

---

**乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2018 年上半年）**

二〇一八年八月

## 重要提示

公司董事、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。

## 重大风险提示

投资者在评价及购买公司债券之前，应仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2018 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

# 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 报告期内资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	15
一、 公司业务和经营情况	15
二、 投资状况	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
四、 公司治理情况	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借	18
第四节 财务情况	21
一、 财务报告审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整	21
四、 主要会计数据和财务指标	21
五、 资产情况	23
六、 负债情况	24
七、 利润及其他损益来源情况	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	26
九、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	30
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	30
二、 关于破产相关事项	30
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	30
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	31
五、 其他重大事项的信息披露情况	31
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	31
一、 发行人为可交换债券发行人	31
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人	31
四、 发行人为可续期公司债券发行人	31
五、 其他特定品种债券事项	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	31

第八节	备查文件目录 .....	32
附件	财务报表 .....	34
	<b>合并资产负债表</b> .....	34
	母公司资产负债表 .....	36
	合并利润表 .....	38
	母公司利润表 .....	39
	合并现金流量表 .....	40
	母公司现金流量表 .....	42
	合并所有者权益变动表 .....	44
	母公司所有者权益变动表 .....	47
	担保人财务报表 .....	51

## 释义

公司/本公司/乌国资/国资公司	指	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
半年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《乌鲁木齐市国有资产经营（集团）有限公司公司债券半年度报告（2018年上半年）》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
市国资委	指	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
董事会/公司董事会	指	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会
监事会/公司监事会	指	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司监事会
公司章程	指	《乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司章程》
《企业会计准则》	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《39 号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式》
计息年度	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然日止。
元	指	人民币元

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
中文简称	乌国资
外文名称（如有）	Urumqi State-owned Asset Management(Group) Company.Ltd
外文缩写（如有）	UQSAMC
法定代表人	袁宏宾
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号
办公地址的邮政编码	830049
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张亮
联系地址	新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号
电话	0991-2860751
传真	0991-2860757
电子信箱	278044409@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
半年度报告备置地	新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 808 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：乌鲁木齐市国资委

报告期末实际控制人名称：乌鲁木齐市国资委

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2018年5月6日，本公司接到乌鲁木齐市国资委通知（乌国资[2018]91号），根据乌鲁木齐市人民政府决定（乌政任字【2018】36号）：推荐王红政同志为乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司总经理人选，按有关法律规定办理。王红政同志不再担任乌鲁木齐高新区（新市区）委常委、区委办公室（政府办公室）主任。2018年5月18日，公司召开第三届董事会2018年第六次会议，同意聘任王红政同志为公司总经理。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名（如有）	居来提、魏欣

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136860.SH、143438.SH
债券简称	16乌资01、17乌资01、
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1509室
联系人	刘亮
联系电话	010-88578015

债券代码	1280143.IB, 122592.SH
债券简称	PR 乌国资
名称	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中信银行大厦
联系人	张震凯
联系电话	0991-2365813

##### （三）资信评级机构

债券代码	136860.SH、143438.SH
债券简称	16乌资01、17乌资01、
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901



债券代码	1280143.IB, 122592.SH
债券简称	PR 乌国资
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街 156156156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层

#### (四) 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143438.SH
2、债券简称	17 乌资 01
3、债券名称	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 12 月 18 日
5、最近回售日	2020 年 12 月 18 日
6、到期日	2024 年 12 月 18 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	6.4%
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
13、特殊条款的触发及执行情况	发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资人有权选择在本期债券第 3 个和第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个和第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

1、债券代码	136860.SH（交易所）
2、债券简称	16 乌资 01
3、债券名称	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）
4、发行日	2016 年 11 月 28 日
5、最近回售日	2021 年 11 月 18 日
6、到期日	2023 年 11 月 28 日
7、债券余额	10.00
8、利率（%）	4.28%
9、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。

10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时支付利息
13、特殊条款的触发及执行情况	本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照上交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

1、债券代码	1280143.IB（银行间），122592.SH（交易所）
2、债券简称	PR 乌国资
3、债券名称	2012 年乌鲁木齐国有资产经营有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 4 月 28 日
5、最近回售日	2018 年 4 月 28 日
6、到期日	2018 年 4 月 28 日
7、债券余额	0
8、利率（%）	6.48%
9、还本付息方式	债券在存续期内每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款。在本期债券存续期第 3 至第 6 年末，分别偿还债券发行总额的 25%、25%、25%和 25%，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	按时完成付息兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	提前还款的特殊条款已经触发，2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 4 月 28 日分别偿还了债券本金的 25%，目前已全部偿还完毕。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143438.SH

债券简称	17 乌资 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	1.78
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金净额为人民币 9.88 亿元，将全部用于偿还有息负债。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	其中 1 亿元用于了补充营运资金
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	已整改完毕，该笔资金已退回专户用于偿还有息负债，从而使用符合募集说明书规定

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136860.SH（交易所）

债券简称	16 乌资 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划

	转活动，报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金净额为人民币 9.88 亿元，4.88 亿元用于偿还银行贷款，5 亿元用于公司补充营运资金。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	补充营运资金及偿还有息负债的比例发生变化，补充营运资金超额 0.88 亿元
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	已整改完毕，该笔资金已退回专户用于偿还有息负债，从而使用符合募集说明书规定

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280143.IB（银行间），122592.SH（交易所）

债券简称	PR 乌国资
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动；募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用，报告期内募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	14
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为人民币 14 亿元，全部用于乌鲁木齐市沙依巴克区 2011 年棚户区改造工程项目。公司募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	严格按照相关规定及约定履行募集资金使用审批程序
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143438.SH（交易所）
债券简称	17 乌资 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	代表公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

债券代码	136860.SH（交易所）
------	----------------

债券简称	16 乌资 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	代表公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

**（二） 主体评级差异**

适用 不适用

**四、增信机制及其他偿债保障措施情况**

**（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制情况**

**1. 保证担保**

**1) 法人或其他组织保证担保**

适用 不适用

**2) 自然人保证担保**

适用 不适用

**2. 抵押或质押担保**

适用 不适用

**3. 其他方式增信**

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：143438.SH（交易所）

债券简称	17 乌资 01
其他偿债保障措施概述	本期债券为无担保债券，无增信机制。但为保证公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集资金合规使用及本息按期兑付，公司在哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户及偿债资金专项账户，公司将于债券付息日和兑付日前定期提取偿债资金，专项用于债券的本息偿付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
---------------------	---

