

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

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）冯云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,777,408,978.26	10,449,082,036.09	-6.43
归属于上市公司股东的净资产	1,834,394,412.98	2,090,618,258.67	-12.26
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-343,470,494.81	-521,554,409.92	34.14
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,148,175,046.04	1,850,062,004.04	16.11
归属于上市公司股东的净利润	-222,444,556.80	-57,302,275.12	-288.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-233,638,633.97	-64,764,077.27	-260.75
加权平均净资产收益率(%)	-0.11	-0.03	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.3292	-0.0848	-288.21
稀释每股收益(元/股)	-0.3292	-0.0848	-288.21

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	14,987,608.24	13,194,075.82	为固定资产处置净收益
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	2,725,305.19	8,283,186.33	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			
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	-13,333,442.97	-3,711,032.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-904,445.11	-3,701,878.57	
少数股东权益影响额（税后）	40,889.00	-2,870,274.23	
合计	3,515,914.35	11,194,077.17	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	97,669					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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（集团）有限公司	179,472,899	26.56	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,129,700	2.24	0	无		未知
国信证券股份有限公司	4,872,000	0.72	0	无		未知
黄辉汉	4,259,302	0.63	0	无		境内自然人
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	3,122,139	0.46	0	无		国有法人
蓝歆旻	2,673,400	0.40	0	无		境内自然人

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,650,528	0.39	0	无	未知
许福建	2,320,100	0.34	0	无	境内自然人
许金林	1,836,028	0.27	0	无	境内自然人
章龙	1,509,000	0.22	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（集团）有限公司	179,472,899	人民币普通股	179,472,899		
中央汇金资产管理有限责任公司	15,129,700	人民币普通股	15,129,700		
国信证券股份有限公司	4,872,000	人民币普通股	4,872,000		
黄辉汉	4,259,302	人民币普通股	4,259,302		
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	3,122,139	人民币普通股	3,122,139		
蓝歆旻	2,673,400	人民币普通股	2,673,400		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,650,528	人民币普通股	2,650,528		
许福建	2,320,100	人民币普通股	2,320,100		
许金林	1,836,028	人民币普通股	1,836,028		
章龙	1,509,000	人民币普通股	1,509,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司和乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的实际控制人均均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。除此之外，未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

## 2016 年第三季度报告

项 目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日	增减变动比例 (%)	变动原因
预付账款	163,893,576.95	265,886,833.89	62.23	主要是本期预付材料款、工程款所致。
固定资产	432,785,690.11	298,595,191.87	-31.01	主要是本期计提固定资产减值准备所致。
应付票据	342,780,000.00	95,509,000.00	-72.14	主要是本期银行承兑汇票到期兑付所致。
预收帐款	82,036,352.56	204,562,179.25	149.36	主要是本期预收房款增加所致。
应付职工薪酬	13,524,285.55	2,195,580.44	-83.77	主要是发放 2015 年度奖金所致。
应交税费	165,595,620.72	30,239,603.25	-81.74	主要是缴纳所得税等税款所致。
应付利息	19,679,666.66	13,188,888.88	-32.98	主要是支付短期融资券利息所致。
项 目	2015 年 9 月	2016 年 9 月	增减变动比例 (%)	变动原因
营业收入	1,850,062,004.04	2,148,175,046.04	16.11	主要是工程、房产收入增加所致。
营业税金及附加	31,293,168.75	9,167,541.37	-70.70	主要是“营改增”后，营业税金减少所致。
资产减值损失	-24,386,279.19	248,688,962.03	1119.79	主要是计提应收款项坏账准备及资产减值准备增加所致。
投资收益	516,305.12	-1,431,025.29	-377.17	主要是长期股权投资联营企业本期亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-521,554,409.92	-343,470,494.81	34.14	主要是本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金增加所

				致。
投资活动产生的现金流量净额	-9,076,028.76	13,665,780.05	250.57	主要是本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	495,388,134.07	-248,329,547.44	-150.13	主要是本期收到的其他与筹资活动有关的现金减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

重大资产重组情况：

1、2016年5月30日，公司接控股股东通知：国资公司正在筹划涉及本公司的重大事项。公司于2016年5月31日发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（临2016-031），公司股票自2016年5月31日起停牌；

