
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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发行人发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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的“风险因素”等有关章节。截至报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”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、 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、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	28
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	33
四、 资产情况.....	33
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十二、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

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
乌鲁木齐市国资委/市国资委	指	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
本半年度报告	指	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（2024 年）
20 乌城投债 01，20 乌城 01	指	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
21 乌城投债 01，21 乌城 01	指	2021 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券
22 乌城投债 01，22 乌城 01	指	2022 年第一期乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券
23 乌城 02	指	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种二
23 乌城 01	指	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）品种一
21 乌城 02	指	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
21 乌城 03	指	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
20 乌城投债 01，20 乌城 01 牵头主承销商/债权人代理人 21 乌城投债 01，21 乌城 01 牵头主承销商/债权人代理人 22 乌城投债 01，22 乌城 01 牵头主承销商/债权人代理人	指	国开证券股份有限公司
21 乌城 02、21 乌城 03 牵头主承销商/债券受托管理人	指	招商证券股份有限公司
23 乌城 01、23 乌城 02 牵头主承销商/债券受托管理人	指	平安证券股份有限公司
中介机构	指	为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构，包括会计师事务所、债券受托管理人、债权人代理人等
上交所/交易所	指	上海证券交易所
最近两年	指	2022 年、2023 年
报告期	指	2024 年上半年
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
公交集团	指	乌鲁木齐市公共交通集团有限公司
水业集团	指	乌鲁木齐水业集团有限公司
盛天隆公司	指	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司
资源公司	指	乌鲁木齐城投城建资源开发有限公司

第一节 发行人情况

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	宋金刚
注册资本（万元）	2,198,519.8960
实缴资本（万元）	2,203,171.1299
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	35746691@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	35746691@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

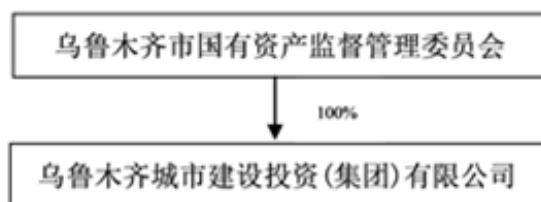
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%持股，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%持股，无受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☒是 ☐否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
董事	孙涛	董事	卸任（董事 会换届）	2024 年 1 月 22 日	2024 年 4 月 16 日
董事	赵明杰	董事	新任（董事 会换届）	2024 年 1 月 22 日	2024 年 4 月 16 日
董事	安永红	外部董事	卸任（董事 会换届）	2024 年 1 月 22 日	2024 年 4 月 16 日
董事	程蕾	外部董事	新任（董事 会换届）	2024 年 1 月 22 日	2024 年 4 月 16 日
董事	林云	职工董事	卸任（职工 大会决议）	2023 年 10 月 25 日	2024 年 4 月 16 日
董事	张锐	职工董事	新任（职工 大会决议）	2023 年 10 月 25 日	2024 年 4 月 16 日
监事	帕哈尔丁· 阿不都艾尼	职工监事	卸任（职工 大会决议）	2023 年 10 月 25 日	2024 年 4 月 16 日
监事	刘洋	职工监事	新任（职工 大会决议）	2023 年 10 月 25 日	2024 年 4 月 16 日
高级管理 人员	周瑜	副总经理	新任	2024 年 4 月 24 日	-
高级管理 人员	何世龙	副总经理	新任	2024 年 5 月 28 日	-
高级管理 人员	马瑞萍	运营总监	新任	2024 年 4 月 11 日	-

备注：职工董事、职工监事的变更源于职工大会决议（2023 年 10 月），因该变动事项与国资委同意董事会换届事项一同公告（2024 年 1 月 30 日《乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司关于董事、监事发生变更的公告》），因此该变动事项也在上表中列示。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 25%。

备注：此处不含上表列示的职工董事、职工监事的变更。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：宋金刚

发行人的董事长或执行董事：宋金刚

发行人的其他董事：赵明杰、邢新、常育、陈锐、程蕾、张锐

发行人的监事：赵光华、任志伟、黄刚、李国红、刘洋

发行人的总经理：赵明杰

发行人的财务负责人：林云

发行人的其他非董事高级管理人员：张嘉栋、帕哈尔丁·阿不都艾尼、张朝阳、何世龙、周瑜、马瑞萍

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司的经营范围为受市人民政府委托经营国有资产，开展城市建设项目和其他国有资产投资及咨询服务，接受政府城市建设资金，进行有偿使用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司是乌鲁木齐市人民政府授权和批准的负责基础设施建设的骨干企业。主营业务分为四大板块：一是水务板块，包括自来水供应的供排水业务等；二是客运板块，即以公交集团为主，承载乌鲁木齐主要公共交通运输；三是工程施工板块，包括供水管网建设、源水供应、水利工程施工等；四是主营业务的污水处理板块；其他板块包括盛天隆公司、资源公司等子公司产生的经营收入以及配套三大主业而产生的经营收入。公司其他业务收入为除主营业务收入以外子公司的其他业务收入合计，包括有租赁、服务性业务、材料销售、工程改造相关收入等。同时，公司作为乌鲁木齐市国有资产的运营主体，承担了乌鲁木齐市大量的基础设施建设业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司作为乌鲁木齐市重要的从事城市基础建设和民生行业的地方城建类企业，相对于内地一座城市多家城建类企业的情况，公司在乌鲁木齐城市基础设施行业属于龙头地位，同时与疆内其他地州的城建类企业比较，在资产规模、净资产和融资规模等方面都位列新疆维吾尔自治区第一。公司主营业务所涉及的水务、公交、城市基础设施建设等运营主体在行业内都处于领先地位。

