



维泰股份

NEEQ : 831099

维泰股份
VITAL STOCK

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

Xinjiang Vital Development and Construction (Group) Co., LTD



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、2018年6月28日由乌鲁木齐市建设委员会下发乌建发[2018]198号《关于公布2017年度乌鲁木齐市建筑业企业诚信综合评价结果的通知》，维泰股份在全市1921家房屋建筑施工企业中以167.44分的优异成绩位列第四名，在全市1546家市政施工企业中以107.04分的优异成绩位列第一名。

2、报告期内，公司共中标各类工程项目26个，中标总金额约6.89亿元。

3、公司于2018年6月22日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函[2018]2199号《关于新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股票发行登记的函》，7月16日披露《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让公告》（公告编号：2018-052）。本次发行新增股份于2018年7月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

4、2018年6月14日由乌鲁木齐市建设委员会下发乌建发[2018]232号《2017年度乌鲁木齐市房屋建筑优质结构工程奖评选结果通报》，由公司承建的八钢文体中心、林子校教学楼等4项工程获得该奖项。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	20
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	19

释义

释义项目		释义
公司、本公司、维泰股份	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
公司股东大会	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股东大会
公司董事会	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事会
公司监事会	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司监事会
高级管理人员、高管	指	总经理、常务副总经理、副总经理、总会计师、总工程师
主办券商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
控股股东、建投公司	指	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
实际控制人	指	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政局（国有资产监督管理委员会）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司章程》
朗坤房产	指	新疆朗坤房地产开发有限公司
欣泰瑞资产	指	新疆欣泰瑞资产管理有限公司
维泰园区投资开发	指	新疆维泰园区投资开发有限公司
PPP、PPP 项目	指	Public-Private Partnership 政府和社会资本合作
报告期、报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人张爱平、主管会计工作负责人曾晓娟及会计机构负责人（会计主管人员）衣玉枝保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部
备查文件	第三届董事会第二十四次会议决议 第三届监事会第九次会议决议 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang Vital Development and Construction (Group) Co., LTD
证券简称	维泰股份
证券代码	831099
法定代表人	张爱平
办公地址	乌鲁木齐市经济技术开发区二期喀纳斯湖北路西三巷德泽园二区商务楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李元
是否通过董秘资格考试	是
电话	0991-3782310
传真	0991-3782363
电子邮箱	387857919@qq.com
公司网址	http://www.vitai.cn/
联系地址及邮政编码	乌鲁木齐经济技术开发区二期喀纳斯湖北路西三巷德泽园二区商务楼 邮政编码 830026
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司证券部

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年11月30日
挂牌时间	2014年8月29日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	建筑业-房屋建筑业-房屋建筑业-房屋建筑业
主要产品与服务项目	市政工程、房屋建筑
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	323,297,521
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
实际控制人及其一致行动人	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政局（国有资产监督管理委员会）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91650100228665279J	否
注册地址	乌鲁木齐经济技术开发区深圳街2号	否
注册资本（元）	323,297,521	否

公司2017年第一次定向发行事项，由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月8日出具《验资报告》（希会验字（2018）0039号），于2018年6月22日收到全国中小企业转让系统出具的《关于新维泰开发建设（集团）股份有限公司股票发行股份登记的函》，于2018年7月16日披露了2018-052号《股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次发行新增股份于2018年7月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。之后，公司及时办理注册资本的工商变更登记，于2018年7月27日取得由乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局向公司换发的《营业执照》，公司的注册资本由323,297,521元变更为356,109,214元。

五、 中介机构

主办券商	东方花旗
主办券商办公地址	上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

公司于2018年7月19日完成2017年首次定向发行，公司股本由323,297,521股增加至356,109,214股。之后于2018年7月27日取得由乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）市场监督管理局向公司换发的《营业执照》，公司的注册资本由323,297,521元变更为356,109,214元。
--

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	844,927,846.62	605,130,022.58	39.63%
毛利率	16.73%	19.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	30,385,118.33	43,933,608.20	-30.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,452,107.94	29,306,593.84	-9.74%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.10%	2.14%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.96%	1.43%	-
基本每股收益	0.09	0.14	-35.71%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	7,984,097,587.75	8,205,195,792.72	-2.69%
负债总计	4,968,345,897.20	5,500,969,554.79	-9.68%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,006,035,761.64	2,694,033,362.69	11.58%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	8.44	8.33	1.32%
资产负债率（母公司）	61.95%	66.46%	-
资产负债率（合并）	62.23%	67.04%	-
流动比率	2.38	1.84	-
利息保障倍数	1.37	8.27	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-467,655,962.60	-301,473,030.21	-55.12%
应收账款周转率	0.52	0.43	-
存货周转率	0.34	0.11	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.69%	2.64%	-
营业收入增长率	39.63%	-25.84%	-
净利润增长率	-31.23%	-17.98%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	323,297,521	323,297,521	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司以“经济发展、社会稳定、产业兴区”为核心经营理念，结合自身发展实际，充分利用工程总承包改革带来的机遇和挑战，按照投资、建设、经营三位一体协调发展的战略布局，探索并实现所在区域及周边的经济发展、城市发展和民生保障，有效提升区域发展的综合价值。

公司业务分类属于土木工程建筑业，自成立以来一直主要在乌鲁木齐及周边地区从事城市基础设施建设业务。公司主业已形成较完善的产业链，主要分布在以市政及房屋工程建设为核心的轨道交通、装饰装修、园林景观、新型环保材料、养老产业、绿色节能装配式建筑及工程试验检测等领域。

公司拥有建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、园林绿化一级资质、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级工程设计资质、消防设施工程专业承包一级等多项专业资质，获得国家级工法 2 项，国家实用新型专利 8 项、新疆自治区工法 26 项，取得新疆著名商标 1 个。公司通过了质量管理、环境管理、职业健康安全“三标一体”国际认证。

公司近年在不断谋求突破行业领域的固有模式，推进产业模式和商业模式升级，开展 EPC、PPP 等工程总包和投资施工运营一体化的模式，摆脱对低价竞标的高端市场依赖进入低端市场，使公司业务由传统的单一的施工模式转型为以投资、设计、管理、采购、施工、运营一体化模式，实现公司的产业和商业模式升级，为公司良性发展拓宽空间。为此，公司需要不断努力，在产业布局上，紧紧围绕主业发展，同时利用市场优势培育新兴业务。

公司业务关键资源要素有：1、产品或服务所使用的主要技术，市政工程和房屋建筑工程施工相关技术是公司的核心技术；2、无形资产，包括公司商标、专利、土地使用权等；3 业务许可资格或资质等。

客户类型：公司从事的市政工程业务的主要客户为乌鲁木齐市市政工程建设处等乌鲁木齐市与市政工程相关的政府机关、事业单位及大型企业；房屋建筑业务的主要客户为乌鲁木齐市内存在房屋建筑需求的企事业单位以及从事房地产开发业务的公司等。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

上半年实现营业收入 8.45 亿元，同比去年 6.05 亿元，营业收入增长 39.63%，增长的主要原因为：报告期内确认乌鲁木齐高铁片区荣盛大厦项目施工、乌鲁木齐综合保税区园区开发项目等项目工程收入所致。

利润总额 0.49 亿元，同比去年 0.54 亿元，利润总额下降 9.44%，下降主要原因为：1.本期财务费用增加 0.23 亿元；2.政府补助较上期减少 0.1 亿元。

净利润 0.30 亿元，同比去年 0.44 亿元，净利润同比下降 31.23%；归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润 0.26 亿元，同比去年 0.29 亿元，同比下降 9.74%；下降主要原因为：1.本期财务费用增加 0.23 亿元；2.政府补助较上期减少 0.1 亿元。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 79.84 亿元，净资产为 30.16 亿元。

三、 风险与价值

1、行业政策风险

公司目前主要从事市政工程和房屋建筑，该行业受国家宏观调控、国家政策影响较大。市政工程业务发展很大程度上依赖于国家固定资产的投资规模，尤其是在基础设施建设上的投资规模和国家城镇化发展进程的速度。因此，我国宏观经济政策的调整将直接影响市政工程行业的发展速度，造成公司市政工程业务收入上的大幅度波动；房屋建筑业务与房地产业的发展息息相关，近年来，国家出台多项房地

产相关调控政策宏观调控房地产业的发展速度，上述政策可能对公司房屋建筑业务收入造成一定影响。

应对措施：公司将紧密关注国家和行业政策，根据国民经济发展和行业趋势，充实完善现有主营业务，优化产业布局，拓宽公司业务渠道，推动公司业务增长和稳定发展。

2、市场竞争风险

公司目前业务主要集中在乌鲁木齐市以及乌鲁木齐经济技术开发区，在乌鲁木齐及周边地区具有一定的知名度和市场地位。尽管公司已获得建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级等资质，并在数十年经营过程中积累了多个大型项目施工经验，但面临区域内较为激烈的市场竞争，公司的市场份额和经营业绩可能在市场竞争的过程中受到一定程度的影响。

应对措施：建筑市场正在发生深刻变化，项目规模大型化、总承包一体化、技术工艺复杂化和产业分工专业化趋势逐步确立，客观上要求工程建设管理系统化、科学化、市场化。公司将结合自身发展实际，充分利用工程总承包改革带来的机遇和挑战，在积极转型中取得新的快速发展。

3、融资能力受限风险

公司从事的城市基础设施需较多的运营资金，公司主要资金来源为自有资金、银行借款、工程结算款等方式。公司从事建筑施工项目投资额大，建设周期长，如果业主不能按工程进度及时支付工程款，则公司为保证工程进度需占用部分流动资金。因此，能否及时筹措和有效运用资金将对公司经营以及后续项目建设产生一定影响。

应对措施：探索多元化融资渠道，除银行贷款这一传统方式外，资本市场也将成为公司重要融资渠道，借助债券、股市等为企业大量流动资金支持。

4、经营活动产生的现金流为负的风险

公司主业为城市基础设施及配套开发建设业务，根据国家政策及相关法规，绝大多数采用 PPP 模式进行开发。根据 PPP 模式的实施要求，项目建设期内需要企业全额垫资，造成我公司经营活动产生的现金流为负的风险。

应对措施：加强项目风险防控，严格按照政策法规的要求确保实施项目的合法合规性，严格按照项目实施程序，加快项目前期手续办理及融资进度，尽量减少自有资金的占用。

5、PPP 项目风险管理

(1) 政府部门的政策变化导致项目运作过程中决策存在变更可能，带来一定的政策风险。(2) PPP 项目的法律、法规和公共管理正在逐步完善，因此会导致一定的法律风险。(3) 金融监管环境变化导致企业筹资决策不当引发资本结构不合理或融资成本过高带来财务风险。

应对措施：公司将通过严格的风险管理组织体系规范流程和一系列规章制度，增强风控水平；根据 PPP 项目建设管理的特点和程序，确定在不同建设阶段的风险控制点，标记重大风险，并在此基础上形成风险控制的相关制度；定期报告项目进展情况，已出现风险的处理情况，项目风险要素分析，重点风险控制状况，风险跟踪、监控措施和应对策略等。

四、 企业社会责任

根据中共乌鲁木齐市委办公厅下发的乌党办发[2017]70号《中共乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市人民政府办公厅转发〈市委组织部、市人力资源和社会保障局关于2017年乌鲁木齐市承接喀什和田地区城乡富余劳动力有组织转移就业实施方案〉的通知》，公司自2018年上半年度按照区委和上级主管部门的统一安排，陆续接纳由市交通局、市政建设处、城轨集团、自治区建设厅等分配的南疆富余劳动力累计共200余人次，得到自治区建设厅、市建委等主管部门的高度赞扬。

根据经济技术开发区（头屯河区）“访民情惠民生聚民心”驻社区（村）工作领导小组办公室下发的《关于做好2018年“访惠聚”驻社区（村）有关工作的通知》，公司选调48名员工组成“访惠聚”工作队，进驻开发区广州街社区、庐山街山区、浦东街社区、香山街社区等8个社区开展工作。半年来，工作队为社区办理民生实事30余件，真正解决了居民实际困难。

报告期内公司在经营发展的同时，积极承担和履行社会责任，诚信经营，自觉履行纳税义务，公司将一如既往地社会责任溶于企业的愿景和使命。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(七)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(八)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(九)
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
新疆软件园有限责任公司	400,000,000	2016年9月30日至2022年9月29日	保证	连带	是	否
新疆朗坤房地产开发有限公司	400,000,000	2016年10月31日至2021年10月31日(自借款人提	保证	连带	是	否

		供的抵押物完成抵押后自动终止)				
总计	800,000,000	-	-	-	-	-

注：公司向乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司提供的5亿元连带责任保证担保，因建发公司已于2018年4月还清借款，现该笔担保已解除。

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	800,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	400,000,000
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

清偿和违规担保情况：

无

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
朗坤房产	2017.12.26-2018.3.31	28,122,375.37	0	0	28,122,375.37	5.4625%	否
维泰园区投资开发	2016.12.1-2018.6.30	30,026,500.00	0	0	30,026,500.00	5.4625%	否
维泰园区投资开发	2017.1.22-2018.1.21	3,800,000.00	0	0	3,800,000.00	5.4625%	否
维泰园区投资开发	2017.4.1-2018.3.31	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00	5.4625%	否
维泰园区投资开发	2017.5.24-2018.6.23	24,120,000.00	0	0	24,120,000.00	5.4625%	否
维泰园	2017.9.26-2018.3.25	20,000,000.00	0	0	20,000,000.00	5.4625%	否

区投资开发							
维泰园区投资开发	2017.10.11-2018.4.10	3,472,008.43	0	0	3,472,008.43	5.4625%	否
维泰园区投资开发	2017.11.15-2018.2.15	15,300,000.00	0	0	15,300,000.00	5.4625%	否
维泰园区投资开发	2017.11.25-2018.2.25	16,816,600.00	0	0	16,816,600.00	5.4625%	否
总计	-	143,157,483.8	0	0	143,157,483.8	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

上述借款发生时，朗坤房产和维泰园区投资开发均为公司全资子公司。2017年12月29日公司将上述两家原子公司的股权全部转让。上述借款均正在进行沟通清偿，上述借款均以5.4625%的年利率计息，不存在损害公司股东权益的情形。

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	61,950,000	4,577,390.15
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	1,248,600,000	153,788,031.41
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,000,000,000	0
6. 其他	0	0

(四) 承诺事项的履行情况

1、公司董事、监事和高级管理人员，承诺关于避免同业竞争的事项，未违反承诺事项。
2、公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区投资开发有限公司，承诺关于避免同业竞争的事项，未违反承诺事项。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
银行存款	查封、扣押、冻结	4,200,000	0.05%	安徽南洋电缆有限公司诉公司买卖合同纠纷，对方申请诉前保全。起诉涉

