



## 合并资产负债表

2020年6月30日

企财01表

金额单位：元

流动资产：	行次	期末余额	期初余额	项 目		行次	期末余额	期初余额
				流动负债：	短期借款			
货币资金	1	5,212,899,367.26	2,541,930,152.44			56	1,557,165,518.52	1,465,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	57	—	—
衍生金融资产	3	—	—	衍生金融负债	—	58	—	—
应收票据	4	—	—	应付票据	—	59	—	—
应收账款	5	73,000,000.00	—	应付账款	60	—	—	—
预付款项	6	2,112,475,737.94	1,810,711,816.21	预收款项	61	972,530,106.69	1,029,450,481.81	—
其他应收款	7	157,013,345.29	171,396,658.52	应付职工薪酬	62	1,136,031,431.60	927,734,602.13	—
存货	8	1,050,284,616.27	1,113,670,561.31	其中：应付工资	63	2,576,607.75	10,473,059.43	—
	9	2,220,792,156.47	2,156,660,249.04	应付福利费	64	1,448,855.57	9,388,137.13	—
其中：原材料	10	—	—	应付福利费	65	—	—	—
库存商品(成品)	11	773,707,789.97	768,609,890.52	应交税费	66	30,192,270.69	82,303,810.46	—
持有待售资产	12	—	—	其中：应交税金	67	28,285,132.14	21,872,957.75	—
一年内到期的非流动资产	13	—	—	其他应付款	68	1,344,443,486.47	1,199,199,973.62	—
其他流动资产	14	104,946,604.43	228,338,242.03	持有待售负债	69	—	—	—
流动资产合计	15	10,931,411,827.66	8,022,707,679.55	一年内到期的非流动负债	70	1,196,880,859.16	1,416,059,303.32	—
非流动资产：	71	—	—	其他流动负债	71	10,000,000.00	10,000,000.00	—
可供出售金融资产	72	998,830,505.94	832,080,505.94	流动负债合计	72	6,249,820,280.88	6,140,221,230.77	—
持有至到期投资	73	—	—	非流动负债：	73	—	—	—
长期应收款	74	—	—	长期借款	74	6,142,519,777.23	4,853,150,646.58	—
长期股权投资	75	451,696,828.45	451,181,828.45	应付债券	75	6,993,702,574.42	4,997,645,888.84	—
投资性房地产	76	7,109,776,687.09	7,160,389,407.00	其中：优先股	76	—	—	—
固定资产	77	275,892,642.30	267,399,708.43	永续债	77	—	—	—
在建工程	78	6,946,876,056.27	6,499,425,385.81	长期应付款	78	25,962,309.21	35,633,281.61	—
生产性生物资产	79	—	—	长期应付职工薪酬	79	—	—	—
油气资产	80	—	—	预计负债	80	—	—	—
无形资产	81	36,846,330.79	37,870,711.64	递延收益	81	—	—	—
开发支出	82	—	—	递延所得税负债	82	597,285,950.37	599,967,882.71	—
商誉	83	—	—	其他非流动负债	83	—	—	—
长期待摊费用	84	162,619,992.24	162,619,992.24	其中：特准备基金	84	—	—	—
递延所得税资产	85	31,686,604.13	31,686,604.13	非流动负债合计	85	13,759,470,611.23	10,486,397,639.74	—
其他非流动资产	86	1,939,791,248.25	1,996,249,221.93	所有者权益(或股东权益)：	86	20,009,290,892.11	16,626,618,930.51	—
其中：特准备物资	87	—	—	实收资本(或股本)	88	1,665,450,000.00	1,665,450,000.00	—
非流动资产合计	88	17,954,016,895.46	17,438,903,365.57	资本公积	89	1,665,450,000.00	1,665,450,000.00	—
负债和所有者权益(或股东权益)总计	89	—	—	其中：优先股	90	—	—	—
	90	—	—	永续债	91	—	—	—
	92	—	—	其他权益工具	92	—	—	—
	93	—	—	其中：优先股	93	—	—	—
	94	1,665,450,000.00	1,665,450,000.00	永续债	94	—	—	—
	95	—	—	其他综合收益	95	—	—	—
	96	—	—	其中：法定公积金	96	—	—	—
	97	—	—	任意公积金	97	—	—	—
	98	4,890,136,895.57	4,890,136,895.57	专项储备	98	—	—	—
	99	—	—	盈余公积	99	—	—	—
	100	1,562,163,219.35	1,562,163,219.35	其中：法定公积金	100	90,455,435.07	90,455,435.07	—
	101	—	—	任意公积金	101	—	—	—
	102	—	—	未分配利润	102	—	—	—
	103	90,455,435.07	90,455,435.07	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	103	626,786,564.62	626,786,564.62	—
	104	90,455,435.07	90,455,435.07	其中：少数股东权益	104	8,834,992,114.61	8,834,992,114.61	—
	105	—	—	所有者权益(或股东权益)合计	105	—	—	—
	106	667,932,281.02	667,932,281.02	负债和所有者权益(或股东权益)总计	106	25,461,611,045.12	25,461,611,045.12	—
负债和所有者权益(或股东权益)总计	110	28,885,428,723.12	25,461,611,045.12					

