

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

2016 年年度报告

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、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-227,994,009.49元，每股收益-0.3374元。由于2016年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司2016年度不进行利润分配；2016年度不实施资本公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议批准。

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

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层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.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	30
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	42
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	51
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	179

第一节 释义

一、 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	2016年1月1日至2016年12月31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
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
乌市、本市	指	乌鲁木齐市
PPP	指	即 Public—Private—Partnership 字母缩写（政府和社会资本合作模式），是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系
EPC	指	即 Engineering Procurement Construction 英文简称，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
重大资产重组	指	公司 2016 年第十四、十七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) CO., 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

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

五、公司股票简况

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、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津市和平区解放北路188号信达广场52层
	签字会计师姓名	邱四平 苏玲

七、近三年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	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	3,190,679,801.13	4,379,725,996.98	-27.15	5,665,001,523.92
归属于上市公司股东的净利润	-227,994,009.49	31,190,743.26	-830.97	96,607,758.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-245,188,274.27	14,946,030.72	-1,740.49	79,541,890.35
经营活动产生的现金流量净额	-393,708,713.73	-18,023,301.99	-2,084.44	240,790,375.26
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,831,237,149.11	2,090,618,258.67	-12.41	2,088,992,805.85
总资产	10,058,174,961.43	10,449,082,036.09	-3.74	9,580,249,686.80

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	-0.3374	0.0462	-830.30	0.1430
稀释每股收益(元/股)	-0.3374	0.0462	-830.30	0.1430
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3628	0.0221	-1,741.63	0.1177
加权平均净资产收益率(%)	-11.6173	1.4923	减少13.1096个百分点	4.6469
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-12.4934	0.7151	减少13.2085个百分点	3.8260

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	192,106,888.87	871,398,512.81	1,084,669,644.36	1,042,504,755.09
归属于上市公司股东的净利润	-53,051,325.63	-31,203,249.70	-138,189,981.47	-5,549,452.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-53,292,095.72	-38,640,642.43	-141,705,895.82	-11,549,640.30
经营活动产生的现金流量净额	-165,792,592.67	-3,969,324.96	-173,708,577.18	-50,238,218.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额

非流动资产处置损益	14,214,721.27	主要是本期固定资产处置利得	4,818,332.65	16,408,705.87
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			0	
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	14,699,314.37	主要是政府扶持资金	11,522,812.75	5,443,885.78
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	-1,653,764.31		3,633,066.19	-2,310,537.92
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	-3,231,828.44		-453,596.37	422,540.22
所得税影响额	-6,834,178.11		-3,275,902.68	-2,898,725.39
合计	17,194,264.78		16,244,712.54	17,065,868.56

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、 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) 报告期内公司所从事的主要业务及经营模式

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。其中，建筑施工业务是公司的主营业务，占公司全年营业收入的比列最大，达到 85.86%；房地产开发和新型材料的生产与销售分别占比 10.74%，1.13%。

1、建筑施工：公司建筑施工业务涉及市政道路、公路工程、房屋建筑等多个工程领域。作为西北地区首家以城市基础设施建设为主业的国有上市公司，特级施工总承包企业，公司目前具备施工资质类别 13 项，其中特级一项（房建）、壹级资质五项（市政、公路、装饰装修、钢结构、城市及道路照明总承包）。施工技术力量雄厚，市政、公路施工机械齐全，具备明显的道路建设和房建施工优势、资金优势和资质优势，在新疆建筑市场具有一定的市场分额，其主要经营模式是通过市场竞争，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 等模式承接工程势在必行。

2、房地产开发：公司拥有房地产开发经营壹级资质，目前的房地产开发业务主要集中在乌鲁木齐市，主要产品为公租房、商品住宅及配套商业用房等，经过多年发展，公司开发建设的住房在本地市场积累了良好的口碑和信誉。主要经营模式以自主开发、自行销售为主，但随着开发量、销售量的增加，自行销售模式已经不能完全达到销售的要求，报告期内，公司房产开发业务在主要楼盘销售环节聘请了代理公司代为销售，整体销售情况良好。

3、新型材料生产和销售：公司新型材料生产和销售业务主要是为市场提供沥青混凝土、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：一是努力拓展外部市场，提高市场占有率。二是通过公司强大资源优势进行内部拉动，降低工程施工成本，提升公司相关业务协同发展。

(二) 报告期内公司所从事主要业务的行业情况

1、建筑施工

2016 年是实施“十三五”规划的开局之年，自治区在交通、水利、能源等基础设施和产业项目建设方面，安排重点项目 440 项，其中新开工 60 项，完成投资 3000 亿元。同时创新公共基础设施投融资体制，推广政府和社会资本合作模式，PPP 项目建设模式如雨后春笋，遍地开花。生产建设兵团各师部相继新建县级市、新疆县县通高速的建设规划掀起大规模的基础设施建设高潮。根据 2016 年度公司生产经营情况来看，建筑施工收入和利润较上年有所减少，主要是由于市场竞争环境激烈，公司的市场份额占有率下降，任务量不饱和。当前的经济形式和竞争激烈市场环境，对公司如何持续和稳健的发展提出了新的挑战。作为西北地区首家以城市基础设施建设为主业的国有上市公司、总承包特级企业，一方面，公司要充分利用资质、资金和信誉等综合优势加大工程承揽力度，以承揽重点工程、PPP 项目为目标，增加施工产值和公司的社会声誉。另一方面要创新市场竞争方式，主动与央企和其他优秀企业合作，利用地缘特点组成联合体，共同参与基础设施的建设。

2、房地产开发

2016 年房地产行业“刺激与抑制”两条主线贯穿始终，全国去库存的刺激政策与部分热点城市控房价紧缩政策相并行。基调上，上半年以刺激为主，下半年开始转向抑制“资产泡沫”，整体呈现先扬后抑、宽严相济的特征。公司报告期内房地产业务主要集中在乌鲁木齐市，较一二线城市高房价的特点相比，公司房地产业务的困难主要在于高库存带来的压力，报告期内，公司凭借销售团队的努力以及营销方式的创新，整体销售情况良好。

3、新型材料生产与销售

目前城市基础设施建设进入门槛较低，从事新型材料的企业越来越多，市场竞争日趋激烈化。随着“一带一路”战略的推进，大型央企和外围实力雄厚的企业也在新疆市场布局，对本土企业的发展带来了一定的冲击。在建设体量逐渐减少的市政工程建设中，僧多粥少，低价竞争的情况普遍存在，多数新型材料生产企业面临着生存和发展的危机。报告期内，公司材料板块努力克服关联行业建筑业及房地产业的低迷，适时调整销售策略，改进生产技术，积极适应市场变化的新需求，实现新型材料生产与销售的平稳发展。

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

1、区位优势。在“一带一路”政策的带动下，新疆被定位于建设成为国际运输门户、枢纽、金融中心、文化科教中心，必将构建结构合理、布局有序、衔接顺畅、安全高效的各类现代化基础设施体系，以满足整体发展需求。公司作为新疆本土的建筑企业，从长远看将会在这次政策释放的红利中受益。

2、品牌优势。公司自成立以来，建筑业一直是主营业务。在该领域内，公司以质量开拓市场，以管理谋求发展，以效益回报股东，不断提高“新疆城建”的品牌知名度，在市场上积累了良好的口碑，公司承建的多个项目分获乌鲁木齐市级、自治区级等奖项。

3、资质优势。在竞争日趋激烈的工程建设领域，资质成为博弈的重要工具。公司目前拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质，建筑行业甲级资质、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包等多项壹级资质，在自治区范围内属先进行列，这为公司今后拓宽发展空间、抢占市场先机奠定良好基础，增添了“硬实力”。

4、工程施工优势。经过多年在新疆本地从事房屋建筑、基础设施建设的积累，公司拥有大量经验丰富的技术人员和施工队伍，能够组织完成不同种类的施工项目，针对各种不同施工环境采用与之相适应的施工工艺和管理措施，有效增强了公司承揽工程项目的核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，是“十三五”规划的开局之年。中国加快了经济发展方式转变和经济结构调整，经济稳中趋稳，稳中向好，供给侧改革取得阶段性成果，经济增长积极性因素增多，但经济发展的结构性矛盾和风险仍然存在。

报告期内，从外部环境看，建筑行业及房地产行业继续承压。由于经济增长和固定资产投资增速多年持续下滑，受上游投资增速下行的影响，建筑业及房地产业持续快速发展仍面临较大压力。据国家统计局数据显示，2016 年我国全年完成固定资产投资（不含农户）596,501 亿元，同比增长 8.1%，增速比 1-11 月份回落 0.2 个百分点。其中，西部地区投资 154,054 亿元，增长 12.2%，增速回落 0.4 个百分点。房地产行业方面，全国全年完成商品房销售面积 157,349 万平方米，比上年增长 22.5%，增速比 1-11 月份回落 1.8 个百分点。其中，西部地区商品房销售面积 38,346 万平方米，增长 15.6%，增速回落 0.2 个百分点；销售额 20,046 亿元，增长 18.3%，增速回落 0.3 个百分点。而据新疆统计局数据显示，2016 年前三季度，全区房地产开发投资持续回落，商品房销售虽向好，但去库存压力依然较大，1-9 月全区完成房地产开发投资 724.00 亿元，比上年同期

下降 4.3%；受房地产投资增速持续回落、新开工面积不足影响，全区建筑业主要指标增速同样出现回落的情况，建筑企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值 1425.06 亿元，比上年同期减少 39.65 亿元，在上年下降 4.7%的基础上继续下降 2.7%。从上述数据可以看出，不管是国内市场还是新疆本地市场，建筑行业及房地产开发行业仍面临较大发展压力。

报告期内，面对复杂多变的市场环境和行业竞争，公司董事会紧紧围绕年初制定的经营目标，以坚持“重管理、重创新、重品质、重效益”四重和“适应新常态、展现新风貌、追求新作为”三新的工作总思路，抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大中心任务，坚持问题导向，解决突出问题，努力扭转经济下滑局面，实现了“十三五”的良好开局和各业务板块的平稳发展。

一、建筑施工业务

报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入 273,967.29 万元，较上年同期减少 30.01%。业绩下滑的原因系市场竞争环境激烈，公司建筑施工业务市场份额占有率下降，任务饱和量不足所致。报告期内，公司在建工程 133 项，其中主要项目有乌鲁木齐市市属行政事业单位集资统建房、乌鲁木齐市轨道交通 2 号线一期工程土建施工 04 合同段、国道 218 线阿热勒托别至那拉提段公路工程、国道 216 线白杨沟至后峡段公路改建工程第 BH-2 标段等。全部在建工程均按合同约定进行施工，履约情况良好，未出现承包人违约现象，年度工程合同履约率达到 100%。报告期内，公司建筑施工业务继续秉承“重管理、提效益、控风险”的发展理念，加强质量和安全管理。完善风险控制体系，梳理投标、采购、施工、管理等各项环节，有效规避了运营风险。

二、房地产开发业务

报告期内，公司房地产开发业务实现营业收入 34,257.05 万元，较上年同期增加 0.31%。目前，公司房地产开发业务主要集中在乌鲁木齐市，主要在售楼盘有紫宸迎宾、紫煜臻城、紫美雅和等小区，涉及商业住宅及配套商业用房等。报告期内，公司积极拓宽营销渠道、丰富营销手段，加大销售力度，加快资金的回笼，实现房屋销售整体情况平稳发展。

三、新型材料生产与销售

报告期内，公司新型材料生产与销售业务由于受生产结构单一销路不畅、市场占有率低、高库存积压等因素影响，全年实现营业收入 3,579.94 万元，较上年同期减少 34.63%。

四、重大资产重组进展情况

2016 年 5 月 31 日，公司因控股股东国资公司筹划与本公司有关的重大事项，经向上交所申请，本公司股票于 2016 年 5 月 31 日起停牌。经与有关各方论证和协商，国资公司可能涉及转让所持有的本公司国有股权及本公司控制权变更等相关事项构成了重大资产重组，公司于 2016 年 6 月 16 日发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票按照重大资产重组事项连续停牌。后经公司 2016 年第 14 次临时董事会、2016 年第 17 次临时董事会及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2017 年 1 月 24 日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）。目前，公司及相关中介机构正按照反馈意见通知书的要求，积极推进相关工作，对相关问题逐项落实。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司董事会按照 2016 年的经营计划，积极推动公司各项业务稳步、有序开展。报告期内，公司实现营业收入 319,067.98 万元；实现利润总额-25,407.78 万元；实现归属于上市公司股东的净利润-22,799.40 万元。

报告期内，公司营业收入和净利润等财务指标较上年同期减少的原因主要是：

- 1、报告期内公司建筑施工业务收入较去年同期下降，主营业务收入减少。
- 2、近年大型央企和有实力的施工企业进驻新疆，加剧了新疆本地建筑行业的竞争环境，公司盈利能力有所下降。
- 3、报告期内计提的资产减值准备较大。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量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	3,190,679,801.13	4,379,725,996.98	-27.15
营业成本	2,912,618,562.71	3,878,154,348.64	-24.90
销售费用	40,267,567.82	23,362,624.03	72.36
管理费用	121,099,489.69	111,906,552.16	8.21
财务费用	165,088,697.49	150,279,448.93	9.85
经营活动产生的现金流量净额	-393,708,713.73	-18,023,301.99	-2,084.44
投资活动产生的现金流量净额	195,896,501.82	-94,251,985.14	307.84
筹资活动产生的现金流量净额	-325,833,662.37	898,560,624.56	-136.26
研发支出			

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
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	2,739,672,927.84	2,606,075,881.40	4.88	-30.01	-27.28	减少 3.57 个百分点
房地产	342,570,499.97	217,789,685.06	36.42	0.31	25.35	减少 12.71 个百分点
材料制造	35,979,351.35	34,242,734.42	4.83	-34.63	-45.20	增加 18.36 个百分点
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 (%)
房建和 基 建 工 程	2,739,672,927.84	2,606,075,881.40	4.88	-30.01	-27.28	减少 3.57 个百分点
房屋 销 售	342,570,499.97	217,789,685.06	36.42	0.31	25.35	减少 12.71 个百分点
新型 建 材	35,979,351.35	34,242,734.42	4.83	-34.63	-45.20	增加 18.36 个百分点
主营业务分地区情况						

分地区	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 (%)
疆内	3,158,581,150.18	2,880,077,565.30	8.82	-27.08	-24.99	减少 2.54 个百分点
疆外	32,098,650.95	32,540,997.41	-1.38	-33.57	-16.00	减少 21.21 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

疆外收入主要为安徽南溪丽城房产项目销售收入及重庆基础设施建设项目收入,本期较上期减少的主要原因为安徽南溪丽城房产项目所剩房源较少及重庆基础设施建设项目收入减少所致。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工程施工	人工费	478,557,120.64	18.36	668,724,802.65	18.66	-28.44	
	材料费	1,905,411,160.47	73.11	2,688,727,768.51	75.03	-29.13	
	机械费	151,217,915.66	5.81	163,513,954.64	4.56	-7.52	
	间接费	70,889,684.63	2.72	62,730,549.12	1.75	13.01	
小计		2,606,075,881.40	100.00	3,583,697,074.92	100.00	-27.28	
房地产	土地成本	35,465,443.14	16.28	30,424,723.43	17.51	16.57	
	建安及其他成本	182,324,241.92	83.72	143,322,061.57	82.49	27.21	
	小计	217,789,685.06	100.00	173,746,785.00	100.00	25.35	
材料制造	直接人工	10,930,976.90	31.92	12,990,593.14	20.79	-15.85	
	原材料	13,599,714.91	39.72	22,414,750.98	35.87	-39.33	
	制造费用	9,712,042.61	28.36	27,077,617.20	43.34	-64.13	
小计		34,242,734.42	100.00	62,482,961.32	100.00	-45.20	
租赁及物业	租赁及物业成本	35,214,699.94	100.00	25,688,615.46	100.00	37.08	
其他	其他成本	4,180,686.45	100.00	5,236,163.48	100.00	-20.16	

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
房建工程	人工费	361,402,853.17	18.66	571,268,469.56	18.45	-36.74	
	材料费	1,482,410,202.68	76.54	2,382,797,392.72	76.95	-37.79	
	机械费	65,850,466.28	3.40	113,635,062.14	3.67	-42.05	
	间接费	27,114,897.88	1.40	28,797,404.84	0.93	-5.84	
小计		1,936,778,420.01	100.00	3,096,498,329.26	100.00	-37.45	
基建工程	人工费	117,154,267.47	17.50	97,456,333.09	20.00	20.21	
	材料费	423,000,957.79	63.20	305,930,375.80	62.80	38.27	
	机械费	85,367,449.38	12.75	49,878,892.49	10.24	71.15	
	间接费	43,774,786.75	6.55	33,933,144.27	6.96	29.00	
小计		669,297,461.39	100.00	487,198,745.66	100.00	37.38	
房屋销售	土地成本	35,465,443.14	16.28	30,424,723.43	17.51	16.57	
	建安及其他成本	182,324,241.92	83.72	143,322,061.57	82.49	27.21	
小计		217,789,685.06	100.00	173,746,785.00	100.00	25.35	
新型建材	直接人工	10,930,976.90	31.92	12,990,593.14	20.79	-15.85	
	原材料	13,599,714.91	39.72	22,414,750.98	35.87	-39.33	
	制造费用	9,712,042.61	28.36	27,077,617.20	43.34	-64.13	
小计		34,242,734.42	100.00	62,482,961.32	100.00	-45.20	
租赁及物业	租赁及物业成本	35,214,699.94	100.00	25,688,615.46	100.00	37.08	
其他	其他成本	4,180,686.45	100.00	5,236,163.48	100.00	-20.16	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 64,637.70 万元，占年度销售总额 20.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 25,798.45 万元，占年度销售总额 8.09 %。

前五名供应商采购额 14,490.54 万元，占年度采购总额 10.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

2. 费用

适用 不适用

(1) 销售费用较上年同期增加 72.36%，主要系本期销售佣金、广告费及空置费用增加所致。

(2) 管理费用较上年同期增加 8.21%，主要系本期职工薪酬、中介费等增加所致。

(3) 财务费用较上年同期增加 9.85%，主要系本期借款利息支出增加所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

情况说明

适用 不适用

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项 目	2016 年	2015 年	增减比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-393,708,713.73	-18,023,301.99	-2084.44
投资活动产生的现金流量净额	195,896,501.82	-94,251,985.14	307.84
筹资活动产生的现金流量净额	-325,833,662.37	898,560,624.56	-136.26

经营活动产生的现金流量净额减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额增加主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致；筹资活动产生的现金流量净额减少主要是取得借款收到的现金减少所致。

(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
预付款项	666,273,404.80	6.62	163,893,576.95	1.57	306.53	主要系本期预付土地出让金所致
其他应收款	541,820,694.70	5.39	776,177,042.51	7.43	-30.19	主要系本期收回原东风汽车厂项目补偿款及供水事业部资产转让款所致
其他流动资产	29,642,273.92	0.29	19,129,151.24	0.18	54.96	主要系本期应交税费重分类增加所致
长期应收	1,170,041,518.	11.63	717,761,855.97	6.87	63.01	主要系 BT

款	59					项目工程款增加所致
投资性房地产	471,941,635.34	4.69	350,586,500.36	3.36	34.61	主要系本期在建工程转入所致
在建工程	2,485,030.48	0.02	26,742,229.73	0.26	-90.71	主要系本期在建工程转入固定资产及投资性房地产所致。
无形资产	61,479,762.14	0.61	106,244,979.69	1.02	-42.13	主要系本期吉林凯乐新材料有限公司土地使用权政府购回所致
应付票据	107,340,000.00	1.07	342,780,000.00	3.28	-68.69	主要系本期承兑汇票到期承兑所致。
应付账款	603,546,037.47	6.00	373,322,040.26	3.57	61.67	主要系本期应付劳务费及房建款增加所致。
预收款项	395,169,240.08	3.93	82,036,352.56	0.79	381.70	主要系本期预收售房款增加所致
应交税费	27,629,503.21	0.27	165,595,620.72	1.58	-83.32	主要系企业所得税及营业税减少所致。
其他应付款	1,163,938,681.00	11.57	730,105,675.25	6.99	59.42	主要系本期借款增加所致。
应付利息	5,347,673.26	0.05	19,679,666.66	0.19	-72.83	主要系偿还短期融资券利息所致。
一年内到期的非流动负债	1,310,182,000.00	13.03	703,440,000.00	6.73	86.25	主要系一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	1,617,031,407.42	16.08	2,551,079,624.58	24.41	-36.61	主要系应付短期融资券到期兑付所致

其他说明：无

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) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

房地产行业经营性信息分析

1. 报告期内房地产储备情况

√适用 □不适用

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	乌鲁木齐市高新区	300,000	300,000	778,615	是	397,093	51
2	乌鲁木齐市水磨沟区	81,747	81,747	137,690	是	93,629	62
3	乌鲁木齐市高新区	110,484	110,484	324,991	是	165,745	51

2. 报告期内房地产开发投资情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	在建项目 / 新开工项目 / 竣工项目	项目用地面积(平方米)	项目规划计容建筑面积(平方米)	总建筑面积(平方米)	在建建筑面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
1	乌鲁木齐市米东区	揽翠园	住宅、商业	在建项目	10,430	49,489	63,900	63,900	63,900	15,000	12,134
2	乌鲁木齐	观湖	住宅	在建	3,000	8,910	10,200	10,200	/	3,000	2,948

