

新疆城建（集团）股份有限公司

600545

2013 年半年度报告



新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2013 年 8 月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：
无

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目 录

第一节 释义.....	3
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节 董事会报告.....	6
第五节 重要事项.....	11
第六节 股份变动及股东情况.....	16
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第八节 财务报告（未经审计）.....	20
第九节 备查文件目录.....	105

第一节 释 义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司	指	新疆城建（集团）股份有限公司
控股股东/国资公司	指	乌鲁木齐国有资产经营有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
自治区	指	新疆维吾尔自治区
《公司章程》	指	新疆城建（集团）股份有限公司章程
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
报告期末	指	2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称	新疆城建（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称	新疆城建
公司的外文名称	XINJIANG URBAN CONSTRUCTION (GROUP) CO., LTD
公司的外文名称缩写	XUCC
公司的法定代表人	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	xucc600545@163.com

三、基本情况变更简介

报告期内公司基本情况未发生变更。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

报告期内公司信息披露及备置地点未发生变更。

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
A 股	上海证券交易所	新疆城建	600545

六、公司报告期内的注册变更情况

报告期内公司未发生注册变更情况。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	784,208,889.89	637,774,467.46	22.96
归属于上市公司股东的净利润	25,511,996.60	30,415,546.76	-16.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,705,771.92	17,603,280.71	34.67
经营活动产生的现金流量净额	548,636,824.91	-206,566,509.19	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	1,960,558,165.48	1,935,046,168.88	1.32
总资产	8,617,078,297.19	7,071,588,371.16	21.85

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33
加权平均净资产收益率（%）	1.31	1.66	减少 0.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.22	0.96	增加 0.26 个百分点

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	362,288.93	收回控股子公司产生的处置收益及固定资产处置收益。
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	1,805,857.88	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	-229,919.97	
少数股东权益影响额	52,632.40	
所得税影响额	-184,634.56	
合计	1,806,224.68	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 7.84 亿元，较上年同期增长 22.96%，实现营业利润 3,175.40 万元，较上年同期减少 8.61%，实现归属于上市公司所有者的净利润 2,551.20 万元，较上年同期减少 16.12%。产生变化的主要原因有：

报告期内，因受地域气候等条件影响，导致公司市政工程业务工期较短，使公司市政工程主业提升受到一定制约，但公司积极发挥区域竞争优势，明确重点，相继承建了乌鲁木齐市外环快速路道路扩容改建工程（二期）道路工程 B7 标段、第 13 届全国冬运会冰上运动中心速滑馆及冬运会冰上运动中心媒体中心、组委会、餐厅、动力中心等一批自治区重点工程。

公司房地产业务面对宏观调控政策带来的不利影响，适时调整营销策略和开发节奏，加大盘活存量资产力度，但由于受限购限价政策影响，加之公司加大品质建设方面投入，进入结算的房地产项目有限，对当期利润贡献较小。

报告期内，由于乌鲁木齐市水业集团供水能力增加，公司供水量受到一定影响，公司供水业务完成供水量 4945 万立方米，完成年计划的 47%，销售收入 4,051 万元，完成 2013 年年计划的 48%。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	784,208,889.89	637,774,467.46	22.96
营业成本	647,607,516.03	517,462,033.78	25.15
销售费用	9,833,049.55	4,506,663.66	118.19
管理费用	52,308,258.74	48,592,045.44	7.65
财务费用	41,150,701.05	30,607,188.26	34.45
经营活动产生的现金流量净额	548,636,824.91	-206,566,509.19	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-421,214,742.44	3,997,593.75	-10,636.71
筹资活动产生的现金流量净额	456,101,995.09	19,923,290.48	2,189.29

营业收入变动原因说明：主要是公司工程收入增加所致。

营业成本变动原因说明：工程收入增加成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明：房产项目开盘相应的广告宣传费、劳务费增加所致。

管理费用变动原因说明：职工薪酬、折旧、办公楼装修费摊销等费用增加所致。

财务费用变动原因说明：贷款增加相应的利息支出增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期收到的售房款和工程款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：BT 项目投资支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：贷款收到的现金增加所致。

2、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012 年 9 月 11 日公司召开了 2012 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行本金总额不超过 7 亿元人民币的短期融资券（详见 2012 年 9 月 12 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上编号为临 2012-025 号临时公告）。根据股东大会决议，公司向中国银行间市场交易商协会提交了注册申请报告，并于 2013 年 6 月收到了交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]CP236 号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为 7 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。公司 2013 年度第一期短期融资券（简称“13 新城建 CP001”，代码 041360044）已按照相关程序于 2013 年 7 月 18 日在全国银行间债券市场公开发行完毕，本期发行规模为人民币 4 亿元，期限为 365 天，按面值发行，票面利率为 6.20%。本期短期融资券的募集资金已于 2013 年 7 月 19 日全部到账，具体发行情况详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。

(3) 经营计划进展说明

公司 2012 年度报告中制定公司 2013 年度经营计划为：预计实现主营业务收入 30 亿元，产生营业成本 28 亿元。报告期内，公司实现营业收入 7.84 亿元，产生营业成本 6.48 亿元，实现营业利润 3,175.40 万元，较上年同期减少 8.61%，实现归属于上市公司所有者的净利润 2,551.20 万元，较上年同期减少 16.12%。产生变化的主要原因一是公司因受地域气候等条件影响，导致市政工程业务施工期较短，使公司市政工程主业受到制约；二是作为公司主要利润增长点的公司房地产业务虽然适时调整营销策略和开发节奏，加大盘活存量资产力度，但由于受宏观调控政策及限购限价政策影响，加之公司加大房地产品牌的品质建设方面投入，故进入结算的房地产项目有限，对当期利润贡献较小。

(4) 其他

1、报告期内公司财务状况说明：（单位：元，币种：人民币）

(1) 资产、负债和所有者权益构成变化情况：

项 目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 6 月 30 日	增减比例 (%)
货币资金	446,974,297.07	1,030,498,374.63	130.55
应收票据	1,700,000.00	13,408,000.00	688.71
应收帐款	907,468,029.76	679,758,993.17	-25.09
预付账款	102,342,345.22	435,195,522.78	325.24
其他流动资产	100,294.10	26,551.23	-73.53
持有至到期投资	-	395,000,000.00	100.00
短期借款	1,413,000,000.00	1,696,000,000.00	20.03
应付帐款	495,846,777.73	376,648,941.14	-24.04
预收帐款	265,023,107.94	1,162,752,245.59	338.74
应付职工薪酬	15,878,622.46	1,957,064.56	-87.67
应交税费	94,400,533.99	10,529,814.14	-88.85
其他应付款	565,020,703.86	814,856,649.98	44.22

一年内到期的非流动负债	214,966,000.00	962,966,000.00	347.96
长期借款	994,348,000.00	514,348,000.00	-48.27
预计负债	986,762.29	760,603.19	-22.92

- 1、货币资金增加主要原因是收到预收房款和工程款增加所致。
- 2、应收票据增加主要原因是子公司收到银行承兑汇票增加所致。
- 3、应收账款减少主要原因是收回工程款和售房款增加所致。
- 4、预付账款增加主要原因是预付工程款及材料款增加所致。
- 5、其他流动资产减少主要原因是待摊费用本期摊销所致。
- 6、持有至到期投资增加主要原因是 BT 工程投资支出增加所致。
- 7、短期借款增加主要原因是经营规模扩大导致贷款增加所致。
- 8、应付账款减少主要原因是支付了工程款及材料款所致。
- 9、预收账款增加主要原因是预收工程款及子公司预收房款增加所致。
- 10、应付职工薪酬减少主要原因是支付了 2012 年度奖金所致。
- 11、应交税费减少主要原因是缴纳了 2012 年度企业所得税所致。
- 12、其他应付款增加主要原因是收到了借款和往来款增加所致。
- 13、一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期的长期借款增加所致。
- 14、长期借款减少主要是一年内到期的长期借款增加所致。
- 15、预计负债减少主要是支付了房屋拆迁安置补偿费所致。

(2) 利润表其他指标变动情况:

项目	上期数	本期数	增减比例 (%)	变化原因
资产减值损失	-8,041,547.92	-17,614,215.48	-119.04	减少主要原因是收回应收款项较上期增加相应冲减坏账准备所致。
投资收益	15,018,029.02	310,780.08	-97.93	减少主要原因是上期收到 BT 项目投资收益而本期无。
营业外收入	1,686,724.75	2,111,294.53	25.17	增加主要原因是政府补助收入增加所致。
所得税费用	8,717,032.88	11,845,376.21	35.89	增加主要原因是母公司利润增加相应计提的所得税费用增加所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
基础设施建设	700,178,047.32	587,592,869.45	16.08	32.13	32.15	减少0.01个百分点
房地产销售	15,772,483.16	8,920,616.39	43.44	-45.09	-50.64	增加6.36个百分点
源水	40,519,701.78	27,955,981.39	31.01	-8.31	-0.37	减少5.49个百分点
新型材料	5,436,409.70	3,519,668.43	35.26	-62.24	-64.41	增加3.95个百分点
主营业务分产品情况						

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
道路建设工程	310,224,236.27	258,372,635.04	16.71	87.44	92.97	减少 2.39 个百分点
房建工程	389,953,811.05	329,220,234.41	15.57	7.01	5.95	增加 0.84 个百分点
房屋销售	15,772,483.16	8,920,616.39	43.44	-45.09	-50.64	增加 6.36 个百分点
供水	40,519,701.78	27,955,981.39	31.01	-8.31	-0.37	减少 5.49 个百分点
材料	5,436,409.70	3,519,668.43	35.26	-62.24	-64.41	增加 3.95 个百分点

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	777,307,960.31	22.86
疆外	1,417,680.26	6.68

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司无对外股权投资。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

3、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。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	注册资本	主要产品或服务	公司持股比例%	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆城建工程建设有限公司	5,000	市政公用工程施工，房屋建设工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工等	100	8,088.63	3,254.36	436.41	-189.61	-189.61
新疆宝深管	3,800	生产制造 PE、HDPE 给水聚乙	100	8,110.49	3,032.60	11.68	-474.7	-474.73

业有限公司		烯管道等							
安徽新徽置业有限公司	800	房地产开发、销售、物业管理, 房屋租赁	51	67,043.07	1,080.79	0.00	-37.10	-37.10	
新疆城建物业有限责任公司	700	物业管理、房屋设备租赁、建材销售等	100	2,038.66	541.48	1,169.41	-413.49	-408.49	
新疆恒通房地产开发有限公司	1,000	房地产开发及经营、工程咨询、房屋租赁	62	3,726.38	-4,897.92	0.00	-83.70	-95.70	
新疆凯乐新材料有限公司	19500	墙体材料制造及销售,新型建筑材料的研究	100	39,946.74	16,397.87	125.3	-758.11	-715.44	
新疆城建试验检测有限公司	800	建筑、市政、路桥、水利、园林绿化工程的试验检测。	34.3	2,080.15	2,043.25	366.6	24.12	22.62	
新疆通力建设股份有限公司	6,000	水利水电工程、公路工程、市政公用工程施工总承包贰级等	24.17	36,942.31	8,803.85	10,232.85	417.02	231.55	

5、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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年 6 月发布了《公司 2012 年度利润分配实施公告》（公告编号：2013-024），以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 675,785,778 为基数，向全体股东每 10 股分配现金 0.7 元（含税），税前共计派发现金红利 47,305,004.46 元。个人股东及证券投资基金扣税后每 10 股派发现金红利 0.665 元。上述方案已按期实施完毕。

三、其他披露事项

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司 2013 年度日常关联交易	具体详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）刊登《新疆城建（集团）股份有限公司关于控股股东向公司提供资金支持的关联交易公告》（临 2013-015）。

