

新疆西部建设股份有限公司

XIJIANG WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD



2010 年度报告

证券简称：西部建设

证券代码：002302

披露时间：2011 年 3 月 1 日

重要提示

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。

2、不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形。

3、公司全体董事均亲自出席了本次审议2010年度报告的董事会。

4、公司2010年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司负责人张智峰先生、主管会计工作负责人郑康女士、会计机构负责人郑康女士声明：保证2010年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况	3
第二节 会计数据和业务数据摘要	5
第三节 股本变动及股东情况	7
第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	13
第五节 公司治理结构	19
第六节 股东大会情况简介	30
第七节 董事会报告	32
第八节 监事会报告	54
第九节 重要事项	57
第十节 财务报告	75
第十一节 备查文件	176

第一节 公司基本情况

一、公司法定名称

中文名称：新疆西部建设股份有限公司

英文名称：XinJiang West Construction Group CO.,Ltd

中文简称：西部建设

英文简称：West Construction

二、公司法定代表人：张智峰

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林彬	王伶俐
联系地址	乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼	乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼
电话	0991-8853519	0991-8853208
传真	0991-8851791	0991-8851791
电子信箱	lb@xbjs.net	wly@xbjs.net

四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区泰山路268号

公司办公地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼

邮政编码：830063

网址：<http://www.west-construction.com>

电子邮箱：stock@xbjs.net

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

登载年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：西部建设

股票代码：002302

七、公司其它有关资料

公司首次注册登记日期：2001年10月18日

公司最近一次变更登记日期：2010年9月8日

注册登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：650000040000136

公司税务登记证号码：650102731807326

公司组织机构代码：73180732-6

公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：上海南京东路61号4楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

1、主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,364,511,925.46	912,752,299.62	49.49%	783,195,858.22
利润总额 (元)	132,325,393.78	105,147,776.35	25.85%	84,176,038.19
归属于上市公司股东的净利润 (元)	107,427,996.60	79,289,532.36	35.49%	64,888,694.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	101,943,373.22	77,097,683.33	32.23%	64,359,563.76
经营活动产生的现金流量净额 (元)	81,482,873.15	90,533,569.22	-10.00%	41,663,631.81
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,548,585,516.09	1,447,003,732.12	7.02%	738,898,331.57
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	988,000,195.19	922,572,198.59	7.09%	358,552,646.23
股本 (股)	210,000,000.00	140,000,000.00	50.00%	105,000,000.00

2、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	702,583.42	
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	260,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,447.93	
少数股东权益影响额	20,654.66	
所得税影响额	-161,554.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,548,492.07	
合计	5,484,623.38	-

二、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.51	0.72	-29.17%	0.62
稀释每股收益 (元/股)	0.51	0.72	-29.17%	0.62
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.51	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.49	0.70	-30.00%	0.61
加权平均净资产收益率 (%)	11.20%	16.55%	-5.35%	19.90%
扣除非经常性损益后的	10.63%	16.09%	-5.46%	19.74%

加权平均净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.39	0.65	-40.00%	0.40
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.70	6.59	-28.68%	3.41

第三节 股本变动及股东情况

一、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	112,000,000	80.00%	0	0	52,500,000	-51,947,800	552,200	112,552,200	53.60%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	92,967,529	66.41%	0	0	45,841,100	-27,921,129	17,919,971	110,887,500	52.80%
3、其他内资持股	19,032,471	13.59%	0	0	6,658,900	-24,026,671	-17,367,771	1,664,700	0.79%
其中：境内非国有法人持股	12,503,688	8.93%	0	0	6,104,000	-18,607,688	-12,503,688		0.00%
境内自然人持股	6,528,783	4.66%	0	0	554,900	-5,418,983	-4,864,083	1,664,700	0.79%
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5、高管股份	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	28,000,000	20.00%	0	0	17,500,000	51,947,800	69,447,800	97,447,800	46.40%
1、人民币普通股	28,000,000	20.00%	0	0	17,500,000	51,947,800	69,447,800	97,447,800	46.40%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	140,000,000	100.00%		0	70,000,000	0	70,000,000	210,000,000	100.00%

二、 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆建工(集团)有限责任公司	71,102,950	0	35,551,475	106,654,425	新股发行限售承诺	20121103
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	10,674,350	16,011,525	5,337,175	0	新股发行限售承诺	20101103
新疆天山水泥股份有限公司	8,878,500	13,317,750	4,439,250	0	新股发行限售承诺	20101103
新疆电信实业(集团)有限责任公司	6,404,900	9,607,350	3,202,450	0	新股发行限售承诺	20101103
新疆新华水电投资股份有限公司	3,329,500	4,994,250	1,664,750	0	新股发行限售承诺	20101103
姚军	1,109,800	0	554,900	1,664,700	新股发行限售承诺	20121103
全国社会保障基金理事会转持三户	2,822,050	0	1,411,025	4,233,075	新股发行限售承诺	20121103
全国社会保障基金理事会转持三户	677,950	1,016,925	338,975	0	新股发行限售承诺	20101103
投资者配售股份	7,000,000	7,000,000	0	0	新股发行限售承诺	20100203
合计	112,000,000	51,947,800	52,500,000	112,552,200	—	—

三、 证券发行和上市情况

（一）公司股票发行情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2009】964号文核准，公司采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值1.00元，发行价格15.00元/股，其中网下配售700万股，网上发行2,800万股。公司共向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，并于2009年11月3日在深圳证券交易所中小企业板上市。上市后公司总股本为14,000万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月即2010年2月3日上市流通。

（二）发行前股东对所持股份自愿锁定承诺

1、公司原控股股东新疆建工（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）和公司自然人股东姚军承诺，自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

2、本公司股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八一钢铁”）、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）、新疆电信实业（集团）有限责任公司（以下简称“电信实业”）、新疆新华水电投资股份有限公司（以下简称“新华水电”）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号），全国社会保障基金理事会对转持的建工集团、八一钢铁和电信实业的国有股部分，承继原建工集团、八一钢铁和电信实业的锁定承诺。

经核查，截止本公告发布之日，上述承诺均得到严格履行。

（三）股份总数及结构变动情况

公司于2010年7月1日实施了2009年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积每10股转增5股，公司总股本由14,000万股变为21,000万股。其中，无限售条件股97,447,800股，占总股本的46.40%，有限售条件的股份总数为112,552,200股，占总股本的53.60%。

（四）公司无内部职工股

四、报告期末公司股东情况

(一) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	19,850				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆建工(集团)有限责任公司	国有法人	50.79	106,654,425	106,654,425	0
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有法人	7.62	16,011,525	0	0
新疆天山水泥股份有限公司	境内非国有法人	6.34	13,317,750	0	0
新疆电信实业(集团)有限责任公司	国有法人	4.57	9,607,350	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50	5,250,000	4,233,075	0
新疆新华水电投资股份有限公司	境内非国有法人	2.38	4,994,250	0	0
姚军	境内自然人	0.79	1,664,700	1,664,700	0
张凝	境内自然人	0.25	520,000	0	0
徐峰	境内自然人	0.13	266,310	0	0
毛茵	境内自然人	0.12	251,500	0	0
前 10 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		
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	16,011,525		人民币普通股		
新疆天山水泥股份有限公司	13,317,750		人民币普通股		
新疆电信实业(集团)有限责任公司	9,607,350		人民币普通股		
新疆新华水电投资股份有限公司	4,994,250		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持三户	1,016,925		人民币普通股		
张凝	520,000		人民币普通股		
徐峰	266,310		人民币普通股		
毛茵	251,500		人民币普通股		
龚建伟	229,071		人民币普通股		
金培勇	227,945		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东之间不存在关联关系。 2、公司前 10 名股东中不存在一致行动的情形，其他股东的情况未知。				

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

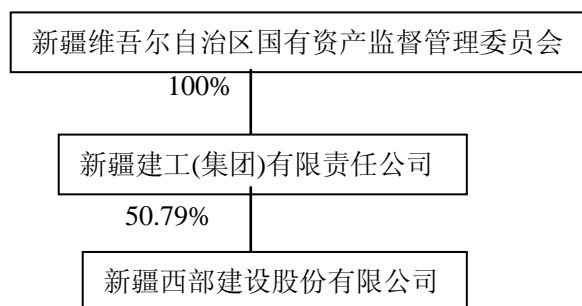
1、公司控股股东情况介绍

公司原控股股东为新疆(建工)集团有限责任公司(以下简称“建工集团”),持有本公司 106,654,425 股,占总股本的 50.79%,其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。建工集团前身为新疆建筑工程总公司,成立于 1950 年。1999 年 12 月 10 日,新疆建筑工程总公司改制为国有独资有限责任公司,由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会持有全部股份,注册资本 51,748 万元,实收

资本 49,661 万元，法定代表人张胜迪，注册地址为乌鲁木齐市青年路 19 号。2011 年 1 月 11 日，中国建筑工程总公司以 3 亿元现金向建工集团完成增资并办理了工商变更登记手续，公司名称变更为：中建新疆建工（集团）有限公司，注册资本为：81748 万元，法定代表人：邵继江，持有本公司 106,654,425 股，占总股本的 50.79%，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。目前建工集团经营范围为：从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准）；开展国外经济技术合作业务（具体经营范围以外经贸部的批复为准）；建筑材料、钢材、化工产品（专项审批除外）、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机，压力容器安装、维修；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。

公司原实际控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

原公司控制关系框图：



2、公司实际控制人情况介绍

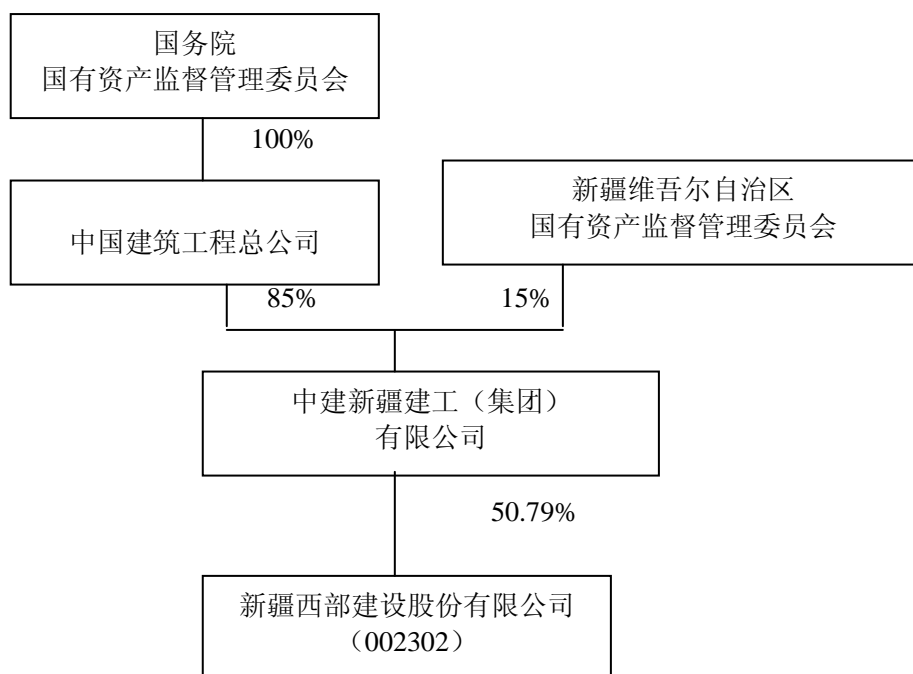
2010 年 12 月 30 日中国证券监督管理委员会下发《关于核准中国建筑工程总公司公告西部建设股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2010]1941 号)。核准豁免中国建筑工程总公司因国有资产无偿划转而持有新疆西部建设股份有限公司 106,654,425 股股份而应当履行的要约收购义务。新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会持有新疆建工（集团）有限责任公司的 3.94858 亿股股份无偿划转至中国建筑工程总公司并以 3 亿元现金向新疆建工（集团）有限责任公司实施增资的工商变更登记手续已全部办理完毕。

中国建筑工程总公司组建于 1982 年 6 月 11 日，是经国务院批准，按照政企分开原则，将原国家建工总局直属的部分单位与专门从事对外工程承包业务的中国建筑工程公司合并组建的全国性特大型建筑联合企业，为全民所有制企

业，实际控制人为国务院国资委。中国建筑工程总公司注册地为北京市海淀区三里河路 15 号，法定代表人：易军，注册资本：人民币 484,455.5 万元，营业执照注册号码：1000001000103（30-1），企业类型：全民所有制，经营范围：主营：承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务。兼营：建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；经批准的三类商品进出口业务；承包工程、海外企业项下的技术进出口业务（其中高技术出口，需按有关规定进行报批）。

2011 年 1 月 11 日，新疆建工（集团）有限责任公司更名为“中建新疆建工（集团）有限公司”。中国建筑工程总公司持有中建新疆建工（集团）有限公司 85% 的股权，成为中建新疆建工（集团）有限公司的控股股东，进而成为公司的实际控制人，在公司拥有权益的股份为 106,654,425 股，占公司已发行股份的 50.79%。

本次收购完成后，公司控制关系框图



(三)其他持股在 5%以上的法人股东情况

1、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称：“八一钢铁”），即原新疆八一

钢铁集团有限责任公司，成立于 1995 年 10 月 20 日，注册资本为 661,907 万元，法定代表人为赵峡，注册地址为乌鲁木齐市头屯河区八一路。2007 年 7 月 25 日，宝钢集团成为新疆八一钢铁有限责任公司的控股股东，该公司名称变更为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，并完成工商变更登记手续。八一钢铁主营业务是对授权范围内的国有资产的经营；钢铁冶炼、轧制、加工；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品的生产和销售。

2、天山水泥股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：“天山股份”）成立于 1998 年 11 月 18 日，注册资本为 31,203 万元，法定代表人为李建伦，注册地址为乌鲁木齐市水泥厂街 242 号。天山股份为深圳证券交易所上市公司，股票代码：000877，该公司第一大股东为中国中材股份有限公司，持股比例为 36.28%。经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；企业经营本企业或企业成员自产产品及相关技术出口业务；经营本企业和本企业成员生产、科研所需原辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。商品混凝土的生产、销售。石灰岩、砂岩的开采、加工及销售。房屋、设备租赁，财务咨询，技术咨询。

