

## 合并资产负债表

编制单位：喀什城建投资集团有限公司

2020年6月30日

单位：元

项目	行次	期初数 年初数	期末数	项目	行次	期初数 年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	119,723,455.18	132,143,868.62	应付账款	25	1,781,126.64	1,781,126.64
短期投资	2			预收账款	26	853,699,855.24	724,134,763.61
预付账款	3	16,067,195.38	16,067,495.00	应付工资	27	18,856.64	3,256.00
应收账款	4	803,642,388.47	789,172,388.47	应付福利费	28		
其他应收款	5	1,327,212,139.74	2,275,687,967.74	应付利润	29		
存货	6	10,486,859,418.56	9,259,693,007.97	应交税金	30	44,439,344.13	-10,120,321.53
待摊费用	7			应付股利	31		
一年内到期的长期债权	8			其他应付款	32	5,884,758,708.01	5,931,811,573.59
其他流动资产	9	25,990,673.69	11,679,601.07	短期借款	33	109,000,000.00	438,000,000.00
流动资产合计	10	12,779,495,571.02	12,484,444,328.87	待转资产价值			
长期投资：				一年内到期的非流 动负债	34	787,478,800.00	25,000,000.00
可供出售金融资产	11	435,000,000.00	435,000,000.00				
长期股权投资	12	24,031,271.69	211,323,271.69	其他流动负债	35		
长期债权投资	13			流动负债合计	36	7,681,176,690.66	7,110,643,710.68
长期投资合计	14	459,031,271.69	646,323,271.69	长期负债：			
固定资产：				长期借款	37	775,360,000.00	1,400,460,000.00
				长期应付款	38	312,476,200.00	312,476,200.00
				应付债券	39	298,495,555.56	298,495,555.56
固定资产净值	15	41,035,000.91	41,587,061.03	非流动负债合计	40	1,386,331,755.56	2,011,431,755.56
工程物资	16			负债合计	41	9,067,508,446.22	9,122,075,466.24
固定资产清理	17			所有者权益（或股东 权益）：			
固定资产合计	18	41,035,000.91	41,587,061.03	实收资本（或股 本）	42	1,721,087,335.00	1,628,808,570.00
无形资产及其他				资本公积	43	1,599,280,994.67	1,599,280,994.67
无形资产	19	371,165.28	371,165.28	盈余公积	44	91,976,507.11	91,976,507.11
长期待摊费用	20			其中：法定公益 金	45		
递延所得税资产	21	2,137,732.07		未分配利润	46	815,137,481.53	743,504,312.11
其他非流动资产	22	84,553,192.68	84,553,192.68	归属于母公司所有 者 权益合计	47	4,227,482,318.31	4,063,570,384.19
				少数股东权益	48	71,633,169.12	71,633,169.12
非流动资产合计	23	587,128,362.63	772,834,690.68	所有者权益（股东 权益）合计	49	4,299,115,487.43	4,135,203,553.31
资产总计	24	13,366,623,933.65	13,257,279,019.55	负债和所有者权益 （或股东权益）总计	50	13,366,623,933.65	13,257,279,019.55

公司法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表

编制单位：喀什城建投资集团有限公司

2020年6月30日

单位：元

项目	行次	期初数	期末数	项目	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	100,070,460.79	117,726,194.44	应付账款	29	1,781,126.61	1,781,126.61
短期投资	2			预收账款	30	853,699,855.24	724,131,763.61
预付账款	4	16,000,000.00	16,000,000.00	应付工资	31		3,256.00
应收账款	6	624,933,227.02	644,978,152.83	应付福利费	32		
其他应收款	7	2,236,473,826.15	3,181,949,654.15	应付利润	33		
存货	10	8,926,338,699.91	7,537,187,120.10	应交税金	34	25,502,153.27	-10,120,321.53
待摊费用	11			应付股利	35		
一年内到期的长期	12			其他应付款	36	5,447,512,175.13	4,932,109,146.56
其他流动资产	13	25,990,673.69	11,679,601.07	短期借款	37	109,000,000.00	438,000,000.00
流动资产合计	14	11,929,806,887.59	11,512,821,022.59	待转资产价值	38		
长期投资：				一年内到期的非流	39	780,548,800.00	25,000,000.00
可供出售金融资产	15	435,000,000.00	435,000,000.00	动负债			
长期股权投资	16	199,031,271.69	36,323,271.69	其他流动负债	40		
长期债权投资	17			流动负债合计	41	7,218,044,110.28	6,110,907,971.28
长期投资合计	18	634,031,271.69	471,323,271.69	长期负债：			
固定资产：				长期借款	42	775,360,000.00	1,100,460,000.00
				长期应付款	43	236,336,200.00	229,406,200.00
				应付债券	44	298,495,555.56	298,495,555.56
固定资产净值	19	40,462,203.14	40,967,130.01	非流动负债合计	45	1,310,191,755.56	1,928,361,755.56
工程物资	20			负债合计	46	8,528,235,865.84	8,039,269,726.84
在建工程	21						
				所有者权益（或股东			
				权益）：			
				实收资本（或股	47	1,721,087,335.00	1,628,808,570.00
无形资产及其他资产	22			本）			
无形资产	23	371,165.28	371,165.28	资本公积	48	1,599,280,994.67	1,599,280,994.67
长期待摊费用	24			盈余公积	49	91,976,507.11	91,976,507.11
递延所得税资产	25	2,055,965.87		其中：法定公益金	50		
其他非流动资产	26	84,553,192.68	84,553,192.68	未分配利润	51	750,699,983.63	750,699,983.63
				归属于母公司所有	52	4,163,014,820.41	4,070,766,055.41
非流动资产合计	27	761,473,798.66	597,214,759.66	者权益合计			
资产总计	28	12,691,280,686.25	12,110,035,782.25	少数股东权益	53		
				所有者权益（股东	54	4,163,014,820.41	4,070,766,055.41
				权益）合计			
				负债和所有者权益	55	12,691,280,686.25	12,110,035,782.25
				（或股东权益）总计			

