
乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（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

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券的偿付以及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。

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.....	7
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	23
三、 财务报告审计情况.....	23
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

发行人或公司或集团	指	乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（曾用名：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
乌经开区/经开区/乌鲁木齐经开区	指	乌鲁木齐经济技术开发区
经开区管委会	指	乌鲁木齐经济技术开发区管理委员会
经开区国资委	指	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
认购人、投资者、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、购买或以其他方式取得并持有本次债券的主体
“18 乌经建”、“19 乌经建”、“20 建发 G1”、“20 乌经建”、“20 建发 02”、“21 建发 G1”主承销商/债券受托管理人	指	东亚前海证券有限责任公司
“20 乌建发”、“20 乌建发债”主承销商/债权代理人	指	申万宏源证券有限公司/北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
“21 乌建发”、“21 乌建发债”主承销商/债权代理人	指	申万宏源证券有限公司/北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
“21 建发 D1”、“21 建发 D2”主承销商/债券受托管理人	指	平安证券股份有限公司
《公司章程》	指	《乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（法定节假日和/或休息日除外）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元	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	乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司
中文简称	乌经开建发国投集团
外文名称（如有）	UETD Construction & Development Stateowned Capital Investment Operation(Group) Co.,Ltd
外文缩写（如有）	UETD JF GROUP
法定代表人	赵振国
注册资本	27.01
实缴资本	27.01
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 经济技术开发区(头屯河区)阳澄湖路 98 号能建大厦 32 层 3205 室
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 经济技术开发区(头屯河区)阳澄湖路 98 号能建大厦 31 层
办公地址的邮政编码	830026
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王易鹏
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	总经理
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阳澄湖路 98 号能建大厦 31 层 3103 室
电话	0991-3776662
传真	0991-3774577
电子信箱	JSFZ728@163.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

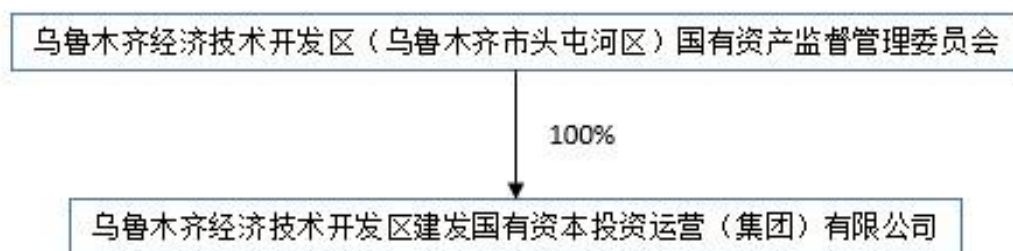
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）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：12 人

2020 年 12 月，公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（国有独资），设立董事会、监事会。其中董事会成员 5 人，监事会成员 5 人，其他非董事高级管理人员 2 人。2021 年，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：赵振国

发行人的其他董事：王易鹏、黄春萍、孙斌、谢婉露

发行人的监事：沈晶、胡晓敏、康军红、谢昕妍、曾莉莉

发行人的总经理：王易鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：熊学军、吴焕凯

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司是乌经开区重要的建设及国有资产运营主体之一，主要收入来源包括资产租赁、道路园林养护、货物销售、棚户区改造和房产销售业务等。2013 年之前，公司收入主要以资产租赁、委托代建和道路园林维护为主。2015 年以来，公司以市场化转型为导向，逐步

转型开拓市场销售业务经营规模，调整公司业务收入结构，在依托政府资源收入的同时，推动公司市场化转型发展。2017年末，根据区国资委对区属国有企业发展的战略导向，为加强公司市场化服务配套能力，收购了朗坤房产公司及其下属子公司，2018新增房产销售板块。同时，为响应区域全面建成更高水平小康社会的战略要求，改善群众的居住环境、生活质量和城市环境，着力保障和改善民生，全力维护社会稳定，政府以购买服务的方式将棚改业务交给公司。2019年，根据乌经开区国有企业重组整合方案，公司将软件园公司纳入合并范围，软件园公司是新疆软件园的产权所有者和园区运营者，集团可租赁资产面积增加。2020年，为完善市场化经营机制，经乌经开区管委会（区政府）批准，公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（国有独资）。同时，为贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会战略部署，落实新疆“三城七园一中心”和乌鲁木齐“两港一中心”战略中“一中心”项目建设开发运营，公司新设成立纺服开发公司，以围绕纺织品服装商贸中心核心项目的开发、建设和运营为发展定位。公司业务板块多元化发展，国有资产运营主体地位进一步增强。