	木 齐 市 天 山 区	居		项 目							
3	乌 鲁 木 齐 市 沙 依 巴 克 区	欣 悦 园	住 宅、 商 业	在 建 项 目	80,601	129,946	159,400	18,061	111,345	48,400	37,754
4	乌 鲁 木 齐 市 高 新 区	紫 宸 迎 宾	住 宅、 商 业	在 建 项 目	38,963	77,926	99,000	99,000	/	26,000	23,732
5	乌 鲁 木 齐 市 高 新 区	紫 煜 臻 城 一 期	住 宅、 商 业	竣 工 项 目	63,513	163,496	199,000	199,000	199,000	70,000	65,176
6	乌 鲁 木 齐 市 高 新 区	紫 煜 臻 城 二 期	住 宅、 商 业	竣 工 项 目	41,238	111,300	131,400	131,400	131,400	53,000	38,643
7	乌 鲁 木 齐 市 水 磨 沟 区	紫 美 雅 和 一 期	住 宅	在 建 项 目	157,265	138,490	209,900	209,900	/	96,600	57,103
8	阿	阿	住	竣	14,209	88,247	100,189	100,189	100,189	36,368	34,472

	克苏市友谊路	克苏财富广场	住宅、商业	工项目							
9	六安市舒城县	南溪郦城	住宅、商业	竣工项目	70,000	175,000	203,000	203,507	203,507	81,200	81,674

3. 报告期内房地产销售情况

√适用 □不适用

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积 (平方米)	已预售面积 (平方米)
1	乌鲁木齐市米东区	揽翠园	住宅、商业	37,200	/
2	乌鲁木齐市高新区	紫煜臻城一期	住宅、商业	171,729	137,721
3	乌鲁木齐市高新区	紫煜臻城二期	住宅、商业	130,999	46,312
4	阿克苏市友谊路	阿克苏财富广场	住宅、商业	100,189	28,052
5	六安市舒城县	南溪郦成	住宅、商业	177,148	169,614
6	乌鲁木齐市高新区	紫宸迎宾	住宅、商业	86,228	46,477
7	乌鲁木齐市水磨沟区	紫美雅和一期	住宅	209,900	11,594

4. 报告期内房地产出租情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	地区	项目	经营业态	出租房地产的 建筑面积 (平方米)	出租房地产的 租金收入	是否采用 公允价值 计量模式	租金收入 /房地产 公允价值 (%)
1	乌鲁木齐市沙依巴克区	欣悦园	住宅	72,197	830	否	/
2	乌鲁木齐市沙依巴克区	吉祥苑	商铺	6,420	403	否	/
3	乌鲁木齐市水磨沟区	城建大厦	写字间	9,733	547	否	/

5. 报告期内公司财务融资情况

□适用 √不适用

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数(个)	21	3	0	0	0	24
总金额	362,178.63	17,374.67	0	0	0	379,553.30

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	24	0	24
总金额	379,553.30	0	379,553.30

其他说明

□适用 √不适用

2. 报告期内在建项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	房屋建设	基建工程	专业工程	建筑装饰	其他	总计
项目数量(个)	55	78	0	0	0	133
总金额	599,861.28	296,595.93	0	0	0	896,457.21

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目地区	境内	境外	总计
项目数量(个)	133	0	133
总金额	896,457.21	0	896,457.21

3. 在建重大项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	业务模式	项目金额	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	本期成本投入	累计成本投入
乌市市属行政事业单位集	施工总承包	19,126.74	2014.08.08-2015.10.30	84.22%	1,615.61	16,108.77	1,371.66	13,676.35

中统一建设住房观园路片区D区								
乌市市属行政事业单位集中统一建设住房观园路片区C区	施工总承包	116,218.65	2014.10.18-2015.10.30	88.07%	29,321.61	102,357.33	24,929.06	86,936.38
乌市市属行政事业单位集	施工总承包	66,756.21	2015.02.13-2015.10.30	91.69%	6,895.60	61,209.39	5,854.36	51,966.77

中统一建设住房观园路片区B区								
天山牧歌一期住宅小区天山区政府集资建房C标段、D标段	施工总承包	47,016.59	2014.11.20-2016.07.30	71.83%	12,491.34	33,772.96	10,419.19	29,321.66
益民大厦	施工总承包	52,730.94	2015.03.20-2016.12.01	84.84%	14,929.51	44,736.06	12,694.13	38,015.60
乌市轨道交通2	联合体施工	14,000	2016.06.30-2019.12.31	0.00%	0.00	0.00	153.92	153.92

号线一期工程土建施工 04 合同段								
国道 218 线阿热勒托别至那拉提段公路工程	施工总承包	51,486.18	2016.08.20-2019.9.30	19.33%	9,953.95	9,953.95	8,748.30	8,748.30

其他情况说明：按照业务模式，在建重大项目的定价机制、回款安排、融资方式等

项目名称	业务模式	定价机制	回款安排	融资方式
乌市市属行政事业单位集中统一建设职工住房观园路片区 D 区	施工总承包	投标报价中标	项目业主按工程进度支付工程款	不适用
乌市市属行政事业单位集中统一建设职工住房观园路片区 C 区	施工总承包	投标报价中标	项目业主按工程进度支付工程款	不适用
乌市市属行政事业单位集中统一建设职工住房观园路片区 B 区	施工总承包	投标报价中标	项目业主按工程进度支付工程款	不适用
天山牧歌一期住宅小区天山区政府集资建房 C 标段、D 标段	施工总承包	投标报价中标	项目业主按工程进度支付工程款	不适用
益民大厦	施工总承包	投标报价中标	项目业主按工程进度支付工程款	不适用
乌市轨道交通 2 号线一期工程土建施工 04 合同段	联合体中标	投标报价中标	项目业主按工程进度支付工程款	不适用

国道 218 线阿热勒托别至那拉提段公路工程	施工总承包	投标报价中标	项目业主按工程进度支付工程款	不适用
------------------------	-------	--------	----------------	-----

4. 报告期内境外项目情况

适用 不适用

5. 存货中已完工未结算的汇总情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
金额	1,670,907.92	162,668.17	-	1,830,229.76	3,346.34

6. 其他说明

适用 不适用

(1) 报告期或未来拟进入的主要业务开展区域的固定资产投资规模、增速及工程项目建设规划

报告期内，公司建筑施工业务实现营业收入 273,967.30 万元，较上年减少 30.01%。主要业务开展区域在疆内首府城市和地州内，全年新签合同额 27.42 亿元，较上年减少 15%。2017 年，自治区紧紧抓住国家实施“一带一路”战略这一千载难逢的历史机遇，着眼于加快丝绸之路经济带核心区建设，围绕调结构、补短板、惠民生，加强基础设施建设，充分发挥投资对经济增长的关键性带动作用，力争实现全社会固定资产投资 1.5 万亿元以上。加快交通基础设施建设，重点实施“高速公路联网畅通、国省干线升级提质、农村公路暖心惠民、固边兴边联通保障、运输服务提升品质”五大工程，加快推进县县通高速、乡乡通油路、村村通硬化路。加快乌鲁木齐城市建设步伐，大力推进城市棚户区、老城区改造提升工程。积极推进城市轨道交通、城际铁路、地下综合管廊等重点基础设施建设，着力提高城镇供水、供热、供气、公共交通和污水、垃圾处理等基础设施服务能力。2017 年经济发展主要预期目标是：地区生产总值增长 7% 以上，全社会固定资产投资增长 50% 以上。

(2) 公司建筑施工业务的区域市场竞争格局、市场集中程度、公司的市场份额

根据 2016 年度公司的生产经营情况来看，建筑施工收入和利润较上年有所减少。大量区外建筑企业进入我区建筑市场，公共基础设施投融资体制的推广，使得国有大型建筑企业实施一揽子的项目增多，占据了大量的市场份额，呈现出居于主体和主导地位的趋势。由于市场竞争环境激烈，公司的市场份额的占有率下降，任务量不饱和。近几年区内重点基建项目和公共基础设施建设项目被“大而全”的国有大型建筑企业承揽，区域内的房建工程被具有融资能力和信誉度较好的本地企业承担。公路工程竞争激烈，本地企业逐年减少的业绩越来越无法满足投标门槛要求，水利土地整理项目较为分散，管理成本和地域成本风险较大，一般大型施工企业涉足较少。目前，公司的建筑市场还是多集中在疆内的一些主要城市，房屋建筑工程及市政工程主要的市场份额还是在乌鲁木齐地区，公路及水利土地整理工程主要分布在疆内地州区域。

(3) 公司在品牌、专业技术及项目管理等方面的优势

a、品牌优势

公司是国内一流、疆内领先的城市基础设施建设和房屋建筑品牌，是全国建筑 500 强企业之一，公司在疆内及全国各地承建房屋建筑、市政公用、公路、水利水电、铁路、港口与航道、钢结构、装饰装修、城市及道路照明、压力管道、园林绿化工程施工并获得中国市政金杯示范工程奖 4 项，2013~2016 年公司获全国建筑业先进企业，各类省部级奖 50 项以上。

b、专业技术优势

公司是自治区创新型企业，坚持走科技创新，质量兴企之路，公司建立的特级企业信息化管理平台系统已在组织内有效运行，成立的研发中心和中心试验室，获自治区级企业技术中心认证，主编和参编国家工程建设类标准两项，自治区级标准 5 项，取得 4 项国家级工法，12 项省级工法，拥有 40 项国家专利、获乌鲁木齐及自治区科技进步类 3 项。连年被评为“科技创新型企业”。科技创新引领集团在建筑节能、市政高架路桥、污水处理、高层建筑施工技术等领域走在了全疆前列，这些优秀的成果以及领先的技术，构成了企业强大的核心技术优势。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司具有房屋建筑工程施工总承包特级（可承包房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包，工程总承包和项目管理业务）；市政公用工程、公路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包贰级；钢结构工程、建筑装饰装修、城市及道路照明工程专业承包壹级；建筑幕墙工程、园林绿化工程专业承包贰级；环保工程和消防工程专业承包叁级；建筑行业（建筑、人防）设计甲级；房地产开发壹级；物业管理壹级等多项资质。

c、项目管理优势

公司积极引进国内外项目管理的先进理念，形成了实行全员质量、环境及职业健康安全管理，完善的质量、环境及职业健康安全管理体系，公司依据 GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004/ ISO14001: 2015《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范及使用指南》，GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，相关的法律法规要求，结合建筑行业及本企业生产管理特点，形成公司的《QEO 管理手册》，本公司全体员工将其作为企业管理场所和管理行为的行动指南，融汇贯彻到企业管理的活动中。

（4）报告期内公司相关资质情况

报告期内取得建筑机电安装工程专业承包三级资质，发证日期：2016 年 1 月 27 日，有效期至：2021 年 1 月 27 日。可承担单项合同额 1000 万元以下的各类建筑工程项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结构件的制作、安装。完成中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）延期换证，发证日期：2016 年 9 月 29 日，有效期至 2020 年 9 月 28 日。

报告期内相关资质发生两次变化：

第一次变化，建筑业企业资质证书版本变更。根据中华人民共和国住房和城乡建设部发文（建办市函【2015】870 号“关于换发新版建筑业企业资质证书的通知”），完成换发新版建筑业企业资质证书，发证日期：2016 年 1 月 20 日，有效期至：2021 年 1 月 20 日；资质类别及等级为：建筑工程施工总承包特级，公路工程施工总承包一级，市政公用工程施工总承包一级，钢结构工程专业承包一级；根据新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅建筑市场建管处发文“关于换发新版建筑企业资质证书的通知”，完成换发新版建筑业企业资质证书，发证日期：2016 年 1 月 15 日，有效期至：2021 年 1 月 15 日；资质类别及等级为：水利水电工程施工总承包二级，建筑装饰装修工程专业承包一级，建筑幕墙工程专业承包二级，城市及道路照明工程专业承包一级；根据乌鲁木齐市建筑市场管理站发文“转新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅关于换发新版资质证书的通知”，完成换发新版建筑业企业资质证书，发证日期：2016 年 1 月 27 日，有效期至：2021 年 1 月 27 日；资质类别及等级为：环保工程专业承包三级。

第二次变化，建筑业企业资质证书中社会统一信用代码（或营业执照注册号）变更已完成。由原营业执照注册号：650000040000520 变更为现营业执照注册号：91650000228597579H。中华人民共和国住房和城乡建设部发证日期：2016 年 6 月 23 日，有效期至：2021 年 1 月 20 日；新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅发证日期：2016 年 6 月 14 日，有效期至：2021 年 1 月 15 日；乌鲁木齐市建设委员会发证日期：2016 年 1 月 27 日，有效期至 2021 年 1 月 27 日。

下一报告期内：安全生产许可证需延期申报，发证日期：2014 年 6 月 3 日，有效期至：2017 年 6 月 2 日。公司现状满足续期条件，在有效期内完成申报。

（5）报告期内建筑施工业务的主要业务模式及未完工项目的数量、金额和主要风险

a、主要业务模式

公司建筑施工板块涉及市政道路、公路工程、房屋建筑等多个工程领域。作为西北地区首家以城市基础设施建设为主业的国有上市公司，公司拥有房屋建筑施工总承包特级资质，建筑行业甲级，市政、公路工程、装饰装修、钢结构、城市及道路照明等多项壹级资质，施工技术力量雄厚，施工机械设备齐全，具备明显的施工优势、资质优势和资金优势，在新疆建筑市场具有一定的市场份额。报告期内公司的基建业务类型为房屋建筑、市政道路、公路、水利工程的施工，业务模式基本以投标形式承揽施工业务，中标后与业主签订工程施工合同并入场施工建设，业主根据合同约定时间和比率支付工程进度款，工程竣工结算后支付剩余工程款。

报告期内，公司基建业务基本为施工业务，其中 2012 年和 2014 年承接的两项 BT 项目因拆迁、方案变更等原因还在施工中，本报告期内施工不涉及其他业务模式。

b、未完工项目的数量、金额和主要风险

单位：万元 币种：人民币

业务模式	业务分类	未完工项目数量	未完工项目金额
施工合同模式	房屋建设	15	116,252.65
	基建工程	27	167,023.10
	其他	0	0
融资合同模式(BT)	基建工程	2	10,687.6
合计		44	293,963.36

报告期内工程施工板块未完工项目 44 个、未完工项目金额 29.4 亿元。根据工程施工行业特点，公司基建业务面临的主要风险有承揽工程难度增大、原材料及人工价格上涨使得施工成本加大、应收款回收较慢、管理成本和财务成本较大，利润率较低等风险。施工合同模式下的项目结算、回款有一定的滞后性，面临结算支付风险；融资合同（BT）模式下的项目面临筹资风险和业主不能按期回购的风险。

(6) 按细分行业汇总披露近 3 年工程项目营业收入

项目	2014 年营业收入 (万元)	占营业收入比重 (%)	2015 年营业收入 (万元)	占营业收入比重 (%)	2016 年营业收入 (万元)	占营业收入比重 (%)
基础建设	70,483.33	12.44	48,295.75	11.03	69,534.58	21.79
房屋建筑	410,635.11	72.49	343,161.34	78.35	204,432.71	64.07
合计	481,118.44	84.93	391,457.10	89.38	273,967.29	85.86

情况说明：受行业环境和竞争激烈的影响，报告期内建筑施工总收入较上年减少，市政、公路等基础建设的收入占比较上年有所上升，房屋建筑收入占比较上年降低。

(7) 按细分行业汇总披露近 3 年工程项目营业成本构成

项目	2014 年成本金额 (万元)	占营业成本比重 (%)	2015 年成本金额 (万元)	占营业成本比重 (%)	2016 年成本金额 (万元)	占营业成本比重 (%)
基建工程	79,950.28	16.08	48,719.88	12.56	66,929.75	22.98
房屋建筑	357,769.93	71.96	309,649.83	79.84	193,677.84	66.50
合计	437,720.21	88.04	358,369.71	92.40	260,607.59	89.48

情况说明：从细分行业看，房屋建筑成本相比上年占比减少，市政、公路等基础建设相比上年占比增加。变动原因系受行业环境和竞争格局影响，房屋建筑的承建施工量减少，基建工程的承建施工量提高，人工成本一直处在逐年涨幅现象，材料成本总体占施工成本比率基本没有大的变化，总体略微上涨。

(8) 报告期内公司质量控制体系运行情况

公司始终严格执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家法律法规，严格贯彻落实住建部要求，持续改进质量管理控制体系。公司建立了《质量/环境/职业健康安全管理体系》ISO9001-2015、ISO14001-2015、GB/T28001-2011，《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430-2007，对公司承接的市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、水利水电工程及建筑装饰工程施工管理全过程（从投标到售后服务）的质量、环境及职业健康安全管理体系控制。

报告期内，公司建筑施工业务板块上下紧紧围绕年初确定的目标任务，在经济下行、竞争加剧的市场环境下，按照公司制定的“重管理、重创新、重品牌、重效益”的工作方针。质量安全管理指标保持了稳中趋优的良好态势，较好地完成好公司下达质量创优和安全文明工地创建的年度目标。

报告期内，施工质量管理目标完成情况：今年在建工程 111 项，竣工验收 23 项，工程合格率 100%，交竣工率 21%，工程主体中检 65 次，一次通过率 100%。接受自治区建设厅和乌鲁木齐建委等上级建设行政主管部门综合检查 7 次，工程质量有所提高，总体质量受控。

公司在报告期内工程质量管理体系运转正常，整体工程质量处于受控状态，未发生重大质量事故。

(9) 报告期内公司安全制度运行情况

报告期内，公司建筑施工业务板块进一步加大安全生产管理力度，共投入安全生产费用 4673 万元（占施工总产值 2.22%）。组织安全生产定期检查 7 次，动态巡查 53 次，共计 260 工作日，

提出整改意见 256 条，整改率 93%；监管中共出检 60 人次，考核检查 10 次，巡查、检查了在建的 145 项单体工程，签发安全隐患整改通知单 336 份，其中停工整改通知 29 份，组织开展安全隐患排查活动 7 次，针对深基坑、高支模、脚手架、幕墙、塔吊起重设备安拆等超过一定规模危险性较大的分部分项工程，公司购置专项安全方案设计软件，并组织学习，在施工前，按（建质[2009]87 号）文件要求编制专项方案 247 余项，组织专家论证 25 项，长春路超高层深基坑支护、土方开挖降水、高支模、塔吊安装、钢结构安装组织了 5 次专家论证，各工地制定反恐防暴应急预案并进行演练。通过定期、不定期、大量、多层次的安全检查，消除了大量的现场事故隐患。

报告期内公司未发生重大及以上安全事故，安全生产形式整体稳定。

(10) 公司融资安排的有关情况

报告期内，公司贷款余额 397,737.5 万元，同比上升 4.89%。长期借款 246,737.5 万元，其中一年内到期的长期借款 130,825 万元。报告期公司财务从金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(11) 前 5 名销售客户基本情况

报告期内，公司来自前 5 名销售客户营业收入的总额为 64,637.70 万元，占公司营业收入比重的 20.26%。

单位：元

	销售客户单位全称	销售金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	144,946,715.15	4.54
2	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	132,616,154.72	4.16
3	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	125,368,382.08	3.93
4	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	122,170,583.93	3.83
5	乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心	121,275,122.21	3.80
	合计	646,376,958.09	20.26

(12) 前 5 名供应商基本情况

报告期内，公司向前五名供应商的采购总额为 14,490.54 万元，占采购总额比重的 10.66%。

单位：元

	供应商单位全称	采购金额	占采购总额的比例 (%)
1	新疆亚鑫金彬国际经贸有限公司	93,670,000.00	6.89
2	新疆联众商品混凝土有限公司	15,298,323.50	1.13
3	新疆交建物流有限公司	13,154,823.57	0.97
4	乌鲁木齐市柏威工贸有限公司	11,760,255.02	0.87
5	乌鲁木齐市米东区嘉宝幕墙配件	11,021,984.10	0.81
	合计	144,905,386.19	10.66

(五) 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 19 家，其中全资或控股子公司 14 家，参股公司 5 家。

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了“关于出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名）的议案”。为进一步提升公司经济效益，促进业务发展，本着互惠互利、资源优势互补的原则，同意公司与新疆亚鸿房地产开发有限公司出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定名），该公司主营业务为：房地产开发经营及销售、房屋租赁、项目投资等。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《新疆城建（集团）股份有限公司关于设立控股子公司的公告》（临 2016-009 号）。

(2) 重大的非股权投资

报告期内，公司未发生重大的非股权投资。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 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 管有 限公 司	3,800	生 产 制 造 PE、 HDPE 给 水 聚 乙 烯 管 道 等	100	7,993.30	24.34	740.65	-999.22	-1,016.03
安徽 新置 有限 公司	2,000	房 地 产 开 发、 销 售、 业 管 理， 房 屋 租 赁	51	8,192.29	2,525.58	1,936.34	-1,169.18	-1,128.46
新疆 城建 物有 限责 任公 司	700	物 业 管 理、 房 屋 设 租 赁、 建 材 销 售 等	100	3,441.06	885.88	4,329.71	53.16	34.92

