

新疆城建（集团）股份有限公司

2008 年半年度报告



目 录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员	6
五、董事会报告	7
六、重要事项	9
七、财务会计报告（未经审计）	14
八、备查文件	79

一、重要提示

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

2、董事长刘军因出差委托季为董事代为出席会议并行使表决权，公司其他董事均出席了本次董事会会议。

3、公司 2008 半年度财务报告未经审计。

4、本公司不存在大股东占用资金情况。

5、公司负责人刘军、主管会计工作负责人李丽、会计机构负责人明爱民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：新疆城建（集团）股份有限公司

公司法定中文名称缩写：新疆城建

公司英文名称：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION (GROUP) CO., LTD

公司英文名称缩写：XUCC

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：新疆城建

公司 A 股代码：600545

3、公司注册地址：乌市红山路 51 号

公司办公地址：乌市南湖南路 133 号城建大厦

邮政编码：830063

公司国际互联网网址：www.xjcj.com

公司电子信箱：xjcj888@sina.com

4、公司法定代表人：刘军

5、 公司董事会秘书：王疆

电话：0991-4889803

传真：0991-4889813

E-mail: wangjiang_sh@163.com

联系地址：乌市南湖南路 133 号城建大厦

公司证券事务代表：李若帆

电话：0991-4889813

传真：0991-4889813

E-mail: koo_xj@163.com

联系地址：乌市南湖南路 133 号城建大厦

6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《证券时报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司证券部

7、 其他有关资料

公司法人营业执照注册号：6500001000005

公司税务登记号码：650105228597579

公司首次注册日期：1993 年 2 月 25 日

公司首次注册地点：乌市红山路 51 号

公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心 C 座 8 层

(二) 主要财务数据和指标：

1、 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	1,961,359,207.97	1,644,017,904.03	19.30
所有者权益（或股东权益）	970,371,673.50	954,973,722.92	1.61
每股净资产(元)	2.65	4.69	-43.50
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）

营业利润	18,187,627.03	4,406,409.79	312.75
利润总额	31,703,187.01	4,967,257.07	538.24
净利润	25,065,002.03	5,386,198.40	365.36
扣除非经常性损益后的净利润	11,549,442.05	4,825,351.12	139.35
基本每股收益(元)	0.11	0.03	266.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.06	0.03	100.00
稀释每股收益(元)	0.11	0.03	266.67
净资产收益率(%)	2.58	0.86	增加 1.72 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-180,474,354.70	59,457,507.81	-403.54
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.49	0.37	-232.43

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	92,264.00
债务重组损益	13,736,827.76
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-313,531.78
合计	13,515,559.98

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股	66,471,444	32.66		13,294,289	39,882,866		53,177,155	119,648,599	32.66
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	43,000,000	21.12		8,600,000	25,800,000		34,400,000	77,400,000	21.12
其中：境内非国有法人持股	35,000,000	17.19		7,000,000	21,000,000		28,000,000	63,000,000	17.19
境内自然人持股	8,000,000	3.93		1,600,000	4,800,000		6,400,000	14,400,000	3.93
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	109,471,444	53.78		21,894,289	65,682,866		87,577,155	197,048,599	53.78
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	94,069,585	46.22		18,813,917	56,441,751		75,255,668	169,325,253	46.22
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	94,069,585	46.22		18,813,917	56,441,751		75,255,668	169,325,253	46.22
三、股份总数	203,541,029.00	100.00		40,708,206	122,124,617		162,832,823	366,373,852	100.00

股份变动的批准情况

1、公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案于 2008 年 4 月 22 日经公司 2007 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2008 年 4 月 23 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、按照公司股权分置改革有关承诺，公司限售流通股股东新疆友好（集团）股份有限公司持有的 312,239 股有限售条件的流通股于 2008 年 4 月 11 日起上市流通。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						20,101 户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	32.66	119,648,599	53,177,155	119,648,599	无
温州绿地贸易有限公司	境内非国有法人	3.93	14,400,000	6,400,000	14,400,000	无
上海衡信市场营销策划有限公司	境内非国有法人	3.93	14,400,000	6,400,000	14,400,000	无
力天集团有限公司	境内非国有法人	3.93	14,400,000	6,400,000	14,400,000	无
新疆伟业经济发展有限公司	境内非国有法人	3.93	14,400,000	6,400,000	14,400,000	无
谷克宁	境内自然人	3.93	14,400,000	6,400,000	14,400,000	无
新疆友好（集团）股份有限公司	国有法人	2.12	7,762,030	3,449,791		无
上海天亿投资(集团)有限公司	境内非国有法人	1.47	5,400,000	2,400,000	5,400,000	无
天津紫荆资本投资管理有限公司	境内非国有法人	1.09	3,996,860	/	/	未知
李家平	境内自然人	0.98	3,601,595	1,852,609	/	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

新疆友好(集团)股份有限公司	7,762,030	人民币普通股
天津紫荆资本投资管理有限公司	3,996,860	人民币普通股
李家平	3,601,595	人民币普通股
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	2,081,426	人民币普通股
赵旭	1,971,500	人民币普通股
施晓红	1,783,620	人民币普通股
凌融	1,727,902	人民币普通股
金兆鑫	1,527,620	人民币普通股
梁珍珍	979,200	人民币普通股
郑毅仁	891,180	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好(集团)股份有限公司法人股 49,537,263 股, 占友好集团总股本的 15.90%, 为其第一大股东。 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位: 股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	乌鲁木齐国有资产经营有限公司	119,648,599	2009-03-29	119,648,599	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 在三十六个月内不上市交易或者转让。
2	温州绿地贸易有限公司	14,400,000	2008-07-31	14,400,000	持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起, 十二个月内不上市交易或者转让。
3	上海衡信市场营销策划有限公司	14,400,000	2008-07-31	14,400,000	
4	力天集团有限公司	14,400,000	2008-07-31	14,400,000	
5	新疆伟业经济发展有限公司	14,400,000	2008-07-31	14,400,000	
6	谷克宁	14,400,000	2008-07-31	14,400,000	
7	上海天亿投资(集团)有限公司	5,400,000	2008-07-31	5,400,000	

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位: 股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
刘军	董事长	2,004	1,603	/	3,607	公司实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
陈新如	监事	6,013	4,810	/	10,823	
马世杰	监事	4,009	3,207	/	7,216	

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2008年4月22日,公司召开了2007年度股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》,以累积投票方式选举刘军、李建中、李志君、季为、周怡、韩洪锐、马赛民(独立董事)、杨有陆(独立董事)、倪晓滨(独立董事)为公司第六届董事会董事;以累积投票方式选举为查平、杨晓玲、吕江民为公司第六届监事会监事;公司第三届二次职工代表大会选举陈新如、马世杰为公司第六届监事会职工监事。公司董事、监事任期三年。

2008年4月22日公司召开第六届一次董事会,选举刘军任公司董事长;聘任季为任公司总经理;聘任莫春雷、李忠亮、谢强任副总经理;聘任李忠亮任总工程师;聘任李丽任总会计师;聘任王疆任董事会秘书。

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内公司经营情况

2008年上半年,公司围绕年初确定的工作指导思想和目标,加强落实,使得上半年在市场拓展、业务促进、资源整合、管理优化等工作都取得了新的进展,公司市政基础设施建设、源水销售等业务继续稳步发展,为全年的发展打下了基础。公司管理层能够坚持科学发展观和循环经济的理念,积极应对由紧缩和通胀带来的不利因素,使公司上年实现了较好的经济效益。本报告期内,公司实现营业收入32949万元,较去年同期增长14.44%;实现营业利润1818万元,较去年同期增长312.75%;实现净利润2854万元,较去年同期增长782.87%;实现归属于母公司所有者的净利润2507万元,较去年同期增长365.36%。

2、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
城市基础建设	266,895,371.01	211,495,971.94	20.76	258.91	237.34	增加5.07个百分点
房地产	8,390,809.08	3,828,980.00	54.37	-94.32	-96.43	增加27.02个百分点
源水生产及销售	26,986,402.81	22,451,756.32	16.80	22.85	19.14	增加2.59个百分点

新型材料	19,205,707.52	16,002,362.78	16.68	-32.17	-25.61	减少7.34个百分点
分产品						
道路建设工程	188,440,646.76	141,360,676.64	24.98	210.96	176.96	增加9.20个百分点
房建工程	78,454,724.25	70,135,295.30	10.60	470.06	501.71	减少4.71个百分点
源水销售	26,986,402.81	22,451,756.32	16.80	22.85	19.14	增加2.59个百分点
材料销售	19,205,707.52	16,002,362.78	16.68	-32.17	-25.61	减少7.34个百分点
房屋销售	8,390,809.08	3,828,980.00	54.37	-94.32	-96.43	增加27.02个百分点

其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务。

3、主营业务分地区情况

本报告期内，公司主要生产经营活动均在新疆维吾尔自治区开展，收入主要也来自于新疆，因此未按地区分布情况分析主营业务收入构成。

4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

本报告期内，除房地产业务外，公司主要业务或产品毛利率与去年同期变动不大。市政基础设施建设业务毛利率较去年同期上升 5.07%；源水销售业务毛利率较去年同期上升 2.59%；由于原材料价格上涨，新型材料生产与销售业务毛利率较去年同期下降 7.34%；由于上半年销售“城建大厦”商铺，房地产业务毛利率较去年同期上升 27.02%。

5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

本报告期内，公司市政基础设施建设业务发展良好，收益水平较往年有较大幅度的提高。另外，报告期内中国建设银行免除公司控股子公司新疆恒通房地产开发有限公司所欠按揭住房贷款利息，公司取得债务重组收益 1373.68 万元，公司利润总额增加。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

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）文核准，公司于 2007 年 7 月 26 日向六家股东非公开发行股票 4300 万股，每股发行价格 7.03 元，募集资金 29,501.14 万元，截止本报告期末已全部使用完毕，其中本年度使用 2,856.82 万元。

2、募集资金承诺项目

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	目前产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
朗天峰景二期商住小区	28,021.38	否	29,501.14	6,169	5658.83	是	是

朗天峰景二期商住小区

该项目拟投入 28,021.38 万元，截止本报告期末实际投入 29,501.14 万元，该项目目前已全部完工，累计实现收益 5658.83 万元，目前尚有部分楼层正在预售，全部销售完毕后，该项目整体收益将超过预期收益。

3、非募集资金项目情况

凯乐砌块项目

该项目预计投资 20,017 万元，目前厂房正在建设中，进口设备预计于 2008 年 8 月底从德国起运，国内配套设备正在采购。

(三) 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

由于上半年中国建设银行免除公司控股子公司新疆恒通房地产开发有限公司所欠按揭住房贷款利息 1373.68 万元及公司市政基础设施建设主营业务实现较快发展，收益水平较去年同期有大幅增长，预计公司 2008 年 1-9 月累计净利润较去年同期增长 150%以上。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强公司董事、监事、高级管理人员学习和培训工作，以增强诚实守信、勤勉尽责的履职意识。进一步强化董事会各专门委员会的作用，保障其正常开展工作，效果已初步显现。根据公司治理的需要，报告期内公司还对《公司章程》、《独立董事制度》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》等进行了全面补充和完善，制订了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，为公司持续规范运作提供了保障。

