

---

**昌吉州国有资产投资经营集团有限公司**

**公司债券年度报告**

(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 1、利率风险

公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本次债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

### 2、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。

### 3、财务风险

截至 2019 年末，2020 年末，2021 年末，发行人应收账款分别为 409,787.96 万元、471,440.89 万元和 493,548.26 万元，应收账款占资产总额比重分别为 5.88%、6.89%和 6.81%，余额较大。最近三年应收账款总额及在总资产的占比相对稳定。应收账款主要为发行人与昌吉庭州文化旅游投资集团有限公司、新疆印象西域国际文化旅游产业园开发有限公司和吉木萨尔县政务服务和公共资源交易管理局等委托建设单位之间的工程款及拆借款，由于发行人承担了部分城市基础设施建设、项目投资和绿化工程等任务，形成应收款项金额较大，部分应收账款期限较长。公司与上述单位之间的工程款依法合规，但随着发行人未来城市基础设施建设的发展，应收账款余额有扩大的可能，如不能按时回收，将对发行人的经营带来不利影响，发行人存在应收账款不能及时回收的风险。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 资产情况.....	40
五、 负债情况.....	41
六、 利润及其他损益来源情况.....	42
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	43
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
九、 对外担保情况.....	44
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
十一、 向普通投资者披露的信息.....	44
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	46
财务报表.....	48
附件一： 发行人财务报表.....	48

## 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
本报告、年度报告	指	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司公司债券2021年年度报告
21 昌投 G1	指	昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)
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)
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 昌吉州 MTN002	指	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
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
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行
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
交易所、上/深交所	指	上海/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
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中部分合计数与各分项数值之和，如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	100,000.00
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	0994-8182996
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

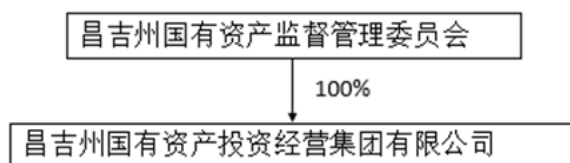
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	朱建新（变更前）	董事长及法定代表人	2021年1月26日	2021年3月5日
董事	陈龙（变更后）	董事长及法定代表人	2021年1月26日	2021年3月5日
监事	吴红敏（变更前）	职工监事	2020年12月28日	2021年3月5日
监事	陈颖（变更后）	职工监事	2020年12月28日	2021年3月5日

## （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、高级管理人员人数16.67%。

## （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：

发行人董事长：陈龙

发行人的其他董事：张宏斌、刘勇、尚晓罡、张莉、汪安丽、马铁军

发行人的监事：陈晓东、山子淇、陈颖、石景山、张新英

发行人的总经理：张宏斌

发行人的财务负责人：张新英

发行人的其他高级管理人员：张新英

## 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

##### 1、业务范围

对农业、煤炭、金属及其他非金属矿、石油、天然气、旅游、文化行业的投资；对养老、健康产业的投资和建设；对自来水、污水处理、热力等城市基础设施的投资、建设和运营；住宿和餐饮服务；仓储服务；租赁和商务服务；股权投资；投资与资产管理；投资咨询服务；担保服务（融资性担保除外）（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）

##### 2、主要产品（或服务）及其经营模式

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。

发行人的商品销售业务主要包括药品、农产品销售及大宗商品贸易等，其中药品销售主要由新疆新丝路民生医药有限公司负责；农产品销售主要由昌吉回族自治州粮油购销（集团）有限责任公司及其子公司等负责；大宗商品贸易业务主要由昌吉州久康物流有限公司及其子公司负责。药品销售种类主要包括各类药品；农产品销售种类主要包括销售粮食、粮油、粕类、小麦、面粉、种子和化肥等；大宗商品贸易业务种类主要包括煤焦类产品、石油产品、有色金属、农副产品等；其他商品销售主要为天然气等。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。

#### 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、行业分析

##### （1）农业商品销售行业

近年来，昌吉州按照“稳粮、优棉、强种、扩畜、精果、增饲草、兴特色”发展思路，



加大对粮食、果蔬、畜禽等农产品精深加工的扶持力度，加快农业全产业链建设，把以农业农村产业资源为依托的二、三产业尽量留在农村，把农业产业链的增值收益和就业岗位尽量留给农民，促进农民就业增收和乡村产业振兴。

2021年，昌吉州种植小麦231万亩，产量87.9万吨，最高单产刷新新疆纪录，达到每亩857.2公斤，组织实施了葡萄产业集群、包家店镇产业强镇、腰站子村农产品加工园区等一批产业化发展重大项目。农业产业在全州具有重要的经济地位，昌吉州农业商品销售行业预计将继续得到地方政府大力支持，发展前景良好。

