

# 新疆城建（集团）股份有限公司

600545

## 2011 年年度报告



# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	10
七、股东大会情况简介.....	15
八、董事会报告.....	15
九、监事会报告.....	24
十、重要事项.....	25
十一、财务会计报告.....	32
十二、备查文件目录.....	135

## 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- (二) 公司全体董事出席董事会会议。
- (三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- (四)

公司负责人姓名	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	乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 22 层	乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦 22 层
电话	0991--4889803	0991--4889812
传真	0991--4889813	0991--4889813
电子信箱	xucc600545@sohu.com	xucc600545@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 22 层
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 22 层
办公地址的邮政编码	830063
公司国际互联网网址	www.xjcj.com
电子信箱	xjcj888@sina.com

### (四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

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

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	179,926,182.39
利润总额	183,220,155.71
归属于上市公司股东的净利润	160,503,421.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	136,967,541.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,071,950,544.56

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	23,856,551.68	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损益。	1,704,931.18	129,185.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,189,757.70	政府科技扶持资金等	560,768.24	218,633.67
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,973,101.28	全资子公司非同一控制下收购控股子公司产生的收益。	3,832,014.93	0.00
非货币性资产交换损益			0.00	-141,400.00
除同公司正常经营业务相	0.00		-1,818,894.52	6,585,253.22

关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,417,771.83		1,117,441.32	-6,328,242.16
少数股东权益影响额	19,779.16		-120,237.71	330,906.12
所得税影响额	-5,085,537.76		-848,849.07	202,771.74
合计	23,535,880.23		4,427,174.37	997,107.63

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	2,176,562,237.26	2,018,072,592.35	7.85	1,610,901,070.98
营业利润	179,926,182.39	172,546,361.65	4.28	185,715,914.65
利润总额	183,220,155.71	178,637,122.52	2.57	179,594,091.20
归属于上市公司股东的净利润	160,503,421.84	180,286,139.24	-10.97	155,346,737.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,967,541.61	175,858,964.87	-22.12	154,349,629.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,071,950,544.56	-176,458,595.45	不适用	-78,724,363.68
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	5,339,275,120.04	4,310,248,354.09	23.87	3,035,186,486.35
负债总额	3,500,453,308.21	2,601,678,144.62	34.55	1,505,602,481.78
归属于上市公司股东的所有者权益	1,815,028,770.84	1,687,203,530.12	7.58	1,506,278,027.32
总股本	675,785,778.00	675,785,778.00	0.00	675,785,778.00

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.27	-11.11	0.25
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.26	-23.08	0.24
加权平均净资产收益率(%)	9.08	11.29	减少2.21个百分点	11.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.75	11.02	减少3.27个百分点	11.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.59	-0.26	不适用	-0.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.69	2.50	7.60	2.23
资产负债率(%)	65.56	60.36	增加5.20个百分点	49.60

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	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	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

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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

##### 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	179,472,899	179,472,899	0	0	自愿锁定	2011年4月1日
合计	179,472,899	179,472,899	0	0	/	/

##### (二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2009年4月16日	5.08	84,150,000	2010年4月16日	84,150,000	

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

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

（三）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

2011年末股东总数		130,430户		本年度报告公布日 前一个月末股东总数		128,971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	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	其 他	1.56	10,516,779	2,627,938	0	无	
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	
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金	其 他	0.22	1,464,247	0	0	无	
许少红	境内自然人	0.20	1,350,000	0	0	无	
北京恒融嘉业投资顾问有限公司	其 他	0.19	1,300,000	300,000	0	无	
北京天思彩虹机械技术有限公司	其 他	0.18	1,210,970	0	0	无	
李占刚	境内自然人	0.18	1,200,000	0	0	无	
徐建军	境内自然人	0.17	1,162,917	-78,977	0	无	
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				
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	10,516,779		人民币普通股 10,516,779				

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
中国农业银行股份有限公司-南方中证500 指数证券投资基金	1,464,247	人民币普通股	1,464,247
许少红	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
北京恒融嘉业投资顾问有限公司	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
北京天思彩虹机械技术有限公司	1,210,970	人民币普通股	1,210,970
李占刚	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
徐建军	1,162,917	人民币普通股	1,162,917
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2、截止 2011 年 12 月 31 日，公司已无有限售流通股股东，故公司前十大股东同为前十大无限售流通股股东。</p> <p>3、乌鲁木齐国有资产经营有限公司因办理银行贷款需要，将其持有的公司有限售条件流通股 40000000 股（占公司总股本的 5.92%）质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行，并已于 2009 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。截止 2011 年 12 月 31 日，资产公司已向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行还款，证券质押登记解押手续正在办理当中。</p>		

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情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有公司股份数 179,472,899 股，持股比例为 26.56%，该公司为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会下属的国有独资公司。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：亿元

名称	乌鲁木齐国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	袁宏宾
成立日期	1998 年 4 月 27 日
注册资本	28.79
主要经营业务或管理活动	受市人民政府委托对经营性国有资产进行经营

(3) 实际控制人情况

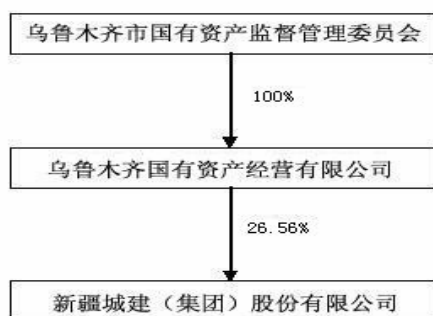
名称	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
----	------------------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

公司不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情形。

### 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘军	董事长	男	54	2011年4月20日	2014年4月19日	5,411	5,411	无	45.68	否
季为	董事、总经理	男	50	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		40.92	否
易永勤	董事	男	43	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		1	是
李志君	董事	男	58	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		1	是
韩洪锐	董事	男	38	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		1	是
兰建新	董事	男	51	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		1	是
杨有陆	独立董事	男	49	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		5	否
倪晓滨	独立董事	男	39	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		5	否
张城钢	独立董事	男	35	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		5	否
张玉和	监事会主席	男	55	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		40.98	否
赵明方	监事	男	43	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		0.5	是
龙夏	监事	女	40	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		0.5	是
吕江民	监事	女	49	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		0.5	是
马世杰	监事	男	57	2011年4月20日	2014年4月19日	10,824	10,824	无	24.36	否
莫春雷	副总经理	男	45	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		24.16	否
谢强	副总经理	男	48	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		24.35	否

李忠亮	副总经理	男	45	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		24.58	否
赵永刚	副总经理	男	48	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		22.11	否
李丽	总会计师	女	53	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		24.28	否
李若帆	董事会秘书	男	36	2011年4月20日	2014年4月19日	0	0		17.86	否
合计	/	/	/	/	/	16,235	16,235	/	309.78	/

刘军：2002年3月至今任本公司党委书记、董事长

季为：2002年3月至今任本公司党委委员、总经理

易永勤：2003年至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、副总经理

李志君：2005年11月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事会秘书

韩洪锐：2005年9月至今任乌鲁木齐城市建设投资有限公司党委委员、副总经理

兰建新：2005年至今任新疆友好（集团）股份有限公司总会计师兼财务部部长

杨有陆：2000年12月至2008年8月任新疆天阳律师事务所律师，2009年9月至今任北京市天兆雨田律师事务所律师

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

张城钢：2002年3月至今任华龙证券有限责任公司投行执行董事、第六事业部总经理

张玉和：2006年10月至2009年3月任乌鲁木齐市财政局党组书记、副局长，2009年3月至今任本公司党委副书记、监事会主席

赵明方：2003年4月至2009年3月任新疆火箭集团副总经理，2009年3月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部部长

龙夏：2005年10月至2010年2月任新疆鑫瑞税务师事务所项目经理，2010年3月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司审计部部长

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

马世杰：2001年至今任本公司工会主席

莫春雷：2004年起任本公司副总经理

谢强：2007年起任本公司副总经理

李忠亮：2004年起任本公司副总经理、总工程师

赵永刚：1998年6月至2006年12月任本公司工程事业部项目经理，2006年至今任新疆城建工程建设有限公司总经理

李丽：2001年至今任本公司总会计师

李若帆：2002年4月至2011年4月任本公司证券事务代表，2011年4月至今任本公司董事会秘书

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
易永勤	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	党委委员、副总经理	2006年7月6日	/	是
李志君	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	董事会秘书	2005年11月16日	/	是

赵明方	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	投资发展部部长	2009年3月1日	/	是
龙夏	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	审计部部长	2010年3月1日	/	是
兰建新	新疆友好(集团)股份有限公司	总会计师	2010年4月22日	/	是
韩洪锐	乌鲁木齐城市建设投资有限公司	党委委员、副总经理	2005年9月1日	/	是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
吕江民	新疆友好百盛商业发展有限公司	副总经理	2008年5月2日	/	是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬须经公司董事会薪酬委员会提出相关方案，由公司董事会和股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营业绩完成情况及乌市国有资产监督管理委员会国有企业经营及管理层面年薪的规定为参考，严格按照公司薪酬考核评定程序进行考评后，确定年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照上述原则执行，实际支付报酬情况详见本章（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王疆	董事会秘书	离任	退休

(五) 公司员工情况

在职员工总数	825
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	305
销售人员	10
技术人员	264
财务人员	57
行政人员	190
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	12
本科	257
大专	292
中专	60
其他	205

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》

及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不断完善法人治理结构，完善公司内部控制制度，规范公司运作，使公司股东大会、董事会、监事会、和管理层形成科学规范的科学机制。目前公司治理结构状况如下：

一、股东与股东大会。公司能够确保平等对待全体股东，确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位。

二、公司与控股股东。公司控股股东认真履行诚信义务，没有利用其特殊地位谋取额外利益。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到了“五分开”。公司因日常生产经营与控股股东发生的关联交易符合市场原则，公平合理，均履行了决策及信息披露程序，关联交易信息披露及时、充分，公司控股股东没有损害公司及中小股东利益。公司不存在大股东占用上市公司资金的情形。

三、董事与董事会。公司董事会严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。公司董事能够诚信、勤勉依法履行职责，报告期内公司共召开 16 次董事会会议，董事会会议的召集、召开和表决程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。报告期内董事会各专门委员会充分发挥职能开展各项工作：董事会提名委员会在公司董事会换届工作中认真履行职责；薪酬与考核委员会在公司针对公司出台的工资改革方案，召开专题会议进行了审议表决；审计委员会对审计工作进行了督促，检查了公司内部控制实施中存在的问题。公司董事会充分发挥各专业委员会职能，使公司治理机制更加完善。

四、监事与监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》规定，报告期内公司共召开 5 次监事会，监事会会议的召集、召开和表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。监事会能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定认真履行职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

五、相关利益者。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司社会责任，实现股东、员工、社会各方利益协调平衡，力求公司持续、健康、稳定发展。

六、信息披露与透明度。报告期内公司严格按照有关法律法规和《新疆城建（集团）股份有限公司信息披露管理制度》、《新疆城建（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，确保所有股东“公平、公开、公正”获得公司信息，同时公司持续提升自愿性披露的意识，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

七、投资者关系。公司不断完善与加强投资者关系管理工作，严格按照上级监管部门及公司制度要求，持续完善投资者关系管理工作，构建投资者电话咨询、接受来访、调研等多种形式交流平台，建立和谐良好的投资者关系。

年内完成整改的治理问题
问题说明
无
年内未完成整改的问题
无

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事	是否独立	本年应参加	亲自出席	以通讯方式	委托出席	缺席	是否连续两次未
----	------	-------	------	-------	------	----	---------

姓名	董 事	董事会次数	次 数	参加次数	次 数	次数	亲自参加会议
刘 军	否	16	16	0	0	0	否
季 为	否	16	15	0	1	0	否
易永勤	否	16	16	0	0	0	否
李志君	否	16	15	0	1	0	否
兰建新	否	16	15	0	1	0	否
韩洪锐	否	16	16	0	0	0	否
倪晓滨	是	16	15	0	1	0	否
杨有陆	是	16	15	0	1	0	否
张城钢	是	16	16	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	16
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他有关事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据上级监管部门的要求及公司实际情况，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，对独立董事的任职资格、提名和任免进行严格规定。报告期，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，遵循独立性原则，诚信勤勉尽责，按照参加公司股东大会、董事会，及时出席年审会计师见面会，审阅会议文件及财务报告，增进与公司管理层、年审会计师沟通，为公司长远发展和有效管理出谋划策，发挥独立董事决策、指导和监督作用。公司独立董事以审慎负责的态度对董事会决策发表专业意见和建议，对公司法人治理结构的完善作出了应有的努力，为维护中小股东利益发挥了积极作用。

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

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务独立于股东单位，具有独立完整的业务及自主经营能力。	/	/
人员方面独立完整情况	是	公司人员独立。公司的董事、股东代表出任的监事通过股东大会选举产生，职工监事由职工代表大会推举产生，不存在股东单位越权任命的情形。公司总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师和董事会秘书等高级管理人员不存在未在第一大股东及其控制的其他企业担任职务及领取报酬。	/	/
资产方面独立完整情况	是	公司产权关系明确。拥有独立、完整的经营性资产，不存在被控股股东占用或无偿使用资产的情形。	/	/
机构方面独立完整情况	是	公司机构独立。公司已按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规及规范性文件的规定设置了股东大会、董事会及其下属各专业委员会、监事会、经营管理层等机构，建立健全内部控制管理体系，与第一大股东及其控制的其他企业之间不存在机构重叠、混合经营、合署办公、干预	/	/

		机构设置、生产经营活动的情形。		
财务方面 独立完整情况	是	公司财务独立。公司设立了独立财务部门，建立独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策，拥有独立的银行账户，配置专职财务人员，公司依法独立纳税，不存在第一大股东干预公司资金使用的情况。	/	/

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	2011 年公司严格按照《关于做好上市公司内部控制试点有关工作的通知》(新证监局[2011]20 号)的要求,制定了《新疆城建(集团)股份有限公司内部控制实施方案》,将内部控制与企业管理、风险管理紧密结合,构筑完善的内部控制体系。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	在内控体系建设方面,公司通过对现有内控体系的测评,对内控设计进行补充完善,编制《内部控制手册》,并完成内控系统测评及风险识别工作,编制了相应的控制手册、控制矩阵,进一步完善了流程和制度,公司内控体系覆盖了各项业务管理及流程。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会审计委员会负责审查公司的内部控制,监督内控制度的有效实施和自我评价情况。审计委员会下设审计办公室,独立行使审计监督权,按照公司内部审计制度和相关工作条例对内部控制的有效性进行监督检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》相关要求,结合公司规模、行业特点、风险特点等因素,确定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准,对内部控制在具体执行中缺陷进行识别和评价。
董事会对内部控制有关工作的安排	为加强公司内部控制专业管控能力,2011 年公司董事会对内部控制工作安排如下:制定内部控制建设工作计划:在计划中确定内部控制实施的范围,包括股份公司、子公司及其重要业务流程,梳理风险,编制风险清单,将现有的政策、制度等与风险清单进行比对,查找内控缺陷;制定了内控缺陷整改方案;落实缺陷整改工作,可能包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等;检查整改效果;按照要求披露内控实施工作情况。聘请北京思倍捷咨询公司作为咨询机构。制定内部控制自我评价工作计划:编制自我评价工作计划,确定进行自我评价范围的子公司和业务流程,确定评价工作的具体时间表和人员分工;确

	定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿；对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单；根据内部控制自我评价工作编制内部控制评价报告。按照要求披露内部控制自我评价报告。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司根据《会计法》《企业会计准则》等法律法规的规定及财政部《内部会计控制规范-基本规范（试行）》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》制定了公司的财务会计管理制度，对会计基础工作、财务机构设置、会计凭证、账簿和财务报告具体程序进行详细的规定，规范公司财务行为，保证财务报告的真实、完整、可靠。
内部控制存在的缺陷及整改情况	报告期末，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司现有内部控制制度基本建立健全，较好的覆盖了公司各方面生产经营活动，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。2012年公司将进一步完善内部控制体系建设，推进内部控制工作不断深化，保证内部控制制度有效运行。

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了详尽的经济责任制度，高级管理人员承担着董事会下达的生产经营目标，董事会依据年度生产经营完成情况、管理情况和安全生产情况对高级管理人员进行考核和奖惩。

（六）公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

（七）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据中国证监会及上海证券交易所的要求，公司制定了《新疆城建（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经2010年公司第六届六次董事会审议通过。

- 1、报告期内发生重大会计差错更正情况  
报告期内无重大会计差错更正情况。
- 2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况  
报告期内无重大遗漏信息补充情况。

### 3、报告期内业绩预告修正情况

报告期内无业绩预告修正情况。

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 20 日	《上海证券报》《证券时报》	2011 年 4 月 21 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 5 月 30 日	《上海证券报》《证券时报》	2011 年 5 月 31 日

2011 年因公司相关专业资质升级，修改公司经营范围，召开 2011 年第一次临时股东大会进行审议并通过。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内总体经营情况

2011 年是国家“十二五规划”开局之年，也是新疆城建集团迎接挑战、艰苦奋斗的一年。面对严峻复杂的经济形势，公司董事会提出“团结一心 抢抓机遇 加强规范 深化管理”十六字方针，围绕公司“十二五”发展战略规划，及时调整公司产业结构和投资结构，完善公司内部控制机制，紧抓机遇，保障公司健康持续发展。

公司 2011 年度实现营业收入 21.77 亿元，较去年同期增长 7.85%。其中基础设施建设业务占 78.26%，房地产开发业务占 13.27%，新型建材业务占 2.87%；源水业务占 3.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,050.34 万元，较去年同期下降 10.97%；实现每股收益 0.24 元。

#### 2、公司主营业务及其经营情况

##### (1) 公司主营业务经营情况说明

**基础设施建设方面。**2011 年在建工程 211 项，累计开工近 170 万 m<sup>2</sup>。全年共投标 206 项，31 项工程中标，中标金额：14.07 亿元。签订施工合同 73 项，合同金额 18.71 亿元。其中，首次获中麦喀高速公路建设标，单项工程投资 7.89 亿元，为公司今后参与新疆大建设，特别是高速路建设奠定了基础。今年公司还承建了 50 多万 m<sup>2</sup>棚户区改造工程、乌昌大道二期、亚欧博览会展大道、河滩路维修改造工程 BRT 快速公交车站建设工程等一大批重点市政工程。多项工程荣获 2011 年度乌鲁木齐市“亚心杯”和自治区“市政金杯示范工程”奖。

但是随着集团经济不断发展，对企业自身实力、整体管理水平、高端运营能力也提出了新的挑战。在很多方面存在不适应、有差距。主要表现为：集团整体经营格局仍主要依赖于传统的、单一的施工主业。随着市场竞争的日趋激烈和社会成本、固定成本的不断增加，企业创效将日益困难；在发展能力上，与“国字号”企业相比，集团在资本实力、企业资信、资源能力等方面还有一定差距，尤其是企业资本实力不足，专业资质结构还不健全，市场准入受到限制。

**新型建材业务方面。**报告期内公司积极适应形势变化，着力推进新型产业建设。公司吉林长春建材工



业园区建设一期立项工作于 2011 年完成，集团公司新材料板块迈出全国产业布局的第一步。

**房地产开发业务方面。**今年，国家加强房地产调控政策，公司适时调整结构，放缓新项目开发速度，抓住机遇，储备土地，开发了总建筑面积约 100 万 m<sup>2</sup> 的“紫煜臻城”、阿克苏“城建·财富广场”10 万 m<sup>2</sup> 商住综合楼、雪莲山“紫美雅和”、安徽舒城 18 万 m<sup>2</sup> “南溪丽城”等项目，为集团公司房地产业务可持续、跨越式发展奠定了基础。阿克苏项目和安徽项目的破土动工，不仅提升了公司冬季经营业绩，同时标志着集团公司房地产板块拓展外埠市场正式启动。此外，吉林长春建材工业园区建设一期立项工作于 2011 年 10 月完成，集团公司新材料板块迈出全国产业布局的第一步。

2011 年集团公司荣获中国房地产业协会评比颁发的“中国房地产诚信企业”。在 2011 年中国住交会上，公司开发建设的“紫煜臻城”项目荣膺“中国名盘”，“朗润天诚”项目荣获“新疆名盘”。城建大厦获“全国物业管理示范大厦”，“朗月星城”获乌鲁木齐市物业管理优秀小区。

**源水生产业务方面。**全年完成供水量 9954 万立方，较去年同期 9027 万立方增长 10.27%，出厂水质浊度、余氯等指标均达到或超过了国家最新生活饮用水标准，全年实现安全供水无事故。

**履行社会责任方面。**公司在自身业务发展同时，始终信守并履行社会责任，作为基础设施施工企业，始终坚质量第一、重视环境保护，加大新型施工技术、新型材料科研力度，加速推进民生工程建设和致力打造一流市政基础设施建设企业。

公司根据“十二五”发展战略的要求，继续发挥技术引领作用。公司承担自治区科技计划项目“钢渣在新疆沥青路面工程中的应用研究”填补了自治区空白，公司集团技术中心建设工作也于 2011 年正式启动。

