
博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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。

中兴华会计师事务所（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、盈利能力风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，运作的基础设施建设项目盈利能力相对不高，将在一定程度上影响本公司的盈利水平，从而可能影响本期债券本息的按时偿付。

二、利率波动风险

市场利率易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，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

三、持续投融资风险

基础设施建设项目的收益状况与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

本期报告较上一期所提示风险未发生变化。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
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触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券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、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
七、 中介机构情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	22
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十一、 向普通投资者披露的信息.....	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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
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

发行人、公司、本公司、博州国投	指	博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司
博州	指	博尔塔拉蒙古自治州
博州政府	指	博尔塔拉蒙古自治州人民政府
博州国资委	指	博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会
博州财政局	指	博尔塔拉蒙古自治州财政局
15 博投债	指	2015 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告（2021 年）》
国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公经营日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	博州国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	欧世龙
注册资本（万元）	20,371.10
实缴资本（万元）	20,371.10
注册地址	新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 博乐市阿拉山口北路9号5楼5002室
办公地址	新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州 博乐市阿拉山口北路9号5楼5002室
办公地址的邮政编码	833400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王海翔
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、业务发展部经理
联系地址	博乐市阿拉山口北路9号5楼5002室
电话	0909-6260116
传真	0909-6260100
电子信箱	1016754312@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

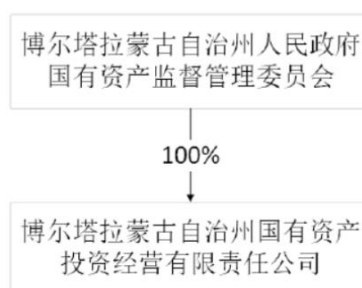
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：博尔塔拉蒙古自治州人民政府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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：博尔塔拉蒙古自治州人民政府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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	欧世龙	董事长、总经理	2021.4.15	2021.10.27
董事	王健	董事长、总经理	2021.4.15	2021.10.27
董事	张兴博	董事	2021.4.15	2021.10.27
监事	宋新莹	监事	2021.4.15	2021.10.27
监事	岳凤霞	监事	2021.9.30	2021.10.27
董事	赵新兰	董事、副总经理	2021.4.15	2021.10.27
监事	李亮	监事	2021.4.15	2021.10.27

监事	陈翠	监事	2021.9.30	2021.10.27
----	----	----	-----------	------------

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数40%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：欧世龙

发行人的其他董事：苏明德、赵新兰、钟程、王海翔

发行人的监事：靳虎、李健、赵静莉、李燕霞、陈翠

发行人的总经理：欧世龙

发行人的财务负责人：苏明德

发行人的其他高级管理人员：赵新兰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；企业总部管理；物业管理；酒店管理；货物进出口；技术进出口；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；五金产品零售；金属材料销售；农副产品销售；棉、麻销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

发行人经营模式主要是作为博尔塔拉蒙古自治州城市基础设施建设重要的建设主体和国有资产运营平台，主营业务模式是对国有资产依法行使经营、收益、投资和保值增值，承担博州政府授权范围内的城市基础设施和重点市政工程的建设，及所涉及土地的开发运营。目前，公司主要承担“两县一市一区”各类项目建设任务，同时还涉及城市供排水、客运服务、工程施工、商品销售、广告经营、担保等业务。

1、城市基础设施项目建设状况

公司成立以来，完成了一批城市基础设施项目的投资和建设工作，如：阿拉山口综合保税区建设项目；博州城市综合服务设施项目，博乐市南城区建设项目等；精河县以滨河景区建设为重点，实施了道路改造项目，棚户区改造项目等；温泉县重点实施了城市道路改造，博格达尔棚户区改造等。发行人承担的城市基础设施建设项目由发行人负责项目投融资及建设管理各项工作，项目建成后，由政府进行回购；棚户区改造等具备一定收益的建设项目，采用建成后销售或运营的模式，政府对发行人进行适当补贴，同时综合采用授权土地开发整理等多种方式进行平衡，确保发行人项目收益的实现。

2、土地整理状况

发行人土地整理业务的运营主体主要为发行人二级全资子公司博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司，主要对基础设施及配套设施建设工程中涉及的土地进行开发整理。随着博乐市旧城改造和南城区建设的加快实施，土地开发面积将呈逐年快速增长态势，土地整理收入将继续成为支撑公司未来收益稳定增长的最重要的利润源泉。