第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 现任董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张智峰	董事长	男	47	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	0.00	是
徐春林	董事	男	55	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	0.00	是
郑康	董事、财务总监	女	48	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	33.71	否
赵平	董事	男	60	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	0.00	是
赵新军	董事	男	43	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	0.00	是
陶智	董事	男	43	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	0.00	是
陈亮	独立董事	男	42	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	5.00	否
刘东进	独立董事	男	47	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	5.00	否
于雳	独立董事	女	39	2009年6月26日	2010年12月1日	0	0	未变	5.00	否
段连吉	监事	男	51	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	0.00	是
吕新荣	监事	男	49	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	0.00	是
陈刚	监事	男	43	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	36.93	否
王正娟	监事	女	43	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	0.00	是
冉静	监事	女	40	2007年12月2日	2010年4月13日	0	0	未变	1.64	否
金自强	监事	男		2010年4月13日	2010年12月1日	0	0	未变	33.62	否
吴志旗	总经理	男	46	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	37.61	否
刘洪	副总经理	男	45	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	33.68	否
申泽强	副总经理	男	50	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	33.47	否
林彬	董事会	男	43	2007年12月2日	2010年12月1日	0	0	未变	47.49	否

秘书			日	月 1 日					
----	--	--	---	-------	--	--	--	--	--

董事、监事、高管在报告期内未有被授予股权激励事项。

二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

张智峰，本公司董事长，研究生学历，提高待遇高级工程师。曾任新疆四建胜利公司经理、新疆建筑施工承包经营总部总经理、新疆建筑装饰设计研究院院长、新疆建筑装饰设计有限责任公司董事长、本公司总经理，2001 年 10 月至今任本公司董事长，现兼任本公司党委书记、新疆建工（集团）有限责任公司总经理。

徐春林，本公司董事，研究生学历，高级会计师。曾任建工集团副总会计师兼投资经济部部长，现任建工集团董事、总会计师、副总经理。2001 年 10 月至今任本公司董事，任期至 2010 年 12 月。

郑康，本公司董事兼财务总监，研究生学历，高级会计师。历任新疆建筑施工总部财务部部长、总会计师。2001 年 10 月至今任本公司财务总监。2001 年 10 月至今任本公司董事，任期至 2010 年 12 月。

赵平，本公司董事，研究生学历，高级经济师。曾任新疆八一钢铁集团有限责任公司焦化厂厂长，现任宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事、总经济师。2001 年 10 月至今任本公司董事，任期至 2010 年 12 月。

赵新军，本公司董事，研究生学历，工程师。历任塔城地区水电公司电站站长，新疆屯河公司特种水泥厂厂长、水泥事业部副部长，新疆屯河水泥公司总经理助理、副总经理、总经理，现任新疆天山水泥股份有限公司总裁、董事、党委副书记。2006 年 10 月至今任本公司董事，任期至 2010 年 12 月。

陶智，本公司董事，研究生学历，高级工程师。历任新疆邮电实业总公司信息开发公司经理、新疆邮电实业总公司可视图文公司经理、新疆公众信息产业有限责任公司总经理，现任新疆公众信息产业股份有限公司总经理、新疆电信实业（集团）有限责任公司副总经理。2001 年 10 月至今任本公司董事，任期至 2010 年 12 月。

陈亮，本公司独立董事，研究生学历，工程师。曾任宏源证券股份有限公司克拉玛依营业部总经理、文艺路营业部总经理、证券业务总部副总经理、乌鲁木齐业务总部总经理。现任宏源证券股份有限公司总经理、新疆营销经纪中心总

经理、新疆八一钢铁股份有限公司独立董事。2007 年 10 月至今任本公司独立董事，任期至 2010 年 12 月。

刘东进，本公司独立董事，法律学硕士。现任北京大学法学院副教授，北京市律师协会知识产权专业委员会委员，北京同和通正律师事务所兼职律师，北京中科三环高技术股份有限公司独立董事。2004 年 11 月至今任本公司独立董事，任期至 2010 年 12 月。

于雳，本公司独立董事，中国注册会计师，高级会计师，会计学博士（在读），工商管理硕士，五洲松德联合会计师事务所审计合伙人，中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会专业标准委员会委员、八一钢铁、青松建化独立董事。2009 年 6 月至今任本公司独立董事，任期至 2010 年 12 月。

段连吉，本公司监事，研究生学历，高级政工师。历任四建基层施工队工会主席，四建黄河公司副经理，四建公司工会主席、副董事长，建工集团工会副主席、行政综合部常务副部长；现任新疆建工集团工会主席、本公司监事会主席，任期至 2010 年 12 月。

王正娟，本公司监事，大专学历，会计师，历任新疆建工安装有限公司第三分公司出纳、材料会计、财务会计、主管会计，新疆建工安装有限公司审计室主任；现任新疆新华水电投资股份有限公司财务审计处处长。任期至 2010 年 12 月。

冉静，本公司监事，本科学历，高级政工师、经济师。历任新疆建筑施工承包经营总部办公室主任、本公司人力资源部部长、办公室主任；2010 年 4 月 9 日因工作调动，辞去本公司监事及其他职务。

金自强，本公司监事，大学毕业，高级政工师，历任新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司团委副书记、预制厂厂长，现任新疆西部建设股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。任期至 2010 年 12 月。

吕新荣先生，本公司监事，研究生学历，提高待遇高级工程师。历任新疆建筑科学研究院主任、院长助理、副院长、院长；现任新疆建筑科学研究院（有限责任公司）董事长、总经理。任期至 2010 年 12 月。

陈刚先生，本公司监事，大专学历，工程师。历任四建混凝土供应分公司车队队长，本公司下属混凝土分公司运输泵站副站长、预拌二站站长；现任本公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司经理。任期至 2010 年 12 月。

吴志旗，本公司总经理，大学学历，高级工程师。历任新疆建筑施工总部经

营部部长、副总经理，本公司副总经理；2002年11月至今任本公司总经理，兼任阜康市西部建设有限责任公司董事长。任期至2010年12月。

刘洪，本公司副总经理，研究生学历。历任新疆工学院纺织系副主任、宏源证券股份有限公司部门总经理、新疆通宝集团有限公司副总经理。2004年5月至今任本公司副总经理、新疆西部建设股份有限公司乌鲁木齐预拌混凝土分公司总经理，兼任哈密西部建设有限责任公司董事长、伊犁西部建设有限责任公司董事长、吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司董事长。任期至2010年12月。

林彬，本公司董事会秘书兼副总经理，研究生学历，高级经济师。历任新疆汽车厂设备处技术员、新疆新路实业公司经理。2001年10月至今任本公司董事会秘书，2003年2月至今任本公司副总经理。任期至2010年12月。

申泽强，本公司副总经理，大学学历，高级工程师。历任新疆建筑施工总部总经理助理兼分公司经理、本公司总经理助理；2003年2月至今任本公司副总经理，兼任新疆西建青松建设有限责任公司董事长、新疆西部卓越建材有限责任公司董事长。任期至2010年12月。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2010年4月9日，冉静女士因工作调动辞去公司职工监事职务。2010年4月13日公司召开了第二届二次职工代表大会，经投票表决做出决议：原职工监事冉静女士不再担任职工监事，并增补金自强先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至2010年月12月。

四、公司员工情况

截止2010年12月31日，公司共有员工1085人，其结构如下：

1、员工专业结构

工作性质	人数（人）	占总人数比例
管理人员	254	23%
技术人员	53	5%
生产人员	726	67%
销售人员	52	5%
合计	1085	100%

2、员工受教育程度

学历	人数（人）	占总人数比例
本科及以上	200	18%
大专	172	16%
高中（含中专）	580	54%
初中及以下	133	12%
合计	1085	100%

3、员工职称结构情况

项目	人数 (人)	占总人数比例
高级职称	24	2%
中级职称	72	7%
初级职称	88	8%
取得职业资格证书	381	35%
其他	520	48%
合计	1085	100%

4、公司职工保险事项

本公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况总述

公司自成立以来，不断规范公司运作和完善公司内部管理制度，全面查找公司治理方面存在的问题，并对存在的问题进行整改。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规等要求，在报告期内，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司融资与对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》等内部控制制度，新制定了《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《突发事件应急处置制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》和《外部信息使用人管理制度》。

报告期内，公司编写了《2010 年度内部控制自我评价报告》，东方证券股份有限公司出具核查意见、独立董事发表了独立意见、监事会发表了意见。

截止报告期末，公司认为，公司治理的实际情况基本符合规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法性，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项绕过股东大会的情形，也不存在先实施后审议的情形。

2、控股股东与公司关系

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”，关联交易公平合理；公司具有独立的业务及自主经营能力。

3、董事与董事会

报告期内，公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事的任职资格符合法律规定，不存在与相关法律法规、《公司章程》相抵触的情形，任免程序符合法定程序；董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》充分及时披露；公司全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，诚实守信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害；公司董事长积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会决策能力，确保董事会会议依法正常运作；独立董事能够主动询问公司生产经营状况和管理情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见。

截止报告期末，公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并在报告期内修订了《董事会议事规则》。对于与各委员会有关的工作事项，在相关议案提交董事会前，各委员会先行讨论，并形成意见之后再提交董事会审议。

4、监事与监事会

报告期内，公司监事会成员 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定认真履行职责，积极开展工作，依法出席、列席了公司股东大会及董事会会议，审查公司董事会书面决议的签署情况，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、相关利益者

报告期内，公司能够充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等利益相关者的合法权益，并能够同各个利益相关者积极合作、共建和谐，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，力求在公司持续、健康、稳定发展的同时，承担起公司的社会责任，为建设和谐社会贡献力量。

6、信息披露

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东平等地获得信息。

报告期内，公司根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范要求，加强信息披露管理工作，不定期的组织公司董事、监事、高级管理人员、股东代表及公司内幕信息知情人员学习，提高相关人员的保密意识和责任心，确保公司信息披露的及时性和准确性。

7、投资者关系管理

公司确定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司根据《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》、公司《投资者关系管理制度》以及中国证监会关于投资者关系管理相关规范性文件的规定和要求，积极做好投资者关系管理工作，认真接待投资者咨询和来访。同时，公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时和公平，确保全体股东公平获得公司相关信息，切实维护中小股东的利益。

二、董事、独立董事及履行职责情况

报告期内，公司全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的等规范性文件的规定，诚实守信、勤勉尽责的履行职责，积极出席报告期内的董事会会议和股东大会会议，对各项议案进行认真审议和表决，切实行使董事权利和履行义务，严格执行股东大会的决议，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。

报告期内，公司董事长积极严格按照《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，依法行使权利、履行职责；积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会决策能力，确保董事会会议依法正常运作；依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，及时将董事会运作的相

关情况通报其他董事，积极督促检查公司股东大会、董事会各项决议的执行情况，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好的条件，为公司持续、稳健发展提供了有力的保障。同时，督促其他董事、高级管理人员积极参加监管机构的培训，认真学习相关法律法规和规范性文件，提高业务水平。

报告期内，公司 3 名独立董事能够严格按照有关规定，恪尽职守、忠实勤勉地履行职责，主动询问公司生产经营状况和管理情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案并提出建议，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司主要股东的影响，确保董事会决策的科学性、客观性、公正性，切实维护公司和中小股东的利益。对需要独立董事发表独立意见的事项，均能审慎地发表意见，在公司规范运作，科学决策，完善监督机制，维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。

报告期内，独立董事对公司日常关联交易、募集资金存放和使用、聘任审计机构等事项发表了专项说明或独立意见。报告期内，独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

报告期内，全体董事出席会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张智峰	董事长	10	2	8	0	0	否
徐春林	董事	10	2	8	0	0	否
郑康	董事	10	2	8	0	0	否
赵平	董事	10	2	7	0	1	否
赵新军	董事	10	1	8	1	0	否
陶智	董事	10	2	8	0	0	否
陈亮	独立董事	10	2	8	0	0	否
刘东进	独立董事	10	1	8	1	0	否
于雳	独立董事	10	2	8	0	0	否

三、公司独立性情况

公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开，公司的业务、人员、机构、财务独立，资产完整。

1、资产独立

本公司资产独立，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人非经营性占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形，公司拥有独立的生产系统；主要生产经营场地及土地使用权均独立于大股东；独立拥有土地

使用权、非专利技术、商标等无形资产。

2、人员独立

公司有独立的人力资源管理部门，制定了一系列严格的人事管理制度、人员用工管理制度，在劳动用工、分配、人事制度上与控股股东及其关联方完全分开。在人员聘用上，除公司高级管理人员由董事会决定以外，其他管理人员和职工的招聘均由公司自主独立招聘。公司管理人员和技术人员队伍不存在与控股股东人员任职重叠的情形，公司总经理、副总经理和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务，且均在公司领取报酬。

3、财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；在银行开设独立的账户，依法独立纳税、独立缴纳职工保险基金；独立财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

4、机构独立

本公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司设立了健全的组织机构体系，公司拥有机构设置和人事任免的自主权。

5、业务独立

公司拥有独立的主营业务体系和直接面向市场经营的能力，拥有独立的生产经营场所，独立对外签订合同，开展业务，不存在委托控股股东代购、代销的问题，也不存在依托各股东和关联方的情形。公司与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争。

四、公司内部控制制度的建立与健全情况

（一）公司内部控制制度的建立健全情况

1、法人治理结构情况

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》为基础、以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》等为主要架构的规章制度，同时，公司制定并完善了《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》，进一步规范了董事会各专门委员会的工作流程，并在各专门委员会的工作

中得以遵照执行。公司形成了股东大会、董事会、监事会和以及在董事会领导下的公司经营班子为架构的决策、经营管理及监督体系，并明确了股东大会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责；授权明晰、操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》（2010 版）的要求。2010 年公司新制定了《内幕信息知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》、《突发事件应急处置制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》和《外部信息使用人管理制度》，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司融资与对外担保管理制度》、《内部审计制度》、《募集资金管理制度》，进一步完善了公司内控制度。

2、财务会计的内部控制

为规范公司财务管理及会计核算，加强财务在公司治理中的核算和监督作用，公司财务部门根据《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《货币资金管理制度》、《成本费用核算管理制度》、《会计核算管理制度》等一系列财务管理及会计核算制度，上述制度的制订为公司财务人员开展日常核算工作提供了良好的保障，进一步提高了会计人员从业水平，为公司及时、准确、完整提供高质量财务报告奠定了基础。

