

伊犁州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。

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书及上一报告期披露的“风险因素”等有关章节内容。

本期债券公司面临的风险因素如下：

### 一、利率风险

本期债券为六年期固定利率债券，期限较长。国民经济总体运行状况、宏观经济环境变化、国家宏观经济政策变动等因素会引起市场利率水平的变化。在本期债券期限内，不排除市场利率上升的风险，一旦市场利率上升，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

### 二、偿付风险

在本期债券的存续期内，如政策、法规、行业、市场等不可控因素可能对公司的经营活动产生负面影响，如果公司经营状况下滑或资金周转不灵，造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债券本息的按时足额支付。

### 三、流动性风险

公司无法保证本期债券会在债券二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让和临时性变现时出现困难。

### 四、经济周期风险

城市基础设施建设业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响，本期债券期限较长，如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，将可能造成公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。

### 五、政策性风险

国家宏观经济政策和产业政策的调整可能影响伊犁州政府对城市基础设施的投入，从而对公司的业务规模和经营业绩产生不利影响。

### 六、持续融资风险

公司作为城市基础设施的建设者和经营者，其运作的基础设施资产普遍带有较强的公益性，盈利能力相对不高，这可能在一定程度上影响公司的再融资能力。

### 七、财务风险

截至2017年12月31日，公司资产总计1,920,950.37万元，其中非流动资产1,091,208.48万元，占总资产的56.81%，流动资产829,741.89万元，占总资产的43.19%；负债总计1,015,690.1万元，其中非流动负债合计645,954.01万元，占负债总额的63.6%，流动负债合计369,736.09万元，占负债总额的36.4%，资产负债率为52.87%。整体来看，公司流动负债比例不大，长短期负债结构较为合理。但公司非流动资产占比相对较高，短期变现能力较弱，未来如果公司持续加大融资规模，或者融资结构不合理、

融资成本过高，加重债务负担或者因债务管理不当，引发信用或债务危机，将影响到公司生产经营业务，对资产状况、持续经营能力产生影响。

#### 八、有息负债增长较快的风险

截至报告期末，公司有息债务总额为 34.12 亿元，较 2016 年末增长 14.96 万元，占 2016 年末公司净资产的 16.52%，报告期末公司资产负债率上升为 52.87%。报告期内公司负债规模的增加主要源于公司从银行取得的长短期借款。公司有息债务规模增长速度较快，可能会对公司的偿债能力造成一定的影响。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与上一报告期披露的“风险因素”没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	7
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	9
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	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
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	22
六、 利润及其他损益来源情况	24
七、 对外担保情况	25
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	26
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	26
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	26
五、 其他重大事项的信息披露情况	26
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	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
<b>合并资产负债表</b>	<b>31</b>
母公司资产负债表	33
合并利润表	35

母公司利润表 .....	36
合并现金流量表 .....	37
母公司现金流量表 .....	39
合并所有者权益变动表 .....	41
母公司所有者权益变动表 .....	44
担保人财务报表 .....	47

## 释义

本公司/公司/发行人/伊犁国投	指	伊犁州国有资产投资经营有限责任公司
12 伊犁债/PR 伊国资	指	2012 年伊犁州国有资产投资经营有限责任公司公司债券
报告期	指	指 2017 年 1 月至 2017 年 12 月
年度报告、本报告	指	《伊犁州国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告（2017 年）》
《受托管理协议》	指	《2012 年伊犁州国有资产投资经营有限责任公司公司债券受托管理协议》
募集说明书	指	《2012 年伊犁州国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》
中国证监会/证监会	指	指中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所	指	指上海证券交易所
《公司法》	指	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	指《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《伊犁州国有资产投资经营有限责任公司公司章程》
中国、我国、国内	指	指中华人民共和国
元、万元、亿元	指	指人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	伊犁州国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	无
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	范宏
注册地址	新疆伊犁州伊宁市合作区吉林路 999 号鸿泰康城小区 3 号楼
办公地址	新疆伊宁市经济合作区吉林路 999 号
办公地址的邮政编码	835000
公司网址	<a href="http://www.ylzgt.com">http://www.ylzgt.com</a>
电子信箱	178786507@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	汪志军
联系地址	新疆伊宁市经济合作区吉林路 999 号
电话	0999-8071068
传真	0999-8071053
电子信箱	178786507@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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> （上海证券交易所） <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> （中国债券信息网）
年度报告备置地	新疆伊宁市经济合作区吉林路 999 号鸿泰康城小区 3 号楼



**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：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

报告期末实际控制人名称：伊犁州财政局

**（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	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层
签字会计师姓名	解乐，赵建华

