
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）内控管理风险

公司下属各层级的子公司数量较多，主营业务不尽相同，管理上存在一定难度。公司对内部控制的有效性要求较高，可能出现因管理不到位等因素导致公司战略难以如期顺利实施的风险。因此，公司存在一定的内控管理风险。

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..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 8 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 9 |
| 六、 公司治理情况..... | 10 |
| 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执行情况..... | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 18 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 19 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 24 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 24 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 24 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 30 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 30 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 30 |
| 五、 资产受限情况..... | 30 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 31 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 31 |
| 八、 负债情况..... | 31 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 31 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 32 |
| 十一、 对外担保情况..... | 32 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 32 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 32 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 32 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 32 |
| 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..... | 32 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 33 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 33 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 33 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 33 |
| 第六节 备查文件目录..... | 34 |
| 财务报表..... | 36 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 36 |

释义

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| 昌吉国投、公司、本公司或发行人 | 指 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 |
| 21 昌吉州 MTN001 | 指 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 21 昌吉 02 | 指 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期) |
| 21 昌投 01 | 指 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 20 昌投 G2 | 指 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期) |
| 20 昌投 G1 | 指 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) |
| 20 昌吉州 CP002 | 指 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年度第二期短期融资券 |
| 20 昌投 01 | 指 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 19 昌吉 01 | 指 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 18 昌吉 01 | 指 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 光大证券 | 指 | 光大证券股份有限公司 |
| 申万宏源 | 指 | 申万宏源证券有限公司 |
| 昌吉农商行 | 指 | 新疆昌吉农村商业银行股份有限公司 |
| 光大银行 | 指 | 中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行 |
| 兴业银行 | 指 | 兴业银行股份有限公司 |
| 中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司、中国证券登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司 |
| 认购人、投资者、持有人 | 指 | 就本期债券而言，通过认购、购买或以其他合法方 |

| | | |
|------|---|-----------------|
| | | 式取得并持有本期债券的主体 |
| 最近两年 | 指 | 2019 年度、2020 年度 |
| 报告期 | 指 | 2021 年 1-6 月 |
| 报告期末 | 指 | 2021 年 6 月末 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|---|
| 中文名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 |
| 中文简称 | 昌吉国投 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 陈龙 |
| 注册资本 | 10.00 |
| 实缴资本 | 10.00 |
| 注册地址 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 昌吉市建国西路 37 号 |
| 办公地址 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 西外环南路 832 号尚都社区 国投大厦 1 幢 |
| 办公地址的邮政编码 | 831000 |
| 公司网址（如有） | - |
| 电子信箱 | 1378945948@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 张新英 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总经理助理 |
| 联系地址 | 新疆昌吉州西外环南路 832 号尚都社区国投大厦 1 幢 |
| 电话 | 0994-8182992 |
| 传真 | 0994-8182996 |
| 电子信箱 | 281269378@qq.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

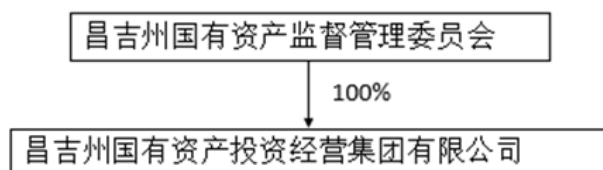
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：昌吉州国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：昌吉州国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

董事长朱建新辞职，新任董事长为陈龙；监事吴红敏辞职，新任监事为陈颖

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈龙

发行人的其他董事：张宏斌、张莉、汪安丽、刘勇、尚晓罡

发行人的监事：陈晓东、石景山、陈颖

发行人的总经理：张宏斌

发行人的其他非董事高级管理人员：张新英

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人主要从事昌吉州范围内的土地开发整理、基础设施建设以及商品销售等业务。此外，为适应社会经济的发展，提高市场竞争能力和抗风险能力，发行人在完成昌吉州政府交办任务的同时，还涉足物流服务、商业租赁、医药销售及典当等行业，探索多元化经营的战略发展道路。

