

---

**乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司**

**公司债券年度报告**

**（2021 年）（更正）**

二〇二二年十二月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

一、本期债券的偿债资金将来源于公司日常经营所产生的营业收入、经营活动产生的现金流、其他融资渠道等。按照合并报表口径计算，2020年和2021年公司净利润分别为1.31亿元和1.65亿元。随着我国疫情逐渐稳定以及陆续复工复产，发行人的盈利能力将得到恢复并持续增强，为本次债项提供偿债基础。报告期内发行人经营活动现金流入金额较为充足，对本期债券本息偿付的保障能力较强。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在本次债券存续期内，受宏观经济及行业走势等不确定性因素的影响，发行人盈利能力和现金流情况存在大幅波动的风险，进而对本次债券本息的按期兑付产生不利影响。

二、公司营业收入主要是城市公共事业收入，受定价因素影响，主营业务收入保持在较低水平，净利润重要来源之一为政府补助。2020-2021年度，公司实际收到的财政补贴收入总计分别为36.20亿元、35.21亿元。若未来公司收到政府补助金额有所波动，则可能对发行人偿债能力造成一定影响。

三、最近两年末，公司的资产负债率分别为53.40%及53.36%，负债总额分别为995.75亿元及1,037.93亿元，最近两年末资产负债率与负债总额总体稳定。最近两年末，发行人有息负债中的短期借款分别为46.02亿元及22.04亿元，一年内到期的非流动负债分别为148.24亿元及140.43亿元，长期借款和应付债券的合计值分别为565.92亿元及625.60亿元。如果公司不能进行合理的负债经营管理，债务规模与业务发展需求不匹配，甚至过度膨胀，则有可能造成债务风险的积聚，影响公司的持续经营。

四、最近两年末，发行人有息债务余额分别为779.42亿元及789.08亿元。未来，为满足公司战略的实施及业务发展的需要，公司可能需进一步通过直接及间接融资等多种途径获取资金，或将产生一定程度的本息兑付压力，可能给公司的现金流带来一定的风险。

五、最近两年末，发行人其他应收款账面价值分别为277.19亿元和281.14亿元，呈小幅上涨态势。最近两年末，发行人其他应收款主要为棚改项目代垫款、征收补偿款，以及与乌鲁木齐地方国有企业发生的借款等。未来，发行人将密切关注相关企业的经营状况和财务状况，在乌鲁木齐市国资委统一协调下，逐步收回各其他应收款项，各年度实际回款金额或将根据发行人及对手方的财务资金情况进行统筹调整。如果未来欠款方出现经营困难，无力按时偿还所欠发行人款项时，发行人将面临其他应收款无法按时足额收回的风险。

六、截至2021年末，公司对外担保（合并报表范围外公司）余额合计67.87亿元，占2021年末合并口径净资产的7.48%。虽然被担保的外部企业主要为乌鲁木齐市地方国有企业，但如被担保企业生产经营出现困难，难以按时偿还被担保债务的本息，发行人存在一定的代偿风险。

七、发行人本部及下属子公司与各家合作金融机构均保持良好的业务合作关系，截至2021年末，发行人合并范围内获得的授信额度为1,410.84亿元，其中，已使用额度为677.70亿元，未使用的授信额度为733.14亿元，未使用授信额度占授信总额的比例为51.96%，发行人面临未使用授信额度较低的风险。

## 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
九、 对外担保情况.....	33
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十一、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

## 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）有限公司公司债券年度报告（2021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
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、 21 乌城投债 01，21 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
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
截至目前	指	截至本年度报告出具日
最近两年	指	2020 年、2021 年
报告期	指	2021 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	董事/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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

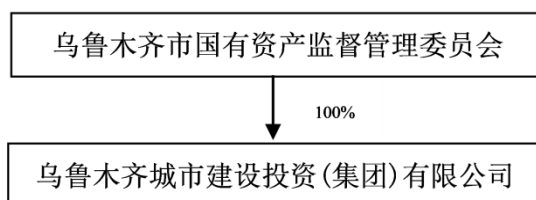
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：100

