

公司代码：600545

公司简称：新疆城建

新疆城建（集团）股份有限公司

2014 年年度报告

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、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人刘军、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司 2014 年末总股本 675,785,778 为基数向全体股东每 10 股分配现金 0.43 元(含税)，2014 年度分配红利 29,058,788.45 元。公司剩余未分配利润 829,438,791.76 元滚存以后年度分配。公司本年度不实施资本公积转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
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，敬请广大投资者注意投资风险。
- 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
- 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	29
第六节	股份变动及股东情况.....	40
第七节	优先股相关情况.....	43
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节	公司治理.....	51
第十节	内部控制.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	194

第一节 释义及重大风险提示

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
公司、本公司、新疆城建	指	新疆城建（集团）股份有限公司
报告期、本报告期	指	2014年1月1日至2014年12月31日
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
乌市	指	乌鲁木齐市

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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 0991-4889832	0991-4889813 0991-4889832
电子信箱	xucc600545@163.com	xucc600545@163.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
公司注册地址的邮政编码	830063
公司办公地址	乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
公司办公地址的邮政编码	830063
公司网址	www.xjcj.com
电子信箱	xucc600545@163.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况**(一) 基本情况**

注册登记日期	2009 年 8 月 24 日
注册登记地点	乌鲁木齐市南湖南路 133 号城建大厦
企业法人营业执照注册号	650000040000520
税务登记号码	650105228597579
组织机构代码	22859757—9

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室
	签字会计师姓名	石明霞 邱四平

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
营业收入	5,665,001,523.92	4,440,958,030.95	4,440,958,030.95	27.56	2,587,493,977.72
归属于上市公司股东的净利润	96,607,758.91	175,946,342.83	177,034,522.73	-45.09	155,722,668.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,541,890.35	3,297,718.40	4,385,898.30	2,312.03	26,813,255.66
经营活动产生的现金流量净额	240,790,375.26	22,886,542.92	22,886,542.92	952.11	-120,889,971.43
	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	2,088,992,805.85	2,056,681,980.13	2,065,522,163.97	1.57	1,927,294,164.94
总资产	9,580,249,686	8,428,107,425.75	8,426,089,288.21	13.67	7,071,588,371.16

产	.80				
---	-----	--	--	--	--

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年		本期比上年 同期增减 (%)	2012年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.1430	0.2604	0.2620	-45.08	0.2304
稀释每股收益(元/股)	0.1430	0.2604	0.2620	-45.08	0.2304
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1177	0.0049	0.0065	2,302.04	0.0397
加权平均净资产收益率(%)	4.6469	8.8169	8.8347	减少4.17个 百分点	8.2884
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.8260	0.1653	0.2189	增加3.6607 个百分点	1.4271

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
无。

二、 境内外会计准则下会计数据差异**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

无

三、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2014年金额	附注(如适用)	2013年金额	2012年金额
非流动资产处置损益	16,408,705.87	主要是 本期处 置联营 企业和 子公司 部分股 权取得 的转让	560,676.12	-230,710.87

		收益。		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
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	5,443,885.78	主要是政府扶持资金。	7,296,162.92	2,088,680.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	13,474,700
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的				

要求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,310,537.92		194,927,436.13	136,275,654.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	422,540.22		41,336.46	56,072.13
所得税影响额	-2,898,725.39		-30,176,987.2	-22,754,983.24
合计	17,065,868.56		172,648,624.43	128,909,412.36

四、采用公允价值计量的项目

无

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

1、报告期内公司主营业务面临的宏观环境

2014年，是国家经济转型发展的关键一年，经济增长速度逐渐由高速增长转变为中高速增长。一方面，受新技术、互联网等因素的影响，经济发展迎来了新的增长点；另一方面，受房地产行业整体下滑的影响，经济增长速度有所放缓。2014年，国家经济发展面临的最大变化是房地产结束了长达15年的超级繁荣期，进入调整期，这也是导致2014年经济下行压力明显增大的主要因素，由此也带动投资增长明显下滑。据相关数据显示，2014年1-10月累计，房地产投资同比增长12.4%，比去年同期回落6.8个百分点；2014年1-10月累计，固定资产投资（不含农户）同比增长15.9%，比上年同期回落4.2个百分点。（以上数据摘自人民网《2014年宏观经济形势分析与2015年展望》）。就新疆本地经济发展而言，尤其是基础设施建设方面，随着央企及外围有实力的施工企业在新疆市场布局，这对本地施工企业带来很大的挑战。因此，报告期内公司面临的经营形势依然严峻。

2、报告期内公司整体经营情况

报告期内，面对复杂的经济形势和市场环境，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标，以“求真务实 深化管理 质效双收”十二字工作总方针为指导，不断加强经营管理能力和水平，加快创新能力驱动，着力提升公司内在价值。一方面，深入挖潜各板块业务能力，提质增效。另一方面，深入研究行业形势与市场发展趋势，切实加强风险防范，提高公司的抗风险能力和盈利能力。报告期内，公司实现营业收入56.65亿元，较上年增加12.24亿元，增长27.56%。其中基础设施建设业务占84.93%，房地产开发业务占13.29%，新型建材业务占0.63%，实现利润总额1.99亿元，比上年同期减少105.38万元，减少0.53%。实现归属于母公司所有者的净利润为0.97亿元，比上年同期减少7,933.86万元，减少45.09%，实现每股收益0.14元。

3、报告期内公司各板块经营情况

（1）基础设施建设板块

报告期内，基础设施建设板块实现营业收入 481,118 万元，同比增加 31.57%。其中房屋建筑工程占年度总收入的 73.24%，较上年增加了 81.87%。主要原因是通过公司的融资优势，结合自身施工管理实力，以缓解建设方资金，和建设方进行互惠互利，共创双赢为目的承揽的统建房项目形成。由于市政和公路工程的招标竞争激烈，2014 年度通过公开招标承建的工程较少，市政和公路工程较上年减少了 40%-50%，占年度总收入的 11.62%，均有下降趋势。全年合同签订金额较上年减少 30%，主要是房建工程和市政工程合同签订减少。报告期内，工程中标率较上一年度有所增加。总体上，2014 年度公司施工总体发展情况良好，各项主要经济指标均有增长。

报告期内，公司主要工程项目明细如下：

A、市政工程

工程名称	施工长度 (m)	形象进度
乌鲁木齐市雅山路（燕南-仓房沟路）道路改建工程	6,630.96	完成路基 90%、路面 85%、雨水污水完成 95%、人行道完成 70%。未完工程受拆迁影响无法施工
乌鲁木齐市新医路西延新建工程（乌奎互通立交-维泰南路）二标段	651.22	结构、路基完成、路面面层完成二层铺筑
乌鲁木齐市新医路西延新建工程第三标段	990.54	已完工交验
乌市会展大道二期景观绿化照明工程	/	土方完成、雪莲灯安装完成、苗木基本完成、广场完成 50%、管线完成
克拉玛依西路西延二期	2,419	一标段（1420 米全部完成、二标段（999.008 米）由于拆迁原因只施工了注浆工程及 148.004 米路基及管线，其余未施工。一标段已验收未移交
乌鲁木齐市会展北路改线工程	600	地下管线完成、路基完成 70%、挡土墙完成 70%

B、房建工程

工程名称	建筑面积 (平方米)	形象进度
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 C 区	571,784.47	主体、砌体施工中
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 B 区	338,693.95	主体、砌体施工中
乌鲁木齐高新区（新市区）万象天地	151,134.68	基本完成
“紫美雅和”项目（二标段）	121,885.89	主体封顶

绿谷佳苑商住小区	220,796.03	主体施工中
七道湾村村民集约化安置房小区I区	128,904.10	1-4#住宅楼及地下车库主体封顶，二次结构全部完成，电气预埋管全部完成
水磨沟区集资职工住宅楼工程（4标段）	88,628.84	地下车库总体2/5顶板封顶；41#楼八层封顶；42#十六层封顶；43#~44#楼十五层封顶；45#楼十四层封顶
紫煜臻城商品房住宅小区一期工程37#-46#楼、地下车库及幼儿园	130,791.56	主体完成
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D片区	95,729.63	主体封顶、砌体施工
“紫美雅和”项目（一标段）	82,580.59	主体、砌体完成
乌鲁木齐市智能交通指挥中心	53,300	主楼施工至19层封顶
揽翠园1-3号楼及地下车库	63,422.62	主体全部完成，砌体全部完成，防水工程完成
第十三届全国冬季运动会冰上运动中心工程	28,790	已完工交验
乌鲁木齐县职工统建住房项目（四标段）	74,056	主体、砌体完成

C、公路工程

工程名称	施工长度（m）	形象进度
自治区S310线麦盖提-喀什高速公路项目MK-1	19,130	已完工交验
G30线果子沟至清水河（K4194-K4212）段（第一合同段）高速公路病害自治工程	18,000	已完工
新疆维吾尔自治区省道303线公路改建工程第S303GJ-1	28,830	已完工
兵团第九师霍斯吉拉-166团公路（第二合同段）	19,416	已完工交验

(2) 房地产开发板块

报告期内，公司房产开发板块实现营业收入 75,279 万元，同比增长 22.35%。

2014 年，乌市房地产行业整体销售呈下滑趋势，年末乌市主城区可售余量累计约为 620 万平方米，数量较大，去化周期约为 27.2 个月。其中新市区可售余量累计约为 237.8 万平方米，去化周期约为 26.5 个月。报告期内，公司房产销售重点是位于乌鲁木齐市新市区地段的“紫煜臻城”项目，该楼盘自 2012 年开盘到 2013 年底时，销售量是比较可观的。但是进入 2014 年，随着周

边楼盘相继竣工，并交付使用，周边楼盘竞争大、售楼中心靠近腹部客户慢慢被周边的楼盘截留，给公司楼盘销售带来了负面影响。加之 2014 年房地产市场大环境的整体低迷，致使报告期内公司房地产开发板块整体业绩有所下滑。

报告期内，公司主要在建、在售房地产项目明细如下：

项目名称	房产性质	投资总额(亿元)	完工进度	建筑面积(万平方米)	可售面积(万平方米)	开盘时间	2014 年销(预)售(亿元)
紫美雅和一期	住宅	9.66	主体完成	20.99	15.60	2015(预计)	0
紫煜臻城一期(6号地块)	住宅、商业	6.80	主体完成 配套设施建设	19.90	16.55	2013	6.77
南溪郦城	住宅、商业	7.88	建设完成	20.30	17.53	2012	0.68
紫煜臻城一期(3号地块)	住宅、商业	4.50	主体完成	13.14	11.4	2014	0.18
阿克苏财富广场	住宅、商业	3.97	主体完成 配套设施建设	10.74	9.80	2014	0.12

注：

1、公司持有土地及待售房产情况：至 2014 年 12 月 31 日，待售房地产面积合计 39.08 万平方米，待开发项目有“紫美雅和”二期，“紫宸迎宾”项目。

2、公司投资性房地产情况：主要持有的商业物业“吉祥苑”商铺位于乌鲁木齐市文化宫路，面积 6,420.03 平方米，该商业物业主要收入为租金收入，报告期内收入为 415.62 万元。城建大厦写字间物业位于乌鲁木齐市南湖路 133 号，面积为 9,733.34 平方米，该商业物业主要收入为租金收入，由于出租面积整体装修，起租时间较晚，报告期内收入为 85.77 万元。

(3) 新型建材板块

报告期内，公司新型建材板块完成营业收入 3,591 万元，同比增长 1.47%。新疆城建材料有限责任公司报告期内实现了与公司筑路事业部内部资源有效整合，产品市场份额有所提升。新疆凯乐新材料有限公司、新疆宝深管业有限公司因受市场需求下降及市场竞争加剧的影响，均未能完成年度生产经营目标。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,665,001,523.92	4,440,958,030.95	27.56
营业成本	4,972,009,431.61	3,976,569,187.77	25.03
销售费用	18,292,976.44	25,391,427.29	-27.96
管理费用	118,164,081.53	127,913,328.80	-7.62
财务费用	101,002,656.88	85,813,550.21	17.70
经营活动产生的现金流量净额	240,790,375.26	22,886,542.92	952.11
投资活动产生的现金流量净额	-393,990,316.50	-348,162,804.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-24,661,780.58	551,776,643.36	-104.47

研发支出			
------	--	--	--

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

本期收入较上年同期增加 27.56%，主要系公司基础设施建设收入增加所致。

(2) 主要销售客户的情况

前五名销售客户销售金额合计	3,278,737,389.39	占销售额比重	57.88
---------------	------------------	--------	-------

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
基础设施建设	人工费	687,586,128.39	15.71	784,698,528.37	23.52	-12.38	
	材料费	3,352,034,105.15	76.58	1,878,358,954.95	56.30	78.46	
	机械费	177,501,358.92	4.05	301,502,146.83	9.04	-41.13	
	其他直接费	83,499,011.72	1.91	134,606,530.92	4.03	-37.97	
	间接费	76,581,542.50	1.75	237,345,485.83	7.11	-67.73	
小计		4,377,202,146.68	100.00	3,336,511,646.90	100.00	31.19	
房地产	土地成本	105,186,408.02	20.79	216,840,106.52	42.68	-51.49	
	建安及其他成本	400,669,351.49	79.21	291,234,582.82	57.32	37.58	
	小计		505,855,759.51	100.00	508,074,689.34	100.00	-0.44
源水销售	直接人工	0.00	0.00	14,178,459.57	25.20	-100.00	
	原材料	0.00	0.00	20,615,388.33	36.65	-100.00	
	制造费用	0.00	0.00	21,460,191.03	38.15	-100.00	
	小计		0.00	56,254,038.93	100.00	-100.00	
材料销售	直接人工	5,876,816.52	18.80	1,899,165.15	8.30	209.44	

	原材料	13,065,997.21	41.81	16,484,605.55	72.04	-20.74	
	制造费用	12,309,926.69	39.39	4,498,369.78	19.66	173.65	
小计		31,252,740.42	100.00	22,882,140.48	100.00	36.58	
租赁及 物业	租赁及 物业成本	21,547,584.66	100.00	20,385,537.89	100.00	5.70	
设计费	设计成本	670.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
垃圾处理	垃圾处理成本	7,054,502.02	100.00	9,198,618.83	100.00	-23.31	
检测费	检测成本	1,725,634.99	100.00	0.00	0.00	100.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
道路工程	人工费	52,319,843.78	6.67	213,661,814.79	18.72	-75.51	
	材料费	540,569,475.59	68.94	565,539,376.15	49.56	-4.42	
	机械费	109,965,973.49	14.02	218,250,143.00	19.12	-49.61	
	其他直接费	27,781,549.27	3.54	72,575,179.03	6.36	-61.72	
	间接费	53,454,057.23	6.82	71,199,739.22	6.24	-24.92	
小计		784,090,899.36	100.00	1,141,226,252.19	100.00	-31.29	
房建工程	人工费	630,343,718.89	17.62	540,123,802.55	25.65	16.70	
	材料费	2,797,833,052.58	78.20	1,253,675,331.72	59.54	123.17	
	机械费	69,637,891.30	1.95	97,405,062.30	4.63	-28.51	
	其他直接费	55,856,277.41	1.56	63,197,868.21	3.00	-11.62	
	间接费	24,028,341.10	0.67	151,082,041.88	7.18	-84.10	
小计		3,577,699,281.28	100.00	2,105,484,106.66	100.00	69.92	
房地产	土地成本	105,186,408.02	20.79	216,840,106.52	42.68	-51.49	
	建安及其他成本	400,669,351.49	79.21	291,234,582.82	57.32	37.58	
小计		505,855,759.51	100.00	508,074,689.34	100.00	-0.44	
源水销售	直接人工	0.00	0.00	14,178,459.57	25.20	-100.00	

	原材料	0.00	0.00	20,615,388.33	36.65	-100.00	
	制造费用	0.00	0.00	21,460,191.03	38.15	-100.00	
小计		0.00	0.00	56,254,038.93	100.00	-100.00	
材料销售	直接人工	5,876,816.52	18.80	1,899,165.15	8.30	209.44	
	原材料	13,065,997.21	41.81	16,484,605.55	72.04	-20.74	
	制造费用	12,309,926.69	39.39	4,498,369.78	19.66	173.65	
小计		31,252,740.42	100.00	22,882,140.48	100.00	36.58	
租赁及物业	租赁及物业成本	21,547,584.66	100.00	20,385,537.89	100.00	5.70	
设计费	设计成本	670.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
垃圾处理	垃圾处理成本	7,054,502.02	100.00	9,198,618.83	100.00	-23.31	
检测费	检测成本	1,725,634.99	100.00	0.00	0.00	100.00	

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) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额	595,723,677.00	占采购额比重	55.23
------------	----------------	--------	-------

4 费用

- (1) 销售费用较上年同期减少 27.96%，主要系本期装卸费、销售人员职工薪酬减少所致。
- (2) 管理费用较上年同期减少 7.62%，主要系本期管理人员职工薪酬、办公费等减少所致。
- (3) 财务费用较上年同期增加 17.70%，主要系本期短期融资券利息支出增加所致。

5 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	240,790,375.26	22,886,542.92	952.11
筹资活动产生的现金流量净额	-24,661,780.58	551,776,643.36	-104.47

经营活动产生的现金流量净额增加主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少主要是归还银行借款所致。

6 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报表项目	期末数 (本期数)	期初数 (上期数)	本期增减变动	变动幅 度%	变动原因
营业收入	5,665,001,523. 92	4,440,958,030. 95	1,224,043,492. 97	27.56	主要系本期工 程施工收入增 加所致
营业成本	4,972,009,431. 61	3,976,569,187. 77	995,440,243.84	25.03	主要系本期工 程施工成本增 加所致
营业税金及 附加	159,554,161.70	119,764,975.28	39,789,186.42	33.22	主要系本期收 入增加相应税 金增加所致
销售费用	18,292,976.44	25,391,427.29	-7,098,450.85	-27.96	主要系本期装 卸费、销售人 员职工薪酬减 少所致
管理费用	118,164,081.53	127,913,328.80	-9,749,247.27	-7.62	主要系本期管 理人员职工薪 酬、办公费等 减少所致
投资收益	12,955,907.08	3,079,864.22	9,876,042.86	320.66	主要系本期处 置长期股权投 资收益增加所 致
营业外收入	7,173,594.50	209,085,917.83	-201,912,323.3 3	-96.57	主要系上期出 售供水净资产 收益 199,886,602.14 元，本期无特 殊事项
所得税费用	45,772,634.50	23,840,610.40	21,932,024.10	91.99	主要系本期递 延所得税费用减

					少所致
--	--	--	--	--	-----

(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

1、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。内容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）。

2014年7月22日，为保证公司2013年度第一期短期融资券（13新城建CP001，债券代码：041360044）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付基金，公司就2013年度第一期短期融资券基本情况、兑付办法、付息相关机构做出了详细说明。内容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2014年兑付公告（临2014-034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，具体发行情况详见上海证券交易所网站、上海清算所网站和中国货币网。

2、为更好地开展公司业务工作，缓解资金紧张压力，提高再融资水平，经公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》、《关于2014年度配股发行方案的议案》等相关配股议案。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司关于2014年度第二次临时股东大会决议公告》（临2014-054号）。

公司于2014年10月13日收到控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）通知，国资公司已于近日收到新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）下发的《关于新疆城建（集团）股份有限公司2014年度配售股份相关事项的批复》[新国资产权（2014）390号]。自治区国资委同意新疆城建本次配售发行方案，并同意国资公司按原持股比例全额参与认购本次配售股份。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司关于配股事宜获得自治区国资委批复的公告》（临2014-052号）。

公司于2014年12月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141658号）。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司关于配股申请获得中国证监会行政许可申请受理的公告》（临2014-059号）。目前，公司配股事项正在有序推进中。

(3) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司董事会面对错综复杂的市场环境，根据公司的发展战略和年度经营计划，紧紧围绕公司“求真务实 深化管理 质效双收”十二字工作总方针，团结合作，奋发进取，较为圆满地完成了2014年度各项生产经营任务，为公司的“十二五”规划完美收官打下坚实基础。面

对国家新一轮改革政策的实施,公司将继续围绕基础设施建设发展愿景,不断实现产业链在纵向和横向上的延伸,努力提升经济效益,继续做好优化产业结构、加强公司治理水平,建立、健全内部控制体系,提高规范运作能力、规范信息披露业务流程、深化技术创新等方面的工作,逐步形成市场能力强、核心竞争力突出、业务规模均衡增长、运营风险全面受控、股东回报稳健、企业价值持续提升的良好公司形象。2015年度,公司经营目标为实现营业收入55亿元,产生营业成本49.5亿元。

(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	4,811,184,415.29	4,377,202,146.68	9.02	31.57	31.19	增加 0.27个 百分点
房地产	752,793,711.97	505,855,759.51	32.80	22.35	-0.44	增加 15.38个 百分点
源水销售				-100.00	-100.00	减少 27.56个 百分点
新型建材	35,905,821.85	31,252,740.42	12.96	1.47	36.58	减少 22.38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(%)
道路和房 建工程	4,807,381,254.7 3	4,361,790,180.64	9.27	35.29	34.34	增加 0.64个 百分点
房屋销 售	752,793,711.97	505,855,759.51	32.80	22.35	-0.44	增加 15.38个 百分点
供水				-100.00	-100.00	减少 27.56个 百分点
材料	35,905,821.85	31,252,740.42	12.96	1.47	36.58	减少 22.38个

						百分点
--	--	--	--	--	--	-----

主营业务分行业和分产品情况的说明

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	5,564,785,133.75	45.26
疆外	68,553,922.68	-88.29

主营业务分地区情况的说明

疆外收入主要为安徽南溪丽城房产项目销售收入, 本期较上期减少的主要原因为 2013 年销售量较大, 本期所剩房源较少所致。

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	100,000.00	0.00	1,400,000.00	0.02	-92.86	主要系本期银行承兑汇票兑现所致
应收账款	3,555,151,513.64	37.11	2,435,493,545.86	28.90	45.97	主要系应收工程款增加所致
预付款项	112,865,558.18	1.18	311,784,984.69	3.70	-63.8	主要系本期预付材料款等减少所致
其他流动资产	24,496,499.62	0.26	19,287.87	0.00	126,904.69	主要系本期代抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产	25,000,000.00	0.26	15,000,000.00	0.18	66.67	主要投资乌鲁木齐家和置业担保有限公司增加所致
长期应收款	717,761,855.97	7.49	546,694,406.55	6.49	31.29	主要系本期 BT 项目投资款增加所致
投资	343,086,407.09	3.58	41,634,772.33	0.49	724.04	主要系本期公租房

性 房 地 产						房欣悦园从开发产品转入所致
其 他 非 流 动 资 产	2,370,716.00	0.02	0	0.00	100	主要系本期预付工程、设备款重分类所致
应 付 票 据	411,040,000.00	4.29	281,876,000.00	3.34	45.82	主要系银行承兑汇票增加所致
预 收 款 项	332,379,550.29	3.47	763,231,171.35	9.06	-56.45	主要系本期预收房款办理入住确认收入所致
应 交 税 费	119,150,457.36	1.24	67,227,658.26	0.80	77.23	主要系本期收入增加相应营业税及附加税增加所致
其 他 应 付 款	980,958,049.41	10.24	398,456,744.26	4.73	146.19	主要系借款增加所致
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债	364,698,000.00	3.81	1,075,448,000.00	12.76	-66.09	主要系一年内到期的长期借款偿还所致
其 他 流 动 负 债	1,627,668,271.81	16.99	1,068,965,057.55	12.68	52.27	主要系未结算的工程款、材料款增加所致
长 期 借 款	918,577,000.00	9.59	428,400,000.00	5.08	114.42	主要系公司经营扩大相应质押借款、抵押借款增加所致
递 延 收 益	80,758,483.04	0.84	60,458,968.82	0.72	33.58	主要系政府补助增加所致