公司子公司水业集团拥有乌鲁木齐市区的 7 个水厂，目前设计日供水能力达到 156.3 万立方米/日，实际供水能力为 146.1 万立方米/日，供水服务面积 1619 平方公里。

目前乌鲁木齐公交由 11 家公司运营，分别是乌鲁木齐公交集团、乌鲁木齐公交珍宝巴士公司、十二师屯坪巴士、路安捷客运、昊天公司、乌鲁木齐快速公交公司、四平公司、昌顺公司、友德客运、民航旅客公司（天缘国旅）、道路货运公司。其中乌鲁木齐公交集团、珍宝巴士有限公司企业规模较大，所运营线路占比较高。公司下属的公交集团在区域内具有较高的市场占有率，主要经营普通公交线路。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
供排水	4.13	3.76	8.97	18.98	2.99	2.95	1.33	15.94
客运服务	2.52	4.73	-87.42	11.61	1.67	3.41	-104.05	8.90
污水处理	3.30	2.10	36.30	15.17	3.26	2.17	33.29	17.36
工程施工	3.26	2.63	19.40	14.98	2.71	2.39	11.81	14.45
其他业务	4.29	1.96	54.21	19.72	3.77	1.78	52.96	20.11
其他	4.25	2.57	39.39	19.53	4.36	2.71	37.83	23.24
合计	21.74	17.75	18.35	100.00	18.77	15.41	17.88	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

供水、排水业务：该业务板块主要系采购原水加工和采购产成水，统一向乌鲁木齐城市用户及周边工业用户销售自来水和原水，居民用水阶梯水价（三档）和非居民用水超定额累进加价制度。2024年上半年营收同比涨幅38%，成本同比涨幅27%，毛利率从1.33%增长到8.97%，毛利率变动比例超过30%。该板块的业务模式、供水能力保持稳定；收入增长明显，主要系供排水面积扩大，售水量向上波动；成本主要系折旧、原水采购、电费、人工费，成本增长主要系供排水业务量扩容，相关成本绝对值增大，但成本增速仍低于收入增速，毛利率上升较快这主要是由于按照供水价格成本监审管理办法中对固定资产折旧使用年限的相关规定，调整折旧年限，营业成本折旧较以前年度减少。

客运服务：该业务板块主要系常规公交运营，常规公交在乌市具有较高的市场占有率；该业务板块收入涨幅达51%，成本涨幅39%，毛利率水平从亏损率-104%改善为亏损-87%的水平。收入上涨系BRT公交业务并入公交集团（乌鲁木齐市国资委2023年12月14日《关于同意交旅投集团持有的BRT公司全部股权出资至公交集团的批复》（乌国资〔2023〕236号公告《乌鲁木齐交通旅游投资（集团）有限公司关于以子公司股权向乌鲁木齐市公共交通集团有限公司出资的公告》），BRT公交运营票款纳入该板块业务收入；成本上涨系燃油成本、人工成本等多项成本上涨推动所致；该板块公益属性强，实际运营成本远高于收入，亏损程度仍较高，亏损率略有下降，主要系BRT亏损情况要好于常规公交。

工程施工业务：承接项目主要为涉水工程（例如水务建设工程、工业项目内部供水管网项目、工业园区供水管网项目、源水供应水利施工项目等）；该业务规模总体不大，业务收入受政府项目规划、财政支付和补贴政策影响大。当前承接主体项目主要由乌鲁木齐市水务局向水业建设公司支付工程款。2024年上半年收入同比增长20%，成本涨幅10%，毛利率水平从12%上涨到19%，毛利率指标涨幅达到66%。不同年份承接不同种类项目，不同项目的收入规模和利润空间受政府项目规划、财政支付和补贴政策影响。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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，扩大资产和人员规模，拓宽融资渠道，加强国有资产的经营管理。

积极拓展盈利性项目，增加经营收入；逐步向市场化、企业化转型，建设为健康、可持续发展的地方城建类企业。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

融资环境恶化，阻碍多元化融资发展；资金不足与使用效率低下并存等风险，影响公司可持续发展。采取制定科学合理的发展规划；积极创新融资方式，努力拓展融资渠道；加强项目管理，提高资金使用效率等措施化解风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司具有独立的企业法人资格，具有与股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面：

1、业务方面

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。

2、资产方面

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情形。

3、人员方面

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，发行人董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，履行了合法的程序。

4、机构方面

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营的情况。

5、财务方面

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

（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

公司关联交易根据公司章程及相关内控制度进行，由公司董事会对关联交易事宜进行审议，关联方董事需对表决进行回避，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

公司与关联方之间的业务往来，按照独立公司之间的业务往来收取或者支付价款、费用，并按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确，但监管机构未作要求的除外。如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 乌城 02
3、债券代码	197095.SH
4、发行日	2021 年 9 月 9 日
5、起息日	2021 年 9 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 13 日
7、到期日	2026 年 9 月 13 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.56
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	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 乌城 03
3、债券代码	197942.SH
4、发行日	2021 年 12 月 14 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 16 日
7、到期日	2026 年 12 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，东兴证券股份有限公司
13、受托管理人	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 10 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	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	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，太平洋证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
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	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	银行间债券市场：协商交易、报价交易、订单交易；

	上交所：报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种一）
2、债券简称	23 乌城 01
3、债券代码	252208.SH
4、发行日	2023 年 8 月 24 日
5、起息日	2023 年 8 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 8 月 28 日
7、到期日	2028 年 8 月 28 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.01
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
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	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 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	21 乌城投债 01，21 乌城 01
3、债券代码	2180359.IB，184039.SH
4、发行日	2021 年 9 月 1 日
5、起息日	2021 年 9 月 6 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 9 月 6 日
7、到期日	2031 年 9 月 6 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
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	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，太平洋证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
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	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发

