

合并资产负债表

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	2024.06.30	2023.12.31
流动资产：		
货币资金	1,586,274,087.87	1,748,230,518.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,757,755,768.17	2,675,171,277.37
预付款项	541,551,578.64	612,068,702.65
其他应收款	755,637,859.19	671,207,217.04
存货	11,922,371,279.27	11,921,912,422.72
合同资产	13,101,061,489.27	13,270,934,947.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	103,076,512.41	100,484,959.44
流动资产合计	30,767,728,574.82	31,000,010,044.61
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	345,227,665.12	351,822,093.46
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产	274,641,540.23	277,986,890.81
固定资产	183,868,708.61	192,111,351.41
在建工程	94,027,955.88	92,792,454.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,174,081,336.75	1,206,274,422.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,301,799.72	48,521,049.14
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,217,149,006.31	2,269,508,262.43
资产总计	32,984,877,581.13	33,269,518,307.04

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：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	2024.06.30	2023.12.31
流动负债：		
短期借款	478,000,000.00	506,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	164,139,503.34	152,604,199.31
应付账款	1,326,466,575.01	1,512,088,065.68
合同负债	843,643,574.02	839,866,381.60
应付职工薪酬	641,752.71	9,847,154.57
应交税费	407,040,018.02	524,521,287.34
其他应付款	1,222,494,698.49	1,304,124,945.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	117,307,124.07	378,341,350.00
其他流动负债	71,631,449.05	67,301,803.55
流动负债合计	4,631,364,694.71	5,295,195,187.16
非流动负债：		
长期借款	2,688,112,749.65	2,516,737,081.15
应付债券	2,552,265,975.91	2,179,945,754.15
租赁负债		
长期应付款	9,964,144,512.69	10,174,606,801.45
预计负债		
递延收益	85,785,894.87	121,770,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,290,309,133.12	14,993,059,636.75
负债合计	19,921,673,827.83	20,288,254,823.91
所有者权益：		
实收资本	580,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	9,367,255,306.92	9,373,849,735.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	321,748,009.63	321,748,009.63
一般风险准备		
未分配利润	2,794,215,413.39	2,705,776,156.39
归属于母公司所有者权益合计	13,063,218,729.94	12,981,373,901.28
少数股东权益	-14,976.64	-110,418.15
所有者权益合计	13,063,203,753.30	12,981,263,483.13
负债和所有者权益总计	32,984,877,581.13	33,269,518,307.04

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

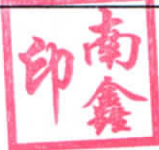
2024年度二季度

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	本年数	上年同期数
一、营业总收入	1,134,976,979.09	1,086,067,792.78
其中：营业收入	1,134,976,979.09	1,086,067,792.78
二、营业总成本	1,140,944,418.44	1,110,029,683.92
其中：营业成本	1,045,170,134.76	1,004,118,859.61
税金及附加	27,609,557.09	21,228,224.88
销售费用	5,496,870.09	14,548,986.11
管理费用	42,540,940.45	63,807,937.31
研发费用	1,340,246.71	168,053.84
财务费用	18,786,669.34	6,157,622.17
其中：利息费用	23,125,907.31	18,234,610.55
利息收入	-8,513,100.28	-12,255,125.52
加：其他收益	93,145,648.76	116,593,167.80
投资收益（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）	1,596,937.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,775,146.74	92,631,276.66
加：营业外收入	642,608.98	5,536,446.58
减：营业外支出	978,498.72	1,612,931.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,439,257.00	96,554,792.01
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,439,257.00	96,554,792.01
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,439,257.00	96,554,792.01
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	88,343,815.49	96,594,990.02
少数股东损益	95,441.51	-40,198.01
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		
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

