

合并资产负债表

会合 01 表

编制单位：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2017年6月30日

金额单位：元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 3,941,713,305.58 | 3,862,945,420.18 | 短期借款 | 1,687,440,800.33 | 1,084,837,205.30 |
| 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | - | |
| 拆出资金 | | | 吸收存款及同业存放 | - | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 140,909,684.63 | 192,458,396.17 | 拆入资金 | - | |
| 衍生金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | |
| 应收票据 | 2,420,000.00 | | 衍生金融负债 | | |
| 应收账款 | 2,229,820,000.69 | 1,930,120,062.08 | 应付票据 | - | |
| 预付款项 | 670,072,286.58 | 66,397,637.38 | 应付账款 | 454,229,927.95 | 424,427,248.19 |
| 应收担保费 | - | 265,000.00 | 预收款项 | 415,766,300.40 | 426,714,904.17 |
| 应收代偿款 | 269,222,854.69 | 224,827,991.67 | 预收担保费 | - | |
| 存出担保保证金 | 46,601,250.00 | 49,201,250.00 | 应付手续费及佣金 | - | |
| 应收利息 | 23,244,707.97 | 16,646,527.77 | 应付职工薪酬 | 5,315,433.95 | 8,328,716.93 |
| 应收股利 | | 1,490,000.00 | 应交税费 | 111,294,298.90 | 116,446,720.01 |
| 其他应收款 | 4,630,628,832.43 | 2,952,609,184.85 | 应付利息 | 49,656,177.09 | 19,318,088.37 |
| 买入返售金融资产 | | | 应付股利 | | |
| 存货 | 2,944,867,606.29 | 3,026,913,238.18 | 其他应付款 | 3,393,366,935.69 | 2,234,486,122.97 |
| 划分为持有待售的资产 | | | 应付分保账款 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | | 担保赔偿准备 | 81,392,794.54 | 68,782,794.54 |
| 其他流动资产 | 795,229,614.54 | 664,820,026.82 | 短期责任准备金 | 72,815,876.48 | 62,249,069.44 |
| 流动资产合计 | 15,694,730,143.40 | 12,988,694,735.60 | 代理承销证券款 | | |
| 非流动资产： | | | 划分为持有待售的负债 | | |
| 发放贷款及垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | 11,500,000.00 | 57,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 1,139,143,808.18 | 1,107,384,808.18 | 其他流动负债 | 514,165,896.74 | 504,148,594.19 |
| 持有至到期投资 | - | | 流动负债合计 | 6,796,944,442.07 | 5,006,739,464.11 |
| 长期应收款 | 7,740,356,199.01 | 5,113,303,515.67 | 非流动负债： | | |
| 长期股权投资 | - | | 长期借款 | 9,344,556,549.68 | 4,657,748,923.38 |
| 投资性房地产 | - | | 应付债券 | 5,112,671,301.28 | 5,414,008,301.24 |
| 固定资产 | 2,894,380,998.95 | 2,816,904,027.92 | 长期应付款 | 614,931,627.79 | 602,879,171.82 |
| 在建工程 | 5,633,218,629.81 | 4,610,913,376.66 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 工程物资 | - | | 专项应付款 | 3,480,389,959.64 | 3,415,371,940.85 |
| 固定资产清理 | - | | 预计负债 | - | |
| 生产性生物资产 | 282,515,757.48 | 284,664,581.06 | 递延收益 | 135,984,582.42 | 146,743,592.65 |
| 油气资产 | - | | 递延所得税负债 | | |
| 无形资产 | 4,496,219,202.80 | 4,499,438,497.18 | 其他非流动负债 | 1,221,808,054.79 | 1,223,098,054.79 |
| 开发支出 | - | | 非流动负债合计 | 19,910,342,075.60 | 15,459,849,984.73 |
| 商誉 | - | | 负债合计 | 26,707,286,517.67 | 20,466,589,448.84 |
| 长期待摊费用 | 7,801,482.63 | 6,322,037.52 | 股东权益： | | |
| 递延所得税资产 | 12,883,147.54 | 12,505,306.82 | 股本 | 276,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | 11,751,350,400.42 | 11,747,834,115.60 | 其他权益工具 | | |
| 非流动资产合计 | 33,957,869,626.82 | 30,199,270,266.61 | 其中：优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | 20,633,320,227.37 | 20,484,468,358.78 |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 69,906,184.41 | 70,128,179.35 |
| | | | 一般风险准备 | - | |
| | | | 未分配利润 | 1,606,974,809.53 | 1,706,272,276.25 |
| | | | 归属于母公司股东权益合计 | 22,586,201,221.31 | 22,460,868,814.38 |
| | | | 少数股东权益 | 359,112,031.24 | 260,506,738.99 |
| | | | 股东权益合计 | 22,945,313,252.55 | 22,721,375,553.37 |
| 资产总计 | 49,652,599,770.22 | 43,187,965,002.21 | 负债和股东权益总计 | 49,652,599,770.22 | 43,187,965,002.21 |

法定代表人：

周 勇

主管会计工作负责人：

蒋 世 印

会计机构负责人：

吴 擘 印

合并利润表

编制单位：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2017年1-6月

会合02表

金额单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,033,645,740.46 | 1,091,097,311.60 |
| 其中：营业收入 | 1,028,957,820.76 | 1,080,555,147.50 |
| 利息收入 | 4,687,919.70 | 10,542,164.10 |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 1,259,753,727.58 | 1,292,057,646.22 |
| 其中：营业成本 | 874,542,225.99 | 913,391,254.73 |
| 利息支出 | 1,462,454.80 | 11,458,401.82 |
| 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 | 7,353,671.71 | 30,532,469.66 |
| 销售费用 | 46,263,205.36 | 35,077,679.43 |
| 管理费用 | 100,545,600.67 | 92,230,578.33 |
| 财务费用 | 229,586,569.05 | 209,367,262.25 |
| 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） | 9,591,092.73 | 6,711,602.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 944,091.49 | 2,204,350.63 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -216,516,894.39 | -194,248,732.09 |
| 加：营业外收入 | 116,047,834.92 | 144,510,507.24 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 10,000.00 | - |
| 减：营业外支出 | 3,529,763.52 | 3,272,089.97 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,253.05 | 1,278.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -103,998,822.99 | -53,010,314.82 |
| 减：所得税费用 | 3,351,095.80 | 4,878,351.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -107,349,918.79 | -57,888,666.60 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -84,971,159.05 | -49,122,718.69 |
| 少数股东损益 | -22,378,759.74 | -8,765,947.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| 归属于母公司股东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 | -107,349,918.79 | -57,888,666.60 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | -84,971,159.05 | -49,122,718.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -22,378,759.74 | -8,765,947.91 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