	行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	银行间债券市场：协商交易、报价交易、订单交易； 上交所：报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 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	22 乌城投债 01，22 乌城 01
3、债券代码	2280192. IB，184363. SH
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 5 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 5 月 5 日
7、到期日	2032 年 5 月 5 日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，太平洋证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
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	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）
15、适用的交易机制	银行间债券市场：协商交易、报价交易、订单交易； 上交所：报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种二）
2、债券简称	23 乌城 02
3、债券代码	252209. SH
4、发行日	2023 年 8 月 24 日
5、起息日	2023 年 8 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2028 年 8 月 28 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
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	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资人
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	197095.SH
债券简称	21 乌城 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	回售：债券持有人回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择自发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度公告之日起 3 个交易日内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整； 调整票面利率：调整票面利率选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券存续期最后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券的票面利率，调整方式（调升/调低）以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

债券代码	197942.SH
债券简称	21 乌城 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率：发行人调整票面利率选择权，发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变； 回售：投资者回售选择权，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
--	--

债券代码	2080263. IB, 152580. SH
债券简称	20 乌城投债 01, 20 乌城 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	回售：发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于发行人刊登关于是否调整票面利率公告日开始进行回售申报，回售登记期为 3 个工作日（如遇法定节假日或休息日，则顺延安排回售登记期）。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人刊登关于是否调整票面利率公告日起 3 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调整并继续持有债券； 调整票面利率：在本期债券存续期第 5 年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数）。发行人将于票面利率调整日前和回收登记期起始日前（如有）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券的

	第 5 个计息年度付息日前第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告；
--	---

债券代码	252208.SH
债券简称	23 乌城 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率：发行人有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券品种一票面利率调整选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变； 回售：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，品种一投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作

债券代码	2180359.IB, 184039.SH
债券简称	21 乌城投债 01, 21 乌城 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率：在本期债券存续期第 5 年末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点（含本数），发行人将于票面利率调整日前和回收登记期起始日前（如有）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变。发行人将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告； 回售：投资者将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工

	作。投资者可于发行人刊登关于是否调整票面利率公告日开始进行回售申报,回售登记期为 3 个工作日(如遇法定节假日或休息日,则顺延安排回售登记期)。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于发行人刊登关于是否调整票面利率公告日起 3 个工作日内进行登记;若投资者未做登记,则视为接受上述调整并继续持有债券。
--	--

债券代码	2280192. IB, 184363. SH
债券简称	22 乌城投债 01, 22 乌城 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率：发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期第 5 年末,发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0-300 个基点(含本数)。发行人将于票面利率调整日前和回收登记期起始日前(如有)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整权,则本期债券后续期票面利率仍维持原有票面利率不变; 回售：投资者回售选择权:投资者将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 5 个计息年度付息日即为回售支付日,公司将按照上交所和登记公司相关业务规则完成回售支付工作。投资者可于发行人刊登关于是否调整票面利率公告日开始进行回售申报,回售登记期为 3 个工作日(如遇法定节假日或休息日,则顺延安排回售登记期)。发行人将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告。行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报,债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	197095.SH
债券简称	21 乌城 02
债券约定的投资者保护条款名称	无
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不涉及
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	197942.SH
债券简称	21 乌城 03
债券约定的投资者保护条款名称	经营维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	经营维持承诺:发行人承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:(一)发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上,分立,被责令停产停业的情形。(二)发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照,申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。(三)发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。当发行人发生违反上述约定的资信维持承诺,发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。发行人在债券存续期内,出现违反上述约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。发行人违反资信维持承诺且未在上述约定期限内恢复承诺的,经持有本期债券 30%以上的持有人要求,发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施,争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解 报告期内不存在触发“经营维持承诺”的相关情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	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
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	交叉保护:【触发情形】本次债券存续期内,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 200,000 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%(以较低者为准),视同发生违约事件,需

	启动投资者保护机制
	报告期内不存在触发“交叉保护”的相关情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252208.SH
债券简称	23 乌城 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	资信维持承诺:1.1,发行人承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上,分立,被责令停产停业的情形.1.2,发行人在债券存续期内,出现违反本节“一,资信维持承诺”1.1,条约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求.1.3,当发行人发生违反资信维持承诺,发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.1.4,发行人违反资信维持承诺且未在第 1.2 条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照“二,救济措施”的约定采取负面事项救济措施. 报告期内不存在触发“资信维持承诺”的相关情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	2180359.IB, 184039.SH
债券简称	21 乌城投债 01, 21 乌城 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	交叉保护:【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%(以较低者为准),视同发生违约事件,需启动投资者保护机制.【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. 报告期内不存在触发“交叉保护”的相关情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

情况	
----	--

债券代码	2280192.IB, 184363.SH
债券简称	22 乌城投债 01, 22 乌城 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	交叉保护:【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%(以较低者为准),视同发生违约事件,需启动投资者保护机制.【宽限期】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. 报告期内不存在触发“交叉保护”的相关情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	252209.SH
债券简称	23 乌城 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	资信维持承诺:1.1,发行人承诺,在本期债券存续期内,不发生如下情形:发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上,分立,被责令停产停业的情形.1.2,发行人在债券存续期内,出现违反本节“一,资信维持承诺”1.1,条约定的资信维持承诺情形的,发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求.1.3,当发行人发生违反资信维持承诺,发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的,发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.1.4,发行人违反资信维持承诺且未在第 1.2 条约定期限内恢复承诺的,持有人有权要求发行人按照“二,救济措施”的约定采取负面事项救济措施 报告期内不存在触发“资信维持承诺”的相关情形
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：2180359.IB