## 2) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
基础设施建设	1,703,420,875.08	1,441,288,737.93	15.39	22.05	18.80	增加 2.32 个百分点
房地产	288,894,272.06	176,775,952.04	38.81	-40.50	-43.36	增加 3.09 个百分点
源水销售	81,646,293.84	54,865,950.25	32.80	10.38	3.63	增加 4.37 个百分点
新型材料	62,486,452.40	38,073,262.90	39.07	89.15	121.66	减少 8.94 个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
道路工程	602,077,150.78	519,724,376.25	13.68	2.76	5.26	减少 2.05 个百分点
房建工程	985,049,261.69	832,308,766.63	15.51	26.12	19.92	增加 4.37 个百分点
房屋销售	288,894,272.06	176,775,952.04	38.81	-40.50	-43.36	增加 3.09 个百分点
供水	81,646,293.84	54,865,950.25	32.80	10.38	3.63	增加 4.37 个百分点
材料	62,486,452.40	38,073,262.90	39.07	89.15	121.66	减少 8.94 个百分点

## 3) 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(%)
疆外	26,589,391.62	507.46
疆内	2,135,213,255.63	6.49

## 4) 主要供应商和客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	273,206,442.50	占采购额比重	38.56%
前五名销售客户销售金额合计	922,763,730.07	占销售额比重	42.40%

### 3、财务状况、经营成果、和现金流量分析

#### 1) 资产构成同比发生变动的分析

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	增减比例	变化原因
应收账款	601,979,930.94	325,129,359.83	85.15%	主要是应收工程款及水费增加所致。
应收股利	2,650,000.00	500,000.00	430.00%	主要是参股公司分配的红利。
其他应收款	263,656,669.16	159,286,496.11	65.52%	主要是工程款保证金增加所致。
存货	2,821,585,865.77	2,090,431,781.24	34.98%	主要系公司本期工程施工及房产开发成本增加所致。
其他流动资产	109,224.41	74,916.67	45.79%	主要是待摊费用增加所致。
持有至到期投资	-	18,998,958.87	-100.00%	主要是公司本期收回BT项目投资款所致。
固定资产	785,607,499.69	634,724,781.42	23.77%	增加主要是公司外墙节能保温砖项目由在建工程转入所致。
在建工程	11,339,320.52	151,955,993.86	-92.54%	减少主要是公司外墙节能保温砖项目由在建工程转入固定资产所致。
无形资产	117,878,511.09	41,098,936.26	186.82%	增加主要是本期新增孙公司购入土地使用权及并入采矿权所致。
长期待摊费用	4,062,911.36	2,615,382.61	55.35%	增加主要是本期办公楼装修费用增加所致。
递延所得税资产	80,190,908.28	56,655,540.41	41.54%	增加主要是公司预提费用及坏账准备的影响所致。
短期借款	997,000,000.00	600,000,000.00	66.17%	主要是公司本期生产经营规模扩大导致借款增加所致。
应付票据	130,960,000.00	171,440,000.00	-23.61%	减少主要是公司到期解付银行承兑汇票所致。
其他应付款	333,127,562.19	550,878,820.88	-39.53%	减少主要是归还欠款所致。
一年内到期的非流动负债	410,480,000.00	105,480,000.00	289.15%	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	836,800,000.00	439,337,973.28	90.47%	主要是公司本期生产经营规模扩大导致借款增加所致。
专项储备	3,148,151.20	2,046,233.07	53.85%	增加主要是公司计提的安全储备未使用完所致。

#### 2) 经营成果及三费分析

单位：元 币种：人民币

项目	2011年度	2010年度	增减比例	变化原因
销售费用	22,947,756.48	16,486,776.42	39.19%	主要是本期运输费、安装费增加所致。
管理费用	102,448,047.58	77,062,979.75	32.94%	主要是本期折旧费、办公费增加所致。
财务费用	59,846,244.08	41,841,648.89	43.03%	主要是借款增加导致利息支出增加所致。

资产减值损失	24,213,666.39	13,209,055.86	83.31%	主要是本期计提坏账准备、固定资产减值准备增加所致。
投资收益	29,703,733.82	2,384,160.60	1145.88%	增加主要是本期处置新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司股权产生的收益所致。
营业外收入	12,657,307.81	6,534,512.96	93.70%	增加主要是收购德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司的投资成本小于其取得时可辨认净资产公允价值产生的收益。
营业外支出	9,363,334.49	443,752.09	2010.04%	主要是本期非流动资产损失增加所致。

### 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	2011 年度	2010 年度	增减比例	变化原因
经营活动产生的现金净流量	-1,071,950,544.56	-176,458,595.45	-507.48%	主要是工程施工及房产开发支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金净流量	-95,307,347.63	-83,551,745.97	-14.07%	主要是公司购建无形资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金净流量	1,007,402,902.47	403,147,433.54	149.88%	主要是公司取得借款收到的现金增加所致。

### 4) 主要控股公司经营业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	本公司拥有权益(%)	净利润
新疆凯乐新材料有限公司	墙体材料的制造及销售	墙体材料制造及销售,新型建筑材料的研究.	19,500.00	100.00	598.89
新疆城建工程建设有限公司	工程施工	市政公用工程施工,房屋建筑工程施工,公路工程施工,城市及道路照明工程施工等。	5,000.00	100.00	-591.91
新疆城建物业有限责任公司	服务	物业管理	700.00	100.00	53.38
新疆城建材料有限责任公司	生产	沥青混凝土的加工销售	4,470.00	74.72	304.97
新疆城建环保有限责任公司	城市公用设施	垃圾处理	1,640.00	51.00	-233.34

注：1、为减少关联交易，优化公司投资结构，实现投资收益最大化，公司经 2011 年第三次临时董事会审议通过《关于转让新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司股权的议案》，同意公司将持有的新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 400 万股进行转让。根据有关规定，本次转让经评估后进行挂牌交易。

2、报告期内，公司无投资收益对净利润影响达到 10%的参股子公司。

#### (二) 公司未来发展展望

##### 1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局

结合国家宏观经济政策来看，“十二五”期间我国将重点推进产业结构调整和优化升级，大力发展战略性新兴产业。在国家的政策导向下，全国和疆内固定资产投资仍将保持较大的规模，为公司主业发展提供了有利的条件。

基础设施建设方面：公司在多年发展过程中聚集了良好的人才、资质、品牌等资源，公司将充分利用其优势，提高工程总承包能力，积极拓展外埠建设市场，逐步实现工程承包高端化。

房地产开发方面：2012 年公司将放缓新项目开发进程，以提升项目品质为重点，按计划扎实推进全年重点项

目建设，使公司全年开盘项目具备较强市场竞争力，为公司房地产业务可持续发展奠定基础。

新型建材业务方面：2012年公司将重点提高市场开拓能力，以市场占有份额的大幅提高来拉升产值，以强化管理、降低成本、提高设备运转率来增加利润。努力实现凯乐砌块产品规模化应用；确保德惠市吉林凯乐土建工程建设项目顺利推进；全力完成吉林建材工业产业园区一期建设项目，争取当年投产当年见效。

源水生产业务方面：2012年公司将以稳定大局、确保安全为前提，力争提高售水量，清欠工作取得新进展。

## 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划

2012年公司将着重做好以下工作：

### (1) 完善内控制度建设，构建内部控制规范体系。

公司将全面落实内控规范及其配套指引的实施工作计划，积极推动公司内控规范体系实施工作，不断提高规范运作水平和完善治理结构，促进公司可持续发展。

### (2) 加强对子公司的管控。

公司将通过内部控制体系建设，提高流程规范化，不断增强集团总部的战略引领及管控能力。在企业发展规划、资本运作、结构调整等方面管控全局；在资金、生产经营、人力资源等方面加强对分、子公司的管理。

### (3) 优化结构，统筹兼顾。

2012年公司将根据国家和区、市经济政策，加强市场前景性研究，持续优化产业结构，把有限的资源、资金投入质量好、效益高的板块和项目上去。坚持有进有退，有效地控制投资风险，提高投资收益水平。

### (4) 多措并举，提高融资效率。

公司将密切关注国家货币政策及贷款利率变动，适时调整融资方案，合理安排长、短期借款比例。动态捕捉资本市场政策信息，多措并举，以实现融资渠道多元化，提高融资效率，为公司持续发展提供保障。

### (5) 继续加强风险管理与控制。

公司将持续对重点项目进行跟踪督导，同时坚持全面预算，实现对项目决策风险、资金风险、经营风险、法律风险的全程有效控制，确保实现安全经营，稳健发展。

### (6) 全面落实精细化管理。

公司将严抓工程和产品质量管理 and 成本控制，对生产流程进行梳理细化，继续深入实施精细化管理，提升工程和产品生产效率和品质。

### (7) 加强企业文化和人才队伍建设，增强管理团队活力。

公司积极倡导企业的核心价值观，提升员工对公司的认同感和归属感，增强团队凝聚力，进一步深化人力资源和薪酬体系改革，建立操作性强、切实可行的人才梯队建设计划，各分、子公司也针对性制订中长期的人才培养计划。继续推动和加强企业文化建设，为公司集团化战略做好制度、文化和人力资源的储备。

### (8) 重视技术与工艺的研发创新。

公司将加大技术创新和产品研发力度，力争取得具备自主知识产权的工艺工法和产品技术，增强企业核心竞争力。

## 3、未来资金需求、使用计划及来源

2012年公司将根据国家货币政策及贷款利率变动情况，适时调整融资方案，合理安排长短期借款比例，多措并举，实现融资渠道多元化，提高融资效率，为公司持续发展提供保障。

## 4、公司面临风险分析

### (1) 财务风险

随着公司对资金需求快速增长，企业还贷压力逐年加大，由于银行利率调高致使企业财务费用较去年同期增

长 43.03%。

(2) 政策风险

国家对房地产行业的宏观调控可能会影响公司相关业务发展速度。

(3) 行业竞争风险

作为基础设施建设类公司，科技创新对公司贡献率有限。公司在资本实力、企业资信、资源能力等方面存在的差距会使公司在相关市场准入方面受到限制。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	27,490
投资额增减变动数	23,699.35
上年同期投资额	3,790.65
投资额增减幅度(%)	625.21

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
江苏新苏置业有限公司	房地产开发、销售、房屋租赁	49.00	
新疆城建工程建设有限公司	市政公用工程施工，房屋建筑工程施工，公路工程施工，城市及道路照明工程施工。	100.00	
新疆凯乐新材料有限公司	墙体材料制造及销售，新型建筑材料的研究。	100.00	
新疆宝深管业有限公司	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。	100.00	增资 2500 万元

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财情况

无

2、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	41,190.00	2,204.11	41,285.12	0	/
合计	/	41,190.00	2,204.11	41,285.12	0	/

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【2008】1450号）文核准，公司于2009年4月向纳爱斯浙江投资有限公司、贾放平、栗萍、陈昌兰、凌俊、余岳华、林纳新、山西证券股份有限公司、白敏莉、谭惠轩十家股东定向发行股份8,415万股，每股发行价格5.08元，共计募集资金总额427,482,000元，扣除发行费用15,582,000元后，实际募集资金净额为411,900,000元，并由五洲松德联合会计师事务所出具了五洲审字[2009]8-296号《验资报告》进行了验证。2009年度使用28,804.55万元，2010年度使用10,276.42万元，2011年度使用2,204.11万元。截止2011年12月31日公司本次募集资金已全部使用完毕。

### 3、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
“朗月星城”商住小区	否	19,500.00	20,070.06	是	已完工	6,132.41	9,868.68	是	/	/
“朗润天诚”商住小区	否	21,690.00	21,214.90	是	已完工	6,847.63	12,970.66	是	/	/
合计	/	41,190.00	41,284.96	/	/	12,980.04	/	/	/	/

2009年度募集资金41,190万元全部投入“朗月星城”和“朗润天诚”商住小区两个项目，并分别于2009年和2010年完工开始销售，截止2011年12月31日募集资金全部使用完毕，累计产生收益22,839.34万元。

### 4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（三）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

（四）董事会日常工作情况

#### 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011年第一次临时董事会	2011年1月5日		《上海证券报》《证券时报》	2011年1月6日
2011年第二次临时董事会	2011年1月25日		《上海证券报》《证券时报》	2011年1月26日
第六届八次董事会	2011年3月21日		《上海证券报》《证券时报》	2011年3月22日
2011年第三次临时董事会	2011年3月28日		《上海证券报》《证券时报》	2011年3月29日
第七届一次董事会	2011年4月20日		《上海证券报》《证券时报》	2011年4月21日

2011年第四次临时董事会	2011年4月22日		《上海证券报》《证券时报》	2011年4月25日
2011年第五次临时董事会	2011年5月11日		《上海证券报》《证券时报》	2011年5月13日
2011年第六次临时董事会	2011年6月3日		《上海证券报》《证券时报》	2011年6月4日
2011年第七次临时董事会	2011年6月14日		《上海证券报》《证券时报》	2011年6月15日
2011年第八次临时董事会	2011年6月29日		《上海证券报》《证券时报》	2011年7月1日
2011年第九次临时董事会	2011年8月8日		《上海证券报》《证券时报》	2011年8月10日
2011年第十次临时董事会	2011年9月15日		《上海证券报》《证券时报》	2011年9月16日
2011年第十一次临时董事会	2011年10月24日		《上海证券报》《证券时报》	2011年10月26日
2011年第十二次临时董事会	2011年11月4日		《上海证券报》《证券时报》	2011年11月5日
2011年第十三次临时董事会	2011年11月29日		《上海证券报》《证券时报》	2011年11月30日
2011年第十四次临时董事会	2011年12月22日		《上海证券报》《证券时报》	2011年12月24日

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 公司于2011年6月公司实施了2010年度利润分配方案，股权登记日为2011年6月14日，除权除息日为6月15日，现金红利发放日6月20日。

(2) 公司董事会完成了换届选举工作，董事会以累积投票方式选举刘军、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；以累积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。

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

公司审计委员会根据中国证监会[2011]41号文件、上海证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》及《新疆城建（集团）股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的要求，对公司2011年度审计和年报编制工作进行了监督指导；公司审计委员会与公司年度报告审计机构充分沟通，确定公司2011年度会计报告审计时间和审计计划；对公司2011年度财务报表进行审阅，并同意提交年审注册会计师；会计师初审意见形成后，审计委员会会同独立董事与年审注册会计师进行沟通，听取年审会计师对公司财务报表初审意见并督促审计机构按时完成年度审计工作；听取公司经营层和财务负责人对公司2011年度财务状况、经营成果汇报；对公司2011年度财务报告作出决议并发表意见。审计委员会在2011年财务报告审计及年度报告编制过程中能够积极履行职责，充分发挥独立监督作用，维护了审计独立性。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照有关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关规定，勤勉尽责，切实履行职责。对2011年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核，认为公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放符合公司薪资制度的有关规定，2011年公司鉴于已连续三年实现良好的经济效益，为增强员工积极性和创造性，提升公司凝聚力和可持续发展，公司制定了《调整公司员工工资方案》，公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》职责和权限，对该项方案进行审议通过，并提交公司董事会审议。

## 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司第六届六次董事会审议通过了《新疆城建（集团）股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》，对外部信息使用人管理作出了明确规定。

## 6、董事会对于内部控制责任的声明

通过内部控制自我评价，公司目前已建立了较为完备的、执行有效的内部控制体系，覆盖了公司各项业务管理和业务流程。未发现公司存在内部控制设计或执行方面存在重大缺陷。公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引要求继续完善内控制度，确保内控机制健全有效。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

内部控制实施工作方案：董事长为内部控制工作总负责，总会计师李丽、审计监察部牵头组织。聘请北京思倍捷咨询公司作为咨询机构。

制定内部控制建设工作计划：在计划中确定内部控制实施的范围，包括股份公司、子公司及其重要业务流程，梳理风险，编制风险清单，将现有的政策、制度等与风险清单进行比对，查找内控缺陷；制定了内控缺陷整改方案；落实缺陷整改工作，可能包括调整机构设置和流程、修订政策及制度、调配人员等；检查整改效果；按照要求披露内控实施工作情况。聘请北京思倍捷咨询公司作为咨询机构。制定内部控制自我评价工作计划：编制自我评价工作计划，确定进行自我评价范围的子公司和业务流程，确定评价工作的具体时间表和人员分工；确定内部控制缺陷的评价标准，包括定性标准和定量标准。缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷；组织实施自我评价工作，编制内部控制评价工作底稿；对发现的缺陷进行评价，编制缺陷评价汇总表，同时提出整改建议，编制整改任务单；根据内部控制自我评价工作编制内部控制评价报告。按照要求披露内部控制自我评价报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和新疆证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》的有关规定，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了修订，并经公司 2011 年第十四次临时董事会审议通过。经公司自查，在影响公司股价的重大敏感信息披露前未发生泄密情形。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？

否

被监管部门采取监管措施及行政处罚情况

无

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

无

（五）现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策为：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%。公司近三年分红率已达到 30%。

（六）利润分配或资本公积金转增股本预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2011 年度母公司实现净利润 164,732,317.38 元，提取 10%法定盈余公积金 16,473,231.74 元，本年末分配利润尚余 148,259,085.64 元，加上上年度未分配利润 390,230,362.25 元，减去当年分配的普通股股利 33,789,288.90 元，2011 年度实际可供股东分配的利润为 504,700,158.99 元。以公司总股本 675,785,778 为基数向全体股东每 10 股分配现金 0.5 元（含税），2011 年度分配红利 33,789,288.90 元。公司剩余



未分配利润 470,910,870.09 元滚存以后年度分配。2011 年不进行资本公积金转增股本。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数 (元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2008 年	0	0.5	5.00	22,526,192.60	43,260,330.42	52.07
2009 年	0	0	0	0	155,346,737.34	0
2010 年	0	0.5	0	33,789,288.90	180,286,139.24	18.74

(八) 其他披露事项

无

## 九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	5
监事会会议情况	监事会会议议题
公司于 2011 年 3 月 21 日召开第六届十三次监事会	审议通过以下议案：1、公司 2010 年度报告全文及摘要；2、公司 2010 年度监事会工作报告；3、公司 2010 年度财务决算报告；4、公司 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；5、关于公司监事会换届选举的议案；6、关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案
公司于 2011 年 4 月 20 日召开第七届一次监事会	审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
公司于 2011 年 4 月 22 日召开第七届二次监事会	审议通过《关于公司 2011 年第一季度报告全文及摘要的议案》
公司于 2011 年 8 月 8 日召开第七届三次监事会	审议通过：1、公司 2011 年度中期报告全文及摘要的议案；2、公司 2011 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
公司于 2011 年 10 月 24 日召开第七届四次监事会	审议通过《关于公司 2011 年第三季度报告全文及摘要的议案》

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规的规定和《公司章程》，列席公司现场召开的股东大会、董事会。公司监事会认为，报告期内公司股东大会、董事会决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，董事会认真执行股东大会决议，未出现损害公司及股东利益的行为，公司管理层能够认真履行董事会决议，未出现违法违规行。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会认真履行财务监督职责，对定期报告出具意见。公司监事会认为，报告期内公司财务制度完善，财务管理规范，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，五洲联合会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等要求，公司设立了募集资金专户并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监事会认为，报告期内公司真实、准确、完整的披露了与募集资金相关信息，不存在

募集资金使用违规的情形。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司在收购、出售资产方面均履行了信息披露义务，资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东权益造成公司资产流失的情形。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司发生的日常性关联交易进行了监督。监事会认为，公司关联交易决策程序符合《公司法》等法律法规与《公司章程》的规定，关联交易定价符合市场原则，未发现关联交易损害公司和其他股东的利益。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

无

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	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	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
周万宾	德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司80%股权	2011年9月22日	1,600.00	-81.93		否	资产评估报告	是	否	0.00	

新疆城建(集团)股份有限公司2011年第十次临时董事会议审议通过:"关于全资子公司新疆凯乐新材料有限公司受让德惠市皓源陶粒页岩有限公司160万股股权的议案"。根据中宇资产评估有限责任公司中宇评报字【2011】第3047号评估报告,截止2011年7月31日该公司净资产为3010万元。新疆凯乐新材料有限公司本次受让周万宾持有的德惠市皓源陶粒页岩有限公司160万股股权(即80%的股权),股权转让总价款为1600万元。

2、出售资产情况

单位:万元 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(如是,说	资产出售	所涉及的资产产权是否已全	所涉及的债权债务是否已全	该资产出售贡献的净利润占上市公司	关联关系
------	-------	-----	------	------------------------	---------	--------------	------	--------------	--------------	------------------	------

				利润		明定价原则)	定价原则	部过户	部转移	净利润的比例(%)	
新疆君邦投资有限公司	新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 400万股权	2011年6月30日	3,200.00	22.10	2,530.77	否	/	是	是	13.40	

