

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
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

（一）利率风险

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

（二）内控管理风险

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

目录

| | |
|----------------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 6 |
| 第一节 公司及相关中介结构简介..... | 7 |
| 一、 公司基本信息..... | 7 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 7 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 7 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 8 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 8 |
| 六、 中介机构情况..... | 8 |
| 第二节 公司债券事项..... | 10 |
| 一、 债券基本信息..... | 10 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 14 |
| 三、 报告期内资信评级情况..... | 16 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 17 |
| 五、 偿债计划..... | 17 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 18 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 20 |
| 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况..... | 20 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 22 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 22 |
| 二、 投资状况..... | 24 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 24 |
| 四、 公司治理情况..... | 24 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 24 |
| 第四节 财务情况..... | 24 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 25 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 25 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 25 |
| 五、 资产情况..... | 26 |
| 六、 负债情况..... | 27 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 29 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 29 |
| 九、 对外担保情况..... | 29 |
| 第五节 重大事项..... | 30 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 30 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 30 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项..... | 30 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 30 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 30 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 30 |
| 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..... | 30 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人..... | 30 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 30 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 30 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 30 |
| 第八节 备查文件目录..... | 32 |
| 财务报表..... | 34 |

| | |
|----------------------|----|
| 附件一： 发行人财务报表..... | 34 |
| 担保人财务报表..... | 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 |
| 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) |
| 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) |
| 21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) |
| 17昌吉01 | 指 | 本公司发行的昌吉州国有资产投资经营集团有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期) |
| 18昌吉01 | 指 | 本公司发行的昌吉州国有资产投资经营集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期) |
| 平安证券 | 指 | 平安证券股份有限公司 |
| 光大证券 | 指 | 光大证券股份有限公司 |
| 昌吉农商行 | 指 | 新疆昌吉农村商业银行股份有限公司 |
| 光大银行 | 指 | 中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行 |
| 中诚信国际 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国务院 | 指 | 中华人民共和国国务院 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 发改委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 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 |
| 认购人、投资者、持有人 | 指 | 就本期债券而言，通过认购、购买或以其他合法方式取得并持有本期债券的主体 |
| 元 | 指 | 人民币元 |

第一节 公司及相关中介机构简介

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 檐 |
| 办公地址的邮政编码 | 831000 |
| 公司网址 | - |
| 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 | 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 檐 |
| 电话 | 0994-8182992 |
| 传真 | 0994-8182996 |
| 电子信箱 | 281269378@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登载年度报告的交易 场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ ; http://www.szse.cn/ |
| 年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、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

根据《关于张新英等两名同志职务任免的通知》（昌州投发【2020】66号），聘任张新英同志为集团公司总经理助理（试用期一年），免去集团公司融资部部长职务；隗传风同志不再担任集团公司总会计师职务。

六、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 | 150117.SH |
| 债券简称 | 18昌吉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 |

| | |
|------|--------------|
| 联系电话 | 021-52523043 |
|------|--------------|

| | |
|------|------------------------|
| 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 | 夏刚、杨亚飞、倪翔 |
| 联系电话 | 010-88085373 |

| | |
|------|-----------------------------------|
| 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 |
| 联系电话 | 021-52523043 |

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 175353.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 | 童尧、陈志辉、王晓峰 |
| 联系电话 | 010-56800259 |

| | |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 175567.SH |
| 债券简称 | 21 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 | 童尧、陈志辉、王晓峰 |
| 联系电话 | 010-56800259 |

| | |
|------|-----------------------------------|
| 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 |
| 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 |
| 联系电话 | 021-52523043 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 175567.SH |
| 债券简称 | 21昌投G2 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 175353.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 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1、债券代码 | 150117.SH |
| 2、债券简称 | 18昌吉01 |
| 3、债券名称 | 昌吉州国有资产投资经营集团有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期） |
| 4、发行日 | 2018年7月19日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2019年7月19日 |
| 7、到期日 | 2023年7月23日 |
| 8、债券余额 | 4.5 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 7.50 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，最后一期利息随本金一同支付，不计复利 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至2020年12月31日，本期债券按时足额付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------|-----------|
| 1、债券代码 | 114566.SZ |
|--------|-----------|

