

**新疆城建股份有限公司**

**600545**

**2005 年半年度报告**

# 目录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	2
三、股本变动及股东情况 .....	4
四、董事、监事和高级管理人员 .....	5
五、管理层讨论与分析 .....	5
六、重要事项 .....	7
七、财务会计报告(未经审计) .....	12
八、备查文件目录 .....	56

## 第一节 重要提示

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

2、周怡董事因出差，委托李建中董事出席会议，公司其他董事均出席了本次董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、公司基本情况简介

公司法定中文名称：新疆城建股份有限公司

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

公司英文名称缩写：XUCC

公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：新疆城建

公司 A 股代码：600545

公司注册地址：乌鲁木齐市红山路 51 号

公司办公地址：乌鲁木齐市红山路 51 号

邮政编码：830002

公司国际互联网网址：<http://www.xjcj.com>

公司电子信箱：[xjcj888@sina.com](mailto:xjcj888@sina.com)

公司法定代表人：刘军

公司董事会秘书：王疆

电话：(0991)8883975

传真：(0991)8883975

E-mail：[wangjiang\\_sh@163.com](mailto:wangjiang_sh@163.com)

联系地址：乌鲁木齐市红山路 51 号董秘室

公司证券事务代表：李若帆

电话：(0991)8883975

传真：(0991)8883975

E-mail：[koo\\_xj@163.com](mailto:koo_xj@163.com)

联系地址：乌鲁木齐市红山路 51 号证券部

公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

## 二、主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
流动资产	662,381,925.85	614,735,366.05	7.75
流动负债	647,906,238.09	613,658,258.43	5.58
总资产	1,331,959,719.50	1,245,870,626.57	6.91
股东权益(不含少数股东权益)	564,213,186.26	570,932,822.19	-1.18
每股净资产	3.51	3.56	-1.40
调整后的每股净资产		3.52	
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	5,123,646.39	4,906,543.26	4.42
扣除非经常性损益后的净利润	3,979,610.82	4,648,382.23	-14.39
每股收益	0.03	0.03	
净资产收益率(%)	0.91	0.91	
经营活动产生的现金流量净额	-28,548,875.25	-57,992,557.68	

### 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	1,019,331.01
短期投资收益	-24,517.47
所得税影响数	149,222.03
合计	1,144,035.57

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

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润		5.29		0.18
营业利润		0.72		0.03
净利润		0.89		0.03
扣除非经常性损益后的净利润		0.69		0.02

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### 二、股东情况

1、报告期末股东总数为 24,115 户。

#### 2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况	股东性质
乌鲁木齐国有资产经营有限公司		84,671,360	52.74	未流通		国有股东
新疆(友好)集团股份有限公司		10,622,592	6.62	未流通		法人股东
乌鲁木齐城市建设投资有限公司		1,481,472	0.92	未流通		法人股东
夏玉和		274,300	0.17	已流通	未知	社会公众股东
乌市市政养护管理一处经济开发公司		248,832	0.15	未流通		法人股东
乌市职工经济技术实业公司		248,832	0.15	未流通		法人股东
乌市市政养护管理处		248,832	0.15	未流通		法人股东
穆建军		240,000	0.15	已流通	未知	社会公众股东
贡锡华		224,400	0.14	已流通	未知	社会公众股东
黄汉城		175,800	0.11	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明：

公司十大股东中国家股股东、法人股股东无关联关系或一致行动人，其他流通股股东未知有关联关系或一致行动人。

公司十大股东中国家股股东、法人股股东所持股份无质押或冻结情况，其他流通股股东所持股份未知有股份质押或冻结情况。

#### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类
夏玉和	274,300	A股
穆建军	240,000	A股
贡锡华	224,400	A股
黄汉城	175,800	A股
张增进	160,000	A股
崔洪香	158,439	A股
王建香	149,000	A股
江文狄	147,000	A股
郎均昌	143,300	A股
姚长昆	134,800	A股

前十名流通股股东关联关系的说明：

公司前十名流通股股东之间未知有关联关系或一致行动人。  
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明  
公司前十名流通股股东和公司前十大股东之间不存在关联关系。

#### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

#### 1、本报告期，公司董事会与监事会进行了换届选举。

2005年4月30日，公司召开2004年度股东大会，会议选举刘军先生、李建中先生、李志君先生、季为先生、周怡女士、李明利先生为公司第五届董事会董事，选举刘永信先生、全泽先生、朱瑛女士为公司第五届董事会独立董事。

本次会议还选举吕江民女士、杨晓玲女士、鲁仲举先生为公司第五届监事会监事，陈新如先生、马世杰先生出任第五届监事会职工监事。

2、2005年4月30日，公司召开第五届一次董事会，会议选举刘军董事任公司第五届董事会董事长；聘任季为先生任总经理；聘任莫春雷先生、李忠亮先生任副总经理；聘任李忠亮先生任总工程师；聘任李丽女士任总会计师；聘任王疆先生任董事会秘书。

## 第五节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析

本报告期，公司实现主营业务收入12060万元，较去年同期增长28.95%。其中城市基础设施建设一般业务实现收入6684万元，源水销售实现收入2913万元，房产销售实现收入1999万元，新型建材实现收入885万元。

报告期内公司实现净利润512万元，较去年同期增长4.43%。

上半年，公司总体生产经营稳步发展，市政基础设施建设市场规模进一步扩大，房地产销售较去年同期有较大提高，随着公司开发的“城建大厦”、“吉祥苑”小区以及“朝阳明居”小区陆续建成，下半年预计还会有较大增长。做为公司新增利润增长点之一的新型建材行业，上半年经过试运行之后，逐渐显露出较强的销售态势，在进一步做好成本控制的前提下，预期也将为公司带来较好的投资收益。

### 二、报告期公司经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营情况

##### (1)、公司主营业务经营情况的说明

报告期内，公司主营业务为市政工程和市政设施的开发利用、城市源水生产供应、房地产开发和新型建材的生产与销售。

(2)、占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
市政建设	66,841,011.14	53,577,850.22	19.84	15.55	17.44	减少 1.29 个百分点
房地产	19,994,195.93	12,855,549.80	35.70	693.01	468.02	增加 25.47 个百分点
源水销售	29,126,834.37	19,601,692.78	32.70	-11.42	-4.53	减少 4.86 个百分点
新型建材	8,846,092.64	5,618,307.88	36.49			
分产品						
道路改建工程	55,281,149.44	45,450,520.93	17.78	4.27	3.98	增加 0.23 个百分点
房地产	19,994,195.93	12,855,549.8	35.70	693.01	468.02	增加 25.47 个百分点
源水生产	29,126,834.37	19,601,692.78	32.70	-11.42	-4.53	减少 4.86 个百分点
建筑材料	8,846,092.64	5,618,307.88	36.49			
其中:关联交易	796,389.40	796,389.40		/	/	/
关联交易的定价原则	按市场价格据实现金结帐。					

(3)、主营业务分地区情况表

本报告期,公司主要生产经营活动均在乌鲁木齐市开展,收入主要也来自于乌鲁木齐市,因此未按地区分布情况分析主营业务收入构成。

(4)、主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
新疆市政工程有限责任公司	建设	市政基础设施建设	5,000.00	29,322.85	38.55
新疆城建物业有限责任公司	服务	物业管理	50.50	614.58	-80.74
新疆金城投资管理经营有限责任公司	中介	房地产开发服务、经纪业务等	138.00	146.57	-8.02
新疆城建试验检测有限责任公司	服务	建筑工程、市政工程的试验检测	350.00	371.89	-7.49
上海迪中装饰建材有限责任公司	生产	研究、开发、生产、销售环保装饰人造板	1,000.00	1,079.37	-22.80

三、公司投资情况

1、募集资金使用情况

(1)、公司于 2003 年通过首次发行募集资金 33,546 万元人民币,截至本报告期末已累计使用 32,309 万元人民币,其中本年度使用 846 万元人民币,尚未使用 1,237 万元人民币,尚未使用募集资金存放在募集资金专户。

## 2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新疆城建环保有限公司	600	是	840			是	是
购置大型施工机械设备项目	2,000	是	1,760			是	是
合计	2,600	/	2,600			/	/

## 3、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理的情况

1、公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律规定的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。

2、报告期内，公司为切实加强保护公司社会公众股股东的合法权益，根据《关于进一步加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等规范性文件和上海证券交易所《股票上市规则（2004年修订）》的要求，对《公司章程》进行了修订。

3、报告期内，公司确定了董事会四大战略委员会的人选。

### 二、报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司2004年度利润分配方案已经公司2005年4月30日召开的2004年度股东大会通过，股东大会决议公告刊登于2005年5月8日《上海证券报》和《证券时报》。

经五洲联合会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润23,265,121.04元，提取法定盈余公积金2,642,639.01元和法定公益金1,321,319元，尚余净利润19,301,163.03元与上年度未分配利润28,591,286.75元，共计47,892,449.78元，以2004年12月31日公司总股本160,541,029股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不送股，不转增。共派发现金红利12,843,282.32元，剩余利润35,049,167.46元滚存今后年度分配。

股权登记日：2005年6月23日

除息日：2005年6月24日

红利发放日：2005年6月30日

派发对象为截止2005年6月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

公司2004年度利润分配方案已于2005年6月30日实施完毕。

### 三、公司2005年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

### 四、重大诉讼仲裁事项

#### 1、重大诉讼

(1)、2000年，公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供银行贷款担保150万元，同时，新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司与我公司签订反担保合同，反担保合同约定如借

款人(即新疆迪杰电码防伪技术有限公司)未按借款合同的约定向贷款人偿还借款本息,则新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司应无条件的向贷款人支付该笔借款的本息。保证期限自2000年11月3日—2002年11月2日止。2003年1月6日新疆迪杰电码防伪技术有限公司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福支行150万元贷款,公司承担连带保证责任,由公司帐户划出150万元本金。

