

乌鲁木齐城市建设投资
(集团)有限公司

审 计 报 告

大信审字[2020]第 30-00035 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

审计报告

大信审字[2020]第 30-00035 号

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司：

一、审计意见

我们审计了乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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。

我们认为，后附的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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，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。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十八日



合并资产负债表

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2019年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	附注八（一）	21,467,115,626.92	21,994,934,444.34
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产			
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	附注八（二）	150,000.00	1,500,000.00
应收账款	附注八（三）	373,829,081.09	341,198,720.41
☆应收款项融资			
预付款项	附注八（四）	94,621,884.40	634,894,578.18
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	附注八（五）	23,595,234,919.47	24,953,439,661.31
△买入返售金融资产			
存货	附注八（六）	8,281,963,018.39	11,070,544,573.16
☆合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	附注八（七）	504,000,000.00	
其他流动资产	附注八（八）	874,366,323.12	479,775,674.72
流动资产合计		55,191,280,853.39	59,476,287,652.12
非流动资产：			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产	附注八（九）	5,238,498,634.25	4,989,305,868.67
☆其他债权投资			
持有至到期投资	附注八（十）	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款	附注八（十一）	10,021,131,444.60	10,997,770,855.84
长期股权投资	附注八（十二）	62,647,714.70	127,098,441.52
☆其他权益工具投资			
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产	附注八（十三）	1,348,288,106.64	1,346,875,784.64
固定资产	附注八（十四）	8,793,163,199.39	8,214,869,995.23
在建工程	附注八（十五）	16,215,929,547.45	14,926,435,376.74
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产	附注八（十六）	1,431,883,196.21	915,789,480.63
开发支出	附注八（十七）		196,831.21
商誉			
长期待摊费用	附注八（十八）	127,663,461.98	147,277,949.23
递延所得税资产	附注八（十九）	16,789,557.85	19,048,365.01
其他非流动资产	附注八（二十）	75,849,998,369.40	74,594,544,865.75
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		119,155,993,232.67	116,329,213,814.47
资产总计		174,347,274,086.06	175,805,501,466.59

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2019年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	附注八（二十一）	3,952,000,000.00	6,192,100,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
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	附注八（二十二）	1,358,972,575.37	1,418,152,579.22
预收款项	附注八（二十三）	325,559,708.67	260,650,819.73
☆合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	附注八（二十四）	40,912,856.88	45,361,444.61
应交税费	附注八（二十五）	89,386,734.70	87,095,235.97
其他应付款	附注八（二十六）	3,663,128,465.62	7,129,797,630.66
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注八（二十七）	12,643,825,436.55	3,570,866,235.37
其他流动负债			
流动负债合计		22,073,785,777.79	18,704,023,945.56
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	附注八（二十八）	36,283,181,142.83	39,361,285,204.92
应付债券	附注八（二十九）	17,288,920,296.95	19,739,772,782.38
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款	附注八（三十）	14,701,543,014.50	14,801,329,438.94
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注八（三十一）	43,825,851.78	134,494,374.23
递延所得税负债		15,287,703.84	548,070.40
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		68,332,758,009.90	74,037,429,870.87
负债合计		90,406,543,787.69	92,741,453,816.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注八（三十二）	22,031,711,298.93	21,632,497,520.08
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	附注八（三十三）	57,281,714,148.77	53,478,160,610.74
减：库存股			
其他综合收益	附注八（三十四）	-27,537,712.48	-34,996,681.59
其中：外币报表折算差额			
专项储备	附注八（三十五）	40,666,774.73	42,782,878.51
盈余公积	附注八（三十六）	483,783,047.47	481,653,997.38
其中：法定公积金		483,783,047.47	481,653,997.38
任意公积金			
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	附注八（三十七）	2,800,282,303.90	3,528,522,657.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		82,610,619,861.32	79,128,620,982.45
※少数股东权益		1,330,110,437.05	3,935,426,667.71
所有者权益（或股东权益）合计		83,940,730,298.37	83,064,047,650.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		174,347,274,086.06	175,805,501,466.59

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2019年12月31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		13,745,100,307.43	11,806,077,627.85
☆交易性金融资产			
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			
☆应收款项融资			
预付款项		306,790.04	393,209,164.40
其他应收款	附注十二（一）	19,988,624,059.28	19,914,462,745.86
存货		4,409,984,549.74	7,401,977,955.87
☆合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		504,000,000.00	
其他流动资产		68,729,493.89	23,631,370.51
流动资产合计		38,716,745,200.38	39,539,358,864.49
非流动资产：			
☆债权投资			
可供出售金融资产		4,208,874,638.26	4,444,632,383.13
☆其他债权投资			
持有至到期投资		10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款			1,007,500,000.00
长期股权投资	附注十二（二）	17,818,598,239.59	17,478,672,991.91
☆其他权益工具投资			
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产		36,967,716.45	39,268,972.18
固定资产		31,454,000.66	31,818,584.48
在建工程		7,226,722,269.51	6,756,060,000.75
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		52,176.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,253,251.54	12,191,552.13
其他非流动资产		74,219,964,207.75	70,165,063,120.07
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		103,563,886,500.75	99,945,207,604.65
资产合计		142,280,631,701.13	139,484,566,469.14

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2019年12月31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		3,602,000,000.00	
☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		103,415,319.67	72,047,072.17
预收款项			
☆合同负债			
应付职工薪酬		3,501,684.46	102,698.50
应交税费		136,354.56	5,369,651.27
其他应付款		3,449,135,571.70	6,090,930,823.19
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,215,848,436.55	2,949,766,235.37
其他流动负债			
流动负债合计		18,374,037,366.94	9,118,216,480.50
非流动负债：			
长期借款		17,702,733,664.44	24,863,189,192.16
应付债券		17,288,920,296.95	18,253,020,011.15
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款		9,788,853,341.05	9,334,818,630.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		44,780,507,302.44	52,451,027,833.91
负 债 合 计		63,154,544,669.38	61,569,244,314.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		22,031,711,298.93	21,632,497,520.08
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		54,052,384,390.72	52,374,713,884.76
减：库存股			
其他综合收益		-30,017,965.01	-36,574,656.36
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		483,783,047.47	481,653,997.38
其中：法定公积金		483,783,047.47	481,653,997.38
任意公积金			
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
未分配利润		2,588,226,259.64	3,463,031,408.87
所有者权益（或股东权益）合计		79,126,087,031.75	77,915,322,154.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		142,280,631,701.13	139,484,566,469.14

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





编制单位：济南城市投资集团有限公司

合并利润表

2019年度

金额单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,142,933,374.29	2,700,745,883.58	减：营业外支出	附注八（四十八）	13,193,772.38	19,009,196.92
其中：营业收入	附注八（三十八）	3,142,933,374.29	2,700,745,883.58	四、利润总额（亏损总额）	“一”号填列	309,437,393.72	362,851,009.61
△利息收入				减：所得税费用	附注八（四十九）	97,489,198.93	61,981,281.07
△已赚保费				五、净利润（净亏损）	“一”号填列	211,948,194.79	300,869,728.54
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		3,676,369,548.58	3,815,423,190.02	归属于母公司所有者的净利润		170,533,140.73	217,100,954.79
其中：营业成本	附注八（三十八）	2,559,212,815.62	2,704,091,313.69	※少数股东损益		41,415,054.06	83,768,773.75
△利息支出				（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润		211,948,194.79	300,869,728.54
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额			
△提取保险合同准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		7,458,969.11	-25,862,348.71
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益		7,458,969.11	-25,814,072.09
△分保费用				1. 重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		106,575,748.08	110,753,259.66	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用	附注八（三十九）	223,731,165.10	183,971,729.38	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动			
管理费用	附注八（四十）	539,487,225.52	575,887,241.91	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用	附注八（四十一）	1,137,327.05	1,345,448.19	5. 其他			
财务费用	附注八（四十二）	246,225,267.21	239,374,197.19	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
其中：利息费用		291,659,671.78	887,605,622.70	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入		139,407,247.26	678,769,695.26	☆2. 其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益（损失以“-”号填列）	附注八（四十四）	687,954,116.09	1,345,716,910.27	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	附注八（四十五）	67,901,897.44	113,586,252.53	☆6. 其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,138,899.86	-991,094.61	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8. 外币财务报表折算差额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9. 其他			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）				归属于母公司所有者的综合收益总额		219,407,163.90	275,007,379.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注八（四十三）	-14,536,485.39	-5,780,739.67	※归属于少数股东的综合收益总额		177,992,109.84	191,286,882.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注八（四十六）	-3,164,433.95	421,472.50	八、每股收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		204,718,919.90	339,266,589.19	（一）基本每股收益			
加：营业外收入	附注八（四十七）	117,912,246.20	42,593,617.34	（二）稀释每股收益			
其中：政府补助		66,207,074.61	14,202,997.61				

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：青岛鲁本城市建设投资(集团)有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	附注十二（三）	290,821,649.06	124,677,327.43
减：营业成本	附注十二（三）	2,301,255.73	2,305,696.22
税金及附加		17,775,998.49	26,355,102.68
销售费用			
管理费用		36,426,905.99	22,359,024.28
研发费用			
财务费用		271,645,646.27	173,752,306.70
其中：利息费用		261,895,587.40	145,342,715.39
利息收入		82,279,457.03	768,633.69
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益			32,846.14
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十二（四）	63,410,837.83	69,264,803.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,595,688.62	-4,541,151.80
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,989,052.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-50,527.67	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,043,099.98	-30,797,153.04
加：营业外收入		135,684.36	3,693,348.37
其中：政府补助			
减：营业外支出		1,135,546.67	939,228.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,043,237.67	-28,043,033.15
减：所得税费用		-1,247,263.19	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,290,500.86	-28,043,033.15
持续经营净利润		21,290,500.86	-28,043,033.15
终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额		6,556,691.35	-24,430,468.27
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆（3）其他权益工具投资公允价值变动			
☆（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		6,556,691.35	-24,430,468.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
☆（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		6,556,691.35	-24,430,468.27
☆（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
六、综合收益总额		27,847,192.21	-52,473,501.36
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2019年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,386,402,461.96	2,917,823,563.14
收到的税费返还		9,187,230.83	7,691,590.54
收到其他与经营活动有关的现金	附注八（五十一）1	5,718,571,848.75	8,842,617,139.39
经营活动现金流入小计		8,114,161,541.54	11,768,132,293.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,474,896,581.36	3,241,376,308.02
支付给职工及为职工支付的现金		1,049,334,743.22	1,233,565,669.58
支付的各项税费		338,574,813.22	442,684,541.45
支付其他与经营活动有关的现金	附注八（五十一）2	3,645,729,860.33	5,492,898,019.96
经营活动现金流出小计		6,508,535,998.13	10,410,524,539.01
经营活动产生的现金流量净额		1,605,625,543.41	1,357,607,754.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		653,500,000.00	4,352,366,000.00
取得投资收益收到的现金		69,280,493.89	110,208,452.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,943,683.56	26,066,139.70
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	附注八（五十一）3	7,239,438,788.50	218,769,915.42
投资活动现金流入小计		7,974,162,965.95	4,707,410,507.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,797,241,610.64	9,872,979,488.61
投资支付的现金		1,166,692,574.13	4,084,189,693.47
△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	附注八（五十一）4	8,170,727,925.12	2,440,932,235.01
投资活动现金流出小计		16,134,662,109.89	16,398,101,417.09
投资活动产生的现金流量净额		-8,160,499,143.94	-11,690,690,909.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		7,525,648,057.66	4,530,466,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,128,057.66	596,015,000.00
取得借款收到的现金		22,389,971,894.11	22,063,281,322.79
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	附注八（五十一）5	1,217,923,543.96	9,847,365,111.04
筹资活动现金流入小计		31,133,543,495.73	36,441,112,533.83
偿还债务支付的现金		19,171,126,762.25	19,883,778,691.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,675,599,582.24	4,790,716,773.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,136,636.77	2,223,329.09
支付其他与筹资活动有关的现金	附注八（五十一）6	1,285,551,492.13	5,266,836,623.49
筹资活动现金流出小计		25,132,277,836.62	29,941,332,088.25
筹资活动产生的现金流量净额		6,001,265,659.11	6,499,780,445.58
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		-553,607,941.42	-3,833,302,710.07
加：年初现金及现金等价物余额		21,994,934,444.34	25,828,237,154.41
六、期末现金及现金等价物余额		21,441,326,502.92	21,994,934,444.34

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2019年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		136,510,342.43	124,710,173.57
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,250,643,085.58	5,384,946,247.12
经营活动现金流入小计		3,387,153,428.01	5,509,656,420.69
购买商品、接受劳务支付的现金		44,883.16	24,699.71
支付给职工及为职工支付的现金		13,361,134.78	15,312,397.57
支付的各项税费		44,725,539.45	168,207,450.69
支付其他与经营活动有关的现金		2,973,792,906.77	2,721,499,957.17
经营活动现金流出小计		3,031,924,464.16	2,905,044,505.14
经营活动产生的现金流量净额		355,228,963.85	2,604,611,915.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		50,217,942.79	66,922,517.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,396,269,600.00	
投资活动现金流入小计		1,446,487,542.79	66,922,517.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,016,703,415.48	4,632,779,906.99
投资支付的现金		2,486,150,146.30	2,403,874,393.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,155,216,000.00	1,910,784,835.01
投资活动现金流出小计		5,658,069,561.78	8,947,439,135.47
投资活动产生的现金流量净额		-4,211,582,018.99	-8,880,516,618.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,202,000,000.00	3,941,451,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,217,400,000.00	6,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,151,758,939.54	9,160,405,355.83
筹资活动现金流入小计		14,571,158,939.54	19,501,856,455.83
偿还债务支付的现金		5,498,759,634.79	14,704,914,496.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,206,325,519.00	3,793,376,639.92
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		95,698,051.03	
筹资活动现金流出小计		8,800,783,204.82	18,498,291,136.63
筹资活动产生的现金流量净额		5,770,375,734.72	1,003,565,319.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,914,022,679.58	-5,272,339,383.39
加：期初现金及现金等价物余额		11,806,077,627.85	17,078,417,011.24
六、期末现金及现金等价物余额		13,720,100,307.43	11,806,077,627.85

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2019年度

单位：人民币元

项 目	本 年 金 额										
	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	
一、上年年末余额	21,632,497,520.08		53,478,160,610.74		-34,996,681.59	42,782,878.51	481,653,997.38		3,528,522,657.33	79,128,620,982.45	83,064,047,650.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	21,632,497,520.08		53,478,160,610.74		-34,996,681.59	42,782,878.51	481,653,997.38		3,528,522,657.33	79,128,620,982.45	83,064,047,650.16
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	399,213,778.85		3,803,553,538.03		7,458,969.11	-2,116,103.78	2,129,050.09		-728,240,353.43	3,481,988,878.87	876,682,648.21
（一）综合收益总额					7,458,969.11				170,533,140.73	177,992,109.84	219,407,163.90
（二）所有者投入和减少资本	46,213,778.85		4,156,553,538.03						-2,644,571,571.84	4,200,089,472.81	1,555,517,900.97
1.所有者投入的普通股	46,213,778.85		7,243,041,216.71						-2,677,844.07	7,289,254,995.56	8,063,952,139.76
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他			-3,086,487,678.68						-2,677,844.07	-3,089,165,522.75	-6,508,434,238.79
（三）专项储备提取和使用						-2,116,103.78				-2,116,103.78	-2,139,179.89
1.提取专项储备						8,201,795.13				8,201,795.13	8,201,795.13
2.使用专项储备						10,317,898.91				10,317,898.91	10,340,975.02
（四）利润分配							2,129,050.09		-896,095,650.09	-893,966,600.00	-896,103,236.77
1.提取盈余公积							2,129,050.09		-2,129,050.09		
其中：法定公积金							2,129,050.09		-2,129,050.09		
任意公积金											
# 储备基金											
# 企业发展基金											
# 利润归还投资											
2.提取一般风险准备									-893,966,600.00	-893,966,600.00	-896,103,236.77
3.对所有者（或股东）的分配											
4.其他											
（五）所有者权益内部结转	353,000,000.00		-353,000,000.00								
1.资本公积转增资本（或股本）	353,000,000.00		-353,000,000.00								
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
☆5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
四、本年年末余额	22,031,711,298.93		57,281,714,148.77		-27,537,712.48	40,666,774.73	483,783,047.47		2,800,282,303.90	82,610,619,861.32	83,940,730,298.37