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。

### 3、合并情况

无

#### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	其他	接受劳务	道路施工	市场价		32,228,243.58	2.24	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		75,404,868.83	4.43	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	提供劳务	试验检测费、工程施工	市场价		25,619,123.92	1.53	按合同约定方式		
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	承接怡和大厦	市场价		54,500,912.53	3.20	按合同约定方式		
合计				/	/	187,753,148.86	11.40	/	/	/

大额销货退回的详细情况:无

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

关联交易对上市公司独立性的影响:无

关联交易的依赖性:不依赖

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

##### 3、共同对外投资的重大关联交易

无

#### 4、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	62,002.01	32.01		
北京豪斯泰克钢结构有限公司	控股子公司	0	1,175.91		
上海迪中实业有限责任公司	控股子公司	30.00	288.31		
新疆城建物业有限公司	全资子公司	80.15	19.32		
新疆城建环保有限公司	控股子公司	100.00	1,209.58		
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	150.00	6,589.16		
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	162.79	1,985.12		
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	控股子公司	38,389.90	47,325.94		
安徽新徽置业有限公司	控股子公司	34,910.99	28,910.99		
阿克苏兴业建设有限公司	全资子公司	22.20	21.28		
新疆凯乐新材料有限公司	全资子公司	15,788.48	15,788.48	5,800.00	0
新疆城建工程建设有限公司	全资子公司	1,904.32	1,163.32		
德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司	控股子公司的 控股子公司	0.09	0.09		
合计		153,540.93	104,509.51	5,800.00	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			
与关联债权债务有关的承诺		无			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无			

#### 5、其他重大关联交易

无

##### （六）重大合同及其履行情况

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

- （1）托管情况：无
- （2）承包情况：无
- （3）租赁情况：无

## 2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	新疆金石沥青股份有限公司	2,400.00	2010年1月7日	2010年1月7日	2012年1月7日	连带责任担保	否	否		是	是	参股子公司
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	1,000.00	2010年1月7日	2010年1月7日	2012年1月7日	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	2,000.00	2010年7月30日	2010年7月30日	2012年7月30日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	3,000.00	2010年8月18日	2010年8月18日	2013年8月18日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	3,000.00	2011年8月25日	2011年8月25日	2012年2月25日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	1,000.00	2011年10月10日	2011年10月10日	2013年3月10日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	1,000.00	2011年10月10日	2011年10月10日	2013年9月10日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	1,500.00	2011年10月10日	2011年10月10日	2014年3月10日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	1,500.00	2011年10月10日	2011年10月10日	2014年9月10日	连带责任担保	否	否		否	否	

新疆城建(集团)股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐水务(集团)有限公司	5,000.00	2011年11月14日	2011年11月14日	2012年11月14日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建(集团)股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	5,000.00	2010年1月14日	2010年1月14日	2013年1月14日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建(集团)股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	5,000.00	2010年4月1日	2010年4月1日	2013年3月31日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建(集团)股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	7,000.00	2010年4月19日	2010年4月19日	2013年4月18日	连带责任担保	否	否		否	否	
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)							38,400						
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)							38,400						
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计							4,625						
报告期末对子公司担保余额合计(B)							4,260						
<b>公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)</b>													
担保总额(A+B)							42,660						
担保总额占公司净资产的比例(%)							23.5						
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、其他重大合同

(1) 公司中标新疆维吾尔自治区交通建设管理局职工集资高层住宅楼工程，该项工程中标金额人民币 50,774,043.77 元，公司已于 2011 年 5 月 6 日进行了公告；

(2) 公司中标乌鲁木齐市市政工程建设处乌鲁木齐市公展大道新建道路第二标段工程，该项工程中标金额人民币 67,408,609.95 元，公司已于 2011 年 5 月 10 日进行了公告；

(3) 公司中标乌鲁木齐市第四人民医院乌鲁木齐市温泉康复保健治疗中心工程，该项工程中标金额人民币 45,499,044.38 元，公司已于 2011 年 9 月 13 日进行了公告；

(4) 公司中标新疆维吾尔自治区 S310 线麦盖提-喀什高速公路项目第 MK-1 标段工程，该项工程中标金额人民币 789,041,480.06 元，公司已于 2011 年 10 月 20 日进行了公告。

#### (七) 承诺事项履行情况

##### 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的							
其他承诺	股份限售	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	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。	是	是	/	/

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	五洲松德联合会计师事务所	五洲松德联合会计师事务所
境内会计师事务所报酬	75	75
境内会计师事务所审计年限	11	11

报告期内，公司未解聘或改聘会计师事务所。

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

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责情形；公司董事、监事、高级管理人员不存在被采取司法强制措施的情形。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

无

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
担保事项公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年1月16日	www.sse.com.cn
担保事项公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年3月22日	www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市的公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年3月29日	www.sse.com.cn
关于变更保荐代表人的公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年4月25日	www.sse.com.cn
关于工程中标公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年5月6日	www.sse.com.cn
关于工程中标公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年5月10日	www.sse.com.cn
2010年度利润分配方案实施公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年6月9日	www.sse.com.cn
担保事项公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年7月1日	www.sse.com.cn
董事会公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年8月20日	www.sse.com.cn
工程中标公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年7月1日	www.sse.com.cn
工程中标公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年9月13日	www.sse.com.cn
重大中标公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年10月20日	www.sse.com.cn
担保事项公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年11月5日	www.sse.com.cn
关联交易公告	《上海证券报》《证券时报》	2011年12月24日	www.sse.com.cn



## 十一、财务会计报告

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

### (一) 审计报告

## 审 计 报 告

五洲松德证审字[2012]2-0236 号

新疆城建（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“新疆城建”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、2011 年度合并及母公司现金流量表、2011 年度合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

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

### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，新疆城建财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新疆城建 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：王勤

中国 天津

中国注册会计师：龚伟

2012 年 4 月 13 日

(二) 财务报表

合并资产负债表  
2011年12月31日

编制单位:新疆城建(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		413,033,646.25	572,888,635.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,400,000.00	1,200,000.00
应收账款		601,979,930.94	325,129,359.83
预付款项		125,717,165.79	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		2,650,000.00	500,000.00
其他应收款		263,656,669.16	159,286,496.11
买入返售金融资产			
存货		2,821,585,865.77	2,090,431,781.24
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		109,224.41	74,916.67
流动资产合计		4,230,132,502.32	3,290,577,332.73
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		0.00	18,998,958.87
长期应收款			
长期股权投资		46,177,235.08	45,983,501.26
投资性房地产		57,330,667.99	61,082,362.96
固定资产		785,607,499.69	634,724,781.42
在建工程		11,339,320.52	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		117,878,511.09	41,098,936.26
开发支出			
商誉		6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用		4,062,911.36	2,615,382.61
递延所得税资产		80,190,908.28	56,655,540.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,109,142,617.72	1,019,671,021.36
资产总计		5,339,275,120.04	4,310,248,354.09
<b>流动负债:</b>			
短期借款		997,000,000.00	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		130,960,000.00	171,440,000.00
应付账款		288,820,041.18	258,109,986.96
预收款项		86,961,640.82	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		16,366,473.66	17,003,830.83
应交税费		80,753,206.10	86,548,558.57
应付利息			
应付股利		572,359.97	562,936.42
其他应付款		333,127,562.19	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		410,480,000.00	105,480,000.00
其他流动负债		300,267,513.31	268,161,079.74
流动负债合计		2,645,308,797.23	2,146,047,118.75
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		836,800,000.00	439,337,973.28
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,310,512.09	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,033,998.89	16,293,052.59
非流动负债合计		855,144,510.98	455,631,025.87
负债合计		3,500,453,308.21	2,601,678,144.62
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）		675,785,778.00	675,785,778.00
资本公积		562,047,479.05	562,038,289.40
减：库存股			
专项储备		3,148,151.20	2,046,233.07
盈余公积		97,074,551.20	80,601,319.46
一般风险准备			
未分配利润		476,972,811.39	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		1,815,028,770.84	1,687,203,530.12
少数股东权益		23,793,040.99	21,366,679.35
所有者权益合计		1,838,821,811.83	1,708,570,209.47
负债和所有者权益 总计		5,339,275,120.04	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12月31日

编制单位:新疆城建(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		349,774,637.76	507,213,412.27
交易性金融资产			
应收票据		1,400,000.00	1,200,000.00
应收账款		585,257,894.11	293,977,244.29
预付款项		92,943,217.59	126,315,732.14
应收利息			
应收股利		2,650,000.00	500,000.00
其他应收款		1,238,526,816.47	362,674,136.31
存货		1,767,474,467.65	1,455,956,582.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,000.00	74,916.67
流动资产合计		4,038,055,033.58	2,747,912,023.70
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		0.00	18,998,958.87
长期应收款			
长期股权投资		419,146,336.63	148,952,602.81
投资性房地产		57,330,667.99	61,082,362.96
固定资产		357,675,241.81	523,747,603.90
在建工程		7,089,038.69	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		22,990,753.64	23,572,947.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,062,911.36	2,615,382.61
递延所得税资产		90,112,045.28	59,558,959.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		958,406,995.40	988,953,071.21
资产总计		4,996,462,028.98	3,736,865,094.91
<b>流动负债:</b>			
短期借款		977,000,000.00	580,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		101,460,000.00	162,440,000.00
应付账款		300,527,655.69	250,787,790.51
预收款项		84,704,104.71	85,325,164.15
应付职工薪酬		12,320,562.29	15,377,230.82
应交税费		86,522,913.81	78,521,820.46
应付利息			
应付股利		385,515.18	376,091.63
其他应付款		72,539,356.91	49,044,784.13
一年内到期的非流动		410,000,000.00	105,000,000.00

负债			
其他流动负债		290,664,970.73	268,161,079.74
流动负债合计		2,336,125,079.32	1,595,033,961.44
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		824,000,000.00	426,057,973.28
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,600,000.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,111,895.45	16,193,052.59
非流动负债合计		828,711,895.45	442,251,025.87
负债合计		3,164,836,974.77	2,037,284,987.31
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
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		3,148,151.20	2,046,233.07
盈余公积		96,538,978.70	80,065,746.96
一般风险准备			
未分配利润		504,700,158.99	390,230,362.25
所有者权益(或股东权益)合计		1,831,625,054.21	1,699,580,107.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,996,462,028.98	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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,176,562,237.26	2,018,072,592.35
其中:营业收入		2,176,562,237.26	2,018,072,592.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,026,339,788.69	1,847,910,391.30
其中:营业成本		1,738,563,753.20	1,607,894,782.52
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		78,320,320.96	91,415,147.86
销售费用		22,947,756.48	16,486,776.42
管理费用		102,448,047.58	77,062,979.75

财务费用		59,846,244.08	41,841,648.89
资产减值损失		24,213,666.39	13,209,055.86
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）		29,703,733.82	2,384,160.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,986,068.31	2,614,160.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		179,926,182.39	172,546,361.65
加：营业外收入		12,657,307.81	6,534,512.96
减：营业外支出		9,363,334.49	443,752.09
其中：非流动资产处置损失		2,169,365.62	112,360.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		183,220,155.71	178,637,122.52
减：所得税费用		27,783,647.55	12,421,402.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		155,436,508.16	166,215,719.57
归属于母公司所有者的净利润		160,503,421.84	180,286,139.24
少数股东损益		-5,066,913.68	-14,070,419.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.27
（二）稀释每股收益		0.24	0.27
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		155,436,508.16	166,215,719.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		160,503,421.84	180,286,139.24
归属于少数股东的综合收益总额		-5,066,913.68	-14,070,419.67

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,090,700,257.23	1,956,062,856.38
减：营业成本		1,686,427,617.56	1,540,851,274.23
营业税金及附加		74,551,909.65	86,191,131.42
销售费用		11,652,656.77	6,958,228.03
管理费用		75,837,432.23	65,135,104.67
财务费用		57,688,568.45	38,467,310.49
资产减值损失		43,321,808.74	19,309,922.40
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）		29,703,733.82	2,384,160.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,986,068.31	2,614,160.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		170,923,997.65	201,534,045.74

加：营业外收入		25,150,714.91	1,979,637.08
减：营业外支出		15,563,584.32	475,178.45
其中：非流动资产处置损失		8,849,412.87	112,360.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		180,511,128.24	203,038,504.37
减：所得税费用		15,778,810.86	8,077,422.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		164,732,317.38	194,961,081.56
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			
七、综合收益总额		164,732,317.38	194,961,081.56

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,442,677,371.27	1,905,943,598.34
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			-0.00
收到其他与经营活动有关的现金		4,828,330.74	3,058,649.50
经营活动现金流入小计		2,447,505,702.01	1,909,002,247.84
购买商品、接受劳务支付的现金		2,909,074,008.63	1,822,644,579.01
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		104,927,615.10	80,064,655.59
支付的各项税费		167,541,186.80	119,455,560.89
支付其他与经营活动有关的现金		337,913,436.04	63,296,047.80
经营活动现金流出小计		3,519,456,246.57	2,085,460,843.29
经营活动产生的现金流量净额		-1,071,950,544.56	-176,458,595.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,998,958.87	1,768,800.00
取得投资收益收到的现金		260,000.00	464,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500,000.00	1,695,243.36
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		0	0.00
投资活动现金流入小计		51,758,958.87	3,928,543.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,272,995.14	66,142,164.88
投资支付的现金		4,900,000.00	
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		15,893,311.36	19,104,599.67
支付其他与投资活动有关的现金		0	2,233,524.78
投资活动现金流出小计		147,066,306.50	87,480,289.33
投资活动产生的现金流量净额		-95,307,347.63	-83,551,745.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,500,000.00	3,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00	3,920,000.00
取得借款收到的现金		1,956,000,000.00	940,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,930,704.00	1,260,448.86
筹资活动现金流入小计		1,959,430,704.00	945,180,448.86



偿还债务支付的现金		856,537,973.28	500,562,007.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,489,828.25	41,471,008.25
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	0.00
筹资活动现金流出小计		952,027,801.53	542,033,015.32
筹资活动产生的现金流量净额		1,007,402,902.47	403,147,433.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-159,854,989.72	143,137,092.12
加：期初现金及现金等价物余额		572,888,635.97	429,751,543.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		413,033,646.25	572,888,635.97

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,296,078,766.84	1,854,263,114.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		19,640,941.37	24,326,281.04
经营活动现金流入小计		2,315,719,708.21	1,878,589,395.15
购买商品、接受劳务支付的现金		2,403,600,422.84	1,785,631,931.17
支付给职工以及为职工支付的现金		81,321,641.61	64,141,330.51
支付的各项税费		147,689,781.79	113,329,630.21
支付其他与经营活动有关的现金		753,874,078.98	83,891,887.64
经营活动现金流出小计		3,386,485,925.22	2,046,994,779.53
经营活动产生的现金流量净额		-1,070,766,217.01	-168,405,384.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		50,998,958.87	1,768,800.00

取得投资收益收到的现金		260,000.00	464,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500,000.00	1,147,016.48
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		51,758,958.87	3,380,316.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,417,017.84	73,609,976.06
投资支付的现金		94,010,000.00	14,080,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	23,826,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	2,233,524.78
投资活动现金流出小计		148,427,017.84	113,750,000.84
投资活动产生的现金流量净额		-96,668,058.97	-110,369,684.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,936,000,000.00	920,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,650,000.00	1,160,448.86
筹资活动现金流入小计		1,937,650,000.00	921,160,448.86
偿还债务支付的现金		836,057,973.28	499,822,007.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,596,525.25	39,961,825.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		927,654,498.53	539,783,832.69
筹资活动产生的现金流量净额		1,009,995,501.47	381,376,616.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-157,438,774.51	102,601,547.43
加：期初现金及现金等价物余额		507,213,412.27	404,611,864.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		349,774,637.76	507,213,412.27

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	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)		9,189.65		1,101,918.13	16,473,231.74		110,240,901.20		2,426,361.64	130,251,602.36
(一)净利润							160,503,421.84		-5,066,913.68	155,436,508.16
(二)其他综合收益										0.00
上述(一)和(二)小计							160,503,421.84		-5,066,913.68	155,436,508.16
(三)所有者投入和减少资本		9,189.65							7,493,275.32	7,502,464.97
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		9,189.65							7,493,275.32	7,502,464.97
(四)利润分配					16,473,231.74		-50,262,520.64			-33,789,288.9
1.提取盈余公积					16,473,231.74		-16,473,231.74			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,789,288.9		-33,789,288.9
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				1,101,918.13					1,101,918.13
1. 本期提取				27,162,307.37					27,162,307.37
2. 本期使用				26,060,389.24					26,060,389.24
（七）其他									
四、本期期末余额	675,785,778.00	562,047,479.05		3,148,151.20	97,074,551.20		476,972,811.39	23,793,040.99	1,838,821,811.83

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)				639,363.56	19,496,108.16		160,790,031.08		-1,939,297.90	178,986,204.90
(一)净利润							180,286,139.24		-14,070,419.67	166,215,719.57
(二)其他综合收 益										
上述(一)和(二) 小计							180,286,139.24		-14,070,419.67	166,215,719.57
(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					19,496,108.16		-19,496,108.16		12,131,121.77	12,131,121.77
1.提取盈余公积					19,496,108.16		-19,496,108.16			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他									12,131,121.77	12,131,121.77
（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				639,363.56						639,363.56
1. 本期提取				23,821,384.44						23,821,384.44
2. 本期使用				23,182,020.88						23,182,020.88
（七）其他										
四、本期期末余额	675,785,778.00	562,038,289.40	0 · 0 0	2,046,233.07	80,601,319.46	0 · 0 0	366,731,910.19	0.0 0	21,366,679.35	1,708,570,209.47

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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	675,785,778	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)				1,101,918.13	16,473,231.74		114,469,796.74	132,044,946.61
(一)净利润							164,732,317.38	164,732,317.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							164,732,317.38	164,732,317.38
(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					16,473,231.74		-50,262,520.64	-33,789,288.9
1.提取盈余公积					16,473,231.74		-16,473,231.74	0.00
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				1,101,918.13				1,101,918.13
1. 本期提取				27,162,307.37				27,162,307.37
2. 本期使用				26,060,389.24				26,060,389.24
(七) 其他								
四、本期期末余额	675,785,778.00	551,451,987.32		3,148,151.20	96,538,978.70		504,700,158.99	1,831,625,054.21

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)				639,363.56	19,496,108.16		175,464,973.40	195,600,445.12
(一) 净利润							194,961,081.56	194,961,081.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)							194,961,081.56	194,961,081.56



小计								
(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					19,496,108.16		-19,496,108.16	
1. 提取盈余公积					19,496,108.16		-19,496,108.16	
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				639,363.56				639,363.56
1. 本期提取				23,821,384.44				23,821,384.44
2. 本期使用				23,182,020.88				23,182,020.88
(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		390,230,362.25	1,699,580,107.60

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：张博

# 新疆城建（集团）股份有限公司

## 财务报表附注

（2011 年度）

（除另有说明外，以人民币元为货币单位）

### 一、公司简介

#### （一）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。

#### （二）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。

(三) 公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：建筑施工企业。

经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用、房地产开发经营壹级、委托代建、机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化工产品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。沥青混凝土的生产、销售。市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装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一级、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、对外派遣施工上述工程所需的劳务人员。一般货物及技术的进出口经营（国家禁止或限定公司经营的商品及技术除外）。钢筋混凝土排水管的生产、销售。

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

(四) 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 2012 年 4 月 13 日第七届董事会第二次会议批准对外报出。

## 二、财务报表的编制基础

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

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 会计年度

本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 会计确认、计量和报告基础及计量属性

本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告，分期结算账目和编制财务会计报告。

本公司一般采用历史成本计量模式，但在符合《企业会计准则》要求，且公允价值能够可靠取得的情况下，在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模式。

#### 4. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

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

#### 5. 外币业务及外币报表折算

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。

#### 6、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当期损益。
- 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。

#### 7. 合并财务报表的编制基础和编制方法

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。

#### 8. 金融资产和金融负债

##### 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。

9. 应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

- a、坏账损失的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款

项,或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。经公司董事会批准,列作坏账损失;年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的,或涉及关联交易的,需经股东大会批准。

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

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

.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。

.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。计提比例如下:

账 龄	计提比例
1 年以内	3%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3-4 年	15%
4-5 年	15%
5 年以上	80%

## 10. 存货

### 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。

### 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% 预留。于工程质量保证期结束后，根据工程质量情况结算。

#### 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。

#### 存货盘存制度

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。

### 11. 长期股权投资

#### 长期股权投资的计价

(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计入当期损益。

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。

#### 收益确认方法

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。

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。

## 12. 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。

### 13. 固定资产核算方法

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，使用寿命超过一个会计年度，单位价值 5000 元以上的有形资产。

#### 固定资产确认条件

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

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

#### 各类固定资产的折旧方法

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

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	35-15	2.71-6.33
构筑物及其他辅助设施（管道沟槽）	28-15	3.39-6.33
机器设备	15-5	6.33-19.00
运输设备	8-6	11.88-15.83
电子及其他设备	10-5	9.50-19.00