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	124017、1280406
债券简称	PR 伊国资、12 伊犁债
名称	信达证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦23层
联系人	杨裕静
联系电话	18510154700

**（三）资信评级机构**

债券代码	124017、1280406
债券简称	PR 伊国资、12 伊犁债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17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：万元币种：人民币

1、债券代码	124017、1280406
2、债券简称	PR 伊国资、12 伊犁债
3、债券名称	2012年伊犁州国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2012年11月19日
5、到期日	2018年11月18日
6、债券余额	30,000
7、利率（%）	6.70
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五、第六个计息年度分别偿还本金的25%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金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。
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	公司已于2017年11月21日完成2017年度付息，并按照债券发行总额25%的比例偿还本金。
12、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：124017、1280406

债券简称	PR 伊国资、12 伊犁债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	120,000
募集资金期末余额	0.84
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，本期债券募集资金总额为人民币120,000万元。截至2017年12月31日，本期债券募集资金已按募集资金用途变更后约定的用途使用完毕，募集资金专项账户余额为8,428.82元，为募集资金专项账户结余利息，报告期内未使用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

### 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	124017、1280406
债券简称	PR 伊国资、12 伊犁债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	伊犁州国有资产投资经营有限责任公司信用等级为 <b>AA</b>
评级结论（债项）	“PR 伊国资/12 伊犁债”的债项信用等级为 <b>AA</b>
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	主体信用评级等级为 <b>AA</b> 表示受评主体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。
债项评级标识所代表的含义	债券信用评级等级为 <b>AA</b> 表示债券安全性很强，受不利经济环境影响不大，信用风险较低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	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

##### 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

### （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：124017、1280406

债券简称	PR 伊国资、12 伊犁债
偿债计划概述	本期债券采取提前偿还方式，从第三个计息年度开始偿还本金，第三、第四、第五、第六个计息年度分别偿还本金的 25%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，公司严格按照募集说明书约定与承诺还本付息，未出现违约事项。
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：124017、1280406

债券简称	PR 伊国资、12 伊犁债
账户资金的提取情况	公司已设立偿债资金专项账户，专用于存放本期债券本息兑付资金，实行专款专用。截至本报告出具日，偿债专项账户资金提取正常。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	公司严格按照募集说明书约定与承诺，设立偿债专项账户，偿债专项账户运作正常。
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、受托管理人履职情况**

债券代码	124017、1280406
债券简称	PR 伊国资、12 伊犁债
债券受托管理人名称	信达证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，公司聘请信达证券股份有限公司为“12 伊犁债”债券受托管理人。报告期内，该债券受托管理人尽职履职，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，切实督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，切实防范可能存在的风险，协助、督促公司按相关要求对外披露与债券事项相关各项报告，维护债券持有人的合法权益。
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）	不适用

是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	报告期内受托管理人已按照《受托管理协议》及相关规定按时披露《2012年伊犁州国有资产投资经营有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2016年度）》及《2012年伊犁州国有资产投资经营有限责任公司公司债券受托管理事务临时报告》，并在上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> 、中国债券信息网 <a href="http://www.chinabond.com.cn/">http://www.chinabond.com.cn/</a> 进行公告。
-----------------------	---

### 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

公司从事的主要业务为城市基础设施建设业务（工程收入）、国有资产经营业务、粮油经销业务、草原租赁、旅游业。

##### 1、城市基础设施建设业务（工程收入）

公司城市基础设施建设业务主要经营主体为下属子公司霍尔果斯国际边境合作中心投资开发有限公司、伊宁县国有资产投资经营有限公司、巩留县国有资产投资经营有限公司、察布查尔锡伯自治县国有资产投资经营有限公司和特克斯县国有资产投资经营有限公司，工程业务范围主要为霍尔果斯合作中心区、伊宁县、巩留县、特克斯县和察布查尔县基础设施建设项目。

##### 2、粮油经销业务

公司粮油经销业务的经营主体为下属子公司察布查尔县粮油购销有限责任公司（以下简称“粮油供销公司”）。粮油供销公司下设一库（中心粮库）、四站（扎格斯台粮站、爱新舍里镇粮站、海努克粮站、扎库齐粮站）、五个收购点（米粮泉收购点、团结收购点、阔洪齐收购点、坎乡收购点、堆依齐乡收购点），现有仓库 87 栋（间），仓容 4.75 万吨。

##### 3、国有资产经营业务

公司作为伊犁州财政局下属的国有资产控股、管理、处置平台，参与伊犁州国有企业的改制重组，盘活国有资产、清理不良资产，实现国有资产的保值增值；公司业务涵盖了钢铁、宾馆、电力、科技等各个方面。公司对伊犁州全资、控股和参股企业中国家投资形成的国有资产依法进行经营管理，并形成了新疆伊犁钢铁有限责任公司等收益率较好的股权投资。