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



单位: 人民币元

2019年度

上 年 金 额													
项 目	归属于母公司所有者权益												
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债 其他										
一、上年年末余额	15,899,575,820.08			53,795,346,156.65		-9,182,609.50	42,421,556.72	481,653,997.38		3,596,337,824.09	73,806,152,745.42	3,928,311,871.37	77,734,464,616.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他										-7,445,857.54	-7,445,857.54		-7,445,857.54
二、本年年年初余额	15,899,575,820.08			53,795,346,156.65		-9,182,609.50	42,421,556.72	481,653,997.38		3,598,891,966.55	73,798,706,887.88	3,928,311,871.37	77,727,018,759.25
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,732,921,700.00			-317,185,545.91		-25,814,072.09	361,321.79			-60,369,309.22	5,329,914,094.57	7,114,796.34	5,337,028,890.91
（一）综合收益总额						-25,814,072.09				217,100,954.79	191,286,882.70	83,720,497.13	275,007,379.83
（二）所有者投入和减少资本	53,720,100.00			5,362,016,054.09						-323,064.01	5,415,413,090.08	13,442,504.38	5,428,855,594.46
1.所有者投入的普通股	53,720,100.00			3,941,301,100.00							3,995,021,200.00	596,015,000.00	4,591,036,200.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他				1,420,714,954.09									
（三）专项储备提取和使用							361,321.79			-323,064.01	1,420,391,890.08	-582,572,495.62	837,819,394.46
1.提取专项储备							8,202,725.51				361,321.79	-16,376.08	344,945.71
2.使用专项储备							7,841,403.72				8,202,725.51		8,202,725.51
（四）利润分配											7,841,403.72	16,376.08	7,857,779.80
1.提取盈余公积										-277,147,200.00	-277,147,200.00	-90,031,829.09	-367,179,029.09
其中：法定公积金													
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配										-277,147,200.00	-277,147,200.00	-2,223,329.09	-279,370,529.09
4.其他												-87,808,500.00	-87,808,500.00
（五）所有者权益内部结转	5,679,201,600.00			-5,679,201,600.00									
1.资本公积转增资本（或股本）	5,679,201,600.00			-5,679,201,600.00									
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存													
☆5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
三、本年年末余额	21,632,497,520.08			53,478,160,610.74		-34,996,691.59	42,782,878.51	481,653,997.38		3,528,522,657.33	79,128,620,982.45	3,935,426,667.71	83,064,047,650.16

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

- 13 -

金印

刻
絕
印

馬瑞萍印

母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2019年度

项 目	行次	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
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	21,632,497,520.08				52,374,713,884.76		-36,574,656.36		481,653,997.38	3,463,031,408.87	77,915,322,154.73
加：会计政策变更	2											
前期差错更正	3											
其他	4											
二、本年年初余额	5	21,632,497,520.08				52,374,713,884.76		-36,574,656.36		481,653,997.38	3,463,031,408.87	77,915,322,154.73
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	399,213,778.85				1,677,670,505.96		6,556,591.35		2,129,050.09	-874,805,149.23	1,210,764,877.02
（一）综合收益总额	7							6,556,591.35			21,290,500.86	27,847,192.21
（二）所有者投入和减少资本	8	46,213,778.85				2,030,670,505.96						2,076,884,284.81
1.所有者投入的普通股	9	46,213,778.85				4,202,000,000.00						4,248,213,778.85
2.其他权益工具持有者投入资本	10											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											
4.其他	12					-2,171,329,494.04						-2,171,329,494.04
（三）专项储备提取和使用	13											
1.提取专项储备	14											
2.使用专项储备	15											
（四）利润分配	16											
1.提取盈余公积	17											
其中：法定公积金	18									2,129,050.09	-896,095,650.09	-893,966,600.00
任意公积金	19											
#储备基金	20											
#企业发展基金	21											
#利润归还投资	22											
2.提取一般风险准备	23											
3.对所有者（或股东）的分配	24											
4.其他	25										-893,966,600.00	
（五）所有者权益内部结转	26	353,000,000.00				-353,000,000.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	27	353,000,000.00				-353,000,000.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											
3.盈余公积弥补亏损	29											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30											
☆5.其他综合收益结转留存收益	31											
6.其他	32											
四、本期末余额	33	22,031,711,299.93				54,052,384,390.72		-30,017,965.01		483,763,047.47	2,586,226,259.64	79,126,087,031.75

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刚宋印金
5501020226365

艳刘印淑

萍马印瑞

母公司所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2019年度

行次	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
		优先股	永续债							
一、上年年末余额	15,899,575,820.08			52,677,121,394.18		-12,144,188.15		481,653,997.38	3,775,667,499.56	72,821,874,523.05
加：会计政策变更										
前期差错更正									-7,445,857.54	-7,445,857.54
其他										
二、本年初余额	15,899,575,820.08			52,677,121,394.18		-12,144,188.15		481,653,997.38	3,768,221,642.02	72,814,428,665.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5,732,921,700.00			-302,407,509.42		-24,430,468.21		-305,190,233.15	-305,190,233.15	5,100,893,489.22
（一）综合收益总额						-24,430,468.21			-28,043,033.15	-52,473,501.36
（二）所有者投入和减少资本	53,720,100.00			5,376,794,080.58						5,430,514,190.58
1.所有者投入的普通股	53,720,100.00			3,941,301,100.00						3,995,021,200.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他				1,435,492,980.58						1,435,492,980.58
（三）专项储备提取和使用										
1.提取专项储备										
2.使用专项储备										
（四）利润分配										
1.提取盈余公积										
其中：法定公积金										
任意公积金										
储备基金										
企业投资基金										
其中：利润归还投资										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	5,679,201,600.00			-5,679,201,600.00						
1.资本公积转增资本（或股本）	5,679,201,600.00			-5,679,201,600.00						
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
四、本期末余额	21,632,497,520.08			52,374,713,884.76		-36,574,656.36		481,653,997.38	3,463,031,408.87	77,915,322,154.73

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

宋金刚

刘颖

马瑞萍

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址。

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”）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；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。并于 2018 年 1 月 14 日换取了统一社会信用代码 91650100228717737Y 的《营业执照》。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 21,985,198,960.00 元，实收资本为人民币 22,031,711,298.93 元，实收资本情况详见附注八（三十二）。

本公司组织形式：有限责任公司（国有独资）

本公司注册地址：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

本公司总部办公地址：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

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

本集团所处行业为城市建设投资、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。本集团所提供的主要产品或服务为受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）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表已于 2020 年 4 月 28 日由本集团董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、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、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三) 记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投

资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，

在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认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：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有

的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(八) 金融工具

1.金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融交易性资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债,按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但放弃了对该金融资产控制的,应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分,计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

5.金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果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,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时,按其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失,计提减值准备。发生的减值损失,一经确认,不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资,本集团判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法,以及持续下跌期间的确定依据为:

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(九) 应收款项

本集团应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本集团根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 本集团子公司乌鲁木齐水业集团有限公司应收款项坏账准备计提方法：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元以上（含 100 万元）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	于资产负债表日对单项金额重大的应收账款（不含关联方）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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）		
1 至 2 年	5.00	5.00
2 至 3 年	10.00	10.00
3 年以上	30.00	30.00-100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2. 本集团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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

采用余额百分比法计提坏账准备情况如下：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
非关联方往来款	0.30	

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
非关联方往来款	0.50	0.50
关联方往来款	0.30	

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

3. 本集团子公司乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司、乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司应收款项坏账准备计提方法：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

采用低风险组合法不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

4. 本集团子公司乌鲁木齐城建监理咨询有限公司应收款项坏账准备计提方法：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额前五名或占应收账款余额 10% 以上的款项之和
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

采用余额百分比法计提坏账准备情况如下：

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
非关联方往来款	0.50	0.50
关联方往来款		

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

5. 本集团子公司珠海市丝海投资管理有限公司及深圳市昆鹏投资管理有限公司应收款项坏账准备计提方法：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
------------------	-------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
----------------------	--------------------------

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

采用账龄分析法计提坏账准备情况如下

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	10.00	10.00-100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

本集团母公司及剩余子公司主要是行政事业单位、国有企业及政府参与形成的往来, 形成坏账的风险较低, 均采用低风险组合法计提坏账准备。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货是指本集团在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、自制半成品、产成品(库存商品)、开发成本、开发产品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时, 商品房销售采用个别计价法, 其他采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量, 并按单个存货项目计提存货跌价准备, 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本集团的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十一) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资, 如为同一控制下的企业合并, 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；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；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》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十二) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十三) 固定资产

1.固定资产确认条件

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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-50	3.00-5.00	4.75-1.90
机器设备	5-30	5.00	19.00-3.17
电子设备	1-10	0-5.00	100.00-9.50
运输设备	3-12	3.00-5.00	32.33-8.08
办公设备	3-10	0-5.00	33.33-9.50
其他设备	3-20	5.00	31.67-4.75

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十四) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十五) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期

损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

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。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十六) 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	40-50	土地出让年限
专利权	5	许可年限
各类软件	3-10	尚可使用年限
资源使用权	4-10	预计可以使用年限
特许权	28	按受益年限摊销
商标权	10	按受益年限摊销

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。本公司研究阶段支出与开发阶段支出的划分具体标准是：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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十七) 资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两

者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十八) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，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。

企业向职工提供辞退福利时，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：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；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。

3.其他长期职工福利

本公司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，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十) 应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

(二十一) 收入

本公司的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

(1) 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(二十二) 建造合同

1.建造合同收入及成本的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。建造合同收入、成本的确认原则为：

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入

和合同成本。

(2) 建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

2. 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。

3. 预计损失的处理

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的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），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认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。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(二十五) 租赁

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；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会行使这种选择权；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；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；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则--租赁》的规定进行处理。

(二十六) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，

即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

(二十七) 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在

计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

(二十八) 资产证券化业务

1. 应根据《信贷资产证券化试点管理办法》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》，披露金融资产证券化的主要交易安排及其会计处理。涉及非金融资产的资产证券化业务，参照《信贷资产证券化试点管理办法》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的有关规定，披露资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理。同时，应详细说明资产证券化业务的破产隔离条款。

2. 作为发起机构对结构化主体具有控制权的，或者虽然不具有控制权但实质上承担其风险的，应当披露特定目的主体名称及主要财务信息。对作为证券化标的资产的金融工具，应说明公司是否转移了与该金融工具所有权有关的几乎所有风险和报酬，并说明该金融工具是否全部还是部分符合终止确认条件。按公允价值计量时，说明公允价值的取得方式或所采用的估值技术及依据。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

2. 会计政策变更的影响

根据财务报表格式的要求，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
1. 应收票据和应收账款拆分列示	应收票据	150,000.00	1,500,000.00
	应收账款	373,829,081.09	341,198,720.41
3. 应付票据和应付账款拆分列示	应付票据		
	应付账款	1,358,972,575.37	1,418,152,579.22

(二) 主要会计估计变更说明

无

(三) 前期会计差错更正

为了能够提供更可靠，更相关的会计信息，本公司于本年度追溯调整了前期财务报表，具体调整报表项目如下：

会计科目	原列报金额	调整金额	调整后列报金额
2018 年调整事项：			
其他流动资产	26,124,381.44	-2,493,010.93	23,631,370.51
应交税费	184,908.00	5,184,743.27	5,369,651.27
未分配利润	3,470,709,163.07	-7,677,754.20	3,463,031,408.87
税金及附加	26,123,206.02	231,896.66	26,355,102.68
净利润	-27,811,136.49	-231,896.66	-28,043,033.15
年初未分配利润	3,775,667,499.56	-7,445,857.54	3,768,221,642.02

六、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供应税劳务在流转过程中产生的增值额	3%、5%、6%、10%、11%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

(二) 税收优惠及批文

1.根据财税[2015]78 号文，对污水处理劳务的增值税采取即征即退政策，污水处理是指将污水加工处理后符合 GB18918-2002 有关规定的标准的水质标准的业务。

2.本公司之子公司乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司、孙公司新疆昆仑新水源科技股份有限公司、孙公司乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司、孙公司乌鲁木齐昆仑环保后峡水务处理有限公司、子公司之孙公司乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司、子公司之孙公司新疆昆仑新水源河东水务有限责任公司根据《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税，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。

3.本公司子公司乌鲁木齐博韵生态养殖农民专业合作社，根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（2008 年 1 月 1 日起施行）第八十六条规定，《企业所得税法》第二十七条企业的下列所得，可以免征、减征企业所得税：第（一）项规定的从事农业、林业、畜牧业、

渔业项目的企业所得，可以从其所得中扣除。

4. 本公司之孙公司乌鲁木齐水业建设投资有限公司、子公司之孙公司乌鲁木齐河西水务有限公司根据财政部、海关总署、国家税务总局印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)文 2011 年至 2020 年所得税减按 15% 计征。

5. 本公司之子公司深圳市昆鹏投资管理有限公司、珠海市丝海投资管理有限公司、本公司之孙公司乌鲁木齐国成巨合设备租赁有限公司、乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司、本公司控股子孙公司新疆昆仑新水源河西水务有限责任公司、子公司之孙公司新疆昆仑新水源虹桥水处理有限公司根据财税〔2018〕77 号自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元，对年应纳税所得额低于 100 万元（含 100 万元）的小型微利企业，其所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

6. 本公司孙公司乌鲁木齐红山一卡通有限责任公司 2018 年被评定为高新技术企业，因此企业所得税由原 25% 下调至 15%，2018 年至 2021 年所得税减按 15% 计征。

7. 本公司下属各子公司、孙公司满足小微企业的，享受小微企业所得税减免：根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)规定。一、自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	1	1	乌鲁木齐市五星南路 128 号	乌鲁木齐市	开发经营乌鲁木齐市各类市政基础设施
2	乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司	1	1	乌鲁木齐市百园路 722 号	乌鲁木齐市	种苗技术开发
3	乌鲁木齐水业集团有限公司	1	1	乌鲁木齐市黑龙江路 23 号	乌鲁木齐市	公益性服务行业、城市制水(限分公司经营)
4	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	1	1	乌鲁木齐市平顶山东一路	乌鲁木齐市	城市公交运营
5	乌鲁木齐市机动车综合服务有限公司	1	1	乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路 2810 号	乌鲁木齐市	机动车尾气检测及技术推广服务
6	乌鲁木齐市盛天隆投资	1	1	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江	乌鲁木齐	房地产开发经营

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
	有限公司			路339号	市	
7	乌鲁木齐市文化产业发展有限公司	1	1	乌鲁木齐水磨沟区七道湾东街1111号	乌鲁木齐市	民族民间工艺美术品研发
8	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路101号	乌鲁木齐市	污水处理及其再生利用
9	乌鲁木齐城建监理咨询有限公司	1	1	乌鲁木齐市五星路25号	乌鲁木齐市	建筑工程施工监理
10	乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司	1	1	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	乌鲁木齐市	建筑工程管理
11	珠海市丝海投资管理有限公司	1	1	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14658	珠海市	投资管理，股权投资
12	深圳市昆鹏投资管理有限公司	1	1	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	深圳市	投资管理，股权投资
13	乌鲁木齐公共停车场服务管理有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路1111号三角-1栋1至4层	乌鲁木齐市	停车管理
14	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路197号综合楼（写字楼）1栋八层至九层	乌鲁木齐市	服务业
15	乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼2B栋第四层	乌鲁木齐市	租赁和商务服务业
16	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场第02#商业综合楼B栋第23层2302号	乌鲁木齐市	服务行业
17	乌鲁木齐博韵生态养殖农民专业合作社	1	1	新疆乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡阿克苏村99号	乌鲁木齐市	畜牧业
18	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）迎宾路1341号国际机场口岸综合业务楼	乌鲁木齐市	国有资产的投 资、管理与经营
19	乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼2B栋12层	乌鲁木齐市	租赁和商务服务业
20	新疆国展会务有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号西区1楼1110号、1111号	乌鲁木齐市	租赁和商务服务业
21	新疆国展展览有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号	乌鲁木齐市	租赁和商务服务业
22	新疆国展广告有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号东侧2楼1209室	乌鲁木齐市	租赁和商务服务业
23	乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司	1	1	新疆乌鲁木齐市天山区大湾北路富康街北三巷107号	乌鲁木齐市	科学研究和技术服务业
24	乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县兰湖路10号(乌拉泊考试场)	乌鲁木齐市	制造业
25	乌鲁木齐市亚新印刷有限公司	1	1	新疆乌鲁木齐市水磨沟区观园路南一巷85号	乌鲁木齐市	印刷和记录媒介复制业

续表：

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
1	乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	17,900.00	100.00	100.00	12,864.37	1
2	乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司	715.00	100.00	100.00	498.91	1
3	乌鲁木齐水业集团有限公司	724,410.35	100.00	100.00	805,342.57	1

