

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

审 计 报 告

2024 年度

目 录

	页次
一、审计报告	1-3
二、合并资产负债表	4-5
三、合并利润表	6
四、合并现金流量表	7
五、合并所有者权益变动表	8-9
六、资产负债表	10-11
七、利润表	12
八、现金流量表	13
九、所有者权益变动表	14-15
十、财务报表附注	16-147

委托单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

审计报告

利安达审字[2025]第 0517 号

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司：

一、审计意见

我们审计了乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了城投公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于城投公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

城投公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估城投公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算城投公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督城投公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对城投公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致城投公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就城投公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

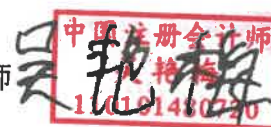


中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二五年四月二十八日



合并资产负债表
2024年12月31日

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	附注八、1	21,801,389,155.72	26,714,432,565.52
结算备付金			
拆出资金	附注八、2	10,075,111,679.42	9,691,839,595.98
交易性金融资产	附注八、3	11,045,967,973.17	8,155,127,674.73
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	附注八、4	1,594,928.88	10,064,007.97
应收账款	附注八、5	1,473,724,924.56	3,756,239,251.47
应收款项融资			
预付款项	附注八、6	342,673,651.35	772,703,760.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	附注八、7	35,954,383,289.10	34,894,956,193.33
其中：应收股利		10,418,866.26	
买入返售金融资产	附注八、8	5,550,962,480.95	4,177,165,657.98
存货	附注八、9	10,038,519,648.86	9,960,907,133.86
其中：原材料		9,434,800.29	60,942,775.33
库存商品(产成品)		1,991,376,486.89	2,101,943,372.80
合同资产	附注八、10	13,127,172,700.62	7,620,686,503.98
保险合同资产			
分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	附注八、11	50,520,405.86	40,000,000.00
其他流动资产	附注八、12	1,544,149,044.53	2,609,756,755.37
流动资产合计		111,006,169,883.02	108,403,879,100.97
非流动资产：		—	—
发放贷款及垫款	附注八、13	117,170,263,813.61	106,257,557,316.95
债权投资	附注八、14	18,901,608,613.66	25,798,741,488.22
可供出售金融资产			
其他债权投资	附注八、15	48,711,578,155.93	42,874,500,370.12
持有至到期投资			
长期应收款	附注八、16	1,208,317,811.57	9,776,942,810.59
长期股权投资	附注八、17	2,603,861,627.57	2,919,486,206.64
其他权益工具投资	附注八、18	6,276,926,785.89	7,498,870,222.44
其他非流动金融资产	附注八、19	514,716,000.21	885,250,000.21
投资性房地产	附注八、20	3,190,441,539.17	2,527,564,756.75
固定资产	附注八、21	2,966,335,819.72	9,616,931,233.57
其中：固定资产原价		5,432,651,511.89	17,083,911,095.63
累计折旧		2,470,480,704.44	7,462,591,536.63
固定资产减值准备		1,001,501.16	7,114,152.52
在建工程	附注八、22	2,685,283,048.35	45,978,298,820.17
生产性生物资产	附注八、23	17,329,915.80	19,981,428.15
油气资产	附注八、24		44,433,650.36
使用权资产	附注八、25	123,327,283.31	139,425,837.14
无形资产	附注八、26	1,109,788,156.74	1,248,411,517.86
开发支出	附注八、27	216,500.00	
商誉	附注八、28		
长期待摊费用	附注八、29	202,849,809.04	269,070,504.61
递延所得税资产	附注八、30	1,958,018,396.58	1,835,052,536.43
其他非流动资产	附注八、31	81,625,442,847.69	81,915,233,317.19
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		289,266,306,124.84	339,605,752,017.40
资产总计		400,272,476,007.86	448,009,631,118.37

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表(续)
2024年12月31日

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款	附注八、32	3,003,053,547.13	3,055,560,349.16
向中央银行借款	附注八、33	3,354,369,780.60	2,054,581,559.97
吸收存款及同业存放	附注八、40	157,899,390,567.33	146,083,990,609.57
拆入资金	附注八、34	392,251,533.33	2,201,540,916.67
交易性金融负债			
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	附注八、35	188,910,000.00	166,400,000.00
应付账款	附注八、36	1,411,411,567.28	5,126,446,111.38
预收款项	附注八、37	422,373,438.14	328,788,118.34
合同负债	附注八、38	11,581,916.57	392,416,945.03
卖出回购金融资产款	附注八、39	6,498,250,569.88	8,502,581,937.80
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
预收保费			
应付职工薪酬	附注八、41	330,419,173.71	333,886,976.79
应交税费	附注八、42	414,027,569.78	216,142,845.74
其他应付款	附注八、43	8,941,424,281.13	10,723,804,342.98
其中：应付股利		253,041,395.50	237,470,088.38
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	附注八、44	14,632,686,682.59	28,526,288,661.66
其他流动负债	附注八、45	38,626,455,976.37	32,387,194,221.61
流动负债合计		236,126,606,603.84	240,099,623,596.70
非流动负债：			
保险合同准备金	附注八、46	69,208,203.30	68,860,410.85
长期借款	附注八、47	22,772,855,414.75	47,987,807,169.75
应付债券	附注八、48	25,686,738,682.15	20,220,569,381.51
其中：优先股			
永续债			
保险合同负债			
分出再保险合同负债			
租赁负债	附注八、49	68,508,045.34	79,690,769.20
长期应付款	附注八、50	24,678,546,462.11	21,835,161,291.56
长期应付职工薪酬			
预计负债	附注八、51	20,323,325.37	185,239,859.00
递延收益	附注八、52	171,363,181.60	130,282,202.15
递延所得税负债	附注八、30	552,873,815.65	303,911,269.80
其他非流动负债	附注八、53	14,180,000.00	18,390,000.00
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		74,034,597,130.27	90,829,912,353.82
负 债 合 计		310,161,203,734.11	330,929,535,950.52
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注八、54	22,031,711,298.93	22,031,711,298.93
国家资本		22,031,711,298.93	22,031,711,298.93
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		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	附注八、55	47,638,116,655.26	68,205,884,839.59
减：库存股			
其他综合收益		185,509,278.07	34,120,567.58
其中：外币报表折算差额			
专项储备	附注八、56	8,731,179.38	46,812,042.65
盈余公积	附注八、57	525,495,680.82	517,704,880.43
其中：法定公积金		525,495,680.82	517,704,880.43
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备	附注八、58	583,319,359.56	508,300,076.34
未分配利润	附注八、59	2,882,169,650.99	3,230,189,689.65
归属于母公司所有者权益合计		73,855,053,103.01	94,574,723,395.17
少数股东权益		16,256,219,170.74	22,505,371,772.68
所有者权益（或股东权益）合计		90,111,272,273.75	117,080,095,167.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		400,272,476,007.86	448,009,631,118.37

单位负责人：刚宋印金
6501020726953

主管会计工作负责人：龙何印世

会计机构负责人：萍马印瑞

合并利润表			
2024年度			
编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司		金额单位：人民币元	
项 目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		13,094,737,776.86	15,715,084,986.52
其中：营业收入	附注八、60	6,232,465,551.11	8,617,526,553.36
利息收入	附注八、61	6,697,975,664.06	6,946,298,605.39
保险服务收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入	附注八、62	164,296,561.69	151,259,827.77
二、营业总成本		12,609,521,992.56	14,850,939,862.90
其中：营业成本	附注八、60	5,484,878,428.43	7,391,158,394.84
利息支出	附注八、61	4,281,691,177.25	4,286,803,756.69
手续费及佣金支出	附注八、62	46,840,096.45	42,151,818.07
保险服务费用			
分出保费的分摊			
减：摊回保险服务费用			
承保财务损失			
减：分出再保险财务收益			
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	附注八、63	207,686,815.29	166,183,387.98
销售费用	附注八、64	85,692,816.59	320,300,379.14
管理费用	附注八、64	1,741,512,392.62	1,982,521,464.86
研发费用	附注八、64	11,068,717.80	10,088,428.55
财务费用	附注八、64	750,151,548.13	651,732,232.77
其中：利息费用		792,856,933.96	978,849,411.18
利息收入		87,951,288.96	337,519,629.32
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益	附注八、65	797,956,528.44	559,571,087.79
投资收益（损失以“-”号填列）	附注八、66	562,415,721.91	412,486,393.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-567,754,407.92	-315,508,301.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）	附注八、67	804,287.66	1,107,553.06
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）	附注八、68	158,369,344.14	79,281,298.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注八、69	-1,635,627,882.14	-874,878,304.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注八、70	-29,852,642.64	-6,104,745.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注八、71	42,619,637.39	7,666,421.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		381,900,779.06	1,043,274,828.13
加：营业外收入	附注八、72	119,722,214.16	158,007,171.63
其中：政府补助		20,344,097.39	84,776,246.82
减：营业外支出	附注八、73	32,377,156.09	39,104,416.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		469,245,837.13	1,162,177,582.88
减：所得税费用	附注八、74	204,891,253.46	339,185,037.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		264,354,583.67	822,992,545.34
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		-254,780,954.72	77,424,356.27
少数股东损益		519,135,538.39	745,568,189.07
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		264,354,583.67	822,992,545.34
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		816,106,480.63	125,503,872.19
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		153,079,398.96	13,250,660.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-7,912,176.98	-15,053,166.29
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-7,912,176.98	-15,053,166.29
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 不能转损益的保险合同金融变动			
6. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		160,991,575.94	28,303,827.27
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		156,053,879.45	40,775,533.13
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-726,651.66	
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币报表折算差额			
9. 可转损益的保险合同金融变动			
10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
11. 其他		5,664,348.15	-12,471,705.86
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		663,027,081.67	112,253,211.21
七、综合收益总额		1,080,461,064.30	948,496,417.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		-101,701,555.76	90,675,017.25
归属于少数股东的综合收益总额		1,182,162,620.06	857,821,400.28
八、每股收益：		—	—
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

合并现金流量表
2024年度

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年金额
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		5,169,769,503.34	7,003,585,168.50
客户存款和同业存放款项净增加额		11,618,116,193.11	3,729,089,647.80
向中央银行借款净增加额		1,299,292,000.00	554,839,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到签发保险合同保费取得的现金			
收到分入再保险合同的现金净额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金		5,295,767,117.22	5,512,427,986.49
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			7,800,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		41,210,863.07	329,706,454.22
收到其他与经营活动有关的现金	附注八、76	5,080,071,769.11	5,335,284,773.30
经营活动现金流入小计		28,504,227,445.85	30,264,933,030.31
购买商品、接受劳务支付的现金		4,111,836,587.34	5,269,591,588.54
客户贷款及垫款净增加额		12,642,182,413.86	8,607,083,130.98
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付签发保险合同赔款的现金			
支付分出再保险合同的现金净额			
保单质押贷款净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额		6,850,000,000.00	620,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		3,240,064,104.22	2,694,566,432.81
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,816,560,308.54	2,098,145,601.77
支付的各项税费		672,049,561.82	773,904,901.47
支付其他与经营活动有关的现金	附注八、77	10,888,551,343.16	6,429,538,972.92
经营活动现金流出小计		40,221,244,318.94	26,492,830,628.49
经营活动产生的现金流量净额		-11,717,016,873.09	3,772,102,401.82
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		61,776,837,051.73	44,144,789,211.62
取得投资收益收到的现金		745,911,990.12	1,884,898,032.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		30,942,249.16	26,971,026.99
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			37,046,980.53
收到其他与投资活动有关的现金	附注八、78	9,830,235,898.06	1,830,652,859.65
投资活动现金流入小计		72,383,927,189.07	47,924,358,111.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,142,105,867.60	8,135,195,157.96
投资支付的现金		57,927,673,657.65	57,859,917,816.59
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		7,563,885,312.91	
支付其他与投资活动有关的现金	附注八、79	1,257,253,710.41	3,236,362,305.92
投资活动现金流出小计		67,890,918,548.57	69,231,475,280.47
投资活动产生的现金流量净额		4,493,008,640.50	-21,307,117,168.86
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		21,775,000.00	5,347,472,491.39
取得借款收到的现金		92,090,963,548.80	75,633,164,328.23
收到其他与筹资活动有关的现金	附注八、80	8,994,985,354.21	7,054,027,118.66
筹资活动现金流入小计		101,107,723,903.01	88,034,663,938.28
偿还债务所支付的现金		98,466,828,915.80	64,948,828,063.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,456,414,939.60	4,101,898,970.28
支付其他与筹资活动有关的现金	附注八、81	721,656,282.37	8,060,590,734.89
筹资活动现金流出小计		102,644,900,137.77	77,111,317,768.30
筹资活动产生的现金流量净额		-1,537,176,234.76	10,923,346,169.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		578,417.22	653,143.31
五、现金及现金等价物净增加额		-8,760,606,050.13	-6,611,015,453.75
加：期初现金及现金等价物余额		29,651,155,308.21	36,262,170,761.96
六、期末现金及现金等价物余额		20,890,549,258.08	29,651,155,308.21

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刚宋印金
6501020726953

龙何印世

萍马印瑞



合并所有者权益变动表

2024年度

金额单位：人民币元

项目	本年金额										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益
	实收资本	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	一般风险准备	未分配利润	小计	
	优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	22,031,711,298.93				34,120,567.58	46,812,042.65	517,704,880.43	508,300,076.34	3,230,189,689.65	94,574,723,395.17	22,505,371,772.68
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他											
二、本年年初余额	22,031,711,298.93				34,120,567.58	46,812,042.65	517,704,880.43	508,300,076.34	3,230,189,689.65	94,574,723,395.17	22,505,371,772.68
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					151,388,710.49	-38,080,863.27	7,790,800.39	75,019,283.22	-348,020,038.66	-20,719,670,292.16	-6,249,152,601.94
（一）综合收益总额	—	—	—	—	153,079,398.96	—	—	—	-254,780,954.72	-101,701,555.76	1,182,162,620.06
（二）所有者投入和减少资本					-1,690,688.47	-39,197,354.61	—	—	—	-20,608,656,227.41	-7,228,178,110.25
1、所有者投入的普通股	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	-21,268,181.41	—	-1,690,688.47	-39,197,354.61	—	—	—	-62,156,224.49	-7,245,253,110.25
（三）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	1,116,491.34	—	—	—	1,116,491.34	1,072,707.38
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	3,545,142.58	—	—	—	3,545,142.58	3,079,876.32
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	-2,428,651.24	—	—	—	-2,428,651.24	-2,007,168.94
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	7,790,800.39	75,019,283.22	-93,239,083.94	-10,429,000.33	-204,209,819.13
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	7,790,800.39	—	-7,790,800.39	—	—
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	7,790,800.39	—	-7,790,800.39	—	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	75,019,283.22	-75,019,283.22	—	—
3、对所有者的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	-18,814,163.49	-18,814,163.49	-204,736,891.07
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	8,385,163.16	8,385,163.16	527,071.94
（五）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、盈余公积转增资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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、其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	22,031,711,298.93				185,509,278.07	8,731,179.38	525,495,680.82	583,319,359.56	2,882,169,650.99	73,855,653,103.01	16,256,219,170.74
											90,111,272,273.75

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

龙何印世

萍马瑞印

刚宋印金



合并所有者权益变动表（续）
2024年度

金额单位：人民币元

项 目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具 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	一般风险准备
一、上年年末余额	22,031,711,298.93				66,693,318,865.63		14,892,402.30	52,106,154.08	514,040,035.60	467,283,781.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	22,031,711,298.93				66,693,318,865.63		14,892,402.30	52,106,154.08	514,040,035.60	467,283,781.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,512,565,973.96		19,228,165.28	-5,294,111.43	3,664,844.83	41,016,294.64
（一）综合收益总额							13,250,660.98			
（二）所有者投入和减少资本					1,512,565,973.96					
1、所有者投入的普通股					1,410,971,380.75					
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的金额										
4、其他					101,594,593.21					
（三）专项储备提取和使用										
1、提取专项储备								-5,294,111.43		
2、使用专项储备								4,780,563.39		
（四）利润分配								-10,074,674.82		
1、提取盈余公积									3,664,844.83	41,016,294.64
其中：法定公积金									3,664,844.83	
任意公积金									3,664,844.83	
储备基金										
企业发展基金										
利润归还投资										
2、提取一般风险准备										41,016,294.64
3、对所有者的分配										
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本										
2、盈余公积转增资本										
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、其他综合收益结转留存收益							5,977,504.30			
6、其他										
四、本年年末余额	22,031,711,298.93				68,205,884,839.59		34,120,567.58	46,812,042.65	517,704,880.43	508,300,076.34

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
2024年12月31日

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 金额单位：人民币元

项 目	注释	年末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		8,244,861,643.71	7,050,759,387.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	附注十三、1	3,018,810.83	3,018,810.83
应收款项融资			
预付款项		1,134,768.17	924,578.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	附注十三、2	37,434,743,659.04	36,228,829,925.38
其中：应收股利		35,234,945.92	35,234,945.92
买入返售金融资产			
存货		461,799,097.21	458,450,725.42
其中：原材料			
库存商品(产成品)		461,799,097.21	458,450,725.42
合同资产			
保险合同资产			
分出再保险合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		51,893,996.28	59,783,710.63
流动资产合计		46,197,451,975.24	43,801,767,137.72
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资		10,390,000.00	10,390,000.00
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		70,207,802.45	
长期股权投资	附注十三、3	20,930,541,789.83	18,589,981,868.39
其他权益工具投资		4,452,573,355.58	4,254,052,195.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产		41,483,059.63	44,264,592.47
固定资产		24,573,466.69	25,459,299.18
其中：固定资产原价		41,012,267.85	39,719,280.53
累计折旧		16,438,801.16	14,259,981.35
固定资产减值准备			
在建工程		5,924,139,040.32	7,604,997,127.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,008,424.67	1,095,322.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,904,703.70	2,010,946.38
递延所得税资产		-	10,986,609.04
其他非流动资产		76,457,138,034.93	74,907,416,787.70
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		107,913,959,677.80	105,450,654,748.98
资产总计		154,111,411,653.04	149,252,421,886.70

单位负责人：



主管会计工作负责人：

10



会计机构负责人：





资产负债表(续)
2024年12月31日

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 金额单位：人民币元

项 目	注 释	年末金额	年初金额
流动负债：			
短期借款		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		74,484,692.40	80,894,029.99
预收款项		233,035.16	172,738.66
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
预收保费			
应付职工薪酬		5,525,001.05	5,563,806.78
应交税费		20,679,942.60	11,699,354.31
其他应付款		4,426,461,559.23	3,690,452,678.99
其中：应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,133,792,173.27	16,055,414,969.64
其他流动负债			
流动负债合计		17,661,176,403.71	20,844,197,578.37
非流动负债：		—	—
保险合同准备金			
长期借款		12,981,429,200.00	18,074,799,000.00
应付债券		25,686,738,682.15	19,720,569,381.51
其中：优先股			
永续债			
保险合同负债			
分出再保险合同负债			
租赁负债			
长期应付款		22,161,286,497.51	16,578,875,586.37
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		94,999.07	
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		60,829,549,378.73	54,374,243,967.88
负 债 合 计		78,490,725,782.44	75,218,441,546.25
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
国家资本		22,031,711,298.93	22,031,711,298.93
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		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		50,757,123,160.90	49,238,031,315.42
减：库存股			
其他综合收益		284,997.44	-29,218,037.33
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		525,495,680.82	517,704,880.43
其中：法定公积金		525,495,680.82	517,704,880.43
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
一般风险准备			
未分配利润		2,306,070,732.51	2,275,750,883.00
归属于母公司所有者权益合计		75,620,685,870.60	74,033,980,340.45
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		75,620,685,870.60	74,033,980,340.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计		154,111,411,653.04	149,252,421,886.70

单位负责人：

刚宋印金
6501020726953

主管会计工作负责人：

龙何印世

会计机构负责人：

萍马印瑞



利润表
2024年度

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本年数	上年数
一、营业总收入		356,561,588.05	387,419,578.69
其中：营业收入	附注十三、4	356,561,588.05	387,419,578.69
利息收入			
保险服务收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		316,668,825.83	399,873,335.00
其中：营业成本	附注十三、4	4,401,235.06	6,975,218.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
保险服务费用			
分出保费的分摊			
减：摊回保险服务费用			
承保财务损失			
减：分出再保险财务收益			
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		16,886,074.11	14,953,503.56
销售费用			
管理费用		42,044,838.30	49,058,949.31
研发费用			
财务费用		253,336,678.36	328,885,663.91
其中：利息费用		310,372,111.81	459,777,066.34
利息收入		57,076,866.80	134,678,196.27
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		120,003.47	84,778.20
投资收益（损失以“-”号填列）	附注十三、5	52,570,275.90	66,166,062.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,017,353.51	1,733,336.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（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）			-3,516,870.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,360,688.76	2,310,106.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		96,943,730.35	52,590,321.51
加：营业外收入		511.47	2,761,294.43
其中：政府补助			
减：营业外支出		836,482.87	3,021,283.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		96,107,758.95	52,330,332.27
减：所得税费用		18,199,755.10	15,681,883.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,908,003.85	36,648,448.29
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		77,908,003.85	36,648,448.29
少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		77,908,003.85	36,648,448.29
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		29,503,034.77	-7,023,149.59
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		29,503,034.77	-7,023,149.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		29,503,034.77	-7,023,149.59
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			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		29,503,034.77	-7,023,149.59
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 不能转损益的保险合同金融变动			
6. 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币报表折算差额			
9. 可转损益的保险合同金融变动			
10. 可转损益的分出再保险合同金融变动			
11. 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		107,411,038.62	29,625,298.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		107,411,038.62	29,625,298.70
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人：

