

新疆北新路桥集团股份有限公司

2013 半年度财务会计报告



2013 年 08 月

新疆北新路桥集团股份有限公司

2013 半年度财务会计报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,107,754,252.65	1,411,750,446.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	528,858.00	603,595.00
应收票据	5,955,000.00	4,470,000.00
应收账款	1,060,247,192.63	1,054,227,980.19
预付款项	258,033,282.44	78,307,202.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	832,193,735.06	508,129,408.53
买入返售金融资产		
存货	1,406,264,702.26	1,014,927,221.76
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	4,670,977,023.04	4,072,415,854.24

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	9,979,850.00	29,850,000.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资	190,669,840.00	152,788,462.00
长期应收款	1,308,549,546.39	1,389,753,657.07
长期股权投资	461,645,019.53	61,055,452.87
投资性房地产		
固定资产	658,673,944.32	652,419,330.05
在建工程	1,808,649.69	931,604.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,721,109.34	37,978,208.06
开发支出		
商誉	3,181,268.46	930,729.08
长期待摊费用	19,314,493.11	14,951,576.11
递延所得税资产	30,234,374.83	29,214,015.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,722,778,095.67	2,369,873,035.91
资产总计	7,393,755,118.71	6,442,288,890.15
流动负债：		
短期借款	384,000,000.00	222,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	113,099,750.00	16,644,300.00
应付账款	890,193,679.86	871,975,431.63
预收款项	702,404,461.92	531,360,969.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,227,918.83	13,822,299.42
应交税费	68,976,804.94	73,432,386.88

应付利息	5,778,375.50	3,696,121.35
应付股利	2,485,821.69	2,215,821.69
其他应付款	482,640,711.68	374,482,499.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	614,000,000.00	928,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,289,807,524.42	3,037,629,830.03
非流动负债：		
长期借款	2,029,550,000.00	1,489,600,000.00
应付债券	485,167,410.92	470,640,000.00
长期应付款	266,460,052.74	162,580,780.71
专项应付款	156,652.14	
预计负债		
递延所得税负债	36,970.79	36,970.79
其他非流动负债	3,925,999.79	4,063,389.70
非流动负债合计	2,785,297,086.38	2,126,921,141.20
负债合计	6,075,104,610.80	5,164,550,971.23
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	463,613,892.57	463,613,892.57
减：库存股		
专项储备	21,862,574.48	11,250,801.59
盈余公积	34,247,586.88	34,247,586.88
一般风险准备		
未分配利润	300,996,935.26	278,571,814.89
外币报表折算差额	13,262,939.42	5,997,847.92
归属于母公司所有者权益合计	1,262,697,128.61	1,222,395,143.85
少数股东权益	55,953,379.30	55,342,775.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,318,650,507.91	1,277,737,918.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,393,755,118.71	6,442,288,890.15

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

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	568,217,795.82	1,217,744,667.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	867,756,513.49	858,038,222.98
预付款项	109,423,618.80	65,715,009.00
应收利息		
应收股利	6,860,000.00	2,800,000.00
其他应收款	1,512,488,519.24	921,557,457.51
存货	1,144,946,374.71	959,120,768.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		0.00
流动资产合计	4,209,692,822.06	4,024,976,125.44
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	100,000,000.00	
长期股权投资	1,202,275,545.90	766,480,788.45
投资性房地产		
固定资产	303,634,831.03	314,164,314.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,234,025.53	1,375,991.53
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	12,898,247.20	11,967,141.71
递延所得税资产	15,668,317.61	15,668,317.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,635,710,967.27	1,109,656,553.51
资产总计	5,845,403,789.33	5,134,632,678.95
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	108,176,000.00	16,644,300.00
应付账款	725,737,980.57	722,607,385.81
预收款项	605,647,466.51	457,394,574.54
应付职工薪酬	14,769,641.94	3,427,434.70
应交税费	45,497,767.78	44,961,983.07
应付利息	2,666,410.15	2,666,410.15
应付股利		
其他应付款	277,005,084.55	226,985,744.95
一年内到期的非流动负债	566,000,000.00	928,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,545,500,351.50	2,552,687,833.22
非流动负债:		
长期借款	1,572,500,000.00	975,000,000.00
应付债券	485,167,410.92	470,640,000.00
长期应付款	105,363,056.58	6,165,059.50
专项应付款	17,228.14	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,827,666.46	1,965,056.37
非流动负债合计	2,164,875,362.10	1,453,770,115.87
负债合计	4,710,375,713.60	4,006,457,949.09
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		
专项储备	17,632,202.57	7,569,903.96

盈余公积	35,033,891.68	35,033,891.68
一般风险准备		
未分配利润	176,391,641.13	186,865,685.37
外币报表折算差额	13,262,939.42	5,997,847.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,135,028,075.73	1,128,174,729.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,845,403,789.33	5,134,632,678.95

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

3、合并利润表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,461,603,592.67	1,254,995,950.00
其中：营业收入	1,461,603,592.67	1,254,995,950.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,435,748,838.81	1,232,382,965.06
其中：营业成本	1,220,674,949.76	1,087,797,037.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	42,432,217.12	37,149,871.64
销售费用	3,506,462.09	587,949.90
管理费用	89,390,385.32	65,251,286.05
财务费用	74,019,417.71	39,958,959.42
资产减值损失	5,725,406.81	1,637,860.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-74,737.00	

投资收益（损失以“-”号填列）	1,873,206.98	716,463.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-793,844.89	-723,762.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,653,223.84	23,329,448.81
加：营业外收入	6,127,844.57	6,903,300.55
减：营业外支出	1,329,104.02	1,007,925.42
其中：非流动资产处置损失	171,245.85	11,278.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,451,964.39	29,224,823.94
减：所得税费用	10,922,315.24	6,841,491.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,529,649.15	22,383,332.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,425,120.37	21,249,922.88
少数股东损益	-895,471.22	1,133,409.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0523	0.0496
（二）稀释每股收益	0.0523	0.0496
七、其他综合收益	7,265,091.50	
八、综合收益总额	28,794,740.65	22,383,332.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,690,211.87	21,249,922.88
归属于少数股东的综合收益总额	-895,471.22	1,133,409.87

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

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,123,386,524.35	1,063,801,061.51
减：营业成本	1,000,555,867.15	946,754,465.88

营业税金及附加	30,945,024.57	31,193,433.47
销售费用		
管理费用	52,727,541.04	41,482,657.96
财务费用	64,809,733.79	39,227,670.52
资产减值损失	362,833.41	1,405,642.47
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）	12,140,290.33	-213,118.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,599,057.45	5,039.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,874,185.28	3,524,073.16
加：营业外收入	4,553,850.13	4,806,425.26
减：营业外支出	736,394.27	850,455.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,056,729.42	7,480,042.99
减：所得税费用	417,314.82	723,827.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,474,044.24	6,756,215.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0244	
（二）稀释每股收益	-0.0244	
六、其他综合收益	7,265,091.50	
七、综合收益总额	-3,208,952.74	6,756,215.99

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

5、合并现金流量表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

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	1,657,432,222.93	1,041,063,167.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	186,903,106.92	256,322,127.31
经营活动现金流入小计	1,844,335,329.85	1,297,385,294.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,610,225,190.38	1,077,447,406.68
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	67,181,779.17	49,690,643.47
支付的各项税费	63,711,141.48	36,892,598.42
支付其他与经营活动有关的现金	365,082,958.93	276,925,510.17
经营活动现金流出小计	2,106,201,069.96	1,440,956,158.74
经营活动产生的现金流量净额	-261,865,740.11	-143,570,863.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	4,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,891,822.41	1,600,855.91
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	213,000,436.52	119,645,088.58
投资活动现金流入小计	244,392,258.93	134,502,287.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,810,685.90	44,985,606.87

投资支付的现金	424,135,700.00	78,916,184.91
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	192,499,796.97	123,330,877.83
投资活动现金流出小计	699,446,182.87	247,232,669.61
投资活动产生的现金流量净额	-455,053,923.94	-112,730,382.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,365,000,000.00	630,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,465,000,000.00	630,000,000.00
偿还债务支付的现金	977,050,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,604,455.01	53,279,530.35
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	2,441,169.20	1,888,070.16
筹资活动现金流出小计	1,053,095,624.21	55,167,600.51
筹资活动产生的现金流量净额	411,904,375.79	574,832,399.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,019,094.59	174,743.64
五、现金及现金等价物净增加额	-303,996,193.67	318,705,896.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,398,810,877.30	606,155,530.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,094,814,683.63	924,861,427.05

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

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

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	1,262,932,528.36	856,489,364.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	182,256,090.75	218,602,610.28
经营活动现金流入小计	1,445,188,619.11	1,075,091,974.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,148,187,557.12	890,942,633.21
支付给职工以及为职工支付的现金	34,759,091.80	39,295,409.88
支付的各项税费	35,203,253.09	28,423,407.87
支付其他与经营活动有关的现金	638,956,713.59	209,469,001.03
经营活动现金流出小计	1,857,106,615.60	1,168,130,451.99
经营活动产生的现金流量净额	-411,917,996.49	-93,038,477.30
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	8,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	281,495.95	1,600,855.91
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	3,282,343.99	37,986,705.56
投资活动现金流入小计	12,063,839.94	52,843,904.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,366,726.00	17,401,382.84
投资支付的现金	436,255,700.00	77,666,184.91
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	100,000,000.00	36,702,517.28
投资活动现金流出小计	558,622,426.00	131,770,085.03
投资活动产生的现金流量净额	-546,558,586.06	-78,926,181.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,170,000,000.00	480,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,270,000,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	884,500,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,178,214.27	51,632,644.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,391,169.20	1,888,070.16
筹资活动现金流出小计	962,069,383.47	53,520,714.40
筹资活动产生的现金流量净额	307,930,616.53	426,479,285.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,019,094.59	174,743.64
五、现金及现金等价物净增加额	-649,526,871.43	254,689,370.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,204,805,098.23	369,829,135.32
六、期末现金及现金等价物余额	555,278,226.80	624,518,506.24

法定代表人：朱建国

主管会计工作负责人：唐曦

会计机构负责人：李秀琴

7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

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	463,613,892.57		11,250,801.59	34,247,586.88		278,571,814.89	5,997,847.92	55,342,775.07	1,277,737,918.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	428,713,200.00	463,613,892.57		11,250,801.59	34,247,586.88		278,571,814.89	5,997,847.92	55,342,775.07	1,277,737,918.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				10,611,772.89			22,425,120.37	7,265,091.50	610,604.23	40,912,588.99
(一) 净利润							22,425,120.37		-895,471.22	21,529,649.15
(二) 其他综合收益								7,265,091.50		7,265,091.50
上述(一)和(二)小计							22,425,120.37	7,265,091.50	-895,471.22	28,794,740.65

(三) 所有者投入和减少资本									2,376,075.45	2,376,075.45
1. 所有者投入资本									2,376,075.45	2,376,075.45
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-870,000.00	-870,000.00
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									-870,000.00	-870,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				10,611,772.89						10,611,772.89
1. 本期提取				18,541,044.50						18,541,044.50
2. 本期使用				7,929,271.61						7,929,271.61
(七) 其他										
四、本期期末余额	428,713,200.00	463,613,892.57		21,862,574.48	34,247,586.88		300,996,935.26	13,262,939.42	55,953,379.30	1,318,650,507.91

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	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：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	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）		-380,308.36		11,250,801.59	-226,399.31		36,978,977.02	6,197,845.13	3,578,365.31	57,399,281.38
（一）净利润							37,538,882.51		703,809.51	38,242,692.02
（二）其他综合收益		-380,308.36		-786,304.80				6,197,845.13	686,908.36	5,718,140.33
上述（一）和（二）小计		-380,308.36		-786,304.80			37,538,882.51	6,197,845.13	1,390,717.87	43,960,832.35
（三）所有者投入和减少资本									3,563,394.13	3,563,394.13
1. 所有者投入资本									3,563,394.13	3,563,394.13
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配				559,905.49		-559,905.49			-1,375,746.69	-1,375,746.69
1. 提取盈余公积				559,905.49		-559,905.49				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-1,375,746.69	-1,375,746.69
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他									
(六) 专项储备				11,250,801.59					11,250,801.59
1. 本期提取				49,641,991.89					49,641,991.89
2. 本期使用				38,391,190.30					38,391,190.30
(七) 其他									
四、本期期末余额	428,713,200.00	463,613,892.57		11,250,801.59	34,247,586.88		278,571,814.89	5,997,847.92	55,342,775.07
									1,277,737,918.92

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

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		7,569,903.96	35,033,891.68		192,863,533.29	1,128,174,729.86
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		7,569,903.96	35,033,891.68		192,863,533.29	1,128,174,729.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				10,062,298.61			-3,208,952.74	6,853,345.87
(一) 净利润							-10,474,044.24	-10,474,044.24
(二) 其他综合收益							7,265,091.50	7,265,091.50
上述（一）和（二）小计							-3,208,952.74	-3,208,952.74
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				10,062,298.61				10,062,298.61
1. 本期提取				16,280,632.82				16,280,632.82
2. 本期使用				6,218,334.21				6,218,334.21
(七) 其他								
四、本期期末余额	428,713,200.00	463,994,200.93		17,632,202.57	35,033,891.68		189,654,580.55	1,135,028,075.73

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	428,713,200.00	463,994,200.93			34,473,986.19		181,626,538.71	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		181,626,538.71	1,108,807,925.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				7,569,903.96	559,905.49		11,236,994.58	19,366,804.03