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
4	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	19,030.63	100.00	100.00	29,378.38	1
5	乌鲁木齐市机动车综合服务有限公司	7,013.97	100.00	100.00	15,445.57	1
6	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	300,000.00	100.00	100.00	323,489.04	1
7	乌鲁木齐市文化产业发展有限公司	31,000.00	60.00	60.00	18,600.00	1
8	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	249,803.39	100.00	100.00	243,082.52	1
9	乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司	300.93	48.80	48.80	146.86	1
10	乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司	25,629.13	100.00	100.00	25,629.13	1
11	珠海市丝海投资管理有限公司	400.00	100.00	100.00	527.74	1
12	深圳市昆鹏投资管理有限公司	700.00	100.00	100.00	700.00	1
13	乌鲁木齐公共停车场服务管理有限公司	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
14	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	20,400.00	100.00	100.00	20,400.00	1
15	乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	22,000.00	100.00	100.00	22,000.00	1
16	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	9,804.00	51.00	51.00	5,000.00	1
17	乌鲁木齐博韵生态养殖农民专业合作社	101.50	98.52	98.52	100.00	1
18	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	265,150.00	90.52	51.00	240,010.00	1
19	乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司		100.00	100.00		1
20	新疆国展会务有限公司	50.00	100.00	100.00	641.44	4
21	新疆国展展览有限公司	200.00	100.00	100.00	1,921.75	4
22	新疆国展广告有限公司	200.00	100.00	100.00	467.63	4
23	乌鲁木齐市城环环境技术有限公司	32.00	100.00	100.00	694.06	4
24	乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司	300.60	100.00	100.00	625.00	4
25	乌鲁木齐市亚新印刷有限公司	57.59	100.00	100.00	271.50	4

注：1、企业类型：1.境内非金融子企业；2.境内金融子企业；3.境外子企业；4.事业单位；5.基建单位。

2、取得方式：1.投资设立；2.同一控制下的企业合并；3.非同一控制下的企业合并；4.其他。

3、乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司的持股比例不同于表决权比例，原因是部分少数股东投资未到位。

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司	48.80	48.80	3,009,265.35	1,468,560.42	1	具有实质性控制

（三）重要的非全资子公司情况

1.少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例(%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	49.00	7,993,709.47		53,050,341.88
2	乌鲁木齐市文化产业发展有限公司	40.00	18,599.97		123,982,698.80
3	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	9.48	7,472.95		538,037,168.95

2.主要财务信息

项 目	本期数		
	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	乌鲁木齐市文化产业发展有限公司	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司
流动资产	135,725,183.94	35,973,877.90	2,734,708,609.24
非流动资产	4,335,825.99	382,671,971.23	5,850,813,347.56
资产合计	140,061,009.93	418,645,849.13	8,585,521,956.80
流动负债	31,795,006.09	7,200,866.29	1,408,354,394.06
非流动负债		101,488,235.84	1,501,670,000.00
负债合计	31,795,006.09	108,689,102.13	2,910,024,394.06
营业收入	72,815,567.36		641,763.76
净利润	14,825,979.57	46,499.92	482,576.18
综合收益总额	14,825,979.57	46,499.92	482,576.18
经营活动现金流量	-21,539,716.73	394,639.80	348,069.41

续表：

项 目	上期数		
	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	乌鲁木齐市文化产业发展有限公司	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司
流动资产	44,126,700.12	38,188,805.51	1,420,866,158.55
非流动资产	13,071,078.02	380,368,386.90	2,197,493,988.77
资产合计	57,197,778.14	418,557,192.41	3,618,360,147.32
流动负债	11,797,753.87	7,158,709.49	6,195,160.76
非流动负债		101,488,235.84	2,000,670,000.00
负债合计	11,797,753.87	108,646,945.33	2,006,865,160.76
营业收入	80,000.00		
净利润	-4,599,975.73	-54,424.74	
综合收益总额	-4,599,975.73	-54,424.74	
经营活动现金流量	-4,905,063.77	3,324,482.77	

(四) 本期不再纳入合并范围的原子公司或结构化主体

名 称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产
乌鲁木齐市城市交通投	乌鲁木齐市水磨沟区南	城市公交	81.71	81.71	无偿划转	9,487,151,734.48	4,721,816,948.39	4,765,334,786.09

名 称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产
资 有 限 责 任 公 司	湖路西一巷10号	运营						
乌鲁木齐旅游投资有限公司	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)高新街258号数码港大厦2015-902	旅游业	100.00	100.00	无偿划转	199,873,105.25	740,690.60	199,132,414.65

(续)

名 称	上一会计期间资产负债表日资产	上一会计期间资产负债表日负债	上一会计期间资产负债表日净资产	本期期初至处置日的收入	本期期初至处置日的费用	本期期初至处置日的净利润
乌鲁木齐城市交通投资有限责任公司	9,487,151,734.48	4,721,816,948.39	4,765,334,786.09			
乌鲁木齐旅游投资有限公司	199,873,105.25	740,690.60	199,132,414.65			

(五) 本期新纳入合并范围的主体

名 称	期末净资产	本期净利润
乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司	-4,415,717.61	-1,827,541.11
新疆国展会务有限公司	5,793,441.50	1,249,967.64
新疆国展展览有限公司	17,322,466.13	1,355,860.57
新疆国展广告有限公司	4,230,474.91	77,755.13
乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司	8,210,517.84	-166,418.26
乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司	6,233,070.78	3,202,217.89
乌鲁木齐市亚新印刷有限公司	7,841,971.41	847,220.25

(六) 母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

子企业名称	子企业所有者权益总额（以“归属于母公司所有者权益”填列）		
	年初余额	本期变动	期末余额
乌鲁木齐水业集团有限公司	8,109,790,692.12	319,852,256.70	8,429,642,948.82
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	1,611,494,986.56	4,064,002,576.18	5,675,497,562.74
乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	45,400,024.27	62,865,979.57	108,266,003.84

(续)

子企业名称	母公司在子企业所有者权益中享有的份额		
	年初余额	本期变动	期末余额
乌鲁木齐水业集团有限公司	7,542,105,343.67	887,537,605.15	8,429,642,948.82
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	1,032,494,986.56	4,104,927,607.23	5,137,422,593.79
乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	45,400,024.27	9,815,637.69	55,215,661.96

八、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	100,923.76	105,958.00
银行存款	21,413,329,559.11	21,967,159,899.05
其他货币资金	53,685,144.05	27,668,587.29
合 计	21,467,115,626.92	21,994,934,444.34

受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额	年初余额
定期存款质押	25,000,000.00	
保函保证金	789,124.00	
合 计	25,789,124.00	

(二) 应收票据

种 类	期末余额			年初余额		
	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	150,000.00		150,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
合 计	150,000.00		150,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00

(三) 应收账款

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				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	393,118,645.67	99.86	19,289,564.58	4.91
其中:采用低风险组合计提坏账准备的应收账款	313,874,579.87	79.73		
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	65,632,801.95	16.67	19,240,140.46	29.31
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	13,611,263.85	3.46	49,424.12	0.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	553,600.00	0.14	553,600.00	100.00
合 计	393,672,245.67	—	19,843,164.58	—

(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	181,561,861.43	51.56		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	150,686,334.64	42.80	10,353,454.77	6.87
其中:采用低风险组合计提坏账准备的应收账款	73,679,921.96	20.93		
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	64,159,157.90	18.22	10,306,252.08	16.06
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	12,847,254.78	3.65	47,202.69	0.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,857,579.11	5.64	553,600.00	2.79
合 计	352,105,775.18	—	10,907,054.77	—

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①采用低风险组合法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	116,613,575.71	37.15		71,412,198.57	96.92	
1至2年	61,931,985.12	19.73		2,257,656.49	3.06	
2至3年	37,270,046.11	11.87		10,066.90	0.02	
3年以上	98,058,972.93	31.25				
合 计	313,874,579.87	—		73,679,921.96	100.00	

②采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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）	9,549,828.46	14.55		14,234,446.13	22.19	
1至2年	8,312,581.34	12.67	373,973.84	13,176,882.19	20.54	658,844.11
2至3年	13,113,434.42	19.98	1,311,343.44	15,169,881.95	23.64	1,516,988.20
3年以上	34,656,957.73	52.80	17,554,823.18	21,577,947.63	33.63	8,130,419.77
合 计	65,632,801.95	—	19,240,140.46	64,159,157.90	—	10,306,252.08

③采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
余额百分比法1	9,598,483.93	0.31	29,360.23	8,894,996.59	0.31	27,441.40
余额百分比法2	4,012,779.92	0.50	20,063.89	3,952,258.19	0.50	19,761.29
合 计	13,611,263.85	—	49,424.12	12,847,254.78	—	47,202.69

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
裕民县住房和城乡建设局	6,582.00	6,582.00	3-4年	100.00	无法收回
乌鲁木齐市公安局（乌市公安局特警二支队给排水管道工程）	261,478.00	261,478.00	5年以上	100.00	无法收回
新疆峰达建设工程有限责任公司	285,540.00	285,540.00	1-2年	100.00	无法收回
合 计	553,600.00	553,600.00	—	100.00	—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
乌鲁木齐县水西沟镇东湾村民委员会	108,520,774.95	27.57	
乌鲁木齐市水务局	26,810,099.42	6.81	
乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）	23,450,000.00	5.96	
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	21,695,755.48	5.51	
乌鲁木齐市交通运输局	14,779,872.65	3.75	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
合 计	195,256,502.50	49.60	

(四) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	94,621,884.40	634,894,578.18
合 计	94,621,884.40	634,894,578.18

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	52,097,469.09	55.06	
天津金融资产交易所有限责任公司	7,311,320.78	7.73	
新疆交通建设集团股份有限公司	4,405,391.93	4.66	
乌鲁木齐市机关事务管理局	2,056,336.79	2.17	
中国投资咨询有限责任公司	680,000.00	0.72	
合 计	66,550,518.59	70.34	

(五) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息	292,600.00	292,600.00
其他应收款项	23,594,942,319.47	24,953,147,061.31
合 计	23,595,234,919.47	24,953,439,661.31

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	292,600.00	292,600.00
合 计	292,600.00	292,600.00

2. 其他应收款项

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	4,476,345.95	0.02	4,476,345.95	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	23,596,793,662.50	99.98	1,851,343.03	0.01
其中：采用低风险组合法计提坏账准备的应收账款	23,575,156,835.56	99.89		
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,454,537.54	0.03	1,836,054.31	24.63
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	14,182,289.40	0.06	15,288.72	0.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	610,704.96		610,704.96	100.00
合 计	23,601,880,713.41	—	6,938,393.94	—

(续)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	37,650,561.24	0.15	3,350,000.00	8.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	24,909,568,517.47	99.80	1,821,049.03	0.01
其中：采用低风险组合法计提坏账准备的应收账款	24,885,065,633.47	99.70		
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	10,625,163.80	0.04	1,772,946.33	16.69
采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款	13,877,720.20	0.06	48,102.70	0.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	11,627,379.63	0.05	528,348.00	4.54
合 计	24,958,846,458.34	100.00	5,699,397.03	—

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
乌鲁木齐市财政局	3,350,000.00	3,350,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
伙食费	1,126,345.95	1,126,345.95	2-3年	100.00	无具体对应单位无法收回
合 计	4,476,345.95	4,476,345.95			

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用低风险组合法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	6,070,437,049.93	25.75		6,826,744,747.88	27.43	
1至2年	5,773,400,426.68	24.49		15,704,815,890.11	63.11	
2至3年	11,633,690,915.65	49.35		937,919,087.64	3.77	
3以上	97,628,443.30	0.41		1,415,585,907.84	5.69	
合 计	23,575,156,835.56	100.00		24,885,065,633.47	100.00	

②采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	4,281,945.28			8,616,446.55	81.09	
1至2年	1,118,784.70	4.85	54,275.02	112,300.00	1.06	5,615.00
2至3年	102,609.60	8.21	8,419.20	22,175.63	0.21	2,217.56
3以上	1,951,197.96	90.89	1,773,360.09	1,874,241.62	17.64	1,765,113.77
合 计	7,454,537.54	100.00	1,836,054.31	10,625,163.80	100.00	1,772,946.33

③采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款项情况

组合名称	期末余额	年初余额
------	------	------

	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
余额百分比法1	11,124,548.24			7,223,150.20	0.21	14,829.85
余额百分比法2	3,057,741.16	0.50	15,288.72	6,654,570.00	0.50	33,272.85
合 计	14,182,289.40	—	15,288.72	13,877,720.20	—	48,102.70

(3) 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项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
新盟建设公司	10,500.00	10,500.00	5年以上	100.00	预计无法收回
市城建物资一分公司	40,000.00	40,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
乌河大厦商贸海鲜部	70,000.00	70,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
市城建档案馆	27,400.00	27,400.00	5年以上	100.00	预计无法收回
市城建局	132,000.00	132,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
亚心工贸公司	4,214.80	4,214.80	5年以上	100.00	预计无法收回
李鸿伟、杜焕杰	10,000.00	10,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
市规划局	12,000.00	12,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
市胜利建筑安装工程有限公司直属	20,000.00	20,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
乌河管理处（水政）	25,000.00	25,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
新疆中泰化学股份有限公司	6,000.00	6,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐市财政国库支付中心	7.62	7.62	5年以上	100.00	预计无法收回
河道管理处（雪雁）	1,427.00	1,427.00	5年以上	100.00	预计无法收回
天山区文明办（雪雁）	224.00	224.00	5年以上	100.00	预计无法收回
燃气公司（雪雁）	250.00	250.00	5年以上	100.00	预计无法收回
沙区洁雅纸制品厂（雪雁）	440.00	440.00	5年以上	100.00	预计无法收回
雪梦乳饮（雪雁）	1,000.00	1,000.00	5年以上	100.00	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	5年以上	100.00	预计无法收回
种牛场	57,212.56	57,212.56	5年以上	100.00	预计无法收回
张芳	4,000.00	4,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
李新民	655.00	655.00	5年以上	100.00	预计无法收回
青年渠实验站	20,000.00	20,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
中国网通营业部	38.34	38.34	5年以上	100.00	预计无法收回
静水山庄	80,000.00	80,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐市诚合金融外包服务有限公司	82,356.96	82,356.96	5年以上	100.00	预计无法收回
合 计	610,704.96	610,704.96	—	—	—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
-------	------	------	----	-----------------	------

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）	代垫款	5,112,913,775.70	1年以内 5913775.7 元, 1-2 年 3197100000 元, 2-3 年 1909900000 元	21.66	
乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	征收补偿款	2,623,011,037.00	1-2 年 21,011,037.00 元, 2-3 年 2,602,000,000.00 元	11.11	
乌鲁木齐城市交通投资有限责任公司	借款及利息	2,462,820,312.24	1年以内 2,460,771,812.24 元, 2-3 年 2,048,500.00 元	10.43	
乌鲁木齐市热力总公司	借款及利息	1,870,681,813.43	1年以内 72,617,523.62 元, 1-2 年 96,186,523.62 元, 2-3 年 96,186,523.62 元, 3 年以上 1,605,691,242.57 元	7.93	
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	借款及利息	1,509,251,927.25	1年以内 28,888,222.19 元, 1-2 年 98,898,588.87 元, 2-3 年 1,081,465,116.19 元, 3 年以上 300,000,000.00 元	6.39	
合 计	—	13,578,678,865.62	—	57.52	

(六) 存货

存货项目	期末余额			年初余额		
	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	52,290,863.23		52,290,863.23	51,555,075.85		51,555,075.85
自制半成品及在产品	277,789.43		277,789.43			
库存商品	3,777,137,669.88	4,866,563.42	3,772,271,106.46	4,679,262,691.26		4,679,262,691.26
开发成本	3,992,007,523.42		3,992,007,523.42	6,339,366,432.97		6,339,366,432.97
开发产品	427,775,588.41		427,775,588.41			
周转材料	186,170.29		186,170.29	357,735.15		357,735.15
其他	37,153,977.15		37,153,977.15	2,637.93		2,637.93
合 计	8,286,829,581.81	4,866,563.42	8,281,963,018.39	11,070,544,573.16		11,070,544,573.16

注：1. 上述开发成本中包含利息资本化金额 220,182,113.35 元；

2. 上述开发成本中尚未取得权证的账面金额为 3,992,007,523.42 元；

3. 上述开发产品中尚未取得权证的账面金额为 51,643,377.60 元；

4. 上述库存商品中用于借款抵押的土地金额为 901,725,780.00 元。

(七) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的委托贷款	504,000,000.00	
合 计	504,000,000.00	

(八) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
委托贷款	390,000.00	390,000.00
短期理财	235,000,000.00	105,000,000.00
待抵扣进项税额	563,236,672.69	373,924,604.66
预交企业所得税	426,536.01	5,679.51

