

## 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司 2014 年年中报告

### 重要提示：

本公司董事会全体人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 一、发行人简况

公司名称：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

住所：新疆乌鲁木齐天山区新华南路808号怡和大厦1栋A座写字楼第七、八、九层

法定代表人：朱刚

注册资本：139.55亿元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

联系人：尹伟戈、刘淑艳

联系电话：0991-2886139

邮政编码：830000

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司是经乌鲁木齐市人民政府批准设立，从事城市建设投资、融资和城市基础设施等国有资产经营管理的国有独资公司。公司经营范围为：受乌鲁木齐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，接收政府城市建设资金，进行有偿使用。

## 二、债券简介

### (一) 2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券

#### 1、在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

(1) 债券名称：2010年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券。

(2) 债券发行首日：2010年1月15日。

(3) 债券上市时间及地点：本期债券于2010年2月3日在全国银行间债券市场上市交易。

(4) 证券代码：1080003.IB。

(5) 主承销商：平安证券有限责任公司。

(6) 债券总额：人民币25亿元。

(7) 债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为6.50%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差4.23%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.27%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内前5年固定不变；在本期债券存续期的第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率6.50%加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。投资者有权选择在本期债券的第5年末是否将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券采用单利

按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(8) 债券形式：实名制记账式企业债券。

(9) 计息期限：自2010年1月15日起至2017年1月14日止；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为自2010年1月15日起至2015年1月14日止。

(10) 还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

(11) 债券信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA+级，发行人主体信用级别为AA级。

(12) 本期债券不存在变动情况。

(二) 2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券

1、在上海证券交易所上市债券的基本情况

(1) 债券名称：2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券。

(2) 债券发行首日：2012年7月9日。

(3) 债券上市时间及地点：本期债券于2012年8月21日在上海证券交易所上市交易。

(4) 证券代码：122620.SH。

(5) 主承销商、上市推荐人：平安证券有限责任公司。

(6) 债券总额：人民币9亿元。

(7) 债券期限：7年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年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。

(8) 债券利率：本期债券票面年利率为6.35%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.63%确定，Shibor 基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.72%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(9) 债券形式：实名制记账式企业债券。

(10) 计息期限：自2012年7月9日起至2019年7月8日止。

(11) 还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，存续期后五年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

(12) 债券信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人主体信用级别为AA级。

(13) 本期债券不存在变动情况

## 2、在全国银行间债券市场上市债券的基本情况

(1) 债券名称：2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券。

(2) 债券发行首日：2012年7月9日。

(3) 债券上市时间及地点：本期债券于2012年7月17日在全国银行间债券市场上市交易。

(4) 证券代码：1280199.IB。

(5) 主承销商：平安证券有限责任公司。

(6) 债券总额：人民币9亿元。

(7) 债券期限：7年期。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年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。

(8) 债券利率：本期债券票面年利率为6.35%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.63%确定，Shibor 基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.72%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

(9) 债券形式：实名制记账式企业债券。

(10) 计息期限：自2012年7月9日起至2019年7月8日止。

(11) 还本付息方式：每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年年末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，存续期后五年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

(12) 债券信用等级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA级，发行人主体信用级别为AA级。