##### 4、草原租赁业务

2014年，公司与伊犁州下属特克斯县畜牧局和昭苏县畜牧局分别签订了草原租赁合同，公司在特克斯县和昭苏县的草场由各县畜牧局进行管理，公司每年向被授权经营单位收取草原租金。

##### 5、旅游业务

伊犁州旅游资源丰富，涵盖地理、水体、生物景观和文物古迹、民俗风情、休闲健身等六大旅游资源类型。2012年成立伊犁旅游发展投资有限责任公司，并通过对伊犁州各县市旅游资产进行划转、重组整合，积极大力推进伊犁州旅游业的发展。

##### （二） 未来发展展望

2018年公司将加大改革力度，提高化解财务风险的能力，筛选更加优质的投资项目，

使得经营机制更加灵活，风险更加可控，作用更加突出。公司将进一步优化产业布局，以轻资产运营项目为抓手，逐步实现从管资产转变为管资本，实现国有平台公司的市场化运营要求。同时我公司将加快推进售电公司项目及入股中石油新疆分公司事宜，使产业多元化，提高市场风险抵御能力，促进国有资产保值增值。

### （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

公司在报告期内在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司严格执行募集说明书相关约定或承诺，确保投资者利益得以实现。

### 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：

报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与股东保持独立性，公司具备自主经营能力。

### 四、业务经营情况分析

#### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：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 (%)
工程收入	267,853,237.63	252,033,191.71	41.30	229,744,140.55	197,686,730.60	36.59
粮油收入	135,390,522.80	121,803,607.06	20.88	194,715,133.06	181,590,897.58	31.02
租赁收入	84,136,930.42	0.00	12.97	81,553,398.06	0	12.99
旅游收入	76,688,526.41	31,409,804.59	11.83	50,305,686.48	23,163,830.19	8.01
资金使用费收入	28,115,660.19	0	4.34	34,201,498.77	0	5.45
供热收入	23,126,719.06	24,406,809.68	3.57	21,667,272.81	21,210,903.69	3.45
担保费收入	9,906,885.83	0	1.53	823,018.87	0	0.13

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 (%)
水费收入	2,899,801.70	4,100,504.84	0.45	0	0	0
国有资产使用费收入	7,011,006.44	0	1.08	6,067,856.46	1,621,613.15	0.97
公共汽车运营收入	3,210,105.52	3,342,657.00	0.5	3,126,052.04	2,795,588.46	0.5
内销收入	233,914.53	213,035.00	0.04	1,514,789.74	1,357,293.78	0.24
佣金收入	656,077.63	0	0.1	0	0	0
物流收入	5,647,585.40	3,188,393.19	0.56	0	0	0.65
其他收入	3,621,054.59	3,828,499.86	0.56	4,085,671.89	3,982,731.79	0.65
合计	648,498,028.15	444,326,502.93	100	627,804,518.73	433,409,589.24	100

## （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：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：

经营性往来款是指跟生产经营有直接关系的往来；非经营性往来款是指与经营、收益无直接关系的往来。

#### 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：

是

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2,519,681,849.91，占合并口径净资产

产的比例（%）：27.83，是否超过合并口径净资产的10%：√是□否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额（元）	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
特克斯县财政局	否	无	1,013,510,949.65	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
伊宁县财政局	否	无	622,969,962.59	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
伊宁县教育局	否	无	281,382,022.23	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
伊宁县征迁办	否	无	217,291,417.40	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
霍城县财政局	否	无	93,580,445.47	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
巩留县财政局	否	无	62,324,482.20	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
巩留县住房和城乡建设局	否	无	60,808,368.87	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
尼勒克县财政局	否	无	60,000,000.00	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
昭苏县住建局	否	无	37,180,161.77	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
伊宁县政法委	否	无	30,135,448.20	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
住房保障办	否	无	12,000,000.00	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
巩留县农村饮水安全管理站	否	无	11,520,000.00	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
昭苏县政法委	否	无	5,898,941.29	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
巩留县库尔德宁景区管委会	否	无	4,081,308.00	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款



