
乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

有息债务余额较大的风险提示

报告期末，发行人有息借款总额 598.48 亿元，较上年末同期降低 1.42%。发行人存量有息债务，主要是棚户区改造项目形成的银行借款。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	10
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	10
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	10
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	16
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
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
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

本集团、公司、发行人或乌房集团	指	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司
主承销商、债券受托管理人、国开证券	指	国开证券股份有限公司
21 乌房 01	指	乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
募集说明书	指	乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
	指	

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司
中文简称	乌房集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	邱鹏里
注册资本	31.39
实缴资本	31.39
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新纪元广场（新疆财富中心）C座
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新纪元广场（新疆财富中心）C座
办公地址的邮政编码	830000
公司网址（如有）	-
电子信箱	503142776@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	安永红
在公司所任职务类型	√董事 √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	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区会展大道599号新纪元广场（新疆财富中心）C座
电话	0991-2832059
传真	0991-3550600
电子信箱	503142776@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：邱鹏里。

发行人的其他董事：周永军、徐以丰、刘峻、安永红、赵斌、麻晓栋。

发行人的监事：马晓明、聂锐锋、完玉辉、侯爽、何湘燕。

发行人的总经理：周永军。

发行人的其他非董事高级管理人员：程喜兴、廖继军、刘豪。

五、公司经营和业务情况

乌房集团作为乌鲁木齐市国有资产经营管理的重要主体，下辖乌鲁木齐热力（集团）有限公司和乌鲁木齐安保（集团）有限公司，经营范围覆盖城市集中供热、安保服务、房屋租赁管理、工程施工、房地产开发、物业管理等多个板块。发行人母公司具有房地产开发二级资质，是乌鲁木齐市重要的公共租赁住房运营主体和棚户区改造项目投融资主体；子公司乌鲁木齐热力（集团）有限公司是乌鲁木齐市最大的集中供热企业，供热规模为全疆企业之首。

2021 年上半年，发行人公司经营情况正常，实现营业收入 15.52 亿元（较去年同期增长 15.34%），利润总额为 0.68 亿元，净利润为 0.64 亿元，毛利率为 11.30%（较去年同期

下降 12.10%)。

2021 年上半年，公司无新增业务板块，营收占比较大的业务板块分别为城市集中供热（54%）、安保服务（15.5%）、工程施工（8.7%）、房屋租赁（8.4%）、房地产开发（7.4%）。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

1、业务独立

公司与控股股东及实际控制人在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、资产独立

公司与控股股东及实际控制人在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

3、人员独立

发行人董事、监事、总经理及其他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。

发行人已按照规定建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，并与全体员工签订劳动合同，发行人在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

4、财务独立

公司与控股股东及实际控制人在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、机构独立

公司与控股股东及实际控制人在机构方面已经分开，不存在与控股股东及实际控制人合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人严格按照监管规定，按时披露关联交易相关信息。根据发行人公司的《关联交易管理制度》，关联交易相关规定如下：

（1）决策权限：关联交易，是指发行人公司或者其控股子公司与其关联人之间发生的可能导致转移资源或者义务的事项。符合标准的关联交易，需提交董事会审议。

（2）决策程序：发行人公司与关联自然人发生的交易金额在 100 万元及以上的关联交易（公司提供担保除外），公司与关联法人发生的交易金额在人民币 2,000 万元及以上的关联交易（公司提供担保除外），需提交董事会审议。

（3）定价机制：发行人公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

（4）信息披露安排：关联交易事项涉及按照中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所以及中国银行间市场交易商协会规定需要公告披露的，应当按照其规定进行公告披

露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 598.48 亿元，其中公司信用类债券余额 13 亿元，占有息负债余额的 2.17%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 13 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 乌房 01
3、债券代码	175937.SH
4、发行日	2021 年 4 月 20 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 20 日
7、到期日	2026 年 4 月 20 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
10、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。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	限合格机构投资者

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 乌房 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券于 2021 年 4 月发行，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，本期债券尚未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 乌房 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券的《债券受托管理协议》约定了加速清偿条款，主要内容如下：

如果以下发行人违约事件中第（1）项情形发生，或第（2）项至第（9）项情形发生且一直持续三十个工作日仍未得到纠正，受托管理人可根据债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付。

（1）发行人未能依据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的本金或利息；

（2）本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准）；

（3）发行人出售其重大资产以致对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；

（4）在本期债券存续期间内，发行人发生解散、注销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人、被托管或已开始相关的诉讼程序；

