
第七师国有资产经营（集团）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与第七师国有资产经营（集团）有限公司 2020 年年度报告及募集说明书中的重大风险提示没有重大变化。

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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	10
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执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

公司/本公司/发行人/七师国资	指	第七师国有资产经营（集团）有限公司
董事会	指	第七师国有资产经营（集团）有限公司董事会
股东/七师国资委	指	第七师国有资产监督管理委员会
公司章程	指	《第七师国有资产经营（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
锦龙电力	指	新疆锦龙电力集团有限公司
锦疆化工	指	奎屯锦疆化工有限公司
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
佳宇恒	指	新疆佳宇恒能源科技有限公司
锦疆热电	指	新疆锦疆热电有限公司
北方建设	指	新疆北方建设集团有限公司
农垦现代	指	新疆农垦现代农业有限公司
报告期	指	2021 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	第七师国有资产经营（集团）有限公司
中文简称	七师国资
外文名称（如有）	Seventh Division State-Owned Assets Management Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李高文
注册资本	172,828.00
实缴资本	172,828.00
注册地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 奎屯市团结东街 27 号
办公地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 奎屯市团结东街 27 号
办公地址的邮政编码	833200
公司网址（如有）	无
电子信箱	1905334769@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李高文
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	董事长
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	0992-3237711
传真	0992-3263587
电子信箱	1905334769@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

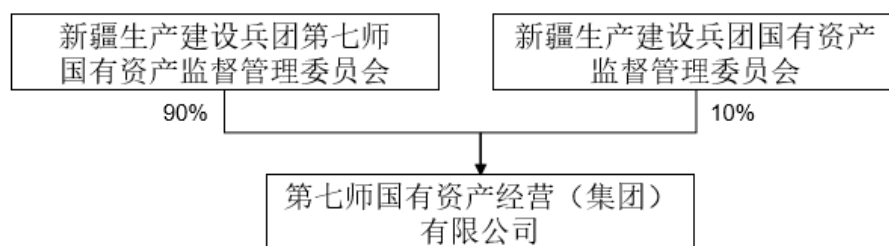
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新疆生产建设兵团第七师国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：新疆生产建设兵团第七师国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李高文

发行人的其他董事：王宏发、杨利、宋良民、张维军、张新伟、徐海新

发行人的监事：刘承然、闫美虹、姜天勇、张列英、李水莲

发行人的总经理：徐海新

发行人的其他非董事高级管理人员：郭芯全、张列英

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

1、公司从事的主要业务

发行人主营电力、化工、工程施工、棉业、糖业及种业生产销售等业务，担负着第七师地区的电力、工程施工的集中统一经营。

发行人经营范围：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。

2、主要产品及用途

发行人是作为七师重要的国有资产运营平台，主营业务主要由六大板块构成：一是电力板块，发电项目以火电和水电为主，由于公司火电机组均为热电联产机组，在为第七师地区供应电力的同时还负责地区的部分采暖供热业务；二是化工板块，产品主要为尿素、铝锭贸易及三聚氰胺产品；三是工程施工业务，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；四是种业板块，主要进行种子销售和皮棉销售；五是棉业板块，主要产品为皮棉及副产品；六是其他产品销售，主要包括锦疆化工销售液氨、液氮、液氧、硫磺、氨水等附属产品，以及从事产权交易、工程咨询等多项业务。

3、经营模式

发行人电力板块主要由锦龙电力负责运营。除奎屯锦疆热电有限公司的发电全部并入国家电网（即奎屯电业局），发行人目前已运行的其他全资及参股公司发电全部并入发行人自己的区域电网，自主销售。

发行人化工板块由锦疆化工、佳宇恒负责运营。采购模式为每年年初与主要供应商签订供销合同，确保当年的原材料供给；销售对象既包括新疆范围内客户，也积极利用杭州锦江集团资源拓展新疆范围外客户。