新疆通地开有限公司	1,000	房地产开发经营、工程咨询、房屋租赁	62	60,260.45	-5,889.37	14.86	-912.32	-689.32
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	26,327.04	-12,008.02	905.04	-10,499.53	-10,211.96
乌鲁木齐齐经地开有限公司	1,632.65	房地产开发经营; 山荒绿化、房屋租赁	51	121,773.67	24,649.04	22,927.68	7,743.67	5,037.67
新疆通建设股份有限公司	10,000	水利水电工程、公路工程、市政工程、市政公用工程施工总承包贰级等	19.33	85,422.70	12,873.22	50,337.67	145.97	80.82

注：全资子公司新疆凯乐新材料有限公司亏损原因主要为产量小单位成本较高及计提资产减值准备所致。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1、建筑施工

公司所处的传统建筑行业准入门槛较低、市场竞争激烈，众多建筑企业处于利润率低下的状态。2016年，新疆本地建筑行业发展增速继续放缓，全区完成固定资产投资（不含农户）9,983.86亿元，同比下降6.9%。同时随着区内建筑业入库企业的增加，大型国有施工企业PPP项目的实施，使得市场竞争更趋激烈化，企业生存空间相对趋紧，报告期内公司建筑施工业务市场份额减少，合同签约率呈现下滑态势。

未来一段时间，在“一带一路”、“海绵型城市”、“装配式建筑及管廊”等发展战略推进下，将带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设的巨大投资需求。2017年2月13日，自治区领导在新闻发布会上介绍2016年新疆经济运行情况时表示，“新疆基础设施建设与发达省区相比仍然比较滞后，要紧紧抓住基础设施建设龙头，融入“一带一路”国家战略，用好建设丝绸之路经济带核心区这一抓手，实施一批重大基础设施项目，刺激更多的投资需求”。同时，还确定了2017年“全年固定资产投资1.5万亿元、增长50%以上的计划目标”。（前述数据及观点摘自《乌鲁木齐晚报2017年2月14日A07版》）作为西北地区首家以基础设施建设为主业的国有上市公司，公司将充分利用地缘优势，紧抓全区1.5万亿固定资产投资红利，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、房地产开发

2016年房地产行业“刺激与抑制”两条主线贯穿始终，全国去库存的刺激性政策与部分热点城市控房价紧缩政策相并行。基调上，上半年以刺激为主，下半年开始转向抑制“资产泡沫”，整体呈现先扬后抑、宽严相济的特征。报告期内，公司积极拓宽营销渠道、丰富营销手段，加大销售力度，加快资金的回笼，实现房屋销售整体情况平稳发展。

预计2017年政策会保持相对稳定，但仍会在快速上涨的地方调控将继续加码，若市场未出现明显扭转，不排除再出现更为严格的调控政策。政策风向转变之下，房价趋于企稳，上涨和下跌的空间都比较有限，但行业集中度将会进一步提升。

三、新型材料生产与销售

公司新型材料生产与销售业务为建筑业及房地产业的关联产业，目前，公司的新型材料业务主要是沥青混凝土、混凝土路面砖、水泥制品、砼结构构件及墙体材料等的生产与销售，业务范围主要集中在乌鲁木齐市周边地区，适当向疆内范围扩展。报告期内，由于受关联产业建筑业及房地产业的影响，公司新型材料生产与销售业务受到一定影响。未来一段时期，随着国家继续深化推进科技创新、技术创新工作，同时公司自身工艺技术的改进，新型材料生产销售的产品在市场上将会有进一步的发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

多年以来，公司始终贯彻以房屋建筑、基础设施建设为主线，以房地产开发、物业管理和新型材料生产销售为两翼、以资本市场为助力的“大城建”发展战略。面对新一轮改革政策的实施，尤其是“一带一路”政策的推行及新疆基础设施建设大发展的机遇，公司将继续围绕基础设施建设发展愿景、不断实现产业链在纵向和横向上的延伸，努力提升经济效益，继续做好优化产业结构、加强公司治理水平，建立、健全内部控制体系，提高规范运作能力、规范信息披露业务流程、深化技术创新等各个方面的工作，逐步形成市场能力强、核心竞争力突出、业务规模均衡增长、运营风险全面受控、企业价值持续提升的良好企业形象。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、维护稳定大局，加强安全生产。坚决落实自治区党委维稳“组合拳”，实现维护稳定常态化长效化。完善维稳责任体系，强化巡查防控模式，加强对人员密集场所及重要节点时期的整体防控，牢牢把握正确舆论导向，确保员工、企业、社会和谐稳定；同时，深入落实各级安全生产

责任制，以整治违规违章和排查隐患漏洞为重点，推进安全检查常态化、规范化、制度化。加强应急管理，完善应急处置机制。开展工程项目安全专项整治活动，努力构建本质安全型企业。

2、推动各业务板块创新升级，提高企业经济效益。建筑施工业务：一要优化业务结构点，促进市政、房建、公路、水利、绿化五项并进，通过资质申报升级、精品示范等方法，提高工程各业务口的投中标率，促进工程建设综合发展。二要加强项目建设，提高工程施工技术含量和科学管理水平，从施工的工期、质量、效益、安全、环保等多个方面建立一套标准化、规范化且行之有效的项目管理制度，发挥“工匠精神”，坚持品牌效应，参与承揽到一些“高、大、精、尖”的工程项目中去。房地产开发业务：继续深化去库存重任；继续加大房产开发前期工作力度；继续调控稳健的房产开发速度，将房产开发做精做细，将产品的附加值、服务空间以及客户的认可度做出更好的成绩。建材业务：以市场需求为主导，做到以销定产，削减过剩产能，清除过剩库存；以准确判断市场为前提，关注市场需求，加大市场调研力度，瞄准市场需求突破口，找寻、开发适销对路的产品，增强建材业务的创新发展能力，产品竞争力和市场占有率。

3、提升企业核心实力，增强市场竞争力。积极贯彻“强管理、重创新、提品质、增效益”总方针。创新管理模式，学习引入先进科学的管理方法，利用信息管理平台、内控审计等方法促进管理标准化、制度化、规范化、程序化。加强公司科技创新能力，开展装配式建筑领域等新兴技术研究、应用、推广，结合 BIM 技术在集公司内推广应用，强化公司各业务板块产业链关系，推进工程总承包能力。以提高企业诚信平台名次为抓手，从管理水平、产品和服务质量、信誉等级多方面，促进公司整体发展品质上升。

4、增强市场投资和开拓能力。一是创新投资模式，加快推进疆内疆外 PPP 模式、EPC 模式等项目的可研、申报工作，力争早日核准、实施，提高投资的有效性和精准性，培育发展新动能。二是加强合作方式，寻找有实力、有能力的合作伙伴，采取强强联合，多元化合作，签订战略合作协议，依托各自资源优势，深化领域、扩展空间，建立更高层次的发展平台，开展更深层次合作，实现互利双赢，推动城市基础设施建设项目经营开发。

5、加强员工队伍建设，提高员工队伍的综合素质。新常态下企业发展要更加重视和加强员工业务水平综合的提升。一要将项目经理培育成为不仅能够管理项目队伍，更可以进驻市场，开拓市场的经营主办，形成一支能扛着特级资质的项目管理团队，提升市场竞争能力。二要大力加强人员专业技能培训学习，针对当前集团关键技术、科技攻关等领域加大培训力度，培养一支高质量、高水平的专业技术人才队伍。

(四) 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、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”。

3、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。

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、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。

6、重大资产重组风险。公司股票自 2016 年 5 月 31 日开市起停牌，2016 年 6 月 16 日进入重大资产重组程序，目前公司已将重组申报文件上报中国证监会进行审核。公司重大资产重组事项须经中国证监会的核准批复后方可实施，目前尚存在重大不确定性。为保障全体股东的合法权益，公司将及时向广大投资者履行信息披露义务。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2015 年 4 月 20 日，公司召开第八届二次董事会会议，根据公司所处行业、公司发展阶段、经营及投资计划及对未来盈利能力的预测，公司董事会制定并审议通过了《未来三年（2015-2017 年度）股东分红回报规划》，此议案已经公司 2014 年度股东大会审议通过。

公司近三年（2013 年、2014 年、2015 年）均实施了现金分红方案，三年累计分红 116,910,939.59 元，符合《公司章程》的相关规定。公司现金分红方案在实施前均经董事会审议通过，并提交股东大会决策后实施，相关决策和实施程序均合法有效。

报告期内，公司 2015 年度股东大会审议通过了公司 2015 年度利润分配方案，以 2015 年 12 月 31 日总股本 675,785,778 为基数向全体股东每 10 股分配现金 0.50 元（含税），合计分配 33,789,288.90 元。公司董事会于 2016 年 7 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《新疆城建（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配实施公告》（编号：临 2016-041），利润分配已于 2016 年 7 月 7 日实施完毕。

2016 年度利润分配预案：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-227,994,009.49 元，每股收益-0.3374 元。由于 2016 年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司 2016 年度不进行利润分配；2016 年度不实施资本公积金转增股本。本预案尚需提交股东大会审议批准。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	0	0	0	-227,994,009.49	0
2015 年	0	0.50	0	33,789,288.90	31,190,743.26	108.33
2014 年	0	0.43	0	29,058,788.45	96,607,758.91	30.08

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、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		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	具体内容详见公司于2015年5月19日刊登在上海证券交易所网站的《新疆城建(集团)股份有限公司关于控股股东解决同业竞争承诺的公告》(临2015-025号)	2015年至2017年	是	是		
	其他	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	根据中国证监会的相关规定, 为保证公司配股事项填补回报措施能够得到切实履行, 公司控股股东作出以下承诺: (一) 不越权干预发行人的经营管理活动, 不侵占发行人的利益; (二) 承诺出具日后之新疆城建本次配股实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措	2016年4月至2016年9月	是	是		

			施及其承诺的其他新的监管规定的，且承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
其他对公司中小股东所作承诺	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）股东分红回报规划》	2015 年至 2017 年	是	是		

情况说明：上述与再融资相关的承诺系公司 2014 年度配股发行事项相关方所做的承诺。报告期内受公司重组等客观因素影响，公司已不具备配股发行的条件，为切实维护投资者利益，经有关各方商议，根据公司 2014 年第二次临时股东大会的相关授权，公司董事会于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第十二次临时董事会，审议通过了《关于终止公司 2014 年度配股发行事项的议案》，决定终止公司 2014 年度配股发行事项。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）股份有限公司关于终止 2014 年度配股发行事项的公告》（临 2016-063 号）。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号）及 2017 年 2 月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》（以下统称“规定”），对于 2016 年 5 月 1 日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整，不影响损益总额，不涉及往年度的追溯调整。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	85
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2016年5月12日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构及支付其报酬的议案》，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》有关规定及公司董事会审计委员会提议，公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。财务会计报告审计费用为人民币85万元，内部控制审计费用为人民币40万元，此两项费用合计为人民币125万元。

情况说明：2016年11月15日，公司在指定信息披露媒体发布了《新疆城建（集团）股份有限公司关于所聘会计师事务所更名的公告》（临2016-076号）。由于工作需要，“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”名称变更为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”。此前中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）与公司签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行，原联系方式不变。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

审计期间，公司不存在改聘、解聘会计师事务所的情况。

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

公司原董事、总经理季为因严重违纪行为受到开除党籍、公职处分，2016年1月12日和2016年1月28日公司分别召开2016年第一次董事会和2016年第二次临时股东大会，审议通过关于免去季为总经理、董事职务的议案，季为不再担任公司总经理、董事等职务。具体内容详见公司于2016年1月13日、2016年1月29日发布的《新疆城建（集团）股份有限公司2016年第一次临时董事会决议公告》（临2016-002号）和《新疆城建（集团）股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（临2016-005号）。

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司、控股股东及实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未尝清等情况。

十三、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

十四、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
新疆城建工程建设有	联营公司	接受劳务	工程施工	市场价		4,519,058.70	0.17	按合同约定方		

有限公司								式		
新疆通力建设股份有限公司	联营公司	接受劳务	工程施工	市场价		23,589,424.18	0.91	按合同约定方式		
新疆亚鸿房地产开发有限公司	参股子公司	其它流出	房屋租赁	市场价		348,788.03	12.04	按合同约定方式		
新疆通力建设股份有限公司	联营公司	提供劳务	工程施工	市场价		437,958.66	0.02	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	提供劳务	工程施工	市场价		125,368,382.08	4.58	按合同约定方式		
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	股东的子公司	提供劳务	工程施工	市场价		132,616,154.72	4.84	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	借款	利息收入	同期贷款利率		292,187.50	5.70	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		1,189,981.68	23.23	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		1,492,500.00	0.88	按合同约定方式		
乌鲁木齐市国有资产经营(集团)有限公司	控股股东	借款	利息支出	同期贷款利率		8,919,468.68	5.26	按合同约定方式		
合计				/	/	298,773,904.23	57.63	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						

关联交易的说明	无
---------	---

(二) 资产或股权收购、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相关情况。

(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

- 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	223,278.23	0.00	183,278.23	205,045,257.11	0.00	205,045,257.11
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	股东的子公司	136,828,455.44	143,402,619.75	136,291,075.19			
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	控股子公司	608,556,116.57	254,583.73	548,810,700.30			
新疆恒通房地产开发有限公司	控股子公司	348,868,951.47	59,500,000.00	397,666,843.82			
新疆凯乐新材料有限公司	全资子公司	337,664,893.76	18,350,523.09	362,688,594.16			
安徽新徽置业有限公司	控股子公司	38,580,690.31	243,739.78	34,195,550.64			
新疆宝深管业有限公司	全资子公司	37,067,311.75	24,628,533.61	61,695,845.36			
新疆城建环保有限公司	控股子公司	16,131,333.37	5,500,000.00	16,788,074.63			
北京豪斯泰克钢结	控股子	13,599,907.07	1,534.00	13,601,441.0			

构有限公司	公司			7			
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	全资子公司	12,210,851.73	2,856,593.64	2,338,881.37			
新疆城建建科工程质量检测有限公司	控股子公司	4,170,362.36	2,288,189.06	6,700,342.11			
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	35,283.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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	123,364.96			
新疆城建鸿业投资发展有限公司	控股子公司	-	488,800,000.00	490,452,180.75			
新疆城建材料有限责任公司	控股子公司	-	27,765,397.80	-	0.00	1,864,872.03	1,864,872.03
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	参股股东	341,131,204.87	237,739,223.87	27,688,995.48	0.00	500,000,000.00	501,492,500.00
新疆城建工程建设有限公司	联营公司	41,645,945.78	7,038,733.98	48,654,742.30			
新疆金石沥青股份有限公司	其他	179,074.40	0.00	2,079,074.40			
新疆通力建设集团股份有限公司	联营公司	73,912,595.52	713,806.97	59,163,930.16			
新疆通力塔格拉克水电有限公司	其他	95,617,174.96	0.00	95,617,174.96			
新疆亚鸿房地产开发有限公司	参股子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400,000.00	41,981,313.36
合计		2,106,474,881.61	1,019,578,522.43	2,305,198,502.10	205,045,257.11	553,264,872.03	760,383,942.50
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的影响	无						

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 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	30,000.00	2016.8.29	2016.8.29	2019.8.29	连带责任担保	否	否	0	否	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									30,000.00				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									30,000.00				
公司及其子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									1,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									1,000.00				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）									31,000.00				
担保总额占公司净资产的比例（%）									16.93				
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0.00				
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）									0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）									0.00				
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
--------	---

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

1、报告期内，公司收到乌鲁木齐建设工程招标投标管理办公室《中标通知书》，通知中铁三局集团有限公司（联合体成员牵头人）和新疆城建（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 2 号线一期工程土建施工 04 合同段，中标金额 307,888,553.00 元人民币，工期为 2016 年 06 月 30 日至 2019 年 12 月 31 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 2016-043 号）。

2、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》，通知公司中标国道 218 线阿热勒托别至那拉提段公路工程第 AN-2 标段，中标价为 514,861,751.81 元人民币，工期为 1137 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 2016-051 号）。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、经公司第八届三次董事会及 2015 年年度股东大会审议通过了《公司关于与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司拟签署互保协议书的议案》，同意公司与乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司（以下简称“建投公司”）签订《互保协议书》，双方互保的总额度以人民币 6 亿元为限，在总额内互为对方贷款提供信用保证。其中，本公司为建投公司提供担保的额度不超过人民币 3 亿元，建投公司为本公司提供担保的额度亦不超过人民币 3 亿元，双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体发布的《新疆城建（集团）股份有限公司关于为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司提供担保的公告》（临 2016-040 号）。

2、为规范公司信息披露暂缓与豁免业务，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，经公司 2016 年第八次临时董事会审议通过，公司制定了《新疆城建（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《新疆城建（集团）股份有限公司 2016 年第八次临时董事会决议公告》（临 2016-045 号）及《新疆城建（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

3、重大资产重组情况：

(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)。目前, 公司及相关中介机构正按照中国证监会的反馈意见通知书要求, 积极推进相关工作, 并对相关问题逐项落实。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

2016 年, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求, 强化治理工作。报告期内, 公司严格按照中国证监会、上交所的要求和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定, 合理规范的履行信息披露义务, 全年通过上交所披露临时公告文件 91 份, 定期报告 4 次。规范高效的公司治理是促进企业平稳快速发展、稳定回报投资者、切实履行社会责任的基本前提和重要保障, 今后生产经营过程中公司将一如既往注重公司治理规范强化工作。

2016 年, 公司继续重视安全生产, 依法纳税, 解决大量临时性、季节性用工, 促进当地基本建设和社会发展。维护员工的基本权益, 提升员工福利保障, 关注员工生活, 为全体女职工购买重大疾病保险并按期续保等。重视人才队伍建设, 加大对员工的培训力度, 实现员工与公司的共同成长, 促进公司健康稳定发展。

2016 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, 继续做好扶贫帮困工作, 全年对两个扶贫点投入帮扶资金 36.5 万元, 利用形式多样的扶贫帮困手段, 切实解决了当地居民的收入水平, 改善了他们的生活条件。

(三) 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：无

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	100,941
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	110,406
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月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
杨永田		19,377,435	2.87	0	未知		境内自然人
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
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
杨文婷	347,601	2,350,001	0.35	0	未知		境内自然人
李明会	-2,758,400	2,310,000	0.34	0	未知		境内自然人
章龙	-700,000	2,300,000	0.34	0	未知		境内自然人
陈海涛		2,226,544	0.33	0	未知		境内自然人
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	-346,666	2,180,590	0.32	0	未知		未知
吉励		2,154,113	0.32	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				
杨永田	19,377,435	人民币普通股	19,377,435				

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
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
杨文婷	2,350,001	人民币普通股	2,350,001
李明会	2,310,000	人民币普通股	2,310,000
章龙	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
陈海涛	2,226,544	人民币普通股	2,226,544
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	2,180,590	人民币普通股	2,180,590
吉励	2,154,113	人民币普通股	2,154,113
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	袁宏宾
成立日期	1998 年 4 月 27 日
主要经营业务	受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行管经营。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司持有控股和参股其他境内上市公司股权情况为：持有新疆友好（集团）股份有限公司（股票代码 600778）16,987,732 股，占总股本的 5.45%；持有新疆中泰化学股份有限公司（股票代码 002092）27,011,952 股，占总股本的 1.94%；持有交通银行股份有限公司（股票代码 601328）17,710,000 股，占总股本的 0.02%。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

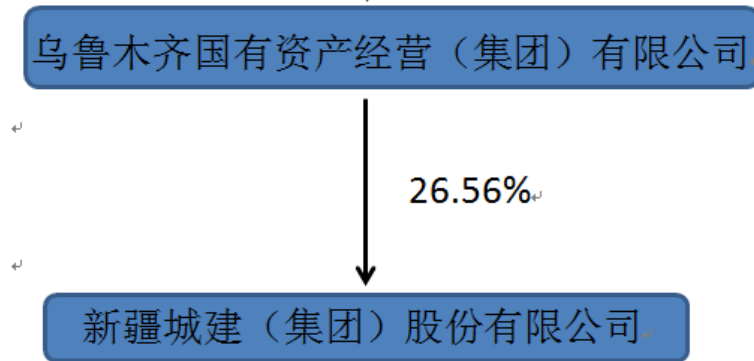
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	朱刚
成立日期	2004年7月18日
主要经营业务	不适用
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除上述披露的通过乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司控股和参股的其他境内上市公司的股权情况外,未知是否存在控股和参股其他的境内外上市公司股权的情形。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

