
新疆绿原国有资本投资运营有限公司

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

报告期内公司面临的风险因素与募集说明书及上一报告期“风险因素”、“重大风险提示”等章节描述没有发生重大变化。同时提示债券投资人注意如下风险：

一、资产划转的风险

根据二师国资委《关于无偿划转新疆天润恒泰农资有限责任公司股权的通知》（师国资发[2021]22 号），同意将所新疆天润恒泰农资有限责任公司 100%股权无偿划转至新疆铁门关市供销合作联社有限公司。发行人已就本次子公司股权划转事项于 2021 年 7 月 7 日进行了公告。尽管划转后，对发行人日常管理及整体偿债能力不构成重大不利影响，但本次划转涉及主营业务经营板块，且划转后对发行人合并口径的净资产、收入结构和盈利能力均产生一定影响，因此公司面临一定的资产划转风险。

二、财务风险

公司 2021 年 1-6 月投资收益为 1.40 亿元，占当期净利润的比重为 62.93%，净利润对投资收益的依赖程度较高。报告期内，公司的投资收益主要系按权益法核算的长期股权投资产生的投资收益，由于公司对合营企业和联营企业不具有控制权，因此该部分投资收益能否持续存在一定的不确定性，从而有可能影响发行人净利润水平，进而对公司存续期债券的偿付产生一定影响。

截至 2021 年 6 月末，公司所有权和（或）使用权受到限制的资产账面价值共计 7.45 亿元，占当期净资产比例为 9.42%，受限资产主要为借款抵质押所致，受限资产包括货币资金、固定资产、无形资产和股权质押借款。若公司资金出现紧张而导致上述借款的偿还延迟，则有可能对公司受限资产产生不利影响。

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.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
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.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
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.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

公司、发行人、本公司	指	新疆绿原国有资本投资运营有限公司
20 绿原债	指	新疆绿原国有资产经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
19 绿原 01	指	新疆绿原国有资产经营集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
17 绿原 01	指	新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
14 绿国资	指	2014 年新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限公司公司债券
华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
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
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
二师、第二师	指	新疆生产建设兵团第二师（原新疆生产建设兵团农业建设第二师）
二师国资委	指	新疆生产建设兵团第二师国有资产监督管理委员会
金川集团	指	新疆金川集团有限责任公司
冠农股份	指	新疆冠农果茸集团股份有限公司
天润农资	指	新疆天润恒泰农资有限责任公司
永瑞供销	指	铁门关永瑞供销有限公司
鑫融贸易	指	新疆绿原鑫融贸易有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	新疆绿原国有资本投资运营有限公司
中文简称	绿原投资运营公司
外文名称（如有）	Xinjiang Lvyuan State-owned Capital Investment operation Co. LTD
外文缩写（如有）	Greenfield Investment Operating Co
法定代表人	康建新
注册资本	8.64
实缴资本	6.64
注册地址	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 铁门关市兴疆路 1 号政府办公楼 5 楼 501、502 室
办公地址	新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州 库尔勒市人民西路第二师机关大楼
办公地址的邮政编码	841001
公司网址（如有）	www.lvyuanguozi.com
电子信箱	neslygz@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	金蓓妍
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	董事兼财务总监
联系地址	新疆库尔勒市人民西路第二师机关大楼
电话	0996-2086790
传真	0996-2019684
电子信箱	1309727990@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

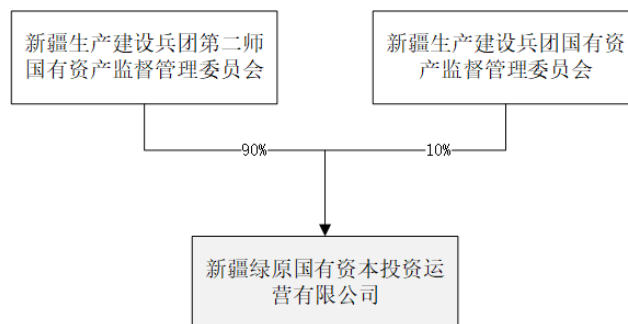
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：新疆生产建设兵团第二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

报告期末实际控制人名称：新疆生产建设兵团第二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

变更具体情况：

根据《新疆绿原国有资产经营集团有限公司股东会决议》、等文件，2021 年 2 月 1 日决议通过公司新增董事 2 名，分别为刘忠卫和孙志红。2021 年 5 月 17 日，公司召开职工代表大会，表决通过了公司监事会成员孙晓强因工作调动变更为周倩的决议。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 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：康建新