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 2、债券简称 | 19 昌吉 01 |
| 3、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） |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 11 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、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 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 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、上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券按时足额付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券代码 | 166821.SH |
| 2、债券简称 | 20 昌投 01 |
| 3、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） |
| 4、发行日 | 2020 年 6 月 4 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、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 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 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、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券按时足额付息 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行 | 无 |

| 情况 | |
|-----------------------|---|
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1、债券代码 | 175351.SH |
| 2、债券简称 | 20昌投G1 |
| 3、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) |
| 4、发行日 | 2020 年 11 月 11 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 11 月 11 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 11 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 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、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 不适用 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| 1、债券代码 | 175567.SH |
| 2、债券简称 | 20昌投G2 |
| 3、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) |
| 4、发行日 | 2020 年 12 月 22 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、最近回售日 | 2022 年 12 月 22 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 12 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 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、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 不适用 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 择权的触发及执行情况 | |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1、债券代码 | 177567.SH |
| 2、债券简称 | 21昌投01 |
| 3、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) |
| 4、发行日 | 2021 年 1 月 18 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、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 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 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、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 13、报告期内付息兑付情况 | 不适用 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|----------------|----------------------------------------|
| 1、债券代码 | 177924.SH |
| 2、债券简称 | 21昌吉02 |
| 3、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) |
| 4、发行日 | 2021 年 2 月 8 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 是 |
| 6、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 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 5.5 |
| 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、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 13、报告期内付息兑付情况 | 不适用 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150117.SH

| | |
|--------------------------|-------------|
| 债券简称 | 18 昌吉 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 4.5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按募集说明书约定使用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114566.SZ

| | |
|--------------------------|-------------|
| 债券简称 | 19 昌吉 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 25 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按募集说明书约定使用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166821.SH

| | |
|---------------------|-------------|
| 债券简称 | 20 昌投 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 15 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按募集说明书约定使用 |

| | |
|--------------------------|---|
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175353.SH

| | |
|--------------------------|-------------|
| 债券简称 | 20昌投G1 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按募集说明书约定使用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175567.SH

| | |
|--------------------------|-------------|
| 债券简称 | 20昌投G2 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按募集说明书约定使用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177568.SH

| | |
|--------------------------|-------------|
| 债券简称 | 21昌投01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按募集说明书约定使用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177924.SH

| | |
|--------------------------|-------------|
| 债券简称 | 21 昌吉 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 5 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 已按募集说明书约定使用 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 债券代码 | 175353.SH |
| 债券简称 | 20 昌投 G1 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 10 月 26 日 |
| 评级结果披露地点 | 上交所 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | AA 表示债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低，+表示略高于本等级 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

| | |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| 债券代码 | 175567.SH |
| 债券简称 | 20 昌投 G2 |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 评级报告出具时间 | 2020 年 12 月 14 日 |
| 评级结果披露地点 | 上交所 |
| 评级结论（主体） | AA+ |
| 评级结论（债项） | AA+ |
| 评级展望 | 稳定 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 评级标识所代表的含义 | AA 表示债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低，+表示略高于本等级 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无 |

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：150117.SH

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 债券简称 | 18 昌吉 01 |
| 偿债计划概述 | 投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 尚未执行 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：114566.SZ

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 债券简称 | 19 昌吉 01 |
| 偿债计划概述 | 投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 尚未执行 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：166821.SH

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| 债券简称 | 20 昌投 01 |
| 偿债计划概述 | 投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 尚未执行 |

| | |
|------------------------|---|
| 持有人利益的影响（如有） | |
| 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 | 是 |

债券代码：175353.SH

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 债券简称 | 21昌投G1 |
| 偿债计划概述 | 投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） | 尚未执行 |
| 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 | 是 |

债券代码：175567.SH

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 债券简称 | 21昌投G2 |
| 偿债计划概述 | 投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） | 尚未执行 |
| 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 | 是 |

债券代码：177568.SH

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 债券简称 | 21昌投01 |
| 偿债计划概述 | 投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） | 尚未执行 |
| 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 | 是 |

债券代码：177924.SH

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 债券简称 | 21昌吉02 |
| 偿债计划概述 | 投资者回售选择权及发行人调整票面利率选择权 |
| 偿债计划的变化情况对债券 持有人利益的影响（如有） | 尚未执行 |
| 报告期内是否按募集说明书 相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：150117.SH

| | |
|----------------------------------------|--------|
| 债券简称 | 18昌吉01 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化 情况及对债券持有人利益的 影响（如有） | 无 |

| | |
|-----------------|---|
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |
|-----------------|---|