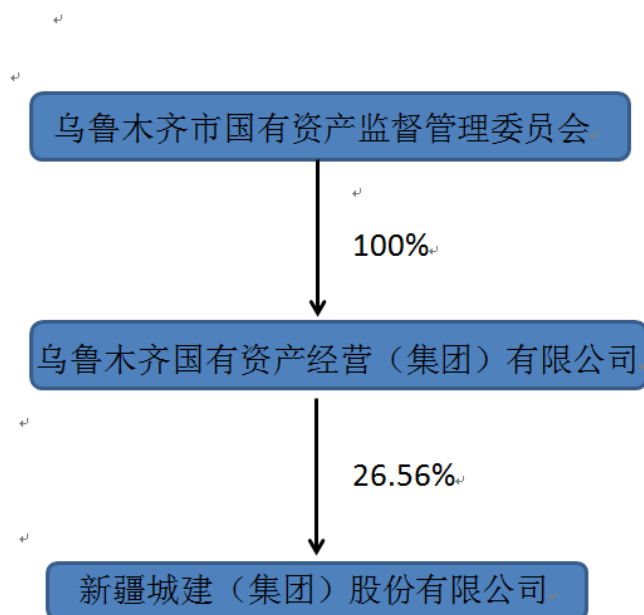
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘军	董事长	男	60	2014-05-12	2017-05-11	5,411	5,411	0	无	65.98	否
易永勤	董事	男	49	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	2	是
李志君	董事	男	63	2014-05-11	2017-05-11	0	0	0	无	2	是
尹伟戈	董事	男	56	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	2	是
兰建新	董事	男	56	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	2	是
王新安	独立董事	男	53	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	5	否
占磊	独立董事	男	50	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	5	否
李婷	独立董事	女	41	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	5	否
张玉和	监事会主席	男	61	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	41.99	否
赵明方	监事	男	49	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	1	是
龙夏	监事	女	46	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	1	是
吕江民	监事	女	53	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	1	否
徐岩	监事	女	51	2015-04-22	2017-05-11	0	0	0	无	24.72	否
李忠亮	副总经理	男	51	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	29.17	否
莫春雷	副总经理	男	50	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	28.72	否
谢强	副总经理	男	54	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	29.40	否
赵永刚	副总经理	男	53	2014-05-12	2017-05-11	0	0	0	无	29.00	否
李若帆	董事会秘书	男	41	2014-04-20	2017-04-19	0	0	0	无	25.14	否
张博	总会计师	男	42	2014-04-20	2017-04-19	0	0	0	无	22.68	否
安忠红	总经济师	女	50	2016-04-27	2017-05-11	0	0	0	无	19.68	否

合计	/	/	/	/	/	5,411	5,411	0	/	342.48	/
----	---	---	---	---	---	-------	-------	---	---	--------	---

姓 名	主要工作经历
刘 军	2002年3月至今任本公司党委书记、董事长；2016年1月12日起，代理公司总经理职务，代行总经理职责
易永勤	2006年至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司党委委员、副总经理
李志君	2005年11月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书
尹伟戈	2007年6月至2012年9月任乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司总会计师；2012年10月至今任乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司党委委员、财务总监
兰建新	2005年至今任新疆友好（集团）股份有限公司总会计师
王新安	2008年至今北京市中凯律师事务所合伙人
占 磊	2006年至今任新疆公论律师事务所主任
李 婷	2001年11月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所副所长
张玉和	2009年3月至2016年5月任本公司党委副书记，现已退休；目前任公司监事会主席、职工监事。
赵明方	2009年3月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司投资发展部部长
龙 夏	2010年3月至今任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司审计部部长
吕江民	2008年5月至2015年12月先后任新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监、副总经理、新疆友好（集团）股份有限公司财务部部长，现已退休；目前任公司监事。
徐 岩	1998年3月至2015年3月，先后担任本公司业务主办、经理办副主任、主任、人力资源部经理；2015年3月至今担任本公司工会主席
李忠亮	2004年至今任本公司副总经理、总工程师
莫春雷	2004年至今任本公司副总经理
谢 强	2007年至今任本公司副总经理
赵永刚	2011年4月至今任本公司副总经理
李若帆	2001年至2011年4月任本公司证券事务代表、证券部经理；2011年4月至今任本公司董事会秘书
张 博	2003年至2011年任新疆城建（集团）股份有限公司工程分公司总会计师兼财务部经理；2011年至2013年任本公司财务部副经理、经理；2013年至今任本公司总会计师
安忠红	1994年至2008年，先后任本公司工程事业部、房产事业部总经济师；2008年至2012年任本公司副总经济师；2012年至2016年4月任本公司副总经济师，经济管理部经理；2016年4月至今任本公司总经济师

其它情况说明

√适用 □不适用

2016年4月27日公司召开了2016年第三次临时董事会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司董事长刘军同志提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任安忠红女士为公司总经济师。

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
易永勤	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	党委委员、副总经理	2006年7月6日	
李志君	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	董事会秘书	2005年11月16日	
赵明方	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	投资发展部部长	2009年3月1日	
龙夏	乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	审计部部长	2010年3月1日	
尹伟戈	乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	财务总监	2012年10月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
易永勤	乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司	董事长	2007年3月1日	
易永勤	乌鲁木齐国经房地产开发公司	董事	2010年11月30日	
李志君	乌鲁木齐国经融资担保有限责任公司	董事	2006年12月10日	
李志君	乌鲁木齐市东戈壁福泰肉制品有限责任公司	董事	2007年6月10日	
李志君	乌鲁木齐新资源地产投资开发有限公司	董事	2007年3月1日	
李志君	乌鲁木齐国经投资有限公司	董事	2011年4月20日	
李志君	新疆城建材料有限公司	董事	2006年7月10日	
赵明方	乌鲁木齐国经城建设开发公司	董事	2014年10月23日	
赵明方	乌鲁木齐南车轨道交通装备有限公司	董事	2015年2月12日	
龙夏	新疆十月机械制造有限公司	董事	2010年10月15日	

龙 夏	新疆新联物业管理有限责任公司	监事	2014 年 12 月 9 日	
占 磊	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司	独立董事	2014 年 4 月	2017 年 4 月
占 磊	中建西部建设股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月	2017 年 5 月
占 磊	新疆中基实业股份有限公司	独立董事	2015 年 4 月	2018 年 4 月
王新安	新疆啤酒花股份有限公司	独立董事	2012 年 5 月 29 日	2016 年 6 月 5 日
王新安	新疆独山子天利高新技术股份有限公司	独立董事	2012 年 4 月 26 日	
王新安	天域生态园林股份有限公司	独立董事	2013 年 12 月 30 日	
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事（含独立董事）、监事的薪酬津贴由公司股东大会审议批准；在公司领薪酬的董事、监事及高级管理人员，其报酬由董事会根据其业绩完成情况，并依照《乌鲁木齐国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》、《监管企业负责人薪酬管理办法实施细则》及本公司业绩考评系统确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据经营业绩完成情况，并依据《乌鲁木齐市国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》、《监管企业负责人薪酬管理办法实施细则》及办公司业绩考评系统确定年度报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	担任公司行政职务的董事、监事及高级管理人员报酬以公司全员业绩考评机制为依据分为基本薪酬和业绩薪酬。基本薪酬按月发放，业绩薪酬考核后发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	实际获得的报酬合计：342.48 万元

四、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	变动原因
安忠红	总经济师	聘任	新增

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	634
主要子公司在职员工的数量	213
在职员工的数量合计	847
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	201
销售人员	33
技术人员	367
财务人员	51
行政人员	195
合计	847
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	11
本科生	462
大专	361
大专以下	13
合计	847

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司实行了宽带薪酬管理模式，区分管理人员、技术人员、工人，该模式不仅节约人工成本，使同类岗位人员在工资薪酬具有晋升空间，利于调动员工的积极性，为企业留住优秀人才；同时，公司还以年度绩效考核为基础，对关键岗位及专业技术人员采取薪酬领先战略，保证企业避免关键人才的流失，为企业的发展提高保障。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司本着“以培养为主、引进为辅”的原则，着眼于开发人才资源，加大对现有人才和行业专业人才的继续教育培训，使公司各行人才得到合理使用，为此每年安排必要教育经费，开展员工培训工作，2016年公司共组织各类培训33期，参加人员325人（次），较往年培训人次大幅增加，培训也更加贴合实际需求。通过培训，使员工能够快速补充新知识、新技能，使新员工更好融入到企业的文化之中，以适应企业经营发展的脚步。为确保培训达到预期效果，公司对员工培训后的技术能力、机械操作熟练度、工作效率等方面进行考核，最终由人力资源部门评价考核结果，公司同时还鼓励员工根据自身不同需求参与相关机构举办的各类培训，支持其参与业务进修。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

(一) 公司治理相关情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及相关法律法规

和中国证监会、上海证券交易所的要求，积极开展公司治理工作，不断完善法人治理结构和公司各项法人治理制度，提高公司规范运作水平。报告期内公司具体治理情况如下：

1、股东与股东大会：报告期内，公司共召开了4次股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2、董事及董事会：报告期内，公司共召开了18次董事会会议。公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成均符合法律、法规的要求。董事会下设审计、提名、战略与投资、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会均能按公司有关制度履行相关各项职能，为公司科学决策提供强有力的支持。各位董事均勤勉履职，有效促进了公司董事会的规范运作和科学决策。

3、监事与监事会：报告期内，公司共召开了6次监事会会议。公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对股东负责的精神，严格按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，勤勉尽责。公司监事会规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等情况进行了有效的监督。

4、控股股东与上市公司的关系：公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人权利，不存在非经营性占用公司资金的情况，不存在直接或间接干涉公司内部管理、经营决策的行为，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

5、信息披露、透明度及投资者关系管理：报告期内，公司按照法律法规、《公司章程》和《信息披露制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。同时，充分利用上海证券交易所“上证E互动”平台、电话咨询等方式与投资者沟通交流，积极做好投资者管理工作。

6、各项制度完善工作：报告期内，公司修订了《公司章程》、建立了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等相关规章制度，为公司董事会的规范有效运作提供了制度保障，强化了内部规范运作，提高了公司治理水平。

(二) 内幕知情人登记管理情况

报告期内，公司严格按照《新疆城建（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》规定，对公司定期报告、重大资产重组等相关事项过程中涉及内幕信息的相关人员作了登记备案，并就该事项的内幕信息备案情况向上海证券交易所进行了报备。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

报告期内，公司治理与中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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 2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 8 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2016-001	2016 年 1 月 9 日
公司 2016 年第二次临时股东大会	2016 年 1 月 28 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2016-005	2016 年 1 月 29 日
公司 2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 12 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2016-025	2016 年 5 月 13 日
公司 2016 年第三次临时股东大会	2016 年 8 月 30 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2016-059	2016 年 8 月 31 日

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，3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。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
刘军	否	18	18	4	0	0	否	4
易永勤	否	18	18	4	0	0	否	4
李志君	否	18	18	4	0	0	否	4
尹伟戈	否	18	16	4	2	0	否	4
兰建新	否	18	18	4	0	0	否	4
王新安	是	18	17	7	1	0	否	4
占磊	是	18	18	4	0	0	否	4
李婷	是	18	18	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，公司审计委员会对财务报告和内控报告审计中介机构的聘用进行了审议，与年度财务报告审计会计师事务所进行多次沟通，对年报编制工作进行了全面的监督，同时对公司报告期内涉及的关联交易、重大资产重组等重大事项进行了事前审核并发表相关意见；薪酬与考核委员会对公司董监事和高管人员薪酬的发放进行了审核；战略委员会对公司报告期内的重大事项及决策提出了相关建设性意见；提名委员会对公司报告期内新任及解聘的董监高人员资格进行了审核并发表相关意见。

报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在完善公司治理结构，促进公司健康发展等方面起到了积极作用。报告期内，各专门委员会对董事会审议的事项无异议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，在人员、资产、机构、财务方面具备充分的独立性，与控股股东之间严格划分，不存在依赖控股股东开展业务或人员、资产、机构、财务相交叉的情况。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司控股股东于 2015 年 3 月 30 日出具了《乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司关于解决同业竞争的承诺函》，以此解决同业竞争问题。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《新疆城建（集团）股份有限公司关于控股股东解决同业竞争承诺函的公告》（临 2015-025 号）。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的薪酬结构由岗位基本薪酬加业绩薪酬组成，基本薪酬按月发放，业绩薪酬根据其经营业绩情况，并根据《乌鲁木齐市国资委监管企业负责人经营业绩考核办法》、《监督企业负责人薪酬管理办法实施细则》及本公司业绩考核系统来确定，并根据年度党建目标、党风廉政建设目标及安全生产目标考核结果。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容详见与公司《2016 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站的《2016 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

具体内容详见与公司《2016 年年度报告》同日披露在上海证券交易所网站的《2016 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

CHW 证审字[2017]0032 号

新疆城建（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 天津

中国注册会计师：邱四平

中国注册会计师：苏 玲

2017 年 3 月 29 日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 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
流动资产：			
货币资金		810,394,630.34	1,305,282,617.81
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		500,000.00	17,050,000.00
应收账款		2,846,791,578.07	3,458,911,048.96
预付款项		666,273,404.80	163,893,576.95
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		-	1,900,000.00
其他应收款		541,820,694.70	776,177,042.51
买入返售金融资产			
存货		2,553,408,269.32	2,562,670,248.86
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		29,642,273.92	19,129,151.24
流动资产合计		7,448,830,851.15	8,305,013,686.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		20,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		1,170,041,518.59	717,761,855.97
长期股权投资		24,883,937.22	23,800,406.08
投资性房地产		471,941,635.34	350,586,500.36
固定资产		317,632,491.45	432,785,690.11
在建工程		2,485,030.48	26,742,229.73
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		61,479,762.14	106,244,979.69
开发支出		400,000.00	-
商誉		6,555,563.71	6,555,563.71
长期待摊费用		1,535,522.15	1,462,311.96
递延所得税资产		446,120,290.42	364,869,405.00
其他非流动资产		86,268,358.78	88,259,407.15

非流动资产合计		2,609,344,110.28	2,144,068,349.76
资产总计		10,058,174,961.43	10,449,082,036.09
流动负债:			
短期借款		1,520,000,000.00	1,455,000,000.00
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		107,340,000.00	342,780,000.00
应付账款		603,546,037.47	373,322,040.26
预收款项		395,169,240.08	82,036,352.56
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,163,122.82	13,524,285.55
应交税费		27,629,503.21	165,595,620.72
应付利息		5,347,673.26	19,679,666.66
应付股利		592,012.07	590,474.67
其他应付款		1,163,938,681.00	730,105,675.25
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		1,310,182,000.00	703,440,000.00
其他流动负债		1,617,031,407.42	2,551,079,624.58
流动负债合计		6,767,939,677.33	6,437,153,740.25
非流动负债:			
长期借款		1,163,955,000.00	1,662,137,000.00
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		12,911,083.82	15,014,136.87
专项应付款		59,060,000.00	59,060,000.00
预计负债		-	902,416.62
递延收益		56,631,624.12	70,681,197.49
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,292,557,707.94	1,807,794,750.98
负债合计		8,060,497,385.27	8,244,948,491.23
所有者权益			
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	561,687,329.05

减：库存股			
其他综合收益		1,575,488.63	-
专项储备		1,455,419.64	1,556,033.25
盈余公积		157,455,825.37	157,455,825.37
一般风险准备			
未分配利润		432,349,994.61	694,133,293.00
归属于母公司所有者权益合计		1,831,237,149.11	2,090,618,258.67
少数股东权益		166,440,427.05	113,515,286.19
所有者权益合计		1,997,677,576.16	2,204,133,544.86
负债和所有者权益总计		10,058,174,961.43	10,449,082,036.09

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

2016年12月31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
流动资产：			
货币资金		693,118,559.27	1,222,712,713.37
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		500,000.00	17,050,000.00
应收账款		3,028,724,266.61	3,649,084,302.24
预付款项		33,039,024.21	168,930,414.98
应收利息			
应收股利		37,368.96	1,900,000.00
其他应收款		2,197,326,566.53	2,031,254,114.53
存货		760,248,167.53	790,023,847.28
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		19,837,083.67	229,029.44
流动资产合计		6,732,831,036.78	7,881,184,421.84
非流动资产：			
可供出售金融资产		20,000,000.00	25,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		1,170,041,518.59	717,761,855.97
长期股权投资		193,910,437.22	350,866,906.08
投资性房地产		520,416,772.36	404,988,649.39
固定资产		55,676,619.34	81,171,519.06
在建工程		449,528.35	3,106,858.91
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		16,072,611.44	14,735,120.28
开发支出		400,000.00	-
商誉			
长期待摊费用		414,675.39	40,568.26
递延所得税资产		504,761,933.14	394,085,138.60
其他非流动资产		85,906,658.78	82,602,039.33
非流动资产合计		2,568,050,754.61	2,074,358,655.88
资产总计		9,300,881,791.39	9,955,543,077.72
流动负债:			
短期借款		1,510,000,000.00	1,435,000,000.00
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		104,050,000.00	340,560,000.00
应付账款		578,655,125.73	339,557,122.00
预收款项		268,473,392.60	21,949,734.06
应付职工薪酬		12,641,030.51	11,209,356.49
应交税费		19,257,557.47	108,122,723.55
应付利息		5,347,673.26	19,679,666.66
应付股利		405,167.28	403,629.88
其他应付款		901,718,068.79	483,118,412.60
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,308,250,000.00	701,750,000.00
其他流动负债		1,547,846,569.31	2,445,588,871.38
流动负债合计		6,256,644,584.95	5,906,939,516.62
非流动负债:			
长期借款		1,159,125,000.00	1,655,375,000.00
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		9,108,304.35	11,604,515.50
专项应付款		59,060,000.00	59,060,000.00
预计负债			
递延收益		52,189,455.45	64,051,159.29
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,279,482,759.80	1,790,090,674.79
负债合计		7,536,127,344.75	7,697,030,191.41
所有者权益:			
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	551,091,837.32
减: 库存股			
其他综合收益		1,534,224.72	-
专项储备		1,447,143.50	1,556,033.25

盈余公积		156,920,252.87	156,920,252.87
未分配利润		377,047,896.42	873,158,984.87
所有者权益合计		1,764,754,446.64	2,258,512,886.31
负债和所有者权益总计		9,300,881,791.39	9,955,543,077.72

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

2016 年 1—12 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		3,190,679,801.13	4,379,725,996.98
其中：营业收入		3,190,679,801.13	4,379,725,996.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,472,174,115.38	4,335,718,032.87
其中：营业成本		2,912,618,562.71	3,878,154,348.64
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		24,621,879.86	105,143,205.29
销售费用		40,267,567.82	23,362,624.03
管理费用		121,099,489.69	111,906,552.16
财务费用		165,088,697.49	150,279,448.93
资产减值损失		208,477,917.81	66,871,853.82
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）		156,217.33	-3,936,613.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		156,217.33	-3,936,613.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-281,338,096.92	40,071,350.36
加：营业外收入		34,316,043.25	22,977,176.64
其中：非流动资产处置利得		16,289,837.26	4,919,300.04
减：营业外支出		7,055,771.92	3,002,965.05
其中：非流动资产处置损失		2,075,115.99	100,967.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-254,077,825.59	60,045,561.95
减：所得税费用		-35,807,523.75	-71,173.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-218,270,301.84	60,116,735.83
归属于母公司所有者的净利润		-227,994,009.49	31,190,743.26
少数股东损益		9,723,707.65	28,925,992.57

六、其他综合收益的税后净额		1,698,185.75	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,575,488.63	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,575,488.63	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		1,575,488.63	
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		122,697.12	
七、综合收益总额		-216,572,116.09	60,116,735.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-226,418,520.86	31,190,743.26
归属于少数股东的综合收益总额		9,846,404.77	28,925,992.57
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.3374	0.0462
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.3374	0.0462

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
2016 年 1—12 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		2,900,576,786.27	4,068,191,622.18
减：营业成本		2,753,685,200.13	3,711,643,393.86
税金及附加		9,241,306.79	76,774,485.84
销售费用		14,058,396.29	5,650,726.83
管理费用		86,300,009.15	78,607,736.37
财务费用		154,107,417.35	138,319,525.05
资产减值损失		453,146,785.29	41,778,680.55
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）		6,313,586.29	-3,936,613.75
其中：对联营企业和合营企业的投资		156,217.33	-3,936,613.75

收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-563,648,742.44	11,480,459.93
加：营业外收入		13,013,130.25	9,890,631.04
其中：非流动资产处置利得		28,856.34	52,964.94
减：营业外支出		1,504,616.85	988,704.80
其中：非流动资产处置损失		118,674.63	93,652.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-552,140,229.04	20,382,386.17
减：所得税费用		-89,818,429.49	-28,195,606.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-462,321,799.55	48,577,992.35
五、其他综合收益的税后净额		1,534,224.72	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		1,534,224.72	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		1,534,224.72	0.00
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		-460,787,574.83	48,577,992.35
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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		4,256,849,801.52	3,739,188,909.26
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		72,259,945.95	107,525,621.28
经营活动现金流入小计		4,329,109,747.47	3,846,714,530.54
购买商品、接受劳务支付的现金		3,887,191,251.29	3,075,598,340.49
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		166,694,393.82	162,576,502.98
支付的各项税费		278,823,472.06	182,378,067.64
支付其他与经营活动有关的现金		390,109,344.03	444,184,921.42
经营活动现金流出小计		4,722,818,461.20	3,864,737,832.53
经营活动产生的现金流量净额		-393,708,713.73	-18,023,301.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,252,212.76	5,563,028.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,580,884.57	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		222,833,097.33	5,563,028.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,730,386.10	26,502,213.79
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		18,206,209.41	73,312,800.00
投资活动现金流出小计		26,936,595.51	99,815,013.79
投资活动产生的现金流量净额		195,896,501.82	-94,251,985.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		49,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,855,000,000.00	3,485,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		541,400,000.00	855,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,445,400,000.00	4,340,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,681,440,000.00	2,587,698,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,113,662.37	250,403,003.18

