

内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司
公司债券 2017 年半年度报告

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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
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	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	8
第二节 公司债券事项	8
一、 债券基本信息	8
二、 募集资金使用情况	9
三、 资信评级情况	11
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	11
五、 持有人会议召开情况	13
六、 受托管理人履职情况	13
第三节 财务和资产情况	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 主要资产和负债变动情况	15
五、 逾期未偿还债务	15
六、 权利受限资产情况	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	15
八、 对外担保的增减变动情况	15
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	16
第四节 业务和公司治理情况	16
一、 公司业务情况	16
二、 公司主要经营情况	18
三、 严重违约情况	20
四、 公司独立性情况	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	20
六、 公司治理、内部控制情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于司法机关调查事项	20
四、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第七节 备查文件目录	23
附件 审计报告、财务报表及附注	25
母公司资产负债表	28
合并利润表	30
母公司利润表	31
合并现金流量表	32
母公司现金流量表	34

合并所有者权益变动表.....	36
母公司所有者权益变动表.....	39
担保人财务报表	42

释义

发行人、本公司、公司或准格尔国资控股	指	内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司
本报告	指	内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告
承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
11 准国资债	指	2011 年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司市政项目建设债券
14 准国资债	指	2014 年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
其他债权和债务融资工具	指	除企业债券以外的债券和债务融资工具，包括公司债券、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等。
报告期	指	2017 年 1-6 月
上年、去年	指	2016 年
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司
中文简称	准格尔国资控股
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘昆巍
注册地址	准格尔旗迎泽街道再就业市场三楼
办公地址	准格尔旗迎泽街道再就业市场三楼
邮政编码	010300
公司网址	暂无
电子信箱	570609819@qq.com

二、信息披露负责人

姓名	崔莲蓉
联系地址	准格尔旗迎泽街道再就业市场三楼
电话	0477-4705342
传真	0477-4705343
电子信箱	570609819@qq.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	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	本公司

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：127069

债券简称：14 准国资

(一) 会计师事务所

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层
签字会计师（如有）	王欢、张剑寒

(二) 受托管理人

名称	中国银行股份有限公司准格尔旗支行
办公地址	准旗薛家湾镇天泽岛大酒店一层
联系人	苗荟芬
联系电话	0477-4685903

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

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	1480604；127069
2、债券简称	14 准国资；14 准国资债
3、债券名称	2014年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2014/12/31
5、到期日	2021/12/31
6、债券余额	17.00
7、利率（%）	6.54%

8、还本付息方式	本期债券设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。第 3 年至第 7 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间交易市场
10、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行
11、报告期内付息兑付情况	已支付 2016 年年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1180106；122809
2、债券简称	11 准国资债；PR 准国资
3、债券名称	2011 年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司市政项目建设债券
4、发行日	2011 年 5 月 10 日
5、到期日	2018 年 5 月 10 日
6、债券余额	10.00
7、利率（%）	6.94
8、还本付息方式	本期债券设计本金提前偿还条款，即于 2016 年 5 月 10 日、2017 年 5 月 10 日、2018 年 5 月 10 日分别按照 25%、25%、50%的比例偿还债券本金，最后三个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间交易市场
10、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行人和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行
11、报告期内付息兑付情况	已支付 2017 年年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127069

债券简称	14 准国资
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	17.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	期债券募集资金规模为 17 亿元，全部用于准格尔旗薛家湾镇北山片区棚户改造保障性安居工程、准格尔旗薛家湾镇南山片区棚户改造保障性安居工程、准格尔旗薛

	家湾镇湖西南片区保障性安居工程、准格尔旗薛家湾镇湖西南片区矿区棚户区移民安置保障性安居工程、准格尔旗大路煤化工基地市政东区路网建设工程和准格尔经济开发区陶瓷园区道路及附属工程改扩建项目。
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部相关审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致
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）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122809