占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额（元）	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
霍尔果斯市财政局	否	无	2,876,869.49	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
宁县委组织部	否	无	2,487,042.00	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
伊宁县教育局	否	无	1,056,030.75	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
伊宁县经贸局	否	无	488,000.00	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
巩留县卫生和计划生育委员会	否	无	90,400.00	否	政府往来资金拆借	根据借款协议定期回款
<b>合计</b>	—	—	<b>2,519,681,849.91</b>	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司的非经营性往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款由相关经办部门按实际需求发起申请，经财务部门审核，提出审核意见，然后由财务部负责人复核、最后报经总经理审批，涉及金额较大的，由董事会审批。前述决策程序完成后，大额资金拆借，由经办部门、财务部门共同完成合同拟订，按公司规定的合同审批流程报批后，由经办部门组织签订合同并按合同内容执行，所涉交易定价机制履行了发行人内部审批程序，根据交易双方协议协商确定。

## （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
	<b>追溯调整法</b>		
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	无
	<b>未来适用法</b>		
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416,064.00元，营业外支出减少1,946,030.42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	1,920,950.37	1,468,178.86	30.84	主要系伊犁州道路PPP项目预付前期征迁费用及与政府的往来款增加所致
2	总负债	1,015,690.1	590,554.69	71.99	主要系财政拨付公益性项目资金的挂账及向伊犁州财通公司与新疆自治区国投公司借款所致
3	净资产	905,260.27	877,624.17	3.15	-
4	归属母公司股东的净资产	875,644.02	856,332.63	2.26	-

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
5	资产负债率 (%)	52.87	40.22	31.45	主要系公司负债增加所致
6	流动比率	2.24	3.86	-41.97	主要系报告期内银行贷款增加及财政拨付公益性项目资金的挂账所致
7	速动比率	1.54	2.16	-28.7	-
8	期末现金及现金等价物余额	59,487.84	154,927.41	-61.6	主要系新增与政府往来款挂账所致
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	64,849.8	62,780.45	3.3	-
2	营业总成本	67,980.15	65,676.95	3.51	-
3	利润总额	10,027.34	11,551.34	-13.19	-
4	净利润	9,908.32	9,796.74	1.14	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-2,435.85	-4,506.75	45.95	主要系净利润增加, 政府补贴减少所致
6	归属母公司股东的净利润	11,695.11	10,710.42	9.19	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	28,715.44	25,039.65	14.68	-
8	EBITDA 利息倍数	2.39	4.76	-49.79	主要系本年公司借款增多, 计入财务成本的利息增多所致
9	经营活动产生的现金流净额	42,152.98	33,951.16	24.16	-
10	投资活动产生的现金流净额	400,305.14	62,888.65	536.53	主要系支付自有项目工程和与政府的往来款挂账增加所致
11	筹资活动产生的现金流净额	262,712.59	101,618.91	158.53	主要系报告期内银行贷款增多所致
12	应收账款周转率	193.5	186.18	3.93	-
13	存货周转率	0.18	0.19	-5.26	-
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

#### 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	59,487.84	154,927.41	-61.6	主要系归还银行贷款及新增政府往来款所致
应收账款	35,278.34	31,749.71	11.11	-
预付账款	108,405.09	3,970.93	2,629.97	主要系伊犁州道路PPP项目预付前期征迁费用所致
其他应收款	360,265.03	99,434.46	262.31	主要系新增政府往来款挂账所致
存货	260,802.99	232,448.18	12.2	-
其他流动资产	5,502.59	4,768.18	15.4	-
流动资产合计	829,741.89	527,298.87	57.36	主要系伊犁州道路PPP项目预付前期征迁费用增加及各县基础设施建设项目应收的政府相关往来款增加所致
可供出售金融资产	29,433.27	23,934.87	22.97	-
长期应收款	40,784.6	18,186.95	124.25	主要系本年新增PPP项目,公司作为社会资本方,向项目公司支付项目款,与项目公司往来挂账所致
长期股权投资	6,959.39	4,172.16	66.81	主要系新增霍尔果斯华兴大唐国际资本管理有限公司、新疆华曙纺织科技有限公司等公司股权所致
固定资产	128,973.57	114,168.38	12.97	-
在建工程	268,150.36	164,650.85	62.86	主要系增加各县改善人居环境、棚户区改造、维稳等项目所致
生产性生物资产	617.43	15,051.73	-95.9	主要系林权资产未摊销调整到其他非流动资产所致
无形资产	40,544.43	554,101.35	-92.68	主要系草原资产未摊销调整到其他非流动资产所致
递延所得税资产	534.05	396.8	34.59	主要系本年计提坏账准备增加所致。
其他非流动资产	575,211.38	46,216.9	1,144.59	主要系草原资产、林权资产未摊销调整至本科目所致
非流动资产合计	1,091,208.48	940,879.99	15.98	-
资产合计	1,920,950.37	1,468,178.86	30.84	主要系流动资产增加所致

