
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

（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

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“风险揭示”等有关章节内容。截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中第十五条“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.....	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.....	8
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.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	21
三、 财务报告审计情况.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
八、 负债情况.....	23
九、 利润及其他损益来源情况.....	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	24
十一、 对外担保情况.....	24
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

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、国开证券	指	国开证券股份有限公司
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	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
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	2021 年 1-6 月
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
中文简称	乌城投集团
外文名称（如有）	Urumqi City Construction Investment (Group) Co., Ltd.
外文缩写（如有）	UCCI
法定代表人	宋金刚
注册资本	219.85 亿元
实缴资本	219.85 亿元
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 天山区新华南路 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（如有）	无
电子信箱	181123347@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林云
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 天山区新华南路 808 号怡和大厦 1 栋 A 座写字楼第七、八、九层
电话	0991-2880026
传真	0991-2886010
电子信箱	181123347@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（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

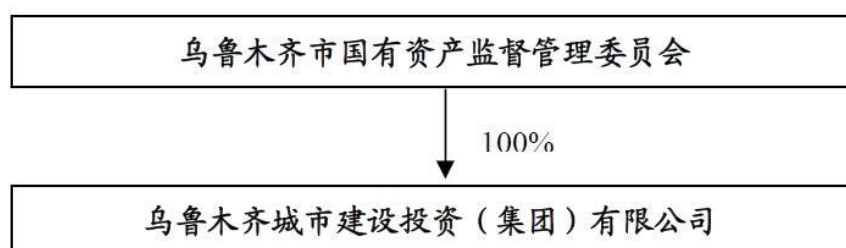
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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：4 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：宋金刚

发行人的其他董事：孙涛、林云、李文、邢新

发行人的监事：辛安科、贺文朝、田晓虹、徐庆玲、梁俊超

发行人的总经理：孙涛

发行人的其他非董事高级管理人员：袁洪斌、韩洪锐、张正、景万战、王鑫韬、黄涛、张朝阳、阿里亚

五、公司经营和业务情况

乌城投集团是经乌鲁木齐市国资委批准成立的国有独资公司，是乌鲁木齐市重要的国有资产投资和经营企业，主要从事基础设施建设、公共交通运输运营管理、供水和污水处理等业务，是乌鲁木齐市范围内重要的建设及投资主体，在乌鲁木齐市相关业务领域处于主导地位。目前公司公交和水务业务在区域内经营优势明显。此外，乌鲁木齐市快速增长的经济也为公司业务发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司经营状况良好。2021 年 1-6 月发行人实现营业收入 15.41 亿元，较去年同期增长 46.44%；利润总额为-0.77 亿元，较去年同期增长 54.46%；净利润为-1.08 亿元，较去年同期增长 45.10%。

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，具有完备的公司治理结构，自主经营、独立核算、自负盈亏，在业务、人员、资产、结构、财务方面拥有充分的独立性。

1. 资产独立

公司拥有独立的固定资产及配套设施，所使用的商标、专利技术等无形资产由公司拥有，产权关系明确。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

2. 人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司高级管理人员均在公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。

3. 机构独立

发行人根据中国法律法规及相应规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职责范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立了适合自身业务特点的组织机构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职责。

4. 财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。发行人建立了规范的财务会计制度和财务管理制度，未将以公司名义取得的银行授信转借给控股股东。

5. 业务独立

公司与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，建立资产经营责任制。

（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

为规范自身关联交易行为，有效控制关联交易风险，发行人根据《企业会计准则》及相关法律等规定，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联方的构成及关联交易的范围、

关联交易决策、关联交易定价、关联方往来对账与清欠等作了详尽的规定，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（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 723.56 亿元，其中公司信用类债券余额 235 亿元，占有息负债余额的 32.48%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 225 亿元，且共有 50 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	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 乌城投 MTN001
3、债券代码	101669017. IB
4、发行日	2016 年 8 月 8 日
5、起息日	2016 年 8 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 8 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2020 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	20 乌城投 SCP001
3、债券代码	012004192. IB
4、发行日	2020 年 12 月 7 日
5、起息日	2020 年 12 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 3 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 乌城投 SCP001
3、债券代码	012100575. IB
4、发行日	2021 年 2 月 8 日
5、起息日	2021 年 2 月 8 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 5 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场