债券代码：114566.SZ

| | |
|--------------------------------|----------|
| 债券简称 | 19 昌吉 01 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：166821.SH

| | |
|--------------------------------|----------|
| 债券简称 | 20 昌投 01 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：175353.SH

| | |
|--------------------------------|----------|
| 债券简称 | 20 昌投 G1 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：175567.SH

| | |
|--------------------------------|----------|
| 债券简称 | 20 昌投 G2 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

债券代码：177568.SH

| | |
|--------------------------------|----------|
| 债券简称 | 21 昌投 01 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

| | |
|-----------------|---|
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |
|-----------------|---|

s 债券代码：177924.SH

| | |
|--------------------------------|--------|
| 债券简称 | 21昌吉02 |
| 账户资金的提取情况 | 正常 |
| 专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 与募集说明书相关承诺的一致情况 | 是 |

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 债券代码 | 150117.SH |
| 债券简称 | 18昌吉01 |
| 债券受托管理人名称 | 光大证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 正常 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 已披露报告期受托事务管理，披露地址为上交所网站 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 债券代码 | 177924.SH |
| 债券简称 | 21昌吉02 |
| 债券受托管理人名称 | 光大证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 正常 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 已披露报告期受托事务管理，披露地址为上交所网站 |

| | |
|-----------|------------|
| 债券代码 | 177568.SH |
| 债券简称 | 21昌投01 |
| 债券受托管理人名称 | 光大证券股份有限公司 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 受托管理人履行职责情况 | 正常 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 已披露报告期受托事务管理，披露地址为上交所网站 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 债券代码 | 175567.SH |
| 债券简称 | 20昌投G2 |
| 债券受托管理人名称 | 平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 正常 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 已披露报告期受托事务管理，披露地址为上交所网站 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 债券代码 | 175353.SH |
| 债券简称 | 20昌投G1 |
| 债券受托管理人名称 | 平安证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 正常 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 已披露报告期受托事务管理，披露地址为上交所网站 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 债券代码 | 166821.SH |
| 债券简称 | 20昌投01 |
| 债券受托管理人名称 | 光大证券股份有限公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 正常 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 已披露报告期受托事务管理，披露地址为上交所网站 |
|----------------------------|-------------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 债券代码 | 114566.SZ |
| 债券简称 | 19昌吉01 |
| 债券受托管理人名称 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 受托管理人履行职责情况 | 正常 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有） | 无 |
| 是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址 | 已披露报告期受托事务管理，披露地址为上交所网站 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

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

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

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

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

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

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|--------|-------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 基础设施建设 | 1.65 | 1.24 | 24.85 | 2.44 | 3.40 | 3.23 | 5.07 | 5.95 |
| 商品销售 | 58.36 | 56.15 | 3.79 | 86.19 | 48.41 | 46.71 | 3.52 | 84.66 |
| 房屋销售收入 | 5.13 | 4.43 | 13.65 | 7.58 | 3.99 | 3.31 | 17.04 | 6.97 |
| 土地开发整理 | 2.57 | 0 | 100.00 | 3.80 | 1.39 | 0 | 100.00 | 2.44 |
| 合计 | 67.71 | 61.82 | 8.70 | - | 57.18 | 53.24 | 6.89 | - |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司不属于制造类业务，不适用于该情况

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

基础设施建设业务收入下降较多，毛利率上升较多，主要原因为基础设施建设业务投资进度放缓，政府回购溢价比例提升所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 37,974 万元，占报告期内销售总额 5.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 8,463 万元，占报告期内采购总额 1.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

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

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明:

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均有独立的制度

（二） 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

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位: 亿元 币种: 人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

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

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 25.53, 占合并口径净资产的比例（%）: 9.81, 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

