

克州投资开发集团有限责任公司

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

一、政策性风险

公司从事的城市基础设施建设、资产租赁等业务，属于国家大力支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，对于资产租赁、固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资等政策的调整可能造成发行人所处行业的营业模式发生变化，使公司经营活动或盈利水平产生一定的不确定性。

二、经济周期风险

公司的投资范围属于城市基础设施类行业，其投资规模和收益水平都受到经济周期影响，若未来经济增长继续放慢甚至衰退，公司可能经营效益下降、现金流减少，从而影响经营业绩。

三、价格波动风险

在公司实际开展的业务中，资产租赁、城市基础设施建设受到政府政策的影响，并容易受到土地等市场变动的影响；粮食收购受到是否丰收、粮食需求等因素的影响，价格会随之波动。在本期债券存续期内，若政府政策及粮食供给与需求等因素对行业定价产生了不利影响，将对公司的业务造成一定的负面影响。

四、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 跟踪资信评级情况.....	8
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务和公司治理情况.....	12
一、 公司业务情况.....	12
二、 公司治理、内部控制情况.....	12
三、 公司独立性情况.....	12
四、 业务经营情况分析.....	12
五、 投资状况.....	13
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	13
第四节 财务情况.....	14
一、 审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
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、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
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.....	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	19
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
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
担保人财务报表.....	39

释义

发行人/公司/本公司/克州国投	指	克州投资开发集团有限责任公司（原克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司）
克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司	指	现克州投资开发集团有限责任公司
克州	指	克孜勒苏柯尔克孜自治州
本期债券	指	总额为人民币9亿元的2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券
本次发行	指	指发行人发行的总额为9亿元的2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券
主承销商	指	申万宏源证券有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书》
本报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《克州投资开发集团有限责任公司公司债券年度报告（2017年）》
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

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	克州投资开发集团有限责任公司
中文简称	克州国投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	蒋洪前
注册地址	新疆克州阿图什市帕米尔路西3院
办公地址	新疆克州阿图什市帕米尔路西3院
办公地址的邮政编码	845350
公司网址	-
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	贾凤
联系地址	新疆阿图什市国土大厦克州财政局二楼
电话	17799082230
传真	0908-4226619
电子信箱	840846473@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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	发行人：新疆克州阿图什市帕米尔路西3院 主承销商：北京西城区太平桥大街19号

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：克州国有资产管理委员会办公室

报告期末实际控制人名称：克州国有资产管理委员会办公室

（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	李伟、袁斌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380278（银行间债券市场）、124351（上交所）
债券简称	13 克州债（银行间债券市场）、PR 克州债（上交所）
名称	中国农业银行股份有限公司克孜勒苏分行
办公地址	阿图什市天山路东 3 院
联系人	徐晓波
联系电话	0908-4222241

（三）资信评级机构

债券代码	1380278（银行间债券市场）、124351（上交所）
债券简称	13 克州债（银行间债券市场）、PR 克州债（上交所）
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

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	1380278（银行间债券市场）、124351（上交所）
2、债券简称	13克州债（银行间债券市场）、PR克州债（上交所）
3、债券名称	2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券
4、发行日	2013年9月16日
5、到期日	2020年9月16日
6、债券余额	5.4
7、利率（%）	7.15
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。自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本期债券本金金额的20%。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本金部分一同支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场与上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2014年9月16日完成了第一次利息款兑付，于2015年9月16日完成了第二次利息款兑付，于2016年9月16日完成了第一次本金兑付和第三次利息款兑付。2017年9月16日完成了第二次本金兑付和第四次利息款兑付。报告期内均按时完成付息兑付。
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：亿元币种：人民币

债券代码：1380278（银行间债券市场）、124351（上交所）

债券简称	13克州债（银行间债券市场）、PR克州债（上交所）
募集资金专项账户运作情况	该专项账户运作正常
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	公司已按披露的用途使用企业债券募集资金，不存在挪用募集资金、将募集资金转借他人等违规行为。截至2017年12月31日，公司已按计划履行程序，将全部募集资金用于项目建设，募集资金账户余额为零。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

