

乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司



财 务 报 告

2023 年 3 月 31 日

合并资产负债表

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023年3月31日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 15,880,608,162.57 | 15,428,936,233.46 |
| △结算备付金 | | | |
| △拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 138,800,000.00 | 170,000,000.00 |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 670,000.00 | 670,000.00 |
| 应收账款 | | 2,899,147,248.82 | 2,624,210,373.83 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,059,023,119.45 | 1,130,024,948.52 |
| △应收保费 | | | |
| △应收分保账款 | | | |
| △应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 29,114,000,377.58 | 28,394,594,856.53 |
| △买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 5,770,617,750.61 | 5,536,955,016.11 |
| 合同资产 | | 6,063,784,254.56 | 5,991,643,187.90 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 1,492,637,330.22 | 1,909,454,228.32 |
| 流动资产合计 | | 62,419,288,243.81 | 61,186,488,844.67 |
| 非流动资产： | | | |
| △发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | 50,390,000.00 | 50,390,000.00 |
| ☆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 | | 10,025,834,078.39 | 10,093,363,107.65 |
| 长期股权投资 | | 62,693,120.67 | 62,693,120.67 |
| 其他权益工具投资 | | 5,383,815,495.08 | 5,426,170,340.13 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 1,512,152,570.69 | 1,543,695,305.39 |
| 固定资产 | | 8,379,210,614.04 | 8,834,934,091.66 |
| 在建工程 | | 38,699,023,597.58 | 36,783,487,870.96 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 20,595,674.62 | 21,554,403.40 |
| 无形资产 | | 1,069,773,056.71 | 1,068,883,324.73 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 2,287.44 | 2,287.44 |
| 长期待摊费用 | | 150,036,908.47 | 148,312,448.00 |
| 递延所得税资产 | | 29,900,881.39 | 29,900,881.39 |
| 其他非流动资产 | | 78,844,076,273.81 | 78,698,717,422.33 |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 144,227,504,558.89 | 142,762,104,603.75 |
| 资产合计 | | 206,646,792,802.70 | 203,948,593,448.42 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2023年3月31日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|-------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,017,471,127.16 | 2,074,380,361.58 |
| △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 | | 4,127,323,500.36 | 3,878,468,087.39 |
| 预收款项 | | 433,510,230.32 | 213,355,538.38 |
| 合同负债 | | 216,746,858.47 | 345,513,953.13 |
| △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 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 18,484,199.87 | 53,183,298.90 |
| 应交税费 | | 91,659,592.63 | 39,926,870.41 |
| 其他应付款 | | 3,844,219,932.04 | 3,727,376,464.61 |
| △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 | | 13,051,636,363.34 | 17,583,636,336.37 |
| 其他流动负债 | | 814,546.83 | 2,444,986.94 |
| 流动负债合计 | | 23,801,866,351.02 | 27,918,285,897.71 |
| 非流动负债： | | | |
| △保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 47,263,006,023.19 | 42,801,355,060.25 |
| 应付债券 | | 26,997,433,359.12 | 24,997,058,359.12 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 13,438,446.90 | 20,099,423.84 |
| 长期应付款 | | 20,054,126,044.02 | 19,934,264,716.17 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 56,646,462.63 | 56,789,525.65 |
| 递延所得税负债 | | 27,010,673.89 | 27,010,673.89 |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 94,411,661,009.75 | 87,836,577,758.92 |
| 负 债 合 计 | | 118,213,527,360.77 | 115,754,863,656.63 |
| 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 | | 56,731,824,365.41 | 56,459,611,402.86 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -18,426,923.69 | -18,426,923.69 |
| 其中：外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | 52,191,736.72 | 52,106,154.08 |
| 盈余公积 | | 514,040,035.60 | 514,040,035.60 |
| 其中：法定公积金 | | 514,040,035.60 | 514,040,035.60 |
| 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 | | 3,842,325.82 | 3,842,325.82 |
| 未分配利润 | | 2,430,085,958.64 | 2,491,545,437.50 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 81,745,268,797.43 | 81,534,429,731.10 |
| ※少数股东权益 | | 6,687,996,644.50 | 6,659,300,060.69 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 88,433,265,441.93 | 88,193,729,791.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 206,646,792,802.70 | 203,948,593,448.42 |