债券简称	PR 准国资
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	2011 年，公司向国家发改委申请发行 20 亿元公司债券，其中 4 亿元用于补充公司营运资金；其余 16 亿元全部用于大路新区至薛家湾快速通道工程、准格尔旗薛家湾镇贾家湾片区市政道路及附属工程、准格尔旗薛家湾镇周家湾片区市政道路及附属工程、准格尔旗薛家湾镇南山片区市政道路及附属工程、准格尔旗薛家湾镇北山片区市政道路及附属工程、准格尔旗薛家湾镇 2 号公路旧城改造市政道路及附属工程、准格尔旗大路新区东工业基地 A 区市政道路及附属设施工程、准格尔旗大路新区东工业基地 D 区市政道路及附属设施工程等 8 个城市基础设施项目。
募集资金使用履行的程序	已履行公司内部相关审批程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致
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）	
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	
其他需要说明的事项	

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	127069
债券简称	14 准国资
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017-6-22
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	债务安全性极高，违约风险极低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无不利影响

债券代码	122809
债券简称	PR 准国资
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017-6-22
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	债务安全性高，违约风险低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无不利影响

(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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127069

	2017年6月末
债券简称	14 准国资
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
净资产额	68.82
资产负债率(%)	59.44
净资产收益率(%)	6.37
流动比率	-
速动比率	-
累计对外担保余额	1,593.12
累计对外担保余额占净资产比率(%)	23.15
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	良好
保证担保在报告期内的执行情况	无
相关变化对债券持有人利益的影响	无

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：127069

债券简称	14 准国资
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
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	不适用

一致的情况（如有）	
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：122809

债券简称	PR 准国资
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	确定专门部门与人员、设计工作流程、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：127069

债券简称	14 准国资
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：122809

债券简称	PR 准国资
账户资金的提取情况	报告期内，公司募集资金与偿债保障金专项账户运作合法合规
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）	不适用
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

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：127069

债券简称	14 准国资
------	--------

受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人中国银行股份有限公司准格尔旗支行严格按照《2014年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司公司债券之受托管理协议》的约定履行应尽职责和义务
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122809

债券简称	PR 准国资
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人严格按照《2011年准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司市政项目建设债券之受托管理协议》的约定履行应尽职责和义务
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：元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	25,687,450,001.12	25,375,976,571.45	1.23%	-
归属母公司股东的净资产	16,167,607,230.77	16,131,405,404.60	0.22%	-
流动比率	8.47	10.71	-20.92%	-
速动比率	3.79	5.05	-24.95%	-
资产负债率 (%)	35.61%	34.96%	1.86%	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	191,028,61	377,897,44	-49.45%	报告期内发行人主营

	5.57	5.04		业务收入较上年同期有所下降
归属母公司股东的净利润	30,057,370.88	1,836,342.89	1536.81%	报告期内发行人营业外收入较上年同期增加幅度较大
经营活动产生的现金流净额	471,085,982.21	470,173,798.20	0.19%	-
EBITDA	-	-	-	-
EBITDA 利息倍数	-	-	-	-
贷款偿还率 (%)	100.00%	100.00%	0.00	-
利息偿付率 (%)	100.00%	100.00%	0.00	-

四、主要资产和负债变动情况

单位：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	2,282,877,210.90	1,671,600,514.36	36.57%	报告期内发行人新增其他货币资金较多
固定资产	1,386,024,317.53	516,145,622.69	168.53%	报告期内发行人新增管网设备较多

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
土地资产	6,800.00	抵押	-
道路工程等资产	64,276.42	抵押	-
应收账款	135,781	质押	-
合计	206,857.42	-	-

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

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：1,500.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：147,600.00

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 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
合计	0.00	0.00	—