发行人工程施工板块主要由子公司天北城投与北方建设负责运营。天北城投采用代建模式，新疆生产建设兵团农七师天北新区管委会与新疆生产建设兵团第七师五五工业园区管委会确定年内代建项目，并与发行人签署委托代建合同。发行人根据项目建设进度向管委会提出投资计划，管委会审核后向公司拨付项目建设资金，对于发行人先行垫付资金，管委会按银行同期贷款利率向发行人支付利息，天北城投公司按代建费确认工程建设收入。同时，公司工程项目主要由新疆北方建设集团有限公司承建，作为第七师最主要的工程施工主体，也是兵团第二大建筑工程类集团公司，北方建设拥有较为充足的人才储备及施工资质，主要通过招投标承接工程施工项目。

发行人种业板块由锦棉种业负责运营。锦棉种业通过授权经销商、专业合作社、家庭农场等方式进行种子销售和皮棉销售。

发行人棉业板块主要由农垦现代负责运营。经营模式为在籽棉收购季节在公开市场上以现金方式购入，通过下属的加工厂成皮棉，签定委托代销协议销售。

4、公司所处行业发展阶段、周期性特点

（1）电力行业

长久以来，中国电力行业的竞争主要集中于发电领域，2002 年电力体制改革后形成的“五大发电集团+非国电系国有发电企业+地方电力集团+民营及外资”的竞争格局相对稳定，至今没有发生根本性变化。随着电力体制改革的深入，一些民营与外资企业也开始进入国内电力市场。近年来，虽然非国电系国有发电企业凭借自身雄厚的资金实力、品牌效应或资源优势，积极涉足电力投资领域，部分实力雄厚的地方电力集团也按照区域电力市场发展规划，在当地积极展开扩张与收购行动，通过整合资源来增加各自的市场份额，但是五大发电集团始终占据着国内电力市场的主导地位。五大发电集团在发电领域的竞争优势难以超越，凭借在业务规模、融资能力、项目建设、生产管理、技术研发等方面的综合优势将保持行业内的领先地位。

目前全国电网联网的格局尚未形成，在以区域电网为主的电力调度方式下，电力企业主要的竞争对手为本区域电网内的其他电力生产企业。在供电形势紧张的情况下，各电力企业不存在竞争；在供电形势缓解、地方电网发电量出现过剩的情况下，该区域内的电力企业之间存在一定的竞争关系，但由于目前各发电企业的电力销售量是以电力企业与电网

公司确定的发电计划为主，且各发电企业上网电价受到安装脱硫装置以及不同发电类型等因素影响各不相同，因此，在电网公司实际的电量电度过程中，区域内电力企业间的竞争尚不明显。

（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。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。

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严格，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。根据中国氮肥工业协会公布的“十四五”规划，在“十三五”期间，我国氮肥行业总量控制成效显著，2020年我国合成氨和尿素产能分别为6,676万吨和6,634万吨，相比2015年分别下降8.7%和19.1%；氮肥、合成氨、尿素产量分别为4,033万吨(折纯氮)，5,884万吨和5,623万吨，相比2015年分别下降14.5%、11.9%和20.3%，产能过剩矛盾有效缓解。然而我国氮肥行业目前依然存在农业需求下降、产品结构不合理、自主创新能力不强、安全环保问题突出、国际经营能力有待提高等问题。规划指出，“十四五”期间氮肥行业要达到做好总量调控、优化原料结构、升级产品结构、提高技术创新、提升安全环保水平等五个目标。

（3）基础设施建设行业

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。在我国的城建事业取得巨大进步、城市基础设施现状得到明显改善的同时，由于城市化进程迅速推进、城市人口快速增加，城市基础设施现状相对于对经济发展和城市化的要求来说仍有一定的差距，从而制约了人民生活水平的提高和城市经济的持续稳定发展，城市基础设施水平相对滞后始终是我国城市发展面临的紧迫问题。