债券代码：136860.SH（交易所）

债券简称	16 乌资 01
其他偿债保障措施概述	本期债券为无担保债券，无增信机制。但为保证公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集资金合规使用及本息按期兑付，公司在中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立了募集资金专项账户及偿债资金专项账户，公司将于债券付息日和兑付日前定期提取偿债资金，专项用于债券的本息偿付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：1280143.IB（银行间），122592.SH（交易所）

债券简称	PR 乌国资
其他偿债保障措施概述	本期债券为无担保债券，无增信机制。但为保证 2012 年乌鲁木齐国有资产经营有限公司公司债券按期还本付息，公司在中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立“偿债资金专户”，建立偿债资金提前准备机制，专门用于本期债券本息的划付；公司于每个债券付息日和兑付日前均已定期提取偿债资金，专项用于债券的本息偿付。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143438.SH（交易所）

债券简称	17 乌资 01
偿债计划概述	本期债券的本金兑付日为 2024 年 12 月 18 日。如果投资人于第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 18 日；如果投资人于第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 18 日。本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日期为 2018 年至 2024 年每年的 12 月 18 日。如果投资人于第 3 年末行使回售选择权，则 2018 年至 2020 年每年的 12 月 18 日为其回售部分债券上一计息年度的付息日；如果投资人于第 5 年末行使回售选择权，则 2018 年至 2022 年每年的 12 月 18 日为其回售部分债

	券上一计息年度的付息日。本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：136860.SH（交易所）

债券简称	16 乌资 01
偿债计划概述	本期债券的本金兑付日为 2023 年 11 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则本期债券的本金兑付日为 2021 年 11 月 28 日。1、本期债券在存续期内每年付息一次，本期债券的付息日期为 2017 年至 2023 年间每年的 11 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 28 日。本期债券到期一次还本、最后一期利息随本金一起支付。本期债券的本金及最后一期利息兑付日为 2023 年 11 月 28 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金及最后一期利息兑付日为 2021 年的 11 月 28 日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143438.SH（交易所）

债券简称	17 乌资 01
账户资金的提取情况	募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，报告期内募集资金专项账户运作正常。截至 2018 年 6 月 30 日，账户尚有 1.78 亿元。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：136860.SH（交易所）

债券简称	16 乌资 01
账户资金的提取情况	募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，报告期内募集资金专项账户运作正常，账户资金提取完毕。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1280143.IB（银行间），122592.SH（交易所）

债券简称	PR 乌国资
账户资金的提取情况	募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动；募集资金严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用，报告期内募集资金专项账户运作正常。目前本期债券已偿付完毕。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人履职情况

债券代码	136860.SH、143438.SH
债券简称	16 乌资 01、17 乌资 01、
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	对于乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）以及 2017 年（第一期），国海证券股份有限公司作为债券受托管理人，严格按照相关法律法规及《受托管理协议》履行职责。国海证券股份有限公司已于 2018 年 6 月 29 日，披露受托管理事务报告，并在上交所网站公布。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	1280143.IB（银行间），122592.SH（交易所）
债券简称	PR 乌国资
债券受托管理人名称	中信银行乌鲁木齐分行（债权代理人）
受托管理人履行职责情况	对于 2012 年乌鲁木齐国有资产经营有限公司公司债券，中信银行乌鲁木齐分行作为债权代理人，从债券持有人根本利益出发，充分行使债权代理人的权利和职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况及未来展望

根据 2011 年第三次修订的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011）的行业划分标准，公司属于“L7212 投资与资产管理”；根据 2012 年修订的《上市公司行业分类指引》的行

业划分标准，公司属于“S90 综合类”。公司营业执照载明的经营范围：受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。（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）

公司是受乌鲁木齐市人民政府委托运营管理经营性国有资产的国有独资，承担着国有资产保值增值；优化国有资产配置，调整国有资产结构，实现生产要素合理流动；提高国有资本的运营效益和市场竞争力职责。作为乌鲁木齐市国有独资公司，公司得到了乌鲁木齐人民政府和乌鲁木齐市国资委的大力支持和持续关注。公司借助其强大的政府背景，在公司的资产注入、资源配置、资金支持上拥有巨大的政策优势；在利用政府资源、社会关系和有关政策方面也具有明显优势，为公司进一步发展奠定坚实的基础。公司业务主要通过控股子公司经营，其中：建筑工程板块，主要通过新疆城建（集团）股份有限公司经营；金融板块，主要通过乌鲁木齐银行股份有限公司经营。

一是深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委“聚焦总目标”抓好“三件大事”、建设“六个首府”决策部署，统一思想、明确目标，狠抓落实、务求实效，确保集团上下“三不出”。

二是紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，做好集团“访惠聚”和“民族一家亲”“结对认亲”工作，完善各项工作机制，确保活动取得实效，凝聚人心。

三是全面完成集团及所属企业党建工作总体要求纳入公司章程，完善各级党委议事规则，坚决落实全面从严治党主体责任。以夯实党建工作基础为着眼点，以落实党建工作责任制为抓手，着力构建加强党的领导与完善公司治理相统一的体制机制，充分发挥集团党委领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，持续推进集团党建工作上台阶。

四是整合集团金融和产业资源，优化“产融结合”模式，助力我市新型工业化发展。以乌鲁木齐市重点产业发展基金和产业引导基金为抓手，优化集团产业布局，弥补产业结构短板，实施项目带动、强化经营管理、大胆改革创新，打造集团“四大业务板块”核心竞争力，确保集团提质增效。同时引导社会资本投向首府先进装备、新材料、新能源、信息、纺织服装等千亿重点产业集群，为“乌鲁木齐制造”做出贡献。

五是健全现代企业管理制度。对集团现有管理制度、职责分工和业务流程进行全面梳理，力求促进各项管理工作实现程序化、规范化、制度化、标准化，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，使集团公司所属单位和所有经营管理环节都处于受控状态。