公司法定代表人：



主管财务负责人：



会计机构负责人：



## 合并利润表

编制单位：喀什城建投资集团有限公司

2020年6月

单位：元

项 目	行次	上期同期数	本年累计数
一、营业总收入	1	23,233,600.50	203,644,171.17
其中：营业收入	2	23,233,600.50	203,644,171.17
二、营业总成本	3	40,382,701.57	221,263,384.67
其中：营业成本	4	6,387,415.00	171,243,312.34
税金及附加	5	217,675.59	1,213,847.48
销售费用	6		6,173.20
管理费用	7	9,155,795.22	24,540,381.12
财务费用	8	24,621,815.76	24,259,670.53
加：投资收益	9	14,805,000.00	15,802,141.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	2,344,101.07	-1,817,072.40
加：营业外收入	19	2,547.77	37,721.90
补贴收入	21		
减：营业外支出	25	50,426.00	103,543.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-2,391,979.30	-1,882,893.84
减：所得税	29	272.37	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-2,392,251.67	-1,882,893.84
1. 归属于母公司所有者的净利润			
六、其他综合收益的税后净利润		-2,392,251.67	-1,882,893.84
1. 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		-2,392,251.67	-1,882,893.84
1. 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			

公司法定代表人：



主管财务负责人：



会计机构负责人：







## 利 润 表

编制单位：喀什城建投资集团有限公司

2020年6月

单位：元

项 目	行次	上年同期数	本年累计数
一、营业总收入	1	23,181,352.16	202,266,988.16
其中：营业收入	2	23,181,352.16	202,266,988.16
二、营业总成本	3	39,544,420.01	219,669,548.49
其中：营业成本	4		170,458,657.34
税金及附加	5	217,675.59	1,213,601.93
销售费用	6		0.00
管理费用	7	14,945,884.41	23,728,923.61
财务费用	8	24,380,860.01	24,268,365.61
加：投资收益	9	14,805,000.00	15,802,141.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17	-1,558,067.85	-1,600,419.23
加：营业外收入	19	215.35	13,934.20
补贴收入	21		
减：营业外支出	25	50,426.00	20,870.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-1,608,278.50	-1,607,355.03
减：所得税	29		0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-1,608,278.50	-1,607,355.03
1. 归属于母公司所有者的净利润			0.00
六、其他综合收益的税后净利润		-1,608,278.50	-1,607,355.03
1. 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,608,278.50	-1,607,355.03

公司法定代表人：



主管财务负责人：



会计机构负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：喀什城建投资集团有限公司

2020年6月

单位：元

项目	本期金额	上期金额(合并)
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	203,644,171.17	23,242,482.72
收到的税费返还	7,072.82	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	562,618,997.05	379,061,218.29
经营活动现金流入小计	766,270,241.04	402,303,701.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,752,755.37	111,437.58
支付给职工以及为职工支付的现金	2,060,394.11	850,000.59
支付的各项税费	45,608,626.91	33,685,517.47
支付其他与经营活动有关的现金	977,078,772.90	291,164,827.54
经营活动现金流出小计	1,026,500,549.29	325,811,783.18
经营活动产生的现金流量净额	-260,230,308.25	76,491,917.83
二、投资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
收回投资收到的现金	15,945,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	15,802,141.00	14,805,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	31,747,141.00	14,805,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,309,461.29	1,208,276,199.56
投资支付的现金	26,547,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	328,856,461.29	1,208,276,199.56
投资活动产生的现金流量净额	-297,109,320.29	-1,193,471,199.56
三、筹资活动产生的现金流量：	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	1,157,280,000.00
取得借款收到的现金	963,100,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	963,100,000.00	1,317,280,000.00
偿还债务支付的现金	358,000,000.00	215,690,253.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,689,817.36	25,083,561.45
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	392,689,817.36	240,773,814.61
筹资活动产生的现金流量净额	570,410,182.64	1,076,506,185.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	13,070,554.10	-40,473,096.34
加：期初现金及现金等价物余额	119,073,314.52	83,509,463.11
六、期末现金及现金等价物余额	132,143,868.62	43,036,366.77

公司法定代表人：



主管财务负责人：



会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：喀什城建投资集团有限公司

2020年6月

单位：元

项目	本期金额(城投)	上期金额(城投)
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	202,266,988.16	23,181,352.16
收到的税费返还	7,072.82	
收到其他与经营活动有关的现金	554,241,898.04	377,720,869.67
经营活动现金流入小计	756,515,959.02	400,902,221.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,041,394.28	99,431.88
支付给职工以及为职工支付的现金	2,060,394.11	841,500.59
支付的各项税费	45,490,743.15	33,208,667.28
支付其他与经营活动有关的现金	963,177,175.91	268,869,218.97
经营活动现金流出小计	1,011,769,707.45	303,018,818.72
经营活动产生的现金流量净额	-255,253,748.43	97,883,403.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	15,945,000.00	
取得投资收益收到的现金	15,802,141.00	14,805,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,747,141.00	14,805,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	302,050,948.90	1,208,276,199.56
投资支付的现金	26,547,000.00	
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	328,597,948.90	1,208,276,199.56
投资活动产生的现金流量净额	-296,850,807.90	-1,193,471,199.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,157,280,000.00
取得借款收到的现金	963,100,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	963,100,000.00	1,317,280,000.00
偿还债务支付的现金	358,000,000.00	215,690,253.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,689,817.36	24,537,561.45
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	392,689,817.36	240,227,814.61
筹资活动产生的现金流量净额	570,410,182.64	1,077,052,185.39
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	18,305,626.31	-18,535,611.06
加: 期初现金及现金等价物余额	99,420,568.13	53,563,190.59
六、期末现金及现金等价物余额	117,726,194.44	35,027,579.53

公司法定代表人:



主管财务负责人:

会计机构负责人:





喀什城投投资集团有限公司合并所有者权益变动表  
2020 年度

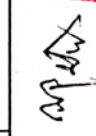
单位：元

项目	本期金额										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	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、上年年末余额	1,721,087,335.00				1,599,280,994.67			91,976,507.11	817,020,075.37	71,633,169.12	4,299,115,487.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,721,087,335.00				1,599,280,994.67			91,976,507.11	815,137,181.53	71,633,169.12	4,299,115,487.43
三、本年在增减变动金额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额									-1,882,893.84		-1,882,893.84
(二) 所有者投入和减少资本	-92,278,765.00								-69,749,975.28		-162,028,740.28
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											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
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											
四、本年年末余额	1,628,808,570.00				1,599,280,994.67			91,976,507.11	743,504,312.41	71,633,169.12	4,135,203,553.31

