
伊宁市国有资产投资经营（集团）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。

中审亚太会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

1、现金流波动的风险

本期发行人经营活动现金流量净额为 6,318.38 万元，较上期减少 1,583.23 万元，降幅为 20.04%。发行人投资城市基础设施建设等业务在前期投入较大，业务周期相对较长，项目建设进度对发行人的现金流影响较大，发行人经营活动现金流入不稳定，但如公司未来投资规模继续扩大，仍有可能存在现金流波动的风险。

2、存货占比较高的风险

截至本期末，发行人存货余额为 678,038.31 万元，同比上期增加 112,161.37 万元，增幅为 19.82%。本期发行人存货余额在总资产中所占比重为 18.31%，是总资产的重要组成部分，发行人的存货主要由开发产品和建造合同形成的已完工未决算的资产构成。报告期内，发行人存货占资产总额比重较高，且建造合同形成的已完工未决算的资产政府尚未完成结算及回款，伊宁市财政局计划于 2021 年至 2025 年期间完成全部结算及回款安排。未来若宏观经济与国家政策发生变化，导致上述存货变现能力下降或项目结算及回款进度不及预期，将对发行人盈利能力与偿债能力造成不利影响。

3、政府补助依赖风险

发行人是伊宁市最重要的基础设施建设主体，当地政府历年均会给予发行人一定财政补助，但地方政府补贴与当地政策及财政状况有着密切联系，如果政府支持力度有所减弱或者财政收入出现下滑，发行人的政府补贴收入将存在不能及时到位的可能性，发行人存在政府补贴收入不确定的风险。

4、应收账款、其他应收款不能及时收回的风险

截至本期末，发行人应收账款账面价值为 59,116.99 万元，公司其他应收款账面价值为 689,847.08 万元，其他应收款中主要为经营性其他应收款。截至本期末，公司经营性其他应收款账面价值为 662,287.14 万元。

截至本期末，应收账款占总资产的比例为 1.60%，其他应收款占总资产的比例分别为 18.63%。应收账款、其他应收款在发行人总资产中的占比较高，如不能按时回收或回收周期较长，将对发行人的经营带来不利影响。

5、草场资产的流动性风险

截至 2021 年末，发行人无形资产中草场使用权为 346,152.33 万元，发行人委托伊宁市畜牧局与当地牧民签订草原租赁合同，每年向被授权经营单位收取草原租金，收益较为稳定。受限于草场使用权的性质以及经营模式，整体流动性相对较差，若出现需要发行人变现部分资产的情况，处置草场使用权周期较长。另外，发行人草原使用权报告期内未计提摊销，未来若相关法规或政策变更导致发行人对草场使用权计提摊销，可能对公司盈利能力和偿债能力造成影响。

截至 2021 年末，发行人面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
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.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	27
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 负债情况.....	34
六、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	38
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	38
九、 对外担保情况.....	38
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

伊宁国投/发行人/公司	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司
本报告	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2021年）
15 伊宁债/ PR 伊国投	指	2015年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
19 伊资 01	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
20 伊资 01	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
20 伊资 02	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
21 伊资 D1	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第一期）
21 伊资 D2	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第二期）
21 伊资 D3	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行短期公司债券（第三期）
22 伊资 01	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
21 伊宁国资 MTN001	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
21 伊宁国资 CP001	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2021 年度第一期短期融资券
21 伊宁国资 CP002	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2021 年度第二期短期融资券
22 伊宁国资 SCP001	指	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括主承销商、会计师事务所、资信评级机构、受托管理人、债权代理人等
募集说明书	指	公司为发行公司债券、企业债券编制的债券募集说明书
《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》（2019 年修订）
《公司章程》	指	《伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司章程》
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司
中文简称	伊宁国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	卜超
注册资本（万元）	120,444.1672
实缴资本（万元）	120,444.1672
注册地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 伊宁市边境经济合作区成都南路 650 号城投大厦 7 层
办公地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 伊宁市边境经济合作区成都南路 650 号城投大厦 7 层
办公地址的邮政编码	835000
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	方淦
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市边境经济合作区成都南路 650 号城投大厦 7 层
电话	0999-8336017
传真	0999-8336015
电子信箱	2603849649@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

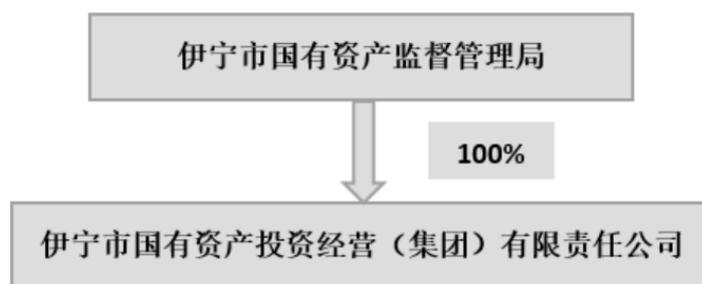
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：伊宁市国有资产监督管理局

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：伊宁市国有资产监督管理局

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	王伟	董事	2020-11-30	2021-01-19
董事	陈国权	董事	2020-12-9	2021-01-19
高级管理人员	杨伊青	总经理	2021-3-29	2021-01-19
高级管理人员	陈国权	总经理	2020-12-9	2021-01-19
监事	郑道江	监事	2020-5-20	2021-05-17
监事	刘彬	监事	2020-5-20	2021-05-17
监事	曹琛	监事	2020-5-20	2021-05-17

监事	周志萍	监事	2020-5-20	2021-05-17
监事	买合苏提江·木沙	监事	2020-5-20	2021-05-17
监事	李进军	监事	2020-5-20	2021-05-17
监事	王梅	监事	2020-5-20	2021-05-17
监事	王瑾	监事	2020-5-20	2021-05-17

（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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数60%。

（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：卞超

发行人的其他董事：张恒 胡常英

发行人的监事：余华龙 刘国强 李进军 刘彬 周志萍

发行人的总经理：张恒

发行人的财务负责人：陈晓山

发行人的其他高级管理人员：方淦

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

伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司是经伊宁市政府批准设立的国有独资公司，是伊宁市最主要的国有资产和公共事业的运营主体，实现着国有资产的保值增值。公司在伊宁市的城镇化建设中发挥非常重要的作用，经营、投资内容涉及行业包括城市基础设施建设行业、土地开发整理行业、保障性住房建设行业、粮食购销行业、供水行业和公共交通运输行业等。

公司的经营范围：经伊宁市人民政府授权委托，从事股份制企业国有资产股权投资与管理 and 经营运作；五金建材、日用百货的销售；物业管理；代收水电暖费。（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）

公司主营业务板块业务中较为重要的为保障房项目建设、自来水供应、公交运输、粮食购销、土地整理管理和工程板块，其他主营板块业务包括旅游、垃圾清理、物业管理、租赁、酒店等，未列入主营业务中的其他业务包括租赁收入、煤渣废铁收入、车辆管理费收入、住宿费收入等业务。

（1） 粮食购销板块

公司粮食购销的主要经营模式为公司利用农业发展银行等的政策性贷款收购伊宁市辖区内的玉米、黄豆、小麦和水稻等粮油农作物，储存并销售给伊宁市民或当地粮油加工企业。采购和贷款政策方面，公司实行“以销定产”、“以销定贷”的策略，同时承担一定的政策性任务。

（2）公交运输板块

公司公交运输板块分为公交运营和出租车运营两个板块业务。公司公交运营业务主要由伊宁市公共交通（集团）有限责任公司（以下简称“公交公司”），伊宁市公交线路运营全部由公交公司负责，具有垄断地位。公司出租车运营业务主要通过伊宁市公交出租有限公司、伊宁市惠民出租汽车服务有限公司等公司开展，随着出租车数量的增多和稳定经营，出租车板块收入也随之增加。

