

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司
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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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。

一、 盈利能力风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，运作的基础设施建设项目盈利能力相对不高，将在一定程度上影响本公司的盈利水平，从而可能影响本期债券本息的按时偿付。

二、 利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

三、 持续投融资风险

基础设施建设项目的收益状况与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

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	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
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	14
六、 债权代理人履职情况	14
第三节 财务和资产情况	15
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 主要资产和负债变动情况	15
五、 逾期未偿还债务	16
六、 权利受限资产情况	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	16
八、 对外担保的增减变动情况	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	17
第四节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司主要经营情况	21
三、 严重违约情况	22
四、 公司独立性情况	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	22
六、 公司治理、内部控制情况	23
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于司法机关调查事项	23
四、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第七节 备查文件目录	25
附件 审计报告、财务报表及附注	27
母公司资产负债表	30
合并利润表	32
母公司利润表	33
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	36

合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表	44

释义

发行人、公司、本公司、博州国投	指	博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司
博州	指	博尔塔拉蒙古自治州
博州政府	指	博尔塔拉蒙古自治州人民政府
博州国资委	指	博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会
博州财政局	指	博尔塔拉蒙古自治州财政局
“15博投债”	指	2015年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券
“13博投债”	指	2013年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券2017年半年度报告》
主承销商、申万宏源证券	指	申万宏源证券有限公司
国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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	《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司章程》
报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的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的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
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	博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	博州国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李宏伟
注册地址	新疆博州博乐市阿拉山口北路 9 号
办公地址	新疆博州博乐市阿拉山口北路 9 号
邮政编码	833400
公司网址	http://gtgs.xjboz.gov.cn/
电子信箱	无

二、信息披露负责人

姓名	赵静莉
联系地址	新疆博州博乐市阿拉山口北路 9 号
电话	0909-6260116
传真	0909-6260100
电子信箱	1016754312@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	http:// www.sse.com.cn
半年度报告备置地	新疆博州博乐市阿拉山口北路 9 号

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：124334、127257

债券简称：PR 博国资（13 博投债）、15 博投债

(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	南京市山西路 67 号世界贸易中心大厦 A1 幢 16 层
签字会计师（如有）	徐紫明、尤开兵
联系人	尤开兵
联系电话	025-83207855
传真	025-83206200

(二) 债权代理人

名称	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
负责人	赵大庆
办公地址	乌鲁木齐天山区新华北路 165 号广汇中天广场
联系人	程伟
联系电话	0991-2365886
传真	0991-2365883

(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	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22
法定代表	朱荣恩
联系人	潘超、刘道恒、谢宝宇
联系电话	021-63501349

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	124334	127257
2、债券简称	PR 博国资（13 博投债）	15 博投债
3、债券名称	2013 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券	2015 年博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2013 年 8 月 9 日	2015 年 8 月 26 日
5、到期日	2020 年 8 月 9 日	2022 年 8 月 26 日
6、债券余额	5.40	8.00
7、利率（%）	7.18	5.77
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。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利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期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、银行间债券市场	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	通过发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）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。	通过发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）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	本期债券已于 2014 年 8 月 9 日完成了第一次利息款兑付，于 2015 年 8 月 9 日完成了第二次利息款兑付，于 2016 年 8 月 9 日完成了第一次本金兑付和第三次利息款兑付，于 2017 年 8 月 9 日完成了第二次本金兑付和第四次利息款兑付。	本期债券已于 2016 年 8 月 26 日完成了第一次利息款兑付，于 2017 年 8 月 26 日完成了第二次利息款兑付。
12、特殊条款的触发及执行情	无	无

况		
---	--	--

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124334

债券简称	PR 博国资（13 博投债）
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	90,000.00
募集资金期末余额	0.97
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金大部分已投入使用。
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
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 9 亿元，其中 5 亿元用于博尔塔拉蒙古自治州博乐市棚户区改造建设项目，4 亿元用于博尔塔拉蒙古自治州博乐市中心城区基础设施建设项目。上述项目符合国家产业政策，并取得主管部门的批准文件。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
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：万元 币种：人民币