宋金印
6501020226953

主管会计工作负责人：

何世龙印

会计机构负责人：

马瑞萍印



现金流量表
2024年度

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本年金额	上年金额
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		162,803,493.95	109,956,216.10
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到签发保险合同保费取得的现金			
收到分入再保险合同的现金净额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,064,768,218.77	1,566,501,675.48
经营活动现金流入小计		2,227,571,712.72	1,676,457,891.58
购买商品、接受劳务支付的现金		3,820,130.33	
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付签发保险合同赔款的现金			
支付分出再保险合同的现金净额			
保单质押贷款净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		26,919,810.86	26,183,139.79
支付的各项税费		31,275,392.23	23,598,831.93
支付其他与经营活动有关的现金		1,711,566,003.87	1,190,335,211.91
经营活动现金流出小计		1,773,581,337.29	1,240,117,183.63
经营活动产生的现金流量净额		453,990,375.43	436,340,707.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,104,000.00	29,309.72
取得投资收益收到的现金		61,437,596.39	32,836,590.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		53,179.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		72,594,775.39	32,865,900.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		117,855,588.86	328,378,955.96
投资支付的现金		953,533,639.65	334,108,587.27
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		190,343,086.66	
投资活动现金流出小计		1,261,732,315.17	662,487,543.23
投资活动产生的现金流量净额		-1,189,137,539.78	-629,621,642.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		21,120,387,183.95	16,409,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		7,592,653,268.14	4,846,053,164.54
筹资活动现金流入小计		28,713,040,452.09	21,255,953,164.54
偿还债务所支付的现金		24,167,729,352.83	12,744,097,317.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,578,061,678.35	2,565,089,790.19
支付其他与筹资活动有关的现金			7,317,682,768.38
筹资活动现金流出小计		26,745,791,031.18	22,626,869,875.99
筹资活动产生的现金流量净额		1,967,249,420.91	-1,370,916,711.45
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		1,232,102,256.56	-1,564,197,646.18
加：期初现金及现金等价物余额		7,012,759,387.15	8,576,957,033.33
六、期末现金及现金等价物余额		8,244,861,643.71	7,012,759,387.15

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表
2024年度

金额单位：人民币元

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

项目	实收资本	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	22,031,711,298.93	—	—	—	49,238,031,315.42	—	-29,218,037.33	—	517,704,880.43	—	2,275,750,883.00	74,033,980,340.45
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	22,031,711,298.93	—	—	—	49,238,031,315.42	—	-29,218,037.33	—	517,704,880.43	—	2,275,750,883.00	74,033,980,340.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	—	—	1,519,091,845.48	—	29,503,034.77	—	7,790,800.39	—	30,319,849.51	1,586,705,530.15
（一）综合收益总额	—	—	—	—	—	—	29,503,034.77	—	—	—	77,908,003.85	107,411,038.62
（二）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	1,519,091,845.48	—	—	—	—	—	—	1,519,091,845.48
1、所有者投入的普通股	—	—	—	—	1,541,593,454.47	—	—	—	—	—	—	1,541,593,454.47
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的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4、其他	—	—	—	—	-22,501,608.99	—	—	—	—	—	—	-22,501,608.99
（三）专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	7,790,800.39	—	-47,588,154.34	-39,797,353.95
其中：法定公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	7,790,800.39	—	-7,790,800.39	—
任意公积金	—	—	—	—	—	—	—	—	7,790,800.39	—	-7,790,800.39	—
储备基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
企业发展基金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
利润归还投资	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3、对所有者的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-18,404,263.49	-18,404,263.49
4、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-21,393,090.46	-21,393,090.46
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1、资本公积转增资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2、盈余公积转增资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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、其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6、其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	22,031,711,298.93	—	—	—	50,757,123,160.90	—	284,997.44	—	525,495,680.82	—	2,306,070,732.51	75,620,685,870.60

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





所有者权益变动表（续）
2024年度

编制单位：乌鲁木齐城市投资建设（集团）有限公司												金额单位：人民币元
	实收资本	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	22,031,711,298.93				51,526,806,986.95		-22,194,887.74		514,040,035.60		2,262,851,254.40	76,313,214,688.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	22,031,711,298.93				51,526,806,986.95		-22,194,887.74		514,040,035.60		2,262,851,254.40	76,313,214,688.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,288,775,671.53		-7,023,149.59		3,664,844.83		12,899,628.60	-2,279,234,347.69
（一）综合收益总额	—	—			—	—	-7,023,149.59	—	—	—	36,648,448.29	29,625,298.70
（二）所有者投入和减少资本					-2,288,775,671.53				—	—	—	-2,288,775,671.53
1、所有者投入的普通股		—			-2,288,775,671.53				—	—	—	-2,288,775,671.53
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的金额		—							—	—	—	
4、其他		—										
（三）专项储备提取和使用		—							—	—	—	
1、提取专项储备	—				—				—	—	—	
2、使用专项储备	—				—				—	—	—	
（四）利润分配									3,664,844.83		-23,748,819.69	-20,083,974.86
1、提取盈余公积	—	—			—			—	3,664,844.83		-3,664,844.83	
其中：法定公积金	—	—			—			—	3,664,844.83		-3,664,844.83	
任意公积金	—	—			—			—				
储备基金	—	—			—			—				
企业发展基金	—	—			—			—				
利润归还投资	—	—			—			—				
2、提取一般风险准备	—	—			—			—	—			
3、对所有者的分配	—	—			—			—	—		-15,391,500.00	-15,391,500.00
4、其他											-4,692,474.86	-4,692,474.86
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本								—	—		—	
2、盈余公积转增资本					—			—	—		—	
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、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
四、本年年末余额	22,031,711,298.93				49,238,031,315.42		-29,218,037.33		517,704,880.43		2,275,750,883.00	74,033,980,340.45

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

15



乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

财务报表附注

截止 2024 年 12 月 31 日

（除特别说明外，金额以人民币元表述）

一、企业的基本情况

1、企业历史沿革、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 2024 年 12 月 31 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。

（1）本公司组织形式：有限责任公司（国有独资）

（2）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。

（3）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、十层。

2、企业的业务性质和主要经营活动。

本公司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。本公司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）。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报告已于 2025 年 4 月 28 日由本公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本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 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司记账本位币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他债权投资、其他权益工具投资及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处

理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得

的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13 “长期股权投资” 或本附注四、9 “金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”

（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,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。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产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。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金

融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认

部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一

致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

①减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险特征划分不同组合，依据同“应收账款”

应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
低风险组合法	本组合为信用等级为 AAA 级的国内客户的应收款项。
账龄分析法	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
低风险组合法	本组合为信用等级为 AAA 级的国内客户的应收款项。
账龄分析法	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的计提方法

详见附注四、9（8）“金融资产减值”

（2）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的

账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、库存商品、周转材料、合同履约成本、消耗性生物资产等。

（2）存货取得和发出的计价方法

非房地产开发企业存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时，开发产品、工程施工结转时采用个别计价法，商品贸易类企业采取加权平均法，其他非贸易类企业采取先进先出法确定其发出的实际成本。

房地产开发企业存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、合同资产

合同资产的确认方法和标准

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、9、金融资产减值。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计

处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成

本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置

对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，

在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

15、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	10-50	0-5	1.90-10.00	平均年限法
机器设备	1-30	0-5	100.00-16.67	平均年限法
运输设备	1-18	0-5	100.00-27.78	平均年限法
电子设备	3-15	0-5	6.33-33.33	平均年限法

固定资产类别	折旧年限（年）	预计净残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
办公设备	3-15	0-5	6.33-33.33	平均年限法
酒店家具	5-15	0-5	6.33-20.00	平均年限法
其他	3-20	0-5	6.33-25.00	平均年限法

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22 “长期资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22 “长期资产减值”。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额

等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、生物资产

（1）消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

（2）生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类别	使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
羊	3 年	5.00	31.67
马	3 年	5.00	31.67
牛	3 年	5.00	31.67

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

19、油气资产

开发井及相关辅助设施的成本予以资本化。探井成本在决定该井是否已发现探明储量前先行资本化为在建工程。探井成本会在决定该井未能发现探明储量时计入损益。然而，尚未能确定发现探明储量，则其探井成本在完成钻探后并不会按资产列账多于一年。若于一年后仍未能发现探明储量，探井成本则会计入损益。其他所有勘探成本（包括地质及地球物理勘探成本）在发生时计入当期利润表。除非出售涉及整项探明储量的油气区块，否则有关的资产不会被确

认。此等出售油气资产的收入被贷记入油气资产的账面价值。

本公司对油气资产未来的拆除费用的估计是按照目前的行业惯例，考虑了预期的拆除方法，并参考了工程师的估计后进行的。相关拆除费用按考虑信用评级后的无风险报酬率折为现值并资本化作为油气资产价值的一部分，于其后进行摊销。有关探明的油气资产的资本化成本是按产量法计提折耗。

20、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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	权证年限	年限平均法
软件	3-10	年限平均法
商标权	10	年限平均法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

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。其中，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，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替

代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；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，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

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。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22 “长期资产减值”。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存

在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

23、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

24、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪

酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、应付债券

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金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于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

26、预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司产生的预计负债主要事项及原因：

（1）未决诉讼

（2）银行表外业务信用损失准备

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照

当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27、收入

本企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入确认方法如下：

1.销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的

转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2.提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

3.公交运营收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹

象。

4.PPP 项目收入

（1）社会资本方提供建造服务（含建设和改扩建，下同）或发包给其他方等，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确定其身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。

（2）社会资本方根据 PPP 项目合同约定，提供多项服务（如既提供 PPP 项目资产建造服务又提供建成后的运营服务、维护服务）的，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。

（3）社会资本方根据 PPP 项目合同，自政府方取得其他资产，该资产构成政府方应付合同对价的一部分的，社会资本方应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定进行会计处理，不作为政府补助。

（4）PPP 项目资产达到预定可使用状态后，社会资本方应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与运营服务相关的收入。

（5）让渡资产使用权收入

①出租物业收入:按本公司与承租方签定的合同或协议规定的承租日期作为确认租赁收入的时点;金额按月分摊确认房屋出租收入

②利息收入:按照他人使用本公司货币资金的时间和适用(或实际)利率计算确定。

③使用费收入:按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（6）利息收入和利息支出

本公司的利息收入和利息支出为按实际利率法确认的以摊余成本计量及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融负债产生的利息收入与支出。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外:(1)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。(2)对于购入或源生发生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

（7）手续费及佣金收入

本公司通过在一定期间内持续向客户提供服务收取的手续费及佣金在相应期间内按照履约

进度确认收入，其他手续费及佣金于相关交易完成时确认收入。

28、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于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预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

30、租赁

租赁会计政策

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备。

1.初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

2.后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、15“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁

以外的其他租赁。

1.经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

2.融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

五、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策变更

2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。本公司本年无此项会计政策变更。

2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》，明确了企业对于贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件，该等契约条件影响资产负债表日流动性的划分。资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估，影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，进而影响该负债在资产负债表日的流动性划分；企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件，不影响该权利在资产负债表日是否存在的判断，与该负债在资产负债表日的流动性划分无关。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果按照准则规定该选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。本公司本年无此项会计政策变更。

2、会计估计变更

本公司子公司乌鲁木齐市公共交通集团有限公司根据《乌鲁木齐市公共交通集团有限公司股权转让协议》，2023 年 12 月 31 日乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司股东变更为乌

鲁木齐市公共交通集团有限公司，由乌鲁木齐市公共交通集团有限公司合并乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司，2024 年 1 月 1 日起乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司应收款项坏账准备计提方法进行变更。此会计估计变更采用未来适用法，对 2024 年度财务报表期初数及上期数无影响。

变更前：

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1.应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款：	
低风险组合	本组合为日常经营活动中应收取的政府、行政事业单位、合并范围内公司等款项。
账龄组合	除上述低风险组合以外的应收账款。
合同资产：	
低风险组合	本组合为日常经营活动中应收取的政府、行政事业单位、合并范围内公司等款项。
账龄组合	除上述低风险组合以外的合同资产。

2.其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本集团对信用风险显著不同的其他应收款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
低风险组合 1	本组合为日常经营活动中应收取的各类押金、保证金、备用金等应收款项。
低风险组合 2	本组合为日常经营活动中应收取的政府、行政事业单位、合并范围内公司等应收款项。

项目	确定组合的依据
账龄组合	除上述低风险组合以外的其他应收款。

变更后：

除了单项评估信用风险的应收款项外，不再划分组合。

3、重要前期差错更正

本公司下属孙公司乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司在 2024 年度，因以前年度与其母公司乌鲁木齐市公共交通集团有限公司对计提成本规制补贴政策不统一的原因，对该事项进行追溯调整。调整乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司 2023 年单体报表科目“其他应收款”-242,699,982.32 元、“其他收益”-64,116,524.81 元及“年初未分配利润”178,583,457.51 元。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳增值税	1%、3%、5%、6%、9%、11%、13%
消费税	销售收入	5%
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%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳流转税额	15%、20%、25%

2、税收优惠及批文

1.依据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）文件：

①自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税法（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

②对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

2.依据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 19 号)第一条,对月销售额 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。第二条,增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入,减按 1%征收率征收增值税;适用 3%预征率的预缴增值税项目,减按 1%预征率预缴增值税。执行期限至 2027 年 12 月 31 日。

3.依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条“下列项目免征增值税:(一)农业生产者销售的自产农产品”。财政部 国家税务总局关于印发《农业产品征税范围注释》的通知(财税字[1995]52 号)第一条“《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条所列免税项目的第一项所称的“农业生产者销售的自产农产品”,是指直接从事植物的种植、收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的注释所列的自产农产品;对上述单位和个人销售的外购的农业产品,以及单位和个人外购农业产品生产、加工后销售的仍然属于注释所列的农业产品,不属于免税的范围,应当按照规定税率征收增值税”。

4.依据《财政部 税务总局 退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的公告》(财政部 税务总局 退役军人事务部公告 2023 年第 14 号)第二条,自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日,企业招用自主就业退役士兵,与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的,自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起,在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元,最高可上浮 50%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准。

5.依据财政部、税务总局《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税〔2016〕12 号)文件第一条:将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过 3 万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 9 万元)的缴纳义务人,扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元)的缴纳义务人。本通知自 2016 年 2 月 1 日起执行。

6.依据《关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15 号)文件内容:自 2011 年 12 月 1 日起,增值税纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。

7.依据财政部、税务总局《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部 关于印发新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》(财税〔2021〕42 号)文件第一条:

属于《新疆困难地区重点鼓励发展企业所得税优惠目录》范围内的企业，可按《财政部 税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2021〕27 号）规定享受相关企业所得税优惠政策。本通知自 2021 年 1 月 1 日起施行。

8.依据财政部、税务总局《关于支持小微企业融资有关税收政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 13 号）文件第二条：对金融机构与小型企业、微型企业签订的借款合同免征印花税。公告执行期限为 2023 年 8 月 2 日至 2027 年 12 月 31 日。

9.依据《财政部国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75 号）文件第一条：对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

10.依据《财政部关于延续实施残疾人就业保障金优惠政策的公告》（财政部公告 2023 年第 8 号）文件第二条：用人单位安排残疾人就业比例达到 1%（含）以上，但未达到所在地省、自治区、直辖市人民政府规定比例的，按规定应缴费额的 50%缴纳残疾人就业保障金；用人单位安排残疾人就业比例在 1%以下的，按规定应缴费额的 90%缴纳残疾人就业保障金。

11.依据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告 2020 年第 23 号公告）第一条，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业。

12.依据《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条规定，企业购置用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的投资额，可以按一定比例实行税额抵免。以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第一百条规定，《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条所称税额抵免，是指企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的，该专用设备的投资额的 10%。可以从企业当年的应纳税额中抵免；当年不足抵免的，可以在以后 5 个纳税年度结转抵免。

七、企业合并及合并财务报表

1、子企业情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	市政基础设施运营管理
2	乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	建筑工程管理
3	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	城市公交运营
4	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	投资与管理
5	乌鲁木齐市机动车综合服务有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	机动车尾气检测及技术推广服务
6	乌鲁木齐市文化产业发展有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	园区运营管理
7	珠海市丝海钰城商务服务有限公司	1	境内非金融子企业	珠海市	珠海市	资产运营管理
8	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	综合管廊建设运维
9	乌鲁木齐公共停车场服务管理有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	公共停车场、库运营管理
10	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	软件和信息技术服务
11	乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	房地产开发经营
12	新疆国际会展有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	会展展览组展搭建服务
13	乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	环保检验检测咨询服务
14	乌鲁木齐城安项目管理有限公司	1	境内非金融子企业	吐鲁番市	吐鲁番市	资产建设、运营管理
15	新疆双碳环保科技研究院有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	环保技术推广服务
16	乌鲁木齐城投数字科技有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	信息系统集成服务
17	乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	科技推广和应用服务业
18	新疆栎栎投资有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	融资租赁
19	乌鲁木齐隆瑞佳域房地产开发有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	房地产开发经营
20	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	1	境内非金融子企业	乌鲁木齐	乌鲁木齐	国有资产管理

（续）

序号	企业名称	实收资本 （万元）	持股比例 （%）	享有的表决权 （%）	投资额 （万元）	取得方式
1	乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	60,052.69	100.00	100.00	56,526.88	投资设立

序号	企业名称	实收资本 (万元)	持股比 例 (%)	享有的表决 权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
2	乌鲁木齐城基众建工程管理有限公司	25,629.13	100.00	100.00	26,053.92	投资设立
3	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	82,888.55	51.00	51.00	34,378.38	投资设立
4	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	334,850.00	85.43	85.43	391,066.37	投资设立
5	乌鲁木齐市机动车综合服务有限公司	7,013.97	90.00	90.00	17,911.26	投资设立
6	乌鲁木齐市文化产业发展有限公司	31,000.00	60.00	60.00	18,600.00	投资设立
7	珠海市丝海投资管理有限公司	1,100.00	100.00	100.00	1,227.74	投资设立
8	乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	83,670.00	100.00	100.00	83,670.00	投资设立
9	乌鲁木齐公共停车场服务管理有限公司	8,600.00	100.00	100.00	8,600.00	投资设立
10	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	9,804.00	51.00	51.00	5,000.00	投资设立
11	乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司	25,525.00	100.00	100.00	25,525.00	投资设立
12	新疆国际会展有限公司	450.00	100.00	100.00	3,030.81	无偿划转
13	乌鲁木齐市城环环境技术有限责任公司	1,100.00	100.00	100.00	2,712.06	无偿划转
14	乌鲁木齐城安项目管理有限公司	15,000.00	100.00	100.00	15,000.00	投资设立
15	新疆双碳环保科技有限公司研究院有限公司	350.00	51.00	51.00	252.00	投资设立
16	乌鲁木齐城投数字科技有限公司	4,000.00	100.00	100.00	6,497.00	投资设立
17	乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司	5,600.00	45.00	45.00	4,500.00	投资设立
18	新疆荣庐投资有限公司	19,300.00	100.00	100.00	39,300.00	投资设立
19	乌鲁木齐隆瑞佳域房地产开发有限公司	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	无偿划转
20	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	1,009,788.43	100.00	100.00	1,323,560.81	无偿划转

2、母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决 权 (%)	注册资本 (万元)	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司	45.00	45.00	10,000.00	4,500.00	1	具有实质性控制

3、重要非全资子公司情况

(1) 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股 比例 (%)	当年归属于少 数股东的损益	当年向少数股 东支付的股利	年末累计少数 股东权益
1	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	6.86	823,733.35		243,484,471.27
2	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	49.00	3,673,909.19		66,728,190.73
3	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	49.00	43,322,824.26		794,789,791.77

(2) 主要财务信息

项目	本年数		
	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司
流动资产	9,040,316,816.39	244,267,655.79	3,423,037,258.89
非流动资产	5,393,717,703.15	15,381,689.49	1,702,021,036.05
资产合计	14,434,034,519.54	259,649,345.28	5,125,058,294.94
流动负债	3,010,538,893.90	123,219,364.19	2,758,518,965.16
非流动负债	5,630,219,162.05	250,000.00	869,781,544.88
负债合计	8,640,758,055.95	123,469,364.19	3,628,300,510.04
营业收入	1,291,792,866.23	47,656,402.72	470,002,447.36
净利润	9,935,768.75	7,497,773.86	87,017,974.06
综合收益总额	9,935,768.75	7,497,773.86	88,413,927.07
经营活动现金流量	294,695,582.33	-11,049,243.87	-223,724,386.11

（续）

项目	上年数		
	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司
流动资产	9,995,573,939.20	255,116,412.63	2,844,574,599.42
非流动资产	13,749,321,595.44	16,571,830.27	1,586,006,172.80
资产合计	23,744,895,534.64	271,688,242.90	4,430,580,772.22
流动负债	5,817,616,149.94	135,727,401.25	2,276,639,321.82
非流动负债	12,150,633,689.86	250,000.00	747,744,394.04
负债合计	17,968,249,839.80	135,977,401.25	3,024,383,715.86
营业收入	1,614,558,829.58	66,770,734.96	352,679,598.08
净利润	10,710,252.08	6,370,089.04	40,071,756.75
综合收益总额	10,710,252.08	6,370,089.04	39,762,091.12
经营活动现金流量	203,769,183.23	2,012,785.39	-213,920,161.10

4、本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

（1）本年新纳入合并范围的主体

序号	企业名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	24,692,806,048.75	81,252,199.26	同一控制下企业合并

（2）本年不再纳入合并范围的主体

①本年不再纳入合并范围原子公司的情况

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	享有的表决权比例（%）	本年内不再成为子公司的原因
乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	乌鲁木齐	城市制水,供水	100.00	100.00	股权无偿划转
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	47.34	47.34	股权无偿划转
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	100.00	100.00	股权稀释

②原子公司在处置日和上一会计期间的资产负债表日的财务状况

子公司名称	处置日	处置日		
		资产总额	负债总额	所有者权益总额
乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	2024 年 1 月 1 日	19,370,459,792.36	7,591,629,277.35	11,778,830,515.01
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	2024 年 1 月 1 日	38,606,360,126.92	21,631,486,963.31	16,974,873,163.61
乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	2024 年 1 月 1 日	441,699,220.38	279,669,539.79	162,029,680.59

（续）

子公司名称	处置日	2023 年 12 月 31 日		
		资产总额	负债总额	所有者权益总额
乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	2024 年 1 月 1 日	19,370,459,792.36	7,591,629,277.35	11,778,830,515.01
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	2024 年 1 月 1 日	38,606,360,126.92	21,631,486,963.31	16,974,873,163.61
乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	2024 年 1 月 1 日	591,020,614.81	279,626,955.75	311,393,659.06

5、本年发生的同一控制下企业合并情况

公司名称	合并日	合并日确定依据	账面净资产	交易对价	实际控制人
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	2024 年 1 月 1 日	市委、国资委相关文件	24,379,942,718.46	13,235,608,065.48	乌鲁木齐国有资产监督管理委员会

6、母公司在子企业的所有者权益份额发生变化的情况

本公司本年度发生的导致在子公司所有者权益发生变化但仍控制子公司的交易主要包括：

乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司股权由原本 100.00%稀释至 49.00%。此类交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响如下：

