

伊宁市国有资产投资经营有限责任公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

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.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
六、 中介机构情况.....	9
七、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 持有人会议召开情况.....	14
八、 债权代理人履职情况.....	14
第三节 业务和公司治理情况.....	15
一、 公司业务情况.....	15
二、 公司治理、内部控制情况.....	15
三、 公司独立性情况.....	15
四、 业务经营情况分析.....	16
五、 投资状况.....	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	16
第四节 财务情况.....	17
一、 审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25

附件财务报表.....	27
合并资产负债表	28
母公司资产负债表.....	30
合并利润表.....	32
母公司利润表.....	34
合并现金流量表.....	35
母公司现金流量表.....	37
合并所有者权益变动表.....	39
母公司所有者权益变动表.....	42
担保人财务报表.....	46

释义

伊宁国投/发行人/公司	指	伊宁市国有资产投资经营有限责任公司
本报告	指	伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券 2017 年年度报告
本期债券	指	发行总额为人民币 15 亿元的“2014 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券”，简称“PR 伊宁债”。或发行金额为人民币 5 亿元的“2015 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券”，简称“15 伊国资”
中介机构	指	为本期债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券债权代理人、资信评级机构等。
债券信用评级	指	以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用评级。
募集说明书	指	公司为本期债券发行制作并向投资者披露的《2014 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》或《2015 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》
发行文件	指	在本期债券发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告）
人民银行/央行	指	中国人民银行
银监会	指	中国银行业监督管理委员会
债券持有人会议	指	由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性的决议机构。
审计报告	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《审计报告》（中审亚太审字【2017】020118 号）。
非标准审计报告	指	被出具了带强调事项段的无保留意见/保留意见/否定意见/无法表示意见的审计报告
受限资产	指	被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债务。
其他债券和债务工具	指	除公司债以外的债券和债务工具，包括企业债、可转换债券、可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行借款等等。
连带责任担保	指	当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的一种担保方式，如果在保证期间内，债权人依法向连带责任保证人请求承担保证责任，保证人不得拒绝。
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为。
会计估计变更	指	由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或

		资产的定期消耗金额进行的重估和调整。
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正。
追溯调整法	指	对某项交易或事项变更会计政策，视同该项交易或事项初次发生时即采用变更后的会计政策，并以此对财务报表相关项目进行调整的方法。
追溯重述法	指	在发现前期差错时，视同该项前期差错从未发生，从而对报表相关项目进行更正的方法。
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
报告期	指	2017 年度
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	伊宁市国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	伊国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	杨伊青
注册地址	伊宁市胜利街 109 号
办公地址	伊宁市阿合买提江街南路 392 号
办公地址的邮政编码	835000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	张恒
联系地址	伊宁市阿合买提江街南路 392 号
电话	0999-8336017
传真	0999-8336015
电子信箱	360390357@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	中国债券信息网： www.chinabond.com.cn 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
年度报告备置地	备置于公司和主承销商处。

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：伊宁市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：伊宁市国有资产监督管理局

（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

无

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国北京海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层
签字会计师姓名	解乐、周海洋

（二）债权代理人/债权代理人

债券代码	127290.SH
债券简称	15 伊国资
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路 1508 号 19 楼
联系人	鲁昕悦
联系电话	021-32587706

债券代码	124493.SH
债券简称	PR 伊宁债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	吴玮、苗晶
联系电话	010-88027168

（三）资信评级机构

债券代码	127290.SH
债券简称	15 伊国资

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座 12 层

七、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：亿元币种：人民币

1、债券代码	127290.SH、1580231.IB
2、债券简称	15 伊国资/15 伊宁债
3、债券名称	2015 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2015 年 9 月 24 日
5、到期日	2022 年 9 月 24 日
6、债券余额	5 亿元
7、利率（%）	5.37%
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自债券存续期第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。最后五年，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	发行人于 2017 年 9 月 24 日支付 2016-2017 年度的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	目前尚未触发特殊条款。

