

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司



财 务 报 告

2021 年 6 月 30 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

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	18,217,342,380.76	21,920,364,650.39
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	五、（二）	700,000.00	
应收账款		825,848,396.05	509,951,475.25
预付款项	五、（三）	1,515,120,591.50	1,051,673,376.72
其他应收款	五、（四）	26,309,806,833.09	27,721,145,770.28
其中：应收利息			292,600.00
应收股利			
存货	五、（五）	7,269,270,070.58	6,973,961,303.49
合同资产		4,954,854.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、（六）	189,999,998.36	470,950,000.00
其他流动资产		979,267,181.95	1,330,369,200.00
流动资产合计		55,312,310,306.29	59,978,415,776.13
非流动资产：			
长期应收款	五、（七）	9,911,869,080.69	9,856,006,149.62
长期股权投资	五、（八）	68,471,220.77	69,521,220.77
其他权益工具投资	五、（九）	5,620,858,856.09	5,235,058,856.09
投资性房地产	五、（十）	1,588,358,456.59	1,306,291,853.54
固定资产	五、（十一）	8,598,629,215.04	8,809,790,150.36
固定资产清理			
在建工程	五、（十二）	25,097,019,216.06	22,274,120,162.64
生产性生物资产			
债权投资	五、（十三）	50,000,000.00	50,000,000.00
无形资产	五、（十四）	1,291,979,973.96	1,325,632,029.90
开发支出			
商誉		2,287.44	2,287.44
长期待摊费用		122,708,962.32	123,848,576.60
递延所得税资产		42,441,530.17	42,532,439.01
其他非流动资产	五、（十五）	77,180,469,116.43	77,371,489,431.70
非流动资产合计		129,572,807,915.56	126,464,293,157.67
资产总计		184,885,118,221.85	186,442,708,933.80

法定代表人：

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

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、(十六)	4,421,760,830.07	4,602,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十七)	1,600,737,909.36	1,582,159,026.45
预收款项	五、(十八)	857,065,357.09	953,403,949.83
合同负债		676,671.73	
应付职工薪酬		26,228,514.20	52,229,157.75
应交税费		-37,181,292.19	69,720,688.02
其他应付款	五、(十九)	4,027,894,291.49	4,034,617,638.71
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、(二十)	11,991,550,308.08	14,824,470,731.99
其他流动负债			
流动负债合计		22,888,732,589.83	26,118,601,192.75
非流动负债：			
长期借款	五、(二十一)	36,061,669,782.45	36,817,052,615.05
应付债券	五、(二十二)	19,880,575,966.79	19,774,839,702.57
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、(二十三)	18,565,155,779.15	16,798,905,715.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		-228,859,725.67	44,192,519.41
递延所得税负债		34,775,610.58	34,775,610.58
其他非流动负债		12,903,825.00	
非流动负债合计		74,326,221,238.30	73,469,766,163.13
负债合计		97,214,953,828.13	99,588,367,355.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、(二十四)	22,031,711,298.93	22,031,711,298.93
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十五)	60,070,943,605.53	59,798,505,287.96
减：库存股			
其他综合收益		-50,297,863.23	-50,297,863.23
专项储备		29,444,269.91	42,933,111.03
盈余公积		491,573,155.16	491,573,155.16
△一般风险准备			
未分配利润	五、(二十六)	2,249,109,309.01	2,350,265,012.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		84,822,483,775.31	84,664,690,002.75
少数股东权益		2,847,680,618.41	2,189,651,575.17
所有者权益（或股东权益）合计		87,670,164,393.72	86,854,341,577.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		184,885,118,221.85	186,442,708,933.80

法定代表人：



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

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		9,924,234,620.43	12,588,544,540.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		28,600,217.86	24,688,102.36
其他应收款	八、（一）	25,431,873,247.39	23,859,495,672.29
其中：应收利息			292,600.00
应收股利		37,464,514.42	37,464,514.42
存货		4,601,736,558.39	4,785,668,121.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		189,999,998.36	470,950,000.00
其他流动资产		103,899,117.28	97,320,010.65
流动资产合计		40,280,343,759.71	41,826,666,447.36
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	八、（二）	19,986,858,357.37	19,648,858,357.37
其他权益工具投资		4,205,195,941.03	4,205,195,941.03
投资性房地产		34,666,460.72	34,666,460.72
固定资产		29,222,841.42	29,956,169.45
在建工程		7,265,640,028.96	6,818,956,062.35
生产性生物资产			
债权投资		10,000,000.00	10,000,000.00
油气资产			
无形资产		653,943.37	653,943.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,360,425.88	18,360,425.88
其他非流动资产		74,323,010,419.46	74,446,816,387.45
非流动资产合计		105,873,608,418.21	105,213,463,747.62
资产总计		146,153,952,177.92	147,040,130,194.98

法定代表人：

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 2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款		4,002,000,000.00	4,302,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		113,092,675.37	103,983,576.26
预收款项		188,714.34	82,521.65
应付职工薪酬		1,465,328.17	5,194,978.20
应交税费		63,589.04	545,227.67
其他应付款		3,151,117,341.20	3,916,705,355.46
其中：应付利息		534,917,910.95	743,533,801.36
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,991,550,308.08	13,669,275,551.99
其他流动负债			
流动负债合计		19,259,477,956.20	21,997,787,211.23
非流动负债：			
长期借款		13,717,758,266.14	14,882,406,143.61
应付债券		19,880,575,966.79	19,774,839,702.57
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		12,959,135,438.98	10,392,131,551.85
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			
非流动负债合计		46,557,469,671.91	45,049,377,398.03
负债合计		65,816,947,628.11	67,047,164,609.26
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		22,031,711,298.93	22,031,711,298.93
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		55,754,784,390.72	55,404,784,390.72
减：库存股			
其他综合收益		-51,339,487.90	-51,339,487.90
专项储备			
盈余公积		491,573,155.16	491,573,155.16
未分配利润		2,110,275,192.90	2,116,236,228.81
所有者权益（或股东权益）合计		80,337,004,549.81	79,992,965,585.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		146,153,952,177.92	147,040,130,194.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	五、(二十七)	1,540,955,328.71	1,052,295,426.56
减：营业成本	五、(二十七)	1,357,164,256.64	1,089,752,079.84
税金及附加		33,599,738.76	29,160,887.38
销售费用		110,341,202.09	98,991,585.92
管理费用		244,526,473.27	235,962,548.25
研发费用		1,049,622.72	
财务费用	五、(二十八)	226,709,636.91	166,267,675.75
其中：利息费用		183,361,716.03	139,533,182.69
利息收入		50,890,822.23	19,983,342.78
加：其他收益	五、(二十九)	284,019,775.34	289,269,126.26
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十)	45,528,216.24	73,753,579.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			361,408.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-102,887,610.10	-204,455,236.88
加：营业外收入	五、(三十一)	30,109,922.16	38,045,541.53
减：营业外支出		3,811,537.74	1,757,568.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-76,589,225.68	-168,167,264.03
减：所得税费用		31,556,857.16	28,831,737.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-108,146,082.84	-196,999,001.39
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-108,146,082.84	-196,999,001.39
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者（或股东）的净利润（净亏损以“-”号填列）		-102,339,132.36	-247,922,661.59
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,806,950.48	50,923,660.20
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者（或股东）的其他综合收益的税后净额			
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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-108,146,082.84	-196,999,001.39
（一）归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		-102,339,132.36	-247,922,661.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-5,806,950.48	50,923,660.20
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	八、(三)	221,808,640.25	109,647,709.06
减：营业成本	八、(三)	108,463,375.59	71,252,298.17
税金及附加		7,910,270.19	7,527,264.19
销售费用			
管理费用		26,082,032.60	19,886,485.72
研发费用			
财务费用	八、(四)	114,726,530.70	81,349,211.48
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		40,509.54	10,547.79
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(五)	29,550,862.74	48,220,518.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,782,196.55	-22,136,484.02
加：营业外收入			708,609.76
减：营业外支出		178,839.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,961,035.91	-21,427,874.26
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,961,035.91	-21,427,874.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,961,035.91	-21,427,874.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-5,961,035.91	-21,427,874.26
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,374,085,899.62	1,301,620,740.84
收到的税费返还		7,140,410.28	8,947,963.80
收到其他与经营活动有关的现金		3,127,305,640.85	4,171,717,675.98
经营活动现金流入小计		4,508,531,950.75	5,482,286,380.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,101,237,170.27	1,252,435,873.90
支付给职工以及为职工支付的现金		506,487,634.01	464,598,159.05
支付的各项税费		167,442,528.49	181,880,191.94
支付其他与经营活动有关的现金		1,916,756,865.65	3,054,942,701.24
经营活动现金流出小计		3,691,924,198.42	4,953,856,926.13
经营活动产生的现金流量净额		816,607,752.33	528,429,454.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		370,281,748.08	502,154,856.88
取得投资收益收到的现金		49,999,712.05	85,530,972.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,430.00	5,945,797.29
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		1,842,967,761.67	370,748,388.87
投资活动现金流入小计		2,263,266,651.80	964,380,016.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,118,244,894.56	3,866,605,065.23
投资支付的现金		448,800,000.00	369,159,646.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,277,250.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,232,179.61	2,193,345,424.50
投资活动现金流出小计		4,571,277,074.17	6,430,387,385.82
投资活动产生的现金流量净额		-2,308,010,422.37	-5,466,007,369.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		570,600,000.00	3,459,159,646.09
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		9,056,203,084.85	13,764,338,574.07
收到其他与筹资活动有关的现金		2,632,103,804.70	1,454,141,241.83
筹资活动现金流入小计		12,258,906,889.55	18,677,639,461.99
偿还债务支付的现金		12,530,620,551.02	5,810,913,001.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,933,267,989.77	1,929,223,677.30
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		6,637,948.35	639,993,528.21
筹资活动现金流出小计		14,470,526,489.14	8,380,130,207.35
筹资活动产生的现金流量净额		-2,211,619,599.59	10,297,509,254.64
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		-3,703,022,269.63	5,359,931,339.34
加：期初现金及现金等价物余额		21,741,575,526.39	21,441,326,502.92
六、期末现金及现金等价物余额		18,038,553,256.76	26,801,257,842.26