债券简称：21 乌城投债 01，21 乌城 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	2021 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券 债券代码：2180359.IB，184039.SH
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20
报告期末募集资金余额	0.45
报告期末募集资金专项账户余额	0.45

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	总发行规模为 20 亿元，其中 1.7 亿元用于乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊 PPP 项目，13.3 亿元用于乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊 PPP 项目，5 亿元用于补充营运资金
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	2016 年地下综合管廊及 2017 年地下综合管廊募投项目合计累计投资规模达到 39.85 亿元，其中计划使用本只债券 15 亿元募投资金用于该等项目建设，截至 2024 年 6 月末募投项目累计使用募集资金共 14.43 亿元（不含承销费的实际募投项目使用金额）
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用

3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	√是 □否
4.1.1 项目进展情况	用于投资建设乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊 PPP 项目、乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊 PPP 项目。 乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊 PPP 项目，总投资规模为 11.37 亿元，自有资金规模为 2.27 亿元，截至 2024 年 6 月底该项目实际已投出规模 7.44 亿元，该项目于 2023 年 11 月大体完工，2024 年上半年陆续进行设备调试、竣工验收等工作，该项目实际投资量与项目总投规模之间的差异主要由于项目工程总投预算以及实际决算之间的差异、财务决算周期和预留 20%工程尾款造成的差异。 乌鲁木齐市 2017 年地下综合管廊 PPP 项目，总投资规模为 87.38 亿元，自有资金规模为 17.48 亿元，截至 2024 年 6 月底该项目实际已投出规模 33.04 亿元，该项目受个别管线迁改、下穿河滩快速等技术难点影响，项目预计于 2024 年 11 月完工，该项目实际投资量与项目总投规模之间的差异主要由于工程施工进度、财务付款周期和预留 20%工程尾款造成的差异。
4.1.2 项目运营效益	2016 管廊、2017 管廊项目当中的部分子项目进入运营期； 2016 管廊项目中子项目：苏州路西延（紫阳湖路~卫星路）段进入运营期，2019 年 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年的运营服务绩效评价结果分别为 86.6 分、96.8 分、94.4 分、95 分、91.6 分。2024 年上半年暂不作半年度的运营服务绩效评价。 2017 管廊项目中子项目：艾丁湖路（工业大道~苏州路）综合管廊工程、喀什路东延二期（七道湾~东二环路）综合管廊工程、城北主干道东延（七道湾路-东二环）综合管廊工程已完工进入运营期；艾丁湖路（工业大道~苏州路）段 2019 年 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年的运营服务绩效评价结果分别为 71.39 分、92.6 分、92.2 分、92.14 分、87.6 分；喀什路东延二期（七道湾~东二环路）段 2022 年运营服务绩效评价结果为 82.3 分；城北主干道东延（七道湾路-东二环）段 2022 年运营服务绩效评价结果为 83.98 分；2023 年度乌鲁木齐市建设主管部门告知主体加附属完工才可以进行绩效考核，故安排城北东延和喀什路东延暂不进行 2023 年绩效考核。2024 年上半年暂不作半年度的运营服务绩效评价。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	本债项不涉及募投项目抵质押情况

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	补充营运资金、2016 年地下综合管廊及 2017 年地下综合管廊募投项目
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：2280192. IB

债券简称：22 乌城投债 01、22 乌城 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	2022 年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券 债券代码：2280192. IB, 184363. SH
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	18
报告期末募集资金余额	4. 22
报告期末募集资金专项账户余额	4. 22

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券总发行规模为 18 亿元, 其中 9 亿元用于城投高科技智能制造产业园项目, 9 亿元用于补充营运资金
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序, 该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0. 5
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0. 5
3.4.2 固定资产项目投资情况	城投高科技智能制造产业园项目（剔除酒店）项目总投资 13. 79 亿元, 其中计划使用本只债券 9 亿元募投资金用于该项目建设; 截至 2024 年 6 月底, 累计投资规模已达 7. 7 亿元, 累计使用本只债券募集资金共 4. 78 亿元
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	投高科技智能制造产业园项目（剔除酒店）总投资规模为 13.79 亿元，拟使用本次债券资金 9 亿元，其余部分由项目实施主体自筹解决。截至 2024 年 6 月底该项目实际已投出规模 7.7 亿元，企业债提款使用 4.78 亿元，该项目预计于 2025 年 12 月完工，目前建设进度按照原定计划正常推进
4.1.2 项目运营效益	该形目尚未完工，未进入运营期
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	本债项不涉及募投项目抵质押情况
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	补充营运资金、城投高科技智能制造产业园项目
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后	☒ 是 ☐ 否

的用途）是否一致	
报告期内募集资金账户管理和 使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况 （如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成 整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债 务管理规定的情形及整改情况 （如有）	不适用

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：197095.SH

债券简称	21 乌城 02
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	发行人将根据内部管理制度及本期公司债券的相关条款，设立专项账户并加强对本期募集资金的使用管理，提高本期募集资金的使用效率，以保障到期时有足够的资金偿付本期公司债券本息。发行人预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人的要求追加担保，履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施，并依法承担相关费用；发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当按照《债券受托管理协议》的约定对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施按相关承诺执行