				及金额 2,190,726.46 元和违约金（自 2014 年 9 月 1 日起至付清之日止按月利率 2% 计算）。该笔查封、扣押、冻结自 2018 年 6 月 1 日起开始。
总计	-	4,200,000	0.05%	-

(六) 调查处罚事项

公司于 2018 年 6 月 4 日发生工程安全事故，被新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅暂扣安全生产许可证。另暂扣项目专职安全员安全生产考核证书 6 个月。具体情况详见 2018 年 7 月 2 号在全国中小企业股份转让系统披露的 2018-046 《关于公司发生工程安全事故的公告》。

在此期间公司根据相关部门要求积极进行整改，全面排查隐患，现事故责任已划分清楚，公司于 2018 年 8 月 16 日收到新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅向公司出具的《解除暂扣安全生产许可证决定书》（编号：201809）。决定书中明确：“该起事故主体责任单位为：乌鲁木齐新盛霖劳务有限公司”。鉴于上述情况，根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》的规定，决定从即日起解除你单位安全生产许可证及项目专职安全员安全生产考核证书的暂扣。”

(七) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
	0.7	0	0

注：《公司 2017 年度利润分配方案》经公司第三届董事会第二十次会议及 2017 年年度股东大会审议通过，并于 2018 年 4 月 13 日披露《关于 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-018）。由于公司 2017 年首次定向发行股票未办理完成相关手续，本次利润分配不能在 2018 年 7 月 9 日前实施完毕。公司 2018 年第二次临时董事会和 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于取消 2017 年度利润分配的议案》，并于 2018 年 7 月 6 日披露了《关于取消 2017 年度利润分配的公告》（公告编号：2018-050）。

2、报告期内的利润分配预案

√适用 □不适用

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度利润分配预案	0	0	0.109260

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

□适用 √不适用

(八) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途
----------	--------	------	------	------	--------

	转让日期				(请列示具体用途)
2018年5月14日	2018年7月19日	8.42	32,811,693	276,274,462	筹集流动资金,改善公司资本结构,提升公司盈利能力和抗风险能力,为公司业务快速发展提供资金支持,保障公司经营的持续发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。

(九) 存续至本期的债券融资情况

单位:元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
145803	17维泰01	公司债券(大公募、小公募、非公开)	500,000,000	7.00%	2017年12月18日至19日-2020年12月19日	否

债券违约情况:

适用 不适用

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	323,297,521	100%	0	323,297,521	100%
	其中：控股股东、实际控制人	137,092,121	42.40%	0	137,092,121	42.40%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		323,297,521	-	0	323,297,521	-
普通股股东人数						176

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	137,092,121	0	137,092,121	42.4043%	0	137,092,121
2	建信资本-建设银行-中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	83,115,000	0	83,115,000	25.7085%	0	83,115,000
3	乌鲁木齐国有资产投资有限公司	16,623,000	0	16,623,000	5.1417%	0	16,623,000
4	新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会	13,298,400	0	13,298,400	4.1134%	0	13,298,400
5	东方证券股份有限公司	9,911,907	-22,000	9,889,907	3.0591%	0	9,889,907
6	新疆昌源水务集团	8,311,500	0	8,311,500	2.5709%	0	8,311,500

	有限公司						
7	商拥辉	7,563,465	0	7,563,465	2.3395%	0	7,563,465
8	新疆联合盛华投资有限公司	6,800,000	0	6,800,000	2.1033%	0	6,800,000
9	新余淳嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	5,725,990	0	5,725,990	1.7711%	0	5,725,990
10	新疆天信企业（集团）有限公司	4,986,900	0	4,986,900	1.5425%	0	4,986,900
合计		293,428,283	-22,000	293,406,283	90.7543%	0	293,406,283

前十名股东间相互关系说明：以上十名股东不存在关联关系或一致行动关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

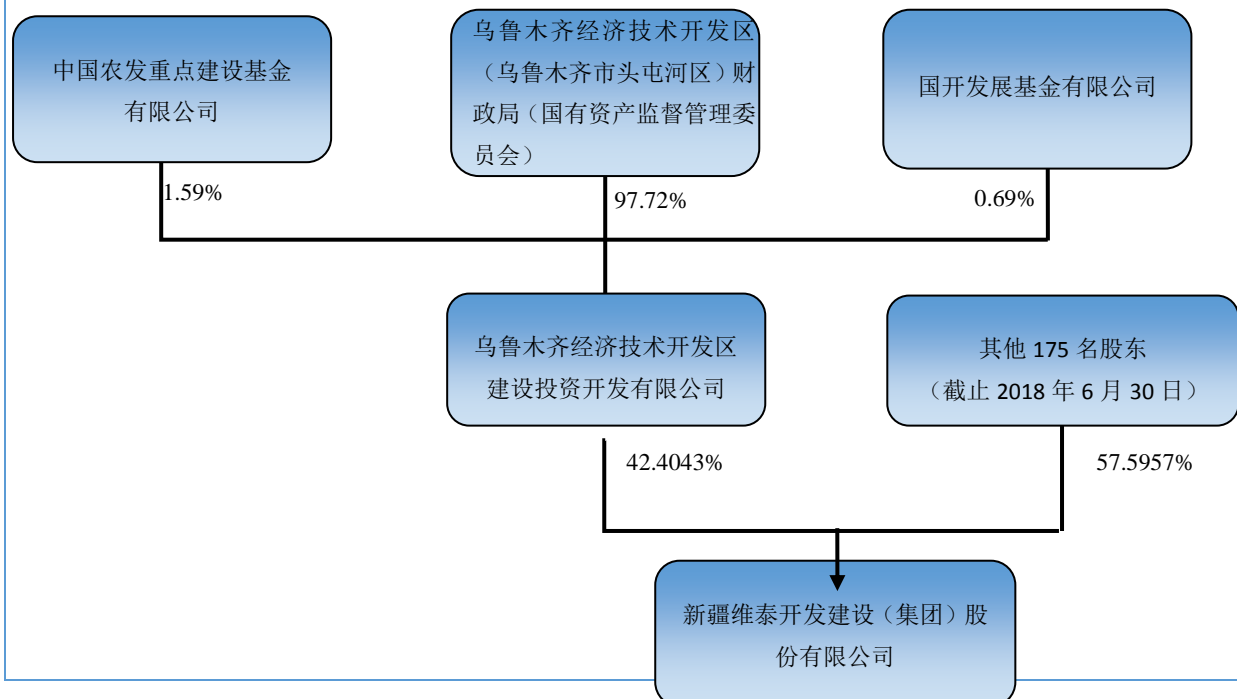
是 否

（一） 控股股东情况

控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司，法定代表人易云华，成立日期2006年8月16日，统一社会信用代码91650100792258551E，注册资本贰拾陆亿叁仟叁佰肆拾万叁仟玖佰叁拾贰元人民币。报告期内控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

公司的实际控制人为乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政局（国有资产监督管理委员会），机关法人李新鸿，组织机构代码K4549780-2。报告期内实际控制人未发生变化。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
张爱平	董事长	男	1963年12月12日	硕士研究生	2015年5月15日至 2018年5月15日	是
易云华	董事	男	1960年6月19日	硕士研究生	2015年5月15日至 2018年5月15日	否
肖功云	董事	男	1965年1月3日	本科	2015年5月15日至 2018年5月15日	否
夏勇军	董事 总经理	男	1966年10月10日	硕士研究生	2015年5月15日至 2018年5月15日	是
张新培	董事 常务副总经理	男	1963年4月13日	硕士研究生	2015年5月15日至 2018年5月15日	是
宋晓琳	董事	女	1971年5月10日	硕士研究生	2015年5月15日至 2018年5月15日	否
陈怡	独立董事	女	1974年5月3日	硕士研究生	2015年5月15日至 2018年5月15日	是
朱明	独立董事	男	1968年12月23日	硕士研究生	2015年8月31日至 2018年5月15日	是
王玉涛	独立董事	男	1977年4月17日	博士	2016年11月7日至 2018年5月15日	是
史坤涌	监事会主席	男	1966年2月27日	本科	2015年5月15日至 2018年5月15日	是
朱世英	监事	女	1974年3月25日	大专	2015年5月15日至 2018年5月15日	否
胡彦	监事	女	1972年2月28日	本科	2018年5月9日至 2018年5月15日	否
安玉林	副总经理	男	1962年10月28日	本科	2016年7月18日至 2018年5月15日	是
曾晓娟	总会计师	女	1966年4月29日	硕士研究生	2016年7月18日至 2018年5月15日	是
李元	董事会秘书 副总经理	男	1971年1月4日	本科	2016年7月18日至 2018年5月15日	是
周玉莲	总工程师	女	1963年11月8日	本科	2016年7月18日至 2018年5月15日	是
王小龙	副总经理	男	1976年10月27日	本科	2016年7月18日至	是

				2018年5月15日	
董事会人数:					9
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					7

注：因新一届董监高成员中部分还未确定合适人选，换届选举工作正在进行中。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事易云华为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司党委书记、董事长
 董事宋晓琳为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司党委委员、常务副总经理
 监事朱世英为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司总经理助理

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张爱平	董事长	0	0	0	0.00%	0
易云华	董事	0	0	0	0.00%	0
肖功云	董事	0	0	0	0.00%	0
夏勇军	董事 总经理	0	0	0	0.00%	0
张新培	董事 常务副总经理	0	0	0	0.00%	0
宋晓琳	董事	0	0	0	0.00%	0
陈怡	独立董事	0	0	0	0.00%	0
朱明	独立董事	0	0	0	0.00%	0
王玉涛	独立董事	0	0	0	0.00%	0
史坤涌	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
朱世英	监事	0	0	0	0.00%	0
胡彦	监事	0	0	0	0.00%	0
安玉林	副总经理	0	0	0	0.00%	0
曾晓娟	总会计师	0	0	0	0.00%	0
李元	董事会秘书副 总经理	0	0	0	0.00%	0
周玉莲	总工程师	0	0	0	0.00%	0
王小龙	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	0	0	0	0.00%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王革	监事	离任	无	个人提出辞职
胡彦	无	新任	监事	股东推荐

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

胡彦 1996年8月至2001年4月新疆水电建设工程局人事处、政治处；2001年4月至2015年9月新疆昌源水务集团公司人力资源部负责人、经理；2015年10月至今任新疆昌源水务集团公司董事会办公室主任兼新疆水利水电建设总公司党委书记、副总经理；2010年3月至今任香梨股份监事，2010年5月取得上交所“董事会秘书资格证”。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	202	226
生产人员	73	133
销售人员	3	8
工程技术人员	657	685
研发人员	43	43
财务人员	44	47
员工总计	1,022	1,142

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	14
本科	463	549
专科	364	393
专科以下	183	186
员工总计	1,022	1,142

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

<p>1、人才引进 为适应公司的发展要求，坚持培养与引进并举，不断增加人才总量，优化人才结构，提高人才素质，报告期内共引进 149 人。</p> <p>2、薪酬绩效</p>
--

结合公司经营战略目标，落实薪酬绩效管理体系，各层级员工采用等级薪资制，管理和技术通道并行，公司员工整体队伍保持稳定；绩效体系通过对管理部门进行一季度工作计划落实考核、管理目标季度考核等一系列考核措施，实现薪酬管理与分配的制度化、规范化，为年终项目兑现、奖金发放提供依据，实现具有长效激励机制薪酬绩效管理体系。

3、培训管理

本年度上半年培训工作主要针对公司中层管理人员管理能力的提升、增强综合能力、创新能力和执行能力；专业技术人员专业技能的增强，加快持证上岗步伐；全面提升公司员工职业素质，加强商务礼仪培训；各类培训通过调动公司员工的积极性，融入培训课程本身，从而达到良好的培训效果。

4、离退休人员

截止报告期末，公司共需承担退休职工医疗保险费用人数为 605 人，另公司内退人员 14 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
周玉莲	总工程师	0
梁会年	总经理助理	0
马洪亮	事业部部门经理	0

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术人员一直为周玉莲、梁会年和马洪亮三人，公司核心技术人员相对稳定，无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六、（一）	1,213,142,808.19	1,454,920,646.15
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		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		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	六、（二） 六、（三）	1,387,309,196.17	1,853,093,566.91
预付款项	六、（四）	421,537,081.85	189,484,298.99
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	六、（五）	1,165,165,731.34	1,244,435,912.43
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	六、（六）	2,167,105,882.61	1,971,310,352.46
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	六、（七）	11,865,231.68	24,897,137.21
其他流动资产	六、（八）	235,946,304.81	243,428,555.43
流动资产合计		6,602,072,236.65	6,981,570,469.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产	六、（九）	33,333,333.00	33,333,333.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款	六、（十）	144,624,725.94	125,634,786.13
长期股权投资	六、（十一）	1,200,000.00	400,000.00
投资性房地产	六、（十二）	13,201,151.06	13,552,571.06
固定资产	六、（十三）	231,147,021.86	238,818,032.00
在建工程	六、（十四）	280,002,439.84	227,621,430.36
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	六、（十五）	135,215,977.45	138,210,958.86

开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	六、(十六)	31,127,546.71	31,974,288.62
递延所得税资产	六、(十七)	57,670,346.28	57,488,553.68
其他非流动资产	六、(十八)	454,502,808.96	356,591,369.43
非流动资产合计		1,382,025,351.10	1,223,625,323.14
资产总计		7,984,097,587.75	8,205,195,792.72
流动负债：			
短期借款	六、(十九)	635,000,000.00	660,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	六、(二十) 六、(二十一)	1,360,405,792.97	1,985,834,154.87
预收款项	六、(二十二)	70,416,568.26	50,901,857.15
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	六、(二十三)	10,013,583.04	47,302,689.15
应交税费	六、(二十四)	20,601,316.00	245,697,782.43
其他应付款	六、(二十六)	259,241,852.03	178,764,589.08
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	六、(二十七)	276,500,000.00	474,000,000.00
其他流动负债	六、(二十八)	141,673,964.32	146,657,746.15
流动负债合计		2,773,853,076.62	3,789,158,818.83
非流动负债：			
长期借款	六、(二十九)	1,685,400,000.00	1,197,400,000.00
应付债券	六、(三十)	497,609,049.15	497,169,811.32
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	六、(三十一)	11,483,771.43	17,240,924.64
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		2,194,492,820.58	1,711,810,735.96

