

公司代码：600545

公司简称：新疆城建

# 新疆城建（集团）股份有限公司

## 2017 年半年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘军、主管会计工作负责人张博及会计机构负责人（会计主管人员）冯云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

为实施公司重大资产重组工作，公司拟定 2017 年中期分红方案如下：以 2017 年 6 月 30 日公司总股本 675,785,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.729 元（含税），共计派发现金红利 184,421,938.82 元。

该方案尚需提交公司股东大会进行审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告书中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分内容。

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	135

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《新疆城建（集团）股份有限公司章程》
公司、本公司、新疆城建	指	新疆城建（集团）股份有限公司
报告期、本报告期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
控股股东、国资公司	指	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
重大资产重组	指	公司2016年第十四、十七次、2017年第七次临时董事会审议通过的资产置换、置出资产承接及股份转让、发行股份购买资产的交易行为
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新疆城建（集团）股份有限公司
公司的中文简称	新疆城建
公司的外文名称	XINJIANG URBAN CONSTRUCTION(GROUP)., LTD
公司的外文名称缩写	XUCC
公司的法定代表人	刘军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李若帆	董玲
联系地址	乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22层	乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22层
电话	0991-4889803	0991-4889812
传真	0991-4889813 0991-4889832	0991-4889813 0991-4889832
电子信箱	xucc600545@163.com	xucc600545@163.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22层
公司注册地址的邮政编码	830063
公司办公地址	乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦22层
公司办公地址的邮政编码	830063
公司网址	www.xjcj.com
电子信箱	xucc600545@163.com
报告期内变更情况查询索引	/

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的	www.sse.com.cn

网址	
公司半年度报告备置地点	公司证券管理部
报告期内变更情况查询索引	/

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	702,996,232.46	1,063,505,401.68	-33.90
归属于上市公司股东的净利润	-20,470,189.85	-84,254,575.33	75.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-26,339,617.66	-91,932,738.15	71.35
经营活动产生的现金流量净额	-93,577,283.28	-169,761,917.63	44.88
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,810,766,959.26	1,831,237,149.11	-1.12
总资产	10,158,484,857.00	10,058,174,961.43	1.00

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0303	-0.1247	75.70
稀释每股收益(元/股)	-0.0303	-0.1247	75.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0390	-0.1360	71.32
加权平均净资产收益率(%)	-1.0300	-4.1130	增加3.08 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-1.3253	-4.4878	增加3.16个 百分点

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	303,739.98	固定资产处置净收益

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,902,130.04	政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,587.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-382,970.11	
所得税影响额	-1,286,060.09	
合计	5,869,427.81	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### (一) 主要业务和经营模式说明

报告期内，公司的主要业务为建筑施工、房地产开发及新型材料的生产与销售，主要业务范围未发生变化。

**建筑施工：**公司建筑施工业务涉及市政道路、公路工程、房屋建筑等多项工程领域。公司施工技术力量雄厚，市政、公路施工机械齐全，具备较好的道路建设和房屋施工优势和资质优势等，在新疆建筑市场具有一定的市场份额。公司建筑施工业务主要经营模式是通过市场公开竞争参与招投标项目，以施工总承包等方式参与项目建设。不过随着近年国家和新疆地区经济环境的变化，以及新疆公路和市政基础建设大发展局面的出现，公司建筑施工业务现有的经营模式已不能完全适应目前的市场竞争环境，在一定程度上需要探索和改革，积极寻求 PPP、EPC、PPP+EPC 等其他多种经营模式。

**房地产开发：**公司拥有房地产开发经营壹级资质，目前房地产开发业务主要集中在乌鲁木齐市，主要产品涉及公租房、商品住宅及配套商业用房等。主要经营模式以自主开发、自行销售为主，但随着销售量的增加及更好地加快房屋销售，公司还增加了专业代理销售经营模式。

**新型材料生产与销售。**公司新型材料生产与销售业务涉及沥青混凝土、混凝土路面砖、水泥制品、砼结构构件及墙体材料等建筑施工原材料产品。公司引进了现代化生产线，生产流程全部实现机械化、自动化，已打造成为一家集研发、生产、销售为一体的建材产品生产基地。其主要经营模式是以销定产，努力拓展外部市场，提高市场占有率，同时依靠集团主业内部拉动，提升相关业务协同发展。

#### (二) 行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）及中国证监会发布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为土木工程建筑业。

建筑工程行业依赖于国民经济运行状况和固定资产投资规模，特别是基础设施投资和房地产开发投资。由于房地产行业属于强周期性行业，基础设施投资规模主要受政府投资建设规模和政策影响，因此行业的周期性较强。近年来，随着国家“一带一路”政策的推进和实施，新疆作为“一带一路”上的重要节点，迎来了良好的发展机遇。据新疆维吾尔自治区统计局网站显示，2017 年上半年，全区完成固定资产投资（不含农户）4530.47 亿元，同比增长 24.6%，高于全国增速 16 个百分点，为 2015 年以来最高增速，居全国第 1 位。作为西北地区首家以基础设施建设为主业的国有建筑施工企业，公司将充分利用地缘优势，紧抓新疆在“一带一路”上核心地位的发展机遇，积极抢抓市场机遇，不断做强主业，推动公司健康持续发展。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生明显变化，与 2016 年度报告期末一致。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标，全面贯彻落实“保稳定、促发展、转作风、重实干”工作总方针，一方面抢抓机遇、增添动能，提升发展实力，一方面破解难题、查漏补缺，坚实发展基础，推动公司各项工作平稳有序开展，努力扭转经济下滑局面。

报告期内，公司实现营业收入 7.03 亿元，实现利润总额 2,987.22 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-2,047.02 万元。

1、重安全质量，努力提升经营发展水平。公司在日常经营发展中高度重视安全生产管理工作，扎实推进各项管理措施，在确保工程质量和安全的前提下，通过合理组织和科学管理手段，进一步加强各施工项目的安全质量管控与分析，努力提高各项目的经济收益。截止目前，公司在建的各项施工项目均在顺利推进。

2、抓市场机遇，积极提高各业务板块发展能力。建筑施工业务：2017 年，新疆固定资产投资力度较前两年加大，公司紧抓市场机遇，积极承揽工程，报告期内中标乌市文化中心大剧院、音乐厅及地下室施工总承包工程、乌市轨道交通 4 号线一期工程土建施工 01-04 合同段工程以及喀什至叶城至墨玉高速公路二期工程等重点施工项目，并认真组织施工建设。房地产开发业务：为全面加大去库存力度，公司房地产业务通过调整售房价格、加大宣传力度、设立激励机制、举办促销活动等措施，去库存效果较为明显，经营业绩较去年同期相比有较大改善。材料生产与销售业务：坚持以销定产，继续做好去库存工作。

3、有序推进重大资产重组工作。2017 年 1 月 18 日，公司重大资产重组事项获自治区人民政府批复；6 月 13 日，公司重大资产重组事项获国务院国资委批复；同日，公司对中国证监会《反馈意见通知书》中涉及的相关重组问题进回复；6 月 30 日，公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组审核委员会审核通过，7 月 31 日收到中国证监会关于公司重大资产重组事项的正式核准批复文件。目前，公司正在着手推进重组事项涉及的资产置出等相关工作。具体内容详见本报告“第五节”之“十五、其他重大事项的说明”中关于重大资产重组说明的有关情况。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	702,996,232.46	1,063,505,401.68	-33.90
营业成本	548,858,010.77	1,009,783,888.99	-45.65
销售费用	18,089,401.95	11,101,341.97	62.95
管理费用	43,095,843.87	50,753,995.08	-15.09
财务费用	72,492,010.97	84,195,126.96	-13.90
经营活动产生的现金流量净额	-93,577,283.28	-169,761,917.63	44.88
投资活动产生的现金流量净额	-67,175,457.76	-5,269,020.64	-1,174.91
筹资活动产生的现金流量净额	238,518,891.62	65,820,289.36	262.38
研发支出			

营业收入变动原因说明:本期工程施工收入减少所致。

营业成本变动原因说明:本期工程施工成本减少所致。

销售费用变动原因说明:本期房产项目广告费、销售服务费增加所致。

管理费用变动原因说明:本期职工薪酬、税金减少所致。

财务费用变动原因说明:本期利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的各项税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期支付的其他与投资活动有关的现金中联营投资款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期吸收投资所收到的现金和取得借款收到的现金增加所致。

### 2 其他

#### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

#### (2) 其他

适用 不适用

## 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工程施工	407,112,318.46	384,831,997.50	5.47	-57.84	-59.02	2.7
房屋销售	271,502,589.90	172,998,001.06	36.28	282.99	365.07	-11.25
材料	5,239,430.16	5,726,906.33	-9.30	-22.69	-39.87	31.23
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
房建工程	271,601,234.44	258,195,438.81	4.94	-66.94	-67.37	1.25
房屋销售	271,502,589.90	172,998,001.06	36.28	282.99	365.07	-11.25
材料	5,239,430.16	5,726,906.33	-9.30	-22.69	-39.87	31.23

## 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
疆内	681,612,432.91	-35.61
疆外	4,901,796.19	527.49

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	8,000,000.00	0.08	500,000.00	0.00	1,500.00	应收票据增加主要原因是本期商业票据结算工程款增加所致。



预付账款	55,936,354 .72	0.55	666,273,404 .80	6.62	-91.6 0	预付账款减少主要原因是本期房地产项目预付款转成本所致。
存货	3,116,038, 221.98	30.67	2,553,408,2 69.32	25.39	22.03	存货增加主要原因是本期房地产项目预付款转开发成本所致。
其他流动资产	39,847,471 .37	0.39	29,642,273. 92	0.29	34.43	其他流动资产增加的主要原因是本期应交税金重分类及待摊费用增加所致。
其他非流动资产	153,228,45 8.78	1.51	86,268,358. 78	0.86	77.62	其他非流动资产增加主要原因是本期联营投资款增加所致。
应付票据	77,310,000 .00	0.76	107,340,000 .00	1.07	-27.9 8	应付票据减少主要原因是本期银行承兑汇票兑付所致。
应付账款	318,617,83 9.52	3.14	603,546,037 .47	6.00	-47.2 1	应付账款减少主要原因为本期应付工程款及材料款等结算所致。
预收账款	627,782,86 5.47	6.18	395,169,240 .08	3.93	58.86	预收账款增加主要原因是本期预收房款增加所致。
应付职工薪酬	3,000,069. 86	0.03	17,163,122. 82	0.17	-82.5 2	应付职工薪酬减少主要原因为发放2016年度奖金所致。
应交税费	19,976,995 .05	0.02	27,629,503. 21	0.27	-27.7 0	应交税费减少主要原因是缴纳2016年度计提所得税等税费所致。
应付利息	-		5,347,673.2 6	0.05	-100. 00	应付利息减少主要原因是本期支付借款利息所致。
长期借款	1,920,830, 000.00	18.91	1,163,955,0 00.00	11.57	65.03	长期借款增加主要原因是本期信托借款增加所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

截止报告期末，公司通过直接或间接方式控股、参股的公司共有20家，其中全资或控股子公司15家，参股公司5家。

1、公司于2017年2月21日召开了2017年第一次临时董事会，审议通过了“关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案”。为加强控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司（以下简称“国经房产”）运营能力和融资能力，提升其房地产开发资质，同意将国经房产注册资本由1,632.65万元增加到16,632.65万元。按照全体股东原持股比例以现金方式增资，公司以现金增资7,650万元，增资后公司仍持有国经房产51%股权。具体内容详见公司发布的《新疆城建关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（临2017-011号）及相关公告。

2、公司于 2017 年 3 月 3 日召开了 2017 年第二次临时董事会，审议通过了“关于投资设立全资子公司新疆联合众为商贸有限公司（暂定名）的议案”。为迎合国家最新税费改革制度，加强项目管控，缩减采购成本及降低运营管控风险，同意公司出资设立全资子公司新疆联合众为商贸有限公司（暂定名），该公司注册资金 2,000 万元，经营范围主要为采购、销售：工程机械设备、普通机械、建筑材料、建筑装饰材料等。具体内容详见公司发布的《新疆城建关于投资设立全资子公司的公告》（临 2017-014 号）。

3、公司于 2017 年 3 月 3 日召开了 2017 年第二次临时董事会，审议通过了“关于设立新疆城建（集团）股份有限公司额敏分公司（暂定名）的议案”，为进一步优化产业结构，拓宽主营业务空间，增强市场竞争力，同意公司设立新疆城建（集团）股份有限公司额敏分公司（暂定名），该公司成立后经营范围主要从事基础设施建设和工程施工业务等。

4、公司于 2017 年 3 月 17 日召开了 2017 年第三次临时董事会，审议通过了“关于设立新疆城建（集团）股份有限公司岳普湖县分公司的议案”。为进一步拓宽主营业务空间，开拓南疆建筑市场，增强市场竞争力，同意公司设立新疆城建（集团）股份有限公司岳普湖县分公司（暂定名），该公司成立后经营范围主要从事基础设施建设和工程施工业务等。

5、公司于 2017 年 4 月 19 日召开了 2017 年第四次临时董事会，审议通过了“关于设立三家分公司的议案”。为进一步拓宽主营业务空间，开拓疆内建筑市场，增强公司市场竞争力，同意公司设立阿勒泰、库车、博湖三家分公司，主要从事基础设施建设和工程施工等业务。

## (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：万元

公司	注册 资本	主要产 品或服 务	公司 持股 比例%	资产总 额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆 宝深 管业 有限 公司	3,800	生产制 造 PE、 HDPE 给 水聚乙 烯管道 等	100	8,075.5 8	-68.58	11.86	-92.31	-92.92
安徽 新置 业有 限公 司	2,000	房地 产开 发、 销 售、 物 业 管 理、 房 屋 租 赁	51	8,289.9 4	2,513.68	490.18	-12.54	-11.90
新疆 城建 物 业 有 限 责 任 公 司	700	物 业 管 理、 房 屋 设 备 租 赁、 建 材 销 售 等	100	2,255.2 9	749.74	1,908.28	-134.00	-136.14

