
新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对相关债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等章节所列示风险因素未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

公司/本公司/发行人/七师国资	指	新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司
董事会	指	新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司董事会
控股股东/七师国资委	指	新疆生产建设兵团第七师国有资产监督管理委员会
公司章程	指	《新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
锦疆化工	指	新疆锦疆化工股份有限公司
锦龙电力	指	新疆锦龙电力集团有限公司
锦棉种业	指	新疆锦棉种业科技股份有限公司
天北城投	指	新疆天北城市建设投资有限公司
北方建设	指	新疆北方建设集团有限公司
佳宇恒	指	新疆佳宇恒能源科技有限公司
农垦现代	指	新疆农垦现代农业有限公司
锦疆热电	指	新疆锦疆热电有限公司
华仪锦龙热电	指	新疆华仪锦龙热电有限公司
锦龙神雾	指	新疆锦龙神雾能源开发有限公司
募集说明书	指	《新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
华英证券、受托管理人、主承销商	指	华英证券有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
23 七师 01	指	新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
24 七师 01	指	新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
报告期	指	2024年1-6月
法定节假日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司	
中文简称	七师国资	
外文名称（如有）	Xinjiang Production&Construction Corps Seventh Agricultural Division State-Owned Assets.	
外文缩写（如有）	Xinjiang Production&Construction Corps Seventh Agricultural Division State-Owned Assets.	
法定代表人	李高文	
注册资本（万元）		215,561.04
实缴资本（万元）		215,561.04
注册地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 奎屯市天北新区行知园-天北大道33幢12层82号	
办公地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 奎屯市天北新区行知园-天北大道33幢12层82号	
办公地址的邮政编码	833200	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	1132175317@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	杨利
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	新疆维吾尔自治区伊犁州奎屯市天北新区创客大厦12楼
电话	0992-3239089
传真	021-57276822
电子信箱	1132175317@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新疆生产建设兵团第七师国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：新疆生产建设兵团第七师国有资产监督管理委员会

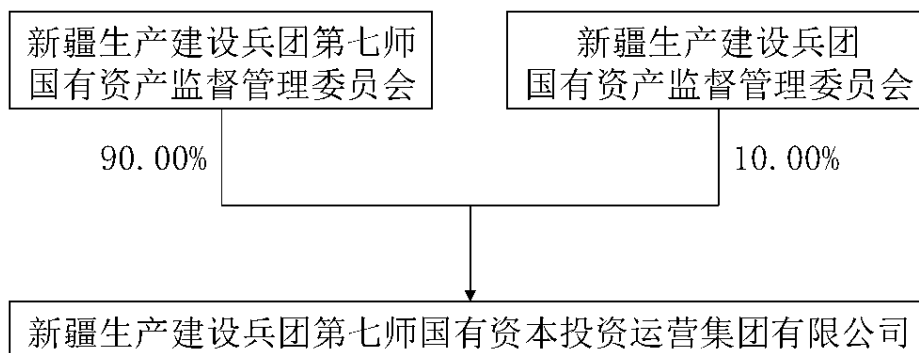
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.00%；未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.00%；未受限

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李高文

发行人的董事长或执行董事：李高文

发行人的其他董事：胡理科、杨利、何赫、毛万新、丁树新、刘嫦、刘文琴、徐义民

发行人的监事：王宏发、闫美虹、张强

发行人的总经理：胡理科

发行人的财务负责人：杨利

发行人的其他非董事高级管理人员：姜天勇、吴振江、刘梁

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）公司从事的主要经营范围

截至本报告出具日，公司作为新疆生产建设兵团下属第七师最重要的国有资本投资运营主体，业务以市场化经营业务为主，形成了以工程施工、化工、种业以及包括棉加工、番茄酱加工和糖加工在内的农业板块为主的业务布局。公司担负着第七师地区的工程施工的集中统一经营，工程施工业务项目储备充足，化工业务在相关领域亦国内领先。

2024年1月，公司电力板块经营主体锦龙电力发生股权划转，2024年1月后，公司主营业务板块中不再包含电力板块。

公司经营范围为：第七师国资委授权范围内的国有资产经营、管理、托管、担保、投资、兼并、产权收购及转让；商务信息咨询服务；财务咨询服务；化肥，建筑材料，钢材，水泥及制品，日用百货，五金交电，化工产品（有毒危险品除外），有色金属材料，装潢材料，农牧产品，农业机械设备，计算机、软件及辅助设备的批发、零售；原油批发；皮棉，籽棉，棉短绒的收购、销售；废棉、棉短绒的加工；房屋租赁。（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

公司作为七师重要的国有资产运营平台，截至本报告出具日，主要包含五大板块：一是工程施工业务，主要负责一市两区（胡杨河市、天北新区、五五工业园区）的工程施工管理；二是化工板块，产品主要为尿素及三聚氰胺；三是农业板块，主要进行皮棉加工、番茄酱加工、糖加工；四是种业板块，主要进行棉种的销售业务；五是其他业务板块。

