

乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

中证天通会计师事务所（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发行人发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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的“风险因素”等有关章节。

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人的风险与募集说明书中披露的“风险因素”无重大不利变化，与上一期报告披露的“风险因素”无重大变化。

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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	35
一、 财务报告审计情况.....	35
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	35
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	40
十二、 向普通投资者披露的信息.....	40
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	41
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	41
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	41
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	41
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	41
八、 科技创新债或者双创债.....	41
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	42
十、 纾困公司债券.....	42
十一、 中小微企业支持债券.....	42
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	45

释义

公司、发行人、乌经开、乌经开建投	指	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司
《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》
国家发改委	指	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
银行间市场	指	全国银行间债券市场
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
章程	指	《乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司章程》
工作日	指	中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2023 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年 12 月末
元	指	如无特别说明，指人民币元

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建设投资开发（集团）有限公司
中文简称	乌经开
外文名称（如有）	Urumqi Economic and Technological Development Zone Construction Investment Development Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张国征
注册资本（万元）	263,340.3932
实缴资本（万元）	263,340.3932
注册地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街 566 号
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街 566 号
办公地址的邮政编码	830026
公司网址（如有）	/
电子信箱	/

二、信息披露事务负责人

姓名	纪琼
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(头屯河区)阿里山街 566 号
电话	0991-3797439
传真	/
电子信箱	1093122030@qq.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

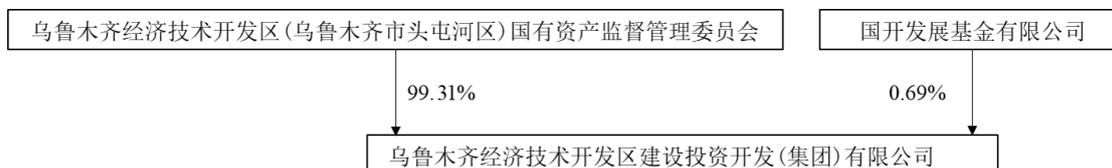
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：99.31%，无受限

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：99.31%，无受限

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主体或者控股股东为自然人

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

变更人员类型	变更人员	变更人员	变更类型	辞任生效时间（新	工商登记完成时间
--------	------	------	------	----------	----------

¹均包含股份，下同。

	名称	职务		任职生效时间	
监事	陈美琪	监事	离任	2023-07-18	2023-07-18
监事	高友新	监事	新任	2023-07-18	2023-07-18
高级管理人员	张红兵	高管	新任	2023-09-22	非董事高管无需工商变更

（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：1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7.14%。

（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：张国征

发行人的董事长或执行董事：张国征

发行人的其他董事：张培勇、叶利、朱世英、陈志元、马洁、蔺怀华

发行人的监事：史坤涌、刘海洋、高友新、潘云水、贺金虎

发行人的总经理：张培勇

发行人的财务负责人：纪琼

发行人的其他非董事高级管理人员：郝建国、张红兵

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

发行人主要负责开发、经营经开区各类市政基础设施项目，并对各项城建资源进行投资、开发、经营和管理。近年来，发行人在经开区管委会的支持下，通过加大资本运作的力度，投资、设立了多家专业子公司，以增强公司的可持续发展能力。目前公司业务分为公共服务板块、项目建设板块、环保科技板块、商贸物流板块、商业运营板块、金融投资、园区开发、公租房等产业板块。

（1）城市基础设施开发建设业务

发行人城市基础设施开发建设业务主要运营主体为子公司新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司，城市基础设施开发建设业务收入是公司目前最主要的收入来源。

公司通过招投标的方式与工程业主方确认合作关系后，与业主方签订建筑工程施工合同，负责工程施工、施工过程管理、竣工财务决算的编制、工程竣工验收，直到项目资产移交使用全过程所涉及的全部业务的管理服务。公司以自筹资金或以自身名义对该项目进行融资，并先行垫付所有必要的项目开发建设费用。

公司获得的收入为业主方每年根据实际竣工结算进度支付工程款，工程完成决算后，业主方支付工程款剩余款项直至达到最终定案价的95%，另外5%作为质量保证金，质量保证期过后，业主方将结清全部工程款。

（2）供热业务

发行人是经开区重要的热力供应企业，发行人供热业务主要由子公司新疆维泰热力股份有限公司和新疆骑马山热力有限公司负责运营。维泰热力负责经开区一期及与十二师合

作区的供热，维泰热力气电互补的供热方式已纳入市级节能环保的试点项目；骑马山热力负责经开区二期及延伸区的供热。公司自建热源产生的热量通过一次网主干管网输送至用热单位所在区域的热力站中，热力站设备将热量交换至二次管网（庭院管网），最终热量经二次管网输送至用户散热器才会进入用户房屋。在整个过程中，公司不仅能够随时监控供热管网及热力站的阀门、供热设备和仪器仪表装置，通过技术设施升级改造后，还能作到分户控制、分户计量。为了保证供热质量和公司供热业务的正常发展，通常开发区内小区单元的用热用户达到该单元所有用户的一定比例时，公司开始供热。

（3）商品销售业务

发行人商品销售业务主要由子公司乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司和新疆九正供应链管理集团有限公司负责，该业务主要是综合保税区开发运营公司和九正供应链公司通过利用平台及政策优势开展的大宗商品采购和销售，采购和销售商品主要是白糖、豆粕、皮棉和电解铜等。