新疆通地房产开发有限公司	1,000	房地产开发及经营、工程咨询、房屋租赁	62	67,617.14	-6,407.18	4.65	-520.27	-517.8
新疆凯乐新材料有限公司	19,500	墙体材料制造及销售,新型建筑材料的研究	100	27,397.63	-12,819.90	30.04	-830.75	-811.88
乌鲁木齐经地房产开发有限公司	16,632.65	房地产开发经营;荒山绿化、房屋租赁	51	113,565.89	45,087.24	25,034.49	8,061.92	5,438.20
新疆通力建设股份有限公司	10,000	水利水电工程、公路工程、市政公用工程施工总承包贰级等	19.33	57,053.32	12,477.77	19,402.30	62.71	0.55

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 二、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### (二) 可能面对的风险

适用 不适用

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

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

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

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

5、房地产行业下行风险。近两年来，受房地产调控和前期库存压力较大的影响，全国房地产市场进入调整期，整体行情不容乐观。如果未来房地产行业继续处于调整期，全行业去库存压力居高不下，公司房地产业务经营存在一定的下行风险。为此，公司将坚持深耕现有区域为主、自我平衡、滚动发展的土地储备策略，积极主动求创新，提升产品设计与研发水平，加强成本管理，改善销售、加速资金回笼，积极适应房地产行业发展的“新常态”。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
公司 2017 年第一次临时股东大会	2017-01-23	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2017-006	2017-01-24
公司 2017 年第二次临时股东大会	2017-03-20	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2017-018	2017-03-21
公司 2016 年年度股东大会	2017-04-21	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号: 2017-028	2017-04-22

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。

### 二、利润分配或利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	2.729
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>为实施公司重大资产重组工作，公司拟定 2017 年中期分红方案如下：以 2017 年 6 月 30 日公司总股本 675,785,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.729 元 (含税)，共计派发现金红利 184,421,938.82 元。</p> <p>该方案已经公司 2017 年第十次临时董事会审议通过，尚需提交公司股东大会进行审议。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	避免同业竞争	2002年1月至今	否	是		
其他承诺	分红	公司	具体内容详见公司于2015年4月22日在上海证券交易所网站刊登的《新疆城建未来三年(2015-2017年度)股东回报规划》	2015年至2017年	是	是		

2017年6月30日,公司重大资产重组事项获中国证监会并购重组审核委员会审核通过,7月31日收到中国证监会正式核准批复文件,与重大资产重组相关的承诺、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺详见公司于2017年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆城建(集团)股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》、《新疆城建收购报告书》等中的相关承诺事项。

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

根据公司2017年4月21日召开的2016年年度股东大会决议,同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
新疆通力建设集团股份有限公司	联营公司	接受劳务	工程施工	市场价		291,262.14	0.08	按合同约定方式		
乌鲁木齐城市建设投	参股股东	提供劳务	工程施工	市场价		12,872,906.29	3.16	按合同约定方		

资(集团)有限公司								式		
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	控股子公司的控股子公司	提供劳务	工程施工	市场价		9,352,896.27	2.30	按合同约定方式		
新疆通力建设集团股份有限公司	联营公司	提供劳务	工程施工	市场价		701,652.27	0.17	按合同约定方式		
新疆城建工程建设有限公司	联营公司	借款	利息收入	同期贷款利率		663,591.09	30.45	按合同约定方式		
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	参股股东	借款	利息支出	同期贷款利率		12,661,500.00	17.19	按合同约定方式		
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	控股股东	借款	利息支出	同期贷款利率		3,224,616.51	4.38	按合同约定方式		
合计				/	/	39,768,424.57		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					无					

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

- 1、具体内容详见本报告“第五节”之“十五、其他重大事项的说明”中关于重大资产重组说明的有关情况。

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

- 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
为加强控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司（以下简称“国经房产”）运营能力和融资能力，提升其房地产开发资质，同意将该公司注册资本由1,632.65万元增加到16,632.65万元。国经房产全体股东按照原持股比例以现金方式增资，公司持股比例51%，需以现金增资7,650万元，控股股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资公司”）持股比例	具体内容详见公司于2017年2月22日在指定信息披露媒体发布的《新疆城建关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（临2017-011号）及其相关公告。

49%，需以现金增资 7,350 万元。增资完成后，公司对国经房产的持股比例仍为 51%，国资公司对国经房产的持股比例仍为 49%	
---	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	控股股东	183,278.23		183,278.23	205,045,257.11	3,224,616.51	80,000,000.00
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	股东的子公司	136,291,075.19	163,036,102.91	81,389,558.35			
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	控股子公司	548,810,700.30	122,524,870.71	470,864,936.53			
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	397,666,843.82	34,064,126.17	422,666,843.82			
新疆凯乐新材料有限公司	全资子公司	362,688,594.16	28,232,494.89	383,571,675.88			
安徽新徽置业有限公司	控股子公司	34,195,550.64	568,798.53	34,195,550.64			
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	61,695,845.36	7,453,564.80	69,149,410.16			
新疆城建环保有限公司	控股子公司	16,788,074.63		16,788,074.63			
北京豪斯泰克钢结构有限公司	控股子公司	13,601,441.07	200.00	13,601,641.07			
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	全资子公司	2,338,881.37	142,798.12	2,446,140.21			



新疆城建建科工程质量检测有限公司	控股子公司	6,700,342.11	1,219,006.76	7,706,625.86			
吉林凯乐新材料有限公司	控股子公司的控股子公司	86,734.02	-	86,734.02			
新疆城建物业有限责任公司	全资子公司	35,283.00		-	10,000,000.00	-	5,000,000.00
阿克苏城建物业有限责任公司	控股子公司的控股子公司	336,395.19		336,395.19			
新疆城建装饰设计有限责任公司	控股子公司	123,364.96		-			
新疆城建鸿业投资发展有限公司	控股子公司	490,452,180.75	22,958,785.71	501,952,180.75			
新疆城建材料有限责任公司	控股子公司		15,154,183.34	16,135,127.97	1,864,872.03	-	-
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	参股股东	27,688,995.48	294,160,032.99	30,492,699.34	501,492,500.00	212,661,500.00	204,676,500.00
新疆城建工程建设有限公司	联营公司	48,654,742.30	6,277,961.79	52,633,021.72			
新疆金石沥青股份有限公司	其他	2,079,074.40		2,079,074.40			
新疆通力建设集团股份有限公司	联营公司	59,163,930.16	-	59,163,930.16			
新疆通力塔格拉克水电有限公司	其他	95,617,174.96	-	95,617,174.96			
新疆亚鸿房地产开发有限公司	参股子公司	-	-	-	41,981,313.36	-	41,400,000.00
合计		2,305,198,502.10	695,792,926.72	22,610,606,073.89	760,383,942.50	215,886,116.51	331,076,500
关联债权债务形成原因	工程应收款、借款及垫付款						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

**(五) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**十一、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
新疆城建（集团）股份有限公司	公司本部	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	30,000	2016.08.29	2016.8.29	2019.8.29	连带责任担保	否	否	0.00	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							30,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							30,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							16.57						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

### 3 其他重大合同

适用  不适用

1、报告期内，公司收到乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心的《中标通知书》，通知公司中标乌鲁木齐市文化中心大剧院、音乐厅及相关地下室施工总承包项目，中标金 666,695,253.39 元，工期为 2017 年 03 月 20 日至 2018 年 09 月 30 日。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《新疆城建（集团）股份有限公司工程中标公告》（临 2017-025 号）。

2、报告期内，公司收到乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司及乌鲁木齐东戈壁福泰肉制品有限责任公司发来的《中标通知书》，通知公司中标“福泰雅居”商住小区二期项目，中标金额 205,200,735.03 元，工期为 2017 年 05 月 15 日至 2019 年 10 月 30 日。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《新疆城建（集团）股份有限公司工程中标公告》（临 2017-026 号）。

3、报告期内，公司收到乌鲁木齐市市政工程建设处发来的《中标通知书》，通知公司分别中标乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道~河滩路）综合管廊工程施工（五标段）和乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道~河滩路）综合管廊工程施工（五标段），中标金额分别为 303,914,311.03 元和 137,971,086.60 元，工期分别为 2017 年 04 月 20 日至 2017 年 11 月 15 日和 2017 年 04 月 15 日至 2017 年 08 月 30 日。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《新疆城建（集团）股份有限公司工程中标公告》（临 2017-029 号）。

4、报告期内，公司收到乌鲁木齐中交轨道交通有限公司《中标通知书》，通知中铁三局集团有限公司（联合体牵头人）与新疆城建（集团）股份有限公司（联合体成员）联合体中标乌鲁木齐市轨道交通 4 号线一期工程土建施工 02 合同段，中标金额 444,629,571.00 元，工期为 2017 年 04 月 05 日至 2021 年 12 月 30 日。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《新疆城建（集团）股份有限公司工程中标公告》（临 2017-034 号）。

5、报告期内，公司收到新疆维吾尔自治区交通建设管理局《中标通知书》，通知公司中标 G3012 喀什（疏勒）至叶城至墨玉高速公路二期工程第 KYMGJ—8 标段，中标价为 566,249,345.15 元人民币，工期为 1096 日历天。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《新疆城建（集团）股份有限公司工程中标公告》（临 2017-039 号）。

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用  不适用

#### 1. 报告期内扶贫简述

2017 年，根据自治区、乌鲁木齐市两级政府的工作要求和安排，公司继续积极开展对青河县、乌鲁木齐县羊圈沟村的“访民情、惠民生、聚民心”活动。2017 年上半年，对两个扶贫点投入帮扶资金 12.01 万元，利用形式多样的扶贫帮困手段，切实解决当地居民收入生活水平。

2017 年，根据自治区、乌鲁木齐市两级政府的工作要求和安排，公司开展接收南疆富裕转移劳动力工作。目前共计接收富裕转移劳动力 204 名，公司已制定相关安排计划，且建立有效管理制度，确保陆续到来人员能够随到随时安排，使转移人员快速融合、安心工作

### 十三、 可转换公司债券情况

适用  不适用

### 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用  不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

重大资产重组情况说明：

(1) 公司接到控股股东国资公司通知函，国资公司正在筹划与公司有关的重大事项，该事项是否构成重大资产重组尚不确定。2016年5月31日，公司发布《关于筹划重大事项停牌公告》（临2016-031号），公司股票自2016年5月31日上午开市时开始停牌。

(2) 2016年6月3日，公司接控股股东国资公司《通知函》，通知称：国资公司目前正筹划与我公司有关的重大事项，该事项可能涉及国资公司转让所持有的我公司国有股权及控制权变更等相关事项。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第19号）的规定，本次重大事项方案正在论证商讨中，还需履行相关审批程序，尚存在不确定性。2016年6月5日，公司召开2016年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于公司申请延期复牌的议案》，2016年6月7日，公司发布《2016年第六次临时董事会决议公告》（临2016-034号）和《重大事项进展公告》（临2016-033号），公司股票自2016年6月7日起继续停牌。

(3) 2016年6月15日，公司接到国资公司书面通知，通知称：国资公司目前正筹划与公司有关的重大事项，该事项涉及国资公司转让所持有的公司国有股权及本公司控制权变更，经与有关各方论证和协商，构成公司重大资产重组。2016年6月16日，公司发布《关于重大资产重组停牌公告》（临2016-038号），公司股票自2016年5月31日起预计停牌不超过一个月（包含公司前期因筹划重大事项股票停牌时间）。

(4) 2016年7月1日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-042号）。公司股票自2016年7月1日起停牌不超过一个月。

(5) 2016年7月26日，公司接到控股股东国资公司书面通知函：国资公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其所持公司股份149,400,432股，占公司总股本的22.11%，本次股份转让完成后，国资公司将持有公司30,072,467股，占公司总股本的4.45%，公司控股股东及实际控制人将发生变化。2016年7月27日，公司发布了《公司关于控股股东拟转让所持公司部分股份的提示性公告》（临2016-044号）对该事项进行了披露。

(6) 2016年7月29日，公司召开了2016年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2016年7月30日，公司发布了《2016年第八次临时董事会决议公告》（临2016-045号）和《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-046号）。公司股票自2016年8月1日起停牌不超过一个月。

(7) 2016年8月4日，公司接到国资公司通知：经乌鲁木齐市人民政府和乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会审核同意，国资公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的本公司部分股份。2016年8月5日，公司发布《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（临2016-048号）。

(8) 2016年8月12日，公司召开了2016年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2016年8月13日，公司发布《2016年第九次临时董事会决议公告》（临2016-049号）、《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（临2016-050号）。

(9) 2016年8月23日，公司发布《关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》（临2016-053号），公司拟于2016年8月26日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开关于重大资产重组事项的投资者说明会。

(10) 2016年8月26日，公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就本次重大资产重组相关情况与投资者进行了沟通和交流，并回

答了投资者关注的主要问题。2016年8月27日，公司发布了《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（临2016-054号）。

(11) 2016年8月29日，公司接到国资公司通知函：截止公开征集期满，仅有江苏金昇实业股份有限公司（简称“金昇实业”）按要求提交了《股份受让意向书》等报名材料，并支付了保证金。按照公开征集相关程序规定，初步确定金昇实业为本次股份转让的拟受让方。2016年8月30日新疆城建发布《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方结果的公告》（临2016-055号）。

(12) 2016年8月29日，公司召开了2016年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司与乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司及江苏金昇实业股份有限公司签署〈重大资产重组框架协议〉的议案》。同日，公司与国资公司、金昇实业共同签署了《重大资产重组框架协议》，并于2016年8月30日发布了《2016年第十一次临时董事会决议公告》（临2016-056号）和《关于签署重组框架协议的公告》（临2016-057号）。

(13) 2016年8月30日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。2016年8月31日，公司发布了《2016年第三次临时股东大会决议公告》（临2016-059号）和《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-060号）。

(14) 2016年9月30日，公司发布《重大资产重组继续停牌公告》（临2016-064号），介绍停牌期间重大资产重组进展情况。

(15) 2016年10月30日，公司召开2016年第十四次临时董事会，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。2016年10月31日，公司发布《2016年第十四次临时董事会决议公告》（临2016-067号）、《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（临2016-070号）及重组预案等相关文件。

(16) 2016年11月4日，公司在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会，就本次重大资产重组相关情况进行了介绍，并回答了媒体关注的主要问题。2016年11月5日，公司发布《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（临2016-074号）。

(17) 2016年12月28日，公司召开2016年第十七次临时董事会，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。2016年12月29日，公司发布《2016年第十七次临时董事会决议公告》（临2016-086号）、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（临2016-088号）及重组报告书（草案）等相关文件。