发行人基础设施建设业务模式主要为接受有关政府部门或国有企业的委托，承担基础设施建设的任务，发行人自主筹资建设，委托方根据项目进度与发行人进行结算。

发行人土地开发整理业务模式主要为接受相关政府部门的委托，负责辖区内土地开发整理项目的统一管理，并收取管理费用。

发行人商品销售业务主要通过子公司昌粮集团和久康物流开展，主要经营模式为通过下属各分公司、子公司从农户及供应商手中收购农副产品，然后销售给农产品加工企业，主要盈利模式为通过进销差价来赚取利润。

发行人是昌吉州基础设施建设领域资产规模最大的国有独资企业，具有一定的区域主导优势，处于行业垄断地位，市场相对稳定，持续盈利能力较强。

（二）经营情况分析

各主营业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 商品销售 | 16.37 | 15.48 | 5.43 | 88.42 | 29.91 | 28.81 | 3.69 | 95.35 |
| 房屋销售收入 | 1.35 | 1.15 | 14.58 | 7.28 | 0.82 | 0.67 | 18.87 | 2.63 |
| 土地开发整理 | 0.79 | - | 100.00 | 4.29 | 0.64 | - | 100.00 | 2.03 |
| 合计 | 18.51 | 16.63 | 10.15 | 100.00 | 31.37 | 29.47 | 6.04 | 100.00 |

（三）公司未来展望

伴随着近年来昌吉州城市基础设施建设的快速发展，公司将始终按照昌吉州城市总体发展目标，继续强化重大项目建设主体和城市基础设施运营主体的职能，扩大资产和人员规模，拓宽融资渠道，加强国有资产的经营管理。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情况。

2、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理、副总经理等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格遵循国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、业务经营独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

（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

发行人关联交易遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。发行人同关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

发行人设立党委会，由党委会参与决策公司关联交易及大额度资金使用等原则性方向性问题。发行人制定《关联交易决策制度》等制度对关联交易做出了明确规定。公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。关联交易应遵循市场公正、公平、公开的定价原则，关联交易的价格或取费应采取市场价格，原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，明确有关成本和利润的标准，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债¹余额 239.56 亿元，其中公司信用类债券余额 80 亿元，占有息负债余额的 33.39%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 65 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 18 昌吉 01 |
| 3、债券代码 | 150117.SH |
| 4、发行日 | 2018 年 7 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2018 年 7 月 23 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 不适用 |
| 7、到期日 | 2021 年 7 月 23 日 |
| 8、债券余额 | 4.50 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金一同支付，不计复利 |

¹ 此处有息负债中的债券余额为应付债券余额

| | |
|---------------------|----------------|
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 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（如适用） | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1、债券名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年度第二期短期融资券 |
| 2、债券简称 | 20 昌吉州 CP002 |
| 3、债券代码 | 042000371. IB |
| 4、发行日 | 2020 年 8 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 8 月 27 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 不适用 |
| 7、到期日 | 2021 年 8 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 3.47 |
| 10、还本付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 11、交易场所 | 银行间市场 |
| 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（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制 | 不适用 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称 | 19 昌吉 01 |
| 3、债券代码 | 114566. SZ |
| 4、发行日 | 2019 年 9 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 9 月 11 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 9 月 11 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 9 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 25.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金一同支付，不计复利 |