2、临时公告未披露的事项

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
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	参股股东	提供劳务	工程施工	市场价		17,640,436.08		按合同约定方式		
新疆城建试验检测有限公司	联营公司	接受劳务	试验检测费	市场价		891,992.27		按合同约定方式		
合计						18,532,428.35				

大额销售退回的详细情况：无

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因：通过招投标关联交易对上市公司独立性的影响：无

公司对关联方的依赖程度以及相关解决措施（如有）：不依赖

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

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			
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额	
新疆城建材料有限责任公司	控股子公司	18.56	4,000.13	4,018.69	1,249.00	-1,249.00	0	
北京豪斯泰克钢结构有限公司	控股子公司	1,175.91	0	1,175.91				
新疆城建物业有限公司	全资子公司	0	506.69	506.69				
新疆城建环保有限公司	控股子公司	1,239.99	234.63	1,474.62				
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	8,185.71	326.75	8,512.46				
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	3,113.35	136.35	3,249.70				
安徽新徽置业有限公司	控股子公司	44,584.24	-15,227.91	29,356.33				
阿克苏兴业建设有限公司	全资子公司	288.48	210.73	499.21				
新疆凯乐新材料有限公司	全资子公司	21,611.38	1,930.85	23,542.23				
新疆城建工程建设有限公司	全资子公司	1,048.62	1,342.05	2,390.67				
合 计		81,266.24	-6,539.73	74,726.51	1,249.00	-1,249.00	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						

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 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	乌鲁木齐水业集团有限公司	3,000	2013年5月2日	2013年5月2日	2014年5月1日	连带责任担保	否	否	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	9,000	2012年12月18日	2012年12月18日	2013年11月18日	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							3,000						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							19,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							900						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,900						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							21,900						
担保总额占公司净资产的比例（%）							11.17						
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

（三）其他重大合同或交易

报告期内公司签订的重大合同如下：

1、公司中标乌鲁木齐市市政工程建设处乌鲁木齐市外环快速路道路扩容改建工程（二期）道路工程 B7 标段（黄河路-团结路）工程（施工），中标金额人民币 2.20 亿元，预计竣工日期 2013 年 10 月 30 日；

2、公司中标乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心、新疆维吾尔自治区体育局第十三届全国冬季运动会冰上运动中心建设项目：媒体中心及组委会、餐厅宿舍、动力中心工程（施工），中标金额人民币 1.29 亿元，预计竣工日期 2014 年 9 月 30 日；

3、公司中标乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心第十三届全国冬季运动会冰上运动中心速滑馆工程施工总承包工程（施工），中标金额人民币 1.07 亿元，预计竣工日期 2014 年 12 月 30 日。

七、承诺事项履行情况

√ 不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

1、经公司于 2013 年 5 月 9 日召开 2012 年度股东大会审议通过，公司续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机构。

2、经公司于 2013 年 5 月 9 日召开 2012 年度股东大会审议通过，公司续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度内控审计机构。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内，不存在上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人被处罚及整改情况。

十、公司治理情况

报告期内，公司认真按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的相关要求，不断完善公司法人治理结构，推进内控规范的实施，提升公司治理水平。

报告期内，公司制定了《内部问责制度》，重新修订了《信息披露管理制度》，以上制度的建立是为进一步健全公司内部约束和责任追究机制，保护投资者合法权益，促进公司董事、监事和管理层恪尽职守，提高公司决策和治理水平。

报告期内，公司严格规范对外担保行为，严格执行对外担保的审批程序，公司现有担保履约正常。

报告期内，公司严格实行内幕信息防控措施，及时对内幕信息知情人进行登记备案。

报告期内，公司继续加强投资者关系管理工作，在 2012 年年报披露后以网络远程方式举行了投资者集体接待日活动，在日常工作中由专人负责上交所 E 互动网络平台回复、接待投资者来电来访等事项。

报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件不存在差异，公司未收到被监管部门采取行政措施的有关文件，也不存在被监管部门要求限期整改的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0						0	0
1、国家持股									
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						675,785,778	100

（二）限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				112,586		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	26.56	179,472,899	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	
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国家	0.46	3,122,139	0	0	
许福建	境内自然人	0.38	2,557,940	0	0	
中国建设银行股份有限公司-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	其他	0.23	1,568,819	0	0	
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21	1,471,900	0	0	
北京恒融嘉业投资顾问有限公司	其他	0.19	1,300,000	0	0	
北京天思彩虹机械技术有限公司	其他	0.18	1,210,970	0	0	
李占刚	境内自然人	0.17	1,200,000	0	0	
邓旭海	境内自然人	0.15	1,000,000	0	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
新疆友好（集团）股份有限公司	11,643,045	人民币普通股
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	3,122,139	人民币普通股
许福建	2,557,940	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,568,819	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,471,900	人民币普通股
北京恒融嘉业投资顾问有限公司	1,300,000	人民币普通股
北京天思彩虹机械技术有限公司	1,210,970	人民币普通股
李占刚	1,200,000	人民币普通股
邓旭海	1,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司和乌鲁木齐城市建设投资有限公司的实际控制人均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。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 55,335,835 股，占友好集团总股本的 17.76%，为其第一大股东。未知其它前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>	

三、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第八节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、（一）	1,030,498,374.63	446,974,297.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、（二）	13,408,000.00	1,700,000.00
应收账款	六、（四）	679,758,993.17	907,468,029.76
预付款项	六、（六）	435,195,522.78	102,342,345.22
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	六、（三）	4,050,000.00	4,050,000.00
其他应收款	六、（五）	664,121,327.04	573,789,608.11
买入返售金融资产			
存货	六、（七）	4,274,736,999.27	3,906,509,478.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、（八）	26,551.23	100,294.10
流动资产合计		7,101,795,768.12	5,942,934,053.05
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	六、（九）	395,000,000.00	0.00
长期应收款			
长期股权投资	六、（十一）	44,251,044.16	44,251,044.16
投资性房地产	六、（十二）	54,599,250.80	53,531,308.39
固定资产	六、（十三）	739,257,822.31	745,778,988.38
在建工程	六、（十四）	31,314,749.89	32,888,087.53
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	六、（十五）	117,273,639.97	118,272,833.71
开发支出			

商誉	六、(十六)	6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用	六、(十七)	2,725,347.98	3,071,381.98
递延所得税资产	六、(十八)	124,305,110.25	124,305,110.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,515,282,529.07	1,128,654,318.11
资产总计		8,617,078,297.19	7,071,588,371.16
流动负债：			
短期借款	六、(二十)	1,696,000,000.00	1,413,000,000.00
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	六、(二十一)	227,764,000.00	244,410,000.00
应付账款	六、(二十二)	376,648,941.14	495,846,777.73
预收款项	六、(二十三)	1,162,752,245.59	265,023,107.94
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、(二十四)	1,957,064.56	15,878,622.46
应交税费	六、(二十五)	10,529,814.14	94,400,533.99
应付利息			
应付股利	六、(二十六)	581,783.92	581,783.92
其他应付款	六、(二十七)	814,856,649.98	565,020,703.86
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	六、(二十九)	962,966,000.00	214,966,000.00
其他流动负债	六、(三十)	856,233,137.82	793,359,558.11
流动负债合计		6,110,289,637.15	4,102,487,088.01
非流动负债：			
长期借款	六、(三十一)	514,348,000.00	994,348,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	六、(二十八)	760,603.19	986,762.29
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、(三十二)	14,901,960.86	16,631,818.74
非流动负债合计		530,010,564.05	1,011,966,581.03
负债合计		6,640,300,201.20	5,114,453,669.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、(三十三)	675,785,778.00	675,785,778.00
资本公积	六、(三十五)	562,047,479.05	562,047,479.05
减：库存股			
专项储备	六、(三十四)	1,232,170.12	1,232,170.12
盈余公积	六、(三十六)	119,419,198.38	119,419,198.38

一般风险准备			
未分配利润	六、（三十七）	602,073,539.93	576,561,543.33
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,960,558,165.48	1,935,046,168.88
少数股东权益		16,219,930.51	22,088,533.24
所有者权益合计		1,976,778,095.99	1,957,134,702.12
负债和所有者权益总计		8,617,078,297.19	7,071,588,371.16

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

2013 年 6 月 30 日

编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		854,508,177.44	352,971,637.51
交易性金融资产			
应收票据		0.00	1,700,000.00
应收账款	十三、(一)	726,363,006.55	1,015,299,280.80
预付款项		414,439,699.93	90,270,952.21
应收利息			
应收股利		4,050,000.00	4,050,000.00
其他应收款	十三、(二)	1,658,768,947.05	1,691,079,713.39
存货		2,669,918,375.04	2,416,207,046.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		15,613.95	79,252.10
流动资产合计		6,328,063,819.96	5,571,657,882.18
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		395,000,000.00	0.00
长期股权投资	十三、(三)	411,220,145.71	417,220,145.71
投资性房地产		54,599,250.80	53,531,308.39
固定资产		334,429,660.44	346,795,233.60
在建工程		5,129,802.70	7,355,051.56
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,235,567.27	22,501,384.43
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,725,347.98	3,071,381.98
递延所得税资产		148,695,933.38	148,695,933.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,374,035,708.28	999,170,439.05
资产总计		7,702,099,528.24	6,570,828,321.23
流动负债:			
短期借款		1,676,000,000.00	1,373,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		212,764,000.00	244,410,000.00
应付账款		333,998,953.25	470,536,891.00

预收款项		498,081,168.57	90,308,903.08
应付职工薪酬		1,059,916.89	12,371,619.23
应交税费		67,142,638.57	111,696,123.93
应付利息			
应付股利		394,939.13	394,939.13
其他应付款		554,778,526.22	318,988,051.64
一年内到期的非流动负债		962,000,000.00	214,000,000.00
其他流动负债		803,146,543.44	728,969,898.89
流动负债合计		5,109,366,686.07	3,564,676,426.90
非流动负债：			
长期借款		503,000,000.00	983,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,484,876.41	3,785,638.31
非流动负债合计		506,484,876.41	986,785,638.31
负债合计		5,615,851,562.48	4,551,462,065.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		675,785,778.00	675,785,778.00
资本公积		551,451,987.32	551,451,987.32
减：库存股			
专项储备		1,232,170.12	1,232,170.12
盈余公积		118,883,625.88	118,883,625.88
一般风险准备			
未分配利润		738,894,404.44	672,012,694.70
所有者权益（或股东权益）合计		2,086,247,965.76	2,019,366,256.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,702,099,528.24	6,570,828,321.23

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：张博

合并利润表
2013 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	六、(三十八)	784,208,889.89	637,774,467.46
其中: 营业收入	六、(三十八)	784,208,889.89	637,774,467.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		752,765,632.09	618,045,121.16
其中: 营业成本	六、(三十八)	647,607,516.03	517,462,033.78
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	六、(四十)	19,480,322.20	24,918,737.94
销售费用	六、(四十一)	9,833,049.55	4,506,663.66
管理费用	六、(四十二)	52,308,258.74	48,592,045.44
财务费用	六、(四十三)	41,150,701.05	30,607,188.26
资产减值损失	六、(四十五)	-17,614,215.48	-8,041,547.92
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)	六、(四十四)	310,780.08	15,018,029.02
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)		31,754,037.88	34,747,375.32
加: 营业外收入	六、(四十六)	2,111,294.53	1,686,724.75
减: 营业外支出	六、(四十七)	483,847.77	452,806.24
其中: 非流动资产处置损失		5,636.15	4,256.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		33,381,484.64	35,981,293.83
减: 所得税费用	六、(四十八)	11,845,376.21	8,717,032.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		21,536,108.43	27,264,260.95
归属于母公司所有者的净利润		25,511,996.60	30,415,546.76
少数股东损益		-3,975,888.17	-3,151,285.81
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	六、(四十九)	0.04	0.05
(二) 稀释每股收益	六、(四十九)	0.04	0.05
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		21,536,108.43	27,264,260.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,511,996.60	30,415,546.76
归属于少数股东的综合收益总额		-3,975,888.17	-3,151,285.81

