

合并资产负债表

企财01表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资产投资运营(集团)有限公司

2023年3月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动资产：	42	—	—
货币资金	2	3,153,889,359.30	2,344,797,099.33	短期借款	43	2,286,379,893.97	1,849,458,864.30
应收票据	3			应付票据	44	31,742,400.00	31,742,400.00
应收账款	4	2,971,011,781.16	2,731,238,896.39	应付账款	45	612,646,438.34	667,190,145.73
应收款项融资	5	20,456,414.18	435,274.50	预收款项	46	236,304,297.98	39,022,008.27
预付款项	6	597,092,200.31	950,782,839.31	应付职工薪酬	47	25,056,279.36	33,367,688.00
其他应收款	7	1,632,422,949.50	1,488,725,636.51	合同负债	48	706,082,846.38	812,341,580.30
存货	8	3,314,558,081.46	3,194,355,488.83	应交税费	49	162,021,363.18	137,027,365.21
持有待售资产	9	242,825,519.78	242,825,519.78	其他应付款	50	1,306,979,731.03	1,051,044,376.50
一年内到期的非流动资产	10	—	—	持有待售负债	51	—	—
其他流动资产	11	214,994,353.09	169,761,865.91	一年内到期的非流动负债	52	1,292,720,110.76	2,540,506,286.80
流动资产合计	12	12,147,250,658.78	11,122,922,620.56	其他流动负债	53	567,279,974.19	775,363,387.57
非流动资产：	13	—	—	流动负债合计	54	7,227,213,335.19	7,937,064,102.68
长期应收款	14	—	—	非流动负债：	55	—	—
长期股权投资	15	559,499,798.50	559,967,528.19	长期借款	56	4,938,453,158.49	4,152,753,158.49
其他权益工具投资	16	946,730,936.89	946,730,936.89	应付债券	57	10,985,204,830.06	8,908,379,844.39
其他非流动金融资产	17	1,824,500,000.00	1,824,500,000.00	其中：优先股	58	—	—
投资性房地产	18	9,069,897,903.30	8,505,182,010.05	永续债	59	—	—
固定资产	19	155,518,715.65	156,219,240.97	长期应付款	60	156,578,220.88	158,216,574.16
在建工程	20	10,063,737,824.67	9,550,640,892.63	长期应付职工薪酬	61	—	—
生产性生物资产	21	—	—	预计负债	62	—	—
油气资产	22	—	—	递延收益	63	—	—
无形资产	23	2,286,837.01	2,336,753.50	递延所得税负债	64	553,914,379.28	553,914,379.28
开发支出	24	—	—	其他非流动负债	65	229,151,427.23	229,151,427.23
商誉	25	61,210,833.56	61,210,833.56	非流动负债合计	66	16,863,302,015.94	14,002,415,383.55
长期待摊费用	26	342,139.91	384,428.28	负债合计	67	24,090,515,351.13	21,939,479,486.23
递延所得税资产	27	41,777,700.62	41,401,571.60	所有者权益（或股东权益）：	68	—	—
其他非流动资产	28	2,287,839,054.32	2,355,974,061.82	实收资本（或股本）	69	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
非流动资产合计	29	25,013,341,744.43	24,004,548,257.49	其他权益工具	70	300,000,000.00	300,000,000.00
	30			其中：优先股	71	—	—
	31			永续债	72	300,000,000.00	300,000,000.00
	32			资本公积	73	5,654,290,005.83	5,597,770,005.83
	33			减：库存股	74	—	—
	34			其他综合收益	75	1,636,939,409.47	1,636,939,409.47
	35			专项储备	76	—	—
	36			盈余公积	77	163,613,934.79	163,613,934.79
	37			未分配利润	78	193,792,040.53	363,617,096.41
	38			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	79	10,649,185,390.62	10,762,490,446.50
	39			少数股东权益	80	2,420,891,661.46	2,425,500,945.32
	40			所有者权益（或股东权益）合计	81	13,070,077,052.08	13,187,991,391.82
资产总计	41	37,160,592,403.21	35,127,470,878.05	负债和所有者权益（或股东权益）总计	82	37,160,592,403.21	35,127,470,878.05

