

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人潘雪平、主管会计工作负责人曾正平及会计机构负责人（会计主管人员）曾正平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,962,781	13,225,243	13.14
归属于上市公司股东的净资产	2,734,889	2,530,033	8.10
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	606,262	1,353,796	-55.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,087,799	4,307,065	41.34
归属于上市公司股东的净利润	454,997	264,750	71.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	467,241	142,752	227.31
加权平均净资产收益率(%)	16.84	12.34	增加4.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.22	59.09
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.22	59.09

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4	-236	
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	1,195	1,622	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-11,907	境外业务整合发生的职工安置支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,044	-22,610	主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		12,251	处置境外子公司产生的投资收益
少数股东权益影响额（税后）		-88	
所得税影响额	129	8,724	
合计	276	-12,244	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		103,903				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏金昇实业股份有限公司	870,648,406	45.93	721,247,974	无	0	境内非国有法人
国开金融有限责任公司	99,675,850	5.26	99,675,850	无	0	国有法人
赵洪修	74,756,888	3.94	74,756,888	无	0	境内自然人
常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）	66,450,567	3.51	66,450,567	无	0	其他
江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）	49,688,858	2.62	49,688,858	无	0	其他
常州和合投资合伙企业（有限合伙）	38,513,087	2.03	38,513,087	无	0	其他
深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙）	34,886,547	1.84	34,886,547	无	0	其他

先进制造产业投资基金(有限合伙)	33,225,283	1.75	33,225,283	无	0	其他
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	30,072,467	1.59	0	无	0	国有法人
西藏嘉泽创业投资有限公司	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	境内非国有法人
上海永钧股权投资合伙企业(有限合伙)	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	其他
宁波裕康股权投资中心(有限合伙)	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	其他
华山投资有限公司	16,612,641	0.88	16,612,641	无	0	境内非国有法人
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			
江苏金昇实业股份有限公司	149,400,432	人民币普通股	149,400,432			
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	30,072,467	人民币普通股	30,072,467			
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	5,778,391	人民币普通股	5,778,391			
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	2,286,491	人民币普通股	2,286,491			
吉励	2,154,113	人民币普通股	2,154,113			
龚柳平	2,049,515	人民币普通股	2,049,515			
高灿灿	1,565,500	人民币普通股	1,565,500			
高玉萍	1,440,600	人民币普通股	1,440,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,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,上述股东之间是否存在关联关系不详,也未知是否为一行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动比例 (%)	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,140	1,860	283.87%	主要由于当期未到期的外汇远期合约余额发生波动所致
应收票据	76,408	30,893	147.33%	主要由于当期期末未到期的承兑汇票增加所致
应收账款	1,653,900	966,126	71.19%	主要由于业务量增长所致
预付款项	149,900	63,643	135.53%	主要由于业务量增长导致预付原材料款项增加以及预付工程款增加综合所致
应收利息	10,511	24,676	-57.40%	主要由于当期发生理财产品利息兑付所致
其他应收款	54,850	36,054	52.13%	主要由于境外子公司应收税收返还增加所致
存货	1,848,411	1,213,840	52.28%	主要由于业务量增长所致
可供出售金融资产		51	-100.00%	主要由于当期出售境外子公司所致
长期股权投资	573	1,082	-47.04%	主要由于当期合营企业亏损所致
在建工程	95,651	38,727	146.99%	主要由于工厂及相关配套设施建设所致
开发支出	43,574	74,569	-41.57%	主要由于当期在研开发项目完成转入无形资产所致
递延所得税资产	39,532	26,738	47.85%	主要由于当期暂时性差异变动所致
其他非流动资产	130,628	214,405	-39.07%	主要由于当期获取土地证后上年度末土地定金转入无形资产所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,083	1,082	369.78%	主要由于当期未到期的外汇远期合约余额发生波动所致
应付账款	1,291,022	823,976	56.68%	主要由于业务量增长所致
预收款项	1,567,985	843,492	85.89%	主要由于业务量增长导致

