内蒙古高新控股有限公司

公司债券半年度报告

（2017 年）

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

一、公司 2017 年 1-6 月实现营业收入 62,858.06 万元，较上年同期减少 31.78%，主要贸易量下降导致贸易收入减少所致。随着经济环境的变化，公司贸易收入仍有进一步波动的可能，公司收入结构有可能进一步调整，可能会进一步影响到公司的盈利能力。

二、公司 2017 年 6 月末的资产负债率为 52.13%，与 2016 年末基本持平，但资产负债率水平仍相对较高，随着公司的发展，不排除公司资产负债率会进一步上升，公司偿债压力将加大。

三、公司非经营性其他应收款金额较大，2017 年 6 月末为 152,088.67 万元，其中与包头市滨河开发建设有限责任公司的非经营其他应款未签署协议，没有明确的还款安排；其他非经营性其他应收款虽然签署了协议，约定了回款安排，欠但截至本报告出具日回款并不理想，如后续仍无法及时顺利回收款项，可能会对公司资金周转产生影响。

四、截至 2017 年 6 月末，公司对外担保额为 419,624.00 万元，相对去年同期有所下降，但占当期净资产的比例仍超过 30%。如果公司担保的企业发生经营风险，将增加公司的财务风险。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....7
第一节　公司及相关中介机构简介.....8
一、　公司基本信息.....8
二、　信息披露负责人.....8
三、　信息披露网址及置备地.....8
四、　报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....9
五、　中介机构情况.....9
六、　中介机构变更情况.....10
第二节　公司债券事项.....10
一、　债券基本信息.....10
二、　募集资金使用情况.....11
三、　资信评级情况.....13
四、　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.....13
五、　持有人会议召开情况.....15
六、　受托管理人履职情况.....16
第三节　财务和资产情况.....16
一、　是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....16
二、　会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....16
三、　主要会计数据和财务指标.....17
四、　主要资产和负债变动情况.....17
五、　逾期未偿还债务.....18
六、　权利受限资产情况.....18
七、　其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....19
八、　对外担保的增减变动情况.....19
九、　银行授信情况及偿还银行贷款情况.....21
第四节　业务和公司治理情况.....21
一、　公司业务情况.....21
二、　公司主要经营情况.....24
三、　严重违约情况.....25
四、　公司独立性情况.....25
五、　非经营性往来占款或资金拆借情况.....25
六、　公司治理、内部控制情况.....26
第五节　重大事项.....27
一、　关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....27
二、　关于破产相关事项.....27
三、　关于司法机关调查事项.....27
四、　其他重大事项的信息披露情况.....27
第六节　发行人认为应当披露的其他事项.....28
第七节　备查文件目录.....29
附件　审计报告、财务报表及附注.....31
母公司资产负债表.....34

合并利润表.....36
母公司利润表.....37
合并现金流量表.....38
母公司现金流量表.....40
合并所有者权益变动表.....42
母公司所有者权益变动表.....45
担保人财务报表.....48

释义

发行人、公司、本公司	指	内蒙古高新控股有限公司
万联证券、承销商、债券受托管理人	指	万联证券股份有限公司
渤海证券、债权代理人	指	渤海证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	银行间债券市场
董事会	指	内蒙古高新控股有限公司董事会
监事会	指	内蒙古高新控股有限公司监事会
公司章程	指	内蒙古高新控股有限公司章程
报告期	指	2017 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	内蒙古高新控股有限公司
中文简称	内蒙高新
外文名称（如有）	INNER MONGOLIA HI-TECH HOLDING CO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王志伟
注册地址	内蒙古自治区包头市稀土高新区创业园区
办公地址	内蒙古包头市昆都仑区阿尔丁大街 89 号稀土大厦
邮政编码	014010
公司网址	http://www.gxkg.com
电子信箱	finance@gxkg.com

二、信息披露负责人

姓名	贺涛
联系地址	内蒙古包头市昆都仑区阿尔丁大街 89 号稀土大厦
电话	0472-6180835/6180836
传真	0472-6180836
电子信箱	finance@gxkg.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	内蒙古包头市昆都仑区阿尔丁大街 89 号稀土大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内公司控股股东、实际控制人均未发生变更。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

