

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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、财务风险

公司作为阿勒泰地区的城市基础设施建设主体，服务于阿勒泰地区的总体战略安排。随着未来投资项目及规模的增加，公司将面临一定的投融资压力，以及如何加强财务管理、控制财务成本方面的压力。

二、经营管理风险

公司作为阿勒泰地区重要的城市基础设施建设主体，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。因此公司的子公司较多且涉及业务范围较广。同时，地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面可能存在影响，从而在一定程度上影响公司的经营管理和发展。

三、项目建设风险

公司本次募集资金投资项目属于保障房建设项目，经过严格的论证与测算，在技术方面具有良好的可行性。但是工程总体投资规模较大、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，项目实际投资有可能超出预算，施工期限也可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营，从而影响公司未来的盈利水平。

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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
（四）报告期内中介机构变更情况.....	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.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 债权代理人履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	18
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	26
九、 对外担保情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	27
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、发行人为可交换债券发行人.....	27
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....	27

三、发行人为绿色公司债券发行人	27
四、发行人为永续期公司债券发行人	27
五、其他特定品种债券事项	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第八节 备查文件目录	28
附件 财务报表	30
合并资产负债表	30
母公司资产负债表	32
合并利润表	34
母公司利润表	35
合并现金流量表	36
母公司现金流量表	38
合并所有者权益变动表	40
母公司所有者权益变动表	43
担保人财务报表	46

释义

本公司、公司、发行人	指	阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
16 阿勒泰、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、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券 2018 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持有人会议规则》
《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债权代理协议》
兴业证券、主承销商	指	兴业证券股份有限公司
债权代理人、账户监管人	指	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
最近一年及一期	指	2017 年度和 2018 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	2018 年 1-6 月
工作日	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、公司基本信息

中文名称	阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
中文简称	阿勒泰国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	彭胜
注册地址	新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市解放路 5 区 22-1 栋
办公地址	新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市解放路 5 区 22-1 栋
办公地址的邮政编码	836500
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	彭胜
联系地址	阿勒泰市解放路 5 区 22-1 栋
电话	0906-2165199
传真	0906-2165197
电子信箱	1494683158@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 、 http://www.chinabond.com.cn/
半年度报告备置地	阿勒泰市解放路 5 区 22-1 栋

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：阿勒泰地区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：阿勒泰地区国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、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

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
签字会计师姓名（如有）	高尚友、邵丹

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127380.SH、1680035.IB
债券简称	16 阿勒泰
名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	新疆乌鲁木齐市经济开发区维泰南路 898 号兴业银行大厦
联系人	张莉
联系电话	0991-2357752

（三）资信评级机构

债券代码	127380.SH、1680035.IB
债券简称	16 阿勒泰
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 14F

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	127380.SH、1680035.IB
2、债券简称	16 阿勒泰
3、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
4、发行日	2016 年 1 月 21 日
5、最近回售日	
6、到期日	2023 年 1 月 22 日
7、债券余额	70,000.00
8、利率（%）	4.85
9、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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内公司已成功兑付 2017 年 1 月 22 日至 2018 年 1 月 21 日期间的利息；本期债券尚未到本金兑付日
13、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127380.SH、1680035.IB

债券简称	16 阿勒泰
募集资金专项账户运作情况	发行人设立了“16 阿勒泰”募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储与划转。募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	70,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2018 年 6 月 30 日，债券募集资金已使用完毕。公司于 2016 年 4 月 8 日发布《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司关于“16 阿勒泰”变更募集资金用途的公告》，本期债券募集资金投向变更为阿勒泰市 2013 年保障性住房建设项目、福海县 2013 年保障性住房建设项目、吉木乃县 2016 年棚户区改造项目、富蕴县 2013 年棚户区改造项目及阿勒泰市南区安置房建设项目。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127380.SH、1680035.IB
债券简称	16 阿勒泰
评级机构	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	2018 年 8 月 18 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体 AA 代表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 债项 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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127380.SH、1680035.IB

债券简称	16 阿勒泰
其他偿债保障措施概述	报告期内，“16 阿勒泰”的偿债计划及其他保障措施与募

	集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
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（如有）	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127380.SH、1680035.IB

债券简称	16 阿勒泰
偿债计划概述	本期债券起息日为 2016 年 1 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 1 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施均得到有效执行。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127380.SH、1680035.IB

债券简称	16 阿勒泰
账户资金的提取情况	本期债券设立了偿债资金专户，报告期内，公司将通过该账户完成本期债券的本息偿付工作
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、债权代理人履职情况

债券代码	127380.SH、1680035.IB
债券简称	16 阿勒泰
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
受托管理人履行职责情况	本期债券为企业债券,未聘请债券受托管理人。公司聘请兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行担任本期债券的债权代理人,并与公司签订了《债权代理协议》。兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行较好的履行了债权代理人职责,为保护本期债券投资者的利益发挥了积极的作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

1、公司业务情况概述

公司经营范围：投资与资产管理；基础设施建设投资与经营；公共设施管理；土地开发；房地产开发；房屋租赁；提供施工设备服务；建筑工程机械与设备租赁；金属及金属矿批发、零售；建材批发、零售；广告业；仓储业；会议及展览服务；铁路客运票务代理。

报告期内，公司主要业务板块包括：代建劳务、供水、供暖居民服务类及房产销售等。

（1）代建劳务

公司代建业务主要为基础设施代建和保障房建设。基础设施建设业务由子公司新疆北阿铁路有限责任公司负责；保障房建设业务包括直接投建模式及融资代建模式，直接投建模式由 2016 年新合并的二级子公司金通房产负责，融资代建模式系公司仅承担保障房融资职能、同时授权合并范围外的其他单位或公司负责保障房建设。