西部地区城市因干旱少雨，园林绿化养护成本较高，但对改善区域民生环境、提升区域周边土地价值意义重大。作为业务多元化的重要一步，公司近年来逐步承担起全区园林绿化养护、道路管养业务。一方面，乌经开区管委会（区政府）将区内园林绿化道路养护经营权授予公司，公司作为总承包商，统筹安排区域内的园林绿化养护工作；另一方面，公司不断承接区内绿化新建项目，建成后继续纳入养护范围，业务规模不断扩大，业务收入稳定、持续。

乌经开区是丝绸之路经济带核心区乌鲁木齐市经济发展的引领区，公司是区内重要的国有资产运营主体。现有投资性房地产包括高端综合写字楼（维泰大厦、能建大厦、北新大厦等），商住小区地下车库，政府职能部门以及社区、医疗办公用房，社区蔬菜直销点和新疆软件园等多项经营性资产，全部位于乌经开区政治经济文化中心区域，毗邻高铁核心区，距万达广场、宝能商业街咫尺之遥，2020年租金收入2.59亿元，年增长趋势明显。写字楼租户主要为区招商引资企业设立商务总部以及政府部门，用户长期保持稳定。小区地下车库出租签订长期合同，租户主要为企业员工和小区居民。社区办公用房、医疗办公用房、社区蔬菜直销点购置属于区域民生服务投资，租户为区政府机关事业单位，租金收入保障性强。新疆软件园（办公楼、实训基地、厂房）是自治区级综合性园区，园区不仅集新疆留学人员创业园、新疆科技企业孵化器、新疆软件园、大学科技园，还集天山云计算产业园区、新疆广告产业园等为一体。租户主要为软件信息企业集群，租金收入稳定。

新疆维吾尔自治区位于亚欧大陆中部，地处中国西北边陲，总面积166.49万平方公里，占中国陆地总面积的六分之一，是中国面积最大的省级行政区，周边与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等8个国家接壤。历史上是古丝绸之路的重要通道，现在又成为“亚欧大陆桥”的必经之地，为商品贸易业务的广泛流通提供了优良的平台。公司以国有企业市场化转型为导向，依托区域资源，从市场化角度出发，以货物销售业务为抓手，为区域经济服务。货物销售业务按照自营模式进行货物交接与转移，同时匹配足额资产抵押或权益担保等方式控制风险，有效地降低了价格波动带来的经营风险。2018年，公司在原来较为单一的业务品种和模式基础上，进一步挖掘新的市场化业务通道和商业模式，以子公司行业属性为基础，围绕可控或关联度高的项目上下游链条，增加了安防类、建材类和通讯类产品。2021年，公司依托纺织品服装商贸中心交易结算功能，开展棉籽类销售业务。公司销售业务产品与模式的多元化，有效降低了经营风险。

近年来，随着乌经开区的经济社会发展速度加快，城市建设日新月异，棚户区改造已成为完善城市功能、促进经济社会协调发展的有效途径，是维护社会稳定和长治久安，改善群众的居住环境、生活质量和城市环境，着力保障和改善民生全面建成更高水平小康社会的重要方式，2019年3月13日，住建部在官网公布了“2018年棚户区改造工作拟激励城市名单公示”的新闻，乌鲁木齐名列其中，自2018年以来，经乌经开区管委会（区政府）批复同意，建发公司以政府购买服务协议的方式承接区内棚户区改造项目，获得了长期持续稳定的政府购买服务收入。

公司房产销售业务从事主体为下属子公司朗坤房产公司。2017年末，根据乌经开区国资委对区属国有企业发展的战略导向，为加强公司市场化服务配套能力，收购了朗坤房产

公司及其下属子公司，计划后期为驻区企业落地更好地提供办公与住宅产品的定制开发与配套政策服务。朗坤房产公司业务开发资质为一级，业务主要采取定制模式，由企业集中定向购买，资金回流有保证。目前朗坤房产公司资金来源方式主要为前期定制开发首付款、项目预售款以及个人贷款后支付的购房款。