□适用 √不适用

五、中介机构情况

债券代码：1280302

债券简称：12 内蒙高新债

（一）会计师事务所

名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
签字会计师（如有）	宋连作、林雪梅

（二）债权代理人

名称	渤海证券股份有限公司
办公地址	天津市南开区宾水西道 8 号
联系人	林春凯
联系电话	022-28451629

（三）资信评级机构

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 14F

债券代码：125833

债券简称：15 蒙高 01

（一）会计师事务所

名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
签字会计师（如有）	宋连作、林雪梅

（二）受托管理人

名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路 11 号 18-19 全层
联系人	吕守信
联系电话	020-38286986

（三）资信评级机构

名称	-

办公地址	-

债券代码：135065

债券简称：16 蒙高 01

（一）会计师事务所

名称	中准会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
签字会计师（如有）	宋连作、林雪梅

（二）受托管理人

名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路 11 号 18-19 全层
联系人	吕守信
联系电话	020-38286986

（三）资信评级机构

名称	-
办公地址	-

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	1280302；122545
2、债券简称	12 内蒙高新债；PR 蒙高新
3、债券名称	2012 年内蒙古高新控股有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 9 月 25 日
5、到期日	2019 年 9 月 25 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	7.2
8、还本付息方式	每年付息一次，分期还本金
9、上市或转让场所	银行间市场；上海证券交易所
10、投资者适当性安排	不适用，企业债不适用
11、报告期内付息兑付情况	报告其内无需兑付兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	125833
2、债券简称	15 蒙高 01
3、债券名称	内蒙古高新控股有限公司 2015 年非公开发行公司债

	券（第一期）
4、发行日	2015 年 9 月 10 日
5、到期日	2020 年 9 月 10 日
6、债券余额	9
7、利率（%）	6.6
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	报告其内无需兑付兑息
12、特殊条款的触发及执行情况	附公司和投资者选择权条款，但报告期内未涉及

1、债券代码	135065
2、债券简称	16 蒙高 01
3、债券名称	内蒙古高新控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 1 月 13 日
5、到期日	2021 年 1 月 13 日
6、债券余额	6
7、利率（%）	6.18
8、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
9、上市或转让场所	上交所
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	2017 年 1 月 13 日已按期支付了本期债券首期利息；报告期内无需兑付
12、特殊条款的触发及执行情况	附公司和投资者选择权条款，但报告期内未涉及

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：1280302

债券简称	12 内蒙高新债
募集资金专项账户运作情况	本公司、中信银行股份有限公司包头分行和内蒙古自治区发展和改革委员会签署了《关于 2012 年内蒙古高新控股有限公司公司债券存续期资金使用及监管责任书》，确保募集资金专款专用。报告期内募集资金专户运行良好
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，募集资金用于滨河新区绿化硬化及照明工程、稀土高新区滨河新区机电工业园区基础设施建设工程、稀土高新区基础设施建设工程、包头市四道沙河滨河新区（京包铁路-包神铁路段）综合治理工程和滨河新区市政基础设施建设工程（二期）等项目建设
募集资金使用履行的程序	履行了公司财务制度规定的审批程序

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金用于滨河新区绿化硬化及照明工程、稀土高新区滨河新区机电工业园区基础设施建设工程、稀土高新区基础设施建设工程、包头市四道沙河滨河新区（京包铁路-包神铁路段）综合治理工程和滨河新区市政基础设施建设工程（二期）等项目建设
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：125833

债券简称	15 蒙高 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签署了《募集资金专户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。报告期内募集资金专户运行良好
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，扣除承销费后 2.819 亿元用于偿还包商银行股份有限公司借款，5.3775 亿元用于支付与包头华鼎铜业发展有限公司贸易货款，0.7 亿元用于支付与震雄铜业发展有限公司贸易货款
募集资金使用履行的程序	履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟用于补充公司营运资金及偿还债务
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：135065

债券简称	16 蒙高 01
募集资金专项账户运作情况	本公司与上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签署了《募集资金专户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。报告期内募集资金专户运行良好
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0

募集资金使用情况	截至本报告出具日，扣除承销费后的募集资金已使用完毕，其中 5.23 亿元用于偿还非公开定向债务融资工具，剩余部分用于支付与包头华鼎铜业发展有限公司贸易货款
募集资金使用履行的程序	履行了公司财务制度规定的审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	募集资金拟用于补充公司营运资金及偿还债务
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	-
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一） 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1280302
债券简称	12 内蒙高新债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、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

（一） 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） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