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,880,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		839,680,000.00	603,338,372.26
筹资活动现金流出小计		3,771,233,662.37	3,441,439,375.44
筹资活动产生的现金流量净额		-325,833,662.37	898,560,624.56
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		-523,645,874.28	786,285,337.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,281,898,294.47	495,612,957.04
六、期末现金及现金等价物余额		758,252,420.19	1,281,898,294.47

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

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		3,816,448,940.58	3,369,283,104.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		120,742,043.92	82,454,040.99
经营活动现金流入小计		3,937,190,984.50	3,451,737,145.44
购买商品、接受劳务支付的现金		3,164,976,939.60	2,756,962,158.98
支付给职工以及为职工支付的现金		96,472,127.19	98,054,616.73
支付的各项税费		184,365,805.15	117,265,683.59
支付其他与经营活动有关的现金		786,808,626.55	515,960,394.42
经营活动现金流出小计		4,232,623,498.49	3,488,242,853.72
经营活动产生的现金流量净额		-295,432,513.99	-36,505,708.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,120,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		138,769,812.57	656,378.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,580,884.57	-
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		208,470,697.14	656,378.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,889,859.68	25,675,856.04
投资支付的现金		51,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		18,206,209.41	73,312,800.00
投资活动现金流出小计		75,096,069.09	98,988,656.04
投资活动产生的现金流量净额		133,374,628.05	-98,332,278.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		2,845,000,000.00	3,465,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000,000.00	855,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,345,000,000.00	4,320,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,659,750,000.00	2,571,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		231,300,593.10	239,119,823.57
支付其他与筹资活动有关的现金		839,680,000.00	603,338,372.26
筹资活动现金流出小计		3,730,730,593.10	3,413,708,195.83
筹资活动产生的现金流量净额		-385,730,593.10	906,291,804.17
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		-547,788,479.04	771,453,817.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,208,012,713.37	436,558,895.50
六、期末现金及现金等价物余额		660,224,234.33	1,208,012,713.37

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
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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)	-	-	-	-	927,313.81	-	1,575,488.63	-100,613.61	-	-	-261,783,298.39	52,925,140.86	-206,455,968.70
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,575,488.63	-	-	-	-227,994,009.49	-1,954,859.14	-228,373,380.00
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000,000.00	49,000,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000,000.00	49,000,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,789,288.90	5,880,000.00	-27,909,288.90
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2016 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,789,288.90	5,880,000.00	-27,909,288.90
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	-	-	-	-	-	-	-	-100,613.61	-	-	-	-	-100,613.61
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	52,972,120.03	-	-	-	-	52,972,120.03
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	53,072,733.64	-	-	-	-	53,072,733.64
（六）其他	-	-	-	-	927,313.81	-	-	-	-	-	-	-	927,313.81
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	-	432,349,994.61	166,440,427.05	1,997,677,576.16

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	-	-	2,062,535.24	152,598,026.13	-	696,859,137.43	84,589,293.62	2,173,582,099.47
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	-	-	2,062,535.24	152,598,026.13	-	696,859,137.43	84,589,293.62	2,173,582,099.47

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-506,501.99	4,857,799.24	-	-2,725,844.43	28,925,992.57	30,551,445.39
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,190,743.26	28,925,992.57	60,116,735.83
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,857,799.24	-	-33,916,587.69	-	-29,058,788.45
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,857,799.24	-	-4,857,799.24	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,058,788.45	-	-29,058,788.45
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	-	-	-	-	-	-	-	-506,501.99	-	-	-	-	-506,501.99
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	78,061,873.00	-	-	-	-	78,061,873.00
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	78,568,374.99	-	-	-	-	78,568,374.99
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2016 年年度报告

四、本期期末余额	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
----------	----------------	---	---	---	----------------	---	---	--------------	----------------	---	----------------	----------------	------------------

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

2016 年 1—12 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	-	-	-	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）	-	-	-	-	927,313.81	-	1,534,224.72	-108,889.75	-	-496,111,088.45	-493,758,439.67
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,534,224.72	-	-	-462,321,799.55	-460,787,574.83
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,789,288.90	-33,789,288.90

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,789,288.90	-33,789,288.90
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	-	-	-	-	-	-	-	-108,889.75	-	-	-108,889.75
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	52,963,843.89	-	-	52,963,843.89
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	53,072,733.64	-	-	53,072,733.64
（六）其他	-	-	-	-	927,313.81	-	-	-	-	-	927,313.81
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	377,047,896.42	1,764,754,446.64

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	-	-	1,232,170.12	152,062,453.63	858,497,580.21	2,238,669,819.28
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	-	-	1,232,170.12	152,062,453.63	858,497,580.21	2,238,669,819.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	323,863.13	4,857,799.24	14,661,404.66	19,843,067.03
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,577,9	48,577,99

2016 年年度报告

										92.35	2.35
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	4,857,799.24	-33,916,587.69	-29,058,788.45
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	4,857,799.24	-4,857,799.24	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-29,058,788.45	-29,058,788.45
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	-	-	-	-	-	-	-	323,863.13	-	-	323,863.13
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	78,892,238.12	-	-	78,892,238.12
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	78,568,374.99	-	-	78,568,374.99
(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	873,158,984.87	2,258,512,886.31

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、房屋建筑工程施工总承包壹级、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

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至期末数止的财务报表。

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

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（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）
单项金额重大并单独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、在产品和开发产品、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

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. 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。

20. 长期资产减值

适用 不适用

21. 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

22. 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

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。

23. 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。

24. 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。

25. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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

其他说明

经公司第八届董事会第四次会议决议，“根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22 号）及 2017 年 2 月发布的《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》（以下统称“规定”），对于 2016 年 5 月 1 日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。” 会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整，不影响损益总额，不涉及往年度的追溯调整。

(2)、重要会计估计变更

□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	应纳税营业额	3%-20%
营业税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%、5%、1%
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	3%
企业所得税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
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%
房产税	房产原值、房租收入	1.2%、12%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%、20%、25%

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。

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	18,973.75	41,813.58
银行存款	797,732,852.73	1,305,240,804.23
其他货币资金	12,642,803.86	0.00
合计	810,394,630.34	1,305,282,617.81
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明：

2016年末流动性受限超过3个月保证金存款52,142,210.15元，在编制现金流量表时已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、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	200,000.00	6,050,000.00
商业承兑票据	300,000.00	11,000,000.00
合计	500,000.00	17,050,000.00

(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

应收票据期末数较期初数减少了16,550,000.00元，下降97.07%，主要系本期商业承兑汇票到期未承兑转到应收账款所致。

4、 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,066,246.03	99.76	219,454,453.24	96.74	2,846,791.57	3,647,077.71	100.00	188,166,661.93	100.00	3,458,911.04
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	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,073,637,925.41	/	226,846,347.34	/	2,846,791.57	3,647,077.71	/	188,166,661.93	/	3,458,911.04

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	1,098,825,422.59	32,964,762.68	3.00%
1 至 2 年	1,297,373,432.85	64,868,671.64	5.00%
2 至 3 年	198,261,861.91	19,826,186.19	10.00%
3 至 4 年	335,629,820.61	50,344,473.09	15.00%
4 至 5 年	88,421,592.37	13,263,238.86	15.00%
5 年以上	47,733,900.98	38,187,120.78	80.00%
合计	3,066,246,031.31	219,454,453.24	

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 38,784,275.94 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	104,590.53

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沙区建设局	销售商品	104,590.53	无法收回	有	否
合计	/	104,590.53	/	/	/

应收账款核销说明：

□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

债务人名称	款项性质	金额	发生时间	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领导小组办公室	工程款	925,615,320.31	2014年-2016年	30.11
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	工程款	280,161,871.13	2014年-2016年	9.11
新疆巨源房地产开发有限公司	工程款	188,067,331.10	2013年-2015年	6.12
乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心	工程款	158,280,974.45	2014年-2016年	5.15
中建三局集团有限公司	工程款	120,934,398.46	2015年-2016年	3.93
合计		1,673,059,895.45		54.42

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无

□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、期末止应收账款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况：

债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	参股股东	431,595.48	0.01
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	103,115,075.19	3.35
新疆通力建设集团股份有限公司	联营企业	54,129,544.40	1.76
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	控股股东	183,278.23	0.01
新疆城建工程建设有限公司	参股公司	498,432.00	0.02
合计		158,357,925.30	5.15

2、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
新疆佳银彩钢板钢结构有限公司	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
QC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		

注：本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况；无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

5、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	650,996,111.28	97.71	146,530,641.85	89.41
1 至 2 年	3,970,008.65	0.59	14,119,808.91	8.62
2 至 3 年	10,140,806.35	1.52	1,364,478.41	0.83
3 年以上	1,166,478.52	0.18	1,878,647.78	1.14
合计	666,273,404.80	100	163,893,576.95	100

注：本帐户期末余额较期初增加 502,379,827.85 元，增长 3.07 倍，主要为预付土地出让金增加所致。

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
新疆金得鑫国际物流有限公司	9,925,740.15	2014 年	预付材料款
乌鲁木齐华源热力股份有限公司	2,289,597.65	2014-2015 年	预付管道费
合计	12,215,337.80	--	--

(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	金额	发生时间
------	----	------

乌鲁木齐高新技术产业开发区财政局	620,000,000.00	2016 年
新疆金得鑫国际物流有限公司	9,925,740.15	2014 年
新疆建威门窗有限公司	5,508,635.40	2016 年
祝高杰	2,700,000.00	2014 年至 2016 年
乌鲁木齐华源热力股份有限公司	2,408,717.67	2015 年至 2016 年
合计	640,543,093.22	--

其他说明

适用 不适用

本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联单位情况。

6、 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

7、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆金石沥青股份有限公司	0.00	1,900,000.00
合计	0.00	1,900,000.00

期末余额较期初减少 1,900,000.00 元，下降 100.00%，主要系本期重分类至其他应收款所致。

8、 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				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	657,914,146.52	99.49	116,093,451.82	97.19	541,820,694.70	862,831,489.66	100.00	86,654,447.15	100.00	776,177,042.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,359,916.40	0.51	3,359,916.40	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	661,274,062.92	/	119,453,368.22	/	541,820,694.70	862,831,489.66	/	86,654,447.15	/	776,177,042.51

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

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	322,906,320.35	9,687,189.61	3.00%
1至2年	77,954,923.28	3,897,746.16	5.00%
2至3年	70,712,146.73	7,071,214.67	10.00%
3至4年	33,144,653.58	4,971,698.04	15.00%
4至5年	49,371,198.04	7,405,679.71	15.00%
5年以上	103,824,904.54	83,059,923.63	80.00%

合计	657,914,146.52	116,093,451.82
----	----------------	----------------

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 32,798,921.07 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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
押金	3,520,921.38	1,792,858.00
保证金	377,311,969.53	388,480,522.54
往来款	141,956,654.83	171,784,870.83
借款	85,188,564.48	29,200,292.58
资产转让款	1,162,100.48	64,781,125.05
土地出让补偿款	0.00	138,200,000.00
劳保统筹	31,186,568.69	30,248,090.88
其他	20,947,283.53	38,343,729.78
合计	661,274,062.92	862,831,489.66

(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	156,018,755.60	2015 年-2016 年	23.59	4,680,562.67
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	14.46	51,308,605.99
新疆城建工程建设有限公司	借款	48,156,310.30	2012 年-2016 年	7.28	4,370,963.98
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	保证金	33,176,000.00	2014 年-2016 年	5.02	1,567,600.00

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	4.54	24,000,000.00
合计	/	362,968,240.86	/	54.89	85,927,732.64

(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

其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况:

债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营公司之子公司	95,617,174.96	14.46
新疆城建工程建设有限公司	联营企业	48,156,310.30	7.28
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	33,176,000.00	5.02
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	参股股东	27,257,400.00	4.12
新疆通力建设集团股份有限公司	联营企业	5,034,385.76	0.76
新疆金石沥青股份有限公司	参股公司	2,079,074.40	0.31
合计		211,320,345.42	31.95

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		

9、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	27,262,158.32	5,005,309.12	22,256,849.20	30,628,000.34	0.00	30,628,000.34
在产品	4,464,347.99	0.00	4,464,347.99	11,652,662.16	0.00	11,652,662.16
库存商品	127,127,009.75	56,103,911.38	71,023,098.37	120,693,432.28	63,064,694.95	57,628,737.33
周转材料	13,165,690.31	0.00	13,165,690.31	15,957,958.40	0.00	15,957,958.40
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	33,463,353.86	6,189,046.75	27,274,307.11	17,003,852.14	0.00	17,003,852.14
发出商品	4,530,379.76	1,458,444.51	3,071,935.25	1,366,575.94	0.00	1,366,575.94
委托加工物资	12,467.10	12,467.10	0.00	12,467.10	0.00	12,467.10
开发成本	1,540,891,920.09	1,321,272.90	1,539,570,647.19	1,364,574,265.07	0.00	1,364,574,265.07
开发产品	873,087,942.87	506,548.97	872,581,393.90	1,063,845,730.38	0.00	1,063,845,730.38
合计	2,624,005,270.05	70,597,000.73	2,553,408,269.32	2,625,734,943.81	63,064,694.95	2,562,670,248.86

a、开发成本明细列示如下：

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数
紫美雅一期(雪莲山项目)	2010.06	2017.10	84700 万元	560,367,951.97
紫煜秦城1、2、5、7、8号地	2011.06	2018.10	268000 万元	735,084,034.95
紫宸迎宾(东风汽车厂)	2011.07	2017.12	26000 万元	213,428,354.35
和悦园	-	-	-	1,321,272.90
观湖亭项目	2013.06	2017.9	3000 万元	26,514,384.79
城市中心(鸿业)	-	-	100000 万元	4,175,921.13
合计				1,540,891,920.09

b、开发产品明细列示如下：

项目名称	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
朗天峰景	2006.12	4,633,053.14	0.00	105,153.11	4,527,900.03
朗天苑	2008.12	26,593,995.24	0.00	9,042,109.13	17,551,886.11

朗月星城	2008.12	2,057,286.11	0.00	675,512.80	1,381,773.31
朗润天城	2010.12	6,157,910.61	0.00	3,171,884.96	2,986,025.65
瑞禾园	2010.04	49,892.34	0.00	0.00	49,892.34
沁馨园	2010.05	1,935,428.01	0.00	103,424.97	1,832,003.04
吉祥苑地下室	2005.10	139,800.94	0.00	0.00	139,800.94
安徽南溪丽城	2012.12	67,563,492.68	0.00	20,302,845.29	47,260,647.39
紫煜臻城3、6号地	2014.10	483,702,704.69	1,693,703.31	125,792,774.57	359,603,633.43
欣悦园	2014.10	23,232,113.00	0.00	0.00	23,232,113.00
揽翠园	2015.11	133,628,643.74	0.00	0.00	133,628,643.74
阿克苏财富广场	2015.06	314,151,409.88	25,338,194.24	58,595,980.23	280,893,623.89
合计		1,063,845,730.38	27,031,897.55	217,789,685.06	873,087,942.87

(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	0	5,005,309.12				5,005,309.12
在产品						0.00
库存商品	63,064,694.95	15,647,902.41		22,608,685.98		56,103,911.38
周转材料						0.00
消耗性生物资产						
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		1,571,454.27		113,009.76		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		5,012,438.61		4,505,889.64		506,548.97
合计	63,064,694.95	34,759,891.16		27,227,585.38		70,597,000.73

本期计提可变现价值低于账面价值的存货跌价准备 34,759,891.16 元。

(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 2016 年度借款费用资本化金额为 68,115,410.17 元，其中房地产开发成本项目借款费用资本化金额为 51,167,103.53 元，工程施工项目借款费用资本化金额为 16,948,306.64 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	16,709,079,244.18
累计已确认毛利	1,626,681,736.44
减: 预计损失	
已办理结算的金额	18,302,297,626.76
建造合同形成的已完工未结算资产	33,463,353.86

10、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、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	27,000,702.46	19,129,151.24
待摊费用	2,641,571.46	0.00
合计	29,642,273.92	19,129,151.24

其他说明:

本帐户期末余额较期初增加 10,513,122.68 元, 增长 54.96 %, 主要系本期应交税费负数重分类增加所致。

13、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		25,000,000.00
合计	25,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00

(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	0.00	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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
其中：从其他综合收益转入	0.00	0.00	0.00	0.00
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：期后公允价值回升转回	/	0.00	0.00	0.00
期末已计提减值金余额	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

(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

14、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

15、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	0.00	1,170,041,518.59	717,761,855.97	0.00	717,761,855.97	
合计	1,170,041,518.59	0.00	1,170,041,518.59	717,761,855.97	0.00	717,761,855.97	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

√适用 □不适用

本公司无因资产转移而终止确认的长期应收款。

(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

本公司无转移长期应收款且继续涉入的长期应收款。

其他说明

√适用 □不适用

(1) 本帐户期末余额较期初增加 452,279,662.62 元, 增长 63.01%, 主要系 BT 项目工程款增加所致。

(2) 本公司以 BT 项目做为抵押取得长期借款, 截止报告日未偿还的质押借款余额为 229,875,000.00 元, 借款合同最后截止日为 2018 年 3 月 21 日。

(3) 乌鲁木齐城市建设投资有限公司与本公司签订《采用 BT 模式建设会展大道二期工程道路绿化工程投资协议书》, 乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司与本公司签订《采用 BT 模式建设雅山路(燕南-仓房沟路)道路改建工程投资建设合同》因此上述项目实际发生的相关工程款项在长期应收款科目核算。

16、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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
乌市凤凰城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	330,000.00
新疆通力建设集团股份有限公司	23,800,406.08	0.00	0.00	156,217.33	0.00	927,313.81	0.00	0.00	0.00	24,883,937.22	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	23,800,406.08	0.00	0.00	156,217.33	0.00	927,313.81	0.00	0.00	0.00	24,883,937.22	661,805.72

合计	23,800,406.08	0.00	0.00	156,217.33	0.00	927,313.81	0.00	0.00	0.00	24,883,937.22	661,805.72
----	---------------	------	------	------------	------	------------	------	------	------	---------------	------------

其他说明 无

17、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	375,982,949.70	0.00	0.00	375,982,949.70
2. 本期增加金额	132,595,289.85	0.00	0.00	132,595,289.85
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	132,595,289.85	0.00	0.00	132,595,289.85
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	508,578,239.55	0.00	0.00	508,578,239.55
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	25,396,449.34	0.00	0.00	25,396,449.34
2. 本期增加金额	11,240,154.87	0.00	0.00	11,240,154.87
(1) 计提或摊销	11,240,154.87	0.00	0.00	11,240,154.87
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	36,636,604.21	0.00	0.00	36,636,604.21
三、减值准备				
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1. 期末账面价值	471,941,635.34	0.00	0.00	471,941,635.34
2. 期初账面价值	350,586,500.36	0.00	0.00	350,586,500.36

(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
欣悦园住宅	406,566,487.57	一期竣工，二期尚未完工
原料制备车间	3,091,284.96	手续正在办理中
配电室	967,489.16	手续正在办理中
煤气站	4,633,122.29	手续正在办理中

其他说明

√适用 □不适用

报告期末投资性房地产抵押情况：

项目	期末账面价值
城建大厦	44,754,750.74
吉祥苑	15,415,932.81
红山路小区	1,433,236.91
合计	61,603,920.46

18、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	169,089,853.13	451,768,082.55	44,540,124.26	47,674,958.93	15,849,048.90	728,922,067.77
2. 本期 增加 金额	24,899,278.51	10,047,597.11	1,632,989.60	1,145,706.38	3,715,858.27	41,441,429.87
1) 购 置	6,593,289.77	1,851,411.55	1,632,989.60	1,145,706.38	1,172,607.41	12,396,004.71
2) 在 建工 程转 入	18,305,988.74	8,196,185.56	0	0	2,543,250.86	29,045,425.16
3) 企 业合 并增 加	0	0	0	0	0	0

. 本期减少金额	14,915,073.09	4,773,846.08	464,768.41	0	1,116,829.22	21,270,516.80
1) 处置或报废	14,915,073.09	4,773,846.08	464,768.41	0	1,116,829.22	21,270,516.80
	0	0	0	0	0	0
4 . 期末余额	179,074,058.55	457,041,833.58	45,708,345.45	48,820,665.31	18,448,077.95	749,092,980.84
二、累计折旧						
1 . 期初余额	39,735,102.99	198,760,891.53	28,871,224.54	11,961,468.03	10,127,643.32	289,456,330.41
2 . 本期增加金额	5,360,334.09	32,564,962.57	4,237,183.45	2,402,943.26	2,010,227.54	46,575,650.91
1) 计提	5,360,334.09	32,564,962.57	4,237,183.45	2,402,943.26	2,010,227.54	46,575,650.91
3 . 本期减少金额	3,049,897.07	2,782,292.05	438,075.72	0	365,022.18	6,635,287.02
1) 处置或报废	3,049,897.07	2,782,292.05	438,075.72	0	365,022.18	6,635,287.02
4 . 期末余额	42,045,540.01	228,543,562.05	32,670,332.27	14,364,411.29	11,772,848.68	329,396,694.30
三、减值准备						
1 . 期初余额	0	6,680,047.25	0	0	0	6,680,047.25
2	20,005,943.80	70,832,855.28	254,658.93	5,938,380.71	102,990.92	97,134,829.64