（5）本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规和规则的规定，履行信息披露义务；

（6）本期债券存续期内，发行人未能根据法律、法规和规则及《债券受托管理协议》的规定，履行通知义务；

（7）违反《债券受托管理协议》项下的陈述与保证；

（8）发行人未履行本期债券增信措施或偿债保障措施中担保的登记手续（如有）；

（9）发行人未能履行《债券受托管理协议》、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务，且对债券持有人造成实质不利影响。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未发生触发投资者保护条款的情形。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175937

债券简称	21 乌房 01
报告期内募集资金专项账户运	运作情况正常

作情况	
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	13
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期公司债券(16 乌房 01)
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后,全部用于偿还到期公司债券(16 乌房 01)
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175937.SH

债券简称	21 乌房 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（一）偿债计划</p> <p>本期债券起息日为 2021 年 4 月 20 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2026 年间每年的 4 月 20 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年间每年的 4 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。</p> <p>本期债券到期日为 2026 年 4 月 20 日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的到期日为 2024 年 4 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；到期支付本金及最后一期利息。</p> <p>（二）偿债资金来源</p> <p>1、发行人具备一定的综合实力和盈利能力为本期债券的本息偿付奠定了基础。</p> <p>2、公司具有较好的信用状况，在各大银行等金融机构均具有较好的信用，获得了各大银行及金融机构较高</p>

	<p>的授信额度，具备一定间接债务融资能力，这也为偿还本期债券本息提供了强有力的支持。</p> <p>3、为保障本期债券的及时足额兑付，发行人聘请监管银行，开设偿债资金专户，并签订偿债资金账户监管协议，监管银行负责核对发行人是否按时将应计提的专项资金足额按时划拨至偿债资金专户。</p> <p>（三）偿债应急保障方案</p> <p>发行人财务政策较为稳定，注重对资产流动性的管理，资产流动性较好，必要时可以通过流动资产变现补充偿债资金。</p>
增信机制、偿债计划及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）	无变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，本期债券尚未到本息兑付期，偿债保障措施执行情况正常。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

报告期内，发行人发生会计政策变更，主要情况如下：

（1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本集团于2021年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则

的累积影响数，本集团调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

——本集团持有的部分可供出售权益工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，本集团在 2021 年 1 月 1 日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他权益投资。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）			2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	109,516,706.99	其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	109,516,706.99

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日（变更后合并报表）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：				
可供出售金融资产（原准则）	109,516,706.99			
减：转出至其他权益工具投资		109,516,706.99		
其他权益工具投资	—			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		109,516,706.99		
按新金融工具准则列示的余额				109,516,706.99

(2) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对2021年1月1日财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,681,577,813.25	1,336,997,817.18		
合同负债			1,601,502,679.28	1,273,331,254.45
其他流动资产			80,075,133.97	63,666,562.73

(3) 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。经本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的作为承租人的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

①本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估和分类。

②执行新租赁准则对报表科目无具体影响

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

(一) 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：16.71 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.61	2.09	-
存货	12.11	8.01	-
固定资产	0.62	1.61	-
投资性房地产	2.37	1.73	2.37
合计	16.71	4.14	-

注：截止 2021 年 6 月 30 日，发行人质押借款对应的质押物如下：

- 1、乌鲁木齐市棚户区（城中村）改造项目政府购买服务合同项下的应收账款。
- 2、乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司山水兰德公租房租金收益权。
- 3、乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司与乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室签订的《乌鲁木齐市 2014 年-2017 年棚户区改造项目一期工程社会公共服务合同》项下享有的全部权益和收益。
- 4、乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司与乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室于 2016 年 2 月 29 日签订的《乌鲁木齐市 2016 年-2017 年棚户区改造工程社会公共服务合同》项下享有的全部权益与收益。
- 5、乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司与乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室于 2017 年 2 月 10 日签署的《乌鲁木齐市 2017 年棚户区改造项目-天山区一期等 11 个项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益的 80%。（包括但不限于《乌鲁木齐市 2017 年棚户区改造项目-天山区一期等 11 个项目政府购买服务协议》项下的采购资金及其他资金）
- 6、乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司与乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室于 2017 年 10 月 17 日签署的《乌鲁木齐市 2017 年-2018 年棚户区改造项目（2017 年）政府购买服务协议》项下享有的全部权益和收益。（包括但不限于《乌鲁木齐市 2017 年-2018 年棚户区改造项目（2017 年）政府购买服务协议》项下的采购资金及其他资金）。
- 7、乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司与乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室于 2017 年 10 月 17 日签署的《乌鲁木齐市 2017 年-2018 年棚户区改造项目（2018 年）政府购买服务协议》项下享有的全部权益和收益的 96.324%。（包括但不限于《乌鲁木齐市 2017 年-2018 年棚户区改造项目（2018 年）政府购买服务协议》项下的采购资金及其他资金）。
- 8、乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司以子公司乌鲁木齐热力（集团）有限公司 85.53% 股权、乌鲁木齐安保（集团）有限公司 100% 股权作为质押。
- 9、乌鲁木齐热力（集团）有限公司与国家开发银行签订的应收账款质押合同，将其有权处分的应收账款作质押，向质押权人提供担保。

