

---

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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。

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

### （一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

### （二）流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布和投资者交易意愿等因素的影响，本期债券仅限于专业投资者范围内交易，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债券所带来的流动性风险。

### （三）偿债保障风险

尽管在债券发行时，发行人已根据现实情况安排了多项偿债保障措施来保障债券按时还本付息，但在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全履行，甚至完全不能履行，进而影响债券持有人的利益。

### （四）资信风险

发行人目前资信状况良好，根据央行出具的征信报告，近三年的债务偿还率和利息偿付率均为 100%，能够按约定偿付债务本息，近三年没有出现过关注类或者违约类贷款，目前发行人不存在债务本息延期偿付的状况。最近三年及一期，发行人与主要客户发生重要业务往来时，未发生严重违约行为。但在本期债券存续期内，如果由于发行人自身的相关风险或不可控制的因素使发行人的财务状况发生不利变化，可能会导致发行人出现不能按约定偿付到期债务本息或在业务往来中发生严重违约行为的情况，亦将可能使债券投资者受到不利影响。

## 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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	21
七、 环境信息披露义务情况.....	22
第二节 债券事项.....	22
一、 公司信用类债券情况.....	22
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	26
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.....	27
四、 公司债券募集资金使用情况.....	27
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
七、 中介机构情况.....	29
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.....	29
四、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

## 释义

本公司、公司、发行人	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
22 四师 02	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
21 可克达拉 MTN001	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
23 可克达拉 CP002	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2023 年度第二期短期融资券
23 可克达拉 CP001	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2023 年度第一期短期融资券
19 农四师 MTN001	指	伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
22 可克达拉 SCP003	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年度第三期超短期融资券
22 可克达拉 SCP002	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年度第二期超短期融资券
20 可克达拉 MTN001	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
22 可克达拉 CP001	指	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年度第一期短期融资券
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《新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司公司债券 2022 年半年度报告》
最近两年	指	2021 年度、2022 年度
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
审计机构	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
《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	《新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司章程》
法定节假日	指	中华人民共和国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法定节假日和/或休息日）。
报告期	指	2022 年度
工作日	指	指中华人民共和国的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
中文简称	国资公司
外文名称（如有）	XinjiangFourthAgriculturalDivisionState-ownedAssetsInvestmentCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	XINJIANGFOURTHAGRICULTURALDIVISIONSTATE-OWNEDASSETSINVESTMENT
法定代表人	王立革
注册资本（万元）	112,626.00
实缴资本（万元）	112,626.00
注册地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州可克达拉市镇江西路 426 号
办公地址	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州可克达拉市镇江西路 426 号
办公地址的邮政编码	835000
公司网址（如有）	-
电子信箱	2436614350@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王立革
在公司所任职务类型	√ 董事 □ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、法定代表人
联系地址	新疆可克达拉市镇江西路 426 号
电话	0999-8983397
传真	0999-8130621
电子信箱	2436614350@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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四师国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会

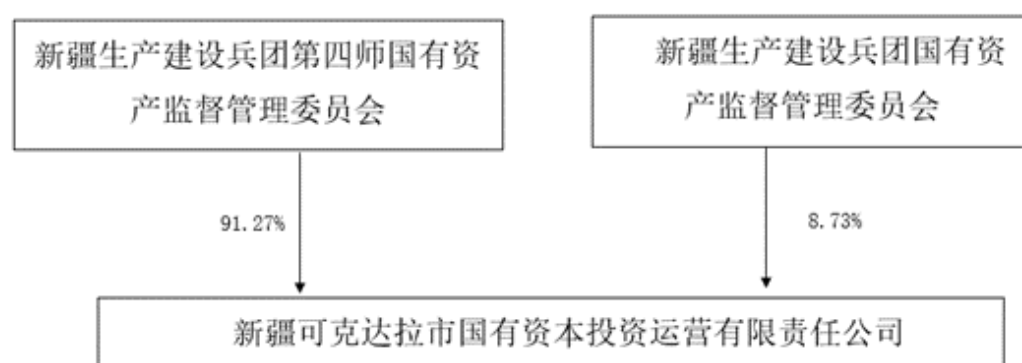
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 91.27%，对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的 0.00%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 91.27%，对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的 0.00%

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	曾拥军	董事	减少	2021-12-07	2022-02-07
董事	贾军	董事	新增	2021-12-07	2022-02-07
董事	李新福	董事	减少	2021-12-07	2022-02-07
董事	饶良波	董事	新增	2021-12-07	2022-02-07
董事	李宏伟	董事	减少	2021-12-07	2022-02-07
董事	齐天会	董事	新增	2021-12-07	2022-02-07
董事	君洁	董事	新增	2021-12-07	2022-02-07
董事	巫晓梅	董事	新增	2021-12-07	2022-02-07
监事	栾卫亮	监事	减少	2021-12-07	2022-02-07
监事	陈正峰	监事	变更	2021-12-07	2022-02-07
监事	贾军	监事	减少	2021-12-07	2022-02-07
监事	刘志刚	监事	变更	2021-12-07	2022-02-07
监事	李遥	监事	新增	2021-12-07	2022-02-07
监事	赵晖	监事	新增	2021-12-07	2022-02-07
董事	宋亚南	董事	变更	2023-01-09	2023-01-18
董事	王立革	董事	新增	2023-01-09	2023-01-18
董事	许瑛	董事	减少	2023-03-09	2023-03-15
董事	贾军	董事	减少	2023-03-09	2023-03-15
董事	刘伟	董事	新增	2023-03-09	2023-03-15
董事	齐天会	董事	减少	2023-03-09	2023-03-15
董事	君洁	董事	减少	2023-03-09	2023-03-15
董事	巫晓梅	董事	减少	2023-03-09	2023-03-15
董事	文国强	董事	新增	2023-03-09	2023-03-15
董事	林萍	董事	新增	2023-03-09	2023-03-15
董事	李江玲	董事	新增	2023-03-09	2023-03-15



## （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：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 55.56%。

## （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：

发行人的法定代表人：王立革

发行人的董事长或执行董事：王立革

发行人的其他董事：宋亚南、刘伟、饶良波、文国强、林萍、李江玲

发行人的监事：陈正峰、刘志刚、李遥、赵晖、李玲

发行人的总经理：宋亚南

发行人的财务负责人：李宏伟

发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 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、主营业务开展情况

发行人在农四师国资委授权范围内的国有资产经营、管理与托管,包括国有产(股)权管理,融资与投资,产(股)权收购兼并与转让资产委托管理,商品的批发及零售,生产性废旧物资收购,五金交电、矿产品的销售。（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）

##### 1、建筑施工板块

发行人建筑施工业务主要来自于子公司新疆可克达拉建设投资经营有限公司的并表孙公司新疆宏远建设集团有限公司。宏远建设建筑施工业务按市场化模式运作，主要通过招标投标方式承揽项目。发行人建筑施工业务的业主单位主要为四师各团场、四师下属企业等，此外少量项目承接自当地非兵团及疆外地区项目。宏远建设承揽工程是采用公开招投标的形式进行，投标新疆生产建设兵团第四师内部的项目有投标限价，由于承担新疆生产建设兵团第四师辖区内的各项民生保障项目的建设任务，因此在投标时宏远建设会将预算降至保证盈利即可，为师部降低建设成本，带有一定的行政影响同时相较于其他投标公司报价更低，确保公司对于新疆生产建设兵团第四师内部项目中标几率；在外部项目投标时，宏远建设采用市场化原则进行预算，项目管理按照市场化原则进行。

