

2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券

2014 年年度报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行人简况

(一) 公司名称：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

(二) 法定代表人：朱刚

(三) 注册资本：1,395,483.54万元人民币

(四) 公司类型：有限公司（国有独资）

(五) 公司信息披露事务人：刘淑艳

联系电话：0991-2886139

联系传真：0991-2886139

(六) 公司地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路怡和大厦

(七) 邮政编码：830002

二、债券简介

(一) 在上海证券交易所上市债券的基本情况

1. 债券名称：2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券。

2. 债券发行首日：2010年1月15日。

3. 债券上市时间及地点：本期债券于2015年3月19日在上海证券交

交易所上市交易。

4、证券代码：127086.SH。

5、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

6、债券总额：人民币25亿元。

7、债券期限：7年。

8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为6.50%。

本期债券利率在债券存续期内前5年固定不变，在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.50%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、债券形式：实名制记账式债券。

10、计息期限：自2010年1月15日起至2017年1月14日止。

11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

12、债券信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体信用等级为AA级。

13、债券担保：本期债券采用应收账款质押的担保方式。经乌鲁木齐市人大常委会批准，乌鲁木齐市政府授权乌鲁木齐市昌吉州财政局与发行人签署《建设—移交（BT）合作协议书》，并经乌鲁木齐市政府批准授权，乌鲁木齐市昌吉州财政局、债权代理人（质权代表及质押资产监管人）、发行人共同签署《应收账款质押合作协议》，以《建设—移

交(BT)合作协议书》所产生的应收账款为本期债券进行质押担保。《建设一移交(BT)合作协议书》约定发行人以BT方式运作米东工业园工程、新疆国际会展中心工程、头屯河工业大道工程、米东大道(一期)工程和城北主干道工程建设项目，代建投资总额为55.88亿元，产生的应收账款为87.1728亿元，账龄七年。在本期债券发行完毕后10个工作日内，债权代理人(质权代表及质押资产监管人)将到中国人民银行征信中心办理应收账款质押登记手续。

(二)在全国银行间债券市场上债券的基本情况

- 1、债券名称：2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券。
- 2、债券发行首日：2010年1月15日。
- 3、债券上市时间及地点：本期债券于2010年2月3日在全国银行间债券市场上市交易。
- 4、证券代码：1080003.IB。
- 5、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。
- 6、债券总额：人民币25亿元。
- 7、债券期限：7年。
- 8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为6.50%。本期债券利率在债券存续期内前5年固定不变，在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)，债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.50%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 9、债券形式：实名制记账式债券。

10、计息期限：自2010年1月15日起至2017年1月14日止。

11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

12、债券信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体信用等级为AA级。

13、债券担保：本期债券采用应收账款质押的担保方式。经乌鲁木齐市人大常委会批准，乌鲁木齐市政府授权乌鲁木齐市昌吉州财政局与发行人签署《建设—移交（BT）合作协议书》，并经乌鲁木齐市政府批准授权，乌鲁木齐市昌吉州财政局、债权代理人（质权代表及质押资产监管人）、发行人共同签署《应收账款质押合作协议》，以《建设—移交（BT）合作协议书》所产生的应收账款为本期债券进行质押担保。《建设—移交（BT）合作协议书》约定发行人以BT方式运作米东工业园工程、新疆国际会展中心工程、头屯河工业大道工程、米东大道（一期）工程和城北主干道工程建设项目，代建投资总额为55.88亿元，产生的应收账款为87.1728亿元，账龄七年。在本期债券发行完毕后10个工作日内，债权代理人（质权代表及质押资产监管人）将到中国人民银行征信中心办理应收账款质押登记手续。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、公司财务报告

本公司2014年财务会计状况见附件。

五、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

截至2014年12月31日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

附件：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2014年经审计的财务报告

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2015年4月29日



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审计报告
AUDIT REPORT

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
2014 年度财务报表审计

中国 · 北京
BEIJING CHINA

目 录

| | |
|---------------|-------|
| 一、 审计报告 | 1-2 |
| 二、 已审财务报表 | |
| 1. 合并资产负债表 | 3-4 |
| 2. 合并利润表 | 5 |
| 3. 合并现金流量表 | 6 |
| 4. 合并所有者权益变动表 | 7-8 |
| 5. 资产负债表 | 9-10 |
| 6. 利润表 | 11 |
| 7. 现金流量表 | 12 |
| 8. 所有者权益变动表 | 13-14 |
| 9、合并财务报表附注 | 15-75 |

审 计 报 告

中审亚太审字(2015)010720

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司：

我们审计了后附的乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。



审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一五年三月三十日

已审会计报表

合并资产负债表

2014年12月31日

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4.1 | 15,881,186,683.43 | 11,849,972,763.44 |
| 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 | 4.2 | 14,530,000.00 | 4,516,675.50 |
| 应收账款 | 4.3 | 139,736,214.97 | 83,857,903.32 |
| 预付款项 | 4.4 | 446,502,392.33 | 495,208,107.98 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | 4.5 | 292,600.00 | 292,600.00 |
| 应收股利 | 4.6 | 5,964,900.00 | 5,284,900.00 |
| 其他应收款 | 4.7 | 6,888,417,741.83 | 8,042,906,509.03 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 4.8 | 3,770,156,522.30 | 3,767,104,409.98 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 4.9 | 1,262,454,405.73 | 890,687,551.05 |
| 流动资产合计 | | 28,409,241,460.59 | 25,139,831,420.30 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 4.10 | 820,979,917.93 | 458,176,580.43 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 4.11 | 24,640,391.75 | |
| 投资性房地产 | 4.12 | 312,840,231.27 | 334,699,490.08 |
| 固定资产 | 4.13 | 4,475,227,650.47 | 2,950,977,552.45 |
| 在建工程 | 4.14 | 14,732,972,061.03 | 11,001,755,389.96 |
| 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 | 4.15 | 222,612,666.21 | 62,046,149.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4.16 | 16,389,063.20 | 4,462,463.20 |
| 递延所得税资产 | 4.17 | 7,918,215.63 | 5,269,604.03 |
| 其他非流动资产 | 4.18 | 50,149,848,351.99 | 47,477,350,213.08 |
| 非流动资产合计 | | 70,763,428,549.48 | 62,294,737,442.59 |
| 资产总计 | | 99,172,670,010.07 | 87,434,568,862.89 |

法定代表人：朱刚

主管会计工作负责人：尹伟戈

会计机构负责人：刘淑艳

3

朱刚

尹伟
印戈刘淑
印艳

合并资产负债表

2014年12月31日

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

已审会计报表

单位：元 / 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4.19 | 190,000,000.00 | 1,010,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 4.20 | 1,039,254,694.17 | 549,125,775.73 |
| 预收款项 | 4.21 | 10,265,080.50 | 25,371,501.85 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 4.22 | 21,484,186.04 | 15,076,993.22 |
| 应交税费 | 4.23 | 26,384,265.26 | 25,569,265.85 |
| 应付利息 | 4.24 | 339,214,208.15 | 208,210,643.75 |
| 应付股利 | 4.25 | 330.60 | 330.60 |
| 其他应付款 | 4.26 | 2,492,517,374.39 | 4,080,325,646.40 |
| 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 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4.27 | 4,565,700,000.00 | 5,068,980,000.00 |
| 其他流动负债 | 4.28 | 7,490.78 | 7,490.78 |
| 流动负债合计 | | 8,684,827,629.89 | 10,982,667,648.18 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 4.29 | 42,175,394,672.00 | 35,860,488,701.86 |
| 应付债券 | 4.30 | 9,302,652,016.96 | 6,339,205,699.61 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 4.31 | 715,693,063.36 | 473,446,004.16 |
| 长期应付职工薪酬 | | 22,324,205.03 | |
| 专项应付款 | 4.32 | 4,319,435,525.29 | 4,236,485,384.73 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 4.33 | -56,300,724.31 | -125,157,392.85 |
| 递延所得税负债 | 4.17 | 9,289,644.24 | 5,787,065.92 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 56,488,488,402.57 | 46,790,255,463.43 |
| 负债合计 | | 65,173,316,032.46 | 57,772,923,111.61 |
| 所有者权益 | | | |
| 实收资本 | 4.34 | 13,955,133,943.08 | 13,955,133,943.08 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4.35 | 16,093,248,754.69 | 12,321,880,069.10 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 4.36 | 27,392,718.15 | 16,923,464.25 |
| 专项储备 | 4.37 | 40,249,443.77 | 27,502,160.81 |
| 盈余公积 | 4.38 | 372,029,910.90 | 317,750,632.18 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 4.39 | 2,849,510,086.00 | 2,363,974,009.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 33,337,564,855.59 | 29,003,164,279.37 |
| 少数股东权益 | 5.2 | 661,789,122.02 | 658,481,471.91 |
| 所有者权益合计 | | 33,999,353,977.61 | 29,661,645,751.28 |
| 负债和所有者权益总计 | | 99,172,670,010.07 | 87,434,568,862.89 |

法定代表人：朱刚

主管会计工作负责人：尹伟

会计机构负责人：刘淑艳

朱刚
4501010002106

尹伟
4501050032050

刘淑艳
4501050032050

合并利润表

2014年度

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

已审会计报表

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,758,665,340.66 | 1,539,457,852.24 |
| 其中：营业收入 | 4.40 | 1,758,665,340.66 | 1,539,457,852.24 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,253,083,463.59 | 4,790,157,327.99 |
| 其中：营业成本 | 4.40 | 2,121,764,686.86 | 1,697,947,125.53 |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | 4.41 | 47,895,526.10 | 49,446,719.57 |
| 销售费用 | 4.42 | 132,965,178.81 | 126,697,297.81 |
| 管理费用 | 4.43 | 299,525,425.28 | 252,233,826.21 |
| 财务费用 | 4.44 | 3,650,403,940.90 | 2,640,394,062.95 |
| 资产减值损失 | 4.45 | 528,705.64 | 23,438,295.92 |
| 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） | 4.46 | 57,476,329.20 | -50,314,294.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -359,608.25 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -4,436,941,793.73 | -3,301,013,770.36 |
| 加：营业外收入 | 4.47 | 5,005,387,328.11 | 3,885,567,242.94 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,028,057.10 | 743,157.62 |
| 减：营业外支出 | 4.48 | 10,886,210.64 | 13,352,143.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 4,812,382.37 | 4,495,363.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 557,559,323.74 | 571,201,329.30 |
| 减：所得税费用 | 4.49 | 20,416,115.20 | 15,132,391.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 537,143,208.54 | 556,068,937.44 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 539,815,353.77 | 568,535,067.38 |
| 少数股东损益 | | -2,672,145.23 | -12,466,129.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4.50 | 10,507,734.94 | -744,793.31 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 10,469,253.90 | -592,703.91 |
| (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 | 4.50 | 10,469,253.90 | -592,703.91 |
| 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 | 4.50 | 10,469,253.90 | -592,703.91 |
| 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 | | 38,481.04 | 152,089.40 |
| 七、综合收益总额 | | 547,650,943.48 | 555,324,144.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 550,284,607.67 | 567,942,363.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,633,664.19 | -12,618,219.34 |
| 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：朱刚

主管会计工作负责人：尹伟戈

会计机构负责人：刘淑艳

朱刚

尹伟戈
印伟

刘淑艳
印淑



合并现金流量表

2014年度

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

已审会计报表

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,483,280,463.40 | 1,953,596,919.04 |
| 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 | | | |
| 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 | 4.52.1 | 4,812,749,496.40 | 3,634,174,274.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,296,029,959.80 | 5,587,771,193.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 953,399,475.21 | 1,385,788,351.90 |
| 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 | | 938,844,973.52 | 623,555,823.59 |
| 支付的各项税费 | | 102,127,722.54 | 137,477,872.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.52.2 | 1,320,772,563.14 | 1,848,107,759.34 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,315,144,734.41 | 3,994,929,807.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 2,980,885,225.39 | 1,592,841,386.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,221,710,000.00 | 5,585,080,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 55,719,337.14 | 21,656,935.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,620,632.66 | 897,686.72 |
| 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 | 4.52.3 | | 205,507,529.96 |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,280,049,969.80 | 5,813,142,152.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 8,139,993,170.64 | 11,611,005,280.18 |
| 投资支付的现金 | | 4,949,410,000.00 | 6,143,735,442.24 |
| 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 | 4.52.4 | | 1,284,859.34 |
| 投资活动现金流出小计 | | 13,089,403,170.64 | 17,756,025,581.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -8,809,353,200.84 | -11,942,883,429.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 124,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 124,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 16,195,500,000.00 | 14,487,446,666.68 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.52.5 | 6,543,779,601.01 | 6,563,874,348.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 22,739,279,601.01 | 21,475,321,014.91 |
| 偿还债务支付的现金 | | 8,643,593,920.03 | 6,491,937,835.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 4,132,625,282.42 | 2,936,790,027.23 |
| 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 | 4.52.6 | 103,378,503.12 | 106,218,247.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 12,879,597,705.57 | 9,534,946,119.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 9,859,681,895.44 | 11,640,374,894.94 |
| 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 | 4.53 | 4,031,213,919.99 | 1,290,332,852.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.53 | 11,849,972,763.44 | 10,559,639,911.28 |
| | | 15,881,186,683.43 | 11,849,972,763.44 |

法定代表人：朱刚 主管会计工作负责人：尹伟戈

会计机构负责人：刘淑艳

朱刚

尹伟戈
印伟

艳刘淑艳

合并所有者权益变动表

2014年度

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | |
|--|-------------------|------------|-------------------|------|-------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 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、上年期末余额 | 13,955,133,943.08 | 优先股 永续债 其他 | 12,321,880,069.10 | | 16,923,464.25 | 27,502,160.81 | 317,750,632.08 | 2,363,974,009.95 | 658,481,471.91 | 29,641,722,287.03 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 13,955,133,943.08 | | | | 12,321,880,069.10 | 16,923,464.25 | 27,502,160.81 | 317,750,632.08 | 2,363,974,009.95 | 658,481,471.91 | 29,641,722,287.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 3,771,368,685.59 | 10,469,253.90 | 12,747,282.96 | 54,279,278.72 | 485,536,075.05 | 3,307,656.14 | 4,337,708,226.33 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 3,771,368,685.59 | 10,469,253.90 | 539,815,353.77 | -2,633,684.19 | 517,650,913.48 | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 3,558,136,933.31 | | | | 2,363,431,396 | 3,773,733,117.55 | |
| 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 | | | | | 213,231,752.28 | | | | 2,364,431,967 | 213,398,184.24 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 54,279,278.72 | -54,279,278.72 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | 54,279,278.72 | -54,279,278.72 | | | | |
| 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. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | 12,747,282.96 | | 3,576,882.34 | 16,321,446.30 | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | 21,743,581.87 | | 3,626,979.92 | 25,370,204.70 | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | -8,996,298.91 | | -50,097.58 | 5,016,396.45 | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 13,955,133,943.08 | | | | 16,083,248,751.69 | 27,392,718.15 | 40,249,443.77 | 372,029,910.90 | 2,849,510,085.00 | 651,789,122.02 | 33,909,331,976.61 |
| 法定代表人：宋刚 主管会计工作负责人：尹伟 会计机构负责人（会计主管人员）：艳刘印海 | 7 | | | | | | | | | | |

宋刚

戈伟印海

艳刘印海

合并所有者权益变动表

单位：元 币种：人民币

| 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 | 其他权益工具 | 股本公积 | 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 | | |
| 一、上年期末余额 | 9,156,909,073.08 | | 11,572,176,692.91 | | 17,516,168.16 | 16,772,487.21 | 263,424,619.95 | | 1,861,274,517.34 | 306,688,181.38 | 23,284,761,740.03 |
| 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 | 9,156,909,073.08 | | 11,572,176,692.91 | | 17,516,168.16 | 16,772,487.21 | 263,424,619.95 | | 1,861,274,517.34 | 306,688,181.38 | 23,284,761,740.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,798,224,870.00 | | 749,703,376.19 | | -592,703.91 | 10,729,673.60 | 54,326,012.23 | | 502,699,462.61 | 261,768,290.53 | 5,376,884,011.25 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| (三)利得和损失的处理 | | | | | | | | | | | |
| 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） | 4,798,224,870.00 | | -4,798,224,870.00 | | | | | | | | |
| 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 | 13,955,133,943.08 | | 12,321,880,069.10 | | 16,923,464.25 | 27,502,160.81 | 317,750,632.18 | | 2,363,974,009.95 | 608,481,471.91 | 23,284,761,751.28 |
| 法定代表人：朱刚 主管会计工作负责人：尹伟戈 会计机构负责人：姚淑艳 | 8 | | | | | | | | | | |