(13) 本期债券不存在变动情况。

### **三、公司财务报告：**

本公司2014年上半年财务会计状况见附件。

### **四、已发行债券是否存在违约状况的说明**

本公司已发行债券不存在违约情况。

### **五、公司涉及的重大诉讼事项**

公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

附件：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司2014年上半年财务报表。



# 资产负债表

编制单位: 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2014/6/30

资产	合并		母公司	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
流动资产				
货币资金	13,078,516,720.05	11,849,972,763.44	10,123,408,630.50	8,895,996,197.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	20,000,000.00			
应收票据	400,000.00	4,516,675.50		
应收账款	190,287,914.64	83,857,903.32		
预付款项	760,789,676.77	495,208,107.98	518,311,382.94	117,672,845.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		292,600.00		292,600.00
应收股利	4,284,900.00	5,284,900.00	4,284,900.00	5,284,900.00
其他应收款	7,780,811,081.46	8,001,006,509.03	7,239,479,543.26	7,273,166,486.80
买入返售金融资产				
存货	3,781,177,715.02	3,767,104,409.98	3,726,707,660.00	3,726,707,660.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	14,492,333.46	10,387,551.05		
<b>流动资产合计</b>	<b>25,630,760,341.40</b>	<b>24,217,631,420.30</b>	<b>21,612,192,116.70</b>	<b>20,019,120,690.56</b>
非流动资产				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	163,109,180.43	163,109,180.43	151,243,925.43	151,243,925.43
持有至到期投资	419,500,000.00	880,300,000.00	10,000,000.00	410,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	305,067,400.00	295,067,400.00	8,141,978,237.44	7,763,344,526.21
投资性房地产	329,317,210.66	334,699,490.08	58,567,824.51	58,567,824.51
固定资产	3,589,625,440.32	2,950,977,552.45	37,765,255.86	38,479,331.02
在建工程	13,348,269,357.17	10,997,548,225.43	9,784,063,510.56	7,727,006,389.56
工程物资				
固定资产清理	943,468.56			
生物性生物资产				
油气资产				
无形资产	124,354,268.63	62,046,149.36	124,500.00	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,284,449.60	4,462,463.20		
递延所得税资产	5,269,604.03	5,269,604.03		
其他非流动资产	47,210,858,290.73	47,477,350,213.08	43,799,868,233.15	44,073,815,687.98
<b>非流动资产合计</b>	<b>65,503,598,670.13</b>	<b>63,170,830,278.06</b>	<b>61,983,611,486.95</b>	<b>60,222,457,684.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>91,134,359,011.53</b>	<b>87,388,461,698.36</b>	<b>83,595,803,603.65</b>	<b>80,241,578,375.27</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





## 资产负债表 (续)

编制单位: 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2014/6/30

负债和所有者权益	合并		母公司	
	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
流动负债				
短期借款	180,000,000.00	1,010,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存款				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	-650,000.00			
应付账款	645,727,413.60	549,125,775.73	44,592,458.82	45,074,080.08
预收款项	133,323,952.04	25,371,501.85		
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,394,946.04	15,076,993.22	18,518.74	56,703.56
应交税费	-13,767,165.41	24,735,398.07	-86,378.66	2,841,760.50
应付利息	270,023,266.36	208,210,643.75	266,933,333.33	207,208,333.33
应付股利	330.60	330.60	-	
其他应付款	4,239,718,545.09	4,093,853,186.95	5,251,976,882.43	5,118,630,983.65
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	21,022,534.71	5,068,980,000.00		4,730,980,000.00
其他流动负债	7,490.78	7,490.78		
<b>流动负债合计</b>	5,489,801,313.81	10,995,361,320.95	5,563,434,814.66	10,104,791,861.12
非流动负债				
长期借款	41,873,738,035.20	35,860,488,701.86	39,145,499,000.00	34,011,323,000.00
应付债券	6,339,205,699.61	6,339,205,699.61	6,339,205,699.61	6,339,205,699.61
长期应付款	540,981,030.62	346,678,575.09		
专项应付款	7,220,260,708.87	4,236,485,384.73	3,701,061,949.53	941,889,365.99
预计负债				
递延所得税负债	5,787,065.92	5,787,065.92	3,831,372.08	3,831,372.08
其他非流动负债	1,610,036.22	1,610,036.22		
<b>非流动负债合计</b>	55,981,582,576.44	46,790,255,463.43	49,189,598,021.22	41,296,249,437.68
<b>负债合计</b>	61,471,383,890.25	57,785,616,784.38	54,753,032,835.88	51,401,041,298.80
所有者权益(或股东权益)				
实收资本(或股本)	13,955,133,943.08	13,955,133,943.08	13,955,133,943.08	13,955,133,943.08
资本公积	12,412,202,976.67	12,334,596,368.82	11,667,864,387.79	11,667,864,387.79
减:库存股				
专项储备	30,246,638.23	27,502,160.81		
盈余公积	317,750,632.18	317,750,632.18	317,750,632.18	317,750,632.18
一般风险准备				
未分配利润	2,282,592,858.39	2,317,942,983.95	2,902,021,804.72	2,899,788,113.42
外币报表折算差额				
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	28,997,927,048.55	28,952,926,088.84	28,842,770,767.77	28,840,537,076.47
少数股东权益	665,048,072.73	649,918,825.14		
<b>所有者权益合计</b>	29,662,975,121.28	29,602,844,913.98	28,842,770,767.77	28,840,537,076.47
<b>负债及所有者权益合计</b>	91,134,359,011.53	87,388,461,698.36	83,595,803,603.65	80,241,578,375.27