##### 2、电力供应板块

发行人电力板块业务主要是通过下属子公司新疆可克达拉建设经营有限公司旗下控股子公司新疆生产建设兵团第四师电力公司经营。

新疆生产建设兵团第四师电力公司具有新疆维吾尔自治区颁发的供电营业资质，主营水电开发、电力供应，负责 18 个农牧团场及 4 个地方乡场的工业、农业、居民、商业供电任务,逐步形成了霍尔果斯垦区、昭苏垦区、赛口垦区 3 个供电电网及南岗和阿拉尔 2 个供电小区。兵团系统的供电网络未与国家电网相连，故各师均设有电力供应公司进行电网建

设和电力供应，新疆生产建设兵团第四师电力公司主要向国家电网、伊犁河流域建设管理局采购电力，销售电力至辖区内的工业、商业、民用用户，同时公司自建有小水电站进行供电。目前，电力公司自有电源包括小水电站 23 座，发电机组 42 台，总装机容量 45,700KW。近年来因 63 团、73 团硅厂用电需求的上升，电力公司供电量逐年增加。

### 3、农业板块

#### （1）农资销售

发行人的农资产品销售是通过下属公司新疆生产建设兵团第四师供销社下属子公司农资公司经营，农资公司的主要经营范围：化肥、农药、农膜，农用机械，机电产品，农副产品，仓储租赁，储运，目前实际主营化肥、农药的批发零售，经营的主要品牌包括石化尿素、贵州瓮福磷酸铵、宁夏金牛复合肥等化肥产品，伊犁邦农公司生产的各种规格农膜以及拜尔公司和乌鲁木齐市霍夫农农药公司生产的各类农药等百余种产品，是新疆生产建设兵团第四师区域农资产品流通的主渠道，担负保障新疆生产建设兵团第四师区域内农业生产正常进行的重要任务，截至 2018 年 6 月末，农资公司已建立自营及加盟农资销售网点 258 个、农资超市 85 个，基本实现销售范围覆盖农四师全部辖区。

#### （2）棉花销售

发行人的棉花销售是通过下属子公司新疆生产建设兵团第四师供销社下属棉麻公司经营，棉麻公司主要是收购棉农籽棉，通过 3 个植棉团场轧花厂和 5 个下属轧花厂进行棉花加工，向市场提供棉麻产品。棉花生产是兵团各师的重要经济支柱产业，棉麻公司是新疆生产建设兵团第四师唯一具有棉花收购权的大型收储加工企业，承担新疆生产建设兵团第四师各个团场棉花的收购、检验、加工、销售任务。公司在杭州等地设有销售分公司，并以会员的身份加入天津渤海商品交易所进行现货交易。同时，棉麻公司下属第四师辖区外的棉花轧花厂均位于南疆棉花主产区，可按照当地市场价格向周边地区棉农收购籽棉，原料供应较有保障。籽棉采购由棉农向轧花厂自行交售，采购价格由公司成立的新疆生产建设兵团第四师棉花管理小组统一管理。棉麻公司下属轧花厂及外部轧花厂向棉农采购棉花后，统一加工后由棉麻公司统一销售，终端供应上均为棉农，按照现货现款的形式向农户采购棉花。

#### （3）糖业销售

发行人糖业销售是通过下属子公司新疆绿华糖业有限责任公司经营，绿华糖业主营白砂糖、甜菜颗粒粕加工。采购方面，绿华糖业以新疆生产建设兵团第四师 61 团至 70 团 10 个团场为主要原料种植基地，并在霍城县、伊宁县、察布查尔县发展了约 4 万余亩的原料种植面积。绿华糖业从各团场的甜菜采购量一般占到甜菜采购总量的 2/3 以上，剩余约 1/3 的甜菜收购量为当地农民种植量。公司原材料采购结算采取采购-验收-申请-审批-付款的模

式。受甜菜种植面积减少、农民劳动力成本不断上升等因素影响，近年来全国甜菜价格明显上升，直接推高绿华糖业采购价格。未来由于区域内甜菜加工能力大于种植总量可能引起甜菜价格上涨，加之甜菜含糖量呈下降趋势导致采购量增加，绿华糖业将面临较大的成本压力。

#### （4）香料销售

发行人香料销售是通过下属子公司新疆伊帕尔汗香料股份有限公司经营，伊帕尔汗香料公司主营薰衣草精油香料产品，产品涉及美容、保健、香薰、理疗、家居饰品、饮品、礼品等诸多领域，该公司开发出 6 大类 150 多种薰衣草系列产品，“伊帕尔汗”薰衣草精油为新疆知名品牌。

#### 4、白酒板块

新疆伊力特实业股份有限公司（简称“伊力特股份”）是该公司白酒业务的主要运营主体。伊力特股份主要从事“伊力”牌系列白酒生产和销售业务，是新疆区域龙头白酒企业。“伊力”牌系列白酒被誉为“新疆第一酒”，“伊力”商标为“中国驰名商标”，在新疆地区及国内市场具有一定的品牌知名度。

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

#### （一）棉花行业

棉花是关系国计民生的重要物资，在国民经济发展中具有重要地位。棉花具有产业链长的显著特征，涉及生产、加工、流通、纺织、出口等多个行业，属劳动密集型产业。作为人口大国和纺织品出口大国，我国棉花需求量巨大，并大量从美国等国家进口棉花。

我国的棉花生产主要分布在新疆、河北、湖北、江苏、山东和安徽等地。受各主要植棉区种植效益和种植结构调整等因素的影响，近年来我国棉花种植面积有所下降，2019~2021 年我国棉花种植面积分别为 333.92 万公顷、316.99 万公顷和 303.00 万公顷，同期棉花产量分别为 588.90 万吨、591.00 万吨和 573.00 万吨，同比分别下降 3.50%、增长 0.37%和下降 3.05%，2021 年以来棉花单产继续提升，为 1,891.09 公斤/公顷，较 2020 年增加 26.68 公斤/公顷。

新疆尤其是兵团是我国重要的产棉基地，受益于政策支持我国棉花种植持续向新疆地区集中。近年来我国棉花产量总体稳定，供应较为充足，2021 年以来下游纺织服装行业销售有所复苏，也带动棉花价格逐步回升。棉花行业作为关系国计民生的基础性产业，未来

发展仍将主要受产业政策及市场供需的影响。

新疆是我国最主要的高产棉区，棉花单产远高于全国其它地区平均水平，区内棉花总产量、单产、调拨量常年位居全国首位。近年来，我国对新疆地区实施棉花目标价格补贴政策，尤其是新疆生产建设兵团实行棉花价格“三定”、取消“五统一”等政策<sup>1</sup>，调动了棉农的生产积极性，推动了新疆棉花种植面积持续增加，使得我国棉花种植进一步向新疆棉区集中，2021 年新疆棉花播种面积为 250.61 万公顷，较上年增加 4.1 公顷。2019~2021 年新疆棉花产量占全国棉花产量的比重分别为 84.94%、87.32%和 89.51%。在新疆棉花中，兵团棉花种植面积占到新疆的三分之一，总产量占到全疆的 40%以上，在新疆地区乃至全国市场，具有很高的市场地位，是我国重要的优质商品棉生产基地，植棉水平处于高位。

棉花用途单一，纺织服装行业在棉花消费中的占比达到 95%以上，因此纺织服装行业的景气度对棉花的需求状况影响较大。根据国家统计局数据显示，2021 年我国纺织服装、服饰业营业收入为 14,823 亿元，按可比口径计算同比增长 8.2%；利润总额为 768 亿元，按可比口径计算同比增长 19.9%。2022 年第一季度，我国纺织服装、服饰业营业收入和利润总额分别为 3,276.20 亿元和 133.80 亿元，按可比口径计算同比分别增长 9.3%和 10.9%。