2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无

(四) 核心竞争力分析

1、区位优势。随着国家新一轮改革政策的实施，新疆地区区域跨越式发展中长期建设日渐显现。在“丝绸之路经济带”的带动下，新疆被定位于建设成为国际运输门户、枢纽、金融中心、文化科教中心，必将构建结构合理、布局有序、衔接顺畅、安全高效的各类现代化基础设施体系，以满足整体发展需求，公司作为新疆本土的基础设施建设行业，将会在这次改革释放的红利中收益。

2、品牌优势。公司自成立以来，基础设施建设一直是主营业务。在该领域内，公司以质量开拓市场，以管理谋求发展，以效益回报股东，不断扩展“新疆城建”的品牌知名度，在市场上积累了良好的口碑，公司承建的多个项目分获乌鲁木齐市级、自治区级等奖项。

3、资质优势。在竞争日趋激烈的工程建设领域，资质成为博弈的重要工具。公司目前拥有市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包等多项壹级资质，在自治区范围内属先进行列。另外，房屋建筑工程施工总承包特级资质正在申报中，如若顺利取得，将会为公司拓宽发展空间、抢占市场先机奠定良好基础。

4、工程施工经验丰富，工程质量优良。经过多年在新疆本地从事基础设施建设的积累，公司拥有大量经验丰富的技术人员和施工队伍，熟悉乌鲁木齐市管线布设情况，能够针对不同种类的施工工程和各种不同施工环境采用与之相适应的施工工艺，使得公司在项目招投标时具有相当的优势。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

目前，公司通过直接或间接方式控股、参股的公司共有 17 家，其中全资或控股子公司 12 家，参股公司 5 家。

公司 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”。新疆城建工程建设有限公司设立于 2011 年 4 月，注册资本 5000 万元，该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。为进一步落实公司“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，同意公司以净资产评估值 2586.02 万元为依据，公开挂牌转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司 60%的股权。

公司 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”。新疆城建试验检测有限公司设立于 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。为避免同业竞争，公司以净资产评估值 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全部股权 514.5 万股。

公司 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”。为进一步完善公司业务链，本着互惠互利、资源优势互补的原则，公司出资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司。乌鲁木齐家和置业担保有限公司注册资本 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%。

公司 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”。为进一步提高控股子公司安徽新徽置业有限公司的业务开展能力，公司同意该公司注册资本由 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，本次增资后，本公司出资额为 1020 万元，持股比例仍为 51%。

公司 2014 年第八次临时董事会审议通过了“关于设立三家分公司的议案”。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，公司设立了重庆分公司（暂定名）、宁夏分公司（暂定名）、贵州分公司（暂定名）三家分公司，三家分公司的主要经营范围是基础设施建设和工程施工业务。

(1) 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

(2) 持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权情况。

(3) 持有非上市金融企业股权情况

报告期内，公司不存在持有非上市金融企业股权情况。

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，公司不存在买卖其他上市公司股份的情况。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况**(1) 委托理财情况**

报告期内，公司不存在委托理财情况。

(2) 委托贷款情况

报告期内，公司不存在委托贷款情况。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内，公司不存在其他投资理财及衍生品投资情况。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、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 收入	营业 利润	净利润
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	7,925.89	1,624.21	498.38	-595.93	-595.93
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	14,730.35	4,586.41	6777.48	505.94	362.92
新疆城建物业有限责任公司	700	物业管理、房屋设备租赁、建材销售等	100	2,473.13	812.94	3,793.61	120.57	114.47
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	44,303.50	-5,228.73	0	-190.15	-216.36
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	38,491.72	5,473.73	1,369.91	-5,986.1	-5,785.07
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	122,787.04	12,719.66	67,676.21	17,197.21	12,413.98
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	43,248.79	9,895.14	80,302.44	1,009.62	801.23

全资子公司凯乐新材料公司亏损原因主要为产量小单位成本较高及计提存货跌价准备所致。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

(六) 公司控制的特殊目的主体情况

无

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局。目前，公司的主营业务为基础设施建设、房地产开发和新型基础材料生产销售。基础设施建设由于进入门槛较低，从事相关业务的企业较多，市场竞争日趋激烈化。随着丝绸之路经济带的推进，大型央企和外围有实力的企业也开始在新疆市场布局，这对本土企业的发展带来一定的冲击，原本占优势的本地施工企业也迎来巨大挑战；房地产开发业务面临着行业调整加剧的困境，高库存和低去化率使供需矛盾日趋显著，不少地方房地产价格出现比较明显的下跌。加之房地产投资增速有所放缓，受国家宏观调控政策影响较为明显，行业整体呈现低位运行的发展态势，发展仍存在一些不确定性因素；新型基础材料生产的产品由于受市场竞争和市场需求影响较大，仍需时刻关注市场并做出及时相应的调整。

2、行业发展趋势。2015年，新疆将迎来第三次中央新疆工作座谈会和丝绸之路经济带建设的重大发展机遇期，这为基础设施建设持续发展提供了坚实基础，基础设施建设及相关产业仍具有较大发展空间。同时，2015年是“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键之年，国民经济将继续稳中求进，投资建设依然是拉动国民经济增长的重要因素，基础设施建设发展势头良好。房地产业在新型城镇化、房产限购松绑等因素的带动下，仍具备一定的发展空间，但是受国家宏观政策调控的影响，房地产市场情况依然复杂多变。随着国家继续深化推进科技创新、技术创新工作，新型基础材料生产销售的产品在市场应用上将会有更大的发展空间。

3、机遇和挑战

(1) 机遇。随着国家新一轮宏观经济改革政策逐步推进，受西部大开发、“丝绸之路经济带”和西部地区城镇化建设等政策的引导和支持，国家投资重点将向中西部地区进一步倾斜，新疆地区区域跨越式发展中长期建设日渐显现。一方面，在“丝绸之路经济带”的带动下，新疆被定位于建设成为国际运输门户、枢纽、金融中心、文化科教中心，必将构建结构合理、布局有序、衔接顺畅、安全高效的各类现代化基础设施体系，以满足整体发展需求，公司作为新疆本土的基础设施建设行业，将会在这次改革释放的红利中收益。另一方面，十八大报告中提出推动“新型城镇化”规划的要求，国务院总理李克强也多次指出“我国未来几十年最大发展潜力在城镇化”，这表明我国的城镇化建设已经上升到了国家发展战略的高度。作为与城镇化发展息息相关的建筑行业来说，城镇化战略的实施无疑是重大利好。因此整体来说，2015年公司发展将迎来良好的发展机遇期，我们要审时度势、深谋远虑，及时关注国家和自治区改革政策，调整好工作思路，全力以赴在新一轮改革中把握主动权。

(2) 挑战。在把握发展机遇的同时，公司还面临一些困难：一是外部环境的制约。随着“丝绸之路经济带”的推行，大型央企及疆外有实力的施工企业陆续在疆内布局，市场竞争日趋激烈化，这对公司自身的技术实力、专业人才、成本控制等方面提出了更高的要求。二是建筑行业利润率不高，大项目前期需投入的资金量较大，资金垫付滞留现象较为严重，施工生产建设一定程度上受到了影响。

(二) 公司发展战略

多年以来，公司始终贯彻以基础设施建设为主线，以房地产开发、物业管理和新型基础材料生产销售为两翼、以资本市场为助力的“大城建”发展战略。面对国家新一轮改革政策的实施，公司将继续围绕基础设施建设发展愿景，不断实现产业链在纵向和横向上的延伸，努力提升经济效益，继续做好优化产业结构、加强公司治理水平，建立、健全内部控制体系，提高规范运作能力、规范信息披露业务流程、深化技术创新等各方面的工作，逐步形成市场能力强、核心竞争力突出、业务规模均衡增长、运营风险全面受控、股东回报稳健、企业价值持续提升的良好公司形象。

(三) 经营计划

公司2015年度经营计划为：预计实现营业收入55亿元，产生营业成本49.5亿元。为确保2015年度经营目标的实现，公司将做好以下工作：

1、深化管理，筑牢企业科学发展根基。进一步提高资金的管控能力，严格执行投资计划、财务预算及内控审计，加强资金管理，科学筹划贷款方案，高度重视清欠回款工作，确保资金

良性循环。进一步推进信息化与企业管理深度融合，利用信息化技术手段促进业务流程标准化、规范化、制度化，推动管理、效能大幅提升。进一步贯彻落实项目承包责任制，充分发挥各层级、职能部门的管理、管控能力，完善项目承包责任管理体系，坚决杜绝以包代管的粗放式管理体制，使分包挂靠项目可控、有序、不断加快集团经营规模化、规范化步伐。

2、着力增强资本运作能力。加大配股工作开展力度，缓解资金压力，确保公司科学、健康发展。继续研究创新资本运作手段，积极拓展低成本债务融资渠道，有效改善资本结构、债务结构，实现资本保值增值，保障企业运营安全。对于长期亏损的企业，进行专题研究，形成资本运作方案，盘活存量资产。继续推进再融资工作，努力扩大融资规模，降低资产负债率。

3、全力提升科技创新水平。大力实施科技创新战略，不断提升自主创新能力。完善硬件设施配置，加强人才引进和培养，高度重视资质申报和升级，特别是房屋建筑施工总承包特级资质、物业服务一级资质，各单位、各部室务必全力以赴、排难而进，争取今年申报成功。加强施工建设技术、建材生产技术的研发，提高资源利用率；加强节能技术的研究与运用，降低能源消耗，实现“用科技创造效益”。

4、强化内部控制体系，降低公司运营风险。2015年，公司要继续加强内部控制体系建设，加强对子公司的管控，提高经济运行质量，对物资采购、招投标等重点领域和关键环节的审计和监察加大力度，防范内部人舞弊，降低法律诉讼风险。同时，公司还要进一步改善生产质量安全管理，防范重大安全及质量事故，确保企业稳健运营和可持续发展。

5、大力提高产品质量。认真贯彻落实建设部下达的《工程质量治理两年行动方案》，切实保障工程质量、产品服务。完善质量管理体系，加强过程质量监控，排查整治质量风险，提高全员质量意识，推进质量管理上台阶。始终坚持自强自律诚信经营，建立健全各级合同管理机构，严格履行合同条约、诚信承诺，积极实施精品战略，努力维护企业良好信誉。

6、强化安全生产，筑牢企业和谐发展根基。深入落实各级安全生产责任制，健全完善安全生产长效机制，以整治违规违章和排查隐患漏洞为重点，推进安全检查常态化、规范化、制度化。加强应急管理，完善应急处置机制，努力构建本质安全型企业。

7、以加强党建工作为抓手，营造风清气正、共谋发展的良好工作氛围。着力推进创先争优活动、深入开展学习型、服务型、创新型党组织创建活动，不断提高党建科学化水平，使党建融入管理、服务生产。落实党风廉政建设责任制，深化廉政风险防范机制，落实中央“八项规定”、坚决反对“四风”，严查违纪违法行为。

8、以推进企业文化为引领，弘扬追求卓越、争创一流的企业进取精神。通过党政工团组织作用，充分调动和发挥广大职工的积极性、主动性、创造性，不断增强企业科学发展的凝聚力、向心力、战斗力，推动公司各项工作顺利开展。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

随着公司各项业务的不断开展，公司对流动资金的需求也持续增加，2015年公司资金需求总额约为20亿元。为满足经营所需资金，公司将通过以下途径进行解决：进一步拓宽融资渠道，积极推进公司2014年配股工作。创新融资方式，降低融资成本，通过加强与银行的良好合作，同时，通过申请发行短期融资券、中期票据等低利率融资工具方式满足资金需求；在做好融资的同时，继续加强对公司资金的管理和监控，提高公司资金的使用效率；继续加大工程回款和房产销售力度，积极回笼资金。

(五) 可能面对的风险

1、宏观政策风险。公司所处行业为基础设施建设业，该行业易受社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响，宏观经济周期的变化和固定资产投资规模的调整对本公司的业务有直接的影响。若我国宏观经济增速未来持续放缓，基础设施投资规模减小则将会给行业及公司业务经营带来不利影响，对此，公司将高度关注国家宏观经济政策和市场走向，加强项目可行性研究，加强风险防控能力，积极做好市场分析、市场研判、财务评估等工作，进一步提高公司综合盈利能力。

2、房地产行业下行风险。2014年以来，受房地产调控和前期库存压力较大的影响，全国房地产市场进入调整期，整体行情不容乐观。如果未来房地产行业继续处于调整期，全行业去库存

压力居高不下，公司房地产业务经营存在一定的下行风险。为此，公司将坚持深耕现有区域为主、自我平衡、滚动发展的土地储备策略，积极主动求创新，提升产品设计与研发水平，加强成本管理，改善销售、加速资金回笼，积极适应房地产行业发展的“新常态”。

3、现金流短缺风险。公司从事的基础设施建设业务投资规模大，建设周期较长，能否及时筹措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。为此，公司将积极拓宽融资渠道，创新融资方式，降低融资成本，通过加强与银行的良好合作，向银行间市场交易商协会申请发行短期融资券、中期票据等低利率融资工具方式满足资金需求。

4、运营风险。因房地产产品生产周期较长，过程中材料及人工成本费用不断攀升，蕴含较大的经营风险。对此，公司将加强成本管理，严格控制生产成本，合理规划项目开发建设周期。

5、工程安全风险。公司所处行业为建筑业，涉及工程项目及施工人员较多，工程安全管理方面存在较大考验。对此，公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作，建立健全安全文明施工地考核制度、安全事故责任追究制度，加大安全事故防控力度。

6、技术风险。随着“丝绸之路经济带”的推行，大型央企及疆外有实力的施工企业陆续在新疆布局，随之而来的技术含量高、施工难度大的项目也日益增多，这对公司自身的技术实力、科研水平提出了更高的要求。对此，公司将继续做好科技创新工作，培养专业的技术人才。

7、应收账款风险。由于公司所处的基础设施建设行业其项目工程周期都很长，工程在验收和审计决算等方面存在一定的滞后性，故公司应收账款较大，回款周期较长。对此，公司将继续通过加强合同管理、客户信用管理等方面的工作，进一步加大清欠力度，做好回款的对接工作，以此来控制该风险。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》要求，公司董事会就有关公司会计政策变更事项作出如下专项说明：

一、会计政策变更概述

2014 年，财政部制定了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述 9 项会计准则中除修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自 2014 年 7 月 1 日起施行；修订后的《企业会计准则—基本准则》自 2014 年 7 月 23 日起执行；修订后的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》自 2014 年度及以后期间财务报告中执行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上准则规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

2015 年 4 月 20 日，公司召开第八届二次董事会和第八届五次监事会，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响：

1、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况及影响

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

被投 资单位	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日	
	可供出售金融资 产	长期股权投资	可供出售金融资 产	长期股权投资

新疆金石沥青股份有限公司	5,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
新疆维泰热力股份有限公司	10,000,000.00	-10,000,000.00	10,000,000.00	0
合计	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2、执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的相关情况及影响

根据修订的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》，公司职工离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。

对于设定提存计划，公司在 2013 年度及本期财务报表中，已按准则规定，将计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司设定受益计划是根据国家及地方相关政策等，公司为职工（包括在职职工、离退休职工、内退职工）再退休或与企业解除劳动关系够提供的生活补贴、医药费用等福利。根据《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》及公司会计政策，需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。

此项会计政策变更，对 2013 年度财务报表的主要影响为：调增总资产 2,018,137.54 元，调增总负债 11,050,457.44 元，调减归属于母公司股东权益 8,840,183.84 元，调减归属于母公司所有者的净利润 1,088,179.90 元。具体影响数如下：

对 2014 年 1 月 1 日/2013 年度相关财务报表项目的影响金额（元）	
项目名称	影响金额增加+/减少-
长期应付职工薪酬	11,050,457.44
递延所得税资产	2,018,137.54
未分配利润	-8,234,742.58
少数股东权益	-192,136.06
营业成本	185,995.17
销售费用	8,387.71
管理费用	943,409.31
财务费用	205,299.91
所得税	-228,821.76
净利润	-1,114,270.34
归属于母公司所有者的净利润	-1,088,179.90
少数股东损益	-26,090.44
综合收益总额	-1,114,270.34
其中：归属于母公司所有者的综合收益	-1,088,179.90
归属于少数股东的综合收益总额	-26,090.44

3、执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关情况及影响

根据修订的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，公司对相关报表项目进行了列报调整，并按要求对期初数进行了追溯调整。本公司将在“其他非流动负债”列报的递延收益转至“递延收益”列报，并进行了追溯调整。

该追溯调整对本期及上期合并财务报表的主要影响如下：

受影响的财务报表项目名称	合并报表影响金额
--------------	----------

	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
递延收益	80,758,483.04	60,458,968.82
其他非流动负债	-80,758,483.04	-60,458,968.82

上述会计政策变更，仅对递延收益、其他非流动负债项目金额产生影响，对本公司 2014 年度及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。

4、执行《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》的相关情况及影响。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则规定进行披露，上述新会计准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

三、结论

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司执行变更后的会计政策，变更后，对公司财务状况和经营成果未产生影响。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和中国证监会新疆证监局《关于落实新疆辖区上市公司现金分红有关事项的通知》（新证监局[2012]65 号）文件精神要求，结合公司实际情况，为进一步明确公司利润分配政策，公司于 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司调整利润分配政策及修改公司章程的议案》及《关于公司未来三年（2012-2014）股东分红回报规划的议案》（内容详见公司公告临 2012-020 号）。

公司近三年（2011 年、2012 年、2013 年）均实施了现金分红方案，三年累计分红 13,515.7 万元，符合《公司章程》的相关规定。公司现金分红方案充分听取中小股东的意见和建议，维护了中小股东的合法权益，方案在实施前均经董事会审议通过，并提交股东大会决策后实施，相关决策和实施程序均合法有效。

报告期内，公司 2013 年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案，本年度以 2013 年 12 月 31 日总股本 675,785,778 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计分配 54,062,862.24 元。公司董事会于 2014 年 7 月 2 日在《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站刊登了《2013 年度利润分配实施公告》，利润分配于 2014 年 7 月 8 日实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2014 年	0	0.43	0	29,058,788.45	96,607,758.91	30.08
2013 年	0	0.8	0	54,062,862.24	175,946,342.83	30.72

2012 年	0	0.7	0	44,305,004.46	155,722,668.02	30.38
--------	---	-----	---	---------------	----------------	-------

五、积极履行社会责任的工作情况

（一）社会责任工作情况

报告期内，公司重视履行社会责任，充分尊重和维护公司股东、建设方（业主）及其他债权人等利益相关者合法权益，在生产经营和业务发展过程中，努力做到经济效益和社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，共同推动公司健康、稳定、和谐发展。

1、积极参与全国保障性安居工程建设。自 2009 年起，公司积极参与保障性住房建设，坚决贯彻各级政府“服务民生，温暖民心”的要求，承担起了乌鲁木齐市大量的政策性住房保障任务。依据乌鲁木齐市保障性住房建设计划，公司承担起了开发建设乌鲁木齐首个公租房项目“城建·欣悦园”公租房小区项目。目前已累计竣工 9.94 万平方米，1,147 户居民搬入宽敞明亮的新居。还有 2.8 万平方米，计 370 户正在紧张施工中，必须保证在 2015 年竣工，使更多低收入家庭住上新居。

2、积极做好扶贫帮困工作。积极开展对乌鲁木齐县羊圈沟村的驻村“访民情、惠民生、聚民心”活动，2014 年全年共投入 14.64 万元。对 41 户低保户和特困户开展对口帮扶，投入帮扶资金 1.2 万元；开展形式多样的扶贫帮困工作，积极安排工作组邀请村委会干部一同协调，促成问题解决。

（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

（三）其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司 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”。为进一步落实公司“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，同意公司以净资产评估值 2586.02 万元为依据，公开挂牌转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司 60%的股权。</p>	<p>具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《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》（临 2014-005）、《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》（临 2014-006）及《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》（临 2014-027）。</p>
<p>公司 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”。为避免同业竞争，公司以净资产评估值 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全部股权 514.5 万股。</p>	<p>具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《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》（临 2014-005）、《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》（临 2014-007）及《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》（临 2014-028）。</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、 收购资产情况

无

2、 出售资产情况

无

3、 资产置换情况

无

4、 企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况。

五、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、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
新疆金石沥青股份有限公司	其他	购买商品	沥青	市场价		7,700,000.00	24.64	按合同约定方式		
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		3,640,000.00	65.34	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		267,535,024.75	6.11	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	阿克苏财富广场	市场价		142,966,186.12	3.27	按合同约定方式		
新疆通力建设股份有限公司	联营公司	销售商品	砖	市场价		12,500.00	0.03	按合同约定方式		
新疆城建试验检测有限公司	其他	销售商品	沥青、混凝土、花砖	市场价		40,315.39	0.11	按合同约定方式		
新疆通力建设股份有限公司	联营公司	提供劳务	温宿项目	市场价		169,633.49	0.004	按合同约定方式		
新疆通力建设股份有限公司	联营公司	提供劳务	阿克苏财富广场	市场价		62,550,000.00	1.30	按合同约定方式		

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	参股股东	提供劳务	工程施工	市场价		507,579,396.42	10.55	按合同约定方式		
合计				/	/	992,193,056.17	111.35	/	/	/
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） 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

无

（三） 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
为进一步完善公司业务链，本着资源优势互补原则，公司与控股股东及其下属控股子公司共同出资设立乌鲁木齐家和置业担保有限公司。	具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《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》（临 2014-017 号）及《新疆城建（集团）股份有限公司关联交易公告》（临 2014-018 号）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

无

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新疆城建材料有限责任公司	控股子公司	2.07	138,267.72	891.65			
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			
新疆城建物业有限责任公司	全资子公司	141.74	29.85	26.77			
新疆城建环保有限责任公司	控股子公司	1,666.13	83.65	1,749.78			
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	19,246.89	48,654.81	48,805.70			
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	3,767.26	1,471.83	5,516.96			
安徽新徽置业有限公司	控股子公司	20,394.10	501.92	5,521.85			
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	全资子公司	427.52	1,031.58	1,038.34			
新疆凯乐新材料有限公司	全资子公司	26,499.67	3,757.32	30,036.72			
新疆城建工程建设有限公司	联营公司	2,875.30	12,372.80	3,248.07			
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	控股子公司	51,516.05	30,918.67	70,612.92			
新疆城建建科工程质量检测有限公司	控股子公司	7.09	32.43	32.43			
吉林凯乐新材料有限公司	控股子公司的控股子公司	8.60	80.97	89.64			
新疆通力塔格拉克水电有限公司	其他	9,561.72	0.00	9,561.72			
新疆通力建设股份有限公司	联营公司	17,441.59	16.96	5,349.46			

乌鲁木齐国有资产经营有限公司	控股股东	73.06	0.00	29.84	0.00	95,050.56	25,050.56	
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	参股股东	12,029.87	78,675.18	54,898.17	0.00	20,000.00	0.00	
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	35.18	2,301.76	1,041.98				
合计		166,944.60	318,246.68	239,751.99	0.00	115,050.56	25,050.56	
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）							2,301.76	
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							1,071.82	
关联债权债务形成原因		工程应收款、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						

