

新疆城建（集团）股份有限公司

600545

2014 年半年度报告



新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2014 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张博及会计机构负责人（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、 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。

六、 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

七、 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..... | 14 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 20 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 22 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23 |
| 第九节 | 财务报告（未经审计）..... | 24 |
| 第十节 | 备查文件目录..... | 109 |

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 | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| 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 |
| 公司、本公司、新疆城建 | 指 | 新疆城建（集团）股份有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 |
| 《公司章程》 | 指 | 新疆城建（集团）股份有限公司章程 |
| 国资公司 | 指 | 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 |

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

本报告期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

| | |
|----------------------|----------------|
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
|----------------------|----------------|

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

公司报告期内注册情况未变更。

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

| 主要会计数据 | 单位：元 币种：人民币 | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | 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 | 1,511,080,238.87 | 784,208,889.89 | 92.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,829,139.00 | 25,511,996.60 | 40.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,502,577.66 | 23,705,771.92 | 28.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,636,633.94 | 548,636,824.91 | 24.24 |
| | 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 | 2,101,351,302.97 | 2,065,522,163.97 | 1.73 |
| 总资产 | 8,886,474,297.81 | 8,426,089,288.21 | 5.46 |

(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) | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.04 | 25.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.72 | 1.31 | 增加 0.41 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.46 | 1.22 | 增加 0.24 个百分点 |

二、非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 单位：元 币种：人民币 | |
|--|--------------|---------------------|
| | 金额 | 附注(如适用) |
| 非流动资产处置损益 | 5,035,676.28 | 主要为处置联营企业股权取得的处置收益。 |
| 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 | 1,160,269.98 | 政府科技扶持资金等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 147,867.38 | |
| 少数股东权益影响额 | -59,390.94 | |
| 所得税影响额 | -957,861.36 | |
| 合计 | 5,326,561.34 | |

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 15.11 亿元，较上年同期增长 92.69%，实现营业利润 9,390.73 万元，较上年同期增加 195.73%，实现归属于上市公司所有者的净利润 3,582.91 万元，较上年同期增加 40.44%。

报告期内，公司工程施工主业呈现出一定的发展势头，但存在资金不足，大多需要公司垫资或融资，增加了经营风险，公司经营生产压力的缓解仍需要一定过程。

报告期内，公司工程施工项目在不断有序推进，公司承建的第十三届全国冬季运动会冰上运动场速滑馆工程通过全国 AAA 级安全文明标准诚信化工地验收；承建的新医路西延三标段工程在全市开展的首次市政工程安全文明工地创建活动中取得第一名。今后公司将紧紧围绕经营、生产两大任务加大力度，努力完成全年各项工作目标。

报告期内，公司房地产主业板块在国家调整产业结构、经济增速减缓的背景下，行业呈整体增速下降趋态势。目前，公司房地产业务主要以盘活存量为重点，以高品质产品为依托，不断创新营销模式。

（一）主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

| 科目 | 本期数 | 单位：元 币种：人民币 | |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| | | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,511,080,238.87 | 784,208,889.89 | 92.69 |
| 营业成本 | 1,271,565,891.20 | 647,607,516.03 | 96.35 |
| 销售费用 | 7,941,264.13 | 9,833,049.55 | -19.24 |
| 管理费用 | 46,772,510.82 | 52,308,258.74 | -10.58 |
| 财务费用 | 59,037,788.12 | 41,150,701.05 | 43.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,636,633.94 | 548,636,824.91 | 24.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,817,188.78 | -421,214,742.44 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133,787,104.25 | 456,101,995.09 | -129.33 |
| 营业税金及附加 | 59,568,792.19 | 19,480,322.20 | 205.79 |
| 资产减值损失 | -22,695,479.58 | -17,614,215.48 | -28.85 |
| 投资收益 | 5,017,850.32 | 310,780.08 | 1,514.60 |
| 营业外支出 | 648,687.34 | 483,847.77 | 34.07 |
| 所得税费用 | 20,807,407.34 | 11,845,376.21 | 75.66 |
| 少数股东损益 | 38,596,739.29 | -3,975,888.17 | 1,070.77 |

营业收入变动原因说明：工程和房产收入增加所致。

营业成本变动原因说明：收入增加成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明：广告费、安装费、运费减少所致。

管理费用变动原因说明：人员工资、折旧费减少所致。

财务费用变动原因说明：计提短期融资券利息所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付的税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还债务支付的现金增加所致。

营业税金及附加：收入增加相应税金增加所致。

资产减值损失：收回应收款项相应冲减坏账准备所致。

投资收益：本期处置联营企业股权收益增加所致。

营业外支出：本期罚款支出增加所致。

所得税费用：利润总额增加相应计提的所得税费用增加所致。

少数股东损益：子公司净利润增加所致。

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（以下简称“交易商协会”）提交了注册申请报告。2013年6月公司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年第一期短期融资券已按照相关程序于2013年7月18日在全国银行间债券市场公开发行完毕，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%。募集资金已于2013年7月19日全部到账。（详见公司在上海证券交易所网站发布的《新疆城建（集团）股份有限公司关于2013年第一期短期融资券发行款到账的公告》（临2013-026号）。

公司2014年第一期短期融资券（简称“14新城建CP001”，代码041460063）已按照相关程序于2014年6月25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3亿元，期限为365天，按面值发行，票面利率为6.40%。本期短期融资券的募集资金已于2014年6月26日全部到账，公司于2014年6月27日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于2014年第一期短期融资券发行款到账的公告》（详见2014年6月27日刊登在《上海证券报》、《证券时报》，公告编号：临2014-032）。

2014年7月22日公司在上海证券交易所发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于2013年第一期短期融资券2014年兑付公告》（公告编号：临2014-034），就公司2013年度第一期短

期融资券（13 新城建 CP001，债券代码：041360044）兑付具体办法进行公告。

(3) 经营计划进展说明

公司 2013 年度制定公司 2014 年度经营计划为：预计实现营业收入 48.50 亿元，产生营业成本 43.80 亿元。报告期内，公司实现营业收入 15.11 亿元，产生营业成本 12.72 亿元。未完成经营计划的主要原因：一是在报告期内受地域气候影响，公司工程施工工期较短，使工程施工主业受到制约；二是近年来工程施工行业竞争加剧，公司工程施工毛利率较上年下降 9.94%；三是报告期内，公司房地产业务板块主要以工程推进为主，其毛利率较上年同期下降了 1.73%。报告期内，公司在市政工程项目投入了 1500 多万元安全生产专项资金，用于开展创建安全文明工地活动，公司在承建工程项目上始终以创“天山杯”优质工程和全国 AAA 级安全文明诚信工地为标准，做精品工程。公司第十三届全国冬季运动会冰上运动场速滑馆工程通过全国 AAA 级安全文明标准诚信工地验收。报告期内，公司房屋建筑施工总承包晋升特级资质工作也在积极、稳妥推进进程中。

(4) 其他

① 资产、负债和所有者权益构成变化情况：

| 项 目 | 单位：元 币种：人民币 | | |
|-------------|------------------|------------------|----------|
| | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 6 月 30 日 | 增减比例 (%) |
| 货币资金 | 723,449,431.37 | 1,141,209,585.21 | 57.75 |
| 应收票据 | 1,400,000.00 | 6,910,000.00 | 393.57 |
| 预付账款 | 311,784,984.69 | 405,628,817.51 | 30.10 |
| 其他流动资产 | 19,287.87 | 6,826.05 | -64.61 |
| 长期应收款 | 546,694,406.55 | 717,964,313.98 | 31.33 |
| 应付帐款 | 669,955,875.57 | 494,140,649.77 | -26.24 |
| 应付职工薪酬 | 25,414,367.04 | 1,329,100.51 | -94.77 |
| 应付利息 | 11,366,666.67 | 23,835,555.56 | 109.70 |
| 其他应付款 | 398,456,744.26 | 743,102,378.48 | 86.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,075,448,000.00 | 389,698,000.00 | -63.76 |
| 其他流动负债 | 1,068,965,057.55 | 1,654,029,220.41 | 54.73 |
| 长期借款 | 428,400,000.00 | 878,650,000.00 | 105.10 |
| 其他非流动负债 | 60,458,968.82 | 84,442,098.84 | 39.67 |
| 少数股东权益 | 22,370,930.50 | 66,847,669.79 | 198.81 |

- 1、货币资金增加主要原因是收到短期融资券所致。
- 2、应收票据增加主要原因是公司收到银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付账款增加主要原因是预付工程款及材料款增加所致。
- 4、其他流动资产减少主要原因是待摊费用本期摊销所致。
- 5、长期应收款增加主要原因是 BT 项目投资款支出增加所致。

- 6、应付账款减少主要原因是支付工程款、材料款所致。
- 7、应付职工薪酬减少主要原因是支付 2013 年度奖金所致。
- 8、应付利息增加主要原因是计提短期融资券利息所致。
- 9、其他应付款增加主要原因是收到借款和往来款增加所致。
- 10、一年内到期的非流动负债减少主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。
- 11、其他流动负债增加主要原因是发行短期融资券及预提费用增加所致。
- 12、长期借款增加主要原因是经营扩大贷款增加所致。
- 13、其他非流动负债增加主要原因是收到公租房补助款所致。
- 14、少数股东权益增加主要原因是子公司净利润增加所致。

(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 | 1,069,409,623.49 | 1,003,705,749.51 | 6.14 | 52.73 | 70.82 | 减少 9.94 个百分点 |
| 房地产销售 | 414,052,883.73 | 241,331,518.68 | 41.71 | 2,525.16 | 2,605.32 | 减少 1.73 个百分点 |
| 源水 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 减少 31.01 个百分点 |
| 新型材料 | 2,582,576.29 | 1,460,780.38 | 43.44 | -52.49 | -58.50 | 增加 8.18 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 | 98,561,731.50 | 93,256,773.29 | 5.38 | -68.23 | -63.91 | 减少 11.33 个百分点 |
| 房建工程 | 968,331,844.75 | 907,195,158.12 | 6.31 | 154.76 | 183.48 | 减少 9.50 个百分点 |
| 房屋销售 | 414,052,883.73 | 241,331,518.68 | 41.71 | 2,525.16 | 2,605.32 | 减少 1.73 个百分点 |
| 供水 | 0 | 0 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 减少 31.01 个百分点 |
| 材料 | 2,582,576.29 | 1,460,780.38 | 43.44 | -52.49 | -58.50 | 增加 8.18 个百分点 |

2013 年源水整体资产负债出售，故本期源水业务无收入成本。

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 | 1,502,284,063.95 | 93.27 |
| 疆外 | 3,067,468.78 | 116.37 |

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公告核心竞争力未发生变化。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司通过直接或间接方式控股、参股公司共计 17 家。其中全资或控股子公司 12 家，参股公司 5 家。

公司经 2014 年第二次临时董事会审议通过了《关于转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司部分股权的议案》。报告期内公司为进一步落实“十二五发展战略规划”，完善公司投资结构，增强子公司市场竞争力和盈利能力，公司拟将持有的全资子公司新疆城建工程建设有限公司 60% 的股权以净资产评估值 2,586.02 万元为依据，公开挂牌转让。拟转让标的公司：新疆城建工程建设有限公司设立于 2011 年 4 月，注册地址为乌鲁木齐市沙区克拉玛依西街 652 号，注册资本 5000 万元，公司主营业务为市政公用施工、房屋建筑施工等，主要业务资质为二级。该事项已于 2014 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司部分股权的公告》（详见第临 2014--006 号）；2014 年 5 月 30 日，公司就该事项进展情况在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司部分股权的进展公告》，就交易对方基本情况及交易协议的主要内容进行披露（详见第临 2014--027 号）。

公司经 2014 年第二次临时董事会审议通过了《关于转让参股子公司新疆城建试验检测有限公司股权的议案》。公司于 2013 年 8 月设立了控股子公司新疆城建建科工程质量检测有限公司，该公司成立至今经营情况良好，为避免同业竞争，公司拟以净资产评估值 3,439.21 万元为依据，公开挂牌转让所持有的新疆城建试验检测有限公司全部股权 514.5 万股（占总股本的 34.3%）。拟转让标的公司：新疆城建试验检测有限公司为公司的参股子公司，设立于 2004 年 6 月，主营业务包括：为公司股东及面向市场提供建筑工程、市政工程、路桥工程、水利工程、园林绿化工程的试验检测服务。截止 2013 年底，该公司总股本 1500 万股，其中我公司持股 514.50 万股，持股比例 34.3%。该事项已于 2014 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于转让参股子公司新疆城建试验检测有限公司股权的公告》（详见第临 2014--007 号）；2014 年 6 月 13 日，公司就该事项进展情况在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于转让参股子公司新疆城建试验检测有限公司股权进展公告》，就交易对方基本情况及交易协议的主要内容进行披露（详见第临 2014--028 号）。

公司经 2014 年第六次临时董事会审议通过了《关于出资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司的议案》。公司为进一步完善业务链，并本着互惠互利、资源优势互补的原则，出资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司。该公司注册资本 6700 万元，经营范围为：提供各类住房贷款担保业务：包括为住房公积金贷款、组合贷款和商业贷款提供担保和相关咨询服务。公司出资 1000 万元，持股比例 14.93%。该事项已于 2014 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年第六次临时董事会决议公告》（详见第临 2014--017 号）。

公司经 2014 年第七次临时董事会审议通过了《关于对控股子公司安徽新徽置业有限公司增资的议案》。公司控股子公司安徽新徽置业有限公司因办理个人银行按揭业务的需要，需将该公

司注册资本由 800 万元增加到 2,000 万元；安徽新徽置业有限公司全体股东按照原持股比例以现金方式增资；其中本公司原持股比例为 51%，以现金增资 612 万元，本次增资后，本公司出资额为 1,020 万元，持股比例仍为 51%。该事项已于 2014 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年第七次临时董事会决议公告》（详见第临 2014--024 号）。

公司经 2014 年第八次临时董事会审议通过了《关于设立新疆城建（集团）股份有限公司重庆分公司（暂定名）、宁夏分公司（暂定名）的议案》。公司根据“十二五”发展规划要求，为进一步优化产业结构，合理布局外埠市场，拓展主营业务空间，增强市场竞争力，特在以上地区设立分公司。分公司经营范围：主要从事基础设施建设和工程施工业务。该事项已于 2014 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年第八次临时董事会决议公告》（详见第临 2014--030 号）。

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

报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期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。

3、主要子公司、参股公司分析

| 单位：万元 | | | | | | | | |
|-----------------|---------|------------------------------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 公司 | 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 | 营业 | 净利润 |
| | | | | | | 收入 | 利润 | |
| 新疆城建工程建设有限公司 | 5,000 | 市政公用工程施工，房屋建筑工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工等 | 100 | 6,189.35 | 2,300.39 | 94.67 | -191.16 | -210.16 |
| 新疆宝深管业有限公司 | 3,800 | 生产制造 PE、HDPE 给水聚乙烯管道等 | 100 | 8,050.42 | 1,955.05 | 13.64 | -265.08 | -265.08 |
| 安徽新徽置业有限公司 | 2000 | 房地产开发、销售、物业管理，房屋租赁 | 51 | 22,058.51 | 4,658.48 | 288.65 | 434.99 | 434.99 |
| 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 | 1,502.19 | 468.45 | 1,395.21 | -288.55 | -293.44 |
| 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 | 13,338.74 | -5,033.31 | 0 | -56.02 | -34.43 |
| 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 | 39,122.37 | 10,592.80 | 48.22 | -844.22 | -834.23 |
| 乌鲁木齐国经房地产开发有限公司 | 1632.65 | 房地产开发经营；荒山绿化、房屋租赁 | 51 | 101,544.75 | 8,337.92 | 40,449.08 | 10,704.54 | 8,028.86 |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 8,000 | 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 | 67,347.57 | 8,017.49 | 17,988.92 | 126.64 | 126.66 |

4、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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 2014 年 7 月发布了《新疆城建（集团）股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》（公告编号：2014-033），以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 675,785,778 为基数，向全体股东每股分配现金 0.08 元（含税），共计派发现金红利 54,062,862.24 元，剩余利润滚存至以后年度分配。扣税前每股派发现金红利 0.08 元（含税）；扣税后自然人股东和证券投资基金每股现金红利 0.076 元；合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利为 0.072 元；其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。截止 2014 年 7 月 8 日现金红利发放日，该利润分配方案已实施完毕。