自然人保证担保

□适用 √不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

□适用 √不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

（2）． 抵押或质押担保

□适用 √不适用

（3）． 其他方式增信

□适用 √不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

√适用 □不适用

债券代码：1280302

债券简称	12 内蒙高新债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施运行良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：125833

债券简称	15 蒙高 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施运行良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135065

债券简称	16 蒙高 01
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	报告期内偿债计划和其他偿债保障措施运行良好
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1280302

债券简称	12 内蒙高新债
账户资金的提取情况	账户资金严格按照兑付兑息的相关约定正常提取。报告期内未发生兑付兑息的情形
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：125833

债券简称	15 蒙高 01
账户资金的提取情况	账户资金严格按照兑付兑息的相关约定正常提取。报告期内未发生兑付兑息的情形
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：135065

债券简称	16 蒙高 01
账户资金的提取情况	账户资金严格按照兑付兑息的相关约定正常提取。公司于 2017 年 1 月 13 日从专项偿债账户提取相关资金用于支付首期利息
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：1280302

债券简称	12 内蒙高新债
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，渤海证券股份有限公司按照《债权代理协议》和《募集说明书》的约定履行受托管理职责
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：125833

债券简称	15 蒙高 01
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，万联证券股份有限公司按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定和《受托管理协议》、《募集说明书》的约定履行受托管理职责。2017 年 6 月 12 日万联证券在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了临时受托管理报告；2017 年 6 月 12 日万联证券在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了年度受托管理报告
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：135065

债券简称	16 蒙高 01
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，万联证券股份有限公司按照《公司债券受托管理人执业行为准则》的规定和《受托管理协议》、《募集说明书》的约定履行受托管理职责。2017 年 6 月 12 日万联证券在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了临时受托管理报告；2017 年 6 月 12 日万联证券在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了年度受托管理报告
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □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、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例（%）	原因
总资产	1,514,093.59	1,475,828.42	2.59	-
归属母公司股东的净资产	724,551.75	718,249.04	0.88	-
流动比率	4.14	3.97	4.28	-
速动比率	1.86	1.68	10.71	-
资产负债率（%）	52.13	51.32	1.58	-
	本期	上年同期	变动比例（%）	原因
营业收入	62,858.06	92,143.54	-31.78	贸易量下降
归属母公司股东的净利润	10,040.58	10,213.62	-1.69	-
经营活动产生的现金流净额	4,682.07	1,081.89	332.77	经营活动现金流出量减少较多
EBITDA	11,122.93	11,585.71	-3.99	-
EBITDA 利息倍数	18.58	2.81	561.21	资本化利息和计入财务费用的利息支出减少
贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	0	-
利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	0	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	原因
货币资金	27,000.97	35,198.31	-23.29	-
应收票据	1,000.00	20.00	4,900.00	收到贸易回款增加
应收股利	187.30	187.30	0	-
应收账款	28,379.62	3,254.63	771.98	应收贸易款增加
其他应收款	192,280.70	178,639.05	7.64	-
预付帐款	14,283.46	13,650.51	4.64	-
存货	322,554.82	313,455.71	2.90	-
待摊费用	12.61	12.61	0.05	-
其他流动资产	321.61	321.61	0.00	-
流动资产合计	586,021.10	544,739.73	7.58	-
长期应收款	1,250.00	1,250.00	0.00	-
长期股权投资	156,622.90	160,591.58	-2.47	-
长期投资合计	156,622.90	160,591.58	-2.47	-
固定资产原价	63,424.80	63,462.72	-0.06	-

减：累计折旧	7,484.58	6,770.23	10.55	-
固定资产净值	55,940.22	56,692.50	-1.33	-
固定资产净额	55,940.22	56,692.50	-1.33	-
在建工程	713,917.61	712,492.68	0.20	-
固定资产合计	769,857.83	769,185.17	0.09	-
无形资产	1.33	3.49	-62.01	无形资产摊销
长期待摊费用	340.43	58.45	482.47	长期待摊费用摊销
无形资产及其他资产合计	341.75	61.94	451.77	-
资产总计	1,514,093.59	1,475,828.42	2.59	-
短期借款	3,500.00	0.00	-	-
应付票据	19,000.00	33,046.00	-42.50%	按承兑协议解付票据
应付账款	4,118.28	3,556.69	15.79%	-
预收账款	11,762.82	342.14	3338.00%	收到贸易预付资金增加
应付利息	5,552.81	9,137.21	-39.23%	支付计提利息（中票）
应交税金	48,563.55	49,453.64	-1.80%	-
其他应交款	547.08	547.73	-0.12%	-
其他应付款	26,001.43	16,189.32	60.61%	市政公司其他应付款增加
预提费用	4.53	18.78	-75.89%	酒店计提费用
一年内到期的长期负债	22,500.00	25,000.00	-10.00%	-
流动负债合计	141,550.50	137,291.51	3.10%	-
长期借款	13,000.00	13,000.00	0.00%	-
应付债券	330,000.00	330,000.00	0.00%	-
长期应付款	17,500.00	17,500.00	0.00%	-
专项应付款	287,291.34	259,705.41	10.62%	-
长期负债合计	647,791.34	620,205.41	4.45%	-
负债合计	789,341.84	757,496.92	4.20%	-