1）基础设施建设

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。近年来，公司承接的基础设施代建项目主要有北屯西城区 1.2 万亩生态防护林项目、阿勒泰福海工业园区建设项目、阿勒泰福海火车站建设项目、阿勒泰福海新区建设项目、北阿铁路项目及阿富准铁路项目等。公司基建项目以与地区行署签订基建代建协议的方式进行，该业务板块公司将收到的投资成本及代建费计入主营业务收入，并相应结转建设成本。

2）保障房建设

一方面为融资代建模式，公司本部承担起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，为阿勒泰地区及各州市的旧城区改造、保障房建设和民生改善做出了贡献。具体模式为，公司作为项目发起人，与项目所在地的住房和城乡建设局签订《投资代建协议》，授权其进行项目的建设和管理，公司支付投资建设资金。

另一方面为回购代建模式，业务板块运营主体为公司二级子公司金通房产（2016 年新纳入合并范围），业务范围仅限于阿勒泰市。该业务板块起步于 2009 年，金通房产系阿勒泰市唯一一家拥有房地产开发建设资质的国有企业，在政策及业务上可得到较有力支持。金通房产主要从事阿勒泰市棚户区改造、公租房、保障性住房的开发建设等，阿勒泰市人民政府与其均签订有回购协议，明确注明待项目验收合格并交付使用时，由市政府回购，并按照预计的建设成本加成一定利润注明回购单价。

（2）供水、供暖居民服务类

1）供水业务

公司供水业务主要由子公司聚金城建下属子公司阿勒泰市金山供水有限责任公司以及布尔津国投下属子公司布尔津县津城供排水有限公司负责运营。其中金山供水主要负责阿勒泰市老城区、新城区及周边几个乡镇合计约 3 万户居民的供水及相关管道安装等业务，日供水能力为 1.66 万立方米；布尔津供排水主要负责布尔津县内供水，日供水能力为 0.45 万立方米，因县内人口相对较少、但管网铺设面积较大、折旧成本较高，收入成本倒挂。

价格方面，根据阿勒泰市物价局于 2012 年下发文件，该公司供水业务目前未实行阶梯水价，居民用水价格统一为 1.35 元/立方米，行政事业单位用水价格统一为 2.10 元/立方米，特殊行业用水价格统一为 7.50 元/立方米。2。结算方面，居民用户每月结算；行政事业单位及特殊行业每季度或每半年结算一次，水费总体回收情况较好。

总体看，该公司供水业务具有一定的区域垄断性，收入规模稳定，但收入规模很小，对公司经营影响很小。

2）供暖业务

公司供暖业务主要由聚金城建下属子公司阿勒泰市兴业集中供热有限公司以及布尔津国投下属子公司津城供热负责运营。

生产方面，兴业供热目前拥有产能 20 吨及 40 吨的高温热水锅炉各一座，1500KW 热电联产机组一台，热效率 85%以上，供暖面积约 141 万平方米，用户数约 1.7 万户。采购方面，兴业供热供暖时间为每年 10 月 1 日至 5 月 1 日，一般从 7 月开始从徐矿集团采购煤炭进行储备，每年煤炭采购量约为 10 万吨，近期煤炭单价在 160-180 元之间波动，以现款现货结算。销售方面，兴业供热供暖业务的用户结构中，居民用户占比约 75%，自 2010 年起执行 26 元/平方米/月的收费标准；剩余为公共用户及商业用户，收

费价格为 28 元/平方米/月；暖气费回收率约为 98%。布尔津供热供暖面积 140.71 万平方米，覆盖范围为布尔津县全县约 2 万户居民。

总体看，该公司供热业务在阿勒泰市及布尔津县存在垄断优势，但该业务仅以改善民生、维护社会稳定为主，毛利水平很低。

（3）土地开发业务

近年来，该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。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公司组织管理、实施和验收，由公司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 万元的标准向公司支付管理费用。该业务板块中公司仅将代建管理费确认为主营业务收入，土地开发成本支出由地区行署直接负责。

2、未来发展展望

根据公司实际情况，公司确定未来一个时期的发展规划是：充分利用阿勒泰地区城市化、工业化、城镇化、城乡一体化加速发展的契机，立足于阿勒泰地区发展，形成城市基础设施建设、土地开发管理、保障性住房开发与经营、旅游服务及融资担保于一体的产业布局。未来几年内，公司将在阿勒泰地区行政公署的领导下，充分发挥自身优势，实现多形式、多层次融资，保证阿勒泰地区重点建设项目的资金需求；努力盘活资产，确保国有资产保值增值，建立有效的城市建设、经营与偿还机制，通过重大城建项目建设资金的筹措和投入，以市场化运作手段，提升公司资本运作和资产经营的层次与功能；通过参股、控股等资本运作方式，加大经营性项目投资比重，不断提高公司盈利水平，增加公司自身造血功能；创新管理体制，加强监管，规范运行，提高公司管理水平，促使公司尽快发展成具有较强竞争力的融资、建设、管理与运营一体化企业。公司未来的发展战略：

第一，公司将进一步整合现有国有资产，发挥国有经济的基础支撑、产业组织和产业导向功能。通过成立全资或控股子公司，实现国有资本跨行业，多领域发展，并且在发展中逐步确立公司的重点投资领域与核心业务，不断调整公司的股权结构，确保公司的科学发展、快速发展、健康发展。

第二，认真完成基础设施投资建设任务，进一步增强阿勒泰地区的综合实力。公司将在承担基础设施投资建设过程中，依托建设的基础设施项目，获取政府的政策支持和配套项目，进行基础设施建设再投资，并以此为基础推动其他相关产业的开发，推进产业间的联动与发展。

