

合并资产负债表

2022年2季度

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2022.6.30	2021.12.31
流动资产：		
货币资金	3,307,194,945.55	3,610,829,302.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	220,000.00	3,927,476.14
应收账款	3,927,618,567.35	3,789,906,330.08
应收款项融资		
预付款项	598,725,724.32	222,052,523.69
其他应收款	797,129,783.33	1,329,400,018.22
存货	11,141,895,423.80	10,940,772,613.64
合同资产	12,268,485,718.51	11,389,895,508.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,485,357.48	51,290,780.25
流动资产合计	32,112,755,520.34	31,338,074,553.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	358,479,817.35	356,730,412.50
其他权益工具投资	11,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	288,022,942.55	291,368,293.13
固定资产	114,509,239.65	122,047,592.02
在建工程	80,543,020.55	82,247,805.57
生产性生物资产		
使用权资产		
油气资产		
无形资产	291,377,397.82	293,801,639.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,901,962.23	22,544,529.22
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,184,834,380.15	1,178,740,271.64
资产总计	33,297,589,900.49	32,516,814,824.78

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)

2022年2季度

编制单位: 库尔勒城市建设(集团)有限责任公司

金额单位: 人民币元

项 目	2022.6.30	2021.12.31
流动负债:		
短期借款	432,000,000.00	431,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	9,000,000.00
应付账款	628,986,727.93	378,628,961.28
预收款项		
合同负债	644,371,903.12	564,251,339.56
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,217,427.80	1,942,644.27
应交税费	532,031,409.33	448,610,943.61
其他应付款	1,048,937,872.61	1,558,792,450.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	279,450,000.00	476,600,000.00
其他流动负债	57,993,471.28	50,782,620.56
流动负债合计	3,628,988,812.07	3,919,608,959.99
非流动负债:		
长期借款	5,561,063,081.89	5,219,250,138.29
应付债券	2,273,237,020.99	2,058,237,020.99
其中: 优先股		
永续债		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
长期应付款	9,412,391,941.29	9,062,634,285.60
预计负债		
递延收益	75,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,321,692,044.17	16,340,121,444.88
负债合计	20,950,680,856.24	20,259,730,404.87
所有者权益:		
实收资本	580,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,955,479,967.86	8,953,915,571.86
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	318,389,795.64	318,389,795.64
一般风险准备		
未分配利润	2,493,051,607.18	2,404,742,604.59
归属于母公司所有者权益合计	12,346,921,370.68	12,257,047,972.09
少数股东权益	-12,326.43	36,447.82
所有者权益合计	12,346,909,044.25	12,257,084,419.91
负债和所有者权益总计	33,297,589,900.49	32,516,814,824.78

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

2022年2季度

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2022.6.30	2021.6.30
一、营业总收入	1,006,141,486.48	563,398,613.53
其中：营业收入	1,006,141,486.48	563,398,613.53
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	987,786,205.23	566,250,140.02
其中：营业成本	902,092,037.00	461,549,226.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,575,284.60	17,109,838.87
销售费用	15,768,568.21	8,700,754.92
管理费用	50,220,327.03	46,032,378.87
研发费用	241,290.26	2,400,543.33
财务费用	888,698.13	30,457,397.47
其中：利息费用	12,142,313.00	36,959,584.23
利息收入	-18,981,984.27	-11,620,879.37
加：其他收益	521,397.47	15,462,770.29
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,876,678.71	12,611,243.80
加：营业外收入	74,917,259.17	4,239,976.86
减：营业外支出	650,601.09	806,977.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,143,336.79	16,044,243.23
减：所得税费用	4,834,334.20	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,309,002.59	16,044,243.23
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,309,002.59	16,044,243.23
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有者权益归属分类		
归属于母公司股东的净利润	88,342,611.07	16,044,243.24
少数股东损益	-33,608.48	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的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、权益法下不能重分类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		
4、现金流量套期损益的有效部分		
5、外币财务报表折算差额		
6、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司股东的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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

2022年2季度

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2022.6.30	2021.6.30
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	1,126,756,507.40	623,975,287.95
收到的税费返还	85,285,200.90	500,812.93
收到其他与经营活动有关的现金	898,067,635.21	471,660,010.26
经营活动现金流入小计	2,110,109,343.51	1,096,136,111.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,504,569,625.22	664,782,840.40
支付给职工以及为职工支付的现金	39,372,795.82	41,755,752.32
支付的各项税费	59,445,094.23	33,053,172.89
支付其他与经营活动有关的现金	673,213,794.45	673,564,418.82
经营活动现金流出小计	2,276,601,309.72	1,413,156,184.43
经营活动产生的现金流量净额	-166,491,966.21	-317,020,073.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		461,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000.00	461,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,598,489.65	10,694,362.43
投资支付的现金	1,220,000.00	
质押贷款净增加额	202,430,107.93	
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		864,294.04
投资活动现金流出小计	2,818,489.65	11,558,656.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,808,489.65	449,441,343.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	470,190,000.00	494,530,000.00
发行债券收到的现金	1,675,000,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		237,257,368.99
筹资活动现金流入小计	2,145,190,000.00	1,301,787,368.99
偿还债务支付的现金	1,817,567,056.40	1,673,279,796.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,240,216.46	202,186,587.96
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	401,580,107.93	
筹资活动现金流出小计	2,478,387,380.79	1,875,466,384.85
筹资活动产生的现金流量净额	-333,197,380.79	-573,679,015.86
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	-502,497,836.65	-441,257,745.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,610,542,782.20	2,126,929,173.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,108,044,945.55	1,685,671,428.18