作为人口大国和纺织品出口大国，我国棉花进口量约占国内消费比例的 25.00%。2013 年以来棉花进口配额的下降及国内外棉价差收窄等多种因素抑制了国内棉花的进口需求；但根据商务部相关统计数据，2020 年我国棉花进口量同比增长 16.71%至 215.81 万吨。

从储备棉轮储情况看，2021 年我国继续实施棉花轮出，当年储备棉累计计划出库 152.8 万吨，实际成交 118.8 万吨，成交率为 78%，成交平均价格为 11,789 元/吨，较 2019 年下降 844 元/吨。当年因棉花价格处于较高水平，我国国储棉未进行收储。根据中国棉花协会数据，截至 2021 年末，我国棉花商业库存总量约 556 万吨，较上年末增长 2.02%；棉花工业库存约 81.6 万吨，较上年末增长 6.67%。

从价格来看，2021 年以来棉花价格整体波动上涨，一季度价格偏弱势，之后随着春季纺织旺季来临，纺织行业订单情况有所好转带动棉价上涨，8 月下旬新棉逐步上市，市场抢收氛围高涨，推动棉价进一步快速上涨，10 月国家开始进行 2021 年第二批中央储备棉投放，对棉价形成一定影响，价格出现回落，之后棉价持续在高位波动。

鉴于新疆棉花产量占全国棉花产量比重较大，加之新疆地区可供替代棉花种植的经济作物较少，对棉花的依赖性较强。棉花产业直接关系到新疆地区稳定繁荣。预计未来 3-5 年新疆地区的棉花播种面积将基本保持稳定。

## （二）农资行业

我国的农资行业主要包括化肥、种子（种苗）、农药、农机具、农膜五大领域，农资流通指农资产品从厂家到农业终端用户（农民、种植合作社等）之间的流通渠道，化肥经销

商、复合肥厂、农药制剂公司、农机流通商等都属于典型的农资流通企业。

化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国际粮食安全的重要保障，我国是全球最大的化肥生产国和消费国，化肥产量和消费量约占全球的三分之一。国内外经济形势影响及关税政策调整等影响，国内化肥产销量逐年波动较为明显。

从资源结构来看，疆内氮肥产能过剩，磷肥缺口较大。新疆农资流通市场主要由自治区地方系统下的农资集团和兵团系统下农资公司占据，农资集团凭借在全疆范围内形成的集团化运作、网络化建设及品牌优势具备相对较强的竞争力。

新疆地区以棉花为主的经济作物所需要的主要是单肥（氮肥、磷肥、钾肥），以磷肥供需缺口最大。疆内煤气资源丰富，约占全国预测资源储量的 26%，因此新疆生产的主要化肥产品为氮肥，已处于产能过剩状态；钾肥是新疆化肥的主导产业，新疆罗布泊作为我国两大钾资源产地之一，钾盐资源富集，远景储量达 5 亿吨，新疆主要通过自产和进口的方式获得钾肥；而磷肥原材料资源匮乏，主要以从外省采购为主。此外，化肥是常年生产、季节性消费商品，每年春季为化肥销售旺季，其余时间为销售淡季，因此生产企业和流通企业一般都要进行淡季储备。新疆冬季相对漫长，每年 10 月中旬至次年 4 月中旬共 6 个月的取暖期，农业生产大多为一季物，春耕农资商品需求占全年需求总量的 70%以上，因此，新疆农资行业淡储旺销特征较其它地区更为明显。

### （三）种子行业

种子产业位于农业生产链条的最上端，是农业生产中最基本、最重要的生产资料。种子产业在欧美发达国家已有 250 多年的历史，是一个成熟的产业。中国种业的发展是从建国初开始的，从真正意义上说应是从 20 世纪 70 年代末 80 年代初实现杂交水稻“三系配套利用”开始，经过不到 30 年的发展，现已初具规模，成为较大产业。

种子按照经营品种划分，可以分为粮食作物种子、经济作物种子、蔬菜瓜果种子和花卉种子。玉米、水稻种子的商品化率高，其中玉米达到 98.3%，水稻达到 64.3%；由于农民有使用自留种的习惯，小麦种子商品化率低，只有 24.6%；棉花、蔬菜、油菜种子商品化率高，但是产销量少，难以形成有效规模；瓜果花卉种子品种差异大，难以形成规模化生产，商品化程度低，市场参与主体少。

种子产业属于农业的产前部分，是农业生产的前提和基础，该行业具有科研投入高、投入产出周期长、技术壁垒较高、行业盈利能力强的行业特征。目标良种的获得均需经过大量的探索和反复的验证，要求有较高的育种开发条件、专业知识和技能要求，形成了一定的行业壁垒。

促使种业规模不断做大的是人口增长、土地稀缺、经济发展、消费结构升级、生物能源发展等推动的日益庞大的粮食需求。随着耕地面积的减少，通过大面积增加种植面积以

增加供给存在一定的难度，唯一的途径只有增加单产，育种措施是增加单产的主要措施。“国以农为本，农以种为先”，农产品市场竞争的核心是良种竞争。目前，我国科技进步对农业增长的贡献率达 48%，良种贡献率已超过 36%以上，主要农作物的良种覆盖率达 95%以上。

21 世纪世界种子产业竞争的焦点是生物技术，其中细胞工程和基因工程尤其受到重视，几乎所有跨国种子公司都涉足生物技术育种的研究领域。目前世界种业已从常规育种技术进入到生物技术育种阶段，基因技术开始广泛的应用到种子培育当中。国内基因技术应用上目前基本还是在棉花品种上。国际上，玉米、大豆利用基因育种技术已十分发达。

我国种子企业目前在研发能力、技术水平以及研发投入方面要落后于国外的种业巨头。目前我国本土种子企业在国际市场上尚不具备强大的竞争力。从我国种子出口情况来看，目前具有一定规模的主要是玉米和水稻种子，但基本上还处在小规模、不规则产品出口阶段。杂交水稻种子出口相对而言要比玉米的优势要大得多。玉米制种方面，新材料的引进创新与新品系的选育组配是玉米品种突破的关键和核心。

在当前我国种业的发展中，结构性行业供给过剩已成为行业运行特征之一。大型公司的种子生产、销售计划性很强，调控产销平衡的能力较强，而中小种子公司的生产则存在明显的博弈色彩，必然导致过度竞争。近几年种子审定品种增多，进入市场速度加快，“劣种严重过剩，良种供应不足”的结构性过剩的状况在玉米、水稻市场表现尤为突出。

2006 年 5 月国家开始推进种子管理体制改革的，种子生产经营单位与农业行政主管部门政企分开，至 2008 年底种子行业政企脱钩任务基本完成。与此同时，国家还不断加强种子市场监管，启动了品种退出机制，使得品种多、杂、乱现象得到明显改善；实施良种补贴新政策，补贴直接发给种植户，使农民可以自主选择良种，有力地推进了种子行业市场化进程。一系列政策的出台和实施使得市场由原先重视关系营销转向重视育种、研发、产品服务等方面，拥有优势品种的企业未来成功营销的机率更大，受非市场化因素的影响不断降低。

#### （四）糖业

我国白糖主要产区分布在广西、云南、广东、海南等南方热带地区，主要是甘蔗糖，其中广西白糖产量占全国白糖产量 60%。北方新疆、黑龙江、内蒙古等地区也生产一定数量白糖，主要是甜菜糖。

