

2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券

2015 年中期报告

重要提示

本公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行人简况

(一) 公司名称：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

(二) 法定代表人：朱刚

(三) 注册资本：1,395,513.39万元人民币

(四) 公司类型：有限公司（国有独资）

(五) 公司信息披露事务人：刘淑艳

联系电话：0991-2886139

联系传真：0991-2886139

(六) 公司地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路怡和大厦

(七) 邮政编码：830002

二、债券简介

(一) 在上海证券交易所上市债券的基本情况

- 1、债券名称：2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券。
- 2、债券发行首日：2010年1月15日。
- 3、债券上市时间及地点：本期债券于2015年3月19日在上海证券交易所上市交易。
- 4、证券代码：127086.SH。
- 5、主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。
- 6、债券总额：人民币25 亿元。
- 7、债券期限：7 年。
- 8、债券利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为6.50%。
本期债券利率在债券存续期内前5 年固定不变，在本期债券存续期的第5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率6.50%加上上调基点，在债券存续期后2 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5 年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
- 9、债券形式：实名制记账式债券。

10、计息期限：自2010年1月15日起至2017年1月14日止。

11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

12、债券信用等级：债券发行时，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体信用等级为AA级。根据上海新世纪2015年6月30日出具的2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券跟踪评级报告【新世纪债跟踪（2015）100395】，本期债券的信用级别上调为AAA级，发行人的主体信用等级上调为AA+级。

13、债券担保：本期债券采用应收账款质押的担保方式。经乌鲁木齐市人大常委会批准，乌鲁木齐市政府授权乌鲁木齐市昌吉州财政局与发行人签署《建设—移交（BT）合作协议书》，并经乌鲁木齐市政府批准授权，乌鲁木齐市昌吉州财政局、债权代理人（质权代表及质押资产监管人）、发行人共同签署《应收账款质押合作协议》，以《建设—移交（BT）合作协议书》所产生的应收账款为本期债券进行质押担保。

《建设—移交（BT）合作协议书》约定发行人以BT方式运作米东工业园工程、新疆国际会展中心工程、头屯河工业大道工程、米东大道（一

期)工程和城北主干道工程建设项目,代建投资总额为55.88 亿元,产生的应收账款为87.1728 亿元,账龄七年。在本期债券发行完毕后10 个工作日内,债权代理人(质权代表及质押资产监管人)将到中国人民银行征信中心办理应收账款质押登记手续。

(二)在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

- 1、债券名称:2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券。
- 2、债券发行首日:2010年1月15日。
- 3、债券上市时间及地点:本期债券于2010年2月3日在全国银行间债券市场上市交易。
- 4、证券代码:1080003.IB。
- 5、主承销商、上市推荐人:平安证券有限责任公司。
- 6、债券总额:人民币25 亿元。
- 7、债券期限:7 年。
- 8、债券利率:本期债券采用固定利率方式,票面年利率为6.50%。

本期债券利率在债券存续期内前5 年固定不变,在本期债券存续期的第5 年末,发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点(含本数),债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率6.50%加上上调基点,在债券存续期后2 年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5 年末是否

将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

9、债券形式：实名制记账式债券。

10、计息期限：自2010年1月15日起至2017年1月14日止。

11、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。

12、债券信用等级：债券发行时，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体信用等级为AA级。根据上海新世纪2015年6月30日出具的2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券跟踪评级报告【新世纪债跟踪（2015）100395】，本期债券的信用级别上调为AAA级，发行人的主体信用等级上调为AA+级。

13、债券担保：本期债券采用应收账款质押的担保方式。经乌鲁木齐市人大常委会批准，乌鲁木齐市政府授权乌鲁木齐市昌吉州财政局与发行人签署《建设—移交（BT）合作协议书》，并经乌鲁木齐市政府批准授权，乌鲁木齐市昌吉州财政局、债权代理人（质权代表及质押资产监管人）、发行人共同签署《应收账款质押合作协议》，以《建设—

移交（BT）合作协议书》所产生的应收账款为本期债券进行质押担保。

《建设—移交（BT）合作协议书》约定发行人以BT方式运作米东工业园工程、新疆国际会展中心工程、头屯河工业大道工程、米东大道（一期）工程和城北主干道工程建设项目，代建投资总额为55.88亿元，产生的应收账款为87.1728亿元，账龄七年。在本期债券发行完毕后10个工作日内，债权代理人（质权代表及质押资产监管人）将到中国人民银行征信中心办理应收账款质押登记手续。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的情况说明

