

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年六月

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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、财务风险

公司作为阿勒泰地区的城市基础设施建设主体，服务于阿勒泰地区的总体战略安排。随着未来投资项目及规模的增加，公司将面临一定的投融资压力，以及如何加强财务管理、控制财务成本方面的压力。

二、经营管理风险

公司作为阿勒泰地区重要的城市基础设施建设主体，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着部分社会职能。因此公司的子公司较多且涉及业务范围较广。同时，地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面可能存在影响，从而在一定程度上影响公司的经营管理和发展。

三、项目建设风险

公司本次募集资金投资项目属于保障房建设项目，经过严格的论证与测算，在技术方面具有良好的可行性。但是工程总体投资规模较大、建设周期较长，如果建设期间建筑材料、设备和劳动力价格上涨，将对施工成本造成一定影响，项目实际投资有可能超出预算，施工期限也可能延长，影响项目按期竣工及正常投入运营，从而影响公司未来的盈利水平。

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、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 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.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 持有人会议召开情况.....	12
八、 债权代理人履职情况.....	12
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.....	15
三、 公司独立性情况.....	15
四、 业务经营情况分析.....	16
五、 投资状况.....	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
序号.....	18
会计政策变更的依据.....	18
受影响的报表项目名称.....	18
影响 2016 年度金额	18
增加+/减少-（元）	18
1	18
财会〔2017〕30 号	18
营业外收入.....	18
--	18
营业外支出.....	18
-960,487.44	18
资产处置收益.....	18
-960,487.44	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18

四、	资产情况.....	19
五、	负债情况.....	21
六、	利润及其他损益来源情况.....	23
七、	对外担保情况.....	23
第五节	重大事项.....	24
一、	关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、	关于破产相关事项.....	24
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.....	24
四、	关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、	其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节	特殊债项应当披露的其他事项.....	24
第七节	发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节	备查文件目录.....	26
附件	财务报表.....	28
	合并资产负债表	29
	母公司资产负债表.....	31
	合并利润表.....	33
	母公司利润表.....	34
	合并现金流量表.....	36
	母公司现金流量表.....	37
	合并所有者权益变动表.....	39
	母公司所有者权益变动表.....	42
	担保人财务报表.....	46

释义

本公司、公司、发行人	指	阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
16 阿勒泰、本期债券	指	2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券
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《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券 2017 年年度报告》
《债券持有人会议规则》	指	《2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	《2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券债权代理协议》
兴业证券、主承销商	指	兴业证券股份有限公司
债权代理人、账户监管人	指	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
最近两年	指	2016 年度和 2017 年度
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
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受、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	《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司章程》
法定节假日	指	中华人民共和国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地区法定节假日和/或休息日）
报告期	指	2017 年度
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和，如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

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	阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司
中文简称	阿勒泰国投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	彭胜
注册地址	阿勒泰市解放路 5 区 22-1 栋
办公地址	阿勒泰市解放路 5 区 22-1 栋
办公地址的邮政编码	836500
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	彭胜
联系地址	阿勒泰市解放路 5 区 22-1 栋
电话	0906-2165197
传真	0906-2165197
电子信箱	1494683158@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	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn/
年度报告备置地	阿勒泰市解放路 5 区 22-1 栋

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：阿勒泰地区国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：阿勒泰地区国有资产监督管理委员会

（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

报告期内未有董事、监事、高级管理人员的变更

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
签字会计师姓名	高尚友、邵丹

（二）债权代理人

债券代码	127380.SH、1680035.IB
债券简称	16 阿勒泰
名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	新疆乌鲁木齐市人民路 37 号瑞达国际大厦
联系人	闫超
联系电话	0991-2357685

（三）资信评级机构

债券代码	127380.SH、1680035.IB
债券简称	16 阿勒泰
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

七、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：万元 币种：人民币

1、债券代码	127380.SH、1680035.IB
2、债券简称	16 阿勒泰
3、债券名称	2016 年阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券
4、发行日	2016 年 1 月 21 日
5、到期日	2023 年 1 月 22 日
6、债券余额	70,000.00
7、利率（%）	4.85
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。从第 3 个计息年度开始，逐年分别按照发行总额 20%、20%、20%、20% 和 20% 的比例偿还债券本金，本期债券存续期后五年的当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
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	报告期内公司已成功兑付本期债券“16 阿勒泰”2017 年度利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127380.SH、1680035.IB

债券简称	16 阿勒泰
募集资金专项账户运作情况	发行人设立了“16 阿勒泰”募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储与划转。募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	70,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年 12 月 31 日，债券募集资金已使用完毕。公司于 2016 年 4 月 8 日发布《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司关于“16 阿勒泰”变更募集资金用途的公告》，本期债券募集资金投向变更为阿勒泰市 2013 年保障性住房建设项目、福海县 2013 年保障性住房建设项目、吉木乃县 2016 年棚户区改造项目、富蕴县 2013 年棚户区改造项目及阿勒泰市南区安置房建设项目。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