| | |
|---------------------|------------------|
| 11、交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 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（如适用） | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 20昌投01 |
| 3、债券代码 | 166821.SH |
| 4、发行日 | 2020年6月2日 |
| 5、起息日 | 2020年6月4日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023年6月4日 |
| 7、到期日 | 2025年6月4日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.85 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金一同支付，不计复利 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 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（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期) |
| 2、债券简称 | 20昌投G1 |
| 3、债券代码 | 175353.SH |
| 4、发行日 | 2020年11月9日 |
| 5、起息日 | 2020年11月11日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023年11月11日 |
| 7、到期日 | 2025年11月11日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金一同支付 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| | ， 不计复利 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期) |
| 2、债券简称 | 20 昌投 G2 |
| 3、债券代码 | 175567.SH |
| 4、发行日 | 2020 年 12 月 18 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 12 月 22 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 12 月 22 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 12 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.18 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金一同支付， 不计复利 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 平安证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 平安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价、报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--|
| 1、债券名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 21 昌投 01 |
| 3、债券代码 | 177568.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 1 月 18 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 1 月 18 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 1 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.00 |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金一同支付，不计复利 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 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（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|--|
| 1、债券名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 21 昌吉 02 |
| 3、债券代码 | 177924.SH |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 2 月 8 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2024 年 2 月 8 日 |
| 7、到期日 | 2026 年 2 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 5.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金一同支付，不计复利 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 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（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 报价、询价和协议交易方式 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 昌吉州 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102100770.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 20 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 22 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.60 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间市场 |
| 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（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制 | 不适用 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1、债券名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司2021年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21昌吉州MTN002 |
| 3、债券代码 | 102101677.IB |
| 4、发行日 | 2021年8月23日 |
| 5、起息日 | 2021年8月25日 |
| 6、最近回售日（如有） | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024年8月25日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.00 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息1次，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间市场 |
| 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（如适用） | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 15、适用的交易机制 | 不适用 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 不适用 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：18昌吉01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

截至半年度报告报出之日，本期债券已全额回售

债券名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 昌吉 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

截至报告期末，未到达选择权执行时间

债券名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 昌投 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

截至报告期末，未到达选择权执行时间

债券名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)

债券简称：20 昌投 G1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

截至报告期末，未到达选择权执行时间

债券名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)

债券简称：20 昌投 G2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

截至报告期末，未到达选择权执行时间

债券名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 昌投 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

截至报告期末，未到达选择权执行时间

债券名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 昌吉 02

债券包括的条款类型：

√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

选择权条款的执行情况：

截至报告期末，未到达选择权执行时间

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2020 年度第二期短期融资券

债券简称：20 昌吉州 CP002

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：**【触发情形】** 发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具，公司债，企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，信托贷款，财务公司贷款，租赁公司应付租赁款，资产管理计划，理财直接融资工具，债权融资计划，债权投资计划，资产支持证券，单独或累计的总金额达到或超过：1，人民币 100,000,000.00 元，或 2，发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%，以较低者为准；

事先约束：**【触发情形】** 在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产，重要子公司纳入合并报表，该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产，净资产，营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产，净资产，营业收入或净利润 35%及以上。本期债务融资工具持有人会议召集人有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效。如果出席持有人会议的表决权数额未达到上述比例要求，应在持有人会议表决截止日后 15 个工作日内召开第二次会议。对于第二次会议仍未达到出席比例要求的，视为同意发行人拟做出上述行为。发行人应无条件接受持有人会议有效决议。如果发行人未经持有人会议同意仍做出上述行为，应立即启动处置程序。

投资者保护条款的执行情况：

截至半年度报告报出之日，本期债券已全额兑付，未触发相关情形

债券名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年度第一期中期票据

债券简称：21 昌吉州 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

事先约束：**【触发情形】** 在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产，重要子公司纳入合并报表，该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产，净资产，营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产，净资产，营业收入或净利润 35%及以上。本期债务融资工具持有人会议召集人有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以

上,会议方可生效;同意发行人拟做出上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效.如果出席持有人会议的表决权数额未达到上述比例要求,应在持有人会议表决截止日后 15 个工作日内召开第二次会议.对于第二次会议仍未达到出席比例要求的,视为同意发行人拟做出上述行为.发行人应无条件接受持有人会议有效决议.如果发行人未经持有人会议同意仍做出上述行为,应立即启动处置程序;

交叉保护:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,信托贷款,财务公司贷款,租赁公司应付租赁款,资产管理计划,理财直接融资工具,债权融资计划,债权投资计划,资产支持证券,单独或累计的总金额达到或超过:1,人民币 100,000,000.00 元,或 2,发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准。