（3）工程及保障房业务板块

作为伊宁市、伊宁边境经济合作区和霍尔果斯经济开发区重要的基础设施投资和建设主体，公司承担了伊宁市、伊宁边境经济合作区和霍尔果斯经济开发区内主要的基础设施和保障房项目的建设和投资工作。

（4）土地整理管理板块

公司承担着伊宁市区域内土地整理的重要任务，主要经营模式为负责伊宁市全市范围内土地由“生地”变为“熟地”过程中的通水、通电、通路、通讯、通气、平整土地等基础工作的管理。

（5）城市集中供排水板块

公司负责伊宁市主要供排水任务，在当地处于垄断地位，主要供水业务模式分为自供水模式和先购后售模式。

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）行业概况

1) 粮食购销行业

我国高度重视粮食安全问题，保障粮食等重要农产品的基本供给，始终是农业农村工作的首要任务，是治国理政的头等大事。从粮食生产的整体情况来看，我国粮食的供给整体呈现平稳增长的态势，人均粮食占有量大幅提升。另一方面，在粮食产量逐步增长的背景下，粮食价格也稳步提升，粮食最低收购价格在过去几年中持续提高。然而，综观我国粮食产业波动发展历史看，连续的丰收导致粮食的相对过剩，并使得卖粮难的现象一再发生，极大地抑制了农民种粮的积极性，从而导致丰年歉年有序循环的规律。近年，为了有效缓解上述矛盾给农民群体带来的伤害，政府通过鼓励生产的各种补贴政策，如良种补贴等使得粮食市场保持良好的发展态势。在国家的宏观调控下，近年来，虽然我国粮食产量和价格都呈现出稳定增长的局面，基本实现自给自足，但是我国的粮食产业仍面临巨大的挑战，其中最大的威胁来自于耕地的不断减少和水资源的匮乏。我国的人均耕地为 0.08 公顷，仅为世界平均水平的 2/5，人均淡水资源量仅为世界人均水平的 1/4，且水资源时空分布与人口、耕地、生产力布局不相匹配，加之近年来我国的异常天气、病虫害频发及国际粮油市场不确定性因素较多，这些因素都增加了粮食生产的不确定性和保障粮食供应的难度。

2) 公共运输行业

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《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十四五”期间，我国将深入实施公交优先发展战略，持续深化国家公交都市建设。超大特大城市构建以轨道交通为骨干的快速公交网络，科学有序发展城市轨道交通，推动轨道交通、常规公交、慢行交通网络融合发展。大城市形成以地面公交为主体的城市公共交通系统，发展重要客流走廊快速公交。中小城市提高城区公共交通运营效率，逐步提升站点覆盖率和服务水平。推广城市道路交通信号灯联动控制，保障公交优

先通行；推广在电子公交站牌、互联网信息平台等发布公共交通实时运营信息，优化换乘引导标识，普及交通一卡通、移动支付等服务，提高公共交通吸引力。

3）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设行业主要包括城市供气、旧城改造、保障房建设等工程施工建设。城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础。城市基础设施建设的发展对促进地区经济快速发展、改善城市生活及投资环境、提高城市经济核心区辐射功能等起着非常重要的作用。

近年来我国基础设施建设的投入力度不断加大，城市基础设施不断完善，公共服务能力明显提升。城市化率的提高对城市基础设施的需求进一步加剧。近年来，尽管城镇基础设施投资建设快速发展，从总体上看，我国基础设施建设还处于供不应求的状态，基础设施建设总体服务水平仍然滞后于城镇化的发展要求，基础设施建设整个行业存在着供应能力不足，行业投资不足，缺乏稳定、规范的资金来源等问题。从现状上看，大城市存在着交通拥挤，城市道路发展难以适应城市发展，居民居住条件差，环境和噪声污染严重，水资源短缺等问题；中小城市存在自来水、天然气普及率和硬化道路比重低，污水、废物处理设施缺乏等亟待解决的诸多问题。

4）城市供水行业

随着中国城市化进程的加快，城市供水行业已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。近年来我国供水能力、污水处理能力及管网长度平稳增长，但与规划建设目标仍存在一定距离。城市供水行业政策导向整体向好，同时因监管力度加强城市供水企业面临一定优化升级、提标增效挑战。近几年全国城镇供水总量保持基本稳定，保持2%-3%的增长速度，我国供水设施建设已趋近饱和，进入平稳发展状态。

（2）公司面临的主要竞争状况

1）粮食购销行业

粮食产业是新疆农业的主导产业之一。近年来，新疆各地主攻粮食单产、增加总产，对“稳疆兴疆，固边富民”起到了至关重要的作用。伊犁州地处伊犁河谷，水土资源优势突出，是新疆最重要的粮食生产基地，同时也是国家七大后备粮食基地之一，粮食产量约占全疆总量三分之一。伊犁州政府积极实施国家和自治区出台的一系列扶持粮食生产政策，粮食主管部门根据市场供求形势及价格变化情况，保持市场粮价稳定，保证粮农利益，充分调动农民种粮的积极性，努力实现把伊犁河谷打造成我国优质商品粮基地、把伊犁打造成全疆最大的粮食基地的目标。

2）城市基础设施建设行业

伊犁州近十年社会固定资产投资和城镇化投资发展迅速，作为西部地区新型城镇化发展的重点建设区域，随着伊犁州“大伊宁”区域经济一体化建设的全面启动，伊犁州正在加快向“一个核心（大伊宁区域）、两个中心（伊宁市、奎屯市）、两个副中心（霍尔果斯经济开发区、新源县）”空间形态全面迈进，以更好地实现作为向西开放的“桥头堡”。

近年来，伊犁州紧紧抓住国家实施西部大开发和对口援疆、扩大内需的政策机遇，加大基础设施建设力度，近几年伊宁市果子沟—霍尔果斯、克拉玛依—塔城、福海—阿勒泰等多条高速公路建成通车，早田—特克斯一级公路开工建设，国道219线察昭公路大洪纳海隧道实现贯通。北屯—阿勒泰铁路全线铺通，克拉玛依—塔城铁路部分完工，阿勒泰—富蕴—准东铁路开工建设。那拉提机场四季通航，塔城机场改扩建开工，富蕴可可托海机场通航，开通多条通达内地航线，初步形成立体交通网。伊犁—凤凰、伊犁—库车750千伏输变电工程建成，塔城地区白杨河引水工程即将投运，伊犁河谷土地开发整理工程进展顺利。未来，伊犁州将稳步推动新型城镇化建设，完成10乡撤乡设镇任务，充分挖掘基础设施投资潜力，坚持统筹布局、互联互通、适度超前，积极构建现代综合交通运输体系。

3）城市供水行业

伊犁州牢固树立绿色发展理念，坚持“两个可持续”发展道路，大力推进大型灌区、中型水库、水土保持和安全饮水等一批重大工程开工建设，推进各项水利工程的实施。伊犁州完成国家下达伊犁州直2019年续建、新建的以水库、防洪、水土保持、农村饮水安全巩固提升等为主的水利建设项目，提高了区域水资源调配能力，全面实施水环境综合治理，保障了城市居民的饮用水水源地水质安全。

近年来，伊犁州市出现水土流失严重，城市地下水位下降等问题，伊犁州政府进一步规划城市的供水，打造一河、多源、多廊道的城市供水规划格局，以建设先进的节水型城市为目标，兼顾城乡以及区域水资源的保护和利用，使节水、雨水利用、再生水利用、开发新水源等各项措施得到积极推进，运用到城市供水水系当中。

（3）公司在行业中的竞争地位

1）公司的行业地位

公司成立于1999年，是伊宁市、国家级伊宁边境经济合作区、霍尔果斯经济开发区伊宁配套产业园区重要的基础设施建设主体，也是伊宁市重要的公司资产经营及资本运营主体，主要负责相关区域市政基础设施建设、保障性住房建设、粮食储备和购销、自来水供应、旅游开发服务、公交、出租车客运服务等业务，在以上行业中具有区域主导地位。