朱刚

尹伟戈

姚淑艳

母公司资产负债表

2014年12月31日

编制单位:乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

已审会计报表

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 11,619,085,773.96 | 8,895,996,197.87 |
| 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 | | | |
| 预付款项 | | 394,684,997.18 | 117,672,845.89 |
| 应收利息 | | 292,600.00 | 292,600.00 |
| 应收股利 | | 5,964,900.00 | 5,284,900.00 |
| 其他应收款 | 12.1 | 6,630,208,066.33 | 7,273,166,486.80 |
| 存货 | | 3,726,707,660.00 | 3,726,707,660.00 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,010,067,200.00 | 410,000,000.00 |
| 流动资产合计 | | 23,387,011,197.47 | 20,429,120,690.56 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 505,052,363.21 | 444,221,325.43 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 12.2 | 9,258,599,770.02 | 7,470,367,126.21 |
| 投资性房地产 | | 46,815,053.76 | 58,567,824.51 |
| 固定资产 | | 37,981,542.82 | 38,479,331.02 |
| 在建工程 | | 9,861,890,905.75 | 7,727,006,389.56 |
| 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 | | 99,600.00 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 46,540,807,697.44 | 44,073,815,687.98 |
| 非流动资产合计 | | 66,251,246,933.00 | 59,812,457,684.71 |
| 资产总计 | | 89,638,258,130.47 | 80,241,578,375.27 |

法定代表人:朱刚

主管会计工作负责人:尹伟戈

会计机构负责人:刘淑艳

朱刚

尹伟戈
印伟

刘淑艳
印艳

母公司资产负债表

2014年12月31日

编制单位:乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

已审会计报表

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 97,704,398.01 | 45,074,080.08 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 73,897.40 | 56,703.56 |
| 应交税费 | | 8,355,571.82 | 2,841,760.50 |
| 应付利息 | | 337,148,332.71 | 207,208,333.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 3,255,313,767.29 | 5,118,630,983.65 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,565,700,000.00 | 4,730,980,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 8,264,295,967.23 | 10,104,791,861.12 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 38,481,058,970.17 | 34,011,323,000.00 |
| 应付债券 | | 9,302,652,016.96 | 6,339,205,699.61 |
| 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 | | 631,121,969.30 | 941,889,365.99 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 7,289,131.53 | 3,831,372.08 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 48,422,122,087.96 | 41,296,249,437.68 |
| 负债合计 | | 56,686,418,055.19 | 51,401,041,298.80 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | | 13,955,133,943.08 | 13,955,133,943.08 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 15,214,507,204.86 | 11,656,370,271.55 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 21,867,394.59 | 11,494,116.24 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 372,029,910.90 | 317,750,632.18 |
| 未分配利润 | | 3,388,301,621.85 | 2,899,788,113.42 |
| 所有者权益合计 | | 32,951,840,075.28 | 28,840,537,076.47 |
| 负债和所有者权益总计 | | 89,638,258,130.47 | 80,241,578,375.27 |

法定代表人:朱刚

主管会计工作负责人:尹伟戈

会计机构负责人:刘淑艳

朱刚
6501030001400

戈尹伟
印伟
6501050032400

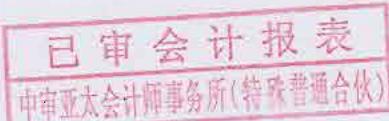
刘淑艳
印淑



母公司利润表

2014年度

制单位: 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司



单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 12.3 | 1,606,741.28 | 4,943,545.41 |
| 减: 营业成本 | 12.3 | 5,725,657.98 | 3,999,991.61 |
| 营业税金及附加 | | 94,688.20 | 276,838.54 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 22,666,370.87 | 17,871,380.73 |
| 财务费用 | | 3,565,486,967.75 | 2,553,055,471.59 |
| 资产减值损失 | | 3,290.30 | 23,552,813.70 |
| 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) | 12.4 | 7,708,752.47 | -33,299,823.71 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,349,381.35 | 687,562.43 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -3,584,661,481.35 | -2,627,112,774.47 |
| 加: 营业外收入 | | 4,133,967,634.73 | 3,175,663,569.35 |
| 其中: 非流动资产处置利得 | | | |
| 减: 营业外支出 | | 201,145.54 | 287,153.87 |
| 其中: 非流动资产处置损失 | | 132,113.53 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 549,105,007.84 | 548,263,641.01 |
| 减: 所得税费用 | | 6,312,220.69 | 3,185,533.95 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 542,792,787.15 | 545,078,107.06 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | 10,373,278.35 | 708,285.37 |
| (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 | | 10,373,278.35 | 708,285.37 |
| 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 | | 10,373,278.35 | 708,285.37 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损 | | | |
| 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 | | 553,166,065.50 | 545,786,392.43 |
| 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: 朱刚

主管会计工作负责人: 尹伟戈

会计机构负责人: 刘淑艳

11



母公司现金流量表

2014年度

制单位: 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

已审会计报表

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 1,606,741.28 | 4,943,545.41 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,235,418,571.57 | 4,205,670,186.37 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,237,025,312.85 | 4,210,613,731.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 404,228.21 | 873,521.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 9,600,414.74 | 7,620,816.07 |
| 支付的各项税费 | | 3,573,428.24 | 25,079,689.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,485,880,520.87 | 2,281,831,253.51 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,499,458,592.06 | 2,315,405,280.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,737,566,720.79 | 1,895,208,451.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 400,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,971,971.12 | 15,423,838.74 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 405,971,971.12 | 165,423,838.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,688,055,886.38 | 10,336,497,591.62 |
| 投资支付的现金 | | 1,362,870,000.00 | 1,526,205,442.24 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 8,050,925,886.38 | 11,862,703,033.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -7,644,953,915.26 | -11,697,279,195.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 13,540,000,000.00 | 12,646,550,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,949,510,755.37 | 5,392,312,024.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 19,489,510,755.37 | 18,038,862,024.51 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,892,998,000.00 | 5,220,094,506.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 3,966,035,984.81 | 2,835,804,150.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,859,033,984.81 | 8,055,898,657.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 8,630,476,770.56 | 9,982,963,367.31 |
| 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 | | 2,723,089,576.09 | 180,892,623.78 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 8,895,996,197.87 | 8,715,103,574.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 11,619,085,773.96 | 8,895,996,197.87 |

法定代表人: 朱刚

主管会计工作负责人: 尹伟戈

会计机构负责人: 刘淑艳

朱刚
6501010001100

戈尹印伟
65010500032450

刘淑艳
印淑

母公司所有者权益变动表

2014年度

编制单位:乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------|-----|----|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------|---------|
| | 实收资本 | 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 |
| 一、上年期末余额 | 13,955,133,943.08 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 11,656,370,271.55 | 11,494,116,24 | 317,750,632.18 | 2,899,788,113.42 | 28,829,042,960.23 | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 13,955,133,943.08 | | | | 11,656,370,271.55 | 11,494,116,24 | 317,750,632.18 | 2,899,788,113.42 | 28,829,042,960.23 | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 3,558,136,933.31 | 10,373,278.35 | 54,279,278.72 | 488,513,508.43 | 4,111,302,998.81 | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 10,373,278.35 | | 542,792,787.15 | 553,166,065.50 | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 3,558,136,933.31 | | | | 3,558,136,933.31 | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 3,558,136,933.31 | | | | 3,558,136,933.31 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | 54,279,278.72 | -54,279,278.72 | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 54,279,278.72 | -54,279,278.72 | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13,955,133,943.08 | | | | 15,214,507,204.86 | 21,867,394.59 | 372,029,910.90 | 3,388,301,621.85 | 32,951,840,075.28 | | |

法定代表人:朱刚

主管会计工作负责人:尹伟

13

会计机构负责人:刘艳

母公司所有者权益变动表

2014年度

单位：元 币种：人民币

制单单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

| 项目 | 上期 | | | | | | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|-------------------|--------|------------|-------------------|--------|---------------|----------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | | |
| 一、上年期末余额 | 9,156,909,073.08 | | 优先股 永续债 其他 | 11,385,477,666.68 | | 10,785,830.87 | 263,098,057.41 | 2,420,545,581.13 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | 23,236,816,209.17 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 9,156,909,073.08 | | | 11,385,477,666.68 | | 10,785,830.87 | 263,098,057.41 | 2,420,545,581.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 4,798,224,870.00 | | | 270,892,604.87 | | 708,285.37 | 54,652,574.77 | 5,603,720,867.30 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 545,078,107.06 | 545,780,392.43 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 5,069,117,474.87 | | | | 5,069,117,474.87 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | 5,069,117,474.87 | | | | 5,069,117,474.87 |
| 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 | | | | | | | 54,652,574.77 | -65,835,574.77 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 54,652,574.77 | -11,183,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | -11,183,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | -11,183,000.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | 4,798,224,870.00 | | | -4,798,224,870.00 | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 4,798,224,870.00 | | | -4,798,224,870.00 | | | | |
| 2. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| 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 | 13,955,133,943.08 | | | 11,656,370,271.55 | | 11,494,116.24 | 317,750,632.18 | 2,899,788,113.42 |

法定代表人：朱刚

14

主管会计工作负责人：尹伟文
会计机构负责人：刘淑艳

朱刚

尹伟文

刘淑艳

乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2014年度合并财务报表附注

1、公司基本情况

乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经乌鲁木齐市人民政府批准设立，从事城市建设投资、融资和城市基础设施等国有资产经营管理的国有独资公司，公司成立于1995年1月4日，隶属乌鲁木齐市建委，单位性质为自收自支企业化管理事业单位；2000年3月经乌鲁木齐市人民政府批准，挂“乌鲁木齐市城市建设资金管理办公室”牌子；2004年5月，为深化乌鲁木齐市国有资产管理体制改革，经乌鲁木齐市委、市人民政府批准，公司改制为国有独资公司，隶属于乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。

公司注册资本为壹佰三拾玖亿伍仟肆佰捌拾叁万伍仟叁佰捌拾叁元人民币。并于2014年12月18日换取了注册号为650100050160465的《营业执照》。法定代表人：朱刚。经营范围为：受乌鲁木齐市人民政府委托经营国有资产，开展城市建设项目和其他国有资产投资及咨询服务，接受政府城市建设资金，进行有偿使用。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

企业注册地：乌鲁木齐市。

组织形式：有限责任公司(国有独资)。

总部地址：乌鲁木齐市天山区新华南路808号怡和大厦1栋A座写字楼第七、八、九层。

本集团的最终控制方为：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。

合并范围：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 表决权比例 | 取得方式 |
|----------------------|------------|------------------------|----------------------|--------|--------|------|
| 乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司 | 乌鲁木齐市内 | 乌鲁木齐市五星路25号 | 开发经营乌鲁木齐市各类市政基础设施 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司 | 乌鲁木齐市内 | 乌鲁木齐市百园路722号 | 种苗技术开发 | 72.03 | 72.03 | 投资设立 |
| 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 乌鲁木齐市及郊区范围 | 乌鲁木齐市黑龙江路23号 | 公益性服务行业、城市制水(限分公司经营) | 80.60 | 80.60 | 投资设立 |
| 乌鲁木齐市公共交通集团有限公司 | 乌鲁木齐市内 | 乌鲁木齐市平顶山东一路 | 城市公交运营 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 乌鲁木齐机动车环保检测有限公司 | 乌鲁木齐市内 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路2810号 | 机动车尾气检测及技术服务 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司 | 乌鲁木齐市内 | 乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路339号 | 房地产开发经营 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 乌鲁木齐市文化产业有限公司 | 乌鲁木齐市内 | 乌鲁木齐水磨沟区七道湾东街1111号 | 民族民间工艺美术品研发 | 60.00 | 60.00 | 投资设立 |
| 乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 | 乌鲁木齐市及郊区范围 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路101号 | 污水处理及其再生利用 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------------------------|----------|--------|--------|------|
| 乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司 | 乌鲁木齐市内 | 乌鲁木齐市五星路 25 号 | 建筑工程建设监理 | 48.80 | 48.80 | 投资设立 |
| 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 | 乌鲁木齐市内 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖路西一巷 10 号 | 城市公交运营 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |
| 乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司 | 乌鲁木齐市内 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 486 号锦城大厦 1 栋 7 层 | 建筑工程管理 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 |

2、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

2.1 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

2.2 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2.3 会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2.4 营业周期。

公司对营业周期不同于 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准的，应披露营业周期及确定依据。

2.5 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

2.6 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2.6.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司在合并日以被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务

的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时起一直存在。

2.6.2 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本，作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

2.7 合并财务报表的编制方法

2.7.1 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

2.7.2 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、

费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.8 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。如果合营方通过对合营安排的资产享有权利，并对合营安排的义务承担责任来获得回报，则该合营安排应当被划分为共同经营；如果合营方仅对合营安排的净资产享有权利，则该合营安排应当被划分为合营企业。

2.8.1 共同经营中，合营方的会计处理

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

2.8.2 合营企业中，合营方的会计处理

合营企业中，合营方应当按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

2.9 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

2.10 外币业务

2.10.1 发生外币交易时的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

2.10.2 在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号——借

款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

2.10.3 外币财务报表的折算方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

2.11 应收款项

2.11.1 坏账的确认标准

凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。

2.11.2 坏账损失核算方法

1.本公司本部采用直接转销法核销坏账。

2.本公司子公司乌鲁木齐水业集团有限公司应收款项坏账准备提取采用单项测试的方法：

对于单项金额重大的应收款项（超过应收账款账面余额 5%或大于 500 万元），单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。对单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了减值的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。应收款项计提坏账准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的坏账准备予以转回，计入当期损益。

对于单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

长期应收款按合同约定未到期支付的款项不计提坏账准备。

3.本公司子公司乌鲁木齐市公共交通集团有限公司应收款项坏账准备计提方法：

(1) 应收款项按组合计提坏账准备。

(2) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大并未单独计提坏账准备的应收款项，本公司以应收款项余额作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用余额百分比法对应收账款计提坏账准备。

根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应收款项组合坏账准备的计提比例为按应收账款年末余额的 3‰计提。

4.本公司子公司乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司应收款项坏账准备计提方法：

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收款项按账龄划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：应收帐款按年末余额的 5‰计提，其他应收款按年末余额的 5‰计提。

对于本公司与纳入合并范围内子公司之间及子公司相互之间发生的应收款项，在没有明显发生坏账的情况下，不予计提坏账准备。

2.12 存货

2.12.1 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品等。

2.12.2 发出存货的计价方法

存货的发出按月末一次加权平均法。

2.12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。

2.12.4 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

2.12.5 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

2.13 划分为持有待售资产的确认标准

2.13.1 确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：

- ①公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

2.13.2 会计处理

公司对于持有待售的资产按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

2.14 长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资。披露共同控制、重大影响的判断标准。

2.14.1 共同控制及重大影响的判断标准

(1) 重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(2) 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

2.14.2 长期股权投资的初始计量

(1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并目的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的有关规定确定。

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

④通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

2.14.3 长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

(1) 本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

(2) 本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资收益。与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损失，按照资产减值准则等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》及《企业会计准则第 33 号——合

并财务报表》的有关规定进行处理。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

①本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

②投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

③其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

2.15 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.15.1 投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

- (1) 与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该投资性房地产的成本能够可靠计量。

2.15.2 投资性房地产初始计量

- (1)外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
- (2)自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- (3)以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
- (4)与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的在发生时计入当期损益。

2.15.3 投资性房地产的后续计量

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》和《企业会计准则第 6 号——无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

2.15.4 投资性房地产减值准备

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产存在减值迹象，经减值测试后确定发生减值的，应当计提减值准备。

2.16 固定资产

2.16.1 固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.16.2 固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

(1) 外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2) 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 21 号——租赁》的有关规定确定。

2.16.3 固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

2.16.4 固定资产折旧

- (1) 折旧方法及使用寿命、预计净残值率和年折旧率的确定：

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 预计净残值率(%) | 预计使用年限(年) | 年折旧率(%) |
|--------|-----------|-----------|------------|
| 房屋、建筑物 | 5.00 | 5-45 | 2.11-19.00 |
| 机器设备 | 5.00 | 5-30 | 3.17-19.00 |
| 运输设备 | 5.00 | 8-12 | 7.92-11.88 |
| 电子设备 | 5.00 | 5-10 | 9.50-19.00 |
| 办公设备 | 5.00 | 5-10 | 9.50-19.00 |
| 其他设备 | 5.00 | 5-20 | 4.75-19.00 |

