

# 新疆北新路桥集团股份有限公司

XINJIANG BEIXIN ROAD & BRIDGE GROUP CO., LTD.

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市

高新区高新街217号盈科广场A座16-17层



## 二〇一二年半年度报告

股票简称：北新路桥

股票代码：002307

披露时间：2012年8月28日

# 2012 年半年度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、主要会计数据和业务数据摘要 .....	5
四、股本变动及股东情况.....	8
五、董事、监事和高级管理人员 .....	12
六、董事会报告 .....	18
七、重要事项.....	31
八、财务会计报告.....	54
九、备查文件目录.....	196

## 一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人朱建国、主管会计工作负责人唐飏及会计机构负责人(会计主管人员)李秀琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002307	B 股代码	
A 股简称	北新路桥	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	新疆北新路桥集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	北新路桥		
公司的法定英文名称	Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	BXLQ		
公司法定代表人	朱建国		
注册地址	乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16-17 层		
注册地址的邮政编码	830011		
办公地址	乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16-17 层		
办公地址的邮政编码	830011		
公司国际互联网网址	www.bxlq.com		
电子信箱	zqb@.xjbxlq.com		

### （二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱胜军	牛丽娟
联系地址	乌鲁木齐市高新区高新街 217 号	乌鲁木齐市高新区高新街 217 号
电话	0991-3631209	0991-3631208
传真	0991-3631269	0991-3631269
电子信箱	zsj@xjbxlq.com	nlj@bxlq.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,254,995,950.00	1,134,947,158.21	10.58%
营业利润 (元)	23,329,448.81	33,177,188.30	-29.68%
利润总额 (元)	29,224,823.94	35,445,180.80	-17.55%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,249,922.88	28,686,772.94	-25.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	16,742,586.49	26,774,143.05	-37.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-143,570,863.75	227,121,678.28	-163.21%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	5,013,862,313.90	4,251,512,862.44	17.93%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,190,541,712.08	1,168,574,227.78	1.88%
股本 (股)	428,713,200.00	428,713,200.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.15	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.15	-66.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.04	0.14	-72.33%
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.78%	2.45%	-0.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.8%	3.8%	-2%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	1.41%	2.29%	-0.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.42%	3.51%	-2.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.34	1.2	-128.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.78	2.73	1.83%
资产负债率 (%)	75.54%	71.3%	5.95%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

## (二) 境内外会计准则下会计数据差异

### 1、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净资产差异情况

适用  不适用

### 2、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净资产差异情况

适用  不适用

### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

## (三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	447,107.77	
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）	6,401,200.00	
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	-952,932.64	
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	789,946.20	
所得税影响额	598,092.54	
合计	4,507,336.39	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## 四、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### （二）证券发行与上市情况

#### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2009年11月03日	8.58	47,500,000	2009年11月11日	47,500,000	
公开增发	2011年07月11日	16.06	24,906,600	2011年07月22日	24,906,600	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三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）

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1094号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股不超过4,750万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售950万股，网上定价发行3,800万股，发行价格为人民币8.58元/股。

经深圳证券交易所《关于新疆北新路桥建设股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]149号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“北新路桥”，股票代码“002307”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,800万股股票于2009年11月11日起上市交易。网下向询价对象配售的950万股锁定3个月后，于2010年2月11日起上市流通。



2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]631号文”《关于核准新疆北新路桥建设股份有限公司增发的批复》核准，公司于2011年7月11日采取向原A股股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式增发新股，公开发行价格为16.06 元/ 股，发行数量为24,906,600股，其中，网下实际配售数量为17,541,625股，网上实际配售数量为7,362,840股；本次发行新增24,906,600 股于2011年7月22日在深圳证券交易所上市交易。

3、公司发行公司债情况见本报告：七、重要事项之（十一）发行公司债的说明。

## 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 35,071 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	49.74%	213,248,400	213,248,400		
全国社会保障基金理事会 转持三户	国有法人	2.21%	9,458,200	9,458,200		
张灵伟	境内自然人	0.72%	3,086,787			
顾秀领	境内自然人	0.47%	2,004,530			
陈亚钢	境内自然人	0.44%	1,888,612			
周珉	境内自然人	0.39%	1,664,796			
张展明	境内自然人	0.32%	1,358,500			
尤美容	境内自然人	0.26%	1,106,800			
长安大学	国有法人	0.22%	950,400			
杨永成	境内自然人	0.21%	920,190			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

张灵伟	3,086,787	A 股	3,086,787
顾秀领	2,004,530	A 股	2,004,530
陈亚钢	1,888,612	A 股	1,888,612
周珉	1,664,796	A 股	1,664,796
张展明	1,358,500	A 股	1,358,500
尤美容	1,106,800	A 股	1,106,800
长安大学	950,400	A 股	950,400
杨永成	920,190	A 股	920,190
胡桂香	910,000	A 股	910,000
傅小妹	876,400	A 股	876,400

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、长安大学均为公司的发起人，建工集团和长安大学不存在关联关系，也不属于一致行动人；建工集团和长安大学与其他股东之间也不存在关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
实际控制人类别	其他

情况说明

中文名称：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司

法定代表人：朱建国

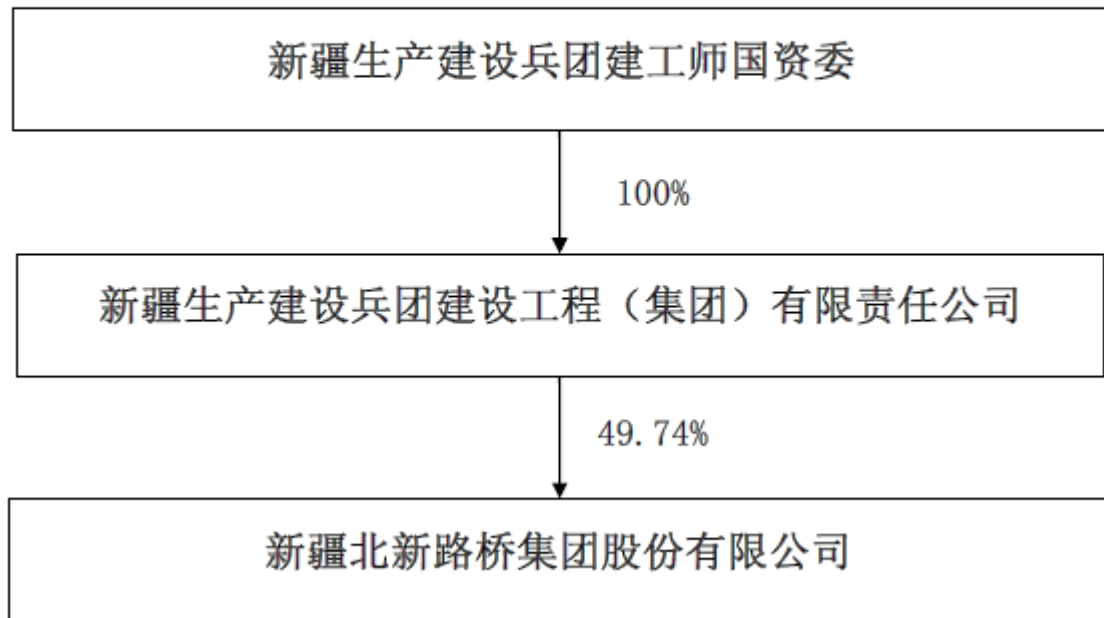
注册资本：101,800万元

成立日期：2000年12月21日

经营范围：房屋建筑工程施工壹级；铁路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级。（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服务；项目投资（国家有专项审批的除外）；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售。物业管理，房屋、设备、建材的租赁，建材销售，建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务。公司的实际控制人即为公司的控股股东：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

## 新疆北新路桥集团股份有限公司股权结构图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
朱建国	董事长	男	54	2011年12月 10日	2014年12月 10日	0	0	0	0	0	0	无	是
王志民	董事	男	53	2011年12月 10日	2014年12月 10日	0	0	0	0	0	0	无	是
陈刚	董事、副董 事长	男	50	2011年12月 10日	2014年12月 10日	0	0	0	0	0	0	无	否
孙愚	董事	男	49	2011年12月 10日	2014年12月 10日	0	0	0	0	0	0	无	是
熊保恒	董事、副董 事长	男	48	2011年12月 10日	2014年12月 10日	0	0	0	0	0	0	无	否
张杰	董事、总经 理	男	41	2011年12月 10日	2014年12月 10日	0	0	0	0	0	0	无	否
刘涛	独立董事	男	50	2012年03月 08日	2015年03月 08日	0	0	0	0	0	0	无	否
陈建国	独立董事	男	49	2012年03月 08日	2015年03月 08日	0	0	0	0	0	0	无	否



马洁	独立董事	男	50	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
姜德鑫	独立董事	男	47	2007年09月30日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
郑石桥	独立董事	男	48	2007年09月30日	2012年03月08日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
张辉	监事	女	45	2011年12月10日	2012年06月09日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
倪志江	监事	男	34	2012年06月09日	2014年12月10日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
付大泉	监事	男	50	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0	0	0	0	无	是
朱元祥	监事	男	53	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0	0	0	0	无	是
王乐	监事	男	32	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
朱春燕	监事	女	35	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
郭建新	副总经理	男	48	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
汪伟	副总经理	男	45	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
韩征平	副总经理	男	43	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
蔡志舰	副总经理	男	43	2012年03月	2015年03月	0	0	0	0	0	0	0	无	否



				08 日	08 日									
沈赣华	副总经理	男	42	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
连建平	副总经理	男	48	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
朱胜军	副总经理;董 事会秘书	男	39	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
王 勇	副总经理	男	43	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
张志建	总工程师	男	46	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
段辉林	副总经理	男	50	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
刘光辉	副总经理	男	52	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
陈荣凯	副总经理	男	49	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
杨俊	副总经理	男	44	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
唐飏	财务总监;总 会计师	男	46	2012 年 05 月 21 日	2015 年 03 月 08 日	0	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--								--	--

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）任职情况

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	在股东单位是否领取报酬津贴
朱建国	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	副董事长、党委副书记、总经理	2003 年 03 月 31 日		是
王志民	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	党委副书记	2012 年 03 月 07 日		是
孙 愚	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	副总经理、总经济师	2007 年 02 月 09 日		是
付大泉	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	财务部副部长	2012 年 05 月 02 日		是
张 辉	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	党群工作部部长	2012 年 02 月 27 日		是
朱元祥	长安大学图书馆	党总支书记	2011 年 11 月 20 日	2015 年 11 月 20 日	是
在股东单位任职情况的说明					

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	在其他单位是否领取报酬津贴
熊保恒	新疆生产建设兵团交通建设有限公司	董事长	2011 年 06 月 20 日		是
张 杰	新疆鼎源设备租赁有限公司	董事长	2011 年 07 月 26 日		否
蔡志舰	新疆北新投资建设有限公司	副总经理	2012 年 07 月 21 日		否
朱胜军	新疆金源工程建设有限公司	董事长	2010 年 11 月 21 日		否
杨 俊	新疆北新基础工程有限责任公司	董事长、总经理	2011 年 11 月 07 日		是
刘 涛	新疆交通科研院	副院长	2009 年 04 月 01 日		是
姜德鑫	新疆财经大学法学院	副院长	1997 年 08 月	2011 年 03 月 01 日	是

			30 日	日	
郑石桥	南京审计学院国际审计学院	院长	2010 年 07 月 01 日		是
陈建国	新疆财经大学会计学院	院长	2011 年 02 月 01 日		是
马 洁	新疆财经大学 MBA 学院	院长	2007 年 09 月 01 日		是
在其他单位任 职情况的说明					

### （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	公司董事会薪酬与考核委员会负责拟订或修订公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，经公司股东大会批准后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内，在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务，根据公司现行的薪酬方案，按月领取基本工资和津贴。每个会计年度结束后，董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、及高级管理人员的履职情况、经营业绩进行考核，并根据考核结果确定绩效工资。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，对于在本公司任职的内部董事、监事及高级管理人员，公司按月支付基本工资、津贴。

### （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	变动日期	变动原因
姜德鑫	独立董事	离职	2012 年 03 月 08 日	董事会换届
郑石桥	独立董事	离职	2012 年 03 月 08 日	董事会换届
陈建国	独立董事	任职	2012 年 03 月 08 日	董事会换届
马 洁	独立董事	任职	2012 年 03 月 08 日	董事会换届
陈 刚	总经理	离职	2012 年 05 月 21 日	陈刚先生因职务变动原因辞去本公司总经理职务，担任本公司党委书记，同时继续担任本公司副董事长职务
张 杰	总经理	聘任	2012 年 05 月 21 日	经公司第四届董事会第五次会议决定聘任张杰先生为公司总经理，同时继续担任本公司董事，不再担任本公司财务总监
唐 飏	财务总监	聘任	2012 年 05 月 21 日	经公司第四届董事会第五次会议决定聘任唐飏先生为公司财务总监



张 辉	监事	离职	2012 年 06 月 09 日	张辉女士因职务变动原因不再担任本公司监事、监事会主席职务
倪志江	监事	任职	2012 年 06 月 09 日	经公司 2012 年第四次临时股东大会通过选举倪志江先生为公司监事，并经公司第四届监事会第八次会议通过选举倪志江先生为公司监事会主席

### （五）公司员工情况

在职员工的人数	953
公司需承担费用的离退休职工人数	31
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	58
销售人员	0
技术人员	453
财务人员	81
行政人员	361
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	231
大专	322
本科	392
硕士	8

#### 公司员工情况说明

本公司实行全员劳动合同制管理，根据《劳动合同法》和国家、自治区、兵团相关劳动法律、法规规定，同员工签订劳动合同、积极向员工提供全方位劳动保障措施，员工关系和谐稳定。公司严格执行国家用工制度、社会保障制度和医疗保障制度，公司全员执行并缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。因员工管理方面工作突出，连续8年获得兵团建工师“劳动保障先进单位”称号，先后获得兵团级“模范劳动关系和谐企业”、自治区“模范劳动关系和谐企业”、全国“就业先进企业”等殊荣。

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，国际经济复杂多变，国内宏观经济增速放缓，政府主导的投资项目减少，路桥建筑市场受到一定影响。虽然国家针对当前的经济形势发布了一系列“稳增长，扩内需”的政策措施，但是国内高速公路建设项目的减少，民间投资项目和BT、BOT项目日益增多，使公司面对的市场环境也更加复杂，承揽工程难度进一步加大。

在整体经济形势不佳的环境下，公司坚持路桥主业不动摇，根据区域化和专业化需要，整合内部资源，优化路桥主业的布局；继续坚持“立足疆内、拓展疆外、延伸海外”的市场开发战略，走“大市场、大客户、大项目”之路，强化市场开发；加强科技投入和科技研发，使公司科技实力和施工技术能力得到大幅度提升。同时，公司继续深化产业结构调整，实施多元化经营，大力发展建材制造、融资租赁、物流贸易等业务，寻求新的利润增长点。除此之外，公司进一步优化和完善管理机制，推进精细化管理，提升内部管理能力和工作效率。

2012年上半年公司完成营业收入125,499.60万元，较上年同期增长10.58%；实现营业利润2332.94万元，较上年同期下降29.68%；实现归属于上市公司所有者的净利润2124.99万元，较上年同期下降25.92%。

报告期内公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	增减幅度 (%)	原因说明
货币资金	938,818,332.49	622,147,239.63	50.90	银行存款融资增加
其他应收款	455,621,578.78	345,696,247.34	31.80	工程结算尚未收回工程款及工程质量保证金等，其中工程质量保证金为：27,320.30万元
存货	1,185,378,348.01	887,411,288.64	33.58	业主计量与施工周期存在差异形成的已完未结算款
持有至到期投资	27,000,000.00	10,000,000.00	170.00	子公司BT项目完工从长期应收款是转入
长期股权投资	62,339,017.94	6,812,724.37	815.04	公司本期增加对农信社的投资
在建工程	57,860,358.06	19,978,883.16	189.61	孙公司尚未完工的厂房建设及安装工程
应付票据	3,250,000.00	26,841,084.00	-87.89	公司承兑了到期的银行汇票
应付职工薪酬	22,317,677.64	12,131,479.95	83.97	部分项目部员工未及时领取工资
应付利息	-	489,566.52	-100.00	预提的银行利息本期转回

应付股利	1,735,657.29	4,678,942.15	-62.90	支付上期应付股利
一年内到期的非流动负债	860,000,000.00	78,000,000.00	1,002.56	到期的长期借款增加
外币报表折算差额	-925,284.59	-199,997.21	362.65	因汇率变动形成报表折算差额增加
少数股东权益	35,880,615.90	51,764,409.76	-30.68	转让了控股子公司所致
管理费用	65,251,286.05	46,965,360.11	38.93	公司本期比上年同期新增投资子公司所致
财务费用	39,958,959.42	13,213,070.74	202.42	银行融资增加导致利息支出增加
资产减值损失	1,637,860.98	10,488,660.42	-84.38	本期工程质保金及收回以前年度款项增加所致
投资收益 (损失以“-”号填列)	716,463.87	-219,200.90	426.85	银行理财产品获取的收益
营业外收入	6,903,300.55	4,138,165.77	66.82	本期政府补贴增加
营业外支出	1,007,925.42	1,870,173.27	-46.11	本期处置固定资产减少
少数股东损益	1,133,409.87	720,680.96	57.27	投资子公司盈利增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,041,063,167.68	738,881,843.36	40.90	收到销售商品、提供劳务的现金增加
收到的税费返还	-	59,230.76	-100.00	本期未收到税费返还
购买商品、接受劳务支付的现金	1,077,447,406.68	696,509,920.00	54.69	
支付其他与经营活动有关的现金	276,925,510.17	48,125,444.65	475.42	对外投标保证金、履约保证金支出增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600,855.91	2,613,638.96	-38.75	本期处置固定资产减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,256,342.54	22,842,082.13	-41.97	转让了控股子公司收到现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	119,645,088.58	-	100.00	收回BT项目投资资金的增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,985,606.87	67,898,832.69	-33.75	本期购建固定资产减少
投资支付的现金	78,916,184.91	11,250,000.00	601.48	本期对外投资增加
支付其他与投资活动有关的现金	123,330,877.83	207,977,554.93	-40.70	子公司北新投资BT项目支出系正常的工程支出
吸收投资收到的现金	-	19,000,000.00	-100.00	本期无投资子公司少数股东投资
取得借款收到的现金	630,000,000.00	472,000,000.00	33.47	银行融资增加

收到其他与筹资活动有关的现金	-	59,000,000.00	-100.00	本期未收到其他与筹资有关现金
偿还债务支付的现金	-	58,000,000.00	-100	本期无到期的银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,279,530.35	40,520,001.61	31.49	银行融资增加到账利息收入增加

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上:

是  否  不适用

### 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、全资子公司--新疆北新投资建设有限公司，注册资本34000万元，主营业务为路桥、基本建设投资，建材制造，商品混凝土加工销售等。截止2012年6月30日，该公司总资产107,986.04万元，净资产43,155.58万元，报告期内实现营业收入4,255.82万元，净利润969.68万元，占公司净利润的43.32%。目前，新疆北新投资建设有限公司所属的建材制造企业生产线已基本建成投产，为公司工业产业的发展奠定了一定基础，预计未来会对公司的发展产生积极的影响。

2、全资子公司--新疆鼎源融资租赁有限公司，注册资本17000万元，主营业务为融资租赁业务。截止2012年6月30日，该公司总资产17,587.66万元，净资产17,411.68万元，报告期内实现营业收入1,110.62万元，净利润233.41万元，占公司净利润的10.43%。该公司于2011年12月取得国家商务部、税务总局批准的融资租赁资质，报告期内，该公司融资租赁业务已全面开展，将成为公司调整产业结构，拓展新业务的有益尝试。

3、全资子公司--新疆生产建设兵团交通建设有限公司。注册资本7000万元，主营业务为公路工程建设，工程建筑材料检测。截止2012年6月30日，该公司总资产32,585.27万元，净资产6,921.49万元，报告期内实现营业收入10,535.58万元，净利润44.99万元。

4、控股子公司—新疆北新基础工程有限责任公司。注册资本3200万元，主营业务为各类地基与基础工程施工、设计、咨询、服务；各类水工建筑基础处理工程施工等。截止2012年6月30日，该公司总资产7,825.64万元，净资产4,123.65万元，报告期内实现营业收入2,580.34万元，净利润270.62万元，占公司净利润的12.09%。

5、其他控股子公司因设立时间较短，经营规模占比较小，本报告不再详细表述，其他控股子公司报告期内总计实现营业收入1367.07万元，总计实现净利润44.01万元，占公司净利润的1.96%。

**可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素：**
**1、宏观经济波动风险**

公司所处的路桥施工行业和宏观经济运行关系较为密切，宏观经济形势波动将会通过市场经济的传导机制给公司带来一定风险；

**2、市场竞争风险**

随着国内外市场环境日趋复杂，竞争日益激烈，导致市场开发难度加大，承揽任务艰难；

**3、技术、研发、管理风险**

随着公司工程施工规模逐渐增大，设计新颖、科技含量高、施工难度大的项目日益增多，这对公司的技术储备、研发、管理等提了更高的要求。

**1、公司主营业务及其经营状况**
**(1) 主营业务分行业、分产品情况表**

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
工程收入	1,197,350,265.93	1,063,914,399.01	11.14%	7.97%	9.17%	-0.98%
商品销售收入	7,263,601.69	6,436,776.79	11.38%	-60.53%	-63.33%	6.75%
试验收入	2,412,926.04	414,254.87	82.83%	-15.3%	-54.71%	14.94%
产品销售收入	15,940,652.10	11,472,124.52	28.03%			
租赁收入	8,134,683.29	4,689,886.46	42.35%			
利息收入	18,336,706.97		100%			100%