2016/2017 年制糖期全国共生产食糖 928.82 万吨，比上一制糖期多产糖 58.63 万吨，其中，产甘蔗糖 824.11 万吨；产甜菜糖 104.71 万吨。截至 2017 年 9 月底，本制糖期全国累计销售食糖 870.95 万吨，累计销糖率 93.77%，其中，销售甘蔗糖 768.58 万吨，销糖率 93.26%，销售甜菜糖 102.37 万吨，销糖率 97.77%。

2017/2018 年制糖期全国共生产食糖 1,077.00 万吨，比上一制糖期多产糖 4.41 万吨，其中，产甘蔗糖 945.00 万吨；产甜菜糖 132.00 万吨。截至 2019 年 1 月底，本制糖期全国累计销售食糖 252.27 万吨，累计销糖率 50.12%，其中，销售甘蔗糖 183.28 万吨，销糖率 47.93%，销售甜菜糖 68.99 万吨，销糖率 57.07%。

2018/2019 年制糖期全国共生产食糖 1,076.04 万吨，比上一制糖期多产糖 1,034.01 万吨，其中，产甘蔗糖 944.50 万吨；产甜菜糖 131.54 万吨。截至 2019 年 8 月底，本制糖期全国累计销售食糖 960.26 万吨，累计销糖率 89.24%，其中，销售甘蔗糖 836.99 万吨，销糖率 88.62%，销售甜菜糖 123.27 万吨，销糖率 93.71%。

2019/20 年制糖期全国共生产食糖 1041.51 万吨（上制糖期同期产糖 1076.04 万吨），比上制糖期同期少产糖 35 万吨，其中，产甘蔗糖 902.23 万吨（上制糖期同期产甘蔗糖 944.5 万吨）；产甜菜糖 139.28 万吨（上制糖期同期产甜菜糖 131.54 万吨）。

#### （五）白酒行业

近年来，受益于人均可支配收入快速增长和消费持续升级，我国白酒行业整体景气度较好，产品结构向高端化发展，带动行业盈利水平上升。我国白酒市场持续分化，龙头企业凭借强大的品牌、渠道等优势，受益消费升级最为显著，近年来不断挤压中小企业市场份额，结构化竞争不断深化，中小企业经营压力进一步加大。

白酒是我国传统文化的重要组成部分及社会生活、社交不可或缺的饮品，其消费需求与经济发展、人均收入水平密切相关，并随着收入水平的提高而不断扩大。我国是世界上最大的白酒消费国，随着大众消费逐步成为国内白酒市场主力，其未来需求增长动力将主要来自于居民收入水平的提升及消费升级，2019~2021 年，国内城乡居民收入逐年增长，全年人均可支配收入分别为 3.07 万元、3.22 万元和 3.51 万元，同比名义增速分别为 8.9%、4.7%和 9.1%，居民收入的稳步上升为白酒消费增长提供了坚实的基础。

根据国家统计局及工信部数据显示，2019~2021 年国内规模以上白酒企业完成酿酒总产量分别为 785.90 万吨、740.70 万吨和 715.60 万吨，按可比口径计算，同比分别下降 0.80%、2.50%和 0.60%。2022 年第一季度规模以上白酒企业产量为 202.40 万吨，同比增长 4.70%。

近年来，白酒企业纷纷提高白酒售价，规模以上白酒企业销售收入保持增长态势，同时白酒产品结构向中档酒倾斜，带动利润总额保持较快增速。2019~2021 年全国规模以上白酒企业销售收入分别为 5,617.82 亿元、5,836.39 亿元和 6,033.48 亿元，同比分别增长 8.24%、4.61%和 18.69%；实现利润总额分别为 1,404.09 亿元、1,585.41 亿元和 1,701.94 亿元，同比分别增长 14.54%、13.35%和 32.95%。

白酒酿造的粮食原料主要包括高粱、小麦、大米、糯米、玉米、大麦等谷物。近年来

我国粮食生产连续丰收，供给形势总体良好，库存充足，使得白酒酿造原料来源较充足。但是近年来粮价有上升趋势，白酒产业成本会有所增加，白酒酿造企业要时刻注意这点并采取相关预防措施。此外，谷物的质量也能在很大程度上影响酒的品质，因此，提高相应谷物的品质也应该得到该产业的重视。

我国近年来经济持续增长有利于增强白酒消费能力，消费升级将为中高档白酒提供更大的发展空间；同时，国家产业、税收、土地、市场准入、流通管理等方面的政策、法律很大程度上抑制了小型白酒生产企业增长空间，名优白酒生产企业凭借其综合竞争优势将进一步发展壮大。

白酒是传统饮品，具备传统文化影响力。白酒在中国具有悠久的历史地位和独特的文化底蕴，是我国消费者喜闻乐见的含酒精饮料。随着中国经济地位提升、中外交往增多，作为中国特产之一，白酒被越来越多的外国人接触、了解和接受，未来有机会成为世界级的中国特色消费品。

预计白酒行业未来仍然会保持平稳的发展态势。主要表现在白酒的国际化趋势：品牌化经营趋势明显，名酒的市场占有率在未来几年将会进一步提高；产品和消费群体细分程度将进一步提高；地域中低档白酒逐步崛起，强势地产酒群落与名酒群落的竞争加剧；浓香型白酒为主导的市场格局继续稳定，酱香、清香和凤香。

#### （六）电力供应

电力行业位居我国经济发展中的优先发展战略地位，近年来中国电力工业得到全面快速发展，电源、电网规模分别位居世界第二和世界第一位，从总量上看已经基本可以满足国民经济发展的需求。电力结构上进入了大机组、大电厂、大电网、超高压、自动化、信息化，水电、火电、核电、新能源发电全面发展的新时期。

2018 年，全社会用电量 68449 亿千瓦时，同比增长 8.5%。分产业看，第一产业用电量 728 亿千瓦时，同比增长 9.8%；第二产业用电量 47235 亿千瓦时，增长 7.2%；第三产业用电量 10801 亿千瓦时，增长 12.7%；城乡居民生活用电量 9685 亿千瓦时，增长 10.4%。

2019 年，全国全社会用电量累计 72255 亿千瓦时，同比增长 4.5%。分产业看，第一产业用电量 780 亿千瓦时，同比增长 4.5%；第二产业用电量 49362 亿千瓦时，同比增长 3.1%（其中，工业用电量 48473 亿千瓦时，同比增长 2.9%）；第三产业用电量 11863 亿千瓦时，同比增长 9.5%；城乡居民生活用电量 10250 亿千瓦时，同比增长 5.7%。

2020 年，全社会用电量 75,110 亿千瓦时，同比增长 3.1%。分产业看，第一产业用电量 859 亿千瓦时，同比增长 10.2%；第二产业用电量 51,215 亿千瓦时，同比增长 2.5%；第三产业用电量 12,087 亿千瓦时，同比增长 1.9%；城乡居民生活用电量 10,949 亿千瓦时，同比增长 6.9%。



2021 年，全社会用电量 83,128 亿千瓦时，同比增长 10.3%。分产业看，第一产业用电量 1,023 亿千瓦时，同比增长 16.4%；第二产业用电量 56,131 亿千瓦时，同比增长 9.1%；第三产业用电量 14,231 亿千瓦时，同比增长 17.8%；城乡居民生活用电量 11,743 亿千瓦时，同比增长 7.3%。

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

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，对公司经营情况和偿债能力未产生重大不利影响。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