3、工程施工状况

发行人工程施工业务主要由子公司博乐市晨欣市政工程有限公司开展。晨欣市政具有

市政公用工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、河湖整治工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级资质，通过投标方式承揽博州区域内的道路、管网及房屋建筑等项目。

4、商品销售状况

发行人商品销售业务主要由博尔塔拉蒙古自治州国投新丝路投资管理有限责任公司、博乐市聚鑫棉业有限责任公司等开展。新丝路公司于2017年正式运营，主要开展铝锭、矿产、农产品等贸易，采用批发为主的自营贸易模式，通过采购与销售价差赚取利润，故处于微利状态。聚鑫棉业主营业务为皮棉加工销售业务，上游供应商为种植户，下游客户主要为纺织厂等；该公司地处博州种植业核心区域，具有较大的自有耕地保障能力和一定的行业竞争优势。

5、服务业务状况

发行人服务业务板块主要包括公共交通、供热业务和供水及水处理业务。发行人客运服务业务由博乐市阳光公共交通有限责任公司、精河县精运公共交通有限责任公司经营，为博乐市、精河县区域内唯一的市内公共交通服务公司，主要经营普通公交线路。发行人城市集中供热业务的经营主体为博乐市阳光热力有限公司，是目前博乐市南城规模最大的热力供应企业，负责博乐市整个南城新区200万平方的集中供热。发行人供水及水处理业务主要通过博乐市自来水有限责任公司开展，该公司系2020年通过股权划转方式并入发行人合并报表。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）发行人所处行业情况

1）基础设施建设行业

我国基本建设行业现状及发展前景基本建设是城市化进程的重要支撑，也是国民经济发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、提高人民生活质量发挥着积极的作用。目前，我国处于城市化的快速发展阶段，1978至2019年，我国城镇常住人口从1.7亿人增加到8.48亿人，城镇化（城镇人口占总人口比重）率从17.9%提升到60.6%，年均增长1.04%。城市化建设已成为推动我国经济增长和社会进步的重要手段，城市经济对我国GDP的贡献率已超过70%。

2）土地开发行业

土地开发整理是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。最近几年，由于国家的土地开发整理政策不断完善，建设用地开发各项外部条件不断成熟，土地开发行业迎来了新的发展机遇。

3）公共服务行业

城市供热行业由热力的生产和热力的供应两部分组成。热力生产有集中锅炉供热、分散锅炉供热、热电联产、地源热泵、水源热泵等多种形式。热力的供应需要有供热管网作为基础，属于城市公用事业。城市供热行业作为对国民经济发展有着全局性、先导性影响的基础产业，与人民生活息息相关。近年来，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高和居住环境不断改善，集中供热也从大城市走向中小城镇，从机关单位、公建普及到居民采暖，集中供热事业得以快速发展。

公路交通服务是一个城市赖以生存和发展的重要运输方式，公交车、长途客运车、出租车是市民的流动家园，也是乘客出门必不可少的交通工具。根据交通运输部《2019年交通运输行业发展统计公报》，2019年末全国拥有公共汽电车运营线路65,730条，比上年增加5,140条，运营线路总长度133.60万公里，增加13.7万公里，其中拥有公交专用车道

14,951.70 公里，增加 2,101.50 公里；BRT 线路长度 6,149.80 公里。2019 年全年完成城市客运量 1,279.17 亿人，比上年增长 1.3%；其中公共汽电车完成客运量 691.76 亿人，完成公共汽电车运营里程 354.13 亿公里，增长 2.3%。根据《交通运输“十三五”发展规划》，“十三五”期间，我国将实施公共交通优先发展战略，大力发展城市公共交通系统，建立健全多层次、差别化的公共交通服务网络，形成便捷、高效、智能、环保的城市公交体系。

(2) 发行人的行业地位

发行人是博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会投资设立的国有独资公司，是博州最重要的基本建设投融资平台及国有资产运营管理平台，其业务发展与博州地区经济和社会的整体发展密不可分。发行人自成立以来为博州重点行业、重点领域的发展，整合当地国有资源，在确保当地国有资产保值增值方面做出了巨大贡献，同时发行人的业务全面发展对推动博州经济社会可持续发展具有不可替代的作用。

