

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 8 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。

公司未经审计的 2016 年上半年度财务报表，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。

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。

一、募集资金运用不能达到预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目总体资金需求量较大，一旦保障房无法按预期实现收益，则存在本次募集资金投资项目无法达到预期收益的风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

二、盈利能力风险

公司主要收入来源于代建劳务收入和土地开发收入，但代建项目总体投资规模较大、建设周期较长，如果建设期间建筑材料、设备和劳动力价格上涨，将对施工成本造成一定影响，项目期限也可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营；土地开发管理业务受国家经济发展、宏观调控以及土地储备制度调整的影响较大，公司面临一定的经济波动和政策调整风险，可能对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

三、利率波动风险

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，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式，期限较长，可能跨越多个经济周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。

目录

重要提示	1
重大风险提示	2
一、募集资金运用不能达到预期收益的风险.....	2
二、盈利能力风险.....	2
三、利率波动风险.....	2
释义	5
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、公司信息.....	7
二、相关中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项	9
二、募集资金使用情况.....	10
三、评级机构跟踪评级情况.....	10
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	10
五、债券持有人会议召开情况.....	11
六、债权代理人履职情况.....	11
第三节 公司财务和资产情况	12
一、主要财务会计信息.....	12
二、主要资产及负债变动情况.....	12
三、债项偿还情况.....	15
四、对外担保变动情况.....	15
第四节 公司业务和治理情况	17
一、报告期内公司从事的主要业务.....	17
二、报告期内公司经营情况.....	18
三、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风险.....	18
四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项.....	22
五、控股股东独立性.....	23
六、公司治理、内部控制情况及执行募集说明书约定情况.....	23
第五节 重大事项	24

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项.....	24
二、报告期内公司破产重整事项.....	24
三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况.....	24
四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司 董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况.....	24
五、报告期内其他重大事项.....	24
第六节 财务报告	25
一、本公司 2016 年上半年未经审计的财务报表请详见附件.....	25
第七节 备查文件	26

释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义：

本公司、公司、发行人、阿勒泰国投	指	阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
本期债券	指	2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券
本报告、上半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券 2016 年半年度报告》
《债券持有人会议规则》	指	《2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《债券债权代理协议》	指	《2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券之债权代理协议》
《信用评级报告》	指	《2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券信用评级报告》
主承销商、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
债券代理人、账户监管人	指	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
募集说明书	指	《2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书》
最近一年及一期	指	2015 年度、2016 年上半年度
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于本期债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
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	《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

		章程》
法定节假日	指	中华人民共和国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法定节假日和/或休息日）。
报告期	指	2016 年 1-6 月
工作日	指	指北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。
元	指	人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和，如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司信息

（一）公司名称

公司中文名称：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司。

（二）公司法定代表人

公司法定代表人：邓世洪

（三）信息披露事务负责人

信息披露事务负责人：张玉兰

联系地址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 7 区 105 栋

联系电话：0906-2120383

传真：0906-2120383

（四）公司其他信息

注册地址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 7 区 105 栋

办公地址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 7 区 105 栋

邮政编码：836500

（五）公司登载半年度报告的交易所网址及半年度报告备置地

投资者可至本公司查阅本年度公司债券半年度报告，或访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）进行查阅

公司半年度报告的备置地：新疆阿勒泰地区阿勒泰市解放路 7 区 105 栋

（六）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：

1、公司控股股东、实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人为阿勒泰地区国有资产监督管理委员会。

截至 2016 年 6 月 30 日，阿勒泰地区国有资产监督管理委员会持有公司 100% 的股权，与 2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书中披露的信息一致。

2、公司董事、监事及高级管理人员变更情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有发生变更。

二、相关中介机构情况

2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券相关中介机构情况如下所示：

（一）会计师事务所

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F4 层 929 室

签字会计师：杨海龙、高尚友

联系人：杨海龙、高尚友

联系电话：010-82080979

（二）主承销商

名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

法定代表：兰荣

办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层

联系人：王恺、李根、唐艳婷

联系电话：021-38565454

（三）资信评级机构（跟踪评级机构）

名称：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

办公地址：上海市汉口路 398 号华盛大厦 13 层

法定代表：朱荣恩

联系人：常虹、黄立冬

联系电话：021-63504376

（四）债权代理人/监管银行

名称：兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行

办公地址：新疆乌鲁木齐市人民路 37 号瑞达国际大厦

负责人：俞裕辉

联系人：闫超

联系电话：0991-2357685

第二节 公司债券事项

一、债券基本情况

截至 2016 年 6 月 30 日，阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司仅于 2016 年 1 月 22 日发行 2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券 7 亿元。

截至本报告摘要签署日，公司所有公开发行的公司债券情况如下：

简称	代码	交易场所
16 阿勒泰	127380	上海证券交易所

（一）本期债券基本情况

- 1、债券名称：2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券。
- 2、债券简称：16 阿勒泰。
- 3、债券代码：1680035.IB（银行间债券市场）、127380.SH（上交所）。
- 4、发行首日：2016 年 1 月 22 日。
- 5、到期日：2023 年 1 月 22 日。
- 6、债券余额：7 亿元