12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 乌城投 SCP002
3、债券代码	012101065. IB
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司，招商证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 乌城投 MTN001
3、债券代码	101765001. IB
4、发行日	2017 年 6 月 9 日
5、起息日	2017 年 6 月 9 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 9 日
7、到期日	2022 年 6 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.37
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	广发银行股份有限公司

13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17 乌城投 PPN001
3、债券代码	031763012. IB
4、发行日	2017 年 7 月 19 日
5、起息日	2017 年 7 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.46
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 乌城投 MTN002
3、债券代码	101765002. IB
4、发行日	2017 年 11 月 3 日
5、起息日	2017 年 11 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 11 月 3 日
7、到期日	2022 年 11 月 3 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	广发银行股份有限公司
13、受托管理人	无

14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 乌城投 PPN001
3、债券代码	031800239. IB
4、发行日	2018 年 4 月 20 日
5、起息日	2018 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 乌城投 PPN002
3、债券代码	031800304. IB
4、发行日	2018 年 5 月 2 日
5、起息日	2018 年 5 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 5 月 2 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无

适用)	
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 乌城投 MTN001
3、债券代码	101900498. IB
4、发行日	2019 年 4 月 12 日
5、起息日	2019 年 4 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行，上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 乌城投 MTN001
3、债券代码	102100677. IB
4、发行日	2021 年 4 月 15 日
5、起息日	2021 年 4 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 15 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无

15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 乌城投 MTN002
3、债券代码	101900583. IB
4、发行日	2019 年 4 月 24 日
5、起息日	2019 年 4 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 24 日
7、到期日	2024 年 4 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 乌城投 MTN001
3、债券代码	102000272. IB
4、发行日	2020 年 3 月 9 日
5、起息日	2020 年 3 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 3 月 9 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行，上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 乌城投 PPN001
3、债券代码	032000407. IB
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 乌城投 MTN002
3、债券代码	102001152. IB
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 6 月 11 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	国家开发银行，上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	无
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	2020 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	20 乌城投债 01、 20 乌城 01
3、债券代码	2080263. IB, 152580. SH
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、最近回售日（如有）	2025 年 9 月 14 日
7、到期日	2030 年 9 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场、上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，太平洋证券股份有限公司
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：2020 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券

债券简称：20 乌城投债 01、20 乌城 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 2020 年 9 月发行，期限为 10 年期，附第 5 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：2020 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券

债券简称：20 乌城投债 01、20 乌城 01

债券约定的投资者保护条款：

本期债券投资者保护机制如下：

（一）违约事件

以下事件构成本期债券项下的违约事件：

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、发行人在其资产、财产或股份上设定抵押或质押权利以致对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响，或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。

发行人触发上述条件之一则构成违约事件的触发条件。

（二）违约责任

1、如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等。

2、本期债券年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照每日万分之一的利率计算违约金，按照票面利息的 10%加收罚息；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金应支付日起，按照每日万分之一的利率计算违约金，按照票面利息的 10%加收罚息。

（三）债券违约处置

违约事件发生时，债权人或债券持有人可以行使以下职权：

1、债权代理人在知晓违约事件发生之日起五个工作日内以公告方式告知全体债券持有人。

2、在知晓发行人未履行偿还本期债券到期本金和/或利息的义务时，债权人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人偿还本期债券本金和/或利息。

3、在知晓违约事件发生后要求发行人追加担保和/或落实其他偿债保障措施，其他偿债保障措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大的对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）除发行人将相关款项用于偿还本期债券本金和/或利息及相关费用外，不得新增债务、对外担保、向第三方出售或抵押主要资产；（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（5）主要责任人不得调离等。

4、在知晓违约事件发生后要求发行人对后续偿债措施作出安排，后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付措施及其安排；（2）全部偿付措施及其实现期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排；（4）重组或者破产的安排。

5、如果债券持有人会议以决议形式同意垫付所有因此而产生的保全费、诉讼费、律师费等费用，债权人可以在法律允许的范围内，并根据债券持有人会议决议：

（1）提起诉前财产保全，申请对发行人采取财产保全措施；

（2）对发行人提起诉讼/仲裁；

（3）参与发行人的重组或者破产等法律程序；

（四）交叉违约保护条款

发行人为本期债券投资者设定了交叉违约保护条款，债券存续期内发生触发投资者特殊保护条款的事项时，发行人将及时进行信息披露并接受债券持有人会议作出的决议（包括但不限于债券加速到期等）。交叉违约保护条款的设置进一步降低了本期债券违约的可能性，具体条款如下：

