

合并资产负债表

企财01表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2021年6月30日

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
流动资产：	1	—	—	流动负债：	56	—	—
货币资金	2	4,221,005,745.04	4,011,780,877.02	短期借款	57	1,647,283,572.10	1,550,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	—	—	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58	—	—
衍生金融资产	4	—	—	衍生金融负债	59	—	—
应收票据	5	300,000.00	77,500,000.00	应付票据	60	—	—
应收账款	6	2,489,115,060.40	2,033,392,284.88	应付账款	61	1,002,900,599.94	1,001,597,808.72
预付款项	7	226,035,188.74	151,349,586.13	预收款项	62	1,091,190,863.39	1,003,434,653.66
其他应收款	8	1,517,353,925.27	1,277,198,019.14	应付职工薪酬	63	7,458,299.53	12,846,946.18
存货	9	3,155,596,759.03	3,002,150,162.24	其中：应付工资	64	6,147,103.17	11,587,690.34
其中：原材料	10	—	—	应付福利费	65	—	—
库存商品(产成品)	11	735,638,610.04	702,333,262.84	应交税费	66	91,466,883.61	96,560,441.81
持有待售资产	12	—	—	其中：应交税金	67	90,371,373.34	93,405,265.71
一年内到期的非流动资产	13	—	—	其他应付款	68	1,069,151,767.77	947,645,858.98
其他流动资产	14	174,317,853.77	144,463,440.72	持有待售负债	69	—	—
流动资产合计	15	11,783,724,532.25	10,697,834,370.13	一年内到期的非流动负债	70	1,385,315,360.23	2,525,819,971.82
非流动资产：	16	—	—	其他流动负债	71	1,198,166,550.94	1,391,454,061.07
可供出售金融资产	17	1,002,180,505.94	1,002,180,505.94	流动负债合计	72	7,492,933,897.51	8,529,359,742.24
持有至到期投资	18	—	—	非流动负债：	73	—	—
长期应收款	19	—	—	长期借款	74	4,866,227,898.38	4,598,511,581.38
长期股权投资	20	548,660,961.11	448,886,198.53	应付债券	75	7,969,921,462.91	5,873,512,242.17
投资性房地产	21	7,272,120,190.32	7,255,535,854.58	其中：优先股	76	—	—
固定资产	22	284,979,267.16	307,408,263.41	永续债	77	—	—
在建工程	23	7,059,372,445.31	6,690,555,416.29	长期应付款	78	32,330,300.58	45,400,271.88
生产性生物资产	24	—	—	长期应付职工薪酬	79	—	—
油气资产	25	—	—	预计负债	80	—	—
无形资产	26	23,379,596.24	29,137,569.20	递延收益	81	—	—
开发支出	27	—	—	递延所得税负债	82	584,978,090.87	584,978,090.87
商誉	28	53,908,835.17	53,908,835.17	其他非流动负债	83	—	—
长期待摊费用	29	—	—	其中：特准储备基金	84	—	—
递延所得税资产	30	36,341,822.78	36,341,822.78	非流动负债合计	85	13,453,457,752.74	11,102,402,186.30
其他非流动资产	31	2,623,100,638.86	2,629,558,612.54	负 债 合 计	86	20,946,391,650.25	19,631,761,928.54
其中：特准储备物资	32	—	—	所有者权益（或股东权益）：	87	—	—
非流动资产合计	33	18,904,044,262.89	18,453,513,078.44	实收资本（或股本）	88	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
	34			国家资本	89	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
	35			国有法人资本	90	—	—
	36			集体资本	91	—	—
	37			民营资本	92	—	—
	38			外商资本	93	—	—
	39			实收资本（或股本）净额	94	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
	40			其他权益工具	95	—	—
	41			其中：优先股	96	—	—
	42			永续债	97	—	—
	43			资本公积	98	4,395,516,424.90	4,395,434,012.90
	44			减：库存股	99	—	—
	45			其他综合收益	100	1,546,949,740.43	1,546,949,740.43
	46			其中：外币报表折算差额	101	—	—
	47			专项储备	102	—	—
	48			盈余公积	103	93,368,548.30	93,368,548.30
	49			其中：法定公积金	104	93,368,548.30	93,368,548.30
	50			任意公积金	105	—	—
	51			未分配利润	106	740,857,796.60	618,833,221.71
	52			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	107	9,477,242,510.23	9,355,135,523.34
	53			*少数股东权益	108	264,134,634.66	164,449,996.69
	54			所有者权益（或股东权益）合计	109	9,741,377,144.89	9,519,585,520.03
资 产 总 计	55	30,687,768,795.14	29,151,347,448.57	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	30,687,768,795.14	29,151,347,448.57

