

**乌鲁木齐城市建设投资（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并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十四条“风险揭示”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
七、 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	9
三、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	10
五、 报告期内持有人会议召开情况	10
六、 受托管理人履职情况	10
第三节 业务经营和公司治理情况	10
一、 公司业务和经营情况	10
二、 公司本年度新增重大投资状况	11
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	11
四、 公司治理情况	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借	12
第四节 财务情况	12
一、 财务报告审计情况	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	12
三、 主要会计数据和财务指标	12
四、 资产情况	14
五、 负债情况	16
六、 利润及其他损益来源情况	17
七、 对外担保情况	17
第五节 重大事项	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	17
二、 关于破产相关事项	17
三、 关于司法机关调查事项	17
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	17
五、 其他重大事项的信息披露	17
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	17
一、 发行人为可交换债券发行人	17
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	17
三、 发行人为绿色公司债券发行人	18
四、 发行人为可续期公司债券发行人	18
五、 其他特定品种债券事项	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	18

第八节	备查文件目录.....	19
附件	财务报表.....	21
	<b>合并资产负债表</b> .....	21
	母公司资产负债表.....	23
	合并利润表.....	25
	母公司利润表.....	26
	合并现金流量表.....	27
	母公司现金流量表.....	29
	合并所有者权益变动表.....	31
	母公司所有者权益变动表.....	34
	担保人财务报表.....	37

## 释义

公司、发行人、乌城投	指	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
《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》
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
主承销商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
公司章程	指	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司章程
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2018年1-6月
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 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	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	乌城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	阮成江
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路 808 号怡和大厦 1 栋 A 座写字楼第七、八、九层
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华南路 808 号怡和大厦 1 栋 A 座写字楼第七、八、九层
办公地址的邮政编码	830002
公司网址	无
电子信箱	815696924@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	何世龙
联系地址	乌鲁木齐市新华南路 808 号怡和大厦 1 栋 A 座写字楼第七、八、九层
电话	0991-2886139
传真	0991-2886139
电子信箱	408999779@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/www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	乌鲁木齐市新华南路 808 号怡和大厦 1 栋 A 座写字楼第七、八、九层

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

#### 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

#### 六、中介机构情况

债券代码：122620.SH（上交所）、1280199.IB（银行间）

债券简称：PR 乌城投（上交所）、12 乌城投债（银行间）

##### （一）会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师（如有）	居来提、魏欣

##### （二） 债权代理人

名称	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
办公地址	新疆乌鲁木齐市人民路 37 号
联系人	王阳
联系电话	0991-2357739

##### （三）资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码：127484.SH（上交所）、1780078.IB（银行间）

债券简称：17 乌城投（上交所）、17 乌城投小微债（银行间）

##### （一）会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师（如有）	居来提、魏欣

##### （二） 债权代理人

名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	蒋豪、童尧、向星宇
联系电话	010-56800261

##### （三）资信评级机构

名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河SOHO6号楼

## 七、中介机构变更情况

报告期内，公司债券各中介机构均未发生变化。

## 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	122620.SH（上交所）、1280199.IB（银行间）
2、债券简称	PR 乌城投（上交所）、12 乌城投债（银行间）
3、债券名称	2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2012年7月9日
6、到期日	2019年7月9日
7、债券余额	1.80
8、利率（%）	6.35
9、还本付息方式	每年付息一次，在债券存续期间第3-5年末每年按照20%的比例偿还本金。
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
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	本期债券于2018年7月9日按时进行兑付兑息
13、特殊条款的触发及执行情况	本年度按照20%的比例兑付本金，即1.8亿元

1、债券代码	127484.SH（上交所）、1780078.IB（银行间）
2、债券简称	17 乌城投（上交所）、17 乌城投小微债（银行间）
3、债券名称	2017年乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司小微企业增信集合债券
4、发行日	2017年4月26日
6、到期日	2021年4月26日
7、债券余额	20
8、利率（%）	5.18
9、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。
10、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
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	本期债券于2018年4月26日按时进行兑付兑息
13、特殊条款的触发及执行情况	无