## （三）主营业务情况

### 1.分板块、分产品情况

#### （1）业务板块情况

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 (%)
电力	153,842.18	140,821.04	8.46	10.87	192,575.42	176,186.53	8.51	15.61
建筑	458,017.92	418,022.67	8.73	32.36	353,461.60	329,654.01	6.74	28.65
农业	530,461.73	485,405.97	8.49	37.48	370,358.05	330,905.12	10.65	30.01
酒类	161,625.67	81,870.49	49.35	11.42	196,059.57	95,302.36	51.39	15.89
酒店服务	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235.36	2,261.91	30.09	0.26
交通运输	6,386.29	5,668.67	11.24	0.45	17,656.73	15,358.82	13.01	1.43
化工产品	49,849.48	40,536.53	18.68	3.52	73,964.65	61,087.75	17.41	5.99
担保	66.88	59.12	11.60	0.00	60.90	39.19	35.65	0.00
其他-主营	6,039.03	3,678.33	39.09	0.43	4,551.37	2,171.04	52.30	0.37
商品销售收入	49,205.58	41,701.67	15.25	3.48	21,993.75	17,620.99	19.88	1.78
合计	1,415,494.76	1,217,764.49	13.97	100.00	1,233,917.41	1,030,587.71	16.48	100.00

## (2) 各产品（或服务）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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）农业板块营业收入增加 43.23%，营业成本增加 46.69%，变动原因为棉业公司在浙江、济南成立贸易公司，棉业贸易收入上涨，毛利率下降系美国制裁新疆棉导致前期收购成本高，但后期销售价格有所下降。

（2）酒店服务板块营业收入、营业成本和毛利率均减少 100.00%，变动原因为酒店公司划拨转出。

（3）交通运输板块营业收入减少 63.83%，营业成本减少 63.09%，变动原因为原交通运输收入主要来源于子公司鸿途运输公司，子公司通合供应链成立后承揽了大部分原来由鸿途公司运输的煤炭业务，导致该板块收入下降，毛利下降主要系 2022 年油价上涨导致。

（4）化工产品板块营业收入减少 32.60%，营业成本减少 33.64%，变动原因为 2022 年 PVC 价格上涨。

（5）担保板块营业成本增加 50.85%，毛利率减少 67.46%，变动原因为计提坏帐准备。

（6）其他-主营板块营业成本增加 69.43%，变动原因为该板块主要为南岗热电供暖供气收入，由于煤价的上涨导致成本增加，毛利率下降。

（7）商品销售板块营业收入增加 123.73%，营业成本增加 136.66%，变动原因为新纳入合并范围子公司通合供应链的贸易收入。

## （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

目前，新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司合并报表范围内的子公司共 15 家，已经形成了农业、白酒、建筑施工、电力供应、酒店服务等多板块的经营格局。

农业方面，新疆生产建设兵团第四师地处天山西部北坡山区，农作物种植所具备的水土光热地缘优势明显，农业为新疆生产建设兵团第四师及国资公司重点发展及优势产业。公司农业板块经营业务主要包括农资、棉麻产品销售，农用种子、白砂糖和香料产品的生产和销售。未来公司将继续立足于服务新疆生产建设兵团第四师农业产业化、新型工业化和新兴团场建设，大力推进农资和棉麻产品等连锁经营，积极做好棉花购销，拓展棉花进

出口贸易；进一步加大种子培育、白砂糖及香料生产研发投入，提升产品质量及附加值，完善销售网络建设，在保持现有疆内外市场份额的基础上，挖掘潜力，强化管理，提高销售收入，提升市场竞争力。

白酒行业保持平稳的发展态势，品牌优势进一步增强，内地市场占有率逐步提高，产品和消费群体细分程度进一步提高。把握改革时机，顺应市场变化，从观念创新、战略创新、市场创新、组织创新到管理创新，通过成功的战略实施和流程再造，建立供需双方互利共赢的生产链，使公司进一步发展壮大，市场地位和社会形象进一步提升。

电力供应及建筑施工等各项业务均立足于更好地服务于当地经济及社会发展，目前经营情况稳定，经营规模及当地市场业务需求基本匹配，但经营管理模式陈旧、业务模式创新不足等制约公司拓展经营范围做大做强远期发展目标的实现，未来，公司将借鉴疆内外同类企业发展壮大的成功经验，丰富并创新业务模式，拓展上下游产业链，将业务做广做深，培育各项业务核心优势，更好服务于当地民生、基础设施建设。

## 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）宏观经济波动的风险

发行人主要经营范围为农业、建筑、白酒。农业受宏观经济影响较为明显，宏观经济周期、国内外市场供求关系、国内产业政策以及能源等生产资料价格等因素的变化均可能引起农产品价格的变化。近年来，生产资料价格波动较为剧烈，对农业生产成本影响显著，同时发行人主要从事的种子和白砂糖行业等受国际市场影响较大，发行人存在受国内国外经济波动影响的风险，白酒行业受“国八条”、“三公消费”等政策影响，白酒销量受到了一定影响，进而收入增幅放缓。

### （2）行业分散风险

发行人涉足行业有一定的分散性，虽然经营的多元化可以增加利润增长点，增强公司抵御非系统风险的能力，但产品结构的相对分散也给原材料采购、产品销售、新产品开发和资本运营等增加了难度，存在一定的行业分散风险。

### （3）自然灾害风险

发行人行业涉及农业，包括棉花行业、种子行业、白砂糖行业等对自然条件依赖较高的行业，面临自然灾害的影响。发行人所在地区主要自然灾害包括冻灾、冰雹、旱情等，农作物生长时节如果出现大规模自然灾害，将影响到棉花、种子、甜菜的产量，进而影响到发行人的经营。

### （4）产品价格下降的风险

近年来，发行人棉花的加工和销售收入在总营业收入中占比 20%左右，棉花价格的波动对发行人销售收入影响较大。棉花价格易受供需关系、种植面积等因素影响，若在本期短期融资券发行期间棉花市场价格下降，发行人棉花加工企业的经营将会受到影响，对发

行人的经营收入产生一定影响。近年来，国家要求各级政府、机关力求节约，降低政府开销和酒后驾驶将追究刑事责任政策的出台，都对白酒销量和价格产生一定影响。

#### （5）价格控制风险

发行人在保证第四师各团场种植基地利益的同时，发行人农产品加工相关企业的原材料采购成本上升。作为发行人第二大业务板块的建筑业务，在承建第四师项目时采取限价标，使得发行人的利润在一定程度上受到挤压，对公司盈利能力构成不利影响。白酒酿造主要原材料是粮食，今年以来，国家已采取提高收购量、控制价格等手段来稳定粮食价格，但粮食价格仍保持上升趋势。按照业内“三斤粮食一斤酒”的说法，酿酒成本与粮食价格成正比波动，即粮食价格的上涨会直接导致企业生产成本的增加。

#### （6）区域集中度较高的风险

发行人是第四师师属国有资产主要的经营及管理主体，本部及下属子公司注册地均在新疆伊犁地区，生产销售主要集中在当地，其棉麻、农资、种子、电力供应板块均在第四师区域内进行，以服务于第四师农业产业化、新型工业化和新兴团场建设，具有一定的区域垄断性。尽管公司凭借金天元种业、霍尔果斯白砂糖等既有优势，在保持现有疆内外市场份额的基础上，挖掘潜力，强化管理，提高疆外市场占有率，有一定成效，但棉麻、农资、种子、电力供应板块业务区域外及疆外拓展行业壁垒较高，难度较大，短期难见效，故发行人面临一定的产品销售区域集中度较高的风险。

#### （7）建设施工和工程管理风险

工程建设项目本身具有投资大、周期长的特点，在工程建设过程中，经常会受到诸多不确定因素的影响和干扰。然而，发行人一般同时开工多个项目，对发行人在人员统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、质量监督等方面均提出了较高要求，若在某个环节管理不到位，就可能会影响到公司的建设施工进度、提升公司的管理成本及项目投入，从而给公司的经营产生不利影响。

