

甘肃省国有资产投资集团有限公司
公司债券 2017 年年度报告

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。

瑞华会计师事务所（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

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、偿付风险

债券存续期限内，本公司的经营状况可能会受到不可控制的市场环境和政策环境的影响。如果本公司经营状况不佳，未来现金流入与预期出现较大偏差，将可能导致债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成危险。

四、信用评级变化风险

在债券的存续期间，如果宏观经济政策、产业政策等外部环境及公司内部经营与管理等方面出现重大不利因素，从而对公司及债券的信用等级发生不利影响，可能导致投资者利益受损。

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、 控股股东、实际控制人及董监高情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 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、 跟踪资信评级情况	9
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	9
五、 持有人会议召开情况	10
六、 受托管理人履职情况	10
第三节 业务和公司治理情况	10
一、 公司业务情况	10
二、 公司治理、内部控制情况	11
三、 公司独立性情况	11
四、 公司经营情况分析	11
五、 公司本年度新增重大投资状况	11
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况	12
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等	12
第四节 财务情况	12
一、 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、 主要会计数据和财务指标	14
四、 资产情况	15
五、 负债情况	17
六、 对外担保情况	17
七、 利润与其他损益来源情况	18
第五节 重大事项	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项	18
三、 关于司法机关调查事项	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	18
五、 其他重大事项的信息披露	18
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录	20
附件 财务报表	22
合并资产负债表	23
母公司资产负债表	25
合并利润表	27
母公司利润表	28
合并现金流量表	30

母公司现金流量表	31
合并所有者权益变动表.....	33
母公司所有者权益变动表.....	38
担保人财务报表	41

释义

本公司、公司、发行人	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
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《甘肃省国有资产投资集团有限公司公司债券2017年年度报告》
主承销商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
资信评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
债权代理人	指	甘肃银行股份有限公司
证监会、中国证监会	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收、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	甘肃省国有投资集团有限公司公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2017年度
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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	甘肃省国有资产投资集团有限公司
中文简称	甘肃国投
外文名称（如有）	Gansu Provincial State-owned Asset Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴万华
注册地址	兰州市城关区静宁路 308 号
办公地址	兰州市城关区静宁路 308 号甘肃信托大厦 8 层
办公地址的邮政编码	730030
公司网址	http://www.gansugt.com/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	史光磊
联系地址	兰州市城关区静宁路 308 号甘肃信托大厦 8 层
电话	0931-8733430
传真	0931-8733430
电子信箱	shiguanglei@gansugt.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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	发行人：兰州市城关区静宁路 308 号甘肃信托大厦 8 层 主承销商：广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 2 楼华龙证券

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
2. 实际控制人姓名/名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

截至本报告披露日，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司 83.54% 股权，是本公司控股股东及实际控制人。报告期内，本公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

根据报告期内，本公司董事发生变更情况如下：

2017年5月9日，甘肃省人民政府国资委以《中共甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会任免通知》（甘国资党任□2017□18号）决定，马万荣、杨世峰同志担任甘肃省国有资产投资集团有限公司外部董事（兼职）。

2017年9月19日，甘肃省国资委以《省政府国资委关于省属国有企业监事会监督企业范围对的通知》（甘国资发监事□2017□291号）决定，宋忠庆、崔思明同志担任甘肃省国有资产投资集团有限公司监事（兼职）。

五、中介机构情况

债券代码：124211.SH、1380090.IB

债券简称：PR 甘投停

（一）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
签字会计师（如有）	李宗义、张有全

（二）债权代理人

名称	甘肃银行股份有限公司
办公地址	甘肃省兰州市城关区一只船北街至诚首府大厦办公楼
联系人	贾锦江
联系电话	0931-8771823

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

六、中介机构变更情况

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	124211.SH、1380090.IB
2、债券简称	PR 甘投停
3、债券名称	2013年甘肃省国有资产投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2013年3月6日
5、到期日	2020年3月6日
6、债券余额	5.6
7、利率（%）	5.4
8、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，从第五个计息年度开始偿还本金。第五、第六和第七个计息年度末分别偿还债券发行总额的30%、30%和40%。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
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	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

本次债券募集资金8亿元，其中6.4亿元拟用于兰州至重庆（兰渝）铁路项目，1.6亿元用于补充营运资金。截至本报告出具日，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范。各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

三、跟踪资信评级情况

报告期内，甘肃省国有资产投资集团有限公司主体与相关债项2017年度跟踪评级报告于2017年6月8日在上海证券交易所网站和中国债券信息网站予以公布，大公国际资信评估有限公司给予主体与相关债券的信用级别均为AAA，评级展望由负面调整为稳定，代表发行主体及相关债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；信用状况稳定，一般情况下，未来信用等级下调的可能性不大。

本公司已委托大公国际资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》相关条款，最新一期跟踪评级报告预计于2018年6月30日前披露至上海证券交易所和中国债券信息网站。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

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

（一）专项偿债账户使用情况

公司在甘肃银行为13甘投债设立专项偿债账户，偿债资金来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺正常使用。