单位负责人：



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：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2023年03月

企财02表
金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	655,123,680.66	506,293,503.75	1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	10,012,457.14	38,513,085.97
其中：营业收入	2	655,123,680.66	506,293,503.75	2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28		
二、营业总成本	3	644,448,862.49	467,435,071.81	(二)按所有权归属分类：	29		
其中：营业成本	4	546,950,122.96	392,398,285.42	1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30	14,157,125.12	37,742,417.58
税金及附加	5	15,990,284.61	15,584,189.49	2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31	4,144,667.98	770,668.39
销售费用	6	284,205.84	1,597,215.65	六、其他综合收益的税后净额	32		
管理费用	7	17,852,870.84	18,922,886.15	(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33		
研发费用	8	-	-	1.不能重分类进损益的其他综合收益	34		
财务费用	9	63,371,378.24	38,932,495.10	(1)重新计量设定受益计划变动额	35		
其中：利息费用	10	70,945,933.84	56,301,776.92	(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	36		
利息收入	11	7,704,543.08	11,541,133.45	(3)其他权益工具投资公允价值变动	37		
加：其他收益	12	477,477.13	360,400.11	(4)企业自身信用风险公允价值变动	38		
投资收益（损失以“-”号填列）	13	541,729.69	-125,026.65	(5)其他	39		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-	-	2.将重分类进损益的其他综合收益	40		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			(1)权益法下可转损益的其他综合收益	41		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16			(2)其他债权投资公允价值变动	42		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17			(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18			(4)其他债权投资信用减值准备	44		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19			(5)现金流量套期储备	45		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	10,610,565.61	39,093,805.40	(6)外币财务报表折算差额	46		
加：营业外收入	21	59,138.36	53,268.73	(7)其他	47		
减：营业外支出	22	9,099.74	96.09	(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	10,660,604.23	39,146,978.04	七、综合收益总额	49	10,012,457.14	38,513,085.97
减：所得税费用	24	648,147.09	633,892.07	(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50	14,157,125.12	37,742,417.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	10,012,457.14	38,513,085.97	(二)归属于少数股东的综合收益总额	51	4,144,667.98	770,668.39
(一)按经营持续性分类：	26				52		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

企财03表
金额单位：元

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2023年03月

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	453,993,626.07	365,152,349.87	吸收投资收到的现金	26	105,470,000.00	1,076,120,000.00
收到的税费返还	3	894,808.40	471.92	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	819,279,024.90	1,834,824,552.62	取得借款收到的现金	28	4,120,169,722.47	2,317,675,831.58
经营活动现金流入小计	5	1,274,167,459.37	2,199,977,374.41	收到其他与筹资活动有关的现金	29	4,546,774.97	-
购买商品、接受劳务支付的现金	6	537,575,140.59	377,527,177.34	筹资活动现金流入小计	30	4,230,186,497.44	3,393,795,831.58
支付给职工及为职工支付的现金	7	28,493,322.11	25,533,088.76	偿还债务支付的现金	31	2,191,736,311.88	2,540,490,062.50
支付的各项税费	8	13,099,053.45	39,460,075.24	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	445,015,620.26	239,221,976.63
支付其他与经营活动有关的现金	9	878,378,980.12	1,438,666,028.85	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	-	-
经营活动现金流出小计	10	1,457,546,496.27	1,881,186,370.19	支付其他与筹资活动有关的现金	34	87.74	400,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-183,379,036.90	318,791,004.22	筹资活动现金流出小计	35	2,636,752,019.88	3,179,712,039.13
二、投资活动产生的现金流量：	12			筹资活动产生的现金流量净额	36	1,593,434,477.56	214,083,792.45
收回投资收到的现金	13	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	—	—
取得投资收益收到的现金	14	200,000.00	-	五、现金及现金等价物净增加额	38	809,092,259.97	-516,426,724.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-	加：期初现金及现金等价物余额	39	1,768,925,899.33	2,847,769,170.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	40	2,578,018,159.30	2,331,342,445.18
收到其他与投资活动有关的现金	17	123,315,206.81	173,792,984.45		41		
投资活动现金流入小计	18	123,315,206.81	173,792,984.45		42		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	619,704,387.50	77,094,506.00		43		
投资支付的现金	20	104,774,000.00	801,000,000.00		44		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	330,000,000.00		45		
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	15,000,000.00		46		
投资活动现金流出小计	23	724,478,387.50	1,223,094,506.00		47		
投资活动产生的现金流量净额	24	-600,963,180.69	-1,049,301,521.55		48		