六是要加强风险控制。牢固树立风控意识，将风险管理意识贯穿于业务管理、职能管理、安全管理等各项管理活动中，最大限度防范和化解经营风险。当前，集团融资和担保业务涉及金额多，还本付息压力大，在国家金融调控力度趋严政策下，累积风险陡增，尤其要防范金融风险。各单位要按照风控等级，全面推行风控制度建设，夯实管理基础。各职能部门要履职尽责，加强督导检查，排查漏洞隐患，防患于未然。

七是建立市场化选人用人机制和激励约束机制，向社会选聘集团所需的复合型、专业性人才，造就高素质职业团队为集团既好又快发展服务。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
建筑工程业	37,043.27	34,498.45	6.87	7.75	68,602.56	54,032.92	21.24	18.10
金融服务业	422,891.22	257,909.88	39.01	88.48	305,908.73	146,716.38	52.04	80.71
服务业	3,056.43	2,522.97	17.45	0.64	1,327.53	822.64	38.03	0.35
房地产业	555.45	216.58	61.01	0.12	-	-	-	0



业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
其他	14,428.47	9,413.04	34.76	3.02	3,172.58	932.11	70.62	0.84
合计	477,974.83	304,560.91	36.28	100.00	379,011.39	202,504.05	46.57	100.00

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
建筑工程业	37,043.27	34,498.45	6.87	-46.00	-36.15	-67.66
金融服务业	422,891.22	257,909.88	39.01	38.24	75.79	-25.04
服务业	3,056.43	2,522.97	17.45	130.24	206.69	-54.12
房地产业	555.45	216.58	61.01	-	-	-
其他	14,428.47	9,413.04	34.76	354.79	909.86	-50.78
合计	477,974.83	304,560.91	36.28	26.11	50.40	-22.10

不适用的理由：适用

## 3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的原因。

发行人目前主要的两个板块为建筑工程板块和金融板块。建筑工程板块主要通过新疆城建（集团）股份有限公司经营；金融板块主要通过乌鲁木齐银行股份有限公司经营。报告期内，建筑工程板块收入比上年同期减少 46%，成本比上年同期减少 36.15%，毛利率比上年同期减少 67.66%，主要是由于近两年大型央企和疆外有实力的施工企业进驻新疆，很大程度上加剧了新疆本地建筑行业的竞争环境，致使城建集团盈利能力有所下降；同时各项成本费用增长较快，尤其是人工成本和材料费等增长较快，导致毛利率下降。报告期内，金融服务业板块收入比上年同期增加 38.24%，成本比上年同期增加 75.79%，毛利率比上年同期减少 25.04%，乌鲁木齐银行表内贷款类资金投放增速基本稳定，投资及交易类投资保持增速等，同时利息支出及管理费用增加，毛利率虽有所下降，但仍维持在较高水平，对发行人影响不大。

### （三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 二、投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

公司拥有独立、完整的产、供、销业务体系和直接面向市场独立经营的能力,持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可,并拥有足够的资金、设备及员工,不依赖于控股股东。

公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系,与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生,履行了合法的程序。

公司实行独立核算,拥有独立的银行账户,依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能,不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人最近三年内不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情形。

公司法人治理结构完善,董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作,各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构,制定了一系列规章制度,对各部门进行明确分工,各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能,不存在控股股东直接干预公司经营活动的情况。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位:万元 币种:人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

与经营有关的其他应收款划分为经营性,即在经营过程中产生的其他应收款,否则为非经营性。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

存在

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：270,188.11，占合并口径净资产的比例（%）：10.70，是否超过合并口径净资产的10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
乌鲁木齐市中级人民法院	无	39.99	否	付友好股权案件执行费	报告期内未形成回款。
新疆万国房地产开发有限公司	无	200.00	否	往来借款	报告期内未形成回款。
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	参股公司	108,900.00	否	往来借款	公司与乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司签署借款合同，待在建项目完工后按相应合同规定，由乌鲁木齐城市建设（集团）有限公司以项目财政支付款偿还或以自有或自筹资金偿还。报告期内回款3.01亿元。
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	参股公司	8,172.57	否	往来借款	借款本金8000万元，产生利息172.57万元。
乌鲁木齐市财政局	无	43,593.79	否	垫款	根据双方友好协商，发行人替市财政垫付城市公共照明管理中心路灯新建及新技术应用款2,785.68万元。上缴国资公司转让友好股权转让收益8906.15万元，垫款由市财政现金偿还公司，报告期内未形成回款。
乌鲁木齐市市政工程建设处	无	14,000.00	否	垫款	垫款由乌鲁木齐市市政工程建设处通过工程收益偿还，报告期内暂未形成回款。

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
乌鲁木齐市供热行业管理办公室	无	8,000.00	否	垫款	垫款由乌鲁木齐市供热行业管理办公室通过项目收益偿还,报告期内暂未形成回款。
新疆燃气(集团)有限公司	参股公司	5,000.00	否	垫款	报告期内未回款。
乌鲁木齐市财政局	无	33,281.76	否	垫款	垫款为公司对雅玛里克山投入的荒山绿化款,乌鲁木齐市财政局根据项目进展对公司支付荒山绿化款,报告期内暂未形成回款。
乌鲁木齐水业集团有限公司	参股公司	25,000.00	否	借款	垫款由乌鲁木齐水业集团有限公司通过项目收益偿还,报告期内暂未形成回款。
市公安局监所管理支队	无	2,600.00	否	垫款	报告期内未回款。
乌市建筑节能墙体材料革新办公室	无	8,000.00	否	垫款	垫款由乌市建筑节能墙体材料革新办公室通过项目收益偿还,报告期内暂未形成回款。
乌鲁木齐市大浦沟固体废物综合处理场	无	10,000.00	否	垫款	垫款由乌鲁木齐市大浦沟固体废物综合处理场通过项目收益偿还,报告期暂内未形成回款。
乌市市容环卫设施管理中心	无	400.00	否	垫款	支付市容环卫设施中心的东山垃圾填埋场综合治埋款。
乌鲁木齐县财政局	无	3,000.00	否	垫款	垫付 2016 年全国冬运会场馆供排水保障建设资金(乌县财政局),报告期尚未形成回款。
合计	—	270,188.11	-	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：  
公司严格按照相关规章制度及公司内部财务管理制度等履行了决策程序。若在公司债券存续期内出现新增非经营性往来占款或资金拆借事项，公司承诺将严格按照公司财务管理办法的有关规定，认真履行决策程序，并承诺严格按照相关规定履行信息披露义务。