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提

折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

(2)对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

2.16.5 固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

2.17 在建工程

2.17.1 在建工程计价

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

2.17.2 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

2.18 借款费用资本化

2.18.1 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生。
- (2) 借款费用已经发生。
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.18.2 借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

2.18.3 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

(1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

(2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2.19 无形资产

2.19.1 无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- (1) 符合无形资产的定义。
- (2) 与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- (3) 该资产的成本能够可靠计量。

2.19.2 无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

(1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

- (2) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定

价值不公允的除外。

（3）自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性。
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

（4）非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》的有关规定确定。

2.19.3 无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项 目 | 摊销年限(年) | 依 据 |
|-------|---------|--------|
| 土地使用权 | 50 | 土地出让年限 |
| 各类软件 | 5 | 估 计 |
| 专利权 | 5 | 许可年限 |
| 特许权 | 5 | 许可年限 |

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

2.19.4 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够

使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

2.20 资产减值

2.20.1 除存货及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法

(1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减

值迹象，每年都应当进行减值测试。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

2.21 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

2.22 职工薪酬的分类及会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1) 本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(一) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

(二) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用设定提存计划的有关规定进行处理；否则，适用关于设定受益计划的有关规定。

2.23 预计负债

2.23.1 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2.23.2 预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- (1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- (2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

2.24 收入确认

2.24.1 销售商品的收入确认

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 收入的金额能够可靠的计量；
- (4) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (5) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

注：结合公司自身情况予以表述。

2.24.2 提供劳务的收入确认

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
(2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生成本能够可靠地确定。

(3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

2.24.3 让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

- (1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2.25 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，按照公允价值计量；

公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

2.26 递延所得税资产和递延所得税负债的确认依据

2.26.1 本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

在取得资产、承担负债时，本公司按照国家税法规定确定相关资产、负债的计税基础。如果资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础，则将此差异作为应纳税暂时性差异；如果资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础，则将此差异作为可抵扣暂时性差异。

2.26.2 除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

(1) 商誉的初始确认；

(2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

①该项交易不是企业合并；

②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

除非本公司能够控制与子公司、联营企业及合营企业的投资相关的应纳税暂时性差异转回的时间以及该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，本公司将确认其产生的递延所得税负债。

2.26.3 本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，但不确认同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产：

(1) 该项交易不是企业合并；

(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，本公司将确认以前期间未确认的递延所得税资产。若与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，本公司将确认与此差异相应的递延所得税资产。

2.26.4 资产负债表日，本公司按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产）；按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量递延所得税资产和递延所得税负债。

如果适用税率发生变化，本公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债将进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，本公司将税率变化产生的影响数计入变化当期的所得税费用。

在每个资产负债表日，本公司将对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额应当转回。

本公司将除企业合并及直接在所有者权益中确认的交易或者事项外的当期所得税和递延所得税作为计入利润表的所得税费用或收益。

2.27 租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

2.27.1 融资性租赁

(1) 符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

(2) 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

2.28 终止经营的确认标准和会计处理方法

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分仅仅是为了再出售而取得的子公司。

本公司将披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用和净利润，以及归属于母公司所有者的终止经营利润。

2.29 主要会计政策、会计估计的变更

2.29.1 会计政策变更

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年3月修订印发的《企业会计准则第2号—长期股权

投资》等七项准则，根据各准则相关的衔接规定，结合本集团的自身特点和具体情况，对三期间数据进行了追溯调整。主要影响情况如下：

| 事 项 | 2012 年 12 月 31 日调整后 金额 | 2013 年 12 月 31 日调整后 金额 | 2014 年 12 月 31 日调整后 金额 |
|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 长期股权投资 | | | 24,640,391.75 |
| 可供出售金融资产 | 749,381,693.61 | 458,176,580.43 | 820,979,917.93 |
| 资本公积 | 11,572,176,692.91 | 12,321,880,069.10 | 16,093,248,754.69 |
| 其他综合收益 | 17,516,168.16 | 16,923,464.25 | 27,392,718.15 |

2.29.2 会计估计变更

本公司 2014 年度无会计估计变更事项。

3、税项

3.1 本公司增值税按照销售材料、水费及供热等收入的 4%、6%、13%、17% 计缴。

3.2 营业税

本公司按应税营业额的 3%、5% 计缴营业税。

3.3 城市维护建设税、教育费附加

本公司按当期应纳流转税额的 7% 计缴城市维护建设税。

3.4 教育费附加

本公司按当期应纳流转税额的 5% 计缴教育费附加。

3.5 企业所得税

本公司按应税利润总额的 15%、25% 计缴所得税。

3.6 税收优惠

本公司子公司乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司下属子公司乌鲁木齐河西水务有限公司、乌鲁木齐城北再生水有限公司根据财税[2008]156 号文第二条，对污水处理劳务免征增值税，污水处理是指将污水加工处理后符合 GB18918-2002 有关规定的水质标准的业务。

本公司子公司乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司下属子公司乌鲁木齐河西水务有限公司、乌鲁木齐城北再生水有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条企业所得税法第二十七条第（三）项所称符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征所得税，第四年至第五年减半征收所得税。

本公司子公司水务集团的制供水销售收入根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》“二、自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对属于设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税”。

4、合并财务报表重要项目注释（单位：元 币种：人民币）

4.1 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| | 人民币金额 | 人民币金额 |
| 现金： | 102,900.59 | 161,616.69 |
| 人民币 | 102,900.59 | 161,616.69 |
| 银行存款： | 15,876,398,420.39 | 11,837,628,340.21 |
| 人民币 | 15,876,398,420.39 | 11,837,628,340.21 |
| 其他货币资金： | 4,685,362.45 | 12,182,806.54 |
| 人民币 | 4,685,362.45 | 12,182,806.54 |
| 合 计 | 15,881,186,683.43 | 11,849,972,763.44 |

4.2 应收票据

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 14,530,000.00 | 4,516,675.50 |
| 合 计 | 14,530,000.00 | 4,516,675.50 |

4.3 应收账款

4.3.1 分类

| 种类 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----------|--------|---------------|--------|-----------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 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 | 60,393,107.97 | 43.21 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 组合 1、账龄分析法 | 30,786,873.24 | 22.03 | | | 76,353,267.18 | 91.03 | | |
| 组合 2、余额百分比法 | 603,858.57 | 0.43 | 3,019.29 | 0.50 | 153,908.15 | 0.18 | 769.54 | 0.50 |
| 组合 3、余额百分比法 | 7,215,678.35 | 5.16 | 21,210.37 | 0.29 | 7,372,529.67 | 8.79 | 21,680.93 | 0.29 |
| 组合小计 | 38,606,410.16 | 27.62 | 24,229.66 | 0.06 | 83,879,705.00 | 100.00 | 22,450.47 | 0.03 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 40,760,926.50 | 29.15 | | | 648.79 | | | |
| 合 计 | 139,760,444.63 | -- | 24,229.66 | -- | 83,880,353.79 | -- | 22,450.47 | -- |

4.3.2 期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

| 应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|------------------|---------------|------|------|-------|
| 乌鲁木齐县水西沟镇东湾村民委员会 | 24,593,040.93 | | | 预计可收回 |
| 中交第二航务工程局 | 9,936,310.12 | | | 预计可收回 |
| 新疆锦城劲远建筑 | 5,127,398.48 | | | 预计可收回 |

| 应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|----------|---------------|------|------|-------|
| 工程有限公司 | | | | |
| 东山区供水分公司 | 15,713,470.74 | | | 预计可收回 |
| 天山区供水分公司 | 5,022,887.70 | | | 预计可收回 |
| 合 计 | 60,393,107.97 | | | |

4.3.3 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|--------|------|---------------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 30,786,873.24 | 100.00 | | 54,732,556.31 | 71.68 | |
| 1至2年 | | | | 2,910,966.24 | 3.81 | |
| 2至3年 | | | | 2,668,188.70 | 3.50 | |
| 3年以上 | | | | 16,041,555.93 | 21.01 | |
| 合 计 | 30,786,873.24 | -- | | 76,353,267.18 | -- | |

4.3.4 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

| 组合名称 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|--------|--------------|---------|-----------|
| 余额百分比法 | 603,858.57 | 0.50 | 3,019.29 |
| 余额百分比法 | 7,215,678.35 | 0.29 | 21,210.37 |
| 合 计 | 7,819,536.92 | - | 24,229.66 |

4.3.5 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--------------------------|---------------|------|------|-------|
| 天百名店 | 2,926,194.14 | | | 预计可收回 |
| 新市区供水分公司 | 4,651,939.70 | | | 预计可收回 |
| 新疆兄弟恒业商品混凝土工程公司 | 4,099,230.00 | | | 预计可收回 |
| 乌鲁木齐亚中新光商品混泥土有限责任公司 | 3,036,165.06 | | | 预计可收回 |
| 沙区供水分公司 | 2,803,117.17 | | | 预计可收回 |
| 水区供水分公司 | 2,330,340.53 | | | 预计可收回 |
| 新疆博润混凝土制品有限公司 | 4,087,508.22 | | | 预计可收回 |
| 国投哈密能源公司 | 2,006,915.80 | | | 预计可收回 |
| 新疆骏诚混凝土工程有限公司 | 1,567,885.70 | | | 预计可收回 |
| 乌鲁木齐市交通运输局 | 1,500,000.00 | | | 预计可收回 |
| 康师傅（乌鲁木齐）饮品有限公司等 118 个单位 | 1,190,670.18 | | | 预计可收回 |
| 新疆现代混凝土有限公司 | 1,040,356.00 | | | 预计可收回 |
| 乌市热力总公司 | 1,021,373.92 | | | 预计可收回 |
| 100 万元以下 129 户 | 8,499,230.08 | | | 预计可收回 |
| 合 计 | 40,760,926.50 | | -- | -- |

4.4 预付款项

4.4.1 按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 446,502,392.33 | 100.00 | 416,225,605.86 | 84.05 |
| 1 至 2 年 | | | 13,347,063.51 | 2.70 |
| 2 至 3 年 | | | 29,934,138.62 | 6.04 |
| 3 年以上 | | | 35,701,299.99 | 7.21 |
| 合 计 | 446,502,392.33 | 100.00 | 495,208,107.98 | 100.00 |

4.4.2 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 金额 | 占预付账款比例 (%) |
|-----------------|----------------|-------------|
| 新疆城建（集团）股份有限公司 | 63,533,612.58 | 14.23 |
| 新疆通力建设集团股份有限公司 | 20,000,000.00 | 4.48 |
| 新疆光源电力实业总公司 | 23,400,000.00 | 5.24 |
| 中建三局集团有限公司 | 236,679,711.26 | 53.01 |
| 威立雅水务工程（北京）有限公司 | 14,187,200.00 | 3.18 |
| 合 计 | 357,800,523.84 | 80.13 |

4.5 应收利息

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 07 豫城投债券 | 292,600.00 | 292,600.00 | 292,600.00 | 292,600.00 |
| 合 计 | 292,600.00 | 292,600.00 | 292,600.00 | 292,600.00 |

4.6 应收股利

| 项 目 | 期初余额 | 期末余额 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 账龄一年以内的应收股利 | | 1,680,000.00 | 暂未收回 | |
| 账龄一年以上的应收股利 | 5,284,900.00 | 4,284,900.00 | 暂未收回 | |
| 其中：鑫汇隆公司 | 5,284,900.00 | 4,284,900.00 | 暂未收回 | |
| 合 计 | 5,284,900.00 | 5,964,900.00 | | |

4.7 其他应收款

4.7.1 分类

| 种类 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-----------------------|------------------|-------|------|-------|------------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 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 | 4,922,093,764.37 | 71.45 | | | 368,365,229.97 | 4.58 | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 账龄分析法 | 1,919,826,944.47 | 27.87 | | | 7,669,702,032.14 | 95.36 | 157,488.61 | 0.20 |

| 种类 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|-------------------------|------------------|-------|------------|-------|------------------|-------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 组合 2 余额百分比法 | 2,898,963.55 | 0.04 | 14,494.82 | 0.50 | 2,727,777.76 | 0.03 | 13,638.89 | 0.50 |
| 组合小计 | 1,922,725,908.02 | 27.91 | 14,494.82 | 0.08 | 7,672,429,809.90 | 95.39 | 171,127.50 | 0.22 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 44,292,362.53 | 0.64 | 679,798.27 | 1.53 | 2,282,596.66 | 0.03 | | |
| 合 计 | 6,889,112,034.92 | -- | 694,293.09 | -- | 8,043,077,636.53 | -- | 171,127.50 | -- |

4.7.2 期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------------------|------------------|------|------|-------|
| 乌鲁木齐市水区房屋征收与补偿管理办公室 | 336,907,913.42 | | | 预计可收回 |
| 快速路管理处 | 150,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 应收财政实际贷款利息 | 1,855,621,850.95 | | | 预计可收回 |
| 新疆燃气(集团)有限公司 | 152,200,000.00 | | | 预计可收回 |
| 乌鲁木齐市热力总公司 | 2,057,550,000.00 | | | 预计可收回 |
| 新疆城建环保有限公司 | 12,314,000.00 | | | 预计可收回 |
| 乌鲁木齐市第四人民医院 | 12,500,000.00 | | | 预计可收回 |
| 乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 | 345,000,000.00 | | | 预计可收回 |
| 合 计 | 4,922,093,764.37 | | | |

4.7.3 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|-------|------|------------------|-------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 839,806,407.69 | 43.74 | | 2,434,043,961.73 | 31.73 | |
| 1至2年 | 887,650,196.73 | 46.24 | | 549,874,193.59 | 7.17 | |
| 2至3年 | 149,771,963.57 | 7.80 | | 1,704,949,350.50 | 22.23 | |
| 3年以上 | 42,598,376.48 | 2.22 | | 2,980,834,526.32 | 38.87 | 157,488.61 |
| 合 计 | 1,919,826,944.47 | -- | | 7,669,702,032.14 | -- | 157,488.61 |

4.7.4 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

| 组合名称 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
|--------|--------------|---------|-----------|
| 余额百分比法 | 2,898,963.55 | 0.50 | 14,494.82 |
| 合 计 | 2,898,963.55 | 0.50 | 14,494.82 |

4.7.5 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|------------------------|--------------|------|---------|--------|
| 乌鲁木齐市米东区化工工业园管理委员会 | 3,000,000.00 | | | 预计可以收回 |
| 新市区太原路住宅(厚德置业公司) | 2,658,256.80 | | | 预计可以收回 |
| 头屯河工业园区管理委员会办公室(开发区财政) | 2,409,351.99 | | | 预计可以收回 |
| 米东区土地征收管理办公室(于萧) | 2,194,661.04 | | | 预计可以收回 |
| 乌鲁木齐河管理处 | 1,853,994.38 | | | 预计可以收回 |

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|--------------------------------|---------------|------------|---------|---------------------------|
| 西山水源地生态保护工程 | 1,844,146.92 | | | 预计可以收回 |
| 乌库除险加固工程 | 1,638,962.00 | | | 预计可以收回 |
| 乌鲁木齐市经济开发区财政局 | 1,635,804.34 | | | 预计可以收回 |
| 新疆中天源项目管理咨询有限公司 | 1,000,000.00 | | | 预计可以收回 |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）房屋征收与补偿管理办公室 | 1,000,000.00 | | | 预计可以收回 |
| 100 万元以下共 210 户 | 23,899,661.71 | | | 预计可以收回 |
| 新盟建设公司 | 10,500.00 | 10,500.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 市城建物资一分公司 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 乌河大厦商贸海鲜部 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 市城建档案馆 | 27,400.00 | 27,400.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 市城建局 | 132,000.00 | 132,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 亚心工贸公司 | 4,214.80 | 4,214.80 | 100 | 预计无法收回 |
| 李鸿伟、杜焕杰 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 市规划局 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 市胜利建筑工程有限公司直属 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 乌河管理处（水政） | 25,000.00 | 25,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 乌鲁木齐市林业局园林管理局 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 乌鲁木齐市财政国库支付中心 | 7.62 | 7.62 | 100 | 预计无法收回 |
| 河道管理处（雪雁） | 1,427.00 | 1,427.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 天山区文明办（雪雁） | 224.00 | 224.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 燃气公司（雪雁） | 250.00 | 250.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 沙区洁雅纸制品厂（雪雁） | 440.00 | 440.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 雪梦乳饮（雪雁） | 1,000.00 | 1,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 乌鲁木齐市自来水公司安装队管道配件 | 5,978.68 | 5,978.68 | 100 | 预计无法收回 |
| 种牛场 | 57,212.56 | 57,212.56 | 100 | 预计无法收回 |
| 乌拉泊水源地 312 国道段应急保护工程 | 629,213.69 | 151,488.61 | 24 | 预计计提坏账部分无法收回，未计提坏账部分可以收回。 |
| 张芳 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 李新民 | 655.00 | 655.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 合 计 | 44,292,362.53 | 679,798.27 | -- | -- |