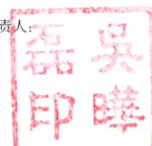
法定代表人：



主管会计工作



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2017年1-6月

会合 03 表
金额单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,141,005,385.13 | 1,425,673,474.88 |
| 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 | 10,397,609.24 | 4,996,756.88 |
| 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 | 4,084,596.73 | 13,536.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,110,529,815.21 | 2,694,961,649.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,266,017,406.31 | 4,125,645,417.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 546,239,872.89 | 507,443,050.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 8,192,742.78 | 6,400,251.28 |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,104,583.94 | 57,229,025.45 |
| 支付的各项税费 | 78,156,815.08 | 55,999,324.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,256,502,856.85 | 4,209,509,397.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,960,196,871.54 | 4,836,581,049.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 305,820,534.77 | -710,935,631.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 99,455,650.38 | 182,130,936.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,861,260.53 | 4,298,324.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,058,966.91 | 480.00 |
| 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 | 1,130,508,833.12 | 429,438,567.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,288,884,710.94 | 615,868,308.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,444,757,574.25 | 467,254,252.16 |
| 投资支付的现金 | 65,136,846.83 | 408,122,715.77 |
| 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 | 1,559,469,809.95 | 799,865,616.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,069,364,231.03 | 1,675,242,584.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,780,479,520.09 | -1,059,374,275.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 86,440,220.00 | 803,667,001.42 |
| 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 | 6,091,873,402.00 | 1,334,899,984.76 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 704,807,819.23 | 848,147,684.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,883,121,441.23 | 2,986,714,670.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 791,674,788.20 | 1,757,058,238.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 485,367,523.22 | 197,361,066.83 |
| 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 | 3,052,652,259.09 | 1,071,333,938.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,329,694,570.51 | 3,025,753,243.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,553,426,870.72 | -39,038,572.98 |
| 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 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,862,945,420.18 | 4,819,987,651.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,941,713,305.58 | 3,010,639,170.55 |

法定代表人：

主管会计工作负

会计机构负责人：

周平

蒋世印

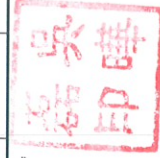
吴睦印

合并股东权益变动表

会计04表
金额单位：元

编制单位：伊犁哈萨克自治州博尔塔拉蒙古自治州国有资产经营有限责任公司
2017年1-6月

| 项目 | 本期发生额 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 | | |
|-----------------------|----------------|-----|----|-------------------|-------|--------|-------------|---------------|--------|-------|------------------|--------|----------------|-------------------|
| | 股本 | | | 其他权益工具 | | | 归属于母公司股东的权益 | | | | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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 | | | 其他 | |
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | | | 20,484,468,258.78 | | | | 70,128,179.35 | | | 1,706,272,726.25 | | 260,506,738.99 | 22,721,375,553.37 |
| 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、本年期初余额 | 200,000,000.00 | | | 20,484,468,258.78 | | | | 70,128,179.35 | | | 1,706,272,726.25 | | 260,506,738.99 | 22,721,375,553.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 76,000,000.00 | | | 148,851,868.59 | | | | -221,994.94 | | | -99,297,466.72 | | 98,405,292.25 | 223,937,699.18 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | | |
| （二）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | 76,000,000.00 | | | 148,851,868.59 | | | | | | | 84,971,139.05 | | -22,378,759.74 | -107,349,918.79 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 76,000,000.00 | | | | | | | | | | -14,548,302.61 | | 120,984,051.99 | 331,287,617.97 |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | -221,994.94 | | | 221,994.94 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、本期末余额 | 276,000,000.00 | | | 20,633,330,127.37 | | | | 69,906,184.41 | | | 1,606,974,890.53 | | 359,112,031.24 | 22,545,313,252.55 |



会计机构负责人：



主管会计工作负责人：



法定代表人：

合并股东权益变动表 (续)

会计 05 表
金额单位: 元

2016年1-6月

2016年1-6月

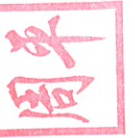
归属于母公司股东的股东权益

| | 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 | 其他 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|-------------------|--------|--------|------|---------------|--------|------------------|----|----------------|-------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | | | 19,485,020,243.32 | 0.00 | 0.00 | | 54,406,343.24 | | 1,503,310,493.43 | | 287,180,477.98 | 21,429,917,557.97 |
| 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、本年期初余额 | 100,000,000.00 | | | 19,485,020,243.32 | | | | 54,406,343.24 | | 1,503,310,493.43 | | 287,180,477.98 | 21,429,917,557.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 473,844,933.00 | | | | | | -49,122,718.69 | | -8,765,947.91 | 515,956,266.40 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -49,122,718.69 | | -8,765,947.91 | -57,888,666.60 |
| (二) 股东投入和减少资本 | | | | 473,844,933.00 | | | | | | | | | 573,844,933.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 100,000,000.00 | | | | | | | | | | | | 100,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 473,844,933.00 | | | | | | | | | 473,844,933.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 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、本期末余额 | 200,000,000.00 | | | 19,958,865,176.32 | | | | 54,406,343.24 | | 1,454,187,774.74 | | 278,414,530.07 | 21,945,873,824.37 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