随着公司规模及业务的快速增长，规范运行对于企业发展的重要性进一步凸显，公司党委会在 2008 年初提出了“科学发展、加强规范、强化管理、营造和谐”指导集团公司 2008 年度工作的十六字方针，并于 2008 年 6 月审议通过了《关于公司实施规范运作的若

干初步意见》，强调日常生产经营工作必须严格规范运作，在实践中已经形成的规范的制度和秩序必须坚持，用规范运作保障和促进公司的发展和全体股东的利益。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司于 2008 年 4 月 22 日召开 2007 年度股东大会，审议通过 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 203,541,029 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金 0.5 元（含税），每 10 股送红股 2 股（含税），用资本公积金每 10 股转增 6 股。公司于 2008 年 5 月 16 日在《上海证券报》、《证券时报》及上证所网站刊登了《2007 年度分红派息及资本公积金转增股本公告》，以 2008 年 5 月 21 日为股权登记日、5 月 22 日为除权除息日、5 月 28 日为红利发放日实施了该方案。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

本报告期公司无重大资产交易事项。

(五) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
乌鲁木齐水务(集团)有限公司	2007-11-23	2,000	连带责任担保	2007-11-23至2008-11-23	否	否
新疆金石沥青股份有限公司	2007-12-28	3,250	连带责任担保	2007-12-28至2008-12-28	否	是
新疆金石置业投资集团有限公司	2007-12-28	2,000	连带责任担保	2007-12-28至2008-12-28	否	否
乌鲁木齐水务(集团)有限公司	2008-04-07	1,800	连带责任担保	2008-04-07至2009-04-06	否	否
乌鲁木齐水务(集团)有限公司	2008-06-20	5,000	连带责任担保	2008-06-20至2009-06-20	否	否
报告期内担保发生额合计					6,800	
报告期末担保余额合计					14,050	
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计					1,050	
报告期末对控股子公司担保余额合计					1,050	
公司担保总额(包括对控股子公司的担保)						
担保总额					15,100	
担保总额占公司净资产的比例					15.36%	

1、2007年11月23日,本公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司提供2,000万元担保,担保期限为2007年11月23日至2008年11月23日,该事项已于2007年11月28日披露在《上海证券报》《证券时报》上。

2、2007年12月28日,本公司为参股子公司新疆金石沥青股份有限公司提供3,250万元担保,担保期限为2007年12月28日至2008年12月28日,该担保反担保手续正在办理,该事项已于2007年12月28日披露在《上海证券报》《证券时报》上。

3、2007年12月28日,本公司为新疆金石置业投资集团有限公司提供2,000万元担保,担保期限为2007年12月28日至2008年12月28日,该担保反担保手续正在办理,该事项已于2007年12月28日披露在《上海证券报》《证券时报》上。

4、2008年4月7日,本公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司提供1,800万元担保,担保期限为2008年4月7日至2009年4月6日,该事项已于2008年3月8日披露在《上海证券报》《证券时报》上。

5、2008年6月20日,本公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司提供5,000万元担保,担保期限为2008年6月20日至2009年6月20日,该事项已于2008年6月18日披露在《上海证券报》《证券时报》上。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 其他重大合同

公司于 2008 年 3 月与乌市市政工程建设处签署关于建设乌市友好路道路改造工程第一、二标段的《建设工程施工合同》，合同标的 8640 万元，截止本报告期末该合同已基本履行完毕。

(十二) 承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

股改承诺及履行情况：

公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。报告期内，乌鲁木齐国有资产经营有限公司未违反承诺。

发行时（IPO）所作承诺及履行情况：

2002 年 1 月 24 日，本公司控股股东乌鲁木齐市国有资产经营有限公司作出《乌鲁木齐市国有资产经营有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺书》，承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司控股股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。报告期内，乌鲁木齐国有资产经营有限公司未违反承诺。

(十三) 聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所。

公司于 2008 年 2 月接到所聘审计机构北京五洲联合会计师事务所的通知，获知其已与北京万隆松德会计师事务所进行合并重组，名称变更为五洲松德联合会计师事务所。公司将此事项披露于 2008 年 2 月 13 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

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

报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有被中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责情形；公司董事、监事及高级管理人员未有被采取司法强制措施的情况。

(十五) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
审计机构名称变更公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008-02-13	www.sse.com.cn
有限售条件流通股上市公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008-04-08	www.sse.com.cn
2007 年度分红派息及资本公积金转增股本公告	《上海证券报》、《证券时报》	2008-05-16	www.sse.com.cn

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

 单位：元 币种：人民币
 报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		163,964,771.05	214,364,407.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	0.00
应收账款		173,247,648.96	199,566,879.50
预付款项		182,153,370.86	105,873,027.64
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		0.00	1,007,500.00
其他应收款		81,284,597.59	118,281,080.03
买入返售金融资产			
存货		622,082,051.73	293,800,979.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,800.00	7,559.42
流动资产合计		1,223,238,240.19	932,901,433.40
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		30,305,385.07	30,305,385.07
长期应收款			
长期股权投资		108,279,900.33	107,949,900.33
投资性房地产		64,433,668.54	66,127,328.19
固定资产		453,996,038.96	455,271,998.05
在建工程		15,873,439.52	13,015,410.33
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		24,769,178.02	25,049,160.66
开发支出			
商誉		27,075,208.60	0.00
长期待摊费用		56,359.14	65,498.40
递延所得税资产		13,331,789.60	13,331,789.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		738,120,967.78	711,116,470.63
资产总计		1,961,359,207.97	1,644,017,904.03

流动负债：			
短期借款		284,000,000.00	255,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		55,740,000.00	48,290,000.00
应付账款		108,898,891.64	99,471,842.74
预收款项		44,934,301.16	27,626,098.80
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,581,610.00	10,433,094.03
应交税费		17,565,697.24	48,020,515.13
应付利息			
应付股利		635,738.97	633,591.24
其他应付款		55,170,453.43	30,107,907.76
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		161,997,123.12	38,278,898.84
流动负债合计		756,523,815.56	582,861,948.54
非流动负债：			
长期借款		220,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,781,130.70	869,587.80
非流动负债合计		221,781,130.70	80,869,587.80
负债合计		978,304,946.26	663,731,536.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		366,373,852.00	203,541,029.00
资本公积		474,205,131.09	595,819,748.29
减：库存股			
盈余公积		42,457,624.98	42,457,624.98
一般风险准备			
未分配利润		87,335,065.43	113,155,320.65
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		970,371,673.50	954,973,722.92
少数股东权益		12,682,588.21	25,312,644.77
所有者权益合计		983,054,261.71	980,286,367.69
负债和所有者总计		1,961,359,207.97	1,644,017,904.03

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

母公司资产负债表

编制单位：新疆城建（集团）股份有限公司

 单位：元 币种：人民币
 报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		144,870,465.11	201,797,930.29
交易性金融资产			
应收票据		500,000.00	0.00
应收账款		157,940,919.23	184,547,667.25
预付款项		169,578,119.61	102,861,889.61
应收利息			
应收股利		0.00	1,007,500.00
其他应收款		171,041,271.88	136,800,065.23
存货		578,833,533.40	302,760,698.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,222,764,309.23	929,775,750.52
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		30,305,385.07	30,305,385.07
长期应收款			
长期股权投资		168,029,945.15	168,029,945.15
投资性房地产		64,433,668.54	66,127,328.19
固定资产		364,648,746.73	366,625,800.88
在建工程		10,244,463.81	6,470,244.70
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		24,685,556.57	24,965,539.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,047,673.10	13,047,673.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		675,395,438.97	675,571,916.30
资产总计		1,898,159,748.20	1,605,347,666.82
流动负债：			
短期借款		284,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		40,740,000.00	51,090,000.00
应付账款		102,208,661.84	86,621,683.63
预收款项		41,974,429.01	24,979,270.86
应付职工薪酬		1,804,149.28	9,339,516.59
应交税费		18,631,028.84	45,822,329.95
应付利息			

应付股利		635,738.97	633,591.24
其他应付款		34,495,211.05	20,352,126.36
一年内到期的非流动负债		25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		161,997,123.12	38,278,898.84
流动负债合计		711,486,342.11	557,117,417.47
非流动负债:			
长期借款		210,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,493,200.00	600,000.00
非流动负债合计		211,493,200.00	80,600,000.00
负债合计		922,979,542.11	637,717,417.47
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		366,373,852.00	203,541,029.00
资本公积		468,718,829.01	590,843,446.21
减:库存股			
盈余公积		41,922,052.48	41,922,052.48
未分配利润		98,165,472.60	131,323,721.66
所有者权益(或股东权益)合计		975,180,206.09	967,630,249.35
负债和所有者(或股东权益)合计		1,898,159,748.20	1,605,347,666.82

法定代表人: 刘军

主管会计工作负责人: 李丽

会计机构负责人: 明爱民

合并利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		329,493,148.01	287,916,850.93
其中：营业收入		329,493,148.01	287,916,850.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		311,305,520.98	283,699,091.14
其中：营业成本		259,279,502.35	220,609,194.26
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		9,983,523.08	11,114,981.55
销售费用		5,265,668.37	7,432,824.16
管理费用		23,402,124.58	29,410,055.11
财务费用		15,924,834.94	14,689,557.58
资产减值损失		-2,550,132.34	442,478.48
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）		0.00	188,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,187,627.03	4,406,409.79
加：营业外收入		14,242,096.64	625,392.37
减：营业外支出		726,536.66	64,545.09
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		31,703,187.01	4,967,257.07
减：所得税费用		3,163,758.85	1,734,690.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,539,428.16	3,232,566.52
归属于母公司所有者的净利润		25,065,002.03	5,386,198.40
少数股东损益		3,474,426.13	-2,153,631.88
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.03

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

母公司利润表

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		311,020,280.83	228,303,588.43
减：营业成本		243,591,959.96	173,694,238.07
营业税金及附加		9,745,084.19	9,936,548.36
销售费用		2,780,036.91	6,216,807.11
管理费用		18,676,527.42	16,419,699.10
财务费用		15,401,307.23	12,620,475.37
资产减值损失		-262,456.53	1,557,426.17
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）		0.00	188,650.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		21,087,821.65	8,047,044.25
加：营业外收入		206,252.00	68,844.54
减：营业外支出		438,769.90	25,914.40
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,855,303.75	8,089,974.39
减：所得税费用		3,128,295.56	1,213,496.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,727,008.19	6,876,478.23

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

合并现金流量表

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		413,016,913.42	421,432,801.67
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,704,854.55	1,011,096.79
经营活动现金流入小计		415,721,767.97	422,443,898.46
购买商品、接受劳务支付的现金		477,634,799.42	296,640,913.05
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		26,970,274.33	17,939,520.18
支付的各项税费		51,915,641.22	30,753,640.05
支付其他与经营活动有关的现金		39,675,407.70	17,652,317.37
经营活动现金流出小计		596,196,122.67	362,986,390.65
经营活动产生的现金流量净额		-180,474,354.70	59,457,507.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			25,028,275.68
取得投资收益收到的现金		1,007,500.00	688,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,007,500.00	25,716,925.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,170,259.79	5,089,964.49
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			
投资活动现金流出小计		19,170,259.79	5,089,964.49
投资活动产生的现金流量净额		-18,162,759.79	20,626,961.19
三、筹资活动产生的现金流量:			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		420,649,495.10	270,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		420,649,495.10	270,000,000
偿还债务支付的现金		245,024,650.00	223,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,387,366.63	14,772,408.65
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			
筹资活动现金流出小计		272,412,016.63	237,772,408.65
筹资活动产生的现金流量净额		148,237,478.47	32,227,591.35
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		-50,399,636.02	112,312,060.35
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