项目	乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司
处置对价	289,125,225.68
—现金	
—非现金资产的公允价值	289,125,225.68
处置对价合计	289,125,225.68
减：处置的股权比例计算的子公司净资产份额	289,125,225.68

项目	乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

八、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“年末”指 2024 年 12 月 31 日，“上年”指 2023 年度，“本年”指 2024 年度。

1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	201,125,036.50	211,582,315.19
银行存款	21,331,484,429.12	26,165,407,548.11
其他货币资金	268,779,690.10	337,442,702.22
合计	21,801,389,155.72	26,714,432,565.52

受限制的货币资金明细如下：

项目	年末余额
银行承兑汇票保证金	91,673,000.00
履约保证金	16,407,379.96
存放中央银行法定准备金及划缴中央银行财政金存款	482,656,399.79
定期存款	310,183,218.82
冻结及应收利息	9,919,899.07
合计	910,839,897.64

2、拆出资金

项 目	期末余额	期初余额
拆放其他银行	1,435,617,667.00	3,462,107,618.88
拆放非银行金融机构	8,653,252,340.38	6,233,150,761.84
减：贷款损失准备	13,758,327.96	3,418,784.74
拆出资金账面价值	10,075,111,679.42	9,691,839,595.98

3、交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
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	11,045,967,973.17	8,155,127,674.73
其中：债务工具投资	1,567,758,429.91	2,336,482,672.13

项 目	年末公允价值	年初公允价值
权益工具投资	9,478,209,543.26	5,818,645,002.60
合计	11,045,967,973.17	8,155,127,674.73

4、应收票据

（1）应收票据分类

种类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	550,362.88		550,362.88	2,561,428.00		2,561,428.00
商业承兑汇票	1,044,566.00		1,044,566.00	7,502,579.97		7,502,579.97
合计	1,594,928.88		1,594,928.88	10,064,007.97		10,064,007.97

5、应收账款

（1）按账龄披露应收账款

账 龄	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	800,009,615.83		1,641,010,778.02	54,337,682.73
1 至 2 年	318,118,220.68	551,182.37	964,342,875.97	6,207,242.41
2 至 3 年	145,279,555.96	148,663.44	745,927,693.26	4,954,314.72
3 年以上	230,505,604.18	19,488,226.28	555,960,444.70	85,503,300.62
合计	1,493,912,996.65	20,188,072.09	3,907,241,791.95	151,002,540.48

按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,437,213.65	0.43	6,437,213.65	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,487,475,783.00	99.57	13,750,858.44	0.92	1,473,724,924.56
其中：低风险组合法	1,021,238,531.93	68.36			1,021,238,531.93
账龄分析法	466,237,251.07	31.21	13,750,858.44	2.95	452,486,392.63
合 计	1,493,912,996.65	——	20,188,072.09	——	1,473,724,924.56

（续）

类 别	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	135,599,582.56	3.47	80,297,532.44	59.22	55,302,050.12
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,771,642,209.39	96.53	70,705,008.04	1.87	3,700,937,201.35
其中：低风险组合法	3,208,546,340.09	82.12			3,208,546,340.09
账龄分析法	563,095,869.30	14.41	70,705,008.04	12.56	492,390,861.26
合 计	3,907,241,791.95	——	151,002,540.48	——	3,756,239,251.47

（2）单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
新疆浦墨科技发展有限公司	2,878,721.28	2,878,721.28	100.00	预计无法收回
盛桑雨	2,269,228.06	2,269,228.06	100.00	预计无法收回
刘振营	443,680.00	443,680.00	100.00	预计无法收回
新疆浦汇信息技术有限公司	364,547.97	364,547.97	100.00	预计无法收回
柴进	199,800.00	199,800.00	100.00	预计无法收回
山东黄河东平湖工程局	197,403.73	197,403.73	100.00	预计无法收回
新疆乌鲁木齐种牛场多胎多羔绵羊繁育基地	52,926.50	52,926.50	100.00	预计无法收回
104 团畜牧连	19,848.00	19,848.00	100.00	预计无法收回
陈琪山	11,058.11	11,058.11	100.00	预计无法收回
合 计	6,437,213.65	6,437,213.65	——	——

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①低风险组合

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内（含 1 年）	506,358,040.29	49.58		1,486,449,270.17	46.33	
1 至 2 年	304,822,130.32	29.85		836,425,568.02	26.07	
2 至 3 年	130,752,341.96	12.80		674,681,666.78	21.03	
3 年以上	79,306,019.36	7.77		210,989,835.12	6.57	
合 计	1,021,238,531.93	——		3,208,546,340.09	——	

②账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	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（含 1 年）	298,407,628.20	29.22		153,756,707.85	4.79	49,607.13
1 至 2 年	13,296,090.36	1.30	551,182.37	127,917,307.95	3.99	6,207,242.41
2 至 3 年	7,621,627.20	0.75	148,663.44	71,246,026.48	2.22	4,954,314.72
3 年以上	146,911,905.31	14.38	13,051,012.63	210,175,827.02	6.55	59,493,843.78
合 计	466,237,251.07	——	13,750,858.44	563,095,869.30	——	70,705,008.04

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
新疆睿泽纺织有限公司	239,890,078.22	16.28	
乌鲁木齐县建设局	227,513,099.06	15.44	
乌鲁木齐市工业和信息化局（乌鲁木齐市大数据发展局）	76,700,000.00	5.20	
乌鲁木齐市公安局	75,200,166.00	5.10	
新疆运通航空港物流有限公司	58,821,485.49	3.99	
合 计	678,124,828.77	——	

6、预付款项

（1）按账龄列示

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内(含 1 年)	342,673,651.35	100.00		772,703,760.78	100.00	
合计	342,673,651.35	——		772,703,760.78	——	

（2）按欠款方归集的年末余额前五名的预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
新疆厚宽供应链有限公司	100,006,400.00	29.18	
吐鲁番同润棉业有限责任公司	50,000,000.00	14.59	
新疆本宜商贸有限公司	44,871,126.82	13.10	
中建新疆建工（集团）有限公司	31,300,969.50	9.13	
新疆蒙鑫水泥有限公司	30,000,000.00	8.75	
合计	256,178,496.32	——	

7、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息	6,302,874.18	19,650,099.81
应收股利	10,418,866.26	
其他应收款项	35,937,661,548.66	34,875,306,093.52
合计	35,954,383,289.10	34,894,956,193.33

(1) 应收利息

①应收利息分类

项目	年末余额	年初余额
债券投资	6,302,874.18	19,650,099.81
合计	6,302,874.18	19,650,099.81

(2) 应收股利

项目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	10,418,866.26			
其中：(1) 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	10,418,866.26		已宣告，未支付	否
合计	10,418,866.26		——	——

(3) 其他应收款项

1.按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	5,653,107,219.04	377,732,618.39	8,005,610,093.62	6,505,789.43
1 至 2 年	6,519,841,207.21	6,751,352.58	3,803,195,724.43	342,502,500.78
2 至 3 年	3,771,957,985.53	343,696,825.26	5,071,256,967.36	358,725,513.24
3 年以上	21,207,785,197.18	486,849,264.07	18,925,544,082.47	222,566,970.91
合计	37,152,691,608.96	1,215,030,060.30	35,805,606,867.88	930,300,774.36

2.按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款	791,130,550.90	2.13	767,448,455.05	0.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	36,361,561,058.06	97.87	447,581,605.25	0.01
其中：低风险组合法	34,839,081,651.41	93.77		
				34,839,081,651.41

种 类	年末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
账龄分析法	1,522,479,406.65	4.10	447,581,605.25	0.29	1,074,897,801.40
合 计	37,152,691,608.96	——	1,215,030,060.30	——	35,937,661,548.66

(续)

种 类	年初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	885,555,888.22	2.47	801,138,892.37	0.90	84,416,995.85
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	34,920,050,979.66	97.53	129,161,881.99	0.15	34,790,889,097.67
其中：低风险组合法	34,050,810,021.54	95.10			34,050,810,021.54
账龄分析法	869,240,958.12	2.43	129,161,881.99	0.15	740,079,076.13
合 计	35,805,606,867.88	——	930,300,774.36	——	34,875,306,093.52

3.单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
新疆运威全球资源供应链有限公司	340,000,000.00	340,000,000.00	100.00	预计无法收回
利泰醒狮（太仓）控股有限公司	331,000,000.00	331,000,000.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐泰安隆矿业公司	46,678,309.51	46,678,309.51	100.00	预计无法收回
浙江省诸暨市润滑油有限公司	30,393,302.55	9,117,990.77	30.00	预计部分无法收回
新疆天泰投资有限责任公司	29,917,075.02	29,917,075.02	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐高新技术产业开发区建设有限责任公司	2,453,084.71	46,300.64	1.89	预计部分无法收回
乌鲁木齐九洲丰达农业开发有限公司	2,347,431.91	2,347,431.91	100.00	预计无法收回
天山区地税	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	预计无法收回
乌鲁木齐市轻工集体经济联社(新昆铝材厂遗留问题)	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	预计无法收回
施工电费	709,578.13	709,578.13	100.00	预计无法收回
新疆波西努姆生物科技有限公司	252,470.88	252,470.88	100.00	预计无法收回
其他	232,061.20	232,061.20	100.00	预计无法收回
专项消付牧场管理费用	210,076.22	210,076.22	100.00	预计无法收回

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
博古轩博物院	77,955.38	77,955.38	100.00	预计无法收回
2019 年专项抗灾救灾款	59,276.95	59,276.95	100.00	预计无法收回
宗卫敬	38,845.66	38,845.66	100.00	预计无法收回
专项应付款其他	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
七纺	12,500.00	12,500.00	100.00	预计部分无法收回
崔高发	10,515.00	10,515.00	100.00	预计无法收回
都格尔加甫（达娃）（去世）	10,116.00	10,116.00	100.00	预计无法收回
和静县红十字会	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
王强	6,291.94	6,291.94	100.00	预计无法收回
乌兰巴图（死亡）	5,907.11	5,907.11	100.00	预计无法收回
新疆中测众联环保咨询服务有限公司	2,000.00	2,000.00	100.00	预计无法收回
利拉法上海乳业机械有限公司	878.75	878.75	100.00	预计无法收回
吾哈山（出国）	196.91	196.91	100.00	预计无法收回
奶牛场	114.06	114.06	100.00	预计无法收回
市档案馆	68,000.00	68,000.00	100.00	预计不可收回
王家梁实业	2,056,334.50	2,056,334.50	100.00	预计不可收回
道路集资款	329,978.95	329,978.95	100.00	预计不可收回
集资修路	53,000.00	53,000.00	100.00	预计不可收回
乌鲁木齐市世纪诚合物业服务有限公司	82,356.96	82,356.96	100.00	预计无法收回
伙食费	1,126,345.95	1,126,345.95	100.00	无具体对应单位无法收回
王景霞	66,546.65	66,546.65	100.00	前期挂账，未收到票据
合 计	791,130,550.90	767,448,455.05	——	——

4.按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①低风险组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	4,890,197,706.52	14.04		7,648,402,279.16	22.46	
1 至 2 年	6,216,795,873.07	17.84		3,427,063,302.21	10.06	
2 至 3 年	3,424,513,793.93	9.83		4,691,769,197.42	13.78	

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3 年以上	20,307,574,277.89	58.29		18,283,575,242.75	53.70	
合 计	34,839,081,651.41	——		34,050,810,021.54	——	

②账龄组合

账 龄	年末数			年初数		
	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（含 1 年）	759,326,717.36	2.18	374,149,823.23	352,090,304.72	1.03	136,355.63
1 至 2 年	296,660,330.32	0.85	366,348.76	29,709,573.14	0.09	1,731,976.64
2 至 3 年	4,569,572.61	0.01	1,007,866.64	30,000,848.93	0.09	4,945,677.82
3 年以上	461,922,786.36	1.32	72,057,566.62	457,440,231.33	1.34	122,347,871.90
合 计	1,522,479,406.65	——	447,581,605.25	869,240,958.12	——	129,161,881.99

③其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	130,253,419.68	117,165.22	799,930,189.46	930,300,774.36
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	337,564,176.86		-12,714,899.66	324,849,277.20
本期转回				
本期转销				
本期核销			-1,110,437.66	-1,110,437.66
其他变动	-19,144,453.60		-19,865,100.00	-39,009,553.60
年末余额	448,673,142.94	117,165.22	766,239,752.14	1,215,030,060.30

④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	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司	借款	3,145,558,072.68	1 年以内 134,739,153.01 元； 1—2 年 133,864,363.58 元； 2—3 年 136,142,544.54 元； 3—4 年 136,142,544.54 元； 4—5 年 141,849,154.77 元； 5 年以上 2,462,820,312.24 元	8.47	
乌鲁木齐市财政局	外部往来款	3,062,619,403.52	1 年以内 602,587,570.54 元； 1-2 年 617,633,400 元； 2-3 年 790,255,415.52 元； 3-4 年 308,030,360.68 元； 4-5 年 94,201,857.06 元； 5 年以上 649,910,799.72 元	8.24	
乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	征收款	2,623,011,037.00	4—5 年 21,011,037.00 元； 5 年以上 2,602,000,000.00 元	7.06	
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	借款	1,656,835,454.81	1 年以内 42,008,666.61 元； 1—2 年 42,008,666.61 元； 2—3 年 25,251,916.62 元； 3—4 年 22,382,611.07 元； 4—5 年 24,482,999.95 元； 5 年以上 1,500,700,593.95 元	4.46	
乌鲁木齐市沙依巴克区棚户区改造工作领导小组办公室	征收款	1,300,000,000.00	3—4 年 800,000,000.00 元； 5 年以上 500,000,000.00 元	3.50	
合 计	——	11,788,023,968.01	——	——	

8、买入返售金融资产

项目	期末余额	年初余额
证券	5,550,000,000.00	4,175,079,000.00
小计	5,550,000,000.00	4,175,079,000.00
应计利息	1,077,998.67	2,486,734.43
减：减值准备	115,517.72	400,076.45
账面价值合计	5,550,962,480.95	4,177,165,657.98

9、存货

（1）存货分类

项目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	9,518,962.20	84,161.91	9,434,800.29
自制半成品及在产品	6,352,140,763.69		6,352,140,763.69
其中：开发成本	6,350,839,960.45		6,350,839,960.45
库存商品（产成品）	2,053,670,660.61	62,294,173.72	1,991,376,486.89
其中：开发产品	604,401,906.37	57,322,175.29	547,079,731.08
周转材料（包装物、低值易耗品等）	613,722.97	138,792.87	474,930.10
合同履约成本	633,967,644.32		633,967,644.32
消耗性生物资产	5,937,923.82	262,881.51	5,675,042.31
其他	1,045,449,981.26		1,045,449,981.26
其中：尚未开发的土地储备	1,044,784,172.16		1,044,784,172.16
合 计	10,101,299,658.87	62,780,010.01	10,038,519,648.86

（续）

项目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	61,026,937.24	84,161.91	60,942,775.33
自制半成品及在产品	6,178,900,135.53		6,178,900,135.53
其中：开发成本	5,152,905,721.99		5,152,905,721.99
库存商品（产成品）	2,167,837,736.83	65,894,364.03	2,101,943,372.80
其中：开发产品	852,493,256.47	60,869,211.96	791,624,044.51
周转材料（包装物、低值易耗品等）	1,286,458.79	284,487.57	1,001,971.22
合同履约成本	614,020,614.36		614,020,614.36
消耗性生物资产	4,948,633.25	262,881.51	4,685,751.74
其他	999,412,512.88		999,412,512.88
其中：尚未开发的土地储备	996,891,575.07		996,891,575.07
合 计	10,027,433,028.88	66,525,895.02	9,960,907,133.86

10、合同资产

（1）合同资产情况

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PPP 在建期建造收入	12,464,299,978.75		12,464,299,978.75	6,958,966,129.64		6,958,966,129.64
PPP 完工项目政府付费金额	628,365,521.79		628,365,521.79	622,446,900.99		622,446,900.99
PPP 完工项目运营收入	2,193,201.60		2,193,201.60	174,239.08		174,239.08
应收工程施工款	18,302,270.96		18,302,270.96	24,796,342.55		24,796,342.55
车辆租赁	13,655,927.52		13,655,927.52	13,820,891.72		13,820,891.72
咨询服务收入	355,800.00		355,800.00	482,000.00		482,000.00
合 计	13,127,172,700.62		13,127,172,700.62	7,620,686,503.98		7,620,686,503.98

11、一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的债权投资（摊余成本计量）		40,000,000.00
一年内到期的长期应收款	50,520,405.86	
合 计	50,520,405.86	40,000,000.00

12、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	506,365,447.82	1,592,639,135.57
预缴税金	5,183,409.35	149,626,746.49
保理款	1,031,320,000.00	672,730,000.00
待认证进项税	1,267,135.85	194,760,873.31
其他税金	13,051.51	
合 计	1,544,149,044.53	2,609,756,755.37

13、发放贷款和垫款

（1）按计量分类

项目	年末余额	年初余额
以摊余成本计量的发放贷款和垫款	103,635,681,405.50	88,971,333,752.30
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款	17,643,895,781.89	20,431,649,774.02
合 计	121,279,577,187.39	109,402,983,526.32
应计利息	157,195,708.17	146,530,034.45
减：以摊余成本计量的贷款减值准备	4,266,509,081.95	3,291,956,243.82
贷款和垫款账面价值	117,170,263,813.61	106,257,557,316.95

（2）贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	24,330,329,017.48	22,937,217,961.40
个人消费贷款	3,662,903,736.59	3,397,806,421.02
信用卡	1,061,045,538.32	1,018,657,499.83
个人经营性贷款	422,276,784.24	592,113,179.61
个人住房贷款	18,415,913,117.78	17,075,301,839.82
其他	768,189,840.55	853,339,021.12
企业贷款和垫款	96,949,248,169.91	86,465,765,564.92
一般企业贷款	79,305,352,388.02	66,034,115,790.90
贴现	17,643,895,781.89	20,431,649,774.02
合 计	121,279,577,187.39	109,402,983,526.32
应计利息	157,195,708.17	146,530,034.45
减：贷款损失准备	4,266,509,081.95	3,291,956,243.82
贷款和垫款账面价值	117,170,263,813.61	106,257,557,316.95

(3) 逾期贷款

项目	期末余额				
	逾期 1—90 天 (含 90 天)	逾期 90—360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	合计
信用贷款	407,010,598.38	51,493,614.05	13,428,049.31	8,950,272.11	480,882,533.85
保证贷款	8,245,083.24	433,527,939.74	334,268,183.52	41,544,452.06	817,585,658.56
抵押贷款	439,660,803.12	592,344,700.58	255,701,188.00	42,889,031.31	1,330,595,723.01
质押贷款	3,000,000.00	94,378,085.83	484,652.48	225,500.00	98,088,238.31
合计	857,916,484.74	1,171,744,340.20	603,882,073.31	93,609,255.48	2,727,152,153.73

续：

项目	期初余额				
	逾期 1—90 天 (含 90 天)	逾期 90—360 天 (含 360 天)	逾期 360 天至 3 年 (含 3 年)	逾期 3 年以上	合计
信用贷款	76,077,695.33	61,025,396.99	13,397,771.82	7,420,061.11	157,920,925.25
保证贷款	200,207,741.00		5,436,836.21	98,268,291.94	303,912,869.15
抵押贷款	84,628,248.43	85,510,209.35	139,234,315.50	77,756,053.41	387,128,826.69
质押贷款	500,000.00	186,627,798.27	511,652.48	688,660.15	188,328,110.90
合计	361,413,684.76	333,163,404.61	158,580,576.01	184,133,066.61	1,037,290,731.99

（4）贷款损失准备

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	351,364,928.68	2,132,083,393.06	808,507,922.08	3,291,956,243.82
期初余额在本期变动	12,384,965.64	-878,127,314.39	865,742,348.75	
其中：转入第二阶段	-6,181,956.48	6,181,956.48		
转入第三阶段	-2,205,341.87	-14,335,672.71	873,007,423.45	856,466,408.87
转回第二阶段		828,483.42	-828,483.42	
转回第一阶段	20,772,263.99	-870,802,081.58	-6,436,591.28	-856,466,408.87
本期计提	418,018,070.04	641,596,179.80	1,791,181,354.61	2,850,795,604.45
本期转回	-238,419,151.68	-538,113,591.74	-277,776,782.97	-1,054,309,526.39
1.收回原转销贷款和垫款导致的转回				
2.其他原因导致的转回	-238,419,151.68	-538,113,591.74	-277,776,782.97	-1,054,309,526.39
其他转入				
本期核销			367,556,481.75	367,556,481.75
贷款和垫款因折现价值上升导致的转回				
其他减少			454,376,758.18	454,376,758.18
期末余额	543,348,812.68	1,357,438,666.73	2,365,721,602.54	4,266,509,081.95

14、债权投资

（1）债权投资情况

项 目	年末余额			
	初始成本	应计利息	减值准备	账面价值
企业债券	19,151,213,515.39		278,223,078.58	18,872,990,436.81
委托贷款	30,043,882.35		11,815,705.50	18,228,176.85
其他	10,390,000.00			10,390,000.00
合计	19,191,647,397.74		290,038,784.08	18,901,608,613.66

续：

项 目	年初余额			
	初始成本	应计利息	减值准备	账面价值
企业债券	23,741,382,390.53		332,126,976.86	23,409,255,413.67
委托贷款	2,380,451,568.71		1,355,494.16	2,379,096,074.55

项 目	年初余额			
	初始成本	应计利息	减值准备	账面价值
其他	10,390,000.00			10,390,000.00
合计	26,132,223,959.24		333,482,471.02	25,798,741,488.22

15、其他债权投资

（1）其他债权投资情况

项 目	年末余额	年初余额
债券	44,626,107,355.93	40,784,898,670.12
其他	4,085,470,800.00	2,089,601,700.00
合计	48,711,578,155.93	42,874,500,370.12

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

项目	年末余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	71,924,236.80		71,924,236.80	5.34%-8.10%
其中：未实现融资收益	25,471,856.29		25,471,856.29	5.34%-8.10%
其他	1,136,393,574.77		1,136,393,574.77	1.00%-1.20.00
合 计	1,208,317,811.57		1,208,317,811.57	

续：

项目	年初余额			年末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	63,000,000.00		63,000,000.00	5.34%-8.10%
其中：未实现融资收益	34,435,694.54		34,435,694.54	5.34%-8.10%
其他	9,713,942,810.59		9,713,942,810.59	1.00%-1.20%
合计	9,776,942,810.59		9,776,942,810.59	