发行人的其他董事：张金焱、郝花、金蓓妍、刘辉、刘忠卫、孙志红

发行人的监事：李恒青、苗向阳、吴芳、解洪波、周倩

发行人的总经理：郝花

发行人的其他非董事高级管理人员：孙保新

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

报告期内，公司业务经营主要涉及四大板块，一是以天润农资公司农资批发、冠农股

份和永瑞供销公司棉花销售为主的农业板块；二是以金川集团全资控股子公司金川矿业和联合矿业煤炭生产及销售为主的煤炭业务板块；三是以冠农股份糖业与番茄产品生产与销售为主的农产品加工业板块；四是其他业务板块，主要为原材料废料、担保、仓储物流等。

1、农业板块

公司农业板块主营业务包括农资批发、棉花销售业务，主要经营单位为天润农资公司、冠农股份和永瑞供销公司。其中天润农资公司主要经营农业生产资料（化肥、地膜、农药）等，业务范围辐射第二师各团场及巴州八县一市，是第二师最大的商贸流通企业，也是巴州地区经营规模最大的化肥农资经销企业；公司棉花业务包括棉花加工、销售和仓储物流业务，原料主要来源于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区和北疆沙湾地区，主要产品为皮棉、棉籽等，产品销售覆盖全国主要省市。

2021 年 7 月，公司就无偿划转天润农资公司进行了公告，划转天润农资后，涉及的农资批发业务将受到影响，从而影响公司未来农业板块的经营情况。

2、煤炭业务板块

煤炭业务板块经营主要来自于金川集团下属公司金川矿业和塔什店联合矿业公司。金川矿业和塔什店联合矿业拥有两个现代化生产矿井，目前是兵团最大的国有煤炭生产企业，是巴州和第二师重点骨干煤炭企业。公司主要生产高热量的动力煤，煤炭优质低灰、低硫，产品销售在巴州区域（含第二师）煤炭市场占有率高，具备较强的区域垄断能力。

3、农产品加工板块

农产品加工板块经营主要来自冠农股份，包括番茄和甜菜糖的加工和销售。其中公司番茄产业包含番茄制品的生产、加工和销售，原料来自于世界上品质优良的番茄产区—新疆焉耆盆地。公司番茄产业日处理原料能力达 1.24 万吨，各类番茄制品年产能达 30 万吨，产品包括大桶番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄汁等。公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售，新疆焉耆盆地为公司制糖产业提供了充足的原料，拥有日处理甜菜 5000 吨，年产白砂糖 5 万吨的制糖能力，甜菜制糖过程中的切丝、板框、分离、结晶等重要工序均采用德国进口先进设备。产品主要包括白砂糖、绵白糖、精制幼砂糖、冰糖等。

（二）公司经营情况

报告期内，公司各业务板块收入成本情况如下：

单位：万元，%

项目	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
贷款业务	266.67	0.00	100.00	-6.56	-	0.00
农业资料销售	69,128.99	68,092.40	1.50	29.19	41.97	-85.53
商品销售	114,469.37	113,231.54	1.08	907.18	889.77	264.14
农畜产品销售	268,828.86	263,424.12	2.01	117.84	119.46	-26.44
工程施工	76.58	23.70	69.05	-61.46	-74.39	29.22
物流运输	3,249.10	2,489.44	23.38	36.38	19.12	90.45
矿产品销售	25,894.77	12,397.18	52.12	134.33	191.80	-15.32
糖业产品	21,112.18	20,743.71	1.75	132.10	172.38	-89.28
番茄产品	38,034.30	31,265.45	17.80	-8.67	-9.81	6.19
商品房	8,745.71	8,604.56	1.61	-82.27	-72.14	-95.68
物业服务及其他	17,329.42	10,596.35	38.85	243.33	111.37	5,604.55
房屋租赁业务	1,428.69	407.93	71.45	297.19	24.82	681.75
酒店服务	2,690.89	2,717.87	-1.00	72.91	45.23	95.05
主营业务收入合计	571,255.54	533,994.26	6.52	84.74	100.56	-53.07
服务收入	4,756.49	114.30	97.60	604.65	-5.34	18.86
租赁收入	1,278.59	643.53	49.67	41.25	34.24	5.59