2010 年公司根据《中国证监会关于做好上市公司 2008 年年报披露工作的通知》（证监会公告〔2008〕48 号）等有关规定，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作规程》和《独立董事年报工作规程》，进一步完善了公司财务报告内部控制制度。

3、募集资金的内部控制

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律的规定和要求，结合本公司实际情况，公司制订并全面修订了《募集资金管理制度》。该项制度明确规定了募集资金的存放、使用、管理程序，并对募集资金实施专户

管理，以规范募集资金的使用，切实保护全体股东的利益。

4、对外投资的内部控制

公司制订了《对外投资决策管理制度》，对公司对外投资的决策程序做出了明确规定，规范对外投资行为，以求达到降低对外投资风险。公司对外投资除股东大会授权董事会投资限额内的投资由董事会决定外，重大投资项目在有关专业人员进行评审并编制可行性研究报告的基础上，均经公司股东大会批准。

5、信息披露的内部控制

为加强公司信息披露管理工作，依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况下，公司制定了《信息披露管理制度》。报告期内，公司新制定了《重大信息内部报告制度》，并经公司三届十一次董事会审议通过。该制度明确了各部门和子公司的信息收集和管理义务，通过各部门及时、准确、完整地向董事会秘书报告重大经营信息，董事会秘书对上报的内部重大信息进行分析和判断，实现相应流程的履行及对外信息披露。

同时，为了进一步规范公司信息披露对内和对外的管理行为，加强公司信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律法规，制定了《内幕信息知情人报备制度》和《外部信息使用人管理制度》，并分别经公司三届十一次董事会和三届十五次董事会审议通过。

报告期内，公司在重大敏感信息披露前相关内幕信息知情人没有利用内幕信息买卖公司股份的情形，也不存在受监管部门查处和整改的情况。

6、内部审计控制

公司制订了《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计制度》，在董事会下设审计委员会，按董事会的要求负责对公司财务、采购、销售等经营管理活动进行检查与评价并提出合理化建议，定期或不定期向董事会反应公司内部控制的执行情况。公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下，独立行使审计职能，独立开展内部审计、督查工作。

7、经营业务的内部控制

(1) 生产管理

本公司制定了《计划管理制度》、《合同管理制度》、《生产计划部安全管理制度》等一系列涉及生产流程的管理制度；生产管理制度的制定确保了本公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全及有效率的情况下进

行，同时生产的产品符合相关质量控制标准；公司生产人员能够严格按照以上制度规定进行生产活动，各生产岗位职责明确并实施全员绩效考核，生产管理控制措施能被有效地执行。

（2）采购管理

公司设置原材料供应部专职从事原材料采购业务。公司已制订的管理制度有：《材料采购制度》、《全面预算管理制度》、《供应商评价制度与采购价格比质比价制度》、《验收与付款制度》、《应付款项核对制度》、《材料管理制度》、《财产清查制度》等。

本公司从事采购业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的谈判与核准、采购、验收与相关会计记录、付款申请、审批与执行等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。

（3）销售管理

本公司设置销售部门专职从事销售商品的销售业务。公司已制订的相关规范、制度包括：《项目承揽风险管理办法》、《销售部管理制度》、《销售部业务管理流程》、《销售合同管理制度》等，公司从事销售业务的相关岗位均制订了岗位责任制，并在对客户风险度的评价、生产任务的报送及落实，销售货款的结算与确认、货款的回收与相关记录、抵债协议报告的审批及相关实物资产接受与移交等环节明确了各自的权责及相互制约的要求与措施。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

为确保公司内部控制制度的有力执行，由董事会下设的审计委员会，全面负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。同时，审计委员会下设审计部作为日常办事机构。审计部在审计委员会的授权范围内，行使审计监督权，依法检查公司会计帐目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。通过审计工作的开展，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。

报告期内，审计部主要开展了财务常规性审计、募集资金的存放与使用情况审计、2009 年度业绩快报审计、关联交易情况审计、对公司拟投资的重大投资项目进行审计以及对 2009 年度内部控制管理情况和经营目标完成情况审计，并

出具了相应的审计报告。报告期内，审计委员会共召开二次会议，对审计部的工作进行检查，并对公司年度审计工作安排、督促。

（三）公司董事会对内部控制的自我评价

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》，公司董事会认为，公司内部控制制度符合国家相关法律法规要求，内部控制制度完善有效，并得到了有效地贯彻执行。在公司生产经营管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面发挥了较好的管理控制作用。公司的内部控制制度能够确保公司长期稳定并实现可持续发展。

《2010 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2011 年 3 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（四）公司监事会的审核意见

公司监事会对董事会关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的规定，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（五）公司独立董事的独立意见

根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定，公司独立董事占磊、陈亮、于雳就公司《2010 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

1、经核查，公司已逐步建立健全并完善各类内部控制制度，公司的内部控制制度符合相关法律法规的要求，符合公司发展的需要，能够有效地防范公司运营过程中的各类风险。公司的内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并对公司对外投资、关联交易、融资与对外担保、信息披露、风险防范等进行了规范，并能够有效贯彻执行。

2、公司《2010 年度内部控制自我评价报告》内容真实、客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。结合公司《2010 年度内部控制自我评价报告》，公司要进一步加强内部控制监督检查，持续做好内部控制效果的监督和评价工作，及时发现并改进内部控制中的缺陷。

（六）保荐机构的核查意见

东方证券股份有限公司作为公司首次公开发行并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、证监会公告【2010】37号、深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《新疆西部建设股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：

保荐机构经核查后认为，西部建设现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；西部建设的《关于公司2010年度内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

(七)2010 公司内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	公司2009年度已聘请会计师事务所出具了内部控制专项审计报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	本年度未出具内部控制专项审计报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、报告期内，审计部主要开展了财务常规性审计、募集资金的存放与使用情况审计、2009年度业绩快报审计、关联交易情况审计、对公司拟投资的重大投资项目进行审计以及对2009年度内部控制管理情况和经营目标完成情况审计，并出具了相应的审计报告；		
2、内部审计部门对公司内控制度的有效性进行了抽查，对内控执行情况进行了审计，为公司内控制度的有效执行提供了保证，并及时出具了《新疆西部建设股份有限公司2010年内部控制自我评价报告》；		

3、配合会计师事务所做好公司年度审计工作。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）2010年1月26日,公司召开第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于全面修订内部审计制度的议案》,公司对内部审计制度进行了完善。

五、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

1、继续加强对《公司法》、《证券法》、《公司章程》和深圳证券交易所相关规则、指引及备忘录的学习。

2、按照公司《内部审计制度》,进一步加强公司内审部门对内部控制建立、健全和运行情况的审计监督作用,保障公司按经营管理层的决策运营,防止企业资产流失,切实保障股东权益。

3、继续深入开展公司治理自查工作,推动公司治理水平持续改进,完善内控制度,修订完善内部相关制度,建立持续提高公司治理水平的长效保障机制。

4、在公司日常生产经营和发展过程中,持续关注内部控制制度可能存在的缺陷和漏洞,并根据公司内外部经营情况、经营环境对内部控制制度中发现的问题,不断改进、充实和完善。

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

公司对高级管理人员的考评,主要依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况,将经营业绩与个人奖惩相结合,对高管的绩效进行全面考核。公司将根据企业的发展情况不断完善和规范公司对高级管理人员的考评和激励约束机制。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共计召开 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。股东大会的召集、召开均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、2009 年度股东大会

公司于 2010 年 5 月 5 日召开了 2009 年度股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、《2009 年度董事会工作报告》；
- 2、《2009 年度监事会工作报告》；
- 3、《2009 年度报告及摘要》；
- 4、《2009 年度财务决算报告》；
- 5、《2010 年度财务预算报告》；
- 6、《关于 2009 年度利润分配的议案》；
- 7、《关于 2009 年度募集资金使用情况专项报告》；
- 8、《关于 2010 年日常关联交易预测的议案》；
- 9、《关于 2010 年续聘会计师事务所的议案》；
- 10、《关于全面修订募集资金管理制度的议案》；
- 11、《关于申请发行三亿元短期融资券的议案》；
- 12、《关于变更商品混凝土生产网点建设项目--伊宁搅拌站实施主体的议案》；
- 13、《关于变更年产 15 万吨干混砂浆生产线项目实施主体、实施地点的议案》；
- 14、《关于以超募资金为米东区搅拌站项目追加投资的议案》。

二、2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 2 月 12 日召开了 2010 年第一次临时股东大会，会议审议通过了以下事项：

- 1、关于依法对《公司章程》相应条款进行修订的议案；
- 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 4、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案；

5、关于向银行申请 19500 万元人民币授信额度的议案。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司总体经营情况

2010 年，随着中央新疆工作座谈会议的召开和新一轮对口援疆工作深入推进，使新疆迎来了大建设、大开放、大发展的新时期，公司围绕董事会年初制定的 2010 年度经营目标，紧紧抓住新疆快速发展所带来的市场机遇，通过内部重点抓生产经营管理、产品质量控制和产品成本管理，外部重点抓产品销售和新市场开拓，使公司商品混凝土的销售订单大幅增长，企业呈现快速发展态势。报告期内，公司实现营业收入 136,451.19 万元，比上年同期增长 49.49%；利润总额 13,232.54 万元，比上年同期增长 25.85%；实现净利润 11,696.87 万元，比上年同期增长 33.24%。

（二）产品生产情况

报告期内，公司生产销售商品混凝土 428.70 万立方米，同比增长 46.00%，实现主营业务收入 136,275.28 万元，同比增长 49.50%，产品质量合格率 100%。

（三）募集资金投资项目全面落实

报告期内，公司完成了募投项目的建设，使公司商品混凝土产能进一步提高。商品混凝土生产网点建设项目米东区搅拌站、伊宁搅拌站均已建成投产，年产 15 万吨干混砂浆项目将进入投产阶段，使公司迈出了改善产品结构单一的重要一步。

（四）大力开拓市场，推进疆内生产网点布局

报告期内，公司除完成募投项目的建设外，还根据南北疆的商品混凝土市场需求的快速增长，在喀什、和静、焉耆、博湖等地进行了生产网点布局，并在跟踪大型工程项目方面，机动灵活地采取“以固定站点为依托，以移动站点为重要补充”的经营策略，为公司 2011 年扩大疆内市场覆盖面奠定了基础。

二、公司主营业务及经营情况

1、公司主营业务范围

经营范围：高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。

2、主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	136,271.92	115,042.45	15.58%	49.52%	54.97%	-2.97%
其他	3.36	1.41	58.04%	-71.43%	-71.17%	-0.38%
合计	136,275.28	115,043.87	15.58%	49.50%	54.96%	-2.97%
主营业务分产品情况						
商品砼	136,271.92	115,042.45	15.58%	49.52%	54.97%	-2.97%

3、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
乌鲁木齐地区	88,040.10	35.54%
库尔勒地区	15,295.94	10.38%
奎屯地区	6,451.50	63.04%
哈密地区	7,027.13	125.26%
阜康地区	17,337.20	229.55%
伊犁地区	2,123.41	
合计	136,275.28	49.50%

4、主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：万元

报表项目	年末余额(或本金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	47,959.25	70,412.36	-31.89%	使用募集资金所致
存货	2,916.29	2,152.62	35.48%	年末为下年度生产储备原料,使期末库存原材料增加所致
应收账款	31,113.55	22,831.23	36.28%	收入增加所致
预付账款	1,518.63	1,043.88	45.48%	为降低原料涨价的风险,采用预付款方式结算
固定资产	53,366.46	38,328.69	39.23%	本年度新购置生产设备及新建生产线
无形资产	7,106.25	2,799.94	153.80%	本年度新取得土地使用权及购买子公司
短期借款	10,000.00	18,500.00	-45.95%	本年度偿还到期借款
应付票据	686.16	2,976.67	-76.95%	本年度减少使用银行承兑汇票进行结算
预收账款	1,470.95	454.03	223.98%	本年度客户的跨年工程增加,年末尚未供完货
长期借款	15,500.00	8,000.00	93.75%	扩大投资规模增加长期借款
其他非流动负债	559.60	64.00	774.38%	本年度收到与资产相关的政府补助
股本	21,000.00	14,000.00	50%	本年度用资本公积转增股本

报表项目	年末余额(或本金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率(%)	变动原因
少数股东权益	6,908.62	3,254.55	112.28%	子公司注册资本增加及新设子公司
营业收入	136,451.19	91,275.23	49.49%	本年度新增生产线投产使产能增加,受国家加大对新疆投资的政策影响,销售量增加使主营业务收入增加
营业成本	115,142.26	74,300.64	54.97%	本年度原材料涨价,销售收入增加
营业外收入	256.81	387.88	-33.79%	本年度处置生产设备较上年减少所致
营业外支出	149.10	103.73	-43.74	本年度捐款支出增加

5、主要产品、原材料等价格变动情况

公司商品混凝土价格与去年相比变化不大,水泥、砂石料、燃料价格与去年同期相比有所上涨。

6、报告期内订单获取和执行情况

报告期内,公司商品混凝土销售合同签订及执行情况良好,报告期内共生产销售商品混凝土 428.70 万立方米,比上年增长 46.00%。公司混凝土销售合同签订的数量较多,但金额相对较小且由于混凝土的销售特性,混凝土销售合同一般都在当年执行完毕,跨年度执行的合同本年有所增加。

7、毛利率变动情况

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
销售毛利率(%)	15.58	18.55	-2.97	17.62

由于公司产品生产特点造成公司对原材料供应的过度依赖,导致今年在原材料供应紧张的情况下,原材料采购价格大幅度上涨,造成公司盈利空间下降。

8、主要供应商、客户情况

(1) 主要供应商

单位:万元

前 5 名供应商	采购金额	占全年采购金额的比例	预付账款余额	占公司预付账款总余额比例	是否存在关联关系
新疆中和润建材有限公司	27,540.99	28.80%	0	0	否
新疆和砦源建材有限公司	5,761.66	6.02%	0	0	否

新疆西联建设物资有限责任公司	4,334.09	4.53%	0	0	否
新疆宝新盛源建材有限公司	2,664.13	2.79%	0	0	否
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	2,598.80	2.72%	0	0	否
前五名采购金额合计	42,899.67	44.86%	0	0	