17、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对联营企业投资	3,406,323,351.87	228,363,859.53	1,018,617,517.05	2,616,069,694.35
小计	3,406,323,351.87	228,363,859.53	1,018,617,517.05	2,616,069,694.35
减：长期股权投资减值准备	486,837,145.23		474,629,078.45	12,208,066.78
合计	2,919,486,206.64	228,363,859.53	543,988,438.60	2,603,861,627.57

(2) 长期股权投资明细

①联营企业

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	277,786,981.54				19,951,046.77	
乌鲁木齐城市信息基础设施建设投资管理有限公司	13,624,407.99	16,318,169.58			1,923,517.93	
乌鲁木齐辰安科技发展有限公司	3,528,000.00	4,321,991.10		-	-1,116,021.16	
乌鲁木齐国盛和农业投资有限公司	16,900,000.00	19,123,890.03			-909,164.52	
新疆交易市场投资建设集团股份有限公司	40,000,000.00	45,091,797.80			1,291,785.64	
乌鲁木齐中车轨道交通装备有限公司	122,500,000.00	111,971,569.12	-	-	523,556.85	-
新疆十月机械制造有限公司	46,045,990.38	11,218,066.78				
新疆友好（集团）股份有限公司	68,953,597.09	140,241,454.42			183,897.65	250,928.51
新疆燃气集团有限公司	153,796,860.00	1,012,895,411.27			-560,477,945.53	
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	81,500,000.00	293,256,652.99			3,390,477.66	

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
新疆中收新联机械制造有限公司	10,704,637.45	515,146.65			839,857.67	
新疆新联物业服务有限责任公司	5,340,384.07	19,583,970.26			1,019,668.46	
新疆运威全球资源供应链有限公司	60,000,000.00	78,137,425.75		78,137,425.75		
新疆沐威科技控股有限公司	400,000,000.00	396,491,652.70		396,491,652.70		
乌鲁木齐丝路黄金投资有限公司	10,000,000.00	14,016,920.74			-13,720,386.10	
嘉兴穗禾新丝路投资合伙企业（有限合伙）	500,000,000.00	235,484,393.76			-27,462,654.53	
新疆绛祺房地产开发有限公司	530,400,000.00	528,569,568.06			3,875,428.98	
新疆米东科技创新服务基地有限责任公司	6,436,758.06	5,313,416.72			130,398.21	
乌鲁木齐丝路高新农业科技园区管理有限公司	443,800,000.00	802,414.37			-547,117.54	
乌鲁木齐九州丰达农业开发有限公司	2,000,000.00	510,000.00				
新疆博瑞家畜繁育有限公司	510,000.00	480,000.00				
新疆达坂城金工新能源有限责任公司	480,000.00	443,800,000.00			30,908,054.98	
新疆中通气瓶检测有限公司	1,470,000.00	496,317.48		496,317.48		
乌鲁木齐公交特来电充电网科技有限公司	2,880,000.00		2,880,000.00		-641.95	
新疆悦疆文化体育有限公司	250,000.00					
新疆智城时空科技有限公司	2,140,000.00	3,223,394.55			565,127.35	
新疆智城精钰科技设备有限公司	6,000,000.00	5,829,738.48			-261,456.53	
新疆智城疆能线缆有限公司	8,000,000.00	784,073.91			609,542.28	
新疆申新智城科创科技园管理有限公司	600,000.00		600,000.00			

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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
新疆力恒电梯有限公司	80,000.00	192,222.74			-192,222.74	
乌鲁木齐成师傅保洁服务有限公司	200,000.00	129,765.90		129,765.90		
乌鲁木齐城投宝盛物业服务公司	426,402.22	717,874.72			344,000.00	
乌鲁木齐城园生活服务有限公司	557,178.23	2,270,960.45			2,100,000.00	
乌鲁木齐金瑞盛达房地产开发有限公司	6,000,000.00	3,109,969.05			-3,109,969.05	
新疆汇研技术有限公司	1,050,000.00	32,638.29	350,000.00		27,274.96	
新疆智联创联信息科技有限公司	4,500,000.00	9,261,964.76			-1,444,884.14	
乌鲁木齐市互联网协会	30,000.00	30,000.00				
乌鲁木齐城建监理咨询有限公司	1,468,560.42	1,778,965.34			-384,489.49	
新疆天佑工程项目管理有限公司	1,550,000.00	321,554.10				
合 计	2,831,509,757.45	3,406,323,351.87	3,830,000.00	475,255,161.83	-541,943,317.89	250,928.51

(续)

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	230,707,710.10				250,658,756.87	
乌鲁木齐城市信息基础设施建设投资管理有限公司		510,000.00			17,731,687.51	
乌鲁木齐齐辰安科技发展有限公司		346,778.14			2,859,191.80	
乌鲁木齐国盛和农业投资有限公司	-6,424,779.08				11,789,946.43	
新疆交易市场投资建设集团股份有限公司		240,705.09			46,142,878.35	

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
乌鲁木齐中车轨道交通装备有限公司	-	-	-	112,495,125.97	-
新疆十月机械制造有限责任公司				11,218,066.78	11,218,066.78
新疆友好（集团）股份有限公司				140,676,280.58	
新疆燃气集团有限公司				452,417,465.74	
乌鲁木齐经房地产开发有限公司				296,647,130.65	
新疆中收新联机械制造有限公司				1,355,004.32	
新疆新联物业服务有限责任公司				20,603,638.72	
新疆运威全球资源供应链有限公司					
新疆沐威科技控股有限公司					
乌鲁木齐丝路黄金投资有限公司				296,534.64	
嘉兴穗禾新丝路投资合伙企业（有限合伙）				208,021,739.23	
新疆绎祺房地产开发有限公司				532,444,997.04	
新疆米东科技创新服务基地有限责任公司				5,443,814.93	
乌鲁木齐丝路高新农业科技园区管理有限公司				255,296.83	
乌鲁木齐九州丰达农业开发有限公司				510,000.00	510,000.00
新疆博瑞家畜繁育有限公司				480,000.00	480,000.00
新疆达坂城金工新能源有限责任公司				474,708,054.98	
新疆中通气瓶检测有限公司					
乌鲁木齐公交特来电充电网络科技有限公司				2,879,358.05	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
新疆悦疆文化体育有限公司						
新疆智城时空科技有限公司					3,788,521.90	
新疆智城精钰科技设备有限公司					5,568,281.95	
新疆智城疆能线缆有限公司					1,393,616.19	
新疆申新智城科创科技园管理有限公司					600,000.00	
新疆力恒电梯有限公司						
乌鲁木齐成师傅保洁服务有限公司						
乌鲁木齐市城投宝盛物业服务公司					1,061,874.72	
乌鲁木齐齐城园生活服务有限公司					4,370,960.45	
乌鲁木齐金瑞盛达房地产开发有限公司						
新疆汇研技术有限公司					409,913.25	
新疆智康创联信息科技有限公司					7,817,080.62	
乌鲁木齐市互联网协会					30,000.00	
乌鲁木齐城建监理咨询有限公司					1,394,475.85	
新疆天佑工程项目管理咨询有限公司				-321,554.10		
合 计	224,282,931.02	1,097,483.23		-321,554.10	2,616,069,694.35	12,208,066.78

18、其他权益工具投资

（1）其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
卓郎智能技术股份有限公司	82,735,248.00	92,732,423.80		-9,997,175.80	-266,607,225.48		
新疆友好(集团)股份有限公司	134,762,676.93	96,265,325.00		41,192,048.05	422,789.89		
交通银行股份有限公司	137,606,700.00	102,313,743.56	6,641,250.00	35,951,300.00	109,676,700.00		
新疆丝绸之路冬季冰雪运动发展有限公司	500,000.00	500,000.00					
新疆维泰热力股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00					
乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司	26,177,400.00	26,177,400.00	4,400,000.00				
乌鲁木齐航空有限责任公司	120,000,000.00	120,000,000.00					
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					
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00					
乌鲁木齐普惠民生发展基金（有限合伙）	614,840,000.00	614,840,000.00					
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					
新疆城科智能科技股份有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00					
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					
新疆正威智能终端科技控股有限公司		200,000,000.00					
乌鲁木齐市重点产业发展基金管理有限公司	239,888,000.00	466,818,403.30					
乌鲁木齐医养综合服务管理有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00					
乌鲁木齐引导临空发展股权投资合伙企业（有限合伙）		1,000,000.00					
中小企业发展基金深创投（新疆）有限合伙企业	18,000,000.00	30,000,000.00					

项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	472,600,000.00						
新疆红山私募基金管理有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	900,000.00				
乌鲁木齐国经招商投资基金（有限合伙）		2,288,476,155.34		9,733,844.66		9,733,844.66	处置
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	14,283,929.55	44,868,343.41	10,418,866.26	- 30,584,413.86	-4,096,353.09		
万嘉热力有限责任公司	3,708,954.79	3,708,954.79			-26,157,013.21		
双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	97,161,045.95	97,161,045.95					
新疆中泰化学股份有限公司	116,421,513.12	164,772,907.20		- 48,351,394.08	105,616,732.32		
中华联合保险集团股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00					
中华联合财产保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	1,000,000.00				
中石油新疆销售有限公司	38,365,117.22	38,365,117.22	2,002,455.42				
新疆大学科技园有限责任公司	6,258,638.53	6,258,638.53					
乌鲁木齐农村产权交易中心有限公司	600,000.00	3,600,000.00					
新疆建筑设计研究院股份有限公司	20,198,113.21	20,198,113.21	434,250.00				
新疆通力建设集团股份有限公司	6,666,000.00	6,666,600.00			-600.00		
新疆华泰重化工有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00					
乌鲁木齐科技企业孵化器协会	20,000.00	20,000.00					

项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆九御科技有限公司	500,000.00	500,000.00					
新疆米东科技创新服务基地有限责任公司	800,000.00	800,000.00					
新疆中科援疆创新创业私募基金合伙企业	36,227,100.00	52,000,000.00					
乌鲁木齐市科技创新发展创业投资企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00					
新疆浦华物流股份有限公司		2,998,997.16		-2,998,997.16	-2,998,997.16		
新疆隆炬新材料有限公司	42,150,000.00	42,150,000.00					
国银金融租赁股份有限公司	4,487,488.16	4,487,488.16					
上海城市商业银行清算中心-非上市股权	21,694,807.45	18,416,441.57		3,278,365.88			
巩乃斯种羊场	75,000.00	75,000.00					
新疆爱民农牧发展有限公司	769,231.00						
新疆紫晶川梭高新农业股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00					
东风商用车新疆有限公司					-10,000,000.00		
乌鲁木齐市招商服务有限公司					-2,400,000.00		
新疆银行股份有限公司	199,996,000.00	199,996,000.00					
新疆金投资产管理股份有限公司	200,000,000.00		4,958,677.69				
乌鲁木齐智城新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00						
新疆天山农村商业银行股份有限公司	220,000,000.00	220,000,000.00					
新疆国瀚中小企业金融服务有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00					

项 目	期末余额	期初余额	本期确认的股利收入	本期计入其他综合收益的利得或损失	截至期末累计计入其他综合收益的利得或损失	其他综合收益转入留存收益的金额	其他综合收益转入留存收益的原因
乌鲁木齐隆瑞新景房地产开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00					
伊宁市锦耀智达房地产开发有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00					
乌鲁木齐五鸿建设投资有限公司	21,500.00	21,500.00					
乌鲁木齐中城丝路体育管理有限公司	254,291,300.00	254,291,300.00	1,415,094.34				
市政水泥制品有限公司		700,000.00					
乌鲁木齐河东威立雅水务有限公司		81,793,024.24					
新疆天物生态环保股份有限公司		8,800,000.00					
乌鲁木齐招商服务有限公司		1,000,000.00					
乌鲁木齐天缘空港酒店管理有限责任公司		20,000,000.00					
乌鲁木齐亿汇泰和科技技术有限责任公司	200,000,000.00						
乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	762,471,021.98						
合计	6,276,926,785.89	7,498,870,222.44	32,170,593.71	-1,776,422.31	-96,543,966.73	9,733,844.66	——

19、其他非流动金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
乌鲁木齐市产业引导私募基金	392,966,000.00	770,000,000.00
乌鲁木齐引导工投创新发展股权投资基金有限合伙企业	1,000,000.00	1,000,000.00
乌鲁木齐丝创知识产权运营股权投资合伙企业（有限合伙）	53,100,000.00	50,100,000.00
乌鲁木齐市科技创新发展创业投资企业（有限合伙）	200,000.00	200,000.00
乌鲁木齐引导大道发展股权投资合伙企业（有限合伙）	200,000.00	200,000.00
乌鲁木齐引导华世丹发展股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00	100,000.00
乌鲁木齐引导临空发展股权投资合伙企业（有限合伙）		500,000.00
乌鲁木齐引导乾威发展股权投资合伙企业（有限合伙）	300,000.00	300,000.00
深创投中小企业发展基金（新疆）有限合伙企业	10,000,000.00	6,000,000.00
新疆德润投资基金有限合伙企业	56,850,000.21	56,850,000.21
合计	514,716,000.21	885,250,000.21

20、投资性房地产

（1）按成本计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	3,435,393,906.51	844,221,820.48	96,873,495.36	4,182,742,231.63
其中：房屋、建筑物	3,425,950,458.84	844,221,820.48	87,430,047.69	4,182,742,231.63
土地使用权	9,443,447.67		9,443,447.67	
二、累计折旧（摊销）合计	907,829,149.76	127,313,536.34	42,841,993.64	992,300,692.46
其中：房屋、建筑物	903,512,144.96	127,313,536.34	38,524,988.84	992,300,692.46
土地使用权	4,317,004.80		4,317,004.80	
三、账面净值合计	2,527,564,756.75			3,190,441,539.17
其中：房屋、建筑物	2,522,438,313.88			3,190,441,539.17
土地使用权	5,126,442.87			
四、减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值合计	2,527,564,756.75			3,190,441,539.17
其中：房屋、建筑物	2,522,438,313.88			3,190,441,539.17
土地使用权	5,126,442.87			

21、固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	2,961,169,306.29	9,614,205,406.48
固定资产清理	5,166,513.43	2,725,827.09
合计	2,966,335,819.72	9,616,931,233.57

（1）固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	17,083,911,095.63	708,048,350.37	12,359,307,934.11	5,432,651,511.89
其中:房屋及建筑物	12,033,865,659.68	307,367,834.09	9,911,135,984.81	2,430,097,508.96
机器设备	1,965,100,419.09	7,541,360.35	1,557,552,071.32	415,089,708.12
运输工具	1,926,980,740.87	305,432,253.17	410,852,872.24	1,821,560,121.80
电子设备	698,651,175.68	85,355,427.91	206,645,642.38	577,360,961.21
办公设备及其他	459,313,100.31	2,351,474.85	273,121,363.36	188,543,211.80
二、累计折旧合计	7,462,591,536.63	280,455,679.84	5,272,566,512.03	2,470,480,704.44
其中:房屋及建筑物	4,508,883,582.64	72,292,080.90	3,825,373,856.95	755,801,806.59
机器设备	907,463,559.38	27,935,669.14	806,454,704.19	128,944,524.33
运输工具	1,274,741,314.39	120,282,777.59	356,485,435.40	1,038,538,656.58
电子设备	545,371,053.95	39,938,963.24	147,058,485.76	438,251,531.43
办公设备及其他	226,132,026.27	20,006,188.97	137,194,029.73	108,944,185.51
三、账面净值合计	9,621,319,559.00			2,962,170,807.45
其中:房屋及建筑物	7,524,982,077.04			1,674,295,702.37
机器设备	1,057,636,859.71			286,145,183.79
运输工具	652,239,426.48			783,021,465.22
电子设备	153,280,121.73			139,109,429.78
办公设备及其他	233,181,074.04			79,599,026.29
四、减值准备合计	7,114,152.52		6,112,651.36	1,001,501.16
其中:房屋及建筑物	4,504,139.84		3,516,870.00	987,269.84
机器设备	2,596,330.86		2,595,781.36	549.50
运输工具	13,681.82			13,681.82
电子设备				
办公设备及其他				
五、账面价值合计	9,614,205,406.48			2,961,169,306.29
其中:房屋及建筑物	7,520,477,937.20			1,673,308,432.53
机器设备	1,055,040,528.85			286,144,634.29

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
运输工具	652,225,744.66			783,007,783.40
电子设备	153,280,121.73			139,109,429.78
办公设备及其他	233,181,074.04	-	-	79,599,026.29

（2）固定资产清理情况

项目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
待清理资产	5,166,513.43	2,725,827.09	待处置资产
合计	5,166,513.43	2,725,827.09	

22、在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
城投高科技智能制造产业园项目	984,690,635.23		984,690,635.23	771,717,238.04		771,717,238.04
甘泉堡云存储产业园项目	620,471,916.84		620,471,916.84	700,875,198.87		700,875,198.87
城盛府保障性租赁住房项目	328,270,655.93		328,270,655.93	175,496,824.99		175,496,824.99
汽车产业园项目	118,747,617.65		118,747,617.65			
乌拉泊物流园二期建设	115,819,122.50		115,819,122.50			
智慧路侧停车场项目	75,899,690.43		75,899,690.43	74,114,580.86		74,114,580.86
绿地车库	55,181,337.71		55,181,337.71	53,129,340.05		53,129,340.05
长春路车库	52,449,040.68		52,449,040.68	50,146,237.50		50,146,237.50
鲤鱼山路车库	47,370,729.29		47,370,729.29	45,303,813.64		45,303,813.64
乌鲁木齐恒大温泉小镇电力排水项目	43,036,841.78		43,036,841.78	40,802,851.88		40,802,851.88
其他在建工程	352,042,982.26	123,340,220.32	228,702,761.94	44,179,762,877.67	123,310,220.32	44,056,452,657.35
工程物资	14,642,698.37		14,642,698.37	10,260,076.99		10,260,076.99
合计	2,808,623,268.67	123,340,220.32	2,685,283,048.35	46,101,609,040.49	123,310,220.32	45,978,298,820.17

(1) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
城投高科技智能制造产业园项目	1,500,000,000.00	771,717,238.04	212,973,397.19			984,690,635.23
甘泉堡云存储产业园项目	995,943,800.00	700,875,198.87	29,362,256.06		109,765,538.09	620,471,916.84
城盛府保障性租赁住房项目	768,390,000.00	175,496,824.99	152,773,830.94			328,270,655.93
汽车产业园项目	440,000,000.00		118,747,617.65			118,747,617.65
乌拉泊物流园二期建设	3,952,479,500.00		115,819,122.50			115,819,122.50
智慧路侧停车项目	90,400,000.00	74,114,580.86	1,785,109.57			75,899,690.43
绿地车库	77,509,013.31	53,129,340.05	2,051,997.66			55,181,337.71
长春路车库	68,137,483.95	50,146,237.50	2,302,803.18			52,449,040.68
鲤鱼山路车库	69,353,502.78	45,303,813.64	2,066,915.65			47,370,729.29
乌鲁木齐恒大温泉小镇电力排管项目	110,000,000.00	40,802,851.88	2,233,989.90			43,036,841.78
合 计	8,072,213,300.04	1,911,586,085.83	640,117,040.30		109,765,538.09	2,441,937,588.04

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
城投高科技智能制造产业园项目	65.68	65.68	88,441,124.55	38,006,376.42	4.78	银行借款、自筹资金
甘泉堡云存储产业园项目	73.32	73.32	57,844,641.96	18,915,449.70		企业自筹
城盛府保障性租赁住房项目	31.59	31.59	5,513,270.83	4,953,008.02	3.24	金融机构贷款
汽车产业园项目	26.99	30.00				银行贷款
乌拉泊物流园二期建设	2.93	2.93	94,970,519.71	94,970,519.71		企业自筹

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司				2024 年度财务报表附注			
工程名称	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	资金来源	
智慧路侧停车项目	83.96	83.96	9,452,043.00	2,392,000.00	3.06	金融机构贷款	
绿地车库	71.19	71.19	2,932,811.12	1,513,800.01	3.04	专项债	
长春路车库	76.98	76.98	2,932,811.09	1,513,799.98	3.04	专项债	
鲤鱼山路车库	68.30	68.30	2,932,811.09	1,513,799.98	3.04	专项债	
乌鲁木齐恒大温泉小镇电力排管项目	80.00	80.00				地方政府专项债	
合 计	—	—	265,020,033.35	163,778,753.82	—	—	

(2) 本年计提在建工程减值准备情况

项目	本年计提金额	计提原因
环保违建项目：1-6 号楼	30,000.00	项目已减值
合计	30,000.00	——

23. 生产性生物资产

(1) 以成本计量

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	30,244,222.98	9,154,120.58	12,674,624.33	26,723,719.23
其中：牛	28,987,337.98	9,147,520.58	12,609,161.33	25,525,697.23
羊	1,187,585.00	6,600.00	36,588.00	1,157,597.00
马	69,300.00		28,875.00	40,425.00
二、累计折旧合计	10,262,794.83	4,910,259.99	5,779,251.39	9,393,803.43
其中：牛	9,771,073.47	4,693,904.00	5,779,251.39	8,685,726.08
羊	491,721.36	216,355.99		708,077.35
马				
三、减值准备合计				
其中：牛				
羊				
马				
四、账面价值合计	19,981,428.15	——	——	17,329,915.80
其中：牛	19,216,264.51	——	——	16,839,971.15
羊	695,863.64	——	——	449,519.65
马	69,300.00	——	——	40,425.00

24、油气资产

(1) 油气资产分类

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	45,146,400.00		45,146,400.00	
其中：探明矿区权益	45,146,400.00		45,146,400.00	
二、累计折耗合计	712,749.64		712,749.64	
其中：探明矿区权益	712,749.64		712,749.64	
三、减值准备累计金额合计				
其中：探明矿区权益				
四、账面价值合计	44,433,650.36	——	——	

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
其中：探明矿区权益	44,433,650.36	——	——	

25、使用权资产

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计：	240,087,735.58	44,621,102.85	31,925,936.89	252,782,901.54
其中：房屋及建筑物	238,440,406.21	44,621,102.85	31,777,539.54	251,283,969.52
机器运输办公设备	1,647,329.37		148,397.35	1,498,932.02
二、累计折旧合计：	100,661,898.44	48,903,025.84	20,109,306.05	129,455,618.23
其中：房屋及建筑物	100,319,275.05	48,755,912.45	20,006,252.34	129,068,935.16
机器运输办公设备	342,623.39	147,113.39	103,053.71	386,683.07
三、使用权资产账面净值合计	139,425,837.14	——	——	123,327,283.31
其中：房屋及建筑物	138,121,131.16	——	——	122,215,034.36
机器运输办公设备	1,304,705.98	——	——	1,112,248.95
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器运输办公设备				
五、使用权资产账面价值合计	139,425,837.14	——	——	123,327,283.31
其中：房屋及建筑物	138,121,131.16	——	——	122,215,034.36
机器运输办公设备	1,304,705.98	——	——	1,112,248.95