负债合计		4,968,345,897.20	5,500,969,554.79
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、（三十二）	356,109,214.00	323,297,521.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	六、（三十三）	770,237,297.26	526,774,528.26
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备	六、（三十四）	113,562,156.50	108,219,337.88
盈余公积	六、（三十五）	169,740,824.85	169,740,824.85
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	六、（三十六）	1,596,386,269.03	1,566,001,150.70
归属于母公司所有者权益合计		3,006,035,761.64	2,694,033,362.69
少数股东权益		9,715,928.91	10,192,875.24
所有者权益合计		3,015,751,690.55	2,704,226,237.93
负债和所有者权益总计		7,984,097,587.75	8,205,195,792.72

法定代表人：张爱平

主管会计工作负责人：曾晓娟

会计机构负责人：衣玉枝

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,093,609,849.27	1,271,345,276.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十四、（一）	1,555,350,281.41	2,038,528,000.29
预付款项		411,948,633.00	182,144,613.74
其他应收款	十四、（二）	1,370,955,115.81	1,205,886,596.65
存货		2,004,063,669.91	1,845,972,780.14
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		11,865,231.68	24,897,137.21
其他流动资产		150,628,310.77	171,592,409.73
流动资产合计		6,598,421,091.85	6,740,366,814.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		33,333,333.00	33,333,333.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		378,542,725.94	282,309,786.13

长期股权投资	十四、(三)	206,691,771.54	194,391,771.54
投资性房地产		13,201,151.06	13,552,571.06
固定资产		201,422,729.59	206,822,220.02
在建工程		339,924.78	339,924.78
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		62,994,913.38	65,254,951.73
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		26,076,580.31	25,752,362.24
递延所得税资产		47,721,149.56	47,721,149.56
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		970,324,279.16	869,478,070.06
资产总计		7,568,745,371.01	7,609,844,884.62
流动负债：			
短期借款		625,000,000.00	650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		1,340,518,708.55	1,945,796,221.42
预收款项		70,336,006.36	50,901,857.15
应付职工薪酬		8,605,015.28	37,842,621.72
应交税费		20,715,214.35	237,766,784.36
其他应付款		507,836,349.95	204,525,352.03
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		276,500,000.00	474,000,000.00
其他流动负债		136,760,044.00	141,684,857.70
流动负债合计		2,986,271,338.49	3,742,517,694.38
非流动负债：			
长期借款		1,195,400,000.00	802,400,000.00
应付债券		497,609,049.15	497,169,811.32
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		9,610,556.50	15,222,591.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		1,702,619,605.65	1,314,792,402.32
负债合计		4,688,890,944.14	5,057,310,096.70
所有者权益：			
股本		356,109,214.00	323,297,521.00

其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		774,793,587.03	531,330,818.03
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		106,173,753.31	100,830,934.69
盈余公积		169,740,824.85	169,740,824.85
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		1,473,037,047.68	1,427,334,689.35
所有者权益合计		2,879,854,426.87	2,552,534,787.92
负债和所有者权益合计		7,568,745,371.01	7,609,844,884.62

法定代表人：张爱平

主管会计工作负责人：曾晓娟

会计机构负责人：衣玉枝

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		844,927,846.62	605,130,022.58
其中：营业收入	六、(三十七)	844,927,846.62	605,130,022.58
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		801,651,214.19	571,052,839.27
其中：营业成本	六、(三十七)	703,601,071.56	489,792,995.93
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	六、(三十八)	2,776,672.48	3,181,658.64
销售费用	六、(三十九)	103,106.80	772,807.83
管理费用	六、(四十)	39,290,214.74	42,632,225.82
研发费用		0.00	0.00
财务费用	六、(四十一)	61,609,577.25	38,816,370.74
资产减值损失	六、(四十二)	-5,729,428.64	-4,143,219.69
加：其他收益	六、(四十三)	5,747,613.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）		0.00	0.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,024,245.43	34,077,183.31
加：营业外收入	六、（四十四）	47,187.56	19,603,763.33
减：营业外支出	六、（四十五）	550,786.70	101,077.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		48,520,646.29	53,579,869.13
减：所得税费用	六、（四十六）	18,349,681.31	9,709,807.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,170,964.98	43,870,061.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		30,170,964.98	43,870,061.14
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-214,153.35	-63,547.06
2. 归属于母公司所有者的净利润		30,385,118.33	43,933,608.20
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	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		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
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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 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
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		30,170,964.98	43,870,061.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		30,385,118.33	43,933,608.20

归属于少数股东的综合收益总额		-214,153.35	-63,547.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.14
（二）稀释每股收益		0.09	0.14

法定代表人：张爱平

主管会计工作负责人：曾晓娟

会计机构负责人：衣玉枝

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十四、（四）	859,838,213.12	632,285,698.26
减：营业成本	十四、（四）	720,448,862.57	519,685,061.48
税金及附加		2,484,396.90	1,091,870.75
销售费用		0.00	0.00
管理费用		29,747,496.00	29,528,971.18
研发费用		0.00	0.00
财务费用		54,665,228.58	29,889,623.01
其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.00	0.00
资产减值损失		-6,353,673.66	-1,058,976.93
加：其他收益		5,612,034.50	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,457,937.23	53,149,148.77
加：营业外收入		34,330.00	5,718,994.70
减：营业外支出		497,486.75	97,801.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,994,780.48	58,770,342.11
减：所得税费用		18,292,422.15	8,815,551.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		45,702,358.33	49,954,790.79
（一）持续经营净利润		45,702,358.33	49,954,790.79
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	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		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

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		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 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
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		45,702,358.33	49,954,790.79
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00

法定代表人：张爱平

主管会计工作负责人：曾晓娟

会计机构负责人：衣玉枝

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,168,295,312.19	765,972,565.58
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		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净增加额		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	87,809.31
收到其他与经营活动有关的现金	六、（四十七）	516,916,503.79	1,142,000,570.69
经营活动现金流入小计		1,685,211,815.98	1,908,060,945.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,425,392,317.66	1,076,951,148.00
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00

支付给职工以及为职工支付的现金		87,703,709.85	93,264,926.96
支付的各项税费		267,279,272.28	123,874,273.02
支付其他与经营活动有关的现金	六、(四十七)	372,492,478.79	915,443,627.81
经营活动现金流出小计		2,152,867,778.58	2,209,533,975.79
经营活动产生的现金流量净额		-467,655,962.60	-301,473,030.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	117.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,431,864.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		115,431,864.00	117.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		334,327,915.56	13,946,164.06
投资支付的现金		800,000.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		335,127,915.56	13,946,164.06
投资活动产生的现金流量净额		-219,696,051.56	-13,946,046.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		240,068,462.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		1,048,000,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,308,068,462.00	720,000,000.00
偿还债务支付的现金		782,500,000.00	427,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,966,920.93	51,385,412.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		850,466,920.93	478,985,412.73
筹资活动产生的现金流量净额		457,601,541.07	241,014,587.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-229,750,473.09	-74,404,489.20
加：期初现金及现金等价物余额		1,436,178,934.26	667,582,792.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,206,428,461.17	593,178,302.80

法定代表人：张爱平

主管会计工作负责人：曾晓娟

会计机构负责人：衣玉枝

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,249,896,387.09	637,854,712.94
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		891,790,686.99	1,089,121,505.85
经营活动现金流入小计		2,141,687,074.08	1,726,976,218.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,407,809,270.76	913,956,730.99
支付给职工以及为职工支付的现金		66,993,334.68	59,196,286.61
支付的各项税费		256,358,063.99	80,767,595.71
支付其他与经营活动有关的现金		536,072,505.60	908,741,888.54
经营活动现金流出小计		2,267,233,175.03	1,962,662,501.85
经营活动产生的现金流量净额		-125,546,100.95	-235,686,283.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		115,431,864.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		115,431,864.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,748,864.00	157,440.00
投资支付的现金		12,300,000.00	13,570,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		308,243,000.00	0.00
投资活动现金流出小计		536,291,864.00	13,727,440.00
投资活动产生的现金流量净额		-420,860,000.00	-13,727,440.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		240,068,462.00	0.00
取得借款收到的现金		768,000,000.00	610,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		1,028,068,462.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金		597,500,000.00	417,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		49,870,423.71	30,922,365.52
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		647,370,423.71	448,522,365.52
筹资活动产生的现金流量净额		380,698,038.29	161,477,634.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-165,708,062.66	-87,936,088.58

加：期初现金及现金等价物余额		1,252,603,564.91	540,731,791.37
六、期末现金及现金等价物余额		1,086,895,502.25	452,795,702.79

法定代表人：张爱平

主管会计工作负责人：曾晓娟

会计机构负责人：衣玉枝

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司经营存在季节性特征，我公司主业为建筑工程施工，由于新疆地处高寒地区，冬季时间较长、温度较低，每年户外作业施工时间只有 7-10 个月。由于工程施工季节性，在整个会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出季节波动特征，一般上半年收入低于下半年。

2、 合并报表的合并范围

2018 年 3 月公司出资 1,000,000.00 元新设成立乌鲁木齐维泰公路建设管理有限公司，公司持股比例 100%，本期纳入合并范围。

2018 年 5 月子公司新设成立乌鲁木齐经济技术开发区维泰停车场服务有限公司，公司持股比例 100%，本期纳入合并范围。2018 年 7 月该公司名称变更为新疆维泰园区运营有限公司。

2018 年 6 月子公司乌鲁木齐欣诚华润建材有限公司注销，于 2018 年 1 月至 2018 年 6 月 7 日纳入本公司合并范围。

二、 报表项目注释

一、 公司基本情况

(一) 公司历史沿革

新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身是乌鲁木齐市市政工程公司(以下简称“市政工程公司”),成立于1956年,隶属于乌鲁木齐市市政工程施工管理局,以市政工程施工为主要业务。

2001年11月30日,经乌鲁木齐市人民政府乌政发[2001]78号文件批准,市政工程公司整体改制,由乌鲁木齐国有资产经营有限公司与新疆城建股份有限公司(后更名为:新疆城建(集团)股份有限公司)共同出资设立新疆市政工程有限责任公司,注册资本5,000.00万元,其中:乌鲁木齐国有资产经营有限公司以市政工程公司评估后国有净资产出资1,000.00万元,经国资部门授权后持有,占注册资本的20%;新疆城建(集团)股份有限公司以现金方式出资4,000.00万元,占注册资本的80%。

2007年12月26日,公司2007年第二次临时股东会通过增资扩股的决议,同意乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司出资8,400.00万元,认缴公司新增注册资本5,000.00万元,公司注册资本由5,000.00万元增加至10,000.00万元,公司于2007年12月29日办理工商变更登记。

2009年03月17日,公司2009年第一次股东大会通过《新疆市政工程有限责任公司整体变更设立股份有限公司的方案》和《新疆市政工程有限责任公司整体变更设立新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司之股东(发起人)协议书》,公司以原有限公司2008年12月31日账面净资产折股,按1:0.546107794的比例折合为新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司(筹)的股份总额100,000,000.00股,新疆市政工程有限责任公司整体变更为新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司,变更后注册资本仍为人民币10,000.00万元,2009年4月9日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐经济技术开发区分局办理工商登记。

2010年6月5日,公司2010年第一次临时股东大会通过增资扩股的决议,同意新疆天恒基投资有限公司出资3,008.00万元,认缴公司新增注册资本800.00万元;同意乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司出资2,632.00万元,认缴公司新增注册资本700.00万元;同意新疆昌源水务集团有限公司出资1,880.00万元,认缴公司新增注册资本500.00万元;合计认缴注册资本人民币2,000.00万元,公司注册资本由10,000.00万元增加至12,000.00万元,公司于2010年6月23日办理工商变更登记。

2014年12月根据乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)国有资产监督管理委员会《关于维泰股份增资扩股的批复》(乌经开国资[2014]173号)和本公司2014年第四次临时股东会决议和修改后的章程规定,本公司申请增加注册资本人民币6,047.13万元,变更后的注册资本为人民币18,047.13万元。

2015年4月20日,根据贵公司2014年年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请

增加注册资本人民币 11,952.62 万元，由资本公积转增注册资本，转增基准日期为 2015 年 6 月 10 日，变更后的注册资本为人民币 29,999.75 万元。

2015 年 10 月 23 日，根据乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)国有资产监督管理委员会《关于维泰股份 2015 年首次定向发行股票发行方案的批复》(乌经开国资[2015]188 号)和贵公司 2015 年第五次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本(股本)人民币 1650.00 万元，变更后的注册资本(股本)为人民币 31,649.75 万元。

根据乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)国有资产监督管理委员会《关于维泰股份 2015 年开展二次增资的批复》(乌经开国资[2015]342 号)和贵公司 2015 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本(股本)680.00 万元，由新疆联合盛华投资有限公司于 2016 年 2 月 2 日一次缴足，变更后的注册资本(股本)为人民币 32,329.75 万元。

根据乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)国有资产监督管理委员会《关于维泰股份 2017 年度第一次增资的批复》(乌经开国资[2017]162 号)和公司 2018 年第三次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本(股本)3,281.1693 万元，变更后的注册资本(股本)为人民币 35,610.9214 万元。

本公司营业执照注册号：91650100228665279J；本公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区深圳街 2 号；法定代表人：张爱平；

(二) 公司注册资本和企业类型

注册资本为人民币 35,610.92 万元。

企业类型：其他股份有限公司(非上市)。

(三) 公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准)：园区综合开发；园区配套设施的开发建设；市政公用工程施工；工程总承包；公路工程施工；土石方工程；钢结构工程；爆破与拆除工程；城市及道路照明工程；园林工程；特种设备安装；改造；维修；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；轻型钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计和消防设施工程设计；测绘；咨询服务。(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)

(四) 母公司以及集团最终母公司的名称

母公司以及最终控制人：本公司的母公司为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司，最终控制人为乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)财政局(国有资产监督管理委员会)。

(五) 合并范围的变动

2018 年 3 月公司出资 1,000,000.00 元新设成立乌鲁木齐维泰公路建设管理有限公司，公司持股比例 100%，本期纳入合并范围。

2018年5月子公司新设成立乌鲁木齐经济技术开发区维泰停车场服务有限公司，公司持股比例100%，本期纳入合并范围。2018年7月该公司名称变更为新疆维泰园区运营有限公司。

2018年6月子公司乌鲁木齐欣诚华润建材有限公司注销，于2018年1月至2018年6月7日纳入本公司合并范围。

二、财务报告的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法进行编制。

（二）持续经营

公司自报告期末起12个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司及子公司（以下简称“本集团”）基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量以及财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计期间。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日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；如果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，首先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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

(3) 对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

① 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、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事项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其他至少一项交易的发生；
- 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 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法：

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③ 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）合营安排

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本集团按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确

认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本集团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的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，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。

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

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或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；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生

减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十一）应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提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计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