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	旗直国有全资企业国有资产，控股企业、参股企业的国有资本金，企业化管理的事业单位及行政事业单位经营性国有资产，旗直国有资产的产权交易、租赁和转让，财政用于经营性资产的投资及国有资产收益再投资形成的国有资产，从事证券交易、融资、信息咨询服务、资源开发、土地开发、实业投资，煤炭筛选、加工、购销，物流园区、铁路集装站、铁路专用线投资建设及经营管理，高岭土开发、加工、购销，人力资源服务，旗国资委授权的其他经营项目。（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。）
主要产品及其用途	发行人是国有独资的投资控股公司，其主要职能为代表旗政府投资和管理相关国有资产，实现国有资产的保值、增值，同时对先导性、基础性项目进行投资，发挥投资导向作用。发行人投资经营的领域主要包括城市基础设施建设行业、保障性住房建设行业等。
经营模式	<p>发行人通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。</p> <p>在市政工程建设和廉租房、公租房、棚户区改造等保障性住房建设方面，发行人就相关项目与旗政府签订了委托代建回购协议，旗政府安排旗财政局以工程总结算造价加成 10%-15%作为回购金额，分期向发行人支付代建回购款。对于发行人负责承建的限价房及经适房，公司按照政府指导价格对外销售，实现保障房售房收入。</p> <p>在土地一级开发方面，发行人就其进行一级开发的土地与准格尔旗人民政府签订了土地一级开发协议，当土地一级开发项目经验收后，旗政府按照土地一级开发成本溢价 20%向发行人支付土地整理款项。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>1、城市基础设施建设行业</p> <p>城市基础设施有着较强的外部经济性和公益性，其投资规模大、投资回收期长，而且其产品服务的价格受到国家政策调控，故投资回报率较低。但是，城市基础设施的配套和完善，有助于改善城市投资环境、提高生活质量以及发挥城市经济核心区辐射功能，对地方经济的快速</p>

增长有着明显的支持和拉动作用，所以政府往往在城市基础设施建设中发挥着主导作用。但近年来，随着城市基础设施建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设已经逐步向市场化迈进，城市基础设施建设资金的来源和渠道更加多元化，从事城市基础设施建设的企业的经营实力和盈利能力也在不断增强。

目前，我国的城市基础设施水平还比较低，具体表现为：大城市交通拥挤、居民居住条件差、环境和噪声污染严重、水资源短缺等；中小城市自来水、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。城市基础设施相对落后是我国城市化过程中面临的紧迫问题，随着城市化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施的规模将不断扩大，发展速度将不断加快。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展空间和机遇。

根据《中共准格尔旗委关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》，十三五期间，要健全就业、教育、文化、医疗、保障性住房等公共服务体系，加强水电气等基础设施建设。实施一批重大水利工程项目，发挥重大水利工程供水、防洪、灌溉、生态等综合效益。加快推进天然气基础设施建设，全力推进薛家湾、大路、沙圪堵居民气普及工程。加强能源输送通道建设。完善能源供应输配体系，构建与周边地区互联互通的能源战略通道，推动能源外送多元汇集、多级销售。积极推动准格尔至天津南、至湖北电力通道建设。加快构建涵盖铁路、公路和民航的布局合理、衔接顺畅、功能互补的综合立体交通体系。

综上，随着准格尔旗城镇化的推进和经济的进一步发展，当地城市基础设施行业将拥有更为广阔的发展前景。

2、保障性住房建设（棚户区改造）行业

保障性住房建设（棚户区改造）是城市化进程中必然经历的一个阶段，是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。棚户区改造能够有效的改善困难群众住房条件；缓解城市内部二元矛盾，提高城镇化质量，推进以人为核心的新型城镇化建设；提升城镇综合承载能力，促进经济与社会和谐发展。棚户区改造同步配套建设了基础设施和公共服务建设，使居民的生产、生活、就医、就学等条件能够同步改善，确保群众得到实惠，改善居民生活条件。

我国房地产业作为国民经济的支柱产业，因其产业相关度高、带动性强、与金融业和人民生活联系密切，发展态势关系到整个国民经济的稳定发展和金融安全。其中保障性住房建设作为政府扶持的以经济、适用为特征的微利商品房，是具有保障性质的政策性商品房，是政府为创立和谐社会，解决弱势群体住房难问题实施的一项重要举措。

为让更多困难群众的住房条件早日得到改善，充分享受改革开放成果，棚户区适应城镇化的发展需要，国务院于2013年发布《关于加快棚户区改造工作的意见》。该意见指出：2013年至2017年全国改造各类棚户区1,000万户，使居民住房条件明显改善，基础设施和公共服务设施建设水平不断提高。在加快推进集中成片城市棚

