

机密

编号

二〇一八年 六月

# 会 计 报 表

单位名称：库尔勒城市建设(集团)有限责任公司

成立年份：2001年6月

地 址：新梨乡路西侧

规定上报时间 2018年6月30日

实际报出时间 2018年6月30日

收到时间 年 月 日

单位领导：任民杨



财务主管：赵清秀



总会计师或会计师：

制表：鞠玲



## 合并资产负债表

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

2018年6月

金额单位：元

项 目	注释八	2018.6.30	2017.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	1,061,314,831.85	1,595,148,754.79
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期			-
衍生金融资产			-
应收票据			-
应收账款	2	2,816,342,207.12	2,853,150,518.28
预付款项	3	62,880,342.21	58,200,950.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			-
应收股利			-
其他应收款	4	482,660,929.06	507,903,707.15
买入返售金融资产			
存货	5	18,538,891,038.53	19,039,773,205.77
持有待售的资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	6	50,101,794.69	50,101,794.69
<b>流动资产合计</b>		<b>23,012,191,143.46</b>	<b>24,104,278,931.64</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资			-
长期应收款			-
长期股权投资	8	114,977,743.87	114,977,743.87
投资性房地产	9	314,785,747.19	318,131,097.77
固定资产	10	247,584,447.58	
累计折旧		145,999,619.41	
固定资产净值		101,584,828.17	106,029,998.57
在建工程	11	45,497,177.27	43,697,123.38
工程物资			-
固定资产清理			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	12	269,755,973.08	269,700,811.99
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			
递延所得税资产			-
其他非流动资产	13	176,763,500.00	176,763,500.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,033,364,969.58</b>	<b>1,039,300,275.58</b>
<b>资产总计</b>		<b>24,045,556,113.04</b>	<b>25,143,579,207.22</b>

法定代表人：

杨任  
印民

主管会计工作负责人：

印鞠  
玲

会计机构负责人：

秀赵  
印清



## 合并资产负债表(续)

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

2018年6月

金额单位：元

项 目	注释八	2018.6.30	2017.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	14	409,690,000.00	899,962,000.00
应付票据			-
应付账款	15	262,866,497.95	429,594,535.10
预收款项	16	191,065,901.83	14,287,015.11
应付职工薪酬	17	682,267.97	385,461.02
应交税费	18	229,096,074.22	253,543,959.66
应付利息	19	6,602,047.39	64,324,027.39
应付股利		685,037.90	685,037.90
其他应付款	20	457,306,249.86	514,755,109.75
持有待售的负债			-
一年内到期的非流动负债	21	508,850,000.00	370,850,000.00
其他流动负债			-
<b>流动负债合计</b>		<b>2,066,844,077.12</b>	<b>2,548,387,145.93</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	22	3,597,208,526.87	4,317,273,550.00
应付债券	23	1,989,219,130.51	2,091,019,130.51
其中：优先股			-
永续债			-
长期应付款			
专项应付款	24	5,258,435,370.27	5,129,636,426.44
预计负债			-
递延收益			-
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
<b>非流动负债合计</b>		<b>10,844,863,027.65</b>	<b>11,537,929,106.95</b>
<b>负债合计</b>		<b>12,911,707,104.77</b>	<b>14,086,316,252.88</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	25	580,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	26	8,339,705,117.17	8,339,705,117.17
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积	27	307,083,837.17	307,083,837.17
一般风险准备			-
未分配利润	28	1,907,060,053.93	1,830,474,000.00
归属于母公司所有者权益合计		11,133,849,008.27	11,057,262,954.34
少数股东权益			-
<b>所有者权益合计</b>		<b>11,133,849,008.27</b>	<b>11,057,262,954.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>24,045,556,113.04</b>	<b>25,143,579,207.22</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨任  
印民