#### （2）基础设施建设行业

未来10-20年间，我国仍将处于城市人口快速增长时期，对城市建设的需求非常旺盛。同时，随着宏观经济的持续好转和政府部门对城镇化建设的大力支持，我国城市基础设施建设规模将继续扩大。总体来看，我国城市基础设施建设面临着较好的发展环境，将会迎来一个快速发展的黄金时期。随着昌吉州经济的不断发展，昌吉州基础设施行业亦不断发展。根据《昌吉回族自治州城镇体系规划（2013-2030）》，未来昌吉州将进一步推动城镇化建设，全面提升城镇市政公用基础设施水平，构建路网结构合理、公交优先的城市交通系统，改善市政设施。

#### （3）土地开发整理行业

最近几年，由于国家的土地开发整理政策不断完善，建设用地开发各项外部条件不断成熟，土地开发行业迎来了新的发展机遇。根据《全国土地开发整理规划》，全国土地开发整理补充耕地的总潜力为2.01亿亩，其中土地整理补充耕地的潜力约为9,000万亩。作为昌吉州重要的基础设施建设及国有资产运营主体，公司及其下辖各县市级投融资主体被赋予了对昌吉州内未向社会单位转让的土地资产的开发整理职能。

#### 2、行业地位和竞争优势

发行人是昌吉州首家挂牌并启动集团化运作的投融资集团公司，也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。

发行人下属的昌粮集团是农业产业化国家重点龙头企业，在昌吉州地区占有较大的市场份额，为乌昌地区面粉消费市场的主要“粮仓”，对全疆小麦价格起主导作用，是保障区域粮食安全、保证军需民食的重要载体，使得发行人在当地的领先地位更加稳固。

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

未发生重大变化。

#### （二）新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

#### （三）主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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 (%)
基础设施建设	1.04	1.07	-2.19	2.15	1.65	1.24	24.85	2.44
商品销售	41.07	39.26	4.40	84.79	58.36	56.15	3.79	86.19
房屋销售收入	3.71	3.16	14.80	7.67	5.13	4.43	13.65	7.58
土地开发整理	2.61	0	100.00	5.38	2.57	0	100.00	3.80
合计	48.43	43.49	10.20	100.00	67.71	61.82	8.70	100.00

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

□适用 √不适用

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、基础设施建设：21 年营业收入较 20 年减少 36.97%，公司基础设施建设业务由下属各县市投融资主体负责投资建设。业务模式为委托代建模式，委托方为昌吉州下辖各县市人民政府部门或国有企业。公司每年根据委托方出具的收入确认函确认收入，并结转相应成本，但受新疆疫情影响公司代建业务规模下降，导致本年度收入降幅较大。21 年毛利率为-2.19%，20 年毛利率为 24.85%，下降较多，主要原因为基础设施业务本年受疫情影响，材料及人工费均上涨，但结算金额不变，导致成本倒挂。
- 2、商品销售：21 年营业成本较 20 年减少 30.08%，公司商品销售业务主要包括农产品销售、大宗商品贸易和药品销售，业务主要由子公司昌粮集团、久康物流、新疆新丝路惠康医药连锁有限公司等负责，21 年久康物流负责的大宗贸易业务规模下降较多，致使商品销售业务营业收入营业成本同比下滑。

## (四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

## 1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为昌吉州经济跨越式发展融资、投资、国有资产经营管理的重要平台。发行人的中长期业务发展目标是成为一家投资方向明确、资产结构合理、盈利能力较强、法人治理结构健全的国有投资控股公司。通过创新经营理念、进一步实现资产整合、改革投融资管理体制等方式不断扩大公司规模，提升公司经营效益、经营管理水平和综合竞争能力，逐步发展成为有核心竞争力的跨行业的综合开发经营产业集团。“十四五”期间，发行人的城市基础设施建设业务将围绕州政府“三化建设”（即新型工业化、农牧业现代化、新型城镇化）的思路，加强城镇道路、供水、供热、燃气、污水垃圾处理、园林绿化、环卫等基础设施建设。同时将优质土地整治开发和项目建设相结合，以最大限度地实现城市资源价值，开辟城市建设资金来源新渠道，为土地整治开发和拆迁提供保证，促进土地整治开发质量和规模的提升。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。

## 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

发行人是昌吉州最大的城市基础设施建设的投资运营主体，企业业务受宏观调控影响较大，基础设施代建业务投资规模大，投资周期长回款慢，对银行信贷等融资工具有较强的依赖性，国家宏观经济政策的变动，可能对发行人的项目资金来源和业务收入产生影响。发行人有息债务余额较高，在总负债中的占比较大，存在利息支出较大的风险。且发行人资产及主营业务集中在子公司，子公司数量逐步增多，项目规模亦不断扩大，可能引发内控管理效率降低的风险，进而导致发行人发展战略难以顺利实施。

为此，发行人将持续关注自身的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素，拓宽资金渠道，合理安排未来几年的债务融资计划，逐步调整债务结构，包含债务品种及债务期限，缓解集中兑付的压力。并且加强业务的多元化和业务量，使得营业收入及经营活动现金流持续增加。提高内部控制制度的有效性，进一步理顺内部管理流程，提高内部管理效率。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人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、关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

