乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
公司债券年度报告
（2018年）

二〇一九年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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 2017 年 12 月 31 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.....	10
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、 债权代理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	12
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	12
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.....	13
三、 主要会计数据和财务指标.....	13
四、 资产情况.....	15
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.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	18
五、 其他重大事项的信息披露.....	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	18
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
	财务报表.....	21
附件一：	发行人财务报表	21
	担保人财务报表.....	33

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
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浦墨大厦808号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	刘淑艳
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	新疆乌鲁木齐市新华南路浦墨大厦808号1栋A座写字楼第八层
电话	0991-2886139
传真	0991-2886010
电子信箱	815696924@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn/www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	乌鲁木齐市新华南路808号浦墨大厦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

尹伟戈不再担任公司财务总监及董事，聘任刘淑艳为公司总会计师，董事；任命王鑫涛为总经理助理

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	北京市海淀区车公庄路乙19号208-210室
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	122620.SH、1280199.IB
债券简称	PR 乌城投、12 乌城投债
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

债券代码	127484.SH、1780078.IB
债券简称	17 乌城投、17 乌城投小微债
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
联系电话	010-56800261

（三）资信评级机构

债券代码	122620.SH、1280199.IB
债券简称	PR 乌城投、12 乌城投债
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	122620.SH、1280199.IB
债券简称	PR 乌城投、12 乌城投债
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、1280199.IB
2、债券简称	PR 乌城投、12 乌城投债
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
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2020年4月26日
7、到期日	2019年7月9日
8、债券余额	1.8
9、截至报告期末的利率(%)	6.35
10、还本付息方式	每年付息，本期债券存续期第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	无
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	报告期内根据募集说明书约定提前偿还1.8亿元本金

1、债券代码	127484.SH、1780078.IB
2、债券简称	17 乌城投、17 乌城投小微债
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
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年4月26日

7、到期日	2021年4月26日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	无
13、报告期内付息兑付情况	正常
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、其他特殊条款的触发及执行情况	不使用

二、募集资金使用情况

截至2018年12月31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12月31日，根据募集说明书约定，17乌城投小微债已累计发放小微企业委托贷款10.82亿元，但单笔均超过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，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变更，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、债权代理人履职情况

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，对公司的资信状况、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

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。具体情况如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	2,124,934,686.18	2,549,450,111.05	2,015,240,336.19	2,398,726,406.21
服务费收入	655,348,864.67	1,388,992,220.29	655,773,634.27	1,375,417,901.39
工程项目收入	208,625,470.76	128,425,073.32	461,187,844.95	365,761,678.38
广告收入	10,386,968.05	2,199,109.90	8,890,541.19	1,828,488.35
水费	617,600,224.43	492,750,359.24	607,500,955.04	446,974,448.79
污水处理费	276,018,990.84	208,083,900.71	192,787,260.36	152,039,760.49
中水销售收入	16,604,990.12	15,739,661.23	26,554,936.47	21,660,453.81
销售收入	263,438,763.32	251,337,094.56	25,428,935.28	11,874,670.86
租金	42,646,068.60	38,020,269.90	25,754,700.88	17,597,426.78
其他	34,264,345.39	23,902,421.90	11,361,527.75	5,571,577.36
2. 其他业务小计	575,811,197.40	154,641,202.64	227,916,780.99	39,728,139.21
服务费	47,555,406.80	15,123,784.97	35,662,571.85	15,323,310.13
工程项目收入	4,730,903.38		140,490,052.10	1,451,821.48
利息收入	131,699,853.37	14,452,222.22	3,416,568.34	1,788,500.01
三供一业	50,107,355.14			
租赁费	323,295,947.91	114,165,182.94	24,567,523.87	13,127,434.93
其他	18,421,730.80	10,900,012.51	23,780,064.83	8,037,072.66
合计	2,700,745,883.58	2,704,091,313.69	2,243,157,117.18	2,438,454,545.42

（二）公司未来展望

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：

报告期内，公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的严格保持独立。

（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》、公司章程规定的情况

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

标准无保留意见 其他审计意见

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

1、会计政策变更

（1）财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

（2）个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

2、前期重大会计差错更正

本公司本年缴纳2008年-2017年会展中心一期房产税、土地使用税及滞纳金181,643,356.39元，本集团因更正以前年度重大的会计差错调整减少2018年年初未分配利润163,479,020.75元，调整减少2018年年初盈余公积18,164,335.64元，其中：调整减少2017年年初未分配利润147,766,450.48元，调整减少2017年年初盈余公积16,418,494.50元；调增增加2017年度税金及附加14,022,820.40元，营业外支出3,435,591.01元，共计调整减少2017年度净利润17,458,411.41元，冲回2017年度多计提盈余公积1,745,841.14元；同时调整增加2018年年初其他应付款181,643,356.39元。