法定代表人：

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 2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
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		221,808,640.25	109,647,709.06
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		804,858,934.67	2,091,677,093.49
经营活动现金流入小计		1,026,667,574.92	2,201,324,802.55
购买商品、接受劳务支付的现金			406,890,441.66
支付给职工以及为职工支付的现金		12,084,433.34	8,701,901.16
支付的各项税费		16,896,587.07	9,081,078.32
支付其他与经营活动有关的现金		573,353,933.03	1,585,267,163.15
经营活动现金流出小计		602,334,953.44	2,009,940,584.29
经营活动产生的现金流量净额		424,332,621.48	191,384,218.26
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		29,550,862.74	48,220,518.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		29,550,862.74	48,220,518.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		876,015,586.16	455,713,174.25
投资支付的现金		338,000,000.00	1,067,850,000.00
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			1,849,361,921.14
投资活动现金流出小计		1,214,015,586.16	3,372,925,095.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,184,464,723.42	-3,324,704,576.70
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		350,000,000.00	1,510,000,000.00
取得借款收到的现金		6,357,570,000.00	10,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,394,950,324.10	950,000,000.00
筹资活动现金流入小计		9,102,520,324.10	12,860,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,394,581,857.16	4,455,877,876.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,612,116,284.99	1,413,038,881.14
支付其他与筹资活动有关的现金			637,100,720.69
筹资活动现金流出小计		11,006,698,142.15	6,506,017,478.37
筹资活动产生的现金流量净额		-1,904,177,818.05	6,353,982,521.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,664,309,919.99	3,220,662,163.19
加：期初现金及现金等价物余额		12,410,544,540.42	13,720,100,307.43
六、期末现金及现金等价物余额		9,746,234,620.43	16,940,762,470.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益(或股东权益)变动表

编制单位: 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2021年1-6月

单位: 人民币元

项 目	本 期											
	归属于母公司所有者权益(或股东权益)											少数股东权益
	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	未分配利润	小计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	22,031,711,298.93				59,798,505,287.96		-50,297,863.23	42,933,111.03	491,573,155.16	2,351,448,441.37	84,665,873,431.22	2,189,643,431.17
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	22,031,711,298.93				59,798,505,287.96		-50,297,863.23	42,933,111.03	491,573,155.16	2,351,448,441.37	84,665,873,431.22	2,189,643,431.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					272,438,317.57			-13,488,841.12		-102,339,132.36	156,610,344.09	658,037,187.24
(一) 综合收益总额										-102,339,132.36	-102,339,132.36	123,891,770.49
(二) 所有者(或股东)投入和减少资本					272,438,317.57						272,438,317.57	534,145,416.75
1. 所有者(或股东)投入的普通股					350,000,000.00						350,000,000.00	229,400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益(或股东权益)的金额												
4. 其他					-77,561,682.43						-77,561,682.43	304,745,416.75
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益(或股东权益)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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备								-13,488,841.12			-13,488,841.12	-13,488,841.12
1. 本期提取								313,779.09			313,779.09	313,779.09
2. 本期使用								-13,802,620.21			-13,802,620.21	-13,802,620.21
(六) 其他												
四、本期期末余额	22,031,711,298.93				60,070,943,605.53		-50,297,863.23	29,444,269.91	491,573,155.16	2,249,109,309.01	84,822,483,775.31	2,847,680,618.41

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并所有者权益(或股东权益)变动表

编制单位: 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2021年1-6月

单位: 人民币元

上 期													
项 目	归属于母公司所有者权益（或股东权益）											少数股东权益	所有者 权益（或股东权益） 合计
	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	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	22,031,711,298.93				57,281,714,148.77		-27,537,712.48	40,666,774.73	483,783,047.47	2,800,336,815.46	82,610,674,372.88	1,330,110,437.05	83,940,784,809.93
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	22,031,711,298.93				57,281,714,148.77		-27,537,712.48	40,666,774.73	483,783,047.47	2,800,336,815.46	82,610,674,372.88	1,330,110,437.05	83,940,784,809.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,516,791,139.19		-22,760,150.75	2,266,336.30	7,790,107.69	-450,071,802.56	2,054,015,629.87	859,541,138.12	2,913,556,767.99
（一）综合收益总额							-22,760,150.75			99,819,305.13	77,059,154.38	31,056,758.36	108,115,912.74
（二）所有者（或股东）投入和减少资本					2,516,791,139.19						2,516,791,139.19	862,303,640.80	3,379,094,779.99
1.所有者（或股东）投入的普通股					3,150,609,152.00						3,150,609,152.00	483,512,792.80	3,634,121,944.80
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（或股东权益）的金额													
4.其他					-633,818,012.81						-633,818,012.81	378,790,848.00	-255,027,164.81
（三）利润分配									7,790,107.69	-549,891,107.69	-542,101,000.00	-33,796,728.20	-575,897,728.20
1.提取盈余公积									7,790,107.69	-7,790,107.69			
2.对所有者（或股东）的分配										-542,101,000.00	-542,101,000.00	-33,796,728.20	-575,897,728.20
3.其他													
（四）所有者权益（或股东权益）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.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备								2,266,336.30			2,266,336.30	-22,532.84	2,243,803.46
1.本期提取								6,059,733.73			6,059,733.73		6,059,733.73
2.本期使用								-3,793,397.43			-3,793,397.43	-22,532.84	-3,815,930.27
（六）其他													
四、本期期末余额	22,031,711,298.93				59,798,505,287.96		-50,297,863.23	42,933,111.03	491,573,155.16	2,350,265,012.90	84,664,690,002.75	2,189,651,575.17	86,854,341,577.92

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司所有者权益（或股东权益）变动表

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	实收资本（或股本）	其他权益工具			本 期						所有者权益（或股东权益）合计
		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	未分配利润	
一、上年期末余额	22,031,711,298.93				55,404,784,390.72		-51,339,487.90		491,573,155.16	2,116,236,228.81	79,992,965,585.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	22,031,711,298.93				55,404,784,390.72		-51,339,487.90		491,573,155.16	2,116,236,228.81	79,992,965,585.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					350,000,000.00					-5,961,035.91	344,038,964.09
（一）综合收益总额										-5,961,035.91	-5,961,035.91
（二）所有者（或股东）投入和减少资本					350,000,000.00						350,000,000.00
1.所有者（或股东）投入的普通股					350,000,000.00						350,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益（或股东权益）的金额											
4.其他											
（三）利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者（或股东）的分配											
3.其他											
（四）所有者权益（或股东权益）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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	22,031,711,298.93				55,754,784,390.72		-51,339,487.90		491,573,155.16	2,110,275,192.90	80,337,004,549.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益（或股东权益）变动表