单位负责人：王志刚 会计机构负责人：蔡志伟

填表人：蔡志伟

填表人：蔡志伟



## 合并利润表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

2020年6月

金财02表  
金额单位：元

	项	目	本年累计	行次	本年累计	行次	上年同期	上年同期
一、营业收入			1	326,667,616.44	341,073,556.35	30	*少数股东损益	
其中：营业收入			2	326,667,616.44	341,073,556.35	31	(二) 按经营持续性分类:	
二、营业总成本			3	261,177,882.25	282,209,256.65	32	持续经营净利润	
其中：营业成本			4	143,005,345.87	168,821,126.84	33	终止经营净利润	
税金及附加			5	16,086,290.08	17,405,789.80	34	六、其他综合收益的税后净额	
销售费用			6	258,365.18	1,242,857.94	35	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	
管理费用			7	22,871,341.59	29,125,548.22	36	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	
研发费用			8	-	-	37	1. 重新计量设定受益计划变动额	
财务费用			9	78,956,539.53	65,613,933.85	38	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	
其中：利息费用			10	92,007,497.33	79,281,304.23	39	3. 其他	
利息收入			11	13,918,588.52	13,705,149.27	40	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			12		1. 权益法下可转损益的其他综合收益	41		
其他			13	-	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42		
加：其他收益			14	-	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43		
投资收益(损失以“-”号填列)			15	-	4. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	44		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			16	-	5. 外币财务报表折算差额	45		
按公允价值变动计量的金融资产：终止确认收益			17		6. 其他	46		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			18	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47		
资产减值损失(损失以“-”号填列)			19	-	七、综合收益总额	48		
资产处置收益(损失以“-”号填列)			20	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	49		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			21	65,489,734.19	59,064,299.70	50	*归属于少数股东的综合收益总额	
加：营业外收入			22	199,466.89	116,885.13	51	基本每股收益	
其中：政府补助			23			52		
减：营业外支出			24	318,475.86	124,417.58	53	稀释每股收益	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			25	65,370,725.22	59,056,767.25	54		
减：所得税费用			26	11,725,008.82	3,508,468.33	55		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)			27	53,645,716.40	55,548,298.92	56		
(一) 按所有权归属分类:			28			57		
归属于母公司所有者的净利润			29			58		

