

合并资产负债表

2018年6月30日

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

单位：人民币元

资产	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,738,440,017.62	5,255,933,939.15	短期借款		1,738,941,039.82	2,575,818,952.77
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		546,721,923.65	274,123,438.65	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			
应收票据及应收账款		2,313,395,038.26	2,248,089,825.29	衍生金融负债			
预付款项		1,760,491,957.39	1,326,916,017.44	应付票据及应付账款		341,549,787.83	251,831,044.54
应收担保费		-		预收款项		289,601,131.08	306,725,419.45
应收代偿款		456,712,713.85	352,099,607.66	应付利息		79,598,703.98	22,015,716.83
存出担保保证金		10,904,070.61	16,374,070.61	应付手续费及佣金			
其他应收款		6,374,519,918.87	6,757,542,948.71	应付职工薪酬		5,017,565.59	7,598,388.06
买入返售金融资产		-		应交税费		61,785,044.45	80,339,540.72
存货		3,210,664,801.56	3,352,484,080.63	其他应付款		4,417,568,744.12	3,336,209,625.29
应收利息		92,548,424.17	45,085,096.75	预收担保费		57,620.00	57,620.00
一年内到期的非流动资产		-		保险合同准备金			
其他流动资产		712,378,173.74	723,540,596.75	担保赔偿准备		105,620,372.95	94,887,372.95
流动资产合计		19,216,777,039.72	20,352,189,621.64	短期责任准备金		86,301,078.38	81,046,234.72
				持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债		319,910,000.00	348,910,000.00
				其他流动负债		521,524,854.43	505,977,544.77
				流动负债合计		7,967,475,942.63	7,611,417,460.10
				非流动负债：			
				长期借款		6,077,887,096.40	9,368,546,843.40
				应付债券		5,484,508,032.32	5,773,528,301.24
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款		1,398,025,265.22	2,135,956,334.75
				专项应付款		5,656,106,882.91	4,724,619,254.02
				预计负债			
				递延收益		546,054,379.46	454,682,507.42
				递延所得税负债			
				其他非流动负债		2,503,513,054.79	1,522,098,054.79
非流动资产：				非流动负债合计		21,666,094,711.10	23,979,431,295.62
发放委托贷款及垫款		19,651,500.00	9,226,800.00	负债合计		29,633,570,653.73	31,590,848,755.72
可供出售金融资产		1,139,540,162.87	1,134,440,162.87	所有者权益(或股东权益)：			
持有至到期投资		-		实收资本(或股本)		282,000,000.00	282,000,000.00
长期应收款		5,696,348,322.32	7,267,689,855.95	其他权益工具			
长期股权投资		-		其中：优先股			
投资性房地产		-		永续债			
固定资产		3,360,727,105.00	3,344,872,486.35	资本公积		21,014,453,733.87	21,018,858,759.46
在建工程		7,291,662,317.46	6,706,505,301.48	减：库存股			
生产性生物资产		285,811,536.49	287,021,085.56	其他综合收益			
油气资产		-		专项储备			
无形资产		4,383,287,984.85	4,387,205,708.99	盈余公积		85,659,690.08	85,659,690.08
开发支出		-		一般风险准备		1,592,261.92	1,592,261.92
商誉		-		未分配利润		1,711,868,294.38	1,889,702,550.62
长期待摊费用		7,495,750.15	8,211,761.25	归属于母公司所有者权益合计		23,095,573,980.25	23,277,813,262.08
递延所得税资产		24,361,380.09	24,361,380.09	少数股东权益		373,485,558.37	330,029,239.78
其他非流动资产		11,676,967,093.40	11,676,967,093.40	所有者权益合计		23,469,059,538.62	23,607,842,501.86
非流动资产合计		33,885,853,152.63	34,846,501,635.94	负债和所有者权益总计		53,102,630,192.35	55,198,691,257.58
资产总计		53,102,630,192.35	55,198,691,257.58				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

周单

蒋世印

吴擘印

合并利润表

2018年1-6月

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

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,209,025,906.57	1,033,645,740.46
其中：营业收入		1,205,213,721.88	1,028,957,820.76
利息收入		3,812,184.69	4,687,919.70
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,490,836,804.63	1,259,753,727.58
其中：营业成本		1,074,111,046.64	874,542,225.99
利息支出		379,000.00	1,462,454.80
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		9,256,504.81	7,353,671.71
销售费用		40,893,181.84	46,263,205.36
管理费用		115,550,738.92	100,545,600.67
研发费用			
财务费用		250,655,198.47	229,586,569.05
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		-8,866.05	
加：其他收益		93,902,927.45	
投资收益（损失以“-”号填列）		4,471,813.81	9,591,092.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			944,091.49
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,708.74	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-183,421,448.06	-216,516,894.39
加：营业外收入		8,950,222.33	116,047,834.92
减：营业外支出		7,481,529.48	3,529,763.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-181,952,755.21	-103,998,822.99
减：所得税费用		6,958,020.96	3,351,095.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-188,910,776.17	-107,349,918.79
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-188,910,776.17	
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-177,834,256.24	-84,971,159.05
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-11,076,519.93	-22,378,759.74
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-188,910,776.17	-107,349,918.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-177,834,256.24	-84,971,159.05
归属于少数股东的综合收益总额		-11,076,519.93	-22,378,759.74
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：