公司文化体育收入主体为下属子公司文产投资公司。2016 年 11 月，按照建设新疆文化体育产业高地引领区域文体产业发展的战略导向，2017 年 9 月通过收购完成新公司设立，清理原公司遗留业务并于 2018 年正式开展文化体育服务运营。经营内容有游泳馆、综合运动场馆（篮球馆、羽毛球馆、乒乓球馆）、图书阅览室、展览展示馆、阳光健身房场馆，可举办体育赛事、大型文艺演出和体育会展等活动，收入主要来自场馆运营门票收入、销售体育用品收入，演出赛事租赁场地收入以及配套停车场停车收费服务收入。2019 年，根据《新疆维吾尔自治区旅游发展大会》关于“推动新疆由旅游资源大区向旅游经济强区转变”的会议精神，为加快培育市场化转型能力，紧抓区域旅游政策契机，文产投资公司投资收购特克斯周易文化旅游综合体项目和塔城音乐文化旅游综合体项目，积极布局文旅产业。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
资产租赁业务	16,088.54	3,105.24	80.70	26.78	12,771.74	1,909.23	85.05	39.10
道路园林维护业务	14,073.06	10,703.94	23.94	23.43	2,400.00	1,657.93	30.92	7.35
货物销售业务	13,362.03	13,161.68	1.50	22.25	101.50	91.44	9.91	0.31
房地产销售业务	825.78	682.26	17.38	1.37	-	-	-	-
棚户区改造业务	13,943.79	10,077.59	27.73	23.21	14,305.82	10,465.62	26.84	43.79
文化体育业务	364.85	472.68	-29.55	0.61	165.81	176.31	-6.33	0.51
其他业务	1,407.64	21.69	98.46	2.34	2,921.89	-	100.00	8.94
合计	60,065.69	38,225.08	36.36	100.00	32,666.76	14,300.53	56.22	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
资产租赁业务	16,088.54	3,105.24	80.70	25.97	62.64	-5.11
道路园林维护业务	14,073.06	10,703.94	23.94	486.38	545.62	-22.57
货物销售业务	13,362.03	13,161.68	1.50	13,064.56	14,293.79	-84.86
房地产销售业务	825.78	682.26	17.38	-	-	-
棚户区改造业务	13,943.79	10,077.59	27.73	-2.53	-3.71	3.32
文化体育业务	364.85	472.68	-29.55	120.04	168.10	-366.82
合计	58,658.05	38,203.39	34.87	97.20	167.15	-32.84

3. 经营情况分析

（1）资产租赁业务：公司 2021 年 1-6 月资产租赁业务成本较上年同期增加 1,196.01 万元，增长 62.64%，主要系资产租赁收入增加及可租赁资产维修维护投入增加所致。

（2）道路园林维护业务：公司 2021 年 1-6 月道路园林维护业务收入较上年同期增加 11,673.06 万元，增幅 486.38%，道路园林维护业务成本较上年同期增加 9,046.01 万元，增幅 545.62%，主要系由于 2020 年秋季绿化养护项目增多，部分养护收入根据次年苗木成活率在 2021 年确认所致。

（3）货物销售业务：公司 2021 年 1-6 月货物销售业务收入较上年同期增长 13,260.53 万元，增幅 13,064.56%，货物销售业务成本较上年同期增加 13,070.24 万元，增幅 14,293.79%，主要系 2020 年受区域疫情封闭影响，部分建材销售未能实现，2021 年以来，公司建材销售业务陆续逐步恢复，同时公司依托纺织品服装商贸中心交易结算功能，棉籽类销售业务规模扩大。货物销售业务毛利率较上年同期下降 8.41%，降幅 84.86%，主要系货物产品价格波动所致。

（4）房产销售业务：公司 2021 年 1-6 月房产销售业务收入较上年同期增加 825.78 万元，房产销售业务成本较上年同期增加 682.26 万元，房产销售业务毛利率较上年同期增加 17.38%，主要系 2020 年同期受区域疫情封闭影响未实现房地产销售收入所致。

（5）文化体育业务：公司 2021 年 1-6 月文化体育业务收入较上年同期增加 199.04 万元，增幅 120.04%，文化体育业务成本较上年同期增加 296.37 万元，增幅 168.10%，主要系随着疫情逐步得到控制，文体中心场馆运营收入较上年同期增加所致。文化体育业务毛利率较上年同期减少 23.22%，降幅 366.82%，主要系主要为承担国企责任，公司文体中心篮球馆作为新冠肺炎疫情中转隔离点被临时征用所致。

（三）公司的行业地位

1、公司在乌鲁木齐经济技术开发区基础设施建设行业中占据主导地位

公司是乌鲁木齐经济技术开发区管委会最早出资设立的开发区国有独资企业，是开发区最为重要的基础设施建设及国有资产运营主体之一。设立以来，作为开发区重要的项目建设主体，公司先后承担了开发区一期起步区、二期出口加工区、二期延伸区、十二师合作区的城市基础设施配套项目的建设管理及拆迁安置服务，为开发区的发展壮大做出了巨大贡献。