公司法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：



喀什城建投资集团有限公司合并所有者权益变动表  
(续)  
2020 年度

单位：元

项目	上期金额			资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	其他							
	优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,129,264,709.00			1,563,941,513.43			91,108,697.60	807,151,945.84	71,853,517.73	4,663,320,373.60
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,129,264,709.00			1,563,941,513.43			91,108,697.60	807,151,945.84	71,853,517.73	4,663,320,373.60
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								-2,392,251.67		-2,392,251.67
(一) 综合收益总额								-2,392,251.67		-2,392,251.67
(二) 所有者投入和减少资本										
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										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
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										
四、本年年末余额	2,129,264,709.00			1,563,941,513.43			91,108,697.60	804,759,684.17	71,853,517.73	4,660,928,121.93

公司法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：







喀什城建投资集团有限公司所有者权益变动表  
2020年度

单位：元

项目	本期金额							所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益		盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,721,087,335.00				1,599,280,994.67		91,976,507.11	750,699,983.63	4,164,927,714.25	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,721,087,335.00				1,599,280,994.67		91,976,507.11	750,699,983.63	4,164,927,714.25	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一)综合收益总额								-1,882,893.84	-1,882,893.84	
(二)所有者投入和减少资本	-92,278,765.00							-1,882,893.84	-92,278,765.00	
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										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
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										
四、本年年末余额	1,628,808,570.00				1,599,280,994.67		91,976,507.11	750,699,983.63	4,070,766,055.41	

公司法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：





喀什城建投资集团有限公司所有者权益变动表  
(续)  
2020年度

项目	上期金额							所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益		盈余公积	未分配利润
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	2,129,264,709.00				1,563,941,513.43			91,108,697.60	744,727,976.75	4,529,032,896.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	2,129,264,709.00				1,563,941,513.43			91,108,697.60	744,727,976.75	4,529,032,896.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)										
(一)综合收益总额									-1,608,278.72	-1,608,278.72
(二)所有者投入和减少资本										
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										
(三)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东)的分配										
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
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										
四、本年年末余额	2,129,264,709.00				1,563,941,513.43			91,108,697.60	743,119,698.03	4,527,434,618.06

公司法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：





## 喀什城建投资集团有限公司

### 2020 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

喀什城建投资集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为喀什城建有限责任公司,是 2003 年 5 月经喀什市人民政府批准,由喀什市国有资产管理局作为控股股东,联合喀什噶尔旅游股份有限公司、喀什市市政建设工程有限责任公司、喀什市公共交通有限责任公司和喀什市自来水公司共同出资设立的国有资产控股的有限责任公司,并于 2003 年 5 月 13 日取得新疆维吾尔自治区喀什地区工商行政管理局核发的 6531001000538 号《企业法人营业执照》,公司注册资本为 1 亿元,住所:喀什市人民西路 88 号。

2009 年 2 月,公司根据股东会决议,同意喀什市国有资产管理局分别受让喀什噶尔旅游股份有限公司、喀什市市政建设工程有限责任公司、喀什市公共交通有限责任公司和喀什市自来水公司持有的公司全部股权,转让各方分别签订了股权转让协议,并于 2010 年 5 月 18 日进行了工商变更登记。

2011 年 1 月,根据《关于同意重组喀什城建投资集团公司的批复》(喀市政发[2009]37 号),经喀什市国有资产管理中心批准,由喀什市国有资产管理中心以经评估的土地使用权出资,评估价值为 1.7668 亿元,其中 0.74 亿元用于置换前期注册资本中的非货币出资,此次变更后的公司注册资本为 2.0268 亿元。同时将公司名称变更为“喀什城建投资集团有限公司”,住所变更为新疆喀什地区喀什市人民东路 336 号,根据国家工商总局要求,公司社会信用代码调整为 91653100748673483P。

2011 年 12 月,经喀什市国有资产管理中心批准,公司增加注册资本 22.9732 亿元,由喀什市国有资产管理中心以经评估的实物出资 1.871184 亿元,土地使用权出资 15.624916 亿元,同时公司以资本公积转增注册资本 5.4771 亿元,此次变更后注册资本为 25 亿元。

2017 年 2 月,公司根据股东会决议,经喀什市国有资产管理中心批准,公司增加注册资本 7.519 亿元,此次增加注册资本的股东分别为国开发展基金有限公司认缴注册资本人民币 6.859 亿元;中国农发重点建设基金有限公司认缴注册资本人民币 0.66 亿元,此次变更后公司注册资本由人民币 25 亿元增加至 32.519 亿元。

2017 年 8 月,经喀什市国有资产管理中心批准,同意公司减少 2082527.65 平方米的 8 宗土地使用权的注册资本出资 16.949667 亿元。

2017 年 8 月,经喀什市国有资产管理中心批准,同意公司以 1180146.2 平方米的 11 宗地增加注册资本 17.24421584 亿元。

2017 年 12 月,经喀什市国有资产管理中心批准,同意将原出资的 1.82900418 亿元的喀什市科技文化广场房产和 1.55826855 亿元的土地使用权划转至喀什市科技文化广场,原出资的喀什国



际会展中心 2.50644905 亿元的土地使用权划转至喀什国际会展中心；原出资的色满路办公楼 0.04217996 亿元的办公楼房产转给喀什市国有资产管理中心。

2018 年国开行基金收回出资 3.613 亿元，农发行基金收回 0.21 亿元；公司注册资本变更为 21.29264709 亿元。其中，喀什市国有资产管理中心出资 19.35864709 亿元，国开基金投入 1.484 亿元，农发基金投入 0.45 元。

2019 年喀什市国有资产管理中心追加货币资金出资 115,728.00 万元，减少土地使用权出资 137205.74 万元，国家开发银行基金收回出资 880.00 万元，农业发展银行基金收回出资 642.00 万元。

2020 年减少土地使用权出资 9227.88 万元，国家开发银行基金收回出资 880.00 万元，农业发展银行基金收回出资 642.00 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司注册资本变更为 212,526.4709 万元。实收资本为 179,176.8570 万元，其中，喀什市国有资产管理中心出资 162,880.8570 万元。

公司统一社会信用代码：91653100748673483P

公司的组织形式：有限责任公司（国有控股）

公司总部地址：新疆喀什市人民东路 336 号

法定代表人：李小伟

经营期限：长期永续

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：城市基础设施和公共设施投资、建设；房地产开发与经营；道路工程投资；水利投资建设；河道治理；土地开发经营；城市存量资产和广告摊位的经营；房屋出租；旅游项目投资、开发；资产管理；实业投资；投资咨询服务；工程项目管理咨询；会展服务。