主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：





合并现金流量表

2018年1-6月

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

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
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		1,389,468,089.19	1,141,005,385.13
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		4,725,504.10	10,397,609.24
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		1,827,025.75	4,084,596.73
收到其他与经营活动有关的现金		1,616,312,226.84	2,110,529,815.21
经营活动现金流入小计		3,012,332,845.88	3,266,017,406.31
购买商品、接受劳务支付的现金		1,576,135,599.91	546,239,872.89
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		3,869,624.40	8,192,742.78
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		72,677,489.75	71,104,583.94
支付的各项税费		74,058,691.36	78,156,815.08
支付其他与经营活动有关的现金		1,713,557,119.06	2,256,502,856.85
经营活动现金流出小计		3,440,298,524.48	2,960,196,871.54
经营活动产生的现金流量净额		-427,965,678.60	305,820,534.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		77,085,563.44	99,455,650.38
取得投资收益收到的现金		4,258,384.65	21,861,260.53
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
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		3,025,461,040.88	1,130,508,833.12
投资活动现金流入小计		3,106,804,988.97	1,288,884,710.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		579,615,097.30	2,444,757,574.25
投资支付的现金		28,526,293.80	65,136,846.83
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		653,468,967.00	1,559,469,809.95
投资活动现金流出小计		1,261,610,358.10	4,069,364,231.03
投资活动产生的现金流量净额		1,845,194,630.87	-2,780,479,520.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	86,440,220.00
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		2,565,834,646.66	6,091,873,402.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,494,247,685.86	704,807,819.23
筹资活动现金流入小计		8,064,982,332.52	6,883,121,441.23
偿还债务支付的现金		8,717,186,898.35	791,674,788.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		402,688,590.50	485,367,523.22
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		1,879,829,717.47	3,052,652,259.09
筹资活动现金流出小计		10,999,705,206.32	4,329,694,570.51
筹资活动产生的现金流量净额		-2,934,722,873.80	2,553,426,870.72
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		5,255,933,939.15	3,862,945,420.18
六、期末现金及现金等价物余额			
		3,738,440,017.62	3,941,713,305.58

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2018年6月

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

单位：人民币元

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)		资本公积		减：库存股		其他综合收益		专项储备				未分配利润	
	优先股	永续债	其他	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				
一、上年年末余额					21,018,858.75	46					1,592,261.92	1,889,702,550.62	330,029,239.78	23,607,842,501.86
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					21,018,858.75	46					1,592,261.92	1,889,702,550.62	330,029,239.78	23,607,842,501.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-4,405,025.59							-177,834,256.24	43,456,318.59	-138,782,963.24
(一) 综合收益总额					-4,405,025.59							-177,834,256.24	-11,076,519.93	-188,910,776.17
(二) 所有者投入和减少资本													54,532,838.52	50,127,812.93
1. 所有者投入的普通股														
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														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 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					21,014,453.73	87					1,592,261.92	1,711,868,294.38	373,485,538.37	23,469,059,538.62

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

谨蒋印世

吴晔印

周平

法定代表人：

合并所有者权益变动表

2018年6月

编制单位：伊犁哈萨克自治州交通国有资产经营有限责任公司

单位：人民币元

项 目	上年同期数											所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 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	所有者权益合计		
一、上年年末余额	200,000,000.00		20,484,468,388.78				70,128,179.35		1,706,272,276.25		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、本年初余额	200,000,000.00		20,484,468,388.78				70,128,179.35		1,706,272,276.25		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		96,605,292.25	223,937,699.18
（一）综合收益总额	76,000,000.00		148,851,868.59						-84,971,159.05		-22,378,759.74	-107,349,918.79
（二）所有者投入和减少资本	76,000,000.00								-14,548,302.61		120,984,051.99	331,287,617.97
1.所有者投入的普通股												
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												
（三）利润分配									-14,548,302.61		120,984,051.99	255,287,617.97
1.提取盈余公积									221,994.94			
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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.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		20,633,320,227.37				69,906,184.41		1,606,974,809.53		359,112,031.24	22,945,313,252.55