皮棉副产品	7,910.61	7,042.89	10.97	38.37	18.70	390.27
原材料废料及其他	2,266.19	1,316.68	41.90	-84.37	-90.98	6,441.35
水电气	211.30	1,694.64	-702.02	3.92	-1.24	5.64
制糖废丝、皮渣	44.36	30.38	31.51	-	-	-
其他	1,895.66	1,214.24	35.95	-61.64	-13.14	-49.87
其他业务收入合计	18,363.20	12,056.66	34.34	-31.84	-50.27	242.78

从主营业务收入变动情况来看：

1、农业资料销售业务营业成本较上年同期增长 41.97%，毛利率下降 85.53%，主要系相关产品的购入成本增加，使得营业成本同比增加，毛利率同比下降；

2、商品销售收入较上年同期增长 907.18%，营业成本增长 889.77%，毛利率增长 264.14%，主要系下属公司鑫融贸易业务量增加所致；

3、农畜产品销售收入较上年同期增长 117.84%，营业成本增长 119.46%，主要系当期棉产品销售收入增加，成本增加；

4、工程施工业务当期开工项目较少，收入、成本同比下降；

5、物流运输收入较上年同期增长 36.38%，毛利率增长 90.45%，主要系物流业务量增加所致；

6、矿产品销售收入较上年同期增长 134.33%，营业成本增长 191.80%，主要系矿业板块前期工作面回撤安装结束，投入智能化设备使得业务增长所致；

7、糖业产品收入较上年同期增长 132.10%，营业成本增长 172.38%，毛利率下降 89.28%，主要系上半年公司砂糖销量增加，收入成本相应增加，但砂糖销售单价比同期有所下降，毛利率下降；

8、商品房收入较上年同期下降 82.27%，营业成本下降 72.14%，毛利率下降 95.68%，主要系当期同比上期房屋销量减少所致；

9、物业服务及其他收入较上年同期增长 243.33%，营业成本增长 111.37%，毛利率增长 5604.55%，主要系同比上期权属公司鸿祥物业公司的物业服务费收入增加所致；

10、房屋租赁收入较上年同期增长 297.19%，营业成本增长 24.82%，毛利率增长 681.75%，主要系疫情减免房租的政策到期，本期收入同比增加较多；

11、酒店服务收入较上年同期增长 72.91%，营业成本增长 45.23%，毛利率增长 95.05%，主要系疫情影响消除后，房屋入住率大幅增加所致。

从其他业务收入变动情况来看：

1、服务收入较上年同期增长 604.65%，主要系担保收入增加所致；

2、租赁收入较上年同期增长 41.25%，营业成本增长 34.24%，主要系受疫情减免租金政策到期，当期收入增加所致；

3、皮棉副产品收入较上年同期增长 38.37%，毛利率增长 390.27%，主要系随着皮棉产品销售收入增加，副产品也相应增加所致；

4、原材料废料及其他收入较上年同期下降 84.37%，营业成本下降 90.98%，毛利率增长 6441.35%，主要系当期原料废料的销售量相比去年同期下降所致。

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

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，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、财务等方面拥有充分的独立性

1、业务独立情况

公司具有独立的企业法人资格，不存在对控股股东、实际控制人、其他关联方之间的其他依赖性，在相应职权范围内，进行国有资产的经营和管理，以其全部法人财产，自主经营，自负盈亏，独立核算。

2、资产独立情况

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与控股股东、实际控制人、其他关联方共享生产经营资产的情况，不存在以资产、权益为相关方提供担保而损害公司利益的情况，也不存在资产、资金被相关方占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立情况

公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东、实际控制人、其他关联方相互独立。公司总经理、财务负责人等高级管理人员不存在在其控股股东任职的情况。

4、财务独立情况

公司根据自身运营实际情况，设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税。公司在会计机构、会计人员、会计账簿等财务方面拥有自主权，根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人、其他关联方干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东、实际控制人、其他关联方共用银行账户的情况，相关方未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

5、机构独立情况

公司根据相关法律法规及《公司章程》建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求构建法人治理结构。公司建立起了完善健全的组织结构，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。

（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

1、关联交易的决策权限

为确保公司关联交易正常开展，保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，公司严格依照《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定遵照执行。为确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，形成了一套完整的体系。

公司涉及重大的借款、对外担保、关联交易等事项时，需首先就相关事项形成正式文件报经公司党委会批准，党委会无异议的可召集召开董事会会议，由董事会发表意见并形成董事会决议，符合公司章程规定的表决票数后，将形成的董事会议案上报公司股东第二师国资委，并经第二师国资委批准后方，方可办理有关事宜。涉及关联交易事项的资金支付、合同签订等事项，需在该事项取得股东批复后，依次由公司财务专员、财务负责人、董事长签批。

