

合并资产负债表

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

2023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：	42	—	—
货币资金	2	2,918,118,799.12	2,344,797,099.33	短期借款	43	2,336,449,910.49	1,849,458,864.30
应收票据	3	—	—	应付票据	44	20,685,593.60	31,742,400.00
应收账款	4	3,039,658,548.00	2,731,238,896.39	应付账款	45	681,934,846.13	667,190,145.73
应收款项融资	5	5,634,352.19	435,274.50	预收款项	46	41,020,316.03	39,022,008.27
预付款项	6	568,857,521.68	950,782,839.31	应付职工薪酬	47	23,812,195.01	33,367,688.00
其他应收款	7	1,518,688,162.99	1,488,725,636.51	合同负债	48	925,825,244.74	812,341,580.30
存货	8	3,452,518,287.29	3,194,355,488.83	应交税费	49	92,661,977.41	137,027,365.21
持有待售资产	9	242,825,519.78	242,825,519.78	其他应付款	50	1,256,824,722.98	1,051,044,376.50
一年内到期的非流动资产	10	—	—	持有待售负债	51	—	—
其他流动资产	11	231,840,625.84	169,761,865.91	一年内到期的非流动负债	52	899,016,576.17	2,540,506,286.80
流动资产合计	12	11,978,141,816.89	11,122,922,620.56	其他流动负债	53	598,831,918.59	775,363,387.57
非流动资产：	13	—	—	流动负债合计	54	6,877,063,301.15	7,937,064,102.68
长期应收款	14	—	—	非流动负债：	55	—	—
长期股权投资	15	559,448,319.21	559,967,528.19	长期借款	56	5,638,672,063.37	4,152,753,158.49
其他权益工具投资	16	1,246,730,936.89	946,730,936.89	应付债券	57	10,527,611,086.93	8,908,379,844.39
其他非流动金融资产	17	1,833,000,000.00	1,824,500,000.00	其中：优先股	58	—	—
投资性房地产	18	9,070,140,333.32	8,505,182,010.05	永续债	59	—	—
固定资产	19	154,927,450.93	156,219,240.97	长期应付款	60	252,693,498.66	158,216,574.16
在建工程	20	10,578,235,738.64	9,550,640,892.63	长期应付职工薪酬	61	—	—
生产性生物资产	21	—	—	预计负债	62	—	—
油气资产	22	—	—	递延收益	63	—	—
无形资产	23	2,356,944.89	2,336,753.50	递延所得税负债	64	553,914,379.28	553,914,379.28
开发支出	24	—	—	其他非流动负债	65	229,151,427.23	229,151,427.23
商誉	25	61,210,833.56	61,210,833.56	非流动负债合计	66	17,202,042,455.47	14,002,415,383.55
长期待摊费用	26	267,439.28	384,428.28	负债合计	67	24,079,105,756.62	21,939,479,486.23
递延所得税资产	27	41,401,571.60	41,401,571.60	所有者权益（或股东权益）：	68	—	—
其他非流动资产	28	2,219,904,046.82	2,355,974,061.82	实收资本（或股本）	69	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
非流动资产合计	29	25,767,623,615.14	24,004,548,257.49	其他权益工具	70	300,000,000.00	300,000,000.00
	30	—	—	其中：优先股	71	—	—
	31	—	—	永续债	72	300,000,000.00	300,000,000.00
	32	—	—	资本公积	73	6,177,730,005.83	5,597,770,005.83
	33	—	—	减：库存股	74	—	—
	34	—	—	其他综合收益	75	1,636,939,409.47	1,636,939,409.47
	35	—	—	专项储备	76	—	—
	36	—	—	盈余公积	77	163,613,934.79	163,613,934.79
	37	—	—	未分配利润	78	256,433,612.68	363,617,096.41
	38	—	—	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	79	11,235,266,962.77	10,762,490,446.50
	39	—	—	少数股东权益	80	2,431,392,712.64	2,425,500,945.32
	40	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	81	13,666,659,675.41	13,187,991,391.82
资产总计	41	37,745,765,432.03	35,127,470,878.05	负债和所有者权益（或股东权益）总计	82	37,745,765,432.03	35,127,470,878.05

单位负责人：



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：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2023年06月