（4）管理费业务

管理费业务收入来源于三级子公司乌鲁木齐经济技术开发区人才服务有限责任公司的劳务派遣业务，被管理对象主要为乌鲁木齐经开区企事业单位。

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

（1）城市基础设施开发建设业务

城市是人类走向成熟和文明的标志，城市基础设施则是城市发展的重要物质支撑。城市基础设施的建设和完善不仅可以发挥城市经济核心区域辐射功能，提高城市经济效率，而且可以提高人民生活质量，促进社会可持续发展。

自成立以来，乌鲁木齐经济技术开发区积极推进区内各项基础设施建设，提升开发区整体配套条件，为产业发展奠定基础。在“十四五”规划期间，乌鲁木齐经济技术开发区围绕一港、两核、两带、两廊为核心，立足区位优势，推进“以产兴城，以城带产、产城融合”的发展思路，优化区域空间布局。努力打造现代化的产业体系，巩固提升高端装备制造、汽车、冶金、食品饮料、商贸物流、数字经济六大产业集群，同时培育发展纺织服装、新材料、电子信息制造、医药健康、节能环保、现代金融六大产业集团。同时，深化创新驱动发展战略，打造创新平台，提升企业的创新能力，激发人才创新活力，深化科技体制改革。在乌鲁木齐发展都市圈的机遇中，找准定位，实现民生、经济、绿色、社会稳定的和谐发展。

（2）供热业务

城市集中供热（简称城市供热）是在上个世纪八十年代初发展起来的城市基础性的公用事业。城市供热开始时，由国营供热企业、房产部门供热事业单位、大型工厂企业锅炉房连片供热和机关、学校、部队等自行管理锅炉房供热等多种供热经营管理方式。在转换经营机制的过程中，许多国营供热企业进行了以国有独资为形式的企业改制。在建设部建成（2002）272号《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》的指导下，城市供热开始引入社会资金和国外资本，采取独资、合资、合作等多种形式参与城市供热的建设和经营管理，出现了许多国外投资、民营资本投资的供热企业，形成了多元化投资结构格局。

目前，我国集中供热覆盖率仍处于较低水平，仅在北方各省的主要城镇建有集中供热系统，且平均覆盖率不到50%；南方城镇和我国广大农村地区基本没有集中供暖设施，仅能依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等独立供热方式取暖。近年来，政府对集中供热系统建设的投入逐年上升，受政府对基础设施建设投资力度加大及供热需求持续增长的双重影响，集中供热行业取得了快速发展，全国的集中供热面积和供热量得到稳定增长。乌鲁木齐地处新疆北部，冬季供暖期较长，居民供暖主要采用集中供暖形式。供热市场以政府

主导为主，多种运营模式并存。2012年初，根据乌鲁木齐市政府“关于大气污染防治工作”的整体部署，乌鲁木齐市燃煤锅炉一律进行天然气改造，将燃煤锅炉统一更换为燃气锅炉，在明显减少颗粒排放物的同时，供热企业运营成本也出现大幅增长。由于环境保护和居民供热均涉及民生，政府给予供热企业一定燃气补贴确保供热企业的正常运营。发行人供热业务在所处区域处于垄断地位，属于区域集中供热大型国有企业，目前经开区政府已计划整合区内供热资源，届时发行人将成为整合区内供热企业的重要平台。

（3）商品销售业务

发行人商品销售业务主要由子公司乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司和新疆九正供应链管理集团有限公司负责，该业务主要是综合保税区开发运营公司和九正供应链公司通过利用平台及政策优势开展的大宗商品采购和销售，采购和销售商品主要是白糖、豆粕、皮棉和电解铜等。发行人未来业务将向上游和下游延伸，在获得对上下游资源的同时，逐步渗透产业链的各个环节，拓展盈利空间，创造增值机会，逐渐开始扮演产业链管理者的角色。

贸易业务是发行人未来发展战略规划的重要组成部分之一，是发行人结合新疆地区优势和自身未来发展规划方向，进一步向市场化转型、服务新疆地区的重要举措之一。发行人在新疆地区从事贸易业务，具有独特的区位优势、资源和产业优势和贸易产业链优势，在产业链上具备较高的存在价值。

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）业务开展情况

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 (%)
工程业务	37.99	32.36	14.83	45.78	33.81	28.04	17.07	34.35
商品销售	34.07	33.37	2.03	41.05	52.89	52.33	1.06	53.75
供热业务	3.62	3.62	0.18	4.37	3.60	3.96	-9.93	3.66
服务费	0.77	0.62	19.95	0.93	2.01	1.65	17.54	2.04
其他	6.53	5.52	15.51	7.87	6.10	4.42	27.60	6.20
合计	82.99	75.49	9.04	100.00	98.41	90.40	8.14	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司不存在占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务）。

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。

报告期内，公司商品销售收入较去年减少 18.82 亿元，降幅 35.59%，成本较去年减少 18.96 亿元，降幅 36.22%，毛利率下降 0.97 个百分点，主要系受宏观经济影响贸易规模减少所致。

报告期内，公司服务费收入较去年减少 1.24 亿元，降幅 61.49%，成本较去年减少 1.03 亿元，降幅 62.45%，主要系业务规模减少所致。

（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

公司将紧紧抓住城镇化发展机遇，推动公司战略转型，发挥“公共职能、基础作用、战略导向”功能为突破口，着重做好经营性项目的投资运营，保证经营性项目收益的稳步提升，提升公司的经营项目的管理水平和市场化运营能力。

