

新疆城建（集团）股份有限公司

600545

2009 年年度报告



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况简介.....	2
三、主要财务数据和指标.....	3
四、股本变动及股东情况.....	6
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、公司治理结构.....	16
七、股东大会情况简介.....	22
八、董事会报告.....	23
九、监事会报告.....	35
十、重要事项.....	36
十一、财务会计报告.....	42
十二、备查文件目录.....	147

一、重要提示

（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

（二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周怡	董事	因工作变动，已向董事会提交了辞职申请。	

（三）五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）明爱民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

（一）公司信息

公司的法定中文名称	新疆城建（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	新疆城建
公司的法定英文名称	XINJIANG URBAN CONSTRUCTION (GROUP) CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	XUCC
公司法定代表人	刘军

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王疆	李若帆
联系地址	乌市南湖南路 133 号城建大厦 22 层	乌市南湖南路 133 号城建大厦 22 层
电话	0991-4889803	0991-4889813
传真	0991-4889813	0991-4889813
电子信箱	wangjiang_sh@163.com	Koo_xj@163.com koo600545@sohu.com

（三）基本情况简介

注册地址	乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦
注册地址的邮政编码	830063
办公地址	乌市南湖南路 133 号城建大厦
办公地址的邮政编码	830063
公司国际互联网网址	www.xjcj.com
电子信箱	xjcj888@sina.com

（四）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新疆城建	600545	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1993 年 2 月 25 日	
公司首次注册登记地点	乌市红山路 51 号	
最近一次变更 (变更注册资本)	公司变更注册登记日期	2009 年 8 月 24 日
	公司变更注册登记地点	乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦
	企业法人营业执照注册号	650000040000520
	税务登记号码	650105228597579
	组织机构代码	22859757-9
公司聘请的会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	
公司聘请的会计师事务所办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
营业利润	185,715,914.65
利润总额	179,594,091.20
归属于上市公司股东的净利润	155,346,737.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	154,349,629.71
经营活动产生的现金流量净额	-78,724,363.68

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	129,185.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	218,633.67	政府科技扶持资金
非货币性资产交换损益	-141,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,585,253.22	公司本年度确认衍生金融负债期末估值回升确认的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,328,242.16	
所得税影响额	202,771.74	
少数股东权益影响额（税后）	330,906.12	
合计	997,107.63	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	1,610,901,070.98	975,279,831.34	65.17	1,026,886,418.23
利润总额	179,594,091.20	64,667,010.64	177.72	51,762,430.30
归属于上市公司股东的 净利润	155,346,737.34	43,260,330.42	259.10	44,707,337.13
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	154,349,629.71	23,622,210.04	553.41	40,926,737.39
经营活动产生的现金 流量净额	-78,724,363.68	-95,284,659.09	17.38	-38,787,565.54
	2009 年末	2008 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2007 年末
总资产	3,035,186,486.35	2,077,903,034.93	46.07	1,629,582,555.81
所有者权益（或股东 权益）	1,506,278,027.32	961,022,633.19	56.74	942,444,419.91

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.25	0.08	212.50	0.09
稀释每股收益（元 / 股）	0.25	0.08	212.50	0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.24	0.04	500.00	0.08
加权平均净资产收益率（%）	11.83	4.55	增加 7.28 个百分点	5.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	11.75	2.48	增加 9.27 个百分点	5.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.12	-0.26	53.85	-0.19
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期 末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	2.23	2.62	-14.89	4.63

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	说明
营业收入	1,610,901,070.98	975,279,831.34	65.17	主要是工程施工收入增加
利润总额	179,594,091.20	64,667,010.64	177.72	主要是营业收入增长较大导致利润同比增长
归属于上市公司股东的净利润	155,346,737.34	43,260,330.42	259.10	主要是营业收入增长较大导致净利润同比增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,349,629.71	23,622,210.04	553.41	主要是营业收入增长较大，及 2008 年转让子公司股权产生较大的转让收益及控股子公司债务重组产生较大的债务重组收益，而 2009 年无此类事项发生，故 2008 年非经常性损益对净利润的影响比 2009 年大，故扣除非经常性后的净利润 2009 年比 2008 年增长幅度较大。
总资产	3,035,186,486.35	2,077,903,034.93	46.07	主要是货币资金中 2009 年非公开发行股票募集的未使用部分、存货、应收账款及递延所得税资产增加
所有者权益（或股东权益）	1,506,278,027.32	961,022,633.19	56.74	主要是非公开发行股票增加的股本和溢价及当年利润

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	说明
基本每股收益（元 / 股）	0.25	0.08	212.50	主要是主营业务收入增长导致利润同比增长
稀释每股收益（元 / 股）	0.25	0.08	212.50	主要是主营业务收入增长导致利润同比增长
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.24	0.04	500.00	主要是主营业务收入大幅增长及 2008 年发生子公司股权转让产生较大的转让收益和控股子公司债务重组收益等事项导致 2008 年非经常性损益的数额较大，而 2009 年未发生此类事项，故 2008 年非经常性损益对净利润的影响比 2009 年大，故扣除非经常性损益后的每股收益 2009 年比 2008 年增长幅度较大。
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	-0.12	-0.26	53.85	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加

(四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
衍生金融负债	10,520,162.17	414,630.26	10,105,531.91	6,544,915.47
合计	10,520,162.17	414,630.26	10,105,531.91	6,544,915.47

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	119,648,599	32.66	84,150,000		101,899,300		186,049,300	305,697,899	45.24
1、国家持股	119,648,599	32.66			59,824,300		59,824,300	179,472,899	26.56
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	0	0	84,150,000		42,075,000		126,225,000	126,225,000	18.68
其中：境内非国有法人持股	0	0	20,000,000		10,000,000		30,000,000	30,000,000	4.44
境内自然人持股	0	0	64,150,000		32,075,000		96,225,000	96,225,000	14.24
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	246,725,253	67.34			123,362,626		123,362,626	370,087,879	54.76
1、人民币普通股	246,725,253	67.34			123,362,626		123,362,626	370,087,879	54.76
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	366,373,852	100	84,150,000		225,261,926		309,411,926	675,785,778	100

股份变动的批准情况

1) 经中国证监会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2008】1450号），公司于2009年4月向纳爱斯浙江投资有限公司等十家股东非公开发行股份8,415万股，每股发行价格5.08元。

2) 根据公司2008年度股东大会决议，公司于2009年6月实施了2008年度利润分配方案及每10股转增5股的资本公积金转增股本方案，共计转增225,261,926股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	119,648,599		59,824,300	179,472,899	股权分置改革	2011年3月29日
纳爱斯浙江投资有限公司	0		22,500,000	22,500,000	非公开发行股票	2010年4月16日
贾放平	0		18,000,000	18,000,000	非公开发行股票	2010年4月16日
栗萍	0		16,500,000	16,500,000	非公开发行股票	2010年4月16日
陈昌兰	0		15,000,000	15,000,000	非公开发行股票	2010年4月16日
凌俊	0		15,000,000	15,000,000	非公开发行股票	2010年4月16日
余岳华	0		15,000,000	15,000,000	非公开发行股票	2010年4月16日
林纳新	0		7,650,000	7,650,000	非公开发行股票	2010年4月16日
山西证券股份有限公司	0		7,500,000	7,500,000	非公开发行股票	2010年4月16日
白敏莉	0		5,250,000	5,250,000	非公开发行股票	2010年4月16日
谭惠轩	0		3,825,000	3,825,000	非公开发行股票	2010年4月16日
合计	119,648,599		186,049,300	305,697,899	/	/

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其 衍生证券 的种类	发行日期	发行价格 (元)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2007-07-31	7.03	43,000,000	2008-07-31	77,400,000	/
A 股	2009-04-16	5.08	84,150,000	2010-04-16	/	/

1) 经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]177 号）文核准，公司于 2007 年 7 月向力天集团有限公司等六家股东非公开发行股票 4300 万股，每股发行价格 7.03 元。根据公司 2007 年度股东大会决议，公司于 2008 年 5 月实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，方案实施后，上述有限售条件的流通股数量由 4300 万股增至 7,740 万股。经公司申请，该股份于 2008 年 7 月 31 日起在上海证券交易所上市流通。

2) 经中国证监会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2008】1450 号），公司于 2009 年 4 月向纳爱斯浙江投资有限公司等十家股东非公开发行股份 8,415 万股，每股发行价格 5.08 元。根据公司 2008 年度股东大会决议，公司于 2009 年 6 月实施了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，方案实施后，上述有限售条件的流通股数量由 8,415 万股增至 12,622.50 万股，该股份将按计划于 2010 年 4 月 16 日起在上海证券交易所上市流通。

2、公司股份总数及结构的变动情况

1) 公司于 2009 年 4 月向纳爱斯浙江投资有限公司等十家股东非公开发行股份 8,415 万股，每股发行价格 5.08 元。本次发行后，公司总股本由 366,373,852 股增至 450,523,852 股。

2) 公司于 2009 年 6 月实施了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，方案实施后，公司总股本由 450,523,852 股增至 675,785,778 股。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	69,524 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	26.56	179,472,899	59,824,300	179,472,899	质押 40,000,000
纳爱斯浙江投资有限公司	境内非国有法人	3.33	22,500,000	22,500,000	22,500,000	
贾放平	境内自然人	2.66	18,000,000	18,000,000	18,000,000	未知
栗萍	境内自然人	2.44	16,500,000	16,500,000	16,500,000	未知
陈昌兰	境内自然人	2.22	15,000,150	15,000,150	15,000,000	未知
余岳华	境内自然人	2.22	15,000,150	15,000,150	15,000,000	未知
凌俊	境内自然人	2.22	15,000,000	15,000,000	15,000,000	未知
新疆友好（集团）股份有限公司	国有法人	1.72	11,643,045	3,881,015	0	无
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.57	10,632,477	10,632,477	0	未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.17	7,904,450	7,904,450	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量		
新疆友好(集团)股份有限公司	11,643,045			人民币普通股	11,643,045	
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	10,632,477			人民币普通股	10,632,477	
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	7,904,450			人民币普通股	7,904,450	
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	5,346,457			人民币普通股	5,346,457	
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	5,055,196			人民币普通股	5,055,196	
谢贞贞	5,032,399			人民币普通股	5,032,399	
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金	3,388,126			人民币普通股	3,388,126	
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	3,122,139			人民币普通股	3,122,139	
大通证券股份有限公司	2,515,574			人民币普通股	2,515,574	

中融国际信托有限公司—双重精选 1 号	2,011,807	人民币普通股	2,011,807
上述股东关联关系或一致行动的说明	乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股 49,537,263 股，占友好集团总股本的 15.90%，为其第一大股东。 除上述情况外，公司未知前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售条件股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		

公司于 2009 年 11 月 16 日接到公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司通知，乌鲁木齐国有资产经营有限公司因办理银行贷款需要，将其持有的本公司有限售条件流通股 40,000,000 股（占本公司总股本的 5.92%），质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行。上述质押已于 2009 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。详情公司披露于 2009 年 11 月 17 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	179,472,899	2011-03-29	179,472,899	承诺持有的新疆城建 119,648,599 股有限售条件的流通股于 2009 年 3 月 29 日解禁获得流通权之日起，自愿继续锁定两年，即 2011 年 3 月 29 日前不通过二级市场减持上述股份。（公司实施 2008 年度资本公积金转增股本方案后，该股份增至 179,472,899 股。）
2	纳爱斯浙江投资有限公司	22,500,000	2010-04-16	22,500,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
3	贾放平	18,000,000	2010-04-16	18,000,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
4	栗萍	16,500,000	2010-04-16	16,500,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
5	陈昌兰	15,000,000	2010-04-16	15,000,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

6	余岳华	15,000,000	2010-04-16	15,000,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
7	凌俊	15,000,000	2010-04-16	15,000,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
8	林纳新	7,650,000	2010-04-16	7,650,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
9	山西证券股份有限公司	7,500,000	2010-04-16	7,500,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
10	白敏莉	5,250,000	2010-04-16	5,250,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。
上述股东关联关系或一致行动人的说明			公司未知前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

无

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	乌鲁木齐国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	袁宏宾
成立日期	1998 年 4 月 27 日
注册资本	211,558.26
主要经营业务或管理活动	受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。

(2) 实际控制人情况

法人

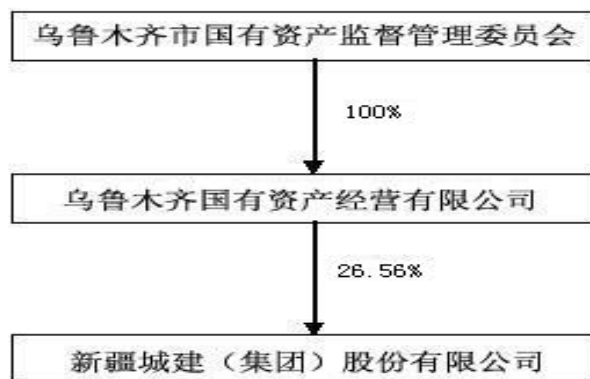
单位：元 币种：人民币

名称	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
----	------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘 军	董事长	男	52	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	3,607	5,411	实施 2008 年度公积金转增股本方案	34.30	否
季 为	董事、总经理	男	48	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				30.60	否
李建中	董事	男	46	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				1.00	是
李志君	董事	男	56	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				1.00	是
韩洪锐	董事	男	36	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				1.00	是
周 怡	董事	女	46	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				1.00	是
杨有陆	独立董事	男	47	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				5.00	否
倪晓滨	独立董事	男	37	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				5.00	否
张城钢	独立董事	男	33	2009 年 1 月 21 日	2011 年 4 月 22 日				0.00	否
张玉和	监事会主席	男	53	2009 年 5 月 7 日	2011 年 4 月 22 日				14.20	否
杨晓玲	监事	女	45	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				0.50	是
吕江民	监事	女	47	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				0.50	是
陈新如	监事	男	60	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	10,823	16,235	实施 2008 年度公积金转增股本方案	17.90	否
马世杰	监事	男	55	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日	7,216	10,824	实施 2008 年度公积金转增股本方案	17.80	否
莫春雷	副总经理	男	43	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				18.10	否
谢 强	副总经理	男	46	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				17.40	否
李忠亮	副总经理、总工程师	男	43	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				18.10	否
王 疆	董事会秘书	男	61	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				15.60	否
李 丽	总会计师	女	51	2008 年 4 月 22 日	2011 年 4 月 22 日				18.30	否
合计	/	/	/	/	/	21,646	32,470	/	217.30	/

刘 军：2002 年 3 月至今任本公司董事长。

季 为：2002 年 3 月至今任本公司总经理。

李建中：2004 年 4 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理、党委委员。

李志君：2004 年 2 月至 2005 年 11 月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资部经理；2005 年 11 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事会秘书。

韩洪锐：2005 年 9 月至今任乌鲁木齐城市建设投资有限公司副总经理、党委委员。

周 怡：2004 年至今任新疆友好（集团）股份有限公司副总经理。

杨有陆：2000 年 12 月至 2007 年 10 月任新疆天阳律师事务所专职律师；2000 年 11 月至今任天山纺织股份有限公司、天利高新股份有限公司独立董事。

倪晓滨：2001 年 11 月至 2006 年 12 月任立信会计师事务所新疆分所所长助理；2007 年 1 月至今任立信会计师事务所新疆分所副所长。

张城钢：2002 年 3 月至今任华龙证券有限责任公司投资银行执行董事。

张玉和：2001 年 10 月至 2006 年 08 月任乌鲁木齐市纪委（监察局）副书记、局长；2006 年 08 月至 2006 年 10 月任乌鲁木齐市委副书记；2006 年 10 月至 2009 年 03 月任乌鲁木齐市财政局党组书记、副局长；2009 年 03 月至今任本公司党委副书记、监事会主席。

杨晓玲：2003 年至 2007 年任新疆高能科技有限公司财务总监；2008 年至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司审计部任经理。

吕江民：2003 年至 2008 年任新疆友好（集团）股份有限公司财务部部长；2008 年 5 月至今任新疆友好百盛商业发展有限公司副总经理。

陈新如：1993 年至 2005 年任本公司党支部副书记；2005 年至今任本公司党委副书记、纪检书记。

马世杰：2001 年至今任本公司工会主席。

莫春雷：2004 年至今任本公司副总经理

谢 强：2003 年至 2007 年任本公司工程分公司经理；2007 年至今先后任本公司供水事业部经理、公司副总经理。

李忠亮：2004 年至今任本公司副总经理、总工程师。

王 疆：2001 年至今任本公司董事会秘书。

李 丽：2002 年至今任本公司总会计师。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
李建中	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	总经理、党委委员	2004-04		是
李志君	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	董事会秘书	2006-10		是
韩洪锐	乌鲁木齐城市建设投资有限公司	副总经理、党委委员	2005-09		是
周 怡	新疆友好（集团）股份有限公司	副总经理	2004-08		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吕江民	新疆友好百盛商业发展有限公司	副总经理	2008年5月1日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬委员会提出相关方案，由公司股东大会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以市场水平及乌市国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及管理层年薪的规定为参考，按照公司有关工资管理内控制度及年末各项考核指标完成情况确定年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行，实际支付报酬情况详见本章（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
马赛民	独立董事	离任	个人原因
查平	监事	离任	工作原因
张城钢	独立董事	聘任	补选独立董事
张玉和	监事	聘任	补选监事

(五) 公司员工情况

在职员工总数	658
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	258
销售人员	5
技术人员	229
财务人员	36
行政人员	130
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	9
本科	152
大专	250
中专	81
其他	166

六、公司治理结构

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格遵循国家法律、法规，进一步优化公司治理结构。“三会一层”运作规范，各尽其职，相互制衡，有力的保障了公司和全体股东的权益，保证了公司健康持续的发展。公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，对公司的内部管理制度进行了完善和补充，制订了《金融衍生业务内部控制制度》；修订了《募集资金专项存储及使用管理制度》；完善了公司现金分红政策，在公司章程中明确了相关内容。

公司继续坚持和深化上市公司治理专项活动，巩固治理专项活动取得的成绩。根据新疆监管局《关于规范辖区内上市公司从事金融衍生品交易行为的通知》的要求，公司进行了自查，对存在的问题加以整改并及时进行披露。

公司按照信息披露相关规定，做好公司重大信息披露工作，建立了信息员定期学习和交流工作制度，保证公司信息传递的通畅和信息披露的及时。同时，有效结合公司治理专项活动取得的成果，持续提升治理水平，公司治理情况基本符合中国证监会有关文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使股东权利，保持了与股东沟通的有效渠道。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开程序，聘请律师出席见证。

2、关于公司与控股股东：公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司财务、会计管理制度健全，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选举工作，确保公司董事的聘任公开、公平、公正、独立。董事积极参加有关培训并按照规定依法履行董事职责和诚信、勤勉义务。公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求召集、召开董事会。

4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》规定。监事会能够对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度：能够做到真实、准确、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等的机会获取信息，股东能够方便地通过电话传真、面访、电子邮件、互联网等形式获得公司公开披露的资料。

6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

（二）2009 年度公司治理专项活动开展情况

根据中国证监会 2009 年继续深入推进公司治理专项活动有关精神，以及新疆证监局新上市函【2009】69 号《关于加快公司治理未整改问题进行整改的通知》文要求，公司以进一步完善法人治理结构、提高规范运作水平为目的，对存在的治理问题进行了严格自查并上报新疆证监局。公司高度重视本次公司治理专项活动，以 2007 年、2008 年治理专项活动的成果为基础，对所发现的新问题认真进行整改及落实，确保措施到位。

1、对控股参股公司提供借款而未收取资金占用费的问题。

公司按照《企业内部控制基本规范》及其他法律、法规的要求，已就对外提供借款行为的制度进行了完善。同时，依据公平性原则，以切实维护上市公司股东的合法权益，今后对子公司提供的借款除特殊约定外，一律按时收取资金占用费。同时，公司对即将到期的借款提前通知，确保本金按时收回。对于具备盈利能力，信誉好的子公司，在公司今后将根据实际情况继续给与资金支持，扶持其发展。对于缺乏盈利能力、持续亏损的子公司，公司不再给予资金支持

2、未及时披露关联交易且在重大合同披露方面存在较大的随意性问题。

发现问题以来，公司已采取多种措施来进行整改。首先，召开了董事会信息员工作会议将发现的问题进行了全体通报，进一步强调了各信息员所肩负的重要责任和义务，进一步理顺了集团内部重大信息的传递和沟通渠道；其次，组织了由各信息员及相关部门参加的关联交易及重大事项的专项学习；第三，公司确定金额在 4000 万元以上的重大经营性合同将及时进行披露；其他合同或金额虽未达到 4000 万元，但有可能对公司股东利益、经营成果、公司股票及其衍生品种交易价格产生重要影响的合同，公司也会及时进行披露；最后，结合公司内控制度的修订，对有关制度进行完善。

3、关于金融衍生品重大风险投资决策未履行公司内部审议程序，也未及时进行信息披露。

为加强对金融衍生品的监督管理，公司根据国家有关法律法规制定了《公司金融衍生业务内部控制制度》并严格遵照执行，以便更好地防范业务风险，确保公司资产安全。

4、公司会计核算存在依据不足、处理不当的情况。

公司将在以后财务工作中加强规范,按照会计准则和内控制度的要求持续完善原始凭证齐全的情况下进行会计处理。

通过推进治理专项活动以来,公司的治理结构得到了逐步完善。公司股东大会、董事会、监事会及经理层运作更加规范,内控制度更加健全;董事、监事及高级管理人员的规范意识进一步提高。提升上市公司质量,加强公司治理是一项长期工作,公司将在巩固已取得成果的基础上,继续深化治理工作,长期保持下去,以提高公司规范运作水平,提高公司质量,为公司健康稳定的发展奠定坚实的基础。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	公司存在较多的对控股参股公司提供借款而未收取资金占用费的情形
2	公司未及时披露关联交易且在重大合同披露方面存在较大的随意性
3	公司金融衍生品重大风险投资决策未履行公司内部审议程序,也未及时进行信息披露。
4	公司会计核算存在依据不足、处理不当的情况

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘军	否	19	19	0	0	0	否
季为	否	19	19	0	0	0	否
李建中	否	19	18	0	1	0	否
李志君	否	19	19	0	0	0	否
韩洪锐	否	19	14	0	2	3	是
周怡	否	19	17	0	1	1	否
杨有陆	是	19	19	0	0	0	否
倪晓滨	是	19	18	0	1	0	否
张城钢	是	19	19	0	0	0	否

关于董事连续两次未亲自参加会议情况的说明

1)公司于2009年4月15日和2009年4月20日分别召开了2009年第五次、第六次临时董事会,因会议间隔日期短,韩洪锐董事因重要公务出差,缺席了两次会议。

2)公司于2009年12月15日和2009年12月18日分别召开了2009年第十五次、第十六次临时董事会,因会议间隔日期短,韩洪锐董事因公出差委托其他董事出席会议并表决。

年内召开董事会会议次数	19
其中:现场会议次数	19
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况

公司自上市以来先后制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等，对独立董事的任职资格、独立董事提名、选举、更换、独立董事的权利和义务、工作保障以及独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营、与年审会计师沟通等职责进行了规定。