2002年9月16日,公司按照我国《担保法》及相关法律规定向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼,请求新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司及新疆生产建设兵团农业第十三师二二一团履行150万元和利息的反担保及还款责任。乌鲁木齐市中级人民法院正在审理,并且对案件的主要事实给予了认定。

目前该诉讼事项仍处于诉讼阶段,本报告期内无进展。

(2)、2002年12月公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款2,029.29万元。经工程审价结果表明,该工程总体造价为2820万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司尚欠工程款计1660余万元。公司依合同约定另主张违约金240万元,其他经济损失46.15万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司长江路地下商城部分工程保全查封,并由自治区信托担保公司提供担保。

2004年9月29日,最高人民法院(2004)民一终字第58号民事判决书,判令鑫恒基公司向申请执行人市政公司给付工程欠款本金16,601,307.97元,违约金2,400,000.00元,另鑫恒基公司应承担一、二审诉讼费部分257,101.20元,和鉴定费部分13,600.00元。以上鑫恒基公司合计应支付欠款金额为19,272,009.17元。现已进入强制执行程序,查封鑫恒基地下商城的商铺238间,及其占地使用权,建筑面积共3246.02平方米。法院在乌鲁木齐市土地部门、产籍产权部门均办理了查封手续。目前法院以开始着手对上述财产进行评估拍卖,查封商铺的现值约为5000万元。

目前该诉讼事项仍处于诉讼阶段,本报告期内无进展。

以上诉讼事项,公司已分别于2004年4月20日和2005年3月29日刊登在2003年度报告和2004年度报告中。

五、本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

六、报告期内公司重大关联交易事项

本报告期,公司无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、本报告期公司无托管事项。

2、本报告期公司无承包事项。

3、本报告期公司无租赁事项。

#### 4、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
乌鲁木齐市自来水公司	2004-12-17	20,000,000.00	连带责任担保	2004-12-17 ~ 2005-12-17	否	否
乌鲁木齐市自来水公司	2005-06-30	10,000,000.00	连带责任担保	2005-06-30 ~ 2006-06-29	否	否
新疆金石置业投资集团有限责任公司	2004-12-10	7,000,000.00	连带责任担保	2004-12-10 ~ 2005-06-09	是	否
新疆金石置业投资集团有限责任公司	2004-12-14	7,000,000.00	连带责任担保	2004-12-14 ~ 2005-06-13	是	否
新疆金石置业投资集团有限责任公司	2004-12-16	7,000,000.00	连带责任担保	2004-12-16 ~ 2005-06-15	是	否
新疆金石置业投资集团有限责任公司	2005-01-31	20,000,000.00	连带责任担保	2005-01-31 ~ 2005-05-31	是	否
报告期内担保发生额合计			30,000,000.00			
报告期末担保余额合计			30,000,000.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			13,560,000.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			13,560,000.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			43,560,000.00			
担保总额占公司净资产的比例			7.72			
公司违规担保情况						
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			3,000,000.00			
违规担保总额			3,000,000.00			

(1)、2004年12月17日，新疆城建股份有限公司为乌鲁木齐市自来水公司提供担保，担保金额为20,000,000.00元人民币，担保期限为2004年12月17日至2005年12月17日。

(2)、2005年6月30日，新疆城建股份有限公司为乌鲁木齐市自来水公司提供担保，担保金额为10,000,000.00元人民币，担保期限为2005年6月30日至2006年6月29日。

(3)、2005年1月31日，新疆城建股份有限公司为新疆金石置业投资集团有限责任公司提供担保，担保金额为20,000,000.00元人民币，担保期限为2005年1月31日至2005年5月31日，已履行完毕。

公司上市前为控股子公司新疆城建物业有限责任公司300万元银行借款提供了担保该担保行为符合当时法律、法规的规定期限为2002年11月9日至2005年11月8日。因新疆城建物业有限责任公司现资产负债率已超过70%不符合《若干意见》规定公司保证该项担保到期后除非物业公司符合《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》中有关担保资格的要求否则本公司将不再为其继续提供担保。

5、本报告期公司无委托理财事项。

#### 6、其他重大合同

(1)、2005年3月25日公司与乌鲁木齐市外环路项目建设执行办公室签订关于承建西过境公路道路改造工程合同，合同金额1848万元。

(2)、2005年4月1日公司与乌鲁木齐市政工程建设处签订关于乌市中环路道路综合改造工程合同，合同金额1210万元。

(3)、2005年4月20日公司与乌鲁木齐市政工程建设处签订关于乌市七道湾路道路综合改造二期工程合同，合同金额3718万元。

(4)、2005年4月30日公司与乌鲁木齐市政工程建设处签订关于乌市东过境公路道路新建工程合同，合同金额806万元。

(5)、2005年6月20日公司与富蕴县建设项目管理办公室签订关于富蕴县医院门诊楼工程合同，合同金额654万元。

(6)、2005年6月24日公司与新疆天易进出口有限责任公司签订关于建设天易商业写字楼工程合同，合同金额1313万元。

(7)、2005年3月公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司与乌市自来水公司签订关于乌市供水管网改造工程合同，合同金额2942万元。

(8)、2005年4月市政公司与乌市市政工程建设处签订关于乌市中环路道路综合改造工程合同，合同金额1010万元。

(9)、2005年4月市政公司与乌市河东污水处理厂签订关于乌市河东污水处理厂扩建工程合同，合同金额811万元。

(10)、2005年6月市政公司与昌吉供水有限责任公司签订关于昌吉供水管网二期工程合同，合同金额656万元。

(11)、2005年6月市政公司与东山区城建局签订关于东山区金河路市政工程合同，合同金额1093万元。

#### 八、公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

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

2、2002年1月24日，本公司第二大股东新疆友好（集团）股份有限公司为本公司出具了《新疆友好（集团）股份有限公司放弃与新疆城建股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺书》，新疆友好（集团）股份有限公司承诺不进行、不增加与本公司相同或近似经营业务的投入，不会利用作为本公司第二大股东的地位达成任何不利于本公司利益或本公司非关联股东利益的交易或安排。

截止本报告期末，相关责任人没有违反承诺。

#### 九、本报告期内，公司未更换会计师事务所。

#### 十、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

中国证券监督管理委员会新疆监管局于2005年5月18日至27日对本公司进行了例行巡回检查，并于2005年6月24日下发了新证监局函【2005】41号《新疆城建股份有限公司限期整改通知书》。通知书内容及公司整改措施详见2005年8月8日《上海证券报》和《证券时报》。

投资者也可通过访问互联网方式查看《新疆城建股份有限公司关于中国证监会新疆监管局巡回检查整改情况报告》，网址：<http://www.sse.com.cn>。

十一、报告期内公司无其他重大事项。

十二、信息披露索引

事项	刊载的报刊名称	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2005 年第一次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-01-31	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
签订互保协议及提供担保	《上海证券报》 《证券时报》	2005-01-31	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四届十四次董事会决议公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-02-17	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四届十五次董事会决议公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-03-15	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
担保事项公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-03-15	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四届十六次董事会决议公告及召开 2004 年度股东大会的通知	《上海证券报》 《证券时报》	2005-03-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
四届五次监事会决议公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-03-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
变更募集资金投向	《上海证券报》 《证券时报》	2005-03-29	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
担保事项公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-04-05	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第三次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-04-05	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第四次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-04-15	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第一季度报告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-04-25	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第一季度报告更正公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-04-26	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2004 年度股东大会决议公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-05-10	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五届一次董事会决议公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-05-10	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第五次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-05-18	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
担保事项公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-05-18	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
分红派息实施公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-06-20	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
第六次临时董事会决议公告	《上海证券报》 《证券时报》	2005-06-23	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 七、财务会计报告(未经审计)

### 一、财务报表

#### 资产负债表 2005年6月30日

编制单位:新疆城建股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			63,924,136.67	100,087,009.12	42,856,531.18	74,506,219.20
短期投资			85,988.50	159,550.00		
应收票据						
应收股利						
应收利息						
应收账款			221,054,584.83	208,515,545.69	91,802,045.56	79,528,725.13
其他应收款			68,876,870.38	47,365,452.33	39,884,610.99	22,281,090.12
预付账款			63,825,151.04	23,374,680.85	54,919,123.90	19,956,645.46
应收补贴款						
存货			242,210,104.16	235,156,164.97	200,483,338.73	192,612,202.43
待摊费用			2,405,090.27	76,963.09	1,123,868.35	69,689.03
一年内到期的长期债权 投资						
其他流动资产						
流动资产合计			662,381,925.85	614,735,366.05	431,069,518.71	388,954,571.37
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			31,824,359.77	32,263,277.57	129,564,906.16	121,134,070.87
长期债权投资			124,422,591.73	74,422,591.73	124,422,591.73	74,422,591.73
长期投资合计			156,246,951.50	106,685,869.30	253,987,497.89	195,556,662.60
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			612,494,564.74	615,366,851.00	498,517,067.17	509,428,553.47
减：累计折旧			149,829,273.74	132,505,314.38	117,946,458.64	104,428,229.62
固定资产净值			462,665,291.00	482,861,536.62	380,570,608.53	405,000,323.85
减：固定资产减值准备						
固定资产净额			462,665,291.00	482,861,536.62	380,570,608.53	405,000,323.85
工程物资			104,856.44		104,856.44	
在建工程			30,016,468.05	22,504,944.90	20,475,279.67	17,782,700.32
固定资产清理						
固定资产合计			492,786,615.49	505,366,481.52	401,150,744.64	422,783,024.17
<b>无形资产及其他资产：</b>						