经过多年业务发展及战略调整，公司对设立初期的承建项目完成了清理交付，发展思路从建设投资调整为建设与经营并举，跟随开发区发展步伐和需要实现多元化经营。目前公司主要在开发区授权下从事基础设施开发建设、国有资产经营管理以及市政绿化养护等相关业务，并不断向文化体育产业、配套餐饮服务业、旅游配套服务业等领域拓展。

作为开发区白鸟湖新区二号台地建设项目的开发建设主体，公司承担二号台地范围内的基础设施建设及后续经营性项目开发管理的职能。作为乌鲁木齐市拉大城市框架、扩张城市规模，调整功能结构的重点工程，白鸟湖新区二号台地项目建设意义重大，任务繁重，其建设和运营将为公司业务可持续发展提供更为广阔的平台。

作为开发区乌鲁木齐国际货物运输铁路口岸商务商贸区的开发建设主体，公司承担铁路口岸商务商贸区基础设施建设及后续经营性项目开发管理的职能。作为以乌鲁木齐为核心口岸经济发展的重要支撑，铁路口岸商务商贸区的建设有助于乌鲁木齐进一步扩大国际交流，全面融入“一带一路”国家战略。其建设和运营将会给公司带来可观的资金流入，进一步巩固公司在乌鲁木齐经济技术开发区基础设施建设行业中的主导地位。

2、公司在乌鲁木齐经济技术开发区资产租赁行业占据重要地位

公司作为开发区最主要的国有资产经营主体之一，在开发区管委会授权下对开发区多项国有资产通过出租出售方式进行经营。通过购置及开发区划拨，公司目前名下可供出租出售的资产主要有：维泰大厦、商业小区地下停车库等。其中维泰大厦为配合开发区招商引资工作开展，公司已和开发区机关事务管理中心整体签署租赁合同，部分作为企业总部租赁使用，部分用于开发区管委会有关职能部门联合办公；地下车库通过签署长期租赁合同

同对外整体出租。公司今后陆续将有新的在建地库的投入使用，维泰大厦依托毗邻高铁核心区、万达广场和宝能商业街的优势，经营方向也在向高端商务写字楼调整。随着西部大开发、一带一路政策落地，能建大厦、北新大厦等一批具有代表性的高端商务写字楼，将为经开区入驻企业提供高效的商务体验和便利的办公环境。未来，待乌鲁木齐国际货物运输铁路口岸项目建成后，将给公司带来可观的综合地产业务收入和跨境贸易服务平台运营收入。其中，综合地产业务收入主要包含租金收入、停车费收入及物业管理费收入，跨境贸易服务平台收入包括平台增值服务收入和供应链金融服务收入。

3、公司在乌鲁木齐经济技术开发区道路园林绿化行业占据重要地位

作为公司业务多元化的重要一步，开发区近年来逐步将全区园林绿化养护、道路管养的职能通过授权经营方式赋予公司。作为西部地区城市，园林绿化维护成本较高，但意义重大。开发区园林绿化一直走在乌鲁木齐市的前列。

乌鲁木齐经济技术开发区地处西部干旱地区，道路园林维护需求较强，投入较高，未来开发区该方面投入将不断增加，公司该项收入有望持续稳定增长。公司作为乌鲁木齐经济技术开发区授权的道路园林维护主体，将承担未来开发区大部分的道路园林维护工作。该项业务的拓展为公司进一步丰富了主营业务来源，有效分散了公司主营业务收入的波动风险。

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

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营并自负盈亏的独立法人。公司在出资人授权的范围内，进行公司的经营和管理，公司在人员、业务、资产、财务和机构上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整和财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

1、业务独立情况

公司的各项经营业务均独立于控股股东乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会，没有发生同业竞争现象；公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

2、资产独立情况

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保。公司资产独立、完整、权属清晰，公司对资产具有支配权，不存在将公司股权进行质押的情况。

3、人员独立情况

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司董事会和监事会成员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司董事会和监事会成员均不存在公务员兼职的情形，符合《公务员法》相关规定。公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

4、机构独立情况

公司建立了董事会作为决策、监督及经营管理机构，下设六个部门，即综合办公室、财务部、重点项目管理办公室、资产管理部、投融资管理部和风险控制管理部。明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。