投资者保护条款的执行情况:

未触发相关情形,故无执行

债券名称:昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年度第二期中期票据

债券简称:21 昌吉州 MTN002

债券约定的投资者保护条款:

事先约束:【触发情形】在本期债务融资工具存续期间,发行人拟做出如下行为的,应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议,并经持有人会议表决同意:发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表,该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上;该类子公司单独或合计总资产,净资产,营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产,净资产,营业收入或净利润 35%及以上.本期债务融资工具持有人会议召集人有义务提示并协助发行人召开持有人会议,出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上,会议方可生效;同意发行人拟做出上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效.如果出席持有人会议的表决权数额未达到上述比例要求,应在持有人会议表决截止日后 15 个工作日内召开第二次会议.对于第二次会议仍未达到出席比例要求的,视为同意发行人拟做出上述行为.发行人应无条件接受持有人会议有效决议.如果发行人未经持有人会议同意仍做出上述行为,应立即启动处置程序;

交叉保护:【触发情形】发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人未能清偿本期债务融资工具利息;或发行人及其合并财务报表范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息,信托贷款,财务公司贷款,租赁公司应付租赁款,资产管理计划,理财直接融资工具,债权融资计划,债权投资计划,资产支持证券,单独或累计的总金额达到或超过:1,人民币 100,000,000.00 元,或 2,发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 5%,以较低者为准。

投资者保护条款的执行情况:

未触发相关情形,故无执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:150117.SH

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 债券简称 | 18 昌吉 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 4.50 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：042000371.IB

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 债券简称 | 20 昌吉州 CP002 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114566.SZ

| | |
|------------------|----------|
| 债券简称 | 19 昌吉 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| 募集资金总额 | 25.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后全部用于偿还公司债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166821.SH

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 债券简称 | 20 昌投 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.31 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 已按募集说明书约定使用，未发生改变情况 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175353.SH

| | |
|------------------|----------|
| 债券简称 | 20 昌投 G1 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务及补充流动资金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务及补充流动资金，其中补流资金通过一般户支出 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175567.SH

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 债券简称 | 20 昌投 G2 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 2.50 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务及补充流动资金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务及补充流动资金，其中补流资金通过一般户支出 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 已按募集说明书约定使用，未发生改变情况 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177568.SH

| | |
|------------------|----------|
| 债券简称 | 21 昌投 01 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 募集资金期末余额 | 1.01 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 3.99 |
| 募集资金用于项目的，项目的 | 不适用 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 进展情况及运营收益 | |
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 已按募集说明书约定使用，未发生改变情况 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177924.SH

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 债券简称 | 21 昌吉 02 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 5.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 已按募集说明书约定使用，未发生改变情况 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102100770.IB

| | |
|------------------------|---------------------|
| 债券简称 | 21 昌吉州 MTN001 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 5.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 已按募集说明书约定使用，未发生改变情况 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 情况 | |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：102101677.IB

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 债券简称 | 21 昌吉州 MTN002 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 0.00 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.00 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 不适用 |
| 约定的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 实际的募集资金使用用途 | 扣除发行费用后用于偿还公司债务 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 不适用 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 是 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

五、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）截止报告期末增信机制、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、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）新金融工具准则

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。

本集团于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2020年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

——本集团于2020年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——本集团持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，本集团在2021年1月1日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

——本集团持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本集团在2021年1月1日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

——本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2021年1月1日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本集团在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，本集团在2021年1月1日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为其他债权投资或应收款项融资。

① 首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

A、对合并财务报表的影响

单位：元

| 2020年12月31日（变更前） | | | 2021年1月1日（变更后） | | |
|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 项目 | 计量类别 | 账面价值 | 项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 可供出售金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（债务工具） | | 其他债权投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具） | | 交易性金融资产/其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | |
| | 以成本计量（权益工具） | 1,833,164,046.68 | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 1,833,164,046.68 |
| 长期应收款 | 摊余成本 | 2,230,763,035.86 | 长期应收款 | 摊余成本 | 1,613,194,443.03 |