4.8、存货

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 27,955,830.58 | | 27,955,830.58 | 19,843,408.06 | | 19,843,408.06 |
| 在产品 | | | | 6,884,847.28 | | 6,884,847.28 |

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 13,850,138.54 | | 13,850,138.54 | 7,070,689.53 | | 7,070,689.53 |
| 周转材料 | 122,162.02 | | 122,162.02 | 117,136.25 | | 117,136.25 |
| 消耗性生物资产 | | | | 240,517.98 | | 240,517.98 |
| 开发成本 | 3,726,707,660.00 | | 3,726,707,660.00 | 3,726,707,660.00 | | 3,726,707,660.00 |
| 其他 | 1,520,731.16 | | 1,520,731.16 | 6,240,150.88 | | 6,240,150.88 |
| 合计 | 3,770,156,522.30 | | 3,770,156,522.30 | 3,767,104,409.98 | | 3,767,104,409.98 |

4.9、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 理财产品 | 1,253,000,000.00 | 880,300,000.00 |
| 其他 | 9,454,405.73 | 10,387,551.05 |
| 合计 | 1,262,454,405.73 | 890,687,551.05 |

4.10、可供出售金融资产

4.10.1 可供出售金融资产情况

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 1.公允价值计量的可供出售金融资产 | 177,119,493.69 | | 177,119,493.69 | 163,109,180.43 | | 163,109,180.43 |
| 2.成本法计量的可供出售金融资产 | 643,860,424.24 | | 643,860,424.24 | 295,067,400.00 | | 295,067,400.00 |
| 合计 | 820,979,917.93 | | 820,979,917.93 | 458,176,580.43 | | 458,176,580.43 |

4.10.2 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------|----------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 139,960,916.73 | | 139,960,916.73 |
| 公允价值 | 37,158,576.96 | | 37,158,576.96 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 27,868,932.72 | | 27,868,932.72 |
| 已计提减值金额 | | | |

4.10.3 期末按成本计量的可供出售金融资产

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|----------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 乌鲁木齐万嘉热力有限公司 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | | | 0.08 | |
| 鑫汇隆投资有限公司 | 2,100,000.00 | | | 2,100,000.00 | | | | | 21.00 | 1,000,000.00 |
| 乌鲁木齐公交珍宝巴士有限公司 | 26,177,400.00 | | | 26,177,400.00 | | | | | 20.00 | |
| 新疆维泰热力股份有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | | | | 0.65 | |

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例（%） | 本期现金红利 |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|------|------|----|---------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 乌鲁木齐河东创威水务有限公司 | 63,000,000.00 | 81,793,024.24 | 63,000,000.00 | 81,793,024.24 | | | | | 41.00 | |
| 丝绸之路冬季冰雪运动有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 2.36 | |
| 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 180,000,000.00 | | | 180,000,000.00 | | | | | 9.00 | |
| 新疆交易市场投资建设集团股份有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | 11.43 | |
| 乌鲁木齐家和置业担保有限公司 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | | | | 14.93 | |
| 新疆天山农村商业银行股份有限公司 | | 220,000,000.00 | | 220,000,000.00 | | | | | 3.77 | |
| 乌市市政水泥制品有限公司 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | | | | 11.67 | |
| 乌鲁木齐鑫水龙康智能仪表有限公司 | 340,000.00 | | | 340,000.00 | | | | | 40.00 | |
| 新疆天佑工程项目管理咨询公司 | 1,050,000.00 | | | 1,050,000.00 | | | | | 35.00 | |
| 乌鲁木齐航空有限责任公司 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | | | 3.30 | |
| 合计 | 295,067,400.00 | 411,793,024.24 | 63,000,000.00 | 643,860,424.24 | | | | | | 1,000,000.00 |

4.11、长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------|---------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、联营企业 | | 25,000,000.00 | | -359,608.25 | | | | | 24,640,391.75 | |
| 乌鲁木齐国城建设开发有限公司 | | 25,000,000.00 | | -359,608.25 | | | | | 24,640,391.75 | |
| 小计 | | 25,000,000.00 | | -359,608.25 | | | | | 24,640,391.75 | |
| 合 计 | | 25,000,000.00 | | -359,608.25 | | | | | 24,640,391.75 | |

4.12、投资性房地产

4.12.1 按成本计量的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 354,871,775.42 | | 354,871,775.42 |
| 1. 期初余额 | 354,223,046.96 | 14,725,375.92 | 368,948,422.88 |
| 2. 本期增加金额 | 648,728.46 | | 648,728.46 |
| (1) 外购 | 648,728.46 | | 648,728.46 |
| (2) 存货/固定资产/在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 14,725,375.92 | 14,725,375.92 |

| 项 目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| (1) 处置 | | | |
| (2) 投资转出 | | 14,725,375.92 | 14,725,375.92 |
| 4.期末余额 | 354,871,775.42 | | 354,871,775.42 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 42,031,544.15 | | 42,031,544.15 |
| 1.期初余额 | 28,967,004.55 | 5,281,928.25 | 34,248,932.80 |
| 2.本期增加金额 | 13,064,539.60 | | 13,064,539.60 |
| (1) 计提或摊销 | 13,064,539.60 | | 13,064,539.60 |
| 3.本期减少金额 | | 5,281,928.25 | 5,281,928.25 |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 投资转出 | | 5,281,928.25 | 5,281,928.25 |
| 4.期末余额 | 42,031,544.15 | | 42,031,544.15 |
| 三、账面价值 | 312,840,231.27 | | 312,840,231.27 |
| 1.期末账面价值 | 312,840,231.27 | | 312,840,231.27 |
| 2.期初账面价值 | 325,256,042.41 | 9,443,447.67 | 334,699,490.08 |

本期折旧和摊销额 13,064,539.60。

4.13、固定资产

4.13.1 固定资产情况

| 项 目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 其他 | 合计 |
|------------|------------------|----------------|------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 1,099,291,553.05 | 665,336,362.72 | 1,397,407,164.31 | 28,312,477.91 | 1,549,064.96 | 2,769,363,537.12 | 5,961,260,160.07 |
| 1. 期初余额 | 711,010,726.23 | 399,260,147.28 | 1,088,974,224.60 | 24,084,285.72 | 1,557,595.96 | 1,741,267,236.49 | 3,966,154,216.28 |
| 2. 本期增加金额 | 390,215,122.85 | 267,051,591.80 | 327,036,344.72 | 4,228,192.19 | 148,472.00 | 1,028,717,177.68 | 2,017,396,901.24 |
| (1) 外购 | | 2,110,200.43 | 327,036,344.72 | 4,228,192.19 | 148,472.00 | 30,505,639.83 | 364,028,849.17 |
| (2) 在建工程转入 | 28,158,187.85 | | | | | 963,123,895.53 | 991,282,083.38 |
| (3) 投资转入 | 194,145,201.31 | 153,893,108.91 | | | | | 348,038,310.22 |
| (4) 企业并帐转入 | 167,911,733.69 | 111,048,282.46 | | | | 35,087,642.32 | 314,047,658.47 |
| 3. 本期减少金额 | 1,934,296.03 | 975,376.36 | 18,603,405.01 | | 157,003.00 | 620,877.05 | 22,290,957.45 |
| (1) 处置或报废 | 1,934,296.03 | 975,376.36 | 18,603,405.01 | | 157,003.00 | 620,877.05 | 22,290,957.45 |
| (2) 其他转出 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,099,291,553.05 | 665,336,362.72 | 1,397,407,164.31 | 28,312,477.91 | 1,549,064.96 | 2,769,363,537.12 | 5,961,260,160.07 |
| 二、累计折旧合计 | 157,736,303.67 | 181,776,034.92 | 484,428,436.78 | 17,481,629.41 | 778,216.67 | 643,831,888.15 | 1,486,032,509.60 |
| 1.期初余额 | 88,250,324.81 | 136,768,984.00 | 347,480,416.68 | 12,969,972.83 | 538,584.29 | 429,168,381.22 | 1,015,176,663.83 |
| 2.本期增加金额 | 71,039,352.40 | 45,902,856.31 | 154,244,447.45 | 4,511,656.58 | 239,632.38 | 215,107,478.68 | 491,045,423.80 |
| (1) 计提 | 65,616,157.83 | 42,316,231.19 | 154,244,447.45 | 4,511,656.58 | 239,632.38 | 213,974,221.90 | 480,902,347.33 |
| (2) 其他转入 | 5,423,194.57 | 3,586,625.12 | | | | 1,133,256.78 | 10,143,076.47 |
| 3.本期减少金额 | 1,553,373.54 | 895,805.39 | 17,296,427.35 | | | 443,971.75 | 20,189,578.03 |
| (1) 处置或报废 | 1,553,373.54 | 895,805.39 | 17,296,427.35 | | | 443,971.75 | 20,189,578.03 |
| (2) 其他转出 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 157,736,303.67 | 181,776,034.92 | 484,428,436.78 | 17,481,629.41 | 778,216.67 | 643,831,888.15 | 1,486,032,509.60 |
| 三、账面价值 | 941,555,249.38 | 483,560,327.80 | 912,978,727.53 | 10,830,848.50 | 770,848.29 | 2,125,531,648.97 | 4,475,227,650.47 |
| 1.期末账面价值 | 941,555,249.38 | 483,560,327.80 | 912,978,727.53 | 10,830,848.50 | 770,848.29 | 2,125,531,648.97 | 4,475,227,650.47 |
| 2.期初账面价值 | 622,760,401.42 | 262,491,163.28 | 741,493,807.92 | 11,114,312.89 | 1,019,011.67 | 1,312,098,855.27 | 2,950,977,552.45 |

4.13.2 通过融资租赁租入的固定资产情况

| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 |
|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 运输工具 | 476,630,000.00 | 139,914,764.45 | | 336,715,235.55 |
| 合 计 | 476,630,000.00 | 139,914,764.45 | | 336,715,235.55 |

4.13.3 以后年度将支付的最低租赁付款额:

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 81,431,730.13 |
| 1 年以上 2 年以内 (含 2 年) | 77,589,504.04 |
| 2 年以上 3 年以内 (含 3 年) | 21,910,028.91 |
| 3 年以上 | 11,487,866.14 |
| 合 计 | 192,419,129.22 |

融资租赁承租人未确认融资费用的余额为 16,007,357.78 元。

4.13.4 通过经营租赁租出的固定资产

| 项 目 | 账面价值 |
|--------|----------------|
| 房屋及建筑物 | 312,840,231.27 |
| 合 计 | 312,840,231.27 |

固定资产说明：(1) 本年固定资产、累计折旧增加中包括：本集团一子公司乌鲁木齐水业集团有限公司(以下简称“水业集团”)依据 2013 年第 36 次市委常委扩大会议纪要“同意《关于水业集团收购整合新疆城建涉水资产的意见》”精神（第十届[2013]36 号），根据中威正信评报字(2013)第 4014 号“新疆城建（集团）股份有限公司拟转让供水事业部净资产项目资产评估报告”、新国会所审字[2014]第 24 号和信永中和 2013URA2035 新疆城建(集团)股份有限公司供水事业部资产移交专项审计报告并账转入固定资产原值 314,047,658.47 元、累计折旧 10,143,076.47 元；其中：房屋原值 80,023,413.60 元，产权尚未过户。

(2)期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 223,257,140.70 元。

4.14、在建工程

4.14.1

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 在建工程 | 14,732,972,061.03 | | 14,732,972,061.03 | 11,001,755,389.96 | | 11,001,755,389.96 |
| 合 计 | 14,732,972,061.03 | | 14,732,972,061.03 | 11,001,755,389.96 | | 11,001,755,389.96 |

4.14.2 重大在建工程项目变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 | 转入 固定 资产 | 其 他 减 少 | 工程累 计投入 占预算 比例 (%) | 工程 进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期 利息资本化 金额 | 本期 利息 资本 化率 (%) | 资金 来源 | 期末余额 |
|------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------------|
| 1073-2011年国际会展中心周边地区用地储备项目 | 13,187,210,000.00 | 2,929,381,857.89 | 193,384,783.52 | | | 23.68 | 30.56 | 187,355,405.92 | 12,668,578.54 | 6.15 | 金融机构贷款 | 3,122,766,641.41 |
| 1010-2010年新疆国际会展中心配套建设项目建设项目 | 1,000,000,000.00 | 1,642,380,466.71 | | | | 164.24 | 65.24 | 12,470,867.36 | | | 金融机构贷款 | 1,642,380,466.71 |
| 1096-2011年绕城高速（东线）拆迁工程 | 599,310,000.00 | 538,725,431.69 | 272,995,854.01 | | | 135.44 | 72.46 | 44,902,226.11 | 25,198,499.70 | 6.55 | 金融机构贷款 | 811,721,285.70 |
| 256-大西沟管道引水工程 | 1,099,241,700.00 | 139,460,656.46 | 510,909,643.62 | | | 59.17 | 54.16 | 27,119,191.82 | 27,119,191.82 | 9.30 | 金融机构贷款 | 650,370,300.08 |
| 1109-2013年亚欧博览会城市环境综合整治 | 1,000,000,000.00 | 300,165,902.69 | 163,683,239.81 | | | 46.38 | 48.23 | | | | 金融机构贷款 | 463,849,142.50 |
| 1120-2012年甘泉堡净水厂及厂输配管线工程 | 1,032,830,000.00 | 360,000,000.00 | 31,474,797.90 | | | 37.90 | 40.00 | 31,474,797.90 | 31,474,797.90 | 7.50 | 金融机构贷款 | 391,474,797.90 |
| 1154-七道湾村村民集约化建房 | 1,303,000,000.00 | 10,000,000.00 | 379,177,430.57 | | | 29.87 | 31.00 | 11,132,411.53 | 11,132,411.53 | 8.75 | 金融机构贷款 | 389,177,430.57 |
| 甘泉堡工业园污水 | 382,840,000.00 | | 296,049,405.33 | | | 82.28 | 82.28 | | | | BT融资 | 296,049,405.33 |

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 | 转入 固定 资产 | 其 他 减 少 | 工程累 计投入 占预算 比例 (%) | 工程 进度 (%) | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期 利息资本化 金额 | 本期 利息 资本 化率 (%) | 资金 来源 | 期末余额 |
|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|----------|------------------|
| 处理工程-设备合同 | | | | | | | | | | | | |
| 2008-2013年新医路西延 | 2,407,970,000.00 | 48,661,345.19 | 244,197,840.91 | | | 12.16 | 15.64 | 8,240,336.98 | 8,240,336.98 | 8.00 | 金融机构贷款 | 292,859,186.10 |
| 1106-2013年南郊净水厂及配套设施施工工程项目 | 600,000,000.00 | 82,540,772.13 | 201,769,162.38 | | | 47.38 | 37.56 | 10,578,228.68 | 10,578,228.68 | 6.65 | 金融机构贷款 | 284,309,934.51 |
| 合计 | 22,612,401,700.00 | 6,051,316,432.76 | 2,293,642,158.05 | | | | | 333,273,466.30 | 126,412,045.15 | | | 8,344,958,590.81 |

4.15、无形资产

| 项 目 | 软件 | 土地使用权 | 专利权 | 特许权 | 合 计 |
|------------|--------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 2,927,906.74 | 217,889,743.05 | 44,916.64 | 22,573,209.00 | 243,435,775.43 |
| 1. 期初余额 | 2,165,493.40 | 50,780,545.14 | 44,916.64 | 22,573,209.00 | 75,564,164.18 |
| 2. 本期增加金额 | 762,413.34 | 167,109,197.91 | | | 167,871,611.25 |
| (1) 外购 | 762,413.34 | 40,112.00 | | | 802,525.34 |
| (2) 投资转入 | | 69,984,000.00 | | | 69,984,000.00 |
| (3) 企业并帐转入 | | 97,085,085.91 | | | 97,085,085.91 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,927,906.74 | 217,889,743.05 | 44,916.64 | 22,573,209.00 | 243,435,775.43 |
| 二、累计摊销合计 | 815,280.89 | 8,239,125.69 | 16,333.44 | 11,752,369.20 | 20,823,109.22 |
| 1.期初余额 | 524,958.97 | 4,698,412.13 | 8,166.72 | 8,286,477.00 | 13,518,014.82 |
| 2.本期增加金额 | 290,321.92 | 3,540,713.56 | 8,166.72 | 3,465,892.20 | 7,305,094.40 |
| (1) 计提 | 290,321.92 | 1,355,400.16 | 8,166.72 | 3,465,892.20 | 5,119,781.00 |
| (2) 企业并帐转入 | | 2,185,313.40 | | | 2,185,313.40 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | | |
| 4.期末余额 | 815,280.89 | 8,239,125.69 | 16,333.44 | 11,752,369.20 | 20,823,109.22 |
| 三、账面价值 | 2,112,625.85 | 209,650,617.36 | 28,583.20 | 10,820,839.80 | 222,612,666.21 |
| 1.期末账面价值 | 2,112,625.85 | 209,650,617.36 | 28,583.20 | 10,820,839.80 | 222,612,666.21 |

| 项目 | 软件 | 土地使用权 | 专利权 | 特许权 | 合计 |
|----------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 2.期初账面价值 | 1,640,534.43 | 46,082,133.01 | 36,749.92 | 14,286,732.00 | 62,046,149.36 |

