



合并资产负债表

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

2017年6月30日

单位：元 币种：人民币

资 产	期末余额	期初余额	负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,033,583,465.82	2,526,936,296.75	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应收票据	200,000.00	3,190,000.00	衍生金融负债		
应收账款	61,188,059.80	46,217,394.44	应付票据		
预付款项	66,447,038.17	3,609,991.24	应付账款	328,463,159.75	406,618,185.41
应收保费			预收款项	3,252,505,622.36	2,924,540,290.64
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
应收利息	10,574.08	405,916.93	应付职工薪酬	10,098,580.02	15,141,030.41
应收股利			应交税费	3,171,372.24	13,564,606.33
其他应收款	2,344,473,381.82	2,598,969,988.82	应付利息	17,000,000.00	17,030,479.17
买入返售金融资产			应付股利	1,306,683.84	765,584.16
存货	14,490,787,720.53	14,400,927,652.25	其他应付款	274,027,324.79	419,395,344.46
划分为持有待售的资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		
其他流动资产	129,376,974.51	116,004,934.75	代理买卖证券款		
流动资产合计	20,126,067,214.73	19,696,262,175.18	代理承销证券款		
			划分为持有待售的负债		
非流动资产：			一年内到期的非流动负债	1,224,290,000.00	335,470,000.00
发放贷款及垫款	108,870,003.00	90,820,323.00	其他流动负债	1,866,457.80	473,457.80
可供出售金融资产	206,011,591.76	202,462,032.28	流动负债合计	5,412,729,200.80	4,432,998,978.38
持有至到期投资			非流动负债：		
长期应收款	18,383,215.95	18,383,215.95	长期借款	4,666,451,728.74	4,802,328,666.54
长期股权投资	466,707,462.30	392,000,451.65	应付债券	3,520,000,000.00	3,800,000,000.00
投资性房地产	651,132,579.03	657,488,652.41	其中：优先股		
固定资产	511,771,849.66	550,138,197.12	永续债		
在建工程	17,427,667,731.38	16,512,673,267.69	长期应付款	1,582,749,167.00	1,603,999,167.00
工程物资			长期应付职工薪酬		
固定资产清理			专项应付款	2,652,984,893.53	2,428,848,899.65
生产性生物资产			预计负债		
油气资产			递延收益		
无形资产	111,888,019.06	113,415,359.61	递延所得税负债		
开发支出			其他非流动负债	32,900,000.00	32,900,000.00
商誉			非流动负债合计	12,455,085,789.27	12,668,076,733.19
长期待摊费用	9,692,634.82	15,801,982.94	负债合计	17,867,814,990.07	17,101,075,711.57
递延所得税资产	459,961.59	450,000.00	股东权益：		
其他非流动资产	16,509.43		实收资本	860,000,000.00	860,000,000.00
非流动资产合计	19,512,601,557.98	18,553,633,482.65	其他权益工具		
			其中：优先股		
			永续债		
			资本公积	14,289,072,756.83	13,724,449,450.03
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备	2,287,089.82	1,508,199.45
			盈余公积	519,008,822.57	519,008,822.57
			一般风险准备	968,614.00	968,614.00
			未分配利润	5,875,256,802.77	5,828,142,633.03
			归属于母公司股东权益合计	21,546,594,085.99	20,934,077,719.08
			少数股东权益	224,259,696.65	214,742,227.18
			股东权益合计	21,770,853,782.64	21,148,819,946.26
资产总计	39,638,668,772.71	38,249,895,657.83	负债和股东权益总计	39,638,668,772.71	38,249,895,657.83

