
阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至本报告期末，公司面临的风险因素与《募集说明书》中提示的风险无重大变化。

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

近年来，随着发行人自身利润的累积以及股东的资本性投入，发行人的资产规模持续大幅提升，资产负债率处于合理水平，但由于发展速度较快，资金需求量依旧很大。发行人需要综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断加强对资金的运用，提高资金收益。因此，发行人将面临如何加强财务管理和控制财务成本方面的问题。

另外，发行人因重大资产划出、或有负债风险加大及资金占用明显三个问题，财务风险需得到进一步关注：

1、重大资产划出。2021 年 12 月，发行人发生重大资产划出，主要为 5683.61 亩工业用地，账面价值 50.67 亿元。受本次资产划出影响，发行人资产总额、所有者权益规模大幅下降，债务指标大幅上升。

2、或有负债风险加大。截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保余额 69.74 亿元，较上年末大幅增加 67.50 亿元，担保比率为 118.79%，发行人或有负债风险加大。

3、资金占用明显。截至 2022 年 6 月末，发行人应收类款项占资产总额的 30.35%，发行人资金占用明显。

二、经营管理风险

随着发行人的规模扩张和发展，发行人的经营范围、资产规模都将有所扩张。这将在资源整合、资本运作、风险控制等方面对发行人管理层提出更高要求，增大了管理和运作的难度。如果发行人管理层的业务能力不能适应公司规模快速扩张，公司的组织架构和管理制度不能根据公司状况迅速调整和完善，发行人可能难以正常运作。

三、突发事件带来的风险

一些不可预见的因素或者企业日常生产中一些薄弱环节和安全隐患可能触发突发事件，这在一定程度上可能对发行人业务运营造成不利影响。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 负债情况.....	15
六、 利润及其他损益来源情况.....	16
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

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、PR 阿勒泰	指	2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券
19 阿勒泰债、PR 阿国投	指	2019 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、半年度报告	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 2022 年半年度报告》
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》、《2019 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》
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 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 发行人情况

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）	Aletai Stateowned Assets Investment & Management Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	彭胜
注册资本（万元）	191,436
实缴资本（万元）	191,436
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（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	彭胜
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事长兼总经理
联系地址	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
电话	0906-2165199
传真	0906-2165197
电子信箱	1494683158@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

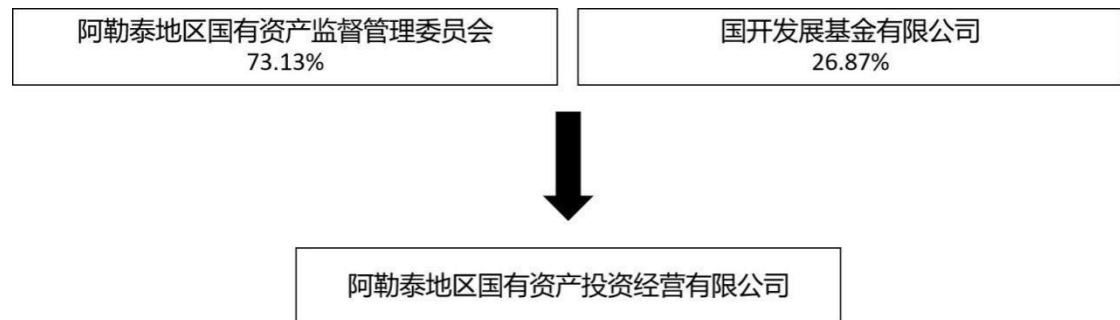
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：阿勒泰地区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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

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

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：彭胜

发行人的其他董事：吴新生、刘立强、张雪梅、韩兵
发行人的监事：申云杰、黄志宏、周福君、赵红燕、陈忠宝
发行人的总经理：彭胜
发行人的财务负责人：刘立强
发行人的其他高级管理人员：吴新生、韩兵

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司经营范围：投资与资产管理；基础设施投资建设经营；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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）基础设施代建业务

发行人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，发行人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。报告期内，公司代建业务收入主要来自下属子公司承接的阿勒泰市泽远拆迁工程、布尔津县 2016 年城中村棚户区改造建设项目和吉木乃县棚户区改造工程等棚改代建项目。