（1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合

账龄分析法

（2）账龄分析法

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）	3.00	3.00
1-2 年（含 2 年）	5.00	5.00
2-3 年（含 3 年）	10.00	10.00
3-4 年（含 4 年）	20.00	20.00
4-5 年（含 5 年）	50.00	50.00
5 年以上	80.00	80.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法

对单项金额 500 万元以下或单项金额占应收账款余额 10%（含 10%）以下的应收账款，单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，按单项测试结果提取坏账准备，不再按账龄分析法提取坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货包括在工程施工、日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 工程施工以实际发生成本核算，包括直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏损）之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏损）之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工款，在预收账款中反映；如果合同预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

3. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不

足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本集团个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。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。本集团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，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者

权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5.00	4.75-2.71
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3-8	5.00	31.67-11.88
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
家具	年限平均法	5	5.00	19.00
其他	年限平均法	3-8	5.00	31.67-11.88

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（十六）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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。

（十八）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件	10.00
特许权使用费	10.00
商标注册费	10.00

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经

济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外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。本集团提供给职工配偶、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。

1. 短期薪酬

本集团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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2. 辞退福利

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予的补偿。在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时采用两者孰早日的方法，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

3. 设定提存计划

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本集团设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本集团按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

4. 设定受益计划

（1）内退福利

本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(2) 其他补充退休福利

本集团向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

(二十一) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十二) 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本集团按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本集团将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本集团按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本集团继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本集团将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本集团在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十三）收入

1. 建造合同

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若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；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，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。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 园区配套用房开发业务销售收入确认政策：(1) 工程已经竣工并且验收合格；(2) 商品房符合销售合同约定的交付条件，并且已经交付，完成交付手续；(3) 取得买房按销售合同约定交付房产的付款证明。

3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

4. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制。(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

5. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认

让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（二十四）政府补助

1. 政府补助的分类：政府补助系指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认和计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本集团当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

（二十六）经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁

2. 本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

3. 本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

4. 融资租赁

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

（二十七）应付债券

1. 应付债券按发行债券时实际收到的金额入账，所发生的辅助费用抵减债券的初始金额。

2. 资产负债表日，按摊余成本和实际利率计算确定的债券利息费用。

（二十八）专项储备

专项储备用于核算高危行业企业按照规定提取的安全生产费以及维持简单再生产费用等具有类似性质的费用。按照财政部2009年6月发布的《企业会计准则解释第3号》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益。

企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二十九）分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

四、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务增值额	3%、5%、6%、10%、11%、16%、17%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	2.5%、4%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%、免税

（二）各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明

本公司控股子公司新疆城建试验检测有限公司米东分公司、准东分公司独立缴纳企业所得税，米东分公司、准东分公司按小型微利企业20%税率计征。

（三）重要税收优惠政策及其依据

1. 本公司全资子公司新疆市政园林有限公司根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税〔2011〕58号第二条，设在西部地区的鼓励类企业减按15%的税率征收企业所得税，2018年1月1日至2018年12月31日，企业所得税减按15%计征。

2. 本公司控股子公司新疆城建试验检测有限公司根据国家税务总局2012年第12号《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》第三条有关规定和自治区地税局新地税发〔2012〕134号《关于贯彻落实西部大开发企业所得税优惠政策问题的通知》及新经信产业函〔2012〕551号《关于确认新疆城建试验检测有限公司主营业务符合国家鼓励目录的函》，2015年1月1日至2018年12月31日，企业所得税减按15%的税率缴纳。

五、会计政策和会计估计变更

1. 本公司本会计期间无会计政策的变更。
2. 本公司本会计期间无会计估计的变更。

六、财务报表主要项目注释

下列注释中，“期末余额”指2018年6月30日余额，“年初余额”指2017年12月31日余额；“本期金额”指2018年1-6月发生额，“上期金额”指2017年1-6月发生额。金额单位：人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金：		
其中：人民币		
银行存款：	1,209,978,633.23	1,439,756,471.19
其中：人民币	1,209,978,633.23	1,439,756,471.19
其他货币资金	3,164,174.96	15,164,174.96
合计	1,213,142,808.19	1,454,920,646.15

注：使用受限的货币资金中，银行存款中使用受限的保函保证金344,753.90元，因诉讼法院冻结的资金4,200,000.00元，其他货币资金中使用受限的保函保证金2,169,593.12元。

（二）应收票据

1. 应收票据的种类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,000,000.00	100,000.00
商业承兑汇票	0	
合计	2,000,000.00	100,000.00

2. 应收票据明细

出票单位	出票日	到期日	金额
兰州新区城市发展投资集团有限公司	2018.02.12	2019.02.12	1,000,000.00
兰州新区城市发展投资集团有限公司	2018.02.12	2019.02.12	1,000,000.00
合计			2,000,000.00

3. 期末应收票据中无已经质押的应收票据。
4. 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

1. 应收账款按项目披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合计提坏账准备的应收账款	1,500,116,187.49	99.69	114,806,991.32	7.65
其中：按账龄分析的组合	1,500,116,187.49	99.69	114,806,991.32	7.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,597,156.25	0.31	4,597,156.25	100.00
合计	1,504,713,343.74	100	119,404,147.57	7.94
应收账款账面价值	1,385,309,196.17			

(续上表)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,959,721,687.54	99.99	106,728,120.63	5.45
其中：按账龄分析的组合	1,959,721,687.54	99.99	106,728,120.63	5.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,597,156.25	0.01	4,597,156.25	100.00
合计	1,964,318,843.79	100.00	111,325,276.88	5.67
应收账款账面价值	1,852,993,566.91			

2. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含1年)	751,184,884.35	50.08	22,535,546.53	1,277,826,965.73	65.20	38,334,808.97
1 至 2 年 (含2年)	377,826,965.73	25.19	18,891,348.29	534,524,222.48	27.28	26,726,211.12
2 至 3 年 (含3年)	282,420,089.26	18.83	28,242,008.93	23,262,005.02	1.19	2,326,200.50
3 至 4 年 (含4年)	17,830,381.03	1.19	3,566,076.21	98,569,676.89	5.03	19,713,935.38
4 至 5 年 (含5年)	50,370,274.42	3.36	25,185,137.21	2,680,297.58	0.14	1,340,148.79
5 年以上	20,483,592.70	1.37	16,386,874.16	22,858,519.84	1.16	18,286,815.87
个别认定						
合计	1,500,116,187.49	100.00	114,806,991.32	1,959,721,687.54	100.00	106,728,120.63

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	账面余额(元)	坏账准备(元)	计提比例(%)
兵团四建	3,012.40	3,012.40	100.00
新疆凯尼投资公司	373,307.51	373,307.51	100.00
新疆泓泰集团博峰公司(华世丹药业)	262,129.51	262,129.51	100.00
水区政府租赁经营服务公司	1,500.00	1,500.00	100.00
69028 部队营区路面	47,200.00	47,200.00	100.00
区四建	7,428.00	7,428.00	100.00
天津路胜利建安公司	6,221.92	6,221.92	100.00
101 项目部	9,388.81	9,388.81	100.00
园林艺术公司红山中医院	4,364.55	4,364.55	100.00
新化建安公司胜利路住宅	124,883.55	124,883.55	100.00
淮安文通建筑公司	21,418.30	21,418.30	100.00
天一建工投资集团	5,300.00	5,300.00	100.00
中铁一局	12,178.53	12,178.53	100.00
北方公司	3,683.72	3,683.72	100.00
盛鑫租赁站	2,705.05	2,705.05	100.00
万豪投资集团	1,350.00	1,350.00	100.00
新市区振华钢模板厂	2,430.00	2,430.00	100.00
大华公司	83,982.10	83,982.10	100.00

组合名称	期末余额		
	账面余额（元）	坏账准备（元）	计提比例（%）
建工集团二建新宝公司	2,563.25	2,563.25	100.00
陈国银	68,114.34	68,114.34	100.00
园林艺术公司	15,000.86	15,000.86	100.00
童建江	4,823.11	4,823.11	100.00
湖南省第四工程公司	40,155.58	40,155.58	100.00
湖南省槐奇岭装修队	25,599.41	25,599.41	100.00
乌鲁木齐市外环路项目办	33,841.76	33,841.76	100.00
乌鲁木齐电业局	407,785.70	407,785.70	100.00
市政养护一处	29,867.23	29,867.23	100.00
市政养护二处	152,000.00	152,000.00	100.00
通汇公司	98,202.86	98,202.86	100.00
乌市长河公司	39,024.00	39,024.00	100.00
阜康市城建局	7,524.32	7,524.32	100.00
薛焕普	10,000.00	10,000.00	100.00
乌市自来水公司	412,722.84	412,722.84	100.00
乌市市政工程建设处	400,000.00	400,000.00	100.00
伊犁市政公司	204,930.00	204,930.00	100.00
兵团八建	22,450.00	22,450.00	100.00
市政养护二处	83,799.06	83,799.06	100.00
甘新平	32,000.00	32,000.00	100.00
城建股份	27,093.83	27,093.83	100.00
电池厂	18,406.00	18,406.00	100.00
胜利路	9,525.00	9,525.00	100.00
阿克苏市政公司	206,243.47	206,243.47	100.00
市政河东所	39,986.41	39,986.41	100.00
郊区处	471,551.26	471,551.26	100.00
红桥污水处理厂	42,156.98	42,156.98	100.00
自来水公司安装队	3,200.00	3,200.00	100.00
市政公司直属分公司	716,105.03	716,105.03	100.00
合计	4,597,156.25	4,597,156.25	100.00

4. 期末应收账款余额中前五名单位具体如下：

单位名称	应收金额	比例（%）	款项性质	是否关联方
新疆朗坤房地产开发有限公司	228,783,594.06	15.20	工程款	否
乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	217,006,986.92	14.42	工程款	否
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	137,198,617.96	9.12	工程款	否

单位名称	应收金额	比例 (%)	款项性质	是否关联方
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	120,693,137.79	8.02	工程款	是
乌鲁木齐国有资产投资有限公司	86,048,928.47	5.72	工程款	否
合计	789,731,265.20	52.48		

注：应收账款期末金额较期初金额减少 467,684,370.74 元，降幅 25.24%，主要为本期收回乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司、中建新型城镇化（新疆）投资有限公司的工程款所致。

（四）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	416,295,009.66	98.76	189,411,005.32	99.96
1 至 2 年 (含 2 年)	5,168,778.52	1.23	50,000.00	0.03
2 至 3 年 (含 3 年)	50,000.00	0.01		
3 至 4 年 (含 4 年)			12,600.77	0.01
4 至 5 年 (含 5 年)	12,600.77		1,692.90	
5 年以上	10,692.90		9,000.00	
合计	421,537,081.85	100.00	189,484,298.99	100.00

2. 期末预付款项余额中前五名单位具体如下：

单位名称	期末余额	比例 (%)	账龄	是否关联方	未结算原因
新疆朗坤房地产开发有限公司	397,195,666.00	94.23	1 年以内	否	未到结算期
新疆现代国际建筑工程有限公司	11,652,230.19	2.76	1 年以内	否	未到结算期
南京荣域金属材料有限公司	5,000,000.00	1.19	1 年以内	否	未到结算期
新疆新起重工有限公司	2,888,379.00	0.69	1-2 年	否	未到结算期
乌鲁木齐市金钟默乐电器成套设备有限公司	900,000.00	0.21	1 年以内	否	未到结算期
合计	417,636,275.19	99.07			未到结算期

注：预付账款期末金额较期初金额增加 232,052,782.86 元，增幅 122.47%，主要为本期购买

德泽园、博香苑、绿谷商街商业楼支付预付购房款所致。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款按项目披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	312,845,125.99	25.75		
按组合计提坏账准备的其他应收款	900,384,136.41	74.10	48,063,531.06	5.34
其中：按账龄分析的组合	900,384,136.41	74.10	48,063,531.06	5.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,863,361.23	0.15	1,863,361.23	100.00
合计	1,215,092,623.63	100.00	49,926,892.29	4.11
其他应收款账面价值	1,165,165,731.33			

(续上表)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,306,882,264.99	99.99	62,446,352.56	4.78
其中：按账龄分析的组合	1,306,882,264.99	99.99	62,446,352.56	4.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,863,361.23	0.01	1,863,361.23	100.00
合计	1,308,745,626.22	100.00	64,309,713.79	4.91
其他应收款账面价值	1,244,435,912.43			

2. 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	608,423,222.45	67.57	18,252,696.67

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 至 2 年 (含 2 年)	170,499,281.29	18.94	8,524,964.06
2 至 3 年 (含 3 年)	87,832,836.76	9.76	8,783,283.68
3 至 4 年 (含 4 年)	19,247,552.00	2.14	3,849,510.40
4 至 5 年 (含 5 年)	9,506,396.26	1.06	4,753,198.13
5 年以上	4,874,847.65	0.54	3,899,878.12
合计	900,384,136.41	100.00	48,063,531.06

(续上表)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,035,946,841.79	79.28	31,078,405.24
1 至 2 年 (含 2 年)	147,832,836.76	11.31	7,391,641.83
2 至 3 年 (含 3 年)	70,235,552.00	5.37	7,023,555.19
3 至 4 年 (含 4 年)	41,935,230.06	3.21	8,387,046.01
4 至 5 年 (含 5 年)	599,130.73	0.05	299,565.37
5 年以上	10,332,673.65	0.79	8,266,138.92
合计	1,306,882,264.99	100.01	62,446,352.56

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备余额	计提比例 (%)
乌鲁木齐市河东污水处理厂	60,000.00	60,000.00	100.00
河滩快速路管理处	32,000.00	32,000.00	100.00
市政公司直属分公司	1,004,284.32	1,004,284.32	100.00
乌鲁木齐市交通局	200,000.00	200,000.00	100.00
河北冀州市人民法院	8,000.00	8,000.00	100.00
天山区教育局	3,000.00	3,000.00	100.00
兰伟	1,955.45	1,955.45	100.00
诉讼费	61,314.44	61,314.44	100.00
乌鲁木齐市河滩路建设管理工程公司	200,000.00	200,000.00	100.00
乌鲁木齐天然气工程指挥部	20,500.00	20,500.00	100.00
赵树清	53,745.21	53,745.21	100.00

