

合并资产负债表

2021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

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	1,590,698,073.99	1,317,214,301.84
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
交易性金融资产		1,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	六、（二）		
应收账款	六、（三）	616,167,956.27	575,940,388.15
应收账款融资			
预付款项	六、（四）	2,602,086,093.04	2,927,879,863.65
其他应收款	六、（五）	3,744,553,853.32	3,089,158,136.64
存货	六、（六）	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	六、（七）	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：			
债权投资			
其他债权投资			
可供出售金融资产	六、（八）		314,887,713.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（九）	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	六、（十）	8,736,977,799.24	8,667,171,190.35
在建工程	六、（十一）	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			
无形资产	六、（十二）	3,071,608,760.06	3,133,573,652.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、（十三）	68,059,445.60	56,150,504.71
递延所得税资产	六、（十四）	4,382,147.17	4,382,147.17
其他非流动资产	六、（十五）	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

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2021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

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款	六、(十八)	1,386,080,000.00	1,327,015,173.28
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、(十九)	60,000,000.00	45,380,000.00
应付账款	六、(二十)	793,026,265.90	714,334,997.66
预收款项	六、(二十一)	940,500,962.95	964,630,000.29
合同负债			
应付职工薪酬	六、(二十二)	5,587,990.83	5,286,062.43
应交税费	六、(二十三)	30,060,968.12	71,393,271.50
其他应付款	六、(二十四)	4,390,207,391.71	5,425,375,656.86
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、(二十五)	612,511,792.50	815,037,915.62
其他流动负债	六、(二十六)	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:			
长期借款	六、(二十七)	10,328,320,407.90	8,043,704,547.90
应付债券	六、(二十八)	155,403,790.25	155,403,790.25
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	六、(二十九)	3,389,524,949.55	2,793,973,531.92
长期应付职工薪酬			
预计负债	六、(三十)		
递延收益	六、(三十一)	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:			
实收资本	六、(三十二)	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	六、(三十三)	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	六、(三十四)	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	六、(三十五)	2,513,343,551.92	2,471,418,226.98
归属于母公司所有者权益合计		14,725,055,504.30	14,683,130,179.36
少数股东权益			
所有者权益合计		14,725,055,504.30	14,683,130,179.36
负债和所有者权益总计		36,847,852,503.96	35,076,207,608.02

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

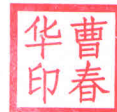
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2021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

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		569,392,069.41	406,434,633.79
其中：营业收入	六、(三十六)	569,392,069.41	406,434,633.79
二、营业总成本		641,680,074.76	444,051,945.76
其中：营业成本	六、(三十六)	529,791,916.39	363,780,639.10
税金及附加	六、(三十七)	5,018,849.91	3,456,096.43
销售费用	六、(三十八)	1,906,986.09	1,817,614.64
管理费用	六、(三十九)	54,883,928.56	42,301,865.28
研发费用			
财务费用	六、(四十)	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	六、(四十一)	116,823,599.18	86,151,618.69
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(四十二)	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
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）	六、(四十三)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、(四十四)		
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	六、(四十五)	1,925,430.69	4,734,426.41
减：营业外支出	六、(四十六)	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	六、(四十七)	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			
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）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			
（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			

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2021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

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		712,097,133.76	567,622,622.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、(四十八)	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
支付给职工以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	六、(四十八)	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	六、(四十八)		
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	六、(四十八)		
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	六、(四十八)	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	六、(四十八)	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			
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

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2021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

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		283,436,830.23	169,592,203.48
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收账款融资			
预付款项			
其他应收款	十二、(一)	4,120,800,987.49	3,947,463,157.98
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			
其他债权投资			
可供出售金融资产			280,788,826.52
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(二)	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			
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

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

2021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

金额单位: 人民币元

项 目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		350,000,000.00	608,900,000.00
交易性金融负债			
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
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			
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:			
实收资本		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
所有者权益合计		1,840,479,079.81	1,845,882,777.13
负债和所有者权益总计		6,163,390,937.25	5,876,070,056.20