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

周平

谨蒋印世

吴砾印

资产负债表

2018年6月30日

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

单位：人民币元

	注释号	期末数	期初数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,973,798,011.22	2,343,938,765.99	短期借款		200,000,000.00	315,000,000.00
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		450,000,000.00		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			
应收票据及应收账款		1,045,766,656.46	1,049,471,058.75	衍生金融负债			
预付款项		18,577.00		应付票据及应付账款		10,000,000.00	20,000,000.00
应收保费				预收款项		17,674,108.77	15,687,829.32
应收分保账款				应付利息		35,880,231.85	941,020.79
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
其他应收款		1,162,518,958.40	738,611,162.70	应付职工薪酬		69,733.36	19,639.19
买入返售金融资产				应交税费		1,887,202.39	5,040,956.12
存货		155,757.40	152,307.40	其他应付款		100,694,178.29	77,199,062.82
应收利息		97,136,133.76	45,832,806.34	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		392,428,932.30	428,000,000.00	代理买卖证券款			
流动资产合计		5,121,823,026.54	4,606,006,101.18	代理承销证券款			
				持有待售负债			
				一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债		518,520,273.97	503,618,904.11
				流动负债合计		884,725,728.63	937,507,412.35
				非流动负债：			
				长期借款		4,703,928,802.00	7,244,978,802.00
				应付债券		5,190,275,548.02	5,479,324,547.90
				其中：优先股			
				永续债			
				长期应付款			
				专项应付款		85,802.00	85,802.00
				预计负债			
				递延收益			
				递延所得税负债			
非流动资产：				其他非流动负债		2,530,891,388.13	1,522,098,054.79
发放委托贷款及垫款				非流动负债合计		12,425,181,540.15	14,246,487,206.69
可供出售金融资产		685,632,450.00	685,632,450.00	负债合计		13,309,907,268.78	15,183,994,619.04
持有至到期投资				所有者权益(或股东权益)：			
长期应收款		8,401,736,752.48	10,906,189,863.53	实收资本(或股本)		282,000,000.00	282,000,000.00
长期股权投资		19,819,537,903.06	19,819,537,903.06	其他权益工具			
投资性房地产				其中：优先股			
固定资产		212,236,069.83	212,262,207.06	永续债			
在建工程				资本公积		19,819,100,906.95	19,850,100,906.95
生产性生物资产				减：库存股			
油气资产				其他综合收益			
无形资产		89,486,657.37	89,547,599.13	专项储备			
开发支出				盈余公积		85,659,690.08	85,659,690.08
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用				未分配利润		836,784,993.47	920,420,907.89
递延所得税资产		3,000,000.00	3,000,000.00	归属于母公司所有者权益合计		21,023,545,590.50	21,138,181,504.92
其他非流动资产				少数股东权益			
非流动资产合计		29,211,629,832.74	31,716,170,022.78	所有者权益合计		21,023,545,590.50	21,138,181,504.92
资产总计		34,333,452,859.28	36,322,176,123.96	负债和所有者权益总计		34,333,452,859.28	36,322,176,123.96

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

周平

蒋世印

吴擘印

利润表

2018年1-6月

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

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		60,967,659.66	64,317,162.75
其中：营业收入		60,967,659.66	64,317,162.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		146,406,718.95	
其中：营业成本			
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		423,253.07	433,331.34
销售费用			
管理费用		18,722,955.80	4,335,689.07
研发费用			
财务费用		127,260,510.08	82,671,572.44
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,505,608.62	2,099,638.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-83,933,450.67	-21,023,791.16
加：营业外收入		300,000.00	330.00
减：营业外支出		2,463.75	72,080.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-83,635,914.42	-21,095,541.16
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-83,635,914.42	-21,095,541.16
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-83,635,914.42	-21,095,541.16
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-83,635,914.42	-21,095,541.16
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-83,635,914.42	-21,095,541.16
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额		-83,635,914.42	-21,095,541.16
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：

周平

主管会计工作的负责人：

蒋世印

会计机构负责人：

吴晓

现金流量表

2018年1-6月

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

单位：人民币元

项 目	注 释 号	本 期 数	上 年 同 期 数
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		69,300,854.59	72,628,882.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,115,927,631.72	472,281,814.67
经营活动现金流入小计		1,185,228,486.31	544,910,696.80
购买商品、接受劳务支付的现金			263,000.00
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		1,740,947.99	567,794.46
支付的各项税费		5,787,507.63	8,095,787.57
支付其他与经营活动有关的现金		1,881,083,792.51	291,646,823.26
经营活动现金流出小计		1,888,612,248.13	300,573,405.29
经营活动产生的现金流量净额		-703,383,761.82	244,337,291.51
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		1,505,608.62	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		351,566,015.61	1,319,188,504.63
投资活动现金流入小计		353,071,624.23	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
投资支付的现金			352,000,000.00
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		500,000,000.00	1,362,000,000.00
投资活动现金流出小计		500,000,000.00	1,714,020,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-146,928,375.77	-392,732,156.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		994,000,000.00	76,000,000.00
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		2,045,000,000.00	4,339,418,802.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,743,095,474.11	677,920,361.69
筹资活动现金流入小计		7,782,095,474.11	5,093,339,163.69
偿还债务支付的现金		5,057,148,000.00	540,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,572,755.25	241,071,121.19
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		2,104,203,336.04	4,083,704,287.26
筹资活动现金流出小计		7,301,924,091.29	4,865,475,408.45
筹资活动产生的现金流量净额		480,171,382.82	227,863,755.24
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		2,343,938,765.99	597,074,307.33
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,973,798,011.22	676,543,197.65

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2018年6月

编制单位：伊能哈萨克自治州颉通国有资产经营有限责任公司

单位：人民币元

项 目	本 期 数												
	实收资本					归属于母公司所有者权益					所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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	少数股东权益
一、上年年末余额	282,000,000.00				19,850,100,906.95				85,659,690.08		920,420,907.89		21,138,181,504.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	282,000,000.00				19,850,100,906.95				85,659,690.08		920,420,907.89		21,138,181,504.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-31,000,000.00						-83,635,914.42		-114,635,914.42
（一）综合收益总额											-83,635,914.42		-83,635,914.42
（二）所有者投入和减少资本					-31,000,000.00								-31,000,000.00
1. 所有者投入的普通股													
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					-31,000,000.00								-31,000,000.00
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	282,000,000.00				19,819,100,906.95				85,659,690.08		836,784,993.47		21,023,545,590.50