(一) 净利润							5,599,054.94	5,599,054.94
(二) 其他综合收益							6,197,845.13	6,197,845.13
上述(一)和(二)小计							11,236,994.58	11,796,900.07
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					559,905.49		-559,905.49	
1. 提取盈余公积					559,905.49		-559,905.49	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				7,569,903.96				7,569,903.96
1. 本期提取				41,332,955.61				41,332,955.61
2. 本期使用				33,763,051.65				33,763,051.65
(七) 其他								
四、本期期末余额	428,713,200.00	463,994,200.93		7,569,903.96	35,033,891.68		192,863,533.29	1,128,174,729.86

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

三、公司基本情况

(一) 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。

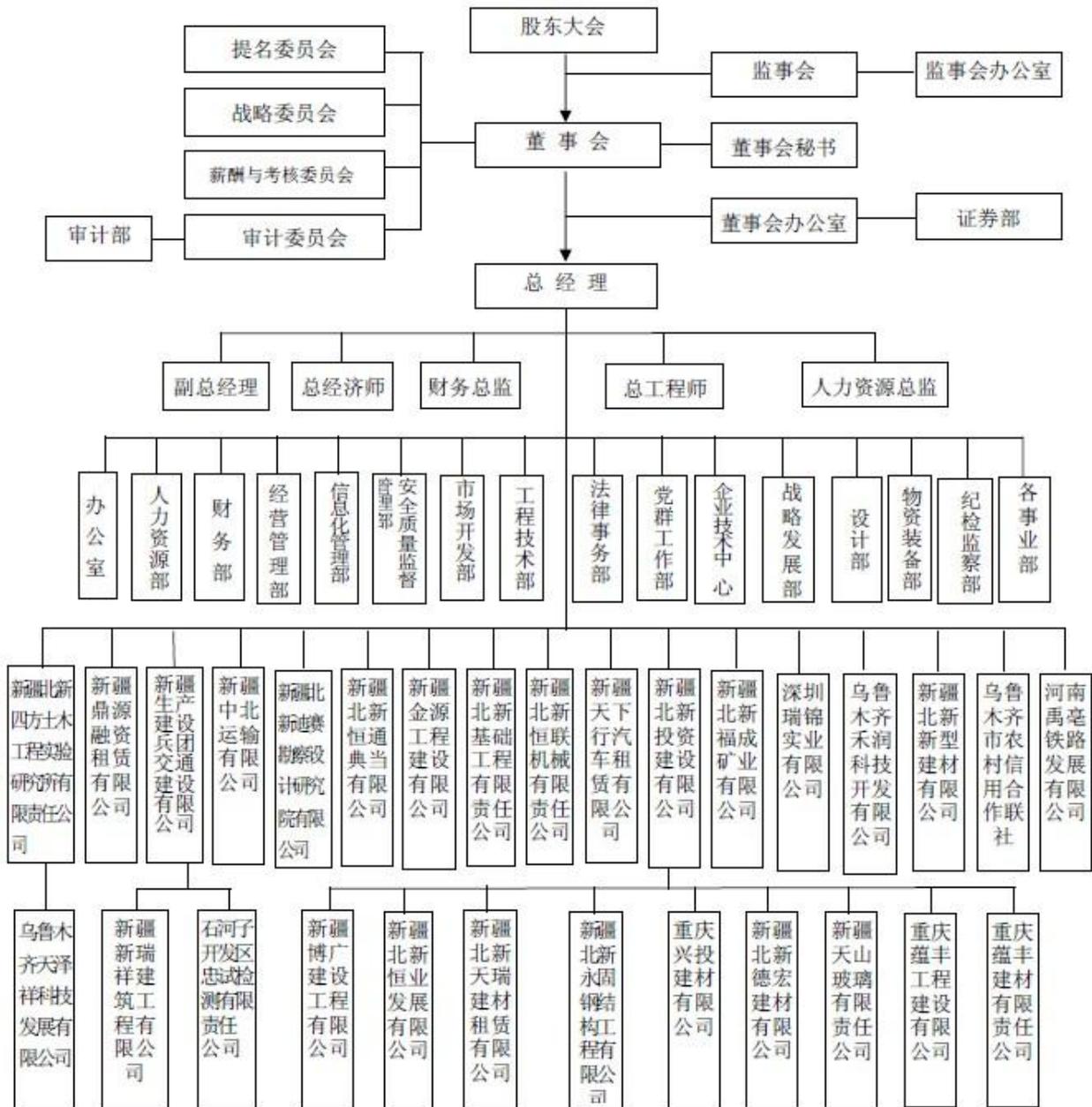
根据2007年7月3日召开的2007年第二次临时股东大会决议，同意股东建工集团放弃已认缴尚未缴纳的出资额16,805.00万元，公司于2007年11月14日办理了工商变更登记，变更后的注册资本与实收资本均为14,195.00万元。

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建设股份有限公司首次公开发行股票批复》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，本公司申请公开增发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，以发行后的总股本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。

本公司的基本组织架构如下：



(二) 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

(三) 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

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》、应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量、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）的规定披露，并基于本节所述的会计政策和会计估计进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺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报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司境内工程以及境内控制的子公司以人民币为记账本位币；新增境外工程项目根据项目所在地实际情况的需要，可以采取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。

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作为合并成本。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纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表为基础，结合其他有关部门资料，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，若因同一控制下企业合并增加子公司的，视同该企业合并于当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；被合并方合并前的净损益计入本公司非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。若因非同一控制下企业合并增加子公司的，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整；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

本公司无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的情形。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，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

对于境外项目部、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个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，是指公司为近期内出售而持有的股票、债券、基金等。

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、预付账款、长期应收款等以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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。单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项组合在资产负债表日余额的账龄，分析计提坏账准备。</p>

(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	不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异
工程项目保证金的组合	其他方法	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、竣工资料保证金和工程质量保证金
公司及所属子公司往来款项的组	其他方法	合并范围内的各会计主体之间的应收款项，除非有证据表明，

合		一般不计提坏账准备
---	--	-----------

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%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	30%	30%
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

组合名称	方法说明
工程项目保证金的组合	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。
公司及所属子公司往来款项的组合	不计提坏账准备

(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	账龄超过 5 年以上的应收款项以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	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。

(4) 金融业务坏账的核算方法

①融资租赁业务形成的应收融资租赁款，坏账按期末余额的0.5%计提，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，则按其不可收回的金额计提坏账准备。

②典当业务形成的发放贷款及垫款，坏账按期末余额的0.5%计提，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，则按其不可收回的金额计提坏账准备。

公司对符合坏账确认标准的应收款项确认为坏账损失，其中20万元以下应收款项的核销由总经理批准，20万元以上应收款项的核销需经董事会批准。

当公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现方式融资时，根据相关合同的约定，债务人到期未清偿该项债务的情况下，如公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；如没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认转让债权形成的损益。

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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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:

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:

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。 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。

（5）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第八节、四、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益；对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

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。

公司境外经营使用的固定资产均按5年计提折旧。

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，作为会计估计变更根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司预计净残值系指从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

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	3%	4.85--2.425
机器设备	5-12年	3%	19.40--8.083
电子设备	5-8年	3%	19.40--12.125
运输设备	5-10年	3%	19.40--9.700

其他	5-8 年	3%	19.40--12.125
----	-------	----	---------------

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(5) 固定资产的减值测试方法、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。

(6) 固定资产处置

企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。

固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。盘盈的固定资产作为前期会计差错进行处理。

(7) 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

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，按凭据上标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。

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

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

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。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。

(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

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

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

- (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

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,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。

③典当业务收入金额,对于发生和收回的典当款在同一报告期的业务,按照实际所占用货币资金的时间和实际费率或利率计算确认收入;对于发放和收回的典当款在不同报告期内的业务,按权责发生制分期确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 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

建造合同收入，根据《企业会计准则--建造合同》的规定确认建造合同收入。对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：

(1) 在建造合同结果能够可靠估计，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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，按照本节、四、9、(2)“金融工具的确认依据和计量方法”中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

(5) 确认融资租赁业务收入的依据

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。

26、政府补助

(1) 类型

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

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額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

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。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

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、9、（2）“金融工具的确认依据和计量方法”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，设置“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，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，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.外币折算

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持续开展，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，原有的海外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，允许新增海外项目采用符合工程项目实际情况的币种作为记账本位币。

4.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%、6%
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%
教育费附加	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、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、北新基础、鼎源融资租赁的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本年度按15%税率缴纳企业所得税。

根据新疆乌鲁木齐自治区地方税务局《关于贯彻落实西部大开发企业所得税优惠政策问题的通知》（新地税发[2012]134号）的规定，子公司北新基础2012年度暂按15%的税率预征企业所得税。

根据新疆乌鲁木齐自治区地方税务局《关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发[2010]92号）的规定，子公司鼎源融资租赁享受企业所得税税收政策中地方部分2012年1月1日至2016年12月31日“二免三减半”的优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

国外项目之税收

本公司在海外分包项目执行承包方与当地国家政府达成的税收协议，由承包方代扣代缴相关税费。

本公司在海外独立承揽的工程项目，执行工程项目所在国国家税收规定，由业主在工程计量支付时直接扣缴相关税费。

六、企业合并及合并财务报表

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	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	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	从事路桥、基本建设投资、建筑材料及商品混凝土加工、销售；市政工程、公路施工；机械设备租赁	340,000,000.00		100%	100%	是			
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	机械设备租赁及销售	170,000,000.00		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	普通货物运输。一般经营项目：汽车配件、摩托车配件销	10,000,000.00		100%	100%	是			

					售；汽车租赁；货物与技术的进出口业务								
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	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		100%	100%	是			
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	30,000,000.00	典当业务	30,000,000.00		100%	100%	是			
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	全资子公司	乌鲁木齐米东区化工工业园	生产销售	500,000.00	新型建材的开发、生产、销售；工程结息设备的租赁；销售；钢材、水泥制品、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材；钢结构制造	7,700,000.00		100%	100%	是			

新疆天下汽车租赁有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市水磨沟区	汽车租赁	10,000,000.00	汽车租赁、汽车配件销售,二手车交易,代办车辆落户、年审业务;设计、制作、发布、代理国内各类广告等	10,000,000.00		100%	100%	是			
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	公路、水利工程建、市政工程施工	45,000,000.00		90%	90%	是	4,373,179.34		
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	矿业投资、矿产品、机械设备及配件销售	5,100,000.00		51%	51%	是	4,876,634.91		
乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司	子公司之子公司	乌鲁木齐市	技术服务	1,000,000.00	专业技术服务、咨询	1,000,000.00		100%	100%	是			
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	从事路桥、基本建设投资	50,000,000.00		100%	100%	是			
新疆博广建设工程有限公司	子公司之子公司	新疆博乐市	施工企业	10,000,000.00	路桥、基本建设投资,建筑材料	10,000,000.00		100%	100%	是			

					及商品 混凝土 建工销 售, 机 械设备 租赁								
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	建材、 矿产品 销售	15,370, 500.00		100%	100%	是			
新疆北 新恒业 发展有限公司	子公司 之子公司	新疆阿 克苏	投资建 设	50,000, 000.00	从事建 筑相关 业务, 从事基 础设施 建设项 目投资 业务, 建筑材 料及商 品混凝 土加 工、销 售, 机 械设备 租赁, 家居装 饰设 计, 园 林绿 化、园 林技术 服务, 草坪、 盆景的 培育及 销售	35,000, 000.00		70%	70%		14,662, 191.67		
重庆兴 投建材 有限公司	子公司 之子公司	重庆市	加工企 业	30,000, 000.00	加工、 销售碎 石、公 路工程 材料等	16,500, 000.00		55%	55%	是	13,628, 907.22		
新疆北	子公司	乌鲁木	租赁	30,000,	周转材	27,000,		90%	90%	是	3,455.4		

新天瑞建材租赁有限公司	之子公司	齐市		000.00	料租赁等	000.00					42.89		
新疆北新天波门窗工程有限公司	天山玻璃之子公司	乌鲁木齐市高新区北区	安装服务	5,000,000.00	建筑安装业, 门窗、玻璃制品加工, 场地租赁; 销售: 五金交电、建筑材料、化工产品、农畜产品	5,000,000.00		100%	100%	是			
新疆新瑞祥建筑工程有限公司	兵团交建之子公司	石河子东工业区	施工企业	500,000.00	建筑工程施工、水利工程施工、路桥工程施工、建筑材料开发、生产、销售; 运货代理、搬运装卸、机械设备租赁	500,000.00		100%	100%	是			
和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司	北新恒业之子公司	巴州和硕县	市场建设投资	5,000,000.00	一般经营项目: (国家法律、行	5,000,000.00		100%	100%	是			

公司					政法规 有关专 项审批 项目除 外)市 场建设 投资								
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(1) 新疆北新四方土木工程试验研究有限责任公司(以下简称“四方土木”),于2002年11月28日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册。

(2) 新疆北新投资建设有限公司(以下简称“北新投资”),前身为“重庆北新路桥投资有限责任公司”,2011年8月6日经新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局核准,自重庆迁址至乌鲁木齐。2012年9月17日在新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局完成变更登记。

(3) 新疆鼎源融资租赁有限公司(以下简称“鼎源租赁”),于2010年12月13日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册,2012年5月7日由原名称“新疆鼎源设备租赁有限公司”更名,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。

(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。

(5) 新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司(以下简称“迪赛设计”),于2012年6月13日在乌鲁木齐市工商行政管理局设立登记。