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（母公司）

2022年2季度

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2022.6.30	2021.12.31
流动资产：		
货币资金	453,236,944.70	401,793,146.56
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	638,238,001.48	617,845,922.53
应收款项融资		
预付款项	11,358,468.98	1,695,176.05
其他应收款	1,759,829,102.51	1,744,557,152.11
存货	7,915,856,375.86	7,887,114,132.08
合同资产	5,143,715,009.01	5,137,167,762.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计：	15,922,233,902.54	15,790,173,292.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	740,526,290.05	739,996,885.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
投资性房地产累计折旧		
固定资产	5,423,055.81	5,820,317.72
固定资产原值	10,413,573.73	10,413,573.73
固定资产累计折旧	4,990,517.92	4,593,256.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	259,363,963.81	259,423,571.63
无形资产摊销		
开发支出		
待处理财产损益		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计：	1,005,313,309.67	1,005,240,774.55
资产总计：	16,927,547,212.21	16,795,414,066.82

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续) (母公司)

2022年2季度

编制单位: 库尔勒城市建设(集团)有限责任公司

金额单位: 人民币元

项目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
流动负债:		
短期借款	382,000,000.00	431,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,804,935.40	12,349,135.40
预收款项		
合同负债	41,298,743.14	45,567,953.69
应付职工薪酬		8,084.96
应交税费	172,597,033.01	164,770,867.47
其他应付款	419,136,606.75	420,430,480.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,716,886.88	4,101,115.83
流动负债合计:	1,030,554,205.18	1,078,227,638.21
非流动负债:		
长期借款	856,400,000.00	862,700,000.00
应付债券	2,273,237,020.99	2,058,237,020.99
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
专项应付款	2,961,525,176.38	2,965,719,633.94
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:	6,091,162,197.37	5,886,656,654.93
负债合计:	7,121,716,402.55	6,964,884,293.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	564,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,630,982,461.96	7,630,982,461.96
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	287,965,751.07	287,965,751.07
一般风险准备		
未分配利润	1,322,882,596.63	1,331,581,560.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合	9,805,830,809.66	9,830,529,773.68
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计:	9,805,830,809.66	9,830,529,773.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计:	16,927,547,212.21	16,795,414,066.82

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



利润表（母公司）

2022年2季度

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2022.6.30	2021.6.30
一、营业总收入	24,753,230.42	28,324,404.75
其中：主营业务收入	23,402,879.17	28,324,404.75
其他业务收入	1,350,351.25	
二、营业总成本	25,986,118.42	54,100,145.00
其中：主营业务成本	21,875,553.77	25,065,776.23
其他业务成本		
税金及附加	2,251,618.59	5,569,376.60
销售费用		0.00
管理费用	2,353,744.93	1,751,936.29
研发费用		
财务费用	-494,798.87	21,713,055.88
其中：利息费用	4,582,987.52	28,509,886.38
利息收入	-8,312,366.62	-7,342,196.45
加：其他收益	7,174.72	623.16
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,225,713.28	-25,775,117.09
加：营业外收入	530,000.00	257,675.00
减：营业外支出	3,250.74	4,069.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-698,964.02	-25,521,511.30
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-698,964.02	-25,521,511.30
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有者权益归属分类		
归属于母公司股东的净利润		
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司股东的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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益		
3、其他权益工具投资公允价值变动		
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（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、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的余额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司股东的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表（母公司）

2022年2季度

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	2022. 6. 30	2021. 6. 30
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	453,333.33	1,524,676.78
收到的税费返还	8,126,883.10	8,869,993.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,281,056,824.84	243,761,852.36
经营活动现金流入小计	1,289,637,041.27	254,156,522.39
购买商品、接受劳务支付的现金	467,733.33	10,411,131.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,014,251.69	457,632.34
支付的各项税费	2,364,882.20	11,827,842.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,282,483,836.30	714,815,495.56
经营活动现金流出小计	1,286,330,703.52	737,512,101.22
经营活动产生的现金流量净额	3,306,337.75	-483,355,578.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		461,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,470,524.78
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	0.00	464,470,524.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,174,100.00
投资支付的现金	4,600,000.00	
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,600,000.00	2,174,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,600,000.00	462,296,424.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得贷款收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	488,000,000.00
△发行债券收到的现金	1,675,000,000.00	570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,725,000,000.00	1,058,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,581,300,000.00	1,029,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,700,777.71	88,300,972.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,261,761.90	1,032,065.00
筹资活动现金流出小计	1,672,262,539.61	1,118,333,037.20
筹资活动产生的现金流量净额	52,737,460.39	-60,333,037.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	51,443,798.14	-81,392,191.25
加：期初现金及现金等价物余额	401,793,146.56	466,100,291.10
六、期末现金及现金等价物余额	453,236,944.70	384,708,099.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

