

---

乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限  
公司

公司债券中期报告  
(2023 年)

二〇二三年八月

## 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本次债券时，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“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期中披露的重大风险没有重大变化。

## 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.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	21
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

公司、发行人、乌经开	指	乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司
开发区、经开区、开发区（头屯河区）、乌鲁木齐开发区（头屯河区）	指	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）
开发区国资委、乌鲁木齐开发区国资委	指	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会
开发区管委会（头屯河区政府）、乌鲁木齐开发区管委会（头屯河区政府）	指	乌鲁木齐经济技术开发区管委会（乌鲁木齐市头屯河区政府）
18 乌高铁 01	指	2018 年第一期乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
19 乌高铁 01	指	2019 年第一期乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
本报告、中期报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司公司债券中期报告（2023年）》
资信评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
国家发展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司章程》
报告期	指	2023 年 1 月-6 月
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司
中文简称	高铁开发集团
外文名称（如有）	UrumqiEconomicandTechnologicalDevelopmentZonehighspeedrailwayhubcomprehensiveinvestment(Group)Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Urumqihighspeedrailwayinvestmentgroup
法定代表人	王卫君
注册资本（万元）	53,900
实缴资本（万元）	53,900
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐经济技术开发区高铁北五路 236 号 3-4 楼
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐经济技术开发区荣盛三街市政小楼
办公地址的邮政编码	830026
公司网址（如有）	<a href="http://www.uhrzone.com/">http://www.uhrzone.com/</a>
电子信箱	crazy_car@126.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李慧庆
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区荣盛三街市政小楼
电话	0991-3773530
传真	0991-3773536
电子信箱	crazy_car@126.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：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会

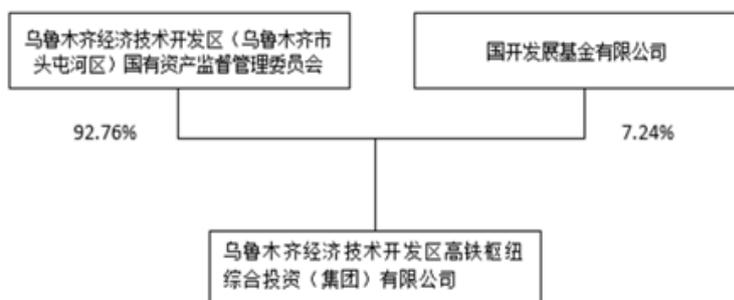
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：92.76%/不存在股权受限情况

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：92.76%/不存在股权受限情况

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

发生变更 未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	魏晓敏	职工董事	就任	2023年4月	尚未完成工商变更登记
董事	马玲	职工董事	离任	2023年3月	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：2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 15.38%。

## （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：王卫君

发行人的董事长或执行董事：毕忠毕（已调任，新任董事长未任命，暂由总经理王卫君代行董事长之职）

发行人的其他董事：王卫君、李洁、杨军、王晓刚、魏晓敏

发行人的监事：祁峰、朱琳、杨在超、包辉、董春玉

发行人的总经理：王卫君

发行人的财务负责人：李慧庆

发行人的其他非董事高级管理人员：魏文东

## 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：交通枢纽项目的投资、开发建设和经营管理；区域范围内国有资产的经营和管理；土地开发、资产经营；市政公共基础设施建设；停车场投资，开发；停车场服务；商业设施投资、开发、经营；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询，企业管理咨询；仓储服务；货运代理；市场开发；房屋出租；日用百货，农畜产品，针纺织品，珠宝首饰，工艺美术品，通讯器材，五金交电，建材，化妆洗涤用品，服装鞋帽，箱包，文化体育用品，家用电器，健身器材，计算机，软件及辅助设备，眼镜，钟表，陶瓷制品，玻璃制品，照相器材，汽车配件，医疗器械，糖，酒，茶，烟（限零售）。（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）