1、债券代码	124493.SH、1480026.IB
2、债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
3、债券名称	2014 年伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 1 月 23 日
5、到期日	2021 年 1 月 23 日
6、债券余额	9 亿元
7、利率（%）	8.9%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。从第 3 个计息年度末开始，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，本期债券存续期后 5 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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所和银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况	发行人于 2018 年 1 月 23 日支付 20%的本金和 2017-2018 年度的利息
12、特殊条款的触发及执行情况	开始还本付息

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127290.SH、1580231.IB

债券简称	15 伊国资/15 伊宁债
募集资金专项账户运作情况	按要求运作良好
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0.45
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 5 亿元,全部用于保障性住房建设项目。
募集资金是否存在违规使用,及其整改情况(如有)	按照三方监管协议履行

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124493.SH、1480026.IB

债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
募集资金专项账户运作情况	按要求运作良好
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为 15 亿元,用于伊宁市限价商品房建设项目和新疆霍尔果斯经济开发区伊宁配套产业园区基础设施项目。
募集资金是否存在违规使用,及其整改情况(如有)	按照三方监管协议履行

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	124493.SH、1480026.IB
债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	债券安全性很强,受不利经济环境的影响较小,信用风险很低
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对	无影响

投资者权益的影响	
债券代码	127290.SH、1580231.IB
债券简称	15 伊国资/15 伊宁债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	债券安全性很强，受不利经济环境的影响较小，信用风险很低
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无影响

（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

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

☐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

债券代码：124493.SH、1480026.IB

债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
增信机制概述	无变化
增信机制的执行情况	无
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	执行良好

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

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：124493.SH、1480026.IB

债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
偿债计划概述	按时还本付息
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127290.SH、1580231.IB

债券简称	15 伊国资/15 伊宁债
偿债计划概述	按时付息
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：124493.SH、1480026.IB

债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
账户资金的提取情况	按约定提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127290.SH、1580231.IB

债券简称	15 伊国资/15 伊宁债
账户资金的提取情况	按约定提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、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	124493.SH、1480026.IB
债券简称	PR 伊宁债/14 伊宁债
债券债权代理人名称	海通证券股份有限公司
债权代理人履职情况	按照约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	上海证券交易所

债券代码	127290.SH、1580231.IB
债券简称	15 伊国资/15 伊宁债
债券债权代理人名称	光大证券股份有限公司
债权代理人履职情况	按照约定履行职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	上海证券交易所

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一） 公司业务情况概述

伊宁市国有资产投资经营有限责任公司是经伊宁市政府批准设立的国有独资公司，是伊宁市最主要的国有资产和公共事业的运营主体，实现着国有资产的保值、增值。公司与其子公司在伊宁市的城镇化建设中发挥非常重要的作用，经营、投资内容涉及行业包括城市基础设施建设行业、土地开发整理行业、保障性住房建设行业、粮食购销行业、供热行业和公共交通运输行业等。

（二） 未来发展展望

伊宁市国有资产投资经营有限责任公司确定未来一个时期的发展规划是：围绕伊宁市“十三五”发展规划，充分利用把伊宁市建成天山北坡西部的经济强区和向西开放的桥头堡的契机，立足于伊宁市发展，打造政府基础设施建设平台，保持既有基础设施建设业务和粮食购销业务稳定增长，并大力发展保障房建设及供暖业务，建立和完善集团化管控模式。力争把公司发展成为资本雄厚、主业突出、结构优化、管理规范国有投资控股集团。为适应市场寻求更好地发展，公司在原有的基础上按行业分为六大类，进一步提升企业竞争力；同时公司将继续做大平台规模，提升企业信用等级和竞争力。