会计机构负责人：

填表人：陈华强



## 合并现金流量表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

2020年6月

企财03表  
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	243,266,299.73	137,802,620.64	吸收投资收到的现金	26	20,000,000.00	39,000,000.00
收到的税费返还	3	—	—	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,151,490,148.39	2,012,834,730.52	取得借款收到的现金	28	4,570,124,925.01	3,572,099,615.36
经营活动现金流入小计	5	2,394,756,448.12	2,150,637,351.16	收到其他与筹资活动有关的现金	29	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	66,281,014.72	167,988,615.61	筹资活动现金流入小计	30	4,590,124,925.01	3,611,099,615.36
支付给职工及为职工支付的现金	7	21,287,136.77	22,942,093.65	偿还债务支付的现金	31	1,432,473,279.58	2,562,879,568.94
支付的各项税费	8	113,298,832.37	44,613,363.29	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	276,531,124.29	217,935,853.05
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,817,159,676.68	1,689,794,754.95	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	—	—
经营活动现金流出小计	10	2,018,026,660.54	1,925,338,827.50	支付其他与筹资活动有关的现金	34	—	—
经营活动产生的现金流量净额	11	376,729,787.58	225,298,523.66	筹资活动现金流出小计	35	1,709,004,403.87	2,780,815,421.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				筹资活动产生的现金流量净额	36	2,881,120,521.14	830,284,193.37
收回投资收到的现金	13	—	393,500,000.00	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	37	—	—
取得投资收益收到的现金	14	—	4,440,408.19	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	38	2,277,584,897.26	277,408,742.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	28,494,639.08	—	加：期初现金及现金等价物余额	39	1,735,314,470.00	1,599,996,277.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40	4,012,899,367.26	1,877,405,020.36
收到其他与投资活动有关的现金	17	—	—		41		
投资活动现金流入小计	18	28,494,639.08	397,940,408.19				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	441,495,050.54	618,614,382.46				
投资支付的现金	20	567,265,000.00	557,500,000.00				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	—	—				
支付其他与投资活动有关的现金	22	—	—				
投资活动现金流出小计	23	1,008,760,050.54	1,176,114,382.46				
投资活动产生的现金流量净额	24	-980,265,411.46	-778,173,974.27				

单位负责人： 王永刚会计机构负责人： 蔡东伟填表人： 余小凡

合并所有者权益变动表

2020年6月

单位名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司



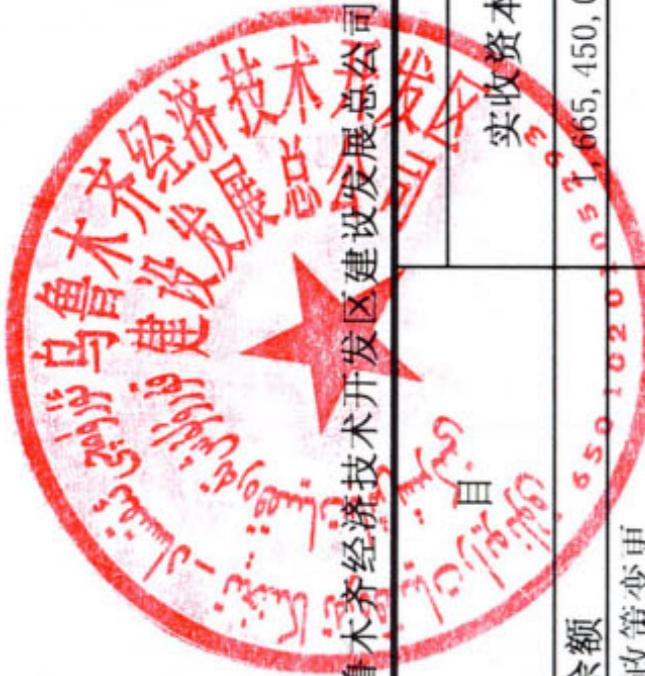
项 目	本期金额						所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	
一、上年年末余额	4,665,450,000.00	4,890,136,895.57	1,562,163,219.35	90,455,435.07	626,786,564.62	8,834,992,114.61	
加：会计政策变更	20,102,010.52						
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,665,450,000.00	4,890,136,895.57	1,562,163,219.35	90,455,435.07	626,786,564.62	8,834,992,114.61	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额							
（二）所有者投入和减少资本							
1、所有者投入资本							
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入股东权益的金额							
4、其他							
（三）利润分配							
1、提取盈余公积							
2、提取一般风险准备							
3、对股东的分配							
4、其他							
（四）股东权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
（五）专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
（六）其他	1,665,450,000.00	4,890,136,895.57	1,562,163,219.35	90,455,435.07	667,932,281.02	8,876,137,831.01	
四、本年年末余额							