第三，开辟融资渠道，创新融资模式。在城市基础设施建设投融资方面，公司将通过多种途径筹措城建资金，拓宽融资渠道，同银行及各金融机构保持良好的合作关系，在条

件成熟时通过各种金融创新手段从资本市场获取资金，加大对城市基础设施建设项目、土地开发管理项目和保障性住房开发与经营项目的投入，不断推动各相关业务领域事业的快速发展。未来公司将继续通过多元化渠道筹措建设资金，推动城市基础设施建设，实现资产规模快速扩张，为实现阿勒泰地区经济的跨越式发展和长治久安的新局面而努力奋斗。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)
代建劳务	4,556.94	-	100.00	16.39	27,853.93	26,104.90	6.28	81.86
管理费收入	4,077.67	-	100.00	14.67	-	-	-	-
接团收入	-	-	-	-	39.63	33.18	16.28	0.12
租金收入	216.32	-	100.00	0.78	27.62	-	100.00	0.08
保安押运收入	2,307.24	1,612.89	30.09	8.30	1,008.74	1,160.36	-15.03	2.96
粮食销售款	994.15	936.44	5.81	3.58	308.40	270.30	12.35	0.91
住宿	301.82	51.94	82.79	1.09	925.45	144.48	84.39	2.72
餐饮	120.99	71.22	41.14	0.44	563.21	245.66	56.38	1.66
客运收入	17.68	55.46	213.63	0.06	689.60	646.74	6.21	2.03
旅游文化类	-	-	-	-	347.06	636.24	-83.32	1.02
供水、供暖居民服务类	3,572.55	4,842.91	-35.56	12.85	1,978.96	2,778.17	-40.39	5.82
对外服务类	3,023.94	2,414.09	20.17	10.88	174.75	92.38	47.14	0.51
房产销售收入	8,571.43	5,657.14	34.00	30.83	-	-	-	-
租金收入	-	-	-	-	90.31	-	100.00	0.27
利息收入	42.84	-	100.00	0.15	7.12	-	100.00	0.02
安装收入	-	-	-	-	6.70	6.47	3.38	0.02
维修收入	-	-	-	-	4.73	-	100.00	0.01
合计	27,803.58	15,642.09	43.74	100.00	34,026.22	32,118.89	5.61	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

不适用的理由：公司各业务板块内产品结构简单，业务板块间产品差异大，因此编制按业务板块划分的主营业务收入明细，足以清楚的展现出发行人收入的实际构成情况，因此发行人无需编制按主要产品、服务划分的收入构成明细。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

（1）代建劳务

公司 2018 年 1-6 月代建劳务板块收入为 4,556.94 万元，成本为 0.00 万元，毛利率为 100.00%，2017 年 1-6 月收入为 27,853.93 万元，成本为 26,104.90 万元，毛利率为 6.28%。2018 年 1-6 月较 2017 年 1-6 月，公司代建劳务板块收入减少 23,296.99 万元，减幅为 83.64%，营业成本由 26,104.90 万元变成 0.00 万元，主要是代建劳务采用代建管理费的形式进行，按发生额的，根据当地财政和被审计单位约定，不采用原来的全额回购形式，对泽远建设公司所做的土地平整项目，采用所投资额加成 15% 支付泽远公司代建管理费，对代建成本部份，财政根据本地财政资金计划后续支付代建成本，泽远建设本次确认代建管理费收入。

（2）管理业务

公司 2018 年 1-6 月管理费收入为 4,077.67 万元，成本为 0.00 万元，毛利率为 100%。2017 年 1-6 月收入为 0.00 万元，成本为 0.00 万元。公司 2018 年 1-6 月作为新增管理费收入主要是因为代建劳务采用代建管理费的形式进行，按发生额的，根据当地财政和被审计单位约定，不采用原来的全额回购形式，对泽远建设公司所做的土地平整项目，采用所投资额加成 15% 支付泽远公司代建管理费，对代建成本部份，财政根据本地财政资金计划后续支付代建成本，泽远建设本次确认代建管理费收入。

（3）接团业务

公司 2018 年 1-6 月接团收入板块收入为 0.00 万元，成本为 0.00 万元，2017 年 1-6 月收入为 39.63 万元，成本为 33.18 万元，毛利率为 16.28%。公司 2018 年 1-6 月接团收入板块未发生业务，主要是因为该版块规模较小，收入很低，不是公司的业务重点。

（4）租金业务

公司 2018 年 1-6 月租金收入为 216.32 万元，成本为 0.00 万元，毛利率为 100.00%。2017 年 1-6 月收入为 27.62 万元，成本为 0.00 万元，毛利率为 100.00%。2018 年 1-6 月较 2017 年 1-6 月，公司租金收入增加 188.70 万元，增幅为 683.20%，主要是因为公司租金市场较好，租金收入也相应增加，该业务板块规模较小。

（5）保安押运业务

2018 年 1-6 月保安押运收入为 2,307.24 万元，成本为 1,612.89 万元，毛利率为 30.09%，2017 年 1-6 月收入为 1,008.74 万元，成本为 1,160.36 万元，毛利率为 -15.03%。2018 年 1-6 月较 2017 年 1-6 月，公司保安押运收入增加 1,298.50 万元，增幅为 128.72%，毛利率也由负转正，主要是因为公司加强了保安押运板块的运营管理，提高了该板块的效益。

（6）粮食销售款业务

公司 2018 年 1-6 月粮食销售收入为 994.15 万元，成本为 936.44 万元，毛利率为 5.81%，2017 年 1-6 月收入为 308.4 万元，成本为 270.3 万元，毛利率为 12.35%。2018 年 1-6 月较 2017 年 1-6 月，公司粮食销售收入增加 685.75 万元，增幅为