第四节 财务情况

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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 项目 | 本期末 | 上年度末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|----|---------------------|--------------|--------------|----------|------------------|
| 1 | 总资产 | 6,845,600.46 | 6,968,263.17 | -1.76 | |
| 2 | 总负债 | 4,244,532.76 | 4,193,043.15 | 1.23 | |
| 3 | 净资产 | 2,601,067.71 | 2,775,220.03 | -6.28 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 2,530,475.02 | 2,709,762.99 | -6.62 | |
| 5 | 资产负债率（%） | 62.00 | 60.17 | 3.04 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 62.68 | 60.93 | 2.88 | |
| 7 | 流动比率 | 2.77 | 2.59 | 6.79 | |
| 8 | 速动比率 | 1.07 | 0.89 | 20.45 | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 232,766.75 | 174,336.39 | 33.52 | 筹资活动现金净流入大幅增加所致 |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|----|--------------|------------|------------|----------|------------------|
| 1 | 营业收入 | 768,580.18 | 678,091.87 | 13.34 | |
| 2 | 营业成本 | 658,880.90 | 580,456.98 | 13.51 | |
| 3 | 利润总额 | 21,643.50 | 23,011.35 | -5.94 | |
| 4 | 净利润 | 19,226.09 | 21,358.73 | -9.98 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 27,651.90 | 22,994.52 | 20.25 | |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 17,783.12 | 22,142.84 | -19.69 | |

| 序号 | 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----|-------------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 95,129.92 | 87,006.92 | 9.34 | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 47,350.87 | 65,517.63 | -27.73 | |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -607,897.54 | -210,568.68 | 188.69 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增长所致 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 618,977.03 | 92,818.52 | 566.87 | 取得借款及发行债券取得的现金大幅增长所致 |
| 11 | 应收账款周转率 | 1.74 | 1.80 | -3.09 | |
| 12 | 存货周转率 | 0.21 | 0.17 | 25.94 | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.04 | 0.04 | 0 | |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.98 | 1.07 | -7.73 | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 1.36 | 1.80 | -24.45 | |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 1.27 | 1.44 | -12.07 | |
| 17 | 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0 | |
| 18 | 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | 0 | |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

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，影响报表使用者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

扣除非经常性损益后净利润=（营业利润+资产减值损失-投资收益-公允价值变动损益）

全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+1年内到期的非流动负债

利息保障倍数=（利润总额+财务费用）/（计入财务费用的利息+资本化利息）

现金利息保障倍数=（经营活动现金净流量+现金利息支出+所得税付现）/现金利息支出

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA /（资本化利息支出+财务费用的利息支出）

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

如上。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|-------|-------|------------------|----------|-----------------|
| 货币资金 | 26.82 | 18.80 | 42.64 | 取得借款及发行债券取得现金较多 |
| 应收账款 | 47.14 | 40.98 | 15.05 | 不适用 |
| 其他应收款 | 82.39 | 83.62 | -1.47 | 不适用 |

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过30%的,说明原因 |
|------|--------|------------------|---------|-----------------|
| 存货 | 289.55 | 325.95 | -11.17 | 不适用 |
| 固定资产 | 36.84 | 38.29 | -3.79 | 不适用 |
| 在建工程 | 86.56 | 73.89 | 17.15 | 不适用 |

2. 主要资产变动的原因

如上

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：15.68亿元

| 受限资产 | 账面价值 | 评估价值(如有) | 所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有) | 由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有) |
|------|-------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 货币资金 | 3.54 | | | 银行借款质押、银行承兑汇票保证金 |
| 存货 | 3.91 | | | 银行借款抵押 |
| 固定资产 | 3.36 | | | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 4.85 | | | 银行借款抵押 |
| 合计 | 15.68 | | - | - |

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例(%) | 变动比例超过30%的,说明原因 |
|------------|--------|------------------|---------|-----------------|
| 短期借款 | 27.48 | 25.59 | 7.37 | 不适用 |
| 其他应付款 | 84.63 | 112.61 | -24.84 | 不适用 |
| 一年内到期非流动负债 | 6.77 | 4.65 | 45.67 | 不适用 |
| 长期借款 | 119.74 | 129.08 | -7.24 | 不适用 |
| 应付债券 | 58.74 | 47.03 | 24.91 | 不适用 |
| 长期应付款 | 74.67 | 51.48 | 45.05 | 主要为政府专项应付款增长所致 |

2. 主要负债变动的原因

如上

(二) 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

(二) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 212.74 亿元，上年末有息借款总额 206.35 亿元，借款总额总比变动 3.09%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