**主营业务分行业和分产品情况的说明**

报告期内，公司的工程收入主要来自传统工程施工行业，商品销售收入来自机械设备销售行业，试验收入来自试验检测行业，产品销售收入来自建材等产品销售行业，租赁收入来自建材租赁行业。

**毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明**

试验收入毛利率比上年同期增减14.94%，试验收入来源于公司全资子公司四方土木公司，该公司技术含量较高，严格的管理制度，成本主要由设备折旧和人员工资等组成，实际成本较低，故盈利水平较高。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	1,033,893,054.90	34.53%
国外	215,545,781.12	-40.41%

### 主营业务分地区情况的说明

报告期内公司国内业务主要分布与新疆片区、陕西片区、长沙片区、重庆片区及内蒙片区；国外业务主要集中在吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、塔吉克斯坦和蒙古国。

### 主营业务构成情况的说明

报告期，分布于各地区的主营业务收入主要来自于工程收入，工程收入占公司营业总收入的95.41%。

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## (6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## (7) 经营中的问题与困难

1、国际国内经济环境的复杂多变、宏观经济形势增速放缓、人力资源成本的增加；2、完工项目的结算周期较长，同时业主占用大量的质保金，应收账款资金不能及时回收；3、部分工程由于业主征地和拆迁资金不到位，工程进度较慢。

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

### 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	75,030.09
报告期投入募集资金总额	796.18
已累计投入募集资金总额	74,108.3
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司对募集资金的使用和管理均严格按照相关管理制度进行。总体使用情况正常，未发生相应变更及其他情况。	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购置施工机械设备	否	24,659	27,659	716.18	26,732.3	96.95%	2012年12月31日	854.83	是	否
补充公路工程施工业务运营资金	否	10,000	9,975.58	80	9,980.49	100.05%	2011年12月31日	153.98	是	否
西部地区农民创业促进工程(合川)试点区草街示范园首期工程BT项目建设	否	40,000	37,395.51		37,395.51	100%	2015年12月31日	974.45	是	否
承诺投资项目小计	-	77,659	75,030.09	796.18	74,108.3	-	-	1,983.26	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-					-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	首次公开发行人时用于购置施工机械设备的募集资金使用未达到计划进度的原因：根据采购合同约定及利用商业信用，本公司尚未支付的设备采购款和质									





况和原因（分具体项目）	量保证金。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 1.经公司第三届董事会第十一次会议审议通过：首次公开发行募集资金到位前，利用自有资金购置机械施工设备及补充公路工程施工业务运营资金累计投入的 11,762.90 万元，在募集资金到位后，归还募集资金到位前投入的资金 11,762.90 万元。2.经本公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以增发募集资金 37,395.51 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 37,395.51 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

#### (三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

#### (四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30%	至	0%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,526	至	5,037
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	50,366,535.72		
业绩变动的原因说明	受宏观经济运行增速放缓影响，同时与上年同期相比本期新开工项目有所减少。		

#### (五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### (六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### (七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

公司于2012年8月23日召开了第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于制定新增业务会计政策及会计估计、会计政策变更的议案》，此议案包括：1、新增融资租赁业务会计政

策；2、新增典当业务会计政策；3、外币报表折算业务会计政策变更。

公司独立董事在认真阅读相关规定,并审查了公司本次制定新增业务会计政策及变更会计估计,对外币报表折算会计政策进行变更的文件后,基于独立判断立场,发表意见如下:

1. 为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性,更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果,根据国家法律、法规相关文件要求,公司拟制定新增融资租赁、典当业务涉及的会计政策。公司此次制定新增业务会计政策符合国家相关法律法规的规定和要求,符合公司实际业务情况,是必要的、合理的和稳健的。

2. 公司董事会审议通过的关于会计估计变更及对外币报表折算会计政策进行变更事项,其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,此次变更能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,符合必要性、合理性原则,变更依据真实、可靠。经审慎判断,同意公司本次会计估计及会计政策变更。

公司董事会在对此议案进行讨论后认为:公司本次新增融资租赁、典当业务涉及的会计政策及会计估计变更,对外币报表折算会计政策进行变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况,能更准确、可靠、真实的反映公司财务状况。董事会同意本次制定新增业务会计政策及会计估计变更,对外币报表折算会计政策进行变更。

本次新增业务会计政策及会计估计、会计政策变更的详细内容见2012年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于新增业务会计政策及会计估计、会计政策变更的公告》。

## (八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1. 公司在现金分红政策的制定和执行方面,本着重视投资者合理回报的原则,在综合分析企业经营发展实际、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况,平衡股东的短期回报和长期增值,按照中国证监会相关规定和《公司章程》的有关规定执行具体政策。

2. 报告期内,公司根据深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会及新疆证监局的有关要求,对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修改,并制定了《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》,明确了公司利润分配政策的基本原则、具体政策、审议程序等,完善了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制,明确了对

利润分配政策作出调整的条件、决策程序和机制及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，细化了公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件等。

3. 公司已于2012年7月30日召开了第四届董事会第六次会议，2012年8月16日召开了2012年第五次临时股东大会审议通过了《公司章程》的修改及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》事项。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

2011 年度期末累计未分配利润	181,826,535.92
相关未分配资金留存公司的用途	用于公司发展、补充流动资金
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因	
其他情况说明	

### （十一）其他披露事项

#### 1、董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，依法行使权力，发挥自身专长、技能和经验，积极地履行职责，推动公司治理工作和内部控制制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、召开董事会会议，并督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，确保董事会依法正常运作，保证了独立董事、董事会秘书和全体董事的知情权。报告期内，董事会共召开了7次会议，均以现场方式召开，具体情况如下：

（1）公司于2012年1月13日召开了第三届董事会第三十三次会议，议案详细内容见2012年1月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（2）公司于2012年2月18日召开了第三届董事会第三十四次会议，议案详细内容见2012

年2月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(3) 公司于2012年3月8日召开了第四届董事会第一次会议，议案详细内容见2012年3月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(4) 公司于2012年3月27日召开了第四届董事会第二次会议，议案详细内容见2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(5) 公司于2012年4月9日召开了第四届董事会第三次会议，议案详细内容见2012年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(6) 公司于2012年4月19日召开了第四届董事会第四次会议，议案详细内容见2012年4月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(7) 公司于2012年5月21日召开了第四届董事会第五次会议，议案详细内容见2012年5月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司于2012年2月18日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》，选举刘涛先生、陈建国先生、马洁先生为公司第四届董事会独立董事，并经公司于2012年3月8日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司三位独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，对报告期内公司累计和当期对外担保、公司与关联方资金往来、公司规范运作等事项独立、客观的发表意见，同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策，不受公司主要股东影响，切实维护了中小股东利益。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案提出异议。

(1) 报告期内独立董事具体履职情况如下：

### ①独立董事刘涛先生履职情况：

刘涛先生担任公司第四届董事会提名委员会主任委员。报告期内公司共召开董事会7次，刘涛先生现场出席7次，无委托出席及缺席董事会情形；报告期内公司共召开股东大会5次，

刘涛先生列席4次。

报告期内，刘涛先生未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

②独立董事陈建国先生履职情况：

陈建国先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员。报告期内公司共召开董事会7次，陈建国先生现场出席7次，无委托出席及缺席董事会情形；报告期内公司共召开股东大会5次，陈建国先生列席5次。

报告期内，陈建国先生未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

③独立董事马洁先生履职情况：

马洁先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内公司共召开董事会7次，马洁先生现场出席7次，无委托出席及缺席董事会情形；报告期内公司共召开股东大会5次，马洁先生列席4次。

报告期内，马洁先生未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(2) 报告期内独立董事发表独立意见情况如下：

发表独立意见时间	发表独立意见事项	独立意见类型		
		刘涛	姜德鑫	郑石桥
2012年2月21日	独立董事关于公司董事会独立董事换届选举的独立意见	同意	同意	同意
	独立董事关于公司董事、监事津贴的独立意见	同意	同意	同意
发表独立意见时间	发表独立意见事项	独立意见类型		
		刘涛	陈建国	马洁
2012年3月9日	独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意	同意	同意
2012年3月29日	独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见	同意	同意	同意
2012年4月10日	独立董事关于股权转让关联交易事项的事前认可意见	同意	同意	同意
	独立董事关于股权转让关联交易事项的独立意见	同意	同意	同意
2012年4月21日	独立董事关于关联交易预计事项的事前认可意见	同意	同意	同意
	独立董事关于关联交易预计事项的独立意见	同意	同意	同意
2012年5月22日	独立董事关于公司总经理离职及部分高级管理人员更换的独立意见	同意	同意	同意

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用



## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规规定的要求，不断规范和完善公司内部控制体系，建立健全内部管理和控制制度，确保公司三会等机构的规范有效运作，提高了公司治理水平，维护了广大投资者利益。根据《内部控制基本规范》的要求，修订并完善了公司各项规章制度，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司根据法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况修订了《公司章程》，对公司治理和内部控制起到良好的作用。公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，报告期内未受到监管部门的行政监管。

#### 1. 关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2. 关于公司与控股股东：

公司控股股东严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

#### 3. 关于董事和董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，设董事9名，有独立董事3名，包括行业专家一名，会计专家一名，企业运营专家一名。公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见及参考，最大程度的提高了董事会运作效率。

#### 4. 关于监事和监事会:

公司现有监事 5 名, 其中职工监事 2 名。公司监事会职责清晰, 各位监事严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权, 对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督, 对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用情况等进行有效监督并发表意见。全体监事能够切实履行职责, 诚信、勤勉、尽责, 监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

#### 5. 关于经理层:

公司经理及其他高级管理人员职责清晰, 严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责, 勤勉尽责, 切实贯彻、执行董事会的决议。经理层的聘任程序规范, 严格按照有关法律法规及公司制度的规定进行。

#### 6. 关于相关利益者:

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 积极与相关利益者合作, 加强与各方的沟通和交流, 实现社会、员工、股东、公司等各方利益的协调平衡, 共同推动公司持续、稳定、健康、快速、和谐发展。

#### 7. 关于信息披露及投资者关系管理:

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者关系管理, 并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网作为公司指定的信息披露媒体, 基本做到了真实、准确、完整、及时的披露, 并确保公司所有股东能够公平获取公司信息。同时, 公司建立了畅通的沟通渠道, 通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会以及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

### (二) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### (三) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。



#### (四) 破产重整相关事项

适用  不适用

#### (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

##### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

##### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐市农村信用合作联社	45,000,000.00	30,000,000	3.18%	45,000,000.00			长期股权投资	购买
合计			--				--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

1、经本公司2012年4月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，公司以4500万元受让新疆新美股权投资管理有限责任公司所持有的乌鲁木齐市农村信用合作联社3000万元股金，该股权交易已于2012年4月12日完成，目前本公司持有信用合作联社30,000,000股，占该公司股权比例3.18%。

2、经本公司2012年4月9日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，将公司持有的乌鲁木齐市农村信用合作联社30,000,000股经量化后将转为新疆天山农村商业银行股份有限公司的股份30,526,800股。此项投资尚需经过中国银监会审批，目前该项投资仍处于审核阶段，公司将密切关注此事项的进展，并及时履行相关信息披露义务。（关于此次对外投资的详细内容请见2012年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资公告》）

#### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

### (六) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

### (八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### (九) 重大关联交易



### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	提供劳务	工程分包	市场价格	3,172.7	3,172.7	2.65%	银行转账、银行承兑	无影响	3,172.7	无
合计				--	--	3,172.7	2.65	--	--	--	--
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				公司与控股股东的上述日常关联交易基于公司业务发展的实际需要,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则,以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择,相关交易的定价是在遵循公平、公正原则基础上,参照市场价格,经交易双方协商确定。							
关联交易对上市公司独立性的影响				公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,以上关联交易不会对公司独立性产生影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司与控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 2012 年的日常关联交易分包总额不超过 50,000 万元。报告期累计发生日常关联方交易金额 3,172.7 万元,未超过限额。							
关联交易的说明				上述关联交易以市场公允价格进行,遵循了公开、公平、公正的原则,能够有效维护广大股东的利益,不会损害公司及其股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。							

#### 与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)



新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,172.7	2.65%		
合计				

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,172.7 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益(万元)
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	股权转让	1、建工集团以货币方式收购本公司转让华侨公司的 51% 的股权，支付价格为 1354.75 万元；2、建工集团应于《股权转让协议》生效后 7 个工作日内，将上述款项汇入本公司指定的银行账户；3、建工集团需向本公司归还款项 6030 万元，自《股权转让协议》签订之日起 15 个工作日内，向本公司清偿上述全部款项。	评估价格	1530	1,354.75	1,354.75	1,354.75	无	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司在《股权转让协议》生效后 7 个工作日内将上述款项汇入本公司指定的银行账户	无重大影响	-175.25

资产收购、出售发生的关联交易说明



1、本次关联交易已经本公司于2012年4月9日召开的第四届董事会第三次会议和2012年4月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，详细内容请见2012年4月10日及2012年4月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网北新路桥信息披露公告。

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）						
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	
非经营性														
小计														
经营性														
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	5,191.03	2,278.06	510.43	6,958.66			12,208.62	2,147.13	2,030.89	12,324.86			
湖南华侨集团华侨投资有限公司	受同一母公司控制		6884.76		6884.76									
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	受同一母公司控制							3.62		3.62				



新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	受同一母公司控制								50.39		50.39		
新疆生产建设兵团建工师设计研究院有限责任公司	受同一母公司控制								12.1		12.1		
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制								17.26		17.26		
新疆金源工程建设有限公司	参股公司							11.09	66.31	5.29	72.11		
重庆蕴丰建材有限责任公司	参股公司								137.16	70	67.16		
小计		5,191.03	9162.82	510.43	13843.42			12,223.33	2,430.35	2,109.8	12,543.88		
合计		5,191.03	9162.82	510.43	13843.42			12,223.33	2,430.35	2,109.8	12,543.88		
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(万元)	9,162.82												
其中：非经营性发生额（万元）	0												
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）	13,843.42												
其中：非经营性余额（万元）	0												
关联债权债务形成原因	正常生产经营业务												
关联债权债务清偿情况	按合同正常支付												
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												

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

### 关联担保情况

单位：元

担保方	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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	50,000,000.00	2009年10月26日	2012年10月26日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	20,000,000.00	2010年06月29日	2010年06月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	200,000,000.00	2011年02月15日	2013年02月14日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	100,000,000.00	2012年05月25日	2014年05月25日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	10,000,000.00	2011年10月27日	2013年10月26日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	10,000,000.00	2011年10月31日	2013年10月31日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	30,000,000.00	2011年11月30日	2013年11月30日	否

#### 关联担保情况说明：

关联方新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司出具的银行承兑汇票、开具履约保函、信贷证明提供连带责任保证，截止2012年6月30日，尚未到期的履约保函、预付款保函、投标保函共计91,572,870.00元。

### (十) 重大合同及其履行情况

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

##### (1) 托管情况

适用  不适用

##### (2) 承包情况

适用  不适用

**(3) 租赁情况**
 适用  不适用

**2、担保情况**
 适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
新疆北新投资建设 有限公司	2012 年 01 月 16 日	7,000	2012 年 01 月 19 日	3,000	保证	三年	否	否
			2012 年 01 月 30 日	2,000	保证	三年	否	否
新疆北新投资建设 有限公司	2012 年 03 月 09 日	43,000	2012 年 03 月 27 日	4,000	保证	三年	否	否
			2012 年 04 月 20 日	1,000	保证	三年	否	否
			2012 年 05 月 10 日	2,000	保证	三年	否	否
			2012 年 05 月 25 日	3,000	保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		15,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		15,000		



公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	50,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	15,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	50,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	15,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		12.23	
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	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

### 5、其他重大合同

适用  不适用

#### (1) 报告期内公司新承揽重大合同

序号	项目名称	签订日期	所在地区	业主	合同价款 (万元)	工期	目前履行 情况
一、国外工程					3,180.00		
1	吉尔吉斯共和国援助吉尔吉斯斯坦奥什住宅楼项目	2012年7月18日	吉尔吉斯斯坦共和国	吉尔吉斯斯坦贾拉拉巴德城市复兴与发展国家管理局	500 万美 元（折 3,180.00 万 元 人 民 币）	中方第一批施工人员抵达工地之日作为开工日期。自正式开工之日起12个月内竣工。	正在履行
疆外工程					24,784.00		
1	京藏高速G6与兰秦城市快速路水阜连接线工程及水阜立交桥建设工程SF1标段	2012年4月10日	甘肃	兰州新区城市发展投资有限公司	24,784.00	监理下达开工令后291个日历天	正在履行
疆内工程					19,000.00		
1	博乐市团结路、文化	2012年	新疆	博乐市人民政府	19,000.00	2012年至2013年	正在履行

路、博河大桥桥梁工程	3月9日	签订投资框架协议					
<b>合计</b>					<b>46,964.00</b>		

## (2) 以前年度发生但延续到2012年6月30日的重大合同

序号	项目名称	签订日期	所在地区	业主	合同价款 (万元)	工期	目前履行情况
1	炎陵至汝城高速公路17合同段	2010.1.7	中国湖南	湖南省炎汝高速公路建设开发有限公司	20,775.31	2010.2 2012.5.31	正在履行
2	中国西部农民创业促进工程(合川)试点区草街示范园首期工程	2010.3	中国重庆 合川	重庆市合川农民创业投资有限公司	150,000	2010.6 2013.6	正在履行
3	吉尔吉斯比什凯克—土尔尕特道路修复项目二合同段、三合同段	2010.7	吉尔吉斯	中国路桥有限责任公司	5,735.36万美元 (折39,115.56 万元人民币)	合同工期32 个日历月	正在履行
4	吉尔吉斯比什凯克—土尔尕特道路修复项目(39km)	2010.7	吉尔吉斯	中国路桥有限责任公司	949.69万美元 (折6,476.9 万元人民币)	2010.4 2012.4	正在履行
5	吉尔吉斯奥什-伊斯法纳道路修复项目(65km)	2010.5.11	吉尔吉斯	吉国交通局	2,540.22万美元 (折17,324.3 万元人民币)	2010.7 2013.7	正在履行
6	奥什-巴德肯-伊斯法娜道路修复项目(K123-155) 32km	2010.8.18	吉尔吉斯	吉国交通局	90,416,274.98 (索姆) (折14,655.43 万元人民币)	2010.11 2012.11	正在履行
7	吉尔吉斯比什凯克-土尔尕特道路365-400公里段修复35km	2010.8	吉尔吉斯	中国路桥有限责任公司	1,053.64万美元 (折7,217.44 万元人民币)	2010.8 2012.8	正在履行
8	国道209线内蒙古和林格尔至浅水河段一级公路第HQLJ-3合同段	2010.3	中国 内蒙古	呼和浩特市交通局	8,756.51	2009.12 2011.10	正在履行
9	重庆沿江高速公路主城至涪陵段工程一期W5标	2010.6.12	中国重庆	中信国华国际工程承包有限责任公司	预计30,000万元(补充协议30,908.29万元)	2010.5.30 2012.12.30	正在履行
10	伊斯兰保贝布托	2010.12	巴基斯坦	巴基斯坦民航总	147,097.52卢比	2010.10	正在履行

	国际机场第8C-1			局	(折11,760万人民币)	18个月	
11	湖南芙蓉大道湘阴段一期工程ABC标段	2010.11.15	湖南省岳阳市湘阴县	湘阴县芙蓉大道北拓(湘阴段)工程建设开发投资有限责任公司	54,250.71	2010.10.25 2012.10.25	正在履行
12	新国道219线新疆段改建整治工程第五标	2010.8	中国新疆	新疆维吾尔自治区交通建设局	17,898.24(补充协议25,620.52万元)	2010.8 2013.11.30	正在履行
13	兰新铁路二线	2010.3	中国新疆	兵建集团公司	19,000	2010.3.1 2011.12.30	正在履行
14	新建巴彦乌拉至新邱铁路ZH-14标段	2009.4.16	中国-内蒙古	辽宁春成工贸(集团)有限公司	5,400.00	2010.10.31	正在履行 (因业主原因,工期延误)
15	吉尔吉斯奥-萨公路工程	2009.7	吉尔吉斯	中国路桥有限责任公司	15,982.1	2012.3.31	正在履行
16	巴基斯坦木尔坦机场工程	2008.9.13	巴基斯坦坦木尔	巴基斯坦民航总局	14,850.60	2010.10.14	正在履行 (因设计变更延期)
17	克什米尔木扎法拉巴德阿斯木姆路	2009.2.26	巴基斯坦	巴基斯坦灾后重建委员会	17,751.70	2009.12	正在履行 (因设计变更延期)
18	巴基斯坦克什米尔城市发展项目	2009.2.26	巴基斯坦	克什米尔灾后援助项目	107,553.50	三年	正在履行
19	巴基斯坦喀喇昆仑公路改扩建项目(雷科特-红其拉甫段)B合同段	2008.6.28	雷科特至红旗拉甫	中国路桥有限责任公司	40,094.22	工期48个月	正在履行
20	巴基斯坦米尔普至伊斯兰噶尔道路上横跨水库渠道的拉索-哈尔亚姆大桥工程	2011.8.15	巴基斯坦国	巴基斯坦自由查漠和克什米尔政府公共工程部	合同价2,657,500,170卢比折合3145万美元(折合人民币20,041.48万元)	工期为1095日历天	正在履行
21	蒙古国阿尔拜赫雷至巴彦洪尔57公里	2011年7月	蒙古国	蒙古国道路运输及城市发展部	21465573723蒙古图格里格(折合1720万美元,人民币10,991万元)	2011年7月至2012年11月	正在履行
22	塔吉克斯坦共和国三号公路走廊项目,杜尚别-乌兹别克斯坦边境公路改造工程项目一号合同	2011年11月25日	塔吉克斯坦国	中国路桥工程有限责任公司	8208.44万美元(折合人民币52,205.70万元)	工期为900日历天	正在履行

