



**新疆城建(集团)股份有限公司**  
XINJIANG URBAN CONSTRUCTION ( GROUP ) CO.,LTD

**2012 年半年度报告**

**600545**

# 目录

一、	重要提示 .....	2
二、	公司基本情况.....	2
三、	股本变动及股东情况.....	4
四、	董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、	董事会报告.....	7
六、	重要事项 .....	10
七、	财务会计报告（未经审计） .....	16
八、	备查文件目录.....	91

## 一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	刘 军
主管会计工作负责人姓名	李 丽
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张 博

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李若帆	董 玲
联系地址	乌鲁木齐市南湖南路 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@163.com	<a href="mailto:xucc600545@163.com">xucc600545@163.com</a>

(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	<a href="http://www.xjcj.com">www.xjcj.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:xjcj888@sina.com">xjcj888@sina.com</a>

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《证券时报》
---------------	---------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

## (五) 公司股票简况

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

## (六) 公司其他基本情况

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

## (七) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,923,526,146.70	5,339,275,120.04	10.94
所有者权益(或股东权益)	1,845,444,317.60	1,815,028,770.84	1.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7308	2.6858	1.68
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	34,747,375.32	45,862,991.77	-24.24
利润总额	35,981,293.83	48,817,312.43	-26.29
归属于上市公司股东的净利润	30,415,546.76	44,282,174.28	-31.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,603,280.71	20,239,753.36	-13.03
基本每股收益(元)	0.05	0.07	-28.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	0.03	0.00
稀释每股收益(元)	0.05	0.07	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.66	2.59	减少 0.93 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-206,566,509.19	-636,514,363.21	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.3057	-0.9419	不适用

## 2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	139,073.01	收回联营企业投资产生的收益.
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	1,014,800.00	政府科技扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,374.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,474,700.00	BT 项目投资收益.
所得税影响额	-2,112,584.96	
少数股东权益影响额(税后)	72,903.48	
合计	12,812,266.05	

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)	
一、有限售条件股份	0	0						0	0	
1、国家持股	0	0						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	675,785,778	100						675,785,778	100	
1、人民币普通股	675,785,778	100						675,785,778	100	
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	675,785,778	100					0	0	675,785,778	100

## 股份变动的批准情况

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

## 股份变动的过户情况

无

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

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员直接持有新疆城建股票 16,235 股。

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							125,441 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	0	
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	0	
华宝信托有限责任公司	其他	0.40	2,707,230	0	0	无	0	
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.38	2,599,996	0	0	无	0	
中融国际信托有限公司—融金 22 号资金信托合同	其他	0.24	1,600,000	0	0	无	0	
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 (LOF)	其他	0.23	1,581,657	121,410	0	无	0	
北京恒融嘉业投资顾问有限公司	其他	0.19	1,300,000	0	0	无	0	
北京天思彩虹机械技术有限公司	其他	0.18	1,210,970	0	0	无	0	
李占刚	境内自然人	0.18	1,200,000	0	0	无	0	
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					
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					
华宝信托有限责任公司	2,707,230		人民币普通股 2,707,230					
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	2,599,996		人民币普通股 2,599,996					
中融国际信托有限公司—融金 22 号资金信托合同	1,600,000		人民币普通股 1,600,000					

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(LOF)	1,581,657	人民币普通股	1,581,657
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
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 55,152,747 股，占友好集团总股本的 17.71%，为其第一大股东。</p> <p>2、截止 2012 年 6 月 30 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，目前证券质押登记解押手续正在办理当中。</p>		

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 40,000,000 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，目前证券质押登记解押手续正在办理当中。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	无				
2	无				
3	无				
4	无				
5	无				
6	无				
7	无				
8	无				
9	无				
10	无				

#### 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
无		

#### 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

##### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

报告期内，国内宏观调控依然严峻，经济发展的不确定因素较多，市场竞争激烈，面对这一形势，公司坚持稳健经营的原则，围绕主业积极谋求发展，在市场拓展、自主创新能力建设、成本管控、内部控制建设、人才战略实施等方面取得进步，保障公司健康可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入 63,777 万元，与去年同期持平；营业成本为 51,746 万元，比去年同期增加 1.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,042 万元，比去年同期减少 31.31%；经营活动产生的现金净流量 -20,657 万元，较上年同期增加 67.55%；投资活动产生的现金净流量 399.76 万元，较上年同期减少 72.66%；筹资活动产生的现金净流量 1,992 万元，较上年同期减少 97.10%。

报告期，公司按照年初制定的经营计划，着力强化整体运营能力，突破发展瓶颈，不断提高公司核心竞争力，促进公司健康可持续发展，主要采取以下措施：

(1) 报告期内，公司积极开展自主研发、科技创新能力建设、加强绿色科技、绿色环保服务研发力度。取得了较好的成果。在工程建设方面，推广应用“四新技术”成功解决怡和大厦外墙防火等级；市政工程的旧混凝土路面翻新改造技术、采空区路基塌陷隐患技术等使“城建品牌”再次得到提升；房建工程利用建材新产品及可再生能源的新技术，打造康居、绿色家园；城建材料、新型建材的技术人员积极进行技改，大幅度节约了资金、降低了成本。集团子公司新疆凯乐公司成立了凯乐技术中心，为申报高新技术企业奠定基础的同时，逐步完善各类专利技术的申报和开展产品应用研究等工作。

(2) 建筑施工行业实施资质准入制度，确保特级资质就位，关系到公司的可持续发展，公司积极着手开展特级资质申报工作。目前国内建筑施工行业属于一个劳动密集型的微利行业，基本不从事附加值较高的项目前期工作和设计工作，针对这一情况，公司努力提高企业科技水平、管理水平和自主创新能力，不断提高施工总承包能力。

(3) 房屋销售是公司房地产行业的重要之重。报告期内，公司狠抓销售工作，全力突破市场销售困局。在加强销售统筹管理同时，密切关注市场形势，制定灵活的销售策略，并加强销售代理的监督管理，提升销售队伍业务素质。公司将密切关注房地产市场形势变化，积极寻求二三线城市低成本拿地机会，适时扩大土地规模。

(4) 报告期内，公司努力实现多元化融资，努力扩大银行信贷规模，积极开展企业债、短期融资等方式的融资。

(5) 报告期内，公司积极关注宏观政策动向，注重市场敏感性分析，提高政策与市场风险应对能力。严格履行内部决策程序，加大成本控制力度，提高运营风险防范能力。积极拓展融资渠道，强化财务和资金管理，提高资金使用效率，积极防范财务风险。

(6) 公司已建立了内幕信息知情人登记管理制度，并根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（[2011]30 号公告）要求进行了修订，进一步完善了公司内幕信息知情人登记备案规定，针对定期报告等事项进行了登记备案。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
基础设施建设	529,898,903.26	444,627,131.52	16.09	10.87	8.26	增加 2.02 个百分点
房地产销售	28,722,735.25	18,072,120.15	37.08	-61.29	-55.23	减少 8.51 个百分点



源水销售	44,190,842.35	28,061,160.30	36.50	16.34	6.23	增加 6.04 个百分点
新型材料	14,398,449.33	9,890,327.12	31.31	-48.43	-53.66	增加 7.76 个百分点
分产品						
道路工程	165,503,730.91	133,889,636.75	19.10	-2.87	-11.67	增加 8.06 个百分点
房建工程	364,395,172.35	310,737,494.77	14.73	18.48	19.91	减少 1.01 个百分点
房屋销售	28,722,735.25	18,072,120.15	37.08	-61.29	-55.23	减少 8.51 个百分点
供水	44,190,842.35	28,061,160.30	36.50	16.34	6.23	增加 6.04 个百分点
材料	14,398,449.33	9,890,327.12	31.31	-48.43	-53.66	增加 7.76 个百分点

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

## 2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
疆内	632,677,661.10	0.39
疆外	1,328,859.52	-27.23

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

## 3、报告期内公司资产构成及财务数据同比变动情况说明

### (1) 资产负债类及所有者权益类项目

单位:元 币种:人民币

项 目	2011 年 12 月 31 日	2012 年 6 月 30 日	增减比例 (%)
货币资金	413,033,646.25	230,388,021.29	-44.22
应收票据	1,400,000.00	2,800,000.00	100.00
预付账款	125,717,165.79	366,316,759.80	191.38
应收股利	2,650,000.00	4,050,000.00	52.83
存货	2,821,585,865.77	3,435,895,888.63	21.77
其他流动资产	109,224.41	21,499.98	-80.32
在建工程	11,339,320.52	13,866,250.86	22.28
应付票据	130,960,000.00	68,270,000.00	-47.87
预收帐款	86,961,640.82	122,706,188.46	41.10
应付职工薪酬	16,366,473.66	2,153,695.04	-86.84
应交税费	80,753,206.10	39,426,811.92	-51.18
其他应付款	333,127,562.19	641,764,156.61	92.65
一年内到期的非流动负债	410,480,000.00	274,480,000.00	-33.13
其他流动负债	300,267,513.31	583,393,163.50	94.29
预计负债	2,310,512.09	710,512.09	-69.25

- 1) 货币资金减少主要是公司生产经营使用资金所致。
- 2) 应收票据增加主要是公司收到银行承兑汇票增加所致。
- 3) 预付账款增加主要是预付保证金及材料款。
- 4) 应收股利增加主要是参股公司分红所致。
- 5) 存货增加主要公司本期工程施工及房产开发项目增加所致。

- 6) 其他流动资产减少主要是待摊费用摊销所致。
- 7) 在建工程增加主要是子公司建设厂房支出增加所致。
- 8) 应付票据减少主要是承兑汇票到期解讫所致。
- 9) 预收帐款增加主要是预收房款所致。
- 10) 应付职工薪酬减少主要是支付上年度奖金所致。
- 11) 应交税费减少主要是缴纳上年度企业所得税所致。
- 12) 其他应付款增加主要是收到的保证金增加所致。
- 13) 一年内到期的非流动负债减少主要是一年内到期的长期借款减少所致。
- 14) 预付负债减少主要是上期确认的预计负债所致。

(2) 经营成果及费用分析

单位:元 币种:人民币

项 目	上期数	本期数	增减比例 (%)	变化原因
销售费用	10,292,778.07	4,506,663.66	-56.22	减少主要是安装费、材料费、维修费减少所致。
财务费用	42,574,243.79	30,607,188.26	-28.11	减少主要是资本化利息支出增加所致。
投资收益	25,567,665.51	15,018,029.02	-41.26	减少主要是上期处置新疆维泰开发建设（集团）股份公司股权产生的投资收益较大。
营业外收入	9,658,215.65	1,686,724.75	-82.54	减少主要是固定资产处置收益减少所致。
营业外支出	6,703,894.99	452,806.24	-93.25	减少主要是固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	6,032,435.23	8,717,032.88	44.50	增加主要是母公司利润总额增加导致相应计提的所得税费用增加。

(3) 现金流量表同比发生变动的分析

单位:元 币种:人民币

项 目	上期数	本期数	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-636,514,363.21	-206,566,509.19	67.55	增加主要是本期收到东风汽车厂项目的保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额	14,622,035.97	3,997,593.75	-72.66	减少主要是上期公司转让股权收到的现金较大。
筹资活动产生的现金流量净额	687,122,201.37	19,923,290.48	-97.10	减少主要是公司本期偿还了银行借款所致。

4、对净利润产生重大影响的其他经营业务

无

5、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

无

6、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

无

7、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

#### 8、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

项 目	上期数	本期数	增减比例 (%)	变化原因
销售费用	10,292,778.07	4,506,663.66	-56.22	减少主要是安装费、材料费、维修费减少所致。
财务费用	42,574,243.79	30,607,188.26	-28.11	减少主要是资本化利息支出增加所致。
投资收益	25,567,665.51	15,018,029.02	-41.26	减少主要是上期处置新疆维泰开发建设（集团）股份公司股权产生的投资收益较大。
营业外收入	9,658,215.65	1,686,724.75	-82.54	减少主要是固定资产处置收益减少所致。
营业外支出	6,703,894.99	452,806.24	-93.25	减少主要是固定资产处置损失增加所致。
所得税费用	6,032,435.23	8,717,032.88	44.50	增加主要是母公司利润总额增加导致相应计提的所得税费用增加。