1、触发情形

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），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。

2、处置程序

（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

（2）通知。发行人、债权代理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应当及时通知本期债券全体持有人。

（3）救济与豁免机制。债权代理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《债权代理协议》约定时限召开债券持有人会议。

若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。

发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：

1）发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；

2）发行人提前赎回；

3）投资者选择性提前回售；

4）增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；

5）其他投资者保护措施。

（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期公司债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。

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

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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：2080263.IB、152580.SH

债券简称	20 乌城投债 01、20 乌城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）偿债计划 本期债券起息日为 2020 年 9 月 14 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2025 年间每年的 9 月 14 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 2021 年至 2025 年间每年的 9 月 14 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）。 本期债券到期日为 2030 年 9 月 14 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 2025 年 9 月 14 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。 （二）偿债资金来源 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。 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。 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。 （三）偿债应急保障方案 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。
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

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

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

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

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：111.75 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	1.79	-	-
其他应收款	0.15	-	-
其他应收款	0.002	-	-
长期应收款	78.63	-	-

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）
可供出售金融资产	3.2	-	-
水费收费权/乌鲁木齐 水业集团有限公司	4.2	-	-
乌鲁木齐县板房沟供 水工程项目融资代建 合作协议下回购资金 “企业收益权”	0.09	-	-
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	0.003	-	-
《乌鲁木齐市 2016 年 底下综合管廊政府购 买协议》项下全部权 益及收益（包括但不 限于应收账款）	7.2	-	-
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	1.8	-	-
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， 以乌鲁木齐市热力总 公司以其拥有的全部 热费收费权产生的应 收账款	2.78	-	-
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	1.41	-	-
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	4.2	-	-
乌奎高速公路南侧土 地	6.3	-	-
合计	111.75	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐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

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，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，发行人其他应收款中非经营性应收款金额为 76.31 亿元，主要为发行人与当地政府及当地国有企业的往来款。与存量债券的募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：76.31 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（%）：8.70，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四）

（五） 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 723.56 亿元，较上年末总变动-4.82%，其中短期有息负债 164.13 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：-0.77 亿元

报告期非经常性损益总额：0.26 亿元

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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：73.98 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-5.29 亿元

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：0 亿元

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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类债券信息披露管理办法》，为规范发行债券及在债券存续期内的信息披露行为，公司修订完善了《信息披露事务管理制度》。该制度明确了公司披露信息披露事务负

责人，规定了董事（会）、监事、高级管理人员、融资管理部等职能部门及子公司的信息披露事务职责，界定了信息披露的内容范围，规定了信息披露的内部审核程序等，主要内容如下：

（一）公司董事会负责公司信息披露制度的实施。董事会应对公司信息披露制度实施情况进行年度评估，并在公司年度报告内部控制部分中披露评估意见。

公司董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事项及影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

（二）公司监事负责监督公司信息披露制度的实施。

（三）公司高级管理人员应及时向董事会通报有关经营或者财务方面出现的重大事项，已披露事项的进展或者变化情况及相关信息。

（四）公司总会计师林云担任信息披露事务负责人。公司在募集说明书中应披露信息披露事务负责人及联络人的信息，并在债券上市期间及时披露其变更情况。公司应确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

融资部为公司信息披露事务管理部门，职责包括但不限于：

1、负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息，及时、公平地履行信息披露义务。

2、负责办理公司信息对外公布等相关事宜，包括督促公司执行本制度、促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务、办理定期报告和临时报告的披露工作；公司披露的信息应当在上交所/深交所网站或以上交所/深交所认可的其他方式予以披露，且披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等形式代替履行信息披露义务。

3、负责与公司信息披露有关的保密工作，促使内幕信息知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在重大信息泄露时，及时采取补救措施。此外，公司持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。

（五）公司总部各职能部门负责人、各分公司及子公司负责人应当指定专人作为信息联络人，负责所属部门和单位相关信息的收集、核实及报送，积极配合公司信息披露事务管理负责人在信息披露方面的相关工作。

（六）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人应当指定信息联络人，组织、收集所属单位的基础信息，及时、准确地告知公司其是否存在与公司相关的须予披露的事项，并配合公司做好信息披露工作。

公司股东及实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

1、持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有的我公司股份或者我公司控制公司的情况发生较大变化；