23	连霍（G30）高速公路甘肃省瓜洲至星星峡段土建工程施工GX11标段	2011年3月31日	甘肃	甘肃远大路业集团有限责任公司	31,989.78	新建幅合同工期为9个月（2011年1月至2011年9月） 改建幅合同工期为18个月（2011年1月至2012年6月）	正在履行
24	雷家角（陕甘界）至西峰高速公路土建工程LX12标段	2011年3月8日	甘肃	甘肃省高速公路建设开发有限公司	47,383.30	监理下达开工令后911个日历天	正在履行
25	甘肃省平凉-武都地方高速公路（S15）成县至武都段土建工程CW标段	2011年3月21日	甘肃	甘肃长达路业有限责任公司	43,396.27	监理下达开工令后1096个日历天	正在履行
26	海口至洋浦一小时交通圈西线高速公路白莲立交至白马井立交段改建工程第3合同段	2011年12月9日	海南	海南省交通投资控股有限公司	26,684.15	监理下达开工令后8个月	正在履行
27	重庆市沿江高速公路主城至涪陵段一期工程路面LM-1-A合同段	2011年12月26日	重庆	中信国华国际工程承包有限责任公司	25,935.76(补充协议28,439.13万元)	2012年4月30日至2013年9月30日	正在履行
28	国道315线叶尔羌河大桥新建工程YH-1标	2011年4月7日	新疆	新疆维吾尔自治区交通建设局	4,495.42	监理下达开工令后233个日历天	正在履行
29	G314线乌拉泊铁路公路立交桥建设工程	2011年6月	新疆	新疆维吾尔自治区公路管理局	3,441.92	监理下达开工令后183个日历天	正在履行
30	喀什绕城南段公路改建工程	2011年6月	新疆	新疆维吾尔自治区公路管理局	7,239.82	监理下达开工令后488个日历天	正在履行
31	S310线麦盖提一喀什高速公路项目第MK-3标段	2011年9月6日	新疆	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	88,243.72	2011年9月11日至2013年11月30日	正在履行

32	G3012联络线和硕至库尔勒段高速公路27团互通式立体交叉公路土建工程	2011年11月15日	新疆	新疆维吾尔自治区公路管理局	2,107.17	2011年11月15日至2012年9月15日	正在履行
33	奇台县半截沟-江布拉克景区公路改建工程第九标段	已取得中标通知书, 合同尚未签订	新疆	昌吉回族自治州交通局	5,295.14	工期为352日历天	正在履行
<b>合计</b>				<b>979,447.09</b>			

### (3) 借款合同

截止2012年6月30日, 公司借款余额为187000万元, 借款合同具体情况如下表:

合同号	贷款银行	合同金额 (万元)	担保方式	年利率	借款日期
RLZ201105005	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	13,000.00	信用担保	浮动利率, 三月一调	2011年5月31日-2014年5月31日
rlz201111009	中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	3,000.00	信用担保	浮动利率, 三月一调	2011年11月15日-2014年11月14日
2010年借字第1206号	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2,800.00	信用担保	浮动利率	2010年12月26日-2012年12月26日
2011年借字第0205号	招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2,200.00	信用担保	浮动利率	2011年2月25日-2013年2月25日
2010年(自营)字0006号	中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	10,000.00	信用担保	4.86%	2010年6月13日-2013年6月12日
2010年(自营)字0007号	中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	8,000.00	信用担保	4.86%	2010年6月22日-2013年6月21日
30020169—2010年(自营)字0014号	中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	9,000.00	信用担保	4.86%	2010年7月21日-2013年7月21日
WLMQ041011100026	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	10,000.00	信用担保	5.40%	2010年3月10日-2013年3月10日
60012009280292	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,000.00	集团担保	5.40%	2009年10月26日-2012年10月26日
60012010280020	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	5,000.00	信用担保	5.40%	2010年1月13日-2013年1月13日
60012010280062	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	21,000.00	信用担保	5.40%	2010年3月2日-2013年3月2日



60012010280231	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,000.00	信用担保	5.40%	2010年9月9日-2013年9月9日
6500473112010044190	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2,000.00	集团担保	5.4%	2010年6月29日-2013年6月28日
2010乌银贷字第012号	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	7,000.00	信用担保	4.86%	2010年9月7日-2013年9月6日
2010乌银贷字第015号	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	3,000.00	信用担保	4.86%	2010年9月26日-2013年9月25日
2110001052011110136	中国进出口银行新疆分行	20,000.00	集团担保	4.06%	2011年2月15日-2013年2月14日
2200001052012110000	中国进出口银行新疆分行	10,000.00	集团担保	4.76%	2012年5月25日-2014年5月25日
乌商银(2011)(高新)借字第20110602000078	乌鲁木齐市商业银行高新支行	10,000.00	信用担保	浮动利率基准上浮5%	2011年6月8日-2014年6月8日
建乌红{2011}029号	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	1,000.00	集团担保	浮动利率	2011年10月27日-2013年10月26日
建乌红{2011}029号	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	1,000.00	集团担保	浮动利率	2011年10月31日-2013年11月31日
建乌红{2011}029号	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	3,000.00	集团担保	浮动利率	2011年11月30日-2013年11月30日
建乌红{2012}002号	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	2,000.00	信用担保	基准浮动	2012年3月26日-2014年3月23日
建乌红{2012}002号	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	3,000.00	信用担保	基准浮动	2012年2月10日-2014年2月10日
建乌红{2012}002号	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	2,000.00	信用担保	基准浮动	2012年4月23日-2014年4月23日
A1201000005	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	5,000.00	信用担保	基准浮动	2012年1月6日-2015年1月5日
A1201000248	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	15,000.00	信用担保	基准浮动	2012年3月21日-2015年3月20日
A1201000294	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	5,000.00	信用担保	基准浮动	2012年3月26日-2015年3月25日
A1201000249	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	6,000.00	信用担保	基准浮动	2012年4月5日-2015年4月4日
合 计		187,000.00			

## （十一）发行公司债的说明

√ 适用 □ 不适用

经公司于2011年11月25日召开的第三届董事会第三十二次会议和2011年12月16日召开的2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，决定公司发行公司债本金总额不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1081号文”《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过48,000万元的公司债券（《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》详细内容见2012年8月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。公司董事会将按照有关法律、法规和核准文件的要求及本公司股东大会的授权办理本次发行债券的相关事宜，并严格履行信息披露义务。

## （十二）承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所	新疆生产建设	（一）发行前股份限制流通及自愿锁定承诺	2008 年 01	1、兵团建工集团“发行前股	严格



作承诺	兵团建设工程集团有限（责任）公司	<p>1、兵团建工集团承诺：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定和新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于出具新疆北新路桥建设股份有限公司国有股转持情况的批复》（兵国资发 2009(103)号），建工集团向社保基金会作出承诺，在公司上市前将向社保基金会划转所持发行人股份 472.91 万股。建工集团承诺其履行划转义务后持有的共计 10,662.42 万股本公司股份自公司在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿锁定股份，不进行转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，社保基金会获得的股份承继原国有股东的禁售期义务。报告期内，兵团建工集团严格履行上述承诺。（二）避免同业竞争的承诺 1、2001 年 6 月 8 日，本公司主要控股股东兵团建工集团向本公司承诺：“作为主发起人，在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理控制的企业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业务并且将不与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；保证将努力促使建工集团其他控制企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。2、为了避免与股份公司在中国境外潜在的同业竞争，控股股东兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业竞争的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下：（1）兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称“下属企业”）将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动，具体如下：①在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合</p>	月 08 日	份限制流通及自愿锁定承诺”期限为本公司股份自公司在证券交易所上市交易之日起三十六个月；2、兵团建工集团“避免同业竞争的承诺”期限为本公司存续期间；2、兵团建工集团“关于关联交易的承诺”期限为本公司存续期间。	履行承诺
-----	------------------	--	--------	---	------



	<p>伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接参与经营或协助经营与发行人及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动;②在中国境内和境外,以任何形式直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;③以其他任何方式(无论直接或间接)介入与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。(2)如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司之公路工程施工相关的专用经营性资产的情形,兵团建工集团及其下属企业将该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理,或由股份公司收购、兼并,或通过股份认购的方式逐步投入股份公司,或转让给无关联关系的第三方。凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务,兵团建工集团及其下属企业须将上述商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。(3)对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营有关的新技术、新产品,股份公司有优先受让、生产的权利。兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让的权利。(4)兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,股份公司均有优先购买的权利;建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条件。(5)如果发生本承诺书第 3、4 项的情况,兵团建工集团承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司,书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料(包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等),并尽快提供股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件;股份公司在接到书面通知后 60 日内有权以书面形式通知兵</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		团建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。(三) 关于关联交易的承诺 2008 年 7 月 21 日, 本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺: 今后将继续严格履行与北新路桥签署的工程施工分包合同, 在工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工程款; 不会通过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。报告期内, 公司控股股东严格履行上述承诺, 没有同公司发生同业竞争的情况。			
其他对公司中小股东所作承诺	新疆生产建设兵团建设工程集团有限(责任)公司	2010 年 8 月 16 日兵团建工集团出具避免同业竞争补充承诺, 补充承诺内容如下: (1) 建工集团及其下属企业只进行 BOT 项目的投资与建设业务, BOT 项目涉及公路施工建设的, 建工集团需将其中的公路施工业务依法分包给发行人或其他第三方实施; 建工集团及其下属企业不参与公路施工业务相关的 BT 项目的投资与建设。(2) 兵团建工集团确认并向北新路桥声明, 兵团建工集团在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。(3) 兵团建工集团确认本承诺书旨在保障北新路桥全体股东之权益而作出。(4) 如果兵团建工集团及其下属企业违反上述声明与承诺, 给发行人及其附属公司造成损失, 兵团建工集团同意给予北新路桥相应赔偿。	2010 年 08 月 16 日	1、兵团建工集团“避免同业竞争补充承诺”期限为本公司存续期间。	严格履行承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	详见上表“承诺内容”部分				
承诺的履行情况	报告期内, 公司控股股东严格履行上述承诺				

**2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**(十三) 其他综合收益细目**

适用  不适用

**(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

报告期内公司无接待调研、沟通、采访等活动

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

**(十七) 其他重大事项的说明**

适用  不适用

**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况**

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
《新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》、《新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议的公告》、《新疆北新路桥建设股份有限公司第四届监事会第二次会议决议的公告》	《证券时报》C13 版 《中国证券报》B009 版 《上海证券报》19 版	2012 年 01 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

《新疆北新路桥建设股份有限公司关于获得对外经济技术合作专项资金的公告》	《证券时报》C240 版 《中国证券报》B170 版 《上海证券报》B168 版	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议的公告》、《新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》、《新疆北新路桥建设股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》、《新疆北新路桥建设股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告》、《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告》	《证券时报》C7 版 《中国证券报》B022 版 《上海证券报》B14 版	2012 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年度业绩快报》	《证券时报》D30 版 《中国证券报》B012 版 《上海证券报》B16 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥建设股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议的公告》、《新疆北新路桥建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告》	《证券时报》D26 版 《中国证券报》B026 版 《上海证券报》B44 版	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥建设股份有限公司重大工程中标公告》	《证券时报》B026 版 《上海证券报》51 版	2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年度报告摘要》、《新疆北新路桥建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议的公告》、《新疆北新路桥建设股份有限公司第四届监事会第四次会议决议的公告》、《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的公告》、《新疆北新路桥建设股份有限公司关于 2011 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	《证券时报》D79 版 《中国证券报》B202 版 《上海证券报》B219 版	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥建设股份有限公司关于完成公司名称工商变更登记的公告》	《证券时报》D118 版 《中国证券报》B018 版 《上海证券报》B307 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议的公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权转让的关联交易公	《证券时报》D26 版 《中国证券报》A39 版 《上海证券报》B85 版	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司关于举办 2011 年年报网上说明会的公告》			
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的公告的更正公告》	《证券时报》D31 版 《中国证券报》B006 版 《上海证券报》B5 版	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥集团股份有限公司 2011 年度股东大会决议的公告》	《证券时报》C012 版 《中国证券报》B070 版 《上海证券报》B126 版	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥集团股份有限公司 2012 年第一季度报告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议的公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司日常关联交易预计公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的公告》	《证券时报》B043 版 《上海证券报》139 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》	《证券时报》D3 版 《中国证券报》A29 版 《上海证券报》B138 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司重大工程合同公告》	《证券时报》D3 版 《中国证券报》B015 版 《上海证券报》B23 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于参加新疆上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》	《中国证券报》B003 版 《证券时报》D007 版 《上海证券报》B19 版	2012 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议的公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2012 年第四次临时股东大会的公告》	《证券时报》A10 版 《中国证券报》B011 版 《上海证券报》B10 版	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《新疆北新路桥集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议的公告》、《新疆北新路桥集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议的公告》	《证券时报》D2 版 《中国证券报》B002 版 《上海证券报》B22 版	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		938,818,332.49	622,147,239.63
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		8,156,000.00	
应收账款		863,379,849.75	828,632,800.23
预付款项		94,568,052.17	90,896,775.20
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		455,621,578.78	345,696,247.34
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		1,185,378,348.01	887,411,288.64
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00

流动资产合计		3,545,922,161.20	2,774,784,351.04
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		27,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款		696,094,058.68	803,492,196.97
长期股权投资		62,339,017.94	6,812,724.37
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		560,085,552.54	568,392,713.95
在建工程		57,860,358.06	19,978,883.16
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		30,786,714.82	31,435,622.18
开发支出		0.00	0.00
商誉		930,729.08	930,729.08
长期待摊费用		14,402,626.97	16,855,757.09
递延所得税资产		18,441,094.61	18,829,884.60
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,467,940,152.70	1,476,728,511.40
资产总计		5,013,862,313.90	4,251,512,862.44
流动负债：			
短期借款		12,000,000.00	12,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		3,250,000.00	26,841,084.00
应付账款		810,898,770.80	695,146,510.74
预收款项		507,099,608.51	452,050,625.31
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		22,317,677.64	12,131,479.95



应交税费		49,577,810.02	51,119,491.21
应付利息		0.00	489,566.52
应付股利		1,735,657.29	4,678,942.15
其他应付款		350,730,272.02	375,228,060.49
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		860,000,000.00	78,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,617,609,796.28	1,707,685,760.37
非流动负债：			
长期借款		1,160,000,000.00	1,312,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		7,101,404.38	8,613,333.06
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		358,944.02	311,328.64
其他非流动负债		2,369,841.24	2,563,802.83
非流动负债合计		1,169,830,189.64	1,323,488,464.53
负债合计		3,787,439,985.92	3,031,174,224.90
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		428,713,200.00	428,713,200.00
资本公积		463,994,200.93	463,994,200.93
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		1,442,848.80	
盈余公积		34,473,986.19	34,473,986.19
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		262,842,760.75	241,592,837.87
外币报表折算差额		-925,284.59	-199,997.21
归属于母公司所有者权益合计		1,190,541,712.08	1,168,574,227.78
少数股东权益		35,880,615.90	51,764,409.76
所有者权益（或股东权益）合计		1,226,422,327.98	1,220,338,637.54
负债和所有者权益（或股东权益）		5,013,862,313.90	4,251,512,862.44



总计			
----	--	--	--

法定代表人：朱建国

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：李秀琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		638,475,411.68	385,820,844.70
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		786,216,909.46	780,953,452.86
预付款项		75,898,983.55	36,336,978.31
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		753,068,911.25	717,902,061.70
存货		1,075,049,627.49	809,916,219.28
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		3,328,709,843.43	2,730,929,556.85
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		748,781,193.70	686,409,969.74
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		313,696,214.01	329,934,939.42
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		1,232,458.40	1,228,485.18
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00

长期待摊费用		12,804,210.30	16,048,949.33
递延所得税资产		13,284,128.71	12,885,949.26
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,089,798,205.12	1,046,508,292.93
资产总计		4,418,508,048.55	3,777,437,849.78
流动负债：			
短期借款		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		3,250,000.00	26,841,084.00
应付账款		665,487,028.21	585,412,463.03
预收款项		467,051,302.45	444,032,404.80
应付职工薪酬		11,165,990.41	3,538,950.32
应交税费		45,914,309.19	41,104,712.90
应付利息		0.00	489,566.52
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		230,026,469.43	166,173,606.49
一年内到期的非流动负债		860,000,000.00	78,000,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		2,282,895,099.69	1,345,592,788.06
非流动负债：			
长期借款		1,010,000,000.00	1,312,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		7,101,404.38	8,613,333.06
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		2,229,841.24	2,423,802.83
非流动负债合计		1,019,331,245.62	1,323,037,135.89
负债合计		3,302,226,345.31	2,668,629,923.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		428,713,200.00	428,713,200.00
资本公积		463,994,200.93	463,994,200.93
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		1,442,848.80	0.00

盈余公积		34,473,986.19	34,473,986.19
一般风险准备		-925,284.59	-199,997.21
未分配利润		188,582,751.91	181,826,535.92
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		1,116,281,703.24	1,108,807,925.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,418,508,048.55	3,777,437,849.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,254,995,950.00	1,134,947,158.21
其中：营业收入		1,254,995,950.00	1,134,947,158.21
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		1,232,382,965.06	1,101,550,769.01
其中：营业成本		1,087,797,037.07	998,341,630.14
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		37,149,871.64	31,936,074.82
销售费用		587,949.90	605,972.78
管理费用		65,251,286.05	46,965,360.11
财务费用		39,958,959.42	13,213,070.74
资产减值损失		1,637,860.98	10,488,660.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		716,463.87	-219,200.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-723,762.05	-219,200.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		23,329,448.81	33,177,188.30
加：营业外收入		6,903,300.55	4,138,165.77
减：营业外支出		1,007,925.42	1,870,173.27
其中：非流动资产处置损失		11,278.46	1,640,267.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,224,823.94	35,445,180.80
减：所得税费用		6,841,491.19	6,037,726.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,383,332.75	29,407,453.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		21,249,922.88	28,686,772.94
少数股东损益		1,133,409.87	720,680.96
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.05	0.15
（二）稀释每股收益		0.05	0.15
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		22,383,332.75	29,407,453.90
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,249,922.88	28,686,772.94
归属于少数股东的综合收益总额		1,133,409.87	720,680.96

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

法定代表人：朱建国

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：李秀琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,063,801,061.51	1,106,984,800.51

减：营业成本		946,754,465.88	974,279,802.69
营业税金及附加		31,193,433.47	29,886,528.82
销售费用			
管理费用		41,482,657.96	38,812,358.87
财务费用		39,227,670.52	28,533,864.71
资产减值损失		1,405,642.47	12,439,315.57
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）		-213,118.05	5,212.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,039.05	5,212.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,524,073.16	23,038,142.54
加：营业外收入		4,806,425.26	3,829,690.08
减：营业外支出		850,455.43	1,854,272.10
其中：非流动资产处置损失			1,638,876.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,480,042.99	25,013,560.52
减：所得税费用		723,827.00	3,288,788.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		6,756,215.99	21,724,771.75
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		6,756,215.99	21,724,771.75

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,041,063,167.68	738,881,843.36
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		59,230.76
收到其他与经营活动有关的现金	256,322,127.31	341,813,471.65
经营活动现金流入小计	1,297,385,294.99	1,080,754,545.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,077,447,406.68	696,509,920.00
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	49,690,643.47	61,683,769.15
支付的各项税费	36,892,598.42	47,313,733.69
支付其他与经营活动有关的现金	276,925,510.17	48,125,444.65
经营活动现金流出小计	1,440,956,158.74	853,632,867.49
经营活动产生的现金流量净额	-143,570,863.75	227,121,678.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600,855.91	2,613,638.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,256,342.54	22,842,082.13
收到其他与投资活动有关的现金	119,645,088.58	
投资活动现金流入小计	134,502,287.03	25,455,721.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,985,606.87	67,898,832.69
投资支付的现金	78,916,184.91	11,250,000.00
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	123,330,877.83	207,977,554.93
投资活动现金流出小计	247,232,669.61	287,126,387.62
投资活动产生的现金流量净额	-112,730,382.58	-261,670,666.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,000,000.00
取得借款收到的现金	630,000,000.00	472,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	59,000,000.00
筹资活动现金流入小计	630,000,000.00	550,000,000.00
偿还债务支付的现金		58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,279,530.35	40,520,001.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,888,070.16	2,271,153.32
筹资活动现金流出小计	55,167,600.51	100,791,154.93
筹资活动产生的现金流量净额	574,832,399.49	449,208,845.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,743.64	249,286.37
五、现金及现金等价物净增加额	318,705,896.80	414,909,143.19
加：期初现金及现金等价物余额	606,155,530.25	401,107,760.53
六、期末现金及现金等价物余额	924,861,427.05	816,016,903.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	856,489,364.41	706,130,294.68
收到的税费返还		59,230.76
收到其他与经营活动有关的现金	218,602,610.28	295,783,936.77
经营活动现金流入小计	1,075,091,974.69	1,001,973,462.21
购买商品、接受劳务支付的现金	890,942,633.21	684,554,407.56
支付给职工以及为职工支付的现金	39,295,409.88	52,898,748.93
支付的各项税费	28,423,407.87	31,734,298.01
支付其他与经营活动有关的现金	209,469,001.03	33,294,665.92
经营活动现金流出小计	1,168,130,451.99	802,482,120.42
经营活动产生的现金流量净额	-93,038,477.30	199,491,341.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600,855.91	2,383,638.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,256,342.54	
收到其他与投资活动有关的现金	37,986,705.56	
投资活动现金流入小计	52,843,904.01	3,383,638.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,401,382.84	45,852,409.94
投资支付的现金	77,666,184.91	45,782,300.00
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	36,702,517.28	175,852,138.31
投资活动现金流出小计	131,770,085.03	267,486,848.25
投资活动产生的现金流量净额	-78,926,181.02	-264,103,209.29
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	480,000,000.00	452,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	480,000,000.00	452,000,000.00
偿还债务支付的现金		58,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,632,644.24	40,075,595.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,888,070.16	2,271,153.32
筹资活动现金流出小计	53,520,714.40	100,346,749.30
筹资活动产生的现金流量净额	426,479,285.60	351,653,250.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,743.64	249,286.37
五、现金及现金等价物净增加额	254,689,370.92	287,290,669.57
加：期初现金及现金等价物余额	369,829,135.32	381,446,670.76
六、期末现金及现金等价物余额	624,518,506.24	668,737,340.33