（二）偿债计划及其他保障措施

报告期内，本公司公司债券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。

五、持有人会议召开情况

报告期内，本期债券无债券持有人会议召开事项。

六、受托管理人履职情况

甘肃银行股份有限公司作为“13甘投债”的债权代理人，于报告期内严格按照《债权代理协议》中的约定，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，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）业务情况概述

甘肃国投原名甘肃省国有资产经营有限责任公司（以下简称“公司”），是由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“甘肃省国资委”）于2007年11月出资组建的国有独资有限责任公司，是甘肃省人民政府进行国有资本经营管理的投资经营主体，主要负责甘肃省国有资本（股权）管理和融资，产业整合和投资，上市股权管理和运营，有色金属材料的批发和零售等。近年来作为甘肃省国有资本经营管理的投资主体，公司获得甘肃省人民政府的大力支持，有色金属业务市场竞争力较为突出，电力业务在甘肃省市场地位较为重要。

（二）公司发展展望

发行人“十三五”期间围绕“股权管理、资本运营”职能，以管资本为主构建国资监管三级架构新模式，积极打造资本运营平台、产业促进平台、金融服务平台，以股东身份从事国有资本投资运营，贯彻落实国家和省的战略意图，完成全省经济结构调整和战略转型使命。“3321”是发行人为发挥其国有资本投资运营职能、实现多元化发展目标和推动地方经济优化调整而设计的一整套具体措施，包括：打造“资本运营平台、产业促进平台、金融服务平台”三大平台；发挥“布局结构调整、产业助推加速、金融资本放大”三个功能；依托“人才支撑、创新驱动”两个路径；探索构建“国有资本投资运营”的一个新模式。着力打造具有“股权管理、资本运作、产融结合”特征、国内一流的国有资本投资运营公司。多元化发展是该公司未来的重要特征，主要包括：

1、通过传统产业改造提升，推动甘肃有色行业中的镍、铜、钴、铂族贵金属、稀土等特色企业做大做强，打造上下游联动、资源控制与深度研发、生产与经营并重的具有世界影响力的有色金属企业集团。

2、通过打造节能环保、生物科技、有色金属新材料、先进装备自造、现代服务业、循环经济等全周期、宽领域基金产业群，致力于培育发展战略性新兴产业。

3、通过设立大数据公司、大数据研究院、大数据交易中心，着力培育大数据研发、大数据应用等新兴产业，转换增长动力，构建现代产业新格局。

4、通过出资归集金融机构股权，参与地方银行、证券、保险以及央企信托等金融机构的增资扩股、发起设立、定向增发等活动，增强自身实力，促进产融结合发展。

5、通过牵头成立资产管理公司，收购和处置地方金融机构和省属企业的不良资产，积极发挥去产能、去库存、去杠杆、调结构、补短板的作用，促进省属国有企业提质增效。

6、通过组建融资租赁公司，盘活企业资产、降低融资成本。

7、积极促进北大众志落户甘肃，推动兰电集团与上海电科院合作，促进该企业向智能装备制造龙头企业转型，培育新的经济增长点。

8、通过构建新的商业模式积极参与兰州新区建设，支持省属国企“出城入园”，提升产品产业升级改造。

9、与中国银行联手，推动“一带一路”国际产能合作，促进甘肃企业“走出去”，有效化解当前矛盾。

“十三五”时期，甘肃省人民政府将根据发展需要适时向该公司注入新资产、新资源，并赋予新政策、新职能、新任务，进一步发挥“布局结构调整、产业助推加速、金融资本放大”功能，从而促其在新常态下发挥更加积极的作用。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

截止本报告书披露之日，本公司在公司治理、内部控制方面，均不存在违反《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的情况，确保投资者利益得以实现。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

四、公司经营情况分析

最近两年经营情况分析

单位：亿元

项目	2017年度		2016年度		同比变动
	收入	比例	收入	比例	
有色金属	2,170.42	94.63%	1,931.32	95.24%	12.38%
农业	45.29	1.97%	42.29	2.09%	7.09%
电力	45.11	1.97%	41.35	2.04%	9.09%
其他业务	32.78	1.43%	12.83	0.63%	155.49%
合计	2,293.60	100.00%	2,027.79	100.00%	13.11%

报告期内，公司经营情况良好，各板块营业收入较去年均有所增长，其中，受益于有色金属市场回暖及集团提质增效等措施，有色金属板块营业收入较去年增长 239.10 亿元，增幅 12.38%；其他业务收入较去年增长 155.49%，主要系子公司长城电工、长风科技、三名集团业务发展较快，报告期内收入大幅增长。

五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

公司 2017 年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 486,191.34 万元，主要系主要系控股子公司金川集团、甘肃电投购置固定资产所致。

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

□适用 √不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等**（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保**

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

□是 √否

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

□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

1、会计政策变更**（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更**

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。该准则实施日（2017年5月28日），本公司在财务报表日无持有待售的非流动资产、处置组和终止经营相关业务。