报告期末实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

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

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李文	董事	2021年10月25日	尚未完成工商变更登记
董事	耿明	董事	2021年10月25日	尚未完成工商变更登记
董事	张亮	董事	2021年10月25日	尚未完成工商变更登记
董事	安永红	董事	2021年10月25日	尚未完成工商变更登记

## （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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 22.22%。

## （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：

发行人董事长：宋金刚

发行人的其他董事：孙涛、林云、邢新、耿明、张亮、安永红

发行人的监事：黄艳、蔡长江、赵雷、李国红、帕哈尔丁·阿不都艾尼

发行人的总经理：孙涛

发行人的财务负责人：林云

发行人的其他高级管理人员：韩洪锐、张正、袁宏斌、景万战、王鑫韬、黄涛、张朝阳、阿里亚·阿不力米提

## 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

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。经过“十一五”、“十二五”和“十三五”的结构调整，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

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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	7.53	8.17	-8.53	15.10	6.59	5.72	13.24	19.46
客运服务	3.45	7.84	-127.32	6.92	2.79	7.45	-167.09	8.23
工程施工	8.66	6.98	19.41	17.38	6.11	3.97	35.05	18.04
污水处理	6.27	4.69	25.30	12.59	4.96	4.06	18.04	14.64
城市基础设施建设	9.47	8.90	6.01	19.01	0.92	0.75	18.30	2.70
其他板块	14.45	6.02	58.36	29.00	12.51	5.38	57.01	36.93
合计	49.84	42.60	14.52	100.00	33.87	27.32	19.33	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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 (%)
供排水业务	供排水	7.53	8.17	-8.53	14.21	42.87	-164.48
水务工程施工	工程施工	8.66	6.98	19.41	41.69	75.80	-44.61
污水处理业务等	污水处理	6.27	4.69	25.30	26.56	15.35	40.25

城市基础设施 建设	城市基础设施 建设	9.47	8.90	6.01	935.23	1,091.03	-67.18
合计	—	31.93	28.74	—	71.92	98.22	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

供排水板块的营业成本比上年同期上升 42.87%，毛利率比上年同期下降 164.48%，主要是由于源水采购成本增加所致；工程施工板块的营业收入、营业成本分别比上年同期上升 41.69%、75.80%，毛利率比上年同期下降 44.61%，主要系结算的施工项目比上年同期有所增加，被管道、钢筋、水泥等原材料采购成本的同比增长所抵消所致；污水处理板块的毛利率比上年同期上升 40.25%，主要是由于城北再生水厂四期于 2022 年 11 月运营，该项目为特许经营模式，结算单价较高，拉高了污水处理板块的毛利率；城市基础设施建设板块的营业收入、营业成本分别比上年同期上升 935.23%、1,091.03%，毛利率比上年同期下降 67.18%，主要系会计政策变更，确认 2021 年度 PPP 项目收入、成本，并追溯调整上年同期数据所致。

### （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存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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。

**（三） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	0.31
销售商品/提供劳务	0.06

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
租赁	0.06

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 123.89 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
适用 不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

**（六） 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**

**（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 515.92 亿元，其中公司信用类债券余额 303.74 亿元，占有息债务余额的 58.87%；银行贷款余额 134.24 亿元，占有息债务余额的 26.02%；非银行金融机构贷款 77.94 亿元，占有息债务余额的 15.11%；其他有息债务余额 0 亿元，占

有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
信用类债券	-	14.97	44.93	44.86	198.98	303.74
银行贷款	-	26.75	4.53	17.78	85.18	134.24
非银行金融机构贷款	-	17.27	15.49	23.98	21.20	77.94
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 255 亿元，且共有 65 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 乌城投 MTN001
3、债券代码	101765001. IB
4、发行日	2017 年 6 月 7 日
5、起息日	2017 年 6 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	6.37
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 乌城投 SCP003
3、债券代码	012103491. IB