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	428,713,200.00	463,994,200.93			34,473,986.19		241,592,837.87	-199,997.21	51,764,409.76	1,220,338,637.54
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	428,713,200.00	463,994,200.93			34,473,986.19		241,592,837.87	-199,997.21	51,764,409.76	1,220,338,637.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,442,848.80			21,249,922.88	-725,287.38	-15,883,793.86	6,083,690.44
(一) 净利润							21,249,922.88	-725,287.38	1,133,409.87	21,658,045.37
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							21,249,922.88	-725,287.38	1,133,409.87	21,658,045.37
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,017,203.73	-17,017,203.73
1. 所有者投入资本									-19,306,000.00	-19,306,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									2,288,796.27	2,288,796.27
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				1,442,848.80						1,442,848.80
1. 本期提取				17,858,013.99						17,858,013.99
2. 本期使用				16,415,165.19						16,415,165.19
(七) 其他										
四、本期期末余额	428,713,200.00	463,994,200.93		1,442,848.80	34,473,986.19		262,842,760.75	-925,284.59	35,880,615.90	1,226,422,327.98

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	189,450,000.00	360,926,709.39		2,506,765.60	31,753,737.87		201,169,239.95		24,350,826.67	810,157,279.48
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	189,450,000.00	360,926,709.39		2,506,765.60	31,753,737.87		201,169,239.95		24,350,826.67	810,157,279.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	239,263,200.00	103,067,491.54		-2,506,765.60	2,720,248.32		40,423,597.92	-199,997.21	27,413,583.09	410,181,358.06
（一）净利润							52,761,072.55	-199,997.21	582,311.82	53,143,387.16
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							52,761,072.55	-199,997.21	582,311.82	53,143,387.16
（三）所有者投入和减少资本	24,906,600.00	317,424,091.54	0.00	0.00	-350,472.64	0.00	205,746.33	0.00	26,831,271.27	369,017,236.50
1. 所有者投入资本	24,906,600.00	349,198,142.11							18,900,000.00	393,004,742.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-31,774,050.57			-350,472.64		205,746.33		7,931,271.27	-23,987,505.61
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,720.96	0.00	-12,543,220.96	0.00	0.00	-9,472,500.00
1. 提取盈余公积					3,070,720.96		-3,070,720.96			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,472,500.00			-9,472,500.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	214,356,600.00	-214,356,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	214,356,600.00	-214,356,600.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				-2,506,765.60						-2,506,765.60

				65.60						60
1. 本期提取				27,587,102.76						27,587,102.76
2. 本期使用				30,093,868.36						30,093,868.36
(七) 其他										
四、本期期末余额	428,713,200.00	463,994,200.93			34,473,986.19		241,592,837.87	-199,997.21	51,764,409.76	1,220,338,637.54

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	428,713,200.00	463,994,200.93			34,473,986.19		181,826,535.92	1,108,807,925.83
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	428,713,200.00	463,994,200.93			34,473,986.19		181,826,535.92	1,108,807,925.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,442,848.80			6,756,215.99	7,473,777.41
（一）净利润							6,756,215.99	6,030,928.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							6,756,215.99	6,030,928.61
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				1,442,848.80				1,442,848.80
1. 本期提取				17,858,013.99				17,858,013.99
2. 本期使用				16,415,165.19				16,415,165.19
（七）其他								
四、本期期末余额	428,713,200.00	463,994,200.93		1,442,848.80	34,473,986.19		188,582,751.91	1,116,281,703.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	189,450,000.00	328,864,683.84		2,506,765.60	31,403,265.23		163,662,547.27	715,887,261.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	189,450,000.00	328,864,683.84		2,506,765.60	31,403,265.23		163,662,547.27	715,887,261.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,263,200.00	135,129,517.09		-2,506,765.60	3,070,720.96		18,163,988.65	392,920,663.89
（一）净利润							30,707,209.61	30,507,212.40
（二）其他综合收益		287,974.98						287,974.98
上述（一）和（二）小计		287,974.98					30,707,209.61	30,795,187.38

(三) 所有者投入和减少资本	24,906,600.00	349,198,142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,104,742.11
1. 所有者投入资本	24,906,600.00	349,198,142.11						374,104,742.11
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,720.96	0.00	-12,543,220.96	-9,472,500.00
1. 提取盈余公积					3,070,720.96		-3,070,720.96	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,472,500.00	-9,472,500.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	214,356,600.00	-214,356,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	214,356,600.00	-214,356,600.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-2,506,765.60				-2,506,765.60
1. 本期提取				25,727,737.55				25,727,737.55
2. 本期使用				28,234,503.15				28,234,503.15
(七) 其他								
四、本期期末余额	428,713,200.00	463,994,200.93			34,473,986.19		181,826,535.92	1,108,807,925.83

### (三) 公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革和基本组织机构

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是依照《中华人民共和国公司法》，经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]98号文件批准，由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公

司作为主发起人，联合新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学以发起方式设立的股份有限公司；本公司设立日的股本总额为6,500.00万元，其中：新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“建工集团”或“建工集团公司”）以其下属特种机械工程分公司经评估确认的主要经营性资产价值6,206.85万元出资，按1:0.806767的折股比例折为5,007.48万股；新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学分别投入现金1,700.00万元、80.00万元、40.00万元和30.00万元，按相同的折股比例分别折为1,371.51万股、64.54万股、32.27万股和24.20万股。

本公司于2001年8月7日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为650000040000128，法定代表人朱建国，注册资本6,500.00万元人民币。

根据2006年10月8日召开的2006年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定：本公司申请增加注册资本人民币24,500.00万元，股东拟分两次缴足，首次认缴7,695.00万元，其余于2008年10月8日之前缴足。截至2006年10月8日，股东首次认缴出资7,695.00万元，其中以资本公积1,556.85万元转增股本；以未分配利润5,268.15万元转增股本；建工集团以经评估确认的机器设备增加投资870.00万元。本公司于2006年10月16日办理了工商变更登记手续，变更后的注册资本31,000.00万元，实收资本14,195.00万元。

根据2007年7月3日召开的2007年第二次临时股东大会决议，同意股东建工集团放弃已认缴尚未缴纳的出资额16,805.00万元，公司于2007年11月14日办理了工商变更登记，变更后的注册资本与实收资本均为14,195.00万元。

2009年10月19日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2009]1094号”文《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股4,750.00万股；2009年11月3日，公司通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行；2009年11月11日，公司股票于深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，本公司股本总额为18,945.00万元，其中社会公众股4,750.00万元。2009年12月2日工商变更登记手续办理完毕。

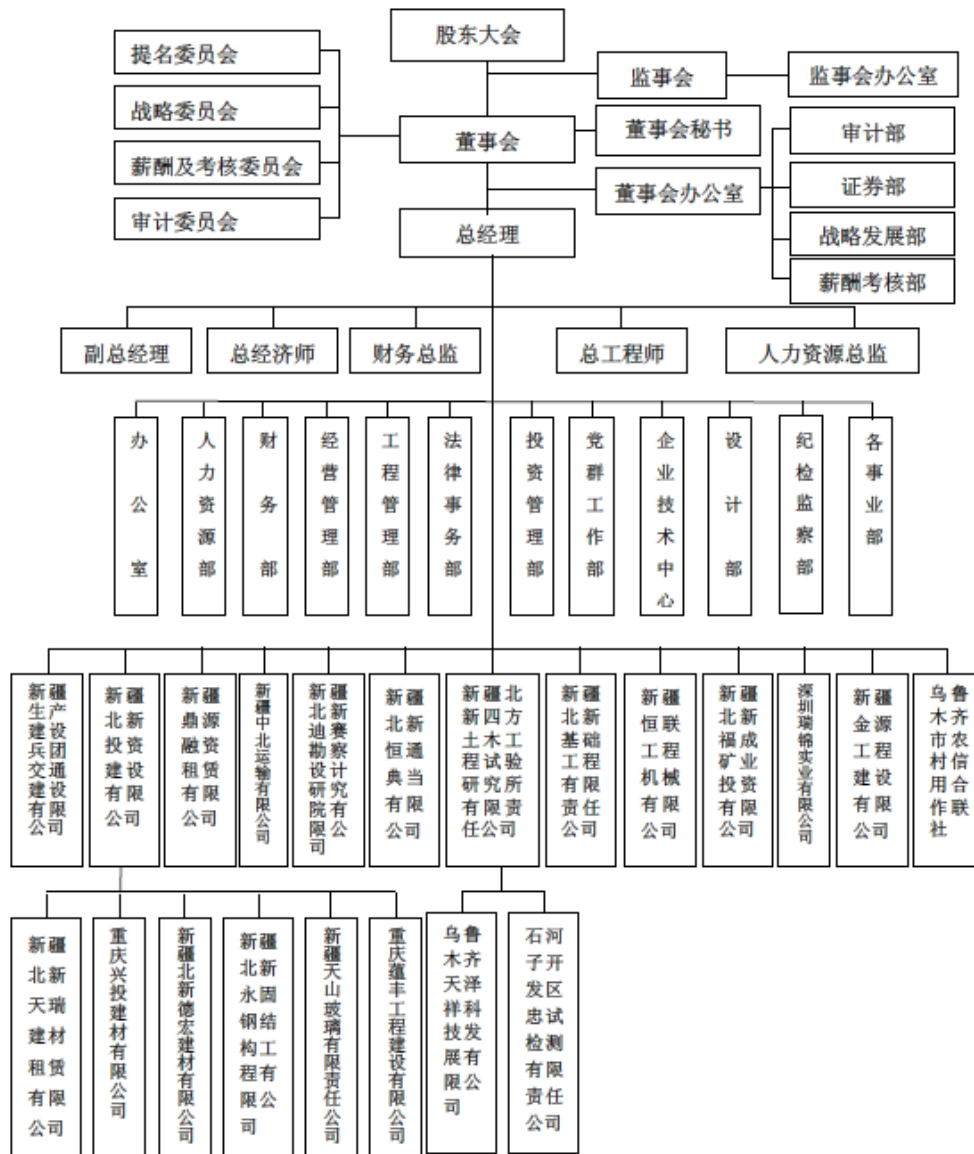
经2010年7月10日第三届十六次董事会、2010年8月16日2010年第三次股东大会通过，本公司申请公开A股股票，于2011年3月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2011年第54次工作会议审核通过；2011年4月29日中国证监会正式下达核准文件（证监许可[2011]631号）2011年7月11日，本公司以每股16.06元的价格，通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行。发行24,906,600股，募集资金总额399,999,996.00元，扣除发行费用后的募集资金于2011年7月15日划转至本公司指定账户，希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2011)第073号”验资报告。

经公司2011年第三次临时股东大会审议通过2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，以发行后总股本214,356,600股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为428,713,200股，工商变更手续于2011年9月26日完成。

根据公司第三届董事会第三十四次会议和2012年第一次临时股东大会的相关决议，根据公司发展实际，将公司名称由原“新疆北新路桥建设股份有限公司”变更为“新疆北新路桥集团股份有限公司”工商变更登记手续于2012年3月28日完成，取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

本公司的基本组织架构如下：

## 新疆北新路桥集团股份有限公司组织机构图





## 2、公司注册地址、组织形式

公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16、17层

公司组织形式：股份有限公司

## 3、公司行业性质、经营范围

本公司属于建筑施工行业。

经营范围：公路工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包二级；土石方工程专业承包三级；新型建材的开发、生产及销售；工程机械设备租赁。承包境外公路工程 and 境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目A级实施企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。许可经营项目：货物运输、搬运装卸（机械）。

公司目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、工程机械设备租赁、自营商品的进出口等，报告期内主要业务未发生改变。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》的有关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况及2011年1-6月份的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止

#### 4、记账本位币

人民币为公司的主要交易货币，公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

无

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

发生同一控制下的企业合并时，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的账面价值计量，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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、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。

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。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

发生非同一控制下的企业合并时，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加上各项直接相关费用为合并成本，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。

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。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，以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。

在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），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，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本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

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并会计报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则——合并财务报表》及有关补充规定。

#### (2) 合并财务报表的范围

以控制为基础予以确定。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有其他证据表明本公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

#### (3) 合并财务报表的合并方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后，由本公司编制。同时公司将统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与本公司保持一致。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表时，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的要求，将本公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。

当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，其余额冲减少数股东权益。

本公司自取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，开始将其纳入合并范围。在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司自丧失对子公司实际控制权之日起停止纳入合并范围。在报告期内，本公司处置子公司，不调整合并资产负债表期初数，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起3个月到期）、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等。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。

在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则17号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；

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，不改变其记账本位币金额；以公允价值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，差额作为公允价值变动损益。

### （2）外币财务报表的折算

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。按照上述方法折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在未分配利润项目后单独列示。

②利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的“未分配利润”金额列示；“未分配利润”按折算后的股东权益变动表中其他各项目的金额计算列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算。汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 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：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金融负债（和直接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）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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）包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始计量以取得时公允价值（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，年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损益。

② 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等非衍生金融资产。

初始计量按取得时公允价值（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。

持有期间采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，以实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等

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。

按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

初始计量按取得时公允价值（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及被投资单位宣告发放的现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将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计入资本公积—其他资本公积。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金融负债，一般包括企业发行的债券、因购买商品或劳务产生的应付账款、长期应付款等。

初始计量时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。

后续计量按《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中较高的计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，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，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。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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移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，与原直接计入所有者权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。

金融资产转移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。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法。采用估值技术时，尽可能最大程度上使用市场参数，减少使用与公司特定相关的参数。

### （6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

#### A、金融资产减值的判断依据

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：a. 发行方或债务人发生严重财务困难；b. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；c. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；d. 债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；e. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；f. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始计量以来的预计未来现金流量确实减少且可计量；g. 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；h. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；i. 其它表明金融资产发生减值的客观证据。

#### B、金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

##### ①可供出售金融资产的减值准备

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。转出的累积损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

##### ②持有至到期投资的减值准备：

以成本或摊余成本计量的持有至到期投资减值损失的计量按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。

在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，该金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司无改变持有意图或能力发生改变的依据，将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有以下客观证据表明已发生减值的计提减值准备。a. 债务人发生严重的财务困难；b. 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期的）；c. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组的；d. 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司对单项金额重大的应收款项的标准为：公司根据现有经营规模、工程企业业务特点，确定单项金额重大的应收账款标准为人民币 1000 万元以上或公司应收账款前五名客户；其他应收款为人民币 300 万元以上或公司其他应收款前五名客户。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法	
工程项目保证金的组合	其他方法	其他应收款中账龄在 0-6 个月内，按招标文件要求支付的投标保证金、项目开工前向业主支付的履约保证金，不计提坏账准备；应收账款中工程施工中业主暂扣的竣工资料保证金和工程质量保证金在工程交验之前，不计提坏账准备
公司及所属子公司往来款项的组合	其他方法	不计提坏账准备



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)	5%	5%
融资租赁应收	0.5%	
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	40%	40%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计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。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

坏账准备的计提方法：

单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项坏账准备的计提方法：按应收款项组合在资产负债表日余额，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额分析计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货分为库存材料、库存商品、周转材料、低值易耗品、备品备件、已完工未结算工程等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

存货中各类材料均按实际发生的历史成本记价；库存材料采用加权平均法确定发出时的实际成本；低值易耗品分为大件工具、劳保用品及其他工具两大类，大件工具采用五五摊销法摊销，劳保用品及其他工具于领用时采用一次摊销法摊销；周转材料中的万能杆件、结构件、架管、工字钢、通用钢模等在三年内

按比例摊销，异型钢模于领用时一次性摊销。

已完工未结算工程施工以实际发生成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏损）之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收账款中反映。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值系指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。

对于工程施工项目若该合同的预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### （4）存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货采用永续盘存制。一年进行两次实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品分为大件工具、劳保用品及其他工具两大类，大件工具采用五五摊销法摊销，劳保用品及其他工具于领用时采用一次摊销法摊销；

包装物

摊销方法：五五摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

① 同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的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。

② 非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司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。其中：a. 一次交易交换形成的企业合并，合并成本为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、发生或承担的债务、以及发行权益性证券的公允价值；b. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行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。

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，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。

③ 除企业合并形成以外的，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；d、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本；e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

### (2) 后续计量及损益确认

#### ① 后续计量

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对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。

a. 成本法核算的长期股权投资，长期股权投资按初始投资成本计价。

b. 权益法核算的长期股权投资，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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；对于被投资单位除净损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 损益确认

a. 成本法核算的长期股权投资，自2009年1月1日起，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，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当期投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

在本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。

b. 权益法核算的长期股权投资，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位报表进行调整，同时抵消本公司与联营企业、合营企业之间发生的内部交易，计算本公司应享有或分担的部分。以计算后的净损益为基础确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

对被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动，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承担的部分，调整长期股权投资的账面价值确认其他综合收益并计入资本公积。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时会考虑本公司和其他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。



本公司对出资比例超过51%的投资确认为控制；低于20%的投资确认为无重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。

以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

无

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

①外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；②自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值计价；④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

固定资产发生的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本并终止确认被替换部分的账面价值；除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产按照资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，并采用年限平均法分类计提折旧；融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租

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。各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40 年	4.85---2.425	3
机器设备	5-12 年	19.40---8.083	3
电子设备	5-8 年	19.40--12.125	3
运输设备	5-10 年	19.40---9.700	3
其他设备	5-8 年	19.40--12.125	3
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备	5	19.40	3
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值测试方法、减值准备计提方法：

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### （5）其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所构建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

构建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。构建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

构建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在构建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：a. 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；b. 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，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预计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。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生

的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，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，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

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。

## (2) 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间：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。

① 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：a 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以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；b 借款费用已经发生；c 为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化；该项中断如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借款费用继续资本化。

③ 停止资本化，当所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、部分项目分别完工且可单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

## (3) 暂停资本化期间

暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化；该项中断如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借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

① 专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

② 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。



## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### (1) 无形资产的初始计量

购买无形资产的成本，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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在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；

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值；

接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或者类似无形资产的市场价格估计的金额，加上支付的相关税费，作为入账成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业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企业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。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥ 对该资产控

制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
软件	5 年	
土地使用权	土地证登记使用年限	

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业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。

## (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，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预计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。

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作相应调整，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）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的标准：为获取并理解新的科学或技术知识而进行

的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为开发阶段，开发支出予以资本化。

## （6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目的支出分研究阶段支出与开发阶段支出。

（1）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的标准：为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为开发阶段，开发支出予以资本化。

（2）研发阶段支出符合资本化的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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，应当证明其有用性；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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用为已经支出，但应由报告期和以后各期负担的受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等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。

### （1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：① 该义务是公司承担的现时义务；② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③ 该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的

中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。本公司对于在执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件时，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。

## 23、股份支付及权益工具

无

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入的确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。



## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入同时满足当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时，才能予以确认。

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算定。

融资租赁业务收入确认：

### ① 未实现融资收益确认方法

租赁期开始日的处理：在租赁期开始日，将应收融资租赁款、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内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在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。

### ② 未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

### ③ 未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

### ④ 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

## (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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：

A、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。

B、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。

对于本公司按照建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务，本公司对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，并向政府移交后，转入“持

有至到期投资”核算，按照本财务报表附注“四、8. 金融工具的确认和计量”中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

2、劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助的分类：政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助的计量：在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产确认

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差

异的应纳税所得额。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

### 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁，如果本公司是出租人，本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益；将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益；经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

### (2) 融资租赁会计处理

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

融资租入的固定资产，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入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

## (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

本报告期内涉及外币报表折算业务会计政策变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### 外币报表折算业务会计政策变更

