

新疆城建(集团)股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席本次董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘军、总会计师李丽及财务经理明爱民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	新疆城建	
股票代码	600545	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王疆	李若帆
联系地址	乌市南湖路 133 号城建大厦	乌市南湖路 133 号城建大厦
电话	0991-4889803	0991-4889813
传真	0991-4889813	0991-4889813
电子信箱	wangjiang_sh@163.com	koo_xj@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,759,159,313.59	1,587,488,056.01	10.81
所有者权益(或股东权益)	623,619,787.44	617,008,464.82	1.07
每股净资产(元)	3.88	3.84	1.04
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	4,406,409.79	4,132,605.84	6.63

利润总额	4,967,257.07	4,975,568.80	-0.17
净利润	5,386,198.40	4,981,847.93	8.12
扣除非经常性损益的净利润	4,825,351.12	4,228,908.61	14.10
基本每股收益(元)	0.03	0.03	
稀释每股收益(元)	0.03	0.03	
净资产收益率(%)	0.86	0.85	增加0.01个百分点
经营活动产生的现金流量净额	59,457,507.81	7,256,924.71	719.32
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	0.05	640.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额	560,847.28
合计	560,847.28

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	66,471,444	41.40						66,471,444	41.40
2、国有法人持股	1,547,040	0.96				-1,547,040	-1,547,040	0	0
3、其他内资持股	8,679,692	5.41				-8,367,453	-8,367,453	312,239	0.20
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	83,842,853	52.23				9,914,493	9,914,493	93,757,346	58.40
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,541,029	100				9,914,493	9,914,493	160,541,029	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	20,227 户					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国家	41.40	66,471,444	0	66,471,444	/
新疆友好(集团)股份有限公司	国有法人	5.19	8,339,290	0	312,239	/
财富证券有限责任公司	境内非国有法人	1.03	1,647,400	/	0	未知
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国有法人	0.72	1,156,348	0	0	/
仰智慧	境内自然人	0.66	1,053,400	/	0	未知
吴兴良	境内自然人	0.58	928,070	/	0	未知
金兆鑫	境内自然人	0.51	822,520	/	0	未知
施晓红	境内自然人	0.48	764,000	/	0	未知
陈小敏	境内自然人	0.45	729,600	/	0	未知
姜传彬	境内自然人	0.44	700,570	/	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
新疆友好(集团)股份有限公司	8,027,051		人民币普通股			
财富证券有限责任公司	1,647,400		人民币普通股			
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	1,156,348		人民币普通股			
仰智慧	1,053,400		人民币普通股			
吴兴良	928,070		人民币普通股			
金兆鑫	822,520		人民币普通股			
施晓红	764,000		人民币普通股			
陈小敏	729,600		人民币普通股			
姜传彬	700,570		人民币普通股			
兰斌燕	564,354		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司未知前十名持有无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 公司未知前十名持有无限售条件的流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。			

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
城市基础建设	74,362,021.27	62,695,530.90	15.69	24.35	25.09	减少 0.49 个百分点
房地产	147,804,787.20	107,378,114.01	27.35	86.71	92.34	减少 2.13 个百分点
新型建材	28,314,258.02	21,512,687.75	24.02	96.89	105.23	减少 3.09 个百分点
源水生产及销售	21,966,689.69	18,844,577.73	14.21	-21.25	-14.06	减少 7.19 个百分点
合计	272,447,756.18	210,430,910.39	22.76	50.33	52.09	减少 0.9 个百分点
分产品						
道路建设工程	60,599,574.36	51,039,607.10	15.78	74.09	73.61	增加 0.24 个百分点
房建工程	13,762,446.91	11,655,923.80	15.31	-44.93	-43.75	减少 1.76 个百分点
房产销售	147,804,787.2	107,378,114.01	27.35	86.71	92.34	减少 2.13 个百分点
源水生产及销售	21,966,689.69	18,844,577.73	14.21	-21.25	-14.06	减少 7.19 个百分点
材料销售	28,314,258.02	21,512,687.75	24.02	96.89	105.23	减少 3.09 个百分点
合计	272,447,756.18	210,430,910.39	22.76	50.33	52.09	减少 0.9 个百分点

其中：报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。

5.2 主营业务分地区情况

适用 不适用

本报告期内，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。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 公司在经营中出现的问题与困难