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

否

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基本建设	9,081.05	8,133.46	10.43	4.84	11,403.41	10,166.04	10.85	10.98
土地整理	12,212.97	4,274.54	65.00	6.51	11,355.83	3,974.54	65.00	10.94
工程施工	22,867.28	20,103.35	12.09	12.19	25,081.03	22,521.32	10.21	24.15
服务业务	18,245.43	20,593.20	-12.87	9.72	13,699.37	12,716.78	7.17	13.19
商品销售	66,565.92	65,088.73	2.22	35.47	24,505.68	23,360.28	4.67	23.60
房地产开发	37,896.82	38,488.01	-1.56	20.20	13,010.63	15,676.56	-20.49	12.53
其他	20,776.09	10,853.61	47.76	11.07	4,790.88	6,176.79	-28.93	4.61
合计	187,645.55	167,534.90	10.72	100.00	103,846.82	94,592.31	8.91	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

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

(1) 服务业务收入较上年度增长 33.18%，主要是由于 2021 年供水设施完工转固，供水及水处理业务收入大幅增长所致；服务业务营业成本较去年增长 61.94%，主要是由于供水设施完工转固，折旧大幅增长所致。

（2）商品销售业务收入较上年增长 171.63%，成本较上年度增长 178.63%，主要是由于 2021 年度籽棉销售量大幅增加所致。

（3）房地产开发收入较上年度增长 191.28%，成本较上年度增长 145.51%，主要由于 2021 年完工销售的项目增加所致；房地产开发毛利率较上年度增长 92.39%，主要是由于 2020 年销售项目主要以毛利较低的保障房为主，2021 年保障房收入占比下降所致。

（4）其他收入较上年度增长 333.66%。成本较上年度增长 77.11%，主要是由于 2021 年草场租赁收入大幅增加所致；其他收入毛利较上年度增长 267.46%，主要是由于毛利较高的租赁收入占比大幅增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人作为博州最重要的城市基础设施建设主体和国有资产运营主体，将积极对接“一带一路”战略实施，全面实施打造阿拉山口综合保税区对外开放平台，加快编制综保区产业布局规划、铁路专用线设计、仓储设施建设方案，完善区内基础设施和服务设施；全面落实自治区新型城镇化行动计划，进一步完善城乡规划体系；加快打造首府中心城市和区域特色城市，继续加大投入力度、合理布局、集中打造、示范带动，加快城市要素培育，大力推进市政设施、商场超市、酒店餐饮、住宅小区、绿地广场等工程；加快建立更为完善的住房保障体系、新建租赁住房、公共租赁住房、城市棚户区改造。同时，发行人将积极拓展融资渠道，一方面保持与各大银行密切的业务合作关系，另一方面积极创新融资渠道，通过企业债券等各种方式进行资本市场直接融资，为公司业务发展及博州经济建设提供持续的资金支持；其次，提高公司自身经营与管理水平，加强对经营性存量资产的经营管理，实现国有资产的保值与增值；此外，加快资产重组和产业结构调整，助力当地经济增长模式的转型与升级。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

无

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 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

为规范公司与关联方之间的经济行为，保证公司与关联方之间的关联交易规范、公平、合理、保护公司及其他股东权益不受损害，公司制定关联方交易制度。公司关联交易应当遵循以下基本原则：公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事会上，应当回避表决；不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益；不得违反国家法律法规的禁止性规定等；符合诚实信用原则；关联交易应在真实公允的基础上进行。关联交易要严格按照证监会等监管部门的要求进行披露。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 20.78 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

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

□是 √否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 41.92 亿元，其中公司信用类债券余额 6.27 亿元，占有息债务余额的 14.96%；银行贷款余额 25.63 亿元，占有息债务余额的 61.13%；非银行金融机构贷款 1.77 亿元，占有息债务余额的 4.23%；其他有息债务余额 8.25 亿元，占有息债务余额的 19.68%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)；	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
公司信用类债券	0	0	6.27	0	0	6.27
银行贷款	0	1.09	1.75	1.63	21.16	25.63
非银行金融机构贷款	0	0	0.79	0.99	0	1.77
其他有息债务	0	0	0	0	8.25	8.25