资产负债表

编制单位：伊犁哈萨克自治州国有资产经营有限责任公司

2017年6月30日

会企01表

金额单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 676,543,197.65 | 597,074,307.33 | 短期借款 | 315,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | |
| 拆出资金 | | | 吸收存款及同业存放 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 拆入资金 | | |
| 衍生金融资产 | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收账款 | 894,832,071.22 | 897,133,720.53 | 应付票据 | | |
| 预付款项 | | | 应付账款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应收保费 | | | 预收款项 | 15,355,144.38 | 30,347,651.66 |
| 应收分保账款 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | | 应付手续费及佣金 | | |
| 应收利息 | 17,557,314.15 | 16,072,209.58 | 应付职工薪酬 | 504,193.22 | 515,671.98 |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 2,210,025.55 | 3,827,660.78 |
| 其他应收款 | 285,390,741.86 | 280,322,678.45 | 应付利息 | 8,126,278.94 | 7,750,086.31 |
| 买入返售金融资产 | | | 应付股利 | | |
| 存货 | 136,713.43 | 121,387.66 | 其他应付款 | 730,921,847.08 | 416,256,655.31 |
| 划分为持有待售的资产 | | | 应付分保账款 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 保险合同准备金 | | |
| 其他流动资产 | 533,000,000.00 | 425,000,000.00 | 代理买卖证券款 | | |
| 流动资产合计 | 2,407,460,038.31 | 2,215,724,303.55 | 代理承销证券款 | | |
| 非流动资产： | | | 划分为持有待售的负债 | | |
| 发放贷款及垫款 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 可供出售金融资产 | 685,632,450.00 | 685,632,450.00 | 其他流动负债 | 511,612,876.69 | 501,744,657.53 |
| 持有至到期投资 | | | 流动负债合计 | 1,603,730,365.86 | 1,165,442,383.57 |
| 长期应收款 | 11,939,245,163.53 | 8,354,226,361.53 | 非流动负债： | | |
| 长期股权投资 | 19,764,497,903.06 | 19,364,497,903.06 | 长期借款 | 7,158,878,802.00 | 3,170,160,000.00 |
| 投资性房地产 | | | 应付债券 | 4,518,467,547.94 | 4,819,804,547.90 |
| 固定资产 | 211,741,286.26 | 211,789,687.51 | 长期应付款 | | |
| 在建工程 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 工程物资 | | | 专项应付款 | 85,802.00 | 85,802.00 |
| 固定资产清理 | | | 预计负债 | | |
| 生产性生物资产 | | | 递延收益 | | |
| 油气资产 | | | 递延所得税负债 | | |
| 无形资产 | 89,608,540.89 | 89,669,482.65 | 其他非流动负债 | 1,221,808,054.79 | 1,223,098,054.79 |
| 开发支出 | | | 非流动负债合计 | 12,899,240,206.73 | 9,213,148,404.69 |
| 商誉 | | | 负债合计 | 14,502,970,572.59 | 10,378,590,788.26 |
| 长期待摊费用 | | | 股东权益： | | |
| 递延所得税资产 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 股本 | 276,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他非流动资产 | | | 其他权益工具 | | |
| 非流动资产合计 | 32,692,525,343.74 | 28,707,615,884.75 | 其中：优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | 19,488,517,906.95 | 19,488,517,906.95 |
| | | | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 69,906,184.41 | 70,128,179.35 |
| | | | 一般风险准备 | | |
| | | | 未分配利润 | 762,590,718.10 | 786,103,313.74 |
| | | | 股东权益合计 | 20,597,014,809.46 | 20,544,749,400.04 |
| 资产总计 | 35,099,985,382.05 | 30,923,340,188.30 | 负债和股东权益总计 | 35,099,985,382.05 | 30,923,340,188.30 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

会企02表

编制单位：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2017年1-6月

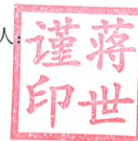
金额单位：元

| 项 目 | 本期发生数 | 上期发生数 |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 64,317,162.75 | 63,107,277.55 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 433,331.34 | 1,765,737.20 |
| 销售费用 | - | |
| 管理费用 | 4,335,689.07 | 1,633,015.75 |
| 财务费用 | 82,671,572.44 | 60,670,575.91 |
| 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） | 2,099,638.94 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -21,023,791.16 | -962,051.31 |
| 加：营业外收入 | 330.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 72,080.00 | 8,752.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -21,095,541.16 | -970,803.31 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -21,095,541.16 | -970,803.31 |
| 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 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 六、综合收益总额 | -21,095,541.16 | -970,803.31 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

会企 03表

编制单位：伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2017年1-6月

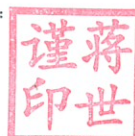
金额单位：元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 72,628,882.13 | 79,866,560.97 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 472,281,814.67 | 1,618,784,204.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 544,910,696.80 | 1,698,650,765.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 567,794.46 | 563,557.03 |
| 支付的各项税费 | 8,095,787.57 | 2,545,338.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 291,646,823.26 | 3,022,569,408.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 300,573,405.29 | 3,025,678,304.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 244,337,291.51 | -1,327,027,538.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,099,638.94 | |
| 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 | 1,319,188,504.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,321,288,143.57 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,300.00 | 1,030,247.10 |
| 投资支付的现金 | 352,000,000.00 | 232,682,250.00 |
| 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 | 1,362,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,714,020,300.00 | 233,712,497.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392,732,156.43 | -233,712,497.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 76,000,000.00 | 764,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,339,418,802.00 | 185,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 677,920,361.69 | 410,820,002.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,093,339,163.69 | 1,359,820,002.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 540,700,000.00 | 309,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 241,071,121.19 | 124,804,710.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,083,704,287.26 | 871,557,087.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,865,475,408.45 | 1,305,761,797.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 227,863,755.24 | 54,058,204.89 |
| 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 | | |
| | 79,468,890.32 | -1,506,681,830.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 597,074,307.33 | 2,283,718,032.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 676,543,197.65 | 777,036,202.06 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



股东权益变动表

会企04表
金额单位：元

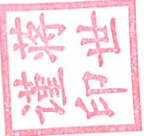
2017年1-6月

| 项目 | 本期发生额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|---------------|------|--------|----------------|-------------------|
| | 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 | 股东权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 200,000,000.00 | - | - | - | 19,488,517,906.95 | - | - | 70,128,179.35 | - | - | 786,103,313.74 | 20,544,749,400.04 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 200,000,000.00 | - | - | - | 19,488,517,906.95 | - | - | 70,128,179.35 | - | - | 786,103,313.74 | 20,544,749,400.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 76,000,000.00 | - | - | - | -221,994.94 | - | - | -221,994.94 | - | - | -23,512,595.64 | 52,265,409.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -21,095,541.16 | -21,095,541.16 |
| （二）股东投入和减少资本 | 76,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,639,049.42 | 73,360,950.58 |
| 1. 股东投入的普通股 | 76,000,000.00 | | | | | | | | | | | 76,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | -221,994.94 | - | - | 221,994.94 | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | -221,994.94 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | 221,994.94 | |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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、本期末余额 | 276,000,000.00 | - | - | - | 19,488,517,906.95 | - | - | 69,906,184.41 | - | - | 762,590,718.10 | 20,597,014,809.46 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