26、无形资产

（1）无形资产分类

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	1,816,162,475.64	689,009,752.03	982,914,346.03	1,522,257,881.64
其中：软件	590,799,549.92	100,036,723.10	29,716,805.69	661,119,467.33
土地使用权	451,461,150.94	588,973,028.93	180,599,064.61	859,835,115.26
商标权	105,374.78		98,475.73	6,899.05
特许权	772,500,000.00		772,500,000.00	
资源使用权	1,296,400.00			1,296,400.00
二、累计摊销额合计	567,750,957.78	93,232,563.89	248,513,796.77	412,469,724.90
其中：软件	303,153,219.08	65,806,344.96	17,296,398.03	351,663,166.01
土地使用权	90,755,111.74	27,425,529.05	58,672,264.09	59,508,376.70
商标权	46,226.96	689.88	45,134.65	1,782.19
特许权	172,500,000.00		172,500,000.00	

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
资源使用权	1,296,400.00			1,296,400.00
三、减值准备金额合计				
其中：软件				
土地使用权				
商标权				
特许权				
资源使用权				
四、账面价值合计	1,248,411,517.86	——	——	1,109,788,156.74
其中：软件	287,646,330.84	——	——	309,456,301.32
土地使用权	360,706,039.20	——	——	800,326,738.56
商标权	59,147.82	——	——	5,116.86
特许权	600,000,000.00	——	——	
资源使用权		—	—	

27、开发支出

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额			年末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
专利权		17,500.00					17,500.00
驾校业务管理系统技术开发			199,000.00				199,000.00
合 计		17,500.00	199,000.00				216,500.00

28、商誉

（1）商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		年末余额
		企业合并形 成的	其他	处置	其他	
新疆北附房地产开发有限公司	294,554.86					294,554.86
新疆瑞中房地产开发有限公司	2,199,605.59					2,199,605.59
合 计	2,494,160.45					2,494,160.45

（2）商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		年末余额
		计提	其他	处置	其他	
新疆北附房地产开发有限公司	294,554.86					294,554.86
新疆瑞中房地产开发有限公司	2,199,605.59					2,199,605.59

被投资单位名称或 形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		年末余额
		计提	其他	处置	其他	
合 计	2,494,160.45					2,494,160.45

29、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少 的原因
220 汇集站	15,257,482.63		953,917.05		14,303,565.58	
车库及停车场整体改造升级工程	1,474,814.42	662,918.07	1,157,214.41		980,518.08	
电力排管维护费	28,652.00				28,652.00	
检测车间改装费	129,223.22			129,223.22		已拆除
公租房装修	42,306,754.41	22,493,970.45	7,506,622.58		57,294,102.28	
关停矿山生态治理	56,240,779.47		1,432,886.00		54,807,893.47	
管理站及水厂维修	20,074,429.96			20,074,429.96		合并范围 变化
河马泉管廊待摊费用	864,622.73		110,377.36		754,245.37	
目视化提升工程	1,127,669.18			1,127,669.18		合并范围 变化
融资租赁手续费	1,100,000.00	1,995,000.00	699,619.92		2,395,380.08	
售楼部费用	621,777.76		621,777.76			
天山区分公司预制厂地坪等	18,181.95			18,181.95		合并范围 变化
网络系统改造费	12,055.59			12,055.59		合并范围 变化
乌河大厦装修	10,131,676.72			10,131,676.72		合并范围 变化
乌库清淤工程等	51,444,511.07			51,444,511.07		合并范围 变化
银盛大厦财产保险费	74,769.01		19,089.96		55,679.05	
银盛大厦配电箱	20,790.51		20,790.51			
装修改造费	63,082,835.40	24,414,579.59	16,723,418.26	2,927,881.48	67,846,115.25	结算减少 造价金额
资质费	1,044,064.30	704,379.53	410,895.63	704,379.53	633,168.67	合并范围 变化
租借牛场搬迁维修费	1,528,583.54	300,000.00	1,489,325.62		339,257.92	

项目	年初余额	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
租赁费		37,171.78		37,171.78		合并范围变化
其他	2,486,830.74	4,516,999.41	3,520,126.67	72,472.19	3,411,231.29	合并范围变化
合计	269,070,504.61	55,125,018.83	34,666,061.73	86,679,652.67	202,849,809.04	——

30、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产				
资产减值准备	1,312,601,515.04	5,250,406,060.14	1,409,878,228.83	5,641,566,833.46
可抵扣亏损	967,111.22	3,868,444.88	13,353,695.10	53,414,780.39
递延收益	12,180,579.54	48,722,318.14	283,188.99	1,132,755.94
安全生产费			5,268,418.11	35,122,787.39
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动			9,739,345.85	38,957,383.40
信用减值准备	287,751,464.20	1,154,143,269.58	5,183,373.68	21,943,405.02
应付职工薪酬	23,560,156.40	94,240,625.59	25,681,770.72	102,727,082.88
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	75,281,227.63	301,124,910.53	71,984,200.49	287,936,801.95
交易性金融资产公允价值变动	207,004,509.86	828,018,039.42	246,596,845.89	986,387,383.56
以后可抵扣的成本	41,246.70	164,986.80	41,246.70	164,986.80
租赁负债确认递延所得税资产	25,616,676.85	102,466,707.37	29,100,698.33	116,402,793.32
其他债权投资减值准备	13,013,909.14	52,055,636.55	17,941,523.74	71,766,094.95
小计	1,958,018,396.58	7,835,210,999.00	1,835,052,536.43	7,357,523,089.06
二、递延所得税负债				
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	491,301,695.62	1,965,206,782.48	62,986,894.03	251,947,576.09
固定资产加速折旧一次性进费用	31,054,807.97	124,219,231.83	35,938,464.01	143,753,856.03
使用权资产折旧确认递延所得税负债	30,430,759.99	121,723,039.95	34,541,689.77	138,166,759.08
其他权益工具投资公允价值变动	86,552.07	346,208.28	170,444,221.99	681,776,887.96
合计	552,873,815.65	2,211,495,262.54	303,911,269.80	1,215,645,079.16

31、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付工程款	547,156,379.30	1,836,401,121.57
城市基础设施建设	79,504,743,920.61	74,909,722,400.87
土地款		2,112,761,670.63
融资手续费	946,794.92	581,296.19
甘泉堡工业园污水处理项目		646,012,290.29
甘泉堡工业园污水处理厂退水管渠北延工程		114,848,740.85
待抵扣进项税额	36,833,423.26	
长期应收款-小微债	160,000,000.00	
抵债资产（金融企业）	1,774,991.15	897,655.00
恒大借款	1,362,686,279.56	1,695,650,526.73
待处理财产损益	254,448.42	254,448.42
危房改造项目	3,902,689.68	3,902,689.68
环保违建项目：物流园 4 号路主干道		588,973,028.93
其他	7,143,920.79	5,227,448.03
合计	81,625,442,847.69	81,915,233,317.19

32、短期借款

（1）短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款		180,000,000.00
保证借款	1,702,913,547.13	797,895,733.85
信用借款	1,300,140,000.00	2,077,664,615.31
合计	3,003,053,547.13	3,055,560,349.16

33、向中央银行借款

项目	年末余额	年初余额
信用贷款支持计划		
支小再贷款	3,352,800,000.00	2,053,508,000.00
小计	3,352,800,000.00	2,053,508,000.00
应计利息	1,569,780.60	1,073,559.97
合计	3,354,369,780.60	2,054,581,559.97

34、拆入资金

项目	年末公允价值	年初公允价值
境内银行拆入资金	392,000,000.00	2,200,000,000.00

项目	年末公允价值	年初公允价值
小计	392,000,000.00	2,200,000,000.00
应计利息	251,533.33	1,540,916.67
合计	392,251,533.33	2,201,540,916.67

35、应付票据

种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	188,910,000.00	166,400,000.00
合计	188,910,000.00	166,400,000.00

36、应付账款

（1）应付账款账龄情况

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	694,670,510.65	4,199,823,777.10
1-2 年（含 2 年）	245,251,259.66	484,351,318.95
2-3 年（含 3 年）	177,002,478.97	265,481,467.20
3 年以上	294,487,318.00	176,789,548.13
合计	1,411,411,567.28	5,126,446,111.38

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
新疆城建（集团）股份有限公司	50,286,182.91	未结算
北京卓丽铸诚建设发展有限公司	16,000,000.00	未结算
乌鲁木齐红山一卡通有限责任公司	13,595,236.20	未结算
新疆卫宁软件有限公司	13,296,529.19	未结算
中科软科技股份有限公司	12,472,306.84	未结算
中建三局集团有限公司	10,143,033.38	未结算
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	151,111,625.37	未结算
新疆久久盛合建设工程有限公司	54,807,893.47	未到约定付款期
合计	321,712,807.36	——

37、预收款项

（1）预收款项账龄情况

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	150,630,624.55	175,041,091.09
1 年以上	271,742,813.59	153,747,027.25
合计	422,373,438.14	328,788,118.34

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	年末余额	未结转原因
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司	12,647,808.23	一次性预收 10 年租金
新疆永通光明电力安装工程有限公司	11,081,002.79	一次性预收 10 年租金
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	8,909,129.85	一次性预收 10 年租金
新疆翔宇建设工程有限公司	8,330,165.03	一次性预收 10 年租金
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	7,473,690.02	一次性预收 10 年租金
乌鲁木齐路涯博创广告传媒有限公司	3,271,250.00	尚未结算
何永珍	2,211,160.54	预收租地款
合计	53,924,206.46	——

38、合同负债

项 目	年末余额	年初余额
货款	10,045,760.38	61,150,208.67
玻璃钢斜管采购款		390,100.00
餐饮服务	21,978.79	
工程款		155,151,218.52
广告服务收入		94,339.62
建设服务费		964.00
汽车管理服务费	396.04	
水费		31,358,013.84
物业服务		1,483,458.09
系统运营维护费	118,301.89	561,320.75
压缩天然气		612,106.05
预收储值费	1,125,067.14	1,465,067.14
预售房款		130,999,477.85
中水销售		504,920.85
住宿服务费	237,912.33	1,203.96
咨询服务费	32,500.00	220,000.00
租赁费		8,424,545.69
合 计	11,581,916.57	392,416,945.03

39、卖出回购金融资产款

项目	年末余额	年初余额
证券	6,496,810,000.00	8,500,000,000.00

项目	年末余额	年初余额
小计	6,496,810,000.00	8,500,000,000.00
应计利息	1,440,569.88	2,581,937.80
合计	6,498,250,569.88	8,502,581,937.80

40、吸收存款及同业存放

项 目	年末余额	年初余额
境内银行存放款项	4,813,325,336.75	4,621,572,261.87
境内非银行金融机构存放款项	1,950,041,058.65	1,995,000,000.00
应计利息	33,866,314.75	55,568,073.68
同业存放小计	6,797,232,710.15	6,672,140,335.55
活期存款	40,193,018,452.29	39,008,990,853.98
-公司	31,062,570,313.49	30,239,665,311.01
-个人	9,130,448,138.80	8,769,325,542.97
定期存款（含通知存款）	103,955,781,120.17	88,723,359,855.08
-公司	38,851,828,147.87	32,308,526,157.10
-个人	65,103,952,972.30	56,414,833,697.98
财政性存款	215,141,060.05	5,160,506,827.83
存入保证金	2,953,638,017.40	2,658,552,248.04
其他存款（含汇出汇款、应解汇款等）	10,276,316.68	360,355,205.91
应计利息	3,774,302,890.59	3,500,085,283.18
吸收存款小计	151,102,157,857.18	139,411,850,274.02
合计	157,899,390,567.33	146,083,990,609.57

41、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	234,388,923.46	1,564,973,729.17	1,568,836,698.79	230,525,953.84
二、离职后福利-设定提存计划	14,197,824.97	225,514,513.28	225,320,770.29	14,391,567.96
三、辞退福利	85,300,228.36	26,992,271.44	26,790,847.89	85,501,651.91
合计	333,886,976.79	1,817,480,513.89	1,820,948,316.97	330,419,173.71

（2）短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	208,975,503.74	1,165,771,729.46	1,168,296,473.57	206,450,759.63
二、职工福利费		53,943,594.47	53,943,594.47	

项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
三、社会保险费	46,352.77	94,739,329.79	94,769,746.79	15,935.77
其中：医疗保险费	45,942.90	88,138,831.31	88,169,248.31	15,525.90
工伤保险费	409.87	6,600,498.48	6,600,498.48	409.87
其他				
四、住房公积金	26,550.00	122,078,695.14	121,997,102.14	108,143.00
五、工会经费和职工教育经费	23,565,898.33	27,473,561.51	29,318,840.36	21,720,619.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,774,618.62	100,966,818.80	100,510,941.46	2,230,495.96
合计	234,388,923.46	1,564,973,729.17	1,568,836,698.79	230,525,953.84

（3）设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险	3,053,113.34	173,850,841.17	173,852,654.12	3,051,300.39
二、失业保险费	2,425.12	5,413,964.97	5,416,005.91	384.18
三、企业年金缴费	11,142,286.51	46,249,707.14	46,052,110.26	11,339,883.39
合计	14,197,824.97	225,514,513.28	225,320,770.29	14,391,567.96

42、应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	95,345,762.85	380,241,716.99	381,424,949.56	94,162,530.28
资源税	35,764.22	-33,639.98		2,124.24
企业所得税	39,660,202.68	281,027,851.45	119,024,588.56	201,663,465.57
城市维护建设税	7,932,660.27	23,377,256.47	24,019,051.99	7,290,864.75
房产税	6,733,082.31	81,649,878.04	81,673,579.96	6,709,380.39
土地使用税	17,630,072.72	18,591,065.61	13,542,962.53	22,678,175.80
个人所得税	3,820,504.51	31,215,827.99	33,380,348.46	1,655,984.04
教育费附加（含地方教育费附加）	5,709,801.03	16,639,124.84	17,141,429.19	5,207,496.68
其他税费	39,274,995.15	71,537,294.22	36,154,741.34	74,657,548.03
合计	216,142,845.74	904,246,375.63	706,361,651.59	414,027,569.78

43、其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	769,354,363.94	754,950,409.88
应付股利	253,041,395.50	237,470,088.38

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款项	7,919,028,521.69	9,731,383,844.72
合计	8,941,424,281.13	10,723,804,342.98

（1）应付利息

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,598,863.96	7,763,029.03
企业债券利息	758,627,671.21	743,085,880.85
划分为金融负债的优先股/永续债利息	9,127,828.77	4,101,500.00
其他利息	9,127,828.77	4,101,500.00
合计	769,354,363.94	754,950,409.88

（2）应付股利

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	253,041,395.50	237,470,088.38
合计	253,041,395.50	237,470,088.38

（3）其他应付款项

按款项性质列示其他应付款项

项目	年末余额	年初余额
往来款	5,319,749,812.28	4,660,189,009.26
押金及保证金	202,185,368.13	333,123,767.12
工程款	32,522,877.35	399,459,046.29
代扣代缴款项	2,200,810.20	14,658,727.66
报销费用款	3,274,965.87	4,353,058.33
补偿款	1,129,561,226.00	1,014,693,646.00
污水处理费	127,054,535.75	127,054,535.75
水资源费	947,263,605.59	2,633,223,605.59
住宅集资款	5,256,161.56	3,706,356.68
租赁费	3,406,230.00	
其他	146,552,928.96	540,922,092.04
合计	7,919,028,521.69	9,731,383,844.72

账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
乌鲁木齐交通旅游投资（集团）有限公司	100,000,000.00	未结算
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	未结算

债权单位名称	年末余额	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	未结算
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司	559,392,014.86	未结算
乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室	1,500,000,000.00	未到偿还期
新疆城建集团（股份）有限公司	433,854,166.67	未到偿还期
乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	334,194,972.11	未到偿还期
合 计	4,003,427,264.75	——

44、一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
1 年内到期的长期借款	3,079,215,903.09	14,641,437,632.18
1 年内到期的应付债券	10,980,167,273.27	12,984,456,969.64
1 年内到期的长期应付款	537,549,426.73	863,445,750.98
1 年内到期的租赁负债	35,754,079.50	36,948,308.86
合 计	14,632,686,682.59	28,526,288,661.66

45、其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券	38,382,073,611.62	32,193,060,227.20
待转销项税	3,773,337.54	38,545,096.14
清算资金往来款	171,568,105.82	116,336,021.99
保理费	13,396,366.25	38,471,680.55
12 个月到期的融资租赁	55,464,786.39	
其他	179,768.75	781,195.73
合 计	38,626,455,976.37	32,387,194,221.61

其中：短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
同业存单					32,193,060,227.20

（续）

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
同业存单	66,410,000,000.00	842,962,826.29	833,949,441.87	60,230,000,000.00	38,382,073,611.62

46、保险合同准备金

(1) 保险合同准备金增减变动情况

项目	年初余额	本期增加	本年减少				年末余额
			赔付款项	提前解除	其他	小计	
未到期责任准备金	578,636.53	36,792.45					615,428.98
其中：原保险合同	578,636.53	36,792.45					615,428.98
未决赔款准备金	68,281,774.32	311,000.00					68,592,774.32
其中：原保险合同	68,281,774.32	311,000.00					68,592,774.32
合 计	68,860,410.85	347,792.45					69,208,203.30

(2) 保险合同准备金未到期期限

项目	年末余额			年初余额		
	1 年以下 (含 1 年)	1 年以上	小计	1 年以下 (含 1 年)	1 年以上	小计
未到期责任准备金	36,792.45	578,636.53	615,428.98	63,993.72	514,642.81	578,636.53
其中：原保险合同	36,792.45	578,636.53	615,428.98	63,993.72	514,642.81	578,636.53
未决赔款准备金	311,000.00	68,281,774.32	68,592,774.32	285,000.00	67,996,774.32	68,281,774.32
其中：原保险合同	311,000.00	68,281,774.32	68,592,774.32	285,000.00	67,996,774.32	68,281,774.32
合计	347,792.45	68,860,410.85	69,208,203.30	348,993.72	68,511,417.13	68,860,410.85

47、长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间（%）
质押借款	1,368,192,539.03	8,958,206,727.00	3.25-4.20
抵押借款	335,646,690.21	231,746,690.21	4.20-5.50
保证借款	6,818,636,985.51	10,519,521,179.94	3.45-5.40
信用借款	14,250,379,200.00	28,278,332,572.60	3.12-5.00
合 计	22,772,855,414.75	47,987,807,169.75	——

48、应付债券

(1) 应付债券

项目	年末余额	年初余额
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）		1,494,562,765.01
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）		2,492,495,428.67
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）		1,993,555,011.13
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)		994,269,107.08

项目	年末余额	年初余额
2021 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券（21 乌城投债 01）	1,990,697,656.44	1,988,228,480.23
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具（22 乌城投 PPN001）		1,995,020,635.09
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2022 年度第一期中期票据（22 乌城投 MTN001）	991,676,079.44	991,091,627.66
2022 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券（22 乌城投债 01）	1,787,409,668.82	1,787,140,429.56
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具（23 乌城投 PPN001）	1,997,516,246.09	1,995,598,293.68
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第一期中期票据（23 乌城投 MTN001）	998,378,894.69	997,241,816.67
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据（23 乌城投 MTN002A）	699,047,812.54	699,375,240.18
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据（23 乌城投 MTN002B）	299,774,336.17	299,718,584.04
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）23 乌城 01	496,926,416.96	495,973,185.71
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）23 乌城 02	1,497,132,917.69	1,496,298,776.80
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第一期中期票据（24 乌城投 MTN001A）	997,970,532.75	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第一期中期票据（24 乌城投 MTN001B）	995,936,890.88	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第二期中期票据（24 乌城投 MTN002）	998,059,907.76	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第三期中期票据（24 乌城投 MTN003）	999,213,905.90	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第四期中期票据（24 乌城投 MTN004）	1,991,674,974.01	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第五期中期票据（24 乌城投 MTN005）	1,990,796,238.64	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具（24 乌城投 PPN001）	1,998,126,827.37	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具(24 乌城投 PPN002A）	995,220,414.39	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具(24 乌城投 PPN002B）	990,357,683.85	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（24 乌城 01）	1,980,579,727.70	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（24 乌城投 03）	990,241,550.06	
绿色公司债券 G22 昆仑 1		300,000,000.00
绿色公司债券 G23 昆仑 1		200,000,000.00

项目	年末余额	年初余额
合 计	25,686,738,682.15	20,220,569,381.51

（2）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	年初余额
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）	1,500,000,000.00	2020/6/9	5 年	1,500,000,000.00	1,494,562,765.01
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	2020/3/5	5 年	2,500,000,000.00	2,492,495,428.67
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	2020/4/23	5 年	2,000,000,000.00	1,993,555,011.13
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	2020/9/10	5+5 年	1,000,000,000.00	994,269,107.08
2021 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券（21 乌城投债 01）	2,000,000,000.00	2021/9/1	5+5 年	2,000,000,000.00	1,988,228,480.23
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具（22 乌城投 PPN001）	2,000,000,000.00	2022/3/10	3+2 年	2,000,000,000.00	1,995,020,635.09
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2022 年度第一期中期票据（22 乌城投 MTN001）	1,000,000,000.00	2022/9/27	5 年	1,000,000,000.00	991,091,627.66
2022 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券（22 乌城投债 01）	1,800,000,000.00	2022/4/28	5+5 年	1,800,000,000.00	1,787,140,429.56
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具（23 乌城投 PPN001）	2,000,000,000.00	2023/3/1	3 年	2,000,000,000.00	1,995,598,293.68
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年度第一期中期票据（23 乌城投 MTN001）	1,000,000,000.00	2023/9/20	3 年	1,000,000,000.00	997,241,816.67
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年度第二期中期票据（23 乌城投 MTN002A）	700,000,000.00	2023/10/16	3 年	700,000,000.00	699,375,240.18
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年度第二期中期票据（23 乌城投 MTN002B）	300,000,000.00	2023/10/16	5 年	300,000,000.00	299,718,584.04
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）23 乌城 01	500,000,000.00	2023/8/24	3+2 年	500,000,000.00	495,973,185.71
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）23 乌城 02	1,500,000,000.00	2023/8/24	5 年	1,500,000,000.00	1,496,298,776.80
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（24 乌城投 SCP001）	1,050,000,000.00	2024/2/1	270 天	1,050,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第二期超短期融资券（24 乌城投	950,000,000.00	2024/4/24	270 天	950,000,000.00	