母公司现金流量表

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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		319,880,980.35	315,397,753.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,355,983.38	919,801.22
经营活动现金流入小计		322,236,963.73	316,317,554.34
购买商品、接受劳务支付的现金		399,586,874.46	230,237,036.18
支付给职工以及为职工支付的现金		21,582,657.79	6,279,061.49
支付的各项税费		45,928,242.96	19,069,725.80
支付其他与经营活动有关的现金		27,838,975.96	14,703,205.28
经营活动现金流出小计		494,936,751.17	270,289,028.75
经营活动产生的现金流量净额		-172,699,787.44	46,028,525.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			25,028,275.68
取得投资收益收到的现金		1,007,500.00	188,650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		1,007,500.00	25,216,925.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,402,435.11	1,580,215.24
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,402,435.11	1,580,215.24
投资活动产生的现金流量净额		-16,394,935.11	23,636,710.44
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		404,000,000	270,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		404,000,000	270,000,000
偿还债务支付的现金		245,000,000	220,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,832,742.63	12,971,434.81
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		271,832,742.63	232,971,434.81
筹资活动产生的现金流量净额		132,167,257.37	37,028,565.19
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		-56,927,465.18	106,693,801.22
加: 期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			

法定代表人:刘军

主管会计工作负责人:李丽

会计机构负责人:明爱民

合并所有者权益变动表

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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	203,541,029.00	595,819,748.29		42,457,624.98		113,155,320.65		25,312,644.77	980,286,367.69
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	203,541,029.00	595,819,748.29		42,457,624.98		113,155,320.65		25,312,644.77	980,286,367.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	162,832,823.00	-121,614,617.20				-25,820,255.22		-12,630,056.56	2,767,894.02
(一) 净利润						25,065,002.03		3,474,426.13	28,539,428.16
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失		510,000.00							510,000.00
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额									0
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响		510,000.00							510,000.00
3. 与计入所有者权 益项目相关的所得税影 响									0
4. 其他									0
上述(一)和(二)小 计		510,000.00				25,065,002.03		3,474,426.13	29,049,428.16
(三) 所有者投入和减 少资本								-16,104,482.69	-16,104,482.69
1. 所有者投入资本									0
2. 股份支付计入所有 者权益的金额									0
3. 其他								-16,104,482.69	-16,104,482.69
(四) 利润分配						-50,885,257.25			-50,885,257.25
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者(或股东) 的分配						-50,885,257.25			-50,885,257.25
4. 其他									0
(五) 所有者权益内部 结转	162,832,823.00	-122,124,617.20							40,708,205.80
1. 资本公积转增资本 (或股本)	122,124,617.20	-122,124,617.20							0
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									0
3. 盈余公积弥补亏损									0
4. 其他	40,708,205.80								40,708,205.80
四、本期期末余额	366,373,852.00	474,205,131.09		42,457,624.98		87,335,065.43		12,682,588.21	983,054,261.71

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年 末余额	160,541,029	336,884,719.45		32,837,276.78		74,440,331.65	-1,225,124.22	41,799,347.10	645,277,579.76
加：会计政 策变更				1,353,023.22		12,177,208.94	0	513,991.70	14,044,223.86
前期差错更 正									
二、本年年	160,541,029	336,884,719.45		34,190,300		86,617,540.59	-1,225,124.22	42,313,338.80	659,321,803.62

初余额									
三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)						5,386,198.40	1,225,124.22	-477,516.63	6,133,805.99
(一) 净利润						5,386,198.40		-2,153,631.88	3,232,566.52
(二) 直接 计入所有者 权益的利得 和损失							1,225,124.22		1,225,124.22
1. 可供出售 金融资产公 允价值变动 净额									0
2. 权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响							1,225,124.22		1,225,124.22
3. 与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响									0
4. 其他									0
上述(一) 和(二)小 计						5,386,198.40	1,225,124.22	-2,153,631.88	4,457,690.74
(三) 所有 者投入和减 少资本								1,676,115.25	1,676,115.25
1. 所有者投 入资本									0
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									0
3. 其他								1,676,115.25	1,676,115.25
(四) 利润 分配									
1. 提取盈余 公积									
2. 提取一般 风险准备									
3. 对所有 者(或股 东)的分 配									
4. 其他									
(五) 所有 者权益内部 结转									
1. 资本公积 转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期 末余额	160,541,029.00	336,884,719.45		34,190,300		92,003,738.99	0	41,835,822.17	665,455,609.61

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

母公司所有者权益变动表

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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	203,541,029.00	590,843,446.21		41,922,052.48	131,323,721.66	967,630,249.35
加：会计政策变更						0
前期差错更正						0
二、本年初余额	203,541,029.00	590,843,446.21		41,922,052.48	131,323,721.66	967,630,249.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	162,832,823.00	-122,124,617.20			-33,158,249.06	7,549,956.74
（一）净利润					17,727,008.19	17,727,008.19
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						0
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4.其他						0
上述（一）和（二）小计					17,727,008.19	17,727,008.19
（三）所有者投入和减少资本						0
1.所有者投入资本						0
2.股份支付计入所有者权益的金额						0
3.其他						0
（四）利润分配					-50,885,257.25	-50,885,257.25
1.提取盈余公积						0
2.对所有者（或股东）的分配					-50,885,257.25	-50,885,257.25
3.其他						0
（五）所有者权益内部结转	162,832,823.00	-122,124,617.20				40,708,205.80
1.资本公积转增资本（或股本）	122,124,617.20	-122,124,617.20				0
2.盈余公积转增资本（或股本）						0
3.盈余公积弥补亏损						0
4.其他	40,708,205.80					40,708,205.80
四、本期末余额	366,373,852.00	468,718,829.01		41,922,052.48	98,165,472.60	975,180,206.09

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

			股			
一、上年年末余额	160,541,029	338,111,446.28		30,117,869.04	80,756,283.13	609,526,627.45
加：会计政策变更				1,353,023.22	12,177,208.94	13,530,232.16
前期差错更正						
二、本年初余额	160,541,029	338,111,446.28		31,470,892.26	92,933,492.07	623,056,859.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,876,478.23	6,876,478.23
（一）净利润					6,876,478.23	6,876,478.23
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述（一）和（二）小计					6,876,478.23	6,876,478.23
（三）所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
（四）利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者（或股东）的分配						
3.其他						
（五）所有者权益内部结转						
1.资本公积转增资本（或股本）						
2.盈余公积转增资本（或股本）						
3.盈余公积弥补亏损						
4.其他						
四、本期期末余额	160,541,029	338,111,446.28		31,470,892.26	99,809,970.30	629,933,337.84

法定代表人：刘军

主管会计工作负责人：李丽

会计机构负责人：明爱民

公司概况

新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“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》。公司设立时股本总额为 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。

2001 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 203,541,029.00 元。

根据公司 2007 年度股东大会决议，公司实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 203541029 股为基数，由资本公积和未分配利润转增股本，实施后公司股本总额增至人民币 366,373,852.00 元。

公司注册地：乌鲁木齐市红山路 51 号；

组织形式：股份有限公司。

经营范围：市政工程和市政设施的开发利用。房地产开发经营一级，委托代建。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外），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。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。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一级、房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、管道工程专业承包三级、环保工程专业承包三级。承包境外市政公用、房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣施工上述境外工程所需的劳务人员。一般货物及技术的进出口经营（国家禁止或限定公司经营的商品及技术除外）。

公司董事会批准财务报告报出，董事会通过年度财务决算报告决议日是财务报告批准报出日。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、会计准则和会计制度：

本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则和 2006 年 10 月 30 日颁布了《企业会计准则——应用指南》以及会计准则解释组成的新企业会计准则体系。

2、财务报表的编制基础：

本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则和 2006 年 10 月 30 日颁布了《企业会计准则——应用指南》以及会计准则解释组成的新企业会计准则体系。

3、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、计量属性：

计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

公司采用借贷记账法，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。公司按照企业会计准则规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

6、现金及现金等价物的确定标准：

现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

7、外币业务核算方法：

外币交易的处理原则：外币业务发生时，按交易发生日中国人民银行公布的即期汇率折合为记账本位币记账；外币货币性项目的外币余额，按照资产负债表日即期汇率折合为记账本位币。按照资产负债表日即期汇率折合的记账本位币金额与原账面记账本位币金额

之间差额，作为当期损益；属于为购建或者生产符合资本化条件的资产有关借款产生汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

8、金融资产和金融负债的核算方法：

(1) 金融资产、金融负债的分类：金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融工具确认依据和计量方法：金融工具确认依据：当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产和金融负债的初始计量：公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司取得金融资产所支付的价款中包含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，应当单独确认为应收项目。

金融资产的后续计量：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。后续计量按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。持有期间，取得的利息或现金股利，确认为投资收益；资产负债表日，公允价值变动计入当期损益；处置时，将处置时的公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。持有期间，在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。实际利率在取得该持有至到期投资时确定，并在其预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利

率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益；处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益；

③应收款项后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产后续计量按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。持有期间，取得利息或现金股利，计入投资收益；资产负债表日，公允价值的变动，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积（其他资本公积）；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益；

⑤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，按照成本计量；

对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

金融负债的后续计量：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。后续计量按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，计入当期损益。

②其他金融负债

a. 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

(a). 按照或有事项准则确定的金额；

(b). 初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。

b. 上述金融负债以外的金融负债，采用摊余成本进行后续计量。

公司对以摊余成本计量的金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

③与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债账面价值；

公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

确认依据：公司已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时，终止确认该金融资产。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，放弃了对所转移金融资产的控制，转入方具备了出售该金融资产的实际能力时，终止确认该金融资产。

计量方法：金融资产整体转移的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部份和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应确认部分的金额之和。

(4) 金融资产、金融负债的公允价值的确定：

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；

②不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 金融资产的减值准备的计提原则：资产负债表日，公司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，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

①持有至到期投资持有至到期投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

②可供出售金融资产

可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

③应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

a、坏账损失的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。

b、坏账准备的计提范围：公司的应收款项（包括应收账款、其他应收款、长期应收款）。

c、应收款项坏账准备计提方法：资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定为单项金额非重大的应收款项。

. 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。

. 对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试和与单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一并划分为信用风险特征组合相结合的方式，根据债务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项的余额，按如下规定的比例采用账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。

采用账龄分析法计提坏账准备的比例为：1 年以内计提 3%；1-2 年的计提 5%；2-3 年的计提 10%；3-4 年的计提 15%；4-5 年的计提 15%；5 年以上计提 80%；个别计提 100%。

9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

500 万元以上单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，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。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据：帐龄时间 5 年以上的款项坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。

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 年以上	15	15
3-4 年	15	15
4-5 年	15	15
5 年以上	80	80

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项，或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的，或涉及关联交易的，需经股东大会批准。

10、存货核算方法：

存货包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、开发产品、工程施工、开发成本、包装物、低值易耗品、周转材料、委托加工物资等；其计量原则如下：