222.36%，主要是因为报告期内粮食销售市场向好，公司粮食销售收入也相应增加，该业务板块规模较小。

（7）住宿业务

公司 2018 年 1-6 月住宿收入为 301.82 万元，成本为 51.94 万元，毛利率为 82.79%，2017 年 1-6 月收入为 925.45 万元，成本为 144.48 万元，毛利率为 84.39%。2018 年 1-6 月较 2017 年 1-6 月，公司住宿收入减少 623.63 万元，减幅为 67.39%，主要是因为公司旅游业务板块低迷，住宿收入也相应减少，该业务板块规模较小。

（8）餐饮业务

公司 2018 年 1-6 月餐饮收入为 120.99 万元，成本为 71.22 万元，毛利率为 41.14%，2017 年 1-6 月收入为 563.21 万元，成本为 245.66 万元，毛利率为 56.38%。2018 年 1-6 月较 2017 年 1-6 月，公司餐饮收入减少 442.22 万元，减幅为 78.52%，主要是因为公司旅游业务板块低迷，餐饮收入也相应减少，该业务板块规模较小。

（9）客运业务

公司 2018 年 1-6 月客运收入为 17.68 万元，成本为 55.46 万元，毛利率为-213.63%，2017 年 1-6 月收入为 689.6 万元，成本为 646.74 万元，毛利率为 6.21%。2018 年 1-6 月较 2017 年 1-6 月，公司客运收入减少 671.91 万元，减幅为 97.44%，主要是因为公司旅游业务板块低迷，客运收入也相应减少，该业务板块规模较小。

（10）旅游文化类业务

公司 2018 年 1-6 月旅游文化类收入为 0.00 万元，成本为 0.00 万元，2017 年 1-6 月收入为 347.06 万元，成本为 636.24 万元，毛利率为-83.32%。2018 年 1-6 月，公司未发生旅游文化类收入，主要是考虑该板块去年同期毛利率为负，运营成本太高，加上报告期内旅游业务低迷，公司暂未开展此业务，该业务板块规模较小。

（11）供水、供暖居民服务类业务

公司 2018 年 1-6 月供水、供暖居民服务类收入为 3,572.55 万元，成本为 4,842.91 万元，毛利率为-35.56%，2017 年 1-6 月收入为 1,978.96 万元，成本为 2,778.17 万元，毛利率为-40.39%。2018 年 1-6 月较 2017 年 1-6 月，公司供水、供暖居民服务类收入增加 1,593.59 万元，增幅为 80.53%，主要是因为公司加大了该板块的投入力度，重点发展此业务，收入也相应增加。

（12）对外服务类业务

公司 2018 年 1-6 月对外服务类收入为 3,023.94 万元，成本为 2,414.09 万元，毛利率为 20.17%，2017 年 1-6 月收入为 174.75 万元，成本为 92.38 万元，毛利率为 47.14%。2018 年 1-6 月较 2017 年 1-6 月，收入增长 2,849.19 万元，增幅为 1630.44%，主要是因为公司加大了该板块的投入力度，重点发展此业务，收入也相应增加。

（13）房产销售业务

公司 2018 年 1-6 月房产销售收入为 8,571.43 万元，成本为 5,657.14 万元，毛利率为 34.00%，2017 年 1-6 月收入为 0.00 万元，成本为 0.00 万元。2018 年 1-6 月较 2017 年 1-6 月，新增房产销售收入主要是是金通房地产的保障房销售收入。

（14）其他业务

租金收入、利息收入、安装收入、维修收入均为公司其他业务收入，业务规模较小。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司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

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（二）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

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性往来款是指与发行人生产经营没有直接关系的业务往来款项，包括企业内部往来款、企业之间不属于购销关系的往来款项等。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

3. 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，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

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、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

四、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

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,755,364.87	1,850,440.22	-5.14	
2	总负债	654,687.49	807,527.95	-18.93	
3	净资产	1,100,677.39	1,042,912.27	5.54	
4	归属母公司股东的净资产	1,100,106.41	1,041,964.08	5.58	
5	资产负债率 (%)	37.30	43.64	-14.54	
6	有形资产负债率 (%)	43.78	50.77	-13.77	
7	流动比率	5.30	6.55	-19.02	
8	速动比率	1.44	1.80	-20.24	
9	期末现金及现金等价物余额	56,272.34	89,826.59	-37.35	注 1

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	27,803.58	34,026.22	-18.29	
2	营业成本	15,642.09	32,118.89	-51.30	注 2
3	利润总额	4,580.76	511.09	796.27	注 3

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
4	净利润	4,708.87	226.60	1,978.05	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	4,342.11	-2,940.77	247.65	注 5
6	归属母公司股东的净利润	5,086.08	1,338.30	280.04	注 6
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10,167.16	23,159.54	-56.10	注 7
8	经营活动产生的现金流净额	-54,627.66	-38,985.19	-40.12	注 8
9	投资活动产生的现金流净额	43,786.99	-108,438.16	140.38	注 9
10	筹资活动产生的现金流净额	-22,713.58	49,743.53	-145.66	注 10
11	应收账款周转率	0.30	0.12	150.00	注 11
12	存货周转率	0.02	0.05	-60.00	注 12
13	EBITDA 全部债务比	0.03	0.04	-25.00	
14	利息保障倍数	0.97	0.93	4.24	
15	现金利息保障倍数	-7.64	-384.57	98.01	注 13
16	EBITDA 利息倍数	1.22	5.69	-78.56	注 14
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 期末现金及现金等价物余额

公司 2018 年 1-6 月期末现金及现金等价物余额为 56,272.34 万元, 2017 年 1-6 月期末现金及现金等价物余额为 89,826.59 万元, 减幅为 37.35%, 主要系偿还债务支付了大量现金所致。

注 2: 营业成本

公司 2018 年 1-6 月营业成本为 15,642.09 万元, 2017 年 1-6 月营业成本为 32,118.89 万元, 减幅为 51.30%, 主要系代建劳务成本降低所致。