适用 不适用

5.6.1 上半年，乌鲁木齐气温较往年偏低，加之其他因素影响，自来水整体需求不足，公司源水销售较往年有所降低；

5.6.2 今年上半年，水泥、沥青、钢材等原材料及煤炭、燃料价格涨幅较大，公司经营成本相应增大；

5.6.3 国家宏观调控力度加大，受加息影响，筹资成本继续升高。

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

适用 不适用

5.7.2 变更项目情况

适用 不适用

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币



公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新疆金石沥青股份有限公司	2006. 3. 22	2, 300	连带责任担保	2006. 3. 22~2007. 3. 22.	否	是
新疆金石沥青股份有限公司	2006. 3. 2	204. 095	连带责任担保	2006. 3. 2~2007. 9. 27	否	是
新疆金石沥青股份有限公司	2006. 6. 30	1, 000	连带责任担保	2006. 6. 30~2007. 6. 30	否	是
乌鲁木齐水务(集团)有限公司	2006. 7. 19	1, 800	连带责任担保	2006. 7. 19~2007. 7. 19	否	否
乌鲁木齐水务(集团)有限公司	2006. 11. 27	2, 000	连带责任担保	2006. 11. 27~2007. 11. 26	否	否
乌鲁木齐水务(集团)有限公司	2007. 3. 29	1, 800	连带责任担保	2007. 3. 29. ~2008. 3. 28	否	否
新疆金石置业投资集团有限公司	2006. 8. 17	1, 000	连带责任担保	2006. 8. 17~2007. 8. 17	否	否
新疆金石置业投资集团有限公司	2005. 10. 24	1, 000	连带责任担保	2005. 10. 24~2006. 10. 24	否	否
新疆金石置业投资集团有限公司	2006. 3. 17	1, 500	连带责任担保	2006. 3. 17~2008. 3. 17	否	否
报告期内担保发生额合计				1, 800		
报告期末担保余额合计 (A)				12, 604. 095		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				1, 200		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				4, 386		
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额 (A+B)				16, 990. 095		
担保总额占公司净资产的比例				27. 24		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				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 (D)				0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0		

截止报告期末，由新疆城建提供担保的新疆金石沥青股份有限公司两笔贷款和新疆金石置业投资集团有限公司一笔贷款已到期，合计金额 4300 万元，金石沥青与金石置业目前正在办理贷款续贷及转担保手续，该手续办理完毕后，新疆城建将解除上述贷款担保责任，不再为其提供担保。

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、公司曾于 2000 年 11 月 3 日为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供 150 万元贷款担保，2003 年 1 月 6 日迪杰公司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福路支行 150 万元贷款，2004 年公司被裁定承担连带担保责任，被执行划款 150 万元，公司向反担保方提起诉讼。2005 年 10 月 28 日经市中级人民法院判决：“金魁公司、新疆生产建设兵团农业第十三师二二一团共同偿还本公司 150 万元。”根据自治区高级人民法院（2006）新民二终字第 82 号《民事调解书》，公司同意二二一团支付给公司 75 万元后，公司不再向二二一团主张 150 万元债权。根据民事调解书，二二一团将在 2007 年 3 月 31 日前支付全部款项，截止本报告期末，公司已收到款项 10 万元，剩余款项 65 万元继续执行中。

2、本公司报告期内控股子公司新疆市政工程有限公司(以下简称“市政公司”)存在重大诉讼及重大未决诉讼事项。详情如下：

2002 年 12 月，市政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 2029.29 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。2004 年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。

2005 年 5 月自治区高级法院指定乌鲁木齐市头屯河区法院执行追加查封鑫恒基地下商城的商铺 500 间。共计查封商铺 738 间，整体评估价近 1.8 亿元。因市政公司就评估价偏高向法院提出异议，要求重新评估，故对鑫恒基地下商铺的拍卖程序尚未进行。本报告期该笔诉讼没有更新进展。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明



6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

本次半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

编制单位：新疆城建(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		219,613,887.57	107,301,827.22
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		266,470,868.38	271,996,848.21
预付款项		77,407,856.97	33,010,494.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		626,684.00	500,000.00
其他应收款		96,404,678.16	61,558,782.04
买入返售金融资产			
存货		443,640,675.87	410,924,240.34
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,104,164,650.95	885,292,192.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		6,289,689.34	31,317,965.02
长期股权投资		32,750,393.06	32,750,393.06
投资性房地产		75,124,127.54	73,583,962.74
固定资产		476,662,856.44	497,620,735.18
在建工程		32,269,988.71	30,261,618.01
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,003,664.89	17,200,609.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		849,718.80	5,416,356.04
递延所得税资产		14,044,223.86	14,044,223.86
其他非流动资产			
非流动资产合计		654,994,662.64	702,195,863.66
资产总计		1,759,159,313.59	1,587,488,056.01

