

克拉玛依市城市建设投资发展有限  
责任公司  
2023 年半年度报告

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（盖章）

2023 年 08 月 30 日

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 目录

第一章 企业基本情况

第二章 债务融资工具存续情况

第三章 报告期内重要事项

第四章 财务信息

第五章 备查文件

## 第一章 企业基本情况

注册名称: 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

英文名称: Karamay City Construction Investment Development  
C., Ltd

法定代表人: 石勇

信息披露事务负责人

姓名: 石勇

职位: 董事长、党委书记

联系地址: 新疆克拉玛依市友谊路 36 号

电话: 0990-6969727

传真: 0990-6969920

## 第二章 债务融资工具存续情况

表 1 存续中债务融资工具一览表（截至 2023 年 6 月 30 日） 单元：亿元

简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
19 克 拉玛依 MTN001	101901133	2019 年 8 月 22 日	2019 年 8 月 26 日	2024 年 8 月 26 日	20	4.80%	每年付息一次	银行间市 场	光大银 行、光大 证券股份 有限公司	光大银行	光大银行
20 克 拉玛依 MTN001	102000269	2020 年 3 月 5 日	2020 年 3 月 9 日	2025 年 3 月 9 日	10	3.70%	每年付息一次	银行间市 场	光大银 行、光大 证券股份 有限公司	光大银行	光大银行
22 克 拉玛依 CP002	042280393	2022 年 8 月 25 日	2022 年 8 月 26 日	2023 年 8 月 29 日	5	2.20%	到期一次还本 付息	银行间债 券市场	中国农 业银 行	农业银行	农业银行
23 克 拉玛依 SCP002	012381949	2023 年 5 月 23 日	2023 年 5 月 25 日	2024 年 2 月 19 日	5	2.70%	到期一次还本 付息	银行间债 券市场	兴业银 行、海通 证券股份 有限公司	兴业银行	兴业银行
23 克 拉玛依 MTN001	102381297	2023 年 6 月 1 日	2023 年 6 月 5 日	2026 年 6 月 5 日	5	3.58%	每年付息一次	银行间市 场	建设银 行、申万 宏源证券 有限公司	建设银行	建设银行

表 2 募集资金使用情况（截至 2023 年 6 月 30 日） 单元：亿元

债务融资 工具简称	募集总 金额	资金 用途	资金 投向 行业	计划 使用 金额	已使 用金 额	是否与承 诺用途或 最新披露 用途一致	未使 用金 额
19 克拉玛依 MTN001	20	偿还 有息 负债	租 赁 服 务 业	20	20	是	0
20 克拉玛依 MTN001	10	偿还 有息 负 债、 补 充 营 运 资 金	租 赁 服 务 业	10	10	是	0
22 克拉玛依	5	偿还	租 赁	5	5	是	0

CP002		有息 负债	服 务 业				
23 克拉玛依 SCP002	5	偿 还 有 息 负 债	租 赁 服 务 业	5	5	是	0
23 克拉玛依 MTN001	5	偿 还 有 息 负 债	租 赁 服 务 业	5	5	是	0

注：发行人应在“资金用途”中填写募集资金用途类型（如补充营运资金、偿还银行贷款、项目建设等）；如 1 期债务融资工具有多种募集资金用途，应逐行列明每一项用途，以报告期末的资金实际用途为准。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 二、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 三、 财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 四、 主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 五、 资产受限情况

##### (一) 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：418,324.63 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)	评估价值(如有)
货币资金	11,449.17	0.28	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%)	评估价值 (如有)
应收账款	14,703.97	2.53	-
投资性房地产	286,591.52	7.1	
固定资产	18,080.61	41.41	-
在建工程	75,410.80	5.64	-
无形资产	12,088.56	9.6	-
合计	418,324.63	-	-

(二) 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

(三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况:

适用 不适用

## 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

除上述受限资产对应负债外, 不存在其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 七、 非经营性往来占款或资金拆借

单位: 亿元 币种: 人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

发行人对于经营性与非经营性其他应收款的划分标准和认定依据为其他应收款的资金用途, 发行人将与经营活动有关的其他应收款划分为经营性往来款, 包括代垫工程款、补偿款和保证金等在经营过程中产生的其他应收款; 发行人将往来占款和资金拆借等与经营活动无关的其他应收账款划分为非经营性其他应收款。

(二) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况, 及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况一致, 符合募集说明书的约定。

(三) 是否超过合并口径净资产的 10%: 是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况



完全执行 未完全执行

## 八、 负债情况

### (一) 有息借款情况

报告期末有息借款总额 137.16 亿元，较上年末总比变动 18.53%，其中短期有息负债 25.92 亿元。

### (二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

### (三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：34,957.27 万元

报告期非经常性损益总额：0 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：1.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 第四章 财务信息