债券代码：197942.SH

债券简称	21 乌城 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将根据内部管理制度及本期公司债券的相关条款，设立专项账户并加强对本期募集资金的使用管理，提高本期募集资金的使用效率，以保障到期时有足够的资金偿付本期公司债券本息。发行人预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人的要求追加担保，履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施，并依法承担相关费用；发行人无法按时偿付本次债券本息时，应当按照《债券受托管理协议》的约定对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施按相关承诺执行

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	1、偿债计划本期债券按年计息，每年付息一次，到期一次还本。为此，发行人将根据实际发行利率及还款计划，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。2、偿债计划的制度安排发行人与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订了本次债券《资金账户开立和监管协议》，发行人将在该行开立偿债资金账户，用于偿债资金的接收、划转及存放。偿债资金为发行人划入的偿债资金及利息；支付违约金及利息；根据法律、法规规定及本次债券约定的其他资金。本期债券存续期内，发行人将在每个还本付息日前 5 个工作日内将该年度应付债券本息划入偿债账户。为了保证偿债资金的有效计提，发行人特聘请国家开发银行新疆维吾尔自治区分行为本期债券偿债账户监管人，对偿债资金的计提和使用进行监管。3、偿债计划的人员安排发行人将安排专门人员负责还本付息工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。4、偿债计划的财务安排针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施按相关承诺执行

行情况	
-----	--

债券代码：252208.SH

债券简称	23 乌城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。发行人将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 1、设立专门的偿付工作小组 公司已指定计划财务部负责本期公司债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，制订偿债计划并保证到期本息按时兑付。 2、严格的信息披露 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到本期公司债券投资人的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。 3、加强本期公司债券募集资金使用的监控 发行人将根据内部管理制度及本期公司债券的相关条款，设立专项账户并加强对本期募集资金的使用管理，提高本期募集资金的使用效率，以保障到期时有足够的资金偿付本期公司债券本息。 4、充分发挥债券受托管理人的作用 公司已按照《管理办法》的规定，聘请平安证券担任本期债券的债券受托管理人，并与平安证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。 公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。 5、制定债券持有人会议规则 公司已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 发行人预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人的要求追加担保，履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施，并依法承担相关费用；发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当按照《债券受托管理协议》的约定对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。
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（	偿债计划及其他偿债保障措施无变化

如有)	
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	偿债计划及其他偿债保障措施按相关承诺执行

债券代码：2180359.IB，184039.SH

债券简称	21 乌城投债 01，21 乌城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划本期债券按年计息，每年付息一次，到期一次还本。为此，发行人将根据实际发行利率及还款计划，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。2、偿债计划的制度安排发行人与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订了本次债券《资金账户开立和监管协议》，发行人将在该行开立偿债资金账户，用于偿债资金的接收、划转及存放。偿债资金为发行人划入的偿债资金及利息；支付违约金及利息；根据法律、法规规定及本次债券约定的其他资金。本期债券存续期内，发行人将在每个还本付息日前 5 个工作日内将该年度应付债券本息划入偿债账户。为了保证偿债资金的有效计提，发行人特聘请国家开发银行新疆维吾尔自治区分行为本期债券偿债账户监管人，对偿债资金的计提和使用进行监管。3、偿债计划的人员安排发行人将安排专门人员负责还本付息工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。4、偿债计划的财务安排针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施按相关承诺执行

债券代码：2280192.IB，184363.SH

债券简称	22 乌城投债 01，22 乌城 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划本期债券按年计息，每年付息一次，到期一次还本。为此，发行人将根据实际发行利率及还款计划，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。2、偿债计划的制度安排发行人与国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签订了本次债券《资金账户开立和监管协议》，发行人将在该行开立偿债资金账户，用于偿债资金的接收、划转及存放。偿债资金为发行人划入的偿债资金及利息；支付违约金及利息；根据法律、法规规定及本次债券约定的其他资金。本期债券存续期内，发行人将在每个还本

	付息日前 5 个工作日内将该年度应付债券本息划入偿债账户。为了保证偿债资金的有效计提，发行人特聘请国家开发银行新疆维吾尔自治区分行为本期债券偿债账户监管人，对偿债资金的计提和使用进行监管。 3、 偿债计划的人员安排发行人将安排专门人员负责还本付息工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。 4、 偿债计划的财务安排针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施按相关承诺执行

债券代码：252209.SH

债券简称	23 乌城 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券发行后，发行人将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用。发行人将及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。 1、设立专门的偿付工作小组 公司已指定计划财务部负责本期公司债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，制订偿债计划并保证到期本息按时兑付。 2、严格的信息披露 公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到本期公司债券投资人的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。 3、加强本期公司债券募集资金使用的监控 发行人将根据内部管理制度及本期公司债券的相关条款，设立专项账户并加强对本期募集资金的使用管理，提高本期募集资金的使用效率，以保障到期时有足够的资金偿付本期公司债券本息。 4、充分发挥债券受托管理人的作用 公司已按照《管理办法》的规定，聘请平安证券担任本期债券的债券受托管理人，并与平安证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。 公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知

	债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。 5、制定债券持有人会议规则 公司已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 发行人预计不能偿还债务时，发行人应当按照受托管理人的要求追加担保，履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措施，配合受托管理人办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施，并依法承担相关费用；发行人无法按时偿付本期债券本息时，应当按照《债券受托管理协议》的约定对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。
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）	偿债计划及其他偿债保障措施无变化
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	偿债计划及其他偿债保障措施按相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	结合前五大欠款方来看，公司其他应收款主要为应收对乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司、乌鲁木齐热力(集团)有限公司和乌鲁木齐房地产开发(集团)有限公司等区域内国企的拆借款，以及应收乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室和乌鲁木齐市沙依巴克区棚户区改造工作领导小组办公室的棚户区改造项目回款等，资金回收风险较小，但总体账龄较长，特别是棚改项目回款较慢
在建工程	在建工程主要为临空集团建设的乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程、市政道路PPP项目、城投高科技智能产业园项目、三供一业供水改造项目等城市基础设施建设项目，随着上述项目的持续大规模投入，在建工程规模持续增加
其他非流动资产	其他非流动资产主要核算公司委托代建和BT模式下已竣工的城市收费公路、城市经营性污水处理项目资产、城市经营性给排水项目，以及城市非收费公路资产、环境治理工程、棚户区改造项目资产