公司主要业务：工程代建服务、资产管养服务、销售业务及租赁及停车场等业务。公司业务模式如下：

#### （1） 工程代建服务板块

发行人在乌鲁木齐市人民政府的委托和授权下，主要从事高铁片区基础设施项目的投融资和建设管理，是乌鲁木齐市高铁片区内唯一的国有资产建设运营主体。发行人的工程代建板块是其最重要的主营业务板块，主要由发行人本部承担。主要从事高铁片区综合开

发建设项目的投资、建设、站区的综合开发、设施建成后的运营管理等。

高铁片区从地理位置来划分属于乌鲁木齐经济技术开发区下辖区域，其主要承载首府乌鲁木齐及自治区的综合交通运输枢纽，不但服务于乌鲁木齐市与各地州的交通，更服务新疆与国内的往来交通，以及与中亚、西亚国际商贸交流的重要载体。乌鲁木齐高铁片区以乌鲁木齐高铁站为中心，北至黄山路、南至西山公路、东至外环路、西至乌奎高速，总面积约为 37.22 平方公里，其中高铁核心区面积约为 8.7 平方公里。根据乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于成立乌鲁木齐高铁片区综合开发建设投资有限公司的批复》（乌政办〔2011〕420 号）文件，发行人负责代表乌鲁木齐市政府，开展高铁片区综合建设项目的投资、建设、站区的综合开发、设施建成后的运营管理等。根据《委托建设框架协议》（以下简称委托建设协议），发行人接受委托建设项目的范围为高铁片区 8.7 平方公里范围内。

发行人工程代建服务板块包括两种运营模式：①委托代建模式，是指发行人与经开区管委会签订《委托建设框架协议》，承建高铁片区非经营性的基础设施建设项目，建设资金由发行人通过自筹和融资解决，在项目建设过程中由经开区管委会按照《委托建设框架协议》的约定支付工程建设款，后期由乌鲁木齐经开区管委会根据成本加成支付发行人工程建设款的委托代建模式。②自持经营模式，自持经营主要是指发行人通过参与高铁片区配套投资开发的经营性项目建设，优先选择自持经营，后期亦根据实际经营及盈利情况，自行决定是否按照《委托建设框架协议》相关条款向经开区管委会移交，或通过出租、出售和经营方式进行盈利的自持经营模式。委托代建和自持经营模式都基于发行人与乌鲁木齐经开区政府签订的《委托建设框架协议》进行。

## （2）资产管养服务业务

根据公司与经开区管委会签订的《高铁片区资产经营及养护协议》，经开区管委会授权，发行人负责高铁片区内相应资产的经营和管理服务，承担区域内商业的经营、投资环境的改善、社会公共服务的提供等综合任务。

发行人管理服务业务的运营模式为：发行人针对高铁片区内高铁场站、配套设施、综合楼等提供其日常运转所必须的管理、维护及服务，确保高铁片区相关设施及场站等充分发挥社会服务功能、商业功能，促进服务区域发展。经开区管委会按照标的资产金额与经营的回报率进行定价，支付发行人的管理服务费用。协议约定，高铁片区综合管理服务回报期限自 2016 年开始至长期。

发行人管养资产分为非经营性资产和经营性资产，运营模式分别为：①针对非经营性资产（委托代建项目），乌经开管委会将按公司管理的高铁片区非经营性资产账面价值总额的 2%~5%支付资产管养服务费；②针对经营性资产（自持经营代建项目），乌经开管委会将根据公司每年实际经营情况，按公司管理的高铁片区经营性资产总额的 0.5%~10%支付资产管养服务费。

## （3）贸易业务板块

贸易业务是发行人为了丰富经营业务板块多元化，培养集团新利润增长点开展的新业务。发行人贸易业务根据成本加以一定的加成确定销售价格，从中赚取货物的进销差价。目前，发行人贸易业务主要由集团本部、云港公司、新旅投和新城投公司开展。其中：集团本部主要为焦炭业务，云港公司主要为钢材、水泥、建材等业务，新旅投主要为煤炭业务，新城投公司主要为皮棉、水产品等业务，未来预计还将陆续开展其他品种商品贸易业务。发行人贸易业务板块符合相关法律法规、政策要求。