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

法定代表人: 刘军

主管会计工作负责人: 李丽

会计机构负责人: 张博

母公司利润表
2013 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	十三、(四)	839,318,241.13	742,593,888.76
减：营业成本	十三、(四)	694,140,148.03	617,953,394.54
营业税金及附加		18,567,726.91	24,124,725.91
销售费用		1,870,940.13	1,494,312.79
管理费用		34,241,861.61	31,514,023.44
财务费用		37,091,816.99	28,825,770.89
资产减值损失		-28,019,534.63	-2,847,165.91
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）	十三、(五)	-3,149,710.68	15,018,029.02
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）		78,275,571.41	56,546,856.12
加：营业外收入		621,758.55	562,930.70
减：营业外支出		212,965.56	97,060.00
其中：非流动资产处置损失		5,636.15	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		78,684,364.40	57,012,726.82
减：所得税费用		11,802,654.66	8,551,909.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		66,881,709.74	48,460,817.80
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		66,881,709.74	48,460,817.80

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,453,784,556.93	756,725,398.68
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	六、（五十）	388,446,566.75	353,659,247.24
经营活动现金流入小计		2,842,231,123.68	1,110,384,645.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,962,350,421.77	1,085,541,274.43
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		79,601,085.24	70,821,019.55
支付的各项税费		120,343,730.57	81,208,893.33
支付其他与经营活动有关的现金	六、（五十）	131,299,061.19	79,379,967.80
经营活动现金流出小计		2,293,594,298.77	1,316,951,155.11
经营活动产生的现金流量净额		548,636,824.91	-206,566,509.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,614,240.50	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	13,474,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00	0.00
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		2,618,240.50	13,474,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,832,982.94	9,477,106.25
投资支付的现金		395,000,000.00	0.00
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		423,832,982.94	9,477,106.25
投资活动产生的现金流量净额		-421,214,742.44	3,997,593.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,691,000,000.00	1,103,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	400,000.00
筹资活动现金流入小计		1,691,000,000.00	1,103,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,140,000,000.00	1,027,483,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,898,004.91	55,993,709.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,234,898,004.91	1,083,476,709.52
筹资活动产生的现金流量净额		456,101,995.09	19,923,290.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		583,524,077.56	-182,645,624.96
加：期初现金及现金等价物余额		446,974,297.07	413,033,646.25
六、期末现金及现金等价物余额		1,030,498,374.63	230,388,021.29

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
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,094,867,203.27	709,137,378.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		602,917,887.92	351,153,502.77
经营活动现金流入小计		2,697,785,091.19	1,060,290,880.85
购买商品、接受劳务支付的现金		1,936,329,013.48	1,011,403,696.24
支付给职工以及为职工支付的现金		50,948,058.17	45,107,943.44
支付的各项税费		80,968,076.95	63,321,669.19
支付其他与经营活动有关的现金		210,891,127.36	109,414,757.35
经营活动现金流出小计		2,279,136,275.96	1,229,248,066.22
经营活动产生的现金流量净额		418,648,815.23	-168,957,185.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		2,850,289.32	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	13,474,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,000.00	0.00
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		2,854,289.32	13,474,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,162,479.00	4,256,447.02
投资支付的现金		395,000,000.00	0.00
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		397,162,479.00	4,256,447.02
投资活动产生的现金流量净额		-394,308,189.68	9,218,252.98
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,691,000,000.00	1,073,000,000.00
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		1,691,000,000.00	1,073,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,120,000,000.00	1,007,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,804,085.62	55,073,488.52
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,213,804,085.62	1,062,073,488.52
筹资活动产生的现金流量净额		477,195,914.38	10,926,511.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		501,536,539.93	-148,812,420.91
加: 期初现金及现金等价物余额		352,971,637.51	349,774,637.76
六、期末现金及现金等价物余额			
		854,508,177.44	200,962,216.85

法定代表人: 刘军 主管会计工作负责人: 李丽 会计机构负责人: 张博

合并所有者权益变动表
2013 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		1,232,170.12	119,419,198.38		576,561,543.33		22,088,533.24	1,957,134,702.12
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	562,047,479.05		1,232,170.12	119,419,198.38		576,561,543.33		22,088,533.24	1,957,134,702.12
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							25,511,996.60		-5,868,602.73	19,643,393.87
(一) 净利润							25,511,996.60		-3,975,888.17	21,536,108.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							25,511,996.60		-3,975,888.17	21,536,108.43
(三) 所有者投入和减少资本									-1,892,714.56	-1,892,714.56
1. 所有者投入资本									-1,892,714.56	-1,892,714.56
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	562,047,479.05		1,232,170.12	119,419,198.38		602,073,539.93		16,219,930.51	1,976,778,095.99

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	562,047,479.05		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										
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

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
2013 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		1,232,170.12	118,883,625.88		672,012,694.70	2,019,366,256.02
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	675,785,778.00	551,451,987.32		1,232,170.12	118,883,625.88		672,012,694.70	2,019,366,256.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							66,881,709.74	66,881,709.74
（一）净利润							66,881,709.74	66,881,709.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							66,881,709.74	66,881,709.74
（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		1,232,170.12	118,883,625.88		738,894,404.44	2,086,247,965.76

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		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

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、公司基本情况

（一）公司概况

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

（二）公司历史沿革

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

（三）公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：建筑施工企业。

许可经营范围：城市源水生产供应；对外派遣施工上述工程所需的劳务人员；运输装卸服务。一般经营项目：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、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售。科技产品的开发。房屋租赁。市场开发及物业管理。沥青混凝土的生产，销售。市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包二级、公路工程施工总承包壹级、城市及道路照明工程专业承包叁级、建筑幕墙工程专业承包二级、钢结构工程专业承包壹级、环保工程专业承包叁级、管道工程专业承包叁级。承包境外市政公用、房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口；一般货物及技术的进出口经营；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。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2013 年 8 月 13 日第九次临时董事会议批准对外报出。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

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

(二) 遵循企业会计准则的声明：

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

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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，及原值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。

（十）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（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	15%	15%
4—5 年	15%	15%
5 年以上	80%	80%
计提坏账准备的说明	<p>a、坏账损失的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。</p> <p>b、坏账准备的计提范围：公司的应收款项(包括应收账款、其他应收款、长期应收款)。</p> <p>c、应收款项坏账准备计提方法：资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。</p>	

（十一）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；周转材料自领用时分 3 年摊销。

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

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

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4、存货的盘存制度

永续盘存制

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

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

低值易耗品领用时采用一次摊销法。

(2) 包装物

一次摊销法

包装物领用时采用一次摊销法

(十二) 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。

(十三) 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。

（十四）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	2.71-6.33
机器设备	15-5	5	6.33-19.00
电子设备	10-5	5	9.50-19.00
运输设备	8-6	5	11.88-15.83
构筑物及其他辅助设施（管道沟槽）	28-15	5	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”的核算方法。

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：

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

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

(6) 无形资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

(十八) 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。

(十九) 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时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。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、股份支付的种类：

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：

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

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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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。

（二十四）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

（二十五）前期会计差错更正

1、追溯重述法

无

2、未来适用法

无

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

资产组的减值

- 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：

（一）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%

（二）税收优惠及批文

（1）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 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%。

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

（2）所得税

根据新疆维吾尔自治区人民政府新政办函[2002]42 号文批准，同意新疆城建股份有限公司在 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。”2013 年继续沿用此文件，预缴也暂按 15%的税率申报缴纳企业所得税。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 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	-120.71	0	0
上海迪 中实业 有限责 任公司	控股子 公司	浦东新区北张家 浜路68号6幢 506室	生产、销 售环保 型装饰 装修人 造板	1,000.00	研究、开发、生产、销售 环保型装饰装修人造板， 生产销售复合型、高强度 包装袋及针织用品，建筑 施工等。	0	0	0.00	0.00	否	0	0	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	842.49	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	1,230.62	0	0

新疆城建集团阿克苏兴业有限公司	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，建筑装修装饰工程专业承包，水利水电工程施工总承包。	1,000.00	0	100.00	100.00	是	0	0	0
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	529.59	0	0
新疆城建建设工程有限公司	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	36.01	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	376.75	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	-1,861.70	0	0
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	米东新区化工工业园	塑料板、管、型材的制造、销售	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	26.07	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	562.87	0	0

（二）合并范围发生变更的说明

根据新疆城建（集团）股份有限公司 2013 年第三次临时董事会通过了“关于解散子公司上海迪中实业有限责任公司”的议案，截止 2013 年 6 月 30 日前该公司已经办理完工商注销登记，故本期不再纳入合并范围。

六、合并财务报表项目注释**（一）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：	338,430.71	28,108.93
人民币	338,430.71	28,108.93
银行存款：	1,002,306,820.37	446,946,188.14
人民币	1,002,306,820.37	446,946,188.14
其他货币资金：	27,853,123.55	0.00
人民币	27,853,123.55	0.00
合计	1,030,498,374.63	446,974,297.07

（二）应收票据：**1、应收票据分类**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	13,408,000.00	1,700,000.00
合计	13,408,000.00	1,700,000.00

（三）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	未收回原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	尚未收回.	否
合计	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	/	/

（四）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 (%)						
单项金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
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	729,001,381.81	100.00	49,242,388.64	6.75	976,705,736.14	100.00	69,237,706.38	7.09
组合小计	729,001,381.81	100.00	49,242,388.64	6.75	976,705,736.14	100.00	69,237,706.38	7.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	729,001,381.81	/	49,242,388.64	/	976,705,736.14	/	69,237,706.38	/

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	458,377,934.26	62.88	13,751,338.03	596,281,142.45	61.05	17,888,434.27
1至2年	211,249,820.82	28.98	10,562,491.04	291,076,386.74	29.80	14,553,819.34
2至3年	15,161,740.13	2.08	1,516,174.01	17,785,612.17	1.82	1,778,561.22
3至4年	15,247,173.07	2.09	2,287,075.96	29,318,768.95	3.0	4,397,815.34
4至5年	3,148,401.86	0.43	472,260.28	4,886,129.93	0.50	732,919.49
5年以上	25,816,311.67	3.54	20,653,049.32	37,357,695.90	3.83	29,886,156.72
合计	729,001,381.81	100.00	49,242,388.64	976,705,736.14	100.00	69,237,706.38

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	158,982,367.58	2011年-2013年	21.81
乌鲁木齐鸿迪宾馆有限责任公司	客户	49,571,664.63	2012年	6.80

乌鲁木齐市建工（集团）有限责任公司	客户	34,054,772.47	2013 年	4.67
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	客户	29,860,259.61	2013 年	4.10
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	公司股东	27,857,811.83	2012-2013 年	3.82
合 计	/	300,326,876.12	/	41.20

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有限公司	公司股东	27,857,811.83	3.82
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	5,375,279.20	0.74
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	控股股东之子公司	351,778.80	0.05
合 计	/	33,584,869.83	4.61

（五）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（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	693,847,622.16	100.00	29,726,295.12	4.28	601,315,200.97	100.00	27,525,592.86	4.58
组合小计	693,847,622.16	100.00	29,726,295.12	4.28	601,315,200.97	100.00	27,525,592.86	4.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	693,847,622.16	/	29,726,295.12	/	601,315,200.97	/	27,525,592.86	/