公司自成立以来，依靠灵活的经营模式、优质高效的管理和主管部门的支持，获得了较为迅速的成长，整体和实力规模不断发展壮大。

伊宁市是伊犁哈萨克自治州首府，集政治、经济、文化中心于一体，是中国西部最大的沿边开放城市，也是中国优秀旅游城市、国家园林城市和西部唯一入选的中国十大宜居中小城市。在中国向中亚、西亚的开放格局中，具有区位、人文、市场要素的绝对优势。伊宁市临近霍尔果斯、都拉塔、木扎尔特3个国家一类口岸，并设有伊宁二类口岸，是新疆实施“西进”战略、连接内地与中亚各国经贸交流的重要支点，也是实现“内引外联”的重要国际经济通道，作为连接亚欧区域和内地大市场的重要枢纽，伊宁市必将日益发挥出重要作用。随着乌鲁木齐—伊宁—霍尔果斯铁路与哈萨克斯坦铁路接轨，国道312、218高速公路直通中亚，伊宁机场与内地各大城市实现直航，伊宁快捷便利的立体交通网络已经形成。同时霍尔果斯国家级特殊经济开发区的布局建设，为伊宁市的城市发展带来历史性的新机遇，伊宁“向西开放桥头堡”的区位优势更加突出。

2）公司的竞争优势

①区位优势

公司所处的伊宁市是伊犁哈萨克自治州首府和伊犁河谷政治、经济、文化中心，是中国西部最大的沿边开放城市，也是中国优秀旅游城市、国家园林城市和西部唯一入选的中国十大宜居中小城市。在中国向中亚、西亚的开放格局中，具有区位、人文、市场等要素的绝对优势。伊宁市临近霍尔果斯、都拉塔、木扎尔特3个国家一类口岸，并设有伊宁二类口岸，是新疆实施“西进”战略、连接内地与中亚各国经贸交流的重要支点，也是实现“内引外联”的重要国际经济通道，作为连接亚欧区域和内地大市场的重要枢纽，伊宁市必将日益发挥出重要作用。随着乌鲁木齐—伊宁—霍尔果斯铁路与哈萨克斯坦铁路接轨，国道312、218高速公路直通中亚，伊宁机场与内地各大城市实现直航，伊宁快捷便利的立体交通网络已经形成。同时霍尔果斯国家级特殊经济开发区的布局建设，为伊宁市的城市发展带来历史性的新机遇，伊宁“向西开放桥头堡”的区位优势更加突出。

②区域垄断优势

公司主营业务在伊宁市区域内竞争优势较为明显，分板块介绍如下：

工程板块：公司作为伊宁市、国家级伊宁边境经济合作区、霍尔果斯经济开发区伊宁配套产业园区重要的基础设施建设主体，和伊宁市及相关区域的发展息息相关，得到伊犁州、伊宁市、国家级伊宁边境经济合作区管委会、霍尔果斯经济开发区管委会的支持，授权发行人区域内开展基础设施建设以及对区域内国有资产进行投资和经营管理，因此发

行人具有明显的区域垄断优势和极强的项目获取能力。

城市供水板块：公司是伊宁市自来水供应的唯一主体，供水业务覆盖整个伊宁地区，在当地具有极大的影响力，业务具有垄断性。

粮食购销：公司粮食贸易板块的经营主体为子公司伊宁市粮油购销有限责任公司，是伊宁市最主要的粮食储备单位和粮食流通企业，担负着政府储备粮的收购、储藏任务，在维护当地的粮食安全方面起着重要作用。

公交运输板块：公司公交运营业务主要由伊宁市公共交通（集团）有限责任公司负责运营，伊宁市公交线路运营全部由伊宁市公共交通（集团）有限责任公司负责，处于垄断地位；公司出租车运营业务主要通过伊宁市惠民出租汽车服务有限公司、伊宁市公交出租有限公司等公司开展，竞争优势较强。

土地整理：伊宁市政府将全市的土地整理工作交由公司开展，公司土地整理业务处于垄断地位。

3) 政策扶持优势

根据财政部《国家级经济技术开发区国家级边境经济合作区等基础设施项目贷款中央财政贴息资金管理办法》（财建[2014]81号）规定，基础设施项目贷款是指文件内所提及的国家级经济技术开发区内公共基础设施项目建设使用的各类银行提供的基本建设项目贷款及中长期债券资金用于基础设施建设的部分。

公司承担霍尔果斯经济开发区伊宁配套产业园区基础设施建设工程的工程建设任务。霍尔果斯经济开发区伊宁配套产业园区基础设施建设项目属于霍尔果斯经济开发区内基础设施建设项目，预计未来发行人将持续获得支持。

公司是伊宁市最重要的国有资产投资和运营主体，同时作为伊宁市、国家级伊宁边境经济合作区、霍尔果斯经济开发区伊宁配套产业园区重要的基础设施建设主体，和伊宁市及相关区域的发展息息相关，得到伊犁州、伊宁市、国家级伊宁边境经济合作区管委会、霍尔果斯经济开发区管委会的全力支持。

4) 银企合作优势

公司作为伊宁市、国家级伊宁边境经济合作区、霍尔果斯经济开发区伊宁配套产业园区重要的基础设施建设主体，拥有良好的信用，在各大银行的资信情况良好，与国内政策性银行及主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系，融资渠道通畅。

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

无。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

2021年度，公司新增劳务派遣板块和殡葬服务板块。其中劳务派遣板块实现营业收入0.36亿元，发生成本0.34亿元，毛利率6.21%；殡葬服务板块实现营业收入0.05亿元，发生成本0.01亿元，毛利率80.00%。上述业务均为新增板块，与原业务无相关性。

（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：亿元 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 (%)
房地产收入	3.20	2.39	25.29	11.55	2.51	2.05	18.16	9.79
公交运输收入	0.89	0.85	4.26	3.21	0.62	0.73	-16.98	2.44
粮食购销收入	2.59	2.43	6.22	9.36	2.01	1.86	7.27	7.84
土地整理管理费收入	1.66	-	100.00	5.99	1.36	-	100.00	5.32
工程收入	11.54	11.09	3.90	41.70	12.86	11.85	7.91	50.22
旅游收入	0.34	0.21	39.04	1.24	0.06	0.04	33.33	0.22
垃圾清理费收入	1.28	1.22	4.64	4.62	0.77	0.72	5.64	2.99
物业管理费收入	0.16	0.15	7.10	0.58	0.12	0.05	60.52	0.48
租赁费收入	0.52	0.48	7.72	1.87	0.21	0.34	-60.31	0.82
酒店收入	1.71	1.49	13.20	6.20	1.71	1.49	12.98	6.69
销售收入	1.88	1.65	12.20	6.80	1.68	1.57	6.47	6.55
水务收入	1.38	1.19	13.56	4.99	1.03	0.98	4.80	4.01
劳务派遣收入	0.36	0.34	6.21	1.32	-	-	-	-
殡葬收入	0.05	0.01	80.00	0.17	-	-	-	-
其他项目收入	0.11	0.12	-7.07	0.40	0.67	0.19	72.31	2.63
合计	27.67	23.61	14.64	100.00	25.62	21.87	14.64	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。

2021 年度房地产业务收入为 31,967.43 万元，较 2020 年度增加 6,890.93 万元；2021 年度房地产业务成本为 23,882.10 万元，较 2020 年度增加 3,359.27 万元。本期房地产业务毛利率较上期增加 7.13%，主要系房地产业务业务中固定成本比例较大，2021 年房地产市场行情较好，业务活动增加通过规模效益导致业务平均成本的下降，毛利率上升。