2) 独立董事履职情况

报告期内，公司共召开了 19 次董事会（包括临时董事会），独立董事能够按照有关法律、法规的要求勤勉尽职，认真履行职责，未出现过缺席董事会会议的情况。

能够主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策发挥了积极的作用。本报告期内公司召集召开的董事会、股东大会合规、合法，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，公司独立董事未对公司需表决的相关议案提出异议。

严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及公司相关内控制度的要求，认真履行在公司 2008、2009 年年度报告编制过程中的职责。

报告期内，对公司对外担保、关联交易、募集资金置换等事项发表了独立意见。

报告期内，对公司信息披露工作、内控制度建设、募集资金使用与置换、关联交易等事项均进行了认真的核查，积极有效的履行了独立董事的职责。

报告期内，公司独立董事无提议召开董事会的情况、无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营的能力，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立。公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序由董事会聘任或解聘，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位双重任职。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司与控股股东之间产权明确，拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套设施，具备生产经营所必需的经营权和无形资产。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司拥有独立完整的办公机构和办公场所，拥有完全独立的组织机构和管理机构，公司所属各分公司及控股子公司均有全面完整的生产及日常经营管理机构，共同组成一个有机的整体，控股股东未干预公司的机构设置。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，建立了规范完备的财务管理制度和会计核算体系，配备了合格的会计人员，总部对各分公司实施严格的财务监督。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东共用账户的现象并单独进行税务登记、依法独立纳税。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，以《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》为指导，进一步完善内部控制制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。内控制度涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务各关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司目前已建立了较为完善的内部控制制度管理体系，涉及到法人治理、财务管理、人力资源管理、生产经营及质量管理、物资采购、产品销售、募集资金使用、对外投资、行政管理、安全生产等各方面。公司在报告期内成立了完善内部控制工作领导小组，由公司高管任组长，全面落实《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》。以业务内容进行划分，制定了详实的内控学习计划，划分工程施工组、安全保卫组、综合组、财务组、预算组、人力资源组、实物资产及内审组、销售组、行政组，各组由集团主要领导或业务骨干任组长分头进行内控法规，并对现行内控制度提出修改建议。通过学习，加深了员工对公司内控体系的了解，加快了公司完善内控制度工作的进程。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会是公司内控管理的决策机构，负责公司与内控有关重大事项的决策，董事会下设审计委员会，负责对公司内控制度的执行情况进行监督和检查。审计委员会下设审计监察部，对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度等进行监督，并提出改善管理的建议，提出纠正、处理违规的建议。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司依据内控制度，采取业务部门自查，内审人员复查的形式对公司及控股子公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督，并将引进外部专业机构进行全面风险评估，形成三者有机结合的内部控制检查监督体系。通过风险辨识，查找公司重要经营活动、重要业务流程存在的风险，以及这些风险对企业经营目标的影响程度。针对具体问题督促相关部门进行整改，保障内控制度执行的有效性，巩固内控执行成果。
董事会对内部控制有关工作的安排	公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高。公司董事会将根据中国证监会、上海证券交易所以及相关监管部门的要求，不断健全和完善内控管理体系，并在执行中自我监控，使公司的各项内控制度不断科学化、体系化。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司贯彻执行了新修订的《企业会计准则》，制定了《会计基础管理规范》、《会计政策、会计报表有关管理》、《电算化会计档案管理制度》、《内部会计管理制度》、《货币管理制度》等一系列财务管理制度，从制度上完善和加强会计核算、财务管理、资金管理等方面的内部控制体系，有效防范了经营风险和财务风险。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期内，公司进一步完善了金融衍生品管理、募集资金管理等制度，截至本报告期末，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展。同时，公司将根据外部经营环境的变化、政策的修订等，结合公司发展的实际需要，进一步增强内控制度的执行力，推进内部控制各项工作地不断深化，在防范风险的同时，提高业务流程运行效率。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了详细明确的经济责任制度，高管人员承担董事会下达的生产经营目标，董事会依据年度生产经营完成情况和管理、安全生产等情况对高管人员进行考核与奖惩。

公司将进一步完善高级管理人员的考评制度，不断调动高级管理人员的工作积极性，保证公司的可持续发展。

（六）公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，建立并规范对公司年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第六届六次董事会审议通过予以实施。

因在 2008 年度报告编制排版中误将有关年度利润分配内容删除，公司于 2009 年 5 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》和上证所网站上刊登了年报补充公告。

七、股东大会情况简介

（一）年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 5 月 7 日	《上海证券报》《证券时报》	2009 年 5 月 8 日

公司 2008 年度股东大会于 2009 年 5 月 7 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 129,513,701 股，占公司总股本的 28.75%。

本次会议审议通过以下议案：

- 1、公司 2008 年度董事会工作报告
- 2、公司 2008 年度监事会工作报告
- 3、公司 2008 年度财务决算报告
- 4、公司 2008 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
- 5、公司 2008 年年度报告全文及摘要
- 6、关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
- 7、关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司进行互保的议案
- 8、关于增加公司经营范围的议案
- 9、关于变更公司注册资本及总股本的议案
- 10、关于修订《公司章程》的议案
- 11、关于进行资产抵押贷款的议案
- 12、关于更换公司监事的议案

（二）临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 21 日	《上海证券报》《证券时报》	2009 年 1 月 22 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 8 月 18 日	《上海证券报》《证券时报》	2009 年 8 月 19 日
2009 年第三次临时股东大会	2009 年 12 月 22 日	《上海证券报》《证券时报》	2009 年 12 月 23 日

1、公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 1 月 21 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 129,523,701 股，占公司总股本的 35.35%。

本次会议审议通过以下议案：

- 1) 关于与乌鲁木齐水务（集团）有限公司签署银行贷款《互保协议书》的议案
- 2) 关于为乌鲁木齐城市建设投资有限公司提供担保的议案
- 3) 关于马赛民先生辞去公司独立董事职务的议案
- 4) 关于补选公司独立董事的议案

2、公司 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 8 月 18 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 60 人，代表股份 196,304,030 股，占公司总股本的 29.05%。

其中出席现场会议的股东及股东授权代表人数 6 人，代表股份 194,270,553 股，占公司总股本的 28.75%；通过网络投票的股东及股东授权代表人数 54 人，代表股份 2,033,477 股，占公司总股本的 0.30%。本次会议审议通过以下议案：

- 1) 关于公司符合发行公司债券条件的议案
- 2) 关于发行公司债券的议案
- 3) 关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案
- 4) 关于修订公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案
- 5) 关于变更公司注册资本及总股本的议案
- 6) 关于修改公司章程的议案

三、公司 2009 年第三次临时股东大会于 2009 年 12 月 22 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 194,307,988 股，占公司总股本的 28.75%。本次会议审议通过《关于签署“怡和大厦”综合楼工程施工合同的议案》。

八、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

2009 年对于公司是充满挑战、攻坚克难的一年。面对国际金融危机和企业可持续发展的考验，公司董事会克服不利因素，坚持以科学发展观为指导，按照公司年度计划和“十

“一五”发展总体战略目标，周密部署、统筹安排，狠抓落实，为公司战略目标和经营计划的实现奠定了基础，公司在市场拓展、业务促进、资源整合、管理优化等方面也都取得了新的进展。报告期内，公司市政基础设施建设、房地产开发业务受到国家扩大内需，拉动经济等一系列刺激经济增长政策以及房地产行业回暖等因素的影响，实现了较大增长；新型材料和源水业务也实现了稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 161,090.11 万元，较上年增长 65.17%，其中基础设施建设业务实现收入 124,178.93 万元，较上年增长 101.80%；房地产开发业务收入为 23,611.76 万元，较上年增长 15.29%。报告期公司实现营业利润 18,571.59 万元，较上年增长 252.61%；实现利润总额 17,959.41 万元，较上年增长 177.72%；实现归属于母公司所有者的净利润 15,534.67 万元，较上年增长 259.10%。

2、公司主营业务及其经营情况

1) 公司主营业务经营情况的说明

基础设施建设业务方面。报告期内，公司基础设施建设业务增长强劲，充分发挥拉动集团经济效益快速增长的主力作用。公司克服建筑材料价格上涨等不利因素，以自身竞争力为优势，努力开拓市场，赢得客户。全年共承建工程 137 项，包括“苏州路高架桥工程”、“乌昌大道”等一批疆内重点工程。业务在保持市政、房建工程为主导的同时，向公路领域拓展，承接了多条公路工程，为公路工程资质升一级创下比较好的业绩，也为公司业务的拓展打下良好基础。

房地产开发业务方面。报告期内，公司房产板块业务全年开工总面积 21.19 万平米，实现销售收入 2.36 亿，超额完成年度生产经营计划。公司密切关注国家宏观政策、行业政策走向及市场形势的变化，紧紧抓住 2009 年房地产市场量价齐升、市场需求旺盛的有利时机，通过强化营销管理，创新营销手段，准确把握了销售时机，产品销售力度不断加大，销售资金快速回笼。在项目开发方面，强化项目开发管理，以市场需求为导向，科学制定项目开发计划，合理确定产品结构，灵活把握在建项目的开发进度，不断满足日益增长的市场需求。同时，在抓紧现有项目开发的基础上，采取各种措施落实后续开发项目的土地储备，为业务的持续发展奠定基础。

源水业务方面。全年完成售水量 7904 万立方，是历年最好水平，较去年同期的 7461 万方增长 6%。出厂水质浊度、余氯等指标均达到或超过了国家最新生活饮用水标准，全年实现安全供水无事故。

新型建材业务方面。报告期内，公司新型建材业务继续得到稳步发展，销售收入和利润较去年同期均实现了大幅增长。公司投资 3 亿元的节能保温砌块项目，项目人员在克服技术、商务等难关，成功在 2009 年内启动试生产，未来将成为公司新的利润增长点。

公司技术创新情况。报告期内，结合公司实际情况，向自治区科技厅、乌市科技局等单位申报了《新型页岩烧结空心砖生产工艺开发》、《节能保温页岩烧结空心砌块技术引进创新与产业化》等课题，继续凝聚自身科研开发力量，培养专业科研人员，提升企业核心竞争力。

履行社会责任情况。为股东、客户、员工、社会、环境及其他利益相关者带来更多的价值，真正实现企业的可持续发展，促进社会的和谐进步，是企业应尽的社会责任。公司在近几年的发展中，在注重自身业务发展、提升业绩的同时，始终信守并履行社会责任。坚持诚信经营，服务客户，寻求合作共赢发展模式。坚持质量第一，努力打造一流的市政建设及房地产开发企业，在经营建设过程中，在追求效益的同时，重视环境保护，逐年加大新型施工技术、新型材料的科研力度，在发展企业的同时，坚持以人为本，塑造企业文化，倡导员工与企业共同成长。

2) 主营业务分行业及分产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
行业						
基础设施建设	1,241,789,257.79	1,016,124,803.55	18.17	101.8	104.75	减少 1.18 个百分点
房地产	236,117,558.08	146,202,736.56	38.08	15.29	-12.44	增加 19.61 个百分点
产品						
房屋销售	236,117,558.08	146,202,736.56	38.08	15.29	-12.44	增加 19.61 个百分点
道路建设工程	633,525,012.59	510,888,734.92	19.36	92.04	88.45	增加 1.54 个百分点
房建工程	596,877,958.97	495,309,595.92	17.02	110.17	121.25	减少 4.15 个百分点

(3) 主营业务地区分布情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
疆外	4,756,020.49	-52.82
疆内	1,597,481,140.24	68.18

(4) 主要供应商和客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	212,606,504.94	占采购额比重	24.97%
前五名销售客户销售金额合计	862,401,233.66	占销售额比重	53.54%

3、财务状况、经营成果、和现金流量分析

(1) 资产构成同比发生变动的分析

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额		增 减 比 例 (%)
	期 末 数	期 初 数	
货币资金	429,751,543.85	112,804,904.59	280.97
应收票据	500,000.00	2,400,000.00	-79.17
应收账款	222,047,866.59	153,304,904.47	44.84
应收股利	500,000.00	1,250,000.00	-60.00
其他应收款	97,890,572.51	78,694,645.13	24.39
存货	1,265,274,858.16	773,615,391.02	63.55
递延所得税资产	26,428,615.03	15,267,085.13	73.11
短期借款	430,000,000.00	320,000,000.00	34.38
交易性金融负债	414,630.26	10,520,162.17	-96.06
应付票据	228,570,000.00	106,710,000.00	114.20
预收账款	133,965,052.59	19,797,839.16	576.67
应交税费	57,696,255.65	42,925,083.90	34.41
其他流动负债	132,484,766.73	54,261,244.33	144.16
长期借款	234,379,980.35	180,000,000.00	30.21
股本	675,785,778.00	366,373,852.00	84.45
资本公积	562,038,289.40	459,190,065.40	22.40

说明：

a、货币资金增加主要是公司 2009 年非公开发行募集资金尚未使用完毕的项目专项资金、保证金及本期营业收入增加所致。b、应收票据减少主要是银行承兑汇票到期解付。c、应收账款增加主要是应收工程款增加。d、应收股利减少主要是收回了参股公司股利。e、其他应收款增加主要是工程履约、民工、劳保统筹等保证金增加所致。f、存货增加主要是公司本期工程施工及房产开发项目增加所致。g、递延所得税资产增加主要是预提费用等增加影响所得税所致。h、短期借款增加主要是公司新增贷款。i、交易性金融负债减少主要是公司与建设银行签订代客债务调期交易，该笔衍生金融工具期末估值较去年同期回升所致。j、应付票据增加主要是公司新增银行承兑汇票。k、预收账款增加主要是预收房款。l、应交税费增加主要是应交企业所得税。m、其他流动负债增加主要是公司预提的材料、人工费及尚未结算的工程款。n、长期借款增加主要是新增长期借款。o、股本增加主要是公司实施 2008 年度资本公积转增股本及公司本期非公开发行股票增加的股本。p、资本公积增加主要是公司本期非公开发行股票产生的股本溢价。

2) 经营成果及三费分析

单位: 元 币种: 人民币

项 目	2009 年度	2008 年度	增减幅度 (%)	变化原因
营业收入	1,610,901,070.98	975,279,831.34	65.17	主要是工程施工收入增加
营业成本	1,239,591,789.81	770,423,270.75	60.90	主要是工程施工成本增加
营业税金及附加	64,930,801.58	38,050,492.99	70.64	主要是营业税及土地增值税增加
销售费用	23,380,153.19	18,148,822.08	28.82	主要是公司本期房产销售上升,相应费用增加
资产减值损失	4,312,659.48	27,499,858.33	-84.32	主要是公司加大长期往来款项的清收,故本年度计提的坏帐损失减少
公允价值变动损益	6,544,915.47	-10,520,162.17	-162.21	主要是公司本年衍生金融负债期末估值回升确认的公允价值变动收益
投资收益	1,891,442.55	28,932,408.64	-93.46	主要是上年度转让子公司股权取得大额的转让收益,而本年度未发生股权转让事项
营业外收入	1,952,625.44	14,860,457.91	-86.86	主要是上年度控股子公司债务重组产生了较大的债务重组收益,而本年度未发生债务重组事项
营业外支出	8,074,448.89	2,861,611.73	182.16	主要是本期公益性捐赠支出及非常损失增加
所得税费用	27,731,502.68	18,624,847.73	48.90	主要是利润增加导致所得税增加

3) 现金流量表同比发生变动的分析

单位: 元

币种: 人民币

项 目	2009 年	2008 年	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金净流量	-78,724,363.68	-95,284,659.09	17.38	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金净流量	-99,900,808.07	-181,650,913.92	45.00	主要是公司本年外墙节能保温砖生产线项目投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金净流量	495,571,811.01	175,376,070.53	182.58	主要是公司本年非公开发行股票收到的现金及银行贷款取得的现金

4) 主要控股公司及参股公司经营业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	本公司拥有权益	净利润
新疆城建材料有限责任公司	生产	沥青混凝土的加工销售	4,470	74.72	401
上海迪中实业有限责任公司	生产	装饰材料制造加工	1,000	60	-13
北京豪斯泰克钢结构有限公司	生产	钢结构产品制造加工	1,500	80	-287

新疆城建环保有限责任公司	城市公用设施	垃圾处理	1,640	51	-427
新疆城建物业有限责任公司	服务	物业管理	700	100	3
新疆恒通房地产开发有限公司	房地产开发	房地产开发与经营	1,000	62	-412
新疆通力建设股份有限公司	工程建设	工程承包	6,000	24.17	662.05
新疆城建装饰设计有限责任公司	装饰装修	装修工程	100	20	-2.00
新疆城建投资有限公司	服务	投资咨询	600	25	29.36
西海岸保险公估有限公司	保险评估	估价及风险评估	1,800	27.77	-1.8
新疆金石沥青股份有限公司	生产销售	石油化工产品	5,500	9.09	590.33
新疆维泰热力股份有限公司	供热	供热服务	15,500	6.45	264.61
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	工程建设	工程承包	10,000	4.00	4,435.17

报告期内，公司无投资收益对净利润影响达到 10% 的参股子公司。

5) 持有外币金融资产、金融负债的情况

报告期内，公司不存在持有外币金融资产、金融负债的情况。

（二）、公司未来发展展望

1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局

通过对当前经济形势和行业发展趋势进行客观分析和判断，我们认为 2010 年公司业务发展基本面临有利的局面。从总体来看，中国正处于工业化和城市化快速发展阶段，国内市场广阔，投资潜力巨大，经济增长健康，金融体系稳健，宏观调控日趋完善，预期 2010 年中国经济仍将保持平稳较快的发展势头。同时国家继续深入推进西部大开发，即将出台一系列促进新疆经济增长的政策措施，为自治区基础设施建设提供了前所未有的机遇。

根据有关方对全国 2009 年前三季度数据统计，全国建筑企业完成建筑业总产值 46,518 亿元，同比增长 23.90%；全行业实现新签合同额 53,457 亿元，同比增长 27.80%，预期 2010 年行业将继续保持平稳较快增长。

2009 年 4 月以来，全国 70 个大中城市房价环比连续上涨，一线城市的价格超过了 07 年楼市的最高点，二线城市房价也快速上涨。据国家统计局资料显示，2009 年，全国商品房销售面积 93713 万平方米，比上年增长 42.1%（其中商品住宅销售面积增长 43.9%）；商品房销售额 43995 亿元，比上年增长 75.5%（其中商品住宅销售额增长 80.0%）。

然而，房价的过快上涨引起了国家的高度重视，国家发布了一系列旨在促进房地产行业健康发展的政策，涵盖了增加保障性住房和普通商品房有效供给、加快推进保障性安居工程建设、抑制投机、地方政府问责等房地产市场的方方面面。

国家的政策调控旨在促进房地产业的稳定健康发展，在增加保障性住房、惠民生的同时，使国家能够可持续发展，但在经济复苏的初期，在实现保增长、扩内需、防通胀目标的政策方针指导下，国家会不断对政策进行调整以实现目标。作为房地产企业的管理层，我们认为随着城市化进程的不断加快，经济状况的转好，人均可支配收入的提高，房地产市场在长期内将保持增长态势，同时，我们也认为房价短期内的过快上涨对国家的持续发展是不利的，对企业的持续发展也是不利的，我们相信随着经济形势的好转，国家政策的有效实施，房地产行业定会平稳健康发展。

近几年，乌鲁木齐及周边城市房地产市场需求和需求结构总体表现良好，随着城市化进程加速、居民生活水平不断提高、合理投资需求稳步增长等有利因素驱动下，乌鲁木齐及周边城市房地产量价上涨潜力较大。

2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划

随着我国宏观经济形势复苏回暖，以及新疆经济振兴发展的预期，作为以基础设施建设为主的国有控股公司，我们将紧紧抓住难得的大建设、大开发、大发展的历史性机遇，以“保稳定、调结构、重规范”为依托、以“抓管理、创和谐、促发展”为契机，确定大企业、大集团战略，延伸产业链，进一步做优做强，实现可持续发展。

公司在 2010 年将着重做好以下工作：

- 1) 作好公司“十二五”战略规划的制定工作；
- 2) 完善公司管理体系和管控模式，优化公司组织结构、岗位人员配置，加强人才队伍建设；
- 3) 加大融资工作力度，提高资金利用水平，加强公司抗风险能力，完成公司债券的发行工作，为公司发展提供充裕资金支持；
- 4) 增加新项目储备，提高公司可持续发展能力，加强对房地产行业及政策变化趋势的关注度，加强对新开发项目的市场分析与可行性研究工作；
- 5) 保证工程施工管理的优质和安全，保证施工进度；
- 6) 继续推进公司各类资质的升级工作。

预计公司 2010 年将实现主营业务收入 20 亿元，发生成本费用约 18.20 亿元。

为确保上述目标的实现，2010 年公司将做好以下工作：

- 1) 加大市场拓展力度，开辟市场新区域；
- 2) 探索经营新思路，延伸公司产业链；

- 3) 发挥资本运作功能，积极开展融资创新；
- 4) 完善企业管理架构，全面提升管理效率；
- 5) 完善技术研发体系，增强技术创新能力，增强公司核心竞争力；
- 6) 全面提升企业文化，增强企业软实力；
- 7) 做好产业结构和投资结构的调整，为集团公司后续发展增添新的动力。

3、公司未来资金需求、使用计划及来源

公司 2010 年度资金需求主要集中在市政基础设施项目及房地产项目开发所需资金，压力较大。资金来源仍将以向资本市场再融资、自有资金及银行贷款为主。此外，通过加强项目管理、提高应收账款周转率，确保项目的资金需求及公司的现金流稳定。

4、公司面临风险分析

1) 财务风险

由于公司业务近几年发展迅速，资金需求快速增长，企业还贷压力逐年加大，导致经营性现金流较为紧张。

2) 管理风险

面对不断扩大的业务规模，公司内部计划管理、资金管理、工程预决算管理等方面从制度上仍存在缺陷，对企业进一步发展产生制约。

3) 行业竞争风险

公司做为从事传统行业的上市公司，科技创新对公司经济发展的贡献率尚处于较低水平，缺乏自主知识产权及核心竞争力将面对更多的市场竞争。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(三) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	649.5
投资额增减变动数	649.5
上年同期投资额	0
投资额增减变动幅度（%）	不适用

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例（%）	备注
新疆城建物业有限责任公司	物业管理	100.00	增资 649.50 万元

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	41,190.00	28,804.55	28,804.55	12,439.00	继续存放在专户中管理
合计	/	41,190.00	28,804.55	28,804.55	12,439.00	/

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
“朗月星城”商住小区	否	19,500.00	14,576.17	是	主体竣工并销售	6,132.41	8,056.47	是	/	/
“朗润天诚”商住小区	否	21,690.00	14,228.38	是	未完工	6,847.63		是	/	/
合计	/	41,190.00	28,804.55	/	/	12,980.04	/	/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
节能保温砌块项目	30,500.00	95%	0.00
合计	30,500.00	/	/