印鞠  
玲

秀赵  
印清



# 合并利润表

2018年度6月

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释/	2018.6	2017.6
一、营业总收入	1	590,887,111.90	966,361,625.16
其中：营业收入	2	590,887,111.90	966,361,625.16
二、营业总成本	3	546,262,537.66	837,816,278.96
其中：营业成本	5	499,005,809.13	800,996,076.83
税金及附加	10	1,221,773.69	2,184,935.05
销售费用	10	784,798.50	467,655.09
管理费用	11	18,395,604.47	21,793,377.07
财务费用	11	26,854,551.87	12,374,234.92
资产减值损失	12		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12		
投资收益（损失以“-”号填列）	13		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15		
其他收益	15		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16	44,624,574.24	128,545,346.20
加：营业外收入	16	58,069,524.95	68,822,328.65
减：营业外支出	17	579,360.62	796,117.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	102,114,738.57	196,571,557.66
减：所得税费用	18	25,528,684.64	31,937,307.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	76,586,053.93	164,634,250.41
（一）按经营持续性分类	19		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20		
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20		
（二）按所有者权益归属分类	21		
归属于母公司股东的净利润	22	76,586,053.93	164,634,250.41
少数股东损益	22		
六、其他综合收益的税后净额	23		
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	23		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	24		
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	24		
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	25		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	26		
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	26		
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	27		
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	27		
4、现金流量套期损益的有效部分	28		
5、外币财务报表折算差额	28		
6、其他	29		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30		
七、综合收益总额	30		
归属于母公司股东的综合收益总额	31	76,586,053.93	164,634,250.41
归属于少数股东的综合收益总额	31		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨任  
印民

印鞠  
玲

秀赵  
印清



# 合并现金流量表

2018年度6月

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释八	2018. 6	2017. 6
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品和提供劳务收到的现金		667,342,585.51	473,282,978.12
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,036,438,852.20	693,361,893.35
经营活动现金流入小计		1,703,781,437.71	1,166,644,871.47
购买商品、接受劳务支付的现金		662,379,280.99	1,527,404,636.76
支付给职工以及为职工支付的现金		15,300,285.82	10,215,017.96
支付的各项税费		6,064,504.67	14,147,057.14
支付的其他与经营活动有关的现金		187,210,036.42	288,436,723.89
经营活动现金流出小计		870,954,107.90	1,840,203,435.75
经营活动产生的现金流量净额		832,827,329.81	-673,558,564.28
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资所收到的现金			36,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现			
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			36,000,000.00
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现		1,565,189.17	15,300,904.68
投资所支付的现金			171,763,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,565,189.17	187,064,404.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,565,189.17	-151,064,404.68
<b>三、筹集活动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款所收到的现金		1,336,000,000.00	1,597,666,462.66
发行债券收到的现金		200,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			540,280,000.00
筹资活动现金流入小计		1,536,000,000.00	2,137,946,462.66
偿还债务所支付的现金		2,708,337,023.13	374,392,491.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		190,959,040.45	195,283,022.87
支付的其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	486,904,374.49
现金流出小计		2,901,096,063.58	1,056,579,889.01
筹集活动产生的现金流量净额		-1,365,096,063.58	1,081,366,573.65
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		1,595,148,754.79	1,889,598,671.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,061,314,831.85	2,146,342,276.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨任  
印民

印鞠  
玲

秀赵  
印清

# 资产负债表

会小企01表

单位：元

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

2018年6月

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	380,139,657.98	645,368,324.73	短期借款	31	409,690,000.00	499,962,000.00
短期投资	2	-		应付票据	32	-	
应收票据	3	-		应付账款	33	14,681,106.40	14,564,106.40
应收账款	4	932,182,529.45	933,394,585.09	预收账款	34	4,556,800.00	4,858,451.72
预付账款	5	17,350.00	102,557.42	应付职工薪酬	35	-	
应收股利	6	-		应交税费	36	160,633,710.25	160,725,078.46
应收利息	7	-		应付利息	37	6,602,047.39	64,324,027.39
其他应收款	8	403,310,925.83	401,021,188.52	应付股利	38	-	
存货	9	12,526,830,208.74	12,515,392,961.36	其他应付款	39	389,506,387.93	391,518,980.70
其中：原材料	10	-		其他流动负债	40	-	
在产品	11	-		流动负债合计	41	985,670,051.97	1,135,952,644.67
库存商品	12	-		非流动负债：		-	
周转材料	13	-		长期借款	42	-	
其他流动资产	14	-		专项应付款	43	2,795,017,515.45	2,784,098,678.55
流动资产合计	15	14,242,480,672.00	14,495,279,617.12	应付债券	44	1,989,219,130.51	2,091,019,130.51
非流动资产		-		其他非流动负债	45	-	
长期债券投资	16	-		非流动负债合计	46	4,784,236,645.96	4,875,117,809.06
长期股权投资	17	317,690,761.75	317,690,761.75	负债合计	47	5,769,906,697.93	6,011,070,453.73
固定资产原价	18	1,728,088.32	1,723,575.50			-	
减：累计折旧	19	1,555,830.44	1,548,658.37			-	
固定资产账面价值	20	172,257.88	174,917.13			-	
在建工程	21	-				-	
工程物资	22	-				-	
固定资产清理	23	-				-	
投资性房地产	24	-		所有者权益（或股东权益）		-	
无形资产	25	259,249,310.90	259,193,516.67	实收资本（或股本）	48	580,000,000.00	580,000,000.00
可供出售金融资产	26	-		资本公积	49	7,227,197,744.20	7,227,197,744.20
长期待摊费用	27	-		盈余公积	50	276,659,792.60	276,659,792.60
其他非流动资产	28	289,533,500.00	289,533,500.00	未分配利润	51	1,255,362,267.80	1,266,944,322.14
非流动资产合计	29	866,645,830.53	866,592,695.55	所有者权益（或股东权益）合计	52	9,339,219,804.60	9,350,801,858.94
资产总计	30	15,109,126,502.53	15,361,872,312.67	负债和所有者权益（或股东权益）	53	15,109,126,502.53	15,361,872,312.67