(1) 存货按成本进行初始计量。

(2) 原材料、库存商品、发出商品、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。

(4) 存货跌价准备的计提原则：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。

可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

建造合同的预计总成本超过合同总收入形成的合同预计损失，提取存货跌价准备计入当期损益。

(5) 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。

11、投资性房地产的核算方法：

投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权；其计量原则如下：

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量；

(2) 投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本；

(3) 资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。

(4) 投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率为 5%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项 目	预计使用年限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物—出租	35	2.714

(5) 投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益；

(6) 投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

(7) 投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35-15	5	2.71-6.47
机器设备	8-5	5	11.88-19.40
电子设备	8-5	5	11.88-19.40
运输设备	8-6	5	12-16.17
构筑物及其他辅助设备	28-15	5	3.46-6.47

(1) 固定资产按照成本进行初始计量。

(2) 固定资产折旧采用年限平均法计算，并按分类折旧率计提折旧。

其他说明

(1) 固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧。

(2) 固定资产的后续支出，是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。当满足其有关经济利益可能流入企业且该固定资产后续支出的成本能可靠计量，其后续支出计入固定资产成本，并扣除替换部分的账面价值。

(3) 资产负债表日，对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经董事会或股东大会批准后的差额作相应处理。

(4) 固定资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

13、在建工程核算方法：

(1) 在建工程以实际成本核算。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预计可使用状态前所发生的必要支出构成。

(2) 所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。

(3) 因在建工程借款产生的利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期损益。

(4) 在建工程减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

14、无形资产核算方法：

(1) 无形资产按成本进行初始计量。

(2) 公司内部研究开发项目划分研究阶段支出和开发阶段支出，开发阶段支出在同时满足下列条件时，开始资本化：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能带来经济利益；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。(3) 无形资产使用寿命确定原则：

. 源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证据表明企业续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命；

. 合同或法律没有规定使用寿命的，根据聘请相关专家的论证、或与同行业的情况进行比较及参考历史经验等情况，确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限；经过上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 对使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按直线法进行摊销，其包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销额计入相关资产成本，其余的计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销。

(5) 无形资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

(1) 长期待摊费用按形成时的实际成本计价。

(2) 经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

(3) 其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

资产减值，是指资产的可回收金额低于账面价值，资产包括单项资产和资产组，其范围和计量原则如下：

(1) 资产减值范围包括：长期股权投资、固定资产、在建工程、成本模式计量的投资性房地产、无形资产以及商誉。

(2) 资产减值计提原则：资产负债表日，判断资产(包括单项资产和资产组)是否存在可能发生减值的迹象，对于因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，每年进行减值测试；资产存在减值迹象的，须估计资产的可回收金额，并按照资产的可回收金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，计入当期损益；资产减值损失一经确认，在以后会计期间不作转回。

(3)可收回金额的确定原则：根据资产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孰高确定。

. 资产公允价值的确定原则：存在公平交易销售协议的，按照公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格确定；不存在销售协议和活跃市场的，按照可获取最佳信息(同行业类似资产的最近交易价格)为基础进行估计。

. 资产预计未来现金流量的确定原则：以公司管理层批准最近财务预算或者预测数据，及预算或者预测期之后年份稳定的或者递减（或递增）的增长率为基础；以资产在当期状况为基础，不包括与将来可能会发生的、尚未作出承诺重组事项或者与资产改良有关预计未来现金流量。

. 预计未来现金流量折现率的确定原则：以该资产的市场利率为依据；该资产的利率无法从市场获得的，使用替代利率估计折现率。替代利率，根据加权平均资金成本、增量借款利率或者其他相关市场借款利率作适当调整后确定。

(4)资产组的认定原则：资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组；资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据；同时考虑企业生产经营管理方式(按生产线、业务种类或按地区或区域等)和对资产使用或者处置决策方式；几项资产的组合生产的产品存在活跃市场的，将这些资产的组合认定为资产组。

(7)商誉减值确定原则：企业合并所形成的商誉，每年进行减值测试。进行减值测试，将商誉的账面价值按各资产组公允价值(或账面价值)的比例分摊至相关的资产组；与商誉相关的资产组存在减值迹象的，须按照相关资产组的可回收金额低于账面价值(包括分摊的商誉的账面价值)的差额，先确认商誉的减值损失。

17、长期股权投资的核算方法：

(1)长期股权投资的初始投资成本的计量原则：

①企业合并取得的长期股权投资，按以下规定确定初始投资成本：

. 在同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额

作为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现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值或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。

. 非同一控制下的企业合并，购买方以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和，作为合并中形成的长期股权投资的初始投资成本；作为合并对价付出的净资产公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

②其他方式取得的长期股权投资，按以下规定确定初始投资成本：

. 以支付现金取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本。

. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

. 投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

. 以债务重组方式取得的长期股权投资，按照长期股权投资的公允价值作为初始投资成本。

. 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；换出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

③长期股权投资取得时，如果实际支付的价款或对价中包括已宣告但尚未发放的现金股利或利润，单独确认为应收项目，不构成长期股权投资的成本。

(2) 长期股权投资成本法的核算原则：

对子公司投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，采用成本法进行核算。

在成本法下，被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为投资收益。采用成本法核算的长期股权投资，投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

(3)长期股权投资权益法的核算原则：

. 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；对纳入合并范围的子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。在权益法下，长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，不调整其初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，计入当期损益，同时调整其初始投资成本；投资企业应享有被投资单位净利润的份额即投资收益，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，对被投资单位净利润进行调整后确定；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。

(4)长期股权投资减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。

18、借款费用资本化的核算方法：

(1)借款费用同时满足下列条件的，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以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；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购建或者生产活动已经开始。

(2)资本化金额的确定原则：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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确定；为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

(3)资本化率的确定原则为：企业为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，资本化率为一般借款加权平均利率。

(4)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。

(5)符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生了非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本

19、股份支付及权益工具的处理方法：

股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下：

(1)权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认其后续公允价值变动。

权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的，采用期权定价模型估计。

资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

(2)现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。

20、收入确认原则：

商品销售收入确认原则：与商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品保留继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务收入确认原则：

(1)交易结果能够可靠估计(即劳务收入金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完成程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计量)，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

(2)交易结果不能够可靠估计的：①已发生的劳务成本预计能够补偿的，按照已发生的劳务成本金额确定劳务收入；②已发生的劳务成本预计不能够补偿的，不确认劳务收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

让渡资产使用权收入确认原则：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

建造合同收入和费用确认原则：

(1) 资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计时（即合同总收入金额能够可靠计量；与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠的计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠的计量），按完工百分比在确认合同收入和合同费用；建造合同的结果不能够可靠估计的：①合同成本能够收回的，按照能够收回合同成本确定收入；②合同成本不能够收回的，在发生时确定为合同费用，不确定合同收入。

(2) 合同完工进度的确认方法：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

21、确认递延所得税资产的依据：

(1) 采用资产负债表债务法。

(2) 资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，产生可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产。

(3) 资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，产生应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债。

(4) 直接计入所有者权益的交易或事项其确认的递延所得税资产或递延所得税负债计入资本公积。

(5) 递延所得税资产的减值原则：资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的帐面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的帐面价值。

22、合并报表合并范围发生变更的理由：

根据新疆城建(2007)15号临时董事会决议,审议通过新疆恒通房地产开发有限公司股东尹纪奎无偿转让该公司62%股权,注册资本1000万元,故报告期将其纳入合并范围。

23、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(三) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》	6%、17%
营业税	工程施工收入、商品房销售收入、租赁收入、广告收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》,	3%-20%
城建税	按应缴增值税及营业税税额计缴。	7%
企业所得税	经营所得执行《中华人民共和国企业所得税法》	15%、25%

2、优惠税负及批文

根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆城建股份有限公司免征增值税问题的批复》(乌国税办[2004]500号)对新疆城建股份有限公司供水分公司的柴窝堡水厂开采的未经加工的地下水,自生产经营之日起免征增值税。

根据乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局《关于新疆城建(集团)股份有限公司减、免税批准通知书》(乌水国税减免字[2007]第200号),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“阿科太克隔墙板”,自2007年6月1日至2009年3月31日免征增值税。

根据新疆维吾尔自治区人民政府新政办函[2002]42 号文批准，同意新疆城建股份有限公司在 2001 年到 2010 年期间，减按 15% 的税率缴纳企业所得税。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
新疆城建物业有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市水区红山路 51 号	物业管理	50.50	物业管理；机电产品、化工产品（专项审批的项目除外）、日用百货、针纺织品、五金交电产品、装饰材料的销售。房屋租赁；设备租赁；水暖配件。建筑材料的销售。
北京豪斯泰克钢结构有限公司	控股子公司	北京市顺义区林河工业区林河北大街 19 号	制造钢结构	1,500.00	制造钢结构；专业承包；
上海迪中实业有限责任公司	控股子公司	浦东新区北张家浜路 68 号 6 幢 506 室	生产、销售环保型装饰装修人造板	1,000.00	研究、开发、生产、销售环保型装饰装修人造板，生产销售复合型、高强度包装袋，从事货物和技术的进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）
新疆城建试验检测有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市宝山路 2 号	建筑工程试验检测	350.00	建筑工程、市政工程、路桥工程的试验检测
新疆城建环保有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市八道湾 8 号	城市生活垃圾处理	1,640.00	城市生活垃圾、环境保护治理、生物技术开发、环保设备销售（以上项目中需专项审批的凭许可证经营）
新疆城建材料有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市过境公路 1 号	生产销售沥青混凝土	4,470.00	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
新恒通房地产开发有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市龙泉街 153 号	房地产开发及经营	1,000.00	房地产开发及经营、物业管理、工程咨询

子公司全称	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资的余额（资不抵债子公司适用）	持股比例（%）	表决权比例（%）	是否合并报表
新疆城建物业有限责任公司	50.50		100.00	100	是
北京豪斯泰克钢结构有限公司	1,200.00		80	80	是
上海迪中实业有限责任公司	600.00		60	60	是
新疆城建检验检测有限公司	171.50		49	49	是
新疆城建环保有限责任公司	840.00		51	51	是
新疆城建材料有限责任公司	3,340.00		74.72	74.72	是
新恒通房地产开发有限公司	0		62	62	是

2、各重要子公司中少数股东权益情况

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额（资不抵债子公司适用）	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额（资不抵债子公司适用）
新疆城建物业有限责任公司	0		
北京豪斯泰克钢结构有限公司	1,012,332.94		
上海迪中实业有限责任公司	-294,594.81		
新疆城建检验检测有限公司	2,287,534.38		
新疆城建环保有限责任公司	9,475,276.15		
新疆城建材料有限责任公司	11,785,957.04		
新恒通房地产开发有限公司	-11,583,917.49		

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因:

根据新疆城建（2007）15 号临时董事会决议，审议通过新疆恒通房地产开发有限公司股东尹纪奎无偿转让该公司 62% 股权，注册资本 1000 万元，故报告期将其纳入合并范围。

(2) 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，已纳入合并范围的原因说明:

1)、新疆城建检验检测有限公司，公司对其具有实际控制权。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金	239,257.84	68,258.65
银行存款	157,834,601.97	211,402,724.32
其他货币资金	5,890,911.24	2,893,424.10
合计	163,964,771.05	214,364,407.07

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	500,000.00	0
合计	500,000.00	0

系新疆瑞达房地产开发有限公司支付工程款，到期日 2008 年 9 月 11 日。

3、应收股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
新疆通力建设股份有限公司	507,500.00	507,500.00	0		
新疆金石沥青股份有限公司	500,000.00	500,000.00	0		
合计	1,007,500.00	1,007,500.00	0	—	—