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

金额单位：元

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区国有资本投资运营（集团）有限公司

2023年3月31日

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	42		
货币资金	2	2,273,419,009.93	1,597,046,175.34	短期借款	43	2,020,000,000.00	1,600,621,194.44
应收票据	3			应付票据	44		
应收账款	4	2,459,886,956.07	2,295,258,316.03	应付账款	45	48,673,325.69	55,977,902.45
预付款项	5	208,456.41	247,380.59	预收款项	46	20,123,435.13	23,216,746.78
其他应收款	6	2,035,437,025.66	1,984,368,040.06	应付职工薪酬	47	4,209,589.61	7,157,764.56
存货	7	1,067,325,402.63	1,046,172,983.60	合同负债	48		
持有待售资产	8			应交税费	49	114,592,067.18	98,806,198.53
一年内到期的非流动资产	9			其他应付款	50	273,027,353.90	239,864,249.50
其他流动资产	10	80,000,000.00	80,000,000.00	持有待售负债	51		
流动资产合计	11	7,916,276,850.70	7,003,092,895.62	一年内到期的非流动负债	52	1,137,378,736.52	2,376,535,467.27
非流动资产：	12			其他流动负债	53	505,544,496.85	701,127,037.78
长期应收款	13			流动负债合计	54	4,123,549,004.88	5,103,306,561.31
长期股权投资	14	3,449,850,784.78	3,345,150,784.78	非流动负债：	55		
其他权益工具投资	15	838,880,505.94	838,880,505.94	长期借款	56	2,917,213,384.15	2,781,513,384.15
其他非流动金融资产	16	1,820,500,000.00	1,820,500,000.00	应付债券	57	10,985,204,830.06	8,908,379,844.39
投资性房地产	17	5,032,257,730.89	5,032,287,935.46	其中：优先股	58		
固定资产	18	52,180,937.71	52,502,780.40	永续债	59		
在建工程	19	4,880,576,879.29	4,778,317,946.46	长期应付款	60	88,890,481.05	90,528,834.33
生产性生物资产	20			长期应付职工薪酬	61		
油气资产	21			预计负债	62		
无形资产	22			递延收益	63		
开发支出	23			递延所得税负债	64	291,227,150.07	291,227,150.07
商誉	24			其他非流动负债	65		
长期待摊费用	25			非流动负债合计	66	14,282,535,845.33	12,071,649,212.94
递延所得税资产	26	11,021,634.69	11,021,634.69	负债合计	67	18,406,084,850.21	17,174,955,774.25
其他非流动资产	27	2,258,730,510.32	2,326,665,517.82	所有者权益（或股东权益）：	68		
非流动资产合计	28	18,343,998,983.62	18,205,327,105.55	实收资本（或股本）	69	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
	29			其他权益工具	70	300,000,000.00	300,000,000.00
	30			其中：优先股	71		
	31			永续债	72	300,000,000.00	300,000,000.00
	32			资本公积	73	3,765,211,826.78	3,764,691,826.78
	33			减：库存股	74		
	34			其他综合收益	75	1,131,767,686.93	1,131,767,686.93
	35			专项储备	76		
	36			盈余公积	77	163,613,934.79	163,613,934.79
	37			未分配利润	78	-206,952,464.39	-27,159,221.58
	38			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	79	7,854,190,984.11	8,033,464,226.92
	39			少数股东权益	80		
	40			所有者权益（或股东权益）合计	81	7,854,190,984.11	8,033,464,226.92
资产总计	41	26,260,275,834.32	25,208,420,001.17	负债和所有者权益（或股东权益）总计	82	26,260,275,834.32	25,208,420,001.17