（2）供水、供暖居民服务类

自成立以来，发行人通过转贷模式重点支持了阿勒泰地区 4 个县（市）集中供暖、供排水、城市道路等基础设施项目的建设，同时也负责阿勒泰地区部分市县城市供水、供暖设施的后续经营与管理。发行人供水和供暖业务均取得相关政府部门颁发的《特许经营权证》，保证了上述业务的专营优势，供暖、供水业务主要依据《关于调整阿勒泰市供暖价格的通知》（阿市发改[2010]1 号）和《关于调整阿勒泰市供水价格的批复》（阿地发改[2012]1 号）等文件进行收费。

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。发行人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。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，发行人业务未发生重大变化，公司经营情况良好，偿债能力较强。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来，发行人将充分利用阿勒泰地区城市工业化、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，打造政府投融资平台，形成城市基础设施建设、保障性住房开发与经营、公共事业管理与经营及旅游服务于一体的产业布局。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司面临的风险因素与募集说明书披露的“风险因素”没有重大变化。公司已有相应措施应对。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策机制

发行人关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。发行人发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由国资委审议通过后方可实施。

2、关联交易定价机制

公司的关联交易，遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避表决的原则；公平、公开、公允的原则；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

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，发行人口径有息债务余额 5.29 亿元，其中公司信用类债券余额 3.61 亿元，占有息债务余额的 68.24%；银行贷款余额 1.61 亿元，占有息债务余额的 30.46%；非银行金

融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.07 亿元，占有息债务余额的 1.32%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	1.40	2.21	3.61
银行贷款	0.00	0.00	0.00	1.61	1.61
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
合计	0.00	0.00	1.40	3.89	5.29

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 3.61 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

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	PR 阿勒泰、16 阿勒泰
3、债券代码	127380.SH、1680035.IB
4、发行日	2016 年 1 月 21 日
5、起息日	2016 年 1 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 22 日
8、债券余额	1.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.85
10、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。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
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	适用上海证券交易所交易规则机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 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	PR 阿国投、19 阿勒泰债
3、债券代码	152177.SH、1980143.IB
4、发行日	2019 年 4 月 23 日
5、起息日	2019 年 4 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 24 日
7、到期日	2029 年 4 月 24 日
8、债券余额	2.35
9、截止报告期末的利率(%)	6.98
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。投资者行使回售选择权后，自债券存续期第 6 年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值 10%、10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金。本期债券利息每年支付一次，涉及分期还本时当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
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	适用上海证券交易所交易规则机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

债券代码：152177.SH、1980143.IB

债券简称：PR 阿国投、19 阿勒泰债

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

- 1、在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。报告期内未触发及执行。
- 2、在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券部分或全部按面值回售给公司，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。报告期内未触发及执行。
- 3、投资者行使回售选择权后，2025 年至 2029 年每年分别按照回售之后剩余债券每百元本金值 10%、10%、10%、10%、10%的比例偿还债券本金，报告期内无执行情况。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及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	PR 阿勒泰、16 阿勒泰
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
担保、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（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，其他偿债保障措施得到有效执行

债券代码：152177.SH、1980143.IB

债券简称	PR 阿国投、19 阿勒泰债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。报告期内，“19 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。
担保、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（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，其他偿债保障措施得到有效执行

第三节 报告期内重要事项**一、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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
固定资产	17.03	11.13	8.71	95.49
预付款项	0.59	0.39	1.52	-61.10
其他流动资产	1.67	1.09	1.03	62.27

发生变动的的原因：

固定资产同比增加 95.49%，主要系发行人购入房屋及建筑物等资产。

预付款项同比下降 61.10%，主要系部分款项到期结算。

其他非流动资产同比增加 62.27%，主要系发行人提前缴纳税金。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
无形资产-金山供水房产、阿勒泰市地区北泉镇工业用地（仓储用地）土地使用权（分别为阿市国用（2013）第 00000593 面积 696997 平方米、阿市国用（2012）第 00000470 号面积为 7368.5 平方米）、	14.22	4.10		28.83