2024年二季度

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	本期数	上期数
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	804,714,974.08	774,359,015.43
收到的税费返还	2,182,816.15	705,979.07
收到其他与经营活动有关的现金	171,770,340.99	130,465,875.36
经营活动现金流入小计	978,668,131.22	905,530,869.86
购买商品、接受劳务支付的现金	836,383,580.29	823,641,787.43
支付给职工以及为职工支付的现金	89,739,223.32	96,142,060.34
支付的各项税费	70,246,618.08	75,742,460.37
支付其他与经营活动有关的现金	188,280,429.82	80,492,808.89
经营活动现金流出小计	1,184,649,851.51	1,076,019,117.03
经营活动产生的现金流量净额	-205,981,720.29	-170,488,247.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	954,000.00	
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		
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	954,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,990.00	3,577,219.23
投资支付的现金		2,479,400.00
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		
投资活动现金流出小计	176,990.00	6,056,619.23
投资活动产生的现金流量净额	777,010.00	-6,056,619.23
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	489,375,668.50	442,000,000.00
发行债券收到的现金	871,644,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	280,000,000.00	199,150,000.00
筹资活动现金流入小计	1,641,019,668.50	1,141,150,000.00
偿还债务支付的现金	1,067,550,000.00	1,273,926,325.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,557,966.31	252,009,462.60
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	417,627,851.23	200,720,318.50
筹资活动现金流出小计	1,629,735,817.54	1,726,656,107.07
筹资活动产生的现金流量净额	11,283,850.96	-585,506,107.07
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	-193,920,859.33	-762,050,973.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,539,272,491.51	2,712,945,422.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,345,351,632.18	1,950,894,448.65

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）

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	2024.06.30	2023.12.31
流动资产：		
货币资金	387,543,213.83	480,717,461.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	659,503,382.57	635,470,897.02
预付款项	408,468.98	922,668.98
其他应收款	1,709,082,620.40	1,445,789,931.95
存货	8,094,620,693.28	8,094,620,693.28
合同资产	5,112,336,214.95	5,114,329,676.93
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	15,963,494,594.01	15,771,851,329.28
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	815,734,113.20	796,678,541.54
投资性房地产		
固定资产	3,388,254.47	3,798,028.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	259,343,581.29	259,343,581.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,548,221.01	24,316,671.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,103,014,169.97	1,084,136,822.84
资产总计	17,066,508,763.98	16,855,988,152.12

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）（续）

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	2024.06.30	2023.12.31
流动负债：		
短期借款	460,000,000.00	402,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,607,490.13	20,171,105.41
合同负债	35,388,215.73	35,664,960.43
应付职工薪酬	26,456.45	974,775.01
应交税费	200,113,818.43	203,657,403.83
其他应付款	100,334,371.97	190,455,433.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	34,000,000.00	216,800,000.00
其他流动负债	3,163,949.13	3,188,856.15
流动负债合计	851,634,301.84	1,072,912,534.81
非流动负债：		
长期借款	578,600,000.00	508,600,000.00
应付债券	2,552,265,975.91	2,179,945,754.15
长期应付款	2,913,837,925.07	2,913,823,829.78
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	6,044,703,900.98	5,602,369,583.93
负债合计	6,896,338,202.82	6,675,282,118.74
所有者权益：		
实收资本	580,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	8,050,051,042.81	8,056,645,471.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	291,323,965.06	291,323,965.06
一般风险准备		
未分配利润	1,248,795,553.29	1,252,736,597.17
归属于母公司所有者权益合计	10,170,170,561.16	10,180,706,033.38
少数股东权益		
所有者权益合计	10,170,170,561.16	10,180,706,033.38
负债和所有者权益总计	17,066,508,763.98	16,855,988,152.12

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）

2024年度二季度

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	本年数	上年同期数
一、营业总收入	29,198,987.74	34,548,320.89
其中：营业收入	29,198,987.74	34,548,320.89
二、营业总成本	33,141,181.07	36,126,302.75
其中：营业成本	26,758,814.34	32,941,557.65
税金及附加	2,399,516.99	2,414,630.15
销售费用		
管理费用	2,023,564.13	1,953,042.73
研发费用		
财务费用	1,959,285.61	-1,182,927.78
其中：利息费用	4,424,708.32	4,035,875.02
利息收入	-4,544,860.14	-5,353,855.87
加：其他收益		
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		
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）	-3,942,193.33	-1,577,981.86
加：营业外收入	1,149.45	407.92
减：营业外支出		2,737.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,941,043.88	-1,580,310.94
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,941,043.88	-1,580,310.94
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,941,043.88	-1,580,310.94
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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		
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		