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	545,283,917.11	78.59	16,358,517.51	414,414,380.66	68.92	12,432,431.42

1 至 2 年	129,212,007.12	18.62	6,460,600.36	167,443,939.33	27.85	8,372,196.97
2 至 3 年	7,688,822.73	1.11	768,882.27	7,892,756.92	1.31	789,275.69
3 至 4 年	2,184,718.31	0.32	327,707.75	2,373,988.31	0.40	356,098.25
4 至 5 年	2,726,058.89	0.39	408,908.83	2,733,104.73	0.45	409,965.71
5 年以上	6,752,098.00	0.97	5,401,678.40	6,457,031.02	1.07	5,165,624.82
合计	693,847,622.16	100.00	29,726,295.12	601,315,200.97	100.00	27,525,592.86

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	233,155,867.00	2012-2013 年	33.60
乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会	客户	188,200,000.00	2012 年	27.12
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营企业之子公司	82,939,781.65	2011-2013 年	11.95
乌鲁木齐市天山区旧城区改造办公室	客户	30,000,000.00	2011 年	4.32
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	客户	23,240,000.00	2013 年	3.35
合计	/	557,535,648.65	/	80.34

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	联营企业之子公司	82,939,781.65	11.95
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	1,728,118.09	0.25
北京新城融信投资有限责任公司	控股子公司之参股公司	1,100,000.00	0.16
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	公司股东	17,801.34	0.00
合计	/	85,785,701.08	12.36

(六) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	428,957,408.40	98.57	94,269,498.83	92.11
1 至 2 年	5,203,222.55	1.20	6,493,113.35	6.34
2 至 3 年	596,438.56	0.13	497,640.19	0.49
3 年以上	438,453.27	0.10	1,082,092.85	1.06
合计	435,195,522.78	100.00	102,342,345.22	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
新疆亚鑫金杉国际经贸有限公司	供应商	86,965,603.89	2013年	发货未结算
新疆金贸钢铁有限责任公司	供应商	84,322,941.56	2013年	发货未结算
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	61,270,705.77	2012-2013年	发货未结算
乌鲁木齐市顺天翔贸易有限公司	供应商	25,000,000.00	2013年	发货未结算
岳俊队	供应商	17,220,000.00	2012-2013年	发货未结算
合计	/	274,779,251.22	/	/

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。

(七) 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	48,016,084.47	25,388.80	47,990,695.67	100,230,504.18	25,388.80	100,205,115.38
在产品	8,573,214.67		8,573,214.67	4,290,062.14		4,290,062.14
库存商品	121,301,461.69	30,709,853.76	90,591,607.93	82,594,991.64	31,221,195.25	51,373,796.39
周转材料	19,220,583.66		19,220,583.66	14,932,161.27		14,932,161.27
工程施工	2,333,755,827.31		2,333,755,827.31	2,043,374,380.17	0.00	2,043,374,380.17
机械作业	21,642,367.70		21,642,367.70	0.00	0.00	0.00
开发产品	198,299,065.74		198,299,065.74	207,293,698.00	0.00	207,293,698.00
开发成本	1,553,631,402.21		1,553,631,402.21	1,483,916,073.88	0.00	1,483,916,073.88
自制半成品	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	1,015,188.84		1,015,188.84	1,108,755.52	0.00	1,108,755.52
委托加工物资	17,045.54		17,045.54	15,436.04	0.00	15,436.04
合计	4,305,472,241.83	30,735,242.56	4,274,736,999.27	3,937,756,062.84	31,246,584.05	3,906,509,478.79

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	25,388.80				25,388.80
库存商品	31,221,195.25		511,341.49		30,709,853.76
工程施工					
机械作业					
开发产品					
开发成本					
自制半成品					
发出商品					
委托加工物资					
合计	31,246,584.05		511,341.49		30,735,242.56

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	本期销售	0.42

本账户中本期借款费用资本化金额为 59,173,121.80 元，其中房地产开发成本项目借款费用资本化金额为 29,699,410.12 元，工程施工项目借款费用资本化金额为 29,473,711.68 元，资本化率为 4.95%、5.17%、5.39%、6.4%、6.00%、6.60%及浮动利率。

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 226,067,987.21 元。

（八）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-租金	10,337.28	18,642.00
待摊费用-手机费	16,213.95	81,652.10
合计	26,551.23	100,294.10

（九）持有至到期投资：**1、持有至到期投资情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
BT 工程	395,000,000.00	0.00
合计	395,000,000.00	0.00

注：持有至到期投资--BT 工程系公司根据乌鲁木齐市发展和改革委员会《关于乌鲁木齐市会展大道二期道路新建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（乌发改函[2012]211 号）、《关于乌鲁木齐市克拉玛依路西延二期道路新建项目可行性研究报告的批复》（乌发改函[2011]205 号）、及《关于乌鲁木齐市喀什路东延道路新建工程立项的批复》（乌发改函[2012]415 号），与乌鲁木齐城市建设投资有限公司签订了《采用 BT 模式建设会展大道二期道路工程投资协议书》、《采用 BT 模式建设克拉玛依路西延二期道路工程（近期）投资协议书》及《采用 BT 模式建设喀什路东延道路工程投资协议书》，至 2013 年 6 月 30 日已累计投入工程建设专项资金 395,000,000.00 元。

（十）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	24.17	24.17	36,942.31	28,138.46	8,803.85	10,232.85	231.55

建设股份有限公司							
新疆城建试验检测有限公司	34.30	34.30	2,080.15	36.90	2,043.25	366.60	22.62

(十一) 长期股权投资:

1、长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京新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
新疆通力建设股份有限公司	14,500,000.00	21,120,140.91	0.00	21,120,140.91	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	6,193,504.80	0.00	6,193,504.80	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

（十二）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	66,295,843.80	2,338,148.19	0.00	68,633,991.99
1.房屋、建筑物	66,295,843.80	2,338,148.19	0.00	68,633,991.99
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	12,764,535.41	1,270,205.78	0.00	14,034,741.19
1.房屋、建筑物	12,764,535.41	1,270,205.78	0.00	14,034,741.19
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	53,531,308.39	1,067,942.41	0.00	54,599,250.80
1.房屋、建筑物	53,531,308.39	1,067,942.41	0.00	54,599,250.80
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	53,531,308.39	1,067,942.41	0.00	54,599,250.80
1.房屋、建筑物	53,531,308.39	1,067,942.41	0.00	54,599,250.80
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额：1,270,205.78 元。

投资性房地产本期减值准备计提额：0.00 元。

（十三）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：	1,209,920,768.60	29,407,709.48		794,365.00	1,238,534,113.08
其中：房屋及建筑物	225,264,523.47	12,288,923.46		0.00	237,553,446.93
机器设备	553,875,318.83	14,629,334.93		137,000.00	568,367,653.76
运输工具	50,248,909.74	1,115,151.00		575,900.00	50,788,160.74
构筑物及管道沟槽	366,119,482.84	662,865.65		0.00	366,782,348.49
电子及其他设备	14,412,533.72	711,434.44		81,465.00	15,042,503.16
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	457,461,732.97	0.00	35,861,758.81	727,248.26	492,596,243.52
其中：房屋及建筑物	54,666,141.65		4,276,788.77	0.00	58,942,930.42
机器设备	181,815,763.60		21,869,662.37	131,972.80	203,553,453.17
运输工具	24,880,411.74		1,910,050.29	571,301.80	26,219,160.23
构筑物及管道沟槽	188,656,798.48		7,108,760.63	0.00	195,765,559.11
电子及其他设备	7,442,617.50		696,496.75	23,973.66	8,115,140.59

三、固定资产账面净值合计	752,459,035.63	/	/	745,937,869.56
其中：房屋及建筑物	170,598,381.82	/	/	178,610,516.51
机器设备	372,059,555.23	/	/	364,814,200.59
运输工具	25,368,498.00	/	/	24,569,000.51
构筑物及管道沟槽	177,462,684.36	/	/	171,016,789.38
电子及其他设备	6,969,916.22	/	/	6,927,362.57
四、减值准备合计	6,680,047.25	/	/	6,680,047.25
其中：房屋及建筑物		/	/	
机器设备	6,680,047.25	/	/	6,680,047.25
运输工具		/	/	
构筑物及管道沟槽		/	/	
电子及其他设备		/	/	
五、固定资产账面价值合计	745,778,988.38	/	/	739,257,822.31
其中：房屋及建筑物	170,598,381.82	/	/	178,610,516.51
机器设备	365,379,507.98	/	/	358,134,153.34
运输工具	25,368,498.00	/	/	24,569,000.51
构筑物及管道沟槽	177,462,684.36	/	/	171,016,789.38
电子及其他设备	6,969,916.22	/	/	6,927,362.57

本期折旧额：35,861,758.81 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：12,703,950.94 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

（十四）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	31,314,749.89		31,314,749.89	32,888,087.53		32,888,087.53

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源	期末数
沥青拌合站	11,400,000.00	1,108,095.24	10,232,629.19	11,340,724.43	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	自筹	0.00

合计	11,400,000.00	1,108,095.24	10,232,629.19	11,340,724.43	0.00	/	/	0.00	0.00	/	0.00
----	---------------	--------------	---------------	---------------	------	---	---	------	------	---	------

(十五) 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	124,244,495.03	40,964.00	0.00	124,285,459.03
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	49,653,570.78			49,653,570.78
财务软件 1	160,520.00			160,520.00
财务软件 2	565,225.00			565,225.00
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	36,900.00			36,900.00
办公软件	357,241.00			357,241.00
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
广联达软件 1		40,964.00	0.00	40,964.00
二、累计摊销合计	5,971,661.32	1,040,157.74	0.00	7,011,819.06
土地使用权 1	477,506.84	-3,054.90		474,451.94
土地使用权 2	1,067,163.17	83,883.41		1,151,046.58
土地使用权 3	182,217.40	9,861.06		192,078.46
土地使用权 4	1,545,000.00	154,500.00		1,699,500.00
土地使用权 5	646,295.01	144,782.82		791,077.83
土地使用权 6	303,316.72	44,488.84		347,805.56
土地使用权 7	975,014.43	496,719.96		1,471,734.39
财务软件 1	160,520.00			160,520.00
财务软件 2	346,691.22	55,272.50		401,963.72
管理软件	40,700.00			40,700.00
管理软件	82,777.39			82,777.39
称重软件	4,957.25	743.58		5,700.83