(2) 主要客户

单位:元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)	应收帐款余额	占应收账款总额的比例 (%)
中建新疆建工(集团)有限公司	80,755,179.08	5.92	15,443,901.18	4.50
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	75,797,790.84	5.55	26,963,757.05	7.86
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	39,347,705.51	2.88	21,079,590.22	6.15
江苏南通二建集团有限公司	38,722,559.95	2.84	3,851,090.85	1.12
江苏省苏中建设股份有限公司	35,810,125.17	2.62	3,691,562.51	1.08
合计	270,433,360.55	19.82	71,029,901.81	20.71

9、主要费用情况

单位:元

项目	2010 年	2009 年	同比增减 (%)	2008 年
销售费用	25,203,631.40	16,405,155.25	53.63%	12,692,232.43
管理费用	38,426,637.13	30,818,694.31	24.69%	25,431,379.69
财务费用	10,535,638.17	11,948,913.04	-11.83%	9,074,175.14
合计	74,165,906.70	59,172,762.26		47,197,787.26

报告期内销售费用的增加,主要是公司销售规模扩大,销售人员工资增加所致;管理费用的增加,主要是公司经营规模的扩大,增加子公司产生的管理费用增加所致;财务费用减少主要是本年度贷款利率下降所致。

10、公司资产构成情况分析

单位:元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
货币资金	479,592,520.89	704,123,566.67	-31.89%
应收票据	39,898,519.27	37,227,533.31	7.17%
应收账款	311,135,513.43	228,312,260.62	36.28%
预付款项	15,186,264.30	10,438,750.86	45.48%
其他应收款	3,126,896.36	1,431,321.50	118.46%

存货	29,162,862.19	21,526,217.36	35.48%
其他流动资产	--	--	--
流动资产合计	878,102,576.44	1,003,059,650.32	-12.46%
非流动资产：			
长期股权投资	--	--	--
投资性房地产	22,502,362.43	23,447,885.37	-4.03%
固定资产	533,664,568.79	383,286,929.01	39.23%
在建工程	31,389,433.05	--	--
工程物资	37,103.77	30,056.00	23.45%
无形资产	71,062,457.91	27,999,365.17	153.80%
递延所得税资产	11,827,013.70	9,179,846.25	28.84%
其他非流动资产	--	--	--
非流动资产合计	670,482,939.65	443,944,081.80	51.03%
资产总计	1,548,585,516.09	1,447,003,732.12	7.02%

(1) 货币资金期末余额较年初下降 31.89%，主要原因为公司本年使用募集资金所致。

(2) 应收账款期末余额较年初增长 36.28%，主要原因为本年度销售收入增加所致。

(3) 预付账款期末余额较年初增长 45.48%，主要原因为为降低原材料涨价风险有,采用预付款方式结算。

(4) 其他应收款期末余额较年初增长 118.46%，主要原因为支付业务定金及年底有事故未结案。

(5) 存货期末余额较年初增长 35.48%，主要原因为本年末为下年度生产储备原料，使期末库存原材料增加。

(6) 固定资产期末余额较年初增长 39.23%，主要原因为本年度新购置生产设备及新建生产线所致。

(7) 无形资产期末余额较年初增长 153.80%，主要原因为本年度取得土地使用权及购买子公司所致。

11、公司债务及偿债能力分析

(1) 债务构成情况分析

单位：元

项 目	2010 年度	2009 年度	同比增减(%)
短期借款	100,000,000.00	185,000,000.00	-45.95%
应付票据	6,861,592.00	29,766,655.52	-76.95%
应付账款	118,892,720.41	105,139,075.74	13.08%
预收款项	14,709,540.25	4,540,305.64	223.98%
应付职工薪酬	51,427,090.35	48,944,455.16	5.07%
应交税费	14,014,856.79	15,551,589.99	-9.88%
应付股利	89,705.48	6,183,320.00	-98.55%
其他应付款	3,483,403.70	4,184,731.49	-16.76%
一年到期的非流动负债	20,000,000.00	10,000,000.00	100%
流动负债合计	329,478,908.98	409,310,133.54	-19.50%
长期借款	155,000,000.00	80,000,000.00	93.75%
递延所得税负债	1,424,247.47	1,935,949.81	-26.43%
其他非流动负债	5,596,000.00	640,000.00	774.38%
非流动负债合计	162,020,247.47	82,575,949.81	96.21%
负债合计	491,499,156.45	491,886,083.35	-0.08%

(1) 短期借款期末余额较年初下降 45.95%，主要原因为本年度偿还到期借款。

(2) 应付票据期末余额较年初下降 76.95%，主要原因为本年度减少使用银行承兑汇票进行结算。

(3) 预收款项期末余额较年初增长 223.98%，主要原因为本年度客户的跨年工程增加,年末尚未供应完货。

(4) 应付股利期末余额较年初下降 98.55%，主要原因为本年度支付以前没有支付的股利。

(5) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初增长 100%，主要原因为长期借款在一年内到期增加所致。

(6) 长期借款期末余额较年初增长 93.75%，主要原因为本年度生产扩大规模，长期借款增加。

(7) 其他非流动负债期末余额较年初增长 774.38%，主要原因为收到与资产相关的政府补助。

(2) 偿债能力分析

偿债能力指标	2010 年末	2009 年末	同比增减	2008 年末
流动比率	2.67	2.45	8.78%	1.20
速动比率	2.58	2.40	7.36%	1.24
资产负债率	31.74%	33.99%	-2.25%	48.22%
利息保障倍数	10.76	9.38	14.72%	9.39

12、现金流量构成情况

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	81,482,873.15	90,533,569.22	-10.00%
经营活动现金流入量	1,215,039,741.65	734,608,244.15	65.40%
经营活动现金流出量	1,133,556,868.50	644,074,674.93	76.00%
二、投资活动产生的现金流量净额	-276,617,398.09	-75,983,749.50	
投资活动现金流入量	22,904,290.13	9,580,487.88	139.07%
投资活动现金流出量	299,521,688.22	85,564,237.38	250.05%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-20,718,694.84	562,176,630.62	
筹资活动现金流入量	262,000,000.00	729,730,020.00	-64.10%
筹资活动现金流出量	282,718,694.84	167,553,389.38	68.73%
四、现金及现金等价物净增加额	-215,853,219.78	576,726,450.34	
现金流入总计	1,499,944,031.78	1,473,918,752.03	1.77%
现金流出总计	1,715,797,251.56	897,192,301.69	91.24%

销售收入增加导致经营活动现金流入、流出量增加，公司根据资金情况加大了采购和贷款的结算力度，导致经营活动现金流量净额有所下降；募投项目的实施导致投资活动现金流流出量的增加；上年同期公司上市获取 IPO 募集资金，本期无，故筹资活动现金流量净额下降比例较大。

13、资产周转能力分析

财务指标	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
应收帐款周转率（次）	5.06	4.12	22.82%	4.60
存货周转率（次）	45.43	42.52	6.84%	63.36
总资产周转率（次）	0.91	0.83	9.64%	1.23

14、近三年研发支出总额

单位：万元

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减	2008 年度
研发费用（万元）	506.75	290.24	74.60%	382.09
主营业务收入（万元）	136,275.28	91,151.24	49.50%	78,220.81
占主营业务收入比例（%）	0.37%	0.32%	0.05%	0.49%

15、公司子公司经营情况及业绩分析

单位：元

子公司全称	持股比例是否列入合并报表	子公司类型	2010 年净利润	2009 年净利润	同比增减%
新疆西建青松建设有限责任公司	65.00%是	控股	27,177,856.19	24,180,843.78	12.39%
新疆西建科研检测有限责任公司	90.00%是	控股	284,646.01	340,859.72	-16.49%
哈密西部建设有限责任公司	100.00%是	全资	4,386,237.16	1,996,922.19	119.65%
阜康市西部建设有限责任公司	100.00%是	全资	15,336,538.4	5,843,652.98	162.45%
喀什西部建设有限责任公司	60.00%是	控股	0	--	
伊犁西部建设有限责任公司	100.00%是	全资	2,577,756.93	--	
新疆西部卓越建材有限责任公司	100.00%是	全资	-539,129.02	--	

1、控股子公司：新疆西建青松建设有限责任公司

新疆西建青松建设有限责任公司：注册资本 5000 万元人民币，主营业务为商品混凝土的生产、销售。持股比例为 65%。报告期末总资产为 16,009.95 万元，净资产为 13,913.32 万元。

2、控股子公司：新疆西建科研检测有限责任公司

新疆西建科研检测有限责任公司：注册资本 300 万元人民币，主营业务为工程材料技术检测。持股比例为 90%。报告期末总资产为 429.56 万元，净资产为 389.55 万元。

3、全资子公司：哈密西部建设有限责任公司

哈密西部建设有限责任公司：注册资本 2500 万元人民币，主营业务为商品混凝土的生产、销售。持股比例为 100%。报告期末总资产为 5611.55 万元，净资产为 3,134.03 万元。

4、全资子公司：阜康市西部建设有限责任公司

阜康市西部建设有限责任公司：注册资本 4000 万元人民币，主营业务为商品混凝土的生产、销售。持股比例为 100%。报告期末总资产为 8,382.97 万元，净资产为 6,118.02 万元。

5、控股子公司：喀什西部建设有限责任公司

喀什西部建设有限责任公司：注册资本 5000 万元人民币，主营业务为商品混凝土的生产、销售。持股比例为 60%。报告期末总资产为 5,148.04 万元，净资产为 5000 万元。

6、全资子公司：伊犁西部建设有限责任公司

伊犁西部建设有限责任公司：注册资本 2500 万元人民币，主营业务为商品混凝土的生产、销售。持股比例为 100%。报告期末总资产为 4,369.41 万元，净资产为 2,757.78 万元。

7、全资子公司：新疆西部卓越建材有限责任公司

新疆西部卓越建材有限责任公司：注册资本 3000 万元人民币，主营业务为干混砂浆的生产、销售。持股比例为 100%。报告期末总资产为 4,935.48 万元，净资产为 4,473.79 万元。

三、对公司未来发展的展望

（一）公司所处行业发展趋势

本公司主要从事高性能预拌砼的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。报告期内公司的主营业务范围未发生重大变化。

公司目前是新疆最大、西北第一的商品混凝土生产企业，2010 年公司在全国同行业排名第六位。公司的综合竞争力在疆内同行业中占优势，处于市场领先地位，但与国内大型商品混凝土企业相比，生产规模和销售收入相对较小，仍有很大提升空间。

未来商品混凝土行业发展趋势是：

1、高性能化：大力发展高强、高性能水泥混凝土及其制品，通过延长建筑物寿命的途径从整体上实现节能、节约资源和保护生态环境，从根本上实现减量化发展。高性能主要体现在：高的工作性、高强度和高的耐久性，如：水工混凝土的抗渗、寒冷地区的抗冻、机场和公路混凝土路面的抗冲耐磨、海工或化工混凝土工程的抗酸性侵蚀、大体积混凝土的抗裂等。

2、智能化：所谓智能化，就是在混凝土原有的组分的基础上复合智能型组分，使混凝土材料具有自感知和记忆、自调节、自修复特性的多功能材料。自感知混凝土就是在混凝土基材加入导电相可使混凝土具备本征自感应功能。比如在混凝土中加入具有温敏性的碳纤维，使得混凝土具有热电效应和电热效应。

智能建筑是当代建筑技术与信息技术、计算机技术、网络技术、自动控制技术等有机结合的产物。智能建筑是建筑业和信息化融合的产物，建筑微电子产业将发展成为新的产业。

3、绿色化：绿色技术的发展引导混凝土向节能减排、循环使用的方向发展。

混凝土虽然拥有众多优势，但其对环境的影响却不能忽视。混凝土每年大约消耗 15 亿吨的水泥和近 90 亿吨的天然砂石料，可以说是世界上最大的天然资源用户，其生产和应用必将给生态环境带来许多不利的冲击。所以混凝土就必然面临这一问题所带来的冲击，可持续经济、循环经济、节能减排等一系列国家政策要求混凝土必须走绿色之路。

（二）公司发展战略

公司发展战略是：以混凝土产业为起点，将公司打造成国内最强的混凝土企业，并以混凝土产业为起点进行跨产业多元经营，走集约、创新、绿色的发展道路。

在未来五年公司将实行混凝土全产业链经营，满足客户需求，为客户创造价值，成为管理规范，品牌强大，业绩优良，实力雄厚的国内一流混凝土企业。

根据“十二五”我国建材工业的发展总体思路，积极探索碳减排发展模式，进一步推动节能减排和资源综合利用，大力发展高强、高性能混凝土，通过延长建筑物寿命的途径上从整体上实现节能、节约资源和保护生态环境，从根本上实现减量化发展。

（三）2011 年公司经营计划

2011 年，公司将抓住新疆经济快速发展的良好机遇，重点抓好产品质量、产品成本控制及新产品推广和新市场的开拓工作，并在立足主业的基础上向上游产业链延伸，在立足疆内市场的基础上向周边省区拓展业务。2011 年公司经营目标：力争实现营业收入 17.18 亿元，实现利润总额 1.50 亿元（税前）。上述经营目标仅作为公司经营班子内部考核指标并不代表公司对 2011 年度的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存

在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

1、随着西部大开发和中部崛起战略的进一步推进，全国范围内经济结构调整会进一步推进产业转移步伐，建材工业发展重点向中西部地区转移的趋势将更加明显。公司将牢牢把握发展机遇，在疆内完善生产网点布局，依托公司在库尔勒、阜康、奎屯等地的生产网点为据点，向其周边城市扩张，如焉耆、和静、博湖等地。同时，公司还将在西北省区开拓新市场。

2、公司将统筹谋划、抢抓机遇，积极调整发展思路，做好产业链拓展工作。公司将在吉木萨尔县新建水泥生产线项目，为公司商品混凝土的生产经营提供水泥原料，将大大缓解公司在水泥原材料采购上的被动局面，实现产业链的拓展。2011 年该项目将处在建设期。