项 目	期末余额	年初余额
预交税费	2,055,899.94	455,390.55
待摊费用	261,040.12	
债权资产包	72,996,174.36	
合 计	874,366,323.12	479,775,674.72

(九) 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
可供出售权益工具	5,238,498,634.25		5,238,498,634.25	4,989,305,868.67		4,989,305,868.67
按公允价值计量的	103,243,966.81		103,243,966.81	93,386,989.90		93,386,989.90
按成本计量的	5,135,254,667.44		5,135,254,667.44	4,895,918,878.77		4,895,918,878.77
合 计	5,238,498,634.25		5,238,498,634.25	4,989,305,868.67		4,989,305,868.67

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	140,506,217.06			140,506,217.06
公允价值	103,243,966.81			103,243,966.81
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-37,262,250.25			-37,262,250.25

注：（1）本集团持有友好股票共计 15,402,452 股，按照年末最后一个交易日收盘价计量，2018 年 12 月 31 日收盘价 4.52 元/股，2019 年 12 月 31 日收盘价 5.43 元/股（其中：本公司持有的友好股票 14,170,000 股，初始成本价为 9.24 元/股；子公司乌鲁木齐市公共交通集团有限公司持有友好股票 655,377 股，初始成本价为 3.10 元/股；乌鲁木齐水业集团有限公司持有友好 577,075 股，初始成本价为 3.17 元/股）。

（2）本集团子公司乌鲁木齐水业集团有限公司持有交行股份 114,694 股，按照年末最后一个交易日收盘价计量公允价值，初始成本价为 1.57 元/股，2018 年 12 月 31 日收盘价 5.79 元/股，2019 年 12 月 31 日收盘价 5.63 元/股。

（3）本公司持有卓朗智能股票 3,122,139 股，按照年末最后一个交易日收盘价计量公允价值，初始成本价为 1.60 元/股，2018 年 12 月 31 日收盘价 7.40 元/股，2019 年 12 月 31 日收盘价 6.07 元/股。

3. 期末按成本计量的可供出售金融资产

项目（被投资单位）	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	减值准备
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司	81,793,024.24		81,793,024.24	41.00	
乌市市政水泥制品有限公司	700,000.00		700,000.00	12.00	
乌鲁木齐万嘉热力有限公司	200,000.00		200,000.00	0.08	
乌鲁木齐鑫汇隆投资有限公司	2,100,000.00	-2,100,000.00			
新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司	500,000.00		500,000.00	0.37	

项目（被投资单位）	年初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	减值准备
新疆维泰热力股份有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00	0.24	
乌鲁木齐公交珍宝巴士有限公司	26,177,400.00		26,177,400.00	20.00	
乌鲁木齐银行股份有限公司	1,049,862,754.53	353,490,188.67	1,403,352,943.20	11.91	
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	
乌鲁木齐航空有限责任公司	100,000,000.00		100,000,000.00	30.00	
乌鲁木齐中车轨道交通装备有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00	14.00	
新疆新投中智物流产业研究院股份有限公司	200,000.00		200,000.00	10.00	
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营公司	200,000,000.00		200,000,000.00	20.00	
乌鲁木齐普惠民生发展基金（有限合伙）	614,840,000.00		614,840,000.00	20.00	
乌鲁木齐交银建设投资基金（有限合伙企业）	660,000,000.00		660,000,000.00	10.00	
新疆中创丝路投资基金管理有限公司	1,900,000.00	-1,900,000.00			
乌鲁木齐金雪莲投资发展基金（有限合伙）	1,137,600,000.00		1,137,600,000.00	20.00	
新疆城建（集团）股份有限公司	490,500,000.00	-490,500,000.00			
新疆城科智能科技股份有限公司		3,600,000.00	3,600,000.00	11.52	
新疆正威智能终端科技控股有限公司		200,000,000.00	200,000,000.00	20.00	
乌鲁木齐市重点产业发展基金管理有限公司		50,000,000.00	50,000,000.00	2.50	
上海特微乐行网络科技有限公司	400,000.00	-400,000.00			
乌鲁木齐中城丝路体育管理有限公司	127,145,700.00	127,145,600.00	254,291,300.00	34.00	
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	
新疆新投海高金融服务股份有限公司	4,000,000.00	-3,400,000.00	600,000.00	2.00	
新疆银行股份有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	2.00	
新疆国瀚中小企业金融服务有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00	12.00	
新疆九安智慧科技股份有限公司		2,400,000.00	2,400,000.00	16.00	
乌鲁木齐招商投资有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00	5.00	
合计	4,895,918,878.77	239,335,788.67	5,135,254,667.44	—	

注：1.乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司持股比例 41.00%，章程显示子公司乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司对此公司不具有共同控制或重大影响。

2.乌鲁木齐航空有限责任公司持股比例 30%，章程显示本公司对此公司不具有共同控制或重大影响。

3.金雪莲投资发展基金持股比例 20.00%，金雪莲投资发展基金有限合伙协议显示作为本公司的一种融资方式，不涉及共同控制或重大影响。

4.乌鲁木齐中城丝路体育管理有限公司持股比例 34.00%，根据乌鲁木齐奥林匹克体育中心 PPP 项目公司股东协议显示，子公司乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司对乌鲁木齐中城丝路体育管理有限公司不涉及共同控制或重大影响。

(十) 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
07 豫投债	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
次级资产支持证券	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
合 计	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00

2.期末重要的持有至到期投资

债券项目	面值	票面利率(%)	实际利率(%)	到期日
07 豫投债	10,000,000.00	4.62	4.62	2027-5-18
次级资产支持证券	40,000,000.00	4.98	4.98	2026-11-15
合 计	50,000,000.00	—	—	—

(十一) 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	
其他	10,021,131,444.60		10,021,131,444.60	10,997,770,855.84		10,997,770,855.84	4.0-5.0
合 计	10,021,131,444.60		10,021,131,444.60	10,997,770,855.84		10,997,770,855.84	—

(十二) 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	127,098,441.52	13,338,899.86	77,789,626.68	62,647,714.70
小 计	127,098,441.52	13,338,899.86	77,789,626.68	62,647,714.70
减：长期股权投资减值准备				
合 计	127,098,441.52	13,338,899.86	77,789,626.68	62,647,714.70

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			
			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
联营企业						

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动			
			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
新疆天佑工程项目管理咨询有限公司	1,050,000.00	925,117.63			62,907.62	
新疆力恒电梯有限公司	80,000.00	80,000.00			154,058.61	
乌鲁木齐成师傅保洁服务有限责任公司	200,000.00	200,000.00			89,760.18	
新疆汇研技术有限公司	350,000.00		350,000.00		-200,611.74	
新疆智康创联信息科技有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00		-912,150.76	
新疆中通气瓶检测有限公司	1,470,000.00	1,053,186.92			-34,856.68	
乌鲁木齐国城建设开发有限公司	25,000,000.00	32,924,255.04			34,011.95	
新疆城安商业保理有限公司	7,600,000.00	7,225,905.85			7,408.47	
乌鲁木齐鑫汇隆投资有限公司	2,100,000.00		2,100,000.00		4,669,456.40	
乌鲁木齐国盛和农业投资有限公司	10,900,000.00	8,600,000.00	3,250,000.00		-731,084.19	
乌鲁木齐弘州房地产开发有限责任公司	10,400,000.00	6,903,865.28				
新疆九安智慧科技股份有限公司	7,650,000.00	6,631,789.73				
新疆中科丝路物联科技有限公司	4,500,000.00	4,474,650.01				
新疆城科智能科技股份有限公司	13,200,000.00	14,844,371.06				
乌鲁木齐中交城投高速公路有限公司	43,235,300.00	43,235,300.00				
合 计	132,235,300.00	127,098,441.52	10,200,000.00		3,138,899.86	

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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						
新疆天佑工程项目管理咨询有限公司					988,025.25	
新疆力恒电梯有限公司		19,650.60			214,408.01	
乌鲁木齐成师傅保洁服务有限责任公司					289,760.18	
新疆汇研技术有限公司					149,388.26	
新疆智康创联信息科技有限公司					3,587,849.24	
新疆中通气瓶检测有限公司					1,018,330.24	
乌鲁木齐国城建设开发有限公司					32,958,266.99	
新疆城安商业保理有限公司					7,233,314.32	
乌鲁木齐鑫汇隆投资有限公司		1,680,000.00			5,089,456.40	

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
司						
乌鲁木齐国盛和农业投资有限公司					11,118,915.81	
乌鲁木齐弘州房地产开发有限责任公司				-6,903,865.28		
新疆九安智慧科技股份有限公司				-6,631,789.73		
新疆中科丝路物联科技有限公司				-4,474,650.01		
新疆城科智能科技股份有限公司				-14,844,371.06		
乌鲁木齐中交城投高速公路有限公司				-43,235,300.00		
合 计		1,699,650.60		-76,089,976.08	62,647,714.70	

3. 重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数		
	新疆天佑工程项目管理咨询有限公司	新疆力恒电梯有限公司	乌鲁木齐成师傅保洁服务有限责任公司
流动资产	11,363,359.02	2,777,778.88	858,195.39
非流动资产	530,661.74	15,925.60	437,266.47
资产合计	11,894,020.76	2,793,704.48	1,295,461.86
流动负债	9,071,091.48	457,684.46	571,061.41
非流动负债			
负债合计	9,071,091.48	457,684.46	571,061.41
净资产	2,822,929.28	2,336,020.02	724,400.45
按持股比例计算的净资产份额	988,025.25	934,408.01	289,760.18
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	988,025.25	214,408.01	289,760.18
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	6,089,122.41	358,033.33	4,590,978.97
净利润	148,291.62	215,967.93	238,682.19
其他综合收益			
综合收益总额	148,291.62	215,967.93	238,682.19
企业本期收到的来自联营企业的股利			

(续)

项目	上期数		
	新疆天佑工程项目管理咨询有限公司	新疆力恒电梯有限公司	乌鲁木齐成师傅保洁服务有限责任公司
流动资产	7,308,063.17	2,481,362.09	514,991.84
非流动资产	66,624.17	13,862.72	
资产合计	7,374,687.34	2,495,224.81	514,991.84

项目	上期数		
	新疆天佑工程项目管理咨询有限公司	新疆力恒电梯有限公司	乌鲁木齐成师傅保洁服务有限公司
流动负债	4,731,494.10	445,266.99	15,454.04
非流动负债			
负债合计	4,731,494.10	445,266.99	15,454.04
净资产	2,643,193.24	2,049,957.82	499,537.80
按持股比例计算的净资产份额	1,081,028.78	819,983.13	199,815.12
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	1,081,028.78	80,000.00	200,000.00
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	6,068,756.17	541,099.84	77,669.90
净利润	122,014.73	-1,803,181.70	-462.20
其他综合收益			
综合收益总额	122,014.73	-1,803,181.70	-462.20
企业本期收到的来自联营企业的股利			

(续)

项目	本期数		
	新疆汇研技术有限公司	新疆智康创联信息科技有限公司	乌鲁木齐鑫汇隆投资有限公司
流动资产	328,988.89	5,961,114.78	64,971,867.66
非流动资产	108,215.14	12,608.47	2,141,673.43
资产合计	437,204.03	5,973,723.25	67,113,541.09
流动负债	10,380.42	518,571.06	42,878,034.42
非流动负债			
负债合计	10,380.42	518,571.06	42,878,034.42
净资产	426,823.61	5,455,152.19	24,235,506.67
按持股比例计算的净资产份额	149,388.26	2,454,818.49	5,089,456.40
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	149,388.26	3,507,049.24	5,089,456.40
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入			94,093,160.12
净利润	-573,176.39	-1,019,007.15	8,054,585.91
其他综合收益			
综合收益总额	-573,176.39	-1,019,007.15	8,054,585.91
企业本期收到的来自联营企业的股利			

(续)

项目	本期数		
	乌鲁木齐国城建设开发有限公司	新疆城安商业保理有限公司	乌鲁木齐国盛和农业投资有限公司

项目	本期数		
	乌鲁木齐国城建设开发有限公司	新疆城安商业保理有限公司	乌鲁木齐国盛和农业投资有限公司
流动资产	429,981,627.43	18,988,787.60	26,375,502.42
非流动资产	338,036.38	321,894.20	1,985,804.71
资产合计	430,319,663.81	19,310,681.80	28,361,307.13
流动负债	364,403,129.83	275,644.12	212,153.18
非流动负债			
负债合计	364,403,129.83	275,644.12	212,153.18
净资产	65,916,533.98	19,035,037.68	28,149,153.95
按持股比例计算的净资产份额	32,958,266.99	5,900,861.68	11,118,915.81
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	32,958,266.99	7,233,314.32	11,118,915.81
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入		2,249,674.91	
净利润	68,023.90	19,495.97	-1,850,846.05
其他综合收益			
综合收益总额	68,023.90	19,495.97	-1,850,846.05
企业本期收到的来自联营企业的股利			

(续)

项目	上期数		
	乌鲁木齐国城建设开发有限公司	新疆城安商业保理有限公司	乌鲁木齐国盛和农业投资有限公司
流动资产	426,881,415.85	18,953,564.06	30,000,000.00
非流动资产	3,599,199.19	395,613.47	
资产合计	430,480,615.04	19,349,177.53	30,000,000.00
流动负债	364,632,104.96	333,635.82	
非流动负债			
负债合计	364,632,104.96	333,635.82	
净资产	65,848,510.08	19,015,541.71	30,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	32,924,255.04	5,894,817.93	8,600,000.00
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	32,924,255.04	5,894,817.93	8,600,000.00
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	538,571.13	449,685.57	
净利润	71,063.42	-984,458.29	
其他综合收益			
综合收益总额	71,063.42	-984,458.29	
企业本期收到的来自联营企业的股利			

	新疆中通气瓶检测 有限公司	乌鲁木齐弘州房地 产开发投资有限责 任公司	新疆九安智慧科技 股份有限公司
流动资产	675,414.91		
非流动资产	1,578,909.69		
资产合计	2,254,324.60		
流动负债	176,863.91		
非流动负债			
负债合计	176,863.91		
净资产	2,077,460.69		
按持股比例计算的净资产份额	1,017,955.74		
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	1,017,955.74		
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	64,692.91		
净利润	-71,136.08		
其他综合收益			
综合收益总额	-71,136.08		
企业本期收到的来自联营企业的股利			

(续)

项目	上期数		
	新疆中通气瓶检测 有限公司	乌鲁木齐弘州房地 产开发投资有限责 任公司	新疆九安智慧科技 股份有限公司
流动资产	493,823.62	235,671,446.63	61,372,910.38
非流动资产	1,866,599.28	1,262,196.93	10,866,528.93
资产合计	2,360,422.90	236,933,643.56	72,239,439.31
流动负债	211,826.13	217,208,314.18	39,235,930.04
非流动负债			20,000,000.00
负债合计	211,826.13	217,208,314.18	59,235,930.04
净资产	2,148,596.77	19,725,329.38	13,003,509.27
按持股比例计算的净资产份额	1,052,812.42	6,903,865.29	6,631,789.73
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	1,052,812.42	6,903,865.28	6,631,789.73
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	70,664.09		43,528,775.43
净利润	-503,374.50	-3,888,547.30	372,140.94
其他综合收益			
综合收益总额	-503,374.50	-3,888,547.30	372,140.94
企业本期收到的来自联营企业的股利			

(续)

项目	上期数		
	新疆中科丝路物联科技有限公司	新疆城科智能科技有限公司股份有限公司	乌鲁木齐中交城投高速公路有限公司
流动资产	30,219,080.58	106,986,018.43	67,938,491.54
非流动资产	11,016,374.15	23,966,126.25	35,434,322.17
资产合计	41,235,454.73	130,952,144.68	103,372,813.71
流动负债	32,286,154.71	97,045,404.02	15,137,513.71
非流动负债			
负债合计	32,286,154.71	97,045,404.02	15,137,513.71
净资产	8,949,300.02	33,906,740.66	88,235,300.00
按持股比例计算的净资产份额	4,474,650.01	14,844,371.06	43,235,300.00
调整事项			
对联营企业权益投资的账面价值	4,474,650.01	14,844,371.06	43,235,300.00
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	19,994,355.30	115,451,170.55	
净利润	640,662.03	746,941.79	
其他综合收益			
综合收益总额	640,662.03	746,941.79	
企业本期收到的来自联营企业的股利			