企业负责人：



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：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023年3月31日

单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|----------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 8,739,549,165.58 | 8,754,957,033.33 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 3,144,100.00 | 3,380,100.00 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 702,430.99 | 702,430.99 |
| 其他应收款 | | 31,195,301,186.74 | 30,427,113,914.24 |
| 存货 | | 261,390,657.88 | 266,029,923.94 |
| 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 | | 75,851,390.50 | 75,251,277.21 |
| 流动资产合计 | | 40,275,938,931.69 | 39,527,434,679.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | 10,390,000.00 | 10,390,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 20,591,882,781.54 | 20,590,285,181.54 |
| 其他权益工具投资 | | 4,254,055,407.90 | 4,254,055,407.90 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 29,955,300.12 | 29,955,300.12 |
| 固定资产 | | 26,678,316.94 | 27,015,112.85 |
| 在建工程 | | 7,756,638,482.64 | 7,594,705,263.39 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,240,732.72 | 1,240,732.72 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 2,566,397.22 | 2,136,166.56 |
| 递延所得税资产 | | 8,645,559.17 | 8,645,559.17 |
| 其他非流动资产 | | 74,696,078,082.89 | 74,710,719,231.41 |
| 其中：特准储备物资 | | | |
| 非流动资产合计 | | 107,378,131,061.14 | 107,229,147,955.66 |
| 资产合计 | | 147,654,069,992.83 | 146,756,582,635.37 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2023年3月31日

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
|--------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 92,718,169.73 | 70,479,449.62 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 331,215.49 | 3,228,213.18 |
| 应交税费 | | 92,923.54 | 322,487.77 |
| 其他应付款 | | 3,467,458,352.48 | 3,718,335,537.51 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,746,221,313.68 | 11,729,739,015.66 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 13,306,821,974.92 | 16,522,104,703.74 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 15,696,624,300.06 | 13,741,857,000.06 |
| 应付债券 | | 26,697,433,359.12 | 24,697,058,359.12 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 15,656,697,636.67 | 15,482,347,884.31 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 其中：特准储备基金 | | | |
| 非流动负债合计 | | 58,050,755,295.85 | 53,921,263,243.49 |
| 负 债 合 计 | | 71,357,577,270.77 | 70,443,367,947.23 |
| 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 | | 51,526,806,986.95 | 51,526,806,986.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -22,194,887.74 | -22,194,887.74 |
| 其中：外币报表折算差额 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 514,040,035.60 | 514,040,035.60 |
| 其中：法定公积金 | | 514,040,035.60 | 514,040,035.60 |
| 任意公积金 | | | |
| # 储备基金 | | | |
| # 企业发展基金 | | | |
| # 利润归还投资 | | | |
| 未分配利润 | | 2,246,129,288.32 | 2,262,851,254.40 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 76,296,492,722.06 | 76,313,214,688.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 147,654,069,992.83 | 146,756,582,635.37 |

企业负责人：



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：乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 项 目 | 附注 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
|---------------------|----|----------------|-----------------|--------------------------|----|----------------|-----------------|
| 一、营业总收入 | | 815,067,316.34 | 608,264,062.45 | 减：所得税费用 | | 13,704,557.36 | 12,569,177.41 |
| 其中：营业收入 | | 815,067,316.34 | 608,264,062.45 | 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -42,419,048.78 | -121,795,786.20 |
| △利息收入 | | | | （一）按所有权归属分类： | | | |
| △已赚保费 | | | | 归属于母公司所有者的净利润 | | -50,849,345.44 | -127,108,283.78 |
| △手续费及佣金收入 | | | | ※少数股东损益 | | 8,430,296.66 | 5,312,497.58 |
| 二、营业总成本 | | 973,003,651.74 | 864,721,212.37 | （二）按经营持续性分类： | | | |
| 其中：营业成本 | | 673,315,960.70 | 586,561,950.24 | 持续经营净利润 | | -42,419,048.78 | -121,795,786.20 |
| △利息支出 | | | | 终止经营净利润 | | | |
| △手续费及佣金支出 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| △退保金 | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| △赔付支出净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| △提取保险责任准备金净额 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| △保单红利支出 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| △分保费用 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 税金及附加 | | 4,717,575.16 | 4,871,391.09 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 销售费用 | | 60,565,429.45 | 63,674,066.67 | 5.其他 | | | |
| 管理费用 | | 91,791,926.11 | 109,236,693.88 | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 研发费用 | | 374,176.05 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 财务费用 | | 142,238,584.27 | 100,377,110.49 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 其他 | | | | ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 加：其他收益 | | 125,771,705.81 | 137,343,219.40 | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,065,527.25 | -2,452,156.82 | ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部 | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 9.其他 | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | ※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 七、综合收益总额 | | -42,419,048.78 | -121,795,786.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -30,099,102.34 | -121,566,087.34 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -50,849,345.44 | -127,108,283.78 |
| 加：营业外收入 | | 1,395,691.73 | 13,281,655.12 | ※归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,430,296.66 | 5,312,497.58 |
| 其中：政府补助 | | 1,223,149.43 | 4,541.53 | 八、每股收益 | | | |
| 减：营业外支出 | | 11,080.81 | 942,176.57 | （一）基本每股收益 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -28,714,491.42 | -109,226,608.79 | （二）稀释每股收益 | | | |