2、决策程序及定价机制

根据公司制度，公司对关联交易采取公平、公正、自愿、诚信以及对公司有利的原则，关联交易定价按照公平市场价格，充分保护各方投资者的利益，必要时聘请独立财务顾问或专业评估师对其进行评价并按规定披露。公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方协商定价。

3、信息披露安排

涉及关联交易事项的信息披露安排依据公司章程、相关制度、《信息披露事务管理制度

》及交易所配套规则指引执行。

（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 41.93 亿元，其中公司信用类债券余额 15.01 亿元，占有息负债余额的 35.80%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 8.52 亿元，企业债券余额 3.50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 2.99 亿元，且共有 9.24 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	2014 年新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	14 绿国资，14 绿原国资债
3、债券代码	124871.SH，1480414.IB
4、发行日	2014 年 7 月 16 日
5、起息日	2014 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 7 月 16 日
8、债券余额	3.501
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	本期企业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，银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行营业部
14、投资者适当性安排（如	面向专业投资者交易的债券

适用)	
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）	否

1、债券名称	新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	17 绿原 01
3、债券代码	136897.SH
4、发行日	2017 年 2 月 13 日
5、起息日	2017 年 2 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 2 月 13 日
8、债券余额	1.55
9、截止报告期末的利率(%)	5.29
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	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）	否

1、债券名称	新疆绿原国有资产经营集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 绿原 01
3、债券代码	155390.SH
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、起息日	2019 年 5 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 7 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.60
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	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）	否

1、债券名称	新疆绿原国有资产经营集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 绿原国资 MTN001
3、债券代码	102000960. IB
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 8 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.55
10、还本付息方式	存续期内每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	新疆绿原国有资产经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
2、债券简称	20 绿原债
3、债券代码	175052. SH
4、发行日	2020 年 9 月 3 日
5、起息日	2020 年 9 月 4 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 4 日
8、债券余额	2.80
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华龙证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
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）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2014 年新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限公司公司债券

债券简称：14 绿国资

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：

报告期内未触及调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

债券名称：新疆生产建设兵团第二师绿原国有资产经营有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：17 绿原 01

债券包括的条款条款类型：

☒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：

报告期内未触及调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

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：新疆绿原国有资产经营集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 绿原 01

债券约定的投资者保护条款：

当募集说明书和《受托管理协议》约定的违约事件发生且一直持续 15 个连续工作日仍未解除，债券持有人可通过债券持有人会议决议同意，以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施之一，债券持有人可通过债券持有人会议决议同意，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：①债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息；③所有到期应付的本金；④适用法律允许范围内就迟延履行支付的债券本金计算的利息；（2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；（3）债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定正常履行，未发生过触及投资者保护条款的违约事件。

债券名称：新疆绿原国有资产经营集团有限公司 2020 年公开发行公司债券

债券简称：20 绿原债

债券约定的投资者保护条款：

当募集说明书和《受托管理协议》约定的违约事件发生且一直持续 15 个连续工作日仍未解除，债券持有人可通过债券持有人会议决议同意，以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施之一，债券持有人可通过债券持有人会议决议同意，以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：①债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；②所有迟付的利息；③所有到期应付的本金；④适用法律允许范围内就迟延履行支付的债券本金计算的利息；（2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；（3）债券持有人会议同意的其他措施。

投资者保护条款的执行情况：

按照约定正常履行，未发生过触及投资者保护条款的违约事件。

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：175052.SH

债券简称	20 绿原债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置保证担保、抵质押担保和其他方式增信。 偿债计划：1、利息支付。（1）本期债券的起息日为 2020 年 9 月 4 日。（2）本期债券在计息期限内，每年付息一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 9 月 4 日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。）（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。2、本金偿付。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2023 年 9 月 4 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。3、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的收入。未来随着公司业务不断发展，公司的营业收入和盈利能力有望提升，从而为偿还本期债券本息提供保障。 其他偿债保障措施：（1）流动资产变现。（2）外部融资渠道。（3）设立专门的偿付工作小组公司。（4）制定并严格执行资金管理计划。（5）制定《债券持有人会议规则》。（6）充分发挥债券受托管理人的作用。（7）切实做到专款专用。（8）严格履行信息披露义务。
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）	无
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执行情况良好

债券代码：155390.SH

债券简称	19 绿原 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置保证担保、抵质押担保和其他方式增信。 偿债计划：1、利息支付。（1）本期债券的起息日为 2019 年 5 月 7 日。（2）本期债券在计息期限内，每年付息一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 5 月 7 日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。）（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。2、本金偿付。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2022 年 5 月 7 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1