##### ① 变更前后核算形式

国外工程项目核算由原以人民币作为记账本位币核算，变更为业务核算以项目所在国币种为记账本位币，期末对境外经营财务报表折算为企业记账本位币反映。

##### ② 变更原因

公司原在国外的工程项目主要系分包国内大型施工企业的工程，施工人员自国内招募，大宗材料由业主提供，人员工资在国内代为发放，因此原国外工程项目核算采用人民币核算。随着公司国外业务规模的不断扩大，特别是自主承揽工程的出现，需要面对工程所在国政府的财务与税收检查，原有的各国的工程项目统一按照人民币作为记账本位币，已经无法应对工程核算的要求。为确保会计信息的真实性、准确性和完整性，更加客观公正的反映海外工程的财务状况和经营成果，公司决定对海外项目根据其各自地区特点，采用符合工程项目实际情况的币种作为记账本位币。如塔吉克斯坦地区工程项目主要系分包中国路桥，且距离中国喀什口岸很近，其工程物资大部分由国内采购或者业主供应，员工工资由公司代为支付，工程机械租赁自国内租赁，主要成本核算以人民币结算，因此采用人民币核算；巴基斯坦片区距离国内较远，员工多为当地招募，物资采购自当地完成，主要成本核算以卢比结算，因此采用卢比核算。

##### ③ 变更时间

本次新增业务的会计政策自2012年4月1日起执行。

##### ④ 本次变更对公司影响

本次变更业务会计政策适用于未来适用法，采用变更当日的即期汇率将所有的项目折算为变更后的记账本位币，折算后的金额作为以新的记账本位币计量的历史成本，无需对公司已披露的财务报告进行追溯调整，因此对公司已披露的财务报表不产生影响。

变更后对本期财务报表的影响，本期外币折算差额-725,287.38元，已在本期资产负债表中列示。



详细说明

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
外币报表折算业务会计政策	第四届董事会第八次会议审议通过	资产负债表中外币折算差额	-725,287.38

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

 是  否  不适用

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

 是  否  不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

 是  否  不适用

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

 是  否  不适用

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

### (1) 长期应收款：BT项目会计核算

BT项目公司的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的建设方式。

依据BT项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司对BT项目具体会计核算为：BT项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目，工程整体或单体工程完工并审价后，“长期应收款”科目金额（实际投资额）与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”，同时结转“长期应收款”至“持有至到期投资”，并按照本财务报表附注“四、8.金融工具的确认和计量”的核算方法中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

如BT项目公司有关项目于完工审价前进入合同约定的回购期，则以项目公司各与政府BT合同约定的暂定回购基数由“长期应收款”转入“持有至到期投资”，“长期应收款”科目余额（实际投资额）与暂定回购基数之间的差额继续列报“长期应收款”（借差）或“长期应付款”（贷差），待工程审价完成后比较前款规定处理，即调整长期应收（付）款，并将“长期应收款”科目金额（实际投资额）与审价确定的

回购基数之间的差额于工程审价后一次计入主营业务收入。

(2) 典当业务的会计核算

① 对于典当企业发放的当金，设置“贷款”科目，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。即对于发放的当金，典当企业应当按照公允价值进行初始计量，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

② 利息和综合费用属于计算实际利率的组成项目，应当在确定实际利率时予以考虑，按照实际利率法计算贷款的摊余成本及各期利息收入。应收或预收的综合费用，通过“应收账款”或“预收账款”科目进行会计处理。

③ 对于典当企业取得的符合资产定义和资产确认条件的动产等绝当物品，企业应当设置“1409 绝当物品”等科目，按照《企业会计准则第1号——存货》的规定进行会计处理，并在资产负债表的“存货”项目中列示；对于取得的符合资产定义和资产确认条件的股权、票据等金融资产类绝当物品，应当设置“交易性金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“应收票据”等科目，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

绝当物品发生减值的，应当按照新会计准则的要求确认相应的资产减值损失。存货类绝当物品的处置通过“其他业务收入”和“其他业务成本”等科目进行会计处理；金融工具类绝当物品的处置通过“投资收益”等科目进行会计处理；应当退还当户或向当户追索的款项通过“其他应付款”或“其他应收款”等科目进行会计处理。

④ 对于从事的鉴定评估及咨询等服务，应当设置“手续费及佣金收入”、“手续费及佣金支出”等科目，并按照《企业会计准则第14号——收入》中有关提供劳务收入的确认和计量原则进行会计处理。

(3) 公司未提及的会计业务按《企业会计准则》的相关规定执行。

## (五) 税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
消费税		
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳流转税	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育附加	应纳流转税	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

注：

① 本公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，按17%计提销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额；本公司对外投资公司按所属税务局认定计征增值税。

② 本公司境内工程收入按应税收入的3%计缴。租赁收入按应税收入的5%计缴。国外工程收入涉及的税收事项详见本附注“五、税项 3、其他说明-国外项目之税收”描述；

③ 根据工程项目施工所在地不同，分别按应缴流转税的7%、5%、1%计缴；

④ 教育费附加按应缴纳流转税的3%计缴；

⑤ 本公司及所属子公司四方土木企业所得税按应纳税所得额15%的税率计征；其他子公司按应纳税所

得额25%的税率计征；

⑥ 其他税种按照税法规定计算交纳。

## 2、税收优惠及批文

根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）第二条的规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司四方土木2011年度按15%税率缴纳企业所得税。

## 3、其他说明

### 国外项目之税收

本公司在阿尔及利亚分包国华国际工程公司“东西高速公路项目西段工程（一期）第W1、W2标段”道路施工，根据双方协议：相关税赋由国华国际工程公司全额承担，本公司收取的工程款系完税后的收入。

本公司在塔吉克斯坦分包中国路桥项目系中国进出口银行提供贷款的中国政府援建项目，根据塔吉克斯坦政府2006年9月13日第431号令，该公路免税。

本公司在巴基斯坦施工的“木尔坦国际机场项目”，由三家单位（北新路桥、葛洲坝、Metro Com）组成，北新占40%，另两家单位各占30%，根据巴基斯坦所得税法案（2001）第153（4）并参阅153（1）（c）有关规定，对本公司在该项目的工程收入免征所得税；但该项目其他两方的工程所得税3.6%（60%\*6%=3.6%）由业主代扣代缴所得税。本公司在巴基斯坦施工的“穆-阿76公里项目”，根据巴基斯坦所得税法案（2006）第152（1A）有关规定，对该项目的工程收入征收6%的所得税，由业主代扣代缴所得税。本公司在巴基斯坦施工的“克什米尔城市发展项目”，根据巴基斯坦所得税法案（2006）第152（1A）有关规定，对该项目的工程收入征收6%的所得税，由业主代扣代缴所得税。

本公司在吉尔吉斯斯坦分包中国路桥工程公司工程项目，根据中国路桥与吉尔吉斯交通部签订的施工合同，项目需缴纳销售税，税率2%外免征当地其它税费。本公司自行承接的巴特肯65项目根据吉尔吉斯经济调控部收到2010年8月3日№BX/ME/020号信函约定免征所有税费；本公司自行承接巴特肯32项目，执行海关关税12%、增值税12%、销售税2%。

本公司在蒙古国胡硕图煤矿至中国塔克什肯口岸道路修复工程，根据合同约定在蒙古国征收的工程及劳务税费由业主承担。

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 发生同一控制下的企业合并时，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的账面价值计量，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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、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。

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。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上

按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 发生非同一控制下的企业合并时，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加上各项直接相关费用为合并成本，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。

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。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，以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。

在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），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，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本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。

## 2、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并会计报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则——合并财务报表》及有关补充规定。

### (2) 合并财务报表的范围

以控制为基础予以确定。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有其他证据表明本公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

### (3) 合并财务报表的合并方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后，由本公司编制。同时公司将统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与本公司保持一致。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表时，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的要求，将本公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。

当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，其余额冲减少数股东权益。

本公司自取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，开始将其纳入合并范围。在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司自丧失对子公司实际控制权之日起停止纳入合并范围。在报告期内，本公司处置子公司，不调



整合并资产负债表期初数，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市水磨沟区	试验检测	2,060,000.00	CNY	砂石、砖、防水材料等原料试验等原料试验	2,060,000.00		100%	100%	是			
新疆北新投资建设有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市新市区	公路、桥梁	340,000,000.00	CNY	从事路桥、基本建设投资、建筑材料及商品混凝土加工、销售；市政	340,000,000.00		100%	100%	是			





						工程、公路 施工；机械 设备租赁							
新疆鼎源融 资租赁有限 公司	全资子公司	乌鲁木齐市	租赁销售	170,000,000.00	CNY	机械设备租 赁及销售	170,000,000.00		100%	100%	是		
新疆生产建 设兵团交通 建设有限公 司	全资子公司	新疆石 河子市	施工企业	70,000,000.00	CNY	公路、水利、 市政工程建 设等	70,436,000.00		100%	100%	是		
新疆北新基 础工程有限 责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市 天山区	施工企业	32,000,000.00	CNY	地基与基础 工程施工、 设计、咨询 服务	27,868,800.00		85%	85%	是	7,433,733.43	
新疆恒联工 程机械有限 公司	控股子公司	乌鲁木齐市 新市区	施工及机械 销售企业	50,000,000.00	CNY	公路、水利 工程建设、 市政工程施 工	45,000,000.00		90%	90%	是	4,961,982.91	
新疆北新福 成矿业投资 有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市 水磨沟区	矿业投资	10,000,000.00	CNY	矿山建设、 矿业咨询； 销售：机械 设备及配件	5,100,000.00		51%	51%	是	4,829,709.82	
新疆北新天 瑞建材租赁 有限公司	子公司之子 公司	乌鲁木齐市	租赁	30,000,000.00	CNY	周转材料租 赁等	27,000,200.00		90%	90%	是	3,025,859.45	
乌鲁木齐天	子公司之子	乌鲁木齐市	技术服务	1,000,000.00	CNY	专业技术服	1,000,000.00		100%	100%	是		



泽祥科技发展有限公司	公司			0		务、咨询	0							
石河子开发区忠试检测有限责任公司	子公司之子公司	新疆石河子市	技术服务	740,000.00	CNY	专业技术服务、咨询	740,000.00		100%	100%	是			
重庆兴投建材有限公司	子公司之子公司	重庆市	加工企业	10,000,000.00	CNY	加工、销售碎石、公路工程材料等	6,000,000.00		60%	60%	是	4,012,894.78		
新疆北新德宏建材有限公司	子公司之子公司	乌鲁木齐市河滩路	加工企业	15,000,000.00	CNY	建材、矿产品销售	9,010,500.00		60%	60%	是	5,748,110.80		
新疆北新永固钢结构工程有限公司	子公司之子公司	乌鲁木齐市米东区	加工企业	15,000,000.00	CNY	建筑材料的开发、生产和销售；商品混凝土的生产和销售；水泥制品、金属结构、钢模板等的销售；搬运装卸、设备租赁；专业技术咨询；货物与技术的进出口业务	15,000,000.00		100%	100%	是			





新疆天山玻璃有限责任公司	子公司之子公司	乌鲁木齐市米东区	加工企业	21,500,000.00	CNY	玻璃制品加工、钢材及建筑材料等销售、门窗的加工及销售	21,500,000.00		100%	100%	是			
重庆市巴南区天顺碎石场	孙公司之子公司	重庆市	加工企业	55,000.00	CNY	石灰岩露天开采、材料销售	9,000,000.00		99%	99%	是	90,112.10		
重庆蕴丰工程建设有限公司	子公司之子公司	重庆合川区	施工企业	50,000,000.00	CNY	从事路桥、基本建设投资	50,000,000.00		100%	100%	是			
新疆中北运输有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市新市区	道路运输	10,000,000.00	CNY	普通货物运输。一般经营项目：汽车配件、摩托车配件销售；汽车租赁；货物与技术的进出口业务	10,000,000.00		100%	100%	是			
新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市高新区	勘察设计	6,000,000.00	CNY	勘察设计、工程施工技术研究、开发，技术服务，工程设计，工程咨	6,000,000.00		100%	100%	是			



						询。							
新疆北新恒通典当有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市高新区	金融行业	3,000.00	CNY	典当业务	3,000.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

注：

①新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）系原重庆北新路桥投资有限责任公司迁址并更名。

②新疆鼎源融资租赁有限公司（以下简称“鼎源租赁”），根据鼎源公司2012年5月7日股东会决议由原名称“新疆鼎源设备租赁有限公司”变更为“新疆鼎源融资租赁有限公司”，并于2012年5月25日在乌鲁木齐市工商行政管理局完成变更登记。

③重庆蕴丰工程建设有限公司（以下简称“蕴丰建设”），于2012年1月6日在重庆市工商行政管理局合川分局设立登记，注册资本5000万元，全资子公司北新投资出资5000万元，占注册资本的100%。

④新疆中北运输有限公司（以下简称“中北运输”），于2012年3月9日在乌鲁木齐市工商行政管理局设立登记，注册资本1000万元，本公司出资1000万元，占注册资本的100%。

⑤新疆北新恒通典当有限公司（以下简称“恒通典当”），于2012年5月21日在乌鲁木齐市高新区工商行政管理局设立登记，注册资本3000万元，本公司出资1000万元，占注册资本的33.33%，全资子公司北新投资出资2000万元，占注册资本的66.67%。

⑥新疆北新迪赛勘察设计院有限公司（以下简称“北新迪赛”），于2012年6月13日在乌鲁木齐市工商行政管理局设立登记，注册资本600万元，本公司出资600万元，占注册资本的100%。

⑦新疆北新永固钢结构工程有限公司（以下简称“北新永固”）系原新疆华丽联合房屋制造有限公司更名，并于2012年1月11日在米东新区工商行政管理局完成变更登记。

### (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

公司本期无同一控制下企业合并取得的子公司。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

### (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

深圳瑞锦实业有限公司（以下简称“深圳瑞锦”）系公司与原股东海坤国际有限公司股权转让协议，以评估、审计确认的净资产人民币13,070,950.80元的51%，即人民币6,666,184.91元受让原股东股权，并于2011年12月28日在深圳市市场监督管理局变更完成。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	币种	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股

														东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳瑞锦实业有限公司	控股子公司	深圳市罗湖区	施工企业	11,600,000.00	CNY	工程机械及其零配件、汽车零部件、建筑装饰材料、照明设备和交通器械设备等商品的批发、进出口及相关配套业务，城市道路照明工程，交通安全设施工程及相关业务的咨询服务。	6,666,200.00		51%	51%	是		5,750,645.35	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

深圳瑞锦实业有限公司（以下简称“深圳瑞锦”）系公司与原股东海坤国际有限公司股权转让协议，以评估、审计确认的净资产人民币13,070,950.80元的51%，即人民币6,666,184.91元受让原股东股权，并于2011年12月28日在深圳市市场监督管理局变更完成。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

①本报告期内减少的会计报表合并范围的情况

根据公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）于2012年4月8日在乌鲁木齐签订了《股权转让协议》，公司将所持湖南华侨集团华侨投资有限公司（以下简称“华侨公司”）51%的股权转让给建工集团，建工集团以货币方式收购上述股权。

股权转让定价依据为：双方同意以华侨公司截至2011年12月31日经国融兴华评报[2012]第008号，评估的净资产2656.39万元为依据，按照51%的股权比例，转让价格为1354.75万元。本报告期内股权转让完成后，本报告期内减少湖南华侨集团华侨投资有限公司及其控股的子公司湘阴县芙蓉大道（湘阴段）工程建设开发投资有限责任公司会计报告合并。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为：

本报告期内新增合并范围内的公司有：中北运输、蕴丰建设、深圳瑞锦、北新迪赛、恒通典当等本期纳入合并报表编制范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：

根据公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）于2012年4月8日在乌鲁木齐签订了《股权转让协议》，公司将所持湖南华侨集团华侨投资有限公司（以下简称“华侨公司”）51%的股权转让给建工集团，建工集团以货币方式收购上述股权。

股权转让定价依据为：双方同意以华侨公司截至2011年12月31日经国融兴华评报[2012]第008号，评估的净资产2656.39万元为依据，按照51%的股权比例，转让价格为1354.75万元。

本报告期内股权转让完成后，本报告期内减少湖南华侨集团华侨投资有限公司及其控股的子公司湘阴县芙蓉大道（湘阴段）工程建设开发投资有限责任公司会计报告合并。

### 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
新疆中北运输有限公司	9,930,529.77	-94,317.11
新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司	6,000,733.33	-8,926.67
深圳瑞锦实业有限公司	16,483,523.98	78,659.10
新疆北新恒通典当有限公司	30,446,116.01	-7,128.45
重庆蕴丰工程建设有限公司	32,334,759.91	-1,441,764.34

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
湖南华侨集团华侨投资有限公司	181,943,802.12	-2,178,904.17

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

根据公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）于2012年4月8日在乌鲁木齐签订了《股权转让协议》，公司将所持湖南华侨集团华侨投资有限公司（以下简称“华侨公司”）51%的股权转让给建工集团，建工集团以货币方式收购上述股权。

股权转让定价依据为：双方同意以华侨公司截至2011年12月31日经国融兴华评报[2012]第008号，评估的净资产2656.39万元为依据，按照51%的股权比例，转让价格为1354.75万元。本报告期内股权转让完成后，本报告期内减少湖南华侨集团华侨投资有限公司及其控股的子公司湘阴县芙蓉大道（湘阴段）工程建设开发投资有限责任公司会计报告合并。

子公司名称	出售日	损益确认方法
湖南华侨集团华侨投资有限公司	2011年12月31日	处置价款与其账面价值的差额计入当期损益

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明:

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	12,609,338.82	--	--	6,015,192.19
人民币	--	--	1,734,503.81	--	--	941,613.85
USD	1,261,141.14	6.3249	7,976,591.61	230,681.17	6.3009	1,453,499.00
索姆尼	147,979.62	1.334	197,404.81	1,145,413.94	1.327	1,519,964.30
索姆	3,732,428.46	0.1345	502,011.63	7,842,823.66	0.1354	1,061,918.33
PRK	6,289,815.86	0.0681	428,336.46	4,411,609.27	0.0703	310,021.71
EUR	4,287.10	7.871	33,743.73	8,811.92	8.1625	71,927.30
图格里克	3,683,475.00	0.0048	17,680.68	3,619,687.91	0.0046	16,650.56

DZD	21,118,748.03	0.0814	1,719,066.09	7,509,413.32	0.0852	639,597.14
银行存款:	--	--	911,545,743.74	--	--	593,915,776.77
人民币	--	--	884,348,510.24	--	--	524,821,887.39
USD	2,121,344.10	6.3249	13,417,289.30	1,991,560.97	6.3009	12,548,626.64
	63,890.92	0.1345	8,593.33	8,440,975.17	0.1354	1,142,908.04
PRK	184,630,524.82	0.0681	12,573,338.74	749,739,054.59	0.0703	52,687,213.94
EUR	115,787.34	7.871	911,362.18	114,301.20	8.1625	932,983.55
	1,081,666.67	0.0048	5,192.00			
DZD	3,457,714.37	0.0814	281,457.95	20,923,773.07	0.0852	1,782,157.21
其他货币资金:	--	--	14,663,249.93	--	--	22,216,270.67
人民币	--	--	14,663,249.93	--	--	22,216,270.67
合计	--	--	938,818,332.49	--	--	622,147,239.63

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

不存在上述事项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额



## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,156,000.00	0.00
合计	8,156,000.00	

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏江威齿轮箱制造有限公司	2012年04月20日	2012年11月20日	100,000.00	
中国金特钢铁股份有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	500,000.00	
江苏吉鑫风能科技股份有限公司	2012年04月24日	2012年11月24日	450,000.00	
合计	--	--	1,050,000.00	--

说明：

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
			0.00	
合计	--	--	0.00	--

说明：

公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
乐清市华东电器有限公司	2012 年 01 月 04 日	2012 年 07 月 04 日	6,906,000.00	
合计	--	--	6,906,000.00	--

说明：

注：该笔汇票已在2012年7月4日承兑。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				
其中：	--	--	--	--
合计	0.00			0.00

说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

合计	--	

### (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按账龄分析的组合	655,044,148.26	69.55%	64,867,333.46	9.9%	648,944,237.44	71.43%	61,914,528.64	9.54%
工程项目保证金的组合	273,203,034.95	29.01%			241,603,091.43	26.59%		
组合小计	928,247,183.21	98.55%	64,867,333.46	6.99%	890,547,328.87	98.02%	61,914,528.64	6.95%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,627,043.07	1.45%	13,627,043.07	100%	17,982,339.87	1.98%	17,982,339.87	100%
合计	941,874,226.28	--	78,494,376.53	--	908,529,668.74	--	79,896,868.51	--

应收账款种类的说明：

① 单项金额重大的标准：单项金额在1000万元以上，或应收账款前五名且单独计提测试坏账准备的应收账款，无需单独计提坏账准备的计入账龄组合。

单项金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

③ 其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项。本公司对其他不重大应收款项分为三个组合：工程项目保证金系指工程施工中业主暂扣的竣工资料保证金和工程质量保证金，在工程交验之前不计提坏账准备；公司及所属子公司往来款项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收账款列示

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
工程质保金	273,203,034.95	29.43%		241,603,091.43	27.13%	
融资租赁业务	563,262.56	0.06%	2,816.31			
1 年以内	428,933,414.36	46.21%	21,446,670.71	431,596,230.09	48.46%	21,579,811.50
1 年以内小计	702,699,711.87	75.7%	21,449,487.02	673,199,321.52	75.59%	21,579,811.50
1 至 2 年	176,549,712.78	19.02%	26,482,456.92	179,137,004.41	20.12%	26,870,550.66
2 至 3 年	28,874,942.75	3.11%	8,662,482.83	25,584,093.47	2.87%	7,675,228.04
3 年以上						
3 至 4 年	17,885,012.16	1.93%	7,154,004.86	5,245,162.96	0.59%	2,098,065.18
4 至 5 年	2,237,803.65	0.24%	1,118,901.83	7,381,746.51	0.83%	3,690,873.26
5 年以上	0.00					
合计	928,247,183.21	--	64,867,333.46	890,547,328.87	--	61,914,528.64