（三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

☐是 ☒否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

按约定执行。

三、公司独立性情况

是否存在与发行人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：

发行人是经伊宁市人民政府授权，对授权范围内的国有资产行使出资人所有权，依法从事国有资产经营管理，具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，独立核算，自负盈亏，依法纳税，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，并以全部资产对债务承担有限经济责任。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
房地产收入	20,820.17	18,994.43	12.04	32,482.39	29,468.67	17.25
城市集中供热收入	24,819.14	20,579.59	14.35	23,798.25	18,694.72	12.64
公交运输收入	7,840.35	9,343.86	4.53	6,990.01	8,860.57	3.71
粮食购销收入	8,888.09	8,292.65	5.14	12,241.17	11,714.68	6.50
土地整理管理费收入	6,072.81	-	3.51	8,356.88	-	4.44
工程收入	86,239.16	82,421.14	49.86	89,168.92	82,693.26	47.35
旅游收入	528.48	571.92	0.31	395.60	426.60	0.21
垃圾清理费收入	11,103.46	10,443.98	6.42	10,480.94	9,602.67	5.57
物业管理费收入	1,939.12	1,118.67	1.12	1,045.52	781.78	0.56
租赁费收入	2,644.95	1,636.47	1.53	2,526.93	1,540.51	1.34
酒店收入	1,852.02	1,206.87	1.07	734.07	445.05	0.39
其他项目收入	207.61	411.15	0.12	80.00	-	0.04
合计	172,955.36	155,020.73	100.00	188,300.68	164,228.52	100.00

（二） 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

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：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：

经营性其他应收款项系公司正常生产经营过程中发生的资金往来，如员工暂借的备用金、与经营活动相关的垫付款项、保证金、预付账款转入等；非经营性其他应收款项系公司与正常生产经营活动无关的其他法人或自然人进行资金拆借且债务人尚未归还的款项。

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

不存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒ 否

（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

第四节 财务情况

一、审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

1. 2017 年 12 月 25 日，财政部以财会【2017】30 号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置非流动资产的损益。本公司按照财政部的要求时间开始执行。

执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》之前，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入营业外收支。执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》之后，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入资产处置收益，并对可比期间的比较数据进行了调整。

2. 执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称、影响金额
	追溯调整法		

1	本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号), 将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”	董事会批准	此项会计政策变更采用追溯调整法, 调减 2016 年度营业外收入 593,544.51 元, 营业外支出 605,301.46 元, 调减资产处置收益 11,756.95 元。
	未来适用法		
2	自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》	董事会批准	营业外收入减少 525,294,329.86 元、其他收益增加 525,294,329.86 元。

三、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	2,589,272.32	2,283,095.50	13.41	-
2	总负债	1,414,578.97	1,152,506.87	22.74	-
3	净资产	1,174,693.35	1,130,588.63	3.90	-
4	归属母公司股东的净资产	1,174,381.95	1,130,527.14	3.88	-
5	资产负债率 (%)	54.63	50.48	8.23	-
6	流动比率	3.83	2.68	42.69	主要是 2017 年末流动负债余额降低较大
7	速动比率	2.42	1.37	76.70	主要是 2017 年末流动负债余额降低较大
8	期末现金及现金等价物余额	161,886.67	120,214.12	34.67	2017 年度筹资活动产生的现金净流入较大
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	营业总收入	175,503.53	189,411.48	-7.34	-
2	营业总成本	205,665.22	209,568.59	-1.86	-
3	利润总额	23,811.81	28,657.28	-16.91	-
4	净利润	21,896.74	20,311.14	7.81	-
5	扣除非经常性损益后净利润				-
6	归属母公司股东的净利润	21,900.23	20,314.97	7.80	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	74,783.40	81,114.20	-7.80	-

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
8	EBITDA 利息倍数	2.02	2.54	-20.64	-
9	经营活动产生的 现金流净额	-156,542.64	-22,579.36	593.30	2017 年度公司支 付的往来款较多
10	投资活动产生的 现金流净额	-25,640.20	-64,766.97	-60.41	2017 年度购建固 定资产、无形资 产和其他长期资 产支付的现金较 大
11	筹资活动产生的 现金流净额	223,855.39	94,841.94	136.03	2017 年度发行中 期票据共计募资 15 亿元
12	应收账款周转率	26.85	7.58	254.45	2016 年初应收账 款余额较大，所 以 2016 年度应收 账款周转率较低
13	存货周转率	0.31	0.35	-11.05	-
14	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	-	-