4、发行日	2021年9月22日
5、起息日	2021年9月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年6月21日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
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	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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2017年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	17乌城投PPN001
3、债券代码	031763012.IB
4、发行日	2017年7月18日
5、起息日	2017年7月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年7月19日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.46
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	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	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	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21乌城投SCP004
3、债券代码	012105253.IB
4、发行日	2021年12月1日
5、起息日	2021年12月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022年8月30日
8、债券余额	5

9、截止报告期末的利率(%)	2.83
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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2017 年度第二期中期票据
2、债券简称	17 乌城投 MTN002
3、债券代码	101765002. IB
4、发行日	2017 年 11 月 1 日
5、起息日	2017 年 11 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 3 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.90
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2018 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 乌城投 PPN001
3、债券代码	031800239. IB
4、发行日	2018 年 4 月 18 日
5、起息日	2018 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 4 月 20 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.58
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 乌城投 PPN002
3、债券代码	031800304. IB
4、发行日	2018 年 4 月 27 日
5、起息日	2018 年 5 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 5 月 2 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	专项机构投资人和经遴选的特定机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 乌城投 MTN001
3、债券代码	101900498. IB
4、发行日	2019 年 4 月 10 日
5、起息日	2019 年 4 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 12 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 乌城投 MTN001
3、债券代码	102100677. IB
4、发行日	2021 年 4 月 13 日
5、起息日	2021 年 4 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 15 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 乌城投 MTN002
3、债券代码	101900583. IB
4、发行日	2019 年 4 月 22 日
5、起息日	2019 年 4 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 4 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 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、2022年4月30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（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）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年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21乌城投PPN001
3、债券代码	032101055.IB
4、发行日	2021年9月22日
5、起息日	2021年9月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年9月24日
7、到期日	2026年9月24日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
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	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	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	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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年度第二期中期票据
2、债券简称	21乌城投MTN002
3、债券代码	102102042.IB
4、发行日	2021年10月12日
5、起息日	2021年10月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2024年10月14日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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（第三期）
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、2022年4月30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（如有）	招商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
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）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2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20乌城投MTN001
3、债券代码	102000272.IB
4、发行日	2020年3月5日
5、起息日	2020年3月9日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年3月9日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付

11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 乌城投 PPN001
3、债券代码	032000407. IB
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	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	协商交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 乌城投 MTN002
3、债券代码	102001152. IB
4、发行日	2020 年 6 月 9 日
5、起息日	2020 年 6 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 11 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	按年付息，最后一期利息随本金一起兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者
15、适用的交易机制	协商交易、报价交易、订单交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年4月30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（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022年4月30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（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：197095.SH

债券简称：21 乌城 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未存在触发选择权条款的情形。

债券代码：197942.SH

债券简称：21 乌城 03

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未存在触发选择权条款的情形。

债券代码：2080263.IB, 152580.SH

债券简称：20 乌城投债 01, 20 乌城 01

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未存在触发选择权条款的情形。

债券代码：2180359.IB, 184039.SH

债券简称：21 乌城投债 01, 21 乌城 01

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未存在触发选择权条款的情形。

### 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  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：197095.SH、197942.SH

债券简称：21 乌城 02、21 乌城 03

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未存在触发投资者保护条款的情形。

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197095.SH

债券简称	21 乌城 02
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	17.78
募集资金期末余额	2.22
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197942.SH

债券简称	21 乌城 03
募集资金总额	10

募集资金报告期内使用金额	4.89
募集资金期末余额	5.11
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2080263.IB, 152580.SH

债券简称	20乌城投债01, 20乌城01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于补充营运资金
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无

报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	全部用于补充营运资金
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180359.IB，184039.SH