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。

（2）其他会计政策变更

本公司2017年度无应披露的其他会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本公司2017年度无应披露的会计估计变更事项。

3、重要前期差错更正

项目	对年初/上年度相关财务报表项目的影响金额	影响金额

	项目名称	增加 (+) / 减少 (-)
本公司之控股子公司农垦集团有限责任公司因清产核资调整事项，本期予以更正并追溯调整	应收账款	-41,459,683.38
	预付款项	3,656,288.81
	应收利息	3,624,622.79
	其他应收款	-267,886,910.98
	存货	4,001,223.97
	其他流动资产	658,148.66
	可供出售金融资产	5,058,000.01
	投资性房地产	2,242,449.96
	固定资产净额	33,621,724.97
本公司之控股子公司农垦集团有限责任公司因清产核资调整事项，本期予以更正并追溯调整。	在建工程	-6,103,945.62
	固定资产清理	6,929,485.20
	生产性生物资产	41,044,714.06
	无形资产	-17,944,889.37
	长期待摊费用	-737,115.35
	递延所得税资产	-3,280,474.77
	其他非流动资产	-486,826.57
	应付账款	-29,601,065.61
	预收款项	-12,708,926.89
	应付职工薪酬	16,185.62
	应交税费	-16,882,826.01
	应付利息	1,966,436.50
	其他应付款	-596,203,666.71
	一年内到期的非流动负债	461,519,753.42
其他流动负债	-461,519,753.42	
本公司之控股子公司农垦集团有限责任公司因清产核资调整事项，本期予以更正并追溯调整。	专项应付款	346,080.47
	递延收益	23,931,167.87
	其他非流动负债	-5,256,183.80
	资本公积	14,820,984.79
	盈余公积	253,253.30
	未分配利润	390,192,617.84
本公司之控股子公司农垦集团有限责任公司因清产核资调整事项，本期予以更正并追溯调整。	营业收入	417,841.61
	营业成本	-409,521.46
	税金及附加	24,869.63
	管理费用	-7,546,054.19
	财务费用	-10,561.38
	资产减值损失	-16,568.32
本公司之控股子公司农垦集团有限责任公司因清产核资调整事项，本期予以更正并追溯调整。	投资收益	-4,696,960.19
	营业外收入	1,587,222.64
	所得税费用	-221,457.77
	未分配利润	-169,964.91
本公司之全资子公司甘肃省电力投资集团有限责任公司因前期固定资产折旧、权益法确认损益调整、所得税及其他税费等核算错误，本期予以更正并追溯调整。	应收账款	-573,771.78
	预付款项	321,205.00
	其他应收款	-36,621,502.27
	存货	-1,372,926.14
	划分为持有待售的资产	49,034,355.27
	其他流动资产	11,761,474.53
	长期股权投资	-102,515,623.44
	固定资产	-203,405,894.49

	递延所得税资产	-19,338,884.75
	应付账款	-541.90
	预收款项	-5,965,644.73
	应付职工薪酬	188,844.67
	应交税费	23,277,199.39
	其他应付款	-13,627,615.22
	划分为持有待售的负债	55,000,000.00
	资本公积	6,152,596.40
	一般风险准备	24,516.08
	未分配利润	-368,661,002.59
	营业收入	280,041.17
本公司之全资子公司甘肃省电力投资集团有限责任公司因前期固定资产折旧、权益法确认损益调整、所得税及其他税费等核算错误，本期予以更正并追溯调整。	营业成本	41,522,743.21
	税金及附加	-549,605.93
	销售费用	66,170.75
	管理费用	11,772,793.19
	财务费用	-73,614.91
	投资收益	-70,885,504.35
	营业外收入	34,436,302.86
	营业外支出	1,372,926.14
	所得税费用	-5,063,448.53
本公司之非全资子公司金川集团股份有限公司因本年发现 2016 年度将以项目资本资金方式借入的长期借款计入资本公积，本年更正调减资本公积，调增长期借款。本年发现 2016 年将收到的“三供一业专项补助资金”计入资本公积，本年更正调减资本公积、调增专项应付款。	固定资产	-19,945,391.45
	长期待摊费用	-4,685,572.57
	其他非流动资产	4,685,572.57
	长期借款	702,900,000.00
	专项应付款	613,970,000.00
	资本公积	-1,316,870,000.00

三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元 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	2,518.87	2,565.98	-1.84	
2	总负债	1,573.25	1,644.08	-4.31	
3	净资产	945.61	921.90	2.57	
4	归属母公司股东的净资产	615.12	619.74	-0.75	
5	资产负债率 (%)	62.46	64.07	-2.52	
6	流动比率	0.94	1.00	-6.50	
7	速动比率	0.61	0.65	-6.59	
8	期末现金及现金等价物余额	173.40	204.76	-15.32	