### 二、募集资金使用情况

截至2018年6月30日，PR 乌城投募集资金已全部使用完毕，按照募集说明书约定

的用途，本期债券募集资金 9 亿元已全部用于天山区棚户区改造工程。募集资金使用情况与募集说明书中约定一致。

截至 2018 年 6 月 30 日，根据募集说明书约定，17 乌城投募集资金均按照募集说明书已贷款给小微企业 7.6 亿元，但是单笔均超过 1,000 万元。

### 三、报告期内资信评级情况

2018 年 6 月 29 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对 PR 乌城投进行跟踪评级，跟踪评级结果为主体 AAA，债项 AAA，评级展望为稳定。

2018 年 6 月 27 日，中诚信国际信用评级有限责任公司对 17 乌城投进行跟踪评级，跟踪评级结果为主体 AAA，债项 AAA，评级展望为稳定。

### 四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更、变化，并严格按照相应募集说明书中的约定执行。

### 五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司所发行公司债券不存在持有人会议召开的情况。

### 六、受托管理人履职情况

债券存续期间，债权代理人严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司的自信状况、本期债券本息兑付情况进行了持续跟踪并督促公司履行本期债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 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

##### 1、业务情况概述

公司作为乌鲁木齐最重要的从事城市基础设施建设和民生行业的市级投融资平台，主要从事城市基础设施建设，水务、公交等业务。报告期内，公司经营状况良好

##### 2、公司发展展望

伴随着乌鲁木齐市城市基础设施建设的快速发展，发行人将始终按照乌鲁木齐市城市总体发展目标，继续强化重大项目建设主体和城市基础设施运营主体的职能，扩大资产运营规模，拓宽融资渠道，加强国有资产的经营管理。

通过建立管理标准、服务标准、岗位标准、技术标准等量化指标，提高企业的市场化、

专业化程度。提高资金使用效益，保持较强的持续融资能力。提升专业化决策管理运作水平。完善集团化决策系统和财务管理控制系统，构建集团化国有资产管理网络。

加强对源水、供水、公交等经营性资产的运营和管理，从资金、人员、项目和管理上为子公司运营提供支持。继续保持良好的银行融资渠道，多元化争取政府对公司支持力度，包括优良经营性国有资产注入与整合、经营性项目的获取等。

通过上述发展策略的有序推进，发行人将逐渐发展成为疆内供水、交通运输以及基础设施建设为一体的重要企业。

## （二）公司经营情况分析

单位：万元 币种：人民币

项目	2018年1-6月			2017年1-6月		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
污水处理费	12,412.00	9,998.00	12.69	10,015.00	7,497.00	10.24
客运服务	28,424.25	67,890.50	29.06	28,263.30	62,179.24	28.89
工程施工	12,008.17	7,949.95	12.28	11,611.40	11,516.77	11.87
供水、排水收入	24,028.07	22,228.07	24.56	21,932.45	18,153.18	22.42
其他	2,038.75	635.01	2.08	1,758.29	1,252.88	1.80
主营业务小计	78,911.24	108,701.53	80.67	73,580.44	100,599.07	75.22
其他业务收入	18,908.36	5,704.46	19.33	18,839.38	3,131.47	19.26
其他业务小计	18,908.36	5,704.46	19.33	18,839.38	3,131.47	19.26
合计	97,819.60	114,405.99	100.00	92,419.83	103,730.55	94.48

公司是乌鲁木齐市基础设施建设和部分公用事业建设运营的主体，报告期内，在当地经济较快增长的背景下，公司维持较大的基础设施规模。

由于公司下属子公司水业集团报告期内新增工程施工业务，导致成本上升，进而导致该板块毛利率下降56.53%，除此外其余板块盈利水平较上年同期均未发生不良变化。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

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：

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面均与控股股东及其控制的其他企业相互独立。

（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

1. 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：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

### 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、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：亿元 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