(18) 2017年1月18日，公司收到新疆维吾尔自治区人民政府下发给乌鲁木齐市人民政府的《关于新疆城建（集团）股份有限公司实施重大资产重组有关事项的批复》新政函[2017]9号。2016年1月19日，公司发布《关于收到新疆维吾尔自治区人民政府〈关于新疆城建（集团）股份有限公司实施重大资产重组有关事项的批复〉的公告》（临2017-004号）。

(19) 2017年1月23日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案，公司重组方案获股东大会通过。2017年1月24日，公司发布《2017年第一次临时股东大会决议公告》（临2017-006号）。

(20) 2017年1月24日，公司将重大资产重组申报文件上报中国证监会，并分别于2017年2月10日和2017年3月17日收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170204号）和《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170204号）。2017年3月18日，公司发布《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（临2017-017号）。

(21) 2017年6月13日，公司发布了《新疆城建关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（临2017-040号）及其他相关公告，就证监会关于对公司重大资产重组提出的相关问题进行了回复。

(22) 2017年6月13日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会下发给新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会《关于新疆城建（集团）股份有限公司国有股东协议转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权[2017]455号），原则同意国资公司在具备交割条件后将所持公司14,940.0432万股股份协议转让给金昇实业。转让完成后，国资公司（SS）持有公司3,007.2467万股股份。次日，公司发布了《关于控股股东协议转让部分公司股份获得国务院国资委批复的公告》（临2017-041号）。

(23) 2017年6月19日,公司召开2017年第七次临时董事会和八届十七次监事会会议,审议通过了《关于调整公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案,具体内容详见公司2017年6月21日发布的《关于重大资产重组方案调整的提示性公告》(临2017-044号)及相关公告。

(24) 2017年6月30日,公司收到通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年6月30日召开的2017年第35次工作会议审核,公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过;2017年7月31日,公司收到中国证监会关于公司重大资产重组事项的正式核准批复文件。具体内容详见公司分别于2017年7月1日和2017年8月1日发布的《关于重大资产重组获得中国证监会并购重组审核委员会无条件审核通过暨公司股票复牌的公告》(临2017-050号)和《新疆城建(集团)股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易获得中国证监会核准批复的公告》(临2017-056号)。

目前,公司正在着手推进重组事项涉及的资产置出等相关工作。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	118,833
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	0	179,472,899	26.56	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	15,129,700	2.24	0	未知		国有法人

杨文婷	+2,686,718	5,036,719	0.75	0	未知	境内自然人
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	0	3,122,139	0.46	0	无	国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	+234,300	2,414,890	0.36	0	未知	未知
吉励	0	2,154,113	0.32	0	未知	境内自然人
张宇		1,650,000	0.24	0	未知	境内自然人
高灿灿	-476,401	1,482,300	0.22	0	未知	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金	+102,418	1,404,318	0.21	0	未知	未知
谷丰	0	1,398,100	0.21	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	179,472,899	人民币普通股	179,472,899			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,129,700	人民币普通股	15,129,700			
杨文婷	5,036,719	人民币普通股	5,036,719			
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	3,122,139	人民币普通股	3,122,139			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	2,414,890	人民币普通股	2,414,890			
吉励	2,154,113	人民币普通股	2,154,113			
张宇	1,650,000	人民币普通股	1,650,000			
高灿灿	1,482,300	人民币普通股	1,482,300			
中国建设银行股份有限公司—易方达并购重组指数分级证券投资基金	1,404,318	人民币普通股	1,404,318			
谷丰	1,398,100	人民币普通股	1,398,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东(前十名无限售条件股股东)中,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司和乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司的实际控制人均均为乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会。除此之外,未知其他前十名股东(前十名无限售条件股股东)之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

适用 不适用

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、持股变动情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
刘军	董事	5,411	5,411	0	无

其它情况说明

适用 不适用

报告期内,公司现任及离任董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动。

## (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴涛	董事	选举
吴涛	党委副书记、总经理	聘任
王常辉	董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司经营管理需要,经公司实际控制人乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会推荐,由公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核通过,公司于2017年5月26日召开2017年第六次临时董事会审议通过“关于聘任公司总经理的议案”,决定聘任吴涛同志任公司总经理,任期与本届董事会一致。

2、经公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司推荐,董事会提名委员会审议通过,公司于2017年5月26日召开2017年第八次临时董事会审议通过“关于补选公司第八届董事会董事的议案”,同意提名吴涛同志、王常辉同志为公司第八届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案还经公司于2017年7月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

## 三、其他说明

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		842,458,333.18	810,394,630.34
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,000,000.00	500,000.00
应收账款		2,839,169,197.16	2,846,791,578.07
预付款项		55,936,354.72	666,273,404.80
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		609,784,122.71	541,820,694.70
买入返售金融资产			
存货		3,116,038,221.98	2,553,408,269.32
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,847,471.37	29,642,273.92
流动资产合计		7,511,233,701.12	7,448,830,851.15
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		1,170,041,518.59	1,170,041,518.59
长期股权投资		24,158,596.42	24,883,937.22
投资性房地产		466,162,048.96	471,941,635.34
固定资产		295,613,588.54	317,632,491.45
在建工程		2,895,380.58	2,485,030.48
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		60,830,749.20	61,479,762.14
开发支出		400,000.00	400,000.00

商誉		6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用		1,244,960.68	1,535,522.15
递延所得税资产		446,120,290.42	446,120,290.42
其他非流动资产		153,228,458.78	86,268,358.78
非流动资产合计		2,647,251,155.88	2,609,344,110.28
资产总计		10,158,484,857.00	10,058,174,961.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,615,000,000.00	1,520,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		77,310,000.00	107,340,000.00
应付账款		318,617,839.52	603,546,037.47
预收款项		627,782,865.47	395,169,240.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,000,069.86	17,163,122.82
应交税费		19,976,995.05	27,629,503.21
应付利息			5,347,673.26
应付股利		592,012.07	592,012.07
其他应付款		800,176,805.21	1,163,938,681.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,151,216,000.00	1,310,182,000.00
其他流动负债		1,429,474,166.66	1,617,031,407.42
流动负债合计		6,043,146,753.84	6,767,939,677.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,920,830,000.00	1,163,955,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		12,909,083.82	12,911,083.82
专项应付款		59,060,000.00	59,060,000.00
预计负债			
递延收益		49,929,494.08	56,631,624.12
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,042,728,577.90	1,292,557,707.94
负债合计		8,085,875,331.74	8,060,497,385.27
<b>所有者权益</b>			
股本		675,785,778.00	675,785,778.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		562,614,642.86	562,614,642.86
减：库存股			
其他综合收益		1,575,488.63	1,575,488.63
专项储备		1,455,419.64	1,455,419.64
盈余公积		157,455,825.37	157,455,825.37
一般风险准备			
未分配利润		411,879,804.76	432,349,994.61
归属于母公司所有者权益合计		1,810,766,959.26	1,831,237,149.11
少数股东权益		261,842,566.00	166,440,427.05
所有者权益合计		2,072,609,525.26	1,997,677,576.16
负债和所有者权益总计		10,158,484,857.00	10,058,174,961.43

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：冯云

## 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		630,892,672.09	693,118,559.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,000,000.00	500,000.00
应收账款		2,966,208,207.20	3,028,724,266.61
预付款项		44,704,835.74	33,039,024.21
应收利息			
应收股利		37,368.96	37,368.96
其他应收款		2,270,166,323.32	2,197,326,566.53
存货		747,485,527.53	760,248,167.53
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,715,011.76	19,837,083.67
流动资产合计		6,689,209,946.60	6,732,831,036.78
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		1,170,041,518.59	1,170,041,518.59
长期股权投资		274,685,096.42	193,910,437.22

投资性房地产		514,637,185.98	520,416,772.36
固定资产		50,764,066.55	55,676,619.34
在建工程		479,801.27	449,528.35
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		15,667,185.85	16,072,611.44
开发支出		400,000.00	400,000.00
商誉			
长期待摊费用		249,192.42	414,675.39
递延所得税资产		504,761,933.14	504,761,933.14
其他非流动资产		152,866,758.78	85,906,658.78
非流动资产合计		2,704,552,739.00	2,568,050,754.61
资产总计		9,393,762,685.60	9,300,881,791.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,615,000,000.00	1,510,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		76,410,000.00	104,050,000.00
应付账款		304,752,031.58	578,655,125.73
预收款项		377,857,086.76	268,473,392.60
应付职工薪酬		2,366,367.62	12,641,030.51
应交税费		8,855,337.31	19,257,557.47
应付利息			5,347,673.26
应付股利		405,167.28	405,167.28
其他应付款		678,191,919.55	901,718,068.79
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,150,250,000.00	1,308,250,000.00
其他流动负债		1,400,237,792.09	1,547,846,569.31
流动负债合计		5,614,325,702.19	6,256,644,584.95
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,916,000,000.00	1,159,125,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		9,106,304.35	9,108,304.35
专项应付款		59,060,000.00	59,060,000.00
预计负债			
递延收益		46,584,564.77	52,189,455.45
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,030,750,869.12	1,279,482,759.80
负债合计		7,645,076,571.31	7,536,127,344.75
<b>所有者权益：</b>			
股本		675,785,778.00	675,785,778.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		552,019,151.13	552,019,151.13
减：库存股			
其他综合收益		1,534,224.72	1,534,224.72
专项储备		1,447,143.50	1,447,143.50
盈余公积		156,920,252.87	156,920,252.87
未分配利润		360,979,564.07	377,047,896.42
所有者权益合计		1,748,686,114.29	1,764,754,446.64
负债和所有者权益总计		9,393,762,685.60	9,300,881,791.39

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：冯云

## 合并利润表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		702,996,232.46	1,063,505,401.68
其中：营业收入		702,996,232.46	1,063,505,401.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		680,663,525.66	1,145,655,251.48
其中：营业成本		548,858,010.77	1,009,783,888.99
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			
税金及附加		13,433,088.87	5,831,319.54
销售费用		18,089,401.95	11,101,341.97
管理费用		43,095,843.87	50,753,995.08
财务费用		72,492,010.97	84,195,126.96
资产减值损失		-15,304,830.77	-16,010,421.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,053.54	-1,431,025.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,053.54	-1,431,025.29

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,333,760.34	-83,580,875.09
加：营业外收入		8,732,727.56	18,498,259.15
其中：非流动资产处置利得		303,739.98	
减：营业外支出		1,194,269.55	5,111,499.64
其中：非流动资产处置损失			1,793,532.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,872,218.35	-70,194,115.58
减：所得税费用		28,440,269.24	7,877,189.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,431,949.11	-78,071,304.63
归属于母公司所有者的净利润		-20,470,189.85	-84,254,575.33
少数股东损益		21,902,138.96	6,183,270.70
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,431,949.11	-78,071,304.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-20,470,189.85	-84,254,575.33
归属于少数股东的综合收益总额		21,902,138.96	6,183,270.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0303	-0.1247
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0303	-0.1247

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

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：冯云

**母公司利润表**  
2017 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		439,263,723.40	997,856,456.27
减: 营业成本		406,595,385.92	969,466,726.30
税金及附加		4,260,556.22	-128,136.32
销售费用		4,352,582.52	3,172,375.00
管理费用		32,351,236.04	34,954,646.70
财务费用		68,009,184.16	78,477,601.99
资产减值损失		-56,644,936.60	-16,588,304.44
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		1,053.54	-1,431,025.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		1,053.54	-1,431,025.29
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-19,659,231.32	-72,929,478.25
加: 营业外收入		6,197,982.92	4,719,208.55
其中: 非流动资产处置利得		278,882.38	
减: 营业外支出		1,103,500.00	127,011.12
其中: 非流动资产处置损失			228.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-14,564,748.40	-68,337,280.82
减: 所得税费用		1,503,583.95	2,521,236.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-16,068,332.35	-70,858,516.86
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-16,068,332.35	-70,858,516.86



七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：冯云

## 合并现金流量表

2017年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		738,239,357.55	1,015,072,386.22
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		22,641,520.00	55,848,406.58
经营活动现金流入小计		760,880,877.55	1,070,920,792.80
购买商品、接受劳务支付的现金		620,554,792.85	894,241,074.82
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		92,065,446.14	70,602,216.12
支付的各项税费		108,831,615.59	187,422,257.97
支付其他与经营活动有关的现金		33,006,306.25	88,417,161.52
经营活动现金流出小计		854,458,160.83	1,240,682,710.43
经营活动产生的现金流量净额		-93,577,283.28	-169,761,917.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		726,394.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		324,945.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,051,339.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,266,697.10	2,232,020.64
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		66,960,100.00	3,037,000.00
投资活动现金流出小计		68,226,797.10	5,269,020.64
投资活动产生的现金流量净额		-67,175,457.76	-5,269,020.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		73,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		73,500,000.00	
取得借款收到的现金		2,355,000,000.00	1,925,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,628,500,000.00	1,925,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,661,125,000.00	1,364,849,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,333,351.27	94,330,710.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		634,522,757.11	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,389,981,108.38	1,859,179,710.64
筹资活动产生的现金流量净额		238,518,891.62	65,820,289.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		77,766,150.58	-109,210,648.91
加：期初现金及现金等价物余额		758,252,420.19	1,281,898,294.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		836,018,570.77	1,172,687,645.56

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：冯云

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		305,922,681.05	920,689,892.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,254,522.00	67,111,993.19
经营活动现金流入小计		323,177,203.05	987,801,886.12
购买商品、接受劳务支付的现金		375,401,855.24	939,186,870.83

支付给职工以及为职工支付的现金		54,992,226.69	52,888,158.96
支付的各项税费		53,071,857.50	120,962,334.80
支付其他与经营活动有关的现金		21,850,699.34	92,552,835.08
经营活动现金流出小计		505,316,638.77	1,205,590,199.67
经营活动产生的现金流量净额		-182,139,435.72	-217,788,313.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		726,394.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		296,945.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,023,339.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		85,841.27	396,495.18
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		81,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		66,960,100.00	
投资活动现金流出小计		148,545,941.27	396,495.18
投资活动产生的现金流量净额		-147,522,601.93	-396,495.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,355,000,000.00	1,915,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		2,555,000,000.00	1,915,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,651,125,000.00	1,344,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,067,024.59	114,786,571.69
支付其他与筹资活动有关的现金		509,477,500.00	400,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,254,669,524.59	1,858,911,571.69
筹资活动产生的现金流量净额		300,330,475.41	56,088,428.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-29,331,562.24	-162,096,380.42
加：期初现金及现金等价物余额		660,224,234.33	1,208,012,713.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		630,892,672.09	1,045,916,332.95