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	上 期										
	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	未分配利润	所有者权益（或股东权益）合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	22,031,711,298.93				54,052,384,390.72		-30,017,965.01		483,783,047.47	2,588,226,259.64	79,126,087,031.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	22,031,711,298.93				54,052,384,390.72		-30,017,965.01		483,783,047.47	2,588,226,259.64	79,126,087,031.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,352,400,000.00		-21,321,522.89		7,790,107.69	-471,990,030.83	866,878,553.97
（一）综合收益总额							-21,321,522.89			77,901,076.86	56,579,553.97
（二）所有者（或股东）投入和减少资本					1,352,400,000.00						1,352,400,000.00
1.所有者（或股东）投入的普通股					2,032,400,000.00						2,032,400,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益（或股东权益）的金额											
4.其他					-680,000,000.00						-680,000,000.00
（三）利润分配									7,790,107.69	-549,891,107.69	-542,101,000.00
1.提取盈余公积									7,790,107.69	-7,790,107.69	
2.对所有者（或股东）的分配										-542,101,000.00	-542,101,000.00
3.其他											
（四）所有者权益（或股东权益）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.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	22,031,711,298.93				55,404,784,390.72		-51,339,487.90		491,573,155.16	2,116,236,228.81	79,992,965,585.72

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



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 2021 年 6 月 30 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五（二十四）。

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 2021 年 8 月 28 日由本集团董事会批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度本公司合并范围未发生变化。

二、财务报表的编制基础

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、重要会计政策和会计估计

（一）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 2021 年 6 月 30 日的财务状况、2021 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）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。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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。

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。

(六) 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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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，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，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 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，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。

(八) 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。

(九) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

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交易性金融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,本公司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。

(十) 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

2021年1月1日—2021年6月30日

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
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100.00万元以上的款项
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	
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

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据，表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试，单项测试已确认减值的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

单项金额非重大的应收款项及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起先按类似信用风险特征划分为若干组合，再对这些组合在逾期账龄分析的基础上并结合实际情况按一定比例确认减值损失，计提坏账准备。

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
集团合并范围内关联方	原则上不计提坏账准备
低风险组合	原则上不计提坏账准备

组合中，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）	3	3
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	10	10
3 至 4 年	15	15
4 至 5 年	15	15
5 年以上	80	80

（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

2021 年 1 月 1 日—2021 年 6 月 30 日

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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）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

本公司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。

(十二) 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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。

(十三) 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。

(十四) 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：房屋及建筑物、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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

(十八) 长期资产减值

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。

(十九) 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。

(二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司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。本公司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

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。

3. 辞退福利

本公司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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.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，应当按照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。

(二十一) 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。

(二十二) 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；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。

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

1.经营租赁的会计处理方法:经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法:以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六) 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。

(二十七) 资产证券化业务

本公司将自专项计划成立日起 10 年内的污水处理收入 (“信托财产”) 证券化, 将资产信托给特定目的实体, 由该实体向投资者发行优先级资产支持证券, 本公司持有次级资产支持证券, 次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。信托财产在支付信托税负和相关费用之后, 优先用于偿付优先级资产支持证券的本息, 全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益, 归本公司所有。

本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬, 因此本公司继续确认该金融资产。

在运用证券化金融资产的会计政策时, 本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度, 以及本公司对该实体行使控制权的程度:

1. 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时, 本公司终止确认该金融资产;
2. 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时, 本公司继续确认该金融资产;
3. 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬, 本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权, 本公司终止确认该金融资产, 并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权, 则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

(二十八) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本期无重要会计政策和会计估计变更

四、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%、9%、13%
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) 重要税收优惠及批文

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 有关规定的污水标准的业务。

2.根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

3.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，第四年至第六年减半征收所得税。

本年度为本公司全资孙公司乌鲁木齐昆仑环保七道湾水处理有限公司减半征收所得税的第一年，税率为 12.5%，本公司控股孙公司新疆昆仑新水源科技股份有限公司减半征收所得税的第三年，税率为 12.5%，本公司控股子孙公司乌鲁木齐昆仑新水源甘泉堡水务有限责任公司、新疆昆仑新水源河东水务有限责任公司减半征收所得税的第一年，税率为 12.5%，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、新疆昆仑新水源虹桥水处理有限公司免征所得税的第三年，本公司控股孙公司新疆昆仑中持河东水务有限公司免征所得税的第二年。

4.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。

5.本公司子公司乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司根据国家税务总局公告 2015 年第 14 号文第一条，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，自 2014 年 10 月 1 日起，可减按 15%税率缴纳企业所得税。

6.本公司之子公司深圳市昆鹏投资管理有限公司、子公司珠海市丝海投资管理有限公司、孙公司乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司、孙公司乌鲁木齐市公交燃料有限公司、孙公司乌鲁木齐公交物业服务有限责任公司根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号文）：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。

五、合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	2021年6月30日	2020年12月31日
现金	2,588,884.77	76,898.65
银行存款	18,029,275,365.93	21,734,080,456.02
其他货币资金	185,478,130.06	186,207,295.72
合 计	18,217,342,380.76	21,920,364,650.39

受限制的货币资金明细如下:

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
定期存款质押	178,000,000.00	178,000,000.00
保函保证金	789,124.00	789,124.00
合 计	178,789,124.00	178,789,124.00

(二) 应收票据

类 别	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑汇票	700,000.00	
合 计	700,000.00	

(三) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账 龄	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内(含1年)	1,515,120,591.50	1,051,673,376.72
合 计	1,515,120,591.50	1,051,673,376.72

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	2021年6月30日	占预付款项总额的比例(%)
中国建筑第八工程局有限公司	622,729,408.77	41.10
中建新疆建工(集团)有限公司	335,290,238.68	22.13
中建三局集团有限公司	291,614,539.96	19.25
厦门兆翔智能科技有限公司	58,442,299.08	3.86
中航机场系统设施建设有限公司	42,680,250.27	2.82
合 计	1,350,756,736.76	89.16

(四) 其他应收款

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		292,600.00
应收股利		
其他应收款项	26,316,226,626.82	27,727,272,964.01
减: 坏账准备	6,419,793.73	6,419,793.73
合 计	26,309,806,833.09	27,721,145,770.28

1. 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	2021年6月30日	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司	借款及利息	2,672,554,243.65	1年以内 67,884,776.64 元; 1-2 年 141,849,154.77 元; 3 年以上 2,462,820,312.24 元。	10.16	
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	3 年以上 2,623,011,037.00 元。	9.97	
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）	棚改项目贷款本金	2,186,913,775.70	1-2 年 5,913,775.70 元; 2-3 年为 2,181,000,000.00 元。	8.31	
乌鲁木齐市沙依巴克区棚户区改造工作领导小组办公室	征收补偿款	1,300,000,000.00	1 年以内 800,000,000.00 元; 3 年以上 500,000,000.00 元。	4.94	
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	借款本金	1,544,895,571.63	1 年以内 11,160,644.43 元; 1-2 年 24,482,999.95 元; 2-3 年 28,888,222.19 元; 3 年以上 1,480,363,705.06 元。	5.87	
合 计		11,166,284,347.77	—	39.25	—

(五) 存货

1. 存货的分类

存货项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	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	41,571,129.18		41,571,129.18	41,571,129.18		41,571,129.18
自制半成品及在产品	1,345,682.49		1,345,682.49	1,345,682.49		1,345,682.49
库存商品	4,480,965,954.88	4,866,563.42	4,476,099,391.46	4,476,099,391.46	4,866,563.42	4,471,232,828.04
开发成本	1,593,521,931.17		1,593,521,931.17	1,471,347,526.55		1,471,347,526.55
开发产品						
周转材料	585,114.95		585,114.95	585,114.95		585,114.95
其他	1,156,146,821.33		1,156,146,821.33	987,879,022.28		987,879,022.28
合 计	7,274,136,634.00	4,866,563.42	7,269,270,070.58	6,978,827,866.91	4,866,563.42	6,973,961,303.49

(六) 一年内到期的非流动资产

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
一年内到期的长期应收款	189,999,998.36	470,950,000.00
合 计	189,999,998.36	470,950,000.00

(七) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项 目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日			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	9,911,869,080.69		9,911,869,080.69	9,856,006,149.62		9,856,006,149.62	
合 计	9,911,869,080.69		9,911,869,080.69	9,856,006,149.62		9,856,006,149.62	

2.长期应收款大额单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
乌鲁木齐市沙依巴克区棚户区改造工作领导小组办公室	6,152,746,973.88	62.07
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)	1,710,593,600.00	17.26
乌鲁木齐市天山区房屋征收与补偿管理办公室	290,000,000.00	2.93
合 计	8,153,340,573.88	82.26