## （4）租赁及停车场等业务

随着高铁片区的高铁站、乌鲁木齐汽车客运站的全部投入运营，高铁片区将建成为有高铁、普铁、BRT、城市公交、长途汽车等多层次的综合交通枢纽和新疆乌鲁木齐市的城市副中心。其中乌鲁木齐汽车客运站是由位于原乌鲁木齐市黑龙江路的碾子沟客运站搬迁而来，乌鲁木齐汽车客运站是国家和自治区大型公铁联运综合客运枢纽，是新疆唯一一个可以在室内发车的长途客运站，该站是集公路、铁路、地铁、城市公交、出租等多种交通

方式为一体的综合换乘客运站，可为乌鲁木齐（高铁）站提供旅客疏运、中转、换乘服务，实现公铁联运“零距离换乘”，旅客发送能力为1.5万人次/日。

发行人租赁及停车场等业务主要涉及电力综合管廊、地上地下高铁站配套商业空间租赁、配套房屋出租、地下综合廊道租赁以及停车场收费等，主要由发行人本部负责经营。

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

公司的竞争优势：

#### （1）独特的区域环境

“一带一路”战略构想的提出，使新疆迎来了一轮宝贵的发展机遇。作为丝绸之路经济带的重要战略枢纽，未来新疆地区的基础设施建设、制造业、能源供应等领域的战略地位将更加明显。乌鲁木齐市作为自治区首府，位于天山北坡经济带和“乌昌石”城市群的核心区域，具备得天独厚的地缘优势。在自治区“丝绸之路经济带”核心区建设的战略规划中，首府将以包括开发区（头屯河区）在内的“六大产业基地”的打造为抓手，全力推动自治区“五个中心”建设。随着首府“南控北扩”的发展框架逐步展开，高铁片区的区位优势越发明显。特别是在高铁通车后，高铁片区将成为新疆内外、乃至整个中亚地区外来客流的主要集散中心，成为首府新的价值高地。未来，高铁片区将进入跨越式大发展阶段，发行人在这一过程中将承担起区域建设、运营、发展主力军的作用。

#### （2）较强的经营实力

发行人逐步完善产业布局，先后控股或参股地产开发公司、通信公司、运营公司、售电公司等企业，使其整体抗风险能力不断加强，不同行业的景气周期和受宏观经济的影响有所不同，互相弥补，体现出较强的抗周期特性，有利于发行人抵御非系统性风险。

#### （3）专业的管理方式

发行人业务优势明显，在长期从事城市基础设施建设的过程中积累了丰富的经验，培养出一大批高素质的人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量、缩短工程周期的高效管理程序；在管理、运营项目较多的情况下，能较好地控制项目工期、质量以及成本，具有较强的项目建设能力。

目前，发行人已建立健全公司内部管理规章制度。公司董事会和监事会各司其职，凡涉及公司的重要决策、重要人事任免、重大项目建设和大额度资金运作，均严格按照《乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司章程》及相关制度规定进行决议。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按进度、按预算，对资金运作实行全程监管。

在科学管理模式和市场化薪酬体制的框架下，发行人不断培养和引进专业人才，拥有了一支在城市基础设施建设领域具有专业素养的人才团队，并在长期经营过程中不断丰富经验。扎实的项目运作经验、科学的管理体系与专业化业务团队，将为发行人业务的持续发展奠定坚实基础。

#### （4）持续的融资能力

发行人在业务发展过程中，积累了雄厚的资本实力和良好的资信评价，与包括国家开发银行、建设银行、农业银行、华夏银行在内的多家金融机构保持了良好的业务合作关系，在信贷方面获得了较大的支持。另外，发行人从未进入银监会平台名单，从未发生融资违约等不良事件，具备较强的可持续融资能力。

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没有发生重大变化。

## （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

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

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 (%)
工程代建服务	1.43	1.34	6.36	22.36	1.59	1.49	6.36	39.89
资产管养服务	0.17	0.17	1.76	2.63	0.17	0.16	7.47	4.21
销售业务	4.46	4.34	2.63	69.58	1.92	1.90	1.20	48.15
电力廊道租赁及停车场等其他业务	0.35	0.19	44.12	5.43	0.31	0.08	74.01	7.75
合计	6.41	6.04	5.69	100.00	3.98	3.62	9.17	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用的理由：发行人主要从事区域内城市基础设施建设及国有资产运营，不属于制造类企业，故不适用。