2021 年度公交运输业务收入为 8,887.93 万元，较 2020 年度增长 2,646.02 万元；2021 年度公交运输业务成本为 8,509.10 万元，较 2020 年度增加 1,207.28 万元。本期房地产业务

毛利率较上期增加 21.24%，主要系 2021 年疫情有所好转，公交运输业务逐步恢复所致。

2021 年度粮食购销业务收入为 25,905.28 万元，较 2020 年度增长 5,832.83 万元；2021 年度粮食购销业务成本为 24,294.01 万元，较 2020 年度增加 5,679.95 万元，主要系 2021 年公司粮食购销业务规模扩大且采购成本增加所致。本期粮食购销业务毛利率较上期减少 1.05%，变化较小。

2021 年度土地整理管理费收入为 16,574.21 万元，较 2020 年度增长 2,936.57 万元；2021、2020 年度土地整理管理费成本为 0。

2021 年度工程施工业务收入为 115,371.32 万元，较 2020 年度减少-13,267.51 万元；2021 年度工程施工业务成本为 110,866.95 万元，较 2020 年度减少-7,598.10 万元。本期工程施工业务毛利率较上期减少 4.01%，主要系 2021 年工程项目施工业务固定成本比例较大，业务活动减少引起业务平均成本上升，导致毛利率有所下降。

2021 年度旅游收入业务收入为 3,420.46 万元，较 2020 年度增加 2,859.96 万元；2021 年度旅游收入业务成本为 2,085.17 万元，较 2020 年度增加 1,693.41 万元。本期旅游收入业务毛利率较上期增加 5.71%，主要系 2021 年疫情有所好转，旅游板块业务有所恢复所致。

2021 年度垃圾清理业务收入为 12,782.85 万元，较 2020 年度增加 5,114.03 万元；2021 年度垃圾清理业务成本为 12,189.61 万元，较 2020 年度增加 4,953.16 万元，主要系公司 2021 年垃圾清理业务规模有所扩大所致。本期垃圾清理业务毛利率较上期减少 1.00%，变动较小。

2021 年度物业管理费收入为 1,594.68 万元，较 2020 年度增加 365.29 万元；2021 年度垃圾清理业务成本为 1,481.38 万元，较 2020 年度增加 996.03 万元。本期物业管理毛利率较上期减少-53.42%，主要系 2021 年新增业务成本较多所致。物业管理业务板块金额较小，预计不会对公司经营产生重要影响。

2021 年度租赁业务收入为 5,177.28 万元，较 2020 年度增加 3,067.44 万元；2021 年度物业管理业务成本为 4,777.73 万元，较 2020 年度增加 1,395.34 万元。本期租赁业务毛利率较上期增加 68.03%，主要系本期出租率上升所致。

2021 年度酒店业务收入为 17,139.68 万元，较 2020 年度增加 12.59 万元；2021 年度物业管理业务成本为 14,877.68 万元，较 2020 年度减少 25.94 万元。本期租赁业务毛利率较上期增加 0.22%，变动较小。

2021 年度销售收入为 18,822.43 万元，较 2020 年度增加 2,030.88 万元；2021 年度物业管理业务成本为 16,525.61 万元，较 2020 年度增加 820.18 万元。本期销售业务毛利率较上期增加 5.73%，主要系子公司伊宁市鼎恒建材有限公司从事的钢材贸易，2021 年度钢材销售价格大幅提高所致。

2021 年水务板块收入为 13,791.59 万元，较 2020 年度增加 3,520.37 万元；2021 年税务板块成本为 10,271.22 万元，较 2020 年度增加 2,143.44 万元。本期水务板块毛利率较上期增加 8.76%，主要系 2021 年水务板块业务规模有所扩大，同时成本控制较好，综合导致毛利率有所上涨。

2021 年，公司新增劳务派遣板块和殡葬服务板块，导致所属板块业务收入、成本有所增加。

（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

伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司确定未来一个时期的发展规划是：充分利用把伊宁市建成天山北坡西部的经济强区和向西开放的桥头堡的契机，立足于伊宁市发展，打造政府基础设施建设平台，保持基础设施建设业务和粮食购销业务稳定增长，并

大力发展保障房建设及供暖业务，建立和完善集团化管控模式。力争把公司发展成为资本雄厚、主业突出、结构优化、管理规范、管理规范的国有投资控股集团。

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

（1）公司经营所处的伊宁市虽然近年来进入快速发展的良好阶段，但也难免受当前宏观经济波动的影响。全球经济危机以来，我国的经济景气度情况尚不稳定，如果宏观经济运行状况发生大幅波动，则可能对公司业务发展产生不利影响，尤其是公司的土地整理与开发、基础设施建设等业务板块所处的市场需求弹性较大，如果出现较大的经济波动，会对公司的经营状况造成较大的影响。公司已在保持主营业务稳定发展的同时，不断开辟新的业务领域，发现新的利润增长点，进一步提升自身的经营及盈利能力。

（2）作为伊宁市基础设施建设的龙头企业，发行人承接了大量的相关业务。基础设施建设具有投资规模大、建设周期长的特点，企业的投资风险暴露时间较长。资金、技术、管理和气候条件等方面因素均有可能增加基建工程施工过程中的不确定性，进而产生一些潜在风险。此外，基础设施项目建设期内的施工成本受建筑施工材料、设备价格和劳动力成本变化等多种因素影响，项目实际投资有可能超出项目的投资预算，影响项目按期竣工及后续投入运营，并对项目收益的实现产生不利影响。公司将不断增加成本控制能力，提高项目预算准确性，降低项目建设过程中的不确定性。

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

公司按照《公司章程》的有关规定，明确在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时应遵循的原则，规定了关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回避和信息披露等条例，构建了较为完善的资金占用防范机制，很好地约束了恶意关联关系的发生。与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益。具体内容如下：

（1） 关联交易的定价原则

关联交易价格是指公司与关联人之间发生的关联交易所涉及之商品或劳务等的交易价格；

关联交易的定价需遵循市场定价原则，并符合企业财务会计制度等有关法律法规和规范性文件的要求；如无市场价，则按照成本加成定价；既无市场价也不适合采用成本加成的，按照协议定价，但应保证定价公允合理；

交易双方应根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。有关法律法规要求以评估值或审计值做定价依据的，应聘请专业评估机构或审计机构对有关交易标的进行评估或审计。

（2） 关联交易的决策权限

首先，关联交易对手方发送交易申请至发行人处，申请接收并经初步沟通审核后，发行人根据关联交易的性质、金额大小等要素，由业务对口部门就关联交易具体事项提交申请报告，由公司董事会对于关联交易事宜进行审议。

（3） 关联交易的决策程序

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使

表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东审议。

（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 82.88 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 67.21 亿元，其中公司信用类债券余额 43.16 亿元，占有息债务余额的 64.22%；银行贷款余额 12.15 亿元，占有息债务余额的 18.08%；非银行金融机构贷款 0.73 亿元，占有息债务余额的 1.09%；其他有息债务余额 11.17 亿元，占有息债务余额的 16.62%。

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	0.00	7.00	16.00	0.00	20.16	43.16

银行贷款	0.00	7.10	0.90	4.15	0.00	12.15
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.55	0.18	0.00	0.73
其他有息债务	0.00	7.20	0.28	3.69	0.00	11.17

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26.22亿元，企业债券余额1.00亿元，非金融企业债务融资工具余额16.00亿元，且共有34.50亿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	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司2021年度第一期短期融资券
2、债券简称	21伊宁国资CP001
3、债券代码	042100403.IB
4、发行日	2021年9月8日
5、起息日	2021年9月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2022年9月10日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
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	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司2021年非公开发行短期公司债券（第三期）
2、债券简称	21伊资D3
3、债券代码	197051.SH
4、发行日	2021年9月15日
5、起息日	2021年9月16日
6、2022年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2022年9月16日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.79
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	上交所