债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
SCP002)					
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第三期超短期融资券（24 乌城投 SCP003）	1,050,000,000.00	2024/11/18	270 天	1,050,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第一期中期票据（24 乌城投 MTN001A）	1,000,000,000.00	2024/1/11	3 年	1,000,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第一期中期票据（24 乌城投 MTN001B）	1,000,000,000.00	2024/1/11	5 年	1,000,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第二期中期票据（24 乌城投 MTN002）	1,000,000,000.00	2024/1/24	3 年	1,000,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第三期中期票据（24 乌城投 MTN003）	1,000,000,000.00	2024/3/4	5 年	1,000,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第四期中期票据（24 乌城投 MTN004）	2,000,000,000.00	2024/6/12	5 年	2,000,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第五期中期票据（24 乌城投 MTN005）	2,000,000,000.00	2024/8/6	5 年	2,000,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具（24 乌城投 PPN001）	2,000,000,000.00	2024/11/11	5 年	2,000,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具(24 乌城投 PPN002A）	1,000,000,000.00	2024/12/18	5 年	1,000,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具(24 乌城投 PPN002B）	1,000,000,000.00	2024/12/18	10 年	1,000,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 （第一期）（24 乌城 01）	2,000,000,000.00	2024/9/3	10 年	2,000,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 （第二期）（24 乌城投 03）	1,000,000,000.00	2024/12/3	10 年	1,000,000,000.00	
绿色公司债券 G22 昆仑 1	300,000,000.00	2022/6/27	5 年	300,000,000.00	300,000,000.00
绿色公司债券 G23 昆仑 1	200,000,000.00	2023/4/11	5 年	200,000,000.00	200,000,000.00
合 计	38,350,000,000.00	——	——	38,350,000,000.00	20,220,569,381.51

(续)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
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）		2,309,165.80		1,496,871,930.81	
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）		4,064,582.07		2,496,560,010.74	
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）		2,604,191.92		1,996,159,203.05	
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)		693,059.83		994,962,166.91	
2021 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券（21 乌城投债 01）		2,469,176.21			1,990,697,656.44
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2022 年度第一期定向债务融资工具（20 乌城投 PPN001）		593,326.67		1,995,613,961.76	
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2022 年度第一期中期票据（22 乌城投 MTN001）		584,451.78			991,676,079.44
2022 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券（22 乌城投债 01）		269,239.26			1,787,409,668.82
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第一期定向债务融资工具（20 乌城投 PPN001）		1,917,952.41			1,997,516,246.09
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第一期中期票据（23 乌城投 MTN001）		1,137,078.02			998,378,894.69
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据（23 乌城投 MTN002A）		-327,427.64			699,047,812.54
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年度第二期中期票据（23 乌城投 MTN002B）		55,752.13			299,774,336.17
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）23 乌城 01		953,231.25			496,926,416.96
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）23 乌城 02		834,140.89			1,497,132,917.69
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第一期超短期融资券（24	1,050,000,000.00			1,050,000,000.00	

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	年末余额
乌城投 SCP001)					
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第二期超短期融资券（24 乌城投 SCP002)	950,000,000.00			950,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第三期超短期融资券（24 乌城投 SCP003)	1,050,000,000.00			1,050,000,000.00	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第一期中期票据（24 乌城投 MTN001A)	1,000,000,000.00	-2,029,467.25			997,970,532.75
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第一期中期票据（24 乌城投 MTN001B)	1,000,000,000.00	-4,063,109.12			995,936,890.88
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第二期中期票据（24 乌城投 MTN002)	1,000,000,000.00	-1,940,092.24			998,059,907.76
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第三期中期票据（24 乌城投 MTN003)	1,000,000,000.00	-786,094.10			999,213,905.90
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第四期中期票据（24 乌城投 MTN004)	2,000,000,000.00	-8,325,025.99			1,991,674,974.01
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第五期中期票据（24 乌城投 MTN005)	2,000,000,000.00	-9,203,761.36			1,990,796,238.64
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第一期定向债务融资工具（24 乌城投 PPN001)	2,000,000,000.00	-1,873,172.63			1,998,126,827.37
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具（24 乌城投 PPN002A)	1,000,000,000.00	-4,779,585.61			995,220,414.39
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年度第二期定向债务融资工具（24 乌城投 PPN002B)	1,000,000,000.00	-9,642,316.15			990,357,683.85
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（24 乌城 01)	2,000,000,000.00	-19,420,272.30			1,980,579,727.70
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（24 乌城 03)	1,000,000,000.00	-9,758,449.94			990,241,550.06
绿色公司债券 G22 昆仑 1				300,000,000.00	
绿色公司债券 G23 昆仑 1				200,000,000.00	
合 计	18,050,000,000.00	-53,663,426.09		12,530,167,273.27	25,686,738,682.15

49、租赁负债

项目	年末数	年初数
租赁付款额	112,373,326.70	124,847,132.27
减：未确认的融资费用	8,111,201.86	8,208,054.21
重分类至一年内到期的非流动负债	35,754,079.50	36,948,308.86
租赁负债净额	68,508,045.34	79,690,769.20

50、长期应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期应付款	859,521,316.30	1,160,825,837.18	829,009,077.91	1,191,338,075.57
专项应付款	20,975,639,975.26	9,516,342,440.29	7,004,774,029.01	23,487,208,386.54
合 计	21,835,161,291.56	10,677,168,277.47	7,833,783,106.92	24,678,546,462.11

（1）长期应付款年末余额最大的前五项

项目	年末余额	年初余额
平安国际融资租赁有限公司售后租回	380,000,000.00	187,000,000.00
远东国际融资租赁	236,495,638.62	128,000,000.00
北银融资租赁有限公司	167,394,004.74	140,169,241.32
上海思拓融资租赁有限公司	100,561,095.40	
中国农发重点基金有限公司	75,000,000.00	75,000,000.00
其他	231,887,336.81	329,352,074.98
合 计	1,191,338,075.57	859,521,316.30

（2）专项应付款年末余额中最大的前五项：

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
2011 年东二环道路征收工程	1,050,000,000.00			1,050,000,000.00
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
2015 年阿勒泰路-西北路交通改善工程	693,590,000.00			693,590,000.00
外环办财务账	657,453,970.17			657,453,970.17
城北主干道东延工程（一期）	500,000,000.00			500,000,000.00
其他专项应付款	17,304,596,005.09	9,516,342,440.29	7,004,774,029.01	19,816,164,416.37
合 计	20,975,639,975.26	9,516,342,440.29	7,004,774,029.01	23,487,208,386.54

51、预计负债

项目	年末余额	年初余额
表外业务信用损失准备	20,323,325.37	185,239,859.00

项目	年末余额	年初余额
合 计	20,323,325.37	185,239,859.00

52、递延收益

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	130,282,202.15	79,206,761.09	38,125,781.64	171,363,181.60
合 计	130,282,202.15	79,206,761.09	38,125,781.64	171,363,181.60

政府补助：

项目	年初余额	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	本期返 还金额	其他变动	期末余额
新疆特色产业创新方法推广与应用示范项目	277,920.00		277,920.00			
天山众创行动专项资金	641,016.48		641,016.48			
国家级科技企业孵化器公共服务能力建设	963,035.37		963,035.37			
双创基地城市示范平台-扶企服企网 2.0 及服企宝 APP 建设	56,960.98		56,960.98			
小企业创业引导及孵化资金	1,398,186.00		1,398,186.00			
红山科技创新券	143,700.00		143,700.00			
乌鲁木齐高新技术产业开发区专家服务基地	273,862.14					273,862.14
自治区区域协同创新专项（中国-中亚科技合作项目）	1,521,830.00	1,911,702.64			2,443,935.28	5,877,467.92
乌鲁木齐市知识产权服务业集聚区建设与运营项目	2,191,997.71	2,400,000.00			618,456.93	5,210,454.64
自治区中小企业发展专项资金	930,625.00		688,162.50			242,462.50
天山英才项目		200,000.00			50,000.00	250,000.00
国际技术转移（知识产权）服务项目专项资金		901,500.00				901,500.00
新疆人才发展基金度第一轮资金（2+5 重点人才计划）		500,000.00			32,365.91	532,365.91
自治区外经贸发展专项资金		1,541,000.00				1,541,000.00
自治区创新环境（人才基地）建设专项	300,000.00					300,000.00
自治区级专家服务基地	100,000.00		100,000.00			
科技创新基地建设“双创”计划	300,000.00		300,000.00			
外墙保温改造	372,853.12		26,632.40			346,220.72
云存储产业园项目建设	24,816,000.00					24,816,000.00
园区大安检补贴	4,936,861.10		1,144,277.78			3,792,583.32
南郊国际物流园区建设项目补助	9,250,000.00		250,000.00			9,000,000.00

项目	年初余额	本期新增补 助金额	本期计入损 益金额	本期返 还金额	其他变动	期末余额
资金						
道路建设补助费	387,916.67					387,916.67
堰塘水窖	366,666.67					366,666.67
村级防疫员补助金	75,390.00					75,390.00
工作队经费	53,667.04					53,667.04
访惠聚村级惠民生项目	405,000.00					405,000.00
其他经费	11,933.94					11,933.94
南山牧场红沟牧道维修工程	77,657.13					77,657.13
维稳车辆	118,750.00				56,500.00	175,250.00
大型灌渠拨款		22,122,558.45			737,418.64	22,859,977.09
农业土地开发款	120,000.00					120,000.00
农业示范项目建设资金	6,227,387.51					6,227,387.51
B 超仪	34,896.74				11,019.96	45,916.70
新能源城市公交车及动力电池更新补贴		17,200,000.00				17,200,000.00
165 辆动力电池补贴款		6,930,000.00				6,930,000.00
305 辆车设备更新补贴款		24,400,000.00				24,400,000.00
CNG 新能源车（150 辆车里的 10.53）辆	750,000.00		750,000.00			
专项智能指挥平台	382,755.94		190,437.80			192,318.14
收到城盛府项目中央补助资金（北京银行）	18,549,577.00	1,100,000.00				19,649,577.00
节能减排奖励	15,000,000.00					15,000,000.00
三供一业	13,379,125.00				13,379,125.00	
稳岗补贴款	124,623.97				124,623.97	
乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂改（暨深度处理）工程	13,487,393.74				13,487,393.74	
利用二氧化碳提高煤层气采收率研究项目	254,612.90				254,612.90	
奥体中心项目	12,000,000.00					12,000,000.00
合 计	130,282,202.15	79,206,761.09	6,930,329.31		31,195,452.33	179,262,575.04

53、其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
贷款保证金	14,180,000.00	18,390,000.00

项目	年末余额	年初余额
合 计	14,180,000.00	18,390,000.00

54、实收资本

投资者名称	年初余额		本年 增加	本年 减少	年末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合 计	22,031,711,298.93	——			22,031,711,298.93	——
乌鲁木齐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

55、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	68,205,884,839.59		20,567,768,184.33	47,638,116,655.26
合 计	68,205,884,839.59		20,567,768,184.33	47,638,116,655.26

注：本年资本公积减少 20,567,768,184.33 元，其中：

- 1.根据乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会《关于实施无偿划转临空集团股权相关工作的通知》减少资本公积 7,712,306,333.19 元。
- 2.根据乌鲁木齐国盛新能源有限公司 2024 年度财务报表按照权益法调整，减少资本公积 21,268,181.41 元。
- 3.根据乌国资[2025]3 号《关于无偿划转水投集团股权事宜的通知》减少资本公积 10,061,187,856.94 元。
- 4.根据乌国资[2025]4 号《关于无偿划转乌鲁木齐银行股份事宜的通知》减少资本公积 2,454,413,664.65 元。
- 5.本年全资子公司乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司减少资本公积 318,592,148.14 元。

56、专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	46,812,042.65	3,545,142.58	41,626,005.85	8,731,179.38
合 计	46,812,042.65	3,545,142.58	41,626,005.85	8,731,179.38

57、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	517,704,880.43	7,790,800.39		525,495,680.82	按母公司净利润 10%计提
合计	517,704,880.43	7,790,800.39		525,495,680.82	——

58、一般风险准备

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备	583,319,359.56	508,300,076.34

59、未分配利润

项目	本年金额	上年金额
上年年末余额	3,230,189,689.65	3,233,516,552.01
年初调整金额		
本年年初余额	3,230,189,689.65	3,233,516,552.01
本年增加额	-261,447,012.92	72,731,881.41
其中：本年净利润转入	-254,780,954.72	77,424,356.27
其他调整因素	-6,666,058.20	-4,692,474.86
本年减少额	86,573,025.74	76,058,743.77
其中：本年提取盈余公积数	7,790,800.39	3,664,844.83
本年提取一般风险准备	75,019,283.22	41,016,294.64
本年分配现金股利数	18,814,163.49	25,400,100.00
转增资本		
其他减少	-15,051,221.36	5,977,504.30
本年年末余额	2,882,169,650.99	3,230,189,689.65

注：本期未分配利润其他调整因素-6,666,058.20 元，具体调整因素如下：

- 1.本年母公司收到 2023 年度案件诉讼赔款调整未分配利润 819,928.00 元。
- 2.本年母公司按照国盛新能源调整后报表，调整未分配利润-3,901,382.65 元。
- 3.本年大数据公司因重新签订益民大厦房屋租赁协议，调整未分配利润-3,584,603.55 元。

60、营业收入、营业成本**（1）营业收入、成本明细情况**

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入	4,920,109,670.72	4,709,304,349.18	6,909,776,898.33	6,203,564,629.44
项目管理费	35,198,969.63	13,730,383.26	46,993,715.62	9,514,903.85
资金占用费及金融服务收入	88,754,084.39	863,175.48	26,829,751.95	15,619,970.61
停车费及广告收入	59,400,193.41	33,684,313.08	65,771,762.37	40,730,014.45
管廊费用	413,335,803.87	364,680,374.27	528,472,039.67	486,413,768.64
信息系统运行维护	56,610,099.23	36,111,302.94	82,585,276.59	65,531,148.91
展会服务费	53,765,734.63	37,275,699.39	35,948,036.45	27,086,584.55

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
运输收入（含客运、货运）	546,889,600.61	1,039,142,496.60	394,353,523.30	763,829,159.65
工程项目收入	45,173,437.16	39,500,687.48	461,645,481.12	370,402,784.03
供水服务			697,266,411.12	566,718,141.57
污水处理			685,858,405.28	496,347,829.71
销售收入	3,013,195,315.40	2,884,074,699.13	3,326,578,652.76	3,111,726,074.86
租赁及物业服务收入	345,453,053.26	204,331,281.05	204,985,841.11	155,339,133.25
检测及安检收入	8,495,451.00	9,236,594.88	12,392,398.66	3,692,435.73
运营服务收入	142,446,123.56	21,679,937.91	103,247,450.47	20,031,461.16
保理费	66,503,575.94	14,155,474.45	64,929,307.02	15,098,624.72
供暖服务收入	-	-	8,823,779.10	6,809,395.34
征收服务费	16,945,309.43	-	81,262,997.11	-
其他	27,942,919.20	10,837,929.26	81,832,068.63	48,673,198.41
二、其他业务收入	1,312,355,880.39	775,574,079.25	1,707,749,655.03	1,187,593,765.40
项目管理费			800,164.20	-
服务费	24,601,041.12	4,658,342.32	27,643,683.87	8,123,824.52
公交客运相关收入	16,154,909.82	4,946,494.85	15,976,230.53	9,732,511.72
利息收入	395,478,668.05	9,323,696.23	407,755,669.86	2,046,744.03
租赁业务	56,813,649.87	10,020,316.90	56,930,162.57	15,925,949.49
运维费	3,824,982.93	1,756,380.50	4,431,379.93	1,293,329.50
疫情物资	285,840.71	285,840.71	4,520,558.10	4,617,116.57
PPP 项目	801,740,361.96	734,996,695.56	1,181,579,458.15	1,141,931,030.39
其他	13,456,425.93	9,586,312.18	8,112,347.82	3,923,259.18
合计	6,232,465,551.11	5,484,878,428.43	8,617,526,553.36	7,391,158,394.84

61、利息净收入

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	6,697,975,664.06	6,946,298,605.39
—存放同业	40,801,824.45	89,937,392.58
—存放中央银行	122,684,261.83	121,418,773.72
—拆出资金	240,696,737.43	226,759,091.70
—发放贷款及垫款	3,948,491,333.41	4,009,335,546.18
—票据贴现	237,022,221.32	291,005,000.63

项 目	本年发生额	上年发生额
—买入返售金融资产	124,101,666.96	169,572,249.54
—债券投资	720,221,562.71	944,034,961.74
—其他	1,263,956,055.95	1,094,235,589.30
利息支出	4,281,691,177.25	4,286,803,756.69
—同业存放	122,238,438.97	109,417,099.50
—向中央银行借款	41,048,226.24	28,674,814.78
—拆入资金	26,783,711.10	62,380,927.79
—吸收存款	3,140,554,434.63	3,196,589,478.05
—卖出回购金融资产	98,743,914.50	65,334,744.82
—发行债券	837,902,984.42	816,896,284.34
—其他	14,419,467.39	7,510,407.41
利息净收入	2,416,284,486.81	2,659,494,848.70

62、手续费及佣金净收入

项目	本年发生额	上年发生额
手续费及佣金收入	164,296,561.69	151,259,827.77
—结算与清算手续费	953,102.69	3,315,095.35
—代理业务手续费	56,760,257.30	44,538,965.35
—银行卡手续费	8,187,812.78	10,571,988.19
—托管及其他受托业务佣金其他	73,273,503.36	74,750,190.80
—其他	25,121,885.56	18,083,588.08
手续费及佣金支出	46,840,096.45	42,151,818.07
—手续费支出	46,840,096.45	42,151,818.07
手续费及佣金净收入	117,456,465.24	109,108,009.70

63、税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
资源税	2,124.24	
房产税	79,432,503.03	67,202,325.53
土地使用税	15,544,354.01	26,474,794.08
城市维护建设税	24,683,516.98	24,296,330.32
教育费附加	16,651,115.15	15,897,328.45
地方教育附加	989,384.97	1,386,160.34
印花税	9,833,782.62	11,554,471.33

项目	本年发生额	上年发生额
车船税	1,101,251.53	1,208,153.03
环评税		995,714.40
文化事业建设费	149,718.18	112,457.63
其他	59,299,064.58	17,055,652.87
合 计	207,686,815.29	166,183,387.98

64、销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

（1）销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
包装费	1,202.00	
运输费	720,695.85	153,054.50
仓储保管费	1,006,341.92	
保险费	1,107,942.75	1,219,923.96
展览费	392,172.78	2,970.30
广告费	1,523,482.96	480,752.71
销售服务费	24,883,060.49	16,912,352.64
职工薪酬	29,111,354.67	114,534,168.77
业务经费	6,910,958.93	
委托代销手续费	103,583.56	686,244.57
折旧费	1,366,965.92	110,388,624.07
修理费	4,240,822.03	14,769,341.41
办公费	427,664.97	922,469.46
差旅费	595,968.30	240,149.55
车辆费用	350.00	3,216,260.84
邮运费	1,786.35	8,954.91
手机话费	4,426.18	4,683.48
固话费	160,826.29	415,881.67
业务招待费	166,822.28	1,826.00
资产摊销	68,406.48	76,020.30
租金	1,405,318.88	565,693.97
劳保费	169,180.32	127,169.89
水电费	372,495.26	3,879,306.53
招标费	240,303.96	244,228.32

项目	本年发生额	上年发生额
制作费	616,008.86	521,067.96
营销费	534,955.71	471,546.55
咨询费	137,582.03	367,805.96
劳务派遣费	1,767,396.11	2,776,773.98
聘请中介机构费	261,103.50	761,113.85
低值易耗品摊销		107,235.47
残疾人保障金	52,338.97	40,575.09
燃气费	66,343.00	120,537.47
安保服务费	385,932.96	947,450.28
劳务费	1,364,870.39	12,155,200.73
售楼部费用摊销	621,777.76	621,777.80
长期待摊费用摊销	639,220.32	1,342,104.75
物业费	2,131,963.97	3,367,837.67
其他	2,131,189.88	27,849,273.73
合 计	85,692,816.59	320,300,379.14

(2) 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,112,244,961.65	1,218,233,145.03
保险费	62,371,902.37	55,974,727.39
折旧费	115,187,597.42	167,266,186.89
修理费	5,515,531.71	7,915,094.91
无形资产摊销	70,987,674.75	60,773,337.53
业务招待费	2,182,031.73	2,739,842.20
差旅费	6,788,990.70	8,103,945.39
办公费	6,735,018.94	8,510,385.78
会议费	1,901,940.75	1,960,120.58
诉讼费	6,015,602.31	913,938.75
聘请中介机构费	27,299,140.94	12,686,413.25
咨询费	30,225,176.19	45,547,720.82
董事会费	1,728,757.59	1,758,010.95
党建工作费用	107,030.23	128,926.93
车辆费用	4,744,981.59	9,619,917.73

项目	本年发生额	上年发生额
低值易耗品摊销	638,923.31	10,892,167.05
空调费（采暖费）	1,513,487.28	3,172,227.48
水电费	4,002,724.35	2,771,793.89
通讯费	663,264.24	19,021,627.13
物业费	2,655,486.69	13,049,826.28
租房费用	9,365,976.49	20,619,639.68
融资开发费	1,763,367.78	3,342,053.60
安全生产费用	378,553.47	629,142.79
退休人员补助	20,900.00	2,440,130.37
残疾人保障金	7,762,983.76	4,859,275.01
劳务派遣费	2,788,526.90	3,367,543.22
劳保费	133,197.49	1,287,842.06
安保服务费	1,615,479.07	1,729,333.02
长期待摊费用	3,241,232.82	3,386,849.11
劳务费	103,605.02	2,074,024.92
绿化费		4,903,774.26
劳动保护费	8,018.02	10,016,995.89
租赁费	345,443.63	219,350.54
递延资产摊销	27,197.05	24,494,649.58
维保费	52,035.10	9,476,964.70
外包服务费		3,119.47
乌航基地水电费	2,905,636.24	809,570.75
维稳费	74,370.90	22,907,444.28
服务费		869,383.78
其他	247,415,644.14	214,045,021.87
合 计	1,741,512,392.62	1,982,521,464.86