七、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

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	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	19,000	2013.11.21	2013.1.21	2016.1.20	连带责任担保	否	否	0	否	否	
新疆城建	公司本部	乌鲁木齐	6,000	2013.11.21	2013.1.21	2016.1.20	连带责任	否	否	0	否	否	

(集团)股份有限公司	经济技术开发区建设投资有限公司					担保							
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）						25,000							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						3,267							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						2,307							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						27,307							
担保总额占公司净资产的比例（%）						13.07							
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							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无							
担保情况说明						无							

3 其他重大合同

报告期内，公司签订的重大合同如下：

1、公司中标乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心天山牧歌一期住宅小区天山区政府集资建房C标段工程（施工），中标金额人民币2.11亿元，预计竣工日期2016年07月30日；

2、公司中标乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心天山牧歌一期住宅小区天山区政府集资建房D标段工程（施工），中标金额人民币2.60亿元，预计竣工日期2016年07月30日。

八、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

（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

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	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		
其他承诺	分红	公司	详见公司于2012年8月24日在上海证券交易所登载的《新疆城建（集团）股份有限公司股东分红回报规划》	2012年至2014年	是	是		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目否达到原盈利预测及其原因作出说明
无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80	85
境内会计师事务所审计年限	13	14

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2014年5月12日，公司2013年度股东大会审议通过了关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案，支付审计费用80万元。

2014年5月12日，公司2013年度股东大会审议通过了关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案，支付审计费用40万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

审计期间公司不存在改聘、解聘会计师事务所的情况。

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

报告期内，不存在上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人被稽查、行政处罚、通报批评、被上海证券交易所公开谴责及整改情况。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施

不适用

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划

不适用

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

影响如下：

1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
新疆金石沥青股份有限公司			-5,000,000.00	5,000,000.00	
新疆维泰热力股份有限公司			-10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	/		-15,000,000.00	15,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

此会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对 2013 年度总资产、总负债、归属于母公司股东权益及归属于母公司所有者的净利润未产生影响。

2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年1月1日应付职工薪酬（+/-）	2014年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）
11,050,457.44	-8,840,183.84

职工薪酬准则变动影响的说明

此会计政策变更，对 2013 年度财务报表的主要影响为：调增总资产 2,018,137.54 元，调增总负债 11,050,457.44 元，调减归属于母公司股东权益 8,840,183.84 元，调减归属于母公司所有者的净利润 1,088,179.90 元。

3 准则其他变动的的影响

执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关情况及影响

根据修订的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，公司对相关报表项目进行了列报调整，并按要求对期初数进行了追溯调整。本公司将在“其他非流动负债”列报的递延收益转至“递延收益”列报，并进行了追溯调整。

该追溯调整对本期及上期合并财务报表的主要影响如下：

受影响的财务报表项目名称	合并报表影响金额	
	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
递延收益	80,758,483.04	60,458,968.82
其他非流动负债	-80,758,483.04	-60,458,968.82

上述会计政策变更，仅对递延收益、其他非流动负债项目金额产生影响，对本公司 2014 年度及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。

公司 2013 年度及本期财务报表中关于合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则规定进行披露，上述新会计准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

十四、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1、经公司 2014 年第四次临时董事会审议通过了《公司董事会审计委员会实施细则(2014 年 3 月修订)》的议案。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《新疆城建(集团)股份有限公司 2014 年第四次临时董事会决议公告》(临 2014-009 号)及《新疆城建(集团)股份有限公司董事会审计委员会实施细则(2014 年 3 月修订)》。

2、经公司 2014 年第十一次临时董事会审议通过了《关于与新疆新源山水房地产开发有限公司合作开发项目的议案》。为进一步开拓市场，获取经济效益，同意公司与新源山水房地产开发有限公司联合开发乌鲁木齐市长春南路 769 号超高层综合写字楼项目。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《新疆城建(集团)股份有限公司 2014 年第十一临时董事会决议公告》(临 2014-038 号)及《新疆城建(集团)股份有限公司签订合作开发协议公告》(临 2014-040 号)。

3、报告期内，公司因资质升级和配股事项修改了《公司章程》。具体内容详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《新疆城建(集团)股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告》(临 2014-029 号)、《新疆城建(集团)股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》(临 2014-054 号)及《新疆城建公司章程(2014 年修订)》。

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

不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
截至报告期末近 3 年，公司不存在发行证券情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

无

(三) 现存的内部职工股情况

报告期内，公司不存在内部职工股情况

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	93,243
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	125,520

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	0	179,472,899	26.56	0	无		国有法人
新疆友好（集团）股份有限公司	0	11,643,045	1.72	0	无		国有法人
李东云	0	3,144,800	0.47	0	无		境内自然人
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	0	3,122,139	0.46	0	无		国有法人
张育超	0	2,615,648	0.39	0	无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	0	1,962,763	0.29	0	无		其他

张锋	0	1,930,000	0.29	0	无	境内自然人
法国爱德蒙得洛希尔银行-中国大陆基金	0	1,600,000	0.24	0	无	其他
陈曾煊	0	1,573,059	0.23	0	无	境内自然人
施正梅	0	1,529,625	0.23	0	无	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	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	3,144,800	人民币普通股	3,144,800			
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			
张育超	2,615,648	人民币普通股	2,615,648			
中国建设银行股份有限公司-银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金	1,962,763	人民币普通股	1,962,763			
张锋	1,930,000	人民币普通股	1,930,000			
法国爱德蒙得洛希尔银行-中国大陆基金	1,600,000	人民币普通股	1,600,000			
陈曾煊	1,573,059	人民币普通股	1,573,059			
施正梅	1,529,625	人民币普通股	1,529,625			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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 67,199,305 股，占总股本的 21.57%，为其第一大股东。 (2) 除上述情况外，公司未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：元 币种：人民币

名称	乌鲁木齐国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	袁宏宾
成立日期	1998 年 4 月 27 日
组织机构代码	22873729-5
注册资本	3,001,298,272
主要经营业务	受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营
未来发展战略	以建立现代企业制度为基础，以资产结构调整为核心，在提高传统投资质量的同时，通过巩固优势产业、发展新兴产业和具有发展潜力与资源优势的产业，不断提高投资效益，优化盈利模式，形成相对均衡的多元化的利润结构，实现规模和效益的同步增长。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司持有控股和参股其他境内上市公司股权情况为：持有新疆友好（集团）股份有限公司（股票代码 600778）67,199,305 股，占总股本的 21.57%；持有新疆中泰化学股份有限公司（股票代码 002092）27,011,952 股，占总股本的 1.94%；持有交通银行股份有限公司（股票代码 601328）17,710,000 股，占总股本的 0.02%。
其他情况说明	无

(二) 实际控制人情况**1 法人**

单位：元 币种：人民币

名称	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	彭小平
成立日期	2004 年 7 月 18 日
组织机构代码	73447063-4
注册资本	不适用
主要经营业务	不适用
未来发展战略	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除已知通过控制的乌鲁木齐国有资产经营有限公司控股和参股上市公司股权的情况外，其他未知。
其他情况说明	无

2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

报告期内，公司不存在其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 优先股相关情况

报告期内，公司不存在优先股相关情况。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
刘 军	董事长	男	58	2014-05-12	2017-05-11	5,411	5,411	0	无	77.10	0
季 为	董事、总经理	男	54	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	72.10	0
易永勤	董事	男	47	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	1	23.04
李志君	董事	男	61	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	1	17.28
韩洪锐（已离任）	董事	男	41	2011-04-20	2014-05-12	0	0	0	无	1	0
尹伟戈	董事	男	54	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	0	36.89
兰建新	董事	男	54	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	1	55.98
杨有陆（已离任）	独立董事	男	53	2011-04-20	2014-05-12	0	0	0	无	5	0
倪晓滨（已离任）	独立董事	男	42	2011-04-20	2014-05-12	0	0	0	无	5	0
张城钢（已离任）	独立董事	男	39	2011-04-20	2014-05-12	0	0	0	无	5	0
王新安	独立董事	男	51	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	0	0
占 磊	独立董事	男	48	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	0	0
李 婷	独立董事	女	39	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	0	0
张玉和	监事会主席	男	59	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	67.10	0
赵明方	监事	男	47	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	0.5	9.52
龙 夏	监事	女	44	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	0.5	8.66
吕江民	监事	女	51	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	0.5	29.32
马世杰	监事	男	61	2014-05-12	2017-05-11	10,824	10,824	0	无	27.46	0
李忠亮	副总经理	男	49	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	33.67	0
莫春雷	副总经理	男	48	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	33.23	0

谢 强	副总经理	男	52	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	35.48	0
赵永刚	副总经理	男	51	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	33.50	0
李 丽（已退休）	总会计师	女	57	2011-04-20	2014-05-12	0	0	0	无	14.28	0
张 博	总会计师	男	40	2014-04-20	2017-04-19	0	0	0	无	17.88	0
李若帆	董事会秘书	男	39	2014-04-20	2017-04-19	0	0	0	无	26.98	0
合计	/	/	/	/	/	16,235	16,235	0	/	459.28	180.69

姓名	最近 5 年的主要工作经历
刘 军	2002 年 3 月至今任本公司党委书记、董事长
季 为	2002 年 3 月至今任本公司党委委员、总经理
易永勤	2003 年至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委委员、副总经理
李志君	2005 年 11 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事会秘书
尹伟戈	2007 年 6 月至 2012 年 9 月任乌鲁木齐城市建设投资（建团）有限公司总会计师；2012 年 10 月至今任乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司党委委员、财务总监
兰建新	2005 年至今任新疆友好（集团）股份有限公司总会计师
王新安	2008 年 5 月至今北京市中凯律师事务所合伙人
占 磊	2006 年至今任新疆公论律师事务所主任
李 婷	2001 年 11 月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所副所长
张玉和	2009 年 3 月至今任本公司党委副书记、监事会主席
赵明方	2009 年 3 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部部长
龙 夏	2010 年 3 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司审计部部长
吕江民	2008 年 5 月任新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监、副总经理，现任新疆友好（集团）股份有限公司财务部部长
马世杰	2001 年至今任本公司工会主席
李忠亮	2004 年至今任本公司副总经理、总工程师
莫春雷	2004 年至今任本公司副总经理
谢 强	2007 年至今任本公司副总经理
赵永刚	2011 年 4 月至今任本公司副总经理
张 博	2003 年至 2011 年任新疆城建（集团）股份有限公司工程分公司总会计师兼财务部经理；2011 年至 2013 年任本公司财务部副经理、经理；2013 年至今任本公司总会计师兼财务部经理
李若帆	2001 年至 2011 年 4 月任本公司证券事务代表、证券部经理；2011 年 4 月至今任本公司董事会秘书

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
易永勤	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	党委委员、副总经理	2006年7月6日	
李志君	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	董事会秘书	2005年11月16日	
赵明方	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	投资发展部部长	2009年3月1日	
龙 夏	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	审计部部长	2010年3月1日	
兰建新	新疆友好（集团）股份有限公司	总会计师	2010年4月22日	
吕江民	新疆友好（集团）股份有限公司	财务部部长	2012年12月25日	
尹伟戈	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	财务总监	2012年10月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
易永勤	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	董事长	2007年3月1日	
易永勤	乌鲁木齐国经房地产开发公司	董事	2010年11月30日	
易永勤	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司	董事	2008年2月10日	
易永勤	新疆新昆轮胎有限责任公司	董事	2010年10月15日	
李志君	乌鲁木齐国经房地产开发公司	董事	2011年4月20日	
李志君	乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	董事	2006年12月10日	
李志君	乌鲁木齐市东戈壁福泰肉制品有限责任公司	董事	2007年6月10日	
李志君	乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司	董事	2007年3月1日	
李志君	新疆城建材料有限公司	董事	2006年7月10日	
韩洪锐（已离任）	乌鲁木齐昆仑环保有限公司	党委书记、董事长	2014年4月	
龙 夏	新疆十月机械制造有限公司	董事	2010年10月15日	

龙 夏	新疆新联物业管理有限责任公司	监事	2014 年 12 月 9 日	
赵明方	乌鲁木齐国城建设开发公司	董事	2014 年 10 月 23 日	
王新安	新疆天山毛纺织股份有限公司	独立董事	2009 年 7 月 9 日	
王新安	新疆独山子天利高新技术股份有限公司	独立董事	2012 年 4 月 26 日	
王新安	新疆啤酒花股份有限公司	独立董事	2012 年 5 月 29 日	
占 磊	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月	
占 磊	中建西部建设股份有限公司	独立董事	2011 年 2 月	
占 磊	新疆中基实业股份有限公司	独立董事	2013 年 11 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（含独立董事）、监事的薪酬津贴由公司股东大会审议批准；在公司领薪的董事、监事及高级管理人员，其报酬由董事会根据其业绩完成情况，并依照《乌鲁木齐市国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》、《监管企业负责人薪酬管理办法实施细则》及本公司业绩考评系统确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据经营业绩完成情况，并依照《乌鲁木齐市国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》、《监管企业负责人薪酬管理办法实施细则》及本公司业绩考评系统确定年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	担任公司行政职务的董事、监事、高级管理人员报酬以公司全员业绩考评机制为依据分为基本薪酬和业绩薪酬。基本薪酬按月发放，业绩薪酬考核后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际获得的报酬为：639.97 万元（其中，从公司取得的报酬合计为 459.28 万元）

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩洪锐	董 事	离任	换 届
杨有陆	独立董事	离任	换 届
倪晓滨	独立董事	离任	换 届
张城钢	独立董事	离任	换 届
李 丽	总会计师	离任	退 休

尹伟戈	董 事	选举	换届选举
王新安	独立董事	选举	换届选举
占 磊	独立董事	选举	换届选举
李 婷	独立董事	选举	换届选举
张 博	总会计师	聘任	换届聘任

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，经公司 2014 年第十次临时董事会审议通过了“关于设立首席信息官的议案”，同意公司副总经理、总工程师李忠亮担任首席信息官（CIO）一职。除上述情况外，报告期内公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	602
主要子公司在职员工的数量	237
在职员工的数量合计	839
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	188
销售人员	16
技术人员	445
财务人员	51
行政人员	139
合计	839
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	14
本科生	315
大专	308
大专以下	202
合计	839

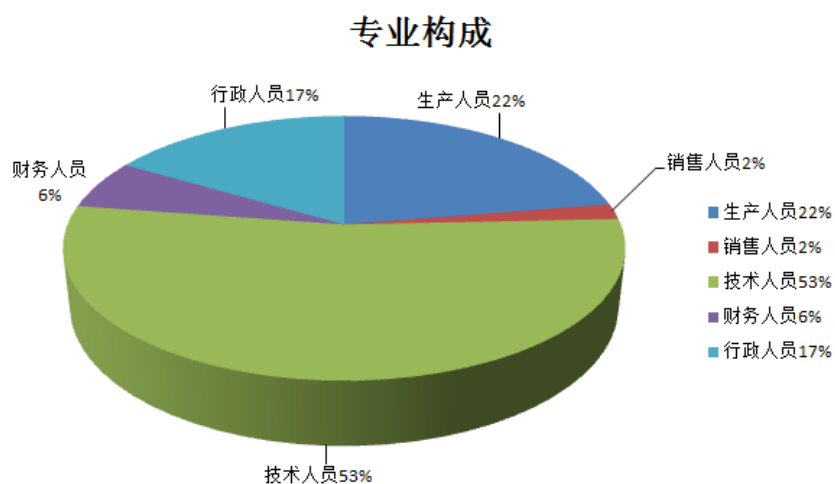
(二) 薪酬政策

公司结合所处行业特点、人员结构等因素，推行了宽带薪酬管理模式，该模式不仅节约人工成本，而且还有利于调动员工的积极性，为企业留住优秀人才，从而提高企业生产与经营的效率；同时，公司还以年度绩效考核为基础，对关键岗位及专业技术人员采取薪酬领先策略，使同类岗位人员在工资薪资具有晋升空间，保证企业避免关键人才的流失，为企业的发展提供保障。

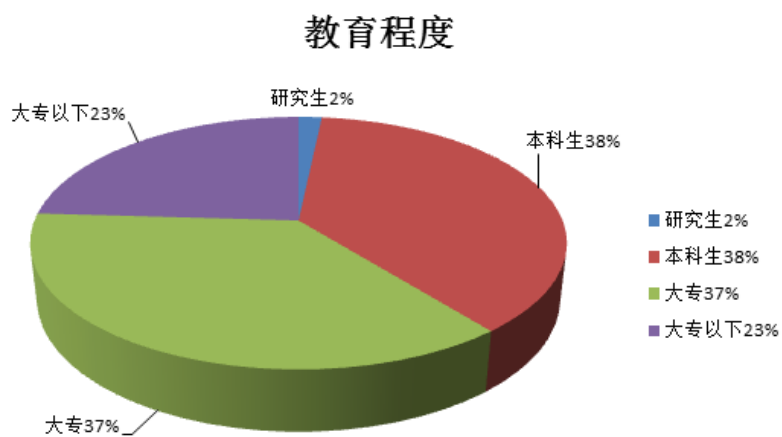
(三) 培训计划

在员工培训方面，公司每年安排必要的员工教育经费，2014 年公司安排各类培训 30 期，参加培训人员 334 人次，相比去年都有不同幅度的增加，通过培训，使新员工融入到企业的文化之中，使老员工补充新知识新技能，以跟上企业发展的步伐。为确保培训达到预期效果，公司对员工培训后的技术能力、机械操作熟练度，工作效率等方面进行考核，最终由人力资源部门评价考核结果，公司同时还鼓励员工根据自身不同需求参与相关机构举办的各类培训，支持其参与业务进修。

(四) 专业构成统计图



(五) 教育程度统计图



第九节 公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

1、公司治理相关情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，积极开展公司治理工作，不断完善法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。报告期内公司具体治理情况如下：

1、股东与股东大会：报告期内，公司共召开了3次股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2、董事及董事会：报告期内，公司共召开了16次董事会会议。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计、提名、战略与投资、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。各位董事均勤勉履职，有效促进了公司董事会的规范运作和科学决策。

3、监事与监事会：报告期内，公司共召开了6次监事会会议。公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

4、控股股东与上市公司的关系：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，不存在直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

5、信息披露、透明度及投资者关系管理：报告期内，公司按照法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。同时，充分利用上海证券交易所“上证E互动”平台、电话咨询等方式与投资者沟通交流，积极做好投资者管理工作。

6、各项制度完善工作：报告期内，公司修订了《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等方面的相关制度，为公司董事会的规范有效运作提供了制度保障，强化了内部规范运作，提高了公司治理水平。

(二) 内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照《新疆城建（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》规定，对公司定期报告及配股等相关事项过程中涉及内幕信息的相关人员作了登记备案，并就该事项的内幕信息备案情况向上海证券交易所进行了报备。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
报告期内，公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2013 年度股东大会	2014 年 5 月 12 日	见注一	审议通过	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2014 年 5 月 13 日
公司 2014 年度第一次临时股东大会	2014 年 6 月 16 日	见注二	审议通过	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2014 年 6 月 17 日
公司 2014 年度第二次临时股东大会	2014 年 10 月 20 日	见注三	审议通过	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2014 年 10 月 21 日

注一：《公司 2013 年度及本届董事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度利润分配方案》、《公司 2013 年年度报告全文及摘要》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于 2013 年度独立董事述职报告》、《关于公司工资改革方案的议案》、《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内控审计机构的议案》

注二：《关于因公司资质提升修改公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司抵押资产申请住房公积金贷款的议案》、《关于公司董事、监事报酬的议案》

注三：《关于公司符合配股条件的议案》、《关于 2014 年度配股发行方案的议案》、《关于公司 2014 年度配股公开发行证券预案的议案》、《关于 2014 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2014 年度配股相关具体事宜的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修订新疆城建（集团）股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案》、《关于修订公章程的议案》

股东大会情况说明

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，公司董事会提交给股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘军	否	16	16	0	0		否	2
季为	否	16	16	0	0		否	3
易永勤	否	16	14	0	2		否	2
李志君	否	16	16	0	0		否	2
韩洪锐	否	7	7	0	0		否	0
尹伟戈	否	9	7	0	2		否	1
兰建新	否	16	16	0	0		否	3
杨有陆	是	7	7	0	0		否	0
倪晓滨	是	7	7	0	0		否	0
张城钢	是	7	7	0	0		否	1
王新安	是	9	8	0	1		否	2
占磊	是	9	9	0	0		否	2
李婷	是	9	9	0	0		否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。

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

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会审计委员会对公司的定期报告、年度预决算进行了审议，并对公司 2014 年度财务审计机构工作总结及续聘公司 2015 年度财务审计机构提出专项意见：同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的审计机构，建议 2015 年度财务审计费用为人民币 80 万元；同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的内控审计机构，建议 2014 年度财务内控审计费用为人民币 40 万元，并提交董事会审议。

报告期内，公司薪酬与考核委员会依据中国证监会、上海证券交易所及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员的 2014 年度薪酬发放情况进行审核并出具了如下意见：公司 2014 年度对董事、监事、高级管理人员的薪酬发放严格执行了公司的相关制度，履行了决策程序，薪酬标准均按照相应的股东大会及董事会决议执行。公司董事、监事、高级管理人员披露的年度薪酬情况真实、准确、无虚假，标准薪酬合理合法。

报告期内，公司进行了换届选举工作，提名委员会对董事、监事、高级管理人员的任职资格进行了审查，严格履行决策程序，认为所提名的人员符合相关任职条件，具备履职能力。

总体来说，报告期内，公司董事会专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在完善公司治理结构，促进公司健康发展等方面起到了积极作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

无

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司高级管理人员的薪酬结构分为基本薪酬和业绩薪酬两部分，基本薪酬按月发放，业绩薪酬则根据其经营业绩考核情况，并依据《乌鲁木齐市国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》、《监管企业负责人薪酬管理办法实施细则》及本公司业绩考核系统来确实，且在本年度增加了党建目标、党风廉政建设目标及安全生产目标三个考核要点。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会声明：建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的日常运行。公司内部控制要确保企业经营合法合规、资产安全、财报及相关信息真实完整、促进企业发展战略等内控目标的实现。

公司根据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》要求，开展了公司内控规范实施工作，建立内控规范管理组织机构，推动内控工作深入开展，并以此为契机，进一步提升公司治理，提高公司规范运作水平，合理保证公司经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整，保障各项内控制度有效执行。公司内控体系贯穿了各项决策、执行和监督的过程，基本覆盖了公司及下属单位的各项业务和有关事项，在内控体系设计和建设过程中，公司注重内控建设与自身经营特点，业务范围和面临的风险状况相适应，确保公司内控体系有效落实。

内部控制自我评价报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，公司聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。内控审计报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《新疆城建（集团）股份有限公司内部问责制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，对年报信息披露工作中发生重大差错，给公司造成重大经济损失或重大不良影响的责任追究与处理做出了具体规定。这对提高公司规范管理水平，加强年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性起到了良好的促进作用。相关制度制定下发之后，公司严格执行，本报告期内，未发生年报信息披露重大差错。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