2、2016年6月5日，公司召开2016年第六次临时董事会，审议通过公司股票因控股股东筹划涉及本公司重大事项延期复牌的议案，公司于2016年6月7日发布了《新疆城建（集团）股份有限公司2016年第六次临时董事会决议公告》（临2016-034）和《新疆城建（集团）股份有限公司重大事项进展公告》（临2016-033）；

3、2016年6月15日，公司接控股股东通知：国资公司筹划与本公司有关的重大事项，该事项可能涉及转让其持有本公司国有股权及控制权变更等，经与有关各方论证和协商，构成重大资产重组。公司于2016年6月16日发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（临2016-038），正式进入重大资产重组程序；

4、2016年6月18日，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司发布了《新疆城建（集团）股份有限公司前十名股东持股情况公告》（临2016-039），将公司截止2016年5月30日的前十大股东、前十大流通股股东的相关情况予以披露；

5、2016年7月1日，公司发布《新疆城建（集团）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-042），公司股票自7月1日起继续停牌，停牌时间不超过一个月；

6、2016年7月26日，公司接控股股东通知：国资公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持有本公司股份总计149,400,432股，占本公司总股本的22.11%，本次股份转让完成后，国资公司将持有本公司股份30,072,467股，占本公司总股本的4.45%，本公司控股股东及实际控制人将发生变化。公司于2016年7月27日发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于控股股东拟协议转让所持公司部分股份的提示性公告》（临2016-044）；

7、2016年7月29日，公司召开2016年第八次临时董事会，审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案，并于2016年7月30日发布了《新疆城建（集团）股份有限公司2016年第八次临时董事会决议公告》（临2016-045）和《新疆城建（集团）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-046），公司股票自2016年8月1日起继续停牌，停牌时间不超过一个月；



8、2016年8月4日，公司接控股股东通知：经乌鲁木齐市人民政府和乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会审核同意，国资公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的本公司部分股份，公司于2016年8月5日发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（临2016-048），公开征集受让方的时间为2016年8月5日至2016年8月18日，共计10个交易日；

9、2016年8月12日，公司召开2016年第九次临时董事会，审议通过了关于公司重大资产重组继续停牌的议案，并将该议案提交之公司2016年第三次临时股东大会进行审议。公司于2016年8月13日发布了《新疆城建（集团）股份有限公司2016年第九次临时董事会决议公告》（临2016-049）和《新疆城建（集团）股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（临2016-050），股东大会审议通过后，公司股票将自2016年9月1日起继续停牌，继续停牌时间预计不超过两个月。

10、2016年8月23日，公司发布《关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：临2016-053），公司拟于2016年8月26日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开关于重大资产重组事项的投资者说明会。

11、2016年8月26日，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就本次重大资产重组相关情况与投资者进行了沟通和交流，并回答了投资者关注的主要问题。2016年8月27日，公司发布了《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2016-054）。

12、2016年8月29日，公司接到控股股东通知函：截止公开征集期满，仅有江苏金昇实业股份有限公司（简称“金昇实业”）按要求提交了《股份受让意向书》等报名材料，并支付了保证金。按照公开征集相关程序规定，初步确定金昇实业为本次股份转让的拟受让方。2016年8月30日公司发布《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方结果的公告》（临2016-055）。

13、2016年8月29日，公司召开了2016年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司与乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司及江苏金昇实业股份有限公司签署〈重大资产重组框架协议〉的议案》。同日，公司与国资公司、金昇实业共同签署了《重大资产重组框架协议》，并于2016年8月30日发布了《2016年第十一次临时董事会决议公告》（临2016-056）和《关于签署重组框架协议的公告》（临2016-057）。

14、2016年8月30日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2016年8月31日，公司发布了《2016年第三次临时股东大会决议公告》（临2016-059）和《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-060）。

15、2016年9月30日，公司发布了《新疆城建（集团）股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2016-064），国开证券出具了关于公司《重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和5个月内复牌可行性的核查意见》，公司预计于2016年10月31日之前召开董事会审议重大资产重组预案。