Commented [MD1]: 设置了密码保护? 删除行

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

四、资产情况

（一） 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

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	162,674.94	120,539.15	34.96	公司银行存款有较大 比例增加
应收票据	30.00	-	-	
应收账款	5,151.04	7,920.62	-34.97	部分应收账款及时收 回
预付款项	54,693.62	10,940.19	399.93	主要是经营性往来款 增加
其他应收款	617,958.21	381,748.58	61.88	主要是经营性往来款 增加
存货	490,354.30	500,685.83	-2.06	-
可供出售金融资产	20,992.13	20,923.13	0.33	-
长期股权投资	61,110.22	61,015.09	0.16	-
投资性房地产	274,444.92	274,002.76	0.16	-

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
固定资产	153,533.35	168,828.46	-9.06	-
在建工程	292,632.38	280,204.63	4.44	-
工程物资	899.84	858.05	4.87	-
固定资产清理	599.49	547.54	9.49	-
无形资产	451,936.91	453,239.69	-0.29	-
长期待摊费用	628.59	610.26	3.00	-
递延所得税资产	1,632.37	1,031.54	58.25	2017 年度新增坏账准备增加递延所得税资产

2. 主要资产变动的原因

见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
无形资产	161,553,880.47		借款抵押
在建工程	128,251,731.53		借款抵押
其他货币资金	7,882,752.15		保证金
合计	297,688,364.15		-

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

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

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	5,819.13	59,800.85	-90.27	2017 年度公司偿还了大量短期借款
应付账款	29,520.12	41,031.09	-28.05	-
预收款项	14,987.65	21,844.40	-31.39	由于结算原因，2017 年

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
				未预收款项余额有所降低
应付职工薪酬	2,368.01	1,931.53	22.60	-
应交税费	58,756.86	52,527.50	11.86	-
应付利息	17,714.97	16,567.49	6.93	-
其他应付款	204,054.58	166,305.09	22.70	-
一年内到期的非流动负债	14,300.00	20,731.00	-31.02	由于长期借款的还款期限，2017 年末的一年内到期的非流动负债有所减少
长期借款	368,360.85	208,136.78	76.98	公司调整债务结构，2017 年度增加较多长期借款
应付债券	537,149.21	417,323.96	28.71	公司 2017 年度发行了两期中期票据共计 15 亿元
长期应付款	29,900.00	10,000.00	199.00	2017 年增加了 2 亿元融资租赁业务。
专项应付款	30,875.69	35,645.81	-13.38	-
递延收益	347.02	347.02	-	-
递延所得税负债	36,424.89	36,314.35	0.30	-
其他非流动负债	64,000.00	64,000.00	-	-

2. 主要负债变动的原因

见上表。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 92.56 亿元；上年末借款总额 70.60 亿元

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：亿元币种：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	28.87	15.38	5.40	38.85
公司债券、其他债券及债务融资工具	41.73	15	3	53.71

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**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司在未来一年里将保持与上一年度持平的资金需求情况，2018 年度预计会发行一期超短期融资券，同时保持银行贷款的金额稳定，以满足日常经营需求。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行伊犁分行	10.00	0.86	9.14
伊犁农商银行	14.00	3.90	10.10
乌鲁木齐银行伊犁分行	8.00	2.69	5.31
农发行伊犁分行	20.00	0.92	19.08
建设银行伊犁分行	10.00	3.15	6.85
国开行伊犁分行	33.35	4.55	28.80
兴业银行伊犁州分行	20.00	4.23	15.77
中国工商银行伊犁州分行	20.00	0.41	19.59
交通银行伊犁州分行	13.40	12.40	1.00
中国进出口银行乌鲁木齐分行	10.00	2.00	8.00
北京银行乌鲁木齐分行	10.00	0.00	10.00
广发银行乌鲁木齐分行	3.00	0.00	3.00
浦发银行乌鲁木齐分行	2.00	0.00	2.00
合计	173.75	35.11	138.64