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

2017年6月30日

单位：元 币种：人民币

资 产	期末余额	期初余额	负债和股东权益	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,108,624,118.66	1,878,837,046.25	短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	450,000.00		应付账款		41,349,655.13
预付款项	205,005,237.44	157,022,554.54	预收款项	2,376,467,781.05	1,944,019,358.59
应收利息			应付职工薪酬	48,149.43	2,471,895.37
应收股利			应交税费	2,318,037.24	2,953,241.03
其他应收款	2,248,016,807.60	2,547,285,742.67	应付利息	17,000,000.00	17,000,000.00
存货	13,140,745,763.25	13,140,297,376.62	应付股利		
划分为持有待售的资产			其他应付款	1,340,000,881.46	384,528,017.42
一年内到期的非流动资产			划分为持有待售的负债		
其他流动资产	25,661,159.37	10,924,156.25	一年内到期的非流动负债	1,224,290,000.00	335,470,000.00
流动资产合计	17,728,503,086.32	17,734,366,876.33	其他流动负债		
			流动负债合计	5,260,124,849.18	3,027,792,167.54
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	206,011,591.80	202,462,032.28	长期借款	2,157,860,000.00	3,702,280,000.00
持有至到期投资			应付债券	3,520,000,000.00	3,800,000,000.00
长期应收款	183,742,338.30	18,383,215.95	其中：优先股		
长期股权投资	1,127,112,791.66	867,782,474.25	永续债		
投资性房地产	500,160,606.07	510,611,904.73	长期应付款	1,582,749,167.00	1,603,999,167.00
固定资产	23,185,931.92	24,110,652.57	长期应付职工薪酬		
在建工程	16,341,265,560.60	15,663,088,581.86	专项应付款	2,381,355,333.00	2,293,856,292.00
工程物资			预计负债		
固定资产清理			递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	87,836,652.05	88,967,875.87	非流动负债合计	9,641,964,500.00	11,400,135,459.00
开发支出			负债合计	14,902,089,349.18	14,427,927,626.54
商誉			股东权益：		
长期待摊费用	2,470,433.47	3,398,518.17	实收资本	860,000,000.00	860,000,000.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产			其中：优先股		
非流动资产合计	18,471,785,905.87	17,378,805,255.68	永续债		
			资本公积	14,057,182,504.29	13,492,559,197.49
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	519,008,822.57	519,008,822.57
			未分配利润	5,862,008,316.15	5,813,676,485.41
			归属于母公司股东权益合计	21,298,199,643.01	20,685,244,505.47
			少数股东权益		
			股东权益合计	21,298,199,643.01	20,685,244,505.47
资产总计	36,200,288,992.19	35,113,172,132.01	负债和股东权益总计	36,200,288,992.19	35,113,172,132.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	225,755,221.87	169,317,312.31
其中：营业收入	218,819,049.63	168,090,646.18
利息收入	6,936,172.24	1,226,666.13
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,145,079.52	168,085,604.36
其中：营业成本	153,043,796.18	126,353,573.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,419,617.12	3,729,396.41
销售费用	2,636,807.58	380,954.90
管理费用	54,462,875.77	42,852,646.94
财务费用	3,356,719.08	-5,230,967.21
资产减值损失	225,263.79	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	45,724,398.24	1,676,422.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,334,540.59	2,908,130.00
加：营业外收入	15,067,156.55	814,646.51
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,774,208.16	107,547.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,627,488.98	3,615,229.05
减：所得税费用	4,688,196.76	1,050,155.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,939,292.22	2,565,073.19
归属于母公司所有者的净利润	47,114,169.74	1,362,412.47
少数股东损益	8,825,122.48	1,202,660.72
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,939,292.22	2,565,073.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,114,169.74	1,362,412.47
归属于少数股东的综合收益总额	8,825,122.48	1,202,660.72
八、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,320,546.24	12,738,214.26
减：营业成本	10,873,576.02	10,873,576.02
税金及附加	5,544,552.30	2,226,896.33
销售费用		
管理费用	14,555,788.97	19,078,662.31
财务费用	-1,310,059.29	-4,474,204.60
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	45,671,495.50	1,573,916.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,328,183.74	-13,392,799.13
加：营业外收入	3,647.00	3,403.05
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,331,830.74	-13,389,396.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,331,830.74	-13,389,396.08
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	48,331,830.74	-13,389,396.08
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：克拉玛依城市建设投资发展有限责任公司