7、债券期限和利率：本期债券期限为 7 年期，附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券票面年利率为 4.85%，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。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、债券上市时间及地点：本期债券于 2016 年 2 月 3 日在全国银行间债券市场上市交易；于 2016 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市交易。

10、投资者适当性安排：是面向合格投资者交易的，纳入适当性管理。

11、本息兑付情况：截至本报告签署之日，本期债券尚未到利息兑付日和本金兑付日。

二、募集资金使用情况

本期债券募集资金 7 亿元，截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金已经使用 3.14 亿元，其中，1.49 亿元用于阿勒泰市 2013 年保障性住房建设项目、0.4 亿元用于福海县 2013 年保障性住房建设项目、0.5 亿元用于吉木乃县 2016 年棚户区改造项目、0.5 亿元用于富蕴县 2013 年棚户区改造项目，0.25 亿元用于阿勒泰市南区安置房建设项目。

报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书及相关公告的承诺一致，募集资金专项账户运作规范。

三、评级机构跟踪评级情况

本公司已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》相关条款，最新一期跟踪评级报告于 2016 年 6 月 23 日披露至上海证券交易所和中国债券信息网站。

根据《2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券 2016 年度跟踪评级报告》，本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级为 AA，评级展望维持为稳定。该评级结果是考虑到跟踪期内阿勒泰地区经济情况较为稳定，阿勒泰国投的净利润亦较为平稳，同时在建项目预计能为公司收入提供一定的保障；公司继续获得当地政府的大力支持，资金实力有所增强。本期债券发生违约风险降低，进一步保障了投资者的利益。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。现将具体情况披露如下：

（一）增信机制

本期债券无担保。

（二）专项偿债账户使用情况

2017 年至 2023 年每年的 1 月 22 日为本期债券上一个计息年度的付息日，第一个付息日是 2017 年 1 月 22 日，报告期内，专项偿债账户无使用情况。

（三）提前偿还条款的履行情况

公司为保证本期债券能及时足额还本付息，降低到期一次性兑付本金的压

力，制定了分期偿债方案。本期债券期限为 7 年期，附设本金提前偿还条款，从第三个计息年度末开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，即从 2019 年-2023 年，逐年分别等额偿还债券本金 1.4 亿元。

（四）公司主营业务收入及可变现资产情况

公司业务及财务状况信息请参阅本报告第三节、第四节相关内容。

五、债券持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

六、债权代理人履职情况

本期债券债权代理人为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行。报告期内，兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行严格按照《债券债权代理协议》约定履行债权代理人职责。

第三节 公司财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近一年及一期财务和资产情况。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年年度的财务报表进行了审计，并出具了中兴财光华审会字（2016）第 210028 号标准无保留意见的审计报告；2016 年 1-6 月财务报表未经审计。本节所引用本报告期末和上年度末财务数据均摘自上述经审计的审计报告以及未经审计的 2016 年半年度财务报表。

一、主要财务会计信息

公司最近一年及一期主要会计数据以及财务指标列示如下：

公司主要会计数据

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
总资产	858,126.92	767,770.36	11.77%
归属于母公司股东的净资产	611,161.07	607,025.16	0.68%
资产负债率（%）	28.73%	20.86%	37.70%
项目	本报告期	上年同期	同比变动
营业收入	26,077.33	12,938.03	101.56%
归属于母公司股东的净利润	4,135.92	5,435.52	-23.91%
经营活动产生的现金流量净额	30,221.20	-2,411.72	-1353.10%

公司主要财务指标

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
流动比率（倍）	10.44	12.47	-16.23%
速动比率（倍）	3.02	2.44	23.93%
资产负债率（%）	28.73%	20.86%	37.70%
贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00
利息偿付率（%）	100%	100%	0.00

注：上述财务数据计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计；
- 2、速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计；
- 3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%；
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%；
- 5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%

二、主要资产及负债变动情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

资产明细

单位：万元

资产项目	本报告期末		上年度末		同比变动
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
一、流动资产：					
货币资金	76,700.82	8.94%	51,423.65	6.70%	49.15%
应收账款	102,938.48	12.00%	21,301.55	2.77%	383.24%
预付款项	30.00	0.0035%	30.00	0.0039%	0.00%
其他应收款	54,795.90	6.39%	52,728.32	6.87%	3.92%
存货	575,607.97	67.08%	515,897.45	67.19%	11.57%
流动资产合计	810,073.16	94.40%	641,380.96	83.54%	26.30%
二、非流动资产：					
可供出售的金融资产	2,440.16	0.28%	2,440.16	0.32%	0.00%
长期股权投资	21,607.92	2.52%	21,607.92	2.81%	0.00%
投资性房地产	26.25	0.0031%	28.08	0.0037%	-6.52%
固定资产	15,505.81	1.81%	15,611.96	2.03%	-0.68%
在建工程	6,949.08	0.81%	85,969.62	11.20%	-91.92%
无形资产	0.00	0.00%	0.10	0.00%	-100%-
长期待摊费用	848.07	0.10%	55.07	0.01%	1440.02%
递延所得税资产	676.48	0.08%	676.49	0.09%	0.00%
非流动资产合计	48,053.76	5.60%	126,389.39	16.46%	-61.98%
资产总计	858,126.92	100.00%	767,770.36	100.00%	11.77%