5、财务独立情况

公司设立了独立的财务管理部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度。公司独立进行财务决策，具备独立的财会账簿。公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东单位混合纳税现象。

（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

1、决策权限、决策程序

公司制定了完善的《财务管理制度》、《资金管理制度》，公司资金管理机构为财务部，公司全体董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全承担相应责任。公司在与在控股股东、实际控制人、关联方企业发生资金往来时，需由业务单位提出申请，公司授权分管领导逐级审批。严格监控资金流向，防止资金占用。金额较大的事项需提交董事会审议。公司财务部作为资金控制的执行部门，严格把关，认真审核，进一步完善资金流出的内部审批及支付程序，建立了对公司日常资金收支行为的监控机制，对于控股股东及其它关联方发生的每一笔资金收支情况，进行严格审核，规范资金拆借行为。关于公司重大财务事项的决策和相关文件签发，根据《公司章程》必须经董事会审议通过。

2、定价机制

公司关联交易遵守诚实信用及公平原则；遵守法律、行政法规、国家统一的财务会计制度；并按照商业原则，以不侵害股东利益以及市场规则为前提条件。公司与关联方之间购销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价。

3、信息披露安排

本期债券存续期内的定期报告中，公司将持续披露非经营性往来占款或资金拆借事项。

（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 170.67 亿元，其中公司信用类债券余额 93 亿元，占有息负债余额的 54.49%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 52 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 31 亿元，且共有 31 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。截至本报告出具之日，“20 乌经建 CP001”、“20 乌经建 SCP001”已全额兑付，金额共计 11 亿元。

（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	乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	18 乌经建
3、债券代码	150720.SH
4、发行日	2018 年 9 月 21 日
5、起息日	2018 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.99
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 乌经建 MTN001
3、债券代码	101900064.IB
4、发行日	2019 年 1 月 16 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 1 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
--------	--

2、债券简称	21 建发 D1
3、债券代码	177992.SH
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 8 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2022 年 3 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	21 建发 D2
3、债券代码	196681.SH
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2022 年 8 月 4 日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	4.38
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 乌经建 MTN002
3、债券代码	101900905.IB
4、发行日	2019 年 9 月 3 日
5、起息日	2019 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2022 年 9 月 5 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.74
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 乌经建
3、债券代码	162232.SH
4、发行日	2019 年 9 月 25 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 9 月 26 日
7、到期日	2024 年 9 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 乌经建 PPN001
3、债券代码	032000054.IB
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.99
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	-

14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	20 建发 G1
3、债券代码	163383. SH
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 10 日
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.23
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）
2、债券简称	20 乌经建
3、债券代码	167480. SH
4、发行日	2020 年 8 月 17 日
5、起息日	2020 年 8 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 18 日
7、到期日	2025 年 8 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.32
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)
2、债券简称	20 建发 02
3、债券代码	167857.SH
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 10 月 22 日
7、到期日	2025 年 10 月 22 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司企业债券
2、债券简称	20 乌建发、20 乌建发债
3、债券代码	152673.SH、2080389.IB
4、发行日	2020 年 11 月 30 日
5、起息日	2020 年 12 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 12 月 2 日
7、到期日	2027 年 12 月 2 日
8、债券余额	5.00
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，分次还本，在债券存续期内的第 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，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

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

1、债券名称	2021 年乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	21 乌建发、21 乌建发债
3、债券代码	152779.SH、2180080.IB
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 18 日
7、到期日	2028 年 3 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 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，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内第 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在当期兑付日支付，未回售部分债券在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按照第 3 个计息年度末未回售部分债券面值总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 建发 G1
3、债券代码	188299.SH
4、发行日	2021 年 6 月 25 日
5、起息日	2021 年 6 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 6 月 28 日
7、到期日	2026 年 6 月 28 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50

10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	东亚前海证券有限责任公司
13、受托管理人	东亚前海证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 乌经建 MTN001
3、债券代码	102101683.IB
4、发行日	2021 年 8 月 24 日
5、起息日	2021 年 8 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 乌经建

债券包括的条款类型：

☒ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）

债券简称：20 建发 G1

债券包括的条款类型：

☒ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
（面向专业投资者）

债券简称：20 乌经建

债券包括的条款类型：

☒ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)

债券简称：20 建发 02

债券包括的条款类型：

☒ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营(集团)有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 建发 G1