### 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。

相较于上年同期，2023年1-6月发行人销售业务营业收入增长132.32%，主要系上年同期供应链公司新设成立，业务逐步开展，本年度运营稳健；营业成本增长128.97%，与营业收入同步变动；毛利率增长119.05%，主要系供应链公司的部分销售业务依托集团公司的基础建设产业链条开展，同时积极拓展业务及开展多方竞价机制，使利润增长。

相较于上年同期，2023年1-6月发行人电力廊道租赁及停车场等其他业务营业成本增长142.17%，主要系新城投及新旅投公司因开展小绿谷运营等项目，使其他业务成本增长，毛利率下降40.38%，主要系开展小绿谷运营等项目均为运营初期，成本较高。

#### （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

公司的业务发展目标是是以高铁片区基础设施建设以及国有资产运营为核心，在“十三五”期间，随着乌鲁木齐市“南控北扩”发展战略将逐步实施，高铁片区的区位优势越发明显，在快速扩大投资规模的同时，实现国有资产的经营增值。努力将公司建设成具有较强投融资能力、资源整合能力、资产管理能力和持续盈利能力的现代化公司。

近两年，由发行人落实推进的高铁片区规划项目有15个，其中10.00亿元以上项目包括投资18.85亿元的南广场及场站配套设施建设工程；投资12.00亿元的新客站北区配套设施建设工程；投资14.20亿元的新客站南区配套设施建设工程；投资13.47亿元的卫星路南延伸工程等，代建项目总投资约130亿元。发行人在“十三五”期间计划完成30亿元的城市基础设施建设项目投资，推动高铁片区建设发展目标的实现。

在产业布局方面，发行人将逐步涉及区域硬环境建设板块和区域软环境打造板块。区域硬环境建设板块包括房地产开发、工程建设项目管理等。区域软环境打造板块包括三大子类，一是维护区域安全稳定运行的产业，带有民生服务的公益属性，属于发行人为区域提供的基础性、保障性服务。例如热力供应、市政养维护、安保等；二是文旅产业，以商业运营为主，文商旅产业为辅，属于高铁开发集团未来转型发展方向。例如承揽商业活动、旅游相关产业运营、酒店运营等；三是商业类服务，带有市场化属性，属于高铁开发集团未来利润获取单元。例如停车场运营、广告牌运营、商铺出租出售、物业管理等。

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

公司发挥自身独特的区域环境、较强的经营实力、专业的管理方式及持续的融资能力等竞争性优势，扎实经营公司的主营业务，保持公司良好的盈利能力以应对风险。

#### 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

是，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、业务经营等方面相互独立。

（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

为规范自身关联交易行为，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及国家财政部发布的相关规则，制定了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则

、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。公司与关联方之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。公司董事会需对关联交易事项进行审议，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，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。监事会对需董事会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司合法权益的情形明确发表意见。

**（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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	2018年第一期乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR乌铁01（上交所）/18乌高铁01（银行间债券）
3、债券代码	127876.SH、1880208.IB
4、发行日	2018年10月18日
5、起息日	2018年10月19日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年10月19日
8、债券余额	0.72
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第3年末起至第7年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、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	2019年第一期乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	19乌铁01（上交所）/19乌高铁01（银行间债券）
3、债券代码	152332.SH1980352.IB
4、发行日	2019年11月25日
5、起息日	2019年11月26日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年11月26日
8、债券余额	5.84
9、截止报告期末的利率(%)	6.89
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，自本期债券存续期第3年末起至第7年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	新疆银行股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、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

## 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	152332.SH1980352.IB
债券简称	19乌铁01（上交所）/19乌高铁01（银行间债券）
债券约定的投资者保护条款名称	《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常

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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