B、对公司财务报表的影响

② 首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

A、对合并报表的影响

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日（变更前） | 重分类 | 重新计量 | 2021年1月1日（变更后） |
|---------------------------|------------------|----------------|------|------------------|
| 摊余成本： | | | | |
| 长期应收款 | 2,230,763,035.86 | | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | 617,568,592.83 | | 1,613,194,443.03 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益： | | | | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2021 年 1 月 1 日 (变更后) |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|------|-------------------------|
| 交易性金融资产 | — | | | |
| 加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入 | | 225,653,370.99 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 225,653,370.99 |
| 可供出售金融资产 | 1,833,164,046.68 | | | |
| 减：转出至其他权益工具投资 | | 1,833,164,046.68 | | |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | — |
| 其他权益工具投资 | — | | | |
| 加：自可供出售金融资产（原准则）转入 | | 1,833,164,046.68 | | 1,833,164,046.68 |
| 按新金融工具准则列示的余额 | | | | 1,833,164,046.68 |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益： | | | | |
| 应收款项融资 | — | | | |
| 从应收票据转入 | | | | |
| 从应收账款转入 | | 617,568,592.83 | | |
| 重新计量：按公允价 | | | | |

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 (变更前) | 重分类 | 重新计量 | 2021 年 1 月 1 日 (变更后) |
|-------------------|---------------------------|-----|------|-------------------------|
| 值重新计量 | | | | |
| 重新计量：预计信用 损失准备 | | | | |
| 按新金融工具准则列 示的余额 | | | | 617,568,592.83 |

B、对公司财务报表的影响

③ 首次执行日，金融资产减值准备调节表

A、对合并报表的影响

无影响

B、对公司财务报表的影响

无影响

(2) 新收入准则

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——本集团对于客户奖励积分的分摊方法由剩余价值法变更为按照提供商品或服务以及奖励积分单独售价的相对比例进行分摊。

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

——本集团向客户提供的质量保证服务，原作为预计负债核算，在新收入准则下因向客户提供了所销售商品符合既定标准之外的额外服务，被识别为单项履约义务，在相关服务履行时确认收入。

①对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

单位：元

| 报表项目 | 2020 年 12 月 31 日（变更前）金额 | 2021 年 1 月 1 日（变更后）金额 |
|------|-------------------------|-----------------------|
|------|-------------------------|-----------------------|

| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他流动资产 | 1,034,768,238.10 | 474,809,612.50 | 809,114,867.11 | 422,409,442.71 |

B、对 2021 年度利润表的影响

无影响。

（3）新租赁准则

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

①本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

③执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本集团承租，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认租赁负债 404,737,095.22 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位：元

| 报表项目 | 2020年12月31日（变更前）金额 | | 2021年1月1日（变更后）金额 | |
|--------|--------------------|------|------------------|------|
| | 合并报表 | 公司报表 | 合并报表 | 公司报表 |
| 应收款项融资 | | | 617,568,592.83 | |
| 租赁负债 | | | 404,737,095.22 | |
| 长期应收款 | 617,568,592.83 | | | |
| 长期应付款 | 404,737,095.22 | | | |

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：12.57亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|-------|--------------------------|----------|
| 存货 | 3.92 | 1.36 | - |
| 固定资产 | 3.65 | 12.09 | - |
| 货币资金 | 1.96 | 6.91 | - |
| 无形资产 | 3.05 | 42.28 | - |
| 合计 | 12.57 | - | - |

（二）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百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除已披露受限资产外，公司不存在其他任何可对抗第三人的优先偿付负债情况

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人其他应收款中，其他业务产生的债权款项、押金等与日常工程建设等经营活动直接相关，为经营性其他应收款；不与日常经营业务挂钩的往来款为非经营性的其他应收款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，发行人有非经营性往来占款和资金拆借，与募集说明书约定一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：21.53 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：8.29，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 239.56 亿元，较上年末总比变动 12.61%，其中短期有息负债 40.35 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.85 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：40.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.29 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