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	1380278（银行间债券市场）、124351（上交所）
债券简称	13克州债（银行间债券市场）、PR克州债（上交所）
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年5月15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	企业信用程度较高，企业资金实力较强，资产质量较好，各项指标先进，经营管理状况良好，经济效益稳定，有较强的清偿与支付能力。
债项评级标识所代表的含义	企业信用程度较高，企业资金实力较强，资产质量较好，各项指标先进，经营管理状况良好，经济效益稳定，有较强的清偿与支付能力。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380278（银行间债券市场）、124351（上交所）

债券简称	13克州债（银行间债券市场）、PR克州债（上交所）
------	---------------------------

担保物的名称	“北京亚超评报字[2013]第 A026 号”评估的 8 宗划拨土地使用权
报告期末担保物账面价值	23.78
担保物评估价值	39.63
评估时点	2012 年 11 月 30 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	5.4
担保物的抵/质押顺序	仅采用抵押担保
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	报告期内正常
抵/质押在报告期内的执行情况	报告期内正常
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1380278（银行间债券市场）、124351（上交所）

债券简称	13 克州债（银行间债券市场）、PR 克州债（上交所）
其他偿债保障措施概述	一、公司经营状况良好，是本期债券按期偿付的坚实基础。二、债券募集资金投资的项目所获收入是本期债券本息偿付的重要来源。三、政府对发行人的大力支持是本期债券按期偿付的可靠保证。四、聘请独立的监管银行，对其募集资金使用和偿债资金归集进行监管，将大大提高本期债券资金使用的透明度。五、债券设立债权代理人，制定了《债券持有人会议规则》，最大限度保障债权人合法权益。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：1380278（银行间债券市场）、124351（上交所）

债券简称	13 克州债（银行间债券市场）、PR 克州债（上交所）
偿债计划概述	本期债券每年付息一次，利息前两年单独支付，之后随当

	年兑付的本金部分一同支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。每年付息时按付息日在登记机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券的付息日为2014年至2020年每年的9月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。
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：1380278（银行间债券市场）、124351（上交所）

债券简称	13克州债（银行间债券市场）、PR克州债（上交所）
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
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	1380278（银行间债券市场）、124351（上交所）
债券简称	13克州债（银行间债券市场）、PR克州债（上交所）
债券受托管理人名称	中国农业银行股份有限公司克孜勒苏分行
受托管理人履行职责情况	中国农业银行股份有限公司克孜勒苏分行作为本期债券的债权代理人，并制定了《债券持有人会议规则》，按照规则履行受托管理人职责。
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）	债权代理人将对发行人经营状况和募集资金使用情况进行监督，并在发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务时协助或代理投资者向发行人追偿。《债券持有人会议规则》约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

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

公司以所有的葡萄基地、草料基地、设施农业、林果基地等资产通过向当地农、牧民租赁的方式实现收益，也包括了自来水销售及该管道为维护的业务，车辆检测业务，科目二考试考场及相关业务，工程检测业务，担保业务等。

（二）未来发展展望

公司将按照克州未来的发展战略，并结合国家产业政策的要求，积极发挥作为克州重要建设主体的作用，在坚持“政府主导、企业运作、绩效考核”的原则下，进一步增强公司的综合能力，保证公司发展的良性循环和资本经营，实现国有资产的保值增值，促进克州社会与经济又好又快发展。

（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

按照约定执行

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：

发行人通过自身管理体制和运作机制以及健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，实现自身在发展方向、经营决策、组织结构等方面与当地政府的独立性

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 (%)
草料基地-租赁收入	56,000,000.00	15,053,462.64	30.16	56,000,000.00	15,053,462.64	29.31
设施农业-租赁收入	46,116,000.00	30,776,221.53	24.84	46,116,000.00	30,776,221.53	24.13