企业负责人：



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：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
|----------------------------|----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 79,854,296.97 | 22,702,905.24 |
| 减：营业成本 | | 4,639,266.06 | 387,044.25 |
| 税金及附加 | | 224,796.08 | 276,386.64 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 7,983,477.98 | 8,080,943.26 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 73,628,589.51 | 26,898,384.63 |
| 其他 | | | |
| 加：其他收益 | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 510,000.00 | |
| 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） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -6,111,832.66 | -12,939,853.54 |
| 加：营业外收入 | | | 6,032.97 |
| 其中：政府补助 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -6,111,832.66 | -12,933,820.57 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,111,832.66 | -12,933,820.57 |
| （一）持续经营净利润 | | -6,111,832.66 | -12,933,820.57 |
| （二）终止经营净利润 | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能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 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 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. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -6,111,832.66 | -12,933,820.57 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

企业负责人：



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：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 1,039,630,550.23 | 450,230,550.77 |
| 收到的税费返还 | | 9,864,518.92 | 40,718,780.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,067,753,643.53 | 1,032,338,538.64 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,117,248,712.68 | 1,523,287,869.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 571,924,183.99 | 486,908,340.57 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 275,257,346.29 | 298,353,564.90 |
| 支付的各项税费 | | 60,306,920.64 | 86,356,404.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 908,313,109.12 | 363,090,864.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,815,801,560.04 | 1,234,709,173.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 301,447,152.64 | 288,578,696.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 188,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,158,858.90 | 2,038,272.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 153,680.00 | 3,250.11 |
| 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 | | 166,822,708.39 | 91,490,283.61 |
| 投资活动现金流入小计 | | 357,135,247.29 | 328,531,806.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,214,899,673.24 | 1,274,795,281.65 |
| 投资支付的现金 | | 204,466,000.00 | 143,000,000.00 |
| △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 | | 166,529,611.77 | 404,045,758.73 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,585,895,285.01 | 1,821,841,040.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,228,760,037.72 | -1,493,309,233.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 360,175,020.00 | 386,300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | 192,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 5,712,685,441.64 | 7,754,984,941.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 278,777,726.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,351,638,188.06 | 8,141,284,941.83 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,347,447,066.41 | 1,625,729,209.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 624,523,793.16 | 567,886,700.74 |
| 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 | | 682,514.30 | 230,505,382.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,972,653,373.87 | 2,424,121,293.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,378,984,814.19 | 5,717,163,648.61 |
| 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 | | | |
| | | 451,671,929.11 | 4,512,433,110.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 15,234,279,007.46 | 16,029,906,816.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 15,685,950,936.57 | 20,542,339,927.58 |