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

#### 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。

#### 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。

固定资产中井巷工程和弃置费用（土地复垦义务）采用工作量法。（工作量法，是根据实际工作量计算每期应提折旧额的一种方法。计算公式如下：

单位工作量折旧额=固定资产原价×(1-预计净残值率)÷预计总工作量

#### 14. 在建工程核算方法

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。

#### 15. 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。

#### 16. 无形资产核算方法

无形资产按照实际成本进行初始计量。

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。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。对采矿权摊销所使用的方法依据从资产中获取的预期未来经济利益的预计消耗方式来选择，并一致地运用于不同会计期间，有特定产量限制的采矿权，采用工作量法进行摊销。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
采矿权	工作量法

#### 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。

无形资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

#### 17. 商誉

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

#### 18. 长期待摊费用核算方法

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

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

#### 19. 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。

## 20. 资产组的确定方法

### 资产组的认定

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

### 资产组的减值

- a. 本公司对资产组账面价值的确定基础与其可收回金额的确定方式相一致。
- b. 本公司资产组账面价值包括可直接归属于资产组与可以合理和一致地分摊至资产组的资产账面价值，通常不包括已确认负债的账面价值，但如不考虑该负债就无法确定资产组可收回金额的除外。
- c. 本公司对资产组可收回金额的确定是按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
- d. 资产负债表日，本公司对资产组进行减值测试。按资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的差额确认资产减值损失；计提资产组的减值准备先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，并作为各单项资产的减值损失处理计入当期损益；抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额、该资产预计未来现金流量的现值和零，因此而导致的未能分摊的减值准备，按相关资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

## 21. 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。

## 22. 股份支付的核算方法

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。

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。

(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。

### 23. 收入确认原则

(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：a. 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：①合同成本能够收回的，按照能够收回合同成本确定收入；

②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。

b. 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。

### 24. 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。

### 25. 所得税的会计处理方法

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。

#### 26. 利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

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

## 27. 主要会计政策、会计估计变更

本公司报告期内无会计政策、会计估计变更事项。

## 28. 前期差错更正

本公司报告期内无重大前期差错更正事项。

## 五、税项

### 1、主要税种和税率：

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%
教育费附加	流转税税额	3%
地方教育附加	流转税税额	2%
河道工程修建维护管理费：	营业税额	1%
文化事业建设费：	营业税额	3%
房产税	房产原值、房租收入	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

### 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%。

根据乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局（乌水国税减免字 2011 第 11 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 2011 年 4 月 1 日起至 2013 年 3 月 31 日减征增值税，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。

根据新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函[2012]18 号文，“经国家税务局明确，2011 年度享受西部大开发企业所得税优惠政策的企业，2011 年度汇算清缴可以暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税，2012 年度预缴也暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税。待国家《西部地区鼓励类产业目录》颁布后，对不符合享受优惠政策条件的企业，应及时补缴少申报预缴的税款。”

## 六、企业合并及合并财务报表

### （一）、子（孙）公司情况

#### 1、通过设立或投资等方式取得的子（孙）公司

单位:人民币万元

公司名称	注册地	注册资本	主要经营范围	期末实际投资额	持股比例	表决权比例	净投资的其他项目余额	是否合并	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	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 133 号城建大厦 1 栋 20 层	70000	物业管理; 房屋租赁; 设备租赁; 水暖配件。建筑材料的销售。	70000	10000%	10000%	000	已合并	0.00	0.00	0.00
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	北京市顺义区林河工业区林河北大街 19 号	150000	制造钢结构; 专业承包。	120000	8000%	8000%	000	已合并	-52.43	352.43	0.00
上海迪中实业有限责任公司	浦东新区北张家浜路 68 号 6 幢 506 室	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。	60000	6000%	6000%	000	已合并	-110.01	510.01	0.00

新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告

新疆城建环保有限公司	乌鲁木齐市八道湾8号	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)	8400	5100%	5100%	000	已合并	1,086.12	0.00	0.00
新疆城建材料有限责任公司	乌鲁木齐市过境公路1号	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。	334000	7472%	7472%	000	已合并	1,420.07	0.00	0.00
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	阿克苏市英阿瓦提路2号世纪佳园1号楼	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, 建筑装饰装修装饰工程专业承包, 水利水电工程施工总承包。	100000	10000%	10000%	000	已合并	0.00	0.00	0.00
安徽新徽置业有限公司	舒城县城关镇小东门	800.00	房地产开发、销售、物业管理(凭资质证经营), 房屋租赁	40800	5100%	5100%	000	已合并	271.42	0.00	0.00

新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告

新疆城建工程建设有限公司	乌鲁木齐市沙依巴克区 克拉玛依西街652号	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，城市 及道路照明工程施 工。	500000	10000%	10000%	000	已合并	0.00	0.00	0.00
新疆凯乐新材料有限公司	乌鲁木齐市沙依巴克区 西泉街218号	1,9500.00	墙体材料制造及销 售，新型建筑材料的 研究。	195000 0	10000%	10000%	000	已合并	0.00	0.00	0.00
吉林凯乐新材料有限公司	德惠市经济开发区创业 大厦633室	1,000.00	页岩烧结砖（含保温 切块）生产、销售	85000	8500%	8500%	000	已合并	141.55	0.00	0.00

2、通过同一控制下的企业合并取得的子（孙）公司

公司名称	注册地	注册资本	主要经营范围	投资额	持股比例	表决权比例	净投资的其他项目余额	是否合并	少数股东权益	少数股东权益用于冲减少数股东损益的金额	从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公司期初所有者权益中所持有份额的金额
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路北巷589号	1,632.65	房地产开发经营；荒山绿化、房屋租赁	832.65	51.00%	51.00%	0.00	已合并	751.35	0.00	0.00

3、非同一控制下企业合并取得的子（孙）公司

单位：人民币万元

公司名称	注册地	注册资本	主要经营范围	投资额	持股比例	表决权比例	净投资的其他项目余额	是否合并	少数股东权益	少数股东权益用于冲减少数股东损益的金额	从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公司期初所有者权益中所持有份额的金额
新疆四通房地产开发有限公司	乌鲁木齐市龙泉街153号	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。	0.00	62.00%	62.00%	0.00	已合并	-1.73996	2,119.96	0.00
新疆宝深实业有限公司	米东新区化工工业园	3,800.00	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；新型墙体机械设备石油设备，矿山机械设备，通用机械设备。	3,800.00	100.00%	100.00%	0.00	已合并	0.00	0.00	0.00

新疆城建装饰设计有限责任公司	乌鲁木齐市南湖南路133号	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。	270000	90.00%	900000	0.00%	0.00%	28.26	0.00	0.00
德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司	德惠市西九街计委楼下	200.00	陶粒页岩露天开采	160000	80.00%	800000	0.00%	0.00%	582.94	0.00	0.00

## (二)、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

## (三) 本期合并报表范围变化情况的说明

## 1、本期新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	44,080,932.11	-5,919,067.89
新疆凯乐新材料有限公司	200,988,900.05	5,988,900.05
吉林凯乐新材料有限公司	9,436,717.67	-563,282.33
德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司	530,954.11	-819,254.46

注：(1)、新疆城建(集团)股份有限公司于2011年6月3日召开2011年第六次临时董事会决议，审议通过：“公司以自有资金19,500.00万设立全资子公司新疆凯乐新材料有限公司，”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决议，审议通过：“公司以自有资金5000万设立全资子公司新疆城建工程建设有限公司，”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。

(3)、新疆城建(集团)股份有限公司2011年第十次临时董事会议审议通过：“关于全资子公司新疆凯乐新材料有限公司出资设立吉林凯乐新材料有限公司(暂定名)的议案”；

2011年9月公司全资子公司新疆凯乐新材料有限公司和吉林鸿都建筑工程配套有限公司共同出资设立吉林凯乐新材料有限公司。该公司为注册资本1000万元，其中新疆凯乐新材料有限公司出资850万元，占注册资本的85%；吉林鸿都建筑工程配套有限公司出资150万元，占注册资本的15%。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2011年第十次临时董事会议审议通过：“关于全资子公司新疆凯乐新材料有限公司受让德惠市皓源陶粒页岩有限公司160万股股权的议案”。根据中宇资产评估有限责任公司中



字评报字【2011】第 3047 号评估报告, 截止 2011 年 7 月 31 日该公司净资产为 3010 万元。新疆凯乐新材料有限公司本次受让德惠市皓源陶粒页岩有限公司 160 万股股权(即 80%的股权), 股权转让总价款为 1600 万元。本期将其纳入合并报表范围。

## 2、本期不再纳入合并范围的子公司

公司本期无不再纳入合并范围的子公司

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1. 货币资金

(1) 货币资金明细列示如下:

项 目	币种	期末数	期初数
现金	RMB	41,963.64	87,244.58
银行存款	RMB	396,375,460.00	557,914,134.22
其他货币资金	RMB	16,616,222.61	14,887,257.17
<b>合 计</b>		<b>413,033,646.25</b>	<b>572,888,635.97</b>

### 2. 应收票据

(1) 应收票据明细列示如下:

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	1,400,000.00	1,200,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>

(2) 期末公司不存在已质押的应收票据。

(3) 期末公司不存在已经背书给他方但尚未到期的票据。

(4) 本账户期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

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

### 3. 应收账款

(1) 应收账款风险分析:

类 别	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
单项金额重大的应收账款	341,605,695.42	52.48	13,833,969.32	28.29	327,771,726.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	28,948,744.08	4.45	23,158,995.26	47.37	5,789,748.82
其他单项金额不重大的应收账款	280,318,332.67	43.07	11,899,876.65	24.34	268,418,456.02
<b>合 计</b>	<b>650,872,772.17</b>	<b>100.00</b>	<b>48,892,841.23</b>	<b>100.00</b>	<b>601,979,930.94</b>

## 期初数

类 别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
单项金额重大的应收账款	216,536,311.61	60.25	14,016,173.64	40.89	202,520,137.97
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	10,499,607.18	2.92	8,399,685.74	24.50	2,099,921.44
其他单项金额不重大的应收账款	132,373,318.95	36.83	11,864,018.53	34.61	120,509,300.42
<b>合 计</b>	<b>359,409,237.74</b>	<b>100.00</b>	<b>34,279,877.91</b>	<b>100.00</b>	<b>325,129,359.83</b>

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

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

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款如下：

单位名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
宁波市安丽宏工贸有限公司	0.00	0.00	0.00	3,120.00	100.00	3,120.00
苏州高岭土经营服务有限公司	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00	22,000.00
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,120.00</b>	<b>100.00</b>	<b>25,120.00</b>

(3) 期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)	金 额
1 年以内(含 1 年)	500,347,701.24	77.18	15,070,431.64	30.82	487,277,289.70
1-2 年(含 2 年)	56,514,594.40	8.68	2,825,729.72	5.78	53,688,864.68
2-3 年(含 3 年)	36,489,128.35	5.61	3,648,912.84	7.46	32,840,215.51
3-4 年(含 4 年)	8,731,292.37	1.34	1,309,693.86	2.68	7,421,598.51
4-5 年(含 5 年)	17,529,162.15	2.69	2,629,374.32	5.38	14,899,787.83
5 年以上	29,260,873.56	4.50	23,408,698.85	47.88	5,852,174.71
<b>合 计</b>	<b>650,872,772.17</b>	<b>100.00</b>	<b>48,892,841.23</b>	<b>100.00</b>	<b>601,979,930.94</b>

## 期初数

账 龄	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)	金 额
1 年以内(含 1 年)	600,407,074.75	64.96	7,004,030.24	20.44	226,463,644.51
1-2 年(含 2 年)	48,380,907.68	13.46	2,419,045.38	7.06	45,961,862.30
2-3 年(含 3 年)	10,678,911.05	2.97	1,067,891.11	3.11	9,611,019.94
3-4 年(含 4 年)	17,647,601.44	4.91	2,647,140.22	7.72	15,000,461.22
4-5 年(含 5 年)	28,077,795.85	7.81	4,211,669.38	12.29	23,866,126.47
5 年以上	21,131,226.97	5.88	16,904,981.58	49.31	4,226,245.39
个别认定	25,120.00	0.01	25,120.00	0.07	0.00
<b>合 计</b>	<b>359,409,237.74</b>	<b>100.00</b>	<b>34,279,877.91</b>	<b>100.00</b>	<b>325,129,359.83</b>

(4) 期末前五名欠款单位情况如下:

单位名称	与本公司的关系	所欠金额	发生时间	占应收账款总额比例(%)
乌鲁木齐水业集团有限公司	客户	100,050,182.27	2010 年-2011 年	15.37
库车县建设局	客户	70,744,288.15	2011 年	10.87
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	原参股公司	27,413,248.27	2010 年-2011 年	4.21
乌鲁木齐市天山区黑甲山棚户区改造工程小组办公室	客户	26,637,720.85	2011 年	4.09
乌鲁木齐市住房保障管理办公室(乌鲁木齐市住房委员会办公室)	客户	16,603,883.40	2011 年	2.55
<b>合 计</b>		<b>241,449,322.94</b>		<b>37.09</b>

(5) 本账户期末余额中无含应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(6) 本账户期末余额中应收其他关联方账款情况如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例(%)
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	原参股公司	27,413,248.27	4.21
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	股东单位	15,083,182.25	2.32
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	12,370,812.25	1.90
新疆城建试验检测有限公司	联营企业	613,469.17	0.09
<b>合 计</b>		<b>55,480,711.94</b>	<b>8.52</b>

(7) 本报告期内核销应收账款情况：

单 位 名 称	性 质	本期核销金额	核 销 原 因	是否关联单位
宁波市安利宏工贸有限公司	货款	3,120.00	无法收回	否
苏州高岭土经营服务有限公司	货款	22,000.00	无法收回	否
<b>合 计</b>		<b>25,120.00</b>		

注：根据上海迪中实业有限责任公司 2011 年第一次临时董事会决议《关于核销应收账款和其他应收款的议案》：

“因无法收回并于 2009 年度全额计提了坏账，现对应收款项进行核销，本次核销应收账款总计 25,120.00 元。”

(8) 本账户期末余额较期初增加 291,463,534.43 元，增长 81.10%，主要原因系本期未结算应收款项增加所致。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下：

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内（含 1 年）	91,910,200.45	73.11	136,623,693.01	96.85
1-2 年（含 2 年）	32,171,973.33	25.59	3,516,942.30	2.49
2-3 年（含 3 年）	872,741.64	0.69	526,945.72	0.37
3-4 年（含 4 年）	363,688.49	0.29	320,467.64	0.23
4-5 年（含 5 年）	320,467.64	0.26	78,094.24	0.06
5 年以上	78,094.24	0.06	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>125,717,165.79</b>	<b>100.00</b>	<b>141,066,142.91</b>	<b>100.00</b>

(2) 期末余额前五名欠款单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	所欠金额	发生时间	未结算原因
新疆东风汽车有限公司	供应商	75,000,000.00	2010年-2011年	保证金
新疆赛博尔贸易有限公司	供应商	12,778,793.49	2011年	发货未结
天津美孚石油管道工程公司	供应商	4,319,811.57	2011年	发货未结
新疆金石沥青股份有限公司	参股公司	3,091,168.70	2011年	发货未结
乌鲁木齐中润油化有限公司	供应商	2,590,069.02	2011年	发货未结
<b>合 计</b>		<b>97,779,842.78</b>		

注：截止 2011 年 12 月 31 日，欠款前五名金额合计 97,779,842.78 元，占预付账款总额的 77.78%。

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

(4) 本账户期末余额中预付其他关联方款项如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例(%)
新疆金石沥青股份有限公司	参股公司	3,091,168.70	2.46
<b>合 计</b>		<b>3,091,168.70</b>	<b>2.46</b>

## 5. 应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	是否发生减值
新疆金石沥青股份有限公司	500,000.00	2,150,000.00	0.00	2,650,000.00	尚未收回	否
<b>合 计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,650,000.00</b>		

注：本账户期末余额较期初增加 2,150,000.00 元，增加了 4.30 倍，主要原因系根据“新疆金石沥青股份有限公司《公司 2009-2010 年度利润分配方案》，公司 2010 年度进行现金分红，以 2010 年度 12 月 31 日各股东所持有的 5500 万股为基数，每 1 股现金分红 0.43 元，不转增”。

## 6. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析：

类 别	期末数					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	
单项金额重大的其他应收款	225,081,591.28	80.52	8,153,406.74	51.30	216,928,184.54	
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	7,403,384.01	2.65	5,922,707.21	37.26	1,480,676.80	
其他单项金额不重大的其他应收款	47,065,612.69	16.83	1,817,804.87	11.44	45,247,807.82	
<b>合 计</b>	<b>279,550,587.98</b>	<b>100.00</b>	<b>15,893,918.82</b>	<b>100.00</b>	<b>263,656,669.16</b>	
类 别	期初数					

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
单项金额重大的其他应收款	31,845,561.19	18.48	1,391,998.55	10.71	30,453,562.64
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,338,851.47	3.10	4,268,304.78	32.83	1,070,546.69
其他单项金额不重大的其他应收款	135,101,713.01	78.42	7,339,326.23	56.46	127,762,386.78
<b>合 计</b>	<b>172,286,125.67</b>	<b>100.00</b>	<b>12,999,629.56</b>	<b>100.00</b>	<b>159,286,496.11</b>

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

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

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款如下：

单位名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
上海宗怡实业有限公司	0.00	0.00	0.00	32,217.06	100.00	32,217.06
沈文芳	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	5,000.00
吕红颖	0.00	0.00	0.00	3,100.00	100.00	3,100.00
伟盛机械厂	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	1,500.00
上海新光阳公司	0.00	0.00	0.00	375.00	100.00	375.00
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,192.06</b>	<b>100.00</b>	<b>42,192.06</b>

(3) 期末按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款如下：

账 龄	期末数		期初数		账面价值
	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
1 年以内(含 1 年)	223,749,684.41	80.04	6,712,490.53	42.23	217,037,193.88
1-2 年(含 2 年)	36,296,047.69	12.98	1,814,802.38	11.42	34,481,245.31
2-3 年(含 3 年)	7,491,951.67	2.69	749,195.17	4.71	6,742,756.50
3-4 年(含 4 年)	2,914,920.39	1.04	437,238.06	2.75	2,477,682.33
4-5 年(含 5 年)	1,689,529.81	0.60	253,429.47	1.59	1,436,100.34
5 年以上	7,408,454.01	2.65	5,926,763.21	37.30	1,481,690.80
<b>合 计</b>	<b>279,550,587.98</b>	<b>100.00</b>	<b>15,893,918.82</b>	<b>100.00</b>	<b>263,656,669.16</b>

账 龄

期初数

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)	金 额
1 年以内(含 1 年)	95,544,570.61	55.46	2,866,337.12	22.05	92,678,233.49
1-2 年(含 2 年)	44,966,410.92	26.10	2,248,320.55	17.30	42,718,090.37
2-3 年(含 3 年)	12,946,911.85	7.52	1,294,691.19	9.96	11,652,220.66
3-4 年(含 4 年)	10,201,852.08	5.92	1,530,277.81	11.77	8,671,574.27
4-5 年(含 5 年)	2,845,445.68	1.65	426,816.85	3.28	2,418,628.83
5 年以上	5,738,742.47	3.33	4,590,993.98	35.32	1,147,748.49
<b>合 计</b>	<b>172,243,933.61</b>	<b>99.98</b>	<b>12,957,437.50</b>	<b>99.68</b>	<b>159,286,496.11</b>

(3) 期末余额前五名欠款单位情况如下:

单位名称	与本公司关系	所欠金额	发生时间	占其他应收款总额比例 (%)
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	客户	81,604,148.00	2011 年	29.19
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营企业之子公司	56,870,815.00	2010 年-2011 年	20.34
乌鲁木齐市天山区旧城区改造办公室	客户	30,000,000.00	2011 年	10.73
乌鲁木齐市市政工程建设处	客户	18,102,149.74	2007 年-2011 年	6.48
乌鲁木齐市财政局	客户	13,485,058.78	2011 年	4.82
<b>合 计</b>		<b>200,062,171.52</b>		<b>71.56</b>

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

(5) 本账户期末余额中应收其他关联方账款情况如下:

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营企业之子公司	56,870,815.00	20.34
北京新城融信投资有限责任公司	控股子公司之参股公司	2,200,000.00	0.79
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	1,272,724.57	0.46
新疆城建检验检测有限公司	联营企业	63,843.64	0.02
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	股东单位	43,511.75	0.02
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
<b>合 计</b>		<b>60,451,454.96</b>	<b>21.63</b>

(6) 本报告期内核销应收账款情况:

单 位 名 称	性 质	本期核销金额	核 销 原 因	是否关联单位
上海宗怡实业有限公司	货款	32,217.06	无法收回	否

沈文芳	借款	5,000.00	无法收回	否
吕红颖	借款	3,100.00	无法收回	否
伟盛机械厂	借款	1,500.00	无法收回	否
上海新光阳公司	租房押金	375.00	无法收回	否
<b>合 计</b>		<b>42,192.06</b>		