公司节能保温砌块项目于 2009 年底进入试生产阶段,预计将于 2010 年第二季度正式投产。

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时董事会	2009 年 1 月 21 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 1 月 22 日
2009 年第二次临时董事会	2009 年 2 月 12 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 2 月 14 日
2009 年第三次临时董事会	2009 年 3 月 12 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 3 月 13 日
2009 年第四次临时董事会	2009 年 3 月 26 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 3 月 28 日
第六届四次董事会	2009 年 4 月 8 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 4 月 10 日
2009 年第五次临时董事会	2009 年 4 月 15 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 4 月 17 日
2009 年第六次临时董事会	2009 年 4 月 20 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 4 月 21 日
2009 年第七次临时董事会	2009 年 4 月 24 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 4 月 25 日
2009 年第八次临时董事会	2009 年 5 月 7 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 5 月 9 日
2009 年第九次临时董事会	2009 年 6 月 2 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 6 月 4 日
第六届五次董事会	2009 年 7 月 28 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 7 月 30 日
2009 年第十次临时董事会	2009 年 8 月 24 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 8 月 26 日
2009 年第十一次临时董事会	2009 年 8 月 27 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 8 月 28 日
2009 年第十二次临时董事会	2009 年 9 月 30 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 10 月 10 日
2009 年第十三次临时董事会	2009 年 10 月 26 日	公司 2009 年第三季度报告全文及摘要	《上海证券报》《证券时报》	免于披露
2009 年第十四次临时董事会	2009 年 12 月 4 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 12 月 5 日
2009 年第十五次临时董事会	2009 年 12 月 15 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 12 月 16 日
2009 年第十六次临时董事会	2009 年 12 月 18 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 12 月 22 日
2009 年第十七次临时董事会	2009 年 12 月 30 日		《上海证券报》《证券时报》	2009 年 12 月 31 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1) 公司于 2009 年 5 月 7 日召开 2008 年度股东大会，审议通过 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司 2008 年非公开发行股票后的总股本 450,523,852 股

为基数向全体股东每 10 股分配现金 0.5 元（含税），共计分配利润 22,526,192.60 元，剩余未分配利润 73,243,184.17 元，滚存至今后年度分配。以公司 2008 年非公开发行股票后的总股本 450,523,852 股为基数，用资本公积金每 10 股转增 5 股。董事会根据股东大会授权刊登了 2008 年度利润分配实施公告，并于 2009 年 6 月 16 日实施了相关方案。

2) 根据公司 2008 年第三次临时股东大会作出的关于公司非公开发行股票的决议，董事会根据股东大会的授权编制了非公开发行股票的申请文件，并提交中国证券监督管理委员会审核。2008 年 12 月中国证券监督管理委员会以证监许可【2008】1450 号文正式核准公司本次非公开发行股票。公司于 2009 年 4 月向纳爱斯浙江投资有限公司等十家股东定向发行股份 8,415 万股，每股发行价格 5.08 元，共计募集资金总额 427,482,000 元，扣除发行费用 15,582,000 元后，实际募集资金净额为 411,900,000 元，并由五洲松德联合会计师事务所出具了五洲审字[2009]8-296 号《验资报告》进行了验证。

3) 根据公司 2009 年第二次临时股东大会作出的关于发行公司债券的决议，董事会按照计划正稳步推进本项工作。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

1) 公司制定了《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会的主要职责权限为：

- (1) 提议聘请或更换外部审计机构；
- (2) 监督公司的内部审计制度及其实施；
- (3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；
- (4) 审核公司的财务信息及其披露；
- (5) 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
- (6) 公司董事会授予的其他事宜。

2009 年 5 月 13 日，审计委员会召开日常工作会议，听取了公司管理层及公司年度审计机构代表进行的关于公司规范运作、内部审计和外部审计工作开展情况等方面工作的汇报，审阅批复了公司 2009 年度内部审计工作计划。报告期内，审议委员会各委员能够忠实、诚信、勤勉的履行职责。

（六）根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年报工作的通知》要求，以及《公司审计委员会年报工作规程》规定，审计委员会在公司 2009 年年度审计工作中履职情况如下：

1、2009 年 10 月 19 日，与公司财务人员及年审会计师事务所相关人员初步协商年度审计的时间安排。并于 2009 年 11 月 5 日提醒年审会计师事务所按期高质量的完成公司 2009 年度审计工作。

2、2009 年 1 月 4 日对公司自编的 2009 年度财务会计报表进行了审阅，认为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整、较为客观地反映了公司 2009 年度的经营成果、财务状况和现金流量情况，同意公司将上述报表提交五洲松德联合会计师事务所开展年度审计。同时，审计委员会还审阅了五洲松德联合会计师事务所提交的年度审计计划。

3、审计委员会于 2010 年 3 月 11 日再次召开会议，对五洲所出具的初步审计意见进行了审阅，并再次督促审计机构按时完成年度审计工作。

4、审计委员会于 2010 年 3 月 18 日对五洲松德联合会计师事务所出具的公司 2009 年度的财务会计报表进行了仔细审核，认为该 2009 年度会计报表的编制符合《企业会计准则》的要求，能够真实、准确、完整地反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量情况，一致同意提交公司董事会审议。本次会议上，审计委员会还对五洲松德联合会计师事务所 2009 年度公司的审计工作情况认真评价，认为该所在担任公司审计机构并进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，审计委员会一致同意续聘五洲松德联合会计师事务所为公司 2010 年度审计机构，2010 年度审计费用建议为人民币 60 万元。一致同意将上述两项意见提交董事会审议。

5、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

依据中国证监会、上海证券交易所及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的 2009 年度薪酬发放情况进行了审核，经询问公司相关工作人员及查阅有关档案，薪酬与考核委员会认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按照相应的股东大会及董事会决议执行，公司董事、监事、高级管理人员披露的年度薪酬情况真实、准确、无虚假。

(七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2009 年度公司实现净利润 157,246,894.09 元，提取 10%法定盈余公积金 15,724,689.41 元，提取专项储备(安全生产基金)20,360,193.22 元，本期专项储备转出数 20,185,493.83 元，余 1,406,869.51 元，本年度可分配利润尚余 141,522,204.68 元，加上年度未分配利润 73,243,184.17 元，2009 年度实际可供股东分配的利润为 214,765,388.85 元，滚存今后年度分配。

公司 2009 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据国家宏观经济形势总体回暖的趋势以及新疆经济面临大发展的难得机遇，为确保 2010 年公司	补充流动资金

业务发展对现金流的需求，公司 2009 年度不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至今后年度分配。

（八）公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2008 年	22,526,192.60	43,260,330.42	52.07
2007 年	10,177,051.45	44,707,337.13	22.76
2006 年	16,054,102.90	31,032,578.63	51.73

（九）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定，公司制定了《外部信息报送和使用管理制度》，并经公司第六届六次董事会审议通过。

（十）其他披露事项

报告期内，公司无其他披露事项。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
2009 年 4 月 8 日召开第六届二次监事会	《公司 2008 年度报告全文及年度报告摘要》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《关于更换公司监事的议案》、《关于公司前次募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案》
2009 年 4 月 20 日召开第六届三次监事会	《公司 2009 年第一季度报告全文及摘要》
2009 年 5 月 7 日召开第六届四次监事会	《选举公司第六届监事会主席的议案》
2009 年 7 月 28 日召开第六届五次监事会	《公司 2009 年度中期报告全文及摘要》
2009 年 8 月 24 日召开第六届六次监事会	《关于公司 2009 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
2009 年 10 月 26 日召开第六届七次监事会	《公司 2009 年第三季度报告全文及摘要》

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年，在股东大会授权下，监事会成员通过列席董事会会议、检查和监督公司经营运作等方法，参与重大决策的讨论及公司发展战略的制定工作，对公司依法运作情况实施了有效的监督。监事会认为公司董事会在报告期内能够严格按照《公司法》和《公司章程》有关规定依法规范运作，经营决策科学合理，决策程序规范合法。

公司董事及高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，通过对 2009 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完备、财务运作规范、财务状况良好。2009 年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司财务状况和经营成果。五洲松德联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司已制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金的管理严格按照上海证券交易所募集资金管理的有关规定及公司内控制度执行，未发现损害股东利益的行为。公司根据规定，与金元证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行三方签订了《新疆城建(集团)股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，并在建行黄河路支行开立了本次募集资金专用账户。

公司签订的《新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》的格式与内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，履行不存在问题。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东利益造成公司资产流失的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司发生的关联交易决策过程严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，没有损害公司及其他股东利益。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况、

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	其他	销售商品	板材	市场价格		3,687,052.18	9.88	按合同约定的方式		
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	其他	接受劳务	承建朗润天诚小区商品住宅楼	市场价格		51,417,771.00	3.84	按合同约定的方式		
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	其他	接受劳务	道路施工	市场价格		103,508,635.83	8.33	按合同约定的方式		
乌鲁木齐市新资源地产开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	承接怡和大厦综合楼工程	市场价格		54,573,034.38	4.39	按合同约定的方式		
合 计				/	/	213,186,493.39		/	/	/

大额销货退回的详细情况：无

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：通过招投标

关联交易对上市公司独立性的影响：无

关联交易的依赖性：不依赖

2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
新疆城建材料有限责任公司	控股子公司	2,137.86	8.69	0	0
北京豪斯泰克钢结构有限公司	控股子公司	305.00	1,175.91	0	0
上海迪中实业有限责任公司	控股子公司	53.25	208.68	0	0
新疆城建物业有限公司	全资子公司	785.49	783.22	0	0
新疆城建环保有限公司	控股子公司	609.88	1,354.44	0	0
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	816.99	6,945.85	0	0
新疆城建试验检测有限公司	联营公司	0	0	400	0
合计		4,708.47	10,476.79	400	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		0.00			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		0.00			
关联债权债务形成原因		借款及垫付款			
关联债权债务清偿情况		未到期			

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

1) 托管情况

本报告期内，公司无托管事项。

2) 承包情况

本报告期内，公司无承包事项。

3) 租赁情况

本报告期内，公司无租赁事项。

2、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	1,800.00	2009年4月10日	2009年4月10日	2010年4月9日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	3,000.00	2009年3月27日	2009年3月27日	2010年3月27日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	5,000.00	2009年7月2日	2009年7月2日	2010年7月2日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	5,000.00	2009年9月30日	2009年9月30日	2010年3月29日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	5,000.00	2009年12月23日	2009年12月23日	2010年12月22日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													24,800
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													19,800
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													1,232
报告期末对子公司担保余额合计（B）													287
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	20,087
担保总额占公司净资产的比例 (%)	13.34
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

1) 2009 年 2 月 18 日和 3 月 26 日公司分别与乌鲁木齐市石化房地产开发有限责任公司签订两份《建设工程施工合同》，公司承建乌石化 1-7 栋、12 栋、21 栋住宅楼工程及 12 栋、21 栋高层住宅楼防空地下室工程，两份合同总金额为 75,411,874 元。

2) 2009 年 3 月 30 日公司与华能新疆能源开发有限公司签订《综合调度楼买卖合同》，华能新疆能源开发有限公司购买公司“朗月星城”小区商品房综合楼一栋，销售总价款为 52,778,665.80 元。

3) 2009 年 4 月公司与自治区公路管理局签订《喀纳斯旅游公路支线工程合同》，合同价为 78,546,167.19 元。

4) 2009 年 5 月 14 日公司与乌鲁木齐市市政工程建设处签订《施工合同》，由公司承建乌市外环路东北段道路工程一期第三标段，合同价 134,526,483.20 元。

5) 2009 年 5 月 26 日公司与新疆维吾尔自治区交通建设管理局签订《国道 312 线乌鲁木齐—昌吉段公路拓宽改造工程项目第一合同段合同》，合同金额目前尚未确定，预计 8,000 万元以上。

6) 2009 年 5 月 30 日公司与新疆维吾尔自治区交通建设管理局签订《乌拉斯台口岸至岌岌湖段公路改建项目第二合同段工程合同》，合同价为 80,047,011.61 元。

7) 2009 年 6 月 19 日公司与乌鲁木齐市市政工程建设处签订《乌市南湖路北延市政工程二标段工程施工项目合同》，合同价为 52,068,534.04 元。

8) 2009 年 9 月公司与乌鲁木齐市市政工程建设处签订《北京路北延道路新建立交工程项目施工合同》，合同价为 100,003,811.60 元。

9) 2009 年 10 月公司与乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司签订《“怡和大厦”综合楼工程施工合同》，合同价为 138,887,819.08 元。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	本公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司于 2008 年 8 月向公司出具承诺函，为促进资本市场的健康发展，本着对新疆城建和其他股东负责的精神，就其持有的通过股权分置改革获得流通权的新疆城建有限售条件的流通股延长股份限售事宜承诺如下：持有的新疆城建 119,648,599 股（公司实施 2008 年公积金转增股本后，截止报告期末持有 179,472,899 股）有限售条件的流通股于 2009 年 3 月 29 日解禁获得流通权之日起，自愿继续锁定两年，即 2011 年 3 月 29 日前不通过二级市场减持上述股份。	报告期内严格履行承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	55	55
境内会计师事务所审计年限	9	9

报告期内，公司未解聘或者改聘会计师事务所。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人不存在被中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责情形；公司董事、监事及高级管理人员不存在被采取司法强制措施的情况。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
担保事项公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年3月28日	www.sse.com.cn
合同签订情况公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月1日	www.sse.com.cn
担保事项公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月10日	www.sse.com.cn
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月21日	www.sse.com.cn
担保事项公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年4月25日	www.sse.com.cn
选举第六届监事会主席	《上海证券报》、《证券时报》	2009年5月9日	www.sse.com.cn
工程中标公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年5月12日	www.sse.com.cn
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年5月23日	www.sse.com.cn
工程中标公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年5月27日	www.sse.com.cn
2008年度利润分配及公积金转增股本实施公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月10日	www.sse.com.cn
工程中标公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年6月30日	www.sse.com.cn
担保事项公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年8月28日	www.sse.com.cn
工程中标公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年9月30日	www.sse.com.cn
担保事项公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年10月10日	www.sse.com.cn
控股股东股份质押公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年11月17日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月5日	www.sse.com.cn
担保事项公告	《上海证券报》、《证券时报》	2009年12月22日	www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师王勤、张戈审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（一）审计报告

审计报告

五洲松德证审字[2010]2-0198 号

新疆城建（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“新疆城建”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2009 年度的合并及母公司利润表、2009 年度合并及母公司现金流量表、2009 年度合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新疆城建管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，新疆城建财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新疆城建 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：王勤、张戈

中国天津市和平区西康路赛顿中心 C 座 8 层

2010 年 3 月 23 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		429,751,543.85	112,804,904.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	2,400,000.00
应收账款		222,047,866.59	153,304,904.47
预付款项		75,473,981.97	63,258,328.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		500,000.00	1,250,000.00
其他应收款		97,890,572.51	78,694,645.13
买入返售金融资产			
存货		1,265,274,858.16	773,615,391.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,622.00	25,395.55
流动资产合计		2,091,502,445.08	1,185,353,569.44
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		30,305,385.07	32,905,385.07
长期应收款			
长期股权投资		47,413,746.14	45,562,714.11
投资性房地产		70,143,767.57	79,644,965.10
固定资产		520,024,422.14	469,863,053.81
在建工程		214,911,116.45	218,392,923.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		28,255,995.54	24,665,126.04
开发支出			
商誉		6,200,993.33	6,200,993.33
长期待摊费用		0.00	47,219.88
递延所得税资产		26,428,615.03	15,267,085.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		943,684,041.27	892,549,465.49
资产总计		3,035,186,486.35	2,077,903,034.93
流动负债：			
短期借款		430,000,000.00	320,000,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		414,630.26	10,520,162.17
应付票据		228,570,000.00	106,710,000.00
应付账款		187,119,329.02	231,779,299.60
预收款项		133,965,052.59	19,797,839.16
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,096,871.33	8,499,052.24
应交税费		57,696,255.65	42,925,083.90
应付利息			
应付股利		376,091.63	369,074.01
其他应付款		29,945,289.39	32,587,086.85
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		41,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		132,484,766.73	54,261,244.33
流动负债合计		1,255,668,286.60	892,448,842.26
非流动负债：			
长期借款		234,379,980.35	180,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,554,214.83	14,747,691.03
非流动负债合计		249,934,195.18	194,747,691.03
负债合计		1,505,602,481.78	1,087,196,533.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		675,785,778.00	366,373,852.00
资本公积		562,038,289.40	459,190,065.40
减：库存股			
专项储备		1,406,869.51	1,232,170.12
盈余公积		61,105,211.30	45,380,521.89
一般风险准备			
未分配利润		205,941,879.11	88,846,023.78
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,506,278,027.32	961,022,633.19
少数股东权益		23,305,977.25	29,683,868.45
所有者权益合计		1,529,584,004.57	990,706,501.64
负债和所有者权益总计		3,035,186,486.35	2,077,903,034.93

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:新疆城建(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		404,611,864.84	95,452,227.88
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	1,400,000.00
应收账款		211,039,444.50	146,539,858.30
预付款项		64,238,077.15	58,720,304.33
应收利息			
应收股利		500,000.00	1,250,000.00
其他应收款		188,861,867.32	151,332,279.66
存货		1,191,364,030.84	719,314,868.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		63,622.00	
流动资产合计		2,061,178,906.65	1,174,009,538.50
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		30,305,385.07	30,305,385.07
长期应收款			
长期股权投资		112,276,347.69	105,642,758.93
投资性房地产		62,972,289.33	64,824,373.45
固定资产		430,771,485.95	378,112,095.59
在建工程		212,676,283.41	217,367,071.49
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,994,659.63	24,501,224.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,349,474.80	14,821,330.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		900,345,925.88	835,574,239.41
资产总计		2,961,524,832.53	2,009,583,777.91
流动负债:			
短期借款		430,000,000.00	320,000,000.00
交易性金融负债		414,630.26	10,520,162.17
应付票据		224,470,000.00	105,710,000.00
应付账款		180,353,861.10	227,893,552.02
预收款项		129,428,209.54	15,671,344.65
应付职工薪酬		12,178,423.06	7,962,231.11
应交税费		53,654,129.56	40,154,148.46
应付利息			
应付股利		376,091.63	369,074.01
其他应付款		17,812,868.09	20,677,524.33

一年内到期的非流动 负债		40,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债		132,484,766.73	54,261,244.33
流动负债合计		1,221,172,979.97	868,219,281.08
非流动负债：			
长期借款		220,879,980.35	170,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,492,209.73	14,540,385.23
非流动负债合计		236,372,190.08	184,540,385.23
负债合计		1,457,545,170.05	1,052,759,666.31
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		675,785,778.00	366,373,852.00
资本公积		551,451,987.32	448,603,763.32
减：库存股			
专项储备		1,406,869.51	1,232,170.12
盈余公积		60,569,638.80	44,844,949.39
一般风险准备			
未分配利润		214,765,388.85	95,769,376.77
所有者权益（或股东权益） 合计		1,503,979,662.48	956,824,111.60
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,961,524,832.53	2,009,583,777.91

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,610,901,070.98	975,279,831.34
其中：营业收入		1,610,901,070.98	975,279,831.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,433,621,514.35	941,023,913.35
其中：营业成本		1,239,591,789.81	770,423,270.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		64,930,801.58	38,050,492.99
销售费用		23,380,153.19	18,148,822.08
管理费用		65,627,980.38	55,186,623.72
财务费用		35,778,129.91	31,714,845.48
资产减值损失		4,312,659.48	27,499,858.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,544,915.47	-10,520,162.17
投资收益（损失以“－”号填列）		1,891,442.55	28,932,408.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,633,687.99	1,198,353.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		185,715,914.65	52,668,164.46
加：营业外收入		1,952,625.44	14,860,457.91
减：营业外支出		8,074,448.89	2,861,611.73
其中：非流动资产处置损失		135,442.05	437,925.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		179,594,091.20	64,667,010.64
减：所得税费用		27,731,502.68	18,624,847.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		151,862,588.52	46,042,162.91
归属于母公司所有者的净利润		155,346,737.34	43,260,330.42
少数股东损益		-3,484,148.82	2,781,832.49
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.25	0.08
（二）稀释每股收益		0.25	0.08
七、其他综合收益		360,150.00	0.00
八、综合收益总额		152,222,738.52	46,042,162.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		155,706,887.34	43,260,330.42
归属于少数股东的综合收益总额		-3,484,148.82	2,781,832.49

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,580,591,266.28	943,140,967.13
减：营业成本		1,229,916,097.22	760,274,203.99
营业税金及附加		63,887,660.38	37,028,175.26
销售费用		16,585,690.26	12,991,135.56
管理费用		52,525,050.39	41,255,020.42
财务费用		32,438,928.78	30,997,471.70
资产减值损失		7,648,614.85	29,967,298.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		6,544,915.47	-10,520,162.17
投资收益（损失以“－”号填列）		2,916,367.11	28,932,408.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,698,950.30	1,198,353.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		187,050,506.98	49,039,908.66
加：营业外收入		1,379,031.50	703,004.72
减：营业外支出		6,560,568.03	918,017.82
其中：非流动资产处置损失		135,442.05	437,925.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		181,868,970.45	48,824,895.56
减：所得税费用		24,622,076.36	16,809,613.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		157,246,894.09	32,015,282.40
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		360,150.00	
七、综合收益总额		157,607,044.09	32,015,282.40

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,670,801,774.65	1,002,099,393.89
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,065,134.81	6,689,117.00
经营活动现金流入小计		1,675,866,909.46	1,008,788,510.89
购买商品、接受劳务支付的现金		1,532,315,171.13	879,488,299.51
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		59,440,436.22	46,646,680.06
支付的各项税费		100,486,341.66	80,282,216.16
支付其他与经营活动有关的现金		62,349,324.13	97,655,974.25
经营活动现金流出小计		1,754,591,273.14	1,104,073,169.98
经营活动产生的		-78,724,363.68	-95,284,659.09

现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,180,000.00	66,600,000.00
取得投资收益收到的现金		2,707,928.35	1,007,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		703,898.78	2,284,073.28
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			11,000,005.88
投资活动现金流入小计		4,591,827.13	80,891,579.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		102,162,273.58	259,942,493.08
投资支付的现金			2,600,000.00
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		2,330,361.62	0.00
投资活动现金流出小计		104,492,635.20	262,542,493.08
投资活动产生的现金流量净额		-99,900,808.07	-181,650,913.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		411,900,000	
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		605,000,000.00	564,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		951,824.50	13,940,385.23
筹资活动现金流入小计		1,017,851,824.50	577,940,385.23
偿还债务支付的现金		464,620,019.65	359,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,659,993.84	43,564,314.70
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			
筹资活动现金流出小计		522,280,013.49	402,564,314.70
筹资活动产生的现金流量净额		495,571,811.01	175,376,070.53
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		316,946,639.26	-101,559,502.48
加：期初现金及现金等价物余额		112,804,904.59	214,364,407.07
六、期末现金及现金等价物余额		429,751,543.85	112,804,904.59

