

# 合并资产负债表

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,725,896,376.23	18,972,574,106.97
拆出资金		109,995,200.00	3,409,811,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,251,570,383.72	2,144,523,945.24
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		2,632,329,298.21	2,588,012,822.83
其中：应收票据		36,280,039.44	100,000.00
应收账款		2,596,049,258.77	2,587,912,822.83
预付款项		340,374,873.46	167,657,945.77
其他应收款		5,926,945,320.80	5,564,789,256.34
其中：应收利息		1,105,417,175.88	1,047,336,403.97
应收股利			
买入返售金融资产		2,516,904,500.00	2,260,874,500.00
存货		7,615,868,830.83	7,405,229,796.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		607,440,439.64	1,096,695,510.28
流动资产合计		40,727,325,222.89	43,610,169,083.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款		68,476,961,144.89	65,138,145,940.71
可供出售金融资产		30,137,485,644.60	28,490,428,035.64
持有至到期投资		14,804,816,532.41	14,085,613,058.05
长期应收款		132,213,264.37	132,213,264.37
长期股权投资		1,626,630,746.26	1,621,630,746.26
投资性房地产		724,734,024.55	734,412,974.72
固定资产		783,354,397.50	874,498,012.67
在建工程		857,656,463.57	691,897,662.38
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,649,220,936.03	4,660,017,520.05
开发支出		898,941.94	898,941.94
商誉		2,494,160.45	2,494,160.45
长期待摊费用		94,080,928.13	73,891,304.91
递延所得税资产		1,050,577,265.67	1,050,577,265.67
其他非流动资产		18,994,762,975.56	21,023,573,177.49
非流动资产合计		142,335,887,425.93	138,580,292,065.31
资产总计		183,063,212,648.82	182,190,461,149.28

法定代表人：



主管会计工作负责人：

范建荣

会计机构负责人：

周芳



# 合并资产负债表（续）

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		2,180,000,000.00	1,310,000,000.00
向中央银行借款		9,954,375.00	
吸收存款及同业存放		101,149,723,507.06	93,997,105,966.11
拆入资金		3,168,747,000.00	3,068,632,000.00
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			
应付票据及应付账款		824,611,103.08	853,236,026.51
预收款项		1,115,307,392.19	707,515,545.47
卖出回购金融资产款		3,268,700,000.00	5,574,880,000.00
应付职工薪酬		94,014,565.19	213,801,537.58
应交税费		197,547,026.10	207,147,270.14
其他应付款		11,187,933,857.59	13,278,988,518.78
其中：应付利息		1,693,123,022.77	1,559,802,138.76
应付股利		212,825,882.08	140,635,917.21
持有待售负债			
保险合同准备金		72,691,021.01	72,691,021.01
一年内到期的非流动负债			748,100,000.00
其他流动负债		25,692,043,105.43	29,002,991,879.55
流动负债合计		148,961,272,952.65	149,035,089,765.15
非流动负债：			
长期借款		2,822,758,277.49	2,224,750,000.00
应付债券		2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		109,060,000.00	109,060,000.00
长期应付职工薪酬		17,217,553.22	17,217,553.22
预计负债			
递延收益		18,179,104.75	18,190,354.75
递延所得税负债		172,595,006.82	167,168,966.60
其他非流动负债		26,820,000.00	27,783,000.00
非流动负债合计		5,666,629,942.28	5,564,169,874.57
负债合计		154,627,902,894.93	154,599,259,639.72
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,961,392,697.98	7,601,392,697.98
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,660,005,377.15	5,882,354,791.56
减：库存股			
其他综合收益		133,309,586.46	145,197,437.03
专项储备			
盈余公积		42,713,356.84	42,713,356.84
一般风险准备		392,783,709.73	392,783,709.73
未分配利润		972,129,164.88	917,288,324.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,162,333,893.04	14,981,730,317.75
少数股东权益		13,272,975,860.85	12,609,471,191.81
所有者权益（或股东权益）合计		28,435,309,753.89	27,591,201,509.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		183,063,212,648.82	182,190,461,149.28

法定代表人：



主管会计工作负责人：

范建荣

会计机构负责人：

周芳

# 母公司资产负债表

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,402,891,088.58	728,862,627.98
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			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款		6,393,752,566.88	6,265,709,194.98
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,796,643,655.46	6,994,571,822.96
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,352,064,369.65	2,987,440,691.65
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		4,559,773,686.86	4,701,374,934.86
投资性房地产			
固定资产		2,480,212.83	1,755,878.35
在建工程		146,841,818.94	146,799,366.11
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,393,777,231.80	4,393,777,231.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,480,614.96	9,480,614.96
其他非流动资产		284,573,934.32	284,247,806.13
非流动资产合计		11,748,991,869.36	12,524,876,523.86
资产总计		19,545,635,524.82	19,519,448,346.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：

范建荣

会计机构负责人：

周芳



## 母公司资产负债表（续）

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

2019年6月30日

单位：人民币元

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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		5,747,160.51	5,653,143.77
应交税费		1,301,154.81	1,306,313.01
其他应付款		4,037,370,873.90	4,237,810,022.80
其中：应付利息		58,657,260.29	5,623,013.71
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		4,044,419,189.22	4,244,769,479.58
非流动负债：			
长期借款		500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		117,670,976.37	112,244,936.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,617,670,976.37	2,612,244,936.15
负债合计		6,662,090,165.59	6,857,014,415.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		7,961,392,697.98	7,601,392,697.98
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,155,833,922.86	5,402,435,170.86
减：库存股			
其他综合收益		128,155,852.47	111,877,731.80
专项储备			
盈余公积		42,713,356.84	42,713,356.84
未分配利润		-404,550,470.92	-495,985,026.39
所有者权益（或股东权益）合计		12,883,545,359.23	12,662,433,931.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,545,635,524.82	19,519,448,346.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：范建荣