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。

5、行业地位

作为第七师国资委下属最大的国有资产投资经营主体，公司目前的主营业务主要包括电力、化工、工程施工及种业四大板块，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。

在电力板块方面，公司作为第七师地区能源开发利用主体，负责第七师地区电力的供应，并独立经营第七师地方电网，在区域内的电力供应上具有较大的市场份额和显著的优势。由于公司火电机组均为热电联产机组，在为第七师地区供应电力的同时还负责地区的部分采暖供热业务。

在化工业务板块，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。

公司种业板块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。

6、报告期内的重大变化及经营情况和偿债能力的影响

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。

（二）公司经营情况

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
化工	108,763.83	69,429.67	36.16	20.49	105,837.16	94,078.58	11.11	32.75
电力	94,557.55	81,484.09	13.83	17.82	67,142.88	53,696.04	20.03	20.78
工程	150,110.44	141,550.11	5.70	28.28	49,564.71	44,545.48	10.13	15.34
种业	15,226.10	14,147.95	7.08	2.87	20,823.39	19,779.95	5.01	6.44
糖业	12,960.81	12,509.15	3.48	2.44	5,607.71	5,241.76	6.53	1.74
棉业	123,805.89	118,007.15	4.68	23.33	60,460.69	50,814.85	15.95	18.71
其他	25,287.33	18,307.55	27.60	4.76	13,743.54	9,704.14	29.39	4.25
合计	530,711.96	455,435.66	14.18	100.00	323,180.09	277,860.80	14.02	100.00

2、各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
化工	108,763.83	69,429.67	36.16	2.77	-26.20	225.47
电力	94,557.55	81,484.09	13.83	40.83	51.75	-30.95
工程	150,110.44	141,550.11	5.70	202.86	217.77	-43.73
种业	15,226.10	14,147.95	7.08	-26.88	-28.47	41.32
糖业	12,960.81	12,509.15	3.48	131.12	138.64	-46.71
棉业	123,805.89	118,007.15	4.68	104.77	132.23	-70.66
其他	25,287.33	18,307.55	27.60	83.99	88.66	-6.09
合计	530,711.96	455,435.66	14.18	64.22	63.91	1.14

3、经营情况分析

2021 年上半年，公司营收规模大幅扩张，较去年同期增长 64.22%，虽整体毛利率水平与去年基本持平，但单个业务方面波动幅度较大。报告期内，工程类业务收入同比增长 202.86%，但由于本期新增工程毛利率下降，板块毛利率同比减少 43.75%；同期由于白糖和皮棉价格下降，糖业类业务和棉业类业务收入分别增长 131.12%和 104.77%，但板块毛利率分别同比减少 46.71%和 70.66%；种业类业务和化工类业务受相关产品价格上升的影响，板块毛利率分别同比增长 41.32%和 225.47%

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

公司在出资人第七师国有资产监督管理委员会授权的范围内，进行国有资产的经营和管理，公司与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务独立情况

公司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、公司机构独立情况

公司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、公司资产独立情况

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、公司人员独立情况

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、公司财务独立情况

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规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

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

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 42.70 亿元，其中公司信用类债券余额 8.81 亿元，占有息负债余额的 20.63%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 6.81 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 1.81 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	第七师国有资产经营(集团)有限公司 2016 年公司债券(第一期)
2、债券简称	16 七师 01
3、债券代码	136805.SH
4、发行日	2016 年 10 月 26 日
5、起息日	2016 年 10 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 10 月 27 日
8、债券余额	1.81
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	爱建证券有限责任公司
13、受托管理人	爱建证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	第七师国有资产经营(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 七师 01
3、债券代码	162134.SH
4、发行日	2019 年 9 月 23 日
5、起息日	2019 年 9 月 23 日