## 二、主要会计政策和会计估计

本财务报表所载财务信息根据下列重要会计政策和会计估计编制，它们是根据企业会计准则和《企业会计制度》及其相关的补充规定拟定的。

### 1、会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。

### 2、会计期间

本公司的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。

### 3、记账本位币

记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

### 4、记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则。本公司的各项资产在取得时按照实际成本计量。其后，各项资产如果发生减值，按《企业会计制度》规定计提相应的

减值准备。

#### 5、现金等价物

公司将持有的期限短（一般指从购入日起不超过3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等确定为现金等价物。

#### 6、短期投资核算方法

短期投资指公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。短期投资按取得时的实际成本计价，于年末按单项投资计算的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

除取得短期投资时已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息外，于实际收到现金股利或债券利息时冲减短期投资的账面价值。当出售或收回短期投资时，将实际收到金额与账面金额的差额计入当期损益。

#### 7、坏账损失

##### (1) 计提坏账准备的范围：

本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）采用备抵法核算坏账损失。公司的应收款项应计提坏账准备。

##### (2) 计提坏账准备的方法和比例：

本公司对应收款项分别提取特别坏账准备及一般坏账准备。

特别坏账准备，是指管理层对个别应收款项的可收回程度作出判断并计提相应的坏账准备。

一般坏账准备，是指除特别坏账准备之外，管理层对剩余的应收款项期末余额按5‰计提的坏账准备。

##### (3) 坏账的确认标准

公司在有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大时确认坏账损失，确认标准为：

- ① 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
- ② 债务人逾期未履行其偿债义务，并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大。

#### 8、存货

##### (1) 存货的分类：

本公司存货包括开发产品、开发成本、原材料、低值易耗品和库存商品等。

开发成本包括土地成本、施工成本和其他成本。符合资本化条件的借款费用，亦计入开发成本。

##### (2) 开发土地的核算方法：

① 土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出记入“开发成本—土地开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。

② 房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本

记入“开发成本—房屋开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入“开发产品”。

(3) 公共配套设施费用的核算方法：

① 不能有偿转让的公共配套设施：按合理比例在各收益项目间分配计入开发成本。

② 能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。

(4) 开发成本按照实际成本入账，项目完工并验收合格后，若项目尚未决算的，按预计成本计入开发产品，并在决算后按照实际发生数与预计成本的差额调整开发产品。

(5) 开发产品按实际成本入账，发出开发产品按实际销售面积占可销售面积比例结转相应的开发产品成本。

(6) 公司存货取得时按照实际成本核算，原材料发出时采用加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用“五五摊销法”核算。

(7) 存货的盘存制度：采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(8) 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计算的成本与可变现净值的差额提取存货跌价准备，并计入当期损益。

## 9、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资在投资时按实际支付的价款或投资各方确认的价值入账。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资按权益法核算。

(2) 长期债权投资的计价及收益的确认方法：公司按取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已到期尚未领取的债券利息，作为初始成本入账。按权责发生制原则按期计提利息，并计入当期损益。

(3) 长期债权投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认债券利息收入同时进行摊销。

(4) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司至少于每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果发现由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，按该可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按单项投资计提，并计入当期损益。

## 10、固定资产

(1) 固定资产的确认标准：

使用期超过1年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的重要设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值较高，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产。

固定资产以取得时的实际成本入账。



(2) 公司对固定资产按平均年限法计提折旧:

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-40	5	2.38%-4.75%
机器设备	5-8	5	11.88%-19.00%
运输设备	5-8	5	11.88%-19.00%
电子设备	3-5	5	19.00%-31.67%
其他设备	15	5	6.33%

公司至少于每年年度终了,对固定资产逐项进行检查,如果发现由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的,对其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提,并计入当期损益。

### 11、在建工程

按实际成本计价。当工程已达到预定可使用状态时结转为固定资产。

公司至少于每年年度终了对在建工程进行逐项检查,如发现工程项目在性能上,或技术上已经落后,且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性;或长期停建,且预计在未来3年内不会重新开工的在建项目;或其他足以证明在建工程发生减值的情形,则按其可收回金额低于其账面的金额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项资产计提,并计入当期损益。

### 12、借款费用的会计处理方法

为生产经营活动借入的款项所发生的借款费用计入当期损益。为购建固定资产及存货而专门借入的款项,所发生的借款费用,在所购建固定资产及存货达到预定可使用状态前发生的,予以资本化并计入所购建固定资产及存货价值;在所购建固定资产及存货达到预定可使用状态后发生的,于发生时直接计入当期损益。

资本化期间:从为购建固定资产及存货而专门借入的款项投入到在建项目起,到所购建固定资产及存货达到预定可使用状态止,确认为资本化期间。如果相关资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,直至资产的购建活动重新开始;如果中断是使购建的固定资产及存货达到预定可使用状态所必要的程序,则借款费用的资本化连续进行。

每一会计期间借款费用资本化金额以至当期期末止购建固定资产及存货产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算确定。

### 13、无形资产

无形资产按取得时的实际成本计价。

无形资产自取得当月起于预计使用年限内按直线法摊销,若预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,则按如下原则确定:合同规定了受益年限而法律没有规定有效年限的,摊销年限为合同规定的受益年限;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,摊销年限为法律规定的有效年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限取二者之较短者;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,按十年摊销。

公司至少于每年年度终了，对无形资产逐项进行检查，如果发现由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为公司创造价值的 ability 受到重大不利影响或由于市价大幅下跌，在剩余年限内预计不能恢复；或存在已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值及其他足以证明无形资产实质上发生减值的情形，而导致其可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提，并计入当期损益。

#### 14、长期待摊费用

长期待摊费用按直线法在受益期限内平均摊销。若长期待摊的费用项目已不符合资产的定义，则一次性计入当期损益。

筹建期间发生的费用（购建固定资产除外），先在长期待摊费用中归集，并于开始生产经营当月一次计入损益。

#### 15、应付债券的核算方法

公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额作为债券折价或溢价，在债券存续期间采用实际利率法分期摊销。公司按期计提债券利息，所计提的利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为购建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程达到预定可使用状态前将应计利息加上摊销的折价金额或扣除摊销的溢价金额，按借款费用资本化原则列入工程成本，工程达到预定可使用状态后计入当期损益。

#### 16、收入确认原则

(1) 销售商品收入：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入：

- ① 收入的金额能够可靠地计量；
- ② 相关的经济利益很可能流入企业；
- ③ 交易的完工进度能够可靠地确定；

(3) 让渡资产使用权收入包括一般企业的利息收入和使用费收入。上述收入的确定应同时满足以下条件：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