（3）经营模式及主营业务开展情况

公司工程施工板块主要由全资子公司新疆天北城市建设投资有限公司和新疆北方建设集团有限公司负责运营。天北城投工程业务主要采取代建模式，主要负责一市两区（胡杨河市、五五工业园区、天北新区）的基础设施建设管理，北方建设工程业务主要采取招投标形式。

公司化工板块主要由子公司新疆锦疆化工股份有限公司负责运营。锦疆化工依托新疆当地蕴藏丰富的煤炭资源，引进先进的水煤浆气化技术，以生产和销售尿素为主营业务，是国内目前以煤为原料，单套合成氨尿素生产能力最大的现代煤化工企业。近年来，锦疆化工积极进行多元化发展，公司当前主要经营尿素、三聚氰胺等业务。

公司农业板块集棉加工及销售、白糖生产加工及销售、番茄酱生产加工及销售为一体，该

业务板块主要由新疆农垦现代农业产业化发展集团有限公司负责运营。新疆农垦现代自2018年起形成了以籽棉收购、加工、皮棉销售为主业，以番茄和甜菜收购、加工、销售经营为辅业的产业格局。新疆农垦现代下属棉花加工厂7家，番茄酱加工厂5家、糖厂1家，是第七师农业产业化龙头企业，具备一定的技术优势。

公司种业板块由锦棉种业负责运营。锦棉种业成立于2003年，并于2012年整体改制为股份公司并形成现有股权结构。作为“精品种子”的研发者、生产者和服务商，锦棉种业构建了科研、良繁、农资、技术服务、加工、销售六大体系，建立自治区企业技术中心1个，2个育种实验基地和2个棉花品种区域生态实验站，1万亩良种繁育基地，拥有2座集籽棉、种子加工为一体的良种加工厂，9个农业技术服务站，形成了棉花种子、农资配送、棉花收购加工三大产业板块的发展格局。

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）报告期内公司所处行业情况

1) 基础设施建设行业

城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工程，以及城市园林、绿化等园林绿化业等。城市基础设施建设是对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业。

改革开放以来，伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自1998年以来，我国城市化水平每年都保持在1.50%-2.20%的增长速度，2011年我国城镇化率首次超过了50.00%，到2023年，全国总人口将达14.10亿，城镇人口达9.33亿，城镇化水平达66.16%。

城市基础设施的逐步配套和完善，对改善城市投资环境、提高经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极作用，对地方经济的发展，尤其是对房地产业、商业服务业的快速发展有着明显的支撑和拉动作用。预计未来较长的一段时间内，我国的城市基础设施建设行业以及相关的城建资源性资产开发业务将继续保持高速增长的良好势头。

2) 尿素行业

我国是化肥生产和消费大国。经过多年努力，尿素、磷铵等主要化肥产品从大量依赖进口到自给有余，钾肥国内保障能力不断增强，对国民经济和社会发展做出了重要贡献。氮肥是我国传统的大宗化肥，应用量最大，氮肥的品种有硫酸铵、碳铵、尿素和氯化铵等。尿素是氮肥中的主要品种。氮肥生产所需的主要原材料为天然气和煤。经过多年发展，我国氮肥产品产量和质量都得到大幅提高，从总量上看，我国氮肥生产已经能够满足国内农业生产需求，已经从世界上最大的氮肥进口国转变成出口国。

我国人多地少，通过化肥实现农业稳产、增产是保障国家粮食安全的重要举措，化肥的刚性需求依然存在。随着我国农业现代化步伐加快，以及节能减排和环境保护要求日趋紧迫，科学施肥，提高化肥利用效率，减少化肥对环境造成的影响将成为未来农化行业发展的重要方向。

3) 棉行业

棉纺行业作为一个传统的加工行业，在经济危机过后全球经济缓慢复苏的状况下，仍呈现了快速发展的局面，虽然行业利润可能会表现平平，但在自身的发展的步伐上依然呈现新、快这样的特点，在衣食住行四大生存领域中占据重要一席，其发展仍生机勃勃。2023年中国棉花总产量561.8万吨，其中，中国最大产棉区新疆棉花产量511.2万吨，2023年，全国棉花播种面积4182.2万亩，比上年减少318.3万亩，下降7.1%。2022年以来，棉花价格有

所下降，比较效益偏低，同时各地调整种植结构，棉花播种面积减少较多。

随着景气程度上升，种植棉花意向的农户与面积稳定性增加。外紧内松的环境从棉花进口量上也能看出来。这样的环境造成了国内棉花企业竞争力下降。不过经过几年的大规模去库存，也可能出台轮种的政策。这对棉花价格无疑会有一定的提振作用。由于进口棉纱和纺织品成长较快，而成衣出口成长趋缓，中国大陆“被压抑”的棉花消费量前景看好。预测全球棉花价格将在未来五年逐渐上涨。

