

第七师国有资产经营(集团)有限公司

2021 年半年度报告

第七师国有资产经营(集团)有限公司 (盖章)

2021 年 8 月 30 日



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况

第二章 债务融资工具存续情况

第三章 报告期内重要事项

第四章 财务信息

第五章 备查文件

第一章 企业基本情况

注册名称：第七师国有资产经营（集团）有限公司

英文名称：DiQiShi State-owned Assets Management (Group)
Company Limited

法定代表人：李高文

信息披露事务负责人

姓名：李高文

职位：董事长

联系地址：新疆伊犁州奎屯市天北新区创客大厦 12 楼

电话：0992-3266522

传真：0992-3263587

电子信箱：1905334769@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

表 1 存续中债务融资工具一览表（截至 2021 年 8 月 27 日） 单元：亿元

简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期 管理机构	受托管理人
21 七 师国 资 MTN0 01	102101255	2021-07- 06 至 2021-07- 07	2021-07-0 8	2024-07-08	2	6.47%	按年付息，到 期一次性偿付	银行间	建设银 行、浦发 银行	建设银 行	无

表 2 募集资金使用情况（截至 2021 年 8 月 28 日） 单元：亿元

债务融资 工具简称	募集总 金额	资金用途	资金投向 行业	计划使 用金额	已使 用金 额	是否与承 诺用途或 最新披露 用途一致	未使用 金额
中期票据	2	偿还发行人 16 七师国资 MTN 2 亿元 中期票据	制造业	2	2	是	0

注：发行人应在“资金用途”中填写募集资金用途类型（如补充营运资金、偿还银行贷款、项目建设等）；如 1 期债务融资工具有多种募集资金用途，应逐行列明每一项用途，以报告期末的资金实际用途为准。

第三章 报告期内重要事项

无。

第四章 财务信息

发行人半年度报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表。各报表项目应包括本期末及上年末数（年初至本期末数及上年同期数）。编制合并财务报表的发行人，除提供合并财务报表外，还应当提供母公司财务报表。

财务报表形式上至少包括：企业名称、会计期间、人民币金额单位、标明合并财务报表或个体财务报表、各会计科目期初和期末数（本期数和上期数）、签字栏（签章遵照《会计法》相关要求，由企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章。若企业设置总会计师，总会计师应签名并盖章）。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、第七师国有资产经营（集团）有限公司 2021 年上半年审计报告；

2、第七师国有资产经营（集团）有限公司 2021 年度第一期中期票据信用评级报告；

二、文件查询地址

如对本报告或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人：

第七师国有资产经营（集团）有限公司

联系地址：新疆伊犁州奎屯市天北新区创客大厦 12 楼

法定代表人：李高文

联系人：鲁炜

电话：0992-3266522

传真：0992-3263587

邮编：833200

投资人可以在下列互联网网址查阅《第七师国有资产经营（集团）有限公司 2021 年上半年财务报表》：

上海证券交易所：www.sse.com.cn



合并资产负债表

编制单位：第七师国有资产经营（集团）有限公司

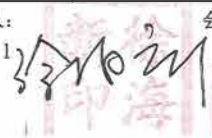
会合01表
单位：元

	附注	2021年6月30日余额	2020年12月31日余额
流动资产：			
货币资金	五(一)	3,069,840,115.27	2,631,115,106.99
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	五(二)	198,178,109.09	156,597,604.67
应收账款	五(三)	2,133,055,514.25	2,243,892,856.98
预付款项	五(四)	411,173,770.94	540,769,858.00
其他应收款	五(五)	1,668,125,933.97	1,773,572,242.06
存货	五(六)	1,487,406,138.34	2,957,516,013.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(七)	292,565,927.00	493,565,645.10
流动资产合计		9,260,345,508.86	10,797,029,326.84
非流动资产：			
可供出售金融资产	五(八)	174,944,669.00	174,944,669.00
持有至到期投资			
长期应收款	五(九)	108,065,000.00	120,369,354.40
长期股权投资	五(十)	525,314,148.57	468,106,508.61
投资性房地产	五(十一)	531,085,400.00	531,085,400.00
固定资产	五(十二)	10,544,367,446.54	9,365,129,439.56
在建工程	五(十三)	3,704,281,527.93	4,580,796,718.43
生产性生物资产	五(十四)	298,534.45	298,534.45
油气资产			
无形资产	五(十五)	1,412,926,908.27	1,425,247,173.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五(十六)	189,948,285.17	225,556,245.01
递延所得税资产	五(十七)	65,433,237.00	65,433,237.00
其他非流动资产	五(十八)	633,225,965.91	604,136,562.82
非流动资产合计		17,889,891,122.84	17,561,103,842.61
资产总计		27,150,236,631.70	28,358,133,169.45

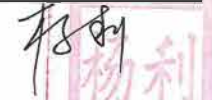
单位负责人：




主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




合并资产负债表(续)