财务软件	14,570.00	1,860.00		16,430.00
pkpm 软件	9,590.82	1,307.82		10,898.64
广联达软件	5,378.17	1,623.06		7,001.23
财务软件	1,133.19	199.98		1,333.17
浪潮软件	5,416.71	2,500.02		7,916.73
财务软件	7,618.34	3,690.00		11,308.34
办公软件	62,183.33	34,494.88		96,678.21
财务软件	21,261.33	3,751.98		25,013.31
采矿权	0.00	0.00		0.00
浪潮软件	12,350.00	2,850.00		15,200.00
广联达软件 1	0.00	682.73		682.73
三、无形资产账面净值合计	118,272,833.71	-999,193.74	0.00	117,273,639.97
土地使用权 1	1,359,061.52	3,054.90	0.00	1,362,116.42
土地使用权 2	5,448,194.55	-83,883.41	0.00	5,364,311.14
土地使用权 3	1,526,739.55	-9,861.06	0.00	1,516,878.49
土地使用权 4	13,905,000.00	-154,500.00	0.00	13,750,500.00
土地使用权 5	12,673,722.75	-144,782.82	0.00	12,528,939.93
土地使用权 6	4,062,788.98	-44,488.84	0.00	4,018,300.14
土地使用权 7	48,678,556.35	-496,719.96	0.00	48,181,836.39
财务软件 1	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件 2	218,533.78	-55,272.50	0.00	163,261.28
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	2,478.65	-743.58	0.00	1,735.07
财务软件	4,030.00	-1,860.00	0.00	2,170.00
pkpm 软件	3,487.65	-1,307.82	0.00	2,179.83
广联达软件	6,221.83	-1,623.06	0.00	4,598.77
财务软件	2,866.81	-199.98	0.00	2,666.83
浪潮软件	19,583.29	-2,500.02	0.00	17,083.27
财务软件	29,281.66	-3,690.00	0.00	25,591.66
办公软件	295,057.67	-34,494.88	0.00	260,562.79
财务软件	53,778.67	-3,751.98	0.00	50,026.69
采矿权	29,967,300.00	0.00	0.00	29,967,300.00
浪潮软件	16,150.00	-2,850.00	0.00	13,300.00
广联达软件 1	0.00	40,281.27	0.00	40,281.27
四、减值准备合计			0.00	
土地使用权 1	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 2	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 3	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 4	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 5	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 6	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权 7	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件 1	0.00	0.00	0.00	0.00

财务软件 2	0.00	0.00	0.00	0.00
管理软件	0.00	0.00	0.00	0.00
管理软件	0.00	0.00	0.00	0.00
称重软件	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
pkpm 软件	0.00	0.00	0.00	0.00
广联达软件	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
浪潮软件	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件	0.00	0.00	0.00	0.00
办公软件	0.00	0.00	0.00	0.00
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
广联达软件 1	0.00	0.00	0.00	0.00
五、无形资产账面价值合计	118,272,833.71	-999,193.74	0.00	117,273,639.97
土地使用权 1	1,359,061.52	3,054.90	0.00	1,362,116.42
土地使用权 2	5,448,194.55	-83,883.41	0.00	5,364,311.14
土地使用权 3	1,526,739.55	-9,861.06	0.00	1,516,878.49
土地使用权 4	13,905,000.00	-154,500.00	0.00	13,750,500.00
土地使用权 5	12,673,722.75	-144,782.82	0.00	12,528,939.93
土地使用权 6	4,062,788.98	-44,488.84	0.00	4,018,300.14
土地使用权 7	48,678,556.35	-496,719.96	0.00	48,181,836.39
财务软件 1	0.00	0.00	0.00	0.00
财务软件 2	218,533.78	-55,272.50	0.00	163,261.28
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	2,478.65	-743.58	0.00	1,735.07
财务软件	4,030.00	-1,860.00	0.00	2,170.00
pkpm 软件	3,487.65	-1,307.82	0.00	2,179.83
广联达软件	6,221.83	-1,623.06	0.00	4,598.77
财务软件	2,866.81	-199.98	0.00	2,666.83
浪潮软件	19,583.29	-2,500.02	0.00	17,083.27
财务软件	29,281.66	-3,690.00	0.00	25,591.66
办公软件	295,057.67	-34,494.88	0.00	260,562.79
财务软件	53,778.67	-3,751.98	0.00	50,026.69
采矿权	29,967,300.00	0.00	0.00	29,967,300.00
浪潮软件	16,150.00	-2,850.00	0.00	13,300.00
广联达软件 1	0.00	40,281.27	0.00	40,281.27

本期摊销额：1,040,157.74 元。

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

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

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

土地使用权 4，于 2007 年 5 月购入，位于沙区西山路 179 号，面积 354,766.78 平方米，使用期限 50 年。

土地使用权 5，系公司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。

（十六）商誉：

单位：元 币种：人民币

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

注：商誉计算过程如下：

（1）新疆恒通房地产开发有限公司净资产为：-10,001,602.14 元

公司应享有净资金额为：-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

（十七）长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	3,071,381.98	157,611.26	503,645.26	0.00	2,725,347.98
合计	3,071,381.98	157,611.26	503,645.26	0.00	2,725,347.98

（十八）递延所得税资产/递延所得税负债：

1、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	23,198,020.34	23,198,020.34
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	2,159,503.52	2,159,503.52
固定资产累计折旧的影响	0.00	0.00
无形资产累计摊销	54,942.72	54,942.72
长期待摊费用的影响	13,723.00	13,723.00
预提费用及其他的影响	98,704,079.01	98,704,079.01
小 计	124,305,110.25	124,305,110.25

（十九）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	96,763,299.24	-17,614,215.48	0.00	180,400.00	78,968,683.76
二、存货跌价准备	31,246,584.05	0.00	511,341.49	0.00	30,735,242.56
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	0.00	0.00	724,407.27
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	6,680,047.25	0.00	0.00	0.00	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					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合 计	135,414,337.81	-17,614,215.48	511,341.49	180,400.00	117,108,380.84

本期转销系公司注销子公司上海迪中实业有限责任公司而使合并范围减少所致。

（二十）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
保证借款	118,000,000.00	275,000,000.00
信用借款	1,578,000,000.00	1,138,000,000.00
合 计	1,696,000,000.00	1,413,000,000.00

（二十一）应付票据：

单位：元 币种：人民币

种 类	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	227,764,000.00	244,410,000.00
合 计	227,764,000.00	244,410,000.00

下一会计期间（下半年）将到期的金额 227,764,000.00 元。

（二十二）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）	297,580,983.35	409,379,015.69
1-2 年（含 2 年）	51,054,159.45	58,026,084.01
2-3 年（含 3 年）	11,280,461.61	10,652,616.72
3-4 年（含 4 年）	8,044,392.33	7,439,501.20
4-5 年（含 5 年）	4,290,555.20	2,803,369.42
5 年以上	4,398,389.20	7,546,190.69
合 计	376,648,941.14	495,846,777.73

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
新疆通力建设股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	250,181.80	0.00
新疆城建试验检测有限公司	1,392,891.87	1,036,681.87
合 计	2,843,073.67	2,236,681.87

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	24,011,001.99	2011-2012 年	工程款	工程款未结算
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	2,260,000.00	2011-2012 年	设备款	设备款未结算
新疆通力建设股份有限公司	1,200,000.00	2011-2012 年	设备款	设备款未结算
乌鲁木齐市建筑建材科学研究院有限责任公司	876,634.68	2010-2013 年	工程款	工程款未结算
合 计	28,347,636.67			

（二十三）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）	1,072,783,856.39	223,100,384.28
1-2 年（含 2 年）	84,493,965.68	35,807,685.91
2-3 年（含 3 年）	2,117,032.14	2,107,880.37
3-4 年（含 4 年）	677,054.97	1,517,914.97
4-5 年（含 5 年）	207,553.76	479,059.81

5 年以上	2,472,782.65	2,010,182.60
合 计	1,162,752,245.59	265,023,107.94

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	62,625,339.62	2,000,000.00
合 计	62,625,339.62	2,000,000.00

3、账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金 额	欠款时间	内容	未结转原因
新疆交通建设管理局 S310 线麦盖提至喀什公路项目浙江省代建指挥部	77,335,356.20	2011-2013 年	工程款	工程未决算
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	18,166,560.76	2011-2012 年	工程款	工程未决算
合 计	95,501,916.96			

(二十四) 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	14,988,308.26	39,949,813.43	53,920,376.00	1,017,745.69
二、职工福利费	0.00	9,691,436.14	9,663,621.14	27,815.00
三、社会保险费	11,940.05	9,521,168.90	9,504,734.90	28,374.05
1. 医疗保险费	0.00	2,250,949.22	2,246,494.22	4,455.00
2. 基本养老保险费	11,940.05	4,341,374.25	4,331,474.25	21,840.05
3. 失业保险	0.00	432,535.66	431,545.66	990.00
4. 工伤保险	0.00	131,855.59	131,162.59	693.00
5. 生育保险	0.00	169,576.37	169,180.37	396.00
6. 年金缴费	0.00	2,194,877.81	2,194,877.81	0.00
四、住房公积金	0.00	3,801,977.00	3,801,977.00	0.00
五、辞退福利	0.00	0	0	0.00
六、其他	0.00	1,756,830.00	1,756,830.00	0.00
七. 工会经费和职工教育经费	878,374.15	944,749.97	939,994.30	883,129.82
八. 非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	15,878,622.46	65,665,975.44	79,587,533.34	1,957,064.56

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 944,749.97 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(二十五) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数
增值税	-25,497,470.73	-22,435,907.28

营业税	12,729,861.69	48,186,738.09
企业所得税	9,735,409.36	46,726,019.12
个人所得税	-195,040.65	120,910.70
城市维护建设税	1,290,275.61	3,557,944.46
房产税	-421,880.66	-464,421.35
固定资产投资方向调节税	862,856.91	862,856.91
教育费附加	348,841.76	1,438,680.94
土地增值税	9,788,329.11	13,631,129.91
土地使用税	947,757.48	982,675.51
人民教育基金	5,337.89	5,337.89
印花税	750,702.27	855,188.65
地方教育附加	212,332.79	669,033.10
其他	6,271.96	264,347.34
水利建设基金	-33,770.65	0.00
合 计	10,529,814.14	94,400,533.99

(二十六) 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	581,783.92	581,783.92	
合 计	581,783.92	581,783.92	/

(二十七) 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)	620,125,208.19	319,457,353.69
1-2 年 (含 2 年)	2,396,754.33	70,862,562.48
2-3 年 (含 3 年)	27,423,421.36	135,506,796.63
3-4 年 (含 4 年)	132,494,106.76	25,389,466.54
4-5 年 (含 5 年)	26,837,286.46	3,800,101.30
5 年以上	5,579,872.88	10,004,423.22
合 计	814,856,649.98	565,020,703.86

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	581,915,132.83	277,388,767.57
新疆通力建设股份有限公司	684,890.27	684,890.27
合 计	582,600,023.10	278,073,657.84

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	581,915,132.83	2009-2013 年	借款
舒城县元昌商贸有限公司	29,052,861.77	2011-2013 年	借款
赵建荣	15,009,683.25	2011-2013 年	借款
吉林鸿都建筑工程配套有限公司	7,178,961.00	2011-2013 年	借款
合 计	633,156,638.85		

4、对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	金 额	内容
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	581,915,132.83	借款
东风新疆汽车有限公司	55,000,000.00	往来款
新疆金世房地产开发有限公司	40,000,000.00	往来款
舒城县元昌商贸有限公司	29,052,861.77	借款
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	21,923,947.00	往来款
合计	727,891,941.60	

(二十八) 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	986,762.29	0.00	226,159.10	760,603.19
合 计	986,762.29	0.00	226,159.10	760,603.19

预计负债为弃置费用及房屋拆迁安置补偿费，弃置费用系公司全资子公司新疆凯乐新材料有限公司收购德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司带入所致。

(二十九) 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	962,966,000.00	214,966,000.00
合 计	962,966,000.00	214,966,000.00

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	79,966,000.00	966,000.00
抵押借款	773,000,000.00	74,000,000.00
保证借款	40,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	70,000,000.00
合 计	962,966,000.00	214,966,000.00

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
华夏银行乌鲁木齐分行	2010 年 12 月 16 日	2013 年 12 月 16 日	人民币	5.32	50,000,000.00	50,000,000.00
建行黄河路支行	2011 年 2 月 23 日	2013 年 2 月 22 日	人民币	5.79	0.00	30,000,000.00
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
建行黄河路支行	2011 年 4 月 29 日	2013 年 2 月 22 日	人民币	6.4	0.00	20,000,000.00
建行黄河路支行	2011 年 6 月 8 日	2013 年 6 月 7 日	人民币	6.4	0.00	20,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2010 年 12 月 22 日	2013 年 12 月 22 日	人民币	5.32	20,000,000.00	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	0.00
建行新疆区分行	2012 年 9 月 25 日	2014 年 3 月 16 日	人民币	4.95	120,000,000.00	0.00
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	0.00
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	0.00
建行新疆区分行	2012 年 8 月 28 日	2014 年 3 月 16 日	人民币	4.95	100,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	690,000,000.00	160,000,000.00