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

周平

蒋世

陈晨曦

所有者权益变动表

2018年6月

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

单位：人民币元

目	上年同期数										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益					
	实收资本 (或股本)	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	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	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											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年初余额	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		-23,512,595.64		52,265,409.42	
（一）综合收益总额								-21,095,541.16		-21,095,541.16	
（二）所有者投入和减少资本	76,000,000.00							-2,639,049.42		73,360,950.58	
1. 所有者投入的普通股	76,000,000.00									76,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								-2,639,049.42		-2,639,049.42	
1. 提取盈余公积						-221,994.94		221,994.94			
2. 提取一般风险准备						-221,994.94		221,994.94			
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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：

周平

主管会计工作的负责人：

蒋世

会计机构负责人：

吴砾印



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

截止 2018 年 06 月 30 日

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外, 金额单位为人民币元; “期初”指 2018 年 1 月 1 日, “期末”指 2018 年 06 月 30 日, “上年”指 2017 年度, “本年”指 2018 年度 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	91,498.51	70,618.83
银行存款	3,729,598,519.11	5,213,681,455.14
其他货币资金	8,750,000.00	42,181,865.18
合计	<u>3,738,440,017.62</u>	<u>5,255,933,939.15</u>

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	546,721,923.65	274,123,438.65
其中: 债务工具投资		
权益工具投资	546,721,923.65	274,123,438.65
合计	<u>546,721,923.65</u>	<u>274,123,438.65</u>

注: 权益工具的公允价值根据截至 2018 年 06 月 30 日的收盘价确定。

3、应收账款

种类	期末数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	2,347,099,612.95	100.00	33,704,574.69	1.44	2,313,395,038.26
其中: 账龄分析法组合	280,142,629.13	11.94	33,704,574.69	12.03	246,438,054.44
无风险组合	2,066,956,983.82	88.06			2,066,956,983.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,347,099,612.95	100.00	33,704,574.69	1.44	2,313,395,038.26

(续)

种类	期初数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	2,281,794,399.98	100.00	33,704,574.69	1.48	2,248,089,825.29
其中：账龄分析法组合	280,142,629.13	12.28	33,704,574.69	12.03	246,438,054.44
无风险组合	2,001,651,770.85	87.72			2,001,651,770.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	2,281,794,399.98	100.00	33,704,574.69	1.48	2,248,089,825.29

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例 (%)		
1 年以内(含 1 年)	193,162,934.17	68.95		193,162,934.17
1-2 年(含 2 年)	12,492,159.92	4.46	1,249,215.99	11,242,943.93
2-3 年(含 3 年)	15,958,012.63	5.70	3,191,602.53	12,766,410.10
3-4 年(含 4 年)	11,407,988.72	4.07	3,422,396.62	7,985,592.10
4-5 年(含 5 年)	39,519,557.99	14.11	19,759,778.99	19,759,779.00
5 年以上	7,601,975.70	2.71	6,081,580.56	1,520,395.14
合计	280,142,629.13	100.00	33,704,574.69	246,438,054.44

(续)

账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例 (%)		
1 年以内(含 1 年)	193,162,934.17	68.95		193,162,934.17
1-2 年(含 2 年)	12,492,159.92	4.46	1,249,215.99	11,242,943.93
2-3 年(含 3 年)	15,958,012.63	5.70	3,191,602.53	12,766,410.10
3-4 年(含 4 年)	11,407,988.72	4.07	3,422,396.62	7,985,592.10
4-5 年(含 5 年)	39,519,557.99	14.11	19,759,778.99	19,759,779.00
5 年以上	7,601,975.70	2.71	6,081,580.56	1,520,395.14
合计	280,142,629.13	100.00	33,704,574.69	246,438,054.44

②无风险组合的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
对于应收政府部门、关联方的款	2,066,956,983.82		

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
项不计提坏账准备的应收帐款			
合计	2,066,956,983.82		

(续)

组合名称	期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
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	2,001,651,770.85		
合计	2,001,651,770.85		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
伊犁州财政局	993,847,400.00	43.56	
新源县财政局	651,419,700.00	28.55	
霍尔果斯市财政局	170,596,022.11	7.48	
伊宁县财政局	63,426,316.07	2.78	
霍尔果斯市住建局	27,071,194.86	1.19	
合计	1,906,360,633.04	83.56	

4、其他应收款

种类	期末数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	6,452,965,736.22	100.00	78,445,817.35	1.22	6,374,519,918.87
其中：账龄分析法组合	1,701,973,817.96	26.38	78,445,817.35	4.61	1,623,528,000.61
无风险组合	4,750,991,918.26	73.62			4,750,991,918.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,452,965,736.22	100.00	78,445,817.35	1.22	6,374,519,918.87

(续)

种类	期初数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项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	6,835,988,766.06	100.00	78,445,817.35	1.15	6,757,542,948.71
其中：账龄分析法组合	1,701,973,817.96	24.90	78,445,817.35	4.61	1,623,528,000.61
无风险组合	5,134,014,948.10	75.10			5,134,014,948.10

种类	期初数				净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,835,988,766.06	100.00	78,445,817.35	1.15	6,757,542,948.71