债券代码：127257

债券简称	15 博投债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	80,000.00
募集资金期末余额	48.49
募集资金使用情况	截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金大部分已投入使用。
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
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 8 亿元，全部用于博尔塔拉蒙古自治州 2014 年保障房建设项目。其中，4 亿元用于博乐市 2014 年保障性住房建设项目，2.5 亿元用于精河县 2014 年保障性住房建设项目，1.5 亿元用于温泉县 2014 年保障性住房建设项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无

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	124334	127257
债券简称	PR 博国资（13 博投债）	15 博投债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	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 26 日	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA
评级展望	稳定	稳定
标识所代表的含义	主体信用评级等级为 AA 表示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；债券信用评级等级为 AA 表示债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；评级展望为稳定表示情况稳定，未来信用等级大致不变。	主体信用评级等级为 AA 表示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；债券信用评级等级为 AA 表示债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；评级展望为稳定表示情况稳定，未来信用等级大致不变。
上一次评级结果的对比	不变	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响	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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：124334

债券简称	PR 博国资（13 博投债）
担保物账面价值	320,071.71
担保物评估价值	320,071.71
评估时点	2012年12月31日
担保物已担保的债务总余额	54,000.00
抵/质押顺序	只有抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人设定抵押的土地使用权面积共计 3,790,245.53 平方米，北京中天华资产评估有限责任公司以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日，对用于提供抵押担保的 54 宗土地进行了评估，出具了中天华资评报字[2013]第 1002 号土地评估报告，上述用于抵押的 54 宗国有土地使用权的评估价值为 320,071.71 万元。
抵押质押在报告期内的执行情况	发行人及其子公司已出具承诺函，承诺公司对抵押土地拥有合法、完整、有效的国有土地使用权，并不存在抵押或任何其他权利限制，拟作抵押的土地使用权已处于可抵押状态；抵押期间，发行人及其子公司保证妥善使用、维护抵押物，保证抵押物价值稳定增值，并随时接受本期债权代理人及抵押资产监管人的合理核查、监督等。
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127257

债券简称	15 博投债
担保物账面价值	220,419.75
担保物评估价值	220,419.75
评估时点	2014年12月31日
担保物已担保的债务总余额	80,000.00
抵/质押顺序	只有抵押
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人设定抵押的土地使用权面积共计 1,154,656.51 平方米，房屋产权共计 71,533.96 平方米，中联资产评估

	集团有限公司以2014年12月31日为评估基准日，对用于提供抵押担保的20宗土地及8处房产进行了评估，出具了资产评估报告，上述用于抵押的资产评估价值为220,419.75万元。
抵押质押在报告期内的执行情况	发行人及其子公司已出具承诺函，承诺公司对抵押土地拥有合法、完整、有效的国有土地使用权，并不存在抵押或任何其他权利限制，拟作抵押的土地使用权已处于可抵押状态；抵押期间，发行人及其子公司保证妥善使用、维护抵押物，保证抵押物价值稳定增值，并随时接受本期债权代理人及抵押资产监管人的合理核查、监督等。
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

(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：124334

债券简称	PR 博国资（13 博投债）
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及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：127257

债券简称	15 博投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至报告期末，公司已发行债券偿债计划及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：124334

债券简称	PR 博国资（13 博投债）
账户资金的提取情况	本公司已按期支付本次债券各期利息和本金。

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：127257

债券简称	15博投债
账户资金的提取情况	本公司已按期支付本次债券各期利息。
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、债权人履职情况

债券代码：124334

债券简称	PR博国资（13博投债）
债权人履职情况	发行人聘请了中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行为“13博投债”、“15博投债”的账户监管银行和债权人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，指定了《债券持有人会议规则》。债权人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：127257

债券简称	15博投债
债券代理人履职情况	发行人聘请了中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行为“13博投债”、“15博投债”的账户监管银行和债权人，并与其签订了《账户监管协议》、《债权代理协议》，指定了《债券持有人会议规则》。债权人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了账户监管和债权代理的职责，为保护债券持有人的利益发挥了积极作用。
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	2,416,797.38	2,135,520.99	13.17	-
归属母公司股东的净资产	1,366,550.19	1,298,398.09	5.25	-
流动比率	4.46	4.63	-3.59	-
速动比率	2.62	2.56	2.00	-
资产负债率 (%)	43.46	39.20	10.86	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	36,405.45	31,557.64	15.36	-
归属母公司股东的净利润	12,835.85	12,781.90	0.42	-
经营活动产生的现金流净额	9,790.85	9,075.34	7.88	-
EBITDA	19,427.17	19,288.25	0.72	-
EBITDA 利息倍数	1.76	1.78	-1.29	-
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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