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：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,627,043.07	13,627,043.07	100%	谨慎性原则

合计	13,627,043.07	13,627,043.07	100%	--
----	---------------	---------------	------	----

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
			0.00		否
合计	--	--	0.00	--	--

应收账款核销说明：

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

 适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	69,586,625.51	2,138,582.58	51,910,311.43	2,955,873.61
合计	69,586,625.51	2,138,582.58	51,910,311.43	2,955,873.61

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中信国华国际工程承包有限责任公司	非关联方	104,981,639.77	1-2 年	11.15%
中国路桥工程有限责任公司	非关联方	87,471,974.46	1-4 年	9.29%
甘肃省高等级公路建设开发有限公司	非关联方	81,699,060.40	1-3 年	8.67%
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	69,586,625.51	1-4 年	7.39%
吉尔吉斯交通部	非关联方	54,634,254.34	1 年以内	5.8%
合计	--	398,373,554.48	--	42.3%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	69,586,625.51	7.39%
合计	--	69,586,625.51	7.39%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

#### (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	
资产小计	
负债:	

负债小计	
------	--

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按账龄分析的组合	225,337,344.72	46.93%	22,776,250.36	10.11%	144,738,622.67	39.23%	20,072,294.74	13.87%
投标保证金、履约保证金的组合	253,060,484.42	52.7%			221,029,919.41	59.93%		
组合小计	478,397,829.14	99.63%	22,776,250.36	4.76%	365,768,542.08	99.17%	20,072,294.74	5.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,777,746.98	0.37%	1,777,746.98	100%	3,069,886.40	0.83%	3,069,886.40	100%
合计	480,175,576.12	--	24,553,997.34	--	368,838,428.48	--	23,142,181.14	--

其他应收款种类的说明：

① 单项金额重大的标准：单项金额在300万元以上，或其他应收款前五名且单独计提测试坏账准备的其他应收款，无需单独计提坏账准备的计入账龄组合。

② 单项金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

③ 其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项。本公司对其他不重大应收款项分为三个组合：投标保证金、履约保证金系指账龄在0-6个月内，按招标文件要求支付的投标保证金、项目开工前向业主支付的履约保证金，不计提坏账准备；公司及所属子公司往来款项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备。

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
---------	------	------	------	----



单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用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

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
投标保证金履约保证金	253,060,484.42	52.9%		221,029,919.41	60.43%	
1 年以内的其他应收款	153,922,060.03	32.18%	7,696,103.03	72,772,491.89	19.9%	3,638,624.58
1 年以内小计	406,982,544.45	85.08%	7,696,103.03	293,802,411.30	80.33%	3,638,624.58
1 至 2 年	49,296,496.54	10.3%	7,394,474.48	45,592,739.17	12.46%	6,838,910.88
2 至 3 年	14,695,968.51	3.07%	4,408,790.55	16,673,374.71	4.56%	5,002,012.41
3 年以上						
3 至 4 年	4,345,275.29	0.91%	1,738,110.12	2,572,615.82	0.7%	1,029,046.33
4 至 5 年	3,077,544.35	0.64%	1,538,772.18	7,127,401.08	1.95%	3,563,700.54
5 年以上						
合计	478,397,829.14	--	22,776,250.36	365,768,542.08	--	20,072,294.74

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,777,746.98	1,777,746.98	100%	遵循谨慎性原则
合计	1,777,746.98	1,777,746.98	100%	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

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

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	非关联方	156,725,027.75	1 年以内	32.64%
湖南华侨集团华侨投资有限公司	受同一母公司控制	68,847,568.67	1 年以内	14.34%
陕西省高速公路建设集团公司	非关联方	15,694,161.17	1 年以内	3.27%
甘肃省交通厅工程处	非关联方	11,000,000.00	1 年以内	2.29%
湖南正道建筑工程有限公司	非关联方	8,400,400.00	1 年以内	1.75%
合计	--	260,667,157.59	--	54.29%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南华侨集团华侨投资有限公司	受同一母公司控制	68,847,568.67	14.34%
合计	--	68,847,568.67	14.34%

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

### (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	76,127,639.41	80.5%	80,955,675.60	89.07%
1 至 2 年	14,220,867.16	15.04%	7,119,515.53	7.83%
2 至 3 年	2,452,597.20	2.59%	100,453.18	0.11%
3 年以上	1,766,948.40	1.87%	2,721,130.89	2.99%
合计	94,568,052.17	--	90,896,775.20	--

预付款项账龄的说明：

无特殊说明事项。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安迈工程设备(上海)有限公司	非关联方	4,038,000.00	1-2 年	预付设备款
上海远通实业有限公司	非关联方	3,678,440.00	1 年以内	预付设备款
ATTOCK CEMENT LIMITED	非关联方	1,889,445.98	1 年以内	预付材料款
水泥供应商-Fauji Coment Company Ltd	非关联方	1,753,866.85	1 年以内	预付材料款
Alcon Aluminum Profiles(外墙装饰)	非关联方	1,551,364.09	1 年以内	预付工程款
合计	--	12,911,116.92	--	--

预付款项主要单位的说明：

无特殊说明事项。

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

 适用  不适用

### (4) 预付款项的说明

无特殊说明事项。

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,036,215.40		93,036,215.40	77,051,377.07		77,051,377.07
在产品	1,632,493.86		1,632,493.86	406,287.43		406,287.43
库存商品	34,245,371.40		34,245,371.40	24,612,532.99		24,612,532.99
周转材料	9,950,645.13		9,950,645.13	8,290,629.83		8,290,629.83
消耗性生物资产						
产成品	10,622,677.31		10,622,677.31	11,299,076.02		11,299,076.02
工程施工--已完工未结算款	1,030,863,378.38			728,002,948.95		728,002,948.95
包装物				125,303.76		125,303.76
低值易耗品	5,027,566.53		5,027,566.53	4,878,198.06		4,878,198.06
开发成本	0.00			31,290,000.00		31,290,000.00
其他				1,454,934.53		1,454,934.53
合计	1,185,378,348.01	0.00	1,185,378,348.01	887,411,288.64	0.00	887,411,288.64

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		0.00	0.00	0.00	
在产品		0.00	0.00	0.00	
库存商品		0.00	0.00	0.00	
周转材料		0.00	0.00	0.00	
消耗性生物资产		0.00	0.00	0.00	
产成品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程施工--已完工未结算款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
包装物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
低值易耗品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

开发成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本公司期末存货价值按成本与可变现净值孰低计量，其成本高于可变现净值的计提存货跌价准备；存货可变现净值的确定是以工程项目合同作为可变现净值的计算基础。期末无存货成本高于可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明：

无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

## (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
银行理财产品		10,000,000.00
重庆市合川工业园区纺织园土地整理一期工程	27,000,000.00	
合计	27,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资的说明：

期末持有至到期投资系子公司北新投资公司重庆市合川工业园区纺织园土地整理一期工程，根据与业主签订合同约定及完工证明，将已完工工程从“长期应收款”结转至“持有至到期投资”。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

单位：元



种类	期末数	期初数
融资租赁	21,609,902.86	14,575,469.82
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	674,484,155.82	788,916,727.15
其他		
合计	696,094,058.68	803,492,196.97

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
新疆金源工程建设有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市天山区碱泉一街253号翰林尚苑2栋5、6、7号商铺	宋胜军	工程施工企业	10,050,000.00	CNY	37.46%	37.46%	15,310,190.07	5,299,489.88	10,010,700.19	13,471,247.30	13,451.82
重庆蕴丰建材有限责任公司	有限责任公司	合川区双凤场镇前进街5号附15号	周红军	生产加工企业	30,000,000.00	CNY	45%	45%	38,485,121.22	11,097,964.44	27,387,156.78	5,060,884.20	-1,619,558.00
乌鲁木齐市农村信用合作联社	合作金融机构		李文祖	金融服务企业	15,000,000.00	CNY	3.18%	3.18%					

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：



无重大差异事项

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆金源工程建设有限公司	权益法	3,763,982.00	3,745,024.86	-5,039.05	3,750,063.91	37.46%	37.46%	无			
重庆蕴丰建材有限责任公司	权益法	13,500,000.00	1,803,021.65	10,521,198.90	12,324,220.55	45%	45%	无			
大道公司			1,264,733.48	-1,264,733.48				无			
乌鲁木齐市农村信用联社	权益法	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00	3.18%	3.18%	无			
合计	--	62,263,982.00	6,812,779.99	54,251,426.37	61,074,284.46	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

 适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	955,395,172.52	32,226,334.75		16,155,213.40	971,466,293.87
其中：房屋及建筑物	67,917,007.31	1,786,103.12			69,703,110.43
机器设备	688,812,259.82	24,988,299.07		13,560,366.29	700,240,192.60
运输工具	157,966,763.32	4,086,271.03		2,224,075.00	159,828,959.35
土地使用权	1,031,517.87				1,031,517.87
固定资产装修	6,077,988.10	382,206.00			6,460,194.10
电子办公设备	5,238,598.77	512,056.09		45,780.16	5,704,874.70
其他设备	6,759,623.09	351,547.14		185,618.44	6,925,551.79
试验仪器	6,591,414.24	119,852.30		139,373.51	6,571,893.03
融资租入资产	15,000,000.00				15,000,000.00
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额

二、累计折旧合计：	385,758,911.03	787,450.00	33,441,850.26	9,851,017.50	410,137,193.79
其中：房屋及建筑物	6,585,415.86		1,175,969.15		7,761,385.01
机器设备	291,382,290.74	248,484.56	20,496,401.95	9,089,424.18	303,037,753.07
运输工具	69,513,216.11	304,762.39	8,138,582.85	569,834.43	77,386,726.92
土地使用权					
固定资产装修	2,028,348.78		558,408.07		2,586,756.85
电子办公设备	2,500,647.78	89,391.64	484,416.42	36,520.46	3,037,935.38
其他设备	2,732,931.87	143,751.21	988,928.50	8,301.41	3,857,310.22
试验仪器	6,485,564.08	1,060.20	144,143.27	146,937.02	6,483,830.53
融资租入资产	4,530,495.81		1,455,000.00		5,985,495.81
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	569,636,261.49		--		561,329,100.08
其中：房屋及建筑物	61,331,591.45		--		61,941,725.42
机器设备	397,429,969.08		--		397,202,439.50
运输工具	88,453,547.21		--		82,442,232.43
土地使用权	1,031,517.87		--		1,031,517.87
固定资产装修	4,049,639.32		--		3,873,437.25
电子办公设备	2,737,950.99		--		2,666,939.32
其他设备	4,026,691.22		--		3,068,241.57
试验仪器	105,850.16		--		88,062.50
融资租入资产	10,469,504.19		--		9,014,504.19
四、减值准备合计	1,243,547.54		--		1,243,547.54
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备	469,548.37		--		469,548.37
运输工具	773,999.17		--		773,999.17
土地使用权			--		
固定资产装修			--		
电子办公设备			--		
其他设备			--		
试验仪器			--		
融资租入资产			--		
五、固定资产账面价值合计	568,392,713.95		--		560,085,552.54
其中：房屋及建筑物	61,331,591.45		--		61,941,725.42
机器设备	396,960,420.71		--		396,732,891.16

运输工具	87,679,548.04	--	81,668,233.26
土地使用权	1,031,517.87	--	1,031,517.87
固定资产装修	4,049,639.32	--	3,873,437.25
电子办公设备	2,737,950.99	--	2,666,939.32
其他设备	4,026,691.22	--	3,068,241.57
试验仪器	105,850.16	--	88,062.50
融资租入资产	10,469,504.19	--	9,014,504.19

本期折旧额 33,441,850.26 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,743,176.35 元。

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			
机器设备	15,000,000.00	4,530,495.81	10,469,504.19
运输工具			

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	
机器设备	82,923,299.38
运输工具	

**(5) 期末持有待售的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

注：

① 本期累计折旧新增系本期新增合并单位纳入合并报表范围所致。

② 本公司期末固定资产中无暂时闲置的固定资产；无通过经营租赁租出的固定资产；无持有待售的固定资产。

③ 公司本期通过融资租赁租入的固定资产情况：融资租入固定资产原值 15,000,000.00 元，合同租金总额 18,761,414.80 元。截止资产负债表日融资租入设备净值 9,014,504.19 元，尚未支付的融资费用 7,890,157.34 元。

④ 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司固定资产中有原值为 94,743,355.49 元的固定资产已提足折旧继续使用。其中：房屋建筑物一构筑物 726,349.80 元；机器设备 64,419,282.11 元；运输设备 22,689,422.19 元；试验设备及仪器 2,988,892.16 元；电子办公设备 1,278,957.48；其他 2,640,451；

⑤ 本期期末未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

**18、在建工程**
**(1)**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新疆北新永固钢结构工程有限公司厂房建设	32,303,825.59		32,303,825.59	19,978,883.16		19,978,883.16
新疆天山玻璃有限责任公司厂房及配套设施建设	11,783,082.06		11,783,082.06			
兵团交通建设有限公司廉租房建设	13,773,450.41		13,773,450.41			
合计	57,860,358.06	0.00	57,860,358.06	19,978,883.16	0.00	19,978,883.16



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
新疆北新永 固钢结构工 程有限公司 厂房建设	42,501,810.41	19,978,883.16	15,068,118.78	2,743,176.35		82.46%	85%	578,074.93	539,374.93	3.58%	股东投入、股 东借款和自 筹	32,303,825.59
新疆天山玻 璃有限责任 公司厂房及 配套设施建 设	18,022,476.98		11,783,082.06			65.38%	90%				股东投入、股 东借款和自 筹	11,783,082.06
合计	60,524,287.39	19,978,883.16	26,851,200.84	2,743,176.35	0.00	--	--	578,074.93	539,374.93	--	--	44,086,907.65

在建工程项目变动情况的说明：

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
新疆北新永固钢结构工程有限公司厂房建设	85%	一期厂房建设基本完工，二期完工 80%，配套基本完工
新疆天山玻璃有限责任公司厂房及配套设施建设	90%	厂房建设基本完毕，设备已到场

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明：

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	33,356,519.17	603,468.50	11,200.00	33,948,787.67
土地使用权-乌鲁木齐	174,349.07			174,349.07
土地使用权-北新永固	1,150,194.55	396,728.50		1,546,923.05
土地使用权-天山玻璃	18,507,535.55			18,507,535.55
采矿权-德宏建材	386,400.00			386,400.00
采矿权-天顺碎石厂	10,512,000.00			10,512,000.00
财务软件	537,400.00		11,200.00	526,200.00
同望预算软件	1,375,200.00	71,200.00		1,446,400.00
其他办公软件	713,440.00	135,540.00		848,980.00
二、累计摊销合计	1,920,896.99	1,243,606.55	2,430.69	3,162,072.85
土地使用权-乌鲁木齐	38,356.78	1,743.50		40,100.28
土地使用权-北新永固	14,559.44	14,671.38		29,230.82
土地使用权-天山玻璃	349,203.74	201,759.24		550,962.98
采矿权-德宏建材	143,110.00	85,866.00		228,976.00
采矿权-天顺碎石厂	209,620.89	723,653.82		933,274.71
财务软件	350,575.36	23,472.00	2,430.69	371,616.67
同望预算软件	569,248.00	123,466.67		692,714.67
其他办公软件	246,222.78	68,973.94		315,196.72
三、无形资产账面净值合计	31,435,622.18	0.00	0.00	30,786,714.82
土地使用权-乌鲁木齐	135,992.29			134,248.79
土地使用权-北新永固	1,135,635.11			1,517,692.23
土地使用权-天山玻璃	18,158,331.81			17,956,572.57
采矿权-德宏建材	243,290.00			157,424.00
采矿权-天顺碎石厂	10,302,379.11			9,578,725.29
财务软件	186,824.64			154,583.33
同望预算软件	805,952.00			753,685.33
其他办公软件	467,217.22			533,783.28
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权-乌鲁木齐				0.00
土地使用权-北新永固				
土地使用权-天山玻璃				
采矿权-德宏建材				

采矿权-天顺碎石厂				
财务软件				
同望预算软件				
其他办公软件				
无形资产账面价值合计	31,435,622.18	0.00	0.00	30,786,714.82
土地使用权-乌鲁木齐	135,992.29			134,248.79
土地使用权-北新永固	1,135,635.11			1,517,692.23
土地使用权-天山玻璃	18,158,331.81			17,956,572.57
采矿权-德宏建材	243,290.00			157,424.00
采矿权-天顺碎石厂	10,302,379.11			9,578,725.29
财务软件	186,824.64			154,583.33
同望预算软件	805,952.00			753,685.33
其他办公软件	467,217.22			533,783.28

本期摊销额 1,243,606.55 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：  
无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
新疆北新永固钢结构工程有限公司	840,729.08	0.00	0.00	840,729.08	0.00

重庆巴南区天顺碎石厂	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
合计	930,729.08	0.00	0.00	930,729.08	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

① 商誉系以非同一控制下的合并取得的对子公司投资，公司实际出资额与被投资单位公允价值可辨认有形资产的差额。

② 期末未发现商誉存在减值迹象，未计提减值准备。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
临时设施	6,964,587.53	271,194.22	1,208,627.03	0.00	6,027,154.73	
办公室装修费	312,466.80	108,000.00	56,030.51	0.00	364,436.29	
房租	1,172,069.45	1,921,685.46	705,323.80		2,388,431.11	
工程保险	6,528,389.56	452,076.04	3,218,491.27		3,761,974.32	
土地租赁费	287,891.00	10,000.00	76,042.67		221,848.33	
投标费用	105,027.40	0.00	55,049.55		49,977.85	
变压器安装	318,111.80	0.00	84,701.95		233,409.85	
设计费	1,107,037.18	0.00	22,835.79		1,084,201.39	
其他	60,176.37	375,662.69	164,645.96		271,193.10	
合计	16,855,757.09	3,138,618.41	5,591,748.53	0.00	14,402,626.97	--

长期待摊费用的说明：

临时设施和工程保险两项长期待摊费用按照项目工程的工期在受益期间内平均摊销。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,855,191.10	17,867,422.89
开办费		
可抵扣亏损		224,416.75
递延收益	369,476.19	398,570.42

专项储备	216,427.32	
已计提未发放的工资		339,474.54
小 计	18,441,094.61	18,829,884.60
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
以后年度确认的销售利润	358,944.02	311,328.64
小计	358,944.02	311,328.64

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

 适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：



① 期末应收款项坏账准备、固定资产减值准备形成递延所得税资产，系公司计提的资产减值准备导致资产账面价值小于资产的计税基础，产生的可抵扣时间性差异。

② 递延收益中 613,953.91 元，系 2009 年公司与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租方式租入固定资产，处置资产净值与租入资产公允价值的差额；1,755,887.33 元系收到的与资产相关的政府补助，形成的负债账面价值与计税基础不一致，产生可抵扣时间性差异。

③ 专项储备，系公司本期变更安全生产费用核算的会计政策，根据财政部《关于印发企业会计准则解释第 3 号的通知》（财会[2009]8 号）规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费用，计入相关产品的成本或当期收益，同时计入“专项储备”科目，形成权益账面价值与计税基础的不一致，产生可抵扣时间性差异。

④ 以后年度确认的销售利润系子公司鼎源租赁带有融资性质的分期收款销售产品形成的应由以后年度承担的销售利润。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	103,834,447.55	1,637,860.98		1,186,697.90	104,285,610.63
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,243,547.54				1,243,547.54
八、工程物资减值准备			0.00		
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	105,077,995.09	1,637,860.98	0.00	1,186,697.90	105,529,158.17

资产减值明细情况的说明：

本期坏账准备本年减少系未合并华侨投资公司报表，年初数中包含的坏账准备。

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	12,000,000.00	12,000,000.00
信用借款		
合计	12,000,000.00	12,000,000.00

短期借款分类的说明：

① 短期借款 12,000,000.00 元，系子公司兵团交建短期借款 12,000,000.00 元，由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司提供借款担保。

② 公司无已到期未偿还的短期借款。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明：

无

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,250,000.00	26,841,084.00
合计	3,250,000.00	26,841,084.00

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

注：

① 六个月内将到期的应付票据金额 3,250,000.00 元。

② 期末应付票据中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；无应付本公司关联方单位款项。

③ 应付票据期末较期初减少 87.89%，系公司承兑了到期的银行汇票。

### 32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	464,452,125.47	552,077,952.94
1-2 年	272,013,182.13	97,509,088.31
2-3 年	40,363,046.67	25,789,600.93

3 年以上	34,070,416.53	19,769,868.56
合计	810,898,770.80	695,146,510.74

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,160,559.80	1,195,947.62
合计	1,160,559.80	1,195,947.62

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下湖南高速广信材料有限公司期末余额为 24,427,650.16 占应付账款 3.01%，其中一年以内的 17,775,383.41 元，一至二年以内的 6,652,266.75 元系公司工程项目欠钢绞线、材料、水泥款等。

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	320,214,460.84	209,748,375.48
1-2 年	174,430,595.91	236,096,953.98
2-3 年	8,833,944.64	5,552,191.81
3 年以上	3,620,607.12	653,104.04
合计	507,099,608.51	452,050,625.31

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	76,303,403.64	66,144,931.34
合计	76,303,403.64	66,144,931.34