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	1,760.02	1,666.45	5.62	
2	总负债	967.90	908.80	6.50	
3	净资产	792.13	757.65	4.55	
4	归属母公司股东的净资产	774.38	739.88	4.66	
5	资产负债率 (%)	54.99	54.54	0.84	
6	有形资产负债率 (%)	55.29	54.85	0.80	
7	流动比率	2.61	2.91	-10.33	
8	速动比率	2.44	2.72	-10.42	
9	期末现金及现金等价物余额	267.72	258.28	3.65	
-					
-					
		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	9.78	9.24	5.84	
2	营业成本	11.44	10.37	10.29	
3	利润总额	1.86	-0.35	635.49	报告期财务费用中手续费的大幅度下降以及新增成本规制补贴
4	净利润	1.79	-0.46	489.36	报告期财务费用中手续费的大幅度下降以及新增成本规制补贴
5	扣除非经常性损益后净利润	1.79	-0.46	-489.13	报告期财务费用中手续费的大幅度下降以及新增成本规制补贴
6	归属母公司股东的净利润	1.77	-0.52	439.59	报告期财务费用中手续费的大幅度下降以及新增成本规制补贴
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10.81	19.48	-44.51	会计政策调整导致财务费用下降
8	经营活动产生的现金流净额	14.26	15.38	-7.34	
9	投资活动产生的现金流净额	-94.40	-44.88	-110.36	垫付项目款增加
10	筹资活动产生的现金流净额	89.59	48.44	84.94	报告期偿还债务支付的现金大幅下降
11	应收账款周转率	4.23	7.19	-41.20	报告期应收账款较去年同期增加
12	存货周转率	0.56	0.49	14.49	
13	EBITDA 全部债务比	0.015	0.037	-59.59	会计政策调整导

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
					致财务费用下降, 进而导致EBITDA下降以及全部债务增加
14	利息保障倍数	0.88	0.91	-3.82	
15	现金利息保障倍数	3.46	1.85	86.95	会计政策调整导致计入财务费用的利息支出大幅下降
16	EBITDA 利息倍数	1.85	1.07	73.33	会计政策调整导致计入财务费用的利息支出大幅下降
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

## 四、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

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	2,677,199.56	2,582,823.72	3.65	
应收票据	243.97	766.00	-68.15	报告期应收票据兑付
应收账款	49,778.75	42,738.10	16.47	
预付款项	143,280.48	70,184.51	104.15	预付工程款增加
其他应收款	2,961,262.63	3,258,129.11	-9.11	
存货	408,952.76	414,104.91	-1.24	
其他流动资产	27,163.34	67,222.37	-59.59	银行理财产品到期
流动资产合计	6,267,881.	6,435,997.99	-2.61	

	48			
可供出售金融资产	556,720.47	487,200.47	14.27	
持有至到期投资	5,000.00	5,000.00	0.00	
长期应收款	612,584.80	104,184.80	487.98	主要报告期内委托贷款增加及污水处理厂增加工程支出
长期股权投资	18,100.26	5,385.69	236.08	增加对子公司投资
投资性房地产	37,939.25	41,220.08	-7.96	
固定资产	632,655.69	578,572.55	9.35	
在建工程	2,559,824.35	1,860,989.49	37.55	新疆国际会展中心二期工程项目及其他在建工程的增加所致。
固定资产清理	-3,909.67			
无形资产	94,805.18	96,694.68	-1.95	
长期待摊费用	2,410.89	2,707.86	-10.97	
递延所得税资产	709.53	1,114.34	-36.33	子公司公交集团其他应收款减少，坏账冲回
其他非流动资产	6,815,515.84	7,045,437.13	-3.26	
非流动资产合计	11,332,356.59	10,228,507.08	10.79	
资产总计	17,600,238.07	16,664,505.06	5.62	

（二）资产受限情况

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面余额	受限原因
新疆国际会展中心周边用地储备项目下收储完成的土地	355,844.00	抵押
乌鲁木齐市人民政府财政性补贴资金“企业受益权”	2,650.00	质押
鲁木齐经济技术开发区十二师合作区(104团部分)给水管网工程融资代建合作协议项下的回购资金“企业受益权”	700.00	质押
乌鲁木齐市达坂城区社会主义新农村建设项目工程融资代建合作协议享有的全部权益和收益	790.00	质押
乌鲁木齐市沙区热网工程项目建设工程融资代建合作协议享有的全部权益和收益	27,800.00	质押
新疆国际会展中心建设项目工程融资代建合作协议享有的全部权益和收益	14,110.60	质押