债券简称	21 乌城投债 01，21 乌城 01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	7.22
募集资金期末余额	12.78
报告期内募集资金专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序
约定的募集资金使用用途（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
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	已使用 7.22 亿元，实际用于募投项目 2.22 亿元，用于补充营运资金 5 亿元
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	是，实际用于募投项目 2.22 亿元，募投项目为乌鲁木齐市 2016 年地下综合管廊 PPP 项目和乌鲁木齐市 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。开工时间为 2016 年 9 月



	，预计将于2022年11月全部完工，截至2021年末，该项目完成投资额5.78亿元，整体建设进度完成90%；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。开工时间为2017年4月，预计将于2023年11月全部完工，截至2021年末，该项目完成投资额25.55亿元，整体建设进度完成46%
--	---

### 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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截至报告期末担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>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。</p>
担保、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）	其他偿债保障措施无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>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</p>

	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。
担保、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）	其他偿债保障措施无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
担保、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）	其他偿债保障措施无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
------	----------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p><b>1、偿债计划</b> 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。</p> <p><b>2、偿债计划的制度安排</b> 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。</p> <p><b>3、偿债计划的人员安排</b> 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。</p> <p><b>4、偿债计划的财务安排</b> 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。</p>
担保、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）	其他偿债保障措施无变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	其他偿债保障措施按相关承诺执行

## 七、中介机构情况

### （一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1层
签字会计师姓名	郭春亮、魏欣

### （二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	197095.SH、197942.SH
债券简称	21乌城02、21乌城03
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院3号楼17层

联系人	叶城、常墨翔
联系电话	010-60840870
债券代码	2080263. IB, 152580. SH、2180359. IB, 184039. SH
债券简称	20 乌城投债 01, 20 乌城 01、21 乌城投债 01, 21 乌城 01
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联系人	韩超、王天伟、周天、刘黎阳
联系电话	010-88300840

### （三）资信评级机构

适用 不适用

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 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

### 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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

根据 2021.01.26 财政部《企业会计准则解释第 14 号》“对于符合“双特征”和“双控制”的 PPP 项目社会资本方提供建造服务或发包给其他方等，应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》确定其身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产”；“2020 年 12 月 31 日前开始实施且至本解释施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同，未按照以上规定进行会计处理的，应当进行追溯调整。根据新收入准则的要求，发行人将首次执行日（2021 年 1 月 1 日）PPP 项目累计影响数调整期初未分配利润、在建工程、合同资产、长期应收款及其他应付款报表项目金额，该会计政策变更导致公司上期净利润增加 618,378.64 元，股东权益增加 40,130,957.45 元，上述会计政策变更对往各年度经营成果和财务状况无重大影响。

### 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
应收账款	13.59	0.70	5.10	166.58
预付款项	18.52	0.95	10.52	76.07
一年内到期的非流动资产	-	-	4.71	-100.00
其他流动资产	14.98	0.77	11.12	34.68
长期股权投资	0.37	0.02	0.70	-47.33
在建工程	289.08	14.86	210.99	37.01
无形资产	11.28	0.58	8.53	32.33

发生变动的的原因：

- 1、应收款项同比增加 166.58%，主要为应收污水处理费增加所致；
- 2、预付款项同比增加 76.07%，主要为预付设备款和预付工程款增加所致；
- 3、一年内到期的非流动资产同比下降 100%，主要为一年内到期的长期应收款重分类至其他应收款科目所致；
- 4、其他流动资产同比增加 34.68%，主要为进项税额留抵增加所致；
- 5、长期股权投资同比下降 47.33%，主要为联营企业确认的投资损益为负所致；
- 6、在建工程同比增加 37.01%，主要为乌鲁木齐机场改扩建项目工程进度增加所致；
- 7、无形资产同比增加 32.33%，主要为 PPP 项目会计政策变更所致。