债券包括的条款类型：

☒ 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：

本期债券相应选择权在报告期内均未触发执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

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：177992.SH

债券简称	21 建发 D1
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放债券募集的资金，专款专用
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.20
募集资金报告期内使用金额	4.80
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金未用于项目
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后公司拟将募集资金用于偿还公司有息债务和补充流动资金
实际的募集资金使用用途	截至本报告期末，募集资金已使用 4.80 亿元，其中，

	0.01 亿元用于支付承销费，4.79 亿元用于偿还公司有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152673.SH、2080389.IB

债券简称	20 乌建发、20 乌建发债
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放债券募集的资金，专款专用
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	4.95
募集资金报告期内使用金额	0.05
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至本报告期末，乌鲁木齐智能终端电子产业园总投资 11.72 亿元，已完成投资 7.89 亿元，可供出租面积 21.58 万平方米，已实现出租面积 13.02 万平方米，累计实现租赁收入 0.37 亿元。
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后用于乌鲁木齐智能终端电子产业园基础设施项目
实际的募集资金使用用途	截至本报告期末，募集资金已使用 0.05 亿元，用于支付承销费。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152779.SH、2180080.IB

债券简称	21 乌建发、21 乌建发债
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放债券募集的资金，专款专用
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.95
募集资金报告期内使用金额	4.05
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至本报告期末，乌鲁木齐智能终端电子产业园总投资 11.72 亿元，已完成投资 7.89 亿元，可供出租面积 21.58 万平方米，已实现出租面积 13.02 万平方米，累计实现租赁收入 0.37 亿元。
约定的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后公司拟将募集资金 1 亿元用于乌鲁木齐智能终端电子产业园基础设施项目，4 亿元用于补充公司流动资金。
实际的募集资金使用用途	截至本报告期末，募集资金已使用 4.05 亿元，其中，

	0.05 亿元用于支付承销费，4.00 亿元用于补充公司流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188299.SH

债券简称	21 建发 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放债券募集的资金，专款专用
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	4.97
募集资金报告期内使用金额	1.03
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	募集资金未用于项目
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本息。
实际的募集资金使用用途	截至本报告期末，募集资金已使用 1.03 亿元，其中 0.03 亿元用于支付承销费，1.00 亿元用于偿还公司有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

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

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：43.19 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	5.20	12.32	—
应收账款	1.15	4.62	—
存货	3.91	12.39	—
投资性房地产	22.70	31.22	—
在建工程	10.23	14.49	—
合计	43.19	14.07	—

（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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
维泰大厦	16.72	—	公司本部 5.44 亿元贷款抵押	16.72

乌鲁木齐智能终端电子产业园项目	10.23	-	公司本部 3.98 亿元贷款抵押	10.23
合计	26.95		-	26.95

（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，公司除上述资产抵质押外，不存在资产抵质押、被查封、扣押或冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和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：

发行人非因生产经营直接产生的对其他企业或机构的往来和资金拆借划分为非经营性，其余划分为经营性。

（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

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.95 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（%）：4.06，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 170.67 亿元，较上年末总变动 7.07%，其中短期有息负债 42.31 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：1.17 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 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：7.46 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.53 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：6.07 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

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（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：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（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	4,221,005,745.04	4,011,780,877.02
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	300,000.00	77,500,000.00
应收账款	2,489,115,060.40	2,033,392,284.88
应收款项融资		
预付款项	226,035,188.74	151,349,586.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,517,353,925.27	1,277,198,019.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,155,596,759.03	3,002,150,162.24
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	174,317,853.77	144,463,440.72
流动资产合计	11,783,724,532.25	10,697,834,370.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	1,002,180,505.94	1,002,180,505.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	548,660,961.11	448,886,198.53
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,272,120,190.32	7,255,535,854.58
固定资产	284,979,267.16	307,408,263.41
在建工程	7,059,372,445.31	6,690,555,416.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,379,596.24	29,137,569.20
开发支出		
商誉	53,908,835.17	53,908,835.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,341,822.78	36,341,822.78
其他非流动资产	2,623,100,638.86	2,629,558,612.54
非流动资产合计	18,904,044,262.89	18,453,513,078.44
资产总计	30,687,768,795.14	29,151,347,448.57
流动负债：		
短期借款	1,647,283,572.10	1,550,000,000.00
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	1,002,900,599.94	1,001,597,808.72
预收款项	1,091,190,863.39	1,003,434,653.66
合同负债		
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	7,458,299.53	12,846,946.18
应交税费	91,466,883.61	96,560,441.81
其他应付款	1,069,151,767.77	947,645,858.98
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	1,385,315,360.23	2,525,819,971.82
其他流动负债	1,198,166,550.94	1,391,454,061.07
流动负债合计	7,492,933,897.51	8,529,359,742.24