2017年第三季度报告

				预收货款增加
应交税费	234,179	118,594	97.46%	主要由于业务量增长导致应交企业所得税增加所致
应付利息	21,760	2,300	846.09%	主要由于本期部分银行借款尚未到结息期所致
股本	1,895,413	1,219,627	55.41%	根据反向购买的处理原则,年初股本反映本次重组过程中购买卓郎智能机械而发行的股份1,219,627,217股,本期末股本为本公司实际发行在外股份1,895,412,995股。
其他综合收益	-74,025	33,250	-322.63%	主要由于汇率波动,报表折算差异变动所致

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动比例(%)	说明
营业收入	6,087,799	4,307,065	41.34%	主要由于业务量增长所致
营业成本	4,401,390	3,228,872	36.31%	主要由于业务量增长所致
资产减值损失	16,027	28,012	-42.79%	主要由于当期应收账款账龄缩短导致坏账计提减少所致
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-30	63,213	-100.05%	主要由于上年同期金融资产发生公允价值变动收益所致
投资收益(损失以“-”号填列)	11,736	-54,535	-121.52%	主要由于上年同期金融资产交割产生损失以及当期处置境外子公司产生投资收益综合所致
营业外收入	2,450	83,584	-97.07%	主要由于当期收到的政府补助以及担保收入减少综合所致
营业外支出	35,581	9,740	265.31%	主要由于当期发生捐赠支出所致
所得税费用	213,521	78,764	171.09%	主要由于当期税前利润增长所致
少数股东损益	61,363	5,491	1017.52%	主要由于当期非全资子公司利润增加所致
其他综合收益的税后净额	-110,429	-31,505	250.51%	主要由于汇率波动,报表折算差异变动所致

项目	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)	变动比例 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	606,262	1,353,796	-55.22%	主要由于当期业务量增长,应收账款以及存货余额上升,进而使经营活动产生的净流入减少
投资活动产生的现金流量净额	-699,247	-3,195,990	-78.12%	主要由于上年同期购买理财产品导致现金流出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-385,575	3,010,855	-112.81%	主要由于上年同期吸收投资收到现金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,632	25,638	-81.93%	主要由于汇率变动影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、重大资产重组情况

1、2017年7月31日,公司收到中国证监会出具的《关于核准新疆城建(集团)股份有限公司重大资产重组及向江苏金昇实业股份有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2017】1397号),核准了本次交易(临2017-056)。

2、2017年8月10日,卓郎智能机械有限公司(以下简称卓郎智能机械)完成置入资产过户的工商变更登记手续,公司已被合法登记为卓郎智能机械的股东,持有卓郎智能机械95%的股权(临2017-064)。

3、2017年8月25日,新疆城建丝路建设有限公司(以下简称丝路建设)在乌鲁木齐市工商行政管理局完成股东变更的工商登记手续,乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司(以下简称国资公司)已被合法登记为丝路建设的股东,持有丝路建设100%股权。公司、丝路建设、国资公司、江苏金昇实业股份有限公司(以下简称金昇实业)签订了《置出资产交割确认书》,公司被终局性地视为已向丝路建设概括交付全部置出资产,与置出资产相关的一切权利、利益、义务、责任和风险自交割日起由丝路建设享有和承担(临2017-073)。根据中国证监会、国资委等监管部门批复及交易各方确认,公司于交割日(2017年8月25日)向丝路建设交割的资产负债范围为截至交割日公司除1.85亿元现金以及交易各方确认的应由上市公司承担的与资产置出行为涉及的相关税费以外的原有全部资产及负债。

4、2017年8月2日,公司召开2017年第十次临时董事会,审议通过《关于公司2017年中期分红的议案》:以2017年6月30日总股本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。公司于2017年8月21日召开2017年第四次临时股东大会审议通过上述分红议案。2017年8月28日，公司发布2017年半年度权益分派实施公告，确定以2017年8月31日为股权登记日，以9月1日为除权（息）日和现金红利发放日。上述利润分配方案已于2017年9月1日实施完毕（临2017-058、临2017-065、临2017-071）。

5、2017年9月5日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，确认公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增1,219,627,217股A股股份登记（临2017-074）。