	个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。3、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的收入。未来随着公司业务不断发展，公司的营业收入和盈利能力有望提升，从而为偿还本期债券本息提供保障。 其他偿债保障措施：（1）流动资产变现。（2）外部融资渠道。（3）设立专门的偿付工作小组公司。（4）制定并严格执行资金管理计划。（5）制定《债券持有人会议规则》。（6）充分发挥债券受托管理人的作用。（7）切实做到专款专用。（8）严格履行信息披露义务。
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）	无
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执行情况良好

债券代码：136897.SH

债券简称	17 绿原 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置保证担保、抵质押担保和其他方式增信。 偿债计划：1、利息支付。（1）本期债券的起息日为 2017 年 2 月 13 日。（2）本期债券在计息期限内，每年付息一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 2 月 13 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。）若投资者选择回售，则回售部分的利息为 2018 年至 2020 年每年的 2 月 13 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。）（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。2、本金偿付。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2022 年 2 月 13 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者选择回售，则回售部分本金兑付日为 2020 年 2 月 13 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。3、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的收入。未来随着公司业务的不断发展，公司的营业收入和盈利能力有望提升，从而为偿还本期债券本息提供保障。 其他偿债保障措施：（1）流动资产变现。（2）外部融资渠道通畅。（3）制定债券持有人会议规则。（4）充分发挥债券受托管理人的作用。
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）	无
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执行情况良好

债券代码：124871.SH

债券简称	14 绿国资
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券未设置保证担保、抵质押担保和其他方式增信。 偿债计划：1、利息支付。（1）本期债券的起息日为 2014 年 7 月 16 日。（2）本期债券在计息期限内，每年付息一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 7 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。）若投资者选择回售，则回售部分的利息为 2015 年至 2019 年每年的 7 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利息。）（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。2、本金偿付。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2021 年 7 月 16 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者选择回售，则回售部分本金兑付日为 2019 年 7 月 16 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息。3、本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的收入。未来随着公司业务不断发展，公司的营业收入和盈利能力有望提升，从而为偿还本期债券本息提供保障。 其他偿债保障措施：（1）公司良好的盈利能力是本期企业债券按期偿付的基础。（2）公司充裕的现金流是本期企业债券按期偿付的现金保障。（3）公司获得的投资收益较为稳定。（4）公司拥有充足的可变现资产。（5）公司拥有良好的外部融资渠道。（6）偿债资金专户的设立。（7）其他配套偿债保障措施。
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）	无
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执行情况良好

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，包括新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，具体为：

（一）新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)，公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

（二）新收入准则

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”)，公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

（三）新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)，公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

单位：元

报表项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具 准则影响	新收入准则 影响	新租赁准则 影响	2021 年 1 月 1 日
资产：					
应收票据	64,561,704.00				64,561,704.00
应收账款	424,460,353.53	-2,877,603.24			421,582,750.29
预付账款	811,535,970.56				811,535,970.56
其他应收款	1,752,901,843.22	-8,243,683.71			1,744,658,159.51
存货	4,170,448,176.88				4,170,448,176.88
其他流动资产	233,791,055.24				233,791,055.24
可供出售金融资产 (a)	195,598,337.98	-195,598,337.98			
其他权益工具投资		195,598,337.98			195,598,337.98
固定资产	4,554,334,770.78				4,554,334,770.78

使用权资产				4,282,315.05	4,282,315.05
长期待摊费用	28,870,383.48			-2,250,000.00	26,620,383.48
其他非流动资产	96,099,349.63				96,099,349.63
负债:					
预收款项	570,658,865.72		-528,380,630.97		42,278,234.75
合同负债	193,512,411.11		528,380,630.97		721,893,042.08
租赁负债				2,032,315.05	2,032,315.05
所有者权益:					
未分配利润	3,861,510.35	-11,121,286.95			-7,259,776.60
少数股东权益	2,191,947,852.17				2,191,947,852.17

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：7.45 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）
货币资金	0.99	3.56	—
固定资产	0.36	0.81	—
无形资产	0.11	3.25	—
长期股权投资	6.00	45.82	—
合计	7.45	8.38	—

（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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
新疆冠农果茸股份有限公司	40.20	34.26	44.13	8.66%	通过子公司新疆冠农集团有限责任公司将其持有的冠农股份 3000 万股质押给中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行用于流动资金贷款，占其持有的上市公司股份总数的 9.35%
合计	40.20	34.26	-	-	-