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

（二）其他披露事项

根据乌鲁木齐市财政局乌财建【2013】119 号《对“城建-欣悦园”公共租赁住房项目申请专项资金补助的意见》，由于本公司承建了乌鲁木齐市 1727 套公共租赁住房，按照财政部《关于做好 2013 年城镇保障性安居工程财政性资金筹措等相关工作的通知》（财综【2012】99 号），乌市财政局将 2011 年预留的中央和自治区公租房补贴资金 7,499.34 万元拨付给本公司，其中 5,000 万元补助资金于 2013 年 10 月拨付到位（具体详见公司于 2013 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站披露的“新疆城建关于收到财政补助资金的公告（临 2013-040）”）。公司于 2014 年收到剩余补助资金 2,499.34 万元。截止目前，乌市财政局给公司预留的 2011 年中央和自治区公租房补贴资金 7,499.34 万元已全部拨付给本公司。该事项公司已于 2014 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于收到财政补助资金的公告》（详见临 2014--016 号公告）。

公司 2014 年第 7 次临时董事会审议通过了《关于因公司资质提升修改公司经营范围的议案》。公司因相关专业资质升级，公司经营范围进行了变更：原公司经营范围中：城市及道路照明工程专业承包三级，现变更为：城市及道路照明工程专业承包壹级。该事项公司已于 2014 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年第七次临时董事会决议公告》（详见临 2014--024 号公告）。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

(一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 资产出售定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 关联关系 |
|--------------------|------------------------------|------------|----------|------------------------|---------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|------|
| 新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司 | 公司持有联营企业新疆城建试验检测有限公司34.3%的股权 | 2014年6月10日 | 1,179.65 | 0 | 501.79 | 否 | 公开挂牌 | 是 | 是 | 4.48 | |

出售资产情况说明

公司于2013年8月设立了控股子公司新疆城建建科工程质量检测有限公司,该公司成立至今经营情况良好,为避免同业竞争,公司以净资产评估值3,439.21万元为依据,公开挂牌转让所持有的新疆城建试验检测有限公司全部股权514.50万股(占总股本的34.30%)。该事项公司已在上海证券交易所网站发布了《新疆城建(集团)股份有限公司2014年第二次临时董事会决议公告》(详见临2014-005号)。2014年4月公司收到乌鲁木齐产权交易中心出具的《股权交易摘牌确认书》,确认上述股权已由新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司以挂牌底价1,179.649万元通过公开摘牌方式取得。

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、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 |
|--------------|------|--------|--------|----------|--------|----------------|---------------|----------|------|--------------------|
| 新疆城建试验检测有限公司 | 其他 | 接受劳务 | 试验检测费 | 市场价 | | 2,091,533.50 | 0.21 | 按合同约定方式 | | |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 联营公司 | 接受劳务 | 工程施工 | 市场价 | | 162,939,348.00 | 16.23 | 按合同约定方式 | | |
| 乌鲁木齐城市建设投资公司 | 参股股东 | 提供劳务 | 工程施工 | 市场价 | | 14,076,709.16 | 1.32 | 按合同约定方式 | | |
| 合计 | | | | / | / | 179,107,590.66 | 17.76 | / | / | / |

大额销货退回的详细情况：无

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

关联交易对上市公司独立性的影响：无

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）：不依赖

关联交易的说明：无

(二) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化事项

公司于 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订"乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建（集团）股份有限公司提供资金的协议"的议案》，同意公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司向公司提供总额为七亿元的资金，资金使用期限为《协议书》生效之日起十二个月（协议书生效日期为 2013 年 9 月 29 日），资金在约定还款期限内不计收利息。根据控股股东与公司签订的《协议书》，截止 2014 年 5 月 13 日公司已归还控股股东的全部财务资助资金人民币七亿元。该事项公司已于 2014 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于归还控股股东财务资助资金的公告》（公告编号：临 2014-023）

2、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 |
| 新疆城建环保有限责任公司 | 控股子公司 | 1,666.13 | 41.48 | 1,707.61 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆城建材料有限责任公司 | 控股子公司 | 2.07 | 112,310.79 | 2,112.86 | 0 | | |
| 新疆恒通房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 19,246.89 | 4,071.36 | 18,222.25 | 0 | | |
| 新疆宝深管业有限公司 | 全资子公司 | 3,767.26 | 588.07 | 5,244.32 | 0 | | |
| 安徽新徽置业有限公司 | 控股子公司 | 20,394.10 | 382.82 | 10,211.55 | 0 | | |
| 新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司 | 全资子公司 | 427.52 | 946.70 | 1,089.19 | 0 | | |
| 乌鲁木齐国经房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 51,516.05 | 1,318.53 | 50,875.35 | 0 | | |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 全资子公司 | 26,499.67 | 2,228.13 | 28,725.90 | 0 | | |
| 新疆城建工程建设有限公司 | 全资子公司 | 2,875.30 | 12,131.85 | 2,919.15 | 0 | | |
| 新疆城建物业有限责任公司 | 全资子公司 | 141.74 | 25.78 | 164.43 | 0 | | |
| 北京豪斯泰克钢结构有限责任公司 | 控股子公司 | 1,250.76 | 49.23 | 1,299.99 | 0 | | |
| 吉林凯乐新材料有限公司 | 控股子公司的 控股子公司 | 8.60 | 0.07 | 8.67 | 0 | | |
| 新疆城建建科工程质量检测有限公司 | 控股子公司 | 7.09 | 0.05 | 3.12 | 0 | | |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 联营公司 | 17,441.59 | 657.11 | 18,098.70 | 0 | | |
| 新疆通力塔格拉克水电有限公司 | 其他 | 9,561.72 | 0 | 9,561.72 | 0 | | |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 控股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 参股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 合计 | | 154,806.49 | 134,751.97 | 150,244.81 | 0 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 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 | 1,500.00 | 2011年10月10日 | 2011年10月10日 | 2014年9月10日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 新疆城建(集团)股份有限公司 | 公司本部 | 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 | 19,000.00 | 2013年11月21日 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 新疆城建(集团)股份有限公司 | 公司本部 | 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 | 6,000.00 | 2013年11月21日 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 否 | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | 26,500.00 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 960.00 | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | 3,960.00 | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | 30,460.00 | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | | | | | 14.50 | | | | | |
| 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

报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|----------|------|----------------|--------|--------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 避免同业竞争 | 2002 年 1 月至今 | 否 | 是 | | |
| | 其他 | | | | | | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司不存在解聘会计师事务所情况。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司不存在改聘会计师事务所情况。

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、实际控制人被稽查、行政处罚、通报批评及被公开谴责及整改情况。

十、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，加强内幕信息管理，维护信息披露的公平、公正、公开，按照规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价期其有效性，规范运作。公司股东大会、董事会、监事会各司其责，恪尽职守，形成权责分明、协调运作的治理结构，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司法人治理结构已基本符合《公司法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所

易所等相关规定的要求。

十一、其他重大事项的说明

(一)其他

2014 年 7 月 2 日，公司在上海证券交易所网站发布了《新疆城建（集团）股份有限公司 2013 年度利润分配实施公告》。（详见 2014--033 号公告）

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | | | 110,629 | | |
|------------------------------------|--------------|----------|-------------|---------|-------------|---------------|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | | | | 0 | | |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 26.56 | 179,472,899 | 0 | 0 | 质押 40,000,000 |
| 新疆友好(集团)股份有限公司 | 国有法人 | 1.72 | 11,643,045 | 0 | 0 | 无 |
| 李东云 | 境内自然人 | 0.49 | 3,300,000 | 0 | 0 | 无 |
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 国有法人 | 0.46 | 3,122,139 | 0 | 0 | 无 |
| 吴炎 | 境内自然人 | 0.45 | 3,061,841 | 0 | 0 | 无 |
| 海澜集团有限公司 | 其他 | 0.46 | 3,080,203 | 0 | 0 | 无 |
| 金月华 | 境内自然人 | 0.39 | 2,592,139 | 0 | 0 | 无 |
| 高明辉 | 境内自然人 | 0.28 | 1,886,680 | 0 | 0 | 无 |
| 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 | 0.22 | 1,425,756 | 0 | 0 | 无 |
| 北京恒融嘉业投资顾问有限公司 | 其他 | 0.19 | 1,300,000 | 0 | 0 | 冻结 1,300,000 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | | 股份种类及数量 | | | |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 179,472,899 | | 人民币普通股 | | 179,472,899 | |
| 新疆友好(集团)股份有限公司 | 11,643,045 | | 人民币普通股 | | 11,643,045 | |
| 李东云 | 3,300,000 | | 人民币普通股 | | 3,300,000 | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------|-----------|
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 3,122,139 | 人民币普通股 | 3,122,139 |
| 吴炎 | 3,061,841 | 人民币普通股 | 3,061,841 |
| 海澜集团有限公司 | 3,080,203 | 人民币普通股 | 3,080,203 |
| 金月华 | 2,592,139 | 人民币普通股 | 2,592,139 |
| 高明辉 | 1,886,680 | 人民币普通股 | 1,886,680 |
| 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 | 1,425,756 | 人民币普通股 | 1,425,756 |
| 北京恒融嘉业投资顾问有限公司 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股 55,335,835 股，占友好集团总股本的 17.76%，为其第一大股东。</p> <p>2、截止 2012 年 12 月 31 日，公司已无有限售流通股股东，故公司前十大股东同为前十大无限售流通股股东。</p> | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

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 优先股相关情况

报告期公司无优先股事项。

第八节 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

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|---------|
| 韩洪锐 | 董事 | 离任 | 工作变动 |
| 李丽 | 总会计师 | 离任 | 退休 |
| 尹伟戈 | 董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 王新安 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 占磊 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 李婷 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 张博 | 总会计师 | 聘任 | 董事会换届 |

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 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 | | 1,141,209,585.21 | 723,449,431.37 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,910,000.00 | 1,400,000.00 |
| 应收账款 | | 1,957,852,585.97 | 2,435,493,545.86 |
| 预付款项 | | 405,628,817.51 | 311,784,984.69 |
| 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 | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 其他应收款 | | 932,397,517.45 | 972,724,846.02 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 2,698,244,924.12 | 2,408,638,640.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 6,826.05 | 19,287.87 |
| 流动资产合计 | | 7,144,150,256.31 | 6,855,410,736.23 |
| 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 | | | |
| 长期应收款 | | 717,964,313.98 | 546,694,406.55 |
| 长期股权投资 | | 47,730,823.92 | 44,509,473.60 |
| 投资性房地产 | | 39,101,099.35 | 41,634,772.33 |
| 固定资产 | | 532,252,695.58 | 553,622,294.51 |
| 在建工程 | | 43,546,546.28 | 38,138,109.82 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 109,017,664.59 | 109,812,609.64 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 6,555,563.71 | 6,555,563.71 |
| 长期待摊费用 | | 2,714,412.35 | 2,502,350.29 |
| 递延所得税资产 | | 243,440,921.74 | 227,208,971.53 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,742,324,041.50 | 1,570,678,551.98 |
| 资产总计 | | 8,886,474,297.81 | 8,426,089,288.21 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,365,000,000.00 | 1,486,000,000.00 |
| 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 | | 323,170,000.00 | 281,876,000.00 |
| 应付账款 | | 494,140,649.77 | 669,955,875.57 |
| 预收款项 | | 682,362,316.76 | 763,231,171.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,329,100.51 | 25,414,367.04 |
| 应交税费 | | 77,120,320.50 | 67,227,658.26 |
| 应付利息 | | 23,835,555.56 | 11,366,666.67 |
| 应付股利 | | 585,261.52 | 585,261.52 |
| 其他应付款 | | 743,102,378.48 | 398,456,744.26 |
| 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 | | 389,698,000.00 | 1,075,448,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,654,029,220.41 | 1,068,965,057.55 |
| 流动负债合计 | | 5,754,372,803.51 | 5,848,526,802.22 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 878,650,000.00 | 428,400,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | 810,422.70 | 810,422.70 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | 84,442,098.84 | 60,458,968.82 |
| 非流动负债合计 | | 963,902,521.54 | 489,669,391.52 |
| 负债合计 | | 6,718,275,325.05 | 6,338,196,193.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 675,785,778.00 | 675,785,778.00 |
| 资本公积 | | 562,047,479.05 | 562,047,479.05 |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | 1,978,646.94 | 1,978,646.94 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 盈余公积 | | 148,187,865.36 | 148,187,865.36 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 713,351,533.62 | 677,522,394.62 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,101,351,302.97 | 2,065,522,163.97 |
| 少数股东权益 | | 66,847,669.79 | 22,370,930.50 |
| 所有者权益合计 | | 2,168,198,972.76 | 2,087,893,094.47 |
| 负债和所有者权益总计 | | 8,886,474,297.81 | 8,426,089,288.21 |

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：张博

母公司资产负债表

2014 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 | | 1,022,973,647.50 | 580,820,889.81 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 6,910,000.00 | 1,400,000.00 |
| 应收账款 | | 1,950,617,101.44 | 2,341,239,732.40 |
| 预付款项 | | 381,588,337.05 | 295,932,874.68 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 其他应收款 | | 1,919,855,030.92 | 1,995,278,327.99 |
| 存货 | | 1,433,205,703.42 | 962,376,107.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 3,763.95 | 6,463.95 |
| 流动资产合计 | | 6,717,053,584.28 | 6,178,954,396.23 |
| 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 | | 717,964,313.98 | 546,694,406.55 |
| 长期股权投资 | | 424,797,323.92 | 415,455,973.60 |
| 投资性房地产 | | 96,925,740.42 | 99,459,413.40 |
| 固定资产 | | 96,048,919.80 | 99,272,542.97 |
| 在建工程 | | 18,156,277.13 | 14,208,377.13 |
| 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 | | 15,331,383.71 | 15,471,155.46 |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,700,815.60 | 2,212,341.44 |
| 递延所得税资产 | | 261,147,056.39 | 247,306,827.36 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,632,071,830.95 | 1,440,081,037.91 |
| 资产总计 | | 8,349,125,415.23 | 7,619,035,434.14 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,335,000,000.00 | 1,456,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 307,170,000.00 | 281,876,000.00 |
| 应付账款 | | 420,633,127.54 | 583,614,805.43 |
| 预收款项 | | 410,871,752.71 | 184,142,336.33 |
| 应付职工薪酬 | | 905,265.33 | 18,823,878.38 |
| 应交税费 | | 80,538,392.54 | 93,067,700.05 |
| 应付利息 | | 23,835,555.56 | 11,366,666.67 |
| 应付股利 | | 398,416.73 | 398,416.73 |
| 其他应付款 | | 520,339,098.86 | 167,907,060.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 388,250,000.00 | 1,074,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 1,649,106,455.95 | 1,019,490,648.90 |
| 流动负债合计 | | 5,137,048,065.22 | 4,890,687,512.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 868,750,000.00 | 418,500,000.00 |
| 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 | | 75,093,400.00 | 50,100,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 943,843,400.00 | 468,600,000.00 |
| 负债合计 | | 6,080,891,465.22 | 5,359,287,512.79 |
| 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 | | 147,652,292.86 | 147,652,292.86 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 892,111,721.71 | 883,625,693.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,268,233,950.01 | 2,259,747,921.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,349,125,415.23 | 7,619,035,434.14 |