单位负责人：

李永刚

主管会计工作负责人：

孙文利

会计机构负责人：

宋小彤

合并利润表

企财02表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2021年6月

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
一、营业总收入	1	600,656,899.26	326,667,616.44	*少数股东损益	30	912,035.23	-
其中：营业收入	2	600,656,899.26	326,667,616.44	(二) 按经营持续性分类：	31		
二、营业总成本	3	490,090,453.57	261,177,882.25	持续经营净利润	32	122,936,610.12	53,645,716.40
其中：营业成本	4	382,250,801.21	143,005,345.87	终止经营净利润	33	-	-
税金及附加	5	17,825,410.16	16,086,290.08	六、其他综合收益的税后净额	34	---	---
销售费用	6	274,433.33	258,365.18	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	26,664,659.66	22,871,341.59	(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	63,075,149.21	78,956,539.53	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	119,630,043.12	92,007,497.33	3. 其他	39	-	-
利息收入	11	56,238,947.63	13,918,588.52	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	40	-	-
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	2,009.68	-	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	-317,143.42	-	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	122,936,610.12	53,645,716.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	6,063,000.92	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	49	122,024,574.89	53,645,716.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	116,314,312.87	65,489,734.19	*归属于少数股东的综合收益总额	50	912,035.23	-
加：营业外收入	22	804,422.77	199,466.89	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	104,015.91	318,475.86	稀释每股收益	53	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	117,014,719.73	65,370,725.22		54		
减：所得税费用	26	-5,921,890.39	11,725,008.82		55		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	122,936,610.12	53,645,716.40		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	122,024,574.89	53,645,716.40		58		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王树国

孙海

宋小彤

合并现金流量表

2021年6月

企财03表
金额单位：元

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）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
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——	三、筹资活动产生的现金流量：	25	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	206,845,291.97	243,266,299.73	吸收投资收到的现金	26	100,400,000.00	20,000,000.00
收到的税费返还	3	5,536,727.23	-	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	1,848,298,310.95	2,151,490,148.39	取得借款收到的现金	28	3,811,113,572.10	4,570,124,925.01
经营活动现金流入小计	5	2,060,680,330.15	2,394,756,448.12	收到其他与筹资活动有关的现金	29	75,416,722.86	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	164,086,367.09	66,281,014.72	筹资活动现金流入小计	30	3,986,930,294.96	4,590,124,925.01
支付给职工及为职工支付的现金	7	25,062,054.56	21,287,136.77	偿还债务支付的现金	31	2,784,268,644.54	1,432,473,279.58
支付的各项税费	8	37,124,514.97	113,298,832.37	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	355,455,848.98	276,531,124.29
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,953,907,451.75	1,817,159,676.68	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	2,180,180,388.37	2,018,026,660.54	支付其他与筹资活动有关的现金	34	602,115.00	-
经营活动产生的现金流量净额	11	-119,500,058.22	376,729,787.58	筹资活动现金流出小计	35	3,140,326,608.52	1,709,004,403.87
二、投资活动产生的现金流量：	12	——	——	筹资活动产生的现金流量净额	36	846,603,686.44	2,881,120,521.14
收回投资收到的现金	13	71,500,000.00	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-	-
取得投资收益收到的现金	14	1,623,672.00	-	五、现金及现金等价物净增加额	38	210,455,126.83	2,277,584,897.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	30,819,116.80	28,494,639.08	加：期初现金及现金等价物余额	39	3,490,550,618.21	1,735,314,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	40	3,701,005,745.04	4,012,899,367.26
收到其他与投资活动有关的现金	17	131,686,951.82	-		41		
投资活动现金流入小计	18	235,629,740.62	28,494,639.08		42		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	438,867,248.86	441,495,050.54		43		
投资支付的现金	20	100,000,000.00	567,265,000.00		44		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-		45		
支付其他与投资活动有关的现金	22	213,410,993.15	-		46		
投资活动现金流出小计	23	752,278,242.01	1,008,760,050.54		47		
投资活动产生的现金流量净额	24	-516,648,501.39	-980,265,411.46		48		