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

#### (一) 上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

#### (二) 公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、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

### 四、主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	18,066,660.26	18,412,086.16	-1.88	-
2	总负债	15,541,663.78	15,978,178.24	-2.73	-
3	净资产	2,524,996.48	2,433,907.92	3.74	-
4	归属母公司股东的净资产	1,375,688.55	1,288,550.95	6.76	-
5	资产负债率 (%)	86.02	86.78	-0.87	-
6	有形资产负债率 (%)	88.32	89.08	-0.85	-
7	流动比率	0.28	0.31	-7.36%	-
8	速动比率	0.24	0.26	-9.47%	-
9	期末现金及现金等价物余额	541,234.49	621,685.24	-12.94	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	477,974.83	379,011.39	26.11	-
2	营业成本	409,047.21	310,487.37	31.74	1
3	利润总额	88,943.10	91,072.54	-2.34	-
4	净利润	59,890.76	66,511.54	-9.95	-
5	扣除非经常性损益后净利润	50,424.85	32,498.70	55.16	2
6	归属母公司股东的净利润	4,406.56	17,515.48	-74.84	3
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	127,835.32	133,770.65	-4.44	
8	经营活动产生的现金流净额	-582,711.38	-608,899.69	4.30	-
9	投资活动产生的现金流净额	25,188.57	-716,026.94	103.52	4
10	筹资活动产生的现金流净额	488,401.45	1,149,331.39	-57.51	5
11	应收账款周转率	3.96	2.64	49.87	6
12	存货周转率	1.21	1.7	-28.58	-
13	EBITDA 全部债务比	0.14	0.12	16.67	
14	利息保障倍数	4.79	4.8	-0.21	-
15	现金利息保障倍数	-33.62	-19.96	68.44%	7
16	EBITDA 利息倍数	5.45	5.58	-2.33	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

- 1、营业总成本增加, 主要系子公司乌鲁木齐银行净利息支出较去年同期增加 76.97%;
- 2、扣除非经常性损益后净利润增加, 主要系本期非经常性损益较去年同期减少所致;
- 3、归属母公司股东的净利润减少, 主要系母公司自身本期净利润较去年同期大幅减少所致;
- 4、投资活动产生的现金流净额增加, 主要系子公司乌鲁木齐银行收回投资收到的现金较去年同期增加所致;
- 5、筹资活动产生的现金流净额减少, 主要系子公司乌鲁木齐银行偿还债务支付的现金较去年同期增加所致;
- 6、应收账款周转率提高, 主要系报告期内营业总收入增加以及应收账款减少所致;
- 7、现金利息保障倍数减少, 主要系报告期内现金利息支出较去年同期减少 42.63%所致。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
货币资金	1,856,885.42	2,092,598.67	-11.26	-
拆出资金	5,293.28	11,761.56	-55.00	(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	404,481.79	320,655.53	26.14	-
应收账款	233,256.91	249,967.38	-6.69	-
应收利息	117,351.63	89,883.36	30.56	(2)
买入返售金融资产	233,255.00	541,710.38	-56.94	(3)
存货	682,583.20	664,939.24	2.65	-
可供出售金融资产	2,564,374.34	2,356,038.27	8.84	-
长期应收款	13,100.72	42,128.97	-68.90	(4)
长期股权投资	150,455.80	106,655.12	41.07	(5)
投资性房地产	73,172.54	69,506.15	5.27	-
固定资产	79,378.01	89,340.38	-11.15	-
在建工程	35,521.79	8,206.90	332.83	(6)
无形资产	469,737.63	475,192.79	-1.15	-
商誉	249.42	249.42	0	-
长期待摊费用	5,737.20	6,894.39	-16.78	-

#### 2. 主要资产变动的的原因

(1) 拆出资金增加, 主要系子公司乌鲁木齐银行减少拆放境外银行款项 6,468.28 万元所致;

(2) 应收利息增加, 主要系子公司乌鲁木齐银行增加应收利息 27,468.27 万元所致;

(3) 买入返售金融资产减少, 主要系子公司乌鲁木齐银行买入返售金融资产本期证券项金额较去年同期减少 308,455.38 万元所致;

(4) 长期应收款减少, 主要系子公司新疆城建(集团)股份有限公司 BT 项目发生的相关工程款项较去年同期减少所致 ;

(5) 长期股权投资增加, 主要系新增对乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司投资及权益法核算的长期股权投资本期确认损益调整所致;

(6) 在建工程增加, 主要系子公司乌鲁木齐银行新建办公楼增加在建工程 26,408.44 万元所致。

### (二) 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	13,112,177,941.53	不适用	本公司控股子公司乌鲁木齐银行股份有限公司存放中央银行法定准备金和划缴中央银行财政性存款 13,090,587,941.53元；本公司全资子公司乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司履约保证金 12,300,000.00元；；本公司全资子公司乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司受限于定期存款合计 9,290,000元。	无
投资性房地产	80,225,336.94	320,000,000.00	本公司全资子公司乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行贷款余额 8,050.00万元，以浦墨大厦乌房地证天山区字第 2014310618 号-2014310623 号、乌房地证天山区字第 0032079 号的投资性房地产作抵押。	无
合计	13,192,403,278.47		-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	137,816.90	222,930.00	-38.18	(1)
吸收存款及同业存放	9,610,274.	9,948,568.24	-3.40	-



负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
	18			
拆入资金	573,293.28	514,147.88	11.50	-
应付票据	7,263.00	7,059.00	2.89	-
应付账款	51,150.64	96,523.22	-47.01	(2)
预收款项	110,983.85	66,860.29	65.99	(3)
卖出回购金融资产款	292,395.00	1,153,954.53	-74.66	(4)
应付利息	195,371.97	179,520.77	8.83	-
一年内到期的非流动负债	44,312.50	64,312.50	-31.10	(5)
其他流动负债	2,770,342.50	1,978,970.47	39.99	(6)
长期借款	266,227.50	284,825.00	-6.53	-
应付债券	470,000.00	505,000.00	-6.93	-
递延所得税负债	13,360.29	18,332.91	-27.12	-