		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	229.55	202.87	13.15	
2	营业总成本	2,298.26	2,081.29	10.42	
3	利润总额	15.39	-49.12	131.34	得益于集团提质增效措施及市场情况回暖,2017年度扭亏为盈。
4	净利润	11.05	-48.40	122.83	得益于集团提质增效措施及市场情况回暖,2017年度扭亏为盈。
5	扣除非经常性损益后净利润	11.48	-46.26	124.80	得益于集团提质增效措施及市场情况回暖,2017年度扭亏为盈。
6	归属母公司股东的净利润	2.21	-28.35	107.79	得益于集团提质增效措施及市场情况回暖,2017年度扭亏为盈。
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	103.73	30.66	238.24	得益于集团提质增效措施及市场情况回暖,2017年度扭亏为盈,EBITDA大幅增长。
8	EBITDA利息倍数	2.51	0.80	215.43	得益于集团提质增效措施及市场情况回暖,2017年度扭亏为盈,EBITDA大幅增长。
9	经营活动产生的现金流净额	164.08	170.12	-3.56	
10	投资活动产生的现金流净额	-126.65	-95.49	32.63%	主要系本年度收到其他与投资活动相关的现金流减少所致
11	筹资活动产生的现金流净额	792.28	1,070.42	25.98	
12	应收账款周转率	31.85	30.28	5.19	
13	存货周转率	7.64	6.89	10.99	
14	贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0	
15	利息偿付率(%)	100.00	100.00	0	

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况

截至2017年12月31日，本公司主要资产变动情况如下表所示：

单位：亿元

项目	2017年末	2016年末	同比变动 (%)	原因
货币资金	179.85	218.69	-17.76	
应收账款	77.14	67.00	15.14	
预付款项	73.95	85.20	-13.20	
其他应收款	123.98	53.45	131.98	新增与供应商、客户等的资金往来
存货	286.09	287.28	-0.41	
其他流动资产	37.75	56.76	-33.49	主要系理财产品到期赎回所致
流动资产合计	809.22	813.90	-0.58	
可供出售金融资产	326.90	314.81	3.84	
长期应收款	33.23	51.59	-35.59	主要系应收其他单位款项到期收回所致
长期股权投资	178.30	172.27	3.50	
固定资产	731.38	765.52	-4.47	
在建工程	181.86	149.88	21.34	
无形资产	148.79	153.98	-3.37	
非流动资产合计	1,709.64	1,752.08	-2.42	
资产总计	2,518.87	2,565.98	-1.84	

（二）资产权利受限情况

截至2017年12月31日，公司受限资产账面价值合计114.52亿元，占2017年末净资产的比例为12.11%。

受限资产类别	账面价值（亿元）	受限原因
货币资金	6.56	受限保证金、法定存款准备金、存出保证金、缴纳的环境恢复治理保证金及因诉讼被冻结的货币资金
应收票据	3.14	票据池业务质押给银行的电子票据、借款融资质押
应收账款	1.49	为取得借款所做的收费权质押
存货	9.97	抵押借款
固定资产	47.20	融资售后回购及借款抵押
无形资产	17.94	抵押借款，因诉讼被冻结资产
在建工程	11.31	抵押借款
投资性房地产	16.90	抵押借款
合计	114.52	

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

截至2017年12月31日，本公司主要负债变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017年末	2016年末	同比变动(%)	原因
短期借款	372.69	337.33	10.48	
应付票据	49.06	57.04	-13.99	
应付账款	120.42	113.49	6.11	
其他应付款	71.19	114.62	-37.89	主要系报告期内发行人偿付应付其他单位往来款项所致
预收款项	29.70	37.90	-21.64	
一年内到期的非流动负债	171.62	81.15	111.49	主要系长期有息负债将于未来一年内到期所致
流动负债合计	862.55	811.11	6.34	
长期借款	403.03	464.01	-13.14	
应付债券	160.23	220.98	-27.49	
非流动负债合计	710.70	832.97	-14.68	
负债合计	1,573.25	1,644.0	-4.31	

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

是 否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（四）银行授信及使用情况

公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。

截至报告期末，公司拥有各家商业银行的授信总额为2,010.47亿元，其中已使用银行授信额度823.60亿元，未使用银行授信余额1,186.87亿元。

报告期内，公司取得的各项银行借款不存在违约或延迟支付本息的情况。

六、对外担保情况

截至2017年12月31日，我公司对外担保总额42.09亿元，占净资产比例4.45%。公司报告期对外担保的增减变动情况：报告期内，我公司子公司甘肃电投新增对外担保1笔，该笔担保为银行贷款担保，金额为8.9亿元，被担保债务到期时间为2032年1月22日，被担保公司为敦煌文博投资有限公司；我公司子公司金川集团新增对外担保1笔，该笔担保为银行贷款担保，金额为2亿元，被担保债务到期时间为2032年1月23日，被担保公司为敦煌文博投资有限公司。

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

七、利润与其他损益来源情况

本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

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

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

不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

截至2017年12月31日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

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《甘肃省国有资产投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）