本报告期银行授信额度变化情况：51 亿元

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：

0

六、 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：23,811.81

报告期非经常性损益总额：50,345.34

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

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	993.74	主要为股权分红的收益		可持续性
公允价值变动损益	442.16	主要是投资性房地产公允价值变动		可持续性
资产减值损失	2,192.26	主要是坏账准备	2,192.26	不可持续性
营业外收入	178.52	主要为赔偿款及罚款收入	178.52	不可持续性
营业外支出	177.38	主要为对外捐赠支出和罚款及赔偿支出	177.38	不可持续性
资产处置收益	7.03	主要是处置固定资产的利得	7.03	不可持续性
其他收益	52,529.43	主要是财政局拨付的经营性补助和供热补贴	52,529.43	可持续性

七、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

公司报告期对外担保的增减变动情况：相比 2016 年底降低 4,770 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5,007.38

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 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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；

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《伊宁市国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告》之盖章页）

伊宁市国有资产投资经营有限责任公司



2018年4月24日

附件财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：伊宁市国有资产投资经营有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,626,749,425.10	1,205,391,503.31
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	300,000.00	
应收账款	51,510,444.02	79,206,235.17
预付款项	546,936,241.45	109,401,925.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,179,582,059.46	3,817,485,758.58
买入返售金融资产		
存货	4,903,543,013.53	5,006,858,285.92
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	13,308,621,183.56	10,218,343,708.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	209,921,295.43	209,231,295.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	611,102,211.63	610,150,865.09
投资性房地产	2,744,449,200.00	2,740,027,576.00
固定资产	1,535,333,502.11	1,688,284,562.13
在建工程	2,926,323,763.05	2,802,046,255.21
工程物资	8,998,384.58	8,580,464.20
固定资产清理	5,994,944.04	5,475,428.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,519,369,104.58	4,532,396,879.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,285,903.31	6,102,565.69

递延所得税资产	16,323,697.33	10,315,383.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,584,102,006.06	12,612,611,275.69
资产总计	25,892,723,189.62	22,830,954,983.91
流动负债：		
短期借款	58,191,281.00	598,008,545.00
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	295,201,151.08	410,310,932.06
预收款项	149,876,471.32	218,444,048.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,680,075.44	19,315,253.24
应交税费	587,568,644.65	525,275,013.35
应付利息	177,149,688.75	165,674,852.32
应付股利		
其他应付款	2,040,545,815.12	1,663,050,929.60
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	143,000,000.00	207,310,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,475,213,127.36	3,807,389,573.95
非流动负债：		
长期借款	3,683,608,507.26	2,081,367,797.26
应付债券	5,371,492,122.02	4,173,239,622.02
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	299,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	308,756,926.00	356,458,075.36
预计负债		
递延收益	3,470,181.07	3,470,181.07
递延所得税负债	364,248,863.19	363,143,457.19
其他非流动负债	640,000,000.00	640,000,000.00
非流动负债合计	10,670,576,599.54	7,717,679,132.90
负债合计	14,145,789,726.90	11,525,068,706.85

所有者权益：		
股本	72,070,000.00	72,070,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,789,403,420.31	8,568,412,193.31
减：库存股		
其他综合收益	775,053,069.08	775,053,069.08
专项储备		
盈余公积	16,312,416.46	16,190,851.02
一般风险准备		
未分配利润	2,090,980,598.91	1,873,545,250.14
归属于母公司所有者权益合计	11,743,819,504.76	11,305,271,363.55
少数股东权益	3,113,957.96	614,913.51
所有者权益合计	11,746,933,462.72	11,305,886,277.06
负债和所有者权益总计	25,892,723,189.62	22,830,954,983.91