债券代码	127876.SH1880208.IB
债券简称	PR 乌铁 01（上交所）/18 乌高铁 01（银行间债券）
债券约定的投资者保护条款名称	《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	本期债券投资者保护条款在报告期内均未触发执行

#### 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152332.SH1980352.IB

债券简称	19 乌铁 01（上交所）/19 乌高铁 01（银行间债券）
债券全称	2019 年第一期乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	7.30
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次债券募集资金 7.3 亿元，拟将 43,800.00 万元用于乌鲁木齐高铁片区相关停车场建设项目，29,200.00 万元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更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（如发生变更）	未发生变更，不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	未发生变更，不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	未发生变更，不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.01
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	-
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	-
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.01
2.2 补充流动资金（不含临时	支付讯飞智元信息科技有限公司工程款

补充流动资金)情况	
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
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、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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：127876.SH1880208.IB

债券简称	PR 乌铁 01（上交所）/18 乌高铁 01（银行间债券）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。 偿债计划及保障措施： （一）偿债计划及相关安排：1、偿债计划的人员安排；2、偿债计划的财务安排；3、偿债保障制度性安排：（1）债权代理人制度安排；（2）账户及资金监管行安排；4

	<p>、发行人的相关承诺。</p> <p>（二）偿债保障措施：1、自身偿付能力；2、本期债券募投项目收益</p> <p>（三）其他偿债保障措施：1、发行人优良的资产是本期债券按期偿还的可靠保障；2、股东的大力支持是本期债券按期偿付的有力保证；3、乌鲁木齐市及经开区的高速发展助推发行人实力增长。</p>
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）	无
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

债券代码：152332.SH1980352.IB

债券简称	19 乌铁 01（上交所）/19 乌高铁 01（银行间债券）
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信措施。</p> <p>偿债计划及保障措施：</p> <p>（一）偿债计划及相关安排：1、偿债计划的人员安排；2、偿债计划的财务安排；3、偿债保障制度性安排：（1）债权代理人制度安排；（2）账户及资金监管行安排；4、发行人的相关承诺。</p> <p>（二）偿债保障措施：1、自身偿付能力；2、本期债券募投项目收益</p> <p>（三）其他偿债保障措施：1、发行人优良的资产是本期债券按期偿还的可靠保障；2、股东的大力支持是本期债券按期偿付的有力保证；3、乌鲁木齐市及经开区的高速发展助推发行人实力增长。</p>
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）	无
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	按计划执行偿债计划和偿债保障措施

### 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
存货	2023年6月末存货 400,196.20 万元，其中开发成本 393,206.79 万元，库存商品 6,988.19 万元，原材料 1.22 万元。
投资性房地产	2023年6月末投资性房地产 223,004.12 万元，其中房屋建筑物 223,004.12 万元。
固定资产	2023年6月末固定资产 179,567.70 万元，其中房屋建筑物 178,072.51 万元、运输设备 41.98 万元、办公及电子设备 1,453.21 万元。
在建工程	2023年6月末在建工程 506,636.39 万元，主要包括客站北区配套设施建设工程、南区地下空间商业设施配套项目、南广场及场站配套设施建设工程、荣盛大厦工程、新客站南区配套设施建设工程等。

##### 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	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	4.98	2.93	69.82	银行贷款增加
其他非流动资产	2.63	2.53	-73.83	支付办公楼尾款
应收账款	13.33	12.33	8.15	-
存货	40.02	37.67	6.23	-
长期股权投资	6.14	6.07	1.09	-
投资性房地产	22.30	22.30	0.00	-
固定资产	17.96	18.17	-1.16	-
在建工程	50.66	47.42	6.85	-
无形资产	5.53	5.61	-1.53	-

#### （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)	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	4.98	1.05	—	21.02
投资性房地 产	22.30	13.61	—	61.05
固定资产	17.96	1.95	—	10.86
无形资产	5.53	4.11	—	74.36
合计	50.76	20.72	—	—

## 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

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
投资性房地 产	22.3	—	13.61	银行贷款抵 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

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

## 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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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：0 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 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：0%，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47.61亿元和46.00亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.35%。