12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人（如有）	申万宏源证券有限公司
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	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	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第一期）
2、债券简称	20 伊资 01
3、债券代码	167686.SH
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 9 月 21 日
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	本次债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
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	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	2015 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
2、债券简称	PR 伊国投、15 伊宁债
3、债券代码	127290.SH、1580231.IB
4、发行日	2015 年 9 月 23 日
5、起息日	2015 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2022 年 9 月 24 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.37
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例 偿还债券本金。最后五年，每年的应付利息随当年兑付 的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司非公开发行 2020 年公司债券（第二期）
2、债券简称	20 伊资 02
3、债券代码	167889.SH
4、发行日	2020 年 10 月 14 日
5、起息日	2020 年 10 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 10 月 17 日
7、到期日	2025 年 10 月 16 日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.45
10、还本付息方式	本次债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	光大证券股份有限公司
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	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	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 伊宁国资 CP002
3、债券代码	042100611.IB
4、发行日	2021 年 11 月 22 日
5、起息日	2021 年 11 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2022 年 11 月 24 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
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	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 伊宁国资 SCP001
3、债券代码	012281248.IB
4、发行日	2022 年 3 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 伊宁国资 MTN001
3、债券代码	102100330.IB
4、发行日	2021 年 3 月 2 日
5、起息日	2021 年 3 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 4 日
7、到期日	2024 年 3 月 4 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	本次债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 伊资 01
3、债券代码	162555.SH
4、发行日	2019 年 11 月 21 日
5、起息日	2019 年 11 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 25 日
7、到期日	2024 年 11 月 25 日
8、债券余额	2.72
9、截止报告期末的利率(%)	7.48
10、还本付息方式	本次债券按年计息，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一同支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 伊资 01
3、债券代码	194384.SH
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2024 年 4 月 20 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	本次债券按年计息，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一同支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	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

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

债券代码：167686.SH

债券简称：20 伊资 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

回售日为 2022 年 9 月 21 日，报告期内未触发。

债券代码：167889.SH

债券简称：20 伊资 02

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

选择权条款的触发和执行情况：

回售日为 2022 年 10 月 17 日，报告期内未触发。

债券代码：102100330.IB

债券简称：21 伊宁国资 MTN001

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

选择权条款的触发和执行情况：

回售日为 2023 年 3 月 4 日，报告期内未触发。

债券代码：162555.SH

债券简称：19 伊资 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

回售日为 2023 年 11 月 25 日，报告期内未触发。

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

债券代码：194384.SH

债券简称：22 伊资 01

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人偿债保障措施承诺

（1）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。

发行人承诺：在本期债券付息、兑付日前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。

发行人承诺：发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。

（2）发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资

金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。

如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。

（3）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（4）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照募集说明书“第十节投资者保护机制”、“二、偿债保障措施”、“（六）发行人承诺”、“2、发行人偿债保障措施承诺”第二条第二款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节 投资者保护机制”、“二、偿债保障措施”、“（六）发行人承诺”、“3、负面事项救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

2、负面事项救济措施

（1）如发行人违反募集说明书“第十节 投资者保护机制”、“二、偿债保障措施”、“（六）发行人承诺”、“2、发行人偿债保障措施承诺”的相关承诺要求，且未能在募集说明书“第十节 投资者保护机制”、“二、偿债保障措施”、“（六）发行人承诺”、“2、发行人偿债保障措施承诺”第二条第二款约定期限内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。

（2）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177589.SH

债券简称	21 伊资 D1
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按要求运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款等有息债务。募集资金运用计划全部资金用于偿还有限债务。具体计划如下： 1、 偿还乌鲁木齐银行 2021.1.20 到期借款，借款余额 0.8 亿元； 2、 偿还中信银行 2021.1.20 到期借款，借款余额 2.00 亿元； 3、 偿还 2021.1.23 到期一般企业债券，债券余额 15.00 亿元； 4、 偿还北京银行 2021.3.8 到期借款，借款余额 5.00

	亿元： 5、 偿还伊犁农商行 2021.3.18 到期借款，借款余额 0.7 亿元； 6、 偿还兴业银行 2021.3.24 到期借款，借款余额 2.00 亿元； 7、 偿还中信银行 2021.3.25 到期借款，借款余额 1.00 亿元。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明约定用途一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178520.SH

债券简称	21 伊资 D2
募集资金总额	2.00
募集资金报告期内使用金额	2.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按要求运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款等有息债务。募集资金运用计划全部资金用于偿还有限债务。具体计划如下： 1、 偿还远东融资租赁 2022.1.19 到期借款，借款余额 0.90 亿。 2、 偿还远东融资租赁 2023.5.29 到期借款，借款余额 1.50 亿元； 3、 偿还乌鲁木齐银行 2022.12.14 到期借款，借款余额 0.80 亿元； 4、 偿还乌鲁木齐银行 2023.1.4 到期借款，借款余额 0.50 亿元； 5、 偿还远东融资租赁 2022.1.29 到期借款，借款余额

	0.33 亿元； 6、 偿还中国农业银行 2023.6.28 到期借款，借款余额 0.83 亿元； 7、 偿还中国农业银行 2023.6.4 到期借款，借款余额 0.85 亿元； 8、 偿还新疆银行 2022.6.29 到期借款，借款余额 0.90 亿元； 9、 偿还乌鲁木齐银行 2023.1.5 到期借款，借款余额 1.00 亿元； 10、偿还新疆银行 2023.2.4 到期借款，借款余额 1.00 亿元； 11、偿还 2022.9.24 到期“15 伊宁债”，债券余额 2.00 亿元； 12、偿还 2025.9.21 到期“20 伊资 01”，债券余额 6.00 亿元； 13、偿还中国工商银行 2021.9.19 到期借款，借款余额 4.50 亿元； 14、偿还中国光大银行 2021.9.17 到期借款，借款余额 0.90 亿元； 15、偿还中国银行 2021.9.16 到期借款，借款余额 0.78 亿元 16、偿还中国工商银行 2021.11.28 到期借款，借款余额 5.00 亿元
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明约定用途一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197051.SH

债券简称	21 伊资 D3
------	----------

募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	按要求运行良好
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款等有息债务。募集资金运用计划全部资金用于偿还有限债务。具体计划如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 偿还光大银行 2021.9.17 到期借款，借款余额 0.90 亿元； 2、 偿还中国工商银行 2021.9.09 到期借款，借款余额 5.00 亿元； 3、 偿还 2022.9.24 到期一般企业债，债券余额 5.00 亿元； 4、 偿还远东融资租赁 2022.9.24 到期借款，借款余额 2.00 亿元； 5、 偿还 2022.3.29 到期“21 新伊宁国投 ZR001”，债券余额为 2.00 亿元； 6、 偿还远东融资租赁 2024.1.19 到期借款，借款余额 0.90 亿元； 7、 偿还 2024.11.25 到期私募公司债券，债券余额 8.50 亿元。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定用途一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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：178520.SH 197051.SH

债券简称	21 伊资 D2 21 伊资 D3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、偿付工作小组、建立公司人与债券受托管理人的长效沟通机制、加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行良好

债券代码：162555.SH 167686.SH 167889.SH

债券简称	19 伊资 01 20 伊资 01 20 伊资 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了确保债券按时还本付息，公司设立了专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，开立了募集资金专项账户和专项偿债账户，制定了债券持有人会议规则，并充分发挥债券受托管理人作用。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	执行良好

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	解乐 赵建华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	194384.SH
债券简称	22 伊资 01

名称	国金证券股份有限公司
办公地址	成都市青羊区东城根上街95号
联系人	徐冬家、杨艳涛
联系电话	021-68826021

债券代码	177589.SH 178520.SH 197051.SH
债券简称	21伊资D1 21伊资D2 21伊资D3
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号恒奥中心B座5层
联系人	郑通
联系电话	010-88085973

