
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

(2021 年)

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。

本期报告较上一期所提示风险未发生变化。

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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	13
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

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
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 2021 年公司债券半年度报告》
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章程》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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经营日（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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

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	欧世龙
注册资本	20,371.10
实缴资本	20,371.10
注册地址	新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市阿拉山口北路9号5楼5002室
办公地址	新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市阿拉山口北路9号5楼5002室
办公地址的邮政编码	833400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王海翔
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、业务发展部经理
联系地址	博乐市阿拉山口北路9号5楼5002室
电话	0909-6260116
传真	0909-6260100
电子信箱	1016754312@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

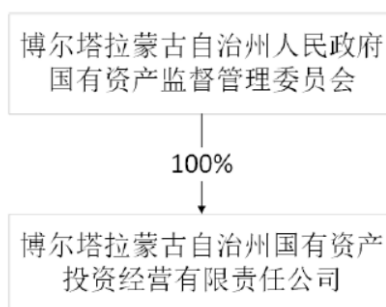
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

根据本公司唯一股东博尔塔拉蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会出具的股东决定。决定免去第二届董事会成员王健董事职务、总经理职务、法定代表人职务；委派欧世龙为公司董事、总经理、法定代表人。决定免去第二届董事会成员张兴博董事职务、副总经理职务；委派赵新兰为公司董事、副总经理。决定免去第二届监事会成员宋新莹监事会主席职务，委派李亮为监事会主席。截至本报告出具日，上述人员变动尚未完成工商变更。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：暂无

发行人的其他董事：欧世龙、曹春华、赵新兰、王海翔、钟程

发行人的监事：李亮、李健、岳凤霞、赵静莉、李燕霞

发行人的总经理：欧世龙

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司从事的主要业务：

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。

（二）主要产品及其用途：

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。

经营模式：

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，公司主要承担“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、商品销售、广告经营、担保等业务。

1、城市基础设施项目建设状况

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。

2、土地整理状况

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。

3、工程施工状况

发行人工程施工业务主要由子公司博乐市晨欣市政工程有限公司开展。晨欣市政注册资本4,080万元，具有市政公用工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级、河湖整治工程专业承包叁级、建筑工程施工总承包叁级资质，通过投标方式承揽博州区域内的道路、管网及房屋建筑等项目。

4、商品销售状况

发行人商品销售业务主要由博尔塔拉蒙古自治州国投新丝路投资管理有限责任公司、博乐市聚鑫棉业有限责任公司等开展。新丝路公司于2017年正式运营，主要开展铝锭、矿产、农产品等贸易，采用批发为主的自营贸易模式，通过采购与销售价差赚取利润，故处于微利状态。聚鑫棉业主营业务为皮棉加工销售业务，年加工籽棉20,000吨，上游供应商为种植户，下游客户主要为纺织厂等；该公司地处博州种植业核心区域，具有较大的自有耕地保障能力和一定的行业竞争优势。

5、服务业务状况

发行人服务业务板块主要包括公共交通、供热业务和供水及水处理业务。发行人客运服务业务由博乐市阳光公共交通有限责任公司、精河县精运公共交通有限责任公司经营，为博乐市、精河县区域内唯一的市内公共交通服务公司，主要经营普通公交线路。发行人城市集中供热业务的经营主体为博乐市阳光热力有限公司，是目前博乐市南城规模最大的热力供应企业，负责博乐市整个南城新区 200 万平方的集中供热。发行人供水及水处理业务主要通过博乐市自来水有限责任公司开展，该公司系 2020 年通过股权划转方式并入发行人合并报表，供水业务覆盖博乐市城区供水人口 21 万人、绿化面积 2.94 万亩（城区绿化面积 1.41 万亩，万亩生态林绿化面积 1.53 万亩）、非居民（公共事业单位）用水户 8,287 家、工业企业 72 家。

（三）经营业绩情况

单位：万元、%

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
基本建设	2,199.58	1,970.05	10.43	3.86	6,283.32	5,627.67	10.43%	15.46
土地整理	1,362.70	476.94	65.00	2.39	3,866.34	1,387.92	64.10%	9.51
工程施工	11,667.69	11,205.58	3.96	20.49	11,256.87	10,985.17	2.41%	27.70
服务业务	8,703.47	7,798.51	10.40	15.29	6,380.31	5,562.26	12.82%	15.70
商品销售	20,687.95	20,121.36	2.74	36.33	10,703.36	10,366.92	3.14%	26.33
其他	12,317.82	11,406.74	7.40	21.63	2,153.27	2,448.13	-13.69%	5.30
合计	56,939.21	52,979.19	6.95	100.00	40,643.46	36,378.06	10.49%	100.00