6、2017年9月11日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过变更公司名称、变更公司经营范围、变更公司注册资本、修订公司章程以及董事会、监事会换届选举事宜，同时公司职工代表民主选举了第九届监事会职工代表监事，产生了新一届即第九届董事会、第九届监事会（临2017-075、临2017-078）。

7、2017年9月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，确认国资公司持有的149,400,432股股份协议转让给金昇实业的证券过户登记手续已经办理完成，金昇实业持有公司870,648,406股股份（占公司总股本的45.93%），为公司第一大股东，国资公司持有公司30,072,467股股份（占公司总股本的1.59%）（临2017-089）。

二、重大资产重组对财务报表的影响及说明

根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函[2008]60号）及财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17号）的规定，本公司于2017年9月完成的重大资产置换及发行股份购买资产的交易构成反向购买，应按照权益性交易的原则进行处理。年初股本反映本次重组过程中购买卓郎智能机械而发行的股份1,219,627,217股，本期末股本为本公司实际发行在外股份1,895,412,995股。

2017年9月重大资产重组完成后，根据反向购买的处理原则，本公司合并财务报表以法律上的子公司（即购买方）财务数据为基础编制。本公司母公司财务报表以母公司法人实体延续为基础编制，利润表和现金流量表包含母公司重组前及重组后的经营成果以及现金流情况，本期末资产负债表反映母公司向丝路建设交付全部置出资产和负债后的财务状况。

三、其他重要事项情况

1、2017年9月11日，公司召开第九届监事会第一次会议，审议通过第九届监事会主席的选举；同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过第九届董事会董事长、各专门委员会组成人员、相应高级管理人员的选举及聘任，第九届董事及监事津贴、高级管理人员薪酬，改聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬，变更会计政策及会计估计，公司新规章制度，子公司委托理财，外汇衍生品交易预计及授权，对外担保预计及授权等事项，相关事项已经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。其中，子公司委托理财事项已于股东大会审议通过后签署了相关合同（临2017-076至临2017-077、临2017-079至临2017-084，临2017-091至临2017-092）。

2、2017年9月12日，公司变更了投资者联系方式，发布了《关于投资者联系方式变更的公告》（临2017-086）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润扭亏为盈。公司2016年（重组前）归属于上市公司股东的净利润约为-2.28亿元，公司预测2017年（重组后）归属于上市公司股东的净利润为正。

公司名称	新疆城建（集团）股份有限公司
法定代表人	潘雪平
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:新疆城建(集团)股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,980,979	3,103,780
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,140	1,860
应收票据	76,408	30,893
应收账款	1,653,900	966,126
预付款项	149,900	63,643
应收利息	10,511	24,676
其他应收款	54,850	36,054
存货	1,848,411	1,213,840
其他流动资产	5,043,157	4,710,506
流动资产合计	11,825,256	10,151,378
非流动资产:		
可供出售金融资产		51
长期应收款	38,627	51,127
长期股权投资	573	1,082
固定资产	844,620	871,519
在建工程	95,651	38,727
无形资产	1,329,455	1,208,058
开发支出	43,574	74,569
商誉	612,061	583,884
长期待摊费用	2,804	3,705
递延所得税资产	39,532	26,738
其他非流动资产	130,628	214,405
非流动资产合计	3,137,525	3,073,865
资产总计	14,962,781	13,225,243
流动负债:		
短期借款	895,449	878,882

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,083	1,082
应付账款	1,291,022	823,976
预收款项	1,567,985	843,492
应付职工薪酬	257,394	231,278
应交税费	234,179	118,594
应付利息	21,760	2,300
其他应付款	280,998	228,574
一年内到期的非流动负债	532,697	431,448
流动负债合计	5,086,567	3,559,626
非流动负债：		
长期借款	2,140,892	2,356,705
长期应付职工薪酬	321,626	293,881
预计负债	8,805	7,385
递延所得税负债	183,860	150,398
其他非流动负债	62,020	69,290
非流动负债合计	2,717,203	2,877,659
负债合计	7,803,770	6,437,285
所有者权益		
股本	1,895,413	1,219,627
其他综合收益	-74,025	33,250
未分配利润	913,501	1,277,156
归属于母公司所有者权益合计	2,734,889	2,530,033
少数股东权益	4,424,122	4,257,925
所有者权益合计	7,159,011	6,787,958
负债和所有者权益总计	14,962,781	13,225,243