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：冯云

合并所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	675,785,778.00				562,614,642.86		1,575,488.63	1,455,419.64	157,455,825.37		432,349,994.61	166,440,427.05	1,997,677,576.16
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	675,785,778.00				562,614,642.86		1,575,488.63	1,455,419.64	157,455,825.37		432,349,994.61	166,440,427.05	1,997,677,576.16
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-20,470,189.85	95,402,138.95	74,931,949.10
(一) 综合收益总额											-20,470,189.85	21,902,138.95	1,431,949.10
(二)所有者投入和减少资本												73,500.00	73,500.00
1. 股东投入的普通股												73,500.00	73,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 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													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	675,785,778.00				562,614,642.86		1,575,488.63	1,455,419.64	157,455,825.37		411,879,804.76	261,842,566.00	2,072,609,525.26

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	675,785,778.00				561,687,329.05			1,556,033.25	157,455,825.37		694,133,293.00	113,515,286.19	2,204,133,544.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	675,785,778.00				561,687,329.05			1,556,033.25	157,455,825.37		694,133,293.00	113,515,286.19	2,204,133,544.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-84,254,575.33	20,883,270.70	-63,371,304.63
(一)综合收益总额											-84,254,575.33	6,183,270.70	-78,071,304.63
(二)所有者投入和减少资本												14,700,000.00	14,700,000.00

1. 股东投入的普通股											14,700,000.00	14,700,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
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													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	675,785,778.00				561,687,329.05			1,556,033.25	157,455,825.37		609,878,717.67	134,398,556.89	2,140,762,240.23

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：冯云

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	675,785,778.00				552,019,151.13		1,534,224.72	1,447,143.50	156,920,252.87	377,047,896.42	1,764,754,446.64
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	675,785,778.00				552,019,151.13		1,534,224.72	1,447,143.50	156,920,252.87	377,047,896.42	1,764,754,446.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-16,068,332.35	-16,068,332.35
(一)综合收益总额										-16,068,332.35	-16,068,332.35
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	675,785,778.00				552,019,151.13		1,534,224.72	1,447,143.50	156,920,252.87	360,979,564.07	1,748,686,114.29

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	675,785,778.00				551,091,837.32			1,556,033.25	156,920,252.87	873,158,984.87	2,258,512,886.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	675,785,778.00				551,091,837.32			1,556,033.25	156,920,252.87	873,158,984.87	2,258,512,886.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-70,858,516.86	-70,858,516.86
（一）综合收益总额										-70,858,516.86	-70,858,516.86
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											



1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	675,785,778.00				551,091,837.32			1,556,033.25	156,920,252.87	802,300,468.01	2,187,654,369.45

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：张博

会计机构负责人：冯云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司简介

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是一家注册地设立在乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦1栋22层的股份有限公司，股本人民币67,578.58万元，法定代表人：刘军。

##### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品及提供的劳务

公司行业性质：建筑施工行业。

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

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

##### (三) 公司历史沿革

新疆城建（集团）股份有限公司是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1992]58号文《对“设立乌鲁木齐市城建开发股份有限公司请示”的批复》批准，由乌鲁木齐市自来水公司、乌鲁木齐市市政工程公司、乌鲁木齐市市政工程建设处、乌鲁木齐市节约用水办公室、乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家单位共同发起，并向其他法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年2月25日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册，取得注册号为6500001000005的《企业法人营业执照》。公司设立时注册资本总额为7,500,000.00元，后经五次送股和二次增资扩股，截止2000年8月29日公司总股本增至100,541,029.00元；2003年经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2003]75号）核准，公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行A股人民币普通股60,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，变更后股本总额为人民币160,541,029.00元；2006年公司第二次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票；2007年7月该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行[2007]177号）批准实施。非公开发行人民币普通股43,000,000.00股，变更后股本总额为人民币

币203,541,029.00元；经公司2007年度股东大会决议，公司实施每10股送红股2股；及用资本公积金每10股转增6股的方案，转增后公司股本总额为人民币366,373,852.00元；公司2008年第三次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票，该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可字[2008]1450号）批准，非公开发行人民币普通股84,150,000.00股，变更后股本总额为人民币450,523,852.00元；经公司2008年度股东大会决议，公司实施用资本公积每10股转增5股的方案，转增后公司股本总额为人民币675,785,778.00元。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

能够实施控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

适用 不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：无

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### （一）同一控制下企业合并

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

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

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

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

## （二）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

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

- ①企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。
- ②企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。
- ③其他合同安排产生的权利。
- ④企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

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

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

- ①本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。
- ②本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。
- ③本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。
- ④本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

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

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

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

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

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

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

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

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

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

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

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （一）外币业务

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

期末，对各种外币货币性项目，按资产负债表日即期汇率进行调整，由此产生的折算差额，

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

## （二）外币财务报表的折算

本公司在对境外经营的财务报表进行折算时，资产负债表中的资产、负债类项目按照合并财务报表决算日的即期汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目按照发生时的即期汇率折算为母公司记账本位币；利润表中的收入和费用项目采用报告期的平均汇率折算为母公司记账本位币。由于折算汇率不同而产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益单独列示。处置境外经营时，将与该项境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### （一）金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

### （二）金融工具的确认依据和计量标准

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。



### (3) 应收款项

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

收回或处置时,将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。

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

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## (三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### (四) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### (五) 金融资产（不含应收款项）减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

##### ①持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

##### ②可供出售金融资产

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3%	3%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	15%	15%
4—5 年	15%	15%
5 年以上	80%	80%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(一) 存货的分类：**

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

**(二) 存货的计价方法：**

(1) 存货按成本进行初始计量；

(2) 原材料、包装物、库存商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；开发产品、工程施工结转时采用个别计价法；包装物领用时采用一次摊销法；低值易耗品领用时采用一次摊销法。周转材料自领用时分 3 年摊销。

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

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

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

**(三) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：**

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

存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### （四）存货盘存制度

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

### 13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### （一）投资成本的初始计量：

##### ①企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

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

## （二）后续计量及损益确认：

### ①后续计量

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

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而

确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

## ② 损益调整

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

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

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

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

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

#### **(四) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：**

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

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

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

### **15. 投资性房地产**

#### **(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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

### **16. 固定资产**

#### **(1). 确认条件**

适用 不适用

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

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

#### **(2). 折旧方法**

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	------	---------	--------	---------



房屋及建筑物	直线法	35-15	5	2.71-6.33
构筑物及其他辅助设施（管道沟槽）	直线法	28-15	5	3.39-6.33
机器设备	直线法	15-5	5	6.33-19.00
运输设备	直线法	8-6	5	11.88-15.83
电子及其他设备	直线法	10-5	5	9.50-19.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

#### 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。

##### 1、在建工程核算原则：

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

##### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点：

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

##### 3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法：

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

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

#### 18. 借款费用

适用 不适用

### （一）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化：

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

②、借款费用已经发生；

③、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

### （二）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

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

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

### （三）暂停资本化期间

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

### （四）借款费用资本化金额的计算方法：

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### (一) 无形资产的计价方法

##### (1) 初始计量

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

##### (2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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

##### (二) 对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计：

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

##### (三) 无形资产减值准备原则：

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

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

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；

③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

(一) 长期待摊费用的定义和计价方法：

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

(二) 摊销方法：

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

(三) 摊销年限：

项目	摊销年限	依据
办公楼装修费	5 年	租赁年限

房屋租金	2 年	合同期限
固定资产改良支出-检测室改造	5 年	租赁期限

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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

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

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

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**25. 预计负债**

√适用 □不适用

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

## 1、预计负债的确认标准：

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

## 2、预计负债的计量方法：

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

**26. 股份支付**

√适用 □不适用

## (一) 股份支付的会计处理方法

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

## ①以权益结算的股份支付

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

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

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

## ②以现金结算的股份支付

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

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

### （二）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

### （三）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

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

确认收入的实现。

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

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

(四) 建造合同收入和费用：

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

(2) 在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：a. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；b. 合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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



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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### 经营租赁的会计处理

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

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

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### 融资租赁的会计处理

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

长期应收款：BT 项目会计核算

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

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%、5%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%-20%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%、5%、1%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%、20%、25%
房产税	房产原值、房租收入	1.2%、12%
河道工程修建维护管理费	营业税额	1%
文化事业建设费	营业税额	3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

适用 不适用

增值税

①、根据财政部国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》（财税[2015]78号）文件，乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局同意对新疆城建（集团）股份有限公司利用粉煤灰生产销售的新产品“阿克太克隔墙板”，自2015年7月1日起对增值税实行即征即退，相关手续尚在办理中。

②、根据乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局税务事项通知书（乌水国税通{2016}22994号）文件，乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）附件3第一条第（十六）款，通知新疆城建（集团）股份有限公司从2016年5月1日起至2018年12月31日，公共租赁住房经营管理单位出租公共租赁住房免征营业税。

#### 所得税

①、国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告”（2012年第12号）：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%税率缴纳企业所得税。根据新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会出具的“关于确认新疆城建（集团）股份有限公司主营业务符合国家鼓励类目录的函”（新经信产业函[2012]532号），公司2016年度暂按15%的税率预征企业所得税。

②、乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局依据《关于对新疆城建（集团）股份有限公司沙区红庙子路、九家湾七队和老满街南侧九家湾二队公租房立项的批复》（乌发改函[2011]156号）及根据《关于支持公共租赁住房建设和运营有关税收优惠政策的通知》（财税[2014]52号）的规定，通知新疆城建（集团）股份有限公司自2015年3月1日起至2018年2月28日，免征营业税、房产税、城镇土地使用税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	95,416.37	18,973.75
银行存款	753,066,855.26	797,732,852.73
其他货币资金	89,296,061.55	12,642,803.86
合计	842,458,333.18	810,394,630.34
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

期末流动性受限超过 3 个月保证金存款 6,439,762.41 元，在编制现金流量表时以作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,300,000.00	200,000.00
商业承兑票据	6,700,000.00	300,000.00
合计	8,000,000.00	500,000.00

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,039,099.32	99.76	199,930,130.71	96.43	2,839,169.19	3,066,246.03	99.76	219,454,453.24	96.74	2,846,791.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,391,894.10	0.24	7,391,894.10	3.57	0.00	7,391,894.1	0.24	7,391,894.1	3.26	0.00
合计	3,046,491.22	/	207,322,024.81	/	2,839,169.19	3,073,637.92	/	226,846,347.34	/	2,846,791.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,392,658,773.33	41,779,763.20	3%
1至2年	1,121,943,350.80	56,097,167.54	5%
2至3年	139,472,737.63	13,947,273.76	10%
3至4年	255,423,004.91	38,313,450.74	15%
4至5年	82,905,682.30	12,435,852.35	15%
5年以上	46,695,778.90	37,356,623.12	80%
合计	3,039,099,327.87	199,930,130.71	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-19,524,322.53元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐市天山区黑甲山棚户区改造工程小组办公室	客户	1,009,245,036.65	2014年-2017年	33.13
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	客户	288,590,475.41	2015年-2017年	9.47
乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心	客户	154,854,704.97	2014年-2017年	5.08
新疆巨源房地产开发有限公司	客户	142,067,331.10	2013年-2016年	4.66
中建三局集团有限公司	客户	83,624,926.46	2015年-2016年	2.74
合计	/	1,678,382,474.59	/	55.09

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√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单位情况:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
华凌畜牧产业开发有限公司	10,614.24	10,614.24	100.00	预计无法收回
新疆佳银枫彩板钢结构有限公司	11,859.55	11,859.55	100.00	预计无法收回
伊犁州广汇建筑工程有限责任公司乌鲁木齐分公司	341,507.84	341,507.84	100.00	预计无法收回
上海金浦装潢工程有限公司新疆分公司	446,317.63	446,317.63	100.00	预计无法收回
居其美业	2,324,060.02	2,324,060.02	100.00	预计无法收回
江苏启东建设集团有限公司	1,558,760.00	1,558,760.00	100.00	预计无法收回
CLC 公司	1,482,657.08	1,482,657.08	100.00	预计无法收回
江苏江建集团	1,144,041.50	1,144,041.50	100.00	预计无法收回
世纪宅	34,125.00	34,125.00	100.00	预计无法收回
中国中铁股份有限公司	14,554.00	14,554.00	100.00	预计无法收回
中成进出口公司	11,946.24	11,946.24	100.00	预计无法收回
上海宝钢建筑工程设计研究院	11,451.00	11,451.00	100.00	预计无法收回
合计	7,391,894.10	7,391,894.10		

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,536,691.31	76.04	650,996,111.28	97.71
1 至 2 年	3,760,706.13	6.72	3,970,008.65	0.59
2 至 3 年	8,615,307.09	15.40	10,140,806.35	1.52
3 年以上	1,023,650.19	1.83	1,166,478.52	0.18
合计	55,936,354.72	100.00	666,273,404.80	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	金额	发生时间	原因
新疆赛博尔贸易有限公司	10,031,426.26	2016 年	预付材料款
新疆金得鑫国际物流有限公司	5,055,337.31	2014 年	预付材料款
合计:	15,086,763.57		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	时间
新疆赛博尔贸易有限公司	供应商	10,031,426.26	2016年
新疆金得鑫国际物流有限公司	供应商	5,055,337.31	2014年
詹生华	供应商	3,334,465.00	2017年
新疆交建物流有限公司	供应商	2,434,805.35	2017年
阿克苏市众鑫吊顶装饰材料经销部	供应商	2,200,900.00	2016年
合计	/	23,056,933.92	/

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的其他 应收款	722,541, 364.24	99.54	112,75 7,241. 53	97.1 1	609,784, 122.71	657,914 ,146.52	99. 49	116,093,45 1.82	97. 19	541,820,69 4.70
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其 他应收 款	3,359,91 6.40	0.46	3,359, 916.40	2.89	0.00	3,359,9 16.40	0.5 1	3,359,916. 40	2.8 1	0
合计	725,901, 280.64	/	116,11 7,157. 93	/	609,784, 122.71	661,274 ,062.92	100	119,453,36 8.22	100	541,820,69 4.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	412,583,948.98	12,559,117.05	3
1至2年	73,363,441.31	3,668,172.07	5
2至3年	63,488,881.51	6,348,888.15	10
3至4年	30,352,279.92	4,102,841.99	15
4至5年	42,563,130.49	5,926,476.65	15
5年以上	100,189,682.03	80,151,745.62	80
合计	722,541,364.24	112,757,241.53	—