（3）研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
基于北斗精准定位技术的高安全性可视化公交智能调度指挥系统的优化与开发	5,842,603.60	4,374,479.62
公交便民扫码支付技术研究	259,734.17	
公交食堂智慧管理系统的研究与开发	214,404.73	
基于大数据分析技术的可视化网约公交平台的研究与开发	62,213.66	

项目	本年发生额	上年发生额
新能源车辆 CAN 总线数据统一监管系统的研究与开发	71,181.01	
公交车便携式应急启动电源的研究与开发	457,969.72	
公交车动力电池精准加热系统研发	215,685.17	
新能源车辆高压动力电池及低压电源维修保养技术研发	511,673.89	
基于北斗精准定位技术的高安全性可视化公交智能调度指挥系统的优化与开发	1,150,113.29	
乌鲁木齐市一体化在线政务服务平台升级项目		1,557,401.13
乌鲁木齐市国资监管平台	2,036,740.36	
智能运维系统项目研发技术服务项目	173,582.67	
乌鲁木齐数字经济发展研究项目	72,815.53	
污泥浓缩工艺实验		4,156,547.80
合 计	11,068,717.80	10,088,428.55

（4）财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	792,856,933.96	978,849,411.18
减：利息收入	87,951,288.96	337,519,629.32
手续费支出	45,244,788.14	9,819,833.82
其他支出	1,114.99	582,617.09
合计	750,151,548.13	651,732,232.77

65、其他收益

项目	种类	本年发生额	上年发生额
CNG 新能源车（150 辆车里的 10.53）辆	收益相关	750,000.00	750,000.00
阿克苏地区科技局补贴款	收益相关	200,000.00	200,000.00
博乐五台管委会政府补偿款	收益相关		-6,000,000.00
成本规制拨款	收益相关	753,318,845.17	494,691,200.00
创业担保贷款奖补资金	收益相关		716,930.69
大型灌区	收益相关	737,418.64	
电费补贴	收益相关	14,424.93	31,206.67
个税手续费返还	收益相关	113,374.00	93,830.74
管道运输服务退税	收益相关		195,412.84
国家级科技企业孵化器公共服务能力建设	收益相关	963,035.37	
红山科技创新券	收益相关	143,700.00	
科技创新基地建设“双创”计划	收益相关	650,000.00	

项目	种类	本年发生额	上年发生额
科技特派员项目资金	收益相关	80,000.00	100,000.00
粮改饲补贴款	收益相关	507,196.00	400,000.00
南郊国际物流园区建设项目补助资金	资产相关	250,000.00	250,000.00
南山牧场红沟牧道维修工程款	收益相关		7,576.31
牛用 B 超仪	收益相关	11,019.96	11,938.29
排水管网运行费	收益相关		34,101,000.00
企业购置 X 光安检机补助资金	资产相关	1,144,277.78	1,144,277.78
清洁能源补贴	收益相关		7,403,925.16
燃油补贴款	收益相关	11,651,725.26	5,294,204.00
人社厅人力资源服务企业引才项目	收益相关		30,000.00
沙区建设局（中央补助资金）	收益相关	1,067,796.61	
商务局储备菜补贴	收益相关	755,700.00	
税收减免	收益相关	5,623,184.57	1,238,531.22
天山众创行动专项资金	收益相关	456,016.67	
外墙保温补贴	资产相关	26,632.40	26,632.32
维稳车辆	收益相关	56,500.00	57,000.00
稳岗补贴、留岗补贴等社保补贴	收益相关	6,583,610.81	8,694,726.22
乌鲁木齐市科技发展财政补贴	收益相关		350,000.00
乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂改（暨深度处理）工程	资产相关		504,232.18
小微企业创业引导及孵化资金	收益相关	1,398,186.00	
新疆特色产业创新方法推广与应用示范项目	收益相关	277,920.00	
银行办理的贷款延期利率互换	收益相关	5,853,400.00	
优质奶牛养殖补贴资金	收益相关	886,000.00	
增值税加计抵减	收益相关	155,064.73	7,711,373.36
中小企业发展专项资金	收益相关	771,862.50	134,528.31
专项智能指挥平台	收益相关	190,437.80	190,437.80
自治区级专家服务基地	收益相关	100,000.00	
自治区科技企业孵化器补贴	收益相关	1,350,000.00	1,000,000.00
政府补贴款	收益相关	1,854,733.00	
其他	收益相关	14,466.24	242,123.90
合计	——	797,956,528.44	559,571,087.79

66、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-567,754,407.92	-315,508,301.87
处置长期股权投资产生的投资收益	3,844,663.23	12,222,938.75
交易性金融资产持有期间的投资收益	93,931,597.20	105,287,054.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	209,934,600.86	137,730,916.56
其他权益工具投资持有期间的投资收益	32,047,039.46	16,520,554.26
债权投资持有期间的投资收益	435,849.06	1,632,624.71
处置债权投资取得的投资收益	-212,470,804.14	231,843,546.72
其他债权投资持有期间的投资收益	527,661,567.18	114,630,133.86
其他	474,785,616.98	108,126,926.52
合 计	562,415,721.91	412,486,393.75

67、汇兑收益

项目	本年发生额	上年发生额
外币买卖损益	225,870.44	454,409.75
外币折算损益	578,417.22	653,143.31
合 计	804,287.66	1,107,553.06

68、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	158,369,344.14	79,281,298.57
合 计	158,369,344.14	79,281,298.57

69、信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	80,664,635.05	-113,567,322.66
债权投资信用减值损失	-6,556,313.06	11,656,855.82
其他债权投资信用减值损失	4,943,208.57	-9,911,580.89
存放同业款项信用减值损失	990,498.30	-309,192.88
拆出资金信用减值损失	-11,330,041.52	-1,185,597.06
买入返售金融资产信用减值损失	284,558.73	391,208.54
发放贷款和垫款信用减值损失(以摊余成本计量)	-1,690,388,516.44	-777,815,073.53
发放贷款和垫款信用减值损失(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益)	-19,529,744.51	121,921,330.65
表外业务信用减值损失	-9,988,940.57	-95,756,049.71
应收利息减值损失	15,282,773.31	-10,302,882.87

项 目	本年发生额	上年发生额
合 计	-1,635,627,882.14	-874,878,304.59

70、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
存货跌价损失	53,153.64	1,095,836.11
固定资产减值损失		-79,068.32
在建工程减值损失	-30,000.00	-1,110,482.72
商誉减值损失		-2,494,160.45
其他	-29,875,796.28	-3,516,870.00
合 计	-29,852,642.64	-6,104,745.38

71、资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	14,248,493.54	6,703,758.18	14,248,493.54
生产性生物资产处置收益	-601,093.71	42,027.29	-601,093.71
无形资产处置收益	27,748,504.50	920,635.84	27,748,504.50
其他长期资产处置收益	1,221,866.33		1,221,866.33
使用权资产处置收益	1,866.73		1,866.73
合 计	42,619,637.39	7,666,421.31	42,619,637.39

72、营业外收入**（1）营业外收入类别**

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,902,285.17	40,413,833.17	1,902,285.17
与企业日常活动无关的政府补助	20,344,097.39	84,776,246.82	20,344,097.39
罚款收入	262,326.44	236,324.60	262,326.44
滞纳金		31,348.17	
赔款	100,524.93	497,016.73	100,524.93
无法支付的往来款	77,522,712.43	335,115.41	77,522,712.43
久悬未取款	6,270,250.28	6,689,877.22	6,270,250.28
违约赔偿及罚款收入	1,829,291.20	6,272,580.32	1,829,291.20
拆迁改造工程款		3,887,950.00	
补偿款		100,052.93	
还建固定资产		1,889,680.00	

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
管理不动产增值税	5,484,006.80	4,331,912.30	5,484,006.80
奖励收入	7,200.00	8,400.00	7,200.00
废品收入	71,410.00	52,331.62	71,410.00
其他	5,928,109.52	8,484,502.34	5,928,109.52
合计	119,722,214.16	158,007,171.63	119,722,214.16

（2）与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	资产/收益相关
征地补偿费	4,986,903.19	25,157,374.82	收益相关
草场补偿费	7,037,194.20	5,897,330.97	收益相关
农村税费改革财政转移支付资金	2,940,000.00	3,080,000.00	收益相关
垃圾清运费	2,260,000.00	3,023,458.00	收益相关
转移支付资金	3,120,000.00	260,000.00	收益相关
重点水利投资返还		44,940,600.00	收益相关
访惠聚补贴		520,128.00	收益相关
绿地维护费		600,000.00	收益相关
忠诚好班子奖		100,000.00	收益相关
供水管网三期工程		22,700.00	收益相关
绿地维护费		300,000.00	收益相关
财政拨退休人员经费		769,655.03	收益相关
大厦节能改造奖励金		105,000.00	收益相关
合计	20,344,097.39	84,776,246.82	——

73、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	4,969,224.93	16,609,082.69	4,969,224.93
对外捐赠支出	154,388.28	2,145,746.71	154,388.28
罚款支出	1,474,546.59	1,482,011.84	1,474,546.59
违约金及赔偿金	24,386.44	2,498,492.22	24,386.44
滞纳金	1,070,348.95	1,779,933.44	1,070,348.95
非货币性资产交换损失	140,000.00		140,000.00
拆迁装修补偿款	2,444,119.66	547,857.03	2,444,119.66
土地出让金及税金		3,714,808.69	

项目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
其他	22,100,141.24	10,326,484.26	22,100,141.24
合计	32,377,156.09	39,104,416.88	32,377,156.09

74、所得税费用

（1）所得税费用表

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	361,034,506.46	168,355,042.47
递延所得税调整	-156,363,503.89	159,453,689.75
其他	220,250.89	11,376,305.32
合计	204,891,253.46	339,185,037.54

75、借款费用

符合资本化条件的资产项目	本年资本化率	本年资本化金额
城投高科技智能制造产业园项目	4.78	38,006,376.42
乌鲁木齐市甘泉堡云存储产业园项目 EPC 总承包	3.57	18,915,449.70
城盛府保障性租赁住房项目	3.24	4,953,008.02
其他在建工程	4.00	51,434,833.08
合 计	—	113,309,667.22

76、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的合并范围内的往来款	759,233.05	8,134.26
收到的合并范围外的往来款	3,331,386,338.06	3,437,948,985.24
利息收入	108,583,858.50	350,037,424.49
政府补助收入	23,504,755.83	65,398,231.25
保证金及押金	121,556,768.90	54,959,732.15
经营活动有关的营业外收入	27,591,568.06	94,950,667.79
经营租赁收入	14,458,743.60	12,111,811.62
收回受限货币资金	142,410,222.24	217,051,274.38
与央行的款项往来	1,309,323,576.08	576,073,076.65
违约赔偿金收入	496,704.79	1,035,997.23
代扣代缴水费		525,705,711.22
其他		3,727.02
合 计	5,080,071,769.11	5,335,284,773.30

77、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的合并范围外的往来款	3,342,538,763.68	3,293,377,976.42
手续费支出	44,989,713.99	6,213,888.37
付现销售费用	48,800,319.75	81,076,658.75
付现管理费用	379,713,396.45	508,984,531.46
付现研发费用	34,851.11	82,375.02
保证金及押金	26,514,835.39	62,581,425.94
经营活动有关的营业外支出	10,234,194.07	13,794,057.59
支付受限货币资金	222,646,488.91	263,684,461.44
拆入资金净减少额	1,808,000,000.00	1,600,000,000.00
回购业务资金净减少额	2,003,190,000.00	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,001,888,779.81	138,400,994.50
代扣代缴水费		461,342,603.43
合 计	10,888,551,343.16	6,429,538,972.92

78、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
基建拨款		177,947,039.50
项目资本金		568,546,606.14
企业间借款收回的资金	410,713,349.77	20,068,703.47
赎回银行理财产品收到的现金		188,666,666.00
收到工程保证金		21,148,170.44
工程项目相关退款		186,069,783.84
取得子公司收到的现金		27,400,959.96
收到棚改项目资金	8,681,519,184.39	623,620,250.09
可用性服务费	734,851,800.00	
其他	3,151,563.90	17,184,680.21
合 计	9,830,235,898.06	1,830,652,859.65

79、支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
项目建设款	190,343,086.66	568,016,262.94
企业间借款收回的资金	148,335,624.91	1,685,639,972.50
赎回银行理财产品收到的现金		188,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
工程相关代付款及保证金等		140,749,739.31
PPP 合同成本		67,328,856.31
处置子公司减少的现金	3,932,521.30	
非同一控制下企业合并被合并企业期末货币资金		94,308,775.97
支付棚改项目资金	234,522,118.42	492,318,698.89
PPP 工程款	680,120,359.12	
合 计	1,257,253,710.41	3,236,362,305.92

80、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财政拨款		33,257,210.00
还贷准备金	7,592,653,268.14	4,846,053,164.54
融资租赁款	700,063,766.74	1,730,000,000.00
单位往来借款	696,686,902.78	163,837,534.73
专项债		240,106,235.87
人防项目专项债		40,772,973.52
其他	5,581,416.55	
合 计	8,994,985,354.21	7,054,027,118.66

81、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
基金		4,821,000,000.00
融资租赁款	656,690,913.58	55,960,085.19
租赁负债支付的现金	56,918,384.06	54,499,660.86
单位偿还借款	5,687,232.02	2,783,157,768.38
偿还财政专项拨款	1,592,000.00	49,179,998.90
子公司出表		293,653,878.81
其他	767,752.71	3,139,342.75
合 计	721,656,282.37	8,060,590,734.89

82、合并现金流量表

（1）按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	264,354,583.67	822,992,545.34

补充资料	本年发生额	上年发生额
加：资产减值损失	29,852,642.64	6,104,745.38
信用减值损失	1,635,627,882.14	874,878,304.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	396,776,536.02	1,004,813,524.82
使用权资产折旧	48,907,719.17	45,267,260.75
无形资产摊销	72,383,961.10	97,349,614.77
长期待摊费用摊销	31,753,178.41	59,730,464.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-42,716,037.90	-7,666,421.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,060,158.52	-23,795,708.39
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-158,369,344.14	-79,281,298.57
财务费用（收益以“-”号填列）	823,366,959.30	978,849,411.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-258,549,523.85	-174,023,038.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-135,777,250.21	186,128,654.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,972,580.43	-8,846,116.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-368,697,690.19	-993,906,424.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,564,480,570.09	-6,544,541,417.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,341,957,762.15	8,746,677,268.71
其他	-1,143,579,735.10	-1,218,628,968.39
经营活动产生的现金流量净额	-11,717,016,873.09	3,772,102,401.82
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本	12,000,000.00	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	13,555,200,209.05	19,228,752,746.59
减：现金的期初余额	19,228,752,746.59	20,309,919,333.97
加：现金等价物的期末余额	7,335,349,049.03	10,422,402,561.62
减：现金等价物的期初余额	10,422,402,561.62	15,952,251,427.99
现金及现金等价物净增加额	-8,760,606,050.13	-6,611,015,453.75

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	13,555,200,209.05	19,228,752,746.59

项目	年末余额	年初余额
其中：库存现金	201,125,036.50	211,582,315.19
可随时用于支付的银行存款	10,091,066,363.99	16,237,411,931.55
可随时用于支付的其他货币资金	265,273,899.46	191,807,242.13
可用于支付的存放中央银行款项	2,997,734,909.10	2,587,951,257.72
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	7,335,349,049.03	10,422,402,561.62
其中：三个月内到期的债券投资	7,335,349,049.03	10,422,402,561.62
三、期末现金及现金等价物余额	20,890,549,258.08	29,651,155,308.21

83、外币货币性项目

项 目	期末余额外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
现金及存放中央银行款项			
美元	530.00	7.1884	3,809.85
存放同业款项			
美元	4,459,126.28	7.1884	32,053,983.35
欧元	204,911.54	7.5257	1,542,102.78
港币	338,513.78	0.9260	313,463.76
英镑	61,637.16	9.0765	559,449.68
日元	2,341,386.00	0.0462	108,249.30
吸收存款			
美元	529.88	7.1884	3,808.99
港币	1,137.46	0.9260	1,053.29
欧元	100,000.00	7.5257	752,570.00
应交税费			
美元	760.68	7.1884	5,468.07
应付利息			
美元	434.18	7.1884	3,121.06
港币	908.15	0.9260	840.95
其他应付款			
美元	0.33	7.1884	2.37
港币	3.61	0.9260	3.34
清算资金往来			

项 目	期末余额外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
美元	5,000,000.00	7.1884	35,942,000.00

84、所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	910,839,897.64	保函保证金及质押等，详见货币资金下受限明细
应收账款	2,436,000.00	质押担保
存货	178,613,573.51	因民间借贷纠纷案被法院限制
固定资产	61,547,124.43	借款抵押
无形资产	149,865,084.91	借款抵押
投资性房地产	1,004,810,777.06	年末账面价值是以益民大厦为标的向融资租赁公司融资是以绿城写字楼为抵押物向新疆银行股份有限公司借款 1.50 亿元；以城盛大厦为抵押物向新疆天山农村商业银行股份有限公司借款 4,800.00 万元。 504,301,339.71 为借款抵押
其他非流动资产	1,322,686,279.56	借款抵押
长期应收款	1,066,185,772.32	乌鲁木齐市老城区改造提升建设工程、乌鲁木齐市 2017 年棚户区改造项目借款质押
合同资产	1,649,073,753.20	《乌鲁木齐县水西沟特色小镇冰雪特色功能扩展区政府与社会资本合作（PPP）项目合同》项下所有权益和收益为质押物向国家开发银行借款
其他权益工具投资	320,000,000.00	股权质押
《乌鲁木齐市 2016 年地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）	450,000,000.00	质押
持有的乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司股权	172,000,000.00	质押
持有的乌鲁木齐临空建设投资集团有限公司股权	141,500,000.00	质押

九、或有事项

1、对外担保

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	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	70,000.00	2018/2/9	2028/2/8	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	2018/3/26	2028/2/8	否

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 履行完毕
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	80,916.00	2020/1/22	2030/1/22	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城建(集团)股份有限公司	30,000.00	2022/4/9	2025/4/9	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐交通旅游投资（集团）有限公司	9,189.27	2020/12/23	2035/9/3	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐国润投资运营有限公司	100,000.00	2024/9/5	2025/9/4	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司	794.00	2024/1/24	2025/1/23	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司	347.00	2024/3/27	2025/3/26	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐市公交珍宝巴士有限公司	260.00	2024/4/26	2025/4/25	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	5,100.00	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	4,710.00	2018/7/30	2030/7/18	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	1,375.00	2019/3/4	2031/6/14	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	2,620.00	2018/6/14	2031/6/14	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	50,000.00	2022/6/27	2025/6/27	否
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	28,700.00	2024.03.01	2027.03.01	否
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	新疆亿兆华盛物流有限公司	400.00	2024/6/26	2025/6/24	否
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	新疆鑫怡家饭店管理有限公司	480.00	2023/9/14	2025/9/13	否
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	乌鲁木齐市炫彩丽景停车场管理有限公司	130.00	2023/9/14	2025/9/13	否
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	新疆亿洋科技有限公司	350.00	2023/11/15	2025/11/6	否
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	新疆阡陌建设工程有限公司	500.00	2024/1/16	2025/1/15	否
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	新疆欣利康医疗器械有限公司	100.00	2024/4/24	2025/4/24	否
乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	新疆欣利康医疗器械有限公司	240.00	2024/5/9	2025/5/9	否



十、资产负债表日后事项

截止本财务报表签发日，本公司发生需要披露的资产负债表日后事项中的调整事项如下：

1.根据乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2025 年 4 月 23 日《关于无偿划转水投集团股权事宜的通知》，鉴于乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持有的乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司 7%股权处于质押状态，无偿划转工作分两阶段完成，第一阶段：以 2023 年 12 月 31 日为基准日，划转 93%股权；第二阶段：剩余 7%股权待 2026 年 11 月 24 日贷款偿付完毕，股权解押后，再行履行无偿划转程序。

2.根据乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 2025 年 4 月 23 日《关于城投集团与国经集团重组整合事宜的通知》，为进一步优化资产结构，提升企业的盈利能力和市场竞争力，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，加快推进与乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司重组整合事宜。

十一、关联方关系及其交易

1、母公司基本情况

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本企业的表决权比例（%）
乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会	乌鲁木齐	投资管理	100.00	100.00