(6) 新疆北新恒通典当有限公司(以下简称“恒通典当”),于2012年8月17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3,000.00万元,本公司出资2,000.00万元,占注册资本的66.67%,本公司之全资子公司北新投资出资1,000.00万元,占注册资本的33.33%。

(7) 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司(以下简称“禾润科技”),于2011年10月19日经米东新区工商行政管理局注册成立。

(8) 新疆天下行汽车租赁有限公司(以下简称“天下行”),于2013年5月17日经乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立。

(9) 新疆恒联工程机械有限公司(以下简称“恒联工程”),2011年12月1日在乌鲁木齐市工商行政管理局设立登记,注册资本5,000.00万元,本公司出资4,500.00万元,占注册资本的90%。

(10) 新疆北新福成矿业投资有限公司(以下简称“福成矿业”),于2011年9月15日在乌鲁木齐市水磨沟区工商行政管理局设立登记,注册资本1,000.00万元,本公司出资 510.00万元,占注册资本的51%。

(11) 乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司(以下简称“天泽祥”),由本公司之全资子公司四方土木出资设立,2010年8月15日在乌鲁木齐市高新技术产业开发区工商行政管理局设立登记。

(12) 重庆蕴丰建设工程有限公司(以下简称“蕴丰工程”),由全资子公司北新投资出资组建,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。

(13) 新疆博广建设工程有限公司(以下简称“博广建设”),由全资子公司北新投资出资组建,于2012年1月6日在博乐市工商行政管理局设立登记。

(14) 新疆北新德宏建材有限公司(以下简称“德宏建材”),于2011年2月11日在乌鲁木齐市工商行政管理局设立登记,注册资本1,500.00万元,本公司之全资子公司北新投资出资 901.05万元。2012年北新投资收购少数股东股权,收购完成后北新投资持有德宏建材100.00%的股权。

(15) 新疆北新恒业发展有限公司(以下简称“北新恒业”),于2012年10月27日在新疆维吾尔自治区阿克苏市工商行政管理局设立登记,全资子公司北新投资出资3,500.00万元,占注册资本的70%。

(16) 重庆兴投建材有限公司(以下简称“兴投建材”),于2010年6月10日在重庆市工商管理局巴南区分局注册,注册资本1000.00万元,实收资本1000.00万元,由本公司全资子公司北新投资对其投资600万元,

占注册资本的60%。经兴投建材董事会同意吸收新的投资者并增加注册资本，增资完成后，北新投资持有其55%的股权。2012年10月15日在重庆市工商行政管理局巴南区分局完成变更登记。

(17) 新疆北新天瑞建材租赁有限公司（以下简称“天瑞建材”），于2011年12月6日在乌鲁木齐市米东新区工商行政管理局设立登记，注册资本3,000.00万元，本公司出资 1170.00万元，占注册资本的39%，全资子公司北新投资出资1530.00万元，占注册资本的51%。

(18) 新疆北新天波门窗工程有限公司（以下简称“天波门窗”），由北新投资之子公司天山玻璃出资设立，于2012年10月23日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局设立登记。

(19) 新疆新瑞祥建筑工程有限公司（以下简称“新瑞祥”），由全资子公司兵团交建出资设立。2010年9月25日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局设立登记。

(20) 和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司（以下简称“恒业农贸”），由孙公司北新恒业出资设立。2013年4月17日在巴州和硕县工商行政管理局设立登记。

(2) 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	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
新疆北新基础工程有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市	施工企业	32,000,000.00	地基与基础工程施工、各类水土建筑基础处理工程的施工；各类提防的提	27,275,400.00		85%	85%	是	6,806,726.78		

					身建筑、提身除险加固防渗、提塘固基；机械设备及租赁								
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2011年根据公司第三届董事会第三十次会议决议，并经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）《关于协议转让新疆北新基础工程有限责任公司国有股权的批复》（兵国资发[2011]221号），公司采取协议转让方式收购新疆北新基础工程有限责任公司（以下简称“基础公司”）的70%的股权，已于2011年12月22日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。此项收购构成同一控制下的企业合并。

（3）非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	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	公路、水利、市政工程建设等	70,436,000.00		100%	100%	是			

新疆金源工程建设	全资子公司	乌鲁木齐市	施工企业	20,050,000.00	工程施工、土石方工程、设备安装	15,105,278.41		100%	100%	是			
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	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			
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	专业技术服务、咨询	740,000.00		100%	100%	是			
新疆北新永固钢结构工程有限公司	北新投资之子公司	乌鲁木齐市米东区	加工企业	15,000,000.00	建筑材料的开发、生产和销售；商	15,000,000.00		100%	100%	是			

					品混凝土的生产和销售；水泥制品、金属结构；钢模板、建筑材料、建筑器材的生产、加工和销售；搬运装卸、工程机械、设备租赁；建筑材料租赁；专业技术咨询；提供施工设备服务；货物与技术的进出口业务；钢结构设计、制作、安装、施工								
新疆天山玻璃有限责任公司	北新投资之子公司	乌鲁木齐市米东区	加工企业	21,500,000.00	玻璃制品加工、钢材及建筑材料	21,500,000.00		100%	100%	是			

					等销售、门窗的加工及销售								
重庆市巴南区天顺碎石场	兴投建材之子公司	重庆市	加工企业	55,000.00	石灰岩露天开采、建筑材料材料销售	9,000,000.00		99%	99%	是	139,492.44		
重庆蕴丰建材有限责任公司	北新投资之控股公司	重庆市	加工企业	30,000,000.00	露天开采建筑石料用灰岩（在许可证核对的事项及经营期内经营）；一般经营项目：加工、销售、预拌混凝土专业承包叁级	24,457,210.04		90%	90%	是	2,505,250.26		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(1) 新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”），本公司以1,278.23万元协议受让新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产监督管理委员会所持新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司100%国有产权。收购完成后本公司以现金1,200.00万元及经评估确认的设备1,565.37万元对兵团路桥增资并更名，改制增资后的注册资金变更为7000万元，于2011年7月20日在新疆石河子市工商行政管理局办理了变更登记手续。

(2) 新疆金源工程建设有限公司（以下简称“金源公司”），2005年3月15日在乌鲁木齐市工商行政管理局设立登记，注册资本1005万元，本公司出资376.40万元，占37.46%股权；2013年5月本公司出资155.57万元，分别取得鑫柏汇、鹏粤中州持有的金源公司37.41%、25.13%股权，收购完成后本公司持有金源公司100%股权。2013年5月末，本公司追加投资1,000.00万元，增资后金源公司注册资本变更为2,005.00万元。工商变更登记手续于2013年5月20日在乌鲁木齐市工商行政管理局完成。

(3) 深圳瑞锦实业有限公司（以下简称“深圳瑞锦”），根据公司与原股东海坤国际有限公司股权转让协议，以基准日2011年9月30日经审计、评估后的净资产人民币13,070,950.80元作价，取得海坤国际有限公司持有的深圳瑞锦51.00%股权，工商变更登记手续于2011年12月28日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

(4) 石河子开发区忠试检测有限责任公司(以下简称“石河子忠试”),由四方土木、兵团交建共同出资设立。

(5) 新疆北新永固钢结构工程有限公司(以下简称“永固钢结构”),原名“新疆华丽联合房屋制造有限公司”,系公司受让原股东新疆轩德投资有限公司投资有限公司、杨艳持有的100%的股权,之后对其增资1,200.00万元;2011年11月公司将持有的华丽联合100%股权全部转让给子公司北新投资持有。工商变更登记手续于2011年11月16日完成。于2012年1月11日在米东新区工商行政管理局完成名称变更登记。

(6) 新疆天山玻璃有限责任公司(以下简称“天山玻璃”),系子公司北新投资受让原股东持有的100%的股权,股权转让的工商变更登记手续于2011年11月22日完成。

(7) 重庆市巴南区天顺碎石场(以下简称“天山碎石”),系子公司北新投资的子公司兴投建材以双方约定的价格收购的普通合伙企业,收购的工商变更于2011年12月10日完成。

(8) 重庆蕴丰建材有限责任公司(以下简称“蕴丰建材”),2011年4月13日在重庆市工商行政管理局合川分局设立登记,注册资本3,000.00万元,本公司之全资子公司北新投资出资 1,350.00万元,占45%股权。2013年1月北新投资出资1,361.02万元,收购该公司45%股权,收购完成后北新投资持有蕴丰建材90.00%的股权,收购的工商变更于2013年3月7日完成。

(4) 其他方式形成的对外投资

根据公司2012年4月9日召开的第四届董事会第三次会议审议同意,本公司与新疆新美股权投资管理有限责任公司(以下简称“新美投资”)签订《股金转让协议书》,以人民币4,500.00万元受让新美投资持有的乌鲁木齐市农村信用合作联社(以下简称“乌市信用联社”)3,000.00万元股金,转让完成后,公司持有信用合作联社30,000,000股,占乌市信用联社2.13%的股权。

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

单位: 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租方式形成控制权的经营实体。

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

无

2.本报告期内增加的会计报表合并范围的情况

金源公司、天下行、蕴丰建材、恒业农贸等4家纳入期末合并报表编制范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位4家,因为

(1) 金源公司、蕴丰建材系本期收购股权后纳入合并范围;(2) 天下行、恒业农贸系本期公司及孙公司对外新设投资所致。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

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
金源公司	12,631,489.40	566,223.55
蕴丰建材	25,052,502.58	-1,104,864.18
天下行	10,000,000.00	0.00
恒业农贸	5,000,000.00	

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

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

公司在本报告期内未发生同一控制下企业合并。

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
新疆金源工程建设有限公司	411,154.42	按照合并日公司净资产公允价值公司应享有的权益和实际出资额之间的差额确认。
重庆蕴丰建材有限责任公司	1,839,384.96	按照合并日公司净资产公允价值公司应享有的权益和实际出资额之间的差额确认。

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) 本期本公司出资收购金源公司原股东鑫柏汇、鹏粤中州持有的金源公司37.41%、25.13%股权，收购完成后本公司持有金源公司100%股权。

(2) 本期本公司下属子公司北新投资收购蕴丰建材原公司股东45%股权，收购完成后北新投资持有蕴丰建材90.00%的股权。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

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	合并中确认的高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	项目	金额	项目	金额

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：	--	--	10,551,441.21	--	--	5,419,734.03
人民币	--	--	3,163,415.88	--	--	680,438.81
美元	295,951.79	6.1787	1,828,597.35	175,190.09	6.2855	1,101,157.33
索姆尼	1,001,728.29	1.2878	1,290,025.69	407,368.07	1.3221	538,581.32
索姆	6,197,421.76	0.1265	783,973.85	3,642,525.22	0.1326	482,998.84
卢比	7,622,249.60	0.0627	477,915.05	7,680,609.24	0.0647	496,935.41
欧元	4,321.51	8.0536	34,803.71	4,232.07	8.3176	35,200.67
图格里克	13,659,365.12	0.0043	58,735.27	45,705,243.48	0.0045	205,673.60
第纳尔	38,141,026.31	0.0764	2,913,974.41	23,455,031.83	0.0801	1,878,748.05

银行存款：	--	--	1,074,896,297.93	--	--	1,390,004,798.78
人民币	--	--	1,017,567,324.36	--	--	1,305,849,329.81
美元	5,855,547.88	6.1787	36,179,673.67	6,760,179.38	6.2855	42,491,107.48
索姆尼	13,002.66	1.2878	16,744.82	4,727,927.16	1.3221	6,250,792.50
索姆	32,812,614.50	0.1265	4,150,795.73	22,279,788.98	0.1326	2,954,300.02
卢比	183,962,572.09	0.0627	11,534,453.27	186,951,779.45	0.0647	12,095,780.14
欧元	116,716.81	8.0536	939,990.47	114,301.20	8.3176	950,711.66
图格里克	1,047,193,606.98	0.0043	4,502,932.51	4,312,265,494.00	0.0045	19,405,194.72
第纳尔	57,370.42	0.0764	4,383.10	94,662.27	0.0801	7,582.45
其他货币资金：	--	--	22,306,513.51	--	--	16,325,913.51
合计	--	--	1,107,754,252.65	--	--	1,411,750,446.32

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

(1) 本公司银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

(2) 其他货币资金系本公司承建工程项目在银行开具履约保函、预付款保函、投标保函、办理银行承兑汇票以及信用证存入的保证金，具体如下：

保证金项目	年末数	年初数
银行承兑汇票	9,310,600.00	3,330,000.00
履约保函	7,296,833.35	7,296,833.35
预付款保函	5,642,735.67	5,642,735.67
投标保函	38,133.91	38,133.91
信用证保证金	18,210.58	18,210.58
小计	22,306,513.51	16,325,913.51

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
交易性权益工具投资	528,858.00	603,595.00
合计	528,858.00	603,595.00

(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) 套期工具及对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	5,955,000.00	4,470,000.00
合计	5,955,000.00	4,470,000.00

(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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

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

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：按账龄分析的组合	764,723,095.56	66.09%	72,378,857.19	9.46%	728,860,030.27	63.56%	67,056,809.80	9.2%
工程项目保证金的组合	367,902,954.26	31.8%			392,424,759.72	34.22%		
组合小计	1,132,626,049.82	97.89%	72,378,857.19	6.39%	1,121,284,789.99	97.78%	67,056,809.80	5.98%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	24,409,393.76	2.11%	24,409,393.76	100%	25,430,843.77	2.22%	25,430,843.77	100%
合计	1,157,035,443.58	--	96,788,250.95	--	1,146,715,633.76	--	92,487,653.57	--