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	101,985,183.29	55.18	5,420,103.48	46.83	115,285,731.87	54.25	6,205,175.23	47.89
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,520,465.54	0.82	1,216,372.43	10.51	1,520,465.54	0.72	1,216,372.43	9.39
其他不重大应收账款	81,315,177.15	44.00	4,936,701.11	42.66	95,716,688.96	45.03	5,534,459.21	42.72
合计	184,820,825.98	—	11,573,177.02	—	212,522,886.37	—	12,956,006.87	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	99,971,572.41	54.09	2,999,147.17	119,451,261.32	56.21	3,583,537.84
一至二年	26,457,230.45	14.32	1,322,861.52	30,774,311.84	14.48	1,538,715.59
二至三年	49,918,754.79	27.01	4,991,875.48	49,982,922.88	23.52	4,998,292.29
三至四年	3,667,531.89	1.98	550,129.78	8,102,179.30	3.81	1,215,326.90
四至五年	3,285,270.90	1.78	492,790.64	2,691,745.49	1.27	403,761.82
五年以上	1,520,465.54	0.82	1,216,372.43	1,520,465.54	0.71	1,216,372.43
合计	184,820,825.98	100.00	11,573,177.02	212,522,886.37	100.00	12,956,006.87

(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
刘谦吉		23,904,608.00	1-2年	12.93
乌鲁木齐水务集团		18,415,008.10	一年以内	9.96
新疆广汇集团股份公司房产分公司		12,982,049.02	1-5年	7.02
通力股份有限公司		10,427,132.64	1年以内	5.64
乌鲁木齐市政工程建设处		8,708,379.30	1-3年	4.71
合计	/	74,437,177.06	/	40.26

5、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款项	29,126,468.23	34.06	873,794.05	20.62	65,141,562.57	52.67	1,954,246.88	36.16
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	875,870.17	1.02	700,696.14	16.54	887,738.28	0.71	710,190.62	13.14
其他不重大其他应收款项	55,519,741.91	64.92	2,662,992.53	62.84	57,656,564.40	46.62	2,740,347.72	50.70
合计	85,522,080.31	—	4,237,482.72	—	123,685,865.25	—	5,404,785.22	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	58,025,357.87	67.85	1,740,760.73	96,993,648.99	78.42	2,909,809.47
一至二年	21,244,378.72	24.84	1,062,218.93	19,858,940.30	16.06	992,947.02
二至三年	1,453,282.35	1.70	145,328.24	1,999,850.88	1.62	199,985.09
三至四年	814,253.46	0.95	122,138.02	826,367.16	0.67	123,955.07
四至五年	3,108,937.74	3.64	466,340.66	3,119,319.64	2.52	467,897.95
五年以上	875,870.17	1.02	700,696.14	887,738.28	0.71	710,190.62
合计	85,522,080.31	100.00	4,237,482.72	123,685,865.25	100.00	5,404,785.22

(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
乌鲁木齐市市政工程建设处		16,290,024.00	一年以内	19.05
新疆市政工程责任公司		12,836,444.23	一年以内	15.00
乌鲁木齐地区建筑企业劳保费用统筹管理站		4,551,919.43	一年以内	5.32
乌鲁木齐城建投资公司		3,619,110.14	1-2年	4.23

尹纪奎		3,500,000.00	一年以内	4.09
合计	/	40,797,497.80	/	47.70

6、预付账款：

(1) 预付账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	174,324,163.32	95.70	98,119,637.54	92.68
一至二年	4,460,836.34	2.45	4,038,418.90	3.81
二至三年	2,401,357.28	1.32	2,717,957.28	2.57
三年以上	967,013.92	0.53	997,013.92	0.94
合计	182,153,370.86	100.00	105,873,027.64	100.00

(2) 预付账款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
新疆孚瑞德机械设备有限公司	108,990,089.89	1 年以内	设备款
新疆市政工程责任有限公司	26,850,465.22	1 年以内	工程款
刘函	2,872,000.00	1-2 年	工程款
辽源市巨星锅炉有限公司	2,770,000.00	1 年以内	锅炉款
韩建华	2,703,380.00	1 年以内	工程款
合计	144,185,935.11	/	/

(3) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,018,401.90	25,388.80	9,993,013.10	7,072,599.40	25,388.80	7,047,210.60
库存商品	10,124,559.47	161,219.76	9,963,339.71	5,277,959.71	161,219.76	5,116,739.95
在产品	31,327.38		31,327.38	392,257.49	0	392,257.49
产成品	6,293,171.52		6,293,171.52			
周转材料	2,669,344.89		2,669,344.89	414,978.36	0	414,978.36
工程施工	399,281,678.18	788,017.00	398,493,661.18	182,840,854.07	788,017	182,052,837.07
开发成本	7,422,807.26		7,422,807.26	79,556,995.78	0	79,556,995.78

低值易耗品	30,340.40		30,340.40	2,417,444.46	0	2,417,444.46
开发产品	29,676,646.21		29,676,646.21	16,607,146.11	0	16,607,146.11
委托加工物资	0		0	195,369.92	0	195,369.92
生产成本	157,508,400.08		157,508,400.08			
合计	623,056,677.29	974,625.56	622,082,051.73	294,775,605.30	974,625.56	293,800,979.74

8、其他流动资产：

项 目	期末账面余额	期初账面余额
待摊费用-汽车养路费		3,520.00
待摊费用-保险费		2,090.84
待摊费用-房租	5800.00	0.00
待摊费用-其他		1,948.58
合 计	5800.00	7,559.42

9、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	年初账面余额
BT 工程	30,305,385.07	30,305,385.07
合计	30,305,385.07	30,305,385.07

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：万元 币种：人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	本企业 持股比例 (%)	本企业 在被投 资单位 表决权 比例 (%)	期末净资 产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润
一、合营企业							
新疆通力建设股份有限公司	库尔勒市人民东路通力大厦四楼	施工	24.17	24.17	6,536.99	2,430.38	-9.46
新疆城建奥吉立化工有限公司	乌市南湖南路133号	生产	33	33	300.49	39.94	-18.42
新疆城建装饰设计有限责任公司	乌市南湖南路133号	服务	20	20	106.77	94.09	0.76
新疆城建投资有限公司	乌鲁木齐二工乡中营宫村	中介	25	25	627.98	0	-20.99

新疆市政工程有限责任公司	乌鲁木齐市经济开发区山海路 13 号	施工	40	40	17,127.77	6,553.32	134.32
二、联营企业							
新疆金石沥青股份有限公司	乌市头区工业园银河大道 1 号	生产	9.09	9.09	9,397.89	11,232.95	190.19
新疆维泰热力股份有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区上海路 122 号	服务	6.45	6.45	16,375.04	1,565.43	44.60
新疆迪杰电码防伪技术有限公司			33.00	33.00			
西海岸保险公估有限公司	乌鲁木齐市新华北路 108 号 A 号楼	中介	27.77	27.77	1,674.87	4.22	-10.36

11、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
西海岸保险公估有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	347,215.18
北京新城融信投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	60,044.82
新疆金石沥青股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
新疆维泰热力股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	
乌市香格岭凤凰城滑雪俱乐部有限公司	330,000.00		330,000.00	330,000.00	

(2) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
新疆市政工程有限责任公司	40,000,000.00	67,951,481.66		67,951,481.66		
新疆城建装饰设计有限责任公司	200,000.00	212,021.72		212,021.72		
新疆城建投资有限公司	1,500,000.00	1,569,946.34		1,569,946.34		
新疆通力建设股份有限公司	14,500,000.00	15,582,234.52		15,582,234.52		
北新疆城建奥吉立化工有限公司	1,000,000.00	1,041,476.09		1,041,476.09		
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	2,365,000.00	331,805.72		331,805.72	331,805.72	

12、投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	68,357,652.34	310,475.33	1,045,350.49	67,622,777.18
1. 房屋、建筑物	68,357,652.34	310,475.33	1,045,350.49	67,622,777.18
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,230,324.15	1,003,699.02	44,914.53	3,189,108.64
1. 房屋、建筑物	2,230,324.15	1,003,699.02	44,914.53	3,189,108.64
2. 土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	66,127,328.19			64,433,668.54
1. 房屋、建筑物	66,127,328.19			64,433,668.54
2. 土地使用权				

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计:	678,168,250.39	17,589,054.32	310,475.33	695,446,829.38
其中:房屋及建筑物	143,685,237.68	530,786.17	310,475.33	143,905,548.52
机器设备	188,342,801.97	4,729,682.00		193,072,483.97
运输工具	18,738,737.13	11,282,040.03		30,020,777.16
构筑物及管道沟槽	324,131,874.15	614,156.98		324,746,031.13
电子设备及其他	3,269,599.46	432,389.14		3,701,988.60
二、累计折旧合计:	221,753,466.71	18,572,669.10	18,131.02	240,308,004.79
其中:房屋及建筑物	16,485,578.54	2,171,838.05	18,131.02	18,639,285.57
机器设备	72,885,121.61	7,050,927.81		79,936,049.42
运输工具	8,130,184.91	1,036,067.08		9,166,251.99
构筑物及管道沟槽	122,334,837.93	8,001,661.78		130,336,499.71
电子设备及其他	1,917,743.72	312,174.38		2,229,918.10
三、固定资产净值合计	456,414,783.68			455,138,824.59
其中:房屋及建筑物	127,199,659.14			125,266,262.95
机器设备	115,457,680.36			113,136,434.55
运输工具	10,608,552.22			20,854,525.17
构筑物及管道沟槽	201,797,036.22			194,409,531.42
电子设备及其他	1,351,855.74			1,472,070.50
四、减值准备合计	1,142,785.63			1,142,785.63
其中:房屋及建筑物				
机器设备	1,142,785.63			1,142,785.63
运输工具				
构筑物及管道沟槽				
电子设备及其他				
五、固定资产净额合计	455,271,998.05			453,996,038.96
其中:房屋及建筑物	127,199,659.14			125,266,262.95
机器设备	114,314,894.73			111,993,648.92
运输工具	10,608,552.22			20,854,525.17
构筑物及管道沟槽	201,797,036.22			194,409,531.42
电子设备及其他	1,351,855.74			1,472,070.50

14、在建工程:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	15,873,439.52		15,873,439.52	13,015,410.33		13,015,410.33

(1) 在建工程项目变动情况:

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
垃圾处理项目	6,254,180.06	92,723.15	780,673.72	5,566,229.49
荒山绿化项目	62,746.22			62,746.22
职工宿舍	52,947.83	84,220.00		137,167.83
成品梁加工项目	3,140,104.38			3,140,104.38
大浦沟垃圾场	44,842.70	12,342.00		57,184.70
车间改造	228,239.35	617,561.23	228,239.35	617,561.23
办公楼装修	832,967.03	397,832.56		1,230,799.59
排水管线	207,572.78			207,572.78
外墙节能保温砖项目	2,191,809.98	2,462,263.32		4,654,073.30
红山地下通道改扩建	0	200,000.00		200,000.00
合计	13,015,410.33	3,866,942.26	1,008,913.07	15,873,439.52