发行人半年度报告应当包括资产负债表、利润表、现金流量表。各报表项目应包括本期末及上年末数（年初至本期末数及上年同期数）。编制合并财务报表的发行人，除提供合并财务报表外，还应当提供母公司财务报表。

财务报表形式上至少包括：企业名称、会计期间、人民币金额单位、标明合并财务报表或个体财务报表、各会计科目期初和期末数（本期数和上期数）、签字栏（签章遵照《会计法》相关要求，由企业负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章。若企业设置总会计师，总会计师应签名并盖章）。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 2023 年二季度财务报表;

### 二、文件查询地址

联系地址: 新疆克拉玛依市友谊路 36 号

法定代表人: 石勇

联系人: 陈炳旭

电话: 0990-6969727

### 三、查询网址

投资人可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)  
或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 查询公司公开披露过的文件

# 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

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5.1	4,530,599,682.12	4,156,989,453.63
交易性金融资产	5.2	63,315,544.60	23,036,000.00
衍生金融资产			
应收票据	5.3	90,589,239.16	12,328,742.50
应收账款	5.4	2,069,527,932.82	1,688,473,498.25
应收款项融资			
预付款项	5.5	135,045,031.44	194,719,363.76
其他应收款	5.6	560,492,424.51	543,851,003.08
其中：应收利息		167,500.69	916,609.44
应收股利		225,000.00	225,000.00
存货	5.7	6,363,886,421.22	6,339,193,673.08
合同资产	5.8	165,823,274.66	138,249,508.13
持有待售资产	5.9	404,288,003.37	404,288,003.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5.10	684,323,226.61	496,213,721.91
<b>流动资产合计</b>		<b>15,067,890,780.51</b>	<b>13,997,342,967.71</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款	5.11	491,378,797.93	411,854,186.01
债权投资	5.12	33,495,000.00	33,495,000.00
其他债权投资			
长期应收款	5.13	231,374,780.01	142,526,217.85
长期股权投资	5.14	1,002,484,045.02	907,711,773.58
其他权益工具投资	5.15	3,488,659,710.75	3,467,369,379.71
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5.16	6,920,452,051.24	6,437,913,291.04
固定资产	5.17	3,206,062,113.24	3,297,050,605.24
在建工程	5.18	7,854,804,707.33	6,494,789,194.47
生产性生物资产	5.19	36,770,874.29	37,425,145.97
油气资产	5.20	302,861,287.88	285,945,747.14
使用权资产	5.21	388,544.00	466,252.82
无形资产	5.22	982,893,877.36	921,366,400.17
开发支出	5.23	18,874,027.91	18,021,932.30
商誉	5.24	15,641,444.89	15,641,444.89
长期待摊费用	5.25	46,183,209.45	46,011,006.66
递延所得税资产	5.26	28,056,741.40	28,049,318.40
其他非流动资产	5.27	961,629,787.68	1,186,058,743.21
<b>非流动资产合计</b>		<b>25,622,011,000.38</b>	<b>23,731,695,639.46</b>
<b>资产总计</b>		<b>40,689,901,780.89</b>	<b>37,729,038,607.17</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

石勇  
6502030036546

彬赵  
印文  
6502010046234

勤金  
印克



# 合并资产负债表（续）

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5.28	1,591,921,546.86	1,487,831,350.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5.29	500,000.00	4,053,972.12
应付账款	5.30	1,747,400,430.97	1,821,215,415.26
预收款项	5.31	50,867,858.41	33,123,151.73
合同负债	5.32	1,198,172,571.35	1,147,741,476.78
应付职工薪酬	5.33	42,116,856.92	136,081,950.84
应交税费	5.34	34,851,781.65	84,950,083.01
其他应付款	5.35	680,596,381.61	730,611,648.49
其中：应付利息			
应付股利			-
担保赔偿准备金	5.36	6,991,809.37	6,444,766.48
未到期责任准备金	5.37	3,210,713.23	2,857,213.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5.38	218,004,043.38	545,292,946.61
其他流动负债	5.39	1,010,460,273.97	1,013,158,088.27
<b>流动负债合计</b>		<b>6,585,094,267.72</b>	<b>7,013,362,063.69</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	5.40	6,033,580,546.73	4,197,160,494.30
应付债券	5.41	4,856,333,385.39	4,326,783,385.39
租赁负债			
长期应付款	5.42	4,291,146,190.94	3,545,133,662.40
长期应付职工薪酬			
预计负债	5.43	41,636,428.51	41,058,485.84
递延收益	5.44	1,041,480,968.92	1,061,837,882.63
递延所得税负债	5.26	284,211,411.84	290,724,378.52
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>16,548,388,932.33</b>	<b>13,462,698,289.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>23,133,483,200.05</b>	<b>20,476,060,352.77</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	5.45	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	5.46	6,325,960,189.08	6,325,583,482.15
其他综合收益	5.47	6,503,951.39	6,503,951.39
专项储备	5.48	33,900,971.79	21,023,119.67
盈余公积	5.49	715,997,375.21	715,997,375.21
一般风险准备	5.50	4,764,287.69	4,764,287.69
未分配利润	5.51	7,236,299,101.17	6,948,371,379.44
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>17,323,425,876.33</b>	<b>17,022,243,595.55</b>
少数股东权益		232,992,704.51	230,734,658.85
<b>所有者权益合计</b>		<b>17,556,418,580.84</b>	<b>17,252,978,254.40</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>40,689,901,780.89</b>	<b>37,729,038,607.17</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