### 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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(集团)有限公司	避免同业竞争	2002年1月至今	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	具体内容详见公司于2015年5月19日刊登在上海证券交易所网站的《新疆城建(集团)股份有限公司关于控股股东解决同业竞争承诺函的公告》(临2015—025号)	2015年至2020年	是	是		
其他承诺	分红	公司	具体内容详见公司于2015年4月22日在上海证券交易所网站刊登的《新疆城建未来三年(2015—2017年度)股东分红回报规划》	2015年至2017年	是	是		
	其他	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	未来六个月内不减持所持有的新疆城建(集团)股份有限公司的股票	2015年7月14日至2016年1月14日	是	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因新疆本地建筑行业市场竞争日趋激烈，公司主营业务建筑施工板块毛利下降，加之公司计提的应收款项坏账准备和资产减值准备较上年同期有所增加，报告期内净利润较上年同期大幅度下降，公司预测至下一报告期年末累计净利润可能为亏损。

公司名称	新疆城建（集团）股份有限公司
法定代表人	刘军
日期	2016年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:新疆城建(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	710,791,223.89	1,305,282,617.81
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	18,450,000.00	17,050,000.00
应收账款	2,745,371,716.26	3,458,911,048.96
预付款项	265,886,833.89	163,893,576.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		1,900,000.00
其他应收款	852,697,174.39	776,177,042.51
买入返售金融资产		
存货	2,668,636,651.14	2,562,670,248.86
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	15,345,265.38	19,129,151.24
流动资产合计	7,277,178,864.95	8,305,013,686.33
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,106,474,325.57	717,761,855.97
长期股权投资	22,369,380.79	23,800,406.08
投资性房地产	428,284,149.67	350,586,500.36
固定资产	298,595,191.87	432,785,690.11
在建工程	31,623,012.06	26,742,229.73

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	60,061,357.88	106,244,979.69
开发支出		
商誉	6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用	1,732,955.93	1,462,311.96
递延所得税资产	444,163,418.21	364,869,405.00
其他非流动资产	80,370,757.62	88,259,407.15
非流动资产合计	2,500,230,113.31	2,144,068,349.76
资产总计	9,777,408,978.26	10,449,082,036.09
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,840,000,000.00	1,455,000,000.00
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	95,509,000.00	342,780,000.00
应付账款	318,946,862.81	373,322,040.26
预收款项	204,562,179.25	82,036,352.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,195,580.44	13,524,285.55
应交税费	30,239,603.25	165,595,620.72
应付利息	13,188,888.88	19,679,666.66
应付股利	592,012.07	590,474.67
其他应付款	752,190,920.54	730,105,675.25
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	855,940,000.00	703,440,000.00
其他流动负债	2,100,463,686.53	2,551,079,624.58
流动负债合计	6,213,828,733.77	6,437,153,740.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,413,438,000.00	1,662,137,000.00
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	16,276,237.32	15,014,136.87
专项应付款	59,060,000.00	59,060,000.00
预计负债		902,416.62
递延收益	64,594,962.63	70,681,197.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,553,369,199.95	1,807,794,750.98
负债合计	7,767,197,933.72	8,244,948,491.23
<b>所有者权益</b>		
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	561,687,329.05	561,687,329.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,556,033.25	1,556,033.25
盈余公积	157,455,825.37	157,455,825.37
一般风险准备		
未分配利润	437,909,447.31	694,133,293.00
归属于母公司所有者权益合计	1,834,394,412.98	2,090,618,258.67
少数股东权益	175,816,631.56	113,515,286.19
所有者权益合计	2,010,211,044.54	2,204,133,544.86
负债和所有者权益总计	9,777,408,978.26	10,449,082,036.09

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：冯云

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	523,796,340.43	1,222,712,713.37
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	18,400,000.00	17,050,000.00