注：根据上海迪中实业有限责任公司 2011 年第一次临时董事会决议《关于核销应收账款和其他应收款的议案》：“因无法收回并于 2009 年度全额计提了坏账，现对应收款项进行核销，本次核销其他应收账款总计 42,192.06 元。”

(7) 本账户期末余额较期初增加 107,264,462.31 元，增加了 62.26%，主要原因系本期应收工程款保证金及往来款增加所致。

## 7. 存货

(1) 存货明细列示如下：

类 别	期末数			期初数		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
工程施工	1,507,742,031.00	6,553,852.43	1,501,188,178.57	1,080,505,819.54	6,553,852.43	1,073,951,967.11
库存材料	41,300,471.72	199,227.13	41,101,244.59	39,935,125.86	199,227.13	39,735,898.73
开发成本	1,109,034,477.85	0.00	1,109,034,477.85	702,728,165.91	0.00	702,728,165.91
库存商品	14,600,085.00	188,222.04	14,411,862.96	11,128,558.17	188,222.04	10,940,336.13
开发产品	111,393,966.46	0.00	111,393,966.46	247,077,986.26	0.00	247,077,986.26
周转材料	14,098,762.29	0.00	14,098,762.29	11,902,409.43	0.00	11,902,409.43
自制半成品	454,800.50	235,723.69	219,076.81	461,973.60	235,723.69	226,249.91
发出商品	26,279.72	0.00	26,279.72	2,513,179.20	0.00	2,513,179.20
在产品	30,082,945.60	0.00	30,082,945.60	1,355,588.56	0.00	1,355,588.56
委托加工物资	29,070.92	0.00	29,070.92	0.00	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>2,828,762,891.06</b>	<b>7,177,025.29</b>	<b>2,821,585,865.77</b>	<b>2,097,608,806.53</b>	<b>7,177,025.29</b>	<b>2,090,431,781.24</b>

(2) 开发成本明细列示如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数
雪莲山项目	2010.06	2011.06	28000 万元	17,844,563.19
迎宾路项目	2011.07	2012.08	26000 万元	597,217.07
杭州路一期项目	2011.06	2012.09	96200 万元	653,215,373.13
阿克苏财富广场	2011.04	2012.07	31000 万元	33,041,601.44
安徽南溪丽城皖	2012.03	2014.04	70000 万元	347,514,225.23



欣悦园	2011.09	2012.08	48418 万元	16,951,101.65
和悦园	--	--	--	1,321,272.90
沙区棚户区改造青峰路	--	--	--	25,730.74
欣海鑫项目	2012.06	2012.11	14091 万元	38,523,392.50
<b>合 计</b>				<b>1,109,034,477.85</b>

(3) 开发产品明细列示如下:

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南湖小区	1999.01	3,084,590.30	0.00	0.00	3,084,590.30
朝阳明居	2008.12	881,397.20	0.00	881,397.20	0.00
朗天峰景	2006.12	9,398,131.38	0.00	1,694,157.92	7,703,973.46
朗天苑	2008.12	27,912,243.01	0.00	234,316.04	27,677,926.97
朗月星城	2008.12	5,701,381.11	0.00	2,786,194.12	2,915,186.99
朗润天城	2010.12	93,437,730.63	33,506,579.53	92,601,933.08	34,342,377.08
瑞禾园	2010.04	33,224,817.44	0.00	22,191,969.71	11,032,847.73
沁馨园	2010.05	73,437,695.19	0.00	49,094,032.04	24,343,663.15
吉祥苑地下室	2005.10	0.00	2,091,976.44	1,798,575.66	293,400.78
<b>合 计</b>		<b>247,077,986.26</b>	<b>35,598,555.97</b>	<b>171,282,575.77</b>	<b>111,393,966.46</b>

(4) 存货跌价准备变动情况列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
工程施工	6,553,852.43	0.00	0.00	0.00	6,553,852.43
库存材料	199,227.13	0.00	0.00	0.00	199,227.13
库存商品	188,222.04	0.00	0.00	0.00	188,222.04
自制半成品	235,723.69	0.00	0.00	0.00	235,723.69
<b>合 计</b>	<b>7,177,025.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,177,025.29</b>

(5) 存货跌价准备情况:

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期未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(%)
工程施工	工程未收款	本期未销售	0.00
库存材料	依据市价	本期未销售	0.00
库存商品	依据市价	本期未销售	0.00

(6) 本账户期末余额较期初余额增加 731,154,084.53 元, 增长 34.86%, 主要系公司本期工程施工及房产开发项目增加所致。

(7) 本账户期末余额中借款费用资本化金额为 53,669,242.90 元,项目为房地产开发成本,资本化率为 6.56%、6.06%、6.67%及浮动利率。

## 8. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待摊费用-报刊费	0.00	2,000.00
待摊费用-租金	74,724.41	72,916.67
待摊费用-律师顾问费	34,500.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>109,224.41</b>	<b>74,916.67</b>

注: 本账户期末余额较期初余额增加 34,307.74 元, 增长 45.79%, 主要系本期待摊费用增加所致。

## 9. 持有至到期投资

项 目	期末数	期初数
BT 工程	0.00	18,998,958.87
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>18,998,958.87</b>

注: (1) 持有至到期投资-BT 工程系公司根据乌鲁木齐市发展计划委员会《关于对苏州路东延工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(乌计投发[2004]69号)及《关于对河南路东延道路工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(乌计投发[2001]417号),与乌鲁木齐城市建设投资公司签订《关于采用 BT 方式实施苏州路东延道路改造投资协议书》及《关于采用 BT 方式实施河南路东延道路改造投资协议书》,至 2010 年 12 月 31 日已累计投入工程建设专项资金 183,540,700.00 元,截止 2011 年 12 月 31 日已全部收回。

(2) 本账户期末余额较期初余额减少 18,998,958.87 元,减少 100.00%,主要系公司本期收回 BT 工程款所致。

## 10. 长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细:

被投资单 位	核算方 法	初始投资 成本(万 元)	期初余额	增减变动	期末余额	持股比 例(%)	表决权比 例(%)	减值准备	本期计提减 值 准备	本期现金 红利
北京新城融信 投资有限公司	成本法	200.00	1,937,398.45	0.00	1,937,398.45	20.00	20.00	62,601.55	0.00	0.00
新疆金石沥青 股份有限公司	成本法	500.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	9.09	9.09	0.00	0.00	2,150,000.00

新疆城建(集团)股份有限公司 2011 年年度报告

新疆维泰热力 有限公司	成本法	1,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00
新疆维泰开发 建设(集团) 股份有限公司	成本法	400.00	6,692,334.49	-6,692,334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00
乌市凤凰城投 资经营管理有 限公司	成本法	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	330,000.00	0.00	0.00
江苏新苏置业 有限公司	权益法	490.00	0.00	4,729,210.98	4,729,210.98	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00
新疆通力建设 股份有限公司	权益法	1,450.00	18,330,485.56	1,254,049.92	19,584,535.48	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00
新疆城建试验 检测有限公司	权益法	171.50	4,023,282.76	902,807.41	4,926,090.17	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00
新疆迪杰电码 防伪技术有限 公司	权益法	236.50	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	331,805.72	0.00	0.00
合计	—	4,481.00	45,983,501.26	193,733.82	46,177,235.08	—	—	724,407.27	0.00	2,410,000.00

(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 2011 年第三次董事会临时会议, 审议通过: “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 万股权进行转让。”

(5) 新疆城建(集团)股份有限公司 2011 年第七次董事会临时会议, 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苏置业有限公司, 注册资本 1000 万元, 其中公司出资 490 万元, 占该公司注册资本的 49%。”

## 11. 投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、投资性房地产原值:				
房屋及建筑物	70,734,483.06	194,118.00	2,294,609.07	68,633,991.99

合 计	70,734,483.06	194,118.00	2,294,609.07	68,633,991.99
二、累计折旧和累计摊销:				
房屋及建筑物	9,652,120.10	1,853,836.53	202,632.63	11,303,324.00
合 计	9,652,120.10	1,853,836.53	202,632.63	11,303,324.00
三、投资性房地产减值准备:				
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产账面净值:				
房屋及建筑物	61,082,362.96	0.00	0.00	57,330,667.99
合 计	61,082,362.96	0.00	0.00	57,330,667.99
五、投资性房地产账面价值:				
房屋及建筑物	61,082,362.96	0.00	0.00	57,330,667.99
合 计	61,082,362.96	0.00	0.00	57,330,667.99

(2) 投资性房地产本期折旧和摊销额为 1,853,836.53 元, 本期减值准备计提额为 0.00 元。

(3) 期末无可收回金额低于帐面价值的情况, 故未计提减值准备。

## 12. 固定资产

### (1) 固定资产情况:

项 目	期初数	本期增加	本期处置	期末数
一、固定资产原值:				
房屋及建筑物	212,887,051.09	7,323,016.85	259,960.00	219,950,107.94
构筑物及管道沟槽	343,823,260.94	20,887,188.73	0.00	364,710,449.67
机器设备	366,576,398.74	180,847,188.67	9,521,711.00	537,901,876.41
运输设备	43,357,827.35	7,434,540.91	2,712,128.00	48,080,240.26
电子及其他设备	9,373,308.30	2,171,423.91	355,637.75	11,189,094.46
合 计	976,017,846.42	218,663,359.07	12,849,436.75	1,181,831,768.74
二、累计折旧:				
房屋及建筑物	33,716,205.63	18,978,373.68	15,876.49	52,678,702.82
构筑物及管道沟槽	170,106,668.49	1,620,667.26	0.00	171,727,335.75
机器设备	116,386,671.70	30,044,116.62	7,879,405.77	138,551,382.55
运输设备	16,062,751.95	5,149,366.65	1,227,601.15	19,984,517.45
电子及其他设备	5,020,767.23	1,707,886.97	126,370.97	6,602,283.23

项 目	期初数	本期增加	本期处置	期末数
合 计	341,293,065.00	57,500,411.18	9,249,254.38	389,544,221.80
三、固定资产账面净值:				
房屋及建筑物	179,170,845.46	0.00	0.00	167,271,405.12
构筑物及管道沟槽	173,716,592.45	0.00	0.00	192,983,113.92
机器设备	250,189,727.04	0.00	0.00	399,350,493.86
运输设备	27,295,075.40	0.00	0.00	28,095,722.81
电子及其他设备	4,352,541.07	0.00	0.00	4,586,811.23
合 计	634,724,781.42	0.00	0.00	792,287,546.94
四、固定资产减值准备:				
房屋及建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
构筑物及管道沟槽	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	6,680,047.25	0.00	6,680,047.25
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
电子及其他设备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	6,680,047.25	0.00	6,680,047.25
五、固定资产净额:				
房屋及建筑物	179,170,845.46	0.00	0.00	167,271,405.12
构筑物及管道沟槽	173,716,592.45	0.00	0.00	192,983,113.92
机器设备	250,189,727.04	0.00	0.00	392,670,446.61
运输设备	27,295,075.40	0.00	0.00	28,095,722.81
电子及其他设备	4,352,541.07	0.00	0.00	4,586,811.23
合 计	634,724,781.42	0.00	0.00	785,607,499.69

注: (1) 固定资产本期折旧额为 57,500,411.18 元。

(2) 期末固定资产抵押情况如下:

资产类别	评估价值	抵押期限	取得银行贷款金额
机器设备	62,640,675.64	2009-02-27—2014-02-26	719,000,000.00
房屋建筑物	272,690,000.00	2006-02-06—2015-03-01	719,000,000.00
合 计	335,330,675.64		719,000,000.00

(3) 公司期末未办理产权证的固定资产情况:

项 目	账面净值	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	26,557,099.82	手续正在办理中	无法确定
凯乐房产	34,664,151.25	手续正在办理中	无法确定
新型建材房产	5,860,965.34	手续正在办理中	无法确定
合 计	67,082,216.41		

### 13. 在建工程

(1) 在建工程明细项目如下:

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
荒山绿化工程	1,795,777.04	0.00	1,795,777.04	1,401,741.04	0.00	1,401,741.04
肥料车间	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00
芯模厂房	199,430.00	0.00	199,430.00	0.00	0.00	0.00
锅炉	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
调直切断机	23,931.62	0.00	23,931.62	0.00	0.00	0.00
自动变径滚焊机	145,299.14	0.00	145,299.14	0.00	0.00	0.00
芯模振动制管主机	1,490,989.57	0.00	1,490,989.57	0.00	0.00	0.00
起重机	449,914.55	0.00	449,914.55	0.00	0.00	0.00
水表井安砌、流量计安装	241,869.88	0.00	241,869.88	0.00	0.00	0.00
外墙节能保温砖项目	4,201,610.44	0.00	4,201,610.44	149,045,073.35	0.00	149,045,073.35
亮化工程	1,480,248.78	0.00	1,480,248.78	0.00	0.00	0.00
厂区地坪	0.00	0.00	0.00	201,869.88	0.00	201,869.88
厂房	6,939.91	0.00	6,939.91	0.00	0.00	0.00
梁厂	1,165,309.59	0.00	1,165,309.59	1,177,309.59	0.00	1,177,309.59
合 计	11,339,320.52	0.00	11,339,320.52	151,955,993.86	0.00	151,955,993.86

(2) 重大在建工程项目变动情况:

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	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

外墙节能保温专项	30050.00	149,045,073.35	16,265,921.67	161,109,375.58	100.00	99.00	18,078,543.83	0.00	自筹	4,201,610.44
H型钢生产线	—	0.00	2,226,923.00	2,226,923.00	100.00	100.00	0.00	0.00	自筹	0.00
合计	—	149,045,073.35	18,492,844.67	163,336,298.58	—	—	18,078,543.83	0.00	—	4,201,610.44

(3) 期末本公司在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。

(4) 本账户期末余额较期初余额减少 140,616,673.34 元，降低 92.54%，主要系本期在建工程转固定资产增加所致。

## 14. 无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	43,967,380.25	77,824,777.00	0.00	121,792,157.25
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
土地使用权 7	0.00	47,460,937.00	0.00	47,460,937.00
财务软件 1	160,520.00	0.00	0.00	160,520.00
财务软件 2	411,762.00	19,600.00	0.00	431,362.00
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	8,600.00	0.00	11,600.00
财务软件	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
浪潮软件	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
财务软件	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
办公软件	0.00	243,300.00	0.00	243,300.00
财务软件	0.00	75,040.00	0.00	75,040.00

采矿权	0.00	29,967,300.00	0.00	29,967,300.00
浪潮软件	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>2,868,443.99</b>	<b>1,045,202.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,913,646.16</b>
土地使用权 1	404,044.19	36,731.37	0.00	440,775.56
土地使用权 2	806,548.94	130,307.07	0.00	936,856.01
土地使用权 3	139,564.74	8,530.54	0.00	148,095.28
土地使用权 4	927,000.00	309,000.00	0.00	1,236,000.00
土地使用权 5	67,163.78	289,565.63	0.00	356,729.41
土地使用权 6	128,672.50	87,322.11	0.00	215,994.61
土地使用权 7	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件 1	127,271.63	29,745.63	0.00	157,017.26
财务软件 2	138,790.59	110,604.52	0.00	249,395.11
管理软件	31,165.00	7,206.67	0.00	38,371.67
管理软件	82,777.39	0.00	0.00	82,777.39
称重软件	1,982.91	1,487.18	0.00	3,470.09
财务软件	7,130.00	3,720.00	0.00	10,850.00
pkpm 软件	4,399.02	2,576.16	0.00	6,975.18
广联达软件	650.00	1,482.05	0.00	2,132.05
财务软件	333.30	399.93	0.00	733.23
浪潮软件	0.00	416.67	0.00	416.67
财务软件	0.00	833.34	0.00	833.34
办公软件	0.00	13,319.97	0.00	13,319.97
财务软件	0.00	6,253.33	0.00	6,253.33
采矿权	0.00	0.00	0.00	0.00
浪潮软件	950.00	5,700.00	0.00	6,650.00
<b>三、账面净值合计</b>	<b>41,098,936.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,878,511.09</b>
土地使用权 1	1,432,524.17	0.00	0.00	1,395,792.80
土地使用权 2	5,708,808.78	0.00	0.00	5,578,501.71
土地使用权 3	1,569,392.21	0.00	0.00	1,560,861.67
土地使用权 4	14,523,000.00	0.00	0.00	14,214,000.00
土地使用权 5	13,252,853.98	0.00	0.00	12,963,288.35
土地使用权 6	4,237,433.20	0.00	0.00	4,150,111.09



土地使用权 7	0.00	0.00	0.00	47,460,937.00
财务软件 1	33,248.37	0.00	0.00	3,502.74
财务软件 2	272,971.41	0.00	0.00	181,966.89
管理软件	9,535.00	0.00	0.00	2,328.33
管理软件	0.00	0.00	0.00	0.00
称重软件	5,452.99	0.00	0.00	3,965.81
财务软件	11,470.00	0.00	0.00	7,750.00
pkpm 软件	8,679.45	0.00	0.00	6,103.29
广联达软件	2,350.00	0.00	0.00	9,467.95
财务软件	3,666.70	0.00	0.00	3,266.77
浪潮软件	0.00	0.00	0.00	24,583.33
财务软件	0.00	0.00	0.00	24,166.66
办公软件	0.00	0.00	0.00	229,980.03
财务软件	0.00	0.00	0.00	68,786.67
采矿权	0.00	0.00	0.00	29,967,300.00
浪潮软件	27,550.00	0.00	0.00	21,850.00
<b>四、减值准备合计</b>	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
土地使用权 7	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
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
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
浪潮软件	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
采矿权	0.00	0.00	0.00	0.00
浪潮软件	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>五、账面价值合计</b>	<b>41,098,936.26</b>			<b>117,878,511.09</b>
土地使用权 1	1,432,524.17	0.00	0.00	1,395,792.80
土地使用权 2	5,708,808.78	0.00	0.00	5,578,501.71
土地使用权 3	1,569,392.21	0.00	0.00	1,560,861.67
土地使用权 4	14,523,000.00	0.00	0.00	14,214,000.00
土地使用权 5	13,252,853.98	0.00	0.00	12,963,288.35
土地使用权 6	4,237,433.20	0.00	0.00	4,150,111.09
土地使用权 7	0.00	0.00	0.00	47,460,937.00
财务软件 1	33,248.37	0.00	0.00	3,502.74
财务软件 2	272,971.41	0.00	0.00	181,966.89
管理软件	9,535.00	0.00	0.00	2,328.33
管理软件	0.00	0.00	0.00	0.00
称重软件	5,452.99	0.00	0.00	3,965.81
财务软件	11,470.00	0.00	0.00	7,750.00
pkpm 软件	8,679.45	0.00	0.00	6,103.29
广联达软件	2,350.00	0.00	0.00	9,467.95
财务软件	3,666.70	0.00	0.00	3,266.77
浪潮软件	0.00	0.00	0.00	24,583.33
财务软件	0.00	0.00	0.00	24,166.66
办公软件	0.00	0.00	0.00	229,980.03
财务软件	0.00	0.00	0.00	68,786.67
采矿权	0.00	0.00	0.00	29,967,300.00

浪潮软件	27,550.00	0.00	0.00	21,850.00
------	-----------	------	------	-----------

(2) 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, 系公司本期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。

土地使用权 7, 系公司本期新增孙公司吉林凯乐新材料有限公司于 2011 年 12 月购入, 位于德惠经济开发区, 面积 272,245.00 平方米, 使用期限 50 年。

(3) 无形资产本期摊销额为 1,045,202.17 元。

(4) 期末无形资产不存在减值情况, 故未计提无形资产减值准备。

(5) 本账户期末余额较期初余额增加 77,824,777.00 元, 增长 1.77 倍, 主要系本期新增孙公司吉林凯乐新材料有限公司土地使用权及德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司采矿权并入所致。

(6) 期末无形资产抵押情况如下:

资产类别	评估价值	抵押期限	取得银行贷款金额
土地使用权	1,153,758,485.00	2006-02-06--2015-03-01	719,000,000.00
合 计	1,153,758,485.00		719,000,000.00

## 15. 商誉

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	期末减值准备
非同一控制下企业合并产生的商誉					
其中: 新疆恒通房地产开发有限公司	6,200,993.33	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

## 16. 长期待摊费用

项 目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	2,683,516.10	2,615,382.61	2,192,994.46	745,465.71	4,062,911.36
合 计	2,683,516.10	2,615,382.61	2,192,994.46	745,465.71	4,062,911.36

注：本账户期末余额较期初余额增加 1,447,528.75 元，增长 55.35%，主要系本期办公楼装修费增加所致。

## 17. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备的影响	15,276,029.54	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	0.00	356,086.13
无形资产累计摊销	38,575.29	22,673.22
交易性金融负债	0.00	0.00
长期待摊费用的影响	13,723.00	5,852.05
预提费用的影响	62,940,134.61	42,541,193.19
合 计	80,190,908.28	56,655,540.41