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄 1 年以上的预收账款，主要系业主根据合同给付的动员预付款，该款项依据工程进度做为结算款逐期冲减，余额系尚未冲减的业主预付款项。

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,099,182.21	54,316,159.27	43,623,958.63	20,791,382.85
二、职工福利费		6,757,046.55	6,572,646.84	184,399.71
三、社会保险费	0.00	9,937,582.48	9,697,725.92	239,856.56
其中：养老保险		7,151,151.47	7,020,986.17	130,165.30
医疗保险		1,386,077.44	1,308,005.72	78,071.72
工伤、生育险		718,484.92	706,781.70	11,703.22
失业保险		681,868.65	661,952.33	19,916.32
四、住房公积金		1,451,780.38	1,404,252.38	47,528.00
五、辞退福利				
六、其他	2,032,297.74	3,559,824.94	4,537,612.16	1,054,510.52
工会、教育经费	971,430.55	3,299,802.35	3,275,382.74	995,850.16
非货币性福利	296,015.62	0.00	296,015.62	0.00
其他	764,851.57	260,022.59	966,213.80	58,660.36
合计	12,131,479.95	76,022,393.62	65,836,195.93	22,317,677.64

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 995,850.16，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬余额为公司根据薪酬政策提取尚未支付的工资、效益奖金、工会经费，报告期内公司没有拖欠职工工资的情况，本期期末应付职工薪酬余额主要系部分项目部员工未及时领取所致。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-5,961,403.69	-1,763,926.38
消费税		
营业税	42,273,774.49	29,462,845.77
企业所得税	4,462,184.79	13,155,735.60

个人所得税	2,494,710.02	2,068,109.55
城市维护建设税	2,778,781.48	2,248,326.68
教育费附加	1,340,329.85	928,862.78
矿产资源税	39,953.01	189,027.00
地方教育费附加	307,178.02	262,501.87
海外税收	1,829,332.89	4,536,854.80
其他	12,969.16	31,153.54
合计	49,577,810.02	51,119,491.21

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		489,566.52
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0.00	489,566.52

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
新疆北新基础工程有限责任公司	140,000.00	140,000.00	资金紧张
新疆北新基础工程有限责任公司	720,000.00	720,000.00	资金紧张
新疆北新基础工程有限责任公司	120,000.00	720,000.00	资金紧张
重庆市巴南区天顺碎石厂	45,487.63	1,549,471.08	资金紧张
重庆市巴南区天顺碎石厂		1,549,471.07	资金紧张
重庆市兴投建材有限公司	710,169.66		
合计	1,735,657.29	4,678,942.15	--

应付股利的说明：

① 北新基础收购前分派的股利，新疆生产建设兵团建设工程(集团)第八建筑安装工程有限责任公司现更名为：新疆兵团水利水电工程集团有限公司；新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司系本期收购的子

公司兵团交建。

② 重庆市巴南区天顺碎石厂系根据其合伙协议和兴投建材的合伙份额收购协议，分配以前年度实现的利润。

③ 重庆市兴投建材有限公司根据重庆兴投股东会决议 2012 年 5 月 31 日前所形成的全部利润。利润分配按照国家法律相关规定，弥补 2010 年及 2011 年度亏损，提取 10%法定公积金，剩余利润按照股东持股比例进行分配。截止 2012 年 5 月 31 日，重庆兴投建材有限公司形成净利润为 2,924,873.47 元，提取法定公积金 292,487.35 元，弥补以前年度亏损 856,961.98 元，应分配利润为 1,775,424.14 元。按照持股比例，新疆北新投资建设有限公司分得利润为 1,065,254.48 元；重庆骏兴路桥建设有限公司分得利润为 710,169.66 元。

### 38、其他应付款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	191,322,123.23	205,747,703.67
1-2 年	81,596,998.06	88,513,341.88
2-3 年	42,253,483.24	48,362,970.11
3 年以上	35,557,667.49	32,604,044.83
合计	350,730,272.02	375,228,060.49

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	45,784,648.06	54,745,321.52
合计	45,784,648.06	54,745,321.52

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系履约保证金等款项不到支付期所致。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款中大额欠款前五名情况如下

大额债权人名称	金额	占其他应付款总额的比例%	款项性质

新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	54,745,321.52	15.61	设备转让款、往来借款
合川农业创业公司	50,000,000.00	14.26	往来借款
湖南华侨建设开发集团有限公司	35,100,000.00	10.01	往来款
新疆兵团第四建筑安装工程公司	24,942,587.78	7.11	履约保证金及工程保证金
陕西省高速公路建设集团公司	18,000,000.00	5.13	往来借款
合计	182,787,909.30	52.12	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

预计负债说明：

无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	860,000,000.00	78,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	860,000,000.00	78,000,000.00

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元



项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	298,000,000.00	78,000,000.00
信用借款	562,000,000.00	0.00
合计	860,000,000.00	78,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2010年03月03日	2013年03月02日	CNY	5.4%		210,000,000.00		0.00
中国进出口银行新疆分行	2011年02月15日	2013年02月14日	CNY	4.06%		200,000,000.00		0.00
中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010年06月13日	2013年06月12日	CNY	4.86%		100,000,000.00		0.00
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2010年03月10日	2013年03月10日	CNY	5.4%		100,000,000.00		0.00
中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010年06月22日	2013年06月21日	CNY	4.86%		80,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	690,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

	0.00					
合 计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	150,000,000.00	320,000,000.00
信用借款	1,010,000,000.00	992,000,000.00
合计	1,160,000,000.00	1,312,000,000.00

长期借款分类的说明：

保证借款系由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司提供借款担保。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2012年03月21日	2015年03月20日	CNY			150,000,000.00		0.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2011年05月31日	2014年05月31日	CNY			130,000,000.00		130,000,000.00
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司高新支行	2011年06月08日	2014年06月08日	CNY			100,000,000.00		100,000,000.00
中国进出口银行新疆分行	2012年05月25日	2014年05月25日	CNY	4.76%		100,000,000.00		100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010年07月21日	2013年07月21日	CNY			90,000,000.00		0.00
合计	--	--	--	--	--	570,000,000.00	--	330,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

- 1、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行贷款利率为浮动利率当期基准上浮 8%
- 2、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行贷款利率为当期基准利率
- 3、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司高新支行贷款利率为当期基准上浮 5%
- 4、中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行利率为浮动利率(下浮 10%)

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
华融金融租赁股份有限公司	60 个月	18,761,414.80	4.25%	3,761,414.80	7,890,157.34	担保
华融金融租赁股份有限公司	60 个月	3,761,414.80			-788,752.96	

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融金融租赁股份有限公司		7,890,157.34		9,778,227.50
合计	0.00	7,890,157.34	0.00	9,778,227.50

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 15,000,000.00 元。

长期应付款的说明：

①2009 年公司与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租方式租入固定资产。资产公允价值 15,000,000.00 元，租赁期 60 个月，最低租赁付款额 18,761,414.80 元。本期已按协议约定支付融资租赁款项本息合计 1,888,070.16 元。

② 未确认的融资租赁费用初始金额为 3,761,414.80 元，本期以实际利率计算应摊销未确认融资租赁费用 376,141.48 元。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

专项应付款说明：

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
售后回租	613,953.91	761,302.83
政府补助	1,755,887.33	1,802,500.00
合计	2,369,841.24	2,563,802.83

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

① 2009 年公司与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租方式租入固定资产。处置资产净值与租入资产公允价值的差额形成递延收益，并在租赁期内随累计折旧逐步确认。

② 政府补助本期增加系兵团建工师工会委员会拨付工会专用设备，金额 77,290.00 元。

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	428,713,200	0	0	0	0	0	428,713,200

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

专项储备系根据公司的会计政策计提安全生产费用。本期公司计提 17,858,013.99 元，本年已使用 16,415,165.19 元，期末余额 1,442,848.80 元。

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	463,537,692.11	0.00	0.00	463,537,692.11
其他资本公积	456,508.82	0.00	0.00	456,508.82
合计	463,994,200.93	0.00	0.00	463,994,200.93

资本公积说明：

本期未发生增减变动。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,473,986.19	0.00	0.00	34,473,986.19
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,473,986.19	0.00	0.00	34,473,986.19

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

本期未发生增减变动。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	241,592,837.87	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--

调整后年初未分配利润	262,842,760.75	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,249,922.88	--
减：提取法定盈余公积	0.00	
提取任意盈余公积	0.00	
提取一般风险准备	0.00	
应付普通股股利	0.00	
转作股本的普通股股利	0.00	
期末未分配利润	262,842,760.75	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,249,438,836.02	1,130,228,012.78
其他业务收入	5,557,113.98	4,719,145.43
营业成本	1,087,797,037.07	998,341,630.14

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程收入	1,197,350,265.93	1,063,914,399.01	1,108,974,729.74	974,591,068.03
商品销售收入	7,263,601.69	6,436,776.79	18,404,374.25	17,551,749.78

试验收入	2,412,926.04	414,254.87	2,848,908.79	914,715.29
产品销售收入	15,940,652.10	11,472,124.52		
租赁收入	8,134,683.29	4,689,886.46		
利息收入	18,336,706.97			
合计	1,249,438,836.02	1,086,927,441.65	1,130,228,012.78	993,057,533.10

### (3) 主营业务（分产品）

适用  不适用

### (4) 主营业务（分地区）

适用  不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,033,893,054.90	892,244,492.20	768,505,397.78	664,175,721.11
国外	215,545,781.12	194,682,949.45	361,722,615.00	328,881,811.99
合计	1,249,438,836.02	1,086,927,441.65	1,130,228,012.78	993,057,533.10

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
甘肃省高等级公路建设开发有限公司	120,325,385.24	9.59%
中国路桥工程有限责任公司	101,098,854.41	8.06%
海南省交通投资控股有限公司	97,851,938.92	7.8%
中信国华国际工程承包有限责任公司	84,750,441.65	8.15%
新疆维吾尔自治区公路管理局	79,160,906.12	6.31%
合计	483,187,526.34	38.51%

营业收入的说明

无

### 55、合同项目收入

适用  不适用

单位：元



固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
	雷家角至西峰高速公路土建工程 LX12 标项目部	458,832,950.00	291,210,609.14	44,487,324.48	303,286,682.00
	海口至洋浦西线高速公路白莲立交至白马井立交段改建工程第 3 合同段	266,841,505.00	91,882,970.65	5,968,968.27	85,966,095.00
	甘肃省平凉-武都地方高速公路(S15)成县至武都段土建工程 CW9 标段	403,962,725.00	188,029,380.50	22,577,004.47	171,289,451.00
	京藏高速 G6 与兰秦城市快速路水阜连接线工程及水阜立交桥建设工程 SF1 标段	247,840,000.00	63,017,455.70	4,316,080.01	63,235,031.44
	连霍(G30)高速公路甘肃省瓜州至星星峡土建工程施工 GX11 标段	309,897,827.00	272,175,522.09	32,161,655.91	304,298,620.00
	中国西部农民创业促进工程(合川)试点区草街示范园首期建设项目		183,031,840.23	61,166,950.87	201,170,555.00
	国道 219 线新藏公路新疆段改建整治工程第五合同段	195,203,967.97	155,337,168.80	29,006,583.01	166,489,234.72
	重庆沿江高速主城至涪陵段工程一期 W5	300,080,455.00	225,305,451.22	18,698,358.25	196,847,981.00
	麦盖提至喀什高速公路工程项目部	882,437,196.66	65,852,943.49	15,268,825.80	
	湖南省炎陵至汝城高速公路项目土建工程第 17 合同段	222,311,478.16	183,505,096.37	26,947,954.60	170,010,845.27
	小计	3,287,408,104.79	1,719,348,438.19	260,599,705.67	1,662,594,495.43
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

	小计	0.00	0.00	0.00	0.00

合同项目的说明：

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	31,466,027.14	24,124,541.51	应税收入的 5%、3%
城市维护建设税	1,753,927.93	1,462,448.94	应交流转税的 7%、5%、1%
教育费附加	1,172,112.51	946,242.67	应交流转税的 3%
资源税			
地方税金	286,016.77	133,118.98	
矿产资源税	190,199.17	1,749.94	
海外税金	2,281,588.12	5,267,972.78	
合计	37,149,871.64	31,936,074.82	--

营业税金及附加的说明：

海外税金系指本公司在海外施工的项目，根据当地国税收规定，由业主代扣的工程税费。

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

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	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-723,762.05	-219,200.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,752,431.33	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益	3,192,657.25	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	716,463.87	-219,200.90

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆金源工程建设有限公司	5,039.05	5,212.69	
重庆蕴丰建材有限责任公司	-728,801.10	-224,413.59	
合计	-723,762.05	-219,200.90	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

① 本公司对外投资收益汇回无重大限制。

② 持有至到期投资收益系公司及子公司鼎源租赁利用资金的时间空隙，购买银行理财产品获取的收益。

**59、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,637,860.98	10,488,660.42
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,637,860.98	10,488,660.42

**60、营业外收入**

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	458,386.23	1,405,889.42
其中：固定资产处置利得	458,386.23	1,405,889.42
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	6,401,200.00	2,366,500.00
罚款收入	0.00	47,334.00
合计	6,903,300.55	4,138,165.77

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
再就业资金	453,600.00	0.00	
外经贸区域协调发展促进资金	3,000,000.00	2,000,000.00	
2012 年度拨付的地方特色产业中小企业发展资金	2,000,000.00	0.00	
中小企业国际市场开拓资金	947,600.00	348,100.00	
鼓励外贸进出口增长奖励金	0.00	18,400.00	
合计	6,401,200.00	2,366,500.00	--

**营业外收入说明**

本年收到的政府补助 6,401,200.00 元主要为：① 根据新疆生产建设兵团建工师《关于拨付建工师 2011 年 7-12 月就业补助资金的通知》（师财发[2012]38 号）文件，公司收到 2011 年 7-12 月再就业资金 453,600.00 元。② 根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2011 年度外经贸区域协调发展促进资金的通知》（兵财企[2011]148 号）文件，公司收到 2011 年度外经贸区域协调发展促进资金 3,000,000.00 元。③ 根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2012 年度地方特色产业中小企业发展资金的通知》（兵财企[2012]21 号）文件，子公司永固基础公司收到 2012 年度拨付的地方特色产业中小企业发展资金 2,000,000.00 元。④ 根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2011 年中小企业国际市场开拓资金（第二批）的通知》（兵财企[2012]1 号）文件，公司收到 2011 年中小企业国际市场开拓资金 886,400 元；子公司四方土木收到 2011 年中小企业国际市场开拓资金 61,200.00 元。

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	11,278.46	1,640,267.16
其中：固定资产处置损失	11,278.46	1,640,267.16
无形资产处置损失	11,278.46	1,640,267.16
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	121,500.00	10,000.00
罚款支出	660,343.29	15,153.50
非常损失	2,000.00	
赔款	120,000.00	190,094.42
其他	92,803.67	14,658.19
合计	1,007,925.42	1,870,173.27

营业外支出说明：

无

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,376,643.76	7,214,594.72
递延所得税调整	92,115.51	-1,955,619.39
以前年度税收补差	372,731.92	778,751.57
合计	6,841,491.19	6,037,726.90

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算公式如下：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 在公司发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益计算公式如下：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 基本每股收益计算过程

项目	本期金额	上年同期金额
当年归属于母公司的净利润	21,249,922.88	28,686,772.94
本年普通股加权平均数	428,713,200.00	189,450,000.00
基本每股收益	0.05	0.15

注：

报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故不予计算稀释每股收益。

**64、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明：

**65、现金流量表附注**
**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回投标保证金	156,372,588.00
业主借款	14,308,519.00

工程质量保证金	10,857,420.33
职工集资建房款	19,608,311.88
往来款项的增加	27,282,757.22
计入当期损益的政府补助	6,401,200.00
未计入当期收益的政府补助	2,841,800.00
除政府补助外的其他营业外收入	33,714.32
收到的利息收入	11,062,795.82
收回保函保证金	7,553,020.74
合计	256,322,127.31

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

项目	金额
财产保险费	9,596.70
投标费用	493,613.75
业务招待费	6,909,627.53
修理费	857,192.44
办公费	3,280,591.67
广告、会议费	1,008,635.53
劳动保护费	566,685.85
差旅费	2,523,198.36
通信费	357,422.96
车辆使用费	1,954,475.74
中介机构及董事会会费	2,726,127.25
研究与开发支出	2,454,487.33
诉讼费	260,792.38
支付投标保证金	159,202,790.00
往来款项的增加	86,436,385.51
海外工程当地税费	1,219,291.13
环保费用	17,658.96
银行手续费	2,345,124.33
其他费用	4,301,812.75



合计	276,925,510.17
----	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到被投资单位转回款项	116,452,431.33
投资理财收益	3,192,657.25
合计	119,645,088.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置固定资产税金	2,517.29
BT 项目支付工程款项	86,628,360.54
公司对外投资性支出	36,700,000.00
合计	123,330,877.83

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付融资租赁费用	1,888,070.16
合计	1,888,070.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 66、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,383,332.75	29,407,453.90
加：资产减值准备	1,637,860.98	10,488,660.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,338,234.10	36,027,069.72
无形资产摊销	1,252,375.86	168,763.82
长期待摊费用摊销	5,591,748.53	6,160,375.67
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）	289,552.98	234,377.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	54,914,133.53	29,085,325.39
投资损失（收益以“-”号填列）	716,463.87	219,200.90
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	388,789.99	-1,955,619.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	47,615.38	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-297,967,059.37	-418,195,599.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-152,945,091.89	-28,327,327.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	180,948,280.36	564,450,624.44
其他	1,636,810.39	-641,627.92
经营活动产生的现金流量净额	-143,570,863.75	227,121,678.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	924,861,427.05	816,016,903.72

减：现金的期初余额	606,155,530.25	401,107,760.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	318,705,896.80	414,909,143.19

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	13,547,568.67	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	13,547,568.67	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	291,226.13	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,256,342.54	22,842,082.13
4. 处置子公司的净资产	26,283,928.42	0.00
流动资产	161,782,602.27	
非流动资产	11,564,288.77	
流动负债	147,062,962.62	
非流动负债	0.00	

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	924,861,427.05	606,155,530.25
其中：库存现金	12,609,338.82	6,861,150.92
可随时用于支付的银行存款	911,545,743.74	806,797,328.32
可随时用于支付的其他货币资金	706,344.49	2,358,424.48
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	924,861,427.05	606,155,530.25

现金流量表补充资料的说明

无

## 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

### （八）资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

### （九）关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆生产	控股股东	国有独资	乌鲁木齐	朱建国	承建铁路	10,180,00	CNY	49.74%	49.74%	建工师国	22869659

建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 司					综合工程 等	0,000,000 .00				资委	
------------------------------------	--	--	--	--	-----------	------------------	--	--	--	----	--

本企业的母公司情况的说明

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司由原新疆兵团建筑安装工程总公司改制变更而成,是集房屋建筑、铁路工程、水利水电火电工程、设备安装、建筑新技术、新工艺、新产品研发、设计、建材生产、房地产开发、工程机械设备租赁、物资供应等多元经济为一身的企业集团,是新疆铁路、水利、电力、工民建等工程建设的主要施工力量,在行业中的地位较高。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全 称	子公司类 型	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
新疆北新 四方土木 工程试验 研究所 有限责任 公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木齐	王建疆	等原料试 验等原料 试验	2,060,000. 00	CNY	100%	100%	74520165
新疆北新 投资建设 有限公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木齐 市新市区	陈刚	路桥、基本 建设投资、 建筑材料 及商品混 凝土加工、 销售;市政 工程、公路 施工;机械 设备租赁	340,000,00 0.00	CNY	100%	100%	55204747
新疆鼎源 融资租赁 有限公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木齐 市	张杰	机械设备的 租赁及 销售等	170,000,00 0.00	CNY	100%	100%	564379570
新疆生产 建设兵团 交通建设 有限公司	控股子公 司	有限责任	新疆石河 子市	熊保恒	公路、水利 工程建设、 市政工程 施工	70,000,000 .00	CNY	100%	100%	231081717
新疆北新 基础工程 有限责任 公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木齐 市天山区	杨俊	地基与基 础工程施 工、设计、 咨询服务	32,000,000 .00	CNY	85%	85%	556494333

新疆恒联 工程机械 有限公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木齐 市新市区	甘建兵	公路工程 施工、机械 及配件销 售、服务等	50,000,000 .00	CNY	90%	90%	58478268- 2
新疆北新 福成矿业 投资有限 公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木 齐市水磨沟 区	王福栋	矿山建设、 矿业咨询； 销售：机械 设备及配 件	10,000,000 .00	CNY	51%	51%	58023691- 6
新疆北新 天瑞建材 租赁有限 公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木 齐市	张理达	周转材料 租赁等	30,000,000 .00	CNY	90%	90%	584786843
乌鲁木 齐天泽祥科 技发展有 限公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木 齐市	王建疆	专业技术 服务、咨询	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	560507598
石河子开 发区忠试 检测有限 责任公司	控股子公 司	有限责任	新疆石 河子市	陈红军	专业技术 服务、咨询	740,000.00	CNY	51.35%	51.35%	55677735- X
重庆兴投 建材有限 公司	控股子公 司	有限责任	重庆市	李强	加工、销售 碎石、公路 工程材料 等	10,000,000 .00	CNY	60%	60%	55677735 X
新疆北新 德宏建材 有限公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木 齐市	刘光辉	建材、矿产 品销售	15,000,000 .00	CNY	60%	60%	568859539
新疆北新 永固钢结 构工程有 限公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木 齐市米东区	甘建兵	建筑材料 的生产、开 发和销售； 商品混凝 土的生产 和销售	15,000,000 .00	CNY	100%	100%	66666955- 2
新疆天山 玻璃有限 责任公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木 齐市高新 区	蔡志舰	玻璃制品 加工、钢材 及建筑材 料等销售、 门窗的加 工及销售	21,500,000 .00	CNY	100%	100%	79578362- 6
重庆蕴丰	控股子公	有限责任	重庆市合	李强	基础设施	50,000,000	CNY	100%	100%	58892051-