	<p>户区改造的基础上，各地区要逐步将其他棚户区、城中村改造，统一纳入城市棚户区改造范围，稳步、有序推进。我国《“十三五”规划》也提出，推进以人为核心的新型城镇化，加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。</p> <p>近年来，准格尔旗不断加大保障性住房的建设力度。“十三五”期间，准格尔旗将继续提高住房保障能力，结合新区开发、棚户区改造和新农村建设，建立供需基本平衡、结构基本合理、规模适度超前的住房供应体系，尤其要大力增加中低价位商品房市场供应，加快廉租住房、经济适用房等保障性住房建设，满足各收入阶层的住房需求。</p>
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：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	191,028,615.57	377,897,445.04	-49.45%	报告期内发行人主营业务收入较上年同期有所下降
营业成本	195,387,291.66	328,786,592.91	-40.57%	报告期内主营业务成本同比下降
销售费用	102,328.78	1,423,438.36	-92.81%	报告期内营业活动较上期减少
管理费用	29,204,339.06	47,992,538.85	-39.15%	报告期内营业活动较上期减少
财务费用	7,687,308.37	7,412,362.14	3.71%	-
经营活动现金流量净额	471,085,982.21	470,173,798.20	0.19%	-
投资活动现金流量净额	49,107,828.90	1,224,835,826.37	-104.01%	报告期内收回投资取得的现金大幅增加且投资活动现金流出有所减少
筹资活动现金流量净额	91,082,885.43	807,790,000.00	-88.72%	报告期内吸收投资取得的现金大幅减少

(二) 经营业务构成情况

单位：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						

房屋销售收入	65,399,017.17	61,513,685.67	34.73%	349,339,567.45	299,116,289.00	92.44%
销售商品收入	4,349,136.85	3,778,521.75	2.31%	3,389,865.74	6,560,133.75	0.90%
劳务服务收入		0.00				0.00%
灰渣厂管理费				2,464,223.83	2,265,336.91	0.65%
餐饮服务业				2,751,711.25	2,162,004.43	0.73%
担保业务				690,240.69		0.18%
煤炭销售收入	101,480,708.29	98,913,302.67	53.89%			0.00%
驾校培训收入	3,019,505.83	1,509,107.98	1.60%	4,161,157.44	1,601,837.90	1.10%
燃气热力收入	13,239,650.43	27,360,296.31	7.03%	15,100,678.64	17,080,990.92	4.00%
利息收入	809,660.27		0.43%			0.00%
主营业务小计	188,297,678.84	193,074,914.38	100.00%	377,897,445.04	328,786,592.91	100.00%
其他业务						
租赁收入	2,533,365.79	2,312,377.28	71.55%			
材料销售收入	12,571.94		0.36%			
管网建设收入	994,659.27		28.09%			
其他业务小计	3,540,597.00	2,312,377.28	100.00%			
合计	191,838,275.84	195,387,291.66		377,897,445.04	328,786,592.91	

（三）其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：**30,337,851.80**

报告期非经常性损益总额：**0.00**

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，公司不存在新增投资超过上年度公司净资产 20%的情况。

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，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：亿元 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：

报告期内，公司不存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，不存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00

是否超过10%：是 否

(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

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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	无			
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产百分之十的重大损失	无			
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

为提高公司运营效率，经准格尔旗工商行政管理局核准，原“准格尔旗国有资产投资经营有限责任公司”更名为“内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司”，公司已于2017年3月23日披露《内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司关于名称变更的公告》。

原公司董事长、总经理李敏女士因工作职位调整的原因，不再担任我公司董事长、总经理职务。根据准政发[2016]30号文件，准格尔旗人民政府任命刘昆巍为内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司董事长。根据准政发[2016]37号文件，准格尔旗人民政府任命陈强为内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司总经理，公司已于2017年3月23日披露《内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司董事长、总经理发生变动的公告》。

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《内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）

内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

2017 年 8 月 31 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：内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