## 18. 资产减值准备

项 目	期初数	本期计提数	其他增加	本期转回数	本期转销数	期末数
一、坏账准备	47,279,507.47	17,533,619.14	40,945.50	0.00	67,312.06	64,786,760.05
二、存货跌价准备	7,177,025.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,177,025.29
三、长期股权投资减值准备	724,407.27	0.00	0.00	0.00	0.00	724,407.27
四、固定资产减值准备	0.00	6,680,047.25	0.00	0.00	0.00	6,680,047.25
合 计	55,180,940.03	24,213,666.39	40,945.50	0.00	67,312.06	79,368,239.86

注：根据公司 2012 年 4 月 13 日第七届董事会第二次会议决议：“根据公司主要会计政策第 13 条固定资产的核算方法，2011 年度计提固定资产减值准备 6,680,047.25 元（公司以固定资产投资新疆凯乐新材料有限公司评估减值），为机器设备计提的减值准备。”

## 19. 短期借款

(1) 短期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
信用借款	790,000,000.00	350,000,000.00
抵押借款	0.00	40,000,000.00
保证借款	207,000,000.00	210,000,000.00
合计	997,000,000.00	600,000,000.00

(2) 本账户期末余额中无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 本账户期末余额中无已到期获展期的短期借款。

(4) 本账户期末余额较期初余额增加 397,000,000.00 元，增长了 66.17%，主要原因系本期公司生产经营规模扩大导致借款增加所致。

## 20. 应付票据

(1) 应付票据按项目列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	130,960,000.00	171,440,000.00
合计	130,960,000.00	171,440,000.00

(2) 下一会计期间将到期的票据金额为 130,960,000.00 元。

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

## 21. 应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内 (含 1 年)	251,413,344.29	87.05	201,030,315.24	77.89
1-2 年 (含 2 年)	16,117,563.80	5.58	42,439,489.26	16.44
2-3 年 (含 3 年)	9,619,529.79	3.33	4,765,331.19	1.85
3-4 年 (含 4 年)	3,865,108.50	1.34	3,837,861.68	1.49
4-5 年 (含 5 年)	2,516,626.64	0.87	3,960,951.28	1.53
5 年以上	5,287,868.16	1.83	2,076,038.31	0.80
合计	288,820,041.18	100.00	258,109,986.96	100.00

(2) 本账户期末余额中账龄超过 1 年的大额应付账款如下：

单位名称	金额	欠款时间	内容	未偿还原因
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	32,852,211.86	2010-2011 年	工程款	工程款未结算

新疆新电电力工程设备有限公司	1,900,000.00	2008 年	设备款	设备款未结算
何绪林	1,178,000.00	2009-2011 年	劳务费	劳务费未结算
乌鲁木齐市建筑建材科学研究院有限责任公司	876,634.68	2010-2011 年	工程款	工程款未结算
唐均毅	843,668.17	2007、2009 年	劳务费	劳务费未结算
合 计	37,650,514.71			

(3) 本账户期末余额中应付本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位及其他关联方账款情况如下:

单位名称	期末数	期初数
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	32,852,211.86	37,250,701.90
新疆城建检验检测有限公司	541,651.39	101,170.00
新疆通力建设股份有限公司	2,100,000.00	0.00
合 计	35,493,863.25	37,351,871.90

## 22. 预收款项

(1) 预收款项账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	占比 (%)	金 额	占比 (%)
1 年以内 (含 1 年)	73,891,510.24	84.97	69,127,698.71	78.68
1-2 年 (含 2 年)	7,766,081.95	8.93	14,648,229.45	16.67
2-3 年 (含 3 年)	2,573,670.22	2.96	691,017.38	0.79
3-4 年 (含 4 年)	640,195.81	0.74	254,480.00	0.29
4-5 年 (含 5 年)	239,480.00	0.27	312,747.50	0.36
5 年以上	1,850,702.60	2.13	2,827,732.31	3.21
合 计	86,961,640.82	100.00	87,861,905.35	100.00

(2) 本账户期末余额中无预收持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

(3) 本账户期末余额中预收其他关联方款项如下:

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	7,300,473.66	18,882,523.87
合 计	7,300,473.66	18,882,523.87

(4) 账龄超过 1 年的大额预收账款的如下:

单位名称	金 额	欠款时间	内容	未结转原因
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	7,300,473.66	2010 年	工程款	工程未决算
自治区交通厅机关服务中心	1,360,000.00	2009、2010 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	9,660,473.66			

### 23. 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本年增加额	本年支付额	期末余额
一、 工资、奖金、津贴和补贴	16,210,908.66	68,383,956.34	69,195,664.65	15,399,200.35
二、 职工福利费	0.00	8,311,957.04	8,311,957.04	0.00
三、 社会保险费	749.80	15,615,968.41	15,604,028.36	12,689.85
其中：1.医疗保险 费	0.00	2,826,793.09	2,826,793.09	0.00
2.基本养老保 险费	749.80	7,260,219.75	7,248,279.70	12,689.85
3.失业保险	0.00	727,770.55	727,770.55	0.00
4.工伤保险	0.00	224,643.95	224,643.95	0.00
5.生育保险	0.00	287,219.74	287,219.74	0.00
6.年金缴费	0.00	4,289,321.33	4,289,321.33	0.00
四、 住房公积金	0.00	5,956,404.00	5,956,404.00	0.00
五、 工会经费和职工教育经费	792,172.37	2,017,223.47	1,854,812.38	954,583.46
六、 非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、 辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、 其他	0.00	4,004,748.67	4,004,748.67	0.00
合 计	17,003,830.83	104,290,257.93	104,927,615.10	16,366,473.66

### 24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
营业税	25,920,243.67	40,094,326.18
所得税	41,841,080.85	42,926,849.78
城市维护建设税	2,022,275.01	3,060,623.98
房产税	-150,786.47	-139,671.67
固定资产投资方向调节税	862,856.91	862,856.91
增值税	-18,821,583.11	-7,046,577.63
个人所得税	3,025,246.73	381,024.13

教育费附加	787,665.31	1,250,712.51
土地增值税	19,393,289.21	3,041,236.85
土地使用税	992,722.15	992,722.15
人民教育基金	9,293.79	8,399.12
印花税	834,229.80	650,647.27
地方教育附加	211,646.76	263,693.70
耕地占用税	3,625,339.00	0.00
其他	199,686.49	201,715.29
合计	80,753,206.10	86,548,558.57

## 25. 应付股利

项 目	期末数	期初数
应付普通股股利	572,359.97	562,936.42
合 计	572,359.97	562,936.42

## 26. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下：

账 龄	期末数		期初数	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内 (含 1 年)	139,710,274.21	41.94	104,067,446.87	18.89
1-2 年 (含 2 年)	145,674,280.09	43.73	365,901,338.97	66.42
2-3 年 (含 3 年)	25,534,772.65	7.67	26,006,341.20	4.72
3-4 年 (含 4 年)	11,642,329.04	3.49	46,995,625.37	8.53
4-5 年 (含 5 年)	2,673,709.74	0.80	163,316.70	0.03
5 年以上	7,892,196.46	2.37	7,744,751.77	1.41
合 计	333,127,562.19	100.00	550,878,820.88	100.00

(2) 本账户期末余额中应付持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项：

单位名称		期末数		期初数
乌鲁木齐国有资产经营有限公司		168,185,572.01		480,045,257.11
合 计		168,185,572.01		480,045,257.11

(3) 本账户期末余额中应付其它关联方单位款项如下：

单位名称		期末数		期初数
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司		6,024,507.58		5,931,045.65
新疆城建投资有限公司		0.00		270,000.00



新疆通力建设股份有限公司		458,227.68		455,607.68
合 计		6,482,735.26		6,656,653.33

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款的说明:

单位名称	金 额	欠款时间	经济性质
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	168,185,572.01	2009-2011 年	借款
新疆联合盛华房地产开发有限公司	9,000,000.00	2010 年	保证金
陕西宝深建材机械有限公司	6,345,471.47	2008 年	借款
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	6,024,507.58	2009-2011 年	工程款
城建局	3,610,000.00	2004 年	借款
合 计	193,165,551.06		

(5) 本账户期末余额中大额其他应付款如下:

单位名称	金 额	经济性质
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	168,185,572.01	借款
赵建荣	26,222,941.67	借款
舒城县元昌商贸有限公司	18,682,894.67	保证金
方云龙	12,585,800.00	借款
新疆联合盛华房地产开发有限公司	9,000,000.00	保证金
合 计	234,677,208.35	

(6) 本账户期末余额较期初余额减少 217,751,258.69 元，下降 39.53%，主要系归还欠款所致。

## 27. 一年内到期的非流动负债

(1) 按项目列示如下

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	410,480,000.00	105,480,000.00
1 年内到期的应付债券	0.00	0.00
1 年内到期的长期应付款	0.00	0.00
合 计	410,480,000.00	105,480,000.00

本账户期末余额较期初余额增加 305,000,000 元，增长 2.89 倍，主要系增加 1 年内到期的长期借款所致。

(2) 一年内到期的长期借款

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

信用借款	205,000,000.00	0.00
抵押借款	70,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	135,000,000.00	85,000,000.00
质押借款	480,000.00	480,000.00
合计	410,480,000.00	105,480,000.00

(3) 1年内到期的长期借款明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
交通银行新疆分行	2008.01.25	2011.12.25	人民币	5.40	0.00	20,000,000.00
建行黄河路支行	2008.02.05	2011.11.04	人民币	5.40	0.00	15,000,000.00
建行黄河路支行	2009.07.17	2011.07.16	人民币	5.40	0.00	20,000,000.00
工行新民路支行	2009.07.16	2011.07.07	人民币	5.40	0.00	10,000,000.00
乌市商业银行	2009.03.20	2011.03.20	人民币	5.40	0.00	40,000,000.00
建行黄河路支行	2008.02.05	2012.11.04	人民币	5.40	15,000,000.00	0.00
交行新疆区分行	2008.01.25	2012.12.25	人民币	5.40	15,000,000.00	0.00
工行新民路支行	2009.06.18	2012.06.15	人民币	5.40	30,000,000.00	0.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2009.06.15	2012.06.15	人民币	5.40	35,000,000.00	0.00
建行黄河路支行	2010.01.19	2012.01.18	人民币	5.13	30,000,000.00	0.00
建行黄河路支行	2010.02.03	2012.02.02	人民币	5.13	25,000,000.00	0.00
建行黄河路支行	2010.02.11	2012.02.10	人民币	5.13	15,000,000.00	0.00
建行黄河路支行	2010.05.24	2012.05.23	人民币	5.13	40,000,000.00	0.00
工行新民路支行	2010.03.02	2012.03.01	人民币	5.13	30,000,000.00	0.00
中信银行乌分行	2010.09.28	2012.09.27	人民币	5.13	50,000,000.00	0.00
中信银行乌分行	2010.11.23	2012.11.22	人民币	5.60	50,000,000.00	0.00
乌市商业银行	2011.03.25	2012.04.25	人民币	6.09	40,000,000.00	0.00
乌市商业银行	2011.03.11	2012.04.11	人民币	6.09	30,000,000.00	0.00
兴业银行乌分行	2011.01.20	2012.12.25	人民币	5.27	5,000,000.00	0.00

乌鲁木齐市城市建设投资有限公司	2008.05.05	2012.11.30	人民币	7.83	480,000.00	480,000.00
合 计					410,480,000.00	105,480,000.00

(4) 本账户期末余额中无已逾期获展期的金额。

(5) 公司资产负债表日后无已偿还的借款。

(6) 本账户期末余额较期初余额增加 305,000,000.00 元, 增加 2.89 倍, 主要原因系本期公司生产经营规模扩大导致借款增加所致。

## 28. 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预提费用		
其中: 材料费、人工费	60,859,137.42	133,439,525.40
尚未结算的工程款	239,408,375.89	134,721,554.34
合 计	300,267,513.31	268,161,079.74

## 29. 长期借款

(1) 长期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	649,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	105,000,000.00	150,000,000.00
质押借款	12,800,000.00	13,280,000.00
信用借款	70,000,000.00	206,057,973.28
合 计	836,800,000.00	439,337,973.28

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
华夏银行乌鲁木齐分行	2010.12.17	2013.12.16	人民币	5.40	50,000,000.00	50,000,000.00
中信银行乌分行	2010.09.28	2012.09.27	人民币	5.13	0.00	50,000,000.00
中信银行乌分行	2010.11.23	2012.11.22	人民币	5.60	0.00	50,000,000.00
建行黄河路支行	2010.05.24	2012.05.23	人民币	5.13	0.00	40,000,000.00

建行黄河路支行	2008.02.05	2013.02.04	人民币	5.184	20,000,000.00	35,000,000.00
建行新疆区分行	2011.08.24	2014.03.16	人民币	5.39	200,000,000.00	0.00
工行新民路支行	2011.09.06	2014.09.01	人民币	5.39	179,000,000.00	0.00
建行新疆区分行	2011.03.17	2014.03.14	人民币	4.95	100,000,000.00	0.00
建行新疆区分行	2011.05.09	2014.03.14	人民币	5.17	50,000,000.00	0.00
合 计	--			--	599,000,000.00	225,000,000.00

(3) 本期无因逾期借款获得展期形成的长期借款。

(4) 本账户期末余额较期初余额增加 397,462,026.72 元，增加 90.47%，主要原因系本期公司生产经营规模扩大导致借款增加所致。

### 30. 预计负债

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
弃置费用	0.00	710,512.09	0.00	710,512.09
预计负债	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
合 计	<b>0.00</b>	<b>2,310,512.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,310,512.09</b>

注：（1）根据公司 2012 年 4 月 13 日第七届董事会第二次会议决议：“根据《关于原新疆建材陶瓷厂破产资产买卖协议所涉善后事宜的函》“新疆自治区建材办同意按照我公司以人民币壹佰陆拾万元收购陶瓷厂劳动服务公司部分资产。由于目前该劳动服务公司“五七工”在资产处置、分配等存在异议”本年公司确认预计负债 1,600,000.00 元。”

（2）弃置费用系公司全资子公司新疆凯乐新材料有限公司本期收购德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司带入所致。

### 31. 其他非流动负债

（1）按项目类别列示如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
递延收益-政府补助	16,293,052.59			16,033,998.89
其中：				

1、墙改配套资金	3,800,000.00	0.00	475,000.00	3,325,000.00
2、新型烧结建筑材料资金	10,000,000.00	0.00	1,250,000.00	8,750,000.00
3、节水技术专项资金	40,109.73	0.00	12,100.00	28,009.73
4、政府抗旱专项资金	252,942.86	0.00	7,057.14	245,885.72
5、生活垃圾有机物质生物降解技术	0.00	120,000.00	55,141.80	64,858.20
6、锅炉脱硫除尘补助资金	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7、应用技术研究开发	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8、中小企业发展专项	250,000.00	0.00	31,250.00	218,750.00
9、生产力示范工程	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
10、新型墙体材料专项基金支出基金	450,000.00	1,000,000.00	68,250.00	1,381,750.00
11、节水技术专项资金	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00
12、新型页岩烧结空心砖生产工艺研究	100,000.00	100,000.00	12,500.00	187,500.00
13、市科学技术局专项资金	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
14、乌市科学技术计划项目	100,000.00	0.00	17,754.76	82,245.24
15、新建年产3亿块（折标砖）凯乐新材墙体材料生产基地	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
合计	16,293,052.59	1,720,000.00	1,979,053.70	16,033,998.89

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

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

（3）根据乌鲁木齐市发展与改革委员会《关于乌鲁木齐市应急抗旱井群工程立项的批复》（乌发改函

[2008]564 号拨入资金 100.32 万元，用于应急抗旱井群工程建设，2009 年收到资金 26 万元。

(4) 根据自治区高技术研究与发展计划项目合同书，新疆维吾尔自治区科学技术厅拨入资金 30 万元，用于乌鲁木齐市生活垃圾有机物质生物降解技术的开发与示范，本期收到 12 万元。

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

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

(7) 2008 年收到乌鲁木齐科学技术局下拨 2009 年“一把手抓第一生产力示范工程”项目经费 36 万元，2009 年收到 4 万元。

(8) 2009 年收到乌鲁木齐市墙体材料革新与散装水泥办公室下拨“新型墙体材料专项基金支出基金”30 万元，2010 年收到 15 万元。

(9) 根据乌鲁木齐市科学技术局、财政局《关于下达 2007 年第一批科技计划的通知》（乌科发[2007]33 号），拨入资金 15 万元，用于城市供水厂综合节水关键技术的研究与示范，2009 年收到资金 10 万元，2010 年收到 5 万元。

(10) 根据《新疆维吾尔自治区科技计划项目合同书》就“新型页岩烧结空心砖生产工艺开发”项目，新疆维吾尔自治区科学技术厅对该项目计划支持总额为 40 万元，且设备费由新疆维吾尔自治区科学技术厅分 2 年给予资助，2010 年收到 10 万元，2011 年收到 10 万元。

(11) 根据《乌鲁木齐市科技局签订项目合同书》就“节能保温页岩烧结空心砌块技术引进创新与产业化”科技课题，乌鲁木齐市科技局对该项目计划支持总额为 80 万元，2010 年收到 40 万元。

(12) 根据《乌鲁木齐市科学技术计划项目合同书》就“钢渣在乌鲁木齐地区沥青路面工程中的应用研究”项目，乌鲁木齐市科学技术局对该项目计划支持总额为 15 万元，且科技经费由乌鲁木齐市科学技术局分 2 年给予资助，2010 年收到 10 万元。

(13) 本期收到乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室拨“节能专项补助款”100 万元。

(14) 根据乌鲁木齐市财政局文件乌财企[2011]52 号“《关于拨付 2011 年自治区企业生产发展扶持资金的通知》（新财企[2011]185 号）的文件现拨付资金 50 万元。

## 32. 股本

项 目	期初数		本期变动增减(+, -)				期末数		
	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	179,472,899.00	26.56	0.00		0.00	-179,472,899.00	-179,472,899.00	0.00	0.00
1、国家持股	179,472,899.00	26.56	0.00		0.00	-179,472,899.00	-179,472,899.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、其他内资持股	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境内法人持股	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内非国有法人持股	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、外资持股	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：境外法人持股	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
境外自然人持股	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5、其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件股份	496,312,879.00	73.44	0.00		0.00	179,472,899.00	179,472,899.00	675,785,778.00	100.00
1、人民币普通股	496,312,879.00	73.44	0.00		0.00	179,472,899.00	179,472,899.00	675,785,778.00	100.00
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>三、股份总数</b>	<b>675,785,778.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,785,778.00</b>	<b>100.00</b>

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

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

(3) 公司 2008 年第三次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监发行字[2008]1450 号)批准, 2009 年 4 月 13 日实施本次非公开发行股票 84,150,000.00 股后，公司股本增至 450,523,852.00 元，上述资本已经五洲松

德联合会计师事务所验证并出具五洲审字[2009]8-296 号验资报告。

(4) 2009 年 6 月 29 日，公司按每 10 股转增 5 股的比例以资本公积向全体股东转增股份总额 225,261,926.00 股，每股面值 1 元，计增加股本 225,261,926.00 元，总股本增至 675,785,778.00 股，上述资本已经五洲松德联合会计师事务所验证并出具五洲审字[2009]8-341 号验资报告。

### 33. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	545,874,309.87	0.00	0.00	545,874,309.87
权益法核算产生的资本公积	13,181,459.38	9,189.65	0.00	13,190,649.03
原制度转入	2,982,520.15	0.00	0.00	2,982,520.15
合 计	562,038,289.40	9,189.65	0.00	562,047,479.05

### 34. 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全储备	2,046,233.07	27,162,307.37	26,060,389.24	3,148,151.20
合 计	2,046,233.07	27,162,307.37	26,060,389.24	3,148,151.20

### 35. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	73,737,505.76	16,473,231.74	0.00	90,210,737.50
任意盈余公积	6,863,813.70	0.00	0.00	6,863,813.70
合 计	80,601,319.46	16,473,231.74	0.00	97,074,551.20

### 36. 未分配利润

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：归属于母公司股东的净利润	160,503,421.84	--
减：提取法定盈余公积	16,473,231.74	10%
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	476,972,811.39	--

### 37. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示:

项 目	本期数	上期数
营业收入	2,176,562,237.26	2,018,072,592.35
其中: 主营业务收入	2,161,802,647.25	2,009,509,534.96
其他业务收入	14,759,590.01	8,563,057.39
营业成本	1,738,563,753.20	1,607,894,782.52
其中: 主营业务成本	1,724,389,471.25	1,603,573,738.15
其他业务成本	14,174,281.95	4,321,044.37
营业毛利	437,998,484.06	410,177,809.83

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示:

业务或产品	收入	本期数	
		成本	毛利
工程施工	1,703,420,875.08	1,441,288,737.93	262,132,137.15
房屋销售	288,894,272.06	176,775,952.04	112,118,320.02
供水	81,646,293.84	54,865,950.25	26,780,343.59
租赁及物业	14,983,776.87	4,767,807.28	10,215,969.59
材料	62,486,452.40	38,073,262.90	24,413,189.50
垃圾处理	10,082,977.00	8,615,813.85	1,467,163.15
租赁收入	7,679,476.92	7,504,934.25	174,542.67
销售材料收入	4,207,154.16	4,136,698.73	70,455.43
抵押担保服务费	86,883.00	0.00	86,883.00
废料、废品收入	2,786,075.93	2,532,648.97	253,426.96
设计费	288,000.00	1,947.00	286,053.00
合 计	2,176,562,237.26	1,738,563,753.20	437,998,484.06

业务或产品	收入	上期数	
		成本	毛利

工程施工	1,395,632,249.43	1,213,220,227.49	182,412,021.94
房屋销售	485,569,320.67	312,131,126.20	173,438,194.47
供水	73,970,771.38	52,943,346.50	21,027,424.88
租赁及物业	11,327,673.44	1,527,083.88	9,800,589.56
材料	33,652,974.26	18,752,270.10	14,900,704.16
垃圾处理	9,974,474.41	6,575,881.35	3,398,593.06
租赁收入	6,991,180.46	2,673,729.56	4,317,450.90
销售材料收入	474,669.00	26,106.79	448,562.21
抵押担保服务费	217,806.00	0.00	217,806.00
废料、废品收入	208,831.30	0.00	208,831.30
其他收入	52,642.00	45,010.65	7,631.35
合 计	2,018,072,592.35	1,607,894,782.52	410,177,809.83

## (3) 本公司本期前五名客户收入

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例(%)
乌鲁木齐市天山区棚户区改造工作领导小组	369,698,292.63	16.99
乌鲁木齐市政工程建设处	281,399,929.49	12.93
机关事务管理局	97,723,945.21	4.49
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	92,295,268.90	4.24
乌鲁木齐水业集团有限公司	81,646,293.84	3.75
合 计	922,763,730.07	42.40

## 38. 营业税金及附加

类 别	本期数	上期数
营业税	48,965,105.25	73,274,656.82
城市维护建设税	4,555,746.13	5,592,223.34
教育费附加	2,047,551.07	2,371,800.59
土地增值税	20,585,029.26	8,897,410.86
房产税	1,752,732.21	1,009,057.45
地方教育费附加	397,605.88	264,730.55

其他	16,551.16	5,268.25
合 计	78,320,320.96	91,415,147.86

### 39. 销售费用

项 目	本期数	上期数
销售费用	22,947,756.48	16,486,776.42
其中：主要项目		
展览广告费	1,895,830.00	1,977,502.65
办公费	150,155.85	104,250.42
运输费	3,583,888.02	895,815.99
安装费	3,582,611.60	1,796,158.02
折旧费	176,212.23	141,099.03
职工薪酬	4,486,143.94	7,041,204.88
业务招待费	201,871.70	119,432.20
差旅费	83,311.26	80,781.78
物料消耗费	738,781.89	1,300,175.03
劳务费	958,908.59	1,570,141.69

注：本账户本期数较上期数增加 6,460,980.06 元，增长 39.19%，主要系本期运输费、安装费等增加所致。

### 40. 管理费用

项 目	本期数	上期数
管理费用	102,448,047.58	77,062,979.75
其中主要项目：		
职工薪酬	48,146,515.95	47,580,321.59
修理及物料消耗费	379,038.59	657,871.26
低值易耗品摊销	838,503.47	82,434.00
办公费	3,740,428.24	1,885,832.79
差旅费	2,049,777.28	1,109,322.00
水电费	801,498.90	453,252.51

业务招待费	3,146,320.89	2,162,585.13
折旧费	10,627,704.75	3,553,830.77
董事会费	1,386,449.48	441,265.00
聘请中介机构费	2,973,790.00	2,547,314.90
无形资产摊销	1,036,753.53	488,668.79
税金	5,661,732.42	5,710,588.95

注：本账户本期数较上期数增加 25,385,067.83 元，增长 32.94%，主要系本期折旧费、董事会费等费用增加所致。

#### 41. 财务费用

类 别	本期数	上期数
利息支出	61,709,962.90	41,471,008.25
减：利息收入	4,552,133.70	1,645,924.76
加：手续费	2,688,414.88	2,023,967.58
减：汇兑收益	0.00	7,402.18
加：汇兑损失	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>59,846,244.08</b>	<b>41,841,648.89</b>

注：本账户本期数较上期数增加 18,004,595.19 元，增长 43.03%，主要系借款增加导致利息支出增加所致。

#### 42. 资产减值损失

名 称	本期数	上期数
一、坏账损失	17,533,619.14	13,787,776.34
二、存货跌价损失	0.00	-578,720.48
三、固定资产减值损失	6,680,047.25	0.00
<b>合 计</b>	<b>24,213,666.39</b>	<b>13,209,055.86</b>

注：本账户本期数较上期数增加 11,004,610.53 元，增长 83.31%，主要系本期计提坏账准备、固定资产减值准备增加所致。

#### 43. 投资收益

(1) 投资收益按类别列示：

项 目	本期数	上期数
成本法核算的长期股权投资损益	2,410,000.00	464,500.00

权益法核算的长期股权投资损益	1,986,068.31	2,614,160.32
长期股权处置损益	25,307,665.51	1,124,394.80
债务调期业务投资损失	0.00	-1,818,894.52
<b>合 计</b>	<b>29,703,733.82</b>	<b>2,384,160.60</b>

## (2) 成本法核算的长期股权投资

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	400,000.00	分得红利
新疆维泰热力股份有限公司	0.00	64,500.00	分得红利
新疆金石沥青股份有限公司	2,150,000.00	0.00	分得红利
<b>合 计</b>	<b>2,410,000.00</b>	<b>464,500.00</b>	

## (3) 权益法核算的长期股权投资

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆城建装饰设计有限责任公司	0.00	-45,892.49	权益法改成本法损益调整
新疆通力建设股份有限公司	1,254,049.92	1,714,128.24	本期确认联营企业投资收益
新疆城建试验检测有限公司	902,807.41	945,924.57	本期确认联营企业投资收益
江苏新苏置业有限公司	-170,789.02	0.00	本期确认联营企业投资收益
<b>合 计</b>	<b>1,986,068.31</b>	<b>2,614,160.32</b>	

(4) 截至2011年12月31日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

(5) 本账户本期数较上期数增加27,319,573.22元，增长11.46倍，主要系本期根据新疆城建（集团）股份有限公司2011年第三次临时董事会决议审议通过：“同意将公司持有的新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司400万股进行转让。”

## 44. 营业外收入

项 目	本期数	上期数
固定资产处置利得	718,251.79	692,897.08
政府补助	2,189,757.70	560,768.24
罚款收入	67,149.00	238,350.00
无法支付的款项	49.36	8,287.38

非同一控制下企业合并	7,973,101.28	3,832,014.93
违约金及返利	777,738.41	799,544.80
其他	931,260.27	402,650.53
合 计	12,657,307.81	6,534,512.96

## (1) 政府补助明细：

项 目	2011 年度		2010 年度	
	金 额	批 文	金 额	批 文
扶持（奖励） 资金	50,000.00	应用技术与开发（科技专项 资金）	50,000.00	应用技术与开发（科技专 项资金）
扶持（奖励） 资金	704.00	乌鲁木齐市夜景亮化电费补助 协议书	54,606.00	乌鲁木齐市夜景亮化电费补 助协议书
扶持（奖励） 资金	10,000.00	乌政发[2011]23 号文件	200,000.00	新科兴字[2010]3 号
维稳补助	0.00	--	155,000.00	乌鲁木齐市昌吉州财政局
节能减排关键 技术扶持资金	150,000.00	新疆维吾尔自治区科学技术 厅。项目编号 201132115	--	--
递延收益转入	1,979,053.70		101,162.24	
合 计	2,189,757.70		560,768.24	

(2) 本账户本期数较上期数增加 6,122,794.85 元，增长 93.70%，主要系本期主要收购德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司的投资成本小于其取得投资时其可辨认净资产公允价值产生收益 7,973,101.28 元。

## 45. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
固定资产处置损失	2,169,365.62	112,360.70
公益性捐赠支出	701,046.56	210,000.00
非常损失	5,957,910.55	38,420.86

罚款支出	42,091.33	9,589.97
其他	492,920.43	73,380.56
合 计	9,363,334.49	443,752.09

注：（1）本账户本期数较上期数增加 8,919,582.40 元，增加 20.10 倍，主要系本期非流动资产处置损失及非常损失增加所致。

#### 46. 所得税费用

项 目	本期数	上期数
本年所得税费用	51,319,015.42	42,593,488.89
递延所得税费用	-23,535,367.87	-30,172,085.94
合 计	27,783,647.55	12,421,402.95

#### 47. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本期数	
	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	0.2375	0.2375
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2027	0.2027

##### 1、基本每股收益计算过程

项 目	2011年度
应付普通股净利润	160,503,421.84
扣除非经常性损益净利润	136,967,541.61
期初股份总数	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
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00
报告期月份数	12
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0
期初至增加股份月份数	0

配股调整系数	0.00
普通股加权平均股数	675,785,778.00
每股收益	0.2375
扣除非经常性损益每股收益	0.2027

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

#### 48. 其他综合收益：

项 目	本期数	上期数
1. 可供出售金融资产	0.00	0.00
加：当期利得（损失）金额	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入利润的金额	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具	0.00	0.00
加：当期利得（损失）金额	0.00	0.00
减：前期计入其他综合收益当期转入利润金额	0.00	0.00
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
4. 境外经营外币折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
5. 与计入其他综合收益项目相关的所得税影响	0.00	0.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00



## 49. 合并现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
财务费用-利息收入	4,552,133.70
罚款收入	67,149.00
往来款及其他	209,048.04
合 计	4,828,330.74

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输费	3,583,888.02
安装费	3,582,611.60
业务招待费	3,348,192.59
差旅费	2,049,777.28
聘请中介机构费	2,973,790.00
车辆费	5,543,919.96
广告宣传费	3,214,765.64
年金	2,599,023.20
办公费	3,740,428.24
劳务费	3,847,931.03
行业会费	1,314,619.99
董事会会费	1,386,449.48
装修费	3,107,118.00
修理费	1,376,127.18
往来款及其他	296,244,793.83
合 计	337,913,436.04

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
发生额	0.00
合 计	0.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
发生额	0.00

项 目	本期数
合 计	0.00
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金	
项 目	本期数
政府补助及拨款	1,930,704.00
合 计	1,930,704.00
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金	
项 目	本期数
发生额	0.00
合 计	0.00

## 50. 合并现金流量表补充资料

### (1) 合并现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	155,436,508.16	166,215,719.57
加: 资产减值准备	24,213,666.39	13,209,055.86
固定资产折旧	59,354,247.71	50,251,587.91
无形资产摊销	1,045,202.17	798,811.77
长期待摊费用摊销	745,465.71	68,133.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(收益以“-”填列)	1,451,113.83	-580,536.38
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	61,709,962.90	41,471,008.25
投资损失(收益以“-”填列)	-29,703,733.82	-2,384,160.60
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-23,535,367.87	-30,164,796.83
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-731,154,084.53	-232,188,644.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-392,015,485.15	-209,981,916.45

经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-199,498,040.06	26,827,142.43
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,071,950,544.56	-176,458,595.45

## 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本		0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00
融资租入固定资产		0.00

## 3. 现金及现金等价物净变动情况

现金的年末余额	413,033,646.25	572,888,635.97
减:现金的年初余额	572,888,635.97	429,751,543.85
加:现金等价物的年末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的年初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	-159,854,989.72	143,137,092.12

## (2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期数	上期数
一、新疆城建装饰设计有限责任公司		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	2,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金	0.00	2,500,000.00
减:子公司及其他营业单位持有的现金	0.00	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	2,500,000.00
二、新疆宝深管业有限公司		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	13,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金	0.00	13,000,000.00
减:子公司及其他营业单位持有的现金	0.00	4,721,900.33
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	8,278,099.67
三、乌鲁木齐国经房地产开发有限公司		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	8,326,500.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金	0.00	8,326,500.00
减:子公司及其他营业单位持有的现金	0.00	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	8,326,500.00

## 四、德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司

1. 取得子公司及其他营业单位的价格	16,000,000.00	0.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金	15,950,000.00	0.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金	56,688.64	0.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,893,311.36	0.00

## (3) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金	413,033,646.25	572,888,635.97
其中: 库存现金	41,963.64	87,244.58
可随时用于支付的银行存款	396,375,460.00	557,914,134.22
可随时用于支付的其他货币资金	16,616,222.61	14,887,257.17
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月到期的债券投资	0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额	413,033,646.25	572,888,635.97
加: 汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
四、期末现金及现金等价物余额	413,033,646.25	572,888,635.97
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		0.00

## 八、关联方关系及其交易

## (一) 关联方关系

## 1、本公司的控股股东有关信息:

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	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	控股股东	国有企业	乌鲁木齐市新华路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	287,929.83	26.56%	26.56%	乌鲁木齐市国有资产监督委员会	22873729-5

## 2、本公司的子(孙)公司有关情况:

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	组织机构代码
-------	------	-----	------	------	----------	------	-------	--------

新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告

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、房屋租 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
上海迪申实业有限 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 境保护治理、生物 技术开发、环保设 备销售。	1,640.00	51.00%	51.00%	76111035-1
新疆城建林桦有限责 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
新疆四通房地产开发 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	1000.00	62.00%	62.00%	72239534-x
新疆宝梁管业 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	3,800.00	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，建筑装饰装饰 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 克拉玛依西路652号	赵永刚	市政公用工程施 工、房屋建筑工程 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	墙体材料制造及销 售、新型建筑材料 的研究	19,500.00	100.00%	100.00%	57621538-9
吉林凯乐新材料有限 公司	有限责 任公司	德惠市经济开发区创业 大厦633室	王辉	页岩烧砖(含保 温切块)生产、销 售	1,000.00	85.00%	85.00%	57857971-7
德惠市博源陶瓷页岩 有限责任公司	有限责 任公司	德惠市西六道 街计委楼下	周万宾	陶粒页岩露天开采	200.00	80.00%	80.00%	66161566-X

## 3、本企业的联营企业有关信息:

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(万 元)	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	关联 关系	组织机构代码
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%	30,753.65	22,816.69	7,936.96	28,786.27	518.85	联营 企业	76114753-3
新疆成建试验检 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	1,200.00	34.30%	34.30%	1,836.61	185.49	1,651.12	1,116.24	263.21	联营 企业	76114966-X
江苏新苏置业 有限公司	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、房屋租赁	1,000.00	49%	49%	965.15	0.00	965.15	0.00	-34.85	联营 企业	57813000-4

## 4、本公司其他关联方有关信息：

关联方名称	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	公司控股股东之子公司	72918116-8
乌鲁木齐城市建设投资公司	股东单位	22871773-7
新疆金石沥青股份有限公司	参股公司	76378940-9
新疆维泰热力股份有限公司	参股公司	79816780-2
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	原参股公司	22866527-9
北京新域融信投资有限责任公司	控股子公司之参股公司	75674494-X
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营公司之子公司	55244206-9

## (二) 关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆通力建设股份有限公司	销售商品	沥青砼混凝土花砖	市场价	0.00	0.00	2,047,572.24	6.08
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	销售商品	板材	市场价	2,017,983.58	3.23	1,436,344.51	4.27
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	销售商品	PE管	市场价	0.00	0.00	1,265,848.58	3.76
<b>小 计</b>	<b>销售商品</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2,017,983.58</b>	<b>3.23</b>	<b>4,749,765.33</b>	<b>14.11</b>
新疆金石沥青股份有限公司	购买商品	沥青	市场价	4,860,000.00	12.76	870,034.00	4.64
<b>小 计</b>	<b>购买商品</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4,860,000.00</b>	<b>12.76</b>	<b>870,034.00</b>	<b>4.64</b>
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	接受劳务	承建润天诚小区商品住宅楼	市场价	500,000.00	0.28	10,714,944.46	0.88
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	接受劳务	道路施工	市场价	32,228,243.58	2.24	10,101,562.17	0.83
乌鲁木齐城市建设投资公司	接受劳务	道路施工	市场价	0.00	0.00	13,725,093.39	1.13
新疆成建式检测有限公司	接受劳务	试验检测费	市场价	1,048,134.39	0.07	2,859,512.59	0.24
新疆通力建设股份有限公司	接受劳务	设备租赁款	市场价	2,100,000.00	0.15	0.00	0.00
<b>小 计</b>	<b>接受劳务</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>35,876,377.97</b>	<b>2.74</b>	<b>37,401,112.61</b>	<b>3.08</b>
新疆通力建设股份有限公司	提供劳务	温宿项目	市场价	75,404,868.83	4.43	1,476,094.43	0.11
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	提供劳务	试验检测费、工程施工	市场价	25,619,123.92	1.53	4,913,211.79	0.35
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	提供劳务	承接怡和大厦	市场价	54,500,912.53	3.20	84,314,711.08	6.04

新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告

乌鲁木齐城市建设投资公司	提供劳务	工程施工	市场价	16,418,347.32	0.98	54,995,533.64	3.94
新疆城建式检测有限公司	提供劳务	工程施工	市场价	2,181,170.43	0.13	0.00	0.00
小 计	提供劳务	—	—	174,124,423.03	10.27	145,699,550.94	10.44

(2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
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	2010.1.7	2012.1.7	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	2011.4.20	2012.4.20	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	3,000,000.00	2011.9.21	2012.3.21	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	2,800,000.00	2011.10.20	2012.4.20	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	11,200,000.00	2011.11.18	2012.5.18	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	2,800,000.00	2011.11.24	2012.5.24	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	2,800,000.00	2011.12.21	2012.6.21	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	35,000,000.00	2008.2.5	2013.2.4	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	2010.1.19	2012.1.18	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	2010.2.3	2012.2.2	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	2011.3.10	2013.3.9	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	2011.3.14	2013.3.9	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	2011.6.8	2013.6.7	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	2011.3.31	2012.3.31	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	2011.1.20	2014.1.19	否
合 计		266,600,000.00	——	——	

(3) 其他

本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2011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183,540,700.00元。

(三) 关联方应收应付款项余额

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备



新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告

(1) 应收账款						
乌鲁木齐城市建设投资公司	15,083,182.25	2.32	655,432.42	29,400,849.21	8.18	882,025.48
新疆通力建设股份有限公司	12,370,812.25	1.90	1,648,605.79	13,268,228.25	3.69	1,631,548.41
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	27,413,248.27	4.21	844,786.50	2,565,796.20	0.71	80,371.71
新疆城建试验检测有限公司	613,469.17	0.09	18,404.08	0.00	0.00	0.00
(2) 其他应收款						
乌鲁木齐城市建设投资公司	43,511.75	0.02	2,175.55	240,342.33	0.14	7,210.27
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	560.00	0.00	16.80	5,029,139.39	2.92	151,305.38
新疆通力建设股份有限公司	1,272,724.57	0.46	94,716.21	22,729,155.53	13.19	696,014.06
北京新域融信投资有限责任公司	2,200,000.00	0.79	66,000.00	3,200,000.00	1.86	96,000.00
新疆城建试验检测有限公司	63,843.64	0.02	1,915.31	0.00	0.00	0.00
新疆通力塔格拉克水电有限公司	56,870,815.00	20.34	2,137,247.85	0.00	0.00	0.00
(3) 预付帐款						
新疆金石沥青股份有限公司	3,091,168.70	2.46	0.00	2,271,167.00	1.61	0.00
(4) 应付账款						
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	32,852,211.86	11.37	0.00	37,250,701.90	14.43	0.00
新疆城建试验检测有限公司	541,651.39	0.19	0.00	101,170.00	0.04	0.00
新疆通力建设股份有限公司	2,100,000.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 预收帐款						
新疆城建投资有限公司	0.00	0.00	0.00	46,643.86	0.05	0.00
乌鲁木齐城建投资公司	7,300,473.66	8.40	0.00	18,882,523.87	21.49	0.00
(6) 其他应付款						
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	6,024,507.58	1.81	0.00	5,931,045.65	1.08	0.00
新疆城建投资有限公司	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.05	0.00
新疆通力建设股份有限公司	458,227.68	0.14	0.00	455,607.68	0.08	0.00

乌鲁木齐国有资产经营有限公司	168,185,572.0 1	50.42	0.00	480,045,257.1 1	87.14	0.00
----------------	--------------------	-------	------	--------------------	-------	------

## 九、股份支付

公司报告期内无股份支付情况。

## 十、或有事项

### 1、公司报告期内对外担保事项

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司给非关联单位提供担保金额 360,000,000.00 元，明细如下：