**（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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
公共汽车十辆	287	287	贷款抵押
中央广场安置房	7,000	12,067.82	贷款抵押
合计	7,287	12,354.82	-

**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：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限制情况及原因
伊犁国扶中小企业咨询服务有限责任公司	-	-	100	无
伊犁哈萨克自治州联合产权交易有限责任公司	3,844,662.53	656,077.63	51.43	无
伊犁国投进出口贸易有限责任公司	29,867,268.60	233,914.53	52.31	无
巩留县国有资产投资经营有限责任公司	1,789,577,408.40	33,206,225.32	84.32	无
特克斯县国有资产投资经营有限责任公司	1,521,176,740.74	63,674,623.59	100	无
察布查尔锡伯自治县国有资产投资经营有限责任公司	1,758,441,871.19	138,697,128.32	100	无
伊宁县国有资	2,952,012,673.1	262,054,667.	100	无

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	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限制情况及原因
产投资经营有限公司	1	06		
霍尔果斯国际边境合作中心投资开发有限责任公司	639,587,244.47	-	100	无
伊犁哈萨克自治州天通伊物流有限责任公司	199,519,756.79	5,647,585.40	61	无
伊犁旅游发展投资有限责任公司	1,232,791,405.28	60,891,018.81	88.33	无
昭苏县国有资产投资经营有限责任公司	1,716,603,858.82	20,738,942.08	100	无
伊犁国投城市建设开发有限责任公司	164,077,734.78	978,662.86	100	无
伊犁交通投资发展有限责任公司	1,118,651,371.44	1,876,190.48	51	无
昭苏县西域马业有限责任公司	210,928,734.29	6,236,672.98	51	无
尼勒克县城建投资有限公司	2,054,650,865.98	8,572,766.63	59.02	无
合计	15,391,731,596.42	603,464,475.69	-	-

## 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	163,170.18	21,319.57	665.35	主要系本年短期借款增加所致

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
应付账款	22,485.43	21,407.43	5.04	-
预收账款	14,986.51	30,903.41	-51.51	主要系上年度保障房销售收入未达到收入确认条件, 本年将达到收入确认条件的收入确认所致
应付职工薪酬	381.54	393.52	-3.04	-
应交税费	5,308.04	9,651.91	-45.01	主要系缴纳以前年度营业税所致
应付利息	550.98	730.09	-24.53	
其他应付款	137,353.41	48,812.96	181.39	主要系财政拨款公益性项目资金的挂账所致
一年内到期的非流动负债	25,500	3,400	650	主要系部分长期借款将在一年内到期所致
长期借款	123,194.93	107,495.02	14.61	-
应付债券	29,420.38	59,420.38	-50.49	主要系 2017 年度按约定偿还企业债券 3 亿元本金所致
长期应付款	300,458.68	128,721.93	133.42	主要系新增向伊犁州财通和自治区国投公司借款所致
专项应付款	192,880.03	158,298.47	21.85	-

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 62.57 亿元；上年末借款总额 30.88 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	13.22	24.1	6.14	31.18
公司债券、其他债券及债务融资工具	5.94	0	3	2.94
其他	11.72	16.73	0	28.45

### 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
银行贷款	中国银行	5	2018年5月19日	3.78	无
银行贷款	乌鲁木齐银行	5	2018年5月19日	3.78	无
合计	-	10	-	-	-

**（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：

为保证公司债务的正常偿还，公司营运资金的充足，计划发行中期票据、基金、PPN等多种融资方式来保证公司 2018 年度的融资需求，公司初步计划融资 15 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
中国农业发展银行	87,909.58	87,909.58	0.00
北京银行	10,000.00	10,000.00	0.00
广发银行	10,000.00	10,000.00	0.00
中国银行	50,000.00	50,000.00	0.00
乌鲁木齐银行	64,000.00	64,000.00	0.00
华夏银行	10,000.00	10,000.00	0.00
光大银行	10,000.00	10,000.00	0.00
国家开发银行	23,500.00	20,300.00	3,200.00
中国工商银行	19,110.00	19,110.00	0.00
兴业银行	5,000.00	5,000.00	0.00
合计	289,519.58	286,319.58	3,200.00

本报告期银行授信额度变化情况：3,200 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：**

无

**六、 利润及其他损益来源情况**

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：100,273,425.78

报告期非经常性损益总额：123,441,671.62



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
资产处置收益	-16,258,548.86	对固定资产、无形资产等非流动资产处置产生的收益和亏损	0	不确定
投资收益	8,135,216.74	股权及理财投资活动产生的收益	0	可持续
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	5,489,857.08	计提坏账准备	0	不可持续
其他收益	135,573,964.67	财政补贴资金	135,573,964.67	不确定
营业外收入	5,700,683.15	与企业生产经营过程无直接关系而产生的收益，如捐赠收益、罚款产生的收益等	5,700,683.15	不可持续
营业外支出	1,574,427.34	与企业业务经营无直接关系的各种支出，如缴纳罚款、对外捐赠活动等各项支出	1,574,427.34	不可持续