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 (%)
葡萄基地-租赁收入	45,600,000.00	19,716,430.67	24.56	45,600,000.00	19,716,430.67	23.86
林果基地-租赁收入	24,000,000.00	3,734,824.17	12.93	24,000,000.00	3,734,824.17	12.56
自来水销售及管道维护	3,757,908.76	1,420,241.64	2.02	18,546,509.63	14,459,547.32	9.71
车辆检测	3,534,574.70	2,470,249.76	1.90			
科目二考试考场收入	2,094,449.22	1,909,864.98	1.13			
工程检测	1,524,361.02	1,204,241.71	0.82			
租用科目二考试场地及车辆	1,226,543.21	1,118,447.70	0.66			
担保收入	623,689.32		0.34	433,400.00		0.23
驾驶员培训	428,267.77	390,524.45	0.23			
其他业务	749,244.21	103,021.69	0.41	393,000.89	224,913.44	0.20
合计	185,655,038.21	77,897,530.94	100.00	191,088,910.52	83,965,399.77	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：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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是

指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

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：

与克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局有 115,306,251.01 往来款

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：115,306,251.01，占合并口径净资产的比例（%）：2.20，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

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：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	6,083,390 ,217.77	6,373,24 3,921.64	-4.55	-
2	总负债	856,282,1 47.93	1,224,80 1,055.13	-30.09	注 1
3	净资产	5,227,108 ,069.84	5,148,44 2,866.51	1.53	-
4	归属母公司股东的净资产	5,219,363 ,213.51	5,122,91 5,016.05	1.88	-
5	资产负债率 (%)	14.08%	19.22%	-26.76	-
6	流动比率	46.05	16.42	180.42	注 2
7	速动比率	20.29	8.00	153.72	注 3
8	期末现金及现金等价物余额	26,240,00 0.21	126,123, 380.05	-79.19	注 4
		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	185,655,0	191,088,	-2.84	-

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
		38.21	910.52		
2	营业总成本	103,584,963.24	96,145,741.28	7.74	-
3	利润总额	87,421,984.58	98,601,113.76	-11.34	-
4	净利润	86,690,222.98	98,338,205.86	-11.84	-
5	扣除非经常性损益后净利润	81,338,313.37	94,680,261.34	-14.09	-
6	归属母公司股东的净利润	87,003,284.46	100,163,383.03	-13.14	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	220,787,800.22	243,603,714.68	-9.37	-
8	EBITDA 利息倍数	4.51	3.80	18.78	-
9	经营活动产生的现金流净额	57,749,307.59	5,698,811.25	-913.36	注 5
10	投资活动产生的现金流净额	77,304,375.24	350,905,099.17	-122.03	注 6
11	筹资活动产生的现金流净额	119,438,447.49	256,525,500.93	-146.56	注 7
12	应收账款周转率	0.17	0.18	-5.55	-
13	存货周转率	0.03	0.03	0.00	-
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：大量其他应付款及应付债券偿还。

注 2：大量其他也应付款偿还导致流动负债减少较多。

注 3：大量其他也应付款偿还导致流动负债减少较多。

注 4：经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额均为负。

注 5：销售商品、提供劳务收到的现金减少较多。

注 6：收回投资收到的现金增加较多。

注 7：支付其他与筹资活动有关的现金增加较多。

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：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
流动资产:				

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	27,228,134.30	126,123,380.05	-78.41	注1
应收账款	1,123,208,121.52	1,039,366,251.23	8.07	
预付款项	109,912.11	61,887.62	77.60	注2
其他应收款	629,163,152.70	834,182,888.83	-24.58	
存货	2,472,773,721.64	2,378,641,623.28	3.96	
其他流动资产	167,471,804.10	257,579,049.64	-34.98	注3
流动资产合计	4,419,954,846.37	4,635,955,080.65	-4.59	
非流动资产：				
可供出售金融资产	444,000.00		-	
长期应收款	223,081,724.45	145,225,000.00	53.61	注4
长期股权投资	42,803,502.24	43,857,603.69	-2.40	
投资性房地产	1,305,818,607.79	1,375,099,546.80	-5.04	
固定资产	79,921,912.75	159,387,388.96	-49.86	注5
在建工程	-	2,045,020.00	-100.00	注6
无形资产	11,255,731.61	11,607,566.56	-3.03	
递延所得税资产	109,892.56	66,714.98	64.72	注7
非流动资产合计	1,663,435,371.40	1,737,288,840.99	-4.25	
资产总计	6,083,390,217.77	6,373,243,921.64	-4.55	