(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：

除已披露受限资产外，公司不存在其他任何可对抗第三人的优先偿付负债情况

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

计划发行 2021 年公司债券。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|----------|--------|-------|-------|
| 国家开发银行 | 110.34 | 86.71 | 23.63 |
| 中国进出口银行 | 7.00 | 6.50 | 0.50 |
| 乌鲁木齐银行 | 4.50 | 4.40 | 0.10 |
| 中国农业发展银行 | 98.43 | 60.83 | 37.60 |
| 中国建设银行 | 3.70 | 2.80 | 0.90 |
| 中国银行 | 3.90 | - | 3.90 |
| 农业银行 | 3.00 | - | 3.00 |
| 工商银行 | 1.00 | - | 1.00 |
| 中信银行 | 3.00 | 3.00 | - |
| 北京银行 | 20.00 | 10.95 | 9.05 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------|--------|-------|-------|
| 光大银行 | 6.88 | 6.88 | - |
| 兴业银行 | 12.29 | 8.40 | 3.89 |
| 农商银行 | 1.98 | 1.98 | - |
| 天山农商银行 | 5.00 | - | 5.00 |
| 民生银行 | 1.00 | - | 1.00 |
| 广发银行 | 5.10 | 3.90 | 1.20 |
| 哈密银行 | 4.50 | - | 4.50 |
| 库尔勒银行 | 0.50 | 0.50 | - |
| 新疆银行 | 0.10 | 0.10 | - |
| 华夏银行 | 2.80 | 2.80 | - |
| 浦发银行 | 2.22 | 2.22 | - |
| 合计 | 297.24 | - | 95.27 |

上年末银行授信总额度：265.74亿元，本报告期末银行授信总额度297.24亿元，本报告期银行授信额度变化情况：31.50亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至2020年末，获批待发额度为30亿元，含小公募15亿元及中期票据15亿元。

七、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：2.16亿元

报告期非经常性损益总额：-0.6亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：36.11亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-11.59亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：□是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（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 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,681,990,868.70 | 1,880,287,960.45 |
| 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 | 5,387,493.46 | 98,229,488.76 |
| 应收账款 | 4,714,408,873.77 | 4,097,879,587.49 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,591,735,208.82 | 1,513,288,485.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,238,956,240.09 | 8,361,600,354.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 28,955,002,703.51 | 32,594,801,894.22 |
| 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 | 1,034,768,238.10 | 1,062,765,950.70 |
| 流动资产合计 | 47,222,249,626.45 | 49,608,853,721.63 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 87,823,907.77 | 70,129,867.95 |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,833,164,046.68 | 2,718,212,348.67 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 2,230,763,035.86 | 1,983,430,428.61 |
| 长期股权投资 | 602,490,617.70 | 379,973,828.76 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 941,740,539.22 | 543,135,492.94 |
| 固定资产 | 3,684,136,051.04 | 3,829,097,562.80 |
| 在建工程 | 8,655,788,473.62 | 7,388,668,667.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 725,034,271.40 | 846,493,809.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 16,671,607.36 | 15,709,405.98 |
| 长期待摊费用 | 22,461,254.26 | 25,068,207.36 |
| 递延所得税资产 | 126,274,821.04 | 118,663,078.67 |
| 其他非流动资产 | 2,307,406,378.40 | 2,155,195,296.96 |
| 非流动资产合计 | 21,233,755,004.35 | 20,073,777,996.01 |
| 资产总计 | 68,456,004,630.80 | 69,682,631,717.64 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 2,747,932,000.00 | 2,559,399,400.00 |
| 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 | 607,540,000.00 | 313,760,000.00 |
| 应付账款 | 1,391,793,260.34 | 1,172,463,592.33 |
| 预收款项 | 1,381,190,422.38 | 1,630,925,208.44 |
| 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 | 29,730,474.21 | 24,829,646.06 |
| 应交税费 | 245,247,603.13 | 213,033,592.23 |
| 其他应付款 | 8,463,088,375.13 | 11,260,521,219.64 |
| 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 | 677,492,239.53 | 465,074,115.63 |
| 其他流动负债 | 1,497,787,911.09 | 1,478,027,119.00 |
| 流动负债合计 | 17,041,802,285.81 | 19,118,033,893.33 |

| | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 11,974,061,426.71 | 12,908,228,943.31 |
| 应付债券 | 5,874,268,847.18 | 4,702,935,217.19 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 7,466,965,265.46 | 5,147,922,783.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 88,229,728.10 | 53,310,623.64 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 25,403,525,267.45 | 22,812,397,567.41 |
| 负债合计 | 42,445,327,553.26 | 41,930,431,460.74 |
| 所有者权益 (或股东权益): | | |
| 实收资本 (或股本) | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 21,424,044,893.31 | 23,361,648,938.72 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,187,145.90 | 23,057,523.35 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,850,518,162.73 | 2,712,923,424.09 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | 25,304,750,201.94 | 27,097,629,886.16 |
| 少数股东权益 | 705,926,875.60 | 654,570,370.74 |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | 26,010,677,077.54 | 27,752,200,256.90 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) 总计 | 68,456,004,630.80 | 69,682,631,717.64 |