本公司合并层面将国开行基金与交银信托基金调整至少数股东权益，调减应付债券年初数2,151,000,000.00元，调增少数股东权益年初数2,151,000,000.00元。

子公司乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司将出租的土地由无形资产转入投资性房地产，调增投资性房地产2018年年初9,443,447.67元，调减无形资产2018年年初9,443,447.67元。

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
1	总资产	1,758.08	1,666.45	5.50	-

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
2	总负债	927.36	889.11	4.30	-
3	净资产	830.72	777.34	6.87	-
4	归属母公司股东的净资产	791.36	738.06	7.22	-
5	资产负债率 (%)	52.75	53.35	-1.13	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	53.02	53.66	-1.19	-
7	流动比率	3.18	2.88	10.38	-
8	速动比率	2.59	2.70	-3.99	-
9	期末现金及现金等价物余额	219.95	258.28	-14.84	-

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	27.01	22.43	20.42	-
2	营业成本	27.04	24.38	10.91	-
3	利润总额	3.63	6.30	-42.38	与企业日常活动无关的政府补助下降导致营业外收入下降
4	净利润	3.01	5.52	-45.47	与企业日常活动无关的政府补助下降导致营业外收入下降
5	扣除非经常性损益后净利润	2.78	5.61	-50.45	政府补助下降
6	归属母公司股东的净利润	2.17	5.28	-58.90	与企业日常活动无关的政府补助下降导致营业外收入下降
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	51.82	42.03	23.29	-
8	经营活动产生的现金流净额	13.58	-61.10	-122.22	支付其他与经营活动相关的现金大幅减少导致经营活动净现金流由负转正
9	投资活动产生的现金流净额	-116.91	-275.92	-57.63	2018年母公司老旧小区及三类基金项目支出巨额下降导致支付其他与投资活动有关现金大幅减少
10	筹资活动产生的现金流净额	65.00	338.32	-80.79	2018年收到政府债务置换金额大幅下降导致收到的其他与筹资活动有关的现金大

					幅减少
11	应收账款周转率	7.03	3.97	77.08	营业收入增加、应收账款减少
12	存货周转率	0.36	0.58	-37.93	存货大幅增加
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.06	33.33	利息费用及折旧费用增加导致 EBITDA 增加
14	利息保障倍数	0.97	0.99	-2.02	-
15	现金利息保障倍数	1.33	-0.67	-298.5	支付其他与经营活动相关的现金大幅减少导致经营活动净现金流由负转正
16	EBITDA 利息倍数	1.20	1.16	3.45	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	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

四、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	2,199,493.44	2,582,823.72	-14.84	-
应收票据及应收账款	34,269.87	43,504.10	-21.23	-
其他应收款	2,495,343.97	3,258,158.37	-23.41	-
存货	1,107,054.46	414,104.91	167.34	子公司新增房产
长期应收款	1,099,777.09	104,184.80	955.60	新增应收房屋征收与补偿款
在建工程	1,492,643.54	1,860,989.49	-19.79	-
其他非流动资产	7,459,454.49	7,045,437.13	5.88	-

2. 主要资产变动的原因

- (1) 存货较上年末增加 167.34% 主要系子公司新增房产；
 (2) 长期应收款较上年末增加 955.60 主要系新增应收房屋征收与补偿款。

(二) 资产受限情况

单位：元

项目	期末账面余额	受限原因
长期应收款	8,365,000,000.00	抵押借款
新疆国际会展中心周边用地储备项目下收储完成的土地	2,857,920,000.00	抵押借款
乌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”	21,500,000.00	质押借款
乌鲁木齐第四人民医院自身依法可支配的医疗收费权	5,000,000.00	质押借款
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	5,300,000.00	质押借款
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	278,000,000.00	质押借款
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	141,106,000.00	质押借款
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	420,000,000.00	质押借款
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	230,000,000.00	质押借款
合计	12,323,826,000.00	

五、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	619,210.00	711,710.00	-13.00	-