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-3,336,210.29元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------



保证金	443,171,778.44	380,832,890.91
往来款	181,631,541.38	141,956,654.83
借款	82,368,434.72	85,188,564.48
资产转让款	1,162,100.48	1,162,100.48
劳保统筹	11,408,640.50	31,186,568.69
其他	6,158,785.12	20,947,283.53
合计	725,901,280.64	661,274,062.92

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	保证金	155,967,386.33	2016年-2017年	21.49	4,679,021.59
新疆通力塔格拉克水电有限公司	往来款	95,617,174.96	2011年-2013年	13.17	51,308,605.99
乌鲁木齐市市政工程建设处	履约保证金、劳保统筹金	79,680,441.31	2015年-2017年	10.98	2,395,667.66
新疆城建工程建设有限公司	借款	52,134,589.72	2012年-2017年	7.18	5,512,073.84
乌鲁木齐市天山区旧城区改造办公室	工程款	30,000,000.00	2011年	4.13	24,000,000.00
合计	/	413,399,592.32	/	56.95	87,895,369.08

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√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:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
新疆金石沥青股份有限公司	2,079,074.40	2,079,074.40	100.00	预计无法收回
发研公司	130,050.00	130,050.00	100.00	预计无法收回
李正春	116,622.18	116,622.18	100.00	预计无法收回
郑继民	90,000.00	90,000.00	100.00	预计无法收回
CLC PROPERTY DEVELOPMENT	77,403.78	77,403.78	100.00	预计无法收回
海口项目	55,400.00	55,400.00	100.00	预计无法收回

广州南沙法院	46,893.00	46,893.00	100.00	预计无法收回
其他	764,473.04	764,473.04	100.00	预计无法收回
合计	3,359,916.40	3,359,916.40		

## 10、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,601,631.78	5,005,309.12	22,596,322.66	27,262,158.32	5,005,309.12	22,256,849.20
在产品	4,660,397.83		4,660,397.83	4,464,347.99	-	4,464,347.99
库存商品	149,649,270.84	55,234,278.62	94,414,992.22	127,127,009.75	56,103,911.38	71,023,098.37
周转材料	13,256,769.89		13,256,769.89	13,165,690.31	-	13,165,690.31
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	17,711,046.39	6,189,046.75	11,521,999.64	33,463,353.86	6,189,046.75	27,274,307.11
工程施工						
开发产品	716,888,036.52	506,548.97	716,381,487.55	873,087,942.87	506,548.97	872,581,393.90
开发成本	2,250,267,279.26	1,321,272.90	2,248,946,006.36	1,540,891,920.09	1,321,272.90	1,539,570,647.19
发出商品	5,718,690.34	1,458,444.51	4,260,245.83	4,530,379.76	1,458,444.51	3,071,935.25
委托加工物资	12,467.10	12,467.10		12,467.10	12,467.10	-
合计	3,185,765,589.95	69,727,367.97	3,116,038,221.98	2,624,005,270.05	70,597,000.73	2,553,408,269.32

### (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,005,309.12					5,005,309.12
在产品						0.00
库存商品	56,103,911.38			869,632.76		55,234,278.62

周转材料						0.00
消耗性生物资产						0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	6,189,046.75					6,189,046.75
发出商品	1,458,444.51					1,458,444.51
开发成本	1,321,272.90					1,321,272.90
委托加工物资	12,467.10					12,467.10
开发产品	506,548.97					506,548.97
工程施工						
合计	70,597,000.73	0.00	0.00	869,632.76	0.00	69,727,367.97

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

√适用 □不适用

本账户中本期借款费用资本化金额为 46,104,269.04 元,其中房地产开发成本项目借款费用资本化金额为 41,085,171.98 元,工程施工项目借款费用资本化金额为 5,019,097.06 元,资本化率为银行同期贷款利率。

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	余额
累计已发生成本	16,504,541,757.36
累计已确认毛利	1,592,759,099.84
减: 预计损失	
已办理结算的金额	18,079,589,810.81
建造合同形成的已完工未结算资产	17,711,046.39

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应交税费重分类	35,267,919.97	27,000,702.46
待摊费用	4,579,551.40	2,641,571.46
合计	39,847,471.37	29,642,273.92

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
其中：可供出售权益工具	25,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00
合计	25,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆维泰热力股份有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00
乌鲁木齐家和置业担保有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93	0.00
新疆金石沥青股份有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00		0.00	5,000,000.00	9.09	0.00
合计	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准 备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实 现融资收益							
分期收款销售 商品							
分期收款提供 劳务							
BT 项目	1, 170, 041, 518. 59	0	1, 170, 041, 51 8. 59	1, 170, 041, 518. 59	0	1, 170, 041, 518. 59	0. 00
合计	1, 170, 041, 518. 59	0	1, 170, 041, 51 8. 59	1, 170, 041, 518. 59	0	1, 170, 041, 518. 59	/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投 资单 位	期 初 余 额	本期增减变动								期 末 余 额	减 值 准 备 期 末 余 额
		追 加 投 资	减 少 投 资	权 益 法 下 确 认	其 他 综 合 收 益	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金	计 提 减 值 准 备	其 他		

				的投 资损 益	调整		股利 或利 润				
一、合 营企 业		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联 营企 业											
乌市 凤凰 城投 投资经 营管 理有 限公 司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00
新疆 通力 建设 集团 股份 有限 公司	24,883,937.22	0.00	0.00	1,053.54	0.00	0.00	726,394.34	0.00	0.00	24,158,596.42	0.00
新疆 迪杰 电码 防伪 技术 有限 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,805.72
新疆 城建 工程 建设 有限 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	24,883,937.22	0.00	0.00	1,053.54	0.00	0.00	726,394.34	0.00	0.00	24,158,596.42	661,805.72
合计	24,883,937.22	0.00	0.00	1,053.54	0.00	0.00	726,394.34	0.00	0.00	24,158,596.42	661,805.72

其他说明

无

#### 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	508,578,239.55			508,578,239.55
2. 本期增加金额	1,628,199.59			1,628,199.59
(1) 外购	-			-
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	1,628,199.59			1,628,199.59
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	510,206,439.14			510,206,439.14
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	36,636,604.21			36,636,604.21
2. 本期增加金额	7,407,785.97			7,407,785.97
(1) 计提或摊销	7,407,785.97			7,407,785.97
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,044,390.18			44,044,390.18
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	466,162,048.96			466,162,048.96
2. 期初账面价值	471,941,635.34			471,941,635.34

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
城建大厦	43,927,523.12	手续正在办理中
吉祥苑	4,077,175.25	手续正在办理中
红山路小区	1,394,944.01	手续正在办理中
合计	49,399,642.38	

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	构筑物及管道沟槽	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	179,074,058.55	457,041,833.58	45,708,345.45	48,820,665.31	18,448,077.95	749,092,980.84
2. 本期增加金额	47,256.68	373,705.11	1,552,981.19		495,262.45	2,469,205.43
(1) 购置	47,256.68	373,705.11	1,552,981.19		495,262.45	2,469,205.43
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	245,934.00	97,884.00	1,334,954.65		1,780.00	1,680,552.65
(1) 处置或报废	245,934.00	97,884.00	1,334,954.65		1,780.00	1,680,552.65
4. 期末余额	178,875,381.23	457,317,654.69	45,926,371.99	48,820,665.31	18,941,560.40	749,881,633.62
二、累计折旧						
1. 期初余额	42,045,540.01	228,543,562.05	32,670,332.27	14,364,411.29	11,772,848.68	329,396,694.30
2. 本期增加金额	2,043,425.43	16,875,907.89	2,581,203.08	1,430,508.66	1,010,782.36	23,941,827.42
(1) 计提	2,043,425.43	16,875,907.89	2,581,203.08	1,430,508.66	1,010,782.36	23,941,827.42
3. 本期减少金额	233,637.30		898,943.43		1,691.00	1,134,271.73
(1) 处置或报废	233,637.30		898,943.43		1,691.00	1,134,271.73
4. 期末余额	43,855,328.14	245,419,469.94	34,352,591.92	15,794,919.95	12,781,940.04	352,204,249.99
三、减值准备						



1. 期初余额	18,265,276.22	77,511,867.03	254,658.93	5,938,380.71	93,612.20	102,063,795.09
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	18,265,276.22	77,511,867.03	254,658.93	5,938,380.71	93,612.20	102,063,795.09
四、账面价值						
1. 期末账面价值	116,754,776.87	134,386,317.72	11,319,121.14	27,087,364.65	6,066,008.16	295,613,588.54
2. 期初账面价值	118,763,242.32	150,986,404.50	12,783,354.25	28,517,873.31	6,581,617.07	317,632,491.45

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
城建环保资产	38,940,033.68	18,010,196.20	6,028,436.42	14,901,401.06	拆迁
宝深资产	14,485,868.83	6,205,330.75	189,155.83	8,091,382.25	旧生产线
城建材料资产	308,264.00	294,986.80	0	13,277.20	老旧设备
北京豪斯泰克资产	10,431,725.92	9,825,243.71	0	606,482.21	停产
吉林凯乐资产	2,529,237.14	411,233.89	1,994,223.82	123,779.43	拆迁
合计	66,695,129.57	34,746,991.35	8,211,816.07	23,736,322.15	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆城建环保房产	12,718,889.97	手续正在办理中
凯乐项目部房产	14,516,301.75	手续正在办理中
新疆宝深管业房产	18,592,366.89	手续正在办理中
新型建材房产	4,300,438.88	手续正在办理中
合计	50,127,997.49	

其他说明:

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	2,895,380.58	0	2,895,380.58	2,485,030.48	0	2,485,030.48
合计	2,895,380.58	0	2,895,380.58	2,485,030.48	0	2,485,030.48

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
荒山绿化工程	2,800,000.00	759,634.24	209,137.00	0	0	968,771.24	111.20%	85%	0	0		自筹
在安装设备(锅炉)	1,050,000.00	897,435.90		0	0	897,435.90	85%	85%	0	0		自筹
合计	3,850,000.00	1,657,070.14	209,137.00	0.00	0.00	1,866,207.14	/	/	0	0	/	/

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**21、工程物资**

□适用 √不适用

**22、固定资产清理**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、无形资产****(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	采矿许可证	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	34,845,080.41		0	3,896,325.54	29,967,300.00	68,708,705.95
2. 本期增加金额				36,415.24		36,415.24
(1) 购置				36,415.24		36,415.24
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	34,845,080.41		0.00	3,932,740.78	29,967,300.00	68,745,121.19
二、累计摊销						
1. 期初余额	5,558,858.92		0	1,670,084.89	0	7,228,943.81
2. 本期增加金	363,785.42			321,642.76		685,428.18

额						
(1) 计提	363,785.42			321,642.76		685,428.18
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	5,922,644.34		0.00	1,991,727.65	0.00	7,914,371.99
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值	28,922,436.07		0.00	1,941,013.13	29,967,300.00	60,830,749.20
1. 期末账面价值	28,922,436.07		0.00	1,941,013.13	29,967,300.00	60,830,749.20
2. 期初账面价值	29,286,221.49		0	2,226,240.65	29,967,300.00	61,479,762.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
税云网络公司增值税管	400,000.00							400,000.00

理平台费用							
合计	400,000.00						400,000.00

其他说明

无

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
新疆恒通房地产开发有限公司	6,200,993.33					6,200,993.33
新疆城建装饰设计有限公司	354,570.38					354,570.38
二、减值准备合计	0.00					0.00
新疆恒通房地产开发有限公司	0.00					0.00
新疆城建装饰设计有限公司	0.00					0.00
合计	6,555,563.71					6,555,563.71

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

商誉计算过程如下：

(1) 新疆恒通房地产开发有限公司净资产为：-10,001,602.14 元

公司应享有净金额为：-10,001,602.14 元×62%=-6,200,993.33 元

公司实际出资：0.00 元

商誉：6,200,993.33 元

(2) 新疆城建装饰设计有限公司净资产为：2,606,032.91 元

公司应享有净金额为：2,606,032.91 元×90%=2,345,429.62 元

公司实际出资：2,700,000.00 元

商誉：354,570.38 元

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	503,458.71		63,627.11		439,831.60
检测室改造	514,411.46		202,617.00		311,794.46
咨询服务费	408,480.14		165,482.97		242,997.17
固定资产改良支出	109,171.84	208,700.65	67,535.04		250,337.45
合计	1,535,522.15	208,700.65	499,262.12		1,244,960.68

其他说明：

无

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	392,098,106.96	94,962,490.02	392,098,106.96	94,962,490.02
内部交易未实现利润	0	0	0	0
可抵扣亏损	0	0	0	0
无形资产累计摊销	102,716.96	25,679.24	102,716.96	25,679.24
长期待摊费用的影响	0	0	0	0
预提费用及其他的影响	1,359,310,348.82	348,322,326.63	1,359,310,348.82	348,322,326.63
应付职工薪酬的影响	11,645,357.21	2,809,794.53	11,645,357.21	2,809,794.53
合计	1,763,156,529.95	446,120,290.42	1,763,156,529.95	446,120,290.42

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程、设备款	9,918,558.78	9,918,558.78
项目联营投资款	143,309,900.00	76,349,800.00
合计	153,228,458.78	86,268,358.78

其他说明：

无

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	995,000,000.00	310,000,000.00
信用借款	620,000,000.00	1,210,000,000.00
合计	1,615,000,000.00	1,520,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	76,410,000.00	94,550,000.00
银行承兑汇票	900,000.00	12,790,000.00
合计	77,310,000.00	107,340,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	147,014,861.80	51,348,527.94
设备工程款	119,801,527.71	21,487,513.19
劳务费及房建款	26,909,061.66	510,282,807.77
其他	24,892,388.35	20,427,188.57
合计	318,617,839.52	603,546,037.47

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
王国良	4,003,333.33	合同未完成
(星城)于修站	3,630,323.51	合同未完成
克拉玛依市天正科技有限责任公司	3,120,422.50	合同未完成
赵春华	2,502,678.25	合同未完成
新疆公路建设(集团)有限责任公司	2,214,467.82	合同未完成
合计	15,471,225.41	/