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例 (%)		
1 年以内(含 1 年)	1,350,357,152.48	79.34	-	1,350,357,152.48
1-2 年(含 2 年)	131,298,553.05	7.71	13,129,855.30	118,168,697.75
2-3 年(含 3 年)	151,436,141.05	8.90	30,287,228.21	121,148,912.84
3-4 年(含 3 年)	43,723,669.15	2.57	19,117,100.75	24,606,568.40
4-5 年(含 4 年)	14,050,028.98	0.83	7,025,014.49	7,025,014.49
5 年以上	11,108,273.25	0.65	8,886,618.60	2,221,654.65
合计	1,701,973,817.96	100.00	78,445,817.35	1,623,528,000.61

(续)

账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例 (%)		
1 年以内(含 1 年)	1,350,357,152.48	79.34	-	1,350,357,152.48
1-2 年(含 2 年)	131,298,553.05	7.71	13,129,855.30	118,168,697.75
2-3 年(含 3 年)	151,436,141.05	8.90	30,287,228.21	121,148,912.84
3-4 年(含 3 年)	43,723,669.15	2.57	19,117,100.75	24,606,568.40
4-5 年(含 4 年)	14,050,028.98	0.83	7,025,014.49	7,025,014.49
5 年以上	11,108,273.25	0.65	8,886,618.60	2,221,654.65
合计	1,701,973,817.96	100.00	78,445,817.35	1,623,528,000.61

②无风险组合的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
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	4,799,491,918.26			5,134,014,948.10		
合计	4,799,491,918.26			5,134,014,948.10		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	账面余额	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
特克斯县财政局	1,013,510,949.65	15.59	
伊宁县财政局	622,969,962.59	9.58	
伊宁县教育局	281,382,022.23	4.33	
察县投资发展集团有限公司	267,245,329.82	4.11	
伊宁县征迁办	217,291,417.40	3.34	
合计	2,402,399,681.69	36.95	

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	514,886,462.02		514,886,462.02
原材料	20,773,120.14		20,773,120.14
包装物等	2,141,831.45		2,141,831.45
低值易耗品	11,136,116.47		11,136,116.47
建造合同形成的已完工未结算资产	1,192,600,323.27		1,192,600,323.27
开发成本	868,279,769.52		868,279,769.52
开发产品	600,847,178.69		600,847,178.69
合计	3,210,664,801.56		3,210,664,801.56

(续)

项目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	647,612,720.24		647,612,720.24
原材料	25,763,625.41		25,763,625.41
包装物等	2,301,767.70		2,301,767.70
低值易耗品	10,962,493.26		10,962,493.26
建造合同形成的已完工未结算资产	1,192,600,323.27		1,192,600,323.27
开发成本	872,395,972.06		872,395,972.06
开发产品	600,847,178.69		600,847,178.69
合计	3,352,484,080.63		3,352,484,080.63

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		
委托贷款	569,888,505.36	604,565,506.93
待抵扣增值税	142,489,668.38	118,975,089.82
合计	712,378,173.74	723,540,596.75

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
其中：按成本计量的	1,151,515,162.87	11,975,000.00	1,139,540,162.87
合计	<u>1,151,515,162.87</u>	<u>11,975,000.00</u>	<u>1,139,540,162.87</u>

续上表：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具			
其中：按成本计量的	1,146,415,162.87	11,975,000.00	1,134,440,162.87
合计	<u>1,146,415,162.87</u>	<u>11,975,000.00</u>	<u>1,134,440,162.87</u>

(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	年初金额
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
尼勒克县财信小额贷款有限责任公司	102,000,000.00	102,000,000.00
尼勒克县农村信用合作联社马场信用社	100,000.00	100,000.00
新疆天马生物科技发展有限公司	4,430,000.00	4,430,000.00
尼勒克县鑫农果蔬有限公司	106,678.00	106,678.00
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
新疆财苑股份有限公司	2,140,000.00	2,140,000.00

被投资单位名称	期末金额	年初金额
伊犁中通混凝土建材有限公司	4800,000.00	4800,000.00
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
昭苏县旅游发展投资有限责任公司	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
伊犁呼勒佳宾馆	2,394,608.94	2,394,608.94
伊犁雪梦乳业有限公司	2,032,349.08	2,032,349.08
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
霍尔果斯华兴大唐国际资本管理有限公司	3,400,000.00	3,400,000.00
新疆华曙纺织科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
伊犁华恒建筑设备租赁有限公司	90,000.00	90,000.00
伊犁华磊建筑劳务有限公司	39,000.00	39,000.00
中石油新疆销售有限公司	4,484,000.00	4,484,000.00
伊犁州中石化慧远能源销售有限公司	500,000.00	500,000.00
伊犁丝路智谷信息科技有限责任公司	3,600,000.00	
江苏那拉提旅游公司	1,500,000.00	
合计	1,151,515,162.87	1,146,415,162.87

(2) 计提减值准备明细

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	计提原因
新疆华新番茄制品有限公司	7,245,000.00	7,245,000.00		停产停业
奎屯金地明珠黑葡萄有限公司	300,000.00	300,000.00		准备清算
新疆天马生物科技发展有限公司	4,430,000.00	4,430,000.00		已清算
合计	11,975,000.00	11,975,000.00		