(十三) 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	1,555,466,185.87	73,129,615.58	6,404,165.50	1,622,191,635.95
其中：房屋建筑物	1,546,022,738.20	73,129,615.58	6,404,165.50	1,612,748,188.28
土地使用权	9,443,447.67			9,443,447.67
二、累计折旧和累计摊销合计	208,590,401.23	65,720,837.57	407,709.69	273,903,529.11
其中：房屋建筑物	208,590,401.23	65,720,837.57	407,709.69	273,903,529.11
土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	1,346,875,784.64	—	—	1,348,288,106.84
其中：房屋建筑物	1,337,432,336.97	—	—	1,338,844,659.17
土地使用权	9,443,447.67	—	—	9,443,447.67
四、投资性房地产减值准备累计合计				
五、投资性房地产账面价值合计	1,346,875,784.64	—	—	1,348,288,106.84
其中：房屋建筑物	1,337,432,336.97	—	—	1,338,844,659.17
土地使用权	9,443,447.67	—	—	9,443,447.67

注：上述房屋建筑物中尚未取得权证的账面原值为 920,753,618.17 元，权证正在办理中的账面原值为 27,826,845.50 元，权属未变更的权证账面原值为 425,834.08 元。

(十四) 固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	8,793,163,199.39	8,214,869,995.23
合 计	8,793,163,199.39	8,214,869,995.23

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	11,862,801,128.35	1,739,203,316.08	923,561,302.35	12,678,443,142.08
其中：房屋及建筑物	1,242,716,773.83	1,043,660,863.76	90,966,985.12	2,195,410,652.47
机器设备	2,044,925,586.05	181,629,829.84	18,854,367.02	2,207,701,048.87
运输工具	1,725,947,431.67	112,161,545.96	799,725,957.62	1,038,383,020.01
电子设备	50,568,014.59	12,452,227.13	13,067,390.95	49,952,850.77
办公设备	5,342,490.82	2,331,185.24	946,601.64	6,727,074.42
其他	6,793,300,831.39	386,967,664.15		7,180,268,495.54
二、累计折旧合计	3,647,931,133.12	799,041,777.84	561,692,968.27	3,885,279,942.69
其中：房屋及建筑物	284,321,797.53	80,890,080.85	6,351,277.23	358,860,601.15
机器设备	602,518,714.56	160,711,734.99	13,206,725.81	750,023,723.74
运输工具	1,060,902,149.23	105,311,312.86	538,428,374.43	627,785,087.66
电子设备	29,967,744.85	10,365,870.70	3,548,064.11	36,785,551.44
办公设备	2,233,088.27	1,660,810.79	158,526.69	3,735,372.37
其他	1,667,987,638.68	440,101,967.65		2,108,089,606.33
三、固定资产账面净值合计	8,214,869,995.23	—	—	8,793,163,199.39
其中：房屋及建筑物	958,394,976.30	—	—	1,836,550,051.32
机器设备	1,442,406,871.49	—	—	1,457,677,325.13
运输工具	665,045,282.44	—	—	410,597,932.35
电子设备	20,600,269.74	—	—	13,167,299.33
办公设备	3,109,402.55	—	—	2,991,702.05
其他	5,125,313,192.71	—	—	5,072,178,889.21
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	8,214,869,995.23	—	—	8,793,163,199.39
其中：房屋及建筑物	958,394,976.30	—	—	1,836,550,051.32
机器设备	1,442,406,871.49	—	—	1,457,677,325.13
运输工具	665,045,282.44	—	—	410,597,932.35
电子设备	20,600,269.74	—	—	13,167,299.33
办公设备	3,109,402.55	—	—	2,991,702.05
其他	5,125,313,192.71	—	—	5,072,178,889.21

注：上述房屋及建筑物中尚未取得权证的账面原值为 20,999,200.33 元，权证正在办理中的账面原值为 83,729,154.18 元，权属未变更的权证账面原值为 158,795,905.61 元。

(十五) 在建工程

1. 在建工程情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
乌鲁木齐机场改扩建工程	5,492,319,214.22		5,492,319,214.22
2016 年政府购买服务-三屯碑路西延新建工程	1,050,610,167.81		1,050,610,167.81
2016 年政府购买服务-城北主干道东延工程（一期）	828,589,801.31		828,589,801.31
2017 年克拉玛依-南湖东西路高架道路东延（二期）	769,279,841.37		769,279,841.37
2016 年乌鲁木齐航空生产运行基地工程	683,389,486.42		683,389,486.42
甘泉堡工业园污水处理项目	643,309,987.19		643,309,987.19
2017 年政府购买服务-市政道路-东进场高架道路项目	482,010,760.95		482,010,760.95
会展二期工程项目	288,156,514.00		288,156,514.00
2016 年政府购买服务-喀什路东延二期工程	228,278,235.33		228,278,235.33
2017 年政府购买-东进场综合管廊	211,903,198.87		211,903,198.87
其他在建工程	5,538,082,339.98		5,538,082,339.98
合 计	16,215,929,547.45		16,215,929,547.45

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
乌鲁木齐机场改扩建工程	2,195,081,935.51		2,195,081,935.51
2016 年政府购买服务-三屯碑路西延新建工程	996,170,118.77		996,170,118.77
2016 年政府购买服务-城北主干道东延工程（一期）	797,387,263.58		797,387,263.58
2017 年克拉玛依-南湖东西路高架道路东延（二期）	731,679,551.11		731,679,551.11
2016 年乌鲁木齐航空生产运行基地工程	287,489,740.15		287,489,740.15
甘泉堡工业园污水处理项目	624,121,156.56		624,121,156.56
2017 年政府购买服务-市政道路-东进场高架道路项目	443,762,571.60		443,762,571.60
会展二期工程项目	288,348,134.46		288,348,134.46
2016 年政府购买服务-喀什路东延二期工程	220,235,955.35		220,235,955.35
2017 年政府购买-东进场综合管廊	195,549,164.69		195,549,164.69
其他在建工程	8,146,609,784.96		8,146,609,784.96
合 计	14,926,435,376.74		14,926,435,376.74

2.重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
乌鲁木齐机场改扩建工程	32,654,000,000.00	2,195,081,935.51	3,297,237,278.71			5,492,319,214.22
2016年政府购买服务-三屯碑路西延新建工程	1,753,055,800.00	996,170,118.77	54,440,049.04			1,050,610,167.81
2016年政府购买服务-城北主干道东延工程（一期）	3,352,180,000.00	797,387,263.58	31,202,537.73			828,589,801.31
2017年克拉玛依-南湖东西路高架道路东延（二期）	689,080,000.00	731,679,551.11	37,600,290.26			769,279,841.37
2016年乌鲁木齐航空生产运行基地工程	1,424,000,000.00	287,489,740.15	395,899,746.27			683,389,486.42
甘泉堡工业园污水处理项目	628,831,800.00	624,121,156.56	19,188,830.63			643,309,987.19
2017年政府购买服务-市政道路-东进场高架道路项目	8,000,000,000.00	443,762,571.60	38,248,189.35			482,010,760.95
会展二期工程项目	300,000,000.00	288,348,134.46			191,620.46	288,156,514.00
2016年政府购买服务-喀什路东延二期工程	260,000,000.00	220,235,955.35	8,042,279.98			228,278,235.33
2017年政府购买-东进场综合管廊	2,399,840,000.00	195,549,164.69	16,354,034.18			211,903,198.87
其他在建工程	133,761,619,113.34	8,146,609,784.96	2,531,486,214.85	1,555,546,323.64	3,584,467,336.19	5,538,082,339.98
合 计	185,222,606,713.34	14,926,435,376.74	6,429,699,451.00	1,555,546,323.64	3,584,658,956.65	16,215,929,547.45

（续）

项目名称	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
乌鲁木齐机场改扩建工程	16.82	16.82	154,575,556.58	112,116,706.40	4.99	贷款、自筹
2016年政府购买服务-三屯碑路西延新建工程	59.93	62.37	154,362,094.23	54,440,049.04	4.27	PPP模式等多渠道
2016年政府购买服务-城北主干道东延工程（一期）	24.72	37.48	28,838,222.17	11,741,209.73	6.50	PPP模式等多渠道
2017年克拉玛依-南湖东西路高架道路东延（二期）	111.64	100.00	91,616,135.26	37,600,290.26	5.39	自筹
2016年乌鲁木齐航空生产运行基地工程	47.99	75.00	37,358,135.10	21,548,028.63	5.97	自筹
甘泉堡工业园污水处理项目	102.30	100.00	42,599,015.08		0.00	自筹

项目名称	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
2017年政府购买服务-市政道路-东进场高架道路项目	6.03	8.52	92,153,004.15	38,248,189.35	6.50	政府购买服务及企业自筹
会展二期工程项目	96.12	96.12	219,826,189.59		0.00	借款，自有资金
2016年政府购买服务-喀什路东延二期工程	87.80	90.12	21,967,009.24	8,042,279.98	4.27	PPP模式等多渠道
2017年政府购买-东进场综合管廊	8.83	24.54	39,402,476.44	16,354,034.18	6.50	PPP模式等多渠道
其他在建工程	4.16	4.16	814,329,005.31	240,064,205.30	5.90	贷款、自筹等多渠道
合 计	—	—	1,697,026,843.15	540,154,992.87	—	—

(十六) 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	1,061,925,627.10	614,955,248.47	1,580,324.97	1,675,300,550.60
其中：软件	17,649,441.41	2,921,050.90	1,535,408.33	19,035,083.98
土地使用权	178,561,660.05	2,912,552.58		181,474,212.63
专利权	44,916.64		44,916.64	
商标权		98,475.73		98,475.73
特许权	864,373,209.00			864,373,209.00
资源使用权	1,296,400.00	609,023,169.26		610,319,569.26
二、累计摊销额合计	146,136,146.47	97,584,606.80	303,398.88	243,417,354.39
其中：软件	7,317,563.86	2,175,569.15	258,482.24	9,234,650.77
土地使用权	23,338,765.84	4,266,267.44		27,605,033.28
专利权	44,916.64		44,916.64	
商标权		5,744.41		5,744.41
特许权	114,138,500.13	30,234,708.87		144,373,209.00
资源使用权	1,296,400.00	60,902,316.93		62,198,716.93
三、无形资产账面净值合计	915,789,480.63	—		1,431,883,196.21
其中：软件	10,331,877.55	—	—	9,800,433.21
土地使用权	155,222,894.21	—	—	153,869,179.35
专利权		—	—	
商标权		—	—	92,731.32
特许权	750,234,708.87	—	—	720,000,000.00
资源使用权		—	—	548,120,852.33
四、无形资产减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	915,789,480.63	—	—	1,431,883,196.21
其中：软件	10,331,877.55	—	—	9,800,433.21
土地使用权	155,222,894.21	—	—	153,869,179.35
专利权		—	—	
商标权		—	—	92,731.32
特许权	750,234,708.87	—	—	720,000,000.00
资源使用权		—	—	548,120,852.33

注：上述土地使用权中尚未取得权证的账面原值为 29,026,011.26 元，权属未变更的权证账面原值为 89,396,815.70 元。

(十七) 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	
红山一卡通全国交	196,831.21					196,831.21	

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	
通互联互通平台							
合 计	196,831.21					196,831.21	

注：本期其他减少系合并范围减少形成。

(十八) 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
车载机	6,198,393.77			6,198,393.77		合并范围变化
代建管理费	393,420.82			393,420.82		合并范围变化
购置、安装费用	650,454.59	382,380.00	422,536.62		610,297.97	
监控系统	64,033.57	52,400.00	55,388.84		61,044.73	
前期费用	51,856.71		51,856.71			
乌库清淤工程等	114,042,207.77	-3,854,117.64	12,896,505.75		97,291,584.38	
修复、改造费用	626,464.49	555,965.96	344,681.18		837,749.27	
预制厂地坪等	500,705.99		171,966.24		328,739.75	
装修、维修费	24,480,147.03	10,984,967.68	5,531,718.75	3,052,375.53	26,881,020.43	合并范围变化
租赁费		1,073,850.44	239,405.86		834,444.58	
其他摊销费用	270,264.49	1,210,131.78	661,815.40		818,580.87	
合 计	147,277,949.23	10,405,578.22	20,375,875.35	9,644,190.12	127,663,461.98	

(十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

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	314,383.85	2,464,105.19	145,841.77	855,286.48
递延收益	1,008,212.95	4,032,851.80	1,231,507.94	4,926,031.73
安全生产费	5,460,972.70	36,406,484.66	5,479,463.17	36,529,754.47
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	10,005,988.35	40,023,953.38	12,191,552.13	48,766,208.52
小 计	16,789,557.85	82,927,395.03	19,048,365.01	91,077,281.20
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	826,750.85	3,307,003.40	548,070.40	2,192,281.61
固定资产折旧	14,460,952.99	57,843,811.96		
小 计	15,287,703.84	61,150,815.36	548,070.40	2,192,281.61

(二十) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	年初余额
预付工程款	1,127,065,063.45	733,336,591.74
城市基础设施建设	71,102,972,149.54	73,861,208,274.01
委托贷款	360,980,000.00	
土地款	2,991,993,406.13	
其他	266,987,750.28	
合 计	75,849,998,369.40	74,594,544,865.75

(二十一) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	300,000,000.00	6,142,100,000.00
信用借款	3,652,000,000.00	50,000,000.00
合 计	3,952,000,000.00	6,192,100,000.00

(二十二) 应付账款

1.按账龄列示应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	926,891,077.37	1,156,885,239.28
1至2年(含2年)	310,157,028.28	97,888,282.35
2至3年(含3年)	34,429,116.64	33,084,075.59
3年以上	87,495,353.08	130,294,982.00
合 计	1,358,972,575.37	1,418,152,579.22

2.账龄超过1年的重要应付账款

债权人单位名称	期末余额	未偿还原因
中国水电建设集团十五工程局有限公司	18,034,980.28	大西沟水库工程款未结算
北京市市政四建设工程有限公司	12,975,607.23	工程未完工
乌鲁木齐市科发展精细化工有限公司	8,495,926.90	尚未结算
湖南省工业设备安装有限公司	6,568,561.95	工程未完工
泸州市江南建筑工程有限公司	6,511,392.20	工程未完工
合 计	52,586,468.56	

(二十三) 预收款项

1.按账龄列示预收款项

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	173,556,961.89	250,980,161.55
1年以上	152,002,746.78	9,670,658.18
合 计	325,559,708.67	260,650,819.73

2.账龄超过1年的重要预收款项

债权人单位名称	期末余额	未结转原因
---------	------	-------

神华新疆能源有限责任公司	12,065,390.91	三供一业工程款
中建新疆建工(集团)有限公司	104,972,727.38	三供一业工程款
新疆电力建设有限公司	6,070,340.91	三供一业工程款
中石油新疆销售有限公司综合服务分公司	3,276,363.63	三供一业工程款
中国石油运输有限公司矿区服务事业部	3,463,745.45	三供一业工程款
合 计	129,848,568.28	—

(二十四) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,540,336.58	877,778,036.99	881,394,208.91	38,924,164.66
二、离职后福利-设定提存计划	3,449.31	111,250,961.45	109,889,227.75	1,365,183.01
三、辞退福利	2,347,246.05	2,732,066.70	4,737,318.64	341,994.11
四、其他	470,412.67	123,129,802.55	123,318,700.12	281,515.10
合 计	45,361,444.61	1,114,890,867.69	1,119,339,455.42	40,912,856.88

2. 短期职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,358,690.13	678,256,055.22	671,778,582.89	33,836,162.46
二、职工福利费		49,504,509.18	49,504,509.18	
三、社会保险费	417.00	69,035,325.97	69,034,795.77	947.20
其中：医疗保险费	417.00	57,764,550.38	57,764,082.18	885.20
工伤保险费		5,631,670.83	5,631,658.13	12.70
生育保险费		5,639,104.76	5,639,055.46	49.30
四、住房公积金	-33,322.18	70,138,702.48	70,105,380.30	
五、工会经费和职工教育经费	15,214,551.63	10,843,444.14	20,970,940.77	5,087,055.00
合 计	42,540,336.58	877,778,036.99	881,394,208.91	38,924,164.66

3. 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	1,408.32	104,860,008.91	104,859,220.51	2,196.72
二、失业保险费	2,040.99	2,518,610.77	2,518,586.06	2,065.70
三、企业年金缴费		3,872,341.77	2,511,421.18	1,360,920.59
合 计	3,449.31	111,250,961.45	109,889,227.75	1,365,183.01

(二十五) 应交税费

税 种	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	19,695,144.57	143,850,013.99	134,944,149.78	28,601,008.78
资源税	289,583.26	106,025.54	316,974.92	78,633.88
企业所得税	40,796,942.09	82,449,813.18	89,336,119.38	33,910,635.89