本公司已发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

四、公司财务报告

本公司2015年中期财务会计状况见附件。

五、涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

截至2015年6月30日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

附件：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2015年中期未经审
计的财务报告

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

2015年8月27日



合并利润表

2015年1-6月

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2015年1-6月	2014年1-6月
一、营业总收入	627,785,471.69	604,009,871.95
其中：营业收入	627,785,471.69	604,009,871.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,829,628,382.46	2,415,630,315.28
其中：营业成本	871,060,250.45	769,439,621.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	7,175,704.01	7,209,061.34
销售费用	68,908,498.95	62,244,429.14
管理费用	125,894,036.86	105,537,968.33
财务费用	1,756,589,892.19	1,471,199,234.67
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	26,750,515.73	37,937,850.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,175,092,395.04	-1,773,682,593.00
加：营业外收入	2,051,585,416.19	1,752,885,199.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,036,696.23	979,255.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-125,543,675.08	-21,776,648.97
减：所得税费用	3,463,819.45	4,286,942.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,007,494.53	-26,063,591.81
归属于母公司所有者的净利润	-109,484,613.48	-35,350,125.56
少数股东损益	-19,522,881.05	9,286,533.75
六、其他综合收益的税后净额		
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		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	-129,007,494.53	-26,063,591.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-109,484,613.48	-35,350,125.56
归属于少数股东的综合收益总额	-19,522,881.05	9,286,533.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：朱刚

主管会计工作负责人：尹伟戈

会计机构负责人：刘艳

朱刚
15010101010101010101

尹伟戈
4501050032450

刘艳
印淑

合并现金流量表

2015年1-6月

编制单位: 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2015年1-6月	2014年1-6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	842,823,761.69	747,164,109.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	117,411.91	4,489.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,899,143,466.24	2,469,792,173.32
经营活动现金流入小计	3,742,084,639.84	3,216,960,772.36
购买商品、接受劳务支付的现金	546,685,434.49	415,570,163.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	424,667,591.82	423,272,202.55
支付的各项税费	62,788,285.26	89,394,682.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,647,131,485.31	1,394,338,336.82
经营活动现金流出小计	2,681,272,796.88	2,322,575,384.67
经营活动产生的现金流量净额	1,060,811,842.96	894,385,387.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,800,000,000.00	1,479,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,733,945.87	39,230,450.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,925,404.69	7,606.35
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	577,809,405.98	730,499,476.95
投资活动现金流入小计	2,415,468,756.54	2,248,737,533.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,570,114,101.62	3,046,877,841.18
投资支付的现金	1,305,522,000.00	1,162,000,000.00
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	377,400,470.00	479,810,701.00
投资活动现金流出小计	4,253,036,571.62	4,688,688,542.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,837,567,815.08	-2,439,951,008.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	31,675,000.00	
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	6,337,923,814.24	7,006,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,061,856,403.79	2,547,643,144.81
筹资活动现金流入小计	9,431,455,218.03	9,554,143,144.81
偿还债务支付的现金	4,431,774,360.06	5,131,824,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,887,162,934.70	1,648,209,567.34
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	15,237,198.70	
筹资活动现金流出小计	6,334,174,493.46	6,780,033,567.34
筹资活动产生的现金流量净额	3,097,280,724.57	2,774,109,577.47
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	2,320,524,752.45	1,228,543,956.61
加: 期初现金及现金等价物余额	15,881,186,683.43	11,849,972,763.44
六、期末现金及现金等价物余额	18,201,711,435.88	13,078,516,720.05

法定代表人: 朱刚

主管会计工作负责人: 尹伟戈

会计机构负责人: 刘淑艳

朱刚
3601010103194

尹伟戈
65010500032650

刘淑艳
印淑

2015年6月30日

单位: 元 币种: 人民币

法定代表人：朱刚

主管会计工作负责人：尹伟戈

会计机构负责人:

朱刚

戈尹
印伟
4501050032650

刘淑艳印

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2015-6-31	2014年12月31日
流动负债：		
短期借款	670,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	3,000,000.00	
应付账款	717,496,384.28	1,039,254,694.17
预收款项	18,889,514.87	10,265,080.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,124,760.86	43,808,391.07
应交税费	-17,015,492.71	26,384,265.26
应付利息	344,801,974.47	298,857,542.11
应付股利	330.60	330.60
其他应付款	3,473,281,984.76	3,210,328,010.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		4,565,700,000.00
其他流动负债	7,490.78	7,490.78
流动负债合计	5,251,586,947.91	9,384,605,805.09
非流动负债：		
长期借款	47,419,191,701.83	41,517,940,701.83
应付债券	9,302,652,016.96	9,302,652,016.96
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	753,768,666.03	715,693,063.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款	7,518,788,097.57	4,299,435,525.29
预计负债		
递延收益	-101,060,144.47	-56,300,724.31
递延所得税负债	9,289,644.24	9,289,644.24
其他非流动负债	145,884,420.16	
非流动负债合计	65,048,514,402.32	55,788,710,227.37
负债合计	70,300,101,350.23	65,173,316,032.46
所有者权益		
实收资本	13,955,133,943.08	13,955,133,943.08
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,198,574,137.00	16,120,641,472.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	41,376,383.32	40,249,443.77
盈余公积	372,029,910.90	372,029,910.90
一般风险准备		
未分配利润	2,740,025,471.52	2,849,510,085.00
归属于母公司所有者权益合计	33,307,139,845.82	33,337,564,855.59
少数股东权益	662,475,527.40	661,789,122.02
所有者权益合计	33,969,615,373.22	33,999,353,977.61
负债和所有者权益总计	104,269,716,723.45	99,172,670,010.07

法定代表人：朱刚

主管会计工作负责人：尹伟戈

会计机构负责人：刘艳