无形资产			15,896,056.55	16,079,791.85	8,060,044.46	8,143,563.68
长期待摊费用			1,772,395.44	2,085,894.30	112,458.11	152,149.13
其他长期资产			2,875,774.67	917,223.55		
无形资产及其他资产合计			20,544,226.66	19,082,909.70	8,172,502.57	8,295,712.81
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			1,331,959,719.50	1,245,870,626.57	1,094,380,263.81	1,015,589,970.95
<b>流动负债：</b>						
短期借款			336,000,000.00	286,000,000.00	295,000,000.00	245,000,000.00
应付票据			22,290,000.00	19,170,000.00	22,290,000.00	19,170,000.00
应付账款			169,172,663.26	164,159,789.34	64,841,579.37	48,453,641.80
预收账款			22,837,638.24	15,601,020.32	13,120,520.59	12,694,106.30
应付工资			2,297,715.58	2,975,775.90	1,120,442.88	1,366,972.88
应付福利费			3,380,362.30	3,255,350.40	494,779.53	645,796.56
应付股利			8,309,677.33	504,191.25	8,309,677.33	504,191.25
应交税金			12,952,769.45	18,475,140.14	2,707,049.51	6,074,438.39
其他应交款			502,563.34	566,088.64	15,849.09	70,756.08
其他应付款			58,188,081.85	61,023,561.70	29,092,665.94	36,895,925.10
预提费用			8,374,766.74	8,327,340.74	7,785,734.94	7,785,734.94
预计负债			600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
一年内到期的长期负债			3,000,000.00	33,000,000.00		30,000,000.00
其他流动负债						
流动负债合计			647,906,238.09	613,658,258.43	445,378,299.18	409,261,563.30
<b>长期负债：</b>						
长期借款			85,000,000.00	35,000,000.00	85,000,000.00	35,000,000.00
应付债券						
长期应付款						
专项应付款						
其他长期负债						
长期负债合计			85,000,000.00	35,000,000.00	85,000,000.00	35,000,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			732,906,238.09	648,658,258.43	530,378,299.18	444,261,563.30
少数股东权益			34,840,295.15	26,279,545.95		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			160,541,029.00	160,541,029.00	160,541,029.00	160,541,029.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			160,541,029.00	160,541,029.00	160,541,029.00	160,541,029.00
资本公积			338,365,905.82	337,365,905.82	338,365,905.82	337,365,905.82

盈余公积			25,133,437.59	25,133,437.59	22,573,489.79	22,573,489.79
其中：法定公益金			7,195,068.75	7,195,068.75	6,341,753.07	6,341,753.07
未分配利润			40,172,813.85	35,049,167.46	42,521,540.02	38,004,700.72
拟分配现金股利				12,843,282.32		12,843,282.32
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益（或股东权益）合计			564,213,186.26	570,932,822.19	564,001,964.63	571,328,407.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计			1,331,959,719.50	1,245,870,626.57	1,094,380,263.81	1,015,589,970.95

公司法定代表人：刘 军      主管会计工作负责人：李 丽      会计机构负责人：明 爱民

**利润及利润分配表**  
**2005年1-6月**

编制单位:新疆城建股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合 并	母 公 司	本 期 数	上 年 同 期 数	本 期 数	上 年 同 期 数
一、主营业务收入			120,603,120.35	93,530,424.91	89,726,093.62	67,316,187.99
减：主营业务成本			86,716,256.99	68,546,800.32	62,958,037.19	50,283,297.92
主营业务税金及附加			3,531,707.33	2,170,196.82	2,499,430.97	1,332,719.28
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			30,355,156.03	22,813,427.77	24,268,625.46	15,700,170.79
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			487,287.55	-284,462.12	1,117,280.20	552,332.02
减：营业费用			1,356,768.67	304,803.14	1,185,627.79	124,165.67
管理费用			14,702,070.92	10,565,057.76	9,153,615.53	5,916,613.60
财务费用			10,676,181.62	6,140,359.18	9,599,275.17	4,512,766.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			4,107,422.37	5,518,745.57	5,447,387.17	5,698,956.67
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-24,517.47	-12,328.50	-534,164.71	-51,479.20
补贴收入						
营业外收入			1,047,081.94	386,125.47	6,690.00	19,437.47
减：营业外支出			27,750.93	115,636.04	16,188.24	3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			5,102,235.91	5,776,906.50	4,903,724.22	5,663,914.94
减：所得税			418,560.33	895,969.28	386,884.92	857,309.12
减：少数股东损益			-439,970.81	-25,606.04		
加：未确认投资损失(合并报表填列)						
五、净利润(亏损以“-”号填列)			5,123,646.39	4,906,543.26	4,516,839.30	4,806,605.82
加：年初未分配利润			35,049,167.46	28,498,578.70	38,004,700.72	30,409,703.02
其他转入						
六、可供分配的利润			40,172,813.85	33,405,121.96	42,521,540.02	35,216,308.84
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						

七、可供股东分配的利润			40,172,813.85	33,405,121.96	42,521,540.02	35,216,308.84
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利						
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			40,172,813.85	33,405,121.96	42,521,540.02	35,216,308.84
<b>补充资料：</b>						
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：刘 军 主管会计工作负责人：李 丽 会计机构负责人：明 爱民

**现金流量表**  
**2005年1-6月**

编制单位:新疆城建股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			124,178,707.61	79,954,654.41
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金			586,661.84	
现金流入小计			124,765,369.45	79,954,654.41
购买商品、接受劳务支付的现金			123,354,117.40	78,411,898.09
支付给职工以及为职工支付的现金			8,547,512.02	3,471,242.67
支付的各项税费			9,485,603.42	7,656,415.62
支付的其他与经营活动有关的现金			11,927,012.36	9,427,507.51
现金流出小计			153,314,245.20	98,967,063.89
经营活动产生的现金流量净额			-28,548,875.25	-19,012,409.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			50,081.84	
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			435,000.00	435,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			960,420.10	5,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			1,445,501.94	440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			10,265,901.48	6,350,016.76
投资所支付的现金			59,400,000.00	59,400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			69,665,901.48	65,750,016.76
投资活动产生的现金流量净额			-68,220,399.54	-65,310,016.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			9,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			9,000,000.00	
借款所收到的现金			235,000,000.00	220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			510,656.01	199,324.45
现金流入小计			244,510,656.01	220,199,324.45
偿还债务所支付的现金			165,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			18,904,253.17	17,526,586.23
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			183,904,253.17	167,526,586.23
筹资活动产生的现金流量净额			60,606,402.84	52,672,738.22
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>				

五、现金及现金等价物净增加额			-36,162,872.45	-31,649,688.02
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			5,123,646.39	4,516,839.30
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-439,970.81	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			183,091.53	652,765.98
固定资产折旧			17,323,959.36	13,518,229.02
无形资产摊销			183,735.30	83,519.22
长期待摊费用摊销			313,498.86	39,691.02
待摊费用减少（减：增加）			-2,328,127.18	-1,054,179.32
预提费用增加（减：减少）			47,426.00	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			-944,231.86	11,188.24
固定资产报废损失				
财务费用			10,676,181.62	9,599,275.17
投资损失（减：收益）			24,517.47	534,164.71
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）			-7,053,939.19	-7,871,136.30
经营性应收项目的减少(减：增加)			-66,626,347.48	-56,009,319.94
经营性应付项目的增加(减：减少)			14,967,684.24	16,966,553.42
其他				
经营活动产生的现金流量净额			-28,548,875.75	-19,012,409.48
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			63,924,136.67	42,856,531.18
减：现金的期初余额			100,087,009.12	74,506,219.20
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-36,162,872.45	-31,649,688.02

公司法定代表人: 刘 军 主管会计工作负责人: 李 丽 会计机构负责人: 明 爱 民

**合并资产减值表**  
**2005年1-6月**

编制单位:新疆城建股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	14,977,788.50	676,081.01	492,989.48	492,989.48	15,160,880.03
其中:应收账款	12,759,319.25		492,989.48	492,989.48	12,266,329.77
其他应收款	2,218,469.25	676,081.01			2,894,550.26
短期投资跌价准备合计	75,178.50				75,178.50
其中:股票投资	75,553.50				75,553.50
基金投资	1,625.00				1,625.00
债券投资					
存货跌价准备合计	2,301,377.78				2,301,377.78
其中:库存商品					
原材料	788,017.00				788,017.00
长期投资减值准备合计	1,161,662.28				1,161,662.28
其中:长期股权投资	1,161,662.28				1,161,662.28
长期债权投资					
固定资产减值准备合计					
其中:房屋、建筑物					
机器设备					
无形资产减值准备					
其中:专利权					
商标权					
在建工程减值准备					
委托贷款减值准备					
资产减值合计	18,516,007.06	647,487.45	459,246.64	459,246.64	18,704,247.87

公司法定代表人: 刘 军 主管会计工作负责人: 李 丽 会计机构负责人: 明 爱 民

## 母公司资产减值表

2005年1-6月

编制单位:新疆城建股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期 增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	5,983,300.68	652,765.98		6,636,066.66
其中: 应收账款	4,901,244.60	29,474.78		4,930,719.38
其他应收款	1,082,056.08	623,291.20		1,705,347.28
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计				
其中: 库存商品				
原材料				
长期投资减值准备合计	1,161,662.28			1,161,662.28
其中: 长期股权投资	1,161,662.28			1,161,662.28
长期债权投资				
固定资产减值准备合计				
其中: 房屋、建筑物				
机器设备				
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	7,144,962.96	652,765.98		7,797,728.94

公司法定代表人: 刘 军  主管会计工作负责人: 李 丽  会计机构负责人: 明 爱 民

## 股东权益增减变动表

2005 年 1-6 月

编制单位:新疆城建股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上期数
<b>一、实收资本(或股本)</b>		
期初余额	160,541,029.00	160,541,029.00
本期增加数		
其中:资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)		
本期减少数		
期末余额	160,541,029.00	160,541,029.00
<b>二、资本公积</b>		
期初余额	337,365,905.82	323,506,259.42
本期增加数		13,859,646.40
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备	1,000,000.00	
接受现金捐赠		
股权投资准备		13,854,889.09
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		4,757.31
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	338,365,905.82	337,365,905.82
<b>三、法定和任意盈余公积</b>		
期初余额	17,938,368.84	15,295,729.83
本期增加数		2,642,639.01
其中:从净利润中提取数		
法定盈余公积		2,642,639.01
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	17,938,368.84	17,938,368.84