会计机构负责人：周芳



# 合并利润表

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入		4,193,937,955.95	4,779,748,345.90
其中：营业收入		766,835,984.76	552,246,494.30
利息收入		3,359,933,328.44	4,128,092,626.77
已赚保费			
手续费及佣金收入		67,168,642.75	99,409,224.83
减：营业成本		2,462,537,122.90	3,045,609,145.05
其中：营业成本		692,342,721.83	466,515,596.65
利息支出		1,744,083,129.17	2,562,341,689.37
手续费及佣金支出		26,111,271.90	16,751,859.03
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		31,892,950.43	71,602,496.87
销售费用		16,306,575.94	19,856,801.08
管理费用		497,305,189.73	519,098,508.22
研发费用			
财务费用		125,917,403.16	188,470,473.90
资产减值损失		221,766,598.93	245,834,720.65
加：其他收益		93,107.84	65,946,697.60
投资收益（损失以“-”号填列）		63,932,138.19	79,263,619.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			55,292,094.09
汇兑收益		246,888.45	1,556,443.22
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-13,495,831.77	50,461,240.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		888,988,417.57	886,504,200.59
加：营业外收入		8,891,697.14	4,640,136.54
减：营业外支出		4,323,409.95	1,713,364.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		893,556,704.76	889,430,972.17
减：所得税费用		281,655,125.55	290,523,361.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		611,901,579.21	598,907,610.24
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		611,901,579.21	598,907,610.24
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者（或股东）的净利润（净亏损以“-”号填列）		54,840,840.27	44,065,615.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		557,060,738.94	554,841,994.55
五、其他综合收益的税后净额		-127,425,814.27	-17,651,804.88
归属于母公司所有者（或股东）的其他综合收益的税后净额		-11,887,850.57	-123,399,391.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-11,887,850.57	-123,399,391.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-11,887,850.57	-123,399,391.65
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		-115,537,963.70	105,747,586.77
六、综合收益总额		484,475,764.94	581,255,805.36
归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		42,952,989.70	-79,333,775.96
归属于少数股东的综合收益总额		441,522,775.24	660,589,581.32
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：

范建荣

会计机构负责人：

周芳

# 母公司利润表

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		670,386.67	26,648.81
销售费用			
管理费用		6,953,251.58	56,586,023.77
研发费用			
财务费用		41,050,325.31	114,811,771.80
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十四（三）	139,846,143.81	63,757,694.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			58,891,141.23
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		91,172,180.25	-107,666,750.27
加：营业外收入		571,727.13	1,166,551.43
减：营业外支出		309,351.91	59,671.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,434,555.47	-106,559,870.01
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,434,555.47	-106,559,870.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		91,434,555.47	-106,559,870.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		16,278,120.67	-149,178,654.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		16,278,120.67	-149,178,654.09
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		16,278,120.67	-149,178,654.09
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		107,712,676.14	-255,738,524.10
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：



主管会计工作负责人：

范建荣

会计机构负责人：

周芳

# 合并现金流量表

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,286,164,498.59	1,110,474,018.75
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		9,954,375.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额		100,115,000.00	656,136,800.00
收取利息、手续费及佣金的现金		1,895,757,407.94	3,338,656,060.14
收到的税费返还			2,482.21
收到其他与经营活动有关的现金		15,696,957,165.25	6,615,337,176.67
经营活动现金流入小计		18,988,948,446.78	11,720,606,537.77
购买商品、接受劳务支付的现金		1,383,915,859.02	477,184,509.44
客户存款和同业存放款项净减少额			2,589,238,206.70
客户贷款及垫款净增加额		3,541,975,340.73	2,479,976,060.46
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金		1,210,955,005.20	1,367,694,280.07
支付给职工以及为职工支付的现金		509,331,090.33	458,540,432.52
支付的各项税费		445,911,090.07	612,580,045.86
支付其他与经营活动有关的现金		5,623,337,652.05	9,562,506,778.72
经营活动现金流出小计		12,715,426,037.40	17,547,720,313.77
经营活动产生的现金流量净额		6,273,522,409.38	-5,827,113,776.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		117,795,324,773.38	1,024,193,094.84
取得投资收益收到的现金		12,608,593.90	7,979,777.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		644,531.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		838,809,819.07	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		118,647,387,717.35	1,052,172,871.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,648,162.21	314,074,017.60
投资支付的现金		120,266,342,177.83	466,213,197.95
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		11,188,819.96	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		120,430,179,160.00	800,287,215.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,782,791,442.65	251,885,656.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		410,000,000.00	324,180,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,180,000.00
取得借款收到的现金		2,139,941,176.47	547,610,000.00
发行债券收到的现金		13,000,000,000.00	30,880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	750,230,000.00
筹资活动现金流入小计		15,569,941,176.47	32,502,020,000.00
偿还债务支付的现金		18,481,132,898.98	26,605,975,004.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		760,029,027.50	712,030,473.59
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			300,000,000.00
筹资活动现金流出小计		19,241,161,926.48	27,618,005,477.75
筹资活动产生的现金流量净额		-3,671,220,750.01	4,884,014,522.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		246,888.46	-1,046,127.17
五、现金及现金等价物净增加额		819,757,105.18	-692,259,724.53
加：期初现金及现金等价物余额		5,759,710,959.53	6,104,604,632.41
六、期末现金及现金等价物余额		6,579,468,064.71	5,412,344,907.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：