长期股权投资	685,557,466.57	85,517,633.45	701.66	主要是因为新增了对博州金雪莲产业基金合伙企业、博州农银腾飞交通产业基金合伙企业的长期股权投资
在建工程	438,210,050.36	135,258,137.36	223.98	2017年1-6月下属子公司新建项目所致
预收款项	78,157,743.32	57,767,563.60	35.30	主要是由于公司收到新增期限1年以内项目款所致
长期借款	3,323,098,429.46	2,262,175,115.73	46.90	主要是公司业务需要新增长期借款所致

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：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
货币资金	103,600,000.00	保证金	-
存货	109,533,920.00	抵押	-
固定资产	3,262,112,173.71	抵押	-
无形资产	2,309,623,967.06	抵押	-
合计	5,784,870,060.77	—	—

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：报告期内，公司对外担保减少了14,110.00万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：44,935.88

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：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
中国建设银行	105,900.00	39,400.00	按时偿还
中国工商银行	38,000.00	-	按时偿还
农发行新疆分行	282,000.00	239,005.00	按时偿还
国开行新疆分行	148,850.00	-	按时偿还
华夏银行新疆分行	5,000.00	3,050.00	按时偿还
中信银行新疆分行	5,000.00	5,000.00	按时偿还
乌鲁木齐银行	120,000.00	-	按时偿还
兴业银行新疆分行	20,000.00	-	按时偿还
合计	724,750.00	286,455.00	-

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	<p>公司是博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会投资设立的国有独资公司，是博尔塔拉蒙古自治州最为重要的城市基础设施建设的建设主体及国有资产运营管理平台，业务发展与博尔塔拉蒙古自治州地区经济和社会的整体发展密不可分。本公司严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部控制，规范公司经营运作。</p>
主要产品及其用途	<p>国有资产产权经营：主要经营国有企业、国有独资公司和控股、参股企业中的国有产权；收取国有资产收益；对国有资产按投资比例或投资股份收取应得的股息、红利；按规定向占用或租用国有资产的单位收取占用或租赁费；收取国家股权转让和资产产权转让收入；负责投资及投资回收；按照国家的产业政策确定合理的投资方向；进行资产再投资或撤回投资，并按投资比例收取收益；处置国有资产和盘活不良资产；招商引资工作；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制出口的商品及技术除外）；允许经营边境项下废钢、废铜、废</p>

	<p>铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五项废旧物资的进口；项目投资和建设。</p>
经营模式	<p>发行人作为博尔塔拉蒙古自治州城市基础设施建设重要的建设主体和国有资产运营平台，主营业务模式是对国有资产依法行使经营、收益、投资和保值增值，承担博州政府授权范围内的城市基础设施和重点市政工程的建设，及所涉及土地的开发运营。目前，公司旗下拥有6家一级全资子公司及1家控股子公司，分别承担“两县一市一区”各类项目建设任务，同时还涉及城市供排水、客运服务、工程施工、广告经营、担保等业务。</p> <p>1、城市基础设施项目建设状况</p> <p>公司成立以来，完成了一批城市基础设施项目的投资和建设工作，如：阿拉山口综合保税区建设项目；博州城市综合服务设施项目，博乐市南城区建设项目等；精河县以滨河景区建设为重点，实施了道路改造项目，棚户区改造项目等；温泉县重点实施了城市道路改造，博格达尔棚户区改造，及上述项目涉及的土地整理和拆迁等，累计投资总额超过10亿元。发行人承担的城市基础设施建设项目由发行人负责项目投融资及建设管理各项工作，项目建成后，由政府进行回购；棚户区改造等具备一定收益的建设项目，采用建成后销售或运营的模式，政府对发行人进行适当补贴，同时综合采用授权土地开发整理等多种方式进行平衡，确保发行人项目收益的实现。</p> <p>2、土地整理状况</p> <p>发行人土地整理业务的运营主体主要为发行人二级全资子公司博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司，主要对基础设施及配套设施建设工程中涉及的土地进行开发整理。随着博乐市旧城改造和南城区建设的加快实施，土地开发面积将呈逐年快速增长态势，土地整理收入将继续成为支撑公司未来收益稳定增长的最重要的利润源泉</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>(一) 我国城市基础设施建设行业现状及前景</p>