无形资产说明:本集团-子公司乌鲁木齐水业集团（以下简称“水业集团”）依据 2013 年第 36 次市委常委扩大会议纪要“同意《关于水业集团收购整合新疆城建涉水资产的意见》”精神（第十届[2013]36 号），根据中威正信评报字(2013)第 4014 号“新疆城建（集团）股份有限公司拟转让供水事业部净资产项目资产评估报告”、新国会所审字[2014]第 24 号和信永中和 2013URA2035 新疆城建(集团)股份有限公司供水事业部资产移交专项审计报告并账转入无形资产-土地使用权 97,085,085.91 元，截止 2014 年 12 月 31 日尚未过户。

4.16、长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 其他减少的原因 |
|------------|--------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------|
| 保险、河滩、外环费用 | 7,995.20 | 14,066,641.71 | 8,201,736.29 | | 5,872,900.62 | |
| 改造、装修、维修费 | 4,454,468.00 | 18,835,462.86 | 12,773,768.28 | | 10,516,162.58 | |
| 合 计 | 4,462,463.20 | 32,902,104.57 | 20,975,504.57 | | 16,389,063.20 | |

4.17、递延所得税资产/递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产: | 7,918,215.63 | 5,269,604.03 |
| 坏账准备 | 111,768.50 | 352,535.17 |
| 安全生产（计提专项准备） | 7,506,592.15 | 4,858,072.63 |
| 捐赠 | 299,854.98 | 58,996.23 |
| 小 计 | 7,918,215.63 | 5,269,604.03 |
| 递延所得税负债: | 9,289,644.24 | 5,787,065.92 |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动衍生金融工具的估值 | 9,289,644.24 | 5,787,065.92 |
| 小 计 | 9,289,644.24 | 5,787,065.92 |

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 应纳税差异项目 | |
| 坏账准备 | 718,522.75 |
| 安全生产（计提专项准备） | 36,845,203.17 |
| 捐赠 | 1,199,421.84 |
| 小计 | 38,763,147.76 |
| 可抵扣差异项目 | |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 37,158,576.96 |
| 小计 | 37,158,576.96 |

4.18、其他非流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 委托贷款 | | 390,000.00 |
| 市政基础设施 | 49,882,959,709.09 | 47,476,960,213.08 |
| 一年以上预付款项 | 266,888,642.90 | |
| 合 计 | 50,149,848,351.99 | 47,477,350,213.08 |

4.19、短期借款

4.19.1 短期借款分类

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 保证借款 | | 780,000,000.00 |
| 信用借款 | 190,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 合 计 | 190,000,000.00 | 1,010,000,000.00 |

4.20、应付账款

4.20.1 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 1年以内 | 956,824,125.47 | 432,749,189.56 |
| 1-2年 | 19,688,025.75 | 57,506,105.86 |
| 2-3年 | 16,383,859.30 | 26,029,785.24 |
| 3年以上 | 46,358,683.65 | 32,840,695.07 |
| 合 计 | 1,039,254,694.17 | 549,125,775.73 |

4.20.2 账龄超过 1 年的大额应付账款

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|---------------|-----------|
| 新疆鹏远复合材料有限公司 | 1,559,580.00 | 工程未结算 |
| 湖南兴禹建设有限公司 | 4,698,949.19 | 工程未结算 |
| 新兴铸管股份有限公司新疆销售公司 | 3,255,601.03 | 工程未结算 |
| 本溪北台铸管公司 | 2,134,320.62 | 工程未结算 |
| 新疆国统管道股份有限公司 | 1,533,030.00 | 工程未结算 |
| 北京拓禹自动化系统工程有限公司 | 1,392,827.00 | 工程未结算 |
| 合 计 | 14,574,307.84 | |

4.21、预收款项

4.21.1 预收款项列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 1年以内（含 1 年） | 6,717,489.40 | 19,294,725.65 |
| 1年以上 | 3,547,591.10 | 6,076,776.20 |
| 合 计 | 10,265,080.50 | 25,371,501.85 |

4.21.2 账龄超过 1 年的重要预收款项

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------------|--------------|-----------|
| 金火焰 | 120,000.00 | 尚未结算 |
| 公交广告 | 132,000.00 | 尚未结算 |
| 叶尔羌河西岸输水总干渠防渗改建工程二标段 | 250,000.00 | 工程未结算 |
| 河南东西路改造赛博特门前 DN500 给水改线工 | 108,000.00 | 工程未结算 |
| 华电新疆发电有限公司苇湖梁电厂 | 260,000.00 | 工程未结算 |
| 乌鲁木齐同润房地产开发有限公司 | 2,000,000.00 | 预收房租 |
| 合 计 | 2,870,000.00 | |

4.22、应付职工薪酬及长期应付职工薪酬

| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | 其中：一年以内 |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 一、短期薪酬 | 15,073,543.90 | 858,797,451.67 | 852,390,258.85 | 21,480,736.72 | |
| 二、离职后福利 | 3,449.32 | 88,662,829.22 | 88,662,829.22 | 3,449.32 | |
| 三、辞退福利 | | | | | |
| 四、长期应付职工薪酬 | | 27,733,696.57 | 5,409,491.54 | 22,324,205.03 | |
| 合 计 | 15,076,993.22 | 975,193,977.46 | 946,462,579.61 | 43,808,391.07 | |

4.22.1 短期薪酬

| 短期薪酬项目 | 本期应付金额 | 期末应付未付金额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 470,638,878.88 | 11,034,012.68 |
| 二、职工福利费 | 42,316,674.42 | |
| 三、社会保险费 | 49,083,532.96 | 417.00 |
| 其中：1 医疗保险费 | 43,262,364.71 | 417.00 |
| 2 工伤保险费 | 2,483,828.24 | |
| 3 生育保险费 | 3,337,340.01 | |
| 四、住房公积金 | 43,022,795.00 | 6,037.82 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 14,505,025.27 | 10,116,353.31 |
| 六、短期带薪缺勤 | | |
| 七、短期利润分享计划 | | |
| 八、其他短期薪酬 | 239,230,545.14 | 323,915.91 |
| 合 计 | 858,797,451.67 | 21,480,736.72 |

4.22.2 离职后福利

(一) 设定提存计划

| 设定提存计划项目 | 当期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
|-----------|---------------|----------|
| 一、基本养老保险费 | 80,293,135.55 | 1,408.32 |
| 二、失业保险费 | 8,369,693.67 | 2,041.00 |
| 三、企业年金缴费 | | |
| 合计 | 88,662,829.22 | 3,449.32 |

4.22.3 长期应付职工薪酬

| 薪酬性质 | 本期计提金额 | 期末应付未付金额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 预计的职工内退支出 | 27,733,696.57 | 22,324,205.03 |
| 合计 | 27,733,696.57 | 22,324,205.03 |

4.23、应交税费

| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 增值税 | -2,743.66 | 16,982,024.96 | 27,649,211.37 | -10,669,930.07 |
| 营业税 | 6,726,891.64 | 39,635,093.21 | 33,210,297.41 | 13,151,687.44 |
| 资源税 | 862,625.00 | 802,088.37 | 1,418,168.36 | 246,545.01 |
| 企业所得税 | 13,915,683.61 | 23,064,726.80 | 19,142,954.66 | 17,837,455.75 |
| 城市维护建设税 | 677,686.80 | 4,220,593.79 | 3,852,017.22 | 1,046,263.37 |
| 房产税 | 172,695.90 | 5,124,305.16 | 4,952,863.25 | 344,137.81 |
| 土地使用税 | | 4,775,105.53 | 4,775,105.53 | 0.00 |
| 个人所得税 | 1,874,227.27 | 13,375,942.98 | 14,182,721.51 | 1,067,448.74 |
| 教育费附加 | 515,524.05 | 3,041,005.77 | 2,778,443.79 | 778,086.03 |
| 其他税费 | 826,675.24 | 6,104,556.89 | 4,348,660.95 | 2,582,571.18 |
| 合 计 | 25,569,265.85 | 117,125,443.46 | 116,310,444.05 | 26,384,265.26 |

4.24、应付利息

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 2,065,875.44 | 1,002,310.42 |
| 企业债券利息 | 191,075,000.00 | 207,208,333.33 |
| 中票应付利息 | 16,133,333.33 | |
| 招商证券私募 | 89,583,333.34 | |
| 交行保险债券计划利息 | 25,483,333.04 | |
| 信达资产债权收购利息 | 14,873,333.00 | |
| 合 计 | 339,214,208.15 | 208,210,643.75 |

4.25、应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过 1 年未支付原因 |
|-------|--------|--------|-------------|
| 普通股股利 | 330.60 | 330.60 | |
| 合 计 | 330.60 | 330.60 | |

4.26、其他应付款

4.26.1 按款项性质列示

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|------------------|
| 1 年以内 | 985,975,746.97 | 1,319,344,976.00 |
| 1-2 年 | 436,585,388.38 | 1,666,350,885.53 |
| 2-3 年 | 805,707,470.83 | 112,920,638.55 |

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 3 年以上 | 264,248,768.21 | 981,709,146.32 |
| 合 计 | 2,492,517,374.39 | 4,080,325,646.40 |

4.26.2 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------------|------------------|-------------|
| 乌鲁木齐市政工程建设处 | 1,878,500.00 | 尚未结算 |
| 太原路住宅集资款 | 7,266,553.09 | 尚未结算 |
| 中建新疆建工（集团）有限公司智源建筑分公司 | 2,780,103.29 | 尚未结算 |
| 新疆城建（集团）股份有限公司 | 1,761,650.00 | 工程未结算 |
| 乌鲁木齐市国有资产经营公司 | 1,590,000,000.00 | 暂未偿还 |
| 乌鲁木齐市热力总公司 | 152,500,000.00 | 暂未偿还 |
| 新疆城建（集团）股份有限公司 | 16,860,259.61 | 暂未偿还 |
| 乌鲁木齐市财政局 | 3,822,000.00 | 暂未偿还 |
| 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 | 90,562,635.64 | 银盛大厦部分楼层未过户 |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区国有资产投资管理有限公司 | 50,000,000.00 | 项目资金借款 |
| 履约保证金 | 73,004,519.77 | 暂未支付 |
| 合 计 | 1,990,436,221.40 | |

4.27、1 年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 4,565,700,000.00 | 5,068,980,000.00 |
| 合 计 | 4,565,700,000.00 | 5,068,980,000.00 |

4.28、其他流动负债

| 项 目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------|----------|----------|
| 预提暖气费 | 7,490.78 | 7,490.78 |
| 合 计 | 7,490.78 | 7,490.78 |

4.29、长期借款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 利率区间 |
|------|-------------------|-------------------|------------|
| 质押借款 | 14,153,555,000.00 | 12,682,813,000.00 | 6.55-7.78 |
| 抵押借款 | 3,670,000,000.00 | 3,482,500,000.00 | 6.15-8.30 |
| 保证借款 | 9,869,706,401.83 | 6,882,196,401.83 | 6.00-9.70 |
| 信用借款 | 14,482,133,270.17 | 12,812,979,300.03 | 6.45-10.00 |
| 合 计 | 42,175,394,672.00 | 35,860,488,701.86 | |

4.30、应付债券

4.30.1 普通公司债券

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 |
|----------|------------------|------------|------|------------------|
| 乌城投一期债 | 2,500,000,000.00 | 2010/01/15 | 7 年 | 2,500,000,000.00 |
| 乌城投二期债 | 900,000,000.00 | 2012/07/09 | 7 年 | 900,000,000.00 |
| 12 中期票据 | 1,500,000,000.00 | 2012/12/10 | 5 年 | 1,500,000,000.00 |
| 13 中期票据 | 1,500,000,000.00 | 2013/11/05 | 5 年 | 1,500,000,000.00 |
| 14 年私募一期 | 1,500,000,000.00 | 2014/05/20 | 5 年 | 1,500,000,000.00 |
| 14 年私募二期 | 1,500,000,000.00 | 2014/08/15 | 5 年 | 1,500,000,000.00 |
| 合 计 | 9,400,000,000.00 | | | 9,400,000,000.00 |

续表：

| 债券名称 | 期初余额 | 本期发行 | 本期减少 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 期末余额 |
|----------|------------------|------------------|------|----------------|----------------|------------------|
| 乌城投一期债 | 2,487,249,843.52 | | | 162,500,000.00 | 4,911,677.84 | 2,492,161,521.36 |
| 乌城投二期债 | 892,040,241.85 | | | 57,150,000.00 | 2,171,837.38 | 894,212,079.23 |
| 12 中期票据 | 1,481,626,739.24 | | | 96,000,000.00 | 4,299,360.97 | 1,485,926,100.21 |
| 13 中期票据 | 1,478,288,875.00 | | | 108,000,000.00 | 4,793,441.16 | 1,483,082,316.16 |
| 14 年私募一期 | | 1,500,000,000.00 | | | -26,170,000.00 | 1,473,830,000.00 |
| 14 年私募二期 | | 1,500,000,000.00 | | | -26,560,000.00 | 1,473,440,000.00 |
| 合 计 | 6,339,205,699.61 | 3,000,000,000.00 | | 513,233,333.34 | -36,553,682.65 | 9,302,652,016.96 |

4.31、长期应付款

| 款项性质 | 期初账面余额 | 期末账面余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 北京碧水源科技股份有限公司 | 442,707,807.66 | |
| 融资租赁费 | 192,575,304.16 | 333,889,682.56 |
| 国债专项拨款 | 12,586,889.45 | 69,818,200.00 |
| 职工房改差价款 | 2,093,678.79 | 2,029,881.00 |
| 新能源汽车技术费 | 1,752,000.00 | 1,752,000.00 |
| 剥离离退休人员六项经费 | 63,977,383.30 | 65,956,240.60 |
| 合 计 | 715,693,063.36 | 473,446,004.16 |