三、跟踪资信评级情况**（一） 最新跟踪评级情况**

√适用 □不适用

债券代码	127380.SH、1680035.IB
债券简称	16 阿勒泰
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 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	主体 AA 代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债项 AA 表示债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：127380.SH、1680035.IB

债券简称	16 阿勒泰
其他偿债保障措施概述	报告期内，“16 阿勒泰”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。
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：127380.SH、1680035.IB

债券简称	16 阿勒泰
偿债计划概述	本期债券起息日为 2016 年 01 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 1 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。报告期内，偿债计划和其他偿债保障措施均得到有效执行。
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：127380.SH、1680035.IB

债券简称	16 阿勒泰
------	--------

账户资金的提取情况	本期债券设立了偿债资金专户，报告期内，公司将通过该账户完成本期债券的本息偿付工作。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

七、持有人会议召开情况

☐适用 ☒不适用

八、债权代理人履职情况

债券代码	127380.SH、1680035.IB
债券简称	16 阿勒泰
债权代理人名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
受托管理人履职情况	本期债券为企业债券，未聘请债券受托管理人。公司聘请兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行担任本期债券的债权代理人，并与公司签订了《债权代理协议》。兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行较好的履行了债权代理人职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极的作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	无

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

公司经营范围：投资与资产管理；基础设施建设投资与经营；公共设施管理；土地开发；房地产开发；房屋租赁；提供施工设备服务；建筑工程机械与设备租赁；金属及金属矿批发、零售；建材批发、零售；广告业；仓储业；会议及展览服务；铁路客运票务代理。

报告期内，公司主要业务板块包括：代建劳务、客运收入、供水、供暖居民服务类及房产销售等。

1、代建劳务

公司代建业务主要为基础设施代建和保障房建设。基础设施建设业务由公司本部、子公司北阿铁路公司负责；保障房建设业务包括直接投建模式及融资代建模式，直接投建模式由二级子公司金通房产负责，融资代建模式系公司仅承担保障房融资职能、同时授权合并范围外的其他单位或公司负责保障房建设。

公司作为阿勒泰地区城市基础设施建设的投资主体，承担着阿勒泰地区的城市基础设施投资建设任务。近年来，公司承接的基础设施代建项目主要有北屯西城区 1.2 万亩生态防护林项目、阿勒泰福海工业园区建设项目、阿勒泰福海火车站建设项目、阿勒泰福海新区建设项目、北阿铁路项目及阿富准铁路项目等。公司基建项目已与地区行署签订基建代建协议的方式进行，该业务板块公司将收到的投资成本及代建费计入主营业务收入，并相应结转建设成本。

公司承担着阿勒泰地区及下属各市县的保障房投融资建设的主要任务，在阿勒泰地区的保障房投融资建设中起主导作用，为阿勒泰地区及各县市的旧城区改造、保障房建设和民生改善做出了重要贡献。公司房产销售业务板块运营主体为二级子公司金通房产。金通房产系阿勒泰市唯一一家拥有房地产开发建设资质的国有企业，在政策及业务上可得到较有力支持。金通房产主要从事阿勒泰市棚户区改造、公租廉租房、保障性住房的开发建设等

2、客运收入

公司按照地区战略定位和发展规划的决策部署，结合自治区、国家层面有关专家的意见建议，明确了地区铁路建设思路。2013 年，委托新疆铁道勘察设计院完成了《阿勒泰地区铁路规划（2013-2030）》编制工作。同年 12 月，规划顺利通过北京华协交通咨询公司的评审；2014 年 7 月，行署批复了以“一个主骨架、一个中心、两个节点”辐射“五条对外通道”（以奎屯—北屯—阿勒泰—富蕴—准东线为北疆环线主骨架；以阿勒泰市为地区综合交通枢纽中心；以富蕴、布尔津为重要节点；辐射塔克什肯、红山嘴、吉克普林、阿黑吐别克、吉木乃口岸五条对外通道）的铁路网规划，并报自治区发改委备案。