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元　　币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
政府补贴权益质押	-	质押	
合计	-	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
企业债券	1080046	10 内蒙高新债	已到期足额兑付
非公开定向债务融资工具	031390027	13 蒙高新 PPN001	已到期足额兑付
非公开定向债务融资工具	031390179	13 蒙高新 PPN002	已到期足额兑付
中期票据	101464034	14 蒙高新 MTN001	尚未到期，正常付息
非公开定向债务融资工具	031491062	14 蒙高新 PPN001	尚未到期，正常付息
中期票据	101564032	15 蒙高新 MTN001	尚未到期，正常付息

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元　　币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少 87,000.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：419,624.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	注册资本	主要业务	资信状况	担保余额	担保类型	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
包头市科教实业发展有限公司	16,000.00	对科教项目、建设项目开发；基础设施、配套设施建设；国有资产运营、管理；土地开发；河道综合治理；房产经营；供暖经营；机械加工；建筑材料、机械设备及配件、电子产品、五金机电产品的销售；物业管理；劳务服务；餐饮服务	良好	62,234.00	保证担保	2019.12	不对本公司的偿债能力产生实质性影响
包头市城乡建设发展集团有限公司	101,500.00	对城市轨道交通、桥梁、隧道、河道、城市主干道等重大城市基础设施项目；城市体育馆、展览馆等功能性设施项目；供水、污水处理、燃气、供热、市政工程、园林、绿化等社会公用基础设施项目进行投资、开发、建设、经营管理；房地产开发建设	良好	132,000.00	保证担保	2021.8	不对本公司的偿债能力产生实质性影响

		、销售、房屋租赁、装饰装修及物业管理；实业投资及相关信息咨询服务					
包头市城乡建设发展集团有限公司	101,500.00	对城市轨道交通、桥梁、隧道、河道、城市主干道等重大城市基础设施项目；城市体育馆、展览馆等功能性设施项目；供水、污水处理、燃气、供热、市政工程、园林、绿化等社会公用基础设施项目进行投资、开发、建设、经营管理；房地产开发建设、销售、房屋租赁、装饰装修及物业管理；实业投资及相关信息咨询服务	良好	60,000.00	保证担保	2019.6	不对本公司的偿债能力产生实质性影响
包头稀土高新区科技创业中心	-	-	良好	25,000.00	保证担保	2021.11	不对本公司的偿债能力产生实质性影响
包头市滨河新区开发建设有限责任公司	261,895.00	基础设施开发、配套设施开发，土地成片开发、标准厂房开发及租赁，房地产开发、农村社区建设、农村安置房项目建设、农村土地综合整治、城乡基础设施建设、现代农业项目、旧城改造、水利基础设施投资建设开发、河道综合整理开发；对开发高新技术项目的投资；国内进出口贸易、稀土材料、建筑材料的销售；咨询服务；国有资产的运营及管理	良好	55,890.00	保证担保	2019.12	不对本公司的偿债能力产生实质性影响
包头市滨河新区开发建设有限责任公司	261,895.00	基础设施开发、配套设施开发，土地成片开发、标准厂房开发及租赁，房地产开发、农村社区建设、农村安置房项目建设、农村土地综合整治、城乡基础设施建设、现代农业项目、旧城改造、水利基础设施投资建设开发、河道综合整理开发；对开发高新技术项目的投资；国内进出口贸易、稀土材料、建筑材料的销售；咨询服	良好	80,000.00	保证担保	2021.4	不对本公司的偿债能力产生实质性影响