股东权益变动表 (续)

会企04表
金额单位:元

2016年1-6月

2016年1-6月

编制单位: 伊宁市哈克自治州地產經營有限公司



| 项目 | 2016年1-6月 | | | | | | 股东权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|-------------------|-------|-------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | |
| | | 优先股 | 永续债 | | | | |
| 一、上年期末余额 | 100,000,000.00 | 0 | 0 | 11,813,265,418.30 | - | - | 12,612,881,750.27 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | - | - | 11,813,265,418.30 | - | - | 12,612,881,750.27 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 100,000,000.00 | - | - | -13,756,804.54 | - | -838,303.92 | 85,272,392.15 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | |
| (二) 股东投入和减少资本 | 100,000,000.00 | - | - | -13,756,804.54 | - | - | -970,803.31 |
| 1. 股东投入的普通股 | 100,000,000.00 | | | | | | 86,243,195.46 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | 100,000,000.00 |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | -13,756,804.54 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | -132,499.39 | 132,499.39 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | -132,499.39 | 132,499.39 |
| 3. 对股东的分配 | | | | | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | - |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | - |
| 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、本期末余额 | 200,000,000.00 | - | - | 11,799,508,613.76 | - | - | 12,698,154,142.42 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

财务报表附注

2017年6月30日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外, “期初”指2017年1月1日, “期末”指2017年6月30日, “上期”指2016年1-6月, “本期”指2016年1-6月。

(一) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项 目 | 期末金额公允价值 | 期初金额公允价值 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 交易性金融资产 | 140,909,684.63 | 192,458,396.17 |
| (1) 交易性债券投资 | | |
| (2) 交易性权益工具投资 | 140,909,684.63 | 192,458,396.17 |
| 1. 初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 2. 其他 | | |
| 合 计 | <u>140,909,684.63</u> | <u>192,458,396.17</u> |

(二) 应收账款

1. 应收账款按种类列示如下:

| 类 别 | 账 面 金 额 | | 期 末 金 额 | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| | 金 额 | 比 例 (%) | 坏 账 准 备 | 净 额 |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,308,247,672.87 | 100.00 | 78,427,672.18 | 2,229,820,000.69 |
| 其中: 账龄分析法组合 | 651,797,888.02 | 28.24 | 78,427,672.18 | 573,370,215.84 |
| 无风险组合 | 1,656,449,784.85 | 71.76 | | 1,656,449,784.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | <u>2,308,247,672.87</u> | <u>100.00</u> | <u>78,427,672.18</u> | <u>2,229,820,000.69</u> |
| 类 别 | 期 初 金 额 | | 期 初 金 额 | |
| | 账 面 金 额 | | 坏 账 准 备 | 净 额 |

| | <u>金额</u> | <u>比例 (%)</u> | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,008,547,734.26 | 100.00 | 78,427,672.18 | 1,930,120,062.08 |
| 其中：账龄分析法组合 | 551,797,888.02 | 27.47 | 78,427,672.18 | 473,370,215.84 |
| 无风险组合 | 1,456,749,846.24 | 72.53 | | 1,456,749,846.24 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合 计 | <u>2,008,547,734.26</u> | <u>100.00</u> | <u>78,427,672.18</u> | <u>1,930,120,062.08</u> |

2. 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| <u>账龄结构</u> | <u>期末金额</u> | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | <u>金额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>坏账准备</u> | <u>净额</u> |
| 1年以内 | 245,809,005.86 | 37.71 | | 245,809,005.86 |
| 1—2年 | 152,996,771.80 | 23.47 | 15,299,677.18 | 137,697,094.62 |
| 2—3年 | 156,694,271.67 | 24.04 | 31,338,854.33 | 125,355,417.34 |
| 3—4年 | 83,695,862.99 | 12.84 | 25,108,758.90 | 58,587,104.09 |
| 4—5年 | 11,337,329.31 | 1.74 | 5,668,664.65 | 5,668,664.66 |
| 5年以上 | 1,264,646.39 | 0.19 | 1,011,717.12 | 252,929.27 |
| 合 计 | <u>651,797,888.02</u> | <u>100.00</u> | <u>78,427,672.18</u> | <u>573,370,215.84</u> |

| <u>账龄结构</u> | <u>期初金额</u> | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| | <u>金额</u> | <u>比例(%)</u> | <u>坏账准备</u> | <u>净额</u> |
| 1年以内 | 145,809,005.86 | 26.42 | | 145,809,005.86 |
| 1—2年 | 152,996,771.80 | 27.73 | 15,299,677.18 | 137,697,094.62 |
| 2—3年 | 156,694,271.67 | 28.40 | 31,338,854.33 | 125,355,417.34 |
| 3—4年 | 83,695,862.99 | 15.17 | 25,108,758.90 | 58,587,104.09 |
| 4—5年 | 11,337,329.31 | 2.05 | 5,668,664.65 | 5,668,664.66 |
| 5年以上 | 1,264,646.39 | 0.23 | 1,011,717.12 | 252,929.27 |
| 合 计 | <u>551,797,888.02</u> | <u>100.00</u> | <u>78,427,672.18</u> | <u>473,370,215.84</u> |

3. 组合中，无风险组合的应收账款：

| <u>类别</u> | <u>期末余额</u> | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | <u>应收账款</u> | <u>坏账准备</u> | <u>计提比例</u> |
| 对于应收政府部门、关联方的款项不计提坏账准备的应收账款 | 1,656,449,784.85 | | |
| 合 计 | <u>1,656,449,784.85</u> | | |

| <u>类别</u> | <u>期初余额</u> | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | <u>应收账款</u> | <u>坏账准备</u> | <u>计提比例</u> |
| | | | |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 对于应收政府部门、关联方的 款项不计提坏账准备的应收 帐款 | 1,456,749,846.24 |
| 合计 | <u>1,456,749,846.24</u> |