负债明细

单位：万元

负债项目	本报告期末		上年度末		同比变动
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
一、流动负债					
应付账款	24,101.77	9.78%	20,838.20	13.01%	15.66%
预收款项	5.61	0.0023%	1.36	0.0008%	312.13%
应付职工薪酬	36.37	0.01%	30.73	0.02%	18.37%
应交税费	14,318.67	5.81%	14,382.73	8.98%	-0.45%
应付利息	144.53	0.06%	147.00	0.09%	-1.68%
应付股利	157.80	0.06%	157.80	0.10%	0.00%
其他应付款	38,795.40	15.74%	15,884.64	9.92%	144.23%
流动负债合计	77,560.16	31.46%	51,442.46	32.12%	50.77%
二、非流动负债					
长期借款	11,890.00	4.82%	15,708.00	9.81%	-24.31%
应付债券	70,000.00	28.40%	-	-	-
长期应付款	76,336.00	30.97%	76,386.00	47.69%	-0.07%

负债项目	本报告期末		上年度末		同比变动
	金额	占总负债比例	金额	占总负债比例	
专项应付款	10,714.53	4.35%	16,623.50	10.38%	-35.55%
非流动负债合计	168,940.53	68.54%	108,717.50	67.88%	55.39%
负债合计	246,500.69	100.00%	160,159.95	100.00%	53.91%

(一) 货币资金

货币资金明细

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
库存现金	3.38	64.03	-94.72%
银行存款	76,677.44	51,339.62	49.35%
其他货币资金	20.00	20.00	0.00%

报告期末，货币资金余额较 2015 年增长 49.15%，主要原因是公司 2016 年新收到的债券资金 7 亿元所致。

(二) 应收账款

应收账款

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
应收账款	102,938.48	21,301.55	383.24%

报告期末，发行人应收账款较 2015 年末增加了 383.24%，主要原因是发行人新增较多应收工程款所致。

(三) 在建工程

在建工程

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
在建工程	6,949.08	85,969.62	-91.92%

报告期末，发行人在建工程较 2015 年末减少 91.92%，主要是由于新建铁路北屯至阿勒泰线项目已经竣工结转至存货所致。

(四) 无形资产

无形资产

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
无形资产	0	0.10	-100%

报告期末，发行人无形资产较上年度末减少了 100%，主要原因是本期已将年初剩余无形资产全部摊销所致。

（五）长期待摊费用**长期待摊费用**

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
长期待摊费用	848.07	55.07	1440.02%

报告期末，发行人长期待摊费用较上年度末增加了 1440.02%，主要原因是发行人因债券发行事宜而产生的相关费用所致。

（六）预收款项**预收款项**

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
预收账款	5.61	1.36	312.13%

报告期末，预收款项较 2015 年末增加 312.13%，主要原因为新疆阿勒泰地区押运公司预收的押运费用所致。

（七）其他应付款**其他应付款**

单位：万元

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
其他应付款	38,795.40	15,884.64	144.23%

报告期末，发行人其他应付款较 2015 年末增加了 144.23%，主要原因是新增较多的应付往来款所致。

（八）专项应付款**专项应付款**

项目	本报告期末	上年度末	同比变动
专项应付款	10,714.53	16,623.50	-35.55%

本报告期末，专项应付款较 2015 年末减少 35.55%，主要发行人结转部分应付工程款所致。

三、债项偿还情况

截至 2016 年 6 月 30 日，发行人不存在逾期未偿还债项，所有债项均按时偿还。

四、对外担保变动情况

报告期内，公司对外担保实际担保金额合计 300 万元，占报告期末净资产

0.049%，明细如下：

公司对外担保情况

单位：万元

序号	被担保单位名称	担保金额	担保方式	是否采用反担保措施	是否涉诉	承担连带责任的金额	预计损失
1	阿勒泰地区众和商砼有限责任公司	300	抵押物	否	否	300	无

第四节 公司业务和治理情况

公司是由阿勒泰地区国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资企业，承担着阿勒泰地区城市基础设施投融资和建设任务，是阿勒泰地区城市基础设施建设的主要项目法人。公司主要从事城市基础设施建设、土地开发管理、保障性住房开发等业务。公司严格按照《公司法》及中国其它有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是以国有资产投资、融资、经营为主的国有独资公司，公司主要从事授权范围内的经营性国有资产经营管理业务。公司主要的业务领域包括城市基础设施建设、土地开发整理和保障性住房开发等业务。