		务；国有资产的运营及管理					
包头稀土高新技术产业开发区科技创业服务中心	-	-	良好	4,500.00	保证担保	2020.12	不对本公司的偿债能力产生实质性影响
合计	—	—	—	419,624.00	—	—	—

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元　　币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	55,000	-	按时偿还
包头农商银行	10,000	7,000	按时偿还
建设银行包头分行	45,000	33,000	按时偿还
兴业银行包头分行	15,000	15,000	按时偿还
合计	125,000	55,000	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	商品贸易、城市基础设施建设行业
主要产品及其用途	有色金属、基础设施
经营模式	公司的商品贸易业务主要以稀土高新区的产品为主，包括有色金属、有色金属产品、煤炭、稀土氧化物等物资。公司有色金属贸易主要通过销售稀土高新区内有色金属原料、有色金属企业产品（主要包括稀土、铜及铜精矿、电解铜、铜杆等），赚取利润。 基础设施建设业务主要是对稀土高新区内道路、桥梁、绿化、供排水管网及其他公用配套设施等的投资建设。该类业务以 BT 项目运作形式，即公司根据高新区管委会每年的基建计划，选择项目与高新区管委会签订总包合同，然后公司就拟建项目进行公开招标，选择信誉好、资质优秀的施工单位，前期项

	目资金主要来源于公司自有资金和银行贷款；高新区管委会每年按照项目工程进度拨付工程管理费，完工后由高新区管委会依据项目总投资与公司签订政府回购协议对项目进行分期回购。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	1、商品贸易行业 （1）稀土贸易 稀土是不可再生的重要战略资源，在新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域的应用日益广泛。经过多年发展，我国稀土开采、冶炼分离和应用技术研发取得较大进步，产业规模不断扩大。但稀土行业发展中仍存在非法开采屡禁不止，冶炼分离产能扩张过快，生态环境破坏和资源浪费严重，高端应用研发滞后，出口秩序较为混乱等问题，严重影响行业健康发展，甚至危害国家的战略安全，稀土资源的战略储备显得越发重要。因此，近几年来国家对稀土行业的重视程度日益升级，对稀土行业整合环境下稀土保护政策不断深化，由部委规划和政策逐步上升到国务院层面研究促进稀土行业健康持续发展。产业政策正努力形成合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展、价格回归的稀土行业持续健康发展格局。 未来受国家对战略资源的政策影响，稀土廉价原材料时代有望终结，稀土企业的集中度有望提高，稀土资源型企业在稀土定价权方面将掌握更多的主动性。稀土行业应用广泛，其下游产品需求增加，特别是高科技领域稀土材料的推广，将极大的推动各行业对稀土产品的需求，从而为稀土贸易业务带来良好的前景。 （2）有色金属贸易 随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要，已经成为国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。现在世界上许多国家，尤其是工业发达国家，竞相发展有色金属工业，增加有色金属的战略储备。虽然目前我国有色金属行业的经济规模不断扩大，综

	合实力明显提高，在国际同行业中的影响力和竞争力也日益增强，但是，产业发展中面临的矛盾和问题还有很多，如产业结构性矛盾依然突出、部分产品产能过剩、行业内部竞争激烈、产业区域布局不尽合理、资源综合利用水平不高、部分中小企业技术装备落后、自主创新能力不强、在高端产品和资源综合利用上缺乏核心技术等一系列的问题。随着我国经济结构的调整，工业化、城镇化、信息化深入发展，将对有色金属形成持续的需求；随着国家对有色金属行业整合，有色金属行业有望进入良性健康的发展。有色金属市场整体需求的上升及有色金属行业的健康发展将为有色金属贸易提供良好的发展空间。 2、城市基础设施建设行业 城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，它是一切企业、单位和居民生产经营工作和生活的共同的物质基础，是城市主体设施正常运行的保证，既是物质生产的重要条件也是劳动力再生产的重要条件。 根据国家统计局的数据，2015 年底我国城镇人口 7.71 亿，城镇化率已达到 56.10%，比上年末提高 1.33 个百分点，但相比美国、欧洲等发达国家城镇化率超过 80%的水平，我国城镇化水平仍有较大的提升空间。随着我国城市人口的急剧增加和城市规模的不断扩大，对城市基础设施的需求也随之快速增长，在国家的大力支持下，我国城市基础设施建设发展迅速。但目前，我国城市现有基础设施建设仍然相对滞后，还普遍存在交通拥堵、市政管网老化、公园绿地少、环境质量差等问题，城镇化质量有待提高，城市基础设施建设尚面临较大的投资缺口。进一步改善城市基础设施环境，扩大投资规模已成为我国现阶段城市化发展进程中的重要议题，开辟资本市场的多元化投融资方式，支持城市建设的平稳、健康、快速发展是大势所趋。因此，从总体来看，在我国城镇进程中，我国城市基础设施行业将有较大的发展空间。