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,634,560,184.36	953,441,071.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,975,954.74	5,182,318.23
经营活动现金流入小计		1,639,536,139.10	958,623,389.98
购买商品、接受劳务支付的现金		1,515,534,436.04	843,799,007.04
支付给职工以及为职工支付的现金		45,352,065.83	34,331,722.79
支付的各项税费		91,148,401.16	72,988,547.63
支付其他与经营活动有关的现金		85,692,210.19	94,879,607.30
经营活动现金流出小计		1,737,727,113.22	1,045,998,884.76
经营活动产生的现金流量净额		-98,190,974.12	-87,375,494.78
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,180,000.00	66,600,000.00
取得投资收益收到的现金		2,707,928.35	1,007,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		536,952.63	1,464,646.88
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		4,424,880.98	69,072,146.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,608,643.89	254,371,822.80
投资支付的现金		6,495,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		89,103,643.89	254,371,822.80
投资活动产生的现金流量净额		-84,678,762.91	-185,299,675.92

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		411,900,000.00	
取得借款收到的现金		600,000,000.00	554,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		951,824.50	13,940,385.23
筹资活动现金流入小计		1,012,851,824.50	567,940,385.23
偿还债务支付的现金		464,120,019.65	359,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,702,430.86	42,610,916.94
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		520,822,450.51	401,610,916.94
筹资活动产生的现金流量净额		492,029,373.99	166,329,468.29
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		309,159,636.96	-106,345,702.41
加：期初现金及现金等价物余额		95,452,227.88	201,797,930.29
六、期末现金及现金等价物余额		404,611,864.84	95,452,227.88

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	366,373,852.00	459,190,065.40		1,232,170.12	45,380,521.89		88,846,023.78		29,683,868.45	990,706,501.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	366,373,852.00	459,190,065.40		1,232,170.12	45,380,521.89		88,846,023.78		29,683,868.45	990,706,501.64
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	309,411,926.00	102,848,224.00		174,699.39	15,724,689.41		117,095,855.33		-6,377,891.20	538,877,502.93
（一）净利润							155,346,737.34		-3,484,148.82	151,862,588.52
（二）其他综合收益		360,150.00								360,150.00
上述（一）和（二）小计		360,150.00					155,346,737.34		-3,484,148.82	152,222,738.52
（三）所有者投入和减少资本	84,150,000.00	327,750,000.00							-2,893,742.38	409,006,257.62
1. 所有者投入资本	84,150,000.00	327,750,000.00								411,900,000.00
2. 股份支付										

计入所有者 权益的金额										
3. 其他								-2,893,742.38	-2,893,742.38	
(四)利润分配					15,724,689.41		-38,250,882.01		-22,526,192.60	
1. 提取盈余 公积					15,724,689.41		-15,724,689.41			
2. 提取一般 风险准备										
3. 对所有 者(或股 东)的分 配							-22,526,192.60		-22,526,192.60	
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转	225,261,926.00	-225,261,926.00								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	225,261,926.00	-225,261,926.00								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)										
3. 盈余公积 弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储 备					174,699.39				174,699.39	
1. 本期提取					20,360,193.22				20,360,193.22	
2. 本期使用					-20,185,493.83				-20,185,493.83	
四、本期期末 余额	675,785,778.00	562,038,289.40			1,406,869.51	61,105,211.30		205,941,879.11	23,305,977.25	1,529,584,004.57

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	203,541,029.00	595,819,748.29			42,457,624.98		113,155,320.65		25,312,644.77	980,286,367.69
加：会计政策变更										
前期差错更正					-1,879,395.45		-10,649,907.56			-12,529,303.01
其他										
二、本年初余额	203,541,029.00	595,819,748.29			40,578,229.53		102,505,413.09		25,312,644.77	967,757,064.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	162,832,823.00	-136,629,682.89		1,232,170.12	4,802,292.36		-13,659,389.31		4,371,223.68	22,949,436.96
（一）净利润							43,260,330.42		2,781,832.49	46,042,162.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							43,260,330.42		2,781,832.49	46,042,162.91
（三）所有者投入和减少资本		-14,505,065.69							1,589,391.19	-12,915,674.50
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-14,505,065.69							1,589,391.19	-12,915,674.50
（四）利润分配					4,802,292.36		-16,211,513.93			-11,409,221.57
1.提取盈余公积					4,802,292.36		-6,034,462.48			-1,232,170.12
2.提取一般风险										

准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,177,051.45		-10,177,051.45
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	162,832,823.00	-122,124,617.20					-40,708,205.80		
1. 资本公积转增资本（或股本）	122,124,617.20	-122,124,617.20							
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	40,708,205.80						-40,708,205.80		
（六）专项储备				1,232,170.12					1,232,170.12
1. 本期提取				11,825,526.77					11,825,526.77
2. 本期使用				-10,593,356.65					-10,593,356.65
四、本期期末余额	366,373,852.00	459,190,065.40		1,232,170.12	45,380,521.89		88,846,023.78	29,683,868.45	990,706,501.64

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	366,373,852.00	448,603,763.32		1,232,170.12	44,844,949.39		95,769,376.77	956,824,111.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	366,373,852.00	448,603,763.32		1,232,170.12	44,844,949.39		95,769,376.77	956,824,111.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	309,411,926.00	102,848,224.00		174,699.39	15,724,689.41		118,996,012.08	547,155,550.88
（一）净利润							157,246,894.09	157,246,894.09
（二）其他综合收益		360,150.00						360,150.00
上述（一）和（二）小计		360,150.00					157,246,894.09	157,607,044.09
（三）所有者投入和减少资本	84,150,000.00	327,750,000.00						411,900,000.00
1. 所有者投入资本	84,150,000.00	327,750,000.00						411,900,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					15,724,689.41		-38,250,882.01	-22,526,192.60
1. 提取盈余公积					15,724,689.41		-15,724,689.41	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-22,526,192.60	-22,526,192.60
4. 其他								

（五）所有者权益内部结转	225,261,926.00	-225,261,926.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	225,261,926.00	-225,261,926.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				174,699.39				174,699.39
1. 本期提取				20,360,193.22				20,360,193.22
2. 本期使用				-20,185,493.83				-20,185,493.83
四、本期期末余额	675,785,778.00	551,451,987.32		1,406,869.51	60,569,638.80		214,765,388.85	1,503,979,662.48

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	203,541,029.00	590,843,446.21			41,922,052.48		131,323,721.66	967,630,249.35
加：会计政策变更								
前期差错更正					-1,879,395.45		-10,649,907.56	-12,529,303.01
其他								
二、本年初余额	203,541,029.00	590,843,446.21			40,042,657.03		120,673,814.10	955,100,946.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	162,832,823.00	-142,239,682.89		1,232,170.12	4,802,292.36		-24,904,437.33	1,723,165.26
（一）净利润							32,015,282.40	32,015,282.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,015,282.40	32,015,282.40
（三）所有者投入和减少资本		-20,115,065.69						-20,115,065.69
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-20,115,065.69						-20,115,065.69
（四）利润分配					4,802,292.36		-16,211,513.93	-11,409,221.57
1. 提取盈余公积					4,802,292.36		-4,802,292.36	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,177,051.45	-10,177,051.45
4. 其他							-1,232,170.12	-1,232,170.12
（五）所有者权益内部结转	162,832,823.00	-122,124,617.20					-40,708,205.80	
1. 资本公积转增资本（或股本）	122,124,617.20	-122,124,617.20						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								

4. 其他	40,708,205.80						-40,708,205.80	
(六) 专项储备				1,232,170.12				1,232,170.12
1. 本期提取				11,825,526.77				11,825,526.77
2. 本期使用				-10,593,356.65				-10,593,356.65
四、本期期末余额	366,373,852.00	448,603,763.32		1,232,170.12	44,844,949.39		95,769,376.77	956,824,111.60

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

（三）公司概况

1、公司概况

新疆城建（集团）股份有限公司是一家注册地设立在乌鲁木齐市南湖路 133 号城建大厦 1 栋 22 层的股份有限公司，注册资本人民币 67,578.58 万元。法定代表人：刘军。

2、公司历史沿革

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1992]58 号文《对“设立乌鲁木齐市城建开发股份有限公司请示”的批复》批准，由乌鲁木齐市自来水公司、乌鲁木齐市市政工程公司、乌鲁木齐市市政工程建设处、乌鲁木齐市节约用水办公室、乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家单位共同发起，并向其他法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1993 年 2 月 25 日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 6500001000005 的《企业法人营业执照》。公司设立时股本总额为 7,500,000.00 元，后经五次送股和二次增资扩股，截止 2000 年 8 月 29 日公司总股本增至 100,541,029.00 元；2001 年经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]75 号）核准。公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行 A 股人民币普通股 60,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，变更后股本总额为人民币 160,541,029.00 元；2006 年公司第二次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票；2007 年 7 月该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行[2007]177 号）批准实施。非公开发行人民币普通股 43,000,000.00 股，变更后股本总额为人民币 203,541,029.00 元；经公司 2007 年度股东大会决议，公司实施每 10 股送红股 2 股；及用资本公积金每 10 股转增 6 股的方案，转增后公司股本总额为人民币 366,373,852.00 元；公司 2008 年第三次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票。该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字[2008]1450 号）批准，非公开发行人民币普通股 84,150,000.00 股，变更后股本总额为人民币 450,523,852.00 元；经公司 2008 年度股东大会决议，公司实施用资本公积每 10 股转增 5 股的方案，转增后公司股本总额为人民币 675,785,778.00 元。

3、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：建筑施工企业。

经营范围：市政工程和市政设施的开发利用、房地产开发经营壹级、委托代建、机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化工产品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。

城市源水生产供应。市场开发及物业管理。沥青混凝土的生产、销售。市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包叁级、建筑幕墙工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、环保工程专业承包叁级、管道工程专业承包叁级。承包境外市政公用、房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口、对外派遣施工上述工程所需的劳务人员。一般货物及技术的进出口经营（国家禁止或限定公司经营的商品及技术除外）。钢筋混凝土排水管的生产、销售。

主要产品及提供的劳务：市政工程建设和市政设施的开发利用；房地产开发；城市源水生产供应；建筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售；钢筋混凝土排水管的生产、销售。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2010 年 3 月 23 日第六届董事会第六次会议批准对外报出。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）的规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明：

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

3、会计期间：

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1) 同一控制下的企业合并：①合并合同或协议已获股东大会通过；②合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准；③参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续；④合并方或购买方已支付了合并价款的大部分（一般应超过 50%），并且有能力有计划支付剩余款项；⑤合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益及承担相应的风险。

2) 对于同一控制下的合并定义：参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的（通常在 1 年以上），为同一控制下的企业合并。合并方

存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量，合并对价的账面价值（或发行权益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润，被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单独列项反映。合并现金流量表包括参与合并各方合并当期期初至合并日所发生的现金流量。

3) 非同一控制下的企业合并定义：参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

对于非同一控制下的企业合并处理，购买方应区别下列情况确定合并成本：

① 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。

④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入合并成本。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表，企业合并取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法：

1) 合并会计报表范围：能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并报表编制方法：合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整母公司对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司合并编制。

子公司自本公司取得对其实质性控制权开始被纳入合并报表，直至该控制权从本公司内转出。

7、现金及现金等价物的确定标准：

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率或即期汇率的近似汇率折合为本位币记账。即期汇率的近似汇率指交易发生日当月月末的汇率。

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，属于筹建期间的，计入管理费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理，其他部分计入当期损益。以公允价值模式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币；利润表中的收入和费用项目采用报告期的平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

9、金融工具：

金融资产和金融负债的分类

本公司的金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金额资产四类。

本公司的金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）和其他金融负债两类。

金融工具的确认和后续计量

金融资产及金融负债初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但下列情况除外：

- a. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法按摊余成本进行计量；
- b. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

- a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；
- b. 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

金融资产转移的确认和计量

金融资产的转移，指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

本公司对于金融资产转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价，及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和，与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。本公司对于金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产减值

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- a. 发行人或债务人发生严重的财务困难；
- b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- d. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- g. 其他表明应收款项发生减值的客观证据。

1) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款以摊余成本计量的金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值的，确认减值损失，计入当期损益。单项金额不重大的金融资产，与经单独测试未发生减值的金融资产一起，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

2) 应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

3) 可供出售金融资产减值损失的计量

可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值的，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

10、应收款项：

1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	500 万元以上
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据 对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试和与单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一并划分为信用风险特征组合相结合的方式, 根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况, 按资产负债表日应收款项的余额, 按如下规定的比例采用账龄分析法计提坏账准备, 并计入当期损益。

根据信用风险特征组合确定的计提方法

账龄分析法

账龄	账龄分析法	
	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1-2 年	5%	5%
2-3 年	10%	10%
3 年以上	15%	15%
3-4 年	15%	15%
4-5 年	15%	15%
5 年以上	80%	80%

计提坏账准备的说明 a、坏账损失的确认标准: 因债务人破产或者死亡, 以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项, 或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。经公司董事会批准, 列作坏账损失; 年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的, 或涉及关联交易的, 需经股东大会批准。

b、坏账准备的计提范围: 公司的应收款项 (包括应收账款、其他应收款、长期应收款)。

c、应收款项坏账准备计提方法: 资产负债表日, 对应收款项进行减值测试, 根据本公司的实际情况, 将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项; 500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。

11、存货:

1) 存货的分类

存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等, 包括在途材料、原材料、包装物、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、工程施工、开发成本、开发产品等。

2) 发出存货的计价方法

其他

1) 存货按成本进行初始计量;

2) 原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法; 开发产品、工程施工结转时采用个别计价法; 包装物领用时采用一次摊销法; 低值易耗品领用时采用一次摊销法。周转材料自领用时分 3 年摊销。

3) 为房地产开发项目而支付的土地使用权成本、公共配套设施费用、周转房成本全部计入所建造用于对外出售房屋建筑物的开发成本。

公司为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。

开发产品的质量保证金按照工程造价的 5%-10% 提留。于工程质量保证期结束后，根据工程质量情况结算。

4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

建造合同的预计总成本超过合同总收入形成的合同预计损失，提取存货跌价准备计入当期损益。

5) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品

一次摊销法

② 包装物

一次摊销法

12、长期股权投资：

1) 初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长

期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

B. 非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

a. 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c. 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。

d. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币性资产交换不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

e. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应支付的相关税费确定。

2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单

位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的账面价值。

采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。

3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

13、投资性房地产：

投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下：

1) 投资性房地产按照成本进行初始计量；

2) 投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本；

3) 资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

4) 投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率 5%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物—出租	35	2.714

5) 投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；

6) 投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

7) 投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

14、固定资产：

1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产的确认标准是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用寿命超过一个会计年度，单位价值 5000 元以上的有形资产。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

固定资产按成本进行初始计量。

购置固定资产的成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等。确定固定资产成本时，需考虑弃置费用因素。与固定资产有关的后续支出，符合固定资产的确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

固定资产折旧采用年限平均法计算，并根据各类固定资产的原值、预计使用寿命和预计净残值（预计净残值率为原值的 5%）确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产尚可使用年限、预计残值重新计算确定折旧率。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

无法为本公司产生收益或暂时未使用（季节性停用除外）的固定资产，作为闲置固定资产。闲置固定资产需重新估计预计使用寿命和折旧率，折旧直接计入当期损益。

2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35-15	5.00	2.71-6.33
机器设备	15-5	5.00	6.33-19.00
电子设备	10-5	5.00	9.50-19.00
运输设备	8-6	5.00	11.88-15.83
构筑物及其他辅助设施（管道沟槽）	28-15	5.00	3.39-6.33

3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费

用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

5) 其他说明

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程：

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产，并截止利息资本化。

在建工程减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算方法。

16、借款费用：

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

借款费用可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，则予以资本化，计入相关资产成本。其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货（仅指购建和生产过程超过一年的存货）等资产。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定资本化金额；资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产：

1) 无形资产按照实际成本进行初始计量。

2) 无形资产使用寿命确定原则：

源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命；

合同或法律没有规定使用寿命的，根据聘请相关专家的论证、或与同行业的情况进行比较及参考历史经验等情况，确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限；经过上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产于取得时分析判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。具体摊销年限如下：

类 别	摊销年限
土地使用权	40-50 年
软 件	5-10 年

3) 划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

公司内部研究开发项目研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，在同时满足下列条件时确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。

4) 无形资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

19、预计负债：

确认预计负债的条件：或有事项相关义务是企业承担的现时义务；履行该义务导致经济利益流出企业的可能性超过 50%，但尚未达到基本确定（大于 95%但小于 100%）的程度；该义务金额能够可靠地计量。

预计负债的计量原则：预计负债按照履行现实义务所支出的最佳估计数进行初始计量；资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核，有证据表明该账面价值不能真实反映最佳估计数的，按当前最佳估计数进行调整。

20、股份支付及权益工具：

1) 股份支付的种类：

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：

①权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价值变动。

②现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

2) 权益工具公允价值的确定方法

权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。

资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

21、收入：

1) 商品销售:公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该商品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款可以收到,与收入相关的商品成本能够可靠地计量,确认收入的实现。

2) 出租开发产品:按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

3) 提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。

4) 建造合同收入和费用:

①资产负债表日,建造合同的结果能够可靠估计时(即合同总收入金额能够可靠计量;与合同相关的经济利益很可能流入企业;实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠的计量;合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠的计量),按完工百分比确认合同收入和合同费用;建造合同的结果不能够可靠估计的:a、合同成本能够收回的,按照能够收回合同成本确定收入;b、合同成本不能够收回的,在发生时确定为合同费用,不确定合同收入。C. 合同完工进度的确认方法:累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

22、政府补助:

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

本公司对于与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;与收益相关的政府补助,确认为递延收益或直接进入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

递延所得税资产的确认

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

1) 该项交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,未能同时满足:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

递延所得税负债的确认

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

1) 商誉的初始确认，或者同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

2) 对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：商誉应结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

资产组的确定方法

资产组的认定

本公司对资产组的认定是以其产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据,并结合本公司管理生产经营活动的方式和资产的持续使用或者处置方式等。

资产组的减值

1) 本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。

2) 本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值,通常不包括已确认负债的账面价值,但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。

3) 本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4) 资产负债表日,本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失;计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益;抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者:该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零,因此而导致的未能分摊的减值准备,按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

25、利润分配方法

本公司的税后利润,在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配:

项 目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

26、主要会计政策、会计估计的变更

1) 会计政策变更

无

2) 会计估计变更

无

27、前期会计差错更正

1) 追溯重述法

无

2) 未来适用法

无

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、6%
营业税	营业收入	3%-20%
城市维护建设税	流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税税额	3%
河道工程修建维护管理费	营业税额	1%
文化事业建设费	营业税额	3%
房产税	房产原值、房租收入	1.2%、12%

2、税收优惠及批文

(1) 增值税

根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆城建股份有限公司免征增值税问题的批复》(乌国税办[2004]500号)对新疆城建股份有限公司供水分公司的柴窝堡水厂开采的未经加工的地下水,自生产经营之日起免征增值税。

根据乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局《关于新疆城建(集团)股份有限公司减、免税批准通知书(乌水国税减免字[2007]第200号),同意对新疆城建(集团)股份有限公司利用粉煤灰生产销售的新产品“阿科太克隔墙板”,自2007年6月1日至2009年3月31日免征增值税。

根据乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局《关于新疆城建(集团)股份有限公司减、免税批准通知书》(乌水国税减免字[2009]第8号),同意对新疆城建(集团)股份有限公司利用粉煤灰生产销售的新产品“阿科太克隔墙板”,自2009年4月1日至2010年3月31日免征增值税。

根据乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局(乌水国税减免字2008第58号)、(乌水国税减免字2009第4号),同意对新疆城建物业有限责任公司自2007年1月1日起至2010年12月31日减征西山居民供暖增值税,减征幅度为100%。

(2) 所得税

根据新疆维吾尔自治区人民政府新政办函[2002]42号文批准,同意新疆城建股份有限公司和新疆市政工程有限责任公司在2001年到2010年期间,减按15%的税率缴纳企业所得税。

根据《乌鲁木齐市水磨沟区地方税务局关于同意减征新疆城建物业有限责任公司企业所得税的批复》，同意对新疆城建物业有限责任公司 2008 年减按 15% 税率征收企业所得税、2009 年暂按 15% 税率预征企业所得税。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币													
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆城建物业有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市磨沟区南湖南路133号城建大厦1栋20层	物业管理	700.00	物业管理；机电产品、化工产品（专项审批的项目除外）、日用百货、针纺织品、五金交电产品、装饰材料的销售。房屋租赁；设备租赁；水暖配件。建筑材料的销售。	700.00		100.00	100.00	是	0	0	0
北京豪斯泰克钢结构有限公司	控股子公司	北京市顺义区林河工业区河北大街19号	制造钢结构	1,500.00	制造钢结构；专业承包；	1,200.00		80.00	80.00	是	18.77	0	0
上海迪中实业有限责任公司	控股子公司	浦东新区北张家浜路68号6幢506室	生产、销售环保型装饰装修人造板	1,000.00	研究、开发、生产、销售环保型装饰装修人造板，生产销售复合型、高强度包装袋，从事货物和技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）	600.00		60.00	60.00	是	-69.78	0	0
新疆城建环保有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市八道湾8号	城市生活垃圾处理	1,640.00	城市生活垃圾、环境保护治理、生物技术开发、环保设备销售（以上项目中需专项审批的凭许可证经营）	840.00		51.00	51.00	是	1,204.45	0	0

新疆城建材料有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市过境公路1号	生产销售沥青混凝土	4,470.00	生产、加工、销售、沥青、沥青混凝土、混凝土路面砖、路沿石、空心砌块、承重砌块、水泥稳定土、二灰土、仓储服务	3,340.00	74.72	74.72	是	1,333.88	0	0
--------------	-------	-------------	-----------	----------	---	----------	-------	-------	---	----------	---	---

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市龙泉街153号	房地产开发及经营	1,000.00	房地产开发及经营;工程咨询;一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外);房屋租赁。	0		62.00	62.00	是	-156.73	0	0

2、合并范围发生变更的说明

本期不再纳入合并范围的子孙公司

公司名称 股权变动日净资产 期初至股权变动日净利润

新疆城建试验检测有限公司 8,224,004.69 -269,637.03

公司 2004 年 6 月 14 日与新疆市政工程有限责任公司及三位自然人共同设立新疆城建试验检测有限责任公司, 注册资本 350 万元, 其中: 本公司出资 171.50 万元, 占 49% 的股权。新疆城建试验检测有限公司 2009 年第一次临时股东会决议, 审议通过了关于公司增资扩股的议案的决议: “新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司以现金 255.00 万元对公司进行增资, 认购公司股份 150.00 万股, 以 2008 年底经审计每股净资产为依据, 每股认购价为 1.70 元, 公司注册资本由 350.00 万元增至 500.00 万元”。本次增资后, 新疆城建持有的股权比例由 49% 下降为 34.30%, 故本期期末未纳入合并报表范围内。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位: 元 币种: 人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
新疆城建试验检测有限公司	8,224,004.69	-269,637.03

(七) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项 目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:		
人民币	107,636.34	78,852.13
银行存款:		
人民币	403,886,423.26	110,352,073.63
其他货币资金:		
人民币	25,757,484.25	2,373,978.83
合 计	429,751,543.85	112,804,904.59

2、应收票据:

1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	500,000.00	2,400,000.00
合 计	500,000.00	2,400,000.00