组合名称	期末余额	坏账准备余额	计提比例 (%)
市政养护一处	14,988.28	14,988.28	100.00
乌鲁木齐市政府采购中心	13,000.00	13,000.00	100.00
乌鲁木齐市散装水泥办公室	1,773.00	1,773.00	100.00
外环 A1.8 标段	975	975	100.00
驻引额济乌指挥部	39,026.74	39,026.74	100.00
阿克苏至阿瓦提县道路工程	2,380.00	2,380.00	100.00
沙区环保局	11,000.00	11,000.00	100.00
新疆塔里木油气化工有限公司	5,057.36	5,057.36	100.00
库车建材化工牙哈砖厂	3,211.00	3,211.00	100.00
赵树清	60,380.00	60,380.00	100.00
库车县煤炭公司	2,169.00	2,169.00	100.00
阿克苏地区中级人民法院	2,205.00	2,205.00	100.00
包春丽律师	2,050.00	2,050.00	100.00
乌县新建水电五金商店	979.7	979.7	100.00
乌鲁木齐市墙体材料革新与散装水泥办公室	5,448.00	5,448.00	100.00
周峰	2,478.00	2,478.00	100.00
卓海平	18,150.00	18,150.00	100.00
赵亮	6,381.00	6,381.00	100.00
马燕	5,500.00	5,500.00	100.00
保险公司	5,735.90	5,735.90	100.00
徐杜梅	10.86	10.86	100.00
董春	4,101.97	4,101.97	100.00
王军	5,250.00	5,250.00	100.00
布县水泥厂	899	899	100.00
马清祥	1,500.00	1,500.00	100.00
阿合买提	250	250	100.00
于洪明	1,062.00	1,062.00	100.00
蒋春明	500	500	100.00
韩工	2,100.00	2,100.00	100.00
合计	1,863,361.23	1,863,361.23	100.00

4. 期末其他应收款余额中前五名单位具体如下：

单位名称	期末余额	比例 (%)	款项性质	是否关联方
乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司	298,035,720.74	24.53	股权转让款 296,661,649.76 工程质保金 1,374,070.98	否
新疆维泰园区投资开发有限公司	152,824,228.83	12.58	借款	否
乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	84,659,234.54	6.97	履约保证金	否
新疆朗坤房地产开发有限公司	90,446,937.36	7.44	工程质保金	否

单位名称	期末余额	比例 (%)	款项性质	是否关联方
乌鲁木齐经济技术开发区劳动保障监察大队	66,570,013.65	5.48	民工保证金	否
合计	692,536,135.12	56.99		

注：其他应收款期末金额较期初金额减少79,270,181.09，降幅6.37%，主要为本期收回处置朗坤地产股权转让款1.15亿元所致。

(六) 存货

1. 存货项目明细

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,289,919.66	476,517.46	37,813,402.20
库存商品	8,415,553.86	297,722.23	8,117,831.63
周转材料	9,085,216.74		9,085,216.74
低值易耗品	11,142.66	11,142.66	0.00
生产成本	2,721,532.76	0	2,721,532.76
消耗性生物资产	82,580,294.67	0	82,580,294.67
已完工未结算资产	2,033,158,225.76	6,370,621.15	2,026,787,604.61
合计	2,174,261,886.11	7,156,003.50	2,167,105,882.61

(续上表)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,399,340.44	476,517.46	36,922,822.98
库存商品	2,692,196.36	297,722.23	2,394,474.13
周转材料	9,085,216.74		9,085,216.74
低值易耗品	11,142.66	11,142.66	0.00
生产成本	336,235.20		336,235.20
消耗性生物资产	79,080,075.45		79,080,075.45
已完工未结算资产	1,849,862,149.11	6,370,621.15	1,843,491,527.96
合计	1,978,466,355.96	7,156,003.50	1,971,310,352.46

2. 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工-合同成本	13,430,748,712.57	6,370,621.15	13,424,378,091.42
工程施工-合同毛利	2,089,301,818.64	0	2,089,301,818.64
工程结算	13,486,892,305.45	0	13,486,892,305.45

合计	2,033,158,225.76	6,370,621.15	2,026,787,604.61
----	------------------	--------------	------------------

(续上表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工-合同成本	12,725,398,565.27	6,370,621.15	12,719,027,944.12
工程施工-合同毛利	1,972,395,342.31		1,972,395,342.31
工程结算	12,847,931,758.47		12,847,931,758.47
合计	1,849,862,149.11	6,370,621.15	1,843,491,527.96

注：期末根据存货成本高于可变现净值的，对原材料，库存商品，低值易耗品，计提存货跌价准备，根据建造合同对工程施工-合同成本计提存货跌价准备。存货期末金额较期初金额增加 195,795,530.15 元，增幅 9.93%，主要为本期发生的工程成本所致。

(七) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
分期收款提供劳务	13,873,887.21	29,383,834.70
未实现融资收益	-2,008,655.53	-4,486,697.49
合计	11,865,231.68	24,897,137.21

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	132,636,038.39	138,549,229.00
待转销项税额	103,310,266.42	104,879,326.43
合计	235,946,304.81	243,428,555.43

(九) 可供出售金融资产

1. 可供出售金融资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
可供出售权益工具：				
按公允价值计量的				
按成本计量的	33,333,333.00			33,333,333.00
可供出售债务工具				
减：可供出售金融资产减值准备				
可供出售金融资产净值	33,333,333.00			33,333,333.00

2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
青岛科瑞新型环	33,333,333.00			33,333,333.00

保材料有限公司				
合计	33,333,333.00			33,333,333.00

续上表

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额		
青岛科瑞新型环保材料有限公司					4.2533	
合计						

(十) 长期应收款

项目	期末余额	年初余额
分期收款提供劳务	145,283,211.60	127,696,731.26
未确认融资收益	-658,485.66	-2,061,945.13
合计	144,624,725.94	125,634,786.13

(十一) 长期股权投资

1. 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	400,000.00	800,000.00		1,200,000.00
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值	400,000.00	800,000.00		1,200,000.00

2. 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)
新疆万润达建设项目管理咨询有限公司	权益法	1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	40%(实缴比例71.01%)
小计		1,200,000.00	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00	

(十二) 投资性房地产

成本法计量的投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	23,674,608.87			23,674,608.87
房屋、建筑物	23,674,608.87			23,674,608.87
二、累计折旧和累计摊销合计	10,122,037.81	351,420.00		10,473,457.81
房屋、建筑物	10,122,037.81	351,420.00		10,473,457.81
三、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
四、投资性房地产账面价值合计	13,552,571.06			13,201,151.06
房屋、建筑物	13,552,571.06			13,201,151.06

(十三) 固定资产

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	电子设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值：							
1. 年初余额	182,426,448.88	98,379,580.87	14,361,758.50	8,501,436.06	2,911,487.61	30,002,133.57	336,582,845.49
2. 本期增加金额	0.00	2,341,068.36	0.00	89,599.18	75,346.14	199,572.65	2,705,586.33
(1) 购置	0.00	2,341,068.36	0.00	89,599.18	75,346.14	199,572.65	2,705,586.33
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	0.00	45,800.00	919,991.00	59,967.00	0.00	0.00	1,025,758.00
(1) 处置或报废	0	45,800.00	919,991.00	59,967.00	0	0	1,025,758.00
(2) 企业合并减少							0.00
4. 期末余额	182,426,448.88	100,674,849.23	13,441,767.50	8,531,068.24	2,986,833.75	30,201,706.22	338,262,673.82
二、累计折旧							
1. 年初余额	10,605,227.49	59,140,665.86	13,437,996.84	5,279,763.00	2,319,361.88	5,738,677.49	96,521,692.56
2. 本期增加金额	2,573,120.26	5,283,255.42	327,721.31	404,460.92	336,402.05	1,397,514.71	10,322,474.67
(1) 计提	2,573,120.26	5,283,255.42	327,721.31	404,460.92	336,402.05	1,397,514.71	10,322,474.67
3. 本期减少金额	0.00	33,024.61	881,642.94	56,968.65	0.00	0.00	971,636.20
(1) 处置或报废	0	33,024.61	881,642.94	56,968.65	0	0	971,636.20
(2) 企业合并减少							0.00
4. 期末余额	13,178,347.75	64,390,896.67	12,884,075.21	5,627,255.27	2,655,763.93	7,136,192.20	105,872,531.03
三、减值准备							
1. 年初余额		1,243,120.93					1,243,120.93
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	电子设备	办公家具	其他	合计
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		1,243,120.93					1,243,120.93
四、账面价值							
1. 期末账面价值	169,248,101.13	35,040,831.63	557,692.29	2,903,812.97	331,069.82	23,065,514.02	231,147,021.86
2. 年初账面价值	171,821,221.39	37,995,794.08	923,761.66	3,221,673.06	592,125.73	24,263,456.08	238,818,032.00

注：固定资产减值准备系子公司新疆通泰市政工程材料有限公司对可收回金额低于账面价值的机器设备计提的减值准备。

(十四) 在建工程

1. 在建工程期末余额

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
维泰养老社区项目 (2014-C-242)地块	250,341,564.84		250,341,564.84
一号台地沥青拌合站	0		
花砖厂	0		
未安装设备	29,660,875.00		29,660,875.00
合计	280,002,439.84		280,002,439.84

(续上表)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
维泰养老社区项目 (2014-C-242) 地块	206,997,290.37		206,997,290.37
一号台地沥青拌合站			
花砖厂			
未安装设备	20,624,139.99		20,624,139.99
合计	227,621,430.36		227,621,430.36

2. 在建工程增减变动

项目	期初余额	其中： 资本化利息	本期增加	本期减少		期末余额	其中： 资本化利息
				转固金额	其他减少		
维泰养老社区项目(2014-C-242)地块	206,997,290.37		43,344,274.47			250,341,564.84	
一号台地沥青拌合站							
花砖厂							
未安装设备	20,624,139.99		9,036,735.01			29,660,875.00	
合计	227,621,430.36		52,381,009.48			280,002,439.84	

3. 报告期内无以在建工程抵押担保的情形。

(十五) 无形资产

项目	其中：软件	特许权使用费	土地使用权	其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	3,413,452.56	35,000,000.00	108,366,877.78		146,780,330.34
2. 本期增加金额	0.00		0.00		0.00
(1) 购置					0.00
(2) 存货转入					0.00

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					0.00
4. 期末余额	3,413,452.56	35,000,000.00	108,366,877.78	0.00	146,780,330.34
二、累计摊销					
1. 年初余额	1,538,391.52	4,375,000.05	2,655,979.91		8,569,371.48
2. 本期增加金额	510,905.87	1,750,000.02	734,075.52	0.00	2,994,981.41
(1) 计提	510,905.87	1,750,000.02	734,075.52	0.00	2,994,981.41
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置					
(2) 企业合并减少					0.00
4. 期末余额	2,049,297.39	6,125,000.07	3,390,055.43	0.00	11,564,352.89
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,364,155.17	28,874,999.93	104,976,822.35	0.00	135,215,977.45
2. 年初账面价值	1,875,061.04	30,624,999.95	105,710,897.87	0.00	138,210,958.86

(十六) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	145,435.78		57,935.71		87,500.07
租赁费	24,833,995.57	685484.39	740,833.16		24,778,646.80
苗圃建设费用	1,369,601.75		308,504.59		1,061,097.16
场地平整费用	5,216,043.87		383,249.12		4,832,794.75
其他	409,211.65		41,703.72		367,507.93
合计	31,974,288.62	685,484.39	1,532,226.30		31,127,546.71

(十七) 递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	45,271,974.83	182,035,856.95	45,469,880.3950	184,034,115.10
递延收益	4,311,393.13	17,765,479.60	4,141,686.55	17,240,924.64
未实现内部销售损益	8,086,978.32	32,347,913.28	7,876,986.74	31,507,946.95
预收账款等房地产特定事项				

固定资产折旧年限差异				
合计	57,670,346.28	232,149,249.83	57,488,553.68	232,782,986.69

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
哈密城北物流园（物流港）一期建设 PPP 项目	235,955,554.75	178,418,507.63
高铁核心区卫星路以西片区路网及管网完善工程 PPP 项目	218,498,710.52	178,172,861.80
西山至托里乡公路新建工程	48,543.69	
合计	454,502,808.96	356,591,369.43

注：其他非流动资产期末金额较期初金额增加 97,911,439.53 元，增幅 27.46%，增加主要原因为：PPP 项目运营公司本期新增的项目成本，其中：1. 哈密城北物流园（物流港）一期建设 PPP 项目本期新增项目成本 57,537,047.12 元；2. 高铁核心区卫星路以西片区路网及管网完善工程 PPP 项目本期新增项目成本 40,325,848.72 元。

(十九) 短期借款

1. 按借款条件分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	475,000,000.00	400,000,000.00
抵押借款		
保证借款	160,000,000.00	260,000,000.00
合计	635,000,000.00	660,000,000.00

2. 信用借款

贷款银行	期末余额
中国光大银行乌鲁木齐分行	60,000,000.00
中国光大银行乌鲁木齐分行	40,000,000.00
民生银行乌鲁木齐分行	100,000,000.00
广发银行	60,000,000.00
兴业银行	100,000,000.00
兴业银行	15,000,000.00
民生银行	100,000,000.00
合计	475,000,000.00

3. 保证借款

贷款银行	期末余额	保证人
兴业银行	20,000,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区投资开发有限公司
交通银行	100,000,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区投资开发有限公司
华夏银行	10,000,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司

贷款银行	期末余额	保证人
华夏银行	30,000,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司
合计	160,000,000.00	

(二十) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	20,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	1,000,000.00	20,000,000.00

(二十一) 应付账款

1. 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	743,326,697.86	54.68	1,314,443,812.83	66.87
1 至 2 年 (含 2 年)	284,688,753.07	20.94	532,702,391.82	27.10
2 至 3 年 (含 3 年)	232,702,391.82	17.12	44,288,527.49	2.25
3 年以上	98,687,950.22	7.26	74,399,422.73	3.78
合计	1,359,405,792.97	100.00	1,965,834,154.87	100.00

2. 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆城建洪源市政园林有限公司	35,312,076.14	尚未结算
新市区太原南路巨隆管道配件经销部	11,033,815.35	尚未结算
兰州市政建设集团有限责任公司	9,630,000.00	尚未结算
淮安市第五建筑工程有限公司乌鲁木齐分公司	7,260,499.98	尚未结算
新疆众旺达建设工程有限公司三分公司	5,870,633.91	尚未结算
新疆瑞德物资有限公司	4,703,160.21	尚未结算
乌鲁木齐鹏为鑫业水泥制品有限公司	3,207,510.27	尚未结算
新疆金顶通塑业有限公司	3,141,418.98	尚未结算
乌鲁木齐众建信劳务有限公司	2,842,624.00	尚未结算
合计	83,001,738.84	

注：应付账款期末金额较期初金额减少 606,428,361.90 元，降幅 30.85%，主要为本期支付新疆达顺建筑安装工程有限公司、乌鲁木齐众建信劳务有限公司劳务费欠款所致。

(二十二) 预收款项

预收款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)