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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	720,101,565.40	776,287,313.81
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	6,936,172.24	6,457,633.34
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	400,484,023.61	1,857,780.31
经营活动现金流入小计	1,127,521,761.25	784,602,727.46
购买商品、接受劳务支付的现金	119,349,137.61	180,858,650.12
客户贷款及垫款净增加额	18,049,680.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	84,315,792.96	45,827,434.16
支付的各项税费	50,075,621.06	36,593,234.37
支付其他与经营活动有关的现金	203,275,862.06	2,925,118.53
经营活动现金流出小计	475,066,093.69	266,204,437.18
经营活动产生的现金流量净额	652,455,667.56	518,398,290.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	6,946,709.14	3,574,871.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		814,646.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	270,000,000.00	
投资活动现金流入小计	284,446,709.14	4,389,517.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	557,883,246.40	
投资支付的现金	116,430,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	674,313,246.40	-
投资活动产生的现金流量净额	-389,866,537.26	4,389,517.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	2,040,868,050.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		-
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	2,060,868,050.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,542,925,000.00	508,238,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,885,011.23	405,651,079.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流出小计	1,816,810,011.23	913,889,279.60
筹资活动产生的现金流量净额	244,058,038.77	-113,889,279.60
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	506,647,169.07	408,898,528.54
加：期初现金及现金等价物余额	2,526,936,296.75	2,646,322,990.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,033,583,465.82	3,055,221,518.71

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

2017年1-6月

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
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	31,605,814.59	9,619,914.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	209,407,742.31	9,643,230.16
经营活动现金流入小计	241,013,556.90	19,263,144.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,670,818.67	7,704,077.94
支付的各项税费	27,695,489.15	4,157,649.05
支付其他与经营活动有关的现金	28,144,846.76	11,374,584.37
经营活动现金流出小计	61,511,154.58	23,236,311.36
经营活动产生的现金流量净额	179,502,402.32	-3,973,166.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,866,880.37	1,573,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	270,000,000.00	1,284,310,207.10
投资活动现金流入小计	276,866,880.37	1,295,884,123.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,473,392.56	130,376,483.75
投资支付的现金	53,930,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	225,403,392.56	130,376,483.75
投资活动产生的现金流量净额	51,463,487.81	1,165,507,640.02
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	1,700,000,000.00	791,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,700,000,000.00	791,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,435,600,000.00	1,514,428,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,578,817.72	295,290,879.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,701,178,817.72	1,809,719,079.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,178,817.72	-1,018,719,079.46
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	229,787,072.41	142,815,393.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,878,837,046.25	2,039,300,197.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,108,624,118.66	2,182,115,591.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张军

张军

张军

合并所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

2017年6月30日

编制单位: 克州玛依斯城市建设工程有限责任公司

项目	本期金额										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	
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	860,000,000.00	-	-	13,734,449,450.03	-	-	1,508,199.45	519,008,822.57	968,614.00	5,828,142,633.03	214,742,227.18
加:会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	860,000,000.00	-	-	13,734,449,450.03	-	-	1,508,199.45	519,008,822.57	968,614.00	5,828,142,633.03	214,742,227.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				564,623,306.80			778,890.37			47,114,169.74	9,517,469.47
(一)综合收益总额										47,114,169.74	8,825,122.48
(二)股东投入和减少资本				564,623,306.80							
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他				564,623,306.80							
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对股东的分配											
4. 其他											
(四)股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取							778,890.37				692,346.99
2. 本期使用							778,890.37				692,346.99
(六)其他											
四、本期期末余额	860,000,000.00	-	-	14,299,072,756.83	-	-	2,287,089.82	519,008,822.57	968,614.00	5,875,256,802.77	224,259,696.65