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（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	1.70	7.16	8.86	19.26%
银行贷款	-	1.50	4.34	26.60	32.43	70.51%
非银行金融机构贷款	-	1.20	1.80	1.71	4.71	10.24%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	2.70	7.83	35.47	46.00	—

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0亿元，企业债券余额6.56亿元，非金融企业债务融资工具余额2.30亿元，且共有1.7亿元公司信用类债券在2023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62.15亿元和69.05亿元，报告期内有息债务余额同比变动11.10%。

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（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	1.70	7.16	8.86	11.63
银行贷款	-	5.20	8.34	38.85	52.39	78.13
非银行金融机构贷款	-	1.30	2.51	3.99	7.80	10.24
其他有息债务	-	-	-	-	-	0.00
合计	-	6.50	12.55	50.00	69.05	—

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0亿元，企业债券余额6.56亿元，非金融企业债务融资工具余额2.30亿元，且共有1.7亿元公司信用类债券在2023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0亿元人民币，且在2023

年9至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

**（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	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	9.81	8.55	14.75	-
应付账款	14.31	14.04	1.88	-
其他应付款	6.36	8.05	-21.05	-
长期借款	39.17	30.93	26.66	-
长期应付款	12.77	16.00	-20.16	-

**（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：0.24亿元

报告期非经常性损益总额：0.02亿元

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20%以上

适用 不适用

**（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

适用 不适用

存在重大差异的原因

集团代建及管养业务的现金流一般在年末收取，但代建项目建设为持续支出，因此存在差异

**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**

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.90 亿元

报告期末对外担保的余额：3.42 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.52 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

发生变更 未发生变更

## 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 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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

适用 不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

适用 不适用

**八、科技创新债或者双创债**

适用 不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

适用 不适用

**十、纾困公司债券**

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，<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页）

乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司



2023年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位:乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资(集团)有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	497,532,503.71	292,971,881.87
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		
应收账款	1,333,296,806.98	1,232,801,376.97
应收款项融资		
预付款项	57,378,450.12	20,318,923.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,042,147.42	61,416,326.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,001,962,022.66	3,767,393,082.63
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	198,841,200.94	210,393,719.98
流动资产合计	6,150,053,131.83	5,585,295,311.78
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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	613,646,200.67	607,040,224.96
其他权益工具投资	113,500,000.00	110,000,000.00
其他非流动金融资产	28,362,573.12	108,362,573.12
投资性房地产	2,230,041,185.00	2,230,041,185.00
固定资产	1,795,676,969.53	1,816,781,894.04
在建工程	5,066,363,918.13	4,741,623,506.46
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	552,706,105.96	561,306,342.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,061,094.95	2,185,017.53
递延所得税资产	16,637,796.06	16,075,787.99
其他非流动资产	262,797,403.10	252,797,356.81
非流动资产合计	10,681,793,246.52	10,446,213,888.79
资产总计	16,831,846,378.35	16,031,509,200.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	980,913,972.00	854,810,000.00
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	345,394,697.48	378,861,208.81
应付账款	1,430,837,060.73	1,404,403,118.14
预收款项	201,231,262.23	156,289,746.98
合同负债		79,729,082.80
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	7,301,080.88	12,464,866.06
应交税费	101,900,715.20	100,744,009.31
其他应付款	635,595,654.91	805,074,490.17
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	915,390,387.54	1,050,602,056.00
其他流动负债		4,324,957.78
流动负债合计	4,618,564,830.97	4,847,303,536.05
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,917,180,000.00	3,092,590,000.00
应付债券	712,413,223.17	711,312,066.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,277,135,580.43	1,599,519,583.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	134,377,251.70	134,377,251.70

其他非流动负债		
非流动负债合计	6,041,106,055.30	5,537,798,902.59
负债合计	10,659,670,886.27	10,385,102,438.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,371,394,953.85	4,851,394,953.85
减：库存股		
其他综合收益	41,662,278.96	41,662,278.96
专项储备		
盈余公积	102,280,173.74	102,280,173.74
一般风险准备		
未分配利润	150,675,301.91	144,208,096.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,166,012,708.46	5,639,545,503.02
少数股东权益	6,162,783.62	6,861,258.91
所有者权益（或股东权益）合计	6,172,175,492.08	5,646,406,761.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,831,846,378.35	16,031,509,200.57