  
  
 6502030038546

  
  
 6502010046234




# 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

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	5.52	3,100,781,980.17	3,085,047,456.54
其中：营业收入	5.52	3,100,781,980.17	3,085,047,456.54
二、营业总成本		3,048,184,288.01	3,178,725,648.88
其中：营业成本	5.52	2,595,503,686.85	2,775,329,010.61
税金及附加		66,454,073.43	56,359,052.97
销售费用		13,163,866.27	12,710,829.38
管理费用		206,507,907.09	159,455,222.10
研发费用			
财务费用		166,554,754.37	174,871,533.82
其中：利息费用		182,499,792.78	186,433,863.85
利息收入		16,634,602.38	16,550,835.70
加：其他收益		232,873,016.49	185,742,205.45
投资收益（损失以“-”号填列）		56,831,961.70	85,307,472.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		1,379,544.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,399,744.68	-2,691,614.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,051,919.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		593,046.42	-2,452,624.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		342,875,516.69	170,175,327.77
加：营业外收入		8,672,365.89	12,824,844.56
减：营业外支出		1,975,223.25	3,530,790.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		349,572,659.33	179,469,382.07
减：所得税费用		59,386,891.94	25,438,076.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		290,185,767.39	154,031,305.48
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		290,185,767.39	154,031,305.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		287,927,721.73	163,234,696.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,258,045.66	-9,203,390.55
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-
1.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			
2.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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		290,185,767.39	154,031,305.48
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额		287,927,721.73	163,234,696.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,258,045.66	-9,203,390.55

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

  
6502030036546

  
6502010046234







# 合并现金流量表

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,108,166,231.06	3,311,606,137.26
收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还		21,715,461.50	114,633,456.22
收到其他与经营活动有关的现金		778,755,132.08	597,021,762.09
经营活动现金流入小计		<b>3,908,636,824.64</b>	<b>4,023,261,355.57</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,359,531,253.40	1,597,389,745.48
客户贷款及垫款净增加额			
支付给职工以及为职工支付的现金		804,076,994.68	764,694,928.50
支付的各项税费		224,797,072.24	215,583,278.57
支付其他与经营活动有关的现金		347,399,443.44	273,066,967.83
经营活动现金流出小计		<b>3,735,804,763.76</b>	<b>2,850,734,920.38</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>172,832,060.88</b>	<b>1,172,526,435.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,306,308.83	309,742,131.94
取得投资收益收到的现金		40,049,542.52	32,864,871.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,635,882.53	453,078.84
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		677,847,888.51	38,515,004.25
投资活动现金流入小计		<b>783,839,622.39</b>	<b>381,575,086.34</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,227,113,291.47	724,234,517.64
投资支付的现金		303,583,965.05	152,861,916.00
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		623,416,473.48	263,096,590.75
投资活动现金流出小计		<b>2,154,113,730.00</b>	<b>1,140,193,024.39</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-1,370,274,107.61</b>	<b>-758,617,938.05</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		5,220,000.00	2,040,000.00
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		3,058,059,342.94	2,267,988,382.00
收到其他与筹资活动有关的现金		81,803,609.02	46,945,752.20
筹资活动现金流入小计		<b>3,145,082,951.96</b>	<b>2,316,974,134.20</b>
偿还债务支付的现金		1,364,751,596.34	1,015,282,093.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		194,804,223.60	533,230,799.48
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			156,724.93
筹资活动现金流出小计		<b>1,559,555,819.94</b>	<b>1,548,669,617.48</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>1,585,527,132.02</b>	<b>768,304,516.72</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		<b>388,085,085.29</b>	<b>1,182,213,013.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额		4,028,022,877.79	3,565,495,450.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>4,416,107,963.08</b>	<b>4,747,708,464.04</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 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