15、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	累计减值准备金额
土地使用权 1	1,564,138.46		18,365.64	1,545,772.82	
土地使用权 2	6,078,309.81		65,153.58	6,013,156.23	
土地使用权 3	1,671,929.57		41,379.12	1,630,550.45	
土地使用权 4	15,450,000.00		154,500.00	15,295,500.00	
财务软件 1	122,286.04		14,100.30	108,185.74	
财务软件 2	78,875.33		740.00	78,135.33	
物业管理软件	33,955.00			33,955.00	
物业管理软件	49,666.45			49,666.45	
财务软件 3		14,500.00	244.00	14,256.00	
合计	25,049,160.66	14,500.00	294,482.64	24,769,178.02	

16、商誉

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
收购新疆恒通房地产开发有限公司股权	27,075,208.60	0.00
合计	27,075,208.60	0.00

17、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
装修费	56,359.14	65,498.40
合计	56,359.14	65,498.40

18、递延所得税资产的说明:

项目	期末账面余额 递延所得税资产金额	期初账面余额 递延所得税资产金额
坏账准备的影响	0.00	2,723,610.71
长期投资减值准备的影响	0.00	116,864.34
存货跌价准备的影响	0.00	118,202.55
固定资产累计折旧的影响	0.00	727,258.22
预收帐款的影响	0.00	3,904,018.96
预提费用的影响	0.00	5,741,834.82
合计	0.00	3,331,789.60

19、资产减值准备明细

单位:元 币种:人民币

项目	年初账面余额	本期 计 提 额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转 销	合计	
一、坏账准备	18,360,792.09		2,550,132.34		2,550,132.34	15,810,659.75
二、存货跌价准备	974,625.56					974,625.56
三、可供出售金融资产 减值准备						
四、持有至到期投资减 值准备						
五、长期股权投资减值 准备	739,065.72					739,065.72
六、投资性房地产减值 准备						
七、固定资产减值准备	1,142,785.63					1,142,785.63
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减 值准备						
其中:成熟生产性生物 资产减值准备						
十一、油气资产减值准 备						
十二、无形资产减值准 备						

十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	21,217,269.00		2,550,132.34	0	2,550,132.34	18,667,136.66

20、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		30,000,000.00
抵押借款	149,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	0
保证借款	95,000,000.00	135,000,000.00
合计	284,000,000.00	255,000,000.00

(2) 短期借款期末余额中无逾期借款

(3) 短期借款期末余额中无已到期获展期的情况

21、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		0
银行承兑汇票	55,740,000.00	48,290,000.00
合计	55,740,000.00	48,290,000.00

22、应付账款

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

23、应付职工薪酬

单位:元 币种:人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,734,691.27	17,114,362.02	24,868,742.49	1,980,310.80
二、职工福利费	0	1,689,635.74	1,826,033.28	-136,397.54
三、社会保险费	24,044.01	2,994,749.56	2,994,629.56	24,164.01
其中:1. 医疗保险费	10,938.01	757,290.18	757,290.18	10,938.01
2. 基本养老保险费	2,205.00	1,990,784.47	1,990,784.47	2,205.00
3. 年金缴费	0			0
4. 失业保险费	0	198,857.92	198,857.92	0
5. 工伤保险费	0	24,129.13	24,009.13	120.00
6. 生育保险费	10,901.00	23,687.86	23,687.86	10,901.00
四、住房公积金	7,294.00	851,665.00	877,726.00	-18,767.00
五、其他	667,064.75	214,827.18	149,592.20	732,299.73
其中:1. 工会经费和职工教育经费	667,064.75	214,287.18	133,315.03	748,036.90
2. 非货币性福利		540.00	16,277.17	-15,737.17
3. 其他				
合计	10,433,094.03	22,865,239.50	30,716,723.53	2,581,610.00

24、应交税费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	664,424.17	482,556.41	产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》
营业税	6,291,831.82	23,285,714.81	工程施工收入、商品房销售收入、租赁收入、广告收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》
所得税	1,869,732.46	15,567,583.55	经营所得执行《中华人民共和国企业所得税法》
个人所得税	2,328,806.68	112,169.08	
城建税	559,256.29	1,852,815.96	按应缴增值税及营业税税额计缴。
房产税	153,391.70	465,253.55	
固定资产投资方向调节税	862,856.91	862,856.91	
土地使用税	35,917.00	0	
土地增值税	4,482,980.33	4,518,897.33	
教育费附加	256,283.03	806,000.94	
人民教育基金	60,216.85	66,575.99	
印花税	0	90.60	
合计	17,565,697.24	48,020,515.13	/

25、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付普通股股利	635,738.97	633,591.24
合计	635,738.97	633,591.24

26、其他应付款

(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
材料费、人工费	101,424,391.17	20,584,107.12	
尚未结算的工程款	13,871,480.66	17,694,791.72	
机械费	46,701,251.29		
合计	161,997,123.12	38,278,898.84	/

27、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
建行黄河路支行	2005年2月6日	2008年12月10日	6.48	人民币	10,000,000.00	6.48	人民币	10,000,000.00
建行黄河路支行	2006年7月3日	2008年7月2日	6.03	人民币	5,000,000.00	6.03	人民币	5,000,000.00
招商银行新华北路支行	2005年12月19日	2008年12月8日	6.48	人民币	10,000,000.00	6.48	人民币	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	25,000,000.00	/	/	25,000,000.00

28、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	80,000,000.00	30,000,000.00
担保借款	140,000,000.00	50,000,000.00
合计	220,000,000.00	80,000,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
建行黄河路支行	2005年2月6日	2009年12月10日	5.85	人民币	10,000,000.00	5.85	人民币	10,000,000.00
建行黄河路支行	2005年2月6日	2010年2月5日	5.85	人民币	10,000,000.00	5.85	人民币	10,000,000.00
建行黄河路支行	2007年12月29日	2010年12月28日	7.56	人民币	20,000,000.00	7.56	人民币	20,000,000.00
建行黄河路支行	2007年12月29日	2010年12月28日	7.56	人民币	30,000,000.00		人民币	
建行黄河路支行	2008年2月5日	2013年2月4日	7.74	人民币	50,000,000.00		人民币	
工行新民路支行	2007年3月20日	2009年3月19日	6.57	人民币	30,000,000.00	6.57	人民币	30,000,000.00
招行乌鲁木齐分行	2005年12月19日	2009年12月8日	5.85	人民币	10,000,000.00	5.85	人民币	10,000,000.00
交行乌鲁木齐分行	2008年1月25日	2012年12月25日	7.74	人民币	50,000,000.00		人民币	
国家开发银行	2008年5月5日	2020年5月4日	7.83	人民币	10,000,000.00		人民币	
合计	/	/	/	/	220,000,000.00	/	/	80,000,000.00

29、股本：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	203,541,029.00	100.00		40,708,206	122,124,617		162,832,823	366,373,852	100.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	565,510,853.07		122,124,617.20	443,386,235.87
其他资本公积	30,308,895.22	510,000.00		30,818,895.22
合计	595,819,748.29	510,000.00	122,124,617.20	474,205,131.09

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	37,004,071.69			37,004,071.69
任意盈余公积	5,453,553.29			5,453,553.29
合计	42,457,624.98			42,457,624.98

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	113,155,320.65	—
调整后 年初未分配利润	113,155,320.65	—
加：本期净利润	25,065,002.03	—
转作股本的普通股股利	40,708,205.80	
应付现金股利	10,177,051.45	
期末未分配利润	87,335,065.43	—

33、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	326,611,175.83	277,535,027.24
其他业务收入	2,881,972.18	10,381,823.69
合计	329,493,148.01	287,916,850.93

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
市政基础设施建设	266,895,371.01	211,495,971.94	60,599,574.36	51,039,607.1
房地产	8,390,809.08	3,828,980.00	161,567,234.11	119,034,037.81
源水生产及销售	26,986,402.81	22,451,756.32	21,966,689.69	18,844,577.73
新型材料	19,205,707.52	16,002,362.78	28,314,258.02	21,512,687.75
试验检测	1,005,988.51	487,386.86	600,341.75	313,076.01
租赁及物业	2,818,320.44	872,752.31	1,616,258.31	784,235.11
市政生活垃圾处理	1,308,576.46	2,422,930.63	2,870,671.00	819,467.34
咨询收入				
合计	326,611,175.83	257,562,140.84	277,535,027.24	212,347,688.85

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
道路建设工程	188,440,646.76	141,360,676.64	60,599,574.36	51,039,607.10
房间工程	78,454,724.25	70,135,295.30	13,762,446.91	11,655,923.8
源水销售	26,986,402.81	22,451,756.32	21,966,689.69	18,844,577.73
材料销售	19,205,707.52	16,002,362.78	28,314,258.02	21,512,687.75
房屋销售	8,390,809.08	3,828,980.00	147,804,787.2	107,378,114.01
物业及租赁	2,818,320.44	872,752.31	1,616,258.31	784,235.11
城市生活垃圾处理	1,308,576.46	2,422,930.63	2,870,671.00	819,467.34
检测费	1,005,988.51	487,386.86	600,341.75	313,076.01
咨询收入				
合计	326,611,175.83	257,562,140.84	277,535,027.24	212,347,688.85

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例
乌鲁木齐市市政工程建设处	159,449,566.15	48.39
乌鲁木齐水务集团有限公司	26,986,402.81	8.19
克拉玛依市瑞基房地产公司	38,189,171.76	11.59
自治区建筑材料行业管理办公室	21,193,044.44	6.43
新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	13,346,030.41	4.05
合计	259,164,215.57	78.65

34、合同项目：

单位：元 币种：人民币

	合同项目	总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的价款金额
	固定造价合同	友好路工程一标	48,523,700.00	30,005,283.87	12,859,407.37
友好路工程二标		37,879,900.00	23,353,052.16	10,008,450.93	8,890,745.14
陶瓷厂解危解困房		23,282,700.00	19,073,740	2,119,304.44	7,000,000.00
楼兰新城工程		27,991,491.82	22,466,659.42	3,446,442.56	3,400,000.00
克拉玛依房产		60,000,000.00	46,775,998.38	4,246,381.66	4,802,266.00
合计		197,677,791.82	141,674,733.83	32,679,986.96	36,859,754.45

35、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	8,898,665.81	9,825,930.50	工程施工收入、商品房销售收入、租赁收入、广告收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，
城建税	740,805.32	894,301.33	按应缴增值税及营业税税额计缴。
教育费附加	318,718.22	384,549.72	
投资性房地产的房产税	25,333.73	10,200	
合计	9,983,523.08	11,114,981.55	/

36、投资收益：

(1) 按投资单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	上期金额	本期金额	本期比上期增减变动的原因
新疆城建试验检测有限公司	188,650.00	0.00	
合计	188,650.00	0.00	—

(2) 会计报表中的投资收益项目增加：

单位：元 币种：人民币

	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		188,650.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益		
其它		
合计	0.00	188,650.00

37、资产减值损失：

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	-2,550,132.34	442,478.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-2,550,132.34	442,478.48

38、营业外收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	13,829,091.76	219,087.96
其中： 固定资产处置利得	92,264.00	219,087.96
接受捐赠		
债务重组收益	13,736,827.76	
无形资产处置利得		
罚款收入	40,700.00	68,844.54
其他	372,304.88	337,459.87
合计	14,242,096.64	625,392.37

39、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	414,000	38,626.56
其中： 固定资产处置损失		38,626.56
对外捐赠	414,000.00	
债务重组损失		
无形资产处置损失		
违约金支出	24,769.90	
其他	287,766.76	25,918.53
合计	726,536.66	64,545.09