范建荣

会计机构负责人：

周芳

# 母公司现金流量表

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 2019年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2019年1-6月	2018年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		491,305,594.95	1,274,943,871.69
经营活动现金流入小计		491,305,594.95	1,274,943,871.69
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,878,901.45	4,815,445.74
支付的各项税费		2,279,518.58	1,168,851.06
支付其他与经营活动有关的现金		862,726,721.97	716,248,184.60
经营活动现金流出小计		868,885,142.00	722,232,481.40
经营活动产生的现金流量净额		-377,579,547.05	552,711,390.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		88,509,654.26	5,657,792.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		644,531.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		826,004,546.30	
投资活动现金流入小计		915,158,731.56	5,657,792.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,169,473.91	1,950,443.31
投资支付的现金		222,381,250.00	359,734,518.97
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		223,550,723.91	361,684,962.28
投资活动产生的现金流量净额		691,608,007.65	-356,027,169.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		360,000,000.00	314,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		360,000,000.00	314,000,000.00
偿还债务支付的现金			920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			47,144,055.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			967,144,055.56
筹资活动产生的现金流量净额		360,000,000.00	-653,144,055.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		728,862,627.98	1,579,063,924.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,402,891,088.58	1,122,604,089.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：

范建荣

会计机构负责人：

周芳

## 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 财务报表附注

### 合并财务报表重要项目注释

#### (一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
现金	266,735,532.27	367,993,525.84
银行存款	6,125,613,387.65	18,385,902,778.66
其他货币资金	11,333,547,456.31	218,677,802.47
合 计	17,725,896,376.23	18,972,574,106.97

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	年初余额
信用证保证金	45,857,080.56	20,994,903.57
履约保证金		25,105,272.77
用于担保的定期存款或通知存款	72,200,000.00	97,820,000.00
存放中央银行法定准备金及划缴中央银行 财政性存款	11,022,573,717.16	14,677,217,853.03
冻结资金	451,514.80	244,025.79
其他货币资金-使用受限	5,346,000.00	
合 计	11,146,428,312.52	14,821,382,055.16

#### (二) 拆出资金

项 目	期末余额	年初余额
拆放境内银行		3,300,000,000.00
拆放境外银行	109,995,200.00	109,811,200.00
小 计	109,995,200.00	3,409,811,200.00
减：减值准备		
拆出资金账面价值	109,995,200.00	3,409,811,200.00

#### (三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项 目	期末账面余额	期末初始成本	年初账面余额	年初初始成本
交易性金融资产	3,251,570,383.72	3,225,257,990.29	2,144,523,945.24	2,104,715,720.04
其中：债务工具投资	3,251,570,383.72	3,225,257,990.29	2,144,523,945.24	2,104,715,720.04
合 计	3,251,570,383.72	3,225,257,990.29	2,144,523,945.24	2,104,715,720.04

#### (四) 应收票据及应收账款

种 类	期末余额	年初余额
应收票据	36,280,039.44	100,000.00
应收账款	2,596,049,258.77	2,587,912,822.83
合 计	2,632,329,298.21	2,588,012,822.83

1、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	36,280,039.44		36,280,039.44	100,000.00		100,000.00
合 计	36,280,039.44		36,280,039.44	100,000.00		100,000.00

2、应收账款情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	710,353,616.94	25.21	59,901,292.86	8.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,100,585,819.33	74.54	154,988,884.64	7.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,047,682.86	0.25	7,047,682.86	100.00
合 计	2,817,987,119.13	100.00	221,937,860.36	

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	632,078,617.93	22.47	59,901,292.86	9.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,174,056,989.70	77.28	158,364,060.95	7.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,090,681.86	0.25	7,048,112.85	99.40
合 计	2,813,226,289.49	100.00	225,313,466.66	

(五) 预付款项

1、预付款项账龄列示

账 龄	期末数			年初数		
	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(含1年)	300,243,017.28	88.21		127,697,360.40	76.17	
1至2年	30,451,170.30	8.95		30,250,997.59	18.04	
2至3年	8,446,233.25	2.48		8,446,208.49	5.04	

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 年以上	1,234,452.63	0.36		1,263,379.29	0.75	
合 计	340,374,873.46	100.00		167,657,945.77	100.00	

(六) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息	1,105,417,175.88	1,047,336,403.97
其他应收款项	4,821,528,144.92	4,517,452,852.37
合 计	5,926,945,320.80	5,564,789,256.34

1、应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	年初余额
债券投资	924,033,847.58	862,607,474.76
其他	181,383,328.30	184,728,929.21
合 计	1,105,417,175.88	1,047,336,403.97

2、其他应收款项

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,785,385,923.30	35.56	1,800,000.00	0.10
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,231,174,877.24	64.36	193,432,655.62	5.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	3,559,916.40	0.07	3,359,916.40	94.38
合 计	5,020,120,716.94	100.00	198,592,572.02	

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,357,511,474.51	28.71	1,800,000.00	0.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,368,016,746.78	71.22	206,475,868.92	6.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	3,560,416.40	0.07	3,359,916.40	94.37
合 计	4,729,088,637.69	100.00	211,635,785.32	

(七) 买入返售金融资产

项 目	期末余额	年初余额
证券	2,516,904,500.00	2,260,874,500.00
减：坏账准备		
合 计	2,516,904,500.00	2,260,874,500.00

## (八) 存货

## 1、存货的分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,088,877.69	3,920,073.82	31,168,803.87
自制半成品及在产品	2,817,476,436.52	798,902.26	2,816,677,534.26
库存商品（产成品）	301,974,989.35	60,332,812.95	241,642,176.40
周转材料（包装物低值易耗品等）	12,393,514.65	124,472.08	12,269,042.57
开发成本	2,976,824,454.22	1,321,272.90	2,975,503,181.32
开发产品	530,469,935.71	28,218.99	530,441,716.72
工程施工	945,851,226.37	6,189,046.75	939,662,179.62
发出商品			
委托加工物资			
其他	70,025,495.52	1,521,299.45	68,504,196.07
合 计	7,690,104,930.03	74,236,099.20	7,615,868,830.83