##### （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	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	165.24	4.94		2.99
长期应收款及其他应收款	361.83	91.72		25.35
其他权益工具投资	52.46	2.20		4.19
土地、机器设备	55.49	6.97		12.56
收费权/收益权/工程融资代建合	-	21.23		

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
作协议享有的全部权益和收益等				
合计	635.02	127.05	—	—

## 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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
长期应收款及其他应收款	361.83	—	91.72	借款质押	无重大不利影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

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的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
乌鲁木齐水业集团有限公司	127.67	87.07	18.17	100.00	7.00	借款质押
合计	127.67	87.07	18.17	—	—	—

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	22.04	2.12	46.02	-52.11
应付账款	35.45	3.42	15.82	124.06

预收款项	1.44	0.14	0.88	63.58
合同负债	2.99	0.29	8.67	-65.55
其他流动负债	0.02	0.002	0.002	553.23
递延收益	0.59	0.06	0.44	33.88

发生变动的的原因：

- 1、短期借款同比下降 52.11%，主要为母公司部分短期借款到期偿还所致；
- 2、应付账款同比上升 124.06%，主要为应付工程款增加所致；
- 2、预收款项同比上升 63.58%，主要为预收租金增加所致；
- 3、合同负债同比下降 65.55%，主要为 PPP 项目会计政策变更所致；
- 4、其他流动负债同比上升 553.23%，主要为待转销项税额增加所致；
- 5、递延收益同比上升 33.88%，主要为乌鲁木齐市水磨沟区虹桥污水处理厂改（暨深度处理）工程项目政府补助增加所致。

**（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务**

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

适用 不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：779.42 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 789.08 亿元，有息债务同比变动 1.24%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：187.97 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 303.74 亿元，占有息债务余额的 38.49%；银行贷款余额 347.91 亿元，占有息债务余额的 47.51%；非银行金融机构贷款 110.43 亿元，占有息债务余额的 13.99%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	14.97	44.93	44.86	198.98	303.74
银行借款	-	31.83	30.40	118.41	194.27	374.91
非银行金融机构贷款	-	26.85	15.50	33.58	34.50	110.43
其他有息负债	-	-	-	-	-	-

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：2.64 亿元

报告期非经常性损益总额：0.34 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

### （二）投资状况分析

如来源于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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	是	75.83	基础设施建设、国有资产经营	222.05	59.00	8.72	3.00

### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润差异金额为 22.84 亿元，差异主要有以下几部分组成：1、所得税费用近 1 亿元；2、财务费用近 4 亿元；3、折旧摊销总计近 11 亿元；4、其他与经营业务无关而与投融资业务相关的损益规模较大，损益表中非与现金收支相关的列报金额较大；5、经营性业务应收应付余额变动相关的付现收现存在较大变动。

## 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 八、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：82.09 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.10 亿元，收回：2.94 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



报告期内新增的非经营性往来占款或资金拆借均由已签约尚未履行完毕的合同义务形成，不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：84.25 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：1.33 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：9.29%，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

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：79.27 亿元

报告期末对外担保的余额：67.87 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.40 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十、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

## 十一、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 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年度报告、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）

(本页无正文，为《乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司公司债券年度报告（2021年）  
（更正）》之盖章页）

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司



2022年12月19日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,523,695,940.64	21,920,364,650.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	196,600,000.00	215,000,000.00
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	2,300,000.00	
应收账款	1,359,440,473.20	509,951,475.25
应收款项融资		
预付款项	1,851,709,576.69	1,051,673,376.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,107,944,852.30	27,718,682,380.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,046,652,797.70	6,973,961,303.49
合同资产	4,119,267,931.39	3,259,841,057.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		470,950,000.00
其他流动资产	1,497,665,243.47	1,112,042,317.12
流动资产合计	62,705,276,815.39	63,232,466,560.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,390,000.00	50,390,000.00
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	8,069,040,983.23	8,274,143,600.00
长期股权投资	36,619,612.60	69,521,220.77
其他权益工具投资	5,245,647,481.09	5,235,058,856.09