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

发行人净利润对政府财政补贴的依赖较大。主要系经开区给予公司的基础设施建设政府补贴金额较大。基础设施建设业务作为发行人的主要业务板块，经开区将继续根据公司经营情况给予补贴。考虑政府补贴收入的产生原因、历史记录和付款安排，发行人的补贴收入具有一定持续性，未来公司将逐步减少对补贴收入的依赖，提高市场化程度。

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：

发行人在出资人授权的范围内，进行国有资产的经营和管理，公司与出资人之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（一）业务方面

发行人与出资人在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二）人员方面

发行人与出资人在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

（三）资产方面

发行人与出资人在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

（四）机构方面

发行人与出资人在机构方面已经分开，不存在与出资人合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（五）财务方面

发行人与出资人在财务方面已经分开，设立了独立的计划财务部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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

- 1、根据市场化公平公正的原则，进行关联交易，按照市场价格进行交易；
- 2、决策权限及决策程序

关联交易根据公司治理相关规定，所有关联担保相关事项均需履行如下程序：

（1）若涉及相关大额经营性支付事项，需提交总经理办公会审议，出具总经理办公会会议纪要；

（2）若涉及关联担保事项，需经提交党委会及董事会进行审批，出具相关会议纪要，同时上报股东；

3、信息披露安排

根据《债券受托管理协议》约定，公司在本次债券存续期间内，将根据《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，履行持续信息披露的义务。

（四） 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
销售商品、提供劳务	22.63

2. 其他关联交易

适用 不适用

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 90.28 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上
适用 不适用

(五) 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

(六) 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表(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	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司2021年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21乌开01
3、债券代码	178761.SH
4、发行日	2021年6月17日
5、起息日	2021年6月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年6月21日
7、到期日	2026年6月21日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息,不计复利,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期的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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面对专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(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 乌开 02
3、债券代码	197591.SH
4、发行日	2021 年 11 月 24 日
5、起息日	2021 年 11 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 26 日
7、到期日	2026 年 11 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期的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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面对专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 乌开 01
3、债券代码	196026.SH
4、发行日	2022 年 1 月 6 日
5、起息日	2022 年 1 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 1 月 10 日
7、到期日	2027 年 1 月 10 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本及最后一期利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面对专业机构投资者
15、适用的交易机制	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 年乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 乌经债、19 乌经开债
3、债券代码	152066.SH、1980081.IB
4、发行日	2019 年 3 月 14 日

5、起息日	2019年3月15日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月15日
8、债券余额	3.68
9、截止报告期末的利率(%)	5.32
10、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券设置提前偿还本金条款，在本期债券存续期第3,4,5,6,7年年末分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%和20%的比例偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
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	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司2023年面向专业投资非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23乌开01
3、债券代码	252587.SH
4、发行日	2023年10月18日
5、起息日	2023年10月19日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年10月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本及最后一期利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面对专业机构投资者
15、适用的交易机制	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

债券代码	167935.SH
债券简称	20乌开01

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款具体约定内容： ①调整票面利率:发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。②投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人,或选择继续持有本期债券并接受上述调整。 触发执行的具体情况： 2023年11月02日,发行人调整后2年票面利率至1%,全部投资者行使回售选择权,债券余额全部兑付。 对投资者权益的影响:无

债券代码	178761.SH
债券简称	21乌开01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	条款具体约定内容： ①调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率,发行人将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。②回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人,发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

债券代码	197591.SH
债券简称	21乌开02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：</p> <p>①回售投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。②票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。</p>
--	---

债券代码	196026.SH
债券简称	22 乌开 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>条款的具体约定内容：</p> <p>①票面利率调整选择权：1, 发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2, 发行人决定行使票面利率调整选择权的, 自票面利率调整生效日起, 本期债券的票面利率按照以下方式确定: 调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准, 且票面利率的调整方向和幅度不限。3, 发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。4, 发行人决定不行使票面利率调整选择权的, 则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。②回售投资者回售选择权: 债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p>

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	197591.SH
债券简称	21 乌开 02
债券约定的投资者保护条款名称	(一) 偿债保障措施承诺; (二) 负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>发行人承诺, 本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的收入, 发行人主营业务收入包括城市基础设施开发建设收入, 供热收入, 管理费收入和商品销售收入等。2, 发行人约定偿债资金来源的, 为便于本期债券受托管理人及持有人等了解, 监测资金变化情况, 发行人承诺: 发行人在债券存续期内每半年度, 向受托管理人提供报告期内的营业收入和利润及其主要构成。3, 发行人于本息偿付日前定期跟踪, 监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的, 发行人将及时采取资产变现, 催收账款和提升经营业绩等措施, 并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的, 发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行</p>