债券代码	162555.SH 167686.SH 167889.SH 127290.SH/ 1580231.IB
债券简称	19伊资01 20伊资01 20伊资02 PR 伊国投/15 伊宁债
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号楼 51层
联系人	姚瑞峰、鲁昕悦
联系电话	021-52523038

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	042100403.IB 042100611.IB 102100330.IB 127290.SH/1580231.IB
债券简称	21伊宁国资CP001 21伊宁国资CP002 21伊宁 国资MTN001 PR 伊国投/15伊宁债
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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

本期发生会计政策变更之情形，主要变更如下：

（一）首次执行新金融工具准则

财政部于 2017 年度修订了《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》。上述修订后的准则本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：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；及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。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，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。

（二）首次执行新收入准则

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”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初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。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

（三）首次执行新租赁准则

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”）。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。对作为承租人的租赁合同，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。其中，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。

本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。并按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,029,667,860.35	1,029,667,860.35	-
应收票据	1,480,827.27	1,480,827.27	-
应收账款	529,067,471.25	529,067,471.25	-
预付款项	536,529,392.62	536,529,392.62	-
其他应收款	7,356,467,215.00	7,356,467,215.00	-
存货	5,658,769,355.43	5,658,769,355.43	-
其他流动资产	64,903,630.77	64,903,630.77	-
流动资产合计	15,176,885,752.69	15,176,885,752.69	-
非流动资产:			
可供出售金融资产	387,958,436.62		-387,958,436.62
长期股权投资	559,135,342.50	559,135,342.50	-
其他权益工具投资		476,374,630.20	476,374,630.20
投资性房地产	1,539,457,900.00	1,539,457,900.00	-
固定资产	3,290,184,126.41	3,290,184,126.41	-
在建工程	4,136,079,236.00	4,136,079,236.00	-
无形资产	4,551,917,468.54	4,551,917,468.54	-
长期待摊费用	289,773,280.40	289,773,280.40	-
递延所得税资产	45,385,507.79	45,682,389.58	296,881.79
非流动资产合计	14,799,891,298.26	14,888,604,373.63	88,713,075.37
资产总计	29,976,777,050.95	30,065,490,126.32	88,713,075.37
流动负债:			
短期借款	2,058,761,281.00	2,058,761,281.00	-
应付账款	823,990,872.38	823,990,872.38	-
预收款项	251,841,605.14	5,391,887.09	-246,449,718.05
合同负债		226,100,658.76	226,100,658.76
应付职工薪酬	37,236,011.05	37,236,011.05	-
应交税费	555,842,562.98	555,842,562.98	-
其他应付款	2,361,281,508.74	2,361,281,508.74	-
一年内到期的非流动负债	3,034,261,679.11	3,034,261,679.11	-
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,020,349,059.29	20,349,059.29
流动负债合计	10,123,215,520.40	10,123,215,520.40	-
非流动负债:			
长期借款	5,181,231,883.44	5,181,231,883.44	-
应付债券	1,240,794,081.80	1,240,794,081.80	-
长期应付款	561,709,053.27	561,709,053.27	-
递延收益	2,800,553.28	2,800,553.28	-
递延所得税负债	281,838,574.46	304,239,504.65	22,400,930.19
其他非流动负债	439,743,950.45	439,743,950.45	-
非流动负债合计	7,708,118,096.70	7,730,519,026.89	22,400,930.19
负债合计	17,831,333,617.10	17,853,734,547.29	22,400,930.19
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	152,070,000.00	152,070,000.00	-
资本公积	8,462,232,317.35	8,462,232,317.35	-
其他综合收益	444,705,549.90	511,017,695.08	66,312,145.18
盈余公积	64,093,235.11	64,093,235.11	-

未分配利润	2,976,956,718.91	2,976,956,718.91	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,100,057,821.27	12,166,369,966.45	66,312,145.18
少数股东权益	45,385,612.58	45,385,612.58	-
所有者权益（或股东权益）合计	12,145,443,433.85	12,211,755,579.03	66,312,145.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,976,777,050.95	30,065,490,126.32	88,713,075.37

公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	27,515,394.07	27,515,394.07	-
应收账款	853,636.50	853,636.50	-
应收款项融资		-	-
预付款项	105,196.88	105,196.88	-
其他应收款	5,637,341,744.01	5,637,341,744.01	-
流动资产合计	5,665,815,971.46	5,665,815,971.46	-
非流动资产:			
债权投资			-
可供出售金融资产	258,996,745.43		-258,996,745.43
长期股权投资	2,167,519,843.38	2,167,519,843.38	-
其他权益工具投资		348,092,978.17	348,092,978.17
投资性房地产	753,990,300.00	753,990,300.00	-
固定资产	69,343,413.33	69,343,413.33	-
在建工程	1,159,291.83	1,159,291.83	-
无形资产	3,629,244,650.04	3,629,244,650.04	-
递延所得税资产	13,398,772.81	13,445,654.60	46,881.79
非流动资产合计	6,893,653,016.81	6,982,796,131.35	89,143,114.54
资产总计	12,559,468,988.27	12,648,612,102.81	89,143,114.54
流动负债:			
短期借款	825,000,000.00	825,000,000.00	-
应付账款	6,877,626.43	6,877,626.43	-
应交税费	27,458,942.64	27,458,942.64	-
其他应付款	882,427,430.71	882,427,430.71	-
一年内到期的非流动负债	2,347,713,775.00	2,347,713,775.00	-
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-
流动负债合计	5,089,477,774.78	5,089,477,774.78	-
非流动负债:			
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	-
应付债券	1,240,794,081.80	1,240,794,081.80	-
长期应付款	123,168,712.93	123,168,712.93	-
递延所得税负债	126,500,336.11	148,821,276.09	22,320,939.98
非流动负债合计	1,560,463,130.84	1,582,784,070.82	22,320,939.98
负债合计	6,649,940,905.62	6,672,261,845.60	22,320,939.98
所有者权益（或股东权益）:			
			-

实收资本（或股本）	152,070,000.00	152,070,000.00	-
资本公积	4,956,069,613.94	4,956,069,613.94	-
减：库存股			-
其他综合收益	164,904,194.45	231,726,369.00	66,822,174.55
盈余公积	64,093,235.11	64,093,235.11	
未分配利润	572,391,039.16	572,391,039.16	
所有者权益（或股东权益）合计	5,909,528,082.66	5,976,350,257.21	66,822,174.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,559,468,988.27	12,648,612,102.81	89,143,114.54

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（%）
货币资金	12.30	3.32	10.30	19.41
应收票据	0.004	0.001	0.01	-72.99
应收账款	5.91	1.60	5.29	11.74
预付账款	6.28	1.70	5.37	17.02
其他应收款	68.98	18.63	73.56	-6.23
存货	67.80	18.31	56.59	19.82
其他流动资产	1.37	0.37	0.65	110.93
流动资产合计	162.65	43.92	151.77	7.17
长期股权投资	6.52	1.76	5.59	16.55
其他权益工具投资	5.46	1.47	4.76	14.58
投资性房地产	15.58	4.21	15.39	1.17
固定资产	48.01	12.96	32.90	45.92
在建工程	60.79	16.41	41.36	46.97
无形资产	67.14	18.13	45.52	47.49
商誉	0.24	0.06	-	-
长期待摊费用	3.49	0.94	2.90	20.33
递延所得税资产	0.47	0.13	0.46	3.57