2022 年 6 月财务报表附注

附注 1、货币资金

项目	2021. 12. 31	2022. 6. 30
银行存款	3,610,829,302.25	3,307,194,945.55
合计	3,610,829,302.25	3,307,194,945.55

附注 2、应收账款

单位	2021. 12. 31	2022. 6. 30
库尔勒市住房和城乡建设局	2,314,700,998.08	2,588,493,683.89
库尔勒市财政局	1,105,102,935.73	1,061,947,653.60
库尔勒塔什店循环经济产业园区管委会	64,776,000.00	64,776,000.00
库尔勒上库综合产业园区管理委员会	35,341,191.78	35,341,191.78
新疆科达建设集团有限公司	34,814,130.00	35,134,130.00
其他项目	235,171,074.49	141,925,908.08
合计	3,789,906,330.08	3,927,618,567.35

附注 3、预付款项

单位	2021. 12. 31	2022. 6. 30
中交第二航务工程局有限公司	0.00	205,000,000.00
新疆九洲建设集团有限公司	0.00	143,900,000.00
中交二公局第五工程有限公司库尔勒分公司	30,000,000.00	60,000,000.00
中交第四公路工程局有限公司库尔勒分公司	40,000,000.00	40,000,000.00
中铁十四局集团第四工程有限公司	22,100,000.00	22,100,000.00
其他项目	129,952,523.69	127,725,724.32
合计	222,052,523.69	598,725,724.32

附注 4、其他应收款

单位	2021. 12. 31	2022. 6. 30
巴州上和投资开发有限公司	94,044,268.88	94,044,268.88
库尔勒鸿雁新区建设投资有限公司	78,910,731.76	84,840,685.98

库尔勒国泰资产管理有限公司	80,619,666.69	80,619,666.69
库尔勒奇正农产品贸易有限公司	79,980,000.00	64,000,000.00
新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司	16,083,454.02	16,645,838.02
其他项目	979,761,896.87	456,979,323.76
合计	1,329,400,018.22	797,129,783.33

附注 5、存货

项目	2021.12.31	2022.6.30
原材料	19,688,747.81	27,787,598.67
库存商品	54,441,928.59	62,579,499.33
开发成本	10,866,641,937.24	11,051,528,325.80
合计	10,940,772,613.64	11,141,895,423.80

附注 6、投资性房地产

项目	2021.12.31	2022.6.30
投资性房地产	352,142,162.00	352,142,162.00
减：投资性房地产累计折旧（摊销）	60,773,868.87	64,119,219.45
合计	291,368,293.13	288,022,942.55

附注 7、应付账款

单位	2021.12.31	2022.6.30
中铁十四局集团第四工程有限公司	0.00	190,000,000.00
中交第二公路工程局有限公司	0.00	183,000,000.00
新疆九洲建设集团有限公司	20,451,150.53	16,626,783.03
新疆巴音工程建设（集团）有限公司	13,069,816.83	12,569,816.83
新疆正方建设集团有限责任公司	15,682,751.44	12,304,600.30
其他项目	329,425,242.48	214,485,527.77
合计	378,628,961.28	628,986,727.93

附注 8、合同负债

项目	2021.12.31	2022.6.30
预收商品款	564,251,339.56	644,371,903.12
合计	564,251,339.56	644,371,903.12

附注 9、其他应付款

单位	2021.12.31	2022.6.30
库尔勒国有资产经营公司	100,000,000.00	100,000,000.00
新疆华誉房地产开发集团有限公司	75,203,282.41	91,199,098.67
新疆新瑞达建工集团有限公司	33,817,278.00	42,139,900.00
巴州旭升房地产开发有限公司	37,682,000.00	37,682,000.00
库尔勒市国土资源局土地储备中心	35,000,000.00	35,000,000.00
其他项目	1,277,089,890.30	742,916,873.94



合计	1,558,792,450.71	1,048,937,872.61
----	------------------	------------------

附注 10、长期借款

项目	2021.12.31	2022.6.30
抵押保证借款	445,000,000.00	445,000,000.00
质押借款	1,457,900,000.00	1,457,900,000.00
保证借款	2,565,300,000.00	2,908,530,043.60
质押保证借款	469,550,138.29	468,133,038.29
抵押质押借款	112,500,000.00	112,500,000.00
信用借款	169,000,000.00	169,000,000.00
合计	5,219,250,138.29	5,561,063,081.89

附注 11、长期应付款

项目	2021.12.31	2022.6.30
融资租赁	279,000,000.00	219,000,000.00
专项应付款	8,783,634,285.60	9,193,391,941.29
合计	9,062,634,285.60	9,412,391,941.29

库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

2022年8月29日