	人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%,并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%.4,当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化,未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金,利息等相关偿付要求的,发行人应及时采取和落实相应措施,在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.5,如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条约定归集偿债资金的,持有人有权要求发行人按照第(二)条的约定采取负面事项救济措施。
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	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	178761.SH
债券简称	21 乌开 01
债券约定的投资者保护条款名称	（一）偿债计划；（二）偿债应急保障措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本次债券还本付息所需资金将主要来源于发行人日常经营所产生的收入，发行人主营业务收入包括城市基础设施开发建设收入、供热收入、管理费收入和商品销售收入等。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	196026.SH
债券简称	22 乌开 01
债券约定的投资者保护条款名称	（一）偿债保障措施承诺；（二）负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	1,发行人承诺,本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的收入,发行人主营业务收入包括城市基础设施开发建设收入,供热收入,管理费收入和商品销售收入等.2,发行人约定偿债资金来源的,为便于本期债券受托管理人及持有人等了解,监测资金变化情况,发行人承诺:发行人在债券存续期内每半年度,向受托管理人提供报告期内的营业收入和利润及其主要构成.3,发行人于本息偿付日前定期跟踪,监测偿债资金来源稳定性情况.如出现偿债资金来源低于承诺要求的,发行人将及时采取资产变现,催收账款和提升经营业绩等措施,并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求.如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的,发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金.发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债

	资金的 20%,并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%.4,当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化,未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金,利息等相关偿付要求的,发行人应及时采取和落实相应措施,在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.5,如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 3 条约定归集偿债资金的,持有人有权要求发行人按照第(二)条的约定采取负面事项救济措施。
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	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	252587.SH
债券简称	23 乌开 01
债券约定的投资者保护条款名称	(一) 偿债保障措施承诺; (二) 负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	1.1 发行人承诺,本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金及偿债应急保障措施列示来源.发行人承诺:在本期债券每次付息,兑付日(含分期偿还,赎回)前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%;在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%.1.2 发行人约定偿债资金来源的,为便于本期债券受托管理人及持有人等了解,监测资金变化情况,发行人承诺:发行人在债券存续期内每半年度,披露报告期末的货币资金余额及受限情况.1.3 发行人于本息偿付日前定期跟踪,监测偿债资金来源稳定性情况.如出现偿债资金来源低于承诺要求的,发行人将及时采取资产变现,催收账款和提升经营业绩等措施,并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求.如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的,发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金.发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%,并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%.1.4 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化,未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金,利息等相关偿付要求的,发行人应及时采取和落实相应措施,在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.1.5 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 2.3 条第 2 款约定归集偿债资金的,持有人有权要求发行人按照第(三)条的约定采取负面事项救济措施。
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	报告期内未触发投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

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

债券代码：178761.SH

债券简称：21 乌开 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务，具体募集资金用途将根据公司资金需求情况进行确定。因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金已经全部用于募集说明书所约定的用途偿还公司有息负债，募集资金使用履行的程序符合相关规定
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00

3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：197591.SH

债券简称：21 乌开 02

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务，具体募集资金用途将根据公司资金需求情况进行确定。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。本期债券募集资金的偿还债务部分不会在本期债券存续期内调整为补充营运资金等其他用途。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金已经全部用于募集说明书所约定的用途偿还公司有息负债，募集资金使用履行的程序符合相关规定
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息	不适用

披露情况	
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用

4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：196026.SH

债券简称：22 乌开 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务，具体募集资金用途将根据公司资金需求情况进行确定。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。公

	司将结合本次债券发行时间及公司情况灵活调整偿还债务的具体明细。本期债券募集资金的偿还债务部分不会在本期债券存续期内调整为补充营运资金等其他用途。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金已经全部用于募集说明书所约定的用途偿还公司有息负债，募集资金使用履行的程序符合相关规定
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用

4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不适用
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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 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

债券代码：152066.SH

债券简称：PR 乌经债

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	2019 年乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	9.20
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金 9.2 亿元，5.52 亿元用于乌鲁木齐多式联运海关监管中心项目建设，3.68 亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券实际用于项目建设 4.17 亿元，用于补充营运资金 3.68 亿元，用于临时补流 1.35 亿元。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	√是 □否
4.1.1 项目进展情况	乌鲁木齐多式联运海关监管中心项目基本完成主体建设。
4.1.2 项目运营效益	2019 年，公司与陆港集团签订了《租赁协议书》，将乌鲁木齐多式联运海关监管中心项目（含两栋办公楼宇）出租至陆港集团，租赁期限为 20 年，从 2019 年 1 月 1 日起至 2038 年 12 月 31 日止。2023 年度，公司收取陆港集团租金 1,427,148,300 元。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是 √否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	□是 √否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	√是 □否
临时补流金额	1.35
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	临时用于偿还 19 乌经开债本金；开始时间 2023 年 3 月 10 日；归还时间：2024 年 3 月 10 日之前；履行程序：根据募集说明书约定“对于确已出现的暂时性资金闲置和节余资金，公司将依据相关规定，按照相关程序报有权决策机构批准后进行资金运用”，经公司报权决策机构批准后，临时将暂时性资金闲置用于补流，不涉及募集资金用途变更。

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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）	是

债券代码：252587.SH

债券简称：23 乌开 01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司 2023 年面向专业投资非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,拟全部用于偿还到期的公司债券“20 乌开 01”本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金已经全部用于募集说明书所约定的用途偿还到期公司债券，募集资金使用履行的程序符合相关规定
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
----------------	------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	0.00
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期的公司债券“20 乌开 01”本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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：178761.SH

债券简称	21 乌开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入和利润，随着公司各主要板块业务的不断发展，公司营业收入、利润水平有望进一步改善，从而为偿还债券本息提供保障 3、偿债保障措施：设立募集资金专项账户、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务。
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	按照募集约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：197591.SH