## 2. 主要负债变动的的原因

(1) 短期借款减少, 主要系子公司新疆城建(集团)股份有限公司归还到期银行借款所致;

(2) 应付账款减少, 主要系子公司新疆城建(集团)股份有限公司应付款项减少所致;

(3) 预收款项增加, 主要系子公司新疆城建(集团)股份有限公司、乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司预收房款增加所致;

(4) 卖出回购金融资产款减少, 主要系子公司乌鲁木齐银行卖出回购金融资产款本期证券项金额较去年同期减少所致;

(5) 一年内到期的非流动负债减少, 主要系子公司新疆城建(集团)股份有限公司一年内到期的长期借款较去年同期减少所致;

(6) 其他流动负债增加, 主要系子公司乌鲁木齐银行同业存单较上期增加 698,341.57 万元以及地方财政库款增加 65,610.35 万元所致。

## 3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### (二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 91.84 亿元; 上年末借款总额 107.71 亿元

借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

### (三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

#### （五）后续融资计划及安排

##### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司上半年已经按计划执行完毕融资安排。公司将根据实际情况，通过银行借款、非银行金融机构借款以及债务融资工具等综合措施实现融资，并按时足额支付有息负债。

##### 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
昆仑银行	10.81	10.81	0.00
建设银行	21.30	6.70	14.60
兴业银行	8.00	1.89	6.11
招商银行	1.30	1.00	0.30
乌鲁木齐商业银行	14.00	4.00	10.00
新疆绿洲国民村镇银行	0.80	0.00	0.80
交通银行	3.50	0.98	2.52
乌鲁木齐农村商业银行	20.00	0.09	19.91
广发银行	1.30	0.25	1.05
浦发银行	0.50	0.00	0.50
天山农村商业银行	1.00	0.45	0.55
华夏银行	3.50	2.10	1.40
工商银行	17.83	2.69	15.14
北京银行	4.00	3.00	1.00
中信银行	7.00	3.94	3.06
民生银行	7.00	1.94	5.06
农业银行	5.00	1.20	3.80
哈密市商业银行	8.00	0.76	0.04
合计	134.84	41.80	85.84

上年末银行授信总额度：91.59 亿元，本报告期末银行授信总额度 134.84 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：43.25 亿元

##### 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

#### 七、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：88,943.10 万元

报告期非经常性损益总额：12,621.21 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

#### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期内收到“其他与经营活动相关的现金”为661,533.72万元，占“经营活动现金流入”的比例为56.44%。其中，46.63%来源于买入返售证券款净减少额，具有可持续性；34.41%来源于往来款，具有可持续性；17.14%来源于存放中央银行和同业款项净减少额，具有可持续性；剩余来源于利息收入、营业外收入或政府补助等。

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产30%的情况

单位：万元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：1,384,105.80万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-177,460.80万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,206,645.00万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产30%：√是 □否

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	263,340.39	受开发区管委会委托，进行开发区国有资产的经营管理，开展开发区城市基础设施项目和其他国有资产投资；在开发区管委会授权范围内进行土地的征迁；提供房屋租赁服务；投资咨询（金融、证券咨询除外）等。	良好	连带责任保证	30,000.00	2019年8月29日	无影响
乌鲁木齐恒信民生建筑安装有限公司	11,000.00	建筑材料、机电产品销售；建筑装修工程施工，供排水工程施工，水电暖维修。	良好	连带责任保证	30,000.00	2019年12月19日	无影响
乌鲁木齐文化传媒投资有限公司	200,000.00	文化传媒，文化业投资等。	良好	连带责任保证	23,345.00	2035年5月12日	无影响
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	313,900.00	房地产开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产经纪，市场开发经营，非占道停车场服务。	良好	连带责任保证	240,000.00	2022年12月21日	无影响
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	313,900.00	同上	良好	连带责任保证	200,000.00	2020年7月6日	无影响
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司	313,900.00	同上	良好	连带责任保证	5,000.00	2018年9月14日	无影响

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司	313,900.00	同上	良好	连带责任保证	2,000.00	2019年1月28日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	经营国有资产,开展城市建设项目和其他国有资产投资及咨询服务,接受政府城市建设资金,进行有偿使用。	良好	连带责任保证	327,000.00	2022年9月9日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	同上	良好	连带责任保证	160,050.00	2022年9月13日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	同上	良好	连带责任保证	100,000.00	2018年12月15日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	同上	良好	连带责任保证	29,800.00	2022年12月18日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	同上	良好	连带责任保证	27,500.00	2019年2月15日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	同上	良好	连带责任保证	12,500.00	2019年2月15日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	同上	良好	连带责任保证	1,500.00	2018年7月31日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	同上	良好	连带责任保证	750.00	2018年7月31日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	同上	良好	连带责任保证	750.00	2018年7月31日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	同上	良好	连带责任保证	750.00	2018年7月31日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	同上	良好	连带责任保证	750.00	2018年7月31日	无影响
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	1,589,957.58	同上	良好	连带责任保证	500.00	2018年7月31日	无影响
新疆天泰投资有限责任公司	3,500.00	教育项目、工业、农业项目的投资。	良好	保证	2,000.00	2018年10月30日	无影响