法定代表人: 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

2020 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 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金 | 1,028,037,385.77 | 493,751,624.61 |
| 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 | 2,521,424,432.71 | 2,394,615,357.57 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 476,664,277.37 | 663,329,384.48 |
| 其他应收款 | 4,893,114,580.63 | 3,381,575,885.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 486,476,045.93 | 521,123,729.71 |
| 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 | 474,809,612.50 | 75,163,259.62 |
| 流动资产合计 | 9,880,526,334.91 | 7,529,559,241.33 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,140,633,287.48 | 949,177,464.53 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 5,235,174,266.67 | 5,368,174,266.67 |
| 长期股权投资 | 4,255,169,785.56 | 4,064,460,620.92 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,584,624.18 | 1,646,809.86 |
| 固定资产 | 37,177,894.99 | 39,470,738.02 |
| 在建工程 | 973,919,905.34 | 274,206,952.84 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,063,990.71 | 4,898,313.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,960,294.37 | |
| 递延所得税资产 | 16,139,839.69 | 30,896,507.65 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 11,670,823,888.99 | 10,732,931,674.03 |
| 资产总计 | 21,551,350,223.90 | 18,262,490,915.36 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款 | 790,000,000.00 | 938,000,000.00 |
| 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 | 1,881,162.27 | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,334,780.60 | 6,853,115.34 |
| 应交税费 | 40,123.00 | 5,188,855.64 |
| 其他应付款 | 924,261,082.11 | 1,023,926,932.43 |
| 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 | 647,492,239.53 | 447,272,721.27 |
| 其他流动负债 | 1,497,787,911.09 | |
| 流动负债合计 | 3,866,797,298.60 | 2,421,241,624.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 6,803,707,373.12 | 6,715,358,018.16 |
| 应付债券 | 5,854,448,847.18 | 4,672,935,217.19 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,486,170,186.68 | 242,822,496.46 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,144,326,406.98 | 11,631,115,731.81 |
| 负债合计 | 18,011,123,705.58 | 14,052,357,356.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,281,439,533.57 | 3,012,645,299.59 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 30,187,145.90 | 23,057,523.35 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 228,599,838.85 | 174,430,735.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,540,226,518.32 | 4,210,133,558.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,551,350,223.90 | 18,262,490,915.36 |