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，以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

③其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项，以账龄分析作为组合，按账龄分析计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

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	367,902,954.26	32.48%		392,424,759.72	35%	
1 年以内小计	542,503,354.17	47.9%	23,343,801.96	528,966,783.59	47.17%	26,448,339.16
1 至 2 年	145,301,120.31	12.83%	21,795,168.05	148,901,764.65	13.28%	22,335,264.70
2 至 3 年	39,571,049.63	3.49%	11,871,314.89	27,158,623.00	2.42%	8,147,586.90
3 至 4 年	33,052,134.40	2.92%	13,220,853.76	17,908,104.78	1.6%	7,163,241.91
4 至 5 年	4,295,437.05	0.38%	2,147,718.53	5,924,754.25	0.53%	2,962,377.13
合计	1,132,626,049.82	--	72,378,857.19	1,121,284,789.99	--	67,056,809.80

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	24,409,393.76	24,409,393.76	100%	根据会计核算谨慎性原则
合计	24,409,393.76	24,409,393.76	--	--

(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

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

单位：元

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

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
------	--------	------	------	------	-----------

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

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	98,041,773.52	8,672,281.48	98,517,279.78	6,822,026.17
合计	98,041,773.52	8,672,281.48	98,517,279.78	6,822,026.17

(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	本公司客户	112,585,672.65	1-2 年	9.73%
中国路桥工程有限责任公司	本公司客户	106,008,852.05	1-5 年	9.16%
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	98,041,773.52	1-5 年	8.47%
乌鲁木齐市市政工程建设处	本公司客户	72,733,011.70	1 年以内	6.29%
兰州新区城市发展投资有限公司	本公司客户	67,801,925.53	1 年以内	5.86%
合计	--	457,171,235.45	--	39.51%

(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(%)
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	同受一个母公司控制	2,266,424.56	0.2%
合计	--	2,266,424.56	0.2%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
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	365,278,604.54	42.17%	28,901,116.50	7.91%	201,418,960.09	37.31%	24,904,268.87	12.36%
投标保证金、履约保证金的组合	495,816,247.02	57.25%			331,614,717.31	61.44%		
组合小计	861,094,851.56	99.43%	28,901,116.50	3.36%	533,033,677.40	98.76%	24,904,268.87	4.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,957,972.92	0.57%	4,957,972.92	100%	6,708,897.79	1.24%	6,708,897.79	100%
合计	866,052,824.48	--	33,859,089.42	--	539,742,575.19	--	31,613,166.66	--

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，以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

③其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项，以账龄分析作为组合，按账龄分析计提坏账准备。

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

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	495,816,247.02	57.58%		331,614,717.31	62.22%	
1 年以内小计	247,771,984.56	28.77%	7,415,957.71	93,919,062.99	17.62%	4,695,953.15
1 至 2 年	99,308,318.89	11.53%	14,896,247.83	88,163,347.75	16.54%	13,224,502.16
2 至 3 年	8,513,948.87	0.99%	2,554,184.66	9,016,039.49	1.69%	2,704,811.85
3 至 4 年	8,074,498.11	0.94%	3,229,799.24	8,812,532.25	1.65%	3,525,012.90
4 至 5 年	1,609,854.11	0.19%	804,927.06	1,507,977.61	0.28%	753,988.81
合计	861,094,851.56	--	28,901,116.50	533,033,677.40	--	24,904,268.87

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替他应收款	4,957,972.92	4,957,972.92	100%	根据会计核算谨慎性原则
合计	4,957,972.92	4,957,972.92	--	--

(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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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
------	---------	------	------	------	-----------

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

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	7,795,367.03	336,064.81	5,266,535.57	77,382.83
合计	7,795,367.03	336,064.81	5,266,535.57	77,382.83

(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(%)
------	----	----------	----------------

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	本公司客户	238,635,258.60	1-2 年	27.55%
乌鲁木齐市市政工程建设处	本公司客户	56,153,872.00	1 年以内	6.48%

湖南华侨集团华侨投资有限公司	母公司之子公司	45,000,000.00	1-2 年	5.2%
内蒙古路桥有限责任公司	本公司客户	20,600,000.00	1 年以内	2.38%
兰州新区城市发展投资有限公司	本公司客户	20,240,728.22	1 年以内	2.34%
合计	--	380,629,858.82	--	43.95%

(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	同受一个母公司控制	45,000,000.00	5.2%
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	同受一个母公司控制	631,041.28	0.07%
合计	--	45,631,041.28	5.27%

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	233,710,616.36	90.57%	68,240,298.58	87.15%
1 至 2 年	23,206,563.99	8.99%	7,599,015.52	9.7%

2 至 3 年	35,488.79	0.01%	603,957.46	0.77%
3 年以上	1,080,613.30	0.43%	1,863,930.88	2.38%
合计	258,033,282.44	--	78,307,202.44	--

预付款项账龄的说明

(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
新疆涉世商贸有限公司	材料供应商	46,160,612.28	1 年以内	
新疆八一钢铁股份有限公司	材料供应商	22,558,394.25	1 年以内	
塔吉克 AC 公司	分包商	18,141,046.24	1 年以内	
重庆市合川农民创业投资有限公司	合作商	10,000,000.00	1 年以内	
新疆展银商贸有限公司	材料供应商	9,639,661.58	1 年以内	
合计	--	106,499,714.35	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

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

(4) 预付本公司其他关联方款项明细如下：

单位名称	金额	占预付账款比例%	年限	与本公司关系
新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	3,000,000.00	1.16	1 年以内	同受一个母公司控制
新疆新北商贸有限公司	2,219.70	-	1 年以内	同受一个母公司控制
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	500,000.00	0.19	1-2 年以上	同受一个母公司控制
合计	3,502,219.70			

(5) 预付款项的说明

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	145,649,955.29		145,649,955.29	130,834,109.33		130,834,109.33
在产品	753,357.25		753,357.25	6,637,402.30		6,637,402.30
库存商品	23,523,094.26		23,523,094.26	5,019,100.24		5,019,100.24
周转材料	4,964,374.81		4,964,374.81	3,994,543.02		3,994,543.02
低值易耗品	4,541,824.93		4,541,824.93	4,117,846.66		4,117,846.66
产成品	10,361,152.18		10,361,152.18	10,959,636.46		10,959,636.46
开发成本	169,227,914.24		169,227,914.24			
工程施工-已完工未 结算款	1,023,934,723.33	227,939.22	1,023,706,784.11	829,376,478.16	227,939.22	829,148,538.94
包装物	84,992.63		84,992.63			
其他	23,451,252.56		23,451,252.56	24,216,044.81		24,216,044.81
合计	1,406,492,641.48	227,939.22	1,406,264,702.26	1,015,155,160.98	227,939.22	1,014,927,221.76

(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	
工程施工—已完工未 结算款	227,939.22				227,939.22
合 计	227,939.22				227,939.22

(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（%）

存货的说明

①其他系支付与公司参与中标的海外工程项目承揽直接相关的设计费、咨询费、投标费用等，将随着工程进度逐步转入工程成本。

②土地开发成本主要系根据本公司与重庆市合川区人民政府签订的投资协议，本公司之子公司北新投

资下属重庆蕴丰建设公司进行建设现代农民创业园综合项目土地一级开发发生的土地成本支出。

③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。

④工程施工--已完工未结算款系指累计已发生的工程成本和累计已确认的工程毛利之和减去业主已结算的工程计价款后的金额。

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

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

(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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

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
BT 项目投资	190,669,840.00	142,788,462.00
合计	190,669,840.00	152,788,462.00

持有至到期投资的说明

期末BT项目投资，系子公司北新投资公司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”所致。截止2013年6月30日，工程审计尚未完成，回购基数具有不确定性，未确认BT项目的工程损益。

(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	657,647,059.80	750,222,382.60
其中：未实现融资收益	131,956,022.56	167,697,561.54
分期收款销售商品		1,173,231.15
其他	650,902,486.59	638,358,043.32
合计	1,308,549,546.39	1,389,753,657.07

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	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							
河南禹亳铁路发展有限公司	34%	34%	3,898,459,648.13	1,904,405,347.10	1,994,054,301.03		
新疆北新新型建材有限公司	49%	49%	29,505,614.97	37,987.03	29,467,627.94		-532,372.06
乌鲁木齐新湘文化餐饮管理有限公司	36%	36%	7,614,300.96	5,000,000.00	2,614,300.96		-385,699.04

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

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	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	3,749,658.66	-3,749,658.66							
重庆蕴丰建材有限公司	权益法	13,500,000.00	11,041,060.73	-11,041,060.73							
河南禹亳铁路发展有限公司	权益法			400,000,000.00	400,000,000.00	34%	34%				
新疆北新新型建材有限公司	权益法	14,700,000.00		14,439,137.70	14,439,137.70	49%	49%				
乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	权益法	1,080,000.00		941,148.35	941,148.35	36%	36%				
乌鲁木齐市农村信用联社	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00	2.13%	2.13%				
大道公司	成本法	11,250,000.00	1,264,733.48		1,264,733.48						
合计	--	89,293,982.00	61,055,452.87	400,589,566.66	461,645,019.53	--	--	--			

(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

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
单位：元				
			本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	

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：	1,071,458,981.15	206,210,638.82		163,841,384.45	1,113,828,235.52
其中：房屋及建筑物	137,092,296.98	4,388,799.57		402,778.11	141,078,318.44
机器设备	622,143,729.03	30,030,305.60		103,181,758.41	548,992,276.22
运输工具	252,976,372.41	20,078,253.01		57,760,921.47	215,293,703.95
土地使用权	1,031,517.87				1,031,517.87
固定资产装修	6,490,194.10	70,000.00			6,560,194.10
电子办公设备	8,495,259.63	1,306,535.74		44,812.39	9,756,982.98
其他设备	11,502,763.95	98,191.47		2,372,553.61	9,228,401.81
试验仪器	15,781,647.18	1,207,193.00		78,560.46	16,910,279.72
融资租入资产	15,945,200.00	149,031,360.43			164,976,560.43
--	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：	417,910,373.63	45,005,097.65	47,296,303.85	56,186,761.40	454,025,013.73

其中：房屋及建筑物	14,144,251.92		2,392,866.92	261,028.45	16,276,090.39
机器设备	233,352,451.79	569,507.49	28,915,276.32	32,344,814.66	230,492,420.94
运输工具	141,458,978.84	579,891.11	11,989,660.24	21,122,154.39	132,906,375.80
土地使用权					
固定资产装修	3,568,282.17		547,183.54		4,115,465.71
电子办公设备	4,438,773.17	176,915.19	810,820.81	31,210.42	5,395,298.75
其他设备	6,568,322.04		103,087.60	2,359,882.40	4,311,527.24
试验仪器	8,090,266.13	70,675.29	904,801.75	67,671.08	8,998,072.09
融资租入资产	6,289,047.57	43,608,108.57	1,632,606.67		51,529,762.81
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	653,548,607.52		--		659,803,221.79
其中：房屋及建筑物	122,948,045.06		--		124,802,228.05
机器设备	388,418,408.33		--		318,126,986.37
运输工具	110,760,985.01		--		81,630,919.59
土地使用权	1,031,517.87		--		1,031,517.87
固定资产装修	2,921,911.93		--		2,444,728.39
电子办公设备	4,056,486.46		--		4,361,684.23
其他设备	4,934,441.91		--		4,916,874.57
试验仪器	7,691,381.05		--		7,912,207.63
融资租入资产	9,656,152.43		--		113,446,797.62
四、减值准备合计	1,129,277.47		--		1,129,277.47
机器设备	372,868.91		--		372,868.91
运输工具	756,408.56		--		756,408.56
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	652,419,330.05		--		658,673,944.32
其中：房屋及建筑物	122,948,045.06		--		124,802,228.05
机器设备	388,418,408.33		--		318,126,986.37
运输工具	110,760,985.01		--		81,630,919.59
土地使用权	1,031,517.87		--		1,031,517.87

固定资产装修	2,921,911.93	--	2,444,728.39
电子办公设备	4,056,486.46	--	4,361,684.23
其他设备	4,934,441.91	--	4,916,874.57
试验仪器	7,691,381.05	--	7,912,207.63
融资租入资产	9,656,152.43	--	113,446,797.62

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	109,106,623.63	32,668,457.98	76,438,165.65
运输工具	55,869,936.80	18,861,304.83	37,008,631.97

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	92,524,289.07
运输工具	17,829,514.54

(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
克拉玛依西路办公场所	等待有关部门通知方可办理	预计办结产权证书时间
阿克苏市南大街 157 号	按揭购房，按揭款尚未归还完毕	等待通知
乌鲁木齐市米东区永固厂房	已提交办理资料	按揭款归还完毕
乌鲁木齐市高新区天山玻璃厂房	工程决算尚未办理完毕	等待通知

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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
禾润科技	931,604.79		931,604.79	931,604.79		931,604.79
重庆市巴南区天顺碎石厂在 安装碎石生产线	488,840.90		488,840.90			
重庆蕴丰建材商品砼生产线 二线增加	388,204.00		388,204.00			
合计	1,808,649.69		1,808,649.69	931,604.79		931,604.79

(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
----------	-----	-----	----------	------------	----------	--------------------------	----------	-------------------	--------------------------	---------------------	----------	-----

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
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