公司本期经营业务板块较上期未发生重大变化。公司本期基本建设业务、土地整理业务收入分别较去年同期减少 64.99%和 64.75%，主要是由于基本建设、土地整理业务量减少所致；公司本期服务业务收入较去年同期增长 36.41%，主要是由于供水及水处理业务增长所致；公司本期商品销售业务收入较去年同期增长 93.28%，主要是由于煤炭、棉花等商品贸易量增长所致；公司本期其他业务收入较去年同期增长 472.05%，主要是由于房地产开发、租赁业务收入增长所致。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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。

（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

为规范公司与关联方之间的经济行为，保证公司与关联方之间的关联交易规范、公平、合理、保护公司及其他股东权益不受损害，公司制定关联方交易制度。公司关联交易应当遵循以下基本原则：公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则；关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事会上，应当回避表决；不得损害国家、集体或者第三人、社会公众及公司利益；不得违反国家法律法规的禁止性规定等；符合诚实信用原则；关联交易应在真实公允的基础上进行。关联交易要严格按照证监会等监管部门的要求进行披露。

（四） 发行人报告期内是否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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 38.11 亿元，其中公司信用类债券余额 3.2 亿元，占有息负债余额的 8.40%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 3.2 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.6 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	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
2、债券简称	PR博投债（15博投债）
3、债券代码	127257、1580209
4、发行日	2015年8月25日
5、起息日	2015年8月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年8月26日
8、债券余额	3.2
9、截止报告期末的利率（%）	5.77
10、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。每年付息时按债券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。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信银行乌鲁木齐分行

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 不适用

债券代码：127257、1580209

债券简称	PR 博投债（15 博投债）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付，偿债资金将主要来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益。偿债计划的补充财务安排是指公司发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；通过银行贷款等手段融入外部资金。
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（	无

如有)	
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	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。偿债计划和其他偿债保障措施在报告期内正常执行。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行新金融工具准则。

本公司执行新金融工具准则的影响：

合并报表项目	会计政策变更前 2020年12月31日 余额（元）	影响金额（元）	会计政策变更后 2021年1月1日余 额（元）
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	0
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
可供出售金融资产	314,887,713.52	-314,887,713.52	0
其他权益工具投资	0	314,887,713.52	314,887,713.52

2、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。本公司执行新收入准则对财务报表无重大影响。

3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，对本公司财务报表无重大影响。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：433,896.21 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	14,800.00	9.30%	-
存货	80,704.24	6.10%	-
固定资产	245,822.68	28.14%	-
无形资产	71,872.90	23.40%	-
其他非流动资产	20,696.39	17.86%	-
合计	433,896.21	-	-

（二）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百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款是指公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项；非正常性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

不适用

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.02 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 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：3.41，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 146.15 亿元，较上年末总比变动 29.28%，其中短期有息负债 19.99 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：4,407.43 万元

报告期非经常性损益总额：18.26 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：11.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.82 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 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

地方政府作为发行人的出资人仅以出资额为限承担有限责任，本期债券发行由发行人作为独立法人负责偿还，不涉及新增地方政府债务。

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半年度报告、半年度财务信息。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司
2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：	1,590,698,073.99	1,317,214,301.84
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	616,167,956.27	575,940,388.15
应收款项融资		
预付款项	2,602,086,093.04	2,927,879,863.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,744,553,853.32	3,089,158,136.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,220,097,602.97	12,605,112,154.51
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	103,138,906.72	131,009,153.66
流动资产合计	21,877,742,486.31	20,647,313,998.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		314,887,713.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	202,136,115.60	177,779,999.65
其他权益工具投资	314,887,713.52	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,736,977,799.24	8,667,171,190.35
在建工程	1,411,567,479.22	914,497,017.01
生产性生物资产	1,617,633.17	1,578,460.55
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,071,608,760.06	3,133,573,652.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,059,445.60	56,150,504.71
递延所得税资产	4,382,147.17	4,382,147.17
其他非流动资产	1,158,872,924.07	1,158,872,924.07
非流动资产合计	14,970,110,017.65	14,428,893,609.57
资产总计	36,847,852,503.96	35,076,207,608.02
流动负债：		
短期借款	1,386,080,000.00	1,327,015,173.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	60,000,000.00	45,380,000.00
应付账款	793,026,265.90	714,334,997.66
预收款项	940,500,962.95	964,630,000.29
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,587,990.83	5,286,062.43
应交税费	30,060,968.12	71,393,271.50
其他应付款	4,390,207,391.71	5,425,375,656.86
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	612,511,792.50	815,037,915.62
其他流动负债	4,537,066.48	4,307,066.48
流动负债合计	8,222,512,438.49	9,372,760,144.12