2、法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

3、拟对公司进行重大资产或者业务重组；

（七）公司信息披露的范围主要包括：

1、发行公告、募集说明书等发行文件；

2、定期信息披露：年度报告、半年度报告；

3、临时信息披露：在公司债券存续期内，及时向市场披露发生可能影响其偿债能力的重大事项；

4、债券付息、行权、兑付、停牌等事项公告。

非公开发行公司债券信息披露的时点、内容，应当按照募集说明书的约定履行，相关信息

披露文件应当交由受托管理人向中国证券业协会备案。

（八）公司应通过中国证监会、证券交易所认可的网站公布当期公司债券的发行文件。发行文件至少应包括以下内容：

- 1、发行公告；
- 2、募集说明书；
- 3、募集说明书摘要（如需）；
- 4、信用评级报告（如有评级）；

募集说明书及其他信息披露文件所引用的审计报告、资产评估报告、评级报告，由具有从事证券服务业务资格的机构出具。

非公开发行公司债券在证券交易所挂牌、转让的，公司应当配合承销机构在发行完成后五个工作日内向中国证券业协会进行备案。

（九）首期发行公司债券的，应至少于发行日前五个工作日公布发行文件；后续发行的，应至少于发行日前三个工作日公布发行文件。

（十）公司最迟应在债权债务登记日的次一工作日，通过中国证监会认可的网站公告当期公司债券的实际发行规模、价格、期限等信息。

（十一）在公司债券存续期内，公司应按以下要求持续披露信息：

- 1、每年 4 月 30 日以前，披露上一年度的年度报告和审计报告；
- 2、每年 8 月 31 日以前，披露本年度上半年的中期报告和财务报告等；

上述信息应向债券交易场所的互联网网站进行披露，且披露时间应不晚于公司在其他场合公开披露的时间。

（十二）在公司债券存续期内，公司及公司控股子公司发生可能影响公司偿债能力或债券价格的重大事项时，或者存在关于公司及债券的重大市场传闻的，公司应及时向市场披露有关信息。公司应当将披露的信息刊登在其债券交易场所的互联网网站，供公众查阅。

前款所称重大事项包括但不限于：

- 1、公司名称、经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
- 2、公司主要资产被查封、扣押、冻结；
- 3、公司出售、转让主要资产或发生重大资产重组；
- 4、公司放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净资产 10%的重大损失；
- 5、公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末经审计净资产的 20%；
- 6、公司发生未能清偿到期债务的违约情况；
- 7、公司预计不能或实际未能按期支付本次债券本金及/或利息；
- 8、公司提出债务重组方案；
- 9、公司涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；
- 10、公司减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程序；
- 11、公司或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或者重大违法失信、无法履行职责或者发生重大变动；
- 12、公司控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更；
- 13、公司管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要采取行动的；
- 14、公司主体或债券信用评级发生变化；
- 15、公司拟变更募集说明书的约定；
- 16、保证人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生变更或重大变化；
- 17、公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券挂牌转让条件，或本次债券可能被暂停或终止提供挂牌转让服务；

18、其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；

19、法律、行政法规、相关机构的部门规章、规范性文件规定或要求的其他事项。

（十三）公司应当在下列事项发生之日起两个工作日内，履行重大事项信息披露义务，披露时间不晚于公司在证券交易所、指定媒体或其他场合公开披露的时间：

- 1、董事会、监事会就该重大事项形成决议时；
- 2、有关各方就该重大事项签署意向书或者协议时；
- 3、董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事项发生并有义务进行报告时；
- 4、其他可以证明重大事项的决议性材料。

（十四）在第十七条规定的事项发生之前出现下列情形之一的，公司应当在该情形出现之日起两个工作日内披露相关事项的现况、可能影响事件进展的风险因素：

- 1、该重大事项难以保密；
- 2、该重大事项已经泄露或者市场出现传闻。

（十五）披露重大事项后，已披露的重大事项出现可能对公司偿债能力产生较大影响的进展或者变化的，应当在上述进展或者变化出现之日起两个工作日内披露进展或者变化情况、可能产生的影响。

（十六）公司披露信息后，因更正已披露信息差错及变更会计政策和会计估计、募集资金用途或公司债券发行计划的，应及时披露相关变更公告，公告应至少包括以下内容：

- 1、变更原因、变更前后相关信息及其变化；
- 2、变更事项符合国家法律法规和政策规定并经公司董事会同意的说明；
- 3、变更事项对公司偿债能力和偿付安排的影响；
- 4、相关中介机构对变更事项出具的专业意见；
- 5、与变更事项有关且对投资者判断公司债券投资价值和投资风险有重要影响的其它信息。