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。

#### 2、信息披露安排

为规范发行人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，发行人根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021）》等有关法律、法规、业务规则以及《公司章程》的有关规定，结合发行人实际情况，制定了《昌吉州国有资产投资经营集团有限公司信息披露事务管理制度（2021年修订）》。根据发行人信息披露管理制度规定，发行人总会计师是实施信息披露事务管理制度的负责人；发行人融资部为公司信息披露事务的日常管理部门，负责相关各项工作。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	134,225,407.94

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

## 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为423,208.03万元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

**（六） 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

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额164.34亿元，其中公司信用类债券余额96.63亿元，占有息债务余额的58.80%；银行贷款余额67.72亿元，占有息债务余额的41.20%；非银行金融机构贷款0亿元，占有息债务余额的0%；其他有息债务余额0亿元，占有息债务余额的0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
短期借款	-		6.95			6.95
长期借款	-	0.25	1.70	3.97	54.84	60.76
应付债券	-	3.94	-	-	92.68	96.63

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额75.00亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额15.00亿元，且共有25.00亿元公司信用类债券在2022年内到期或回售偿付。

## （二） 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	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	深交所
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（如有）	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	
12、主承销商	兴业银行股份有限公司	
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	
12、主承销商	兴业银行股份有限公司	
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	
2、债券简称	21 昌投 G1	
3、债券代码	185068. SH	
4、发行日	2021 年 12 月 6 日	



5、起息日	2021年12月8日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月8日
7、到期日	2026年12月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
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	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	仅限于专业投资者范围内交易
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）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：114566.SZ

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

选择权条款的触发和执行情况：

投资者回售选择权：发行人作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投资者回售登记期内进行登记。将持有的全部或部分债券按面值回售给发行人，或选择继续持有本期债券；

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期间第3年末调整后2年的票面利率，调整幅度以公告为准。

以上含权条款在报告期内均未到执行期。

债券代码：166821.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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，债券持有人有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。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；

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整债券票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日通知债券投资者关于是否调整票面利率以及幅度。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限仍维持原有票面利率。

以上含权条款在报告期内均未到执行期。

债券代码：175353.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

投资者回购选择权：发行人在存续期的第 3 年末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。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；

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 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发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

以上含权条款在报告期内均未到执行期。

债券代码：175567.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

投资者回售选择权：发行人在存续期的第 3 年末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。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；

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人将于第 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发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

以上含权条款在报告期内均未到执行期。

债券代码：177568.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

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，债券持有人有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。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；

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整债券票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日通知债券投资者关于是否调整票面利率以及幅度。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限仍维持原有票面利率。

以上含权条款在报告期内均未到执行期。

债券代码：177924.SH

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

选择权条款的触发和执行情况：

调整票面利率：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整债券票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日通知债券投资者关于是否调整票面利率以及幅度。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限仍维持原有票面利率；

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，债券持有人有权选择在公告的投资者回售申报期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。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。

以上含权条款在报告期内均未到执行期。

债券代码：185068.SH

债券简称：21 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

选择权条款的触发和执行情况：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限；

投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

以上含权条款在报告期内均未到执行期。

### 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  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：102100770.IB

债券简称：21 昌吉州 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

事先约束条款；交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发相关情形，故无执行。

债券代码：102101677.IB

债券简称：21 昌吉州 MTN002

债券约定的投资者保护条款：

事先约束条款；交叉保护条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114566.SZ

债券简称	19 昌吉 01
募集资金总额	25.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后全部用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.31
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行	不适用

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.5
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后用于偿还公司债务及补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后用于偿还公司债务及补充流动资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后用于偿还公司债务

是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	不适用
截至报告期末实际的募集资金	扣除发行费用后用于偿还公司债务

使用用途	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常



约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185068.SH

债券简称	21 昌投 G1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	5.73
募集资金期末余额	4.27
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及	不适用

整改情况（如有）	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：114566.SZ

债券简称	19 昌吉 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。发行人为本期债券的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道、可变现资产等。发行人将根据本期债券本息未来到期情况支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：166821.SH

债券简称	20 昌投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。其偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道、可变现资产等。发行人将合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并

	严格执行资金管理计划等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：175353.SH

债券简称	20 昌投 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：175567.SH

债券简称	20 昌投 G2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：177568.SH

债券简称	21 昌投 01
担保、偿债计划及其他偿债	本期债券无担保。其偿债资金主要来源于公司营业收入

保障措施内容	、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道、可变现资产等。发行人将合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码：177924.SH

债券简称	21 昌吉 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。偿债资金主要来源于公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道、可变现资产等。发行人将合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 债券代码：102100770.IB

债券简称	21 昌吉州 MTN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。为了充分有效地维护中期票据持有人的利益，发行人为本期中期票据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，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保中期票据安全兑付的保障措施。本期中期票据的偿债资金主要来源于公司营业总收入、经营现金流入、金融机构尚未使用的授信等。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