1、代建劳务业务

公司作为阿勒泰地区城市基础设施建设的投资主体，承担着阿勒泰地区的城市基础设施投资建设任务。发行人主要通过与阿勒泰地区行政公署签订《市政基础设施工程项目代建协议》，地区行署将年度市政基础设施工程项目授权委托发行人代建管理，由发行人组织实施。发行人的代建管理费按发行人实际代建完成的建设工程项目工程造价的 20% 以内计取，地区行署需在支付工程进度款时同比例向发行人支付代建管理费，并于最终结算工程款时向发行人结清剩余管理费。从而确保了发行人代建项目有充足的现金流入，为公司开展城市基础设施建设提供了广阔的发展空间。

2、土地开发整理业务

近年来，公司在对阿勒泰地区区内城市基础设施建设过程中，完成了大量的土地开发管理项目，主要包括土地平整、清理以及地面房屋拆迁等工作。公司土地开发管理项目主要来源于阿勒泰地区行政公署及其相关部门的委托，项目资本金主要来源于地区财政资金。公司提供全程策划、整体规划、基础设施建设和管理等全面服务。根据公司与阿勒泰地区行政公署签订的《土地一级开发委托框架协议》，地区行署就阿勒泰地区城乡规划范围内开发用地的征地批后实施、拆迁和市政配套项目设施建设等以授权委托方式交由发行人组织管理、实施和验收，由发行人组织具体施工单位进行具体的土地开发工作。具体区块的开发程度，按

地区行署指令实施，地区行署负责土地开发项目的资金管理。根据所开发区块的开发程度，地区行署按每亩 1.2 万元至 1.5 万元的标准向发行人支付管理费用，作为发行人在土地开发管理项目中的收入。公司的土地一级开发业务均按照项目完工进度确认主营业务收入。

3、保障性住房建设

发行人承担着阿勒泰地区及下属各市县的保障房投融资建设的主要任务，在阿勒泰地区的保障房投融资建设中起主导作用，为阿勒泰地区及各县市的旧城区改造、保障房建设和民生改善做出了重要贡献。

二、报告期内公司经营情况

2016 年 1-6 月，公司实现营业收入 26,077.33 万元。具体情况如下表：

最近一年及一期经营情况

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	同比变动
营业总收入	26,077.33	12,938.03	101.56%
营业收入	26,077.33	12,938.03	101.56%
营业总成本	22,112.98	8,476.31	160.88%
营业成本	21,842.57	6,954.58	214.07%
营业利润	4,019.90	5,362.79	-25.04%
净利润	4,015.83	5,460.10	-26.45%
经营活动产生的现金流量净额	30,221.20	-2,411.72	-1353.10%
投资活动产生的现金流量净额	-70,093.55	-14,617.16	379.53%
筹资活动产生的现金流量净额	65,149.52	40,635.02	60.33%

报告期内，公司营业收入、营业成本、经营活动产生的现金流量净额及投资活动波动较大，主要是受公司主营业务行业特征影响所致。随着公司发展，资产规模的逐步扩大。发行人的业务也趋于多样化。报告期较上年同期也有较大幅度的增加，主要是代建劳务项目所带来的收入增长，使得经营活动产生的现金流量表现为净流入，同时，随着投资规模的扩大，使得投资活动产生的现金流量净额表现为净流出且持续扩大。

（1）营业收入

报告期内公司营业收入比上年同期增加了 101.56%，主要是公司代建劳务业务收入 2016 年上半年较上年同期有大幅增长，使得营业收入较去年同期有大幅提升。

（2）营业成本

本报告期公司营业成本较上年同期增加了 214.07%，主要原因系发行业务规模扩大而导致成本同步增加所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 1353.10%，主要是因为公司代建劳务项目收入较去年同期大幅增长，使得本期经营活动产生的现金流量净额亦大幅增长。

(4) 投资活动产生的现金流量净额

报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 379.53%，主要是因为报告期内公司产生的支付其他与投资活动有关的现金 6.9 亿元所致，具体为公司将 2015 年度收到的国开行发展基金用于项目投资。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 60.33%，主要是因为公司本期发行了 7 亿元的企业债券，使得本期筹资活动产生的现金流量净额大幅增长。

(二) 报告期内投资情况分析

报告期内，公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金 925.77 万元，支付其他与投资活动有关的现金 6.92 亿元（系公司将 2015 年度收到的国开行发展基金用于项目投资）。

除上述情况外，报告期内发行人未进行其他投资活动。

三、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风险

(一) 行业发展格局与趋势展望

1、基础设施建设行业的现状及发展前景

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化起步不久的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。“十三五计划”中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业人口进城落户。整体来看，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增