法定代表人：杨伊青

主管会计工作负责人：张恒

会计机构负责人：张恒

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：伊宁市国有资产投资经营有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	534,331,654.21	211,036,356.23
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	196,000.00	294,000.00
预付款项	10,152,373.66	10,018,048.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,063,134,332.80	3,968,594,706.49
存货		
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	5,607,814,360.67	4,189,943,111.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	207,616,745.43	206,926,745.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,475,112,650.54	1,477,146,303.51

投资性房地产	528,521,000.00	527,916,360.00
固定资产	79,235,334.52	84,017,569.64
在建工程	34,620,806.24	12,269,444.30
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	3,570,969,448.81	3,574,397,448.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,082,998.74	2,949,975.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,900,158,984.28	5,885,623,846.43
资产总计	11,507,973,344.95	10,075,566,958.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	46,000.00	11,365.00
应交税费	9,734,948.94	9,507,101.22
应付利息	176,816,495.70	165,341,659.27
应付股利		
其他应付款	21,745,983.90	21,496,368.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	135,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	343,343,428.54	196,356,493.52
非流动负债：		
长期借款	36,000,000.00	145,000,000.00
应付债券	5,371,492,122.02	4,173,239,622.02
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	299,000,000.00	100,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	109,259,011.11	109,107,851.11
其他非流动负债		

非流动负债合计	5,815,751,133.13	4,527,347,473.13
负债合计	6,159,094,561.67	4,723,703,966.65
所有者权益：		
股本	72,070,000.00	72,070,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,985,944,647.06	4,988,954,647.06
减：库存股		
其他综合收益	129,631,844.45	129,631,844.45
专项储备		
盈余公积	16,312,416.46	16,190,851.02
未分配利润	144,919,875.31	145,015,648.82
所有者权益合计	5,348,878,783.28	5,351,862,991.35
负债和所有者权益总计	11,507,973,344.95	10,075,566,958.00

法定代表人：杨伊青

主管会计工作负责人：张恒

会计机构负责人：张恒

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：伊宁市国有资产投资经营有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,755,035,331.48	1,894,114,775.47
其中：营业收入	1,755,035,331.48	1,894,114,775.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,056,652,224.98	2,095,685,864.17
其中：营业成本	1,558,386,025.17	1,646,638,613.23
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	21,708,501.24	34,514,224.16
销售费用	6,652,317.07	4,134,541.14
管理费用	127,413,410.81	143,932,407.53
财务费用	320,569,366.47	269,004,854.32
资产减值损失	21,922,604.22	-2,538,776.21

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,421,624.00	5,484,562.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,937,412.63	11,473,682.47
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）	70,302.88	-11,756.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	525,294,329.86	470,267,089.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	238,106,775.87	285,642,488.24
加：营业外收入	1,785,158.88	3,846,757.10
减：营业外支出	1,773,787.81	2,916,483.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	238,118,146.94	286,572,761.42
减：所得税费用	19,150,769.66	83,461,315.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,967,377.28	203,111,446.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	218,967,377.28	203,111,446.30
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.少数股东损益	-34,934.05	-38,234.67
2.归属于母公司股东的净利润	219,002,311.33	203,149,680.97
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	218,967,377.28	203,111,446.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,002,311.33	203,149,680.97
归属于少数股东的综合收益总额	-34,934.05	-38,234.67
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：杨伊青

主管会计工作负责人：张恒

会计机构负责人：张恒

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：伊宁市国有资产投资经营有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,074,958.91	2,601,895.06
减：营业成本	489,254.23	167,475.20
税金及附加	437,567.75	322,333.87
销售费用		
管理费用	12,755,285.76	12,408,254.31
财务费用	319,201,092.30	222,391,830.30
资产减值损失	4,532,094.30	-4,904,812.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	604,640.00	1,036,485.00
投资收益（损失以“－”号填列）	9,391,630.62	7,743,646.81
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）	-318,344,064.81	-219,003,054.18
加：营业外收入	318,577,855.93	231,258,423.12
减：营业外支出		14,562.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,791.12	12,240,806.61
减：所得税费用	-981,863.58	2,572,189.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,215,654.70	9,668,616.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,215,654.70	9,668,616.78
（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）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	1,215,654.70	9,668,616.78
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: 杨伊青