单位负责人：王小娟

会计机构负责人：

蔡东伟

填表人：余小娟



## 合并所有者权益变动表 (续)

单位名称: 乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

2020年6月

财企04表  
金额单位: 元

项 目	实收资本	优先股	其他权益工具	上期金额			
				永续债	其他	资本公积	减: 库存股
一、上年年末余额	1,665,450,000.00				5,791,042,123.27	1,035,763,581.70	82,451,523.45
加: 会计政策变更						536,411,282.76	5,300,596,982.68
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	1,665,450,000.00				5,791,042,123.27	1,035,763,581.70	82,451,523.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-900,905,227.70	526,399,637.65	90,375,281.86
(一)综合收益总额					526,399,637.65	248,379,193.48	774,778,831.13
(二)所有者投入和减少资本					-900,905,227.70	-900,905,227.70	-900,905,227.70
1、所有者投入资本					-900,905,227.70		
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入股东权益的金额							
4、其他							
(三)利润分配					8,003,911.62	-158,003,911.62	-150,000,000.00
1、提取盈余公积					8,003,911.62	-8,003,911.62	
2、提取一般风险准备							
3、对股东的分配						-150,000,000.00	
4、其他							
(四)股东权益内部结转							
1、资本公积转增资本(或股本)							
2、盈余公积转增资本(或股本)							
3、盈余公积弥补亏损							
4、其他							
(五)专项储备							
1、本期提取							
2、本期使用							
(六)其他							
四、本年年末余额	1,665,450,000.00				4,890,136,895.57	1,562,163,219.35	90,455,435.07
						626,786,564.62	8,834,992,114.61

单位负责人: 李志刚会计机构负责人: 李志刚填表人: 李志刚



## 资产负债表

2020年6月30日

金财01表  
金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目		行次	期末余额	期初余额
				流动负债：	长期负债：			
流动资产：	1	—	—			56	—	—
货币资金	2	4,518,300,950.42	2,311,569,107.35	57	1,557,165,518.52	1,050,000,000.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			58				
衍生金融资产	4	73,000,000.00		59				
应收票据	5	1,872,160,704.41	1,621,747,897.77	60				
应收账款	6	15,140,744.62	31,347,860.44	61	270,996,190.71	298,753,273.95		
预付款项	7	2,329,169,366.37	1,583,472,223.21	62	48,037,291.41	50,230,577.46		
其他应收款	8			63	418,450.47	2,561,649.56		
存货	9			64	259,200.00	2,343,644.25		
其中：原材料	10			65				
库存商品(产成品)	11			66	25,719,805.99	70,849,369.71		
持有待售资产	12			67	24,679,250.97	15,895,881.58		
一年内到期的非流动资产	13			68	460,931,640.79	292,875,150.06		
其他流动资产	14	28,842,131.06	185,000,000.00	69				
流动资产合计	15	8,836,613,896.88	5,733,137,088.77	70	1,146,880,859.16	1,296,959,303.32		
非流动资产：	71							
可供出售金融资产	16			72	3,510,149,757.05	3,062,229,324.06		
持有至到期投资	17	885,530,505.94	718,780,505.94	73				
长期应收款	18			74	5,125,412,630.00	3,977,412,630.00		
长期股权投资	19			75	6,993,702,574.42	4,997,645,888.84		
投资性房地产	20	2,448,443,092.17	2,448,443,092.17	76				
固定资产	21	3,852,455,429.25	3,862,922,707.00	77				
在建工程	22	32,221,887.40	22,182,080.79	78	35,351,400.92	45,022,373.32		
生产性生物资产	23	5,711,382,913.65	5,316,764,577.39	79				
油气资产	24			80				
无形资产	25			81				
开发支出	26			82	330,438,612.46	333,120,544.80		
商誉	27			83				
长期待摊费用	28			84				
递延所得税资产	29	8,678,333.74	8,678,333.74	85	12,484,905,217.80	9,353,201,436.96		
其他非流动资产	30	1,939,791,248.25	1,996,249,221.93	86	15,995,054,974.85	12,415,430,761.02		
其中：特准备备物资	31	14,374,020,518.96	14,374,020,518.96	87				
非流动资产合计	32			88	1,665,450,000.00	1,665,450,000.00		
递延所得税资产	33	14,878,503,410.40		89	1,665,450,000.00	1,665,450,000.00		
其中：特准备备物资	34			90				
非流动资产合计	35			91				
流动资产：	92							
货币资金	36			93				
外商资本	37			94	1,665,450,000.00	1,665,450,000.00		
实收资本(或股本)净额	38			95				
其他权益工具	39			96				
其中：优先股	40			97				
永续债	41			98	4,890,136,895.57	4,890,136,895.57		
资本公积	42			99				
减：库存股	43			100	978,058,694.68	978,058,694.68		
其他综合收益	44			101				
其中：外币报表折算差额	45			102				
专项储备	46			103	90,455,435.07	90,455,435.07		
盈余公积	47			104				
其中：法定公积金	48			105	95,961,307.11	67,625,821.39		
未分配利润	49			106	7,720,062,332.43	7,691,726,846.71		
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	50			107				
*少数股东权益	51			108				
所有者权益(或股东权益)合计	52			109	7,720,062,332.43	7,691,726,846.71		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	53			110	23,715,117,307.28	20,107,157,607.73		
资产总计	54							