北阿铁路是阿勒泰地区首条地方铁路，自奎北铁路的终点北屯市车站北端引出，向西绕过北屯市，一路向东北跨过额尔齐斯河、640 台地、克兰河至阿勒泰市南约 12km 处设阿勒泰站，正线全长 67.05km，铁路等级：II 级；正线数目：单线；限制坡度：6‰；牵引种类：内燃（预留电化条件）；项目总投资 14.02 亿元。全线预留车站 5 处（不含北屯车站），通车运营开站 2 处（巴里巴盖站和阿勒泰站），沿途有特大桥 1 座、大桥 6 座、中桥 7 座。2017 年 5 月 31 日，国家铁路局准予公司铁路运输企业准入许可，许可范围为普通铁路旅客运输、铁路货物运输，并下发铁路运输许可证（TXY2017-31058），2017 年 6 月 10 日委托中国铁路乌鲁木齐铁路局集团有限公司进行维管开通运营，运输组织铁路局代管代维，调度指挥由集团公司调度所统一调度，开行对数 6 对。

3、供水、供暖居民服务类

（1）供水业务

公司供水业务主要由子公司聚金城建下属子公司金山供水以及布尔津国投下属子公司津城供排水公司负责运营。其中金山供水主要负责阿勒泰市老城区、新城区及周边几个乡镇合计约 3 万户居民的供水及相关管道安装等业务，日供水能力 1.66 万立方米；布尔津供排水主要负责布尔津县内供水，日供水能力 0.45 万立方米。

价格方面，根据阿勒泰市物价局于 2012 年下发文件，公司供水业务目前未实行阶梯水价，居民用水价格统一为 1.35 元/立方米，行政事业单位用水价格统一为 2.10 元/立方米，特殊行业用水价格统一为 7.50 元/立方米。结算方面，居民用户每月结算；行政事业单位及特殊行业每季度或每半年结算一次，水费总体回收情况较好。

（2）供暖业务

公司供暖业务主要由聚金城建下属子公司兴业供热以及布尔津国投下属子公司津城供热负责运营。生产方面，兴业供热目前拥有产能 20 吨及 40 吨的高温热水锅炉各一座，1500KW 热电联产机组一台，热效率 85%以上，供暖面积约 141 万平方米，用户数约 1.7 万户。采购方面，兴业供热供暖时间为每年 10 月 1 日至 5 月 1 日，一般从 7 月开始从徐矿集团采购煤炭进行储备，每年煤炭采购量约为 10 万吨，近期煤炭单价在 160-180 元之间波动，以现款现货结算。销售方面，兴业供热供暖业务的用户结构中，居民用户占比约 75%，剩余为公共用户及商业用户。

（二）未来发展展望

根据公司实际情况，公司确定未来一个时期的发展规划是：充分利用阿勒泰地区城市化、工业化、城镇化、城乡一体化加速发展的契机，立足于阿勒泰地区发展，形成城市基础设施建设、土地开发管理、保障性住房开发与经营、旅游服务及融资担保于一体的产业布局。

未来几年内，公司将在阿勒泰地区行政公署的领导下，充分发挥自身优势，实现多形式、多层次融资，保证阿勒泰地区重点建设项目的资金需求；努力盘活资产，确保国有资产保值增值，建立有效的城市建设、经营与偿还机制，通过重大城建项目建设资金的筹措和投入，以市场化运作手段，提升公司资本运作和资产经营的层次与功能；通过参股、控股等资本运作方式，加大经营性项目投资比重，不断提高公司盈利水平，增加公司自身造血功能；创新管理体制，加强监管，规范运行，提高公司管理水平，促使公司尽快发展成为具有较强竞争力的融资、建设、管理与运营一体化企业。

公司未来的发展战略：

第一，公司将进一步整合现有国有资产，发挥国有经济的基础支撑、产业组织和产业导向功能。通过成立全资或控股子公司，实现国有资本跨行业，多领域发展，并且在发展

中逐步确立公司的重点投资领域与核心业务，不断调整公司的股权结构，确保公司的科学发展、快速发展、健康发展。

第二，认真完成基础设施投资建设任务，进一步增强阿勒泰地区的综合实力。公司将在承担基础设施投资建设过程中，依托建设的基础设施项目，获取政府的政策支持和配套项目，进行基础设施建设再投资，并以此为基础推动其他相关产业的开发，推进产业间的联动与发展。

第三，开辟融资渠道，创新融资模式。在城市基础设施建设投融资方面，公司将通过多种途径筹措城建资金，拓宽融资渠道，同银行及各金融机构保持良好的合作关系，在条件成熟时通过各种金融创新手段从资本市场获取资金，加大对城市基础设施建设项目、土地开发管理项目和保障性住房开发与经营项目的投入，不断推动各相关业务领域事业的快速发展。