4) 种业

中国种子行业起步较晚，在新中国成立后种业市场才开始初步形成，一开始主要由政府组织进行良种的普及和推广。我国种业市场经历了封闭式种业发展模式，随着经济发展、市场改革和外部环境的变化，我国种业市场逐渐转变为产业化、现代化的市场化发展新阶段。未来，随着杂交种的普及和推广，我国种子商品化率仍有较大的上升空间，同时随着我国的种子科技含量和商品化率的提高，我国种子市场规模将进一步扩大。受益于市场需求保持可观的增长率，种子生产行业景气度也会持续走高。

5) 白糖加工行业

我国白糖主要产区分布在广西、云南、广东、海南等南方热带地区，主要是甘蔗糖，其中广西白糖产量占全国白糖产量 60%。北方新疆、黑龙江、内蒙古等地区也生产一定数量白糖，主要是甜菜糖。“十四五”时期，随着科技的发展，我国糖业面临转型升级。我国制糖工业加工产业链将进一步延伸，5G、物联网等技术将有助于产业智慧化、数字化升级，糖业转型升级步伐进一步加快。未来中国制糖行业的发展将受到新兴技术的影响。新兴技术包括人工智能、物联网、大数据等，这些技术将会为企业提供更加有效的管理和生产，从而有助于提升企业的效率和市场竞争力。

6) 番茄加工行业

番茄是世界上重要的蔬菜作物，在蔬菜作物中位居首位。我国是鲜食和加工番茄生产大国，也是世界上最大的番茄种子市场。近年来，我国科学家在完成了番茄变异组学研究之后，又连续在番茄果实品质形成和驯化改良的遗传机理方面获得重要发现。分子标记辅助选择技术不断进步，在越来越多的性状上，包括一些数量性状，实现了分子标记辅助选择，显著提升了我国番茄育种的整体水平。我国番茄育种也取得了瞩目成绩，育成的新品种在复合抗病性和品质方面均有显著提高，特别是粉果品种取得了突破性进展，自主研发品种约占 85%以上，在国内市场占主导地位。

(2) 公司所处的行业地位

公司作为第七师国资委下属最重要的国有资产投资经营主体，目前的主营业务主要包括化工、工程施工及农业三大板块，受益于第七师对公司在政策以及资金方面的大力支持，公司的整体规模将逐年扩大，经营实力将不断提高。

在化工业务板块方面，公司作为奎屯市最大的化工生产企业，公司的化工产品在当地具有一定的品牌知名度和良好的竞争优势。

在基础设施建设方面，公司作为第七师国资委下属最大的国有资产投资经营主体，“一市两区”的建设均由公司作为运作主体，承接第七师辖内基础设施项目。

在农业板块方面，番茄酱拥有国际番茄酱市场较高知名度的“北纬阳光”品牌。产量全国排名第二，综合世界十六。是农业产业化兵团重点龙头企业。种业由控股子公司新疆锦棉种业科技股份有限公司负责运营。锦棉种业在农七师范围内已实施统一供种，自统一供种以来，锦棉种业为全师 9 个团场提供棉花及其它作物种子 2,000.00 多吨，良种推广面积覆盖全师百万亩耕地。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力未产生重大不利影响。

2024年1月，发行人以其持有的锦龙电力68.76%的股权向中新建电力出资，中新建电力受让该股权后成为锦龙电力的股东。同时，发行人完成对中新建电力的股权出资，成为中新建电力的股东，持有中新建电力18.90%的股权。该等股权转让事项已于2024年1月26日完成工商变更，自工商变更完成之日起，锦龙电力不再纳入发行人合并报表范围。本次子公司股权转让事项对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响。子公司股权转让后公司治理结构符合法律法规规定和公司章程规定。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
化工	12.75	8.30	34.90	23.75	15.31	11.14	27.24	24.04
电力	0.00	0.00	-	0.00	7.85	6.24	20.51	12.33
工程	23.37	22.10	5.43	43.53	22.17	20.70	6.63	34.81
农产品	14.74	13.82	6.24	27.45	12.11	12.14	-0.25	19.02
其他主营业务收入	2.29	1.68	26.64	4.27	4.95	4.66	5.86	7.77
其他业务收入	0.54	0.21	61.11	1.01	1.29	0.87	32.56	2.03
合计	53.69	46.11	14.12	100.00	63.68	55.74	12.47	100.00

2. 收入和成本分析

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

（1）电力：公司电力板块收入、成本、毛利率较上年变动较大，主要系发行人原子公司锦龙电力于2024年1月股权划出，不再纳入发行人合并报表范围所致。

（2）农产品：公司农产品毛利较上年变动较大，主要系农产品价格波动所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司作为第七师国资委下属最重要的国有资产投资经营主体，目前的主营业务主要包括化工、工程施工及农业三大板块，受益于第七师对公司在政策以及资金方面的大力支持，公