CHW 证审字[2015]0125 号

新疆城建（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

2、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通
合伙）

中国 天津

中国注册会计师：石明霞

中国注册会计师：邱四平

2015 年 4 月 20 日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七-1	535,123,535.18	723,449,431.37
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七-3	100,000.00	1,400,000.00
应收账款	七-4	3,555,151,513.64	2,435,493,545.86
预付款项	七-5	112,865,558.18	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	七-6	1,900,000.00	1,900,000.00
其他应收款	七-7	842,117,251.01	972,724,846.02
买入返售金融资产			
存货	七-8	2,498,555,995.66	2,408,638,640.42
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七-9	24,496,499.62	19,287.87
流动资产合计		7,570,310,353.29	6,855,410,736.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七-10	25,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七-11	717,761,855.97	546,694,406.55
长期股权投资	七-12	27,737,019.83	29,509,473.60
投资性房地产	七-13	343,086,407.09	41,634,772.33
固定资产	七-14	469,826,059.66	553,622,294.51
在建工程	七-15	43,178,919.18	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	七-17	108,137,985.26	109,812,609.64
开发支出			
商誉	七-18	6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用	七-19	1,798,319.56	2,502,350.29
递延所得税资产	七-20	264,486,487.25	229,227,109.07
其他非流动资产	七-21	2,370,716.00	0.00
非流动资产合计		2,009,939,333.51	1,572,696,689.52

资产总计		9,580,249,686.80	8,428,107,425.75
流动负债:			
短期借款	七-22	1,640,000,000.00	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			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七-23	411,040,000.00	281,876,000.00
应付账款	七-24	825,534,047.18	669,955,875.57
预收款项	七-25	332,379,550.29	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	七-26	21,376,705.26	25,414,367.04
应交税费	七-27	119,150,457.36	67,227,658.26
应付利息	七-28	11,937,916.67	11,366,666.67
应付股利	七-29	588,803.52	585,261.52
其他应付款	七-30	980,958,049.41	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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七-31	364,698,000.00	1,075,448,000.00
其他流动负债	七-32	1,627,668,271.81	1,068,965,057.55
流动负债合计		6,335,331,801.50	5,848,526,802.22
非流动负债:			
长期借款	七-33	918,577,000.00	428,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七-34	12,080,039.09	11,050,457.44
专项应付款	七-35	59,060,000.00	0.00
预计负债	七-36	860,263.70	810,422.70
递延收益	七-37	80,758,483.04	60,458,968.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,071,335,785.83	500,719,848.96
负债合计		7,406,667,587.33	6,349,246,651.18
所有者权益			
股本	七-38	675,785,778.00	675,785,778.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七-39	561,687,329.05	562,047,479.05
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备	七-40	2,062,535.24	1,978,646.94
盈余公积	七-41	152,598,026.13	147,582,424.10
一般风险准备			
未分配利润	七-42	696,859,137.43	669,287,652.04
归属于母公司所有者权益合计		2,088,992,805.85	2,056,681,980.13
少数股东权益		84,589,293.62	22,178,794.44
所有者权益合计		2,173,582,099.47	2,078,860,774.57
负债和所有者权益总计		9,580,249,686.80	8,428,107,425.75

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 12 月 31 日

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		452,954,926.76	580,820,889.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	1,400,000.00
应收账款	十四-1	3,766,025,601.75	2,341,239,732.40
预付款项		102,562,398.67	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	十四-2	2,024,588,205.92	1,995,278,327.99
存货		794,240,732.74	962,376,107.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		871,448.08	6,463.95
流动资产合计		7,143,143,313.92	6,178,954,396.23
非流动资产：			
可供出售金融资产		25,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		717,761,855.97	546,694,406.55
长期股权投资	十四-3	354,803,519.83	400,455,973.60
投资性房地产		399,185,833.12	99,459,413.40
固定资产		93,283,598.95	99,272,542.97
在建工程		17,771,468.28	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		15,223,308.00	15,471,155.46
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		162,272.98	2,212,341.44
递延所得税资产		292,339,235.20	249,324,964.90
其他非流动资产		69,014.00	
非流动资产合计		1,915,600,106.33	1,442,099,175.45
资产总计		9,058,743,420.25	7,621,053,571.68
流动负债：			
短期借款		1,625,000,000.00	1,456,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		397,590,000.00	281,876,000.00
应付账款		761,648,025.74	583,614,805.43
预收款项		264,480,259.28	184,142,336.33
应付职工薪酬		15,567,123.14	18,823,878.38
应交税费		64,969,901.19	93,067,700.05
应付利息		11,937,916.67	11,366,666.67
应付股利		401,958.73	398,416.73
其他应付款		741,763,111.11	167,907,060.30
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		363,250,000.00	1,074,000,000.00
其他流动负债		1,521,718,956.75	1,019,490,648.90
流动负债合计		5,768,327,252.61	4,890,687,512.79
非流动负债：			
长期借款		910,125,000.00	418,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		9,533,567.03	8,871,438.40
专项应付款		59,060,000.00	-
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		73,027,781.33	50,100,000.00
非流动负债合计		1,051,746,348.36	477,471,438.40
负债合计		6,820,073,600.97	5,368,158,951.19
所有者权益：			
股本		675,785,778.00	675,785,778.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		551,091,837.32	551,451,987.32
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,232,170.12	1,232,170.12
盈余公积		152,062,453.63	147,046,851.60
未分配利润		858,497,580.21	877,377,833.45

所有者权益合计		2,238,669,819.28	2,252,894,620.49
负债和所有者权益总计		9,058,743,420.25	7,621,053,571.68

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七-43	5,665,001,523.92	4,440,958,030.95
其中：营业收入	七-43	5,665,001,523.92	4,440,958,030.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,480,596,690.23	4,446,766,734.61
其中：营业成本	七-43	4,972,009,431.61	3,976,569,187.77
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	七-44	159,554,161.70	119,764,975.28
销售费用	七-45	18,292,976.44	25,391,427.29
管理费用	七-46	118,164,081.53	127,913,328.80
财务费用	七-47	101,002,656.88	85,813,550.21
资产减值损失	七-48	111,573,382.07	111,314,265.26
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）	七-49	12,955,907.08	3,079,864.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,035,994.84	2,967,577.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		197,360,740.77	-2,728,839.44
加：营业外收入	七-50	7,173,594.5	209,085,917.83
其中：非流动资产处置利得		232,708.83	459,471.03
减：营业外支出	七-51	5,623,442.69	6,392,387.99
其中：非流动资产处置损失		1,815,904.88	35,201.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		198,910,892.58	199,964,690.40
减：所得税费用	七-52	45,772,634.5	23,840,610.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		153,138,258.08	176,124,080.00
归属于母公司所有者的净利润		96,607,758.91	175,946,342.83
少数股东损益		56,530,499.17	177,737.17
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税			

后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		153,138,258.08	176,124,080.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		96,607,758.91	175,946,342.83
归属于少数股东的综合收益总额		56,530,499.17	177,737.17
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.14	0.26
(二)稀释每股收益(元/股)		0.14	0.26

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:刘军

主管会计工作负责人:张博 会计机构负责人:张博

母公司利润表

2014年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四-4	5,320,529,795.13	4,136,956,374.86
减:营业成本	十四-4	4,870,911,154.46	3,742,721,586.66
营业税金及附加		97,076,571.76	74,216,983.92
销售费用		4,047,685.04	7,635,273.50
管理费用		86,128,476.42	81,638,326.54
财务费用		88,541,720.16	75,614,952.40
资产减值损失		122,077,236.36	50,377,578.46
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十四-5	-14,367,303.48	-160,591.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-5,035,994.84	2,967,577.89
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		37,379,647.45	104,591,081.59

加：营业外收入		3,558,329.52	206,111,490.28
其中：非流动资产处置利得		232,708.83	388,458.28
减：营业外支出		3,458,462.74	2,913,401.60
其中：非流动资产处置损失		1,588,853.66	35,201.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,479,514.23	307,789,170.27
减：所得税费用		-12,676,506.05	20,788,965.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		50,156,020.28	287,000,204.50
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		50,156,020.28	287,000,204.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,830,233,863.35	4,849,581,279.05
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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	七-54（1）	701,884,633.00	346,061,839.81
经营活动现金流入小计		4,532,118,496.35	5,195,643,118.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,780,783,611.19	4,075,107,151.43
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		159,970,620.7	135,388,986.41
支付的各项税费		253,659,927.40	323,834,456.88
支付其他与经营活动有关的现金	七-54（2）	96,913,961.80	638,425,981.22
经营活动现金流出小计		4,291,328,121.09	5,172,756,575.94
经营活动产生的现金流量净额		240,790,375.26	22,886,542.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,796,500.00	2,614,240.50
取得投资收益收到的现金			2,171,541.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,625,224.41	89,063,865.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,273,987.59	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,695,712.00	93,849,647.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		115,686,028.50	45,012,451.57
投资支付的现金		10,000,000.00	
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	七-54（3）	297,000,000.00	397,000,000.00
投资活动现金流出小计		422,686,028.50	442,012,451.57
投资活动产生的现金流量净额		-393,990,316.50	-348,162,804.49
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	1,960,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,880,000.00	1,960,000.00
取得借款收到的现金		3,226,250,000.00	2,061,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七-54（4）	722,608,989.61	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,954,738,989.61	2,462,960,000.00
偿还债务支付的现金		3,291,375,000.00	1,692,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		286,825,770.19	217,083,356.64
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	七-54（5）	401,200,000.00	1,600,000.00

筹资活动现金流出小计		3,979,400,770.19	1,911,183,356.64
筹资活动产生的现金流量净额		-24,661,780.58	551,776,643.36
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		-177,861,721.82	226,500,381.79
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		495,612,957.04	673,474,678.86

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—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,198,798,495.74	3,980,096,673.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		690,090,930.86	345,038,006.05
经营活动现金流入小计		3,888,889,426.60	4,325,134,679.25
购买商品、接受劳务支付的现金		3,086,225,960.12	3,596,607,827.04
支付给职工以及为职工支付的现金		94,259,385.29	82,486,845.83
支付的各项税费		167,479,338.91	247,905,793.46
支付其他与经营活动有关的现金		219,390,963.04	462,157,640.45
经营活动现金流出小计		3,567,355,647.36	4,389,158,106.78
经营活动产生的现金流量净额		321,533,779.24	-64,023,427.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		11,796,500.00	2,614,240.50
取得投资收益收到的现金			2,171,541.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,451,491.71	88,972,865.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,516,120.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		28,764,111.71	93,758,647.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,984,032.22	6,721,150.10
投资支付的现金		16,120,000.00	2,040,000.00
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		297,000,000.00	397,000,000.00
投资活动现金流出小计		417,104,032.22	405,761,150.10
投资活动产生的现金流量净额		-388,339,920.51	-312,002,503.02
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		3,211,250,000.00	2,031,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		639,450,889.14	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,850,700,889.14	2,431,000,000.00

偿还债务支付的现金		3,261,375,000.00	1,652,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		232,132,333.05	206,474,226.28
支付其他与筹资活动有关的现金		401,200,000.00	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计		3,894,707,333.05	1,860,574,226.28
筹资活动产生的现金流量净额		-44,006,443.91	570,425,773.72
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		-110,812,585.18	194,399,843.17
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		436,558,895.50	547,371,480.68

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	675,785,778.00				562,047,479.05			1,978,646.94	147,582,424.10		669,287,652.04	22,178,794.44	2,078,860,774.57
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	675,785,778.00				562,047,479.05			1,978,646.94	147,582,424.10		669,287,652.04	22,178,794.44	2,078,860,774.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-360,150.00			83,888.30	5,015,602.03		27,571,485.39	62,410,499.18	94,721,324.90
（一）综合收益总额											96,607,758.91	56,530,499.17	153,138,258.08
（二）所有者投入和减少资本					-360,150							5,880,000.01	5,519,850.01
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-360,150							5,880,000.01	5,519,850.01
（三）利润分配									5,015,602.03		-59,078,464.27		-54,062,862.24
1. 提取盈余公积									5,015,602.03		-5,015,602.03		

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-54,062,862.24	-54,062,862.24	
4. 其他														
(四)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														
(五)专项储备								83,888.30					83,888.30	
1. 本期提取								105,820,619.54					105,820,619.54	
2. 本期使用								105,736,731.24					105,736,731.24	
(六)其他												-9,957,809.25	-9,957,809.25	
四、本期期末余额	675,785,778.00				561,687,329.05			2,062,535.24	152,598,026.13			696,859,137.43	84,589,293.62	2,173,582,099.47

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	675,785,778.00				562,047,479.05			1,232,170.12	118,882,403.65		569,346,334.12	21,952,711.62	1,949,246,876.56
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													

二、本年期初余额	675,785,778.00				562,047,479.05			1,232,170.12	118,882,403.65		569,346,334.12	21,952,711.62	1,949,246,876.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								746,476.82	28,700,020.45		99,941,317.92	226,082.82	129,613,898.01
（一）综合收益总额											175,946,342.83	177,737.17	176,124,080
（二）所有者投入和减少资本												48,345.65	48,345.65
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												48,345.65	48,345.65
（三）利润分配									28,700,020.45		-76,005,024.91		-47,305,004.46
1. 提取盈余公积									28,700,020.45		-28,700,020.45		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-47,305,004.46		-47,305,004.46
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备								746,476.82					746,476.82

1. 本期提取							76,898,730.47					76,898,730.47
2. 本期使用							76,152,253.65					76,152,253.65
(六) 其他												
四、本期期末余额	675,785,778.00				562,047,479.05		1,978,646.94	147,582,424.10		669,287,652.04	22,178,794.44	2,078,860,774.57

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	675,785,778.00				551,451,987.32			1,232,170.12	147,046,851.60	877,377,833.45	2,252,894,620.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	675,785,778.00				551,451,987.32			1,232,170.12	147,046,851.60	877,377,833.45	2,252,894,620.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-360,150.00				5,015,602.03	-18,880,253.24	-14,224,801.21
（一）综合收益总额										50,156,020.28	50,156,020.28
（二）所有者投入和减少资本					-360,150.00						-360,150.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-360,150.00						-360,150.00
(三) 利润分配								5,015,602.03	-59,078,464.27		-54,062,862.24
1. 提取盈余公积								5,015,602.03	-5,015,602.03		
2. 对所有者（或股东）的分配									-54,062,862.24		-54,062,862.24
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								105,736,731.24			105,736,731.24
2. 本期使用								105,736,731.24			105,736,731.24
(六) 其他										-9,957,809.25	-9,957,809.25
四、本期期末余额	675,785,778.00				551,091,837.32			1,232,170.12	152,062,453.63	858,497,580.21	2,238,669,819.28

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	675,785,778.00				551,451,987.32			1,232,170.12	118,346,831.15	666,382,653.86	2,013,199,420.45
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	675,785,778.00				551,451,987.32			1,232,170.12	118,346,831.15	666,382,653.86	2,013,199,420.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								0.00	28,700,020.45	210,995,179.59	239,695,200.04
（一）综合收益总额										287,000,204.50	287,000,204.50
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									28,700,020.45	-76,005,024.91	-47,305,004.46
1. 提取盈余公积									28,700,020.45	-28,700,020.45	
2. 对所有者（或股东）的分配										-47,305,004.46	-47,305,004.46
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取								75,851,794.94			75,851,794.94
2. 本期使用								75,851,794.94			75,851,794.94

(六) 其他											
四、本期期末余额	675,785,778.00				551,451,987.32			1,232,170.12	147,046,851.60	877,377,833.45	2,252,894,620.49

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

3、公司简介

新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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,股本人民币67,578.58万元。

法定代表人:刘军。

公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质:建筑施工行业。

公司经营范围:许可经营范围:城市源水生产供应;对外派遣施工上述工程所需的劳务人员;运输装卸服务。一般经营项目:市政工程和市政设施的开发利用。房地产开发经营壹级、委托代建。机电设备、五金交电、化工产品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售。科技产品的开发。房屋租赁。市场开发及物业管理。沥青混凝土的生产,销售。市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包二级、公路工程施工总承包壹级、城市及道路照明工程专业承包叁级、建筑幕墙工程专业承包二级、钢结构工程专业承包壹级、环保工程专业承包叁级、管道工程专业承包叁级。承包境外市政公用、房屋建筑工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需设备、材料出口;一般货物及技术的进出口经营;钢筋混凝土排水管的生产、销售。

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

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》。公司设立时注册资本总额为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。

（二）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由公司第八届董事会第二次会议 2015年4月20日批准报出。

2. 合并财务报表范围

能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41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，在此基础上编制财务报表。

2. 持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：
无

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

4. 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业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。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

5、非同一控制下的企业合并

本公司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为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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；本公司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时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。

2、企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。

3、其他合同安排产生的权利。

4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：

1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。

2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。

3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。

4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；

2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

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，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。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

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以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务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，将该子公司以及业务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，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务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。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务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的，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或合并日开始持续

计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

6、外币业务

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

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

7、外币财务报表的折算

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其他综合收益单独列示。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。

10. 金融工具

8、金融工具的分类:

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的,将其划分为:

A、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,包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债;

B、持有至到期投资;

C、应收款项;

D、可供出售金融资产;

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，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，按照成本进行后续计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

9、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价与原计入其他综合收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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移的金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价, 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

10、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

11、金融资产(不含应收款项)减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日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, 以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的, 且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

① 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

② 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认, 不得通过损益转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独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	本公司将金额为人民币 500 万元以上(含 500 万元)的应收账款和金额为人民币 500 万元以上(含 500 万元)的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项(或其他标准)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 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。单项测试已确认减值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

无

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	3.00	3.00
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	10.00	10.00

3年以上		
3—4年	15.00	15.00
4—5年	15.00	15.00
5年以上	80.00	80.00

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,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

12. 存货

12、存货的分类:

本公司存货分为:在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类;

2、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。

13、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:

期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,

超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末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。

14、存货盘存制度

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

13. 长期股权投资

15、投资成本的初始计量：

① 企业合并中形成的长期股权投资

16、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在最终控制方合并财务报表中的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在最终控制方合并财务报表中的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。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，判断多次交易是否属于“一揽子交易”，并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

②不属于“一揽子交易”的，在取得控制权日，合并方应按照以下步骤进行会计处理：

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

B、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

C、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

D、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

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。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

17、后续计量及损益确认：

① 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

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，除非投资符合持有待售资产的条件。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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合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和其他综合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，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时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损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

18、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，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

19、长期股权投资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。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将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。期末，本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

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

电子及其他设备	直线法	10-5	5.00	9.50-19.00
---------	-----	------	------	------------

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16. 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。

20、在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

21、在建工程结转固定资产的标准和时点：

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计的价值转入固定资产，并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价格，但不调整原已计提的折旧额。

22、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17. 借款费用

23、借款费用资本化的确认原则

借款费用，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等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；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等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

①、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②、借款费用已经发生；

③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

24、 借款费用资本化期间

资本化期间，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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

25、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

26、 借款费用资本化金额的计算方法：

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用，计入当期损益。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

27、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计：

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	40-50 年	土地使用权年限
软件	5-10 年	预计可使用年限
采矿权	工作量法	采矿量

28、无形资产减值准备原则：

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；

③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 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地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

19. 长期待摊费用

29、长期待摊费用的定义和计价方法：

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

30、摊销方法：

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

31、摊销年限：

项目	摊销年限	依据
办公楼装修费	5年	租赁年限
房屋租金	2年	合同期限
固定资产改良支出-检测室改造	5年	租赁期限

20. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本，职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会

计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：(1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；(2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。属于下列三种情形之一的，视为义务金额能够可靠估计：①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③ 过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下，在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

21. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时，如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

32、预计负债的确认标准:

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

- a. 该义务是本公司承担的现时义务;
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法:

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

22. 股份支付

33、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工

的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业中其一在本公司内,另一在本公司外的,在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

① 结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的,将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易,接受服务企业和结算企业不是同一企业的,在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量,比照上述原则处理。

23. 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。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的，本公司将其划分为与资产相关的政府补助；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与资产相关的政府补助以外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与收益相关。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

34、经营租赁的会计处理

①本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方法

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。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

35、终止经营及持有待售

1、 终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- ③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

36、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

同时满足下列条件的本公司组成部分或非流动资产应当确认为持有待售组成部分或持有待售非流动资产:

①该组成部分或非流动资产必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分或非流动资产的惯常条款即可立即出售;

②本公司已经就处置该组成部分或非流动资产作出决议;

③已经与受让方签订了不可撤销的转让协议;

④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。

37、持有待售资产的会计处理方法

本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) 公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

(三) 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。

（四）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。

（五）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%

（六）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。

1、 商誉的确认

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

38、 商誉的减值测试和减值准备的计提方法：

本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时，按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照

各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，计算其可收回金额，并与相关账面价值进行比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，在以后会计期间不再转回。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》(以下简称“金融工具列报准则”),要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。</p>	<p>经本公司第八届董事会第二次会议于2015年4月20日决议通过。</p>	<p>执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》之前,本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资,作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》后,本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。</p> <p>执行《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》之前,对于辞退福利,在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施,同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的,确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债,并计入当期损益。执行《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》后,辞退福利的会计政策详见附注(三</p>

		<p>十三)。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。</p> <p>执行《企业会计准则第30号-财务报表列报(2014年修订)》将与资产相关的政府补助在递延收益科目列示,本财务报表已按该准则的规定进行了相应调整。</p>
--	--	---

其他说明

对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额

项目名称	影响金额 增加+/减少-
长期股权投资	-15,000,000.00
可供出售金融资产	15,000,000.00
长期应付职工薪酬	11,050,457.44
递延所得税资产	2,018,137.54
未分配利润	-8,234,742.58
少数股东权益	-192,136.06
营业成本	185,995.17
销售费用	8,387.71
管理费用	943,409.31
财务费用	205,299.91
所得税	-228,821.76
净利润	-1,114,270.34
归属于母公司所有者的净利润	-1,088,179.90
少数股东损益	-26,090.44
综合收益总额	-1,114,270.34
其中: 归属于母公司所有者的综合收益	-1,088,179.90
归属于少数股东的综合收益总额	-26,090.44
其他非流动负债	-60,458,968.82
递延收益	60,458,968.82

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%
消费税		
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产	3%-20%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
无

2. 税收优惠

39、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。”

根据新疆维吾尔自治区地方税务局减免税备案通知书(乌水地税减免备字[2014]02086号文),“同意自2013年1月1日至2013年12月31日执行西部大开发税收优惠政策,按15%税率计算征收企业所得税。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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	63,713.85	23,662.03
银行存款	535,059,821.33	723,425,769.34
其他货币资金	0.00	0.00
合计	535,123,535.18	723,449,431.37
其中:存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

注:期末流动性受限超过3个月保证金存款39,510,578.14元,在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	100,000.00	1,400,000.00
商业承兑票据	0	0
合计	100,000.00	1,400,000.00

(2). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

其他说明

- 1、本期应收票据中无已经质押的应收票据;
- 2、本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据;

3、期末公司无已经背书给他方但尚未到期的应收票据情况；

4、期末公司无已经贴现，但尚未到期的应收票据情况；

5、应收票据年末数比年初数减少 1,300,000.00 万元，下降比例为 92.86%，主要本期银行承兑汇票兑现所致。

4、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,731,789.27	100.00	176,637,759.70	4.73	3,555,151.51	2,545,800.31	100.00	110,306,768.47	4.33	2,435,493.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,731,789.27	100.00	176,637,759.70	4.73	3,555,151.51	2,545,800.31	100.00	110,306,768.47	4.33	2,435,493.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	2,241,485,831.07	67,244,574.93	3%
1至2年	1,276,799,380.02	63,839,969.00	5%
2至3年	110,250,251.41	11,025,025.14	10%
3至4年	68,063,227.72	10,209,484.16	15%
4至5年	5,898,092.35	884,713.85	15%
5年以上	29,292,490.77	23,433,992.62	80%
合计	3,731,789,273.34	176,637,759.70	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 66,822,433.50 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