债券简称	21 乌开 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：无</p> <p>2、偿债计划：偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入和利润，随着公司各主要板块业务的不断发展，公司营业收入、利润水平有望进一步改善，从而为偿还债券本息提供保障。</p> <p>3、偿债保障措施：（1）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的收入，发行人主营业务收入包括城市基础设施开发建设收入，供热收入，管理费收入和商品销售收入等。（2）发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期内的营业收入和利润及其主要构成。（3）发行人于本息偿付日前定期跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第（3）条约定归集偿债资金的，持有</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	按照募集约定执行

债券代码：196026.SH

债券简称	22 乌开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：无</p> <p>2、偿债计划：（1）利息的支付：本次债券在存续期内每年付息一次；（2）本金的偿付：本次债券到期一次还本。</p> <p>3、偿债保障措施：（1）发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营所产生的收入，发行人主营业务收入包括城市基础设施开发建设收入，供热</p>

	<p>收入，管理费收入和商品销售收入等。（2）发行人约定偿债资金来源的，为便于本期债券受托管理人及持有人等了解，监测资金变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，向受托管理人提供报告期内的营业收入和利润及其主要构成。（3）发行人于本息偿付日前定期跟踪，监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现，催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前1个月内归集偿债资金的20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前5个交易日归集偿债资金的50%。（4）当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化，未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金，利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在2个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。（5）如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第（3）条约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集约定采取负面事项救济措施。</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	按照募集约定执行

债券代码：1980081.IB/152066.SH

债券简称	19乌经开债/PR乌经债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：1、债券偿债计划：本期债券发行规模9.2亿元，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。债券偿付本息的时间明确，不可控因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划；2、偿债资金专项账户；3、偿债计划的人员安排；4、偿债计划的财务安排</p> <p>偿债保障措施：1、稳定的经营情况是本期债券按时偿付的有力保障；2、募投项目产生的可支配收益是偿债的重要来源；3、非受限制资产是本期债券按时偿还的重要补充；4、发行人具备良好的融资能力，能够为本期债券本息偿付提供补充保障。</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	按照募集约定执行

债券代码：252587.SH

债券简称	23 乌开 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无</p> <p>偿债计划：发行人承诺,本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金及偿债应急保障措施列示来源</p> <p>偿债保障措施内容：1.1 发行人承诺:在本期债券每次付息,兑付日(含分期偿还,赎回)前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 10%;在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%.1.2 发行人约定偿债资金来源的,为便于本期债券受托管理人及持有人等了解,监测资金变化情况,发行人承诺:发行人在债券存续期内每半年度,披露报告期末的货币资金余额及受限情况.1.3 发行人于本息偿付日前定期跟踪,监测偿债资金来源稳定性情况.如出现偿债资金来源低于承诺要求的,发行人将及时采取资产变现,催收账款和提升经营业绩等措施,并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求.如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的,发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金.发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%,并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%.1.4 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化,未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金,利息等相关偿付要求的,发行人应及时采取和落实相应措施,在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务.1.5 如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照第 2.3 条第 2 款约定归集偿债资金的,持有人有权要求发行人按照募集约定采取负面事项救济措施。</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	按照募集约定执行

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	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326
签字会计师姓名	张戈、龚伟

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	1980081.IB/152066.SH
债券简称	19 乌经开债/PR 乌经债
名称	平安证券股份有限公司

办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	童尧、李艳茹
联系电话	010-56800264

债券代码	178761.SH、197591.SH、196026.SH、252587.SH
债券简称	21 乌开 01、21 乌开 02、22 乌开 01、23 乌开 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
联系人	郝帅、李青
联系电话	021-65130719

（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

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

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	35.65	45.15	-21.04	不适用
应收票据	0.23	0.54	-57.80	主要系银行承兑汇票减少所致。
应收账款	49.69	58.11	-14.49	不适用
预付款项	8.25	10.85	-23.96	不适用
其他应收款	22.70	22.64	0.28	不适用
存货	96.26	91.49	5.21	不适用
合同资产	57.80	47.09	22.74	不适用
其他流动资产	7.18	5.75	24.90	不适用
长期应收款	50.49	37.33	35.28	主要系应收乌鲁木齐市自然资源局和中共乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）委员会政法委员会款项增加所致。
长期股权投资	0.19	0.68	-72.27	主要系减少对新疆昌河建设开发投资有限公司的投资所致。
其他权益工具投资	29.14	18.23	59.84	主要系新增对新疆国际陆港（集团）有限责任公司的投资所致。
投资性房地产	44.54	38.18	16.65	不适用
固定资产	18.48	18.96	-2.55	不适用
在建工程	179.47	163.55	9.74	不适用
使用权资产	0.16	0.13	30.76	主要系新增机器设备。
无形资产	2.81	2.60	7.98	不适用
商誉	0.00	0.01	-85.20	主要系新疆顺通达工程检测有限责任公司股权划转所致。
长期待摊费用	1.10	0.50	118.38	主要系装修费增加所致。
递延所得税资产	3.90	3.26	19.65	不适用
其他非流动资产	30.98	62.64	-50.55	主要系土地出让金减少所致。

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	35.65	2.23	-	6.25
应收账款	49.69	0.50	-	1.01
存货	96.26	4.25	-	4.42
固定资产	18.48	0.22	-	1.19
投资性房地产	44.54	11.37	-	25.53
在建工程	179.47	13.35	-	7.44
合计	424.09	31.92	—	—

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

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：1.44 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.15 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

公司不存在此类情形。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.29 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：0.00 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：0.65%，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 140.31 亿元和 154.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.13%。