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,117,724,665.54	342,488,848.21
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		154,979,847.49	127,155,060.61
应收款项融资			
预付款项		8,697,903.78	10,445,736.78
其他应收款		309,862,821.38	301,955,053.14
其中：应收利息			
应收股利			15,793,244.44
存货		5,158,827,818.72	5,158,827,818.72
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		781,512,453.07	768,349,418.61
<b>流动资产合计</b>		<b>7,531,605,509.98</b>	<b>6,709,221,936.07</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,110,140,495.19	10,042,142,784.56
其他权益工具投资		2,425,180,094.25	2,424,680,094.25
其他非流动金融资产			
投资性房地产		4,290,320,426.04	3,722,209,649.95
固定资产		12,263,623.52	12,729,783.25
在建工程		2,335,506,351.46	1,946,786,634.04
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		90,227,536.50	92,504,333.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,848,509.84	630,162.59
递延所得税资产		311,036.11	311,036.11
其他非流动资产		420,641,592.38	812,931,365.15
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,687,439,665.29</b>	<b>19,054,925,843.66</b>
<b>资产总计</b>		<b>27,219,045,175.27</b>	<b>25,764,147,779.73</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：



会计机构负责人：[Signature] 勤金 印克



## 资产负债表（续）

编制单位：克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,514,281.62	9,274,001.96
预收款项		3,240,283.29	2,799,952.57
合同负债			
应付职工薪酬		2,009,025.10	12,408,983.60
应交税费		5,926,526.89	18,872,785.84
其他应付款		315,567,849.11	155,916,827.08
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		126,004,043.38	273,792,300.73
其他流动负债		1,010,460,273.97	1,010,982,191.78
<b>流动负债合计</b>		<b>2,672,722,283.36</b>	<b>2,684,047,043.56</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,098,095,799.00	634,695,799.00
应付债券		4,856,333,385.39	4,326,783,385.39
租赁负债			
长期应付款		1,877,895,571.41	1,514,000,000.00
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>7,832,324,755.80</b>	<b>6,475,479,184.39</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,505,047,039.16</b>	<b>9,159,526,227.95</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		5,786,283,805.11	5,786,976,391.92
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		715,997,375.21	715,997,375.21
未分配利润		7,211,716,955.79	7,101,647,784.65
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,713,998,136.11</b>	<b>16,604,621,551.78</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>27,219,045,175.27</b>	<b>25,764,147,779.73</b>



法定代表人：

  
  
 6502030038548

主管会计工作负责人：

  
  
 6502010048234

会计机构负责人：

# 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

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		118,549,801.97	113,329,108.97
减：营业成本		71,097,213.27	69,532,763.54
税金及附加		5,375,426.53	13,676,516.25
销售费用			
管理费用		13,344,584.26	11,004,635.32
研发费用			
财务费用		146,066,799.37	142,406,344.88
其中：利息费用		148,304,328.35	145,637,852.89
利息收入		2,993,903.11	3,235,761.84
加：其他收益		180,029,982.39	150,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		47,387,757.91	76,638,862.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			15,000.00
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）		110,083,518.84	103,362,711.48
加：营业外收入			
减：营业外支出		14,347.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		110,069,171.14	103,362,711.48
减：所得税费用			3,750.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		110,069,171.14	103,358,961.48
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		110,069,171.14	103,358,961.48
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		110,069,171.14	103,358,961.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 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

金额单位：人民币元

项 目	注释	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		90,725,015.09	41,406,520.10
收到的税费返还		9,385,787.08	
收到其他与经营活动有关的现金		340,452,582.32	499,187,679.22
经营活动现金流入小计		<b>440,563,384.49</b>	<b>540,594,199.32</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		7,416,392.16	905,919.50
支付给职工以及为职工支付的现金		7,321,807.05	11,318,259.78
支付的各项税费		16,922,554.76	36,684,405.43
支付其他与经营活动有关的现金		14,768,257.90	88,638,995.59
经营活动现金流出小计		<b>46,429,011.87</b>	<b>137,547,580.30</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>394,134,372.62</b>	<b>403,046,619.02</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		43,490,704.91	32,395,751.05
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		72,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计		<b>115,490,704.91</b>	<b>72,395,751.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,335,819.31	28,082,467.01
投资支付的现金		60,383,819.53	238,000,000.00
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		305,391,643.00	83,000,000.00
投资活动现金流出小计		<b>375,111,281.84</b>	<b>349,082,467.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-259,620,576.93</b>	<b>-276,686,715.96</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,939,900,000.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		<b>1,939,900,000.00</b>	<b>1,600,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,149,950,000.00	770,732,101.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		149,227,978.36	450,911,852.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		<b>1,299,177,978.36</b>	<b>1,221,643,954.21</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>640,722,021.64</b>	<b>378,356,045.79</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>775,235,817.33</b>	<b>504,715,948.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额		342,488,848.21	571,084,726.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,117,724,665.54</b>	<b>1,075,800,675.76</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



(本页无正文《克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司 2023 年半年度报告》之签章页)

克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司



2023 年 08 月 30 日