长的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。

根据《阿勒泰地区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十二五”期间，阿勒泰地区重要基础设施建设规划目标为：（1）加强水利设施建设：坚持开源与节流并举、开发与保护相结合，突出抓好额尔齐斯河、乌伦古河流域控制性水利工程建设。到“十二五”末，水利工程年供水能力达到 28.75 亿立方米，基本形成水利控制体系。在流域水资源总量控制下，加快建设一批重点引水骨干工程和重点工业园区供水工程，为重点工业项目落地、重点园区建设和大规模游牧民定居提供可靠的用水保障。加快推进病险水库水闸除险加固，力争大型病险水闸除险加固工程全部开工建设。（2）加快交通设施建设：加快公路建设，进一步完善地区“五纵四横”公路网络体系，重点加快高速公路建设和国、省道干线公路升级改造，提高现有公路等级和通达能力，推进形成布局合理、层次清晰、连接通畅、功能完善的干线公路网络。“十二五”期间，地区新增公路里程 550 公里，其中高速公路 128 公里，干线公路 122 公里，农村公路 300 公里。加快铁路建设，推进北屯-阿勒泰铁路建设，启动北屯-阿勒泰-富蕴-准东、阿勒泰-布尔津-吉木乃口岸及阿勒泰-吉克普林口岸铁路前期工作。完成富蕴机场迁建，启动阿勒泰机场改扩建工程和吉木乃县、青河县通用机场建设，开通与北京、上海、广州等主客源地城市及重点景区直航航线，完善航空运输网络。建成投运新疆广汇集团吉木乃天然气管道，积极推进中俄天然气和中哈输油管道建设，开辟境外能源输入大通道。改善地区通畅条件，力争“十二五”期间，地区农村公路新改建总里程达到 2500 公里；地区 58 个乡（镇、农牧场）全部通沥青路，等级为三级或四级，建制村通沥青公路的比例达到 90%。（3）加快电网建设：坚持电源、电网协调发展，在现有规模上加快各区域电网建设与改造工作，逐步形成网架健全、安全可靠、运行灵活的统一电网，加快阿勒泰地区从受端系统向送端系统的转变，把阿勒泰电网建设成为新疆电网北部的重要电源点。加强阿勒泰电网与主电网的联系，加大新投产水电站接入系统建设和地区盈余电力送出。积极推进智能化电网建设。

随着阿勒泰地区城区规模的不断扩大，高速发展的工商业对城市基础设施提出了更高的要求，同时也为阿勒泰地区城市基础设施建设提供了广阔的发展空

间。今后，阿勒泰地区将按照新型城镇化建设的布局和要求，在统筹布局、城乡一体、产城互动、节约集约、和谐发展上作文章，增强城镇的辐射带动能力，成为祖国边境边陲地区一颗璀璨明珠。

2、土地开发整理行业的现状及前景

我国现阶段土地开发整理的主要内容：一是调整用地结构；二是平整土地，提高土地集约利用率；三是道路、沟渠、林网等综合建设；四是归并农村居民点；五是恢复利用废弃土地；六是划定地界，确定权属；七是在保护和改善生态环境的前提下，适度开发宜农土地后备资源。土地整理行业与宏观经济形势及国家政策走向高度相关。随着国内经济的持续发展和我国城市化和工业化进程加快，土地作为不可再生性稀缺资源，长期内将保持升值趋势。总体上，我国房地产行业在国家宏观政策指引和市场供求作用下，仍将保持稳定发展的趋势，使得城市土地整理行业能够持续稳定的发展。

3、保障性住房建设行业的现状及前景

经过多年的探索和实践，我国基本形成了市场供给与政府保障相结合、以市场供给为主的城镇住房政策框架，初步建立了住房保障制度，中国的保障性住房建设成效十分显著。保障性住房建设不仅解决了广大中低收入家庭的住房问题，而且对平抑房价、扩大消费和拉动经济增长起到了突出的作用。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，“十一五”期间，我国已开工建设廉租住房、经济适用住房等各类保障性住房和棚户区改造住房 1,630 万套，基本建成 1,100 万套。2011 年 3 月，“两会”提出要进一步扩大保障性住房建设规模，当年开工建设保障性住房、棚户区改造住房共 1,000 万套，改造农村危房 150 万户，当年中央财政预算拟安排补助资金 1,030 亿元，“十二五”期间建成 3,600 万套保障房的量化目标。

根据《中国 2015 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2015 年 12 月 31 日，全年全国城镇保障性安居工程基本建成住房 772 万套，新开工 783 万套，其中棚户区改造开工 601 万套。

（二）公司发展战略及下一年度经营计划

本公司是由阿勒泰地区国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司，承担着国有资产保值增值、优化国有资产配置、调整国有资产结构、实

现生产要素合理流动、提高国有资本的运营效益和市场竞争力的职责。

同时，本公司作为阿勒泰地区城市基础设施投融资和建设任务的主要项目法人，在投资、建设、融资、经营等方面为阿勒泰地区经济社会发展作出了积极的贡献，有力地支持了阿勒泰地区基础设施建设、经济社会事业的发展。