法定代表人：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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 7,685,801,774.03 | 6,780,918,684.62 |
| 其中：营业收入 | 7,685,801,774.03 | 6,780,918,684.62 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 7,572,863,409.15 | 6,658,813,557.97 |
| 其中：营业成本 | 6,588,808,993.28 | 5,804,569,810.68 |
| 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 | 50,407,993.57 | 49,791,699.81 |
| 销售费用 | 77,164,322.13 | 88,293,162.52 |
| 管理费用 | 335,850,972.27 | 303,857,332.33 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 520,631,127.90 | 412,301,552.63 |
| 其中：利息费用 | 506,270,242.28 | 401,236,564.99 |
| 利息收入 | 29,786,740.57 | 18,071,662.77 |
| 加：其他收益 | 162,542,138.77 | 107,981,067.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 31,375,999.72 | 95,272,619.88 |
| 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） | -88,101,982.97 | -101,386,383.20 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 1,038,519.91 | -141,034.31 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 219,793,040.31 | 223,831,396.16 |
| 加：营业外收入 | 12,468,392.74 | 16,305,070.28 |
| 减：营业外支出 | 15,826,432.32 | 10,022,999.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 216,435,000.73 | 230,113,466.54 |
| 减：所得税费用 | 24,174,054.40 | 16,526,179.31 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （一）按经营持续性分类 | 192,260,946.33 | 213,587,287.23 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 192,260,946.33 | 213,587,287.23 |
| 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） | 177,831,217.99 | 221,428,426.55 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 14,429,728.34 | -7,841,139.32 |
| 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 | 192,260,946.33 | 213,587,287.23 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 177,831,217.99 | 221,428,426.55 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,429,728.34 | -7,841,139.32 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 461,521,710.20 | 401,935,488.54 |
| 减：营业成本 | 62,185.68 | 62,621.57 |
| 税金及附加 | 2,651,019.75 | 5,441,952.95 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 17,571,599.57 | 23,537,765.56 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 496,375,531.18 | 395,856,814.32 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 15,762,286.91 | |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 47,740,120.45 | 70,266,727.70 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 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） | 59,026,671.85 | -31,898,740.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,270,639.24 | -111,598.50 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 81,661,092.47 | 15,292,723.29 |
| 加：营业外收入 | | 23,849.99 |
| 减：营业外支出 | 1,175,834.41 | 454,844.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 80,485,258.06 | 14,861,729.16 |
| 减：所得税费用 | 9,189,032.59 | -7,948,931.65 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,296,225.47 | 22,810,660.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,296,225.47 | 22,810,660.81 |
| （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 | 71,296,225.47 | 22,810,660.81 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019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 | 7,398,320,390.93 | 6,546,091,578.03 |
| 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 | 797,123,520.40 | 1,533,591,533.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,195,443,911.33 | 8,079,683,111.76 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,129,661,234.76 | 6,212,551,028.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 8,292,062.27 |
| 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 | 232,581,727.74 | 223,316,743.28 |
| 支付的各项税费 | 180,834,460.24 | 194,430,490.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,178,857,823.51 | 785,916,480.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,721,935,246.25 | 7,424,506,804.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,508,665.08 | 655,176,306.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 178,233,723.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 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 | 717,353.00 | 116,034,201.22 |
| 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 | | 137,206,751.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,938,375.04 | 431,474,676.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,521,435,855.23 | 2,518,803,196.60 |
| 投资支付的现金 | 579,477,922.95 | 18,358,300.00 |
| 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 | 6,100,913,778.18 | 2,537,161,496.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,078,975,403.14 | -2,105,686,819.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 787,933,295.63 | 730,217,319.71 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 10,125,707,187.01 | 6,622,513,436.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,758,254,241.23 | 1,030,188,010.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,671,894,723.87 | 8,382,918,766.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,507,942,761.31 | 6,577,571,382.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 974,181,653.89 | 877,162,194.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 20,201,874.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,482,124,415.20 | 7,454,733,577.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,189,770,308.67 | 928,185,189.75 |
| 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 | 584,303,570.61 | -522,325,323.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,743,363,928.17 | 2,265,689,251.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,327,667,498.78 | 1,743,363,928.17 |

法定代表人：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

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020年度 | 2019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 | 454,763,719.84 | 460,486,300.10 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 160,868,705.22 | 1,716,431,935.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 615,632,425.06 | 2,176,918,235.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,031.58 | 92,935.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,565,253.87 | 10,042,129.14 |
| 支付的各项税费 | 21,521,414.26 | 47,700,462.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,246,256,338.98 | 855,403,601.18 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 2,279,398,038.68 | 913,239,128.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,663,765,613.62 | 1,263,679,107.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | | 49,205,673.07 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,481,223.12 | 55,657,263.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 710,167.38 |
| 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 | 42,481,223.12 | 105,573,103.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 840,335,821.78 | 940,551,066.94 |
| 投资支付的现金 | 612,691,322.95 | 59,391,794.00 |
| 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 | 1,453,027,144.73 | 999,942,860.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,410,545,921.61 | -894,369,756.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,120,000.00 | 192,070,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,700,573,571.46 | 3,818,167,924.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,243,347,690.22 | 242,341,915.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,948,041,261.68 | 4,252,580,039.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,899,650,645.04 | 4,006,256,925.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 439,813,232.07 | 397,873,843.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,339,463,877.11 | 4,404,130,769.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,608,577,384.57 | -151,550,729.69 |
| 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 | 534,265,849.34 | 217,758,620.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,751,624.61 | 275,993,003.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,028,017,473.95 | 493,751,624.61 |

法定代表人：陈龙 主管会计工作负责人：张新英 会计机构负责人：李伟

担保人财务报表

适用 不适用