

乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

2015年中期报告

重要提示:

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，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、发行人概况

公司名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

住所：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）维泰南路1号维泰大厦12层1205室

法定代表人：赵振国

注册资本：人民币41,000万元

公司类型：全民所有制

经营范围：许可经营项目，无。一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准），城市基础设施配套项目建设管理、拆迁安置及服务，资产经营管理，房屋、设备、场地租赁，投资理财咨询服务，物业管理，城市园林绿化。

公司信息披露事务人：王易鹏

联系地址：乌鲁木齐市维泰南路1号1205室

联系电话：0991-3776662、13699990001

传真：0991-3776663

邮政编码：830046

二、发行人经营情况、上半年财务会计状况



本公司2015年中期财务状况见本报告附件。

三、已发行的未到期债券及其变动情况

截至2015年6月底，公司共发行一期债券，即2015年乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司小微企业增信集合债券（证券简称：15乌小微；证券代码：127154），发行总额人民币6亿元。截至本报告出具日，本期债券未涉及兑付、兑息工作。

四、债券跟踪评级情况说明（如有）；

根据2015年6月23日上海新世界资信评估投资服务有限公司出具的跟踪评级报告，2015年乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司小微企业增信集合债券债项信用等级为AA，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定。

五、涉及发行人的重大诉讼事项以及其他可能影响债券按期偿付的重大事项；

本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，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

六、法律、行政法规、规章和本所要求披露的其他事项

无其他事项披露。

附件：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司2015年中期报表

(本页无正文，为《乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司
2015年中期报告》盖章页)

乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

2015年8月26日



资产负债表

财企01表

单位名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

2015年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	32		
货币资金	2	1,306,922,123.80	673,341,702.98	短期借款	33	100,000,000.00	18,000,000.00
应收票据	3			应付票据	34		
应收账款	4	1,023,951,422.09	934,758,188.53	应付账款	35	347,354,521.44	212,497,884.41
预付款项	5	51,346,945.19	47,908,676.69	预收款项	36	61,371,620.45	65,195,844.95
应收利息	6			应付职工薪酬	37	273,975.91	692,802.12
应收股利	7			应交税费	38	6,707,323.44	24,054,743.78
其他应收款	8	492,794,965.68	456,777,352.72	应付利息	39		
存货	9	3,840.00	3,500.00	应付股利	40		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	41	11,791,291.90	12,328,047.32
其他流动资产	11	63,477,640.16		其他流动负债	42		
流动资产合计	12	2,938,496,936.92	2,112,789,420.92	流动负债合计	43	527,498,733.14	332,769,322.58
非流动资产：	13			非流动负债：	44		
可供出售金融资产	14			长期借款	45	1,507,419,768.33	1,274,419,768.33
持有至到期投资	15			应付债券	46	593,100,000.00	
长期应收款	16			长期应付款	47	623,741,319.96	628,441,319.96
长期股权投资	17			专项应付款	48		
投资性房地产	18	2,344,298,158.61	2,344,298,158.61	预计负债	49		
固定资产	19	537,224.60	674,103.64	递延所得税负债	50	183,191,392.58	183,191,392.58
在建工程	20	1,022,391,315.44	881,158,312.76	其他非流动负债	51		
工程物资	21			非流动负债合计	52	2,907,452,480.87	2,086,052,480.87
固定资产清理	22			负债合计	53	3,434,951,214.01	2,418,821,803.45
生产性生物资产	23			所有者权益（或股东权益）：	54		
油气资产	24			实收资本（股本）	55	410,000,000.00	410,000,000.00
无形资产	25			国家资本	56	410,000,000.00	410,000,000.00
开发支出	26			资本公积	57	2,359,856,185.36	2,359,856,185.36
长期待摊费用	27			盈余公积	58	48,403,152.19	48,403,152.19
递延所得税资产	28	3,060,120.61	3,060,120.61	一般风险准备	59		
其他非流动资产	29	85,000,000.00		未分配利润	60	140,573,204.62	104,898,975.54
非流动资产合计	30	3,455,286,819.26	3,229,190,695.62	所有者权益合计	61	2,958,832,542.17	2,923,158,313.09
资产总计	31	6,393,783,756.18	5,341,980,116.54	负债和所有者权益总计	62	6,393,783,756.18	5,341,980,116.54