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,532,635.30	3,920,073.82	19,612,561.48
自制半成品及在产品	3,846,259.06	798,902.26	3,047,356.80
库存商品（产成品）	118,103,093.37	46,817,574.11	71,285,519.26
周转材料（包装物低值易耗品等）	12,475,785.57	124,472.08	12,351,313.49
开发成本	6,085,726,167.78	1,321,272.90	6,084,404,894.88
开发产品	982,335,916.58	4,049,539.97	978,286,376.61
工程施工	178,074,953.84	6,189,046.75	171,885,907.09
发出商品			
委托加工物资			
其他	65,877,166.38	1,521,299.45	64,355,866.93
合 计	7,469,971,977.88	64,742,181.34	7,405,229,796.54

## (九) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
应交税费重分类	72,568,905.27	72,568,905.27

项 目	期末余额	年初余额
待摊费用	15,054,419.97	11,450,728.97
待抵扣进项税	11,488,123.70	1,673,809.44
预缴税款	10,000.00	25,530,955.46
存放同业款项	508,318,990.70	985,471,111.14
合 计	607,440,439.64	1,096,695,510.28

(十) 发放贷款和垫款

1、 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	16,093,729,209.36	14,132,338,462.12
信用卡	621,645,147.36	597,460,620.83
住房抵押	10,748,261,495.16	10,178,946,510.40
经营性贷款	2,239,067,281.60	2,617,832,868.45
互联网贷款	2,262,993,828.93	
其他	221,761,456.31	738,098,462.44
企业贷款和垫款	55,317,392,971.70	53,736,808,378.21
贷款	34,884,864,968.79	35,419,725,639.30
贴现	20,426,828,117.35	18,312,082,738.91
其他	5,699,885.56	5,000,000.00
贷款和垫款总额	71,411,122,181.06	67,869,146,840.33
减：贷款损失准备	2,934,161,036.17	2,731,000,899.62
其中：单项计提数	572,569,474.81	369,409,338.26
组合计提数	2,361,591,561.36	2,361,591,561.36
贷款和垫款账面价值	68,476,961,144.89	65,138,145,940.71

(十一) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	27,633,443,173.85		27,633,443,173.85	25,351,009,242.89		25,351,009,242.89
可供出售权益工具	2,520,792,470.75	16,750,000.00	2,504,042,470.75	3,156,168,792.75	16,750,000.00	3,139,418,792.75
按公允价值计量的	553,553,772.35		553,553,772.35	531,849,611.46		531,849,611.46
按成本计量的	1,967,238,698.40	16,750,000.00	1,950,488,698.40	2,624,319,181.29	16,750,000.00	2,607,569,181.29
合 计	30,154,235,644.60	16,750,000.00	30,137,485,644.60	28,507,178,035.64	16,750,000.00	28,490,428,035.64

### 2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项 目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	384,988,494.36	27,602,114,249.72		27,987,102,744.08
公允价值	553,553,772.35	27,633,443,173.85		28,186,996,946.20
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	168,965,277.99	31,328,924.13		200,294,202.12
已计提减值金额				

### 3、期末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情况如下：

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
新疆红山基金管理股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	20.00					
乌鲁木齐国经招商投资基金(有限合伙)	1,115,312,500.00	113,781,250.00		1,229,093,750.00	49.98					

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
新疆中创丝路投资基金管理有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00	18.00					
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	18,380,282.64			18,380,282.64	8.33					
东风新疆汽车有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00	13.00	10,000,000.00			10,000,000.00	
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	29,865,968.00			29,865,968.00	12.42					
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	96,141,220.67			96,141,220.67	11.54					
新疆三维矿业股份有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00	0.76	1,750,000.00			1,750,000.00	
乌鲁木齐水业集团有限公司	522,911,088.76		522,911,088.76							
中华联合保险控股股份公司	100,000,000.00			100,000,000.00	6.67					
新疆天山野生动物园	19,599,804.00			19,599,804.00	50.78					
中国石油新疆销售有限公司	33,713,517.22			33,713,517.22	0.45					
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	472,600,000.00		251,550,644.13	221,049,355.87	4.42					
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					
新疆红山优选投资基金企业（有限合伙）	40,254,800.00			40,254,800.00	27.52					
新疆维泰热力股份有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	2.40					
新疆金石沥青股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	9.09	5,000,000.00			5,000,000.00	
新疆通力建设股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	19.33					
新疆华泰重化工有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00	11.60					
城市商业银行资金清算中心	400,000.00			400,000.00	0.01					
乌鲁木齐市岭秀匠心投资建设有限责任公司	490,000.00			490,000.00	0.20					

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
乌鲁木齐国盛和农业投资有限公司	6,100,000.00			6,100,000.00	20.33					
新疆高新重点产业股份投资有限合伙企业	100,000,000.00			100,000,000.00	9.09					
农村产权交易中心		3,600,000.00		3,600,000.00	20%					
合 计	2,624,319,181.29	117,381,250.00	774,461,732.89	1,967,238,698.40		16,750,000.00			16,750,000.00	

(十二) 持有至到期投资

1、持有至到期投资情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	14,879,816,532.41	75,000,000.00	14,804,816,532.41	14,160,613,058.05	75,000,000.00	14,085,613,058.05
合 计	14,879,816,532.41	75,000,000.00	14,804,816,532.41	14,160,613,058.05	75,000,000.00	14,085,613,058.05

(十三) 长期应收款

项 目	期末余额			年初余额			期末折 现率区 间(%)
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目	132,213,264.37		132,213,264.37	132,213,264.37		132,213,264.37	
合 计	132,213,264.37		132,213,264.37	132,213,264.37		132,213,264.37	

(十四) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对联营企业投资	1,633,510,618.76	5,000,000.00		1,638,510,618.76
小 计	1,633,510,618.76	5,000,000.00		1,638,510,618.76
减：长期股权投资减值准备	11,879,872.50			11,879,872.50
合 计	1,621,630,746.26	5,000,000.00		1,626,630,746.26