无

其他说明

无

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

债务人名称	款项性质	金额	发生时间	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办公室	工程款	1,131,571,375.41	2011年-2014年	30.32
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	工程款	876,496,067.61	2014年	23.49
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	工程款	521,724,256.03	2014年	13.98
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	工程款	140,972,708.99	2014年	3.78
新疆巨源房地产开发有限公司	工程款	110,900,000.00	2014年	2.97
合计		2,781,664,408.04		74.54

(4) 应收账款净额年末数比年初数增加 1,119,657,967.78 元, 增长比例为 45.97%, 主要系应收工程款增加所致。

(5) 应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	控股股东	298,448.23	0.01
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	股东单位	521,724,256.03	13.98
新疆通力建设集团股份有限公司	联营企业	75,183,106.72	2.01
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	10,243,817.78	0.27
新疆城建工程建设有限公司	联营企业	498,432.00	0.01
合计		607,948,060.76	16.28

(6) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款;

(7) 本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况;

(8) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额;

(9) 本期无核销的应收账款。

5、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	92,181,849.82	81.67	281,165,649.81	90.18
1至2年	16,587,329.22	14.70	27,331,507.10	8.77
2至3年	2,851,616.37	2.53	2,502,398.90	0.80
3年以上	1,244,762.77	1.1	785,428.88	0.25
合计	112,865,558.18	100.00	311,784,984.69	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	金 额	发生时间	原 因
新疆燃气(集团)有限公司	10,111,762.69	2013年-2014年	预付燃气款
岳俊	5,324,597.90	2013年-2014年	预付劳务费
中秋地板采暖工程有限公司	2,460,000.00	2013年-2014年	预付工程款
文建林	2,388,414.66	2013年	预付劳务费
新疆快速电梯有限公司	1,669,650.00	2013年	预付工程款
合 计	21,954,425.25		--

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金 额	发生时间
张新元	17,778,901.00	2014年
新疆金得鑫国际物流有限公司	10,427,613.28	2014年
新疆燃气(集团)有限公司	10,111,762.69	2013年-2014年
新疆路桥汽车运输公司	8,660,240.64	2014年
乌鲁木齐中润油化工有限公司	8,552,913.60	2014年
合 计	55,531,431.21	--

(3)本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况或其他关联方明细：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例(%)
新疆金石沥青股份有限公司	参股公司	137,698.40	0.12
合 计		137,698.40	0.12

其他说明

注：预付帐款年末数比年初数减少 198,919,426.51 元，降低了 63.80% ,主要为本期预付材料款等减少所致。

6、 应收股利

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆金石沥青股份有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00
合计	1,900,000.00	1,900,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆金石沥青股份有限公司	1,900,000.00	2012年	尚未支付	否
合计	1,900,000.00	/	/	/

7、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	912,473,101.66	100.00	70,355,850.65	7.71	842,117,251.01	1,025,971,746.30	100.00	53,246,900.28	5.19	972,724,846.02

单项 金额 不重 大但 单独 计提 坏账 准备 的其 他应 收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	912,473,101.66	100.00	70,355,850.65	7.71	842,117,251.01	1,025,971,746.30	100.00	53,246,900.28	5.19	972,724,846.02

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况；

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款；

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	267,017,651.12	8,010,529.53	3%
1至2年	266,848,409.12	13,342,420.46	5%
2至3年	270,660,451.08	27,066,045.11	10%
3至4年	96,055,085.15	14,408,262.77	15%
4至5年	3,053,248.27	457,987.24	15%
5年以上	8,838,256.92	7,070,605.54	80%
合计	912,473,101.66	70,355,850.65	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 17,240,006.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	130,937.40

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
乌鲁木齐市散装水泥办公室	水泥款	124,337.40	无法收回款项	通过董事会	否
开发区散装水泥办公室	水泥款	6,600.00	无法收回款项	通过董事会	否
合计	/	130,937.40	/	/	/

其他应收款核销说明：

根据新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年 4 月 20 日第八届董事会第二次会议《关于 2014 年度公司应收款项核销的议案》：“公司对账龄时间长且债务人无法履行偿债义务的应收款项进行清理核销，现对其他应收款进行核销，新疆城建(集团)股份有限公司核销其他应收款 130,937.40 元。”

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	保证金	188,083,916.27	2011-2014年	20.61	13,523,663.45
乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会	补偿款	138,200,000.00	2012年	15.15	13,820,000.00
乌鲁木齐水业集团有限公司	应收出售资产款	135,023,533.53	2013年	14.80	6,751,176.68
新疆通力塔格拉克水电有限公司	往来款	95,617,174.96	2011-2013年	10.48	11,623,675.78
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	保证金	58,566,414.38	2014年	6.42	1,756,992.43
合计	/	615,491,039.14	/	67.46	47,475,508.34

(5). 涉及政府补助的应收款项

无

其他说明

1、其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营公司之子公司	95,617,174.96	10.48
新疆城建工程建设有限公司	联营企业	31,982,348.28	3.51
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	股东单位	27,257,400.00	2.99
新疆通力建设集团股份有限公司	联营企业	4,728,118.09	0.52
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	176,000.00	0.02
合计		159,761,041.33	17.52

- 2、本公司期末无涉及政府补助的应收款项;
- 3、本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款;
- 4、本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况;
- 5、本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额;

8、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	148,146,589.71		148,146,589.71	78,154,206.70	0.00	78,154,206.70
在产品					0.00	
库存商品	135,899,684.46	56,467,127.35	79,432,557.11	132,967,081.19	67,363,781.52	65,603,299.67
周转材料	21,499,259.78		21,499,259.78	18,972,214.54	0.00	18,972,214.54
消耗性生物资产					0.00	
建造合同形成的已完工未 结算资产					0.00	
发出商品	838,713.21	0.00	838,713.21	905,539.76	0.00	905,539.76
在产品	3,639,971.35	0.00	3,639,971.35	3,633,275.16	0.00	3,633,275.16
委托加工物资	18,669.40	0.00	18,669.40	17,236.68	0.00	17,236.68
工程施工	126,766,315.77	0.00	126,766,315.77	479,968,300.54	0.00	479,968,300.54
开发成本	1,774,154,944.95	0.00	1,774,154,944.95	1,620,167,326.06	0.00	1,620,167,326.06
开发产品	344,058,974.38	0.00	344,058,974.38	141,217,241.31	0.00	141,217,241.31
合计	2,555,023,123.01	56,467,127.35	2,498,555,995.66	2,476,002,421.94	67,363,781.52	2,408,638,640.42

a、开发成本明细列示如下:

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数
紫美雅和一期(雪莲山项目)	2010.06	2014.09	28000 万元	396,695,187.89
紫煜臻城	2011.06	2016.10	268000 万元	922,401,394.51
阿克苏财富广场	2011.06	2014.06	34000 万元	216,256,641.56
安徽南溪丽城	2012.03	2014.10	70000 万元	18,021,594.61
迎宾路项目(东风汽车厂)	2011.07	2014.11	26000 万元	24,864,112.08
欣悦园	2011.09	2014.10	48418 万元	69,231,367.32
和悦园	--	--	--	1,321,272.90
沙区棚户区改造青峰路	--	--	--	25,730.74
欣海鑫项目	2012.06	2014.12	14091 万元	38,523,392.50
观湖居项目	2013.06	2014.11	2058 万元	13,190,441.19
揽翠园	2013.08	2015.11	26000 万元	73,623,809.65
合 计				1,774,154,944.95

b、开发产品明细列示如下:

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
南湖小区	1999.01	1,192,786.64	0.00	1,192,786.64	0.00
朗天峰景	2006.12	5,595,844.23	0.00	749,301.79	4,846,542.44
朗天苑	2008.12	26,836,955.53	0.00	242,960.29	26,593,995.24
朗月星城	2008.12	2,308,618.65	0.00	72,455.52	2,236,163.13

朗润天城	2010.12	13,044,077.27	0.00	4,921,646.77	8,122,430.50
瑞禾园	2010.04	49,892.34	0.00	0.00	49,892.34
沁馨园	2010.05	2,599,705.01	0.00	664,277.00	1,935,428.01
吉祥苑地下室	2005.10	139,800.94	0.00	0.00	139,800.94
安徽南溪丽城	2012.12	89,449,560.70	24,092,400.74	54,407,674.43	59,134,287.01
紫煜臻城	2014.10	0.00	674,428,203.32	458,958,562.55	215,469,640.77
欣悦园	2014.10	0.00	25,530,794.00	0.00	25,530,794.00
合 计		141,217,241.31	724,051,398.06	521,209,664.99	344,058,974.38

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	67,363,781.52	27,510,942.04		38,407,596.21		56,467,127.35
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	67,363,781.52	27,510,942.04		38,407,596.21	0.0	56,467,127.35

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

账户中本期借款费用资本化金额为 97,460,220.20 元,其中房地产开发成本项目借款费用资本化金额为 52,209,351.88 元,工程施工项目借款费用资本化金额为 45,250,868.32 元,资本化率为 6.60% 或浮动利率。

9、其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金-增值税	23,619,852.23	0.00
待抵扣税金-房产税	460,607.71	0.00
待摊费用-租金	412,275.73	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	0.00	7,655.28
合计	24,496,499.62	19,287.87

其他说明

注:其他流动资产年末数比年初数增加 24,477,211.75 元,增长了 1,269.05 倍,主要系本期待抵扣进项税增加所致。

10、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
合计	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆维泰热力股份有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45	0.00
乌鲁木齐家和		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93	0.00

置业担保有限公司										
新疆金石沥青股份有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00
合计	15,000,000.00	10,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00

(3). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
无

其他说明

- 1、报告期内可供出售金融资产无减值的情况；
- 2、可供出售金融资产年末数比年初数增加 10,000,000.00 元，增长了 66.67%，主要系本期投资乌鲁木齐家和置业担保有限公司增加所致。

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融 资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BT 项目	717,761,855.97		717,761,855.97	546,694,406.55		546,694,406.55	
合计	717,761,855.97		717,761,855.97	546,694,406.55		546,694,406.55	/

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

注：1、长期应收款年末数比年初数增加 171,067,449.42 元，增长了 31.29%，主要为本期 BT 项目投资款增加所致。

- 2、本公司无因资产转移而终止确认的长期应收款；
- 3、本公司无转移长期应收款且继续涉入的长期应收款。

12、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投 资单 位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认的投	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利	计提 减值 准备	其他		

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

				资 损 益			或 利 润				
一、合 营 企 业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计											
二、联 营 企 业											
乌 市 凤 凰 城 投 资 经 营 管 理 有 限 公 司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
新 疆 通 力 建 设 股 份 有 限 公 司	22,730,823.92	0.00	0.00	1,185,718.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,916,542.87	0.00
新 疆 城 建 试 验 检 测 有 限 公 司	6,778,649.68	0.00	6,778,649.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新 疆 迪 杰 电 码 防 伪 技 术 有 限 公 司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,805.72
新 疆 城 建 工 程 建 设 有 限 公 司	0.00	0.00	0.00	-16,179,523.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,820,476.96	0.00
小计	29,509,473.60	0.00	6,778,649.68	-14,993,804.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	27,737,019.83	661,805.72
合计	29,509,473.60	0.00	6,778,649.68	-14,993,804.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	27,737,019.83	661,805.72

其他说明

注：（1）新疆城建（集团）股份有限公司于2014年3月3日召开2014年第二次临时董事会审议通过“关于转让参股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，同意公司以净资产评估值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全部股份514.5万股（占总股本的34.3%）。新疆城建试验检测有限公司为公司的参股公司，设立于2004年6月，截止2013年底，该公司总股本1500万股，其中公司持股514.5万股，持股比例34.3%。

（2）新疆城建（集团）股份有限公司于2014年3月3日召开2014年第二次临时董事会审议通过“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。为进一步落实公司“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，同意公司以净资产评估值2586.02万元为依据，公开挂牌转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司60%的股权，转让后公司持有新疆工程建设有限公司40%股权。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

（1）、采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	53,205,008.56	0.00	0.00	53,205,008.56
2. 本期增加金额	305,013,788.85			305,013,788.85
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	305,013,788.85	0.00	0.00	305,013,788.85
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额				
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
小计				
4. 期末余额	358,218,797.41	0.00	0.00	358,218,797.41
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,570,236.23	0.00	0.00	11,570,236.23
2. 本期增加金额	3,562,154.09			3,562,154.09
(1) 计提或摊销	3,562,154.09	0.00	0.00	3,562,154.09
3. 本期减少金额				
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
小计				
4. 期末余额	15,132,390.32	0.00	0.00	15,132,390.32
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

(1) 处置				
(2) 其他转出				
小计				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	343,086,407.09	0.00	0.00	343,086,407.09
2. 期初账面价值	41,634,772.33	0.00	0.00	41,634,772.33

注：投资性房地产年末数比年初数增加 301,451,634.76 元，增加了 7.24 倍，主要为本期公租房欣悦园从开发产品转入所致。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
欣悦园住宅	316,964,748.10	一期竣工，二期尚未完工
合 计	316,964,748.10	

(3) 报告期末投资性房地产抵押情况：

项 目	期末账面价值
城建大厦	18,442,338.90
吉祥苑	4,452,267.31
红山路小区	1,586,412.99
合 计	24,481,019.20

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元，币种：人民币

项 目	房屋及建筑物	构筑物及管道沟槽	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	159,642,125.76	46,898,565.95	542,511,931.14	50,962,968.69	16,925,131.17	816,940,722.71
2. 本期增加金额						
(1) 购置	3,820,895.33	15,000.00	2,774,853.22	7,568,275.44	1,662,721.25	15,841,745.24
(2) 在建工程转入	3,133,855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133,855.62
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小 计	6,954,750.95	15,000.00	2,774,853.22	7,568,275.44	1,662,721.25	18,975,600.86
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废	538,601.88	0.00	1,410.00	8,101,626.60	373,661.00	9,015,299.48
(2) 其他减少	0.00	0.00	102,434,002.17	1,955,189.27	2,776,173.24	107,165,364.68
小 计	538,601.88	0.00	102,435,412.17	10,056,815.87	3,149,834.24	116,180,664.16
4. 期末余额	166,058,274.83	46,913,565.95	442,851,372.19	48,474,428.26	15,438,018.18	719,735,659.41
二、累计折旧						
1. 期初余额	29,708,377.47	7,516,240.62	183,006,873.51	27,535,096.87	8,871,792.48	256,638,380.95
2. 本期增加金额						
(1) 计提	5,178,621.85	2,214,429.95	39,699,681.41	7,012,414.58	2,134,312.56	56,239,460.35
小 计	5,178,621.85	2,214,429.95	39,699,681.41	7,012,414.58	2,134,312.56	56,239,460.35
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废	145,057.48	0.00	1,339.50	5,462,414.24	197,249.73	5,806,060.95
(2) 其他减少	0.00	0.00	59,989,110.95	1,463,182.23	2,389,934.67	63,842,227.85
小 计	145,057.48	0.00	59,990,450.45	6,925,596.47	2,587,184.40	69,648,288.80
4. 期末余额	34,741,941.84	9,730,670.57	162,716,104.47	27,621,914.98	8,418,920.64	243,229,552.50
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	6,680,047.25	0.00	0.00	6,680,047.25
2. 本期增加金额						
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	6,680,047.25	0.00	0.00	6,680,047.25
四、账面价值						
1. 期末账面价值	131,316,332.99	37,182,895.38	273,455,220.47	20,852,513.28	7,019,097.54	469,826,059.66
2. 期初账面价值	129,933,748.29	39,382,325.33	352,825,010.38	23,427,871.82	8,053,338.69	553,622,294.51

(2). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆城建环保房产	24,058,038.14	手续正在办理中
凯乐房产	32,398,323.23	手续正在办理中
新疆宝深管业房产	14,618,512.60	手续正在办理中
新型建材房产	5,168,526.56	手续正在办理中
原料制备车间	3,291,774.96	手续正在办理中
配电室	1,032,135.32	手续正在办理中
煤气站	5,068,978.03	手续正在办理中
合 计	85,636,288.84	

(3) 公司报告期内无暂时闲置的固定资产；

(4) 公司报告期内无通过融资租赁租入的固定资产；

(5) 公司报告期内无通过经营租赁租出的固定资产；

(6) 报告期末固定资产抵押情况：

项 目	期末账面价值
房屋建筑物	42,268,669.80
合 计	42,268,669.80

其他说明：

其他减少账面价值 43,323,136.83 元，主要系本期转让子公司新疆城建工程建设有限公司 60% 股权其不再纳入合并报表范围所致。

15、 在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
荒山绿化工程	2,324,757.05	0.00	2,324,757.05	2,074,900.76	0.00	2,074,900.76
肥料车间	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00
芯模厂房	250,430.00	0.00	250,430.00	250,430.00	0.00	250,430.00
锅炉	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
调直切断机	23,931.62	0.00	23,931.62	23,931.62	0.00	23,931.62
自动变径滚焊机	191,799.14	0.00	191,799.14	191,799.14	0.00	191,799.14

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

芯模振动制管主机	2,499,391.72	0.00	2,499,391.72	2,499,391.72	0.00	2,499,391.72
起重机	870,427.38	0.00	870,427.38	870,427.38	0.00	870,427.38
水表井安砌、流量计安装	0.00	0.00	0.00	331,869.88	0.00	331,869.88
厂房	0.00	0.00	0.00	1,283,305.27	0.00	1,283,305.27
联合车间工程	15,358,078.06	0.00	15,358,078.06	15,373,078.06	0.00	15,373,078.06
沥青拌合站	0.00	0.00	0.00	250,482.86	0.00	250,482.86
联合车间样板房	247,994.64	0.00	247,994.64	258,370.89	0.00	258,370.89
联合车间屋面改造	388,136.87	0.00	388,136.87	315,614.99	0.00	315,614.99
城建大厦5、6楼装修	17,743,530.24	0.00	17,743,530.24	13,876,507.25	0.00	13,876,507.25
房屋改建	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
4吨法罗力蒸汽锅炉	976,142.46	0.00	976,142.46	0.00	0.00	0.00
售房部房屋装修	2,166,300.00	0.00	2,166,300.00	0.00	0.00	0.00
合计	43,178,919.18		43,178,919.18	38,138,109.82	0.00	38,138,109.82

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
城建大厦5、6楼装修工程	25,000,000.00	13,876,507.25	3,867,022.99	0.00	0.00	17,743,530.24	70.97	73%		0.00	0.00	自筹
水表井安砌、流量计安装	331,869.88	331,869.88	0.00	201,869.88	130,000.00	0.00	100.00	100%		0.00	0.00	自筹
4吨法罗力蒸汽锅炉	1,100,000.00	0.00	976,142.46	0.00	0.00	976,142.46	88.74	90%		0.00	0.00	自筹
沥青拌合站	250,482.86	250,482.86	0.00	250,482.86	0.00	0.00	100.00	100%		0.00	0.00	自筹
房屋改建	477,940.74	400,000.00	77,940.74	477,940.74	0.00	0.00	100.00	100%		0.00	0.00	自筹
售房部房屋装修	2,800,000.00	0.00	2,166,300.00	0.00	0.00	2,166,300.00	77.37	80%		0.00	0.00	自筹
厂房	2,203,562.14	1,283,305.27	920,256.87	2,203,562.14	0.00	0.00	100.00	100%		0.00	0.00	自筹
荒山绿化工程	2,500,000.00	2,074,900.76	249,856.29	0.00	0.00	2,324,757.05	92.99	93%		0.00	0.00	自筹
合计	34,663,855.62	18,217,066.02	8,257,519.35	3,133,855.62	130,000.00	23,210,729.75	/	/		0.00	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

期末无可收回金额低于账面价值的情况,故未计提减值准备。

16、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

无

17、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	非专利技术	软件	采矿许可证	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	84,498,651.19	0.00	1,556,739.13	29,967,300.00	116,022,690.32
2. 本期增加金额			357,928.00		357,928.00
(1) 购置	0.00	0.00	357,928.00	0.00	357,928.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额			135,540.00		135,540.00
(1) 处置					
(2) 其他减少	0.00	0.00	135,540.00	0.00	135,540.00
4. 期末余额	84,498,651.19	0.00	1,779,127.13	29,967,300.00	116,245,078.32
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,365,293.31	0.00	844,787.37	0.00	6,210,080.68
2. 本期增加金额	1,713,506.75		264,829.63		1,978,336.38
(1) 计提	1,713,506.75	0.00	264,829.63	0.00	1,978,336.38
3. 本期减少金额			81,324.00		81,324.00
(1) 处置					
(2) 其他	0.00	0.00	81,324.00	0.00	81,324.00

减少					
4. 期末余额	7,078,800.06	0.00	1,028,293.00	0.00	8,107,093.06
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	77,419,851.13	0.00	750,834.13	29,967,300.00	108,137,985.26
2. 期初账面价值	79,133,357.88	0.00	711,951.76	29,967,300.00	109,812,609.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

无

其他说明:

注: (1) 本期公司无形资产无用于抵押借款;

(2) 本期公司无内部研发形成的无形资产;

(3) 公司土地使用权均已办妥产权证书;

(4) 其他减少账面价值 54,216.00 元系本期转让子公司新疆城建工程建设有限公司 60% 股权其不再纳入合并报表范围所致。

18、商誉

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
新疆恒通房地产开发有限公司	6,200,993.33					6,200,993.33
新疆城建装饰设计有限公司	354,570.38					354,570.38
合计	6,555,563.71					6,555,563.71

(2). 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
无

其他说明

1、公司报告期内无商誉减值准备情况；

注：商誉计算过程如下：

3. 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

19、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	2,212,341.44	974,800.00	3,024,868.46	0.00	162,272.98
检测室改造	290,008.85	1,182,131.87	294,428.14	0.00	1,177,712.58
房屋租金	0.00	550,000.00	91,666.00	0.00	458,334.00
合计	2,502,350.29	2,706,931.87	3,410,962.60	0.00	1,798,319.56

其他说明：

无

20、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	249,880,204.76	62,470,051.19	170,809,895.12	42,702,473.78
内部交易未实现利润				
长期待摊费用的影响	0.00	0.00	54,892.00	13,723.00
无形资产累计摊销	21,997.92	5,499.48	317,393.36	79,348.34
预提费用及其他的影响	798,109,357.00	199,527,339.25	737,653,705.64	184,413,426.41
应付职工薪酬的影响	9,934,389.32	2,483,597.33	8,072,550.16	2,018,137.54
合计	1,057,945,949.0	264,486,487.25	916,908,436.28	229,227,109.07

21、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付工程、设备款重分类	2,370,716.00	0.00
合计	2,370,716.00	0.00

其他说明:

注:其他非流动资产年末数比年初数增加了2,370,716.00元,增长100%,主要系本期预付工程、设备款重分类所致。

22、短期借款

(1). 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	285,000,000.00	113,000,000.00
信用借款	1,355,000,000.00	1,373,000,000.00
合计	1,640,000,000.00	1,486,000,000.00

短期借款分类的说明:

本账户期末余额中无逾期及展期借款情况。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:无。

23、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	411,040,000.00	281,876,000.00
合计	411,040,000.00	281,876,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

应付票据期末较期初增加了129,164,000.00元,增长45.82%,系本期银行承兑汇票增加所致。

24、应付账款

(1). 应付账款列示

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	535,323,931.75	393,294,341.39
工程款	69,580,576.64	87,604,584.99
劳务费	112,218,793.50	33,076,493.04
设计费	10,287,116.58	3,781,664.98
租赁费	3,650,686.90	11,033,474.56
质保金	52,117,965.03	61,753,875.26
设备款	18,142,373.83	25,596,255.24
运输费	6,198,085.57	3,454,403.76
机械费	16,270,173.62	44,750,625.67
其他	1,744,343.76	5,610,156.68