未来公司将继续通过多元化渠道筹措建设资金，推动城市基础设施建设，实现资产规模快速扩张，为实现阿勒泰地区经济的跨越式发展和长治久安的新局面而努力奋斗。

（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

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面，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中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
代建劳务	10,638.40	-	22.65	38,927.56	36,483.19	47.87
接团收入	24.56	12.45	0.05	30.29	33.20	0.04
租金收入	133.57	42.06	0.28	41.43	27.82	0.05
保安押运收入	3,925.22	3,142.02	8.36	2,738.92	1,803.99	3.37
材料销售收入	-	-	-	60.02	35.39	0.07
粮食销售款	746.66	762.76	1.59	704.11	676.15	0.87
住宿	970.23	169.24	2.07	750.64	68.45	0.92
餐饮	388.93	232.05	0.83	551.68	302.99	0.68
客运收入	1,455.56	1,565.58	3.10	10.06	38.71	0.01
旅游文化类	364.55	2,176.86	0.78	502.90	1,946.66	0.62
供水、供暖居民服务类	8,714.23	8,215.73	18.56	8,080.59	7,292.74	9.94
对外服务类	2,852.17	1,343.66	6.07	3,505.29	2,413.32	4.31
房产销售	15,904.52	10,325.59	33.87	24,379.56	14,945.07	29.98
租金收入	708.48	151.62	1.51	633.27	140.39	0.78
利息收入	95.02	-	0.20	363.09	-	0.45
安装收入	36.23	19.47	0.08	34.47	14.73	0.04
维修收入	-	-	-	2.80	5.27	0.00
合计	46,958.32	28,159.08	-	81,316.69	66,228.06	-

（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：万元 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：

经营性往来款是指发行人在日常生产经营过程中发生的与经营、收益有关的往来款项。

非经营性往来款是指与发行人生产经营没有直接关系的业务往来款项，包括企业内部往来款、企业之间不属于购销关系的往来款项等。

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：

否

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《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》（财会〔2017〕13 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。

公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响 2016 年度金额 增加+/减少-（元）
1	财会〔2017〕30 号	营业外收入	--
		营业外支出	-960,487.44
		资产处置收益	-960,487.44

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,850,440.22	1,615,842.25	14.52	-
2	总负债	807,527.95	646,328.09	24.94	-
3	净资产	1,042,912.27	969,514.16	7.57	-
4	归属母公司股东的净资产	1,041,964.08	969,837.97	7.44	-
5	资产负债率(%)	43.64	40.00	9.10	-
6	流动比率	6.55	5.46	19.96	-
7	速动比率	1.80	2.48	-27.42	-
8	期末现金及现金等价物余额	89,826.59	201,634.19	-55.45	投资活动现金流出增加及筹资活动现金流入减少
		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	46,958.32	81,316.69	-42.25	报告期内代建劳务的大幅减少
2	营业总成本	35,910.89	83,535.71	-57.01	报告期内代建劳务收入规模减少，因而成本大幅下降
3	利润总额	12,404.50	14,690.14	-15.56	-
4	净利润	10,488.95	13,250.12	-20.84	-
5	扣除非经常性损益后净利润	9,777.54	-3,908.83	350.14	报告期内政府补助大量减少
6	归属母公司股东的净利润	10,060.86	13,082.41	-23.10	-
7	息税折旧摊销前利润	23,804.84	28,285.23	-15.84	-

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
	(EBITDA)				
8	EBITDA 利息倍数	2.97	5.12	-41.99	利息支出增加
9	经营活动产生的现金流量净额	13,347.58	20,006.20	-33.28	购买商品、接受劳务支付的现金增加
10	投资活动产生的现金流量净额	298,384.87	130,486.00	-128.67	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金增加
11	筹资活动产生的现金流量净额	173,229.69	260,710.34	-33.55	收到其他与筹资活动有关的现金减少
12	应收账款周转率	0.30	0.67	-55.22	报告期内营业收入大幅下降
13	存货周转率	0.04	0.11	-63.63	报告期内营业成本大幅下降
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

四、资产情况

(一) 主要资产变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	89,846.59	203,154.19	-55.77	银行存款减少
应收账款	94,055.66	220,410.23	-57.33	收回多笔应收账款
预付款项	6,003.69	867.65	591.95	预付工程款增加
应收利息	801.52	-	-	新增委托贷款产生的应收利息
其他应收款	54,042.20	123,025.35	-56.07	往来单位项目款项减少
应收股利	30.00	-	-	新增阿勒泰地区众合商砼有限责任公司应收股利
存货	763,543.48	658,452.37	15.96	-
其他流动资产	44,608.25	69.50	64,084.53	购买理财产品
可供出售金融资产	54,072.41	20,088.81	169.17	对 9 家公司进行增资投资