#### 9、公司在经营中出现的问题与困难

（1）宏观经济低迷，行业竞争激烈。公司作为新疆施工行业内资质最全、能力最强的龙头企业，在新疆的建设市场一直占据重要地位，但随着援疆建设的大规模开展，疆外企业进驻新疆的数量与日俱增，据住建厅统计，其在疆备案的施工单位近 300 家左右，这些企业中不乏很多全国知名的优秀施工单位，多具备总承包特级资质，这些企业占据了新疆市政工程施工市场一定份额已是不争事实。

（2）公司涉及的建筑施工行业、房地产行业和基础设施建设投资均是政策敏感性产业，而房地产调控政策在较长时期内将继续发挥影响，对公司房建施工业务影响体现为工程应收账款回笼速度滞缓。

（3）银行信贷政策作为房地产调控的重要措施不断收紧，金融机构风险意识增强，涉房企业新增贷款规模大幅下降，或将致公司融资成本进一步增加。

（4）因房地产业务资金紧张导致工程应收账款回笼速度滞缓，新业务开拓对运营资金的需求增加，公司承担的 BT 项目、棚户区改造项目、公租房建设项目等对运营资金的需求增加，导致公司财务成本上升，财务风险增大。

#### （三）公司投资情况

##### 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

##### 2、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。

#### （四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司实施了 2011 年度利润分配方案，2011 年度公司共派现金 33,789,288.90 元（含税），现金红利于 2012 年 7 月 6 日发放。2012 年根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的规定，公司董事会制定了《新疆城建（集团）股份有限公司未来三年（2012--2014）股东分红回报规划》，并经公司 2012 年第五次临时董事会、2012 年第二次临时股东大会审议通过了“关于公司调整利润分配政策及修改公司章程的议案”（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），新修订的条款中明确规定了公司利润分配原则、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的具体条件及应履行的审议程序。

## 六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所、新疆证监局的要求，持续深入开展公司治理工作。建立健全了规范化的企业内部控制制度，形成公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，始终坚持科学决策机制，不断完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

报告期内，根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及上海证券交易所《上市公司内部控制指引》，公司进一步梳理和完善公司各分、子公司管理体系、流程，对内部控制执行中薄弱环节提出相应整改要求及措施，并督促各分、子公司按照要求完成整改，保证公司内部控制目标的实现，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配方案》：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，本年未分配利润尚余 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 2011 年末总股本 675,785,778 股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。剩余未分配利润 470,910,870.09 元滚存至以后年度分配。公司 2011 年度不进行资本公积金转增股本。2012 年 6 月 27 日，公司发布了《新疆城建 2011 年度利润分配方案实施公告》，2012 年 7 月 2 日为股权登记日，2012 年 7 月 3 日为除权除息日，现金红利于 7 月 6 日发放。

(三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2012 年中期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆城建试验检测有限公司	联营公司	接受劳务	试验检测费	市场价		1,189,506.20		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		5,296,313.88		按合同约定方式		
乌鲁木齐城市建设投资公司	其他	提供劳务	国际会展中心工程	市场价		1,248,346.11		按合同约定方式		
新疆维泰热力股份有限公司	其他	销售商品	销售板材	市场价		101,200.00		按合同约定方式		

合计	/	/	7,835,366.19		/	/	/
----	---	---	--------------	--	---	---	---

大额销货退回的详细情况：无

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

关联交易对上市公司独立性的影响：无

公司对关联方的依赖程度：不依赖

## 2、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海迪中实业有限责任公司	控股子公司	10.00	298.31		
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	1,192.63	2,746.37		
新疆城建物业有限责任公司	全资子公司	5.49	24.81		
北京豪斯泰克钢结构有限公司	控股子公司	0	1,175.91		
新疆城建材料有限责任公司	控股子公司	1,200.00	211.62		
新疆城建环保有限公司	控股子公司	50.00	1,209.58		
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	350.00	6,938.89		
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	控股子公司	16,217.03	49,542.97		
安徽新徽置业有限公司	控股子公司	1,057.71	29,968.64		
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	全资子公司	72.29	92.12		
新疆凯乐新材料有限公司	全资子公司	2,033.69	17,677.25		
新疆城建工程建设有限公司	全资子公司	0	1,043.25		
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	控股股东	0	0	3,000.00	0
合计		22,188.84	110,929.72	3,000.00	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

## 3、其他重大关联交易

无。

### (九) 重大合同及其履行情况

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

#### (1) 托管情况

报告期内，公司无托管情况。

#### (2) 承包情况

报告期内，公司无承包情况。

#### (3) 租赁情况

报告期内，公司无租赁情况。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐水务（集团）有限公司	2,000	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	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	乌鲁木齐水业集团有限公司	1,000	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	乌鲁木齐水业集团有限公司	1,000	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	乌鲁木齐水业集团有限公司	1,500	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	乌鲁木齐水业集团有限公司	1,500	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	乌鲁木齐水业集团有限公司	5,000	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	乌鲁木齐水业集团有限公司	3,000	2012年1月12日	2012年1月12日	2013年1月11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	乌鲁木齐水业集团有限公司	3,000	2012年3月29日	2012年3月29日	2013年3月29日	连带责任担保	否	否		否	否	
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资有限公司	5,000	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有限公司	5,000	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 2012 年半年度报告

新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	7,000	2010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）							38,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							38,000						
<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							2,120						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,120						
<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）							40,120						
担保总额占公司净资产的比例（%）							21.74						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						

### 3、委托理财及委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

### 4、其他重大合同

报告期内，公司无其他重大合同。

#### (十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

公司第七届二次董事会、2011 年度股东大会审议通过了《关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案》。公司续聘具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所为公司 2012 年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。年度审计费用为人民币 80 万元。

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

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及上海证券交易所的公开谴责。

#### (十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

#### (十四) 信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 1 月 13 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司担保事项公告	上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 14 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司第一次临时董事会决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 14 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司第二次临时股东大会决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 3 月 29 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司工程中标公告	上海证券报、证券时报	2012 年 4 月 13 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司七届五次监事会决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 4 月 13 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司七届二次董事会决议公行暨召开 2011 年度股东大会通知	上海证券报、证券时报	2012 年 4 月 13 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”



新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年年报补充更正公告	上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 7 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 9 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司关于举行投资者接待日活动的公告	上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 17 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司关于会计师事务所名称变更的公告	上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 17 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司第四次临时董事会决议公告	上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 18 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司工程中标公告	上海证券报、证券时报	2012 年 5 月 22 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司 2011 年度利润分配方案实施公告	上海证券报、证券时报	2012 年 6 月 27 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见公告	上海证券报、证券时报	2012 年 7 月 27 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”
新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年第五次临时董事会决议公告暨召开 2012 年第二次临时股东大会通知	上海证券报、证券时报	2012 年 8 月 8 日	网站： <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ， 证券代码“600545”

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		230,388,021.29	413,033,646.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		2,800,000.00	1,400,000.00
应收账款		553,496,942.39	601,979,930.94
预付款项		366,316,759.80	125,717,165.79
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		4,050,000.00	2,650,000.00
其他应收款		252,910,425.26	263,656,669.16
买入返售金融资产			

存货		3,435,895,888.63	2,821,585,865.77
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,499.98	109,224.41
流动资产合计		4,845,879,537.35	4,230,132,502.32
<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			
长期应收款			
长期股权投资		41,448,024.10	46,177,235.08
投资性房地产		56,409,558.30	57,330,667.99
固定资产		755,390,764.26	785,607,499.69
在建工程		13,866,250.86	11,339,320.52
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		119,570,455.16	117,878,511.09
开发支出			
商誉		6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用		4,215,084.68	4,062,911.36
递延所得税资产		80,190,908.28	80,190,908.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,077,646,609.35	1,109,142,617.72
资产总计		5,923,526,146.70	5,339,275,120.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,193,000,000.00	997,000,000.00
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		68,270,000.00	130,960,000.00
应付账款		263,226,987.44	288,820,041.18
预收款项		122,706,188.46	86,961,640.82
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,153,695.04	16,366,473.66
应交税费		39,426,811.92	80,753,206.10
应付利息			
应付股利		572,359.97	572,359.97
其他应付款		641,764,156.61	333,127,562.19
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		274,480,000.00	410,480,000.00
其他流动负债		583,393,163.50	300,267,513.31
流动负债合计		3,188,993,362.94	2,645,308,797.23
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		852,317,000.00	836,800,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		710,512.09	2,310,512.09
递延所得税负债			
其他非流动负债		15,419,198.89	16,033,998.89
非流动负债合计		868,446,710.98	855,144,510.98
负债合计		4,057,440,073.92	3,500,453,308.21
<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	562,047,479.05
减：库存股			
专项储备		3,148,151.20	3,148,151.20
盈余公积		97,074,551.20	97,074,551.20
一般风险准备			
未分配利润		507,388,358.15	476,972,811.39
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,845,444,317.60	1,815,028,770.84
少数股东权益		20,641,755.18	23,793,040.99
所有者权益合计		1,866,086,072.78	1,838,821,811.83
负债和所有者权益总计		5,923,526,146.70	5,339,275,120.04

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

2012年6月30日

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		200,962,216.85	349,774,637.76
交易性金融资产			
应收票据		2,800,000.00	1,400,000.00
应收账款		624,769,502.32	585,257,894.11
预付款项		344,799,413.13	92,943,217.59
应收利息			
应收股利		4,050,000.00	2,650,000.00

其他应收款		1,317,979,818.00	1,238,526,816.47
存货		2,164,664,310.06	1,767,474,467.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0.00	28,000.00
流动资产合计		4,660,025,260.36	4,038,055,033.58
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		414,417,125.65	419,146,336.63
投资性房地产		56,409,558.30	57,330,667.99
固定资产		346,882,103.81	357,675,241.81
在建工程		7,573,899.81	7,089,038.69
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		23,138,571.79	22,990,753.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,215,084.68	4,062,911.36
递延所得税资产		90,112,045.28	90,112,045.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		942,748,389.32	958,406,995.40
资产总计		5,602,773,649.68	4,996,462,028.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,163,000,000.00	977,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		66,270,000.00	101,460,000.00
应付账款		257,294,070.19	300,527,655.69
预收款项		84,752,123.14	84,704,104.71
应付职工薪酬		1,047,336.88	12,320,562.29
应交税费		61,667,424.84	86,522,913.81
应付利息			
应付股利		385,515.18	385,515.18
其他应付款		390,997,819.50	72,539,356.91
一年内到期的非流动负债		274,000,000.00	410,000,000.00
其他流动负债		580,161,592.49	290,664,970.73
流动负债合计		2,879,575,882.22	2,336,125,079.32
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		840,000,000.00	824,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			

预计负债		0.00	1,600,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,111,895.45	3,111,895.45
非流动负债合计		843,111,895.45	828,711,895.45
负债合计		3,722,687,777.67	3,164,836,974.77
<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	3,148,151.20
盈余公积		96,538,978.70	96,538,978.70
一般风险准备			
未分配利润		553,160,976.79	504,700,158.99
所有者权益（或股东权益）合计		1,880,085,872.01	1,831,625,054.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,602,773,649.68	4,996,462,028.98

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		637,774,467.46	637,778,215.51
其中：营业收入		637,774,467.46	637,778,215.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		618,045,121.16	617,482,889.25
其中：营业成本		517,462,033.78	508,508,981.97
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		24,918,737.94	22,190,488.46
销售费用		4,506,663.66	10,292,778.07
管理费用		48,592,045.44	41,261,327.75
财务费用		30,607,188.26	42,574,243.79
资产减值损失		-8,041,547.92	-7,344,930.79
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）		15,018,029.02	25,567,665.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,747,375.32	45,862,991.77

加：营业外收入		1,686,724.75	9,658,215.65
减：营业外支出		452,806.24	6,703,894.99
其中：非流动资产处置损失		4,256.01	6,163,450.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,981,293.83	48,817,312.43
减：所得税费用		8,717,032.88	6,032,435.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,264,260.95	42,784,877.20
归属于母公司所有者的净利润		30,415,546.76	44,282,174.28
少数股东损益		-3,151,285.81	-1,497,297.08
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.07
（二）稀释每股收益		0.05	0.07
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		27,264,260.95	42,784,877.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,415,546.76	44,282,174.28
归属于少数股东的综合收益总额		-3,151,285.81	-1,497,297.08