单位负责人：蔡某

会计机构负责人：蔡某

填表人：余小A



## 利润表

2020年6月

企财02表

金额单位：元

		行次	本年累计	上年同期	项目	行次	本期金额
一、营业收入	项	1	273,710,688.74	270,010,322.88	* 少数股东损益	30	
其中：营业收入		2	273,710,688.74	270,010,322.88	(二) 按经营持续性分类：	31	
二、营业成本		3	223,042,076.78	227,443,608.36	持续经营净利润	32	
其中：营业成本		4	134,394,054.66	148,167,645.38	终止经营净利润	33	
税金及附加		5	7,343,657.41	7,361,201.71	六、其他综合收益的税后净额	34	
销售费用		6	-		归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35	
管理费用		7	7,122,934.89	5,739,011.47	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	36	
研发费用		8	-		1. 重新计量设定受益计划变动额	37	
财务费用		9	74,181,429.82	66,175,749.80	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	38	
其中：利息费用		10	84,960,076.42	78,775,847.41	3. 其他	39	
利息收入		11	11,609,087.34	12,622,342.42	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	40	
汇率净损失(净收益以“-”号填列)		12	-		1. 权益法下可转损益的其他综合收益	41	
其他		13	-		2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42	
加：其他收益		14	-		3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	43	
投资收益(损失以“-”号填列)		15	-		4. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16	-		5. 外币财务报表折算差额	45	
△以摊余成本计量的金融资产：终止确认收益		17	-	6. 其他	46		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		18	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		19	-	七、综合收益总额	48	40,835,485.72	
资产处置收益(损失以“-”号填列)		20	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	49	40,392,494.80	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		21	50,668,611.96	42,566,714.52	*归属于少数股东的综合收益总额	50	
加：营业外收入		22	-	八、每股收益：	51		
其中：政府补助		23	-	基本每股收益	52		
减：营业外支出		24	229,148.02	稀释每股收益	53		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		25	50,439,463.94	42,566,714.52		54	
减：所得税费用		26	9,603,978.22	2,174,219.72		55	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		27	40,835,485.72	40,392,494.80		56	
(一) 按所有权归属分类：		28			57		
归属于母公司所有者的净利润		29			58		

填表人：余小舟、

李志刚

会计机构负责人：

李志刚

单位负责人：



## 现金流量表

企财03表

金额单位：元

2020年6月

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展有限公司

项	目	行次	本年累计	上年同期	项	目	行次	本年累计	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>									
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,386,516.73	2,072,604.38	—	三、筹资活动产生的现金流量：		25		
收到的税费返还	3	—	—	吸收投资收到的现金	26	20,000,000.00	39,000,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	4	971,159,428.51	1,472,991,444.62	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	—	—		
经营活动现金流入小计	5	972,545,945.24	1,475,064,049.00	取得借款收到的现金	28	4,413,217,777.78	3,321,840,000.00		
购买商品、接受劳务支付的现金	6	—	14,979.37	收到其他与筹资活动有关的现金	29	—	—		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,790,917.97	5,947,494.13	筹资活动现金流入小计	30	4,433,217,777.78	3,360,840,000.00		
支付的各项税费	8	32,568,198.12	23,871,865.54	偿还债务支付的现金	31	1,321,835,263.00	1,936,010,000.00		
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,038,020,004.67	1,418,257,989.16	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	236,867,824.07	194,392,418.80		
经营活动现金流出小计	10	1,076,379,120.76	1,448,092,328.20	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	—	—		
经营活动产生的现金流量净额	11	-103,833,175.52	26,971,720.80	支付其他与筹资活动有关的现金	34	—	—		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>									
收回投资收到的现金	12	—	—	筹资活动现金流出小计	35	1,558,703,087.07	2,130,402,418.80		
取得投资收益收到的现金	13	—	393,500,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	—	—		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	—	4,440,408.19	五、现金及现金等价物净增加额	38	1,806,731,843.07	498,267,164.05		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	39	1,511,569,107.35	1,104,039,551.72		
收到其他与投资活动有关的现金	16	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	40	3,318,300,950.42	1,602,306,715.77		
投资活动现金流入小计	17	—	—		41				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	—	397,940,408.19		42				
投资支付的现金	19	397,199,672.12	599,582,546.14		43				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	566,750,000.00	557,500,000.00		44				
支付其他与投资活动有关的现金	21	—	—		45				
投资活动现金流出小计	22	—	—		46				
投资活动产生的现金流量净额	23	963,949,672.12	1,157,082,546.14		47				
	24	-963,949,672.12	-759,142,137.95		48				