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
新疆红荷布艺配套装饰有限公司	2,000.00	加工, 销售: 窗帘, 窗帘饰品, 童装, 针纺织品, 家具, 转移印花面料等。	良好	保证	750.00	2018年10月30日	无影响
新疆华海房地产开发有限公司	2,000.00	房地产开发、销售; 房屋租赁; 货物与技术的进出口业务等。	良好	保证	500.00	2018年8月9日	无影响
乌鲁木齐丰汇小额贷款有限公司	60,000.00	办理各项小额贷款	良好	保证	800.00	2018年9月22日	无影响
新疆浦墨科技发展有限公司	107,216.00	道路普通货物运输, 轮胎动平衡及修补等。	良好	保证	1,000.00	2018年10月30日	无影响
乌鲁木齐市诚合金融外包服务有限责任公司	3,200.00	金融外包服务, 银行自助设备的日常维护与管理等。	良好	保证	800.00	2019年9月29日	无影响
乌鲁木齐市鑫诚合广告有限责任公司	10.00	广告经营, 会展服,, 社会经济咨询, 平面设计等。	良好	保证	400.00	2019年9月29日	无影响
乌鲁木齐市世纪诚合物业服务有限责任公司	50.00	物业服务, 商务信息咨询服务等。	良好	保证	800.00	2019年9月29日	无影响
乌鲁木齐市诚合金融外包服务有限责任公司	3,200.00	金融外包服务, 银行自助设备的日常维护与管理等。	良好	保证	1,000.00	2019年10月31日	无影响
新疆浦汇信息技术有限公司	8,099.00	计算机软硬件研发; 计算机网络工程、计算机综合布线工程等。	良好	保证	1,000.00	2019年4月19日	无影响
新疆浦汇信息技术有限公司	8,099.00	同上	良好	保证	1,000.00	2018年8月29日	无影响
新疆圣和信息技术工程有限公司	5,399.00	计算机软硬件开发、设计及咨询; 计算机网络工程等。	良好	保证	500.00	2018年9月18日	无影响
乌鲁木齐达坂城酒业有限公司	3,333.00	酒类、饮料生产、销售。房屋租赁; 农畜产品销售等。	良好	保证	900.00	2018年11月22日	无影响
新疆鑫怡家饭店管理有限公司	300.00	饭店管理; 会议接待服务; 住宿餐饮(限分公司经营); 房屋租赁; 物业管理; 企业形象策划、设计、发布、制作、代理国内	良好	保证	700.00	2019年2月11日	无影响

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		各类广告；国内劳务派遣；非占道停车场服务。					
新疆益恒食品股份有限公司	3,216.30	肉制品（酱卤肉制品、熏烧烤肉制品）加工；食品业投资；电子设备租赁。企业管理咨询服务；餐饮投资及管理；商标代理	良好	保证	1,500.00	2019年3月11日	无影响
新疆欣利康医疗器械有限公司	1,700.00	销售：一类医疗器械等；软件开发，机械设备租赁；医疗设备的安装、维修；社会经济咨询；医疗器械销售服务外包等。	良好	保证	400.00	2019年5月22日	无影响
新疆盛达昌服饰有限公司	10,000.00	销售：日用百货、五金交电、化工产品、机械设备、建材等。	良好	保证	400.00	2019年6月20日	无影响
合计	—	—	—	—	1,206,645.00	—	—

**（二）对外担保是否存在风险情况**

适用 不适用

**第五节 重大事项**

**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**

适用 不适用

**二、关于破产相关事项**

适用 不适用

**三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项**

**（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施**

适用 不适用

**（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人**

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）



（本页无正文，为《乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司公司债券 2018 年半年度报告》之盖章页）

乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

2018 年 8 月 30 日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,568,854,244.49	20,925,986,687.57
结算备付金		
拆出资金	52,932,800.00	117,615,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,044,817,879.30	3,206,555,293.53
衍生金融资产		
应收票据	12,000,000.00	11,540,000.00
应收账款	2,332,569,107.07	2,499,673,781.52
预付款项	144,213,493.22	354,635,797.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,173,516,280.40	898,833,619.81
应收股利		
其他应收款	5,397,874,148.63	5,732,248,863.26
买入返售金融资产	2,332,550,000.00	5,417,103,753.31
存货	6,825,831,954.26	6,649,392,425.01
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,103,214,322.81	667,064,678.29
流动资产合计	41,988,374,230.18	46,480,650,499.32
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	64,037,150,343.15	61,521,027,449.67
可供出售金融资产	25,643,743,403.42	23,560,382,741.81
持有至到期投资	16,552,890,943.39	17,373,865,408.34
长期应收款	131,007,160.08	421,289,697.41
长期股权投资	1,504,558,034.13	1,066,551,175.82
投资性房地产	731,725,423.91	695,061,455.26
固定资产	793,780,104.83	893,403,770.90
在建工程	355,217,897.01	82,069,039.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,697,376,274.88	4,751,927,850.51
开发支出	400,000.00	400,000.00
商誉	2,494,160.45	2,494,160.45
长期待摊费用	57,371,951.02	68,943,915.94
递延所得税资产	1,048,087,706.37	1,072,410,111.51

其他非流动资产	23,122,425,001.74	26,130,384,332.19
非流动资产合计	138,678,228,404.38	137,640,211,109.13
资产总计	180,666,602,634.56	184,120,861,608.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,378,169,000.00	2,229,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	96,102,741,822.77	99,485,682,421.17
拆入资金	5,732,932,800.00	5,141,478,800.00
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	72,630,000.00	70,590,000.00
应付账款	511,506,409.85	965,232,163.00
预收款项	1,109,838,490.93	668,602,901.73
卖出回购金融资产款	2,923,950,000.00	11,539,545,253.31
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79,864,358.30	180,083,990.44
应交税费	242,136,540.67	406,892,609.40
应付利息	1,953,719,655.26	1,795,207,719.05
应付股利	106,418,108.88	106,543,134.56
其他应付款	9,296,732,777.30	8,407,259,800.37
应付分保账款		
保险合同准备金	73,549,189.50	73,549,189.50
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	443,125,000.00	643,125,000.00
其他流动负债	27,703,425,041.92	19,789,704,652.02
流动负债合计	147,730,739,195.38	151,502,797,634.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,662,275,000.00	2,848,250,000.00
应付债券	4,700,000,000.00	5,050,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	14,441,971.25	14,441,971.25
专项应付款	109,300,000.00	109,060,000.00
预计负债		
递延收益	35,180,783.41	41,205,674.09
递延所得税负债	133,602,873.60	183,329,091.64
其他非流动负债	31,098,000.00	32,698,000.00
非流动负债合计	7,685,898,628.26	8,278,984,736.98
负债合计	155,416,637,823.64	159,781,782,371.53
<b>所有者权益</b>		
股本	5,296,456,745.09	4,982,456,745.09
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	6,610,170,423.79	5,973,460,599.48
减：库存股		
其他综合收益	160,733,422.29	284,132,813.94
专项储备		
盈余公积	42,713,356.84	42,713,356.84
一般风险准备	309,015,276.12	309,015,276.12
未分配利润	1,337,796,321.07	1,293,730,705.38
归属于母公司所有者权益合计	13,756,885,545.20	12,885,509,496.85
少数股东权益	11,493,079,265.72	11,453,569,740.07
所有者权益合计	25,249,964,810.92	24,339,079,236.92
负债和所有者权益总计	180,666,602,634.56	184,120,861,608.45