(八) 长期股权投资

被投资单位	2020年12月31日	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
一、合营企业					
乌鲁木齐城投华时捷环保科技有限公司	40,298.26				
小 计	40,298.26				
二、联营企业					
乌鲁木齐国城建设开发有限公司	33,244,582.25				
乌鲁木齐鑫汇隆投资有限公司	6,064,166.48				
新疆天佑工程项目管理咨询有限公司	1,058,795.37				
新疆中通气瓶检测有限公司	878,544.23				
乌鲁木齐金瑞盛达房地产开发有限公司	5,798,466.13				
新疆悦疆文化体育有限公司	240,447.34				
新疆力恒电梯有限公司	358,599.68				
乌鲁木齐成师傅保洁服务有限责任公司	337,518.74				
新疆汇研技术有限公司	264,899.72				
新疆智康创联信息科技有限公司	5,634,129.66				
乌鲁木齐国盛和农业投资有限公司	15,600,772.91				
小 计	69,480,922.51				
合 计	69,521,220.77				

(续)

被投资单位	本期增减变动				2021年6月30日	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		
一、合营企业						
乌鲁木齐城投华时捷环保科技有限公司					40,298.26	
小 计					40,298.26	
二、联营企业						
乌鲁木齐国城建设开发有限公司					33,244,582.25	
乌鲁木齐鑫汇隆投资有限公司		1,050,000.00			5,014,166.40	
新疆天佑工程项目管理咨询有限公司					1,058,795.37	

被投资单位	本期增减变动				2021年6月30日	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		
新疆中通气瓶检测有限公司					878,544.23	
乌鲁木齐金瑞盛达房地产开发有限公司					5,798,466.13	
新疆悦疆文化体育有限公司					240,447.34	
新疆力恒电梯有限公司					358,599.68	
乌鲁木齐成师傅保洁服务有限责任公司					337,518.74	
新疆汇研技术有限公司					264,899.72	
新疆智康创联信息科技有限公司					5,634,129.66	
乌鲁木齐国盛和农业投资有限公司					15,600,772.91	
小 计		1,050,000.00			68,430,922.51	
合 计		1,050,000.00			68,471,220.77	

(九) 其他权益工具投资

项 目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	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	5,620,858,856.09		5,620,858,856.09	5,235,058,856.09		5,235,058,856.09
其中：按公允价值计量的	72,897,099.10		72,897,099.10	72,897,099.10		72,897,099.10
按成本计量的	5,547,961,756.99		5,547,961,756.99	5,162,161,756.99		5,162,161,756.99
合 计	5,620,858,856.09		5,620,858,856.09	5,235,058,856.09		5,235,058,856.09

1. 期末按公允价值计量的其他权益工具投资

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合 计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	140,162,303.66			140,162,303.66
公允价值	72,897,099.10			72,897,099.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-67,265,204.56			-67,265,204.56

2.期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	2020年12月31日	增减变动	本期 减少	2021年6月30日	2020年12 月31日	本期增加	本期 减少	2021年6月 30日		
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	
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	
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	1,403,352,943.20			1,403,352,943.20					14.61	
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	120,000,000.00			120,000,000.00					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	
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	
乌鲁木齐医养综合服务管理有限公司	1,250,000.00			1,250,000.00					1.00	

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现 金红利
	2020年12月31日	增减变动	本期 减少	2021年6月30日	2020年12 月31日	本期增加	本期 减少	2021年6月 30日		
乌鲁木齐农业投资开发（集团）股份有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					20.00	
乌鲁木齐中城丝路体育管理有限公司	254,291,300.00			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	600,000.00			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	
乌鲁木齐隆瑞新景房地产开发有限公司	5,535,589.55			5,535,589.55					30.00	
乌鲁木齐市招商服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					5.00	
乌鲁木齐五鸿建设投资有限公司	21,500.00			21,500.00					0.01	
理财产品		385,800,000.00		385,800,000.00						
合 计	5,162,161,756.99	385,800,000.00		5,547,961,756.99						

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 30.00%，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。

5.乌鲁木齐隆瑞新景房地产开发有限公司持股比例 30.00%，实际上子公司乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司对此公司不具有共同控制或重大影响。

(十) 投资性房地产

1.按成本计量的投资性房地产

项 目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,639,998,361.13	9,443,447.67	1,649,441,808.80
2.本期增加金额	298,090,428.97		298,090,428.97
(1) 外购	298,090,428.97		298,090,428.97
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,938,088,790.10	9,443,447.67	1,947,532,237.77
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	342,070,704.06	1,079,251.20	343,149,955.26
2.本期增加金额	15,484,200.32	539,625.60	16,023,825.92
(1) 计提或摊销	15,484,200.32	539,625.60	16,023,825.92
3.本期减少金额			
4.期末余额	357,554,904.38	1,618,876.80	359,173,781.18
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,580,533,885.72	7,824,570.87	1,588,358,456.59
2.期初账面价值	1,297,927,657.07	8,364,196.47	1,306,291,853.54

(十一) 固定资产

类 别	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	8,598,629,215.04	8,809,790,150.36
固定资产清理		
减：减值准备		
合 计	8,598,629,215.04	8,809,790,150.36

1.固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值							
1.2020年12月31日余额	2,810,973,052.05	2,265,816,604.13	1,134,467,191.16	58,258,715.42	7,851,386.80	7,193,827,847.17	13,471,194,796.73
2.本期增加金额	2,089,601.07	20,017,742.11	193,796,161.07	828,146.57	1,132,456.78		217,864,107.60
（1）购置	2,089,601.07	20,017,742.11	193,796,161.07	828,146.57	1,132,456.78		217,864,107.60
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	1,655,074.54	1,035,411.71	175,873,667.99				178,564,154.24
（1）处置或报废	1,655,074.54	1,035,411.71	175,873,667.99				178,564,154.24
（2）企业合并减少							
4.2021年6月30日余额	2,811,407,578.58	2,284,798,934.53	1,152,389,684.24	59,086,861.99	8,983,843.58	7,193,827,847.17	13,510,494,750.09
二、累计折旧							
1.2020年12月31日余额	478,882,970.20	870,813,254.61	704,843,809.51	42,134,583.36	4,647,771.14	2,560,082,257.55	4,661,404,646.37
2.本期增加金额	53,200,412.06	312,023,836.90	48,169,617.24	5,998,790.14	331,550.12	1,987,393.32	421,711,599.78
（1）计提	53,200,412.06	312,023,836.90	48,169,617.24	5,998,790.14	331,550.12	1,987,393.32	421,711,599.78
（2）企业合并增加							
3.本期减少金额	171,770.02	717,316.81	167,039,353.24	3,322,271.03			171,250,711.10
（1）处置或报废	171,770.02	717,316.81	167,039,353.24	3,322,271.03			171,250,711.10
（2）企业合并减少							
4.2021年6月30日余额	531,911,612.24	1,182,119,774.70	585,974,073.51	44,811,102.47	4,979,321.26	2,562,069,650.87	4,911,865,535.05
三、减值准备							
1.2020年12月31日余额							

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
2.本期增加金额							
3.本期减少金额							
4.2021年6月30日余额							
四、账面价值							
1.2021年6月30日账面价值	2,279,495,966.34	1,102,679,159.83	566,415,610.73	14,275,759.52	4,004,522.32	4,631,758,196.30	8,598,629,215.04
2.2020年12月31日账面价值	2,332,090,081.85	1,395,003,349.52	429,623,381.65	16,124,132.06	3,203,615.66	4,633,745,589.62	8,809,790,150.36

(十二) 在建工程

类 别	2021年6月30日	2020年12月31日
在建工程项目	25,097,019,216.06	22,274,120,162.64
合 计	25,097,019,216.06	22,274,120,162.64

1.在建工程项目

(1) 在建工程项目基本情况

项 目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程	11,929,079,116.32		11,929,079,116.32	10,629,630,043.58		10,629,630,043.58
三屯碑路西延新建工程	1,097,737,868.79		1,097,737,868.79	1,097,737,868.79		1,097,737,868.79
城北主干道东延工程（一期）	839,579,067.58		839,579,067.58	839,579,067.58		839,579,067.58
乌鲁木齐航空生产运行基地工程	899,363,930.15		899,363,930.15	838,010,102.69		838,010,102.69
市政道路-东进场高架道路项目	513,189,971.81		513,189,971.81	513,189,971.81		513,189,971.81
老龙河、黑沟河再生水退水管渠（河湖水系连通）项目	439,007,259.14		439,007,259.14	328,679,099.28		328,679,099.28
米东区煤层气示范工程	295,883,839.33		295,883,839.33	295,883,839.33		295,883,839.33