单位：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	2,282,877,210.90	1,671,600,514.36
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	2,107,793.00	1,000,000.00
应收账款	1,175,941,633.05	1,160,342,245.11
预付款项	3,148,023,281.65	4,069,128,582.97
应收保费		
应收代偿款	5,194,146.53	5,194,146.53
委托贷款	199,951,630.14	199,951,630.14
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,878,589,407.21	3,415,173,618.70
买入返售金融资产		
存货	12,213,993,601.05	11,983,663,256.72
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	185,275,941.10	196,742,262.36
流动资产合计	22,091,954,644.63	22,702,796,256.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	160,637,294.00	137,865,294.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,386,024,317.53	516,145,622.69
在建工程	1,991,530,687.34	1,961,609,117.54
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	3,047,666.10	2,599,846.82
存出保证金	3,000,000.00	3,000,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,210,121.05	3,915,163.04
递延所得税资产	48,045,270.47	48,045,270.47

其他非流动资产		
非流动资产合计	3,595,495,356.49	2,673,180,314.56
资产总计	25,687,450,001.12	25,375,976,571.45
流动负债:		
短期借款	596,000,000.00	220,000,000.00
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		
应付账款	116,955,795.85	120,793,943.47
预收款项	124,645,586.97	113,027,703.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	584,736.83	643,249.16
应交税费	1,112,966.90	1,316,909.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,681,228,087.31	1,577,527,497.77
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		
担保赔偿准备金	2,947,200.00	2,947,200.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	84,400,000.00	84,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,607,874,373.86	2,120,656,503.99
非流动负债:		
长期借款	1,176,600,000.00	905,600,000.00
应付债券	2,700,000,000.00	3,200,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	1,137,994,548.61	1,186,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,493,564,293.01	1,428,739,642.42
预计负债		
递延收益	9,700,000.00	9,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,404,000.00	20,224,000.00
非流动负债合计	6,538,262,841.62	6,750,263,642.42
负债合计	9,146,137,215.48	8,870,920,146.41
所有者权益:		
股本	1,605,000,000.00	1,605,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		

永续债		
资本公积	13,482,869,363.57	13,476,724,908.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	2,559,336.05	2,559,336.05
未分配利润	1,077,178,531.15	1,047,121,160.27
归属于母公司所有者权益合计	16,167,607,230.77	16,131,405,404.60
少数股东权益	373,705,554.87	373,651,020.44
所有者权益合计	16,541,312,785.64	16,505,056,425.04
负债和所有者权益总计	25,687,450,001.12	25,375,976,571.45

法定代表人：刘昆巍 主管会计工作负责人：麻瑞萍 会计机构负责人：郭彦缨

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

单位：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	1,281,667,999.45	821,637,067.43
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	33,725.00	33,725.00
预付款项	20,064,000.21	20,072,333.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,676,594,274.62	2,456,985,254.48
存货	7,338,912,050.00	7,338,912,050.00
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	157,995,079.57	135,000,000.00
流动资产合计	10,475,267,128.85	10,772,640,430.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	118,441,400.00	115,669,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,628,980,000.00	4,546,980,000.00
投资性房地产		
固定资产	19,949,218.22	20,585,674.16
在建工程	279,566,834.00	277,827,605.00
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		
递延所得税资产	35,813,905.54	35,813,905.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,082,751,357.76	4,996,876,584.70
资产总计	15,558,018,486.61	15,769,517,014.82
流动负债：		
短期借款		
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	350,000.00	350,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	83,984.30	10,020.23
应交税费	9,155.01	
应付利息		
应付股利		
其他应付款	373,789,512.57	36,740,546.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	374,232,651.88	37,100,566.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,700,000,000.00	3,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	407,400,000.00	456,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	3,107,400,000.00	3,656,000,000.00
负债合计	3,481,632,651.88	3,693,100,566.75
所有者权益：		
股本	1,605,000,000.00	1,605,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,701,792,465.49	10,699,648,065.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-230,406,630.76	-228,231,617.42
所有者权益合计	12,076,385,834.73	12,076,416,448.07
负债和所有者权益总计	15,558,018,486.61	15,769,517,014.82