## 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：对外担保减少 5,000

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

**（一）法规要求披露的事项**

重大事项 明细	披露网址	临时公告披 露日期	最新进展	对公司经营情况和 偿债能力的影响
控股股东 或实际控 制人变更	<a href="http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/qtggtz/20170306/146491040.shtml">http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/qtggtz/20170306/146491040.shtml</a>	2017年3月6日	股东及实际控制人变更工商登记已完成	本次变更不会对公司已发行未到期债券的本息偿付产生不利影响。
发行人董 事、监事 、董事长 或者总经 理发生变 动	<a href="http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/qtggtz/20171018/148378369.shtml">http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/qyz/qtggtz/20171018/148378369.shtml</a>	2017年10月18日	伊犁州国有资产投资经营有限责任公司关于修订公司章程、变更董事的公告	本次变更不会对公司已发行未到期债券的本息偿付产生不利影响。

**（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

无

## 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《伊犁州国有资产投资经营有限责任公司公司债券年度报告（2017 年）  
之盖章页》）

伊犁州国有资产投资经营有限责任公司



2018年4月27日

附件财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：伊犁州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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	594,878,415.99	1,549,274,115.56
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	352,783,438.95	317,497,109.42
预付款项	1,084,050,893.7	39,709,277.08
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	3,602,650,341.46	994,344,564.31
买入返售金融资产		
存货	2,608,029,891.4	2,324,481,846.01
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,025,945.93	47,681,774.66
流动资产合计	8,297,418,927.43	5,272,988,687.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	294,332,660.4	239,348,660.40
持有至到期投资		
长期应收款	407,846,000.0	181,869,500.00
长期股权投资	69,593,939.14	41,721,584.45
投资性房地产		
固定资产	1,289,735,658.94	1,141,683,826.39
在建工程	2,681,503,575.04	1,646,508,521.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	6,174,337.06	150,517,257.52
油气资产		
无形资产	405,444,344.01	5,541,013,536.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,340,500.01	3,968,035.74
其他非流动资产	5,752,113,760.00	462,169,000.00
非流动资产合计	10,912,084,774.6	9,408,799,922.55

资产总计	19,209,503,702.03	14,681,788,609.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,631,701,764.87	213,195,744.65
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	224,854,286.04	214,074,279.43
预收款项	149,865,089.69	309,034,107.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,815,394.84	3,935,211.63
应交税费	53,080,376.92	96,519,135.24
应付利息	5,509,847.04	7,300,881.88
应付股利		
其他应付款	1,373,534,126.34	488,129,636.31
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	255,000,000	34,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,697,360,885.74	1,366,188,997.07
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,231,949,294.97	1,074,950,176.95
应付债券	294,203,753.34	594,203,753.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,004,586,793.05	1,287,219,296.67
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,928,800,307.48	1,582,984,695.64
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	6,459,540,148.84	4,539,357,922.60
负债合计	10,156,901,034.58	5,905,546,919.67
<b>所有者权益：</b>		
股本	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,426,797,881.96	7,350,635,104.09
减：库存股		



其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,679,316.66	1,679,316.66
一般风险准备		
未分配利润	1,187,962,995.03	1,071,011,893.91
归属于母公司所有者权益合计	8,756,440,193.65	8,563,326,314.66
少数股东权益	296,162,473.80	212,915,375.26
所有者权益合计	9,052,602,667.45	8,776,241,689.92
负债和所有者权益总计	19,209,503,702.03	14,681,788,609.59