其中：法定盈余公积	17,938,368.84	17,506,371.15
储备基金		
企业发展基金		
<b>四、法定公益金</b>		
期初余额	7,195,068.75	5,873,749.75
本期增加数		1,321,319.00
其中：从净利润中提取数		1,321,319.00
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	7,195,068.75	7,195,068.75
<b>五、未分配利润</b>		
期初未分配利润	35,049,167.46	28,591,286.75
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	5,123,646.39	23,265,121.04
本期利润分配		16,807,240.33
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40,172,813.85	35,049,167.46

公司法定代表人：刘 军  主管会计工作负责人：李 丽  会计机构负责人：明 爱 民

## 应交增值税明细表

2005年1-6月

编制单位:新疆城建股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	金额
<b>一、应交增值税</b>	
1. 年初未抵扣数 (以“-”号填列)	
2. 销项税额	557,812.28
出口退税	
进项税额转出	
转出多交增值税	
3. 进项税额	155,327.04
已交税金	
减免税款	
出口抵减内销产品应纳税额	
转出未交增值税	
4. 期末未抵扣数 (以“-”号填列)	
<b>二、未交增值税</b>	
1. 年初未交数 (多交数以“-”号填列)	
2. 本期转入数 (多交数以“-”号填列)	
3. 本期已交数	
4. 期末未交数 (多交数以“-”号填列)	402,485.24

公司法定代表人: 刘 军 主管会计工作负责人: 李 丽 会计机构负责人: 明 爱 民

## 公司概况

### 一、公司简介

本公司(原名乌鲁木齐城建开发股份有限公司,曾用名乌鲁木齐城建股份有限公司)是经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1992]58号文《对“设立乌鲁木齐市建设开发股份有限公司请示”的批复》批准,由乌鲁木齐市自来水公司、乌鲁木齐市市政工程公司、乌鲁木齐市市政工程建设处、乌鲁木齐市节约用水办公室,乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊区公路养护管理处等六家单位共同发起,并向其他法人和内部职工以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1993年2月25日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册,取得注册号为22869475-8的《企业法人营业执照》。公司设立时注册资本为750万元,

1994年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[1994]002号文的批准,在新体改[1992]58号文件所核准的股本结构和股本总额的基础上,调整公司的股本结构和股本总额,股本总额变更为798.325万元。

1996年经公司第四次股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室以新证监办函[1996]005号文批准,公司以未分配利润向个人股及50万股以下的小额法人股股东每股派发现金0.20元,向乌鲁木齐市自来水公司等七家法人股东每10股送2股,送股122万股,送股后股本总额变更为920.325万元。

1996年经公司临时股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券管理委员会以新证委[1996]022号文批准,增资扩股90万股,股本总额变更为1010.325万元。

1997年经公司第五次股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室以新证监办函[1997]005号文批准,公司以未分配利润向全体股东每10股送2股,送股184.065万股,送股后股本总额变更为1194.390万元。

1998年经公司1997年度股东大会决议及新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室以新证监办函[1998]012号文批准,公司以未分配利润向全体股东每10股送2股,送股238.8780万股,送股后股本总额变更为1433.268万元。

1998年根据乌鲁木齐市财政局、乌鲁木齐市国有资产管理局市财国字[1998]第28、29、30、31号文,乌鲁木齐市经济体制改革委员会市体改字[1998]39号文批准。实施股份转让737.68万股。

1999年经公司1998年度股东大会决议,公司以未分配利润向全体股东以每10股送2股,送股278.4844万股,送股后股本总额变更为1711.7524万元。

2000年经公司1999年度股东大会决议及经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改

[2000]17号文批准，公司以未分配利润向全体股东以每10股送2股，送股342.3505万股，送股后股本总额变更为2054.1029万元。

2000年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体改[2000]21号文批准 增资扩股8000万股，由乌鲁木齐国有资产经营有限公司将所持有的五、六水厂整体经营性资产经评估确认后投入。增资后，股本变更为10054.1029万元。

2000年经乌鲁木齐市财政局与乌鲁木齐市国有资产管理局以乌财国(企)[2000]167号文，实施股份转让316.8万股。

2001年公司股东实施股份转让209.3184万股。

经五次送股和1996年、2000年二次增资扩股，现有总股本10054.1029万股。公司设立时登记注册的名称为乌鲁木齐城建开发股份有限公司，1996年经批准更名为“乌鲁木齐城建股份有限公司”，2000年经批准更名为“新疆城建股份有限公司”。

本次发行前，公司总股本10054.1029万股。其中，乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有公司8467.136万股国家股，占总股本的84.22%；新疆友好(集团)股份有限公司等9家法人单位持有公司1453.0176万股法人股，占总股本14.45%，内部职工股284.2853万股，占总股本的2.83%。

公司2001年第一次临时股东大会决议：向社会公开发行人民币普通股60,000,000.00股，每股面值人民币1.00元。该方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2003]75号)核准。公司2003年11月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式公开发行A股股票6000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币5.96元/股。变更后的注册资本为人民币160,541,029.00元。

本公司经营范围：市政工程和市政设施的开发利用。房地产开发经营、委托代建。机电设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化工产品、建筑材料、装饰材料、汽车配件、预制构件的加工销售、运输装卸服务、科技产品的开发、房屋租赁、城市源水生产供应。

公司性质：股份有限公司。目前主要从事经营范围内的市政工程施工及源水生产供应等。

### （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

#### 1、会计准则和会计制度

公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》及其补充规定。

## 2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 4、编制基础记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为计帐基础，以历史成本为计价原则；各项资产除按规定以评估价值计价外，均以实际成本计价。

## 5、外币业务核算方法

公司发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记帐本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

## 6、现金及现金等价物的确定标准

以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

## 7、短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

(1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

· 以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。

· 投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

· 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，

按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

· 以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2)短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。

(3)处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

(4)短期投资跌价准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

#### 8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备

帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	3	3
1-2年	5	5
2-3年	10	10
3年以上	15	15
5年以上	80	80

#### 9、存货核算方法

(1)存货分为库存材料、库存商品、开发成本、开发产品、工程施工、周转材料、出租开发产品及低值易耗品。

(2)各类存货的购入与入库按实际成本计价。发出材料及领用库存商品时按先进先出法计算确定；根据公司第五届一次董事会决议，为适应公司生产经营需要，增加发出材料及领用库存商品时按加权平均法计算，该政策自2005年1月1日起执行。工程施工、开发产品转出按个别计价法结转；周转材料领用时按3年摊销；低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。

(3)本公司的存货盘存制度采用永续盘存制，并在年末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。

(4)开发利用土地的核算方法，购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，并按受益年限分期摊销；待开发商品时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本；利用土地建造的自用等项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

(5)公共配套设施费用的核算方法，均按照决算值计入工程成本。

(6)出租开发产品按预计 15 年使用年限平均摊销。公司的“出租开发产品”系修建红山地下通道中的出租门面房，根据公司新城建股行字[2001]69 号文，其摊销年限确定为 15 年。

(7)存货跌价准备原则：根据公司第三届董事会第三次会议决议，由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

## 10、长期投资核算方法

### (1)长期股权投资

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

．以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

．接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

．以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股

股权投资差额,分别情况进行处理: 初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额的摊销期限, 合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的, 按不超过 10 年的期限摊销; 初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额, 列入资本公积。

## (2)长期债权投资

在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费, 与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价, 在债券存续期间于确认相关债券利息收入时, 采用直线法摊销。

(3)长期投资减值准备原则: 根据公司第三届董事会第三次会议决议, 公司期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资账面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时, 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

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

(2)固定资产按实际成本计价, 其中 2000 年 8 月 29 日增资扩股时乌鲁木齐国有资产经营有限公司投入公司的固定资产和 2001 年 11 月 30 日乌鲁木齐国有资产经营有限公司投入公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司的固定资产按评估重置价值入账。

(3)固定资产折旧采用平均年限法计算, 并按分类折旧率计提折旧, 预计残值率为 3%-5%。

固定资产的折旧年限及折旧率如下:

类别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	35—15	2.71-6.47
构筑物及其他辅助设施(管道沟槽)	28—15	3.46-6.47
机器设备	15 - 5	11.88-19.40
运输设备	6	16.17
电子设备及其他	8—5	11.88-19.40

根据乌鲁木齐市财政局批准的市水行字[1994]第 50 号《自来水公司固定资产分类折旧年限规定》及《工业企业财务制度》工业企业固定资产分类折旧年限表为依据确定, 管道沟

槽的折旧年限为 15 年。

(4)与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，计入固定资产帐面价值。

(5)经营租赁方式租入固定资产的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

(6)固定资产减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末或者年度终了如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产按单项资产计提固定资产减值准备。

(7)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理

## 12、在建工程核算方法

(1)在建工程以实际成本核算。

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

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

(4)在建工程减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。

## 13、无形资产计价及摊销方法

(1)无形资产按取得时的实际成本计量，自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损益。无形资产在确认后发生的支出，应在发生时计入当期损益。

(2)无形资产减值准备原则：根据公司第三届董事会第五次会议决议，期末对无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。

## 14、开办费长期待摊费用摊销方法

(1)长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价。

(2)开办费支出，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。

(3)其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 15、借款费用的会计处理方法

(1)借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。

(2)当同时满足 资产支出已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。

(3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(4)资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。