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 1.57 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.7 亿元，且共有 6.27 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司 2021年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21博尔国投SCP001
3、债券代码	012104025.IB
4、发行日	2021年11月1日
5、起息日	2021年11月4日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月1日
8、债券余额	3.7
9、截止报告期末的利率(%)	5.79
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2015年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责 任公司公司债券
2、债券简称	PR博投债、15博投债
3、债券代码	127257、1580209
4、发行日	2015年8月25日
5、起息日	2015年8月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月26日
8、债券余额	1.6
9、截止报告期末的利率(%)	5.77
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7年末，分别按照债券发行总额 20%, 20%, 20%, 20%, 20%的比例偿还债券本金，到期利息 随本金一起支付。每年付息时按债券登记日日终在托管 机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应 获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息 ，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	中信银行乌鲁木齐分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司2021年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21博尔国投SCP002
3、债券代码	012105177.IB
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年12月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月28日
8、债券余额	1
9、截止报告期末的利率(%)	5.80
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127257、1580209

债券简称	PR 博投债（15 博投债）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人设定抵押的土地使用权面积共计 1,154,656.51 平方米，房屋产权共计 71,533.96 平方米，中联资产评估以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，对用于提供抵押担保的 20 宗土地及 8 处房产进行了评估，出具了资产评估报告，上述用于抵押的资产评估价值为 220,419.75 万元。针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将主要来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。偿债计划的补充财务安排是指公司发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；通过银行贷款等手段融入外部资金。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人及其子公司已出具承诺函，承诺公司对抵押土地拥有合法、完整、有效的国有土地使用权，并不存在抵押或任何其他权利限制，拟作抵押的土地使用权已处于可抵押状态；抵押期间，发行人及其子公司保证妥善使用、维护抵押物，保证抵押物价值稳定增值，并随时接受本期债权代理人及抵押资产监管人的合理核查、监督等。偿债计划和其他偿债保障措施在报告期内正常执行。

七、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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名	尤开兵、朱云平

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127257.SH、1580209.IB
债券简称	PR 博投债（15 博投债）
名称	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	乌鲁木齐天山区新华北路 165 号
联系人	程伟
联系电话	0991-2365886

债券代码	012104025.IB、012105177.IB
债券简称	21 博尔国投 SCP001、21 博尔国投 SCP002
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人	余亮、苗晶
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127257.SH、1580209.IB
债券简称	PR 博投债（15 博投债）
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，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。

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则

的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本公司的财务报表无影响。

2、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因提供服务而预先收取客户的合同对价中的服务价款从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报，将因提供服务而预先收取客户的合同对价中的增值税部分从“预收款项”项目变更为“其他流动负债”项目列报。

执行新收入准则对2021年1月1日财务报表的影响：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额	2021年1月1日（变更后）金额
预收款项		
合同负债		
其他流动负债		

3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

A、本公司作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本公司按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本公司于首次执行日对使用权资产进行减值测试，不调整使用权资产的账面价值。

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后12个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

B、本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

C、执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收账款	102,040.83	2.51	57,594.04	77.17
预付款项	104,610.34	2.57	292,787.99	-64.27
其他应收款	511,256.62	12.58	308,915.81	65.50
可供出售金融资产	0	0	31,488.77	-100%
长期股权投资	75,521.26	1.86	17,778.00	324.80
其他权益工具投资	11,488.77	0.28	0	100
其他非流动金融资产	20,100.00	0.49	0	100
在建工程	176,909.79	4.35	91,449.70	93.45

发生变动的原因：

1、应收账款较上年末增长 77.17%，主要是应收博乐市兴业股权投资集团有限公司工程款

增加所致。

- 2、预付款项较上年末减少 64.27%，主要是预付工程款大量结转所致。
- 3、其他应收款较上年末增长 65.50%，主要是与当地政府部门及国有企业的往来款增加所致。
- 4、可供出售金融资产较上年末减少 100%，主要是会计政策变更，调整至其他资产科目核算所致。
- 5、长期股权投资较上年末较上年末增长 324.8%，主要是对博尔塔拉蒙古自治州博聚凯洋建设工程有限公司追加投资所致。
- 6、其他权益工具投资较上年末增长 100%，主要是会计政策变更，可供出售金额资产调整该科目核算所致。
- 7、其他非流动金融资产较上年末增长 100%，主要是会计政策变更，可供出售金额资产调整该科目核算所致。
- 8、在建工程较上年末增长 93.45%，主要是金三角电子产业园、自来水供水设施工程等项目投资增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	33,761.00	33,761.00	-	22.25
存货	82,145.60	82,145.60	-	5.12
固定资产	144,379.96	144,379.96	-	16.97
无形资产	71,872.90	71,872.90	-	23.09
其他非流动资产	20,696.39	20,696.39	-	16.35
合计	352,855.84	352,855.84	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
------	-------	----------------	-------	---------