公司未来的发展战略及计划：

1、进一步整合现有资源，发挥公司在阿勒泰地区的产业导向与组织及社会经济的支撑功能。

2、扎实完成所在地区的基础设施投资建设项目，全面增强地区的综合实力。促进地区经济的科学、快速、健康发展。

3、不断开辟新的融资渠道，创新融资模式，拓宽资金来源，为地区经济发展保驾护航。

（三）可能面临的风险

1、募集资金运用不能达到预期收益的风险

公司本次募集资金投资项目总体资金需求量较大，一旦保障房无法按预期实现收益，则存在本次募集资金投资项目无法达到预期收益的风险，将对公司经营业绩产生不利影响。

2、盈利能力风险

公司主要收入来源于代建劳务收入和土地开发收入，但代建项目总体投资规模较大、建设周期较长，如果建设期间建筑材料、设备和劳动力价格上涨，将对施工成本造成一定影响，项目期限也可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营；土地开发管理业务受国家经济发展、宏观调控以及土地储备制度调整的影响较大，公司面临一定的经济波动和政策调整风险，可能对本期债券的还本付息产生一定的不利影响。

3、利率波动风险

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，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率形式，期限较长，可能跨越多个经济周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。

四、报告期内公司与主要客户业务往来时发生的严重违约事项

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。

五、控股股东独立性

报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

六、公司治理、内部控制情况及执行募集说明书约定情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

第五节 重大事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

二、报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

三、公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

四、公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，本公司控股股东不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

五、报告期内其他重大事项

表 5-1 重大事项

序号	相关事宜	是否发生前述事项
1	本公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	本公司主要资产被查封、扣押、冻结；	否
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	本公司当年累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	本公司放弃债权或财产、超过上年末净资产的百分之十；	否
7	本公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	本公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	本公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	否

第六节 财务报告

一、本公司 2016 年上半年未经审计的财务报表请参见附件

第七节 备查文件

1、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 2016 年上半年度财务报表；

2、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）签名并盖章的阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司 2015 年年度财务报告。

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司 2015 年年度审计报告原件。

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

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

（以下无正文）

(本页无正文,为《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司 2016 年半年度报告》之盖章页)

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司



资产负债表

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年06月30日		2015年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	767,008,228.40	669,156,868.05	514,236,495.00	481,374,878.80
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	五、2	1,029,384,768.61	1,055,524,897.97	213,015,490.30	239,012,115.65
预付款项	五、3	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
应收利息					
应收股利			1,642,426.78		1,642,426.78
其他应收款	五、4	547,958,966.18	559,369,361.03	527,283,156.97	525,864,168.27
存货	五、5	5,756,079,659.40	5,158,047,302.44	5,158,974,506.06	5,158,062,707.62
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					
流动资产合计		8,100,731,622.59	7,444,040,856.27	6,413,809,648.33	6,406,256,297.12
非流动资产：					
可供出售金融资产	五、6	24,401,600.88	25,700,000.00	24,401,600.88	25,700,000.00
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、7	216,079,222.43	237,285,222.43	216,079,222.43	237,285,222.43
投资性房地产	五、8	262,458.30	262,458.30	280,776.12	280,776.12
固定资产	五、9	155,058,058.13	143,440,383.49	156,119,575.07	145,120,223.49
在建工程	五、10	69,490,778.96	9,990,937.76	859,696,178.94	9,990,937.76
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	五、11			1,000.00	
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	五、12	8,480,749.12	7,769,560.70	550,690.42	
递延所得税资产	五、13	6,764,757.23	6,753,841.48	6,764,882.23	6,753,841.48
其他非流动资产					
非流动资产合计		480,537,625.05	431,202,404.16	1,263,893,926.09	425,131,001.28
资产总计		8,581,269,247.64	7,875,243,260.43	7,677,703,574.42	6,831,387,298.40

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



资产负债表（续）

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年06月30日		2015年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
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	五、14	241,017,702.98	85,556,999.98	208,381,957.98	23,656,999.98
预收款项	五、15	56,050.00		13,600.00	
应付职工薪酬	五、16	363,707.36		307,262.00	
应交税费	五、17	143,186,737.67	142,585,538.48	143,827,291.78	142,607,898.68
应付利息	五、18	1,445,309.03		1,470,000.00	
应付股利	五、19	1,578,017.88		1,578,017.88	
其他应付款	五、20	387,954,047.97	227,894,243.09	158,846,432.46	8,638,103.94
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		775,601,572.89	456,036,781.55	514,424,562.10	174,903,002.60
非流动负债：					
长期借款	五、21	118,900,000.00	18,900,000.00	157,080,000.00	50,080,000.00
应付债券		700,000,000.00	700,000,000.00		
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	五、22	763,360,000.00		763,860,000.00	
长期应付职工薪酬					
专项应付款	五、23	107,145,296.48	106,785,758.00	166,234,970.48	13,430,000.00
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		1,689,405,296.48	825,685,758.00	1,087,174,970.48	63,510,000.00
负债合计		2,465,006,869.37	1,281,722,539.55	1,601,599,532.58	238,413,002.60
股东权益（或所有者权益）：					
股本	五、24	220,000,000.00	734,360,000.00	220,000,000.00	734,360,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	五、25	5,298,354,313.87	5,293,099,676.87	5,298,354,313.87	5,293,099,676.87
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	五、26	93,690,319.91	93,690,319.91	93,628,321.61	93,628,321.61
未分配利润	五、27	499,566,093.24	472,370,724.10	458,268,920.89	471,886,297.32
归属于母公司所有者权益合计		6,111,610,727.02	6,593,520,720.88	6,070,251,556.37	6,592,974,295.80
少数股东权益	五、28	4,651,651.25		5,852,485.47	
所有者权益合计		6,116,262,378.27	6,593,520,720.88	6,076,104,041.84	6,592,974,295.80
负债和股东权益总计		8,581,269,247.64	7,875,243,260.43	7,677,703,574.42	6,831,387,298.40