城市基础设施建设是城市化进程的重要支撑，也是国民经济发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济健康快速发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、提高人民生活质量发挥着积极的作用。目前，我国处于城市化的快速发展阶段，城市化建设已成为推动我国经济增长和社会进步的重要手段，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。

但是我国目前的城市基础设施水平还比较低，城市基础设施建设相对滞后，这在一定程度上影响着城市综合服务功能的发挥，制约着投资环境的改善、人民生活水平的提高和国民经济持续稳定的发展。随着我国经济的高速发展以及人民物质文化生活的不断提高，社会对城市交通设施等其他基础设施的需求迅速上升，基础设施的供需矛盾将会进一步加大，城市基础设施在服务范围、承载能力、运营效率等方面已经无法满足人们对社会公共设施服务的需求。同时，城市维持经济和社会活动的可持续发展越来越依靠良好的水资源环境和空气环境等自然环境因素，城市基础设施投入的重点也逐步从单一的交通、能源、饮水、通讯等领域扩展到环境治理和保护等新的领域。由此看来，城市基础设施建设是完善城市功能、促进经济发展和提高人民生活质量的重要基础。

党的十八大提出，“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”。

“城镇化战略”已成为 21 世纪迈向现代化战略目标的重大举措之一。近年来，国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，又相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市建设事业的快速发展。一方面，国家城市建设引入多元化的投资渠道，国务院出台“民间投资新 36 条”等政策，鼓励社

会资本、私人资本等投资主体积极参与城市基础设施建设；另一方面，国家积极推进市政工程建设企业化、市场化改革，转变城市基础设施建设的经营模式，鼓励对外开放和对外发展。因此，随着城市建设投融资体制改革的不断深入，我国城市基础设施建设开发的投资和经营已经逐步实现市场化，从事基础设施建设开发的企业的经营实力和盈利能力也在不断提高，城市基础设施建设资金的来源和渠道也更加丰富，由政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。由此来看，随着我国“城镇化战略”的不断推进和深入，城市基础设施建设将拥有较好的拓展空间和发展前景。

（二）博尔塔拉蒙古自治州基础设施建设行业发展现状及前景

博州作为中国向西开放的桥头堡，州政府近年来加大了对基础设施的投资与建设。一大批事关经济社会长远发展的交通、电力、水利等基础设施和公共服务设施不断完善。博州政府先后启动了一批重大项目和重点工程的建设，如：温泉县大库斯台、精河县沙尔托海水库、州人民医院综合门诊楼、州客运站、州工人文化宫、州社会福利中心、州全民健身中心等。

同时，州政府大力实施城镇化带动工程，以博乐市为重点，聘请知名设计单位，完成了总规化及一批重点节点的建设规划。博乐市重点实施了青德里河综合治理、博河新区建设、文化路和团结路跨河延伸、城市景观改造、绿化亮化等工程，积极引进区内外有实力的房地产企业，开工建设了一批城市综合体、大型超市、综合市场和住宅小区，首府城市带动功能不断增强；精河县以滨河景区建设为重点，实施了河道景观治理、城区道路扩建、沿街建筑亮化等工程；温泉县重点实施了县城道路改造、街道美化绿化等工程。同时，州政府以建制镇为重点、坚持以城带乡，以乡带村，完成了一批乡镇安居富民住宅小区及配套建设。

	<p>发行人是博尔塔拉蒙古自治州国有资产监督管理委员会投资设立的国有独资公司，是博尔塔拉蒙古自治州最为重要的城市基础设施建设的建设主体及国有资产运营管理平台，其业务发展与博尔塔拉蒙古自治州地区经济和社会的整体发展密不可分。发行人自成立以来一直得到当地政府的大力支持，为博州重点行业、重点领域的发展，国有资产整合运营，确保国有资产保值增值方面做出了巨大贡献。发行人业务全面发展对推动博尔塔拉蒙古自治州经济社会可持续发展具有不可替代的作用。</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	364,054,478.70	315,576,425.59	15.36	-
营业成本	268,232,707.73	226,514,509.53	18.42	-
销售费用	833,020.46	768,954.49	8.33	-
管理费用	44,534,759.58	42,152,864.25	5.65	-
财务费用	30,714,725.45	26,688,016.35	15.09	-
经营活动现金流量净额	97,908,514.17	90,753,427.32	7.88	-
投资活动现金流量净额	1,503,789,101.68	659,185,751.96	128.13	2017年1-6月新增项目投资、股权投资等所致
筹资活动现金流量净额	1,815,951,333.91	1,244,969,379.56	45.86	2017年1-6月新增银行借款所致