法定代表人：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,122,604,089.64	1,579,063,924.39
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,912,035,656.31	7,510,826,872.05
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,000,000.00
流动资产合计	8,034,639,745.95	9,099,890,796.44
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	2,486,772,559.24	2,688,148,912.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,901,895,079.00	3,482,403,937.77
投资性房地产		
固定资产	1,667,360.82	482,190.69
在建工程	54,400,131.14	54,252,274.37
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,444,039,697.75	4,494,302,163.70
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,506,690.76	8,506,690.76
其他非流动资产	283,921,677.94	283,595,549.75
非流动资产合计	11,181,203,196.65	11,011,691,719.44
资产总计	19,215,842,942.60	20,111,582,515.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款		300,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	3,737,116.60	3,690,481.10
应交税费	2,590,519.62	684,406.73
应付利息	202,324,438.37	88,451,945.22
应付股利		
其他应付款	2,784,374,319.10	2,884,474,391.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,993,026,393.69	3,277,301,224.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,000,000,000.00	1,270,000,000.00
应付债券	4,200,000,000.00	4,550,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	133,602,873.60	183,329,091.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,333,602,873.60	6,003,329,091.64
负债合计	8,326,629,267.29	9,280,630,316.47
<b>所有者权益：</b>		
股本	5,296,456,745.09	4,982,456,745.09
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,468,039,969.03	5,468,039,969.03
减：库存股		
其他综合收益	175,951,544.13	325,130,198.22
专项储备		
盈余公积	42,713,356.84	42,713,356.84
未分配利润	-93,947,939.78	12,611,930.23

所有者权益合计	10,889,213,675.31	10,830,952,199.41
负债和所有者权益总计	19,215,842,942.60	20,111,582,515.88

法定代表人：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

### 合并利润表

2018年1—6月

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,779,748,345.90	3,790,113,931.34
其中：营业收入	552,246,494.30	731,026,601.42
利息收入	4,128,092,626.77	2,927,469,647.82
已赚保费		
手续费及佣金收入	99,409,224.83	131,617,682.10
二、营业总成本	4,090,472,145.77	3,104,873,674.39
其中：营业成本	466,515,596.65	557,876,673.84
利息支出	2,562,341,689.37	1,447,897,047.16
手续费及佣金支出	16,751,859.03	19,266,768.92
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		
税金及附加	71,602,496.87	23,764,117.68
销售费用	19,856,801.08	21,663,160.65
管理费用	519,098,508.22	585,998,061.09
财务费用	188,470,473.90	225,712,675.82
资产减值损失	245,834,720.65	222,695,169.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	50,461,240.19	-9,109,059.26
投资收益（损失以“-”号填列）	79,263,619.45	227,400,673.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,292,094.09	239,822,562.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		389,765.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,556,443.22	408,415.20
其他收益	65,946,697.60	6,944,383.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	886,504,200.59	911,274,436.48
加：营业外收入	4,640,136.54	2,299,570.38
减：营业外支出	1,713,364.96	2,848,586.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	889,430,972.17	910,725,420.04
减：所得税费用	290,523,361.93	245,610,025.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	598,907,610.24	665,115,394.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	598,907,610.24	665,115,394.86
2.终止经营净利润（净亏损以		

“一”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	44,065,615.69	175,154,821.59
2. 少数股东损益	554,841,994.55	489,960,573.27
六、其他综合收益的税后净额	-17,651,804.88	-64,109,075.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,399,391.65	1,372,406.17
(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	-123,399,391.65	1,372,406.17
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	-123,399,391.65	1,372,406.17
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	105,747,586.77	-65,481,481.51
七、综合收益总额	581,255,805.36	601,006,319.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-79,333,775.96	176,527,227.76
归属于少数股东的综合收益总额	660,589,581.32	424,479,091.76
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：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

#### 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	26,648.81	53,711.76
销售费用		
管理费用	56,586,023.77	56,543,056.56
财务费用	114,811,771.80	134,368,929.96
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）	63,757,694.11	270,419,223.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,891,141.23	266,382,148.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,666,750.27	79,453,525.63
加：营业外收入	1,166,551.43	103,773.58
减：营业外支出	59,671.17	3,618.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-106,559,870.01	79,553,681.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,559,870.01	79,553,681.21
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-106,559,870.01	79,553,681.21
2.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	-149,178,654.09	17,335,553.40
（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	-149,178,654.09	17,335,553.40
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	-149,178,654.09	17,335,553.40
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		
六、综合收益总额	-255,738,524.10	96,889,234.61
七、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：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

#### 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,110,474,018.75	994,165,558.23
客户存款和同业存放款项净增加额		5,557,347,045.42
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	656,136,800.00	3,767,744,000.00
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额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,338,656,060.14	3,048,768,810.85
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	2,482.21	146,747.26
收到其他与经营活动有关的现金	6,615,337,176.67	5,764,006,944.94
经营活动现金流入小计	11,720,606,537.77	19,132,179,106.70
购买商品、接受劳务支付的现金	477,184,509.44	691,129,162.46
客户存款和同业存放款项净减少额	2,589,238,206.7	
客户贷款及垫款净增加额	2,479,976,060.46	7,991,529,607.15
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	1,367,694,280.07	1,170,054,608.97
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	458,540,432.52	411,838,503.73
支付的各项税费	612,580,045.86	667,605,161.15
支付其他与经营活动有关的现金	9,562,506,778.72	14,289,018,964.62
经营活动现金流出小计	17,547,720,313.77	25,221,176,008.08
经营活动产生的现金流量净额	-5,827,113,776.00	-6,088,996,901.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,024,193,094.84	17,860,000.00
取得投资收益收到的现金	7,979,777.10	5,187,055.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		409,836.70
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	20,000,000.00	3,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,052,172,871.94	26,956,891.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	314,074,017.60	97,700,241.04
投资支付的现金	466,213,197.95	7,004,965,513.93
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	20,000,000.00	84,560,570.15
投资活动现金流出小计	800,287,215.55	7,187,226,325.12
投资活动产生的现金流量净额	251,885,656.39	-7,160,269,433.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	324,180,000.00	173,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收	10,180,000.00	73,500,000.00