短期借款	177,438.76	7.00	132,701.52	33.71
应付票据	18,350.00	0.72	4,538.00	304.36
预收款项	-	-	96,463.00	-100.00
应付职工薪酬	776.97	0.03	528.61	46.99
合同负债	123,481.74	4.87	-	100
一年内到期的非流动负债	108,985.03	4.19	81,503.79	33.72
其他流动负债	58,976.35	2.33	3,410.10	1,629.46
长期借款	1,123,709.04	44.34	804,370.45	39.70
应付债券	-	-	15,540.38	-100
递延收益	19,670.30	0.78	2,723.54	622.23

发生变动的的原因：

- 1、短期借款较上年末增长 33.71%，主要是新增银行借款较多所致。
- 2、应付票据较上年末增长 304.36%，主要是银行承兑汇票增加所致。
- 3、预收款项较上年末减少 100%，主要是会计政策变更，调整至合同负债科目核算。
- 4、应付职工薪酬较上年末增长 46.99%，主要是员工薪资增加所致。
- 5、合同负债较上年末增长 100%，主要是会计政策变更，预收款项调整至该科目核算。
- 6、一年内到期的非流动负债增长 33.72%，主要是即将到期的长期借款增加所致。
- 7、其他流动负债较上年末增长 1692.46%，主要是发行 4.7 亿超短期融资券所致。
- 8、长期借款较上年末增长 39.70%，主要是新增银行借款较多所致。
- 9、应付债券较上年末减少 100%，主要是调整至一年内到期的非流动负债核算所致。
- 10、递延收益较上年末增长 622.23%，主要收到电子智能制造产业发展扶持资金所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：113.05 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 162.09 亿元，有息债务同比变动 43.38%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：32.98 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 6.27 亿元，占有息债务余额的 3.87%；银行贷款余额 137.71 亿元，占有息债务余额的 84.96%；非银行金融机构贷款 2.31 亿元，占有息债务余额的 1.43%；其他有息债务余额 15.80 亿元，占有息债务余额的 9.75%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	6.37	0	0	6.27
银行贷款	0	10.38	14.28	8.40	104.65	137.71
非银行金融机构贷款	0	0	0.79	1.53	0	2.31

其他有息 债务	0	0.20	0.96	1.14	13.50	15.80
------------	---	------	------	------	-------	-------

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.61 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.15 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
博乐市国有资产经营投资有限公司	是	78.77%	国有资产经营	266.36	111.00	13.64	2.42

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动现金流量净额为-7.77 亿元，净利润为 2.43 亿元，存在差异，主要是发行人 2021 年购买商品、接受劳务支付的现金以及与其他机构经营性往来较多所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：5.31 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.27 亿元，收回：2.72 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3.66 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：3.66 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：2.39%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：11.16 亿元

报告期末对外担保的余额：7.45 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.71 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 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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年度报告、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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司 2021 年公司债券年
报盖章页)

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司



2022 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,517,462,808.99	1,317,214,301.84
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		1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,020,408,256.19	575,940,388.15
应收款项融资		
预付款项	1,046,103,387.33	2,927,879,863.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,112,566,239.96	3,089,158,136.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	16,036,832,204.78	12,605,112,154.51
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	116,865,362.66	131,009,153.66
流动资产合计	24,850,238,259.91	20,647,313,998.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		314,887,713.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	755,212,598.52	177,779,999.65
其他权益工具投资	114,887,713.52	

其他非流动金融资产	201,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	8,510,046,300.06	8,667,171,190.35
在建工程	1,769,097,945.84	914,497,017.01
生产性生物资产	1,580,222.85	1,578,460.55
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,112,451,860.80	3,133,573,652.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,931,007.86	56,150,504.71
递延所得税资产	5,023,451.39	4,382,147.17
其他非流动资产	1,265,952,424.61	1,158,872,924.07
非流动资产合计	15,797,183,525.45	14,428,893,609.57
资产总计	40,647,421,785.36	35,076,207,608.02
流动负债：		
短期借款	1,774,387,633.21	1,327,015,173.28
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	183,500,000.00	45,380,000.00
应付账款	718,573,630.55	714,334,997.66
预收款项		964,630,000.29
合同负债	1,234,817,391.33	
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	7,769,726.13	5,286,062.43
应交税费	78,366,407.17	71,393,271.50
其他应付款	5,417,392,543.91	5,425,375,656.86
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	1,089,850,264.36	815,037,915.62
其他流动负债	589,763,461.25	4,307,066.48
流动负债合计	11,094,421,057.91	9,372,760,144.12