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
乌鲁木齐热力（集团）有限公司	68.67	8.39	100	85.53	贷款质押
乌鲁木齐安保（集团）有限公司	4.44	2.45	100	100	贷款质押
合计	73	10.84	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，发行人不存在未披露的重大资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排，以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

往来款收款、付款主体是否围绕具有经营实质的购销交易或其他与主营业务直接相关的经常性事项形成占款。

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

√是 □否

存量债券的募集说明书并未约定相关情况。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.96 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.24，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 598.48 亿元，较上年末总比变动-1.42%，其中短期有息负债 17.15 亿元。

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

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：6,840.27 万元

报告期非经常性损益总额：1,371.69 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3,855.99 万元

报告期对外担保的增减变动情况：741.37 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3,155.99 万元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

不涉及。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可在发行人办公场所进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司
2021年8月25日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,684,306,198.38	7,806,309,120.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,771,600.00	1,300,000.00
应收账款	932,951,415.06	574,133,967.03
应收款项融资		
预付款项	449,837,906.41	268,995,224.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,218,957,280.83	1,523,472,935.73
其中：应收利息		
应收股利	2,458,900	1,167,900
买入返售金融资产		
存货	15,126,339,217.90	14,400,843,874.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	997,117,947.57	1,096,569,558.79
流动资产合计	26,412,281,566.15	25,671,624,681.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	52,206,880,554.60	53,506,345,867.22
长期股权投资	73,488,562.11	73,488,562.11
其他权益工具投资	109,516,706.99	109,516,706.99

其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,675,064,069.66	13,688,240,460.29
固定资产	3,838,288,799.11	4,075,234,315.65
在建工程	405,504,199.57	326,246,412.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,670,693.94	73,924,095.85
开发支出		
商誉	27,212,671.68	27,212,671.68
长期待摊费用	75,107,556.37	66,922,155.03
递延所得税资产	84,662,196.58	84,781,920.43
其他非流动资产	248,723,708.44	295,604,408.44
非流动资产合计	70,839,119,719.05	72,327,517,576.04
资产总计	97,251,401,285.20	97,999,142,257.54
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	291,334,340.66	68,354,665.68
应付账款	1,950,708,044.15	2,120,009,119.95
预收款项	148,476,396.77	350,532,553.89
合同负债	1,967,330,051.97	1,601,502,679.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	58,907,588.88	111,427,813.45
应交税费	15,533,502.20	56,471,642.11
其他应付款	3,217,239,416.29	3,473,828,479.05
其中：应付利息		
应付股利	17,003,000.00	2,686,207.62
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,634,786,150.86	4,572,161,374.48
其他流动负债		
流动负债合计	9,364,315,491.78	12,654,288,327.89

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,701,688,075.77	54,708,419,824.49
应付债券	2,431,960,000.00	1,131,960,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,646,508,610.20	9,528,621,865.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	52,967,864.20	52,967,864.20
递延收益	835,056,974.02	750,844,754.01
递延所得税负债	1,559,053,591.38	1,559,053,591.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,227,235,115.57	67,731,867,899.14
负债合计	79,591,550,607.35	80,386,156,227.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,888,211,337.63	9,888,211,337.63
其他权益工具	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00
资本公积	773,100,129.40	773,100,129.40
减：库存股		
其他综合收益	3,692,985.02	3,692,985.02
专项储备	2,755,468.38	2,765,282.94
盈余公积	476,212,937.33	475,944,548.24
一般风险准备		
未分配利润	3,565,440,278.32	3,505,475,287.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,869,413,136.08	16,809,189,570.77
少数股东权益	790,437,541.77	803,796,459.74
所有者权益（或股东权益）合计	17,659,850,677.85	17,612,986,030.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,251,401,285.20	97,999,142,257.54