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,579,392,329.47	1,306,291,853.54
固定资产	8,639,442,014.78	8,809,790,150.36
在建工程	28,907,634,080.12	21,098,599,909.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,626,502.90	
无形资产	1,128,206,776.88	852,572,234.59
开发支出		
商誉	2,287.44	2,287.44
长期待摊费用	147,760,046.50	123,848,576.60
递延所得税资产	43,159,249.28	42,532,439.01
其他非流动资产	77,959,014,347.05	77,371,489,431.70
非流动资产合计	131,797,935,711.34	123,234,240,559.49
资产总计	194,503,212,526.73	186,466,707,120.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,204,029,790.72	4,602,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,544,971,207.69	1,582,159,026.45
预收款项	143,805,145.55	87,912,839.75
合同负债	298,850,256.96	867,418,791.94
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	50,621,317.77	52,229,157.75
应交税费	65,852,469.90	69,726,031.11
其他应付款	3,760,620,274.16	4,021,213,461.21
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	14,244,002,088.57	14,824,470,731.99
其他流动负债	1,607,757.28	246,123.14
流动负债合计	24,314,360,308.60	26,107,376,163.34

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	37,975,332,402.83	36,817,052,615.05
应付债券	24,384,150,926.68	19,774,839,702.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,268,707.77	
长期应付款	17,020,662,547.57	16,796,442,325.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,163,811.25	44,192,519.41
递延所得税负债	31,597,745.19	34,775,610.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,472,176,141.29	73,467,302,773.13
负债合计	103,786,536,449.89	99,574,678,936.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,031,711,298.93	22,031,711,298.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,418,287,366.73	59,798,505,287.96
减：库存股		
其他综合收益	-45,972,067.97	-50,297,863.23
专项储备	51,635,347.60	42,933,111.03
盈余公积	507,077,551.88	491,573,155.16
一般风险准备		
未分配利润	2,466,253,123.55	2,387,951,618.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	85,428,992,620.72	84,702,376,608.60
少数股东权益	5,287,683,456.12	2,189,651,575.17
所有者权益（或股东权益）合计	90,716,676,076.84	86,892,028,183.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	194,503,212,526.73	186,466,707,120.24

公司负责人：宋金刚 主管会计工作负责人：林云 会计机构负责人：马瑞萍

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	9,932,166,675.60	12,588,544,540.42
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	844,290.00	
应收款项融资		
预付款项	4,949,153.80	24,688,102.36
其他应收款	27,779,087,471.81	23,859,495,672.29
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,158,982,291.40	4,785,668,121.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		470,950,000.00
其他流动资产	93,855,440.36	93,993,127.77
流动资产合计	41,969,885,322.97	41,823,339,564.48
<b>非流动资产：</b>		
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	20,251,766,156.19	19,649,485,124.94
其他权益工具投资	4,211,325,992.92	4,205,195,941.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,280,970.38	34,666,460.72
固定资产	28,470,565.71	29,956,169.45
在建工程	7,362,180,396.60	6,818,956,062.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,422,223.00	653,943.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,077,912.91	18,360,425.88
其他非流动资产	74,700,309,451.58	74,446,816,387.45
非流动资产合计	106,615,223,669.29	105,214,480,515.19
资产总计	148,585,108,992.26	147,037,820,079.67
<b>流动负债：</b>		