4.32、专项应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 统贷城建项目贷款利息 | 941,889,365.99 | 6,175,610,489.52 | 6,506,377,886.21 | 611,121,969.30 | 每年拨付的财政贴息 |
| 2014 年乌鲁木齐市文化产业园项目资金 | | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| 柴西抗旱应急井群输电工程配套资金 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | |
| 城北新区供水工程配套资金 | 70,162,836.50 | | | 70,162,836.50 | |
| 城市供水瓶颈改造配套资金 | 66,120,000.00 | 19,968,000.00 | | 86,088,000.00 | |
| 大西沟管道引水工程配套资金 | 2,000,000.00 | 981,317.00 | | 2,981,317.00 | |
| 甘泉堡二期给排水工程配套资金 | 42,940,000.00 | 90,000,000.00 | | 132,940,000.00 | |
| 甘泉堡完善工程配套资金 | 410,000,000.00 | 26,200,000.00 | | 436,200,000.00 | |
| 供水管网改造二期工程（后续）配套资金 | 33,183,426.76 | | | 33,183,426.76 | |
| 供水管网改造三期工程配套资金 | 169,357,962.76 | | | 169,357,962.76 | |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| 黑山头水池（3 万方）配套专项资金 | 21,350,000.00 | | | 21,350,000.00 | |
| 红雁池水厂改造升级及配套工程配套资金 | 220,000,000.00 | | 100,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 空军乌鲁木齐油库围堰防渗工程配套专项资金 | 2,650,000.00 | | | 2,650,000.00 | |
| 兰新铁路改迁管道配套资金 | 5,050,000.00 | | | 5,050,000.00 | |
| 兰新铁路水池（二线）配套资金 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 娄庄子水厂及配套管线项目配套资金 | | 1,192,700.00 | | 1,192,700.00 | |
| 南郊净水厂及配套管线工程配套专项资金 | 83,536,205.13 | 182,416,987.17 | | 265,953,192.30 | |
| 30 个调蓄水池工程配套资金 | 195,500,000.00 | | 10,000,000.00 | 185,500,000.00 | |
| 水区观园路片区路网完善工程配套专项资金 | | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | |
| 乌拉泊抗旱应急井群二期工程配套资金 | 16,195,831.57 | 15,000,000.00 | | 31,195,831.57 | |
| 乌拉泊水库五道沟小流域治理配套资金 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 西山供水厂扩建及配套管线工程配套资金 | 239,785,008.24 | 10,000,000.00 | | 249,785,008.24 | |
| 新客站管道改迁工程配套资金 | 14,500,000.00 | | | 14,500,000.00 | |
| 甘泉堡中央大道以北区域供水管线配套资金 | | 22,000,000.00 | | 22,000,000.00 | |
| 轨道交通一号线配套资金 | | 14,400,000.00 | | 14,400,000.00 | |
| 甘泉堡工程项目资金 | | 246.79 | 0.80 | 245.99 | |
| 民生工程资金 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | |
| 环卫路给水管网配套资金 | | 1,167,000.00 | | 1,167,000.00 | |
| 2006 年撤村建居资金 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2007 年撤村建居项目资金 | 2,480,000.00 | | | 2,480,000.00 | |
| 2011 年乌市民生排水工程配套资金 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | |
| 城市排水应急能力建设配套资金 | | 22,440,000.00 | | 22,440,000.00 | |
| 水渠配套改扩建（河东污水处理厂）配套资金 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | |
| 河西污水处理配套污水管道工程配套资金 | 75,000,000.00 | | | 75,000,000.00 | |
| 排水管网三期巷道配套资金 | 254,870,000.00 | 10,000,000.00 | | 264,870,000.00 | |
| 排水四期配套资金 | | 462,070.00 | | 462,070.00 | |
| 原北站工程配套资金 | 2,520,000.00 | | | 2,520,000.00 | |
| 城市排水应急能力建设配套资金 | 2,654,568.54 | | 2,654,568.54 | 0.00 | |
| 大西沟水库工程（主体）配套资金 | 470,604,488.20 | 36,008,686.63 | | 506,613,174.83 | |
| 西山工业供水工程配套资金 | 155,079,574.06 | 519,787.37 | | 155,599,361.43 | |
| 库区淹没区补偿部分资金 | 118,616,877.80 | 7,515,108.91 | | 126,131,986.71 | |
| 乌库清淤工程配套资金 | 86,199,677.82 | | | 86,199,677.82 | |
| 乌拉泊水库除险加固工程配套资金 | 82,171,770.08 | | 7,651,625.31 | 74,520,144.77 | |
| 开发区十二师给水管网配套资金 | 45,847,609.93 | 1,635,804.34 | | 47,483,414.27 | |
| 乌河灌区续建石门子渠首三期配套资金 | 41,562,407.83 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 41,562,407.83 | |
| 头区及苏州路西延供水工程配套资金 | 36,465,625.27 | 3,607,224.76 | | 40,072,850.03 | |
| 抗旱应急井群及供电工程一期专项资金 | 34,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 灌区四期 2013 年度专项资金 | 24,000,000.00 | 28,200,000.00 | 24,000,000.00 | 28,200,000.00 | |
| 乌 312 国道输水管道工程专项资金 | 28,000,000.00 | | | 28,000,000.00 | |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| 灌区四期 2014 年度专项资金 | 0.00 | 15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | |
| 西山水源地生态恢复工程专项资金 | 14,251,653.87 | | | 14,251,653.87 | |
| 乌拉泊水源地保护工程专项资金 | 13,022,287.18 | | | 13,022,287.18 | |
| 和平渠改造（滨河园）工程专项资金 | 11,316,217.15 | | | 11,316,217.15 | |
| 乌拉泊生态景观区建设专项资金 | 9,377,925.43 | | | 9,377,925.43 | |
| 乌库除险加固（补充）工程 | | 7,651,625.31 | | 7,651,625.31 | |
| 乌库清淤质利用及生态工程 | 6,123,682.13 | 39,448.50 | | 6,163,130.63 | |
| 乌鲁木齐河分洪工程专项资金 | 5,686,239.90 | | | 5,686,239.90 | |
| 图象监控安全保卫系统专项资金 | 1,775,000.00 | | | 1,775,000.00 | |
| 乌拉泊自来水抗旱管线 | 920,590.62 | | | 920,590.62 | |
| 灌区续建五期专项资金 | | 500,000.00 | | 500,000.00 | |
| 和平渠改建前期费 | 437,000.00 | | | 437,000.00 | |
| 青年渠款 | 393,393.60 | | | 393,393.60 | |
| 水产专款 | 54,258.41 | | | 54,258.41 | |
| 森林生态效益补偿资金 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 0.00 | |
| 安宁渠职培锅炉煤改气专项资金 | 84,000.00 | | 84,000.00 | 0.00 | |
| 乌河灌区续建配套二期专项资金 | 18,597,592.17 | | 18,597,592.17 | 0.00 | |
| 西山工业供水工程专项资金 | 66,332,564.45 | 1,106,618.64 | | 67,439,183.09 | |
| 其中:917 路调度站 | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | |
| LNG 科技费 | 396,400.00 | 3,600.00 | | 400,000.00 | |
| 世行贷款（设备）专项资金 | 4,810,800.00 | | | 4,810,800.00 | |
| 2012 年交通运输节能减排补贴专项资金 | 795,299.00 | 1,490,000.00 | 79,421.70 | 2,205,877.30 | |
| 训练场场地专项资金 | 1,760,102.15 | | 449,407.46 | 1,310,694.69 | |
| 公交 BRT 从业人员上岗培训费 | 1,522,072.19 | | 1,522,072.19 | | |
| 城市供热配套费 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 燃气办专项资金 | 75,070.00 | | | 75,070.00 | |
| 就业补助资金 | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 米东区再生水利用工程项目资金 | | 16,800,000.00 | | 16,800,000.00 | |
| 河西污水处理厂预处理沉砂池工程专项资金 | | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | |
| 后峡生活污水再生水利用工程 | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 减排专项资金 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 七道湾污水处理厂发展专项资金 | 10,980,000.00 | | 350,000.00 | 10,630,000.00 | |
| 文化产业园项目资金 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | |
| 合 计 | 4,236,485,384.73 | 6,758,216,714.94 | 6,675,266,574.38 | 4,319,435,525.29 | |

4.33、递延收益

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|------|
| 售后租回损益 | -126,767,429.07 | 20,877,320.82 | 1,610,036.22 | -107,500,144.47 | |
| 接受捐赠 10 辆中通客车 | 1,003,495.76 | | 288,043.39 | 715,452.37 | |
| 6 辆电瓶车补助 | 370,555.55 | | 76,666.67 | 293,888.88 | |
| 接受捐赠 4 辆桑塔纳轿车 | 235,984.91 | | 45,906.00 | 190,078.91 | |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|------|
| 维稳民生政府应急项目 | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 | |
| 合 计 | -125,157,392.85 | 70,877,320.82 | 2,020,652.28 | -56,300,724.31 | |

4.35、实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|------------------|-------------------|---------|------|------|-------------------|---------|
| | 投资金额 | 所占比例(%) | | | 投资金额 | 所占比例(%) |
| 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 | 13,955,133,943.08 | | | | 13,955,133,943.08 | |
| 合计 | 13,955,133,943.08 | | | | 13,955,133,943.08 | |

4.35、资本公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 变动原因 |
|------------|-------------------|------------------|------|-------------------|------|
| 资本溢价(股本溢价) | | | | | |
| 其他资本公积 | 12,064,021,794.00 | 3,771,368,685.59 | | 15,835,390,479.59 | |
| 原制度资本公积转入 | 257,858,275.10 | | | 257,858,275.10 | |
| 合 计 | 12,321,880,069.10 | 3,771,368,685.59 | | 16,093,248,754.69 | |

说明：2014 年本公司增加资本公积 3,771,368,685.60 元，其中：根据乌城投董纪字（3-2）总第 24 号(2014-35)号文件本公司将 2014 年财政拨付的项目资本金 3,558,136,933.31 元转增资本公积，2014 年长期股权投资合并中按照权益法恢复对子公司资本公积的金额为 213,231,752.28 元。

4.36 其他综合收益

| 项目 | 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 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 | 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 | 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 现金流量套期损益的有效部分 | 其他综合收益合计 |
|-----------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、上期期初余额 | | | | 18,105,991.09 | | | 18,105,991.09 |
| 二、上期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | -744,793.31 | | | -744,793.31 |
| 三、本期期初余额 | | | | 17,361,197.78 | | | 17,361,197.78 |
| 四、本期发生额 | | | | 10,507,734.94 | | | 10,507,734.94 |
| 1、本期所得税前发生额 | | | | 14,010,313.26 | | | 14,010,313.26 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | | |
| 减：所得税费用 | | | | -3,502,578.32 | | | -3,502,578.32 |
| 税后归属于母公司 | | | | 10,469,253.90 | | | 10,469,253.90 |
| 税后归属于少数股东 | | | | 38,481.04 | | | 38,481.04 |
| 五、本期期末余额 | | | | 27,868,932.72 | | | 27,868,932.72 |

4.37、专项储备

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期费用性支出 | 本期资本性支出 | 期末余额 |
|-------|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 安全生产费 | 27,502,160.81 | 21,743,581.87 | 8,996,298.91 | | 40,249,443.77 |
| 合 计 | 27,502,160.81 | 21,743,581.87 | 8,996,298.91 | | 40,249,443.77 |

4.38、盈余公积

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 变动原因 |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|------|
| 法定盈余公积 | 317,750,632.18 | 54,279,278.72 | | 372,029,910.90 | |
| 任意盈余公积 | | | | | |
| 储备基金 | | | | | |
| 企业发展基金 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合 计 | 317,750,632.18 | 54,279,278.72 | | 372,029,910.90 | |

盈余公积说明：依据净利润的 10%计提法定盈余公积。

4.39、未分配利润

| 项 目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|------------------|---------|
| 调整前 上期末未分配利润 | 2,318,794,156.71 | |
| 调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 45,179,853.24 | |
| 调整后 期初未分配利润 | 2,363,974,009.95 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 539,815,353.77 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 54,279,278.72 | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,849,510,085.00 | |

4.40、营业收入、营业成本

4.40.1 营业收入和营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,758,665,340.66 | 1,539,457,852.24 |
| 其中：主营业务收入 | 1,678,905,177.09 | 1,439,749,977.89 |
| 其他业务收入 | 79,760,163.57 | 99,707,874.35 |
| 营业成本 | 2,121,764,686.86 | 1,697,947,125.53 |
| 其中：主营业务成本 | 2,077,548,351.69 | 1,660,013,497.37 |
| 其他业务支出 | 44,216,335.17 | 37,933,628.16 |

4.40.2 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 1. 主营业务小计 | 1,678,905,177.09 | 2,077,548,351.69 | 1,439,749,977.89 | 1,660,013,497.37 |
| 检查收入 | 26,688,006.50 | 264,512.40 | 37,172,310.62 | 252,787.00 |
| 广告收入 | 13,805,770.43 | 3,732,899.64 | 9,054,723.09 | 4,151,764.76 |
| 租金收入 | 13,610,576.36 | 10,142,894.35 | 10,043,966.79 | 2,272,835.06 |
| 物业费 | 14,213,165.91 | 5,811,735.28 | 11,961,229.90 | 3,987,105.75 |
| 污水处理费 | 76,299,184.82 | 84,382,090.83 | 42,478,612.86 | 26,706,574.32 |
| 客运服务 | 543,036,777.03 | 1,063,719,296.93 | 212,198,790.90 | 904,390,547.09 |
| 充值卡服务费 | 22,579,936.81 | 10,514,561.92 | 26,185,740.46 | 13,159,706.12 |
| 工程施工 | 574,570,980.25 | 494,022,247.30 | 340,792,781.94 | 306,807,504.60 |
| 供水、排水收入 | 340,035,453.83 | 362,900,893.16 | 639,958,744.08 | 296,535,597.42 |
| 综合经营业务 | 44,612,734.99 | 36,445,304.04 | 63,451,178.43 | 38,175,970.23 |
| 燃料收入 | 6,606,973.41 | 4,361,138.86 | 5,053,104.58 | 2,395,030.85 |
| 其他收入 | 2,845,616.75 | 1,250,776.98 | 41,398,794.24 | 61,178,074.17 |
| 2. 其他业务小计 | 79,760,163.57 | 44,216,335.17 | 99,707,874.35 | 37,933,628.16 |
| 租赁费 | 16,088,490.41 | 10,395,874.56 | 19,590,176.55 | 9,323,491.62 |
| 材料销售 | 441,963.78 | 1,669.51 | 529,202.27 | 51,530.66 |
| 服务手续费 | 6,704,706.76 | | 9,454,936.64 | 128,000.00 |
| 检测费收入 | 1,537,537.60 | 263,003.82 | 5,825,890.09 | 431,153.38 |
| 工程改造 | 8,164,548.76 | 1,958,967.45 | 15,179,542.69 | 4,739,271.23 |
| 水表 | 18,733,512.06 | 14,912,951.59 | 12,926,457.29 | 11,110,723.27 |
| 培训收入 | 4,428,124.80 | 3,782,952.82 | 4,837,255.14 | 3,642,155.81 |
| 场站管理服务费 | 10,390,769.00 | 10,310,554.00 | 6,792,522.80 | 6,172,995.08 |
| 石化专线收入 | 2,914,803.46 | 1,301,240.37 | 1,497,622.51 | 1,227,413.61 |
| 广告收入 | 6,852,920.99 | 1,040,522.89 | 3,144,622.64 | 99,999.00 |
| 其他业务收入 | 3,502,785.95 | 248,598.16 | 19,929,645.73 | 1,006,894.50 |
| 合 计 | 1,758,665,340.66 | 2,121,764,686.86 | 1,539,457,852.24 | 1,697,947,125.53 |

4.40.3 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|--------------|----------------|--------------|
| 公交客运服务收入 | 461,819,147.61 | 26.26 |
| 出租车客运收入 | 82,894,712.02 | 4.71 |
| 公用、民用、特殊行业用水 | 340,035,453.83 | 19.33 |
| 乌鲁木齐市水务局 | 42,478,612.86 | 2.42 |
| 充值卡服务费 | 22,579,936.81 | 1.28 |
| 合 计 | 949,807,863.13 | 54.01 |

注：本公司主要收入对象均为个人，无法列示客户明细。

4.41、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 营业税 | 39,810,758.35 | 40,790,625.26 | 3%、5% |
| 城市维护建设税 | 4,232,890.35 | 4,425,765.64 | 7% |
| 教育费附加 | 3,049,789.03 | 3,200,805.37 | 3% |
| 资源税 | 802,088.37 | 1,029,523.30 | |
| 合计 | 47,895,526.10 | 49,446,719.57 | |

4.42、销售费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工工资 | 49,864,466.15 | 39,641,182.08 |
| 劳动保护费 | 10,610.00 | 68,258.00 |
| 办公费 | 87,672.09 | 155,642.45 |
| 劳务费 | 1,007,686.31 | 349,884.50 |
| 业务招待费 | 529,984.57 | 539,853.37 |
| 税金 | 32,025.38 | 1,080.00 |
| 车辆使用费 | 81,296.86 | 95,085.98 |
| 低值易耗品摊销 | 109,752.50 | 119,576.00 |
| 水电暖、燃气费 | 482,928.15 | 455,789.09 |
| 灭火器材维修费 | 8,268,877.95 | 450,020.45 |
| 网络费 | 192,000.00 | 830.00 |
| 投标费用 | 265,938.00 | 395,458.29 |
| 折旧费 | 55,355,810.36 | 55,521,889.45 |
| 外聘费 | | 11,461,293.93 |
| 其他 | 16,676,130.49 | 17,441,454.22 |
| 合计 | 132,965,178.81 | 126,697,297.81 |

4.43、管理费用:

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 197,107,217.11 | 152,585,069.44 |
| 办公费 | 6,013,588.31 | 4,969,453.51 |
| 劳务费 | 921,922.65 | 4,329.00 |
| 折旧费 | 17,064,491.23 | 15,707,114.05 |
| 业务招待费 | 293,220.06 | 2,301,167.19 |
| 低值易耗品摊销 | 297,984.60 | 857,765.07 |
| 无形资产摊销 | 3,830,908.90 | 3,441,757.03 |
| 车辆使用费 | 6,817,982.75 | 1,447,192.92 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 税金 | 3,107,122.92 | 4,620,116.22 |
| 差旅费 | 1,303,701.93 | 2,190,734.99 |
| 水电暖、燃气费 | 1,750,519.91 | 1,289,394.73 |
| 维修费 | 12,255,321.75 | 9,418,524.03 |
| 融资开发费 | 1,533,707.47 | 33,197.00 |
| 其他 | 47,227,735.69 | 53,368,011.03 |
| 合 计 | 299,525,425.28 | 252,233,826.21 |