单位负责人：

赵东伟

会计机构负责人：

蔡东伟

填表人：余小伟



## 所有者权益变动表

单位名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

2020年6月

财企04表  
金额单位：元

项 目	本期金额					
	实收资本	资本公积	盈余公积	专项储备	盈余公积	未分配利润
	优先股	其他	其他综合收益		其他综合收益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,665,450,000.00	4,890,136,895.57	978,058,694.68		90,455,435.07	67,625,821.39
加：会计政策变更					7,691,726,846.71	
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	1,665,450,000.00	4,890,136,895.57	978,058,694.68		90,455,435.07	67,625,821.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					28,335,485.72	28,335,485.72
（一）综合收益总额					40,835,485.72	40,835,485.72
（二）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、其他权益工具持有者投入资本						
3、股份支付计入股东权益的金额						
4、其他						
（三）利润分配						
1、提取盈余公积					-12,500,000.00	-12,500,000.00
2、提取一般风险准备						
3、对股东的分配						
4、其他						
（四）股东权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
（五）专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
（六）其他	1,665,450,000.00					
四、本年年末余额	1,665,450,000.00	4,890,136,895.57	978,058,694.68		90,455,435.07	95,961,307.11
						7,720,062,332.43

单位负责人：王小娟

会计机构负责人：蔡东伟

填表人：王小娟

所有者权益变动表（续）

2020年6月

单位名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司



项 目	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	1,665,450,000.00				4,424,338,035.52		886,755,903.38		82,451,523.45	145,590,616.81	7,204,586,079.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,665,450,000.00				4,424,338,035.52		886,755,903.38		82,451,523.45	145,590,616.81	7,204,586,079.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					465,798,860.05		91,302,791.30		8,003,911.62	-77,964,795.42	487,140,767.55
(一)综合收益总额							91,302,791.30				
(二)所有者投入和减少资本							465,798,860.05				
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
(三)利润分配							8,003,911.62	-158,003,911.62		-150,000,000.00	
1、提取盈余公积							8,003,911.62	-8,003,911.62			
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配								-150,000,000.00		-150,000,000.00	
4、其他											
(四)股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、其他											
(五)专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
(六)其他											
四、本年年末余额	1,665,450,000.00				4,890,136,895.57		978,058,694.68		90,455,435.07	67,625,821.39	7,691,726,846.71

单位负责人：

王军科

会计机构负责人：

蔡华伟

填表人：余小凡

## 财务报表附注

### 1、货币资金

货币资金构成明细表

单位：万元

项目	报告期末余额	期初余额
银行存款	401,289.94	174,193.02
其他货币资金	120,000.00	80,000.00
合计	521,289.94	254,193.02

注：其他货币资金为定期存单 120,000.00 万元。

### 2、应收账款

应收账款余额（净额）前五名客户明细表

单位：万元、%

单位名称	金额	占比
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国有资本投资运营有限公司	94,426.26	51.98%
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）林业园林管理局	62,109.63	34.19%
乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)房屋征收与补偿管理办公室	14,384.72	7.92%
乌鲁木齐百纳威电子科技有限公司	6,210.73	3.42%
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）招商服务中心	4,531.05	2.49%
合 计	181,662.39	100.00%