· 本期增加金额						
1) 计提	20,005,943.80	70,832,855.28	254,658.93	5,938,380.71	102,990.92	97,134,829.64
· 本期减少金额						
3	1,740,667.58	1,035.50	0	0	9,378.72	1,751,081.80
1) 处置或报废	1,740,667.58	1,035.50	0	0	9,378.72	1,751,081.80
· 期末余额						
4	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						
· 期末账面价值						
1	118,763,242.32	150,986,404.50	12,783,354.25	28,517,873.31	6,581,617.07	317,632,491.45
· 期初账面价值						
2	129,354,750.14	246,327,143.77	15,668,899.72	35,713,490.90	5,721,405.58	432,785,690.11

(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	17,551,921.30	6,028,436.42	15,359,675.96	拆迁
宝深资产	14,485,868.83	5,816,473.84	189,155.83	8,480,239.16	旧生产线
城建材料资产	308,264.00	294,986.80	0.00	13,277.20	老旧设备
项目部资产	38,016,575.57	12,776,756.24	8,756,135.31	16,483,684.02	老旧设备
北京豪斯泰克资产	10,431,725.92	9,825,243.71	0.00	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
--------	--------------	------------	--------------	------------	----

(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	12,852,956.37	手续正在办理中
凯乐项目部房产	43,836,777.80	拍卖取得资产,取得前房产手续不齐全
新型建材项目部房产	4,406,832.62	拍卖取得资产,取得前房产手续不齐全
新疆宝深管业房产	18,883,836.69	手续正在办理中
合计	79,980,403.48	

其他说明:

√适用 □不适用

报告期末固定资产抵押情况:

项目	期末账面价值
房屋建筑物	25,221,199.68

19. 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
荒山绿化工程	759,634.24	0.00	759,634.24	2,624,870.57	0.00	2,624,870.57
锅炉	897,435.90	0.00	897,435.90	8,000.00	0.00	8,000.00
道路工程及其他	827,960.34	0.00	827,960.34			
肥料车间				130,000.00	0.00	130,000.00
芯模厂房				254,430.00	0.00	254,430.00
调直切断机				23,931.62	0.00	23,931.62
自动变径滚焊机				191,799.14	0.00	191,799.14
芯模振动制管主机				2,499,391.72	0.00	2,499,391.72
起重机				870,427.38	0.00	870,427.38
联合车间工程				15,382,070.17	0.00	15,382,070.17

联合车间样板房				286,170.89	0.00	286,170.89
联合车间屋面改造				388,136.87	0.00	388,136.87
4吨法罗力蒸汽锅炉				976,142.46	0.00	976,142.46
城建大厦3、4楼装修				3,106,858.91	0.00	3,106,858.91
合计	2,485,030.48	0.00	2,485,030.48	26,742,229.73	0.00	26,742,229.73

(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
城建大厦3-6楼装修工程	6,296,970.31	3,106,858.91	3,190,111.40	6,296,970.31	0.00	0.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00	自筹
芯模厂房	254,430.00	254,430.00	0.00	254,430.00	0.00	0.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00	自筹
宝深联合车间	17,554,948.40	15,382,070.17	2,172,878.23	17,554,948.40	0.00	0.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00	自筹
联合车间样板房	286,170.89	286,170.89	0.00	286,170.89	0.00	0.00	100%	100%	0.00	0.00	0.00	自筹
荒山绿化工程	2,085.00	2,624,870.57	279,719.57	1,772,479.90	372,476.00	759,634.24	85%	85%	0.00	0.00	0.00	自筹
在安装设备	1,055.00	8,000.00	889,435.90	0.00	0.00	897,435.90	85%	85%	0.00	0.00	0.00	自筹

原黄土堆场改造, 煤气所发生站挡风墙, 脱硫池改造	210,439.45	388,136.87	-177,697.42	210,439.45	0.00	0.00	100%	100%	0.00	0.00		自筹
芯模振动制管主机	2,499,391.72	2,499,391.72	0.00	2,499,391.72	0.00	0.00	100%	100%	0.00	0.00		自筹
合计	30,242,350.77	24,549,929.13	6,354,447.68	28,874,830.67	372,476.00	1,657,070.14	/	/	0.00	0.00	/	/

本账户期末余额较期初余额减少了 24,257,199.25 元, 下降 90.71%, 主要系本期在建工程转入固定资产及投资性房地产所致。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况: 无

其他说明

适用 不适用

20、工程物资

适用 不适用

21、固定资产清理

适用 不适用

22、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	84,498,651.19	0.00	0.00	1,862,127.13	29,967,300.00	116,328,078.32
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	2,034,198.41	0.00	2,034,198.41
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	2,034,198.41	0.00	2,034,198.41
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 本期减少金额	49,653,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	49,653,570.78
(1) 处置	49,653,570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	49,653,570.78
4. 期末余额	34,845,080.41	0.00	0.00	3,896,325.54	29,967,300.00	68,708,705.95
二、累计摊销						
1. 期初余额	8,792,306.85	0.00	0.00	1,290,791.78	0.00	10,083,098.63
2. 本期增加金额	1,135,819.56	0.00	0.00	379,293.11	0.00	1,515,112.67
(1) 计提	1,135,819.56	0.00	0.00	379,293.11	0.00	1,515,112.67
3. 本期减少金额	4,369,267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369,267.49
(1) 处置	4,369,267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369,267.49
4. 期末余额	5,558,858.92	0.00	0.00	1,670,084.89	0.00	7,228,943.81
三、减值准备						
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	29,286,221.49	0.00	0.00	2,226,240.65	29,967,300.00	61,479,762.14
2. 期初账面价值	75,706,344.34	0.00	0.00	571,335.35	29,967,300.00	106,244,979.69

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 0.00

(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

1、本期公司无内部研发形成的无形资产;

2、本公司土地使用权均已办妥产权证书;

3、本账户期末余额较期初减少了 47,619,372.37 元,下降 40.94%,主要系本期孙公司吉林凯乐新材料有限公司土地使用权被政府原价收回所致。

23、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理平台费用	0.00	400,000.00						400,000.00
合计	0.00	400,000.00						400,000.00

本账户期末余额较期初增加了 400,000.00 元,主要系本期委托开发软件系统所致。

24、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	0.00		0.00		6,200,993.33
新疆城建装饰设计有限公司	354,570.38	0.00		0.00		354,570.38
二、减值准备合计	0.00	0.00		0.00		0.00
新疆恒通房地产开发有限公司	0.00	0.00		0.00		0.00
新疆城建装饰设计有限公司	0.00	0.00		0.00		0.00
合计	6,555,563.71	0.00		0.00		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

注: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

公司应享有净资产金额为：-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

公司应享有净资产金额为：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

25、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	40,568.26	1,004,160.20	188,025.08	353,244.67	503,458.71
检测室改造	1,238,409.70	55,261.00	389,634.00	389,625.24	514,411.46
房屋租金	183,334.00	0.00	183,334.00	0.00	0.00
咨询服务费	0.00	817,019.00	81,696.03	326,842.83	408,480.14
固定资产改良支出	0.00	196,509.44	21,834.40	65,503.20	109,171.84
合计	1,462,311.96	2,072,949.64	864,523.51	1,135,215.94	1,535,522.15

其他说明：无

26、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	289,084,914.32	72,271,228.58
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
无形资产累计摊销	102,716.96	25,679.24	43,995.84	10,998.96
应付职工薪酬的影响	11,645,357.21	2,809,794.53	12,005,337.80	3,001,334.45
预提费用、预收售房款及其他的影响	1,359,310,348.82	348,322,326.63	1,158,343,372.04	289,585,843.01
合计	1,763,156,529.95	446,120,290.42	1,459,477,620.00	364,869,405.00

(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

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		
可抵扣亏损		
资产减值准备	132,524,210.14	70,991,147.21
薪酬的影响	2,032,675.26	3,290,552.33
合计	134,556,885.40	74,281,699.54

(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

27、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	14,946,607.15
项目联营投资款	76,349,800.00	73,312,800.00
合计	86,268,358.78	88,259,407.15

28、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	310,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	1,210,000,000.00	1,435,000,000.00
合计	1,520,000,000.00	1,455,000,000.00

短期借款分类的说明：

本账户期末余额中无逾期及展期借款情况。

其他说明

□适用 √不适用

29、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

30、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	94,550,000.00	0.00
银行承兑汇票	12,790,000.00	342,780,000.00

合计	107,340,000.00	342,780,000.00
----	----------------	----------------

注：(1) 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 本账户期末数较期初数减少 235,440,000.00 元，下降了 68.69%，主要系本期承兑汇票到期承兑所致。

31、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	51,348,527.94	215,254,999.01
设备工程款	21,487,513.19	28,427,840.89
劳务费及房建款	510,282,807.77	58,526,479.40
其他	20,427,188.57	71,112,720.96
合计	603,546,037.47	373,322,040.26

注：本账户期末数较期初数增加了 230,223,997.21 元，增长了 61.67%，主要系本期劳务费及房建款增加所致。

(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
重庆世俭建筑劳务有限责任公司	6,247,768.50	合同未完成
(星城)于修站	5,076,786.51	合同未完成
新疆城建工程建设有限公司	4,097,439.97	合同未完成
王国良	4,003,333.33	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
合计	22,545,750.81	/

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		期初数	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	507,822,125.35	84.14	274,305,084.45	73.48
1 至 2 年	43,384,692.96	7.19	51,186,576.01	13.71
2 至 3 年	16,194,463.25	2.68	19,636,205.67	5.26
3 至 4 年	12,665,822.19	2.10	10,793,181.39	2.89
4 至 5 年	7,643,646.08	1.27	3,361,182.63	0.90
5 年以上	15,835,287.64	2.62	14,039,810.11	3.76
合计	603,546,037.47	100.00	373,322,040.26	100.00

2、期末本账户余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东及其他关联方款项：

单位名称	期末数	期初数
新疆通力建设集团股份有限公司	12,327,230.51	1,924,322.65

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	4,097,439.97
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	5,916,974.01	0.00
合计	26,861,873.19	6,022,932.62

32、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	4,788,707.32	2,862,073.16
货款	24,888,675.55	3,642,131.83
工程款	872,055.42	14,745,901.29
房款	348,554,270.79	53,467,864.44
房租	3,743,739.25	6,256,771.29
其他	12,321,791.75	1,061,610.55
合计	395,169,240.08	82,036,352.56

注：本账户期末数较期初数增加 313,132,887.52 元，增长了 3.82 倍，主要系本期预收售房款增加所致。

(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
刘香玲(6#-S11-104)	2,660,310.00	房产未交付
江苏启建设集团有限公司	1,558,760.00	工程未结算
胡玉兰(6#-S13-106)	1,264,400.00	房产未交付
郭立玉(幼儿园)	1,000,000.00	房产未交付
合计	13,683,470.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：无

其他说明

√适用 □不适用

1、预收款项账龄分析列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1 年以内	378,564,785.99	95.80	68,673,866.22	83.72
1 至 2 年	5,049,668.84	1.27	10,200,215.16	12.43
2 至 3 年	8,647,899.49	2.19	1,105,611.55	1.35
3 至 4 年	717,640.89	0.18	739,477.53	0.90
4 至 5 年	736,566.20	0.19	85,183.08	0.10
5 年以上	1,452,678.67	0.37	1,231,999.02	1.50
合计	395,169,240.08	100.00	82,036,352.56	100.00

2、期末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及其他关联方款项：

单位名称	期末数	期初数
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	11,174,179.31	0.00
合计	11,174,179.31	0.00

33、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	12,819,107.11	151,028,071.42	147,607,576.79	16,239,601.74
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	19,080,982.35	19,072,171.67	8,810.68
三、辞退福利	423,425.18	1,340,249.70	1,203,538.94	560,135.94
四、一年内到期的其他福利	281,753.26	380,390.79	307,569.59	354,574.46
合计	13,524,285.55	171,829,694.26	168,190,856.99	17,163,122.82

(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	12,072,740.24	130,280,460.10	126,882,421.06	15,470,779.28
二、职工福利费	0.00	3,263,800.21	3,263,800.21	0.00
三、社会保险费	0.00	7,512,054.00	7,507,347.30	4,706.70
其中：医疗保险费	0.00	6,146,390.53	6,142,574.53	3,816.00
工伤保险费	0.00	858,081.41	857,530.21	551.20
生育保险费	0.00	507,582.06	507,242.56	339.50
四、住房公积金	0.00	7,837,008.25	7,833,944.25	3,064.00
五、工会经费和职工教育经费	746,366.87	2,133,038.86	2,118,353.97	761,051.76
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
八、非货币性福利	0.00	1,710.00	1,710.00	0.00
九、其他短期薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	12,819,107.11	151,028,071.42	147,607,576.79	16,239,601.74

(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	0.00	12,365,536.70	12,357,904.71	7,631.99
2、失业保险费	0.00	745,774.95	745,350.95	424.00
3、企业年金缴费	0.00	5,969,670.70	5,968,916.01	754.69
合计	0.00	19,080,982.35	19,072,171.67	8,810.68

其他说明：

√适用 □不适用

1、辞退福利

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、解除劳动关系给予的补偿	0.00	643,403.00	643,403.00	0.00
二、一年内到期的辞退福利	423,425.18	696,846.70	560,135.94	560,135.94
合计	423,425.18	1,340,249.70	1,203,538.94	560,135.94

2、一年内到期的其他福利

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一年内支付的离职福利	281,753.26	380,390.79	307,569.59	354,574.46
合计	281,753.26	380,390.79	307,569.59	354,574.46

34、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	384,476.26	0.00
消费税		
营业税	5,846,377.51	62,961,221.88
企业所得税	10,293,052.12	73,099,160.75
个人所得税	753,465.79	325,004.78
城市维护建设税	2,686,145.25	4,700,149.81
土地增值税	2,603,227.97	18,639,554.68
土地使用税	741,323.39	621,458.24
房产税	431,134.35	0.00
教育附加	1,025,367.14	1,907,317.72
地方教育费附加	738,424.14	1,257,893.97
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	424,850.89	464,504.73
其他	833,463.60	751,159.36
合计	27,629,503.21	165,595,620.72

其他说明：

注：本账户期末数较期初数减少 137,966,117.51 元，下降了 83.32%，主要系企业所得税及营业税减少所致。

35、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	0.00	19,679,666.66
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
划分为金融负债的优先股或永续债利息	0.00	0.00
借款利息	5,347,673.26	0.00
合计	5,347,673.26	19,679,666.66

重要的已逾期未支付的利息情况：无

其他说明：

√适用 □不适用

本账户期末数较期初数减少 14,331,993.40 元，下降 72.83%，主要系偿还债券利息所致。

36、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	590,474.67
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	592,012.07	590,474.67

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

37、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	748,519,070.47	210,955,159.35
往来款	306,701,973.87	375,875,552.61
保证金	49,153,710.15	66,314,801.46
补偿款	37,104,576.98	67,090,209.77
押金	15,913,937.93	7,894,315.80
其他	6,545,411.60	1,975,636.26
合计	1,163,938,681.00	730,105,675.25

(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	205,045,257.11	借款
东风新疆汽车有限公司	20,000,000.00	土地出让金
郭俊领	3,625,488.35	保证金
新疆城建洪源市政园林有限公司	3,001,060.00	保证金
合计	476,671,805.46	/

本账户期末数较期初数增加 433,833,005.75 元，增长了 59.42%，主要系本期借款增加所致。

其他说明

适用 不适用

2、其他应付款账龄分析列示如下：

账龄	期末数		期初数	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1 年以内	656,538,687.55	56.41	207,681,065.31	28.45
1 至 2 年	83,686,063.87	7.19	318,323,301.99	43.60
2 至 3 年	260,938,615.64	22.42	30,979,491.43	4.24
3 至 4 年	10,158,381.59	0.87	43,120,663.26	5.90
4 至 5 年	32,229,275.05	2.77	26,715,165.27	3.66
5 年以上	120,387,657.30	10.34	103,285,987.99	14.15
合计	1,163,938,681.00	100.00	730,105,675.25	100.00

3、期末止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	205,045,257.11	205,045,257.11
合计	205,045,257.11	205,045,257.11

4、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
新疆通力建设集团股份有限公司	242,607.68	248,058.76
乌鲁木齐市城市建设投资（集团）有限公司	501,492,500.00	5,171,388.56
新疆城建工程建设有限公司	0.00	394,281.85
新疆亚鸿房地产开发有限公司	41,981,313.36	0.00
合计	543,716,421.04	5,813,729.17

38、划分为持有待售的负债

适用 不适用

39、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	1,310,182,000.00	703,440,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	1,310,182,000.00	703,440,000.00

其他说明：本账户余额期末数较期初数增加 606,742,000.00 元，增长了 86.25%，主要系 2016 年末一年内到期的长期借款增加所致。

2、一年内到期的长期借款：

项目	期末数	期初数
信用借款	885,000,000.00	255,500,000.00
抵押借款	206,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	64,000,000.00	283,000,000.00
质押借款	155,182,000.00	154,940,000.00
合计	1,310,182,000.00	703,440,000.00

3、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	2015.02.11	2017.02.11	7.67	200,000,000.00
建行新疆区分行	2014.10.16	2017.10.15	4.95	181,000,000.00
华夏银行新兴街支行	2015.10.23	2017.10.23	5.35	100,000,000.00
华夏银行新兴街支行	2015.10.26	2017.10.26	5.08	100,000,000.00
华夏银行新兴街支行	2015.10.29	2017.10.29	5.08	100,000,000.00
合计				681,000,000.00

40、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	0.00	800,000,000.00
预提费用	1,585,814,868.17	1,751,079,624.58
应交税费待转销项重分类	31,216,539.25	0.00
合计	1,617,031,407.42	2,551,079,624.58

预提费用具体项目如下：

项目	期末数	期初数
预提费用		
其中：材料费、人工费	697,019,586.10	734,726,125.19
尚未结算的工程款	888,795,282.07	1,016,353,499.39
合计	1,585,814,868.17	1,751,079,624.58

短期应付债券的增减变动：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
兴业银行	400,000,000.00	2015.03.20	2015.03.20-2016.03.20	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	4,826,111.11	0.00	400,000,000.00	0.00
兴业银行	400,000,000.00	2015.12.16	2015.12.16-2016.12.16	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	15,174,222.22	0.00	400,000,000.00	0.00
合计		/	/	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	20,000,333.33	0.00	800,000,000.00	0.00

其他说明:

√适用 □不适用

本账户余额期末数较期初数减少 934,048,217.16 元,下降 36.61%,主要系本期偿还短期融资券所致。

41、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	81,455,000.00	236,637,000.00
抵押借款	155,000,000.00	301,000,000.00
保证借款	98,000,000.00	62,000,000.00
信用借款	829,500,000.00	1,062,500,000.00
合计	1,163,955,000.00	1,662,137,000.00

长期借款分类的说明:

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
建行新疆区分行	2016.12.21	2018.12.21	人民币	4.90	0.00	170,000,000.00
建行新疆区分行	2016.06.17	2018.06.17	人民币	4.90	0.00	118,491,000.00
北京银行乌分行	2016.02.02	2018.01.31	人民币	4.75	0.00	100,000,000.00
交通银行新疆分行	2016.09.02	2019.09.01	人民币	4.75	0.00	98,000,000.00
民生银行乌分行	2015.10.26	2018.09.26	人民币	5.23	0.00	96,000,000.00
民生银行乌分行	2015.11.06	2018.10.06	人民币	5.23	0.00	96,000,000.00
合计					0.00	678,491,000.00

其他说明,包括利率区间:无

42、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

43、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

44、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	13,437,704.46
二、辞退福利	879,585.71	1,576,432.41
三、其他长期福利	0.00	0.00
合计	12,911,083.82	15,014,136.87

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	13,437,704.46	10,757,171.11
二、计入当期损益的设定受益成本	1,189,884.46	2,690,940.16
1. 当期服务成本	924,393.92	2,296,030.87
2. 过去服务成本	0.00	0.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）	0.00	0.00
4. 利息净额	265,490.54	394,909.29
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,215,700.02	0.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	-2,215,700.02	0.00
四、其他变动	-380,390.79	-10,406.81
1. 结算时支付的对价	0.00	0.00
2. 已支付的福利	0.00	-10,406.81
3. 一年内到期福利	-380,390.79	0.00
五、期末余额	12,031,498.11	13,437,704.46

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	13,437,704.46	10,757,171.11
二、计入当期损益的设定受益成本	1,189,884.46	2,690,940.16
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-2,215,700.02	0.00
四、其他变动	-380,390.79	-10,406.81
五、期末余额	12,031,498.11	13,437,704.46

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：无

□适用 √不适用

45、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：

注：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。

46、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
弃置费用	902,416.62	0.00	新疆全资子公司新疆凯乐新材料有限公司收购德惠市皓源陶粒页岩有限责任公司带入所致。
合计	902,416.62	0.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

47、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	70,681,197.49	10,000.00	14,059,573.37	56,631,624.12	政府补助
合计	70,681,197.49	10,000.00	14,059,573.37	56,631,624.12	/

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
墙改配套资金	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	资产
新型烧结建筑材料资金	4,875,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	3,625,000.00	资产
政府抗旱专项资金	62,558.20	0.00	62,558.20	0.00	0.00	资产
应用技术研究开发	225,000.00	0.00	75,000.00	0.00	150,000.00	资产