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：张博

合并利润表
2014 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 | | 1,511,080,238.87 | 784,208,889.89 |
| 其中：营业收入 | | 1,511,080,238.87 | 784,208,889.89 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 1,422,190,766.88 | 752,765,632.09 |
| 其中：营业成本 | | 1,271,565,891.20 | 647,607,516.03 |
| 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 | | 59,568,792.19 | 19,480,322.20 |
| 销售费用 | | 7,941,264.13 | 9,833,049.55 |
| 管理费用 | | 46,772,510.82 | 52,308,258.74 |
| 财务费用 | | 59,037,788.12 | 41,150,701.05 |
| 资产减值损失 | | -22,695,479.58 | -17,614,215.48 |
| 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） | | 5,017,850.32 | 310,780.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 93,907,322.31 | 31,754,037.88 |
| 加：营业外收入 | | 1,974,650.66 | 2,111,294.53 |
| 减：营业外支出 | | 648,687.34 | 483,847.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 17,233.95 | 5,636.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 95,233,285.63 | 33,381,484.64 |
| 减：所得税费用 | | 20,807,407.34 | 11,845,376.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 74,425,878.29 | 21,536,108.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 35,829,139.00 | 25,511,996.60 |
| 少数股东损益 | | 38,596,739.29 | -3,975,888.17 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.05 | 0.04 |

| | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 | | 0.05 | 0.04 |
| 七、其他综合收益 | | | |
| 八、综合收益总额 | | 74,425,878.29 | 21,536,108.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 35,829,139.00 | 25,511,996.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 38,596,739.29 | -3,975,888.17 |

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：张博

会计机构负责人：张博

母公司利润表
2014 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 | | 1,148,124,623.97 | 839,318,241.13 |
| 减：营业成本 | | 1,065,051,536.61 | 694,140,148.03 |
| 营业税金及附加 | | 25,846,047.63 | 18,567,726.91 |
| 销售费用 | | 1,317,483.59 | 1,870,940.13 |
| 管理费用 | | 30,948,494.78 | 34,241,861.61 |
| 财务费用 | | 53,230,887.10 | 37,091,816.99 |
| 资产减值损失 | | -27,639,960.30 | -28,019,534.63 |
| 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） | | 5,017,850.32 | -3,149,710.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 4,387,984.88 | 78,275,571.41 |
| 加：营业外收入 | | 735,545.86 | 621,758.55 |
| 减：营业外支出 | | 384,975.62 | 212,965.56 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 260.00 | 5,636.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 4,738,555.12 | 78,684,364.40 |
| 减：所得税费用 | | -3,747,473.54 | 11,802,654.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 8,486,028.66 | 66,881,709.74 |
| 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 | | 8,486,028.66 | 66,881,709.74 |

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：张博

合并现金流量表
2014 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 | | 1,970,260,650.13 | 2,453,784,556.93 |
| 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 | | 414,160,789.07 | 388,446,566.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,384,421,439.20 | 2,842,231,123.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,462,165,323.07 | 1,962,350,421.77 |
| 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 | | 73,852,664.70 | 79,601,085.24 |
| 支付的各项税费 | | 90,501,163.80 | 120,343,730.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 76,265,653.69 | 131,299,061.19 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,702,784,805.26 | 2,293,594,298.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 681,636,633.94 | 548,636,824.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 27,412,620.00 | 2,614,240.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 10,000.00 | 4,000.00 |
| 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 | | 27,422,620.00 | 2,618,240.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 7,969,901.35 | 28,832,982.94 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 | 395,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 171,269,907.43 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 189,239,808.78 | 423,832,982.94 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -161,817,188.78 | -421,214,742.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 5,880,000.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 5,880,000.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 1,767,000,000.00 | 1,691,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,072,880,000.00 | 1,691,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,123,500,000.00 | 1,140,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 81,967,104.25 | 94,898,004.91 |
| 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 | | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,206,667,104.25 | 1,234,898,004.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -133,787,104.25 | 456,101,995.09 |
| 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 | | 386,032,340.91 | 583,524,077.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 673,474,678.86 | 446,974,297.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,059,507,019.77 | 1,030,498,374.63 |

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：张博

母公司现金流量表

2014 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 | | 1,759,274,781.90 | 2,094,867,203.27 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 491,740,920.76 | 602,917,887.92 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,251,015,702.66 | 2,697,785,091.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,365,676,564.11 | 1,936,329,013.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 46,272,624.99 | 50,948,058.17 |
| 支付的各项税费 | | 51,787,313.22 | 80,968,076.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 70,108,018.24 | 210,891,127.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,533,844,520.56 | 2,279,136,275.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 717,171,182.10 | 418,648,815.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 27,312,620.00 | 2,850,289.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 | 4,000.00 |
| 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 | | 27,312,620.00 | 2,854,289.32 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,016,773.64 | 2,162,479.00 |
| 投资支付的现金 | | 16,120,000.00 | 395,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 171,269,907.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 189,406,681.07 | 397,162,479.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -162,094,061.07 | -394,308,189.68 |
| 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 | | 1,767,000,000.00 | 1,691,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 300,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,067,000,000.00 | 1,691,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,123,500,000.00 | 1,120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 80,809,962.50 | 93,804,085.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,205,509,962.50 | 1,213,804,085.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -138,509,962.50 | 477,195,914.38 |
| 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 | | 416,567,158.53 | 501,536,539.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 547,371,480.68 | 352,971,637.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 963,938,639.21 | 854,508,177.44 |

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：张博

合并所有者权益变动表

2014 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 | | 1,978,646.94 | 148,187,865.36 | | 677,522,394.62 | | 22,370,930.50 | 2,087,893,094.47 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 675,785,778.00 | 562,047,479.05 | | 1,978,646.94 | 148,187,865.36 | | 677,522,394.62 | | 22,370,930.50 | 2,087,893,094.47 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | 35,829,139.00 | | 44,476,739.29 | 80,305,878.29 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 35,829,139.00 | | 38,596,739.29 | 74,425,878.29 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 35,829,139.00 | | 38,596,739.29 | 74,425,878.29 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 5,880,000.00 | 5,880,000.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|--|----------------|--|---------------|------------------|
| 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 | | 1,978,646.94 | 148,187,865.36 | | 713,351,533.62 | | 66,847,669.79 | 2,168,198,972.76 |

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 | | 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 |

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：张博

母公司所有者权益变动表
2014 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 | 147,652,292.86 | | 883,625,693.05 | 2,259,747,921.35 |
| 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 | 147,652,292.86 | | 883,625,693.05 | 2,259,747,921.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | | | | | | | 8,486,028.66 | 8,486,028.66 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 8,486,028.66 | 8,486,028.66 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 8,486,028.66 | 8,486,028.66 |
| (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 | 147,652,292.86 | | 892,111,721.71 | 2,268,233,950.01 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年同期金额 | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库 存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 675,785,778.00 | 551,451,987.32 | | 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 |

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

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；2003 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：建筑施工行业。

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、建筑装饰装修工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包二级、公路工程施工总承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、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公司 2014 年 8 月 13 日第十次临时董事会批准对外报出。

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：

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，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-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明：

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间：

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：

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、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

- (1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- (2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- (3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- (4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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后，由母公司编制。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的

当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的会计主体在以前期间一直存在。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（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：

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

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。

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。

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）。

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；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。

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，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说明：

| 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；包装物领用时采用一次摊销法；低值易耗品领用时采用一次摊销法。周转材料自领用时分 3 年摊销。

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

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

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末按照按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。重大金额经股东大会或董事会批准后作相应处理。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、投资成本确定

1、投资成本的初始计量：

① 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、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合并对价之间的差额，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。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

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。

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。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，但合同或协议约定不公允的除外。

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或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，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。

2、后续计量及损益确认方法

① 后续计量

公司对被投资单位不具有控制、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。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对子公司投资和其他股权投资采用成本法核算，编制合并报表时按照权益法进行调整。

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。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

被投资单位除净收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

② 损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（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：

单位工作量折旧额=固定资产原价×(1-预计净残值率)÷预计总工作量

（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：

无形资产按照实际成本进行初始计量。

无形资产使用寿命确定原则：

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

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

合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

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

| 类别 | 摊销年限 |
|-------|---------|
| 土地使用权 | 40-50 年 |
| 软件 | 5-10 年 |
| 采矿权 | 工作量法 |

划分研究阶段和开发阶段的标准

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

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

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

无形资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

(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：

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

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

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

（4）建造合同收入和费用：

1. 建造合同收入，根据《企业会计准则—建造合同》的规定确认建造合同收入。对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：（1）在建造合同结果能够可靠估计，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：a. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合

同费用；b. 合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

（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：

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

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

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。

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

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）经营租赁、融资租赁：

1、经营租赁的会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

2、融资租赁的会计处理

①融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十五) 持有待售资产：

1、持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售资产：

- ①本公司已经就处置该非流动资产作出决议；
- ②已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③该项转让将在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。

2、持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

（二十六）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

（二十七）前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

（二十八）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1. 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。

2. 资产减值准备确定方法和计提依据

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。

3. 资产组的确定方法

资产组的认定

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

资产组的减值

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

4. 安全生产费

公司按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》对工程施工收入计提安全生产费，比例如下：

| 工程类型 | 计提比例 |
|---------------|------|
| 房屋建筑工程、水利水电工程 | 2% |
| 市政公用工程、公路工程 | 1.5% |

5. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的公司之间不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- 1) 本公司的母公司；
- 2) 本公司的子公司；
- 3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- 4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- 5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- 6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

6. 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 |

7. 长期应收款：BT 项目会计核算

BT 项目的经营方式为“建造—转移”，投资方同时提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认长期应收款；未提供建造服务的，应按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。其中，长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。由于该类项目是与政府部门的交易，款项回收的保证性较高，以往该类交易合同均被有效执行，因此对该类交易采用个别认定，认定不存在坏账的可能，故不计提坏账准备。

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%、3% |
| 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（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，同意对新建城建（集团）股份有限公司利用粉煤灰生产销售的新产品“阿克太克隔墙板”，自 2013 年 4 月 1 日起至 2015 年 3 月 31 日减征增值税，减征幅度为 100%。

（2）所得税

根据新疆维吾尔自治区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”；根据新疆维吾尔自治区地方税务局乌水地税减免备字[2013]02078 号文，“同意自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日执行居民企业取得权益性投资的税收优惠政策。享受税收优惠政策期间，如不符合政策规定，随时取消税收优惠，并追缴减免税款。”

国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”（2012 年第 12 号）：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业，可减按 15% 税率缴纳企业所得税。根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会出具的“关于确认新疆城建（集团）股份有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函”（新经信产业函[2012]532 号）函复公司所从事的主营业务符合国家发展和改革委员会第 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》的内容；公司 2014 年度暂按 15% 的税率预征企业所得税。

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 | 制造结构 | 1,500.00 | 制造钢结构；专业承包。 | 1,200.00 | 0 | 80.00 | 80.00 | 是 | -165.48 | 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 | 571.97 | 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 | 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 | 1,178.47 | 0 | 0 |
| 新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司 | 全资子公司 | 阿克苏市英阿瓦提路 2 号世纪佳园 1 号楼 | 工程施工 | 1,000.00 | 市政公用工程施工总承包，房屋建筑工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，水利水电工程施工总承包。 | 1,000.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2,000.00 | 房地产开发、销售、物业管理（凭资质证经营），房屋租赁 | 1,020.00 | 0 | 51.00 | 51.00 | 是 | 2,282.66 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---|--------|--------|---|--------|---|---|
| 新疆城建工程建设有限公司 | 全资子公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街 652 号 | 工程施工 | 5,000.00 | 市政公用工程施工，房屋建筑工程施工，公路工程施工，城市及道路照明工程施工。 | 5,000.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 全资子公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西泉街 218 号 | 墙体材料的制造及销售 | 19,500.00 | 墙体材料制造及销售，新型建筑材料的研究。 | 19,500.00 | 0 | 100.00 | 100.00 | 是 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林凯乐新材料有限公司 | 控股子公司的控股子公司 | 德惠市经济开发区创业大厦 633 室 | 页岩烧砖(含保温切块)生产、销售。 | 1,000.00 | 页岩烧砖(含保温切块)生产、销售 | 850.00 | 0 | 85.00 | 85.00 | 是 | -42.76 | 0 | 0 |
| 新疆城建建科工程质量检测有限公司 | 控股子公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖大厦 133 号城建大厦 1 栋 20 层 | 检测服务 | 400.00 | 检测服务 | 204.00 | 0 | 51.00 | 51.00 | 是 | 103.01 | 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 | 4,083.06 | 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 | -1,911.46 | 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 | 26.78 | 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 | 558.52 | 0 | 0 |

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： | 113,909.89 | 23,662.03 |
| 人民币 | 113,909.89 | 23,662.03 |
| 银行存款： | 1,108,363,304.85 | 723,425,769.34 |
| 人民币 | 1,108,363,304.85 | 723,425,769.34 |
| 其他货币资金： | 32,732,370.47 | 0.00 |
| 人民币 | 32,732,370.47 | 0.00 |
| 合计 | 1,141,209,585.21 | 723,449,431.37 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 6,910,000.00 | 1,400,000.00 |
| 合计 | 6,910,000.00 | 1,400,000.00 |

(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 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-------------|--------------|------|------|--------------|--------|------------|
| 账龄一年以上的应收股利 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | 尚未收回. | 否 |
| 合计 | 1,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900,000.00 | / | / |

(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 (%) | 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 | 2,048,663,326.10 | 100 | 90,810,740.13 | 4.43 | 2,545,800,314.33 | 100.00 | 110,306,768.47 | 4.33 |
| 组合小计 | 2,048,663,326.10 | 100 | 90,810,740.13 | 4.43 | 2,545,800,314.33 | 100.00 | 110,306,768.47 | 4.33 |
| 合计 | 2,048,663,326.10 | / | 90,810,740.13 | / | 2,545,800,314.33 | / | 110,306,768.47 | / |

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 | 1,711,836,432.45 | 83.56 | 51,355,092.97 | 2,122,437,562.35 | 83.37 | 63,673,126.87 |
| 1 至 2 年 | 185,588,487.16 | 9.06 | 9,279,424.36 | 226,565,824.33 | 8.90 | 11,328,291.22 |
| 2 至 3 年 | 114,674,429.66 | 5.60 | 11,467,442.97 | 157,736,390.17 | 6.20 | 15,773,639.02 |
| 3 至 4 年 | 6,593,413.78 | 0.32 | 989,012.07 | 8,217,599.34 | 0.32 | 1,232,639.90 |
| 4 至 5 年 | 9,625,665.64 | 0.47 | 1,443,849.85 | 9,808,121.62 | 0.38 | 1,471,218.24 |
| 5 年以上 | 20,344,897.41 | 0.99 | 16,275,917.91 | 21,034,816.52 | 0.83 | 16,827,853.22 |
| 合计 | 2,048,663,326.10 | 100.00 | 90,810,740.13 | 2,545,800,314.33 | 100.00 | 110,306,768.47 |

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

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|------------|----------|------------|-----------|
| | 金额 | 计提坏账金额 | 金额 | 计提坏账金额 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 313,448.23 | 9,403.45 | 730,593.21 | 21,917.80 |
| 合计 | 313,448.23 | 9,403.45 | 730,593.21 | 21,917.80 |

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(%) |
|---------------------|--------|------------------|-------------|---------------|
| 乌鲁木齐市天山区棚户区改造工作领导小组 | 客户 | 808,323,730.92 | 2011-2014 年 | 39.46 |
| 乌鲁木齐市市政工程建设处 | 客户 | 221,066,332.89 | 2010-2014 年 | 10.79 |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 联营企业 | 94,633,745.98 | 2012-2014 年 | 4.62 |
| 新疆交通建设管理局 | 客户 | 91,063,756.51 | 2013-2014 年 | 4.45 |
| 乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心 | 客户 | 66,539,995.84 | 2013-2014 年 | 3.25 |
| 合计 | / | 1,281,627,562.14 | / | 62.57 |

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|------------|----------------|---------------|
| 新疆通力建设股份有限公司 | 联营企业 | 94,633,745.98 | 4.62 |
| 乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司 | 公司控股股东之子公司 | 18,177,368.28 | 0.89 |
| 乌鲁木齐城市建设投资公司 | 股东单位 | 56,163,611.60 | 2.74 |
| 合计 | / | 168,974,725.86 | 8.25 |

(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 (%) |
| 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 | 982,444,966.49 | 100.00 | 50,047,449.04 | 5.09 | 1,025,971,746.30 | 100.00 | 53,246,900.28 | 5.19 |
| 组合小计 | 982,444,966.49 | 100.00 | 50,047,449.04 | 5.09 | 1,025,971,746.30 | 100.00 | 53,246,900.28 | 5.19 |
| 合计 | 982,444,966.49 | / | 50,047,449.04 | / | 1,025,971,746.30 | / | 53,246,900.28 | / |