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 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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		742,593,888.76	600,817,748.29
减：营业成本		617,953,394.54	483,569,588.59
营业税金及附加		24,124,725.91	21,667,220.42
销售费用		1,494,312.79	4,949,612.13
管理费用		31,514,023.44	32,907,251.76
财务费用		28,825,770.89	40,672,726.29
资产减值损失		-2,847,165.91	5,775,351.73
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）		15,018,029.02	25,567,665.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		56,546,856.12	36,843,662.88
加：营业外收入		562,930.70	9,192,128.57
减：营业外支出		97,060.00	6,673,518.49
其中：非流动资产处置损失		0.00	6,163,450.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,012,726.82	39,362,272.96
减：所得税费用		8,551,909.02	5,904,340.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,460,817.80	33,457,932.02
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		48,460,817.80	33,457,932.02

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

2012 年 1—6 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		756,725,398.68	620,095,152.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		353,659,247.24	3,779,786.01
经营活动现金流入小计		1,110,384,645.92	623,874,938.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,085,541,274.43	945,534,608.48
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		70,821,019.55	61,273,509.74
支付的各项税费		81,208,893.33	86,919,646.69
支付其他与经营活动有关的现金		79,379,967.80	166,661,536.69
经营活动现金流出小计		1,316,951,155.11	1,260,389,301.60
经营活动产生的现金流量净额		-206,566,509.19	-636,514,363.21
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		0.00	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金		13,474,700.00	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	1,900.00
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		13,474,700.00	32,261,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,477,106.25	12,739,864.03
投资支付的现金		0.00	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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,477,106.25	17,639,864.03

投资活动产生的现金流量净额		3,997,593.75	14,622,035.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,103,000,000.00	1,267,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,103,400,000.00	1,267,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,027,483,000.00	516,297,973.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,993,709.52	63,579,825.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		1,083,476,709.52	579,877,798.63
筹资活动产生的现金流量净额		19,923,290.48	687,122,201.37
<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>		-182,645,624.96	65,229,874.13
加：期初现金及现金等价物余额		413,033,646.25	572,888,635.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		230,388,021.29	638,118,510.10

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

2012 年 1—6 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		709,137,378.08	581,415,149.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		351,153,502.77	2,965,540.94
经营活动现金流入小计		1,060,290,880.85	584,380,690.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,011,403,696.24	574,264,492.31
支付给职工以及为职工支付的现金		45,107,943.44	50,380,106.45
支付的各项税费		63,321,669.19	76,678,228.23
支付其他与经营活动有关的现金		109,414,757.35	513,321,152.24
经营活动现金流出小计		1,229,248,066.22	1,214,643,979.23
经营活动产生的现金流量净额		-168,957,185.37	-630,263,288.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	32,000,000.00



取得投资收益收到的现金		13,474,700.00	260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	1,900.00
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		13,474,700.00	32,261,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,256,447.02	9,054,349.68
投资支付的现金		0.00	78,930,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,256,447.02	87,984,349.68
投资活动产生的现金流量净额		9,218,252.98	-55,722,449.68
<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		1,073,000,000.00	1,247,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,073,000,000.00	1,247,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,007,000,000.00	496,057,973.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,073,488.52	62,603,724.85
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		1,062,073,488.52	558,661,698.13
筹资活动产生的现金流量净额		10,926,511.48	688,338,301.87
<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>		-148,812,420.91	2,352,563.45
加：期初现金及现金等价物余额		349,774,637.76	507,213,412.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		200,962,216.85	509,565,975.72

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  
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	675,785,778.00	562,047,479.05		3,148,151.20	97,074,551.20		476,972,811.39		23,793,040.99	1,838,821,811.83
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	562,047,479.05		3,148,151.20	97,074,551.20		476,972,811.39		23,793,040.99	1,838,821,811.83
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)							30,415,546.76		-3,151,285.81	27,264,260.95
(一) 净利润							30,415,546.76		-3,151,285.81	27,264,260.95
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							30,415,546.76		-3,151,285.81	27,264,260.95
(三)所有者投入 和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所 有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告

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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	675,785,778.00	562,047,479.05		3,148,151.20	97,074,551.20		507,388,358.15		20,641,755.18	1,866,086,072.78

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		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

新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						10,492,885.38		-1,497,297.08	8,995,588.30
（一）净利润						44,282,174.28		-1,497,297.08	42,784,877.20
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						44,282,174.28		-1,497,297.08	42,784,877.20
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配						-33,789,288.90			-33,789,288.90
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-33,789,288.90			-33,789,288.90
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	675,785,778.00	562,038,289.40		2,046,233.07	80,601,319.46		377,224,795.57	19,869,382.27	1,717,565,797.77

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

2012 年 1—6 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	675,785,778.00	551,451,987.32		3,148,151.20	96,538,978.70		504,700,158.99	1,831,625,054.21
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		3,148,151.20	96,538,978.70		504,700,158.99	1,831,625,054.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							48,460,817.80	48,460,817.80
(一)净利润							48,460,817.80	48,460,817.80
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							48,460,817.80	48,460,817.80
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								

4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	675,785,778.00	551,451,987.32		3,148,151.20	96,538,978.70		553,160,976.79	1,880,085,872.01

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		2,046,233.07	80,065,746.96		390,230,362.25	1,699,580,107.60
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	675,785,778.00	551,451,987.32		2,046,233.07	80,065,746.96		390,230,362.25	1,699,580,107.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-331,356.88	-331,356.88
(一) 净利润							33,457,932.02	33,457,932.02
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,457,932.02	33,457,932.02
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-33,789,288.90	-33,789,288.90
1. 提取盈余公积								

新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,789,288.90	-33,789,288.90
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	675,785,778.00	551,451,987.32		2,046,233.07	80,065,746.96		389,899,005.37	1,699,248,750.72

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：张博

## (二) 公司概况

### 1、公司概况

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

### 2、公司历史沿革

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

### 3、公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：建筑施工企业。

经营范围：市政工程和市政设施的开发利用、房地产开发经营壹级、委托代建、机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化工产品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。沥青混凝土的生产、销售。市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装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：市政工程和市政设施的开发利用；房地产开发；城市源水生产供应；建筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售；钢筋混凝土排水管的生产、销售。

### 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2012 年 8 月 23 日第七次临时董事会会议批准对外报出。



(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、会计准则的声明：

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

3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

(2) 对于同一控制下的合并定义：参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的(通常在 1 年以上),为同一控制下的企业合并。合并方存在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同进行调整外，应当按合并日被合并方原账面价值计量，合并对价的账面价值（或发行权益性证券的账面价值），与合并中取得的被投资方净资产账面价值的份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

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

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

对于非同一控制下的企业合并处理,购买方应区别下列情况确定合并成本：

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

② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③ 公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

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。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 合并会计报表范围：能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

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

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

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

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

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

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

#### 9、金融工具：

##### 金融资产和金融负债的分类

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

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

##### 金融工具的确认和后续计量

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

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

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

付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。但下列情况除外：

a.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值计量；

b.与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

#### 金融工具公允价值的确定方法

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

#### 金融资产转移的确认和计量

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

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

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

#### 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

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

##### （1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

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

##### （2）应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明。

##### （3）可供出售金融资产减值损失的计量

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

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

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

10、应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	15%	15%
4—5 年	15%	15%
5 年以上	80%	80%

  

计提坏账准备的说明	a、坏账损失的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。
	b、坏账准备的计提范围：公司的应收款项(包括应收账款、其他应收款、长期应收款)。
	c、应收款项坏账准备计提方法：资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。

## 11、存货：

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

1) 存货按成本进行初始计量；

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

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

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

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

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制

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

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### 1) 低值易耗品

一次摊销法

#### 2) 包装物

一次摊销法

## 12、长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

c.购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

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。

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

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。

## 13、投资性房地产：

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

(1)投资性房地产按照成本进行初始计量；

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

(3)资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

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

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

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

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

(7)投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

(5) 其他说明

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

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

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：

$$\text{单位工作量折旧额} = \text{固定资产原价} \times (1 - \text{预计净残值率}) \div \text{预计总工作量}$$

15、在建工程：

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

16、借款费用：

借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费

用以及因外币借款而发生的汇兑差额。

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

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

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

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

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

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

### 17、无形资产：

- 1) 无形资产按照实际成本进行初始计量。
- 2) 无形资产使用寿命确定原则：

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

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

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

### 3) 划分研究阶段和开发阶段的标准

公司内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。公司将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为



研究阶段，研究阶段是探索性的。开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
  - (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
  - (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
  - (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发、并有能力使用或出售该无形资产；
  - (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠的计量。
- 4) 无形资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

#### 18、长期待摊费用：

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

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

#### 19、预计负债：

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

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

#### 20、股份支付及权益工具：

##### (1) 股份支付的种类：

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### (2) 权益工具公允价值的确定方法：

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。

#### 21、收入：

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的确定收入; 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。

## 22、政府补助:

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

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

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债:

本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。

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

递延所得税资产的确认

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

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

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

递延所得税负债的确认

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

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

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

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

递延所得税资产减值

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

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

资产减值准备确定方法和计提依据

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

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

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

资产组的确定方法

资产组的认定

本公司对资产组的认定是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。

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

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	营业收入	17%、6%
营业税	营业收入	3%-20%
城市维护建设税	流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
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%

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。”

## （五）企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆城建物业有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路133号城建大厦1栋20层	物业管理	700.00	物业管理；房屋租赁；设备租赁；水暖配件。建筑材料的销售。	700.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	控股子公司	北京市顺义区林河工业区林河北大街19号	制造钢结构	1,500.00	制造钢结构；专业承包。	1,200.00	0	80.00	80.00	是	-68.89	368.89	0
上海迪中实业有限责任公司	控股子公司	浦东新区北张家浜路68号6幢506室	生产、销售环保型装饰装修人造板	1,000.00	研究、开发、生产、销售环保型装饰装修人造板,生产销售复合型、高强度包装袋及针织用品,建筑施工等。	600.00	0	60.00	60.00	是	-115.42	515.42	0
新疆城建环保有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市八道湾8号	城市生活垃圾处理	1,640.00	城市生活垃圾、环境保护治理、生物技术开发、环保设备销售(以上项目中需专项审批的凭许可证经营)	840.00	0	51.00	51.00	是	1,037.40	0	0
新疆城建材料有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市过境公路1号	生产销售沥青混凝土	4,470.00	生产、加工、销售、沥青、沥青混凝土、混凝土路面砖、路沿石、空心砌块、承重砌块、水泥稳定土、二灰土、仓储服务。	3,340.00	0	74.72	74.72	是	1,343.42	0	0
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	全资子公司	阿克苏市英阿瓦提路2号世纪佳园1号楼	工程施工	1,000.00	市政公用工程施工总承包,房屋建筑工程施工总承包,建筑装饰装修工程专业承包,水利水电工程施工总承包。	1,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0

新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告

安徽新徽置业有限公司	控股子公司	舒城县城关镇小东门	房地产开发	800.00	房地产开发、销售、物业管理（凭资质证经营），房屋租赁	408.00	0	51.00	51.00	是	160.84	0	0
新疆城建工程建设有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 652 号	工程施工	5,000.00	市政公用工程施工，房屋建筑工程施工，公路工程施工，城市及道路照明工程施工。	5,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
新疆凯乐新材料有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市沙依巴克区西泉街 218 号	墙体材料的制造及销售	19,500.00	墙体材料制造及销售，新型建筑材料的研究。	19,500.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
吉林凯乐新材料有限公司	控股子公司的控股子公司	德惠市经济开发区创业大厦 633 室	页岩烧结砖（含保温切块）生产、销售。	1,000.00	页岩烧结砖（含保温切块）生产、销售。	850.00	0	85.00	85.00	是	141.54	0	0