新型墙体材料专项基金支出基金	600,000.00	0.00	175,978.00	0.00	424,022.00	资产
乌市科学技术计划项目	5,000.00	0.00	3,333.33	0.00	1,666.67	资产
墙改办贴息补助	387,480.00	0.00	5,000.00	0.00	382,480.00	资产
公租房补助资金	63,751,159.29	0.00	11,861,703.84	0.00	51,889,455.45	资产
环境保护节约利用	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	资产
锅炉补贴	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	资产
合计	70,681,197.49	10,000.00	14,059,573.37	0.00	56,631,624.12	/

注：（1）墙改配套资金：根据新疆城建（集团）股份有限公司《关于申请凯乐砌块项目墙改配套资金的报告》（新城建股行字[2007]8号），申请墙改资金，乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室拨入资金50万元。根据新疆城建（集团）股份有限公司《关于节能保温砌块项目墙改配套资金的申请》（新城建股行字[2008]133号），申请墙改配套资金，乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室拨入资金250万元；根据新疆维吾尔自治区经济贸易委员会、新疆维吾尔自治区财政厅《关于下达2007年自治区第二批技术改造专项资金计划的通知》（新经贸技改[2007]622号）拨入节能保温项目贴息80万元；根据乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室《关于墙材基金节能保温企业补贴的批复》（乌节能墙改字[2012]22号），本期结转62.5万元。

（2）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125万元，累计结转637.5万元。

（3）抗旱专项资金：根据乌鲁木齐市发展与改革委员会《关于乌鲁木齐市应急抗旱井群工程立项的批复》（乌发改函[2008]564号）拨入资金100.32万元，用于应急抗旱井群工程建设，2009年收到资金26万元，本期相关设施拆除余额62,558.20元全部结转。

（4）应用技术与开发：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7.5万元，累计结转27.5万元。

（5）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175,978.00元，累计结转175,978.00元。

（6）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3,333.33元，累计结转98,333.33元。

(7) 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5,000.00元，累计结转217,520.00元。

(8) 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11,861,703.84元。

(9) 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。

(10) 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，本期摊销1,000.00元。

48、其他非流动负债

适用 不适用

49、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：注：（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。

50、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

51、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	12,830,499.03	927,313.81	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	561,687,329.05	927,313.81	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

52、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	0.00	1,698,185.75	0.00	0.00	1,575,488.63	122,697.12	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	0.00	1,698,185.75	0.00	0.00	1,575,488.63	122,697.12	1,575,488.63
权益法下在被投资单位不	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益合计	0.00	1,698,185.75	0.00	0.00	1,575,488.63	122,697.12	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

53、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	1,556,033.25	52,972,120.03	53,072,733.64	1,455,419.64
合计	1,556,033.25	52,972,120.03	53,072,733.64	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

54、 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
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

55、 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	694,133,293.00	696,859,137.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	694,133,293.00	696,859,137.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-227,994,009.49	31,190,743.26
减：提取法定盈余公积	0.00	4,857,799.24
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	33,789,288.90	29,058,788.45
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
其他减少	0.00	0.00
期末未分配利润	432,349,994.61	694,133,293.00

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。原有内容

注：经公司 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年股东大会批准公司《2015 年度利润分配方案》以本公司期初数总股本 675,785,778 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，税前共计派发现金红利人民币 33,789,288.90 元，自然人股东及证券投资基金暂不扣缴所得税，每 10 股派发现金红利人民币 0.500 元；QFII 及香港中央结算有限公司账户扣税后每 10 股派发现金红利人民币 0.450 元。

56、 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	3,166,134,048.69	2,897,503,687.27	4,347,721,094.12	3,850,851,600.18

其他业务	24,545,752.44	15,114,875.44	32,004,902.86	27,302,748.46
合计	3,190,679,801.13	2,912,618,562.71	4,379,725,996.98	3,878,154,348.64

营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
工程施工	2,739,672,927.84	2,606,075,881.40	133,597,046.44
房屋销售	342,570,499.97	217,789,685.06	124,780,814.91
租赁及物业	43,275,934.76	35,214,699.94	8,061,234.82
建筑材料	35,979,351.35	34,242,734.42	1,736,616.93
其他	4,635,334.77	4,180,686.45	454,648.32
小计	3,166,134,048.69	2,897,503,687.27	268,630,361.42
二. 其他业务			
租赁收入	21,892,560.72	12,592,617.14	9,299,943.58
销售材料收入	2,653,191.72	2,522,258.30	130,933.42
小计	24,545,752.44	15,114,875.44	9,430,877.00
合计	3,190,679,801.13	2,912,618,562.71	278,061,238.42

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
工程施工	3,914,570,955.47	3,583,697,074.92	330,873,880.55
房屋销售	341,518,767.27	173,746,785.00	167,771,982.27
租赁及物业	34,157,481.49	25,688,615.46	8,468,866.03
建筑材料	55,036,434.38	62,482,961.32	-7,446,526.94
垃圾处理	0.00	2,729,514.75	-2,729,514.75
设计费	85,679.61	34,545.00	51,134.61
检测服务	2,351,775.90	2,472,103.73	-120,327.83
小计	4,347,721,094.12	3,850,851,600.18	496,869,493.94
二. 其他业务			
租赁收入	20,104,180.08	17,494,220.61	2,609,959.47
销售材料收入	11,886,262.78	9,808,527.85	2,077,734.93
抵押担保服务费	14,460.00	0.00	14,460.00
小计	32,004,902.86	27,302,748.46	4,702,154.40
合计	4,379,725,996.98	3,878,154,348.64	501,571,648.34

本公司本期前五名客户收入：

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
------	----	---------------

乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	144,946,715.15	4.54
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	132,616,154.72	4.16
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	125,368,382.08	3.93
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	122,170,583.93	3.83
乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心	121,275,122.21	3.80
合计	646,376,958.09	20.26

57、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
消费税	0.00	0.00
营业税	2,339,838.64	83,770,414.56
城市维护建设税	6,166,013.23	6,073,406.45
教育费附加	2,686,866.32	2,631,379.29
资源税	20,977.87	0.00
房产税	1,658,749.20	912,349.37
土地使用税	2,164,855.16	448,348.97
车船使用税	61,762.10	0.00
印花税	1,448,703.45	0.00
地方教育费附加	1,909,597.65	1,753,750.43
土地增值税	6,152,697.21	9,530,057.06
水利基金	11,819.03	23,499.16
合计	24,621,879.86	105,143,205.29

其他说明：

本账户发生额本期较上期减少了 80,521,325.43 元，降低 76.58%，主要是本期营业税改征增值税所致。

58、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
职工薪酬	6,757,207.77	4,508,946.52
办公费	937,291.28	186,090.62
差旅费	62,815.52	81,763.00
折旧	387,169.77	282,356.52
物料消耗	1,393,512.96	1,415,810.72
资产摊销	185,667.00	2,150.00
运输费	1,912,038.97	1,956,482.22
装卸费	0.00	1,488,371.06
销售佣金	4,728,206.38	176,804.15
电梯保养费	1,773,780.48	1,065,189.00
展览广告费	9,477,918.75	6,963,866.96
业务招待费	9,937.70	38,143.00
修理费	1,357,661.96	1,131,954.73
租赁费	21,634.88	293,000.00
业务费	1,696,686.28	223,897.98

通讯费	10,385.00	13,985.50
物业及水电暖费	8,955,278.02	2,033,872.88
汽车费	111,793.75	110,310.72
诉讼费	0.00	42,604.79
其他	488,581.35	1,347,023.66
合计	40,267,567.82	23,362,624.03

其他说明：

本账户发生额本期较上期增加了 16,904,943.79 元，增长了 72.36%，主要是房屋促销及空置费用增加所致。

59、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	69,769,196.45	64,769,778.42
办公费	4,154,369.48	3,083,801.33
差旅费	1,056,593.94	1,059,886.74
折旧	11,434,590.44	9,785,818.19
物料消耗	83,999.04	2,616.60
修理费	182,485.39	172,070.64
低值易耗品摊销	118,428.88	54,082.56
董事会费	396,000.00	371,000.00
业务招待费	134,075.82	291,707.55
诉讼费	535,179.41	17,005.96
咨询费	236,637.03	300,000.00
聘请中介机构费	8,225,364.09	2,915,210.00
税金	4,849,212.70	12,126,280.60
排污费	108,121.98	57,460.44
资产摊销	1,682,070.89	2,104,452.88
存货盘亏	2,144,349.36	5,305.85
停工损失	1,016,254.49	823,859.96
水电暖费	1,427,130.86	1,372,659.23
保险费	0.00	134,536.99
车辆费	3,949,153.16	3,882,032.53
运输费	28,292.50	135,615.35
职工培训费	91,694.69	58,893.00
装修费	118,109.00	0.00
租金	2,897,110.28	333,200.13
通讯费	285,369.80	242,411.11
行业会费	1,163,422.02	321,500.00
劳务费	1,818,078.45	2,077,310.19
残疾人保障金	1,029,784.06	1,252,665.08
研究与开发费	916,219.57	0.00
投标费	6,615.00	672,362.99
资质升级专用	0.00	2,213,577.96
其他	1,241,580.91	1,269,449.88
合计	121,099,489.69	111,906,552.16

60、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	169,423,470.26	152,019,687.12
减：利息收入	-5,123,504.01	-10,204,665.08
汇兑损失	4.80	0.00
手续费	788,726.44	8,464,426.89
合计	165,088,697.49	150,279,448.93

61、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	71,583,197.01	27,827,498.73
二、存货跌价损失	34,759,891.16	39,044,355.09
三、可供出售金融资产减值损失	5,000,000.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	97,134,829.64	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	0.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00
十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	208,477,917.81	66,871,853.82

其他说明：

本账户发生额 2016 年度较 2015 年度增加了 141,606,063.99 元，增长 2.12 倍。主要原因系本年坏账损失及固定资产减值损失增加所致。

62、公允价值变动收益

□适用 √不适用

63、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	156,217.33	-3,936,613.75
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00

益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		0.00
合计	156,217.33	-3,936,613.75

其他说明：本账户发生额 2016 年度较 2015 年度增加了 4,092,831.08 元，增长 1.04 倍，主要系 2016 年权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期数	上期数	增减变动的的原因
新疆通力建设集团股份有限公司	156,217.33	-116,136.79	被投资单位净利润变化相应按权益法确认的损益调整变化
新疆城建工程建设有限公司	0.00	-3,820,476.96	
合计	156,217.33	-3,936,613.75	

64、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	16,289,837.26	4,919,300.04	16,289,837.26
其中：固定资产处置利得	16,289,837.26	4,919,300.04	16,289,837.26
无形资产处置利得	0.00	0.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	14,699,314.37	11,522,812.75	14,699,314.37
违约金及罚款收入	289,160.55	166,680.00	289,160.55
无法支付的款项	2,517,166.25	1,813,587.40	2,517,166.25
补偿收入	0.00	3,985,595.17	0.00
其他	520,564.82	569,201.28	520,564.82
合计	34,316,043.25	22,977,176.64	34,316,043.25

其他说明：

本账户发生额 2016 年度较 2015 年度增加了 11,338,866.61 元，增长 49.35%，主要系本期处置固定资产得利增加所致。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	14,059,573.37	10,977,285.55	与资产相关
递延收益转入	0.00	545,527.20	与收益相关
社保补贴	286,314.00	0.00	与收益相关
拆迁补偿款	353,427.00	0.00	与收益相关
合计	14,699,314.37	11,522,812.75	/

其他说明：

√适用 □不适用

1、2016年12月7号收到舒城县土地和房屋征收管理局依据《国有土地上房屋征收与补偿管理条例》补偿协议款 353,427.00 元。

2、根据政府相关规定安置新大学生就业收到社保补贴 286,314.00 元。

3、公司报告期无按应收金额确认的政府补助。

65、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	2,075,115.99	100,967.39	2,075,115.99
其中：固定资产处置损失	2,075,115.99	100,967.39	2,075,115.99
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	974,037.01	548,280.37	974,037.01
其中：公益性捐赠	974,037.01	548,280.37	974,037.01
违约金/赔偿金及罚款支出	3,738,343.67	1,790,764.28	3,738,343.67
非常损失	3,262.13	0.00	3,262.13
其他	265,013.12	562,953.01	265,013.12
合计	7,055,771.92	3,002,965.05	7,055,771.92

其他说明：

本账户发生额本期较上期增加了 4,052,806.87 元，增长 1.35 倍，主要系本期非流动资产处置损失增加所致。

66、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	46,002,139.85	100,311,743.87
递延所得税费用	-81,809,663.60	-100,382,917.75
合计	-35,807,523.75	-71,173.88

(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	-254,077,825.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-38,111,673.84
子公司适用不同税率的影响	-9,754,233.93
调整以前期间所得税的影响	869,951.16
非应税收入的影响	1,779,255.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,102,517.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	299,839.00
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	0.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	6,821.28
所得税费用	-35,807,523.75

其他说明:

√适用 □不适用

本账户发生额本期较上期减少了 35,736,349.87 元, 下降 502.10 倍, 主要系 2016 年度所得税费用减少所致。

67、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注其他综合收益

68、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
利息收入	5,123,504.01	10,204,665.08
政府补助	639,741.00	1,445,527.20
往来款及其他	66,496,700.94	95,875,429.00
合计	72,259,945.95	107,525,621.28

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

劳务费	2,033,975.82	2,414,959.24
车辆费	3,939,062.66	3,901,717.97
业务招待费	144,013.52	319,850.55
办公费	4,937,435.76	3,269,891.95
安装费	1,562,834.75	1,488,371.06
聘请中介机构费	8,225,364.09	2,915,210.00
运输费	1,940,331.47	2,092,097.57
差旅费	1,119,409.46	1,141,649.74
广告宣传费	10,601,582.40	6,975,704.96
修理费	1,540,147.35	1,304,025.37
往来款及其他	354,065,186.75	418,361,443.01
合计	390,109,344.03	444,184,921.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3). 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
BT项目支出	15,169,209.41	0.00
联营投资款	3,037,000.00	73,312,800.00
合计	18,206,209.41	73,312,800.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4). 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	800,000,000.00
借款	541,400,000.00	55,000,000.00
合计	541,400,000.00	855,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(5). 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
短期融资券成本及利息	839,680,000.00	300,000,000.00
借款	0.00	303,338,372.26
合计	839,680,000.00	603,338,372.26

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

69. 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-218,270,301.84	60,116,735.83
加：资产减值准备	208,477,917.81	66,871,853.82

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,815,805.78	64,572,577.93
无形资产摊销	1,515,112.67	1,976,005.57
长期待摊费用摊销	864,523.51	742,916.40
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)	-14,214,721.27	-4,818,332.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	169,423,470.26	152,019,687.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-156,217.33	3,936,613.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-81,809,663.60	-100,382,917.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-124,627,342.71	-70,711,820.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	112,652,638.78	96,212,745.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-505,379,935.79	-288,559,366.29
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-393,708,713.73	-18,023,301.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	758,252,420.19	1,281,898,294.47
减: 现金的期初余额	1,281,898,294.47	495,612,957.04
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-523,645,874.28	786,285,337.43

(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

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中: 供水分公司	0.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中: 供水分公司	0.00
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	63,580,884.57
处置子公司收到的现金净额	63,580,884.57

其他说明:无

(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	758,252,420.19	1,281,898,294.47
其中: 库存现金	18,973.75	41,813.58
可随时用于支付的银行存款	745,590,642.58	1,281,856,480.89
可随时用于支付的其他货币资金	12,642,803.86	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中: 三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	758,252,420.19	1,281,898,294.47
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	0.00	0.00

其他说明: 期末数流动性受限超过 3 个月保证金存款 52,142,210.15 元, 在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

70、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

71、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

72、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

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

2016 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 2016 年第二次临时董事会决议》，公司出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司；该公司注册资本 1 亿元人民币，其中：新疆城建（集团）股份有限公司出资 5,100 万元人民币，持股比例 51%，新疆亚鸿房地产开发有限公司出资 4,900 万元人民币，持股比例 49%，本公司取得控制权，故 2016 年将其纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

2016 年度无不再纳入合并范围的子公司情况。

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，建筑装饰装修工程专业承包，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	51.00	0.00	设立

			房屋租赁			
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
新疆城建建科工程质量检测有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市水磨沟区南湖路 133 号城建大厦 1 栋 20 层	检测服务	51.00	0.00	设立
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	90.00	0.00	非同一控制下企业合并

			绿化工程施工, 建筑模型设计。			
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 号紫煜臻城小区 34 号 101 号商铺	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

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

(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
北京豪斯泰克钢结构有限公司	20.00	-1,345,064.61	0.00	-3,844,288.53
新疆城建环保有限公司	49.00	-613,508.49	0.00	267,381.21
新疆城建材料有限责任公司	25.28	-2,312,097.77	0.00	9,830,622.50
安徽新徽置业有限公司	49.00	-5,529,430.15	0.00	12,375,342.27

新疆城建建科 工程质量检测 有限公司	49.00	-1,350,203.47	0.00	-1,844,342.02
乌鲁木齐国经 房地产开发有 限公司	49.00	24,684,568.96	0.00	120,755,063.66
新疆恒通房地 产开发有限公 司	38.00	-2,619,410.17	0.00	-22,384,589.10
新疆城建装饰 设计有限责任 公司	10.00	8,426.35	0.00	290,143.28
新疆城建鸿业 投资发展有限 公司	49.00	-488,222.34	0.00	48,511,777.66
合计		10,435,058.31		163,957,110.93

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
北京豪斯泰克钢结构有限公司	1,199,526.98	606,482.21	1,806,009.19	21,027.453.71	0.00	21,027.453.71	8,274,314.86	1,242,498.19	9,516,813.05	22,012,934.52	0.00	22,012,934.52
新疆城建环保有限公司	9,073,355.82	19,434,991.63	28,508,347.45	23,132,671.69	4,830,000.00	27,962,671.69	1,201,190.58	34,763,516.88	35,964,707.46	27,342,415.36	6,824,558.20	34,166,973.56
新疆城建材料有限责任公司	39,002,949.66	41,268,453.3	80,271,400.19	40,717,720.02	666,091.27	41,383,811.29	33,606,506.53	48,610,121.47	82,216,628.00	33,710,812.05	472,270.70	34,183,082.75
安徽	80,	1,1	81,9	56,6	0.00	56,6	126,2	1,03	127,2	78,69	0.00	78,69

新徽置业 有限公司	766,809.89	56,076.80	22,886.69	67,086.18		67,086.18	02,043.28	3,865.51	35,908.79	5,556.94		5,556.94
新疆城建 建科工程 质量检测 有限公司	2,188,889.85	2,623,802.85	4,812,692.70	8,382,686.43	193,969.58	8,576,665.601	1,274,525.65	3,677,447.31	4,951,972.96	5,828,417.71	220,945.84	6,049,363.55
乌鲁 木齐 国经 房地 地产 开发 有限 公司	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	1,291,179,771.48	7,286,688.11	1,298,466,459.59	1,102,315,010.27	60,134.30	1,102,375,144.57
新疆 恒通 房地 地产 开发 有限 公司	598,521,378.31	4,083,148.11	602,604,526.42	661,418,183.49	80,078.37	661,498,261.86	505,922,864.69	4,457,591.67	510,380,456.36	562,291,578.67	159,914.42	562,451,493.09
新疆 城建 装饰 设计 有限 责任 公司	6,107,666.12	223,714.12	6,331,380.24	3,424,974.54	4,972.81	3,429,947.35	4,207,825.52	231,495.14	4,439,320.66	1,617,929.72	5,169.62	1,623,099.34
新疆 城建 鸿业 投资 发展 有限 公司	630,302,918.73	1,102,582.47	631,405,501.20	532,401,873.33	0.00	532,401,873.33						

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
北京 豪斯 泰克	44,555.56	-6,725,323.05	-6,725,323.05	-123,365.89	1,710,508.47	-2,108,329.63	-2,108,329.63	48,679.81

钢结构有限公司								
新疆城建环保有限公司	0.00	-1,252,058.14	-1,252,058.14	-6,492,252.71	0.00	-5,820,593.89	-5,820,593.89	-1,214,563.74
新疆城建材料有限责任公司	28,939,724.13	-9,145,956.35	-9,145,956.35	5,633,494.37	30,143,608.90	-1,166,571.94	-1,166,571.94	-8,325,306.23
安徽新徽置业有限公司	19,363,427.47	-11,284,551.34	-11,284,551.34	22,549,993.99	25,015,135.00	2,676,234.87	2,676,234.87	-20,301,202.34
新疆城建建科工程质量检测有限公司	3,634,954.20	-2,755,517.28	-2,666,572.72	-21,096.80	2,336,547.60	-2,228,424.31	-2,228,424.31	2,064,365.70
乌鲁木齐经房地产开发有限公司	229,276,797.82	50,376,671.35	50,399,060.97	57,663,435.31	264,754,223.29	68,894,674.04	68,894,674.04	18,844,640.55
新疆恒通房地产开发有限公司	148,619.85	-6,893,184.67	-6,822,698.71	16,984,211.77	0.00	216,289.45	216,289.45	-11,501,930.24