项目	期末账面余额	受限原因
乌市供排水完善工程项目工程融资代建合作协议享有的全部权益和收益	42,000.00	质押
苇湖梁热点联产三期配套热网工程项目及乌鲁木齐市米东区热网工程项目热费收费权产生的应收账款	25,000.00	质押
合 计	468,894.60	--

## 五、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

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	928,810.00	711,710.00	30.50	报告期信用借款的大幅增加
应付账款	88,297.73	78,399.46	12.63	
预收款项	6,682.51	5,333.31	25.30	
应付职工薪酬	3,419.54	4,745.50	-27.94	
应交税费	-15,075.26	8,109.98	-285.89	报告期内缴纳税费
应付利息	67,071.03	61,861.88	8.42	
应付股利	1,779.62	0.03	5,382,888.35	子公司应付股利增加
其他应付款	528,773.91	540,131.20	-2.10	
一年内到期的非流动负债	794,986.69	804,886.69	-1.23	
其他流动负债	1,200.00	-	100.00	会计重分类导致该科目调整
流动负债合计	2,405,945.77	2,215,178.06	8.61	
长期借款	3,479,367.82	3,331,685.11	4.43	
应付债券	2,120,331.60	2,035,638.91	4.16	
长期应付款	143,547.95	135,628.14	5.84	
专项应付款	1,530,093.89	1,367,975.65	11.85	
递延所得税负债	-303.51	102.54	-396.00	持有股票股价下跌
非流动负债合计	7,273,037.75	6,872,816.21	5.82	
负债合计	9,678,983.52	9,087,994.27	6.50	

### （二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

**（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况**

报告期内，除上述受限资产对应负债外，公司不存在其他可对抗第三人的有限偿付负债的情况。

**（四） 所获银行授信情况**

截至报告期末，公司共获各类银行授信 634.87 亿元，目前已使用 634.87 亿元，剩余 0 元。

**六、利润及其他损益来源情况**

本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

**七、对外担保情况**

公司报告期对外担保的增减变动情况：较去年末增加 44.53 亿元

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

## 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、关于司法机关调查事项**

适用 不适用

**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**

报告期内，公司无其他重大事项的信息披露。

## 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**

报告期内，公司无特殊债项应当披露的其他事项。

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

报告期内，公司无认为应当披露的其他事项。

## 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）

(以下无正文，为乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2018 年半年报盖章页)

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司  
2018 年 8 月 31 日



## 附件 财务报表

## 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

单位：万元 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	2,677,199.56	2,582,823.72
结算备付金		
拆出资金		
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	243.97	766.00
应收账款	49,778.75	42,738.10
预付款项	143,280.48	70,184.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		29.26
应收股利		
其他应收款	2,961,262.63	3,258,129.11
买入返售金融资产		
存货	408,952.76	414,104.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,163.34	67,222.37
流动资产合计	6,267,881.48	6,435,997.99
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	556,720.47	487,200.47
持有至到期投资	5,000.00	5,000.00
长期应收款	612,584.80	104,184.80
长期股权投资	18,100.26	5,385.69
投资性房地产	37,939.25	41,220.08
固定资产	632,655.69	578,572.55
在建工程	2,559,824.35	1,860,989.49
工程物资		
固定资产清理	-3,909.67	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,805.18	96,694.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,410.89	2,707.86
递延所得税资产	709.53	1,114.34

其他非流动资产	6,815,515.84	7,045,437.13
非流动资产合计	11,332,356.59	10,228,507.08
资产总计	17,600,238.07	16,664,505.06
<b>流动负债:</b>		
短期借款	928,810.00	711,710.00
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		
应付账款	88,297.73	78,399.46
预收款项	6,682.51	5,333.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,419.54	4,745.50
应交税费	-15,075.26	8,109.98
应付利息	67,071.03	61,861.88
应付股利	1,779.62	0.03
其他应付款	528,773.91	540,131.20
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	794,986.69	804,886.69
其他流动负债	1,200.00	
流动负债合计	2,405,945.77	2,215,178.06
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,479,367.82	3,331,685.11
应付债券	2,120,331.60	2,035,638.91
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	143,547.95	135,628.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,530,093.89	1,367,975.65
预计负债		
递延收益		1,785.87
递延所得税负债	-303.51	102.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,273,037.75	6,872,816.21
负债合计	9,678,983.52	9,087,994.27
<b>所有者权益</b>		
股本	2,011,706.74	1,589,957.58
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		