法定代表人：范宏主管会计工作负责人：汪志军会计机构负责人：周莎莎

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：伊犁州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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	68,440,322.64	3,985,723.03
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	497,931,614.68	197,930,505.07
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	1,500,000.00	
流动资产合计	567,871,937.32	201,916,228.10
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	132,484,000.00	127,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	565,565,566.00	734,990,000.00
长期股权投资	532,601,401.74	509,055,047.05
投资性房地产		
固定资产	117,840,705.59	115,010,745.73
在建工程		
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	3,165,904,460.04	3,166,996,269.60
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,683,823.98	1,055,744.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,517,079,957.35	4,654,607,806.62
资产总计	5,084,951,894.67	4,856,524,034.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,000,000.00	100,000,000.00
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	370,463.08	454,705.07
应交税费	2,900,143.96	876,363.06
应付利息	8,106,526.39	9,897,561.23
应付股利		
其他应付款	209,914,325.90	209,866,034.75
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	771,291,459.33	321,094,664.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	479,000,000.00	396,000,000.00
应付债券	291,226,466.02	591,226,466.02
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		
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	770,226,466.02	987,226,466.02
负债合计	1,541,517,925.35	1,308,321,130.13
<b>所有者权益：</b>		
股本	140,000,000.00	140,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,397,395,511.05	3,397,268,411.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,679,316.66	1,679,316.66
未分配利润	4,359,141.61	9,255,176.88
所有者权益合计	3,543,433,969.32	3,548,202,904.59

负债和所有者权益总计	5,084,951,894.67	4,856,524,034.72
------------	------------------	------------------

法定代表人：范宏主管会计工作负责人：汪志军会计机构负责人：周莎莎

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：伊犁州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	648,498,028.15	627,804,518.73
其中：营业收入	648,498,028.15	627,804,518.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,801,490.73	656,769,509.7
其中：营业成本	444,326,502.93	433,409,589.24
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	2,574,578.67	17,629,659.34
销售费用	38,571,181.13	35,949,273.93
管理费用	108,979,487.94	115,845,149.25
财务费用	79,859,882.98	51,493,206.94
资产减值损失	5,489,857.08	2,442,631
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）	8,135,216.74	1,443,410.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,135,216.74	1,443,410.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,258,548.86	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	135,573,964.67	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,147,169.97	-27,521,580.00
加：营业外收入	5,700,683.15	147,130,746.24
减：营业外支出	1,574,427.34	4,095,686.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,273,425.78	115,513,480.2
减：所得税费用	1,190,203.37	17,545,949.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,083,222.41	97,967,530.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,083,222.41	97,967,530.42

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	-17,867,878.71	-9,136,668.52
2.归属于母公司股东的净利润	116,951,101.12	107,104,198.94
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	99,083,222.41	97,967,530.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,951,101.12	107,104,198.94
归属于少数股东的综合收益总额	-17,867,878.71	-9,136,668.52
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：范宏主管会计工作负责人：汪志军会计机构负责人：周莎莎

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：伊犁州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	45,033,552.46	38,958,813.08
减：营业成本		
税金及附加	298,266.37	813,151.00
销售费用		
管理费用	12,551,710.42	13,044,337.16
财务费用	43,542,790.23	29,049,906.62

资产减值损失	6,512,318.96	2,442,631.00
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）	6,300,304.69	2,306,981.37
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）	1,994,063.54	-120,655.42
其他收益		264,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,577,165.29	-3,940,886.75
加：营业外收入	3,079,170.89	3,386,918.64
减：营业外支出	26,120.61	21,550.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,524,115.01	-575,518.11
减：所得税费用	-1,628,079.74	-550,220.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,896,035.27	-25,297.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-4,896,035.27	-25,297.43
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：范宏主管会计工作负责人：汪志军会计机构负责人：周莎莎

#### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：伊犁州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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	588,178,074.23	718,787,238.02
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	1,282,797,057.44	2,355,221,000.95
经营活动现金流入小计	1,870,975,131.67	3,074,008,238.97
购买商品、接受劳务支付的现金	439,324,275.16	430,397,215.91
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	36,374,634.88	32,261,030.84
支付的各项税费	34,023,819.32	32,880,623.2
支付其他与经营活动有关的现金	939,722,618.81	2,238,957,752.66
经营活动现金流出小计	1,449,445,348.17	2,734,496,622.61
经营活动产生的现金流量净额	421,529,783.50	339,511,616.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,850,000.00
取得投资收益收到的现金	8,135,216.74	2,940,496.71
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	1,326,000	
收到其他与投资活动有关的现金		2,496,882.5
投资活动现金流入小计	9,461,216.74	9,287,379.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,409,401,514.5	499,785,939.18
投资支付的现金	88,384,000	127,500,000
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	2,514,727,117.2	10,887,983.25
投资活动现金流出小计	4,012,512,631.7	638,173,922.43

投资活动产生的现金流量净额	-4,003,051,414.96	-628,886,543.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,471,074,797	979,446,259.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,068,514,655.64	1,051,801,784.31
筹资活动现金流入小计	3,539,589,452.64	2,031,248,043.64
偿还债务支付的现金	674,569,658.76	910,196,002.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,358,180.24	104,862,938.76
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	81,535,681.75	
筹资活动现金流出小计	912,463,520.75	1,015,058,941.38
筹资活动产生的现金流量净额	2,627,125,931.89	1,016,189,102.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-954,395,699.57	726,814,175.4
加：期初现金及现金等价物余额	1,549,274,115.56	822,459,940.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	594,878,415.99	1,549,274,115.56