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	-	22.48	14.41	102.15	139.04	89.97
银行贷款	-	5.12	0.00	9.68	14.80	9.58
非银行金	-	0.35	0.35	0.00	0.69	0.45

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	27.94	14.76	111.83	154.53	-

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 25.00 亿元，企业债券余额 5.52 亿元，非金融企业债务融资工具余额 94.00 亿元，且共有 32.01 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 243.67 亿元和 280.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.92%。

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	-	22.48	14.41	102.15	139.04	49.65
银行贷款	-	42.17	24.90	65.27	132.35	47.26
非银行金融机构贷款	-	1.62	0.31	6.73	8.66	3.09
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	66.27	39.62	174.14	280.04	-

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 25.00 亿元，企业债券余额 5.52 亿元，非金融企业债务融资工具余额 94.00 亿元，且共有 32.01 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2024 年 5 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）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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	52.24	52.23	0.02	不适用
应付票据	8.71	7.68	13.38	不适用
应付账款	56.73	60.45	-6.16	不适用
预收款项	1.39	1.01	37.51	主要系新增预收业务往来款所致。

负债项目	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
合同负债	4.72	10.81	-56.36	主要系部分预收工程款结转所致。
应付职工薪酬	0.99	1.06	-6.44	不适用
应交税费	1.13	1.08	3.82	不适用
其他应付款	54.55	55.48	-1.67	不适用
一年内到期的非流动负债	53.66	39.09	37.26	主要系部分借款即将到期所致。
其他流动负债	3.55	3.12	13.79	不适用
长期借款	65.27	41.26	58.20	主要系业务开展新增银行借款所致。
应付债券	102.15	101.63	0.51	不适用
租赁负债	0.13	0.13	-1.87	不适用
长期应付款	31.88	47.43	-32.78	主要系部分融资租赁款到期偿付所致。
递延收益	1.06	1.04	1.96	不适用
递延所得税负债	0.19	0.13	40.93	不适用
其他非流动负债	0.92	0.50	83.33	主要系预收房款增加所致。

（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: 2.50 亿元

报告期非经常性损益总额: 1.13 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

2023 年度, 公司净利润 2.57 亿元, 经营活动产生的现金流净额为 1.07 亿元, 主要系部分经营往来款项尚未收回, 以及基础设施建设项目涉及合同预付款支出较多所致。

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：13.51 亿元

报告期末对外担保的余额：23.94 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.43 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	无	5.39	铁路工程建筑	良好	抵押担保	22.23	2036 年 10 月 13 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	22.23	—	—

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	167935.SH
债券简称	20 乌开 01
债券余额	0.00
一带一路建设项目进展情况	本期债券募集资金扣除发行费用后,不少于 70%的部分拟用于投资,建设或运营“一带一路”项目,偿还“一带一路”项目形成的专项有息债务等用途,不超过 30%的部分拟用于补充流动资金,偿还公司有息负债等符合法律,法规及相关规定的用途。截至 2023 年末,项目基本完工,建设进度符合预期,运营情况正常,项目收益符合预期
其他事项	无。

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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司公司债券 2023 年年度报告》盖章页)

乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司

2024年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位:乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,565,400,576.97	4,515,392,799.96
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	22,955,329.02	54,399,789.81
应收账款	4,968,748,951.06	5,811,046,217.48
应收款项融资		
预付款项	824,799,726.67	1,084,731,056.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,270,313,724.08	2,263,908,647.97
其中：应收利息		
应收股利	430,000.00	
买入返售金融资产		
存货	9,625,787,851.49	9,149,384,432.40
合同资产	5,779,915,097.50	4,708,962,987.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	718,080,786.54	574,924,626.22
流动资产合计	27,776,002,043.33	28,162,750,557.50
非流动资产：		
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	5,049,470,480.01	3,732,612,739.16
长期股权投资	18,969,571.03	68,404,873.95
其他权益工具投资	2,914,042,927.33	1,823,086,200.62

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,453,810,503.70	3,818,085,852.93
固定资产	1,847,885,365.28	1,896,153,947.05
在建工程	17,947,315,265.77	16,354,881,721.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,468,299.14	12,593,976.27
无形资产	281,082,292.62	260,304,298.32
开发支出		
商誉	197,402.78	1,333,946.25
长期待摊费用	109,774,638.69	50,267,513.50
递延所得税资产	390,414,886.88	326,284,218.59
其他非流动资产	3,097,744,210.52	6,264,026,600.07
非流动资产合计	36,127,175,843.75	34,608,035,888.47
资产总计	63,903,177,887.08	62,770,786,445.97
流动负债：		
短期借款	5,223,763,456.23	5,222,822,606.42
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	871,117,137.51	768,294,685.64
应付账款	5,672,645,215.74	6,044,989,682.08
预收款项	139,355,291.82	101,341,736.19
合同负债	471,547,034.65	1,080,610,377.20
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	99,456,499.50	106,301,549.91
应交税费	112,648,004.77	108,498,193.15
其他应付款	5,454,837,571.62	5,547,534,529.37
其中：应付利息		
应付股利	16,795,578.58	11,500,709.85
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	5,366,212,484.93	3,909,446,256.04
其他流动负债	355,019,346.60	311,988,873.80
流动负债合计	23,766,602,043.37	23,201,828,489.80