3、公司年产 15 万吨干混砂浆项目将进入投产阶段，但还需要公司在本地进行大力推广应用，开拓市场。干混砂浆的发展，有利于节约资源，也是提高水泥散装化的重要途径。推广应用干混砂浆，有利于减轻环境污染，促进生态平衡，是提高工程和文明施工的有效手段；是提高施工机械化程度和施工效率，减轻劳动强度，构建和谐社会的重要内容，是节能减排系统工程之一。

（四）风险分析

1、原材料价格波动风险

公司商品混凝土的主要原材料是水泥和砂、石料，水泥是公司产品成本构成的主要因素，水泥价格近年居高不下，对公司的产品价格和利润水平都有很大影响。

针对水泥价格对公司产品的影响，公司一方面将积极做好水泥生产线项目的建设，另一方面公司将积极做好与供应商、客户沟通工作，同时抓好内部成本控制管理工作。

2、人力资源管理的风险

公司在生产网点快速建设发展过程中，对管理人员、财务人员、技术人员的需求急剧增加，而公司现有的人才储备远不能满足公司发展的需要。针对公司人力资源不足的情况，公司将加大对人才的引进和对现有员工的培养，使公司各方面所需人才能满足公司发展的需求。

3、新产品、新市场开拓的风险

公司年产 15 万吨干混砂浆在 2011 年将投向市场，在新产品的推广应用上公

公司将面临挑战,以及公司新建混凝土生产网点的市场开拓方面也存在一定的不确定性。为此公司将积极促进干混砂浆的推广使用,加大市场营销力度。在新建混凝土生产网点市场开拓方面也将从产品质量,客户服务和成本控制方面寻找优势,提高公司产品的市场竞争力。

(五) 资金需求与筹措

公司目前财务状况良好,基本可以满足公司生产经营需要。公司将根据经营需要和投资计划,通过申请银行贷款及在资本市场融资等方式筹措资金。2010年12月30日中国银行间市场交易商协会于2010年12月30日向公司出具了《接受注册通知书》(中市协注[2010]CP200号),接受公司发行短期融资券注册金额为人民币3亿元,2011年1月27日公司已完成全部发行手续,募集资金全部到位,将为公司2011年的生产经营提供资金优势。

四、公司 2010 年度投资情况

(一) 募集资金投资情况

1、募集资金基本情况

截至2009年10月23日止,公司共募集资金525,000,000.00元,由主承销商东方证券股份有限公司扣除承销商发行费及保荐费28,875,000.00元,将剩余募集资金496,125,000.00元分别汇入公司开具在:交通银行新疆自治区分行营业部账号为651100850018150060418的人民币账号200,000,000.00元;招商银行乌鲁木齐市人民路支行账号为991900016910902的人民币账户200,000,000.00元;中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行账号为364147964858093001的人民币账户96,125,000.00元。减除其他发行费用人民币11,394,980.00元后,计募集资金净额为人民币484,730,020.00元,以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所有限公司于2009年10月23日出具的信会师报字(2009)第24406号验资报告审验。

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	48,473.00		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	本年度投入募集资金总额	24,785.36
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	35,403.32
累计变更用途的募集资金总额比	0.00%		

例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
其中：开发区搅拌站	否	4,614.90	4,614.90	8.00	4,452.49	96.48%	2008年09月01日	2,309.61	是	否	
米东区搅拌站	否	3,410.46	3,410.46	3,410.46	3,410.46	100.00%	2010年08月01日	2,089.14	是	否	
昌吉搅拌站	否	3,701.86	3,701.86	685.06	3,206.97	86.63%	2008年09月01日	875.37	是	否	
伊宁搅拌站（伊犁西建伊宁搅拌站）	否	2,474.03	2,474.03	2,095.21	2,095.21	84.69%	2010年08月01日	304.06	是	否	
哈密搅拌站	否	2,382.40	2,382.40	1,218.84	2,370.40	99.50%	2009年06月01日	517.50	是	否	
新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目	否	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00%	2008年06月01日	0.00	是	否	
新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目	否	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00%	2008年06月01日	0.00	是	否	
年产 15 万吨干混砂浆生产线项目	否	3,049.49	3,049.49	1,614.39	1,614.39	52.94%	2011年04月01日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	22,133.14	22,133.14	9,031.96	19,649.92	-	-	6,095.68	-	-	
超募资金投向											
米东区搅拌站	否	0.00	2,056.67	839.98	839.98	40.84%	2010年08月01日	0.00	不适用	否	
向阜康市西部建设有限责任公司追加投资	否	2,800.00	2,800.00	2,714.60	2,714.60	96.95%	2010年02月22日	0.00	不适用	否	
设立喀什西部建设有限责任公司	否	3,000.00	3,000.00	1,261.87	1,261.87	42.06%	2011年02月11日	0.00	不适用	否	
向新疆西建青松建设有限责任公司增资	否	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00%	2010年12月27日	0.00	不适用	否	
为新疆西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司购置设备	否	9,683.19	9,683.19	3,636.95	3,636.95	37.56%	2010年05月24日	0.00	不适用	否	
为新疆西部建设股份有限公司奎屯分公司购置设备	否	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	2011年05月30日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金（如有）	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-	

超募资金投向小计	-	24,283.19	26,339.86	15,753.40	15,753.40	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,416.33	48,473.00	24,785.36	35,403.32	-	-	6,095.68	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、本公司“招股说明书”中披露本项目完工后，可增加 6.7 万吨粉煤灰储存能力。本年度通过本项目的储库周转储存的磨细粉煤灰累计总量为 32.90 万吨；截止 2010 年 12 月 31 日，本项目的储库期末储存量为 3.07 万吨。</p> <p>2、年产 15 万吨干混砂浆生产线项目截止 2010 年 12 月 31 日尚在建设期，不存在效益核算</p> <p>3、经本公司第三届十五次董事会会议、第三届十七次董事会会议决议，使用超募资金 3000 万元设立控股子公司喀什西部建设有限责任公司，建设年产 60 万立方商品混凝土生产线项目。截止 2010 年 12 月 31 日止该生产线尚在建设期，本年不适用效益核算。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额 26339.86 万元，超募资金已全部安排使用用途。进展情况见募集资金使用情况对照表(超募资金投向)。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>1、经 2009 年股东大会、本公司第三届十二次董事会决议，在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的前提下，将米东区搅拌站的实施地点由原乌鲁木齐市米东区变更为乌鲁木齐市水磨沟工业园 B 区；项目投资规模由原 2 条 120 生产线变更为 2 条 240 生产线，项目总投资由 3,410.46 万元变更为 5,467.13 万元，超出的 2056.67 万元使用公司的超募资金。</p> <p>2、经 2009 年股东大会、本公司第三届十二次董事会决议，将年产 15 万吨干混砂浆生产线项目实施地点由米东区古牧地镇变更为乌鲁木齐市水磨沟工业园 B 区；在该项目实施内容不变的情况下，将项目主体变更为全资子公司新疆东方卓越营销策划管理有限公司（现名称变更为新疆西部卓越建材有限公司）。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>经 2009 年股东大会、本公司第三届十二次董事会决议，将伊宁搅拌站项目的实施主体变更为伊犁西部建设有限责任公司。在募投项目内容不变的前提下，通过投资 2500 万元设立伊犁西部建设有限责任公司作为该募投项目的实施主体。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金实际投资额为 111,435,331.67 元，其中商品混凝土生产网点建设项目开发区搅拌站、昌吉搅拌站、哈密搅拌站的投资总额分别为 43,729,452.12 元、25,189,064.34 元、10,925,593.27 元，新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目与新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目的投资总额为 31,591,221.94 元。2009 年 11 月 20 日，新疆西部建设股份有限公司第三届十次董事会会议决议通过《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金议案》，本公司以募集资金 104,844,109.73 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，其中置换商品混凝土生产网点建设项目开发区搅拌站、昌吉搅拌站、哈密搅拌站项目分别为 43,729,452.12 元、25,189,064.34 元、10,925,593.27 元，置换新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目与新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目 25,000,000.00 元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金，按照投资项目的进展情况，进行资金支付。目前，尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专项账户内。</p>									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》[2008 年修订]等法律、法规的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
----------------------	---

2、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所制订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》[2008 年修订]等法律、法规，结合公司实际情况制订了《新疆西部建设股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据《新疆西部建设股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，本公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行新疆自治区分行、招商银行乌鲁木齐市人民路支行、中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行三个专项账户。

本公司已于 2009 年 11 月 20 日与保荐人东方证券股份有限公司、交通银行新疆自治区分行、招商银行乌鲁木齐市人民路支行、中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2010 年 3 月 25 日公司召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于全面修订募集资金管理制度的议案》。该项制度明确规定了募集资金的存放、使用、管理程序，并对募集资金实施专户管理，以规范募集资金的使用，切实保护全体股东的利益。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

开户银行	银行账号	期末余额
交通银行新疆自治区分行	651100850018150060418	5,897,934.55
招商银行乌鲁木齐市人民路支行	991900016910902	558,350.95

中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行	364147964858093001	37,172,116.21
中国工商银行股份有限公司伊宁支行	3006030029200071668	3,805,146.60
中国银行阜康市支行	107003593543	893,652.38
中国银行喀什文化路分理处	107014890022	17,389,861.77
交通银行新疆区分行营业部	651100850018150068653	10,242,633.78
合 计		75,959,696.24

2010 年 12 月 24 日，本公司误将 6,000.00 万元从中国银行乌鲁木齐黄河路支行账号为 364147964858093001 的募集资金账户转入中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行账号为 364147964858092001 的一般账户内。截止 2010 年 12 月 31 日，该一般账户的余额为 7,142.12 万元。2011 年 2 月 23 日，本公司发现错误后又将 6,000.00 万元从该一般户转回至中国银行乌鲁木齐黄河路支行账号为 364147964858093001 的募集资金账户内。

（二）其他投资情况

（1）报告期内，公司未进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资业务。

（2）报告期内，公司非募集资金投资情况 单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
购入土地	1720.26	100%	不适用

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

1、2010 年 1 月 26 日公司召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了：《关于制订内幕信息知情人报备制度的议案》、《关于制订重大信息内部报告制度的议案》、《关于制订突发事件应急处置制度的议案》、《关于依法对公司章程相应条款进行修订的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订公司融资与对外担保管理制度的议案》、《关于全面修订内部审计制度的议案》、《关于聘任王丽颖女士为公司证券事务代表的议案》、《关于聘任董海同志为公司内部审计部门负责人的议案》、《关于向阜康市西部建设有限责任公司追加投资的议

案》、《关于为预拌混凝土分公司购置生产运输设备的议案》、《关于向银行申请 19500 万元人民币综合授信的议案》和《关于提请召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

2、2010 年 3 月 25 日公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了：《关于全面修订募集资金管理制度的议案》、《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于制定审计委员会年报工程规程的议案》、《关于制定独立董事年报工作规程的议案》、《关于申请发行三亿元短期融资券的议案》、《关于变更商品混凝土生产网点建设项目——伊宁搅拌站实施主体的议案》、《关于变更年产 15 万吨干混砂浆生产线项目实施主体、实施地点的议案》、《关于以超募资金为米东区搅拌站项目追加投资的议案》和《关于变更商品混凝土生产网点建设项目——米东区搅拌站实施地点的议案》。

3、2010 年 4 月 7 日公司召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下议案：《2009 年度董事会工作报告》、《2009 年度总经理工作报告》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《2009 年度报告及摘要》、《关于 2009 年度利润分配的议案》、《关于 2010 年日常关联交易预测的议案》、《关于 2009 年度募集资金使用情况专项报告》、《2009 年度公司内部控制的自我评价报告》、《关于 2010 年续聘会计师事务所的议案》和《关于提请召开 2009 年年度股东大会的议案》。

4、2010 年 4 月 19 日公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议 2010 年第一季度报告的议案》。

5、2010 年 7 月 26 日公司召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了：《关于用超募资金在喀什市设立子公司暨对外投资的议案》、《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》和《关于用超募资金 6000 万元永久性补充流动资金的议案》。

6、2010 年 8 月 17 日公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了：《关于审议 2010 年半年度报告及摘要的议案》、《关于申请新增 9000 万元人民币授信额度的议案》和《关于 2010 年度新增 3500 万元日常关联交易的议案》。

7、2010 年 10 月 8 日公司召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整使用超募资金对喀什子公司投资金额及出售喀什西部建设股权的议案》、《关于新增 1 亿元人民币授信额度的议案》。

8、2010 年 10 月 25 日公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于审议 2010 年第三季度报告的议案》。

9、2010 年 11 月 23 日公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于用超募资金为控股子公司追加投资的议案》、《关于用超募资金为奎屯分公司购买运输设备的议案》和《关于用超募资金为乌市分公司购买运输设备的议案》。

10、2010 年 12 月 29 日公司召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更固定资产折旧年限并相应修改<固定资产管理制度>的议案》和《关于为独资子公司追加注册资本的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。具体情况如下：

1、2010 年 2 月 12 日公司召开了第一次临时股东大会，同意了董事会提请审议的关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《融资与对外担保管理办法》等议案。报告期内，公司完成了公司章程的修订和股东大会议事规则、董事会议事规则、融资与对外担保管理办法的修订，并办理了工商备案手续。

2、2010 年 5 月 5 日公司召开了 2009 年度股东大会，同意了董事会提请审议的《关于 2009 年度利润分配的议案》、《关于全面修订募集资金管理制度的议案》、《关于申请发行三亿元短期融资券的议案》、《关于变更商品混凝土生产网点建设项目—伊宁搅拌站实施主体的议案》、《关于变更年产 15 万吨干混砂浆生产线项目实施主体、实施地点的议案》、《关于以超募资金为米东区搅拌站项目追加投资的议案》等议案。报告期内，公司完成了 2009 年度利润分派工作，并办理了工商变更登记手续；修订了募集资金管理制度；办理了申请发行三亿元短期融资券工作；落实了上述相关募投项目变更实施主体、实施地点和追加投资等相关事宜，并已进入生产运行阶段。

3、其他决议执行情况

报告期内，公司管理层较好地执行了公司股东大会审议通过的其他各项议案。

(三) 董事会审计委员会的履职情况

1、审计委员会报告期召开会议情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

(1)2010 年 1 月 5 日，公司董事会审计委员会召开了第一次会议，就公司 2009 年度审计计划及工作安排与会计师事务所进行了充分沟通，并对相关审计工作提出要求。