单位负责人：

王树刚

主管会计工作负责人：

孙文娟

会计机构负责人：

余小彤

资产负债表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区国有资本投资运营(集团)有限公司

2021年6月30日

企财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
流动资产：	1			流动负债：	56		
货币资金	2	3,865,067,307.87	3,427,554,482.01	短期借款	57	1,620,000,000.00	1,400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	58	-	-
衍生金融资产	4	-	-	衍生金融负债	59	-	-
应收票据	5	-	6,000,000.00	应付票据	60	-	-
应收账款	6	2,248,584,081.81	1,859,405,153.70	应付账款	61	322,248,870.49	294,871,172.02
预付款项	7	4,921,077.50	4,168,767.03	预收款项	62	36,995,193.15	41,547,519.27
其他应收款	8	2,507,520,431.57	2,230,720,547.68	应付职工薪酬	63	1,778,173.54	2,819,240.89
存货	9	764,743,594.15	684,764,645.08	其中：应付工资	64	1,645,266.05	2,669,266.05
其中：原材料	10	-	-	应付福利费	65	-	-
库存商品(产成品)	11	-	-	应交税费	66	73,917,516.54	70,610,979.30
持有待售资产	12	-	-	其中：应交税金	67	72,877,391.20	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-	其他应付款	68	291,992,289.72	242,381,933.12
其他流动资产	14	-	-	持有待售负债	69	-	-
流动资产合计	15	9,390,836,492.90	8,212,613,595.50	一年内到期的非流动负债	70	1,019,535,360.23	2,007,299,971.82
非流动资产：	16			其他流动负债	71	1,198,166,550.94	1,391,454,061.07
可供出售金融资产	17	888,880,505.94	888,880,505.94	流动负债合计	72	4,564,633,954.61	5,450,984,877.49
持有至到期投资	18	-	-	非流动负债：	73		
长期应收款	19	-	-	长期借款	74	4,177,680,751.15	4,079,964,434.15
长期股权投资	20	3,587,834,656.04	3,086,052,031.67	应付债券	75	7,969,921,462.91	5,873,512,242.17
投资性房地产	21	3,902,313,786.58	3,903,230,707.11	其中：优先股	76	-	-
固定资产	22	53,157,108.25	53,827,421.51	永续债	77	-	-
在建工程	23	4,729,929,126.74	4,473,258,775.73	长期应付款	78	41,719,392.29	54,593,073.59
生产性生物资产	24	-	-	长期应付职工薪酬	79	-	-
油气资产	25	-	-	预计负债	80	-	-
无形资产	26	-	-	递延收益	81	-	-
开发支出	27	-	-	递延所得税负债	82	327,165,661.67	327,165,661.67
商誉	28	-	-	其他非流动负债	83	-	-
长期待摊费用	29	-	-	其中：特准储备基金	84	-	-
递延所得税资产	30	8,917,784.40	8,917,784.40	非流动负债合计	85	12,516,487,268.02	10,335,235,411.58
其他非流动资产	31	2,496,039,438.86	2,552,497,412.54	负 债 合 计	86	17,081,121,222.63	15,786,220,289.07
其中：特准储备物资	32	-	-	所有者权益（或股东权益）：	87		
非流动资产合计	33	15,667,072,406.81	14,966,664,638.90	实收资本（或股本）	88	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
	34			国家资本	89	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
	35			国有法人资本	90	-	-
	36			集体资本	91	-	-
	37			民营资本	92	-	-
	38			外商资本	93	-	-
	39			实收资本（或股本）净额	94	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
	40			其他权益工具	95	-	-
	41			其中：优先股	96	-	-
	42			永续债	97	-	-
	43			资本公积	98	4,197,299,049.27	3,695,434,012.90
	44			减：库存股	99	-	-
	45			其他综合收益	100	972,361,543.63	972,361,543.63
	46			其中：外币报表折算差额	101	-	-
	47			专项储备	102	-	-
	48			盈余公积	103	93,368,548.30	93,368,548.30
	49			其中：法定公积金	104	93,368,548.30	93,368,548.30
	50			任意公积金	105	-	-
	51			未分配利润	106	13,208,535.88	-68,656,159.50
	52			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	107	7,976,787,677.08	7,393,057,945.33
	53			*少数股东权益	108	-	-
	54			所有者权益（或股东权益）合计	109	7,976,787,677.08	7,393,057,945.33
资 产 总 计	55	25,057,908,899.71	23,179,278,234.40	负债和所有者权益（或股东权益）总计	110	25,057,908,899.71	23,179,278,234.40