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,526,817,343.50	4,125,622,548.92
应付债券	10,214,874,286.47	10,163,208,218.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,141,007.14	13,391,072.19
长期应付款	3,188,466,541.31	4,743,368,693.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,892,106.99	103,859,088.27
递延所得税负债	18,741,409.16	13,298,356.81
其他非流动负债	91,632,958.68	49,983,685.51
非流动负债合计	20,159,565,653.25	19,212,731,663.00
负债合计	43,926,167,696.62	42,414,560,152.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,633,403,932.52	2,633,403,932.52
其他权益工具	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	
资本公积	11,328,606,047.18	9,898,532,026.37
减：库存股		
其他综合收益	20,003,248.55	20,002,118.42
专项储备	48,757,842.62	83,048,865.04
盈余公积	441,983,735.37	410,919,074.64
一般风险准备		
未分配利润	1,797,799,054.10	1,829,111,912.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,770,553,860.34	14,875,017,929.50
少数股东权益	3,206,456,330.12	5,481,208,363.67
所有者权益（或股东权益）合计	19,977,010,190.46	20,356,226,293.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,903,177,887.08	62,770,786,445.97

公司负责人：张国征 主管会计工作负责人：纪琼 会计机构负责人：张莉华

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发（集团）有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,290,477,859.33	1,204,188,759.82
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	402,968.78	
应收账款	605,725,643.22	616,869,484.69
应收款项融资		
预付款项	9,085,169.64	3,836,077.00
其他应收款	4,399,688,142.20	4,827,593,376.99
其中：应收利息		
应收股利	58,151,886.57	61,171,686.57
存货	5,401,301,820.57	5,152,956,063.48
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	14,678,352.26	19,192,541.24
流动资产合计	11,721,359,956.00	11,824,636,303.22
非流动资产：		
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	4,027,454,000.59	3,601,354,066.59
长期股权投资	6,760,550,189.44	5,103,848,373.61
其他权益工具投资	1,948,089,914.73	868,479,247.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,422,724,584.21	2,163,013,643.41
固定资产	65,032,549.68	69,757,328.50
在建工程	10,261,169,686.81	10,633,856,601.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,499,104.92	10,799,594.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	353,821.19	61,231.24
递延所得税资产	71,779,215.47	49,458,398.55
其他非流动资产	916,431,893.83	2,145,948,851.94
非流动资产合计	26,484,084,960.87	24,646,577,336.78
资产总计	38,205,444,916.87	36,471,213,640.00
流动负债：		

短期借款		195,000,000.00
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	255,862,803.92	340,125,317.25
预收款项	64,221,731.75	55,984,188.50
合同负债	6,270,186.96	28,584,669.67
应付职工薪酬	12,268,526.82	8,601,143.32
应交税费	24,745,628.63	9,597,248.75
其他应付款	5,395,070,092.83	5,792,958,854.42
其中：应付利息		
应付股利	6,376,712.33	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,269,980,399.75	3,325,578,402.07
其他流动负债		
流动负债合计	10,028,419,370.66	9,756,429,823.98
非流动负债：		
长期借款	968,268,649.68	579,000,090.00
应付债券	10,214,874,286.47	10,163,208,218.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,933,565,527.55	2,730,652,262.53
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,990,000.00	12,990,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	66,571,420.77	39,807,355.26
非流动负债合计	13,196,269,884.47	13,525,657,925.91
负债合计	23,224,689,255.13	23,282,087,749.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,633,403,932.52	2,633,403,932.52
其他权益工具	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	500,000,000.00	
资本公积	10,463,602,874.93	9,227,490,798.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	441,983,735.37	410,919,074.64

未分配利润	941,765,118.92	917,312,084.64
所有者权益（或股东权益）合计	14,980,755,661.74	13,189,125,890.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,205,444,916.87	36,471,213,640.00

公司负责人：张国征 主管会计工作负责人：纪琼 会计机构负责人：张莉华

合并利润表
2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	8,298,952,516.77	9,840,562,772.36
其中：营业收入	8,298,952,516.77	9,840,562,772.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,161,678,891.88	9,679,687,309.66
其中：营业成本	7,549,104,595.68	9,039,786,432.65
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	70,474,884.18	80,520,412.41
销售费用	21,976,380.42	26,737,502.83
管理费用	275,564,659.23	268,112,893.46
研发费用	27,855,825.70	24,489,190.16
财务费用	216,702,546.67	240,040,878.15
其中：利息费用	383,827,450.65	408,049,836.34
利息收入	191,642,856.55	189,864,794.55
加：其他收益	445,754,055.19	389,235,714.37
投资收益（损失以“-”号填列）	22,815,618.63	28,535,603.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-969,235.44	-2,571,041.44
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)	-1,428,456.21	-291,813.03
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-335,561,266.56	-309,805,566.42
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,322,634.67	-701,682.44
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	4,644,447.37	13,136,723.17
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	272,175,388.64	280,984,442.15
加: 营业外收入	5,627,448.54	6,748,218.61
减: 营业外支出	27,979,280.34	18,056,958.06
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	249,823,556.84	269,675,702.70
减: 所得税费用	-7,161,750.30	9,763,715.40
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	256,985,307.14	259,911,987.30
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	256,985,307.14	259,911,987.30
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)	254,880,714.65	262,609,349.14
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,104,592.49	-2,697,361.84
六、其他综合收益的税后净额	1,827.51	-778.82
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,130.13	-481.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,130.13	-481.62
(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	697.38	-297.20
七、综合收益总额	256,987,134.65	259,911,208.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	254,881,844.78	262,608,867.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,105,289.87	-2,697,659.04
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：张国征 主管会计工作负责人：纪琼 会计机构负责人：张莉华