单位负责人：

财务主管：

制表人：

**杨任民**

**秀赵清**

**印鞠玲**

# 利润表

会小企02表

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司

2018年6月

单位：元

项 目	行次	2018.6	2017.6
一、营业收入	1	8,936,411.03	72,372,618.31
减：营业成本	2	8,107,893.53	47,527,644.74
营业税金及附加	3	9,583.62	90,913.12
其中：消费税	4	-	-
营业税	5	-	-
城市维护建设税	6	-	-
资源税	7	-	-
土地增值税	8	-	-
城镇土地使用税、房产税、车船税、	9	-	-
教育费附加、矿产资源补偿费、排污	10	-	-
销售费用	11	-	-
其中：商品维修费	12	-	-
广告费和业务宣传费	13	-	-
管理费用	14	1,452,922.93	2,952,619.95
其中：开办费	15	-	-
业务招待费	16	6,128.41	538.00
研究费用	17	11,840.00	540.00
财务费用	18	10,884,486.79	-1,197,262.37
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	10,860,504.76	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	20	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-11,518,475.84	22,998,702.87
加：营业外收入	22	-	-
其中：政府补助	23	-	-
减：营业外支出	24	63,578.50	417.76
其中：坏账损失	25	-	-
无法收回的长期债券投资损失	26	-	-
无法收回的长期股权投资损失	27	-	-
自然灾害等不可抗力因素造成的损失	28	-	-
税收滞纳金	29	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-11,582,054.34	22,998,285.11
减：所得税费用	31	-	5,749,571.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-11,582,054.34	17,248,713.83

单位负责人：

财务主管：

制表人：

杨任  
印民

秀赵  
印清

印鞠  
玲

# 现金流量表

会小企03表  
单位：元

编制单位：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司      2018年6月

项 目	行次	2018.6	2017.6
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1	4,621,109.80	22,412,116.80
收到其他与经营活动有关的现金	2	178,390,346.55	50,923.71
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	14,730,696.63	47,709,344.76
支付的职工薪酬	4	694,188.65	1,978,618.98
支付的税费	5	9,556.92	94,284.45
支付其他与经营活动有关的现金	6	166,902,869.09	221,801.27
经营活动产生的现金流量净额	7	674,145.06	-27,541,008.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到	8		
取得投资收益收到的现金	9		-
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的	10	-	-
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现	11	-	-
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的	12	60,307.05	-
投资活动产生的现金流量净额	13	-60,307.05	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
取得借款收到的现金	14	248,200,000.00	-
吸收投资者投资收到的现金	15	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金			375,977,704.26
偿还借款本金支付的现金	16	440,272,000.00	300,000,000.00
偿还借款利息支付的现金	17	73,770,504.76	83,880,000.00
分配利润支付的现金	18	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金			228,764,784.42
筹资活动产生的现金流量净额	19	-265,842,504.76	-236,667,080.16
<b>四、现金净增加额</b>	20	-265,228,666.75	-264,208,089.11
加：期初现金余额	21	645,368,324.73	928,474,883.33
<b>五、期末现金余额</b>	22	380,139,657.98	664,266,794.22

单位负责人：

**杨任民**  
印

务主管：

**秀赵清**  
印

制表人：

**鞠玲**  
印