税 种	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
城市维护建设税	2,793,273.64	9,389,276.35	9,411,752.59	2,770,797.40
房产税	10,696,414.18	44,014,926.23	53,669,616.38	1,041,724.03
土地使用税	806,919.97	22,015,244.73	22,822,164.70	
个人所得税	1,371,782.55	7,592,024.61	8,558,328.64	405,478.52
教育费附加	1,917,153.29	6,733,594.10	6,767,963.11	1,882,784.28
其他税费	8,728,022.42	34,548,465.85	22,580,816.35	20,695,671.92
合 计	87,095,235.97	350,699,384.58	348,407,885.85	89,386,734.70

(二十六) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	622,279,486.35	715,422,211.38
应付股利	330.60	420,643.82
其他应付款项	3,040,848,648.67	6,413,954,775.46
合 计	3,663,128,465.62	7,129,797,630.66

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	2,244,691.83	2,065,875.44
企业债券利息	620,034,794.52	713,331,460.94
其他利息		24,875.00
合 计	622,279,486.35	715,422,211.38

2.应付股利

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	330.60	420,643.82
合 计	330.60	420,643.82

3.其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	年初余额
水电费	4,579,890.03	307,888.05
租赁费	201,877.70	208,000.00
修理费		370,189.84
往来款	510,335,344.38	3,242,196,132.49
预提费用	85,073.98	10,301,082.80
应付暂收款	390,736,414.88	26,963.39
咨询服务费	2,256,619.77	2,270,700.00
代垫款	5,240.96	3,960.96
押金及保证金	273,397,724.51	321,341,568.38
代扣代缴款项	73,735,183.66	61,590,146.21

项 目	期末余额	年初余额
已报销未付款	225,307.61	484,289.18
工程款	472,430,437.19	943,887,370.62
补偿款	1,166,145,390.76	1,145,008,385.26
职工住房集资款	10,838,359.55	10,035,347.45
其他	135,875,783.69	675,922,750.83
合 计	3,040,848,648.67	6,413,954,775.46

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	950,000,000.00	尚未结算
乌鲁木齐市沙依巴克区棚户区改造工作领导小组办公室	125,986,111.11	尚未结算
乌鲁木齐市燃气供热有限公司	114,867,580.00	工程未完工
新疆雪峰投资控股有限责任公司	69,200,000.00	尚未结算
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	50,000,000.00	尚未结算
合 计	1,310,053,691.11	—

(二十七) 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	8,469,981,392.93	3,391,008,500.00
一年内到期的应付债券	3,988,844,043.62	179,857,735.37
1年内到期的长期应付款	185,000,000.00	—
合 计	12,643,825,436.55	3,570,866,235.37

(二十八) 长期借款

项 目	期末余额	年初余额	期末利率区间(%)
质押借款	13,504,584,818.39	10,225,806,000.00	4.05-4.90
抵押借款	1,159,937,000.00	2,997,920,000.00	4.90
保证借款	10,132,929,134.94	14,756,321,766.86	4.68-8.5
信用借款	11,485,730,189.50	11,381,237,438.06	4.16-5.7
合 计	36,283,181,142.83	39,361,285,204.92	—

(二十九) 应付债券

1. 应付债券情况

项 目	期末余额	年初余额
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据(15 乌城投 MTN001)	—	1,988,759,127.67
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具 (15 乌城投 PPN001)	—	1,984,837,873.65
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2016 年度第一期中期票据 (16 乌城投 MTN001)	1,990,296,068.20	1,984,303,150.18
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具(16 乌城投 PPN001)	1,987,830,702.50	1,979,554,327.58
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据(17 乌城投 MTN001)	994,745,902.65	992,820,469.61

项 目	期末余额	年初余额
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2017 年度第二期中期票据(17 乌城投 MTN002)	1,984,508,938.78	1,980,678,820.13
2017 年乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券（17 乌城投小微债）	1,992,515,765.82	1,987,027,932.33
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具(17 乌城投 PPN001)	1,989,573,185.67	1,985,594,310.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具(18 乌城投 PPN001)	1,489,412,167.60	1,486,718,000.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具(18 乌城投 PPN002)	1,489,431,332.40	1,486,726,000.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2018 年度第一期债权融资计划（18 新乌城投 ZR001）	396,710,400.00	396,000,000.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第一期中期票据（19 乌城投 MTN001）	1,982,710,500.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2019 年度第二期中期票据（19 乌城投 MTN002）	991,185,333.33	
2018 年非公开发行绿色公司债券（第一期）		1,486,752,771.23
合 计	17,288,920,296.95	19,739,772,782.38

2.应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2015 年度第一期中期票据 (15 乌城投 MTN001)	2,000,000,000.00	2015/10/23	5 年	2,000,000,000.00	1,988,759,127.67
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具 (15 乌城投 PPN001)	2,000,000,000.00	2015/10/27	5 年	2,000,000,000.00	1,984,837,873.65
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2016 年度第一期中期票据 (16 乌城投 MTN001)	2,000,000,000.00	2016/8/4	5 年	2,000,000,000.00	1,984,303,150.18
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具 (16 乌城投 PPN001)	2,000,000,000.00	2016/3/28	5 年	2,000,000,000.00	1,979,554,327.58
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2017 年度第一期中期票据 (17 乌城投 MTN001)	1,000,000,000.00	2017/6/7	5 年	1,000,000,000.00	992,820,469.61
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2017 年度第二期中期票据 (17 乌城投 MTN002)	2,000,000,000.00	2017/11/1	5 年	2,000,000,000.00	1,980,678,820.13
2017 年乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券（17 乌城投小微债）	2,000,000,000.00	2017/4/26	4 年	2,000,000,000.00	1,987,027,932.33
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具 (17 乌城投 PPN001)	2,000,000,000.00	2017/7/18	5 年	2,000,000,000.00	1,985,594,310.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具（18乌城投PPN001）	1,500,000,000.00	2018/4/18	5年	1,500,000,000.00	1,486,718,000.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2018年度第二期非公开定向债务融资工具（18乌城投PPN002）	1,500,000,000.00	2018/4/27	5年	1,500,000,000.00	1,486,726,000.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2018年度第一期债权融资计划（18新乌城投ZR001）	400,000,000.00	2018/12/29	5年	400,000,000.00	396,000,000.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2019年度第一期中期票据（19乌城投MTN001）	2,000,000,000.00	2019/4/10	5年	2,000,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2019年度第二期中期票据（19乌城投MTN002）	1,000,000,000.00	2019/4/22	5年	1,000,000,000.00	
2018年非公开发行绿色公司债券（第一期）	1,500,000,000.00	2018/8/23	5年	1,500,000,000.00	1,486,752,771.23
合 计	22,900,000,000.00			22,900,000,000.00	19,739,772,782.38

（续表）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2015年度第一期中期票据（15乌城投MTN001）	-2,000,000,000.00	84,000,000.00	6,488,540.31		
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具（15乌城投PPN001）	-2,000,000,000.00	101,400,000.00	8,758,501.99		
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2016年度第一期中期票据（16乌城投MTN001）		67,600,000.00	5,992,918.02		1,990,296,068.20
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具（16乌城投PPN001）		87,400,000.00	8,276,374.92		1,987,830,702.50
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2017年度第一期中期票据（17乌城投MTN001）		63,700,000.00	1,925,433.04		994,745,902.65
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2017年度第二期中期票据（17乌城投MTN002）		118,000,000.00	3,830,118.65		1,984,508,938.78

债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期 偿还	期末余额
2017年乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司小微企业增信集合债券（17乌城投小微债）		103,600,000.00	5,487,833.49		1,992,515,765.82
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2017年度第一期非公开定向债务融资工具（17乌城投PPN001）		109,200,000.00	3,978,875.67		1,989,573,185.67
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2018年度第一期非公开定向债务融资工具（18乌城投PPN001）		98,700,000.00	2,694,167.60		1,489,412,167.60
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2018年度第二期非公开定向债务融资工具（18乌城投PPN002）		97,500,000.00	2,705,332.40		1,489,431,332.40
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2018年度第一期债权融资计划（18新乌城投ZR001）		24,000,000.00	710,400.00		396,710,400.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2019年度第一期中期票据（19乌城投MTN001）	2,000,000,000.00	70,500,000.00	2,710,500.00		1,982,710,500.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2019年度第二期中期票据（19乌城投MTN002）	1,000,000,000.00	44,850,000.00	1,185,333.33		991,185,333.33
2018年非公开发行绿色公司债券（第一期）	-1,486,752,771.23				
合计	-2,486,752,771.23	1,070,450,000.00	54,744,329.42		17,288,920,296.95

注：2018年非公开发行绿色公司债券（第一期）本期发行减少-1,486,752,771.23元系本年乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司无偿划拨转出合并范围减少形成；本期减少4,000,000,000.00元系将1年内到期部分调整转入一年内到期的非流动负债列报。

（三十）长期应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	1,286,798,110.60	115,576,279.44	562,741,320.75	844,457,934.03
专项应付款	13,514,531,328.34	7,248,162,834.65	6,900,784,217.78	13,857,085,080.47
合 计	14,801,329,438.94	7,363,739,114.09	7,463,525,538.53	14,701,543,014.50

1.长期应付款项（期末余额最大的前5项）

项 目	期末余额	年初余额
1.资产证券化	707,732,147.93	777,846,917.83
2.北京碧水源科技股份有限公司	56,144,005.03	
3.被兼并企业职工安置费	46,124,381.73	50,029,722.32
4.公交车辆采购款	13,266,500.00	42,552,700.00
5.国债专项拨款	12,586,889.45	12,586,889.45

项 目	期末余额	年初余额
合计	835,853,924.14	883,016,229.60

2.专项应付款（期末余额最大的前5项）

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.2011年东二环道路征收工程	1,050,000,000.00			1,050,000,000.00
2.财政拨付债券置换债务款	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
3.2016年乌鲁木齐市新建道路道路绿化及两侧50米景观带绿化建设续建项目	770,000,000.00			770,000,000.00
4.沙区红庙子片区棚户区改造项目政府购买服务资金	729,263,771.59			729,263,771.59
5.2015年阿勒泰路-西北路交通改善工程	693,590,000.00			693,590,000.00
合计	4,242,853,771.59			4,242,853,771.59

(三十一) 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	129,568,342.50	644,118,804.78	733,894,147.28	39,793,000.00
接收捐赠车辆	6,454.91		6,454.91	
专项智能指挥平台	275,576.82		88,725.04	186,851.78
绿色汽修"ERP"汽修系统	144,000.00		48,000.00	96,000.00
CNG新能源车(150辆车里的10.53)辆	4,500,000.00		750,000.00	3,750,000.00
合 计	134,494,374.23	644,118,804.78	734,787,327.23	43,825,851.78

政府补助项目情况

项 目	种类	年初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	期末余额
老年卡成本补贴	收益相关	561,200.00				-561,200.00	
政府购买服务资金	收益相关	102,007,142.50				-102,007,142.50	
政府补助-三供一业	资产相关		12,193,000.00				12,193,000.00
政府补助-博州污水厂前期费	资产相关		600,000.00				600,000.00
乌鲁木齐奥林匹克体育中心	资产相关	12,000,000.00					12,000,000.00
成本规制拨款	收益相关		631,325,804.78	631,325,804.78			
艾丁湖路管廊	资产相关	15,000,000.00					15,000,000.00
合 计		129,568,342.50	644,118,804.78	631,325,804.78		-102,568,342.50	39,793,000.00

注：其他变动原因系本期系本年乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司无偿划拨转出合并范围减少形成。

(三十二) 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(%)

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(%)
合 计	21,632,497,520.08	100.00	399,213,778.85		22,031,711,298.93	100.00
乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会	21,632,497,520.08	100.00	399,213,778.85		22,031,711,298.93	100.00

注：1.根据乌国资[2018]169 号文件将 353,000,000.00 元由资本公积转增实收资本。

2.根据乌国资[2019]382 号文，乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会将市商务局（粮食局）持有的新疆国展会务有限公司、新疆国展展览有限公司、新疆国展广告有限公司、市环境保护局持有的乌鲁木齐市城市环境技术有限责任公司、市公安局持有的乌鲁木齐通达交通设施信息化工程有限公司（含全资子公司乌鲁木齐市警通佳苑物业服务有限公司）和乌鲁木齐市亚新印刷有限公司，各 100%的国有股权无偿划转给乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持有，同时增加实收资本 46,213,778.85 元；

（三十三） 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本（或股本）溢价	1,583,549.21			1,583,549.21
二、其他资本公积	53,476,577,061.53	7,243,041,216.71	3,439,487,678.68	57,280,130,599.56
合 计	53,478,160,610.74	7,243,041,216.71	3,439,487,678.68	57,281,714,148.77

注：本年累计增加资本公积 7,243,041,216.71 元，减少资本公积 3,439,487,678.68 元，其中：

1.根据乌国资[2018]169 号文件《关于拨付乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司国有资本金的通知》将 353,000,000.00 元由资本公积转增实收资本；

2.根据乌财建[2019]125 号关于拨付 2016 市政道路 PPP 项目资本金的通知拨付城投所属盛天隆公司项目资本金 43,000,000.00 元；

3.根据乌财企[2019]17 号文件《关于拨付乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司国有资本金的通知》增加国有资本金 140,000,000.00 元；

3.根据乌财企[2019]26 号文件《关于拨付乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司国有资本金的通知》增加国有资本金 1,500,000,000.00 元；

4.根据乌财建[2019]186 号文件《关于拨付乌鲁木齐机场改扩建项目建设资金的通知》增加资本公积 500,000,000.00 元；

5.根据乌国资[2019]201 号文件《关于同意乌鲁木齐城市交通投资有限责任公司和乌鲁木齐旅游投资有限公司国有股权无偿划转的批复》减少资本公积 3,033,339,239.18 元；

6.根据乌财建[2019]415 号《关于下达 2019 年政府投资计划乌鲁木齐国际机场北区改扩建项目资金预算的通知》增加资本公积 80,000,000.00 元；

7.根据乌财企[2019]56 号文件《关于安排乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司国有资本金的通知》增加国有资本金 150,000,000.00 元；

8.乌财建[2019]475 号关于下达 2019 年政府投资计划乌鲁木齐国际机场北区改扩建项目资金预算的通知拨付乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司临空建设项目资本金 185,000,000.00 元。

9.乌财建[2019]422 号关于拨付地下综合管廊工程项目资本金的通知拨付城投所属综合管廊公司项目资本金 4,000,000.00 元。

10.乌财企[2019]72 号关于拨付城投公司国有资本金的通知增加资本公积 1,400,000,000.00 元。

11.乌财建[2019]634 号关于拨付机场改扩建项目建设资金的通知拨付乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司建设资金 200,000,000.00 元。

12.根据乌国资[2019]183 号关于同意城投公司转让乌鲁木齐天山大道投资管理有限责任公司相关债权的批复减少资本公积 50,000,000.00 元。

13.子公司乌鲁木齐水业集团有限公司根据乌国资[2016]216 号文件增加资本公积 285,408,197.54 元；

14.2019 年度本公司对乌鲁木齐水业集团有限公司持股比例变化影响，增加资本公积 8,081,503.51 元；

15. 本年子公司乌鲁木齐市公共交通集团有限公司资本公积增加 2,677,844.07 元。

16.2019 年度本公司对乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司持股比例变化影响，增加资本公积 2,983,367.59 元；

17.2019 年度本公司对乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司持股比例变化影响，增加资本公积 799,721,040.00 元；

18.本年国资委根据乌国资[2019]382 号文，将新疆国展会务有限公司、新疆国展展览有限公司、新疆国展广告有限公司、乌鲁木齐市城市环境技术有限责任公司、乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司（含全资子公司乌鲁木齐市警通佳苑物业服务有限公司）和乌鲁木齐市亚新印刷有限公司等 7 家公司 100%的国有股权无偿划转给乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持有，无偿划转导致本公司资本公积减少 3,148,439.50 元；

19.本年子公司乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司根据乌国资[2019]391 号文件《关于同意乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司财政专项资金转入资本公积的批复》增加资本公积 1,937,169,264.00 元；

20.本年子公司乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司资本公积增加 5,000,000.00 元；

(三十四) 其他综合收益

项 目	年初余额	本期发生额	
		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
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-34,996,681.59	9,945,292.15	
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,996,681.59	9,945,292.15	
合 计	-34,996,681.59	9,945,292.15	

(续)

项 目	本期发生额			期末余额
	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				
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,486,323.04	7,458,969.11		-27,537,712.48
其中：可供出售金融资产公允价值变动损益	2,486,323.04	7,458,969.11		-27,537,712.48
合 计	2,486,323.04	7,458,969.11		-27,537,712.48