其他说明

√适用 □不适用

①应付账款账龄分析列示如下：

账龄	期末数	
	金额	占比(%)
1 年以内	228,968,553.61	71.86
1 至 2 年	41,142,708.19	12.91
2 至 3 年	15,494,022.47	4.86
3 至 4 年	11,460,203.28	3.60
4 至 5 年	5,938,774.14	1.87
5 年以上	15,613,577.83	4.90
合计	318,617,839.52	100

②本报告期末应付账款中欠关联方款项

单位名称	期末数	期初数
新疆通力建设股份有限公司	11,797,102.81	12,327,230.51
新疆城建试验检测有限公司	1,170.00	1,170.00
新疆城建工程建设有限公司	8,616,498.67	8,616,498.67
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	5,916,974.01	5,916,974.01
合计	26,331,745.49	26,861,873.19

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



物业费	57,348.34	4,788,707.32
货款	44,412,055.86	24,888,675.55
工程款	43,860,398.12	872,055.42
房款	531,773,179.25	348,554,270.79
房租	1,936,770.71	3,743,739.25
其他	5,743,113.19	12,321,791.75
合计	627,782,865.47	395,169,240.08

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国资公司职工房款	7,200,000.00	房产未交付
陈增美	2,679,250.00	房产未交付
刘香玲	2,660,310.00	房产未交付
胡玉兰	1,264,400.00	房产未交付
郭立玉	1,000,000.00	房产未交付
合计	14,803,960.00	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

预收款项账龄分析列示如下：

账龄	期末数	
	金额	占比 (%)
1 年以内	612,861,769.04	97.62
1 至 2 年	4,531,499.76	0.72
2 至 3 年	7,681,190.08	1.23
3 至 4 年	709,772.22	0.11
4 至 5 年	698,626.20	0.11
5 年以上	1,300,008.17	0.21
合计	627,782,865.47	100

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,239,601.74	68,185,046.21	82,632,849.80	1,791,798.15
二、离职后福利-设定提存计划	8,810.68	9,035,589.20	8,750,838.57	293,561.31

三、辞退福利	560,135.94			560,135.94
四、一年内到期的其他福利	354,574.46			354,574.46
合计	17,163,122.82	77,220,635.41	91,383,688.37	3,000,069.86

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,470,779.28	58,164,948.41	72,732,988.19	902,739.50
二、职工福利费	0	796,374.44	796,374.44	0.00
三、社会保险费	4,706.70	3,903,197.97	3,907,904.67	0.00
其中:医疗保险费	3,816.00	3,281,149.76	3,284,965.76	0.00
工伤保险费	551.2	364,454.44	365,005.64	0.00
生育保险费	339.5	257,593.77	257,933.27	0.00
四、住房公积金	3,064.00	4,043,829.00	4,046,893.00	0.00
五、工会经费和职工教育经费	761,051.76	1,028,567.23	941,908.10	847,710.89
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
八、非货币性福利		19,252.00	19,252.00	0.00
九、其他		228,877.16	187,529.4	41,347.76
合计	16,239,601.74	68,185,046.21	82,632,849.80	1,791,798.15

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,631.99	5,806,673.92	5,814,305.91	0.00
2、失业保险费	424	295,733.40	296,157.40	0.00
3、企业年金缴费	754.69	2,933,181.88	2,640,375.26	293,561.31
合计	8,810.68	9,035,589.20	8,750,838.57	293,561.31

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,576,957.92	384,476.26
营业税	4,033,713.11	5,846,377.51
企业所得税	6,112,544.81	10,293,052.12
个人所得税	390,835.05	753,465.79
城市维护建设税	1,496,723.16	2,686,145.25
土地增值税	1,206,743.22	2,603,227.97
土地使用税	616,073.23	741,323.39

房产税	11,624.88	431,134.35
教育附加	737,568.92	1,025,367.14
地方教育费附加	525,540.02	738,424.14
固定资产投资方向调节税	862,856.91	862,856.91
人民教育基金	5,337.89	5,337.89
印花税	376,988.66	424,850.89
其他	23,487.27	833,463.60
合计	19,976,995.05	27,629,503.21

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
借款利息	0.00	5,347,673.26
合计	0.00	5,347,673.26

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	592,012.07	592,012.07
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	592,012.07	592,012.07

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### 41、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款	326,657,813.36	748,519,070.47
往来款	362,814,559.41	306,701,973.87
保证金	84,590,949.09	49,153,710.15
补偿款	20,000,000.00	37,104,576.98

押金	5,127,865.19	15,913,937.93
其他	985,618.16	6,545,411.60
合计	800,176,805.21	1,163,938,681.00

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室	245,000,000.00	借款
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	80,000,000.00	借款
东风新疆汽车有限公司	20,000,000.00	补偿款
蔡国明	4,917,709.45	保证金
李支援	2,615,620.00	保证金
合计	352,533,329.45	/

其他说明

√适用 □不适用

①其他应付款账龄分析列示如下:

账龄	期末数	
	金额	占比(%)
1 年以内	298,512,542.14	37.31
1 至 2 年	82,811,921.25	10.35
2 至 3 年	258,815,034.35	32.34
3 至 4 年	9,977,295.48	1.25
4 至 5 年	30,241,705.16	3.78
5 年以上	119,818,306.83	14.97
合计:	800,176,805.21	100

②本账户期末余额中持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	80,000,000.00	205,045,257.11
合计	80,000,000.00	205,045,257.11

③本报告期末其他应付款中欠关联方款项

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐市城市建设投资(集团)有限公司	204,676,500.00	501,492,500.00

新疆亚鸿房地产开发有限公司	41,400,000.00	41,981,313.36
新疆通力建设集团股份有限公司	242,607.68	242,607.68
合计	246,319,107.68	543,716,421.04

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,151,216,000.00	1,310,182,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	1,151,216,000.00	1,310,182,000.00

其他说明：

本账户余额期末数较期初数减少 158,966,000.00 元，减少了 12.13%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。

①一年内到期的长期借款：

项目	期末数	期初数
信用借款	729,000,000.00	885,000,000.00
抵押借款	266,000,000.00	206,000,000.00
保证借款	2,000,000.00	64,000,000.00
质押借款	154,216,000.00	155,182,000.00
合计	1,151,216,000.00	1,310,182,000.00

②期末金额前五名的一年内到期的非流动负债：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	金额
建行新疆区分行	2014.10.16	2017.10.15	4.95	181,000,000.00
北京银行乌鲁木齐分行	2016.2.2	2018.1.31	4.75	100,000,000.00
华夏银行新兴街支行	2015.10.23	2017.10.23	5.35	80,000,000.00
华夏银行新兴街支行	2015.10.26	2017.10.26	5.08	80,000,000.00
华夏银行新兴街支行	2015.10.29	2017.10.29	5.08	80,000,000.00
合计				521,000,000.00

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

预提费用	1,429,474,166.66	1,585,814,868.17
应交税费待转销项重分类		31,216,539.25
合计	1,429,474,166.66	1,617,031,407.42

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,830,000.00	81,455,000.00
抵押借款	85,000,000.00	155,000,000.00
保证借款	1,196,000,000.00	98,000,000.00
信用借款	635,000,000.00	829,500,000.00
合计	1,920,830,000.00	1,163,955,000.00

长期借款分类的说明:

##### ①期末金额大额的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	
					外币金额	本币金额
兴业国际信托	2017.3.31	2020.3.30	人民币	5.80	0.00	1,100,000,000.00
建行新疆区分行	2017.2.24	2019.2.24	人民币	5.20	0.00	200,000,000.00
建行新疆区分行	2016.12.21	2018.12.2	人民币	4.90	0.00	170,000,000.00
交通银行新疆分行	2016.09.02	2019.09.0	人民币	4.75	0.00	96,000,000.00
民生银行乌分行	2015.10.26	2018.09.2	人民币	5.23	0.00	95,000,000.00
民生银行乌分行	2015.11.06	2018.10.0	人民币	5.23	0.00	95,000,000.00
合计					0.00	1,756,000,000.00

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	12,031,498.11	12,031,498.11
二、辞退福利	877,585.71	879,585.71
三、其他长期福利	0.00	0.00
合计	12,909,083.82	12,911,083.82

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

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

本公司离职后福利支出及负债的金额一句各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、福利增长率等。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。精算评估涉及一下风险：

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

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

精算估计的重大假设	期末数	期初数	备注
年折现率	4%	4%	参照十年期国债率
净离职率	3%	3%	根据公司统计净离职率
死亡率	4.48%	4.48%	参照新疆平均死亡率
社保基数的预期增长率	5%	5%	参照社保基数平均增长率

其他说明：

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

根据乌鲁木齐市财政局“关于下达棚户区改造项目专项资金预算的通知”(乌财建[2014]336号)根据市领导在乌鲁木齐市棚户区改造工作领导小组办公室《关于申请返还土地出让金用于棚户区改造征收建设及支付安置房购房款的请示》(乌房办[2014]30号)和市财政局《关于对申请返还土地出让金用于棚户区改造征收建设及支付安置房购房款请示的意见》(乌财建[2014]233号)上的批示精神，下达市棚改办棚户区改造项目专项资金预算 5,906.00 万元，专项用于新疆城建(集团)股份有限公司归还 9 月 5 日到期的公积金贷款。

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,631,624.12	200,000.00	6,902,130.04	49,929,494.08	政府补助
合计	56,631,624.12	200,000.00	6,902,130.04	49,929,494.08	--

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新型烧结建筑材料资金	3,625,000.00		845,023.77	0	2,779,976.23	资产



应用技术研究 与开发	150,000.00		12,500.00	0	137,500.00	资产
新型墙体材料 专项基金支出 基金	424,022.00		184,739.36	0	239,282.64	资产
乌市科学技 术计划项目	1,666.67		1,666.67	0	0.00	资产
墙改办贴息 补助	382,480.00		53,309.56	0	329,170.44	资产
公租房补 助资金	51,889,455.45		5,804,890.68	0	46,084,564.77	资产
环境保护 节约利用	150,000.00	0	0	0	150,000.00	资产
锅炉补贴	9,000			0	9,000.00	资产
装配式结 构体系科 技经费		200,000.00			200,000.00	
合计	56,631,624.12	200,000.00	6,902,130.04	0.00	49,929,494.08	--

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 新型烧结建筑材料资金：根据乌鲁木齐市昌吉州财政局《关于下达 2008 年新疆城建集团资源节约和环境保护项目中央预算内基建支出预算的通知》（乌昌财建[2008]314 号）拨入中央预算内资金 1000 万元，用于公司 3 亿（标准）新型烧结建筑材料生产线项目建设，本期结转 84.50 万元，累计结转 722 万元。

(2) 应用技术研究与开发：收到自治区财政下拨“2009 年自治区科技支撑计划专项项目经费”32.50 万元，2015 年收到 10 万元，本期结转 1.25 万元，累计结转 28.75 万元。

(3) 新型墙体材料专项基金：根据乌鲁木齐财政局文件《关于下达 2012 年自治区本级新型墙体材料专项基金项目资金预算的函》（乌财建[2012]537 号）2015 年收到 60 万元。本期结转 184739.36 元，累计结转 360717.36 元。

(4) 乌市科学技术计划项目：根据《乌鲁木齐市科学技术计划项目合同书》就“钢渣在乌鲁木齐地区沥青路面工程中的应用研究”项目，乌鲁木齐市科学技术局对该项目计划支持总额为 15 万元，且科技经费由乌鲁木齐市科学技术局分 2 年给予资助，2010 年收到 10 万元，本期结转 1666.67 元，累计结转 10 万元。

(5) 贴息补助款：2013 年收到乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室贴息补助款 10 万元；根据乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室《关于墙材基金贴息补助的批复》（乌节能墙改[2013]16 号）同意给予墙材基金贴息补助 20 万元；2014 年度收到墙改办贴息补助款 10 万元；2015 年收到 20 万元。本期结转 53309.56 元，累计结转 270829.56 元。

(6) 公租房补助资金：根据乌鲁木齐市财政局《对“城建-欣悦园”公共租赁住房项目申请专项资金补助的意见》（乌财建[2013]119 号）将 2011 年预留的中央和自治区公租房补贴资金 7,499.34 万元（其中中央专项资金 6,364.12 万元，自治区地债资金 1,135.22 万元）拨付给新疆城建（集团）股份有限公司，按照每套补助资金 4.3424 万元的标准执行。2014 年收到 2499.34 万元，本期结转 5804890.68 元。

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

(8) 锅炉补贴：2016 年 7 月 20 日收到乌鲁木齐市水磨沟区房屋征收与补偿管理办公室根据《乌鲁木齐市东二环道路工程征收项目房屋及附属物补偿协议书》给予锅炉补贴 1 万元，本期未摊销。

(9) 装配式结构体系科技经费：2017 年 3 月收到乌鲁木齐市科学技术局装配式结构体系关键技术研究与应用项目科技经费拨款 20 万元，本期未摊销。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	675,785,778						675,785,778

其他说明：

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

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

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

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

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	545,874,309.87	0.00	0.00	545,874,309.87
其他资本公积	13,757,812.84	0.00	0.00	13,757,812.84
原制度转入	2,982,520.15	0.00	0.00	2,982,520.15
合计	562,614,642.86	0.00	0.00	562,614,642.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,575,488.63						1,575,488.63
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	1,575,488.63						1,575,488.63
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将							

重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	1,575,488.63						1,575,488.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,455,419.64	0.00	0.00	1,455,419.64
合计	1,455,419.64	0.00	0.00	1,455,419.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	150,592,011.67	0.00	0.00	150,592,011.67
任意盈余公积	6,863,813.70	0.00	0.00	6,863,813.70
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	157,455,825.37	0.00	0.00	157,455,825.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	432,349,994.61	694,133,293.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	432,349,994.61	694,133,293.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-20,470,189.85	-84,254,575.33
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	411,879,804.76	609,878,717.67

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	686,514,229.10	540,329,205.38	1,059,412,588.24	1,001,742,988.16
其他业务	16,482,003.36	8,528,805.39	4,092,813.44	8,040,900.83
合计	702,996,232.46	548,858,010.77	1,063,505,401.68	1,009,783,888.99

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
乌鲁木齐市天山区黑甲山棚户区改造工程领导小组办公室	79,416,965.36	11.30
乌鲁木齐城市投资（集团）有限公司	66,139,365.63	9.41
乌鲁木齐文化传媒投资有限公司	64,768,102.58	9.21
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	44,560,587.68	6.34
乌鲁木齐九天河房地产开发有限公司	18,631,067.95	2.65
合计	273,516,089.20	38.91