主管会计工作负责人: 张恒

会计机构负责人: 张恒

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位: 伊宁市国有资产投资经营有限责任公司

单位: 元币种: 人民币审计类型: 经审计

项目	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	1,858,442,342.77	1,627,619,484.86
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		13,184,594.12
收到其他与经营活动有关的现金	1,510,744,059.97	682,287,866.20
经营活动现金流入小计	3,369,186,402.74	2,323,091,945.17

购买商品、接受劳务支付的现金	2,399,427,997.87	1,863,063,237.67
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	192,338,894.06	166,904,449.62
支付的各项税费	78,566,020.75	41,757,133.57
支付其他与经营活动有关的现金	2,264,279,885.98	477,160,756.70
经营活动现金流出小计	4,934,612,798.66	2,548,885,577.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,565,426,395.92	-225,793,632.39
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	8,415,283.59	5,816,883.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,919,478.16
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	8,415,283.59	25,736,361.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263,917,295.90	416,566,167.19
投资支付的现金	900,000.00	256,839,900.00
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	264,817,295.90	673,406,067.19
投资活动产生的现金流量净额	-256,402,012.31	-647,669,705.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	220,991,227.00	164,703,900.00
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	3,664,218,210.00	1,664,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	299,000,000.00	357,730,366.43
筹资活动现金流入小计	4,184,209,437.00	2,186,834,266.43
偿还债务支付的现金	1,527,652,264.00	691,060,034.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,753,292.58	373,354,833.90
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	11,250,000.00	174,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,945,655,556.58	1,238,414,868.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,238,553,880.42	948,419,398.41

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	416,725,472.19	74,956,060.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,202,141,200.76	1,127,185,140.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,618,866,672.95	1,202,141,200.76

法定代表人：杨伊青

主管会计工作负责人：张恒

会计机构负责人：张恒

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：伊宁市国有资产投资经营有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：经审计

项目	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	9,065,373.85	2,492,310.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	326,229,488.65	316,232,271.22
经营活动现金流入小计	335,294,862.50	318,724,581.22
购买商品、接受劳务支付的现金	489,254.23	169,083.49
支付给职工以及为职工支付的现金	2,054,678.00	1,836,301.84
支付的各项税费	808,594.66	391,958.05
支付其他与经营活动有关的现金	884,373,855.74	275,603,456.04
经营活动现金流出小计	887,726,382.63	278,000,799.42
经营活动产生的现金流量净额	-552,431,520.13	40,723,781.80
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	8,415,283.59	5,788,072.36
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	8,415,283.59	5,788,072.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,356,961.94	1,773,929.61
投资支付的现金	700,000.00	145,000,000.00
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	23,056,961.94	146,773,929.61
投资活动产生的现金流量净额	-14,641,678.35	-140,985,857.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,247,502,500.00	245,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	299,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,546,502,500.00	246,000,000.00
偿还债务支付的现金	322,250,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,634,003.54	307,365,678.40
支付其他与筹资活动有关的现金	11,250,000.00	
筹资活动现金流出小计	656,134,003.54	307,365,678.40
筹资活动产生的现金流量净额	890,368,496.46	-61,365,678.40
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	323,295,297.98	-161,627,753.85
加：期初现金及现金等价物余额	211,036,356.23	372,664,110.08
六、期末现金及现金等价物余额	534,331,654.21	211,036,356.23