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：

是否与公司日常经营业务有关。

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

报告期内，发行人非经营往来占款增加 0.63 亿元，增幅较小，且不存在违规新增的情况，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：17.43 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：1.86 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（%）：22.03，是否超过合并口径净资产的 10%：√是
□否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
新疆金川热电有限责任公司	10.66	良好	资金拆借	欠款清收中
新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司	4.91	良好	资金拆借	欠款清收中
新疆生产建设兵团农二师丰泰钢铁有限公司	1.86	资产已被司法冻结、查封、扣押等	资金拆借	欠款清收中
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	15.57	89.33
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限 1 年的	1.86	10.67
合计	17.43	100%

（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 41.93 亿元，较上年末总变动-32.79%，其中短期有息负债 21.24 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	47.09	-20.17	26.92
境内公司信用类债券	15.30	-0.28	15.01

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：2.39 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.05 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：0.73 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.77 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：0.18 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

公司变更后的信息披露事务管理制度更好的适用了注册制改革的配套制度，综合了《公司法》、《证券法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》及上交所配套规则指引。主要内容包括在重大事项信息披露方面做了完善；对于涉及信息披露相关事项的披露时效性、披露内容完整性及进展情况做了明确；进一步细化了信息披露责任人与董监高职责等的有关情况，包括高管财务总监作为信息披露第一责任人、财务管理部门作为信息披露管理部门、信息披露责任人无法履职情况下的安排等内容。

变更后的信息披露事务管理制度在信息披露责任、信息披露时效和信息披露内容方面均不同程度做了完善，更有利于保障投资者权益。

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、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，交易所查询地址为 <http://www.sse.com.cn>；也可至发行人处查阅上述原件备查文件，备查地址为新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民西路第二师机关大楼。

（以下无正文）

(以下无正文，为新疆绿原国有资本投资运营有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

新疆绿原国有资本投资运营有限公司
2021 年 8 月 27 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：新疆绿原国有资本投资运营有限公司

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	2,769,677,897.71	2,722,485,089.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	185,601,793.71	169,819,239.29
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	141,714,564.15	64,561,704.00
应收账款	448,823,746.97	424,460,353.53
应收款项融资		
预付款项	1,192,104,660.69	811,535,970.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,919,942,034.52	1,766,972,658.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,545,870,064.68	4,170,448,176.88
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	156,171,591.79	233,791,055.24
流动资产合计	8,359,906,354.22	10,364,074,247.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	8,572,400.00	
可供出售金融资产		132,634,337.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	17,986,243.73	21,437,618.74
长期股权投资	1,308,934,057.49	1,190,390,803.25
其他权益工具投资	188,108,337.98	62,964,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	321,858,227.36	324,560,831.80
固定资产	4,489,878,594.07	4,554,334,770.78
在建工程	493,178,058.56	292,954,964.72
生产性生物资产	1,408,549.73	1,492,169.83
油气资产		

使用权资产	3,568,595.87	
无形资产	327,854,341.33	324,843,879.07
开发支出		
商誉	18,622,541.67	18,622,541.67
长期待摊费用	28,632,774.59	28,870,383.48
递延所得税资产	16,102,615.48	15,677,396.92
其他非流动资产	91,823,925.49	96,099,349.63
非流动资产合计	7,316,529,263.35	7,064,883,047.87
资产总计	15,676,435,617.57	17,428,957,295.65
流动负债：		
短期借款	1,181,000,000.00	4,014,530,000.00
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	246,650.00	18,393,930.00
应付票据	140,879,185.00	19,801,000.00
应付账款	674,565,818.74	1,145,253,958.27
预收款项	35,078,334.57	570,658,865.72
合同负债	1,104,912,626.28	193,512,411.11
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	56,279,032.50	67,559,043.91
应交税费	117,313,725.56	255,244,276.07
其他应付款	1,007,552,139.13	844,355,154.52
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	942,765,843.05	407,370,681.03
其他流动负债	70,190,131.55	18,390,622.55
流动负债合计	5,330,783,486.38	7,555,069,943.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,492,165,451.78	667,009,041.52
应付债券	577,436,058.76	1,150,056,200.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,067,372.49	
长期应付款	296,858,787.88	243,486,720.15
长期应付职工薪酬	3,397,312.15	3,573,214.59
预计负债		
递延收益	60,259,453.73	65,630,310.03
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,432,184,436.79	2,129,755,486.60
负债合计	7,762,967,923.17	9,684,825,429.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	664,295,342.57	664,295,342.57
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,550,178,821.44	4,539,064,273.35
减：库存股		
其他综合收益	3,097,432.69	-6,026,940.95
专项储备	162,341,162.23	168,259,990.71
盈余公积	182,729,837.67	182,729,837.67
一般风险准备		
未分配利润	43,804,892.44	3,861,510.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,606,447,489.04	5,552,184,013.70
少数股东权益	2,307,020,205.36	2,191,947,852.17
所有者权益（或股东权益）合计	7,913,467,694.40	7,744,131,865.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,676,435,617.57	17,428,957,295.65