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	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			其他
联营企业												
新疆十月机械制造有限公司	46,045,990.38	11,218,066.78									11,218,066.78	11,218,066.78
新疆燃气集团有限公司	153,796,860.00	534,625,223.06									534,625,223.06	
新疆中收新联机械制造有限公司	10,704,637.45	2,659,185.29									2,659,185.29	
新疆新联物业服务有限责任公司	5,340,384.07	21,304,734.81									21,304,734.81	
乌鲁木齐中车轨道交通装备有限公司	87,500,000.00	88,798,473.78									88,798,473.78	
新疆友好(集团)股份有限公司	68,953,597.09	169,685,972.02									169,685,972.02	
新疆通力建设集团股份有限公司	330,000.00	24,278,411.10									24,278,411.10	
乌市凤凰城投资经营管理有限公司	14,500,000.00	330,000.00									330,000.00	330,000.00
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	2,365,000.00	331,805.72									331,805.72	331,805.72
新疆城建万利房地产开发经营有限公司	20,000,000.00	-268,920.70									-268,920.70	
新疆运威全球资源供应链有限公司	60,000,000.00	71,039,417.11									71,039,417.11	
乌鲁木齐丝路黄金投资有限公司	10,000,000.00	10,018,259.43									10,018,259.43	
农银新丝路(嘉兴)投资合伙企业	500,000,000.00	500,000,000.00									500,000,000.00	
新疆沐威科技有限公司	200,000,000.00	199,489,990.36									199,489,990.36	

被投资单位	投资成本	年初余额	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	其他		
新疆南旅房地产开发有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00								5,000,000.00	
合 计	1,184,536,468.99	1,633,510,618.76	5,000,000.00								1,638,510,618.76	11,879,872.50

(十五) 投资性房地产

1、以成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	932,793,761.75	21,401,400.00	112,668,211.86	841,526,949.89
其中：房屋建筑物	932,793,761.75	21,401,400.00	112,668,211.86	841,526,949.89
二、累计折旧和累计摊销合计	198,380,787.03	11,633,991.97	93,221,853.66	116,792,925.34
其中：房屋建筑物	198,380,787.03	11,633,991.97	93,221,853.66	116,792,925.34
三、投资性房地产账面净值合计	734,412,974.72			734,412,974.72
其中：房屋建筑物	734,412,974.72			724,734,024.55
四、投资性房地产减值准备累计合计				
其中：房屋建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	734,412,974.72			724,734,024.55
其中：房屋建筑物	734,412,974.72			724,734,024.55

(十六) 固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	783,348,401.40	874,498,012.67
固定资产清理	5,996.10	
合 计	783,354,397.50	874,498,012.67

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	2,138,416,976.36	14,752,413.50	147,228,862.86	2,005,940,527.00
其中：房屋及建筑物	1,032,804,960.42	4,824,797.16	66,696,242.79	970,933,514.79
机器设备	531,915,397.85		57,661,687.36	474,253,710.49
运输工具	82,696,690.14	4,472,647.98	5,622,106.97	81,547,231.15
电子设备	403,299,483.68	4,663,328.56	10,939,142.96	397,023,669.28
办公设备	4,496,078.48	35,231.74		4,531,310.22
酒店业家具	5,715,153.38	7,290.00	5,408,571.63	313,871.75
其他	77,489,212.41	749,118.06	901,111.15	77,337,219.32
二、累计折旧合计	1,164,106,520.78	53,925,779.60	95,252,617.69	1,122,779,682.69
其中：房屋及建筑物	396,427,778.04	19,377,627.50	35,640,706.33	380,164,699.21
机器设备	329,376,380.08	15,804,470.77	41,925,545.12	303,255,305.73
运输工具	64,042,552.80	2,313,649.89	1,747,136.50	64,609,066.19
电子设备	333,844,507.05	16,000,012.33	9,929,324.95	339,915,194.43
办公设备	3,771,152.12	26,928.48		3,798,080.60
酒店业家具	5,243,412.54	28,454.42	5,133,614.90	138,252.06

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他	31,400,738.15	374,636.21	876,289.89	30,899,084.47
三、固定资产账面净值合计	974,310,455.58			883,160,844.31
其中：房屋及建筑物	636,377,182.38			590,768,815.58
机器设备	202,539,017.77			170,998,404.76
运输工具	18,654,137.34			16,938,164.96
电子设备	69,454,976.63			57,108,474.85
办公设备	724,926.36			733,229.62
酒店业家具	471,740.84			175,619.69
其他	46,088,474.26			46,438,134.85
四、减值准备合计	99,812,442.91			99,812,442.91
其中：房屋及建筑物	9,693,032.41			9,693,032.41
机器设备	78,989,734.61			78,989,734.61
运输工具	762,321.82			762,321.82
电子设备	106,688.21			106,688.21
办公设备				
酒店业家具				
其他	10,260,665.86			10,260,665.86
五、固定资产账面价值合计	874,498,012.67			783,348,401.40
其中：房屋及建筑物	626,684,149.97			581,075,783.17
机器设备	123,549,283.16			92,008,670.15
运输工具	17,891,815.52			16,175,843.14
电子设备	69,348,288.42			57,001,786.64
办公设备	724,926.36			733,229.62
酒店业家具	471,740.84			175,619.69
其他	35,827,808.40			36,177,468.99

## 2、固定资产清理

项 目	期末账面价值	年初账面价值
运输工具	5,996.10	
合 计	5,996.10	

## (十七) 在建工程

### 1、在建工程情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
水区八道湾 荒山绿化	146,841,818.94		146,841,818.94	146,799,366.11		146,799,366.11
福泰雅居商 业楼（二期）	638,608.54		638,608.54	124,339.62		124,339.62
电梯	1409621.08		1,409,621.08			