注 3: 利润总额

公司 2018 年 1-6 月利润总额为 4,580.76 万元, 2017 年 1-6 月利润总额为 511.09 万元, 增幅为 796.27%, 主要系成本降低所致。

注 4: 净利润

公司 2018 年 1-6 月净利润为 4,708.87 万元, 2017 年 1-6 月净利润为 226.60 万元, 增幅为 1,978.05%, 主要系成本降低所致。

注 5: 扣除非经常性损益后净利润

公司 2018 年 1-6 月扣除非经常性损益后净利润为 4,342.11 万元，2017 年 1-6 月扣除非经常性损益后净利润为-2,940.77 万元，增幅为 247.65%，主要系成本降低所致。

注 6：归属母公司股东的净利润

公司 2018 年 1-6 月归属母公司股东的净利润为 5,086.08 万元，2017 年 1-6 月归属母公司股东的净利润为 1,338.30 万元，增幅为 280.04%，主要系成本降低所致。

注 7：息税折旧摊销前利润

公司 2018 年 1-6 月息税折旧摊销前利润为 10,167.16 万元，2017 年 1-6 月息税折旧摊销前利润为 23,159.54 万元，减幅为 56.10%，主要系固定资产折旧减少所致。

注 8 经营活动产生的现金流净额

公司 2018 年 1-6 月经营活动产生的现金流净额为-54,627.66 万元，2017 年 1-6 月经营活动产生的现金流净额为-38,985.19 万元，减幅为 40.12%，主要系收到其他与经营活动有关的现金减少所致。

注 9：投资活动产生的现金流净额

公司 2018 年 1-6 月投资活动产生的现金流净额为 43,786.99 万元，2017 年 1-6 月投资活动产生的现金流净额为-108,438.16 万元，增幅为 140.38%，主要系收回大量投资收到的现金所致。

注 10：筹资活动产生的现金流净额

公司 2018 年 1-6 月筹资活动产生的现金流净额为-22,713.58 万元，2017 年 1-6 月筹资活动产生的现金流净额为 49,743.53 万元，减幅为 145.66%，主要系取得借款收到的现金大量减少且偿还债务支付的现金大量增加所致。

注 11：应收账款周转率

公司 2018 年 1-6 月应收账款周转率为 0.30，2017 年 1-6 月应收账款周转率为 0.12，增幅为 150.00%，主要系应收账款减少所致。

注 12：存货周转率

公司 2018 年 1-6 月存货周转率为 0.02，2017 年 1-6 月存货周转率为 0.05，减幅为 60.00%，主要系营业成本减少所致。

注 13：现金利息保障倍数

公司 2018 年 1-6 月现金利息保障倍数为-7.64，2017 年 1-6 月现金利息保障倍数为-384.57，增幅为 98.01%，主要系现金利息支出大量增加所致。

注 14：EBITDA 利息倍数

公司 2018 年 1-6 月 EBITDA 利息倍数为 1.22，2017 年 1-6 月 EBITDA 利息倍数为 5.69，减幅为 78.56%，主要系 EBITDA 大幅减少所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	56,272.34	89,846.59	-37.37	注 1

资产项目	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（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	91,592.11	94,055.66	-2.62	
预付款项	33,748.24	6,003.69	462.12	注 2
应收利息	1,697.58	801.52	111.80	注 3
应收股利	30.00	30.00	0.00	
其他应收款	100,251.50	54,042.20	85.51	注 4
存货	767,067.17	763,543.48	0.46	
其他流动资产	1,166.05	44,608.25	-97.39	注 5
可供出售金融资产	52,072.41	54,072.41	-3.70	
长期应收款	120,344.20	260,380.10	-53.78	注 6
长期股权投资	4,558.22	4,458.22	2.24	
投资性房地产	55.13	57.96	-4.89	
固定资产	201,649.15	145,282.86	38.80	注 7
在建工程	62,495.60	59,771.93	4.56	
无形资产	259,896.97	259,933.83	-0.01	
长期待摊费用	1,200.25	1,246.15	-3.68	
递延所得税资产	962.37	961.43	0.10	
其他非流动资产	305.58	11,343.92	-97.31	注 8

2. 主要资产变动的原因

注 1：货币资金

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司货币资金减少 33,574.25 万元，减幅为 37.37%，主要是因为银行存款减少所致。

注 2：预付款项

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司预付款项增加 27,744.54 万元，增幅为 462.12%，主要是因为公司扩大业务规模而增加了大量预付工程款所致。

注 3：应收利息

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司应收利息增加 896.07 万元，增幅为 111.80%，主要是因为公司新增大量委托贷款，应收利息也相应增加所致。

注 4：其他应收款

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司其他应收款增加 46,209.30 万元，增幅为 85.51%，主要是应收政府单位以及内部员工备用金款项增加所致。

注 5：其他流动资产

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司其他流动资产减少 43,442.20 万元，减幅为 97.39%，主要是因为理财产品大幅减少所致。

注 6：长期应收款

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司长期应收款减少 140,035.90 万元，减幅为 53.78%，主要是因为公司收回了大量企业往来款项所致。

注 7：固定资产

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司固定资产增加 56,366.28 万元，增幅为 38.80%，主要是因为公司为扩大业务规模而新增了大量其他设备所致。

注 8：其他非流动资产

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司其他非流动资产减少 11,038.34，减幅为 97.31%，主要是因为哈巴河厚德酒店和阿勒泰市国库科等资产减少所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	20.00	-	-	境外旅游保证金
固定资产	247.86	-	-	车辆按揭
在建工程	7,311.95	-	-	抵押借款
无形资产	67,200.06	-	-	抵押借款
合计	74,779.87	-	--	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