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	42,109,083.58	2,981,280.00		45,090,363.58
土地使用权-乌鲁木齐	174,349.07			174,349.07
土地使用权-华丽联合	1,546,923.05			1,546,923.05
土地使用权-天山玻璃	18,988,831.46			18,988,831.46
土地使用权-禾润科技	7,200,000.00			7,200,000.00
采矿权-德宏建材	386,400.00			386,400.00
采矿权-天顺碎石场	10,512,000.00			10,512,000.00
采矿权-蕴丰建材		2,811,940.00		2,811,940.00
财务软件	641,200.00	13,000.00		654,200.00
同望预算软件	1,476,400.00	109,000.00		1,585,400.00
CBS 资金管理系统	300,000.00			300,000.00
其他办公软件	882,980.00	47,340.00		930,320.00
二、累计摊销合计	4,130,875.52	2,238,378.72		6,369,254.24
土地使用权-乌鲁木齐	41,843.78	1,743.50		43,587.28
土地使用权-华丽联合	37,485.12	25,472.18		62,957.30
土地使用权-天山玻璃	752,722.22	201,759.24		954,481.46
土地使用权-禾润科技	53,333.00	79,999.98		133,332.98
采矿权-德宏建材	314,842.00	71,558.00		386,400.00
采矿权-天顺碎石场	1,056,550.97	962,289.93		2,018,840.90
采矿权-蕴丰建材		565,801.47		565,801.47
财务软件	421,600.02	33,191.66		454,791.68
同望预算软件	859,512.69	151,273.32		1,010,786.01
CBS 资金管理系统	100,000.00	50,000.00		150,000.00
其他办公软件	492,985.72	95,289.44		588,275.16
三、无形资产账面净值合计	37,978,208.06	742,901.28		38,721,109.34
土地使用权-乌鲁木齐	132,505.29			130,761.79
土地使用权-华丽联合	1,509,437.93			1,483,965.75
土地使用权-天山玻璃	18,236,109.24			18,034,350.00
土地使用权-禾润科技	7,146,667.00			7,066,667.02
采矿权-德宏建材	71,558.00			
采矿权-天顺碎石场	9,455,449.03			8,493,159.10
采矿权-蕴丰建材				2,246,138.53
财务软件	219,599.98			199,408.32
同望预算软件	616,887.31			574,613.99

CBS 资金管理系统	200,000.00			150,000.00
其他办公软件	389,994.28			342,044.84
土地使用权-乌鲁木齐				
土地使用权-华丽联合				
土地使用权-天山玻璃				
土地使用权-禾润科技				
采矿权-德宏建材				
采矿权-天顺碎石场				
采矿权-蕴丰建材				
财务软件				
同望预算软件				
CBS 资金管理系统				
其他办公软件				
无形资产账面价值合计	37,978,208.06	742,901.28		38,721,109.34
土地使用权-乌鲁木齐	132,505.29			130,761.79
土地使用权-华丽联合	1,509,437.93			1,483,965.75
土地使用权-天山玻璃	18,236,109.24			18,034,350.00
土地使用权-禾润科技	7,146,667.00			7,066,667.02
采矿权-德宏建材	71,558.00			
采矿权-天顺碎石场	9,455,449.03			8,493,159.10
采矿权-蕴丰建材				2,246,138.53
财务软件	219,599.98			199,408.32
同望预算软件	616,887.31			574,613.99
CBS 资金管理系统	200,000.00			150,000.00
其他办公软件	389,994.28			342,044.84

本期摊销额 2,238,378.72 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	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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

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			840,729.08	
重庆巴南区天顺碎石场	90,000.00			90,000.00	
新疆金源工程建设有限公司		411,154.42		411,154.42	
重庆蕴丰建材有限责任公司		1,839,384.96		1,839,384.96	
合计	930,729.08	2,250,539.38		3,181,268.46	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

①商誉系本期在企业合并中，因合并成本超过被合并企业可辨认净资产公允价值的差额。

②期末对商誉进行减值测试，未发现被分配了商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
临时设施	2,825,208.97	2,087,900.76	1,026,626.58	0.00	3,886,483.15	
办公室装修费	1,969,845.14	4,396,187.00	1,050,102.16	0.00	5,315,929.98	
房租	1,816,033.60	196,702.38	568,207.20	0.00	1,444,528.78	
设备租赁	174,738.34	12,122.21	18,106.69	0.00	168,753.86	
工程保险	5,576,640.02	1,010,211.09	2,820,896.10	0.00	3,765,955.01	
土地租赁费		902,867.52	70,850.52	0.00	832,017.00	
变压器安装	63,060.36	1,190,000.00	31,530.18	0.00	1,221,530.18	
设计费	2,406,608.01	101,280.00	1,230,760.72	0.00	1,277,127.29	
其他	119,441.67	1,431,928.33	149,202.14	0.00	1,402,167.86	
合计	14,951,576.11	11,329,199.29	6,966,282.29	0.00	19,314,493.11	--

长期待摊费用的说明

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

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	22,998,182.62	21,977,823.67
可抵扣亏损	1,755,961.90	1,755,961.90
递延收益	819,341.79	819,341.79
专项储备	1,708,539.36	1,708,539.36
税收与会计确认收入的差异	2,952,349.16	2,952,349.16
小计	30,234,374.83	29,214,015.88
递延所得税负债：		
以后年度确认的销售收入	36,970.79	36,970.79
小计	36,970.79	36,970.79

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,288,740.00	2,288,740.00
专项储备	708,582.53	708,582.53
合计	2,997,322.53	2,997,322.53

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
2015 年			
2016 年			
2017 年	2,288,740.00	2,288,740.00	
合计	2,288,740.00	2,288,740.00	--

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		
以后年度确认的销售收入	246,471.91	246,471.91
小计	246,471.91	246,471.91
可抵扣差异项目		
资产减值准备	145,560,030.31	129,325,711.56
递延收益	3,925,999.79	4,063,389.70
专项储备	10,542,219.06	10,542,219.06

未弥补亏损	7,023,847.59	7,023,847.59
税收与会计确认收入的差异	19,600,829.04	19,600,829.04
小计	186,652,925.79	170,555,996.95

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	30,234,374.83		29,214,015.88	
递延所得税负债	36,970.79		36,970.79	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

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、存货跌价准备、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递延收益中系公司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；公司收到的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未弥补亏损，系子公司的亏损，预期未来能够产生足够的应纳税所得额，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。

④税收与会计确认收入的差异，系按照会计准则分期确认收入，税费计入当期收入形成的，负债账面价值与计税基础不一致，产生可转回时间性差异。

⑤以后年度确认的销售利润系子公司鼎源设备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	128,860,948.11	5,804,936.95	540.00		134,665,345.06
二、存货跌价准备	227,939.22				227,939.22
七、固定资产减值准备	1,129,277.47				1,129,277.47
合计	130,218,164.80	5,804,936.95	540.00		136,022,561.75

资产减值明细情况的说明

①坏账准备本期转回，系已计提坏账应收账款收回。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、使用受限的资产明细

资产类别	年末数	年初数
履约保函保证金	7,296,833.35	7,296,833.35
预付款保函保证金	5,642,735.67	5,642,735.67
应收账款		14,161,952.01
小计	12,939,569.02	27,101,521.03

30、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		50,000,000.00
保证借款	184,000,000.00	72,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	100,000,000.00
合计	384,000,000.00	222,000,000.00

短期借款分类的说明

担保借款主要系新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司及所属子公司借款13,700.00万元提供连带责任担保；本公司为子公司北新投资及基础公司借款3,500.00万元提供连带担保责任以及乌鲁木齐高新区担保公司为北新投资公司借款1,200.00万元提供连带担保责任。

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

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

31、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

32、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	113,099,750.00	16,644,300.00
合计	113,099,750.00	16,644,300.00

下一会计期间将到期的金额 65,000,000.00 元。

应付票据的说明

① 一个月内将到期的应付票据金额 65,000,000.00 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增加 579.51%，系孙公司本期末以承兑汇票采购材料增加。

33、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	462,418,059.82	689,030,864.95
1-2 年	301,388,862.45	114,841,567.92
2-3 年	75,433,453.52	36,423,753.86
3 年以上	50,953,304.07	31,679,244.90
合计	890,193,679.86	871,975,431.63

(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

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	1,081,298.51	83,041.07
合计	1,081,298.51	83,041.07

(3) 应付本公司其他关联方单位款项:

单位名称	金额	占应付账款比例%	年限	与本公司关系
新疆新北商贸有限公司	10,063,138.20	1.13	1-3年以内	同受一个母公司控制
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	99,225.00	0.01	1年以内	同受一个母公司控制
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	160,000.00	0.02	1-2年	同受一个母公司控制
合计	10,322,363.20	1.16		

(4) 应付账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下:

大额债权人名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例%	账龄期限
中国路桥工程有限责任公司	公司合作方	35,970,226.20	4.04	1-2年
王世明(路基施工一队)	分包商	25,857,282.82	2.90	1年以内
康泽元(路面一队)	分包商	24,923,932.95	2.80	1-3年
甘肃禄康市政工程有限公司	公司合作方	21,489,710.68	2.41	1年以内
王玉新路面施工队	分包商	16,004,488.14	1.80	1年以内
合计		124,245,640.79	13.95	

34、预收账款
(1) 预收账款情况

单位: 元

项目	期末数	期初数
1年以内	382,518,380.94	336,263,021.22
1-2年	205,859,367.90	76,529,172.00
2-3年	34,740,348.68	116,754,943.55
3年以上	79,286,364.40	1,813,832.30
合计	702,404,461.92	531,360,969.07

(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

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	92,010,010.11	91,275,231.07
合计	92,010,010.11	91,275,231.07

(3) 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。

(4) 预收账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下

大额债权人名称	与本公司关系	金额	占预收账款总额的比 例%	账龄期限	款项性质
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	母公司	92,010,010.11	13.10	1-3年	动员预付款
塔吉克斯坦共和国交通部	业主	79,638,341.09	11.34	1-3年	动员预付款
Earthquake Reconstruction REhabilitation Authority	业主	71,603,739.44	10.19	1年以内	动员预付款
中国路桥工程有限责任公司	业主	59,998,928.03	8.54	1-2年	动员预付款
乌鲁木齐市市政工程建设处	业主	41,000,000.00	5.84	1年以内	动员预付款
合计		344,251,018.67	49.01		

35、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	12,629,941.69	68,576,876.27	57,338,823.19	23,867,994.77
二、职工福利费	122,583.44	8,927,316.72	7,983,467.67	1,066,432.49
三、社会保险费		12,471,112.96	12,368,189.34	102,923.62
其中：养老保险		8,871,746.75	8,753,369.93	118,376.82
医疗保险		1,905,078.63	1,935,737.33	-30,658.70
工伤、生育险		828,218.37	822,736.57	5,481.80
失业保险		866,069.21	856,345.51	9,723.70
四、住房公积金		3,922,768.00	3,708,834.18	213,933.82
六、其他	1,069,774.29	3,716,581.34	3,809,721.50	976,634.13
其中：工会、教育经费	712,380.77	3,388,691.95	3,454,306.49	646,766.23
非货币性福利	296,015.62			296,015.62
其他	61,377.90	327,889.39	355,415.01	33,852.28
合计	13,822,299.42	97,614,655.29	85,209,035.88	26,227,918.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,454,306.49 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

36、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-815,161.76	-1,180,559.78
营业税	51,426,206.17	38,780,894.62
企业所得税	7,084,811.42	19,564,791.88
个人所得税	2,855,148.15	3,165,363.80
城市维护建设税	3,265,983.79	2,811,397.82
教育费附加	1,807,068.52	1,252,255.44
矿产资源税	505,781.29	348,821.54
地方教育费附加	283,671.81	493,880.56
海外税收	2,538,346.68	8,164,579.75
其他	24,948.87	30,961.25
合计	68,976,804.94	73,432,386.88

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

37、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	5,553,597.65	3,469,788.01
短期借款应付利息	224,777.85	226,333.34
合计	5,778,375.50	3,696,121.35

应付利息说明

①期末应付利息系，银行计息期与会计计量期间的差异。

38、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	720,000.00	720,000.00	资金紧张
新疆北新基础工程有限责任公司	990,000.00	720,000.00	资金紧张

重庆市巴南区天顺碎石场	65,652.03	775,821.69	资金紧张
重庆市兴投建材有限公司	710,169.66		
合计	2,485,821.69	2,215,821.69	--

应付股利的说明

39、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	265,707,397.22	224,153,264.87
1-2 年	71,618,800.80	70,878,671.02
2-3 年	54,422,462.83	30,469,940.31
3 年以上	90,892,050.83	48,980,623.79
合计	482,640,711.68	374,482,499.99

(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

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	30,595,737.70	32,633,257.26
合计	30,595,737.70	32,633,257.26

(3) 本报告期其他应付款中应付其他关联方单位款项

单位名称	金额	占全部其他应付款比例%	年限	与本公司关系
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	2,976,823.90	0.62	1-2年	同受一个母公司控制
新疆生产建设兵团第六建筑安装工程有 限公司	728,591.66	0.15	1年以内	同受一个母公司控制
合计	3,705,415.56	0.77		

(4) 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。

(5) 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	30,595,737.70	6.34	设备转让款、往来借款
新疆兵团第四建筑安装工程公司	28,133,488.88	5.83	履约保证金及工程保证金
陕西高速机械化工有限公司(保证金)	25,538,392.68	5.29	履约保证金及工程保证金
农三师图木舒克市公路建设项目管理处	16,533,629.56	3.43	履约保证金及工程保证金
衡南县泰康劳务有限公司	15,000,000.00	3.10	保证金
合计	115,801,248.82	23.99	

(6) 金额较大的其他应付款说明内容
40、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

41、一年内到期的非流动负债
(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	614,000,000.00	928,000,000.00
合计	614,000,000.00	928,000,000.00

(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
保证借款	196,000,000.00	238,000,000.00
信用借款	418,000,000.00	690,000,000.00
合计	614,000,000.00	928,000,000.00

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
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐分行	2011年05月31日	2014年05月31日	人民币元			130,000,000.00		130,000,000.00
中国进出口银行新疆分行	2012年05月25日	2014年05月25日	人民币元			100,000,000.00		100,000,000.00
乌鲁木齐商业银行高新支行	2011年06月08日	2014年06月08日	人民币元			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	人民币元			90,000,000.00		90,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2010年09月09日	2013年09月09日	人民币元	5.4%		30,000,000.00		30,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	450,000,000.00	--	450,000,000.00

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

42、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

43、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	544,500,000.00	614,600,000.00
信用借款	1,485,050,000.00	875,000,000.00
合计	2,029,550,000.00	1,489,600,000.00

长期借款分类的说明

担保借款中：①新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司借款40,000.00万元提供连带责任担保；②本公司为子公司北新投资14,450.00万元提供连带责任担保。

(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
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2013年06月26日	2016年06月26日	人民币元			200,000,000.00		
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐红旗路支行	2013年03月13日	2015年03月12日	人民币元	6.46%		200,000,000.00		
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2013年03月28日	2015年03月28日	人民币元	6.15%		170,000,000.00		
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2013年02月07日	2016年02月07日	人民币元	6.15%		125,000,000.00		125,000,000.00
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2013年03月13日	2016年03月13日	人民币元	6.15%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	795,000,000.	--	125,000,000.