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
软件类	18,901,182.12		18,901,182.12	15,374,116.39		15,374,116.39
其他类	577,329,137.85	2,286,983.32	575,042,154.53	512,505,065.82	2,286,983.32	510,218,082.50
制管厂地平工程	449,528.35		449,528.35	449,528.35		449,528.35
哈密、和田建站费	2,615,509.14		2,615,509.14	2,615,509.14		2,615,509.14
荒山绿化工程	920,751.89		920,751.89	920,751.89		920,751.89
水井	205,150.00		205,150.00	205,150.00		205,150.00
安装工程	1,747,835.03		1,747,835.03	1,668,989.67		1,668,989.67
技改支出	25,127,032.89		25,127,032.89	8,916,452.16		8,916,452.16
烟气在线监测系统	263,147.26		263,147.26	263,147.26		263,147.26
高温还原辊道窑	3,812,220.75		3,812,220.75	3,812,220.75		3,812,220.75
辊道窑窑尾彩板棚	176,228.25		176,228.25	176,228.25		176,228.25
原料站密闭加料棚	351,067.18		351,067.18	351,067.18		351,067.18
联合车间南大门	2,713.11		2,713.11	2,713.11		2,713.11
新疆高端整机制造生产基地一期	79,151,894.51		79,151,894.51			
合 计	859,943,446.89	2,286,983.32	857,656,463.57	694,184,645.70	2,286,983.32	691,897,662.38

## (十八) 无形资产

### 1、无形资产分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	5,370,594,671.77	3,683,658.98	331,202.87	5,373,947,127.88
其中：计算机软件	152,841,363.28	3,683,658.98	331,202.87	156,193,819.39
土地使用权	5,099,736,845.85			5,099,736,845.85
非专利技术	116,350,274.14			116,350,274.14
其他	1,666,188.50			1,666,188.50
二、累计摊销额合计	710,577,151.72	14,175,880.32	26,840.19	724,726,191.85
其中：计算机软件	29,109,658.58	8,148,390.87	26,840.19	37,231,209.26
土地使用权	641,821,175.07	397,685.98		642,218,861.05
非专利技术	39,580,681.32	5,614,050.65		45,194,731.97
其他	65,636.75	15,752.82		81,389.57
三、无形资产减值准备合计				
其中：计算机软件				
土地使用权				
非专利技术				

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他				
四、无形资产账面价值合计	4,660,017,520.05			4,649,220,936.03
其中：计算机软件	123,731,704.70			118,962,610.13
土地使用权	4,457,915,670.78			4,457,517,984.80
非专利技术	76,769,592.82			71,155,542.17
其他	1,600,551.75			1,584,798.93

(十九) 开发支出

项 目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
税云网络公司增值税管理平台费用	400,000.00						400,000.00
多功能电工专用梯	498,941.94						498,941.94
合 计	898,941.94						898,941.94

(二十) 商誉

1、商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
新疆北附房地产开发有限公司	294,554.86			294,554.86
新疆瑞中房地产开发有限公司	2,199,605.59			2,199,605.59
合 计	2,494,160.45			2,494,160.45

本集团认为：截止 2019 年 06 月 30 日，商誉未发生可收回金额低于其账面价值的情况，故不予提取商誉减值准备。

(二十一) 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	其他减少原因
保安岗亭一座	15,804.60		3,160.92		12,643.68	
围墙改造费	126,570.37		25,571.66		100,998.71	
修整路面	172,489.50		66,311.82		106,177.68	
停车场改造	36,020.83		6,175.02		29,845.81	
河滩、外环通行费	2,338.30				2,338.30	
维修装修费	26,150,398.50	1,158,199.32	7,197,555.38		20,111,042.44	
租赁费	11,699,600.96	7,114,026.30	5,962,023.48		12,851,603.78	
其他费用	10,275,068.93	607,693.38	4,422,375.12		6,460,387.19	
凭证费用	2,267,309.20	605,536.56	1,281,610.46		1,591,235.30	
咨询服务费	1,071,357.08				1,071,357.08	
融资服务费	21,961,111.11	35,229,411.75	5,560,460.23		51,630,062.63	
固定资产改良支出	113,235.53				113,235.53	

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	其他减少原因
合 计	73,891,304.91	44,714,867.31	24,525,244.09		94,080,928.13	

## (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1、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

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	608,726,535.45	2,488,560,246.64	608,726,535.45	2,488,560,246.64
以后可抵扣的成本	7,832,916.01	31,331,664.04	7,832,916.01	31,331,664.04
内部销售	5,340,778.25	21,363,113.00	5,340,778.25	21,363,113.00
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	1,691,057.35	6,764,229.40	1,691,057.35	6,764,229.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动				
预计辞退福利	2,672,781.08	10,691,124.31	2,672,781.08	10,691,124.31
无形资产累计摊销	975	3,900.00	975.00	3,900.00
应付职工薪酬的影响	3,618,109.57	15,273,739.00	3,618,109.57	15,273,739.00
预提费用、预收售房款及其他的影响	379,359,451.75	1,517,437,807.00	379,359,451.75	1,517,437,807.00
固定资产累计折旧	1,488,604.79	5,954,419.16	1,488,604.79	5,954,419.16
无形资产	269,598.58	1,078,394.32	269,598.58	1,078,394.32
开发支出	2,328,690.87	9,314,763.48	2,328,690.87	9,314,763.48
应交税费	11,250,000.00	45,000,000.00	11,250,000.00	45,000,000.00
未弥补亏损	19,448,015.72	77,792,062.88	19,448,015.72	77,792,062.88
企业合并	6,549,751.25	26,199,005.00	6,549,751.25	26,199,005.00
小 计	1,050,577,265.67	4,256,764,468.23	1,050,577,265.67	4,256,764,468.23
二、递延所得税负债：				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	87,690,591.62	350,762,366.46	82,264,551.40	329,058,205.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	9,952,056.30	39,808,225.20	9,952,056.30	39,808,225.20
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	74,952,358.90	299,809,435.60	74,952,358.90	299,809,435.60
小 计	172,595,006.82	690,380,027.26	167,168,966.60	668,675,866.37