新疆城建装饰设计有限责任公司	4,402,468.86	84,263.50	85,211.57	1,231,086.33	2,548,697.14	-184,660.09	-184,660.09	-2,941,216.45
新疆城建鸿业投资发展有限公司	0.00	-996,372.13	-996,372.13	-94,324,788.06				

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公司	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；公路工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级。	19.33	0.00	权益法
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	市政公用工程施工、房屋建筑工程	40.00	0.00	权益法

		路 652 号	施工等		
--	--	---------	-----	--	--

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

项目	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	67,654.67	2,347.73	42,929.06	2,023.99
非流动资产	17,768.03	2,649.11	18,723.07	3,134.63
资产合计	85,422.70	4,996.84	61,652.13	5,158.62
流动负债	57,987.76	5,993.01	39,776.73	5,174.19
非流动负债	14,561.72	0.00	9,562.72	0.00
负债合计	72,549.48	5,993.01	49,339.45	5,174.19
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	2,488.39	-398.67	2,380.04	-6.23
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	2,488.39	0.00	2,380.04	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	50,337.67	437.31	85,289.18	292.20
净利润	80.82	-980.60	417.54	-970.69
终止经营的净利润				
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	80.82	-980.60	417.54	-970.69
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

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

十、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

注: 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附注九、关联方关系及其交易

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详见附注九、关联方关系及其交易

适用 不适用

适用 不适用

其他说明

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
新疆金石沥青股份有限公司	沥青	--	460,000.00
新疆城建工程建设有限公司	工程施工	4,519,058.70	--
新疆通力建设集团股份有限公司	工程施工	23,589,424.18	14,516,985.95

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
新疆通力建设集团股份有限公司	工程施工	437,958.66	47,860,800.95
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	工程施工	125,368,382.08	163,110,963.54
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	工程施工	--	326,279.21
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	工程施工	132,616,154.72	164,108,637.66

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆亚鸿房地产开发有限公司	房屋租赁	348,788.03	--

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆城建材料有限责任公司	1,000.00	2016.6.1	2017.5.31	否

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	2,400.00	2015.3.27	2017.3.26	否
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	3,800.00	2015.6.30	2017.6.30	否
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	30,000.00	2016.12.14	2017.12.14	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	500,000,000.00	2016.12.14	2017.12.14	
新疆亚鸿房地产开发有限公司	41,400,000.00	2016.11.15	2017.11.14	
拆出				
	0.00			

(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

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	关联方之间资金占用	292,187.50	--
新疆城建工程建设有限公司	关联方之间资金占用	1,189,981.68	--

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	1,492,500.00	--
乌鲁木齐市国有资产经营(集团)有限公司	关联方之间资金占用	8,919,468.68	--

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	431,595.48	21,579.77	313,873,804.87	12,324,799.67
应收账款	新疆通力建设集团股份有限公司	54,129,544.40	9,404,575.14	69,184,477.43	8,380,155.27
应收账款	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	103,115,075.19	3,093,452.26	108,652,455.44	3,259,573.66
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	223,278.23	19,527.82
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	1,362,870.00
其他应收款	新疆通力建设集团股份有限公司	5,034,385.76	1,454,710.35	4,728,118.09	1,305,408.31
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	13,560,993.78
其他应收款	新疆城建工程建设有限公司	48,156,310.30	4,370,963.98	41,147,513.78	3,052,934.43
其他应收款	乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	33,176,000.00	1,567,600.00	28,176,000.00	848,800.00
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	0.00	0.00

预付账款	新疆金石沥青股份有限公司	0.00	0.00	179,074.40	0.00
应收股利	新疆金石沥青股份有限公司	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00

(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	4,097,439.97
应付账款	新疆通力建设集团股份有限公司	12,327,230.51	1,924,322.65
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	0.00
预收账款	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	11,174,179.31	0.00
其他应付款	新疆通力建设集团股份有限公司	242,607.68	248,058.76
其他应付款	新疆城建工程建设有限公司	0.00	394,281.85
其他应付款	乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	205,045,257.11	205,045,257.11
其他应付款	新疆亚鸿房地产开发有限公司	41,981,313.36	0.00
其他应付款	乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	501,492,500.00	5,171,388.56

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十一、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据新疆城建(集团)股份有限公司2015年第三次临时董事会会议通过“关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函,为保护公司及中小投资者利益并积极稳妥推进本次配股相关事项,公司全体董事、监事、高级管理人员就公司房地产业务开展情况作出了相关承诺”。

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
合计		300,000,000.00	

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	100,000,000.00	2019.9.1
合计		100,000,000.00	

(3) 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 344,507,590.15 元。

未决诉讼事项

2016 年 10 月，新疆城建（集团）股份有限公司向克拉玛依市中级人民法院就新疆瑞基投资集团有限公司（原名：克拉玛依市瑞基房地产开发有限公司）欠款纠纷提起诉讼，诉讼请求对方单位支付欠付的工程款 18,011,100.51 元，违约金 10,480,334.62 元，合计 28,491,435.13 元，相关案件正在审理过程中。

(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

十二、 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

由于 2016 年度公司经营业绩出现较大亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司 2016 年度不实施现金分红；2016 年度不实施资本公积金转增股本及派送股票股利。本预案尚需提交股东大会审议批准。

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

1、2017 年 1 月 20 日，本公司控股子公司乌鲁木齐国经房地产开发有限公司注册资本由 1,632.65 万元变更为 16,632.65 万元，已完成工商变更登记，公司持股比例不变。

2、2017 年 1 月 10 日，本公司控股子公司新疆城建鸿业投资发展有限公司股权由新疆亚鸿房地产开发有限公司，出资额：4900 万元，百分比：49%；新疆城建（集团）股份有限公司，出

出资额: 5100 万元, 百分比: 51%; 变更为武汉两湖春资产管理有限公司, 出资额: 1000 万元, 百分比: 10%; 新疆亚鸿房地产开发有限公司, 出资额: 3900 万元, 百分比: 39%; 新疆城建(集团)股份有限公司, 出资额: 5100 万元, 百分比: 51%; 已完成工商变更登记。

3、2017 年 1 月 19 日, 本公司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》(新政函【2017】9 号)文件, 主要内容如下:

(1)、同意新疆城建(集团)股份有限公司实施重大资产重组方案。

(2)、同意乌鲁木齐国有资产经营管理(集团)有限公司将所持有新疆城建 22.11% 国有股权协议转让给江苏金昇实业股份有限公司。

4、2017 年 2 月 11 日, 本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(17204 号)文件, 中国证监会依法对公司提交的《新疆城建(集团)股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。

十三、 其他重要事项

1、 其他

适用 不适用

2016 年 10 月 30 日, 江苏金昇实业股份有限公司分别于各方签署《资产置换协议》、《股份转让协议》、《业绩承诺及补充协议》和《发行股份购买协议》, 主要内容如下:

(1)本次交易置出资产为截至评估基准日上市公司除 1.85 亿元现金以外的其他全部资产及负债。根据国融兴华出具的经新疆国资委核准/备案的国融兴华评报字[2016]第 600001 号《资产评估报告》, 以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日, 上市公司股东全部权益账面价值为 175,517.29 万元, 评估值为 239,730.51 万元, 评估增值 64,213.22 万元, 增值率为 36.59%, 扣除 1.85 亿元现金后, 交易各方协商确定本次置出资产交易作价 221,240 万元。

本次交易置入资产为卓郎智能 100% 股权。根据中联评估出具的经新疆国资委核准/备案的中联评报字[2016]第 1979 号资产评估报告, 以 2016 年 8 月 31 日为评估基准日, 卓郎智能归属于母公司所有者权益账面值为 226,666.9 万元, 评估值为 1,025,029.2 万元, 评估增值 798,362.3 万元, 增值率为 352.22%, 交易各方协商确定本次置入资产交易作价 1,025,000 万元。

(2) 国资公司或其指定的第三方承接公司置出资产后, 作为承接置出资产的交易对价, 国资公司将向金昇实业转让其持有的上市公司 22.11% 的股份 (149,400,432 股普通股) (以下简称标的股份), 标的股份转让总价为 22.13 亿元。置出资产的交易价格为 221,240 万元。标的股份转让总价超出置出资产交易价格的部分, 即 60 万元, 金昇实业应在上市公司、国资公司、金昇实业就置出资产的交割签署交割确认书当日或之前以现金方式向国资公司补足。

(3) 置出资产评估基准日（不含当日）至置出资产交割日（含当日）的期间为置出资产的过渡期。过渡期内，置出资产的损益全部由承接方承担或享有，但上市公司因置出资产的内部重组行为和资产置出行为发生的并经国资公司、上市公司、金昇实业共同确认的合理费用及相关税费除外。

(4) 本次交易导致公司控股股东和实际控制人变更；本次交易前，上市公司总股本为 67,578.58 万股，国资公司持有 17,947.29 万股，为上市公司控股股东，乌鲁木齐市国资委为上市公司实际控制人。本次交易完成后，上市公司总股本将增加至 192,386.03 万股，金昇实业将持有 84,040.97 万股，占本次交易后上市公司总股本的 43.68%，金昇实业将成为上市公司控股股东，潘雪平将成为上市公司实际控制人。

(5) 本次交易构成关联交易；本次交易置出资产承接方为上市公司控股股东国资公司或其指定的第三方，因此，本次交易资产置换构成关联交易。此外，本次重大资产重组实施后，金昇实业将成为上市公司控股股东，潘雪平将成为上市公司实际控制人。根据《重组管理办法》和《上市规则》，本次交易系上市公司与潜在控股股东之间的交易，构成关联交易。综上，本次交易构成关联交易。

十四、 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,268,297.540.30	99.99	239,573,273.69	99.85	3,028,724,266.61	3,842,995,844.00	100.00	193,911,541.76	100.00	3,649,084,302.24

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	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,268,661,521.93	/	239,937,255.32	/	3,028,724,266.61	3,842,995,844.00	/	193,911,541.76	/	3,649,084,302.24

期末单项金额重大并单独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	1,050,318,545.07	31,509,556.35	3.00
1至2年	1,373,150,520.51	68,657,526.03	5.00
2至3年	379,517,976.38	37,951,797.64	10.00
3至4年	326,923,112.57	49,038,466.89	15.00
4至5年	89,683,048.98	13,452,457.35	15.00
5年以上	48,704,336.79	38,963,469.43	80.00
合计	3,268,297,540.30	239,573,273.69	

确定该组合依据的说明：无

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,571,365,369.67	77,140,961.09	3.00
1至2年	686,233,693.83	34,311,684.69	5.00
2至3年	433,541,574.43	43,354,157.44	10.00
3至4年	93,719,040.54	14,057,856.08	15.00
4至5年	33,018,538.41	4,952,780.76	15.00
5年以上	25,117,627.12	20,094,101.70	80.00
合计	3,842,995,844.00	193,911,541.76	—

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 46,025,713.56 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

其中重要的应收账款核销情况

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

债务人名称	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
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	925,615,320.31	28.32	68,236,073.48
乌鲁木齐市政府投资建设工程管理中心	280,161,871.13	8.57	8,404,856.13
新疆恒通房地产开发有限公司	215,242,981.39	6.59	18,653,900.52
新疆巨源房地产开发有限公司	188,067,331.10	5.75	10,502,943.11
乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心	158,280,974.45	4.84	5,415,781.20
合计	1,767,368,478.38	54.07	111,213,554.44

(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
新疆佳银银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
合计	363,981.63	363,981.63		

2、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:

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

3、期末应收其他关联方账款情况:

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	431,595.48	0.01
新疆通力建设集团股份有限公司	联营企业	48,255,825.76	1.48
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	103,115,075.19	3.15
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	子公司	66,315,533.24	2.03
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	215,242,981.39	6.59
新疆宝深管业有限公司	子公司	4,944,795.30	0.15
新疆城建环保有限公司	子公司	3,095,771.00	0.09
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	0.60
合计		462,140,645.24	14.14

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	0.53	13,601,441.07	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,554,665,556.93	99.40	357,338,990.40	95.84	2,197,326,566.53	2,245,662,146.28	100.00	214,408,031.75	100.00	2,031,254,114.53

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	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,570,166,998.00	/	372,840,431.47	/	2,197,326,566.53	2,245,662,146.28	/	214,408,031.75	/	2,031,254,114.53

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	100.00	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	1,118,128,799.55	33,543,863.99	3.00
1至2年	328,357,425.99	16,417,871.30	5.00
2至3年	429,926,731.06	42,992,673.11	10.00
3至4年	156,316,523.41	23,447,478.51	15.00
4至5年	271,710,396.99	40,756,559.55	15.00
5年以上	250,225,679.93	200,180,543.94	80.00
合计	2,554,665,556.93	357,338,990.40	—

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 158,432,399.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	借款	548,810,700.30	2011年-2016年	21.35	57,400,351.88
新疆城建鸿业投资发展有限公司	借款	490,452,180.75	2016年	19.08	14,713,565.42
新疆恒通房地产开发有限公司	借款	397,666,843.82	2013年-2016年	15.47	34,148,017.41
新疆凯乐新材料有限公司	借款	362,688,594.16	2011年-2016年	14.11	127,225,531.37
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	履约、投标、项目保证金	156,018,755.60	2016年	6.07	4,680,562.67
合计	/	1,955,637,074.63	/	76.08	238,168,028.75

(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

1、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	100.00	预计无法收回
合计	1,900,000.00	1,900,000.00		

2、期末其他应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款比例(%)
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	股东单位	27,257,400.00	1.06
新疆通力建设集团股份有限公司	联营企业	5,034,385.76	0.20
新疆城建工程建设有限公司	联营企业	48,156,310.30	1.87
新疆通力塔格拉克水电有限公司	联营公司之子公司	95,617,174.96	3.72
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	33,176,000.00	1.29

新疆城建环保有限公司	子公司	16,788,074.63	0.65
北京豪斯泰克钢结构有限公司	子公司	13,601,441.07	0.53
新疆恒通房地产开发有限公司	子公司	397,666,843.82	15.47
新疆宝深管业有限公司	子公司	61,695,845.36	2.40
安徽新徽置业有限公司	子公司	34,195,550.64	1.33
乌鲁木齐国经房地产开发有限公司	子公司	548,810,700.30	21.35
新疆城建集团阿克苏兴业建设有限公司	子公司	2,338,881.37	0.09
新疆凯乐新材料有限公司	子公司	362,688,594.16	14.11
新疆城建建设工程质量检测有限公司	子公司	6,700,342.11	0.26
新疆金石沥青股份有限公司	参股公司	1,900,000.00	0.07
新疆城建物业有限责任公司	子公司	35,283.00	0.01
阿克苏城建物业有限责任公司	孙公司	336,395.19	0.01
吉林凯乐新材料有限公司	孙公司	86,734.02	0.01
新疆城建装饰设计有限责任公司	子公司	123,364.96	0.01
新疆城建置业投资发展有限公司	子公司	490,452,180.75	19.08
合计		2,146,661,502.40	83.52

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	378,066,500.00	209,040,000.00	169,026,500.00	327,066,500.00	0.00	327,066,500.00
对联营、合营企业投资	25,215,742.94	331,805.72	24,883,937.22	27,737,019.83	3,936,613.75	23,800,406.08
合计	403,282,242.94	209,371,805.72	193,910,437.22	354,803,519.83	3,936,613.75	350,866,906.08

(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	0	
北京	12,000,000.			12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00

豪斯克钢结构有限责任公司	00					
新疆城建环保有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00	0	
新疆恒通房地产开发有限公司	0.00			0	0	
新疆城建材料有限责任公司	33,400,000.00			33,400,000.00	0	
新疆城建装饰设计有限责任公司	2,700,000.00			2,700,000.00	0	
新疆宝深管业有限公司	38,000,000.00			38,000,000.00	0	
安徽新徽置业有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00	0	
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	0	

司						
乌鲁木齐 国经 房地 产开 发有 限公 司	8,326,500.00			8,326,500.00	0	
新疆 凯乐 新材 料有 限公 司	195,000,000.00			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	2,040,000.00
新疆 城建 丝路 工程 项目 管理 有限 公司	0			0	0	
新疆 城建 鸿业 投资 发展 有限 公司	0	51,000,000.00		51,000,000.00		
合计	327,066,500.00	51,000,000.00		378,066,500.00	209,040,000.00	209,040,000.00

注：根据《新疆城建（集团）股份有限公司2016年第二次临时董事会决议》，为进一步提升公司经济效益，促进业务发展，本着互惠互利、资源优势互补的原则，同意公司出资设立新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定）；新疆城建鸿业投资发展有限公司（暂定）注册资本1亿元人民币，其中新疆城建（集团）股份有限公司出资5,100万元人民币，持股比例51%，新疆亚鸿房地产开发有限公司出资4,900万元人民币，持股比例49%。经营范围为：房地产开发经营及销售、房屋租赁、项目投资等。2016年3月25日公司营业执照办理完毕，单位名称为：新疆城建鸿业投资发展有限公司。

(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	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

单位	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	其他	余额	准备期末余额
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	23,800,406.08			156,217.33		927,313.81				24,883,937.22	
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	331,805.72									331,805.72	331,805.72
新疆城建工程建设有限公司	0.00									0.00	
小计	24,132,211.80			156,217.33		927,313.81				25,215,742.94	331,805.72
合计	24,132,211.80			156,217.33		927,313.81				25,215,742.94	331,805.72

其他说明：无

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	2,873,630,444.92	2,736,483,206.05	4,034,633,856.91	3,688,936,074.02
其他业务	26,946,341.35	17,201,994.08	33,557,765.27	22,707,319.84
合计	2,900,576,786.27	2,753,685,200.13	4,068,191,622.18	3,711,643,393.86

其他说明：

营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

项目	本期数		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
工程施工	2,771,342,537.50	2,658,074,035.94	113,268,501.56
房屋销售	94,115,852.61	71,712,036.83	22,403,815.78
建筑材料	8,172,054.81	6,697,133.28	1,474,921.53
小计	2,873,630,444.92	2,736,483,206.05	137,147,238.87
二. 其他业务			
租赁收入	24,138,769.69	14,679,735.78	9,459,033.91
销售材料收入	2,807,571.66	2,522,258.30	285,313.36
废料、废品收入	0	0	0
小计	26,946,341.35	17,201,994.08	9,744,347.27
合计	2,900,576,786.27	2,753,685,200.13	146,891,586.14

项目	上期数		
	收入	成本	毛利
一.主营业务			
工程施工	3,972,228,813.93	3,649,227,734.11	323,001,079.82
房屋销售	51,765,528.98	30,528,863.40	21,236,665.58
建筑材料	10,639,514.00	9,179,476.51	1,460,037.49
小计	4,034,633,856.91	3,688,936,074.02	345,697,782.89
二. 其他业务			
租赁收入	21,784,531.55	12,898,791.99	8,885,739.56
销售材料收入	11,773,233.72	9,808,527.85	1,964,705.87
废料、废品收入	0.00	0.00	0.00
小计	33,557,765.27	22,707,319.84	10,850,445.43
合计	4,068,191,622.18	3,711,643,393.86	356,548,228.32

本公司 2016 年度前五名客户收入

单位名称	金额	占公司全部营业收入的比例%
乌鲁木齐市盛天隆投资有限公司	144,946,715.15	5.00
乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司	132,616,154.72	4.57
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	125,368,382.08	4.32
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	122,170,583.93	4.21
乌鲁木齐市天山区机关事务管理中心	121,275,122.21	4.18
合计	646,376,958.09	22.28

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	156,217.33	-3,936,613.75
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		
分得子公司红利	6,157,368.96	
合计	6,313,586.29	-3,936,613.75

其中：按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本期数	上期数	增减变力的原因
新疆通力建设集团股份有限公司	156,217.33	-116,136.79	被投资单位净利润变化相应按权益法确认的损益调整变化
新疆城建工程建设有限公司	0.00	-3,820,476.96	
合计	156,217.33	-3,936,613.75	

6、其他

√适用 □不适用

母公司现金流量表的补充资料

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	-462,321,799.55	48,577,992.35
加：资产减值准备	453,146,785.29	41,778,680.55
固定资产折旧	24,417,258.66	24,099,208.59
无形资产摊销	511,861.09	488,187.72
长期待摊费用摊销	124,286.29	121,704.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	89,818.29	40,687.68
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	207,579,473.96	195,593,113.01
投资损失（收益以“-”填列）	-6,313,586.29	3,936,613.75
递所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-111,188,202.78	-101,745,903.40
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	0.00	0.00

存货的减少(增加以“-”填列)	-109,459,227.72	5,130,431.72
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	512,719,677.40	42,719,524.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	-804,738,858.63	-297,245,949.51
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-295,432,513.99	-36,505,708.28
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	660,224,234.33	1,208,012,713.37
减:现金的期初余额	1,208,012,713.37	436,558,895.50
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	-547,788,479.04	771,453,817.87

注：期末数流动性受限超过 3 个月保证金存款 32,894,324.94 元，在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣除项目剔除。

十五、 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	14,214,721.27	主要是本期固定资产处置利得
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）	14,699,314.37	主要是政府扶持资金
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	-1,653,764.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,834,178.11	
少数股东权益影响额	-3,231,828.44	
合计	17,194,264.78	

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	-11.6173	-0.3374	-0.3374
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.4934	-0.3628	-0.3628

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

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 29 日