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半年度报告、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，公司应当在办公场所置备上述文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为昌吉州国有资产投资经营集团有限公司2021年公司债券半年报盖章页)

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司
2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,828,772,577.02 | 2,681,990,868.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 146,970,130.97 | 225,653,370.99 |
| 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 | 39,755,698.67 | 5,387,493.46 |
| 应收账款 | 4,701,782,443.21 | 4,714,408,873.77 |
| 应收款项融资 | 786,461,503.68 | 617,568,592.83 |
| 预付款项 | 1,460,719,536.70 | 1,591,735,208.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,382,126,926.92 | 8,238,956,240.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 28,834,074,716.28 | 28,955,002,703.51 |
| 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 | 391,495,594.57 | 809,114,867.11 |
| 流动资产合计 | 47,572,159,128.02 | 47,839,818,219.28 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 81,677,172.53 | 87,823,907.77 |
| 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 | 1,639,669,211.49 | 1,613,194,443.03 |
| 长期股权投资 | 607,861,462.66 | 602,490,617.70 |
| 其他权益工具投资 | 1,346,609,900.22 | 1,833,164,046.68 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 913,830,746.53 | 941,740,539.22 |
| 固定资产 | 3,018,528,847.47 | 3,684,136,051.04 |
| 在建工程 | 8,911,179,280.97 | 8,655,788,473.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 721,706,263.00 | 725,034,271.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 17,808,329.28 | 16,671,607.36 |
| 长期待摊费用 | 33,490,253.37 | 22,461,254.26 |
| 递延所得税资产 | 111,264,402.65 | 126,274,821.04 |
| 其他非流动资产 | 2,307,406,378.40 | 2,307,406,378.40 |
| 非流动资产合计 | 19,711,032,248.57 | 20,616,186,411.52 |
| 资产总计 | 67,283,191,376.59 | 68,456,004,630.80 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,947,789,799.42 | 2,747,932,000.00 |
| 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 | 331,920,000.00 | 607,540,000.00 |
| 应付账款 | 1,042,967,394.72 | 1,391,793,260.34 |
| 预收款项 | 1,345,160,445.04 | 1,381,190,422.38 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 16,512,738.65 | 29,730,474.21 |
| 应交税费 | 214,633,364.62 | 245,247,603.13 |
| 其他应付款 | 8,256,791,063.70 | 8,463,088,375.13 |
| 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 | 1,087,385,087.36 | 677,492,239.53 |
| 其他流动负债 | 1,496,191,687.05 | 1,497,787,911.09 |
| 流动负债合计 | 15,739,351,580.56 | 17,041,802,285.81 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 10,824,268,000.29 | 11,569,324,331.49 |
| 应付债券 | 6,485,052,617.13 | 5,874,268,847.18 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 254,210,121.47 | 404,737,095.22 |
| 长期应付款 | 7,915,944,574.14 | 7,466,965,265.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 95,269,828.10 | 88,229,728.10 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,574,745,141.13 | 25,403,525,267.45 |
| 负债合计 | 41,314,096,721.69 | 42,445,327,553.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,080,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 21,268,172,406.58 | 21,424,044,893.31 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,187,145.90 | 30,187,145.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,900,494,277.80 | 2,850,518,162.73 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 25,278,853,830.28 | 25,304,750,201.94 |
| 少数股东权益 | 690,240,824.62 | 705,926,875.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 25,969,094,654.90 | 26,010,677,077.54 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 67,283,191,376.59 | 68,456,004,630.80 |