#### 16、收入确认原则

(1)商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

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

#### (4)建筑施工收入

以完成合同规定的工程进度或工程阶段，并经建设方签证后确认收入。

当建造合同的结果能够可靠估计时，按完工百分比在资产负债表日确认各月收入 and 费用。

完工百分比的确认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。

(5) 房地产销售收入

比照销售商品收入的确认方法

17、 所得税的会计处理方法

采用应付税款法

18、 合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

(1) 合并会计报表范围的确定原则

将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或虽不足 50% 以上但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围，

(2) 合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整。

(3) 合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。

(4) 少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的数额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。

19、 利润分配政策

根据公司章程规定，公司税后利润按以下顺序分配：

- 1、 弥补亏损
- 2、 按 10% 提取法定盈余公积金
- 3、 按 5%-10% 提取法定公益金
- 4、 提取任意盈余公积金
- 5、 分配普通股股利

20、 其他主要会计政策, 会计估计和会计报表的编制方法

根据 2004 年 12 月 16 日新疆城建股份有限公司四届十三次董事会决议: 因公司业务范围的扩展, 对机器设备折旧年限由原 5-8 年调整为 5-15 年。

21、 主要会计政策、 会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

1. 增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率 6%、17%。根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆城建股份有限公司免征增值税问题的批复》（乌国税办[2004]500 号）对新疆城建股份有限公司供水分公司的柴窝堡水厂开采的未经加工的地下水，自生产经营之日起免征增值税。

2. 营业税：工程施工收入、商品房销售收入、娱乐业收入、租赁收入、柜台收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 3%-5%。

3. 城市维护建设税：按应缴增值税及营业税税额之 7%、5% 计缴。

4. 教育费附加：按应缴增值税及营业税税额之 3% 计缴。

5. 文化事业建设费：广告收入执行《关于开征文化事业建设费的通告》适用费率 3%。

6. 房产税：按房屋租赁收入之 12% 计缴，按房屋原值减征 30% 后的 1.2% 计缴。

7. 所得税：经营所得执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，税率 33%。

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

8、2005 年 2 月 18 日经乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2005]82 号文批复对新疆城建股份有限公司新型建材分公司、新疆城建股份综合材料分公司免征 2004 至 2006 年度企业所得税。

2005 年 1 月 18 日经乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2005]41 号文批复对新疆城建股份有限公司控股子公司新疆金城投资管理经营有限公司免征 2004 至 2006 年度企业所得税。

(五) 控股子公司及合营企业

单位:元 币种:人民币

单位名称	注册地	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)	是否合并
------	-----	------	------	-----	---------	------

		法定代表人				直接	间接	
新疆市政工程有限责任公司	乌市扬子江路19号	张爱平	50,000,000.00	主要经营承包工程的建设施工(具体经营范围以建设部门核准为准)	40,000,000.00	80		是
新疆城建物业有限责任公司	乌市红山路51号	莫春雷	505,000.00	物业管理;机电产品、化工产品(专项审批的项目除外)、日用百货、针纺织品、五金交电产品、装饰材料的销售。房屋租赁;设备租赁;水暖配件。建筑材料的销售。	400,000.00	79.21		是
乌鲁木齐市政通制管有限公司	喀什东路18号	卫建平	5,600,000.00	各种型号水泥、排水管、水泥预制构件、沙石料、供排水施工、道桥施工。	4,600,000.00		82.14	是
乌鲁木齐诚信建信商贸有限公司	乌市苏州路68号	莫春雷	300,000.00	机电产品、化工产品、五金交电、百货、建材、装饰材料、水暖、涡轮机油的零售。	250,000.00		83	是
北京豪斯泰克钢结构有限责任公司	北京市顺义区林河工业区	刘军	15,000,000.00	制造钢结构;专业承包。	12,000,000.00	80		是
上海迪中装饰建材有限责任公司	上海市浦东新区北张家浜路68号	王疆	10,000,000.00	研究、开发、生产、销售环保型装饰修人造板,生产销售复合型、高强度包装袋,从事货物和技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)	5,500,000.00	55		是
新疆金城投资管理经营有限公司	乌市二工乡中营宫村	季为	1,380,000.00	投资咨询,经纪业务(以上项目中专项审批业务除外)	703,800.00	51		是
新疆城建试验检测有限公司	乌市宝山路2号	明遵众	3,500,000.00	建筑工程、市政工程、路桥工程的试验检测	1,715,000.00	49	49	是
新疆城建环保有限公司	乌市八道湾路2	季为	18,400,000.00	城市生活垃圾处理、环境保护治理、生物	9,400,000.00	51		是

	号			技术开发、环保设备 销售				
--	---	--	--	-----------------	--	--	--	--

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金：

(1) 货币资金分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
现金	158,704.23	270,065.49
银行存款	63,765,432.44	99,773,827.26
其他货币资金		43,116.37
合计	63,924,136.67	100,087,009.12

2、短期投资：

(1) 短期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数			期末数			期末市价 总额
	帐面余额	跌价准备	帐面净额	帐面余额	跌价准备	帐面净额	
股权投资 合计	184,728.50	73,553.50	111,175.00	111,175.00	25,186.50	85,988.50	85,988.50
其中：股 票投资	184,728.50	73,553.50	111,175.00	111,175.00	25,186.50	85,988.50	85,988.50
其他股权 投资							
债券投资 合计							
其中：国 债投资							
其他债券							
基金投资	50,000.00	1,625.00	48,375.00				
其他短期 投资							
合计	234,728.50	75,178.50	159,555.00	111,175.00	25,186.50	85,988.50	85,988.50

(2) 短期股票投资

单位:元 币种:人民币

股票 名称	投资 比例	股票数量	投资金额	期末每股 市价	期末市价 总额	跌价准备	帐面净额	期末市价资 料来源
----------	----------	------	------	------------	------------	------	------	--------------

基金通乾	10.16	19,000.00	19,190.00	0.48	9,120.00	10,070.00	9,120.00	股票对账单
狮头股份	3.70	1,000.00	6,980.00	2.83	2,830.00	4,150.00	2,830.00	股票对账单
基金鸿阳	86.14	161,000.00	162,610.00	0.459866	74,038.50	88,571.50	74,038.50	股票对账单
合计	/	181,000.00	188,780.00	/	85,988.50	102,791.50	85,988.50	/

### 3、应收账款：

#### (1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	122,902,654.62	52.68	3,687,079.64	3	119,215,574.98	104,480,318.95	47.22	3,134,409.57	3	101,345,909.38
一至二年	74,671,888.18	32.00	3,733,594.41	5	70,938,293.77	72,793,077.36	32.90	3,639,653.87	5	69,153,423.49
二至三年	3,0642,479.54	13.13	3,064,247.95	10	27,578,231.59	34,939,509.28	15.79	3,493,950.93	10	3,144,5558.35
三年以上	3,541,086.21	1.52	531,162.93	15	3,009,923.28	7,320,404.00	3.30	1,098,060.60	15	6,222,343.40
五年以上	1,562,806.05	0.67	1,250,244.84	80	312,561.21	1,741,555.35	0.79	1,393,244.28	80	348,311.07
合计	233,320,914.60	100	12,266,329.77		221,054,584.83	221,274,864.94	100.00	12,759,319.25		208,515,545.69

#### (2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	12,759,319.25		492,989.48		492,989.48	12,266,329.77

#### (3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例

前五名欠款单位合计及比例	75,703,986.23	34.25	79,163,996.96	35.78
--------------	---------------	-------	---------------	-------

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

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	64,422,190.90	89.76	1,932,665.73	3	62,489,525.17	38,322,576.95	77.29	1,149,677.31	3	37,172,899.64
一至二年	3,091,025.78	4.31	154,551.29	5	2,936,474.49	8,861,186.10	17.87	443,059.31	5	8,418,126.79
二至三年	3,538,863.03	4.93	353,886.30	10	3,184,976.73	1,674,811.99	3.38	167,481.20	10	1,507,330.79
三年以上	187,732.00	0.26	28,159.80	15	159,572.20	187,732.00	0.38	28,159.80	15	159,572.20
五年以上	531,608.93	0.74	425,827.14	80	106,321.79	537,614.54	1.08	430,091.63	80	107,522.91
合计	71,771,420.64	100.00	2,894,550.26		68,876,870.38	49,583,921.58	100.00	2,218,469.25		47,365,452.33

(2) 其他应收款坏账准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏账准备	2,218,469.25	676,081.01				2,894,550.26

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	21,084,664.07	30.61	14,179,674.33	28.60

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

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	61,165,869.13	95.84	21,294,736.32	91.10
一至二年	1,085,552.40	1.70	1,132,955.34	4.85
二至三年	333,049.19	0.52	276,017.19	1.18
三年以上	1,240,680.32	1.94	670,972.00	2.87
合计	63,825,151.04	100.00	23,374,680.85	100.00

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	24,303,559.75	38.08	17,866,426.40	76.43

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

## 6、存货：

### (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,803,583.68		11,803,583.68	5,062,016.30		5,062,016.30
库存商品	4,451,759.61		4,451,759.61	1,069,141.98		1,069,141.98
工程施工	474,801,633.81	2,301,377.78	472,500,256.03	359,785,694.63	2,301,377.78	357,484,316.85
工程结算	-395,901,519.34		-395,901,519.34	-199,412,887.40		-199,412,887.40
开发成本	107,730,564.75		107,730,564.75	52,409,866.62		52,409,866.62
开发产品	16,194,612.38		16,194,612.38	15,973,429.93		15,973,429.93
周转材料	292,474.74		292,474.74	1,568,996.73		1,568,996.73
出租开发产品	527,644.92		527,644.92	599,750.40		599,750.40
低值易耗品	806,066.41		806,066.41	401,533.56		401,533.56
辅助成本	723,830.99		723,830.99			
机械作业	2,059,314.36		2,059,314.36			
包装物	2,200.00		2,200.00			
工程毛利	21,019,315.63		21,019,315.63			
合计	244,511,481.94	2,301,377.78	242,210,104.16	237,457,542.75	2,301,377.78	162,351,564.97