(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						
基本建设	16,819.97	15,423.63	46.20	11,656.82	11,328.22	36.94
土地整理	9,550.33	3,562.61	26.23	11,937.91	5,078.27	37.83
工程施工	4,387.87	3,684.63	12.05	3,375.28	2,911.26	10.70
服务业务	4,365.09	3,940.99	11.99	3,357.76	3,108.45	10.64
租赁业务	921.48	184.68	2.53	767.9	195.57	2.43

担保业务	68.81	-	0.19	137.63	-	0.44
其他业务	291.89	26.72	0.80	324.32	29.69	1.03
主营业务小计	36,405.45	26,823.27	100.00	31,557.64	22,651.45	100.00
合计	36,405.45	26,823.27	100.00	31,557.64	22,651.45	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：130,043,703.94

报告期非经常性损益总额：0

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

截至2017年6月30日，公司新增在建工程项目4个，上半年新增投资30,295.19万元。

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

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是主营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

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：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：

不存在。

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，公司如约执行已发行债券募集说明书相关约定和承诺。

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

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《博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司
公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司



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：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

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	2,329,055,779.97	1,918,985,033.57
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		
应收账款	555,344,274.02	480,644,400.99
预付款项	1,554,414,836.27	1,294,005,002.51
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		
其他应收款	2,107,534,492.50	1,628,423,000.13
买入返售金融资产		
存货	4,658,156,273.07	4,322,980,170.98
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	59,849,014.37	54,684,883.85
流动资产合计	11,264,354,670.20	9,699,722,492.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	57,100,000.00	57,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	685,557,466.57	85,517,633.45
投资性房地产		
固定资产	7,988,702,636.54	7,892,739,725.58
在建工程	438,210,050.36	135,258,137.36
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	3,570,683,901.94	3,326,183,901.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,979,900.00	44,302,844.80
递延所得税资产	1,022,366.67	1,022,366.67
其他非流动资产	113,362,771.45	113,362,771.45
非流动资产合计	12,903,619,093.53	11,655,487,381.25
资产总计	24,167,973,763.73	21,355,209,873.28

流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	230,000,000.00
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	535,734,345.66	438,111,954.72
预收款项	78,157,743.32	57,767,563.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,078,471.31	1,642,760.30
应交税费	49,569,914.71	46,945,232.32
应付利息	42,942,721.98	36,943,661.81
应付股利		
其他应付款	1,117,977,770.20	868,223,047.14
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	418,742,544.00	416,659,247.80
其他流动负债		
流动负债合计	2,525,203,511.19	2,096,293,467.69
非流动负债：		
长期借款	3,323,098,429.46	2,262,175,115.73
应付债券	1,315,113,187.86	1,326,396,314.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,536,857,854.69	2,051,827,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	800,347,858.30	632,686,053.99
预计负债	1,850,973.20	1,850,973.20
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	7,977,268,303.49	6,274,935,457.76
负债合计	10,502,471,814.68	8,371,228,925.45
所有者权益：		
股本	203,711,000.00	203,711,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,616,412,895.63	11,063,250,376.79
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	230,000.00	230,000.00
盈余公积	514,879.40	514,879.40
一般风险准备		
未分配利润	1,844,633,174.02	1,716,274,691.64
归属于母公司所有者权益合计	13,665,501,949.05	12,983,980,947.83
少数股东权益		
所有者权益合计	13,665,501,949.05	12,983,980,947.83
负债和所有者权益总计	24,167,973,763.73	21,355,209,873.28