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 | 561,804,790.97 | 57.18 | 16,854,143.73 | 571,985,734.30 | 55.75 | 17,159,572.03 |
| 1 至 2 年 | 287,888,338.86 | 29.30 | 14,394,416.94 | 297,692,752.98 | 29.02 | 14,884,637.65 |
| 2 至 3 年 | 120,181,665.07 | 12.23 | 12,018,166.51 | 142,852,830.30 | 13.92 | 14,285,283.03 |
| 3 至 4 年 | 3,512,861.29 | 0.36 | 526,929.19 | 4,373,661.27 | 0.43 | 656,049.19 |
| 4 至 5 年 | 1,526,239.35 | 0.16 | 228,935.91 | 1,526,239.35 | 0.15 | 228,935.90 |
| 5 年以上 | 7,531,070.95 | 0.77 | 6,024,856.76 | 7,540,528.10 | 0.73 | 6,032,422.48 |
| 合计 | 982,444,966.49 | 100.00 | 50,047,449.04 | 1,025,971,746.30 | 100.00 | 53,246,900.28 |

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 | 227,765,351.41 | 2011-2013 年 | 23.18 |
| 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 客户 | 205,632,592.26 | 2013 年 | 20.93 |
| 乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会 | 客户 | 138,200,000.00 | 2012 年 | 14.07 |
| 新疆通力塔格拉克水电有限公司 | 联营企业之子公司 | 95,617,174.96 | 2011-2013 年 | 9.73 |
| 乌鲁木齐市天山区房屋征收与补偿管理办公室 | 客户 | 45,000,000.00 | 2011-2012 年 | 4.58 |
| 合计 | / | 712,215,118.63 | / | 72.49 |

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 | 95,617,174.96 | 9.73 |
| 乌鲁木齐城市建设投资公司 | 股东单位 | 27,275,201.34 | 2.78 |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 联营企业 | 4,728,118.09 | 0.48 |
| 合计 | / | 127,620,494.39 | 12.99 |

(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 | 370,254,045.04 | 91.28 | 281,165,649.81 | 90.18 |
| 1 至 2 年 | 32,314,535.83 | 7.97 | 27,331,507.10 | 8.77 |
| 2 至 3 年 | 2,313,965.40 | 0.57 | 2,502,398.90 | 0.80 |
| 3 年以上 | 746,271.24 | 0.18 | 785,428.88 | 0.25 |
| 合计 | 405,628,817.51 | 100.00 | 311,784,984.69 | 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 |
|----------------|--------|----------------|-------------|-------|
| 新疆通力建设股份有限公司 | 联营企业 | 127,640,890.60 | 2012-2014 年 | 工程款 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 供应商 | 65,522,387.00 | 2013-2014 年 | 工程款 |
| 新疆亚鑫金杉国际经贸有限公司 | 供应商 | 45,206,459.87 | 2013-2014 年 | 材料费 |
| 乌鲁木齐市顺天翔贸易有限公司 | 供应商 | 23,215,871.99 | 2013-2014 年 | 材料费 |
| 新疆金得鑫国际物流有限公司 | 供应商 | 19,920,439.06 | 2013-2014 年 | 材料费 |
| 合计 | / | 281,506,048.52 | / | / |

3、 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

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 | 184,758,571.85 | | 184,758,571.85 | 78,154,206.70 | | 78,154,206.70 |
| 在产品 | 8,566,479.23 | | 8,566,479.23 | 3,633,275.16 | | 3,633,275.16 |
| 库存商品 | 164,033,055.65 | 66,892,089.80 | 97,140,965.85 | 132,967,081.19 | 67,363,781.52 | 65,603,299.67 |
| 周转材料 | 14,237,475.59 | | 14,237,475.59 | 18,972,214.54 | | 18,972,214.54 |
| 工程施工 | 819,574,822.86 | 0.00 | 819,574,822.86 | 479,968,300.54 | 0.00 | 479,968,300.54 |
| 机械作业 | 2,026,507.24 | 0.00 | 2,026,507.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 开发产品 | 159,556,441.19 | 0.00 | 159,556,441.19 | 141,217,241.31 | 0.00 | 141,217,241.31 |
| 开发成本 | 1,411,380,100.64 | 0.00 | 1,411,380,100.64 | 1,620,167,326.06 | 0.00 | 1,620,167,326.06 |
| 发出商品 | 986,322.99 | 0.00 | 986,322.99 | 905,539.76 | 0.00 | 905,539.76 |
| 委托加工物资 | 17,236.68 | 0.00 | 17,236.68 | 17,236.68 | 0.00 | 17,236.68 |
| 合计 | 2,765,137,013.92 | 66,892,089.80 | 2,698,244,924.12 | 2,476,002,421.94 | 67,363,781.52 | 2,408,638,640.42 |

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 | |
| 库存商品 | 67,363,781.52 | 0.00 | 0.00 | 471,691.72 | 66,892,089.80 |
| 合计 | 67,363,781.52 | 0.00 | 0.00 | 471,691.72 | 66,892,089.80 |

本账户中本期借款费用资本化金额为 49,252,182.22 元，其中房地产开发成本项目借款费用资本化金额为 24,695,103.90 元，工程施工项目借款费用资本化金额为 24,557,078.32 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 300,184,563.12 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 | 0.00 | 5,168.64 |
| 待摊费用-手机费 | 3,763.95 | 6,463.95 |
| 待摊费用-车辆保险费 | 3,062.10 | 7,655.28 |
| 合计 | 6,826.05 | 19,287.87 |

(九) 长期应收款：

单位：元 币种：人民币

| | 期末数 | 期初数 |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 717,964,313.98 | 546,694,406.55 |
| 合计 | 717,964,313.98 | 546,694,406.55 |

注：长期应收款—BT 工程系根据公司与乌鲁木齐城市建设投资有限公司签订《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 模式建设喀什路东延道路工程投资协议书》、《采用 BT 模式建设克拉玛依西延二期道路工程投资协议书》及《采用 BT 模式建设十七户路、赛马场路道路工程投资协议书》，至 2014 年 6 月 30 日已累计投入工程建设专项资金 717,964,313.98 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 | | | | | | | |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 24.17 | 24.17 | 67,347.57 | 59,330.08 | 8,017.49 | 17,988.92 | 126.66 |

(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 | 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 | 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 | 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 | 33.00 | 33.00 | 无 |
| 乌鲁木齐家和置业担保有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 14.93 | 14.93 | 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 | 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 | 22,730,823.92 | 0.00 | 22,730,823.92 | 0.00 | 24.17 | 24.17 | 无 |
| 新疆城建检验检测有限公司 | 1,715,000.00 | 6,778,649.68 | -6,778,649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 | 2,365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,805.72 | 33.00 | 33.00 | 无 |

1、根据新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年第六次临时董事会决议，通过了“关于出资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司”的议案。为进一步完善公司业务链，本着互惠互利、资源优质互补的原则，同意公司出资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司。注册资本 6700 万元，公司出资 1000 万元，持股比例为 14.93%。

2、公司 2014 年第二次临时董事会决议通过：“公司于 2013 年 8 月设立了控股子公司新疆城建建科工程质量检测有限公司，该公司成立至今经营情况良好，为避免同业竞争，公司拟以净资产评估值 3439.21 万元为依据，公开挂牌转让所持有的新疆城建检验检测有限公司股权 514.5 万股（占总股本的 34.3%）”。截止 2014 年 6 月 30 日，已收到股权转让款 1179.65 万元。

(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 | 53,205,008.56 | 0.00 | 992,868.90 | 52,212,139.66 |
| 1.房屋、建筑物 | 53,205,008.56 | 0.00 | 992,868.90 | 52,212,139.66 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 11,570,236.23 | 1,552,033.43 | 11,229.35 | 13,111,040.31 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 1.房屋、建筑物 | 11,570,236.23 | 1,552,033.43 | 11,229.35 | 13,111,040.31 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 41,634,772.33 | -1,552,033.43 | 981,639.55 | 39,101,099.35 |
| 1.房屋、建筑物 | 41,634,772.33 | -1,552,033.43 | 981,639.55 | 39,101,099.35 |
| 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 | 41,634,772.33 | -1,552,033.43 | 981,639.55 | 39,101,099.35 |
| 1.房屋、建筑物 | 41,634,772.33 | -1,552,033.43 | 981,639.55 | 39,101,099.35 |
| 2.土地使用权 | | | | |

本期折旧和摊销额：1,552,033.43 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： | 816,940,722.71 | 6,308,810.92 | | 626,957.00 | 822,622,576.63 |
| 其中：房屋及建筑物 | 159,642,125.76 | 1,919,436.29 | | 0.00 | 161,561,562.05 |
| 机器设备 | 542,511,931.14 | 841,835.45 | | 0.00 | 543,353,766.59 |
| 运输工具 | 50,962,968.69 | 1,326,524.00 | | 621,757.00 | 51,667,735.69 |
| 构筑物及管道沟槽 | 46,898,565.95 | 1,964,250.37 | | 0.00 | 48,862,816.32 |
| 电子及其他设备 | 16,925,131.17 | 256,764.81 | | 5,200.00 | 17,176,695.98 |
| | | 本期 新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计： | 256,638,380.95 | 27,658,712.53 | | 607,259.68 | 283,689,833.80 |
| 其中：房屋及建筑物 | 29,708,377.47 | 755,208.38 | | 36,076.72 | 30,427,509.13 |
| 机器设备 | 183,006,873.51 | 21,574,707.46 | | 0.00 | 204,581,580.97 |
| 运输工具 | 27,535,096.87 | 2,851,052.69 | | 566,242.96 | 29,819,906.60 |
| 构筑物及管道沟槽 | 7,516,240.62 | 1,477,574.15 | | 0.00 | 8,993,814.77 |
| 电子及其他设备 | 8,871,792.48 | 1,000,169.85 | | 4,940.00 | 9,867,022.33 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 560,302,341.76 | / | | / | 538,932,742.83 |
| 其中：房屋及建筑物 | 129,933,748.29 | / | | / | 131,134,052.92 |
| 机器设备 | 359,505,057.63 | / | | / | 338,772,185.62 |
| 运输工具 | 23,427,871.82 | / | | / | 21,847,829.09 |
| 构筑物及管道沟槽 | 39,382,325.33 | / | | / | 39,869,001.55 |
| 电子及其他设备 | 8,053,338.69 | / | | / | 7,309,673.65 |
| 四、减值准备合计 | 6,680,047.25 | / | | / | 6,680,047.25 |
| 其中：房屋及建筑物 | 0.00 | / | | / | 0.00 |
| 机器设备 | 6,680,047.25 | / | | / | 6,680,047.25 |
| 运输工具 | 0.00 | / | | / | 0.00 |
| 构筑物及管道沟槽 | 0.00 | / | | / | 0.00 |
| 电子及其他设备 | 0.00 | / | | / | 0.00 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 553,622,294.51 | / | | / | 532,252,695.58 |

| | | | | |
|-----------|----------------|---|---|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 129,933,748.29 | / | / | 131,134,052.92 |
| 机器设备 | 352,825,010.38 | / | / | 332,092,138.37 |
| 运输工具 | 23,427,871.82 | / | / | 21,847,829.09 |
| 构筑物及管道沟槽 | 39,382,325.33 | / | / | 39,869,001.55 |
| 电子及其他设备 | 8,053,338.69 | / | / | 7,309,673.65 |

本期折旧额：27,658,712.53 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0.00 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 |
| 新疆宝深管业房产 | 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 | 43,546,546.28 | | 43,546,546.28 | 38,138,109.82 | | 38,138,109.82 |

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 | 资金 来源 | 期末数 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------|--------------------------|----------|----------|---------------|
| 城建大厦 5、6 楼装修 | 20,000,000.00 | 13,876,507.25 | 3,947,900.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 自筹 | 17,824,407.25 |
| 荒山绿化工程 | 2,300,000.00 | 2,074,900.76 | 65,013.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 自筹 | 2,139,913.76 |
| 厂房 | 1,283,305.27 | 1,283,305.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 95.00 | 自筹 | 1,283,305.27 |
| 合计 | 23,583,305.27 | 17,234,713.28 | 4,012,913.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / | 21,247,626.28 |

(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 | 116,022,690.32 | 190,100.00 | 0.00 | 116,212,790.32 |
| 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 | 478,815.00 | | | 478,815.00 |
| 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 | 350,441.00 | | | 350,441.00 |
| 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 |
| 软件 | 1,800.00 | | | 1,800.00 |
| 广联达软件 | 11,360.00 | | | 11,360.00 |
| 网络版档案软件 | 23,650.00 | | | 23,650.00 |
| 信息管理部布线费 | 149,000.00 | | | 149,000.00 |
| 软件 | 7,521.37 | | | 7,521.37 |
| 浪潮财务软件 | 30,000.00 | | | 30,000.00 |
| 办公软件 | | 92,000.00 | | 92,000.00 |
| 办公软件 | | 98,100.00 | | 98,100.00 |
| 二、累计摊销合计 | 6,210,080.68 | 985,045.05 | | 7,195,125.73 |
| 土地使用权 3 | 216,339.52 | 17,089.56 | | 233,429.08 |
| 土地使用权 4 | 1,854,000.00 | 154,500.00 | | 2,008,500.00 |
| 土地使用权 5 | 935,860.61 | 144,782.82 | | 1,080,643.43 |
| 土地使用权 6 | 390,638.83 | 43,661.06 | | 434,299.89 |
| 土地使用权 7 | 1,968,454.35 | 496,719.96 | | 2,465,174.31 |
| 财务软件 1 | 160,520.00 | | | 160,520.00 |
| 财务软件 2 | 304,383.68 | 42,387.01 | | 346,770.69 |
| 管理软件 | 40,700.00 | | | 40,700.00 |
| 管理软件 | 82,777.39 | | | 82,777.39 |
| 称重软件 | 6,444.41 | 743.58 | | 7,187.99 |
| 财务软件 | 18,290.00 | 310.00 | | 18,600.00 |
| pkpm 软件 | 12,206.46 | 872.01 | | 13,078.47 |
| 广联达软件 | 8,624.29 | 1,622.93 | | 10,247.22 |
| 财务软件 | 1,533.15 | 199.98 | | 1,733.13 |
| 浪潮软件 | 10,416.74 | 2,500.00 | | 12,916.74 |
| 财务软件 | 14,998.34 | 3,690.00 | | 18,688.34 |
| 办公软件 | 120,227.61 | 29,972.73 | | 150,200.34 |
| 财务软件 | 36,269.33 | 3,751.98 | | 40,021.31 |
| 采矿权 | 0 | | | 0.00 |