公司负责人：陈龙 主管会计工作负责人：张新英 会计机构负责人：李伟

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 1,396,878,247.58 | 1,028,037,385.77 |
| 交易性金融资产 | 55,959,319.47 | 52,400,169.79 |
| 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 | 2,567,040,524.24 | 2,521,424,432.71 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 517,175,583.94 | 476,664,277.37 |
| 其他应收款 | 5,407,124,401.54 | 4,893,114,580.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 486,481,042.00 | 486,476,045.93 |
| 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 | 73,722,331.36 | 422,409,442.71 |
| 流动资产合计 | 10,504,381,450.13 | 9,880,526,334.91 |
| 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 | 5,112,174,266.67 | 5,235,174,266.67 |
| 长期股权投资 | 4,313,339,785.56 | 4,255,169,785.56 |
| 其他权益工具投资 | 1,238,470,026.02 | 1,140,633,287.48 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,553,531.34 | 1,584,624.18 |
| 固定资产 | 37,942,459.74 | 37,177,894.99 |
| 在建工程 | 1,146,755,900.11 | 973,919,905.34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,704,766.21 | 5,063,990.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 17,582,447.59 | 5,960,294.37 |
| 递延所得税资产 | 16,029,788.03 | 16,139,839.69 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 11,888,552,971.27 | 11,670,823,888.99 |
| 资产总计 | 22,392,934,421.40 | 21,551,350,223.90 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 500,000,000.00 | 790,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 681,584.27 | 1,881,162.27 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,620,701.30 | 5,334,780.60 |
| 应交税费 | -566.32 | 40,123.00 |
| 其他应付款 | 893,118,766.49 | 924,261,082.11 |
| 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 | 1,087,385,087.36 | 647,492,239.53 |
| 其他流动负债 | 1,496,191,687.05 | 1,497,787,911.09 |
| 流动负债合计 | 3,979,997,260.15 | 3,866,797,298.60 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,330,800,000.00 | 6,442,300,000.00 |
| 应付债券 | 6,465,232,617.13 | 5,854,448,847.18 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 219,499,999.90 | 361,407,373.12 |
| 长期应付款 | 1,758,492,787.34 | 1,486,170,186.68 |
| 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 | 14,774,025,404.37 | 14,144,326,406.98 |
| 负债合计 | 18,754,022,664.52 | 18,011,123,705.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,080,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,281,439,533.57 | 2,281,439,533.57 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,187,145.90 | 30,187,145.90 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 247,285,077.41 | 228,599,838.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,638,911,756.88 | 3,540,226,518.32 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,392,934,421.40 | 21,551,350,223.90 |

公司负责人：陈龙 主管会计工作负责人：张新英 会计机构负责人：李伟

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,242,619,808.24 | 3,499,540,650.85 |
| 其中：营业收入 | 2,242,619,808.24 | 3,499,540,650.85 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,275,277,985.47 | 3,503,110,681.48 |
| 其中：营业成本 | 1,857,424,595.46 | 3,117,089,007.35 |
| 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 | 29,733,845.81 | 15,308,076.07 |
| 销售费用 | 28,063,096.24 | 32,021,188.67 |
| 管理费用 | 154,690,177.13 | 131,101,808.57 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 205,366,270.83 | 207,590,600.82 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 45,324,043.69 | 40,381,151.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,797,851.60 | 9,501,098.29 |
| 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） | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| 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) | 65,950,792.58 | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | | 22,044,844.29 |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列) | 230,330.43 | 366,375.43 |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列) | 87,644,841.07 | 68,723,439.01 |
| 加: 营业外收入 | 571,635.54 | 1,646,856.52 |
| 减: 营业外支出 | 3,105,937.05 | 1,891,994.85 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列) | 85,110,539.56 | 68,478,300.68 |
| 减: 所得税费用 | 32,893,142.00 | 9,186,365.72 |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列) | 52,217,397.56 | 59,291,934.96 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 52,217,397.56 | 59,291,934.96 |
| 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) | 67,379,691.36 | 58,100,776.87 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -15,162,293.80 | 1,191,158.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (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 | | |
| (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 | 52,217,397.56 | 59,291,934.96 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67,379,691.36 | 58,100,776.87 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,162,293.80 | 1,191,158.09 |
| 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：陈龙 主管会计工作负责人：张新英 会计机构负责人：李伟