到的现金		
取得借款收到的现金	547,610,000.00	3,166,821,200.00
发行债券收到的现金	30,880,000,000.00	15,381,280,741.28
收到其他与筹资活动有关的现金	750,230,000.00	564,649,832.21
筹资活动现金流入小计	32,502,020,000.00	19,286,251,773.49
偿还债务支付的现金	26,605,975,004.16	6,803,738,902.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	712,030,473.59	354,676,174.13
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	300,000,000.00	634,522,757.11
筹资活动现金流出小计	27,618,005,477.75	7,792,937,833.63
筹资活动产生的现金流量净额	4,884,014,522.25	11,493,313,939.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,046,127.17	-408,415.20
五、现金及现金等价物净增加额	-692,259,724.53	-1,756,360,809.92
加：期初现金及现金等价物余额	6,104,604,632.41	7,973,213,190.15
六、期末现金及现金等价物余额	5,412,344,907.88	6,216,852,380.23

法定代表人：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

#### 母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,274,943,871.69	1,338,199,066.16
经营活动现金流入小计	1,274,943,871.69	1,338,199,066.16
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,815,445.74	4,335,790.50
支付的各项税费	1,168,851.06	1,257,613.69
支付其他与经营活动有关的现金	716,248,184.60	465,499,840.75
经营活动现金流出小计	722,232,481.40	471,093,244.94
经营活动产生的现金流量净额	552,711,390.29	867,105,821.22
<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	5,657,792.80	4,419,532.70
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	5,657,792.80	4,419,532.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,950,443.31	3,434,049.39
投资支付的现金	359,734,518.97	173,500,000.00

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	361,684,962.28	176,934,049.39
投资活动产生的现金流量净额	-356,027,169.48	-172,514,516.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	314,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金		500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	314,000,000.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	920,000,000.00	910,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	47,144,055.56	162,802,349.30
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	967,144,055.56	1,072,802,349.30
筹资活动产生的现金流量净额	-653,144,055.56	-472,802,349.30
<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>	-456,459,834.75	221,788,955.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,579,063,924.39	1,379,123,724.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,122,604,089.64	1,600,912,680.16

法定代表人：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

**合并所有者权益变动表**  
2018年1—6月

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,982,456,745.09				5,973,460,599.48		284,132,813.94		42,713,356.84	309,015,276.12	1,293,730,705.38	11,453,569,740.07	24,339,079,236.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	4,982,456,745.09				5,973,460,599.48		284,132,813.94		42,713,356.84	309,015,276.12	1,293,730,705.38	11,453,569,740.07	24,339,079,236.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	314,000,000.00				636,709,824.31		-123,399,391.65				44,065,615.69	39,509,525.65	910,885,574.00
(一) 综合收益总额							-123,399,391.65				44,065,615.69	660,589,581.32	581,255,805.36

(二) 所有者投入和减少资本	314,000,000.00			636,709,824.31							-621,080,055.67	329,629,768.64
1. 股东投入的普通股	314,000,000.00											314,000,000.00
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				636,709,824.31							-621,080,055.67	15,629,768.64
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	5,296,456,745.09			6,610,170,423.79	160,733,422.29		42,713,356.84	309,015,276.12	1,337,796,321.07	11,493,079,265.72		25,249,964,810.92

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,632,674,245.09				5,484,971,935.23		288,037,325.12	389,324.75	42,713,356.84	221,044,538.75	1,102,549,514.08	10,790,928,326.14	22,563,308,566.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	4,632,674,245.09				5,484,971,935.23		288,037,325.12	389,324.75	42,713,356.84	221,044,538.75	1,102,549,514.08	10,790,928,326.14	22,563,308,566.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	100,000,000.00						1,372,406.17				175,154,821.59	439,239,832.87	715,767,060.63
(一) 综合收益总额							1,372,406.17				175,154,821.59	424,479,091.76	601,006,319.52
(二) 所有者投入和减少资本	100,000,000.00											14,760,741.11	114,760,741.11
1. 股东投入的普通股	100,000,000.00												100,000,000.00
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											14,760,741.11	14,760,741.11	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,732,674,245.09				5,484,971,935.23		289,409,731.29	389,324.75	42,713,356.84	221,044,538.75	1,277,704,335.67	11,230,168,159.01	23,279,075,626.63

法定代表人：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

编制单位：乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	4,982,456,74 5.09				5,468,039,96 9.03		325,130,19 8.22		42,713,356 .84		12,611,930. 23	10,830,952,19 9.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,982,456,74 5.09				5,468,039,96 9.03		325,130,19 8.22		42,713,356 .84		12,611,930. 23	10,830,952,19 9.41
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	314,000,000. 00						- 149,178,65 4.09				- 106,559,87 0.01	58,261,475.90
（一）综合收益总 额							- 149,178,65 4.09				- 106,559,87 0.01	- 255,738,524.1 0
（二）所有者投入 和减少资本	314,000,000. 00											314,000,000.0 0
1. 股东投入的普 通股	314,000,000. 00											314,000,000.0 0
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. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	5,296,456,74 5.09				5,468,039,96 9.03		175,951,54 4.13		42,713,356 .84		- 93,947,939. 78		10,889,213,67 5.31

项目	上期											所有者权益合计	
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	4,632,674,24 5.09				5,479,084,43 9.61		292,722,40 3.80		42,713,356 .84		- 49,882,469 .70		10,397,311,97 5.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													

二、本年期初余额	4,632,674,24 5.09				5,479,084,43 9.61				292,722,40 3.80				42,713,356 .84				- 49,882,469 .70	10,397,311,97 5.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	100,000,000. 00								17,335,553. 40								79,553,681 .21	196,889,234.6 1
（一）综合收益总额									17,335,553. 40								79,553,681 .21	96,889,234.61
（二）所有者投入和减少资本	100,000,000. 00																	100,000,000.0 0
1. 股东投入的普通股	100,000,000. 00																	100,000,000.0 0
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. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,732,674,24 5.09			5,479,084,43 9.61		310,057,95 7.20		42,713,356 .84		29,671,211 .51	10,594,201,21 0.25

法定代表人：袁宏宾 主管会计工作负责人：周芳 会计机构负责人：范建荣

### 担保人财务报表

适用 不适用