法定代表人：李宏伟 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：钟程

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

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	1,532,040,404.92	149,192,070.42
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		
预付款项	962.45	962.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,296,935,629.83	2,898,860,162.88
存货		
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	-	25,000,000.00
流动资产合计	4,828,976,997.20	3,073,053,195.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,500,000.00	47,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	762,146,620.34	362,146,620.34
投资性房地产		
固定资产	16,498,018.94	17,124,200.34
在建工程		
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	205,032,061.11	213,341,345.96
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	1,031,176,700.39	640,112,166.64
资产总计	5,860,153,697.59	3,713,165,362.39
流动负债：		
短期借款	19,500,000.00	-
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		
应付账款		
预收款项	43,743,002.24	41,061,028.30
应付职工薪酬	117,240.08	287,336.94
应交税费	439,873.25	269,048.73
应付利息	36,868,800.70	36,868,800.70
应付股利		
其他应付款	1,490,988,793.41	212,012,986.64
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,653,895.70	238,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,642,311,605.38	529,199,201.31
非流动负债：		
长期借款	1,336,500,000.00	888,900,000.00
应付债券	1,315,113,187.86	1,326,396,314.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
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	2,656,613,187.86	2,220,296,314.84
负债合计	4,298,924,793.24	2,749,495,516.15
所有者权益：		
股本	203,711,000.00	203,711,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,363,597,850.99	763,597,850.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	514,879.40	514,879.40
未分配利润	-6,594,826.04	-4,153,884.15
所有者权益合计	1,561,228,904.35	963,669,846.24
负债和所有者权益总计	5,860,153,697.59	3,713,165,362.39

法定代表人：李宏伟 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：钟程

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

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	364,054,478.70	315,576,425.59
其中：营业收入	364,054,478.70	315,576,425.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	348,336,951.02	300,360,022.85
其中：营业成本	268,232,707.73	226,514,509.53
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	4,021,737.80	4,235,678.23
销售费用	833,020.46	768,954.49
管理费用	44,534,759.58	42,152,864.25
财务费用	30,714,725.45	26,688,016.35
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）	1,831,556.04	1,569,507.35
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）	17,549,083.72	16,785,910.09
加：营业外收入	115,227,820.69	115,602,684.85
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,733,200.47	2,856,142.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,043,703.94	129,532,452.05
减：所得税费用	1,685,221.56	1,713,402.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,358,482.38	127,819,049.20
归属于母公司所有者的净利润	128,358,482.38	127,819,049.20
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	128,358,482.38	127,819,049.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	128,358,482.38	127,819,049.20
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：李宏伟 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：钟程

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

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	5,357,851.87	4,768,488.16
减：营业成本	462,209.00	420,190.00
税金及附加	161,101.25	151,338.64
销售费用		
管理费用	2,703,884.91	2,528,225.92
财务费用	4,471,598.60	4,354,882.08
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,440,941.89	-2,686,148.48
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,440,941.89	-2,686,148.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,440,941.89	-2,686,148.48
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：李宏伟 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：钟程

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

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	309,744,785.39	304,296,238.41
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		
收到其他与经营活动有关的现金	290,579,436.42	287,977,608.56
经营活动现金流入小计	600,324,221.81	592,273,846.97
购买商品、接受劳务支付的现金	436,878,292.59	432,949,350.47
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	13,618,464.67	13,444,043.56
支付的各项税费	6,082,276.97	6,556,484.22
支付其他与经营活动有关的现金	45,836,673.41	48,570,541.40
经营活动现金流出小计	502,415,707.64	501,520,419.65
经营活动产生的现金流量净额	97,908,514.17	90,753,427.32
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	35,556.04	346,870.28
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	35,556.04	346,870.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	903,824,657.72	659,532,622.24
投资支付的现金	600,000,000.00	-
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,503,824,657.72	659,532,622.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,503,789,101.68	-659,185,751.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	482,650,000.00
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	1,783,995,506.96	713,503,517.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	130,824,323.15	128,036,798.95
筹资活动现金流入小计	2,514,819,830.11	1,324,190,316.43
偿还债务支付的现金	188,041,338.55	43,966,956.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,715,665.28	25,115,492.07

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	476,111,492.37	10,138,488.00
筹资活动现金流出小计	698,868,496.20	79,220,936.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,815,951,333.91	1,244,969,379.56
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	410,070,746.40	676,537,054.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,918,985,033.57	823,168,661.19
六、期末现金及现金等价物余额	2,329,055,779.97	1,499,705,716.11

