

新疆城建（集团）股份有限公司
600545

2011 年半年度报告



目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	5
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	7
五、董事会报告.....	7
六、重要事项.....	10
七、财务会计报告（未经审计）.....	19
八、备查文件目录.....	97

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）公司全体董事出席董事会会议。

（三）公司半年度财务报告未经审计。

（四）

公司负责人姓名	刘军
主管会计工作负责人姓名	李丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张博

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）张博声明：保证本半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	李若帆	董玲
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	koo600545@sohu.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	乌鲁木齐市南湖南路 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

(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) 公司其他基本情况

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	

(七) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	5,104,722,879.32	4,310,248,354.09	18.43
所有者权益(或股东权益)	1,697,696,415.50	1,687,203,530.12	0.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5122	2.4967	0.62
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	45,862,991.77	63,319,987.54	-27.57
利润总额	48,817,312.43	63,899,530.31	-23.60
归属于上市公司股东的净利润	44,282,174.28	54,810,049.51	-19.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,239,753.36	54,063,432.90	-62.56
基本每股收益(元)	0.07	0.08	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	0.08	-62.50
稀释每股收益(元)	0.07	0.08	-12.50
加权平均净资产收益率(%)	2.59	3.57	减少 0.98 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-636,514,363.21	-179,242,933.37	-255.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.9419	-0.2652	-255.17

2、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	27,277,048.46	本报告期公司转让新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股权产生的处置收益。
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）	72,804.00	政府科技扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	912,133.71	
所得税影响额	-4,172,878.32	
少数股东权益影响额（税后）	-46,686.93	
合计	24,042,420.92	

三、股本变动及股东情况

（一）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	179,472,899	26.56				-179,472,899	-179,472,899	0	0
1、国家持股	179,472,899	26.56				-179,472,899	-179,472,899	0	0
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
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	496,312,879	73.44				179,472,899	179,472,899	675,785,778	100
1、人民币普通股	496,312,879	73.44				179,472,899	179,472,899	675,785,778	100
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	675,785,778	100				0	0	675,785,778	100

股份变动的批准情况

经公司向上海证券交易所申请并获得批准，公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有的本公司 179,472,899 股有限售条件的流通股 2011 年 3 月 29 日禁售期到期后，于 2011 年 4 月 1 日起在上海证券交易所上市流通。

股份变动的过户情况

无

报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 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					137,119 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	国有法人	26.56	179,472,899	0	0	质押	40,000,000
新疆友好(集团)股份有限公司	国有法人	1.72	11,643,045	0	0	无	
中国太保-分红-个人分红	未知	1.17	7,888,841	0	0	未知	
华夏成长证券投资基金	未知	1.08	7,334,570	7,334,570	0	未知	
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国有法人	0.46	3,122,139	0	0	无	
北京恒融嘉业投资顾问有限公司	未知	0.20	1,350,000	350,000	0	未知	
徐建军	境内自然人	0.18	1,200,000	-41,894	0	未知	
李占刚	境内自然人	0.18	1,200,000	0	0	未知	
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金	未知	0.16	1,081,747	1,081,747	0	未知	
北京天思彩虹机械技术有限公司	未知	0.15	1,005,970	1,005,970	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				
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	179,472,899		人民币普通股 179,472,899				
新疆友好(集团)股份有限公司	11,643,045		人民币普通股 11,643,045				
中国太保-分红-个人分红	7,888,841		人民币普通股 7,888,841				
华夏成长证券投资基金	7,334,570		人民币普通股 7,334,570				
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				
北京恒融嘉业投资顾问有限公司	1,350,000		人民币普通股 1,350,000				
徐建军	1,200,000		人民币普通股 1,200,000				
李占刚	1,200,000		人民币普通股 1,200,000				
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金	1,081,747		人民币普通股 1,081,747				
北京天思彩虹机械技术有限公司	1,005,970		人民币普通股 1,005,970				
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 55,146,308 股, 占友好集团总股本的 17.70%, 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
无

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。

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内，公司董事会和监事会进行了换届选举。

公司于 2011 年 4 月 20 日召开了 2010 年度股东大会，本次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》，以累计投票方式选举刘军、季为、易永勤、李志君、兰建新、韩洪锐为公司第七届董事会董事；以累计投票方式选举倪晓滨、杨有陆、张城钢为公司第七届董事会独立董事；以累计投票方式选举赵明方、龙夏、吕江民为公司第七届监事会监事；公司第三届五次职工代表大会选举张玉和、马世杰为公司第七届监事会职工监事。

公司于 2011 年 4 月 20 日召开第七届一次董事会，本次会议选举刘军为公司第七届董事会董事长；聘任季为任公司总经理；聘任莫春雷、李忠亮、谢强、赵永刚任公司副总经理；聘任李忠亮任公司总工程师；聘任李丽任公司总会计师；聘任李若帆任公司董事会秘书。

公司于 2011 年 4 月 20 日召开第七届一次监事会，本次会议选举张玉和为公司第七届监事会主席。

五、董事会报告

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，在新疆经济大发展的背景下，公司依然面临良好的发展前景。报告期内基础设施建设业务虽然面临市场竞争进一步加大等不利因素，公司董事会坚持以科学发展观为指导，对年度经营计划进行周密部署，狠抓落实，并积极拓展区外业务市场，取得了良好的效果，为完成全年经营目标打下了坚实的基础。

本报告期，公司实现营业收入 63778 万元，比去年同期增加 8.49%；营业成本为 50851 万元，比去年同期增加 10.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 4428 万元，比去年同期减少 19.21%；经营活动产生的现金净流量-63651 万元，较上年同期降低 255.11%；投资活动产生的现金净流量 1462 万元，较上年同期增加 145.37%；筹资活动产生的现金净流量 68712 万元，较上年同期增加 245.65%。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)
分行业						
基础设施建设	477,950,224.12	410,720,655.31	14.07	29.61	32.58	减少 1.92 个百分点
房地产	74,195,384.45	40,369,447.37	45.59	-54.37	-63.42	增加 13.46 个百分点
源水销售	37,985,221.45	26,415,280.67	30.46	26.64	10.82	增加 9.92 个百分点
新型材料	27,918,673.79	21,343,457.54	23.55	97.28	122.74	减少 8.74 个百分点
分产品						
房屋销售	74,195,384.45	40,369,447.37	45.59	-54.37	-63.42	增加 13.46 个百分点
道路建设工程	170,398,082.49	151,586,381.75	11.04	53.10	66.54	减少 7.18 个百分点
房建工程	307,552,141.63	259,134,273.56	15.74	19.46	18.45	增加 0.71 个百分点
供水	37,985,221.45	26,415,280.67	30.46	26.64	10.82	增加 9.92 个百分点
材料	27,918,673.79	21,343,457.54	23.55	97.28	122.74	减少 8.74 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
疆内	630,195,456.00	8.10
疆外	1,826,186.62	535.75

公司主营业务为基础设施建设、房地产开发、源水生产与销售以及新型材料的生产与销售。

3、报告期内公司资产构成及财务数据同比变动情况说明

(1) 资产负债类及所有者权益类项目

项 目	金额		增减比例 (%)
	2010年12月31日	2011年6月30日	
应收票据	1,200,000.00	0	-100.00%
预付账款	141,066,142.91	247,344,852.95	75.34%
其他应收款	159,286,496.11	199,906,977.84	25.50%
存货	2,090,431,781.24	2,631,190,360.06	25.87%
长期待摊费用	2,615,382.61	4,105,262.64	56.97%
短期借款	600,000,000.00	1,032,000,000.00	72.00%
应付帐款	258,109,986.96	143,557,642.64	-44.38%
预收帐款	87,861,905.35	175,140,618.59	99.34%
应付职工薪酬	17,003,830.83	1,473,828.08	-91.33%
应交税费	86,548,558.57	59,964,331.99	-30.72%
应付股利	562,936.42	9,546,004.92	1595.75%
其他流动负债	268,161,079.74	450,629,334.26	68.04%
长期借款	439,337,973.28	543,040,000.00	23.60%

- 1)、应收票据减少主要是上期收到的银行承兑本期解付所致
- 2)、预付帐款增加主要是预付的钢材款及水泥款增加所致
- 3)、其他应收款增加主要是支付的工程保证金增加所致
- 4)、存货增加主要是是公司本期工程施工及房产开发项目增加所致
- 5)、长期待摊费用增加主要是办公楼装修费增加所致
- 6)、短期借款增加主要是公司生产经营扩大导致贷款增加所致
- 7)、应付帐款减少主要是支付工程及材料款增加所致
- 8)、预收帐款增加主要是预收售房款增加所致
- 9)、应付职工薪酬减少主要是发放 2010 年度职工奖金所致
- 10)、应交税费减少主要是缴纳了 2010 年度企业所得税所致
- 11)、应付股利增加主要是 2010 年度分红款未支付所致
- 12)、其他流动负债增加主要是本期工程施工增加,相应未结算款项增加所致
- 13)、长期借款增加主要是公司生产经营扩大导致贷款增加所致

(2) 经营成果及费用分析

单位：元 币种：人民币

项 目	上年同期数	本期数	增减幅度 (%)	变化原因
销售费用	7,167,674.48	10,292,778.07	43.60%	主要是人工工资、运费、安装费增加所致。
管理费用	28,577,067.84	41,261,327.75	44.39%	主要是职工薪酬、办公费、车辆费用及税金增加所致。
财务费用	17,486,469.91	42,574,243.79	143.47%	主要是贷款增加及贷款利率提高所致。
资产减值损失	-9,576,667.10	-7,344,930.79	23.30%	主要是应收款项增加相应计提坏帐增加所致。
投资收益	1,483,487.21	25,567,665.51	1623.48%	主要是转让新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司股权所致。
营业外收入	1,204,872.66	9,658,215.65	701.60%	主要是固定资产处置收益增加所致。
营业外支出	625,329.89	6,703,894.99	972.06%	主要是固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	10,302,376.03	6,032,435.23	-41.45%	主要是利润总额减少导致相应计提的所得税费用减少。

(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	上年同期数	本期数	增减比 例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-179,242,933.37	-636,514,363.21	-255.11	主要是工程施工购买材料增加及职工工资增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,226,138.69	14,622,035.97	145.37	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及公司转让股权收入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	198,788,784.84	687,122,201.37	245.65	主要是生产经营扩大导致相应的贷款和贷款利息支出增加及支付2010年度股利所致。

4、对净利润产生重大影响的其他经营业务
无

5、参股公司经营情况（适用投资收益占 10%以上的情况）

无

6、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

无

7、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

本报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化

8、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化

9、公司在经营中出现的问题与困难

报告期内，由于公司业务增长，导致公司银行贷款额大幅度上升，资金成本增加，短期内对公司业绩有一定影响。公司将研究利用低资金成本的融资品种，拓展融资渠道，降低资金成本。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	非公开发行	41,190	1,069.64	40,150.65	1,133.24	继续存放在专户中管理
合计	/	41,190	1,069.64	40,150.65	1,133.24	/

1、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	19,536.47	是	已完工	6,132.41	8,928.55	是	/	/
“朗润天诚”商住小区	否	21,690	20,614.02	是	已完工	6,847.63	12,479.10	是	/	/
合计	/	41,190	40,150.49	/	/	12,980.04	/	/	/	/

2、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	39,450	正在进行优化技改。	截止本报告期尚未产生收益。
合计	39,450	/	/

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，不断改进完善公司治理结构，推进公司内控制度的建立健全，进一步提升了公司的治理水平。