甘肃省国有资产投资集团有限公司

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：甘肃省国有资产投资集团有限公司

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	17,985,284,454.91	21,868,784,228.47
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	497,091,713.15	813,499,189.05
衍生金融资产		
应收票据	2,438,391,832.39	3,449,948,022.44
应收账款	7,714,268,965.13	6,699,745,590.33
预付款项	7,395,024,991.33	8,519,684,723.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	43,329,960.33	101,260,510.03
应收股利	6,000,000.00	39,842,034.50
其他应收款	12,398,275,722.43	5,344,658,058.30
买入返售金融资产		100,000,000.00
存货	28,608,867,855.15	28,727,598,068.01
持有待售的资产	60,694,811.94	49,034,355.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,775,136,867.62	5,676,357,105.77
流动资产合计	80,922,367,174.38	81,390,411,885.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,297,018,750.00	8,079,676,100.00
可供出售金融资产	32,690,126,837.93	31,480,894,812.76
持有至到期投资	598,500,000.00	108,972,881.25
长期应收款	3,323,162,358.33	5,159,296,196.08
长期股权投资	17,829,748,302.29	17,226,574,243.09
投资性房地产	3,587,538,923.81	1,293,729,768.75
固定资产	73,138,150,749.27	76,561,557,505.91
在建工程	18,185,598,823.89	14,987,555,843.55
工程物资	163,037,358.83	195,336,736.11
固定资产清理	20,026,440.83	25,863,612.46
生产性生物资产	347,149,333.54	308,611,396.32
油气资产		
无形资产	14,878,695,694.95	15,397,503,033.80
开发支出		28,364,453.23
商誉	285,630,106.73	285,630,106.73
长期待摊费用	238,454,002.58	273,411,223.42
递延所得税资产	2,139,518,238.39	2,239,399,132.66
其他非流动资产	1,241,932,012.20	1,555,370,652.30
非流动资产合计	170,964,287,933.57	175,207,747,698.42

资产总计	251,886,655,107.95	256,598,159,584.22
流动负债：		
短期借款	37,269,343,985.89	33,733,054,754.78
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	376,201.90	
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	24,165,680.98	227,181,599.90
衍生金融负债		
应付票据	4,905,927,432.71	5,703,978,657.55
应付账款	12,042,051,177.05	11,348,667,753.88
预收款项	2,969,942,242.48	3,789,934,246.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	384,417,815.09	336,669,232.64
应交税费	1,364,130,572.73	921,361,693.90
应付利息	651,909,531.51	798,894,384.96
应付股利	555,673,325.71	521,314,364.54
其他应付款	7,118,547,895.15	11,461,748,969.45
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	55,000,000.00	55,000,000.00
一年内到期的非流动负债	17,161,918,145.27	8,114,631,416.96
其他流动负债	1,751,456,221.41	4,098,384,320.45
流动负债合计	86,254,860,227.88	81,110,821,395.71
非流动负债：		
长期借款	40,303,403,701.84	46,400,506,049.02
应付债券	16,023,419,977.08	22,097,520,523.54
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,620,762,940.85	2,496,746,121.78
长期应付职工薪酬	3,992,512,150.42	4,417,344,894.15
专项应付款	1,426,916,724.54	1,159,368,965.63
预计负债	1,509,905,759.03	1,510,405,565.04
递延收益	1,676,426,082.00	1,472,253,974.65
递延所得税负债	3,514,185,809.30	3,737,317,276.80
其他非流动负债	2,768,695.98	5,980,092.64
非流动负债合计	71,070,301,841.04	83,297,443,463.25
负债合计	157,325,162,068.92	164,408,264,858.96
所有者权益：		
股本	11,970,565,500.00	11,970,565,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	41,508,386,431.66	41,986,287,504.77
减：库存股		

其他综合收益	443,403,956.36	691,528,115.99
专项储备	111,754,123.10	78,382,989.52
盈余公积	126,036,154.93	117,875,261.94
一般风险准备	47,289,290.60	38,975,103.68
未分配利润	7,304,081,383.12	7,090,794,211.84
归属于母公司所有者权益合计	61,511,516,839.77	61,974,408,687.74
少数股东权益	33,049,976,199.26	30,215,486,037.52
所有者权益合计	94,561,493,039.03	92,189,894,725.26
负债和所有者权益总计	251,886,655,107.95	256,598,159,584.22