资本公积	5,286,393.99	5,379,534.62
减：库存股		
其他综合收益	-910.54	-918.26
专项储备	2,974.59	4,242.16
盈余公积	49,981.83	49,981.83
一般风险准备		
未分配利润	393,662.53	375,981.68
归属于母公司所有者权益合计	7,743,809.15	7,398,779.61
少数股东权益	177,445.40	177,731.19
所有者权益合计	7,921,254.55	7,576,510.80
负债和所有者权益总计	17,600,238.07	16,664,505.06

法定代表人：阮成江 主管会计工作负责人：刘淑艳 会计机构负责人：刘淑艳

### 母公司资产负债表

2018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：万元 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	1,575,442.26	1,707,841.70
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	66.43	
预付款项	117,601.99	57,721.66
应收利息		29.26
应收股利		814.24
其他应收款	2,105,999.58	2,615,816.54
存货	372,670.77	372,670.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39.00	39.00
流动资产合计	4,171,820.03	4,754,933.16
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	514,262.77	444,742.77
持有至到期投资	1,000.00	1,000.00
长期应收款	79,700.00	37,000.00
长期股权投资	1,591,494.40	1,505,554.83
投资性房地产	4,157.02	4,157.02
固定资产	3,255.95	3,330.94
在建工程	1,216,414.69	926,063.48
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	2.49	2.49

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		404.81
其他非流动资产	6,655,917.93	6,699,526.01
非流动资产合计	10,066,205.26	9,621,782.36
资产总计	14,238,025.29	14,376,715.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	5,822.05	5,753.88
预收款项		
应付职工薪酬	4.29	293.57
应交税费	148.12	3,716.12
应付利息	66,861.95	61,427.67
应付股利		
其他应付款	325,379.61	526,884.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		804,886.69
其他流动负债		
流动负债合计	398,216.03	1,402,962.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,068,659.34	2,810,707.22
应付债券	2,120,331.60	1,820,538.91
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	1,184,567.11	1,042,155.33
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	-404.81	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,373,153.24	5,673,401.46
负债合计	6,771,369.27	7,076,363.73
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,011,706.74	1,589,957.58
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,018,067.98	5,267,712.14
减：库存股		
其他综合收益	-1,214.42	-1,214.42
专项储备		
盈余公积	49,981.83	49,981.83

未分配利润	388,113.89	393,914.65
所有者权益合计	7,466,656.02	7,300,351.79
负债和所有者权益总计	14,238,025.29	14,376,715.52

法定代表人：阮成江 主管会计工作负责人：刘淑艳 会计机构负责人：刘淑艳

### 合并利润表

2018 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：万元 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	97,819.60	92,419.83
其中：营业收入	97,819.60	92,419.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	150,674.94	302,064.44
其中：营业成本	114,405.99	103,730.55
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		
税金及附加	2,851.31	1,734.19
销售费用	8,061.69	7,072.74
管理费用	15,104.86	14,269.02
财务费用	10,940.20	175,232.12
资产减值损失	-689.11	25.83
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）	3,033.65	494.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	68,403.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,581.71	-209,150.51
加：营业外收入	1,531.48	206,136.31
减：营业外支出	1,472.65	466.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,640.55	-3,481.06
减：所得税费用	779.73	1,106.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,860.82	-4,587.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	-2,729.88	3,676.60

“—”号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	17,680.84	-5,206.50
2.少数股东损益	179.98	619.31
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	17,860.82	-4,587.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,680.84	-5,206.50
归属于少数股东的综合收益总额	179.98	619.31
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:阮成江 主管会计工作负责人:刘淑艳 会计机构负责人:刘淑艳