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,237,090,423.52	8,043,704,547.90
应付债券		155,403,790.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,824,192,448.70	2,793,973,531.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	196,702,995.62	27,235,414.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,257,985,867.84	11,020,317,284.54
负债合计	25,352,406,925.75	20,393,077,428.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,711,000.00	203,711,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,358,890,213.31	12,001,329,424.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	545,597.68	545,597.68
盈余公积	6,125,929.91	6,125,929.91
一般风险准备		
未分配利润	2,711,628,535.60	2,471,418,226.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,280,901,276.50	14,683,130,179.36
少数股东权益	14,113,583.11	
所有者权益（或股东权益）合计	15,295,014,859.61	14,683,130,179.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,647,421,785.36	35,076,207,608.02

公司负责人：欧世龙 主管会计工作负责人：苏明德 会计机构负责人：苏明德

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	247,633,965.03	169,592,203.48
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	10,945.87	
其他应收款	4,551,560,942.76	3,947,463,157.98
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		15,193,240.88
流动资产合计	4,799,205,853.66	4,132,248,602.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		280,788,826.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,366,297,622.11	1,333,321,461.69
其他权益工具投资	80,788,826.52	
其他非流动金融资产	201,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	632,826.40	345,708.24
在建工程	5,069,008.20	3,892,867.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		4,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,424,250.00	1,424,250.00
其他非流动资产	124,044,339.89	124,044,339.89
非流动资产合计	1,779,256,873.12	1,743,821,453.86
资产总计	6,578,462,726.78	5,876,070,056.20
流动负债：		

短期借款	295,000,000.00	608,900,000.00
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	37,500,000.00	15,380,000.00
应付账款	287,505.50	406,764.56
预收款项		22,600,633.23
合同负债	16,001,824.63	
应付职工薪酬	587,496.87	443,245.76
应交税费	1,084,121.95	573,113.36
其他应付款	1,313,089,070.66	1,518,879,731.91
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	386,540,869.41	286,200,000.00
其他流动负债	470,960,109.48	
流动负债合计	2,521,050,998.50	2,453,383,488.82
非流动负债：		
长期借款	2,116,850,000.00	1,416,400,000.00
应付债券		155,403,790.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	103,644,049.99	5,000,000.00
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	2,220,494,049.99	1,576,803,790.25
负债合计	4,741,545,048.49	4,030,187,279.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,711,000.00	203,711,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,633,856,527.74	1,633,436,527.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,125,929.91	6,125,929.91

未分配利润	-6,775,779.36	2,609,319.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,836,917,678.29	1,845,882,777.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,578,462,726.78	5,876,070,056.20

公司负责人：欧世龙 主管会计工作负责人：苏明德 会计机构负责人：苏明德

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	1,876,455,454.18	1,038,468,177.10
其中：营业收入	1,876,455,454.18	1,038,468,177.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,881,819,968.15	1,133,035,476.29
其中：营业成本	1,675,348,967.14	945,923,078.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,735,530.89	15,584,493.10
销售费用	2,799,516.92	4,060,981.32
管理费用	130,942,028.39	123,239,027.26
研发费用		
财务费用	58,993,924.81	44,227,896.10
其中：利息费用	57,460,189.15	43,365,279.14
利息收入	10,834,779.75	9,268,815.94
加：其他收益	289,929,915.39	317,259,873.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,200,506.64	1,672,371.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,614,455.21	-946,131.79
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）		

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)	-4,112,093.30	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-5,209,261.37
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-72,856.88
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	278,252,801.48	219,082,827.94
加: 营业外收入	4,369,076.43	21,149,629.95
减: 营业外支出	21,917,279.75	13,423,207.52
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	260,704,598.16	226,809,250.37
减: 所得税费用	18,071,014.06	6,578,890.56
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	242,633,584.10	220,230,359.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	242,633,584.10	220,230,359.81
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)	244,097,258.59	220,230,359.81
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,463,674.49	
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	242,633,584.10	220,230,359.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	244,097,258.59	220,230,359.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,463,674.49	
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：欧世龙 主管会计工作负责人：苏明德 会计机构负责人：苏明德