应收账款	2,922,643,752.30	3,649,084,302.24
预付款项	271,838,760.00	168,930,414.98
应收利息		
应收股利		1,900,000.00
其他应收款	2,049,670,177.49	2,031,254,114.53
存货	828,411,646.02	790,023,847.28
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	1,560,786.05	229,029.44
流动资产合计	6,616,321,462.29	7,881,184,421.84
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	20,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,109,511,325.57	717,761,855.97
长期股权投资	400,435,880.79	350,866,906.08
投资性房地产	482,686,298.70	404,988,649.39
固定资产	55,907,349.40	81,171,519.06
在建工程	394,702.57	3,106,858.91
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	14,570,788.68	14,735,120.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,643.88	40,568.26
递延所得税资产	495,458,297.08	394,085,138.60
其他非流动资产	76,349,800.00	82,602,039.33
非流动资产合计	2,655,326,086.67	2,074,358,655.88
资产总计	9,271,647,548.96	9,955,543,077.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,830,000,000.00	1,435,000,000.00
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	82,780,000.00	340,560,000.00
应付账款	285,307,653.51	339,557,122.00
预收款项	109,023,118.07	21,949,734.06
应付职工薪酬	978,673.12	11,209,356.49
应交税费	25,387,072.87	108,122,723.55
应付利息	13,188,888.88	19,679,666.66
应付股利	405,167.28	403,629.88

## 2016 年第三季度报告

其他应付款	517,988,231.16	483,118,412.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	854,250,000.00	701,750,000.00
其他流动负债	2,025,711,090.87	2,445,588,871.38
流动负债合计	5,745,019,895.76	5,906,939,516.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,407,400,000.00	1,655,375,000
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	12,801,899.51	11,604,515.50
专项应付款	59,060,000.00	59,060,000.00
预计负债		
递延收益	57,243,859.96	64,051,159.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,536,505,759.47	1,790,090,674.79
负债合计	7,281,525,655.23	7,697,030,191.41
<b>所有者权益：</b>		
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	551,091,837.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,556,033.25	1,556,033.25
盈余公积	156,920,252.87	156,920,252.87
未分配利润	604,767,992.29	873,158,984.87
所有者权益合计	1,990,121,893.73	2,258,512,886.31
负债和所有者权益总计	9,271,647,548.96	9,955,543,077.72

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：冯云

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
----	----------------	----------------	---------------------------	-----------------------------



## 2016 年第三季度报告

一、营业总收入	1,084,669,644.36	744,374,460.70	2,148,175,046.04	1,850,062,004.04
其中：营业收入	1,084,669,644.36	744,374,460.70	2,148,175,046.04	1,850,062,004.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,284,564,924.14	803,881,789.42	2,430,220,175.62	1,917,594,431.56
其中：营业成本	948,010,451.59	729,427,379.81	1,957,794,340.58	1,717,759,357.86
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	3,336,221.83	6,972,049.36	9,167,541.37	31,293,168.75
销售费用	5,457,786.01	6,105,263.92	16,559,127.98	15,493,652.59
管理费用	32,502,673.33	25,859,760.15	83,256,668.42	69,752,967.50
财务费用	30,558,408.29	41,222,230.10	114,753,535.24	107,681,564.05
资产减值损失	264,699,383.09	-5,704,893.92	248,688,962.03	-24,386,279.19
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）			-1,431,025.29	516,305.12
其中：对联营企业和合营企业的投资			-1,431,025.29	516,305.12

收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-199,895,279.78	-59,507,328.72	-283,476,154.87	-67,016,122.40
加：营业外收入	5,908,242.82	3,264,577.20	24,406,501.97	10,018,221.26
其中：非流动资产处置利得			15,011,773.87	52,964.94
减：营业外支出	1,528,772.36	359,746.08	6,640,272.00	1,828,145.31
其中：非流动资产处置损失	24,165.63		1,817,698.05	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-195,515,809.32	-56,602,497.60	-265,709,924.90	-58,826,046.45
减：所得税费用	-64,443,902.52		-56,566,713.47	2,935,755.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,071,906.80	-56,602,497.60	-209,143,211.43	-61,761,801.76
归属于母公司所有者的净利润	-138,189,981.47	-55,607,908.32	-222,444,556.80	-57,302,275.12
少数股东损益	7,118,074.67	-994,589.28	13,301,345.37	-4,459,526.64
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	-131,071,906.80	-56,602,497.60	-209,143,211.43	-61,761,801.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-138,189,981.47	-55,607,908.32	-222,444,556.80	-57,302,275.12
归属于少数	7,118,074.67	-994,589.28	13,301,345.37	-4,459,526.64

股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1940	-0.0838	-0.3292	-0.0848
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1940	-0.0838	-0.3292	-0.0848