4.44、财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------------|------------------|
| 利息收入 | -92,932,645.05 | -56,751,882.92 |
| 利息支出 | 3,742,880,707.01 | 2,689,481,651.27 |
| 手续费 | 455,878.94 | 7,664,294.60 |
| 合 计 | 3,650,403,940.90 | 2,640,394,062.95 |

4.45、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------|---------------|
| 1.坏账损失 | 528,705.64 | -114,517.78 |
| 2.存货跌价损失 | | |
| 3.可供出售金融资产减值损失 | | |
| 4.持有至到期投资减值损失 | | |
| 4.长期股权投资减值损失 | | |
| 6.投资性房地产减值损失 | | |
| 7.固定资产减值损失 | | |
| 8.无形资产减值损失 | | |
| 9.商誉减值损失 | | |
| 10.其他 | | 23,552,813.70 |
| 合 计 | 528,705.64 | 23,438,295.92 |

4.46、投资收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 1,640,154.10 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -359,608.25 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -60,707,649.25 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | 3,683,549.73 |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | 17,029,186.47 | 15,724,356.98 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 4,408,772.56 | 243,800.97 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | -10,901,575.63 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | 36,397,978.42 | 3,068.49 |
| 合计 | 57,476,329.20 | -50,314,294.61 |

注：投资收益中的其他包括子公司乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司收到以前年度投资的乌鲁木齐市商业银行 2012 年度分配的股利 28,200,000.00 元及部分子公司购买结构性存款获得的收益。

4.47、营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,028,057.10 | 743,157.62 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,028,057.10 | 743,157.62 |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | 14,014,710.06 | 364,710.34 |
| 政府补助 | 4,972,080,706.89 | 3,870,330,547.06 |
| 赔偿收入 | 596,231.36 | 602,477.31 |
| 其他 | 16,667,622.70 | 13,526,350.61 |
| 合计 | 5,005,387,328.11 | 3,885,567,242.94 |

4.47.1 政府补助

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 统贷利息补贴 | 3,742,880,707.01 | 3,175,543,610.83 | 与收益相关 |
| 燃油补贴 | 286,124,914.61 | 173,054,211.80 | 与收益相关 |
| 成本规制补贴 | 432,757,319.72 | 335,657,282.68 | 与收益相关 |
| 政策性亏损财政补助 | 320,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 报废汽车补贴 | 10,266,789.20 | 8,604,000.00 | 与收益相关 |
| 折旧费用补助 | 128,071,431.97 | 97,194,622.28 | 与收益相关 |
| 排水管网运行费 | 25,740,000.00 | 16,000,000.00 | 与收益相关 |
| 七道湾 2014 年财政拨付运行费用 | 10,050,000.00 | | 与收益相关 |
| 收财政拨抽水电费补贴及水价亏损补贴 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 与收益相关 |
| 退休人员津贴 | 3,556,136.00 | 2,209,479.47 | 与收益相关 |
| 收到财政拨自建管线维护费和检查井维护费 | 2,876,400.00 | 2,500,000.00 | 与收益相关 |
| 燃气运行补贴 | 1,288,688.15 | | 与收益相关 |
| 森林生态效益补偿基金人工造林补助资金 | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 政府补偿款 | 657,000.00 | 3,702,485.00 | 与收益相关 |
| 利息分摊 | 667,097.81 | | 与收益相关 |
| 2014 年城市基础设施维护及建设 项目水源地绿地管护补助经费预算 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 428,222.42 | 443,115.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 2014 年城市基础设施维护及建设项目和平渠绿化管养及防护栏维护经费预算 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 绿地维护费 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 独立组建督导组工作经费 | 180,000.00 | | 与收益相关 |
| 收到财政厅国库处拨付自治区科技支疆项目款 | 120,000.00 | | 与收益相关 |
| 收到财政拨款（水质监测中心大楼） | 116,000.00 | | 与收益相关 |
| 收到财政规模企业奖励金 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 2013 年米东区供水运行差额 | | 41,900,000.00 | |
| 污水代征手续费 | | 759,800.00 | |
| 污水处理运行费 | | 7,000,000.00 | |
| 2013 年城市基础设施维护建设 | | 300,000.00 | |
| 水产品质量安全管理检测经费 | | 26,440.00 | |
| 新疆维吾尔自治区水产局鱼苗款 | | 85,500.00 | |
| 新疆维吾尔自治区水产局新品种引进补助资金 | | 200,000.00 | |
| 合计 | 4,972,080,706.89 | 3,870,330,547.06 | |

4.48、营业外支出

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,812,382.37 | 4,495,363.87 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,812,382.37 | 4,495,363.87 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | 51,911.60 | 2,501,599.64 |
| 罚款 | 635,850.77 | 110.00 |
| 滞纳金 | 31,587.15 | |
| 其他 | 5,354,478.75 | 6,355,069.77 |
| 合 计 | 10,886,210.64 | 13,352,143.28 |

营业外支出说明：固定资产处置损失 4,812,382.37 元，其中 4,515,545.80 元是水业集团依据 2013 年第 36 次市委常委扩大会议纪要“同意《关于水业集团收购整合新疆城建涉水资产的意见》”（第十届[2013]36 号）精神，根据中威正信评报字(2013)第 4014 号“新疆城建（集团）股份有限公司拟转让供水事业部净资产项目资产评估报告”、新国会所审字[2014]第 24 号和信永中和 2013URA2035 新疆城建(集团)股份有限公司供水事业部资产移交专项审计报告并账转入待处理资产损益-待处理固定资产损益 4,002,551.40 元，根据 2014 年 19 次主任办公会议纪要对转入的待处理资产损益进行核销 4,002,551.40 元。

4.49、所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 23,064,726.80 | 16,794,445.03 |
| 递延所得税调整 | -2,648,611.60 | -1,683,457.27 |
| 其他 | | 21,404.10 |
| 合 计 | 20,416,115.20 | 15,132,391.86 |

4.50 其他综合收益

| 项目 | 本期发生额 | | | 上期发生额 | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| | 税前金额 | 所得税 | 税后净额 | 税前金额 | 所得税 | 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量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 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 14,010,313.26 | -3,502,578.32 | 10,507,734.94 | -993,057.75 | 248,264.44 | -744,793.31 |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小计 | 14,010,313.26 | -3,502,578.32 | 10,507,734.94 | -993,057.75 | 248,264.44 | -744,793.31 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | |
| 4.现金流量套期归损益的有效部分 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | | | | |
| 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | | | | | | |
| 小计 | | | | | | |
| 三、其他综合收益合计 | 14,010,313.26 | -3,502,578.32 | 10,507,734.94 | -993,057.75 | 248,264.44 | -744,793.31 |

4.51 利润表补充资料

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 耗用的原材料 | 516,293,668.79 | 339,467,899.43 |
| 产成品及在产品存货变动 | 6,779,449.01 | |
| 职工薪酬费用 | 975,193,977.46 | 639,188,442.82 |
| 折旧费和摊销费用 | 532,390,562.37 | 525,518,294.44 |
| 非流动资产减值损失 | | |
| 支付的租金 | | |
| 财务费用 | 3,650,403,940.90 | 2,640,394,062.95 |
| 其他费用 | 524,126,338.96 | 596,141,908.78 |
| 合计 | 6,205,187,937.49 | 4,740,710,608.42 |

4.52 现金流量表项目注释

4.52.1 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 往来款 | 3,549,245,589.16 | 2,873,788,470.29 |
| 利息收入 | 52,336,962.27 | 51,805,942.41 |
| 财政拨款 | 1,159,079,583.99 | 503,680,812.28 |
| 其他 | 52,087,360.98 | 86,539,231.03 |
| 罚款或赔款 | | 87,687,697.51 |
| 租金及管理服务收入 | | 30,672,121.36 |
| 合 计 | 4,812,749,496.40 | 3,634,174,274.88 |

4.52.2 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 业务招待费 | 1,825,346.24 | 2,634,128.45 |
| 差旅费 | 2,345,679.45 | 2,705,345.15 |
| 办公费 | 4,738,219.35 | 5,439,809.78 |
| 车辆费用 | 8,789,346.25 | 8,624,487.33 |
| 其他 | 184,023,975.23 | 350,418,242.13 |
| 往来款 | 1,110,703,727.04 | 1,469,233,363.54 |
| 银行业务手续费 | 8,346,269.58 | 9,052,382.96 |
| 合 计 | 1,320,772,563.14 | 1,848,107,759.34 |

4.52.3 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|----------------|
| 新汇总公司货币资金转入 | | 205,507,529.96 |
| 合 计 | | 205,507,529.96 |

4.52.4 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|--------------|
| 购买理财产品支付收回的现金 | | 83,519.10 |
| 划转分公司货币资金转出 | | 1,171,340.24 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|--------------|
| 处置固定资产发生的损失 | | 30,000.00 |
| 合计 | | 1,284,859.34 |

4.52.5 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 财政拨款 | 6,489,219,968.38 | 6,397,563,056.32 |
| 乌鲁木齐市财政局拨入水利投资返还款增加资本公积 | | 36,000,000.00 |
| 乌鲁木齐市财政局拨入重点水利建设投资款增加资本公积 | | 20,000,000.00 |
| 融资租赁款 | | 100,000,000.00 |
| 资金占用费 | | 10,311,291.91 |
| BT 融资款 | 54,559,632.63 | |
| 合计 | 6,543,779,601.01 | 6,563,874,348.23 |

4.52.6 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 偿还融资租赁本金 | 103,378,503.12 | 106,218,247.56 |
| 合计 | 103,378,503.12 | 106,218,247.56 |

4.53 现金流量表补充资料**4.53.1 现金流量表补充资料**

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 537,143,208.54 | 556,068,937.44 |
| 加：资产减值准备 | 528,705.64 | 23,438,295.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 504,109,963.40 | 520,816,966.06 |
| 无形资产摊销 | 7,305,094.40 | 3,897,049.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 20,975,504.57 | 804,278.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,784,325.27 | 3,752,206.25 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 公允价值变动损失 | | |
| 财务费用 | 3,742,880,707.01 | 2,689,481,651.27 |
| 投资损失 | -57,476,329.20 | 50,314,294.61 |
| 递延所得税资产减少 | -2,648,611.60 | -1,683,457.27 |
| 递延所得税负债增加 | | |
| 存货的减少 | -3,052,112.32 | -9,243,070.26 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,031,706,799.48 | -1,666,779,671.34 |
| 经营性应付项目的增加 | -739,958,430.84 | -578,109,613.56 |

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他 | | 83,519.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,980,885,225.39 | 1,592,841,386.60 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 15,881,186,683.43 | 11,849,972,763.44 |
| 减： 现金的期初余额 | 11,849,972,763.44 | 10,569,639,911.28 |
| 加： 现金等价物的期末余额 | | |
| 减： 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,031,213,919.99 | 1,280,332,852.16 |

4.53.2 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、 现金 | 15,881,186,683.43 | 11,849,972,763.44 |
| 其中： 库存现金 | 102,900.59 | 161,616.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 15,876,398,420.39 | 11,837,628,340.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,685,362.45 | 12,182,806.54 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、 现金等价物 | | |
| 其中： 三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、 期末现金及现金等价物余额 | 15,881,186,683.43 | 11,849,972,763.44 |
| 其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

5、在其他主体中的权益

5.1 子公司相关信息

集团的构成情况

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 表决权比例 (%) | 取得方式 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------|----|-----------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司 | 乌市五星路 25 号 | 乌市五星路 25 号 | 开发经营乌鲁木齐市各类市政基础设施 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司 | 乌鲁木齐市百园路 722 号 | 乌鲁木齐市百园路 722 号 | 种苗技术开发 | 72.03 | | 72.03 | 设立 |
| 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 乌鲁木齐市黑龙江路 23 号 | 乌鲁木齐市黑龙江路 23 号 | 公益性服务行业、城市制水(限分公司经营) | 80.60 | | 80.60 | 设立 |

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 表决权比例 (%) | 取得方式 |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|------|-----------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 乌鲁木齐市公共交通集团有限公司 | 乌鲁木齐市平顶山东一路 | 乌鲁木齐市平顶山东一路 | 城市公交运营 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 乌鲁木齐机动车环保检测有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路 2810 号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路 2810 号 | 机动车尾气检测及技术服务 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 339 号 | 乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 339 号 | 房地产开发经营 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 乌鲁木齐市文化产业有限公司 | 乌鲁木齐水磨沟区七道湾东街 1111 号 | 乌鲁木齐水磨沟区七道湾东街 1111 号 | 民族民间工艺美术品研发 | 60.00 | | 60.00 | 设立 |
| 乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路 101 号 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路 101 号 | 污水处理及其再生利用 | 95.76 | 4.24 | 100.00 | 设立 |
| 乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司 | 乌鲁木齐市五星路 25 号 | 乌鲁木齐市五星路 25 号 | 建筑工程建设监理 | 48.80 | | 48.80 | 设立 |
| 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖路西一巷 10 号 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖路西一巷 10 号 | 城市公交运营 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |
| 乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 486 号锦城大厦 1 栋 7 层 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 486 号锦城大厦 1 栋 7 层 | 建筑工程管理 | 100.00 | | 100.00 | 设立 |

本公司对子公司乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司的持股比例为 48.80%，因为该子公司的三名董事都是本公司委派的，而且对于其他自然人股东，本公司是该子公司的第一大股东，本公司实质上对该子公司拥有控制权。

5.2 重要的非全资子公司的相关信息

5.2.1 重要的非全资子公司的少数股东信息

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 当期归属于少数股东的权益 | 当期向少数股东支付的股利 | 期末累计少数股东权益 |
|----------------------|----------|---------------|--------------|----------------|
| 乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司 | 27.97 | -39,436.67 | | 1,449,778.86 |
| 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 19.40 | -3,111,372.46 | | 487,602,070.21 |
| 乌鲁木齐市文化产业有限公司 | 40.00 | -38,899.24 | | 123,897,007.35 |
| 乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司 | 51.20 | 116,254.83 | | 2,321,265.70 |

5.2.2 重要非全资子公司的主要财务信息

| 项目名称 | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|-------|----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司 | 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 乌鲁木齐市文化产业有限公司 | 乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司 | 乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司 | 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 乌鲁木齐市文化产业有限公司 | 乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司 |
| 流动资产 | 5,976,268.77 | 2,777,267,158.70 | 324,496,750.62 | 8,514,435.37 | 5,973,827.79 | 2,906,897,720.24 | 331,498,111.90 | 9,387,405.22 |
| 非流动资产 | 150,129.71 | 5,677,024,596.17 | 5,639,303.60 | 433,703.99 | 203,786.39 | 4,686,720,839.30 | 1,341,654.57 | 514,678.84 |
| 资产合计 | 6,126,398.48 | 8,454,291,754.87 | 330,136,054.22 | 8,948,139.36 | 6,177,614.18 | 7,593,618,559.54 | 332,839,766.47 | 9,902,084.06 |
| 流动负债 | 943,439.04 | 1,132,846,160.82 | 393,535.84 | 4,414,417.28 | 853,668.64 | 1,239,056,559.63 | 3,000,000.00 | 5,595,422.19 |

| 项目名称 | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|----------|----------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | 乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司 | 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 乌鲁木齐市文化产业有限公司 | 乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司 | 乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司 | 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 乌鲁木齐市文化产业有限公司 | 乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司 |
| 非流动负债 | | 4,729,534,088.52 | 20,000,000.00 | | | 3,911,621,988.60 | 20,000,000.00 | |
| 负债合计 | 943,439.04 | 5,862,380,249.34 | 20,393,535.84 | 4,414,417.28 | 853,668.64 | 5,150,678,548.23 | 23,000,000.00 | 5,595,422.19 |
| 营业收入 | 359,000.00 | 988,259,283.49 | | 15,814,016.50 | 268,208.00 | 784,164,676.78 | | 24,905,639.62 |
| 净利润 | -140,986.10 | -13,924,193.99 | -97,248.09 | 227,060.21 | -176,552.40 | -60,054,360.26 | -160,233.53 | 513,365.02 |
| 综合收益总额 | -140,986.10 | -13,725,838.12 | -97,248.09 | 227,060.21 | -176,552.40 | -60,785,208.00 | -160,233.53 | 513,365.02 |
| 经营活动现金流量 | 101,440.98 | 519,470,734.61 | -3,060,467.27 | -2,011,980.18 | -80,405.19 | 536,716,369.89 | -307,070,451.27 | 5,763,043.69 |