况	
---	--

债券代码：102101677.IB

债券简称	21 昌吉州 MTN002
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。为了充分有效地维护中期票据持有人的利益，发行人为本期中期票据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，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等，努力形成一套确保中期票据安全兑付的保障措施。本期中期票据的偿债资金主要来源于公司营业总收入、经营现金流入、金融机构尚未使用的授信等。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：185068.SH

债券简称	21 昌投 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强发行人的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦
签字会计师姓名	居来提、曾玉波

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	114566.SZ
债券简称	19 昌吉 01
名称	申万宏源证券有限公司

办公地址	北京市西城区太平桥大街 19 号申万宏源证券
联系人	陈晨
联系电话	010-88013891

债券代码	166821.SH
债券简称	20 昌投 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号写字楼 51 层
联系人	韩露、许昊
联系电话	021-52523043

债券代码	175353.SH
债券简称	20 昌投 G1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 16 层
联系人	向星宇
联系电话	17710152028

债券代码	175567.SH
债券简称	20 昌投 G2
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 16 层
联系人	向星宇
联系电话	17710152028

债券代码	177568.SH
债券简称	21 昌投 01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号写字楼 51 层
联系人	韩露、许昊
联系电话	021-52523043

债券代码	177924.SH
债券简称	21 昌吉 02
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场 1 号写字楼 51 层
联系人	韩露、许昊
联系电话	021-52523043

债券代码	102100770.IB
债券简称	21 昌吉州 MTN001
名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）维泰南路 898 号

联系人	古拉然
联系电话	0991-2357685

债券代码	102101677. IB
债券简称	21 昌吉州 MTN002
名称	兴业银行股份有限公司
办公地址	乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）维泰南路 898 号
联系人	古拉然
联系电话	0991-2357685

债券代码	185068. SH
债券简称	21 昌投 G1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 16 层
联系人	向星宇
联系电话	17710152028

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	114566. SZ
债券简称	19 昌吉 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号 31 层中诚信国际

债券代码	175353. SH
债券简称	20 昌投 G1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号 31 层中诚信国际

债券代码	175567. SH
债券简称	20 昌投 G2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号 31 层中诚信国际

债券代码	102100770. IB
债券简称	21 昌吉州 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号 31 层中诚信国际

债券代码	102101677. IB
债券简称	21 昌吉州 MTN002

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号 31 层中诚信国际
债券代码	185068.SH
债券简称	21 昌投 G1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号 31 层中诚信国际

#### （四）报告期内中介机构变更情况

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

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，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）会计政策变更

##### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

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”），要求执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

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 2021 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：

——本公司于 2021 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。

#### A、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

2020 年 12 月 31 日（变更前报表）			2021 年 1 月 1 日（变更后报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	225,653,370.99	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	225,653,370.99
可供出售金融资产	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	1,799,583,749.53
			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	42,173,849.48

2020年12月31日（变更前报表）			2021年1月1日（变更后报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
长期股权投资	以成本计量（权益工具）	173,071,071.12	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	173,071,071.12

**b、对公司财务报表的影响**

2020年12月31日（变更前报表）			2021年1月1日（变更后报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
其他流动资产	摊余成本	52,400,169.79	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	52,400,169.79
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	1,140,633,287.48	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	1,103,617,464.53
			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	39,177,849.48
长期股权投资	以成本计量（权益工具）	91,786,100.00	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	91,786,100.00

B、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**

	2020年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021年1月1日（变更后合并报表）
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
<b>其他非流动金融资产</b>	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		37,015,822.95		
按新金融工具准则列示的余额			5,158,026.53	42,173,849.48

	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
可供出售金融资产（原准则）	1,833,164,046.68			
减：转出至其他非流动金融资产		37,015,822.95		
转出至其他权益工具投资		1,796,148,223.73		
按新金融工具准则列示的余额				---
<b>其他权益工具投资</b>	---			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		1,796,148,223.73	3,435,525.80	
加：自长期股权投资（原准则）转入		173,071,071.12		
按新金融工具准则列示的余额				1,972,654,820.65

**b、对公司财务报表的影响**

项目	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
其他非流动金融资产	---			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		37,015,822.95		
按新金融工具准则列示的余额			2,162,026.53	39,177,849.48
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
可供出售金融资产（原准则）	1,140,633,287.48			
减：转出至其他非流动金融资产		37,015,822.95		

项目	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
转出至其他权益工具投资		1,103,617,464.53		
按新金融工具准则列示的余额				---
<b>其他权益工具投资</b>	---			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		1,103,617,464.53		
加：自长期股权投资（原准则）转入		91,786,100.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,195,403,564.53

C、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

计量类别	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
<b>摊余成本：</b>				
可供出售金融资产减值准备	---	8,426,769.13		

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
<b>摊余成本：</b>				
可供出售金融资产减值准备	---	511,769.13		