(三十) 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	665,722,968.18	408,519,125.44
尚未结算的工程款	190,510,169.64	384,840,432.67
合计	856,233,137.82	793,359,558.11

(三十一) 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	327,348,000.00	11,348,000.00
抵押借款	187,000,000.00	948,000,000.00
保证借款		35,000,000.00
信用借款		0.00
合计	514,348,000.00	994,348,000.00

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
建行新疆区分行	2011 年 8 月 24 日	2014 年 3 月 16 日	人民币	5.39	0.00	200,000,000.00
建行新疆区分行	2011 年 3 月 17 日	2014 年 3 月 14 日	人民币	4.95	0.00	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	0.00	50,000,000.00
建行新疆区分行	2012年9月25日	2014年3月16日	人民币	4.95	0.00	120,000,000.00
建行新疆区分行	2012年4月25日	2014年3月16日	人民币	5.39	0.00	100,000,000.00
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
工行新民路支行	2013年2月5日	2018年2月4日	人民币	6.40	158,400,000.00	0.00
工行新民路支行	2013年3月20日	2018年3月19日	人民币	6.40	79,200,000.00	0.00
工行新民路支行	2013年3月25日	2018年3月21日	人民币	6.40	78,400,000.00	0.00
建行黄河路支行	2013年6月27日	2015年6月26日	人民币	6.15	8,000,000.00	0.00
合计	/	/	/	/	503,000,000.00	749,000,000.00

(三十二) 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	2,799,800.02	3,025,050.00
2、新型烧结建筑材料资金	6,875,000.00	7,500,000.00
3、节水技术专项资金	28,009.73	28,009.73
4、政府抗旱专项资金	227,066.68	238,828.58
5、生活垃圾有机物质生物降解技术	62,558.20	62,558.20
6、锅炉脱硫除尘补助资金	0.00	150,000.00
7、应用技术与研究开发	175,000.00	175,000.00
8、中小企业发展专项	171,875.00	187,500.00
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	2,331,779.00	2,881,750.00
11、节水技术专项资金	81,250.00	81,250.00
12、新型页岩烧结空心砖生产工艺研究	150,000.00	162,500.00
13、市科学技术局专项资金	399,250.00	400,000.00
14、乌市科学技术计划项目	58,572.23	58,572.23
15、新建年产3亿块(折标砖)凯乐新材墙体材料生产基地	500,000.00	500,000.00
16、煤改气锅炉补贴	541,800.00	570,300.00
17、天然气运行补贴	0.00	110,500.00
18、创新补助	100,000.00	100,000.00
合计	14,901,960.86	16,631,818.74

注:

(1) 墙改配套资金: 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；根据乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室《关于墙材基金节能保温企业补贴的批复》（乌节能墙改字[2012]22 号），本期拨入墙材基金节能保温企业补助 30 万元。

（2）新型烧结建筑材料资金：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）抗旱专项资金：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）生活垃圾有机物质生物降解技术：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，2011 年收到 12 万元。

（5）应用技术与开发：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）中小企业发展专项：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）生产力示范工程：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）新型墙体材料专项基金：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，2011 年收到 100 万；根据乌鲁木齐财政局文件乌财建[2012]537 号《关于下达 2012 年自治区本级新型墙体材料专项基金项目资金预算的函》拨付资金 150 万元。

（9）节水技术专项资金：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）新型页岩烧结空心砖生产工艺：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）市科学技术局专项资金：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）乌鲁木齐市科学技术计划项目：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）新建年产 3 亿块凯乐新材料墙体材料生产基地：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。

（14）煤改气锅炉补贴：根据乌鲁木齐审计局文件乌建发[2012]192 号关于印发《2012 年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉天然气改造补贴资金拨付办法》的通知拨付资金 19.2 万元；根据乌鲁木齐人民政府办公厅文件乌政办[2012]126 号《关于印发 2012 年乌鲁木齐市燃煤供热锅炉实施天然气改造相关优惠措施的通知》和乌鲁木齐供热能源结构调整与供热体制改革工作指挥部办公室文件乌热调指函《关于加强“煤改气”工程改造补贴资金使用管理的通知》拨付资金 38.4 万元。

（15）天然气运行补贴：根据财经领导小组 2012 年第七次会议纪要（乌党财纪字[2012]7 号《2012-2013 年度采暖期第一批燃气运行补贴资金核准支付表》的通知拨付资金 11.05 万元。第二批收到 7.60 万元。

（16）创新补助：根据乌鲁木齐市科学技术局、乌鲁木齐市经济和信息化委员会、乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会文件乌科发[2012]98 号《关于认定 2012 年度乌鲁木齐市创新型试点企业的通知》拨付资金 10 万元。

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

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

（三十四）专项储备：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全储备	1,232,170.12	0.00	0.00	1,232,170.12
合计	1,232,170.12	0.00	0.00	1,232,170.12

（三十五）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

（三十六）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	112,555,384.68	0.00	0.00	112,555,384.68
任意盈余公积	6,863,813.70	0.00	0.00	6,863,813.70
合计	119,419,198.38	0.00	0.00	119,419,198.38

(三十七) 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	576,561,543.33	/
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	0.00	/
调整后 年初未分配利润	576,561,543.33	/
加: 本期归属于母公司所有者的 净利润	25,511,996.60	/
期末未分配利润	602,073,539.93	/

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。

(三十八) 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	778,725,640.57	634,006,520.62
其他业务收入	5,483,249.32	3,767,946.84
营业成本	647,607,516.03	517,462,033.78

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	700,178,047.32	587,592,869.45	529,898,903.26	444,627,131.52
房屋销售	15,772,483.16	8,920,616.39	28,722,735.25	18,072,120.15
源水生产销售	40,519,701.78	27,955,981.39	44,190,842.35	28,061,160.30
租赁及物业	11,618,982.81	9,872,695.13	11,310,496.28	7,616,954.86
材料	5,436,409.70	3,519,668.43	14,398,449.33	9,890,327.12
装修	1,522,179.60	1,536,768.49	1,087,793.03	1,000,769.15
垃圾处理	3,677,836.20	3,456,679.35	4,397,301.12	3,961,800.10
合计	778,725,640.57	642,855,278.63	634,006,520.62	513,230,263.20

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	310,224,236.27	258,372,635.04	165,503,730.91	133,889,636.75
房建工程	389,953,811.05	329,220,234.41	364,395,172.35	310,737,494.77
房屋销售	15,772,483.16	8,920,616.39	28,722,735.25	18,072,120.15
供水	40,519,701.78	27,955,981.39	44,190,842.35	28,061,160.30
租赁及物业	11,618,982.81	9,872,695.13	11,310,496.28	7,616,954.86
材料	5,436,409.70	3,519,668.43	14,398,449.33	9,890,327.12
装修	1,522,179.60	1,536,768.49	1,087,793.03	1,000,769.15
垃圾处理	3,677,836.20	3,456,679.35	4,397,301.12	3,961,800.10
合计	778,725,640.57	642,855,278.63	634,006,520.62	513,230,263.20

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	777,307,960.31	641,199,455.76	632,677,661.10	512,004,744.57
疆外	1,417,680.26	1,655,822.87	1,328,859.52	1,225,518.63
合计	778,725,640.57	642,855,278.63	634,006,520.62	513,230,263.20

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（%）
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	174,200,149.49	22.21
乌鲁木齐市市政工程建设处	123,698,762.65	15.77
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	63,887,256.44	8.15
新疆维吾尔自治区公路管理局	46,806,793.74	5.97
乌鲁木齐市天山区棚户区改造工作领导小组	43,644,599.99	5.57
合计	452,237,562.31	57.67

(三十九) 合同项目收入:

单位: 元 币种: 人民币

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	
				(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	乌鲁木齐会展大道二期道路新建工程	200,000,000.00	110,264,039.4	49,538,916.25	0.00
	克拉玛依西路西延二期(BT)	280,816,414.20	78,134,156.74	42,072,238.24	124,219,306.93
	北京路北延(城北主干道—安米公路)道路	100,003,811.60	96,582,948.71	3,420,862.89	80,003,060.98
	乌鲁木齐市外环快速路道路扩容改建工程(二期)道路工程BT标段(黄河路—团结路)	222,484,465.41	71,856,284.49	10,171,437.53	0.00
	乌市会展大道新建道路工程第二标段	67,408,609.95	48,663,010.55	18,745,599.40	51,827,399.45
	小计	870,713,301.16	405,500,439.89	123,949,054.31	256,049,767.36

(四十) 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	17,006,395.89	21,585,780.08	营业收入
城市维护建设税	1,347,125.13	1,685,398.79	流转税税额
教育费附加	577,703.55	741,739.23	流转税税额
资源税		0.00	
土地增值税		17,508.89	
房产税	167,747.87	351,246.93	房租收入
地方教育费附加	399,060.08	494,572.84	流转税税额
水利建设基金		42,110.60	
其他	-17,710.32	380.58	
合计	19,480,322.20	24,918,737.94	/

（四十一）销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	3,413,687.27	295,609.30
职工薪酬	1,895,601.42	1,351,173.58
安装费	778,938.80	304,384.61
运输费	733,934.98	907,063.67
业务招待费	280,258.51	126,160.69
物料消耗费	188,141.75	85,267.90
办公费	152,909.51	41,275.43
销售服务费	152,340.39	219,805.37
折旧费	117,522.29	99,067.61
劳务费	101,560.35	46,977.00
电梯保养费	90,945.00	40,912.50
汽车费	50,948.59	37,814.71
差旅费	12,003.00	47,779.60
其他	1,864,257.69	474,911.69
管材防腐费	0.00	428,460.00
合计	9,833,049.55	4,506,663.66

（四十二）管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,006,227.75	29,052,570.53
折旧费	5,505,635.47	5,320,948.03
税金	3,450,831.10	2,809,988.89
车辆费	2,038,827.50	2,277,528.13
办公费	1,172,849.10	983,168.95
无形资产摊销	1,045,075.86	487,156.24
业务招待费	823,984.55	1,684,302.78
差旅费	656,214.50	630,347.94
董事会费	566,000.00	326,000.00
长期待摊费用摊销	503,645.26	434,912.34
聘请中介机构费	497,800.00	419,337.00
停工损失	411,760.14	0.00
劳务费	310,920.44	848,743.00
水电费	305,613.98	180,759.70
租赁费	601,136.64	1,119,209.80
低值易耗品摊销	34,626.72	143,514.34
修理及物料消耗费	24,804.91	48,242.26
其他	2,352,304.82	1,755,315.51
复垦报告费	0.00	70,000.00
合计	52,308,258.74	48,592,045.44

（四十三）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	42,337,996.04	30,899,082.93
利息收入	-1,822,100.59	-1,335,496.76
手续费	634,805.60	1,043,602.09
合 计	41,150,701.05	30,607,188.26

（四十四）投资收益：**1、投资收益明细情况：**

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	0.00	1,400,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	310,780.08	143,329.02
其他	0.00	13,474,700.00
合 计	310,780.08	15,018,029.02

2、按成本法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆金石沥青股份有限公司	0.00	1,400,000.00	
合 计	0.00	1,400,000.00	/

（四十五）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	-17,614,215.48	-8,041,547.92
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	-17,614,215.48	-8,041,547.92

