

| 债券代码 | 债券简称 |
|-----------------------|----------------------|
| 2080263.IB, 152580.SH | 20 乌城投债 01, 20 乌城 01 |
| 2180359.IB, 184039.SH | 21 乌城投债 01, 21 乌城 01 |
| 197095.SH | 21 乌城 02 |
| 197942.SH | 21 乌城 03 |

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

关于公司债券 2021 年度报告的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、更正基本情况

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司于2022年4月28日披露《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）》，经事后核查，发现部分内容有误。公司现就错误部分予以更正。除以下更正和补充内容外，《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）》其他内容不变，资产负债表、利润表和现金流量表主要财务数据真实无误，不影响公司2022年经营成果的真实反映，更正内容如下：

更正前：

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 789.08 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 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 |
| 银行贷款 | - | 46.25 | 33.4 | 103.99 | 191.27 | 374.91 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 32.85 | 15.57 | 30.58 | 31.43 | 110.43 |
| 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。

第三节 报告期内重要事项 五、负债情况 （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：526.29 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 515.92 亿元，有息债务同比变动-1.97%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：123.94 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 55.87%；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 |
| 银行借款 | - | 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 | 21.2 | 77.94 |
| 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。

第六节 备查文件目录 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并资产负债表

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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 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 | 28,113,944,852.30 | 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 | 62,711,276,815.39 | 63,232,466,560.75 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 194,509,212,526.73 | 186,466,707,120.24 |
| 流动负债： | | |
| 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 | 3,766,620,274.16 | 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 | 14,043,103,242.67 | 14,824,470,731.99 |
| 其他流动负债 | 1,607,757.28 | 246,123.14 |
| 流动负债合计 | 24,119,461,462.70 | 26,107,376,163.34 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 38,176,231,248.73 | 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 | 79,673,074,987.19 | 73,467,302,773.13 |
| 负债合计 | 103,792,536,449.89 | 99,574,678,936.47 |
| 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 | 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 | 194,509,212,526.73 | 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

第六节 备查文件目录 财务报表 附件一：发行人财务报表
合并现金流量表

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 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 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 | 1,984,114,155.47 | 4,393,928,725.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,519,409,478.38 | 8,284,606,998.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,372,888,317.39 | 2,967,065,401.82 |
| 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 | 1,186,499,528.41 | 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 | 1,209,653,118.65 | 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 | -550,204,064.16 | 2,724,943,971.30 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 净额 | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 5,045,899,168.98 | 3,773,978,871.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,200,134,534.11 | 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 | -7,897,775,073.05 | -9,911,608,126.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 3,574,774,651.66 | 1,572,168,720.09 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,068,993,038.39 | 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 | 2,736,310,427.46 | 7,486,912,204.38 |
| 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 | -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 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 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

更正后：

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。

第三节 报告期内重要事项 五、负债情况 （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。

第六节 备查文件目录 财务报表 附件一：发行人财务报表合并资产负债表

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 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 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 |
| 非流动资产： | | |
| 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 |
| 流动负债： | | |
| 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 |
| 非流动负债： | | |
| 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 |
| 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 | 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

第六节 备查文件目录 财务报表 附件一：发行人财务报表 合并现金流量表

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 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 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、接受劳务支付的现金 | 2,372,888,317.39 | 2,967,065,401.82 |
| 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 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | | 10,812,659.58 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 付的现金净额 | | |
| 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 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 |
| 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 | -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 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 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

二、相关事件对发行人生产经营情况的影响分析和应对措施

上述更正事项对公司生产经营、财务状况、日常管理、未来战略发展及偿债能力等无重大不利影响。本公司提醒债券投资者及报表使用者以公司更正披露的《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）》为准，公司对债券投资者及报表使用者带来的不便深表歉意。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司关于公司债券 2021 年度报告的更正公告》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