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	159.14	172.98	-8%	-
应收账款	36.90	34.83	5.93	-
其他应收款	347.07	334.90	3.63	-
存货	61.51	58.85	4.52	-
合同资产	79.97	76.21	4.94	-
长期应收款	96.11	97.77	-1.70	-
其他权益工具投资	56.20	54.32	3.48	-
固定资产	81.62	80.47	1.43	-
在建工程	461.21	447.69	3.02	-
其他非流动资产	796.30	796.19	0.01	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	159.14	0.27	—	0.17
长期应收款及 其他应收款	443.17	83.07	—	18.74
其他权益工具 投资	56.20	3.20	—	5.69
水费收费权	—	0.0004	—	—
《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）	—	0.0005	—	—
苇湖梁热电联 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	—	0.00003	—	—
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	—	0.0002	—	—
其他非流动资 产-机器设备	796.30	3.77	—	0.47
乌鲁木齐昆仑 新水源甘泉堡 水务有限责任 公司股权	0.67	0.01	—	1.49
持有的乌鲁木 齐水业集团有 限公司股权	80.53	0.00021	—	0.00026
持有的乌鲁木 齐临空建设投 资集团有限公 司股权	34.56	0.00017	—	0.00049
合计	1,570.57	90.32	—	—

2. 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 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☒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	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	198.32	117.25	8.50	100	0.00	质押
乌鲁木齐临空建设投资集团有限公司	396.03	182.25	0.0019	47.34	0.00	质押
合计	594.35	299.50	8.50	—	—	—

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：**84.86** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**4.64** 亿元，收回：**0** 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：**89.50** 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：**0.00** 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：**9.37%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

☐是 ☒否

（三）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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 549.46 亿元和 550.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.21%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券		75.50	267.50	343.00	62.29%
银行贷款		7.18	119.16	126.34	22.95%
非银行金融机构贷款		0.11	81.17	81.28	14.76%
其他有息债务		-	-	-	-
合计		82.79	467.83	550.62	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，企业债券余额 48 亿元，非金融企业债务融资工具余额 245 亿元，且共有 75.50 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 962.83 亿元和 974.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.23%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券		75.50	272.50	348.00	35.70%
银行贷款		7.72	483.85	491.57	50.43%
非银行金融机构贷款		5.52	129.60	135.12	13.86%
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计		88.74	885.95	974.69	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 55 亿元，企业债券余额 48 亿元，非金融企业债务融资工具余额 245 亿元，且共有 75.50 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	25.56	28.07	-8.96	-
应付账款	43.50	46.67	-6.80	-
其他应付款	39.96	43.69	-8.53	-
一年内到期的非流动负债	187.80	274.02	-31.46	负债到期时点变动所致
长期借款	558.77	455.20	22.75	
应付债券	182.45	202.21	-9.77	
长期应付款	229.12	210.15	9.02	

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.77 亿元

报告期非经常性损益总额：0.03 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.6	其他权益工具投资在持有期间的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益	-	较可持续，不存在“处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.003	各类长期资产计提减值损失	-	偶发性，不属于“因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备”
营业外收入	0.04	与日常活动无关的政府补助、减免税金、罚款	0.04	偶发性，不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	0.01	与主营业务无关的杂项支出	0.01	偶发性，不可持续
信用减值损失	0.003	各类长期资产计提减值损失	-	偶发性，不属于“因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备”
资产处置收益	0.01	处置资产发生损益	0.01	偶发性，不可持续

（二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
乌鲁木齐水业投资发展集团有限公司	是	100%	供排水业务、污水处理、工程施工板块	198.32	117.25	8.50	-0.58
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	是	100%	客运服务	52.01	16.98	2.52	0.31
乌鲁木齐金瑞欣投资有限公司	是	100%	房地产开发	37.02	2.61	2.11	0.12
乌鲁木齐地下综合管廊投资管理有限公司	是	100%	综合管廊建设运维	39.81	5.50	2.04	0.12
新疆栾庐投资有限公司	是	100%	保理、融资租赁等	19.37	8.34	0.26	0.10

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：26.33 亿元

报告期末对外担保的余额：23.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.11 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：0.00 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

十二、向普通投资者披露的信息

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

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

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中期报告、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，或前往发行人办公场所进行实地查阅。

（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 2024 年公司债券中期报告盖章页）

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
2024 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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,913,866,980.78	17,298,224,895.33
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	5,174,216.95	2,609,428.00
应收账款	3,689,591,849.46	3,482,945,180.58
应收款项融资		
预付款项	694,288,507.36	542,619,007.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,706,595,929.54	33,490,494,910.91
其中：应收利息		292,600.00
应收股利	35,234,945.92	35,234,945.92
买入返售金融资产		
存货	6,150,899,302.95	5,885,177,892.80
其中：数据资源		
合同资产	7,997,296,923.42	7,620,686,503.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,000,000.00	40,000,000.00
其他流动资产	1,800,606,404.31	2,485,410,057.33
流动资产合计	70,988,320,114.77	70,848,167,876.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,390,000.00	10,390,000.00
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	9,610,541,473.31	9,776,942,810.59
长期股权投资	383,360,559.29	66,615,738.19