企业负责人：



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：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 |
|---------------------------|----|------------------|-------------------|
| 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 | | 5,056,800.00 | 417,203.54 |
| 收到的税费返还 | | | 27,642.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 994,992,268.22 | 391,328,181.63 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,000,049,068.22 | 391,773,028.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | 387,044.25 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 9,538,354.53 | 6,876,586.48 |
| 支付的各项税费 | | 11,568,150.87 | 18,624,429.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 780,886,166.27 | 198,966,129.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 801,992,671.67 | 224,854,189.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 198,056,396.55 | 166,918,838.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 510,000.00 | |
| 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 | | 510,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 99,984,826.09 | 171,829,138.81 |
| 投资支付的现金 | | 1,597,600.00 | 34,700,000.00 |
| 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 | | 101,582,426.09 | 206,529,138.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -101,072,426.09 | -206,529,138.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 4,383,967,300.00 | 4,720,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 161,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,383,967,300.00 | 4,881,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,718,342,701.98 | 1,259,055,208.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 435,341,436.23 | 418,017,368.11 |
| 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 | | 520,675,000.00 | 501,518.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 4,674,359,138.21 | 1,677,574,095.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -290,391,838.21 | 3,203,425,904.83 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 8,754,957,033.33 | 9,454,166,675.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 8,561,549,165.58 | 12,617,982,280.09 |

企业负责人：



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

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 本 期 金 额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------------------|-----|-------------------|--------|---|---|-------------------|-------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 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 | 1 | 22,031,711,298.93 | - | - | - | 56,459,611,402.86 | - | -18,426,923.69 | 52,106,154.08 | 514,040,035.60 | 3,842,325.82 | 2,491,545,437.50 | 81,534,429,731.10 | 6,659,300,060.69 | 88,193,729,791.79 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | -10,610,133.42 | -10,610,133.42 | | -10,610,133.42 |
| 二、本年初余额 | 5 | 22,031,711,298.93 | - | - | - | 56,459,611,402.86 | - | -18,426,923.69 | 52,106,154.08 | 514,040,035.60 | 3,842,325.82 | 2,480,935,304.08 | 81,523,819,597.68 | 6,659,300,060.69 | 88,183,119,658.37 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | | | | | 272,212,962.55 | | | 85,582.64 | | | -50,849,345.44 | 221,449,199.75 | 28,696,583.81 | 250,145,783.56 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | 0.00 | | | | | | -50,849,345.44 | -50,849,345.44 | 8,430,296.66 | -42,419,048.78 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | 0.00 | | | | | | | | 20,266,287.15 | 20,266,287.15 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | 272,212,962.55 | | | | | | | 272,212,962.55 | 20,266,287.15 | 292,479,249.70 |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | 85,582.64 | | | | 85,582.64 | | 85,582.64 |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | 85,582.64 | | | | 85,582.64 | | 85,582.64 |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| △2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 22,031,711,298.93 | | | | 56,731,824,365.41 | | -18,426,923.69 | 52,191,736.72 | 514,040,035.60 | 3,842,325.82 | 2,430,085,958.64 | 81,745,268,797.43 | 6,687,996,644.50 | 88,433,265,441.93 |

企业负责人：



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

编制单位：乌鲁木齐市建设投资（集团）有限公司

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 上期金额 | | | | | | | | | | | 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 | | | 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 | 1 | 22,031,711,298.93 | | | | 60,418,287,366.73 | | -45,972,067.97 | 51,635,347.60 | 507,077,551.88 | | 2,459,177,652.51 | 85,421,917,149.68 | 5,286,157,319.49 | 90,708,074,469.17 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 22,031,711,298.93 | | | | 60,418,287,366.73 | | -45,972,067.97 | 51,635,347.60 | 507,077,551.88 | | 2,459,177,652.51 | 85,421,917,149.68 | 5,286,157,319.49 | 90,708,074,469.17 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | | | | | -3,958,675,963.87 | | 27,545,144.28 | 470,806.48 | 6,962,483.72 | 3,842,325.82 | 32,367,784.99 | -3,887,487,418.58 | 1,373,142,741.20 | -2,514,344,677.38 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | 27,545,144.28 | | | | 68,528,594.53 | 96,073,738.81 | 41,869,060.23 | 137,942,799.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | -3,958,675,963.87 | | | | | | | -3,958,675,963.87 | 1,331,324,442.61 | -2,627,351,521.26 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | -3,618,969,413.74 | | | | | | | -3,618,969,413.74 | 993,021,968.80 | -2,625,947,444.94 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | -339,706,550.13 | | | | | | | -339,706,550.13 | 338,302,473.81 | -1,404,076.32 |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | | | | | | | | 470,806.48 | | | | 470,806.48 | -50,761.64 | 420,044.84 |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | 5,552,390.10 | | | | 5,552,390.10 | | 5,552,390.10 |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | 5,081,583.62 | | | | -5,081,583.62 | -50,761.64 | -5,132,345.26 |
| （四）利润分配 | 16 | | | | | | | | | 6,962,483.72 | 3,842,325.82 | -36,160,809.54 | -25,356,000.00 | | -25,356,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | 6,962,483.72 | | 6,962,483.72 | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | 6,962,483.72 | | 6,962,483.72 | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| △2.提取一般风险准备 | 23 | | | | | | | | | | 3,842,325.82 | -3,842,325.82 | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | 24 | | | | | | | | | | | -25,356,000.00 | -25,356,000.00 | | -25,356,000.00 |
| 4.其他 | 25 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 29 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 33 | 22,031,711,298.93 | | | | 56,459,611,402.86 | | -18,426,923.69 | 52,106,154.08 | 514,040,035.60 | 3,842,325.82 | 2,491,545,437.50 | 81,534,429,731.10 | 6,659,300,060.69 | 88,193,729,791.79 |