D、对2021年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

a、对合并报表的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2020年12月31日	2,850,518,162.73	30,187,145.90	
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	6,522,519.12	63,971.14	-282,906.74

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2、将可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产并重新计量	1,459,367.91	162,151.99	
2021年1月1日	2,858,500,049.76	30,413,269.03	-282,906.74

**b、对公司财务报表的影响**

项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益
2020年12月31日	228,599,838.85	30,187,145.90	
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	319,855.71	63,971.14	-511,769.13
2、将可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产并重新计量	1,459,367.91	162,151.99	
2021年1月1日	230,379,062.47	30,413,269.03	-511,769.13

**②执行新收入准则导致的会计政策变更**

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。

**a、对合并报表的影响**

报表项目	2020年12月31日（变更前）报表金额	2021年1月1日（变更后）报表金额
预收账款	1,381,190,422.38	531,035,393.47
合同负债		850,155,028.91

## b、对公司财务报表的影响

无影响。

## ③执行新租赁准则导致的会计政策变更

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：

## A、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，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。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中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。

A、对2021年1月1日财务报表的影响

无影响

B、对2021年12月31日/2021年度的影响

无影响

#### ④《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布《企业会计准则解释第14号》（以下简称“解释14号”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，以及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，于发布之日起实施。

根据解释14号，本集团对于2021年1月1日至施行日新增的上述两项业务，按照解释14号规定进行处理。对于2020年12月31日前开始实施且至解释14号施行日尚未完成的有关PPP项目合同、2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务，进行了追溯调整。相关累计影响数未调整可比期间数据，仅调整2021年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

A、对2021年1月1日财务报表的影响

无影响

B、对2021年12月31日/2021年度的影响

无影响

#### （2）会计估计变更

本集团2021年度无会计估计变更事项。

### 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	55,222,000.00	0.08	-	-
应收票据	2,564,650.53	0.00	5,387,493.46	-52.40
其他流动资产	594,694,114.45	0.82	1,034,768,238.10	-42.53
发放贷款和垫款	61,448,064.33	0.08	87,823,907.77	-30.03
长期股权投资	335,005,366.12	0.46	602,490,617.70	-44.40
其他非流动金融资产	152,161,926.00	0.21	-	-
在建工程	11,511,387,684.78	15.89	8,655,788,473.62	32.99

发生变动的的原因：

交易性金融资产：执行新金融工具准则后，实际较期初减少 75.53%，主要因为购买理财产品金额减少；

应收票据减少：主要因为本年商业承兑票据减少；

其他流动资产减少：主要因为本年应收保理款减少；

发放贷款和垫款减少：本年发放贷款减少所致；

长期股权投资减少：主要因为退出对新疆天山面粉有限责任公司的股权投资；

其他非流动金融资产：本集团于 2021 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，对于按公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资确认为其他非流动金融资产，调整后实际较期初增加 260.80%，主要因为本期持有麦趣尔股份增加的导致；

在建工程增加：主要因为子公司准东新收购单位准东水务，导致在建工程的增加。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	176,037,350.48	176,037,350.48	-	5.90
存货	911,927,152.00	911,927,152.00	-	3.00
固定资产	396,309,172.54	396,309,172.54	-	12.36
无形资产	352,377,338.24	352,377,338.24	-	48.85
合计	1,836,651,013.26	1,836,651,013.26	—	—

###### 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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	3,733,704,799.42	14.49	2,747,932,000.00	35.87
应付票据	200,000,000.00	0.43	607,540,000.00	-67.08
预收款项	28,137,345.55	0.06	1,381,190,422.38	-97.96
应付职工薪酬	41,642,806.91	0.09	29,730,474.21	40.07
其他流动负债	-	-	1,497,787,911.09	-100.00
应付债券	9,288,319,494.82	19.89	5,874,268,847.18	58.12
租赁负债	1,734,307.48	0	-	-
长期应付款	10,924,485,006.73	23.4	7,466,965,265.46	46.30
递延收益	147,968,003.04	0.32	88,229,728.10	67.71
递延所得税负债	11,831,396.20	0.03	-	-

发生变动的原因：

短期借款增加：主要因为本年新增了信用借款、保证借款等短期银行贷款；

应付票据减少：因业务需求调整，久康及昌粮应付票据减少；

预收款项变动：2021年1月1日起执行新收入准则，根据新收入准则的规定进行调整所致；

应付职工薪酬增加：主要因为本期应付的工资、奖金、津贴和补贴等短期薪酬增加；

其他流动负债减少：20昌吉州 CP001 和 20昌吉州 CP002 已还清所致；

应付债券增加：主要因为本年新发行了 21 昌投 01、21 昌吉 02、21 昌吉州 MTN001、21 昌吉州 MTN002 和 21 昌投 G1 等债券；

租赁负债增加：因为本期租赁付款额增加；

长期应付款增加：主要因为本期专项应付款的增加；

递延收益增加：主要因为本年政府补助增加；

递延所得税负债：麦趣尔的股票公允价值变动导致递延所得税负债增加；

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

#### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：212.74 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 257.48 亿元，有息债务同比变动 21.03%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：25 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 96.82 亿元，占有息债务余额的 37.60%；银行贷款余额 143.00 亿元，占有息债务余额的 55.54%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 17.65 亿元，占有息债务余额的 6.86%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	-	-	37.34	-	-	37.34
长期借款	-	0.25	1.75	4.59	99.08	105.67
应付债券	-	3.94	0	0.2	92.68	96.82
长期应付款	-	-	-	-	17.65	17.65