短期借款	1,400,000,000.00	4,302,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	96,696,034.14	103,983,576.26
预收款项		82,521.65
合同负债	97,424.49	
应付职工薪酬	2,873,484.76	5,194,978.20
应交税费	20,800,404.24	550,570.76
其他应付款	3,735,710,136.06	3,916,207,481.09
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	10,994,166,196.35	13,669,275,551.99
其他流动负债		
流动负债合计	16,250,343,680.04	21,997,294,679.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	14,713,910,317.42	14,882,406,143.61
应付债券	24,384,150,926.68	19,774,839,702.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,209,149,083.68	10,392,131,551.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,307,210,327.78	45,049,377,398.03
负债合计	68,557,554,007.82	67,046,672,077.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	22,031,711,298.93	22,031,711,298.93
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	55,305,307,167.35	55,404,784,390.72
减：库存股		
其他综合收益	-47,491,948.98	-51,339,487.90
专项储备		
盈余公积	507,077,551.88	491,573,155.16

未分配利润	2,230,950,915.26	2,114,418,644.78
所有者权益（或股东权益）合计	80,027,554,984.44	79,991,148,001.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,585,108,992.26	147,037,820,079.67

公司负责人：宋金刚 主管会计工作负责人：林云 会计机构负责人：马瑞萍

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	4,983,521,441.04	3,386,758,543.49
其中：营业收入	4,983,521,441.04	3,386,758,543.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,330,209,896.33	4,004,059,076.60
其中：营业成本	4,259,875,077.63	2,732,158,499.46
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	94,185,370.16	115,232,231.38
销售费用	275,105,412.23	244,846,791.84
管理费用	457,950,017.87	558,308,439.23
研发费用	2,423,047.30	2,319,173.16
财务费用	240,670,971.14	351,193,941.53
其中：利息费用	396,236,980.86	468,494,232.45
利息收入	244,633,216.55	214,986,055.10
加：其他收益	570,703,918.99	629,421,343.06
投资收益（损失以“-”号填列）	27,821,368.32	116,845,126.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34,349,007.39	2,771,347.51
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)	-15,952,134.77	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-2,595,781.36	-17,307,449.91
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-3,066,829.32	-1,116,004.19
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	230,222,086.57	110,542,482.15
加: 营业外收入	59,782,790.68	104,820,504.04
减: 营业外支出	25,712,224.12	14,131,572.70
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	264,292,653.13	201,231,413.49
减: 所得税费用	98,936,567.72	69,244,440.08
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	165,356,085.41	131,986,973.41
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	165,356,085.41	131,986,973.41
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)	116,928,401.52	100,930,215.05
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	48,427,683.89	31,056,758.36
六、其他综合收益的税后净额	4,328,198.86	-22,760,150.75
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,325,795.26	-22,760,150.75
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	4,325,795.26	
(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	4,293,160.91	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他	32,634.35	
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	2,403.60	
七、综合收益总额	169,684,284.27	109,226,822.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	121,254,196.78	78,170,064.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	48,430,087.49	31,056,758.36
八、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

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	499,889,189.38	303,407,478.42
减：营业成本	103,620,145.18	90,263,086.01
税金及附加	16,962,707.65	15,782,529.10
销售费用		
管理费用	51,501,284.38	44,360,552.49
研发费用		
财务费用	155,369,824.82	153,213,555.33
其中：利息费用	195,036,487.07	198,976,731.46
利息收入	127,816,038.11	138,722,595.71
加：其他收益	81,342.04	149,511.05
投资收益（损失以“－”号填列）	3,709,791.09	78,379,864.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,225,428.30	-1,876,356.28
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）	176,226,360.48	78,317,131.30
加：营业外收入		788,812.78
减：营业外支出	530,653.51	78,810.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,695,706.97	79,027,134.08
减：所得税费用	20,651,739.77	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,043,967.20	79,027,134.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,043,967.20	79,027,134.08
（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	3,847,538.92	-21,321,522.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,847,538.92	
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	3,847,538.92	
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		-21,321,522.89
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		-21,321,522.89

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	158,891,506.12	57,705,611.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：宋金刚 主管会计工作负责人：林云 会计机构负责人：马瑞萍