为贯彻落实《企业内部控制指引》，经 2011 年第六次临时董事会审议通过，公司聘请专业机构协助公司完善内控体系，并取得初步成效。

公司始终认为，法人治理结构的完善是一项长期系统的工程，需要持续的改进和不断地提高。公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，不断推进公司的规范化运作，提高公司的治理水平，促进公司持续、健康发展。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司于 2011 年 6 月 15 日实施了 2010 年度利润分配方案，以公司 2010 年末股本总额 675,785,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税），共计分配红利 33,789,288.90 元，剩余未分配利润 356,441,073.35 元，滚存至下一年度分配。

《公司 2010 年度利润分配实施公告》披露于 2011 年 6 月 9 日上海证券交易所网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《证券时报》上。

（三）报告期内现金分红政策的执行情况

根据《公司章程》规定，公司的现金分红政策为：“在公司财务稳健的基础上，充分关注社会公众投资者的利益，采取现金或者股票方式分配股利，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”

报告期内，公司实施了 2010 年度利润分配方案，符合公司现金分红政策的规定。

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

（六）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

（七）资产交易事项

1、出售资产情况

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)
新疆君邦投资有限公司	新疆泰发建设(集团)股份有限公司	2011-06-30	32,000,000	221,000.00	25,307,665.51	否	/	是	是	43.84

	400 万 股 权									
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

根据公司 2011 年 3 月 28 日第三次临时董事会决议，经公开挂牌，公司于 2011 年 6 月 30 日以 8 元/股的价格向新疆君邦投资有限公司转让所持新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 400 万股权，总转让价款人民币 3200 万元。本次转让完成后，公司不再持有新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股权。

2、收购资产情况

本报告期公司无收购资产情况。

3、资产置换情况

本报告期公司无资产置换情况。

4、吸收合并情况

本报告期公司无吸收合并情况。

(八) 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
新疆金石沥青股份有限公司	其他	购买商品	沥青	市场价		3,013,080.30		按合同约定方式		
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		3,000,000.00		按合同约定方式		
新疆城建试验检测有限公司	联营公司	接受劳务	试验检测费	市场价		364,370.00		按合同约定方式		
新疆通力建设股份有限公司	联营公司	提供劳务	温宿项目	市场价		23,922,287.91		按合同约定方式		
新疆城建试验检测有限公司	联营公司	提供劳务	米东办公楼	市场价		1,223,452.43		按合同约定方式		
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		357,025.70		按合同约定方式		
合计	/	/	/	/	/	31,880,216.34	/		/	/

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）的原因：通过招投标

关联交易对上市公司独立性的影响：无

公司对关联方的依赖程度：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	3,500.00	1,167.07		
北京豪斯泰克钢结构有限公司	控股子公司	0	1,175.91		
上海迪中实业有限	控股子公司	30.00	304.81		

责任公司					
新疆城建物业有限公司	全资子公司	26.35	300.59		
新疆城建环保有限公司	控股子公司	100.00	1,309.58		
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	150.00	6,989.16		
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	0	2,507.02		
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	控股子公司	16,000.00	26,023.17		
安徽新徽置业有限公司	控股子公司	33,480.41	27,480.41		
阿克苏兴业建设有限公司	全资子公司	5.67	5.67		
合计		53,292.43	67,263.39	0	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			

3、其他重大关联交易

无

（九）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

报告期内，公司无托管事项。

（2）承包情况

报告期内，公司无承包事项。

（3）租赁情况

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	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	新疆金石沥青股份有限公司	2,400	2010-01-07	2010-01-07	2012-01-07	连带责任担保	否	否		是	是	其他
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	新疆金石置业投资集团有限公司	1,000	2010-01-07	2010-01-07	2012-01-07	连带责任担保	否	否		是	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	2,000	2010-07-30	2010-07-30	2012-07-30	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	2010-08-16	2010-08-16	2011-08-16	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	2010-08-18	2010-08-18	2013-08-18	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	2010-08-26	2010-08-26	2011-08-26	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	2010-09-07	2010-09-07	2011-09-06	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	2010-01-14	2010-01-14	2013-01-14	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	5,000	2010-04-01	2010-04-01	2013-03-31	连带责任担保	否	否		否	否	

		设投资开发有 限公司											
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	7,000	2010-04-19	2010-04-19	2013-04-18	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）							36,400						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							36,400						
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							2,365						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,365						
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）							38,765						
担保总额占公司净资产的比例（%）							22.83						
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、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、其他重大合同

(1) 2011 年 4 月 7 日公司与自治区交通建设管理局签订《自治区交通建设管理局职工集资高层住宅楼建设工程施工合同》，合同金额 5,077 万元，竣工日期预计为 2012 年 9 月 30 日。

(2) 2011 年 4 月 29 日公司与乌鲁木齐市市政工程建设处签订《乌鲁木齐市会展大道新建道路工程第二标段施工合同》，合同金额 6,741 万元，竣工日期预计为 2011 年 7 月 30 日。

(十) 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	<p>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。</p>	<p>上述股份禁售期到期后,经公司向上海证券交易所申请,该部分股份已于 2011 年 4 月 1 日起在上海证券交易所上市流通。《公司有限售条件的流通股上市公告》披露于 2011 年 3 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》和《证券时报》上。</p>

(1) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日,是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

2011 年 4 月 20 日,公司召开了 2010 年度股东大会,会议审议通过了《关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案》,公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司 2011 年度的财务审计机构,聘期一年。

(十二) 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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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》	2011-01-26	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 通过“上市公司”栏查询
担保事项公告	《上海证券报》、《证券时报》	2011-03-22	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 通过“上市公司”栏查询
有限售条件的流通股上市公告	《上海证券报》、《证券时报》	2011-03-29	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 通过“上市公司”栏查询
公司 2010 年度持续督导年度报告书	《上海证券报》、《证券时报》	2011-03-31	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 通过“上市公司”栏查询
关于变更保荐代表人的公告	《上海证券报》、《证券时报》	2011-04-25	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 通过“上市公司”栏查询
工程中标公告	《上海证券报》、《证券时报》	2011-05-10	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 通过“上市公司”栏查询
工程中标公告	《上海证券报》、《证券时报》	2011-05-13	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 通过“上市公司”栏查询
公司 2010 年度利润分配方案实施公告	《上海证券报》、《证券时报》	2011-06-09	上海证券交易所网站: www.sse.com.cn , 通过“上市公司”栏查询

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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		638,118,510.10	572,888,635.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0.00	1,200,000.00
应收账款		354,091,794.68	325,129,359.83
预付款项		247,344,852.95	141,066,142.91
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	500,000.00
其他应收款		199,906,977.84	159,286,496.11
买入返售金融资产			
存货		2,631,190,360.06	2,090,431,781.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		74,916.67	74,916.67
流动资产合计		4,071,227,412.30	3,290,577,332.73
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		18,998,958.87	18,998,958.87
长期应收款			
长期股权投资		44,191,166.77	45,983,501.26
投资性房地产		58,056,342.42	61,082,362.96
固定资产		648,297,629.65	634,724,781.42
在建工程		155,798,193.75	151,955,993.86
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		40,836,808.80	41,098,936.26
开发支出			
商誉		6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用		4,105,262.64	2,615,382.61
递延所得税资产		56,655,540.41	56,655,540.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,033,495,467.02	1,019,671,021.36
资产总计		5,104,722,879.32	4,310,248,354.09
流动负债：			
短期借款		1,032,000,000.00	600,000,000.00
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			
应付票据		166,000,000.00	171,440,000.00
应付账款		143,557,642.64	258,109,986.96
预收款项		175,140,618.59	87,861,905.35
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,473,828.08	17,003,830.83
应交税费		59,964,331.99	86,548,558.57
应付利息			
应付股利		9,546,004.92	562,936.42
其他应付款		467,994,368.48	550,878,820.88
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		320,480,000.00	105,480,000.00
其他流动负债		450,629,334.26	268,161,079.74
流动负债合计		2,826,786,128.96	2,146,047,118.75
非流动负债：			
长期借款		543,040,000.00	439,337,973.28
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		17,330,952.59	16,293,052.59
非流动负债合计		560,370,952.59	455,631,025.87
负债合计		3,387,157,081.55	2,601,678,144.62
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		675,785,778.00	675,785,778.00
资本公积		562,038,289.40	562,038,289.40
减：库存股			
专项储备		2,046,233.07	2,046,233.07
盈余公积		80,601,319.46	80,601,319.46
一般风险准备			
未分配利润		377,224,795.57	366,731,910.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,697,696,415.50	1,687,203,530.12
少数股东权益		19,869,382.27	21,366,679.35
所有者权益合计		1,717,565,797.77	1,708,570,209.47
负债和所有者权益 总计		5,104,722,879.32	4,310,248,354.09

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：张博

母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 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		509,565,975.72	507,213,412.27
交易性金融资产			
应收票据		0.00	1,200,000.00
应收账款		310,523,252.05	293,977,244.29
预付款项		232,739,326.80	126,315,732.14
应收利息			
应收股利		500,000.00	500,000.00
其他应收款		845,648,277.76	362,674,136.31
存货		1,648,900,833.44	1,455,956,582.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		74,916.67	74,916.67
流动资产合计		3,547,952,582.44	2,747,912,023.70
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		18,998,958.87	18,998,958.87
长期应收款			
长期股权投资		392,160,268.32	148,952,602.81
投资性房地产		58,056,342.42	61,082,362.96
固定资产		358,036,062.15	523,747,603.90
在建工程		154,175,008.71	150,424,252.82
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		23,462,715.65	23,572,947.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,087,092.64	2,615,382.61
递延所得税资产		59,558,959.31	59,558,959.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,068,535,408.07	988,953,071.21
资产总计		4,616,487,990.51	3,736,865,094.91
流动负债：			

短期借款		1,012,000,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		161,300,000.00	162,440,000.00
应付账款		139,431,628.65	250,787,790.51
预收款项		158,604,122.90	85,325,164.15
应付职工薪酬		1,368,612.65	15,377,230.82
应交税费		58,099,288.57	78,521,820.46
应付利息			
应付股利		9,359,160.13	376,091.63
其他应付款		59,216,140.04	49,044,784.13
一年内到期的非流动 负债		320,000,000.00	105,000,000.00
其他流动负债		450,629,334.26	268,161,079.74
流动负债合计		2,370,008,287.20	1,595,033,961.44
非流动负债：			
长期借款		530,000,000.00	426,057,973.28
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		17,230,952.59	16,193,052.59
非流动负债合计		547,230,952.59	442,251,025.87
负债合计		2,917,239,239.79	2,037,284,987.31
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		675,785,778.00	675,785,778.00
资本公积		551,451,987.32	551,451,987.32
减：库存股			
专项储备		2,046,233.07	2,046,233.07
盈余公积		80,065,746.96	80,065,746.96
一般风险准备			
未分配利润		389,899,005.37	390,230,362.25
所有者权益（或股东权益） 合计		1,699,248,750.72	1,699,580,107.60
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		4,616,487,990.51	3,736,865,094.91