### 母公司利润表

2018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:万元 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	5,374.87	54.69
减:营业成本		
税金及附加	1,096.39	1,100.96
销售费用		
管理费用	770.25	799.84

财务费用	9,629.88	172,122.37
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）	326.05	16.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-5,795.60	-173,952.03
加：营业外收入		170,980.91
减：营业外支出	5.17	235.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,800.77	-3,206.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,800.77	-3,206.99
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,800.77	-3,206.99
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		
（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		
六、综合收益总额	-5,800.77	-3,206.99
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：阮成江 主管会计工作负责人：刘淑艳 会计机构负责人：刘淑艳

#### 合并现金流量表

2018 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：万元 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	137,751.32	70,871.67
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额		
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	535.12	461.95
收到其他与经营活动有关的现金	420,895.76	371,534.81
经营活动现金流入小计	559,182.20	442,868.42
购买商品、接受劳务支付的现金	59,152.87	34,955.00
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	61,129.58	52,804.59
支付的各项税费	14,249.88	7,499.19
支付其他与经营活动有关的现金	282,095.36	193,765.32
经营活动现金流出小计	416,627.69	289,024.11
经营活动产生的现金流量净额	142,554.52	153,844.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	279,684.00	106,000.00
取得投资收益收到的现金	3,540.82	1,470.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250.13	4.19
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	321,301.68	54,676.20
投资活动现金流入小计	605,776.64	162,150.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	585,205.62	374,904.58
投资支付的现金	405,903.67	172,000.00
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	558,702.12	64,020.66
投资活动现金流出小计	1,549,811.41	610,925.24
投资活动产生的现金流量净额	-944,034.77	-448,774.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	277,005.00	24,010.00

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	1,497,100.00	1,241,427.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	311,010.23	1,247,270.65
筹资活动现金流入小计	2,085,115.23	2,512,707.65
偿还债务支付的现金	982,892.64	1,862,201.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,263.35	164,599.80
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	2,103.15	1,501.44
筹资活动现金流出小计	1,189,259.14	2,028,302.74
筹资活动产生的现金流量净额	895,856.10	484,404.90
<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>94,375.84</b>	<b>189,474.96</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,582,823.72	2,569,861.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,677,199.56</b>	<b>2,759,336.84</b>

法定代表人：阮成江 主管会计工作负责人：刘淑艳 会计机构负责人：刘淑艳

#### 母公司现金流量表

2018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：万元 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	5,374.87	54.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	225,343.23	213,307.80
经营活动现金流入小计	230,718.10	213,362.49
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	699.92	678.17
支付的各项税费	4,214.50	473.65
支付其他与经营活动有关的现金	93,948.63	64,526.86
经营活动现金流出小计	98,863.05	65,678.67
经营活动产生的现金流量净额	131,855.04	147,683.82
<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	355.31	16.45
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	289,365.54	-
投资活动现金流入小计	289,720.84	16.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	317,327.39	299,178.80

投资支付的现金	155,459.57	31,000.00
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	145,131.88	-
投资活动现金流出小计	617,918.84	330,178.80
投资活动产生的现金流量净额	-328,197.99	-330,162.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	172,105.00	24,000.00
取得借款收到的现金	500,000.00	1,210,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	308,995.84	1,139,102.87
筹资活动现金流入小计	981,100.84	2,373,102.87
偿还债务支付的现金	747,141.88	1,851,805.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,015.45	156,217.14
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	917,157.33	2,008,022.74
筹资活动产生的现金流量净额	63,943.51	365,080.13
<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>	-132,399.44	182,601.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,841.70	2,094,539.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,575,442.26	2,277,140.72