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并所有者权益变动表（续）

单位：元 币种：人民币

2017年6月30日

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限公司

上期金额													
项目	归属于母公司所有者权益												
	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	860,000,000.00	-	-	-	13,196,482,697.40	-	-	603,681.74	519,008,822.57	509,925.50	4,855,445,019.22	199,527,379.66	19,631,577,526.09
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	860,000,000.00	-	-	-	13,196,482,697.40	-	-	603,681.74	519,008,822.57	509,925.50	4,855,445,019.22	199,527,379.66	19,631,577,526.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				527,966,752.63	-		904,517.71	-	458,688.50	972,607,613.81	15,214,847.52	1,517,942,420.17
(一) 综合收益总额					1,645,845.34						975,836,302.31	16,553,809.40	994,035,957.14
(二) 股东投入和减少资本	-				526,320,907.29		-	-	-	-	-	1,438,856.45	527,759,763.74
1. 股东投入的普通股													-
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	-				526,320,907.29		-	-	-	458,688.50	-3,138,688.50	1,438,856.45	527,759,763.74
(三) 利润分配													-
1. 提取盈余公积													-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对股东的分配										458,688.50	-2,680,000.00	-3,581,834.16	-6,261,834.16
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	-				-		-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本													-
2. 盈余公积转增股本													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
(五) 专项储备	-				-		-	904,517.71	-	-	-	804,015.74	1,708,532.45
1. 本期提取								1,414,114.44				1,256,990.62	2,671,105.06
2. 本期使用								509,596.73				452,974.88	96,571.61
(六) 其他													-
四、本期期末余额	860,000,000.00	-	-	-	13,724,449,450.03	-	-	1,508,199.45	519,008,822.57	968,614.00	5,838,052,633.03	214,742,227.18	21,148,819,946.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

单位:元 币种:人民币

2017年6月30日

编制单位:克拉玛依市城市建设投资发展有限公司

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	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、上年期末余额	860,000,000.00	-	-	-	13,492,559,197.49	-	-	519,008,822.57	-	5,813,676,485.41	20,685,244,505.47
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	860,000,000.00				13,492,559,197.49	-	-	519,008,822.57	-	5,813,676,485.41	20,685,244,505.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				564,623,306.80	-	-	-	-	48,331,830.74	612,955,137.54
(一) 综合收益总额										48,331,830.74	48,331,830.74
(二) 所有者投入和减少资本	-				564,623,306.80	-	-	-	-	-	564,623,306.80
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	-	-	-	-	564,623,306.80	-	-	-	-	-	564,623,306.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 股东权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本(或股本)											
2. 盈余公积转增股本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备	-				-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	860,000,000.00				14,057,182,504.29	-	-	519,008,822.57	-	5,862,008,316.15	21,298,199,643.01

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限公司

2017年6月30日

单位：元 币种：人民币

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	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、上年期末余额	860,000,000.00	-	-	-	12,964,592,444.86	-	-	519,008,822.57	-	4,858,357,783.70	19,201,959,051.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	860,000,000.00				12,964,592,444.86	-	-	519,008,822.57	-	4,858,357,783.70	19,201,959,051.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-				527,966,752.63	-	-	-	-	955,318,701.71	1,483,285,454.34
(一) 综合收益总额					1,645,845.34					957,998,701.71	959,644,547.05
(二) 所有者投入和减少资本	-				526,320,907.29	-	-	-	-	-	526,320,907.29
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他					526,320,907.29						526,320,907.29
(三) 利润分配	-				-	-	-	-	-	-2,680,000.00	-2,680,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,680,000.00	-2,680,000.00
3. 其他											
(四) 股东权益内部结转	-				-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本(或股本)											
2. 盈余公积转增股本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备	-				-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	860,000,000.00				13,492,559,197.49	-	-	519,008,822.57	-	5,813,676,485.41	20,685,244,505.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

合并财务报表附注

2017 年 1-6 月

一、 公司的基本情况

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称本公司）于 2001 年 12 月 26 日经克拉玛依市工商行政管理局批准成立，统一社会信用代码：91650200731837365U。法定代表人：张国军。注册资本：86000 万元。经济性质：有限责任公司（国有独资）。注册地址和总部地址：新疆克拉玛依友谊路 36 号。经营范围：城市建设项目投资、城市建设投资；土地开发；房屋设备租赁；工程咨询服务；房地产开发经营；建材、机械设备及电子产品、日用品销售（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）。

本期纳入合并报表范围的主要有以下 21 家子公司，其中二级子公司如下：克拉玛依市城投资产经营有限责任公司、克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司、克拉玛依市城投工程建设项目管理有限责任公司、克拉玛依油城数据有限公司、克拉玛依市保障性住房投资建设管理有限责任公司、克拉玛依市城投油砂矿勘探有限责任公司、克拉玛依市城投鹏基物业服务有限公司、克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司、克拉玛依市城鹏保安服务有限责任公司、克拉玛依市富城能源有限责任公司、克拉玛依市红城旅游文化集团有限责任公司、克拉玛依市智鑫投资管理有限公司、克拉玛依市交通投资有限责任公司、克拉玛依国有企业改革与发展投资基金公司。