公司负责人：邱鹏里 主管会计工作负责人：安永红 会计机构负责人：曹宏志

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：乌鲁木齐房地产开发（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	5,403,527,922.69	4,558,465,822.74
交易性金融资产		
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	108,292,494.24	28,991,325.92
应收款项融资		
预付款项	151,037,260.15	93,785,930.07
其他应收款	1,268,389,146.69	1,250,443,045.27
其中：应收利息		
应收股利	4,880,148.34	4,880,148.34
存货	10,851,623,081.08	10,306,156,310.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,425,251.32	553,666,778.93
流动资产合计	18,087,295,156.17	16,791,509,213.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	51,804,819,234.00	53,158,742,440.00
长期股权投资	7,137,734,556.62	7,137,734,556.62
其他权益工具投资	90,558,190.68	90,558,190.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,610,545,017.73	9,617,075,254.25
固定资产	98,530,526.13	102,102,631.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	423,466.78	488,569.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,450,638.57	33,335,655.97
递延所得税资产	28,259,179.94	28,259,179.94
其他非流动资产	185,377,510.20	185,377,510.20
非流动资产合计	68,988,698,320.65	70,353,673,989.25
资产总计	87,075,993,476.82	87,145,183,202.42
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
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	3,186,260.15	2,416,825.68
应付账款	881,149,028.50	930,265,042.58
预收款项	131,153,247.14	79,373,213.84
合同负债	1,577,364,712.37	1,273,331,254.45
应付职工薪酬	19,229,514.01	28,073,174.38
应交税费		2,024,873.64
其他应付款	2,601,473,981.32	2,617,346,924.09
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	1,550,546,756.00	4,351,092,862.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,764,103,499.49	9,283,924,170.66
非流动负债：		
长期借款	53,188,871,978.00	52,428,871,978.00
应付债券	2,431,960,000.00	1,131,960,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,429,296,263.08	6,222,010,768.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	158,563,072.46	158,563,072.46
其他非流动负债	1,376,333,894.29	1,376,333,894.29
非流动负债合计	63,585,025,207.83	61,317,739,713.58
负债合计	70,349,128,707.32	70,601,663,884.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,888,211,337.63	9,888,211,337.63
其他权益工具	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,160,000,000.00	2,160,000,000.00
资本公积	311,195,983.53	311,195,983.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	470,810,182.62	470,810,182.62

未分配利润	3,896,647,265.72	3,713,301,814.40
所有者权益（或股东权益）合计	16,726,864,769.50	16,543,519,318.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,075,993,476.82	87,145,183,202.42

公司负责人：邱鹏里 主管会计工作负责人：安永红 会计机构负责人：曹宏志

合并利润表
2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	1,552,464,543.21	1,345,936,615.05
其中：营业收入	1,552,464,543.21	1,345,936,615.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,603,137,152.50	1,392,820,076.01
其中：营业成本	1,377,068,818.13	1,172,943,356.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,057,878.14	14,286,452.04
销售费用	97,673,473.47	54,229,832.32
管理费用	76,621,332.67	75,243,180.55
研发费用		
财务费用	30,715,650.09	76,117,254.27
其中：利息费用	74,432,799.51	91,120,095.44
利息收入	51,003,260.35	16,101,806.16
加：其他收益	54,397,308.09	76,301,863.47
投资收益（损失以“-”号填列）	4,414,430.31	11,394,794.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	201,573.78	-12.48
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	8,340,702.89	40,813,184.49
加: 营业外收入	60,951,932.20	54,510,318.79
减: 营业外支出	889,939.68	910,951.11
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	68,402,695.41	94,412,552.17
减: 所得税费用	4,796,622.60	221,608.53
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	63,606,072.81	94,190,943.64
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”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. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	59,964,990.78	94,942,568.58
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,641,082.03	-751,624.94
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综		

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,606,072.81	94,190,943.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	59,964,990.78	94,942,568.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,641,082.03	-751,624.94
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。

公司负责人：邱鹏里 主管会计工作负责人：安永红 会计机构负责人：曹宏志

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	209,893,040.72	122,677,543.86
减：营业成本	73,128,038.72	43,115,507.08
税金及附加	14,206,342.64	6,617,121.71
销售费用	46,210,998.66	13,058,645.98
管理费用	18,529,871.36	15,953,533.19
研发费用		
财务费用	29,172,877.85	63,118,560.01
其中：利息费用	66,144,786.95	74,886,891.63
利息收入	43,222,928.70	11,844,596.86
加：其他收益	11,243.57	4,813.99
投资收益（损失以“—”号填	154,573,780.84	12,382,192.94