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：20,058.83 万元

报告期非经常性损益总额：18,247.04 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	17,578.16	其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	17,578.16	不可持续
公允价值变动损益	4,516.36	其他非流动金融资产公允价值增加	4,516.36	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
资产处置收益	394.82	处置固定资产	394.82	不可持续
信用减值损失	3,563.03	坏账损失	3,563.03	不可持续
营业外收入	1,830.38	政府补助、非同一控制下企业合并产生等	1,830.38	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	2,509.65	停工损失、罚款及滞纳金等	2,509.65	不可持续

## （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
呼图壁县国有资产投资经营有限责任公司	是	100%	投资管理	1,086,898.76	101,550.34	42,733.29	28,145.71
庭州顺鑫融资租赁有限责任公司	是	100%	租赁业务	332,102.03	25,884.88	8,215.70	4,138.11

## （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、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：25.53亿元；

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：6.56亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：18.97亿元，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：2亿元。

**（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：7.36%，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

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：36.11亿元

报告期末对外担保的余额：24.48亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.63亿元

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、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司已于2021年7月8日披露了修订后的《昌吉州国有资产投资经营集团有限公司信息披露事务管理制度》，对发行人公司信用类债券的信息披露行为作出了进一步的制度规范，制度明确了信息披露工作的管理、信息披露的内容与标准、信息披露的程序、信息披露事务管理部门及其负责人在信息披露中的职责、董监高在信息披露中的职责、记录及保管制度、财务管理和核算、子公司的信息披露等内容。（公告内容具体请见：

<http://www.chinamoney.com.cn/dqs/cm-s-notice-query/fileDownload.do?mode=open&contentId=2006469&priority=0&ut=EVrJI8dxH/8GwDez%2Bx9ry1oftKPPFSVhpAQ8kYBwCrbKkAqbjyasude/hkSB10QGc/6EyW/iFVvT%0A91KLwl eA9AjED30rsb3bB%2BkCBIUKZCwLW7V/Sn6ZLI%2BfLYXLyyCqijxF0KEzrsuvk6Q7kwvV VM8%0AlrSC9dSKN0kvEr%2BYFVE=%0A&sign=Q/d8solfMh3GOoMI5WmGUaZA1ukiCpO 5sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3lRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTK L5JKkAphGIIeBpsADAhjeg2dCZIBVMUOFd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyEB uTLsA=%0A>

)

本次变更不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

**十一、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 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，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 年公司债券年报盖章页)

昌吉州国有资产投资经营集团有限公司



2022 年 4 月 28 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,986,157,812.50	2,681,990,868.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,222,000.00	不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	
衍生金融资产		
应收票据	2,564,650.53	5,387,493.46
应收账款	4,935,482,638.88	4,714,408,873.77
应收款项融资		不适用
预付款项	1,253,185,798.55	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	8,756,293,526.17	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	30,391,138,292.41	28,955,002,703.51
合同资产	-	不适用
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	594,694,114.45	1,034,768,238.10
流动资产合计	48,974,738,833.49	47,222,249,626.45
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	61,448,064.33	87,823,907.77
债权投资		不适用
可供出售金融资产	不适用	1,833,164,046.68
其他债权投资		不适用
持有至到期投资	不适用	
长期应收款	2,470,951,670.06	2,230,763,035.86
长期股权投资	335,005,366.12	602,490,617.70
其他权益工具投资	1,548,599,292.40	不适用



其他非流动金融资产	152,161,926.00	不适用
投资性房地产	983,145,771.58	941,740,539.22
固定资产	3,205,508,383.92	3,684,136,051.04
在建工程	11,511,387,684.78	8,655,788,473.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,062,277.20	不适用
无形资产	721,289,697.75	725,034,271.40
开发支出		
商誉	17,846,703.46	16,671,607.36
长期待摊费用	28,351,930.70	22,461,254.26
递延所得税资产	140,320,458.50	126,274,821.04
其他非流动资产	2,309,289,030.70	2,307,406,378.40
非流动资产合计	23,487,368,257.50	21,233,755,004.35
资产总计	72,462,107,090.99	68,456,004,630.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,733,704,799.42	2,747,932,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	607,540,000.00
应付账款	1,053,756,810.60	1,391,793,260.34
预收款项	28,137,345.55	1,381,190,422.38
合同负债	1,088,681,534.57	不适用
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	41,642,806.91	29,730,474.21
应交税费	261,686,739.73	245,247,603.13
其他应付款	8,948,221,554.31	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	594,527,973.14	677,492,239.53
其他流动负债		1,497,787,911.09
流动负债合计	15,950,359,564.23	17,041,802,285.81