√适用 □不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
无	-	-	-	-	-
合计	0.00	-	-	-	-

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	468.50	838.33	-44.12	注 1
应收账款	40,330.00	50,871.77	-20.72	
预收款项	6,903.32	2,370.12	191.26	注 2
应付职工薪酬	512.93	427.11	20.09	
应交税费	33,779.64	33,694.44	0.25	
应付利息	2,470.62	4,684.31	-47.26	注 3

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付股利	625.60	229.40	172.71	注 4
其他应付款	98,100.85	54,058.97	81.47	注 5
一年内到期的非流动负债	4,450.00	4,950.00	-10.10	
其他流动负债	10,644.29	8,607.98	23.66	
长期借款	109,184.40	163,457.09	-33.20	注 6
应付债券	69,698.86	129,165.45	-46.04	注 7
长期应付款	210,458.36	319,004.12	-34.03	注 8
专项应付款	63,015.46	31,976.09	97.07	注 9
递延收益	4,044.64	3,192.77	26.68	

2. 主要负债变动的原因

注 1：短期借款

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司短期借款减少 369.83 万元，减幅为 44.12%，主要是因为公司集中偿付已到期的短期借款所致。

注 2：预收款项

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司预收款项增加 4,533.20 万元，增幅为 191.26%，主要是因为公司预收了大量工程款所致。

注 3：应付利息

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司应付利息减少 2,213.69 万元，减幅为 47.26%，主要是因为公司支付长期应付款利息所致。

注 4：应付股利

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司应付股利增加 396.20 万元，增幅为 172.71%，主要是因为应付普通股股利增加所致。

注 5：其他应付款

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司其他应付款增加 44,041.88 万元，增幅为 81.47%，主要是因为往来款大幅增加。

注 6：长期借款

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司长期借款减少 54,272.69 万元，减幅为 33.20%，主要是因为质押借款减少所致。

注 7：应付债券

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司应付债券减少 59,466.59 万元，减幅为 46.04%，主要是因为公司按时偿还了南区基础设施建设项目收益债本息所致。

注 8：长期应付款

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司长期应付款减少 108,545.76 万元，减幅为 34.03%，主要是因为按时偿还了国开发展基金的长期应付款所致。

注 9：专项应付款

2018 年 6 月末较 2017 年末，公司专项应付款增加 31,039.37 万元，增幅为 97.07%，主要是因为北阿项目建设资金财政拨款大幅增加所致。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 184,102.90 万元；上年末借款总额 299,245.42 万元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

√适用 □不适用

1. 借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款				
非银行金融机构贷款	169,245.42		55,142.52	114,102.90
公司债券、其他债券及债务融资工具	130,000.00		60,000.00	70,000.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司上半年拟向农发行地区分行农业产业化融资 5,000 万元，但未执行；下半年没有大额有息负债到期故未相应融资安排。

公司未来将通过银行借款及债券融资等多种途径筹集营运及发展所需资金。其中，根据国家发改委《关于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司发行公司债券核准的批复》[发改企业债券(2018)86 号]文件，公司在未来一年内将发行企业债券 4.7 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行阿勒泰地区分行	40,000	15,000	25,000
合计	40,000	15,000	25,000

上年末银行授信总额度：40,000 万元，本报告期末银行授信总额度 40,000 万元，本报告期银行授信额度变化情况：0 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

公司根据国家发改委 2018 年 5 月 14 日《关于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司发行公司债券核准的批复》[发改企业债券（2018）86 号]，发行规模：不超过 4.7 亿元的公司债券，所需资金 0.18 亿元用于阿勒泰市北区集中供热改扩建项目，2.66 亿元用于吉木乃边境经济合作区物流园建设项目，1.86 亿元补充营运资金；债券期限 10 年（附提前还本条款），自债券存续期第 3 年起，逐年按照债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。企业债券拟定在 2018 年 10 月份发行。

七、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：4,580.76 万元

报告期非经常性损益总额：366.76 万元

报告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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到“其他与经营活动有关的现金”主要为利息收入、除税费返还外的其他政府补助收入、其他往来款，该部分具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：79,336.00 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：12,000.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：91,336.00 万元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 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、发行人为创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 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《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券 2018 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

2018 年 8 月 29 日



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	562,723,400.88	898,465,911.44
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	915,921,139.03	940,556,610.31
预付款项	337,482,365.76	60,036,934.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,975,848.75	8,015,152.90
应收股利	300,000.00	300,000.00
其他应收款	1,002,515,018.52	540,422,004.44
买入返售金融资产		
存货	7,670,671,681.46	7,635,434,826.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,660,532.89	446,082,492.07
流动资产合计	10,518,249,987.29	10,529,313,932.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	520,724,115.00	540,724,115.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,203,441,979.81	2,603,801,002.46
长期股权投资	45,582,190.12	44,582,190.12
投资性房地产	551,262.50	579,576.38
固定资产	2,016,491,473.64	1,452,828,642.08
在建工程	624,956,026.17	597,719,335.87
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	2,598,969,668.62	2,599,338,277.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,002,480.42	12,461,518.52
递延所得税资产	9,623,715.55	9,614,311.13