法定代表人：范宏主管会计工作负责人：汪志军会计机构负责人：周莎莎

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：伊犁州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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,048,111.38	40,798,796.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	856,509,731.46	1,442,502,283.38
经营活动现金流入小计	904,557,842.84	1,483,301,079.90
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,839,988.08	1,835,364.72
支付的各项税费	2,144,030.51	3,823,080.18
支付其他与经营活动有关的现金	899,127,922.33	1,429,533,647.68
经营活动现金流出小计	903,111,940.92	1,435,192,092.58
经营活动产生的现金流量净额	1,445,901.92	48,108,987.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,321,924.30	219,908.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,646,715.69	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,326,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	10,294,639.99	219,908.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,878,333.71	12,530,297.97
投资支付的现金	53,384,000.00	121,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,262,333.71	134,030,297.97
投资活动产生的现金流量净额	-51,967,693.72	-133,810,389.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,093,000,000.00	256,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	278,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,371,000,000.00	256,000,000.00
偿还债务支付的现金	560,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,181,298.98	83,239,332.86
支付其他与筹资活动有关的现金	647,842,309.61	
筹资活动现金流出小计	1,256,023,608.59	503,239,332.86
筹资活动产生的现金流量净额	114,976,391.41	-247,239,332.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	64,454,599.61	-332,940,735.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,985,723.03	336,926,458.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	68,440,322.64	3,985,723.03

法定代表人：范宏主管会计工作负责人：汪志军会计机构负责人：周莎莎



**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：伊犁州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	140,000,000.00				7,350,635,104.09				1,679,316.66		1,071,011,893.91	212,915,375.26	8,776,241,689.92
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	140,000,000.00				7,350,635,104.09				1,679,316.66		1,071,011,893.91	212,915,375.26	8,776,241,689.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					76,162,777.87						116,951,101.12	83,247,098.54	276,360,977.53
（一）综合收益总额											116,951,101.12	-	99,083,222.41
（二）所有者投入和减少资本					76,162,777.87							101,114,977.25	177,277,755.12
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					76,162,777.87							101,114,977.25	177,277,755.12
(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	140,000,000.00				7,426,797,881.96				1,679,316.66		1,187,962,995.03	296,162,473.80	9,052,602,667.45

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	140,000,000.00				6,535,964,416.53				1,679,316.66		963,907,694.97	126,478,005.12	7,768,029,433.28

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	140,000,000.00			6,535,964,416.53				1,679,316.66	963,907,694.97	126,478,005.12	7,768,029,433.28	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				814,670,687.56					107,104,198.94	86,437,370.14	1,008,212,256.64	
（一）综合收益总额									107,104,198.94	-9,136,668.52	97,967,530.42	
（二）所有者投入和减少资本				814,670,687.56						95,574,038.66	910,244,726.22	
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				814,670,687.56						95,574,038.66	910,244,726.22	
（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	140,000,000.00				7,350,635,104.09				1,679,316.66		1,071,011,893.91	212,915,375.26	8,776,241,689.92

法定代表人：范宏主管会计工作负责人：汪志军会计机构负责人：周莎莎

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：伊犁州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	140,000,000.00				3,397,268,411.05				1,679,316.66	9,255,176.88	3,548,202,904.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	140,000,000.00				3,397,268,411.05				1,679,316.66	9,255,176.88	3,548,202,904.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					127,100.00					4,896,035.27	4,768,935.27
(一) 综合收益总额										4,896,035.27	4,896,035.27
(二) 所有者投入和减少资本					127,100.00						127,100.00

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					127,100.00						127,100.00
(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	140,000,000.00				3,397,395,511.05				1,679,316.66	4,359,141.61	3,543,433,969.32

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	140,000,000.00				3,397,012,411.05				1,679,316.66	9,280,474.31	3,547,972,202.02
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	140,000,000.00				3,397,012,411.05				1,679,316.66	9,280,474.31	3,547,972,202.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					256,000.00					-25,297.43	230,702.57
（一）综合收益总额										-25,297.43	-25,297.43
（二）所有者投入和减少资本					256,000.00						256,000.00
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					256,000.00						256,000.00
（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	140,000,000.00				3,397,268,411.05				1,679,316.66	9,255,176.88	3,548,202,904.59
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--------------	--------------	------------------

法定代表人：范宏主管会计工作负责人：汪志军会计机构负责人：周莎莎

### 担保人财务报表

适用 不适用