流动负债：			
短期借款		328,860,000.00	301,860,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		27,140,000.00	65,715,000.00
应付账款		192,410,362.37	205,427,730.00
预收款项		276,762,061.08	109,079,000.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,836,452.77	5,235,188.74
应交税费		23,666,436.83	33,247,765.25
应付利息			
应付股利		837,968.24	729,506.00
其他应付款		96,690,422.69	86,872,062.31
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,003,203,703.98	858,166,252.39
非流动负债：			
长期借款		90,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		500,000.00	
非流动负债合计		90,500,000.00	70,000,000.00
负债合计		1,093,703,703.98	928,166,252.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,541,029.00	160,541,029.00
资本公积		336,884,719.45	336,884,719.45
减：库存股			
盈余公积		34,190,300.00	34,190,300.00
一般风险准备			
未确认投资损失		0	-1,225,124.22
未分配利润		92,003,738.99	86,617,540.59
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		623,619,787.44	617,008,464.82
少数股东权益		41,835,822.17	42,313,338.80
所有者权益合计		665,455,609.61	659,321,803.62
负债和所有者权益总计		1,759,159,313.59	1,587,488,056.01

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

母公司资产负债表
2007年06月30日

编制单位: 新疆城建(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		199,742,534.17	93,048,732.95
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		178,727,089.07	176,218,494.95
预付款项		63,135,210.91	27,744,255.44
应收利息			
应收股利		626,684.00	626,684.00
其他应收款		95,928,269.74	51,102,264.92
存货		361,758,103.76	344,707,340.37
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		899,917,891.65	693,447,772.63
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		6,289,689.34	31,317,965.02
长期股权投资		155,281,510.54	155,281,510.54
投资性房地产		60,261,601.24	58,477,788.44
固定资产		364,647,173.27	381,473,052.74
在建工程		5,276,297.19	5,109,801.81
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,560,366.71	9,657,095.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		47,404.67	
递延所得税资产		13,530,232.16	13,530,232.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		614,894,275.12	654,847,446.20
资产总计		1,514,812,166.77	1,348,295,218.83
流动负债:			
短期借款		285,000,000.00	255,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		27,140,000.00	66,435,000.00
应付账款		92,113,983.74	97,935,299.80
预收款项		263,139,434.06	101,636,467.73
应付职工薪酬		3,753,487.83	3,210,321.32
应交税费		10,712,209.91	21,074,243.15



应付利息			
应付股利		619,376.24	622,694.00
其他应付款		61,900,337.15	59,324,333.22
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		794,378,828.93	655,238,359.22
非流动负债：			
长期借款		90,000,000.00	70,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		500,000.00	
非流动负债合计		90,500,000.00	70,000,000.00
负债合计		884,878,828.93	725,238,359.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		160,541,029.00	160,541,029.00
资本公积		338,111,446.28	338,111,446.28
减：库存股			
盈余公积		31,470,892.26	31,470,892.26
未分配利润		99,809,970.30	92,933,492.07
所有者权益（或股东权益）合计		629,933,337.84	623,056,859.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,514,812,166.77	1,348,295,218.83

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

合并利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：新疆城建(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		287,916,850.93	190,824,358.41
其中：营业收入		287,916,850.93	190,824,358.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		283,699,091.14	186,734,600.58
其中：营业成本		220,609,194.26	146,638,836.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		11,114,981.55	6,823,657.82
销售费用		7,432,824.16	2,040,413.43
管理费用		29,410,055.11	17,852,114.68
财务费用		14,689,557.58	13,379,578.04
资产减值损失		442,478.48	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		188,650.00	42,848.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,406,409.79	4,132,605.84
加：营业外收入		625,392.37	1,026,295.23
补贴收入			-15,634.57
减：营业外支出		64,545.09	167,697.70
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,967,257.07	4,975,568.80
减：所得税费用		1,734,690.55	477,288.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,232,566.52	4,498,279.98
归属于母公司所有者的净利润		5,386,198.40	4,981,847.93
少数股东损益		-2,153,631.88	-483,567.95
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.03
（二）稀释每股收益		0.03	0.03

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

母公司利润表
2007 年 1-6 月

编制单位：新疆城建(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		228,303,588.43	160,125,140.27
减：营业成本		173,694,238.07	122,158,811.60
营业税金及附加		9,936,548.36	5,856,784.58
销售费用		6,216,807.11	1,637,125.49
管理费用		16,419,699.10	12,534,548.75
财务费用		12,620,475.37	11,995,779.12
资产减值损失		1,557,426.17	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		188,650.00	-900,028.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,047,044.25	5,042,061.80
加：营业外收入		68,844.54	24,565.00
补贴收入			-15,634.57
减：营业外支出		25,914.40	
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,089,974.39	5,050,992.23
减：所得税费用		1,213,496.16	458,585.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,876,478.23	4,592,406.70