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
阿市国用（2012）第 00000376、00000377 号面积为 1392310 平方米的土地）				
固定资产-哈房权证哈巴河县字第 11406、11426、11972、11416、11970、12000、11964、11978、11979、11980、11981、11415、11983、11984、11985、11960、11961、11962、11963、11965、11966、11842、11843、11844、11845、11846、11847、11848、11849、11850、11648、11649、11650、11951、11952、11953、11954、11990、11986、11987、11988、11989、11993、11429、11947、11975、11976、11977、11838 号）无形资产-哈巴河县国用（2015）第 243、241、244、245、242、239、238、237、236、235、234、233、232、231、230、249、246、248、250、251、247、221、228、214、215、220、227、222、219、226、217、229、223、225、216、224、218、253、259、260、	17.03	2.98		17.50

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
261、262、263、257、258、256、254、255、270 号）哈房他证 2015 现字第 277-1 号、哈巴河县他项（2015）第 8 号、哈巴河县他项（2015）第 09 号、哈巴河县他项（2015）第 10 号				
合计	31.25	7.08	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
一年内到期的非流动负债	2.10	2.42	3.01	-30.24
应付债券	2.21	2.55	3.69	-40.28

发生变动的的原因：

一年内到期的非流动负债同比下降 30.24%，主要系发行人报告期内偿还长期借款及应付长期借款、应付企业债券利息。

应付债券同比下降 40.28%，主要系发行人报告期内偿还部分到期 16 阿勒泰债。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：44.07 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 44.47 亿元，有息债务同比变动 0.91%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 3.61 亿元，占有息债务余额的 8.12%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 22.95 亿元，占有息债务余额的 51.61%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 17.91 亿元，占有息债务余额的 40.27%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	1.40	2.21	3.61
银行贷款	0.00	0.00	1.06	22.89	22.95
其他有息负债	0.00	0.00	0.00	17.91	17.91
合计	0.00	0.00	2.46	43.01	44.47

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：0.13 亿元

报告期非经常性损益总额：0.13 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.02	其他投资收益	0.02	不具可持续性
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.14	与日常经营活动无关的政府补助	0.14	不具可持续性
营业外支出	0.03	对外捐赠	0.03	不具可持续性

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借**（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：13.86 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.27 亿元，收回：2.26 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：14.87 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。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：25.33%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：资金拆借

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	2.47	16.61
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	2.86	19.26
尚未到期，且到期日在 1 年后的	9.54	64.13
合计	14.87	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
阿勒泰地	6.52	6.52	良好	资金拆借	两年内回款	1-2 年

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
区财政局						
阿勒泰房 屋征迁办	2.18	2.18	良好	资金拆借	两年内回款	1-2 年
福海县财 政局	1.05	1.05	良好	资金拆借	两年内回款	1-2 年
阿勒泰市 污水净化 管理所	0.61	0.61	良好	资金拆借	两年内回款	1-2 年
阿勒泰市 蓝天热力 有限责任 公司	0.51	0.51	良好	资金拆借	两年内回款	1-2 年

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：69.74 亿元

报告期末对外担保的余额：69.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.28 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：8.07 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保 人姓名/ 名称	发行 人与被担 保人的 关联关 系	被担保 人实收 资本	被担保 人主要 业务	被担保 人资信 状况	担保类 型	担保余 额	被担保 债务到 期时间	对发行人 偿债能力 的影响
阿勒泰 交通建 设投资 发展有 限公司	无关联 关系	10.00	交通建 设	资信良 好	保证	11.40	2036 年 4 月 28 日	无重大影 响
阿勒泰 市泰业 建设工 程有限 责任公 司	无关联 关系	0.50	工程建 设	资信良 好	保证	5.00	2036 年 4 月 21 日	无重大影 响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
阿勒泰市泰业建设工程有限公司	无关联关系	0.50	工程建设	资信良好	保证	6.65	2036 年 12 月 1 日	无重大影响
新疆阿尔泰旅游发展集团有限公司	无关联关系	3.526	旅游业务	资信良好	保证	10.35	2036 年 5 月 23 日	无重大影响
新疆阿尔泰旅游发展集团有限公司	无关联关系	3.526	旅游业务	资信良好	保证	4.50	2036 年 2 月 9 日	无重大影响
新疆阿尔泰旅游发展集团有限公司	无关联关系	3.526	旅游业务	资信良好	保证	0.60	2024 年 8 月 16 日	无重大影响
新疆阿尔泰旅游发展集团有限公司	无关联关系	3.526	旅游业务	资信良好	保证	2.00	2028 年 3 月 14 日	无重大影响
合计	—	—	—	—	—	40.50	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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中期报告、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，及发行人办公处查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