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：曾正平

会计机构负责人：曾正平

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,536	693,119
应收票据		500
应收账款		3,028,724
预付款项		33,039

应收股利		37
其他应收款		2,197,327
存货		760,248
其他流动资产		19,837
流动资产合计	1,536	6,732,831
非流动资产：		
可供出售金融资产		20,000
长期应收款		1,170,041
长期股权投资	9,737,500	193,910
投资性房地产		520,417
固定资产		55,677
在建工程		450
无形资产		16,073
开发支出		400
长期待摊费用		415
递延所得税资产		504,762
其他非流动资产		85,906
非流动资产合计	9,737,500	2,568,051
资产总计	9,739,036	9,300,882
流动负债：		
短期借款		1,510,000
应付票据		104,050
应付账款		578,655
预收款项		268,473
应付职工薪酬	383	12,641
应交税费	30,000	19,258
应付利息		5,348
应付股利		405
其他应付款	94,394	901,718
一年内到期的非流动负债		1,308,250
其他流动负债		1,547,848
流动负债合计	124,777	6,256,646
非流动负债：		
长期借款		1,159,125
长期应付职工薪酬		9,108
专项应付款		59,060
递延收益		52,189
非流动负债合计		1,279,482
负债合计	124,777	7,536,128
所有者权益：		
股本	1,895,413	675,786

2017 年第三季度报告

资本公积	7,484,662	552,019
其他综合收益	1,534	1,534
专项储备	1,447	1,447
盈余公积	156,920	156,920
未分配利润	74,283	377,048
所有者权益合计	9,614,259	1,764,754
负债和所有者权益总计	9,739,036	9,300,882

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：曾正平

会计机构负责人：曾正平

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,028,192	1,933,560	6,087,799	4,307,065
其中：营业收入	2,028,192	1,933,560	6,087,799	4,307,065
二、营业总成本	1,754,201	1,631,692	5,336,493	4,040,582
其中：营业成本	1,469,791	1,394,772	4,401,390	3,228,872
税金及附加	2,365	2,837	7,663	7,501
销售费用	136,285	94,133	408,778	316,916
管理费用	174,598	153,575	486,262	437,702
财务费用	-35,031	618	16,373	21,579
资产减值损失	6,193	-14,243	16,027	28,012
加：公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）	-1	1,152	-30	63,213
投资收益（损失以“—”号 填列）	-223	-449	11,736	-54,535
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-97	-219	-515	-219
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）	273,767	302,571	763,012	275,161
加：营业外收入	414	43,962	2,450	83,584
其中：非流动资产处置利得			153	153
减：营业外支出	267	17	35,581	9,740
其中：非流动资产处置损失		658	384	1,042
四、利润总额（亏损总额以“—” 号填列）	273,914	346,516	729,881	349,005
减：所得税费用	74,945	87,256	213,521	78,764

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,969	259,260	516,360	270,241
归属于母公司所有者的净利润	176,456	254,598	454,997	264,750
少数股东损益	22,513	4,662	61,363	5,491
六、其他综合收益的税后净额	-104,436	-46,924	-110,429	-31,505
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-104,466	-47,314	-111,274	-31,236
（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		-51,638		-52,458
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	-82	-662	144	-1,037
5.外币财务报表折算差额	-104,384	4,986	-111,418	22,259
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30	390	845	-269
七、综合收益总额	94,533	212,336	405,931	238,736
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,990	207,284	343,723	233,514
归属于少数股东的综合收益总额	22,543	5,052	62,208	5,222
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.12	0.21	0.35	0.22
（二）稀释每股收益(元/股)	0.12	0.21	0.35	0.22