公司负责人：王卫君主管会计工作负责人：李慧庆会计机构负责人：董春玉

#### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区高铁枢纽综合投资（集团）有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,065,378.86	140,952,080.28
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	1,198,856,568.63	1,141,951,822.40
应收款项融资		
预付款项	30,777.63	15,233.64
其他应收款	547,899,312.43	487,042,854.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,263,989,166.47	3,188,261,269.37
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	140,660,137.23	160,086,487.14
流动资产合计	5,159,501,341.25	5,118,309,747.13
<b>非流动资产：</b>		

债权投资		
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	1,758,346,203.13	1,751,740,227.42
其他权益工具投资	29,500,000.00	26,000,000.00
其他非流动金融资产	28,362,573.12	28,362,573.12
投资性房地产	682,092,128.00	682,092,128.00
固定资产	1,587,041,029.32	1,603,688,076.62
在建工程	3,813,934,468.89	3,646,698,259.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	450,976,693.74	458,009,344.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	200,300,046.29	190,300,000.00
非流动资产合计	8,550,553,142.49	8,386,890,609.77
资产总计	13,710,054,483.74	13,505,200,356.90
<b>流动负债：</b>		
短期借款	470,000,000.00	490,000,000.00
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	200,000,000.00	293,153,781.81
应付账款	882,107,138.91	866,513,382.39
预收款项	21,674,078.57	58,219,399.32
合同负债		
应付职工薪酬	1,462,208.88	2,589,031.43
应交税费	99,841,227.63	95,084,301.18
其他应付款	1,832,610,423.68	1,312,352,404.55
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	665,621,212.90	836,460,856.46
其他流动负债		
流动负债合计	4,173,316,290.57	3,954,373,157.14
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,260,900,000.00	2,288,600,000.00
应付债券	712,413,223.17	711,312,066.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	530,411,871.77	1,057,378,380.30

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,549,782.80	3,549,782.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,507,274,877.74	4,060,840,230.00
负债合计	7,680,591,168.31	8,015,213,387.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,200,394,953.85	4,680,394,953.85
减：库存股		
其他综合收益	-5,837,982.68	5,837,982.68
专项储备		
盈余公积	102,280,173.74	102,280,173.74
未分配利润	232,626,170.52	213,149,824.85
所有者权益（或股东权益）合计	6,029,463,315.43	5,489,986,969.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,710,054,483.74	13,505,200,356.90

公司负责人：王卫君 主管会计工作负责人：李慧庆 会计机构负责人：董春玉

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	640,549,048.06	398,426,956.79
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	654,626,371.41	420,688,332.50
其中：营业成本	604,078,808.48	361,895,002.32
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	5,291,266.11	5,370,274.91
销售费用	9,819.47	
管理费用	44,498,159.18	51,250,880.36
研发费用		
财务费用	748,318.17	2,172,174.91
其中：利息费用		
利息收入		

加：其他收益	36,022,719.02	30,433,134.32
投资收益（损失以“-”号填列）	10,971,234.11	12,141,056.12
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,916,629.78	20,312,814.73
加：营业外收入	324,049.65	100,240.34
减：营业外支出	9,356,692.32	10,599.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,883,987.11	20,402,455.44
减：所得税费用	615,256.96	-1,932,225.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,268,730.15	22,334,681.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,268,730.15	22,334,681.29
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）	23,967,205.44	22,762,382.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-698,475.29	-427,701.12
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	23,268,730.15	22,334,681.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	23,967,205.44	22,762,382.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-698,475.29	-427,701.12
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：王卫君主管会计工作负责人：李慧庆会计机构负责人：董春玉