### (2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料				
库存商品				
工程施工	2,301,377.78			2,301,377.78
合计	2,301,377.78			2,301,377.78

## 7、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
报刊费	23,218.03		11,573.00	11,645.03	未摊销完毕
汽车养路费	48,009.00	10,805.52	49,296.05	9,518.47	未摊销完毕
暖气费	5,376.06		5,376.06		
医疗保险		32,384.00	5,397.34	26,986.66	未摊销完毕
审计费		320,000.00		320,000.00	未摊销完毕
停工折旧及电费		1,057,331.30	302,094.64	755,236.66	未摊销完毕
内退人员工资		1,281,703.45		1,281,703.45	未摊销完毕
合计	76,603.09	2,702,224.27	373,737.09	2,405,090.27	/

## 8、长期投资：

### (1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	33,424,939.85		438,917.80	32,986,022.05
股权投资差额				
合并价差				
合计	33,424,939.85		438,917.80	32,986,022.05
减：长期股权投资减值准备	1,161,662.28			1,161,662.28
长期股权投资净值合计	32,263,277.57	/	/	31,824,359.77

### (2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司 注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	期末余额
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	33	2,365,000.00	331,805.72	331,805.72
新疆高能科技有限公司	15	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
西海岸保险公估有限公司	27.77	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
北京新域融信投资有限责任公司	20	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
新疆通力建设股份有限公司	24.17	14,500,000.00	15,093,134.13	15,093,134.13
新疆金石沥青股份有限公司	9.09	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
新疆迪杰电码防伪技术有限公司	331,805.72	331,805.72
新疆高能科技有限公司	439,561.90	439,561.90

西海岸保险公估有限公司	390,294.66	390,294.66
合计	1,161,662.28	1,161,662.28

(3) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资	74,422,591.73	50,000,000.00		124,422,591.73
合计	74,422,591.73	50,000,000.00		124,422,591.73
减：长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	74,422,591.73	/	/	124,422,591.73

9、固定资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	615,366,851.00	54,799,962.36	57,672,248.62	612,494,564.74
其中：房屋及建筑物	171,115,270.12	23,255,240.51	8,933,072.23	185,437,438.40
机器设备	145,625,366.53	14,366,815.48	33,072,959.28	126,919,222.73
构筑物及其它辅助设施	150,957,572.33		15,527,077.11	135,430,495.22
管道沟槽	106,625,430.68			106,625,430.68
电子设备	5,536,479.86	275,180.80		5,811,660.66
运输设备	35,506,731.48	16,902,725.57	139,140.00	52,270,317.05
二、累计折旧合计：	132,505,314.38	18,363,527.82	1,039,568.46	149,829,273.74
其中：房屋及建筑物	13,556,118.23	3,121,853.62	304,698.26	16,373,273.59
机器设备	30,797,579.16	6,360,667.43	618,468.19	36,539,778.40
构筑物及其它辅助设施	15,682,823.82	3,127,992.43		18,810,816.25
管道沟槽	56,873,626.96	3,367,121.97		60,240,748.93
电子设备	2,165,058.23	71,934.29		2,236,992.52
运输设备	13,430,107.98	2,313,958.08	116,402.01	15,627,664.05
三、固定资产净值合计	482,861,536.62			462,665,291.00
其中：房屋及建筑物	157,559,151.89			169,064,164.81
机器设备	114,827,787.37			90,379,444.33
构筑物及其它辅助设施	135,274,748.51			116,619,678.97
管道沟槽	49,751,803.72			46,384,681.75
电子设备	3,371,421.63			3,574,668.14
运输设备	22,076,623.50			36,642,653.00

四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
五、固定资产净额合计	482,861,536.62			462,665,291.00
其中：房屋及建筑物	157,559,151.89			169,064,164.81
机器设备	114,827,787.37			90,379,444.33
构筑物及其它辅助设施	135,274,748.51			116,619,678.97
管道沟槽	49,751,803.72			46,384,681.75
电子设备	3,371,421.63			3,574,668.14
运输设备	22,076,623.50			36,642,653.00

10、工程物资：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
钢材		104,856.44		104,856.44
合计		104,856.44		104,856.44

11、在建工程：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	30,016,468.05		30,016,468.05	22,504,944.90		22,504,944.90

12、无形资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	15,896,056.55		15,896,056.55	16,079,791.85		16,079,791.85

(1) 无形资产变动情况：

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权 1	出让	1,826,562.36	1,674,332.39			18,365.64	170,595.61	1,655,966.75	541 个月
土地使用权 2	出让	4,747,237.57	4,361,525.46			59,340.00	445,052.11	4,302,185.46	435 个月
土地使用权 3	出让	4,087,608.31	3,574,702.71			40,876.08	553,781.68	3,533,826.63	558 个月
土地使用权 4	出让	6,515,357.72	6,469,231.29			65,153.58	111,280.01	6,404,077.71	595 个月
合计	/	17,186,765.96	16,079,791.85			183,735.30	1,290,709.41	15,896,056.55	/

13、长期待摊费用：

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
装修费	1,506,600.00	579,960.00	162,000.00	1,088,640.00	417,960.00	18 个月
固定资产改良支出	396,910.43	152,149.13	39,691.02	284,452.32	112,458.11	17 个月
热贴费	1,617,058.40	1,131,940.89	80,852.88	565,970.39	1,051,088.01	78 个月
灯箱广告设施	309,550.00	221,844.28	30,954.96	118,660.68	190,889.32	37 个月
合计	3,830,118.83	2,085,894.30	313,498.86	2,057,723.39	1,772,395.44	/

14、其他长期资产：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
开办费	2,875,774.67	917,223.55
合计	2,875,774.67	917,223.55

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	105,000,000.00	45,000,000.00
担保借款	206,000,000.00	156,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	65,000,000.00
合计	336,000,000.00	286,000,000.00

新疆城建股份公司截止 2005 年 6 月 30 日贷款情况

贷款行	贷款金额	贷款期限	月利率	担保单位
(1) 建行黄河路支行	4000 万元	2005.04.26-2006.04.25	4.65%	市自来水公司
(2) 交行乌分行	2000 万元	2004.10.29-2005.10.29	4.65%	市自来水公司
(3) 交行乌分行	2000 万元	2004.12.03-2005.12.03	4.65%	市自来水公司

- (4) 交行乌分行 2000 万元 2004.12.24-2005.09.24 4.65‰ 市自来水公司
- (5) 交行乌分行 3000 万元 2005.04.30-2006.02.28 4.65‰ 市建设投资公司
- (6) 工行新民路支行 3000 万元 2005.04.15 - 2006.04.14 4.8825‰ 抵押贷款
- (7) 工行新民路支行 2000 万元 2004.09.30-2005.09.29 4.425‰ 股权质押
- (8) 工行新民路支行 4000 万元 2005.03.25-2006.03.24 4.8825‰ 抵押贷款
- (9) 工行新民路支行 1000 万元 2005.06.24 - 2006.06.23 4.65‰ 抵押贷款
- (10) 中行新疆分行 500 万元 2004.02.16-2005.08.15 4.425‰ 信用贷款
- (11) 农行南胡路支行 2000 万元 2004.11.16-2005.11.15 4.8825‰ 市自来水公司
- (12) 招商银行乌分行 1000 万元 2005.02.02-2006.02.02 4.65‰ 金石置业
- (13) 招商银行乌分行 1000 万元 2005.03.03-2006.03.03 4.65‰ 金石置业
- (14) 华夏银行乌分行 2000 万元 2004.10.29-2005.10.28 4.65‰ 市自来水公司
- (15) 农行团结路支行 600 万元 2004.11.08-2005.11.07 5.58‰ 新疆金石置业投资集团公司
- (16) 农行团结路支行 1000 万元 2004.11.08-2005.08.17 5.35‰ 市自来水公司
- (17) 农行团结路支行 1000 万元 2004.11.30-2005.10.29 5.58‰ 抵押贷款
- (18) 农行团结路支行 1000 万元 2005.04.28-2006.04.20 5.58‰ 抵押贷款
- (19) 交通银行 500 万元 2005.05.24-2006.05.24 5.115‰ 抵押贷款

16、应付票据：

单位:元 币种:人民币

种类	持票人	期末数	期初数	出票日	到期日
银行承兑汇票	新疆亚鑫钢铁有限公司	0.00	2,000,000.00	2004-10-14	2005-04-14
银行承兑汇票	新疆建设兵团物资金属有限公司	0.00	700,000.00	2004-10-14	2005-04-14
银行承兑汇票	新疆天山水泥股份有限公司	0.00	3,500,000.00	2004-10-14	2005-04-14
银行承兑汇票	新疆亚鑫钢铁有限公司	0.00	1,500,000.00	2004-11-04	2005-05-04
银行承兑汇票	新疆天山水泥股份有限公司	0.00	2,500,000.00	2004-11-04	2005-05-04
银行承兑汇票	金超物资有限公司	0.00	850,000.00	2004-11-04	2005-05-04
银行承兑汇票	中油平顶山销售公司	0.00	1,000,000.00	2004-11-04	2005-05-04
银行承兑汇票	市政综合材料处	0.00	450,000.00	2004-12-27	2005-06-27
银行承兑汇票	市政综合材料处	0.00	320,000.00	2004-12-27	2005-06-27
银行承兑汇票	市政综合材料处	0.00	500,000.00	2004-12-27	2005-06-27
银行承兑汇票	市政综合材料处	0.00	350,000.00	2004-12-27	2005-06-27
银行承兑汇票	西部建设股份有限公司混凝土分公司	0.00	500,000.00	2004-12-27	2005-06-27
银行承兑汇票	新疆亚鑫钢铁有限公司	0.00	2,100,000.00	2004-12-27	2005-06-27
银行承兑汇票	新疆天山水泥股份有限公司	0.00	2,400,000.00	2004-12-27	2005-06-27
银行承兑汇票	市强石混凝土有限公司	0.00	500,000.00	2004-12-27	2005-06-27