合计	825,534,047.18	669,955,875.57
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆联合盛华投资有限公司	22,552,663.11	材料款
北京加隆工程机械有限公司	6,174,636.40	设备款
王国良	4,006,333.33	工程款
张登明	3,370,747.05	质保金
合计	36,104,379.89	/

(3) 应付账款账龄分析列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	696,134,803.59	84.32	581,955,333.65	86.87
1至2年	92,025,351.87	11.15	41,187,059.01	6.15
2至3年	15,706,955.21	1.90	30,412,949.45	4.54
3至4年	7,067,387.64	0.86	4,644,699.47	0.69
4至5年	3,262,880.44	0.40	2,030,588.23	0.30
5年以上	11,336,668.43	1.37	9,725,245.76	1.45
合计	825,534,047.18	100.00	669,955,875.57	100.00

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

(5) 本报告期末应付账款中欠关联方款项：

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
新疆城建试验检测有限公司	2,374,426.03	2,149,426.03
合计	4,898,748.68	5,295,714.93

25、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
物业费	2,519,305.31	2,002,505.14
货款	1,383,928.59	1,389,578.88
工程款	233,703,658.93	171,133,950.01
房款	94,159,860.76	585,713,120.49
房租	601,275.90	2,920,496.03

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

其他	11,520.80	71,520.80
合计	332,379,550.29	763,231,171.35

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
穆琳娜	639,832.70	房款
李建民	629,284.00	房款
朱广伟	626,916.89	房款
周宁	460,132.74	房款
刘王慧娜	448,118.28	房款
杨久兰	433,558.00	房款
杨小梅	420,066.53	房款
雷作超	413,362.00	房款
张胜利	404,523.00	房款
合计	4,475,794.14	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

无

预收款项账龄分析列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	317,966,369.07	95.66	757,693,519.63	99.28
1至2年	11,713,916.90	3.53	1,453,299.58	0.19
2至3年	1,095,395.22	0.33	565,307.00	0.07
3至4年	364,470.08	0.11	770,856.04	0.10
4至5年	333,643.00	0.10	850,143.32	0.11
5年以上	905,756.02	0.27	1,898,045.78	0.25
合计	332,379,550.29	100.00	763,231,171.35	100.00

本账户期末余额中持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位及其他关联方款项：

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	182,595,964.14	0.00
合计	182,595,964.14	0.00

本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

预收账款年末数较年初数减少了 430,851,621.06 元, 下降 56.45%, 主要是本期预收房款办理入住确认收入所致。

26、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,414,367.04	136,742,121.45	141,492,279.16	20,664,209.33
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	16,685,717.97	16,670,193.67	15,524.30
三、辞退福利	0.00	423,425.18	0.00	423,425.18
四、一年内到期的其他福利	0.00	273,546.45	0.00	273,546.45
合计	25,414,367.04	154,124,811.05	158,162,472.83	21,376,705.26

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,695,813.11	114,036,458.13	118,801,437.36	19,930,833.88
二、职工福利费	0.00	7,172,693.13	7,172,693.13	0.00
三、社会保险费	0.00	5,979,612.76	5,972,230.90	7,381.86
其中: 医疗保险费	0.00	5,116,885.22	5,110,534.37	6,350.85
工伤保险费	0.00	318,281.33	317,814.84	466.49
生育保险费	0.00	418,097.34	417,532.82	564.52
其他	0.00	126,348.87	126,348.87	0.00
四、住房公积金	0.00	7,318,426.53	7,320,008.53	-1,582.00
五、工会经费和职工教育经费	718,553.93	2,234,930.90	2,225,909.24	727,575.59
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他短期薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
其中: 以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	25,414,367.04	136,742,121.45	141,492,279.16	20,664,209.33

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	10,414,678.70	10,400,565.70	14,113.00
2、失业保险费	0.00	1,052,933.07	1,051,521.77	1,411.30
3、企业年金缴费	0.00	5,218,106.20	5,218,106.20	0.00
合计	0.00	16,685,717.97	16,670,193.67	15,524.30

其他说明:

无。

4. 辞退福利

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、解除劳动关系给予的补偿	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一年内到期的辞退福利	0.00	423,425.18	0.00	423,425.18
合计	0.00	423,425.18	0.00	423,425.18

5. 一年内到期的其他福利

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一年内支付的离职福利	0.00	273,546.45	0.00	273,546.45
合计	0.00	273,546.45	0.00	273,546.45

27、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,095,304.64	-15,400,424.05
消费税	0.00	0.00
营业税	50,095,868.08	6,690,632.87
企业所得税	41,153,695.86	49,986,562.23
个人所得税	452,962.97	172,595.06
城市维护建设税	3,655,455.07	922,849.51
土地增值税	16,864,827.24	21,855,382.82
教育费附加	1,471,829.43	418,811.87
地方教育费附加	788,240.54	55,160.70
固定资产投资方向调节税	862,856.91	862,856.91
人民教育基金	5,337.89	5,337.89
印花税	410,475.53	497,120.76
房产税	139,619.50	-261,778.92
土地使用税	604,866.38	1,002,690.81
其他	1,549,117.32	419,859.80
合计	119,150,457.36	67,227,658.26

其他说明：

注：应交税费年末数较年初数增加了 51,922,799.10 元，增长 77.23%，主要系本期收入增加相应的营业税及附加税增加所致。

28、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	10,026,666.67	11,366,666.67
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		

长期借款利息	1,911,250.00	0.00
合计	11,937,916.67	11,366,666.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

29、应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	588,803.52	585,261.52
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	588,803.52	585,261.52

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

30、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款	549,461,779.47	126,852,789.86
往来款	300,474,254.11	132,695,512.74
保证金	33,650,310.25	43,078,610.93
补偿款	40,000,000.00	65,000,000.00
押金	11,981,352.36	3,408,657.66
其他	45,390,353.22	27,421,173.07
合计	980,958,049.41	398,456,744.26

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	445,960,659.77	借款未偿还
乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室	245,000,000.00	往来款
新疆亚鑫金杉国际经贸有限公司	93,670,000.00	借款
新疆金世房地产开发有限公司	40,000,000.00	补偿款未偿还
东风新疆汽车有限公司	30,000,000.00	往来款未偿还
新疆联合盛华投资有限公司	10,389,000.00	往来款未偿还
合计	865,019,659.77	/

其他说明

其他应付款年末数较年初数增加了582,501,305.15元，增长1.46倍，主要系本期借款增加所致。

(3) 其他应付款账龄分析列示如下：

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

	金 额	占 比 (%)	金 额	占 比 (%)
1 年以内	670,386,627.85	68.34	126,703,070.58	31.80
1 至 2 年	75,922,695.14	7.74	76,859,909.37	19.29
2 至 3 年	44,106,966.35	4.50	30,552,843.92	7.67
3 至 4 年	26,816,754.06	2.73	128,139,945.13	32.16
4 至 5 年	127,663,818.49	13.01	24,669,432.32	6.19
5 年以上	36,061,187.52	3.68	11,531,542.94	2.89
合 计	980,958,049.41	100.00	398,456,744.26	100.00

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

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	445,960,659.77	186,516,520.71
合 计	445,960,659.77	186,516,520.71

(5) 本报告期末其他应付款中欠关联方款项:

单位名称	期末数	期初数
新疆通力建设集团股份有限公司	266,058.76	266,058.76
乌鲁木齐市城市建设投资(集团)有限公司	3,133,979.62	0.00
合 计	3,400,038.38	266,058.76

31、1 年内到期的非流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	364,698,000.00	1,075,448,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合 计	364,698,000.00	1,075,448,000.00

一年内到期的长期借款:

项 目	期末数	期初数
信用借款	169,000,000.00	10,000,000.00
抵押借款	0.00	950,000,000.00
保证借款	41,000,000.00	35,000,000.00
质押借款	154,698,000.00	80,448,000.00
合 计	364,698,000.00	1,075,448,000.00

金额前五名的一年内到期的非流动负债:

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	金 额
工行新民路支行	2013.03.25	2015.09.22	6.40%	77,100,000.00
北京银行西安分行	2013.10.21	2015.10.21	6.15%	50,000,000.00
北京银行西安分行	2013.10.28	2015.10.28	6.15%	50,000,000.00
工行新民路支行	2013.02.05	2015.08.04	6.40%	39,600,000.00
工行新民路支行	2013.03.20	2015.09.20	6.40%	36,550,000.00
合 计				253,250,000.00

其他说明:

一年内到期的非流动负债年末数较年初数减少了 710,750,000.00 元,下降 66.09%,主要系一年内到期的长期借款偿还所致。

32、其他流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应付短期融资券	300,000,000.00	400,000,000.00
预提费用	1,327,668,271.81	668,965,057.55
合计	1,627,668,271.81	1,068,965,057.55

预提费用具体项目如下:

项 目	期末数	期初数
预提费用		
其中:材料费、人工费	430,613,958.11	413,760,375.83
尚未结算的工程款	897,054,313.70	255,202,391.72
运费	0.00	2,290.00
合 计	1,327,668,271.81	668,965,057.55

短期应付债券的增减变动:

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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
兴业银行	400,000.00	2013.07.19	2013.07.19-2014.07.14	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	13,433,333.33	0.00	400,000,000.00	0.00
兴业银行	300,000.00	2014.06.26	2014.06.26-2015.06.25	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	10,026,666.67	0.00	0.00	300,000,000.00

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

合计	/	/	/	700,000,000.00	400,000,000.00	300,000,000.00	23,460,000.00	0.00	400,000,000.00	300,000,000.00
----	---	---	---	----------------	----------------	----------------	---------------	------	----------------	----------------

其他说明:

其他流动负债年末数比年初数增加了 558,703,214.26 元, 增长 52.27%, 主要系未结算的工程款、材料款增加所致。

33、长期借款

(1). 长期借款分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	391,577,000.00	286,400,000.00
抵押借款	181,000,000.00	7,000,000.00
保证借款	251,000,000.00	0.00
信用借款	95,000,000.00	135,000,000.00
合计	918,577,000.00	428,400,000.00

长期借款分类的说明:

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	
					外币金额	本币金额
工行新民路支行	2013.03.25	2018.03.21	人民币	6.40%	0.00	192,750,000.00
建行新疆分行营业部	2014.10.16	2017.10.15	人民币	4.95%	0.00	181,000,000.00
中行新疆分行	2014.05.29	2016.05.27	人民币	7.20%	0.00	100,000,000.00
工行新民路支行	2013.02.05	2018.02.04	人民币	6.40%	0.00	99,000,000.00
工行新民路支行	2013.03.20	2018.03.19	人民币	6.40%	0.00	91,375,000.00
合计					0.00	664,125,000.00

(3) 长期借款期末较期初增加了 490,177,000.00 元, 增长了 1.14 倍, 主要系公司生产经营扩大相应的质押借款、抵押借款增加所致。

34、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	10,757,171.11	9,142,659.36
二、辞退福利	1,322,867.98	1,907,798.08
三、其他长期福利	0.00	0.00
合计	12,080,039.09	11,050,457.44

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

一、期初余额	9,142,659.36	7,799,567.26
二、计入当期损益的设定受益成本	2,012,607.40	1,910,713.70
1. 当期服务成本	1,761,363.83	1,705,413.79
2. 过去服务成本	0.00	0.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4. 利息净额	251,243.57	205,299.91
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
四、其他变动	-398,095.65	-567,621.60
1. 结算时支付的对价	0.00	0.00
2. 已支付的福利	-398,095.65	-567,621.60
3. 一年内到期福利	0.00	0.00
五、期末余额	10,757,171.11	9,142,659.36

计划资产：

无

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	9,142,659.36	7,799,567.26
二、计入当期损益的设定受益成本	1,614,511.75	1,343,092.10
三、计入其他综合收益的设定收益成本	0.00	0.00
四、其他变动	0.00	0.00
五、期末余额	10,757,171.11	9,142,659.36

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

本公司设定受益计划是根据国家及地方相关政策等，公司为职工（包括在职职工、离退休职工、内退职工）再退休或与企业解除劳动关系够提供的生活补贴、医药费用等福利。根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》及公司会计政策，需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。

本公司离职后福利支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、福利增长率等。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。精算评估涉及一下风险：

利率风险：计算机化福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。

福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取一句是各项福利的历史增长水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

本公司离职福利支出及负债的金额依据各种假设条件确定，主要采用的重担精算假设如下：

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末	备注
年折现率	4%	4%	参照十年期国债率

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末	备注
净离职率	3%	3%	根据公司统计净离职率
死亡率	4.48%	4.48%	参照新疆平均死亡率
社保基数的预期增长率	5%	5%	参照社保基数平均增长率

35、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
乌鲁木齐市建设委员会	0.00	59,060,000.00	0.00	59,060,000.00	棚户区改造
合计	0.00	59,060,000.00	0.00	59,060,000.00	/

其他说明：

注：根据乌鲁木齐市财政局乌财建[2014]336号“关于下达棚户区改造项目专项资金预算的通知根据市领导在乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室《关于申请返还土地出让金用于棚户区改造征收建设及支付安置房购房款的请示》（乌房办[2014]30号）和市财政局《关于对申请返还土地出让金用于棚户区改造征收建设及支付安置房购房款请示的意见》（乌财建[2014]233号）上的批示精神，下达市棚改办棚户区改造项目专项资金预算5906万元，专项用于新疆城建（集团）股份有限公司归还9月5日到期的公积金贷款。

36、预计负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
弃置费用	810,422.70	860,263.70	公司全资子公司新疆凯乐新材料有限公司收购德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司带入所致。
合计	810,422.70	860,263.70	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

37、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	60,458,968.82	25,743,400.00	5,443,885.78	80,758,483.04	政府补助

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

合计	60,458,968.82	25,743,400.00	5,443,885.78	80,758,483.04	/
----	---------------	---------------	--------------	---------------	---

涉及政府补助的项目:

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
墙改配套资金	2,550,050.00	150,000.00	1,600,050.00	0.00	1,100,000.00	资产
新型烧结建筑材料资金	6,250,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,150,000.00	资产
政府抗旱专项资金	62,558.20	0.00	0.00	0.00	62,558.20	资产
应用技术研究开发	175,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150,000.00	资产
中小企业发展专项	156,250.00	0.00	156,250.00	0.00	0.00	资产
新型墙体材料专项基金支出基金	668,211.40	200,000.00	868,211.40	0.00	0.00	资产
节水技术专项资金	31,250.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	资产
新型页岩烧结空心砖生产工艺研究	137,500.00	0.00	87,500.00	0.00	50,000.00	资产
乌市科学技术计划项目	34,899.22	0.00	23,673.01	0.00	11,226.21	资产
创新补助	93,250.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00	资产
墙改办贴息补助	300,000.00	100,000.00	143,082.70	0.00	256,917.30	资产
公租房补助资金	50,000,000.00	24,993,400.00	2,165,618.67	0.00	72,827,781.33	资产
环境保护节约利用	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	资产
政府补助-造林款	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	收益
合计	60,458,968.82	25,743,400.00	5,443,885.78	0.00	80,758,483.04	/

其他说明:

注:(1)墙改配套资金:根据新疆城建(集团)股份有限公司《关于申请凯乐砌块项目墙改配套资金的报告》(新城建股行字[2007]8号),申请墙改资金,乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室拨入资金50万元。根据新疆城建(集团)股份有限公司《关于节能保温砌块项目墙改配套资金的申请》(新城建股行字[2008]133号),申请墙改配套资金,乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室拨入资金250万元;根据新疆维吾尔自治区经济贸易委员会、新疆维吾尔自治区

财政厅《关于下达2007年自治区第二批技术改造专项资金计划的通知》（新经贸技改[2007]622号）拨入节能保温项目贴息80万元；根据乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室《关于墙材基金节能保温企业补贴的批复》（乌节能墙改字[2012]22号），本期结转160万元，累计结转314.945万元。

(2) 新型烧结建筑材料资金：根据乌鲁木齐市昌吉州财政局《关于下达2008年新疆城建集团资源节约和环境保护项目中央预算内基建支出预算的通知》（乌昌财建[2008]314号）拨入中央预算内资金1000万元，用于公司3亿（标准）新型烧结建筑材料生产线项目建设，本期结转10万元，累计结转385万元。

(3) 抗旱专项资金：根据乌鲁木齐市发展与改革委员会《关于乌鲁木齐市应急抗旱井群工程立项的批复》（乌发改函[2008]564号）拨入资金100.32万元，用于应急抗旱井群工程建设，2009年收到资金26万元，本期无结转，累计结转100.32万元。

(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2.5万元，累计结转17.5万元。

(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15.625万元，累计结转25万元。

(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，本期结转86.821万元，累计结转315万元。

(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3.125万元，累计结转15万元。

(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8.75万元，累计结转15万元。

(9) 乌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2.37万元，累计结转8.88万元。

(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9.325万元，累计结转10万元。

(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; 本期收到墙改办贴息补助款10万元, 本期结转14.31万元。

(12) 公租房补助资金: 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》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)股份有限公司, 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, 本期结转216.56万元。

(13) 环境保护节约利用: 根据乌鲁木齐市财政局乌财建[2014]106号《关于拨付2013年工业企业污染源治理项目“以奖代补”资金的通知》拨付工业企业污染源治理项目“以奖代补”资金5000万元, 本期收到15万元, 本期无结转。

(14) 政府补助-造林款: 按照市林业局(园林管理局)《关于拨付2012年中央财政森林生态效益补偿基金营造林资金的通知》(乌林[2012]6号)要求2013年度我区承担完成上级下达的5000亩公益林营造乔木造林的建设任务。以乔木补助标准300元/亩计拨付兑现造林补助资金15万元, 本期结转15万元。

38、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

其他说明：

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

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

（3）公司2008年第三次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2008]1450号）批准，2009年4月13日实施本次非公开发行股票84,150,000.00股后，公司股本增至450,523,852.00元，上述资本已经五洲松德联合会计师事务所验证并出具五洲审字[2009]8-296号验资报告。

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

39、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	545,874,309.87	0.00	0.00	545,874,309.87
其他资本公积				
权益法核算产生的资本公积	13,190,649.03	0.00	360,150.00	12,830,499.03
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	360,150.00	561,687,329.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：长期股权投资权益法核算单位新疆城建检验检测有限公司本期股权出售，其以前年度其他资本公积转入本期投资收益360,150.00元。

40、专项储备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,978,646.94	105,820,619.54	105,736,731.24	2,062,535.24
合计	1,978,646.94	105,820,619.54	105,736,731.24	2,062,535.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

41、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	140,718,610.40	5,015,602.03	0.00	145,734,212.43
任意盈余公积	6,863,813.70	0.00	0.00	6,863,813.70
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	147,582,424.10	5,015,602.03	0.00	152,598,026.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

42、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	669,287,652.04	569,346,334.12
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	669,287,652.04	569,346,334.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	96,607,758.91	175,946,342.83
减：提取法定盈余公积	5,015,602.03	28,700,020.45
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	54,062,862.24	47,305,004.46
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他减少	9,957,809.25	0.00
期末未分配利润	696,859,137.43	669,287,652.04

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-8,234,742.58 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
- 6、其他减少 9,957,809.25 元，为公司 2013 年度合并范围内子公司新疆城建工程建设有限公司本期成本法变为权益法核算自工程建设设立之日起至期初损益按权益法调整留存收益。

43、营业收入和营业成本

营业收入及营业成本按照类别列示：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,633,339,056.43	4,944,639,038.28	4,416,284,794.24	3,953,306,672.37
其他业务	31,662,467.49	27,370,393.33	24,673,236.71	23,262,515.40
合计	5,665,001,523.92	4,972,009,431.61	4,440,958,030.95	3,976,569,187.77

营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项 目	2014 年度		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
工程施工	4,811,184,415.29	4,377,202,146.68	433,982,268.61
房屋销售	752,793,711.97	505,855,759.51	246,937,952.46
租赁及物业	27,376,185.92	21,547,584.66	5,828,601.26
材料	35,905,821.85	31,252,740.42	4,653,081.43
垃圾处理	4,472,814.60	7,054,502.02	-2,581,687.42
设计费	3,000.00	670.00	2,330.00
检测服务	1,603,106.80	1,725,634.99	-122,528.19
小 计	5,633,339,056.43	4,944,639,038.28	688,700,018.15
二. 其他业务			
租赁收入	11,381,193.61	16,140,906.33	-4,759,712.72
销售材料收入	20,160,838.23	11,141,617.24	9,019,220.99
抵押担保服务费	25,400.00	5,707.09	19,692.91
废料、废品收入	95,035.65	82,162.67	12,872.98
小 计	31,662,467.49	27,370,393.33	4,292,074.16
合 计	5,665,001,523.92	4,972,009,431.61	692,992,092.31

项 目	2013 年度		
	收 入	成 本	毛 利
一.主营业务			
工程施工	3,656,617,154.86	3,336,511,646.90	320,105,507.96
房屋销售	615,257,277.88	508,074,689.34	107,182,588.54
供水	77,657,234.93	56,254,038.93	21,403,196.00

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

租赁及物业	22,795,866.43	20,385,537.89	2,410,328.54
材料	35,385,768.00	22,882,140.48	12,503,627.52
垃圾处理	7,712,716.80	9,198,618.83	-1,485,902.03
设计费	858,775.34	0.00	858,775.34
小 计	4,416,284,794.24	3,953,306,672.37	462,978,121.87
二. 其他业务			
租赁收入	7,347,243.61	10,202,624.78	-2,855,381.17
销售材料收入	16,078,929.33	12,787,679.17	3,291,250.16
抵押担保服务费	461,767.00	25,858.70	435,908.30
废料、废品收入	785,296.77	246,352.75	538,944.02
小 计	24,673,236.71	23,262,515.40	1,410,721.31
合 计	4,440,958,030.95	3,976,569,187.77	464,388,843.18

本公司本期前五名客户收入：

单位名称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	2,114,495,312.98	37.33
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	507,579,396.42	8.96
新疆交通建设管理局	328,502,084.80	5.80
阳光恒昌(新疆)地产有限责任公司	199,340,368.30	3.52
新疆巨源房地产开发有限公司	130,900,000.00	2.31
合 计	3,280,817,162.50	57.92

其他说明：

营业收入本期数较上期数增加了 1,224,043,492.97 元，增长 27.56%，主要是本期工程施工收入增加所致；营业成本本期数较上期数增加了 995,440,243.84 元，增长 25.03%，主要是本期工程施工成本增加所致。

44、 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
营业税	129,621,160.38	97,139,168.37
城市维护建设税	9,002,487.57	6,918,520.11
教育费附加	3,981,981.12	3,315,043.01
地方教育费附加	2,684,336.48	187,894.51

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

土地增值税	12,583,388.02	8,750,249.55
房产税	1,230,748.88	3,104,089.74
土地使用税	402,223.16	0.00
水利基金	47,836.09	350,009.99
合计	159,554,161.70	119,764,975.28