2.主要资产变动的原因

注1：偿还相关应付款项与应付债券。

注2：并入新纳入子公司的预付款项。

注3：理财产品减少。

注4：新增多个专项资金。

注5：机器设备和运输工具增加。

注6：在建工程完成。

注7：资产减值准备增加。

（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
土地使用权	237,759.06	396,265.10	为本期债券抵押担保
合计	237,759.06	396,265.10	-

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：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
流动负债：	-	-	-	
短期借款	3,000,000.00	0.00	-	注1
应付账款	1,599,551.30	10,175.00	15,620.41	注2
预收款项	42,719,919.27	351,951.20	12,038.02	注3
应付职工薪酬	1,677,241.40	356,252.24	370.80	注4
应交税费	1,557,727.00	538,097.54	189.49	注5
应付利息	11,261,250.00	15,015,000.00	-25.00	
其他应付款	31,957,415.34	264,180,662.07	-87.90	注6
其他流动负债	2,204,744.66	1,844,700.00	19.52	
流动负债合计	95,977,848.97	282,296,838.05	-66.00	
非流动负债：	-	-	-	
长期借款	139,183,932.96	97,558,209.08	42.67	注7
应付债券	537,255,366.00	716,221,008.00	-24.99	
长期应付款	83,865,000.00	110,225,000.00	-23.91	
专项应付款	0.00	18,500,000.00	-100.00	注8
非流动负债合计	760,304,298.96	942,504,217.08	-19.33	
负债合计	856,282,147.93	1,224,801,055.13	-30.09	

2.主要负债变动的的原因

注1：新增短期借款。

注2：新增材料采购款、工程款、设备采购款、补考补训费。

注3：新增预收购房款、驾驶员培训费、工程质量检测费。

注4：并入三家子公司的薪酬。

注5：企业所得税增加较多。

注6：往来款减少。

注7：新增长期借款。

注8：偿付专项应付款。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 679,439,298.96 元；上年末借款总额 813,779,217.08 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

（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：

未来一年内营运资金：2000 万元，偿债资金的总求要：55000 万元，暂无融资计划。

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
国开行喀什分行	25	15	10
农发行克州分行	15	10	5
合计	40	25	15

本报告期银行授信额度变化情况：8 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 元

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：87,421,984.58

报告期非经常性损益总额：5,351,909.61

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

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：增加 29,220.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：30,149.00

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

不适用

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《克州投资开发集团有限责任公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页)



克州投资开发集团有限责任公司
2018年4月26日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：克州投资开发集团有限责任公司

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	27,228,134.30	126,123,380.05
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	1,123,208,121.52	1,039,366,251.23
预付款项	109,912.11	61,887.62
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	629,163,152.70	834,182,888.83
买入返售金融资产		
存货	2,472,773,721.64	2,378,641,623.28
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,471,804.10	257,579,049.64
流动资产合计	4,419,954,846.37	4,635,955,080.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	444,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	223,081,724.45	145,225,000.00
长期股权投资	42,803,502.24	43,857,603.69
投资性房地产	1,305,818,607.79	1,375,099,546.80
固定资产	79,921,912.75	159,387,388.96
在建工程		2,045,020.00
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	11,255,731.61	11,607,566.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	109,892.56	66,714.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,663,435,371.40	1,737,288,840.99