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：张博

合并利润表
2011 年 1—6 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		637,778,215.51	587,886,337.88
其中：营业收入		637,778,215.51	587,886,337.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		617,482,889.25	526,049,837.55
其中：营业成本		508,508,981.97	459,523,109.98
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		22,190,488.46	22,872,182.44
销售费用		10,292,778.07	7,167,674.48
管理费用		41,261,327.75	28,577,067.84
财务费用		42,574,243.79	17,486,469.91
资产减值损失		-7,344,930.79	-9,576,667.10
加：公允价值变动收益（损失以			
投资收益（损失以“-”号填		25,567,665.51	1,483,487.21
其中：对联营企业和合营企			
汇兑收益（损失以“-”号填			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,862,991.77	63,319,987.54
加：营业外收入		9,658,215.65	1,204,872.66
减：营业外支出		6,703,894.99	625,329.89
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号		48,817,312.43	63,899,530.31
减：所得税费用		6,032,435.23	10,302,376.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,784,877.20	53,597,154.28
归属于母公司所有者的净利润		44,282,174.28	54,810,049.51
少数股东损益		-1,497,297.08	-1,212,895.23
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.07	0.08
（二）稀释每股收益		0.07	0.08
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		42,784,877.20	53,597,154.28
归属于母公司所有者的综合收益		44,282,174.28	54,810,049.51
归属于少数股东的综合收益总额		-1,497,297.08	-1,212,895.23

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：张博

母公司利润表
2011 年 1—6 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		600,817,748.29	568,742,175.05
减：营业成本		483,569,588.59	447,346,432.00
营业税金及附加		21,667,220.42	22,657,731.17
销售费用		4,949,612.13	2,528,985.91
管理费用		32,907,251.76	23,131,372.85
财务费用		40,672,726.29	15,839,492.63
资产减值损失		5,775,351.73	-8,987,522.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		25,567,665.51	1,483,487.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,843,662.88	67,709,170.07
加：营业外收入		9,192,128.57	949,999.56
减：营业外支出		6,673,518.49	97,606.22
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		39,362,272.96	68,561,563.41
减：所得税费用		5,904,340.94	10,284,234.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,457,932.02	58,277,328.90
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		0.00	0.00
七、综合收益总额		33,457,932.02	58,277,328.90

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：张博

合并现金流量表
2011 年 1—6 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		620,095,152.38	586,785,544.67
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		3,779,786.01	2,942,453.85
经营活动现金流入小计		623,874,938.39	589,727,998.52
购买商品、接受劳务支付的现金		945,534,608.48	619,605,603.09
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		61,273,509.74	45,777,575.29
支付的各项税费		86,919,646.69	73,636,675.80
支付其他与经营活动有关的现金		166,661,536.69	29,951,077.71
经营活动现金流出小计		1,260,389,301.60	768,970,931.89
经营活动产生的现金流量净额		-636,514,363.21	-179,242,933.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,000,000.00	1,500,000.00

取得投资收益收到的现金		260,000.00	181,487.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,900.00	63,116.96
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		32,261,900.00	1,744,604.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,739,864.03	31,470,742.86
投资支付的现金		4,900,000.00	2,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,639,864.03	33,970,742.86
投资活动产生的现金流量净额		14,622,035.97	-32,226,138.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,267,000,000.00	605,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,267,000,000.00	605,000,000.00
偿还债务支付的现金		516,297,973.28	390,322,007.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,579,825.35	15,889,208.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	
筹资活动现金流出小计		579,877,798.63	406,211,215.16
筹资活动产生的现金流量净额		687,122,201.37	198,788,784.84
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		65,229,874.13	-12,680,287.22
加：期初现金及现金等价物余额		572,888,635.97	429,751,543.85
六、期末现金及现金等价物余额		638,118,510.10	417,071,256.63

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：张博

母公司现金流量表
2011 年 1—6 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		581,415,149.55	566,701,752.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,965,540.94	1,087,485.07
经营活动现金流入小计		584,380,690.49	567,789,237.79
购买商品、接受劳务支付的现金		574,264,492.31	590,803,280.24
支付给职工以及为职工支付的现金		50,380,106.45	36,903,663.71
支付的各项税费		76,678,228.23	68,781,244.18
支付其他与经营活动有关的现金		513,321,152.24	26,995,991.09
经营活动现金流出小计		1,214,643,979.23	723,484,179.22
经营活动产生的现金流量净额		-630,263,288.74	-155,694,941.43
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		32,000,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金		260,000.00	181,487.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		1,900.00	63,116.96
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		32,261,900.00	1,744,604.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		9,054,349.68	30,474,978.12
现金			
投资支付的现金		78,930,000.00	2,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		87,984,349.68	32,974,978.12
投资活动产生的现金流量净额		-55,722,449.68	-31,230,373.95
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,247,000,000.00	585,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,247,000,000.00	585,000,000.00
偿还债务支付的现金		496,057,973.28	389,822,007.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,603,724.85	14,240,813.88
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		558,661,698.13	404,062,820.95
筹资活动产生的现金流量净额		688,338,301.87	180,937,179.05
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		2,352,563.45	-5,988,136.33
加: 期初现金及现金等价物余额		507,213,412.27	404,611,864.84
六、期末现金及现金等价物余额		509,565,975.72	398,623,728.51

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: 张博

合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 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	675,785,778.00	562,038,289.40		2,046,233.07	80,601,319.46		366,731,910.19		21,366,679.35	1,708,570,209.47
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	675,785,778.00	562,038,289.40		2,046,233.07	80,601,319.46		366,731,910.19		21,366,679.35	1,708,570,209.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							10,492,885.38		-1,497,297.08	8,995,588.30
（一）净利润							44,282,174.28		-1,497,297.08	42,784,877.20
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							44,282,174.28		-1,497,297.08	42,784,877.20
（三）所有者投入和减少资本										
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										
（四）利润分配							-33,789,288.90			-33,789,288.90

1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,789,288.90		-33,789,288.90
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
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									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	675,785,778.00	562,038,289.40		2,046,233.07	80,601,319.46		377,224,795.57	19,869,382.27	1,717,565,797.77

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-242,087.00			54,810,049.51		-1,212,895.23	53,355,067.28
（一）净利润							54,810,049.51		-1,212,895.23	53,597,154.28
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							54,810,049.51		-1,212,895.23	53,597,154.28
（三）所有者投入和减少资本										
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									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
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				-242,087.00					-242,087.00
1. 本期提取									
2. 本期使用				242,087.00					242,087.00
(七) 其他									
四、本期期末余额	675,785,778.00	562,038,289.40		1,164,782.51	61,105,211.30		260,751,928.62	22,093,082.02	1,582,939,071.85

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：张博

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	675,785,778.00	551,451,987.32		2,046,233.07	80,065,746.96		390,230,362.25	1,699,580,107.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	675,785,778.00	551,451,987.32		2,046,233.07	80,065,746.96		390,230,362.25	1,699,580,107.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-331,356.88	-331,356.88
（一）净利润							33,457,932.02	33,457,932.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,457,932.02	33,457,932.02
（三）所有者投入和减少资本								
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								
（四）利润分配							-33,789,288.90	-33,789,288.90
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,789,288.90	-33,789,288.90
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	675,785,778.00	551,451,987.32		2,046,233.07	80,065,746.96		389,899,005.37	1,699,248,750.72

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	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
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-242,087.00	0.00		58,277,328.90	58,035,241.90
（一）净利润							58,277,328.90	58,277,328.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							58,277,328.90	58,277,328.90
（三）所有者投入和减少资本								
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								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
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				-242,087.00				-242,087.00
1. 本期提取								
2. 本期使用				242,087.00				242,087.00
（七）其他								
四、本期期末余额	675,785,778.00	551,451,987.32		1,164,782.51	60,569,638.80		273,042,717.75	1,562,014,904.38

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：张博

（二）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：城市源水生产供应；对外派遣施工上述工程所需的劳务人员；运输装卸服务。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，科技产品的开发。房屋租赁。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、建筑装修装饰工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包二级、公路工程施工总承包壹级、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壹级、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；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 2011 年 8 月 8 日第九次临时董事会会议批准对外报出。

(三) 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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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：

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：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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、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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	500 万元以上
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
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。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	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—4 年	15%	15%
4—5 年	15%	15%
5 年以上	80%	80%
计提坏账准备的说明	<p>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。</p> <p>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）</p> <p>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。</p>	

11、 存货：

(1) 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

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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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) 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。

(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，确认固定资产，并截止利息资本化。

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。

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的确定收入；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：

a. 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；

b. 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：

a. 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；

b. 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、 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

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

（四）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%、15%
教育费附加	流转税税额	3%
河道工程修建维护管理费	营业税税额	1%
文化事业建设费	营业税税额	3%
房产税	房产原值、房租收入	12%、1.2%

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2010第9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2010年4月1日起至2011年4月30日减征增值税，减征幅度为100%。

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 年减按 15%税率预征企业所得税、2010 年暂按 15%税率预征企业所得税。

（五）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
新疆城建物业有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 133 号城建大厦 1 栋 20 层	物业管理	700.00	物业管理；房屋租赁；设备租赁；水暖配件。建筑材料的销售。	700.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	控股子公司	北京市顺义区林河工业区林河北大街 19 号	制造钢结构	1,500.00	制造钢结构；专业承包。	1,200.00	0.00	80.00	80.00	是	-19.83	319.83	0.00
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、高强度包装袋及针织用品，建筑施工等。	600.00	0.00	60.00	60.00	是	-103.59	503.59	0.00
新疆城建环保有限公司	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	0.00	51.00	51.00	是	1,160.82	0.00	0.00

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	0.00	74.72	74.72	是	1,352.69	0.00	0.00
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	全资子公司	阿克苏市英阿瓦提路2号世纪佳园1号楼	工程施工	1,000.00	市政公用工程施工总承包，房屋建筑工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，水利水电工程施工总承包。	1,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
安徽新徽置业有限公司	控股子公司	舒城县城关镇小东门	房地产开发	800.00	房地产开发、销售、物业管理（凭资质证经营），房屋租赁	408.00	0.00	51.00	51.00	是	358.48	0.00	0.00
新疆城建工程建设有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街652号	工程施工	5,000.00	市政公用工程施工，房屋建筑工程施工，公路工程施工，建筑装饰装修工程施工，钢结构工程施工，水利水电工程施工，建筑幕墙工程施工，城市园林绿化工程施工，管道工程施工，城市及道路照明工程施工。	5,000.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00
新疆凯乐新材料有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市沙依巴克区西泉街218号	墙体材料的制造及销售	19,500.00	墙体材料的制造及销售，新型建筑材料研究。	19,500.00	0.00	100.00	100.00	是	0.00	0.00	0.00

(2) 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
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路北巷 589 号	房地产开发	1,632.65	房地产开发经营; 荒山绿化、房屋租赁	832.65	0	51.00	51.00	是	751.71	0	0

(3) 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	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	0	62.00	62.00	是	-1,540.82	1,920.82	0
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	米东新区化工工业园	塑料板、管、型材的制造、销售	1,300.00	塑料板、管、型材的制造; 钢延压加工; 生产销售; 建材机械及其配套设备; 新型墙材机械设备石油设备, 矿山机械设备, 通用机械设备。	1,300.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
新疆城建装饰设计有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市南湖南路 133 号	装饰装修	300.00	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, 建筑模型设计。	270.00	0	90.00	90.00	是	27.48	0	0

2、合并范围发生变更的说明

(1) 本期纳入合并范围的子孙公司

公司名称	期末净资产	本期净利润
新疆城建工程建设有限公司	49,657,996.15	-342,003.85
新疆凯乐新材料有限公司	195,000,000.00	0.00

注:1、新疆城建（集团）股份有限公司于 2011 年 6 月 3 日召开 2011 年第六次董事会临时会议，审议通过：“同意公司发起设立全资子公司新疆凯乐新材料有限公司。该公司拟定注册资本 19,500.00 万元，其中公司以经评估固定资产出资 13,597 万元，以现金出资 5,903 万元，公司主营业务范围为新型建筑材料的研发、生产和销售等。”设立后新疆城建持有该公司 100%的股权，本期将其纳入合并报表范围。