法定代表人：吴万华 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：史光磊

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

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	3,727,513,298.05	2,314,167,246.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	250,800.21	161,437.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		236,376.00
应收利息	190,265,225.38	54,011,075.18
应收股利		
其他应收款	3,463,744,764.99	3,575,901,177.64
存货		
持有待售的资产		2,500,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,381,774,088.63	8,444,477,311.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款	798,000,000.00	2,791,254,600.00
可供出售金融资产	2,559,522,132.02	2,743,360,387.97
发放贷款和垫款	798,000,000.00	2,791,254,600.00
持有至到期投资	500,000,000.00	100,000,000.00
长期应收款	687,500,000.00	688,000,000.00
长期股权投资	30,476,260,828.63	28,045,467,215.57
投资性房地产		
固定资产	3,716,614.57	2,146,115.27
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		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	35,024,999,575.22	34,370,228,318.81
资产总计	42,406,773,663.85	42,814,705,630.66
流动负债：		
短期借款	6,105,000,000.00	5,815,600,000.00
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	39,396.00	
预收款项		74,566.22
应付职工薪酬	7,093,002.08	5,595,978.36
应交税费	1,061,099.78	2,070,277.16
应付利息	322,035,991.42	300,298,629.80
应付股利		
其他应付款	281,049,089.20	280,929,448.51
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		2,000,000,000.00
其他流动负债	1,195,015,720.00	3,974,573,530.00
流动负债合计	7,911,294,298.48	12,379,142,430.05
非流动负债：		
长期借款	287,500,000.00	288,000,000.00
应付债券	6,500,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,907,205,000.00	
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	222,991,126.18	242,450,965.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,917,696,126.18	5,530,450,965.94
负债合计	16,828,990,424.66	17,909,593,395.99
所有者权益：		
股本	11,970,565,500.00	11,970,565,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,207,088,690.84	11,551,607,328.97
减：库存股		
其他综合收益	677,738,444.63	739,120,831.91
专项储备		
盈余公积	126,036,154.93	117,875,261.94
未分配利润	596,354,448.79	525,943,311.85

所有者权益合计	25,577,783,239.19	24,905,112,234.67
负债和所有者权益总计	42,406,773,663.85	42,814,705,630.66

法定代表人：吴万华 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：史光磊

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

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	229,549,775,984.23	202,867,503,422.69
其中：营业收入	229,360,348,893.01	202,779,309,989.04
利息收入	187,846,902.56	88,193,433.65
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,580,188.66	
二、营业总成本	229,826,269,321.98	208,129,410,833.39
其中：营业成本	219,163,015,936.81	197,877,998,395.11
利息支出	75,783,091.84	20,759,665.66
手续费及佣金支出	606,822.19	665,503.17
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	868,729,198.12	686,828,958.94
销售费用	1,225,510,898.18	999,083,551.15
管理费用	2,827,038,375.90	2,346,712,036.14
财务费用	3,655,195,820.04	3,706,616,060.53
资产减值损失	2,010,389,178.90	2,490,746,662.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	977,420,672.01	-
投资收益（损失以“－”号填列）	294,020,139.09	907,308,497.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	991,490,022.33	175,234,782.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）	11,055,200.96	390,114.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	221,832,856.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,227,835,531.05	-
加：营业外收入	687,129,357.90	799,853,203.74
减：营业外支出	375,518,247.01	91,578,319.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,539,446,641.94	-
		4,912,463,681.01

减：所得税费用	434,382,506.19	-72,042,545.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,105,064,135.75	-
		4,840,421,135.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,105,064,135.75	-
		4,840,421,135.63
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	884,186,194.38	-
		2,005,064,108.59
2.归属于母公司股东的净利润	220,877,941.37	-
		2,835,357,027.04
六、其他综合收益的税后净额	-417,920,785.88	603,210,801.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-248,124,159.63	10,921,139.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	112,735,840.04	-23,878,010.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	112,735,840.04	-23,878,010.00
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	-360,859,999.67	34,799,149.77
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	8,765,066.09	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-124,163,863.05	-561,148,987.03
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	-245,461,202.70	595,948,136.80
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-169,796,626.25	592,289,661.42
七、综合收益总额	687,143,349.87	-
		4,237,210,334.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,246,218.26	-
		2,824,435,887.27
归属于少数股东的综合收益总额	714,389,568.13	-
		1,412,774,447.17
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：吴万华 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：史光磊

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

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	336,811,690.79	486,465,549.67
减：营业成本	801,472,191.92	840,006,454.87
税金及附加	2,050,403.21	10,971,847.34
销售费用		
管理费用	22,508,228.07	17,088,547.89
财务费用	-155,588,438.75	-149,023,596.14
资产减值损失	-72,294,230.01	79,536,600.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	44,173.11	-45,164.00
投资收益（损失以“-”号填列）	344,596,060.99	404,691,019.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	274,658,657.04	169,704,982.54
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）	83,303,770.45	92,531,551.66
加：营业外收入	20,359.00	70,282.91
减：营业外支出	1,715,199.52	3,893,726.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,608,929.93	88,708,108.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,608,929.93	88,708,108.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,608,929.93	88,708,108.03
（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	-61,382,387.28	-523,040,880.92
（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	-61,382,387.28	-523,040,880.92
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	8,765,066.09	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-70,147,453.37	-523,040,880.92
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	20,226,542.65	-434,332,772.89
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：吴万华 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：史光磊