资产总计	6,083,390,217.77	6,373,243,921.64
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	
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	1,599,551.30	10,175.00
预收款项	42,719,919.27	351,951.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,677,241.40	356,252.24
应交税费	1,557,727.00	538,097.54
应付利息	11,261,250.00	15,015,000.00
应付股利		
其他应付款	31,957,415.34	264,180,662.07
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		
其他流动负债	2,204,744.66	1,844,700.00
流动负债合计	95,977,848.97	282,296,838.05
非流动负债：		
长期借款	139,183,932.96	97,558,209.08
应付债券	537,255,366.00	716,221,008.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	83,865,000.00	110,225,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		18,500,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	760,304,298.96	942,504,217.08
负债合计	856,282,147.93	1,224,801,055.13
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,380,788,105.89	4,371,343,192.88
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,000,337.03	65,759,057.07
一般风险准备	621,325.59	621,325.59
未分配利润	658,953,445.01	581,191,440.51
归属于母公司所有者权益合计	5,219,363,213.51	5,122,915,016.05
少数股东权益	7,744,856.33	25,527,850.46
所有者权益合计	5,227,108,069.84	5,148,442,866.51
负债和所有者权益总计	6,083,390,217.77	6,373,243,921.64

法定代表人：蒋洪前 主管会计工作负责人： 贾凤 会计机构负责人：蒋洪前

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：克州投资开发集团有限责任公司

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	2,450,585.47	10,564,901.81
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	1,120,747,000.00	1,039,021,685.88
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	718,528,269.22	722,021,768.96
存货	2,377,590,583.13	2,377,590,583.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,170,000.00	231,050,000.00
流动资产合计	4,244,486,437.82	4,380,248,939.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	444,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	223,081,724.45	145,225,000.00
长期股权投资	207,150,859.29	180,173,046.94
投资性房地产	1,305,818,607.79	1,375,099,546.80
固定资产	26,861,873.09	37,629,263.95
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	11,248,006.61	4,013,981.85
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	1,774,605,071.22	1,742,140,839.54
资产总计	6,019,091,509.04	6,122,389,779.32
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		
应交税费	3,237.74	
应付利息	11,261,250.00	15,015,000.00
应付股利		
其他应付款	23,801,410.34	162,652,172.75
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	35,065,898.08	177,667,172.75
非流动负债：		
长期借款	139,183,932.96	55,000,000.00
应付债券	537,255,366.00	716,221,008.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	83,865,000.00	90,225,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	760,304,298.96	861,446,008.00
负债合计	795,370,197.04	1,039,113,180.75
所有者权益：		
股本	104,000,000.00	104,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,369,717,941.61	4,321,686,027.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,000,337.03	65,759,057.07
未分配利润	675,003,033.37	591,831,513.69
所有者权益合计	5,223,721,312.00	5,083,276,598.57
负债和所有者权益总计	6,019,091,509.04	6,122,389,779.32

法定代表人：蒋洪前 主管会计工作负责人： 贾凤 会计机构负责人：蒋洪前

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：克州投资开发集团有限责任公司

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	185,655,038.21	191,088,910.52
其中：营业收入	185,655,038.21	191,088,910.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,584,963.24	96,145,741.28
其中：营业成本	77,897,530.94	83,965,399.77
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	403,310.03	167,708.15
销售费用	3,035,690.30	4,002,125.60
管理费用	16,587,505.43	7,341,838.51
财务费用	619,932.32	-929,107.11
资产减值损失	5,040,994.22	1,597,776.36
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）	3,888,928.11	2,365,938.65
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）	6,847.83	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,187,777.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,153,628.25	97,309,107.89
加：营业外收入	311,402.26	1,426,158.17
减：营业外支出	43,045.93	134,152.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,421,984.58	98,601,113.76
减：所得税费用	731,761.60	262,907.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,690,222.98	98,338,205.86
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,690,222.98	98,338,205.86
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	-313,061.48	-1,825,177.17
2.归属于母公司股东的净利润	87,003,284.46	100,163,383.03
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	86,690,222.98	98,338,205.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,003,284.46	100,163,383.03
归属于少数股东的综合收益总额	-313,061.48	-1,825,177.17
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：蒋洪前 主管会计工作负责人： 贾凤 会计机构负责人：蒋洪前