(三十五) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	42,782,878.51	8,201,795.13	10,317,898.91	40,666,774.73	
合 计	42,782,878.51	8,201,795.13	10,317,898.91	40,666,774.73	

(三十六) 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	481,653,997.38	2,129,050.09		483,783,047.47
合 计	481,653,997.38	2,129,050.09		483,783,047.47

(三十七) 未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
本期年初余额	3,528,522,657.33	3,588,891,966.55
本期增加额	167,855,296.66	216,777,890.78
其中：本期净利润转入	170,533,140.73	217,100,954.79
其他调整因素	-2,677,844.07	-323,064.01
本期减少额	896,095,650.09	277,147,200.00
其中：本期提取盈余公积数	2,129,050.09	
本期分配现金股利数	893,966,600.00	277,147,200.00
本期期末余额	2,800,282,303.90	3,528,522,657.33

注：本公司子公司公交集团本年其他调整因素-2,677,844.07元，其中：减少2,677,844.07元为乌鲁木齐市公交技工学校影响资本公积的固定资产累计折旧，乌鲁木齐市公交技工学校为事业单位性质，2019年执行新政府会计制度，不再影响资本公积调回，调整至未分配利润。

(三十八) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	2,519,117,911.12	2,384,665,038.96	2,124,929,595.27	2,548,873,013.01
项目管理费	15,564,757.26	3,437,048.59	13,215,093.98	7,785.68
物业服务费	49,204,059.84	30,840,715.21	50,211,945.70	32,156,171.16
停车费及广告收入	36,895,658.55	20,865,818.11	31,461,124.78	20,709,775.44
管廊费用	67,389,658.01	61,348,738.32	76,890.00	12,205.46
信息系统运行维护	72,741,062.39	46,082,177.11		1,813,106.35
监理收入	13,207,388.75		11,274,918.10	
展会服务费	38,823,961.38	20,649,584.04		
公交客运服务收入	412,531,180.40	830,467,467.64	574,278,852.11	1,338,692,464.90
工程项目收入	306,849,774.38	138,635,512.83	195,410,376.78	126,604,181.29
供水服务	653,104,830.87	535,816,774.73	622,275,176.17	500,142,598.00
污水处理	384,469,344.34	323,103,917.98	292,684,229.63	229,212,345.04
销售收入	412,867,734.59	328,294,111.13	263,491,866.12	251,359,065.24
租赁收入	24,768,119.92	19,649,331.64	42,581,164.76	38,020,269.90
检测及安检收入	18,766,855.81	3,408,448.49	9,289,254.78	
其他	11,933,524.63	22,065,393.14	18,678,702.36	10,143,044.55
二、其他业务小计	623,815,463.17	174,547,776.66	575,816,288.31	155,218,300.68
项目管理费	6,855,119.49	4,870,475.65		

项 目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
服务费	139,686,816.03	43,396,950.24	60,626,550.28	7,645.62
公交客运相关收入	24,136,931.41	17,160,055.56	26,616,858.69	14,884,411.68
利息收入	221,802,077.90	16,674,133.34	146,041,040.29	14,691,595.51
租赁业务	181,992,170.81	66,714,480.62	323,301,038.82	114,165,182.94
撤村建居户表、管网改造支出、民生工程	861,189.93	3,669,294.03	4,730,903.38	
其他	48,481,157.60	22,062,387.22	14,499,896.85	11,469,464.93
合 计	3,142,933,374.29	2,559,212,815.62	2,700,745,883.58	2,704,091,313.69

(三十九) 销售费用

项 目	本期金额	上年金额
运输费	770.00	2,071,131.31
保险费	282,934.61	192,395.54
广告费	194,530.88	117,221.18
销售服务费	4,684,463.67	
职工薪酬	86,496,914.96	68,448,709.64
业务经费	524,120.32	3,949,109.74
折旧费	101,447,775.90	73,503,588.73
修理费	4,433,760.28	5,144,080.98
样品及产品损耗	23,153.32	
机物料消耗	11,600,701.14	9,789,406.11
工程服务费	2,892,918.30	2,861,784.40
物业费	1,324,139.04	2,334,330.98
办公费	898,887.46	914,937.81
水电费	1,308,809.71	1,308,162.64
车辆费	1,936,029.42	
劳务费	232,973.95	8,937,596.83
技术服务费	680,569.38	545,468.18
其他	4,767,712.76	3,853,805.31
合 计	223,731,165.10	183,971,729.38

(四十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	220,348,265.65	222,272,870.34
保险费	1,581,279.46	1,313,330.66
折旧费	220,215,616.03	255,921,738.39
修理费	3,662,523.98	4,058,789.49
无形资产摊销	1,892,659.87	1,545,187.80
业务招待费	111,307.21	143,664.27

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	2,427,423.46	2,759,048.87
办公费	5,446,748.15	4,072,937.36
会议费	63,873.32	60,177.26
诉讼费	10,376.64	
聘请中介机构费	17,050,398.32	17,534,972.79
咨询费	7,124,908.38	9,361,954.53
董事会费	20,000.00	20,000.00
租赁费	1,664,542.82	1,020,928.18
水电费	2,236,349.73	1,552,065.09
物业费	1,506,127.25	1,042,143.74
车辆费	5,979,755.54	4,139,345.61
劳务费	3,206,957.76	918,700.75
邮电通讯费	1,193,843.74	566,479.72
劳动保护费	1,062,932.81	10,023,622.94
公杂费	1,216,242.90	1,079,149.53
绿化费	706,101.16	851,362.15
装修费	860,021.97	330,486.02
低值易耗品摊销	503,608.20	220,201.26
机物料消耗	840,933.53	778,925.73
其他	38,554,427.64	34,299,159.43
合 计	539,487,225.52	575,887,241.91

(四十一) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工程技术研发		1,345,448.19
网络开发	1,137,327.05	
合 计	1,137,327.05	1,345,448.19

(四十二) 财务费用

项 目	本期金额	上年金额
利息费用	291,659,671.78	887,605,622.70
减：利息收入	139,407,247.26	678,769,695.26
手续费支出	93,972,842.69	29,526,058.68
其他支出		1,012,211.07
合 计	246,225,267.21	239,374,197.19

(四十三) 资产减值损失

项 目	本期金额	上年金额
坏账损失	-9,669,921.97	-5,780,739.67
存货跌价损失	-4,866,563.42	

项 目	本期金额	上年金额
合 计	-14,536,485.39	-5,780,739.67

(四十四) 其他收益

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
增值税退税	收益相关	9,180,512.88	7,682,808.16
个人手续费返还	收益相关	2.74	41,405.10
增值税减免	收益相关	539,328.26	10,708.78
排水运行费	收益相关	44,580,000.00	42,500,000.00
达坂城财政局拨运营费	收益相关	1,232,955.00	3,698,865.00
成本规制拨款	收益相关	631,325,804.78	936,505,331.19
专项智能指挥平台	收益相关	88,725.04	88,725.04
绿色汽修"ERP"汽修系统	收益相关	48,000.00	48,000.00
CNG 新能源车（150 辆车里的 10.53）辆	收益相关	750,000.00	750,000.00
折旧补贴	收益相关		16,703,816.40
政府购买服务资金	收益相关		336,748,450.60
老年卡成本补贴	收益相关		938,800.00
稳岗补助	收益相关	207,982.60	
其他	收益相关	804.79	
合 计		687,954,116.09	1,345,716,910.27

(四十五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	3,138,899.86	-991,094.61
处置长期股权投资产生的投资收益	2,905,108.47	
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	435,849.06	440,503.76
可供出售金融资产等取得的投资收益	47,313,050.59	81,449,454.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益		167,857.37
其他	14,108,989.46	32,519,531.72
合 计	67,901,897.44	113,586,252.53

(四十六) 资产处置收益

项 目	本期金额	上年金额	计入当年非经常性损益的金额
资产处置损益	-3,164,433.95	421,472.50	-3,164,433.95
合 计	-3,164,433.95	421,472.50	-3,164,433.95

(四十七) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	51,297.43	7,051,173.85	51,297.43
接受捐赠	40,000.00	100,000.00	40,000.00
与日常活动无关的政府补助	66,207,074.61	14,202,997.61	66,207,074.61

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	1,319,666.62	948,532.45	1,319,666.62
柴西免税收入	1,508,784.08	2,141,952.28	1,508,784.08
水费滞纳金	411,290.37	718,675.12	411,290.37
保险赔款	1,989,605.79	1,217,365.21	1,989,605.79
土地征收补偿费	37,710,179.42	10,581,885.60	37,710,179.42
其他	8,674,347.88	5,631,035.22	8,674,347.88
合 计	117,912,246.20	42,593,617.34	117,912,246.20

其中：政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
三屯碑林地管护补助	557,100.00	1,155,549.00
“访民情惠民生聚民心”补助费	564,800.00	596,725.00
绿地维护费		230,000.00
燃气运行补贴		230,292.83
09年财政拨民生工程资金		3,500,000.00
城市基础建设维护费	1,970,000.00	5,389,400.00
和平渠护栏及绿地维护费	2,500,000.00	1,450,000.00
外墙保温补贴	1,020,000.00	
水利投资返还款	58,330,000.00	
其他	1,265,174.61	1,651,030.78
合 计	66,207,074.61	14,202,997.61

(四十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	5,806,625.77	1,236,070.80	5,806,625.77
对外捐赠支出	64,320.74	38,680.00	64,320.74
罚款支出	3,530,589.05	13,797,127.68	3,530,589.05
违约金及赔偿金	393,882.92	1,394,803.17	393,882.92
其他	3,398,353.90	2,542,515.27	3,398,353.90
合 计	13,193,772.38	19,009,196.92	13,193,772.38

(四十九) 所得税费用

项 目	本期金额	上年金额
当期所得税费用	66,927,387.77	56,381,685.59
递延所得税调整	14,660,492.56	238,479.85
其他	15,901,318.60	5,361,115.63
合 计	97,489,198.93	61,981,281.07

(五十) 租赁

1.经营租赁出租人

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
运输工具		1,090,232.00
房屋建筑物	1,348,288,106.84	1,337,432,336.97
场地租赁费	9,273,633.19	94,876,011.46
合 计	1,357,561,740.03	1,433,398,580.43

(五十一) 现金流量表

1.收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年金额
收到的其他与经营活动有关的现金	5,718,571,848.75	8,842,617,139.39
其中：往来款	4,660,908,377.65	5,815,480,070.72
银行存款利息收入	164,526,388.55	640,464,849.20
收社保补贴款		23,369,454.71
财政拨款	766,954,190.70	1,345,716,910.27
经营租赁收入	7,268,727.26	15,426,715.39
保证金	113,149,632.07	296,191,047.67
其他	5,764,532.52	705,968,091.43

2.支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年金额
支付的其他与经营活动有关的现金	3,645,729,860.33	5,492,898,019.96
其中：往来款	3,524,590,003.65	4,535,877,351.24
银行手续费	57,851,011.14	291,189,511.90
费用支出	9,555,159.31	138,166,876.39
保证金	3,659,429.52	67,652,330.64
其他	50,074,256.71	460,011,949.79

3.收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上年金额
收到的其他与投资活动有关的现金	7,239,438,788.50	218,769,915.42
其中：基建拨款	4,791,260,541.02	218,769,915.42
理财产品	2,351,044,718.00	
收到的履约保证金、车辆准入押金等	30,277,077.51	
项目资本金	30,318,457.66	
取得子公司收到的现金	36,537,994.31	

4.支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上年金额
支付的其他与投资活动有关的现金	8,170,727,925.12	2,440,932,235.01
其中：项目建设款	2,481,017,969.86	2,440,932,235.01

处置子公司支付的现金	3,338,665,237.26	
理财产品	2,351,044,718.00	

5.收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年金额
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,217,923,543.96	9,847,365,111.04
其中：财政拨款	504,349,205.94	9,160,405,355.83
中央预算内资金	213,574,338.02	
民航发展基金	500,000,000.00	
其他		686,959,755.21

6.支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年金额
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,285,551,492.13	5,266,836,623.49
其中：支付改造项目资本金	226,236,811.71	4,410,065,364.20
购买子公司少数股东股权支付的现金	1,047,053,902.17	
其他	12,260,778.25	856,771,259.29

(五十二) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	211,948,194.79	300,869,728.54
加：资产减值准备	14,536,485.39	5,780,739.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	839,393,666.18	930,926,377.62
无形资产摊销	97,499,246.23	38,840,901.97
长期待摊费用摊销	20,136,469.49	20,471,812.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,164,336.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,081,034.76	-6,236,575.55
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	291,659,671.78	887,605,622.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-67,901,897.44	-113,586,252.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	199,539.57	-7,905,009.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14,460,952.99	-477,293.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,892,306,467.75	-3,254,225,220.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	777,942,229.19	2,976,290,847.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,494,800,853.66	-420,747,924.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,605,625,543.41	1,357,607,754.06
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

项 目	本期金额	上年金额
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	21,441,326,502.92	21,994,934,444.34
减：现金的年初余额	21,994,934,444.34	25,828,237,154.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-553,607,941.42	-3,833,302,710.07

2.本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

项 目	金 额
一、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-36,537,994.31
二、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-3,338,665,237.26

3.现金及现金等价物

项 目	本期金额	年初余额
一、现金	21,441,326,502.92	21,994,934,444.34
其中：库存现金	100,923.76	105,958.00
可随时用于支付的银行存款	21,387,540,435.11	21,967,159,899.05
可随时用于支付的其他货币资金	53,685,144.05	27,668,587.29
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	21,441,326,502.92	21,994,934,444.34
其中：母公司使用受限制的现金及现金等价物	25,000,000.00	

(五十三) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,789,124.00	保函保证金及质押
长期应收款	6,162,050,000.00	质押
水费收费权/乌鲁木齐水业集团有限公司	32,483,450.00	质押
乌鲁木齐县板房沟供水工程项目融资代建合作协议下回购资金“企业收益权”	19,000,000.00	质押
乌鲁木齐第四人民医院自身依法可支配的医疗收费权	5,000,000.00	质押
乌鲁木齐市达坂城区社会主义新农村建设项目工程融资代建合作协议享有的全部权益和收益	3,950,000.00	质押
乌鲁木齐市沙区热网工程项目建设工程融资代建合作协议享有的全部权益和收益，以乌鲁木齐市热力总公司以其拥有的全部热费收费权产生的应收账款	278,000,000.00	质押
新疆国际会展中心建设项目工程融资代建合作协议享有的全部权益和收益	141,106,000.00	质押
乌市供排水完善工程项目工程融资代建合作协议享有的全部权益和收益	420,000,000.00	质押
苇湖梁热点联产三期配套热网工程项目及乌鲁木齐市米东区热网工程项目热费收费权产生的应收账款	220,000,000.00	质押
乌奎高速公路南侧土地	1,220,000,000.00	抵押

项目	期末账面价值	受限原因
乌奎高速公路南侧土地	350,000,000.00	抵押
《乌鲁木齐市2016年底下综合管廊政府购买协议》项下全部权益及收益（包括但不限于应收账款）	900,000,000.00	质押
合计	9,777,378,574.00	

九、或有事项

（一）对外担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	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	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	50,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	100,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	30,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	70,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	30,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	40,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城建(集团)有限公司	110,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城建(集团)有限公司	23,529.41	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城建(集团)有限公司		否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城建(集团)有限公司	5,882.35	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城建(集团)有限公司	5,882.35	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆维泰开发建设集团（股份）有限公司	50,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	50,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市燃气供热有限公司	140,000.00	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	6,500.00	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	138,500.00	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		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		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	80,100.00	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	70,000.00	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	150,000.00	否
合 计		1,150,394.11	

十、资产负债表日后事项

无

十一、关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会	乌鲁木齐	投资管理		100.00	100.00