### 3、预付账款

预付账款余额前五名客户明细表

单位：万元、%

单位名称	金额	占比
新疆立众房地产开发有限公司	13,062.72	89.56%
葛洲坝新疆房地产开发有限公司	483.34	3.31%
贵州中宇元一智能通讯有限公司	463.56	3.18%
北京中关村开发建设股份有限公司	300.00	2.06%

新疆八一钢铁股份有限公司	275.65	1.89%
合 计	14,585.27	100.00%

#### 4、其他应收款

其他应收款余额前五名客户明细表

单位：万元、%

单位名称	金额	占比
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）财政局	65,756.72	66.98%
新疆南山天城房地产开发有限公司	14,591.69	14.86%
新疆运威全球资源供应链有限公司	7,600.00	7.74%
新疆宏源时代投资集团有限公司	7,100.00	7.23%
乌鲁木齐百纳威电子科技有限公司	3,128.77	3.19%
合 计	98,177.18	100.00%

#### 5、存货

存货构成明细表

单位：万元

项目	报告期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	509.79		509.79	4.22		4.22
开发产品	78,850.85		78,850.85	78,714.82		78,714.82
开发成本	143,219.23	500.66	142,718.57	137,447.65	500.66	136,946.99
合计	222,579.87	500.66	222,079.21	216,166.69	500.66	215,666.03

#### 6、其他流动资产

其他流动资产构成明细表

单位：万元、%

单位名称	项目	金额	占比
国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）税务局	预交税费	10,187.93	97.08%

塔城市税务局	预交税费	306.62	2.92%
特克斯税务局	预交税费	0.11	0.00%
合计		10,494.66	100.00%

## 7、投资性房地产

投资性房地产构成明细表

单位：万元、%

资产名称	金额	占比
维泰大厦	170,938.16	24.04%
文体中心	62,492.46	8.79%
社区办公用房	45,146.59	6.34%
博香苑地下车库	25,360.00	3.57%
蔬菜直销点	15,284.93	2.15%
商务中心	14,644.30	2.06%
坤盛园地下车库	13,640.00	1.92%
能建大厦	11,535.86	1.62%
坤怡园地下车库	10,020.00	1.41%
西站综合办公楼	6,239.29	0.88%
医疗办公用房	4,482.06	0.63%
北新大厦	4,157.89	0.58%
机关事务中心车库	1,304.00	0.18%
八戒中国创意产业园区	4,732.07	0.67%
2016-C-103 地块	66,186.28	9.31%
2016-C-104 地块	24,320.13	3.42%
博香苑小区	1,482.57	0.21%
德泽园小区	6,951.30	0.98%
绿谷生活配套区	1,104.65	0.16%
创智大厦	81,638.53	11.48%
综合服务楼	25,187.89	3.54%

实训基地	4,088.56	0.58%
企业总部 B4-B5	5,712.01	0.80%
中试厂房 H3	10,087.49	1.42%
E1 办公楼	3,958.52	0.56%
E2 办公楼	9,590.67	1.35%
F2 办公楼	3,727.98	0.52%
F3 办公楼	12,142.55	1.71%
G1 办公楼	21,594.96	3.04%
G2 办公楼	14,429.74	2.03%
G3 办公楼	11,296.09	1.59%
G4 办公楼	17,500.13	2.46%
合计	373,800.85	100.00%

## 8、在建工程

在建工程构成明细表

单位：万元、%

项目名称	金额	占比
坤和园地下车库	10,732.64	1.54%
环卫作业基地	2,518.14	0.36%
大绿谷景观（一期）工程	7,899.38	1.14%
大绿谷（二期）景观工程	17,978.38	2.59%
大绿谷（三期）二号台地绿化项目工程	11,580.21	1.67%
白鸟湖新区坡地景观工程	813.54	0.12%
小绿谷景观工程	31,351.02	4.51%
苏州路西延景观项目	770.69	0.11%
园林绿化工程（零星工程）	429.08	0.06%
社区维修改造及其他零星工程	9,675.05	1.39%
智慧社区示范试点建设项目	3,472.32	0.50%
兵地合作区恒汇机电城给排水工程	899.10	0.13%