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：克州投资开发集团有限责任公司

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	172,104,514.13	171,736,000.00
减：营业成本	69,280,939.01	69,280,939.01
税金及附加	1,805.69	

销售费用		
管理费用	12,893,737.94	646,570.40
财务费用	778,117.71	-923,976.69
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,114,954.54	3,363,147.49
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）	92,264,868.32	106,095,614.77
加：营业外收入	150,000.00	
减：营业外支出	2,068.68	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,412,799.64	106,095,614.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,412,799.64	106,095,614.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,412,799.64	106,095,614.77
（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	92,412,799.64	106,095,614.77
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：蒋洪前 主管会计工作负责人： 贾凤 会计机构负责人：蒋洪前

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：克州投资开发集团有限责任公司

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	58,405,736.07	187,942,969.46
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	100,747,154.88	109,460,813.38
经营活动现金流入小计	159,152,890.95	297,403,782.84
购买商品、接受劳务支付的现金	94,121,919.63	4,117,723.34
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	8,711,909.62	12,819,750.40
支付的各项税费	1,404,769.57	1,387,207.41
支付其他与经营活动有关的现金	112,663,599.72	284,777,912.94
经营活动现金流出小计	216,902,198.54	303,102,594.09
经营活动产生的现金流量净额	-57,749,307.59	-5,698,811.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,035,830,000.00	597,420,000.00
取得投资收益收到的现金	4,943,029.56	3,027,478.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-21,505,348.52	-75,888,653.71
收到其他与投资活动有关的现金	10,737,631.58	
投资活动现金流入小计	1,030,015,312.62	524,559,025.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,346,937.38	42,794,124.22
投资支付的现金	943,694,000.00	832,670,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,670,000.00	

投资活动现金流出小计	952,710,937.38	875,464,124.22
投资活动产生的现金流量净额	77,304,375.24	-350,905,099.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	522,800,000.00	83,550,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	909,565,282.47	683,095,361.00
筹资活动现金流入小计	1,432,365,282.47	769,395,361.00
偿还债务支付的现金	615,616,067.04	354,233,062.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,633,479.60	68,099,397.65
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	884,554,183.32	90,537,400.00
筹资活动现金流出小计	1,551,803,729.96	512,869,860.07
筹资活动产生的现金流量净额	-119,438,447.49	256,525,500.93
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	-99,883,379.84	-100,078,409.49
加：期初现金及现金等价物余额	126,123,380.05	226,201,789.54
六、期末现金及现金等价物余额	26,240,000.21	126,123,380.05

法定代表人：蒋洪前 主管会计工作负责人： 贾凤 会计机构负责人：蒋洪前

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：克州投资开发集团有限责任公司

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	40,403,561.50	168,020,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,644,584.66	1,364,172.44
经营活动现金流入小计	42,048,146.16	169,384,172.44
购买商品、接受劳务支付的现金	40,000,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,158,229.22	204,994.65
支付的各项税费	15,703.92	
支付其他与经营活动有关的现金	87,364,524.12	178,627,095.10
经营活动现金流出小计	128,538,457.26	178,832,089.75
经营活动产生的现金流量净额	-86,490,311.10	-9,447,917.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	817,330,000.00	189,850,000.00
取得投资收益收到的现金	3,843,242.70	1,695,251.89
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	80,097,479.95	

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	901,270,722.65	191,545,251.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,760.00	
投资支付的现金	604,774,000.00	420,900,000.00
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	3,670,000.00	
投资活动现金流出小计	608,509,760.00	420,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额	292,760,962.65	-229,354,748.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	519,800,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	959,565,282.47	576,630,639.00
筹资活动现金流入小计	1,479,365,282.47	631,630,639.00
偿还债务支付的现金	615,616,067.04	352,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,480,000.00	67,272,998.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,026,654,183.32	58,700,000.00
筹资活动现金流出小计	1,693,750,250.36	478,762,998.00
筹资活动产生的现金流量净额	-214,384,967.89	152,867,641.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-8,114,316.34	-85,935,024.42
加：期初现金及现金等价物余额	10,564,901.81	96,499,926.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,450,585.47	10,564,901.81