二、 财务报表的编制基础

1、 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》、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

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。除某些金融工具外，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。

2、 持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力

的因素。

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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 2017 年 6 月 30 日的财务状况及 2017 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

2、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，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工或建设的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、重要会计政策和会计估计变更

报告期内无重要的会计政策和会计估计变更。

四、税项

税项	计税依据	税率
增值税	销售、租赁、服务收入	17、11、6、5、3%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15、25%

五、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币万元；“期初”指 2017 年 1 月 1 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“上期”指 2016 年 1-6 月，“本期”指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金：		0.3
银行存款：	303,358.35	252,693.33
其他货币资金：		
合 计	303,358.35	252,693.63

2、 应收票据

应收票据的分类列示

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	20.00	45.00
商业承兑汇票	0.00	274.00
合 计	20.00	319.00

3、 应收账款

期末大额应收款项

序号	单位名称	金额	账龄	占总额的比例 (%)
①	克拉玛依红山油田有限责任公司	2,286.75	1 年以内	37.37
②	石油管理局克拉玛依电厂	896.87	2 年以内	14.66
③	新疆石油管理局数据公司	305.00	1 年以内	4.98
④	新疆油田黑油山有限公司	244.56	1 年以内	4.00
⑤	新疆华澳能源化工股份有限公司	180.47	1 年以内	2.95
合 计		3,913.65		63.96

4、 预付款项

按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

序号	单位名称	金额	账龄	占总额的比例 (%)
①	预付工程款	6,100.00	1 年以内	91.80
②	曾国强	34.60	3 年以上	0.52
③	中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司	31.38	3 年以上	0.47
④	张伟	28.11	1 年以内	0.42
⑤	克拉玛依市前景商贸有限公司	9.51	1 年以内	0.14
合 计		6203.60		93.36

5、 其他应收款

其他应收款按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位名称	金额	账龄	占总额的比例 (%)
①	克拉玛依市财政局	156,793.51	0-3 年	66.88
②	克拉玛依锦泰国际物流股份公司	3,000.00	1 年以内	1.28
③	远东宏信融资租赁保证金	1,666.67	1-2 年	0.71
④	克拉玛依市克拉玛依区住房和城乡建设局	1,246.21	1-2 年	0.53
⑤	新疆金戈壁非常规能源有限公司	1,927.05	3-5 年	0.82
合计		164,633.44		70.22

6、 存货

存货项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	726.53		726.53	1,322.34		1,322.34
库存商品	14.80		14.80	18.15		18.15
开发成品	919.05		919.05	919.05		919.05
工程施工	5,136.43		5,136.43	2,175.82		2,175.82
开发成本	136,584.25		136,584.25	129,959.70		129,959.70
土地储备	1,305,697.71		1,305,697.71	1,305,697.71		1,305,697.71
合 计	1,449,078.77		1,449,078.77	1,440,092.77		1,440,092.77

7、 其他流动资产

项 目	期末数	期初余额
预缴税费	7,437.70	7,600.49
理财产品	5,500.00	4,000.00
合 计	12,937.70	11,600.49

8、 发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
保证贷款	2,440.00	2,107.00
质押贷款	1,084.02	1,126.1
抵押贷款	7,324.95	5,940.67
信用贷款	148	0
小计	10,996.97	9,173.77
贷款损失准备	109.97	91.74
合计	10,887.00	9,082.03

9、 长期应收款

序号	单位名称	金额	账龄	占总额的比例(%)
①	克拉玛依市财政局	1,838.32	1-4 年	100
合 计		1,838.32		100

10、 长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资原值	39,200.05	7,490.84	20.14	46,670.75
其中：对子公司投资		2,000.00		2,000.00
对合营企业投资				-
对联营企业投资	39,200.05	5,490.84	20.14	44,670.75
长期股权投资账面价值	39,200.05			46,670.75
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	39,200.05			46,670.75