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

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	239,664,854,800.85	221,169,576,041.65
客户存款和同业存放款项净增加额	376,201.90	
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	204,955,484.78	95,157,371.25
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	128,317,288.85	90,165,499.58
收到其他与经营活动有关的现金	11,881,016,839.42	27,150,257,570.01
经营活动现金流入小计	251,879,520,615.80	248,505,156,482.49
购买商品、接受劳务支付的现金	217,524,538,699.35	200,701,771,793.45
客户贷款及垫款净增加额	-11,200,000.00	34,099,984.92
存放中央银行和同业款项净增加额	-379,145,373.39	457,336,968.11
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	73,641,339.47	5,919,825.93
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,533,579,703.73	4,672,534,172.36
支付的各项税费	4,385,037,702.63	3,091,163,960.66
支付其他与经营活动有关的现金	8,345,541,232.93	22,529,970,769.15
经营活动现金流出小计	235,471,993,304.72	231,492,797,474.58
经营活动产生的现金流量净额	16,407,527,311.08	17,012,359,007.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,750,401,771.83	4,449,846,353.15
取得投资收益收到的现金	677,383,712.46	400,159,090.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,409,373.73	639,522,371.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-32,295,972.74	966,587.50
收到其他与投资活动有关的现金	2,727,189,234.37	11,515,318,775.47
投资活动现金流入小计	11,366,088,119.65	17,005,813,178.02
购建固定资产、无形资产和其他长	4,861,913,397.23	8,090,482,519.47

期资产支付的现金		
投资支付的现金	15,851,345,858.13	9,919,141,095.61
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	8,981,186.71	28,324,753.15
支付其他与投资活动有关的现金	3,309,074,439.62	8,517,252,496.23
投资活动现金流出小计	24,031,314,881.69	26,555,200,864.46
投资活动产生的现金流量净额	-12,665,226,762.04	-9,549,387,686.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,485,057,461.56	9,180,819,520.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	538,960,000.48	2,500,000.00
取得借款收到的现金	65,562,552,189.52	82,463,592,110.72
发行债券收到的现金	2,100,000,000.00	3,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,005,517,949.28	8,281,236,770.66
筹资活动现金流入小计	72,153,127,600.36	103,725,648,402.23
偿还债务支付的现金	69,634,286,743.74	99,490,659,016.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,075,500,331.26	4,950,983,461.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	58,374,398.24	7,786,965.74
支付其他与筹资活动有关的现金	4,518,087,495.55	2,600,255,732.93
筹资活动现金流出小计	79,227,874,570.55	107,041,898,210.65
筹资活动产生的现金流量净额	-7,074,746,970.19	-3,316,249,808.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	196,345,909.12	184,542,230.50
五、现金及现金等价物净增加额	-3,136,100,512.03	4,331,263,743.55
加：期初现金及现金等价物余额	20,475,938,829.06	16,144,675,085.51
六、期末现金及现金等价物余额	17,339,838,317.03	20,475,938,829.06

法定代表人：吴万华 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：史光磊

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,203,906,695.47	19,811,804,367.47
经营活动现金流入小计	14,203,906,695.47	19,811,804,367.47
购买商品、接受劳务支付的现金	10,165.66	
支付给职工以及为职工支付的现金	11,802,217.79	8,306,184.08
支付的各项税费	18,935,449.91	32,556,355.51
支付其他与经营活动有关的现金	9,197,936,487.38	18,910,645,777.72
经营活动现金流出小计	9,228,684,320.74	18,951,508,317.31
经营活动产生的现金流量净额	4,975,222,374.73	860,296,050.16
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	101,207,500.00	258,091,663.25
取得投资收益收到的现金	100,210,315.09	42,036,176.44
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		13,710,687.37
投资活动现金流入小计	201,417,815.09	313,838,527.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,009,545.29	1,263,946.00
投资支付的现金	1,898,375,126.38	2,396,040,005.00
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		2,746,366,008.38
投资活动现金流出小计	1,900,384,671.67	5,143,669,959.38
投资活动产生的现金流量净额	-1,698,966,856.58	-4,829,831,432.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,543,500,000.00
取得借款收到的现金	9,207,220,720.00	11,595,425,780.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		999,747,750.00
筹资活动现金流入小计	10,707,220,720.00	14,138,673,530.00
偿还债务支付的现金	11,790,677,398.00	9,919,549,345.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	779,452,788.13	803,060,340.85
支付其他与筹资活动有关的现金		9,829,713.99
筹资活动现金流出小计	12,570,130,186.13	10,732,439,400.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,862,909,466.13	3,406,234,129.58
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	1,413,346,052.02	-563,301,252.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,314,167,246.03	2,877,468,498.61
六、期末现金及现金等价物余额	3,727,513,298.05	2,314,167,246.03

法定代表人：吴万华 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：史光磊

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

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	11,970,565,500.00				41,986,287,504.77		691,528,115.99	78,382,989.52	117,875,261.94	38,975,103.68	7,090,794,211.84	30,215,486,037.52	92,189,894,725.26
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	11,970,565,500.00				41,986,287,504.77		691,528,115.99	78,382,989.52	117,875,261.94	38,975,103.68	7,090,794,211.84	30,215,486,037.52	92,189,894,725.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-477,901,073.11		-248,124,159.63	33,371,133.58	8,160,892.99	8,314,186.92	213,287,171.28	2,834,490,161.74	2,371,598,313.76
（一）综合收益总额							-248,124,159.63				220,877,941.37	714,389,568.13	687,143,349.87
（二）所有者投入和减少资本					-477,901,073.11					3,575.28	11,917,634.54	2,120,100,593.61	1,654,120,730.32
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