| | | | | |
|--------------|----------------|-------------|--|----------------|
| 浪潮软件 | 18,050.00 | 2,850.00 | | 20,900.00 |
| 软件 | 210 | 180.00 | | 390.00 |
| 广联达软件 | 568 | 1,136.00 | | 1,704.00 |
| 网络版档案软件 | 1,182.50 | 2,365.02 | | 3,547.52 |
| 信息管理部布线费 | 4,966.67 | 9,933.32 | | 14,899.99 |
| 软件 | 752.14 | 752.13 | | 1,504.27 |
| 浪潮财务软件 | 1,666.66 | 8,333.30 | | 9,999.96 |
| 办公软件 | | 3,066.66 | | 3,066.66 |
| 办公软件 | | 13,625.00 | | 13,625.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 109,812,609.64 | -794,945.05 | | 109,017,664.59 |
| 土地使用权 3 | 1,492,617.43 | -17,089.56 | | 1,475,527.87 |
| 土地使用权 4 | 13,596,000.00 | -154,500.00 | | 13,441,500.00 |
| 土地使用权 5 | 12,384,157.15 | -144,782.82 | | 12,239,374.33 |
| 土地使用权 6 | 3,975,466.87 | -43,661.06 | | 3,931,805.81 |
| 土地使用权 7 | 47,685,116.43 | -496,719.96 | | 47,188,396.47 |
| 财务软件 1 | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| 财务软件 2 | 174,431.32 | -42,387.01 | | 132,044.31 |
| 管理软件 | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| 管理软件 | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| 称重软件 | 991.49 | -743.58 | | 247.91 |
| 财务软件 | 310 | -310.00 | | 0.00 |
| pkpm 软件 | 872.01 | -872.01 | | 0.00 |
| 广联达软件 | 2,975.71 | -1,622.93 | | 1,352.78 |
| 财务软件 | 2,466.85 | -199.98 | | 2,266.87 |
| 浪潮软件 | 14,583.26 | -2,500.00 | | 12,083.26 |
| 财务软件 | 21,901.66 | -3,690.00 | | 18,211.66 |
| 办公软件 | 230,213.39 | -29,972.73 | | 200,240.66 |
| 财务软件 | 38,770.67 | -3,751.98 | | 35,018.69 |
| 采矿权 | 29,967,300.00 | 0.00 | | 29,967,300.00 |
| 浪潮软件 | 10,450.00 | -2,850.00 | | 7,600.00 |
| 软件 | 1,590.00 | -180.00 | | 1,410.00 |
| 广联达软件 | 10,792.00 | -1,136.00 | | 9,656.00 |
| 网络版档案软件 | 22,467.50 | -2,365.02 | | 20,102.48 |
| 信息管理部布线费 | 144,033.33 | -9,933.32 | | 134,100.01 |
| 软件 | 6,769.23 | -752.13 | | 6,017.10 |
| 浪潮财务软件 | 28,333.34 | -8,333.30 | | 20,000.04 |
| 办公软件 | | 88,933.34 | | 88,933.34 |
| 办公软件 | | 84,475.00 | | 84,475.00 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 土地使用权 3 | | | | |
| 土地使用权 4 | | | | |
| 土地使用权 5 | | | | |
| 土地使用权 6 | | | | |
| 土地使用权 7 | | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------|-------------|--|----------------|
| 财务软件 1 | | | | |
| 财务软件 2 | | | | |
| 管理软件 | | | | |
| 管理软件 | | | | |
| 称重软件 | | | | |
| 财务软件 | | | | |
| pkpm 软件 | | | | |
| 广联达软件 | | | | |
| 财务软件 | | | | |
| 浪潮软件 | | | | |
| 财务软件 | | | | |
| 办公软件 | | | | |
| 财务软件 | | | | |
| 采矿权 | | | | |
| 浪潮软件 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 广联达软件 | | | | |
| 网络版档案软件 | | | | |
| 信息管理部布线费 | | | | |
| 软件 | | | | |
| 浪潮财务软件 | | | | |
| 办公软件 | | | | |
| 办公软件 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 109,812,609.64 | -794,945.05 | | 109,017,664.59 |
| 土地使用权 3 | 1,492,617.43 | -17,089.56 | | 1,475,527.87 |
| 土地使用权 4 | 13,596,000.00 | -154,500.00 | | 13,441,500.00 |
| 土地使用权 5 | 12,384,157.15 | -144,782.82 | | 12,239,374.33 |
| 土地使用权 6 | 3,975,466.87 | -43,661.06 | | 3,931,805.81 |
| 土地使用权 7 | 47,685,116.43 | -496,719.96 | | 47,188,396.47 |
| 财务软件 1 | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| 财务软件 2 | 174,431.32 | -42,387.01 | | 132,044.31 |
| 管理软件 | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| 管理软件 | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| 称重软件 | 991.49 | -743.58 | | 247.91 |
| 财务软件 | 310 | -310.00 | | 0.00 |
| pkpm 软件 | 872.01 | -872.01 | | 0.00 |
| 广联达软件 | 2,975.71 | -1,622.93 | | 1,352.78 |
| 财务软件 | 2,466.85 | -199.98 | | 2,266.87 |
| 浪潮软件 | 14,583.26 | -2,500.00 | | 12,083.26 |
| 财务软件 | 21,901.66 | -3,690.00 | | 18,211.66 |
| 办公软件 | 230,213.39 | -29,972.73 | | 200,240.66 |
| 财务软件 | 38,770.67 | -3,751.98 | | 35,018.69 |
| 采矿权 | 29,967,300.00 | 0.00 | | 29,967,300.00 |
| 浪潮软件 | 10,450.00 | -2,850.00 | | 7,600.00 |

| | | | | |
|----------|------------|-----------|--|------------|
| 软件 | 1,590.00 | -180.00 | | 1,410.00 |
| 广联达软件 | 10,792.00 | -1,136.00 | | 9,656.00 |
| 网络版档案软件 | 22,467.50 | -2,365.02 | | 20,102.48 |
| 信息管理部布线费 | 144,033.33 | -9,933.32 | | 134,100.01 |
| 软件 | 6,769.23 | -752.13 | | 6,017.10 |
| 浪潮财务软件 | 28,333.34 | -8,333.30 | | 20,000.04 |
| 办公软件 | 0.00 | 88,933.34 | | 88,933.34 |
| 办公软件 | 0.00 | 84,475.00 | | 84,475.00 |

本期摊销额：985,045.05 元。

(1) 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。

(2) 期末无形资产不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。

(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 |

(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 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 |
|-------|--------------|------------|------------|-------|--------------|
| 装修费 | 2,212,341.44 | 0.00 | 511,525.84 | 0.00 | 1,700,815.60 |
| 检测室改造 | 290,008.85 | 723,587.90 | 0.00 | 0.00 | 1,013,596.75 |
| 合计 | 2,502,350.29 | 723,587.90 | 511,525.84 | 0.00 | 2,714,412.35 |

(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 | 34,083,588.79 | 40,398,249.02 |
| 长期投资减值准备的影响 | 165,451.43 | 165,451.43 |
| 存货跌价准备的影响 | 2,138,773.33 | 2,138,773.33 |
| 无形资产累计摊销 | 79,348.34 | 79,348.34 |
| 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 | 206,960,036.85 | 184,413,426.41 |
| 小计 | 243,440,921.74 | 227,208,971.53 |

(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 | 163,553,668.75 | -22,695,479.58 | 0.00 | 0.00 | 140,858,189.17 |
| 二、存货跌价准备 | 67,363,781.52 | 0.00 | 0.00 | 471,691.72 | 66,892,089.80 |
| 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 | 661,805.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661,805.72 |
| 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 | 238,259,303.24 | -22,695,479.58 | 0.00 | 471,691.72 | 215,092,131.94 |

(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 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 360,000,000.00 | 113,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,005,000,000.00 | 1,373,000,000.00 |
| 合计 | 1,365,000,000.00 | 1,486,000,000.00 |

(二十一) 应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 323,170,000.00 | 281,876,000.00 |
| 合计 | 323,170,000.00 | 281,876,000.00 |

下一会计期间（下半年）将到期的金额 323,170,000.00 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 | 406,471,903.47 | 581,955,333.65 |
| 1 至 2 年 | 63,108,815.87 | 41,187,059.01 |
| 2 至 3 年 | 8,513,787.74 | 30,412,949.45 |
| 3 至 4 年 | 5,966,653.78 | 4,644,699.47 |
| 4 至 5 年 | 1,913,689.54 | 2,030,588.23 |
| 5 年以上 | 8,165,799.37 | 9,725,245.76 |
| 合计 | 494,140,649.77 | 669,955,875.57 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|--------------|--------------|
| 新疆通力建设股份有限公司 | 2,524,322.65 | 3,146,288.90 |
| 新疆城建检验检测有限公司 | 2,084,426.03 | 2,149,426.03 |
| 合计 | 4,608,748.68 | 5,295,714.93 |

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 |
|----------------|---------------|-------------|-----|--------|
| 阿克苏诚达混凝土有限责任公司 | 9,752,520.50 | 2012-2014 年 | 工程款 | 工程款未结算 |
| 乌鲁木齐广日机电有限公司 | 2,141,800.00 | 2012-2013 年 | 设备款 | 设备款未结算 |
| 合计 | 11,894,320.50 | | | |

(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 | 507,429,238.76 | 757,693,519.63 |
| 1 至 2 年 | 173,179,208.90 | 1,453,299.58 |
| 2 至 3 年 | 384,470.08 | 565,307.00 |
| 3 至 4 年 | 438,643.00 | 770,856.04 |
| 4 至 5 年 | 25,000.00 | 850,143.32 |
| 5 年以上 | 905,756.02 | 1,898,045.78 |
| 合计 | 682,362,316.76 | 763,231,171.35 |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|----------------|------|
| 乌鲁木齐城市建设投资公司 | 239,303,612.58 | 0.00 |
| 合计 | 239,303,612.58 | 0.00 |

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 |
|-------------|--------------|--------|-----|-------|
| 三建路桥公司 | 1,000,000.00 | 2008 年 | 工程款 | 工程未结算 |
| 长春市华阳储运有限公司 | 325,490.50 | 2012 年 | 工程款 | 工程未结算 |
| 河北海阔贸易公司 | 241,728.00 | 2008 年 | 工程款 | 工程未结算 |
| 天易公司 | 200,000.00 | 2008 年 | 工程款 | 工程未结算 |
| 北京路排水 | 189,249.64 | 2009 年 | 工程款 | 工程未结算 |
| 合计 | 1,956,468.14 | | | |

(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 | 24,695,813.11 | 32,699,729.11 | 56,739,220.30 | 656,321.92 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 2,956,654.17 | 2,956,654.17 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 0.00 | 10,210,429.43 | 10,210,429.43 | 0.00 |
| 1.医疗保险费 | 0.00 | 2,722,286.47 | 2,722,286.47 | 0.00 |
| 2.基本养老保险费 | 0.00 | 4,448,672.93 | 4,448,672.93 | 0.00 |
| 3.失业保险 | 0.00 | 468,590.09 | 468,590.09 | 0.00 |
| 4.工伤保险 | 0.00 | 144,334.25 | 144,334.25 | 0.00 |
| 5.生育保险 | 0.00 | 190,495.72 | 190,495.72 | 0.00 |
| 6.年金缴费 | 0.00 | 2,236,049.97 | 2,236,049.97 | 0.00 |
| 四、住房公积金 | 0.00 | 3,659,014.00 | 3,659,014.00 | 0.00 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 0.00 | 2,006,603.70 | 2,006,603.70 | 0.00 |
| 七.工会经费和职工教育经费 | 718,553.93 | 1,160,682.33 | 1,206,457.67 | 672,778.59 |
| 八.非货币性福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 25,414,367.04 | 52,693,112.74 | 76,778,379.27 | 1,329,100.51 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,160,682.33 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 | -27,225,324.20 | -15,400,424.05 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 24,558,122.84 | 6,690,632.87 |
| 企业所得税 | 45,711,905.28 | 49,986,562.23 |
| 个人所得税 | 177,907.69 | 172,595.06 |
| 城市维护建设税 | 1,652,780.76 | 922,849.51 |
| 房产税 | -140,408.78 | -261,778.92 |
| 固定资产投资方向调节税 | 862,856.91 | 862,856.91 |
| 教育费附加 | 684,194.17 | 418,811.87 |
| 土地增值税 | 29,168,259.63 | 21,855,382.82 |
| 土地使用税 | 1,001,466.48 | 1,002,690.81 |
| 人民教育基金 | 5,337.89 | 5,337.89 |
| 印花税 | 92,072.81 | 497,120.76 |
| 地方教育附加 | 412,238.85 | 55,160.70 |
| 其他 | 0.00 | 419,859.80 |
| 水利建设基金 | 158,910.17 | 0.00 |
| 合计 | 77,120,320.50 | 67,227,658.26 |

(二十六) 应付利息：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 短期融资券利息 | 23,835,555.56 | 11,366,666.67 |
| 合计 | 23,835,555.56 | 11,366,666.67 |

(二十七) 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 | 585,261.52 | 585,261.52 | |
| 合计 | 585,261.52 | 585,261.52 | / |

(二十八) 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 | 448,751,510.45 | 126,703,070.58 |
| 1-2 年 | 109,880,368.35 | 76,859,909.37 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 2-3 年 | 20,196,378.62 | 30,552,843.92 |
| 3-4 年 | 128,726,960.62 | 128,139,945.13 |
| 4-5 年 | 24,122,686.45 | 24,669,432.32 |
| 5 年以上 | 11,424,473.99 | 11,531,542.94 |
| 合计 | 743,102,378.48 | 398,456,744.26 |

2、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 | 241,042,882.97 | 186,516,520.71 |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 266,058.76 | 266,058.76 |
| 乌鲁木齐城市建设投资公司 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 441,308,941.73 | 186,782,579.47 |

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 |
|-----------------|----------------|-------------|-------|
| 乌鲁木齐市国有资产经营有限公司 | 241,042,882.97 | 2009-2014 年 | 借款及利息 |
| 东风新疆汽车有限公司 | 30,000,000.00 | 2012 年 | 往来款 |
| 吉林鸿都建筑工程配套有限公司 | 6,450,000.00 | 2011 年 | 工程款 |
| 舒城县元昌商贸有限公司 | 4,730,725.00 | 2012-2014 年 | 借款 |
| 城建局 | 3,610,000.00 | 2004 年 | 借款 |
| 合 计 | 285,833,607.97 | | |

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 |
|-----------------|----------------|-----|
| 乌鲁木齐市国有资产经营有限公司 | 241,042,882.97 | 借款 |
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 200,000,000.00 | 借款 |
| 新疆亚鑫金杉国际经贸有限公司 | 121,095,902.78 | 借款 |
| 新疆金世房地产开发有限公司 | 40,000,000.00 | 往来款 |
| 东风新疆汽车有限公司 | 30,000,000.00 | 往来款 |
| 新疆联合盛华投资有限公司 | 10,389,000.00 | 往来款 |
| 合计 | 642,527,785.75 | |

(二十九) 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 | 810,422.70 | 0.00 | 0.00 | 810,422.70 |
| 合计 | 810,422.70 | 0.00 | 0.00 | 810,422.70 |

注：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时带入的弃置费用。

(三十) 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 | 389,698,000.00 | 1,075,448,000.00 |
| 合计 | 389,698,000.00 | 1,075,448,000.00 |

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 | 154,698,000.00 | 80,448,000.00 |
| 抵押借款 | 179,000,000.00 | 950,000,000.00 |
| 保证借款 | 41,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 信用借款 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 389,698,000.00 | 1,075,448,000.00 |

1 年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位: 元 币种: 人民币

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | 期初数 |
|---------|-----------------|-----------------|-----|-----------|----------------|----------------|
| | | | | | 本币金额 | 本币金额 |
| 建行新疆区分行 | 2011 年 8 月 24 日 | 2014 年 3 月 16 日 | 人民币 | 5.39 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 工行新民路支行 | 2011 年 9 月 6 日 | 2014 年 9 月 1 日 | 人民币 | 5.39 | 179,000,000.00 | 179,000,000.00 |
| 建行新疆区分行 | 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 | 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 | 2012 年 8 月 28 日 | 2014 年 3 月 16 日 | 人民币 | 4.95 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | 2013 年 2 月 5 日 | 2015 年 2 月 4 日 | 人民币 | 6.4 | 39,600,000.00 | 0.00 |
| 工行新民路支行 | 2013 年 3 月 20 日 | 2015 年 3 月 20 日 | 人民币 | 6.4 | 36,550,000.00 | 0.00 |
| 工行新民路支行 | 2013 年 3 月 25 日 | 2015 年 3 月 22 日 | 人民币 | 6.4 | 77,100,000.00 | 0.00 |
| 工行西大桥支行 | 2014 年 3 月 28 日 | 2015 年 3 月 23 日 | 人民币 | 6.15 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | / | / | / | / | 357,250,000.00 | 799,000,000.00 |

(三十一) 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 |
|---------|------------------|------------------|
| 应付短期融资券 | 700,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 预提费用 | 954,029,220.41 | 668,965,057.55 |
| 合计 | 1,654,029,220.41 | 1,068,965,057.55 |

(1) 预提费用具体项目如下：

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------|----------------|
| 预提费用 | | |
| 其中：材料费、人工费 | 456,501,303.90 | 413,762,665.83 |
| 尚未结算的工程款 | 497,527,916.51 | 255,202,391.72 |
| 合 计 | 954,029,220.41 | 668,965,057.55 |