2) 期末公司不存在已质押的应收票据。

3) 期末公司不存在已经背书给他方但尚未到期的票据。

4) 本账户期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

5) 本账户期末余额中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

6) 本账户期末余额较期初减少 1,900,000.00 元,降低 79.17%,主要原因系本期银行承兑汇票到期解付所致。

3、应收股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年						
以内的应	1,250,000.00	2,137,928.35	2,887,928.35	500,000.00	尚未收回	否
收股利						
合计	1,250,000.00	2,137,928.35	2,887,928.35	500,000.00	/	/

本账户期末余额比期初余额减少 750,000.00 元,降低 60%,主要系收回 08 年度股利所致。

4、应收账款:

1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	138,452,247.83	53.41	7,443,897.53	20.01	90,963,236.00	48.09	4,578,594.93	12.78
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	28,788,273.48	11.10	23,035,642.78	61.92	33,938,597.88	17.94	27,150,878.30	75.76
其他不重大应收账款	92,007,305.37	35.49	6,720,419.78	18.07	64,239,034.01	33.97	4,106,490.19	11.46
合计	259,247,826.68	/	37,199,960.09	/	189,140,867.89	/	35,835,963.42	/

注：①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

期末按账龄分析法全额计提坏账准备的应收账款如下：

账龄	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	148,501,511.98	57.28	4,455,045.37	94,809,285.77	50.14	2,844,278.57
1-2 年 (含 2 年)	14,518,982.12	5.60	725,949.11	17,812,353.02	9.42	890,617.65
2-3 年 (含 3 年)	22,650,720.54	8.74	2,265,072.05	28,738,115.78	15.19	2,873,811.58
3-4 年 (含 4 年)	29,941,009.56	11.55	4,491,151.43	11,015,305.86	5.82	1,652,295.88
4-5 年 (含 5 年)	14,847,329.00	5.73	2,227,099.35	2,827,209.58	1.49	424,081.44
5 年以上	28,763,153.48	11.09	23,010,522.78	33,938,597.88	17.94	27,150,878.30
合计	259,222,706.68	99.99	37,174,840.09	189,140,867.89	100.00	35,835,963.42

2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位:元 币种:人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
宁波市安丽宏工贸有限公司	3,120.00	3,120.00	100	
苏州高岭土经营服务有限公司	22,000.00	22,000.00	100	
合计	25,120.00	25,120.00	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年	3,120.00	0.001	3,120.00			
4至5年	22,000.00	0.009	22,000.00			
5年以上	28,763,153.48	11.09	23,010,522.78	33,938,597.88	17.94	27,150,878.30
合计	28,788,273.48	11.10	23,035,642.78	33,938,597.88	17.94	27,150,878.30

该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

本账户期末余额比期初余额增加 70,106,958.79 元,增长 37.07%,主要系本期应收工程款增加所致。

3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
徕远宾馆	工程款	2,280.00	无法收回	否
河滩路服务小区	工程款	1,505,912.49	政府文件以前年度工程只付到 80%	否
河滩路管理公司 一新医路电力廊道	工程款	660,089.07	政府文件以前年度工程只付到 80%	否
河滩天桥	工程款	38.24	政府文件以前年度工程只付到 80%	否
马红岩	工程款	22,195.01	包工头恶意拖欠解决工人工资。同时对包工头进行清场	否
四荒公司	机械费	25,900.00	后期已扣回,未作账务处理	否
合计	/	2,216,414.81	/	/

根据公司第六届第六次董事会决议批准核销。

4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
乌鲁木齐市水务集团	客户	37,498,508.50	2009 年	14.46
新疆瑞达房地产开发有限公司	客户	16,043,896.27	2009 年	6.19
刘谦吉	客户	15,883,098.00	2006 年	6.13
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	客户	11,684,973.71	2009 年	4.51
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	10,422,695.99	2007 年	4.02
合计	/	91,533,172.47	/	35.31

6) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	10,422,695.99	4.02
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	参股公司	3,134,433.51	1.21
乌鲁木齐城市建设投资公司	股东单位	2,447,330.97	0.94
新疆城建奥吉立化工有限公司	原合营企业	1,657,435.00	0.64
新疆城建试验检测有限公司	联营企业	1,625,901.21	0.63
新疆城建投资有限公司	联营企业	508,181.37	0.20
合计	/	19,795,978.05	7.64

5、其他应收款：

1) 其他应收款按种类披露：

种类	单位：元 币种：人民币							
	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	57,256,201.47	54.22	1,861,063.54	24.17	31,254,977.71	36.06	1,007,269.01	12.62
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,431,125.08	3.25	2,753,338.48	35.76	4,269,066.43	4.92	3,415,253.14	42.78
其他不重大的其他应收款	44,903,428.23	42.53	3,085,780.25	40.07	51,153,868.76	59.02	3,560,745.62	44.60
合 计	105,590,754.78	/	7,700,182.27	/	86,677,912.90	/	7,983,267.77	/

注：①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险性组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

期末按账龄分析全额计提坏账准备的其他应收款如下：

账 龄	期末账面余额			期初账面余额		
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	金 额	比 例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	71,211,610.78	67.44	2,136,348.36	56,585,020.54	65.28	1,697,550.62
1-2 年 (含 2 年)	14,862,245.98	14.08	743,112.30	5,407,139.02	6.24	270,356.95
2-3 年 (含 3 年)	6,909,656.27	6.54	690,965.63	9,247,919.65	10.67	924,791.97
3-4 年 (含 4 年)	5,635,742.49	5.34	845,361.37	8,178,619.07	9.44	1,226,792.86
4-5 年 (含 5 年)	3,540,374.18	3.35	531,056.13	2,990,148.19	3.45	448,522.23
5 年以上	3,388,933.02	3.21	2,711,146.42	4,269,066.43	4.92	3,415,253.14
合 计	105,548,562.72	99.96	7,657,990.21	86,677,912.90	100.00	7,983,267.77

2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海宗怡实业有限公司	32,217.06	32,217.06	100	
沈文芳	5,000.00	5,000.00	100	
吕红颖	3,100.00	3,100.00	100	
伟盛机械厂	1,500.00	1,500.00	100	
上海新光阳公司	375.00	375.00	100	
合计	42,192.06	42,192.06	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
2至3年	3,100	0.003	3,100			
3至4年	39,092.06	0.037	39,092.06			
5年以上	3,388,933.02	3.21	2,711,146.42	4,269,066.43	4.92	3,415,253.14
合计	3,431,125.08	3.25	2,753,338.48	4,269,066.43	4.92	3,415,253.14

该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
巴楚道路	运费	4,200.00	预付机械费, 车主未来结算	否
包六五	油料	48,957.00	预付油料款, 后期结算已扣除, 未作账务处理	否
丛红忠	油料	450.00	预付油料款, 后期结算已扣除, 未作账务处理	否
第一项目赔偿金	材料扣款	23,678.07	已在劳务支付中扣除	否
第三项目赔偿金	材料扣款	11,589.92	已在劳务支付中扣除	否
第四项目赔偿金	材料扣款	3,071.70	已在劳务支付中扣除	否
德和天然花岗岩厂	材料费	8,251.02	施工领用材料, 已在劳务结算中扣除, 未作账务处理	否
郝建民	油料	240.00	预付油料款, 后期结算已扣除, 未作账务处理	否
周树国	人工	2,700.00	年前解决工人返乡, 后期未来结算	否
马占合	大米	2,422.00	公司职工食堂补助	否
县南大湖村	电费	2,500.00	用电扣除, 未提供票据	否
何正军	油料	1,575.00	预付油料款, 后期结算已扣除, 未作账务处理	否
杨军	人工费	250.00	年前解决工人返乡, 后期未来结算	否
扬善臣	木门款	1,624.00	施工领用材料, 已在劳务结算中扣除, 未作账务处理	否
扬晓东	运费	2,000.00	预付油料款, 后期结算已扣除, 未作账务处理	否
博大租赁站	租赁费	25,000.00	施工租赁费, 已在劳务结算中扣除, 未作账务处理	否
豪盛建材	材料款	40,000.00	施工领用材料, 已在劳务结算中扣	否

乌市职大	工程质保金	162,144.46	除,未作账务处理 业主委托第三方进行维修,代扣, 已出证明	否
93 年红利	预付红利款	196,826.23	预付红利款,无法收回	否
乌鲁木齐市政通 制管厂	法院执行款	130,128.02	法院破产财产分配已执行完毕,无 法收回	否
合计	/	667,607.42	/	/

根据公司第六届第六次董事会决议批准核销。

4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款总额 的比例(%)
乌鲁木齐市政工程建设处	客户	37,558,964.84	2009 年	35.57
乌鲁木齐市财政国库收付中心	客户	12,991,132.59	2009 年	12.30
乌鲁木齐建筑企业劳保费用统 筹管理站	客户	4,862,222.62	2008、2009 年	4.60
乌鲁木齐城市建设投资公司	股东单位	3,890,968.75	2008、2009 年	3.68
克拉玛依市恒基公司	客户	3,576,134.06	2005、2006、2009 年	3.39
合计	/	62,879,422.86	/	59.54

6) 应收关联方款项

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司 关系	金额	占其他应收账款总额 的比例(%)
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	606,575.27	0.57
乌鲁木齐城市建设投资公司	股东单位	3,890,968.75	3.68
新疆城建投资有限公司	联营企业	48,590.35	0.05
新疆城建试验检测有限公司	联营企业	42,637.73	0.04
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	参股公司	560.00	0.01
合计	/	4,589,332.10	4.35

6、预付款项:

1) 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	43,441,843.15	57.56	52,674,205.64	83.27
1 至 2 年	24,496,194.87	32.46	7,451,501.90	11.78
2 至 3 年	6,057,177.19	8.03	1,777,649.94	2.81
3 年以上	1,478,766.76	1.95	1,354,971.20	2.14
合计	75,473,981.97	100.00	63,258,328.68	100.00

①本账户期末余额中无预付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司 关系	金 额	时 间	未结算原因
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	参股公司	9,863,855.38	2008 年	未发货
新疆金石沥青股份有限公司	参股公司	6,281,960.80	2009 年	未发货
南通四建集团有限公司	业务关系	4,710,000.00	2009 年	未发货
新疆燃气（集团）有限公司	业务关系	4,324,992.00	2009 年	未发货
陈凯	业务关系	3,870,000.00	2008 年	未发货
合计	/	29,050,808.18	/	/

①截止 2009 年 12 月 31 日，欠款前五名金额合计 29,050,808.18 元，占预付账款总额的 38.49%。

3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4) 预付款项的说明：

本科目期末余额中预付关联方款项为 16,145,816.18 元，占期末预付账款总额的比例为 21.39%。

7、存货：

1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	0.00	0.00	0.00	383,080.76	0.00	383,080.76
库存商品	8,303,933.70	161,219.76	8,142,713.94	5,572,016.65	161,219.76	5,410,796.89
周转材料	8,589,200.17	0.00	8,589,200.17	924,714.58	0.00	924,714.58
工程施工	828,348,812.86	9,433,957.87	818,914,854.99	450,149,834.69	9,433,957.87	440,715,876.82
开发成本	293,548,082.26	0.00	293,548,082.26	83,807,674.15	0.00	83,807,674.15
开发产品	122,407,150.83	0.00	122,407,150.83	228,808,329.85	0.00	228,808,329.85
低值易耗品	2,187,183.71	0.00	2,187,183.71	2,227,001.11	0.00	2,227,001.11
委托加工物资	0.00	0.00	0.00	20,952.99	0.00	20,952.99
自制半成品	1,013,833.50	0.00	1,013,833.50	1,554,586.47	0.00	1,554,586.47
发出商品	0.00	0.00	0.00	1,058,035.32	0.00	1,058,035.32
包装物	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
库存材料	10,497,227.56	25,388.80	10,471,838.76	8,727,530.88	25,388.80	8,702,142.08
合计	1,274,895,424.59	9,620,566.43	1,265,274,858.16	783,235,957.45	9,620,566.43	773,615,391.02

2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	161,219.76	0.00	0.00	0.00	161,219.76
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程施工	9,433,957.87	0.00	0.00	0.00	9,433,957.87
库存材料	25,388.80	0.00	0.00	0.00	25,388.80
合计	9,620,566.43	0.00	0.00	0.00	9,620,566.43

3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
库存商品	依据市价		0
工程施工	工程未收款		0
库存材料	依据市价		0

①本账户期末余额较期初余额增加 491,659,467.14 元,增长 62.77%,主要系公司本期工程施工及房产开发项目增加,其相应的原材料、库存商品等增加所致。

②本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0.00 元。

8、其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用-报刊费	1,122.00	528.00
待摊费用-保险费	0.00	2,432.17
待摊费用-其他	0.00	22,435.38
待摊费用-租金	62,500.00	0.00
合计	63,622.00	25,395.55

9、持有至到期投资:

持有至到期投资情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
BT 工程	30,305,385.07	30,305,385.07
利得盈信托贷款型(定)08 年第 131 期	0.00	2,600,000.00
合计	30,305,385.07	32,905,385.07

1) 持有至到期投资—BT 工程系公司根据乌鲁木齐市发展计划委员会《关于对苏州路东延工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(乌计投发[2004]69 号)及《关于对河南路东延道路工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(乌计投发[2001]417 号),与乌鲁木齐城市建设投资公司签订《关于采用 BT 方式实施苏州路东延道路改造投资协议书》及《关于采用 BT 方式实施河南路东延道

路改造投资协议书》，至 2009 年 12 月 31 日已累计投入工程建设专项资金 178,933,660.75 元，收回投资款 148,628,275.68 元。

2) 持有至到期投资—利得盈信托贷款型（定）08 年第 131 期系公司控股子公司—新疆城建试验检测有限公司于 2008 年 9 月 10 日与中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书签订的利得盈信托贷款型（定）08 年第 131 期，该笔持有至到期投资本金及利息共计 2,640,337.75 元，已于 2009 年 1 月 20 日收回。

10、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投 资单 位名 称	企 业 注 册 地 类 型	注 册 地 址	法 人 代 表	业 务 性 质	注 册 资 本	本 企 业 持 股 比 例 (%)	本 企 业 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	期 末 资 产 总 额	期 末 负 债 总 额	期 末 净 资 产 总 额	本 期 营 业 收 入 总 额	本 期 净 利 润
一、合营企业												
二、联营企业												
新疆 通力 建设 股份 有限 公司	有 限 责 任 公 司	库 尔 勒 市 人 民 东 路 通 力 大 厦 四 楼	许 宗 奎	水利水电工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；房屋建筑工程总承包贰级；钢结构工程专业承包（暂定）贰级；园林古建筑工程专业承包叁级；城市园林绿化工程的施工（以上项目凭资质证范围经营）；新型建材开发、生产与销售；机电设备、化工产品（专项审批除外）；五金交电，建筑装饰材料，汽车配件，电子产品，百货，文体用品的销售；装卸服务；交通安全设施生产、安装；土石方开采与加工（专项审批除外）。主要产品：工程承包	6,000	24.17	24.17	24,730.14	17,885.22	6,844.92	23,831.94	662.05
新疆 城建 装饰 设计 有限 公司	有 限 责 任 公 司	乌 市 南 湖 南 路 133 号	师 黎 祥	一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质后方可经营，	100	20.00	20.00	166.23	43.29	122.94	351.99	-2.00

责任公司			具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准): 建筑装饰室内设计, 单体外墙装饰设计, 园林, 景观设计, 建筑装饰方案策划, 装饰装修工程施工, 园林绿化工程施工, 建筑模型、模具制作、销售; 建筑材料、装饰装潢材料、农畜产品。								
新疆城建投资有限公司	乌鲁木齐市二乡中营村	季为	投资咨询, 经纪业务(以上项目中专项审批业务除外)	600	25.00	25.00	684.48	20.37	664.11	89.00	29.35
新疆城建试验检测有限公司	乌鲁木齐市宝山路2号	明遵众	建筑工程试验检测	500	34.30	34.30	1,427.37	315.24	1,112.13	821.64	241.87

11、长期股权投资：

1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

							单位：元 币种：人民币		
被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提 减值准备	在被投 资单位 持股比 例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资单位持 股比例与表决权 比例不一致的说 明
西海岸保险公估有限公司	5,000,000.00	2,326,392.41	0.00	2,326,392.41	2,673,607.59	0.00	27.77	27.77	无
北京新域融信投资有限公司	2,000,000.00	1,939,955.18	-2,556.73	1,937,398.45	62,601.55	2,556.73	20.00	20.00	无
新疆金石沥青股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	9.09	9.09	无
新疆维泰热力有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	6.45	6.45	无
新疆维泰开发建设 (集团)股份有限公司	40,000,000.00	6,692,334.49	0.00	6,692,334.49	0.00	0.00	4.00	4.00	无
乌市凤凰城投资经营 管理有限公司	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	33.00	33.00	无

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币										
被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆城建装饰设计有限公司	200,000.00	249,886.50	-3,994.01	245,892.49	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	无
新疆通力建设股份有限公司	14,500,000.00	16,550,442.99	65,914.33	16,616,357.32	0.00	0.00	0.00	24.17	24.17	无
新疆城建奥吉立化工有限公司	1,000,000.00	1,162,583.19	-1,162,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	无
新疆城建投资有限公司	1,500,000.00	1,641,119.35	-123,106.56	1,518,012.79	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	无
新疆城建试验检测有限公司	1,715,000.00	0.00	3,077,358.19	3,077,358.19	0.00	0.00	0.00	34.30	34.30	无
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	2,365,000.00	0.00	0.00	0.00	331,805.72	0.00	0.00	33.00	33.00	无

①本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

②本公司无限售条件的长期股权投资。

③新疆城建奥吉立化工有限公司 2009 年股东会决议审议通过了关于《新疆城建奥吉立化工有限公司新疆城建(集团)股份有限公司拟减持 100 万股方案》：“新疆城建奥吉立化工有限公司现金支付新疆城建(集团)原投资的 100 万元及截止 2008 年 12 月 31 日滚存的股东权益 18 万元”，本次减资后，公司不再持有新疆城建奥吉立化工有限公司的股份。

12、投资性房地产：

1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	85,672,948.50	0.00	7,657,085.72	78,015,862.78
1. 房屋、建筑物	85,672,948.50	0.00	7,657,085.72	78,015,862.78
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	6,027,983.40	2,207,823.46	363,711.65	7,872,095.21
1. 房屋、建筑物	6,027,983.40	2,207,823.46	363,711.65	7,872,095.21
2. 土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	79,644,965.10	-2,207,823.46	7,293,374.07	70,143,767.57
1. 房屋、建筑物	79,644,965.10	-2,207,823.46	7,293,374.07	70,143,767.57
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	79,644,965.10	-2,207,823.46	7,293,374.07	70,143,767.57
1. 房屋、建筑物	79,644,965.10	-2,207,823.46	7,293,374.07	70,143,767.57
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

本期折旧和摊销额：2,207,823.46 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

13、固定资产：

1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	728,688,460.10	101,081,465.72	13,345,603.71	816,424,322.11
其中：房屋及建筑物	154,347,673.28	47,035,322.35	8,088,037.64	193,294,957.99
机器设备	213,057,135.80	26,606,455.47	3,379,523.19	236,284,068.08
运输工具	28,265,103.83	13,220,851.62	1,622,145.88	39,863,809.57

电子及其他设备	5,171,046.48	2,020,463.17	255,897.00	6,935,612.65
构筑物及管道沟槽	327,847,500.71	12,198,373.11	0.00	340,045,873.82
二、累计折旧合计:	258,825,406.29	41,233,081.50	3,658,587.82	296,399,899.97
其中:房屋及建筑物	21,324,813.05	5,073,755.97	56,323.66	26,342,245.36
机器设备	85,730,964.51	15,845,641.35	2,426,054.17	99,150,551.69
运输工具	11,001,830.52	3,544,123.60	1,083,401.88	13,462,552.24
电子及其他设备	2,699,111.66	825,767.18	92,808.11	3,432,070.73
构筑物及管道沟槽	138,068,686.55	15,943,793.40	0.00	154,012,479.95
三、固定资产账面净值合计	469,863,053.81	59,848,384.22	9,687,015.89	520,024,422.14
其中:房屋及建筑物	133,022,860.23	41,961,566.38	8,031,713.98	166,952,712.63
机器设备	127,326,171.29	10,760,814.12	953,469.02	137,133,516.39
运输工具	17,263,273.31	9,676,728.02	538,744.00	26,401,257.33
电子及其他设备	2,471,934.82	1,194,695.99	163,088.89	3,503,541.92
构筑物及管道沟槽	189,778,814.16	-3,745,420.29	0.00	186,033,393.87
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电子及其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
构筑物及管道沟槽	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	469,863,053.81	59,848,384.22	9,687,015.89	520,024,422.14
其中:房屋及建筑物	133,022,860.23	41,961,566.38	8,031,713.98	166,952,712.63
机器设备	127,326,171.29	10,760,814.12	953,469.02	137,133,516.39
运输工具	17,263,273.31	9,676,728.02	538,744.00	26,401,257.33
电子及其他设备	2,471,934.82	1,194,695.99	163,088.89	3,503,541.92
构筑物及管道沟槽	189,778,814.16	-3,745,420.29	0.00	186,033,393.87

本期折旧额: 41,233,081.50 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 55,746,596.39 元。

2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
新疆城建环保房产	手续正在办理中	
凯乐房产	手续正在办理中	
新型建材房产	手续正在办理中	

- ①公司无暂时闲置的固定资产。
 ②公司无通过融资租赁租入的固定资产。
 ③公司无通过经营租赁租出的固定资产。
 ④公司无持有待售的固定资产。

3) 期末固定资产抵押情况如下：

资产类别	评估价值	抵押期限	取得银行贷款金额
机器设备	107,875,184.25	2006-2-26-2014-2-26	270,000,000.00
房屋建筑物	312,614,000.00	2006-2-26-2014-2-26	270,000,000.00
合 计	420,489,184.25		270,000,000.00

14、在建工程：

1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	214,911,116.45	0.00	214,911,116.45	218,392,923.02	0.00	218,392,923.02

2) 重大在建工程项目变动情况:

单位：元 币种：人民币												
项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
外墙节能保温砖项目	300,500,000.00	214,351,235.55	50,389,425.69	53,109,155.61	0.00	100	95%	12,809,575	5,918,200.00	100	自筹	211,631,505.63
合计	300,500,000.00	214,351,235.55	50,389,425.69	53,109,155.61	0.00	/	/	12,809,575	5,918,200.00	/	/	211,631,505.63

3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	期末数
	0.00		0.00
合计	0.00	0.00	0.00

4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
外墙节能保温砖项目	95%	

期末本公司在建工程不存在减值情况, 故未计提在建工程减值准备。

15、无形资产:

1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,067,090.89	4,364,217.34	105,680.47	30,325,627.76
土地使用权 1	1,836,568.36	0	0	1,836,568.36
土地使用权 2	6,515,357.72	0	0	6,515,357.72
土地使用权 3	1,708,956.95	0	0	1,708,956.95
土地使用权 4	15,450,000.00	0	0	15,450,000.00
土地使用权 5	105,680.47	0	105,680.47	0
土地使用权 6	0	4,240,070.97	0	4,240,070.97
财务软件 1	160,520.00	0	0	160,520.00
财务软件 2	166,530.00	82,032.00	0	248,562.00
物业管理软件	40,700.00	0	0	40,700.00
物业管理软件	82,777.39	0	0	82,777.39
称重软件	0	7,435.90	0	7,435.90
财务软件	0	18,600.00	0	18,600.00
pkpm 软件	0	13,078.47	0	13,078.47
广联达软件	0	3,000.00	0	3,000.00
二、累计摊销合计	1,401,964.85	669,604.80	1,937.43	2,069,632.22
土地使用权 1	309,161.18	36,731.28	0	345,892.46
土地使用权 2	567,355.07	130,307.17	0	697,662.24
土地使用权 3	71,206.50	34,179.12	0	105,385.62
土地使用权 4	309,000.00	309,000.00	0	618,000.00
土地使用权 5	704.52	1,232.91	1,937.43	0
土地使用权 6	0	42,400.71	0	42,400.71
财务软件 1	55,838.00	39,329.67	0	95,167.67
财务软件 2	24,148.17	45,989.42	0	70,137.59
物业管理软件	14,885.00	8,140.00	0	23,025.00
物业管理软件	49,666.41	16,555.47	0	66,221.88
称重软件	0	495.72	0	495.72
财务软件	0	3,410.00	0	3,410.00
pkpm 软件	0	1,783.33	0	1,783.33
广联达软件	0	50	0	50
三、无形资产账面净值合计	24,665,126.04	3,694,612.54	103,743.04	28,255,995.54
土地使用权 1	1,527,407.18	-36,731.28	0.00	1,490,675.90
土地使用权 2	5,948,002.65	-130,307.17	0.00	5,817,695.48

土地使用权 3	1,637,750.45	-34,179.12	0.00	1,603,571.33
土地使用权 4	15,141,000.00	-309,000.00	0.00	14,832,000.00
土地使用权 5	104,975.95	-1,232.91	103,743.04	0.00
土地使用权 6	0.00	4,197,670.26	0.00	4,197,670.26
财务软件 1	104,682.00	-39,329.67	0.00	65,352.33
财务软件 2	142,381.83	36,042.58	0.00	178,424.41
物业管理软件	25,815.00	-8,140.00	0.00	17,675.00
物业管理软件	33,110.98	-16,555.47	0.00	16,555.51
称重软件	0.00	6,940.18	0.00	6,940.18
财务软件	0.00	15,190.00	0.00	15,190.00
pkpm 软件	0.00	11,295.14	0.00	11,295.14
广联达软件	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 1	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 2	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 3	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 4	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 5	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 6	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件 1	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件 2	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理软件	0.00	0.00	0.00	0.00
称重软件	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
pkpm 软件	0.00	0.00	0.00	0.00
广联达软件	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	24,665,126.04	3,694,612.54	103,743.04	28,255,995.54
土地使用权 1	1,527,407.18	-36,731.28	0.00	1,490,675.90
土地使用权 2	5,948,002.65	-130,307.17	0.00	5,817,695.48
土地使用权 3	1,637,750.45	-34,179.12	0.00	1,603,571.33
土地使用权 4	15,141,000.00	-309,000.00	0.00	14,832,000.00
土地使用权 5	104,975.95	-1,232.91	103,743.04	0.00
土地使用权 6	0.00	4,197,670.26	0.00	4,197,670.26
财务软件 1	104,682.00	-39,329.67	0.00	65,352.33
财务软件 2	142,381.83	36,042.58	0.00	178,424.41
物业管理软件	25,815.00	-8,140.00	0.00	17,675.00
物业管理软件	33,110.98	-16,555.47	0.00	16,555.51
称重软件	0.00	6,940.18	0.00	6,940.18
财务软件	0.00	15,190.00	0.00	15,190.00
pkpm 软件	0.00	11,295.14	0.00	11,295.14
广联达软件	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00

本期摊销额：669,604.80 元。

土地使用权 1，于 2000 年 8 月购入，位于石墩子山、乌拉泊、柴窝堡的国有土地使用权，使用期限为 50 年。

土地使用权 2，于 2004 年 8 月购入，位于燕尔窝路石墩子山，使用期限为 50 年。

土地使用权 3，于 2006 年 11 月以出让金方式取得乌鲁木齐高新区北区土地，金额为 1,708,956.95 元，土地总面积 22,122.42 平方米，使用期限 50 年。

土地使用权 4, 于 2007 年 5 月购入, 位于沙区西山路 179 号, 面积 354, 766. 78 平方米, 使用期限 50 年。

土地使用权 6, 于 2009 年 8 月购入, 位于沙区过境公路 1 号, 面积 71, 246. 34 平方米, 使用期限为 50 年。

期末无形资产不存在减值情况, 故未计提无形资产减值准备。

2) 期末无形资产抵押情况如下:

资产类别	评估价值	抵押期限	取得银行贷款金额
土地使用权	95, 441, 098. 00	2006-2-26-2014-2-26	270, 000, 000. 00
合 计	95, 441, 098. 00		270, 000, 000. 00

16、商誉:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制下企业合并产生的商誉: 其中新疆恒通房地产开发有限公司	6, 200, 993. 33			6, 200, 993. 33	
合计	6, 200, 993. 33			6, 200, 993. 33	

控股子公司净资产为: -10, 001, 602. 14 元

公司应享有净资金额为: $-10, 001, 602. 14 \text{ 元} \times 62\% = -6, 200, 993. 33 \text{ 元}$

公司实际出资: 0. 00 元

商誉: 6, 200, 993. 33 元

17、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	47, 219. 88	0. 00	10, 662. 47	36, 557. 41	0. 00	试验检测未纳入合并范围
合计	47, 219. 88	0. 00	10, 662. 47	36, 557. 41	0. 00	

18、递延所得税资产/递延所得税负债:

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
坏账准备的影响	6, 063, 684. 23	6, 742, 749. 34
长期投资减值准备的影响	688, 104. 91	642, 600. 27
存货跌价准备的影响	1, 305, 805. 41	1, 305, 805. 41

固定资产累计折旧的影响	629,911.72	919,614.19
无形资产累计摊销	6,046.94	3,770.44
预收账款的影响	0.00	210,294.84
预提费用的影响	17,672,867.28	3,745,611.89
交易性金融负债	62,194.54	1,578,024.33
未实现内部销售利润的影响 (存货影响)	0.00	118,614.42
小计	26,428,615.03	15,267,085.13

19、资产减值准备明细:

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	43,819,231.19	4,310,102.75	0.00	3,229,191.58	44,900,142.36
二、存货跌价准备	9,620,566.43	0.00	0.00	0.00	9,620,566.43
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	3,395,458.13	2,556.73	0.00	0.00	3,398,014.86
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
七、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中:成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	56,835,255.75	4,312,659.48	0.00	3,229,191.58	57,918,723.65

20、短期借款：

1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	225,000,000.00	115,000,000.00
保证借款	145,000,000.00	165,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	40,000,000.00
合计	430,000,000.00	320,000,000.00

①本账户期末余额中无已到期但尚未偿还的借款。

②本账户期末余额中无已到期获展期的短期借款。

③本账户期末余额较期初余额增加 110,000,000.00 元，增长了 34.38%，主要原因系公司生产经营扩大导致所需借款增加所致。

21、交易性金融负债：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券 指定为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	414,630.26	10,520,162.17
其他金融负债		
合 计	414,630.26	10,520,162.17

注：本公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐支行签订代客债务调期交易总协议，交易期为 2008 年 2 月 27 日至 2010 年 12 月 20 日。截止 2009 年 12 月 31 日，建行乌鲁木齐支行对该笔交易的市值重估为 USD-60,733.00，折合人民币-414,630.26 元，该笔衍生金融工具期末价值浮亏 41.46 万元。

22、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	228,570,000.00	106,710,000.00
合 计	228,570,000.00	106,710,000.00

下一会计期间将到期的金额 228,570,000.00 元。

1) 应付票据期末余额无应付本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的票据。

2) 本账户期末余额较期初余额增加 121,860,000.000 元，增长 1.14 倍，主要系公司本期购货采用票据结算增加所致。

23、应付账款:

1) 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	144,306,123.53	185,717,819.51
1 至 2 年	10,924,290.49	30,006,894.32
2 至 3 年	20,598,009.40	10,990,116.99
3 至 4 年	9,048,095.23	3,231,373.33
4 至 5 年	917,880.72	438,374.74
5 年以上	1,324,929.65	1,394,720.71
合 计	187,119,329.02	231,779,299.60

2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	49,379,444.12	4,199,381.20
新疆城建检验检测有限公司	1,170.00	0.00
新疆通力建设股份有限公司	0.00	5,143,091.74
新疆城建装饰设计有限责任公司	0.00	100,000.00
合 计	49,380,614.12	9,442,472.94

3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金 额	欠款时间	内容	未偿还原因
刘涵	6,264,520.00	2007、2008 年	工程款	工程未竣工决算
王文清	4,117,461.14	2008 年	工程款	工程未竣工决算
刘新强	3,310,319.74	2007 年	工程款	工程未竣工决算
唐建华	3,301,509.37	2007 年	劳务费	工程未竣工决算
齐建新	1,291,478.28	2007 年	工程款	工程未竣工决算
岳光华	1,562,910.67	2006 年	工程款	工程未竣工决算
乌鲁木齐市朗阁消防有限公司	5,000,000.00	2006 年	工程款	工程未竣工决算
合 计	24,848,199.20			

24、预收账款:

1) 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
1 年以内	127,793,718.34	11,911,019.70
1 至 2 年	1,492,097.87	2,784,136.50
2 至 3 年	326,478.59	1,888,307.89
3 至 4 年	1,138,382.72	2,750,833.85
4 至 5 年	2,750,833.85	371,612.70
5 年以上	463,541.22	91,928.52
合 计	133,965,052.59	19,797,839.16

2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆城建投资有限公司	46,643.86	52,638.84
新疆城建装饰设计有限责任公司	1,113.49	0.00
新疆城建奥吉立化工有限公司	3,136.03	0.00
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	0.00	850,000.00
新疆通力建设股份有限公司	0.00	831,885.63
合计	50,893.38	1,734,524.47

3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	欠款时间	内容	未结转原因
新疆维吾尔自治区第三建筑公司 路桥分公司	1,000,000.00	2005 年	工程款	工程未决算
合计	1,000,000.00			

本科目期末余额比期初余额增加 114,167,213.43 元,增长 5.77 倍,主要系本期预收朗润天诚房款增加所致。

25、应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,420,432.58	44,605,233.14	38,815,883.05	13,209,782.67
二、职工福利费	0.00	6,744,686.22	6,744,686.22	0.00
三、社会保险费	216,125.08	8,039,765.65	8,255,398.48	492.25
其中: 1. 医疗保险费	148.60	2,006,712.18	2,006,588.78	272.00
2. 基本养老保险费	204,969.72	5,124,598.68	5,329,568.40	0.00
3. 失业保险	41.39	517,658.19	517,688.07	11.51
4. 工伤保险	32.49	181,541.79	181,526.31	47.97
5. 生育保险	10,932.88	197,804.77	208,576.88	160.77
6. 年金缴费	0.00	11,450.04	11,450.04	0.00
四、住房公积金	112,458.00	3,170,169.27	3,278,037.27	4,590.00
五、辞退福利				
六、其他	0.00	1,929,083.80	1,929,083.80	0.00
七、工会经费和职工教育经费	750,036.58	594,526.36	462,556.53	882,006.41
八、非货币性福利	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
合计	8,499,052.24	65,135,464.44	59,537,645.35	14,096,871.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 462,556.53 元,非货币性福利金额 52,000.00 元,因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

26、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数	期初数
增值税	-6,167,385.75	1,670,623.25
营业税	18,597,561.61	15,746,498.38
企业所得税	38,030,191.26	21,500,898.09
个人所得税	209,791.33	162,223.79
城市维护建设税	1,555,704.32	1,247,444.07
房产税	328,660.24	477,727.30
固定资产投资方向调节税	862,856.91	862,856.91
土地增值税	2,424,191.41	672,094.35
土地使用税	1,314,120.19	0.00
人民教育基金	68,781.43	89,396.04
河道工程修建维护管理费	100.00	713.05
印花税	44,239.27	0.00
其他	28,478.68	0.00
教育费附加	398,964.75	494,608.67
合 计	57,696,255.65	42,925,083.90

27、应付股利:

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
应付普通股股利	376,091.63	369,074.01	
合 计	376,091.63	369,074.01	/

28、其他应付款:

1) 其他应付款情况

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	12,142,329.04	11,057,558.39
1至2年(含2年)	6,442,663.70	3,015,080.77
2至3年(含3年)	846,553.09	6,152,965.42
3至4年(含4)	2,759,736.48	1,329,397.33
4至5年(含5年)	332,388.10	6,485,199.49
5年以上	7,421,618.98	4,546,885.45
合 计	29,945,289.39	32,587,086.85

2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	356,377.07	492,033.06
新疆城建装饰设计有限责任公司	149,447.37	199,015.58
新疆城建投资有限公司	270,000.00	270,000.00
新疆通力建设股份有限公司	1,031,885.63	0.00
新疆城建奥吉立化工有限公司	57,952.55	0.00
合 计	1,865,662.62	961,048.64

3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	欠款时间	经济性质	未偿还原因
城建局	3,610,000.00	2004 年	借款	改制遗留
职工住房款	1,030,380.44	2004 年	以前年度住房款	工程未决算
合 计	4,640,380.44			

4) 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容

单位名称	金 额	内容
城建局	3,610,000.00	借款
职工住房款	1,030,380.44	集资房款
取暖费	1,174,283.80	暖气费
新疆天然气管道公司	1,387,826.90	安装费
新疆通力建设股份有限公司	1,031,885.63	材料款
合计	8,234,376.77	

29、1 年内到期的非流动负债:

1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	41,000,000.00	65,000,000.00
合 计	41,000,000.00	65,000,000.00

2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期末数	期初数
质押借款	1,000,000.00	0.00
抵押借款	10,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	45,000,000.00
合 计	41,000,000.00	65,000,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

② 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行黄河路支行	2005 年 2 月 6 日	2010 年 2 月 5 日	人民币	5.184	10,000,000	
建行黄河路支行	2008 年 1 月 2 日	2010 年 12 月 28 日	人民币	4.86	20,000,000	
交行新疆分行	2008 年 1 月 25 日	2010 年 12 月 25 日	人民币	5.76	10,000,000	
乌鲁木齐城市建设 投资有限公司	2008 年 5 月 5 日	2010 年 5 月 4 日	人民币	5.94	1,000,000	
建行黄河路支行	2005 年 2 月 6 日	2009 年 12 月 10 日	人民币	7.74		10,000,000.00
建行黄河路支行	2008 年 1 月 2 日	2009 年 12 月 29 日	人民币	7.56		10,000,000.00

建行黄河路支行	2007 年 12 月 29 日	2009 年 12 月 29 日	人民币	7.56	5,000,000.00
建行黄河路支行	2008 年 12 月 10 日	2009 年 11 月 29 日	人民币	5.67	10,000,000.00
招行乌鲁木齐分行	2005 年 12 月 19 日	2009 年 12 月 8 日	人民币	5.58	10,000,000.00
工行新民路支行	2007 年 3 月 20 日	2009 年 3 月 19 日	人民币	7.56	20,000,000.00
合计	/	/	/	/	41,000,000 65,000,000.00

③1 年内到期的长期借款中的逾期借款:

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

a、本账户期末余额中无已逾期获展期的金额。

b、公司资产负债表日后无已偿还的借款。

30、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用-材料费、人工费	114,164,889.87	4,451,936.66
—尚未结算的工程款	18,319,876.86	49,809,307.67
合计	132,484,766.73	54,261,244.33

注：本科目期末余额比期初余额增加 78,223,522.40 元，增加 1.44 倍，主要系本期工程施工及房产开发产品项目增加，相应未结算款项增加所致。

31、长期借款:

1) 长期借款分类:

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	13,500,000.00	10,000,000.00
抵押借款	35,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	150,000,000.00	120,000,000.00
信用借款	35,879,980.35	
合计	234,379,980.35	180,000,000.00

2) 金额前五名的长期借款:

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
交行新疆区分行	2008 年 1 月 25 日	2012 年 12 月 25 日	人民币	5.76	35,000,000.00	50,000,000.00
建行黄河路支行	2008 年 2 月 5 日	2013 年 2 月 4 日	人民币	5.184	50,000,000.00	50,000,000.00
工行新民路支行	2009 年 6 月	2012 年 6 月 15	人民币	5.40	30,000,000.00	0.00

	18 日	日				
乌市商业银行南湖广场支行	2009 年 3 月 20 日	2011 年 3 月 20 日	人民币	5.40	40,000,000.00	0.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2009 年 6 月 15 日	2012 年 6 月 15 日	人民币	5.40	35,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	190,000,000.00	100,000,000.00

注：（1）本期无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

（2）本账户期末余额较期初余额增加 54,379,980.35 元，增长了 30.21%，主要原因系公司本期补充流动资金贷款增加所致。

32、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-政府补助	15,554,214.83	14,747,691.03
合 计	15,554,214.83	14,747,691.03

项 目	期末数	期初数
1、墙改配套资金	3,800,000.00	3,790,900.00
2、新型烧结建筑材料资金	10,000,000.00	10,000,000.00
3、节水技术专项资金	72,209.73	339,485.23
4、政府抗旱专项资金	260,000.00	260,000.00
5、生活垃圾有机物质生物降解技术	62,005.10	207,305.80
6、锅炉脱硫除尘补助资金	150,000.00	150,000.00
7、应用技术研究开发与	200,000.00	0.00
8、中小企业发展专项	250,000.00	0.00
9、生产力示范工程	360,000.00	0.00
10、新型墙体材料专项基金支出基金	300,000.00	0.00
11、节水技术专项资金	100,000.00	0.00
合 计	15,554,214.83	14,747,691.03

注：（1）根据新疆城建（集团）股份有限公司《关于申请凯乐砌块项目墙改配套资金的报告》（新城建股行字[2007]8号），申请墙改资金，乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室拨入资金 50 万元。根据新疆城建（集团）股份有限公司《关于节能保温砌块项目墙改配套资金的申请》（新城建股行字[2008]133号），申请墙改配套资金，乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室拨入资金 250 万元；根据新疆维吾尔自治区经济贸易委员会、新疆维吾尔自治区财政厅《关于下达 2007 年自治区第二批技术改造专项资金计划的通知》（新经贸技改[2007]622号）拨入节能保温项目贴息 80 万元。

（2）根据乌鲁木齐市昌吉州财政局《关于下达 2008 年新疆城建集团资源节约和环境保护项目中央预算内基建支出预算的通知》（乌昌财建[2008]314号）拨入中央预算内资金 1000 万元，用于公司 3 亿（标准）新型烧结建筑材料生产线项目建设。

（3）根据乌鲁木齐市发展与改革委员会《关于乌鲁木齐市应急抗旱井群工程立项的批复》（乌发改函[2008]564号）拨入资金 100.32 万元，用于应急抗旱井群工程建设，本期收到资金 26 万元。

(4) 根据自治区高技术研究与发展计划项目合同书, 新疆维吾尔自治区科学技术厅拨入资金 30 万元, 用于乌鲁木齐市生活垃圾有机物质生物降解技术的开发与示范, 本期收到资金 5 万元。

(5) 根据乌鲁木齐市科学技术局、财政局《关于下达 2007 年第一批科技计划的通知》(乌科发[2007]33 号), 拨入资金 15 万元, 用于城市供水厂综合节水关键技术的研究与示范, 本期收到资金 10 万元。

(6) 本期收到自治区财政下拨“2009 年自治区科技支撑计划专项项目经费”20 万元。

(7) 本期收到乌鲁木齐市墙体材料革新与散装水泥办公室下拨“新型墙体材料专项基金支出基金”30 万元。

(8) 根据市党财纪字[2009]2 号文《2009 年第 2 次会议纪要》精神, 下达 2009 年第一批工业财政专项资金扶持项目资金, 本期收到 25 万元。

(9) 本期收到乌鲁木齐科学技术局下拨 2009 年“一把手抓第一生产力示范工程”项目经费 36 万元。

33、股本：

单位：元 币种：人民币

期初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
	发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	366,373,852.00	84,150,000.00	225,261,926.00	309,411,926	675,785,778.00	

注：(1) 公司 2006 年第二次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票, 该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司非公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]177 号) 批准, 2007 年 7 月 26 日实施本次非公开发行股票 4300 万股后, 公司股本增至 203,541,029.00 元, 上述资本已经北京五洲联合会计师事务所新疆华西分所验证并出具五洲审字[2007]8-492 号验资报告。

(2) 2008 年 5 月 22 日, 公司每 10 送 2 股公积金转 6 股, 总股本增至 366,373,852.00 股, 上述资本业经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所验证并出具五洲审字[2008]8-396 号验资报告。

(3) 2008 年 4 月 11 日, 有限售条件的流通股 312,239.00 股上市流通; 2008 年 7 月 31 日, 公司非公开发行有限售条件的流通股 77,400,000.00 股上市流通。

(4) 公司 2008 年第三次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票, 该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司非公开发行股票

批复》（证监发行字[2008]1450 号）批准，2009 年 4 月 13 日实施本次非公开发行股票 84,150,000.00 股后，公司股本增至 450,523,852.00 元，上述资本已经五洲松德联合会计师事务所验证并出具五洲审字[2009]8-296 号验资报告。

(5) 2009 年 6 月 29 日，公司按每 10 股转增 5 股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额 225,261,926.00 股，每股面值 1 元，计增加股本 225,261,926.00 元，总股本增至 675,785,778.00 股，上述资本已经五洲松德联合会计师事务所验证并出具五洲审字[2009]8-341 号验资报告。

34、专项储备：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全储备	1,232,170.12	20,360,193.22	20,185,493.83	1,406,869.51
合 计	1,232,170.12	20,360,193.22	20,185,493.83	1,406,869.51

35、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	443,386,235.87	327,750,000.00	225,261,926.00	545,874,309.87
权益法核算产生的资本公积	12,821,309.38	360,150.00	0.00	13,181,459.38
原制度转入	2,982,520.15	0.00	0.00	2,982,520.15
合 计	459,190,065.40	328,110,150.00	225,261,926.00	562,038,289.40

注：资本公积本期增减变动原因如下：

(1) 公司 2008 年第三次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2008]1450 号）批准，2009 年 4 月 13 日实施本次非公开发行股票 84,150,000.00 股，股本溢价 327,750,000 元计入资本公积。

(2) 2009 年 6 月 29 日，公司按每 10 股转增 5 股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额 225,261,926.00 股，每股面值 1 元，计增加股本 225,261,926.00 元，总股本增至 675,785,778.00 股，上述资本已经五洲松德联合会计师事务所验证并出具五洲审字[2009]8-341 号验资报告。