账龄	期末余额		年初余额	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	48,848,231.43	69.37	50,858,674.52	99.92
1 至 2 年 (含 2 年)	21,525,154.20	30.57	43,182.63	0.08
2 至 3 年 (含 3 年)	43,182.63	0.06		
3 年以上				
合 计	70,416,568.26	100.00	50,901,857.15	100.00

(二十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	47,302,689.15	47,489,526.67	84,778,632.78	10,013,583.04
离职后福利设定提存计划		9,949,244.20	9,949,244.20	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	47,302,689.15	57,438,770.87	94,727,876.98	10,013,583.04

2. 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	38,214,766.61	34,675,909.39	71,715,147.61	1,175,528.39
职工福利费		2,146,521.88	2,146,521.88	
社会保险费		5,841,331.55	5,841,331.55	
其中：医疗保险费		5,075,577.97	5,075,577.97	
工伤保险费		408,027.02	408,027.02	
生育保险费		357,726.56	357,726.56	
住房公积金		3,436,271.00	3,436,271.00	
工会经费和职工教育经费	9,078,543.63	1,237,220.85	1,484,949.64	8,830,814.84
其他	9,378.91	152,272.00	154,411.10	7,239.81
合 计	47,302,689.15	47,489,526.67	84,778,632.78	10,013,583.04

3. 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		8,099,387.57	8,099,387.57	
失业保险费		112,454.43	112,454.43	
企业年金缴费		1,737,402.20	1,737,402.20	
合 计		9,949,244.20	9,949,244.20	

(二十四) 应交税费

项目	期末余额	年初余额

项目	期末余额	年初余额
增值税	218,709.09	3,763,217.92
企业所得税	15,620,750.60	235,213,739.47
城市维护建设税	2,266,378.70	3,029,195.18
房产税	101,760.73	198,900.16
个人所得税	706,037.10	86,575.05
教育费附加	910,104.20	1,236,901.52
地方教育费附加	622,855.15	840,719.82
印花税	154,720.43	1,328,533.31
合计	20,601,316.00	245,697,782.43

(二十五) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
债券利息	17,500,000.00	
合计	17,500,000.00	

(二十六) 其他应付款

1. 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	131,306,522.00	54.32	153,231,572.56	85.81
1至2年	85,091,712.12	35.20	5,708,555.65	3.20
2至3年	5,708,555.65	2.36	2,562,419.06	1.43
3年以上	19,635,062.26	8.12	17,072,643.20	9.56
合计	241,741,852.03	100.00	178,575,190.47	100.00

2. 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
兰州市政建设集团有限责任公司	5,908,422.05	投标保证金
江苏中淮建设集团有限公司甘肃分公司	3,230,000.00	投标保证金
新疆博瑞盛达房地产开发有限公司	3,150,141.00	垫付款
新疆新盛霖建设工程有限责任公司	1,000,000.00	履约保证金
合计	13,288,563.05	

(二十七) 一年内到期的非流动负债

借款条件类别	期末余额	年初余额
--------	------	------

一年内到期的长期借款	276,500,000.00	474,000,000.00
合计	276,500,000.00	474,000,000.00

(二十八) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	141,673,964.32	146,657,746.15
合计	141,673,964.32	146,657,746.15

(二十九) 长期借款

1. 长期借款按项目列示

借款条件类别	期末余额	年初余额
质押借款		100,000,000.00
保证借款	935,900,000.00	655,900,000.00
信用借款	749,500,000.00	441,500,000.00
合计	1,685,400,000.00	1,197,400,000.00

2. 保证借款

贷款银行	期末余额	保证人
中国银行乌鲁木齐市解放路支行	58,400,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
中国银行乌鲁木齐市解放路支行	48,500,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
中国银行乌鲁木齐市解放路支行	59,000,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
建设银行黄河路支行	200,000,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
交通银行新疆分行	80,000,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
兴业银行乌鲁木齐分行	50,000,000.00	新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
兴业银行乌鲁木齐分行	50,000,000.00	新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
北京银行	110,000,000.00	新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
北京银行	230,000,000.00	新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
兴业银行	50,000,000.00	新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司
合计	935,900,000.00	

3. 信用借款

贷款银行	期末余额
中信银行	30,000,000.00
中信银行	15,000,000.00
中信银行	7,200,000.00
中信银行	7,400,000.00
中信银行	7,400,000.00
中信银行	7,300,000.00
中信银行	7,300,000.00
中信银行	7,300,000.00
中信银行	7,800,000.00
中信银行	7,800,000.00

贷款银行	期末余额
中信银行	40,000,000.00
浦发银行	25,500,000.00
浦发银行	59,500,000.00
中国银行	98,500,000.00
中国银行	98,500,000.00
昆仑银行	80,000,000.00
民生银行	200,000,000.00
中信银行	9,500,000.00
中信银行	9,500,000.00
中信银行	9,000,000.00
兴业银行	15,000,000.00
合计	749,500,000.00

注：长期借款期末金额较期初金额减少488,000,000.00元，增幅40.75%，主要为本期新增的银行借款，其中地下管网子公司新增2.3亿元，维泰置业子公司新增0.5亿元。

(三十) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	到期日	发行金额	年初余额
非公开发行人民币公司债券	500,000,000.00	2017年 12月18日	2020年 12月19日	500,000,000.00	497,169,811.32
合计	500,000,000.00			500,000,000.00	497,169,811.32

接上表

债券名称	本期发行金额	按面值 计提利息	利息调整	本期偿还金额	期末余额
非公开发行人民币公司债券			2,390,950.85		497,609,049.15
合计			2,390,950.85		497,609,049.15

(三十一) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	17,240,924.64		5,757,153.21	11,483,771.43
合计	17,240,924.64		5,757,153.21	11,483,771.43

注：本期主要减少系政府补助转入其他收益，明细如下：

1. 根据乌经开财政【2015】46号关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015年第二批经营扶持资金的通知，本公司收到企业经营扶持资金9,141,344.00元；根据乌经开财政【2015】49号关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015年第一批经营扶持资金的通知，本公司收到企业经营扶持资金9,315,991.00元，以上政府补助本期转入其他收益金额为3,076,222.50元。

2. 根据乌经开财政【2016】161号关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015年度第四批支持企业发展资金的通知，本公司收到支持企业发展资金8,244,532.00元，本期转入其他收益1,374,088.50元。

3. 根据乌经开财政【2016】228号关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2016年度第二批支持企业发展资金的通知，本公司收到支持企业发展资金6,970,342.00元，本期转入其他收益1,161,723.50元。

4. 根据乌经开财政【2015】41号关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2013年第三批经营扶持资金的通知，本公司子公司新疆通泰市政工程材料有限公司2015年收到经营扶持资金257,896.00元，本期转入其他收益金额为42,982.67元。

5. 根据乌经开财政【2015】59号于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015年第三批支持企业发展资金的通知，本公司子公司新疆通泰市政工程材料有限公司2016年收到支持企业发展资金274,404.00元，本期转入其他收益金额为45,734.00元。

6. 根据乌经开财政【2015】161号关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015年第四批支持企业发展资金的通知，本公司子公司新疆通泰市政工程材料有限公司2016年收到支持企业发展资金281,171.00元，本期转入其他收益金额为46,861.83元。

（三十二）股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	137,092,121.00	42.40	0.00		137,092,121.00	38.50
建信资本—建设银行—中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	83,115,000.00	25.71	0.00		83,115,000.00	23.34
乌鲁木齐国有资产投资有限公司	16,623,000.00	5.14	0.00		16,623,000.00	4.67
新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会	13,298,400.00	4.11	0.00		13,298,400.00	3.73
新疆昌源水务集团有限公司	8,311,500.00	2.57	3,000,000.00		11,311,500.00	3.18
东方证券股份有限公司	9,911,907.00	3.07		22,000.00	9,889,907.00	2.78
新疆联合盛华投资有限公司	6,800,000.00	2.10	0.00		6,800,000.00	1.91
新余淳嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	5,725,990.00	1.77	0.00		5,725,990.00	1.61
北京容德丰和投资有限公司-西藏容德九合创业投资管理合伙企业（有限合伙）	0.00	-	5,300,000.00		5,300,000.00	1.49
新疆天信企业（集团）有限公司	4,986,900.00	1.54	0.00		4,986,900.00	1.40
保利（横琴）资本管理有限公司-珠海恒泽股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	-	4,900,000.00		4,900,000.00	1.38
霍尔果斯盈融股权投资	0.00		4,000,000.00		4,000,000.00	

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
资合伙企业（有限合伙）		-				1.12
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业	0.00	-	3,000,000.00		3,000,000.00	0.84
乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司	2,000,000.00	0.62	0.00		2,000,000.00	0.56
新疆汇鑫中天股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	-	1,800,000.00		1,800,000.00	0.51
新疆金昊嘉投资有限责任公司	1,163,610.00	0.36		1,163,610.00	0.00	-
鼎杰控股集团有限公司	1,056,000.00	0.33	293,000.00		1,349,000.00	0.38
新疆顺德企业管理集团有限责任公司	831,150.00	0.26	0.00		831,150.00	0.23
新疆七星建工集团有限责任公司	831,150.00	0.26	0.00		831,150.00	0.23
新疆红山优选投资基金企业（有限合伙）	921,000.00	0.28		98,000.00	823,000.00	0.23
乌鲁木齐西汇医疗器械有限公司	0.00	-	700,000.00		700,000.00	0.20
北京金日圣宇投资有限公司	631,150.00	0.20		631,150.00	0.00	-
上海狄普投资管理合伙企业（有限合伙）—立正新三板一号投资基金	500,000.00	0.15	118,000.00		618,000.00	0.17
新疆万年丰粮油有限公司	605,000.00	0.19		203,000.00	402,000.00	0.11
霍尔果斯华泽股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	-	240,000.00		240,000.00	0.07
鑫沅资产—南京银行—范玲	209,000.00	0.06	0.00		209,000.00	0.06
上海宏驰股权投资基金管理有限公司—上海宏驰胜势汇一号新三板基金	500,000.00	0.15		300,000.00	200,000.00	0.06
鑫沅资产—南京银行—苏雪琴	252,000.00	0.08		252,000.00	0.00	-
上海虎步投资管理合伙企业（有限合伙）	160,000.00	0.05	2,000.00		162,000.00	0.05
上海齐熙投资管理有限公司-齐熙社会回报私募证券投资基金	120,000.00	0.04		120,000.00	0.00	-
上海合之力投资管理有限公司-合之力新三板1号基金	120,000.00	0.04		120,000.00	0.00	-
上海游马地投资中心（有限合伙）—游马地健康中国新三板私募	111,000.00	0.03	0.00		111,000.00	0.03

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
投资基金						
德邦证券股份有限公司	108,000.00	0.03	0.00		108,000.00	0.03
新疆翰海股权投资有限公司	99,000.00	0.03	0.00		99,000.00	0.03
天风证券股份有限公司	59,000.00	0.02		59,000.00	0.00	-
上海照熹投资管理有限公司	55,000.00	0.02		55,000.00	0.00	-
乌鲁木齐齐海兰云山投资有限公司	42,000.00	0.01		42,000.00	0.00	-
深圳市前海合之力量创投投资管理有限公司-合力量创起航1号量化投资基金	40,000.00	0.01		40,000.00	0.00	-
上海恒豫投资管理中心(有限合伙)	34,000.00	0.01	0.00	0.00	34,000.00	0.01
中惠融通金融服务(深圳)有限公司	24,000.00	0.01	0.00	0.00	24,000.00	0.01
天津鼎杰资产管理有限公司-鼎杰风口一号私募证券投资基金	21,000.00	0.01		21,000.00	0.00	-
新疆九言宜呈投资有限合伙企业	19,000.00	0.01	0.00	0.00	19,000.00	0.01
上海新方程股权投资管理有限公司-新方程启辰新三板指数增强基金	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
嘉兴君正股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,000.00	0.00		6,000.00	0.00	-
四川金华天人力资源服务有限公司	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00
青岛化石资产管理有限公司	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
北京汇智同达投资咨询有限公司	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
新疆义融投资有限公司	0.00	-	2,000.00		2,000.00	0.00
商拥辉	7,563,465.00	2.34	1,301,100.00		8,864,565.00	2.49
唐盛杰	3,258,108.00	1.01	0.00		3,258,108.00	0.91
张少军	0.00	-	2,156,593.00		2,156,593.00	0.61
苏建平	0.00	-	2,000,000.00		2,000,000.00	0.56
崔钰东	0.00	-	1,608,000.00		1,608,000.00	0.45
丁建新	961,000.00	0.30	634,000.00		1,595,000.00	0.45
裴成民	88,000.00	0.03	1,262,000.00		1,350,000.00	0.38
潘自力	0.00	-	1,230,000.00		1,230,000.00	0.35
张红	0.00	-	1,163,610.00		1,163,610.00	0.33
应珠花	1,000,000.00		1,000.00		1,001,000.00	

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
		0.31				0.28
黄晓嵘	0.00	-	993,000.00		993,000.00	0.28
康伟宏	200,000.00	0.06	631,150.00		831,150.00	0.23
何敏	633,000.00	0.20	195,000.00		828,000.00	0.23
宋晓林	814,527.00	0.25	0.00		814,527.00	0.23
唐立久	17,000.00	0.01	724,000.00		741,000.00	0.21
吴学军	859,000.00	0.27		209,000.00	650,000.00	0.18
张哲	0.00	-	614,000.00		614,000.00	0.17
陶斌健	449,000.00	0.14	81,000.00		530,000.00	0.15
鲁英	465,000.00	0.14	40,000.00		505,000.00	0.14
林楠	530,000.00	0.16		30,000.00	500,000.00	0.14
小于 50 万的个人股东	10,059,543.00	3.11		1,806,000.00	8,253,543.00	2.32
合计	323,297,521.00	100.00	37,989,453.00	5,177,760.00	356,109,214.00	100.00

注：公司 2017 年定向发行导致股本增加 32,811,693 股，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 7 日出具的希会验字（2018）0039 号验资报告，截止 2018 年 6 月 5 日，公司已收到 15 名投资者缴纳的投资款 276,274,462.00 元。全国中小企业股份转让系统于 2018 年 6 月 22 日出具股转系统函（2018）2199 号文对本次股票发行备案予以确认并同意办理本次新增股份登记，公司于 2018 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司完成本次新增股份登记。

（三十三）资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	526,774,528.26	243,462,769.00		770,237,297.26
合计	526,774,528.26	243,462,769.00		770,237,297.26

（三十四）专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产基金	108,219,337.88	14,044,093.05	8,701,274.43	113,562,156.50
合计	108,219,337.88	14,044,093.05	8,701,274.43	113,562,156.50