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2021年1-6度

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

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（三）	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			
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			
（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、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		-5,403,697.32	2,553,708.33

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021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

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		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			
支付给职工以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			
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

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

(一) 货币资金

1. 货币资金余额情况

项目	期末余额	年初余额
现金	7,813.41	7,109.97
银行存款	1,590,690,260.58	1,317,207,191.87
其他货币资金		
合计	1,590,698,073.99	1,317,214,301.84

2. 货币资金年末使用受限制状况

项目	金额	使用受限制的原因
银行存款	148,000,000.00	贷款及担保保证金
合计	148,000,000.00	

(二) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

本年无实际核销的应收票据。

年末无质押的应收票据。

(三) 应收账款

1. 应收账款分类

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	616,428,183.50	100.00	260,227.23	
其中：账龄组合	13,538,152.04	2.20	260,227.23	1.92
政府单位组合	107,996,286.38	17.52		
其他组合	494,893,745.08	80.28		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-		
合计	616,428,183.50	100.00	260,227.23	

续上表

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	576,200,615.38	100.00	260,227.23	0.05
其中：账龄组合	13,538,152.04	2.35	260,227.23	1.92
政府单位组合	107,996,286.38	18.74		
其他组合	454,666,176.96	78.91		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款		-		
合计	576,200,615.38	100.00	260,227.23	0.05

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末金额	坏账准备	计提比例 (%)	年初金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	12,900,040.70			12,900,040.70		
1-2 年	130,729.87	6,536.49	5.00	130,729.87	6,536.49	5.00
2-3 年			20.00			20.00
3 年以上	507,381.47	253,690.74	50.00	507,381.47	253,690.74	50.00
合计	13,538,152.04	260,227.23		13,538,152.04	260,227.23	

(2) 政府单位组合的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	18,709,911.40	17.32		18,709,911.40	17.32	
1-2 年	741,944.43	0.69		741,944.43	0.69	
2-3 年						
3 年以上	88,544,430.55	81.99		88,544,430.55	81.99	
合计	107,996,286.38	100.00		107,996,286.38	100.00	

2. 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	欠款金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
博乐市兴业投资集团有限公司	443,196,678.24	71.90	
精河县财政局	79,686,365.00	12.93	
博乐市住房和城乡建设局	9,022,200.10	1.46	
温泉县财政局	5,362,260.05	0.87	
博州金盾保安守护押运有限公司	3,996,700.00	0.65	
合计	541,264,203.39	87.81	

3. 本年末计提、收回或转回的坏账准备

4. 本年无实际核销的应收账款。

(四) 预付款项

1. 按账龄列示的预付款项

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,030,305,014.29	39.60		1,356,098,784.90	46.32	
1-2 年	673,012,791.68	25.86		673,012,791.68	22.99	
2-3 年	358,502,977.02	13.78		358,502,977.02	12.24	
3 年以上	540,265,310.05	20.76		540,265,310.05	18.45	
合计	2,602,086,093.04	100.00		2,927,879,863.65	100.00	

2. 按预付对象归集的年末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	未结算原因

单位名称	与本公司关系	欠款金额	未结算原因
重庆巨能建设集团路桥工程有限公司	非关联方	528,501,414.15	工程未结算
新疆七星建设科技股份有限公司	非关联方	333,457,722.00	工程未结算
中丝路建设投资有限公司博乐公司	非关联方	285,820,206.08	工程未结算
新疆隆泉建筑安装有限责任公司博乐分公司	非关联方	278,433,962.82	工程未结算
博乐市建明建筑安装工程有限责任公司	非关联方	204,799,976.08	工程未结算
合计		1,631,013,281.13	

(五) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	3,744,553,853.32	3,087,601,109.22
应收利息		
应收股利		1,557,027.42
合计	3,744,553,853.32	3,089,158,136.64

1. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,763,721,697.38	99.84	25,327,589.67	0.67
其中：账龄组合	307,113,455.20	8.15	19,167,844.06	6.24
关联方组合		-		
政府单位组合	1,383,028,141.11	36.69		-
其他组合	2,067,420,355.46	54.84		-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,159,745.61	0.16	6,159,745.61	100.00
合计	3,769,881,442.99	100.00	25,327,589.67	0.67

续上表

类别	年初余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,106,768,953.28	99.80	19,167,844.06	0.62
其中：账龄组合	297,113,455.20	9.54	19,167,844.06	6.45
关联方组合		-		
政府单位组合	1,213,058,168.11	38.97		
其他组合	1,596,597,329.97	51.29		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	6,159,745.61	0.20	6,159,745.61	100
合计	3,112,928,698.89	100.00	25,327,589.67	0.81

①组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末金额	坏账准备	计提比例 (%)	年初金额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	249,918,593.24			239,918,593.24		
1-2 年	3,138,885.58	156,833.28	5.00	3,138,885.58	156,833.28	5.00
2-3 年	26,723,258.05	5,344,651.61	20.00	26,723,258.05	5,344,651.61	20.00
3 年以上	27,332,718.33	13,666,359.17	50.00	27,332,718.33	13,666,359.17	50.00
合计	307,113,455.20	19,167,844.06	—	297,113,455.20	19,167,844.06	—

②政府单位组合的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	962,228,455.27	47.48	598,783,859.62	49.36		
1-2 年	450,201,450.58	22.22	34,536,921.14	2.85		
2-3 年	399,625,130.97	19.72	364,173,300.00	30.02		
3 年以上	214,341,121.07	10.58	215,564,087.35	17.77		
合计	2,026,396,157.89	100.00	1,213,058,168.11	100.00		

③其他组合的其他应收款

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
1 年以内	1,148,967,478.56	55.57		652,816,863.40	41.55
1-2 年	327,489,444.86	15.84		327,489,444.86	20.84
2-3 年	169,466,363.87	8.20		169,466,363.87	10.79
3 年以上	421,497,068.17	20.39		421,497,068.17	26.83
合计	2,067,420,355.46	100.00		1,571,269,740.30	100.00

(2) 年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
博乐市园林绿化管理局	3,000,000.00	3,000,000.00	3 年以上	100.00	代付款项时间长,无法收回。
洪阶海	30,000.00	30,000.00	3 年以上	100.00	代付款项时间长,无法收回。
博乐市草原监理所	279,360.00	279,360.00	3 年以上	100.00	代付款项时间长,无法收回。
博乐市国投代付款	2,850,385.61	2,850,385.61	3 年以上	100.00	代付款项时间长,无法收回。
合计	6,159,745.61	6,159,745.61			

(3) 本年度无实际核销的其他应收款情况。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	欠款金额	坏账准备 年末余额
博乐市国有土地征收和房屋拆迁补偿安置办公室	拆迁款	939,567,117.47	
博乐市兴业煤炭销售有限公司	往来款	134,000,000.00	
阿拉山口市国有资产投资经营(集团)有限责任公司	往来款	117,856,285.20	
博乐市土地收购储备中心	往来款	98,254,131.94	
新疆赛里木湖旅游投资有限责任公司(金雪莲基金)	往来款	87,480,930.76	
合计		1,377,158,465.37	

(六) 存货

1. 存货分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,005,785.74		16,005,785.74	26,005,785.74		26,005,785.74

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	83,263,604.70		83,263,604.70	67,263,604.70		67,263,604.70
开发成本	13,042,731,971.70		13,042,731,971.70	12,439,746,403.24		12,439,746,403.24
工程施工	78,096,240.83		78,096,240.83	72,096,360.83		72,096,360.83
合计	13,220,097,602.97		13,220,097,602.97	12,605,112,154.51		12,605,112,154.51

2. 公司本年存货—开发成本中资本化的借款费用金额为 410,443,331.24 元。

(七) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣税款	95,410,807.63	105,191,054.57
理财产品		18,090,000.00
预缴的税款	7,728,099.09	7,728,099.09
合计	103,138,906.72	131,009,153.66