编制单位：第七师国有资产经营（集团）有限公司

会合01表

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2021年6月30日余额	2020年12月31日余额
流动负债：			
短期借款	五（十九）	3,318,677,500.00	3,997,557,500.00
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	五（二十）	1,779,691,837.44	1,824,937,551.46
应付账款	五（二十一）	1,535,970,008.19	1,971,698,383.16
预收款项	五（二十二）	914,239,749.68	1,727,609,506.56
应付职工薪酬	五（二十三）	101,904,756.78	118,240,580.04
应交税费	五（二十四）	118,516,189.23	80,917,724.00
其他应付款	五（二十五）	1,368,587,893.05	1,768,026,220.48
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五（二十六）	1,467,200,000.00	1,530,500,100.00
其他流动负债			
流动负债合计		10,604,787,934.37	13,019,487,565.70
非流动负债：			
长期借款	五（二十七）	4,976,250,599.00	4,348,784,561.86
应付债券	五（二十八）	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五（二十九）	3,017,806,336.00	2,808,727,809.48
预计负债			
递延收益	五（三十）	264,123,778.06	264,232,367.38
递延所得税负债	五（十七）	110,166,463.03	110,166,463.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,868,347,176.09	8,031,911,201.75
负债合计		19,473,135,110.46	21,051,398,767.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五（三十一）	1,728,281,170.00	1,728,281,170.00
其他权益工具			
其中：优先股			
其中：永续债			
资本公积	五（三十二）	2,926,418,209.92	2,830,323,636.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五（三十三）	15,276,286.30	15,461,282.68
盈余公积	五（三十四）	73,690,617.99	68,933,239.98
未分配利润	五（三十五）	1,143,941,877.33	978,599,934.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,887,608,161.54	5,621,599,263.20
少数股东权益		1,789,493,359.70	1,685,135,138.80
所有者权益（或股东权益）合计		7,677,101,521.24	7,306,734,402.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		27,150,236,631.70	28,358,133,169.45

单位负责人：

管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李高文

2

徐海

杨利

合并利润表

会合02表

编制单位：第七师国有资产经营（集团）有限公司

单位：元

项 目	附注	2021年1-6月金额	2020年1-6月金额
一、营业总收入		5,342,372,121.46	3,287,950,667.50
其中：营业收入	五（三十六）	5,342,372,121.46	3,287,950,667.50
二、营业总成本		5,077,286,553.64	3,262,910,748.27
其中：营业成本	五（三十六）	4,574,294,966.07	2,827,685,219.62
税金及附加	五（三十七）	21,967,865.91	16,591,235.25
销售费用	五（三十八）	171,527,641.35	108,173,207.63
管理费用	五（三十九）	114,578,252.50	96,139,325.12
研发费用	五（四十）	489,949.99	838,002.06
财务费用	五（四十一）	194,427,877.82	213,483,758.59
其中：利息费用		287,202,455.02	218,825,932.74
利息收入		94,541,803.95	6,778,392.87
加：其他收益	五（四十二）	5,078,881.91	7,944,582.30
投资收益（损失以“-”号填列）	五（四十三）	57,207,639.96	-15,917,823.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（四十四）	-51,218,095.36	-4,098,392.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（四十五）	1,038,700.37	231,137.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		277,192,694.70	13,199,422.59
加：营业外收入	五（四十六）	1,731,057.15	1,739,738.97
减：营业外支出	五（四十七）	1,998,546.96	4,631,240.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		276,925,204.89	10,307,921.34
减：所得税费用	五（四十八）	41,495,055.56	6,585,089.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		235,430,149.33	3,722,831.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		235,430,149.33	3,722,831.86
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）		170,099,321.12	12,108,677.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		65,330,828.21	-8,385,845.66
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于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			
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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（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		235,430,149.33	3,722,831.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		170,099,321.12	12,108,677.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额		65,330,828.21	-8,385,845.66
八、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：第七师国有资产经营（集团）有限公司

会合03表

单位：元

项 目	2021年1-6月金额	2020年1-6月金额
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	4,566,744,997.21	2,802,158,177.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	477,546,204.78	104,814,719.60
经营活动现金流入小计	5,044,291,201.99	2,906,972,897.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,795,613,941.57	2,198,374,428.52
支付给职工以及为职工支付的现金	184,746,097.20	153,735,879.95
支付的各项税费	25,864,456.24	73,505,550.60
支付其他与经营活动有关的现金	451,110,317.91	345,868,136.87
经营活动现金流出小计	3,457,334,812.92	2,771,483,995.94
经营活动产生的现金流量净额	1,586,956,389.07	135,488,901.08
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	807,825,720.42	565,316,780.34
投资支付的现金		
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	807,825,720.42	565,316,780.34
投资活动产生的现金流量净额	-807,825,720.42	-565,316,780.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,867,671,338.42	2,920,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,867,671,338.42	2,920,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,982,385,401.28	2,894,681,946.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,273,521.26	153,877,165.00
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	3,166,658,922.54	3,048,559,111.78
筹资活动产生的现金流量净额	-298,987,584.12	-128,559,111.78
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	480,143,084.53	-558,386,991.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,756,097,901.96	3,138,379,973.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,236,240,986.49	2,579,992,982.67