40、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	3,163,758.85	1,734,690.55
递延所得税		
合计	3,163,758.85	1,734,690.55

41、收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到存款利息	1,287,939.44
其他	1,416,915.11
合计	2,704,854.55

42、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
办公费	1,161,479.64
养老统筹金	2,768,353.11
业务招待费	1,155,218.07
房产税、印花税等	1,161,146.10
其他	4,540,847.12
支付的保证金	11,500,000.00
建筑企业劳保统筹费	4,551,919.43
新疆市政工程有限责任公司借款	12,836,444.23
合计	39,675,407.70

43、现金流量表补充资料：

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	28,539,428.16	3,232,566.52
加：资产减值准备	-2,550,132.34	442,478.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,570,420.00	25,885,398.58
无形资产摊销	294,482.64	196,944.86
长期待摊费用摊销	9,139.26	4,566,637.24
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）	-92,264.00	-219,087.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		38,626.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	23,402,124.58	15,075,262.00
投资损失（收益以“-”号填列）		-188,650.00
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）	-328,308,475.29	-32,716,435.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,477,130.24	-79,369,942.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	144,663,626.40	124,667,341.49
其他	3,474,426.13	-2,153,631.88
经营活动产生的现金流量净额	-180,474,354.70	59,457,507.81
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	163,964,771.05	219,613,887.57
减：现金的期初余额	214,364,407.07	107,301,827.22

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	-50,399,636.02	112,312,060.35

(六) 母公司会计报表附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金	300.63	21,455.85
银行存款	138,979,253.24	198,883,050.34
其他货币资金	5,890,911.24	2,893,424.10
合计	144,870,465.11	201,797,930.29

2、应收票据：

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	500,000.00	
合计	500,000.00	0.00

3、应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期减少数	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值的判断
新疆通力建设股份有限公司	507,500.00	507,500.00	0		
新疆金石沥青股份有限公司	500,000.00	500,000.00	0		
合计	1,007,500.00	1,007,500.00	0	—	—

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大的应收账款	101,985,183.29	60.49	5,420,103.48	50.83	114,502,202.53	58.28	6,210,315.90	52.06
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	1,520,465.54	0.90	1,216,372.43	11.41	1,520,465.54	0.77	1,216,372.43	10.20
其他不重大应收账款	65,097,874.30	38.61	4,026,127.99	37.76	80,453,266.37	40.95	4,501,578.86	37.74
合计	168,603,523.13	—	10,662,603.90	—	196,475,934.44	—	11,928,267.19	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	91,211,457.30	54.10	2,736,343.72	111,252,354.50	56.62	3,337,570.64
一至二年	22,662,254.33	13.44	1,133,112.72	26,863,520.72	13.67	1,343,176.04
二至三年	48,092,537.23	28.53	4,809,253.72	49,895,819.32	25.40	4,989,581.93
三至四年	2,131,537.83	1.26	319,730.67	4,552,028.87	2.32	682,804.33
四至五年	2,985,270.90	1.77	447,790.64	2,391,745.49	1.22	358,761.82
五年以上	1,520,465.54	0.90	1,216,372.43	1,520,465.54	0.77	1,216,372.43
合计	168,603,523.13	100.00	10,662,603.90	196,475,934.44	100.00	11,928,267.19

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
刘谦吉		23,904,608.00	1-2 年	14.18
乌鲁木齐水务集团		18,415,008.10	一年以内	10.92
新疆广汇集团股份有限公司房产分公司		12,982,049.02	1-5 年	7.70
通力股份有限公司		10,427,132.64	一年以内	6.18
乌鲁木齐市市政工程建设处		8,708,379.30	1-3 年	5.17
合计	/	74,437,177.06	/	44.15

5、其他应收款：

(1) 其他应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款项	122,725,126.75	68.93	3,853,753.81	55.02	87,950,683.24	61.59	2,810,520.50	46.84
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款项	871,870.17	0.49	697,496.14	9.96	871,870.17	0.61	697,496.14	11.62
其他不重大其他应收款项	54,448,325.71	30.58	2,452,800.80	35.02	53,978,355.81	37.80	2,492,827.35	41.54
合计	178,045,322.63	—	7,004,050.75	—	142,800,909.22	—	6,000,843.99	—

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
一年以内	150,786,218.40	84.69	4,523,586.54	113,813,098.02	79.70	3,414,392.94
一至二年	21,026,778.01	11.81	1,051,338.90	22,396,568.75	15.68	1,119,828.44
二至三年	1,448,784.95	0.81	144,878.50	1,775,587.48	1.24	177,558.75
三至四年	812,351.46	0.46	121,852.72	824,465.16	0.58	123,669.77
四至五年	3,099,319.64	1.74	464,897.95	3,119,319.64	2.18	467,897.95
五年以上	871,870.17	0.49	697,496.14	871,870.17	0.62	697,496.14
合计	178,045,322.63	100.00	7,004,050.75	142,800,909.22	100.00	6,000,843.99

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
新疆恒通房地产开发有限公司		60,381,250.57	一年以内	33.91
乌鲁木齐市市政工程建设处		16,290,024.00	一年以内	9.15
新疆城建环保股份有限公司		13,500,000.00	一年以内	7.58
新疆市政工程责任公司		12,836,444.23	一年以内	7.21
新疆城建材料有限公司		10,008,287.28	一年以内	5.62
合计	/	113,016,006.08	/	63.47

6、预付账款：

(1) 本报告期预付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,645,294.00		1,645,294.00	3,845,605.04		3,845,605.04
库存商品	901,510.97		901,510.97			
产成品	4,364,873.29		4,364,873.29			
周转材料	2,342,140.03		2,342,140.03	106,226.72		106,226.72
工程施工	399,281,678.18	788,017.00	398,493,661.18	194,047,574.48	788,017.00	193,259,557.48
生产成本	157,513,815.08		157,513,815.08			
辅助材料	31,699.64		31,699.64			
低值易耗品				2,417,444.46		2,417,444.46
自制半成品				2,806,893.14		2,806,893.14
开发产品	13,540,539.21		13,540,539.21	16,607,146.11		16,607,146.11
开发成本				83,717,825.19		83,717,825.19
合计	579,621,550.40	788,017.00	578,833,533.40	303,548,715.14	788,017.00	302,760,698.14

8、长期股权投资

(1) 按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
新疆城建物业有限公司	505,000.00	505,000.00		505,000.00	
西海岸保险公估有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	347,215.18
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	
上海迪中实业有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	
新疆城建检验检测有限公司	1,715,000.00	1,715,000.00		1,715,000.00	
新疆金石沥青股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	
新疆城建环保有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00	
新疆城建材料有限责任公司	33,400,000.00	33,400,000.00		33,400,000.00	
新疆维泰热力股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	

(2) 按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	现金红利
新疆城建装饰设计有限责任公司	200,000.00	212,021.72		212,021.72		
新疆通力建设股份有限公司	14,500,000.00	15,582,234.52		15,582,234.52		

新疆城建奥吉力有限公司	1,000,000.00	1,041,476.09		1,041,476.09		
新疆市政工程有限责任公司	40,000,000.00	67,951,481.66		67,951,481.66		
新疆城建投资有限公司	1,500,000.00	1,569,946.34		1,569,946.34		
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	2,365,000.00	331,805.72		331,805.72	331,805.72	

9、投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	68,357,652.34	310,475.33	1,045,350.49	67,622,777.18
1. 房屋、建筑物	68,357,652.34	310,475.33	1,045,350.49	67,622,777.18
2. 土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	2,230,324.15	1,003,699.02	44,914.53	3,189,108.64
1. 房屋、建筑物	2,230,324.15	1,003,699.02	44,914.53	3,189,108.64
2. 土地使用权				
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1. 房屋、建筑物				
2. 土地使用权				
四、投资性房地产账面价值合计	66,127,328.19	-693,223.69	1,000,435.96	64,433,668.54
1. 房屋、建筑物	66,127,328.19	-693,223.69	1,000,435.96	64,433,668.54
2. 土地使用权				

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计：	555,386,033.41	13,613,716.00	310,475.33	568,689,274.08
其中：房屋及建筑物	99,192,766.55	0	310,475.33	98,882,291.22
机器设备	117,729,717.60	4,352,038.00		122,081,755.60
运输工具	12,067,347.93	9,043,405.00	0	21,110,752.93
管道沟槽及构筑物	323,940,083.57	0	0	323,940,083.57
电子设备	2,456,117.76	218,273.00	0	2,674,390.76
二、累计折旧合计：	188,760,232.53	15,298,425.84	18,131.02	204,040,527.35
其中：房屋及建筑物	12,364,062.40	1,645,694.09	18,131.02	13,991,625.47
机器设备	47,291,896.60	4,971,463.57		52,263,360.17
运输工具	5,372,485.13	714,304.06	0	6,086,789.19
管道沟槽及构筑物	122,325,727.88	7,787,603.04	0	130,113,330.92
电子设备	1,406,060.52	179,361.08	0	1,585,421.60
三、固定资产净值合计	366,625,800.88	-1,684,709.84	292,344.31	364,648,746.73
其中：房屋及建筑物	86,828,704.15	-1,645,694.09	292,344.31	84,890,665.75
机器设备	70,437,821.00	-619,425.57		69,818,395.43
运输工具	6,694,862.80	8,329,100.94		15,023,963.74

管道沟槽及构筑物	201,614,355.69	-7,787,603.04		193,826,752.65
电子设备	1,050,057.24	38,911.92		1,088,969.16
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
管道沟槽及构筑物				
电子设备				
五、固定资产净额合计	366,625,800.88	-1,684,709.84	292,344.31	364,648,746.73
其中：房屋及建筑物	86,828,704.15	-1,645,694.09	292,344.31	84,890,665.75
机器设备	70,437,821.00	-619,425.57		69,818,395.43
运输工具	6,694,862.80	8,329,100.94		15,023,963.74
管道沟槽及构筑物	201,614,355.69	-7,787,603.04		193,826,752.65
电子设备	1,050,057.24	38,911.92		1,088,969.16

11、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面净额	账面余额	跌价准备	账面净额
在建工程	10,244,463.81		10,244,463.81	6,470,244.70		6,470,244.70

12、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	年初账面余额	本期计提额	本期减少额			期末账面余额
			转回	转销	合计	
一、坏账准备	17,929,111.18		262,456.53		262,456.53	17,666,654.65
二、存货跌价准备	788,017.00					788,017.00
三、可供出售金融资产减值准备						
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	679,020.90					679,020.90
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备						
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备						
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合计	19,396,149.08		262,456.53		262,456.53	19,133,692.55

13、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		30,000,000.00
抵押借款	149,000,000.00	90,000,000.00
保证借款	95,000,000.00	135,000,000.00
信用借款	40,000,000.00	
合计	284,000,000.00	255,000,000.00

14、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	40,740,000.00	51,090,000.00
合计	40,740,000.00	51,090,000.00

(1) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

15、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率(%)	币种	本币金额	利率(%)	币种	本币金额
建行黄河路支行	2005年2月6日	2008年12月10日	6.48	人民币	10,000,000.00	6.48	人民币	10,000,000.00
建行黄河路支行	2006年7月3日	2008年7月2日	6.03	人民币	5,000,000.00	6.03	人民币	5,000,000.00
招商银行新华北路支行	2005年12月19日	2008年12月8日	6.48	人民币	10,000,000.00	6.48	人民币	10,000,000.00
合计	/	/	/	/	25,000,000.00	/	/	25,000,000.00