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润表

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月		2015年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、29	260,773,289.08	163,700.00	129,380,268.09	118,822,049.08
减：营业成本	五、29	218,425,709.48	18,317.82	69,545,835.80	63,281,308.14
营业税金及附加	五、30	226,203.11	11,452.00	7,224,233.92	6,652,074.74
销售费用		1,788,878.24			
管理费用	五、31	3,212,370.08	2,625,291.97	7,452,705.69	4,076,993.37
财务费用	五、32	-2,523,339.51	-2,522,786.87	540,280.70	-37,785.01
资产减值损失	五、33	-500.00		201,633.86	198,763.34
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）	五、34	555,000.00	555,000.00	9,212,303.73	9,865,138.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-	-
二、营业利润（损失以“-”号填列）		40,198,967.68	586,425.08	53,627,881.85	54,515,833.14
加：营业外收入	五、38			1,523,022.88	-
其中：非流动资产处置利得				-	-
减：营业外支出	五、39	40,200.00	40,000.00	111,995.14	36,012.50
其中：非流动资产处置损失				-	-
三、利润总额（损失以“-”号填列）		40,158,767.68	546,425.08	55,038,909.59	54,479,820.64
减：所得税费用	五、40	431.25		437,876.79	-49,690.84
四、净利润（损失以“-”号填列）		40,158,336.43	546,425.08	54,601,032.80	54,529,511.48
归属于母公司所有者的净利润		41,359,170.65	546,425.08	54,355,246.24	54,529,511.48
少数股东损益		-1,200,834.22		245,786.57	-
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				-	-
六、综合收益总额		40,158,336.43	546,425.08	54,601,032.80	54,529,511.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,359,170.65	546,425.08	54,355,246.24	-
归属于少数股东的综合收益总额		-1,200,834.22		245,786.57	-
七、每股收益：				-	-
（一）基本每股收益				-	-
（二）稀释每股收益				-	-

公司法定代表人



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表

单位：人民币元

项目	附注	2016年度1-6月		2015年度1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
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	五、41(1)	108,773,461.95	163,700.00	17,979,881.20	8,791,065.83
收到的税费返还		293,771,538.91	242,874,735.96	34,316,261.60	27,477,437.35
收到其他与经营活动有关的现金		402,545,000.86	243,038,435.96	52,296,142.80	36,268,503.17
经营活动现金流入小计		7,819,952.85	18,317.82	3,014,659.86	1,015,137.85
购买商品、接受劳务支付的现金		47,079,676.69	335,275.68	4,910,797.65	285,814.56
支付给职工以及为职工支付的现金		1,245,166.32	53,215.90	1,672,616.25	20,399.44
支付的各项税费		44,188,224.34	26,381,694.99	66,815,249.96	25,431,614.90
支付其他与经营活动有关的现金	五、41(2)	100,333,020.20	26,788,504.39	76,413,323.71	26,752,966.74
经营活动现金流出小计		302,211,980.66	216,249,931.57	-24,117,180.91	9,515,536.44
经营活动产生的现金流量净额		555,000.00	555,000.00	13,050,000.00	2,550,000.00
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		555,000.00	555,000.00	660,330.36	392,455.45
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		555,000.00	555,000.00	13,710,330.36	2,942,455.45
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,257,707.19	80,160.00	136,378,431.78	207,315.00
投资支付的现金				20,500,000.00	
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	五、41(3)	692,232,782.32	692,312,942.32	3,003,450.34	207,315.00
投资活动现金流出小计		701,490,489.51	-691,757,942.32	159,881,882.11	2,735,140.45
投资活动产生的现金流量净额		-700,935,489.51		-146,171,551.76	
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权益性投资收到的现金		100,000,000.00		53,500,000.00	239,430,000.00
取得借款收到的现金		694,470,000.00	694,470,000.00		
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	五、41(4)	794,470,000.00	694,470,000.00	419,947,716.00	239,430,000.00
筹资活动现金流入小计		138,180,000.00	31,180,000.00	473,447,716.00	10,560,000.00
偿还债务支付的现金		4,794,757.75		60,560,000.00	1,992,898.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				6,287,480.07	34,252.12
其中：子公司支付给少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金	五、41(5)	142,974,757.75	31,180,000.00	250,000.00	
筹资活动现金流出小计		651,495,242.25	663,290,000.00	67,097,480.07	12,552,898.08
筹资活动产生的现金流量净额		252,771,733.40	187,781,989.25	406,350,235.93	226,877,101.93
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		257,018,247.50	240,687,439.40	236,061,503.27	239,127,778.81
加：期初现金及现金等价物余额		766,808,228.40	428,469,428.65	20,956,744.24	1,559,660.59
六、期末现金及现金等价物余额				257,018,247.50	240,687,439.40