(4) 土地一级开发分成收入：根据每年签订的土地一级开发委托协议规定，按照土地一级出让净收益的分成比例或土地开发成本加成比例确认当期收入。

#### 17、所得税

所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 18、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表合并范围的确定原则：公司拥有被投资企业50%（不含50%）以上的表决权资本或虽未拥有被投资企业50%（含50%）以上表决权资本，但对其具有实际控制权的子公司，纳入合并财务报表的编制范围。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法：根据财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》及有关文件的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表及其他有关资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配及内部交易、债权、债务等进行抵销。

### 三、会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明

#### (一) 会计政策、会计估计变更

##### 1、会计政策变更

本期无会计政策变更

##### 2、会计估计变更

本期无会计估计变更

#### (二) 会计差错更正

本期无会计差错变更

### 四、合并财务报表的编制情况

#### 1、本年纳入合并报表子公司的基本情况

企业名称	持股比例	注册资本	投资额	企业类型	备注
喀什西昌八国城房地产开发有限公司	100%	10,000.00	3986.33	国有企业	
喀什城发项目管理有限公司	100%	1,000.00	1,000.00	国有企业	
喀什联创投资管理有限责任公司	100%	4,000	4,000.00	国有企业	
喀什克吐两河治理投资开发有限公司	100%	10,000.00	3,000.00	国有企业	
喀什丝路中亚国际贸易中心有限公司	55%	16,000.00	8,800.00	国有控股	
喀什众信人和人力资源有限公司	100%	200.00	200.00	国有控股	
喀什丝路印象文化传媒有限公司	100%	1000.00	500.00	国有控股	

#### 2、本年合并范围的变更及理由。

##### (1) 喀什西昌八国城房地产开发有限公司

喀什西昌八国城房地产开发有限公司（以下简称“西昌公司”）成立于2014年6月25日，注册资本为人民币10000万元，为本公司出资组建的全资子公司。

本公司编制2020年1月1日至6月30日财务报表时对现代服务公司按照权益法核算，并将其纳入合并财务报表范围。

##### (2) 喀什城发项目管理有限公司

喀什城发项目管理有限公司（以下简称“城发公司”）成立于2015年9月16日，注册资本为人民币1000万元，为本公司出资组建的全资子公司。



本公司编制2020年1月1日至6月30日财务报表时对城发公司按照权益法核算，并将其纳入合并财务报表范围。

(3) 喀什联创投资管理有限责任公司

喀什联创投资管理有限责任公司（以下简称“联创投资”）成立于2013年4月28日，注册资本为人民币4000万元，系喀什中亚南亚工业园区管委会为出资人的国有企业，实收资本200万元。2014年12月10日，根据喀什市国有资产管理中心喀市国字〔2014〕73号文件精神，同意将联创投资截止到2014年12月31日的资产、负债和所有者权益全部划转到本公司名下，联创投资成为本公司的全资子公司。2015年本公司累计投入3997.65万元。

本公司编制2020年1月1日至6月30日度财务报表时对联创投资按照权益法核算，并将其纳入合并财务报表范围。

(4) 喀什克吐两河治理投资开发有限公司

喀什克吐两河治理投资开发有限公司（以下简称“克土两河”）成立于2016年3月2日，注册资本为人民币10000万元，实收资本3000万元，为本公司出资组建的全资子公司。2016年7月收到中国农发重点建设基金有限公司（以下简称农发基金）投资款18000万元，投资款用于专项项目，每年收取投资款部分不超过1.2%的投资收益，2017年2月13日办理股权变更。2018年2月退还农发基金9000万元投资款，2019年6月退还农发基金投资款693万元。

本公司编制2020年1月1日至6月30日财务报表时对联创投资按照权益法核算，并将其纳入合并财务报表范围。

(5) 喀什丝路中亚国际贸易中心有限公司

喀什丝路中亚国际贸易中心有限公司（以下简称“丝路中心”）成立于2017年9月8日，注册资本为人民币16000万元，实收资本16000万元，为本公司出资组建的全资子公司。其中本公司实际出资额8800万元，新光圆成股份有限公司实际出资额6400万元，喀什智慧城置业有限公司实际出资额800万元。

(6) 喀什丝路印象文化传媒有限公司

文化艺术交流策划;会议会展服务;摄影摄像服务;摄影摄像器材租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业形象设计,品牌策划,赛事活动策划,翻译服务;图文设计制作,网页设计、舞台造型策划;影视制作、电影放映与发行;场地租赁,演艺设备租赁与销售;旅游产品的开发与销售;销售:食品、工艺美术品、服装鞋帽。(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);

(7) 喀什众信人和人力资源有限公司

人力资源外包服务、人力资源培训、人力资源信息咨询服务、人力资源服务、劳务服务、市场营销策划、家政服务、建筑劳务分包、人力资源管理咨询、人力资源开发、保洁服务外包、信息技术咨询服务、商品信息咨询服务、科技信息咨询服务、人力资源测评（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）。

本公司编制2020年1月1日至6月30日财务报表时对丝路中心按照权益法核算，并将其纳入合并财务报表范围。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	房屋租赁收入按其收入的6%计提，建筑业按其收入的5%和9%计提。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费和地方教育费附加	分别按实际应缴纳流转税税额的3%、2%计缴。
企业所得税	公司及控股子公司的企业所得税税率为25%。
土地使用税	按照新疆维吾尔自治区《城镇土地使用税暂行条例》细则执行
土地增值税	按照国家及新疆维吾尔自治区相关规定执行

本公司从事土地一级开发业务、代建管理费、销售不动产的收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，本公司从事土地一级开发业务、代建管理费的收入，2016年5月1日起改为征收增值税，税率为11%，2019年4月1日起税率调整为9%。

本公司从事有形动产租赁的收入，原先按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）等相关规定，本公司从事有形动产租赁的收入，自2016年5月1日起改为征收增值税，税率为6%。

## 六、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，金额单位为人民币元；“年初”指2020年1月1日，“期末”指2020年6月30日，“上年”指2019年度，“本年”指2020年1月1日至6月30日。

### 1、货币资金

项目	年初余额	期末余额
现金	0	0
银行存款	132143868.62	117726194.44
合计	43,036,366.77	117726194.44

注：本项目各报告期期末余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收账款

#### (1) 账龄分析

项目	年初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	3,784,943.63	0.47	0.50	18,924.72
1-2年	348,842,972.84	43.12	0.50	1,744,214.86

23年	90761797.12	45.54	0.50	453,808.99
23年	277,666,000.00		0	0
3年以上	87,886,151.64	10.87	0.50	439,430.76
合计	808,941,865.23	100.00		2,656,379.33