司的整体规模将逐年扩大，经营实力将不断提高。

在化工业务板块方面，公司作为奎屯市最大的化工生产企业，公司的化工产品在当地具有一定的品牌知名度和良好的竞争优势。

在基础设施建设方面，公司作为第七师国资委下属最大的国有资产投资经营主体，“一市两区”的建设均由公司作为运作主体，承接第七师辖内基础设施项目。

在农业板块方面，番茄酱拥有国际番茄酱市场较高知名度的“北纬阳光”品牌。产量全国排名第二，综合世界十六。是农业产业化兵团重点龙头企业。种业由控股子公司新疆锦棉种业科技股份有限公司负责运营。锦棉种业在农七师范围内已实施统一供种，自统一供种以来，锦棉种业为全师9个团场提供棉花及其它作物种子2,000.00多吨，良种推广面积覆盖全师百万亩耕地。

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

截至2024年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等章节所列示风险因素未发生重大变化。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

1. 业务独立

发行人与出资人在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2. 机构独立

发行人与出资人在机构方面已经分开，不存在与出资人合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

3. 资产独立完整

公司与出资人在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4. 人员独立

公司与出资人在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

5. 财务独立

公司与出资人在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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

为规范公司治理结构、控制经营风险，保证公司关联交易的公允性，维护公司及股东的合法权益，发行人制订了专门的关联交易管理制度。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况规定公司的关联交易行为不得损害公司和非关联股东的利益。公司与所属子公司之间发生的关联交易行为，均按照市场交易原则，法人主体之间签订相关合同，按合同确定价格进行交易。发行人关

联交易根据客观标准判断该关联交易对公司的利弊，坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，充分保障股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使得公司的关联交易公平、公正、公开。为规范公司信息披露的行为，确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护本期债券投资者的合法权益，发行人将安排专门人员负责信息披露事务及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和债券受托管理协议的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 七师 01
3、债券代码	240421.SH
4、发行日	2023年12月18日
5、起息日	2023年12月20日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年12月20日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24七师01
3、债券代码	254403.SH
4、发行日	2024年4月16日
5、起息日	2024年4月18日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	240421.SH
债券简称	23七师01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行	未触发

情况	
债券代码	254403.SH
债券简称	24 七师 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：254403.SH

债券简称：24 七师 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还有息负债。本期债券偿还有息债务明细如下： 本期公司债券募集资金偿还有息负债明细 单位：万元					
	债务主体	借款机构	起息日	到期日	余额	拟使用募集资金用途
	七师国资	浦发银行	2023/4/23	2024/4/23	10,000.00	10,000.00

	七师国资	农业银行	2021/4/27	2024/4/26	9,500.00	9,500.00
	七师国资	浦发银行	2023/5/16	2024/5/16	10,000.00	10,000.00
	七师国资	农业银行	2021/5/31	2024/5/30	9,500.00	9,500.00
	七师国资	中国银行	2021/7/2	2024/6/27	19,950.00	4,000.00
	七师国资	乌鲁木齐银行	2023/6/20	2024/6/20	10,000.00	4,000.00
	七师国资	北京银行	2023/7/24	2024/7/24	10,000.00	3,000.00
	合计	合计	-	-	78,950.00	50,000.00
	<p>注：</p> <p>1、本期债券募集资金到账后，发行人将根据实际情况分配募集资金偿还的上述债务具体金额，上述拟偿还金额为预计金额，具体以偿还借款时借款人试算的结果为准；</p> <p>2、发行人已确认，募集资金用途中拟提前偿还的有息债务部分，均可提前偿还。</p> <p>因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p>					
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否					
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用					

变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.925																		
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4.925																		
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还有息负债。本期债券实际偿还有息债务明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>借款机构</th> <th>使用募集资金还款金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>浦发银行</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>农业银行</td> <td>9,500.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>浦发银行</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>中国银行</td> <td>19,750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合计</td> <td>49,250.00</td> </tr> </tbody> </table>	序号	借款机构	使用募集资金还款金额	1	浦发银行	10,000.00	2	农业银行	9,500.00	3	浦发银行	10,000.00	4	中国银行	19,750.00	合计		49,250.00
序号	借款机构	使用募集资金还款金额																	
1	浦发银行	10,000.00																	
2	农业银行	9,500.00																	
3	浦发银行	10,000.00																	
4	中国银行	19,750.00																	
合计		49,250.00																	
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00																		
3.2.2 偿还公司债券情况	未用于偿还公司债券。																		
3.3.1 补充流动资金金额	0.00																		
3.3.2 补充流动资金情况	未用于补充流动资金。																		
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00																		
3.4.2 固定资产项目投资情况	未用于固定资产项目投资。																		
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00																		
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	未用于股权投资、债权投资或资产收购。																		
3.6.1 其他用途金额	0.00																		
3.6.2 其他用途具体情况	未用于其他用途。																		