	从行业地位上来讲，目前公司的经营区域主要以包头稀土高新区为主，在该区域有一定的竞争优势。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	无

二、公司主要经营情况

（一） 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率（%）	原因
营业收入	62,858.06	92,143.54	-31.78	贸易量下降
营业成本	52,164.38	78,933.87	-33.91	贸易量下降
销售费用	2,629.66	824.56	218.92	增加了运费
管理费用	1,403.51	1,603.11	-12.45	-
财务费用	-387.15	3,258.09	-111.88	财务费用资本化
经营活动现金流量净额	4,682.07	1,081.89	332.77	经营活动现金流出量减少较多
投资活动现金流量净额	-454.62	-966.77	52.97	对外投资减少
筹资活动现金流量净额	-12,424.78	-48,656.71	74.46	外部筹资减少，按各融资协议归本付息

（二） 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比（%）	收入	成本	收入占比（%）
主营业务						
广告收入	-	-	-	21.05	21.05	0.02
工程管理费	8,500.00	0.00	13.52	12,000.00	0	13.02
商品销售	53,226.97	51,957.67	84.68	77,897.64	77,560.38	84.54
客房收入	235.02	0.00	0.37	226.02	11.30	0.25
餐饮收入	442.35	206.71	0.70	491.82	215.24	0.53
处置土地收入	0.00	0.00	0.00	1,137.20	1,137.20	1.23
物业收入	255.40	0.00	0.41	139.28	0.00	0.15
房租收入	33.53	0.00	0.05	91.66	0.00	0.10
其他收入	164.79	0.00	0.26	138.87	0.00	0.15
主营业务小计	62,858.06	52,164.38	100.00	92,143.54	78,945.18	100.00
其他业务						
-	-	-	-	-	-	-
其他业务小计	-	-	-	31.00	-	-

合计	62,858.06	52,164.38	100.00	92,174.54	78,945.18	100.00

（三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：10,040.58
报告期非经常性损益总额：2,802.50
本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

报告期内公司无新增重大投资情况。

2、 重大股权投资

□适用 √不适用

3、 重大非股权投资

□适用 √不适用

三、严重违约情况

□适用 √不适用

四、公司独立性情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：152,088.67

占合并口径净资产的比例（%）：20.99

是否超过 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
包头市滨河开发建设有限责任公司	是	参股子公司	99,891.15	否	借款	未签订借款协议，无明确回款安排

包头稀土高新区滨河新区管理委员会	否	-	17,098.45	否	借款	签订了借款协议，且约定的回款安排，但截至本报告出具日，回款并不理想
高新区土地储备中心	否	-	13,665.48	否	借款	签订了借款协议，且约定的回款安排，但截至本报告出具日，回款并不理想
包头新创瑞图公司	否	-	11,633.59	否	借款	签订了借款协议，且约定的回款安排，但截至本报告出具日，回款并不理想
稀土高新技术产业开发区财务集中收付中心	否	-	9,800.00	否	借款	签订了借款协议，且约定的回款安排，但截至本报告出具日，回款并不理想
合计	—	—	**152,088.67**	—	—	—
公司相关决策程序、定价机制	上述非经营性其他应收款的形成均履行了公司正常审批程序					
债券存续期内是否将继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项	否					
相关事项应履行的决策程序和持续信息披露安排（如有）	如债券存续期公司继续发生非经营性往来占款或资金拆借事项，我公司将严格履行公司审批程序，并在定期报告中做好信息披露工作。					

（二） 违规担保

□适用 √不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

本公司执行募集说明书相关约定或承诺的情况良好。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	有	2017 年 6 月 9 日	经营范围变更已完成工商变更手续。	本次公司经营范围变更不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资	无			

产百分之十的重大损失				
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用 √不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《内蒙古高新控股有限公司公司债券半年度报告（2017 年）》之盖章页）