(3) 公司原控股子公司-新疆城建试验检测有限公司 2009 年第一次临时股东会决议，审议通过了关于公司增资扩股的议案的决议：“新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司以现金 255.00 万元对公司进行增资，认购公司股份 150.00 万股，以 2008 年底经审计每股净资产为依据，每股认购价为 1.70 元，公司注册资本由 350.00 万元增至 500.00 万元，股本溢价 1,050,000.00 元计入资本公积”。本次增资后，新疆城建持有的股权比例由 49% 下降为 34.30%，确认按权益法核算产生的资本公积 360,150.00 元。

36、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,516,708.19	15,724,689.41	0.00	54,241,397.60
任意盈余公积	6,863,813.70	0.00	0.00	6,863,813.70
合 计	45,380,521.89	15,724,689.41	0.00	61,105,211.30

注：本账户期末余额较期初余额增加 15,724,689.41 元，增长了 34.65%，主要原因系本期计提法定盈余公积所致。

37、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项 目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	88,846,023.78	/
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	/
调整后 年初未分配利润	88,846,023.78	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	155,346,737.34	/
减：提取法定盈余公积	15,724,689.41	10
应付普通股股利	22,526,192.60	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	205,941,879.11	/

调整年初未分配利润明细：

(1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

(2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。

(3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。

(4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。

(5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

38、营业收入和营业成本：

1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,602,237,160.73	959,945,953.67
其他业务收入	8,663,910.25	15,333,877.67
营业成本	1,239,591,789.81	770,423,270.75

2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	1,241,789,257.79	1,016,124,803.55	615,351,558.83	496,282,107.35
房屋销售	236,117,558.08	146,202,736.56	204,805,911.14	166,972,228.49
供水	64,827,354.54	46,255,367.62	60,823,854.69	46,693,183.13
租赁及物业	7,450,038.41	1,869,318.37	6,419,166.85	1,520,444.99
检测费	1,121,986.00	814,950.23	5,458,235.31	1,249,166.32

材料	44,275,125.51	17,205,986.87	61,221,507.10	43,936,880.04
咨询	510,000.00	269,782.52	0	0
垃圾处理	6,145,840.40	6,089,808.80	5,865,719.75	5,908,614.78
合计	1,602,237,160.73	1,234,832,754.52	959,945,953.67	762,562,625.10

3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房屋销售	236,117,558.08	146,202,736.56	204,805,911.14	166,972,228.49
源水	64,827,354.54	46,255,367.62	60,823,854.69	46,693,183.13
租赁及物业	7,450,038.41	1,869,318.37	6,419,166.85	1,520,444.99
检测费	1,121,986.00	814,950.23	5,458,235.31	1,249,166.32
材料	44,275,125.51	17,205,986.87	61,221,507.10	43,936,880.04
垃圾处理	6,145,840.40	6,089,808.80	5,865,719.75	5,908,614.78
道路工程	633,525,012.59	510,888,734.92	329,892,471.98	271,100,937.04
房建工程	596,877,958.97	495,309,595.92	283,997,833.05	223,872,222.95
其他工程	11,386,286.23	9,926,472.71	1,461,253.80	1,308,947.36
其他	510,000.00	269,782.52	0	0
合计	1,602,237,160.73	1,234,832,754.52	959,945,953.67	762,562,625.10

4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆外	4,756,020.49	4,078,819.41	10,081,234.29	9,586,364.81
疆内	1,597,481,140.24	1,230,753,935.11	949,864,719.38	752,976,260.29
合计	1,602,237,160.73	1,234,832,754.52	959,945,953.67	762,562,625.10

5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
乌鲁木齐机关事务管理局	313,200,096.62	19.44
乌鲁木齐市市政工程建设处	198,918,718.66	12.35
自治区交通建设管理局	174,244,178.18	10.82
乌鲁木齐经济开发建设投资开发有限公司	111,210,885.66	6.90
乌鲁木齐市水务集团	64,827,354.54	4.02
合计	862,401,233.66	53.53

营业收入本期数比上期数增加 635,621,239.64 元,增长 65.17%,营业成本本期数比上期数增加 469,168,519.06 元,增长 60.90%,主要系工程施工收入增加。

39、合同项目收入:

单位:元 币种:人民币

合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
公务员集资建房 小区市政局片区	153,441,757.60	130,425,493.96	23,016,263.64	60,000,000.00
固定 造 价 合 同 乌市外环路东北 段高架道路工程 一期第三标段	124,453,533.77	97,944,931.08	26,508,602.69	88,858,395.92
国道 312 线乌鲁 木齐一昌吉公路 拓宽改造工程	122,686,500.00	94,100,545.50	28,585,954.50	121,067,184.73
公务员集资建房 小区九家湾片区	87,232,234.73	74,147,399.52	13,084,835.21	40,000,000.00
公务员集资建房 小区昆仑路片区	62,997,100.00	53,547,535.00	9,449,565.00	30,000,000.00
小计	550,811,126.10	450,165,905.06	100,645,221.04	339,925,580.65

40、营业税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	51,389,217.80	33,576,888.07	营业收入
城市维护建设税	4,238,151.94	2,821,973.54	流转税税额
教育费附加	1,757,994.50	1,211,770.14	流转税税额
土地增值税	6,793,543.70	0.00	
房产税	750,624.04	439,148.19	
其他	1,269.60	0	
河道工程修建维护管理 费	0.00	713.05	
合 计	64,930,801.58	38,050,492.99	/

本科目 2009 年度比 2008 年度增加 26,880,308.59 元,增长 70.64%,主要系本期收入增加,相应营业税、城建税及地方教育费附加、土地增值税增加所致。

41、公允价值变动收益:

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	6,544,915.47	-10,520,162.17
合计	6,544,915.47	-10,520,162.17

本科目 2009 年度比 2008 年度增加 17,065,077.64 元,主要系将本期本公司与中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐支行签订代客债务调期交易总协议,交易起始日为 2008 年 2 月 27 日至 2010 年 12 月 20 日。截止 2009 年 12 月 31 日,建行乌鲁木齐支行对该笔交易的市值重估为 USD-60,733.00 元,折合人民币-414,630.26 元,该笔衍生金融工具期末价值浮亏 41.46 万元

42、投资收益:

1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000.00	1,250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,633,687.99	1,198,353.36
处置长期股权投资产生的投资收益	17,416.81	26,484,055.28
持有至到期投资取得的投资收益	40,337.75	
合 计	1,891,442.55	28,932,408.64

2) 按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆金石沥青股份有限公司		1,250,000.00	收回股利
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	200,000.00		分得红利
合 计	200,000.00	1,250,000.00	/

3) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆城建装饰设计有限责任公司	-3,994.01	37,864.78	本期确认联营企业投资收益
新疆城建投资有限公司	73,387.44	71,173.01	本期确认联营企业投资收益
新疆通力建设股份有限公司	1,627,348.68	968,208.47	本期确认联营企业投资收益
新疆城建试验检测有限公司	-63,054.12	0.00	本期确认联营企业投资收益
新疆城建奥吉立化工有限公司	0.00	121,107.10	
合 计	1,633,687.99	1,198,353.36	/

本科目本期数比上期数减少 27,040,966.09 元，减少 93.46%，主要系股权处置损益减少所致。

截至 2009 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

43、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,310,102.75	15,409,508.05
二、存货跌价损失		9,433,957.87
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	2,556.73	2,656,392.41
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合 计	4,312,659.48	27,499,858.33

44、营业外收入：

1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	243,607.09	184,766.70
其中：固定资产处置利得	243,607.09	184,766.70
债务重组利得	0.00	13,736,832.22
政府补助	218,633.67	163,862.77
罚款收入	175,910.33	686,542.66
违约金及返利	977,081.13	0.00
无法支付的款项	281,077.60	0.00
其他非流动资产处置利得	21,020.00	0.00
其他	35,295.62	88,453.56
合 计	1,952,625.44	14,860,457.91

2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
扶持(奖励)资金	195,300.70	112,282.00	
扶持(奖励)资金	5,157.47	41,966.00	
扶持(奖励)资金	18,175.50	9,614.77	
合 计	218,633.67	163,862.77	/

本期发生额较上期发生额减少 12,907,832.47 元，减少 86.86%，主要系债务重组利得减少所致。

45、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	135,442.05	437,925.75
其中：固定资产处置损失	135,442.05	437,925.75
公益性捐赠支出	2,314,420.00	830,200.00
非常损失	3,700,000.00	1,077,725.02
盘亏损失		71,277.60
罚款支出	240,304.04	356,465.54
非货币性交易损失	141,400.00	0.00
滞纳金及违约金	336,933.99	0.00
赔款支出	1,138,464.20	0.00
其他	67,484.61	88,017.82
合 计	8,074,448.89	2,861,611.73

本科目 2009 年比 2008 年增加 5,212,837.16 元，增加 1.82 倍，主要系本期公益性捐赠支出及非常损失所致。

非常损失 3,700,000.00 元，主要原因系甲方中国港湾工程有限公司(阿联酋)与乙方新疆城建(集团)股份有限公司达成协议，双方解除于 2008 年 6 月在阿联酋签定的《工程

施工合同》。按协议约定公司应付中国港湾工程有限公司(阿联酋)垫付的工程资金 200 万迪拉姆，折合人民币 370 万。

46、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	38,923,517.41	22,674,930.86
递延所得税调整	-11,192,014.73	-4,050,083.13
合 计	27,731,502.68	18,624,847.73

47、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益计算过程

项 目	2009 年度
应付普通股净利润	155,346,737.34
期初股份总数	366,373,852.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	225,261,926.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	84,150,000.00
报告期月份数	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	8.00
期初至增加股份月份数	4.00
配股调整系数	0.00
普通股加权平均股数	633,710,778.00
每股收益	0.2451

注：报告期内公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故稀释每股收益不予计算。

48、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	360,150.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		

小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
	合 计	360,150.00 0.00

49、现金流量表项目注释：

1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项 目	单位：元 币种：人民币	
	金 额	
财务费用-利息收入		1,412,992.83
罚款收入		240,304.04
往来款及其他		3,411,837.94
	合 计	5,065,134.81

2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项 目	单位：元 币种：人民币	
	金 额	
罚款支出		240,304.04
捐赠支出		2,314,420.00
财务费用-手续费		2,045,768.81
运输费		1,906,646.20
业务招待费		2,012,311.43
差旅费		1,273,879.69
聘请中介机构费		1,321,018.00
税金		5,253,997.81
车辆费		3,713,433.33
往来款及其他		42,267,544.82
	合 计	62,349,324.13

3) 支付的其他与投资活动有关的现金：

项 目	单位：元 币种：人民币	
	金 额	
成本法转权益法		2,330,361.62
	合 计	2,330,361.62

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

项 目	单位：元 币种：人民币	
	金 额	
政府补助及拨款		951,824.50
	合 计	951,824.50

50、现金流量表补充资料:

1) 现金流量表补充资料:

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	151,862,588.52	46,042,162.91
加:资产减值准备	4,312,659.48	27,499,858.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,440,904.96	41,678,760.77
无形资产摊销	669,604.80	604,243.61
长期待摊费用摊销	10,662.47	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-108,165.04	324,436.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-6,544,915.47	10,520,162.17
财务费用(收益以“-”号填列)	35,140,818.86	33,122,746.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,891,442.55	-28,932,408.64
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,192,014.73	-4,050,083.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-482,706,973.07	-712,468,825.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-103,954,702.81	100,285,920.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	292,236,610.90	390,088,367.91
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	-78,724,363.68	-95,284,659.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	429,751,543.85	112,804,904.59
减:现金的期初余额	112,804,904.59	214,364,407.07
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	316,946,639.26	-101,559,502.48

2) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项 目	期末数	期初数
一、现金	429,751,543.85	112,804,904.59
其中:库存现金	107,636.34	78,852.13
可随时用于支付的银行存款	403,886,423.26	110,352,073.63
可随时用于支付的其他货币资金	25,757,484.25	2,373,978.83
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中:三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	429,751,543.85	112,804,904.59

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币									
母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有独资公司	乌鲁木齐市新华南路 808 号	袁宏宾	受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营	211,558.26	26.56	26.56	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会	22873729-5

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币									
子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码	
新疆城建物业有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市水区南湖南路 133 号	莫春雷	物业管理	700.00	100.00	100.00	92860230-8	
北京豪斯泰克钢结构有限公司	有限责任公司	北京市顺义区林河工业区林河北大街 19 号	刘军	制造钢结构	1,500.00	80.00	80.00	76937258-3	
上海迪中实业有限责任公司	有限责任公司	浦东新区北张家浜路 68 号 6 幢 506 室	李忠亮	生产、销售环保型装饰装修人造板	1,000.00	60.00	60.00	76940213-x	
新疆城建环保有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市八道湾 8 号	季为	城市生活垃圾处理	1,640.00	51.00	51.00	76111035-1	
新疆城建材料有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市过境公路 1 号	齐广和	生产销售沥青混凝土	4,470.00	74.72	74.72	79225448-9	
新疆恒通房地产开发有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市龙泉街 153 号	尹纪奎	房地产开发及经营	1,000.00	62.00	62.00	72239534-x	

3、本企业的合营和联营企业的情况

							单位:万元 币种:人民币	
被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
新疆通力建设股份有限公司	有限责任公司	库尔勒市人民东路通力大厦四楼	许宗奎	水利水电工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包（暂定）贰级；园林古建筑工程专业承包叁级；城市园林绿化工程的施工（以上项目凭资质证范围经营）；新型建材开发、生产与销售；机电设备、化工产品（专项审批除外）；五金交电，建筑装饰材料，汽车配件，电子产品，百货，文体用品的销售；装卸服务；交通安全设施生产、安装；土石方开采与加工（专项审批除外）。主要产品：工程承包一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）：建筑装饰室内设计，单体外墙装饰设计，园林，景观设计，建筑装饰方案策划，装饰装修工程施工，园林绿化工程施工，建筑模型、模具制作、销售；建筑材料、装饰装潢材料、农畜产品。	6,000	24.17	24.17	76114753-3
新疆城建装饰设计有限责任公司	有限责任公司	乌市南湖南路 133 号	师黎祥	投资咨询，经纪业务（以上项目中专项审批业务除外）	100	20.00	20.00	78986820-1
新疆城建投资有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市二工乡中营宫村	季为	投资咨询，经纪业务（以上项目中专项审批业务除外）	600	25.00	25.00	75769056-8
新疆城建试验检测有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市宝山路 2 号	明遵众	建筑工程试验检测	500	34.30	34.30	76114966-X

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
二、联营企业					
新疆通力建设股份有限公司	24,730.14	17,885.22	6,844.92	23,831.94	662.05
新疆城建装饰设计有限责任公司	166.23	43.29	122.94	351.99	-2.00
新疆城建投资有限公司	684.48	20.37	664.11	89.00	29.35
新疆城建检验检测有限公司	1,427.37	315.24	1,112.13	821.64	241.87

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	股东的子公司	72918116-8
乌鲁木齐城市建设投资公司	其他	22871773-7
北京新城融信投资有限责任公司	其他	75674494-X
新疆金石沥青股份有限公司	其他	76378940-9
西海岸保险公估有限公司	其他	75169578-X
新疆维泰热力股份有限公司	其他	79816780-2
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	其他	22866527-9
新疆城建奥吉立化工有限公司	其他	78988263-6

乌鲁木齐城市建设投资公司为本公司的股东单位。

北京新城融信投资有限责任公司为本公司全资子公司的参股公司。

新疆金石沥青股份有限公司、西海岸保险公估有限公司、新疆维泰热力股份有限公司、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司为本公司的参股公司。

新疆城建奥吉立化工有限公司为本公司原联营企业。

5、关联交易情况

1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式 及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交 易金额的 比例（%）	金额	占同类交 易金额的 比例（%）
新疆通力建设股份有限公司	销售商品	沥青砼混凝土花砖	市场价	0.00		44,731.42	0.12
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	销售商品	沥青砼混凝土花 砖、板材、管材	市场价	0.00		3,978,919.34	10.56
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	销售商品	板材	市场价	3,687,052.18	9.88	0.00	
新疆城建投资有限公司	销售商品	管材	市场价	10,080.00	0.03	0.00	
新疆金石沥青股份有限公司	购买商品	沥青	市场价	16,666,000.00	47.25	1,357,413.40	5.57
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	接受劳务	承建朗天峰景、朗 月星城小区商品住 宅楼	市场价	0.00		36,137,126.30	4.80
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	接受劳务	承建朗润天诚小区 商品住宅楼	市场价	51,417,771.00	3.84	0.00	
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	接受劳务	道路施工	市场价	103,508,635.83	8.33	0.00	
新疆城建试验检测有限公司	接受劳务	试验检测费	市场价	2,457,408.79	29.91	0.00	
新疆城建装饰设计有限责任公司	接受劳务	金道苑工程	市场价	0.00		1,798,000.00	0.24
新疆通力建设股份有限公司	提供劳务	六道湾工程	市场价	0.00		84,412.33	0.01
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	提供劳务	试验检测费	市场价	0.00		1,063,873.10	9.49
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	提供劳务	承接怡和大厦综合 楼项目	市场价	54,573,034.38	4.39	0.00	

2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	350,000	2009年7月20日~2010年1月20日	否
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	280,000	2009年7月20日~2010年1月20日	否
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	700,000	2009年9月27日~2010年3月27日	否
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	350,000	2009年9月27日~2010年3月27日	否
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	350,000	2009年11月26日~2010年5月26日	否
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	140,000	2009年11月26日~2010年5月26日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	10,000,000	2005年2月6日~2010年2月5日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	20,000,000	2007年12月29日~2010年12月28日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	50,000,000	2008年2月5日~2013年2月4日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	30,000,000	2009年1月4日~2010年1月3日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	20,000,000	2009年7月17日~2011年7月16日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	10,000,000	2009年7月16日~2011年7月7日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	20,000,000	2009年6月30日~2010年6月30日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	10,000,000	2009年1月4日~2010年1月4日	否
新疆金石沥青股份有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	17,000,000	2009年6月8日~2010年6月8日	否
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	350,000	2009年9月27日~2010年3月27日	否
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	350,000	2009年11月26日~2010年5月26日	否

3) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆城建试验检测有限公司	4,000,000	2009年1月22日	2009年2月22日	已归还
拆出				
上海迪中装饰建材有限公司	532,450.00	2009年1月1日	2010年12月31日	
新疆城建材料有限责任公司	6,000,000.00	2009年1月9日	2009年7月9日	已归还
新疆恒通房地产开发有限公司	100,000.00	2009年1月21日	2010年7月14日	
北京豪斯泰克钢结构有限公司	1,000,000.00	2009年1月22日	2010年5月30日	
新疆城建物业有限公司	200,000.00	2009年2月11日	2010年1月31日	

新疆城建物业有限公司	500,000.00	2009年2月20日	2010年1月31日	
新疆城建材料有限责任公司	500,000.00	2009年3月3日	2009年9月3日	已归还
新疆恒通房地产开发有限公司	350,000.00	2009年3月18日	2010年7月14日	
新疆城建材料有限责任公司	3,500,000.00	2009年3月19日	2009年9月19日	已归还
新疆恒通房地产开发有限公司	2,250,000.00	2009年3月30日	2010年3月29日	
新疆城建物业有限公司	3,500,000.00	2009年4月2日	2010年3月31日	
新疆恒通房地产开发有限公司	500,000.00	2009年4月3日	2010年7月14日	
北京豪斯泰克钢结构有限公司	1,000,000.00	2009年4月8日	2010年5月30日	
新疆城建材料有限责任公司	2,000,000.00	2009年4月9日	2010年4月9日	已归还
新疆城建物业有限公司	500,000.00	2009年5月6日	2010年12月31日	
新疆城建材料有限责任公司	6,500,000.00	2009年5月8日	2009年11月8日	已归还
新疆恒通房地产开发有限公司	402,956.49	2009年6月1日	2010年7月14日	
新疆城建物业有限公司	2,000,000.00	2009年6月5日	2009年12月31日	已归还
新疆城建物业有限公司	1,000,000.00	2009年6月9日	2010年1月31日	
新疆恒通房地产开发有限公司	800,000.00	2009年6月16日	2010年6月16日	
新疆恒通房地产开发有限公司	3,700,000.00	2009年6月19日	2010年6月19日	
新疆城建材料有限责任公司	2,800,000.00	2009年6月24日	2009年12月24日	已归还

6、关联方应收应付款项

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	乌鲁木齐城市建设投资公司	244.73	0
应收帐款	新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	313.44	368.96
应收帐款	新疆通力建设股份有限公司	1,042.27	1,046.22
应收帐款	新疆城建投资有限公司	50.82	0
应收帐款	新疆城建检验检测有限公司	162.59	0
应收帐款	新疆城建奥吉立化工有限公司	165.74	165.74
其他应收款	乌鲁木齐城市建设投资公司	389.10	354.22
其他应收款	新疆通力建设股份有限公司	60.66	234.42
其他应收款	新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	0.06	575.15
其他应收款	新疆城建检验检测有限公司	4.26	0
其他应收款	尹纪奎	0	320.00
其他应收款	新疆城建投资有限公司	4.86	0

预付帐款	新疆金石沥青股份有限公司	628.20	0
预付帐款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	986.39	1,392.63
预付帐款	新疆城建装饰设计有限责任公司	0	10.00
应付帐款	新疆通力建设股份有限公司	0	514.31
应付帐款	新疆城建装饰设计有限责任公司	0	10.00
应付帐款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	4,937.94	419.94
应付帐款	新疆城建检验检测有限公司	0.12	0
预收帐款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	0	85.00
预收帐款	新疆城建投资有限公司	4.66	5.26
预收帐款	新疆通力建设股份有限公司	0	83.19
预收帐款	新疆城建装饰设计有限责任公司	0.11	0
预收帐款	新疆城建奥吉立化工有限公司	0.31	0
其他应付款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	35.64	49.20
其他应付款	新疆城建装饰设计有限责任公司	14.94	19.90
其他应付款	新疆城建投资有限公司	27.00	27.00
其他应付款	新疆城建奥吉立化工有限公司	5.80	0
其他应付款	新疆通力建设股份有限公司	103.19	0

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

1) 截止 2009 年 12 月 31 日, 公司给非关联单位提供担保金额 198,000,000.00 元,

明细如下:

被担保单位名称	担保方式	担保余额	保证截止日
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	18,000,000.00	2010.04.09
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	30,000,000.00	2010.03.27
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	50,000,000.00	2010.07.02
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	50,000,000.00	2010.03.29
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	50,000,000.00	2010.12.22
合 计		198,000,000.00	

2、其他或有负债及其财务影响:

截止 2009 年 12 月 31 日, 公司贷款卡显示公司未结算保函金额为 82,872,143.75 元。

(十一) 承诺事项:

0) 重大承诺事项

公司报告期无重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项:

0) 其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2010 年 3 月 23 日第六届董事会第六次会议决议, 2009 年度拟不进行利润分配, 不进行资本公积金转增股本。

(十三) 其他重要事项:

0) 以公允价值计量的资产和负债

单位: 元 币种: 人民币

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融负债	10,520,162.17	6,544,915.47	-3,975,246.70		414,630.26