单位负责人：

张明

主管会计工作负责人：

孙

会计机构负责人：

余小

利润表

企财02表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司

2021年6月

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
一、营业总收入	1	386,968,778.10	273,710,688.74	*少数股东损益	30		
其中：营业收入	2	386,968,778.10	273,710,688.74	(二) 按经营持续性分类：	31		
二、营业总成本	3	310,043,254.39	223,042,076.78	持续经营净利润	32	81,864,695.38	40,835,485.72
其中：营业成本	4	232,830,566.27	134,394,054.66	终止经营净利润	33		
税金及附加	5	8,020,549.52	7,343,657.41	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	7,421,806.30	7,122,934.89	(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	61,770,332.30	74,181,429.82	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	113,687,880.54	84,960,076.42	3. 其他	39		
利息收入	11	51,942,702.16	11,609,087.34	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	40		
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		
☆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	81,864,695.38	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	81,864,695.38	40,835,485.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	76,925,523.71	50,668,611.96	*归属于少数股东的综合收益总额	50		
加：营业外收入	22	0.95	-	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	4,310.00	229,148.02	稀释每股收益	53		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25	76,921,214.66	50,439,463.94		54		
减：所得税费用	26	-4,943,480.72	9,603,978.22		55		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27	81,864,695.38	40,835,485.72		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	81,864,695.38	40,835,485.72		58		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王树国

孙文利

余小彤

现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司

2021年6月

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	1,386,516.73	吸收投资收到的现金	26	-	20,000,000.00
收到的税费返还	3	5,143,780.89	-	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	1,655,719,453.52	971,159,428.51	取得借款收到的现金	28	3,589,530,000.00	4,413,217,777.78
经营活动现金流入小计	5	1,660,863,234.41	972,545,945.24	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	-	-	筹资活动现金流入小计	30	3,589,530,000.00	4,433,217,777.78
支付给职工及为职工支付的现金	7	6,023,704.89	5,790,917.97	偿还债务支付的现金	31	2,371,835,263.00	1,321,835,263.00
支付的各项税费	8	11,096,552.30	32,568,198.12	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	327,845,037.58	236,867,824.07
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,762,628,043.68	1,038,020,004.67	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	1,779,748,300.87	1,076,379,120.76	支付其他与筹资活动有关的现金	34	602,115.00	-
经营活动产生的现金流量净额	11	-118,885,066.46	-103,833,175.52	筹资活动现金流出小计	35	2,700,282,415.58	1,558,703,087.07
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	筹资活动产生的现金流量净额	36	889,247,584.42	2,874,514,690.71
收回投资收到的现金	13	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	—	—
取得投资收益收到的现金	14	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	38	437,512,825.86	1,806,731,843.07
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	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	39	2,907,554,482.01	1,511,569,107.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	40	3,345,067,307.87	3,318,300,950.42
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	-	-		42		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	183,749,692.10	397,199,672.12		43		
投资支付的现金	20	-	566,750,000.00		44		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-		45		
支付其他与投资活动有关的现金	22	149,100,000.00	-		46		
投资活动现金流出小计	23	332,849,692.10	963,949,672.12		47		
投资活动产生的现金流量净额	24	-332,849,692.10	-963,949,672.12		48		