（四十六）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	57,145.00	0.00	57,145.00
其中：固定资产处置利得	57,145.00	0.00	57,145.00
政府补助	1,805,857.88	1,014,800.00	1,805,857.88
罚款收入	21,500	1,200.00	21,500
无法支付的款项	0.00	280,515.75	0.00
其他	226,791.65	390,209.00	226,791.65
合计	2,111,294.53	1,686,724.75	2,111,294.53

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
递延收益转入	1,805,857.88	1,014,800.00	
合计	1,805,857.88	1,014,800.00	/

(四十七) 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	5,636.15	4,256.01	5,636.15
其中：固定资产处置损失	5,636.15	4,256.01	5,636.15
对外捐赠	200,244.70	52,000.00	200,244.70
罚款支出	100,000.00	35,000.00	100,000.00
其他	177,966.92	361,550.23	177,966.92
合计	483,847.77	452,806.24	483,847.77

(四十八) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,845,376.21	8,717,032.88
合计	11,845,376.21	8,717,032.88

(四十九) 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	25,511,996.60	30,415,546.76
扣除非经常性损益净利润	23,705,771.92	17,603,280.71
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	0
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	0	0
报告期月份数	6	6
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	0	0
普通股加权平均股数	675,785,778.00	675,785,778.00

每股收益	0.04	0.05
扣除非经常性损益每股收益	0.04	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。

(五十) 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	1,822,100.59
政府补助	76,000.00
往来款及其他	386,548,466.16
合 计	388,446,566.75

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
广告宣传费	3,413,687.27
车辆费	2,089,776.09
办公费	1,325,758.61
业务招待费	1,104,243.06
安装费	778,938.80
运输费	733,934.98
差旅费	668,217.50
董事会会费	566,000.00
停工损失	411,760.14
水电暖费用	305,613.98
劳务费	412,480.79
租赁费	601,136.64
往来款及其他	118,887,513.33
合 计	131,299,061.19

(五十一) 现金流量表补充资料:

1、现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	21,536,108.43	27,264,260.95
加: 资产减值准备	-17,614,215.48	-8,041,547.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,131,964.59	36,566,907.78
无形资产摊销	1,040,157.74	955,229.71
长期待摊费用摊销	503,645.26	464,374.98
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	0.00
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-51,508.85	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）	42,337,996.04	30,899,082.93
投资损失（收益以“-”号填列）	310,780.08	-15,018,029.02
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）	-368,227,520.48	-614,310,022.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-177,629,433.83	-227,768,624.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,013,274,739.58	565,568,888.58
其他	-3,975,888.17	-3,151,285.81
经营活动产生的现金流量净额	548,636,824.91	-206,566,509.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,030,498,374.63	230,388,021.29
减：现金的期初余额	446,974,297.07	413,033,646.25
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	583,524,077.56	-182,645,624.96

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	1,030,498,374.63	446,974,297.07
其中：库存现金	338,430.71	28,108.93
可随时用于支付的银行存款	1,002,306,820.37	446,946,188.14
可随时用于支付的其他货币资金	27,853,123.55	0.00
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	1,030,498,374.63	446,974,297.07

七、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

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

(二) 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
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	有限责任公司	舒城县城关镇	谢强	房地产开发、销售、物业管理	800.00	51.00	51.00	56496911-6

有限公司		小东门						
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
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

(三) 本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	组织机构代码
二、联营企业								
新疆通力建设股份有限公司	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

（四）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	母公司的全资子公司	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
北京新城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

乌鲁木齐城市建设投资公司为本公司的参股股东。

北京新城融信投资有限责任公司为本公司全资子公司的参股公司。

新疆金石沥青股份有限公司、新疆维泰热力股份有限公司为本公司的参股公司。

新疆通力塔格拉克水电有限公司是联营企业的子公司。

（五）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	891,992.27		1,189,506.20	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆通力建设股份有限公司	温宿项目	市场价	0.00		5,296,313.88	
乌鲁木齐城市建设投资公司	工程施工	市场价	17,640,436.08		1,248,346.11	
新疆维泰热力股份有限公司	销售板材	市场价	0.00		101,200.00	

2、关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	20,000,000.00	2012年8月22日~ 2013年8月21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	2,400,000.00	2013年1月5日~ 2013年7月5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	3,300,000.00	2013年1月5日~ 2013年7月5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	3,300,000.00	2013年1月5日~ 2013年7月5日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	40,000,000.00	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	13,200.00	2013年1月7日	2013年6月30日	已归还
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	10,000.00	2013年4月22日	2013年7月31日	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	30,000.00	2013年5月21日	2013年7月31日	
拆 出				
新疆城建环保股份有限公司	100.00	2013年1月14日	2013年10月13日	
新疆城建环保股份有限公司	100.00	2013年4月1日	2013年7月1日	
新疆恒通房地产开发有限公司	300.00	2013年4月22日	2014年4月21日	
新疆城建材料有限责任公司	2,000.00	2013年4月18日	2013年10月18日	
新疆城建材料有限责任公司	2,000.00	2013年5月16日	2013年11月16日	
新疆城建物业有限责任公司	200.00	2013年4月23日	2013年10月22日	
新疆城建物业有限责任公司	300.00	2013年5月8日	2013年11月7日	
新疆凯乐新材料有限公司	400.00	2013年1月25日	2014年1月25日	
新疆凯乐新材料有限公司	500.00	2013年2月4日	2014年2月4日	
新疆凯乐新材料有限公司	275.52	2013年3月6日	2014年3月6日	
新疆凯乐新材料有限公司	445.00	2013年4月1日	2014年4月1日	
新疆城建工程建设有限公司	301.20	2013年4月17日	2014年4月16日	
新疆城建工程建设有限公司	29.40	2013年5月13日	2014年5月12日	
新疆城建工程建设有限公司	14.40	2013年5月29日	2014年5月28日	
新疆城建工程建设有限公司	771.40	2013年6月25日	2014年6月24日	

(六) 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有限公司	27,857,811.83	835,734.35	43,517,746.13	1,305,532.38

应收帐款	新疆通力建设股份有限公司	5,375,279.20	2,468,014.04	28,223,703.25	8,835,115.93
应收帐款	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	351,778.80	10,553.36	481,778.80	14,453.36
其他应收款	乌鲁木齐城市建设投资有限公司	17,801.34	534.04	17,801.34	534.04
其他应收款	新疆通力建设股份有限公司	1,728,118.09	164,863.78	1,728,118.09	164,863.78
其他应收款	北京新城融信投资有限责任公司	1,100,000.00	110,000.00	1,100,000.00	110,000.00
其他应收款	新疆通力塔格拉克水电有限公司	82,939,781.65	3,625,609.75	79,985,525.65	3,536,982.07
预付帐款	新疆金石沥青股份有限公司	1,671,958.70	0.00	1,671,958.70	0.00
预付帐款	新疆通力建设股份有限公司	61,270,705.77	0.00	20,200,000.00	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	新疆城建检验检测有限公司	1,392,891.87	1,036,681.87
应付账款	新疆通力建设股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
应付账款	乌鲁木齐城市建设投资有限公司	250,181.80	0.00
预收帐款	乌鲁木齐城市建设投资有限公司	62,625,339.62	2,000,000.00
其他应付款	新疆通力建设股份有限公司	684,890.27	684,890.27
其他应付款	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	581,915,132.83	277,388,767.57

八、股份支付:

无

九、或有事项:

(一) 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 2013 年 6 月 30 日, 公司给非关联单位提供担保金额 190,000,000.00 元, 明细如下:

被担保单位名称	担保方式	担保余额	保证截止日
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	30,000,000.00	2013.08.18
乌鲁木齐水业集团有限公司	保证	90,000,000.00	2013.11.18
乌鲁木齐水业集团有限公司	保证	10,000,000.00	2013.09.10
乌鲁木齐水业集团有限公司	保证	15,000,000.00	2014.03.10
乌鲁木齐水业集团有限公司	保证	15,000,000.00	2014.09.10
乌鲁木齐水业集团有限公司	保证	30,000,000.00	2014.05.01
合计		190,000,000.00	

(2) 截止 2013 年 6 月 30 日, 公司接受非关联单位提供金额担保 98,000,000.00 元, 明细如下:

担保单位名称	担保方式	担保余额	保证截止日
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	15,000,000.00	2013.07.03
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	28,000,000.00	2014.06.02
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	25,000,000.00	2014.06.17
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	30,000,000.00	2014.06.26
合计		98,000,000.00	

十、承诺事项：

无

十一、资产负债表日后事项：**（一）其他资产负债表日后事项说明**

根据公司 2013 年 4 月 12 日第七届董事会第三次会议决议，2012 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 0.7 元（含税），共计分配利润 47,305,004.46 元。该分配方案经 2012 年度股东大会审议通过，于 2013 年 7 月 9 日实施完毕。

十二、其他重要事项：**（一）其他**

1、本公司根据乌鲁木齐市发展和改革委员会《关于乌鲁木齐市会展大道二期道路新建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（乌发改函[2012]211 号）、《关于乌鲁木齐市克拉玛依路西路西延二期道路新建项目可行性研究报告的批复》（乌发改函[2011]205 号）、及《关于乌鲁木齐市喀什路东延道路新建工程立项的批复》（乌发改函[2012]415 号），与乌鲁木齐城市建设投资有限公司签订了《采用 BT 模式建设会展大道二期道路工程投资协议书》、《采用 BT 模式建设克拉玛依路西路西延二期道路工程（近期）投资协议书》及《采用 BT 模式建设喀什路东延道路工程投资协议书》，至 2013 年 6 月 30 日已累计投入工程建设专项资金 395,000,000.00 元。

2、根据新疆城建（集团）股份有限公司 2013 年第三次临时董事会通过了“关于解散子公司上海迪中实业有限责任公司”的议案，截止 2013 年 6 月 30 日前该公司已经办理完工商注销登记。

十三、母公司财务报表主要项目注释**（一）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	771,546,755.06	100.00	45,183,748.51	5.86	1,082,411,383.89	100.00	67,112,103.09	6.20
组合小计	771,546,755.06	100.00	45,183,748.51	5.86	1,082,411,383.89	100.00	67,112,103.09	6.20
合计	771,546,755.06	/	45,183,748.51	/	1,082,411,383.89	/	67,112,103.09	/

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	527,317,548.98	68.34	15,819,526.46	716,771,199.23	66.21	21,503,135.98
1 至 2 年	194,801,421.51	25.25	9,740,071.08	288,627,777.69	26.67	14,431,388.88
2 至 3 年	10,920,883.09	1.42	1,092,088.31	12,644,200.15	1.17	1,264,420.02
3 至 4 年	13,556,082.38	1.76	2,033,412.36	27,382,029.50	2.53	4,107,304.43
4 至 5 年	5,326,161.50	0.69	798,924.23	5,820,135.49	0.54	873,020.32
5 年以上	19,624,657.60	2.54	15,699,726.08	31,166,041.83	2.88	24,932,833.46
合计	771,546,755.06	100.00	45,183,748.52	1,082,411,383.89	100.00	67,112,103.09

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	158,982,367.58	2011-2013 年	20.61
安徽新徽置业有限公司	子公司	85,081,550.92	2012 年	11.03
乌鲁木齐鸿迪宾馆有限责任公司	客户	49,571,664.63	2012 年	6.42
乌鲁木齐市建工（集团）有限责任公司	客户	34,054,772.47	2013 年	4.41
乌鲁木齐市公共交通集团有限公司	客户	29,860,259.61	2013 年	3.87
合计	/	357,550,615.21	/	46.34