法定代表人：李宏伟 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：钟程

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

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	8,039,825.81	6,638,816.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,330,816.84	36,830,866.45
经营活动现金流入小计	46,370,642.65	43,469,683.37
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	424,044.84	383,826.47
支付的各项税费	367,061.92	296,007.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,395,857.08	5,693,375.45
经营活动现金流出小计	7,186,963.84	6,373,209.88
经营活动产生的现金流量净额	39,183,678.81	37,096,473.49
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		
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		
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	400,000,000.00	178,445,000.00
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	400,000,000.00	178,445,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-400,000,000.00	-178,445,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000,000.00	-

取得借款收到的现金	467,100,000.00	269,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,136,451,875.34	257,440,000.00
筹资活动现金流入小计	2,203,551,875.34	527,340,000.00
偿还债务支付的现金	36,100,000.00	28,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,711,752.70	19,068,256.93
支付其他与筹资活动有关的现金	398,075,466.95	170,910,000.00
筹资活动现金流出小计	459,887,219.65	218,778,256.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,743,664,655.69	308,561,743.07
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	1,382,848,334.50	167,213,216.56
加：期初现金及现金等价物余额	149,192,070.42	134,373,951.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,532,040,404.92	301,587,168.28

法定代表人：李宏伟 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：钟程

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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	203,711,000.00				11,063,250,376.79			230,000.00	514,879.40		1,716,274,691.64		12,983,980,947.83
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	203,711,000.00				11,063,250,376.79			230,000.00	514,879.40		1,716,274,691.64		12,983,980,947.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					553,162,518.84						128,358,482.38		681,521,001.22
（一）综合收益总额											128,358,482.38		128,358,482.38
（二）所有者投入和减少资本					553,162,518.84								553,162,518.84
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					553,162,518.84								553,162,518.84

					2,518.84								518.84
(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	203,711,000.00				11,616,412,895.63			230,000.00	514,879.40		1,844,633,174.02		13,665,501,949.05

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	203,711,000.00				10,912,205,835.32			230,000.00	514,879.40		1,433,917,149.05	37,964,428.57	12,588,543,292.34
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	203,711,000.00			10,912,205,835.32			230,000.00	514,879.40		1,433,917,149.05	37,964,428.57	12,588,543,292.34	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				151,044,541.47						282,357,542.59	-37,964,428.57	395,437,655.49	
（一）综合收益总额										282,357,542.59		282,357,542.59	
（二）所有者投入和减少资本				151,044,541.47							-37,964,428.57	113,080,112.90	
1. 所有者投入资本											-37,964,428.57	-37,964,428.57	
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				151,044,541.47								151,044,541.47	
（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	203,711,000.00				11,063,250,376.79			230,000.00	514,879.40		1,716,274,691.64	0.00	12,983,980,947.83

法定代表人：李宏伟 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：钟程

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司

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	203,711,000.00				763,597,850.99				514,879.40	-4,153,884.15	963,669,846.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	203,711,000.00				763,597,850.99				514,879.40	-4,153,884.15	963,669,846.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					600,000,000.00					-2,440,941.89	597,559,058.11
(一) 综合收益总额										-	-

										2,440,941.89	2,440,941.89
(二) 所有者投入和减少资本					600,000,000.00						600,000,000.00
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					600,000,000.00						600,000,000.00
(三) 利润分配											0.00
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	203,711,000.00				1,363,597,850.99				514,879.40	-6,594,826.04	1,561,228,904.35

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益		润	益合计	
一、上年期末余额	203,711,000.00				742,834,501.02				514,879.40	- 2,394,268.84	944,666,111.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	203,711,000.00				742,834,501.02				514,879.40	- 2,394,268.84	944,666,111.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					20,763,349.97					- 1,759,615.31	19,003,734.66
（一）综合收益总额										- 2,459,991.98	- 2,459,991.98
（二）所有者投入和减少资本					20,763,349.97						20,763,349.97
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					20,763,349.97						20,763,349.97
（三）利润分配										700,376.67	700,376.67
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										700,376.67	700,376.67
（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	203,711,000.00				763,597,850.99				514,879.40	-4,153,884.15	963,669,846.24

法定代表人：李宏伟 主管会计工作负责人：王健 会计机构负责人：钟程

担保人财务报表

适用 不适用