（三十五）盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	169,740,824.85			169,740,824.85
任意盈余公积金				

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	169,740,824.85			169,740,824.85

(三十六) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	1,566,001,150.70	993,604,338.63
调整 年初未分配利润合计数(调增+, 调减)		
调整后年初未分配利润	1,566,001,150.70	993,604,338.63
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	30,385,118.33	658,737,436.49
减: 提取法定盈余公积		68,235,963.25
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		18,104,661.17
转作股本的普通股股利		
其他		
年末未分配利润	1,596,386,269.03	1,566,001,150.70

(三十七) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	842,929,126.56	703,249,651.56	600,886,611.49	488,660,425.20
2. 其他业务小计	1,998,720.06	351,420.00	4,243,411.09	1,132,570.73
合 计	844,927,846.62	703,601,071.56	605,130,022.58	489,792,995.93

1. 主营业务(分行业)

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1、城市基础设施及配套设施开发建设	837,127,492.03	699,594,446.73	582,144,665.07	470,565,813.42
其中: 市政工程	425,066,391.43	334,306,876.63	358,962,869.75	269,992,017.99
园区配套用房开发			19,504,549.31	13,442,619.46
房屋建筑	412,061,100.60	365,287,570.10	203,677,246.01	187,131,175.97
2、服务及其他	5,801,634.53	3,655,204.83	18,741,946.42	18,094,611.78
合计	842,929,126.56	703,249,651.56	600,886,611.49	488,660,425.20

注：营业收入期末金额较期初金额增加 239,797,824.04 元，增幅 39.63%，增长的主要原因为报告期内确认乌鲁木齐高铁片区荣盛大厦项目施工、乌鲁木齐综合保税区园区开发项目等项目工程收入所致。

营业成本期末金额较期初金额增加 213,808,075.63 元，增幅 43.65%，增长的主要原因为报告期内确认乌鲁木齐高铁片区荣盛大厦项目施工、乌鲁木齐综合保税区园区开发项目等项目工程成本所致。

(三十八) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	567,685.58	545,596.75
教育费附加	407,830.59	362,660.34
土地使用税	311,763.69	957,797.35
房产税	868,370.48	
其他	621,022.14	1,315,604.20
合 计	2,776,672.48	3,181,658.64

(三十九) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
办公费		65,667.00
广告宣传费	103,106.80	15,533.98
产权交易费		2,771.57
其他		688,835.28
合 计	103,106.80	772,807.83

(四十) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	22,364,802.15	25,177,979.53
办公费	790,362.73	1,198,020.11
差旅费	280,788.40	597,530.32
折旧	3,998,169.12	2,288,769.71
业务招待费	105,632.00	289,817.59
中介机构费	3,996,309.49	7,152,327.31
税金	39,745.08	617,888.98
资产摊销	1,594,277.49	2,341,664.72
车辆费	878,186.35	872,209.82
企业年金	712,162.25	588,557.32
交通费	42,238.00	
水电暖费	33,411.85	24,739.60
通讯费	36,648.83	26,149.63
宣传费	544,100.88	266,871.57
租赁费	43,300.02	
招标费	79,297.99	341,814.34

项 目	本期金额	上期金额
燃油消耗		41,486.23
会费	102,886.32	90,000.00
科技活动经费	3,279,771.49	
其他	368,124.30	716,399.04
合 计	39,290,214.74	42,632,225.82

(四十一) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	74,633,301.69	43,254,916.11
减：利息收入	11,476,908.01	2,283,205.79
汇总损失		
银行手续费	491,987.70	557,556.13
筹资费用	439,237.83	
未确认融资收益	-2,478,041.96	-2,712,895.71
合计	61,609,577.25	38,816,370.74

注：财务费用期末金额较期初金额增加 22,793,206.51 元，增幅 58.72%，主要为应付债券本期发生的利息支出 17,500,000.00 元。

(四十二) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-5,729,428.64	-4,143,219.69
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他减值损失		
合计	-5,729,428.64	-4,143,219.69

(四十三) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

企业发展资金	5,747,613.00
合计	5,747,613.00

注：关于企业发展资金的明细详见六、（三十一）递延收益项目注释。

（四十四）营业外收入

项目	本期金额	上期金额
处置非流动资产利得小计		86,129.70
其中：处置固定资产利得		86,129.70
处置无形资产利得		
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
政府补助		19,279,402.89
捐赠利得		
罚款收入	34,330.00	22,290.00
税收返还		137,914.09
其他	12,857.56	78,026.65
合计	47,187.56	19,603,763.33

（四十五）营业外支出

项目	本期金额	上期金额
1. 非流动资产处置损失合计	54,121.80	12,622.81
其中：固定资产处置损失	54,121.80	12,622.81
无形资产处置损失	0	
2. 债务重组损失	0	
3. 非货币性资产交换损失	0	
4. 公益性捐赠支出	0.00	
5. 非常损失	0	
6. 盘亏损失	0	
7. 罚款支出	165,964.90	
8. 其他	330,700.00	88,454.70
合计	550,786.70	101,077.51

（四十六）所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,509,956.49	11,745,330.78
递延所得税调整	-160,275.18	-2,035,522.79
合计	18,349,681.31	9,709,807.99

（四十七）现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
垫付款	3,730.00	7,714,501.06
履约保证金	313,403,234.87	18,268,210.11
投标保证金	25,895,900.80	79,320,281.66
民工工资保证金	8,960,431.77	10,800,659.02
委托开发费用		48,545,707.60
往来款	150,243,881.33	670,969,500.42
企业借款		300,000,000.00
利息收入	3,529,567.70	2,283,205.79
财政扶持资金	0.00	350,000.00
其他	14,879,757.32	3,748,505.03
合计	516,916,503.79	1,142,000,570.69

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
民工保证金、履约保证金、劳保统筹保证金及其他	329,647,998.11	112,368,483.32
投标保证金	2,383,302.36	110,518,101.60
往来款	17,897,866.42	502,844,453.11
销售费用	108,000.00	772,807.83
管理费用	21,330,790.34	42,632,225.82
土地竞买保证金		145,750,000.00
利息手续费等	563,653.28	557,556.13
其他	560,868.28	
合计	372,492,478.79	915,443,627.81

(四十八) 现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

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	30,170,964.98	43,870,061.14
加：资产减值准备	-5,729,428.64	-4,143,219.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,322,474.67	7,518,632.91
无形资产摊销	2,994,981.41	2,245,874.92
长期待摊费用摊销	1,532,226.30	1,843,598.79
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）		-73,506.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	54,121.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	61,609,577.25	38,816,370.74
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		11,548,061.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-195,795,530.15	-336,641,607.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55,967,922.88	157,607,900.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-440,810,637.97	-224,065,196.83
其他		
受限制货币资金的减少（增加）	12,027,364.87	
经营活动产生的现金流量净额	-467,655,962.60	-301,473,030.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,206,428,461.17	593,178,302.80
减：现金的年初余额	1,436,178,934.26	667,582,792.00
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-229,750,473.09	-74,404,489.20

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,206,428,461.17	1,436,178,934.26
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,205,433,879.33	1,436,178,934.26
可随时用于支付的其他货币资金	994,581.84	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	1,206,428,461.17	1,436,178,934.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注：使用受限的货币资金中，银行存款中使用受限的保函保证金 344,753.90 元，因诉讼法院冻结的资金 4,200,000.00 元，其他货币资金中使用受限的保函保证金 2,169,593.12 元。

七、合并范围的变更

2018年3月公司出资1,000,000.00元新设成立乌鲁木齐维泰公路建设管理有限公司，公司持股比例100%，本期纳入合并范围。

2018年5月子公司新设成立乌鲁木齐经济技术开发区维泰停车场服务有限公司，公司持股比例100%，本期纳入合并范围。2018年7月该公司名称变更为新疆维泰园区运营有限公司。

2018年6月子公司乌鲁木齐欣诚华润建材有限公司注销，于2018年1月至2018年6月7日纳入本公司合并范围。

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 本集团的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
新疆市政园林有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工程施工	100.00	100.00	设立或投资
新疆通泰市政工程材料有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	沥青混凝土、水泥、预制构件	100.00	100.00	设立或投资
新疆维泰消防工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	消防工程施工、维修	100.00	100.00	设立或投资
新疆维泰置业有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	租赁和商务服务业	100.00	100.00	设立或投资
新疆恒泰利达建筑工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工程施工、装修装饰	99.97	99.97	设立或投资
新疆城建试验检测有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	试验检测	97.99	97.99	非同一控制下企业合并取得的子公司
新疆瑞泰恒信市政工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	市政综合工程	100.00	100.00	设立或投资
新疆维泰杭萧绿建科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	建材生产、销售	84.62	84.62	设立或投资
乌鲁木齐经济技术开发区维泰地下管网投资运营有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	管网建设管理	100.00	100.00	设立或投资
哈密市维泰物流园建设有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	建设	100.00	100.00	设立或投资
乌鲁木齐维泰公路建设管理有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	公路项目建设	100.00	100.00	设立或投资
新疆维泰园区投资运营有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	园区运营管理	100.00	100.00	设立或投资

九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款等。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,213,142,808.19		1,213,142,808.19
应收账款			1,525,507,814.06		1,525,507,814.06
其他应收款			1,165,165,731.34		1,165,165,731.34
合计			3,903,816,353.59		3,903,816,353.59

接上表：

金融资产项目	年初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,454,920,646.15		1,454,920,646.15
应收账款			1,852,993,566.91		1,852,993,566.91
其他应收款			1,244,435,912.43		1,244,435,912.43
合计			4,552,350,125.49		4,552,350,125.49

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付票据		1,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		1,359,405,792.97	1,965,834,154.87
短期借款		635,000,000.00	660,000,000.00
长期借款		1,685,400,000.00	1,197,400,000.00
其他应付款		241,741,852.03	178,575,190.47
一年内到期的非流动负债		276,500,000.00	474,000,000.00
合计		4,199,047,645.00	4,495,809,345.34

接上表：

金融负债项目	期初金额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付票据		20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款		1,965,834,154.87	1,965,834,154.87
短期借款		660,000,000.00	660,000,000.00

金融负债项目	期初金额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
长期借款		1,197,400,000.00	1,197,400,000.00
其他应付款		178,575,190.47	178,575,190.47
一年内到期的非流动负债		474,000,000.00	474,000,000.00
合计		4,495,809,345.34	4,495,809,345.34

2. 信用风险

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。公司无因提供财务担保而面临信用风险。

3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

无。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

(3) 其他价格风险

无。

十、公允价值

公司报告期无以公允价值计量的资产和负债。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
-------	------	-----	------	------	----------

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	其他有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区上海路13号	易云华	开发区国有资产的经营管理等	263,340.39

接上表：

母公司对本公司的持股比例 (%)	母公司对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	统一社会信用代码
38.50	38.50	乌鲁木齐经济技术开发区(乌鲁木齐市头屯河区)财政局(国有资产监督管理委员会)	91650100792258551E

(二) 本集团的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
建信资本管理有限责任公司	参股股东
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	同一母公司控制
新疆维泰热力股份有限公司	同一母公司控制
乌鲁木齐经济技术开发区国有资产投资经营有限公司	同一母公司控制
新疆建投中壹文化产业股份有限公司	同一母公司控制
新疆绿能环境服务股份有限公司	同一母公司控制
新疆建投项目管理咨询有限公司	同一母公司控制
乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司	同一母公司控制
乌鲁木齐经济技术开发区国投物业服务有限公司	同一母公司控制
乌鲁木齐经济技术开发区中小企业服务中心(有限公司)	同一母公司控制
乌鲁木齐经济技术开发区人才服务有限责任公司	同一母公司控制
乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司	同一母公司控制
新疆欣泰瑞资产管理有限公司	同一母公司控制
新疆欣泰瑞物业服务有限公司	同一母公司控制
新疆市政物业管理有限公司	同一母公司控制
新疆汇融信房地产开发有限公司	同一母公司控制

(三) 关联方往来余额

1. 应收账款

项目	关联方名称	期末金额	款项性质
应收账款	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	120,693,137.79	工程款
应收账款	乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	7,189,297.49	工程款
应收账款	新疆维泰热力股份有限公司	4,652,352.92	工程款
应收账款	乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司	49,258.48	工程款

2. 其他应收款

项目	关联方名称	期末金额	款项性质
其他应收款	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	44,610,571.24	股权转让款 16,176,776.23、 履约保证金 28,433,795.01
其他应收款	乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	20,274,923.78	履约保证金
其他应收款	新疆建投项目管理咨询有限公司	7,694,269.00	投标保证金

3. 预付账款

项目	关联方名称	期末金额	款项性质
预付账款	新疆维泰热力股份有限公司	282.90	水电费

4. 应付账款

项目	关联方名称	期末金额	款项性质
应付账款	新疆维泰热力股份有限公司	1,031,192.40	工程款
应付账款	新疆建投项目管理咨询有限公司	23,630.00	招标代理费
应付账款	新疆欣泰瑞物业服务有限公司	579,330.00	物业费
应付账款	新疆市政物业管理有限公司	934,518.00	物业费

5. 其他应付款

项目	关联方名称	期末金额	款项性质
其他应付款	乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	37,370,000.00	往来款
其他应付款	新疆维泰热力股份有限公司	30,000.00	押金
其他应付款	新疆汇融信房地产开发有限公司	200,000.00	保证金

(四) 关联交易

1. 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
新疆建投项目管理咨询有限公司	招标代理费	2,011,171.56	239,003.20
新疆维泰热力股份有限公司	采暖费	167,217.38	2,408,362.44
乌鲁木齐经济技术开发区人才服务有限责任公司	劳务派遣	2,399,001.21	817,295.78
乌鲁木齐经济技术开发区有线电视网络传输有限公司	工程款		1,267,265.99
合计		4,577,390.15	4,731,927.41

2. 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	工程施工	84,012,796.15	13,742,683.27
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	工程施工	67,756,692.46	75,962,882.85
新疆维泰热力股份有限公司	工程施工	2,018,542.80	504,939.37
合计		153,788,031.41	90,210,505.49

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	----------	-------	-------	------------