(2) 应付短期融资券具体项目如下：

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 |
|-------|----------------|-----------|------|----------------|---------------|--------|---------------|
| 短期融资券 | 400,000,000.00 | 2013-7-19 | 一年期 | 400,000,000.00 | 12,255,555.56 | 0.00 | 23,622,222.23 |
| 短期融资券 | 300,000,000.00 | 2014-6-26 | 一年期 | 300,000,000.00 | 213,333.33 | 0.00 | 213,333.33 |
| 合 计 | 700,000,000.00 | | | 700,000,000.00 | 12,468,888.89 | 0.00 | 23,835,555.56 |

(三十二) 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 | 469,650,000.00 | 286,400,000.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 保证借款 | 254,000,000.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 155,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 合 计 | 878,650,000.00 | 428,400,000.00 |

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 |
| 工行新民路支行 | 2013年2月5日 | 2018年2月4日 | 人民币 | 6.4 | 118,800,000.00 | 138,600,000.00 |
| 工行新民路支行 | 2013年3月20日 | 2018年3月19日 | 人民币 | 6.4 | 109,650,000.00 | 69,300,000.00 |
| 工行新民路支行 | 2013年3月25日 | 2018年3月21日 | 人民币 | 6.4 | 231,300,000.00 | 68,600,000.00 |
| 北京银行西安分行 | 2013年10月21日 | 2015年10月21日 | 人民币 | 6.15 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 北京银行西安分行 | 2013年10月28日 | 2015年10月28日 | 人民币 | 6.15 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 中行新疆分行 | 2014年5月29日 | 2016年5月27日 | 人民币 | 7.2 | 100,000,000.00 | 0.00 |
| 合 计 | / | / | / | / | 659,750,000.00 | 376,500,000.00 |

(三十三) 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 | 2,312,550.00 | 2,550,050.00 |
| 2、新型烧结建筑材料资金 | 5,625,000.00 | 6,250,000.00 |
| 3、生活垃圾有机物质生物降解技术 | 62,558.20 | 62,558.20 |
| 4、应用技术研究开发与 | 100,000.00 | 175,000.00 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 5、中小企业发展专项 | 140,625.00 | 156,250.00 |
| 6、新型墙体材料专项基金支出基金 | 668,211.40 | 668,211.40 |
| 7、节水技术专项资金 | 6,250.00 | 31,250.00 |
| 8、新型页岩烧结空心砖生产工艺研究 | 125,000.00 | 137,500.00 |
| 9、乌市科学技术计划项目 | 23,062.71 | 34,899.22 |
| 10、创新补助 | 89,875.00 | 93,250.00 |
| 11、墙改办贴息补助 | 295,566.53 | 300,000.00 |
| 12、公租房补助资金 | 74,993,400.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 84,442,098.84 | 60,458,968.82 |

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），2012 年度拨入墙材基金节能保温企业补助 30 万元，本期结转 23.75 万元，累计结转 178.745 万元。与资产相关。

（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，本期结转 62.5 万元，累计结转 437.5 万元。与资产相关。

（3）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。累计结转 5.744 万元。与资产相关。

（4）应用技术与开发：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”32.50 万元，本期结转 7.5 万元，累计结转 22.5 万元。与资产相关。

（5）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，本期结转 1.5625 万元，累计结转 10.9375 万元。与资产相关。

（6）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，累计结转 228.18 万元。与资产相关。

（7）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，本期结转 2.5 万元，累计结转 14.375

万元。与资产相关。

(8) 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，本期结转 1.25 万元，累计结转 7.5 万元。与资产相关。

(9) 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，本期结转 1.18 万元，累计结转 7.69 万元。与资产相关。

(10) 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，本期结转 0.3375 万元，累计结转 1.0125 万元。与资产相关。

(11) 贴息补助款：2013 年收到乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室贴息补助款 10 万元；根据乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室乌节能墙改[2013]16 号《关于墙材基金贴息补助的批复》同意给予墙材基金贴息补助 20 万元；本期结转 0.443 万元，累计结转 0.443 万元。与资产相关。

(12) 公租房补助资金：根据乌鲁木齐是财政局乌财建[2013]119 号《对“城建-欣悦园”公共租赁住房项目申请专项资金补助的意见》将 2011 年预留的中央和自治区公租房补贴资金 7,499.34 万元（其中中央专项资金 6,364.12 万元，自治区地债资金 1,135.22 万元）拨付给新疆城建（集团）股份有限公，按照每套补助资金 4.3424 万元的标准执行。本期收到 2499.34 万元，累计收到 7499.34 万元。与资产相关。

(三十四) 股本：

单位：元 币种：人民币

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

(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。

（三十五） 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 | 1,978,646.94 | 0.00 | 0.00 | 1,978,646.94 |
| 合 计 | 1,978,646.94 | 0.00 | 0.00 | 1,978,646.94 |

（三十六） 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 |

（三十七） 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 | 141,324,051.66 | 0.00 | 0.00 | 141,324,051.66 |
| 任意盈余公积 | 6,863,813.70 | 0.00 | 0.00 | 6,863,813.70 |
| 合计 | 148,187,865.36 | 0.00 | 0.00 | 148,187,865.36 |

（三十八） 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 | 677,522,394.62 | / |
| 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 | 677,522,394.62 | / |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 35,829,139.00 | / |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 0.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| 期末未分配利润 | 713,351,533.62 | / |

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。

(三十九) 营业收入和营业成本：

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1,505,351,532.73 | 778,725,640.57 |
| 其他业务收入 | 5,728,706.14 | 5,483,249.32 |
| 营业成本 | 1,271,565,891.20 | 647,607,516.03 |

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 | 1,069,409,623.49 | 1,003,705,749.51 | 700,178,047.32 | 587,592,869.45 |
| 房屋销售 | 414,052,883.73 | 241,331,518.68 | 15,772,483.16 | 8,920,616.39 |
| 源水生产销售 | 0.00 | 0.00 | 40,519,701.78 | 27,955,981.39 |
| 租赁及物业 | 12,471,262.64 | 9,843,860.70 | 11,618,982.81 | 9,872,695.13 |
| 材料 | 2,582,576.29 | 1,460,780.38 | 5,436,409.70 | 3,519,668.43 |
| 装修 | 2,362,327.58 | 2,196,272.69 | 1,522,179.60 | 1,536,768.49 |
| 垃圾处理 | 4,472,859.00 | 4,714,214.96 | 3,677,836.20 | 3,456,679.35 |
| 检测 | 0.00 | 618,143.74 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,505,351,532.73 | 1,263,870,540.66 | 778,725,640.57 | 642,855,278.63 |

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 | 98,561,731.50 | 93,256,773.29 | 310,224,236.27 | 258,372,635.04 |
| 房建工程 | 968,331,844.75 | 907,195,158.12 | 380,095,232.73 | 320,017,763.13 |
| 其他工程 | 2,516,047.24 | 3,253,818.10 | 9,858,578.32 | 9,202,471.28 |
| 房屋销售 | 414,052,883.73 | 241,331,518.68 | 15,772,483.16 | 8,920,616.39 |
| 供水 | 0.00 | 0.00 | 40,519,701.78 | 27,955,981.39 |
| 租赁及物业 | 12,471,262.64 | 9,843,860.70 | 11,618,982.81 | 9,872,695.13 |
| 材料 | 2,582,576.29 | 1,460,780.38 | 5,436,409.70 | 3,519,668.43 |
| 装修 | 2,362,327.58 | 2,196,272.69 | 1,522,179.60 | 1,536,768.49 |
| 垃圾处理 | 4,472,859.00 | 4,714,214.96 | 3,677,836.20 | 3,456,679.35 |
| 检测 | 0.00 | 618,143.74 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,505,351,532.73 | 1,263,870,540.66 | 778,725,640.57 | 642,855,278.63 |

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 疆内 | 1,502,284,063.95 | 1,263,698,041.53 | 777,307,960.31 | 641,199,455.76 |
| 疆外 | 3,067,468.78 | 172,499.13 | 1,417,680.26 | 1,655,822.87 |
| 合计 | 1,505,351,532.73 | 1,263,870,540.66 | 778,725,640.57 | 642,855,278.63 |

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心 | 454,609,707.37 | 30.09 |
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 57,852,574.74 | 3.83 |
| 阳光恒昌（新疆）地产有限公司 | 55,676,236.49 | 3.68 |
| 乌鲁木齐市公安局交通警察支队 | 28,048,087.42 | 1.86 |
| 乌鲁木齐城市建设综合开发公司 | 25,301,797.40 | 1.67 |
| 合计 | 621,488,403.42 | 41.13 |

(四十) 合同项目收入：

单位：元 币种：人民币

| 固定 造价 合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利（亏损以“-”号表示） | 已办理结算的金额 |
|----------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 乌鲁木齐市市属行政事业单位集中统一建设职工住房二号台地片区 | 1,296,548,111.26 | 937,920,662.46 | 44,036,508.58 | 969,803,658.90 |
| | 乌鲁木齐市市属行政事业单位集中统一建设职工住房八道湾片区 | 874,150,951.84 | 542,724,982.94 | 32,406,695.14 | 558,792,170.14 |
| | 自治区 S310 线麦盖提-喀什高速公路项目 MK-1 | 789,041,480.06 | 690,091,476.53 | 81,282,173.58 | 771,373,650.12 |
| | 乌鲁木齐市市属行政事业单位集中统一建设职工住房观园路片区 | 396,380,851.00 | 366,234,000.00 | 30,146,851.00 | 246,330,453.59 |
| | 水磨沟区集资职工住宅楼工程（4 标段） | 191,355,529.74 | 32,492,168.95 | 5,779,837.00 | 38,271,105.95 |
| | 小计 | 3,547,476,923.90 | 2,569,463,290.88 | 193,652,065.30 | 2,584,571,038.70 |

(四十一) 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 | 43,867,779.83 | 17,006,395.89 | 营业收入 |
| 城市维护建设税 | 3,053,779.74 | 1,347,125.13 | 流转税税额 |
| 教育费附加 | 1,319,107.68 | 577,703.55 | 流转税税额 |
| 土地增值税 | 10,154,565.68 | 0.00 | |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|-------|
| 房产税 | 292,020.01 | 167,747.87 | |
| 地方教育费附加 | 879,807.33 | 399,060.08 | 流转税税额 |
| 水利建设基金 | 1,731.92 | 0.00 | |
| 其他 | 0.00 | -17,710.32 | |
| 合计 | 59,568,792.19 | 19,480,322.20 | / |

(四十二) 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 | 2,977,938.36 | 3,413,687.27 |
| 职工薪酬 | 1,522,895.36 | 1,895,601.42 |
| 安装费 | 5,948.55 | 778,938.80 |
| 运输费 | 167,054.97 | 733,934.98 |
| 业务招待费 | 10,456.60 | 280,258.51 |
| 物料消耗费 | 214,072.85 | 188,141.75 |
| 办公费 | 110,573.47 | 152,909.51 |
| 销售服务费 | 448,735.82 | 152,340.39 |
| 折旧费 | 177,677.08 | 117,522.29 |
| 劳务费 | 483,423.08 | 101,560.35 |
| 电梯保养费 | 152,605.50 | 90,945.00 |
| 汽车费 | 58,451.76 | 50,948.59 |
| 差旅费 | 25,313.00 | 12,003.00 |
| 管材防腐费 | 12,742.15 | 0.00 |
| 交易手续费 | 81,408.74 | 0.00 |
| 维修费 | 855,520.52 | 0.00 |
| 其他 | 636,446.32 | 1,864,257.69 |
| 合计 | 7,941,264.13 | 9,833,049.55 |

(四十三) 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 | 27,478,171.54 | 32,006,227.75 |
| 折旧费 | 4,450,340.15 | 5,505,635.47 |
| 税金 | 2,890,718.04 | 3,450,831.10 |
| 车辆费 | 3,479,764.13 | 2,038,827.50 |
| 办公费 | 1,170,286.89 | 1,172,849.10 |
| 无形资产摊销 | 982,240.11 | 1,045,075.86 |
| 业务招待费 | 181,252.70 | 823,984.55 |
| 差旅费 | 470,816.50 | 656,214.50 |
| 董事会费 | 297,535.00 | 566,000.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 511,525.84 | 503,645.26 |
| 聘请中介机构费 | 843,180.00 | 497,800.00 |
| 停工损失 | 0.00 | 411,760.14 |
| 劳务费 | 851,048.11 | 310,920.44 |
| 水电费 | 200,246.75 | 305,613.98 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 租赁费 | 71,000.00 | 601,136.64 |
| 低值易耗品摊销 | 26,508.00 | 34,626.72 |
| 修理及物料消耗费 | 25,693.06 | 24,804.91 |
| 其他 | 2,842,184.00 | 2,352,304.82 |
| 合计 | 46,772,510.82 | 52,308,258.74 |

(四十四) 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 | 49,694,366.25 | 42,337,996.04 |
| 利息收入 | -1,725,288.85 | -1,822,100.59 |
| 手续费及其他费用 | 11,068,710.72 | 634,805.60 |
| 合计 | 59,037,788.12 | 41,150,701.05 |

(四十五) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,017,850.32 | 310,780.08 |
| 合计 | 5,017,850.32 | 310,780.08 |

(四十六) 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 | -22,695,479.58 | -17,614,215.48 |
| 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 | -22,695,479.58 | -17,614,215.48 |

(四十七) 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 | 35,059.91 | 57,145.00 | 35,059.91 |
| 其中：固定资产处置利得 | 35,059.91 | 57,145.00 | 35,059.91 |
| 政府补助 | 1,160,269.98 | 1,805,857.88 | 1,160,269.98 |
| 罚款收入 | 34,100.00 | 21,500 | 34,100.00 |
| 无法支付的款项 | 653,312.70 | 0.00 | 653,312.70 |
| 其他 | 91,908.07 | 226,791.65 | 91,908.07 |
| 合计 | 1,974,650.66 | 2,111,294.53 | 1,974,650.66 |

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 | 1,010,269.98 | 1,805,857.88 | |
| 植树造林补助 | 150,000.00 | 0.00 | |
| 合计 | 1,160,269.98 | 1,805,857.88 | / |

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|------------|-------|-------------|
| 植树造林补助 | 150,000.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 150,000.00 | 0.00 | / |

(四十八) 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 | 17,233.95 | 5,636.15 | 17,233.95 |
| 其中：固定资产处置损失 | 17,233.95 | 5,636.15 | 17,233.95 |
| 对外捐赠 | 261,715.62 | 200,244.70 | 261,715.62 |
| 罚款支出 | 293,000.00 | 100,000.00 | 293,000.00 |
| 其他 | 76,737.77 | 177,966.92 | 76,737.77 |
| 合计 | 648,687.34 | 483,847.77 | 648,687.34 |

(四十九) 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 | 37,039,357.55 | 11,845,376.21 |
| 递延所得税调整 | -16,231,950.21 | 0.00 |
| 合计 | 20,807,407.34 | 11,845,376.21 |

(五十) 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 | 35,829,139.00 | 25,511,996.60 |
| 扣除非经常性损益净利润 | 30,502,577.66 | 23,705,771.92 |
| 期初股份总数 | 675,785,778.00 | 675,785,778.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期月份数 | 6.00 | 6.00 |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | 0.00 | 0.00 |
| 普通股加权平均股数 | 675,785,778.00 | 675,785,778.00 |
| 每股收益 | 0.05 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益每股收益 | 0.05 | 0.04 |

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。

(五十一) 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 | 1,725,288.85 |
| 政府补助 | 25,143,400.00 |
| 往来款及其他 | 387,292,100.22 |
| 合计 | 414,160,789.07 |

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 |
|---------|---------------|
| 汽车费 | 3,538,215.89 |
| 广告宣传费 | 2,977,938.36 |
| 劳务费 | 1,334,471.19 |
| 办公费 | 1,280,860.36 |
| 维修费 | 855,520.52 |
| 聘请中介机构费 | 843,180.00 |
| 差旅费 | 496,129.50 |
| 销售服务费 | 448,735.82 |
| 董事会会费 | 297,535.00 |
| 物料消耗费 | 239,765.91 |
| 水电费 | 200,246.75 |
| 业务招待费 | 191,709.30 |
| 运输费 | 167,054.97 |
| 电梯保养费 | 152,605.50 |
| 交易手续费 | 81,408.74 |
| 租赁费 | 71,000.00 |
| 往来款及其他 | 63,089,275.88 |
| 合计 | 76,265,653.69 |