2、子公司情况

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

3、合营企业及联营企业情况

详见附注八、16、长期股权投资。

4、关联交易情况

（1）关联担保

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	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	80,000.00	2020/7/24	2038/7/24	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	50,000.00	2022/1/6	2032/1/6	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	79,600.00	2022/3/1	2036/3/1	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	46,000.00	2024/5/31	2025/5/7	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	12,000.00	2024/5/31	2026/4/28	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 履行完毕
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	1,400.00	2023/5/18	2025/5/18	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	13,000.00	2023/5/25	2025/5/25	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	49,000.00	2024/5/23	2034/5/23	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	13,505.00	2024/3/29	2034/3/28	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	25,872.94	2023/5/30	2048/5/29	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	12,800.00	2023/6/20	2028/6/20	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	19,200.00	2023/11/13	2026/11/13	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	43,200.00	2024/5/14	2027/5/14	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	15,200.00	2024/1/4	2029/1/4	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	7,599.23	2024/2/29	2029/2/29	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐隆瑞天山资产管理有限公司	127,730.00	2017/10/30	2037/10/29	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐隆瑞天山资产管理有限公司	7,000.00	2021/6/15	2037/10/29	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	27.60	2022/1/26	2025/1/26	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	163.99	2022/4/13	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	440.20	2022/5/26	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	98.04	2022/7/25	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	246.09	2022/12/28	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	68.00	2023/2/13	2027/4/12	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 履行完毕
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	225.61	2023/4/13	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	309.75	2023/4/25	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	360.37	2023/6/5	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	101.55	2023/9/1	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	51.75	2023/11/6	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	218.10	2023/12/8	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	391.77	2024/1/17	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	166.34	2024/4/1	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	101.16	2024/4/29	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	25.87	2024/5/27	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	113.33	2024/7/1	2027/4/12	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	8,700.00	2024/9/24	2049/9/23	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐市盛创致业资产管理有限公司	939.60	2024/7/10	2027/7/9	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	55,980.00	2024/10/9	2044/10/8	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	新疆城安商业保理有限公司	4,800.00	2024/11/1	2025/10/31	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	18,814.00	2024/1/24	2027/1/23	否
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	1,201.00	2024/3/28	2027/3/27	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	2020/1/6	2030/1/6	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	41,143.93	2020/7/1	2032/7/1	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	39,442.90	2020/7/2	2032/7/1	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐智城投资管理有限公司	40,000.00	2022/1/28	2025/1/27	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐城投物产管理有限公司	800.00	2024/5/21	2025/5/21	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐城投物产管理有限公司	270.00	2024/9/12	2025/9/12	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐城投物产管理有限公司	293.90	2024/11/15	2025/11/15	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐城投物产管理有限公司	130.00	2024/12/11	2025/12/11	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐城投物产管理有限公司	240.80	2024/12/20	2025/12/20	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐城投物产管理有限公司	529.30	2024/12/27	2025/12/27	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	5,000.00	2024/8/2	2025/8/2	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	5,000.00	2024/8/26	2025/8/26	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	5,000.00	2024/11/29	2025/11/29	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	5,000.00	2024/8/23	2025/8/22	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	10,000.00	2024/10/17	2025/10/16	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	5,000.00	2024/11/29	2025/11/28	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	5,000.00	2024/11/12	2025/11/11	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	5,000.00	2024/5/31	2025/5/30	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	新疆城安商业保理有限公司	5,000.00	2024/7/31	2025/7/30	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	576.50	2024/9/13	2025/9/12	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	3,167.40	2024/9/26	2025/9/25	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	18.50	2024/9/30	2025/9/29	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	1,400.00	2024/10/15	2025/10/14	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	2,502.10	2024/10/20	2025/10/19	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	2,641.40	2024/11/8	2025/11/7	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	5,205.80	2024/12/9	2025/12/8	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	2,488.30	2024/12/12	2025/12/11	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	9,000.00	2024/6/20	2025/6/19	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	9,000.00	2024/6/11	2025/6/10	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	新疆城安商业保理有限公司	5,000.00	2024/11/28	2025/11/27	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐城安项目管理 有限公司	47,980.00	2021/8/30	2036/8/30	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐金瑞欣投资有 限公司	11,200.00	2023/11/24	2026/11/23	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐金瑞欣投资有 限公司	4,750.00	2023/3/28	2026/3/27	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	乌鲁木齐金瑞欣投资有 限公司	5,700.00	2023/6/28	2026/6/27	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	29.95	2022/3/4	2025/4/28	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
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,921.33	2020/4/30	2025/4/28	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,921.33	2021/4/30	2025/4/28	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	6,776.52	2021/4/28	2026/4/27	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	7,888.80	2021/7/29	2026/7/28	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	4,762.80	2021/12/28	2026/12/28	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,838.55	2021/12/30	2026/12/30	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,200.00	2022/4/18	2025/4/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	7,762.50	2022/4/28	2027/4/28	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,400.00	2022/5/18	2025/5/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	8,625.00	2022/6/15	2027/6/15	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,300.00	2022/6/17	2025/6/17	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,100.00	2022/7/18	2025/7/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	878.00	2022/11/23	2025/11/23	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,450.00	2022/12/20	2025/12/19	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	840.00	2023/1/16	2026/1/15	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,000.00	2023/2/16	2026/2/16	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,032.00	2023/3/15	2026/3/15	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
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	800.00	2023/4/18	2026/4/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	880.00	2024/1/18	2025/1/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,309.00	2024/1/17	2027/1/16	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,448.00	2024/1/23	2027/1/22	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,694.00	2024/1/12	2025/1/12	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,407.00	2024/2/7	2027/2/6	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,097.00	2024/2/20	2027/2/19	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,265.00	2024/2/23	2027/2/22	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	422.00	2024/2/8	2025/2/8	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	3,863.00	2024/3/20	2027/3/19	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,140.00	2024/4/17	2025/4/16	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	540.00	2024/4/25	2025/4/24	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	3,875.00	2024/4/18	2027/4/17	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,804.00	2024/4/29	2027/4/28	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	4,360.00	2024/5/17	2025/5/16	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	791.00	2024/5/20	2025/5/19	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	3,011.00	2024/5/20	2027/5/19	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
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,125.00	2024/6/14	2025/6/13	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	167.00	2024/6/21	2025/6/20	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	768.00	2024/6/20	2025/6/19	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,773.00	2024/6/21	2027/6/20	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	4,869.00	2024/7/19	2027/7/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	870.00	2024/7/22	2025/7/19	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,564.00	2024/7/18	2025/7/17	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,300.00	2024/7/29	2025/7/28	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	10,000.00	2024/7/18	2027/1/15	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,921.00	2024/8/20	2027/8/19	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	3,923.00	2024/8/16	2025/8/15	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	184.00	2024/8/21	2025/8/20	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	206.00	2024/8/29	2025/8/28	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	817.00	2024/8/19	2025/8/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,029.90	2024/9/14	2025/9/13	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	164.00	2024/9/18	2025/9/17	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	830.00	2024/9/20	2027/9/19	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 履行完毕
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,030.00	2024/9/20	2025/9/19	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	3,791.72	2024/9/13	2027/3/12	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	8,500.00	2024/9/30	2025/9/30	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	763.00	2024/10/21	2025/10/20	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	166.00	2024/10/21	2025/10/20	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	193.00	2024/10/25	2025/10/24	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,226.00	2024/11/8	2025/11/7	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,046.00	2024/11/19	2025/11/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	386.00	2024/11/19	2025/11/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	683.00	2024/11/19	2025/11/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	1,083.00	2024/12/19	2025/12/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	202.00	2024/12/19	2025/12/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	849.00	2024/12/19	2025/12/18	否
乌鲁木齐市公交出租 汽车有限责任公司	乌鲁木齐市公共交通集 团有限公司	2,904.00	2024/12/19	2025/12/18	否
乌鲁木齐市公共交通 集团有限公司、乌鲁 木齐市公交出租汽车 有限责任公司	乌鲁木齐市城市快速公 交运营有限责任公司	176.64	2024/11/19	2027/5/19	否
乌鲁木齐市公共交通 集团有限公司、乌鲁 木齐市公交出租汽车 有限责任公司	乌鲁木齐市城市快速公 交运营有限责任公司	177.38	2024/10/18	2027/5/19	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 履行完毕
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司、乌鲁木齐市公交出租汽车有限责任公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	184.52	2024/12/19	2027/5/19	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司、乌鲁木齐市公交出租汽车有限责任公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	744.56	2024/9/20	2027/5/19	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司、乌鲁木齐市公交出租汽车有限责任公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	809.00	2024/8/20	2027/5/19	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司、乌鲁木齐市公交出租汽车有限责任公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	1,087.94	2024/7/18	2027/5/19	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司、乌鲁木齐市公交出租汽车有限责任公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	1,382.68	2024/6/14	2027/5/19	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司、乌鲁木齐市公交出租汽车有限责任公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	1,651.39	2024/5/20	2027/5/19	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	2,418.75	2024/11/21	2029/11/20	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	3,591.00	2024/12/11	2029/12/10	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	2,400.00	2024/6/6	2025/6/6	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	5,000.00	2024/3/25	2025/3/25	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	1,600.00	2024/4/16	2025/4/16	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	1,000.00	2024/4/19	2025/4/19	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	357.17	2024/6/13	2025/6/12	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
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	751.29	2024/7/3	2025/7/3	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	1,040.80	2024/10/18	2025/10/18	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	789.28	2024/8/20	2025/8/20	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	563.26	2024/9/19	2025/9/19	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	1,104.55	2024/11/20	2025/11/19	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	417.28	2024/12/6	2025/11/20	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	342.19	2024/12/20	2025/12/20	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	3,000.00	2024/5/31	2025/5/29	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	383.99	2024/8/7	2025/8/6	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	1,529.91	2024/12/23	2025/12/23	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	4,000.00	2024/1/4	2025/1/3	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	900.00	2024/3/15	2025/3/14	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	100.00	2024/6/25	2025/3/14	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	1,000.00	2024/11/20	2025/11/19	否
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	乌鲁木齐市城市快速公交运营有限责任公司	2,000.00	2024/9/27	2025/9/26	否

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

种 类	年末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,018,810.83	100.00			3,018,810.83
其中：低风险组合法	3,018,810.83	100.00			3,018,810.83
合 计	3,018,810.83	—			3,018,810.83

续：

种 类	年初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,018,810.83	100.00			3,018,810.83
其中：低风险组合	3,018,810.83	100.00			3,018,810.83
合 计	3,018,810.83	—			3,018,810.83

（1）按账龄披露应收账款

账 龄	年末数	年初数
1 年以内（含 1 年）		96,210.83
1 至 2 年	96,210.83	2,922,600.00
2 至 3 年	2,922,600.00	
合 计	3,018,810.83	3,018,810.83

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①低风险组合

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）				96,210.83	3.19	
1 至 2 年	96,210.83	3.19		2,922,600.00	96.81	
2 至 3 年	2,922,600.00	96.81				
合 计	3,018,810.83	—		3,018,810.83	—	

（3）按欠款方归集的期末余额前三名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
新疆建业众为商贸有限公司	1,922,600.00	63.69	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
新疆海奥油脂科技发展有限公司	1,000,000.00	33.12	
新疆生产建设兵团建设工程集团第八建筑安装工程有限责任公司	96,210.83	3.19	
合 计	3,018,810.83	100.00	

2、其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息	292,600.00	292,600.00
应收股利	35,234,945.92	35,234,945.92
其他应收款项	37,399,216,113.12	36,193,302,379.46
合 计	37,434,743,659.04	36,228,829,925.38

（1）应收利息

项目	年末余额	年初余额
债券投资	292,600.00	292,600.00
合 计	292,600.00	292,600.00

（2）应收股利

项目	年末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	35,234,945.92	35,234,945.92	——	——
其中：（1）乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	420,313.22	420,313.22	未催收	未减值
（2）乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	34,814,632.70	34,814,632.70	未催收	未减值
合 计	35,234,945.92	35,234,945.92	——	——

（3）其他应收款项

种 类	年末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	37,399,216,113.12	100.00			37,399,216,113.12
其中：低风险组合法	37,399,216,113.12	100.00			37,399,216,113.12
合 计	37,399,216,113.12	——			37,399,216,113.12

续：

种 类	年末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	36,193,302,379.46	100.00			36,193,302,379.46
其中：低风险组合	36,193,302,379.46	100.00			36,193,302,379.46
合 计	36,193,302,379.46	——			36,193,302,379.46

①按账龄披露其他应收款项

账 龄	年末数	年初数
1 年以内（含 1 年）	3,415,283,651.73	8,263,470,247.32
1 至 2 年	7,598,736,557.95	4,266,650,375.94
2 至 3 年	4,266,650,375.94	6,098,881,645.84
3 年以上	22,118,545,527.50	17,564,300,110.36
合计	37,399,216,113.12	36,193,302,379.46

① 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

低风险组合

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	3,415,283,651.73	9.12		8,263,470,247.32	22.83	
1 至 2 年	7,598,736,557.95	20.32		4,266,650,375.94	11.79	
2 至 3 年	4,266,650,375.94	11.41		6,098,881,645.84	16.85	
3 年以上	22,118,545,527.50	59.15		17,564,300,110.36	48.53	
合 计	37,399,216,113.12	——		36,193,302,379.46	——	

④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	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司	借款	3,145,558,072.68	1 年以内 134739153.01 元； 1—2 年 133,864,363.58 元； 2—3 年 136,142,544.54 元； 3—4 年 136,142,544.54 元； 4—5 年 141,849,154.77 元； 5 年以上 2,462,820,312.24 元	8.41	

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室	征收款	2,623,011,037.00	4—5 年 21,011,037.00 元； 5 年以上 2,602,000,000.00 元	7.01	
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	借款	1,656,835,454.81	1 年以内 42,008,666.61 元； 1—2 年 42,008,666.61 元； 2—3 年 25,251,916.62 元； 3—4 年 22,382,611.07 元； 4—5 年 24,482,999.95 元； 5 年以上 1,500,700,593.95 元	4.43	
乌鲁木齐市沙依巴克区棚户区改造工作领导小组办公室	征收款	1,300,000,000.00	3—4 年 800,000,000.00 元； 5 年以上 500,000,000.00 元	3.48	
乌鲁木齐热力（集团）有限公司	利息	1,276,601,272.23	1 年以内 48,007,375.85 元； 1—2 年 44,640,715.00 元； 2—3 年 44,518,745.83 元； 3—4 年 44,518,745.83 元； 5 年以上 1,094,915,689.72 元	3.41	
合 计	—	10,002,005,836.72	—	26.74	

3、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	18,563,024,115.89	13,913,312,910.50	11,822,214,704.30	20,654,122,322.09
对联营企业投资	31,946,805.26	250,627,027.30	6,154,364.82	276,419,467.74
小计	18,594,970,921.15	14,163,939,937.80	11,828,369,069.12	20,930,541,789.83
减：长期股权投资减值准备	4,989,052.76		4,989,052.76	
合计	18,589,981,868.39	14,163,939,937.80	11,823,380,016.36	20,930,541,789.83

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			
			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						
一、子公司						
乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司	20,974,061,711.62	18,594,970,921.15	13,913,312,910.50	11,527,512,290.98	-5,017,353.51	-43,481,199.87
乌鲁木齐齐城基建工程管理有限公司	20,654,122,322.09	18,563,024,115.89	13,913,312,910.50	11,522,214,704.30		
乌鲁木齐市丝海钰城商务服务有限公司	565,268,835.42	554,511,935.42	10,756,900.00			
深圳市鲲鹏投资管理有限公司	260,539,245.02	256,291,300.00	4,247,945.02			
乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术有限公司	12,277,360.00	5,277,360.00	7,000,000.00			
乌鲁木齐市地下综合管廊投资管理有限公司		7,000,000.00		7,000,000.00		
乌鲁木齐公共停车场服务有限公司	836,700,000.00	454,000,000.00	382,700,000.00			
乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术有限公司	86,000,000.00	86,000,000.00				
乌鲁木齐市机动车综合服务服务有限公司		4,989,052.76		4,989,052.76		
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	179,112,606.69	179,112,606.69				
乌鲁木齐市金瑞欣投资有限公司	3,910,663,653.87	3,910,663,653.87				
乌鲁木齐市金瑞欣投资有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			
乌鲁木齐市金瑞欣投资有限公司	255,250,000.00	255,250,000.00				
乌鲁木齐市金瑞欣投资有限公司	64,969,978.45	64,969,978.45				
新疆国际会展有限公司	30,308,147.87	30,308,147.87				
乌鲁木齐市城环环境技术有限公司	27,120,629.29	11,620,629.29	15,500,000.00			
乌鲁木齐市城安项目管理有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00				

被投资单位	投资成本	年初余额	本年增减变动			其他综合收益调整
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	343,783,800.00	343,783,800.00				
乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司		300,000,000.00				
乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司		8,053,425,651.54		8,053,425,651.54		
新疆荣桦投资有限公司	393,000,000.00	193,000,000.00	200,000,000.00			
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	13,235,608,065.48		13,235,608,065.48			
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		
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司		3,455,800,000.00		3,455,800,000.00		
新疆双碳环保科技有限公司研究院有限公司	2,520,000.00	1,020,000.00	1,500,000.00			
乌鲁木齐城投东方时尚智能科技有限公司	45,000,000.00	9,000,000.00	36,000,000.00			
二、联营企业						
乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司	319,939,389.53	31,946,805.26		5,297,586.68	-5,017,353.51	-43,481,199.87
乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	277,786,981.54	6,172,006.00		5,297,586.68		
乌鲁木齐国城建设开发有限公司	25,000,000.00	5,134,638.58			-5,860,043.26	-43,481,199.87
乌鲁木齐城市信息基础设施建设投资管理有限公司	13,624,407.99	16,318,169.58			35,192.98	
乌鲁木齐辰安科技发展有限公司	3,528,000.00	4,321,991.10		-	1,923,517.93	
					-1,116,021.16	

（续）

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
合计	-874,419.32	856,778.14			20,930,541,789.83	
一、子公司	-300,000,000.00				20,654,122,322.09	
乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司					565,268,835.42	
乌鲁木齐城基建工程管理有限公司					260,539,245.02	
珠海市丝海投资管理有限公司					12,277,360.00	
深圳市鲲鹏投资管理有限公司						
乌鲁木齐城市地下综合管廊投资管理有限公司					836,700,000.00	
乌鲁木齐公共停车场服务有限公司					86,000,000.00	
乌鲁木齐市金苗园园林种苗技术开发有限公司						
乌鲁木齐市机动车综合服务有限公司					179,112,606.69	
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司					3,910,663,653.87	
乌鲁木齐隆瑞佳城房地产开发有限公司					20,000,000.00	
乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司					255,250,000.00	
乌鲁木齐城投数字科技有限公司					64,969,978.45	
新疆国际会展有限公司					30,308,147.87	
乌鲁木齐市城环环境技术有限公司					27,120,629.29	
乌鲁木齐城安项目管理有限公司					150,000,000.00	
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司					343,783,800.00	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	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		
乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	-300,000,000.00					
乌鲁木齐水业(集团)有限公司						
新疆森枰投资有限公司					393,000,000.00	
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司					13,235,608,065.48	
乌鲁木齐大数据产业发展投资有限公司					50,000,000.00	
乌鲁木齐市文化产业发展有限公司					186,000,000.00	
乌鲁木齐博韵生态养殖农民专业合作社						
乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司						
新疆双碳环保科技有限公司					2,520,000.00	
乌鲁木齐城投东方时尚智能科技有限公司					45,000,000.00	
二、联营企业	299,125,580.68	856,778.14			276,419,467.74	
乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司	-874,419.32					
乌鲁木齐国盛新能源投资开发（集团）有限公司	300,000,000.00				250,658,756.87	
乌鲁木齐城市建设开发有限公司					5,169,831.56	
乌鲁木齐城市信息基础设施建设投资管理有限公司		510,000.00			17,731,687.51	
乌鲁木齐辰安科技发展有限公司		346,778.14			2,859,191.80	

4、营业收入、营业成本

（1）营业收入明细情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务小计	356,561,588.05	4,401,235.06	387,419,578.69	6,975,218.22
利息收入	350,433,456.06		380,143,861.65	
租赁业务	3,899,033.68	2,781,532.84	2,742,526.51	2,358,101.65
疫情物资	285,840.71	285,840.71	4,520,558.10	4,617,116.57
服务费	1,943,257.60	1,333,861.51	12,632.43	
合 计	356,561,588.05	4,401,235.06	387,419,578.69	6,975,218.22

5、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,017,353.51	1,733,336.26
成本法核算的长期股权投资收益	10,026,824.45	32,513,334.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,993,862.35	
其他权益工具投资持有期间的投资收益	50,118,818.25	31,483,543.46
债权投资持有期间的投资收益	435,849.06	435,849.06
合 计	52,570,275.90	66,166,062.98

6、现金流量表

（1）按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本年发生额	上年发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	——	——
净利润	77,908,003.85	36,648,448.29
加：资产减值准备		3,516,870.00
信用资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,960,352.65	3,762,001.07
使用权资产折旧		
无形资产摊销	161,422.05	169,301.01
长期待摊费用摊销	106,242.68	125,220.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-4,360,688.76	-2,310,106.64
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		9,637.29
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		

补充资料	本年发生额	上年发生额
财务费用（收益以“—”号填列）	310,372,111.81	459,777,066.34
投资损失（收益以“—”号填列）	-52,570,275.90	-66,166,062.98
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	11,081,608.11	-2,341,049.87
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	94,999.07	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-3,348,371.79	-192,420,801.48
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,276,331,725.97	-5,801,576,869.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,385,916,697.63	5,997,147,054.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	453,990,375.43	436,340,707.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：	——	——
现金的年末余额	8,244,861,643.71	7,012,759,387.15
减：现金的年初余额	7,012,759,387.15	8,576,957,033.33
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,232,102,256.56	-1,564,197,646.18

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本年余额	上年余额
一、现金	8,244,861,643.71	7,012,759,387.15
其中：库存现金	404.30	582.37
可随时用于支付的银行存款	8,237,001,276.10	6,966,984,807.96
可随时用于支付的其他货币资金	7,859,963.31	45,773,996.82
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：3 个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	8,244,861,643.71	7,012,759,387.15

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十四、财务报表的批准

本财务报表于 2025 年 4 月 28 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司



第 16 页至第 147 页的财务报表及附注由下列负责人签署：

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



日期：2025 年 4 月 28 日

日期：2025 年 4 月 28 日

日期：2025 年 4 月 28 日

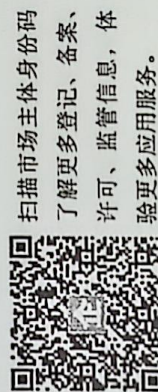


营业执照

(副本 4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 黄锦辉

出资额 2431 万元

成立日期 2013 年 10 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

经营范围

审查企业会计报表；出具审计报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询；税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。

登记机关



2025 年 02 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000109

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄锦辉

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区望京星210号楼1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000154

批准执业文号: 京财会许可[2013]0061号

批准执业日期: 2013年10月11日

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。

年度检验登记

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号 (420003204846)

2008年已过期

证书编号: 420003204846
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
发证日期: 2007 年 09 月 28 日



姓名: 杨正荣
性别: 男
出生日期: 1976-12-11
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
身份证号: 430624197612116916
Identity card No.

此件仅用于业务报告
年度检验登记
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
注册会计师 杨正荣

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖北省注册会计师协会
2008年8月28日

年度检验登记

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110105460720
Academic Number of CPA
发证日期: 2020 年 06 月 11 日
Date of Issuance

湖北省注册会计师协会
Hubei Provincial Institute of Certified Public Accountants

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意变更
Agree to change by myself

湖北省注册会计师协会
Hubei Provincial Institute of Certified Public Accountants

同意变更
Agree to change by myself

湖北省注册会计师协会
Hubei Provincial Institute of Certified Public Accountants

湖北省注册会计师协会
Hubei Provincial Institute of Certified Public Accountants



姓名: 胡德梅
Sex: 女
出生日期: 1989-04-28
工作单位: 湖北会计师事务所(普通合伙)湖北分公司
Working unit: Hubei Provincial Institute of Certified Public Accountants (General Partnership) Hubei Branch
身份证号码: 421083198904285640
Identity card No.



此件仅用于业务报告
专用; 复印件无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 月 日