建设工程 有限责任 公司	司		川区		建设项目 投资、建筑 材料及商 品混凝土 加工销售 机械设备 租赁	.00				X
新疆北新 恒通典当 有限公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木 齐市	张杰	典当业务	30,000,000 .00	CNY	100%	100%	59591859- X
新疆中北 运输有限 公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木 齐市	蔡志舰	普通货物 运输	10,000,000 .00	CNY	100%	100%	58934434- X
新疆北新 迪赛勘察 设计研究 院有限公 司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木 齐市高 新区	张志健	勘察设计、 工程施工 技术研究、 开发,技术 服务,工程 设计,工程 咨询	6,000,000. 00	CNY	100%	100%	59594088- 5
深圳瑞锦 实业有限 公司	控股子公 司	有限公司	深圳市罗 湖区	朱胜军	建材、矿产 产品销售精 细化工产 品、办公自 动化产品、 工程机械 及其零配 件、汽车零 部件、建筑 装饰材料、 照明设备 和交通器 械设备商 品的批发、 进出口及 相关配套 业务	11,600,000 .00	CNY	51%	51%	61892143- 4
重庆市巴 南区天顺 碎石厂	控股子公 司	有限责任	重庆市	王豫国	石灰岩露 天开采、材 料销售	55,000.00	CNY	99%	99%	

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业 在被投资单 位表决权 比例(%)	期末资产 总额	期末负债 总额	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期净利 润	关联关系	组织机构 代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
新疆金源 工程建设 有限公司	有限公司	乌鲁木齐	朱胜军	工程施工	10,050,000.00	CNY	37.46%	37.46%	15,310,190.07	5,299,489.88	10,010,700.19	13,471,247.30	13,451.82	重大影响	770388152
重庆蕴丰 建材有限 责任公司	有限责任	重庆市	周红军	建材加工	30,000,000.00	CNY	45%	45%	38,485,121.22	11,097,964.44	27,387,156.78	5,060,884.20	-1,619,558.00	重大影响	55677735X
乌鲁木齐 市农村信 用合作联 社					150,000,000.00	CNY	3.18%	3.18%							
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制	73182182
新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制	23108189
新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司	受同一母公司控制	23108190
新疆生产建设兵团建筑安装工程集团工程机械租赁维修有限责任公司	受同一母公司控制	72234759
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	受同一母公司控制	22870882
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限公司	受同一母公司控制	78762396
新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	受同一母公司控制	76378186
新疆新北商贸有限公司	受同一母公司控制	78762396
新疆北新房地产开发有限公司	受同一母公司控制	79817652
新疆宏强房地产开发公司	受同一母公司控制	
湖南华侨集团华侨投资有限责任公司	受同一母公司控制	685032944

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	云南大理	招投标	12,000.00			
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限公司	新建铁路奎北至北屯工程 S3 标段	招投标			2,791,968.12	0.23%

限责任公司						
新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	新建巴彦乌拉至新邱 铁路工程 ZH-14 标段	招投标	1,889,395.62	0.16%	1,140,718.47	0.1%
新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	兰新铁路第二双线 (哈密-乌鲁木齐段) 站前工程	招投标	8,435,513.00	0.7%	40,098,702.93	3.35%
新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	巴基斯坦克什米尔城 市发展路桥工程项目	招投标	21,390,061.20	1.79%	9,081,478.15	0.76%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产情况	受托/承包 资产涉及金 额	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管收益/ 承包收益定 价依据	本报告期 确认的托 管收益/承 包收益	受托/承包 收益对公 司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出 包方名称	受托方/承 包方名称	委托/出包 资产情况	委托/出包 资产涉及金 额	受托/出包 资产类型	委托/出包 起始日	委托/出包 终止日	托管费/出 包费定价依 据	本报告期 确认的托 管费/出包 费	委托/出包 收益对公 司影响

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	50,000,000.00	2009年10月26日	2012年10月26日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	20,000,000.00	2010年06月29日	2010年06月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	200,000,000.00	2011年02月15日	2013年02月14日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	100,000,000.00	2012年05月25日	2014年05月25日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	10,000,000.00	2011年10月27日	2013年10月26日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆北新路桥集团股份有限公司	10,000,000.00	2011年10月31日	2013年10月31日	否

新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	新疆北新路桥集团 股份有限公司	30,000,000.00	2011 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	否
--------------------------------	--------------------	---------------	------------------	------------------	---

## 关联担保情况说明

1. 关联方新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司出具的银行承兑汇票、开具履约保函、信贷证明提供连带责任保证,截止2012年6月30日,尚未到期的履约保函、预付款保函、投标保函共计 91,572,870.00元。

## (5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## 公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收工程款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	69,586,625.51	51,910,311.43
其他应收款	湖南华侨集团华侨投资有限公司	68,847,568.67	

## 公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付帐款 工程款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,160,559.80	1,195,947.62
应付帐款 试验费	新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司		36,183.42
应付帐款 油料费	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	503,884.08	
应付帐款 设计费、工程款	新疆生产建设兵团建工师设计研究院(有限责任公司)石河子分院	121,048.00	
应付帐款 材料款	重庆蕴丰建材有限责任公司	671,572.38	
预收账款 材料预付款、租赁费、钢结构加工费	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	76,303,403.64	66,144,931.34
预收账款 工程预付款、租赁费	新疆金源工程建设有限公司	160,850.00	110,850.00
其他应付款 工程款、押金	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	45,784,648.06	54,745,321.52
其他应付款 工程款、租赁费	新疆金源工程建设有限公司	560,205.12	
其他应付款 押金	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司	172,552.08	

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

## 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司截止资产负债表日无需披露的重大或有事项。

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司截止资产负债表日无需披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响：

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司截止半年报出具日无需要披露的重大承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

本公司前期无需要披露的重大承诺事项。

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
		0.00	

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于2012年8月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1081号），对公司向社会公开发行面值不超过48,000万元的公司债券，本批复自核准发行之日起6个月内有效。

2、公司经第四届董事会第六次会议审议通过，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过5000万元人民币保证担保额度，担保期限2年。

3、公司经第四届董事会第七次会议审议通过，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司向金融机构申请不超过5亿元的综合授信担保，担保期限为合同生效之日起5年。

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

## 2、债务重组

无

## 3、企业合并

无

## 4、租赁

无

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无

## 7、其他需要披露的重要事项

本公司截止资产负债表日无需要披露的其他重要事项。

### (十五) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按账龄分析的组合	567,261,795.41	66.55 %	54,100,465.39	9.54%	585,586,238.63	69.11%	54,347,517.83	9.28%
工程项目保证金的组合	249,487,514.91	29.27 %			236,732,465.18	27.94%		



公司及所属子公司往来款项的组合	23,568,064.53	2.77%			12,982,266.88	1.53%		
组合小计	840,317,374.85	98.59%	54,100,465.39	6.44%	835,300,970.69	98.58%	54,347,517.83	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,017,085.82	1.41%	12,017,085.82	100%	12,017,085.82	1.42%	12,017,085.82	100%
合计	852,334,460.67	--	66,117,551.21	--	847,318,056.51	--	66,364,603.65	--

应收账款种类的说明：

① 单项金额重大的标准：单项金额在1000万元以上，或应收账款前五名且单独计提测试坏账准备的应收账款，无需单独计提坏账准备的计入账龄组合。

② 单项金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项。本公司对其他不重大应收款项分为三个组合：工程项目保证金系指工程施工中业主暂扣的竣工资料保证金和工程质量保证金，在工程交验之前不计提坏账准备；公司及所属子公司往来款项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收账款按账龄列示

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
工程质保金	249,487,514.91	29.69%		236,732,465.18	28.34%	
公司及所属子公司往来款项	23,568,064.53	2.8%		12,982,266.88	1.55%	
1 年以内应	368,101,970.79	43.81%	18,405,098.54	391,902,732.15	46.92%	19,595,136.61

收款						
1 年以内小计	641,157,550.23	64.98%	18,405,098.54	499,429,464.12	76.81%	19,595,136.61
1 至 2 年	165,964,507.55	19.75%	24,894,676.13	167,796,788.97	20.09%	25,169,518.35
2 至 3 年	26,975,843.75	3.21%	8,092,753.12	15,063,666.75	1.8%	4,519,100.01
3 年以上						
3 至 4 年	4,017,990.67	0.48%	1,607,196.27	3,477,625.25	0.42%	1,391,050.10
4 至 5 年	2,201,482.65	0.26%	1,100,741.33	7,345,425.51	0.88%	3,672,712.76
5 年以上						
合计	840,317,374.85	--	54,100,465.39	835,300,970.69	--	54,347,517.83

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,017,085.82	12,017,085.82	100%	遵循会计谨慎性原则
合计	12,017,085.82	12,017,085.82	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	48,803,766.60	1,206,360.05	44,753,596.35	2,103,127.19
合计	48,803,766.60	1,206,360.05	44,753,596.35	2,103,127.19

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中信国华国际工程承包有限责任公司	非关联方	104,981,639.77	1-2 年	12.32%
中国路桥工程有限责任公司	非关联方	87,471,974.46	1-4 年	10.26%
甘肃省高等级公路建设开发有限公司	非关联方	81,699,060.40	1-3 年	9.59%
吉尔吉斯交通部	非关联方	54,634,254.34	1 年以内	6.41%
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	控股股东	48,803,766.60	1-3 年	5.73%

合计	--	377,590,695.57	--	44.31%
----	----	----------------	----	--------

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**

无

**2、其他应收款**
**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：按账龄分析的组合	171,093,840.37	22.2%	15,749,322.30	9.21%	90,251,761.94	12.29%	14,087,067.33	15.61%
投标保证金、履约保证金的组合	226,548,413.71	29.4%			204,457,589.13	27.86%		
公司及所属子公司往来款项的组合	371,175,979.47	48.17%			437,279,777.96	59.59%		
组合小计	768,818,233.55	99.77%	15,749,322.30	2.05%	731,989,129.03	99.76%	14,087,067.33	1.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,777,746.98	0.23%	1,777,746.98	100%	1,787,307.04	0.24%	1,787,307.04	100%

合计	770,595,980.53	--	17,527,069.28	--	733,776,436.07	--	15,874,374.37	--
----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	---------------	----

其他应收款种类的说明：

① 单项金额重大的标准：单项金额在300万元以上，或其他应收款前五名且单独计提测试坏账准备的其他应收款，无需单独计提坏账准备的计入账龄组合。

② 单项金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

③ 其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项。本公司对其他不重大应收款项分为三个组合：投标保证金、履约保证金系指账龄在0-6个月内，按招标文件要求支付的投标保证金、项目开工前向业主支付的履约保证金，不计提坏账准备；公司及所属子公司往来款项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收账款按账龄列示

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

组合中，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
投标保证金 履约保证金	226,548,413.71	29.47%		204,457,589.13	27.93%	
公司及所属子 公司往来款项	371,175,979.47	48.27%		437,279,777.96	59.73%	
1 年以内的其他 应收款	122,391,512.06	15.92%	6,119,575.61	33,894,855.14	4.63%	1,694,742.76
1 年以内小计	720,115,905.24	92.94%	6,119,575.61	675,632,222.23	92.29%	1,694,742.76
1 至 2 年	39,284,868.54	5.11%	5,892,730.29	41,185,261.83	5.63%	6,177,789.28
2 至 3 年	3,377,219.49	0.44%	1,013,165.85	5,618,628.07	0.77%	1,685,588.42
3 年以上						
3 至 4 年	2,962,695.93	0.39%	1,185,078.37	2,475,615.82	0.34%	990,246.33

4 至 5 年	3,077,544.35	0.4%	1,538,772.18	7,077,401.08	0.97%	3,538,700.54
5 年以上						
合计	768,818,233.55	--	15,749,322.30	731,989,129.03	--	14,087,067.33

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：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,777,746.98	1,777,746.98	100%	遵循会计准则谨慎性原则
合计	1,777,746.98	1,777,746.98	100%	--

### (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

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

适用  不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

截至2012年6月30日，其他应收款期末余额中向业主以现金方式支付的工程履约保证金 175,727,433.85元，投标保证金82,489,824.73元，两项合计258,217,258.58元，占其他应收款总额的 33.51%。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
新疆北新投资建设有限公司	全资子公司	331,426,486.79	1-2 年	43.01%
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	非关联方	156,725,027.75	1 年以内	20.34%
湖南华侨集团华侨投资有限公司	受同一母公司控制	68,847,568.67	1 年以内	8.93%
新疆北新恒联工程机械有限公司	全资子公司	20,301,881.50	1 年以内	2.63%
陕西省高速公路建设集团公司	非关联方	15,694,161.17	1 年以内	2.04%
合计	--	592,995,125.88	--	76.95%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南华侨集团华侨投资有限公司	受同一母公司控制	68,847,568.67	8.93%
合计	--	68,847,568.67	8.93%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司	成本法	2,060,000.00	2,060,000.00		2,060,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
新疆北新路桥投资建设有限公司	成本法	340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
湖南华侨集团华侨投资有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00	-15,300,000.00	0.00	0%	0%		0.00	0.00	0.00
新疆鼎源融资租赁有限公司	成本法	7,500,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	成本法	70,435,952.34	70,435,952.34		70,435,952.34	100%	100%		0.00	0.00	0.00
新疆北新基础工程有限责任公司	成本法	27,580,779.37	23,068,809.97		23,068,809.97	70%	85%	直接加间接持股	0.00	0.00	0.00
新疆北新恒联工程机械有限公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	90%	90%		0.00	0.00	0.00



新疆北新福成矿业投资有限公司	成本法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00	51%	51%		0.00	0.00	0.00
新疆天瑞建材租赁有限公司	成本法	11,700,238.19	11,700,238.19		11,700,238.19	39%	90%	直接加间接持股	0.00	0.00	0.00
新疆中北运输有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
深圳瑞锦实业有限公司	成本法	6,666,184.91		6,666,184.91	6,666,184.91	51%	51%		0.00	0.00	0.00
新疆北新恒通典当有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%	直接加间接持股	0.00	0.00	0.00
新疆金源工程建设有限公司	权益法	3,763,982.00	3,744,969.24	5,039.05	3,750,063.91	37.46%	37.46%		0.00	0.00	0.00
乌鲁木齐市农村信用合作联社	权益法	45,000,000.00			45,000,000.00	3.18%	3.18%		0.00	0.00	0.00
合计	--		686,409,969.74	62,371,223.96	748,781,193.70	--	--	--	0.00	0.00	0.00

长期股权投资的说明

无

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,062,427,061.45	1,099,482,473.08

其他业务收入	1,374,000.06	7,502,327.43
营业成本	946,754,465.88	974,279,802.69
合计	1,063,801,061.51	1,106,984,800.51

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程收入	1,062,427,061.45	946,707,489.97	1,094,207,778.96	963,336,726.61
商品销售收入		17,497.53	5,274,694.12	5,806,168.08
合计	1,062,427,061.45	946,724,987.50	1,099,482,473.08	969,142,894.69

## (3) 主营业务（分产品）

□ 适用 √ 不适用

## (4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内项目	846,881,280.33	752,042,038.05	737,759,858.08	640,261,082.70
国外项目	215,545,781.12	194,682,949.45	361,722,615.00	328,881,811.99
合计	1,062,427,061.45	946,724,987.50	1,099,482,473.08	969,142,894.69

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
甘肃省高等级公路建设开发有限公司	120,325,385.24	11.31%
中国路桥工程有限责任公司	101,098,854.41	9.5%
海南省交通投资控股有限公司	97,851,938.92	9.2%
中信国华国际工程承包有限责任公司	84,750,441.65	7.97%
新疆维吾尔自治区公路管理局	79,160,906.12	7.44%

合计	483,187,526.34	45.42%
----	----------------	--------

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

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	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,039.05	5,212.69
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,752,431.33	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	1,534,274.23	
合计	-213,118.05	5,212.69

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆金源工程建设有限公司	5,039.05	5,212.69	本期较上期无异常变动
合计	5,039.05	5,212.69	--

投资收益的说明：

权益法核算的利润产生于参股公司新疆金源工程建设有限公司股权处置收益系处置湖南华侨产生的损益。其他系全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司购买银行理财产品产生的收益。

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>	--	--
净利润	6,756,215.99	21,724,771.75
加：资产减值准备	1,405,642.47	12,439,315.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,606,640.57	31,439,283.33
无形资产摊销	194,686.78	102,953.48
长期待摊费用摊销	5,251,734.54	6,063,069.91
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）	278,274.52	232,987.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	50,592,192.60	28,640,863.43
投资损失（收益以“-”号填列）	213,118.05	-5,212.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-398,179.45	-2,171,983.62
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-265,133,408.21	-385,983,740.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,656,689.92	-58,403,158.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	159,214,484.37	546,193,820.54
其他	1,636,810.39	-781,627.92
经营活动产生的现金流量净额	-93,038,477.30	199,491,341.79
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--
现金的期末余额	624,518,506.24	668,737,340.33
减：现金的期初余额	369,829,135.32	381,446,670.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	254,689,370.92	287,290,669.57

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况**

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

**(十六) 补充资料**
**1、净资产收益率及每股收益**

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.8%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.42%	0.04	0.04

**2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上年同期金额)	增减幅度 (%)	原因说明
货币资金	938,818,332.49	622,147,239.63	50.90	银行存款融资增加
其他应收款	455,621,578.78	345,696,247.34	31.80	工程结算尚未收回工程款及工程质量保证金等,其中工程质量保证金为:27,320.30万元
存货	1,185,378,348.01	887,411,288.64	33.58	业主计量与施工周期存在差异形成的已完未结算款
持有至到期投资	27,000,000.00	10,000,000.00	170.00	子公司BT项目完工从长期应收款是转入
长期股权投资	62,339,017.94	6,812,724.37	815.04	公司本期增加对农信社的投资
在建工程	57,860,358.06	19,978,883.16	189.61	孙公司尚未完工的厂房建设及安装工程
应付票据	3,250,000.00	26,841,084.00	-87.89	公司承兑了到期的银行汇票
应付职工薪酬	22,317,677.64	12,131,479.95	83.97	部分项目部员工未及时领取工资
应付利息	-	489,566.52	-100.00	预提的银行利息本期转回

应付股利	1,735,657.29	4,678,942.15	-62.90	支付上期应付股利
一年内到期的非流动负债	860,000,000.00	78,000,000.00	1,002.56	到期的长期借款增加
外币报表折算差额	-925,284.59	-199,997.21	362.65	因汇率变动形成报表折算差额增加
少数股东权益	35,880,615.90	51,764,409.76	-30.68	转让了控股子公司所致
管理费用	65,251,286.05	46,965,360.11	38.93	公司本期比上年同期新增投资子公司所致
财务费用	39,958,959.42	13,213,070.74	202.42	银行融资增加导致利息支出增加
资产减值损失	1,637,860.98	10,488,660.42	-84.38	本期工程质保金及收回以前年度款项增加所致
投资收益 (损失以“-”号填列)	716,463.87	-219,200.90	426.85	银行理财产品获取的收益
营业外收入	6,903,300.55	4,138,165.77	66.82	本期政府补贴增加
营业外支出	1,007,925.42	1,870,173.27	-46.11	本期处置固定资产减少
少数股东损益	1,133,409.87	720,680.96	57.27	投资子公司盈利增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,041,063,167.68	738,881,843.36	40.90	收到销售商品、提供劳务的现金增加
收到的税费返还	-	59,230.76	-100.00	本期未收到税费返还
购买商品、接受劳务支付的现金	1,077,447,406.68	696,509,920.00	54.69	
支付其他与经营活动有关的现金	276,925,510.17	48,125,444.65	475.42	对外投标保证金、履约保证金支出增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600,855.91	2,613,638.96	-38.75	本期处置固定资产减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,256,342.54	22,842,082.13	-41.97	转让了控股子公司收到现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	119,645,088.58	-	100.00	收回BT项目投资资金的增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,985,606.87	67,898,832.69	-33.75	本期购建固定资产减少
投资支付的现金	78,916,184.91	11,250,000.00	601.48	本期对外投资增加
支付其他与投资活动有关的现金	123,330,877.83	207,977,554.93	-40.70	子公司北新投资BT项目支出系正常的工程支出
吸收投资收到的现金	-	19,000,000.00	-100.00	本期无投资子公司少数股东投资
取得借款收到的现金	630,000,000.00	472,000,000.00	33.47	银行融资增加

收到其他与筹资活动有关的现金	-	59,000,000.00	-100.00	本期未收到其他与筹资有关现金
偿还债务支付的现金	-	58,000,000.00	-100	本期未到期的银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,279,530.35	40,520,001.61	31.49	银行融资增加到账利息收入增加

## 九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司董事长朱建国先生签名的 2012 年半年度报告文件原件；
二、载有公司董事长朱建国先生、主管会计工作负责人唐飏先生及会计机构负责人李秀琴女士签名并盖章的财务报告文本；
三、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的原稿；
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部

董事长：朱建国

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 25 日