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利润表

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2014年1-6月

项 目	合并		母公司	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	604,009,871.95	589,634,172.32	1,106,968.31	971,737.26
其中：营业收入	604,009,871.95	589,634,172.32	1,106,968.31	971,737.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,415,630,315.28	2,059,755,959.76	1,421,330,771.81	1,187,891,905.54
其中：营业成本	769,439,621.80	667,061,002.64	136,917.84	560,824.69
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,209,061.34	19,253,927.55	61,990.23	
销售费用	62,244,429.14	50,545,950.46		
管理费用	105,537,968.33	112,093,437.02	5,920,063.06	5,559,703.27
财务费用	1,471,199,234.67	1,210,801,642.09	1,415,211,800.68	1,181,771,377.58
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益	37,937,850.33	-2,067,661.85	169,400.00	1,595,661.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,773,682,593.00	-1,472,189,449.29	-1,420,054,403.50	-1,185,324,506.43
加：营业外收入	1,752,885,199.80	1,307,932,035.99	1,422,353,305.00	1,182,115,087.20
减：营业外支出	979,255.77	1,490,246.41	65,210.20	131,566.48
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,776,648.97	-165,747,659.71	2,233,691.30	-3,340,985.71
减：所得税费用	4,286,942.84	1,894,039.97		673,258.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,063,591.81	-167,641,699.68	2,233,691.30	-4,014,243.96
归属于母公司所有者的净利润	-35,350,125.56	-153,114,341.64	2,233,691.30	-4,014,243.96
少数股东损益	9,286,533.75	-14,527,358.04		
六、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-26,063,591.81	-167,641,699.68	2,233,691.30	-4,014,243.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,350,125.56	-153,114,341.64	2,233,691.30	-4,014,243.96
归属于少数股东的综合收益总额	9,286,533.75	-14,527,358.04		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 现金流量表

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司

2014年1-6月

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	747,164,109.64	692,176,759.14	1,106,968.31	971,737.26
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,489.40			
收到其他与经营活动有关的现金	2,469,792,173.32	2,102,924,986.97	2,033,160,793.05	1,112,987,612.01
经营活动现金流入小计	3,216,960,772.36	2,795,101,746.11	2,034,267,761.36	1,113,959,349.27
购买商品、接受劳务支付的现金	415,570,163.22	243,023,867.19	5,792.00	465,077.25
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	423,272,202.55	344,841,270.26	2,944,001.21	2,598,862.90
支付的各项税费	89,394,682.08	69,667,322.04	3,810,229.81	21,428,107.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,094,338,336.82	737,124,034.82	1,172,197,439.19	712,949,871.74
经营活动现金流出小计	2,022,575,384.67	1,394,656,494.31	1,178,957,462.21	737,441,919.86
经营活动产生的现金流量净额	1,194,385,387.69	1,400,445,251.80	855,310,299.15	376,517,429.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,479,000,000.00	745,000,000.00	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	39,230,450.33	5,028,766.67	1,462,000.00	1,169,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,606.35	92,788.44		
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	730,499,476.95	1,405,036,620.33		
投资活动现金流入小计	2,248,737,533.63	2,155,158,175.44	401,462,000.00	1,169,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,346,877,841.18	4,682,879,095.67	2,581,274,614.13	4,230,119,675.90
投资支付的现金	1,162,000,000.00	432,000,000.00	104,500,000.00	187,000,000.00
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		21,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	479,810,701.00	1,222,254,903.10		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,988,688,542.18	6,358,133,998.77	2,685,774,614.13	4,517,119,675.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,739,951,008.55	-4,202,975,823.33	-2,284,312,614.13	-4,515,950,275.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	7,006,500,000.00	6,527,900,000.00	6,206,000,000.00	6,167,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,547,643,144.81	2,217,934,025.17	2,521,634,375.60	2,184,089,328.19
筹资活动现金流入小计	9,554,143,144.81	8,745,834,025.17	8,727,634,375.60	8,351,989,328.19
偿还债务支付的现金	5,131,824,000.00	2,253,974,666.66	4,502,804,000.00	2,144,258,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,648,209,567.34	1,560,753,518.57	1,568,415,627.99	1,531,210,186.67
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		277,458,325.86		
筹资活动现金流出小计	6,780,033,567.34	4,092,186,511.09	6,071,219,627.99	3,675,468,186.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,774,109,577.47	4,653,647,514.08	2,656,414,747.61	4,676,521,141.52
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>				
加：期初现金及现金等价物的余额	11,849,972,763.44	10,559,639,911.28	8,895,996,197.87	8,715,103,574.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>				
	13,078,516,720.05	12,410,756,853.83	10,123,408,630.50	9,252,191,869.12

法定代表人：

**朱刚**  
6501010103594

主管会计工作负责人：

**戈尹印伟**  
6501050032450

会计机构负责人：

**艳刘印淑**