非流动资产合计	207.69	56.08	148.89	39.49
资产总计	370.33	100.00	300.65	23.18

发生变动的的原因：

- 1、2021年应收票据较2020年减少108.08万元，本期减少72.99%，主要系银行承兑汇票减少所致。
- 2、2021年其他流动资产较2020年增加7,199.52万元，本期增加110.93%，主要系预交增值税和待抵扣进项税额增加所致。
- 3、2021年固定资产较2020年增加15.11亿元，本期增加45.92%，主要系伊宁市国资局将10.52亿元的管网资产无偿划拨给公司，作为实物出资增加实收资本。
- 4、2021年在建工程较2020年增加19.43亿元，本期增加46.97%，主要系公司为扩大业务规模，项目投资增加所致。
- 5、2021年无形资产较2020年增加21.62亿元，本期增加47.49%，主要系伊宁市国资局将12.64亿元北山坡土地资产划拨给公司和本期公司购买土地6.51亿元所致。

（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（%）
投资性房地产	15.58	0.57	-	3.69
固定资产	48.01	0.77	-	1.61
在建工程	60.78	2.66	-	4.37
货币资金	12.30	0.07	-	0.61
合计	136.67	4.08	—	—

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	17.44	7.98	20.59	-15.27
应付账款	7.42	3.39	8.24	-10.00
预收款项	0.11	0.05	0.05	102.05
合同负债	1.07	0.49	2.26	-52.69
应付职工薪酬	0.36	0.17	0.37	-2.24
应交税费	4.17	1.91	5.56	-25.05
其他应付款	21.73	9.95	23.61	-7.97
一年内到期的非流动负债	25.06	11.47	30.34	-17.42
其他流动负债	29.38	13.44	10.20	187.90
流动负债合计	106.73	48.85	101.23	5.43
长期借款	85.29	39.04	51.81	64.61
应付债券	12.35	5.65	12.41	-0.44
长期应付款	5.68	2.60	5.62	1.10
递延收益	0.02	0.01	0.03	-15.58
递延所得税负债	3.19	1.46	3.04	4.76
其他非流动负债	5.23	2.39	4.40	18.86
非流动负债合计	111.76	51.15	77.31	44.57
负债合计	218.49	100.00	178.54	22.38

发生变动的的原因：

- 1、2021年预收款项较2020年增加550.23万元，本期增加102.05%，主要系2020年度受疫情影响，发行人对房租减免力度较大，2021年度逐步恢复以致预收房租增加所致。
- 2、2021年合同负债较2020年减少1.19亿元，本期减少52.69%，主要系与销货合同相关的合同负债减少所致。
- 3、2021年其他流动负债较2020年增加19.17亿元，本期增加187.90%，主要系2021年公司发行短期债券融资大幅增加所致。
- 4、2021年长期借款较2020年增加33.48亿元，本期增加64.61%，主要系公司为发展业务，逐渐扩大融资规模，2021年长期借款融资增加较多所致。

（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：131.14亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额176.31亿元，有息债务同比变动34.44%。2022年内到期或回售的有息债务总额：71.78亿元。

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43.16亿元，占有息债务余额的24.48%；银行贷款余额112.39亿元，占有息债务余额的63.74%；非银行金融机构贷款9.59亿元，占有息债务余额的5.44%；其他有息债务余额11.17亿元，占有息债务余额的6.33%。

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	0.00	7.00	16.00	0.00	20.16	43.16
银行贷款	0.00	14.65	12.45	11.44	73.85	112.39
非银行金融机构贷款	0.00	0.97	1.74	0.38	6.51	9.59
其他有息债务	0.00	7.20	0.28	3.69	0.00	11.17

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：2.45 亿元

报告期非经常性损益总额：3.73 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.33	主要为股权分红及权益法核算的长期股权投资收益	0.33	部分具有可持续性
公允价值变动损益	0.18	主要是投资性房地产公允价值变动	0.18	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.13	主要是政府补助和罚款收入	0.13	不可持续
营业外支出	0.10	主要是对外捐赠支出、罚款及赔偿支出	0.10	不可持续
其他收益	3.24	主要是政府补助	3.24	具有可持续性
信用减值损失	-0.06	主要是坏账损失	-0.06	不可持续

（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
伊宁边境经济合作区建设发展投资有限公司	是	100.00%	经伊宁市政府授权管理合作区内的国有资产	24.86	16.93	1.95	1.21
伊宁市公共交通（集团）有限责任公司	是	100.00%	公共汽车营运服务	2.74	0.36	0.69	-0.24
伊宁市联创城市建设（集团）有限责任公司	是	100.00%	城市供水、排水；污水处理	14.37	4.63	1.78	0.47
伊宁市农商投资（集团）有限责任公司	是	100.00%	市场建设、管理和租赁房屋等	37.24	7.93	4.50	-0.40
伊宁经济技术开发区惠宁投资建设有限公司	是	100.00%	市政设施、城市基础设施及其他城市公用设施的投资	51.30	15.64	0.81	-0.31
伊宁市城建投资（集团）有限公司	是	69.64%	房地产开发投资与咨询服务等	195.76	32.64	19.92	0.85
伊犁科发联创再生水有限公司	否	49.00%	水处理设施的安、运行和维护	6.28	2.22	1.05	-0.10

（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

2021年，公司实现净利润1.98亿元，经营活动产生的现金流量净额为0.63亿元，存在一定差异，主要系报告期内发行人经营建设项目较多，且项目款项回收期长，项目回款时间相对滞后所致。

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：27,559.94万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0万元，收回：11.97万元；

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：27,547.97万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0万元。

（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：1.81%，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：2.95亿元

报告期末对外担保的余额：4.35亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.40亿元

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《伊宁市国有资产投资经营（集团）有限责任公司公司债券年度报告（2021年）之盖章页》）

伊宁市国有资产投资经营（集团）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	1,229,519,835.04	1,029,667,860.35
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	400,000.00	1,480,827.27
应收账款	591,169,855.27	529,067,471.25
应收款项融资	-	-
预付款项	627,865,333.68	536,529,392.62
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	6,898,470,836.30	7,356,467,215.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,780,383,096.22	5,658,769,355.43
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	136,898,796.06	64,903,630.77
流动资产合计	16,264,707,752.57	15,176,885,752.69
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	651,694,485.99	559,135,342.50
其他权益工具投资	545,819,815.02	476,374,630.20

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,557,523,230.00	1,539,457,900.00
固定资产	4,801,007,009.25	3,290,184,126.41
在建工程	6,078,792,782.89	4,136,079,236.00
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	6,713,782,666.26	4,551,917,468.54
开发支出	-	-
商誉	23,971,531.92	-
长期待摊费用	348,670,530.32	289,773,280.40
递延所得税资产	47,311,793.63	45,682,389.58
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	20,768,573,845.28	14,888,604,373.63
资产总计	37,033,281,597.85	30,065,490,126.32
流动负债：		
短期借款	1,744,441,965.06	2,058,761,281.00
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	-	-
应付账款	741,569,811.70	823,990,872.38
预收款项	10,894,212.17	5,391,887.09
合同负债	106,961,557.89	226,100,658.76
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	36,401,492.78	37,236,011.05
应交税费	416,587,886.18	555,842,562.98
其他应付款	2,173,009,267.81	2,361,281,508.74
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	2,505,798,707.95	3,034,261,679.11
其他流动负债	2,937,626,540.21	1,020,349,059.29
流动负债合计	10,673,291,441.75	10,123,215,520.40

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,529,065,418.21	5,181,231,883.44
应付债券	1,235,280,430.81	1,240,794,081.80
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	567,911,864.35	561,709,053.27
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,364,243.87	2,800,553.28
递延所得税负债	318,707,281.80	304,239,504.65
其他非流动负债	522,683,950.45	439,743,950.45
非流动负债合计	11,176,013,189.49	7,730,519,026.89
负债合计	21,849,304,631.24	17,853,734,547.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,204,441,672.00	152,070,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	10,154,584,775.70	8,462,232,317.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	540,601,583.71	511,017,695.08
专项储备	-	-
盈余公积	71,610,208.67	64,093,235.11
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,171,408,512.05	2,976,956,718.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,142,646,752.13	12,166,369,966.45
少数股东权益	41,330,214.48	45,385,612.58
所有者权益（或股东权益）合计	15,183,976,966.61	12,211,755,579.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,033,281,597.85	30,065,490,126.32