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
其他应付款	712,979.76	620,157.45	14.97	-
一年内到期的非流动负债	357,086.62	804,886.69	-55.64	一年内到期的长期借款减少
长期借款	3,936,128.52	3,331,685.11	18.14	-
应付债券	1,973,977.28	1,820,538.91	8.43	-
长期应付款	1,480,132.94	1,493,403.07	-0.89	-

2. 主要负债变动的原因

（1）一年内到期的非流动负债较上年末下降 55.64%，主要系 2018 年一年内到期的一年内到期的长期借款减少所致。

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）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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期内不存在逾期有息债务。

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（五）所获银行授信情况

截至 2018 年，公司共或各银行授信 543.92 亿元，已使用 518.37 亿元，剩余 25.55 亿元。

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：截至 2018 年末，公司对外担保余额为 52.46 亿元，较上年末减少 10 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

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、发行人为可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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,994,934,444.34	25,828,237,154.41
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		
应收票据及应收账款	342,698,720.41	435,041,014.33
其中：应收票据	1,500,000.00	7,660,000.00
应收账款	341,198,720.41	427,381,014.33
预付款项	634,894,578.18	701,845,131.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,953,439,661.31	32,581,583,747.09
其中：应收利息	292,600.00	292,600.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,070,544,573.16	4,141,049,056.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	482,268,685.65	672,223,746.01
流动资产合计	59,478,780,663.05	64,359,979,850.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,989,305,868.67	4,872,004,706.82
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款	10,997,770,855.84	1,041,848,044.32
长期股权投资	127,098,441.52	53,856,876.19
投资性房地产	1,346,875,784.64	421,644,207.87
固定资产	8,214,869,995.23	5,785,725,500.27
在建工程	14,926,435,376.74	18,609,894,898.31
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	915,789,480.63	957,503,304.17
开发支出	196,831.21	
商誉		
长期待摊费用	147,277,949.23	27,078,610.47
递延所得税资产	19,048,365.01	11,143,355.45
其他非流动资产	74,594,544,865.75	70,454,371,293.55
非流动资产合计	116,329,213,814.47	102,285,070,797.42
资产总计	175,807,994,477.52	166,645,050,647.65
流动负债：		
短期借款	6,192,100,000.00	7,117,100,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,418,152,579.22	783,994,584.86
预收款项	260,650,819.73	53,333,143.01
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,361,444.61	47,454,978.04
应交税费	81,910,492.70	81,099,802.10
其他应付款	7,129,797,630.66	6,201,574,539.49
其中：应付利息	4,104,066,011.40	3,330,355,834.55
应付股利	420,643.82	330.60
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,570,866,235.37	8,048,866,925.44
其他流动负债		
流动负债合计	18,698,839,202.29	22,333,423,972.94
非流动负债：		
长期借款	39,361,285,204.92	33,316,851,073.84
应付债券	19,739,772,782.38	18,205,389,068.67
其中：优先股		
永续债	2,973,499,289.74	2,989,061,350.00
长期应付款	14,801,329,438.94	14,934,030,746.24
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	134,494,374.23	119,865,805.27
递延所得税负债	548,070.40	1,025,363.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,037,429,870.87	66,577,162,057.92
负债合计	92,736,269,073.16	88,910,586,030.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,632,497,520.08	15,899,575,820.08
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,478,160,610.74	53,795,346,156.65
减：库存股		
其他综合收益	-34,996,681.59	-9,182,609.50
专项储备	42,782,878.51	42,421,556.72
盈余公积	481,653,997.38	481,653,997.38
一般风险准备		
未分配利润	3,536,200,411.53	3,596,337,824.09
归属于母公司所有者权益合计	79,136,298,736.65	73,806,152,745.42
少数股东权益	3,935,426,667.71	3,928,311,871.37
所有者权益（或股东权益）合计	83,071,725,404.36	77,734,464,616.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	175,807,994,477.52	166,645,050,647.65

法定代表人：宋金刚 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12月31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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	11,806,077,627.85	17,078,417,011.24
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	393,209,164.40	577,216,605.07
其他应收款	19,914,462,745.86	26,166,600,351.72
其中：应收利息		
应收股利		