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										
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				- 477,901,073.11					3,575.28	11,917,634.54	2,120,100,593.61	1,654,120,730.32	
(三) 利润分配								8,160,892.99	8,310,611.64	- 19,508,404.63		- 3,036,900.00	
1. 提取盈余公积								8,160,892.99		- 8,160,892.99		0.00	
2. 提取一般风险准备									8,310,611.64	- 8,310,611.64		0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配										- 3,036,900.00		- 3,036,900.00	
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								33,371,133.5				33,371,133.5	

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										
							8						
1. 本期提取							60,166,322.62						60,166,322.62
2. 本期使用							26,795,189.04						26,795,189.04
(六) 其他													
四、本期期末余额	11,970,565,500.00				41,508,386,431.66		443,403,956.36	111,754,123.10	126,036,154.93	47,289,290.60	7,304,081,383.12	33,049,976,199.26	94,561,493,039.03

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、上年年末余额	11,970,565,500.00				35,135,916,866.88		693,752,832.0107	47,541,955.75	109,004,451.14	20,132,363.04	9,938,174,680.11	28,453,211,475.99	86,368,300,124.92
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	11,970,565,500.00				35,135,916,866.88		693,752,832.0107	47,541,955.75	109,004,451.14	20,132,363.04	9,938,174,680.11	28,453,211,475.99	86,368,300,124.92

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											
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,850,370.63 7.89		-	30,841,033.77	8,870,810.80	18,842,740.64	-	2,847,380.46 8.27	1,762,274,561.53	5,821,594,600.34
（一）综合收益总额							10,921,139.77				-	2,835,357.02 7.04	-	4,237,210,334.44
（二）所有者投入和减少资本					6,850,370.63 7.89		-	407,229.57		11,350,936.00	4,339,174.21	3,175,049,008.70	10,028,371,130.58	
1. 股东投入的普通股					1,543,500.00								1,543,500,000.00	
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					5,306,870.63 7.89		-	407,229.57		11,350,936.00	4,339,174.21	3,175,049,008.70	8,484,871,130.58	
（三）利润分配									8,870,810.80	7,491,804.64	-	16,362,615.44		
1. 提取盈余公积									8,870,810.80		-	8,870,810.80		
2. 提取一般风险准备										7,491,	-			

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										
										804.64	7,491,804.64		
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							30,433,804.20						30,433,804.20
1. 本期提取							84,127,418.04						84,127,418.04
2. 本期使用							53,693,613.84						53,693,613.84
（六）其他													
四、本期期末余额	11,970,565,500.00				41,986,287,504.77		691,528,115.99	78,382,989.52	117,875,261.94	38,975,103.68	7,090,794,211.84	30,215,486,037.52	92,189,894,725.26

法定代表人：吴万华 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：史光磊

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：甘肃省国有资产投资集团有限公司

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	11,970,565,500.00				11,551,607,328.97		739,120,831.91		117,875,261.94	525,943,311.85	24,905,112,234.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	11,970,565,500.00				11,551,607,328.97		739,120,831.91		117,875,261.94	525,943,311.85	24,905,112,234.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					655,481,361.87		-61,382,387.28		8,160,892.99	70,411,136.94	672,671,004.52
（一）综合收益总额							-61,382,387.28			81,608,929.93	20,226,542.65
（二）所有者投入和减少资本					655,481,361.87						655,481,361.87
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					655,481,361.87						655,481,361.87
（三）利润分配									8,160,892.99	-11,197,792.99	-3,036,900.00

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							
1. 提取盈余公积									8,160,892.99	-8,160,892.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,036,900.00	-3,036,900.00
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	11,970,565,500.00				12,207,088,690.84		677,738,444.63		126,036,154.93	596,354,448.79	25,577,783,239.19

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	11,970,565,500.00				9,881,068,844.05		1,262,161,712.83		109,004,451.14	446,106,014.62	23,668,906,522.64
加：会计政策变更											

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							
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,970,565,500.00				9,881,068,844.05		1,262,161,712.83		109,004,451.14	446,106,014.62	23,668,906,522.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,670,538,484.92		-523,040,880.92		8,870,810.80	79,837,297.23	1,236,205,712.03
（一）综合收益总额							-523,040,880.92			88,708,108.03	-434,332,772.89
（二）所有者投入和减少资本					1,670,538,484.92						1,670,538,484.92
1. 股东投入的普通股					1,543,500,000.00						1,543,500,000.00
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					127,038,484.92						127,038,484.92
（三）利润分配									8,870,810.80	-8,870,810.80	
1. 提取盈余公积									8,870,810.80	-8,870,810.80	
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											

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							
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	11,970,565,500.00				11,551,607,328.97		739,120,831.91		117,875,261.94	525,943,311.85	24,905,112,234.67

法定代表人：吴万华 主管会计工作负责人：王成 会计机构负责人：史光磊

担保人财务报表

适用 不适用