单位负责人：

李高

文李
印高

主管会计工作负责人：

徐海

徐海

会计机构负责人：

杨利

杨利

母公司资产负债表

编制单位：第七师国有资产经营（集团）有限公司

会企01表

单位：元

资产	附注	2021年6月30日金额	2020年12月31日金额
流动资产：			
货币资金		638,409,995.15	263,335,695.81
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			
预付款项			21,742,765.05
其他应收款	十二（一）	3,653,791,137.26	3,854,186,892.18
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		64,769.82	
流动资产合计		4,292,265,902.23	4,139,265,353.04
非流动资产：			
可供出售金融资产		6,074,000.00	6,074,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（二）	2,210,041,919.67	2,149,039,707.26
投资性房地产			
固定资产		9,520,823.73	9,772,402.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,061,316,077.85	1,061,317,057.83
开发支出			
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		3,370,823,321.25	3,310,073,667.24
资产总计		7,663,089,223.48	7,449,339,020.28

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李高印

徐海印

杨利

母公司资产负债表(续)

编制单位：第七师国有资产经营（集团）有限公司

会企01表
单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2021年6月30日金额	2020年12月31日金额
流动负债：			
短期借款		1,323,000,000.00	1,653,000,000.00
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		125,000,000.00	125,000,000.00
应付账款		2,429.12	2,429.12
预收款项			21,741,933.21
应付职工薪酬		3,201,837.70	3,490,026.75
应交税费			1,800,532.76
其他应付款		290,900,815.86	240,293,737.77
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,202,000,000.00	1,202,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,944,105,082.68	3,247,328,659.61
非流动负债：			
长期借款		1,119,400,000.00	650,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		499,505.85	499,505.85
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		1,619,899,505.85	1,150,499,505.85
负债合计		4,564,004,588.53	4,397,828,165.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,728,281,170.00	1,728,281,170.00
其他权益工具			
其中：优先股			
其中 永续债			
资本公积		863,026,387.64	863,026,387.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		73,690,617.99	68,933,239.98
未分配利润		434,086,459.32	391,270,057.20
所有者权益（或股东权益）合计		3,099,084,634.95	3,051,510,854.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,663,089,223.48	7,449,339,020.28

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

会企02表

编制单位：第七师国有资产经营（集团）有限公司

单位：元

项 目	附注	2021年1-6月金额	2020年1-6月金额
一、营业收入	十二（三）	113,672,724.37	63,520,181.26
减：营业成本	十二（三）	112,025,000.00	61,941,014.49
税金及附加		246,824.19	88,651.17
销售费用			
管理费用		4,064,048.74	3,601,799.39
研发费用			
财务费用		13,378,222.30	29,229,575.56
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（四）	63,612,212.41	16,318,698.48
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		47,570,841.55	-15,022,160.87
加：营业外收入		2,938.58	74,005.43
减：营业外支出			11,488.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,573,780.13	-14,959,643.59
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,573,780.13	-14,959,643.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,573,780.13	-14,959,643.59
（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			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		47,573,780.13	-14,959,643.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李高文印

9

徐海印

杨利

母公司现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：第七师国有资产经营（集团）有限公司

项 目	2021年1-6月金额	2020年1-6月金额
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	118,318,251.50	54,148,001.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	283,512,570.21	84,839,051.17
经营活动现金流入小计	401,830,821.71	138,987,052.75
购买商品、接受劳务支付的现金	116,731,911.28	64,367,089.24
支付给职工以及为职工支付的现金	2,120,043.78	3,645,181.35
支付的各项税费	2,274,309.99	1,459,117.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,772,321.82	152,373,843.91
经营活动现金流出小计	122,898,586.87	221,845,232.04
经营活动产生的现金流量净额	278,932,234.84	-82,858,179.29
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	2,610,000.00	32,824,700.00
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	2,610,000.00	32,824,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		23,182.13
投资支付的现金		
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		23,182.13
投资活动产生的现金流量净额	2,610,000.00	32,801,517.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,044,000,000.00	1,515,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,044,000,000.00	1,515,000,000.00
偿还债务支付的现金	904,600,000.00	1,305,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,867,935.50	66,997,401.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	950,467,935.50	1,372,097,401.88
筹资活动产生的现金流量净额	93,532,064.50	142,902,598.12
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	375,074,299.34	92,845,936.70
加：期初现金及现金等价物余额	263,335,695.81	385,839,976.41
六、期末现金及现金等价物余额	638,409,995.15	478,685,913.11

单位负责人：

李高文
印

主管会计工作负责人：

10

徐海印
冷作印

会计机构负责人：

杨利
印