2、其他

(一) 股权转让事项

1、新疆城建奥吉立化工有限公司 2009 年股东会决议, 审议通过了关于《新疆城建奥吉立化工有限公司新疆城建（集团）股份有限公司拟减持 100 万股方案》: “新疆城建奥吉立化工有限公司现金支付新疆城建（集团）原投资的 100 万元及截止 2008 年 12 月 31

日滚存的股东权益 18 万元”，本次减资后，公司不再持有新疆城建奥吉立化工有限公司的股份。

2、新疆城建试验检测有限公司 2009 年第一次临时股东会决议，审议通过了关于公司增资扩股的议案的决议：“新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司以现金 255.00 万元对公司进行增资，认购公司股份 150.00 万股，以 2008 年底经审计每股净资产为依据，每股认购价为 1.70 元，公司注册资本由 350.00 万元增至 500.00 万元”。本次增资后，新疆城建持有的股权比例由 49%下降为 34.30%，故报告期内未纳入合并报表范围内。

（二）债务调期交易事项

1、公司与中国建设银行股份有限公司新疆区分行签订代客债务调期交易总协议，交易起始日为 2008 年 2 月 27 日，到期日为 2010 年 12 月 20 日。其核心条款为：当每个计息期内美元 30 年调期利率值 USDCMS30 \geq 3.9%且美元 6M LIBOR \leq 7%时，公司利息收入为 130,000,000.00*7.34%*实际天数 N/365（N 为每个计息期内 USDCMS30 \geq 3.9%且 USD 6M LIBOR \leq 7%的自然日天数）；当每个计息期内 USDCMS30 $<$ 3.9%或 USD 6M LIBOR $>$ 7%时，公司利息支出为 130,000,000.00*7.74%*实际天数/365。其中 130,000,000.00 为名义本金，将随公司分期还款递减。

①估值模型和参数

该笔交易主要可以拆分成一笔简单利率调期和一系列 USDCMS30 与 USD6MLIBOR 的数字期权（Digital Option）两部分，而该交易的价值主要取决于数字期权。

Black-Scholes Normal Model 是可以对 USDCMS30 和 USD6MLIBOR 的数字期权进行估值的模型之一。在模型计算中会涉及的相关参数包括：经过凸性调整后的 USDCMS30 和 USD6MLIBOR 远期曲线、执行价格在 3.90%和 3.80%的 USDCMS30 Black-Scholes 正态年化隐含波动率、执行价格在 7.00%和 7.10%的 USD6MLIBOR Black-Scholes 正态年化隐含波动率、USDCMS30 与 USD6MLIBOR 的相关性、美元贴现因子以及人民币 QUANTO 调整等。

②敏感性分析

敏感性分析是在假设其他条件不变的情况下，对主要风险因素变化时市值重估变化的估计。

风险因素变化	市值重估变化
USDCMS30 上升 5bps	约增加 USD20,000.00
USDCMS30 下降 5bps	约减少 USD40,000.00
USDCMS30 波动率上升 10%	约增加 USD60,000.00
USDCMS30 波动率下降 10%	约减少 USD60,000.00

③市值重估

截止 2009 年 12 月 31 日，该笔交易的市值重估为 USD-6.07 万元，折合人民币-41.46 万元，加上 2009 年实际支付 359.36 万元，公司确认衍生金融负债和公允价值变动损益 654.49 万元。

（三）控股股东股份质押事项

新疆城建(集团)股份有限公司接到控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司(截止 2009 年 11 月 17 日,持有公司有限售条件的流通股 179472899 股,占公司总股本的 26.56%,下称:资产公司)通知,资产公司因办理银行贷款需要,将其持有的公司有限售条件流通股 40000000 股(占公司总股本的 5.92%)质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行,并已于 2009 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	138,452,247.83	56.18	7,443,897.53	21.03	79,368,995.86	43.79	3,579,560.74	10.31
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	28,127,291.97	11.41	22,501,833.57	63.58	33,638,597.88	18.56	26,910,878.30	77.49
其他不重大应收账款	79,854,438.17	32.41	5,448,802.37	15.39	68,261,149.49	37.65	4,238,445.89	12.20
合 计	246,433,977.97	/	35,394,533.47	/	181,268,743.23	/	34,728,884.93	/

注：①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

2) 期末按账龄分析法全额计提坏账准备的应收账款如下：

账 龄	期末账面余额		坏账准备	期初账面余额		坏账准备
	金 额	比 例 (%)		金 额	比 例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	143,906,274.42	58.4	4,317,188.23	97,772,636.60	53.94	2,933,179.10
1-2 年(含 2 年)	15,925,667.49	6.46	796,283.37	14,199,927.40	7.83	709,996.37
2-3 年(含 3 年)	19,839,666.53	8.05	1,983,966.65	23,476,120.72	12.95	2,347,612.07
3-4 年(含 4 年)	24,979,982.99	10.14	3,746,997.45	9,990,112.56	5.51	1,498,516.88
4-5 年(含 5 年)	13,655,094.57	5.54	2,048,264.19	2,191,348.07	1.21	328,702.21
5 年以上	28,127,291.97	11.41	22,501,833.58	33,638,597.88	18.56	26,910,878.30
合 计	246,433,977.97	100.00	35,394,533.47	181,268,743.23	100.00	34,728,884.93

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	28,127,291.97	11.41	22,501,833.58	33,638,597.88	18.56	26,910,878.30
合计	28,127,291.97	11.41	22,501,833.58	33,638,597.88	18.56	26,910,878.30

注:①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
徕远宾馆	工程款	2,280.00	无法收回	否
河滩路服务小区	工程款	1,505,912.49	政府文件以前年度工程只付到 80%	否
河滩路管理公司一新医路电力廊道	工程款	660,089.07	政府文件以前年度工程只付到 80%	否
河滩天桥	工程款	38.24	政府文件以前年度工程只付到 80%	否
马红岩	工程款	22,195.01	包工头恶意拖欠解决工人工资。同时对包工头进行清场	否
四荒公司	机械费	25,900.00	后期已扣回,未作账务处理	否
合计	/	2,216,414.81	/	/

根据公司第六届第六次董事会决议批准核销。

3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4) 应收账款金额前五名单位情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
乌鲁木齐市水务集团	客户	37,498,508.50	2009 年	15.22
新疆瑞达房地产开发有限公司	客户	16,043,896.27	2009 年	6.51
刘谦吉	客户	15,883,098.00	2006 年	6.45
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	客户	11,684,973.71	2009 年	4.74
新疆通力建设股份有限公司	客户	10,310,971.84	2007 年	4.18
合计	/	91,421,448.32	/	37.10

5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
新疆城建环保有限公司	子公司	4,095,771.00	1.66
新疆城建投资有限公司	联营企业	508,181.37	0.21
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	参股公司	3,124,434.38	1.27
新疆城建试验检测有限责任公司	联营公司	1,625,901.21	0.66
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	10,310,971.84	4.18
乌鲁木齐城市建设投资公司	股东单位	2,447,330.97	0.99
新疆城建奥吉立化工有限公司	原合营企业	1,657,435.00	0.67
合计	/	23,770,025.77	9.64

2、其他应收款：

1) 其他应收款按种类披露：

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	143,995,540.54	70.44	8,816,122.50	56.68	80,496,543.28	49.45	3,469,347.29	30.28
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	3,378,880.02	1.65	2,703,104.02	17.38	4,252,602.13	2.61	3,402,081.70	29.70
其他不重大的其他应收款	57,042,495.87	27.91	4,035,822.59	25.94	78,039,239.28	47.94	4,584,676.04	40.02
合 计	204,416,916.43	/	15,555,049.11	/	162,788,384.69	/	11,456,105.03	/

注：①本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 500 万元。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

2) 期末按账龄分析全额计提坏账准备的其他应收款如下：

账 龄	期末账面余额			期初账面余额		
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	金 额	比 例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	90,988,407.23	44.51	2,729,652.22	61,937,032.41	38.05	1,858,110.97
1-2 年 (含 2 年)	29,545,847.55	14.45	1,477,292.38	78,379,597.42	48.15	3,918,979.87
2-3 年 (含 3 年)	68,611,335.11	33.57	6,861,133.51	9,118,808.39	5.6	911,880.84
3-4 年 (含 4 年)	8,353,672.34	4.09	1,253,050.85	6,112,098.15	3.75	916,814.72
4-5 年 (含 5 年)	3,538,774.18	1.73	530,816.13	2,988,246.19	1.84	448,236.93
5 年以上	3,378,880.02	1.65	2,703,104.02	4,252,602.13	2.61	3,402,081.70
合 计	204,416,916.43	100.00	15,555,049.11	162,788,384.69	100.00	11,456,105.03

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
5 年以上	3,378,880.02	1.65	2,703,104.02	4,252,602.13	2.61	3,402,081.70
合计	3,378,880.02	1.65	2,703,104.02	4,252,602.13	2.61	3,402,081.70

2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
巴楚道路	运费	4,200.00	预付机械费, 车主未来结算	否
包六五	油料	48,957.00	预付油料款, 后期结算已扣除, 未作账务处理	否
丛红忠	油料	450.00	预付油料款, 后期结算已扣除, 未作账务处理	否
第一项目赔偿金	材料扣款	23,678.07	已在劳务支付中扣除	否
第三项目赔偿金	材料扣款	11,589.92	已在劳务支付中扣除	否
第四项目赔偿金	材料扣款	3,071.70	已在劳务支付中扣除	否
德和天然花岗岩厂	材料费	8,251.02	施工领用材料, 已在劳务结算中扣除, 未作账务处理	否
郝建民	油料	240.00	预付油料款, 后期结算已扣除, 未作账务处理	否
周树国	人工	2,700.00	年前解决工人返乡, 后期未来结算	否
马占合	大米	2,422.00	公司职工食堂补助	否
县南大湖村	电费	2,500.00	用电扣除, 未提供票据	否
何正军	油料	1,575.00	预付油料款, 后期结算已扣除, 未作账务处理	否
杨军	人工费	250.00	年前解决工人返乡, 后期未来结算	否
扬善臣	木门款	1,624.00	施工领用材料, 已在劳务结算中扣除, 未作账务处理	否
扬晓东	运费	2,000.00	预付油料款, 后期结算已扣除, 未作账务处理	否
博大租赁站	租赁费	25,000.00	施工租赁费, 已在劳务结算中扣除, 未作账务处理	否
豪盛建材	材料款	40,000.00	施工领用材料, 已在劳务结算中扣除, 未作账务处理	否
乌市职大	工程质保金	162,144.46	业主委托第三方进行维修, 代扣, 已出证明	否
93 年红利	预付红利款	196,826.23	预付红利款, 无法收回	否
乌鲁木齐市政通制管厂	法院执行款	130,128.02	法院破产财产分配已执行完毕, 无法收回	否
合计	/	667,607.42	/	/

根据公司第六届第六次董事会决议批准核销。

3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	69,458,515.74	2007-2009 年	33.98
乌鲁木齐市市政工程建设处	客户	37,558,964.81	2009 年	18.37
乌鲁木齐市财政国库收付中心	客户	12,991,132.59	2009 年	6.36
北京豪斯泰克钢结构有限公司	子公司	11,759,120.67	2006-2009 年	5.75
新疆城建环保有限公司	子公司	9,448,630.02	2007-2009 年	4.62
合计	/	141,216,363.83	/	69.08

5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐城市建设投资公司	股东单位	3,890,968.75	1.91
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	69,458,515.74	33.98
北京豪斯泰克钢结构有限公司	子公司	11,759,120.67	5.75
新疆城建环保有限公司	子公司	9,448,630.02	4.62
新疆城建物业有限责任公司	子公司	7,832,193.31	3.83
上海迪中实业有限责任公司	子公司	2,086,832.25	1.02
新疆城建材料有限责任公司	子公司	86,869.23	0.04
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	606,575.27	0.30
新疆维泰开发建设（集团）有限公司	参股公司	560.00	0
新疆城建试验检测有限公司	联营企业	42,637.73	0.02
新疆城建投资有限公司	联营企业	48,590.35	0.02
合计	/	105,261,493.32	51.49

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆城建物业有限公司	505,000.00	505,000.00	6,495,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无
西海岸保险公估有限公司	5,000,000.00	2,326,392.41	0.00	2,326,392.41	2,673,607.59	0.00	27.77	27.77	无
北京豪斯泰克钢结构有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	80.00	80.00	无
上海迪中实业有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	60.00	60.00	无
新疆金石沥青股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	9.09	9.09	无
新疆恒通房地产开发有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	无
新疆城建环保有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	51.00	51.00	无
新疆城建材料有限责任公司	33,400,000.00	33,400,000.00	0.00	33,400,000.00	0.00	0.00	74.72	74.72	无
新疆维泰热力股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	6.45	6.45	无
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	40,000,000.00	6,692,334.49	0.00	6,692,334.49	0.00	0.00	4.00	4.00	无

按权益法核算

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	单位：元 币种：人民币		
								在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆城建检验检测有限公司	1,715,000.00	1,715,000.00	1,362,358.19	3,077,358.19	0.00	0.00	0.00	34.30	34.30	无
新疆城建装饰设计有限责任公司	200,000.00	249,886.50	-3,994.01	245,892.49	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	无
新疆通力建设股份有限公司	14,500,000.00	16,550,442.99	65,914.33	16,616,357.32	0.00	0.00	0.00	24.17	24.17	无
新疆城建奥吉立化工公司	1,000,000.00	1,162,583.19	-1,162,583.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	无
新疆城建投资有限公司	1,500,000.00	1,641,119.35	-123,106.56	1,518,012.79	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	无
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	2,365,000.00	0.00	0.00	0.00	331,805.72	0.00	0.00	33.00	33.00	无

(1) 新疆城建检验检测有限公司 2009 年第一次临时股东会决议，审议通过了关于公司增资扩股的议案的决议：“新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司以现金 255.00 万元对公司进行增资，认购公司股份 150.00 万股，以 2008 年底经审计每股净资产为依据，每股认购价为 1.70 元，公司注册资本由 350.00 万元增至 500.00 万元”。本次增资后，新疆城建持有的股权比例由 49% 下降为 34.30%，故报告期内未纳入合并报表范围内，由成本法改为权益法核算。

(2) 新疆城建奥吉立化工有限公司 2009 年股东会决议，审议通过了关于《新疆城建奥吉立化工有限公司新疆城建（集团）股份有限公司拟减持 100 万股方案》：“新疆城建奥吉立化工有限公司现金支付新疆城建（集团）原投资的 100 万元及截止 2008 年 12 月 31 日滚存的股东权益 18 万元”，本次减资后，公司不再持有新疆城建奥吉立化工有限公司的股份。

4、营业收入和营业成本:

1) 营业收入、营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,573,093,622.95	931,182,983.99
其他业务收入	7,497,643.33	11,957,983.14
营业成本	1,229,916,097.22	760,274,203.99

2) 主营业务(分行业)

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	1,239,256,682.38	1,018,461,766.78	647,079,546.18	533,817,111.88
房屋销售	236,117,558.08	146,202,736.56	199,731,879.74	160,221,424.49
供水	64,827,354.54	46,255,367.62	60,823,854.69	46,693,183.13
板材	14,404,806.31	8,098,111.23	11,479,335.27	7,138,901.08
管材	18,487,221.64	7,546,111.66	12,068,368.11	6,460,688.49
盖板		41,227.66		
合计	1,573,093,622.95	1,226,605,321.51	931,182,983.99	754,331,309.07

3) 主营业务(分产品)

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房屋销售	236,117,558.08	146,202,736.56	199,731,879.74	160,221,424.49
源水	64,827,354.54	46,255,367.62	60,823,854.69	46,693,183.13
材料	32,892,027.95	15,685,450.55	23,547,703.38	13,599,589.57
道路工程	633,525,012.59	510,888,734.92	329,892,471.98	271,100,937.04
房建工程	594,345,383.56	497,646,559.15	315,725,820.4	261,407,227.48
其他工程	11,386,286.23	9,926,472.71	1,461,253.80	1,308,947.36
合计	1,573,093,622.95	1,226,605,321.51	931,182,983.99	754,331,309.07

4) 主营业务(分地区)

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	1,573,093,622.95	1,226,605,321.51	931,182,983.99	754,331,309.07
合计	1,573,093,622.95	1,226,605,321.51	931,182,983.99	754,331,309.07

5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
乌鲁木齐市机关事务管理局	313,200,096.62	19.82
乌鲁木齐市市政工程建设处	198,918,718.66	12.59
自治区交通建设管理局	174,244,178.18	11.02
乌鲁木齐经济开发建设投资开发有限公司	111,210,885.66	7.04

乌鲁木齐市水务集团	64,827,354.54	4.10
合计	862,401,233.66	54.57

营业收入本期数比上期数增加 637,450,299.15 元,增加 67.59%,营业成本本期数比上期数增加 469,641,893.23 元,增加比例为 61.77%,主要系工程施工收入和售房收入增加所致。

5、投资收益:

1) 投资收益明细

单位:元 币种:人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	200,000.00	1,250,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,698,950.30	1,198,353.36
处置长期股权投资产生的投资收益	17,416.81	26,484,055.28
合计	2,916,367.11	28,932,408.64

2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	200,000.00	0.00	分得红利
新疆金石沥青股份有限公司	0.00	1,250,000.00	收回股利
合计	200,000.00	1,250,000.00	/

3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位:元 币种:人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆城建装饰设计有限责任公司	-3,994.01	37,864.78	本期确认联营企业投资收益
新疆城建投资有限公司	73,387.44	71,173.01	本期确认联营企业投资收益
新疆通力建设股份有限公司	1,627,348.68	968,208.47	本期确认联营企业投资收益
新疆城建试验检测有限公司	1,002,208.19	0.00	本期确认联营企业投资收益
新疆城建奥吉立化工有限公司	0.00	121,107.10	本期确认联营企业投资收益
合计	2,698,950.30	1,198,353.36	/

①截至 2009 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

②本期数比上期数减少 26,016,041.53 元,减少 89.92%,主要系股权处置损益减少所致。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	157,246,894.09	32,015,282.40
加：资产减值准备	7,648,614.85	29,967,298.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,894,341.47	34,700,626.34
无形资产摊销	596,032.38	560,565.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-28,636.27	-179,547.70
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-6,544,915.47	10,520,162.17
财务费用（收益以“-”号填列）	34,183,255.88	32,169,348.26
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,916,367.11	-28,932,408.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-12,528,144.03	-3,888,445.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-475,435,079.56	-429,721,026.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-114,359,183.53	37,660,387.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	278,052,213.18	197,752,263.88
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-98,190,974.12	-87,375,494.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	404,611,864.84	95,452,227.88
减：现金的期初余额	95,452,227.88	201,797,930.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	309,159,636.96	-106,345,702.41

(十五) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	129,185.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	218,633.67	政府科技扶持资金
非货币性资产交换损益	-141,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,585,253.22	公司本年度确认衍生金融负债期末估值回升确认的公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,328,242.16	
所得税影响额	202,771.74	

少数股东权益影响额(税后)	330,906.12
合计	997,107.63

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.83	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.75	0.24	0.24

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1) 资产构成同比发生变动的分析

单位:元

币种:人民币

项 目	金 额		增减比例(%)
	期末数	期初数	
货币资金	429,751,543.85	112,804,904.59	280.97
应收票据	500,000.00	2,400,000.00	-79.17
应收账款	222,047,866.59	153,304,904.47	44.84
应收股利	500,000.00	1,250,000.00	-60.00
其他应收款	97,890,572.51	78,694,645.13	24.39
存货	1,265,274,858.16	773,615,391.02	63.55
递延所得税资产	26,428,615.03	15,267,085.13	73.11
短期借款	430,000,000.00	320,000,000.00	34.38
交易性金融负债	414,630.26	10,520,162.17	-96.06
应付票据	228,570,000.00	106,710,000.00	114.20
预收账款	133,965,052.59	19,797,839.16	576.67
应交税费	57,696,255.65	42,925,083.90	34.41
其他流动负债	132,484,766.73	54,261,244.33	144.16
长期借款	234,379,980.35	180,000,000.00	30.21
股本	675,785,778.00	366,373,852.00	84.45
资本公积	562,038,289.40	459,190,065.40	22.40

说明:

a、货币资金增加主要是公司 2009 年非公开发行募集资金尚未使用完毕的项目专项资金、保证金及本期营业收入增加所致。b、应收票据减少主要是银行承兑汇票到期解付。c、应收账款增加主要是应收工程款增加。d、应收股利减少主要是收回了参股公司股利。e、其他应收款增加主要是工程履约、民工、劳保统筹等保证金增加所致。f、存货增加主要是公司本期工程施工及房产开发项目增加所致。g、递延所得税资产增加主要是预提费用等增加影响所得税所致。h、短期借款增加主要是公司新增贷款。i、交易性金融负债减少主要是公司与建设银行签订代客债务调期交易,该笔衍生金融工具期末估值较去年期末回升所致。j、应付票据增加主要是公司新增银行承兑汇票。k、预收账款增加主要是预收房款。l、应交税费增加主要是应交企业所得税。m、其他流动负债增加主要是公司预提的材料、人工费及尚未结算的工程款。n、长期借款增加主要是新增长期借款。o、股本增加主要是公司实施 2008 年度资本公积转增股本及公司本期非公开发行股票增加的股本。p、资本公积增加主要是公司本期非公开发行股票产生的股本溢价。

2) 经营成果及三费分析

单位: 元

币种: 人民币

项 目	2009 年度	2008 年度	增减幅度 (%)	变化原因
营业收入	1,610,901,070.98	975,279,831.34	65.17	主要是工程施工收入增加
营业成本	1,239,591,789.81	770,423,270.75	60.90	主要是工程施工成本增加
营业税金及附加	64,930,801.58	38,050,492.99	70.64	主要是营业税及土地增值税增加
销售费用	23,380,153.19	18,148,822.08	28.82	主要是公司本期房产销售上升,相应费用增加
资产减值损失	4,312,659.48	27,499,858.33	-84.32	主要是公司加大长期往来款项的清收,故本年度计提的坏帐损失减少
公允价值变动损益	6,544,915.47	-10,520,162.17	-162.21	主要是公司本年衍生金融负债期末估值回升确认的公允价值变动收益
投资收益	1,891,442.55	28,932,408.64	-93.46	主要是上年度转让子公司股权取得大额的转让收益,而本年度未发生股权转让事项
营业外收入	1,952,625.44	14,860,457.91	-86.86	主要是上年度控股子公司债务重组产生了较大的债务重组收益,而本年度未发生债务重组事项
营业外支出	8,074,448.89	2,861,611.73	182.16	主要是本期公益性捐赠支出及非常损失增加
所得税费用	27,731,502.68	18,624,847.73	48.90	主要是利润增加导致所得税增加

3) 现金流量表同比发生变动的分析

单位: 元

币种: 人民币

项 目	2009 年	2008 年	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金净流量	-78,724,363.68	-95,284,659.09	17.38	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金净流量	-99,900,808.07	-181,650,913.92	45.00	主要是公司本年外墙节能保温砖生产线项目投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金净流量	495,571,811.01	175,376,070.53	182.58	主要是公司本年非公开发行股票收到的现金及银行贷款取得的现金

十二、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表;
- 2、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;
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长: 刘军

新疆城建(集团)股份有限公司

2010 年 3 月 23 日