公司负责人：卞超 主管会计工作负责人：陈晓山 会计机构负责人：陈晓山

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：伊宁市国有资产投资经营（集团）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	10,417,082.66	27,515,394.07

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	554,519.26	853,636.50
应收款项融资	-	-
预付款项	21,242.52	105,196.88
其他应收款	6,851,209,243.76	5,637,341,744.01
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	656,284.98	-
流动资产合计	6,862,858,373.18	5,665,815,971.46
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,290,828,343.73	2,167,519,843.38
其他权益工具投资	380,001,312.04	348,092,978.17
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	759,460,130.00	753,990,300.00
固定资产	1,147,147,702.59	69,343,413.33
在建工程	3,425,377.69	1,159,291.83
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,880,198,920.00	3,629,244,650.04
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	13,096,431.11	13,445,654.60
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,474,158,217.16	6,982,796,131.35
资产总计	16,337,016,590.34	12,648,612,102.81
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	825,000,000.00

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	9,748,058.22	6,877,626.43
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	14,316.50	-
应交税费	27,980,542.30	27,458,942.64
其他应付款	877,976,187.30	882,427,430.71
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,425,145,449.25	2,347,713,775.00
其他流动负债	2,928,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,968,864,553.57	5,089,477,774.78
非流动负债：		
长期借款	415,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	1,235,280,430.81	1,240,794,081.80
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	123,168,712.93
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	158,255,965.50	148,821,276.09
其他非流动负债	17,840,000.00	-
非流动负债合计	1,826,376,396.31	1,582,784,070.82
负债合计	7,795,240,949.88	6,672,261,845.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,204,441,672.00	152,070,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	6,370,022,339.17	4,956,069,613.94
减：库存股	-	-
其他综合收益	255,657,619.41	231,726,369.00
专项储备	-	-
盈余公积	71,610,208.67	64,093,235.11
未分配利润	640,043,801.21	572,391,039.16

所有者权益（或股东权益）合计	8,541,775,640.46	5,976,350,257.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,337,016,590.34	12,648,612,102.81

公司负责人：卞超 主管会计工作负责人：陈晓山 会计机构负责人：陈晓山

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	2,766,578,965.25	2,561,647,190.05
其中：营业收入	2,766,578,965.25	2,561,647,190.05
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,894,012,536.82	2,721,932,642.20
其中：营业成本	2,361,456,491.64	2,186,533,788.56
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	46,884,762.49	55,885,122.81
销售费用	21,133,589.10	17,913,755.61
管理费用	189,178,169.19	179,212,469.51
研发费用	-	-
财务费用	275,359,524.40	282,387,505.71
其中：利息费用	276,902,636.75	277,777,352.55
利息收入	13,770,365.55	8,387,926.37
加：其他收益	323,951,700.00	376,690,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	33,357,801.84	441,453,893.97
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	18,065,330.00	64,937,600.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-6,157,022.42	-
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-3,027,444.62
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	241,784,237.85	719,768,597.20
加：营业外收入	13,375,987.49	8,735,057.84
减：营业外支出	9,692,584.09	25,296,964.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	245,467,641.25	703,206,690.74
减：所得税费用	47,554,272.65	87,272,059.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	197,913,368.60	615,934,631.22
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	197,913,368.60	615,934,631.22
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)	201,968,766.70	618,036,356.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-4,055,398.10	-2,101,725.54
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	197,913,368.60	615,934,631.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	201,968,766.70	618,036,356.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,055,398.10	-2,101,725.54
八、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: 卞超 主管会计工作负责人: 陈晓山 会计机构负责人: 陈晓山

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	5,613,279.90	6,875,858.03
减: 营业成本	-	585,720.63
税金及附加	317,033.68	265,066.52
销售费用	-	-
管理费用	17,937,401.08	12,044,534.97
研发费用	-	-
财务费用	212,315,825.39	279,574,904.17
其中: 利息费用	-	273,984,949.00
利息收入	-	2,444,806.23
加: 其他收益	316,226,500.00	320,690,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	3,565,625.00	443,448,286.93
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）	5,469,830.00	19,340,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,757,487.76	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-25,752,151.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,062,462.51	472,132,667.59
加：营业外收入	2.27	14,797.56
减：营业外支出	12,873.96	516,352.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,049,590.82	471,631,112.68
减：所得税费用	26,879,855.21	44,173,315.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,169,735.61	427,457,796.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,169,735.61	427,457,796.74
（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	75,169,735.61	427,457,796.74
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：卞超 主管会计工作负责人：陈晓山 会计机构负责人：陈晓山

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	3,197,310,922.27	2,462,511,349.44
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	1,246,349,110.77	1,545,619,596.11
经营活动现金流入小计	4,443,660,033.04	4,008,130,945.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,535,213,493.38	2,033,263,910.51
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	362,971,971.94	316,278,191.20
支付的各项税费	316,691,080.90	147,807,225.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,165,599,673.89	1,431,765,476.09
经营活动现金流出小计	4,380,476,220.11	3,929,114,803.04
经营活动产生的现金流量净额	63,183,812.93	79,016,142.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	23,631,004.84	359,127,202.34
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	23,631,004.84	359,127,202.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,199,451,294.48	1,356,525,100.82
投资支付的现金	265,454,666.39	66,000,000.00
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	3,464,905,960.87	1,422,525,100.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,441,274,956.03	-1,063,397,898.48
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	7,756,084,820.71	6,308,107,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,338,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,094,084,820.71	7,308,107,300.00
偿还债务支付的现金	6,678,143,156.27	6,056,498,534.09

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	836,214,524.59	611,907,800.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	7,514,357,680.86	6,668,406,334.67
筹资活动产生的现金流量净额	3,579,727,139.85	639,700,965.33
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	201,635,996.75	-344,680,790.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,429,916.03	1,365,110,706.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,222,065,912.78	1,020,429,916.03

公司负责人：卞超 主管会计工作负责人：陈晓山 会计机构负责人：陈晓山

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	5,912,397.14	7,159,732.03
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,219,517,028.76	1,700,290,534.13
经营活动现金流入小计	1,225,429,425.90	1,707,450,266.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,836,038.25	1,970,114.17
支付给职工及为职工支付的现金	2,821,332.56	2,530,880.90
支付的各项税费	26,675,289.23	545,427.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,013,132,519.09	474,312,124.72
经营活动现金流出小计	2,044,465,179.13	479,358,547.40
经营活动产生的现金流量净额	-819,035,753.23	1,228,091,718.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	3,565,625.00	358,685,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收	-	-

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	3,565,625.00	358,685,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,282,442.69	37,110.89
投资支付的现金	123,308,500.35	313,147,900.00
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	125,590,943.04	313,185,010.89
投资活动产生的现金流量净额	-122,025,318.04	45,500,439.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	117,740,000.00	-
取得借款收到的现金	2,200,000,000.00	2,155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,972,600,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,290,340,000.00	3,155,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,058,010,689.67	4,669,668,110.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,366,550.47	292,689,698.04
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	4,366,377,240.14	4,962,357,808.40
筹资活动产生的现金流量净额	923,962,759.86	-1,807,357,808.40
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	-17,098,311.41	-533,765,650.53
加：期初现金及现金等价物余额	27,515,394.07	561,281,044.60
六、期末现金及现金等价物余额	10,417,082.66	27,515,394.07

公司负责人：卞超 主管会计工作负责人：陈晓山 会计机构负责人：陈晓山