## (二十三) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
预付工程、设备款	147,520.00	147,520.00
长期资产款	249,140.00	249,140.00
合作开发项目	137,499,900.00	151,409,900.00
待抵扣进项税	21,226,702.04	21,226,702.04
抵债资产	897,655.00	897,655.00

项 目	期末余额	年初余额
其他资产（代理兑付证券、代理业务资产等）	5,475,773.49	3,729,137.26
应收款项类投资	18,412,658,742.36	20,390,707,708.71
委托贷款	132,033,608.35	170,957,608.35
南旅基地	284,573,934.32	284,247,806.13
合 计	18,994,762,975.56	21,023,573,177.49

## (二十四) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	2,180,000,000.00	1,310,000,000.00
信用借款		
合 计	2,180,000,000.00	1,310,000,000.00

## (二十五) 向中央银行借款

项 目	期末余额	年初余额
借入中央银行款项	9,954,375.00	
国家外汇存款		
合 计	9,954,375.00	

## (二十六) 吸收存款及同业存放

按类别列示

项 目	期末余额	年初余额
活期存款	40,883,197,669.93	41,172,760,061.00
—企业	33,309,799,871.87	33,295,928,163.41
—个人	7,573,397,798.06	7,876,831,897.59
定期存款	42,464,946,460.67	37,586,197,207.53
—企业	12,940,818,408.14	12,835,743,682.28
—个人	29,524,128,052.53	24,750,453,525.25
其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）	8,769,210,422.62	9,142,428,348.92
境内同业存放款项	9,032,368,953.84	5,745,720,348.66
境内其他金融机构存放款项		350,000,000.00
吸收存款和同业存放合计	101,149,723,507.06	93,997,105,966.11

## (二十七) 拆入资金

项 目	期末余额	年初余额
境内同业拆入资金	3,100,000,000.00	3,068,632,000.00
境外同业拆入资金	68,747,000.00	
拆入资金合计	3,168,747,000.00	3,068,632,000.00

## (二十八) 应付票据及应付账款

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
应付票据	157,390,000.00	98,970,000.00
应付账款	667,221,103.08	754,266,026.51
合 计	824,611,103.08	853,236,026.51

1、应付票据情况表

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	65,130,000.00	54,250,000.00
商业承兑汇票	92,260,000.00	44,720,000.00
合 计	157,390,000.00	98,970,000.00

2、应付账款情况表

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	457,876,352.37	530,215,858.57
1至2年（含2年）	97,892,090.14	112,217,283.02
2至3年（含3年）	62,899,787.52	63,314,854.53
3年以上	48,552,873.05	48,518,030.39
合 计	667,221,103.08	754,266,026.51

(二十九) 预收款项

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	815,762,195.64	633,717,413.89
1年以上	299,545,196.55	73,798,131.58
合 计	1,115,307,392.19	707,515,545.47

(三十) 卖出回购金融资产款

项 目	期末余额	年初余额
证券	3,268,700,000.00	5,574,880,000.00
合 计	3,268,700,000.00	5,574,880,000.00

(三十一) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	177,950,555.11	339,040,266.54	452,025,517.01	64,965,304.64
二、离职后福利-设定提存计划	24,398,016.88	54,759,593.27	58,013,608.53	21,144,001.62
三、辞退福利	11,421,004.95		3,542,706.66	7,878,298.29
四、一年内到期的其他福利	31,960.64		5,000.00	26,960.64
五、其他				
合 计	213,801,537.58	393,799,859.81	513,586,832.20	94,014,565.19

(三十二) 应交税费

税 种	年初余额	期末余额
-----	------	------

税 种	年初余额	期末余额
应缴纳税费	207,147,270.14	197,547,026.10
合 计	207,147,270.14	197,547,026.10

(三十三) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	1,693,123,022.77	1,559,802,138.76
应付股利	212,825,882.08	140,635,917.21
其他应付款项	9,281,984,952.74	11,578,550,462.81
合 计	11,187,933,857.59	13,278,988,518.78

1、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,623,013.71	5,623,013.71
企业债券利息	53,034,246.58	16,394,520.55
短期借款应付利息	61,157,426.71	6,818,537.84
其他利息	1,573,308,335.77	1,530,966,066.66
合 计	1,693,123,022.77	1,559,802,138.76

2、应付股利

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	212,825,882.08	140,635,917.21
合 计	212,825,882.08	140,635,917.21

(三十四) 保险合同准备金

项 目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额
			赔付款项	提前解除	其他	合计	
未到期责任准备金	6,069,351.41						6,069,351.41
未决赔款准备金	66,301,874.32						66,301,874.32
担保赔偿准备金	319,795.28						319,795.28
合 计	72,691,021.01						72,691,021.01

(三十五) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		248,100,000.00
一年内到期的应付债券		500,000,000.00
合 计		748,100,000.00

(三十六) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
清算资金往来	240,291,768.94	63,204,732.21

项 目	期末余额	年初余额
预提费用	1,818,476,786.06	1,877,934,341.87
应交税费待转销项		65,914,800.62
应付债券（同业存单）	22,633,274,550.43	26,995,530,443.12
应付手续费及佣金		407,561.73
二级资本债	1,000,000,000.00	
合 计	25,692,043,105.43	29,002,991,879.55

（三十七） 长期借款

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	69,000,000.00	63,000,000.00
保证借款	2,588,108,277.49	2,160,750,000.00
信用借款	165,650,000.00	1,000,000.00
合 计	2,822,758,277.49	2,224,750,000.00