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）

2024年二季度

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	本期数	上期数
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	719,483.60	84,086,704.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	561,861,828.71	343,813,877.64
经营活动现金流入小计	562,581,312.31	427,900,581.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6,227,534.97	49,629,634.15
支付给职工以及为职工支付的现金	683,844.39	610,221.49
支付的各项税费	2,400,835.61	5,385,379.77
支付其他与经营活动有关的现金	814,411,879.44	49,964,977.34
经营活动现金流出小计	823,724,094.41	105,590,212.75
经营活动产生的现金流量净额	-261,142,782.10	322,310,369.09
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,460.00
投资支付的现金	25,650,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	25,650,000.00	20,460.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,650,000.00	-20,460.00
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	370,000,000.00	242,000,000.00
发行债券收到的现金	871,644,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	273,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,514,644,000.00	742,000,000.00
偿还债务支付的现金	940,800,000.00	851,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,004,860.55	136,342,917.68
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	122,220,604.64	550,318.50
筹资活动现金流出小计	1,149,025,465.19	988,493,236.18
筹资活动产生的现金流量净额	365,618,534.81	-246,493,236.18
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	78,825,752.71	75,796,672.91
加：期初现金及现金等价物余额	281,714,461.12	642,546,640.93
六、期末现金及现金等价物余额	360,540,213.83	718,343,313.84

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2024年二季度合并财务报表附注



存货2024年6月				单位: 万元
序号	存货种类	6月期末余额	期初余额	
1	原材料	1,413.70	1,230.22	
2	库存商品	6,532.08	7,493.09	
3	开发成本	1,184,291.35	1,183,467.94	
合计		1,192,237.13	1,192,191.24	

固定资产2024年6月				单位: 万元
序号	项目	原值	累计折旧	净值
1	房屋及建筑物	18141.04	4,951.59	13,189.45
2	机器设备	15195.89	12,629.65	2,566.24
3	运输设备	6918.1	5,094.60	1,823.50
4	电子设备	4722.09	3,914.41	807.68
合计		44977.12	26,590.25	18,386.87

应收账款2024年6月					单位: 万元
序号	前五大单位名称	金额	账龄	形成原因	与本企业关系
1	库尔勒市住房和城乡建设局	160,497.72	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	政府购买服务款	政府单位
2	库尔勒市财政局	63,097.47	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	BT款	政府单位
3	库尔勒上库高新技术产业开发区管理委员会	7,378.12	1年以内、1-2年、2-3年	工程款	政府事业单位
4	库尔勒塔什店循环经济产业园区管委会筹备办公	6,055.60	2-3年	工程款	政府事业单位
5	新疆科达建设集团有限公司	3,531.41	3年以上	工程款	外部合作企业
合计		240,560.33			

应付账款2024年6月					单位: 万元
序号	前五大单位名称	金额	账龄	形成原因	与本企业关系
1	中交第二航务工程局有限公司	16,931.30	1-2年	工程款	外部合作企业
2	中铁十四局集团第四工程有限公司	14,106.00	2-3年	工程款	外部合作企业
3	中交二公局第五工程有限公司库尔勒分公司	14,000.00	1-2年、2-3年	工程款	外部合作企业
4	中交建筑集团有限公司库尔勒分公司	7,303.00	2-3年	工程款	外部合作企业
5	新疆九洲建设集团有限公司	2,074.79	2-3年	工程款	外部合作企业
合计		54,415.09			

其他应收账款2024年6月					单位: 万元
序号	前五大单位名称	金额	账龄	形成原因	与本企业关系





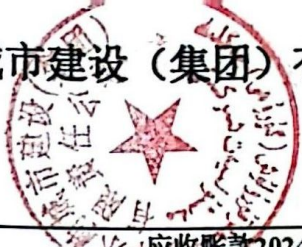
1	库尔勒沪库房地产开发有限公司	10,546.00	2-3年	往来款	参股企业
2	巴州上和投资开发有限公司	9,404.43	3年以上	往来款	外部合作企业
3	库尔勒国泰资产投资管理有限公司	7,710.26	3年以上	往来款	外部合作企业
4	库尔勒奇正农产品贸易有限公司	4,800.00	3年以上	往来款	外部合作企业
5	远东国际融资租赁有限公司	2,455.00	1-2年	保证金	外部合作企业
合计		34,915.69			

其他应付款2024年6月					单位：万元
序号	前五大单位名称	金额	账龄	形成原因	与本企业关系
1	喀什广建集团有限公司库尔勒分公司	34,317.10	1-2年	往来款	外部合作企业
2	新疆华誉房地产开发集团有限公司	10,883.54	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	往来款	外部合作企业
3	库尔勒鸿雁新区建设投资有限公司	3,570.62	1-2年	往来款	外部合作企业
4	库尔勒市国土资源局土地储备中心	3,500.00	3年以上	往来款	外部合作企业
5	新疆新瑞达建工集团有限公司	1,191.52	3年以上	往来款	外部合作企业
合计		53,462.78			