法定代表人：刘昆巍 主管会计工作负责人：麻瑞萍 会计机构负责人：郭彦纓

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

单位：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	191,838,275.84	377,897,445.04
其中：营业收入	191,028,615.57	377,897,445.04
利息收入	809,660.27	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,395,210.65	386,097,480.08
其中：营业成本	195,387,291.66	328,786,592.91
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	7,013,942.78	482,547.82
销售费用	102,328.78	1,423,438.36
管理费用	29,204,339.06	47,992,538.85
财务费用	7,687,308.37	7,412,362.14
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
其他业务利润		41,687.85
投资收益（损失以“－”号填列）	920,113.13	1,668,786.19
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		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-46,636,821.68	-6,489,561.00
加：营业外收入	78,707,478.35	20,645,419.26
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,732,804.87	12,717,501.65
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,337,851.80	1,438,356.61
减：所得税费用	225,946.49	172,751.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,111,905.31	1,265,605.43

归属于母公司所有者的净利润	30,057,370.88	1,836,342.89
少数股东损益	54,534.43	-570,737.46
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	30,111,905.31	
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,111,905.31	
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：刘昆巍 主管会计工作负责人：麻瑞萍 会计机构负责人：郭彦纓

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

单位：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	622,641.50	
减：营业成本		
税金及附加	2,762.27	
销售费用		
管理费用	3,844,520.31	22,950,944.95
财务费用	1,467.80	-192,977.44
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)	509,458.34	30,011,624.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-2,716,650.54	7,253,656.51
加:营业外收入	556,193.00	711,461.00
其中:非流动资产处置利得		
减:营业外支出	14,555.80	8,241,277.32
其中:非流动资产处置损失		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-2,175,013.34	-276,159.81
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-2,175,013.34	-276,159.81
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	-2,175,013.34	
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:刘昆巍 主管会计工作负责人:麻瑞萍 会计机构负责人:郭彦纓

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位:内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

单位: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	131,838,468.43	74,104,242.07
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	864,837.60	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,796,846,830.50	926,232,334.69
经营活动现金流入小计	3,929,550,136.53	1,000,336,576.76
购买商品、接受劳务支付的现金	185,386,543.43	246,796,141.97
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	9,243,025.51	10,217,410.47
支付的各项税费	2,597,696.62	32,492,468.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,261,236,888.76	240,656,757.39
经营活动现金流出小计	3,458,464,154.32	530,162,778.56
经营活动产生的现金流量净额	471,085,982.21	470,173,798.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	467,000,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	920,113.13	1,716,264.29
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	467,920,113.13	7,716,264.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,040,284.23	1,231,352,090.66
投资支付的现金	327,772,000.00	1,200,000.00
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	418,812,284.23	1,232,552,090.66
投资活动产生的现金流量净额	49,107,828.90	-1,224,835,826.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	664,000,000.00	810,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,015,000,000.00

筹资活动现金流入小计	664,000,000.00	2,025,000,000.00
偿还债务支付的现金	565,600,000.00	1,217,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,317,114.57	
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	572,917,114.57	1,217,210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	91,082,885.43	807,790,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	611,276,696.54	53,127,971.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,671,600,514.36	
六、期末现金及现金等价物余额	2,282,877,210.90	53,127,971.83

法定代表人：刘昆巍 主管会计工作负责人：麻瑞萍 会计机构负责人：郭彦纓

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

单位：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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,854,654,154.31	301,008,249.81
经营活动现金流入小计	1,854,654,154.31	301,008,249.81
购买商品、接受劳务支付的现金		6,187,996.63
支付给职工以及为职工支付的现金	70,383.50	1,263,367.16
支付的各项税费	31,177.37	17,884,078.64
支付其他与经营活动有关的现金	754,919,890.76	3,390,504.02
经营活动现金流出小计	755,021,451.63	28,725,946.45
经营活动产生的现金流量净额	1,099,632,702.68	272,282,303.36
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	509,458.34	1,716,264.29
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	509,458.34	1,716,264.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,739,229.00	3,808,543.00
投资支付的现金	89,772,000.00	1,215,000,000.00
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	91,511,229.00	1,218,808,543.00
投资活动产生的现金流量净额	-91,001,770.66	-1,217,092,278.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金		400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,015,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,615,000,000.00
偿还债务支付的现金	548,600,000.00	600,000,000.00
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	548,600,000.00	600,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-548,600,000.00	1,015,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	460,030,932.02	70,190,024.65
加：期初现金及现金等价物余额	821,637,067.43	
六、期末现金及现金等价物余额	1,281,667,999.45	70,190,024.65