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	1,370,448,052.42	1,136,811,404.84	1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	82,330,475.37	143,426,040.51
其中：营业收入	2	1,370,448,052.42	1,136,811,404.84	2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28		
二、营业总成本	3	1,343,364,057.20	1,049,676,643.66	(二)按所有权归属分类：	29		
其中：营业成本	4	1,166,434,100.05	913,506,995.29	1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30	73,116,516.27	136,683,543.63
税金及附加	5	23,027,969.98	22,766,552.93	2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31	9,213,959.10	6,742,496.88
销售费用	6	953,766.93	2,464,248.24	六、其他综合收益的税后净额	32	-	
管理费用	7	32,757,575.85	35,329,450.13	(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33		
研发费用	8	-	-	1.不能重分类进损益的其他综合收益	34		
财务费用	9	120,190,644.39	75,609,397.07	(1)重新计量设定受益计划变动额	35		
其中：利息费用	10	125,887,344.21	93,874,905.93	(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	36		
利息收入	11	15,017,422.63	8,231,319.88	(3)其他权益工具投资公允价值变动	37		
加：其他收益	12	5,777,714.40	4,200,410.19	(4)企业自身信用风险公允价值变动	38		
投资收益（损失以“-”号填列）	13	548,453.12	2,856,538.97	(5)其他	39		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-	2.将重分类进损益的其他综合收益	40		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			(1)权益法下可转损益的其他综合收益	41		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-	-	(2)其他债权投资公允价值变动	42		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17	-	1,958,270.32	(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18	-	-501.49	(4)其他债权投资信用减值准备	44		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	96,253.25	-601,588.94	(5)现金流量套期储备	45		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	33,506,415.99	95,547,890.23	(6)外币财务报表折算差额	46		
加：营业外收入	21	244,698.00	293,705.79	(7)其他	47		
减：营业外支出	22	-871,462.74	4,443.24	(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	34,622,576.73	95,837,152.78	七、综合收益总额	49	82,330,475.37	143,426,040.51
减：所得税费用	24	-47,707,898.64	-47,588,887.73	(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50	73,116,516.27	136,683,543.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	82,330,475.37	143,426,040.51	(二)归属于少数股东的综合收益总额	51	9,213,959.10	6,742,496.88
(一)按经营持续性分类：	26				52		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

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

2023年06月

项	行次	本年累计	上年同期	项	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：		—	—	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	1,082,730,218.46	904,793,304.12	吸收投资收到的现金	26	334,320,000.00	1,266,120,000.00
收到的税费返还	3	2,580,688.68	46,238.57	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	1,349,007,278.81	2,701,153,941.07	取得借款收到的现金	28	6,183,766,505.10	5,189,251,237.18
经营活动现金流入小计	5	2,434,318,185.95	3,605,993,483.76	收到其他与筹资活动有关的现金	29	63,709,169.29	3,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,165,138,150.40	912,665,266.53	筹资活动现金流入小计	30	6,581,795,674.39	6,458,371,237.18
支付给职工及为职工支付的现金	7	50,158,313.75	44,625,429.33	偿还债务支付的现金	31	4,188,977,395.89	4,270,097,619.06
支付的各项税费	8	25,932,342.52	70,918,195.24	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	661,194,807.29	438,881,646.66
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,278,842,466.53	2,268,165,621.03	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	2,520,071,273.20	3,296,374,512.13	支付其他与筹资活动有关的现金	34	50,000,087.74	483,085,551.39
经营活动产生的现金流量净额	11	-85,753,087.25	309,618,971.63	筹资活动现金流出小计	35	4,900,172,290.92	5,192,064,817.11
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	1,681,623,383.47	1,266,306,420.07
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	1,648,662.10	3,000,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	549,192,899.79	-161,875,003.21
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	2,848,866.52	54,090.00	加：期初现金及现金等价物余额	39	1,768,925,899.33	2,847,769,170.06
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	2,318,118,799.12	2,685,894,166.85
收到其他与投资活动有关的现金	17	123,281,052.64	173,792,984.45		41		
投资活动现金流入小计	18	127,778,581.26	176,847,074.45		42		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	864,283,222.63	582,547,469.36		43		
投资支付的现金	20	308,881,000.00	931,000,000.00		44		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	362,500,000.00		45		
支付其他与投资活动有关的现金	22	1,291,755.06	38,600,000.00		46		
投资活动现金流出小计	23	1,174,455,977.69	1,914,647,469.36		47		
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,046,677,396.43	-1,737,800,394.91		48		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