#### （8）农业板块毛利率波动风险

发行人农业板块主要涉及农资及棉麻销售、种子销售、白砂糖销售、香料销售等，为发行人最重要的经营板块之一。

#### （9）农业板块上下游集中度较高的风险

发行人农业板块的上下游集中度较高，农资的主要供应商集中在翁福集团农资有限公司、新疆金牛梁桥农资有限公司、中化化肥有限公司等农资供应商，销售方主要集中在第四师辖区团场及伊犁地州县市乡镇，上下游集中度较高。发行人与上下游具有长期合作关系，能够保持稳定的供应和销售。但是由于集中度较高，如果上下游出现经营或合作问题，将对发行人业务开展产生一定影响。

## 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

### 1. 业务独立

发行人及下属企业独立完成原材料采购，独立完成生产销售，具有独立自主的经营能力，发行人及下属企业采购原材料、产品生产和销售无需通过控股股东，不存在对控股股东和其他关联企业的依赖性。

### 2. 资产独立

发行人及下属企业合法拥有独立的业务，建有完整的生产经营体系，自有生产经营的资产，自主经营、自负盈亏，具备完全独立生产的能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

### 3. 人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

### 4. 机构独立

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、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，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

### 5. 财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。发行人建立了规范的财务会计制度和财务管理制度，未将以公司名义取得的银行授信额度转借给控股股东。

## （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

公司关联交易根据公司章程及相关内控制度进行，由公司董事会对关联交易事宜进行审议，关联方董事需对表决进行回避，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，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

公司与关联方之间的业务往来，按照独立公司之间的业务往来收取或者支付价款、费用，并按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确，但监管机构未作要求的除外。如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

。

**（四）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 50.45 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金额超过发行人上年末净资产的

☐适用 ☒不适用**（五）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**☐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**七、环境信息披露义务情况**

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**

公司债券基本信息列表（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	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 可克达拉 CP001
3、债券代码	042280110. IB
4、发行日	2022 年 3 月 1 日
5、起息日	2022 年 3 月 3 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2023 年 3 月 3 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.87
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他、竞买成交、协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 可克达拉 MTN001
3、债券代码	102000719. IB
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 17 日
8、债券余额	0.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	本期中期票据到期一次还本；本期中期票据利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	-
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他、竞买成交、协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 可克达拉 SCP002
3、债券代码	012283233. IB
4、发行日	2022 年 9 月 14 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
10、还本付息方式	到期一次还本付息

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	-
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞买成交、其他、协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 可克达拉 SCP003
3、债券代码	012283914. IB
4、发行日	2022 年 11 月 10 日
5、起息日	2022 年 11 月 14 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
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	-
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞买成交、其他、协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	伊犁农四师国有资产投资有限责任公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 农四师 MTN001
3、债券代码	101900034. IB
4、发行日	2019 年 1 月 9 日
5、起息日	2019 年 1 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.95
10、还本付息方式	本期中期票据到期一次还本；本期中期票据利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
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	-
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他、竞买成交、协商交易、报价交易、订单交易



16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2023 年度第一期短期融资券
2、债券简称	23 可克达拉 CP001
3、债券代码	042380061. IB
4、发行日	2023 年 2 月 9 日
5、起息日	2023 年 2 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他、竞买成交、协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2023 年度第二期短期融资券
2、债券简称	23 可克达拉 CP002
3、债券代码	042380191. IB
4、发行日	2023 年 3 月 23 日
5、起息日	2023 年 3 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 27 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他、竞买成交、协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2021
--------	----------------------------

	年度第一期中期票据
2、债券简称	21 可克达拉 MTN001
3、债券代码	102102029.IB
4、发行日	2021 年 10 月 11 日
5、起息日	2021 年 10 月 13 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	本期中期票据到期一次还本；本期中期票据利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日为每年 10 月 13 日
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	-
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	其他、竞买成交、协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 四师 02
3、债券代码	138667.SH
4、发行日	2022 年 11 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 30 日
7、到期日	2025 年 11 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.07
10、还本付息方式	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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款  
债券代码：138667.SH

债券简称：22 四师 02

债券约定的选择权条款名称：

✓ 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：

□ 是    ✓ 否

### 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    ✓ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：138667.SH

债券简称：22 四师 02

债券约定的投资者保护条款名称：

#### 一、资信维持承诺

（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反上述承诺约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（四）发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。

#### 二、救济措施

（一）如发行人违反本章相关资信维持承诺要求且未能在约定期限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。

（二）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：

□ 是    ✓ 否

### 四、公司债券募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
✓ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元币种：人民币

债券代码：138667.SH

债券简称	22 四师 02
募集资金总额	6.00
使用金额	6.00
批准报出日前余额	0.00

专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的“19 伊犁 02”公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	全部用于偿还回售的“19 伊犁 02”公司债券本金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：138667.SH

债券简称	22 四师 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信，债券每年付息一次，到期一次还本，偿债保障措施包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格执行资金管理计划、严格的信息披露。
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	按约定执行

**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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	吕小峰、王红波

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	138667.SH
债券简称	22 四师 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	张博涵
联系电话	010-86451613

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	042280110.IB、101900034.IB、102000719.IB、138667.SH
债券简称	22 可克达拉 CP001、19 农四师 MTN001、20 可克达拉 MTN001、22 四师 02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

**（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 □未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

报告期内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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	主要为房屋及建筑物和机器设备
无形资产	主要为土地使用权

##### 2. 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（%）
应收票据	1.54	0.21	2.22	-30.60
应收款项融资	0.36	0.05	0.81	-55.88
预付款项	16.16	2.19	12.20	32.41
存货	60.64	8.23	42.25	43.52
一年内到期的非流动资产	0.05	0.01	2.36	-97.88
长期应收款	0.01	0.00	0.40	-96.99
其他权益工具投资	3.43	0.47	1.89	81.18
投资性房地产	0.22	0.03	0.00	16,397.32
在建工程	18.19	2.47	37.45	-51.43
无形资产	412.25	55.94	35.07	1,075.59
其他非流动资产	40.15	5.45	75.83	-47.05

发生变动的原因：

- （1）应收票据变动原因：主要系伊力特集团应收票据减少 0.46 亿元所致。
- （2）应收款项融资变动原因：主要系国投公司本部应收款项融资减少 0.38 亿元所致。
- （3）预付款项变动原因：主要系城投公司预付款项增加 0.9 亿元，银皓化工增加 0.8 亿元，恒信物流增加 0.3 亿元，创锦农业开发集团增加 2.4 亿元所致。
- （4）存货变动原因：主要系宏远公司的存货增加 16 亿元，南岗化工增加 1.9 亿元所致。
- （5）一年内到期的非流动资产变动原因：主要系伊力特一年内到期的非流动资产减少 2.2 亿元所致。
- （6）长期应收款变动原因：主要系城投公司长期应收款减少 0.4 亿元所致。
- （7）其他权益工具投资变动原因：主要系城投公司增加 0.78 亿元，南岗投资增加 0.4 亿元，增加汇金投资公司 0.2 亿元所致。
- （8）投资性房地产变动原因：主要系伊力特增加 0.14 亿元，鑫诚银通担保公司增加

0.08 亿元所致。

（9）在建工程变动原因：主要系公路项目办在建工程减少 16 亿元，城投公司减少 1.5 亿元，水利资产在建工程减少 4 亿元所致。

（10）无形资产变动原因：主要系城投公司增加无形资产 95 亿元，增加融创农投无形资产 181 亿元，国投公司增加无形资产 101 亿元（均主要为师市划拨的经营用地）所致。