其他非流动资产	3,055,827.02	113,439,249.18
非流动资产合计	7,035,398,738.85	7,975,088,218.32
资产总计	17,553,648,726.14	18,504,402,150.38
流动负债：		
短期借款	4,685,000.00	8,383,301.32
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	403,299,956.29	508,717,745.33
预收款项	69,033,223.80	23,701,193.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,129,326.53	4,271,061.60
应交税费	337,796,425.36	336,944,400.54
应付利息	24,706,182.01	46,843,104.15
应付股利	6,256,015.44	2,293,978.07
其他应付款	981,008,522.32	540,589,717.81
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	44,500,000.00	49,500,000.00
其他流动负债	106,442,946.67	86,079,756.18
流动负债合计	1,982,857,598.42	1,607,324,258.10
非流动负债：		
长期借款	1,091,844,000.00	1,634,570,896.26
应付债券	696,988,598.33	1,291,654,484.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,104,583,619.23	3,190,041,185.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款	630,154,631.33	319,760,930.06
预计负债		
递延收益	40,446,414.80	31,927,705.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,564,017,263.69	6,467,955,201.37
负债合计	6,546,874,862.11	8,075,279,459.47
所有者权益		
股本	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	9,946,692,110.30	9,416,129,594.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	577,261.81	577,261.81
盈余公积	101,859,933.65	101,859,933.65
一般风险准备		
未分配利润	731,934,761.79	681,074,008.53
归属于母公司所有者权益合计	11,001,064,067.55	10,419,640,798.53
少数股东权益	5,709,796.48	9,481,892.38
所有者权益合计	11,006,773,864.03	10,429,122,690.91
负债和所有者权益总计	17,553,648,726.14	18,504,402,150.38

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	39,211,520.70	82,805,357.83
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	291,217,748.75	286,217,748.75
预付款项	230,012,068.98	28,468.98
应收利息	16,975,848.75	35,549,555.79
应收股利	1,419,109.82	2,687,609.82
其他应收款	137,865,813.39	129,939,132.67
存货	5,158,062,707.62	5,158,062,707.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		35,000,000.00
流动资产合计	5,874,764,818.01	5,730,290,581.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,103,000.00	18,103,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,892,125,245.94	3,233,922,646.21
长期股权投资	3,004,107,529.21	3,061,969,151.59
投资性房地产	189,187.02	207,504.84
固定资产	137,957,348.65	138,116,790.78
在建工程	9,990,937.76	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		3,277.78
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,285,465.99	7,285,465.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,069,758,714.57	6,469,598,774.95
资产总计	10,944,523,532.58	12,199,889,356.41
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	20,000,000.00	142,500,000.00
预收款项	342,100.00	300,000.00
应付职工薪酬	3,899.16	2,333.16
应交税费	142,814,065.85	142,805,831.87
应付利息	16,975,848.75	33,963,600.67
应付股利		
其他应付款	4,327,858.44	4,401,279.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	184,463,772.20	323,973,045.18
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	400,000,000.00
应付债券	696,988,598.33	696,454,484.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,405,758.00	36,405,758.00
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	983,394,356.33	1,132,860,242.59
负债合计	1,167,858,128.53	1,456,833,287.77
所有者权益：		
股本	952,360,000.00	1,914,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,176,261,325.44	8,181,261,325.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,859,933.65	101,859,933.65
未分配利润	546,184,144.96	545,574,809.55

所有者权益合计	9,776,665,404.05	10,743,056,068.64
负债和所有者权益总计	10,944,523,532.58	12,199,889,356.41

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	278,035,787.04	340,262,177.80
其中：营业收入	278,035,787.04	340,262,177.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	237,041,914.60	367,417,057.74
其中：营业成本	156,420,903.28	321,188,919.58
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	2,524,455.72	1,817,077.35
销售费用	14,843,120.34	12,625,817.96
管理费用	27,783,191.79	15,915,144.30
财务费用	34,898,179.67	27,249,805.14
资产减值损失	572,063.80	-11,379,706.59
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）	252,619.37	592,120.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	893,507.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,139,999.72	-26,562,759.94
加：营业外收入	5,069,707.03	32,242,189.48
减：营业外支出	1,402,111.32	568,496.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,807,595.43	5,110,932.83
减：所得税费用	-1,281,061.93	2,844,926.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,088,657.36	2,266,006.18
（一）按经营持续性分类	47,088,657.36	2,266,006.18
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,088,657.36	2,266,006.18
2.终止经营净利润（净亏损以		

“一”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	47,088,657.36	2,266,006.18
1. 归属于母公司所有者的净利润	50,860,753.26	13,382,985.95
2. 少数股东损益	-3,772,095.90	-11,116,979.77
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	47,088,657.36	2,266,006.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,860,753.26	13,382,985.95
归属于少数股东的综合收益总额	-3,772,095.90	-11,116,979.77
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：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	434,024.97	276,244.74
减：营业成本	18,317.82	
税金及附加	39,433.80	
销售费用	-	
管理费用	1,407,816.84	2,137,154.95
财务费用	-473,247.70	-2,204,430.55
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）	1,159,976.70	555,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	601,680.91	898,520.34
加：营业外收入	7,654.50	1,666.67
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	609,335.41	900,187.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	609,335.41	900,187.01
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	609,335.41	900,187.01
2.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）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	609,335.41	900,187.01
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：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

合并现金流量表
2018 年 1—6 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	116,451,043.44	69,424,664.56
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	1,140,118,589.87	541,903,455.05
经营活动现金流入小计	1,256,569,633.31	611,328,119.61
购买商品、接受劳务支付的现金	542,579,780.24	135,153,642.45
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	34,234,464.31	32,566,960.83
支付的各项税费	10,957,136.64	8,705,240.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,215,074,871.18	824,754,130.07
经营活动现金流出小计	1,802,846,252.37	1,001,179,973.39
经营活动产生的现金流量净额	-546,276,619.06	-389,851,853.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	497,000,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	1,969,810.31	37,120.00
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		117,911,020.50
投资活动现金流入小计	498,969,810.31	119,448,140.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,099,934.37	17,761,066.01
投资支付的现金	23,000,000.00	500,000.00
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		1,185,568,638.70
投资活动现金流出小计	61,099,934.37	1,203,829,704.71
投资活动产生的现金流量净额	437,869,875.94	-1,084,381,564.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,800,000.00	
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	24,972,103.74	524,658,742.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		101,575,365.59
筹资活动现金流入小计	35,772,103.74	626,234,107.59
偿还债务支付的现金	199,693,728.33	31,820,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,214,142.85	33,433,207.00
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		63,545,593.59
筹资活动现金流出小计	262,907,871.18	128,798,800.59
筹资活动产生的现金流量净额	-227,135,767.44	497,435,307.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-335,542,510.56	-976,798,110.99
加：期初现金及现金等价物余额	898,265,911.44	1,981,010,013.45
六、期末现金及现金等价物余额	562,723,400.88	1,004,211,902.46