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
长期股权投资	4,458.22	4,627.91	-3.67	-
投资性房地产	57.96	72.44	-19.99	-
固定资产	145,282.86	141,055.34	3.00	-
在建工程	59,771.93	33,240.00	79.82	新增多项在建工程项目
长期应收款	260,380.10	-	-	新增企业项目应收款
无形资产	259,933.83	207,761.08	25.11	-
长期待摊费用	1,246.15	1,423.40	-12.45	-
递延所得税资产	961.43	1,593.99	-39.68	主要为当期计提坏账准备对递延所得税的影响所致
其他非流动资产	11,343.92	-	-	新增阿勒泰市兴业集中供热公司一区工程款、哈巴河厚德酒店、阿勒泰市国库科项目所致

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	20.00	-	质保金
固定资产-金山供水房产	115.06	-	为阿勒泰市财政局贷款抵押,自 2009 年 11 月 25 日起 40 年
在建工程-阿勒泰市将军山滑雪场整体资产	7,311.95	-	为新疆阿勒泰市铸金投资有限公司贷款抵押,自 2014 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 19 日
固定资产-利众公交的两辆汽车	247.86	-	为利众公司按揭车款提供抵押,自 2017 年 10 月 30 日至 2020 年 10 月 29 日
无形资产-阿勒泰市地区北泉镇工业用地（仓储用地）土地使用权（分别为阿市国用（2013）第 00000593 面积 696997 平方米、阿市国用（2012）第 00000470	67,200.06	-	为新疆阿勒泰市铸金投资有限公司贷款抵押,自 2014 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 19 日

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
号面积为 7368.5 平方米)、阿市国用(2012)第 00000376、00000377 号面积为 1392310 平方米的土地)			
合计	74,894.93	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

(一) 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	838.33	807.87	3.77	-
应付账款	50,871.77	45,045.33	12.93	-
预收款项	2,370.12	2,548.03	-6.98	-
应付职工薪酬	427.11	356.92	19.67	-
应交税费	33,694.44	31,028.71	8.59	-
应付利息	4,684.31	3,390.34	38.17	报告期内新发行债券, 使应付企业债券利息增加
应付股利	229.40	94.92	141.68	应付普通股股利增加
其他应付款	54,058.97	87,493.14	-38.21	往来款减少
一年内到期的非流动负债	4,950.00	12,496.20	-60.39	偿还一年内到期的长期借款
其他流动负债	8,607.98	37,706.32	-77.17	财政拨入款项减少
长期借款	163,457.09	27,736.90	489.31	新增多笔信用借款、质押借款、保证借款等
应付债券	129,165.45	69,539.54	85.74	新增一笔应付债券即南区基础设施建设项目收益债券, 该债券已于 2018 年 5 月摘牌
长期应付款	319,004.12	319,169.86	-0.05	-
专项应付款	31,976.09	6,491.60	392.58	新增多笔应付工程拨款和财政拨款

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
递延收益	3,192.77	2,422.42	31.80	贴息收入及经营补贴收入增加

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 299,245.42 万元；上年末借款总额 111,040.97 万元
借款总额同比变动超过 30%

√适用 □不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	41,040.97	142,570.44	14,365.99	169,245.42
公司债券、其他债券及债务融资工具	70,000.00	60,000.00	-	130,000.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
2017 年新疆阿勒泰市南区基础设施建设项目收益债券	-	60,000.00	2024 年 10 月 26 日	7.73	阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司提供不可撤销连带责任担保（2018 年 5 月摘牌，目前已解除担保责任）
16 阿勒泰	-	70,000.00	2023 年 1 月 21 日	4.85	
合计	-	130,000.00	-	-	-

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（五） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司未来将通过银行借款及债券融资等多种途径筹集营运及发展所需资金。其中，根据国家发改委《关于新疆维吾尔自治区阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司发行公司债券核准的批复》[发改企业债券(2018)86 号]文件，公司在未来一年内将发行企业债券 4.7 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行阿勒泰地区分行	40,000	15,000	25,000
合计	40,000	15,000	25,000

本报告期银行授信额度变化情况：15,534.03 万元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

公司于 2018 年 5 月 14 日获取国家发展改革委关于《新疆维吾尔自治区阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司发行公司债券核准的批复》，同意公司发行公司债券不超过 4.7 亿元。目前尚未发行。

六、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：12,404.50

报告期非经常性损益总额：429.41

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：较 2016 年末增加 28,336.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：79,336.00

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

不适用

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《阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）

阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司



2018 年 6 月 20 日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

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	898,465,911.44	2,031,541,893.43
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	940,556,610.31	2,204,102,313.57
预付款项	60,036,934.69	8,676,549.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,015,152.90	
应收股利	300,000.00	
其他应收款	540,422,004.44	1,230,253,451.46
买入返售金融资产		
存货	7,635,434,826.21	6,584,523,659.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	446,082,492.07	694,957.04
流动资产合计	10,529,313,932.06	12,059,792,823.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	540,724,115.00	200,888,090.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,603,801,002.46	
长期股权投资	44,582,190.12	46,279,071.61
投资性房地产	579,576.38	724,443.28
固定资产	1,452,828,642.08	1,410,553,419.62
在建工程	597,719,335.87	332,399,970.39
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	2,599,338,277.58	2,077,610,767.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,461,518.52	14,234,005.46
递延所得税资产	9,614,311.13	15,939,903.22
其他非流动资产	113,439,249.18	
非流动资产合计	7,975,088,218.32	4,098,629,671.33