（十七）公司更正已披露财务信息差错，除披露变更公告外，还应符合以下要求：

- 1、更正未经审计财务信息的，应同时披露变更后的财务信息；
- 2、更正经审计财务报告的，应同时披露原审计责任主体就更正事项出具的相关说明及更正后的财务报告，并应聘请会计师事务所对更正后的财务报告进行审计，且于公告发布之日起三十个工作日内披露相关审计报告；
- 3、变更前期财务信息对后续期间财务信息造成影响的，应至少披露受影响的最近一年变更后的年度财务报告（若有）和最近一期变更后的季度会计报表（若有）。

（十八）公司变更公司债券募集资金用途，应至少于变更前五个工作日披露变更公告。

（十九）公司变更发行计划，应至少于原发行日前披露变更公告。

（二十）公司应当在公司债券本息兑付日前五个工作日，通过中国证监会认可的网站公布本金兑付、付息事项。

（二十一）公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者国家有关规定认可的其他情形，按有关规定披露或者履行相关义务可能导致违反保密义务或损害公司利益的，公司可以申请豁免履行相关信息披露义务。

修订后的《信息披露事务管理制度》对投资者权益未构成不利影响。

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

无。

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，为乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司
2021 年 8 月 30 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：乌鲁木齐城市建设投资（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	18,217,342,380.76	21,920,364,650.39
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	700,000.00	
应收账款	825,848,396.05	509,951,475.25
应收款项融资		
预付款项	1,515,120,591.50	1,051,673,376.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,309,806,833.09	27,721,145,770.28
其中：应收利息		292,600.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,269,270,070.58	6,973,961,303.49
合同资产	4,954,854.00	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	189,999,998.36	470,950,000.00
其他流动资产	979,267,181.95	1,330,369,200.00
流动资产合计	55,312,310,306.29	59,978,415,776.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
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	9,911,869,080.69	9,856,006,149.62
长期股权投资	68,471,220.77	69,521,220.77
其他权益工具投资	5,620,858,856.09	5,235,058,856.09

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,588,358,456.59	1,306,291,853.54
固定资产	8,598,629,215.04	8,809,790,150.36
在建工程	25,097,019,216.06	22,274,120,162.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,291,979,973.96	1,325,632,029.90
开发支出		
商誉	2,287.44	2,287.44
长期待摊费用	122,708,962.32	123,848,576.60
递延所得税资产	42,441,530.17	42,532,439.01
其他非流动资产	77,180,469,116.43	77,371,489,431.70
非流动资产合计	129,572,807,915.56	126,464,293,157.67
资产总计	184,885,118,221.85	186,442,708,933.80
流动负债：		
短期借款	4,421,760,830.07	4,602,000,000.00
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		
应付账款	1,600,737,909.36	1,582,159,026.45
预收款项	857,065,357.09	953,403,949.83
合同负债	676,671.73	
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	26,228,514.20	52,229,157.75
应交税费	-37,181,292.19	69,720,688.02
其他应付款	4,027,894,291.49	4,034,617,638.71
其中：应付利息		
应付股利		
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	11,991,550,308.08	14,824,470,731.99
其他流动负债		
流动负债合计	22,888,732,589.83	26,118,601,192.75

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,061,669,782.45	36,817,052,615.05
应付债券	19,880,575,966.79	19,774,839,702.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,565,155,779.15	16,798,905,715.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	-228,859,725.67	44,192,519.41
递延所得税负债	34,775,610.58	34,775,610.58
其他非流动负债	12,903,825.00	
非流动负债合计	74,326,221,238.30	73,469,766,163.13
负债合计	97,214,953,828.13	99,588,367,355.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,031,711,298.93	22,031,711,298.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,070,943,605.53	59,798,505,287.96
减：库存股		
其他综合收益	-50,297,863.23	-50,297,863.23
专项储备	29,444,269.91	42,933,111.03
盈余公积	491,573,155.16	491,573,155.16
一般风险准备		
未分配利润	2,249,109,309.01	2,350,265,012.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	84,822,483,775.31	84,664,690,002.75
少数股东权益	2,847,680,618.41	2,189,651,575.17
所有者权益（或股东权益）合计	87,670,164,393.72	86,854,341,577.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	184,885,118,221.85	186,442,708,933.80