3、支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|----------------|
| BT 项目支出 | 171,269,907.43 |
| 合计 | 171,269,907.43 |

4、收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|-------|----------------|
| 短期融资券 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 300,000,000.00 |

5、支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 短期融资券成本 | 1,200,000.00 |
| 合计 | 1,200,000.00 |

(五十二) 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 | 74,425,878.29 | 21,536,108.43 |
| 加：资产减值准备 | -22,695,479.58 | -17,614,215.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,210,745.96 | 37,131,964.59 |
| 无形资产摊销 | 985,045.05 | 1,040,157.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 511,525.84 | 503,645.26 |
| 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） | -17,825.96 | 0.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | -51,508.85 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 49,694,366.25 | 42,337,996.04 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -5,017,850.32 | 310,780.08 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -16,231,950.21 | 0.00 |
| 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） | -264,577,513.66 | -368,227,520.48 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 445,791,733.36 | -177,629,433.83 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 350,961,219.63 | 1,013,274,739.58 |
| 其他 | 38,596,739.29 | -3,975,888.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 681,636,633.94 | 548,636,824.91 |
| 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 | 1,059,507,019.77 | 1,030,498,374.63 |
| 减：现金的期初余额 | 673,474,678.86 | 446,974,297.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 386,032,340.91 | 583,524,077.56 |

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 | 1,059,507,019.77 | 673,474,678.86 |
| 其中：库存现金 | 113,909.89 | 23,662.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,026,660,739.41 | 673,451,016.83 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 32,732,370.47 | 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 | 1,059,507,019.77 | 673,474,678.86 |

3、现金流量表补充资料的说明

现金及现金等价物期末余额中不含三个月以上到期的保证金存款 81,702,565.44 元。

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 | 乌鲁木齐市华路号 | 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 | 300,129.83 | 26.56 | 26.56 | 乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 | 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；房屋租赁；设备租赁； | 700.00 | 100.00 | 100.00 | 92860230-8 |
| 北京豪斯泰克钢结构有限公司 | 有限责任公司 | 北京市顺义区林河工业区林河北大街19号 | 刘军 | 制造钢结构；专业承包； | 1,500.00 | 80.00 | 80.00 | 76937258-3 |
| 新疆城建环保有限责任公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市八道湾8号 | 季为 | 城市生活垃圾、环境保护治理、生物技术开发、环保设备销售。 | 1,640.00 | 51.00 | 51.00 | 76111035-1 |
| 新疆城建材料有限责任公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市过境公路1号 | 齐广和 | 生产、加工、销售、沥青、沥青混凝土、混凝土路面砖等。 | 4,470.00 | 74.72 | 74.72 | 79225448-9 |
| 新疆恒通房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市龙泉街153号 | 尹纪奎 | 房地产开发及经营；工程咨询。 | 1,000.00 | 62.00 | 62.00 | 72239534-x |
| 新疆宝深管业有限公司 | 有限责任公司 | 米东新区化工工业园 | 刘西国 | 塑料板、管、型材的制造；钢延压加工；生产销售； | 3,800.00 | 100.00 | 100.00 | 66363118-8 |
| 安徽新徽置业有限公司 | 有限责任公司 | 舒城县城关镇小东门 | 谢强 | 房地产开发、销售、物业管理 | 2,000.00 | 51.00 | 51.00 | 56496911-6 |
| 新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司 | 有限责任公司 | 阿克苏市英阿瓦提路2号世纪佳园1号楼 | 唐均毅 | 市政公用工程施工总承包，房屋建筑工程施工总承包，建筑装饰装修工程专业承包，水利水电工程施工总承包 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 56437972-2 |
| 乌鲁木齐国经房地产开发有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路北巷589号 | 袁宏宾 | 房地产开发经营；荒山绿化、房屋租赁 | 1,632.65 | 51.00 | 51.00 | 67024656-0 |
| 新疆城建装饰设计有限责任公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市南湖南路133号 | 莫春雷 | 建筑装饰室内设计，单体外墙装饰设计，园林，景观设计，建筑装饰方案策划，装饰装修工程施工等。 | 300.00 | 90.00 | 90.00 | 78986820-1 |
| 新疆城建工程建设有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路652号 | 赵永刚 | 市政公用工程施工、房屋建筑工程施工等 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 | 57250266-3 |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区西泉街218号 | 王辉 | 墙体材料制造及销售、新型建筑材料的研究 | 19,500.00 | 100.00 | 100.00 | 57621538-9 |
| 吉林凯乐新材料有限公司 | 有限责任公司 | 德惠市经济开发区创业大厦633室 | 王辉 | 页岩烧结砖（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 |
| 新疆城建建科工程质量检测有限公司 | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋20层 | 李忠亮 | 检测服务 | 400.00 | 51.00 | 51.00 | 07607772-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 | 注册资本 | 业务性质 | 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 | 8,000.00 | 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。 | 24.17 | 24.17 | 76114753-3 |

(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 | 母公司的控股子公司 | 72918116-8 |
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 参股股东 | 22871773-7 |
| 新疆金石沥青股份有限公司 | 其他 | 76378940-9 |
| 乌鲁木齐家和置业担保有限公司 | 其他 | 39928376-9 |
| 新疆维泰热力股份有限公司 | 其他 | 79816780-2 |
| 新疆通力塔格拉克水电有限公司 | 其他 | 55244206-9 |
| 新疆城建检验检测有限公司 | 其他 | 76114966-x |

新疆金石沥青股份有限公司、新疆维泰热力股份有限公司、乌鲁木齐家和置业担保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本公司联营企业的子公司。

新疆城建检验检测有限公司是本公司原联营企业。

(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 (%) |
| 新疆城建检验检测有限公司 | 检验检测费 | 市场价 | 2,091,533.50 | 0.21 | 891,992.27 | 0.15 |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 工程施工 | 市场价 | 162,939,348.00 | 16.23 | 0.00 | 0.00 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额 | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 乌鲁木齐城市建设投资公司 | 工程施工 | 市场价 | 14,076,709.16 | 1.32 | 17,640,436.08 | 2.52 |

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 | 5,000,000.00 | 2013年9月22日~2014年9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 | 15,000,000.00 | 2013年9月25日~2014年9月24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 | 10,000,000.00 | 2013年11月15日~ 2014年11月14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 | 3,600,000.00 | 2014年1月8日~ 2014年7月8日 | 否 |
| 新疆城建（集团）股份有限公司 | 新疆城建材料有限责任公司 | 2,700,000.00 | 2014年1月13日~ 2014年7月13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 | 600,000.00 | 2014年1月13日~ 2014年7月13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 | 600,000.00 | 2014年1月13日~ 2014年7月13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 | 600,000.00 | 2014年1月13日~ 2014年7月13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 | 600,000.00 | 2014年1月13日~ 2014年7月13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 | 600,000.00 | 2014年1月13日~ 2014年7月13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 | 300,000.00 | 2014年1月13日~ 2014年7月13日 | 否 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 新疆城建（集团）股份有限公司 | 50,000,000.00 | 2014年2月27日~ 2016年2月27日 | 否 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 新疆城建（集团）股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2014年2月27日~ 2016年2月27日 | 否 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 新疆城建（集团）股份有限公司 | 15,000,000.00 | 2014年2月27日~ 2016年2月27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 | 300,000,000.00 | 2014年3月12日~ 2014年10月12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 | | | | |
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 20,000.00 | 2014年6月24日 | 2014年7月15日 | 已归还 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 10,000.00 | 2014年1月16日 | 2014年1月29日 | 已归还 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 20,000.00 | 2014年3月13日 | 2014年4月12日 | 已归还 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 10,000.00 | 2014年3月21日 | 2014年4月4日 | 已归还 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 5,000.00 | 2014年6月18日 | 2014年8月17日 | |
| 拆出 | | | | |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 650.00 | 2014年1月8日 | 2015年1月8日 | |
| 新疆城建材料有限责任公司 | 1,000.00 | 2014年1月14日 | 2014年12月31日 | |
| 北京豪斯泰克钢结构有限公司 | 24.52 | 2014年1月24日 | 2015年1月23日 | |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 200.00 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 | |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 34.78 | 2014年2月13日 | 2015年2月12日 | |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 30.00 | 2014年3月10日 | 2015年3月9日 | |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 150.00 | 2014年3月18日 | 2015年3月17日 | |
| 北京豪斯泰克钢结构有限公司 | 24.71 | 2014年3月18日 | 2015年3月17日 | |

| | | | | |
|---------------|----------|-----------------|------------------|--|
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 75.00 | 2014 年 4 月 3 日 | 2015 年 4 月 3 日 | |
| 新疆城建材料有限责任公司 | 800.00 | 2014 年 4 月 10 日 | 2014 年 10 月 10 日 | |
| 新疆恒通房地产开发有限公司 | 550.00 | 2014 年 4 月 15 日 | 2015 年 4 月 14 日 | |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 400.00 | 2014 年 4 月 21 日 | 2015 年 4 月 21 日 | |
| 新疆城建物业有限责任公司 | 20.00 | 2014 年 4 月 24 日 | 2015 年 4 月 24 日 | |
| 新疆恒通房地产开发有限公司 | 3,000.00 | 2014 年 5 月 16 日 | 2015 年 5 月 15 日 | |
| 新疆城建材料有限责任公司 | 200.00 | 2014 年 5 月 22 日 | 2014 年 11 月 27 日 | |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 40.00 | 2014 年 5 月 22 日 | 2015 年 5 月 22 日 | |
| 新疆恒通房地产开发有限公司 | 200.00 | 2014 年 5 月 29 日 | 2015 年 5 月 28 日 | |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 50.00 | 2014 年 6 月 6 日 | 2015 年 6 月 6 日 | |
| 新疆城建工程建设有限公司 | 20.00 | 2014 年 6 月 24 日 | 2015 年 6 月 23 日 | |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 150.00 | 2014 年 6 月 20 日 | 2015 年 6 月 20 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 |
| 应收账款 | 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 313,448.23 | 9,403.45 | 730,593.21 | 21,917.80 |
| 应收账款 | 新疆通力建设股份有限公司 | 94,633,745.98 | 5,278,147.20 | 94,712,665.98 | 5,310,486.89 |
| 应收账款 | 乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司 | 18,177,368.28 | 545,321.05 | 351,778.80 | 17,588.94 |
| 应收账款 | 乌鲁木齐城市建设投资公司 | 56,163,611.60 | 1,684,908.35 | 120,280,869.82 | 3,608,426.09 |
| 其他应收款 | 新疆通力建设股份有限公司 | 4,728,118.09 | 299,118.76 | 4,728,118.09 | 114,352.86 |
| 其他应收款 | 乌鲁木齐城市建设投资公司 | 27,275,201.34 | 818,612.07 | 17,801.34 | 890.07 |
| 其他应收款 | 新疆通力塔格拉克水电有限公司 | 95,617,174.96 | 7,311,766.51 | 95,617,174.96 | 7,311,766.51 |
| 其他应收款 | 新疆城建试验检测有限公司 | 0.00 | 0.00 | 58,332.38 | 1,749.97 |
| 预付账款 | 新疆通力建设股份有限公司 | 127,640,890.60 | 0.00 | 121,090,890.60 | 0.00 |
| 预付账款 | 新疆金石沥青股份有限公司 | 750,267.20 | 0.00 | 250,267.20 | 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 | 新疆通力建设股份有限公司 | 2,524,322.65 | 3,146,288.90 |
| 应付账款 | 新疆城建试验检测有限公司 | 2,084,426.03 | 2,149,426.03 |
| 预收账款 | 乌鲁木齐城市建设投资公司 | 239,303,612.58 | 0.00 |
| 其他应付款 | 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 241,042,882.97 | 186,516,520.71 |
| 其他应付款 | 新疆通力建设股份有限公司 | 266,058.76 | 266,058.76 |
| 其他应付款 | 乌鲁木齐城市建设投资公司 | 200,000,000.00 | 0.00 |

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 2014 年 6 月 30 日，公司给非关联单位提供担保金额 265,000,000.00 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 |
|-----------------------|------|----------------|------------|
| 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 保证 | 15,000,000.00 | 2014.09.10 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 | 保证 | 190,000,000.00 | 2016.11.20 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 | 保证 | 60,000,000.00 | 2016.11.20 |
| 合 计 | | 265,000,000.00 | |

(2) 截止 2014 年 6 月 30 日，公司接受非关联单位提供金额担保 230,000,000.00 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 | 10,000,000.00 | 2016.03.23 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 | 保证 | 10,000,000.00 | 2016.03.23 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 | 保证 | 10,000,000.00 | 2016.03.23 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 | 保证 | 10,000,000.00 | 2016.03.23 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 | 保证 | 10,000,000.00 | 2016.03.23 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 | 保证 | 20,000,000.00 | 2016.04.20 |
| 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 | 2016.04.20 |
| 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 | 2015.01.14 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司 | 保证 | 100,000,000.00 | 2016.05.27 |
| 合 计 | | 230,000,000.00 | |

(3) 截止 2014 年 6 月 30 日，公司未到期国内信用证 275,000,000.00 元

(4) 截止 2014 年 6 月 30 日，公司信用报告显示公司未结算保函金额为 78,275,797.73 元

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

(1) 公司 2014 年第二次临时董事会决议通过，并于 2014 年 3 月 5 日公告：“为进一步落实”十二五发展战略规划”，完善公司投资结构，增强子公司市场竞争力和盈利能力，公司拟将持有的全资子公司新疆城建工程建设有限公司 60%的股权以净资产评估值 2586.02 万元为依据，公开挂牌转让”。截止 2014 年 6 月 30 日股权转让手续正在办理中。

(2) 根据公司 2014 年 4 月 12 日第七届董事会第四次会议决议，2013 年度拟以公司总股本 675,785,778 为基数向全体股东每 10 股分配现金 0.8 元（含税），共计分配利润 54,062,862.24 元。该分配方案经 2013 年度股东大会审议通过，于 2014 年 7 月 8 日实施完毕。

十二、 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 | 2,036,908,899.13 | 100.00 | 86,291,797.69 | 4.24 | 2,444,358,886.10 | 100.00 | 103,119,153.70 | 4.22 |
| 组合小计 | 2,036,908,899.13 | 100.00 | 86,291,797.69 | 4.24 | 2,444,358,886.10 | 100.00 | 103,119,153.70 | 4.22 |
| 合计 | 2,036,908,899.13 | / | 86,291,797.69 | / | 2,444,358,886.10 | / | 103,119,153.70 | / |

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 | 1,698,156,429.75 | 83.37 | 50,944,692.89 | 2,017,802,465.85 | 82.55 | 60,534,073.98 |
| 1 至 2 年 | 196,850,467.47 | 9.66 | 9,842,523.37 | 239,133,892.17 | 9.78 | 11,956,694.61 |
| 2 至 3 年 | 114,045,479.29 | 5.60 | 11,404,547.93 | 157,099,152.47 | 6.43 | 15,709,915.25 |
| 3 至 4 年 | 3,110,977.05 | 0.15 | 466,646.56 | 4,709,294.56 | 0.19 | 706,394.18 |
| 4 至 5 年 | 9,481,614.64 | 0.47 | 1,422,242.20 | 9,660,291.01 | 0.40 | 1,449,043.65 |
| 5 年以上 | 15,263,930.93 | 0.75 | 12,211,144.74 | 15,953,790.04 | 0.65 | 12,763,032.03 |
| 合计 | 2,036,908,899.13 | 100.00 | 86,291,797.69 | 2,444,358,886.10 | 100.00 | 103,119,153.70 |

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

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|------------|----------|------------|-----------|
| | 金额 | 计提坏帐金额 | 金额 | 计提坏帐金额 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 313,448.23 | 9,403.45 | 730,593.21 | 21,917.80 |
| 合计 | 313,448.23 | 9,403.45 | 730,593.21 | 21,917.80 |