单位负责人：

张树国

主管会计工作负责人：

孙文

会计机构负责人：

余小彤

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
库存现金	0.51	0.29
银行存款	301,290.06	349,177.80
其他货币资金	120,810.00	52,000.00
合计	422,100.57	401,178.09

注：其他货币资金为定期存单 120,810.00 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国有资本投资运营（集团）有限公司	94,426.26	37.94
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）园林管理局	84,561.37	33.97
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）房屋征收与补偿管理办公室（土地征收管理办公室）	14,372.87	5.77
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）城市管理局	8,226.36	3.30
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）机关事务管理中心	6,989.35	2.81
合 计	208,576.21	83.80

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	11,286.26	49.93
新疆八钢金属制品有限公司	2,423.07	10.72
阿图什建宝选矿有限公司	2,332.51	10.32

新疆华宁智信国际贸易有限公司	1,351.08	5.98
新疆八一钢铁股份有限公司	617.97	2.73
合 计	18,010.89	79.68

4、其他应收款

单位：万元、%

项目	报告期末余额	期初余额
其他应收款	151,729.56	127,551.60
应收利息	5.83	168.20
应收股利	-	-
合计	151,735.39	127,719.80

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（乌鲁木齐市头屯河区）财政局	103,100.75	67.95
乌鲁木齐经济技术开发区鸿开产业投资合伙企业（有限合伙）	20,000.00	13.18
新疆运威全球资源供应链有限公司	8,000.00	5.27
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）绿谷金融投资有限公司	8,000.00	5.27
新疆宏源时代投资集团有限公司	6,698.16	4.41
合 计	145,798.91	96.09

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	5,427.16		5,427.16	288.12		288.12
开发产品	145,737.32		145,737.32	69,945.21		69,945.21
开发成本	164,895.85	500.66	164,395.19	230,482.35	500.66	229,981.69
合计	316,060.33	500.66	315,559.67	300,715.68	500.66	300,215.02

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	11,523.02	66.10
国家税务总局塔城市税务局	预交税费	305.98	1.76
国家税务总局特克斯县税务局	预交税费	2.78	0.02
新疆宏源时代投资集团有限公司	委托贷款	5,600.00	32.12
合计		17,431.78	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	167,247.86	23.00
坤盛园地下车库	13,640.00	1.88
坤怡园地下车库	10,020.00	1.38
博香苑地下车库	25,360.00	3.49
社区办公用房	48,838.58	6.72
机关事务中心	1,304.00	0.18
能建大厦办公楼	15,121.34	2.08
北新大厦办公用房	4,174.39	0.57
维泰大厦商务中心	14,451.51	1.99
文体中心	62,119.86	8.54
医疗办公用房	4,576.31	0.63
社区蔬菜直销点	16,995.45	2.34
西站综合办公楼	5,782.08	0.80
头屯河区工业园办公楼	600.00	0.08
八戒中国创意产业园区	4,828.47	0.66

德泽园四区 11#楼	6,951.30	0.96
博香苑 4#商业 103	881.26	0.12
博香苑 4#商业 104	601.31	0.08
绿谷商街二层商业 12	738.59	0.10
绿谷商街一层商业 29	366.06	0.05
2016-C-103 地块	66,186.93	9.10
2016-C-104 地块	24,320.13	3.34
创智大厦	83,205.04	11.44
综合服务楼	25,640.47	3.53
实训基地	10,043.03	1.38
企业总部 B4-B5	6,177.57	0.85
中试厂房 H3	10,114.67	1.39
E1 办公楼 1-4 层	4,041.30	0.56
E2 办公楼	9,796.03	1.35
F2 办公楼 1-3 层、5 层	3,800.56	0.52
F3 办公楼	13,096.99	1.80
G1 办公楼	22,057.18	3.03
G2 办公楼	14,719.76	2.02
G3 办公楼 1-6 层、8 层、9 层	11,523.94	1.58
G4 办公楼	17,890.04	2.46
合计	727,212.01	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
乌鲁木齐国际货物运输铁路口岸	258,909.29	36.68
乌鲁木齐智能终端电子产业园项目	102,262.65	14.49
塔城音乐文化旅游综合体项目	90,829.45	12.87