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

2023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：	42		
货币资金	2	2,526,070,136.20	1,597,046,175.34	短期借款	43	2,029,500,000.00	1,600,621,194.44
应收票据	3	-	-	应付票据	44	-	-
应收账款	4	2,479,269,149.29	2,295,258,316.03	应付账款	45	47,240,960.58	55,977,902.45
预付款项	5	326,903.09	247,380.59	预收款项	46	17,948,067.43	23,216,746.78
其他应收款	6	2,034,147,903.91	1,984,368,040.06	应付职工薪酬	47	4,173,170.73	7,157,764.56
存货	7	1,105,246,821.23	1,046,172,983.60	合同负债	48	-	-
持有待售资产	8	-	-	应交税费	49	53,569,996.92	98,806,198.53
一年内到期的非流动资产	9	-	-	其他应付款	50	1,097,972,615.15	239,864,249.50
其他流动资产	10	80,000,000.00	80,000,000.00	持有待售负债	51	-	-
流动资产合计	11	8,225,060,913.72	7,003,092,895.62	一年内到期的非流动负债	52	860,874,510.27	2,376,535,467.27
非流动资产：	12			其他流动负债	53	510,464,308.17	701,127,037.78
长期应收款	13	-	-	流动负债合计	54	4,621,743,629.25	5,103,306,561.31
长期股权投资	14	3,449,850,784.78	3,345,150,784.78	非流动负债：	55		
其他权益工具投资	15	1,138,880,505.94	838,880,505.94	长期借款	56	3,129,213,384.15	2,781,513,384.15
其他非流动金融资产	16	1,829,000,000.00	1,820,500,000.00	应付债券	57	10,527,611,086.93	8,908,379,844.39
投资性房地产	17	5,032,257,730.89	5,032,287,935.46	其中：优先股	58	-	-
固定资产	18	51,858,066.08	52,502,780.40	永续债	59	-	-
在建工程	19	5,063,282,205.53	4,778,317,946.46	长期应付款	60	183,809,137.43	90,528,834.33
生产性生物资产	20	-	-	长期应付职工薪酬	61	-	-
油气资产	21	-	-	预计负债	62	-	-
无形资产	22	-	-	递延收益	63	-	-
开发支出	23	-	-	递延所得税负债	64	291,227,150.07	291,227,150.07
商誉	24	-	-	其他非流动负债	65	-	-
长期待摊费用	25	-	-	非流动负债合计	66	14,131,860,758.58	12,071,649,212.94
递延所得税资产	26	11,021,634.69	11,021,634.69	负 债 合 计	67	18,753,604,387.83	17,174,955,774.25
其他非流动资产	27	2,190,795,502.82	2,326,665,517.82	所有者权益（或股东权益）：	68		
非流动资产合计	28	18,766,946,430.73	18,205,327,105.55	实收资本（或股本）	69	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
	29			其他权益工具	70	300,000,000.00	300,000,000.00
	30			其中：优先股	71	-	-
	31			永续债	72	-	300,000,000.00
	32			资本公积	73	4,098,651,826.78	3,764,691,826.78
	33			减：库存股	74	-	-
	34			其他综合收益	75	1,131,767,686.93	1,131,767,686.93
	35			专项储备	76	-	-
	36			盈余公积	77	163,613,934.79	163,613,934.79
	37			未分配利润	78	-156,180,491.88	-27,159,221.58
	38			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	79	8,238,402,956.62	8,033,464,226.92
	39			少数股东权益	80	-	-
	40			所有者权益（或股东权益）合计	81	8,238,402,956.62	8,033,464,226.92
资 产 总 计	41	26,992,007,344.45	25,208,420,001.17	负债和所有者权益（或股东权益）总计	82	26,992,007,344.45	25,208,420,001.17