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

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：新疆城建(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		421,432,801.67	149,619,627.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,011,096.79	5,245,511.82
经营活动现金流入小计		422,443,898.46	154,865,139.37
购买商品、接受劳务支付的现金		296,640,913.05	122,854,200.91
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		17,939,520.18	5,017,706.12
支付的各项税费		30,753,640.05	10,657,536.45
支付其他与经营活动有关的现金		17,652,317.37	9,078,771.18
经营活动现金流出小计		362,986,390.65	147,608,214.66
经营活动产生的现金流量净额		59,457,507.81	7,256,924.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,028,275.68	
取得投资收益收到的现金		688,650.00	717,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			938,381.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,716,925.68	1,655,581.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,089,964.49	5,198,254.81
投资支付的现金			500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,089,964.49	5,698,254.81
投资活动产生的现金流量净额		20,626,961.19	-4,042,673.60
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		270,000,000.00	208,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		270,000,000.00	208,000,000.00
偿还债务支付的现金		223,000,000.00	262,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,772,408.65	20,879,374.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		237,772,408.65	282,879,374.32
筹资活动产生的现金流量净额		32,227,591.35	-74,879,374.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		112,312,060.35	-71,665,123.21
加:期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润		3,232,566.52	4,498,279.98
加:资产减值准备		442,478.48	929,575.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		25,885,398.58	19,532,507.17
无形资产摊销		196,944.86	145,322.98
长期待摊费用摊销		4,566,637.24	404,823.32
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)		-219,087.96	-938,381.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		38,626.56	
公允价值变动损失(收益以“-”号填			

列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		15,075,262.00	18,881,397.72
投资损失(收益以“-”号填列)		-188,650.00	-42,848.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)			
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少(增加以“-”号填列)		-32,716,435.53	418,561.60
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-79,369,942.55	-52,689,304.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		124,667,341.49	16,600,557.94
其他		-2,153,631.88	-483,567.95
经营活动产生的现金流量净额		59,457,507.81	7,256,924.71
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		219,613,887.57	51,750,551.59
减: 现金的期初余额		107,301,827.22	123,415,674.80
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		112,312,060.35	-71,665,123.21

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

母公司现金流量表
2007 年 1-6 月

编制单位：新疆城建(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		315,397,753.12	117,649,618.49
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		919,801.22	4,440,427.61
经营活动现金流入小计		316,317,554.34	122,090,046.10
购买商品、接受劳务支付的现金		230,237,036.18	89,786,180.34
支付给职工以及为职工支付的现金		6,279,061.49	3,864,590.42
支付的各项税费		19,069,725.80	9,325,901.13
支付其他与经营活动有关的现金		14,703,205.28	8,086,746.65
经营活动现金流出小计		270,289,028.75	111,063,418.54
经营活动产生的现金流量净额		46,028,525.59	11,026,627.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,028,275.68	
取得投资收益收到的现金		188,650.00	717,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,216,925.68	717,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,580,215.24	1,522,524.95
投资支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,580,215.24	2,022,524.95
投资活动产生的现金流量净额		23,636,710.44	-1,305,324.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		270,000,000.00	205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		270,000,000.00	205,000,000.00
偿还债务支付的现金		220,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,971,434.81	19,490,068.62
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		232,971,434.81	274,490,068.62

筹资活动产生的现金流量净额		37,028,565.19	-69,490,068.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		106,693,801.22	-59,768,766.01
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		6,876,478.23	4,592,406.70
加：资产减值准备		1,557,426.17	562,928.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		23,056,760.58	14,142,704.27
无形资产摊销		100,608.78	45,107.22
长期待摊费用摊销		47,404.67	43,086.37
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）			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		12,714,958.45	17,492,092.02
投资损失（收益以“-”号填列）		-188,650.00	900,028.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-17,050,763.39	6,578,919.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-79,730,422.13	-55,575,168.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		98,644,724.23	22,244,522.35
其他			
经营活动产生的现金流量净额		46,028,525.59	11,026,627.56
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		199,742,534.17	43,234,763.02
减：现金的期初余额		93,048,732.95	103,003,529.03
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		106,693,801.22	-59,768,766.01