						00		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

44、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
12 北新债	480,000,000.00	2012 年 12 月 24 日	6 年期	480,000,000.00		14,527,410.92			485,167,410.92

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1081号文核准，本公司获准向社会公开发行面值不超过4.8亿元（含4.8亿元）的公司债券。

45、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
上海力合融资租赁有限公司	12 个月	100,000,000.00			100,936,126.93	
新疆西部天富合盛热电有限公司		49,000,000.00			49,000,000.00	
新疆兴和煤矿有限公司		25,629,102.00			25,140,000.00	
石河子拓北建设投资有限公司		25,000,000.00			25,000,000.00	
阜康市永鑫煤化有限公司		24,617,994.21			24,617,994.21	
华融金融租赁股份有限公司	60 个月	15,000,000.00			3,673,057.65	

(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
应付融资租赁款		110,837,754.86		6,865,296.06

未确认的融资费用		-6,228,570.28		-700,236.56
融资租赁保证金		161,850,868.16		156,415,721.21
合计		266,460,052.74		162,580,780.71

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

①华融资产租赁，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。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金1,869,685.2元，转销未确认的融资费用376,141.48元。

②上海力合融资租赁，系本期公司与上海力合融资租赁公司签署《融资租赁合同》，以售后回租方式租入固定资产。资产的公允价值100,000,000.00元，租赁期12个月。本期已按协议约定支付融资租赁款项利息429,000.00元。

③融资租赁保证金，系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。

46、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
专项科技经费		2,517,386.05	2,500,157.91	17,228.14	
上级拨入专项资金		1,101,704.00	962,280.00	139,424.00	
合计		3,619,090.05	3,462,437.91	156,652.14	--

专项应付款说明

专项科技经费系公司项目本期发生的科技经费支出。

47、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	392,930.52	466,604.98
政府补助	3,533,069.27	3,596,784.72
合计	3,925,999.79	4,063,389.70

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，根据新疆生产建设兵团工信委、财务局“兵工信规投[2012]181号，《关于下达2012年第一批兵团新型工业化发展专项资金项目计划的通知》，子公司天山玻璃收到LOW-E(低辐射)玻璃生加工产业升级项目补助资金2,000,000.00元；86,809.00元系本公司收到兵团社区设施补助资金。

48、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	428,713,200.00						428,713,200.00

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

49、库存股

库存股情况说明

50、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初数	本年计提	本年使用	年末数
安全生产费用	11,250,801.59	18,541,044.50	7,929,271.61	21,862,574.48

51、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			463,537,692.11
其他资本公积	76,200.46			76,200.46
合计	463,613,892.57			463,613,892.57

资本公积说明

52、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	34,247,586.88			34,247,586.88
合计	34,247,586.88			34,247,586.88

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

53、一般风险准备

一般风险准备情况说明

54、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	278,571,814.89	--
调整后年初未分配利润	278,571,814.89	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,425,120.37	--
期末未分配利润	300,996,935.26	--

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

55、营业收入、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	1,454,601,221.13	1,249,438,836.02
其他业务收入	7,002,371.50	5,557,113.98
营业成本	1,220,674,949.76	1,087,797,037.07

(2) 主营业务（分行业）

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	1,260,770,745.28	1,111,132,664.55	1,197,350,265.93	1,063,914,399.01
商品销售收入	38,654,901.00	34,360,770.19	7,263,601.69	6,436,776.79
试验收入	2,597,804.66	1,429,474.72	2,412,926.04	414,254.87
产品销售收入	60,078,022.05	40,620,476.10	15,940,652.10	11,472,124.52
租赁收入	56,155,872.51	28,729,612.00	8,134,683.29	4,689,886.46

让渡资产使用权	2,431,712.00			
利息收入	33,836,648.71		18,336,706.97	
其他	75,514.92	46,742.08		
合计	1,454,601,221.13	1,216,319,739.64	1,249,438,836.02	1,086,927,441.65

(3) 主营业务（分地区）

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	1,125,802,173.00	917,773,277.39	1,033,893,054.90	892,244,492.20
国外	328,799,048.13	298,546,462.25	215,545,781.12	194,682,949.45
合计	1,454,601,221.13	1,216,319,739.64	1,249,438,836.02	1,086,927,441.65

(4) 公司来自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(%)
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	196,838,040.39	13.47%
中国路桥工程有限责任公司	170,743,075.16	11.68%
乌鲁木齐市市政工程建设处	153,768,952.20	10.52%
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	94,259,966.71	6.45%
中信国华国际工程承包有限责任公司	87,810,774.24	6.01%
合计	703,420,808.70	48.13%

营业收入的说明

56、合同项目收入

单位：元

	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
固定造价合同	S310线麦盖提-喀什高速公路项目MK-3合同段	882,437,196.66	323,646,219.24	74,118,652.49	363,061,393.51
	乌市外环快速道路	227,722,784.69	143,897,353.48	9,871,598.71	148,555,932.70

	扩容改建工程（二期）道路工程 B6 标段（火车站至黄河路）				
	小计	1,110,159,981.35	467,543,572.72	83,990,251.20	511,617,326.21
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

合同项目的说明

57、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
营业税	33,842,015.55	31,466,027.14	
城市维护建设税	2,226,374.59	1,753,927.93	
教育费附加	1,002,822.97	1,172,112.51	
资源税	1,142,241.42	190,199.17	
地方税金	712,232.98	286,016.77	
海外税金	3,506,529.61	2,281,588.12	
合计	42,432,217.12	37,149,871.64	--

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。

58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,316,317.09	196,393.22
运输费	1,043,649.64	
广告费	42,815.00	59,955.50
业务招待费	29,520.76	122,975.00
其他费用	1,074,159.60	208,626.18
合计	3,506,462.09	587,949.90

59、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	44,372,891.51	31,015,558.21
业务招待费	8,209,748.17	6,909,627.53
差旅费	3,871,090.08	2,523,198.36
办公费	3,448,637.50	2,291,573.61
固定资产折旧	5,725,765.33	3,934,019.92
中介机构费用	3,751,838.53	2,726,127.25
招投标费用	1,230,117.58	493,613.75
诉讼费	274,165.41	260,792.38
会议费	652,921.00	434,774.53
广告费	1,061,375.01	573,861.00
劳动保护费	606,745.78	566,685.85
车辆使用费	2,270,734.28	1,954,475.74
通讯费	297,933.27	357,422.96
税金	1,164,450.37	1,081,885.74
研究开发费	1,675,339.16	2,454,487.33
资产摊销	3,097,646.43	1,497,902.98
修理及物料消耗	719,413.90	857,192.44
房屋租赁费	348,953.73	989,018.06
财产保险费	20,307.09	9,596.70
其他	6,590,311.19	4,319,471.71
合计	89,390,385.32	65,251,286.05

60、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,862,340.35	53,095,018.65
减：利息收入	-8,727,353.89	-11,062,795.82
汇兑损益	1,019,094.59	-4,042,246.26
银行手续费	2,424,167.46	2,345,124.33
其他	2,441,169.20	-376,141.48
合计	74,019,417.71	39,958,959.42

61、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	-74,737.00	
合计	-74,737.00	

公允价值变动收益的说明

系控股子公司深圳瑞锦在并购前购买的股票，在报表期间产生的公允价值变动损益。

62、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	4,500,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-793,844.89	-723,762.05
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	27,143.17	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	80,126.03	3,192,657.25
其他	-1,940,217.33	
合计	1,873,206.98	716,463.87

(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
乌鲁木齐农村信用社	4,500,000.00		本期收到投资分红款
合计	4,500,000.00		--

(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	-200,080.25	5,039.05	被投资单位经营亏损
重庆蕴丰建材有限责任公司	-194,050.69	-728,801.10	被投资单位经营亏损
乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	-138,851.65		被投资单位经营亏损
新疆北新新型建材有限责任公司	-260,862.30		被投资单位经营亏损
合计	-793,844.89	-723,762.05	--

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

其他系本期对金源公司和蕴丰建材在非同一控制下分步合并对原股权投资按公允价值计量形成的投资收益。

63、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	5,725,406.81	1,637,860.98
合计	5,725,406.81	1,637,860.98

64、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,159,913.07	458,386.23	
政府补助	2,357,300.00	6,401,200.00	
罚款收入	127,609.50		
其他	2,483,022.00	43,714.32	
合计	6,127,844.57	6,903,300.55	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2012 年度中小企业国际市场开拓资金	1,458,900.00		
政府贴息	68,400.00		
乌鲁木齐市财政局重点技术创新项目财政补贴	350,000.00		
建工师财政局 2013 年兵团科技经费	300,000.00		
乌鲁木齐新市区科技局拨付科技创新基金	180,000.00		
建工师 2011 年 7-12 月就业补助资		453,600.00	

金			
2011 年度外经贸区域协调发展促进资金		3,000,000.00	
2012 年度地方特色产业中小企业发展资金		2,000,000.00	
2011 年中小企业国际市场开拓资金（第二批）		947,600.00	
合计	2,357,300.00	6,401,200.00	--

营业外收入说明

(1) 根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付2012年度中小企业国际市场开拓资金的通知》（兵财企【2013】6号）文件，本公司及子公司四方土木、中北运输、孙公司北新永固分别收到2012年度外经贸区域协调发展促进资金1,248,900.00元、75,800.00元、63,700.00元、70,500.00元，合计1,458,900.00元。

(2) 本公司子公司北新投资之子公司北新永固本期收到政府贴息68,400.00元。

(3) 本公司之子公司四方土木收到建工师财务局拨付2012年度兵团科技研发经费《基于路面非均匀性特征的沥青路面施工质量控制技术研究》300,000.00元；

(4) 本公司之子公司四方土木收到乌鲁木齐市财政局关于重点技术创新项目财政补贴 350,000.00元。

(5) 根据乌鲁木齐高新技术产业开发区《关于下达2012年度乌鲁木齐高新区（新市区）创新基金项目计划的通知》（乌高（新）科奖办【2013】01号）文件，乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司收到支持资金180,000.00元。

65、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	171,245.85	11,278.46	
对外捐赠	301,599.79	121,500.00	
非常损失		2,000.00	
罚款	167,140.96	660,343.29	
赔款	290,322.96	120,000.00	
其他	398,794.46	92,803.67	
合计	1,329,104.02	1,007,925.42	

营业外支出说明

66、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	12,281,979.47	6,376,643.76
递延所得税调整	-1,372,374.48	92,115.51
以前年度税收补差	12,710.25	372,731.92
合计	10,922,315.24	6,841,491.19

67、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：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 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 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 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	本年金额	上年金额
当年归属于母公司的净利润	22,425,120.37	21,249,922.88
本年普通股加权平均数	428,713,200.00	428,713,200.00
基本每股收益	0.05	0.05

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。

68、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	7,265,091.50	
小计	7,265,091.50	
合计	7,265,091.50	

其他综合收益说明

①外币财务报表折算差额，系本公司根据第三届二十二次董事会审议通过会计政策变更，新承接的海

外项目，可根据实际情况，采用项目所在地货币作为记账本位币，形成的会计报表折算差额。

69、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
计入当期损益的政府补助	2,357,300.00
除政府补助外的其他营业外收入	2,572,631.50
往来款项的增加	41,648,066.53
收到保证金	131,144,455.00
收到租金收入	453,300.00
收到利息收入	8,727,353.89
合计	186,903,106.92

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	20,307.09
投标费用	1,230,117.58
业务招待费	8,239,268.93
修理费	60,772.64
办公费	2,476,749.10
广告、会议费	1,738,611.01
劳动保护费	606,745.78
差旅费	3,871,090.08
通信费	300,243.76
车辆使用费	3,318,154.42
中介机构及董事会会费	3,735,315.52
研究与开发支出	1,675,339.16
诉讼费	274,165.41
支付租金	653,567.51
往来款项的增加	66,270,421.06
支付保证金	260,039,828.23