**母公司利润表**  
2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	210,347,857.10	269,386,489.14
减：营业成本	195,020,879.41	255,854,049.41
税金及附加	2,876,243.73	3,892,663.39
销售费用		
管理费用	16,019,116.70	19,486,796.35
研发费用		
财务费用	-4,974,320.25	-5,955,791.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	35,350,892.65	30,325,286.33
投资收益（损失以“-”号填列）	10,089,739.47	10,943,685.31
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,846,569.63	37,377,743.44
加：营业外收入	169,949.50	33,196.97
减：营业外支出	10,040,173.46	9,651.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,976,345.67	37,401,288.52
减：所得税费用		-532,962.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,976,345.67	37,934,250.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,976,345.67	37,934,250.91
（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	36,976,345.67	37,934,250.91

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：王卫君主管会计工作负责人：李慧庆会计机构负责人：董春玉

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	558,668,934.70	191,499,173.07
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	49,730,069.27	
收到其他与经营活动有关的现金	58,313,966.92	480,045,355.48
经营活动现金流入小计	666,712,970.89	671,544,528.55
购买商品、接受劳务支付的现金	824,385,854.90	219,761,480.92
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	30,203,195.08	27,731,762.94
支付的各项税费	12,056,588.81	27,415,248.58
支付其他与经营活动有关的现金	147,081,421.46	66,720,202.97
经营活动现金流出小计	1,013,727,060.25	341,628,695.41
经营活动产生的现金流量净额	-347,014,089.36	329,915,833.14
<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	4,365,258.40	1,217,861.38
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		
投资活动现金流入小计	4,365,258.40	1,217,861.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,479,109.06	88,575,459.82
投资支付的现金	3,500,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	10,884,252.32
投资活动现金流出小计	236,979,109.06	99,459,712.14
投资活动产生的现金流量净额	-232,613,850.66	-98,241,850.76
<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	1,611,008,972.00	819,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	409,243,676.21	360,693,147.02
筹资活动现金流入小计	2,020,252,648.21	1,180,593,147.02
偿还债务支付的现金	607,215,000.00	1,027,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,280,773.89	138,296,342.09
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	465,362,485.93	266,903,053.53
筹资活动现金流出小计	1,289,858,259.82	1,432,999,395.62
筹资活动产生的现金流量净额	730,394,388.39	-252,406,248.60
<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>	150,766,448.37	-20,732,266.22
加：期初现金及现金等价物余额	242,190,893.55	338,512,829.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	392,957,341.92	317,780,563.27

公司负责人：王卫君 主管会计工作负责人：李慧庆 会计机构负责人：董春玉

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
----	----------	----------

<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	110,900,600.00	51,087,985.88
收到的税费返还	33,617,840.15	
收到其他与经营活动有关的现金	464,374,933.98	648,918,914.60
经营活动现金流入小计	608,893,374.13	700,006,900.48
购买商品、接受劳务支付的现金	225,755,158.80	120,313,719.01
支付给职工及为职工支付的现金	6,491,507.57	7,299,360.45
支付的各项税费	4,620,746.18	3,772,141.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,481,927.64	5,419,255.80
经营活动现金流出小计	240,349,340.19	136,804,476.35
经营活动产生的现金流量净额	368,544,033.94	563,202,424.13
<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	3,483,763.76	
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		
投资活动现金流入小计	3,483,763.76	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,241,133.63	49,130,902.31
投资支付的现金	3,500,000.00	20,500,000.00
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	89,741,133.63	69,630,902.31
投资活动产生的现金流量净额	-86,257,369.87	-69,630,902.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	380,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	164,816,776.21	122,693,147.02
筹资活动现金流入小计	544,816,776.21	422,693,147.02
偿还债务支付的现金	427,600,000.00	680,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,786,725.62	125,083,934.58
支付其他与筹资活动有关的现金	333,787,219.07	252,857,254.06
筹资活动现金流出小计	930,173,944.69	1,058,541,188.64
筹资活动产生的现金流量净额	-385,357,168.48	-635,848,041.62
<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>	-103,070,504.41	-142,276,519.80
加：期初现金及现金等价物余额	110,676,677.96	250,772,314.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,606,173.55	108,495,794.22

公司负责人：王卫君主管会计工作负责人：李慧庆会计机构负责人：董春玉