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,366,294,709.88	11,974,061,426.71
应付债券	9,288,319,494.82	5,874,268,847.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,734,307.48	不适用
长期应付款	10,924,485,006.73	7,466,965,265.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	147,968,003.04	88,229,728.10
递延所得税负债	11,831,396.20	
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,740,632,918.15	25,403,525,267.45
负债合计	46,690,992,482.38	42,445,327,553.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,569,064,700.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,731,823,157.24	21,424,044,893.31
减：库存股		
其他综合收益	-282,906.74	
专项储备		
盈余公积	31,295,536.63	30,187,145.90
一般风险准备		
未分配利润	2,948,377,451.36	2,850,518,162.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,280,277,938.49	25,304,750,201.94
少数股东权益	490,836,670.12	705,926,875.60
所有者权益（或股东权益）合计	25,771,114,608.61	26,010,677,077.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,462,107,090.99	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12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,261,457,304.66	1,028,037,385.77
交易性金融资产		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	不适用	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,630,437,508.51	2,521,424,432.71
应收款项融资		不适用
预付款项	34,259,358.63	476,664,277.37
其他应收款	6,033,732,476.78	4,893,114,580.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	454,429,169.97	486,476,045.93
合同资产		不适用
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,872,544.33	474,809,612.50
流动资产合计	10,548,188,362.88	9,880,526,334.91
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		不适用
可供出售金融资产	不适用	1,140,633,287.48
其他债权投资		不适用
持有至到期投资	不适用	
长期应收款	4,969,174,266.67	5,235,174,266.67
长期股权投资	4,306,711,844.78	4,255,169,785.56
其他权益工具投资	1,375,403,564.53	不适用
其他非流动金融资产	152,161,926.00	不适用
投资性房地产	21,370,882.67	1,584,624.18
固定资产	17,476,427.95	37,177,894.99
在建工程	3,042,556,466.86	973,919,905.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		不适用
无形资产	4,361,390.79	5,063,990.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,161,486.80	5,960,294.37
递延所得税资产	16,348,726.29	16,139,839.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,916,726,983.34	11,670,823,888.99
资产总计	24,464,915,346.22	21,551,350,223.90
<b>流动负债：</b>		

短期借款	695,000,000.00	790,000,000.00
交易性金融负债		不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	不适用	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,044,847.22	1,881,162.27
预收款项		
合同负债		不适用
应付职工薪酬	7,812,382.58	5,334,780.60
应交税费	1,387.10	40,123.00
其他应付款	766,138,778.05	924,261,082.11
其中：应付利息		36,025,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	589,657,973.14	647,492,239.53
其他流动负债		1,497,787,911.09
流动负债合计	2,072,655,368.09	3,866,797,298.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,881,299,999.86	6,803,707,373.12
应付债券	9,268,499,494.82	5,854,448,847.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		不适用
长期应付款	3,364,977,280.34	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	11,831,396.20	
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,526,608,171.22	14,144,326,406.98
负债合计	20,599,263,539.31	18,011,123,705.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,569,064,700.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,038,680,057.90	2,281,439,533.57
减：库存股		
其他综合收益	-511,769.13	
专项储备		
盈余公积	31,295,536.63	30,187,145.90

未分配利润	227,123,281.51	228,599,838.85
所有者权益（或股东权益）合计	3,865,651,806.91	3,540,226,518.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,464,915,346.22	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	5,765,755,068.69	7,685,801,774.03
其中：营业收入	5,765,755,068.69	7,685,801,774.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,843,524,445.49	7,572,863,409.15
其中：营业成本	4,781,381,464.23	6,588,808,993.28
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	54,745,904.48	50,407,993.57
销售费用	73,438,813.40	77,164,322.13
管理费用	363,825,452.13	335,850,972.27
研发费用		
财务费用	570,132,811.25	520,631,127.90
其中：利息费用	572,385,954.23	506,270,242.28
利息收入	50,246,703.55	29,786,740.57
加：其他收益	95,887,308.59	162,542,138.77
投资收益（损失以“-”号填列）	175,781,565.77	31,375,999.72
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		不适用
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		不适用