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2023年3月

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	182,265,806.29	142,472,882.82	1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27	506,757.19	31,178,732.00
其中：营业收入	2	182,265,806.29	142,472,882.82	2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28		
二、营业总成本	3	181,976,009.25	111,388,892.03	（二）按所有权归属分类：	29		
其中：营业成本	4	105,278,471.51	57,001,454.12	1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	30		
税金及附加	5	10,945,995.84	10,369,401.27	2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	31		
销售费用	6			六、其他综合收益的税后净额	32		
管理费用	7	6,463,686.28	5,788,624.16	（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33		
研发费用	8			1.不能重分类进损益的其他综合收益	34		
财务费用	9	59,287,855.62	38,229,412.48	（1）重新计量设定受益计划变动额	35		
其中：利息费用	10	63,806,121.04	52,649,192.08	（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	36		
利息收入	11	4,806,924.89	14,435,197.23	（3）其他权益工具投资公允价值变动	37		
加：其他收益	12	217,576.15	290,611.85	（4）企业自身信用风险公允价值变动	38		
投资收益（损失以“-”号填列）	13			（5）其他	39		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14			2.将重分类进损益的其他综合收益	40		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15			（1）权益法下可转损益的其他综合收益	41		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16			（2）其他债权投资公允价值变动	42		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17			（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	43		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18			（4）其他债权投资信用减值准备	44		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19			（5）现金流量套期储备	45		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	507,373.19	31,374,602.64	（6）外币财务报表折算差额	46		
加：营业外收入	21			（7）其他	47		
减：营业外支出	22	616.00		（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23	506,757.19	31,374,602.64	七、综合收益总额	49	506,757.19	31,178,732.00
减：所得税费用	24		195,870.64	（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	50	506,757.19	31,178,732.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25	506,757.19	31,178,732.00	（二）归属于少数股东的综合收益总额	51		
（一）按经营持续性分类：	26				52		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

企财03表

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司

2023年3月

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期	项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	25		
销售商品、提供劳务收到的现金	2			吸收投资收到的现金	26	520,000.00	300,000,000.00
收到的税费返还	3	894,670.00		其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
收到其他与经营活动有关的现金	4	584,800,298.91	1,470,313,906.09	取得借款收到的现金	28	3,386,789,828.50	2,236,602,191.78
经营活动现金流入小计	5	585,694,968.91	1,470,313,906.09	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
购买商品、接受劳务支付的现金	6			筹资活动现金流入小计	30	3,387,309,828.50	2,536,602,191.78
支付给职工及为职工支付的现金	7	4,185,126.56	2,180,288.80	偿还债务支付的现金	31	2,173,375,000.00	2,519,750,000.00
支付的各项税费	8	4,953,116.05	4,224,943.77	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	390,531,506.01	219,973,798.25
支付其他与经营活动有关的现金	9	605,138,481.73	1,083,162,280.32	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
经营活动现金流出小计	10	614,276,724.34	1,089,567,512.89	支付其他与筹资活动有关的现金	34		400,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-28,581,755.43	380,746,393.20	筹资活动现金流出小计	35	2,563,906,506.01	3,139,723,798.25
二、投资活动产生的现金流量：	12			筹资活动产生的现金流量净额	36	823,403,322.49	-603,121,606.47
收回投资收到的现金	13			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	—	—
取得投资收益收到的现金	14			五、现金及现金等价物净增加额	38	676,372,834.59	-459,730,279.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15			加：期初现金及现金等价物余额	39	1,047,046,175.34	2,275,605,877.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			六、期末现金及现金等价物余额	40	1,723,419,009.93	1,815,875,598.52
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,188,352.96	621,920,000.00		41		
投资活动现金流入小计	18	1,188,352.96	621,920,000.00		42		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	14,777,085.43	32,176,003.71		43		
投资支付的现金	20	104,700,000.00	800,000,000.00		44		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				45		
支付其他与投资活动有关的现金	22	160,000.00	27,099,062.40		46		
投资活动现金流出小计	23	119,637,085.43	859,275,066.11		47		
投资活动产生的现金流量净额	24	-118,448,732.47	-237,355,066.11		48		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