内蒙古高新控股有限公司

2017 年 8 月 28 日

附件　审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

单位：万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	27,000.97	35,198.31
结算备付金		
拆出资金		
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	1,000.00	20.00
应收账款	28,379.62	3,254.63
预付款项	14,283.46	13,650.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	187.30	187.30
其他应收款	192,280.70	178,639.05
买入返售金融资产		
存货	322,554.82	313,455.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	334.22	334.22
流动资产合计	586,021.10	544,739.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,250.00	1,250.00
长期股权投资	156,622.90	160,591.58
投资性房地产		
固定资产	55,940.22	56,692.50
在建工程	713,917.61	712,492.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1.33	3.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	340.43	58.45
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	928,072.49	931,088.7
资产总计	1,514,093.59	1,475,828.42

流动负债：		
短期借款	3,500.00	0.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	19,000.00	33,046.00
应付账款	4,118.28	3,556.69
预收款项	11,762.82	342.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	48,563.55	49,453.64
应付利息	5,552.81	9,137.21
应付股利		
其他应付款	26,548.51	16,737.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,500.00	25,000.00
其他流动负债	4.53	18.78
流动负债合计	141,550.50	137,291.51
非流动负债：		
长期借款	13,000.00	13,000.00
应付债券	330,000.00	330,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,500.00	17,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	287,291.34	259,705.41
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	647,791.34	620,205.41
负债合计	789,341.84	757,496.92
所有者权益：		
股本	544,963.00	544,963.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,306.28	105,306.28
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	25,721.81	25,712.20
一般风险准备		
未分配利润	48,560.66	42,267.56
归属于母公司所有者权益合计	724,551.75	718,249.04
少数股东权益	200.00	82.47
所有者权益合计	724,751.75	718,331.51
负债和所有者权益总计	1,514,093.59	1,475,828.42

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	23,678.81	34,054.69
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	1,000.00	20.00
应收账款	28,273.33	3,156.74
预付款项	14,281.81	13,643.35
应收利息		
应收股利	187.30	187.30
其他应收款	169,384.86	176,649.43
存货	318,816.27	312,964.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	322.15	322.70
流动资产合计	555,944.53	540,998.33
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,250.00	1,250.00
长期股权投资	228,825.03	228,895.03
投资性房地产		
固定资产	1,684.69	1,755.30
在建工程	713,917.61	712,492.68
工程物资		
固定资产清理		
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	24.77	49.53

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	945,702.10	944,442.54
资产总计	1,501,646.63	1,485,440.87
流动负债：		
短期借款	3,500.00	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		
应付票据	19,000.00	33,046.00
应付账款	3,865.66	3,835.32
预收款项	11,656.07	270.01
应付职工薪酬		
应交税费	48,551.20	49,419.26
应付利息	5,552.81	9,137.21
应付股利		
其他应付款	9,814.2	26,095.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	22,500.00	25,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	124,439.95	146,803.37
非流动负债：		
长期借款	13,000.00	13,000.00
应付债券	330,000.00	330,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	17,500.00	17,500.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	287,291.34	259,705.41
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	647,791.34	620,205.41
负债合计	772,231.28	767,008.77
所有者权益：		
股本	544,963.00	544,963.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,306.28	105,306.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,721.81	25,712.20
未分配利润	53,424.26	42,450.62
所有者权益合计	729,415.35	718,432.10
负债和所有者权益总计	1,501,646.63	1,485,440.87

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

单位：万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	62,858.06	92,143.54
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,830.02	84,690.46
其中：营业成本	52,164.38	78,933.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19.62	70.83
销售费用	2,629.66	824.56
管理费用	1,403.51	1,603.11
财务费用	-387.15	3,258.09
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	213.56	316.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,241.60	7,769.45
加：营业外收入	2,800.73	2,446.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1.76	2.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,040.58	10,213.62
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,040.58	10,213.62
归属于母公司所有者的净利润		
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	61,726.71	91,034.84
减：营业成本	51,956.99	78,697.58
税金及附加	6.76	6.36
销售费用	1,644.87	0.00
管理费用	513.81	681.20
财务费用	-385.92	3,254.72
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”		

号填列）		
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		
其他收益	213.56	316.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,203.76	8,711.34
加：营业外收入	2,778.02	2,444.4
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	0.00	0.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,981.79	11,155.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,981.79	11,155.63
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