（二）本企业的子公司

单位：万元

序号	子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地
1	乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	全资	有限公司	乌鲁木齐市五星南路128号
2	乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司	全资	有限公司	乌鲁木齐市百园路722号
3	乌鲁木齐水业集团有限公司	控股	有限公司	乌鲁木齐市黑龙江路23号
4	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	全资	有限公司	乌鲁木齐市平顶山东一路
5	乌鲁木齐市机动车综合服务有限公司	全资	有限公司	乌鲁木齐市沙依巴克区西环中路2810号
6	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	全资	有限公司	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路339号
7	乌鲁木齐市文化产业发展有限公司	控股	有限公司	乌鲁木齐水磨沟区七道湾东街1111号
8	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	全资	有限公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路101号
9	乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司	控股	有限责任公司	乌鲁木齐市五星路25号
10	乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司	全资	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
11	珠海市丝海投资管理有限公司	全资	有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号105室-14658
12	深圳市昆鹏投资管理有限公司	全资	有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
13	乌鲁木齐公共停车场服务管理有限公司	全资	有限公司	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路1111号三角1栋1至4层
14	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	全资	有限公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路197号综合楼（写字楼）1栋八层至九层
15	乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	全资	有限公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼2B栋第四层
16	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	全资	有限公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场第02#商业综合楼B栋第23层2302号
17	乌鲁木齐博韵生态养殖农民专业合作社	控股	农民专业合作社	新疆乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡阿克苏村99号
18	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	控股	有限公司	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）迎宾路1341号国际机场口岸综合业务楼
19	乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司	全资	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路888号绿城广场写字楼2B栋12层
20	新疆国展会务有限公司	全资	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号西区1楼1110号、1111号
21	新疆国展展览有限公司	全资	有限责任公司	新疆乌鲁木齐水磨沟区红光山路3号
22	新疆国展广告有限公司	全资	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号东侧2楼1209室
23	乌鲁木齐市城环环境技术有限公司	全资	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市天山区大湾北路富康街北三

序号	子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地
	责任公司		公司	巷 107 号
24	乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司	全资	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县兰湖路 10 号(乌拉泊考试场)
25	乌鲁木齐市亚新印刷有限公司	全资	有限责任公司	新疆乌鲁木齐市水磨沟区观园路一巷 85 号

(续)

序号	子公司名称	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例(%)
1	乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	王鑫韬	开发经营乌鲁木齐市各类市政基础设施	12,900.00	100	100
2	乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司	张川棚	种苗技术开发	715.00	100	100
3	乌鲁木齐水业集团有限公司	王魁梧	公益性服务行业、城市制水(限分公司经营)	724,410.35	100	100
4	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	康建军	城市公交运营	19,030.63	100	100
5	乌鲁木齐市机动车综合服务有限公司	王谦	机动车尾气检测及技术推广服务	7,013.96	100	100
6	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	杨黎明	房地产开发经营	362,800.00	100	100
7	乌鲁木齐市文化产业发展有限公司	袁洪斌	民族民间工艺美术品研发	31,000.00	60	60
8	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	韩洪锐	污水处理及其再生利用	249,803.39	100	100
9	乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司	车志军	建筑工程建设监理	300.93	48.8	48.8
10	乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司	于钧	建筑工程管理	25,629.13	100	100
11	珠海市丝海投资管理有限公司	湛姜朴	投资管理，股权投资	200.00	100	100
12	深圳市昆鹏投资管理有限公司	湛姜朴	投资管理，股权投资	700.00	100	100
13	乌鲁木齐公共停车场服务管理有限公司	王永忠	停车管理	18,000.00	100	100
14	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	景万战	服务业	100,000.00	100	100
15	乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	魏敏	租赁和商务服务业	30,000.00	100	100
16	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	王鑫韬	服务行业	20,000.00	100	100
17	乌鲁木齐博韵生态养殖农民专业合作社	张朝阳	畜牧业	200.00	98.52	98.52
18	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	王红政	国有资产的投资、管理与经营	500,000.00	90.52	51
19	乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司	苗铭	租赁和商务服务业	500.00	100	100
20	新疆国展会务有限公司	曲江云	租赁和商务服务业	300.00	100	100
21	新疆国展展览有限公司	耿辉	租赁和商务服务业	200.00	100	100
22	新疆国展广告有限公司	曲江云	租赁和商务服务业	300.00	100	100

序号	子公司名称	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
23	乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司	吴志刚	科学研究和技术服务业	32.00	100	100
24	乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司	孙欣	制造业	300.60	100	100
25	乌鲁木齐市亚新印刷有限公司	曹国江	印刷和记录媒介复制业	57.00	100	100

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	社会信用代码
新疆天佑工程项目管理咨询有限公司	联营企业	916501055605003027
新疆力恒电梯有限公司	联营企业	91650100778971537Y
乌鲁木齐成师傅保洁服务有限责任公司	联营企业	91650105MA785M2E1C
新疆汇研技术有限公司	联营企业	91650100MA78630D4N
新疆智康创联信息科技有限公司	联营企业	91650100MA785LDJX6
新疆中通气瓶检测有限公司	联营企业	9165010031347766XH
乌鲁木齐国城建设开发有限公司	联营企业	916501003133844635
新疆城安商业保理有限公司	联营企业	91650100MA77RH050P
乌鲁木齐国盛和农业投资有限公司	联营企业	91650105MA786FU60B
乌鲁木齐弘州房地产开发有限责任公司	联营企业	9165010032879107XD
新疆九安智慧科技股份有限公司	联营企业	91650100MA7757RE9P
新疆中科丝路物联科技有限公司	联营企业	91650100MA775KRF2R
新疆城科智能科技股份有限公司	联营企业	91650100MA775XHM1P
乌鲁木齐中交城投高速公路有限公司	联营企业	91650121MA77TY8D4W

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆王家梁实业有限公司			796,859.51	
应收账款	新疆城科智能科技股份有限公司			19,027,202.40	
其他应收款	北京碧水源科技股份有限公司			2,463,390.00	
其他应收款	新疆王家梁实业有限公司			29,506,880.56	
其他应收款	乌鲁木齐弘州房地产开发有限责任公司			100,000,000.00	
其他应收款	新疆城科智能科技股份有限公司			30,239,552.00	
长期应收款	北京碧水源科技股份有限公司	21,848,044.32		21,848,044.32	
合计		21,848,044.32		203,881,928.79	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
------	-----	------	------

应付账款	北京碧水源科技股份有限公司	19,758,346.19	540,241.19
预收账款	北京碧水源科技股份有限公司		20,611,516.90
其他应付款	北京碧水源科技股份有限公司	41,650,000.00	
合计		61,408,346.19	21,151,758.09

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

项 目	期末余额	年初余额
应收利息	292,600.00	292,600.00
应收股利	35,234,945.92	8,142,400.00
其他应收款项	19,953,096,513.36	19,906,027,745.86
合 计	19,988,624,059.28	19,914,462,745.86

1.其他应收款项分类

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	19,953,096,513.36	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	19,953,096,513.36	100.00		

(续)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	19,906,027,745.86	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合 计	19,906,027,745.86	100.00		

2.按组合计提坏账准备的其他应收款项

(1) 采用低风险组合法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	7,583,404,781.03	38.00		3,002,859,637.74	15.09	
1 至 2 年	2,564,400,875.47	12.85		13,842,847,025.31	69.54	
2 至 3 年	9,582,765,140.84	48.03		1,111,126,611.37	5.58	

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 以上	222,525,716.02	1.12		1,949,194,471.44	9.79	
合 计	19,953,096,513.36	—		19,906,027,745.86	—	

3.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	征收补偿款	2,623,011,037.00	1-2 年、2-3 年	13.15	
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司	借款及利息	2,462,820,312.24	1 年以内、2-3 年	12.34	
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	借款及利息	2,247,393,521.01	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	11.26	
乌鲁木齐市热力总公司	借款及利息	1,870,681,813.43	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	9.38	
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	借款及利息,集约化建房转让款	1,509,251,927.25	1 年以内、1-2 年、2-3 年	7.56	
合 计	—	10,713,158,610.93	—	53.69	

(二) 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	本期减少	期末余额
对子公司投资	17,378,274,450.35	2,471,419,483.10	2,121,329,494.04	17,728,364,439.41
对联营企业投资	100,398,541.56	2,100,000.00	7,275,688.62	95,222,852.94
小 计	17,478,672,991.91	2,473,519,483.10	2,128,605,182.66	17,823,587,292.35
减：长期股权投资减值准备		4,989,052.76		4,989,052.76
合 计	17,478,672,991.91	2,468,530,430.34	2,128,605,182.66	17,818,598,239.59

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		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
一、子企业	17,728,364,439.41	17,378,274,450.35	2,471,419,483.10	2,121,329,494.04	
乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	128,643,715.01	128,643,715.01			
乌鲁木齐市机动车综合服务有限公司	154,455,703.34	154,455,703.34			
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	3,234,890,364.20	3,191,890,364.20	43,000,000.00		
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司		1,921,329,494.04		1,921,329,494.04	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	293,783,800.00	293,783,800.00			
乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司	256,291,300.00	129,145,700.00	127,145,600.00		
乌鲁木齐公共停车场服务管理有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			
珠海市丝海投资管理有限公司	5,277,360.00	5,277,360.00			
深圳市昆鹏投资管理有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00			
乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司	4,989,052.76	4,989,052.76			
乌鲁木齐水业(集团)有限公司	8,053,425,651.54	7,478,971,749.37	574,453,902.17		
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	2,430,825,153.29	2,241,818,951.21	189,006,202.08		
乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司	1,468,560.42	1,468,560.42			
乌鲁木齐旅游投资有限公司		200,000,000.00		200,000,000.00	
乌鲁木齐城市地下综合管廊投资管理有限公司	204,000,000.00	200,000,000.00	4,000,000.00		
乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00			
乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	220,000,000.00	100,000,000.00	120,000,000.00		
乌鲁木齐博韵生态养殖农民专业合作社	1,000,000.00	1,000,000.00			
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	2,400,100,000.00	1,032,500,000.00	1,367,600,000.00		
乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司					
新疆国展会务有限公司	6,414,387.60		6,414,387.60		
新疆国展展览有限公司	19,217,480.46		19,217,480.46		
新疆国展广告有限公司	4,676,279.81		4,676,279.81		
乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司	6,940,629.29		6,940,629.29		
乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司	6,249,966.71		6,249,966.71		
乌鲁木齐市亚新印刷有限公司	2,715,034.98		2,715,034.98		
二、联营企业	105,120,000.00	100,398,541.56	2,100,000.00		-5,595,688.62
新疆天源西城供水股	71,820,000.00	61,579,468.59			-10,305,200.72

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益
份有限公司					
乌鲁木齐国城建设开发有限公司	25,000,000.00	32,924,255.04			34,011.95
新疆城安商业保理有限公司	6,200,000.00	5,894,817.93			6,043.75
乌鲁木齐鑫汇隆投资有限公司	2,100,000.00		2,100,000.00		4,669,456.40
合计	17,833,484,439.41	17,478,672,991.91	2,473,519,483.10	2,121,329,494.04	-5,595,688.62

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、子企业				17,728,364,439.41	4,989,052.76
乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司				128,643,715.01	
乌鲁木齐市机动车综合服务有限公司				154,455,703.34	
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司				3,234,890,364.20	
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司					
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司				293,783,800.00	
乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司				256,291,300.00	
乌鲁木齐公共停车场服务管理有限公司				50,000,000.00	
珠海市丝海投资管理有限公司				5,277,360.00	
深圳市昆鹏投资管理有限公司				7,000,000.00	
乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司				4,989,052.76	4,989,052.76
乌鲁木齐水业(集团)有限公司				8,053,425,651.54	
乌鲁木齐市文化产业发展有限公司				186,000,000.00	
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司				2,430,825,153.29	
乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司				1,468,560.42	
乌鲁木齐旅游投资有限公司					
乌鲁木齐城市地下综合管廊投资管理有限公司				204,000,000.00	
乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司				50,000,000.00	
乌鲁木齐国盛新能源投资开发(集团)有限公司				220,000,000.00	
乌鲁木齐博韵生态养殖农民专业合作社				1,000,000.00	
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司				2,400,100,000.00	

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司					
新疆国展会务有限公司				6,414,387.60	
新疆国展展览有限公司				19,217,480.46	
新疆国展广告有限公司				4,676,279.81	
乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司				6,940,629.29	
乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司				6,249,966.71	
乌鲁木齐市亚新印刷有限公司				2,715,034.98	
二、联营企业		1,680,000.00		95,222,852.94	
新疆天源西城供水股份有限公司				51,274,267.87	
乌鲁木齐国城建设开发有限公司				32,958,266.99	
新疆城安商业保理有限公司				5,900,861.68	
乌鲁木齐鑫汇隆投资有限公司		1,680,000.00		5,089,456.40	
合计		1,680,000.00		17,823,587,292.35	4,989,052.76

(三) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
一、其他业务小计	290,821,649.06	2,301,255.73	124,677,327.43	2,305,696.22
办公楼租赁费	2,358,830.55	2,301,255.73	2,908,150.89	2,301,255.73
利息收入	288,462,818.51		117,885,681.39	
担保费			3,883,495.15	
其他				4,440.49
合计	290,821,649.06	2,301,255.73	124,677,327.43	2,305,696.22

(四) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,595,688.62	-4,541,151.80
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	435,849.06	440,503.76
可供出售金融资产等取得的投资收益	40,516,495.52	71,843,695.78
其他	28,054,181.87	1,521,755.53
合计	63,410,837.83	69,264,803.27

(五) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,290,500.86	-28,043,033.15
加：资产减值准备	4,989,052.76	

项目	本期金额	上年金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,463,144.37	1,545,720.81
无形资产摊销	13,044.25	30,705.83
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	50,527.67	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	261,895,587.40	145,342,715.39
投资损失（收益以“-”号填列）	-63,410,837.83	-69,264,803.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,991,993,406.13	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-770,258,939.06	1,624,998,960.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,092,796,522.70	930,001,649.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	355,228,963.85	2,604,611,915.55
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	13,720,100,307.43	11,806,077,627.85
减：现金的年初余额	11,806,077,627.85	17,078,417,011.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,914,022,679.58	-5,272,339,383.39

十三、其他事项

（一） 集团内担保情况

担保方	被担保方	担保余额 （万元）	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	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	7,200.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	5,800.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	1,650.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	2,750.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	200.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	200.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	200.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	307.35	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	367.35	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	126.00	否

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	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	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	686.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	342.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	281.34	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	351.68	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	234.45	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	566.40	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	654.40	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	362.74	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	453.42	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	1,050.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	1,100.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	858.45	否
		982.45	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	18,500.00	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	155,000.00	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	5,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐临空建设投资集团有限公司	100,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐临空建设投资集团有限公司	50,000.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐临空建设投资集团有限公司	99,700.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市机动车综合服务有限公司	2,500.00	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐隆瑞天山资产管理有限公司	28,600.00	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐隆瑞天山资产管理有限公司	50,700.00	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐隆瑞天山资产管理有限公司	37,700.00	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆天源西城供水股份有限公司	14,000.00	否
乌鲁木齐水业集团有限公司	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	42,000.00	否
乌鲁木齐水业集团有限公司	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	21,118.25	否
合 计		651,542.28	

十四、财务报表的批准

本财务报表已于 2020 年 4 月 28 日由本公司董事会批准报出。

（此页无正文）

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

二〇二〇年四月二十八日



第 16 页至第 91 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人



签名：_____

日期：_____

主管会计工作负责人



签名：_____

日期：_____

会计机构负责人



签名：_____

日期：_____



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年 01月 17日

证书序号 0000119



会计师事务所
执业证书

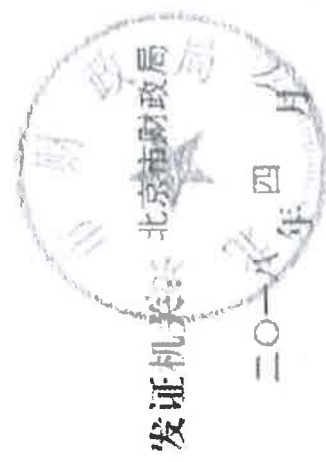


名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：胡咏华
主任会计师：
经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010141
批准执业文号：京财会许可[2011]0073号
批准执业日期：2011年09月09日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》系证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



此文件仅供报告出具使用

姓名: 郭奎元
 Full name: 郭奎元
 Sex: 男
 Date of birth: 1982-02-25
 Date of birth: 1982-02-25
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所
 Identity card No.: 652301520225051
 Identity card No.: 652301520225051



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书能检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 650800820001
 No. of Certificate: 650800820001

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Xinjiang Institute of CPAs

发证日期: 2015年12月08日
 Date of Issuance: 2015 12 08

(2015年证书换发)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月26日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

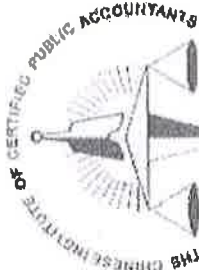
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





中国注册会计师协会

姓名

Full name

性别

Sex

1971-11-13

Date of birth

大信会计师事务所(特殊普通合伙) 新疆分所

Working unit

身份证号码

Identity card No.

65230119711113355X



此文件仅供报账使用



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 650800520024
No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
Authorized (Institution): Xinjiang CPA Association

发证日期: 2001 年 04 月 30 日
Date of issuance

2018年4月16日(换证)



2018 年 4 月 16 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



此文件仅供报告出具使用