公司负责人：康建新

主管会计工作负责人：金蓓妍

会计机构负责人：高军

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：新疆绿原国有资本投资运营有限公司

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	631,693,265.89	678,855,189.45
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		100,000.00
其他应收款	2,498,365,295.23	2,248,320,052.22
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		73,132.27
流动资产合计	3,130,058,561.12	2,927,348,373.94

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		130,134,337.98
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,176,627,080.11	2,080,916,601.61
其他权益工具投资	122,644,337.98	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,034,288,350.99	1,034,286,287.41
在建工程	386,808.71	163,039.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,663,151.07	15,534,001.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	916,346.81	
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,120,945.65	1,500,923.18
非流动资产合计	3,357,647,021.32	3,262,535,190.74
资产总计	6,487,705,582.44	6,189,883,564.68
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	550,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	47,949.40	63,203.71
应交税费	500,505.33	124,327,813.26
其他应付款	289,324,084.76	315,425,616.56
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	940,038,663.57	404,643,501.55
其他流动负债		
流动负债合计	1,429,911,203.06	1,394,460,135.08
非流动负债：		
长期借款	1,266,000,000.00	436,000,000.00
应付债券	577,436,058.76	1,150,056,200.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
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	1,843,436,058.76	1,586,056,200.31
负债合计	3,273,347,261.82	2,980,516,335.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	664,295,342.57	664,295,342.57
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,744,093,688.26	1,744,093,688.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	177,572,641.53	177,572,641.53
未分配利润	628,396,648.26	623,405,556.93
所有者权益（或股东权益）合计	3,214,358,320.62	3,209,367,229.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,487,705,582.44	6,189,883,564.68

公司负责人：康建新

主管会计工作负责人：金蓓妍

会计机构负责人：高军

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	5,896,187,421.58	3,361,697,387.08
其中：营业收入	5,896,187,421.58	3,361,697,387.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,841,814,255.01	3,215,665,726.94
其中：营业成本	5,460,509,165.99	2,904,943,993.50
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	33,628,788.56	34,635,388.14
销售费用	96,819,680.83	65,733,371.98
管理费用	144,143,925.17	119,519,786.97
研发费用	2,506,117.04	205,774.79
财务费用	104,206,577.42	90,627,411.56

其中：利息费用	128,373,437.76	113,900,012.39
利息收入	28,836,820.00	23,989,139.31
加：其他收益	28,807,339.59	21,357,850.61
投资收益（损失以“－”号填列）	140,079,592.03	94,702,374.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	154,880,866.31	77,179,045.51
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）	356,191.29	49,222,613.51
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,966,746.87	-3,455,321.08
资产减值损失（损失以“－”号填列）	8,502,667.87	-11,867,704.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	31,568.77	742,413.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	229,183,779.25	296,733,886.69
加：营业外收入	13,271,454.57	12,051,912.23
减：营业外支出	3,829,463.51	7,516,008.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,625,770.31	301,269,789.97
减：所得税费用	16,023,113.52	61,758,656.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	222,602,656.79	239,511,133.54
（一）按经营持续性分类	222,602,656.79	239,511,133.54
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	222,602,656.79	239,511,133.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	222,602,656.79	239,511,133.54
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	51,064,669.04	51,883,911.30
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	171,537,987.75	187,627,222.24
六、其他综合收益的税后净额	9,124,373.64	106,314.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,124,373.64	106,314.00
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	9,124,373.64	106,314.00
(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)	9,124,373.64	106,314.00
(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	231,727,030.43	239,617,447.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	60,189,042.68	51,990,225.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	171,537,987.75	187,627,222.24
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。