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	132,600,470.56	177,009,193.02
减：营业成本	99,101,226.86	144,141,111.56
税金及附加	29,718,173.11	30,903,549.86
销售费用		
管理费用	32,812,028.78	36,658,648.30
研发费用		
财务费用	-28,907,201.34	-29,021,996.08
其中：利息费用	713,194.44	
利息收入	29,613,232.19	29,061,978.13
加：其他收益	370,083,618.78	425,832,926.77
投资收益（损失以“－”号填	14,597,345.47	38,121,364.20

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,101,905.38	-1,473,051.25
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）	-89,283,267.67	-47,190,428.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,510,935.86	23,368.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	312,784,875.59	411,115,110.71
加：营业外收入	12,174.57	15,625.82
减：营业外支出	24,471,259.74	14,808,800.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,325,790.42	396,321,936.37
减：所得税费用	-22,320,816.92	-11,797,607.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,646,607.34	408,119,543.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	310,646,607.34	408,119,543.40
（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	310,646,607.34	408,119,543.40
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：张国征 主管会计工作负责人：纪琼 会计机构负责人：张莉华

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	7,389,221,769.13	8,310,852,194.27
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	49,870,428.63	334,238,622.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,955,890,462.76	2,538,465,198.42
经营活动现金流入小计	10,394,982,660.52	11,183,556,015.27

购买商品、接受劳务支付的现金	7,836,367,519.81	7,888,721,966.90
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	627,460,640.23	675,712,158.45
支付的各项税费	231,405,723.06	169,201,769.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,592,779,988.97	2,171,398,904.16
经营活动现金流出小计	10,288,013,872.07	10,905,034,799.28
经营活动产生的现金流量净额	106,968,788.45	278,521,215.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	168,382,781.58	4,885,655.78
取得投资收益收到的现金	27,361,378.31	21,211,371.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,646,490.63	75,057,581.04
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	30,129,170.83	421,884,252.32
投资活动现金流入小计	236,519,821.35	523,038,860.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,636,253,022.19	1,559,731,881.28
投资支付的现金	244,334,509.00	5,912,405.00
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	15,108,106.01	5,435,585.42
投资活动现金流出小计	1,895,695,637.20	1,571,079,871.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,659,175,815.85	-1,048,041,010.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,831,400.00	786,093,300.00
其中：子公司吸收少数股东投	19,831,400.00	786,093,300.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,653,568,187.37	7,149,365,719.23
发行债券收到的现金	4,294,300,000.00	4,186,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	840,956,506.92	509,438,550.36
筹资活动现金流入小计	14,808,656,094.29	12,631,497,569.59
偿还债务支付的现金	10,544,951,203.08	10,723,964,939.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,373,581,189.89	1,628,189,080.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,568,125.70	497,348.53
支付其他与筹资活动有关的现金	2,092,597,066.82	638,680,249.03
筹资活动现金流出小计	14,011,129,459.79	12,990,834,269.66
筹资活动产生的现金流量净额	797,526,634.50	-359,336,700.07
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	-754,680,392.90	-1,128,856,494.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,097,203,271.19	5,226,059,766.03
六、期末现金及现金等价物余额	3,342,522,878.29	4,097,203,271.19

公司负责人：张国征 主管会计工作负责人：纪琼 会计机构负责人：张莉华

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	128,943,214.94	56,365,417.01
收到的税费返还		67,541.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,771,404,722.05	2,053,659,401.16
经营活动现金流入小计	1,900,347,936.99	2,110,092,359.24
购买商品、接受劳务支付的现金	8,412,786.68	2,758,803.81
支付给职工及为职工支付的现金	18,869,834.67	17,334,973.82
支付的各项税费	40,371,429.90	36,287,518.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,725,080,610.17	1,466,079,662.96

经营活动现金流出小计	1,792,734,661.42	1,522,460,958.59
经营活动产生的现金流量净额	107,613,275.57	587,631,400.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	186,004,342.89	4,285,655.78
取得投资收益收到的现金	18,899,350.85	19,912,984.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,263,774.46	75,049,560.50
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	212,167,468.20	99,248,200.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,700,092.77	147,700,914.24
投资支付的现金	457,718,009.00	45,634,404.88
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	554,581,034.57	
投资活动现金流出小计	1,039,999,136.34	193,335,319.12
投资活动产生的现金流量净额	-827,831,668.14	-94,087,118.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,520,000,000.00	394,000,000.00
发行债券收到的现金	4,294,300,000.00	4,186,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	510,640,000.00	6,590,000.00
筹资活动现金流入小计	6,324,940,000.00	4,587,190,000.00
偿还债务支付的现金	4,436,113,940.32	5,495,526,042.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	895,307,989.35	961,795,984.28
支付其他与筹资活动有关的现金	187,772,197.18	132,821,006.13
筹资活动现金流出小计	5,519,194,126.85	6,590,143,032.47
筹资活动产生的现金流量净额	805,745,873.15	-2,002,953,032.47
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	85,527,480.58	-1,509,408,750.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,204,188,759.82	2,713,597,510.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,289,716,240.40	1,204,188,759.82

公司负责人：张国征 主管会计工作负责人：纪琼 会计机构负责人：张莉华