(2)2010 年 3 月 1 日，公司董事会审计委员会召开了第二次会议，就公司 2009 年度财务会计报告进行讨论，对立信会计师事务所有限公司 2009 年度审计工作进行了审查，并就 2010 年度公司会计师事务所报酬事项进行了沟通、确定。

2、审计委员会开展年报工作情况

2010 年公司年报审计工作期间，公司审计委员会与审计机构以及公司高管、财务部人员就年报审计事项进行了沟通，并提出了一些意见和建议。

(四)公司选定的信息披露媒体

报告期内,公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 公司开展投资者关系管理情况

公司董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司自 2009 年 11 月 3 日上市以来，高度重视投资者关系管理工作，以热线电话、接受投资者来访等多种形式与广大投资者进行积极沟通，并积极关注各类媒体关于公司的相关报道。同时，证券部还积极做好投资者关系活动档案的建立和保管。

六、2010 年度公司利润分配方案

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 107,427,996.60 元，按公司章程规定提取 10% 法定盈余公积金 6,718,251.17 元后，2010 年度实现可供分配净利润为 100,709,745.43 元，加上以前年度未分配 207,346,484.47 元，报告期内公司可供分配利润 308,056,229.90 元，资本公积余额 399,937,001.89 元。

因公司新建项目均在有序推进中,资金需求量较大,为了保证公司营运资金的充足,也着眼于未来公司能够实现可持续发展,公司 2010 年度不进行现金利润分配,不送红股,亦不实施资本公积金转增股本。

公司独立董事对本次利润分配方案发表独立如下:我们通过阅读公司年度报告以及公司 2010 年利润分配方案,就公司董事会未作出现金利润分配方案预案的原因发表以下独立意见:

因公司 2011 年新项目正在有序推进中,资金需求量较大,公司 2010 年度暂不向股东分配利润的预案符合公司未来长期发展的需要。我们同意上述议案经公司 2010 年度股东大会审议通过后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	42,000,000.00	79,289,532.36	52.97%	249,346,484.47
2008 年	0.00	64,888,694.38	0.00%	175,534,419.46
2007 年	0.00	63,864,589.78	0.00%	115,852,915.16
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				60.56%

七、应披露的其他事项

(一) 董事、监事、高级管理人员和重要股东变动情况

报告期内,公司董事、高级管理人员和持股 5% 以上的股东未发生变更。

2010 年 4 月 9 日,原职工监事冉静女士因工作调动辞去公司职工监事职务。2010 年 4 月 13 日公司召开了第二届二次职工代表大会,经投票表决做出决议:原职工监事冉静女士不再担任职工监事,并增补金自强先生为公司第三届监事会职工代表监事,任期至本届监事会届满。

(二) 控制权变动情况

2010 年 12 月 30 日中国证券监督管理委员会下发《关于核准中国建筑工程总公司公告西部建设股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许可[2010]1941 号)。核准豁免中国建筑工程总公司因国有资产无偿划转而持有新疆西部建设股份有限公司 106,654,425 股股份而应当履行的要约收购义务。新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会持有新疆建工(集团)有限责任

公司的 3.94858 亿股股份无偿划转至中国建筑工程总公司并以 3 亿元现金向新疆建工（集团）有限责任公司实施增资的工商变更登记手续已全部办理完毕。

2011 年 1 月 11 日，新疆建工（集团）有限责任公司已完成更名为“中建新疆建工（集团）有限公司”。中国建筑工程总公司持有中建新疆建工 85% 的股权，成为中建新疆建工（集团）有限公司的控股股东，进而成为公司的实际控制人，在公司拥有权益的股份为 106,654,425 股，占公司已发行股份的 50.79%。

（三）诉讼、仲裁情况

1、关于公司收购乌鲁木齐市大西沟石灰石矿的未决诉讼

乌鲁木齐市大西沟石灰石矿（以下简称“石灰石矿”）为个人独资企业，企业投资人为刘建萍。

2010 年 8 月 6 日，本公司与乌鲁木齐市大西沟石灰石矿签订了《收购意向书》，刘建萍拟将石灰石矿整体转给公司，收购价款为 2100 万元。根据意向书的约定：“双方于意向书签订后 3 日内，公司向石灰石矿支付定金 100 万元，石灰石矿在收到定金后应立即为审计、评估机构开展工作提供充分便利条件，并保证其提交原告和中介机构文件资料、财务报表、资产及经营情况的陈述及其所披露的信息、不存在虚假隐瞒。本意向书生效后，双方在 20 日内签订正式的转让合同。”

在意向书签订后，本公司依约向石灰石矿支付了定金 100 万元，并按照约定拟委托审计机构对被告资产情况进行审计。但审计机构对被告资产及财务状况进行初步了解后，认为石灰石矿不具备审计的基础和条件，故拒绝接受委托对其进行审计。

由于无法进行审计，导致本公司无法掌握石灰石矿的具体资产状况，导致双方正式合同的签署缺乏必要的基础条件。

综上所述，由于石灰石矿违反了意向书的约定，导致无法签订正式转让合同，为维护本公司的合法权益，本公司委托新疆同泽律师事务所于 2010 年 10 月 26 日依法将石灰石矿起诉至乌鲁木齐县法院（以下简称“县法院”），要求石灰石矿双倍返还定金 200 万元，并承担诉讼费用。

县法院于 2010 年 10 月 26 日受理了此案，石灰石矿在答辩期内就管辖权提出异议，2010 年 11 月 25 日法院裁定驳回石灰石矿对管辖权的异议。石灰石矿

对裁定不符上诉至中级人民法院，截止日前尚未开庭。

2010 年 12 月 2 日，公司向法院提出财产保全，法院经过合议于 2010 年 12 月 20 日裁定冻结石灰石矿的采矿许可证，但由于法院调整系统，保全费于 2011 年 1 月 27 日才向法院交纳，保全程序尚在进行中。

2011 年 1 月，石灰石矿就同一事实也将公司诉至乌鲁木齐县法院。

目前，本案的保全程序还在进行中，只有等到保全完毕后，才能将案件移送至乌市中级人民法院对管辖权异议作出最终裁定。对本案事实审理的具体开庭时间尚不能确认，律师将向法院争取两案合并审理。

第八节 监事会报告

2010 年，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，较好的保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议情况如下：

1、2010 年 3 月 25 日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了：《关于变更商品混凝土生产网点建设项目——伊宁搅拌站实施主体的议案》、《关于变更年产 15 万吨干混砂浆生产线项目实施主体、实施地点的议案》和《关于以超募资金为米东区搅拌站项目追加投资的议案》；

2、2010 年 4 月 7 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了：《2009 年度监事会工作报告》、《2009 年度报告及摘要》、《2009 年度财务决算报告》、《2010 年度财务预算报告》、《关于 2010 年日常关联交易预测的议案》、《关于 2009 年度募集资金使用情况专项报告》、《2009 年度公司内部控制的自我评价报告》和《2009 年度利润分配的议案》；

3、2010 年 4 月 19 日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于审议 2010 年第一季度报告的议案》。

4、2010 年 8 月 17 日，公司召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了：《关于审议 2010 年半年度报告及摘要的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉个别条款的议案》和《关于 2010 年度新增 3500 万元日常关联交易的议案》；

5、2010 年 10 月 8 日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于调整使用超募资金对喀什子公司投资金额及出售喀什西部建设股权的

议案》;

6、2010 年 10 月 25 日, 公司召开了第三届监事会第十一次会议, 会议审议通过了《关于审议 2010 年第三季度报告的议案》;

7、2010 年 11 月 23 日, 公司召开了第三届监事会第十二次会议, 会议审议通过了: 《关于用超募资金为控股子公司追加投资的议案》、《关于用超募资金为奎屯分公司购买运输设备的议案》和《关于用超募资金为乌市分公司购买运输设备的议案》。

二、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内监事依法对公司守法守规的情况进行了监督。监事会认为: 公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定, 公司建立了完善的内部控制制度, 决策程序符合相关规定。公司董事及其他高级管理人员认真履行各项职责, 不存在违背法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。

2、对检查公司财务状况的独立意见

本着对公司及全体股东负责的态度, 监事会对公司财务状况进行了监督和检查并审核了报告期内公司董事会提交的年度财务报告。监事会认为: 公司财务管理规范, 各项内控制度得到严格的执行并不断完善, 能够执行国家的有关财税政策, 有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。

公司 2010 年度财务报告全面、客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

立信会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告, 公正、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

监事会对募集资金存放和使用情况进行核实, 认为: 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。截止 2010 年 12 月 31 日, 公司募集资金实际投入项目与承诺募投项目一致, 没有发生募投项目变更的情况。

4、审核公司内部控制情况

公司监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制自我评价报告进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规的规定，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、公司关联交易情况

公司监事对公司日常关联交易事项进行监督与核查，公司三届九次监事会审议通过了《关于 2010 年度新增 3500 万元日常关联交易的议案》认为：上述关联交易经西部建设第三届十六次董事会会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。

6、公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有发生对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换、也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

第九节 重要事项

一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项

二、报告期内破产重组事项

报告期内，公司在不存在破产重组事项。

三、报告期内持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项。

四、公司收购及出售资产、吸收合并事项

公司于 2010 年 2 月 2 日与新疆东方卓越营销策划管理有限公司股东张勇签订《股权转让协议》，以现金方式受让张勇在新疆东方卓越营销策划管理有限公司所持全部股权，股权转让价格为 1577.7 万元，公司已办理工商变更登记手续。

报告期内，公司无吸收合并事项。

五、报告期内重大关联交易事项

(一) 与日常经营活动相关的关联交易

1、购买商品、接受劳务的关联交易

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新疆天山水泥股份有限公司	采购原料	市场价格	3,319.72	7.91	3,342.89	12.08
新疆屯河水泥有限责任公司	采购原料	市场价格	3,281.84	7.82		
新疆屯河水泥有限责任公司	采购原料	市场价格	300.31	80.72		
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	采购原料	市场价格	608.39	17.09	663.83	59.71
中建新疆建工（集团）有限公司	建筑工程服务	市场价格	650.49	33.88		
新疆建工安装工程有限	建筑工程服务	市场价格	710.32	37.00		

责任公司						
新疆建筑科学研究院 (有限责任公司)	建筑工程服务	市场价格	63.20	3.29		
新疆建工集团第三建设 有限责任公司	建筑工程服务	市场价格			298.89	14.37

关联交易决策程序：经公司第三届十三次董事会会议决议通过了《关于 2010 年日常关联交易预测的方案》，关联交易定价原则采用市场价。经公司第三届十六次董事会会议决议通过了《关于 2010 年度新增 3500 万元日常关联交易的议案》，关联交易定价原则采用市场价。

2、销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例 (%)	金额	占同类交易比例 (%)
中建新疆建工(集团)有限公司	商品砼	市场价格	8,075.52	5.93	8,836.35	9.69
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	商品砼	市场价格	7,579.78	5.56	4,345.88	4.77
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	商品砼	市场价格	3,934.77	2.89	3,270.41	3.59
新疆建工集团第三建设有限责任公司	商品砼	市场价格	1,538.87	1.13	2,761.74	3.03
新疆建工集团建设工程有限责任公司	商品砼	市场价格	1,314.86	0.96	1,161.54	1.27
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	商品砼	市场价格	1,904.04	1.40	457.29	0.50
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	商品砼	市场价格	790.51	0.58	273.84	0.30
新疆建工路桥工程有限责任公司	商品砼	市场价格	180.24	0.13	246.43	0.27
新疆建工安装工程有限责任公司	商品砼	市场价格	28.14	0.02	13.48	0.01
新疆建工(集团)地启建筑安	商品砼	市场价格	442.85	0.32		

装工程有限责任公司						
中国建筑一局（集团）有限公司	商品砼	市场价格	193.03	0.14		
中国建筑第三工程局有限公司	商品砼	市场价格	3,267.84	2.40	2,975.12	3.26
新疆米东天山水泥有限责任公司	商品砼	市场价格	140.31	0.10		
新疆永祥门帘幕墙有限责任公司	商品砼	市场价格	1.13	0.00		
哈密天山水泥有限公司	商品砼	市场价格	2.94	0.00		
新疆八钢钢结构有限公司	商品砼	市场价格	0.65	0.00		
新疆八一钢铁股份有限公司	商品砼	市场价格	2.31	0.00		

关联交易决策程序：经公司第三届十三次董事会会议决议通过了《关于 2010 年日常关联交易预测的方案》，关联交易定价原则采用市场价。

3、关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用定价依据	本期确认的租赁费
中建新疆建工（集团）有限公司	新疆西部建设股份有限公司	土地使用权	2007. 1. 1	2017. 12. 31	同地区市场	120,000.00
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	新疆西部建设股份有限公司	土地使用权	2007. 1. 1	2017. 12. 31	同地区市场	80,000.00

4、交易的定价政策及定价依据

公司向关联法人购买原材料、销售商品混凝土以及接受劳务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

5、交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会

造成公司对关联方的依赖。

6、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：经会前认真审查董事会提供的《商品混凝土供应框架协议》以及有关资料，并了解其相关情况，我们认为：公司向关联法人购买原材料、销售商品混凝土以及接受劳务均是为了满足日常生产经营的需要，有利于降低公司采购成本，增强公司竞争力，提高生产经营保障程度，其价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向股份公司输送利益或者侵占股份公司利益的情形。不会对公司的独立性构成影响。符合公司发展战略的需要。

独立董事发表意见认为：公司 2010 年度与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利，履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易使公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

(二) 报告期内，公司与关联方的债权债务往来及担保事项

1、与关联方相关的担保事项

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
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	1,000	2008/10/29	2011/10/29	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	3,000	2009/3/30	2012/3/30	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	1,000	2009/6/10	2011/6/9	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	1,000	2009/6/10	2012/6/9	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	1,000	2009/6/26	2012/6/26	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	1,000	2009/7/14	2012/7/13	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	3,000	2010/2/8	2011/2/8	是
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	2,000	2010/3/15	2011/3/15	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	1,500	2010/4/27	2013/4/27	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	1,000	2010/4/27	2011/4/27	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	2,000	2010/7/8	2011/7/7	否

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
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	2,000	2010/8/27	2011/8/27	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	2,000	2010/9/27	2013/9/27	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	5,000	2010/10/29	2013/10/29	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000	2010/11/25	2013/5/25	否
合 计		27,500			