16、长期借款：

(1) 长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	80,000,000.00	30,000,000.00
担保借款	130,000,000.00	50,000,000.00
合计	210,000,000.00	80,000,000.00

(2) 长期借款情况：

单位：元 币种：人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数			期初数		
			利率 (%)	币种	本币金额	利率 (%)	币种	本币金额
建行黄河路支行	2005年2月6日	2009年12月10日	5.85	人民币	10,000,000.00	5.85	人民币	10,000,000.00
建行黄河路支行	2005年2月6日	2010年2月5日	5.85	人民币	10,000,000.00	5.85	人民币	10,000,000.00
建行黄河路支行	2007年12月29日	2010年12月28日	7.56	人民币	20,000,000.00	7.56	人民币	20,000,000.00
建行黄河路支行	2007年12月29日	2010年12月28日	7.56	人民币	30,000,000.00		人民币	
建行黄河路支行	2008年2月5日	2013年2月4日	7.74	人民币	50,000,000.00		人民币	
工行新民路支行	2007年3月20日	2009年3月19日	6.57	人民币	30,000,000.00	6.57	人民币	30,000,000.00
招行乌鲁木齐分行	2005年12月19日	2009年12月8日	5.85	人民币	10,000,000.00	5.85	人民币	10,000,000.00
交行乌鲁木齐分行	2008年1月25日	2012年12月25日	7.74	人民币	50,000,000.00		人民币	
合计	/	/	/	/	210,000,000.00	/	/	80,000,000.00

17、股本：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
股份总数	203,541,029.00	100.00		40,708,205.80	122,124,617.20		162,832,823.00	366,373,852.00	100

18、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	提取或分配比例
调整前 年初未分配利润（2007 年期末数）	131,323,721.66	—
调整后 年初未分配利润	131,323,721.66	—
加：本期净利润	17,727,008.19	—
转作股本的普通股股利	40,708,205.80	
应付现金股利	10,177,051.45	
期末未分配利润	98,165,472.60	—

19、营业收入：

(1) 营业收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	308,951,949.48	226,224,815.30
其他业务收入	2,068,331.35	2,078,773.13
合计	311,020,280.83	228,303,588.43

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
城市基础建设	266,895,371.01	211,495,971.94	33,465,598.39	29,075,617.18
房地产	8,390,809.08	3,828,980.00	161,567,234.11	119,034,037.81
源水生产销售	26,986,402.81	22,451,756.32	21,966,689.69	18,844,577.73
新型建材	6,679,366.58	4,526,179.13	9,225,293.11	5,686,106.86
合计	308,951,949.48	242,302,887.39	226,224,815.30	172,640,339.58

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
道路建设工程	188,440,646.76	141,360,676.64	33,465,598.39	29,075,617.18
房建工程	78,454,724.25	70,135,295.30	13,762,446.91	11,655,923.80
源水销售	26,986,402.81	22,451,756.32	21,966,689.69	18,844,577.73
材料销售	6,679,366.58	4,526,179.13	9,225,293.11	5,686,106.86
房产销售	8,390,809.08	3,828,980.00	147,804,787.20	107,378,114.01
合计	308,951,949.48	242,302,887.39	226,224,815.30	172,640,339.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
区内	308,951,949.48	242,302,887.39	226,224,815.30	172,640,339.58
区外				
合计	308,951,949.48	242,302,887.39	226,224,815.30	172,640,339.58

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售收入总额	占公司全部销售收入的比例
乌鲁木齐市市政工程建设处	159,449,566.15	51.27
乌鲁木齐水务集团有限公司	26,986,402.81	8.68
克拉玛依市瑞基房地产公司	38,189,171.76	12.28
自治区建筑材料行业管理办公室	21,193,044.44	6.81
新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有限公司	13,346,030.41	4.29
合计	259,164,215.57	83.33

20、合同项目：

单位：元 币种：人民币

	合同项目	总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的价款金额
	固定造价合同	友好路工程一标	48,523,700.00	30,005,283.87	12,859,407.37
克拉玛依市房产		60,000,000.00	46,775,998.38	4,246,381.66	4,802,266.00
陶瓷厂解危解困房		23,282,700.00	19,073,740.00	2,119,304.44	7,000,000.00
楼兰新城工程		27,991,491.82	22,466,659.42	3,446,442.56	3,400,000.00
友好路工程二标		37,879,900.00	23,353,052.16	10,008,450.93	8,890,745.14
合计		197,677,791.82	141,674,733.83	32,679,986.96	36,859,754.45

21、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	8,692,341.14	8,818,380.73	
城建税	719,186.49	775,577.31	
教育费附加	308,222.83	332,390.32	
投资性房地产的房产税	25,333.73	10,200	
合计	9,745,084.19	9,936,548.36	/

22、资产减值损失：

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	-262,456.53	1,557,426.17

二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-262,456.53	1,557,426.17

23、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
当期所得税	3,128,295.56	1,213,496.16
递延所得税		
合计	3,128,295.56	1,213,496.16

24、现金流量表补充资料：

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	17,727,008.19	6,876,478.23
加：资产减值准备	-262,456.53	1,557,426.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,280,294.82	23,056,760.58
无形资产摊销	294,482.64	100,608.78
长期待摊费用摊销		47,404.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-92,264.00	
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）	15,401,307.23	12,714,958.45
投资损失（收益以“-”号填列）		-188,650.00
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）	-276,072,835.26	-17,050,763.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-74,850,688.63	-79,730,422.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	129,875,364.10	98,644,724.23
其他		

经营活动产生的现金流量净额	-172,699,787.44	46,028,525.59
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	144,870,465.11	199,742,534.17
减: 现金的期初余额	201,797,930.29	93,048,732.95
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	-56,927,465.18	106,693,801.22

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	乌鲁木齐	受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。	200,546	32.66	32.66	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会	22873729-5

2、本企业的子公司情况

单位: 元 币种: 人民币

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆城建物业有限责任公司	乌鲁木齐市水区红山路51号	物业管理	50.50	100.00	100	92860230-8
北京豪斯泰克钢结构有限公司	北京市顺义区林河工业区林河北大街19号	制造钢结构	1,500.00	80	80	76937258-3
上海迪中实业有限责任公司	浦东新区北张家浜路68号6幢506室	生产、销售环保型装饰装修人造板	1,000.00	60	60	76940213-x
新疆城建试验检测有限公司	乌鲁木齐市宝山路2号	建筑工程试验检测	350.00	49	49	76114966-x
新疆城建环保有限责任公司	乌鲁木齐市八道湾8号	城市生活垃圾处理	1,640.00	51	51	76111035-1
新疆城建材料有限责任公司	乌鲁木齐市过境公路1	生产销售沥青混凝土	4,470.00	74.72	74.72	79225448-9

公司	号					
新恒通房地 产开发有限 公司	乌鲁木齐市 龙泉街 153 号	房地产开发 及经营	1,000.00	62	62	72239534-X

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	注册地	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	组织机构代码
一、合营企业						
新疆通力建设股份有限公司	库尔勒市人民东路通力大厦四楼	施工	6,000.00	24.17	24.17	76114753-3
新疆城建奥吉立化工有限公司	乌市南湖南路 133 号	生产	300.00	33	33	78988263-6
新疆城建装饰设计有限责任公司	乌市南湖南路 133 号	服务	100.00	20	20	78986820-1
新疆城建投资有限公司	乌鲁木齐市二工乡中营宫村	中介	600.00	25	25	75769056-8
新疆市政工程有限责任公司	乌鲁木齐市经济开发区山海路 13 号	施工	10,000	40	40	22866527-9
二、联营企业						
新疆金石沥青股份有限公司	乌市头区工业园银河大道 1 号	生产	5,500.00	9.09	9.09	76378940-9
新疆维泰热力股份有限公司	乌鲁木齐经济技术开发区上海路 122 号	生产	15,500.00	6.45	6.45	79816780-2
新疆迪杰电码防伪技术有限公司				33.00	33.00	
西海岸保险公估有限公司	乌鲁木齐市新华北路 108 号 A 号楼	中介	1,800.00	27.77	27.77	75169578-X

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业				
新疆通力建设股份有限公司	16,869.21	10,332.22	2,430.38	-9.46
新疆城建奥吉立化工有限公司	853.78	553.29	39.94	-18.42
新疆城建装饰设计有限责任公司	108.70	1.92	94.09	0.76
新疆城建投资有限公司	718.00	90.03	0	-20.99
新疆市政工程有限责任公司	32,087.43	14,959.65	6,553.32	134.32
二、联营企业				

新疆金石沥青股份有限公司	26,645.48	17,247.59	11,232.95	190.19
新疆维泰热力股份有限公司	17,202.17	927.13	1,565.43	44.60
新疆迪杰电码防伪技术有限公司				
西海岸保险公估有限公司	1,686.00	11.13	4.22	-10.36

4、关联交易情况

关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	1,000.00	2005-02-06 至 2008-12-10	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	1,000.00	2005-02-06 至 2009-12-10	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	1,000.00	2005-02-06 至 2010-02-05	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	5,000.00	2007-12-29 至 2010-12-28	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	1,000.00	2008-01-04 至 2009-01-03	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	2,000.00	2008-01-04 至 2009-01-03	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	5,000.00	2008-02-05 至 2013-02-04	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	1,000.00	2007-07-06 至 2008-07-05	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	1,000.00	2005-12-19 至 2008-12-08	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	1,000.00	2005-12-19 至 2009-12-08	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	1,000.00	2008-05-27 至 2009-05-27	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	1,000.00	2008-06-30 至 2009-06-30	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	2,000.00	2007-06-28 至 2008-06-27	是
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	1,000.00	2007-06-26 至 2008-06-26	是
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建（集团）股份有限公司	1,000.00	2007-03-08 至 2008-03-08	是
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆金石沥青股份有限公司	3,250.00	2007-12-28 至 2008-12-28	否
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	560.00	2008-03-03 至 2008-09-03	否
新疆城建（集团）股份有限公司	新疆城建材料有限责任公司	490.00	2008-04-18 至 2008-10-18	否

(八) 股份支付

无

(九) 或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截止 2008 年 6 月 30 日，公司给非关联单位提供金额担保 108,000,000.00 元。明细如下：

被担保单位名称	担保方式	担保余额	保证截止日
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	20,000,000.00	2008.11.23
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	18,000,000.00	2009.04.06
乌鲁木齐水务（集团）有限公司	保证	50,000,000.00	2009.06.20
新疆金石置业投资有限公司	保证	20,000,000.00	2008.12.28
合计		108,000,000.00	

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

经公司 2008 年第七次临时董事会审议通过，公司拟向乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司等十家公司转让所持的新疆市政工程有限责任公司 4000 万股股权中的 3600 万股，拟定股权转让总价款为 6660 万元，相关手续尚在办理之中。该事项公司披露于 2008 年 6 月 27 日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(十二) 其他重要事项

无

(十三) 补充资料

1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	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	2.58	2.52	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19	1.14	0.06	0.06

八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表；
- 3、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。

董事长 刘军

新疆城建（集团）股份有限公司

2008 年 7 月 30 日