资产总计	18,504,402,150.38	16,158,422,494.99
流动负债：		
短期借款	8,383,301.32	8,078,707.08
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	508,717,745.33	450,453,329.57
预收款项	23,701,193.10	25,480,252.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,271,061.60	3,569,221.27
应交税费	336,944,400.54	310,287,090.07
应付利息	46,843,104.15	33,903,388.29
应付股利	2,293,978.07	949,165.47
其他应付款	540,589,717.81	874,931,421.06
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	49,500,000.00	124,962,000.00
其他流动负债	86,079,756.18	377,063,231.96
流动负债合计	1,607,324,258.10	2,209,677,807.51
非流动负债：		
长期借款	1,634,570,896.26	277,368,963.00
应付债券	1,291,654,484.59	695,395,351.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,190,041,185.13	3,191,698,620.72
长期应付职工薪酬		
专项应付款	319,760,930.06	64,915,985.82
预计负债		
递延收益	31,927,705.33	24,224,207.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,467,955,201.37	4,253,603,128.21
负债合计	8,075,279,459.47	6,463,280,935.72
所有者权益：		
股本	220,000,000.00	220,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,416,129,594.54	8,795,315,293.89
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	577,261.81	518,996.72
盈余公积	101,859,933.65	100,138,151.40
一般风险准备		
未分配利润	681,074,008.53	582,407,288.78
归属于母公司所有者权益合计	10,419,640,798.53	9,698,379,730.79
少数股东权益	9,481,892.38	-3,238,171.52
所有者权益合计	10,429,122,690.91	9,695,141,559.27
负债和所有者权益总计	18,504,402,150.38	16,158,422,494.99

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

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	82,805,357.83	1,177,258,854.29
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	286,217,748.75	1,660,474,481.69
预付款项	28,468.98	301,927.27
应收利息	35,549,555.79	
应收股利	2,687,609.82	1,052,335.62
其他应收款	129,939,132.67	764,006,252.02
存货	5,158,062,707.62	5,158,062,707.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,000,000.00	
流动资产合计	5,730,290,581.46	8,761,156,558.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,103,000.00	3,770,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,233,922,646.21	
长期股权投资	3,061,969,151.59	2,999,781,351.10
投资性房地产	207,504.84	262,458.30
固定资产	138,116,790.78	140,777,683.50
在建工程	9,990,937.76	9,990,937.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,277.78	5,972.22
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	7,285,465.99	15,054,623.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,469,598,774.95	3,169,643,026.82
资产总计	12,199,889,356.41	11,930,799,585.33
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	142,500,000.00	2,875.85
预收款项	300,000.00	1,300.00
应付职工薪酬	2,333.16	2,343.13
应交税费	142,805,831.87	142,585,499.74
应付利息	33,963,600.67	31,996,712.33
应付股利		
其他应付款	4,401,279.48	343,262,015.98
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	323,973,045.18	517,850,747.03
非流动负债：		
长期借款	400,000,000.00	18,900,000.00
应付债券	696,454,484.59	695,395,351.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	36,405,758.00	44,405,758.00
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	1,132,860,242.59	758,701,109.52
负债合计	1,456,833,287.77	1,276,551,856.55
所有者权益：		
股本	1,914,360,000.00	1,914,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,181,261,325.44	8,109,450,695.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	101,859,933.65	100,138,151.40
未分配利润	545,574,809.55	530,298,882.22
所有者权益合计	10,743,056,068.64	10,654,247,728.78

负债和所有者权益总计	12,199,889,356.41	11,930,799,585.33
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

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	469,583,220.91	813,166,862.67
其中：营业收入	469,583,220.91	813,166,862.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,108,881.10	835,357,102.48
其中：营业成本	281,590,754.04	662,280,631.28
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	9,123,895.93	6,452,345.73
销售费用	30,739,708.68	26,779,089.29
管理费用	58,308,513.90	60,744,518.74
财务费用	9,522,250.46	43,832,262.52
资产减值损失	-30,176,241.91	35,268,254.92
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）	-1,898,888.94	836,238.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,393,447.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-269,221.32	-960,487.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	21,556,413.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,862,642.65	-22,314,489.09
加：营业外收入	4,294,147.47	171,589,497.97
减：营业外支出	10,111,818.84	1,413,104.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,044,971.28	147,861,904.59
减：所得税费用	21,975,425.41	15,360,694.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,069,545.87	132,501,210.06
（一）按经营持续性分类	102,069,545.87	132,501,210.06