6、最近回售日（如有）	2021 年 9 月 23 日
7、到期日	2024 年 9 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	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
2、债券简称	21 七师国资 MTN001
3、债券代码	102101255.IB
4、发行日	2021 年 7 月 6 日
5、起息日	2021 年 7 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 7 月 8 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.47
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者的债券
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：第七师国有资产经营(集团)有限公司 2016 年公司债券(第一期)

债券简称：16 七师 01

债券包括的条款类型：

☒调整票面利率选择权 ☒回售选择权 ☐发行人赎回选择权 ☐可交换债券选择权
☐其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，选择权条款未触发。

债券名称：第七师国有资产经营(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 七师 01

债券包括的条款类型：

√调整票面利率选择权 √回售选择权 □发行人赎回选择权 □可交换债券选择权

□其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，选择权条款未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：第七师国有资产经营(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：19 七师 01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、违约责任及解决措施：根据《债券受托管理协议》，如果发行人未能根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金，将构成发行人违约，发行人应当依法承担违约责任。债券受托管理人有权依据法律、法规、规章、规范性文件及募集说明书及《债券受托管理协议》之规定追究违约方的违约责任。债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向公司进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权根据《债券持有人会议规则》召开债券持有人会议。
- 2、债券持有人会议：为了保障第七师国有资产经营（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）全体持有人的合法权益，规范债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利、义务，根据《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规文件的规定制订债券持有人会议规则。
- 3、债券受托管理人：为维护本次债券全体债券持有人的权益，发行人聘任天风证券作为本次债券的受托管理人，并同意接受天风证券的监督。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，投资者保护条款未触发执行。

债券名称：第七师国有资产经营(集团)有限公司 2016 年公司债券(第一期)

债券简称：16 七师 01

债券约定的投资者保护条款：

- 1、违约责任及争议解决机制：公司保证按照本次募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及应兑付的债券本金。当公司未按时支付本次债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》督促发行人、增信机构（如有）和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。
- 2、债券持有人会议：债券持有人会议由全体债券持有人依据《债券持有人会议规则》组成，债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。
- 3、债券受托管理人：根据发行人与爱建证券签署的《第七师国有资产经营有限公司 2016 年公司债券之债券受托管理协议》，爱建证券接受聘任担任本次债券的债券受托管理人。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，投资者保护条款未触发执行。

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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□ 适用 √ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：162134.SH

债券简称	19 七师 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、发行人设立偿债计划，本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；到期一次还本。 2、发行人制定偿债应急保障措施，流动资产变现能力、外部融资能力较强。 3、发行人制定《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、严格履行信息披露义务以保障此次偿债。 4、发行人设立违约责任及争议解决机制，承诺根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。
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）	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
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未触发执行。

债券代码：136805.SH

债券简称	16 七师 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、发行人设立偿债计划，本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付；到期一次还本。 2、发行人制定偿债应急保障措施，间接与直接融资、可变现资产为偿债提供保障。 3、发行人制定《债券持有人会议规则》、专门部门负责偿付工作、设置债券回售条款、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务以保障此次偿债。 4、发行人设立违约责任及争议解决机制，承诺按照本次募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及应兑付的债券本金。

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）	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化。
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未触发执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：30.49 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
其他货币资金	8.34	27.17	-
在建工程	4.39	11.85	-
固定资产	17.76	16.84	-
合计	30.49	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和本公司经营有关的其他应收款划分为经营性，否则为非经营性，非经营性往来主要为非同一集团控制下的企业的往来款或资金拆借。

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

截至 2021 年 6 月末非经营性往来占款及资金拆借的金额及明细

	2021 年 6 月末	2020 年末
经营性其他应收款	11.12	12.02
非经营性其他应收款	5.56	5.71
合计	16.68	17.74

是，报告期内非经营性往来占款的发生情况与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.56 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：0.87 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.05，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 145.11 亿元，较上年末总比变动 24.01%，其中短期有息负债 47.86 亿元。

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

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：2.77 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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半年度报告、半年度财务信息。

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

(以下无正文)