担保方	被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,000.00	2016/7/25	2018/7/25	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	4,000.00	2016/8/15	2018/8/15	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	5,000.00	2016/9/6	2018/9/6	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	3,000.00	2016/10/11	2018/10/11	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	1,140.00	2016/10/25	2018/10/23	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	4,710.00	2016/10/29	2018/10/23	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	5,890.00	2017/2/16	2019/2/16	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,695.30	2017/5/8	2020/5/8	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	1,000.64	2017/5/15	2020/5/8	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	404.06	2017/6/7	2020/5/8	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	800.00	2017/6/15	2020/5/8	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,000.00	2017/7/13	2018/7/12	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	10,000.00	2017/8/16	2018/8/16	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	9,000.00	2017/8/16	2019/8/16	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	1,671.73	2017/9/17	2020/9/17	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,163.45	2017/9/22	2020/9/17	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,114.82	2017/10/12	2020/9/17	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	20,000.00	2017/11/20	2019/11/20	否
合计		77,590.00			

十二、股份支付

无。

十三、承诺及或有事项

本公司对外担保情况

被担保人	担保金额（万元）	担保余额（万元）	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆软件园有限责任公司	40,000.00	38,000.00	2022-9-29	否
新疆市政园林有限公司	5,000.00	5,000.00	2019-12-20	否
乌鲁木齐经济开发区维泰地下管网投资运营有限公司	34,000.00	34,000.00	2023-12-15	否

被担保人	担保金额 (万元)	担保余额 (万元)	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆市政园林有限公司	1,000.00	1,000.00	2018-11-13	否
新疆维泰杭萧绿建科技有限公司	5,000.00	5,000.00	2019-12-20	否
新疆朗坤房地产开发有限公司	40,000.00	40,000.00	2016年10月31日至2021年10月31日 (自借款人提供的抵押物完成抵押后自动终止)	否
新疆维泰置业有限公司	5,000.00	5,000.00	2020-1-24	否
合计	130,000.00	128,000.00		

十四、母公司财务报表项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按项目披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	250,020,040.67	14.98		
按组合计提坏账准备的应收账款	1,413,887,798.89	84.74	110,557,558.15	7.82
其中：按账龄分析的组合	1,413,887,798.89	84.74	110,557,558.15	7.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,597,156.25	0.28	4,597,156.25	100.00
合计	1,668,504,995.81	100.00	115,154,714.40	6.90
应收账款账面价值	1,553,350,281.41			

续上表

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	289,452,804.27	13.49		
按组合计提坏账准备的应收账款	1,850,410,394.91	86.27	101,792,700.32	5.50
其中：按账龄分析的组合	1,850,410,394.91	86.27	101,792,700.32	5.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,054,657.68	0.24	4,597,156.25	90.95
合计	2,144,917,856.86	100.00	106,389,856.57	4.96

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
应收账款账面价值	2,038,528,000.29			

2. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
哈密市维泰物流园建设有限公司	165,441,560.52			关联方不计提坏账
新疆维泰置业有限公司	82,677,534.61			关联方不计提坏账
乌鲁木齐经济技术开发区维泰地下管网投资运营有限公司	1,900,945.54			关联方不计提坏账
合计	250,020,040.67			

3. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	759,086,406.61	53.69	22,772,592.20	1,180,017,619.75	63.77	35,400,528.59
1至2年(含2年)	350,626,965.80	24.80	17,531,348.29	531,913,189.30	28.75	26,595,659.47
2至3年(含3年)	214,035,179.70	15.14	21,403,517.97	16,280,530.54	0.88	1,628,053.05
3至4年(含4年)	11,612,005.02	0.82	2,322,401.00	97,984,741.91	5.3	19,596,948.38
4至5年(含5年)	54,313,649.06	3.84	27,156,824.53	2,666,466.35	0.14	1,333,233.18
5年以上	24,213,592.70	1.71	19,370,874.16	21,547,847.06	1.16	17,238,277.65
个别认定						
合计	1,413,887,798.89	100.00	110,557,558.15	1,850,410,394.91	100.00	101,792,700.32

4. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
兵团四建	3,012.40	3,012.40	100.00
市政公司直属分公司	716,105.03	716,105.03	100.00
乌鲁木齐市外环路项目办	33,841.76	33,841.76	100.00
乌鲁木齐电业局	407,785.70	407,785.70	100.00
市政养护一处	29,867.23	29,867.23	100.00
市政养护二处	152,000.00	152,000.00	100.00

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
通汇公司	98,202.86	98,202.86	100.00
乌市长河公司	39,024.00	39,024.00	100.00
阜康市城建局	7,524.32	7,524.32	100.00
薛焕普	10,000.00	10,000.00	100.00
乌市自来水公司	412,722.84	412,722.84	100.00
乌市市政工程建设处	400,000.00	400,000.00	100.00
伊犁市政公司	204,930.00	204,930.00	100.00
兵团八建	22,450.00	22,450.00	100.00
市政养护二处	83,799.06	83,799.06	100.00
甘新平	32,000.00	32,000.00	100.00
城建股份(王利清)	27,093.83	27,093.83	100.00
电池厂(赵文明)	18,406.00	18,406.00	100.00
胜利路(王合新)	9,525.00	9,525.00	100.00
阿克苏市政公司	206,243.47	206,243.47	100.00
市政河东所	39,986.41	39,986.41	100.00
郊区处	471,551.26	471,551.26	100.00
红桥污水处理厂	42,156.98	42,156.98	100.00
新疆凯尼投资公司	373,307.51	373,307.51	100.00
自来水公司安装队	3,200.00	3,200.00	100.00
新疆泓泰集团博峰公司 (华世丹药业)	262,129.51	262,129.51	100.00
水区政府租赁经营服务公司	1,500.00	1,500.00	100.00
69028 部队营区路面公司	47,200.00	47,200.00	100.00
区四建	7,428.00	7,428.00	100.00
天津路胜利建安公司	6,221.92	6,221.92	100.00
101 项目部	9,388.81	9,388.81	100.00
园林艺术公司红山中医院	4,364.55	4,364.55	100.00
新化建安公司胜利路住宅	124,883.55	124,883.55	100.00
淮安文通建筑公司	21,418.30	21,418.30	100.00
天一建工投资集团	5,300.00	5,300.00	100.00
中铁一局	12,178.53	12,178.53	100.00
北方公司	3,683.72	3,683.72	100.00
盛鑫租赁站	2,705.05	2,705.05	100.00
万豪投资集团	1,350.00	1,350.00	100.00
新市区振华钢模板厂	2,430.00	2,430.00	100.00
大华公司	83,982.10	83,982.10	100.00
建工集团二建新宝公司	2,563.25	2,563.25	100.00
陈国银	68,114.34	68,114.34	100.00

组合名称	期末余额	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
园林艺术公司	15,000.86	15,000.86	100.00
童建江	4,823.11	4,823.11	100.00
湖南省第四工程公司	40,155.58	40,155.58	100.00
湖南省槐奇岭装修队	25,599.41	25,599.41	100.00
新疆市政园林有限公司	457,501.43		关联方不计提
合计	5,054,657.68	4,597,156.25	

5. 期末应收账款余额中前五名单位具体如下：

单位名称	期末余额	比例 (%)	款项性质
新疆朗坤房地产开发有限公司	228,783,594.06	13.71	工程款
乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	217,006,986.92	13.01	工程款
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司	137,198,617.96	8.22	工程款
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	120,693,137.79	7.23	工程款
乌鲁木齐国有资产投资有限公司	86,048,928.47	5.16	工程款
合计	789,731,265.20	47.33	

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按项目列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	557,257,153.77	39.28		
按组合计提坏账准备的其他应收款	859,617,598.83	60.59	45,919,636.79	5.34
其中：按账龄分析的组合	859,617,598.83	60.59	45,919,636.79	5.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,863,361.23	0.13	1,863,361.23	100
合计	1,418,738,113.83	100.00	47,782,998.02	3.37
其他应收款账面价值	1,370,955,115.81			

续上表

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,266,924,764.93	99.85	61,038,168.28	4.82
其中：按账龄分析的组合	1,266,924,764.93	99.85	61,038,168.28	4.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,863,361.23	0.15	1,863,361.23	100.00
合计	1,268,788,126.16	100.00	62,901,529.51	4.96
其他应收款账面价值	1,205,886,596.65			

2. 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	662,262,231.57	77.04	19,861,890.95	998,392,558.78	78.80	29,951,776.75
1 至 2 年 (含 2 年)	118,392,558.78	13.77	5,894,627.94	146,337,388.67	11.55	7,316,869.43
2 至 3 年 (含 3 年)	33,386,780.37	3.88	3,338,678.04	69,678,289.04	5.50	6,967,828.90
3 至 4 年 (含 4 年)	28,226,545.68	3.28	5,545,309.14	41,835,230.06	3.30	8,367,046.01
4 至 5 年 (含 5 年)	8,668,184.05	1.01	4,334,092.02	367,971.73	0.03	183,985.87
5 年以上	8,681,298.38	1.01	6,945,038.70	10,313,326.65	0.81	8,250,661.32
合计	859,617,598.83	100.00	45,919,636.79	1,266,924,764.93	100.00	61,038,168.28

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备余额	计提比例 (%)
乌鲁木齐市河东污水处理厂	60,000.00	60,000.00	100.00
河滩快速路管理处	32,000.00	32,000.00	100.00
市政公司直属分公司	1,004,284.32	1,004,284.32	100.00
乌鲁木齐市交通局	200,000.00	200,000.00	100.00
河北翼州市人民法院	8,000.00	8,000.00	100.00
天山区教育局	3,000.00	3,000.00	100.00
兰伟	1,955.45	1,955.45	100.00
诉讼费	61,314.44	61,314.44	100.00
乌鲁木齐市河滩路建设管理工程公司	200,000.00	200,000.00	100.00
乌鲁木齐天然气工程指挥部	20,500.00	20,500.00	100.00

组合名称	期末余额	坏账准备余额	计提比例 (%)
赵树清	53,745.21	53,745.21	100.00
市政养护一处	14,988.28	14,988.28	100.00
乌鲁木齐市政府采购中心	13,000.00	13,000.00	100.00
乌鲁木齐市散装水泥办公室	1,773.00	1,773.00	100.00
外环 A1.8 标段	975	975	100.00
驻引额济乌指挥部	39,026.74	39,026.74	100.00
阿克苏至阿瓦提县道路工程	2,380.00	2,380.00	100.00
沙区环保局	11,000.00	11,000.00	100.00
新疆塔里木油气化工有限公司	5,057.36	5,057.36	100.00
库车建材化工牙哈砖厂	3,211.00	3,211.00	100.00
赵树清	60,380.00	60,380.00	100.00
库车县煤炭公司	2,169.00	2,169.00	100.00
阿克苏地区中级人民法院	2,205.00	2,205.00	100.00
包春丽	2,050.00	2,050.00	100.00
乌县新建水电五金商店	979.7	979.7	100.00
乌鲁木齐市墙体材料革新与散装水泥办公室	5,448.00	5,448.00	100.00
周峰	2,478.00	2,478.00	100.00
卓海平	18,150.00	18,150.00	100.00
赵亮	6,381.00	6,381.00	100.00
马燕	5,500.00	5,500.00	100.00
保险公司	5,735.90	5,735.90	100.00
徐杜梅	10.86	10.86	100.00
董春	4,101.97	4,101.97	100.00
王军	5,250.00	5,250.00	100.00
布县水泥厂	899	899	100.00
马清祥	1,500.00	1,500.00	100.00
阿合买提	250	250	100.00
于洪明	1,062.00	1,062.00	100.00
蒋春明	500	500	100.00
韩工	2,100.00	2,100.00	100.00
合计	1,863,361.23	1,863,361.23	100.00

4. 截止期末其他应收款余额中前五名单位具体如下

单位名称	期末余额	比例 (%)	款项性质
乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司	296,661,649.76	20.91	股权转让款
新疆维泰园区投资开发有限公司	121,413,083.00	8.56	借款
乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	84,659,234.54	5.97	履约保证金
新疆朗坤房地产开发有限公司	90,446,937.36	6.38	工程质保金
乌鲁木齐经济技术开发区劳动保障监察大队	66,570,013.65	4.69	民工保证金
合计	659,750,918.31	46.50	

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	193,991,771.54	11,500,000.00		205,491,771.54
对合营企业投资				
对联营企业投资	400,000.00	800,000.00		1,200,000.00
对其他企业投资				
小计	194,391,771.54	12,300,000.00		206,691,771.54
减：长期股权投资减值准备				
合计	194,391,771.54	12,300,000.00		206,691,771.54

2. 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	年初余额	增减变动	期末余额
新疆市政园林有限公司	成本法	20,000,000.00		20,000,000.00
新疆城建试验检测有限公司	成本法	17,188,790.41		17,188,790.41
乌鲁木齐欣诚华润建材有限公司	成本法	4,836,728.08		4,836,728.08
新疆通泰市政工程材料有限公司	成本法	20,008,645.02		20,008,645.02
新疆维泰消防工程有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00
新疆恒泰利达建筑工程有限公司	成本法	5,507,608.03		5,507,608.03
新疆维泰置业有限公司	成本法	50,000,000.00		50,000,000.00
新疆瑞泰恒信市政工程有限公司	成本法	450,000.00	10,500,000.00	10,950,000.00
新疆维泰杭萧绿建科技有限公司	成本法	55,000,000.00		55,000,000.00
乌鲁木齐经济技术开发区维泰地下管网投资运营有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00
哈密市维泰物流园建设有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00
新疆万润达建设项目管理咨询有限公司	权益法	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00
乌鲁木齐维泰公路建设管理有限公司	成本法		1,000,000.00	1,000,000.00
合计		194,391,771.54	12,300,000.00	206,691,771.54

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	858,616,782.72	720,097,442.57	618,462,128.30	519,333,641.48
2. 其他业务小计	1,221,430.40	351,420.00	13,823,569.96	351,420.00
合计	859,838,213.12	720,448,862.57	632,285,698.26	519,685,061.48

1. 主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1、城市基础设施及配套	858,616,782.72	720,097,442.57	618,462,128.30	519,333,641.48

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
设施开发建设				
其中：市政工程	418,436,279.18	330,417,289.17	373,839,833.50	295,186,071.45
房屋建筑	440,180,503.54	389,680,153.40	244,622,294.80	224,147,570.03
2、服务及其他				
合计	858,616,782.72	720,097,442.57	618,462,128.30	519,333,641.48

十五、补充资料

1. 本期非经常性损益表

非经常性损益明细	本期金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-54,121.80
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
(3) 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	5,747,613.00
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
(5) 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	
(6) 非货币性资产交换损益	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	
(8) 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	
(9) 债务重组损益	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
(11) 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	
(12) 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	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(14) 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	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 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	
(18) 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	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-449,477.34
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	5,244,013.86
减：所得税影响金额	1,311,003.47

非经常性损益明细	本期金额
扣除所得税影响后的非经常性损益	3,933,010.40
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	3,933,010.40
归属于少数股东的非经常性损益	

2. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.10%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.96%	0.08	0.08

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2018年8月21日