(八) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	314,887,713.52		314,887,713.52	314,887,713.52		314,887,713.52
按公允价值计量						
按成本计量	314,887,713.52		314,887,713.52	314,887,713.52		314,887,713.52
合计	314,887,713.52		314,887,713.52	314,887,713.52		314,887,713.52

2. 年末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额			
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
博艾丰生物制品股份有限公司	10,100,000.00			10,100,000.00
新疆博乐农村商业银行股份有限公司	29,379,195.90			29,379,195.90
博乐市泓宇实业发展有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
乌鲁木齐银行股份有限公司	29,000,000.00			29,000,000.00

被投资单位	账面余额			
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
中石油新疆销售有限公司	1,412,227.62			1,412,227.62
博尔塔拉蒙古自治州金雪莲城市发展基金合伙企业	200,000,000.00			200,000,000.00
新疆赛湖渔业科技开发有限公司	14,996,290.00			14,996,290.00
新疆天莱牧业有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
合计	314,887,713.52			314,887,713.52

(续上表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额		
新疆三宝生物科技有限公司					10.00	
新疆博乐农村商业银行股份有限公司					3.24	
博乐市泓宇实业发展有限公司					20.00	
乌鲁木齐银行股份有限公司					0.25	
中石油新疆销售有限公司					0.017	
博尔塔拉蒙古自治州农银腾飞交通产业基金合伙企业					19.99	
博尔塔拉蒙古自治州金雪莲城市发展基金合伙企业					16.66	
新疆赛湖渔业科技开发有限公司					10.00	
新疆天莱牧业有限责任公司					3.00	
合计						

(九) 长期股权投资

1. 长期股权投资

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业						
二、联营企业	166,900,000.00	177,779,999.65				
博乐市润博水务有限公司	80,000,000.00	76,037,101.98			-2979.71736	
博尔塔拉蒙古自治州汇业融资担保有限公司	50,000,000.00	63,362,494.98				
博乐市新果小镇文化旅游有限公司	3,900,000.00	5,763,748.47			-156427.7208	

博乐慧尔智联生物技术有限公司	10,000,000.00	4,986,294.91	5,000,000.00	-182,803.55
博乐市金山珠宝有限公司		-369,640.69		-301,217.66
博尔塔拉蒙古自治州博聚凯洋建设工程有限公司	28,000,000.00	28,000,000.00		
新疆绿赛金投管业有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00	-455.40
合计	166,900,000.00	177,779,999.65		-643,884.05

续上表

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业					
二、联营企业				202,136,115.60	
博乐市润博水务有限公司				76,034,122.26	
博尔塔拉蒙古自治州汇业融资担保有限公司				63,362,494.98	
博乐市新果小镇文化旅游有限公司				5,607,320.75	
博乐慧尔智联生物技术有限公司				9,803,491.37	
博乐市金山珠宝有限公司				-670,858.35	
博尔塔拉蒙古自治州博聚凯洋建设工程有限公司				28,000,000.00	
新疆绿赛金投管业有限责任公司				19,999,544.60	
合计				202,136,115.60	

(十) 其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
阿拉山口棚改安防等支出	411,123,346.18	411,123,346.18
非经营性资产(政府注入)	734,276,759.59	734,276,759.59
其他	13,472,818.30	13,472,818.30
合计	1,158,872,924.07	1,158,872,924.07

非经营性资产系公司及下属子公司接受政府注入的非经营性资产。

(十一) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	年末余额	年初余额	受到限制原因
用于担保的资产			
1. 货币资金	148,000,000.00	148,000,000.00	保证金
2. 存货	807,042,429.33	807,042,429.33	抵押
3. 固定资产	2,458,226,824.98	2,458,226,824.98	抵押
4. 无形资产	718,728,953.20	718,728,953.20	抵押
5. 其他非流动资产	206,963,938.55	206,963,938.55	抵押
合计	4,338,902,146.06	4,338,902,146.06	