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

企财02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

2023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、营业总收入	1	332,696,881.87	274,927,910.63	1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	51,278,729.70	155,833,386.06
其中：营业收入	2	332,696,881.87	274,927,910.63	2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28	-	-
二、营业总成本	3	336,191,339.94	158,245,693.38	（二）按所有权归属分类：	29	-	-
其中：营业成本	4	198,260,825.04	115,696,234.99	1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-	-
税金及附加	5	15,692,083.48	14,671,500.01	2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31	-	-
销售费用	6	-	-	六、其他综合收益的税后净额	32	-	-
管理费用	7	11,173,135.34	9,482,739.39	（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33	-	-
研发费用	8	-	-	1.不能重分类进损益的其他综合收益	34	-	-
财务费用	9	111,065,296.08	18,395,218.99	（1）重新计量设定受益计划变动额	35	-	-
其中：利息费用	10	111,328,934.29	31,953,015.96	（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	36	-	-
利息收入	11	9,072,026.51	13,583,933.18	（3）其他权益工具投资公允价值变动	37	-	-
加：其他收益	12	880,472.30	924,315.25	（4）企业自身信用风险公允价值变动	38	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	13	1,368,383.60	3,000,000.00	（5）其他	39	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-	2.将重分类进损益的其他综合收益	40	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15	-	-	（1）权益法下可转损益的其他综合收益	41	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16	-	-	（2）其他债权投资公允价值变动	42	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17	-	-	（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18	-	-	（4）其他债权投资信用减值准备	44	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19	-	-	（5）现金流量套期储备	45	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	-1,245,602.17	120,606,532.50	（6）外币财务报表折算差额	46	-	-
加：营业外收入	21	0.01	2,500.00	（7）其他	47	-	-
减：营业外支出	22	616.00	319.67	（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	-1,246,218.16	120,608,712.83	七、综合收益总额	49	51,278,729.70	155,833,386.06
减：所得税费用	24	-52,524,947.86	-35,224,673.23	（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	50	51,278,729.70	155,833,386.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	51,278,729.70	155,833,386.06	（二）归属于少数股东的综合收益总额	51	-	-
（一）按经营持续性分类：	26				52		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

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

2023年6月

企财03表
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
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	-	-	吸收投资收到的现金	26	333,960,000.00	360,000,000.00
收到的税费返还	3	894,670.00	18,222.00	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	1,294,149,997.63	2,538,827,840.02	取得借款收到的现金	28	4,738,647,742.50	4,667,137,191.78
经营活动现金流入小计	5	1,295,044,667.63	2,538,846,062.02	收到其他与筹资活动有关的现金	29	10,000,000.00	-
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	5,082,607,742.50	5,027,137,191.78
支付给职工及为职工支付的现金	7	6,507,000.36	4,264,884.53	偿还债务支付的现金	31	3,933,488,159.00	4,205,585,263.00
支付的各项税费	8	9,718,431.10	19,531,233.44	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	600,792,366.73	402,262,241.76
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,174,664,101.51	2,162,462,679.59	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	1,190,889,532.97	2,186,258,797.56	支付其他与筹资活动有关的现金	34	30,000,000.00	400,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	104,155,134.66	352,587,264.46	筹资活动现金流出小计	35	4,564,280,525.73	5,007,847,504.76
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	518,327,216.77	19,289,687.02
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	1,368,383.60	3,000,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	38	899,023,960.86	-90,829,867.19
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	2,627,343.00	-	加：期初现金及现金等价物余额	39	1,047,046,175.34	2,275,605,877.90
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	1,946,070,136.20	2,184,776,010.71
收到其他与投资活动有关的现金	17	786,985,886.28	878,341,685.08		41		
投资活动现金流入小计	18	790,981,612.88	881,341,685.08		42		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	100,760,003.45	166,718,503.75		43		
投资支付的现金	20	413,200,000.00	930,000,000.00		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	480,000.00	247,330,000.00		46		
投资活动现金流出小计	23	514,440,003.45	1,344,048,503.75		47		
投资活动产生的现金流量净额	24	276,541,609.43	-462,706,818.67		48		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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	0.17	0.68
银行存款	231,811.71	176,891.91
其他货币资金	60,000.00	57,587.12
合计	291,811.88	234,479.71

注：其他货币资金为定期存单 58,000.00 万元、银行承兑汇票保证金 2,000 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（乌鲁木齐市头屯河区）园林管理局	92,671.40	30.49%
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国有资本投资运营有限公司	66,883.65	22.00%
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）	22,180.03	7.30%
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	22,189.04	7.30%
乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）民政局	19,541.24	6.43%
合 计	223,465.36	73.52%

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
奎屯宏源时代房地产开发有限公司	25,600.00	45.00%
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	15,410.24	27.09%
宜宾丝丽雅纺织贸易有限公司	4,110.50	7.23%