4. 2017年6月30日应收账款前五名单位列示如下:

| 单位名称 | 与本公 司关系 | 2017年6月30日 | 占应收账款总 额的比例(%) |
|--------|------------|-------------------------|-------------------|
| 伊犁州财政局 | 关联方 | 843,847,400.00 | 42.01 |
| 新源县财政局 | 非关联方 | 525,000,000.00 | 26.13 |
| 伊宁县财政局 | 非关联方 | 144,074,348.15 | 7.17 |
| 巩留县财政局 | 非关联方 | 62,270,000.00 | 3.10 |
| 霍城县财政局 | 非关联方 | 54,504,575.00 | 2.71 |
| 合计 | | <u>1,629,696,323.15</u> | <u>81.14</u> |

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄分析列示如下:

| 账龄结构 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|---------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 620,081,552.16 | 92.54 | 16,406,903.46 | 24.71 |
| 1-2年(含) | 20,899,853.76 | 3.12 | 20,899,853.76 | 31.48 |
| 2-3年(含) | 10,699,107.08 | 1.60 | 10,699,107.08 | 16.11 |
| 3年以上 | 18,391,773.58 | 2.74 | 18,391,773.58 | 27.70 |
| 合计 | <u>670,072,286.58</u> | <u>100.00</u> | <u>66,397,637.88</u> | <u>100.00</u> |

2. 2017年6月30日预付账款前五名单位列示如下:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2017年6月30日 | 账龄 | 未结算原因 |
|----------------|--------|-----------------------|------|--------|
| 伊宁县人民政府 | 非关联方 | 180,000,000.00 | 1年以内 | 交易尚未完成 |
| 尼勒克县人民政府 | 非关联方 | 130,000,000.00 | 1年以内 | 交易尚未完成 |
| 浙江鼎泰建设集团有限公司 | 非关联方 | 5,202,385.00 | 1-2年 | 交易尚未完成 |
| 湖北殷祖古建园林工程有限公司 | 非关联方 | 5,659,171.00 | 1-2年 | 交易尚未完成 |
| 新疆伊美乡米业有限公司 | 非关联方 | 4,619,374.58 | 1-2年 | 交易尚未完成 |
| 合计 | | <u>325,480,930.58</u> | | |

注: 本报告期预付账款无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方单位欠款情况。

(四) 其他应收款

1. 其他应收款按种类列示如下:

| 类别 | 期末金额 | | 坏账准备 | 净额 |
|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| | 账面金额 | | | |
| | 金额 | 比例 (%) | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 4,716,637,444.13 | 100.00 | 86,008,611.70 | 4,630,628,832.43 |
| 其中: 账龄分析法组合 | 2,517,043,226.54 | 53.37 | 86,008,611.70 | 2,431,034,614.84 |
| 无风险组合 | 2,199,594,217.59 | 46.63 | | 2,199,594,217.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | <u>4,716,637,444.13</u> | <u>100.00</u> | <u>86,008,611.70</u> | <u>4,630,628,832.43</u> |

| 类别 | 期初金额 | | 坏账准备 | 净额 |
|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| | 账面金额 | | | |
| | 金额 | 比例 (%) | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,038,617,796.55 | 100.00 | 86,008,611.70 | 2,952,609,184.85 |
| 其中: 账龄分析法组合 | 1,839,023,578.96 | 60.52 | 86,008,611.70 | 1,753,014,967.26 |
| 无风险组合 | 1,199,594,217.59 | 39.48 | | 1,199,594,217.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | <u>3,038,617,796.55</u> | <u>100.00</u> | <u>86,008,611.70</u> | <u>2,952,609,184.85</u> |

2. 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄结构 | 期末金额 | | | 净额 |
|-------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | |
| 1 年以内 | 2,132,509,861.27 | 84.72 | | 2,132,509,861.27 |
| 1—2 年 | 221,082,765.90 | 8.78 | 22,108,276.59 | 198,974,489.31 |
| 2—3 年 | 52,180,419.38 | 2.07 | 10,436,083.88 | 41,744,335.50 |
| 3—4 年 | 60,083,540.91 | 2.39 | 18,025,062.27 | 42,058,478.64 |
| 4—5 年 | 18,367,074.35 | 0.73 | 9,183,537.18 | 9,183,537.17 |
| 5 年以上 | 32,819,564.73 | 1.30 | 26,255,651.78 | 6,563,912.95 |
| 合计 | <u>2,517,043,226.54</u> | <u>100.00</u> | <u>86,008,611.70</u> | <u>2,431,034,614.84</u> |

| 账龄结构 | 期初金额 | | | 净额 |
|-------|------------------|--------|------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | |
| 1 年以内 | 1,454,490,213.69 | 79.09 | | 1,454,490,213.69 |

| | | | | |
|-------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 1—2 年 | 221,082,765.90 | 12.02 | 22,108,276.59 | 198,974,489.31 |
| 2—3 年 | 52,180,419.38 | 2.84 | 10,436,083.88 | 41,744,335.50 |
| 3—4 年 | 60,083,540.91 | 3.27 | 18,025,062.27 | 42,058,478.64 |
| 4—5 年 | 18,367,074.35 | 1.00 | 9,183,537.18 | 9,183,537.17 |
| 5 年以上 | 32,819,564.73 | 1.78 | 26,255,651.78 | 6,563,912.95 |
| 合 计 | <u>1,839,023,578.96</u> | <u>100.00</u> | <u>86,008,611.70</u> | <u>1,753,014,967.26</u> |

3. 组合中，无风险组合的其他应收款：

| 类别 | 期末余额 | | |
|------------------------------|-------------------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 对于应收政府部门、关联方的款项不计提坏账准备的其他应收款 | 2,199,594,217.59 | | |
| 合计 | <u>2,199,594,217.59</u> | | |

| 类别 | 期初余额 | | |
|------------------------------|-------------------------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 对于应收政府部门、关联方的款项不计提坏账准备的其他应收款 | 1,199,594,217.59 | | |
| 合计 | <u>1,199,594,217.59</u> | | |