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	45,163,558.27	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-35,630,331.83	不适用
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-88,101,982.97
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	3,948,238.40	1,038,519.91
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	207,380,962.40	219,793,040.31
加: 营业外收入	18,303,802.66	12,468,392.74
减: 营业外支出	25,096,514.25	15,826,432.32
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	200,588,250.81	216,435,000.73
减: 所得税费用	54,714,707.09	24,174,054.40
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	145,873,543.72	192,260,946.33
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	145,873,543.72	192,260,946.33
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)	160,674,202.29	177,831,217.99
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-14,800,658.57	14,429,728.34
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		不适用
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		不适用
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		不适用
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	
(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	不适用	
(6) 其他债权投资信用减值准备		不适用
(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	145,873,543.72	192,260,946.33
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	160,674,202.29	177,831,217.99
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-14,800,658.57	14,429,728.34
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：13,588,193.29 元,上期被合并方实现的净利润为：2,100,445.51 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	398,102,893.32	461,521,710.20
减：营业成本	115,673.78	62,185.68
税金及附加	714,160.61	2,651,019.75
销售费用		
管理费用	24,976,771.69	17,571,599.57
研发费用		
财务费用	562,638,300.13	496,375,531.18
其中：利息费用	557,310,809.69	474,809,963.90
利息收入	29,553,579.30	12,106,418.31
加：其他收益	5,056,095.56	15,762,286.91
投资收益(损失以“—”号填	161,155,917.89	47,740,120.45

列)		
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）		不适用
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45,163,558.27	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,347,315.53	不适用
资产减值损失（损失以“-”号填列）		59,026,671.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,111.32	14,270,639.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,708,354.62	81,661,092.47
加：营业外收入	261,980.00	
减：营业外支出	193,597.95	1,175,834.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,776,736.67	80,485,258.06
减：所得税费用	10,954,060.69	9,189,032.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,822,675.98	71,296,225.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,822,675.98	71,296,225.47
（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		不适用
4.企业自身信用风险公允价值变动		不适用
（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		不适用



3.可供出售金融资产公允价值变动损益	不适用	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		不适用
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	不适用	
6.其他债权投资信用减值准备		不适用
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	8,822,675.98	71,296,225.47
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	5,403,774,419.68	7,398,320,390.93
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	1,392,991,911.37	797,123,520.40
经营活动现金流入小计	6,796,766,331.05	8,195,443,911.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,523,436,190.34	6,129,661,234.76
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	261,875,862.37	232,581,727.74
支付的各项税费	141,697,125.53	180,834,460.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,182,634,620.89	1,178,857,823.51
经营活动现金流出小计	6,109,643,799.13	7,721,935,246.25
经营活动产生的现金流量净额	687,122,531.92	473,508,665.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,546,170.00	
取得投资收益收到的现金	136,644,389.39	21,221,022.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,102.05	717,353.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,430,661.44	21,938,375.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,107,154,207.25	5,521,435,855.23
投资支付的现金	527,866,962.00	579,477,922.95
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	4,635,021,169.25	6,100,913,778.18
投资活动产生的现金流量净额	-4,478,590,507.81	-6,078,975,403.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	817,819,948.61	787,933,295.63
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	8,498,285,142.78	10,125,707,187.01
收到其他与筹资活动有关的现金	2,952,636,403.03	2,758,254,241.23
筹资活动现金流入小计	12,268,741,494.42	13,671,894,723.87
偿还债务支付的现金	7,187,645,066.22	6,507,942,761.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	704,444,609.74	974,181,653.89
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	102,730,879.33	
筹资活动现金流出小计	7,994,820,555.29	7,482,124,415.20

筹资活动产生的现金流量净额	4,273,920,939.13	6,189,770,308.67
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	482,452,963.24	584,303,570.61
加：期初现金及现金等价物余额	2,327,667,498.78	1,743,363,928.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,810,120,462.02	2,327,667,498.78

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	445,931,018.50	454,763,719.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	900,210,185.33	160,868,705.22
经营活动现金流入小计	1,346,141,203.83	615,632,425.06
购买商品、接受劳务支付的现金	103,498.65	55,031.57
支付给职工及为职工支付的现金	13,991,336.46	11,565,253.87
支付的各项税费	895,209.93	21,521,414.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,399,575,405.49	2,246,256,338.98
经营活动现金流出小计	1,414,565,450.53	2,279,398,038.68
经营活动产生的现金流量净额	-68,424,246.70	-1,663,765,613.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	160,814,853.73	42,481,223.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,686.57	
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	190,854,540.30	42,481,223.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,020,625,647.97	840,335,821.78
投资支付的现金	253,077,936.80	612,691,322.95

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	2,273,703,584.77	1,453,027,144.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,082,849,044.47	-1,410,545,921.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	358,800,000.00	4,120,000.00
取得借款收到的现金	4,313,280,943.36	6,700,573,571.46
收到其他与筹资活动有关的现金	1,915,678,843.00	1,243,347,690.22
筹资活动现金流入小计	6,587,759,786.36	7,948,041,261.68
偿还债务支付的现金	3,672,532,194.58	3,899,650,645.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	493,914,250.37	439,813,232.07
支付其他与筹资活动有关的现金	36,871,749.34	
筹资活动现金流出小计	4,203,318,194.29	4,339,463,877.11
筹资活动产生的现金流量净额	2,384,441,592.07	3,608,577,384.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	233,168,300.90	534,265,849.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,017,473.95	493,751,624.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,261,185,774.85	1,028,017,473.95

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