单位负责人：



会计机构负责人：

蔡云萍

填表人：

张杰

利润表

财企02表

单位名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

2015年6月

金额单位：元

项 目	行次	本月实际数	本年累计数	项 目	行次	本月实际数	本年累计数
一、营业收入	1	26,645,350.38	207,167,653.92	其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	20		
其中：营业收入	2	26,645,350.38	207,167,653.92	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	5,445,587.36	37,870,173.11
主营业务收入	3	26,633,896.30	207,098,929.44	加：营业外收入	22		
其他业务收入	4	11,454.08	68,724.48	其中：非流动性资产处置利得	23		
二、营业总成本	5	21,797,995.73	169,895,713.52	非货币性资产交换利得（非货币性 交易收益）	24		
其中：营业成本	6	18,070,383.45	157,334,134.60	政府补助（补贴收入）	25		
其中：主营业务成本	7	18,070,383.45	157,334,134.60	债务重组利得	26		
其他业务成本	8			减：营业外支出	27		
营业税金及附加	9	1,512,657.51	8,928,459.78	其中：非流动资产处置损失	28		
销售费用	10			非货币性资产交换损失（非货币性交 易损失）	29		
管理费用	11	170,709.16	1,363,479.20	债务重组损失	30		
其中：业务招待费	12			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	5,445,587.36	37,870,173.11
研究与开发费	13			减：所得税费用	32	5,175,122.28	5,236,502.63
财务费用	14	2,044,245.61	2,269,639.94	加：未确认的投资损失	33		
其中：利息支出	15	2,252,630.69	3,053,180.69	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	270,465.08	32,633,670.48
汇兑净损失（净收益以“-”号填 列）	16			六、归属于母公司所有者的净利润	35		
资产减值损失	17			七、每股收益：	36		
加：公允价值变动收益（损失以“- ”号填列）	18			基本每股收益	37		
投资收益（损失以“-”号填列）	19	598,232.71	598,232.71	稀释每股收益	38		

单位负责人：



会计机构负责人：蔡芸洋

填表人：张杰

现金流量表

财企03表

单位名称：乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

2015年6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额	本年累计金额	项目	行次	本期金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		52,197,875.64	支付其他与投资活动有关的现金	22		
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	71,687,757.91	210,021,476.05
收到其他与经营活动有关的现金	4	53,115,547.95	1,193,372,851.43	投资活动产生的现金流量净额	24	-71,089,525.20	-209,423,243.34
经营活动现金流入小计	5	53,115,547.95	1,245,570,727.07	三、筹资活动产生的现金流量：	25	---	---
购买商品、接收劳务支付的现金	6		29,816,487.35	吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	109,194.29	1,000,908.37	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	404,220.50	23,610,532.91	取得借款所收到的现金	28	270,000,000.00	370,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	121,383,738.66	1,196,588,890.19	收到其他与筹资活动有关的现金	29		593,100,000.00
经营活动现金流出小计	10	121,897,153.45	1,251,016,818.82	筹资活动现金流入小计	30	270,000,000.00	963,100,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-68,781,605.50	-5,446,091.75	偿还债务所支付的现金	31	5,000,000.00	55,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	---	---	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	30,427,090.60	59,650,244.09
收回投资收到的现金	13			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	598,232.71	598,232.71	支付其他与筹资活动有关的现金	34		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15			筹资活动现金流出小计	35	35,427,090.60	114,650,244.09
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	234,572,909.40	848,449,755.91
收到其他与投资活动有关的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	598,232.71	598,232.71	五、现金及现金等价物净增加额	38	94,701,778.70	633,580,420.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	8,210,117.75	61,543,835.89	加：期初现金及现金等价物余额	39	1,212,220,345.10	673,341,702.98
投资支付的现金	20	63,477,640.16	148,477,640.16	六、期末现金及现金等价物余额	40	1,306,922,123.80	1,306,922,123.80

单位负责人：



会计机构负责人：

蔡芸萍

填表人：

张杰