6、关联方及关联交易

6.1 本企业的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|----------------------|-------|----------|-----------------------------------|------|----------------------|------------|---------|----------|------------|
| 乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司 | 全资子公司 | 境内非金融子企业 | 乌市五星路 25 号 | 景万战 | 开发经营乌鲁木齐市各类市政基础设施 | 4,900.00 | 100.00 | 100.00 | 7789670010 |
| 乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司 | 控股子公司 | 境内非金融子企业 | 乌鲁木齐市百园路 722 号 | 王炜东 | 种苗技术开发 | 715.00 | 72.03 | 72.03 | 7422414440 |
| 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 控股子公司 | 境内非金融子企业 | 乌鲁木齐市黑龙江路 23 号 | 王魁梧 | 公益性服务行业、城市制水(限分公司经营) | 211,531.97 | 80.60 | 80.60 | 22866038XO |
| 乌鲁木齐市公共交通集团有限公司 | 全资子公司 | 境内非金融子企业 | 乌鲁木齐市平顶山东一路 | 张平 | 城市公交运营 | 19,030.63 | 100.00 | 100.00 | 7876016690 |
| 乌鲁木齐机动车环保检测有限公司 | 全资子公司 | 境内非金融子企业 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路 2810 号 | 阮成江 | 机动车尾气检测及技术推广服务 | 813.97 | 100.00 | 100.00 | 6734283000 |
| 乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司 | 全资子公司 | 境内非金融子企业 | 乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 339 号 | 阮成江 | 房地产开发经营 | 215,617.00 | 100.00 | 100.00 | 69341108XO |
| 乌鲁木齐市文化产业有限公司 | 控股子公司 | 境内非金融子企业 | 乌鲁木齐市水磨沟区七道湾东街 1111 号 | 张培峰 | 民族民间工艺美术品研发 | 31,000.00 | 60.00 | 60.00 | 06551910-2 |
| 乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 | 控股子公司 | 境内非金融子企业 | 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)净水路 101 号 | 韩洪锐 | 污水处理及其再生利用 | 81,872.96 | 100.00 | 100.00 | 080247934 |
| 乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司 | 控股子公司 | 境内非金融子企业 | 乌鲁木齐市五星路 25 号 | 车志军 | 建筑工程建设监理 | 300.93 | 48.80 | 48.80 | 22871981-2 |
| 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 | 全资子公司 | 境内非金融子企业 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖路西一巷 10 号 | 韩洪锐 | 城市公交运营 | 74,437.80 | 100.00 | 100.00 | 57624253-9 |
| 乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司 | 全资子公司 | 境内非金融子企业 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路 486 号锦城大厦 1 栋 7 层 | 阮成江 | 建筑工程管理 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 39734770-6 |

6.2 关联交易情况

6.2.1 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 | 12,860.64 | 2012年9月3日 | 2019年9月3日 | 否 |
| 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 | 3,200.00 | 2013年4月28日 | 2018年4月27日 | 否 |
| 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 | 5,900.00 | 2013年5月10日 | 2021年5月9日 | 否 |
| 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 | 2,200.00 | 2013年10月21日 | 2018年10月20日 | 否 |
| 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 | 15,000.00 | 2014年1月8日 | 2022年1月7日 | 否 |
| 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 | 40,000.00 | 2014年7月28日 | 2024年1月28日 | 否 |
| 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 乌鲁木齐甘泉堡水务处理有限公司 | 50,000.00 | 2014年3月29日 | 2022年3月29日 | 否 |
| 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 乌鲁木齐甘泉堡水务处理有限公司 | 30,000.00 | 2014年4月25日 | 2016年4月25日 | 否 |
| 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 乌鲁木齐河西水务有限公司 | 10,000.00 | 2011年9月29日 | 2014年12月6日 | 否 |
| 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司 | 24,900.00 | 2014年8月23日 | 2015年8月23日 | 否 |
| 乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司 | 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 | 20,000.00 | 2012年7月5日 | 2016年7月5日 | 否 |
| 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 128,004.14 | 2012年6月5日 | 2017年6月5日 | 否 |
| 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 12,464.59 | 2012年6月5日 | 2017年6月5日 | 否 |
| 新疆天山源水管理经营有限公司 | 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 20,000.00 | 2013年12月12日 | 2014年12月11日 | 否 |
| 新疆天山源水管理经营有限公司 | 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 | 7,200.00 | 2008年1月2日 | 2023年1月1日 | 否 |

6.2.2 其他关联交易

资产负债表日不存在其他关联交易。

7、承诺及或有事项

公司应披露资产负债表日存在的重要或有事项。

7.1 重要承诺事项

资产负债表日不存在对外重要承诺。

7.2 或有事项

7.2.1 资产负债表日存在的重要或有事项

| 原告 | 被告 | 涉案内容原因 | 发生时间 | 标的（万元） | 案件状态 |
|----|--------------|------------|-----------|--------|------|
| 张玲 | 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 污水外溢财产损害纠纷 | 2007-4-21 | 28.84 | 诉讼中 |

8、资产负债表日后事项

截止本财务报表签发日，本集团未发生需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

9、其他重要事项

截止本财务报表签发日，本集团未发生需要披露的其他重要事项。

10、前期差错更正

本集团子公司乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司（以下简称“昆仑环保集团”）下属子公司乌鲁木齐城北再生水有限公司（以下简称“城北再生水公司”）因更正以前年度重大的会计差错对 2014 年初未分配利润的影响数为 13,527,540.55 元，对期初其他应付款的影响数为 13,527,540.55 元。其中：

(1) 因河东中水深度处理建设项目（简称“中水项目”）部分前期运行费用由本集团代垫，上年已经作为损益并挂账处理，本年对上述中水项目运行费用已经评估并进入昆仑环保集团母公司项目资产，所以将上年作为损益处理的运行费用予以冲回。

上述事项需调减合并报表期初其他应付款 3,603,356.77 元，调增期初未分配利润 3,603,356.77 元，调减上年管理费用 3,603,356.77 元。

(2) 上年预提中水项目折旧 9,924,183.78 元，本年因中水项目进入昆仑环保集团母公司核算，所以城北再生水公司需将上述预提的折旧冲回。

上述事项需调减合并报表期初其他应付款 9,924,183.78 元，调增期初未分配利润 9,924,183.78 元，调减上年主营业务成本 9,924,183.78 元。

11 其他

截止本财务报表签发日，本集团未发生需要披露其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

12、母公司财务报表主要项目注释

12.1 其他应收款

12.1.1 分类

| 种 类 | 期末余额 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|------------------|--------|------|--------|------------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 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 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 组合 1 账龄分析法 | 6,630,208,066.33 | | | | 7,273,166,486.80 | | | |
| 组合小计 | 6,630,208,066.33 | | | | 7,273,166,486.80 | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |

| 种类 | 期末余额 | | | | 期初数 | | | |
|----|------------------|-------|------|-------|------------------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 合计 | 6,630,208,066.33 | -- | | -- | 7,273,166,486.80 | -- | | -- |

12.1.2 按账龄分析法列示的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | | 期初数 | | |
|------|------------------|-------|------|------------------|-------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,061,245,438.85 | 31.09 | | 1,954,618,927.57 | 26.87 | |
| 1至2年 | 1,507,548,484.23 | 22.74 | | 854,877,866.48 | 11.75 | |
| 2至3年 | 268,993,929.09 | 4.06 | | 1,417,034,991.05 | 19.48 | |
| 3至4年 | 1,273,410,828.49 | 19.21 | | 907,094,991.10 | 12.47 | |
| 4至5年 | 856,001,780.15 | 12.90 | | 28,742,049.69 | 0.40 | |
| 5年以上 | 663,007,605.52 | 10.00 | | 2,110,797,660.91 | 29.03 | |
| 合计 | 6,630,208,066.33 | -- | | 7,273,166,486.80 | -- | |

注：其他应收款年末余额比年初余额减少 642,958,420.47 元，减少比例为 8.84%，减少的主要原因为五年以上款项收回。

12.1.3 大额其他应收款单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|------------------|----------------|
| 市财政应拨利息 | 外部往来 | 1,855,621,850.95 | 27.99 |
| 各区县开行政府信用贷款建设项目 | 外部往来 | 393,697,674.25 | 5.94 |
| 经营性项目\本金及利息 | 外部往来 | 3,551,562,429.12 | 53.57 |
| 非经营性项目 | 外部往来 | 248,524,688.88 | 3.75 |
| 财政专项资金项目 | 外部往来 | 65,090,000.00 | 0.98 |
| 天山大道乌板公路借款 | 外部往来 | 50,000,000.00 | 0.75 |
| 合 计 | | 6,164,496,643.20 | 92.98 |

12.2 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 9,162,842,561.55 | | 9,162,842,561.55 | 7,400,959,299.09 | | 7,400,959,299.09 |
| 对联营企业投资 | 95,757,208.47 | | 95,757,208.47 | 69,407,827.12 | | 69,407,827.12 |
| 合 计 | 9,258,599,770.02 | | 9,258,599,770.02 | 7,470,367,126.21 | | 7,470,367,126.21 |

12.2.1 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 城投城建资源开发公司 | 49,000,000.00 | 24,643,715.01 | | 73,643,715.01 | | |
| 机动车环保检测有限公司 | 8,139,687.98 | 11,000,000.00 | | 19,139,687.98 | | |

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|----------|----------|
| 乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司 | 4,054,450,061.20 | 94,500,000.00 | | 4,148,950,061.20 | | |
| 乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司 | 744,378,000.00 | 596,951,494.04 | | 1,341,329,494.04 | | |
| 乌鲁木齐市公交集团有限公司 | 293,783,800.00 | | | 293,783,800.00 | | |
| 乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 金苗园 | 4,989,052.76 | | | 4,989,052.76 | | |
| 水业(集团)有限公司 | 1,619,719,238.93 | 70,000,000.00 | | 1,689,719,238.93 | | |
| 乌鲁木齐市文化产业 发展有限公司 | 186,000,000.00 | | | 186,000,000.00 | | |
| 乌鲁木齐昆仑环保集 团有限公司 | 439,030,897.80 | 962,788,053.41 | | 1,401,818,951.21 | | |
| 城建监理咨询有限公 司 | 1,468,560.42 | | | 1,468,560.42 | | |
| 合计 | 7,400,959,299.09 | 1,761,883,262.46 | | 9,162,842,561.55 | | |

12.2.2 对联营、合营企业投资

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确认 的投资收益 | 其他综 合收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | | |
| 联营企业 | | | | | | | | | | |
| 新疆天源西 城供水股份 有限公司 | 69,407,827.12 | | | 1,708,989.60 | | | | | 71,116,816.72 | |
| 乌鲁木齐国 城建设开发 有限公司 | | 25,000,000.00 | | -359,608.25 | | | | | 24,640,391.75 | |
| 合计 | 69,407,827.12 | 25,000,000.00 | | 1,349,381.35 | | | | | 95,757,208.47 | |

12.3 营业收入和营业成本

12.3.1 营业收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 1,606,741.28 | 4,943,545.41 |
| 合 计 | 1,606,741.28 | 4,943,545.41 |
| 营业成本 | 5,725,657.98 | 3,999,991.61 |
| 合 计 | 5,725,657.98 | 3,999,991.61 |

12.3.2 主营业务

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 利息收入 | 27,221.86 | | 26,852.85 | |
| 租赁费 | 1,579,519.42 | 5,725,657.98 | 4,916,692.56 | 3,999,991.61 |
| 合 计 | 1,606,741.28 | 5,725,657.98 | 4,943,545.41 | 3,999,991.61 |

12.3.3 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|---------------|--------------|--------------|
| 八音和投资有限公司 | 1,437,519.42 | 89.47 |
| 儿童公园委贷利息收入 | 27,221.86 | 1.70 |
| 中交第四公路工程局有限公司 | 100,000.00 | 6.22 |
| 新疆海格汽车销售有限公司 | 42,000.00 | 2.61 |
| 合 计 | 1,606,741.28 | 100.00 |

12.4 投资收益

| 客户名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | 33,476,289.01 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,349,381.35 | 687,562.43 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -60,707,649.25 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 5,897,371.12 | 3,683,549.73 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | -10,901,575.63 |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | 462,000.00 | 462,000.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 7,708,752.47 | -33,299,823.71 |

13、补充资料

13.1 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|---------------|-----|
| 非流动资产处置损益 | -2,784,325.27 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--------------------------------------|---------------|-----|
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 可无限量添加行 | | |
| 所得税影响额 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | -2,784,325.27 | |

计入当期损益的政府补助作为经常性损益，逐项披露如下：

| 项 目 | 涉 及 金 额 | 原 因 |
|--------|------------------|------------|
| 统贷利息补贴 | 3,604,605,991.84 | 每年政府的财政贴息。 |
| 合计 | 3,604,605,991.84 | |

14、会计政策变更补充资料

母公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年3月修订印发的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等七项准则，根据各准则相关的衔接规定，结合本集团的自身特点和具体情况，对三期数据进行了追溯调整。母公司资产负债表三期数据列示如下：

编制单位:乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 11,619,085,773.96 | 8,895,996,197.87 | 8,725,103,574.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 50,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | 456,067,510.63 | 117,672,845.89 | 195,973,860.00 |
| 应收利息 | 292,600.00 | 292,600.00 | 292,600.00 |
| 应收股利 | 5,964,900.00 | 5,284,900.00 | 5,646,900.00 |
| 其他应收款 | 6,630,208,066.33 | 7,273,166,486.80 | 6,474,322,878.32 |
| 存货 | 3,726,707,660.00 | 3,726,707,660.00 | 3,726,707,660.00 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,010,067,200.00 | 410,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 23,448,393,710.92 | 20,429,120,690.56 | 19,188,047,472.41 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | 505,052,363.21 | 444,221,325.43 | 112,664,443.61 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 9,258,599,770.02 | 7,470,367,126.21 | 6,595,136,592.18 |
| 投资性房地产 | 46,815,053.76 | 58,567,824.51 | 61,517,381.31 |
| 固定资产 | 37,981,542.82 | 38,479,331.02 | 39,430,904.25 |
| 在建工程 | 9,861,890,905.75 | 7,727,006,389.56 | 15,273,611,828.89 |
| 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 | 99,600.00 | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 46,479,425,183.99 | 44,073,815,687.98 | 26,207,829,967.66 |
| 非流动资产合计 | 66,189,864,419.55 | 59,812,457,684.71 | 48,290,191,117.90 |
| 资产总计 | 89,638,258,130.47 | 80,241,578,375.27 | 67,478,238,590.31 |

续表：

| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 97,704,398.01 | 45,074,080.08 | 41,040,537.92 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | 73,897.40 | 56,703.56 | 133,223.76 |
| 应交税费 | 8,355,571.82 | 2,841,760.50 | 19,735,124.70 |
| 应付利息 | 296,791,666.67 | 207,208,333.33 | 194,008,333.33 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 3,973,124,403.50 | 5,118,630,983.65 | 4,781,221,602.95 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,565,700,000.00 | 4,730,980,000.00 | 2,560,400,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 8,941,749,937.40 | 10,104,791,861.12 | 7,596,538,822.66 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 37,823,605,000.00 | 34,011,323,000.00 | 30,222,319,000.00 |
| 应付债券 | 9,302,652,016.96 | 6,339,205,699.61 | 4,872,334,205.87 |
| 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 | 611,121,969.30 | 941,889,365.99 | 1,546,635,075.65 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 7,289,131.53 | 3,831,372.08 | 3,595,276.96 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 47,744,668,117.79 | 41,296,249,437.68 | 36,644,883,558.48 |
| 负债合计 | 56,686,418,055.19 | 51,401,041,298.80 | 44,241,422,381.14 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | 13,955,133,943.08 | 13,955,133,943.08 | 9,156,909,073.08 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 15,214,507,204.86 | 11,656,370,271.55 | 11,385,477,666.68 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 21,867,394.59 | 11,494,116.24 | 10,785,830.87 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 372,029,910.90 | 317,750,632.18 | 263,098,057.41 |
| 未分配利润 | 3,388,301,621.85 | 2,899,788,113.42 | 2,420,545,581.13 |
| 所有者权益合计 | 32,951,840,075.28 | 28,840,537,076.47 | 23,236,816,209.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 89,638,258,130.47 | 80,241,578,375.27 | 67,478,238,590.31 |



乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

公司负责人：朱刚



主管会计工作负责人：尹伟戈



财务负责人：刘淑艳



二〇一五年三月三十日