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,118,409.21	3,076,786.93
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	561,119,879.04	446,071,996.74
经营活动现金流入小计	568,238,288.25	449,148,783.67
购买商品、接受劳务支付的现金	483,483,600.00	36,635.64
支付给职工以及为职工支付的现金	486,359.37	771,841.62
支付的各项税费	49,240.90	52,888.21
支付其他与经营活动有关的现金	256,501.81	317,041,125.96
经营活动现金流出小计	484,275,702.08	317,902,491.43
经营活动产生的现金流量净额	83,962,586.17	131,246,292.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,159,976.70	1,624,382.06
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	78,159,976.70	1,624,382.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		516,565.00
投资支付的现金	23,000,000.00	40,493,000.00
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		1,530,094,384.92
投资活动现金流出小计	23,000,000.00	1,571,103,949.92
投资活动产生的现金流量净额	55,159,976.70	-1,569,479,567.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
取得借款收到的现金		400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	18,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,716,400.00	47,320,220.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	182,716,400.00	66,220,220.84
筹资活动产生的现金流量净额	-182,716,400.00	343,779,779.16
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	-43,593,837.13	-1,094,453,496.46
加：期初现金及现金等价物余额	82,805,357.83	1,177,258,854.29
六、期末现金及现金等价物余额	39,211,520.70	82,805,357.83

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	220,000,000.00				9,416,129,594.54			577,261.81	101,859,933.65		681,074,008.53	9,481,892.38	10,429,122,690.91
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、本年期初余额	220,000,000.00				9,416,129,594.54			577,261.81	101,859,933.65		681,074,008.53	9,481,892.38	10,429,122,690.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					530,562,515.76						50,860,753.26	-3,772,095.90	577,651,173.12
（一）综合收益总额											50,860,753.26		50,860,753.26
（二）所有者投入和减少资本					530,562,515.76							-3,772,095.90	526,790,419.86
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					530,562,515.76							-3,772,095.90	526,790,419.86

					2,515.76							3,772,095.90	419.86
(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	220,000,000.00				9,946,692,110.30			577,261.81	101,859,933.65		731,934,761.79	5,709,796.48	11,006,773,864.03

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、上年期末余额	220,000,000.00				8,795,315,293.89			518,996.72	100,138,151.40		582,407,288.78	-3,238,171.52	9,695,141,559.27
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、本年期初余额	220,000,000.00				8,795,315.29 3.89			518,996.72	100,138,151.40		582,407,288.78	-3,238,171.52	9,695,141,559.27
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					620,814,300.65			58,265.09	1,721,782.25		98,666,719.75	12,720,063.90	733,981,131.64
(一) 综合收益总额											100,608,614.94	1,460,930.93	102,069,545.87
(二) 所有者投入和减少资本					620,814,300.65							12,384,952.39	633,199,253.04
1. 股东投入的普通股					71,810,630.28								71,810,630.28
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					549,003,670.37							12,384,952.39	561,388,622.76
(三) 利润分配									1,721,782.25		-1,941,895.19	-1,125,819.42	-1,345,932.36
1. 提取盈余公积									1,721,782.25		-1,721,782.25		
2. 提取一般风险准备											-220,112.94	-1,125,819.42	-1,345,932.36
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								58,265.09					58,265.09
1. 本期提取								64,090.09					64,090.09
2. 本期使用								5,825.00					5,825.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	220,000,000.00				9,416,129,594.54			577,261.81	101,859,933.65		681,074,008.53	9,481,892.38	10,429,122,690.91

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,914,360,000.00				8,181,261,325.44				101,859,933.65		545,574,809.55	10,743,056,068.64
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-

二、本年期初余额	1,914,360,000.00				8,181,261,325.44				101,859,933.65		545,574,809.55	10,743,056,068.64
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-962,000,000.00				-5,000,000.00						609,335.41	-966,390,664.59
(一) 综合收益总额											609,335.41	609,335.41
(二) 所有者投入和减少资本	-962,000,000.00				-5,000,000.00							-967,000,000.00
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-962,000,000.00				-5,000,000.00							-967,000,000.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	952,360,000.				8,176,261,32				101,859,93		546,184,14	9,776,665,404

	00				5.44				3.65		4.96	.05
--	----	--	--	--	------	--	--	--	------	--	------	-----

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,914,360,000.00				8,109,450,695.16				100,138,151.40		530,298,882.22	10,654,247,728.78
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	1,914,360,000.00				8,109,450,695.16				100,138,151.40		530,298,882.22	10,654,247,728.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					71,810,630.28				1,721,782.25		15,275,927.33	88,808,339.86
（一）综合收益总额											17,217,822.52	17,217,822.52
（二）所有者投入和减少资本					71,810,630.28							71,810,630.28
1．股东投入的普通股					71,810,630.28							71,810,630.28
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												
（三）利润分配									1,721,782.25		-1,941,895.19	-220,112.94
1．提取盈余公积									1,721,782.25		-1,721,782.25	
2．对所有者（或股											-	-220,112.94

东) 的分配											220,112.94	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,914,360,000.00				8,181,261,325.44				101,859,933.65		545,574,809.55	10,743,056,068.64

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