公司负责人：宋金刚 主管会计工作负责人：林云 会计机构负责人：马瑞萍

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	9,924,234,620.43	12,588,544,540.42
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		
应收款项融资		
预付款项	28,600,217.86	24,688,102.36
其他应收款	25,431,873,247.39	23,859,495,672.29
其中：应收利息		292,600.00
应收股利	37,464,514.42	37,464,514.42
存货	4,601,736,558.39	4,785,668,121.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	189,999,998.36	470,950,000.00
其他流动资产	103,899,117.28	97,320,010.65
流动资产合计	40,280,343,759.71	41,826,666,447.36
非流动资产：		
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
长期股权投资	19,986,858,357.37	19,648,858,357.37
其他权益工具投资	4,205,195,941.03	4,205,195,941.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,666,460.72	34,666,460.72
固定资产	29,222,841.42	29,956,169.45
在建工程	7,265,640,028.96	6,818,956,062.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	653,943.37	653,943.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,360,425.88	18,360,425.88
其他非流动资产	74,323,010,419.46	74,446,816,387.45
非流动资产合计	105,873,608,418.21	105,213,463,747.62
资产总计	146,153,952,177.92	147,040,130,194.98
流动负债：		

短期借款	4,002,000,000.00	4,302,000,000.00
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		
应付账款	113,092,675.37	103,983,576.26
预收款项	188,714.34	82,521.65
合同负债		
应付职工薪酬	1,465,328.17	5,194,978.20
应交税费	63,589.04	545,227.67
其他应付款	3,151,117,341.20	3,916,705,355.46
其中：应付利息	534,917,910.95	743,533,801.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,991,550,308.08	13,669,275,551.99
其他流动负债		
流动负债合计	19,259,477,956.20	21,997,787,211.23
非流动负债：		
长期借款	13,717,758,266.14	14,882,406,143.61
应付债券	19,880,575,966.79	19,774,839,702.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,959,135,438.98	10,392,131,551.85
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	46,557,469,671.91	45,049,377,398.03
负债合计	65,816,947,628.11	67,047,164,609.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	22,031,711,298.93	22,031,711,298.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,754,784,390.72	55,404,784,390.72
减：库存股		
其他综合收益	-51,339,487.90	-51,339,487.90
专项储备		
盈余公积	491,573,155.16	491,573,155.16

未分配利润	2,110,275,192.90	2,116,236,228.81
所有者权益（或股东权益）合计	80,337,004,549.81	79,992,965,585.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,153,952,177.92	147,040,130,194.98

公司负责人：宋金刚 主管会计工作负责人：林云 会计机构负责人：马瑞萍

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	1,540,955,328.71	1,052,295,426.56
其中：营业收入	1,540,955,328.71	1,052,295,426.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,973,390,930.39	1,620,134,777.14
其中：营业成本	1,357,164,256.64	1,089,752,079.84
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	33,599,738.76	29,160,887.38
销售费用	110,341,202.09	98,991,585.92
管理费用	244,526,473.27	235,962,548.25
研发费用	1,049,622.72	
财务费用	226,709,636.91	166,267,675.75
其中：利息费用	183,361,716.03	139,533,182.69
利息收入	50,890,822.23	19,983,342.78
加：其他收益	284,019,775.34	289,269,126.26
投资收益（损失以“－”号填列）	45,528,216.24	73,753,579.14
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)		361,408.30
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-102,887,610.10	-204,455,236.88
加: 营业外收入	30,109,922.16	38,045,541.53
减: 营业外支出	3,811,537.74	1,757,568.68
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-76,589,225.68	-168,167,264.03
减: 所得税费用	31,556,857.16	28,831,737.36
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-108,146,082.84	-196,999,001.39
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-108,146,082.84	-196,999,001.39
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)	-102,339,132.36	-247,922,661.59
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-5,806,950.48	50,923,660.20
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	-108,146,082.84	-196,999,001.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-102,339,132.36	-247,922,661.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,806,950.48	50,923,660.20
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：宋金刚 主管会计工作负责人：林云 会计机构负责人：马瑞萍