山西融江煤业有限公司	3,246.00	5.71%
安徽时代创新科技投资发展有限公司	2,205.40	3.88%
合 计	50,572.14	88.90%

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	151,868.82	148,872.56
应收利息	-	-
应收股利	-	-
合 计	151,868.82	148,872.56

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	109,815.43	72.31%
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）	11,940.33	7.86%
新疆大道产业园有限公司	11,714.00	7.71%
新疆运威全球资源供应链有限公司	7,200.00	4.74%
新疆魏蜀吴文化旅游产业发展有限公司	1,225.80	0.81%
合 计	141,895.56	93.43%

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	30,274.80	-	30,274.80	16,467.85	-	16,467.85
委托加工物资	-	-	-	19.19	-	19.19
合同履约成本	110,524.68	-	110,524.68	104,617.30	-	104,617.30
开发产品	53,818.17	-	53,818.17	52,885.63	-	52,885.63

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
开发成本	151,134.83	500.66	150,634.17	145,946.23	500.66	145,445.57
合计	345,752.49	500.66	345,251.83	319,936.20	500.66	319,435.54

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
新疆益家興生物科技有限公司	委托贷款	8,000.00	34.51%
国家税务总局塔城市税务局	预缴税费	306.92	1.32%
国家税务总局特克斯县税务局	预缴税费	104.59	0.45%
国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区税务局	预缴税费	12,189.71	52.58%
国家税务总局乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）税务局	留抵进项税	2,582.84	11.14%
合计		23,184.06	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	124,693.27	13.75%
坤盛园地下车库	13,640.00	1.50%
坤怡园地下车库	10,020.00	1.10%
博香苑地下车库	25,360.00	2.80%
社区办公用房	66,043.13	7.29%
机关事务中心	1,304.00	0.14%
能建大厦办公楼	16,849.53	1.86%
北新大厦办公用房	4,375.23	0.48%
维泰大厦商务中心	15,762.36	1.74%
文体中心	66,120.34	7.29%

医疗办公用房	5,838.58	0.64%
社区蔬菜直销点	24,298.19	2.68%
西站综合办公楼	5,879.52	0.65%
头屯河区工业园办公楼	600.00	0.07%
乌鲁木齐智能终端电子产业园	122,441.62	13.50%
八戒中国创意产业园区	4,622.37	0.51%
德泽园四区 11#楼	6,270.75	0.69%
博香苑 4#商业 103、104	1,208.50	0.13%
绿谷商街二层商业 12	714.77	0.08%
绿谷商街一层商业 29	383.87	0.04%
2016-C-103 地块	66,186.93	7.30%
2016-C-104 地块	24,370.81	2.69%
坤泰园 4 栋商业住宅楼商业 01	296.87	0.03%
坤和园商住小区 11#商业楼商业 1 室	203.31	0.02%
创智大厦	86,385.61	9.52%
综合服务楼	27,710.13	3.06%
实训基地	10,732.98	1.18%
企业总部 B4-B5	5,487.58	0.61%
E1 办公楼 1-4 层	4,356.26	0.48%
E2 办公楼	10,550.49	1.16%
F2 办公楼 1-5 层	4,631.07	0.51%
F3 办公楼	11,840.81	1.31%
G1 办公楼	23,599.21	2.60%
G2 办公楼	15,833.80	1.75%
G3 办公楼 1-6 层、8 层、9 层	12,450.85	1.37%
G4 办公楼	19,281.94	2.13%
F2 办公楼 7-9 层	1,767.93	0.19%
中试厂房 H2	8,408.58	0.93%
奎屯文旅项目资产	14,101.00	1.55%
乌苏文旅项目资产	42,391.84	4.67%