(十二) 短期借款

1. 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款	350,000,000.00	546,445,173.28
保证借款	996,080,000.00	765,570,000.00
抵押借款	15,000,000.00	
质押借款	25,000,000.00	15,000,000.00
合计	1,386,080,000.00	1,327,015,173.28

(十三) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		30,000,000.00
银行承兑汇票	60,000,000.00	15,380,000.00
合计	60,000,000.00	45,380,000.00

(十四) 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	359,258,983.25	280,567,715.01
1-2 年 (含 2 年)	86,653,023.57	86,653,023.57
2-3 年 (含 3 年)	43,345,158.15	43,345,158.15
3 年以上	303,769,100.93	303,769,100.93
合计	793,026,265.90	714,334,997.66

(十五) 预收账款

(1) 预收账款列示

项目	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	609,991,022.95	388,291,825.24
1 年以上	330,509,940.00	576,338,175.05
合计	940,500,962.95	964,630,000.29

(十六) 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	12,673,271.52	48,741,220.89
企业所得税	11,328,958.28	16,517,752.34
城市维护建设税	3,409,944.39	3,006,659.08
个人所得税	124,144.71	53,350.55
教育费附加	1,893,411.05	2,380,122.16
其他税费	631,238.17	694,166.48
合计	30,060,968.12	71,393,271.50

(十七) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	4,360,413,445.85	5,395,581,711.00
应付利息	29,793,945.86	29,793,945.86
应付股利		
合计	4,390,207,391.71	5,425,375,656.86

1. 其他应付款

(1) 其他应付款按款项性质列示

项目	年末余额	年初余额
押金、保证金	345,753,978.65	812,718,016.51
往来款	2,804,717,467.20	2,929,774,779.90
暂借款	1,209,942,000.00	1,653,088,914.59
合计	4,360,413,445.85	5,395,581,711.00

2. 应付利息

项目	年末余额	年初余额
应付债券利息	14,613,119.32	14,613,119.32
借款利息	15,180,826.54	15,180,826.54
其他		

项目	年末余额	年初余额
合计	29,793,945.86	29,793,945.86

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	452,511,792.50	651,892,315.62
一年内到期的长期应付款		3,145,600.00
应付债券	160,000,000.00	160,000,000.00
合计	612,511,792.50	815,037,915.62

(十九) 其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
未到期责任准备	2,529,202.20	2,339,253.00
担保赔偿准备	2,007,864.28	1,967,813.48
合计	4,537,066.48	4,307,066.48

(二十) 长期借款

1. 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
质押借款	4,393,259,357.20	4,641,537,814.42
抵押借款	3,560,430,683.20	2,933,547,649.10
保证借款	2,827,142,160.00	1,120,511,400.00
减：一年内到期的长期借款	452,511,792.50	651,892,315.62
合计	10,328,320,407.90	8,043,704,547.90

2. 年末无已到期未偿还的长期借款。

(二十一) 应付债券

1. 应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
13 博投债		
15 博投债	155,403,790.25	155,403,790.25
合计	155,403,790.25	155,403,790.25

2. 应付债券增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	利率	债券期限	发行金额	年初余额
15 博投债	800,000,000.00	2015.8.26	5.77%	7 年	800,000,000.00	315,403,790.25

合计	800,000,000.00				800,000,000.00	315,403,790.25
----	----------------	--	--	--	----------------	----------------

续上表

债券名称	本年发行	利息调整	本年偿还	一年内到期	年末余额
15 博投债		4,596,209.75		160,000,000.00	155,403,790.25
合计		4,596,209.75		160,000,000.00	155,403,790.25

(二十二) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
自治区政府债券	336,577,000.00	336,577,000.00
国开发展基金有限公司	238,450,000.00	238,450,000.00
农发基金有限公司	611,676,767.77	611,676,767.77
新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司	117,333,300.00	117,333,300.00
融资租赁借款	215,024,916.66	
专项应付款	1,870,462,965.12	1,493,082,064.15
减：一年内到期的长期应付款		3,145,600.00
合计	3,389,524,949.55	2,793,973,531.92