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

投入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后，报告期内已全部用于偿还有息负债。本期债券实际偿还有息债务明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>借款机构</th> <th>使用募集资金还款金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>浦发银行</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>农业银行</td> <td>9,500.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>浦发银行</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>中国银行</td> <td>19,750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合计</td> <td>49,250.00</td> </tr> </tbody> </table>	序号	借款机构	使用募集资金还款金额	1	浦发银行	10,000.00	2	农业银行	9,500.00	3	浦发银行	10,000.00	4	中国银行	19,750.00	合计		49,250.00
序号	借款机构	使用募集资金还款金额																	
1	浦发银行	10,000.00																	
2	农业银行	9,500.00																	
3	浦发银行	10,000.00																	
4	中国银行	19,750.00																	
合计		49,250.00																	
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																		
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																		
违规的具体情况（如有）	不适用																		
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用																		

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：240421.SH

债券简称	23 七师 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。 偿债保障措施：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、严格履行信息披露义务、偿债专项账户。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

债券代码：254403.SH

债券简称	24 七师 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。 偿债计划：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。 偿债保障措施：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、严格履行信息披露义务、偿债专项账户。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施均得到严格执行，与募集说明书中一致。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

本公司报告期无重大会计估计变更事项。

2. 会计估计变更

随着公司业务规模逐渐扩大，为进一步加强对应收账款、其他应收款的管理，结合公司业务部门对客户的信用期限以及公司多年应收款项的回款及坏账核销情况，本着谨慎经营、有效防范经营风险的原则，加强对应收账款、其他应收款项风险管理，公司拟变更应收账款、其他应收款的预期信用损失计提比例，将应收账款和其他应收款中龄组合的1年以内（含1年）和关联方及政府部门组合的款项预期信用损失率计提比例由“0”变更为1%，其他组合的应收款项预期信用损失计提比例不变。本次变更能够更加公允、恰当地反映公司的资产状况和经营成果，能够提供更可靠、更准确的会计信息。

3. 重大会计差错更正事项

本公司报告期无重大会计差错更正事项。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因

新疆锦龙电力集团有限公司	电力、热力生产和供应业	24.52	117.81	-4.02	减少	发行人与中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力”）于2024年1月16日签署《股权转让协议》，发行人以其持有的锦龙电力68.76%的股权向中新建电力出资。该股权转让事项于2024年1月26日完成工商变更，自工商变更完成之日起，锦龙电力不再纳入发行人合并报表范围。
--------------	-------------	-------	--------	-------	----	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次子公司股权转让事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力不会造成重大不利影响。子公司股权转让后公司治理结构符合法律法规规定和公司章程规定。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款 28.97 亿元，银行承兑保证金 3.10 亿元，银行借款保证金 0.18 亿元等。
存货	原材料 2.90 亿元，在产品 0.57 亿元，库存商品 14.92 亿元，开发成本 9.84 亿元，周转材料 0.03 亿元，消耗性生物资产 0.70 亿元，发出商品 0.01 亿元。
固定资产	房屋建筑物 22.88 亿元，机器设备 16.34 亿元，运营设备 0.51 亿元，电子设备 0.15 亿元，其他 0.53 亿元等。
在建工程	主要为各项在建项目，包括 1 团 12.5 万锭如意纺织项目、2016 农业科技交流中心、城镇生活污水处理及配套设施项目、第七师胡杨河市天泉水务天北污水处理厂、第七师胡杨河市天然气输配工程、红山西煤矿项目、锦冠高标准农田项目、锦疆化工升级改造及设备安装项目、莎车县机场快速路建设工程、团场团镇内部供水管网及设施提升改造工程建设项目等。

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	32.25	42.18	-23.53	-
存货	28.99	35.37	-18.06	-
固定资产	40.43	108.57	-62.76	主要系发行人主要子公司锦龙电力不再纳入合并报表范围，锦

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				龙电力资产划出所致。
在建工程	51.82	68.81	-24.69	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	32.25	3.28	-	10.185
存货	28.99	0.81	-	2.81
在建工程	51.82	1.90	-	3.67
合计	113.06	5.99	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：5.22 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.22 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：6.07%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、 负债情况**（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为40.24亿元和45.39亿元，报告期内有息债务余额同比变动12.80%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	-	2.00	8.00	10.00	22.03
银行贷款	-	12.29	23.10	35.39	77.97
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	14.29	31.10	45.39	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额8.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额2.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为178.86亿元和96.17亿元，报告期内有息债务余额同比变动-46.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	-	2.00	8.00	10.00	10.40
银行贷款	-	19.73	66.37	86.11	89.54
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	0.06	0.06	0.06
合计	-	21.73	74.43	96.17	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额8.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额2.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0.00亿元人民币，且在2024年9至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