法定代表人：阮成江 主管会计工作负责人：刘淑艳 会计机构负责人：刘淑艳

**合并所有者权益变动表**  
2018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：万元 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	1,589,957.58				5,379,534.62		-918.26	4,242.16	49,981.83		375,981.68	177,731.19	7,576,510.80
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	1,589,957.58				5,379,534.62		-918.26	4,242.16	49,981.83		375,981.68	177,731.19	7,576,510.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	421,749.16				-93,140.62		7.73	-1,267.56			17,680.84	-285.79	344,743.75
（一）综合收益总额							7.73				17,680.84	179.98	17,868.55
（二）所有者投入和减少资本					328,608.54							-465.77	328,142.77
1. 股东投入的普通股					172,105.00								172,105.00
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					156,503.54							-465.77	156,037.77
（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	421,749.16				-421,749.16								
1. 资本公积转增资本（或股本）	421,749.16				-421,749.16								
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								-1,267.56					-1,267.56
1. 本期提取													
2. 本期使用								1,267.56					1,267.56
（六）其他													
四、本期期末余额	2,011,706.74				5,286,393.99	-910.54	2,974.59	49,981.83		393,662.53	177,445.40		7,921,254.55

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	1,564,913.58				3,428,423.70		5,380.30	4,331.52	46,835.18		329,683.16	173,454.60	5,553,022.04
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	1,564,913.58			3,428,423.70		5,380.30	4,331.52	46,835.18		329,683.16	173,454.60	5,553.02	2.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,044.00			1,951,110.92		-6,298.56	-89.36	3,146.65		46,298.52	4,276.59	2,023.48	8.76
(一) 综合收益总额						-6,298.56				54,578.11	2,380.70	50,660.26	
(二) 所有者投入和减少资本				1,976,154.92							2,167.73	1,978.32	2.64
1. 股东投入的普通股				160,082.22							1,622.46	161,704.68	
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				1,816,072.70							545.27	1,816.61	7.96
(三) 利润分配								3,146.65		-8,279.59	-269.60	-	5,402.54
1. 提取盈余公积								3,146.65		-3,146.65			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,849.00	-265.23	-	5,114.23
4. 其他										-	-4.37	-288.31	
(四) 所有者权益内部结转	25,044.00			-25,044.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	25,044.00			-25,044.00									
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							-89.36				-2.24	-91.61	
1. 本期提取							830.38					830.38	

2. 本期使用							919.75				2.24	921.99	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,589,957.58				5,379,534.62		-918.26	4,242.16	49,981.83		375,981.68	177,731.19	7,576,510.80

法定代表人：阮成江 主管会计工作负责人：刘淑艳 会计机构负责人：刘淑艳

### 母公司所有者权益变动表

2018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：万元 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	1,589,957.58				5,267,712.14		-1,214.42		49,981.83		393,914.65	7,300,351.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,589,957.58				5,267,712.14		-1,214.42		49,981.83		393,914.65	7,300,351.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	421,749.16				-249,644.16						5,800.77	166,304.23
(一) 综合收益总额											-5,800.77	-5,800.77
(二) 所有者投入和减少资本					172,105.00							172,105.00
1. 股东投入的普通股					172,105.00							172,105.00
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												
(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	421,749.16				-421,749.16							
1. 资本公积转增资本（或股本）	421,749.16				-421,749.16							
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	2,011,706.74				5,018,067.98		-1,214.42		49,981.83		388,113.89	7,466,656.02

项目	上期											
	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	1,564,913.58				3,385,930.16		4,620.07		46,835.18		370,443.79	5,372,742.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	1,564,913.58				3,385,930.16		4,620.07		46,835.18		370,443.79	5,372,742.78
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	25,044.00				1,881,781.98		-5,834.49		3,146.65		23,470.87	1,927,609.01
(一) 综合收益总额							-5,834.49				31,466.52	25,632.03
(二) 所有者投入和减少资本					1,906,825.98							1,906,825.98
1. 股东投入的普通股					160,082.22							160,082.22
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					1,746,743.76							1,746,743.76
(三) 利润分配									3,146.65		-7,995.65	-4,849.00
1. 提取盈余公积									3,146.65		-3,146.65	
2. 对所有者(或股东)的分配											-4,849.00	-4,849.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	25,044.00				-25,044.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	25,044.00				-25,044.00							
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	1,589,957.58				5,267,712.14		- 1,214.42		49,981.83		393,914.65	7,300,351.79

法定代表人：阮成江 主管会计工作负责人：刘淑艳 会计机构负责人：刘淑艳

### 担保人财务报表

适用 不适用