专项应付款情况如下：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	形成原因
精河县财政局项目款	697,227,959.36				财政项目专项拨款
温泉县财政局项目款	534,236,504.97				财政项目专项拨款
博乐棚改资金	300,000,000.00				财政项目专项拨款
阿拉山口财政局项目款	333,998,500.79				财政项目专项拨款
博乐市财政局市政供水项目款	5,000,000.00				
合计	1,870,462,965.12				

(二十三) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
博州国有资产监督管理委员会	203,711,000.00	100.00			203,711,000.00	100.00
合计	203,711,000.00	100.00			203,711,000.00	100.00

(二十四) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积	12,001,329,424.79			12,001,329,424.79
合计	12,001,329,424.79			12,001,329,424.79

年末，资本公积中政府拨入的非经营性资产 734,276,759.59 元。

(二十五) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积金	6,125,929.91			6,125,929.91
合计	6,125,929.91			6,125,929.91

(二十六) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
本年年初余额	2,292,184,267.17	2,292,184,267.17
本年增加	52,672,157.22	220,230,359.81
其中：本年归属于母公司所有者的净利润转入	52,672,157.22	220,230,359.81
其他调整因素		
本年减少		40,996,400.00
其中：本年提取盈余公积数		
本年提取一般风险准备数		
本年上交国有资本收益		40,996,400.00
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	2,344,856,424.39	2,471,418,226.98

(二十七) 营业收入、营业成本

项目	本期金额 (1-6 月)		上期金额 (1-6 月)	
	收入	成本	收入	成本
基础建设	21,995,751.32	19,700,542.48	62,833,205.02	56,276,696.67
土地整理收入	13,626,990.00	4,769,446.50	38,663,363.70	13,879,156.20
工程施工	116,676,913.59	112,055,786.60	112,568,744.70	109,851,669.39
商品销售	206,879,452.31	201,213,586.96	107,033,580.99	103,669,184.71
租赁业务	60,552,070.48	46,437,058.57	8,590,422.00	1,467,561.20
担保业务	2,361,461.31		1,759,543.66	-
通行费收入	1,826,548.61	17,762,340.00	3,780,515.91	20,887,474.98
房产开发	50,898,165.29	45,393,013.28		

公共交通	8,040,569.24	16,786,714.67	6,192,838.96	14,001,415.06
供热服务	49,332,533.17	42,591,552.63	42,369,920.25	35,771,442.77
酒店服务	1,713,882.40	347,266.11	11,165,788.23	1,709,515.24
广告服务	321,782.18	214,044.00	643,357.80	481,072.62
物业服务	2,201,003.56	1,404,877.56	3,431,173.63	3,659,203.64
供水及水处理	25,424,965.20	16,640,679.78		
其他收入	7,539,980.75	4,475,007.25	7,402,178.94	2,126,246.62
合计	569,392,069.41	529,791,916.39	406,434,633.79	363,780,639.10

(二十八) 财务费用

项目	本期金额	上期金额 (1-6 月)
利息支出	45,683,195.40	27,008,050.45
减: 利息收入	6,253,421.15	5,149,340.13
加: 其他支出	10,648,619.56	10,837,019.99
合计	50,078,393.81	32,695,730.31

(二十九) 投资收益

产生投资收益的来源	本年金额	上期金额 (1-6 月)
权益法核算的长期股权投资收益	-643,884.05	1,272,359.30
可供出售金融资产等取得的投资收益		1,645,128.01
其他	814,317.09	457,169.04
合计	170,433.04	3,374,656.35

(三十) 所得税费用

所得税费用明细表

项目	本年金额	上期金额 (1-6 月)
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	3,177,464.98	3,177,464.98
递延所得税调整		
合计	3,177,464.98	3,177,464.98

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 25 日