项 目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
会展二期工程项目	288,619,260.45		288,619,260.45	288,156,514.00		288,156,514.00
城北主干道综合管廊（中亚大道-河滩路）	436,652,657.42		436,652,657.42	278,219,798.14		278,219,798.14
喀什路东延二期工程	235,247,141.54		235,247,141.54	235,247,141.54		235,247,141.54
东进场综合管廊	224,888,728.95		224,888,728.95	224,888,728.95		224,888,728.95
豫宾路（北站公路-北一路）市政工程	222,727,251.33		222,727,251.33	222,727,251.33		222,727,251.33
新医路西延综合管廊项目	215,203,328.24		215,203,328.24	215,203,328.24		215,203,328.24
其他在建工程	7,459,839,795.01		7,459,839,795.01	6,266,967,407.38		6,266,967,407.38
合计	25,097,019,216.06		25,097,019,216.06	22,274,120,162.64		22,274,120,162.64

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	2020 年 12 月 31 日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2021 年 6 月 30 日
乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程	41,787,000,000.00	10,629,630,043.58	1,299,449,072.74			11,929,079,116.32
三屯碑路西延新建工程	1,753,055,800.00	1,097,737,868.79				1,097,737,868.79
城北主干道东延工程（一期）	3,352,180,000.00	839,579,067.58				839,579,067.58
乌鲁木齐航空生产运行基地工程	1,424,000,000.00	838,010,102.69	61,353,827.46			899,363,930.15
市政道路-东进场高架道路项目	8,000,000,000.00	513,189,971.81				513,189,971.81
老龙河、黑沟河再生水退水管渠（河湖水系连通）项目	946,358,200.00	328,679,099.28	110,328,159.86			439,007,259.14
米东区煤层气示范工程	1,294,011,700.00	295,883,839.33				295,883,839.33
会展二期工程项目	300,000,000.00	288,156,514.00	462,746.45			288,619,260.45
城北主干道综合管廊（中亚大道-河滩路）	1,692,645,000.00	278,219,798.14	158,432,859.28			436,652,657.42
喀什路东延二期工程	260,000,000.00	235,247,141.54				235,247,141.54
东进场综合管廊	2,399,840,000.00	224,888,728.95				224,888,728.95

项目名称	预算数	2020年12月31日	本期增加	转入固定资产	其他减少	2021年6月30日
豫宾路（北站公路-北一路）市政工程	361,530,000.00	222,727,251.33				222,727,251.33
新医路西延综合管廊项目	463,520,000.00	215,203,328.24				215,203,328.24
其他在建工程	91,188,764,156.80	6,266,967,407.38	1,192,872,387.63			7,459,839,795.01
合 计	155,222,904,856.80	22,274,120,162.64	2,822,899,053.42			25,097,019,216.06

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	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
乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程	71.53	71.53	256,955,115.05	91,764,601.96	3.50-4.99	财政拨款、贷款、自筹
三屯碑路西延新建工程	62.62	62.62	201,489,795.21			PPP模式等多渠道
城北主干道东延工程（一期）	25.05	25.05	40,636,638.44			PPP模式等多渠道
乌鲁木齐航空生产运行基地工程	58.85	58.85	74,852,967.37			自筹
市政道路-东进场高架道路项目	6.41	6.41	122,523,065.01			政府购买服务及企业自筹
老龙河、黑沟河再生水退水管渠（河湖水系连通）项目	34.73	20.00	-127,809.92			自筹/财政
米东区煤层气示范工程	22.87	49.93	267,304.40			自筹，融资
会展二期工程项目	96.05	96.05	240,973.30			借款，自有资金
城北主干道综合管廊（中亚大道-河滩路）	16.44	16.44	8,811,603.23	6,609,512.18	4.05	企业自筹
喀什路东延二期工程	90.48	90.48	28,955,715.45			PPP模式等多渠道
东进场综合管廊	9.37	9.37	52,388,006.52			PPP模式等多渠道
豫宾路（北站公路-北一路）市政工程	61.61	61.61	49,025,336.39			PPP模式等多渠道
新医路西延综合管廊项目	46.43	46.43	54,484,516.74			PPP模式等多渠道
其他在建工程	66.29	56.62	1,114,390,561.06	146,956,316.00	3.50-9.70	财政拨款、贷款、自筹
合 计	—	—	2,004,893,788.25	245,330,430.14	—	—

(十三) 债权投资

项 目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	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

1.重要的债权投资

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	—	—	—

(十四) 无形资产

1.无形资产情况

项目	软件	土地使用权	商标权	特许权	资源使用权	经营权	合计
一、账面原值							
1.2020年12月31日余额	24,629,371.09	181,474,212.63	98,475.73	796,873,209.00	1,296,400.00	594,864,429.19	1,599,236,097.64
2.本期增加金额	32,882.08					14,158,740.07	14,191,622.15
(1) 购置	32,882.08					14,158,740.07	14,191,622.15
(2) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 其他							
4.2021年6月30日余额	24,662,253.17	181,474,212.63	98,475.73	796,873,209.00	1,296,400.00	609,023,169.26	1,613,427,719.79
二、累计摊销							
1.2020年12月31日余额	11,712,594.75	31,901,638.14	15,591.97	106,873,209.00	1,296,400.00	121,804,633.88	273,604,067.74
2.本期增加金额	956,729.49	1,756,878.42	4,923.78	14,673,987.93		30,451,158.47	47,843,678.09
(1) 计提	956,729.49	1,756,878.42	4,923.78	14,673,987.93		30,451,158.47	47,843,678.09
3.本期减少金额							
4.2021年6月30日余额	12,669,324.24	33,658,516.56	20,515.75	121,547,196.93	1,296,400.00	152,255,792.35	321,447,745.83
四、账面价值							
1.2021年6月30日账面价值	11,992,928.93	147,815,696.07	77,959.98	675,326,012.07		456,767,376.91	1,291,979,973.96
2.2020年12月31日账面价值	12,916,776.34	149,572,574.49	82,883.76	690,000,000.00		473,059,795.31	1,325,632,029.90

(十五) 其他非流动资产

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以上预付工程款	1,086,464,489.28	1,095,464,489.28
城市基础设施建设	73,241,416,157.32	73,255,298,690.55
土地款	2,112,761,670.63	2,112,761,670.63

2021年1月1日—2021年6月30日

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
甘泉堡工业园污水处理项目	643,599,202.91	643,599,202.91
甘泉堡工业园污水处理厂退水管渠北延工程	96,227,596.29	96,227,596.29
融资手续费	78,646,458.92	168,137,782.04
合 计	77,180,469,116.43	77,371,489,431.70

(十六) 短期借款

1.短期借款分类

借款条件	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款	250,000,000.00	250,000,000.00
信用借款	4,171,760,830.07	4,352,000,000.00
合 计	4,421,760,830.07	4,602,000,000.00

(十七) 应付账款

1.按账龄分类

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内（含1年）	18,578,882.91	1,078,305,911.91
1年以上	1,582,159,026.45	503,853,114.54
合 计	1,600,737,909.36	1,582,159,026.45

2.账龄超过1年的大额应付账款

债权人单位名称	2021年6月30日	未偿还原因
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	56,713,288.85	未结算
中建三局集团有限公司	25,532,089.25	未结算
格瑞拓动力股份有限公司	23,540,000.00	尚未结算
青岛第一市政工程有限公司	19,840,673.50	尚未结算
江苏一环集团有限公司	14,934,220.00	尚未结算
合 计	140,560,271.60	—

(十八) 预收款项

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
1年以内（含1年）	144,612,678.14	750,948,786.63
1年以上	712,452,678.95	202,455,163.20
合 计	857,065,357.09	953,403,949.83

1.账龄超过1年的大额预收账款

债权人单位名称	2021年6月30日	未结转原因
中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐房产公寓段	111,960,752.08	三供一业工程款
北京碧水源科技股份有限公司	28,880,175.00	尚未结算
神华新疆能源有限责任公司	6,518,181.82	三供一业工程款
乌鲁木齐中城丝路体育管理有限公司	6,687,454.12	业务未完成

债权单位名称	2021年6月30日	未结转原因
新疆电力建设有限公司	6,070,340.91	三供一业工程款
合 计	160,116,903.93	—

(十九) 其他应付款

类 别	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息	543,436,703.06	747,203,407.05
应付股利	4,792,016.16	2,142,465.04
其他应付款项	3,479,665,572.27	3,285,271,766.62
合 计	4,027,894,291.49	4,034,617,638.71

1.账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称	2021年6月30日	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	对方未催收
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	479,052,500.00	对方未催收
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	对方未催收
乌鲁木齐市燃气供热有限公司	114,867,580.00	对方未催收
新疆雪峰投资控股有限责任公司	69,200,000.00	对方未催收
合 计	1,739,106,191.11	—