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：冯云

### 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	987,173,582.37	727,420,186.07	1,985,030,038.64	1,799,676,206.41
减：营业成本	881,176,327.72	707,528,070.63	1,850,643,054.01	1,668,101,338.77
营业税金及附加	433,461.99	5,049,725.35	305,325.67	27,453,100.13
销售费用	1,254,256.84	1,690,925.66	4,426,631.84	3,912,591.54
管理费用	22,152,475.30	16,611,778.14	57,107,122.01	47,953,804.52
财务费用	27,916,967.76	38,340,512.04	106,394,569.74	99,664,280.78
资产减值损失	308,505,903.04	-5,324,615.43	291,917,598.61	-21,368,225.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			-1,431,025.29	516,305.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-1,431,025.29	516,305.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-254,265,810.28	-36,476,210.32	-327,195,288.53	-25,524,378.58
加：营业外收入	2,708,359.59	2,656,827.21	7,427,568.14	8,360,726.79
其中：非	27,820.84		27,820.84	52,964.94

流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,200,923.43	171,363.51	1,327,934.55	477,335.41
其中：非流动资产处置损失	146.90		375.45	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-252,758,374.12	-33,990,746.62	-321,095,654.94	-17,640,987.20
减：所得税费用	-88,855,187.30		-86,333,951.26	2,753,030.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-163,903,186.82	-33,990,746.62	-234,761,703.68	-20,394,017.54
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	-163,903,186.82	-33,990,746.62	-234,761,703.68	-20,394,017.54
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：冯云

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,957,088,966.66	1,985,893,570.89
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	71,615,903.41	112,071,849.43
经营活动现金流入小计	3,028,704,870.07	2,097,965,420.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,864,591,984.24	2,255,254,485.95
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	126,822,046.28	116,013,789.83
支付的各项税费	206,561,787.66	120,892,055.01
支付其他与经营活动有关的现金	174,199,546.70	127,359,499.45
经营活动现金流出小计	3,372,175,364.88	2,619,519,830.24
经营活动产生的现金流量净额	-343,470,494.81	-521,554,409.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,524,555.05	100,279.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	21,524,555.05	100,279.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,821,775.00	9,176,307.98
投资支付的现金		
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	3,037,000.00	
投资活动现金流出小计	7,858,775.00	9,176,307.98
投资活动产生的现金流量净额	13,665,780.05	-9,076,028.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,085,000,000.00	2,435,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		448,850,000.00
筹资活动现金流入小计	2,134,000,000.00	2,883,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,796,199,000.00	1,662,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,330,547.44	174,611,865.93
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	423,800,000.00	551,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,382,329,547.44	2,388,461,865.93
筹资活动产生的现金流量净额	-248,329,547.44	495,388,134.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-578,134,262.20	-35,242,304.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,281,898,294.47	495,612,957.04

六、期末现金及现金等价物余额	703,764,032.27	460,370,652.43
----------------	----------------	----------------

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：冯云

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,746,641,557.24	1,854,675,969.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,234,626.74	107,377,723.16
经营活动现金流入小计	2,844,876,183.98	1,962,053,692.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,751,989,800.48	2,160,757,693.01
支付给职工以及为职工支付的现金	76,372,942.05	70,337,954.00
支付的各项税费	131,637,929.53	76,548,618.66
支付其他与经营活动有关的现金	228,037,658.27	151,831,913.17
经营活动现金流出小计	3,188,038,330.33	2,459,476,178.84
经营活动产生的现金流量净额	-343,162,146.35	-497,422,486.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	569,812.57	68,477.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	569,812.57	68,477.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,628,391.85	3,957,468.64
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,037,000.00	
投资活动现金流出小计	55,665,391.85	3,957,468.64
投资活动产生的现金流量净额	-55,095,579.28	-3,888,990.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,075,000,000.00	2,415,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金		448,850,000.00
筹资活动现金流入小计	2,075,000,000.00	2,863,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,775,475,000.00	1,662,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,683,647.31	167,332,305.18
支付其他与筹资活动有关的现金	423,800,000.00	551,600,000.00
筹资活动现金流出小计	2,360,958,647.31	2,381,182,305.18
筹资活动产生的现金流量净额	-285,958,647.31	482,667,694.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-684,216,372.94	-18,643,782.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,208,012,713.37	436,558,895.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	523,796,340.43	417,915,113.14

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：冯云

## 4.2 审计报告

适用 不适用