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-950.29	-2,559.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	183,228,985.61	-6,801,376.51
加：营业外收入	289,033.89	102,720.44
减：营业外支出	172,568.18	54,639.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	183,345,451.32	-6,753,295.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,345,451.32	-6,753,295.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	183,345,451.32	-6,753,295.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：邱鹏里 主管会计工作负责人：安永红 会计机构负责人：曹宏志

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,226,915,305.14	1,485,959,020.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	441,091,497.88	413,081,261.03
经营活动现金流入小计	1,668,006,803.02	1,899,040,281.74

购买商品、接受劳务支付的现金	1,260,687,002.33	904,331,032.43
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	466,290,974.00	440,204,785.22
支付的各项税费	131,064,183.60	147,343,509.20
支付其他与经营活动有关的现金	338,358,388.46	288,673,995.14
经营活动现金流出小计	2,196,400,548.39	1,780,553,322.00
经营活动产生的现金流量净额	-528,393,745.37	118,486,959.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	629,180,000.00	2,522,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,694,430.31	11,394,794.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,138,683.16	67,580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,720,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	966,685.59	275,757,755.11
投资活动现金流入小计	635,699,799.06	2,809,220,129.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,652,394.50	148,774,651.40
投资支付的现金	513,233,000.00	4,295,860,000.00
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	5,101,683.40	5,105,728.23
投资活动现金流出小计	622,987,077.90	4,449,740,379.63
投资活动产生的现金流量净额	12,712,721.16	-1,640,520,250.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,073,268,251.28	491,617,899.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,981,836,837.21	5,538,313,646.50
筹资活动现金流入小计	5,055,105,088.49	6,029,931,545.50
偿还债务支付的现金	3,237,375,223.62	1,553,498,761.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,736,590.43	202,756,409.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,628,000.00	3,132,925.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,188,190,892.25	4,877,812,195.54
筹资活动现金流出小计	4,697,302,706.30	6,634,067,366.09
筹资活动产生的现金流量净额	357,802,382.19	-604,135,820.59
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	-157,878,642.02	-2,126,169,110.91
加：期初现金及现金等价物余额	7,681,359,224.53	9,744,198,245.22
六、期末现金及现金等价物余额	7,523,480,582.51	7,618,029,134.31

公司负责人：邱鹏里 主管会计工作负责人：安永红 会计机构负责人：曹宏志

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	349,139,243.71	539,723,811.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	555,034,307.28	2,947,625,240.32
经营活动现金流入小计	904,173,550.99	3,487,349,051.36
购买商品、接受劳务支付的现金	665,855,549.14	302,097,619.14
支付给职工及为职工支付的现金	28,500,945.39	23,209,369.49
支付的各项税费	52,021,844.60	74,668,104.46
支付其他与经营活动有关的现金	220,378,910.47	2,740,623,341.31
经营活动现金流出小计	966,757,249.60	3,140,598,434.40

经营活动产生的现金流量净额	-62,583,698.61	346,750,616.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	2,513,750,000.00
取得投资收益收到的现金	154,573,780.84	11,354,175.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	602,943.16	31,580.00
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	685,176,724.00	2,525,135,755.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,096.68	38,577,354.34
投资支付的现金	285,000,000.00	4,282,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	285,047,096.68	4,320,577,354.34
投资活动产生的现金流量净额	400,129,627.32	-1,795,441,599.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	760,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,975,509,800.00	5,525,054,956.00
筹资活动现金流入小计	4,735,509,800.00	5,625,054,956.00
偿还债务支付的现金	2,800,466,106.00	1,017,013,256.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,112,056.78	167,761,478.35
支付其他与筹资活动有关的现金	1,187,436,113.81	4,868,887,818.86
筹资活动现金流出小计	4,199,014,276.59	6,053,662,553.21
筹资活动产生的现金流量净额	536,495,523.41	-428,607,597.21
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	874,041,452.12	-1,877,298,579.36
加：期初现金及现金等价物余额	4,453,367,278.85	6,819,513,566.04
六、期末现金及现金等价物余额	5,327,408,730.97	4,942,214,986.68

公司负责人：邱鹏里 主管会计工作负责人：安永红 会计机构负责人：曹宏志