2022 年 8 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 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

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	514,853,364.99	427,689,953.22
结算备付金		
拆出资金		
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	2,968,383,354.76	3,244,048,733.82
应收款项融资		
预付款项	59,005,619.03	151,688,156.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,674,582,347.22	1,590,504,175.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,547,616,585.03	2,194,871,762.45
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	167,217,112.01	103,051,329.60
流动资产合计	7,931,658,383.04	7,711,854,111.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,063,006,827.46	1,185,055,016.60
长期股权投资	79,728,999.03	79,728,999.03
其他权益工具投资	1,168,661,788.06	1,163,461,788.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	274,019.69	295,263.55
固定资产	1,702,704,678.61	871,012,649.60
在建工程	767,230,719.13	750,673,863.38
生产性生物资产	1,138,015,129.89	1,137,991,946.54

油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,422,161,251.56	1,427,330,475.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,814,513.66	4,445,023.99
递延所得税资产	9,948,237.43	9,948,237.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,366,546,164.52	6,629,943,263.33
资产总计	15,298,204,547.56	14,341,797,374.41
流动负债：		
短期借款	49,523,562.76	53,790,779.46
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		
应付账款	317,488,028.94	432,477,263.67
预收款项	3,158,156.16	2,891,886.44
合同负债	592,591,572.65	494,639,291.30
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	6,526,804.90	7,084,723.58
应交税费	331,430,719.02	334,324,564.99
其他应付款	1,334,423,449.18	1,262,332,837.85
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	210,000,000.00	301,045,859.79
其他流动负债	1,553,213.72	1,443,213.72
流动负债合计	2,846,695,507.33	2,890,030,420.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,175,578,347.69	1,898,727,996.40
应付债券	220,560,607.70	369,350,858.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,376,247,005.06	3,288,502,600.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,009,171.53	23,894,142.87

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,818,395,131.98	5,580,475,598.41
负债合计	8,665,090,639.31	8,470,506,019.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	225,000,000.00	225,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,295,885,783.07	4,540,045,410.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		1,375.00
盈余公积	102,482,350.43	102,482,350.43
一般风险准备		
未分配利润	956,793,779.28	950,871,756.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,580,161,912.78	5,818,400,893.06
少数股东权益	52,951,995.47	52,890,462.14
所有者权益（或股东权益）合计	6,633,113,908.25	5,871,291,355.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,298,204,547.56	14,341,797,374.41

公司负责人：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

2022 年 06 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

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,768,098.93	21,522,947.58
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	348,464,450.37	353,883,241.57
应收款项融资		
预付款项	3,915.11	
其他应收款	309,523,778.90	285,816,079.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	50,000.00	50,000.00
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		
流动资产合计	669,810,243.31	661,272,268.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		-
长期应收款	1,441,919,693.80	1,639,559,820.23
长期股权投资	4,583,596,927.13	4,564,275,166.04
其他权益工具投资	33,398,000.00	28,198,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	63,854.53	75,102.33
固定资产	4,846,485.90	4,886,798.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,043,860.27	7,043,860.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,070,868,821.63	6,244,038,747.80
资产总计	6,740,679,064.94	6,905,311,016.14
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		3,089.39
预收款项		
合同负债	130,310.00	43,310.00
应付职工薪酬	2,308.16	2,306.16
应交税费	143,173,741.32	143,233,304.38
其他应付款	4,286,938.79	6,521,436.45
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	160,000,000.00	186,395,859.79
其他流动负债		
流动负债合计	307,593,298.27	336,199,306.17
非流动负债：		
长期借款	140,824,897.71	150,824,897.71
应付债券	220,560,607.70	369,350,858.36
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,666,666.68	8,333,333.34
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	368,052,172.09	528,509,089.41
负债合计	675,645,470.36	864,708,395.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	925,508,545.00	925,508,545.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,484,455,304.08	4,460,133,542.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,482,350.43	102,482,350.43
未分配利润	552,587,395.07	552,478,182.14
所有者权益（或股东权益）合计	6,065,033,594.58	6,040,602,620.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,740,679,064.94	6,905,311,016.14