续上表

项目	期初余额	减值准备	期初账面价值	计提原因
新疆华新番茄制品有限公司	7,245,000.00	7,245,000.00		停产停业
奎屯金地明珠黑葡萄有限公司	300,000.00	300,000.00		准备清算
新疆天马生物科技发展有限公司	4,430,000.00	4,430,000.00		已清算
合计	11,975,000.00	11,975,000.00		

8、长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
借款	5,696,348,322.32		5,696,348,322.32	7,267,689,855.95		7,267,689,855.95	
合计	5,696,348,322.32		5,696,348,322.32	7,267,689,855.95		7,267,689,855.95	

(2) 2018 期末长期应收款情况前五名单位列示如下:

项目	期末余额	款项内容
察布查尔投资发展集团有限公司	274,300,000.00	借款
察布查尔锡伯自治县住房和城乡建设局	300,000,000.00	借款
伊宁市城市建设投资有限公司	168,518,208.00	借款
伊宁市住房保障办公室	161,481,792.00	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
合计	1,074,300,000.00	

9、固定资产

固定资产情况

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	4,019,231,340.97	88,333,597.32		4,107,564,938.29
其中：房屋建筑物	3,323,900,079.05	77,959,434.11		3,401,859,513.16
机器设备	472,991,861.01	7,184,535.81		480,176,396.82
运输工具	83,739,699.10	1,326,824.49		85,066,523.59
办公及其他设备	138,599,701.81	1,862,802.91		140,462,504.72
二、累计折旧合计	673,425,008.52	72,478,978.67		745,903,987.19
其中：房屋建筑物	414,913,982.04	47,763,285.76		462,677,267.80
机器设备	163,637,530.17	17,351,612.82		180,989,142.99
运输工具	50,317,328.44	5,991,760.04		56,309,088.48
办公及其他设备	44,556,167.87	1,372,320.05		45,928,487.92
三、账面净值合计	3,345,806,332.45			3,361,660,951.10
其中：房屋建筑物	2,908,986,097.01			2,939,182,245.36
机器设备	309,354,330.84			299,187,253.83
运输工具	33,422,370.66			28,757,435.11
办公及其他设备	94,043,533.94			94,534,016.80
四、减值准备合计	933,846.10			933,846.10
其中：房屋建筑物	933,846.10			933,846.10
机器设备				
运输工具				

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
办公及其他设备				
五、账面价值合计	3,344,872,486.35			3,360,727,105.00
其中：房屋建筑物	2,908,052,250.91			2,938,248,399.26
机器设备	309,354,330.84			299,187,253.83
运输工具	33,422,370.66			28,757,435.11
办公及其他设备	94,043,533.94			94,534,016.80

10、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
尼勒克县棚户区改造征收安置项目	557,926,416.25		557,926,416.25
尼勒克县改善农村人居环境建设项目	494,948,340.62		494,948,340.62
尼勒克易地扶贫搬迁项目	384,138,939.54		384,138,939.54
巩留县改善人居环境建设项目专户	251,019,498.08		251,019,498.08
伊宁县吉河景观工程一期	186,261,155.45		186,261,155.45
察布查尔县南城区基础设施及道路建设工程款	151,648,235.44		151,648,235.44
代建工程	147,877,999.60		147,877,999.60
伊宁县农牧民易地扶贫搬迁项目	140,316,890.00		140,316,890.00
天通伊物流铁路专线建设工程	119,807,364.23		119,807,364.23
尼勒克幸福佳苑小区工程	132,063,514.70		132,063,514.70
供热工程	116,854,744.81		116,854,744.81
维稳设施建设项目	114,639,410.47		114,639,410.47
伊宁县文化艺术中心	104,284,670.03		104,284,670.03
尼勒克市政管网工程	80,875,921.00		80,875,921.00
其他	4,308,999,217.24		4,308,999,217.24
合计	7,291,662,317.46		7,291,662,317.46

续上表

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
尼勒克县棚户区改造征收安置项目	557,926,416.25		557,926,416.25
尼勒克县改善农村人居环境建设项目	494,948,340.62		494,948,340.62
尼勒克易地扶贫搬迁项目	384,138,939.54		384,138,939.54
巩留县改善人居环境建设项目专户	251,019,498.08		251,019,498.08
伊宁县吉河景观工程一期	185,192,309.71		185,192,309.71
察布查尔县南城区基础设施及道路建设工程款	151,648,235.44		151,648,235.44
代建工程	141,506,886.06		141,506,886.06
伊宁县农牧民易地扶贫搬迁项目	129,253,890.00		129,253,890.00
天通伊物流铁路专线建设工程	119,807,364.23		119,807,364.23

尼勒克幸福佳苑小区工程	132,063,514.70		132,063,514.70
供热工程	113,905,244.81		113,905,244.81
维稳设施建设项目	111,639,410.47		111,639,410.47
伊宁县文化艺术中心	101,434,670.03		101,434,670.03
尼勒克市政管网工程	80,875,921.00		80,875,921.00
其他	3,751,144,660.54		3,751,144,660.54
合计	6,706,505,301.48		6,706,505,301.48