(续)

项目	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	3,784,943.63	0.72	0.50	18,924.72
1-2年	348,842,972.84	65.99	0.50	1,744,214.86
23年	88,105,417.79	16.67	0.50	440,527.09
23年	277,666,000.00		0	0
3年以上	87,886,151.64	16.62	0.50	439,430.76
合计	806,285,485.90	100.00		2,643,097.43

## 3、其他应收款

## (1) 账龄分析

项目	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,213,067,281.08	53.04	0.50	6,065,336.40
1-2年	126,020,500.01	5.51	0.50	630,102.50
23年	822,269,917.50	35.95	0.50	4,111,349.59
3年以上	125,765,887.08	5.5	0.50	628,829.44
合计	2,287,123,585.66	100.00		11,435,617.93

(续)

项目	年初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	259,825,242.89	19.48	0.50	1,299,126.21
1-2年	126,020,500.01	9.45	0.50	630,102.50
23年	822,269,917.50	61.64	0.50	4,111,349.59
3年以上	125,765,887.08	9.43	0.50	628,829.44
合计	2,091,232,277.87	100.00		10,456,159.69

## 4、预付账款

项目	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内				

1-2年				
2-3年				
3年以上	16,067,495.38	100.00	16,067,495.38	100.00
合计	16,067,495.38	100.00	16,067,495.38	100.00

## 5、存货

### (1) 存货分类

项目	期末余额	年初余额
库存商品	139,838	139,838
低值易耗品	219,967.08	219,967.08
开发产品	2,338,072,933.63	2,338,072,933.63
开发成本	6,921,260,269.25	8,148,426,679.85
小计	9,259,693,107.96	10,486,859,418.56
减：存货跌价准备		
合计	9,259,693,107.96	10,486,859,418.56

(2) 本期无存货跌价准备变动。

## 6、固定资产

### (1) 固定资产原值

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	50,430,683.34	552,060.12		50,982,743.46
其中：房屋及建筑物	48,531,689.54			48,531,689.54
机器设备				
运输工具	1,198,823.30			1,198,823.30
电子设备及用具	700,170.50	552,060.12		1,252,230.62
二、累计折旧合计	9,986,454.90			9,986,454.90
其中：房屋及建筑物	8,517,049.94			8,517,049.94
机器设备				
运输工具	869,878.30			869,878.30
电子设备及用具	599,526.66			1,098,847.21
三、账面净值合计	41,035,001.91	552,060.12		41,587,061.03
其中：房屋及建筑物	40,242,241.32			40,242,241.32
机器设备				
运输工具	245,972.50			245,972.50
电子设备及用具	546,787.09	552,060.12		1,098,847.21
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
电子设备及用具				
五、账面价值合计	41,035,000.91	552,060.12		41,587,061.03
其中：房屋及建筑物	40,242,241.32			40,242,241.32
机器设备				
运输工具	245,972.50			245,972.50
电子设备及用具	546,787.09	552,060.12		1,098,847.21

## 7、无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	357,071.36			357,071.36
软件及其他	14,093.92			14,093.92
小计	371,165.28			371,165.28
二、累计摊销				
土地使用权	52,959.64			52,959.64
软件及其他	23,646.08			23,646.08
小计	76,605.72			76,605.72
三、减值准备				
土地使用权				
软件及其他				
小计				
四、账面价值				
土地使用权	357,071.36			357,071.36
软件及其他	14,093.92			14,093.92
合计	371,165.28			371,165.28

注：（1）本项目2019年6月30日余额较2018年12月31日余额增加49852019.13元。

（2）截至2019年6月30日，本公司无形资产不存在减值因素，故未计提无形资产减值准备。

## 8.其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
其他	72,299,900.00	72,299,900.00
委托贷款	12,253,292.68	12,253,292.68
合计	84,553,192.68	84,553,192.68

## 9、应付票据

种类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	0	0
合计	0	0

## 10、应付账款

项目	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内	1,781,126.64	100.00	1,781,126.64	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	1,781,126.64	100.00	1,781,126.64	100.00

## 11、预收账款

项目	年初余额		本年余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内	849,588,685.89	99.52	720,023,594.26	99.43
1-2年	223,448.47	0.03	223,448.47	0.03
2-3年	213,656.65	0.03	213,656.65	0.03
3年以上	3,674,064.23	0.43	3,674,064.23	0.51
合计	853,699,855.24	100.00	724,134,763.61	100.00

## 12、其他应付款

项目	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1年以内	60,598,286.49	99.52	13,545,440.91	0.23
1-2年	498,695,858.91	0.03	498,695,958.91	8.47
2-3年	4,586,284,288.78	0.03	4,586,284,288.78	77.94
3年以上	786,233,039.41	0.43	786,232,039.41	13.36
合计	5,931,811,573.59	100.00	588,475,872.01	100.00

## 13、一年内到期的非流动负债

项目	年初余额	本期余额
1年内到期的长期借款	374,000,000	25,000,000
1年内到期的应付债券	140,000,000.00	0
1年内到期的长期应付款	273,478,800	0
合计	787,478,800	2,500,000

## 14、长期应付款

项 目	年初余额	本年余额
中国农发重点建设基金有限公司	121,650,000	108,300,000
国开发展基金有限公司	139,600,000	130,800,000
新疆扶贫开发投资有限责任公司	74,705,000	73376200
喀什深喀投资发展有限公司	250,000,000	0
减：一年内到期部分	273,478,800	0
合 计	312,476,200	3,124,762,000

## 15、应交税金

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-12,619,688.10	6,141,421.60
营业税		
企业所得税	469.05	36,558,491.66
个人所得税	156.07	188.37
土地使用税	2,300,000	
房产税	25,839.48	458,902.49
城市维护建设税	69,486.68	659,063.02
教育费附加	34,834.89	282,455.58
地方教育费附加	19,853.31	188303.71
印花税	12,965.50	150,517.70
土地增值税	66,573.96	
合 计	-10,089,509.16	44,439,344.13

## 16、长期借款

项 目	年初余额	期末余额
保证借款	0	0
保证、抵押借款	0	0
抵押借款	1,149,360,000	1,425,460,000
抵押、质押借款	0	
小 计	1,149,360,000	1,425,460,000
减：一年内到期的长期借款	374,000,000	25,000,000
合 计	775,360,000	1,400,460,000