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路北巷 589 号	房地产开发	1,632.65	房地产开发经营；荒山绿化、房屋租赁	832.65	0	51.00	51.00	是	732.98	0	0

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市龙泉街 153 号	房地产开发	1,000.00	房地产开发及经营；工程咨询；一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；房屋租赁。	0	0	62.00	62.00	是	-1,768.14	2,148.14	0



新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告

新疆宝深管业有限公司	全资子公司	米东新区化工工业园	塑料板、管、型材的制造、销售	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；新型墙材机械设备石油设备，矿山机械设备，通用机械设备。	3,800.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
新疆城建装饰设计有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市南湖南路 133 号	装饰装修	300.00	建筑装饰室内设计，单体外墙装饰设计，园林、景观设计、建筑装饰方案策划，装饰装修工程施工，园林绿化工程施工，建筑模型设计。	270.00	0	90.00	90.00	是	27.49	0	0
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	德惠市西九街道计委楼下	陶粒页岩露天开采。	200.00	陶粒页岩露天开采。	1,600.00	0	80.00	80.00	是	572.95	0	0

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金：	336,221.73	41,963.64
人民币	336,221.73	41,963.64
银行存款：	223,036,104.93	396,375,460.00
人民币	223,036,104.93	396,375,460.00
其他货币资金：	7,015,694.63	16,616,222.61
人民币	7,015,694.63	16,616,222.61
合计	230,388,021.29	413,033,646.25

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,800,000.00	1,400,000.00
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	2,800,000.00	1,400,000.00

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	2,650,000.00	2,240,350.00	840,350.00	4,050,000.00	尚未收回.	否
合计	2,650,000.00	2,240,350.00	840,350.00	4,050,000.00	/	/

4、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	596,157,908.48	100.00	42,660,966.09	7.16	650,872,772.17	100.00	48,892,841.23	7.51
组合小计	596,157,908.48	100.00	42,660,966.09	7.16	650,872,772.17	100.00	48,892,841.23	7.51
合计	596,157,908.48	/	42,660,966.09	/	650,872,772.17	/	48,892,841.23	/

## 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	476,026,685.81	79.85	14,280,800.57	502,347,721.34	77.18	15,070,431.64
1 至 2 年	34,860,457.53	5.85	1,743,022.88	56,514,594.40	8.68	2,825,729.72
2 至 3 年	33,617,418.50	5.64	3,361,741.85	36,489,128.35	5.61	3,648,912.84
3 至 4 年	9,656,152.24	1.62	1,448,422.84	8,731,292.37	1.34	1,309,693.86
4 至 5 年	18,108,888.57	3.04	2,716,333.29	17,529,162.15	2.69	2,629,374.32
5 年以上	23,888,305.83	4.00	19,110,644.66	29,260,873.56	4.50	23,408,698.85
合计	596,157,908.48	100.00	42,660,966.09	650,872,772.17	100.00	48,892,841.23

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐水业集团有限公司	客户	143,213,483.27	2010-2012年	24.02
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	客户	45,527,282.91	2011年	7.64
库车县建设局	客户	36,744,288.15	2011年	6.16
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	4.47
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	客户	24,540,760.32	2011年	4.12
合计	/	276,663,535.50	/	46.41

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐城市建设投资公司	公司股东	21,945,460.02	3.68
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	12,370,812.25	2.08
新疆维泰热力股份有限公司	参股公司	101,200.00	0.02
合计	/	34,417,472.27	5.78

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	266,994,671.30	100.00	14,084,246.04	5.28	279,550,587.98	100.00	15,893,918.82	5.69
组合小计	266,994,671.30	100.00	14,084,246.04	5.28	279,550,587.98	100.00	15,893,918.82	5.69
合计	266,994,671.30	/	14,084,246.04	/	279,550,587.98	/	15,893,918.82	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	214,643,870.16	80.39	6,439,316.10	223,749,684.41	80.04	6,712,490.53
1 至 2 年	35,481,359.90	13.29	1,774,068.00	36,296,047.69	12.98	1,814,802.38
2 至 3 年	7,348,691.75	2.75	734,869.18	7,491,951.67	2.69	749,195.17
3 至 4 年	2,787,855.09	1.04	418,178.26	2,914,920.39	1.04	437,238.06
4 至 5 年	1,028,463.11	0.39	154,269.47	1,689,529.81	0.60	253,429.47
5 年以上	5,704,431.29	2.14	4,563,545.03	7,408,454.01	2.65	5,926,763.21
合计	266,994,671.30	100.00	14,084,246.04	279,550,587.98	100.00	15,893,918.82

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

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

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	客户	81,604,148.00	2011 年	30.56
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营企业子公司	66,438,815.00	2010-2012 年	24.88
乌鲁木齐市天山区旧城区改造办公室	客户	30,000,000.00	2011 年	11.24
乌鲁木齐市天山区房屋征收与补偿管理办公室	客户	15,000,000.00	2012 年	5.62
乌鲁木齐市财政局	客户	11,939,529.00	2011 年	4.47
合计	/	204,982,492.00	/	76.77

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营企业子公司	66,438,815.00	24.88
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	0.82
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	1,247,724.57	0.47
乌鲁木齐城市建设投资公司	公司股东	17,801.34	0.01
合计	/	69,904,340.91	26.18

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告

1 年以内	329,358,376.54	89.91	91,910,200.45	73.11
1 至 2 年	36,266,500.59	9.90	32,171,973.33	25.59
2 至 3 年	388,419.50	0.11	872,741.64	0.69
3 年以上	303,463.17	0.08	762,250.37	0.61
合计	366,316,759.80	100.00	125,717,165.79	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东风新疆汽车有限公司	供应商	245,000,000.00	2010-2012 年	保证金
乌鲁木齐市顺天翔贸易有限公司	供应商	20,000,000.00	2012 年	发货未结算
新疆天山水泥股份公司	供应商	8,654,670.15	2012 年	发货未结算
张登明	供应商	5,740,000.00	2011-2012 年	发货未结算
新疆青松水泥有限责任公司	供应商	4,642,530.00	2012 年	发货未结算
合计	/	284,037,200.15	/	/

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

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

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,356,701.16	199,227.13	58,157,474.03	41,300,471.72	199,227.13	41,101,244.59
在产品	17,210,770.80	0.00	17,210,770.80	30,082,945.60	0.00	30,082,945.60
库存商品	74,412,150.13	188,222.04	74,223,928.09	14,600,085.00	188,222.04	14,411,862.96
周转材料	17,652,967.12	0.00	17,652,967.12	14,098,762.29	0.00	14,098,762.29
工程施工	1,835,223,408.94	6,553,852.43	1,828,669,556.51	1,507,742,031.00	6,553,852.43	1,501,188,178.57
机械作业	9,444,058.19	0.00	9,444,058.19			
开发产品	94,336,707.09	0.00	94,336,707.09	111,393,966.46	0.00	111,393,966.46
开发成本	1,335,881,022.89	0.00	1,335,881,022.89	1,109,034,477.85	0.00	1,109,034,477.85
自制半成品	358,023.74	235,723.69	122,300.05	454,800.50	235,723.69	219,076.81
发出商品	168,032.94	0.00	168,032.94	26,279.72	0.00	26,279.72
委托加工物资	29,070.92	0.00	29,070.92	29,070.92	0.00	29,070.92
合计	3,443,072,913.92	7,177,025.29	3,435,895,888.63	2,828,762,891.06	7,177,025.29	2,821,585,865.77

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	199,227.13	0.00	0.00	0.00	199,227.13
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	188,222.04	0.00	0.00	0.00	188,222.04
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告

自制半成品	235,723.69	0.00	0.00	0.00	235,723.69
工程施工	6,553,852.43	0.00	0.00	0.00	6,553,852.43
合计	7,177,025.29	0.00	0.00	0.00	7,177,025.29

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	依据市价		0.00
库存商品	依据市价		0.00
工程施工	工程未收款		0.00

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 85,296,092.43 元。

## 8、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待摊费用-报刊费	0.00	0.00
待摊费用-租金	4,999.98	74,724.41
待摊费用-律师顾问费	16,500.00	34,500.00
合计	21,499.98	109,224.41

## 9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
新疆通力建设股份有限公司	24.17	24.17	34,371.29	26,254.01	8,117.28	12,842.05	180.31
新疆城建试验检测有限公司	34.30	34.30	1,653.92	63.44	1,590.48	273.19	-60.64

## 10、长期股权投资：

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京新城融信投资有限公司	2,000,000.00	1,937,398.45	0.00	1,937,398.45	62,601.55	0.00	20.00	20.00	无
新疆金石沥青股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	9.09	9.09	无
新疆维泰热力有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	6.45	6.45	无
乌鲁木齐市凤凰城投资经营管理有限公司	330,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	33.00	33.00	无

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
江苏新苏置业有限公司	4,900,000.00	4,729,210.98	-4,729,210.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
新疆通力建设股份有限公司	14,500,000.00	19,584,535.48	0.00	19,584,535.48	0.00	0.00	0.00	24.17	24.17	无
新疆城建试验检测有限公司	1,715,000.00	4,926,090.17	0.00	4,926,090.17	0.00	0.00	0.00	34.30	34.30	无
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	2,365,000.00	0.00	0.00	0.00	331,805.72	0.00	0.00	33.00	33.00	无



(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) 公司 2012 年 5 月 18 日第四次临时董事会审议通过：“同意对江苏新苏置业有限公司进行解散清算，双方股东收回投资。”

## 11、投资性房地产：

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	68,633,991.99	0.00	0.00	68,633,991.99
1. 房屋、建筑物	68,633,991.99	0.00	0.00	68,633,991.99
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	11,303,324.00	921,109.69	0.00	12,224,433.69
1. 房屋、建筑物	11,303,324.00	921,109.69	0.00	12,224,433.69
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、投资性房地产账面净值合计	57,330,667.99	-921,109.69	0.00	56,409,558.30
1. 房屋、建筑物	57,330,667.99	-921,109.69	0.00	56,409,558.30
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	57,330,667.99	-921,109.69	0.00	56,409,558.30
1. 房屋、建筑物	57,330,667.99	-921,109.69	0.00	56,409,558.30
2. 土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

本期折旧和摊销额：921,109.69 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

## 12、固定资产：

### (1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,181,831,768.74	5,710,735.38		1,564,389.04	1,185,978,115.08
其中：房屋及建筑物	219,950,107.94	0.00		1,470,625.04	218,479,482.90
机器设备	537,901,876.41	2,868,515.96		0.00	540,770,392.37
运输工具	48,080,240.26	2,329,510.98		0.00	50,409,751.24
构筑物及管道沟槽	364,710,449.67	0.00		0.00	364,710,449.67
电子及其他设备	11,189,094.46	512,708.44		93,764.00	11,608,038.90
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	389,544,221.80	0.00	35,645,798.09	1,282,716.32	423,907,303.57
其中：房屋及建筑物	52,678,702.82	0.00	3,857,321.91	1,193,640.52	55,342,384.21
机器设备	138,551,382.55	0.00	21,739,410.48	0.00	160,290,793.03
运输工具	19,984,517.45	0.00	3,206,289.54	0.00	23,190,806.99

构筑物及管道沟槽	171,727,335.75	0.00	6,299,962.61	0.00	178,027,298.36
电子及其他设	6,602,283.23	0.00	542,813.55	89,075.80	7,056,020.98
三、固定资产账面净值合计	792,287,546.94	/	/	/	762,070,811.51
其中：房屋及建筑物	167,271,405.12	/	/	/	163,137,098.69
机器设备	399,350,493.86	/	/	/	380,479,599.34
运输工具	28,095,722.81	/	/	/	27,218,944.25
构筑物及管道沟槽	192,983,113.92	/	/	/	186,683,151.31
电子及其他设	4,586,811.23	/	/	/	4,552,017.92
四、减值准备合计	6,680,047.25	/	/	/	6,680,047.25
其中：房屋及建筑物	0.00	/	/	/	0.00
机器设备	6,680,047.25	/	/	/	6,680,047.25
运输工具	0.00	/	/	/	0.00
构筑物及管道沟槽	0.00	/	/	/	0.00
电子及其他设	0.00	/	/	/	0.00
五、固定资产账面价值合计	785,607,499.69	/	/	/	755,390,764.26
其中：房屋及建筑物	167,271,405.12	/	/	/	163,137,098.69
机器设备	392,670,446.61	/	/	/	373,799,552.09
运输工具	28,095,722.81	/	/	/	27,218,944.25
构筑物及管道沟槽	192,983,113.92	/	/	/	186,683,151.31
电子及其他设备	4,586,811.23	/	/	/	4,552,017.92