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,069,545.87	132,501,210.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二)按所有权归属分类	102,069,545.87	132,501,210.06
1.少数股东损益	1,460,930.93	1,677,129.20
2.归属于母公司股东的净利润	100,608,614.94	130,824,080.86
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	102,069,545.87	132,501,210.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,608,614.94	130,824,080.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,460,930.93	1,677,129.20
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：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

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	999,689.25	2,209,900.00

减：营业成本	54,953.46	18,317.82
税金及附加	226,943.09	50,026.40
销售费用		
管理费用	7,367,612.16	8,716,404.96
财务费用	-3,302,064.96	26,413,074.19
资产减值损失	-31,076,631.81	33,203,129.85
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）	796,826.47	3,141,061.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,393,447.73	
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）	28,525,703.78	-63,049,991.67
加：营业外收入	1,116,628.66	120,000,000.00
减：营业外支出	4,464,006.80	152,492.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,178,325.64	56,797,515.40
减：所得税费用	7,960,503.12	-8,300,782.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,217,822.52	65,098,297.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,217,822.52	65,098,297.86
（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	17,217,822.52	65,098,297.86
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：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

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	386,670,651.49	401,855,044.67
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	897.06	
收到其他与经营活动有关的现金	1,643,309,394.05	1,162,149,788.44
经营活动现金流入小计	2,029,980,942.60	1,564,004,833.11
购买商品、接受劳务支付的现金	943,790,135.81	368,458,813.45
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	73,809,786.28	57,018,838.92
支付的各项税费	20,659,558.11	17,566,003.89
支付其他与经营活动有关的现金	858,245,681.82	920,899,210.71
经营活动现金流出小计	1,896,505,162.02	1,363,942,866.97
经营活动产生的现金流量净额	133,475,780.58	200,061,966.14
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	2,167,992.56	1,053,409.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,915,949.81	164,800.00
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	10,957,897.31	294,566,570.51
投资活动现金流入小计	15,041,839.68	295,784,780.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,398,121.25	99,119,084.05
投资支付的现金	741,993,000.00	195,050,000.00
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	1,626,499,384.92	1,306,475,658.83
投资活动现金流出小计	2,998,890,506.17	1,600,644,742.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,983,848,666.49	-1,304,859,962.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	124,079,985.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,020,000.00
取得借款收到的现金	1,378,803,933.26	1,385,598,963.00
发行债券收到的现金	595,200,000.00	694,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,669,300.00	1,225,139,914.00
筹资活动现金流入小计	2,000,673,233.26	3,429,288,862.36
偿还债务支付的现金	143,659,883.26	273,688,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,216,446.08	22,901,627.93
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	26,500,000.00	525,595,839.32
筹资活动现金流出小计	268,376,329.34	822,185,467.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,732,296,903.92	2,607,103,395.11
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	-1,118,075,981.99	1,502,305,398.43
加：期初现金及现金等价物余额	2,016,341,893.43	514,036,495.00
六、期末现金及现金等价物余额	898,265,911.44	2,016,341,893.43

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

单位：万元 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	3,076,786.93	676,700.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	446,071,996.74	164,956,448.45
经营活动现金流入小计	449,148,783.67	165,633,148.45
购买商品、接受劳务支付的现金	36,635.64	1,114,389.50
支付给职工以及为职工支付的现金	771,841.62	723,097.45
支付的各项税费	52,888.21	72,503.10
支付其他与经营活动有关的现金	317,041,125.96	271,853,416.23
经营活动现金流出小计	317,902,491.43	273,763,406.28
经营活动产生的现金流量净额	131,246,292.24	-108,130,257.83
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	1,624,382.06	1,043,615.55

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		181,611,127.21
投资活动现金流入小计	1,624,382.06	182,654,742.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,565.00	144,130.00
投资支付的现金	40,493,000.00	5,170,000.00
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	1,530,094,384.92	1,306,475,658.83
投资活动现金流出小计	1,571,103,949.92	1,311,789,788.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,569,479,567.86	-1,129,135,046.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	1,240,000,000.00
取得借款收到的现金	400,000,000.00	-
发行债券收到的现金		694,470,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,975,758.00
筹资活动现金流入小计	410,000,000.00	1,965,445,758.00
偿还债务支付的现金	18,900,000.00	31,180,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,320,220.84	1,116,478.61
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	66,220,220.84	32,296,478.61
筹资活动产生的现金流量净额	343,779,779.16	1,933,149,279.39
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	-1,094,453,496.46	695,883,975.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,177,258,854.29	481,374,878.80
六、期末现金及现金等价物余额	82,805,357.83	1,177,258,854.29