其他权益工具投资	5,620,401,377.18	5,431,505,377.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,749,312,133.20	1,771,289,140.92
固定资产	8,161,595,489.84	8,046,584,370.55
在建工程	46,121,229,880.89	44,769,400,820.27
生产性生物资产		
油气资产		44,433,650.36
使用权资产	2,370,546.19	2,370,546.19
无形资产	704,016,354.11	747,533,418.95
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	139,027,654.60	145,368,068.70
递延所得税资产	30,315,123.12	34,443,897.12
其他非流动资产	79,630,287,118.05	79,619,223,118.88
非流动资产合计	152,162,847,709.78	150,466,100,957.90
资产总计	223,151,167,824.55	221,314,268,834.39
流动负债：		
短期借款	2,555,504,260.36	2,806,967,538.34
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	4,899.39	
应付账款	4,350,074,623.15	4,667,325,702.66
预收款项	532,253,557.77	307,447,084.88
合同负债	2,813,863.84	331,266,736.36
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	30,663,606.37	71,465,044.60
应交税费	153,574,522.28	70,623,964.57
其他应付款	3,996,127,171.18	4,368,708,425.04
其中：应付利息	599,776,014.25	750,965,076.55
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	18,780,115,709.54	27,402,207,619.40
其他流动负债	18,054,074.01	70,512,252.27
流动负债合计	30,419,186,287.89	40,096,524,368.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,877,376,477.92	45,519,742,992.29
应付债券	18,244,935,541.61	20,220,569,381.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	75,000,000.00	1,548,091.42
长期应付款	22,911,773,147.21	21,015,235,454.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,782,333.94	73,928,088.55
递延所得税负债	22,265,523.98	22,265,522.98
其他非流动负债	34,505,956.96	
非流动负债合计	97,212,638,981.62	86,853,289,531.07
负债合计	127,631,825,269.51	126,949,813,899.19
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	58,753,000,260.22	58,161,250,260.22
减：库存股		
其他综合收益	-26,705,067.15	-26,705,067.15
专项储备	53,896,409.40	46,666,752.02
盈余公积	517,704,880.43	517,704,880.43
一般风险准备	8,787,300.00	8,787,300.00
未分配利润	2,188,781,990.86	2,179,689,968.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	83,527,177,072.69	82,919,105,392.55
少数股东权益	11,992,165,482.35	11,445,349,542.65
所有者权益（或股东权益）合计	95,519,342,555.04	94,364,454,935.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	223,151,167,824.55	221,314,268,834.39

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

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,985,329,460.06	7,050,759,387.15
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	3,018,810.83	3,018,810.83
应收款项融资		
预付款项	11,451,834.62	924,578.31
其他应收款	37,183,812,388.86	36,228,829,925.38
其中：应收利息		292,600.00
应收股利	35,234,945.92	35,234,945.92
存货	462,084,937.92	458,450,725.42
其中：数据资源		
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	59,844,139.07	59,783,710.63
流动资产合计	43,705,541,571.36	43,801,767,137.72
非流动资产：		
债权投资	10,390,000.00	10,390,000.00
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	18,810,383,589.49	18,589,981,868.39
其他权益工具投资	4,242,948,195.71	4,254,052,195.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,264,592.47	44,264,592.47
固定资产	24,846,170.03	25,459,299.18
在建工程	7,733,380,422.01	7,604,997,127.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,095,322.83	1,095,322.83
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	1,989,973.50	2,010,946.38
递延所得税资产	10,986,609.04	10,986,609.04
其他非流动资产	75,064,469,202.61	74,907,416,787.70
非流动资产合计	105,944,754,077.69	105,450,654,748.98
资产总计	149,650,295,649.05	149,252,421,886.70
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	72,053,977.53	80,894,029.99
预收款项	174,573.54	172,738.66
合同负债		
应付职工薪酬	73,709.32	5,563,806.78
应交税费	12,060,077.17	11,699,354.31
其他应付款	3,153,936,534.55	3,690,452,678.99
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	18,648,485,709.54	16,055,414,969.64
其他流动负债		
流动负债合计	22,886,784,581.65	20,844,197,578.37
非流动负债：		
长期借款	17,573,417,200.00	18,074,799,000.00
应付债券	17,744,935,541.61	19,720,569,381.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	17,392,077,495.00	16,578,875,586.37
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	52,710,430,236.61	54,374,243,967.88
负债合计	75,597,214,818.26	75,218,441,546.25
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	49,238,031,315.42	49,238,031,315.42
减：库存股		
其他综合收益	-29,218,037.33	-29,218,037.33
专项储备		
盈余公积	517,704,880.43	517,704,880.43
未分配利润	2,294,851,373.34	2,275,750,883.00
所有者权益（或股东权益）合计	74,053,080,830.79	74,033,980,340.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,650,295,649.05	149,252,421,886.70