其他说明：

本账户本期数较上期数增加了 39,789,186.42 元，增长 33.22%，主要是本期收入增加相应税金增加所致。

45、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,911,521.35	3,961,007.47
办公费	221,993.35	354,773.16
差旅费	55,412.00	87,548.50
折旧	319,340.07	250,174.00
物料消耗	525,260.54	890,280.50
资产摊销	5,740.00	22,842.50
运输费	1,060,363.08	1,903,316.46
装卸费	1,706,769.96	4,240,590.51
包装费	93,912.00	228,981.00
销售佣金	2,258,395.62	2,994,308.66
展览广告费	6,445,438.82	6,926,230.09
业务招待费	10,765.00	710,956.40
修理费	1,279,810.15	1,080,471.56
租赁费	109,666.00	40,000.00
业务费	124,908.60	44,485.00
通讯费	11,479.00	11,900.00
物业及水电暖费	468,107.76	345,459.50
装修费	0.00	327,936.60
汽车费	145,400.39	113,645.23
诉讼费	29,752.52	102,082.62
其他	508,940.23	754,437.53
合计	18,292,976.44	25,391,427.29

其他说明：

本账户本期数较上期数减少了 7,098,450.85 元，下降 27.96%，主要是本期装卸费、销售人员职工薪酬等减少所致。

46、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	69,526,084.46	74,763,626.43
办公费	1,453,760.65	5,021,321.20
差旅费	982,089.06	1,439,671.30

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

折旧	10,464,216.61	15,397,271.74
物料消耗	4,415.30	73,929.48
修理费	9,880.65	145,149.72
低值易耗品摊销	46,824.72	62,801.51
董事会费	592,535.00	2,793,659.36
业务招待费	331,260.20	1,567,033.45
诉讼费	65,672.08	130,664.84
咨询费	17,300.00	40,000.00
聘请中介机构费	3,673,557.82	3,172,500.00
税金	7,689,992.98	7,074,532.86
排污费	106,927.62	5,471.32
资产摊销	5,008,847.02	3,032,793.73
存货盘亏	0.00	23,701.24
停工损失	823,520.28	823,520.28
水电暖费	613,721.97	844,579.47
保险费	147,326.47	302,254.06
车辆费	6,731,322.07	5,392,205.19
运输费	27,634.61	50,458.01
职工培训费	104,620.00	459,206.00
装修费	94,095.34	0.00
租金	639,765.90	974,823.42
通讯费	328,527.05	342,086.28
行业会费	59,730.00	105,550.00
劳务费	1,356,615.26	1,336,536.76
残疾人保障金	940,890.12	797,374.9
投标费	256,460.88	204,253.00
资质升级专用	4,648,309.80	100,000.00
其他	1,418,177.61	1,436,353.25
合计	118,164,081.53	127,913,328.80

其他说明:

本账户本期数较上期数减少了 9,749,247.27 元, 下降 7.62%, 主要是本期管理人员职工薪酬、办公费等减少所致。

47、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	95,422,871.94	73,556,904.22
利息收入	-6,247,096.54	-4,049,576.16
手续费	11,826,881.48	16,306,222.15
汇兑损失	0.00	0.00
减: 汇兑收益	0.00	0.00
合计	101,002,656.88	85,813,550.21

其他说明:

无

48、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	84,062,440.03	72,205,944.32
二、存货跌价损失	27,510,942.04	38,912,978.19
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	0.00	195,342.75
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	111,573,382.07	111,314,265.26

其他说明：

无

49、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,035,994.84	2,967,577.89
处置长期股权投资产生的投资收益	17,991,901.92	90,745.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资	0.00	21,541.00
合计	12,955,907.08	3,079,864.22

其他说明：

本账户本期数较上期数增加了9,876,042.86元,增长3.21倍,主要系本期处置长期股权投资增加所致。

50、营业外收入

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	232,708.83	459,471.03	232,708.83
其中:固定资产处置利得	232,708.83	459,471.03	232,708.83
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,443,885.78	7,296,162.92	5,443,885.78
违约金及罚款收入	344,553.60	163,214.12	344,553.60
无法支付的款项	848,548.36	389,142.59	848,548.36
出售供水资产及负债	0.00	199,886,602.14	0.00
其他	303,897.93	891,325.03	303,897.93
合计	7,173,594.50	209,085,917.83	7,173,594.50

其他说明:

本账户本期数较上期数减少了201,912,323.33元,下降96.57%,主要系上期出售供水净资产199,886,602.14元,本期无特殊事项;

计入当期损益的政府补助

单位:元 币种:人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	5,293,885.78	6,522,849.92	与资产相关
递延收益转入	150,000.00	773,313.00	与收益相关
合计	5,443,885.78	7,296,162.92	/

其他说明:

本期无未能在预计时点收到预计金额的政府补助。

51、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	1,815,904.88	35,201.30	1,815,904.88
其中:固定资产处置损失	1,815,904.88	35,201.30	1,815,904.88

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,413,061.69	1,732,757.77	1,413,061.69
违约金、赔偿金及罚款支出	1,338,808.05	157,559.17	1,338,808.05
盘亏损失(固定资产)	818.07	171,228.38	818.07
非常损失	0.00	3,633,300.22	0.00
其他	1,054,850.00	662,341.15	1,054,850.00
合计	5,623,442.69	6,392,387.99	5,623,442.69

其他说明:

无

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	81,157,185.30	127,019,945.58
递延所得税费用	-35,384,550.80	-103,179,335.18
合计	45,772,634.50	23,840,610.40

其他说明:

本账户本期数较上期数增加了 21,932,024.1 元, 增长 91.99%, 主要系本期递延所得税费用减少所致。

53、其他综合收益

详见附注

54、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
补偿收入	71,118,725.43	50,000,000.00
财务费用-利息收入	6,247,096.54	4,049,576.16
政府补助	84,803,400.00	51,473,313.00
往来款及其他	539,715,411.03	240,538,950.65
合计	701,884,633.00	346,061,839.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

(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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

劳务费	1,199,031.07	770,586.23
车辆费	6,167,072.50	5,392,205.19
业务招待费	326,242.50	2,277,989.85
办公费	1,645,663.00	5,376,094.36
安装费	1,706,769.96	4,233,237.24
聘请中介机构费	3,673,557.82	3,172,500.00
运输费	1,087,997.69	1,933,533.86
差旅费	1,037,501.06	1,527,219.80
广告宣传费	5,597,950.36	5,541,363.32
修理费	1,289,690.80	995,008.89
往来款及其他	73,182,485.04	607,206,242.48
合计	96,913,961.80	638,425,981.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	本期发生额	上期发生额
BT项目支出	297,000,000.00	397,000,000.00
合计	297,000,000.00	397,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	本期发生额	上期发生额
短期融资券	300,000,000.00	400,000,000.00
借款	422,608,989.61	0.00
合计	722,608,989.61	400,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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	本期发生额	上期发生额
短期融资券及成本	401,200,000.00	1,600,000.00
合计	401,200,000.00	1,600,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

55、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		

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

量:		
净利润	153,138,258.08	176,124,080.00
加: 资产减值准备	111,573,382.07	111,314,265.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,801,614.44	80,439,990.03
无形资产摊销	1,978,336.38	2,118,686.10
长期待摊费用摊销	3,410,962.60	1,024,651.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	1,584,014.12	-253,041.35
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	95,422,871.94	73,351,604.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,955,907.08	-3,079,864.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-35,259,378.18	-104,921,998.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-379,631,695.94	-1,444,604,145.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-612,728,841.86	-2,296,979,423.53
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	854,456,758.69	3,428,351,739.04
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	240,790,375.26	22,886,542.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	495,612,957.04	673,474,678.86
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	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-177,861,721.82	226,500,381.79

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物—新疆城建工程建设有限公司	15,516,120.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	242,132.41
处置子公司收到的现金净额	15,273,987.59
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	

其他说明:

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	495,612,957.04	673,474,678.86
其中：库存现金	63,713.85	23,662.03
可随时用于支付的银行存款	495,549,243.19	673,451,016.83
可随时用于支付的其他货币资 金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款 项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、现金和现金等价物余额	495,612,957.04	673,474,678.86
其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆城建工程建设有限公司	1,551.61	60.00	现金交易	2014-8-31	工商变更、转让合同及转让价款的支付	191.00	40%	907.07	1,034.41	127.34	评估	0.00

其他说明:

根据《新疆城建(集团)股份有限公司2014年第二次临时董事会决议》，公司将持有的新疆城建工程建设有限公司60%的股权以15,516,120.00元的价格转让给新疆国发投资有限公司。截至2014年8月31日股权转让款已经收讫，工商变更手续已经办理完毕，故本期新疆城建工程建设有限公司不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆城建物业有限责任公司	乌鲁木齐市	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；房屋租赁；设备租赁；水暖配件。建筑材料的销售。	100.00	0.00	设立
北京豪斯泰克钢结构有限公司	北京市	北京市顺义区林河工业区林河北大街19号	制造钢结构；专业承包；	80.00	0.00	投资
新疆城建环保有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市八道湾8号	城市生活垃圾、环境保护治理、生物技术开发、环保设备销售	51.00	0.00	投资
新疆城建材料有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市过境公路1号	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。	74.72	0.00	投资
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	阿克苏市	阿克苏市英阿瓦提路2号世纪佳园1号楼	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。	100.00	0.00	设立
安徽新徽置业有限公司	舒城县	舒城县城关镇小东门	房地产开发、销售、物业管理（凭资质证经营），房屋租赁	51.00	0.00	设立
新疆凯乐	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	墙体材料制	100.00	0.00	设立

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

新材料有限公司		沙依巴克区西泉街 218 号	造及销售, 新型建筑材料的研究。			
吉林凯乐新材料有限公司	德惠市	德惠市经济开发区创业大厦 633 室	页岩烧结砖(含保温切块)生产、销售	85.00	0.00	设立
新疆城建建科工程质量检测有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市水磨沟区南湖路 133 号城建大厦 1 栋 20 层	检测服务	51.00	0.00	设立
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路北巷 589 号	房地产开发经营; 荒山绿化、房屋租赁	51.00	0.00	同一控制下的企业合并
新疆恒通房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市龙泉街 153 号	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。	62.00	0.00	非同一控制下企业合并
新疆宝深管业有限公司	乌鲁木齐市	米东新区化工工业园	塑料板、管、型材的制造; 钢延压加工; 生产销售; 建材机械及其配套设备; 新型墙材机械设备石油设备, 矿山机械设备, 通用机械设备。	100.00	0.00	非同一控制下企业合并
新疆城建装饰设计有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市南湖南路 133 号	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	90.00	0.00	非同一控制下企业合并

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

			型设计。			
德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司	德惠市	德惠市西九街计委楼下	陶粒页岩露天开采	80.00	0.00	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

无。

(2). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京豪斯泰克钢结构有限公司	6,200,989 .48	2,111,5 32.71	8,312,522 .19	18,700,31 4.03	0.00	18,700,31 4.03	7,810,757 .45	3,114,3 84.27	10,925,14 1.72	18,845,72 2.60	0.00	18,845,72 2.60
新疆城建环保有限公司	2,713,261 .07	36,777, 098.63	39,490,35 9.70	23,357,47 3.71	8,514,5 58.20	31,872,03 1.91	6,170,577 .47	38,859, 456.10	45,030,03 3.57	21,612,75 3.84	9,962,5 58.20	31,575,31 2.04

新疆城建材料有限责任公司	54,914,486.61	52,665,561.05	107,580,047.66	57,940,041.07	439,889.40	58,379,930.47	78,014,306.35	55,109,503.96	133,123,810.31	83,360,927.02	525,498.17	83,886,425.19
安徽新徽置业有限公司	146,260,121.37	1,043,410.22	147,303,531.59	101,439,414.61	0.00	101,439,414.61	321,705,103.96	2,031,656.87	323,736,760.83	293,501,835.62	0.00	293,501,835.62
新疆城建建科工程质量	416,123.60	3,139,650.66	3,555,774.26	2,419,570.22	5,170.32	2,424,740.54	2,852,521.44	612,506.89	3,465,028.33	95,111.97	0.00	95,111.97

检测有限公司												
乌鲁木齐经房地产开发有限公司	1,224,286,209.82	3,584,202.37	1,227,870,412.19	1,100,627,586.89	46,184.32	1,100,673,771.21	1,239,155,910.93	748,262.72	1,239,904,173.65	1,236,813,658.24	33,722.20	1,236,847,380.44
新疆恒通房地产开发有限公司	439,560,746.45	3,474,230.13	443,034,976.58	495,176,555.49	145,747.27	495,322,302.76	143,011,157.37	532,884.09	143,544,041.46	193,532,754.49	135,045.79	193,667,800.28

公司													
新疆城建装饰设计有限责任公司	4,011,720.00	251,407.40	4,263,127.40	1,258,482.80	3,763.19	1,262,245.99	3,289,198.49	16,801.30	3,305,999.79	522,662.33	2,713.87	525,376.20	

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京豪斯泰克钢结构有限公司	779,156.68	-2,467,210.96	-2,467,210.96	-76,939.53	2,145,151.21	-2,536,358.32	-2,536,358.32	-141,406.93
新疆城建环保有限公司	4,472,814.60	-5,836,393.74	-5,836,393.74	1,520,466.68	7,734,366.80	-4,782,062.33	-4,782,062.33	1,063,456.88
新疆城	45,350,363.18	-37,267.93	-37,267.93	16,704,207.36	112,713,047.81	966,012.98	966,012.98	41,838,666.62

建材料 有限责 任公司								
安徽新 徽置业 有限公 司	67,774,766.00	3,629,191.77	3,629,191.77	-35,023,239.86	583,349,970.00	19,055,988.40	19,055,988.40	11,345,574.96
新疆城 建建科 工程质 量检测 有限公 司	1,603,106.80	-2,238,882.64	-2,238,882.64	-251,121.37	0.00	-630,083.64	-630,083.64	-832,426.71
乌鲁木 齐国经 房地产 开发有 限公司	676,762,094.03	124,139,847.77	124,139,847.77	-2,081,244.86	461,767.00	-9,490,424.51	-9,490,424.51	-5,027,493.75
新疆恒 通房地 产开发 有限公 司	0.00	-2,163,567.36	-2,163,567.36	-29,027,502.14	0.00	-1,976,604.26	-1,976,604.26	31,233,238.63
新疆城 建装饰 设计有 限责任	6,979,655.75	220,257.82	220,257.82	414,220.16	1,377,191.39	16,365.87	16,365.87	42,618.05

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：
无

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆通力建设股份有限公司	库尔勒市	库尔勒市人民东路通力大厦四楼	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	0.00	权益法
新疆城建工程建设有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路652号	市政公用工程施工、房屋建筑工程施工等	40.00	0.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无。

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新疆通力建设股份有限公司	新疆城建工程建设有限公司	新疆通力建设股份有限公司	
流动资产	28,511.94	1,597.58	36,940.82	

非流动资产	14,736.85	3,692.41	7,849.92	
资产合计	43,248.79	5,289.99	44,790.74	
流动负债	20,291.93	4,334.87	20,824.47	
非流动负债	13,061.72	0.00	14,561.72	
负债合计	33,353.65	4,334.87	35,386.19	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	9,895.14	955.12	9,404.55	
按持股比例计算的净资产份额	2,391.65	382.05	2,273.08	
调整事项	0.00	0.00	0.00	
--商誉		0.00	0.00	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	2,391.65	382.05	2,273.08	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	
营业收入	80,302.44	498.15	54,489.13	
净利润	801.23	-1,565.39	666.40	
终止经营的净利润				
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	
综合收益总额	801.23	-1,565.39	666.40	
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	

其他说明

无。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	乌鲁木齐市新华南路 808 号	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	3,001,298,272.00	26.56%	26.56%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是乌鲁木齐市国有资产监督委员会。

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

单位:万元,币种:人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本		持股比例 (%)	表决权比例 (%)
							期初金额	期末金额		
新疆城建物业有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市水区南湖南路 133 号	莫春雷	92860230-8	物业管理;房屋租赁;设备租赁;	700.00	700.00	100.00%	100.00%
北京豪斯泰克钢结构有限公司	控股子公司	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	76937258-3	制造钢结构;专业承包;	1,500.00	1,500.00	80.00%	80.00%
新疆城建环保有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市八道湾 8 号	季为	76111035-1	城市生活垃圾、环境保护治理、生物技术	1,640.00	1,640.00	51.00%	51.00%

						开发、环保设备销售。				
新疆城建材料有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市过境公路1号	齐广和	79225448-9	生产、加工、销售、沥青、沥青混凝土、混凝土路面砖等。	4,470.00	4,470.00	74.72%	74.72%
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市龙泉街153号	尹纪奎	72239534-x	房地产开发及经营；工程咨询。	1,000.00	1,000.00	62.00%	62.00%
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	有限责任公司	米东新区化工工业园	王莉	66363118-8	塑料板、管、型材的制造；钢延压加工；生产销售；	3,800.00	3,800.00	100.00%	100.00%
安徽新徽置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	舒城县城关镇小东门	谢强	56496911-6	房地产开发、销售、物业管理	800.00	2000.00	51.00%	51.00%
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	全资子公司	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	56437972-2	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	1,000.00	100.00%	100.00%
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	控股子公司	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	67024656-0	房地产开发经营；荒山绿化、房屋租赁	1,632.65	1,632.65	51.00%	51.00%
新疆城建装饰设计有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市南湖南路133号	莫春雷	78986820-1	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	300.00	90.00%	90.00%

新疆凯乐新材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区西泉街218号	王辉	57621538-9	墙体材料制造及销售、新型建筑材料的研究	19,500.00	19,500.00	100.00%	100.00%
吉林凯乐新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	德惠市经济开发区创业大厦633室	王辉	57857971-7	页岩烧结砖(含保温切块)生产、销售	1,000.00	1,000.00	85.00%	85.00%
德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	德惠市西九道街计委楼下	周万宾	66161566-X	陶粒页岩露天开采	200.00	200.00	80.00%	80.00%
新疆城建建科工程质量检测有限公司	控股子公司	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	07607772-X	检测服务	400.00	400.00	51.00%	51.00%

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

单位：万元，币种：人民币

被投资单位名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	组织机构代码	业务性质	注册资本		本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位的表决权比例(%)
							期初金额	期末金额		
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	股份公司	库尔勒市人民东路通力大厦四楼	许宗奎	76114753-3	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。	8,000.00	8,000.00	24.17	24.17
新疆城建工程	联营企业	有限责任	乌鲁木齐市	王文清	57250266-3	市政公用工程施	5,000.00	5,000.00	40.00	40.00

建设有限公司		公司	沙依巴克区 克拉玛依西 路 652 号			工、房屋建筑工程 施工等				
--------	--	----	---------------------------	--	--	-----------------	--	--	--	--

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	股东单位
新疆金石沥青股份有限公司	其他
新疆维泰热力股份有限公司	其他
北京新域融信投资有限责任公司	控股子公司之参股公司
新疆通力塔格拉克水电有限公司	其他
新疆城建试验检测有限公司	其他

其他说明

新疆金石沥青股份有限公司、新疆维泰热力股份有限公司是本公司参股公司，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，新疆城建试验检测有限公司是本公司原联营企业。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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	本期发生额	上期发生额
新疆金石沥青股份有限公司	沥青	7,700,000.00	5,488,625.21
新疆城建试验检测有限公司	试验检测费	3,640,000.00	3,618,594.16

新疆通力建设股份有限公司	工程施工	267,535,024.75	134,608,777.00
新疆通力建设股份有限公司	阿克苏财富广场	142,966,186.12	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	本期发生额	上期发生额
新疆通力建设股份有限公司	砖	12,500.00	0.00
新疆城建检验检测有限公司	沥青、混凝土、花砖	40,315.39	0.00
新疆通力建设股份有限公司	温宿项目	169,633.49	17,440,901.32
新疆通力建设股份有限公司	阿克苏财富广场	62,550,000.00	37,301,840.84
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	工程施工	507,579,396.42	313,593,034.91
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	工程施工	0.00	1,772,796.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆城建材料有限责任公司	255.00	2014年9月3日	2015年3月3日	否
新疆城建材料有限责任公司	390.00	2014年10月9日	2015年4月9日	否
新疆城建材料有限责任公司	42.00	2014年10月23日	2015年4月23日	否
新疆城建材料有限责任公司	120.00	2014年10月31日	2015年4月30日	否
新疆城建材料有限责任公司	1,500.00	2014年12月5日	2015年12月5日	否

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	4,900.00	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	2,900.00	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	1,400.00	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	10,000.00	2014年12月3日	2015年12月3日	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	10,000.00	2014年12月31日	2015年12月20日	否

关联担保情况说明

无

(3). 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	100,000,000.00	2014.01.16	2014.03.18	已全部偿还
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	200,000,000.00	2014.3.13	2014.05.13	已全部偿还
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	100,000,000.00	2014.3.21	2014.4.4	已全部偿还
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	50,000,000.00	2014.06.18	2014.09.22	已全部偿还
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	500,000,000.00	2014.9.18	2015.01.13	尚有2.5亿借款未偿还
乌鲁木齐城市建设投资(集团)	200,000,000.00	2014.6.23	2014.7.15	已全部偿还

有限公司				
拆出				
新疆城建工程建设有限公司	200,000.00	2014.6.13	2015.6.12	尚未到期
新疆城建工程建设有限公司	150,000.00	2014.7.21	2015.7.21	尚未到期
新疆城建工程建设有限公司	200,000.00	2014.8.6	2015.8.6	尚未到期
新疆城建工程建设有限公司	200,000.00	2014.11.5	2015.11.5	尚未到期
新疆城建工程建设有限公司	1,000,000.00	2014.11.5	2015.11.5	尚未到期

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	521,724,256.03	15,651,727.68	120,280,869.82	3,608,426.09
应收账款	新疆通力建设股份有限公司	75,183,106.72	5,703,524.04	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	10,243,817.78	307,314.53	351,778.80	17,588.94
应收账款	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	298,448.23	14,922.41	730,593.21	21,917.80
应收账款	新疆城建工程建设有限公司	498,432.00	49,843.20	498,432.00	24,921.60
其他应收款	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	27,257,400.00	817,722.00	17,801.34	890.07
其他应收款	新疆通力建设股份有限公司	4,728,118.09	779,742.68	4,728,118.09	114,352.86
其他应收款	北京新城融信投资有限责任公司	0.00	0.00	100,000.00	15,000.00
其他应收款	新疆通力塔格拉克水	95,617,174.96	11,623,675.78	95,617,174.96	7,311,766.51

	电有限公司				
其他应收款	新疆城建工程建设有限公司	31,982,348.28	1,751,129.04	28,254,604.00	1,057,362.32
其他应收款	新疆城建检验检测有限公司	0.00	0.00	58,332.38	1,749.97
其他应收款	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	176,000.00	5,280.00	0.00	0.00
预付账款	新疆金石沥青股份有限公司	137,698.40	0.00	250,267.20	0.00
预付账款	新疆通力建设股份有限公司	0.00	0.00	121,090,890.60	0.00

(2). 应付项目

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	新疆城建检验检测有限公司	2,374,426.03	2,149,426.03
预收账款	乌鲁木齐城市建设投资有限公司	182,595,964.14	0.00
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	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	445,960,659.77	186,516,520.71
其他应付款	乌鲁木齐城市建设投资有限公司	3,133,979.62	0.00

十一、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据新疆城建(集团)股份有限公司 2015 年第三次临时董事会会议通过“关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函为保护公司及中小投资者利益并积极稳妥推进本次配股相关事项, 公司全体董事、监事、高级管理人员就公司房地产业务开展情况作出了相关承诺”。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

公司报告期内对外担保事项

① 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司给非关联单位提供担保金额 250,000,000.00 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		250,000,000.00	

② 截止 2014 年 12 月 31 日, 公司接受非关联单位提供金额担保 270,000,000.00 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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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	15,000,000.00	2015.07.24
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	25,000,000.00	2015.08.07
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		270,000,000.00	