□适用 √不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	34.94	62.17	-43.80	发行人主要子公司锦龙电力自 2024 年 1 月不再纳入合并报表范围，导致短期借款规模减小。
应付账款	21.02	33.87	-37.94	发行人主要子公司锦龙电力自 2024 年 1 月不再纳入合并报表范围，导致应付账款规模减小。
合同负债	18.76	16.58	13.14	-
长期借款	48.65	76.99	-36.80	发行人主要子公司锦龙电力自 2024 年 1 月不再纳入合并报表范围，导致长期借款规模减小。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：3.67 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.67 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20% 以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名	是否发行	持股比例	主营业务	总资产	净资产	主营业务	主营业
-----	------	------	------	-----	-----	------	-----

称	人子公司		经营情况			收入	务利润
新疆锦 疆化工 股份有 限公司	是	51.00%	化学原料 和化学制 品制造业	32.37	17.82	11.08	3.34

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：56.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：56.95 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：56.95 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担 保人 姓名 /名 称	发行 人与 被担 保人 的关 联关 系	被担 保人 实收 资本	被担 保人主 要业 务	被担 保人 资信 状况	担 保 类 型	担 保 余 额	被担 保债 务到 期时 间	对发 行人 偿债 能力 的影 响
锦龙 电力	关联 方	15.68	电力、热力生 产和供应业	良好	保证 担保	0.10	2024 年 12 月 3 日	无重大不 利影响
锦龙 电力	关联 方	15.68	电力、热力生 产和供应业	良好	保证 担保	0.10	2024 年 11 月 8 日	无重大不 利影响
锦龙 电力	关联 方	15.68	电力、热力生 产和供应业	良好	保证 担保	0.03	2034 年 9 月 11 日	无重大不 利影响
锦龙 电力	关联 方	15.68	电力、热力生 产和供应业	良好	保证 担保	0.07	2034 年 9 月 11 日	无重大不 利影响
锦龙 电力	关联 方	15.68	电力、热力生 产和供应业	良好	保证 担保	0.04	2034 年 9 月 11 日	无重大不 利影响
锦龙 电力	关联 方	15.68	电力、热力生 产和供应业	良好	保证 担保	0.14	2034 年 9 月 11 日	无重大不 利影响
锦龙 电力	关联 方	15.68	电力、热力生 产和供应业	良好	保证 担保	0.00	2034 年 9 月 11 日	无重大不 利影响
锦龙 电力	关联 方	15.68	电力、热力生 产和供应业	良好	保证 担保	0.08	2034 年 9 月 11 日	无重大不 利影响
锦龙 电力	关联 方	15.68	电力、热力生 产和供应业	良好	保证 担保	0.17	2034 年 3 月 31 日	无重大不 利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.08	2024年3月31日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.06	2024年3月31日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.13	2026年4月28日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.15	2026年4月28日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.06	2026年4月28日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.17	2026年4月28日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.12	2025年1月15日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.08	2025年1月15日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.36	2023年9月28日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.87	2026年2月24日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.45	2022年4月16日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.05	2026年3月19日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	2.30	2023年12月31日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.20	2025年3月15日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.20	2025年6月15日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.20	2025年6月15日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.99	2027年12月1日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.50	2027年1月25日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.40	2026年6月6日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.33	2026年6月6日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.32	2026年6月6日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.00	2024年11月16日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.13	2037年5月19日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	2.16	2037年8月24日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.48	2034年11月25日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.33	2035年5月30日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.59	2035年6月8日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	3.00	2025年7月30日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.41	2038年9月15日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.41	2038年9月15日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.43	2038年9月15日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.06	2036年10月24日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	2.00	2024年11月29日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.00	2024年11月29日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.48	2026年11月23日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.45	2024年11月25日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.60	2027年11月29日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.85	2027年2月28日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.85	2027年1月31日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.00	2024年12月30日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.00	2025年1月31日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.00	2025年3月14日	无重大不利影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	3.00	2025年3月5日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.50	2025年1月27日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.03	2041年4月8日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	1.48	2041年4月8日	无重大不利影响
锦龙电力	关联方	15.68	电力、热力生产和供应业	良好	保证担保	0.29	2040年8月7日	无重大不利影响
华仪锦龙热电	关联方	3.00	电力生产和供应业	良好	保证担保	3.44	2035年1月12日	无重大不利影响
锦龙神雾	关联方	6.00	电力生产和供应业	良好	保证担保	4.22	2034年8月1日	无重大不利影响
锦龙神雾	关联方	6.00	电力生产和供应业	良好	保证担保	2.70	2027年9月12日	无重大不利影响
锦龙神雾	关联方	6.00	电力生产和供应业	良好	保证担保	4.41	2035年1月20日	无重大不利影响
锦龙神雾	关联方	6.00	电力生产和供应业	良好	保证担保	3.90	2032年6月27日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	56.95	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司
2024年公司债券中期报告盖章页)