银行承兑汇票	新疆西部建设有限公司	800,000.00	0.00	2005-03-23	2005-09-23
银行承兑汇票	新疆宏运工贸有限公司	6,000,000.00	0.00	2005-03-31	2005-09-30
银行承兑汇票	新疆宏运工贸有限公司	4,000,000.00	0.00	2005-04-11	2005-10-10
银行承兑汇票	新疆中油工程技术发展有限公司	100,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	新兴铸管股份有限公司新疆分公司	700,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	乌鲁木齐跨世纪建筑机械设备租赁公司	610,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	新疆西部建设股份有限公司预拌分公司	500,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	乌鲁木齐强石商品混凝土公司	500,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	乌鲁木齐风能吊装有限公司	110,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	乌鲁木齐汇聚路面有限公司	850,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	乌鲁木齐鑫金丰机电公司	130,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	新疆第三建筑公司	120,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	新疆亚鑫金杉国际经贸有限公司	2,500,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	冀州吉爽暖气片有限公司	150,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	乌鲁木齐疆华建材厂	120,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	昌吉昌开电气有限公司	150,000.00	0.00	2005-05-19	2005-11-19
银行承兑汇票	乌鲁木齐市华顺幕墙配件材料	200,000.00	0.00	2005-06-21	2005-12-21
银行承兑汇票	乌鲁木齐市华顺幕墙配件材料	200,000.00	0.00	2005-06-21	2005-12-21
银行承兑汇票	乌鲁木齐市华顺幕墙配件材料	400,000.00	0.00	2005-06-21	2005-12-21
银行承兑汇票	新疆天山水泥股份有限公司	500,000.00	0.00	2005-06-21	2005-12-21
银行承兑汇票	乌鲁木齐市金超物资有限公司	1,000,000.00	0.00	2005-06-21	2005-12-21
银行承兑汇票	新疆卡子湾水泥有限公司	500,000.00	0.00	2005-06-21	2005-12-21
银行承兑汇票	新疆亚鑫金杉国际经贸有限公司	1,000,000.00	0.00	2005-06-21	2005-12-21
银行承兑汇票	常州锅炉有限公司	850,000.00	0.00	2005-06-21	2005-12-21
银行承兑汇票	贵州森普管材有限公司	300,000.00	0.00	2005-06-22	2005-12-22
合计	/	22,290,000.00	19,170,000.00	/	/

17、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	81,524,379.34	49.23	72,888,836.67	44.40
一至二年	46,039,974.51	26.67	46,477,989.02	28.32
二至三年	28,335,988.37	16.41	32,858,641.87	20.02
三年以上	13,272,321.04	7.69	11,934,321.78	7.26
合计	169,172,663.26	100.00	164,159,789.34	100.00

18、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	金额	比例	金额	比例
一年以内	17,081,834.64	74.84	12,302,229.85	78.86
一至二年	5,360,969.88	23.45	1,860,107.73	11.92
二至三年	318,833.74	1.39	1,438,682.74	9.22
三年以上	75,999.98	0.32		
合计	22,837,638.24	100.00	15,601,020.32	100

19、应付工资：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付工资	2,297,715.58	2,975,775.90	
合计	2,297,715.58	2,975,775.90	/

20、应付福利费：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
应付福利费	3,380,362.30	3,255,350.40	
合计	3,380,362.30	3,255,350.40	/

21、应付股利：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
普通股股利	8,309,677.33	504,191.25	
合计	8,309,677.33	504,191.25	/

22、应交税金：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	242,788.92	100,239.56	一般纳税人税率 17%，简易征收税率 6%
营业税	8,474,592.64	11,645,952.35	5%、3%
所得税	1,680,326.19	4,407,197.41	15%
个人所得税	479,959.64	75,878.58	适用个人所得税税率
城建税	1,161,709.29	1,322,628.00	7%
房产税	50,535.86	60,387.33	从租计征 12%及从价计征 1.2%
固定资产投资方向调节税	862,856.91	862,856.91	
合计	12,952,769.45	18,475,140.14	/

23、其他应交款：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	527,610.01	560,897.48	3%
人民教育基金	-25,046.67	5,191.16	0.7%

合计	502,563.34	566,088.64	
----	------------	------------	--

24、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	42,163,228.96	76.02	45,256,135.16	74.16
一至二年	7,488,131.20	11.20	7,450,073.73	12.21
二至三年	5,294,236.82	7.92	5,513,833.69	9.04
三年以上	3,242,484.87	4.86	2,803,519.12	4.59
合计	58,188,081.85	100.00	61,023,561.70	100.00

25、预提费用：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
材料费、人工费	8,333,818.30	8,312,340.74	
租金	40,948.44	15,000.00	
合计	8,374,766.74	8,327,340.74	/

26、预计负债：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保	600,000.00	600,000.00	
商业承兑票据贴现			
未决诉讼			
产品质量保证			
其他			
合计	600,000.00	600,000.00	/

27、一年到期的长期负债：

单位:元 币种:人民币

种类	借款起始日	借款终止日	期末数	期初数
----	-------	-------	-----	-----

			币种	本币金额	利率	币种	本币金额
交通银行乌鲁木齐分行	2002-04-19	2005-04-19	人民币		4.575	人民币	30,000,000.00
商业银行南湖路支行	2002-11-19	2005-11-18	人民币	3,000,000.00	4.575	人民币	3,000,000.00
合计	/	/	/	3,000,000.00	/	/	33,000,000.00

28、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
担保借款	50,000,000.00	
信用借款	35,000,000.00	35,000,000.00
合计	85,000,000.00	35,000,000.00

(2) 长期借款情况:

单位:元 币种:人民币

借款单位	借款起始日	借款终止日	期末数				期初数			
			利率	币种	外币金额	本币金额	利率	币种	外币金额	本币金额
中国银行乌鲁木齐分行	2004-02-17	2006-02-15	5.49	人民币		35,000,000.00	5.49	人民币		35,000,000
建行黄河路支行	2005-02-06	2006-12-10	5.85	人民币		10,000,000.00				
建行黄河路支行	2005-02-06	2007-12-10	5.85	人民币		10,000,000.00				
建行黄河路支行	2005-02-06	2008-12-10	5.85	人民币		10,000,000.00				
建行黄河路支行	2005-02-06	2009-12-10	5.85	人民币		10,000,000.00				
建行黄河路支行	2005-02-06	2010-12-10	5.85	人民币		10,000,000.00				
合计	/	/	/	/	/	85,000,000.00	/	/	/	35,000,000

## 29、股本：

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、非流通股份								
1、发起人股份	97,698,176							97,698,176
其中：								
国家持有股份	84,671,360							84,671,360
境内法人持有股份	13,026,816							13,026,816
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股	2,842,853							2,842,853
4、优先股或其他								
非流通股份合计	100,541,029							100,541,029
二、有限售条件的流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
有限售条件的流通股份合计								
三、无限售条件的流通股份								
1、人民币普通股	60,000,000							60,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件的流通股份合计								
四、股份总数	160,541,029							160,541,029

## 30、资本公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

股本溢价	320,217,166.14			320,217,166.14
接受捐赠非现金资产准备		1,000,000.00		1,000,000.00
接受现金捐赠				
股权投资准备	13,854,889.09			13,854,889.09
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	2,286,673.84			2,286,673.84
合计	337,365,905.82	1,000,000.00		338,365,905.82

31、盈余公积：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	17,506,371.15			17,506,371.15
法定公益金	7,195,068.75			7,195,068.75
任意盈余公积	431,997.69			431,997.69
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	25,133,437.59			25,133,437.59

32、未分配利润：

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
净利润	5,123,646.39	28,591,286.75
加：年初未分配利润	35,049,167.46	23,265,121.04
其他转入		
减：提取法定盈余公积		2,642,639.01
提取法定公益金		1,321,319.00
应付普通股股利		12,843,282.32
未分配利润	40,172,813.85	35,049,167.46

33、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	66,841,011.14	48,186,533.22	57,846,541.06	45,622,233.35
房屋销售	19,994,195.93	12,855,549.80	2,521,289.67	2,263,221.03
供水	29,126,834.37	19,601,692.78	32,883,378.05	20,532,821.67
租赁及物业	308,687.05	120,044.98	279,216.13	128,524.27
检测	410,916.00	104,812.42		
建材	3,454,775.64	5,618,307.88		

其他	1,263,089.62	1,025,705.31		
其中:关联交易	796,389.40	796,389.40		
合计	121,399,509.75	87,512,646.39	93,530,424.91	68,546,800.32
内部抵消	6,187,706.40	6,187,706.40		
合计	120,603,120.35	86,716,256.99	93,530,424.91	68,546,800.32

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
道路改建工程	55,281,149.44	40,059,203.93	21,103,652.18	16,222,204.66
房建工程	5,024,889.15	4,563,844.23	4,831,368.61	1,912,773.47
源水生产销售	29,126,834.37	19,601,692.78	32,883,378.05	20,532,821.67
房地产	19,994,195.93	12,855,549.80	2,521,289.67	2,263,221.03
建筑材料	3,454,775.64	5,618,307.88		
检测费及其他	410,916.00	104,812.42		
租赁及物业	308,687.05	120,044.98	279,216.13	128,524.27
其他市政建设工程	7,798,062.17	4,589,190.37	31,911,520.27	27,487,255.22
其中:关联交易	796,389.40	796,389.40		
合计	121,399,509.75	87,512,646.39	93,530,424.91	68,546,800.32
内部抵消	6,187,706.40	6,187,706.40		
合计	120,603,120.35	86,716,256.99	93,530,424.91	68,546,800.32

34、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	3,088,053.54	1,721,349.39	3%、5%
城建税	336,870.56	314,193.21	7%
教育费附加	106,783.23	134,654.22	3%
合计	3,531,707.33	2,170,196.82	/