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	-883,201.19	1,355,953.95
城市维护建设税	2,016,850.31	934,125.67
教育费附加	863,545.12	395,364.61
资源税	44,102.92	
房产税	1,475,408.09	112,930.07
土地使用税	77,363.94	
车船使用税	1,040,109.43	
印花税	2,933,043.1	
土地增值税	5,293,165.77	2,758,967.62
地方教育费附加	569,760.31	273,508.92
水利建设基金	2,941.07	468.7
合计	13,433,088.87	5,831,319.54

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	3,486,492.59	2,249,503.72
职工薪酬	2,500,684.58	2,071,751.60
安装费	128,262.63	1,188,209.78
运输费	124,533.63	1,682,888.13
业务招待费	3,254.00	3,096.00
物料消耗费	483,293.91	2,385.00
办公费	198,600.78	125,299.20
销售服务费	7,728,369.45	9,500
折旧费	167,864.59	174,884.22
劳务费	402,156.78	298,669.08
电梯保养费	699,525.10	771,787.07
汽车费	28,570.68	43,849.49
差旅费	19,920.69	4,933.21
交易手续费	1,258.96	11,570.96
维修费	267,914.83	576,009.32
其他	1,848,698.75	1,887,005.19
合计	18,089,401.95	11,101,341.97

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,995,283.09	29,728,707.45
折旧费	5,003,916.86	5,795,035.74

税金	84,528.01	5,717,132.77
车辆费	1,423,570.81	1,800,162.03
办公费	1,027,346.40	1,117,803.79
无形资产摊销	664,008.84	983,579.00
业务招待费	77,486.47	129,140.35
差旅费	385,018.75	280,759.03
董事会费	383,000.00	396,000.00
聘请中介机构费	624,599.17	483,006.45
停工损失	388,856.91	412,779.18
劳务费	967,371.48	851,014.85
水电费	159,017.92	607,985.80
租赁费	443,639.67	220,079.18
低值易耗品摊销	32,672.07	27,312.57
修理及物料消耗费	7,703.57	68,458.27
其他	3,427,823.85	2,135,038.62
合计	43,095,843.87	50,753,995.08

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	73,637,102.08	85,943,843.21
利息收入	-2,179,249.31	-2,140,471.62
手续费及其他费用	1,034,158.20	391,755.37
合计	72,492,010.97	84,195,126.96

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-14,758,932.53	-16,010,421.06
二、存货跌价损失	-545,898.24	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		

十四、其他		
合计	-15,304,830.77	-16,010,421.06

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,053.54	-1,431,025.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,053.54	-1,431,025.29

其他说明：

无

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	303,739.98		303,739.98
其中：固定资产处置利得	303,739.98		303,739.98
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,902,130.04	5,557,881.14	6,902,130.04
罚款收入	794,079.71	5,000.00	794,079.71
无法支付的款项	619,010.73		619,010.73
其他	113,767.10	12,935,378.01	113,767.10



合计	8,732,727.56	18,498,259.15	8,732,727.56
----	--------------	---------------	--------------

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,793,532.42	
其中：固定资产处置损失		1,793,532.42	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	33,865.9	11,127	33,865.90
罚款支出	1,133,213.70	2,981,400.43	1,133,213.70
其他	27,189.95	325,439.79	27,189.95
合计	1,194,269.55	5,111,499.64	1,194,269.55

其他说明：

无

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	28,440,269.24	7,877,189.05
递延所得税费用	0	0
合计	28,440,269.24	7,877,189.05

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	29,872,218.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,440,269.24
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	28,440,269.24

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见七、合并报表项目注释-其他综合收益

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	2,202,863.62	1,798,297.08
政府补偿款		12,938,186.79
往来款及其他	20,438,656.38	41,111,922.71
合计	22,641,520.00	55,848,406.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
汽车费	1,452,141.49	1,844,011.52
广告宣传费	3,486,492.59	2,249,503.72
劳务费	1,369,528.26	1,149,683.93
办公费	1,225,947.18	1,243,102.99
维修费	267,914.83	576,009.32
聘请中介机构费	624,599.17	483,006.45
差旅费	404,939.44	285,692.24
销售服务费	7,728,369.45	9,500
董事会会费	383,000.00	396,000.00
物料消耗费	490,997.48	70,843.27
水电费	159,017.92	607,985.80
业务招待费	80,740.47	132,236.35
运输费	124,533.63	1,682,888.13
电梯保养费	699,525.10	771,787.07
交易手续费	1,258.96	11,570.96
租赁费	443,639.67	220,079.18
往来款及其他	14,063,660.61	76,683,260.59
合计	33,006,306.25	88,417,161.52

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
联营投资款	66,960,100.00	3,037,000.00
合计	66,960,100.00	3,037,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资券	0.00	
借款	200,000,000.00	
合计	200,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
短期融资券成本		0.00
兑付短期融资券		400,000,000.00
还借款	634,522,757.11	0.00
合计	634,522,757.11	400,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,431,949.11	-78,071,304.63
加：资产减值准备	-15,304,830.77	-16,010,421.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,215,341.66	30,086,840.93
无形资产摊销	685,428.18	983,579.00
长期待摊费用摊销	499,262.12	178,068.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-303,739.98	1,793,532.42

固定资产报废损失(收益以“－”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)		
财务费用(收益以“－”号填列)	73,637,102.08	84,195,126.95
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,053.54	1,431,025.29
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	58,239,680.10	-83,031,393.69
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	17,375,647.62	252,172,883.09
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-260,052,069.86	-363,489,854.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-93,577,283.28	-169,761,917.63
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	836,018,570.77	1,172,687,645.56
减: 现金的期初余额	758,252,420.19	1,281,898,294.47
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	77,766,150.58	-109,210,648.91

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	836,018,570.77	758,252,420.19
其中: 库存现金	95,416.37	18,973.75
可随时用于支付的银行存款	746,627,092.85	745,590,642.58
可随时用于支付的其他货币资金	89,296,061.55	12,642,803.86
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	836,018,570.77	758,252,420.19
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 77、外币货币性项目

##### (1)、外币货币性项目：

适用 不适用

##### (2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 80、其他

适用 不适用

#### 八、合并范围的变更

##### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

2017 年度新纳入合并范围的子公司情况：

根据《新疆城建（集团）股份有限公司 2017 年第二次临时董事会》，公司出资设立全资子公司新疆建业众为商贸有限公司。该公司注册资本 2000 万元人民币，本期将其纳入合并范围。

2016 年度无不再纳入合并范围的子公司情况。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆城建物业有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路133号城建大厦1栋20层	物业管理；房屋租赁；设备租赁；水暖配件。建筑材料的销售。	100.00	0.00	设立
北京豪斯泰克钢结构有限公司	北京市	北京市顺义区林河工业区林河北大街19号	制造钢结构；专业承包；	80.00	0.00	投资
新疆城建环保有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市八道湾8号	城市生活垃圾、环境保护治理、生物技术开发、环保设备销售	51.00	0.00	投资
新疆城建材料有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市过境公路1号	生产、加工、销售、沥青、沥青混凝土、混凝土路面砖、路沿石、空心砌块、承重砌块、水泥稳定土、二灰土、仓储服务。	74.72	0.00	投资
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	阿克苏市	阿克苏市英阿瓦提路2号世纪佳园1号楼	市政公用工程施工总承包，房屋建筑工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，水利水电工程施工总承包。	100.00	0.00	设立
安徽新徽置业有限公司	舒城县	舒城县城关镇小东门	房地产开发、销售、物业管理（凭资质证经营），房屋租赁	51.00	0.00	设立
新疆凯乐新材料有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市沙依巴克区西泉街218号	墙体材料制造及销售，新型建筑材料的研究。	100.00	0.00	设立
吉林凯乐新材料有限公司	德惠市	德惠市经济开发区创业大厦633室	页岩烧结砖（含保温切块）生产、销售	85.00	0.00	设立
新疆城建	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	检测服务	51.00	0.00	设立

建科工程质量检测有限公司	市	市水磨沟区南湖路133号城建大厦1栋20层				
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市新市区鲤鱼山路北巷589号	房地产开发经营；荒山绿化、房屋租赁	51.00	0.00	同一控制下的企业合并
新疆恒通房地产开发有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市龙泉街153号	房地产开发及经营；工程咨询；一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；房屋租赁。	62.00	0.00	非同一控制下企业合并
新疆宝深管业有限公司	乌鲁木齐市	米东新区化工工业园	塑料板、管、型材的制造；钢延压加工；生产销售；建材机械及其配套设备；新型墙材机械设备石油设备，矿山机械设备，通用机械设备。	100.00	0.00	非同一控制下企业合并
新疆城建装饰设计有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市南湖南路133号	建筑装饰室内设计，单体外墙装饰设计，园林、景观设计、建筑装饰方案策划，装饰装修工程施工，园林绿化工程施工，建筑模型设计。	90.00	0.00	非同一控制下企业合并
德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司	德惠市	德惠市西九街计委楼下	陶粒页岩露天开采	80.00	0.00	非同一控制下企业合并
新疆城建丝路工程项目管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市南湖南路西一巷31号	工程项目管理，工程招标代理费，工程造价咨询。	100.00	0.00	设立
阿克苏城建物业服务有限责任公司	阿克苏市	阿克苏市南城区交通路25号	物业管理；房屋租赁；设备租赁；水暖配件。建筑材料的销售。	100.00	0.00	设立
新疆城建鸿业投资发展有限公司	乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)鲤鱼山路北巷509号紫煜	项目投资，项目管理，房地产开发经营及销售，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00	0.00	设立



		臻城小区 34号101 号商铺				
新疆建业 众为商贸 有限公司	乌鲁木齐 市	新疆乌鲁 木齐市新 市区友朋 街196号紫 宸迎宾小 区12号楼 6层601	销售：建材，机械 设备，机电产品， 电子产品，金属材 料及制品，钢材， 水泥，木制品，石 材，陶瓷制品，橡 胶制品，塑料制品， 电缆电线，五金交 电，电动工具，化 工产品及原料（除 危险品），装饰装 潢材料，涂装材料， 工业品，日用品； 工程机械设备租赁 及维护。（依法须 经批准的项目，经 相关部门批准后方 可开展经营活动）	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股 东的损益	本期向少数股东宣 告分派的股利	期末少数股东权 益余额
新疆城建环保有 限公司	49	-771,497.29		-504,116.08
新疆城建材料有 限责任公司	25.28	-87,314.17		9,743,308.33
安徽新徽置业有 限公司	49	-58,321.74		12,317,020.52
新疆城建建科工 程质量检测有限 公司	49	-1,231,083.98		-3,075,426.00
乌鲁木齐国经房 地产开发有限公 司	49	26,647,167.51		220,902,231.17

新疆恒通房地产开发有限公司	38	-1,967,656.92		-24,352,246.02
新疆城建装饰设计有限责任公司	10	-4,537.21		285,606.07

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆城建环保有限公司	6,740,651.48	19,158,184.55	25,898,836.03	22,104,745.54	4,830,000.00	26,934,745.54	9,073,355.82	19,434,991.63	28,508,347.45	23,132,671.69	4,830,000.00	27,962,671.69
新疆城建材料有限责任公司	40,166,574.82	39,392,513.60	79,559,088.42	40,158,097.83	666,091.27	40,824,189.10	39,002,949.66	41,268,450.53	80,271,400.19	40,717,720.02	666,091.27	41,383,811.29
安徽新徽置业有限公司	81,792,627.81	1,106,780.03	82,899,407.84	57,762,631.28		57,762,631.28	80,766,809.89	1,156,076.80	81,922,886.69	56,667,086.18		56,667,086.18
新疆城建建科质量检测有限公司	1,075,645.10	2,107,001.93	3,182,647.03	9,265,057.04	193,969.58	9,459,026.62	2,188,889.85	2,623,802.85	4,812,692.70	8,382,686.43	193,969.58	8,576,665.01
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	1,131,978,162.72	3,680,707.50	1,135,658,870.22	684,748,475.17	38,044.54	684,786,519.71	1,214,411,286.52	3,325,364.84	1,217,736,651.36	971,208,230.83	38,044.54	971,246,275.37

新疆恒通房地产开发有限公司	672,051.901.94	4,119,476.68	676,171,378.62	740,163,080.22	80,078.37	740,243,158.59	598,521,378.31	4,083,148.11	602,60,418,183.49	661,60,418,183.49	80,078.37	661,498,261.86
新疆城建装饰设计有限责任公司	5,202,572.05	204,282.64	5,406,854.69	2,545,821.11	4,972.81	2,550,793.92	6,107,666.12	223,714.12	6,331,380.24	3,424,974.54	4,972.81	3,429,947.35

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆城建环保有限公司	0	-1,581,585.27	-1,581,585.27	-138,871.23	0	8,153,628.43	8,153,628.43	6,155,250.16
新疆城建材料有限责任公司	4,411,228.87	-338,689.58	-338,689.58	9,394,440.95	54,806.13	-2,081,962.24	-2,081,962.24	28,338,309.02
安徽新徽置业有限公司	4,901,796.19	-119,023.95	-119,023.95	1,305,979.34	781,171.00	274,434.18	274,434.18	-2,296,132.54
新疆城建建科工程质量检测有限公司	233,873.76	-2,512,416.28	-2,512,416.28	-101,114.55	1,114,770.83	-1,239,206.36	-1,239,206.36	415,854.42

乌鲁木齐 国经 房地 产开 发有 限公 司	250,344 ,935.13	54,381,9 74.52	54,381, 974.52	-94,9 37,23 8.95	48,979,04 1.91	8,548,224 .43	8,548,224 .43	5,422,298 .64
新疆 恒通 房地 产开 发有 限公 司	46,495. 27	-5,178,0 44.53	-5,178, 044.53	44,89 7,278 .05	0	-1,260,45 6.69	-1,260,45 6.69	42,192,32 6.61
新疆 城建 装饰 设计 有限 责任 公司	862,893 .06	-45,372. 12	-45,372 .12	180,6 87.74	0.00	-142,220. 46	-142,220. 46	338,827.8 4

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
新疆通力 建设集团 股份有限	库尔勒市	库尔勒市人 民东路通力 大厦四楼	水利水电工 程施工总承 包贰级；公	19.33	0.00	权益法