（11）其他非流动资产变动原因：主要系城投公司减少 57 亿元，国投本部增加 17 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（%）
货币资金	40.96	0.40	—	0.98
合计	40.96	0.40	—	—

### 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 10%

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、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：7.33 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.24 亿元，收回：0.029 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

不涉及

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.43 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：0.00 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：1.4%，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

**六、负债情况****（一）有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 47.24 亿元和 52.135 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.36%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	15.00	5.00	16.00	36.00	69.00
银行贷款	-	10.61	3.275	2.25	16.135	31.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 6.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 109.19 亿元和 130.25 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.05%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	15.00	5.00	17.90	37.90	29.10
银行贷款	-	32.67	32.61	23.98	89.26	68.53
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	3.09	-	3.09	2.37



报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 7.90 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 10.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3.境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

## （三）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（%）
应付票据	1.74	0.85	1.30	34.10
应付账款	34.25	16.62	25.77	32.92
预收款项	0.00	0.00	0.06	-93.02
合同负债	16.59	8.05	6.29	163.90
一年内到期的非流动负债	9.24	4.48	1.09	745.24
其他流动负债	20.20	9.80	12.49	61.73
长期应付款	5.90	2.86	45.48	-87.03
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00	-37.92

发生变动的原因：

（1）应付票据变动原因：主要系宏远公司增加应付票据 0.34 亿元，南岗投资增加 0.2 亿元，恒信集团和新岗热电共计减少 0.1 亿元所致。

（2）应付账款变动原因：主要系城建公司新增应付工程款 11 亿元，伊力特减少 1.6 亿元，南岗化工减少 0.85 亿元所致。

（3）预收款项变动原因：主要系城建公司预收房租减少 0.06 亿元所致。

（4）合同负债变动原因：主要系宏远公司增加预收工程款 9.5 亿元，创锦农业开发增加预收货款 1 亿元所致。

（5）一年内到期的非流动负债变动原因：主要系国投本部增加 1 年内的到期的债券及长期应付款 7.4 亿元，融创农投增加 1 年内的到期的租赁负债 0.98 亿元，创锦农业开发增加 1 年内的到期的长期借款 0.35 亿元所致。

（6）其他流动负债变动原因：主要系国投本部增加短融 5 亿元，宏远公司增加待转销项税 0.87 亿元，南岗化工增加短期融资租赁 1.95 亿元所致。

（7）长期应付款变动原因：主要系城建公司代管项目划出减少 38.42 亿元，供销公司

减少 0.86 亿元所致。

（8）长期应付职工薪酬变动原因：主要系伊力特股份本年支付长期应付职工薪酬所致。

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：6.53 亿元

报告期非经常性损益总额：1.44 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 20%以上

☐适用 ☒不适用

#### （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

☐适用 ☒不适用

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.01 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：6.44 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

### 十一、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

## 十二、 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、发行人为绿色债券发行人

☐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](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页）

新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司



2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	4,095,770,877.75	3,617,589,356.93
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	15,120,000.00	20,240,000.00
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	0.00	0.00
应收票据	153,891,671.37	221,747,029.42
应收账款	1,569,884,735.86	1,709,948,808.35
应收款项融资	35,822,460.51	81,188,643.79
预付款项	1,615,644,793.73	1,220,200,611.67
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	2,254,422,248.88	2,672,414,771.75
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,660,000.00	4,773,277.29
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	6,063,865,850.93	4,225,099,334.50
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	236,230,611.10
其他流动资产	293,930,193.90	350,259,277.92
流动资产合计	16,103,352,832.93	14,354,918,445.43
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,213,972.50	40,385,704.50
长期股权投资	415,055,754.99	370,999,890.57
其他权益工具投资	343,321,319.92	189,493,768.53

其他非流动金融资产	166,965,245.00	166,250,000.00
投资性房地产	22,329,044.25	135,349.55
固定资产	8,011,289,386.96	7,657,681,255.63
在建工程	1,819,157,739.09	3,745,173,534.46
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,374,220,187.05	0.00
无形资产	41,224,704,607.76	3,506,721,278.49
开发支出	0.00	0.00
商誉	28,276,382.26	28,276,382.26
长期待摊费用	64,468,370.04	83,294,446.89
递延所得税资产	106,028,113.25	100,052,212.96
其他非流动资产	4,015,478,165.01	7,582,842,267.28
非流动资产合计	57,592,508,288.08	23,471,306,091.12
资产总计	73,695,861,121.01	37,826,224,536.55
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	6,202,700,000.00	5,004,950,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	174,466,010.00	130,100,000.00
应付账款	3,425,434,029.75	2,577,143,487.95
预收款项	386,746.28	5,539,510.31
合同负债	1,659,248,698.16	628,731,236.38
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	289,702,242.03	285,855,249.68
应交税费	205,996,171.86	212,313,530.42
其他应付款	817,151,523.27	897,998,831.03
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	17,288,905.59	7,259,478.72
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	924,116,803.93	109,332,000.00
其他流动负债	2,019,798,830.61	1,248,891,542.63
流动负债合计	15,719,001,055.89	11,100,855,388.40

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	2,398,606,850.00	1,860,482,000.00
应付债券	1,790,596,119.27	2,390,735,875.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,447,990.30	0.00
长期应付款	589,802,128.04	4,547,622,773.17
长期应付职工薪酬	121,940.34	196,413.94
预计负债	0.00	0.00
递延收益	108,637,134.16	92,239,663.79
递延所得税负债	3,603,945.39	4,883,945.39
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,892,816,107.50	8,896,160,672.01
负债合计	20,611,817,163.39	19,997,016,060.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	1,126,260,000.00	1,126,260,000.00
其他权益工具	49,183,367.81	49,223,888.28
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,321,332,345.05	11,936,765,115.52
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-85,200,923.57	-85,200,923.57
专项储备	48,131.14	109,804.51
盈余公积	24,912,853.58	23,908,410.29
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,470,696,636.55	2,313,238,907.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,907,232,410.56	15,364,305,202.14
少数股东权益	12,176,811,547.06	2,464,903,274.00
所有者权益（或股东权益）合计	53,084,043,957.62	17,829,208,476.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,695,861,121.01	37,826,224,536.55

公司负责人：王立革主管会计工作负责人：王立革会计机构负责人：李宏伟

#### 母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>	-	-



货币资金	331,734,451.85	65,251,455.96
交易性金融资产	15,120,000.00	20,240,000.00
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	0.00	0.00
应收票据	0.00	28,366,048.70
应收账款	1,035,500.00	0.00
应收款项融资	3,000,000.00	41,220,333.99
预付款项	10,000.00	62,000.00
其他应收款	4,698,746,673.03	4,521,162,441.40
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	10,685,640.85	7,671,910.36
存货	30,991,868.75	27,998,375.30
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	47,845,799.32	5,838,746.72
流动资产合计	5,128,484,292.95	4,710,139,402.07
<b>非流动资产：</b>	-	-
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,516,834,072.72	1,518,666,491.99
其他权益工具投资	59,514,974.74	56,514,974.74
其他非流动金融资产	161,015,245.00	160,300,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	84,675,177.89	87,021,647.17
在建工程	572,393,639.49	2,100,200,073.76
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	10,351,260,923.18	238,310,505.87
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	3,217,044.02	4,424,248.24
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	2,559,851,479.55	790,541,296.70
非流动资产合计	15,308,762,556.59	4,955,979,238.47
资产总计	20,437,246,849.54	9,666,118,640.54
<b>流动负债：</b>	-	-