公司负责人：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
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	417,393,521.83	447,599,442.29
其中：营业收入	417,393,521.83	447,599,442.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	431,830,476.52	439,817,867.70
其中：营业成本	352,124,095.97	359,709,370.08
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	2,315,815.33	2,605,733.42
销售费用	6,678,452.39	8,079,973.05

管理费用	49,639,829.10	49,556,494.39
研发费用		
财务费用	21,072,283.73	19,866,296.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	14,897,997.90	1,754,759.03
投资收益（损失以“－”号填列）	2,120,264.62	718,407.10
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,581,307.83	10,254,740.72
加：营业外收入	13,624,760.16	4,354,548.60
减：营业外支出	3,176,926.43	189,849.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,029,141.56	14,419,439.87
减：所得税费用	7,045,585.75	502,844.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,983,555.81	13,916,595.55
（一）按经营持续性分类	5,983,555.81	13,916,595.55
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,983,555.81	13,916,595.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	5,983,555.81	13,916,595.55
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,922,022.48	13,777,429.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	61,533.33	139,165.96
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	5,983,555.81	13,916,595.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,922,022.48	13,777,429.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	61,533.33	139,165.96
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:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人: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

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	6,063,612.31	23,336,409.27
减:营业成本	4,507,610.90	23,317,361.73
税金及附加	5,393.89	22,387.31
销售费用		
管理费用	1,877,075.88	3,076,899.00
研发费用		
财务费用	-105,009.55	60,686.90

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-221,458.81	-3,140,925.67
加：营业外收入	308,196.54	69,702.02
减：营业外支出		-320,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,737.73	-2,751,223.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,737.73	-2,751,223.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,737.73	-2,751,223.65
（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	86,737.73	-2,751,223.65
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：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	239,946,693.84	12,662,719.99
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	358,156,811.66	3,223,430,373.95
经营活动现金流入小计	598,103,505.50	3,236,093,093.94
购买商品、接受劳务支付的现金	79,558,156.15	82,423,962.09
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	49,015,816.16	48,886,094.40
支付的各项税费	2,481,853.60	2,605,733.42
支付其他与经营活动有关的现金	106,975,617.64	3,097,941,087.27
经营活动现金流出小计	238,031,443.55	3,231,856,877.18
经营活动产生的现金流量净额	360,072,061.95	4,236,216.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,895,861.89
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	34,895,861.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,516,631.66	
投资支付的现金	5,700,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	221,216,631.66	-
投资活动产生的现金流量净额	-221,216,631.66	34,895,861.89
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	185,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	154,267,216.70	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,558,135.16	
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	6,866,666.66	425,754,681.44
筹资活动现金流出小计	232,692,018.52	425,754,681.44
筹资活动产生的现金流量净额	-47,692,018.52	-425,754,681.44

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	91,163,411.77	-386,622,602.79
加：期初现金及现金等价物余额	423,689,953.22	784,952,875.76
六、期末现金及现金等价物余额	514,853,364.99	398,330,272.97

公司负责人：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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	11,038,352.95	9,867,081.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,464,622.16	6,574,233.58
经营活动现金流入小计	13,502,975.11	16,441,314.85
购买商品、接受劳务支付的现金	5,113,029.75	6,552,107.21
支付给职工及为职工支付的现金	1,499,907.03	1,526,121.40
支付的各项税费	9,315.05	22,387.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,888,417.11	7,132,621.35
经营活动现金流出小计	8,510,668.94	15,233,237.26
经营活动产生的现金流量净额	4,992,306.17	1,208,077.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,791,922.41
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		11,791,922.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,929.20	
投资支付的现金	5,700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,705,929.20	
投资活动产生的现金流量净额	-5,705,929.20	11,791,922.41

额		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	186,266,266.49	
筹资活动现金流入小计	186,266,266.49	
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,440,825.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,866,666.66	
筹资活动现金流出小计	195,307,492.11	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,041,225.62	
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	-9,754,848.65	13,000,000.00
加：期初现金及现金等价物余额	21,522,947.58	38,245,868.37
六、期末现金及现金等价物余额	11,768,098.93	51,245,868.37

公司负责人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