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 203,910,568.16 | 170,195,052.02 |
| 减：营业成本 | 31,092.84 | 31,092.84 |
| 税金及附加 | 252,464.95 | 1,545,463.87 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,824,295.63 | 7,121,213.49 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 219,184,434.08 | 179,786,107.55 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 4,959,105.20 | 71,109.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,889,857.14 | 36,468,781.25 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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） | 440,206.65 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,479,767.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 26,739.59 | 14,270,639.24 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,934,189.24 | 34,001,471.81 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 138,899.02 | 690,763.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,795,290.22 | 33,310,708.81 |
| 减：所得税费用 | 110,051.66 | -6,006,960.62 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,685,238.56 | 39,317,669.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,685,238.56 | 39,317,669.43 |
| （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 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 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 | 18,685,238.56 | 39,317,669.43 |
| 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：陈龙 主管会计工作负责人：张新英 会计机构负责人：李伟

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020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 | 2,277,463,265.38 | 3,543,738,549.58 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 671,417,992.57 | 641,006,510.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,948,881,257.95 | 4,184,745,059.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,519,847,278.26 | 1,887,740,968.09 |
| 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 | 136,307,573.09 | 103,608,699.66 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | 105,285,623.51 | 69,773,177.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 758,526,996.44 | 2,390,812,543.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,519,967,471.30 | 4,451,935,389.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 428,913,786.65 | -267,190,329.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,644,155.04 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,314,771.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,300.00 | 632,400.01 |
| 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 | 8,004,226.64 | 632,400.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 364,106,243.71 | 160,479,177.53 |
| 投资支付的现金 | 523,100,993.74 | 246,275,716.26 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 887,207,237.45 | 406,754,893.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -879,203,010.81 | -406,122,493.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 732,908,992.63 | 257,682,909.08 |
| 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 | 2,531,186,463.57 | 3,674,843,675.40 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 484,729,308.68 | 260,950,717.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,748,824,764.88 | 4,193,477,301.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,732,307,530.30 | 1,996,228,930.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261,876,501.86 | 212,418,655.83 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,994,184,032.16 | 2,208,647,586.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 754,640,732.72 | 1,984,829,714.92 |
| 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 | 304,351,508.56 | 1,311,516,891.64 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,328,870,554.58 | 1,880,287,960.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,633,222,063.14 | 3,191,804,852.09 |

公司负责人：陈龙 主管会计工作负责人：张新英 会计机构负责人：李伟

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020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 | 295,392,508.72 | 148,928,450.08 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 483,264,669.98 | 183,583,176.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 778,657,178.70 | 332,511,626.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,996.07 | 118,055,391.26 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,652,608.20 | 7,429,385.18 |
| 支付的各项税费 | 448,665.10 | 12,701,844.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 713,590,278.96 | 1,290,124,180.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 721,696,548.33 | 1,428,310,801.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,960,630.37 | -1,095,799,175.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,135,626.41 | 36,468,781.25 |
| 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 | 3,135,626.41 | 36,468,781.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 231,572,960.53 | 11,658,904.83 |
| 投资支付的现金 | 166,006,738.54 | 308,505,716.26 |
| 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 | 397,579,699.07 | 320,164,621.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394,444,072.66 | -283,695,839.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,688,312,264.15 | 2,962,330,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 272,322,600.66 | 510,530,511.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,040,634,864.81 | 3,472,860,511.24 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,193,000,265.08 | 844,970,706.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,399,842.57 | 59,924,516.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,334,400,107.65 | 904,895,223.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 706,234,757.16 | 2,567,965,287.41 |
| 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 | 368,751,314.87 | 1,188,470,272.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,028,017,473.95 | 493,751,624.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,396,768,788.82 | 1,682,221,896.94 |

公司负责人：陈龙 主管会计工作负责人：张新英 会计机构负责人：李伟