单位：万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	72,667.33	129,225.37
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	5.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	55,265.50	64,993.33
经营活动现金流入小计	127,937.83	194,218.70
购买商品、接受劳务支付的现金	49,107.17	127,283.51
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,031.76	897.74
支付的各项税费	186.08	257.15
支付其他与经营活动有关的现金	72,930.76	64,698.41
经营活动现金流出小计	123,255.77	193,136.81
经营活动产生的现金流量净额	4,682.07	1,081.89
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	121.16	0.00
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	0.00	1,038.81
投资活动现金流入小计	121.16	1,038.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	525.79	5.58
投资支付的现金	50.00	2,000.00
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	575.79	2,005.58
投资活动产生的现金流量净额	-454.62	-966.77
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	3,500.00	65,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,767.01	193,329.20
筹资活动现金流入小计	11,267.01	258,329.20
偿还债务支付的现金	6,208.00	180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,695.79	15,262.72
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	15,788.00	111,723.19
筹资活动现金流出小计	23,691.79	306,985.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,424.78	-48,656.71
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	-8,197.34	-48,541.59
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	71,792.40	128,310.99
收到的税费返还	5.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	29,211.21	63,975.73
经营活动现金流入小计	101,008.60	192,286.71
购买商品、接受劳务支付的现金	48,674.43	126,191.58
支付给职工以及为职工支付的现金	539.89	519.44
支付的各项税费	59.00	194.82
支付其他与经营活动有关的现金	49,574.51	63,743.31
经营活动现金流出小计	98,847.83	190,649.15
经营活动产生的现金流量净额	2,160.77	1,637.57
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	121.16	0.00
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	121.16	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183.04	5.58

投资支付的现金	50.00	2,000.00
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	233.04	2,005.58
投资活动产生的现金流量净额	-111.87	-2,005.58
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	3,500.00	65,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,565.01	193,329.20
筹资活动现金流入小计	8,065.01	258,329.20
偿还债务支付的现金	6,208.00	180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,695.79	15,262.72
支付其他与筹资活动有关的现金	12,586.00	111,723.19
筹资活动现金流出小计	20,489.79	306,985.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,424.78	-48,656.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-10,375.88	-49,024.73
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

合并所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

单位：万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	544,963.00	0.00	0.00	0.00	105,306.28	0.00	0.00	0.00	25,712.20	0.00	42,267.56	82.47	718,331.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	544,963.00	0.00	0.00	0.00	105,306.28	0.00	0.00	0.00	25,712.20	0.00	42,267.56	82.47	718,331.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9.61		6,293.10	117.53	6,420.24
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入资本													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													

3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	544,963.00	0.00	0.00	0.00	105,306.28	0.00	0.00	0.00	25,721.81	0.00	48,560.66	200.00	724,751.75

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	544,963.00	0.00	0.00	0.00	105,306.28	0.00	0.00	0.00	25,172.96	0.00	47,394.40	107.49	722,944.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	544,963.	0.00	0.00	0.00	105,306.2	0.00	0.00	0.00	25,172.	0.00	47,394.	107.49	722,944.

	00				8				96		40		13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-2,100.58	92.51	-2,008.08
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入资本													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	544,963.00	0.00	0.00	0.00	105,306.28	0.00	0.00	0.00	25,172.96	0.00	45,293.82	200.00	720,936.05

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：内蒙古高新控股有限公司

单位：万元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	544,963.00	0.00	0.00	0.00	105,306.28	0.00	0.00	0.00	25,712.20	42,450.62	718,432.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	544,963.00	0.00	0.00	0.00	105,306.28	0.00	0.00	0.00	25,712.20	42,450.62	718,432.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									9.61	10,973.64	10,983.25
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											

2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	544,963.00	0.00	0.00	0.00	105,306.28	0.00	0.00	0.00	25,721.81	53,424.26	729,415.35

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	544,963.00	0.00	0.00	0.00	105,306.28	0.00	0.00	0.00	25,172.96	47,597.45	723,039.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	544,963.00	0.00	0.00	0.00	105,306.28	0.00	0.00	0.00	25,172.96	47,597.45	723,039.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,169.34	1,169.34
（一）综合收益总额											

（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	544,963.00	0.00	0.00	0.00	105,306.28	0.00	0.00	0.00	25,172.96	48,766.79	724,209.03

法定代表人：王志伟 主管会计工作负责人：杨金强 会计机构负责人：崔虎

担保人财务报表

□适用 √不适用