（三十八） 应付债券

1、应付债券情况

项 目	期末余额	年初余额
16 乌市银行绿色金融 01	500,000,000.00	
二级资本债		1,000,000,000.00
2012年乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司公司债券		
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司2013年度第一期中期票据		
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司2014年度第二期非公开定向债务融资工具		
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
乌鲁木齐国有资产经营有限公司公开发行2017年公司债券10亿	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
合 计	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00

（三十九）长期应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专项应付款	109,060,000.00			109,060,000.00
合 计	109,060,000.00			109,060,000.00

1、专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
乌鲁木齐市建设委员会	59,060,000.00			59,060,000.00
小微企业风险补偿资金	50,000,000.00			50,000,000.00
合 计	109,060,000.00			109,060,000.00

（四十）长期应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	14,619,102.86			14,619,102.86
二、辞退福利	2,304,828.24			2,304,828.24
三、其他长期福利	293,622.12			293,622.12
合 计	17,217,553.22			17,217,553.22

（四十一）递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	17,762,854.75			17,762,854.75
外墙保温改造	427,500.00		11,250.00	416,250.00
合 计	18,190,354.75		11,250.00	18,179,104.75

（四十二）其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
贷款保证金	26,820,000.00	27,783,000.00
合 计	26,820,000.00	27,783,000.00

(四十三) 实收资本

投资者名称	年初数		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	7,601,392,697.98	100.00	360,000,000.00		7,961,392,697.98	100.00
合计	7,601,392,697.98	100.00	360,000,000.00		7,961,392,697.98	100.00

(四十四) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	479,470,764.20			479,470,764.20
二、其他资本公积	5,402,884,027.36		222,349,414.41	5,180,534,612.95
合计	5,882,354,791.56		222,349,414.41	5,660,005,377.15
其中：国有独享资本公积	27,568,895.82			27,568,895.82

(四十五) 其他综合收益

项 目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-546,551.57						-546,551.57
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-546,551.57						-546,551.57
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	145,743,988.60	-157,925,757.78		-30,499,943.51	-11,887,850.57	-115,537,963.69	133,856,138.03
其中：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	145,743,988.60	-157,925,757.78		-30,499,943.51	-11,887,850.57	-115,537,963.69	133,856,138.03
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							
外币财务报表折算差额							
合 计	145,197,437.03	-157,925,757.78		-30,499,943.51	-11,887,850.57	-115,537,963.69	133,309,586.46

(四十六) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,713,356.84			42,713,356.84
合 计	42,713,356.84			42,713,356.84

(四十七) 一般风险准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	392,783,709.73			392,783,709.73
合 计	392,783,709.73			392,783,709.73

(四十八) 未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
本期年初余额	917,288,324.61	1,368,071,426.35
本期增加额	54,840,840.27	46,236,836.93
其中：本期净利润转入	54,840,840.27	46,236,836.93
其他调整因素		
本期减少额		497,019,938.67
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		83,768,433.61
本期分配现金股利数		413,251,505.06
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	972,129,164.88	917,288,324.61

(四十九) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	4,174,781,495.39	2,447,729,543.95
其他业务	19,156,460.56	14,807,578.95
合 计	4,193,937,955.95	2,462,537,122.90

(五十) 销售费用

项 目	本期发生额
包装费	790,972.23
运输费	736,969.54
广告费	2,396,871.79
销售服务费	2,094,247.04
职工薪酬	1,049,454.06
业务经费	90,031.31

项 目	本期发生额
委托代销手续费	600.00
折旧费	589,905.31
修理费	482,742.77
其他	8,074,781.89
合 计	16,306,575.94

## (五十一) 管理费用

项 目	本期发生额
职工薪酬	329,527,087.03
保险费	761,395.10
折旧费	61,352,925.48
修理费	171,538.91
无形资产摊销	563,589.69
存货盘亏	
业务招待费	50953.37
差旅费	381581.19
办公费	1226640.17
会议费	8417.75
诉讼费	11932.97
聘请中介机构费	267768.48
咨询费	946,876.88
其他	102,034,482.71
合 计	497,305,189.73

## (五十二) 财务费用

项 目	本期发生额
利息费用	155,311,217.74
减：利息收入	40,847,067.49
汇兑损失	
减：汇兑收益	
手续费支出	5,892,792.68
其他支出	5,560,460.23
合 计	125,917,403.16

## (五十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额
坏账损失	-783,401.07
存货跌价损失	
可供出售金融资产减值损失	

项 目	本期发生额
持有至到期投资减值损失	
固定资产减值损失	
其他	222,550,000.00
合 计	221,766,598.93

(五十四) 投资收益

1、投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,922,530.14
处置长期股权投资产生的投资收益	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	6,686,120.92
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,000,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	46,323,487.13
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	
合 计	63,932,138.19

(五十五) 汇兑收益

项 目	本期发生额
外汇兑换损益	-12.15
经营套汇损益	390.76
结售汇业务损益	165,686.19
其他外汇业务损益	80,823.65
合 计	246,888.45

(五十六) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-13,495,831.77
合 计	-13,495,831.77

(五十七) 营业外收入

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	566,965.22	566,965.22
接受捐赠		
违约金及罚款收入	567,256.79	567,256.79
财政返还税款滞纳金	6259.27	6259.27
转销无法支付的应付款项		
其他	7,751,215.86	7,751,215.86

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司  
合并财务报表附注  
2019年1月1日—2019年6月30日

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	8,891,697.14	8,891,697.14

(五十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	10,342.53	10,342.53
对外捐赠支出		
违约金、赔偿金及罚款支出	3,394,031.66	3,394,031.66
非常损失		
久悬未取款项	0.25	0.25
其他	919,035.51	919,035.51
合 计	4,323,409.95	4,323,409.95

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

2019年8月30日