4. 2017 年 6 月 30 日其他应收款前五名单位列示如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 2017 年 6 月 30 日 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------|--------|-------------------------|-----------------|
| 察布查尔投资发展集团有限公司 | 非关联方 | 273,845,349.74 | 5.81% |
| 伊宁县财政局 | 非关联方 | 144,074,348.15 | 3.05% |
| 特克斯县财政局 | 非关联方 | 436,360,875.59 | 9.25% |
| 巩留县财政局 | 非关联方 | 62,270,000.00 | 1.32% |
| 霍城县财政局 | 非关联方 | 54,504,575.00 | 1.16% |
| 合 计 | | <u>1,175,320,166.88</u> | 24.92% |

(五) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产情况：

| 项目 | 期末金额 | | | 期初金额 | | |
|--------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按成本计量的 | 1,146,559,808.18 | 7,545,000.00 | 1,139,143,808.18 | 1,114,929,808.18 | 7,545,000.00 | 1,107,384,808.18 |

合计 1,146,559,808.18 7,545,000.00 1,139,143,808.18 1,114,929,808.18 7,545,000.00 1,107,384,808.18

2. 按成本计量的可供出售金融资产：

| 被投资单位名称 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 霍尔果斯合兴小额贷款有限责任公司 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 巩留县融汇小额贷款有限公司 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 |
| 新疆中科援疆创新创业私募基金合伙企业（有限合伙） | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 新疆奎山宝塔石化有限公司 | 10,682,250.00 | 10,682,250.00 |
| 新疆庆华能源集团有限公司 | 192,000,000.00 | 192,000,000.00 |
| 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙） | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 新疆银行股份有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 乌鲁木齐银行股份有限公司 | 261,000,000.00 | 261,000,000.00 |
| 华龙证券股份有限公司 | 104,400,000.00 | 104,400,000.00 |
| 伊犁山水好服务有限责任公司 | 6,958,340.33 | 6,958,340.33 |
| 新疆西域传奇网络科技有限公司 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 财信小额贷款有限责任公司 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 伊犁旅游发展投资有限责任公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 尼勒克县农村信用合作社 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 新疆天马生物科技发展有限公司 | 4,436,678.00 | 4,436,678.00 |
| 果蔬公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 新疆西龙土工新材料有限公司 | 8,346,700.00 | 8,346,700.00 |
| 新疆华新番茄制品有限公司 | 7,245,000.00 | 7,245,000.00 |
| 奎屯金地明珠黑葡萄有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 奎屯市市场开发建设服务建设中心 | 35,096,000.00 | 35,096,000.00 |
| 长城新盛信托有限责任公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 伊宁市农村信用合作联社 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 尼勒克县财信小额贷款 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 |
| 新疆财苑股份有限公司 | 2,140,000.00 | 2,140,000.00 |
| 伊犁中通混凝土建材有限公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 伊宁县新城广告传媒有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 伊犁伊力特果业有限责任公司 | 1,054,595.00 | 1,054,595.00 |
| 伊犁钢铁有限责任公司 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| 昭苏县旅投公司 | 1,477,928.40 | 1,477,928.40 |
| 新疆大西部那拉提旅游开发有限公司 | 13,170,732.00 | 13,170,732.00 |
| 葛州坝伊犁水电开发有限公司 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 |
| 新疆天山羔羊生物科技有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 霍城县农村信用联社 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 伊犁吉顺水泥制品公司 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 伊犁国盛建筑工程有限责任公司 | | |
| 伊犁呼勒佳宾馆 | 2,400,634.64 | 2,400,634.64 |
| 伊犁国翔工程咨询有限公司 | 19,567.68 | 19,567.68 |
| 伊犁雪梦乳业有限公司 | 2,034,401.01 | 2,034,401.01 |

| 被投资单位名称 | 期末金额 | 期初金额 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 阿拉木图市达福有限责任公司 | 34,925.00 | 34,925.00 |
| 新疆喀拉峻投资股份有限公司 | 31,252,438.90 | 31,252,438.90 |
| 南通天濠农(副)产品有限公司 | 479,617.22 | 479,617.22 |
| 伊犁国投伊南服装产业园发展经营有限公司 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 霍尔果斯华兴大唐国际资本管理有限公司 | 2,380,000.00 | |
| 伊犁伊东轻纺区发展经营有限公司 | 18,000,000.00 | |
| 新疆华曙纺织科技有限公司 | 11,250,000.00 | |
| 合计 | <u>1,146,559,808.18</u> | <u>1,114,929,808.18</u> |

3. 期末计提减值准备明细

| 项 目 | 期末金额 | | | 计提原因 |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新疆华新番茄制品有限公司 | 7,245,000.00 | 7,245,000.00 | 0.00 | 停产停业 |
| 奎屯金地明珠黑葡萄有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 准备清算 |
| 合计 | <u>7,545,000.00</u> | <u>7,545,000.00</u> | <u>0.00</u> | |

(六) 长期应收款

(1) 长期应收款按类别列示如下:

| 项 目 | 年末金额 | 年初金额 |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 借款 | 7,740,356,199.01 | 5,113,303,515.67 |
| 合 计 | <u>7,740,356,199.01</u> | <u>5,113,303,515.67</u> |

(2) 2016 年年末长期应收款前五名单位列示如下:

| 单 位 | 截至 2016 年 12 月 31 日 | 内 容 |
|----------------------|-------------------------|-----|
| 新疆中汇鑫源投资控股有限责任公司 | 488,000,000.00 | 借款 |
| 察布查尔锡伯自治县住房和城乡建设局 | 281,000,000.00 | 借款 |
| 伊宁市住房保障办公室 | 229,000,000.00 | 借款 |
| 特克斯县民生住房和村(区)示范建设办公室 | 170,000,000.00 | 借款 |
| 巩留县住房和城乡建设局 | 165,000,000.00 | 借款 |
| 合 计 | <u>1,333,000,000.00</u> | |