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 (%) |
|---------------------|--------|------------------|-------------|----------------|
| 乌鲁木齐市天山区棚户区改造工作领导小组 | 客户 | 808,323,730.92 | 2011-2014 年 | 39.68 |
| 乌鲁木齐市市政工程建设处 | 客户 | 221,066,332.89 | 2010-2014 年 | 10.85 |
| 新疆交通建设管理局 | 客户 | 91,063,756.51 | 2013-2014 年 | 4.47 |
| 乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心 | 客户 | 66,539,995.84 | 2013-2014 年 | 3.27 |
| 新疆金风房地产开发有限公司 | 客户 | 65,722,400.00 | 2013-2014 年 | 3.23 |
| 合计 | / | 1,252,716,216.16 | / | 61.50 |

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------------|------------|----------------|---------------|
| 新疆城建环保有限责任公司 | 子公司 | 3,095,771.00 | 0.15 |
| 新疆恒通房地产开发有限公司 | 子公司 | 17,664,500.00 | 0.87 |
| 新疆宝深管业有限公司 | 子公司 | 2,211,079.61 | 0.11 |
| 安徽新徽置业有限公司 | 子公司 | 44,067,199.02 | 2.16 |
| 乌鲁木齐齐国经房地产开发有限公司 | 子公司 | 58,485,961.37 | 2.87 |
| 新疆城建工程建设有限公司 | 子公司 | 498,432.00 | 0.02 |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 联营企业 | 48,617,963.43 | 2.39 |
| 乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司 | 公司控股股东之子公司 | 18,177,368.28 | 0.89 |
| 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 | 股东单位 | 56,163,611.60 | 2.76 |
| 合计 | / | 248,981,886.31 | 12.22 |

(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 | 2,043,813,551.98 | 100.00 | 123,958,521.06 | 6.07 | 2,130,049,453.34 | 100.00 | 134,771,125.35 | 6.33 |
| 组合小计 | 2,043,813,551.98 | 100.00 | 123,958,521.06 | 6.07 | 2,130,049,453.34 | 100.00 | 134,771,125.35 | 6.33 |
| 合计 | 2,043,813,551.98 | / | 123,958,521.06 | / | 2,130,049,453.34 | / | 134,771,125.35 | / |

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 | 973,825,923.92 | 47.65 | 29,214,777.72 | 934,294,269.85 | 43.86 | 28,028,828.10 |
| 1 至 2 年 | 596,360,114.68 | 29.18 | 29,818,005.73 | 608,927,347.36 | 28.59 | 30,446,367.37 |
| 2 至 3 年 | 426,064,453.15 | 20.85 | 42,606,445.32 | 538,384,518.77 | 25.28 | 53,838,451.88 |
| 3 至 4 年 | 19,673,786.95 | 0.96 | 2,951,068.04 | 20,544,586.93 | 0.96 | 3,081,688.04 |
| 4 至 5 年 | 4,527,991.35 | 0.22 | 679,198.70 | 4,527,991.35 | 0.21 | 679,198.70 |
| 5 年以上 | 23,361,281.93 | 1.14 | 18,689,025.55 | 23,370,739.08 | 1.10 | 18,696,591.26 |
| 合计 | 2,043,813,551.98 | 100.00 | 123,958,521.06 | 2,130,049,453.34 | 100.00 | 134,771,125.35 |

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 | 450,267,540.34 | 2011-2014 年 | 22.03 |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 子公司 | 287,258,996.49 | 2011-2014 年 | 14.06 |
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 客户 | 227,765,351.41 | 2011-2013 年 | 11.14 |
| 乌鲁木齐水业集团有限公司 | 客户 | 205,613,456.26 | 2013 年 | 10.06 |
| 新疆恒通房地产开发有限公司 | 子公司 | 164,558,026.07 | 2013-2014 年 | 8.05 |
| 合计 | / | 1,335,463,370.57 | / | 65.34 |

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|----------|------------------|-----------------|
| 新疆城建物业有限责任公司 | 子公司 | 1,644,347.31 | 0.08 |
| 北京豪斯泰克钢结构有限责任公司 | 子公司 | 12,999,907.07 | 0.64 |
| 新疆城建环保有限责任公司 | 子公司 | 13,980,286.50 | 0.68 |
| 新疆城建材料有限责任公司 | 子公司 | 20,428,624.35 | 1.00 |
| 新疆恒通房地产开发有限公司 | 子公司 | 164,558,026.07 | 8.05 |
| 新疆宝深管业有限公司 | 子公司 | 36,026,720.11 | 1.76 |
| 安徽新徽置业有限公司 | 子公司 | 58,048,346.42 | 2.84 |
| 新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司 | 子公司 | 10,891,864.81 | 0.53 |
| 乌鲁木齐国经房地产开发有限公司 | 子公司 | 450,267,540.34 | 22.03 |
| 新疆凯乐新材料有限公司 | 子公司 | 287,258,996.49 | 14.06 |
| 吉林凯乐新材料有限公司 | 孙公司 | 86,734.02 | 0.00 |
| 新疆城建工程建设有限公司 | 子公司 | 28,693,092.20 | 1.40 |
| 新疆城建建科工程质量检测有限公司 | 子公司 | 31,153.45 | 0.00 |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 联营企业 | 4,728,118.09 | 0.23 |
| 乌鲁木齐城市建设投资公司 | 股东单位 | 27,275,201.34 | 1.33 |
| 新疆通力塔格拉克水电有限公司 | 联营公司之子公司 | 95,617,174.96 | 4.68 |
| 合计 | / | 1,212,536,133.53 | 59.31 |

(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 | | 100.00 | 100.00 | 无 |
| 北京豪斯泰克钢结构有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | | 80.00 | 80.00 | 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 | | 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 | | 51.00 | 51.00 | 无 |
| 新疆恒通房地产开发有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 100.00 | 100.00 | 无 |
| 安徽新徽置业有限公司 | 4,080,000.00 | 4,080,000.00 | 6,120,000.00 | 10,200,000.00 | 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 | | 100.00 | 100.00 | 无 |
| 乌鲁木齐齐国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 | | 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 | | 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 | | 100.00 | 100.00 | 无 |
| 新疆城建建科工程质量检测有限公司 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 0.00 | 2,040,000.00 | 0.00 | | 51.00 | 51.00 | 无 |
| 乌鲁木齐家和置业担保有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | | 14.93 | 14.93 | 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 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|------|---------------|----------------|------------------------|
| 新疆城建试验检测有限公司 | 1,715,000.00 | 6,778,649.68 | -6,778,649.68 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 新疆通力建设股份有限公司 | 14,500,000.00 | 22,730,823.92 | 0.00 | 22,730,823.92 | 0.00 | | | 24.17 | 24.17 | 无 |
| 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 | 2,365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,805.72 | | | 33.00 | 33.00 | 无 |

1、根据新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年第七次临时董事会决议，通过了“关于对控股子公司安徽新徽置业有限公司增资”的议案，因公司控股子公司安徽新徽置业有限公司办理个人银行按揭业务的需要，同意将该公司注册资本由 800 万元增加到 2000 万元；安徽新徽置业有限公司全体股东按照原持股比例以现金方式增资；公司持股比例 51%，需以现金增资 612 万元。本次增资后，公司出资额为 1020 万元，持股比例仍为 51%。

2、根据新疆城建（集团）股份有限公司 2014 年第六次临时董事会决议，通过了“关于出资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司”的议案，为进一步完善公司业务链，本着互惠互利、资源优质互补的原则，同意公司出资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司。注册资本 6700 万元，公司出资 1000 万元，持股比例为 14.93%。

3、公司 2014 年第二次临时董事会决议通过：“公司于 2013 年 8 月设立了控股子公司新疆城建建科工程质量检测有限公司，该公司成立至今经营情况良好，为避免同业竞争，公司拟以净资产评估值 3439.21 万元为依据，公开挂牌转让所持有的新疆城建试验检测有限公司股权 514.5 万股（占总股本的 34.3%）”。截止 2014 年 6 月 30 日，已收到股权转让款 1179.65 万元。

(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 | 1,142,621,687.52 | 834,462,595.98 |
| 其他业务收入 | 5,502,936.45 | 4,855,645.15 |
| 营业成本 | 1,065,051,536.61 | 694,140,148.03 |

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 | 1,131,751,632.40 | 1,055,505,482.37 | 774,798,081.99 | 651,672,004.80 |
| 房屋销售 | 6,715,640.43 | 2,114,701.59 | 15,772,483.16 | 8,920,616.39 |
| 源水生产销售 | 0.00 | 0.00 | 40,519,701.78 | 27,955,981.39 |
| 材料 | 1,795,087.11 | 992,491.09 | 1,850,149.45 | 1,702,249.98 |
| 装修 | 2,359,327.58 | 2,194,174.68 | 1,522,179.60 | 1,423,591.66 |
| 合计 | 1,142,621,687.52 | 1,060,806,849.73 | 834,462,595.98 | 691,674,444.22 |

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 | 98,561,731.50 | 93,256,773.29 | 310,224,236.27 | 258,372,635.04 |
| 房建工程 | 1,030,673,853.66 | 958,994,890.98 | 454,715,267.40 | 384,096,898.48 |
| 其他工程 | 2,516,047.24 | 3,253,818.10 | 9,858,578.32 | 9,202,471.28 |
| 房屋销售 | 6,715,640.43 | 2,114,701.59 | 15,772,483.16 | 8,920,616.39 |
| 源水生产销售 | 0.00 | 0.00 | 40,519,701.78 | 27,955,981.39 |
| 材料 | 1,795,087.11 | 992,491.09 | 1,850,149.45 | 1,702,249.98 |
| 装修 | 2,359,327.58 | 2,194,174.68 | 1,522,179.60 | 1,423,591.66 |
| 合计 | 1,142,621,687.52 | 1,060,806,849.73 | 834,462,595.98 | 691,674,444.22 |

4、主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 疆内 | 1,142,621,687.52 | 1,060,806,849.73 | 834,462,595.98 | 691,674,444.22 |
| 疆外 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1,142,621,687.52 | 1,060,806,849.73 | 834,462,595.98 | 691,674,444.22 |

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-------------------|----------------|------------------|
| 乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心 | 454,609,707.37 | 39.60 |
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 57,852,574.74 | 5.04 |
| 阳光恒昌（新疆）地产有限公司 | 55,676,236.49 | 4.85 |
| 新疆恒通房地产开发有限公司 | 36,569,122.38 | 3.19 |
| 乌鲁木齐市公安局交通警察支队 | 28,048,087.42 | 2.44 |
| 合计 | 632,755,728.40 | 55.12 |

(五) 投资收益:

1、投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

| | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 5,017,850.32 | -3,149,710.68 |
| 合计 | 5,017,850.32 | -3,149,710.68 |

(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 | 8,486,028.66 | 66,881,709.74 |
| 加: 资产减值准备 | -27,639,960.30 | -28,019,534.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7,700,575.77 | 16,617,953.06 |
| 无形资产摊销 | 231,771.75 | 306,781.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 511,525.84 | 503,645.26 |
| 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) | -34,799.91 | 0.00 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 0.00 | -51,508.85 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 68,721,773.07 | 64,330,373.94 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -5,017,850.32 | 3,149,710.68 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -13,840,229.03 | 0.00 |
| 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) | -446,272,517.70 | -224,237,617.19 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 409,268,799.89 | 28,327,332.21 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 715,056,064.38 | 490,839,969.85 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 717,171,182.10 | 418,648,815.23 |
| 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 | 963,938,639.21 | 854,508,177.44 |
| 减: 现金的期初余额 | 547,371,480.68 | 352,971,637.51 |
| 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 | 416,567,158.53 | 501,536,539.93 |

注: 现金及现金等价物期末余额中不含有三个月以上到期的保证金存款 59,035,008.29 元。

十三、 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 | 5,035,676.28 | 主要为处置联营企业股权取得的处置收益。 |
| 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 | 1,160,269.98 | 政府科技扶持资金等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 147,867.38 | |
| 少数股东权益影响额 | -59,390.94 | |
| 所得税影响额 | -957,861.36 | |
| 合计 | 5,326,561.34 | |

(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 | 1.72 | 0.05 | 0.05 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.46 | 0.05 | 0.05 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、 报告期内公司财务状况说明：

(1) 资产、负债和所有者权益构成变化情况：

单位：元，币种：人民币

| 项 目 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 6 月 30 日 | 增减比例（%） |
|-------------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金 | 723,449,431.37 | 1,141,209,585.21 | 57.75 |
| 应收票据 | 1,400,000.00 | 6,910,000.00 | 393.57 |
| 预付账款 | 311,784,984.69 | 405,628,817.51 | 30.10 |
| 其他流动资产 | 19,287.87 | 6,826.05 | -64.61 |
| 长期应收款 | 546,694,406.55 | 717,964,313.98 | 31.33 |
| 应付帐款 | 669,955,875.57 | 494,140,649.77 | -26.24 |
| 应付职工薪酬 | 25,414,367.04 | 1,329,100.51 | -94.77 |
| 应付利息 | 11,366,666.67 | 23,835,555.56 | 109.70 |
| 其他应付款 | 398,456,744.26 | 743,102,378.48 | 86.50 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,075,448,000.00 | 389,698,000.00 | -63.76 |
| 其他流动负债 | 1,068,965,057.55 | 1,654,029,220.41 | 54.73 |
| 长期借款 | 428,400,000.00 | 878,650,000.00 | 105.10 |
| 其他非流动负债 | 60,458,968.82 | 84,442,098.84 | 39.67 |
| 少数股东权益 | 22,370,930.50 | 66,847,669.79 | 198.81 |

- 1、货币资金增加主要原因是收到短期融资券所致。
- 2、应收票据增加主要原因是公司收到银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付账款增加主要原因是预付工程款及材料款增加所致。
- 4、其他流动资产减少主要原因是待摊费用本期摊销所致。
- 5、长期应收款增加主要原因是 BT 项目投资款支出增加所致。
- 6、应付账款减少主要原因是支付工程款、材料款所致。
- 7、应付职工薪酬减少主要原因是支付 2013 年度奖金所致。
- 8、应付利息增加主要原因是计提短期融资券利息所致。
- 9、其他应付款增加主要原因是收到借款和往来款增加所致。
- 10、一年内到期的非流动负债减少主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。
- 11、其他流动负债增加主要原因是发行短期融资券及预提费用增加所致。
- 12、长期借款增加主要原因是经营扩大贷款增加所致。
- 13、其他非流动负债增加主要原因是收到公租房补助款所致。
- 14、少数股东权益增加主要原因是子公司净利润增加所致。

(2) 利润表、现金流量表构成变化情况：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上期数 | 本期数 | 增减比例 (%) | 变化原因 |
|---------------|-----------------|------------------|----------|------------------------------|
| 营业收入 | 784,208,889.89 | 1,511,080,238.87 | 92.69 | 增加主要原因是工程和房产收入增加所致。 |
| 营业成本 | 647,607,516.03 | 1,271,565,891.20 | 96.35 | 增加主要原因是收入增加成本相应增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 19,480,322.20 | 59,568,792.19 | 205.79 | 增加主要原因为收入增加相应税金增加所致。 |
| 财务费用 | 41,150,701.05 | 59,037,788.12 | 43.47 | 增加主要原因为计提短期融资券利息所致。 |
| 资产减值损失 | -17,614,215.48 | -22,695,479.58 | -28.85 | 减少主要原因是收回应收款项相应冲减坏账准备所致。 |
| 投资收益 | 310,780.08 | 5,017,850.32 | 1,514.60 | 增加主要原因为本期处置联营企业股权收益增加所致。 |
| 营业外支出 | 483,847.77 | 648,687.34 | 34.07 | 增加主要原因为本期罚款支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 11,845,376.21 | 20,807,407.34 | 75.66 | 增加主要原因为利润总额增加相应计提的所得税费用增加所致。 |
| 少数股东损益 | -3,975,888.17 | 38,596,739.29 | 1,070.77 | 增加主要原因为子公司净利润增加所致。 |
| 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 | 548,636,824.91 | 681,636,633.94 | 24.24 | 增加主要原因为支付的税费减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -421,214,742.44 | -161,817,188.78 | 不适用 | 增加主要原因为收回投资款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 456,101,995.09 | -133,787,104.25 | -129.33 | 减少主要原因为偿还债务支付的现金增加所致。 |

第十节 备查文件目录

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

董事长：

新疆城建（集团）股份有限公司

2014 年 8 月 15 日