公司负责人:康建新

主管会计工作负责人:金蓓妍

会计机构负责人:高军

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	43,285,398.38	45,505,379.58
减:营业成本		
税金及附加	554,926.29	522,094.20
销售费用		
管理费用	4,796,755.08	3,099,921.93
研发费用		
财务费用	68,442,225.99	69,228,674.52
其中:利息费用	70,571,959.29	70,106,927.90
利息收入	4,151,002.15	3,728,761.29
加:其他收益	9,682.36	
投资收益(损失以“—”号填列)	35,987,300.39	60,233,305.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,328,598.01	8,391,019.54

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）	-1,244,081.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,359.68	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,278,751.55	32,887,994.35
加：营业外收入	16,103.00	24,988.36
减：营业外支出	50,000.00	867,449.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,244,854.55	32,045,533.51
减：所得税费用	-1,829,777.66	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,074,632.21	32,045,533.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,074,632.21	32,045,533.51
（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	6,074,632.21	32,045,533.51
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：康建新

主管会计工作负责人：金蓓妍

会计机构负责人：高军

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	6,420,684,780.53	2,884,798,096.65
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		11,930,621.96
收到其他与经营活动有关的现金	131,901,106.12	309,534,825.89
经营活动现金流入小计	6,552,585,886.65	3,206,263,544.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,135,182,623.50	1,914,996,497.48
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	208,428,666.91	142,956,653.06
支付的各项税费	204,381,309.51	114,194,344.11
支付其他与经营活动有关的现金	500,956,072.78	471,124,596.21
经营活动现金流出小计	4,048,948,672.70	2,643,272,090.86
经营活动产生的现金流量净额	2,503,637,213.95	562,991,453.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	316,963,548.20	459,905,493.54
取得投资收益收到的现金	161,230,877.86	191,322,993.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,080.00	2,479,131.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33,628,213.96	12,272,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,078,197.81
投资活动现金流入小计	511,940,720.02	667,057,817.09
购建固定资产、无形资产和其他	279,289,008.95	241,182,574.46

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	420,638,029.28	248,903,805.32
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	4,771,954.59	21,237,587.12
支付其他与投资活动有关的现金		48,555,267.76
投资活动现金流出小计	704,698,992.82	559,879,234.66
投资活动产生的现金流量净额	-192,758,272.80	107,178,582.43
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	1,442,000,000.00	1,127,000,000.00
发行债券收到的现金		298,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,374,400.00
筹资活动现金流入小计	1,442,000,000.00	1,441,574,400.00
偿还债务支付的现金	3,448,373,589.74	2,355,454,700.00
偿还债券支付的现金	30,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,775,829.87	135,100,423.30
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	224,000.00	22,778,124.72
筹资活动现金流出小计	3,617,373,419.61	2,858,333,248.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,175,373,419.61	-1,416,758,848.02
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	135,505,521.54	-746,588,811.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,535,456,453.15	2,420,670,572.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,670,961,974.69	1,674,081,760.11

公司负责人：康建新

主管会计工作负责人：金蓓妍

会计机构负责人：高军

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	2,190,595.07	3,360,396.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,452,753.89	211,960,089.49
经营活动现金流入小计	40,643,348.96	215,320,485.66
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,314,077.53	1,280,980.16
支付的各项税费	124,866,527.50	3,892,714.26
支付其他与经营活动有关的现金	282,597,952.71	175,164,699.34
经营活动现金流出小计	409,778,557.74	180,338,393.76

经营活动产生的现金流量净额	-369,135,208.78	34,982,091.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,490,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,085,975.08	46,227,348.92
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		12,272,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	67,575,975.08	188,499,348.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,478,683.05	56,374.00
投资支付的现金	102,472,000.00	1,308,000.00
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		48,555,267.76
投资活动现金流出小计	109,950,683.05	49,919,641.76
投资活动产生的现金流量净额	-42,374,707.97	138,579,707.16
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	930,000,000.00	650,000,000.00
发行债券收到的现金		298,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	930,000,000.00	948,200,000.00
偿还债务支付的现金	459,000,000.00	601,000,000.00
偿还债券支付的现金	30,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,428,006.81	89,029,392.36
支付其他与筹资活动有关的现金	224,000.00	
筹资活动现金流出小计	565,652,006.81	1,035,029,392.36
筹资活动产生的现金流量净额	364,347,993.19	-86,829,392.36
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	-47,161,923.56	86,732,406.70
加：期初现金及现金等价物余额	678,855,189.45	348,984,362.83
六、期末现金及现金等价物余额	631,693,265.89	435,716,769.53

公司负责人：康建新

主管会计工作负责人：金蓓妍

会计机构负责人：高军