新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司



2024年8月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,225,159,893.95	4,217,500,018.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	142,430,921.30	135,572,710.80
应收账款	1,997,317,353.24	2,309,401,660.39
应收款项融资		
预付款项	783,147,941.48	333,882,699.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,343,854,531.96	1,447,408,930.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,898,687,463.84	3,537,381,430.25
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	824,873.95	1,091,470.96
其他流动资产	235,564,045.88	281,285,493.60
流动资产合计	10,626,987,025.60	12,263,524,414.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,258,354.40	24,723,354.40
长期股权投资	2,366,072,686.66	556,779,813.86

其他权益工具投资	643,008,256.23	633,942,242.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,372,252,213.35	1,346,958,554.78
固定资产	4,043,095,695.72	10,857,213,562.33
在建工程	5,182,141,665.44	6,881,094,408.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,397,107,715.55	1,457,455,218.19
其中：数据资源		360,014.46
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	103,656,925.22	138,456,854.83
递延所得税资产	113,930,454.59	127,484,883.02
其他非流动资产	86,950,848.58	367,876,875.03
非流动资产合计	15,309,474,815.74	22,392,345,781.91
资产总计	25,936,461,841.34	34,655,870,196.63
流动负债：		
短期借款	3,493,891,530.72	6,216,649,560.21
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	371,314,720.17	601,875,196.01
应付账款	2,102,050,931.24	3,387,359,762.53
预收款项		
合同负债	1,875,551,483.29	1,657,758,324.61
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	113,982,010.08	174,393,542.39
应交税费	83,818,865.72	193,168,507.45
其他应付款	1,560,058,351.63	1,259,592,993.63
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	251,487,524.69	1,952,705,677.20
其他流动负债	249,800,355.28	220,239,551.36
流动负债合计	10,101,955,772.82	15,663,743,115.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,865,257,203.63	7,698,517,437.80
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,190,502,476.54	2,133,290,129.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,143,742.67	289,488,154.36
递延所得税负债	117,584,550.09	117,584,550.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,239,487,972.93	10,738,880,271.92
负债合计	17,341,443,745.75	26,402,623,387.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,155,610,361.35	2,155,610,361.35
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,996,718,333.50	3,318,151,106.08
减：库存股		
其他综合收益	18,141,082.13	18,141,082.13
专项储备	13,425,242.64	3,273,826.24
盈余公积	135,367,718.15	135,367,718.15
一般风险准备		
未分配利润	1,358,561,813.23	1,249,819,976.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,677,824,551.00	6,880,364,070.63
少数股东权益	917,193,544.59	1,372,882,738.69
所有者权益（或股东权益）合计	8,595,018,095.59	8,253,246,809.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,936,461,841.34	34,655,870,196.63

公司负责人：李高文 主管会计工作负责人：胡理科 会计机构负责人：李水莲

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：新疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	332,603,364.30	304,891,809.35
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	73,405.23	73,124,795.99
其他应收款	3,992,160,230.34	3,482,716,348.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	811,410.16	128,765.30
流动资产合计	4,325,648,410.03	3,860,861,719.46
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		
长期股权投资	4,392,085,660.44	2,363,186,162.63
其他权益工具投资	545,012,256.23	449,139,674.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	19,935,554.85	20,470,253.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,061,307,677.97	1,061,309,497.95
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	83,870,500.00	83,870,500.00
非流动资产合计	6,102,211,649.49	3,977,976,088.46
资产总计	10,427,860,059.52	7,838,837,807.92
流动负债：		
短期借款	1,880,000,000.00	1,630,000,000.00
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	2,429.12	2,429.12
预收款项		
合同负债	59,390,168.14	70,799,623.01
应付职工薪酬	3,373,022.01	3,358,935.08
应交税费	168,894.83	212,465.36
其他应付款	313,142,193.12	225,117,789.87
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	32,737,524.69	328,366,600.00
其他流动负债	7,720,721.86	9,203,950.99
流动负债合计	2,296,534,953.77	2,267,061,793.43
非流动负债：		
长期借款	1,626,183,400.00	1,565,183,400.00
应付债券	1,000,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	766,020.60	882,714.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,784,918.72	5,784,918.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,632,734,339.32	2,071,851,033.26
负债合计	4,929,269,293.09	4,338,912,826.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,155,610,361.35	2,155,610,361.35
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,383,543,326.03	435,034,104.84
减：库存股		
其他综合收益	17,354,756.15	17,354,756.15
专项储备		
盈余公积	135,367,718.15	135,367,718.15
未分配利润	806,714,604.75	756,558,040.74
所有者权益（或股东权益）合计	5,498,590,766.43	3,499,924,981.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,427,860,059.52	7,838,837,807.92