法定代表人：蒋洪前 主管会计工作负责人： 贾凤 会计机构负责人：蒋洪前

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：克州投资开发集团有限责任公司

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	104,000,000.00				4,371,343,192.88				65,759,057.07	621,325.59	581,191,440.51	25,527,850.46	5,148,442,866.51
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	104,000,000.00				4,371,343,192.88				65,759,057.07	621,325.59	581,191,440.51	25,527,850.46	5,148,442,866.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,444,913.01				9,241,279.96		77,762,004.50	17,782,994.13	78,665,203.33
（一）综合收益总额											87,003,284.46	-313,061.48	86,690,222.98
（二）所有者投入和减少资本					9,444,913.01							17,469,932.65	8,025,019.64
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					9,444,913.01							17,469,932.65	8,025,019.64

(三) 利润分配										9,241,279.96		-		
1. 提取盈余公积										9,241,279.96		-		
2. 提取一般风险准备												9,241,279.96		
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	104,000,000.00				4,380,788,105.89					75,000,337.03	621,325.59	658,953,445.01	7,744,856.33	5,227,108,069.84

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	104,000,000.00				4,303,931,308.68				55,382,594.03	621,325.59	493,735,504.94	31,632,295.80	4,989,303,029.04
加：会计政策变更													

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他									-	-			-
									233,098.44	2,097,885.98			2,330,984.42
二、本年年初余额	104,000,000.00			4,303,931,308.68				55,149,495.59	621,325.59	491,637,618.96	31,632,295.80		4,986,972,044.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				67,411,884.20				10,609,561.48		89,553,821.55	-6,104,445.34		161,470,821.89
（一）综合收益总额										100,163,383.03	-1,825,177.17		98,338,205.86
（二）所有者投入和减少资本				67,411,884.20							-4,279,268.17		63,132,616.03
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				67,411,884.20							-4,279,268.17		63,132,616.03
（三）利润分配								10,609,561.48		-10,609,561.48			
1. 提取盈余公积								10,609,561.48		-10,609,561.48			
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	104,000,000.00				4,371,343,192.88				65,759,057.07	621,325.59	581,191,440.51	25,527,850.46	5,148,442,866.51

法定代表人：蒋洪前 主管会计工作负责人： 贾凤 会计机构负责人：蒋洪前

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：克州投资开发集团有限责任公司

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	104,000,000.00				4,321,686,027.81				65,759,057.07	591,831,513.69	5,083,276,598.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	104,000,000.00				4,321,686,027.81				65,759,057.07	591,831,513.69	5,083,276,598.57
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					48,031,913.80				9,241,279.96	83,171,519.68	140,444,713.43
（一）综合收益总额										92,412,79	92,412,79

										9.64	9.64
(二) 所有者投入和减少资本					48,031,913.80						48,031,913.80
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					48,031,913.80						48,031,913.80
(三) 利润分配								9,241,279.96	-		
1. 提取盈余公积								9,241,279.96	-		
2. 对所有者(或股东)的分配									9,241,279.96		
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	104,000,000.00				4,369,717,941.61			75,000,337.03	675,003,033.37		5,223,721,312.00

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	104,000,000.00				4,280,091,632.49				55,382,594.03		498,443,346.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他								-233,098.44			-2,097,885.98
二、本年期初余额	104,000,000.00				4,280,091,632.49			55,149,495.59			496,345,460.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					41,594,395.32			10,609,561.48			95,486,053.29
（一）综合收益总额											106,095,614.77
（二）所有者投入和减少资本					41,594,395.32						
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					41,594,395.32						
（三）利润分配								10,609,561.48			-10,609,561.48
1. 提取盈余公积								10,609,561.48			-10,609,561.48
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	104,000,00 0.00				4,321,686, 027.81				65,759,05 7.07		591,831,5 13.69

法定代表人：蒋洪前 主管会计工作负责人： 贾凤 会计机构负责人：蒋洪前

担保人财务报表

适用 不适用