(七) 固定资产

| 项 目 | 期初金额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末金额 |
|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 一、固定资产原价 | <u>3,379,088,887.74</u> | <u>142,565,515.12</u> | <u>16,547,719.50</u> | <u>3,505,106,683.36</u> |
| 1、房屋建筑物 | 2,740,709,686.61 | 129,284,306.01 | | 2,869,993,992.62 |
| 2、机器设备 | 458,699,607.43 | 1,539,150.05 | 59,755.00 | 460,179,002.48 |
| 3、运输工具 | 64,186,830.41 | 10,187,930.52 | 12,105,310.00 | 62,269,450.93 |
| 4、办公及其他设备 | 115,492,763.29 | 1,554,128.54 | 4,382,654.50 | 112,664,237.33 |
| 二、累计折旧合计 | <u>561,251,013.72</u> | <u>49,095,300.07</u> | <u>554,475.48</u> | <u>609,791,838.31</u> |
| 1、房屋建筑物 | 346,198,481.58 | 27,721,587.27 | 0.00 | 373,920,068.85 |
| 2、机器设备 | 131,541,084.80 | 10,723,627.94 | 1,235.00 | 142,263,477.74 |

| | | | | |
|------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------|
| 3、运输工具 | 41,555,431.42 | 7,499,765.09 | 515,967.11 | 48,539,229.40 |
| 4、办公及其他设备 | 41,956,015.92 | 3,150,319.77 | 37,273.37 | 45,069,062.32 |
| 三、固定资产减值准备 | <u>933,846.10</u> | | | <u>933,846.10</u> |
| 1、房屋建筑物 | 933,846.10 | | | 933,846.10 |
| 2、机器设备 | | | | |
| 3、运输工具 | | | | |
| 4、办公及其他设备 | | | | |
| 四、固定资产净值 | <u>2,816,904,027.92</u> | | | <u>2,894,380,998.95</u> |
| 1、房屋建筑物 | 2,393,577,358.93 | | | 2,495,140,077.67 |
| 2、机器设备 | 327,158,522.63 | | | 317,915,524.74 |
| 3、运输工具 | 22,631,398.99 | | | 13,730,221.53 |
| 4、办公及其他设备 | 73,536,747.37 | | | 67,595,175.01 |

(八) 生产性生物资产

以成本计量的生产性生物资产明细列示如下：

| 项目 | 期初金额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末金额 |
|----|-----------------------|-------|---------------------|-----------------------|
| 果园 | 133,192,499.96 | | | 133,192,499.96 |
| 奶牛 | 926,398.58 | | 278,030.04 | 648,368.54 |
| 鱼苗 | 28,425.00 | | | 28,425.00 |
| 林权 | 147,005,880.00 | | | 147,005,880.00 |
| 马匹 | 3,370,301.89 | | 1,870,793.54 | 1,499,508.35 |
| 树苗 | 141,075.63 | | | 141,075.63 |
| 合计 | <u>284,664,581.06</u> | | <u>2,148,823.58</u> | <u>282,515,757.48</u> |

(九) 无形资产

(1) 无形资产情况：

| 项目 | 期初金额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末金额 |
|---------------|------------------|---------------|-------|------------------|
| 一、无形资产原价 | | | | |
| 合计 | 4,646,712,721.67 | 15,627,076.53 | 0.00 | 4,662,339,798.20 |
| 软件 | 1,879,009.10 | 52,322.51 | | 1,931,331.61 |
| 土地使用权 | 4,640,015,476.57 | 15,574,754.02 | | 4,655,590,230.59 |
| 非专利技术 | 989,808.00 | | | 989,808.00 |
| 商标权 | 3,828,428.00 | | | 3,828,428.00 |
| 二、无形资产累计摊销额合计 | 147,274,224.49 | 18,846,370.91 | | 166,120,595.40 |
| 软件 | 328,788.64 | 25,043.00 | | 353,831.64 |
| 土地使用权 | 146,923,615.02 | 18,821,327.91 | | 165,744,942.93 |
| 非专利技术 | 21,820.83 | | | 21,820.83 |
| 商标权 | | | | 0.00 |
| 二、无形资产净值 | 4,499,438,497.18 | | | 4,496,219,202.80 |

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 合计 | | |
| 软件 | 1,550,220.46 | 1,577,499.97 |
| 土地使用权 | 4,493,091,861.55 | 4,489,845,287.66 |
| 非专利技术 | 967,987.17 | 967,987.17 |
| 商标权 | 3,828,428.00 | 3,828,428.00 |

(十) 短期借款

短期借款分类：

| 项 目 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 信用借款 | 1,123,323,057.33 | 920,187,125.30 |
| 质押借款 | 412,637,711.00 | 37,650,080.00 |
| 保证借款 | 151,480,032.00 | 125,000,000.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 合 计 | <u>1,687,440,800.33</u> | <u>1,084,837,205.30</u> |

(十一)其他应付款

1. 其他应付款按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 期末金额 | | 期初金额 | |
|-----------|-------------------------|--------|-------------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 2,252,158,631.46 | 66.37 | 763,277,818.74 | 34.16 |
| 1-2 年 (含) | 651,976,737.59 | 19.21 | 981,976,737.59 | 43.95 |
| 2-3 年 (含) | 289,705,740.60 | 8.54 | 289,705,740.60 | 12.96 |
| 3 年以上 | 199,525,826.04 | 5.88 | 199,525,826.04 | 8.93 |
| 合 计 | <u>3,393,366,935.69</u> | 100.00 | <u>2,234,486,122.97</u> | <u>100.00</u> |

2. 2017 年 6 月 30 日其他应付款前五名单位列示如下：

| 债权单位名称 | 2017 年 6 月 30 日 | 性质或内容 | 占其他应付款总额的比例 (%) |
|----------------------|-------------------------|-------|-----------------|
| 国家开发银行伊犁分行 | 372,215,000.00 | 往来款 | 10.97% |
| 建设银行新华西路支行 | 300,000,045.00 | 往来款 | 8.84% |
| 伊犁新光农业开发科技咨 询服务中心 | 299,913,646.45 | 往来款 | 8.84% |
| 开行本金 | 299,250,245.00 | 往来款 | 8.82% |
| 中国农发重点建设基金有 限公司 | 126,662,025.45 | 往来款 | 3.73% |
| 合 计 | <u>1,398,040,961.90</u> | 往来款 | <u>41.20%</u> |

3. 本报告期其他应付款无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股东单位及其他关联方款项情况。