(以下无正文，为第七师国有资产经营（集团）有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

第七师国有资产经营（集团）有限公司
2021 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：第七师国有资产经营（集团）有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,069,840,115.27	2,631,115,106.99
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	198,178,109.09	156,597,604.67
应收账款	2,133,055,514.25	2,243,892,856.98
应收款项融资		
预付款项	411,173,770.94	540,769,858.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,668,125,933.97	1,773,572,242.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,487,406,138.34	2,957,516,013.04
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	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：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	174,944,669.00	174,944,669.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	108,065,000.00	120,369,354.40
长期股权投资	525,314,148.57	468,106,508.61
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	531,085,400.00	531,085,400.00
固定资产	10,544,367,446.54	9,365,129,439.56
在建工程	3,704,281,527.93	4,580,796,718.43
生产性生物资产	298,534.45	298,534.45
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,412,926,908.27	1,425,247,173.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	189,948,285.17	225,556,245.01
递延所得税资产	65,433,237.00	65,433,237.00
其他非流动资产	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
流动负债：		
短期借款	3,318,677,500.00	3,997,557,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,779,691,837.44	1,824,937,551.46
应付账款	1,535,970,008.19	1,971,698,383.16
预收款项	914,239,749.68	1,727,609,506.56
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	101,904,756.78	118,240,580.04
应交税费	118,516,189.23	80,917,724.00
其他应付款	1,368,587,893.05	1,768,026,220.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,467,200,000.00	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：		
保险合同准备金		
长期借款	4,976,250,599.00	4,348,784,561.86
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,017,806,336.00	2,808,727,809.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	264,123,778.06	264,232,367.38
递延所得税负债	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）	1,728,281,170.00	1,728,281,170.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,926,418,209.92	2,830,323,636.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	15,276,286.30	15,461,282.68
盈余公积	73,690,617.99	68,933,239.98
一般风险准备		
未分配利润	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

公司负责人：李高文 主管会计工作负责人：徐海新 会计机构负责人：杨利

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：第七师国有资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	638,409,995.15	263,335,695.81
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		21,742,765.05
其他应收款	3,653,791,137.26	3,854,186,892.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	64,769.82	
流动资产合计	4,292,265,902.23	4,139,265,353.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	6,074,000.00	6,074,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,210,041,919.67	2,149,039,707.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
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		
使用权资产		
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
流动负债：		

短期借款	1,323,000,000.00	1,653,000,000.00
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	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
合同负债		
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
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,202,000,000.00	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		
租赁负债		
长期应付款	499,505.85	499,505.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	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		
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

公司负责人：李高文 主管会计工作负责人：徐海新 会计机构负责人：杨利

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	5,342,372,121.46	3,287,950,667.50
其中：营业收入	5,342,372,121.46	3,287,950,667.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,077,286,553.64	3,262,910,748.27
其中：营业成本	4,574,294,966.07	2,827,685,219.62
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	21,967,865.91	16,591,235.25
销售费用	171,527,641.35	108,173,207.63
管理费用	114,578,252.50	96,139,325.12
研发费用	489,949.99	838,002.06
财务费用	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	5,078,881.91	7,944,582.30
投资收益（损失以“－”号填列）	57,207,639.96	-15,917,823.76
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-51,218,095.36	-4,098,392.18
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	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	1,731,057.15	1,739,738.97
减: 营业外支出	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	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	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(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：徐海新 会计机构负责人：杨利

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	113,672,724.37	63,520,181.26
减：营业成本	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
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填	63,612,212.41	16,318,698.48

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）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
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		
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	47,573,780.13	-14,959,643.59
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：徐海新 会计机构负责人：杨利

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,566,744,997.21	2,802,158,177.42
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	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
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	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		
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	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

公司负责人：李高文 主管会计工作负责人：徐海新 会计机构负责人：杨利

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	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

公司负责人：李高文 主管会计工作负责人：徐海新 会计机构负责人：杨利