2、与关联方债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
应收账款：中建新疆建工(集团)有限公司	8,100.94	1,544.39	0.00	0.00
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	7,630.91	2,696.38	0.00	0.00
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	3,985.32	2,107.96	0.00	0.00
新疆建工集团第三建筑工程有限责任公司	1,564.14	519.29	0.00	0.00
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	1,904.04	474.02	0.00	0.00
新疆建工集团建设工程有限责任公司	1,314.86	494.35	0.00	0.00
新疆建工路桥工程有限责任公司	180.24	135.57	0.00	0.00
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	793.73	171.28	0.00	0.00
新疆建工安装工程有限公司	28.14	25.32	0.00	0.00
新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限责任公司	442.85	195.52	0.00	0.00
中国建筑第三工程局有限公司	3,267.84	2,508.03	0.00	0.00
新疆永祥门帘幕墙有限责任公司	1.13	0.00	0.00	0.00
中国建筑一局(集团)有限公司	193.03	63.64	0.00	0.00
预付账款：中建新疆建工(集团)有限公司	140.00	0.00	0.00	0.00
新疆建工安装工程有限责任公司	147.60	0.00	0.00	0.00
应收票据：中建新疆建工(集	486.00	0.00	0.00	0.00

团) 有限公司				
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	385.20	0.00	0.00	0.00
新疆建工集团第三建设工程有限责任公司	140.00	50.00	0.00	0.00
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	150.00	0.00	0.00	0.00
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	40.00	40.00	0.00	0.00
其他应收款: 新疆西建科研检测有限责任公司	11.70	0.00	0.00	0.00
新疆西建青松建设有限责任公司	128.68	0.00	0.00	0.00
哈密西部建设有限责任公司	1,713.80	1,639.20	0.00	0.00
阜康市西部建设有限责任公司	499.10	0.00	0.00	0.00
新疆东方卓越营销管理有限公司	2,349.25	122.38	0.00	0.00
伊犁西部建设有限责任公司	492.18	142.18	0.00	0.00
喀什西部建设有限责任公司	510.52	0.00	0.00	0.00
其他应付款: 中建新疆建工(集团)有限公司	0.00	0.00	12.00	12.00
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	0.00	0.00	8.00	8.00
合计	36,601.20	12,929.51	20.00	20.00

六、报告期内其他重大合同

(一)重大借款合同

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	期限
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000	2008/10/29	2011/10/29	三年
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	3,000	2009/3/30	2012/3/30	三年
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000	2009/6/10	2011/6/9	二年
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000	2009/6/10	2012/6/9	三年
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000	2009/6/26	2012/6/26	三年
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000	2009/7/14	2012/7/13	三年
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	3,000	2010/2/8	2011/2/8	一年
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	2,000	2010/3/15	2011/3/15	一年
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,500	2010/4/27	2013/4/27	三年

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始 日	担保到期 日	期限
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	1,000	2010/4/27	2011/4/27	一年
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	2,000	2010/7/8	2011/7/7	一年
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	2,000	2010/8/27	2011/8/27	一年
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	2,000	2010/9/27	2013/9/27	三年
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	5,000	2010/10/29	2013/10/29	三年
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	1,000	2010/11/25	2013/5/25	二年
合 计		27,500			

七、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司聘请立信会计师事务所有限公司为公司年度审计机构，公司2010年度支付给会计师事务所的年度审计报酬为60万元。

八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

（一）公司首次公开发行前，已持有公司股份的股东做出如下承诺：

本公司控股股东新疆建工（集团）有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司自然人股东姚军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

本公司主要股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、新疆电信实业（集团）有限责任公司、新疆新华水电投资股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2010年11月3日，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、新疆电信实业（集团）有限责任公司、新疆新华水电投资股份有限公司所持公司股份限售期限已满，已解除限售。详情请见公司于2010年11月2日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上<http://www.cninfo.com.cn>上的相关公告。

（二）其他承诺事项

为避免与本公司的同业竞争，新疆建工（集团）有限责任公司（以下简称：“建工集团”）于 2001 年 10 月 30 日出具《避免同业竞争承诺书》，自承诺书出具后，建工集团未发生违反同业竞争承诺的事项或情形。2008 年 1 月 25 日，建工集团再次出具《新疆建工（集团）有限责任公司关于避免同业竞争承诺函》，其承诺事项如下：

1、建工集团保证截至本承诺书出具之日，建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或子企业（以下称“下属企业”）目前均没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。

2、建工集团保证自本承诺书出具之日起，建工集团及其下属企业将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；建工集团保证将促使建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。

3、如发生建工集团及其下属企业拥有与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。

4、建工集团将不利用其对股份公司的控股关系进行损害股份公司及股份公司中除建工集团以外的其他股东利益的经营活动。

5、建工集团之高级管理人员将不兼任股份公司除董事、监事以外的高级管理人员职务。

6、对于由建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。

7、建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于建工集团向任何独立第三人提供的条件。

8、如果发生本承诺书第 6、7 项的情况，建工集团承诺会尽快将有关新技

术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料。股份公司可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。

9、建工集团确认并向股份公司声明，建工集团在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。

10、建工集团确认本承诺书旨在保障股份公司全体股东之权益而作出。

11、建工集团确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

12、本承诺书自盖章之日起生效。

以上承诺均持续在报告期内。经核查，上述承诺均得到严格履行。

九、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所通报批评或公开谴责的情形。

十、报告期内公司其他重大事项

报告期内，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

报告期内，公司已披露的重要事项索引

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸
2010-1-19	2010-001	2009 年度业绩预告公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-1-28	2010-002	第三届十一次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-1-28	2010-003	关于召开 2010 第一次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-1-28	2010-004	关于聘任公司证券事务代表的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-1-28	2010-005	关于使用超募资金对子公司增资暨对外投资的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-1-28	2010-006	关于向银行申请综合授信额度的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-1-28	2010-007	关于使用超募资金为预拌混凝土分公司购置混凝土生产运输设备的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-1-29	2010-008	关于网下配售股票上市流通的提示性公	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

		告	
2010-1-29	2010-009	2009 年度业绩快报	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-2-22	2010-010	2010 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-3-19	2010-011	关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-3-23	2010-012	关于签订募集资金三方监管补充协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-3-27	2010-013	第三届十二次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-3-27	2010-014	关于拟发行三亿元融资券的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-3-27	2010-015	关于变更商品混凝土生产网点建设项目-伊宁搅拌站实施主体的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-3-27	2010-016	关于年产 15 万吨干混砂浆生产线项目变更实施主体、实施地点的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-3-27	2010-017	关于用超募资金为米东区搅拌站项目追加投资的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-3-27	2010-018	关于商品混凝土生产网点建设项目变更实施地点的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-3-27	2010-019	第三届六次监事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-4-12	2010-020	第三届十三次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-4-12	2010-021	2009 年年度报摘要	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-4-12	2010-022	关于召开 2009 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-4-12	2010-023	2010 年度日常关联交易预测公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-4-12	2010-024	关于募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-4-12	2010-025	关于举行 2009 年度网上说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-4-12	2010-026	第三届七次监事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-4-14	2010-027	2010 年一季度业绩预亏公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-4-14	2010-028	关于监事辞职并增补监事的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

2010-4-21	2010-029	2010 年一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-5-6	2010-030	2009 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-6-21	2010-031	重大事项停牌公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-6-22	2010-032	关于控股股东的重要事项公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-6-24	2010-033	2009 年度权益分派实施公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-07-15	2010-034	关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-07-28	2010-035	第三届十五次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-07-28	2010-036	关于用超募资金在喀什设立子公司暨对外投资的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-07-28	2010-037	关于用超募资金 6000 万元永久性补充流动资金的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-07-30	2010-038	签订国有建设用地使用权出让合同公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-08-13	2010-039	关于中国建筑工程总公司申请延期提交《收购报告书》及豁免要约收购申请文件补正材料的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-08-20	2010-040	第三届十六次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-08-20	2010-041	第三届九次监事会会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-08-20	2010-042	2010 年半年度报告摘要	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-08-20	2010-043	关于 2010 年度新增 3500 万元日常关联交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-08-20	2010-044	关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-09-10	2010-045	关于中国建筑工程总公司申请继续延期提交《收购报告书》及豁免要约收购申请文件补正材料的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-09-10	2010-046	关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-09-16	2010-047	关于签订建设日产 5000 吨水泥及配套石	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

		灰石资源开发项目合作协议书的公告	
2010-10-11	2010-048	第三届十七次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-10-11	2010-049	第三届十次监事会会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-10-11	2010-050	关于调整使用超募资金对喀什子公司投资金额及出售喀什西部建设股权的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-10-21	2010-051	关于中国建筑工程总公司申请继续延期提交《收购报告书》及豁免要约收购申请文件补正材料的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-10-27	2010-052	2010 年第三季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-11-02	2010-053	限售股份上市流通的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-11-19	2010-054	关于中国建筑工程总公司申请延期提交《收购报告书》及豁免要约收购申请文件补正材料的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-11-23	2010-055	关于控股股东股权无偿划转进展情况的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-11-24	2010-056	第三届十九次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-11-24	2010-057	关于使用部分超募资金对控股子公司增资的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-11-24	2010-058	关于使用超募资金为分公司购置混凝土生产运输设备的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-11-24	2010-059	第三届十二次监事会会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-12-09	2010-060	关于控股股东股权无偿划转进展情况的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-12-25	2010-061	关于喀什子公司签订募集资金三方监管协议的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-12-30	2010-062	第三届二十次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-12-30	2010-063	关于对全资子公司增加注册资本的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2010-1-28		融资与对外担保管理办法	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2010-1-28		东方证券股份有限公司关于对公司用超募资金购买设备及对子公司增资核查意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-1-28		内部审计制度	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-1-28		内幕信息知情人报备制度	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-1-28		公司章程 (2010 年 1 月)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-1-28		突发事件应急处置制度 (2010 年 1 月)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-1-28		独立董事对《关于向阜康市西部建设有限责任公司追加投资的议案》、《关于为预拌混凝土分公司购置生产运输设备的议案》的意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-1-28		董事会议事规则	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-1-28		股东大会议事规则	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-1-28		重大信息内部报告制度	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-2-22		2010 年第一次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-3-27		监事会对《关于变更年产 15 万吨干混砂浆生产线项目实施主体、实施地点的议案》的意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-3-27		独立董事对《关于以超募资金为米东区搅拌站项目追加投资的议案》的意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-3-27		独立董事年报工作规程	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-3-27		独立董事对《关于年产 15 万吨干混砂浆生产线项目实施主体、实施地点的议案》的意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-3-27		独立董事对《关于变更商品混凝土生产网点建设项目-伊宁搅拌站实施主体的议案》的意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2010-3-27		年报信息披露重大差错责任追究制度	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-3-27		审计委员会年报工作规程	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-3-27		募集资金管理制度	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-3-27		东方证券股份有限公司关于公司有关募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的保荐意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		2009 年年度报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		独立董事关于 2010 年度日常关联交易预计情况的事前认可意见书	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		2009 年度财务决算报告书	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		东方证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		东方证券股份有限公司关于公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的核查意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		2009 年度独立董事述职报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		独立董事关于三届十二次董事会相关事项独立意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		关于公司内部控制的审核报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		2009 年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		关于对公司关联方资金往来的审核报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-12		2009 年年度审计报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-4-21		2010 年度第一季度报告全文	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-5-6		2009 年度股东大会法律意见书	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-6-22		收购报告书 (摘要)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-07-28		独立董事对《关于用超募资金在喀什市设立子公司暨对外投资的议案》的意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-07-28		独立董事对《关于用超募资金 6000 万元	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

		补充流动资金的议案》的意见	
2010-07-28		东方证券股份有限公司关于计划使用超募资金投资建设喀什搅拌站的核查意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-07-28		东方证券股份有限公司关于公司计划使用超募资金补充流动资金的核查意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-07-28		外部信息使用人管理制度	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-08-20		2010 年半年度财务报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-08-20		2010 年半年度报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-08-20		独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-10-11		独立董事对《关于调整使用超募资金对喀什子公司投资金额及出售喀什西部建设股权的议案》的独立意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-10-11		东方证券股份有限公司关于公司调整使用超募资金对喀什子公司投资金额及出售喀什子公司部分股权的核查意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-10-27		2010 年第三季度报告全文	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-11-24		独立董事关于那第三届十九次董事会会议相关事项的独立意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-11-24		东方证券股份有限公司关于对公司使用超募资金购买设备及对子公司增加投资的核查意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2010-12-30		固定资产管理制度	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

上述信息均按有关规定在公司指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露。

十一、内幕信息知情人名单

序号	姓名	所在单位/部门	职务/岗位	身份证号码	获取信息时间	获取资料名称
(一) 外部相关人员						

1	朱瑛	立信会计师事务所 有限公司	签字会计 师	650102197105200027	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
2	徐珍	立信会计师事务所 有限公司	签字会计 师	65230119740916552X	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
3	崔洪军	东方证券股份有 限公司	保荐代表 人	370628197212190710	2011年1月4日	财务报告
4	张正平	东方证券股份有 限公司	保荐代表 人	420700197209120037	2011年1月4日	财务报告
5	曹春英	立信会计师事务所 有限公司	审计人员	650104197803101643	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
6	赵梅	立信会计师事务所 有限公司	审计人员	650103197609080686	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
7	张艳	立信会计师事务所 有限公司	审计人员	650300197301061827	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
8	魏巍	立信会计师事务所 有限公司	审计人员	650102198403014526	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
9	冯磊	立信会计师事务所 有限公司	审计人员	652801198304230032	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
10	曹文娟	立信会计师事务所 有限公司	审计人员	659001198303245227	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
11	田庆	立信会计师事务所 有限公司	审计人员	653201198206280018	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
12	彭霁	立信会计师事务所 有限公司	审计人员	650104198303014222	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
13	罗芳芳	立信会计师事务所 有限公司	审计人员	650104198509010024	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
14	何莹	立信会计师事务所 有限公司	审计人员	650106198505170840	2011年1月4日	与年度审计相关 资料