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	2,430,446,085.07	3,771,192,229.43
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	104,849,237.84	119,486,043.91
收到其他与经营活动有关的现金	4,984,114,155.47	4,393,928,725.55
经营活动现金流入小计	7,519,409,478.38	8,284,606,998.89
购买商品、接受劳务支付的现	2,372,888,317.39	2,967,065,401.82

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	1,186,526,908.09	1,013,827,248.47
支付的各项税费	300,572,578.09	384,591,153.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,209,625,738.97	1,194,179,223.84
经营活动现金流出小计	5,069,613,542.54	5,559,663,027.59
经营活动产生的现金流量净额	2,449,795,935.84	2,724,943,971.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,090,676,694.00	979,601,000.00
取得投资收益收到的现金	62,358,842.23	82,831,141.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,199,828.90	13,686,907.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,835,562.05
收到其他与投资活动有关的现金	4,045,899,168.98	3,773,978,871.96
投资活动现金流入小计	5,200,134,534.11	4,877,933,483.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,930,948,663.13	9,947,133,043.27
投资支付的现金	1,106,850,000.00	1,070,671,500.00
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		10,812,659.58
支付其他与投资活动有关的现金	3,060,110,944.03	3,760,924,406.68
投资活动现金流出小计	14,097,909,607.16	14,789,541,609.53
投资活动产生的现金流量净额	-8,897,775,073.05	-9,911,608,126.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,594,583,400.00	6,074,098,329.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,357,883,400.00	454,098,329.85

取得借款收到的现金	26,899,634,986.73	20,035,391,085.66
收到其他与筹资活动有关的现金	1,574,774,651.66	1,572,168,720.09
筹资活动现金流入小计	31,068,993,038.39	27,681,658,135.60
偿还债务支付的现金	25,499,166,899.40	14,247,453,305.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,198,871,124.26	5,083,268,675.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,794,070.12	2,240,130.81
支付其他与筹资活动有关的现金	634,644,587.27	864,023,950.47
筹资活动现金流出小计	30,332,682,610.93	20,194,745,931.22
筹资活动产生的现金流量净额	736,310,427.46	7,486,912,204.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,711,668,709.75	300,248,049.57
加：期初现金及现金等价物余额	21,741,575,526.39	21,441,327,476.82
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,029,906,816.64	21,741,575,526.39

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

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	149,554,750.84	258,841,351.23
收到的税费返还		15,141.81
收到其他与经营活动有关的现金	1,278,072,661.54	1,643,775,815.12
经营活动现金流入小计	1,427,627,412.38	1,902,632,308.16
购买商品、接受劳务支付的现金	103,111.24	555,411,800.00
支付给职工及为职工支付的现金	26,053,328.06	19,138,220.37
支付的各项税费	22,757,413.03	19,282,554.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,275,915,792.36	1,491,836,956.28
经营活动现金流出小计	1,324,829,644.69	2,085,669,531.60
经营活动产生的现金流量净额	102,797,767.69	-183,037,223.44



<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,868,683.62	51,549,152.54
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		700,000,000.00
投资活动现金流入小计	34,868,683.62	751,549,152.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	672,593,999.16	821,101,547.62
投资支付的现金	1,136,378,400.00	1,858,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,300,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,808,972,399.16	3,979,251,547.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,774,103,715.54	-3,227,702,395.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	436,700,000.00	3,340,000,000.00
取得借款收到的现金	20,017,579,590.78	14,993,525,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,184,424,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,638,703,590.78	18,333,525,000.00
偿还债务支付的现金	21,226,527,520.83	12,237,004,392.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,648,003,581.42	3,995,336,755.56
支付其他与筹资活动有关的现金	49,244,405.50	
筹资活动现金流出小计	24,923,775,507.75	16,232,341,148.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,285,071,916.97	2,101,183,851.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,956,377,864.82	-1,309,555,767.01
加：期初现金及现金等价物余额	12,410,544,540.42	13,720,100,307.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,454,166,675.60	12,410,544,540.42

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