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 (%)
安徽新徽置业有限公司	子公司	85,081,550.92	11.03
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	公司股东	27,857,811.83	3.61
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	子公司	14,638,111.50	1.90
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	8,240,000.00	1.07
新疆宝深管业有限公司	子公司	3,972,642.26	0.51
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	5,375,279.20	0.70
新疆城建环保有限责任公司	子公司	3,095,771.00	0.40
新疆城建工程建设有限公司	子公司	598,661.10	0.08
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	控股股东之子公司	351,778.80	0.05
新疆城建材料有限责任公司	子公司	185,580.00	0.02
合计	/	149,397,186.61	19.37

(二) 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	1,776,898,407.67	100.00	118,129,460.62	6.65	1,815,300,354.06	100.00	124,220,640.67	6.84
组合小计	1,776,898,407.67	100.00	118,129,460.62	6.65	1,815,300,354.06	100.00	124,220,640.67	6.84
合计	1,776,898,407.67	/	118,129,460.62	/	1,815,300,354.06	/	124,220,640.67	/

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	990,968,701.59	55.77	29,729,061.06	772,849,977.19	42.57	23,185,499.32
1 至 2 年	667,297,541.88	37.55	33,364,877.09	923,709,426.13	50.88	46,185,471.31
2 至 3 年	27,844,944.90	1.57	2,784,494.49	28,052,482.58	1.55	2,805,248.26
3 至 4 年	13,356,379.97	0.75	2,003,457.00	13,545,649.97	0.75	2,031,847.50
4 至 5 年	17,995,539.20	1.01	2,699,330.88	18,002,585.04	0.99	2,700,387.76
5 年以上	59,435,300.13	3.35	47,548,240.10	59,140,233.15	3.26	47,312,186.52
合计	1,776,898,407.67	100.00	118,129,460.62	1,815,300,354.06	100.00	124,220,640.67

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司	子公司	455,044,158.05	2011-2013 年	25.61
新疆凯乐新材料有限公司	子公司	235,422,293.01	2011-2013 年	13.25
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	客户	233,155,867.00	2011-2013 年	13.12
安徽新徽置业有限公司	子公司	208,481,758.57	2011-2012 年	11.73
乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会	客户	188,200,000.00	2012 年	10.59
合计	/	1,320,304,076.63	/	74.30

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	455,044,158.05	25.61
新疆凯乐新材料有限公司	子公司	235,422,293.01	13.25
安徽新徽置业有限公司	子公司	208,481,758.57	11.73
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营企业之子公司	82,939,781.65	4.67
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	76,884,561.07	4.33
新疆城建材料有限责任公司	子公司	40,001,300.00	2.25
新疆宝深管业有限公司	子公司	28,584,665.86	1.61
新疆城建工程建设有限公司	子公司	23,308,027.86	1.31
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	子公司	11,759,120.67	0.66
新疆城建环保有限责任公司	子公司	11,650,428.17	0.66
新疆城建物业有限责任公司	子公司	5,066,900.00	0.29
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	子公司	4,992,108.36	0.28
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	1,728,118.09	0.10
北京新城融信投资有限责任公司	控股子公司之参股公司	1,100,000.00	0.06
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	公司股东	17,801.34	0.00
新疆城建装饰设计有限责任公司	子公司	1,300.00	0.00
合 计	/	1,186,982,322.70	66.81

(三) 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
新疆城建物业有限责任公司	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	80.00	80.00	无
上海迪中实业有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
新疆城建环保有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	0.00	51.00	51.00	无
新疆恒通房地产开发有限公司	0	0	0.00	0	0.00	0.00	62.00	62.00	无
新疆城建材料有限责任公司	33,400,000.00	33,400,000.00	0.00	33,400,000.00	0.00	0.00	74.72	74.72	无
新疆维泰热力股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	6.45	6.45	无
新疆城建装饰设计有限责任公司	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	90.00	90.00	无
新疆宝深管业有限公司	13,000,000.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无
安徽新徽置业有限公司	4,080,000.00	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00	0.00	0.00	51.00	51.00	无
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无
乌鲁木齐齐国经房地产开发有限公司	8,326,500.00	8,326,500.00	0.00	8,326,500.00	0.00	0.00	51.00	51.00	无
新疆城建工程建设有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	无
新疆凯乐新材料有限公司	195,000,000.00	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00	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	现金红利	在被投资单位持股比例（%）	在被投资单位表决权比例（%）	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
新疆通力建设股份有限公司	14,500,000.00	21,120,140.91	0.00	21,120,140.91	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	6,193,504.80	0.00	6,193,504.80	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	0.00	0	331,805.72	0.00	0.00	33.00	33.00	无

根据新疆城建（集团）股份有限公司 2013 年第三次临时董事会通过了“关于解散子公司上海迪中实业有限责任公司”的议案，截止 2013 年 6 月 30 日前该公司已经办理完工商注销登记。

（四）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	834,462,595.98	737,977,446.12
其他业务收入	4,855,645.15	4,616,442.64
营业成本	694,140,148.03	617,953,394.54

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	774,798,081.99	651,672,004.80	652,433,192.98	560,061,221.59
房屋销售	15,772,483.16	8,920,616.39	28,722,735.25	18,072,120.15
源水生产销售	40,519,701.78	27,955,981.39	44,190,842.35	28,061,160.3
材料	1,850,149.45	1,702,249.98	11,542,882.51	8,545,549.22
装修	1,522,179.60	1,423,591.66	1,087,793.03	1,000,769.15
合计	834,462,595.98	691,674,444.22	737,977,446.12	615,740,820.41

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	310,224,236.27	258,372,635.04	486,929,462.07	426,171,584.84
房建工程	464,573,845.72	393,299,369.76	165,503,730.91	133,889,636.75
房屋销售	15,772,483.16	8,920,616.39	28,722,735.25	18,072,120.15
源水生产销售	40,519,701.78	27,955,981.39	44,190,842.35	28,061,160.3
材料	1,850,149.45	1,702,249.98	11,542,882.51	8,545,549.22
装修	1,522,179.60	1,423,591.66	1,087,793.03	1,000,769.15
合计	834,462,595.98	691,674,444.22	737,977,446.12	615,740,820.41

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	834,462,595.98	691,674,444.22	614,847,046.12	501,125,114.23
疆外			123,130,400.00	114,615,706.18
合计	834,462,595.98	691,674,444.22	737,977,446.12	615,740,820.41

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 (%)
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	174,200,149.49	20.75

乌鲁木齐市市政工程建设处	123,698,762.65	14.74
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	67,133,569.64	8.00
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	63,887,256.44	7.61
新疆维吾尔自治区公路管理局	46,731,443.90	5.57
合计	475,651,182.12	56.67

(五) 投资收益:**1、投资收益明细**

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	0.00	1,400,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,149,710.68	143,329.02
其它	0.00	13,474,700.00
合 计	-3,149,710.68	15,018,029.02

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆金石沥青股份有限公司	0.00	1,400,000.00	
合 计	0.00	1,400,000.00	/

(六) 现金流量表补充资料:

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	66,881,709.74	48,460,817.80
加：资产减值准备	-28,019,534.63	-2,847,165.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,617,953.06	15,882,659.86
无形资产摊销	306,781.16	294,821.85
长期待摊费用摊销	503,645.26	434,912.34
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-51,508.85	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	64,330,373.94	55,073,488.52
投资损失(收益以“-”号填列)	3,149,710.68	-15,018,029.02
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)	-224,237,617.19	-397,189,842.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	28,327,332.21	-369,354,333.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	490,839,969.85	495,305,485.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	418,648,815.23	-168,957,185.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	854,508,177.44	200,962,216.85
减: 现金的期初余额	352,971,637.51	349,774,637.76
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	501,536,539.93	-148,812,420.91

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	362,288.93	收回控股子公司产生的处置收益及固定资产处置收益。
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	1,805,857.88	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	-229,919.97	
少数股东权益影响额	52,632.40	
所得税影响额	-184,634.56	
合计	1,806,224.68	

(二) 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	1.31	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.22	0.04	0.04

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位: 元, 币种: 人民币

项 目	2012年12月31日	2013年6月30日	增减比例(%)
货币资金	446,974,297.07	1,030,498,374.63	130.55
应收票据	1,700,000.00	13,408,000.00	688.71
应收帐款	907,468,029.76	679,758,993.17	-25.09
预付账款	102,342,345.22	435,195,522.78	325.24
其他流动资产	100,294.10	26,551.23	-73.53
持有至到期投资	-	395,000,000.00	100.00
短期借款	1,413,000,000.00	1,696,000,000.00	20.03
应付帐款	495,846,777.73	376,648,941.14	-24.04
预收帐款	265,023,107.94	1,162,752,245.59	338.74
应付职工薪酬	15,878,622.46	1,957,064.56	-87.67
应交税费	94,400,533.99	10,529,814.14	-88.85

其他应付款	565,020,703.86	814,856,649.98	44.22
一年内到期的非流动负债	214,966,000.00	962,966,000.00	347.96
长期借款	994,348,000.00	514,348,000.00	-48.27
预计负债	986,762.29	760,603.19	-22.92

- 1、货币资金增加主要原因是收到预收房款和工程款增加所致。
- 2、应收票据增加主要原因是子公司收到银行承兑汇票增加所致。
- 3、应收账款减少主要原因是收回工程款和售房款增加所致。
- 4、预付账款增加主要原因是预付工程款及材料款增加所致。
- 5、其他流动资产减少主要原因是待摊费用本期摊销所致。
- 6、持有至到期投资增加主要原因是 BT 工程投资支出增加所致。
- 7、短期借款增加主要原因是经营规模扩大导致贷款增加所致。
- 8、应付账款减少主要原因是支付了工程款及材料款所致。
- 9、预收账款增加主要原因是预收工程款及子公司预收房款增加所致。
- 10、应付职工薪酬减少主要原因是支付了 2012 年度奖金所致。
- 11、应交税费减少主要原因是缴纳了 2012 年度企业所得税所致。
- 12、其他应付款增加主要原因是收到了借款和往来款增加所致。
- 13、一年内到期的非流动负债增加主要是一年内到期的长期借款增加所致。
- 14、长期借款减少主要是一年内到期的长期借款增加所致。
- 15、预计负债减少主要是支付了房屋拆迁安置补偿费所致。

项目	上期数	本期数	增减比例 (%)	变化原因
营业收入	637,774,467.46	784,208,889.89	22.96	增加主要原因是工程收入增加所致。
营业成本	517,462,033.78	647,607,516.03	25.15	增加主要原因是收入增加相应成本增加所致。
销售费用	4,506,663.66	9,833,049.55	118.19	增加主要原因是房产项目开盘相应的广告宣传费、劳务费增加所致。
财务费用	30,607,188.26	41,150,701.05	34.45	增加主要原因是贷款增加相应的利息支出增加所致。
资产减值损失	-8,041,547.92	-17,614,215.48	-119.04	减少主要原因是收回应收款项较上期增加相应冲减坏账准备所致。
投资收益	15,018,029.02	310,780.08	-97.93	减少主要原因是上期收到 BT 项目投资收益而本期无。
营业外收入	1,686,724.75	2,111,294.53	25.17	增加主要原因是政府补助收入增加所致。
所得税费用	8,717,032.88	11,845,376.21	35.89	增加主要原因是母公司利润增加相应计提的所得税费用增加所致。
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	-206,566,509.19	548,636,824.91	不适用	增加主要原因是公司本期收到的售房款和工程款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	3,997,593.75	-421,214,742.44	-10,636.71	减少主要原因是 BT 项目投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	19,923,290.48	456,101,995.09	2,189.29	增加主要原因是贷款收到的现金增加所致。

第九节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 二、报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：刘 军
新疆城建（集团）股份有限公司
2013 年 8 月 13 日