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
2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	2,174,203,979.75	1,876,822,555.21
其中：营业收入	2,174,203,979.75	1,876,822,555.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,499,990,486.10	2,102,492,966.01
其中：营业成本	1,775,243,293.31	1,541,307,678.25
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	78,670,194.50	35,855,916.65
销售费用	120,932,146.24	119,706,537.72
管理费用	151,618,756.56	200,702,500.73
研发费用	906,770.34	665,430.79
财务费用	372,619,325.15	204,254,901.87
其中：利息费用	391,550,533.11	202,847,200.47
利息收入	-34,254,956.15	82,090,032.69
加：其他收益	339,407,180.29	243,417,555.18
投资收益（损失以“－”号填列）	59,974,859.59	7,916,414.81
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）	342,408.63	
资产减值损失（损失以“－”号 填列）	250,000.00	2,202.33
资产处置收益（损失以“－” 号填列）	652,627.86	
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	74,840,570.02	25,665,761.52
加：营业外收入	3,598,877.02	15,849,349.80
减：营业外支出	1,176,607.21	5,374,209.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	77,262,839.83	36,140,902.14
减：所得税费用	52,632,880.55	40,850,333.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,629,959.28	-4,709,431.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	24,629,959.28	-4,709,431.43
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）	5,131,018.05	-13,606,706.14
2.少数股东损益（净亏损以“－” 号填列）	19,498,941.23	8,897,274.71
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	24,629,959.28	-4,709,431.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,131,018.05	-13,606,706.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额	19,498,941.23	8,897,274.71
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	136,218,504.20	142,417,531.76
减：营业成本	1,333,861.51	4,617,116.57
税金及附加	9,146,279.48	7,295,809.23
销售费用		
管理费用	15,068,835.08	16,679,020.43

研发费用		
财务费用	134,790,190.50	97,159,610.72
其中：利息费用	138,136,878.52	94,802,699.48
利息收入	3,348,582.82	377,381.15
加：其他收益	36,717.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	54,731,050.67	669,811.32
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）		585,302.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,647,105.70	17,921,089.00
加：营业外收入	502.02	
减：营业外支出	150,801.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,496,806.72	17,921,089.00
减：所得税费用	4,796,316.38	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,700,490.34	17,921,089.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,700,490.34	17,921,089.00
（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	25,700,490.34	17,921,089.00
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

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	1,313,045,594.50	1,633,105,150.68
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	5,178,405.66	47,740,409.67
收到其他与经营活动有关的现金	3,185,065,091.64	2,821,321,789.89
经营活动现金流入小计	4,503,289,091.80	4,502,167,350.24
购买商品、接受劳务支付的现金	707,394,615.93	919,735,286.96
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	596,558,317.25	537,718,828.01
支付的各项税费	209,252,562.86	152,789,706.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,394,555,896.27	2,258,596,361.60
经营活动现金流出小计	3,907,761,392.31	3,868,840,183.17
经营活动产生的现金流量净额	595,527,699.49	633,327,167.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,464,000.00	388,015,242.22
取得投资收益收到的现金	58,167,388.17	15,352,788.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,270.00	2,381,282.90
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	724,772,736.94	805,559,317.64
投资活动现金流入小计	804,409,395.11	1,211,308,630.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,634,417,066.93	3,598,935,864.44
投资支付的现金	205,450,000.00	364,186,400.00
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	719,625,362.87	2,269,136,961.52

投资活动现金流出小计	2,559,492,429.80	6,232,259,225.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,755,083,034.69	-5,020,950,594.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,266,080,000.00	1,564,795,420.00
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	20,272,617,821.64	19,079,459,193.75
收到其他与筹资活动有关的现金	2,333,687,650.33	2,195,145,785.41
筹资活动现金流入小计	23,872,385,471.97	22,839,400,399.16
偿还债务支付的现金	20,429,540,743.19	15,664,976,182.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,933,755,776.01	1,954,402,541.63
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	1,701,677,036.96	1,499,869,384.50
筹资活动现金流出小计	24,064,973,556.16	19,119,248,108.87
筹资活动产生的现金流量净额	-192,588,084.19	3,720,152,290.29
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	-1,352,143,419.39	-667,471,137.62
加：期初现金及现金等价物余额	17,237,185,195.33	15,234,279,007.46
六、期末现金及现金等价物余额	15,885,041,775.94	14,566,807,869.84

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

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	1,269,251.66	5,518,800.00
收到的税费返还		6,277,959.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,297,456,357.82	1,375,131,489.71
经营活动现金流入小计	1,298,725,609.48	1,386,928,249.01
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	15,816,016.19	14,741,234.63
支付的各项税费	13,810,244.56	19,956,572.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,055,345,766.43	1,077,164,184.78
经营活动现金流出小计	1,084,972,027.18	1,111,861,991.65
经营活动产生的现金流量净额	213,753,582.30	275,066,257.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,104,000.00	
取得投资收益收到的现金	37,778,418.25	510,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		684,402.90
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	664,508.84	
投资活动现金流入小计	49,546,927.09	1,194,402.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,452,580.33	99,410,190.70
投资支付的现金	203,656,900.00	102,297,600.00
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	1,092.90	1,915,275,000.00
投资活动现金流出小计	326,110,573.23	2,116,982,790.70
投资活动产生的现金流量净额	-276,563,646.14	-2,115,788,387.80
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	9,947,077,500.00	11,757,357,391.09
收到其他与筹资活动有关的现金	135,600,710.63	678,847,100.00
筹资活动现金流入小计	10,082,678,210.63	12,436,204,491.09
偿还债务支付的现金	9,831,734,900.00	9,859,776,758.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,215,563,173.88	1,459,736,077.92
支付其他与筹资活动有关的现金		2,298,288,599.49
筹资活动现金流出小计	11,047,298,073.88	13,617,801,435.99
筹资活动产生的现金流量净额	-964,619,863.25	-1,181,596,944.90
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	-1,027,429,927.09	-3,022,319,075.34
加：期初现金及现金等价物余额	7,012,759,387.15	8,754,957,033.33
六、期末现金及现金等价物余额	5,985,329,460.06	5,732,637,957.99

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