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

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	220,000,000.00				8,795,315,293.89			518,996.72	100,138,151.40		582,407,288.78	-3,238,171.52	9,695,141,559.27
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	220,000,000.00				8,795,315,293.89			518,996.72	100,138,151.40		582,407,288.78	-3,238,171.52	9,695,141,559.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					620,814,300.65			58,265.09	1,721,782.25		98,666,719.75	12,720,063.90	733,981,131.64
（一）综合收益总额											100,608,614.94	1,460,930.93	102,069,545.87
（二）所有者投入和减少资本					620,814,300.65							12,384,952.39	633,199,253.04
1．股东投入的普通股					71,810,630.28								71,810,630.28
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					549,003,670.37							12,384,952.39	561,388,622.76
(三) 利润分配								1,721,782.25		-1,941,895.19	-1,125,819.42	-1,345,932.36	
1. 提取盈余公积								1,721,782.25		-1,721,782.25			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-220,112.94	-1,125,819.42	-1,345,932.36	
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								58,265.09					58,265.09
1. 本期提取								64,090.09					64,090.09
2. 本期使用								5,825.00					5,825.00
(六) 其他													
四、本期期末余额	220,000,000.00				9,416,129,594.54			577,261.81	101,859,933.65		681,074,008.53	9,481,892.38	10,429,122,690.91

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	220,000,000.00				5,298,354,313.87				93,628,321.61		458,268,920.89	5,852,485.47	6,076,104,041.84
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	220,000,000.00				5,298,354,313.87				93,628,321.61		458,268,920.89	5,852,485.47	6,076,104,041.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,496,960,980.02			518,996.72	6,509,829.79		124,138,367.89	-9,090,656.99	3,619,037,517.43
（一）综合收益总额											130,824,080.86	1,677,129.20	132,501,210.06
（二）所有者投入和减少资本					3,496,960,980.02							-9,818,620.72	3,487,142,359.30
1. 股东投入的普通股												24,020,000.00	24,020,000.00
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					3,496,960,980.02							-33,838,620.72	3,463,122,359.30
（三）利润分配									6,509,829.79		-6,685,712.97	-949,165.47	-1,125,048.65
1. 提取盈余公积									6,509,		-		

								829.79		6,509,829.79		
2. 提取一般风险准备										- 175,883.18	- 949,165.47	- 1,125,048.65
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							518,996.72					518,996.72
1. 本期提取							619,131.23					619,131.23
2. 本期使用							100,134.51					100,134.51
（六）其他												
四、本期期末余额	220,000,000.00				8,795,315,293.89		518,996.72	100,138,151.40		582,407,288.78	- 3,238,171.52	9,695,141,559.27

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：阿勒泰地区国有资产投资经营有限公司

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	1,914,360,000.00				8,109,450,695.16				100,138,151.40	530,298,882.22	10,654,247,728.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,914,360,000.00				8,109,450,695.16				100,138,151.40	530,298,882.22	10,654,247,728.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					71,810,630.28				1,721,782.25	15,275,927.33	88,808,339.86
（一）综合收益总额										17,217,822.52	17,217,822.52
（二）所有者投入和减少资本					71,810,630.28						71,810,630.28
1．股东投入的普通股					71,810,630.28						71,810,630.28
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											
（三）利润分配									1,721,782.25	-1,941,895.19	-220,112.94
1．提取盈余公积									1,721,782.25	-1,721,782.25	
2．对所有（或股东）的分配										-220,112.94	-220,112.94
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	1,914,360,000.00				8,181,261,325.44				101,859,933.65	545,574,809.55	10,743,056,068.64

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	734,360,000.00				5,293,099,676.87				93,628,321.61	471,886,297.32	6,592,974,295.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	734,360,000.00				5,293,099,676.87				93,628,321.61	471,886,297.32	6,592,974,295.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,180,000,000.00				2,816,351,018.29				6,509,829.79	58,412,584.90	4,061,273,432.98
（一）综合收益总额										65,098,297.86	65,098,297.86
（二）所有者投入和减少资本	1,180,000,000.00				2,816,351,018.29						3,996,351,018.29
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	1,180,000,000.00				2,816,351,018.29						3,996,351,018.29
(三) 利润分配									6,509,829.79	-6,685,712.96	-175,883.17
1. 提取盈余公积									6,509,829.79	-6,509,829.79	
2. 对所有者（或股东）的分配										-175,883.17	-175,883.17
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	1,914,360,000.00				8,109,450,695.16				100,138,151.40	530,298,882.22	10,654,247,728.78

法定代表人：彭胜 主管会计工作负责人：刘立强 会计机构负责人：张雪梅

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用