高层公建综合楼项目	11,196.86	1.61%
乌鲁木齐国际货物运输铁路口岸	241,947.21	34.83%
能建大厦项目	3,974.17	0.57%
云台山街、丹霞山街停车场项目	116.42	0.02%
经开区中小微企业园项目	22,531.63	3.24%
乌鲁木齐智能终端电子产业园项目	84,309.86	12.14%
高铁片区北站前路项目	60,310.02	8.68%
2019-C-208 地块项目	6,182.87	0.89%
乌鲁木齐一号台地电子产业中心项目	2,086.29	0.30%
一号台地文化中心楼项目	40,363.41	5.81%
塔城音乐文化旅游综合体项目	85,840.56	12.36%
特克斯周易文化旅游综合体项目	31,452.16	4.53%
G3 办公楼	15.21	0.00%
云产业楼	51.67	0.01%
创智大厦室外水景观	90.26	0.01%
门卫室	56.86	0.01%
软件园区东、南门	70.37	0.01%
软件园区室外篮球场项目	53.57	0.01%
园区消防控制室	15.59	0.00%
园区国旗台	11.34	0.00%
室外工程	4,118.04	0.59%
二标段—G1 楼装修	193.97	0.03%
创智大厦 A 座 19-20 层装修	1.14	0.00%
二标段—G4 楼装修	31.10	0.00%
二标段—F2 楼装修	1.40	0.00%
二标段—E1 楼装修	3.51	0.00%
二标段—E2 楼装修	315.23	0.05%
创智大厦 LED 大屏	26.56	0.00%
二标段—F3 楼装修	1,200.78	0.17%

合计	694,687.61	100.00%
----	------------	---------

#### 9、应付账款

应付账款余额前五名客户明细表

单位：万元、%

单位名称	金额	占比
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司房建公司	35,309.76	51.53%
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	23,532.42	34.34%
湖北省工业建筑集团有限公司	3,554.20	5.19%
济南市市政工程设计研究院有限责任公司	3,376.52	4.93%
乌鲁木齐市经济技术开发区建设投资开发有限公司	2,751.67	4.02%
合 计	68,524.57	100.00%

#### 10、预收账款

预收账款余额前五名客户明细表

单位：万元、%

单位名称	金额	占比
乌鲁木齐海关（坤兴园商住小区）	61,700.48	57.77%
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	39,086.60	36.59%
塔城古镇项目一期预收房款	2,981.03	2.79%
红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂	1,936.63	1.81%
新疆维吾尔自治区烟草公司乌鲁木齐市分公司	1,108.08	1.04%
合 计	106,812.82	100.00%

#### 11、其他应付款

其他应付款余额前五名客户明细表

单位：万元、%

单位名称	金额	占比
乌鲁木齐市经济技术开发区建设投资开发有限公司	19,147.08	27.79%

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	15,880.25	23.05%
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产管理中心	14,050.00	20.39%
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司房建公司	13,976.18	20.28%
乌鲁木齐经济技术开发区建设工程质量安全监督站人防设施管理站	5,850.84	8.49%
合计	68,904.35	100.00%

## 12、长期应付款

长期应付款余额前五名客户明细表

单位：万元、%

单位名称	金额	占比
新疆德港房地产开发有限公司	605.67	48.81%
新疆致远地产有限公司	194.43	15.67%
新疆铭基伟业房地产开发有限公司	178.24	14.36%
新建华汇恒通建设工程有限公司	138.84	11.19%
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	123.77	9.97%
合计	1,240.95	100.00%

## 13、营业收入、成本构成

营业收入、成本构成明细表

单位：万元、%

项目	本期发生额			
	收入	占比	成本	占比
资产租赁收入	12,771.74	39.10%	1,909.23	13.35%
房地产销售收入	-	-	-	-
货物销售收入	101.50	0.31%	91.44	0.64%
文化体育收入	165.81	0.51%	176.31	1.23%
道路园林维护业务	2,400.00	7.35%	1,657.93	11.59%
棚户区改造业务收入	14,305.82	43.79%	10,465.62	73.18%
其他业务小计	2,921.89	8.94%	-	-

合计	32,666.76	100.00%	14,300.53	100.00%
----	-----------	---------	-----------	---------



乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

2020年8月28日