本期折旧额：35,645,798.09 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

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

## 13、 在建工程：

### (1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	13,866,250.86		13,866,250.86	11,339,320.52		11,339,320.52

(2) 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。

## 14、 无形资产：

### (1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	121,792,157.25	2,647,173.78	0.00	124,439,331.03
土地使用权 1	1,836,568.36			1,836,568.36
土地使用权 2	6,515,357.72			6,515,357.72
土地使用权 3	1,708,956.95			1,708,956.95
土地使用权 4	15,450,000.00			15,450,000.00
土地使用权 5	13,320,017.76			13,320,017.76
土地使用权 6	4,366,105.70			4,366,105.70
土地使用权 7	47,460,937.00	2,192,633.78		49,653,570.78
土地使用权 8		367,600.00		367,600.00
财务软件 1	160,520.00			160,520.00
财务软件 2	431,362.00			431,362.00
管理软件	40,700.00			40,700.00
管理软件	82,777.39			82,777.39
称重软件	7,435.90			7,435.90
财务软件	18,600.00			18,600.00
pkpm 软件	13,078.47			13,078.47
广联达软件	11,600.00			11,600.00
财务软件	4,000.00			4,000.00
浪潮软件	25,000.00			25,000.00
财务软件	25,000.00			25,000.00
办公软件	243,300.00			243,300.00
财务软件	75,040.00			75,040.00
采矿权	29,967,300.00			29,967,300.00
浪潮软件	28,500.00			28,500.00
非专利技术		11,900.00		11,900.00
财务软件		75,040.00		75,040.00
二、累计摊销合计	3,913,646.16	955,229.71	0.00	4,868,875.87
土地使用权 1	440,775.56	18,365.64		459,141.20
土地使用权 2	936,856.01	65,153.58		1,002,009.59
土地使用权 3	148,095.28	24,261.06		172,356.34
土地使用权 4	1,236,000.00	154,500.00		1,390,500.00
土地使用权 5	356,729.41	148,534.80		505,264.21
土地使用权 6	215,994.61			215,994.61
土地使用权 7		478,959.18		478,959.18
土地使用权 8	0			0.00
财务软件 1	157,017.26	1,902.00		158,919.26
财务软件 2	249,395.11	23,263.98		272,659.09
管理软件	38,371.67	1,270.00		39,641.67
管理软件	82,777.39			82,777.39
称重软件	3,470.09	773.58		4,243.67
财务软件	10,850.00	1,860.00		12,710.00
pkpm 软件	6,975.18	1,307.85		8,283.03

广联达软件	2,132.05	1,623.03		3,755.08
财务软件	733.23	199.98		933.21
浪潮软件	416.67	2,500.00		2,916.67
财务软件	833.34	2,500.02		3,333.36
办公软件	13,319.97	13,554.00		26,873.97
财务软件	6,253.33	7,504.00		13,757.33
采矿权	0			0.00
浪潮软件	6,650.00	2,850.00		9,500.00
非专利技术		595.00		595.00
财务软件		3,752.01		3,752.01
三、无形资产账面净值合计	117,878,511.09	1,691,944.07	0.00	119,570,455.16
土地使用权 1	1,395,792.80	-18,365.64	0.00	1,377,427.16
土地使用权 2	5,578,501.71	-65,153.58	0.00	5,513,348.13
土地使用权 3	1,560,861.67	-24,261.06	0.00	1,536,600.61
土地使用权 4	14,214,000.00	-154,500.00	0.00	14,059,500.00
土地使用权 5	12,963,288.35	-148,534.80	0.00	12,814,753.55
土地使用权 6	4,150,111.09	0.00	0.00	4,150,111.09
土地使用权 7	47,460,937.00	1,713,674.60	0.00	49,174,611.60
土地使用权 8	0.00	367,600.00	0.00	367,600.00
财务软件 1	3,502.74	-1,902.00	0.00	1,600.74
财务软件 2	181,966.89	-23,263.98	0.00	158,702.91
管理软件	2,328.33	-1,270.00	0.00	1,058.33
管理软件	0.00	0.00	0.00	0.00
称重软件	3,965.81	-773.58	0.00	3,192.23
财务软件	7,750.00	-1,860.00	0.00	5,890.00
pkpm 软件	6,103.29	-1,307.85	0.00	4,795.44
广联达软件	9,467.95	-1,623.03	0.00	7,844.92
财务软件	3,266.77	-199.98	0.00	3,066.79
浪潮软件	24,583.33	-2,500.00	0.00	22,083.33
财务软件	24,166.66	-2,500.02	0.00	21,666.64
办公软件	229,980.03	-13,554.00	0.00	216,426.03
财务软件	68,786.67	-7,504.00	0.00	61,282.67
采矿权	29,967,300.00	0.00	0.00	29,967,300.00
浪潮软件	21,850.00	-2,850.00	0.00	19,000.00
非专利技术	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00
财务软件	0.00	71,287.99	0.00	71,287.99
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 1	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 2	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 3	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 4	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 5	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 6	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 7	0.00	0.00	0.00	0.00

土地使用权 8	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
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
非专利技术	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	117,878,511.09	1,691,944.07	0.00	119,570,455.16
土地使用权 1	1,395,792.80	-18,365.64	0.00	1,377,427.16
土地使用权 2	5,578,501.71	-65,153.58	0.00	5,513,348.13
土地使用权 3	1,560,861.67	-24,261.06	0.00	1,536,600.61
土地使用权 4	14,214,000.00	-154,500.00	0.00	14,059,500.00
土地使用权 5	12,963,288.35	-148,534.80	0.00	12,814,753.55
土地使用权 6	4,150,111.09	0.00	0.00	4,150,111.09
土地使用权 7	47,460,937.00	1,713,674.60	0.00	49,174,611.60
土地使用权 8	0.00	367,600.00	0.00	367,600.00
财务软件 1	3,502.74	-1,902.00	0.00	1,600.74
财务软件 2	181,966.89	-23,263.98	0.00	158,702.91
管理软件	2,328.33	-1,270.00	0.00	1,058.33
管理软件	0.00	0.00	0.00	0.00
称重软件	3,965.81	-773.58	0.00	3,192.23
财务软件	7,750.00	-1,860.00	0.00	5,890.00
pkpm 软件	6,103.29	-1,307.85	0.00	4,795.44
广联达软件	9,467.95	-1,623.03	0.00	7,844.92
财务软件	3,266.77	-199.98	0.00	3,066.79
浪潮软件	24,583.33	-2,500.00	0.00	22,083.33
财务软件	24,166.66	-2,500.02	0.00	21,666.64
办公软件	229,980.03	-13,554.00	0.00	216,426.03
财务软件	68,786.67	-7,504.00	0.00	61,282.67
采矿权	29,967,300.00	0.00	0.00	29,967,300.00
浪潮软件	21,850.00	-2,850.00	0.00	19,000.00
非专利技术	0.00	11,305.00	0.00	11,305.00
财务软件	0.00	71,287.99	0.00	71,287.99

本期摊销额：955,229.71 元。

(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，系公司上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，系公司上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。

土地使用权 8，系本期购入，位于燕尔窝路石墩子山水厂后厂区 30 亩地，现土地使用权产权手续正在办理中。

(3) 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。

### 15、商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
新疆恒通房地产开发有限公司	6,200,993.33	0.00	0.00	6,200,993.33	
新疆城建装饰设计有限公司	354,570.38	0.00	0.00	354,570.38	
合计	6,555,563.71	0.00	0.00	6,555,563.71	

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：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
装修费	4,062,911.36	616,548.30	464,374.98		4,215,084.68
合计	4,062,911.36	616,548.30	464,374.98		4,215,084.68

### 17、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

坏账准备的影响	15,276,029.54	15,276,029.54
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	0.00
无形资产累计摊销	38,575.29	38,575.29
交易性金融负债	0.00	0.00
长期待摊费用的影响	13,723.00	13,723.00
预提费用的影响	62,940,134.61	62,940,134.61
小计	80,190,908.28	80,190,908.28

## 18、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	64,786,760.05	-8,041,547.92			56,745,212.13
二、存货跌价准备	7,177,025.29				7,177,025.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	724,407.27	0.00			724,407.27
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	6,680,047.25				6,680,047.25
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	79,368,239.86	-8,041,547.92			71,326,691.94

## 19、短期借款：

## (1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款		0.00
保证借款	150,000,000.00	207,000,000.00
信用借款	1,043,000,000.00	790,000,000.00
合计	1,193,000,000.00	997,000,000.00

## 20、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	68,270,000.00	130,960,000.00
合计	68,270,000.00	130,960,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 68,270,000.00 元。

## 21、 应付账款：

### (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	162,046,966.93	251,413,344.29
1-2 年（含 2 年）	69,056,360.04	16,117,563.80
2-3 年（含 3 年）	11,998,311.44	9,619,529.79
3-4 年（含 4 年）	10,961,270.61	3,865,108.50
4-5 年（含 5 年）	3,170,765.94	2,516,626.64
5 年以上	5,993,312.48	5,287,868.16
合计	263,226,987.44	288,820,041.18

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	0.00	32,852,211.86
新疆城建试验检测有限公司	1,190,676.20	541,651.39
新疆通力建设股份有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
合计	3,290,676.20	35,493,863.25

### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	欠款时间	内容	未偿还原因
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	19,215,079.32	2011 年	工程款	工程款未结算
王文清	9,763,589.48	2011 年	机械费	机械费未结算
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	2,260,000.00	2011 年	设备款	设备款未结算
新疆通力建设股份有限公司	2,100,000.00	2011 年	工程款	工程款未结算
乌鲁木齐广日机电有限公司	2,052,400.00	2011 年	设备款	设备款未结算
合计	35,391,068.80			

## 22、 预收账款：

### (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	65,931,702.59	73,891,510.24
1-2 年（含 2 年）	47,726,598.69	7,766,081.95



2-3 年（含 3 年）	5,647,144.77	2,573,670.22
3-4 年（含 4 年）	1,119,053.76	640,195.81
4-5 年（含 5 年）	271,506.05	239,480.00
5 年以上	2,010,182.60	1,850,702.60
合计	122,706,188.46	86,961,640.82

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	6,000,000.00	7,300,473.66
合计	6,000,000.00	7,300,473.66

## (3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	欠款时间	内容	未结转原因
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	18,166,560.76	2011 年	工程款	工程款未结算
新疆交通建设管理局 S310 线麦盖提至喀什公路项目浙江省代建指挥部	10,500,000.00	2011 年	工程款	工程款未结算
克州交通局	8,790,000.00	2011-2012 年	工程款	工程款未结算
新疆维吾尔自治区交通建设管理局机关服务中心	5,080,000.00	2011 年	工程款	工程款未结算
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	6,000,000.00	2010 年	工程款	工程款未结算
合计	48,536,560.76			

## 23、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,399,200.35	33,423,746.44	47,548,677.11	1,274,269.68
二、职工福利费		3,722,877.52	3,704,415.52	18,462.00
三、社会保险费	12,689.85	8,806,608.59	8,806,588.58	12,709.86
1.医疗保险费		1,918,227.01	1,918,227.01	0.00
2.基本养老保险费	12,689.85	3,950,994.61	3,950,994.60	12,689.86
3.失业保险		396,751.42	396,751.42	0.00
4.工伤保险		126,283.84	126,283.84	0.00
5.生育保险		159,376.92	159,376.92	0.00
6.年金缴费		2,254,974.79	2,254,954.79	20.00
四、住房公积金	0.00	3,617,911.00	3,617,911.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	0.00	5,566,335.38	5,566,335.38	0.00
七.工会经费和职工教育经费	954,583.46	1,068,944.28	1,175,274.24	848,253.50
八.非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	16,366,473.66	56,206,423.21	70,419,201.83	2,153,695.04