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
一年内到期的长期借款	6,605,963,541.14	8,333,522,700.83
一年内到期的应付债券	5,385,586,766.94	6,490,948,031.16
一年内到期的长期应付款		
合 计	11,991,550,308.08	14,824,470,731.99

(二十一) 长期借款

借款条件	2021年6月30日	2020年12月31日	利率区间
质押借款	14,979,168,489.76	14,979,168,489.76	4.05-4.90
抵押借款	430,000,000.00	430,000,000.00	4.90
保证借款	8,657,202,357.33	7,417,203,469.53	4.68-6.95
信用借款	11,995,298,935.36	13,990,680,655.76	3.75-6.90
合 计	36,061,669,782.45	36,817,052,615.05	—

(二十二) 应付债券

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
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(2017MTN001)		996,798,606.82
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(2017MTN002)	1,988,574,226.71	1,988,574,226.71
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(2017PPN001)	1,993,778,857.25	1,993,778,857.25
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(2018PPN001)	1,492,290,077.43	1,492,290,077.43

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
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(2018PPN002)	1,492,319,004.20	1,492,319,004.20
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		397,465,128.96
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（2019乌城投MTN001）	1,986,458,127.65	1,986,458,127.65
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（2019乌城投MTN002）	993,037,061.06	993,037,061.06
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2020年度第二期中期票据（20乌城投MTN002）	1,486,473,500.00	1,486,473,500.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2020年度第一期中期票据（20乌城投MTN001）	2,478,608,333.33	2,478,608,333.33
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2020年度第一期定向债务融资工具（20乌城投PPN001）	1,984,012,533.33	1,984,012,533.33
2020年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券（20乌城投债01）	992,217,333.33	992,217,333.33
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2020年度债权融资计划（20新乌城投ZR001）	1,492,806,912.50	1,492,806,912.50
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2021年度第一期中期票据（21乌城投MTN001,兴业银行）	1,500,000,000.00	
合 计	19,880,575,966.79	19,774,839,702.57

1. 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
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（2017MTN001）	1,000,000,000.00	2017/6/8	5年	1,000,000,000.00
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（2017MTN002）	2,000,000,000.00	2017/11/2	5年	2,000,000,000.00
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（2017PPN001）	2,000,000,000.00	2017/7/18	5年	2,000,000,000.00
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（2018PPN001）	1,500,000,000.00	2018/4/20	5年	1,500,000,000.00
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（2018PPN002）	1,500,000,000.00	2018/5/2	5年	1,500,000,000.00
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	400,000,000.00	2018/12/29	3+2年	400,000,000.00
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（2019乌城投MTN001）	2,000,000,000.00	2019/4/12	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（2019乌城投MTN002）	1,000,000,000.00	2019/4/24	5年	1,000,000,000.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2020年度第二期中期票据（2020乌城投MTN002）	1,500,000,000.00	2020/6/11	5年	1,500,000,000.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2020年度第一期中期票据（20乌城投MTN001）	2,500,000,000.00	2020/3/9	5年	2,500,000,000.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2020年度第一期定向债务融资工具（20乌城投PPN001）	2,000,000,000.00	2020/4/27	5年	2,000,000,000.00
2020年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券（20乌城投债01）	1,000,000,000.00	2020/9/14	5+5年	1,000,000,000.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2020年度债权融资计划（20新乌城投ZR001）	1,500,000,000.00	2020/7/22	3年	1,500,000,000.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2021年度第一期中期票据（21乌城投MTN001,兴业银行）	1,500,000,000.00	2021/4/15	3年	1,500,000,000.00
合 计	21,400,000,000.00	—	—	21,400,000,000.00

应付债券的增减变动（续）

债券名称	2020年12月31日	本期发行	本期偿还	2021年6月30日
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(2017MTN001)	996,798,606.82	-996,798,606.82		
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(2017MTN002)	1,988,574,226.71			1,988,574,226.71
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 (2017PPN001)	1,993,778,857.25			1,993,778,857.25
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 (2018PPN001)	1,492,290,077.43			1,492,290,077.43
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 (2018PPN002)	1,492,319,004.20			1,492,319,004.20
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	397,465,128.96	-397,465,128.96		
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（2019乌城投 MTN001）	1,986,458,127.65			1,986,458,127.65
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（2019乌城投 MTN002）	993,037,061.06			993,037,061.06
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2020年度第二期中期票据（20乌城投 MTN002）	1,486,473,500.00			1,486,473,500.00
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2020年度第一期中期票据（20乌城投 MTN001）	2,478,608,333.33			2,478,608,333.33
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2020年度第一期定向债务融资工具(20乌城投 PPN001)	1,984,012,533.33			1,984,012,533.33
2020年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券(20乌城投债01)	992,217,333.33			992,217,333.33
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2020年度债权融资计划(20新乌城投ZR001)	1,492,806,912.50			1,492,806,912.50
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2021年度第一期中期票据（21乌城投 MTN001,兴业银行）		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00
合 计	19,774,839,702.57	105,736,264.22		19,880,575,966.79

注：本期减少 1,394,263,735.78 元元系将 1 年内到期部分调整转入一年内到期的非流动负债列报。

(二十三) 长期应付款

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
长期应付款项	2,095,881,351.46	100,893,198.59	1,647,022.09	2,195,127,527.96
专项应付款	14,703,024,364.06	2,667,003,887.13	1,000,000,000.00	16,370,028,251.19
合 计	16,798,905,715.52	1,767,897,085.72	1,647,022.09	18,565,155,779.15

1. 长期应付款项（期末余额最大的前 5 项）

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
长江养老保险股份有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00

2021年1月1日—2021年6月30日

款项性质	2021年6月30日	2020年12月31日
资产证券化	626,463,477.81	626,463,477.81
泰康资产管理有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00
地方政府债券	50,000,000.00	50,000,000.00
剥离离退休人员六项经费	40,787,500.34	42,434,522.43
其他长期应付款	177,876,549.81	76,983,351.22
合 计	2,195,127,527.96	2,095,881,351.46

2. 专项应付款

项 目	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日	形成原因
2011年东二环道路征收工程	1,050,000,000.00			1,050,000,000.00	项目专项资金
拨入新疆会展中心二期及配套服务区项目融资费用	1,049,116,666.67			1,049,116,666.67	项目专项资金
博州五台区委管污水处理和垃圾填埋场前期费	1,048,716,194.31			1,048,716,194.31	项目专项资金
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	项目专项资金
2015年阿勒泰路-西北路交通改善工程	693,590,000.00			693,590,000.00	项目专项资金
其他专项应付款	10,091,601,503.08	2,667,003,887.13	1,000,000,000.00	11,758,605,390.21	项目专项资金
合 计	14,703,024,364.06	2,667,003,887.13	1,000,000,000.00	16,370,028,251.19	

(二十四) 实收资本（股本）

投资者名称	2020年12月31日		本期增加	本期减少	2021年6月30日	
	投资金额	比例%			投资金额	比例%
乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会	22,031,711,298.93	100.00			22,031,711,298.93	100.00
合 计	22,031,711,298.93	100.00			22,031,711,298.93	100.00

(二十五) 资本公积

类 别	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年6月30日
一、资本溢价	293,528.74			293,528.74
二、其他资本公积	59,798,211,759.22	550,000,000.00	277,561,682.43	60,070,650,076.79
合 计	59,798,505,287.96	550,000,000.00	277,561,682.43	60,070,943,605.53

(二十六) 未分配利润

项 目	2021年6月30日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,350,265,012.90	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,350,265,012.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-102,339,132.36	

项 目	2021年6月30日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,350,265,012.90	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	2,350,265,012.90	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,249,109,309.01	

(二十七) 营业收入、营业成本

项 目	2021年1-6月发生额		2020年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,192,274,502.98	1,136,766,188.59	903,614,600.83	969,354,011.79
污水处理费	289,236,956.93	228,134,500.11	230,992,784.93	152,787,336.05
客运服务	180,468,463.53	393,329,936.75	96,917,739.98	343,367,305.22
工程施工	256,302,614.98	121,291,144.10	142,437,105.06	121,291,144.10
供水、排水收入	279,402,627.64	234,150,411.71	237,645,318.38	234,150,411.71
其他	186,863,839.90	159,860,195.92	195,621,652.48	117,757,814.71
二、其他业务小计	348,680,825.73	220,398,068.05	148,680,825.73	120,398,068.05
其他业务收入	348,680,825.73	220,398,068.05	148,680,825.73	120,398,068.05
合 计	1,540,955,328.71	1,357,164,256.64	1,052,295,426.56	1,089,752,079.84