一号台地文化中心楼项目	46,384.72	6.57
园区消防控制室	4.63	0.00
园区国旗台	10.90	0.00
园林绿化工程（零星工程）	774.99	0.11
新疆钢铁循环产业园项目	10.94	0.00
特克斯周易文化旅游综合体项目	42,861.54	6.07
高层公建综合楼项目	14,545.19	2.06
坤和园地下车库	10,732.64	1.52
2019-C-208 地块项目	7,120.60	1.01
社区维修改造及其他零星工程	4,425.76	0.63
乌鲁木齐一号台地工业园区配套服务中心	20,120.72	2.85
机械电子产业区项目	4,064.24	0.58
乌鲁木齐一号台地电子产业中心项目	3,317.49	0.47
室外工程	2,156.37	0.31
科技展厅	1,562.68	0.22
能建大厦项目	180.99	0.03
云台山街、丹霞山街停车场项目	142.69	0.02
创智大厦室外水景观	86.73	0.01
综合服务楼消防控制室	10.35	0.00
软件园区东、南门	67.62	0.01
门卫室	54.65	0.01
软件园区室外篮球场项目	53.07	0.01
云产业楼	49.65	0.01
丝绸之路经济带新疆国际纺织品服装园区服务中心项目	21,026.65	2.98
乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心展销中心项目	87.26	0.01
乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心原创品牌孵化实践中心项目	3,336.30	0.47
乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心科学文化创意中心	48,790.38	6.91
乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心配套智能仓储项目	13,080.13	1.85
乌鲁木齐国际纺织品商贸中心配套智能公共停车场	7,269.35	1.03

乌鲁木齐纺服中心公共停车场项目	1,543.23	0.22
乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心配套生产加工项目	33.33	0.00
乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心产业培育基地项目	19.17	0.00
乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心服装集散中心项目	10.89	0.00
合计	705,937.24	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	30,098.81	30.01
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	29,989.86	29.90
乌鲁木齐市经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司	2,751.67	2.74
塔城市国有土地上房屋征收与补偿服务中心	2,342.00	2.34
江苏金螳螂建筑装饰股份有限公司	2,285.23	2.28
合 计	67,467.57	67.27

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）	69,362.36	63.57
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	27,536.70	25.24
红云红河烟草（集团）有限责任公司新疆卷烟厂	1,308.53	1.20
临西县方沛棉花购销有限公司	1,101.14	1.01
新疆维吾尔自治区烟草公司乌鲁木齐市公司	929.09	0.85
合 计	100,237.82	91.86

11、其他应付款

单位：万元、%

项目	报告期末余额	期初余额
其他应付款	78,673.08	71,292.71
应付利息	28,242.10	23,471.87
应付股利	-	-
合计	106,915.18	94,764.59

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	20,062.08	25.50
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司房建公司	13,961.29	17.75
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	13,331.81	16.95
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	7.44
新疆虹联信息技术有限责任公司	5,219.58	6.63
合计	58,425.60	74.26

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、%

项目	报告期末余额	期初余额
专项应付款	806.51	826.14
购置资产长期应付款	2,426.52	3,713.89
合计	3,233.03	4,540.03

购置资产长期应付款前五名客户明细表

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	273.94	11.29

新疆一龙建设有限公司	252.48	10.41
新疆致远地产有限公司	194.43	8.01
新疆铭基伟业房地产开发有限公司	178.24	7.35
葛洲坝新疆房地产开发有限公司	176.66	7.28
合计	1,075.75	44.33

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	16,088.54	26.78	3,105.24	8.12
道路园林维护业务	14,073.06	23.43	10,703.94	28.00
货物销售收入	13,362.03	22.25	13,161.68	34.43
房地产销售收入	825.78	1.37	682.26	1.78
棚户区改造业务收入	13,943.79	23.21	10,077.59	26.36
文化体育收入	364.85	0.61	472.68	1.24
其他业务小计	1,407.64	2.34	21.69	0.06
合计	60,065.69	100.00	38,225.08	100.00

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2021年8月30日