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,068,944.28 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

24、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-20,972,445.59	-18,821,583.11
营业税	32,094,206.12	25,920,243.67
企业所得税	8,326,422.56	41,841,080.85
个人所得税	196,743.93	3,025,246.73
城市维护建设税	2,487,393.39	2,022,275.01
房产税	67,550.82	-150,786.47
固定资产投资方向调节税	862,856.91	862,856.91
教育费附加	956,509.59	787,665.31
土地增值税	13,212,443.19	19,393,289.21
土地使用税	992,722.15	992,722.15
人民教育基金	4,963.51	9,293.79
印花税	656,691.23	834,229.80
地方教育附加	542,351.55	211,646.76
耕地占用税	0.00	3,625,339.00
其他	0.00	199,686.49
水利建设基金	-1,597.44	0.00
合计	39,426,811.92	80,753,206.10

25、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
应付普通股股利	572,359.97	572,359.97	
合计	572,359.97	572,359.97	/

26、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	430,157,267.58	139,710,274.21
1-2 年（含 2 年）	42,973,823.25	145,674,280.09
2-3 年（含 3 年）	131,229,374.86	25,534,772.65
3-4 年（含 4 年）	25,664,956.65	11,642,329.04
4-5 年（含 5 年）	2,736,574.14	2,673,709.74
5 年以上	9,002,160.13	7,892,196.46
合计	641,764,156.61	333,127,562.19

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	172,761,952.35	168,185,572.01
新疆通力建设股份有限公司	465,227.68	458,227.68
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	0.00	6,024,507.58
合计	173,227,180.03	174,668,307.27

## (3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	欠款时间	经济性质
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	172,761,952.35	2009-2012 年	借款
城建局	3,610,000.00	2004 年	借款
合计	176,371,952.35		

## (4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金额	内容
乌鲁木齐高新区（新市区）管委会	350,000,000.00	保证金
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	172,761,952.35	借款
舒城县元昌商贸有限责任公司	31,424,759.11	借款
赵建荣	22,005,432.24	借款
新疆联合盛华房地产开发有限公司	6,585,000.00	保证金
合计	582,777,143.70	

## 27、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他	2,310,512.09	0.00	1,600,000.00	710,512.09
合计	2,310,512.09	0.00	1,600,000.00	710,512.09

## 28、 1 年内到期的非流动负债：

## (1) 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	274,480,000.00	410,480,000.00
合计	274,480,000.00	410,480,000.00

## (2) 1 年内到期的长期借款

## 1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	480,000.00	480,000.00

抵押借款	89,000,000.00	70,000,000.00
保证借款	85,000,000.00	135,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	205,000,000.00
合计	274,480,000.00	410,480,000.00

## 2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行黄河路支行	2008年2月5日	2013年2月4日	人民币	5.40	35,000,000.00	15,000,000.00
交行新疆区分行	2008年1月25日	2012年12月25日	人民币	5.40	15,000,000.00	15,000,000.00
工行新民路支行	2009年6月18日	2012年6月15日	人民币	5.40	0	30,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2009年6月15日	2012年6月15日	人民币	5.40	0	35,000,000.00
建行黄河路支行	2010年1月19日	2012年1月18日	人民币	5.13	0	30,000,000.00
建行黄河路支行	2010年2月3日	2012年2月2日	人民币	5.13	0	25,000,000.00
建行黄河路支行	2010年2月11日	2012年2月10日	人民币	5.13	0	15,000,000.00
建行黄河路支行	2010年5月24日	2012年5月23日	人民币	5.13	0	40,000,000.00
工行新民路支行	2010年3月2日	2012年3月1日	人民币	5.13	0	30,000,000.00
中信银行乌分行	2010年9月28日	2012年9月27日	人民币	5.13	50,000,000.00	50,000,000.00
中信银行乌分行	2010年11月23日	2012年11月22日	人民币	5.60	50,000,000.00	50,000,000.00
乌市商业银行	2011年3月25日	2012年4月25日	人民币	6.09	0	40,000,000.00
乌市商业银行	2011年3月11日	2012年4月11日	人民币	6.09	0	30,000,000.00
兴业银行乌分行	2011年1月20日	2013年4月25日	人民币	5.27	10,000,000.00	5,000,000.00
建行黄河路支行	2011年2月23日	2013年2月22日	人民币	5.79	30,000,000.00	0
建行黄河路支行	2011年4月29日	2013年2月22日	人民币	6.40	20,000,000.00	0
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	2008年5月5日	2012年11月30日	人民币	7.83	480,000.00	480,000.00
合计	/	/	/	/	210,480,000.00	410,480,000.00

## 29、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
材料费 人工费	474,951,172.02	60,859,137.42
尚未结算的工程款	108,441,991.48	239,408,375.89
合计	583,393,163.50	300,267,513.31

## 30、长期借款：

## (1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	12,317,000.00	12,800,000.00
抵押借款	730,000,000.00	649,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	105,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	70,000,000.00

合计	852,317,000.00	836,800,000.00
----	----------------	----------------

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
华夏银行乌分行	2010年12月17日	2013年12月16日	人民币	5.4	50,000,000.00	50,000,000.00
建行黄河路支行	2008年2月5日	2013年2月4日	人民币	5.184	0.00	20,000,000.00
建行新疆区分行	2011年8月24日	2014年3月16日	人民币	5.39	200,000,000.00	200,000,000.00
工行新民路支行	2011年9月6日	2014年9月1日	人民币	5.39	179,000,000.00	179,000,000.00
建行新疆区分行	2011年3月17日	2014年3月14日	人民币	4.95	100,000,000.00	100,000,000.00
建行新疆区分行	2011年5月9日	2014年3月14日	人民币	5.17	50,000,000.00	50,000,000.00
建行新疆区分行	2011年7月6日	2014年3月14日	人民币	5.17	50,000,000.00	0
建行新疆区分行	2012年4月25日	2014年3月16日	人民币	5.39	100,000,000.00	0
合计	/	/	/	/	729,000,000.00	599,000,000.00

## 31、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
1、墙改配套资金	3,087,500.00	3,325,000.00
2、新型烧结建筑材料资金	8,125,000.00	8,750,000.00
3、节水技术专项资金	28,009.73	28,009.73
4、政府抗旱专项资金	245,885.72	245,885.72
5、生活垃圾有机物质生物降解技术	62,558.20	64,858.20
6、锅炉脱硫除尘补助资金	150,000.00	150,000.00
7、应用技术研究开发与	200,000.00	200,000.00
8、中小企业发展专项	209,125.00	218,750.00
9、生产力示范工程	400,000.00	400,000.00
10、新型墙体材料专项基金支出基金	1,347,625.00	1,381,750.00
11、节水技术专项资金	100,000.00	100,000.00
12、新型页岩烧结空心砖生产工艺研究	181,250.00	187,500.00
13、市科学技术局专项资金	400,000.00	400,000.00
14、乌市科学技术计划项目	82,245.24	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	800,000.00	500,000.00
合计	15,419,198.89	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：

单位：元 币种：人民币

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

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、 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	3,148,151.20	0.00	0.00	3,148,151.20
合 计	3,148,151.20	0.00	0.00	3,148,151.20

### 34、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	545,874,309.87	0.00	0.00	545,874,309.87
权益法核算产生的资本公积	13,190,649.03	0.00	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	562,047,479.05	0.00	0.00	562,047,479.05

### 35、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	90,210,737.50	0.00	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	97,074,551.20	0.00	0.00	97,074,551.20

### 36、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	476,972,811.39	/
调整后 年初未分配利润	476,972,811.39	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,415,546.76	/
期末未分配利润	507,388,358.15	/

#### 调整年初未分配利润明细：

- (1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- (4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

### 37、 营业收入和营业成本：

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	634,006,520.62	632,021,642.62
其他业务收入	3,767,946.84	5,756,572.89
营业成本	517,462,033.78	508,508,981.97

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
城市基础设施建设	529,898,903.26	444,627,131.52	477,950,224.12	410,720,655.31
房屋销售	28,722,735.25	18,072,120.15	74,195,384.45	40,369,447.37
源水生产销售	44,190,842.35	28,061,160.30	37,985,221.45	26,415,280.67
租赁及物业	11,310,496.28	7,616,954.86	5,202,370.23	541,529.77
材料	14,398,449.33	9,890,327.12	27,918,673.79	21,343,457.54
装修	1,087,793.03	1,000,769.15	3,930,852.58	3,539,714.32
垃圾处理	4,397,301.12	3,961,800.10	4,838,916.00	3,848,295.20
合计	634,006,520.62	513,230,263.20	632,021,642.62	506,778,380.18

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
道路建设工程	165,503,730.91	133,889,636.75	170,398,082.49	151,586,381.75
房建工程	364,395,172.35	310,737,494.77	307,552,141.63	259,134,273.56
房屋销售	28,722,735.25	18,072,120.15	74,195,384.45	40,369,447.37
供水	44,190,842.35	28,061,160.30	37,985,221.45	26,415,280.67
租赁及物业	11,310,496.28	7,616,954.86	5,202,370.23	541,529.77
材料	14,398,449.33	9,890,327.12	27,918,673.79	21,343,457.54
装修	1,087,793.03	1,000,769.15	3,930,852.58	3,539,714.32
垃圾处理	4,397,301.12	3,961,800.10	4,838,916.00	3,848,295.20
合计	634,006,520.62	513,230,263.20	632,021,642.62	506,778,380.18

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	632,677,661.10	512,004,744.57	630,195,456.00	505,443,992.08
疆外	1,328,859.52	1,225,518.63	1,826,186.62	1,334,388.10
合计	634,006,520.62	513,230,263.20	632,021,642.62	506,778,380.18

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
新疆金风房地产开发有限公司	81,000,035.01	12.70
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	59,307,738.97	9.30
乌鲁木齐市市政工程建设处	54,512,276.47	8.55
乌鲁木齐水业集团有限公司	44,190,842.35	6.93
乌鲁木齐市天山区棚户区改造工作领导小组	41,818,538.81	6.56



合计	280,829,431.61	44.04
----	----------------	-------

## 38、合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

固定 造价 合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
	天山区黑甲山棚户区改造	380,952,000.00	303,265,019.08	77,686,980.92	
	克拉玛依西路西延二期（BT）	127,515,801.20	76,509,480.72	51,006,320.48	
	金风·云天尚谷住宅项目	81,000,035.01	67,230,029.06	13,770,005.95	
	东风汽车新工厂投资建设项目六大车间工程	69,583,529.94	65,505,935.09	4,077,594.85	52,523,686.90
	自治区 S310 线麦盖提-喀什高速公路项目 MK-2	54,937,913.13	49,444,121.82	5,493,791.31	
	小计	713,989,279.28	561,954,585.77	152,034,693.51	52,523,686.90

## 39、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	21,585,780.08	18,630,418.20	营业收入
城市维护建设税	1,685,398.79	1,518,458.86	流转税税额
教育费附加	741,739.23	651,314.48	流转税税额
资源税	0.00	0.00	
土地增值税	17,508.89	704,904.63	
房产税	351,246.93	253,057.79	房租收入
地方教育费附加	494,572.84	432,334.50	流转税税额
水利建设基金	42,110.60	0.00	
其他	380.58	0.00	
合计	24,918,737.94	22,190,488.46	/

## 40、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,899,082.93	40,845,926.86
利息收入	-1,335,496.76	-1,052,021.27
手续费	1,043,602.09	2,780,338.20
合计	30,607,188.26	42,574,243.79

## 41、投资收益：

(1) 投资收益明细情况

(2)

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	1,400,000.00	260,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	143,329.02	25,307,665.51
其他	13,474,700.00	0.00
合计	15,018,029.02	25,567,665.51

## (3) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	0.00	260,000.00	股权已转让.
新疆金石沥青股份有限公司	1,400,000.00	0.00	2011 年度分红.
合计	1,400,000.00	260,000.00	/

## 42、 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,041,547.92	-7,344,930.79
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-8,041,547.92	-7,344,930.79