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

合并所有者权益变动表
2007 年 1-6 月

编制单位: 新疆城建(集团)股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,541,029	336,884,719.45		32,837,276.78		74,440,331.65	-1,225,124.22	41,799,347.1	645,277,579.76
加: 会计政策变更				1,353,023.22		12,177,208.94	0	513,991.7	14,044,223.86
前期差错更正									
二、本年年初余额	160,541,029.00	336,884,719.45		34,190,300.00		86,617,540.59	-1,225,124.22	42,313,338.80	659,321,803.62
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)						5,386,198.40	1,225,124.22	-477,516.63	6,133,805.99
(一) 净利润						5,386,198.40			5,386,198.40
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失							1,225,124.22	-477,516.63	747,607.59
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响							1,225,124.22	-477,516.63	7,477,607.59
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小 计						5,386,198.40	1,225,124.22	-477,516.63	6,133,805.99
(三) 所有者投入和减 少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东) 的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部 结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	160,541,029.00	336,884,719.45		34,190,300.00		92,003,738.99	0	41,835,822.17	665,455,609.61



单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	160,541,029.00	339,760,321.07		28,382,265.97		52,728,472.76	-898,148.03	33,516,584.97	614,030,525.74
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	160,541,029.00	339,760,321.07		28,382,265.97		52,728,472.76	-898,148.03	33,516,584.97	614,030,525.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-2,875,601.62		4,455,010.81		21,711,858.89	-326,976.19	8,282,762.13	31,247,054.02
(一)净利润						21,711,858.89		7,365,141.27	29,077,000.16
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-2,875,601.62					-326,976.19	917,620.86	-2,284,956.95
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-326,976.19	917,620.86	590,644.67
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-2,875,601.62							-2,875,601.62
上述(一)和(二)小计		-2,875,601.62				21,711,858.89	-326,976.19	8,282,762.13	26,792,043.21
(三)所有者投入和减少资本									
1.所有者投入资本									
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配				4,455,010.81					4,455,010.81
1.提取盈余公积				4,455,010.81					4,455,010.81
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配									
4.其他									
(五)所有者权益内部结转									
1.资本公积转增资本(或股本)									
2.盈余公积转增资本(或股本)									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
四、本期期末余额	160,541,029	336,884,719.45		32,837,276.78		74,440,331.65	-1,225,124.22	41,799,347.10	645,277,579.76

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

母公司所有者权益变动表
2007年1-6月

编制单位:新疆城建(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,541,029.00	338,111,446.28		30,117,869.04	80,756,283.13	609,526,627.45
加:会计政策变更				1,353,023.22	12,177,208.94	13,530,232.16
前期差错更正						
二、本年初余额	160,541,029.00	338,111,446.28		31,470,892.26	92,933,492.07	623,056,859.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					6,876,478.23	6,876,478.23
(一)净利润					6,876,478.23	6,876,478.23
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计					6,876,478.23	6,876,478.23
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)利润分配						
1.提取盈余公积						
2.对所有者(或股东)的分配						
3.其他						

(五)所有者 权益内部结转						
1. 资本公积转 增资本(或股 本)						
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)						
3. 盈余公积弥 补亏损						
4. 其他						
四、本期期末 余额	160,541,029.00	338,111,446.28		31,470,892.26	99,809,970.30	629,933,337.84

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	160,541,029	339,760,321.07		25,748,287.71	55,995,222.26	582,044,860.04
加: 会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	160,541,029	339,760,321.07		25,748,287.71	55,995,222.26	582,044,860.04
三、本年增减变动 金额(减少以 “-”号填列)		-1,648,874.79		4,369,581.33	24,761,060.87	27,481,767.41
(一) 净利润					24,761,060.87	24,761,060.87
(二) 直接计入所 有者权益的利得和 损失		-1,728,874.79				-1,728,874.79
1. 可供出售金融 资产公允价值变动 净额						
2. 权益法下被投 资单位其他所有者 权益变动的影 响						
3. 与计入所有者 权益项目相关的所 得税影响						
4. 其他		-1,728,874.79				-1,728,874.79
上述(一)和 (二)小计		-1,728,874.79			24,761,060.87	23,032,186.08
(三) 所有者投入 和减少资本		80,000				80,000
1. 所有者投入资 本		80,000				80,000
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额						
3. 其他						
(四) 利润分配				4,369,581.33		4,369,581.33
1. 提取盈余公积				4,369,581.33		4,369,581.33
2. 对所有者(或 股东)的分配						



3. 其他						
(五) 所有者权益 内部结转						
1. 资本公积转增 资本(或股本)						
2. 盈余公积转增 资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补 亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	160,541,029	338,111,446.28		30,117,869.04	80,756,283.13	609,526,627.45

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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。