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	221,808,640.25	109,647,709.06
减：营业成本	108,463,375.59	71,252,298.17
税金及附加	7,910,270.19	7,527,264.19
销售费用		
管理费用	26,082,032.60	19,886,485.72
研发费用		
财务费用	114,726,530.70	81,349,211.48
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	40,509.54	10,547.79
投资收益（损失以“－”号填	29,550,862.74	48,220,518.69

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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,782,196.55	-22,136,484.02
加：营业外收入		708,609.76
减：营业外支出	178,839.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,961,035.91	-21,427,874.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,961,035.91	-21,427,874.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,961,035.91	-21,427,874.26
（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	-5,961,035.91	-21,427,874.26
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：宋金刚 主管会计工作负责人：林云 会计机构负责人：马瑞萍

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	1,374,085,899.62	1,301,620,740.84
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	7,140,410.28	8,947,963.80
收到其他与经营活动有关的现金	3,127,305,640.85	4,171,717,675.98
经营活动现金流入小计	4,508,531,950.75	5,482,286,380.62

购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,237,170.27	1,252,435,873.90
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	506,487,634.01	464,598,159.05
支付的各项税费	167,442,528.49	181,880,191.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,916,756,865.65	3,054,942,701.24
经营活动现金流出小计	3,691,924,198.42	4,953,856,926.13
经营活动产生的现金流量净额	816,607,752.33	528,429,454.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	370,281,748.08	502,154,856.88
取得投资收益收到的现金	49,999,712.05	85,530,972.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,430.00	5,945,797.29
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	1,842,967,761.67	370,748,388.87
投资活动现金流入小计	2,263,266,651.80	964,380,016.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,118,244,894.56	3,866,605,065.23
投资支付的现金	448,800,000.00	369,159,646.09
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		1,277,250.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,232,179.61	2,193,345,424.50
投资活动现金流出小计	4,571,277,074.17	6,430,387,385.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,308,010,422.37	-5,466,007,369.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	570,600,000.00	3,459,159,646.09
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	9,056,203,084.85	13,764,338,574.07
收到其他与筹资活动有关的现金	2,632,103,804.70	1,454,141,241.83
筹资活动现金流入小计	12,258,906,889.55	18,677,639,461.99
偿还债务支付的现金	12,530,620,551.02	5,810,913,001.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,933,267,989.77	1,929,223,677.30
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	6,637,948.35	639,993,528.21
筹资活动现金流出小计	14,470,526,489.14	8,380,130,207.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,211,619,599.59	10,297,509,254.64
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	-3,703,022,269.63	5,359,931,339.34
加：期初现金及现金等价物余额	21,741,575,526.39	21,441,326,502.92
六、期末现金及现金等价物余额	18,038,553,256.76	26,801,257,842.26

公司负责人：宋金刚 主管会计工作负责人：林云 会计机构负责人：马瑞萍

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	221,808,640.25	109,647,709.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	804,858,934.67	2,091,677,093.49
经营活动现金流入小计	1,026,667,574.92	2,201,324,802.55
购买商品、接受劳务支付的现金		406,890,441.66
支付给职工及为职工支付的现金	12,084,433.34	8,701,901.16
支付的各项税费	16,896,587.07	9,081,078.32
支付其他与经营活动有关的现金	573,353,933.03	1,585,267,163.15
经营活动现金流出小计	602,334,953.44	2,009,940,584.29

经营活动产生的现金流量净额	424,332,621.48	191,384,218.26
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	29,550,862.74	48,220,518.69
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	29,550,862.74	48,220,518.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	876,015,586.16	455,713,174.25
投资支付的现金	338,000,000.00	1,067,850,000.00
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		1,849,361,921.14
投资活动现金流出小计	1,214,015,586.16	3,372,925,095.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,184,464,723.42	-3,324,704,576.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000,000.00	1,510,000,000.00
取得借款收到的现金	6,357,570,000.00	10,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,394,950,324.10	950,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,102,520,324.10	12,860,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,394,581,857.16	4,455,877,876.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,612,116,284.99	1,413,038,881.14
支付其他与筹资活动有关的现金		637,100,720.69
筹资活动现金流出小计	11,006,698,142.15	6,506,017,478.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,904,177,818.05	6,353,982,521.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,664,309,919.99	3,220,662,163.19
加：期初现金及现金等价物余额	12,410,544,540.42	13,720,100,307.43
六、期末现金及现金等价物余额	9,746,234,620.43	16,940,762,470.62

公司负责人：宋金刚 主管会计工作负责人：林云 会计机构负责人：马瑞萍