(十二)长期借款

1. 长期借款明细列示如下：

| 借款类别 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 993,583,601.25 | 477,279,376.95 |

| | | |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 保证借款 | 348,000,000.00 | 194,000,000.00 |
| 信用借款 | 917,474,146.43 | 786,479,546.43 |
| 质押借款 | 7,085,498,802.00 | 3,199,990,000.00 |
| 合计 | <u>9,344,556,549.68</u> | <u>4,657,748,923.38</u> |

(1) 质押借款

| 贷款单位 | 借款余额 | 期初金额 |
|--------------|-------------------------|------------------------------|
| 国家开发银行股份有限公司 | 3,914,890,000.00 | 应收账款(本公司与伊宁市政府签属的协议项下政府回购资金) |
| 中国农业发展银行 | 3,170,608,802.00 | 应收账款(本公司与伊宁市政府签属的协议项下政府回购资金) |
| 合计 | <u>7,085,498,802.00</u> | |

(2)抵押借款

| 贷款单位 | 借款余额 | 抵押物 |
|----------------|-----------------------|---------|
| 中国农业发展银行伊宁县支行 | 195,110,000.00 | 房产、土地 |
| 中国农业发展银行巩留县支行 | 110,000,000.00 | 房产、土地 |
| 中国农业发展银行霍城县支行 | 200,600,000.00 | 房产、土地 |
| 中国农业发展银行奎屯市支行 | 177,000,000.00 | 房产、土地 |
| 中国农业发展银行尼勒克县支行 | 70,000,000.00 | 中央广场安置房 |
| 交银国际信托有限公司 | 240,000,000.00 | 房产、土地 |
| 河南安和融资租赁有限公司 | 873,601.25 | 运输设备 |
| 合计 | <u>993,583,601.25</u> | |

(3)保证借款

| 贷款单位 | 借款余额 | 担保人 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 乌鲁木齐银行 | 186,000,000.00 | 伊犁州财通国有资产投资经营有限责任公司 |
| 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行 | 19,000,000.00 | 伊犁州国有资产投资经营有限责任公司 |
| 乌鲁木齐银行 | 140,000,000.00 | 伊犁旅游发展投资有限责任公司 |
| 国家开发银行新疆分行 | 3,000,000.00 | 州财信融通融资担保有限公司 |
| 合计 | <u>348,000,000.00</u> | |

(十三)长期应付款

| 项目 | 期末金额 | 期初金额 |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 合计 | <u>614,931,627.79</u> | <u>602,879,171.82</u> |

其中：前五名单位列示如下：

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 伊犁州财政局 | 171,001,114.50 | 171,001,114.50 |
| 2. 新疆维吾尔自治区国有资产投资 经营有限责任公司 | 354,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 3. 察布查尔县人民医院 | 55,809,983.05 | 59,953,248.36 |
| 4. 新疆扶贫开发投资有限责任公司 | 53,990,000.00 | 53,990,000.00 |
| 5. 伊宁县财政局 | 42,500,000.00 | 42,500,000.00 |

(十四)营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 营业收入 | <u>1,028,957,820.76</u> | <u>1,080,555,147.50</u> |
| 主营业务收入 | 1,015,174,707.94 | 1,072,468,682.06 |
| 其他业务收入 | 13,783,112.82 | 8,086,465.44 |
| 营业成本 | <u>874,542,225.99</u> | <u>913,391,254.73</u> |
| 主营业务成本 | 871,700,644.63 | 910,732,171.37 |
| 其他业务成本 | 2,841,581.36 | 2,659,083.36 |

(1) 主营业务按产品类别列示如下：

| 产品名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 基础建设收入 | 418,683,358.95 | 403,603,158.46 | 416,293,016.63 | 382,689,084.52 |
| 供热供排水收入 | 46,413,832.22 | 70,362,857.81 | 35,543,464.34 | 44,896,179.56 |
| 粮食销售收入 | 390,367,045.51 | 359,901,387.24 | 410,127,369.88 | 388,188,132.75 |
| 代建管理费收入 | | | | |
| 旅游收入 | 6,851,238.37 | 3,812,679.52 | 10,004,679.99 | 7,426,948.61 |
| 租赁收入 | 41,388,349.51 | 0.00 | 40,776,699.03 | 0.00 |
| 其他 | 111,470,883.38 | 34,020,561.60 | 159,723,452.19 | 87,531,825.93 |
| 合计 | <u>1,015,174,707.94</u> | <u>871,700,644.63</u> | <u>1,072,468,682.06</u> | <u>910,732,171.37</u> |

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

| 地区名称 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 伊犁州 | 1,015,174,707.94 | 871,700,644.63 | 1,072,468,682.06 | 910,732,171.37 |
| 合计 | <u>1,015,174,707.94</u> | <u>871,700,644.63</u> | <u>1,072,468,682.06</u> | <u>910,732,171.37</u> |

(十五)投资收益

投资收益按来源列示如下：

| 产生投资收益的来源 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 其他投资收益 | 8,647,001.24 | 4,507,251.90 |

| | | |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 理财产品的投资收益 | 56,791.76 | 36,420.00 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 887,299.73 | 2,167,930.63 |
| 合计 | <u>9,591,092.73</u> | <u>6,711,602.53</u> |

(十六)营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 10,000.00 | 208,242.01 |
| 其中：固定资产处置利得 | 10,000.00 | 208,242.01 |
| 政府补助 | 112,707,978.38 | 107,401,780.94 |
| 接受捐赠 | 214,896.08 | 200,000.00 |
| 赔偿款及罚款收入 | 180,470.04 | 0.00 |
| 其他 | 2,934,490.42 | 36,700,484.30 |
| 合计 | <u>116,047,834.92</u> | <u>144,510,507.24</u> |

(十七)营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 14,853.05 | 1,278.25 |
| 其中：固定资产处置损失 | 14,853.05 | 1,278.25 |
| 对外捐赠 | 35,000.00 | 71,545.27 |
| 罚款、滞纳金 | 752,583.41 | 374,245.32 |
| 其他 | 2,727,327.06 | 2,825,021.14 |
| 合计 | <u>3,529,763.52</u> | <u>3,272,089.97</u> |

伊犁哈萨克自治州财通国有资产经营有限责任公司

2017年8月29日