捐赠支出	301,599.79
罚款支出	457,463.92
税收滞纳金	1,056.02
银行手续费	2,424,167.46
其他费用	7,387,974.46
合计	365,082,958.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
BT 项目投资收回	209,508,955.50
收到被投资单位转回款项	3,241,111.11
投资理财收益	223,226.74
交易性金融资产投资收益	27,143.17
合计	213,000,436.52

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
BT 项目支付工程款项	92,499,796.97
公司对外投资支出	100,000,000.00
合计	192,499,796.97

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的售后回租款	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(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	2,441,169.20
合计	2,441,169.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

70、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	21,529,649.15	22,383,332.75
加：资产减值准备	5,725,406.81	1,637,860.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,486,692.88	37,338,234.10
无形资产摊销	2,238,378.72	1,252,375.86
长期待摊费用摊销	5,558,787.58	5,591,748.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,026,667.22	289,552.98
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	74,737.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	75,843,245.76	54,914,133.53
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,873,206.98	716,463.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,020,358.95	388,789.99
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）	-391,337,480.50	-297,967,059.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-433,364,747.59	-152,945,091.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	401,825,440.25	180,948,280.36
其他	10,474,382.98	1,832,899.18
经营活动产生的现金流量净额	-261,865,740.11	-143,570,863.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,094,814,683.63	924,861,427.05
减：现金的期初余额	1,398,810,877.30	606,155,530.25

现金及现金等价物净增加额	-303,996,193.67	318,705,896.80
--------------	-----------------	----------------

(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：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,256,342.54

(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	1,094,814,683.63	1,398,810,877.30
其中：库存现金	10,551,441.21	12,609,338.82
可随时用于支付的银行存款	1,074,896,297.93	911,545,743.74
可随时用于支付的其他货币资金	9,366,944.49	706,344.49
三、期末现金及现金等价物余额	1,094,814,683.63	1,398,810,877.30

现金流量表补充资料的说明

71、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

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

母公司名	关联关系	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	母公司对	母公司对	本企业最	组织机构

称				人			本企业的 持股比例 (%)	本企业的 表决权比 例(%)	终控制方	代码
新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 司	控股股东	国有独资	乌鲁木齐	朱建国	承建铁路、 综合工程 等	101,800.00	49.74%	49.74%	建工师国 资委	22869659

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	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	乌鲁木齐市	王建疆	砂石、砖、防水材料 等原料试验等原料试 验	2,060,000.0 0	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	张杰	路桥、基本建设投资、 建筑材料及商品混凝 土加工、销售；从事 建筑相关业务；市政 工程、公路施工；机 械设备租赁	340,000,000 .00	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	张理达	机械设备的融资租赁 及销售等	170,000,000 .00	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	100%	100%	231081717
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	100%	100%	58934434X
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	6,000,000.0 0	100%	100%	595940885
乌鲁木齐禾润科技 开发有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐米 东区化工工 业园	孙勃	新型建材的开发、生 产、销售；工程机械 设备的租赁；销售； 钢材、水泥制品、机 械设备及配件、建筑 材料、通讯器材；钢 结构制造	500,000.00	100%	100%	584768549

新疆天下行汽车租赁有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐水磨沟区	倪志江	汽车租赁、汽车零配件销售,二手车交易,代办车辆落户、年审业务;设计、制作、发布、代理国内各类广告等	10,000,000.00	100%	100%	068814801
新疆金源工程建设有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市	朱胜军	工程施工、土石方工程、设备安装	20,050,000.00	100%	100%	770388152
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、各类水土建筑基础处理工程的施工;各类提防的提身建筑、提身除险加固防渗、提塘固基;机械设备及租赁	32,000,000.00	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,工程机械销售,工程机械销售、租赁、售后服务;销售:工程机械配件、汽车配件、机电产品、润滑油、石油制品,货物及技术的进出口业务、汽车租赁	50,000,000.00	90%	90%	584782682
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	矿业投资;销售:矿产品、机械设备及配件	10,000,000.00	51%	51%	580236916
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	建筑设备租赁;销售:钢材、建材	30,000,000.00	90%	90%	584786843
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	张理达	典当业务	30,000,000.00	100%	100%	59591859X
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	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	11,600,000.00	51%	51%	618921434

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	王边疆	土木工程建筑类的技术开发, 专业技术咨询, 技术服务	1,000,000.00	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	建筑材料及道路材料的试验及检测和技术服务	740,000.00	100%	100%	757688353
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、机制粉、机制沙; 销售: 公路工程材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、劳保用品、化工产	30,000,000.00	55%	55%	55677735X
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	露天开采建筑用玄武岩。建材、矿产品、汽车配件的销售	15,000,000.00	100%	100%	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	蔡志舰	建筑材料的生产、开发和销售; 品混凝土的生产和销售; 水泥制品、金属结构; 钢模板、建筑材料、建筑器材的生产、加工和销售; 搬运装卸、工程机械、设备租赁; 建筑材料租赁; 专业技术咨询; 提供施工设备服务; 货物与技术的进出口业务; 钢结构设计、制作、安装、施工	15,000,000.00	100%	100%	666669552
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	100%	100%	795783626
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	控股子公司	有限责任	重庆市合川区	李强	基础设施建设项目投资、建筑材料及商品混凝土加工销售、机械设备租赁	50,000,000.00	100%	100%	58892051X
新疆博广建设工程有限公司	控股子公司	有限责任	博乐市长江路	李强	市政、公路施工建设; 路桥、基本建设投资; 建材销售; 机械租赁	10,000,000.00	100%	100%	53168587
新疆北新恒业发展有限公司	控股子公司	有限责任	阿克苏市南大街	郭建新	路桥、建筑、基本建设项目投资; 装饰设计; 园林产品培育及	50,000,000.00	70%	70%	57708595

					销售；机械租赁				
新疆新瑞祥建筑工程有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市沙依巴克区	曹建辉	建筑工程、水利工程、路桥工程施工；建材销售；货运	500,000.00	100%	100%	560537965
重庆市巴南区天顺碎石场	控股子公司	合伙企业	重庆市	王豫国	石灰岩露天开采、建筑材料销售	55,000.00	99%	99%	903423362
新疆北新天波门窗工程有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市高新区	蔡志舰	建筑安装、玻璃制品加工；场地租赁；机械设备及五金、建筑、化工、农畜产品销售	5,000,000.00	100%	100%	
和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司	控股子公司	有限责任	巴州和硕县	马多星	一般经营项目：（国家法律、行政法规有关专项审批项目除外）市场建设投资	5,000,000.00	100%	100%	06552234-4
重庆蕴丰建材有限责任公司	控股子公司	有限责任	重庆市	蔡志舰	露天开采建筑石料用灰岩（在许可证核对的事项及经营期内经营）；一般经营项目：加工、销售、预拌混凝土专业承包叁级	30,000,000.00	90%	90%	

3、本企业的合营和联营企业情况

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	本企业持股比例(%)	本企业投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
河南禹亳铁路发展有限公司	有限公司	河南许昌	郑献锋	铁路客货运输，铁路运营延伸服务；铁路专用设备配件、铁路建设器材的销售；铁路运输技术服务工程、设备安装	1,742,430,000.00	34%	34%	重大影响	67167124-3
新疆北新新型建材有限公司	有限公司	五家渠工业园区	杨新民	绿色建筑体系所需的环保产品的生产、销售、研发及应用技术、	30,000,000.00	49%	49%	重大影响	06207134-9

				配套产品的设计与施工；一般货物和技术进出口贸易。					
乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	有限公司	乌鲁木齐	吕伟	餐饮管理	3000000	36%	36%	重大影响	06207308-8

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
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	受同一母公司控制	71296106-1
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 (%)

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(%)
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	分包工程	市场交易定价	33,450,557.04	2.65%	31,726,969.82	2.65%
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	销售玻璃	市场交易定价	12,354,739.64	20.56%		
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	销售碎石	市场交易定价	1,583,135.84	2.64%		
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	钢结构加工	市场交易定价	4,804,776.87	8%		
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	钢结构加工	市场交易定价	324,497.14	0.54%		
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	实验服务	市场交易定价	10,000.00	0.38%		

(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

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	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

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
新疆北新天瑞建材租赁有限公司	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	建材模板	2013年01月01日	2013年06月30日	市场交易定价	15,765.88
新疆北新天瑞建材租赁有限公司	新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	建材模板	2013年01月01日	2013年06月30日	市场交易定价	18,442.09
新疆北新恒联工程机械有限公司	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	工程机械	2013年01月01日	2013年06月30日	市场交易定价	240,381.00

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
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

无

(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	中国进出口银行新疆分行	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	中国进出口银行新疆分行	100,000,000.00	2013年03月12日	2015年03月12日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	中国进出口银行新疆分行	100,000,000.00	2013年03月28日	2015年03月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	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	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	8,000,000.00	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	中国建设银行股份 有限公司乌鲁木齐 红山路支行	30,000,000.00	2011年11月30日	2013年11月30日	否
新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	兴业银行股份有限 公司乌鲁木齐红旗 路支行	200,000,000.00	2013年03月13日	2015年03月12日	否
新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	中国建设银行股份 有限公司石河子市 分行	2,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月30日	否
新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	中国农业银行股份 有限公司石河子市 兵团支行	3,000,000.00	2012年12月11日	2013年11月13日	否
新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	中国农业银行股份 有限公司石河子市 兵团支行	7,000,000.00	2012年12月24日	2013年12月17日	否
新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	中国银行股份有限 公司新疆分行营业 室	7,000,000.00	2012年07月20日	2013年07月18日	否
新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	中国银行股份有限 公司新疆分行营业 室	8,000,000.00	2013年08月10日	2013年08月08日	否

关联担保情况说明

关联方建工集团公司为本公司开具履约保函、信贷证明提供连带责任保证，截止2013年6月30日，尚未到期的履约保函、预付款保函共计98,761,070.27元。

出票单位名称	履约保函金额	投标保函金额
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	30,715,181.70	
招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	19,181,603.00	
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	48,864,285.57	38,463,721.97
合计	98,761,070.27	38,463,721.97

(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	关联交易定价原则	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

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	98,041,773.52	8,672,281.48	98,517,279.78	6,822,026.17
应收账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	2,266,424.56	141,147.27	2,600,945.93	130,047.30
其他应收款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,795,367.03	336,064.81	5,266,535.57	77,382.83
其他应收款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	631,041.28	1,500.00	2,148,722.58	
其他应收款	湖南华侨集团华侨投资有限公司	45,000,000.00	6,750,000.00	68,847,568.67	10,327,135.30
预付账款	新疆新北商贸有限公司	2,219.70		119,397.54	
预付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	500,000.00		19,918.44	
预付账款	新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	3,000,000.00			

上市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
预收账款	新疆生产建设兵团建设工程	92,010,010.11	91,275,231.07

	(集团)有限责任公司		
应付帐款	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	160,000.00	160,000.00
应付帐款	新疆新北商贸有限公司	10,063,138.20	1,123,490.02
应付帐款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	99,225.00	19,918.44
应付帐款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,081,298.51	83,041.07
其他应付款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	2,976,823.90	2,976,823.90
其他应付款	新疆生产建设兵团第六建筑安装工程有限公司	728,591.66	728,591.66
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,595,737.70	32,633,257.26

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

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

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

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

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

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

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

2、前期承诺履行情况

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

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并事项说明：

(1) 本期本公司出资收购金源公司原股东鑫柏汇、鹏粤中州持有的金源公司37.41%、25.13%股权，收购完成后本公司持有金源公司100%股权。

(2) 本期本公司下属子公司北新投资收购蕴丰建材原公司股东45%股权，收购完成后北新投资持有蕴丰建材90.00%的股权。

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	603,595.00	-74,737.00		0.00	528,858.00
上述合计	603,595.00	-74,737.00		0.00	528,858.00
金融负债	0.00				0.00

7、年金计划主要内容及重大变化

8、其他

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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款								

其中：按账龄分析的组合	492,362,287.19	52.51%	50,774,793.43	10.6%	517,252,683.28	55.72%	51,022,272.61	9.86%
工程项目保证金的组合	359,421,233.34	38.33%			349,195,241.22	37.62%		
公司及所属子公司往来款项的组合	66,747,786.39	7.12%			42,612,571.09	4.59%		
组合小计	918,531,306.92	97.96%	50,774,793.43	6.15%	909,060,495.59	97.94%	51,022,272.61	5.61%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,085,886.80	2.04%	19,085,886.80	100%	19,165,776.10	2.06%	19,165,776.10	100%
合计	937,617,193.72	--	69,860,680.23	--	928,226,271.69	--	70,188,048.71	--

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。

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。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，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	359,421,233.34	39.13%		349,195,241.22	38.41%	
公司及所属子公司往来款项	66,747,786.39	7.27%		42,612,571.09	4.69%	
1 年以内小计	342,966,545.87	37.34%	17,148,327.29	340,988,275.96	37.51%	17,049,413.78
1 至 2 年	94,345,204.38	10.27%	14,151,780.66	138,506,873.84	15.24%	20,776,031.08
2 至 3 年	29,032,149.26	3.16%	8,709,644.78	22,304,747.11	2.45%	6,691,424.13

3 至 4 年	22,441,531.36	2.44%	8,976,612.54	12,209,895.66	1.34%	4,883,958.26
4 至 5 年	3,576,856.32	0.39%	1,788,428.15	3,242,890.71	0.36%	1,621,445.36
合计	918,531,306.92	--	50,774,793.42	909,060,495.59	--	51,022,272.61