短期借款	1,175,000,000.00	889,900,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
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	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,249,301.83	0.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	464,499.92	0.00
应付职工薪酬	212,113.09	293,253.37
应交税费	159,985.23	62,792.08
其他应付款	232,778,731.34	210,326,428.79
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	788,500,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	1,562,323,539.81	1,057,898,088.41
流动负债合计	3,760,688,171.22	2,218,480,562.65
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	150,000,000.00	516,500,000.00
应付债券	1,600,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	2,656,607.01	3,936,607.01
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,752,656,607.01	2,720,436,607.01
负债合计	5,513,344,778.23	4,938,917,169.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
实收资本（或股本）	1,126,260,000.00	1,126,260,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,787,292,756.23	3,568,438,519.71
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-30,000,000.00	-30,000,000.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	24,912,853.58	23,908,410.29

未分配利润	15,436,461.50	38,594,540.88
所有者权益（或股东权益）合计	14,923,902,071.31	4,727,201,470.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,437,246,849.54	9,666,118,640.54

公司负责人：王立革主管会计工作负责人：王立革会计机构负责人：李宏伟

**合并利润表**  
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	14,237,045,194.53	12,468,087,050.76
其中：营业收入	14,237,045,194.53	12,468,087,050.76
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	13,728,790,898.00	11,852,636,774.94
其中：营业成本	12,223,493,869.07	10,418,780,283.52
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	331,181,605.98	385,932,815.47
销售费用	321,541,188.17	289,950,685.32
管理费用	461,968,262.92	436,294,926.97
研发费用	15,861,832.24	18,623,114.79
财务费用	374,744,139.62	303,054,948.87
其中：利息费用	481,072,993.19	468,297,805.34
利息收入	122,532,635.51	195,451,964.28
加：其他收益	57,870,375.59	39,773,398.44
投资收益（损失以“-”号填列）	167,747,059.08	23,215,631.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,835,150.40	32,246,024.52
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）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”	0.00	0.00

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-5,120,000.00	-8,960,000.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-22,137,066.76	27,821,105.04
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-5,350,164.35	-8,726,269.97
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	10,445,818.30	11,447,912.50
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	711,710,318.39	700,022,053.27
加: 营业外收入	4,749,011.55	13,154,224.32
减: 营业外支出	63,749,381.13	19,198,296.13
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	652,709,948.81	693,977,981.46
减: 所得税费用	166,390,325.48	188,313,428.43
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	486,319,623.33	505,664,553.03
(一) 按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	486,319,623.33	505,664,553.03
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(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)	276,414,441.74	311,926,881.81
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	209,905,181.59	193,737,671.22
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(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	0.00	0.00
(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）	-	-
（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	486,319,623.33	505,664,553.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	276,414,441.74	311,926,881.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	209,905,181.59	193,737,671.22
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：14,968,806.5 元,上期被合并方实现的净利润为：1,954,831.41 元。

公司负责人：王立革主管会计工作负责人：王立革会计机构负责人：李宏伟

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	15,834,557.80	6,066,602.82
减：营业成本	5,523,201.64	3,486,584.07
税金及附加	336,176.91	309,224.91
销售费用	186,263.63	0.00
管理费用	9,652,206.88	6,617,573.84
研发费用	0.00	0.00
财务费用	2,890,904.86	-7,830,936.72
其中：利息费用	190,533,548.31	210,492,865.98
利息收入	195,370,557.16	228,068,886.53
加：其他收益	67,912.89	7,240.97
投资收益（损失以“—”号填	30,842,120.01	31,119,174.41

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,214,554.63	6,020,761.55
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）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,120,000.00	-8,960,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,236,626.70	30,139,670.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,187.59	9,979,944.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,816,397.67	65,770,187.12
加：营业外收入	0.00	378,850.22
减：营业外支出	51,964.75	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,764,432.92	66,149,037.34
减：所得税费用	-1,280,000.00	-8,399,343.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,044,432.92	74,548,380.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,044,432.92	74,548,380.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	10,044,432.92	74,548,380.74
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：王立革主管会计工作负责人：王立革会计机构负责人：李宏伟

### 合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	15,835,199,473.32	14,198,121,395.15
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	64,846,218.26	16,796,106.88
收到其他与经营活动有关的现金	806,151,524.83	540,168,280.04
经营活动现金流入小计	16,706,197,216.41	14,755,085,782.07
购买商品、接受劳务支付的现金	12,669,430,029.82	11,210,646,555.36
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00

支付给职工及为职工支付的现金	1,904,567,403.39	1,619,464,520.39
支付的各项税费	972,151,503.17	956,871,581.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,110,666,572.67	939,877,384.64
经营活动现金流出小计	16,656,815,509.05	14,726,860,042.34
经营活动产生的现金流量净额	49,381,707.36	28,225,739.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	200,000,000.00	25,926,803.38
取得投资收益收到的现金	121,484,720.02	37,825,273.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,681,259.86	37,422,105.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	351,165,979.88	101,174,182.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,467,065,339.85	1,710,458,555.83
投资支付的现金	238,490,000.00	78,739,791.68
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,705,555,339.85	1,789,198,347.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,354,389,359.97	-1,688,024,164.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	324,080,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	160,880,000.00	0.00
取得借款收到的现金	12,360,944,750.00	8,468,553,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,828,119,591.05	1,882,091,704.76
筹资活动现金流入小计	14,513,144,341.05	10,350,645,504.76
偿还债务支付的现金	9,595,795,476.08	8,686,758,765.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	703,649,651.01	608,630,903.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	114,487,031.59	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,399,426,601.15	-
筹资活动现金流出小计	11,698,871,728.24	9,295,389,669.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,814,272,612.81	1,055,255,835.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-



五、现金及现金等价物净增加额	509,264,960.20	-604,542,589.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,546,191,561.73	4,150,734,151.10
六、期末现金及现金等价物余额	4,055,456,521.93	3,546,191,561.73

公司负责人：王立革主管会计工作负责人：王立革会计机构负责人：李宏伟

### 母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	17,743,651.58	6,605,931.05
收到的税费返还	4,721,035.88	-
收到其他与经营活动有关的现金	49,303,449.31	593,080,579.31
经营活动现金流入小计	71,768,136.77	599,686,510.36
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	5,296,328.89	4,263,615.59
支付的各项税费	201,794.24	223,850.81
支付其他与经营活动有关的现金	30,010,329.90	44,157,077.79
经营活动现金流出小计	35,508,453.03	48,644,544.19
经营活动产生的现金流量净额	36,259,683.74	551,041,966.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金	-	25,527,440.95
取得投资收益收到的现金	24,273,834.89	37,463,357.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152,812.41	18,155,000.00
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	-	-
投资活动现金流入小计	24,426,647.30	81,145,798.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,253,432.22	96,286,775.54
投资支付的现金	237,730,000.00	77,760,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	247,983,432.22	174,046,775.54
投资活动产生的现金流量净额	-223,556,784.92	-92,900,976.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	163,200,000.00	-
取得借款收到的现金	3,795,000,000.00	3,188,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	3,958,200,000.00	3,188,200,000.00
偿还债务支付的现金	3,248,000,000.00	3,803,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,364,966.00	281,844,950.02
支付其他与筹资活动有关的现金	1,669,811.32	-
筹资活动现金流出小计	3,468,034,777.32	4,085,444,950.02
筹资活动产生的现金流量净额	490,165,222.68	-897,244,950.02
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	302,868,121.50	-439,103,960.84
加：期初现金及现金等价物余额	28,866,330.35	467,970,291.19
六、期末现金及现金等价物余额	331,734,451.85	28,866,330.35

公司负责人：王立革主管会计工作负责人：王立革会计机构负责人：李宏伟