(二十八) 财务费用

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
利息费用	183,361,716.03	139,533,182.69
减: 利息收入	50,890,822.23	19,983,342.78
手续费支出	94,238,743.11	46,717,835.84
合 计	226,709,636.91	166,267,675.75

(二十九) 其他收益

项 目	种类	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
增值税退税	收益相关	4,826,592.05	7,848,600.01
排水运行费	收益相关	18,945,000.00	11,145,000.00
加计抵扣税额	收益相关	115,984.59	115,984.59
成本规制拨款	收益相关	260,007,673.75	270,000,000.00
财政补贴资金	收益相关	124,524.95	159,541.66
合 计		284,019,775.34	289,269,126.26

(三十) 投资收益

产生投资收益的来源	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,050,000.00	
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	159,811.32	159,811.32
可供出售金融资产等取得的投资收益	34,767,051.42	58,957,907.37
其他	10,601,353.50	14,635,860.45
合 计	45,528,216.24	73,753,579.14

(三十一) 营业外收入

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	797,458.72	24,193.63	797,458.72
与日常活动无关的政府补助	25,720,642.66	31,382,500.00	25,720,642.66
减免税金		23,577.26	
罚款	374,507.12	54,335.08	374,507.12
其他	3,217,313.66	6,560,935.56	3,217,313.66
合 计	30,109,922.16	38,045,541.53	30,109,922.16

(三十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	2021年6月30日账面价值	受限原因
货币资金	178,789,124.00	保函保证金及质押
其他应收款	15,000,000.00	污水处理特许经营维护保函
其他应收款	200,000.00	资产支持专项计划费用保证金
长期应收款	7,863,340,573.88	质押
可供出售金融资产	320,000,000.00	质押
水费收费权/乌鲁木齐水业集团有限公司	419,667,000.00	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”	8,500,000.00	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	300,000.00	质押
《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）	720,000,000.00	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	180,000,000.00	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
乌奎高速公路南侧土地	630,000,000.00	抵押
合 计	11,174,902,697.88	

六、或有事项

1.对外担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	50,000.00	2020-06-24	2023-06-24	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	19,200.00	2015-06-29	2024-12-25	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	2018-02-09	2028-02-08	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	2018-03-26	2028-02-08	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	116,796.00	2020-01-22	2030-01-22	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	80,000.00	2020-03-26	2023-03-26	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	2,862.23	2019-01-28	2024-01-28	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	5,723.74	2019-01-31	2024-01-30	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	2,811.00	2019-06-28	2024-06-28	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	2,811.00	2019-06-28	2024-06-28	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	21,000.00	2017-06-07	2023-06-07	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	36,500.00	2013-08-15	2028-08-14	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	2017-12-04	2022-12-03	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	2017-12-15	2022-12-14	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	2018-08-24	2023-08-23	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市文化旅游投资(集团)有限公司	2,000.00	2020-12-23	2035-09-03	否
合 计		739,803.97			

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1.企业集团的构成

子公司名称	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例(%)		投资额 (万元)	取得方式
				直接	间接		
乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	乌鲁木齐	市政基础设施	42,860.00	100.00		37,824.37	投资设立
乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司	乌鲁木齐	建筑工程管理	25,629.13	100.00		25,629.13	投资设立
乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司	乌鲁木齐	种苗技术开发	715.00	100.00		498.91	投资设立
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐	城市公交运营	19,030.63	100.00		29,378.38	投资设立
乌鲁木齐水业集团有限公司	乌鲁木齐	城市制水，供水	724,410.35	100.00		805,342.57	投资设立
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	乌鲁木齐	污水处理及其再生利用	253,803.39	98.63	1.37	247,082.52	投资设立
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐	投资与管理	327,950.00	100.00		355,989.04	投资设立
乌鲁木齐市机动车综合服务有限公司	乌鲁木齐	机动车尾气检测及技术推广服务	7,013.97	100.00		15,445.57	投资设立
乌鲁木齐市文化产业发展有限公司	乌鲁木齐	民族民间工艺美术	31,000.00	60.00		18,600.00	投资设立

子公司名称	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例(%)	投资额 (万元)	取得方式
		术品研发				
乌鲁木齐城建监理咨询有限责任公司	乌鲁木齐	建筑工程建设监理	146.86	48.85	146.86	投资设立
珠海市丝海投资管理有限公司	珠海市	投资管理	400.00	100.00	527.74	投资设立
深圳市昆鹏投资管理有限公司	深圳市	投资管理	700.00	100.00	700.00	投资设立
乌鲁木齐城市地下综合管廊投资管理有限公司	乌鲁木齐	综合管廊服务业	45,400.00	100.00	45,400.00	投资设立
乌鲁木齐公共停车场服务管理有限公司	乌鲁木齐	停车管理	8,600.00	100.00	8,600.00	投资设立
乌鲁木齐博韵生态养殖农民专业合作社	乌鲁木齐	畜牧业	101.50	50.00	100.00	投资设立
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	乌鲁木齐	投资与资产管理	336,650.00	51.00	337,010.00	投资设立
乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	乌鲁木齐	煤层气勘测，开发	30,000.00	100.00	30,000.00	投资设立
乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	乌鲁木齐	大数据相关服务	9,804.00	51.00	5,000.00	投资设立
乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司	乌鲁木齐	文化旅游投资	5,000.00	100.00	5,000.00	投资设立
新疆国际会展有限公司	乌鲁木齐	会展服务	450.00	100.00	3,030.81	无偿划转
乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司	乌鲁木齐	交通设施维护	600.60	100.00	925.00	无偿划转
乌鲁木齐市亚新印刷有限公司	乌鲁木齐	出版印刷物	57.59	100.00	271.50	无偿划转
乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司	乌鲁木齐	环保科技咨询	32.00	100.00	694.06	无偿划转
乌鲁木齐城安项目管理有限公司	吐鲁番市	建筑工程管理	5,000.00	100.00	5,000.00	投资设立

八、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

类 别	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		292,600.00
应收股利	37,464,514.42	37,464,514.42
其他应收款项	25,394,408,732.97	23,821,738,557.87
减：坏账准备		
合 计	25,431,873,247.39	23,859,495,672.29

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
债券投资		292,600.00
合 计		292,600.00

2. 应收股利

(1) 应收股利分类

项 目	2021年6月30日	2020年12月31日
普通股股利	37,464,514.42	37,464,514.42
减：坏账准备		
合 计	37,464,514.42	37,464,514.42

(2) 账龄超过1年的重要应收股利

项 目	2021年6月30日	未收回的原因	账龄	是否发生减值及其判断依据
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	34,814,632.70	尚未收回	3年以上	否
乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	2,229,568.50	尚未收回	1-2年	否
乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	420,313.22	尚未收回	2-3年	否
合 计	37,464,514.42	—	—	—

3. 其他应收款项

类 别	2021年6月30日			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	25,394,408,732.97	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	25,394,408,732.97	100.00		

类 别	2020年12月31日			
	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				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	23,821,738,557.87	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	23,821,738,557.87	100.00		

(1) 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	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	9,464,042,684.19			7,517,679,524.41		
1至2年	6,215,831,283.47			6,215,831,283.47		
2至3年	1,642,740,479.78			1,642,740,479.78		
3以上	8,071,794,285.53			8,445,487,270.21		

账龄	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合计	25,394,408,732.97			23,821,738,557.87		

(2) 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	2021年6月30日	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
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	3年以上 2,623,011,037.00 元	10.33	
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司	借款及利息	2,672,554,243.65	1年以内 67,884,776.64 元。 1-2年 141,849,154.77 元。 3年以上 2,462,820,312.24 元。	10.52	
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司本部	借款本金	2,138,909,719.79	1年以内 40,374,760.21 元, 1-2年 151,141,438.57 元, 2-3年 1,162,493,145.33 元, 3年以上 784,900,375.68 元。	8.42	
乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	借款本金	1,544,895,571.63	1年以内 11,160,644.43 元, 1-2年 24,482,999.95 元, 2-3年 28,888,222.19 元, 3年以上 1,480,363,705.06 元。	6.08	
乌鲁木齐市沙依巴克区棚户区改造工作领导小组办公室	征收补偿款	1,300,000,000.00	1-2年以内 800,000,000.00 元。 3年以上 500,000,000.00 元。	5.12	
合 计		10,279,370,572.07	—	—	—

(二) 长期股权投资

项 目	2021年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,781,964,439.41	4,989,052.76	19,776,975,386.65
对联营、合营企业投资	209,882,970.72		209,882,970.72
合 计	19,991,847,410.13	4,989,052.76	19,986,858,357.37