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	19,085,886.80	19,085,886.80	100%	根据会计核算谨慎性原则
合计	19,085,886.80	19,085,886.80	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

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	44,951,132.29	4,274,422.88	46,266,426.28	3,800,013.46

合计	44,951,132.29	4,274,422.88	46,266,426.28	3,800,013.46
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(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	本公司客户	112,585,672.65	1-2 年	12.01%
中国路桥工程有限责任公司	本公司客户	105,977,518.05	1-5 年	11.3%
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	98,041,773.52	1-5 年	10.46%
乌鲁木齐市市政工程建设处	本公司客户	72,733,011.70	1 年以内	7.76%
兰州新区城市发展投资有限公司	本公司客户	67,801,925.53	1 年以内	7.23%
合计	--	457,139,901.45	--	48.76%

(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 (%)
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	同受一个母公司控制	393,473.20	0.04%
合计	--	393,473.20	0.04%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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

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 (%)
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	145,282,947.77	9.45%	19,404,853.14	11.5%	128,074,365.90	13.54%	17,914,183.38	13.99%
投标保证金履约保证的组合	467,269,907.61	30.41%			303,419,032.58	32.1%		
公司及所属子公司往来款项的组合	919,340,517.00	59.82%			507,978,242.41	53.75%		
组合小计	1,531,893,372.38	99.68%	19,404,853.14	1.25%	939,471,640.89	99.4%	17,914,183.38	1.91%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,887,972.92	0.32%	4,887,972.92	100%	5,688,980.79	0.6%	5,688,980.79	100%
合计	1,536,781,345.30	--	24,292,826.06	--	945,160,621.68	--	23,603,164.17	--

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，以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

③其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项,以账龄分析作为组合，按账龄分析计提坏账准备。

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

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	467,269,907.61	30.5%		303,419,032.58	32.29%	
公司及所属子	919,340,517.00	60.01%		507,978,242.41	54.07%	

公司往来款项						
1 年以内小计	56,041,208.69	3.66%	2,770,524.31	39,143,228.69	4.17%	1,957,161.43
1 至 2 年	74,783,831.22	4.88%	11,249,110.83	75,751,784.89	8.06%	11,362,767.74
2 至 3 年	5,389,305.55	0.35%	1,616,791.67	8,235,844.87	0.88%	2,470,753.46
3 至 4 年	7,658,748.20	0.5%	3,063,499.28	3,482,529.84	0.37%	1,393,011.94
4 至 5 年	1,409,854.11	0.1%	704,927.06	1,460,977.61	0.16%	730,488.81
合计	1,531,893,372.38	--	19,404,853.15	939,471,640.89	--	17,914,183.38

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	4,887,972.92	4,887,972.92	100%	根据会计核算谨慎性原则
合计	4,887,972.92	4,887,972.92	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

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

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	576,508.95	28,825.45	1,228,879.02	25,500.00
合计	576,508.95	28,825.45	1,228,879.02	25,500.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(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	429,233,654.85	1 年以内	27.93%
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	本公司客户	237,835,258.60	1-2 年	15.48%
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	全资子公司	200,080,000.00	1 年以内	13.02%
鼎源融资租赁有限公司	全资子公司	100,467,260.00	1 年以内	6.54%
乌鲁木齐市市政工程建设处	本公司客户	56,132,872.00	1 年以内	3.65%
合计	--	1,023,749,045.45	--	66.62%

(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	同受一个母公司控制	45,000,000.00	2.93%
合计	--	45,000,000.00	2.93%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	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%				
新疆北新投资建设有限责任公司	成本法	340,000.00	340,000.00		340,000.00	100%	100%				
新疆鼎源融资租赁有限公司	成本法	7,500,000.00	170,000.00		170,000.00	100%	100%				
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	成本法	70,435.95	70,435.95		70,435.95	100%	100%				
新疆北新基础工程有限责任公司	成本法	27,580.77	23,068.80		23,068.80	70%	70%				
新疆恒联工程机械有限公司	成本法	45,000.00	45,000.00		45,000.00	90%	90%				
新疆北新富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%				
新疆天瑞建材租赁有限公司	成本法	11,700.23	11,700.23		11,700.23	39%	39%				
新疆中北运输有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	100%				
新疆北新迪赛勘察设计院有限公司	成本法	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	100%	100%				
新疆北新恒通典当有限公司	成本法	20,000.00	20,000.00		20,000.00	66.67%	66.67%				
乌鲁木齐齐禾润科技开发有限公司	成本法	7,700,000.00	7,700,000.00		7,700,000.00	100%	100%				
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%				
新疆金源工程建设有限公司	成本法	3,763,982.00	3,749,603.04	11,355.61 9.75	15,105.22 2.79	100%	100%				
乌鲁木齐市农村信用合作	成本法	45,000.00	45,000.00		45,000.00	2.13%	2.13%				

联社		0.00	0.00		0.00						
新疆天下行汽车租赁有限公司	成本法			10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
新疆北新新型建材有限公司	权益法			14,439,137.70	14,439,137.70	49%	49%				
河南禹亳铁路发展有限公司	权益法			400,000,000.00	400,000,000.00	34%	34%				
合计	--	608,507,136.81	766,480,788.45	435,794,757.45	1,202,275,545.90	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,117,553,912.35	1,062,427,061.45
其他业务收入	5,832,612.00	1,374,000.06
合计	1,123,386,524.35	1,063,801,061.51
营业成本	1,000,555,867.15	946,754,465.88

(2) 主营业务（分行业）

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	1,106,964,962.05	982,052,179.35	1,062,427,061.45	946,707,489.97
商品销售收入	4,805,500.87	4,258,008.22		17,497.53
租赁收入	5,783,449.43	10,713,763.17		
合计	1,117,553,912.35	997,023,950.74	1,062,427,061.45	946,724,987.50

(3) 主营业务（分地区）

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	788,754,864.22	698,477,488.49	846,881,280.33	752,042,038.05

国外	328,799,048.13	298,546,462.25	215,545,781.12	194,682,949.45
合计	1,117,553,912.35	997,023,950.74	1,062,427,061.45	946,724,987.50

(4) 公司来自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(%)
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	196,838,040.39	13.47%
中国路桥工程有限责任公司	170,743,075.16	11.68%
乌鲁木齐市市政工程建设处	153,768,952.20	10.52%
中信国华国际工程承包有限责任公司	87,810,774.24	6.01%
甘肃长达路业有限责任公司	45,101,049.10	3.08%
合计	654,261,891.09	44.76%

营业收入的说明

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	12,560,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-460,942.55	5,039.05
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,752,431.33
持有至到期投资取得的投资收益	41,232.88	1,534,274.23
合计	12,140,290.33	-213,118.05

(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
新疆北新基础工程有限责任公司	4,060,000.00		子公司分红
新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司	4,000,000.00		子公司分红
农村信用社	4,500,000.00		本期收到投资收益部分
合计	12,560,000.00		--

(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	-200,080.25	5,039.05	被投资单位经营亏损
新疆北新新型建材有限责任公司	-260,862.30		本期新增投资
合计	-460,942.55	5,039.05	--

投资收益的说明

①权益法核算的利润，系指新疆金源工程建设有限公司本期实现利润，本公司应享有部分。

②成本法核算的利润，系指北新基础、北新四方根据董事会决议分配上年度实现净利润，本公司按照股权比例应享有部分。

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-10,474,044.24	6,756,215.99
加：资产减值准备	362,833.41	1,405,642.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,575,137.03	23,606,640.57
无形资产摊销	277,026.00	194,686.78
长期待摊费用摊销	4,066,217.35	5,251,734.54
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）	-621,133.02	278,274.52
财务费用（收益以“—”号填列）	74,159,119.68	50,592,192.60
投资损失（收益以“—”号填列）	-12,140,290.33	213,118.05
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-398,179.45
存货的减少（增加以“—”号填列）	-185,825,606.01	-265,133,408.21
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-620,034,683.34	-76,656,689.92
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	304,812,518.28	159,214,484.37
其他	9,924,908.70	1,636,810.39
经营活动产生的现金流量净额	-411,917,996.49	-93,038,477.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	555,278,226.80	624,518,506.24
减：现金的期初余额	1,204,805,098.23	369,829,135.32

现金及现金等价物净增加额	-649,526,871.43	254,689,370.92
--------------	-----------------	----------------

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,026,667.22	
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）	2,357,300.00	本期公司及子公司收到的政府补贴资金
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	-74,737.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,414,773.33	
减：所得税影响额	726,905.72	
少数股东权益影响额（税后）	-33,792.87	
合计	4,030,890.70	--

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

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产
--	---------------	---------------

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	22,425,120.37	21,249,922.88	1,262,697,128.61	1,222,395,143.85
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	22,425,120.37	21,249,922.88	1,262,697,128.61	1,222,395,143.85
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	1.82%	0.0523	0.0523
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.49%	0.0429	0.0429

4、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	年末余额	年初余额	增减幅度 (%)	原因说明
	(或本金额)	(或上年金额)		
应收票据	5,955,000.00	4,470,000.00	33.22	主要系下属子公司收到以应收票据结算的货款及工程款增加;
预付款项	258,033,282.44	78,307,202.44	229.51	主要系本期加工企业及新增项目对外支付材料预付款增加所致;
其他应收款	832,193,735.06	508,129,408.53	63.78	主要系公司本期支付工程履约保证金、投标保证金增加所致;
存货	1,406,264,702.26	1,014,927,221.76	38.56	系新开工项目新购材料、项目已完工未结算新增所致及子公司下属单位取得土地开发成本增加。
发放贷款及垫款	9,979,850.00	29,850,000.00	-66.57	系全资子公司恒通典当本期收到上期还款所致;
长期股权投资	461,645,019.53	61,055,452.87	656.11	主要系本期新增对外投资增加
在建工程	1,808,649.69	931,604.79	94.14	主要系北新投资下属子公司在建生产线投资增加所致。
商誉	3,181,268.46	930,729.08	241.80	系本期在企业合并中,因合并成本超过被合并企业可辨认净资产公允价值的差额形成的合并商誉增加所致
应付票据	113,099,750.00	16,644,300.00	579.51	本期德宏建材公司购买材料办理银行承兑汇票增加所致
预收款项	702,404,461.92	531,360,969.07	32.19	系公司新开项目收到预付动员款、材料款增加所致;

应付职工薪酬	26,227,918.83	13,822,299.42	89.75	主要系本期计提的应付职工薪酬未能及时支付
应付利息	5,778,375.50	3,696,121.35	56.34	本期计提按年支付的借款利息增加
一年内到期的非流动负债	614,000,000.00	928,000,000.00	-33.84	本期偿还已到期经营性借款
长期借款	2,029,550,000.00	1,489,600,000.00	36.25	本期经营性借款增加
长期应付款	266,460,052.74	162,580,780.71	63.89	本公司新增融资租赁售后租回业务增加所致；
专项储备	21,862,574.48	11,250,801.59	94.32	本期按照国家安监总局和财政部规定计提的安全生产费增加
外币报表折算差额	13,262,939.42	5,997,847.92	121.13	公司本期外币报表折算增加所致
销售费用	3,506,462.09	587,949.90	496.39	系公司2012年下半年收购的生产型子公司，上年同期未发生销售费用；所属子公司鼎源公司本期开展业务所致。
管理费用	89,390,385.32	65,251,286.05	36.99	主要系公司经营规模扩大及人工成本增加所致。
财务费用	74,019,417.71	39,958,959.42	85.24	本期银行借款增加导致利息费用增加
资产减值损失	5,725,406.81	1,637,860.98	249.57	主要系公司本期计提坏账准备增加所致
投资收益	1,873,206.98	716,463.87	161.45	主要系本期收到其他企业分红增加
营业外支出	1,329,104.02	1,007,925.42	31.87	主要系本期非流动资产处置损失及对外捐赠支出增加
所得税费用	10,922,315.24	6,841,491.19	59.65	本期计提的企业所得税增加
销售商品、提供劳务收到的现金	1,657,432,222.93	1,041,063,167.68	59.21	本期收回工程款较上年同期增加所致；
购买商品、接受劳务支付的现金	1,610,225,190.38	1,077,447,406.68	49.45	本期付现成本增加及支付到期的应付票据增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	67,181,779.17	49,690,643.47	35.20	公司经营规模的扩大及人工成本增加所致
支付的各项税费	63,711,141.48	36,892,598.42	72.69	公司经营规模扩大本期支付的各项税费较上年同期增加
支付其他与经营活动有关的现金	365,082,958.93	276,925,510.17	31.83	本期支付的投标保证金及销售管理费用较上年同期增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,256,342.54	-100.00	上期处置湖南华侨股权收到的净现金
收到其他与投资活动有关的现金	213,000,436.52	119,645,088.58	78.03	主要系BT项目投资收回较上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,810,685.90	44,985,606.87	84.08	公司经营规模扩大固定资产及其他长期资产投资增加所致
投资支付的现金	424,135,700.00	78,916,184.91	437.45	本期对外投资支付的现金较上年同期增加
支付其他与投资活动有关的现金	192,499,796.97	123,330,877.83	56.08	本期对BT项目工程款增加
取得借款收到的现金	1,365,000,000.00	630,000,000.00	116.67	本期公司业务扩展需要，经营性借款增加

偿还债务支付的现金	977,050,000.00	-	100.00	系支付到期借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,604,455.01	53,279,530.35	38.15	公司经营规模扩大对资金的需求增加, 对外支付的借款利息费用增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,019,094.59	174,743.64	483.19	汇率变动原因