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,328,320,407.90	8,043,704,547.90
应付债券	155,403,790.25	155,403,790.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,389,524,949.55	2,793,973,531.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,035,413.47	27,235,414.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,900,284,561.17	11,020,317,284.54
负债合计	22,122,796,999.66	20,393,077,428.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	12,001,329,424.79	12,001,329,424.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	44,951.36	44,951.36
盈余公积	6,125,929.91	6,125,929.91
一般风险准备	500,646.32	500,646.32
未分配利润	2,513,343,551.92	2,471,418,226.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,725,055,504.30	14,683,130,179.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	14,725,055,504.30	14,683,130,179.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,847,852,503.96	35,076,207,608.02

公司负责人：欧世龙 主管会计工作负责人：曹春华 会计机构负责人：曹春华

母公司资产负债表

2021年06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

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	283,436,830.23	169,592,203.48
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,120,800,987.49	3,947,463,157.98
其中：应收利息		
应收股利		
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	15,193,240.88	15,193,240.88
流动资产合计	4,419,431,058.60	4,132,248,602.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		280,788,826.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,333,321,461.69	1,333,321,461.69
其他权益工具投资	280,788,826.52	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	290,426.92	345,708.24
在建工程	4,086,573.63	3,892,867.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,000.00	4,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,424,250.00	1,424,250.00
其他非流动资产	124,044,339.89	124,044,339.89
非流动资产合计	1,743,959,878.65	1,743,821,453.86
资产总计	6,163,390,937.25	5,876,070,056.20
流动负债：		

短期借款	350,000,000.00	608,900,000.00
交易性金融负债		
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		15,380,000.00
应付账款	635,887.20	406,764.56
预收款项	23,772,704.37	22,600,633.23
合同负债		
应付职工薪酬	288,336.94	443,245.76
应交税费	573,113.36	573,113.36
其他应付款	1,431,413,108.66	1,518,879,731.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	228,400,000.00	286,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,035,083,150.53	2,453,383,488.82
非流动负债：		
长期借款	1,912,400,000.00	1,416,400,000.00
应付债券	155,403,790.25	155,403,790.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	220,024,916.66	5,000,000.00
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	2,287,828,706.91	1,576,803,790.25
负债合计	4,322,911,857.44	4,030,187,279.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	1,633,436,527.74	1,633,436,527.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,125,929.91	6,125,929.91

未分配利润	-2,794,377.84	2,609,319.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,840,479,079.81	1,845,882,777.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,163,390,937.25	5,876,070,056.20

公司负责人：欧世龙 主管会计工作负责人：曹春华 会计机构负责人：曹春华

合并利润表
2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	569,392,069.41	406,434,633.79
其中：营业收入	569,392,069.41	406,434,633.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,680,074.76	444,051,945.76
其中：营业成本	529,791,916.39	363,780,639.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,018,849.91	3,456,096.43
销售费用	1,906,986.09	1,817,614.64
管理费用	54,883,928.56	42,301,865.28
研发费用		
财务费用	50,078,393.81	32,695,730.31
其中：利息费用	45,683,195.40	27,008,050.45
利息收入	6,253,421.15	5,149,340.13
加：其他收益	116,823,599.18	86,151,618.69
投资收益（损失以“-”号填列）	170,433.04	3,374,656.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-643,884.05	1,272,359.30
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

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)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	44,706,026.87	51,908,963.07
加: 营业外收入	1,925,430.69	4,734,426.41
减: 营业外支出	2,557,128.37	793,767.28
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	44,074,329.19	55,849,622.20
减: 所得税费用	2,149,004.25	3,177,464.98
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	41,925,324.94	52,672,157.22
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	41,925,324.94	52,672,157.22
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(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)	41,925,324.94	52,672,157.22
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
(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	41,925,324.94	52,672,157.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	41,925,324.94	52,672,157.22
(二) 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)		