合计	907,014.03	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	322,063.52	30.45%
塔城音乐文化旅游综合体项目	106,016.43	10.02%
一号台地文化中心楼项目	61,199.48	5.79%
园林绿化工程（零星工程）	164.79	0.02%
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	52,705.38	4.98%
高层公建综合楼项目	15,438.61	1.46%
坤和园地下车库	10,732.64	1.01%
2019-C-208 地块项目	9,395.37	0.89%
社区维修改造及其他零星工程	4,489.85	0.42%
乌鲁木齐一号台地工业园区配套服务中心	42,593.68	4.03%
新疆维泰小微企业园（二期）	15,402.03	1.46%
机械电子产业区项目	31.29	0.00%
乌鲁木齐一号台地电子产业中心项目	36,200.59	3.42%
一号台地 1600 亩项目	60.38	0.01%
甘泉堡项目	49.00	0.00%
2017-C-027 产业配套公共服务区	19.02	0.00%
2018-C-084 配套住宅区	6.06	0.00%
科技展厅	1,281.21	0.12%
能建大厦项目	11.13	0.00%
云台山街、丹霞山街停车场项目	142.69	0.01%
创智大厦	19,708.25	1.86%
门卫室	734.64	0.07%

企业总部 B4 改造工程	733.07	0.07%
中试厂房 H1 其他投资	380.46	0.04%
园区国旗台	8.79	0.00%
园区消防控制室	3.74	0.00%
综合服务楼消防控制室	8.34	0.00%
丝绸之路经济带新疆国际纺织品服装园区服务中心项目	32,117.52	3.04%
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	20,841.39	1.97%
乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心科学文化创意中心	51,519.34	4.87%
乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心配套智能仓储项目	23,290.01	2.20%
乌鲁木齐国际纺织品商贸中心配套智能公共停车场	7,764.04	0.73%
乌鲁木齐纺服中心公共停车场项目	1,576.01	0.15%
乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心产业培育基地项目	71,809.07	6.79%
乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心产品终端市场培育中心项目	60,198.82	5.69%
2017-C-028 地块项目	3,884.93	0.37%
文化科创人才大厦	21,002.13	1.99%
综合性冷链物流交易展示中心	1,261.03	0.12%
2015-55 地块	13,671.25	1.29%
绿色数字包装产业园（2016-41 号地块）	42,270.69	4.00%
2016-C-055（一号台地产业孵化基地）	4,050.57	0.38%
乌鲁木齐国际陆港商务商贸区中欧班列集结中心服务配套设施建设项目（一期）	2,975.39	0.28%
合计	1,057,823.57	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	34,354.58	50.38%
北京华云建筑工程有限公司	2,123.09	3.11%

恒天经贸（福建）有限公司	2,506.86	3.68%
广东省电信规划设计院有限公司	2,582.61	3.79%
塔城市国有土地上房屋征收与补偿服务中心	2,342.00	3.43%
合 计	43,909.14	64.39%

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
新疆维吾尔自治区烟草公司乌鲁木齐市公司	765.54	18.66%
中华人民共和国乌鲁木齐海关	563.33	13.73%
新疆中泰创新技术研究院有限责任公司	166.97	4.07%
新疆巨友电子技术有限公司	151.50	3.69%
新疆艺术学院	128.49	3.13%
合 计	1,775.83	43.29%

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	90,493.66	105,104.44
应付利息	3,803.92	-
应付股利	-	-
合计	94,297.58	105,104.44

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
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	61,039.55	64.73%
新疆中泰化学股份有限公司	15,000.00	15.91%
乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	3,875.71	4.11%

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	6.20%
新疆虹联信息技术有限责任公司	4,727.56	5.01%
合计	90,493.66	95.97%

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	2,163.62	2,263.62
长期应付款	20,252.81	13,558.04
合计	22,416.43	15,821.66

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
前海三泓融资租赁（深圳）有限公司	10,000.00	39.57%
华夏金融租赁公司	7,544.44	29.86%
新疆万泰房地产开发有限公司	1,508.90	5.97%
新疆立众房地产开发有限公司	658.91	2.61%
新疆建福鼎业房地产开发有限公司	540.56	2.14%
合计	20,252.81	80.15%

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	13,739.97	10.03%	1,238.02	1.06%
道路园林维护业务	1,631.27	1.19%	1,647.22	1.41%
货物销售收入	95,683.39	69.82%	93,136.95	79.85%

房地产销售收入	-	0.00%	-	0.00%
棚户区改造业务收入	22,326.76	16.29%	17,589.20	15.08%
文化体育收入	707.41	0.51%	896.93	0.77%
停车场收入	343.78	0.25%	-	0.00%
物业服务收入	1,874.53	1.37%	2,128.06	1.82%
其他收入	72.71	0.05%	7.03	0.01%
其他业务小计	664.98	0.49%	-	0.00%
合计	137,044.80	100.00%	116,643.41	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

2023年8月30日



