

## 被担保人基本情况及最近一期财务报表

### 一、基本情况

公司名称：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司（简称“伊兴奶业投资”）

注册资本：16,680 万元

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市

公司类型：有限责任公司

经营范围：奶业投资、投资管理、股权投资（不含金融理财业务）

股东情况：内蒙古伊利实业集团股份有限公司、呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司、内蒙古企旺管理咨询有限责任公司共同出资设立了呼和浩特市伊兴奶业投资中心（有限合伙），持股比例分别为 40.06%、59.88%、0.06%。伊兴奶业投资为呼和浩特市伊兴奶业投资中心（有限合伙）的全资子公司。

### 二、最近一年又一期的财务状况

截至 2020 年 12 月 31 日，伊兴奶业投资资产总额为 16,767 万元，负债总额为 54 万元，流动负债总额为 54 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，净资产为 16,713 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 33 万元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，伊兴奶业投资资产总额为 16,903 万元，负债总额为 132 万元，流动负债总额为 132 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，净资产为 16,771 万元，营业收入为 0 万元，净利润为 58 万元。（以上数据未经审计）

## 资产负债表

2021年6月30日

编制单位：呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司      单位：人民币元      审计类型：未经审计

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
货币资金	169,031,859.33	166,993,534.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款		678,333.35
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		
流动资产合计	169,031,859.33	167,671,867.42
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	169,031,859.33	167,671,867.42
短期借款		

交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,216,096.23	403,045.26
应交税费	106,545.90	138,181.96
其他应付款	82.29	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,322,724.42	541,227.22
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,322,724.42	541,227.22
实收资本	166,800,000.00	166,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,064.02	33,064.02
未分配利润	876,070.89	297,576.18
所有者权益合计	167,709,134.91	167,130,640.20
负债和所有者权益总计	169,031,859.33	167,671,867.42

## 利润表

2021年1—6月

编制单位：呼和浩特市伊兴乳业投资管理有限公司      单位：人民币元    审计类型：未经审计

项目	2021年1-6月
营业收入	
减：营业成本	
税金及附加	-
销售费用	
管理费用	963,399.41
研发费用	
财务费用	-1,854,522.10
其中：利息费用	
利息收入	-1,854,522.10
加：其他收益	
投资收益（损失以“-”号填列）	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	
营业利润（亏损以“-”号填列）	891,122.69
加：营业外收入	
减：营业外支出	
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	891,122.69
减：所得税费用	312,627.98
净利润（净亏损以“-”号填列）	578,494.71

## 现金流量表

2021年1—6月

编制单位：呼和浩特市伊兴乳业投资管理有限公司      单位：人民币元      审计类型：未经审计

项目	2021年1-6月
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	
收到的税费返还	
收到其他与经营活动有关的现金	1,583,415.74
经营活动现金流入小计	1,583,415.74
购买商品、接受劳务支付的现金	3,149.80
支付给职工以及为职工支付的现金	126,470.87
支付的各项税费	344,509.85
支付其他与经营活动有关的现金	20,626.67
经营活动现金流出小计	494,757.19
经营活动产生的现金流量净额	1,088,658.55
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
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	678,333.35
投资活动现金流入小计	678,333.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
投资支付的现金	
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	
投资活动产生的现金流量净额	678,333.35
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	
取得借款收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	
偿还债务支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
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	1,766,991.90
加：期初现金及现金等价物余额	166,993,534.07
六、期末现金及现金等价物余额	168,760,525.97