被担保单位名称	担保方式	担保余额	保证截止日
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	20,000,000.00	2012.07.30
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	30,000,000.00	2013.08.18
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	50,000,000.00	2012.11.14
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	30,000,000.00	2012.02.25
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	10,000,000.00	2013.03.10
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	10,000,000.00	2013.09.10
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	15,000,000.00	2014.03.10
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	15,000,000.00	2014.09.10
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	50,000,000.00	2013.01.14
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	50,000,000.00	2013.03.31
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	70,000,000.00	2013.04.18
新疆金石置业投资集团有限公司	保证	10,000,000.00	2012.01.07
合 计		360,000,000.00	

(2) 截止 2011 年 12 月 31 日，公司接受非关联单位提供金额担保 227,000,000.00 元，明细如下：

担保单位名称	担保方式	担保余额	保证截止日
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	30,000,000.00	2012.05.16
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	30,000,000.00	2012.05.25
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	30,000,000.00	2012.06.28
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	25,000,000.00	2012.06.24

乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	15,000,000.00	2012.07.11
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	30,000,000.00	2012.06.15
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	30,000,000.00	2012.03.01
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	37,000,000.00	2012.01.09
<b>合 计</b>		<b>227,000,000.00</b>	

(3) 本公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保, 截止 2011 年 12 月 31 日累计余额为人民币 205,617,000.00 元, 担保类型为阶段性担保。阶段性担保期限自保证合同生效之日起, 至商品房承购人所购住房的《房产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。

## 2、公司报告期内其他重大或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司贷款卡显示公司未结算保函金额为 170,882,550.31 元。

### 十一、承诺事项

公司报告期内无重大承诺事项。

### 十二、资产负债表日后事项

根据公司 2012 年 4 月 13 日第七届董事会第二次会议决议, 2011 年度拟以公司总股本 675,785,778 为基数向全体股东每 10 股分配现金 0.5 元 (含税), 共计分配利润 33,789,288.90 元。

### 十三、其他重大事项

#### (一) 股权转让事项

1、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审议通过: “公司同意将持有的新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 400 万股进行转让。” 转让金额 32,000,000.00 元。

#### (二) 控股股东股份质押事项

新疆城建(集团)股份有限公司接到控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司(截止 2009 年 11 月 17 日, 持有公司有限售条件的流通股 179472899 股, 占公司总股本的 26.56%, 下称: 资产公司)通知, 资产公司因办理银行贷款需要, 将其持有的公司有限售条件流通股 40000000 股(占公司总股本的 5.92%)质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行, 并已于 2009 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。截止 2011 年 12 月 31 日, 资产公司已向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行还款, 但证券质押登记解押手续正在办理中。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

(1) 应收账款风险类别分析:

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
单项金额重大的应收账款	344,158,306.62	54.75	13,910,547.66	32.11	330,247,758.96
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	22,823,078.72	3.63	18,258,462.98	42.14	4,564,615.74
其他单项金额不重大的应收账款	261,601,164.05	41.62	11,155,644.64	25.75	250,445,519.41
<b>合 计</b>	<b>628,582,549.39</b>	<b>100.00</b>	<b>43,324,655.28</b>	<b>100.00</b>	<b>585,257,894.11</b>

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
单项金额重大的应收账款	204,812,541.61	62.88	13,664,460.54	43.03	191,148,081.07
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	9,260,789.19	2.84	7,408,631.35	23.33	1,852,157.84
其他单项金额不重大的应收账款	111,658,582.31	34.28	10,681,576.93	33.64	100,977,005.38
<b>合 计</b>	<b>325,731,913.11</b>	<b>100.00</b>	<b>31,754,668.82</b>	<b>100.00</b>	<b>293,977,244.29</b>

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

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

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独测试而计提坏账准备的应收账款。

期末按账龄分析计提坏账准备的应收账款如下:

账 龄	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
1年以内 (含 1 年)	493,732,341.49	78.55	14,811,970.24	34.19	478,920,371.25
1-2年 (含 2 年)	50,354,317.70	8.01	2,517,715.89	5.81	47,836,601.81
2-3年 (含 3 年)	34,345,994.28	5.46	3,434,599.43	7.93	30,911,394.85

3-4年(含4年)	9,615,357.93	1.53	1,442,303.69	3.33	8,173,054.24
4-5年(含5年)	17,399,329.79	2.77	2,609,899.47	6.02	14,789,430.32
5年以上	23,135,208.20	3.68	18,508,166.56	42.72	4,627,041.64
<b>合计</b>	<b>628,582,549.39</b>	<b>100.00</b>	<b>43,324,655.28</b>	<b>100.00</b>	<b>585,257,894.11</b>

账 龄	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
1年以内(含1年)	206,531,314.59	63.41	6,195,939.44	19.51	200,335,375.15
1-2年(含2年)	46,237,773.61	14.20	2,311,888.68	7.28	43,925,884.93
2-3年(含3年)	12,552,977.48	3.85	1,255,297.75	3.95	11,297,679.73
3-4年(含4年)	17,400,669.17	5.34	2,610,100.38	8.22	14,790,568.79
4-5年(含5年)	23,116,769.28	7.10	3,467,515.39	10.92	19,649,253.89
5年以上	19,892,408.98	6.10	15,913,927.18	50.12	3,978,481.80
<b>合计</b>	<b>325,731,913.11</b>	<b>100.00</b>	<b>31,754,668.82</b>	<b>100.00</b>	<b>293,977,244.29</b>

(3) 期末前五名欠款单位情况如下:

单位名称	与本公司的关系	欠款时间	所欠金额	占应收账款总额比例 (%)
乌鲁木齐水业集团有限公司	客户	2010-2011年	100,050,182.27	15.92
库车县建设局	客户	2011年	70,744,288.15	11.25
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	原参股公司	2010-2011年	26,428,690.11	4.20
乌鲁木齐市天山区黑甲山棚户区改造工程小组办公室	客户	2011年	26,637,720.85	4.24
乌鲁木齐市住房保障管理办公室(乌鲁木齐市住房委员会办公室)	客户	2011年	16,603,883.40	2.64
<b>合 计</b>			<b>240,464,764.78</b>	<b>38.25</b>

(4) 本账户期末余额中无应收持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东事项。

(5) 本账户期末余额应收关联方的款项情况:

单位名称	与本公司的关系	金 额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	原参股公司	26,428,690.11	4.20

乌鲁木齐城市建设投资有限公司	公司股东	15,083,182.25	2.40
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	10,323,240.01	1.64
新疆城建环保有限公司	子公司	3,095,771.00	0.49
新疆宝深管业有限公司	子公司	734,333.57	0.12
新疆城建试验检测有限公司	联营企业	613,469.17	0.10
新疆城建材料有限责任公司	子公司	197,804.80	0.03
<b>合 计</b>		<b>56,476,490.91</b>	<b>8.98</b>

(6) 本账户期末数较期初数增加 302,850,636.28 元, 增长比例 92.98%, 主要系本期末结算的应收款增加所致。

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析:

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
单项金额重大的其他应收款	1,236,744,140.69	95.27	48,400,146.06	81.15	1,188,343,994.63
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	10,129,775.56	0.78	8,103,820.45	13.59	2,025,955.11
其他单项金额不重大的其他应收款	51,297,014.45	3.95	3,140,147.72	5.26	48,156,866.73
<b>合 计</b>	<b>1,298,170,930.70</b>	<b>100.00</b>	<b>59,644,114.23</b>	<b>100.00</b>	<b>1,238,526,816.47</b>

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
单项金额重大的其他应收款	233,070,160.40	59.67	14,753,545.30	52.89	218,316,615.10
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	5,329,234.19	1.37	4,263,387.35	15.29	1,065,846.84
其他单项金额不重大的其他应收款	152,167,033.67	38.96	8,875,359.30	31.82	143,291,674.37
<b>合 计</b>	<b>390,566,428.26</b>	<b>100.00</b>	<b>27,892,291.95</b>	<b>100.00</b>	<b>362,674,136.31</b>

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

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

(2) 期末无单项金额重大或虽不重大但单独测试而计提坏账准备的其他应收款。

期末按账龄分析计提坏账准备的其他应收款如下:

账 龄	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
1年以内 (含 1 年)	1,050,480,296.31	80.92	31,514,408.89	52.84	1,018,965,887.42
1-2年 (含 2 年)	146,494,344.71	11.28	7,324,717.24	12.28	139,169,627.47
2-3年 (含 3 年)	19,178,139.33	1.48	1,917,813.93	3.22	17,260,325.40
3-4年 (含 4 年)	19,638,782.95	1.51	2,945,817.44	4.94	16,692,965.51
4-5年 (含 5 年)	52,249,441.84	4.02	7,837,416.28	13.14	44,412,025.56
5年以上	10,129,925.56	0.79	8,103,940.45	13.58	2,025,985.11
<b>合 计</b>	<b>1,298,170,930.70</b>	<b>100.00</b>	<b>59,644,114.23</b>	<b>100.00</b>	<b>1,238,526,816.47</b>

账 龄	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比 例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额
1年以内 (含 1 年)	227,394,090.41	58.22	6,821,822.71	24.46	220,572,267.70
1-2年 (含 2 年)	56,488,926.43	14.46	2,824,446.32	10.13	53,664,480.11
2-3年 (含 3 年)	29,627,465.01	7.58	2,962,746.50	10.62	26,664,718.51
3-4年 (含 4 年)	65,756,579.41	16.84	9,863,486.91	35.36	55,893,092.50
4-5年 (含 5 年)	5,568,775.53	1.43	835,316.33	2.99	4,733,459.20
5年以上	5,730,591.47	1.47	4,584,473.18	16.44	1,146,118.29
<b>合 计</b>	<b>390,566,428.26</b>	<b>100.00</b>	<b>27,892,291.95</b>	<b>100.00</b>	<b>362,674,136.31</b>

(3) 期末余额前五名欠款单位情况如下:

单位名称	与本公司的关系	欠款时间	所欠金额	占其他应收款总额比例 (%)
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	子公司	2010-2011 年	473,259,364.44	36.46
安徽新徽置业有限公司	子公司	2011 年	289,109,952.04	22.27
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	客户	2011 年	81,604,148.00	6.29

新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	2007-2011 年	65,891,562.57	5.08
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营企业子公司	2010-2011 年	56,870,815.00	4.38
<b>合 计</b>			<b>966,735,842.05</b>	<b>74.48</b>

(4) 本账户余额中无应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(5) 本账户期末余额应收其他关联方的款项情况：

单位名称	与本公司的关系	金 额	占其他应收款总额的比例 (%)
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	子公司	473,259,364.44	36.46
安徽新徽置业有限公司	子公司	289,109,952.04	22.27
新疆凯乐新材料有限公司	子公司	157,884,807.23	12.16
新疆恒通房地产开发有限责任公司	子公司	65,891,562.57	5.08
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营企业子公司	56,870,815.00	4.38
新疆宝深管业有限公司	子公司	19,116,885.55	1.47
北京豪斯泰克钢结构有限公司	子公司	11,759,120.67	0.91
新疆城建工程建设有限公司	子公司	11,633,190.93	0.90
新疆城建环保有限公司	子公司	9,000,000.00	0.69
上海迪中实业有限责任公司	子公司	2,883,102.25	0.22
北京新城融信投资有限责任公司	控股子公司之参股公司	2,200,000.00	0.17
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	1,272,724.57	0.10
阿克苏兴业建设有限公司	子公司	212,841.03	0.02
新疆城建物业有限责任公司	子公司	193,180.25	0.01
新疆城建材料有限责任公司	子公司	122,310.19	0.01
新疆城建装饰设计有限责任公司	子公司	86,629.24	0.01
新疆城建检验检测有限公司	联营企业	63,843.64	0.00
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	公司股东	43,511.75	0.00
德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司	子公司	927.00	0.00



## 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
<b>合 计</b>		<b>1,101,605,328.35</b>	<b>84.86</b>

(6) 本账户期末余额较期初增加 907,604,502.44 元，增长比例 2.32 倍，主要原因系本期关联方往来增加所致。

### 3. 长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆城建物业有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
北京蒙泰克钢结构有限责任公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
上海申中实业有限责任公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
新疆城建式险检测有限公司	权益法	1,715,000.00	4,023,282.76	902,807.41	4,926,090.17	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00
新疆金石沥青股份有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	9.09	9.09	0.00	0.00	2,150,000.00
新疆城建环保有限公司	成本法	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
新疆四通房地产开发有限公司	成本法	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00
新疆城建材料有限责任公司	成本法	33,400,000.00	33,400,000.00	0.00	33,400,000.00	74.72	74.72	0.00	0.00	0.00

新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年度报告

新疆维泰热力股份有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	成本法	4,000,000.00	6,692,334.49	-6,692,334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
新疆城建装饰设计有限责任公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
新疆通力建设股份有限公司	权益法	14,500,000.00	18,330,485.56	1,254,049.92	19,584,535.48	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00
新疆也杰电码防伪技术有限公司	权益法	2,365,000.00	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	331,805.72	0.00	0.00
新疆宝深管业有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	25,000,000.00	38,000,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
安徽新徽管业有限公司	成本法	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	成本法	8,326,500.00	8,326,500.00	0.00	8,326,500.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00
新疆城建工程建设有限公司	成本法	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
江苏新洪置业有限公司	权益法	4,900,000.00	0.00	4,729,210.98	4,729,210.98	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00
新疆凯乐新材料有限公司	成本法	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	195,000,000.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
合计	—	392,386,500.00	148,952,602.81	270,193,733.82	419,146,336.63	—	—	331,805.72	0.00	2,410,000.00

(2) 新疆城建（集团）股份有限公司第六届八次董事会，审议通过：公司出资人民币 5000 万元，其中以固定资产出资 3500 万元，以现金出资 1500 万元，设立全资子公司新疆城建工程建设有限公司，设立后公司持

有新疆城建工程建设有限公司 100%的股权。

(3) 新疆城建(集团)股份有限公司 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。公司注册资本 19500 万元, 其中以评估固定资产出资 13597 万元, 以现金出资 5903 万元, 设立后公司新疆凯乐新材料有限公司 100%的股权。

(4) 新疆城建(集团)股份有限公司 2011 年第六次董事会临时会议, 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, 新疆深管业有限公司注册资本将由 1300 万元增至 3800 万元(评估值为准)。

(5) 新疆城建(集团)股份有限公司 2011 年第三次董事会临时会议, 审议通过: 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 万股进行转让。

(6) 新疆城建(集团)股份有限公司 2011 年第七次董事会临时会议, 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苏置业有限公司, 注册资本 1000 万元, 其中公司出资 490 万元, 占该公司注册资本的 49%。

#### 4. 营业收入、营业成本

项 目	本期数	上期数
营业收入	2,090,700,257.23	1,956,062,856.38
其中: 主营业务收入	2,075,990,463.66	1,949,288,270.25
其他业务收入	14,709,793.57	6,774,586.13
营业成本	1,686,427,617.56	1,540,851,274.23
其中: 主营业务成本	1,677,362,381.76	1,536,556,336.65
其他业务成本	9,065,235.80	4,294,937.58
营业毛利	404,272,639.67	415,211,582.15

(1) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下:

业 务	本期数		
	收入	成本	毛利
工程施工	1,683,886,326.43	1,429,738,998.89	254,147,327.54
房屋销售	282,521,349.18	171,537,217.52	110,984,131.66
供水	81,646,293.84	54,865,950.25	26,780,343.59
板材	7,566,705.15	3,754,381.04	3,812,324.11
管材	19,873,698.20	17,167,979.55	2,705,718.65
砌块收入	496,090.86	297,854.51	198,236.35

房租收入	6,202,651.18	1,853,836.53	4,348,814.65
柜台租赁收入	387,936.06	0.00	387,936.06
材料收入	6,973,824.11	6,814,909.61	158,914.50
抵押担保服务费	86,883.00	0.00	86,883.00
其他	1,058,499.22	396,489.66	662,009.56
<b>合 计</b>	<b>2,090,700,257.23</b>	<b>1,686,427,617.56</b>	<b>404,272,639.67</b>

上期数

业 务	收 入	成 本	毛 利
工程施工	1,369,418,448.74	1,160,487,818.46	208,930,630.28
房屋销售	485,569,320.67	312,131,126.20	173,438,194.47
供水	73,970,771.38	52,943,346.50	21,027,424.88
板材	10,035,448.64	4,319,479.99	5,715,968.65
管材	10,294,280.82	6,674,565.50	3,619,715.32
房租收入	5,698,100.29	3,665,933.18	2,032,167.11
柜台租赁收入	188,109.21	0.00	188,109.21
材料收入	617,928.63	588,274.50	29,654.13
抵押担保服务费	217,806.00	0.00	217,806.00
其他	52,642.00	40,729.90	11,912.10
<b>合 计</b>	<b>1,956,062,856.38</b>	<b>1,540,851,274.23</b>	<b>415,211,582.15</b>

## (2) 本公司本期前五名客户收入

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例 (%)
乌鲁木齐市天山区棚户区改造工作领导小组	369,698,292.63	17.68
乌鲁木齐市政工程建设处	281,399,929.49	13.46
机关事务管理局	97,723,945.21	4.67
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	92,295,268.90	4.41
乌鲁木齐水业集团有限公司	81,646,293.84	3.91

合 计	922,763,730.07	44.13
-----	----------------	-------

## 5. 投资收益

(1) 投资收益按类别列示:

项 目	本期数	上期数
按成本法核算长期股权投资	2,410,000.00	464,500.00
按权益法核算的长期股权投资	1,986,068.31	2,614,160.32
长期股权处置损益	25,307,665.51	1,124,394.80
债务调期业务投资损失	0.00	-1,818,894.52
<b>合 计</b>	<b>29,703,733.82</b>	<b>2,384,160.60</b>

(2) 按成本法核算长期股权投资

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	400,000.00	分得红利
新疆维泰热力股份有限公司	0.00	64,500.00	分得红利
新疆金石沥青股份有限公司	2,150,000.00	0.00	分得红利
<b>合 计</b>	<b>2,410,000.00</b>	<b>464,500.00</b>	

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原 因
新疆城建装饰设计有限责任公司	0.00	-45,892.49	权益法改成本法损益调整
新疆通力建设股份有限公司	1,254,049.92	1,714,128.24	本期确认联营企业投资收益
新疆城建试验检测有限公司	902,807.41	945,924.57	本期确认联营企业投资收益
江苏新苏置业	-170,789.02	0.00	本期确认联营企业投资收益
<b>合 计</b>	<b>1,986,068.31</b>	<b>2,614,160.32</b>	

(4) 截至2011年12月31日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

(5) 本账户本期数较上期数增加 27,319,573.22 元，增长 11.46 倍，主要系本期根据新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年第三次临时董事会决议审议通过：“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 万股进行转让。”

## 6. 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		

净利润	164,732,317.38	194,961,081.56
加: 资产减值准备	43,321,808.74	19,309,922.40
固定资产折旧	40,007,789.28	40,561,494.36
无形资产摊销	634,514.29	613,907.43
长期待摊费用摊销	745,465.71	68,133.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	3,854.92	-426,407.60
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”填列)	90,379,828.92	39,961,825.62
投资损失(收益以“-”填列)	-29,703,733.82	-2,384,160.60
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-30,553,085.97	-32,209,484.51
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-311,517,885.63	-255,760,697.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,077,908,208.71	-322,807,431.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	39,091,117.88	149,706,432.73
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,070,766,217.01	-168,405,384.38
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	349,774,637.76	507,213,412.27
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	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	-157,438,774.51	102,601,547.43

## 十五、补充资料

### 1、非经常性损益项目明细表

项	目	本期数	上期数
---	---	-----	-----

1. 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	23,856,551.68	1,704,931.18
2. 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00	0.00
3. 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,189,757.70	560,768.24
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00
5. 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	7,973,101.28	3,832,014.93
6. 非货币性资产交换损益	0.00	0.00
7. 委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00
8. 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00
9. 债务重组损益	0.00	0.00
10. 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00
12. 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	-1,818,894.52
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00
16. 对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00
17. 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00
19. 受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,417,771.83	1,117,441.32
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00
合 计	28,601,638.83	5,396,261.15
减:非经常性损益相应的所得税	5,085,537.76	848,849.07
减:少数股东权益影响额	-19,779.16	120,237.71
<b>非经常性损益影响的净利润</b>	23,535,880.23	4,427,174.37

报表净利润	155,436,508.16	166,215,719.57
减：少数股东损益	-5,066,913.68	-14,070,419.67
<b>归属于母公司股东的净利润</b>	<b>160,503,421.84</b>	<b>180,286,139.24</b>
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	17.18%	2.46%
<b>扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润</b>	<b>136,967,541.61</b>	<b>175,858,964.87</b>

## 2、净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	净资产收益率	每股收益(人民币元/股)	
		加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	9.08%	0.2375	0.2375
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.75%	0.2027	0.2027
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	11.29%	0.2668	0.2668
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.02%	0.2602	0.2602

## 十二、备查文件目录

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

董事长：刘军

新疆城建（集团）股份有限公司

2012年4月13日