主管会计工作的公司负责人：

公司法定代表人：

公司会计机构负责人：

张印玉

美孙印桂



编制单位：阿勒泰地区国有资产投资有限公司

单位：人民币元

2016年06月

	合并所有者权益										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	未分配利润	其他		小计	少数股东权益
		优先股	永续债										
一、上年年末余额	220,000,000.00			5,298,354,313.87				93,628,321.61	458,268,920.89		6,070,251,556.37	5,852,485.47	6,076,104,041.84
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、本年年年初余额	220,000,000.00			5,298,354,313.87				93,628,321.61	458,268,920.89		6,070,251,556.37	5,852,485.47	6,076,104,041.84
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								61,998.30	41,297,172.35		41,421,168.95	-1,200,834.22	40,220,334.73
（一）综合收益总额									41,359,170.65		41,359,170.65	-1,200,834.22	40,158,336.43
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入股东权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配								61,998.30	-61,998.30		61,998.30		61,998.30
1. 提取盈余公积													
2. 对股东（或所有者）的分配													
3. 其他													
（四）股东权益内部结转													
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、本年年末余额	220,000,000.00			5,298,354,313.87				93,690,319.91	499,566,093.24		6,111,672,725.32	4,651,651.25	6,116,324,376.57



公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：

单位: 人民币元

2015年度

	合并所有者权益										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		盈余公积	未分配利润	其他	小计
	优先股	普通股	永续债	其他			专项储备	其他综合收益				
一、上年年末余额	-	220,000,000.00	-	-	5,297,128,438.47	-	-	-	82,753,171.07	361,312,027.53	-	5,961,193,637.07
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、本年年末余额	-	220,000,000.00	-	-	5,297,128,438.47	-	-	-	82,753,171.07	361,312,027.53	-	5,961,193,637.07
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	1,225,875.40	-	-	-	10,875,150.54	96,956,883.36	-	109,057,919.30
(二) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东 (或所有者) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年年末余额	-	220,000,000.00	-	-	5,298,354,313.87	-	-	-	93,628,321.61	458,288,920.89	-	6,070,251,556.37

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

公司会计机构负责人:

兰张印玉

美孙印桂



母公司所有者权益变动表

单位: 人民币元

编制单位: 阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

2016年06月											
	母公司所有者权益								未分配利润	其他	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			
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年初余额 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） （一）综合收益总额 （二）股东（或所有者）投入和减少资本 1. 股东投入的普通股 2. 其他权益工具持有者投入资本 3. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额 4. 其他 （三）利润分配 1. 提取盈余公积 2. 对股东（或所有者）的分配 3. 其他 （四）股东（或所有者）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、本年年末余额	734,360,000.00				5,293,099,676.87				471,886,297.32	6,592,974,295.80	
	734,360,000.00				5,293,099,676.87				471,886,297.32 484,426.78 546,425.08	6,592,974,295.80 546,425.08 546,425.08	
	734,360,000.00				5,293,099,676.87				93,628,321.61 61,998.30	472,370,724.10	6,593,520,720.88

一、上年年末余额
加: 会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年初余额
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)
(一) 综合收益总额
(二) 股东 (或所有者) 投入和减少资本
1. 股东投入的普通股
2. 其他权益工具持有者投入资本
3. 股份支付计入股东 (或所有者) 权益的金额
4. 其他
(三) 利润分配
1. 提取盈余公积
2. 对股东 (或所有者) 的分配
3. 其他
(四) 股东 (或所有者) 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、本年年末余额



公司法定代表人

主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:





母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：阿勒泰地区国有资产经营有限公司

	2015年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他	220,000,000.00	-	-	-	5,292,099,676.87	-	-	-	82,753,171.07	374,580,873.48	-	5,969,433,721.42
二、本年初余额	220,000,000.00	-	-	-	5,292,099,676.87	-	-	-	82,753,171.07	374,580,873.48	-	5,969,433,721.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	514,360,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	10,875,150.54	97,305,423.84	-	623,540,574.38
（一）综合收益总额	514,360,000.00									109,059,022.95		109,059,022.95
1. 股东（或所有者）投入和减少资本										-809,944.34		513,550,055.66
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入股东（或所有者）权益的金额					1,000,000.00							1,000,000.00
4. 其他	514,360,000.00									-809,944.34		
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积										-809,944.34		
2. 对股东（或所有者）的分配										-10,943,654.77		513,550,055.66
3. 其他										-10,875,150.54		-68,504.23
（四）股东（或所有者）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、本年年末余额	734,360,000.00	-	-	-	5,293,099,676.87	-	-	-	93,628,321.61	471,886,297.32	-	6,592,974,295.80

美孙印桂

公司会计机构负责人：

兰张印玉

主管会计工作的公司负责人：

薛爱世

公司法定代表人：