2、新疆城建（集团）股份有限公司于 2011 年 3 月 21 日召开 2011 年第六届八次董事会会议，审议通过：“同意公司设立全资子公司新疆城建工程建设有限公司。该公司出资额为人民币 5000 万元，其中公司以固定资产出资 3500 万元，以现金出资 1500 万元。”设立后新疆城建持有该公司 100%的股权，本期将其纳入合并报表范围。

(六) 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	394,358.64	87,244.58
银行存款：		
人民币	630,149,954.38	557,914,134.22
其他货币资金：		
人民币	7,574,197.08	14,887,257.17
合计	638,118,510.10	572,888,635.97

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
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	1,200,000.00
合计	0.00	1,200,000.00

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
账龄一年以上的应收股利	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	尚未收回	
合计	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	/	/

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	382,064,834.94	99.99	27,973,040.26	99.91	359,384,117.74	99.99	34,254,757.91	99.93
组合小计	382,064,834.94	99.99	27,973,040.26	99.91	359,384,117.74	99.99	34,254,757.91	99.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	25,120.00	0.01	25,120.00	0.09	25,120.00	0.01	25,120.00	0.07
合计	382,089,954.94	/	27,998,160.26	/	359,409,237.74	/	34,279,877.91	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

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 (%)	
1 年以内小计	270,060,379.33	70.68	8,101,811.37	233,467,674.75	64.96	7,004,030.24
1 至 2 年	47,404,297.73	12.41	2,370,214.89	48,380,907.68	13.46	2,419,045.38
2 至 3 年	10,666,449.92	2.78	1,066,644.99	10,678,911.05	2.97	1,067,891.11
3 至 4 年	19,600,070.66	5.13	2,940,010.60	17,647,601.44	4.91	2,647,140.22
4 至 5 年	21,496,232.97	5.63	3,224,434.95	28,077,795.85	7.81	4,211,669.38
5 年以上	12,837,404.33	3.36	10,269,923.46	21,131,226.97	5.88	16,904,981.58
合计	382,064,834.94	99.99	27,973,040.26	359,384,117.74	99.99	34,254,757.91

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

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

(2) 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。

(3) 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（%）
乌鲁木齐水务集团	客户	91,757,372.71	2010-2011年	24.02
乌鲁木齐城建投资公司	股东单位	32,594,244.44	2010-2011年	8.53
乌鲁木齐机关事务管理局	客户	26,372,721.62	2010年	6.90
刘谦吉(宝山大厦)	客户	14,783,098.00	2006年	3.87
乌鲁木齐市市政工程建设处	客户	11,475,592.08	2009年	3.00
合计	/	176,983,028.85	/	46.32

(4) 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	11,808,262.99	3.09
新疆城建试验检测有限公司	联营企业	2,181,170.43	0.57
乌鲁木齐城市建设投资公司	股东单位	32,594,244.44	8.53
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	原参股公司	4,160,034.44	1.09
合计	/	50,743,712.30	13.28

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应 收款	211,801,202.20	99.98	11,894,224.36	99.65	172,243,933.61	99.98	12,957,437.50	99.68
组合小计	211,801,202.20	99.98	11,894,224.36	99.65	172,243,933.61	99.98	12,957,437.50	99.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的其他应收账款	42,192.06	0.02	42,192.06	0.35	42,192.06	0.02	42,192.06	0.32
合计	211,843,394.26	/	11,936,416.42	/	172,286,125.67	/	12,999,629.56	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1 年以内小计	153,641,588.58	72.53	4,609,247.66	95,544,570.61	55.46	2,866,337.12
1 至 2 年	38,629,318.19	18.23	1,931,465.91	44,966,410.92	26.10	2,248,320.55
2 至 3 年	9,704,791.80	4.58	970,479.19	12,946,911.85	7.52	1,294,691.19
3 至 4 年	4,040,493.33	1.91	606,074.00	10,201,852.08	5.92	1,530,277.81
4 至 5 年	1,309,308.66	0.62	196,396.29	2,845,445.68	1.65	426,816.85
5 年以上	4,475,701.64	2.11	3,580,561.31	5,738,742.47	3.33	4,590,993.98
合计	211,801,202.20	99.98	11,894,224.36	172,243,933.61	99.98	12,957,437.50

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海宗怡实业有限公司	32,217.06	32,217.06	100	估计无法收回
沈文芳	5,000	5,000	100	估计无法收回
吕红颖	3,100	3,100	100	估计无法收回
伟盛机械厂	1,500	1,500	100	估计无法收回
上海新光阳公司	375	375	100	估计无法收回
合计	42,192.06	42,192.06	/	/

(2) 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。

(3) 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 (%)
乌鲁木齐市市政工程建设处	客户	32,241,195.74	2010-2011 年	15.22
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	33,026,678.09	2010-2011 年	15.59
乌鲁木齐市天山区旧城区改造办公室	客户	30,000,000.00	2011 年	14.16
乌昌社会保障资金管理中心	客户	9,043,130.90	2010-2011 年	4.27
乌鲁木齐地区建筑企业劳保费用统筹管理站	客户	8,835,588.21	2008-2011 年	4.17
合计	/	113,146,592.94	/	53.41

(4) 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	33,026,678.09	15.59
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	原参股公司	560.00	0.00
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	股东单位	240,342.33	0.11
北京新城融信投资有限责任公司	控股子公司之参股公司	3,200,000.00	1.51
合计	/	36,467,580.42	17.21

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	243,749,337.56	98.55	136,623,693.01	96.85
1 至 2 年	3,031,795.20	1.22	3,516,942.30	2.49
2 至 3 年	385,551.09	0.16	526,945.72	0.37
3 年以上	178,169.10	0.07	398,561.88	0.29
合计	247,344,852.95	100.00	141,066,142.91	100.00

(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
新疆亚鑫金杉国际经贸有限公司	业务关系	64,107,501.04	2011 年	未发货
东风新疆汽车有限公司	业务关系	30,000,000.00	2010 年	保证金
新疆天山水泥股份公司	业务关系	26,697,670.15	2010-2011 年	未发货
新疆青松水泥有限责任公司	业务关系	15,874,193.90	2010-2011 年	未发货
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	业务关系	11,900,000.00	2010 年	未发货
合计	/	148,579,365.09	/	/

(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。

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	26,622,119.07	0.00	26,622,119.07	1,355,588.56	0.00	1,355,588.56
库存商品	19,425,574.41	188,222.04	19,237,352.37	11,128,558.17	188,222.04	10,940,336.13
周转材料	14,095,552.62	0.00	14,095,552.62	11,902,409.43	0.00	11,902,409.43
工程施工	1,225,181,752.43	6,553,852.43	1,218,627,900.00	1,080,505,819.54	6,553,852.43	1,073,951,967.11
库存材料	45,996,804.63	199,227.13	45,797,577.50	39,935,125.86	199,227.13	39,735,898.73
开发产品	208,800,515.33	0.00	208,800,515.33	247,077,986.26	0.00	247,077,986.26
低值易耗品						
自制半成品	373,026.71	235,723.69	137,303.02	461,973.60	235,723.69	226,249.91
发出商品	2,708,726.51	0.00	2,708,726.51	2,513,179.20	0.00	2,513,179.20
委托加工物资	33,156.91	0.00	33,156.91	0.00	0.00	0.00
开发成本	1,095,130,156.73	0.00	1,095,130,156.73	702,728,165.91	0.00	702,728,165.91
合计	2,638,367,385.35	7,177,025.29	2,631,190,360.06	2,097,608,806.53	7,177,025.29	2,090,431,781.24

(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
库存商品	188,222.04				188,222.04
周转材料	0.00				0.00
工程施工	6,553,852.43				6,553,852.43
库存材料	199,227.13				199,227.13
自制半成品	235,723.69				235,723.69
合计	7,177,025.29				7,177,025.29

(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		0.00
工程施工	工程未收款		0.00
库存材料	依据市价		0.00

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 700,266.67 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	2,000.00	2,000.00
待摊费用-租金	72,916.67	72,916.67
合计	74,916.67	74,916.67

9、持有至到期投资：

(1) 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	18,998,958.87	18,998,958.87
合计	18,998,958.87	18,998,958.87

注：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 2010 年 12 月 31 日已累计投入工程建设专项资金 183,540,700.00 元，收回投资款 165,000,000.00 元。

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	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	24.17	24.17	26,989.97	19,309.67	7,680.30	8,728.82	262.18
新疆城建试验检测有限公司	34.30	34.30	1,548.30	274.72	1,273.58	172.20	-114.33
江苏新苏置业有限公司	49.00	49.00	1,000.00	0	1,000.00	0	0

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	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
北京新域融信投资有限公司	2,000,000.00	1,937,398.45	0.00	1,937,398.45	62,601.55	0.00	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
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
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	40,000,000.00	6,692,334.49	-6,692,334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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
新疆通力建设股份有限公司	14,500,000.00	18,330,485.56	0.00	18,330,485.56	0.00	0.00	0.00	24.17	24.17	无
江苏新苏置业有限公司	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	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
新疆城建检验检测有限公司	1,715,000.00	4,023,282.76	0.00	4,023,282.76	0.00	0.00	0.00	34.30	34.30	无

(2) 本公司向投资企业转移资金的能力未受到限制。

(3) 本公司无限售条件的长期股权投资。

(4) 新疆城建（集团）股份有限公司于 2011 年 6 月 14 日召开 2011 年第七次临时董事会会议，审议通过：“同意公司与中再生盱眙资源开发有限公司共同出资设立江苏新盱置业有限公司（暂定名）。该公司拟定注册资本 1000 万元，其中中再生盱眙资源开发有限公司出资 510 万元，占该公司注册资本的 51%；本公司出资 490 万元，占该公司注册资本的 49%。该公司主要从事房地产开发业务。”

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	70,734,483.06	0.00	2,294,609.07	68,439,873.99
1.房屋、建筑物	70,734,483.06	0.00	2,294,609.07	68,439,873.99
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	9,652,120.10	934,044.10	202,632.63	10,383,531.57
1.房屋、建筑物	9,652,120.10	934,044.10	202,632.63	10,383,531.57
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	61,082,362.96	-934,044.10	2,091,976.44	58,056,342.42
1.房屋、建筑物	61,082,362.96	-934,044.10	2,091,976.44	58,056,342.42
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	61,082,362.96	-934,044.10	2,091,976.44	58,056,342.42
1.房屋、建筑物	61,082,362.96	-934,044.10	2,091,976.44	58,056,342.42
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

本期折旧和摊销额：934,044.10 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0 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：	976,017,846.42	193,657,985.74	184,141,753.50	985,534,078.66
其中：房屋及建筑物	212,887,051.09	2,928,446.91		215,815,498.00
机器设备	366,576,398.74	187,250,623.73	180,825,533.92	373,001,488.55
运输工具	43,357,827.35	3,527,317.00	730,759.83	46,154,384.52
构筑物及管道沟槽	343,823,260.94	-1,776,144.94	0.00	342,047,116.00
电子及其他设备	9,373,308.30	1,727,743.04	2,585,459.75	8,515,591.59
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	341,293,065.00		28,529,832.18	337,236,449.01
其中：房屋及建筑物	33,716,205.63		3,367,222.76	37,083,428.39
机器设备	116,386,671.70		16,049,834.98	101,443,090.08