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,866,227,898.38	4,598,511,581.38
应付债券	7,969,921,462.91	5,873,512,242.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,330,300.58	45,400,271.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	584,978,090.87	584,978,090.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,453,457,752.74	11,102,402,186.30
负债合计	20,946,391,650.25	19,631,761,928.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,395,516,424.90	4,395,434,012.90
减：库存股		
其他综合收益	1,546,949,740.43	1,546,949,740.43
专项储备		
盈余公积	93,368,548.30	93,368,548.30
一般风险准备		
未分配利润	740,857,796.60	618,833,221.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,477,242,510.23	9,355,135,523.34
少数股东权益	264,134,634.66	164,449,996.69
所有者权益（或股东权益）合计	9,741,377,144.89	9,519,585,520.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,687,768,795.14	29,151,347,448.57

公司负责人：赵振国 主管会计工作负责人：孙斌 会计机构负责人：余小彤

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（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	3,865,067,307.87	3,427,554,482.01
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	-	6,000,000.00
应收账款	2,248,584,081.81	1,859,405,153.70
应收款项融资		
预付款项	4,921,077.50	4,168,767.03
其他应收款	2,507,520,431.57	2,230,720,547.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货	764,743,594.15	684,764,645.08
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		
流动资产合计	9,390,836,492.90	8,212,613,595.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	888,880,505.94	888,880,505.94
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,587,834,656.04	3,086,052,031.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,902,313,786.58	3,903,230,707.11
固定资产	53,157,108.25	53,827,421.51
在建工程	4,729,929,126.74	4,473,258,775.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,917,784.40	8,917,784.40
其他非流动资产	2,496,039,438.86	2,552,497,412.54
非流动资产合计	15,667,072,406.81	14,966,664,638.90
资产总计	25,057,908,899.71	23,179,278,234.40
流动负债：		

短期借款	1,620,000,000.00	1,400,000,000.00
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	322,248,870.49	294,871,172.02
预收款项	36,995,193.15	41,547,519.27
合同负债		
应付职工薪酬	1,778,173.54	2,819,240.89
应交税费	73,917,516.54	70,610,979.30
其他应付款	291,992,289.72	242,381,933.12
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	1,019,535,360.23	2,007,299,971.82
其他流动负债	1,198,166,550.94	1,391,454,061.07
流动负债合计	4,564,633,954.61	5,450,984,877.49
非流动负债：		
长期借款	4,177,680,751.15	4,079,964,434.15
应付债券	7,969,921,462.91	5,873,512,242.17
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,719,392.29	54,593,073.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	327,165,661.67	327,165,661.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,516,487,268.02	10,335,235,411.58
负债合计	17,081,121,222.63	15,786,220,289.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,700,550,000.00	2,700,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,197,299,049.27	3,695,434,012.90
减：库存股		
其他综合收益	972,361,543.63	972,361,543.63
专项储备		
盈余公积	93,368,548.30	93,368,548.30

未分配利润	13,208,535.88	-68,656,159.50
所有者权益（或股东权益）合计	7,976,787,677.08	7,393,057,945.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,057,908,899.71	23,179,278,234.40

公司负责人：赵振国 主管会计工作负责人：孙斌 会计机构负责人：余小彤

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	600,656,899.26	326,667,616.44
其中：营业收入	600,656,899.26	326,667,616.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	490,090,453.57	261,177,882.25
其中：营业成本	382,250,801.21	143,005,345.87
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	17,825,410.16	16,086,290.08
销售费用	274,433.33	258,365.18
管理费用	26,664,659.66	22,871,341.59
研发费用		
财务费用	63,075,149.21	78,956,539.53
其中：利息费用	119,630,043.12	92,007,497.33
利息收入	56,238,947.63	13,918,588.52
加：其他收益	2,009.68	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-317,143.42	-
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)	6,063,000.92	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	116,314,312.87	65,489,734.19
加: 营业外收入	804,422.77	199,466.89
减: 营业外支出	104,015.91	318,475.86
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	117,014,719.73	65,370,725.22
减: 所得税费用	-5,921,890.39	11,725,008.82
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	122,936,610.12	53,645,716.40
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	122,936,610.12	53,645,716.40
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)	122,024,574.89	53,645,716.40
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	912,035.23	-
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	122,936,610.12	53,645,716.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	122,024,574.89	53,645,716.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	912,035.23	-
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：赵振国 主管会计工作负责人：孙斌 会计机构负责人：余小彤