③ 本公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保, 截止 2014 年 12 月 31 日累计余额为人民币 119,000,000.00 元, 担保类型为阶段性担保。阶段性担保期限自保证合同生效之日起, 至商品房承购人所购住房的《房产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。

公司报告期内无重大未决诉讼事项。

截止 2014 年 12 月 31 日, 公司信用报告显示公司未结算保函金额为 85,618,927.52 元。

十二、 资产负债表日后事项

1、 利润分配情况

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	29,058,788.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	29,058,788.45

十三、 其他重要事项

1、 其他

(1) 新疆城建(集团)股份有限公司于2014年3月3日召开2014年第二次临时董事会决议审议通过“关于转让参股公司新疆城建检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,同意公司以净资产评估值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全部股份514.5万股(占总股本的34.3%)。新疆城建检验检测有限公司为公司的参股公司,设立于2004年6月,截止2013年底,该公司总股本1500万股,其中我公司持股514.5万股,持股比例34.3%。”

(2) 新疆城建(集团)股份有限公司于2014年3月3日召开2014年第二次临时董事会决议审议通过“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。为进一步落实公司“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,同意公司以净资产评估值2586.02万元为依据,公开挂牌转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司60%的股权。”转让后公司持有新疆工程建设有限公司40%股权。

(3) 新疆城建(集团)股份有限公司于2014年5月22日召开2014年第七次临时董事会决议审议通过“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。本期增资后,公司出资额为1020万元,持股比例仍为51%。”

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,943,864,296.22	100.00	177,838,694.47	4.51	3,766,025,601.75	2,444,358,886.10	100.00	103,119,153.70	4.22	2,341,239,732.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,943,864,296.22	100.00	177,838,694.47	4.51	3,766,025,601.75	2,444,358,886.10	100.00	103,119,153.70	4.22	2,341,239,732.40

应收账款种类说明:

A、期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款单位;

B、期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款;

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	2,500,370,202.77	75,011,106.08	3.00
1至2年	1,237,205,058.45	61,860,252.92	5.00
2至3年	112,367,263.14	11,236,726.31	10.00
3至4年	67,460,972.56	10,119,145.88	15.00
4至5年	2,395,655.62	359,348.34	15.00
5年以上	24,065,143.68	19,252,114.94	80.00
合计	3,943,864,296.22	177,838,694.47	

确定该组合依据的说明:

无

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,017,802,465.85	60,534,073.98	3.00
1至2年	239,133,892.17	11,956,694.61	5.00
2至3年	157,099,152.47	15,709,915.25	10.00
3至4年	4,709,294.56	706,394.18	15.00
4至5年	9,660,291.01	1,449,043.65	15.00
5年以上	15,953,790.04	12,763,032.03	80.00
合 计	2,444,358,886.10	103,119,153.70	—

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 74,719,540.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
乌鲁木齐市天山区棚户区改造工作领导小组办公室	1,131,571,375.41	28.69	55,678,460.10
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	876,496,067.61	22.22	26,294,882.03
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	521,724,256.03	13.23	15,652,973.77
新疆恒通房地产开发有限公司	167,088,805.67	4.24	5,012,664.17
新疆交通建设管理局	140,972,708.99	3.57	5,025,546.06
合 计	2,837,853,213.71	71.95	107,664,526.13

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款；

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：无

其他说明：

1、期末应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款比例(%)
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	控股股东	298,448.23	0.01
合计		298,448.23	0.01

2、期末应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款比例(%)
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	股东单位	521,724,256.03	13.23
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	48,766,516.92	1.24
新疆城建工程建设有限公司	联营企业	498,432.00	0.01
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	10,243,817.78	0.26
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	子公司	117,202,029.29	2.97
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	167,088,805.67	4.24
新疆宝深管业有限公司	子公司	2,211,079.61	0.06
新疆城建环保股份有限公司	子公司	3,095,771.00	0.08
新疆凯乐新材料有限公司	子公司	222,414.12	0.01
吉林凯乐新材料有限公司	孙公司	809,673.54	0.02
新疆城建建科工程质量检测有限公司	子公司	324,257.07	0.01
安徽新徽置业有限公司	子公司	19,067,199.02	0.48
合计		891,254,252.05	22.61

3、本期无实际核销的应收账款情况；

4、应收账款净额年末数比年初数增加 1,424,785,869.35 元，增长 60.86%，主要系应收工程款增加所致。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,212,376,858.15	100.00	187,788,652.23	8.49	2,024,588,205.92	2,130,049,453.34	100.00	134,771,125.35	6.33	1,995,278,327.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,212,376,858.15	100.00	187,788,652.23	8.49	2,024,588,205.92	2,130,049,453.34	100.00	134,771,125.35	6.33	1,995,278,327.99

其他应收款种类说明:

- A、期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况;
B、期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款;

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	657,743,100.43	19,732,293.01	3.00
其中:1年以内分项			
1年以内小计	657,743,100.43	19,732,293.01	3.00
1至2年	553,206,600.35	27,660,330.02	5.00
2至3年	556,073,746.73	55,607,374.67	10.00
3年以上			
3至4年	398,459,016.81	59,768,852.52	15.00
4至5年	19,224,173.93	2,883,626.09	15.00
5年以上	27,670,219.90	22,136,175.92	80.00
合计	2,212,376,858.15	187,788,652.23	—

确定该组合依据的说明:

无

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	934,294,269.85	28,028,828.10	3.00
1至2年	608,927,347.36	30,446,367.37	5.00
2至3年	538,384,518.77	53,838,451.88	10.00
3至4年	20,544,586.93	3,081,688.04	15.00
4至5年	4,527,991.35	679,198.70	15.00
5年以上	23,370,739.08	18,696,591.26	80.00
合计	2,130,049,453.34	134,771,125.35	—

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 53,148,464.28 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
无

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
散装水泥款	130,937.40

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
乌鲁木齐市散装水泥办公室	散装水泥款	124,337.40	无法收回的款项	董事会决议	否
开发区散装水泥办公室	散装水泥款	6,600.00	无法收回的款项	董事会决议	否
合计	/	130,937.40	/	/	/

其他应收款核销说明:

根据新疆城建(集团)股份有限公司 2015 年 4 月 20 日第八届董事会第二次会议《关于 2014 年度公司应收款项核销的议案》: “公司对账龄时间长且债务人无法履行偿债义务的应收款项进行清理核销, 现对其他应收款进行核销, 新疆城建(集团)股份有限公司核销其他应收款 130,937.40 元。”

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	借款	588,927,248.65	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	26.62	54,415,887.52
新疆恒通房地产开发有限公司	借款	320,968,211.91	1 年以内、1-2 年	14.51	12,105,935.35
新疆凯乐新材料有限公司	借款	300,144,808.34	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	13.57	30,243,781.29
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	保证金	188,083,916.27	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	8.50	13,523,663.45
乌鲁木齐高新技术产业开发区管理委员会	补偿款	138,200,000.00	2-3 年	6.25	13,820,000.00

合计	/	1,536,324,185.17	/	69.45	124,109,267.61
----	---	------------------	---	-------	----------------

(5). 涉及政府补助的应收款项

其他说明

本期无涉及政府补助的应收款项；

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款；

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

其他说明：

期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况；

期末其他应收关联方账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款比
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	股东单位	27,257,400.00	1.23
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	4,728,118.09	0.21
新疆城建工程建设有限公司	联营企业	31,982,348.28	1.45
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	4.32
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	176,000.00	0.01
新疆城建物业有限责任公司	子公司	267,696.68	0.01
新疆城建环保有限公司	子公司	14,401,953.16	0.65
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	子公司	12,999,907.07	0.59
新疆城建材料有限责任公司	子公司	6,004,756.14	0.27
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	320,968,211.91	14.51
新疆宝深管业有限公司	子公司	36,128,930.97	1.63
安徽新徽置业有限公司	子公司	36,151,307.90	1.63
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	子公司	588,927,248.65	26.62
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	子公司	10,383,387.13	0.47
新疆凯乐新材料有限公司	子公司	300,144,808.34	13.57
吉林凯乐新材料有限公司	孙公司	86,734.02	0.004
合计		1,486,225,983.30	67.17

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	327,066,500.00	0.00	327,066,500.00	320,946,500.00	0.00	320,946,500.00
对联营、合营企业投资	28,068,825.55	331,805.72	27,737,019.83	79,841,279.32	331,805.72	79,509,473.60
合计	355,135,325.55	331,805.72	354,803,519.83	400,787,779.32	331,805.72	400,455,973.60

(1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆城建物业有限责任公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
新疆城建环保有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00		
新疆恒通房地产开发有限公司	0			0		
新疆城建材料有限责任公司	33,400,000.00			33,400,000.00		
新疆城建装饰设计有限责任公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
新疆宝深管业有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00		
安徽新徽置业有限公司	4,080,000.00	6,120,000.00		10,200,000.00		
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		
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	8,326,500.00			8,326,500.00		
新疆凯乐新材料有限公司	195,000,000.00			195,000,000.00		
新疆城建建科工程质量检测有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00		

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

合计	320,946,500.00	6,120,000.00		327,066,500.00	
----	----------------	--------------	--	----------------	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆通建股份有限公司	22,730,823.92			1,185,718.95					23,916,542.87	
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	0								0	331,805.72
新疆城建试验检测有限公司	6,778,649.68		6,778,649.68						0	
新疆城建工程建设有限公司	50,000,000.00		30,000,000.00	-16,179,523.04					3,820,476.96	
小计	79,509,473.60		36,778,649.68	-14,993,804.09					27,737,019.83	331,805.72
合计	79,509,473.60		36,778,649.68	-14,993,804.09					27,737,019.83	331,805.72

	.60		49.68	4.09						.83	72
--	-----	--	-------	------	--	--	--	--	--	-----	----

其他说明:

注: (1) 新疆城建(集团)股份有限公司于2014年3月3日召开2014年第二次临时董事会决议审议通过“关于转让参股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,同意公司以净资产评估值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全部股份514.5万股(占总股本的34.3%)。新疆城建试验检测有限公司为公司的参股公司,设立于2004年6月,截止2013年底,该公司总股本1500万股,其中我公司持股514.5万股,持股比例34.3%。”

(2) 新疆城建(集团)股份有限公司于2014年3月3日召开2014年第二次临时董事会决议审议通过“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。为进一步落实公司“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,同意公司以净资产评估值2586.02万元为依据,公开挂牌转让全资子公司新疆城建工程建设有限公司60%的股权。”

(3) 新疆城建(集团)股份有限公司于2014年5月22日召开2014年第七次临时董事会决议审议通过“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。本期增资后,公司出资额为1020万元,持股比例仍为51%。”截至2014年6月6日止,安徽新徽置业有限公司变更后的累计注册资本人民币2000万元,股本2000万元,上述资本已经安徽舒审会计师事务所验证并出具皖舒审验字[2014]第025号验资报告。

4、营业收入和营业成本:

1、营业收入及营业成本按类别列示:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,288,221,768.83	4,850,547,020.21	4,112,229,345.17	3,725,412,764.40
其他业务	32,308,026.30	20,364,134.25	24,727,029.69	17,308,822.26
合计	5,320,529,795.13	4,870,911,154.46	4,136,956,374.86	3,742,721,586.66

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示:

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一.主营业务收入			
工程施工	5,264,735,221.22	4,831,121,983.02	433,613,238.20

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

房屋销售	8,358,763.94	7,984,635.32	374,128.62
材料	15,127,783.67	11,440,401.87	3,687,381.80
小 计	5,288,221,768.83	4,850,547,020.21	437,674,748.62
二. 其他业务收入			
租赁收入	12,684,043.88	9,140,354.34	3,543,689.54
销售材料收入	19,528,946.77	11,141,617.24	8,387,329.53
废料、废品收入	95,035.65	82,162.67	12,872.98
小 计	32,308,026.30	20,364,134.25	11,943,892.05
合 计	5,320,529,795.13	4,870,911,154.46	449,618,640.67

项 目	上期数		
	收入	成本	毛利
一、主营业务收入			
工程施工	3,989,392,362.48	3,631,614,086.22	357,778,276.26
房屋销售	31,907,307.88	26,988,568.40	4,918,739.48
供水	77,657,234.93	56,254,038.93	21,403,196.00
板材	5,689,637.56	3,516,697.43	2,172,940.13
管材	7,284,760.65	6,913,048.27	371,712.38
砌块收入	298,041.67	126,325.15	171,716.52
小 计	4,112,229,345.17	3,725,412,764.40	386,816,580.77
二、其他业务收入			
房租收入	6,393,628.91	1,651,217.95	4,742,410.96
柜台收入	611,394.63	410,137.83	201,256.80
材料收入	17,528,585.61	15,247,466.48	2,281,119.13
抵押担保服务费	0.00	0.00	0.00
其他	193,420.54	0.00	193,420.54
小 计	24,727,029.69	17,308,822.26	7,418,207.43
合 计	4,136,956,374.86	3,742,721,586.66	394,234,788.20

本公司本期前五名客户收入

单 位 名 称	金 额	占公司全部营业收入的比例%
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	2,114,495,312.98	39.74
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	507,579,396.42	9.54
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	328,502,084.80	6.17

新疆恒通房地产开发有限公司	289,424,305.67	5.44
阳光恒昌(新疆)地产有限责任公司	199,340,368.30	3.75
合 计	3,439,341,468.17	64.64

其他说明:

营业收入本期数较上期数增加 1,183,573,420.27 元, 增长 28.61%, 营业成本本期数较上期数增加 1,128,189,567.80 元, 增长 30.14%, 主要系本期工程施工成本增加所致。

5、 投资收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	21,541.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,035,994.84	2,967,577.89
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,331,308.64	-3,149,710.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-14,367,303.48	-160,591.79

其中: 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本期数	上期数	本期较上期增减变动的原因
新疆通力建设股份有限公司	1,185,718.95	1,610,683.01	本期确认联营企业投资收益
新疆城建试验检测有限公司	0.00	1,356,894.88	本期确认联营企业投资收益
新疆城建工程建设有限公司	-6,221,713.79	0.00	本期确认联营企业投资收益
合计	-5,035,994.84	2,967,577.89	—

注: 投资收益本期数较上期数减少 14,206,711.69 元, 降低了 88.46 倍, 主要系处置长期股权投资产生的投资损失所致。

6、 其他

母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

净利润	50,156,020.28	287,000,204.50
加：资产减值准备	122,077,236.36	50,377,578.46
固定资产折旧	19,069,119.27	32,993,358.73
无形资产摊销	488,787.46	651,169.63
长期待摊费用摊销	3,024,868.46	1,024,651.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	1,356,144.83	-182,028.60
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	133,393,394.49	116,009,166.62
投资损失（收益以“-”填列）	14,367,303.48	160,591.79
递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-43,014,270.30	-100,629,031.52
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-168,524,897.15	-1,453,830,938.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-1,072,873,896.58	-1,971,544,402.58
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	1,262,013,968.64	2,973,946,252.41
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	321,533,779.24	-64,023,427.53
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	436,558,895.50	547,371,480.68
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	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	-110.812,585.18	194,399,843.17

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,408,705.87	主要是本期处置联营企业和子公司部分股权取得的转让收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,443,885.78	主要是政府扶持资金。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,310,537.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,898,725.39	
少数股东权益影响额	422,540.22	
合计	17,065,868.56	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.6469	0.1430	0.1430
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.8260	0.1177	0.1177

3、会计政策变更相关补充资料

√适用 □不适用

公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产：			
货币资金	446,974,297.07	723,449,431.37	535,123,535.18
结算备付金	0.00		
拆出资金	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	1,700,000.00	1,400,000.00	100,000.00
应收账款	907,468,029.76	2,435,493,545.86	3,555,151,513.64
预付款项	102,342,345.22	311,784,984.69	112,865,558.18
应收保费	0.00		
应收分保账款	0.00		
应收分保合同准备金	0.00		
应收利息	0.00		
应收股利	4,050,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
其他应收款	573,789,608.11	972,724,846.02	842,117,251.01
买入返售金融资产	0.00		
存货	3,906,509,478.79	2,408,638,640.42	2,498,555,995.66
划分为持有待售的资产	0.00		
一年内到期的非流动资产	0.00		
其他流动资产	100,294.10	19,287.87	24,496,499.62
流动资产合计	5,942,934,053.05	6,855,410,736.23	7,570,310,353.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款	0.00		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资	0.00		
长期应收款	0.00	546,694,406.55	717,761,855.97

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

长期股权投资	29,251,044.16	29,509,473.60	27,737,019.83
投资性房地产	53,531,308.39	41,634,772.33	343,086,407.09
固定资产	745,778,988.38	553,622,294.51	469,826,059.66
在建工程	32,888,087.53	38,138,109.82	43,178,919.18
工程物资	0.00		
固定资产清理	0.00		
生产性生物资产	0.00		
油气资产	0.00		
无形资产	118,272,833.71	109,812,609.64	108,137,985.26
开发支出	0.00		
商誉	6,555,563.71	6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用	3,071,381.98	2,502,350.29	1,798,319.56
递延所得税资产	124,305,110.25	229,227,109.07	264,486,487.25
其他非流动资产	0.00	0.00	2,370,716.00
非流动资产合计	1,128,654,318.11	1,572,696,689.52	2,009,939,333.51
资产总计	7,071,588,371.16	8,428,107,425.75	9,580,249,686.80
流动负债:			
短期借款	1,413,000,000.00	1,486,000,000.00	1,640,000,000.00
向中央银行借款	0.00		
吸收存款及同业存放	0.00		
拆入资金	0.00		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00		
衍生金融负债	0.00		
应付票据	244,410,000.00	281,876,000.00	411,040,000.00
应付账款	495,846,777.73	669,955,875.57	825,534,047.18
预收款项	265,023,107.94	763,231,171.35	332,379,550.29
卖出回购金融资产款	0.00		
应付手续费及佣金	0.00		
应付职工薪酬	15,878,622.46	25,414,367.04	21,376,705.26
应交税费	94,400,533.99	67,227,658.26	119,150,457.36
应付利息	0.00	11,366,666.67	11,937,916.67
应付股利	581,783.92	585,261.52	588,803.52
其他应付款	565,020,703.86	398,456,744.26	980,958,049.41
应付分保账款	0.00		
保险合同准备金	0.00		
代理买卖证券款	0.00		
代理承销证券款	0.00		
划分为持有待售的负债	0.00		
一年内到期的非流动负债	214,966,000.00	1,075,448,000.00	364,698,000.00
其他流动负债	793,359,558.11	1,068,965,057.55	1,627,668,271.81
流动负债合计	4,102,487,088.01	5,848,526,802.22	6,335,331,801.50
非流动负债:			
长期借款	994,348,000.00	428,400,000.00	918,577,000.00
应付债券	0.00		
其中: 优先股	0.00		
永续债	0.00		
长期应付款	0.00		

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

长期应付职工薪酬	7,887,825.56	11,050,457.44	12,080,039.09
专项应付款	0.00	0.00	59,060,000.00
预计负债	986,762.29	810,422.70	860,263.70
递延收益	16,631,818.74	60,458,968.82	80,758,483.04
递延所得税负债	0.00		
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	1,019,854,406.59	500,719,848.96	1,071,335,785.83
负债合计	5,122,341,494.60	6,349,246,651.18	7,406,667,587.33
所有者权益：			
股本	675,785,778.00	675,785,778.00	675,785,778.00
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	562,047,479.05	562,047,479.05	561,687,329.05
减：库存股	0.00		
其他综合收益	0.00		
专项储备	1,232,170.12	1,978,646.94	2,062,535.24
盈余公积	118,882,403.65	147,582,424.10	152,598,026.13
一般风险准备	0.00		
未分配利润	569,346,334.12	669,287,652.04	696,859,137.43
归属于母公司所有者 权益合计	1,927,294,164.94	2,056,681,980.13	2,088,992,805.85
少数股东权益	21,952,711.62	22,178,794.44	84,589,293.62
所有者权益合计	1,949,246,876.56	2,078,860,774.57	2,173,582,099.47
负债和所有者权益总计	7,071,588,371.16	8,428,107,425.75	9,580,249,686.80

4、其他

(一) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末数 (本期数)	期初数 (上期数)	本期增减变动	变动幅 度%	变动原因
应收票据	100,000.00	1,400,000.00	-1,300,000.00	-92.86	主要系本期银行承兑 汇票兑现所致
应收账款	3,555,151,513.64	2,435,493,545.86	1,119,657,967.78	45.97	主要系应收工程款增 加所致
预付款项	112,865,558.18	311,784,984.69	-198,919,426.51	-63.80	主要系本期预付材料 款等减少所致
其他流动资产	24,496,499.62	19,287.87	24,477,211.75	126,904.69	主要系本期代抵扣进 项税增加所致
可供出售金融资产	25,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00	66.67	主要投资乌鲁木齐家 和置业担保有限公司 增加所致

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

长期应收款	717,761,855.97	546,694,406.55	171,067,449.42	31.29	主要系本期 BT 项目投资款增加所致
投资性房地产	343,086,407.09	41,634,772.33	301,451,634.76	724.04	主要系本期公租房欣悦园从开发产品转入所致
其他非流动资产	2,370,716.00	0.00	2,370,716.00	100.00	主要系本期预付工程、设备款重分类所致
应付票据	411,040,000.00	281,876,000.00	129,164,000.00	45.82	主要系银行承兑汇票增加所致
预收款项	332,379,550.29	763,231,171.35	-430,851,621.06	-56.45	主要系本期预收房款办理入住确认收入所致
应交税费	119,150,457.36	67,227,658.26	51,922,799.10	77.23	主要系本期收入增加相应营业税及附加税增加所致
其他应付款	980,958,049.41	398,456,744.26	582,501,305.15	146.19	主要系借款增加所致
一年内到期的非流动负债	364,698,000.00	1,075,448,000.00	-710,750,000.00	-66.09	主要系一年内到期的长期借款偿还所致
其他流动负债	1,627,668,271.81	1,068,965,057.55	558,703,214.26	52.27	主要系未结算的工程款、材料款增加所致
长期借款	918,577,000.00	428,400,000.00	490,177,000.00	114.42	主要系公司生产经营扩大相应质押借款、抵押借款增加所致
递延收益	80,758,483.04	60,458,968.82	20,299,514.22	33.58	主要系政府补助增加所致
营业收入	5,665,001,523.92	4,440,958,030.95	1,224,043,492.97	27.56	主要系本期工程施工收入增加所致
营业成本	4,972,009,431.61	3,976,569,187.77	995,440,243.84	25.03	主要系本期工程施工成本增加所致
营业税金及附加	159,554,161.70	119,764,975.28	39,789,186.42	33.22	主要系本期收入增加相应税金增加所致
销售费用	18,292,976.44	25,391,427.29	-7,098,450.85	-27.96	主要系本期装卸费、销售人员职工薪酬减少所致

新疆城建(集团)股份有限公司
财务报表附注

管理费用	118,164,081.53	127,913,328.80	-9,749,247.27	-7.62	主要系本期管理人员职工薪酬、办公费等减少所致
投资收益	12,955,907.08	3,079,864.22	9,876,042.86	320.66	主要系本期处置长期股权投资收益增加所致
营业外收入	7,173,594.50	209,085,917.83	-201,912,323.33	-96.57	主要系上期出售供水净资产收益 199,886,602.14 元, 本期无特殊事项
所得税费用	45,772,634.50	23,840,610.40	21,932,024.10	91.99	主要系本期递延所得税费用减少所致

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法宝代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：刘 军

董事会批准报送日期：2015年4月20日