(续)

项 目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	19,536,964,439.41	4,989,052.76	19,531,975,386.65
对联营、合营企业投资	116,882,970.72		116,882,970.72
合 计	19,653,847,410.13	4,989,052.76	19,648,858,357.37

1.对子公司投资

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	328,243,715.01	50,000,000.00		378,243,715.01		
乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司	256,291,300.00			256,291,300.00		
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	7,000,000.00			7,000,000.00		

被投资单位	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日	本期计提减值准备	减值准备期末余额
限公司						
乌鲁木齐城市地下综合管廊投资管理有限公司	454,000,000.00			454,000,000.00		
乌鲁木齐公共停车场服务管理有限公司	50,000,000.00	36,000,000.00		86,000,000.00		
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		4,989,052.76
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	3,423,890,364.20	136,000,000.00		3,559,890,364.20		
乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00		50,000,000.00		
新疆国际会展有限公司	30,308,147.87			30,308,147.87		
乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司	6,249,966.71	3,000,000.00		9,249,966.71		
乌鲁木齐市亚新印刷有限公司	2,715,034.98			2,715,034.98		
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		
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	293,783,800.00			293,783,800.00		
乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
乌鲁木齐水业（集团）有限公司	8,053,425,651.54			8,053,425,651.54		
乌鲁木齐城安项目管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
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		
乌鲁木齐市文化产业发展有限公司	186,000,000.00			186,000,000.00		
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		
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	2,470,825,153.29			2,470,825,153.29		
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	3,370,100,000.00			3,370,100,000.00		
合 计	19,536,964,439.41	245,000,000.00		19,781,964,439.41		4,989,052.76

对联营、合营企业投资

被投资单位	2020年12月31日	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					
新疆天源西城供水股份有限公司	46,839,355.76				
新疆城安商业保理有限公司	30,734,866.23	93,000,000.00			
乌鲁木齐国城建设开发有限公司	33,244,582.25				
乌鲁木齐鑫汇隆投资有限公司	6,064,166.48				

被投资单位	2020年12月 31日	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
合 计	116,882,970.72	93,000,000.00			

(续)

被投资单位	本期增减变动				2021年6月30日	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						
新疆天源西城供水股份有限公司					46,839,355.76	
新疆城安商业保理有限公司					123,734,866.23	
乌鲁木齐国城建设开发有限公司					33,244,582.25	
乌鲁木齐鑫汇隆投资有限公司					6,064,166.48	
合 计					209,882,970.72	

(三) 营业收入和营业成本

项 目	2021年1-6月发生额		2020年1-6月发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计	221,808,640.25		109,647,709.06	71,252,298.17
租赁收入	1,256,078.82		330,086.61	
利息收入	112,089,186.21		38,065,324.28	
疫情物资	108,463,375.22	108,463,375.59	71,252,298.17	71,252,298.17
合 计	221,808,640.25	108,463,375.59	109,647,709.06	71,252,298.17

(四) 财务费用

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
利息费用	21,264,657.54	37,864,008.82
减：利息收入	776,869.95	2,308,280.85
手续费支出	94,238,743.11	45,793,483.51
合 计	114,726,530.70	81,349,211.48

(五) 投资收益

项 目	2021年1-6月发生额	2020年1-6月发生额
持有至到期投资在持有期间的投资收益	159,811.32	159,811.32
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	29,391,051.42	48,060,707.37
合 计	29,550,862.74	48,220,518.69

九、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)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	6,650.00	2017-12-19	2033-12-17	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	2018-07-30	2030-07-18	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	2019-03-04	2031-06-14	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	2018-06-14	2031-06-14	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	109.35	2017-01-06	2021-12-29	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	115.35	2017-12-29	2021-12-29	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	6.00	2016-12-29	2021-12-21	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	2017-12-04	2121-12-21	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	81.00	2019-11-20	2021-12-22	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	70.34	2017-01-23	2021-12-30	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	87.92	2017-12-26	2021-12-30	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	58.61	2019-12-20	2021-12-31	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	296.40	2017-12-29	2022-12-28	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	348.40	2018-09-21	2022-09-21	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	181.37	2017-11-29	2022-12-30	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	226.71	2018-09-29	2022-12-30	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	151.14	2020-10-16	2022-11-29	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	900.00	2018-04-23	2023-04-23	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	950.00	2018-09-29	2023-04-23	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	552.45	2019-02-26	2023-12-27	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	622.45	2019-09-20	2023-12-27	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	2019-05-31	2023-05-22	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	50,000.00	2019-06-17	2038-06-17	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	80,000.00	2020-07-24	2038-07-24	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	15,000.00	2020-11-24	2023-11-24	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	80,000.00	2018-05-23	2023-05-22	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	15,000.00	2020-04-27	2023-05-22	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	2020-06-15	2023-05-22	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	15,000.00	2020-11-24	2023-05-22	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	2019-06-28	2022-06-28	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	25,000.00	2021-04-27	2023-05-22	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	90,000.00	2021-05-20	2023-05-22	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	2,052.50	2019-10-24	2024-10-24	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	1,149.15	2020-04-15	2025-04-15	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	11,000.00	2014-02-28	2027-02-27	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	40,000.00	2020-01-06	2030-01-06	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	20,000.00	2020-07-01	2032-07-01	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	4,900.04	2020-07-02	2032-07-02	否

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 经履行完毕
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	3,883.65	2020-09-25	2032-07-02	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	3.62	2020-10-14	2032-07-02	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	6,718.26	2020-10-30	2032-07-02	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	87.03	2020-11-16	2032-07-02	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	1,167.44	2021-01-08	2032-07-01	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	5,447.20	2021-01-15	2032-07-01	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	9,957.41	2021-02-01	2032-07-01	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	1,000.00	2021-06-11	2032-07-01	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	2009-10-12	2025-10-11	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	2016-2	2034-2	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	9,532.00	2018-01-19	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	5,000.00	2018-09-05	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2,600.00	2018-12-06	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	1,600.00	2018-12-12	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2,300.00	2020-06-28	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	3,718.00	2018-12-06	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	1,982.00	2018-11-09	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	1,784.00	2017-10-23	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	8,700.00	2020-07-29	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	4,300.00	2020-07-29	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	700.00	2020-06-29	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2,000.00	2020-07-10	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	5,884.00	2017-08-14	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	9,700.00	2018-01-19	2037-06-28	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	4,900.00	2017-06-29	2037-06-28	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	3,000.00	2019-09-24	2037-06-28	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	4,400.00	2020-06-24	2037-06-28	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2,000.00	2020-12-10	2035-12-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2,622.65	2018-12-28	2027-12-19	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	1,067.60	2018-12-20	2027-12-19	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	73.11	2019-07-26	2027-12-19	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	67.18	2019-04-25	2027-12-19	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	68.69	2019-09-05	2027-12-19	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	559.55	2020-04-24	2027-12-19	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	77.98	2020-06-03	2027-12-19	否

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
财务报表附注

2021年1月1日—2021年6月30日

担保方	被担保方	担保余额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 履行完毕
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	229.18	2020-09-24	2027-12-19	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	1,269.62	2020-10-29	2027-12-19	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	104.43	2020-12-30	2027-12-19	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	1,000.00	2019-09-24	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	20.00	2017-08-04	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	2,000.00	2017-08-16	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	600.00	2018-01-19	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	500.00	2020-05-21	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	13,800.00	2020-07-27	2037-08-03	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑新水源科技股份有限公司	58,400.00	2016-11-15	2026-11-15	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司	976.50	2019-09-29	2029-09-28	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司	976.50	2020-09-29	2029-09-28	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司	1,247.10	2020-10-16	2029-09-28	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	乌鲁木齐昆仑华誉新能源有限公司	500.00	2021-06-04	2029-09-28	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	6,000.00	2020-08-31	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	5,000.00	2020-06-12	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	5,000.00	2020-01-10	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	4,000.00	2020-06-01	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	3,200.00	2020-12-11	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	3,000.00	2020-04-13	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	2,000.00	2020-06-24	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	1,800.00	2020-05-15	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	1,000.00	2020-11-12	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	2,000.00	2021-01-08	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	2,500.00	2021-01-26	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	1,500.00	2021-02-26	2040-01-10	否
乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司	新疆昆仑中持河东水务有限公司	1,800.00	2021-04-30	2040-01-10	否
合 计		1,001,281.79			

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

二〇二一年八月二十八日

第 13 页至第 59 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: 2021年8月28日

主管会计工作负责人



签名:

日期: 2021年8月28日

会计机构负责人



签名:

日期: 2021年8月28日