存货	7,401,977,955.87	3,726,707,660.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,124,381.44	390,000.00
流动资产合计	39,541,851,875.42	47,549,331,628.03
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,444,632,383.13	4,447,427,747.28
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款	1,007,500,000.00	370,000,000.00
长期股权投资	17,478,672,991.91	15,055,548,343.71
投资性房地产	39,268,972.18	41,570,227.91
固定资产	31,818,584.48	33,309,443.05
在建工程	6,756,060,000.75	9,260,634,766.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		24,900.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,191,552.13	4,048,062.72
其他非流动资产	70,165,063,120.07	66,995,260,099.41
非流动资产合计	99,945,207,604.65	96,217,823,590.18
资产总计	139,487,059,480.07	143,767,155,218.21
流动负债：		
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		
应付票据及应付账款	72,047,072.17	57,538,789.33
预收款项		
应付职工薪酬	102,698.50	2,935,667.61
应交税费	184,908.00	37,161,177.30
其他应付款	6,090,930,823.19	6,064,763,579.54
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	2,949,766,235.37	8,048,866,925.44
其他流动负债		
流动负债合计	9,113,031,737.23	14,211,266,139.22
非流动负债：		
长期借款	24,863,189,192.16	28,107,072,188.87
应付债券	18,253,020,011.15	18,205,389,068.67

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,334,818,630.60	10,421,553,298.40
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		
非流动负债合计	52,451,027,833.91	56,734,014,555.94
负债合计	61,564,059,571.14	70,945,280,695.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	21,632,497,520.08	15,899,575,820.08
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	52,374,713,884.76	52,677,121,394.18
减：库存股		
其他综合收益	-36,574,656.36	-12,144,188.15
专项储备		
盈余公积	481,653,997.38	481,653,997.38
未分配利润	3,470,709,163.07	3,775,667,499.56
所有者权益（或股东权益）合计	77,922,999,908.93	72,821,874,523.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	139,487,059,480.07	143,767,155,218.21

法定代表人：宋金刚 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,700,745,883.58	2,243,157,117.18
其中：营业收入	2,700,745,883.58	2,243,157,117.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,820,972,033.03	3,150,454,372.26
其中：营业成本	2,704,091,313.69	2,438,454,545.42
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	110,521,363.00	65,829,961.21
销售费用	183,971,729.38	183,201,950.79
管理费用	575,887,241.91	349,440,484.73
研发费用	1,345,448.19	
财务费用	239,374,197.19	113,501,015.31
其中：利息费用	887,605,622.70	3,308,363,222.41
利息收入	678,770,025.37	3,286,562,162.61
资产减值损失	5,780,739.67	26,414.80
加：其他收益	1,345,716,910.27	1,031,865,222.33
投资收益（损失以“－”号填列）	113,586,252.53	85,323,370.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-991,094.61	1,277,861.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	421,472.50	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	339,498,485.85	209,891,337.27
加：营业外收入	42,593,617.34	433,944,173.69
减：营业外支出	19,009,196.92	13,834,162.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	363,082,906.27	630,001,348.30
减：所得税费用	61,981,281.07	77,715,799.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	301,101,625.20	552,285,549.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	301,101,625.20	552,285,549.29
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.少数股东损益	83,768,773.75	23,962,815.23
2.归属于母公司股东的净利润	217,332,851.45	528,322,734.06
六、其他综合收益的税后净额	-25,862,348.71	-63,141,361.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,814,072.09	-62,985,561.02

(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-25,814,072.09	-62,985,561.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-25,814,072.09	-62,985,561.02
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	-48,276.62	-155,800.94
七、综合收益总额	275,239,276.49	489,144,187.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,518,779.36	465,337,173.04
归属于少数股东的综合收益总额	83,720,497.13	23,807,014.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：宋金刚 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	124,677,327.43	3,368,499.78
减：营业成本	2,305,696.22	2,301,255.73
税金及附加	26,123,206.02	27,074,320.36
销售费用		
管理费用	22,359,024.28	23,398,753.88
研发费用		
财务费用	173,752,306.70	96,823,636.11

其中：利息费用	145,342,715.39	3,190,738,833.47
利息收入	768,633.69	3,185,000,650.13
资产减值损失		
加：其他收益	32,846.14	
投资收益（损失以“－”号填列）	69,264,803.27	47,042,441.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,541,151.80	60,408.34
公允价值变动收益（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）	-30,565,256.38	-99,187,024.88
加：营业外收入	3,693,348.37	415,942,207.59
减：营业外支出	939,228.48	6,959,335.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,811,136.49	309,795,846.76
减：所得税费用		12,589,071.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,811,136.49	297,206,775.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,811,136.49	297,206,775.51
（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	-24,430,468.21	-58,344,918.01
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-24,430,468.21	-58,344,918.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-24,430,468.21	-58,344,918.01
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	-52,241,604.70	238,861,857.50
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：宋金刚 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—12月