法定代表人：刘昆巍 主管会计工作负责人：麻瑞萍 会计机构负责人：郭彦纓

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

单位：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	1,605,000.00				13,476,724.908.28					2,559,336.05	1,047,121.160.27	373,651,020.44	16,505,056,425.04
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、本年初余额	1,605,000.00				13,476,724.908.28					2,559,336.05	1,047,121.160.27	373,651,020.44	16,505,056,425.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,144,455.29						30,057,370.88	54,534.43	36,256,360.60
（一）综合收益总额											30,057,370.88		30,057,370.88
（二）所有者投入和减少资本					6,144,455.29								6,144,455.29
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					6,144,455.29								6,144,455.29

(三) 利润分配												54,534.43	54,534.43
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												54,534.43	54,534.43
(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	1,605,000.00				13,482,869.36					2,559,336.05	1,077,178.53	373,705,554.87	16,541,312,785.64

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	1,405,000.00				11,083,343.29					2,559,336.05	976,424,180.23	375,893,386.17	13,843,220,199.13
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	1,405,000.00			11,083,343.296.68					2,559,336.05	976,424,180.23	375,893,386.17	13,843,220,199.13	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000.00			2,393,381,611.60						70,696,980.04	-2,242,365.73	2,661.836,225.91	
（一）综合收益总额										70,696,980.04		70,696,980.04	
（二）所有者投入和减少资本	200,000.00			2,393,381,611.60								2,593,381,611.60	
1. 所有者投入资本	200,000.00			714,250,000.00								914,250,000.00	
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				1,679,131,611.60								1,679,131,611.60	
（三）利润分配											-2,242,365.73	-2,242,365.73	
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											-2,242,365.73	-2,242,365.73	
（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	1,605,000.00				13,476,724.908.28				2,559,336.05	1,047,121.160.27	373,651,020.44	16,505,056,425.04	

法定代表人：刘昆巍 主管会计工作负责人：麻瑞萍 会计机构负责人：郭彦纓

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司

单位：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	1,605,000.00				10,699,648,065.49					-228,231,617.42	12,076,416,448.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,605,000.00				10,699,648,065.49					-228,231,617.42	12,076,416,448.07

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,144,400.00					-	-
										2,175,013.34	30,613.34
（一）综合收益总额										-	-
										2,175,013.34	2,175,013.34
（二）所有者投入和减少资本					2,144,400.00						2,144,400.00
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					2,144,400.00						2,144,400.00
（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	1,605,000.00				10,701,792,465.49					-	12,076,385,834.73
										230,406,630.76	

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	1,405,000.00				8,385,242.253.89					-177,906,883.10	9,612,335,370.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,405,000.00				8,385,242.253.89					-177,906,883.10	9,612,335,370.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000.00				2,314,405,811.60					-50,324,734.32	2,464,081,077.28
（一）综合收益总额										-50,324,734.32	-50,324,734.32
（二）所有者投入和减少资本	200,000.00				2,314,405,811.60						2,514,405,811.60
1. 所有者投入资本	200,000.00										200,000.00
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					2,314,405,811.60						2,314,405,811.60
（三）利润分配										0.00	
1. 提取盈余公积										0.00	
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	1,605,000,000.00				10,699,648,065.49					-228,231,617.42	12,076,416,448.07

法定代表人：刘昆巍 主管会计工作负责人：麻瑞萍 会计机构负责人：郭彦纓

担保人财务报表

本次债券担保人中国投融资担保股份有限公司 2017 年半年度报告已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露，投资者可以在上海证券交易所网站公司债券公告专区（<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3004763978554479.pdf>）查询相关信息。

适用 不适用