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：曾正平

会计机构负责人：曾正平

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

2017年第三季度报告

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	348,746	987,174	788,010	1,985,030
减：营业成本	347,923	881,176	754,518	1,850,643
税金及附加	34,001	434	38,262	305
销售费用	1,566	1,254	5,919	4,427
管理费用	109,317	22,153	141,668	57,107
财务费用	9,502	27,917	77,511	106,395
资产减值损失	-48,638	308,506	-105,283	291,917
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）	600		601	-1,431
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			1	-1,431
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-104,325	-254,266	-123,984	-327,195
加：营业外收入	2,105	2,708	8,303	7,427
其中：非流动资产处置 利得		28	279	28
减：营业外支出	54	1,200	1,158	1,328
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-102,274	-252,758	-116,839	-321,096
减：所得税费用		-88,855	1,504	-86,334
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-102,274	-163,903	-118,343	-234,762
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	-102,274	-163,903	-118,343	-234,762
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：潘雪平

主管会计工作负责人：曾正平

会计机构负责人：曾正平

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,545,979	5,782,001
收到其他与经营活动有关的现金	2,236	35,025
经营活动现金流入小计	6,548,215	5,817,026
购买商品、接受劳务支付的现金	4,341,991	3,036,643
支付给职工以及为职工支付的现金	1,066,316	971,610
支付的各项税费	146,310	149,593
支付其他与经营活动有关的现金	387,336	305,384
经营活动现金流出小计	5,941,953	4,463,230
经营活动产生的现金流量净额	606,262	1,353,796
二、投资活动产生的现金流量：		
收到利息收入	172,256	317,807
关联方偿还款项所收到的现金		2,780,798
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,420	1,240
收回受限资金所收到的现金	855,464	834,781

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,717	
收到其他与投资活动有关的现金		4,367
投资活动现金流入小计	1,061,857	3,938,993
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,506	106,869
存出受限资金所支付的现金	1,168,606	713,033
向关联方借出借款所支付的现金		1,808,160
支付其他与投资活动有关的现金	421,992	4,506,921
投资活动现金流出小计	1,761,104	7,134,983
投资活动产生的现金流量净额	-699,247	-3,195,990
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,200,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,200,000
取得借款收到的现金	123,014	1,113,533
从关联方借入借款所收到的现金		319,665
筹资活动现金流入小计	123,014	5,633,198
偿还债务支付的现金	447,280	1,940,196
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,309	118,635
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还关联方借款所支付的现金		563,512
筹资活动现金流出小计	508,589	2,622,343
筹资活动产生的现金流量净额	-385,575	3,010,855
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,632	25,638
五、现金及现金等价物净增加额	-473,928	1,194,299
加：期初现金及现金等价物余额	2,125,438	211,995
六、期末现金及现金等价物余额	1,651,510	1,406,294

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：曾正平

会计机构负责人：曾正平

母公司现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	1,145,923	2,746,641
收到其他与经营活动有关的现金	19,255	98,234
经营活动现金流入小计	1,165,178	2,844,875
购买商品、接受劳务支付的现金	785,402	2,751,990
支付给职工以及为职工支付的现金	74,455	76,373
支付的各项税费	38,301	131,638
支付其他与经营活动有关的现金	52,424	228,037
经营活动现金流出小计	950,582	3,188,038
经营活动产生的现金流量净额	214,596	-343,163
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	586,600	
取得投资收益收到的现金	1,326	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	297	570
投资活动现金流入小计	588,223	570
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,182	1,628
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	757,286	51,000
支付与货币资金置出相关的现金	405,670	
支付其他与投资活动有关的现金	66,960	3,037
投资活动现金流出小计	1,231,098	55,665
投资活动产生的现金流量净额	-642,875	-55,095
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,555,000	2,075,000
收到其他与筹资活动有关的现金	402,190	
筹资活动现金流入小计	2,957,190	2,075,000
偿还债务支付的现金	2,228,425	1,775,475
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,696	161,684
支付其他与筹资活动有关的现金	709,478	423,800
筹资活动现金流出小计	3,187,599	2,360,959
筹资活动产生的现金流量净额	-230,409	-285,959
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-658,688	-684,217
加：期初现金及现金等价物余额	660,224	1,208,013
六、期末现金及现金等价物余额	1,536	523,796

法定代表人：潘雪平

主管会计工作负责人：曾正平

会计机构负责人：曾正平

4.2 审计报告

适用 不适用