35、其他业务利润：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租赁收入	1,923,840.53	789,006.48	1,134,834.05	2,479,018.03	2,493,100.10	-14,082.07
维修收入				2,100.00		2,100.00
其他收入	1,539,526.29	1,932,337.04	-392,810.75	4,581,383.21	4,853,863.26	-272,480.05
销售材料	3,600,994.25	2,965,731.93	635,262.32			
机械作业	1,813,647.41	2,703,645.48	-889,998.07			

合计	8,878,008.48	8,390,720.93	487,287.55	7,062,501.24	7,346,963.36	-284,462.12
----	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------

36、财务费用：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	11,098,767.09	7,111,094.18
减：利息收入	510,656.01	1,050,982.25
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	88,070.54	80,247.25
合计	10,676,181.62	6,140,359.18

37、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	-24,517.47	-12,328.50
其中：股票投资收益	-25,186.50	-12,328.50
其他短期投资收益	669.03	
合计	-24,517.47	-12,328.50

38、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
罚款收入		203,002.47
处理固定资产净收益	970,322.10	176,488.00
其他	76,759.84	6,635.00
合计	1,047,081.94	386,125.47

39、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
固定资产清理净损失	11,188.24	70,370.40
赔款支出	11,562.69	14,995.64
其他	5,000.00	30,270.00
合计	27,750.93	115,636.04

40、所得税：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	418,560.33	895,969.28
合计	418,560.33	895,969.28

41、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
其他	586,661.84
合计	586,661.84

42、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
统保金	2,324,462.41
汽车费	706,298.03
房产税、车船税	698,082.36
办公费	397,800.67
住房公积金	664,098.00
其他费用	4,130,058.75
支付的其他与经营活动有关项目	3,006,212.14
合计	11,927,012.36

43、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
存款利息	510,656.01
合计	510,656.01

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	77,319,167.31	79.93	2,319,575.02	3	74,999,592.29	64,536,684.39	76.44	1,936,100.53	3	62,600,583.86
一至二年	9,592,223.17	9.91	479,611.16	5	9,112,612.01	7,753,412.35	9.18	387,670.62	5	7,365,741.73

二至三年	7,149,938.07	7.39	714,993.81	10	6,434,944.26	7,510,369.51	8.90	751,036.95	10	6,759,332.56
三年以上	1,108,630.34	1.15	166,294.55	15	942,335.79	2,887,948.13	3.42	433,192.22	15	2,454,755.91
五年以上	1,562,806.05	1.62	1,250,244.84	80	312,561.21	1,741,555.35	2.06	1,393,244.28	80	348,311.07
合计	96,732,764.94	100.00	4,930,719.38		91,802,045.56	84,429,969.73	100.00	4,901,244.60		79,528,725.13

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	4,901,244.60	29,474.78				4,930,719.38

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	47,788,379.28	52.06	51,918,511.35	61.49

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面净额	账面余额	坏账准备	账面净额

	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提 比例 (%)	
一年 以内	34,502,485.58	82.96	1,035,074.57	3	33,467,411.01	15,400,058.34	65.92	462,001.75	3	14,938,056.59
一至 二年	4,811,678.18	11.57	240,583.91	5	4,571,094.27	7,651,354.61	32.75	382,567.73	5	7,268,786.88
二至 三年	1,987,066.87	4.78	198,706.69	10	1,788,360.18	17,000.00	0.07	1,700.00	10	15,300.00
五年 以上	288,727.64	0.69	230,982.11	80	57,745.53	294,733.25	1.26	235,786.60	80	58,946.65
合计	41,589,958.27	100	1,705,347.28		39,884,610.99	23,363,146.20	100.00	1,082,056.08		22,281,090.12

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	1,082,056.08	623,291.20				1,705,347.28

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	19,075,064.07	47.83	14,179,674.33	60.69

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

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

股票投资				
对子公司投资	91,202,599.02	9,400,000.00	969,164.71	99,633,434.31
对合营公司投资	31,093,134.13			31,093,134.13
对联营公司投资				
其他股权投资				
股权投资差额				
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备	1,161,662.28			1,161,662.28
长期股权投资净值合计	121,134,070.87	/	/	129,564,906.16

(2) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资				
其他债权投资	74,422,591.73	50,000,000.00		124,422,591.73
合计	74,422,591.73	50,000,000.00		124,422,591.73
减：长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	74,422,591.73	/	/	124,422,591.73

(3) 累计投资占期末净资产的比例(%)45.03%

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程施工	37,150,287.68	30,273,803.73	31,911,520.27	27,487,255.22
源水生产与销售	29,126,834.37	19,601,692.78	32,883,378.05	20,532,821.67
房地产	19,994,195.93	12,855,549.80	2,521,289.67	2,263,221.03
新型材料及其他	8,846,092.64	5,618,307.88		
其中:关联交易				
合计	95,117,410.62	68,349,354.19	67,316,187.99	50,283,297.92
内部抵消	5,391,317.00	5,391,317.00		

合计	89,726,093.62	62,958,037.19	67,316,187.99	50,283,297.92
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
道路改建工程	33,544,776.61	26,859,384.75	31,911,520.27	27,487,255.22
源水生产与销售	29,126,834.37	19,601,692.78	32,883,378.05	20,532,821.67
房地产	19,994,195.93	12,855,549.80	2,521,289.67	2,263,221.03
新型材料及其他	8,846,092.64	5,618,307.88		
房建工程	3,605,511.07	3,414,418.98		
其中:关联交易				
合计	95,117,410.62	68,349,354.19	67,316,187.99	50,283,297.92
内部抵消	5,391,317.00	5,391,317.00		
合计	89,726,093.62	62,958,037.19	67,316,187.99	50,283,297.92

5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	-534,164.71	-51,479.20
合计	-534,164.71	-51,479.20

(八) 关联方及关联交易

1、关联交易情况

(1) 关联方之间的担保和抵押

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
新疆城建股份有限公司	新疆城建物业有限责任公司	3,000,000	2002-11-19 ~ 2005-11-18	否
新疆城建股份有限公司	新疆市政工程有限责任公司	10,000,000	2005-06-30 ~ 2006-06-29	否
新疆城建股份有限公司	新疆市政工程有限责任公司	560,000	2005-06-14 ~ 2005-07-14	否
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	新疆城建股份有限公司	50,000,000	2005-02-06 ~ 2010-02-05	否

## (2) 提供劳务

本公司为被投资公司新疆高能科技有限公司建造厂房，合同金额 1,020,617.00 元，期末已收回工程款 1,500,000.00 元。

## (3) 其他

本公司根据乌鲁木齐市发展计划委员会《关于对苏州路东延工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(乌计投发[2004]69号)及《关于对河南路东延道路工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(乌计投发[2001]417号),与乌鲁木齐城市建设投资公司签订《关于采用 BT 方式实施苏州路东延道路改造投资协议书》及《关于采用 BT 方式实施河南路东延道路改造投资协议书》,至 2005 年 6 月 30 日已累计投入工程建设专项资金 124,422,591.73 元。

## (九) 或有事项

1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：

2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

公司报告期内重大诉讼及重大未决诉讼事项如下：

(1) 2002 年 12 月公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,诉乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司支付所欠工程款 2,029.29 万元。经工程审价结果表明,该工程总体造价为 2820 万元。乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司尚欠工程款计 1660 余万元。公司依合同约定另主张违约金 240 万元,其他经济损失 46.15 万元。新疆维吾尔自治区高级人民法院已依裁定将乌鲁木齐市鑫恒基实业发展有限公司长江路地下商城部分工程保全查封,并由自治区信托担保公司提供担保。

2004 年 9 月 29 日,最高人民法院(2004)民一终字第 58 号民事判决书,判令鑫恒基公司向申请执行人市政公司给付工程欠款本金 16,601,307.97 元,违约金 2,400,000.00 元,另鑫恒基公司应承担一、二审诉讼费部分 257,101.20 元,和鉴定费部分 13,600.00 元。以上鑫恒基公司合计应支付欠款金额为 19,272,009.17 元。现已进入强制执行程序,查封鑫恒基地下商城的商铺 238 间,及其土地使用权,建筑面积共 3246.02 平方米。法院在乌鲁木齐市土地部门、产籍产权部门均办理了查封手续。目前法院以开始着手对上述财产进行评估拍卖,查封商铺的现值约为 5000 万元。

(2)公司对新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供银行贷款担保 150 万元，同时，新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司与我公司签订反担保合同，反担保合同约定如借款人（即新疆迪杰电码防伪技术有限公司）未按借款合同的约定向贷款人偿还借款本息，则新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司应无条件的向贷款人支付该笔借款的本息。保证期限自 2000 年 11 月 3 日—2002 年 11 月 2 日止。2003 年 1 月 6 日新疆迪杰电码防伪技术有限公司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福支行 150 万元贷款,公司承担连带保证责任,由公司帐户划出 150 万元本金。

2002 年 9 月 16 日,公司按照我国《担保法》及相关法律规定向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼,请求新疆吐鲁番葡萄绿色产业股份有限公司及新疆生产建设兵团农业第十三师二二一团履行 150 万元和利息的反担保及还款责任。乌鲁木齐市中级人民法院正在审理,并且对案件的主要事实给予了认定。

经询证该笔诉讼的风险,已计提 40%的预计损失。至目前该诉讼事项仍处于诉讼阶段。

### 3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

公司报告期内无对外担保事项。

### 4、其他或有负债及其财务影响：

公司报告期内无其他重大或有事项。

### (十) 承诺事项

公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

### (十一) 资产负债表日后事项

公司资产负债表日后无重大非调整事项。

### (十二) 其他重要事项

公司报告期内无其他重要事项。

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表
- 二、报告期内载中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件

董事长：刘军  
新疆城建股份有限公司  
2005年8月5日