运输工具	16,062,751.95		2,414,147.78	150,038.52	18,326,861.21
构筑物及管道沟槽	170,106,668.49		6,590,437.09	0.00	176,697,105.58
电子及其他设备	5,020,767.23		108,189.57	1,442,993.05	3,685,963.75
三、固定资产账面净值合计	634,724,781.42		/	/	648,297,629.65
其中：房屋及建筑物	179,170,845.46		/	/	178,732,069.61
机器设备	250,189,727.04		/	/	271,558,398.47
运输工具	27,295,075.40		/	/	27,827,523.31
构筑物及管道沟槽	173,716,592.45		/	/	165,350,010.42
电子及其他设备	4,352,541.07		/	/	4,829,627.84
四、减值准备合计	0.00		/	/	0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		/	/	0.00
机器设备	0.00		/	/	0.00
运输工具	0.00		/	/	0.00
构筑物及管道沟槽	0.00		/	/	0.00
电子及其他设备	0.00		/	/	0.00
五、固定资产账面价值合计	634,724,781.42		/	/	648,297,629.65
其中：房屋及建筑物	179,170,845.46		/	/	178,732,069.61
机器设备	250,189,727.04		/	/	271,558,398.47
运输工具	27,295,075.40		/	/	27,827,523.31
构筑物及管道沟槽	173,716,592.45		/	/	165,350,010.42
电子及其他设备	4,352,541.07		/	/	4,829,627.84

本期折旧额：28,529,832.18 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 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	

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	155,798,193.75		155,798,193.75	151,955,993.86		151,955,993.86

(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	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	资金来源	期末数
外墙节能保温砖项目	300,500,000.00	149,045,073.35	1,668,259.99	100.00	99%	18,078,543.83	0.00	自筹	150,713,333.34
合计	300,500,000.00	149,045,073.35	1,668,259.99	/	/	18,078,543.83	0.00	/	150,713,333.34

(3) 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	99%	

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	43,967,380.25	13,600.00	0.00	43,980,980.25
土地使用权 1	1,836,568.36	0.00	0.00	1,836,568.36
土地使用权 2	6,515,357.72	0.00	0.00	6,515,357.72
土地使用权 3	1,708,956.95	0.00	0.00	1,708,956.95
土地使用权 4	15,450,000.00	0.00	0.00	15,450,000.00
土地使用权 5	13,320,017.76	0.00	0.00	13,320,017.76
土地使用权 6	4,366,105.70	0.00	0.00	4,366,105.70
财务软件 1	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
财务软件 2	411,762.00	0.00	0.00	411,762.00
管理软件	40,700.00	0.00	0.00	40,700.00
管理软件	82,777.39	0.00	0.00	82,777.39
称重软件	7,435.90	0.00	0.00	7,435.90
财务软件	18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
pkpm 软件	13,078.47	0.00	0.00	13,078.47

广联达软件	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
财务软件	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
浪潮软件	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
办公软件	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
二、累计摊销合计	2,868,443.99	275,727.46	0.00	3,144,171.45
土地使用权 1	404,044.19	29,075.87	0.00	433,120.06
土地使用权 2	806,548.94	54,443.35	0.00	860,992.29
土地使用权 3	139,564.74	17,061.08	0.00	156,625.82
土地使用权 4	927,000.00	0.00	0.00	927,000.00
土地使用权 5	67,163.78	144,782.81	0.00	211,946.59
土地使用权 6	128,672.50	0.00	0.00	128,672.50
财务软件 1	127,271.63	16,051.98	0.00	143,323.61
财务软件 2	138,790.59	7,200.00	0.00	145,990.59
管理软件	31,165.00	0.00	0.00	31,165.00
管理软件	82,777.39	0.00	0.00	82,777.39
称重软件	1,982.91	0.00	0.00	1,982.91
财务软件	7,130.00	3,720.00	0.00	10,850.00
pkpm 软件	4,399.02	2,592.42	0.00	6,991.44
广联达软件	650.00	600.00	0.00	1,250.00
财务软件	333.30	199.95	0.00	533.25
浪潮软件	950.00	0.00	0.00	950.00
办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
三、无形资产账面净值合计	41,098,936.26	-262,127.46	0.00	40,836,808.80
土地使用权 1	1,432,524.17	-29,075.87	0.00	1,403,448.30
土地使用权 2	5,708,808.78	-54,443.35	0.00	5,654,365.43
土地使用权 3	1,569,392.21	-17,061.08	0.00	1,552,331.13
土地使用权 4	14,523,000.00	0.00	0.00	14,523,000.00
土地使用权 5	13,252,853.98	-144,782.81	0.00	13,108,071.17
土地使用权 6	4,237,433.20	0.00	0.00	4,237,433.20
财务软件 1	33,248.37	-16,051.98	0.00	17,196.39
财务软件 2	272,971.41	-7,200.00	0.00	265,771.41
管理软件	9,535.00	0.00	0.00	9,535.00
管理软件	0.00	0.00	0.00	0.00
称重软件	5,452.99	0.00	0.00	5,452.99
财务软件	11,470.00	-3,720.00	0.00	7,750.00
pkpm 软件	8,679.45	-2,592.42	0.00	6,087.03
广联达软件	2,350.00	-600.00	0.00	1,750.00
财务软件	3,666.70	-199.95	0.00	3,466.75
浪潮软件	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00
办公软件	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
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
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
浪潮软件	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	41,098,936.26	-262,127.46	0.00	40,836,808.80
土地使用权 1	1,432,524.17	-29,075.87	0.00	1,403,448.30
土地使用权 2	5,708,808.78	-54,443.35	0.00	5,654,365.43
土地使用权 3	1,569,392.21	-17,061.08	0.00	1,552,331.13
土地使用权 4	14,523,000.00	0.00	0.00	14,523,000.00
土地使用权 5	13,252,853.98	-144,782.81	0.00	13,108,071.17
土地使用权 6	4,237,433.20	0.00	0.00	4,237,433.20
财务软件 1	33,248.37	-16,051.98	0.00	17,196.39
财务软件 2	272,971.41	-7,200.00	0.00	265,771.41
管理软件	9,535.00	0.00	0.00	9,535.00
管理软件	0.00	0.00	0.00	0.00
称重软件	5,452.99	0.00	0.00	5,452.99
财务软件	11,470.00	-3,720.00	0.00	7,750.00
pkpm 软件	8,679.45	-2,592.42	0.00	6,087.03
广联达软件	2,350.00	-600.00	0.00	1,750.00
财务软件	3,666.70	-199.95	0.00	3,466.75
浪潮软件	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00
办公软件	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00

本期摊销额：275,727.46 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 5，系公司 2010 年新增子公司新疆宝深管业有限公司于 2006 年 12 月购入，位于米东新区化工工业园，面积 120,000.16 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。

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
新疆恒通房地产开发有限公司	6,200,993.33	0.00	0.00	6,200,993.33	0.00
新疆城建装饰设计有限公司	354,570.38	0.00	0.00	354,570.38	0.00
合计	6,555,563.71	0.00	0.00	6,555,563.71	0.00

注：商誉计算过程如下：

(1) 新疆恒通房地产开发有限公司净资产为：	-10,001,602.14 元
公司应享有净资产金额为：	-10,001,602.14 元 × 62% = -6,200,993.33 元
公司实际出资：	0.00 元
商誉：	6,200,993.33 元
(2) 新疆城建装饰设计有限公司净资产为：	2,606,032.91 元
公司应享有净资产金额为：	2,606,032.91 元 × 90% = 2,345,429.62 元
公司实际出资：	2,700,000.00 元
商誉：	354,570.38 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
办公楼装修费	2,615,382.61	1,842,043.50	352,163.47	0.00	4,105,262.64
合计	2,615,382.61	1,842,043.50	352,163.47	0.00	4,105,262.64

18、 递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 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	11,807,289.98	11,807,289.98
长期投资减值准备的影响	174,841.66	174,841.66
存货跌价准备的影响	1,747,604.18	1,747,604.18
固定资产累计折旧的影响	356,086.13	356,086.13
无形资产累计摊销	22,673.22	22,673.22
交易性金融负债	0.00	0.00
长期待摊费用的影响	5,852.05	5,852.05
预提费用的影响	42,541,193.19	42,541,193.19
小计	56,655,540.41	56,655,540.41

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	47,279,507.47	-7,344,930.79	0.00	0.00	39,934,576.68
二、存货跌价准备	7,177,025.29	0.00	0.00	0.00	7,177,025.29
三、可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、长期股权投资减值准备	724,407.27	0.00	0.00	0.00	724,407.27
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	55,180,940.03	-7,344,930.79	0.00	0.00	47,836,009.24

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
抵押借款	0.00	40,000,000.00
保证借款	257,000,000.00	210,000,000.00
信用借款	775,000,000.00	350,000,000.00
合计	1,032,000,000.00	600,000,000.00

21、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	166,000,000.00	171,440,000.00
合计	166,000,000.00	171,440,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 166,000,000.00 元。

22、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（含 1 年）	74,737,205.82	201,030,315.24
1-2 年（含 2 年）	32,248,598.22	42,439,489.26
2-3 年（含 3 年）	24,766,391.08	4,765,331.19
3-4 年（含 4 年）	6,110,694.11	3,837,861.68
4-5 年（含 5 年）	987,117.61	3,960,951.28
5 年以上	4,707,635.80	2,076,038.31
合计	143,557,642.64	258,109,986.96

(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
新疆通力建设股份有限公司	2,342,607.68	0.00
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	32,728,660.58	37,250,701.90
新疆城建试验检测有限公司	310,000.00	101,170.00
合计	35,381,268.26	37,351,871.90

(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
王文清	16,479,921.27	2009-2010 年	机械租赁费	机械租赁费未结算
和田阆元政建设有限责任公司	3,772,002.23	2010 年	工程款	工程款未结算
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	32,728,660.58	2008-2011 年	工程款	工程款未结算
合计	52,980,584.08			

23、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（含 1 年）	160,734,309.34	69,127,698.71
1-2 年（含 2 年）	10,453,834.50	14,648,229.45
2-3 年（含 3 年）	1,023,682.81	691,017.38
3-4 年（含 4 年）	638,312.13	254,480.00
4-5 年（含 5 年）	312,747.50	312,747.50
5 年以上	1,977,732.31	2,827,732.31
合计	175,140,618.59	87,861,905.35

(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
乌鲁木齐城市建设投资公司	16,882,523.87	18,882,523.87
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	150,000.00	0.00
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	5,000,000.00	0.00
合计	22,032,523.87	18,882,523.87

(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
自治区公路管理局	7,854,616.72	2009 年	工程款	工程未决算
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	8,854,616.72			

24、 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	16,210,908.66	31,510,286.48	47,069,064.40	652,130.74
二、职工福利费	0.00	2,837,745.40	2,837,745.40	0.00
三、社会保险费	749.80	6,252,230.71	6,252,230.71	749.80
医疗保险费	0.00	1,078,462.09	1,078,462.09	0.00
基本养老保险费	749.80	2,770,805.72	2,770,805.72	749.80
年金缴费	0.00	1,933,100.75	1,933,100.75	0.00
失业保险	0.00	282,725.13	282,725.13	0.00
工伤保险	0.00	78,494.19	78,494.19	0.00
生育保险	0.00	108,642.83	108,642.83	0.00
四、住房公积金	0.00	2,438,181.00	2,438,181.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	0.00	2,613,152.14	2,613,152.14	0.00
七、工会经费和职工教育经费	792,172.37	384,952.54	356,177.37	820,947.54
八、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	17,003,830.83	46,036,548.27	61,566,551.02	1,473,828.08

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 356,177.37 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