(2) 在建工程期末余额前 10 项明细

项目名称	期初余额	本年增加	本年转入固定 资产金额	本年其 他减少 金额	期末余额
尼勒克县棚户区改造征收安置项目	557,926,416.25				557,926,416.25
尼勒克县改善农村人居环境建设项目	494,948,340.62				494,948,340.62
尼勒克易地扶贫搬迁项目	384,138,939.54				384,138,939.54
巩留县改善人居环境建设项目专户	251,019,498.08				251,019,498.08
伊宁县吉河景观工程一期	185,192,309.71	1,068,845.74			186,261,155.45
察布查尔县南城区基础设施及道路建设工程款	151,648,235.44				151,648,235.44
代建工程	141,506,886.06	6,371,113.54			147,877,999.60
伊宁县农牧民易地扶贫搬迁项目	129,253,890.00	11,063,000.00			140,316,890.00
天通伊物流铁路专线建设工程	119,807,364.23				119,807,364.23
尼勒克幸福佳苑小区工程	132,063,514.70				132,063,514.70
供热工程	113,905,244.81	2,949,500.00			116,854,744.81
维稳设施建设项目	111,639,410.47	3,000,000.00			114,639,410.47
伊宁县文化艺术中心	101,434,670.03	2,850,000.00			104,284,670.03
尼勒克市政管网工程	80,875,921.00				80,875,921.00

11、生产性生物资产

以成本进行后续计量的生物资产

项目	期初账面价值	本年增加额	本年减少额	期末账面价值	
				金额	数量
一、种植业	133,192,499.96			133,192,499.96	
其中：果园	133,192,499.96			133,192,499.96	
二、畜牧养殖业	6,681,629.97		1,085,163.67	5,472,080.90	
其中：奶牛	648,368.54		399,353.60	124,629.54	
马匹	6,033,261.43		685,810.07	5,347,451.36	
三、林业	147,146,955.63			147,146,955.63	

项目	期初账面价值	本年增加额	本年减少额	期末账面价值	
				金额	数量
其中：林权	147,005,880.00			147,005,880.00	
树苗	141,075.63			141,075.63	
四、水产业	0.00			0.00	
其中：鱼苗	0.00			0.00	
合计	287,021,085.56		1,085,163.67	285,811,536.49	

12、无形资产

项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、原价合计	4,567,877,741.13	683,006.27	3,283,963.91	4,565,276,783.49
其中：软件	1,943,562.18	6,840.00	12,785.60	1,937,616.58
土地使用权	4,561,115,942.95	676,166.27	3,271,178.31	4,558,520,930.91
非专利技术	989,808.00			989,808.00
商标权	3,828,428.00			3,828,428.00
二、累计摊销额合计	180,672,032.14	2,260,495.61	943,729.11	181,988,798.64
其中：软件	659,258.02	165,234.69		824,492.71
土地使用权	179,990,953.29	2,095,260.92	943,729.11	181,142,485.10
非专利技术	21,820.83			21,820.83
商标权				0.00
三、减值准备金额合计				-
其中：软件				-
土地使用权				-
非专利技术				-
商标权				-
四、账面价值合计	4,387,205,708.99	-	-	4,383,287,984.85
其中：软件	1,284,304.16			1,113,123.87
土地使用权	4,381,124,989.66			4,377,378,445.81
非专利技术	967,987.17			967,987.17
商标权	3,828,428.00			3,828,428.00

13、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
南通市戴庄建筑安装工程有限公司		
新疆苏中建设工程有限公司-伊宁县文化艺术工程		
伊宁县城市保障性住房投资建设管理有限公司-易地扶贫搬迁购房款		
草场使用权	11,619,367,093.40	11,619,367,093.40
景区特许经营权	57,600,000.00	57,600,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	11,676,967,093.40	11,676,967,093.40

14、短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,602,899,740.49	2,173,452,519.21
质押借款	122,212,504.33	117,366,433.56
保证借款	13,828,795.00	285,000,000.00
抵押借款		
不良借款		
合计	1,738,941,039.82	2,575,818,952.77

15、应付账款

(1) 应付账款账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	229,807,125.95	138,728,382.66
1-2 年 (含 2 年)	5,464,377.29	6,464,377.29
2-3 年 (含 3 年)	40,005,873.75	40,365,873.75
3 年以上	66,272,410.84	66,272,410.84
合计	341,549,787.83	251,831,044.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
江苏碧程环保公司	11,400,000.00	未结算
伊宁市城市建设总公司	8,851,265.00	未结算
察县农牧公司	7,250,543.72	未结算
伊犁七星建设工程有限责任公司	7,322,588.10	未结算
察县大众米厂	6,395,599.23	未结算
合计	41,219,996.05	—

16、预收款项

(1) 预收款项账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	180,572,613.17	197,696,901.54
1 年以上	109,028,517.91	109,028,517.91
合计	289,601,131.08	306,725,419.45

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日预收款项主要是销售房屋预售款，超过一年的预收款项主要为销售房屋预收到的款项，不具备确认收入结转预收款项的条件。

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
职工薪酬	7,598,388.06	60,868,128.84	63,448,951.31	5,017,565.59
合计	<u>7,598,388.06</u>	<u>60,868,128.84</u>	<u>63,448,951.31</u>	<u>5,017,565.59</u>