法定代表人：杨伊青

主管会计工作负责人：张恒

会计机构负责人：张恒

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：伊宁市国有资产投资经营有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：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、上年年末余额	72,070,000.00				8,568,412,193.31		775,053,069.08		16,190,851.02		1,873,545,250.14	614,913.51	11,305,886,277.06
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、本年初余额	72,070,000.00				8,568,412,193.31		775,053,069.08		16,190,851.02		1,873,545,250.14	614,913.51	11,305,886,277.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					220,991,227.00				121,565.44		217,435,348.77	2,499,044.45	441,047,185.66
（一）综合收益总额											219,002,311.33	-34,934.05	218,967,377.28
（二）所有者投入和减少资本					220,991,227.00							2,533,978.50	223,525,205.50
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					220,991 ,227.00							2,533,978 .50	223,525,2 05.50
(三) 利润分配									121,565 .44		- 1,566,9 62.56		- 1,445,397 .12
1. 提取盈余公积									121,565 .44		- 121,565 .44		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											- 1,445,3 97.12		- 1,445,397 .12
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	72,070, 000.00				8,789,4 03,420. 31		775,053 ,069.08		16,312, 416.46		2,090,9 80,598. 91	3,113,957 .96	11,746,93 3,462.72

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、上年年末余额	72,070,000.00				8,405,227,630.70		775,053,069.08		15,153,788.31		1,671,432,631.88	1,062,263.16	10,939,999,383.13
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、本年初余额	72,070,000.00				8,405,227,630.70		775,053,069.08		15,153,788.31		1,671,432,631.88	1,062,263.16	10,939,999,383.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					163,184,562.61				1,037,062.71		202,112,618.26	-447,349.65	365,886,893.93
（一）综合收益总额											203,149,680.97	-38,234.67	203,111,446.30
（二）所有者投入和减少资本					163,184,562.61							-409,114.98	162,775,447.63
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					163,184,562.61							-409,114.98	162,775,447.63
（三）利润分配									1,037,0		-		

									62.71		1,037,062.71		
1. 提取盈余公积									1,037,062.71		- 1,037,062.71		
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	72,070,000.00				8,568,412,193.31		775,053,069.08		16,190,851.02		1,873,545,250.14	614,913.51	11,305,886,277.06

法定代表人：杨伊青

主管会计工作负责人：张恒

会计机构负责人：张恒

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：伊宁市国有资产投资经营有限责任公司

单位：元币种：人民币审计类型：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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	72,070,000.00				4,988,954,647.06		129,631,844.45		16,190,851.02	145,015,648.82	5,351,862,991.35
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	72,070,000.00				4,988,954,647.06		129,631,844.45		16,190,851.02	145,015,648.82	5,351,862,991.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,010,000.00				121,565.44	-95,773.51	-2,984,208.07
（一）综合收益总额										1,215,654.70	1,215,654.70
（二）所有者投入和减少资本					-3,010,000.00						-3,010,000.00
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					-3,010,000.00						-3,010,000.00
（三）利润分配									121,565.44	-1,311,428.21	-1,189,862.77
1. 提取盈余公积									121,565.	-	

									44	121,565.44	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										- 1,189,862.77	- 1,189,862.77
（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	72,070,000.00				4,985,944,647.06		129,631,844.45		16,312,416.46	144,919,875.31	5,348,878,783.28

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	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	72,070,000.00				4,980,284,847.06		129,631,844.45		15,153,788.31	136,384,094.75	5,333,524,574.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	72,070,000.00				4,980,284,847.06		129,631,844.45		15,153,788.31	136,384,094.75	5,333,524,574.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					8,669,800.00				1,037,062.71	8,631,554.07	18,338,416.78
（一）综合收益总额										9,668,616.78	9,668,616.78
（二）所有者投入和减少资本					8,669,800.00						8,669,800.00
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					8,669,800.00						8,669,800.00
（三）利润分配									1,037,062.71	-1,037,062.71	
1. 提取盈余公积									1,037,062.71	-1,037,062.71	
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	72,070,000.00				4,988,954,647.06		129,631,844.45		16,190,851.02	145,015,648.82	5,351,862,991.35

法定代表人：杨伊青

主管会计工作负责人：张恒

会计机构负责人：张恒

担保人财务报表

□适用 √ 不适用