企业负责人：



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

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 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 | 专项储备 | 盈余公积 | 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 | 1 | 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 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | -10,610,133.42 | -10,610,133.42 |
| 二、本年年初余额 | 5 | 22,031,711,298.93 | - | - | - | 51,526,806,986.95 | - | -22,194,887.74 | - | 514,040,035.60 | 2,252,241,120.98 | 76,302,604,554.72 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,111,832.66 | -6,111,832.66 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | | -6,111,832.66 | -6,111,832.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | | | |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | 23 | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | 24 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 26 | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 27 | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 28 | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 29 | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 32 | 22,031,711,298.93 | - | - | - | 51,526,806,986.95 | - | -22,194,887.74 | - | 514,040,035.60 | 2,246,129,288.32 | 76,296,492,722.06 |

企业负责人：



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

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2023年1-3月

单位：人民币元

| 项 目 | 行次 | 上 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 | 专项储备 | 盈余公积 | 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 | 1 | 22,031,711,298.93 | | | | 55,305,307,167.35 | | -47,491,948.98 | | 507,077,551.88 | 2,225,544,900.93 | 80,022,148,970.11 |
| 加：会计政策变更 | 2 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年初余额 | 5 | 22,031,711,298.93 | - | - | - | 55,305,307,167.35 | - | -47,491,948.98 | - | 507,077,551.88 | 2,225,544,900.93 | 80,022,148,970.11 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | - | - | - | - | -3,778,500,180.40 | - | 25,297,061.24 | - | 6,962,483.72 | 37,306,353.47 | -3,708,934,281.97 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | 25,297,061.24 | | | 69,624,837.19 | 94,921,898.43 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | - | - | - | - | -3,778,500,180.40 | - | - | - | - | - | -3,778,500,180.40 |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | -3,778,500,180.40 | | | | | | -3,778,500,180.40 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | 10 | | | | | | | | | | | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 11 | | | | | | | | | | | - |
| 4.其他 | 12 | | | | | | | | | | | - |
| （三）专项储备提取和使用 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.提取专项储备 | 14 | | | | | | | | | | | - |
| 2.使用专项储备 | 15 | | | | | | | | | | | - |
| （四）利润分配 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,962,483.72 | -32,318,483.72 | -25,356,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | 17 | | | | | | | | | 6,962,483.72 | -6,962,483.72 | - |
| 其中：法定公积金 | 18 | | | | | | | | | 6,962,483.72 | -6,962,483.72 | - |
| 任意公积金 | 19 | | | | | | | | | | | - |
| #储备基金 | 20 | | | | | | | | | | | - |
| #企业发展基金 | 21 | | | | | | | | | | | - |
| #利润归还投资 | 22 | | | | | | | | | | | - |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | 23 | | | | | | | | | | -25,356,000.00 | -25,356,000.00 |
| 3.其他 | 24 | | | | | | | | | | | - |
| （五）所有者权益内部结转 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 26 | | | | | | | | | | | - |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | 27 | | | | | | | | | | | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | 28 | | | | | | | | | | | - |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 29 | | | | | | | | | | | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | 30 | | | | | | | | | | | - |
| 6.其他 | 31 | | | | | | | | | | | - |
| 四、本年年末余额 | 32 | 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 |

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