## 17、应付债券

债券名称	发行日期	利率	债券期限	期末余额	溢折价摊销	上年余额
12 喀城投债	2012/12	7.18%	7 年	0		0
15 喀城投债	2015/07	5.80%	7 年	298,495,555.56		436,266,757.10
减：一年内到期部分						140,000,000

合计			298,495,555.56		298,495,555.56
----	--	--	----------------	--	----------------

注：债券利息按实际利率法摊销，12 喀城投债实际利率为 7.53%，15 喀城投债实际利率为 6.03%。

## 18、实收资本

投资者名称	期末余额		年初余额	
	持股比例	出资金额	持股比例	出资金额
喀什市国有资产管理中心	100%	1,628,808,570	100%	1,721,087,335
合计	100%	1,628,808,570	100%	1,721,087,335

注：(1) 根据2017年8月1日喀什市国有资产管理中心文件，喀什国资字[2017]75号，“关于喀什城建投资集团有限公司减少注册资本的批复”，同意公司减少注册资本169,496.67万元（8宗地2,082,527.65平方米，价值169,496.67万元）

(2) 根据2017年12月16日喀什市国有资产管理中心文件，喀什国资字[2017]121号，“关于同意划转喀什市科技文化广场、喀什国际会展中心、色满路办公楼等资产的批复”，文化广场房产评估值182,900,418元，土地估值155,826,855元；会展中心房产评估值151,925,895元，土地评估值250,644,905元；色满路房产评估值4,217,996元。

(3) 根据2017年8月1日喀什市国有资产管理中心文件，喀什国资字[2017]76号，“关于喀什城建投资集团有限公司增加注册资本的批复”，同意公司增加注册资本172,442.1584万元（11宗地1,180,146.2平方米，价值172,442.1584万元）

(4) 喀什城投集团与国开发展基金有限公司签订投资合同，约定国开发展基金对喀什城投进行增资，增资目的为建设喀什市东部新城给水基础设施、喀什市城南停车库、喀什市5A级景区立体停车库、喀什市艾提尕尔民俗文化旅游4A级景区地下停车库、喀什地区喀什市吐曼河综合治理项目、喀什经济开发区给水建设项目、喀什经济开发区纺织服装厂建设项目、克孜河改造项目、地下管网项目、异地扶贫搬迁等基础设施项目。投资款用于专项项目，每年收取固定投资收益。截至2019年6月30日，尚未归还的国开发展基金增资款为14840万元。

(5) 喀什城投集团与中国农发重点建设基金有限公司签订投资协议，约定农发重点基金对喀什城投进行增资，目的为建设喀什地区喀什市老年综合服务中心建设项目、喀什地区克孜河喀什市段综合治理项目。投资款用于专项项目，每年收取固定投资收益。截至2019年6月30日，尚未归还的农发重点基金增资款为4500万元。

## 19、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	变动原因或依据
资本溢价	9,937,698.18			9,937,698.18	
股权投资准备					见注释
其他资本公积	1,589,343,296.49			1,589,343,296.49	见注释



项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	变动原因 或依据
合计	1,599,280,994.67			1,599,280,994.67	

注：(1) 国土局收回土地证，结转资本公积502,947,400元。

(2) 2017年国土局收回7宗土地，结转资本公积619,232,747元。

(3) 2017年喀什市国有资产管理中心收回土地，减少资本公积880,245,917元。

(4) 中国农发重点建设基金有限公司与国开发展基金有限公司对公司进行增资，投资款用于专项项目，每年收取固定投资收益。增加实收资本与长期应付款，确认资本公积-73,811,760.15元。

(5) 根据2017年8月1日喀什市国有资产管理中心文件，喀市国资字[2017]75号，“关于喀什城建投资集团有限公司减少注册资本的批复”，同意公司减少注册资本1,694,966,700元，结转资本公积20,244,059元。

(6) 根据2017年12月16日喀什市国有资产管理中心文件，喀市国资字[2017]121号，“关于同意划转喀什市科技文化广场、喀什国际会展中心、色满路办公楼等资产的批复”，文化广场房产评估值182,900,418元，土地估值155,826,855元；会展中心房产评估值151,925,895元，土地评估值250,644,905元；色满路房产评估值4,217,996元。结转资本公积66,829,886.16元。

## 20、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
法定盈余公积	91,976,507.11			91,976,507.11
储备基金				
企业发展基金				
合计	91,976,507.11			91,976,507.11

注：本年度内盈余公积的计提依据和比例详见附注六、26、未分配利润。

## 21、未分配利润

项目	金额
上年年末余额	815,137,481.53
加：年初未分配利润调整数	
其中：执行《企业会计制度》追溯调整	
重大会计差错	
其他调整因素	
本年年初余额	815,137,481.53
本年增加数	
其中：本年净利润转入	
其他增加	
本期减少数	

其中：提取盈余公积数	
提取职工奖励及福利基金	
提取储备基金	
提取企业发展基金	
分配现金股利数	
利润归还投资	
其他减少	71,633,169.12
本期末余额	743,119,698.03
其中：董事会已批准的现金股利数	

### (1) 盈余公积（含三项基金）的提取

根据《公司法》有关规定，本公司从本年度税后利润中提取 10%法定盈余公积金。

## 22、主营业务收入与成本

项目	营业收入		营业成本	
	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数
房产销售		203,197,438.89		171,199,703.90
土地开发				
代建管理	18,867,924.52			
租金	4,313,427.64	381,487	564,824.27	36,465.70
工作经费		65,245.28		7,142.74
其他	52,248.34	0	582,2618.73	0
合计	23,233,600.50	203,644,171.17	6,387,443.00	171,243,312.34

## 23、税金及附加

项目	上年发生额	本年发生额
城建税	126,977.43	704,291.25
教育费附加	54,418.89	364,131.64
房产税		0
印花税		41.30
地方教育费附加	36,279.27	145,683.29
合计	217,675.59	1,213,847.48

(1) 其他项主要为：土地使用税、车船使用税和土地增值税等项目披露。

## 24、财务费用

项目	上年发生额	本年发生额
利息费用	24,778,517.20	24,265,612.06
减：利息收入	145,849.59	9,641.88
汇兑损失		
减：汇兑收益		

其他		
手续费支出	10,851.85	3,700.35
合计	24,621,815.76	24259670.53

## 25、补贴收入

项目	上年发生额	本年发生额
专项补贴收入	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 26、营业外收入