单位：元 币种：人民币

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	2,917,823,563.14	2,255,071,423.34
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	7,691,590.54	8,563,247.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,842,617,139.39	7,055,910,788.14
经营活动现金流入小计	11,768,132,293.07	9,319,545,459.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,241,376,308.02	1,051,853,789.52
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	1,230,666,570.10	1,215,172,692.93
支付的各项税费	324,285,047.51	190,066,573.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,614,196,613.38	12,972,446,023.85
经营活动现金流出小计	10,410,524,539.01	15,429,539,079.70
经营活动产生的现金流量净额	1,357,607,754.06	-6,109,993,620.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,352,366,000.00	5,236,330,000.00
取得投资收益收到的现金	110,208,452.26	87,894,828.08
处置固定资产、无形资产和其他	26,066,139.70	37,016,561.43

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	218,769,915.42	
投资活动现金流入小计	4,707,410,507.38	5,361,241,389.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,872,979,488.61	10,471,686,384.81
投资支付的现金	4,084,189,693.47	6,442,184,161.06
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	2,440,932,235.01	16,039,362,299.86
投资活动现金流出小计	16,398,101,417.09	32,953,232,845.73
投资活动产生的现金流量净额	-11,690,690,909.71	-27,591,991,456.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,530,466,100.00	2,003,515,189.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	596,015,000.00	16,224,600.00
取得借款收到的现金	22,063,281,322.79	37,264,714,283.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,847,365,111.04	23,130,726,062.20
筹资活动现金流入小计	36,441,112,533.83	62,398,955,535.25
偿还债务支付的现金	19,883,778,691.71	22,731,093,711.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,790,716,773.05	3,936,067,864.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,223,329.09	2,652,275.45
支付其他与筹资活动有关的现金	5,266,836,623.49	1,900,190,490.42
筹资活动现金流出小计	29,941,332,088.25	28,567,352,066.40
筹资活动产生的现金流量净额	6,499,780,445.58	33,831,603,468.85
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	-3,833,302,710.07	129,618,392.35
加：期初现金及现金等价物余额	25,828,237,154.41	25,698,618,762.06
六、期末现金及现金等价物余额	21,994,934,444.34	25,828,237,154.41

法定代表人：宋金刚 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—12月

单位：元 币种：人民币

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	124,710,173.57	3,530,195.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,384,946,247.12	6,364,529,828.78
经营活动现金流入小计	5,509,656,420.69	6,368,060,023.80
购买商品、接受劳务支付的现金	24,699.71	68,355.00
支付给职工以及为职工支付的现金	15,312,397.57	13,009,709.86
支付的各项税费	39,083,881.32	29,936,073.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,850,623,526.54	5,298,414,671.28
经营活动现金流出小计	2,905,044,505.14	5,341,428,809.24
经营活动产生的现金流量净额	2,604,611,915.55	1,026,631,214.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	66,922,517.33	52,046,933.08
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	66,922,517.33	52,046,933.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,632,779,906.99	7,365,348,859.59
投资支付的现金	2,403,874,393.47	1,300,259,561.06
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	1,910,784,835.01	15,998,786,899.95
投资活动现金流出小计	8,947,439,135.47	24,664,395,320.60
投资活动产生的现金流量净额	-8,880,516,618.14	-24,612,348,387.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,941,451,100.00	1,987,290,589.91
取得借款收到的现金	6,400,000,000.00	25,800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,160,405,355.83	16,235,221,225.11
筹资活动现金流入小计	19,501,856,455.83	44,022,511,815.02
偿还债务支付的现金	14,704,914,496.71	20,707,956,311.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,793,376,639.92	3,595,812,625.65
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	18,498,291,136.63	24,303,768,936.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,003,565,319.20	19,718,742,878.24

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	-5,272,339,383.39	-3,866,974,294.72
加：期初现金及现金等价物余额	17,078,417,011.24	20,945,391,305.96
六、期末现金及现金等价物余额	11,806,077,627.85	17,078,417,011.24

法定代表人：宋金刚 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