公司			路工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级。			
新疆城建工程建设有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路 652 号	市政公用工程施工、房屋建筑工程施工等	40.00	0.00	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

根据新疆通力建设集团股份有限公司 2015 年度第一次临时股东会决议，公司股本金由 8000 万元增加到 10000 万元，增资 2000 万股，新疆城建(集团)有限公司放弃此次增资股份的认购权利，持股比例由 24.17%减为 19.33%，新疆城建(集团)有限公司继续在新疆通力建设集团股份有限公司董事会中派有董事，对公司的经营享有相应的实质性的参与决策权，能够施加重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆城建工程建设有限公司	新疆通力建设集团股份有限公司	新疆城建工程建设有限公司
流动资产	47,550.49	2,637.37	37,432.05	1,976.53
非流动资产	9,502.83	2,470.92	18,225.79	2,831.38
资产合计	57,053.32	5,108.29	55,657.84	4,807.91
流动负债	37,794.72	6,404.07	34,523.75	5,208.37
非流动负债	6,780.83	0	9,561.72	0
负债合计	44,575.55	6,404.07	44,085.47	5,208.37
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	1,745.64	0	2,236.94	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,745.64	0	2,236.94	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	19,402.30	263.04	9,285.82	196.08

净利润	0.55	-299.61	-740.31	-384.89
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	0.55	-299.61	-740.31	-384.89
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	乌鲁木齐市新华南路 808 号	主要经营业务或管理活动: 受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营	398,504.36	26.56%	26.56%

**本企业的母公司情况的说明**

公司于 2015 年 10 月 13 日接到控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司(以下简称“国资公司”)书面通知,经乌鲁木齐市工商行政管理局核准,国资公司名称变更为“乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司”,变更名称的工商登记手续已办理完毕,并取得新的《营业执照》。

本企业最终控制方是乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见九、在其他主体中的权益

□适用 √不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业九、在其他主体中的权益

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	股东的子公司
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	参股股东
新疆金石沥青股份有限公司	其他
新疆维泰热力股份有限公司	其他
乌鲁木齐家和住房置业担保有限公司	其他
新疆通力塔格拉克水电有限公司	其他

新疆亚鸿房地产开发有限公司	参股股东
新疆城建试验检测有限公司	其他
新疆大乾隆泰投资有限公司	参股股东

## 其他说明

新疆金石沥青股份有限公司、新疆维泰热力股份有限公司、乌鲁木齐家和住房置业担保有限公司是本公司参股公司，新疆通力塔格拉克水电有限公司是本公司联营企业的子公司

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆通力建设集团股份有 限公司	工程施工	291,262.14	0.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
乌鲁木齐城市建设投资 (集团)有限公司	工程施工	12,872,906.29	5,127,731.64
乌鲁木齐市新资源地产投 资开发有限公司	工程施工	9,352,896.27	15,736,138.19
新疆通力建设集团股份有 限公司	工程施工	701,652.27	16,486,749.57

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

□适用 √不适用



本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	30,000	2016.12.14	2017.12.14	否
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	5,000	2017.3.24	2018.3.24	否
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	30,000	2017.4.26	2018.4.26	否
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	4,500	2017.1.10	2018.1.19	否
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	10,000	2017.6.9	2018.6.7	否
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	20,000	2017.5.26	2018.5.23	否

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	200,000,000.00	2017.2.10	2018.2.10	
拆出				
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	500,000,000.00	2016.12.14	2017.12.14	
新疆城建工程建设有限公司	2,000,000.00	2017.6.28	2018.6.28	

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆城建工程建设有限公司	关联方之间资金占用	663,591.09	0.00
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	关联方之间资金占用	12,661,500.00	0.00
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	关联方之间资金占用	3,224,616.51	0.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	3,235,299.34	105,690.89	431,595.48	21,579.77
应收账款	新疆通力建设股份有限公司	54,129,544.40	9,404,575.14	54,129,544.40	9,404,575.14
应收账款	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	58,213,558.35	1,746,406.75	103,115,075.19	3,093,452.26
应收账款	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	183,278.23	23,491.73	183,278.23	23,491.73
应收账款	新疆城建工程建设有限公司	498,432.00	74,764.80	498,432.00	74,764.80
其他应收款	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	27,257,400.00	2,725,740.00	27,257,400.00	2,725,740.00
其他应收款	新疆通力建设股份有限公司	5,034,385.76	1,454,710.35	5,034,385.76	1,454,710.35
其他应收款	新疆通力塔格拉克水电有限公司	95,617,174.96	47,841,399.40	95,617,174.96	47,841,399.40
其他应收款	新疆城建工程建设有限公司	52,134,589.72	4,490,312.36	48,156,310.30	4,370,963.98
其他应收款	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有	23,176,000.00	858,800.00	33,176,000.00	1,567,600.00

	限公司				
其他应收款	新疆金石沥青股份有限公司	2,079,074.40	2,079,074.40	2,079,074.40	2,079,074.40

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆城建工程建设有限公司	8,616,498.67	8,616,498.67
应付账款	新疆通力建设股份有限公司	11,797,102.81	12,327,230.51
应付账款	新疆城建检验检测有限公司	1,170.00	1,170.00
应付账款	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	5,916,974.01	5,916,974.01
预收账款	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	0.00	11,174,179.31
其他应付款	新疆通力建设股份有限公司	242,607.68	242,607.68
其他应付款	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	80,000,000.00	205,045,257.11
其他应付款	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	204,676,500.00	501,492,500.00
其他应付款	新疆亚鸿房地产开发有限公司	41,400,000.00	41,981,313.36

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

①期末，公司给非关联单位提供担保金额 300,000,000.00 元,明细如下：

被担保单位名称	担保方式	担保余额	担保截止日
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	300,000,000.00	2019.8.29
<b>合计</b>		<b>300,000,000.00</b>	

②本公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，期末累计余额为人民币 84,000,000.00 元；担保类型为阶段性担保。阶段性担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房产证》办妥及抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。

③期末，公司接受非关联单位提供担保明细如下：

被担保单位名称	担保方式	担保余额	担保截止日
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	保证	98,000,000.00	2019.9.1
<b>合计</b>		<b>98,000,000.00</b>	

④公司报告期内其他重大或有事项

期末，公司信用报告显示公司未结算保函金额为 500,405,517.49 元。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、其他**

□适用 √不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	184,421,938.82
经审议批准宣告发放的利润或股利	

为实施公司重大资产重组工作，公司拟定 2017 年中期分红方案如下：以 2017 年 6 月 30 日公司总股本 675,785,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.729 元（含税），共计派发现金红利 184,421,938.82 元。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。

**3、销售退回**

□适用 √不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的, 或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的, 应说明原因

适用 不适用

## (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,186,541.71	99.99	220,333,611.51	99.84	2,966,208,207.20	3,268,297,540.30	99.99	239,573,273.69	99.85	3,028,724,266.61

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	363,981.63	0.01	363,981.63	0.16	0.00	363,981.63	0.01	363,981.63	0.15	0
合计	3,186,905,800.34	/	220,697,593.14	/	2,966,208,207.20	3,268,661,521.93	100	239,937,255.32	100	3,028,724,266.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,256,119,943.52	37,683,598.31	3%
1 至 2 年	1,204,431,680.38	60,221,584.02	5%
2 至 3 年	299,248,721.51	29,924,872.15	10%
3 至 4 年	294,817,143.87	44,222,571.58	15%
4 至 5 年	88,089,966.30	13,213,494.95	15%
5 年以上	43,834,363.13	35,067,490.50	80%
合计	3,186,541,818.71	220,333,611.51	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-19,603,643.81

元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
乌鲁木齐市天山区黑甲山棚户区改造工程小组办公室	客户	1,009,245,036.65	2014 年-2017 年	31.67
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	客户	288,590,475.41	2015 年	9.06

			-2017 年	
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	169,566,075.72	2014 年 -2017 年	5.32
乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心	客户	154,854,704.97	2014 年 -2017 年	4.86
新疆巨源房地产开发有限公司	客户	142,067,331.10	2013 年 -2016 年	4.46
合计	/	1,515,194,348.68	/	55.37

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

①期末应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款比例 (%)
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	控股股东	183,278.23	0.01
合计		183,278.23	0.01

②期末应收关联方账款情况:

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款比例 (%)
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	股东单位	3,235,299.34	0.10
新疆通力建设股份有限公司	联营企业	48,255,825.76	1.51
新疆城建工程建设有限公司	联营企业	498,432.00	0.02
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	公司控股股东之子公司	58,213,558.35	1.83
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	子公司	50,864,936.53	1.60
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	169,566,075.72	5.32
新疆宝深管业有限公司	子公司	4,944,795.30	0.16
新疆城建环保股份有限公司	子公司	3,095,771.00	0.10
新疆凯乐新材料有限公司	子公司	222,414.12	0.01
新疆城建建科工程质量检测有限公司	子公司	324,257.07	0.01
安徽新徽置业有限公司	子公司	19,693,964.69	0.62
合计		358,915,329.88	11.28

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单位情况:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
华凌畜牧产业开发有限公司	10,614.24	10,614.24	100	预计无法收回
新疆佳银枫彩板钢结构有限公司	11,859.55	11,859.55	100	预计无法收回

伊犁州广汇建筑工程有限责任公司 乌鲁木齐分公司	341,507.84	341,507.84	100	预计无法收回
合计	363,981.63	363,981.63		

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,601,441.07	0.52	13,601,441.07	4.05	0.00	13,601,441.07	0.53	13,601,441.07	3.65	0
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,590,645,937.54	99.41	320,479,614.22	95.39	2,270,166,323.32	2,554,665,556.93	99.4	357,338,990.40	95.84	2,197,326,566.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,900,000.00	0.07	1,900,000.00	0.57	0.00	1,900,000.00	0.07	1,900,000.00	0.51	0
合计	2,606,147,378.61	/	335,981,055.29	/	2,270,166,323.32	2,570,166,998.00	100	372,840,431.47	100	2,197,326,566.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京豪斯泰克钢结构有限公司	13,601,441.07	13,601,441.07	100	预计无法收回



合计	13,601,441.07	13,601,441.07		
----	---------------	---------------	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	1,348,721,110.12	40,461,633.30	3
1至2年	316,215,579.83	15,810,778.99	5
2至3年	360,372,545.50	36,037,254.55	10
3至4年	114,420,388.32	17,163,058.25	15
4至5年	230,347,941.37	34,552,191.21	15
5年以上	220,568,372.40	176,454,697.92	80
合计	2,590,645,937.54	320,479,614.22	

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-36,859,376.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆城建鸿业投资发展有限公司	借款	501,952,180.75	2016年-2017年	19.26	15,058,565.42
新疆恒通房地产开发有限公司	借款	422,666,843.82	2013年-2017年	16.22	34,898,017.41
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	借款	420,000,000.00	2011年-2017年	16.12	53,536,030.87
新疆凯乐新材料有限公司	借款	383,571,675.88	2011年-2017年	14.72	127,852,023.82
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	保证金	155,967,386.33	2016年-2017年	5.98	4,679,021.59

合计	/	1,884,158,086.78	/	72.30	236,023,659.11
----	---	------------------	---	-------	----------------

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√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:

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
新疆金石沥青股份有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	100	预计无法收回
合计	1,900,000.00	1,900,000.00		

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	459,566,500.00	209,040,000.00	250,526,500.00	378,066,500.00	209,040,000.00	169,026,500.00
对联营、合营企业投资	24,490,402.14	331,805.72	24,158,596.42	25,215,742.94	331,805.72	24,883,937.22
合计	484,056,902.14	209,371,805.72	274,685,096.42	403,282,242.94	209,371,805.72	193,910,437.22

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆城建物业有限责任公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	12,000,000.00			12,000,000.00		12,000,000.00
新疆城建环保有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00		

新疆恒通房地产开发有限公司	0			0	
新疆城建材料有限责任公司	33,400,000.00			33,400,000.00	
新疆城建装饰设计有限责任公司	2,700,000.00			2,700,000.00	
新疆宝深管业有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00	
安徽新徽置业有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00	
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
乌鲁木齐齐国经房地产开发有限公司	8,326,500.00	76,500,000.00		84,826,500.00	
新疆凯乐新材料有限公司	195,000,000.00			195,000,000.00	195,000,000.00
新疆城建建科工程质量检测有限公司	2,040,000.00			2,040,000.00	2,040,000.00
新疆城建丝路工程项目管理有限公司	0			0	
新疆城建鸿业投资发展有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00	
新疆建业众为商贸有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	
合计	378,066,500.00	81,500,000.00	0.00	459,566,500.00	209,040,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
新疆通力建设集团股份有限公司	24,883,937.22			1,053.54			726,394.34			24,158,596.42
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	331,805.72									331,805.72
新疆城建工程建设有限	0.00									0.00

公司											
小计	25,215,742.94			1,053.54			726,394.34			24,490,402.14	331,805.72
合计	25,215,742.94			1,053.54			726,394.34			24,490,402.14	331,805.72

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	423,497,380.92	398,396,391.04	993,775,001.52	963,135,689.28
其他业务	15,766,342.48	8,198,994.88	4,081,454.75	6,331,037.02
合计	439,263,723.40	406,595,385.92	997,856,456.27	969,466,726.30

其他说明：

无

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,053.54	-1,431,025.29
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,053.54	-1,431,025.29

#### 6、其他

适用 不适用

母公司现金流量表的补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-16,068,332.35	-70,858,516.86
加：资产减值准备	-56,644,936.60	-16,588,304.44

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,129,308.49	12,517,136.41
无形资产摊销	441,840.83	236,583.20
长期待摊费用摊销		40,568.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-303,739.98	228.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	106,728,524.59	78,477,601.98
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,053.54	-1431025.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	13,308,538.24	-42,354,617.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	36,166,388.23	223,106,602.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-274,895,973.64	-400,934,569.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-182,139,435.72	-217,788,313.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	630,892,672.09	1,045,916,332.95
减：现金的期初余额	660,224,234.33	1,208,012,713.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-29,331,562.24	-162,096,380.42

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	303,739.98	固定资产处置净收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,902,130.04	政府补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,587.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,286,060.09	
少数股东权益影响额	-382,970.11	
合计	5,869,427.81	

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、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-1.0300	-0.0303	-0.0303
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.3253	-0.0390	-0.0390

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件
	经公司董事及高级管理人员签字的2017年半年度报告书面意见确认

董事长：刘军

董事会批准报送日期：2017年8月2日