项目	上年发生额	本年发生额
罚款净收入		
政府补助		0
其他	2,547.77	37,721.90
合计	2,547.77	37,721.90

## 27、营业外支出

项目	上年发生额	本年发生额
处理固定资产净损失		
对外捐赠支出	0	
其他	50,426.00	103,543.34
合计	50,426.00	103,543.34

## 28、收到的其他与经营活动有关的现金

本项目主要为公司收到的各项往来款等。

## 29、支付的其他与经营活动有关的现金

本项目主要为支付的各项往来款。

## 七、关联方关系及其交易

## 1. 存在控制关系的关联方

公司名称	经营范围	与本公司关系	法定代表人
控制本公司：			
喀什市国有资产管理中心		控制本公司	潘丽梅
本公司控制：			
喀什联创投资管理有限责任公司	实业投资与资产管理、土地整理开发、基础设施建设、工程施工、矿产品的筛选与销售。	子公司	刘小娟

公司名称	经营范围	与本公司关系	法定代表人
喀什城发项目管理有限公司	建设工程项目管理;城市基础设施和公用设施的建设、开发;项目管理咨询、信息咨询。	子公司	王彤
喀什克吐两河治理投资开发有限公司	房地产开发与经营;城市基础设施和公用设施的投资、建设、开发;土地开发经营、河道治理;资产管理、实业投资;房屋销售、租赁。	子公司	李小伟
喀什丝路中亚国际贸易中心有限公司	房地产开发与经营;房屋中介、房屋租赁、酒店管理、市场开发服务、日用百货、信息咨询、旅游服务,设计制作代理发布国内外各类广告。	子公司	孙连芳
喀什西昌八国城房地产开发有限公司	房地产开发与经营;	子公司	林玉华
喀什丝路印象文化传媒有限公司	文化艺术交流策划;会议会展服务;摄影摄像服务;摄影摄像器材租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告;企业形象设计,品牌策划,赛事活动策划,翻译服务;图文设计制作,网页设计、舞台造型策划;影视制作、电影放映与发行;场地租赁,演艺设备租赁与销售;旅游产品的开发与销售;销售:食品、工艺美术品、服装鞋帽。(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);	子公司	李小伟
喀什众信人和人力资源有限公司	人力资源外包服务、人力资源培训、人力资源信息咨询服务、人力资源服务、劳务服务、市场营销策划、家政服务、建筑劳务分包、人力资源管理咨询、人力资源开发、保洁服务外包、信息技术咨询服务、商品信息咨询、科技信息咨询服务、人力资源测评(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)。	子公司	林玉华

## 2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	期末余额		年初余额	
	出资额(万元)	持股比例(%)	出资额(万元)	持股比例(%)



股东名称	期末余额		年初余额	
	出资额 (万元)	持股比例(%)	出资额 (万元)	持股比例(%)
控制本公司：				
喀什市国有资产管理中心	162,880.86	100.00	172,108.73	100.00
本公司控制：				
喀什联创投资管理有限责任公司	4000.00	100.00	4000.00	100.00
喀什城发项目管理有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	100.00
喀什克吐两河治理投资开发有限公司	3,000.00	100.00	3,000.00	100.00
喀什丝路中亚国际贸易中心有限公司	8,800.00	55.00	5,500.00	55.00
喀什西昌八国城房地产开发有限公司	3986.63	100.00		
喀什丝路印象文化传媒有限公司	500.00	100.00	500.00	100.00
喀什众信人和人力资源有限公司	200.00	100.00	200.00	100.00

## 八、或有事项的说明

### 1. 对外担保

序号	类型	被担保企业	担保金额	担保期限
1	保证	喀什深喀现代农业有限公司	180,000,000.00	2018.11.20 至 2033.11.19
2	保证	喀什花园保障房投资建设有限公司	96,000,000.00	2016.04.29 至 2030.09.28
3	保证	喀什东城投资开发有限公司	1,414,680,000.00	2016.01.18 至 2035.01.17
	合计		1,660,680,000.00	

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司除上述或有事项外无其他应披露的或有事项。

### 九、资产负债表日后事项的说明

截至本财报批准日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### 十、其他重大事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无其它需要披露的重大事项。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 账龄分析

项目	期末余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计 提比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,070,198,573.82	33.43	0.50	5,350,992.87
1-2年	1,162,369,029.38	36.31	0.50	5,811,845.15
2-3年	968,386,823.08	30.26	0.50	4,841,934.11
3年以上				

合计	3,200,954,426.28	100.00	16,004,772.13
----	------------------	--------	---------------

(续)

项目	年初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	104,848,497.29	4.66	0.50	524,242.49
1-2年	1,014,392,600.74	31.23	0.50	5,071,963
2-3年	1,128,471,290.06	50.21	0.50	5,642,356.45
3年以上				
合计	2,247,712,388.09	100.00		11,238,561.94

## 2、长期股权投资

被投资单位	持股比例	期末余额	年初余额
<b>对子公司投资：</b>			
喀什联创投资管理有限责任公司	100.00%	40,000,000.00	40,000,000.00
喀什城发项目管理有限公司	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00
喀什克吐两河治理投资开发有限公司	100.00%	30,000,000.00	30,000,000.00
喀什丝路中亚国际贸易中心有限公司	55.00%	88,000,000.00	88,000,000.00
喀什西昌八国城房地产开发有限公司	100.00%	39,863,348.91	
喀什丝路印象文化传媒有限公司	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00
喀什众信人和人力资源有限公司	100.00%	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>对其他公司投资：</b>			
喀什西昌八国城房地产开发有限公司	19.86%		19,863,348.91
喀什慧泰房地产开发有限公司	25.00%	7,500,000.00	
喀什大西部文化发展有限公司	49.00%	3,625,501.95	3,625,501.95
中交丝路投资发展有限公司	30.00%	542,420.83	542,420.83
喀什万厦香城房地产开发有限公司	7.92%	792,000.00	
喀什新迪房地产开发有限公司	20.00%	4,000,000.00	
合计		231,323,271.69	199,031,271.69

## 3、投资收益

项目	上期发生额	本年发生额
股权投资收益	14,805,000.00	15,802,141.10
合计	14,805,000.00	15,802,141.10

## 4、补贴收入

项目	本期发生额	上年发生额
专项补贴收入	0.00	0.00

项目	本期发生额	上年发生额
合计	0.00	0.00

喀什城建投资集团有限公司

2020 年半年度财务报表附注

## 十二、财务报表批准报出

本公司财务报表及附注经公司董事会于 2020 年 10 月 24 日批准报出。

喀什城建投资集团有限公司  
二〇二零年十月二十四日