公司负责人：李高文 主管会计工作负责人：胡理科 会计机构负责人：李水莲

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	5,369,354,041.04	6,367,834,510.76
其中：营业收入	5,369,354,041.04	6,367,834,510.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,946,189,921.93	6,112,097,342.85
其中：营业成本	4,610,084,867.72	5,574,459,329.51
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	41,875,662.88	82,119,795.76
销售费用	20,715,105.99	99,552,963.51
管理费用	157,026,994.54	135,132,508.21
研发费用	17,620,542.44	3,478,438.17
财务费用	98,866,748.36	217,354,307.69
其中：利息费用	107,885,728.38	297,766,940.13
利息收入	16,959,664.84	85,712,481.95
加：其他收益	11,302,665.10	18,768,344.22
投资收益（损失以“－”号填列）	16,135,445.64	5,067,938.50
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号 填列）	-82,997,688.33	-35,960,258.88
资产减值损失（损失以“－”号 填列）		-227,974.35
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	701,427.87	-6,494,757.69
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	368,305,969.39	236,890,459.71
加：营业外收入	2,497,969.18	15,557,377.65
减：营业外支出	3,694,990.85	4,389,850.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	367,108,947.72	248,057,986.45
减：所得税费用	46,379,685.03	63,431,772.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	320,729,262.69	184,626,213.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	320,729,262.69	184,626,213.56
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）	189,831,836.55	96,030,851.56
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	130,897,426.14	88,595,362.00
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	320,729,262.69	184,626,213.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	189,831,836.55	96,030,851.56
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	130,897,426.14	88,595,362.00
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李高文 主管会计工作负责人：胡理科 会计机构负责人：李水莲

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	252,386,919.71	220,917,498.68
减：营业成本	250,042,490.57	219,228,141.51
税金及附加	393,221.91	465,660.92
销售费用		
管理费用	8,685,442.86	7,400,147.78

研发费用		
财务费用	23,492,336.07	15,009,830.38
其中：利息费用	72,577,843.59	70,907,409.83
利息收入	56,199,749.29	56,240,765.94
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	161,632,928.28	120,757,990.69
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）	-159,792.57	-23,222.99
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		726.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	131,246,564.01	99,549,212.66
加：营业外收入		955,093.56
减：营业外支出		15,098.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	131,246,564.01	100,489,208.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	131,246,564.01	100,489,208.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	131,246,564.01	100,489,208.14
（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	131,246,564.01	100,489,208.14
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：李高文 主管会计工作负责人：胡理科 会计机构负责人：李水莲

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,053,361,724.51	6,655,322,631.84
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	206,284,695.67	275,082,759.39
经营活动现金流入小计	4,259,646,420.18	6,930,405,391.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,063,884,421.49	6,770,346,329.96
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	488,338,884.62	447,889,355.70
支付的各项税费	280,361,607.68	290,575,248.57
支付其他与经营活动有关的现金	86,843,653.74	65,912,398.06
经营活动现金流出小计	5,919,428,567.53	7,574,723,332.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,659,782,147.35	-644,317,941.06
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,271,260.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-965,334,262.77	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-958,063,002.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	495,987,501.94	942,273,005.70
投资支付的现金		
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	495,987,501.94	942,273,005.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,454,050,504.71	-942,273,005.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,080,024,245.33	5,191,058,348.22
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	53,249,521.88
筹资活动现金流入小计	3,620,024,245.33	5,244,307,870.10
偿还债务支付的现金	3,243,648,833.61	3,863,651,741.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,024,573.06	439,487,859.75
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		168,482,498.08
筹资活动现金流出小计	3,425,673,406.67	4,471,622,099.74
筹资活动产生的现金流量净额	194,350,838.66	772,685,770.36
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	-2,919,481,813.40	-813,905,176.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,697,443,010.29	3,284,319,381.55
六、期末现金及现金等价物余额	777,961,196.89	2,470,414,205.15

公司负责人：李高文 主管会计工作负责人：胡理科 会计机构负责人：李水莲

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	308,357,669.25	269,252,850.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,156,303.28	63,805,355.28
经营活动现金流入小计	445,513,972.53	333,058,206.11
购买商品、接受劳务支付的现金	250,105,585.90	270,823,841.97

支付给职工及为职工支付的现金	3,824,057.99	5,174,236.20
支付的各项税费	461,332.63	802,178.17
支付其他与经营活动有关的现金	522,223,346.70	410,153,034.07
经营活动现金流出小计	776,614,323.22	686,953,290.41
经营活动产生的现金流量净额	-331,100,350.69	-353,895,084.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	596,760.00	
取得投资收益收到的现金	151,266,806.19	117,057,520.00
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	151,863,566.19	117,057,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		163.33
投资支付的现金	201,709,574.20	
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	201,709,574.20	163.33
投资活动产生的现金流量净额	-49,846,008.01	117,057,356.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,270,000,000.00	1,581,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,810,000,000.00	1,581,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,254,625,398.08	1,197,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,716,688.27	72,569,076.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,401,342,086.35	1,269,769,076.50
筹资活动产生的现金流量净额	408,657,913.65	311,230,923.50
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	27,711,554.95	74,393,195.87
加：期初现金及现金等价物余额	304,891,809.35	89,935,657.23
六、期末现金及现金等价物余额	332,603,364.30	164,328,853.10

公司负责人：李高文 主管会计工作负责人：胡理科 会计机构负责人：李水莲