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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：欧世龙 主管会计工作负责人：曹春华 会计机构负责人：曹春华

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	3,088,776.30	4,420,384.14
减：营业成本		
税金及附加	19,675.00	26,805.58
销售费用		
管理费用	2,368,007.09	980,234.92
研发费用		
财务费用	6,907,316.67	3,792,626.80
其中：利息费用	7,311,685.53	5,328,308.60
利息收入	-253,161.73	2,924,309.34
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	803,329.55	3,405,668.20

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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,402,892.91	3,026,385.04
加：营业外收入		
减：营业外支出	70.20	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,402,963.11	2,526,385.04
减：所得税费用	734.21	-27,323.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,403,697.32	2,553,708.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,403,697.32	2,553,708.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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		
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	-5,403,697.32	2,553,708.33
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：欧世龙 主管会计工作负责人：曹春华 会计机构负责人：曹春华

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	712,097,133.76	567,622,622.72
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,047,270,157.19	1,063,802,851.77
经营活动现金流入小计	1,759,367,290.95	1,631,425,474.50
购买商品、接受劳务支付的现金	740,292,326.00	787,541,291.20
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,845,124.65	21,687,954.29

支付的各项税费	10,474,382.60	10,916,993.85
支付其他与经营活动有关的现金	879,580,699.01	739,195,889.73
经营活动现金流出小计	1,656,192,532.26	1,559,342,129.07
经营活动产生的现金流量净额	103,174,758.69	72,083,345.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		19,768,800.00
取得投资收益收到的现金	814,317.09	2,102,297.05
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	814,317.09	21,871,097.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,792,832.22	115,592,075.45
投资支付的现金	25,000,000.00	19,147,826.52
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		320,000,000.00
投资活动现金流出小计	617,792,832.22	454,739,901.97
投资活动产生的现金流量净额	-616,978,515.13	-432,868,804.92
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	2,960,364,165.00	1,129,348,472.26
收到其他与筹资活动有关的现金	60,512,431.36	82,340,302.32
筹资活动现金流入小计	3,020,876,596.36	1,211,688,774.58
偿还债务支付的现金	1,180,875,970.08	384,459,567.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,584,426.13	150,035,237.58
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	947,128,671.55	45,896,601.53
筹资活动现金流出小计	2,381,589,067.76	580,391,406.22
筹资活动产生的现金流量净额	639,287,528.60	631,297,368.36
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	125,483,772.16	270,511,908.87

加：期初现金及现金等价物余额	1,317,214,301.84	1,163,521,335.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,442,698,074.00	1,434,033,244.38

公司负责人：欧世龙 主管会计工作负责人：曹春华 会计机构负责人：曹春华

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	4,255,841.94	1,691,327.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,317,967.21	51,228,956.59
经营活动现金流入小计	88,573,809.15	52,920,283.81
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	923,815.24	705,881.50
支付的各项税费	12,080,435.17	494,905.76
支付其他与经营活动有关的现金	28,345,461.76	3,530,122.81
经营活动现金流出小计	41,349,712.17	4,730,910.07
经营活动产生的现金流量净额	47,224,096.98	48,189,373.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		13,000,000.00
取得投资收益收到的现金	803,329.55	2,102,297.05
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	803,329.55	15,102,297.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,706.11	
投资支付的现金		8,797,826.52
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	193,706.11	8,797,826.52
投资活动产生的现金流量净额	609,623.44	6,304,470.53
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	596,000,000.00	520,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	215,024,916.66	149,757,348.79
筹资活动现金流入小计	811,024,916.66	670,477,348.79

偿还债务支付的现金	416,700,000.00	108,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,727,402.71	51,442,914.93
支付其他与筹资活动有关的现金	162,518,192.65	522,527,789.38
筹资活动现金流出小计	900,945,595.36	682,670,704.31
筹资活动产生的现金流量净额	-89,920,678.70	-12,193,355.52
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	-42,086,958.28	42,300,488.75
加：期初现金及现金等价物余额	223,523,788.51	85,610,564.30
六、期末现金及现金等价物余额	181,436,830.23	127,911,053.05

公司负责人：欧世龙 主管会计工作负责人：曹春华 会计机构负责人：曹春华