## 43、 营业外收入：

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	0.00	8,132,833.27	0.00
其中：固定资产处置利得	0.00	8,132,833.27	0.00
政府补助	1,014,800.00	72,804.00	1,014,800.00
罚款收入	1,200.00	277,985.86	1,200.00
无法支付的款项	280,515.75	0.00	280,515.75

其他	390,209.00	1,174,592.52	390,209.00
合计	1,686,724.75	9,658,215.65	1,686,724.75

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技项目扶持资金	0.00	62,100.00	
扶持(奖励)资金	0.00	704.00	
扶持(奖励)资金	0.00	10,000.00	
递延收益转入	1,014,800.00	0.00	
合计	1,014,800.00	72,804.00	/

## 44、 营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	4,256.01	6,163,450.32	4,256.01
其中：固定资产处置损失	4,256.01	6,163,450.32	4,256.01
公益性捐赠支出	52,000.00	500,000.00	52,000.00
罚款支出	35,000.00	573.57	35,000.00
其他	361,550.23	39,871.10	361,550.23
合计	452,806.24	6,703,894.99	452,806.24

## 45、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
本年所得税费用	8,717,032.88	6,032,435.23
合计	8,717,032.88	6,032,435.23

## 46、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项 目	本期金额	上期金额
应付普通股净利润	30,415,546.76	44,282,174.28
扣除非经常性损益净利润	17,603,280.71	20,239,753.36
期初股份总数	675,785,778.00	675,785,778.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	0.00	0
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0.00	0
报告期月份数	6.00	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0.00	0
普通股加权平均股数	675,785,778.00	675,785,778.00

每股收益	0.05	0.07
扣除非经常性损益每股收益	0.03	0.03

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

#### 47、现金流量表项目注释：

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
财务费用-利息收入	1,335,496.76
罚款收入	1,200.00
往来款及其他	352,322,550.48
合计	353,659,247.24

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
车辆费	2,338,845.43
业务招待费	1,810,463.47
劳务费	1,200,040.94
办公费	1,183,347.09
租赁费	1,127,209.80
安装费	1,079,995.19
运输费	907,063.67
差旅费	533,291.84
管材防腐费	428,460.00
聘请中介机构费	419,337.00
广告宣传费	384,696.25
董事会会费	326,000.00
销售服务费	182,623.15
水电暖流费	130,735.12
材料费	93,965.62
复垦报告费	70,000.00
诉讼费	68,739.28
电梯保养	40,912.50
修理费	15,654.75
行业会费	6,600.00
装修费	5,750.00
往来款及其他	67,026,236.70
合计	79,379,967.80

##### (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
政府补助及拨款	400,000.00
合计	400,000.00

## 48、现金流量表补充资料：

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	27,264,260.95	42,784,877.20
加：资产减值准备	-8,041,547.92	-7,344,930.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,566,907.78	29,463,876.28
无形资产摊销	955,229.71	275,727.46
长期待摊费用摊销	464,374.98	352,163.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	1,969,382.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,256.01	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	30,899,082.93	40,845,926.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,018,029.02	-25,567,665.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-614,310,022.86	-540,758,578.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-227,768,624.52	-206,864,539.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	565,568,888.58	29,826,694.74
其他	-3,151,285.81	-1,497,297.08
经营活动产生的现金流量净额	-206,566,509.19	-636,514,363.21
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	230,388,021.29	638,118,510.10
减：现金的期初余额	413,033,646.25	572,888,635.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-182,645,624.96	65,229,874.13

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	230,388,021.29	413,033,646.25
其中：库存现金	336,221.73	41,963.64
可随时用于支付的银行存款	223,036,104.93	396,375,460.00
可随时用于支付的其他货币资金	7,015,694.63	16,616,222.61
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	230,388,021.29	413,033,646.25

## (七) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有独资公司	乌鲁木齐市新华南路808号	袁宏宾	主要经营业务或管理活动：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营	288,129.83	26.56	26.56	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会	22873729-5

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
新疆城建物业有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市水区南湖南路 133 号	莫春雷	物业管理；房屋资赁；设备租赁；	700.00	100.00	100.00	92860230-8
北京豪斯泰克钢结构有限公司	有限责任公司	北京市顺义区林河工业区林河北大街 19 号	刘军	制造钢结构；专业承包	1,500.00	80.00	80.00	76937258-3
上海迪中实业有限责任公司	有限责任公司	浦东新区北张家浜路 68 号 6 幢 506 室	李忠亮	研究、开发、生产、销售环保型装饰装修人造板。	1,000.00	60.00	60.00	76940213-x
新疆城建环保有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市八道湾 8 号	季为	城市生活垃圾、环境保护管理、生物技术开发、环保设备销售。	1,640.00	51.00	51.00	76111035-1
新疆城建材料有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市过境公路 1 号	齐广和	生产、加工、销售、沥青、沥青混凝土、混凝土路面砖等	4,470.00	74.72	74.72	79225448-9
新疆恒通房地产开发有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市龙泉街 153 号	尹纪奎	房地产开发及经营；工程咨询。	1,000.00	62.00	62.00	72239534-x
新疆宝深管业有限公司	有限责任公司	米东新区化工工业园	刘西国	塑料板、管、型材的制造；钢延压加工；生产销售；	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	唐均毅	市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，水利水电工程施工总承包。	1,000.00	100.00	100.00	56437972-2
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路北巷 589 号	袁宏宾	房地产开发经营；荒山绿化、房屋租赁	1,632.65	51.00	51.00	67024656-0
新疆城建装饰设计有限责任公司	有限责任公司	乌鲁木齐市南湖南路 133 号	莫春雷	建筑装饰室内设计，单体外墙装饰设计，园林、景观设计，建筑装饰方案策划，装饰装修工程施工等。	300.00	90.00	90.00	78986820-1
新疆城建工程建设有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 652 号	赵永刚	市政公用工程施工，房屋建筑工程施工，公路工程施工，建筑装饰装修工程施工，钢结构工程施工等。	5,000.00	100.00	100.00	57250266-3
新疆凯乐新材料有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区西泉街 218 号	王辉	墙体材料的制造及销售	19,500.00	100.00	100.00	57621538-9

新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告

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	页岩烧结砖（含保温切块）生产、销售	1,000.00	85.00	85.00	57857971-7
德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司	有限责任公司	德惠市西九道街计委楼下	周万宾	陶粒页岩露天开采	200.00	80.00	80.00	66161566-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
一、合营企业								
二、联营企业								
新疆通力建设股份有限公司	股份公司	库尔勒市人民东路通力大厦四楼	许宗奎	水利水电工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级。	6,000.00	24.17	24.17	76114753-3
新疆城建试验检测有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市宝山路2号	明遵众	建筑工程、市政工程、路桥工程的试验检测	1,500.00	34.30	34.30	76114966-x



单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
新疆通力建设股份有限公司	34,371.29	26,254.01	8,117.28	12,842.05	180.31
新疆城建试验检测有限公司	1,653.92	63.44	1,590.48	273.19	-60.64

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	母公司的控股子公司	72918116-8
乌鲁木齐城市建设投资公司	参股股东	22871773-7
新疆金石沥青股份有限公司	其他	76378940-9
新疆维泰热力股份有限公司	其他	79816780-2
北京新域融信投资有限责任公司	其他	75674494-X
新疆通力塔格拉克水电有限公司	其他	55244206-9
江苏新苏置业有限公司	其他	57813000-4

乌鲁木齐城市建设投资公司为本公司的参股股东。

北京新域融信投资有限责任公司为本公司全资子公司的参股公司。

新疆金石沥青股份有限公司、新疆维泰热力股份有限公司为本公司的参股公司。

新疆通力塔格拉克水电有限公司是联营企业的子公司。

江苏新苏置业有限公司是本公司原联营企业。

#### 5、关联交易情况

##### (1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆城建试验检测有限公司	试验检测费	市场价	1,189,506.20		364,370.00	
新疆金石沥青股份有限公司	沥青	市场价	0.00		3,013,080.30	
新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司	承建朗润天诚小区商品住宅楼	市场价	0.00		3,000,000.00	

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆通力建设股份有限公司	温宿项目	市场价	5,296,313.88		23,922,287.91	
乌鲁木齐城市建设投资公司	国际会展中心工程	市场价	1,248,346.11		0.00	
新疆维泰热力股份有限公司	销售板材	市场价	101,200.00		0.00	
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	板材	市场价	0.00		357,025.70	
新疆城建检验检测有限公司	米东办公楼	市场价	0.00		1,223,452.43	

## (2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	20,000,000.00	2012年4月20日~ 2013年4月20日	否
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	1,200,000.00	2012年3月14日~ 2012年9月14日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	35,000,000.00	2008年2月5日~ 2013年2月4日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	15,000,000.00	2011年3月10日~ 2013年3月9日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	5,000,000.00	2011年3月14日~ 2013年3月9日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	20,000,000.00	2011年6月8日~ 2013年6月7日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	50,000,000.00	2011年1月20日~ 2014年1月19日	否

## (3) 关联方资金拆借

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	3,000.00	2012年5月24日	2012年6月4日	已归还
拆出				
新疆恒通房地产开发有限公司	350.00	2012年5月8日	2013年5月7日	

新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告

上海迪中实业有限责任公司	10.00	2012年3月16日	2012年12月31日	
新疆城建材料有限责任公司	900.00	2012年5月15日	2012年8月15日	已归还
新疆城建材料有限责任公司	300.00	2012年6月20日	2012年12月20日	已归还100万元
新疆宝深管业有限公司	740.00	2012年3月1日	2013年3月1日	
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	200.00	2012年1月12日	2013年1月11日	
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	200.00	2012年4月26日	2013年4月25日	
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	7,000.00	2012年4月27日	2012年4月26日	已归还
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	300.00	2012年5月16日	2013年5月15日	
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	7,000.00	2012年6月4日	2013年6月4日	已归还
新疆凯乐新材料有限公司	250.00	2012年1月12日	2013年1月11日	
新疆凯乐新材料有限公司	300.00	2012年1月17日	2013年1月16日	
新疆凯乐新材料有限公司	200.00	2012年3月6日	2013年3月5日	
新疆凯乐新材料有限公司	100.00	2012年3月22日	2013年3月21日	
新疆凯乐新材料有限公司	100.00	2012年4月5日	2013年4月4日	
新疆凯乐新材料有限公司	23.33	2012年4月10日	2013年4月9日	
新疆凯乐新材料有限公司	150.00	2012年4月28日	2013年4月27日	
新疆凯乐新材料有限公司	470.00	2012年5月14日	2013年5月13日	
新疆凯乐新材料有限公司	250.00	2012年6月6日	2013年6月5日	

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	乌鲁木齐城市建设投资公司	21,945,460.02	861,300.75	15,083,182.25	655,432.42
应收帐款	新疆通力建设股份有限公司	12,370,812.25	1,648,605.79	12,370,812.25	1,648,605.79
应收帐款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	0.00	0.00	27,413,248.27	844,786.50
应收帐款	新疆城建检验检测有限公司	0.00	0.00	613,469.17	18,404.08
应收帐款	新疆维泰热力股份有限公司	101,200.00	3,036.00	0.00	0.00
其他应收款	乌鲁木齐城市建设投资公司	17,801.34	890.07	43,511.75	2,175.55
其他应收款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	0.00	0.00	560.00	16.80
其他应收款	新疆通力建设股份有限公司	1,247,724.57	117,749.08	1,272,724.57	94,716.21
其他应收款	北京新城融信投资有限责任公司	2,200,000.00	66,000.00	2,200,000.00	66,000.00
其他应收款	新疆城建检验检测有限公司	0.00	0.00	63,843.64	1,915.31
其他应收款	新疆通力塔格拉克水电有限公司	66,438,815.00	2,424,287.85	56,870,815.00	2,137,247.85
预付帐款	新疆金石沥青股份有限公司	3,091,168.70	0.00	3,091,168.70	0.00
预付帐款	新疆城建检验检测有限公司	10,900.00	0.00	0.00	0.00
预付帐款	新疆通力建设股份有限公司	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00