25、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	12,376,683.81	-7,046,577.63
消费税	0.00	0.00
营业税	32,172,849.56	40,094,326.18
企业所得税	6,868,314.97	42,926,849.78
个人所得税	2,586,927.58	381,024.13
城市维护建设税	2,661,691.10	3,060,623.98
房产税	-189,612.09	-139,671.67
固定资产投资方向调节税	862,856.91	862,856.91
教育费附加	1,062,116.82	1,250,712.51
土地增值税	68,384.63	3,041,236.85
土地使用税	992,722.15	992,722.15
人民教育基金	27,307.54	8,399.12
河道工程修建维护管理费	0.00	0.00
印花税	31,495.00	650,647.27
地方教育费附加	440,796.69	263,693.70
其他	1,797.32	201,715.29
合计	59,964,331.99	86,548,558.57

26、 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	9,546,004.92	562,936.42	
合计	9,546,004.92	562,936.42	/

27、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）	166,115,784.32	104,067,446.87
1-2 年（含 2 年）	218,254,361.36	365,901,338.97
2-3 年（含 3 年）	22,533,924.37	26,006,341.20
3-4 年（含 4 年）	53,943,015.41	46,995,625.37
4-5 年（含 5 年）	687,517.77	163,316.70
5 年以上	6,459,765.25	7,744,751.77
合计	467,994,368.48	550,878,820.88

(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
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	330,045,257.11	480,045,257.11
新疆通力建设股份有限公司	213,000.00	455,607.68
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	5,924,507.58	5,931,045.65
合计	336,182,764.69	486,431,910.44

(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
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	330,045,257.11	2009-2010 年	借款	未归还
陕西宝深建材机械有限公司	6,409,213.83	2008 年	借款	未归还
辛涛	2,302,997.10	2008 年	借款	未归还
城建局	3,610,000.00	2004 年	借款	改制遗留
合 计	342,367,468.04			

(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
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	330,045,257.11	借款
新疆联合盛华房地产开发有限公司	9,000,000.00	保证金
新疆运达设备租赁有限公司	7,000,000.00	借款
陕西宝深机械制造有限公司	6,409,213.83	借款
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	5,924,507.58	工程款
城建局	3,610,000.00	借款
辛涛	2,302,997.10	借款
合计	364,291,975.62	

28、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	320,480,000.00	105,480,000.00
1 年内到期的应付债券		0.00
1 年内到期的长期应付款		0.00

合计	320,480,000.00	105,480,000.00
----	----------------	----------------

(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	480,000.00	480,000.00
抵押借款	75,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	140,000,000.00	85,000,000.00
信用借款	105,000,000.00	
合计	320,480,000.00	105,480,000.00

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	2010 年 5 月 24 日	2012 年 5 月 23 日	人民币	5.13	40,000,000.00	0.00
乌市商业银行	2011 年 3 月 25 日	2012 年 4 月 25 日	人民币	6.09	40,000,000.00	0.00
华夏银行乌分行	2009 年 6 月 15 日	2012 年 6 月 15 日	人民币	5.4	35,000,000.00	0.00
建行黄河路支行	2010 年 1 月 19 日	2012 年 1 月 18 日	人民币	5.13	30,000,000.00	0.00
乌市商业银行	2011 年 3 月 11 日	2012 年 4 月 11 日	人民币	6.09	30,000,000.00	0.00
工行新民路支行	2009 年 6 月 18 日	2012 年 6 月 15 日	人民币	5.4	30,000,000.00	0.00
工行新民路支行	2010 年 3 月 2 日	2012 年 3 月 1 日	人民币	5.13	30,000,000.00	0.00
交通银行新疆分行	2008 年 1 月 25 日	2011 年 12 月 25 日	人民币	5.40	20,000,000.00	20,000,000.00
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	2008 年 5 月 5 日	2011 年 11 月 30 日	人民币	5.94	480,000.00	480,000.00
建行黄河路支行	2008 年 2 月 5 日	2011 年 11 月 4 日	人民币	5.40	15,000,000.00	15,000,000.00
建行黄河路支行	2009 年 7 月 17 日	2011 年 7 月 16 日	人民币	5.40	20,000,000.00	20,000,000.00
工行新民路支行	2009 年 7 月 16 日	2011 年 7 月 7 日	人民币	5.40	10,000,000.00	10,000,000.00
乌市商业银行	2009 年 3 月 20 日	2011 年 3 月 20 日	人民币	5.40	0.00	40,000,000.00
合计	/	/	/	/	300,480,000.00	105,480,000.00

29、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
材料费, 人工费	334,351,169.47	133,439,525.40
尚未结算的工程款	116,278,164.79	134,721,554.34
合计	450,629,334.26	268,161,079.74

30、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	13,040,000.00	13,280,000.00
抵押借款	235,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	125,000,000.00	150,000,000.00
信用借款	170,000,000.00	206,057,973.28
合计	543,040,000.00	439,337,973.28

(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
建行新疆区分行	2011年3月17日	2014年3月16日	人民币	4.95	100,000,000.00	0.00
建行新疆区分行	2011年5月9日	2014年3月16日	人民币	5.17	50,000,000.00	0.00
兴业银行乌分行	2011年1月20日	2014年1月19日	人民币	5.265	50,000,000.00	0.00
中信银行乌分行	2010年9月28日	2012年9月27日	人民币	5.13	50,000,000.00	50,000,000.00
中信银行乌分行	2010年11月23日	2012年11月22日	人民币	5.6	50,000,000.00	50,000,000.00
华夏银行乌分行	2010年12月17日	2013年12月16日	人民币	5.4	50,000,000.00	50,000,000.00
建行黄河路支行	2010年5月24日	2012年5月23日	人民币	5.13		40,000,000.00
建行黄河路支行	2008年2月5日	2013年2月4日	人民币	5.184		35,000,000.00
合计	/	/	/	/	350,000,000.00	225,000,000.00

31、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		
其中:		
墙改配套资金	3,800,000.00	3,800,000.00
新型烧结建筑材料资金	10,000,000.00	10,000,000.00
节水技术专项资金	0.00	40,109.73
政府抗旱专项资金	252,942.86	252,942.86
生活垃圾有机物质生物降解技术	0.00	0.00

锅炉脱硫除尘补助资金	150,000.00	150,000.00
应用技术与开发	200,000.00	200,000.00
中小企业发展专项	250,000.00	250,000.00
生产力示范工程	400,000.00	400,000.00
新型墙体材料专项基金支出基金	1,450,000.00	450,000.00
节水技术专项资金	128,009.73	150,000.00
新型页岩烧结空心砖生产工艺研究	100,000.00	100,000.00
市科学技术局专项资金	400,000.00	400,000.00
乌市科学技术计划项目	200,000.00	100,000.00
合计	17,330,952.59	16,293,052.59

32、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	675,785,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,785,778.00

33、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	2,046,233.07	0.00	0.00	2,046,233.07
合计	2,046,233.07	0.00	0.00	2,046,233.07

34、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）	545,874,309.87	0.00	0.00	545,874,309.87
其他资本公积	13,181,459.38	0.00	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	562,038,289.40	0.00	0.00	562,038,289.40

35、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	73,737,505.76	0.00	0.00	73,737,505.76
任意盈余公积	6,863,813.70	0.00	0.00	6,863,813.70
合计	80,601,319.46	0.00	0.00	80,601,319.46

36、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	366,731,910.19	/
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	366,731,910.19	/
加：本期归属于母公司所有者的 净利润	44,282,174.28	/

减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	33,789,288.90	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	377,224,795.57	/

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。

37、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	632,021,642.62	583,280,456.30
其他业务收入	5,756,572.89	4,605,881.58
营业成本	508,508,981.97	459,523,109.98

- (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
城市基础设施建设	477,950,224.12	410,720,655.31	368,753,579.09	309,785,057.74
房屋销售	74,195,384.45	40,369,447.37	162,635,748.70	110,353,276.33
源水生产销售	37,985,221.45	26,415,280.67	29,994,945.37	23,835,187.95
租赁及物业	5,202,370.23	541,529.77	4,432,804.89	793,647.54
材料	27,918,673.79	21,343,457.54	14,152,112.84	9,582,198.65
装修	3,930,852.58	3,539,714.32	0.00	0.00
垃圾处理	4,838,916.00	3,848,295.20	3,311,265.41	2,894,003.80
合计	632,021,642.62	506,778,380.18	583,280,456.30	457,243,372.01

- (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
道路建设工程	170,398,082.49	151,586,381.75	111,997,077.92	91,020,333.70
房建工程	307,552,141.63	259,134,273.56	256,756,501.17	218,764,724.04
房屋销售	74,195,384.45	40,369,447.37	162,635,748.70	110,353,276.33
供水	37,985,221.45	26,415,280.67	29,994,945.37	23,835,187.95
租赁及物业	5,202,370.23	541,529.77	4,432,804.89	793,647.54
材料	27,918,673.79	21,343,457.54	14,152,112.84	9,582,198.65
装修	3,930,852.58	3,539,714.32	0.00	0.00
垃圾处理	4,838,916.00	3,848,295.20	3,311,265.41	2,894,003.80
合计	632,021,642.62	506,778,380.18	583,280,456.30	457,243,372.01

- (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	630,195,456.00	505,443,992.08	582,993,205.29	457,210,401.64
疆外	1,826,186.62	1,334,388.10	287,251.01	32,970.37
合计	632,021,642.62	506,778,380.18	583,280,456.30	457,243,372.01

(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（%）
乌鲁木齐市水务集团	37,985,221.45	5.96
自治区交通建设管理局	29,679,011.12	4.65
乌鲁木齐市市政工程建设处	24,148,490.04	3.79
新疆通力建设股份有限公司	23,922,287.91	3.75
乌鲁木齐市快速路管理中心	23,129,572.65	3.63
合计	138,864,583.17	21.78

38、 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
	固定造价合同	G312 线乌鲁木齐市至昌吉西延工程第一标段	72,982,610.19	62,035,218.66	10,947,391.53
阿克苏温宿县塔格拉克一、二级水电站项目		39,410,091.00	33,534,703.34	5,911,513.65	31,779,370.00
乌鲁木齐市会展大道新建道路工程		24,148,490.04	21,733,641.04	2,414,849.00	11,014,401.54
乌市河滩快速路维护维修工程五标		23,129,572.65	19,660,136.75	3,469,435.90	10,000,000.00
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司职工住宅楼		15,631,666.48	14,334,238.16	1,297,428.32	
小计		175,302,430.36	151,297,937.95	24,040,618.40	100,263,596.58

39、 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	18,630,418.20	19,574,824.18	营业收入
城市维护建设税	1,518,458.86	1,483,689.23	流转税税额
教育费附加	651,314.48	635,866.81	流转税税额
河道工程修建维护管理费	0.00	0.00	营业税税额
房产税	253,057.79	312,162.84	房租收入
土地增值税	704,904.63	865,639.38	
地方教育附加	432,334.50	0.00	流转税税额
合计	22,190,488.46	22,872,182.44	/

40、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,845,926.86	17,748,884.18
利息收入	-1,052,021.27	-867,389.86
手续费	2,780,338.20	604,975.59
合计	42,574,243.79	17,486,469.91

41、 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	260,000.00	64,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益	25,307,665.51	116,987.21
其他	0.00	1,302,000.00
合计	25,567,665.51	1,483,487.21

(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	260,000.00	0.00	
新疆维泰热力股份有限公司	0.00	64,500.00	
合计	260,000.00	64,500.00	/

42、 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	-7,344,930.79	-9,576,667.10
二、存货跌价损失		
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		
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	-7,344,930.79	-9,576,667.10