预付账款2024年6月					单位：万元
序号	前五大单位名称	金额	账龄	形成原因	与本企业关系
1	喀什广建集团有限公司库尔勒分公司	41,200.00	2-3年	工程款	外部施工单位
2	库尔勒市国洋建设有限公司	2,430.00	1-2年	工程款	外部单位
3	中国建筑一局（集团）有限公司	1,500.00	2-3年	工程款	外部施工单位
4	中交一公局集团有限公司	923.00	1-2年	土地款	外部施工单位
5	乌鲁木齐金瑞盛达房地产开发有限公司	500.00	1-2年	工程款	外部施工单位
合计		46,553.00			



库尔勒城市建设（集团）有限责任公司2024年二季度单体财务报表附注



应收账款2024年6月				单位：万元
序号	前五大单位名称	金额	形成原因	与本企业关系
1	库尔勒市财政局	63358.42	政府购买服务	政府单位
2	库尔勒市住建局	1,589.08	小微债利息	政府单位
3	新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司	553.41	工程款	外部合作企业
4	库尔勒金城洁净排水公司	20.60	工程款	外部合作企业
5	佳晟公司	18.00	拆迁补偿款	外部合作企业
合计		65,539.51		

应付账款2024年6月				单位：万元
序号	前五大单位名称	金额	形成原因	与本企业关系
1	库尔勒市南泵智水水务有限责任公司	246.49	工程款	外部合作企业
2	上海威派格智慧水务股份有限公司库尔勒分公司	244.97	工程款	外部合作企业
3	杭州浩水科技有限公司库尔勒分公司	220.45	工程款	外部合作企业
4	新疆正方建设集团有限责任公司	208.66	工程款	外部合作企业
5	新疆华誉建工（集团）有限责任公司	100.00	工程款	外部合作企业
合计		1,020.57		

其他应收账款2024年6月				单位：万元
序号	前五大单位名称	金额	形成原因	与本企业关系
1	库尔勒国泰资产投资管理有限公司	8,061.97	往来款	外部合作企业
2	库尔勒奇正农产品贸易有限责任公司	4,800.00	往来款	外部合作企业
3	库尔勒仟佰商贸有限责任公司	3,637.00	往来款	外部合作企业
4	库尔勒市文化旅游发展有限公司	206.20	往来款	外部合作企业
5	新疆华州体育文化发展有限公司	100.00	往来款	外部合作企业
合计		16,805.17		

其他应付款2024年6月				单位：万元
序号	前五大单位名称	金额	形成原因	与本企业关系
1	库尔勒市锦绣园林工程有限责任公司	3,556.88	往来款	子公司
2	库尔勒市国土资源局土地储备中心	3,500.00	往来款	政府单位
3	库尔勒永邦建材有限责任公司	1,877.07	往来款	子公司
4	库尔勒市世纪顺通工程机械修理有限公司	805.98	往来款	子公司
5	新疆广进房地产开发集团有限公司	591.26	往来款	外部合作企业
合计		9,739.93		

预付账款2024年6月				单位：万元
序号	前五大单位名称	金额	形成原因	与本企业关系
1	新疆南天城建（集团）股份有限公司	33.81	工程款	外部单位
2	中石油新疆销售有限公司巴州分公司	5.00	工程款	外部单位
合计		38.81		

预收账款2024年6月				单位：万元
序号	前五大单位名称	金额	形成原因	与本企业关系
1	库尔勒市住房和城乡建设局	3,327.37	工程款	政府单位
2	新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司	300.00	工程款	外部合作企业
3	新疆国源福润德房地产开发有限公司	153.68	工程款	外部合作企业
合计		3,781.05		

存货2024年6月				单位：万元
序号	存货种类	6月期末余额	期初余额	
1	库存商品	511,233.62	511,432.97	
2	开发成本	809,462.07	809,462.07	
合计		1,320,695.69	1,320,895.04	



固定资产2024年6月				单位: 万元
序号	项目	原值	累计折旧	净值
1	房屋及建筑物			
2	机器设备	890.12	567.59	322.53
3	运输设备	41.09	38.25	2.84
4	电子设备	36.92	23.47	13.45
合计		968.13	629.31	338.82