## 上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	0.00	32,852,211.86
应付账款	新疆城建试验检测有限公司	1,190,676.20	541,651.39
应付账款	新疆通力建设股份有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
预收帐款	乌鲁木齐城建投资公司	6,000,000.00	7,300,473.66
其他应付款	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	0.00	6,024,507.58
其他应付款	新疆通力建设股份有限公司	465,227.68	458,227.68
其他应付款	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	172,761,952.35	168,185,572.01

## (八) 股份支付:

无

## (九) 或有事项:

## 1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

(1) 截止 2012 年 6 月 30 日, 公司对外单位提供担保余额 380,000,000.00 元, 明细如下:			
被担保单位名称	担保方式	担保余额	保证截止日
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	连带责任保证	20,000,000.00	2012.07.30
乌鲁木齐水业集团有限公司	连带责任保证	50,000,000.00	2012.11.14
乌鲁木齐水业集团有限公司	连带责任保证	30,000,000.00	2013.01.11
乌鲁木齐水业集团有限公司	连带责任保证	10,000,000.00	2013.03.10
乌鲁木齐水业集团有限公司	连带责任保证	30,000,000.00	2013.03.29
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	连带责任保证	30,000,000.00	2013.08.18
乌鲁木齐水业集团有限公司	连带责任保证	10,000,000.00	2013.09.10
乌鲁木齐水业集团有限公司	连带责任保证	15,000,000.00	2014.03.10
乌鲁木齐水业集团有限公司	连带责任保证	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	连带责任保证	50,000,000.00	2013.01.14
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	连带责任保证	50,000,000.00	2013.03.31
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	连带责任保证	70,000,000.00	2013.04.18
合 计		380,000,000.00	

## 2、其他或有负债及其财务影响:

截止 2012 年 6 月 30 日, 公司未结算信用证为 160,000,000.00 元。

## (十) 承诺事项:

无

## (十一) 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。此分配方案经 2011 年年度股东大会审批通过，于 2012 年 7 月 6 日实施完毕。

(十一) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
按帐龄分析法计提坏账准备的应收账款	664,281,935.47	100.00	39,512,433.15	5.95	628,582,549.39	100.00	43,324,655.28	6.89
组合小计	664,281,935.47	100.00	39,512,433.15	5.95	628,582,549.39	100.00	43,324,655.28	6.89
合计	664,281,935.47	/	39,512,433.15	/	628,582,549.39	/	43,324,655.28	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内小计	558,317,233.62	84.05	16,749,517.01	493,732,341.49	78.55	14,811,970.24
1 至 2 年	30,257,993.09	4.55	1,512,899.65	50,354,317.70	8.01	2,517,715.89
2 至 3 年	31,346,303.03	4.72	3,134,630.30	34,345,994.28	5.46	3,434,599.43
3 至 4 年	9,333,203.32	1.41	1,399,980.50	9,615,357.93	1.53	1,442,303.69
4 至 5 年	17,394,394.21	2.62	2,609,159.13	17,399,329.79	2.77	2,609,899.47
5 年以上	17,632,808.20	2.65	14,106,246.56	23,135,208.20	3.68	18,508,166.56
合计	664,281,935.47	100.00	39,512,433.15	628,582,549.39	100.00	43,324,655.28

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

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

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
乌鲁木齐水业集团有限公司	客户	143,213,483.27	2010-2012 年	21.56
安徽新徽置业有限公司	子公司	90,630,400.00	2012 年	13.64

乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	客户	45,527,282.91	2011 年	6.85
库车县建设局	客户	36,744,288.15	2011 年	5.53
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	4.01
合计	/	342,753,175.18	/	51.59

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐城市建设投资公司	公司股东	21,945,460.02	3.30
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	10,323,240.01	1.55
新疆城建环保有限责任公司	子公司	3,095,771.00	0.47
新疆宝深管业有限公司	子公司	734,333.57	0.11
新疆城建材料有限责任公司	子公司	197,804.80	0.03
新疆维泰热力股份有限公司	参股公司	101,200.00	0.02
合计	/	36,397,809.40	5.48

## 2、其他应收款：

## (1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,378,588,988.45	100.00	60,609,170.45	4.40	1,298,170,930.70	100.00	59,644,114.23	4.59
组合小计	1,378,588,988.45	100.00	60,609,170.45	4.40	1,298,170,930.70	100.00	59,644,114.23	4.59
合计	1,378,588,988.45	/	60,609,170.45	/	1,298,170,930.70	/	59,644,114.23	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	1,134,556,147.46	82.30	34,036,684.42	1,050,480,296.31	80.92	31,514,408.89
1 至 2 年	145,474,674.95	10.55	7,273,733.75	146,494,344.71	11.28	7,324,717.24
2 至 3 年	19,224,879.41	1.39	1,922,487.94	19,178,139.33	1.48	1,917,813.93
3 至 4 年	19,601,717.65	1.42	2,940,257.65	19,638,782.95	1.51	2,945,817.44

新疆城建（集团）股份有限公司 2012 年半年度报告

4 至 5 年	51,306,536.14	3.72	7,695,980.42	52,249,441.84	4.02	7,837,416.28
5 年以上	8,425,032.84	0.62	6,740,026.27	10,129,925.56	0.79	8,103,940.45
合计	1,378,588,988.45	100.00	60,609,170.45	1,298,170,930.70	100.00	59,644,114.23

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

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

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐国经房地产开发有限公	子公司	495,429,707.77	2010-2012 年	35.94
安徽新徽置业有限公司	子公司	299,686,408.61	2011-2012 年	21.74
新疆凯乐新材料有限公司	子公司	176,772,481.20	2011-2012 年	12.82
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	客户	81,604,148.00	2011 年	5.92
新疆恒通房地产开发有	子公司	69,388,853.57	2007-2012 年	5.03
合计	/	1,122,881,599.15	/	81.45

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	子公司	495,429,707.77	35.94
安徽新徽置业有限公司	子公司	299,686,408.61	21.74
新疆凯乐新材料有限公司	子公司	176,772,481.20	12.82
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	69,388,853.57	5.03
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营企业子公司	66,438,815.00	4.82
新疆宝深管业有限公司	子公司	27,463,673.53	1.99
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	子公司	11,759,120.67	0.85
新疆城建工程建设有限公司	子公司	10,432,458.37	0.76
新疆城建环保有限责任公司	子公司	9,000,000.00	0.65
上海迪中实业有限责任公司	子公司	2,983,102.25	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	0.16
新疆城建材料有限责任公司	子公司	2,116,199.79	0.15
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	1,247,724.57	0.09
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	子公司	921,195.21	0.07

新疆城建物业有限责任公司	子公司	248,065.25	0.02
乌鲁木齐城市建设投资公司	公司股东	17,801.34	0.00
合计	/	1,176,105,607.13	85.31

## 3、长期股权投资

按成本法核算

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆城建物业有限公司	700.00	700.00	0	700.00	0	0	100.00	100.00	无
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	1,200.00	1,200.00	0	1,200.00	0	0	80.00	80.00	无
上海迪中实业有限责任公司	600.00	600.00	0	600.00	0	0	60.00	60.00	无
新疆金石沥青股份有限公司	500.00	500.00	0	500.00	0	0	9.09	9.09	无
新疆城建环保有限公司	840.00	840.00	0	840.00	0	0	51.00	51.00	无
新疆恒通房地产开发有限公司	0	0	0	0	0	0	62.00	62.00	无
新疆城建材料有限责任公司	3,340.00	3,340.00	0	3,340.00	0	0	74.72	74.72	无
新疆维泰热力股份有限公司	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0	0	6.45	6.45	无
新疆城建装饰设计有限责任公司	270.00	270.00	0	270.00	0	0	90.00	90.00	无
新疆宝深管业有限公司	3,800.00	3,800.00	0	3,800.00	0	0	100.00	100.00	无
安徽新徽置业有限公司	408.00	408.00	0	408.00	0	0	51.00	51.00	无
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	0	0	100.00	100.00	无
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	832.65	832.65	0	832.65	0	0	51.00	51.00	无
新疆城建工程建设有限公司	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	0	0	100.00	100.00	无
新疆凯乐新材料有限公司	19,500.00	19,500.00	0	19,500.00	0	0	100.00	100.00	无



## 按权益法核算

单位：万元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆城建试验检测有限公司	171.50	492.61	0	492.61	0	0	0	34.30	34.30	无
新疆通力建设股份有限公司	1,450.00	1,958.45	0	1,958.45	0	0	0	24.17	24.17	无
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	236.50	0	0	0	33.18	0	0	33.00	33.00	无
江苏新苏置业有限公司	490.00	472.92	-472.92	0	0	0	0	0.00	0.00	无

(2) 公司 2012 年 5 月 18 日第四次临时董事会审议通过：“同意对江苏新苏置业有限公司进行解散清算，双方股东收回投资。”

## 4、营业收入和营业成本：

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	737,977,446.12	597,100,660.89
其他业务收入	4,616,442.64	3,717,087.40
营业成本	617,953,394.54	483,569,588.59

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
城市基础建设	652,433,192.98	560,061,221.59	476,162,537.50	409,386,267.21
房屋销售	28,722,735.25	18,072,120.15	74,195,384.45	40,369,447.37
源水生产销售	44,190,842.35	28,061,160.30	37,985,221.45	26,415,280.67
材料	11,542,882.51	8,545,549.22	4,826,664.91	2,608,092.39
装修	1,087,793.03	1,000,769.15	3,930,852.58	3,537,767.32
合计	737,977,446.12	615,740,820.41	597,100,660.89	482,316,854.96

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
道路建设工程	486,929,462.07	426,171,584.84	170,398,082.49	151,586,381.75
房屋工程	165,503,730.91	133,889,636.75	305,764,455.01	257,799,885.46
房屋销售	28,722,735.25	18,072,120.15	74,195,384.45	40,369,447.37
供水	44,190,842.35	28,061,160.30	37,985,221.45	26,415,280.67
材料	11,542,882.51	8,545,549.22	4,826,664.91	2,608,092.39
装修	1,087,793.03	1,000,769.15	3,930,852.58	3,537,767.32
合计	737,977,446.12	615,740,820.41	597,100,660.89	482,316,854.96

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
疆内	614,847,046.12	501,125,114.23	597,100,660.89	482,316,854.96
疆外	123,130,400.00	114,615,706.18	0.00	0.00
合计	737,977,446.12	615,740,820.41	597,100,660.89	482,316,854.96

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
安徽新徽置业有限公司	123,130,400.00	16.58
新疆金风房地产开发有限公司	81,000,035.01	10.91
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	59,307,738.97	7.99
乌鲁木齐市市政工程建设处	54,512,276.47	7.34
乌鲁木齐水业集团有限公司	44,190,842.35	5.95
合计	362,141,292.80	48.77

## 5、投资收益：

## (1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,400,000.00	260,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	143,329.02	25,307,665.51
其他	13,474,700.00	0.00
合计	15,018,029.02	25,567,665.51

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	0.00	260,000.00	股权已处置.
新疆金石沥青股份有限公司	1,400,000.00	0.00	2011 年度分红.
合计	1,400,000.00	260,000.00	/

## 6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	48,460,817.80	33,457,932.02
加：资产减值准备	-2,847,165.91	5,775,351.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,882,659.86	24,025,991.46
无形资产摊销	294,821.85	123,832.28
长期待摊费用摊销	434,912.34	352,163.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	1,969,382.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	55,073,488.52	40,019,826.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,018,029.02	-25,567,665.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-397,189,842.41	-192,944,251.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-369,354,333.94	-636,467,109.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	495,305,485.54	118,991,257.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-168,957,185.37	-630,263,288.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	200,962,216.85	509,565,975.72
减：现金的期初余额	349,774,637.76	507,213,412.27
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-148,812,420.91	2,352,563.45

## (十二) 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	139,073.01	收回联营企业投资产生的收益.
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	1,014,800.00	政府科技扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	223,374.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,474,700.00	BT 项目投资收益.
所得税影响额	-2,112,584.96	
少数股东权益影响额（税后）	72,903.48	
合计	12,812,266.05	

## 2、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.66	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.96	0.03	0.03

## 八、 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管理会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有文件正本及公告原件。

董事长：刘 军  
新疆城建（集团）股份有限公司  
2012 年 8 月 23 日