43、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,132,833.27	132,612.90	8,132,833.27
其中：固定资产处置利得	8,132,833.27	132,612.90	8,132,833.27
政府补助	72,804.00	7,300.00	72,804.00
罚款收入	277,985.86	81,900.00	277,985.86
其他	1,174,592.52	980,244.76	1,174,592.52
违约金	0.00	1,000.00	0.00
废料款	0.00	1,815.00	0.00
合计	9,658,215.65	1,204,872.66	9,658,215.65

(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
科研费	0.00	5,000.00	
科技项目扶持资金	62,100.00	2,300.00	
扶持(奖励)资金	704.00	0.00	
扶持(奖励)资金	10,000.00	0.00	
合计	72,804.00	7,300.00	/

44、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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,163,450.32	739.08	6,163,450.32
其中：固定资产处置损失	6,163,450.32	739.08	6,163,450.32
债务重组损失	0.00	78,990.29	0.00
对外捐赠	500,000.00	10,000.00	500,000.00
违约金	0.00	1,876.85	0.00
罚款	573.57	63,102.15	573.57
其他	39,871.10	470,621.52	39,871.10
合计	6,703,894.99	625,329.89	6,703,894.99

45、 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	6,032,435.23	10,302,376.03
合计	6,032,435.23	10,302,376.03

46、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	本期金额	上期金额
应付普通股净利润	44,282,174.28	54,810,049.51
扣除非经常性损益净利润	20,239,753.36	54,063,432.90
期初股份总数	675,785,778.00	675,785,778.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0.00	0.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00	0.00
报告期月份数	6.00	6.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0.00	0.00
普通股加权平均股数	675,785,778.00	675,785,778.00
每股收益	0.07	0.08
扣除非经常性损益每股收益	0.03	0.08

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。

47、 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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财务费用-利息收入	842,672.70
罚款收入	277,985.86
往来款及其他	2,659,127.45
合计	3,779,786.01

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
运输费	782,253.97
业务招待费	1,173,349.63
差旅费	708,318.39
聘请中介机构费	553,400.00
车辆费	2,639,797.59
广告宣传费	337,951.00
安装费	2,115,923.70
办公费	1,255,123.95
往来款及其他	157,095,418.46
合计	166,661,536.69

48、 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	42,784,877.20	53,597,154.28
加: 资产减值准备	-7,344,930.79	-9,576,667.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,463,876.28	19,332,292.45
无形资产摊销	275,727.46	99,177.27
长期待摊费用摊销	352,163.47	
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)	1,969,382.95	-137,485.51
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	40,845,926.86	17,486,469.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,567,665.51	-1,483,487.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
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)	-540,758,578.82	-186,170,297.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-206,864,539.97	-132,212,448.69
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	29,826,694.74	61,035,253.90
其他	-1,497,297.08	-1,212,895.23
经营活动产生的现金流量净额	-636,514,363.21	-179,242,933.37
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	638,118,510.10	417,071,256.63
减: 现金的期初余额	572,888,635.97	429,751,543.85
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	65,229,874.13	-12,680,287.22

(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	638,118,510.10	572,888,635.97
其中: 库存现金	394,358.64	87,244.58
可随时用于支付的银行存款	630,149,954.38	557,914,134.22
可随时用于支付的其他货币资金	7,574,197.08	14,887,257.17
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	638,118,510.10	572,888,635.97

(七) 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	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	288,129.83	26.56	26.56	乌鲁木齐市国有资产监督委员会	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; 房屋资赁; 设备租赁;	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; 专业承包	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	研究、开发、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、环境保护管理、生物技术开发、环保设备销售。	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、加工、销售、沥青、沥青混凝土、混凝土路面砖等	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; 工程咨询。	1,000.00	62.00	62.00	72239534-x
新疆宝深管业有限公司	有限责任公司	米东新区化工工业园	刘西国	塑料板、管、型材的制造; 钢延压加工; 生产销售;	1,300.00	100.00	100.00	66363118-8
安徽新徽置业有限公司	有限责任公司	舒城县城关镇小东门	谢强	房地产开发、销售、物业管理	800.00	51.00	51.00	56496911-6

新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	有限责任公司	阿克苏市英阿瓦提路 2 号世纪佳园 1 号楼	张晓睿	市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，水利水电工程施工总承包。	1,000.00	100.00	100.00	56437972-2
乌鲁木齐市国经房地产开发有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路北巷 589 号	袁宏宾	房地产开发经营；荒山绿化、房屋租赁	1,632.65	51.00	51.00	67024656-0
新疆城建装饰设计有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市南湖南路 133 号	莫春雷	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，装饰装修工程施工等。	300.00	90.00	90.00	78986820-1
新疆城建工程建设有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 652 号	赵永刚	市政公用工程施工，房屋建筑工程施工，公路工程施工，建筑装饰装修工程施工，钢结构工程施工等。	5,000.00	100.00	100.00	57250266-3
新疆凯乐新材料有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区西泉街 218 号	王辉	墙体材料的制造及销售	19,500.00	100.00	100.00	57621538-9

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
一、合营企业								
二、联营企业								
新疆通力建设股份有限公司	股份公司	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。	6,000.00	24.17	24.17	76114753-3
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、市政工程、路桥工程的试验检测	800.00	34.30	34.30	76114966-x
江苏新苏置业公司	有限责任公司	盱眙经济开发区金桂大道东侧	苏金章	房地产开发、销售	1,000.00	49.00	49.00	57813000-4

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
一、合营企业					
二、联营企业					
新疆通力建设股份有限公司	26,989.97	19,309.67	7,680.30	8,728.82	262.18
新疆城建试验检测有限公司	1,548.30	274.72	1,273.58	172.20	-114.33
江苏新苏置业有限公司	1,000.00	0	1,000.00	0	0

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	参股股东	22871773-7
新疆金石沥青股份有限公司	其他	76378940-9
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
北京新城融信投资有限责任公司	其他	75674494-X

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、新疆维泰热力股份有限公司为本公司的参股公司。

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司为本公司的原参股公司。

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
新疆金石沥青股份有限公司	沥青	市场价	3,013,080.30		501,300.00	
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	承建朗润天诚小区商品住宅楼	市场价	3,000,000.00		3,034,747.00	
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	道路施工	市场价	0.00		18,581,661.55	

新疆城建 试验检测 有限公司	试验检测 费	市场价	364,370.00		200,000.00	
新疆金石 沥青股份 有限公司	试验费	市场价	0.00		1,211,480.50	
新疆城建 装饰设计 有限责任 公司	股权	评估报告	0.00		2,000,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
新疆维泰 开发建设 (集团)股 份有限公 司	板材	市场价	357,025.70		870,000.00	
新疆通力 建设股份 有限公司	承建朗天 峰景小区 商品住宅 楼	市场价	0.00		1,113,240.86	
乌鲁木 齐市新资 源地产投 资开发有 限公司	承接怡和 大厦综合 楼项目	市场价	0.00		48,142,849.35	
新疆通力 建设股份 有限公司	温宿项目	市场价	23,922,287.91		0.00	
新疆城建 试验检测 有限公司	米东办公 楼	市场价	1,223,452.43		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	2,030,000.00	2011年1月20日～ 2011年7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	420,000.00	2011年3月31日～ 2011年9月30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	1,200,000.00	2011年4月12日～ 2011年10月12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	20,000,000.00	2011年4月20日～	否

团) 股份有限 公司	限责任公司		2012 年 4 月 20 日	
新疆城建（集 团）股份有限 公司	新疆金石沥青股 份有限公司	24,000,000.00	2010 年 1 月 7 日～ 2012 年 1 月 7 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	17,000,000.00	2010 年 9 月 1 日～ 2011 年 8 月 31 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	50,000,000.00	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	30,000,000.00	2010 年 1 月 19 日～ 2012 年 1 月 18 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	25,000,000.00	2010 年 2 月 3 日～ 2012 年 2 月 2 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	15,000,000.00	2011 年 3 月 10 日～ 2013 年 3 月 9 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	5,000,000.00	2011 年 3 月 10 日～ 2013 年 3 月 9 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	20,000,000.00	2011 年 6 月 8 日～ 2013 年 6 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	10,000,000.00	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	20,000,000.00	2011 年 3 月 31 日～ 2012 年 3 月 31 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	50,000,000.00	2011 年 1 月 20 日～ 2014 年 1 月 19 日	否

(3) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海迪中实业有限责任公司	30.00	2011 年 1 月 28 日	2012 年 1 月 27 日	
新疆城建材料有限责任公司	2,000.00	2011 年 3 月 23 日	2011 年 9 月 23 日	已归还。
新疆城建材料有限责任公司	870.00	2011 年 5 月 10 日	2011 年 11 月 10 日	已归还 332.93 万元
新疆城建材料有限责任公司	630.00	2011 年 5 月 25 日	2011 年 11 月 25 日	
新疆城建环保有限公司	50.00	2011 年 4 月 26 日	2011 年 8 月 26 日	
新疆城建环保有限公司	50.00	2011 年 5 月 27 日	2011 年 8 月 26 日	

乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	5,000.00	2011年1月5日	2012年1月4日	
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	5,000.00	2011年1月31日	2012年1月30日	
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	5,000.00	2011年4月1日	2012年4月1日	
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	300.00	2011年4月13日	2012年4月12日	
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	300.00	2011年4月25日	2012年4月24日	
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	200.00	2011年5月13日	2012年5月12日	
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	200.00	2011年6月1日	2012年5月30日	
新疆恒通房地产开发有限公司	150.00	2011年5月16日	2012年5月15日	
安徽新徽置业有限公司	8,160.00	2011年1月11日	2012年5月11日	
安徽新徽置业有限公司	5,300.00	2011年3月9日	2012年3月9日	
安徽新徽置业有限公司	14,000.00	2011年4月25日	2012年4月24日	
安徽新徽置业有限公司	6,000.00	2011年5月20日	2011年6月21日	已归还.

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乌鲁木齐市建设投资公司	32,594,244.44	977,827.33	29,400,849.21	882,025.48
应收账款	新疆通力建设股份有限公司	11,808,262.99	1,566,482.22	13,268,228.25	1,631,548.41
应收账款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	4,160,034.44	128,698.80	2,565,796.20	80,371.71
应收账款	新疆城建试验检测有限公司	2,181,170.43	65,435.11	0.00	0.00
其他应收款	乌鲁木齐城市建设投资公司	240,342.33	7,210.27	240,342.33	7,210.27
其他应收款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	560.00	16.80	5,029,139.39	151,305.38
其他应收款	新疆通力建设股份有限公司	33,026,678.09	1,003,160.58	22,729,155.53	696,014.06
其他应收款	北京新域融信投资有限责任公司	3,200,000.00	96,000.00	3,200,000.00	96,000.00
预付账款	新疆城建试验检测有限公司	4,370.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	新疆金石沥青股份有限公司	4,118,086.70	0.00	2,271,167.00	0.00

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	32,728,660.58	37,250,701.90
应付账款	新疆通力建设股份有限公司	2,342,607.68	0.00
应付账款	新疆城建试验检测有限公司	310,000.00	101,170.00
预收账款	乌鲁木齐城市建设投资公司	16,882,523.87	18,882,523.87
预收账款	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	5,000,000.00	0.00
预收账款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	150,000.00	0.00
其他应付款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	5,924,507.58	5,931,045.65
其他应付款	新疆通力建设股份有限公司	213,000.00	455,607.68
其他应付款	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	330,045,257.11	480,045,257.11