(2) 职工薪酬明细列示

项目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,758,920.34	52,145,338.82	55,235,852.34	2,668,406.82
二、职工福利费	232,800.88	1,493,235.80	1,663,568.12	62,468.56
三、社会保险费	795,670.24	4,984,322.94	4,614,226.97	1,165,766.21
四、住房公积金	112,066.03	1,463,117.02	1,448,886.25	126,296.80
五、工会经费和职工教育经费	131,741.42	344,782.20	332,680.15	143,843.47
六、其他薪酬	567,189.15	437,332.08	153,737.50	850,783.73
合计	<u>7,598,388.06</u>	<u>60,868,128.86</u>	<u>63,448,951.33</u>	<u>5,017,565.59</u>

18、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄分析列示如下：

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,364,174,498.32	76.16	2,272,405,379.49	68.11
1-2 年 (含 2 年)	430,001,960.61	9.73	430,571,960.61	12.91
2-3 年 (含 3 年)	350,008,014.39	7.92	359,848,014.39	10.79
3 年以上	273,384,270.80	6.19	273,384,270.80	8.19
合计	<u>4,417,568,744.12</u>	<u>100.00</u>	<u>3,336,209,625.29</u>	<u>100.00</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：

债权单位名称	期末余额	性质内容	占其他应付款总额的比例 (%)
霍城县清水河西城区	222,554,366.94	项目款	6.67
霍城县中小企业创业园	41,867,329.04	项目款	1.25
霍城县援疆楼项目	29,658,378.05	项目款	0.89
霍城县援疆工作组	28,507,332.67	项目款	0.85
伊犁新磊住宅建设有限责任公司伊宁县分公司	22,680,611.91	项目款	0.67
合计	<u>345,268,018.61</u>		<u>10.33</u>

19、担保赔偿准备

项目	期末余额	期初余额
担保赔偿准备	105,620,372.95	94,887,372.95
合计	<u>105,620,372.95</u>	<u>94,887,372.95</u>

20、短期责任准备金

项目	期末余额	期初余额
短期责任准备金	86,301,078.38	81,046,234.72
合计	<u>86,301,078.38</u>	<u>81,046,234.72</u>

21、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	319,910,000.00	348,910,000.00
合计	<u>319,910,000.00</u>	<u>348,910,000.00</u>

22、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	518,520,273.97	503,618,904.11
其他	3,004,580.46	2,358,640.66
合计	<u>521,524,854.43</u>	<u>505,977,544.77</u>

23、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额	期末利率区间
抵押借款	563,680,494.40	430,684,044.40	
保证借款	5,095,078,802.00	435,500,000.00	
信用借款	563,767,800.00	1,255,743,997.00	
质押借款	175,270,000.00	7,595,528,802.00	
小计	6,397,797,096.40	9,717,456,843.40	
减：一年内到期部分（附注八、32）	319,910,000.00	348,910,000.00	
合计	<u>6,077,887,096.40</u>	<u>9,368,546,843.40</u>	

24、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
富民安居债券 14 伊财通债	984,576,000.01	1,361,920,000.01
非公开私募债	2,585,345,821.99	2,513,820,821.87
中小微企业债券	620,382,456.98	603,583,726.02
非公开定向公司债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
12 伊犁债	294,203,753.34	294,203,753.34
合计	<u>5,484,508,032.32</u>	<u>5,773,528,301.24</u>

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、成本明细情况

项目	本期发生额	上年同期数
营业收入小计	<u>1,205,213,721.88</u>	<u>1,028,957,820.76</u>
主营业务收入	1,198,420,122.00	1,015,174,707.94

项目	本期发生额	上年同期数
其他业务收入	6,793,599.88	13,783,112.82
营业成本小计	<u>1,074,111,046.64</u>	<u>874,542,225.99</u>
主营业务成本	1,071,055,906.06	871,700,644.63
其他业务成本	3,055,140.58	2,841,581.36

(2) 主营业务按产品类别列示如下:

项目	本期发生额		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
基础建设	527,953,510.06	531,200,742.19	418,683,358.95	403,603,158.46
供热供排水	66,823,635.62	79,469,764.60	46,413,832.22	70,362,857.81
粮食销售	425,879,504.72	419,901,675.13	390,367,045.51	359,901,387.24
旅游	48,182,478.79	24,230,581.50	6,851,238.37	3,812,679.52
租赁	48,395,828.48	106,832.07	41,388,349.51	
担保收入	19,692,278.83			
其他	61,492,885.50	16,146,310.57	111,470,883.38	34,020,561.60
合计	<u>1,198,420,122.00</u>	<u>1,071,055,906.06</u>	<u>1,015,174,707.94</u>	<u>871,700,644.63</u>

26. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年同期数
可供出售金融资产等取得的投资收益	3,791,042.80	887,299.73
理财产品的投资收益	680,771.01	56,791.76
其他		8,647,001.24
小计	<u>4,471,813.81</u>	<u>9,591,092.73</u>

27、其他收益

项目	本期发生额	上年同期数	计入当年非经常性损益的金额
政府补贴	93,902,927.45		
合计	<u>93,902,927.45</u>		

28、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期数	计入当年非经常性损益的金额
接受捐赠	183,704.13	214,896.08	51,800.00
违约赔偿	165,216.93	180,470.04	2,979,220.76
盘盈利得		0	4,577,052.08
其他	8,601,301.27	115,652,468.80	40,898,368.76
合计	<u>8,950,222.33</u>	<u>116,047,834.92</u>	<u>48,506,441.60</u>