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	15,549,267.27	9,205,686.16
减：营业成本		
税金及附加	120,167.69	71,381.52
销售费用		
管理费用	4,737,636.41	3,246,672.57
研发费用		
财务费用	9,751,412.17	11,381,848.68
其中：利息费用	14,307,005.92	
利息收入	5,847,240.97	
加：其他收益	53,890.77	8,504.46
投资收益（损失以“—”号填列）	2,343,393.10	6,023,143.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,976,160.42	
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）	3,337,334.87	537,431.47
加：营业外收入		12,729.88
减：营业外支出	66,671.10	575,825.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,270,663.77	-25,664.36
减：所得税费用	12,193,162.61	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,922,498.84	-25,664.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,922,498.84	-25,664.36
（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	-8,922,498.84	-25,664.36
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：欧世龙 主管会计工作负责人：苏明德 会计机构负责人：苏明德

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,596,824,365.62	1,028,450,374.76
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	9,946,003.35	1,158,166.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,308,163,232.49	4,347,489,740.22
经营活动现金流入小计	5,914,933,601.46	5,377,098,280.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,412,601,415.62	2,188,349,275.16
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	95,456,161.86	67,844,670.38

支付的各项税费	46,422,269.65	47,282,476.38
支付其他与经营活动有关的现金	2,137,690,268.12	2,384,991,227.10
经营活动现金流出小计	6,692,170,115.25	4,688,467,649.02
经营活动产生的现金流量净额	-777,236,513.79	688,630,631.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,500,000.00	163,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,065,256.67	2,733,127.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,500.00	92,779.00
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	107,188,211.79	213,723,338.23
投资活动现金流入小计	160,787,968.46	380,049,244.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,084,303,788.03	756,437,001.84
投资支付的现金	87,600,000.00	73,747,826.52
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	68,302,725.94	
投资活动现金流出小计	1,240,206,513.97	830,184,828.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,079,418,545.51	-450,135,583.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,764,924.00	47,346,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,571,908,560.00	3,077,657,775.06
收到其他与筹资活动有关的现金	319,895,252.00	163,392,641.10
筹资活动现金流入小计	6,929,568,736.00	3,288,396,616.16
偿还债务支付的现金	2,369,727,465.89	2,526,259,010.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	642,242,131.27	756,669,755.38
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	2,050,305,772.39	238,269,932.23
筹资活动现金流出小计	5,062,275,369.55	3,521,198,698.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,867,293,366.45	-232,802,082.00
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	10,638,307.15	5,692,966.33

加：期初现金及现金等价物余额	1,169,214,301.84	1,163,521,335.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,179,852,608.99	1,169,214,301.84

公司负责人：欧世龙 主管会计工作负责人：苏明德 会计机构负责人：苏明德

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	471,568.15	9,170,287.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,911,786.39	942,926,085.71
经营活动现金流入小计	244,383,354.54	952,096,373.63
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	2,387,471.72	1,544,912.14
支付的各项税费	12,519,112.20	139,521.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,102,301,283.79	1,312,913,032.15
经营活动现金流出小计	1,117,207,867.71	1,314,597,465.72
经营活动产生的现金流量净额	-872,824,513.17	-362,501,092.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		162,500,000.00
取得投资收益收到的现金	924,260.10	1,034,614.05
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	924,260.10	163,534,614.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,163,633.96	3,892,867.52
投资支付的现金	31,000,000.00	18,797,826.52
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	32,163,633.96	22,690,694.04
投资活动产生的现金流量净额	-31,239,373.86	140,843,920.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	420,000.00	300,000.00
取得借款收到的现金	1,809,060,000.00	1,230,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,809,480,000.00	1,231,020,000.00

偿还债务支付的现金	776,507,666.67	766,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,866,884.75	260,881,188.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	896,374,551.42	1,027,381,188.74
筹资活动产生的现金流量净额	913,105,448.58	203,638,811.26
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	9,041,561.55	-18,018,360.82
加：期初现金及现金等价物余额	67,592,203.48	85,610,564.30
六、期末现金及现金等价物余额	76,633,765.03	67,592,203.48

公司负责人：欧世龙 主管会计工作负责人：苏明德 会计机构负责人：苏明德