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	386,968,778.10	273,710,688.74
减：营业成本	232,830,566.27	134,394,054.66
税金及附加	8,020,549.52	7,343,657.41
销售费用	-	-
管理费用	7,421,806.30	7,122,934.89
研发费用	-	-
财务费用	61,770,332.30	74,181,429.82
其中：利息费用	113,687,880.54	84,960,076.42
利息收入	51,942,702.16	11,609,087.34
加：其他收益	-	-
投资收益（损失以“—”号填	-	-

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）	76,925,523.71	50,668,611.96
加：营业外收入	0.95	-
减：营业外支出	4,310.00	229,148.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,921,214.66	50,439,463.94
减：所得税费用	-4,943,480.72	9,603,978.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,864,695.38	40,835,485.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,864,695.38	40,835,485.72
（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	81,864,695.38	40,835,485.72
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：赵振国 主管会计工作负责人：孙斌 会计机构负责人：余小彤

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	206,845,291.97	243,266,299.73
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	5,536,727.23	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,848,298,310.95	2,151,490,148.39
经营活动现金流入小计	2,060,680,330.15	2,394,756,448.12
购买商品、接受劳务支付的现	164,086,367.09	66,281,014.72

金		
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	25,062,054.56	21,287,136.77
支付的各项税费	37,124,514.97	113,298,832.37
支付其他与经营活动有关的现金	1,953,907,451.75	1,817,159,676.68
经营活动现金流出小计	2,180,180,388.37	2,018,026,660.54
经营活动产生的现金流量净额	-119,500,058.22	376,729,787.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,623,672.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,819,116.80	28,494,639.08
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	131,686,951.82	-
投资活动现金流入小计	235,629,740.62	28,494,639.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	438,867,248.86	441,495,050.54
投资支付的现金	100,000,000.00	567,265,000.00
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	213,410,993.15	-
投资活动现金流出小计	752,278,242.01	1,008,760,050.54
投资活动产生的现金流量净额	-516,648,501.39	-980,265,411.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,400,000.00	20,000,000.00
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	3,811,113,572.10	4,570,124,925.01
收到其他与筹资活动有关的现金	75,416,722.86	-
筹资活动现金流入小计	3,986,930,294.96	4,590,124,925.01
偿还债务支付的现金	2,784,268,644.54	1,432,473,279.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355,455,848.98	276,531,124.29
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	602,115.00	-
筹资活动现金流出小计	3,140,326,608.52	1,709,004,403.87
筹资活动产生的现金流量净额	846,603,686.44	2,881,120,521.14
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	210,455,126.83	2,277,584,897.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,490,550,618.21	1,735,314,470.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,701,005,745.04	4,012,899,367.26

公司负责人：赵振国 主管会计工作负责人：孙斌 会计机构负责人：余小彤

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	-	1,386,516.73
收到的税费返还	5,143,780.89	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,655,719,453.52	971,159,428.51
经营活动现金流入小计	1,660,863,234.41	972,545,945.24
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	6,023,704.89	5,790,917.97
支付的各项税费	11,096,552.30	32,568,198.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,762,628,043.68	1,038,020,004.67
经营活动现金流出小计	1,779,748,300.87	1,076,379,120.76
经营活动产生的现金流量净额	-118,885,066.46	-103,833,175.52

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	-	-
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	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,749,692.10	397,199,672.12
投资支付的现金	-	566,750,000.00
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	149,100,000.00	-
投资活动现金流出小计	332,849,692.10	963,949,672.12
投资活动产生的现金流量净额	-332,849,692.10	-963,949,672.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	20,000,000.00
取得借款收到的现金	3,589,530,000.00	4,413,217,777.78
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	3,589,530,000.00	4,433,217,777.78
偿还债务支付的现金	2,371,835,263.00	1,321,835,263.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,845,037.58	236,867,824.07
支付其他与筹资活动有关的现金	602,115.00	-
筹资活动现金流出小计	2,700,282,415.58	1,558,703,087.07
筹资活动产生的现金流量净额	889,247,584.42	2,874,514,690.71
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	437,512,825.86	1,806,731,843.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,907,554,482.01	1,511,569,107.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,345,067,307.87	3,318,300,950.42

公司负责人：赵振国 主管会计工作负责人：孙斌 会计机构负责人：余小彤