11、 投资性房地产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	79,988.30	846.32		80,834.62
1.房屋、建筑物	79,988.30			80,834.62
2.土地使用权		0.00	0.00	
二、累计折旧(摊销)合计	14,239.44	1,481.92		15,721.36
1.房屋、建筑物	14,239.44	1,481.92		15,721.36
2.土地使用权		0.00	0.00	
三、减值准备合计				
1.房屋、建筑物		0.00	0.00	
2.土地使用权		0.00	0.00	
四、账面价值合计	65,748.87	0.00		65,113.26
1.房屋、建筑物	65,748.87	0.00	0.00	65,113.26
2.土地使用权				-

12、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	122,429.00	33,547.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合 计	122,429.00	33,547.00

13、 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
用技术研究和开发资金	186.64	47.34
合 计	186.64	47.34

14、 短期借款

类 别	期末余额	期初余额
信用借款	30,000.00	30,000.00
合 计	30,000.00	30,000.00

15、 应付账款

按应付对象列示应付账款期末余额前五名单位情况

序号	单位名称	年末账面余额	账龄	占总额的比例(%)
①	新疆石油工程设计有限公司	22,026.11	1 年以内	67.06
②	新疆石油工程建设有限责任公司	1,951.65	1-2 年	5.94
③	克拉玛依天圣工程建设有限公司	544.40	1 年以内	1.66
④	永升建设集团有限公司	813.68	1 年以内	2.48
⑤	皓泰投资集团有限公司	504.84	1-2 年	1.54
	合 计	25,840.68	0.00	78.67

16、 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
克市瑞峰油田技术服务股份有限公司	43.12	27.36
克市黑豹工程有限责任公司	34.43	21.84
新疆天麒工程项目管理有限责任公司	25.99	16.43
新疆夏禹隆禾建设有限公司	27.12	10.92
合 计	130.66	76.56

17、 长期借款

类别	期末余额	期初余额
信用借款	56,651.00	217,777.00
抵押借款	164,700.00	210,520.00
保证借款	26,511.12	26,541.20
质押借款	218,783.05	25,394.67
合 计	466,645.17	480,232.87

18、 应付债券

债券名称	期末余额	期初余额
“12 克城投债”	120,000.00	120,000.00
“14 克城投债”	112,000.00	140,000.00
16 克拉玛依 PPN001	120,000.00	120,000.00
合 计	352,000.00	380,000.00

19、 专项应付款

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
火车站前期费	0.10		0.10	0
会展中心项目前期费	702.53			702.53
一中高中部迁建工程	33,000.00			33,000.00
第二人民医院医技综合楼工程	20,000.00			20,000.00
工程教育基地工程	150,000.00			150,000.00
殡葬管理处项目工程	5,000.00			5,000.00
中心医院改造迁建工程	10,000.00			10,000.00
九公里环境保护治理及中心城防洪工程	9,000.00			9,000.00
食品安全检(监)测能力建设项目	1,683.00			1,683.00
存量土地建设保障房及配套设施策略研究科技经费	4.10			4.10
九公里生态休闲居住区配套项目款	12,977.00		800.00	12,177.00
厚博学院专项款	398.17	9,073.88		9,472.05
文体中心和会展中心		2,112.38		2,112.38
地理信息应用现状与产业发展研究	40.00		40.00	0
地理信息数据快速更新及高效应用关键技术研究	80.00		80.00	0
工程教育基地(二期)工程		8,750.00		8,750.00
克拉玛依医学基地一期		3,397.43		3,397.43
合 计	242,884.89	23,333.69	920.10	265,298.49

20、营业收入及成本构成：

业务类型	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
工程施工	1,102.38	1,055.50	1,329.08	886.10
燃气销售	13,166.90	9,214.18	10,255.40	6,796.33
租赁业务	3,849.58	1,793.65	1,601.53	1,506.76
劳务：	2,926.07	2,745.46	2,700.29	2,504.21
其中：物业管理	2,261.35	2,130.84	2,076.36	1,905.71
旅游服务	664.72	614.62	623.93	598.50
其他业务：	1,530.60	495.51	1,045.44	941.95
其中：小贷业务	694.18	200.02	657.16	209.82
信息技术服务	635.60	49.42	350.57	499.32
其他	200.82	246.07	37.71	232.81
合计	22,575.53	15,304.30	16,931.74	12,635.35

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

2017 年 9 月 23 日