(八) 股份支付：

无

(九) 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 2011 年 6 月 30 日，公司对外单位提供担保余额 340,000,000.00 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	连带责任保证	20,000,000.00	2012.07.30
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	连带责任保证	50,000,000.00	2011.08.16
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	连带责任保证	30,000,000.00	2013.08.18
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	连带责任保证	30,000,000.00	2011.08.26
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	连带责任保证	30,000,000.00	2011.09.06
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	连带责任保证	50,000,000.00	2013.01.14
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	连带责任保证	50,000,000.00	2013.03.31
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	连带责任保证	70,000,000.00	2013.04.18
新疆金石置业投资集团有限公司	连带责任保证	10,000,000.00	2012.01.07
合 计		340,000,000.00	

(十) 承诺事项：

无

(十一) 资产负债表日后事项:

1、新疆城建（集团）股份有限公司于 2011 年 6 月 3 日召开 2011 年第六次临时董事会会议，审议通过：“同意公司以现金及新型建材事业部部分固定资产为出资，对全资子公司新疆宝深管业有限公司增资 2500 万元（以评估值为准）。本次增资后，新疆宝深管业有限公司注册资本将由 1300 万元增至 3800 万元（以评估值为准）。”营业执照等变更手续正在办理中。

(十二) 其他重要事项:

1、股权转让事项

新疆城建（集团）股份有限公司于 2011 年 3 月 28 日召开 2011 年第三次临时董事会决议：“同意将公司持有的新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 400 万股股权进行转让。”本次转让后公司不再持有新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股权。

(十三) 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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按帐龄分析法计提坏帐准备的应收帐款	335,423,567.04	100	24,900,314.99	100	325,731,913.11	100	31,754,668.82	100
组合小计	335,423,567.04	100	24,900,314.99	100	325,731,913.11	100	31,754,668.82	100
合计	335,423,567.04	/	24,900,314.99	/	325,731,913.11	/	31,754,668.82	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 (%)	
1 年以内小计	232,891,774.92	69.43	6,986,753.25	206,531,314.59	63.41	6,195,939.44
1 至 2 年	43,829,624.40	13.07	2,191,481.22	46,237,773.61	14.20	2,311,888.68
2 至 3 年	11,222,185.48	3.35	1,122,218.55	12,552,977.48	3.85	1,255,297.75
3 至 4 年	17,105,890.51	5.10	2,565,883.58	17,400,669.17	5.34	2,610,100.38
4 至 5 年	18,869,684.59	5.63	2,830,452.69	23,116,769.28	7.10	3,467,515.39
5 年以上	11,504,407.14	3.42	9,203,525.70	19,892,408.98	6.10	15,913,927.18
合计	335,423,567.04	100	24,900,314.99	325,731,913.11	100	31,754,668.82

(2) 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。

(3) 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(%)
乌鲁木齐水务集团	客户	91,757,372.71	2010-2011年	27.36
乌鲁木齐城建投资公司	股东单位	32,594,244.44	2010-2011年	9.72
乌鲁木齐机关事务管理局	客户	26,372,721.62	2010年	7.86
刘谦吉(宝山大厦)	客户	14,783,098.00	2006年	4.41
乌鲁木齐市市政工程建设处	客户	11,475,592.08	2009年	3.42
合计	/	176,983,028.85	/	52.77

(4) 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(%)
新疆城建环保有限责任公司	控股子公司	3,095,771.00	0.92
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	20,160.00	0.01
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	9,760,690.75	2.91
新疆城建检验检测有限公司	联营企业	2,181,170.43	0.65
乌鲁木齐城市建设投资公司	股东单位	32,594,244.44	9.72
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	原参股公司	3,165,477.15	0.94
合计	/	50,817,513.77	15.15

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按帐龄分析法计提坏帐准备的其他应收款	886,170,275.27	100	40,521,997.51	100	390,566,428.26	100	27,892,291.95	100
组合小计	886,170,275.27	100	40,521,997.51	100	390,566,428.26	100	27,892,291.95	100
合计	886,170,275.27	/	40,521,997.51	/	390,566,428.26	/	27,892,291.95	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

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 (%)	
1 年以内小计	741,416,679.76	83.67	22,242,500.39	227,394,090.41	58.22	6,821,822.71
1 至 2 年	50,258,753.72	5.67	2,512,937.69	56,488,926.43	14.46	2,824,446.32
2 至 3 年	26,273,498.11	2.96	2,627,349.81	29,627,465.01	7.58	2,962,746.50
3 至 4 年	59,533,002.71	6.72	8,929,950.41	65,756,579.41	16.84	9,863,486.91
4 至 5 年	4,217,559.33	0.48	632,633.90	5,568,775.53	1.43	835,316.33
5 年以上	4,470,781.64	0.50	3,576,625.31	5,730,591.47	1.47	4,584,473.18
合计	886,170,275.27	100.00	40,521,997.51	390,566,428.26	100.00	27,892,291.95

(2) 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。

(3) 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 (%)
安徽新徽置业有限公司	子公司	274,804,115.57	2011 年	31.01
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	子公司	260,231,666.66	2010-2011 年	29.37
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	69,891,562.57	2007-2011 年	7.89
乌鲁木齐市市政工程建设处	客户	32,241,195.74	2010-2011 年	3.64
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	33,026,678.09	2010-2011 年	3.73
合计	/	670,195,218.63	/	75.64

(4) 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 (%)
新疆城建物业有限责任公司	全资子公司	3,005,940.72	0.34
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	控股子公司	11,759,120.67	1.32
上海迪中实业有限责任公司	控股子公司	3,048,102.25	0.34
新疆城建环保有限责任公司	控股子公司	10,000,000.00	1.13
新疆城建材料有限责任公司	控股子公司	11,670,692.20	1.31
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	69,891,562.57	7.89
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	25,050,000.00	2.83
安徽新徽置业有限公司	控股子公司	274,804,115.57	31.01
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	全资子公司	56,711.44	0.01

乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	控股子公司	260,231,666.66	29.37
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	33,026,678.09	3.73
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	原参股公司	560.00	0.00
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	股东单位	240,342.33	0.03
北京新城融信投资有限责任公司	控股子公司之参股公司	3,200,000.00	0.36
合计	/	705,985,492.50	79.67

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	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不一致的说明
新疆城建物业有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	100	100	无
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	80	80	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	60	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	51	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	62	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
新疆凯乐新材料有限公司	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00	0.00	100	100	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	-6,692,334.49	0.00	0.00	0.00	0	0	无
新疆城建工程有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100	100	无
新疆城建装饰设计有限责任公司	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	90	90	无
新疆宝深管业有限公司	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00	100	100	无
安徽新徽置业有限公司	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00	0.00	0.00	51	51	无
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	100	100	无
乌鲁木齐经房地产开发有限公司	8,326,500.00	8,326,500.00	0.00	8,326,500.00	0.00	0.00	51	51	无

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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	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
江苏新苏置业有限公司	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	49	49	无
新疆城建试验检测有限公司	1,715,000.00	4,023,282.76	0.00	4,023,282.76	0.00	0.00	0.00	34.3	34.3	无
新疆通力建设股份有限公司	14,500,000.00	18,330,485.56	0.00	18,330,485.56	0.00	0.00	0.00	24.17	24.17	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	33	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（集团）股份有限公司于 2011 年 6 月 3 日召开 2011 年第六次董事会临时会议，审议通过：“同意公司发起设立全资子公司新疆凯乐新材料有限公司。该公司拟定注册资本 19,500.00 万元，其中公司以经评估固定资产出资 13,597 万元，以现金出资 5,903 万元，公司主营业务范围为新型建筑材料的研发、生产和销售等。”设立后新疆城建持有该公司 100% 的股权，本期将其纳入合并报表范围。

(4) 新疆城建（集团）股份有限公司于 2011 年 3 月 21 日召开 2011 年第六届八次董事会会议，审议通过：“同意公司设立全资子公司新疆城建工程建设有限公司。该公司出资额为人民币 5000 万元，其中公司以固定资产出资 3500 万元，以现金出资 1500 万元。”设立后新疆城建持有该公司 100% 的股权，本期将其纳入合并报表范围。

(5) 新疆城建（集团）股份有限公司于 2011 年 6 月 14 日召开 2011 年第七次临时董事会会议，审议通过：“同意公司与中再生盱眙资源开发有限公司共同出资设立江苏新盱置业有限公司（暂定名）。该公司拟定注册资本 1000 万元，其中中再生盱眙资源开发有限公司出资 510 万元，占该公司注册资本的 51%；本公司出资 490 万元，占该公司注册资本的 49%。该公司主要从事房地产开发业务。”

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	597,100,660.89	565,403,393.57
其他业务收入	3,717,087.40	3,338,781.48
营业成本	483,569,588.59	447,346,432.00

(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
城市基础建设	476,162,537.50	409,386,267.21	368,753,579.09	309,785,057.74
房地产	74,195,384.45	40,369,447.37	162,591,223.00	110,353,276.33
源水生产销售	37,985,221.45	26,415,280.67	29,994,945.37	23,835,187.95
材料	4,826,664.91	2,608,092.39	4,063,646.11	2,029,344.46
装修	3,930,852.58	3,537,767.32	0.00	0.00
合计	597,100,660.89	482,316,854.96	565,403,393.57	446,002,866.48

(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
道路建设工程	170,398,082.49	151,586,381.75	111,295,116.50	91,020,333.70
房屋工程	305,764,455.01	257,799,885.46	257,458,462.59	218,764,724.04
房屋销售	74,195,384.45	40,369,447.37	162,591,223.00	110,353,276.33
供水	37,985,221.45	26,415,280.67	29,994,945.37	23,835,187.95
材料	4,826,664.91	2,608,092.39	4,063,646.11	2,029,344.46
装修	3,930,852.58	3,537,767.32	0.00	0.00
合计	597,100,660.89	482,316,854.96	565,403,393.57	446,002,866.48

(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	597,100,660.89	482,316,854.96	565,403,393.57	446,002,866.48
合计	597,100,660.89	482,316,854.96	565,403,393.57	446,002,866.48

(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 (%)
乌鲁木齐市水务集团	37,985,221.45	6.32
自治区交通建设管理局	29,679,011.12	4.94
乌鲁木齐市市政工程建设处	24,148,490.04	4.02
新疆通力建设股份有限公司	23,922,287.91	3.98
乌鲁木齐市快速路管理中心	23,129,572.65	3.85
合计	138,864,583.17	23.11

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	260,000.00	64,500.00
处置长期股权投资产生的投资收益	25,307,665.51	116,987.21
其他	0.00	1,302,000.00
合计	25,567,665.51	1,483,487.21

(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	260,000.00	0.00	
新疆维泰热力股份有限公司	0.00	64,500.00	
合计	260,000.00	64,500.00	/

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	33,457,932.02	58,277,328.90
加：资产减值准备	5,775,351.73	-8,987,522.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,025,991.46	19,332,292.45
无形资产摊销	123,832.28	99,177.27
长期待摊费用摊销	352,163.47	
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）	1,969,382.95	-63,116.96
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	40,019,826.36	15,839,492.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,567,665.51	-1,483,487.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-192,944,251.42	-163,335,784.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-636,467,109.34	-125,147,172.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,991,257.26	49,773,850.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-630,263,288.74	-155,694,941.43
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	509,565,975.72	398,623,728.51
减：现金的期初余额	507,213,412.27	404,611,864.84
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	2,352,563.45	-5,988,136.33

(十四) 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	27,277,048.46	本报告期公司转让新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股权产生的处置收益。
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）	72,804.00	政府科技扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	912,133.71	
所得税影响额	-4,172,878.32	
少数股东权益影响额（税后）	-46,686.93	
合计	24,042,420.92	

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	2.59	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18	0.03	0.03

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表；
- 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
2011年8月8日