(二) 公司内部人员

15	王伶俐	新疆西部建设股 份有限公司	证券事务 代表	650103198003200625	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
16	聂春华	新疆西部建设股 份有限公司	证券部职 员	650300197405042444	2011年1月4日	与年度审计相关 资料
17	冯少伟	新疆西部建设股 份有限公司	证券部职 员	142423198312080616	2011年1月4日	与年度审计相关 资料

18	王清霞	新疆西部建设股份有限公司	财务人员	650104196510180080	2010年12月31日	与年度审计相关资料
19	石丽	新疆西部建设股份有限公司	财务人员	654301198510140024	2010年12月31日	与年度审计相关资料
20	董海	新疆西部建设股份有限公司	内审部负责人	420111197610205113	2010年12月31日	与年度审计相关资料
21	张智峰	新疆西部建设股份有限公司	董事长	650104196306081675	2010年01月4日	财务报告
22	郑康	新疆西部建设股份有限公司	董事、财务总监	650102196203160722	2010年12月31日	与年度审计相关资料
23	徐春林	中建新疆建工(集团)有限公司	董事	65010419550605073X	2010年01月4日	财务报告
24	赵新军	新疆天山水泥股份有限公司	董事	654201196702020858	2010年01月4日	财务报告
25	陶智	新疆电信实业(集团)有限责任公司	董事	65010519671124135X	2010年01月4日	财务报告
26	沈东新	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	董事	650102196309014037	2010年01月4日	财务报告
27	林彬	新疆西部建设股份有限公司	董事会秘书、副总经理	650104196702071612	2010年01月4日	与年度审计相关资料
28	吴志旗	新疆西部建设股份有限公司	总经理	650102640811071	2010年01月4日	财务报告
29	刘洪	新疆西部建设股份有限公司	副总经理	650103196508282815	2010年01月4日	财务报告
30	申泽强	新疆西部建设股份有限公司	副总经理	650102196001061638	2010年01月4日	财务报告
31	金自强	新疆西部建设股份有限公司	监事	650103196001143277	2010年01月4日	财务报告
32	段连吉	中建新疆建工(集团)有限公司	监事会主席	65010419590101677	2010年01月4日	财务报告
33	陈刚	新疆西建青松建设有限责任公司	监事	650104196711071673	2010年01月4日	财务报告
34	吕新荣	新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	监事	650104196111120013	2010年01月4日	财务报告
35	王正娟	新疆新华水电投资股份有限公司	监事	650104196708261628	2010年01月4日	财务报告

36	陈亮	新疆宏源证券股份有限公司	独立董事	650102196801154517	2010 年 01 月 4 日	财务报告
37	于雳	五洲松德联合会计师事务所	独立董事	650102197104070742	2010 年 01 月 4 日	财务报告
38	占磊	新疆公论律师事务所	独立董事	110221196711298313	2010 年 01 月 4 日	财务报告

第十节 财务报告

审计报告

信会师报字（2011）第 10523 号

新疆西部建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆西部建设股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一一年二月二十五日

新疆西部建设股份有限公司
资产负债表
2010 年 12 月 31 日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		362,270,718.91	670,619,479.75
交易性金融资产			
应收票据		35,198,519.27	36,507,533.31
应收账款	(一)	217,100,095.34	175,460,706.16
预付款项		8,049,921.02	5,014,255.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	20,273,737.45	12,987,030.13
存货		22,480,110.78	18,471,396.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		665,373,102.77	919,060,401.03
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			
长期股权投资	(三)	200,477,000.00	44,200,000.00
投资性房地产		22,502,362.43	23,447,885.37
固定资产		383,402,318.42	307,698,104.55
在建工程		1,722,153.00	
工程物资		30,056.00	30,056.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,790,153.78	23,988,337.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,155,018.79	7,665,431.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		657,079,062.42	407,029,815.06
资产总计		1,322,452,165.19	1,326,090,216.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新疆西部建设股份有限公司
资产负债表（续）
2010 年 12 月 31 日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	185,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		6,861,592.00	29,766,655.52
应付账款		70,511,289.87	83,536,463.50
预收款项		13,208,995.29	2,751,154.78
应付职工薪酬		35,434,060.45	37,116,486.31
应交税费		9,925,938.67	12,294,296.22
应付利息			
应付股利		89,705.48	6,183,320.00
其他应付款		6,850,644.60	3,498,710.26
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		262,882,226.36	370,147,086.59
非流动负债：			
长期借款		155,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,424,247.47	1,935,949.81
其他非流动负债		4,596,000.00	640,000.00
非流动负债合计		161,020,247.47	82,575,949.81
负债合计		423,902,473.83	452,723,036.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,000,000.00	140,000,000.00
资本公积		400,573,491.17	470,573,491.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		70,006,963.40	63,288,712.23
一般风险准备			
未分配利润		217,969,236.79	199,504,976.29
所有者权益（或股东权益）合计		898,549,691.36	873,367,179.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,322,452,165.19	1,326,090,216.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆西部建设股份有限公司
合并资产负债表
2010年12月31日
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	479,592,520.89	704,123,566.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	39,898,519.27	37,227,533.31
应收账款	(三)	311,135,513.43	228,312,260.62
预付款项	(五)	15,186,264.30	10,438,750.86
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			
其他应收款	(四)	3,126,896.36	1,431,321.50
买入返售金融资产			
存货	(六)	29,162,862.19	21,526,217.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		878,102,576.44	1,003,059,650.32
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			
长期股权投资			
投资性房地产	(七)	22,502,362.43	23,447,885.37
固定资产	(八)	533,664,568.79	383,286,929.01
在建工程	(九)	31,389,433.05	
工程物资	(十)	37,103.77	30,056.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	71,062,457.91	27,999,365.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	11,827,013.70	9,179,846.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		670,482,939.65	443,944,081.80
资产总计		1,548,585,516.09	1,447,003,732.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新疆西部建设股份有限公司
合并资产负债表（续）
2010 年 12 月 31 日
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十四）	100,000,000.00	185,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（十五）	6,861,592.00	29,766,655.52
应付账款	（十六）	118,892,720.41	105,139,075.74
预收款项	（十七）	14,709,540.25	4,540,305.64
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（十八）	51,427,090.35	48,944,455.16
应交税费	（十九）	14,014,856.79	15,551,589.99
应付利息			
应付股利	（二十）	89,705.48	6,183,320.00
其他应付款	（二十一）	3,483,403.70	4,184,731.49
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	（二十二）	20,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		329,478,908.98	409,310,133.54
非流动负债：			
长期借款	（二十三）	155,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	（十二）	1,424,247.47	1,935,949.81
其他非流动负债	（二十四）	5,596,000.00	640,000.00
非流动负债合计		162,020,247.47	82,575,949.81
负债合计		491,499,156.45	491,886,083.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十五）	210,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	（二十六）	399,937,001.89	469,937,001.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十七）	70,006,963.40	63,288,712.23
一般风险准备			
未分配利润	（二十八）	308,056,229.90	249,346,484.47
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		988,000,195.19	922,572,198.59
少数股东权益		69,086,164.45	32,545,450.18
所有者权益（或股东权益）合计		1,057,086,359.64	955,117,648.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,548,585,516.09	1,447,003,732.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆西部建设股份有限公司
利润表
2010 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	946,879,207.38	690,265,316.54
减: 营业成本	(四)	817,629,314.52	574,414,094.05
营业税金及附加		665,301.59	455,709.50
销售费用		20,203,055.68	13,704,987.90
管理费用		22,320,881.29	20,824,194.63
财务费用		10,700,881.30	11,995,142.30
资产减值损失		1,945,810.25	5,631,902.23
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)	(五)		-236,700.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		73,413,962.75	63,002,585.93
加: 营业外收入		2,533,920.58	3,785,503.25
减: 营业外支出		1,337,555.83	1,036,339.16
其中: 非流动资产处置损失		277,555.83	1,036,339.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		74,610,327.50	65,751,750.02
减: 所得税费用		7,427,815.83	10,977,076.51
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		67,182,511.67	54,774,673.51
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.32	0.49
(二) 稀释每股收益		0.32	0.49
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		67,182,511.67	54,774,673.51

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

新疆西部建设股份有限公司
合并利润表
2010 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,364,511,925.46	912,752,299.62
其中：营业收入	(二十九)	1,364,511,925.46	912,752,299.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,233,263,563.03	810,209,247.85
其中：营业成本	(二十九)	1,151,422,598.42	743,006,365.22
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	(三十)	2,377,373.84	1,043,941.79
销售费用		25,203,631.40	16,405,155.25
管理费用		38,426,637.13	30,818,694.31
财务费用	(三十三)	10,535,638.17	11,948,913.04
资产减值损失	(三十二)	5,297,684.07	6,986,178.24
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）	(三十一)		-236,700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		131,248,362.43	102,306,351.77
加：营业外收入	(三十四)	2,568,057.49	3,878,763.74
减：营业外支出	(三十五)	1,491,026.14	1,037,339.16
其中：非流动资产处置损失		385,914.01	1,036,339.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		132,325,393.78	105,147,776.35
减：所得税费用	(三十六)	15,356,682.91	17,360,862.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,968,710.87	87,786,913.65
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		107,427,996.60	79,289,532.36
少数股东损益		9,540,714.27	8,497,381.29
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十七)	0.51	0.72
（二）稀释每股收益	(三十七)	0.51	0.72
七、其他综合收益	(三十八)		
八、综合收益总额		116,968,710.87	87,786,913.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		107,427,996.60	79,289,532.36
归属于少数股东的综合收益总额		9,540,714.27	8,497,381.29

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆西部建设股份有限公司
现金流量表
2010 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额	上年金额
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	847,840,053.99	559,227,785.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,013,878.72	3,349,497.07
经营活动现金流入小计	860,853,932.71	562,577,283.06
购买商品、接受劳务支付的现金	673,735,631.72	421,734,694.91
支付给职工以及为职工支付的现金	82,624,672.14	52,798,266.59
支付的各项税费	16,754,392.94	16,906,278.95
支付其他与经营活动有关的现金	27,846,256.21	20,734,755.06
经营活动现金流出小计	800,960,953.01	512,173,995.51
经营活动产生的现金流量净额	59,892,979.70	50,403,287.55
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		63,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,901,770.13	9,517,187.88
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	22,901,770.13	9,580,487.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,469,989.83	46,765,366.49
投资支付的现金	160,500,000.00	18,094,682.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,777,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	334,746,989.83	64,860,048.49
投资活动产生的现金流量净额	-311,845,219.70	-55,279,560.61
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		484,730,020.00
取得借款收到的现金	235,000,000.00	245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	729,730,020.00
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,718,694.84	12,553,389.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,718,694.84	167,553,389.38
筹资活动产生的现金流量净额	-47,718,694.84	562,176,630.62
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	-299,670,934.84	557,300,357.56
加: 年初现金及现金等价物余额	659,141,653.75	101,841,296.19
六、年末现金及现金等价物余额	359,470,718.91	659,141,653.75

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆西部建设股份有限公司
合并现金流量表
2010 年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本年金额	上年金额
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		1,202,706,637.94	730,651,718.09
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	(三十九)	12,333,103.71	3,956,526.06
经营活动现金流入小计		1,215,039,741.65	734,608,244.15
购买商品、接受劳务支付的现金		946,859,550.87	532,999,220.35
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		109,798,082.79	66,089,911.15
支付的各项税费		43,213,715.63	27,167,236.24
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	33,685,519.21	17,818,307.19
经营活动现金流出小计		1,133,556,868.50	644,074,674.93
经营活动产生的现金流量净额		81,482,873.15	90,533,569.22
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		20,000,000.00	63,300.00
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,904,290.13	9,517,187.88
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		22,904,290.13	9,580,487.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,763,587.28	85,564,237.38
投资支付的现金		20,000,000.00	
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		15,758,100.94	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		299,521,688.22	85,564,237.38
投资活动产生的现金流量净额		-276,617,398.09	-75,983,749.50
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		27,000,000.00	484,730,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		27,000,000.00	
取得借款收到的现金		235,000,000.00	245,000,000.00
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		262,000,000.00	729,730,020.00
偿还债务支付的现金		235,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,718,694.84	12,553,389.38
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		282,718,694.84	167,553,389.38
筹资活动产生的现金流量净额		-20,718,694.84	562,176,630.62
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		-215,853,219.78	576,726,450.34
加：年初现金及现金等价物余额		692,645,740.67	115,919,290.33
六、年末现金及现金等价物余额		476,792,520.89	692,645,740.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆西部建设股份有限公司
所有者权益变动表
2010 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本 年 金 额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	140,000,000.00	470,573,491.17			63,288,712.23		199,504,976.29	873,367,179.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	140,000,000.00	470,573,491.17			63,288,712.23		199,504,976.29	873,367,179.69
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00	-70,000,000.00			6,718,251.17		18,464,260.50	25,182,511.67
（一）净利润							67,182,511.67	67,182,511.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,182,511.67	67,182,511.67
（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					6,718,251.17		-48,718,251.17	-42,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,718,251.17		-6,718,251.17	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-42,000,000.00	-42,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	70,000,000.00	-70,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	70,000,000.00	-70,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	210,000,000.00	400,573,491.17			70,006,963.40		217,969,236.79	898,549,691.36

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**新疆西部建设股份有限公司
所有者权益变动表（续）**
2010 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	105,000,000.00	20,843,471.17			57,811,244.88		150,207,770.13	333,862,486.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	105,000,000.00	20,843,471.17			57,811,244.88		150,207,770.13	333,862,486.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,000,000.00	449,730,020.00			5,477,467.35		49,297,206.16	539,504,693.51
（一）净利润							54,774,673.51	54,774,673.51
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							54,774,673.51	54,774,673.51
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	449,730,020.00						484,730,020.00
1. 所有者投入资本	35,000,000.00	449,730,020.00						484,730,020.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,477,467.35		-5,477,467.35	
1. 提取盈余公积					5,477,467.35		-5,477,467.35	
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								
（六）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
四、本年年末余额	140,000,000.00	470,573,491.17			63,288,712.23		199,504,976.29	873,367,179.69

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆西部建设股份有限公司
合并所有者权益变动表
2010 年度
(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本年金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	140,000,000.00	469,937,001.89			63,288,712.23		249,346,484.47		32,545,450.18	955,117,648.77
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	140,000,000.00	469,937,001.89			63,288,712.23		249,346,484.47		32,545,450.18	955,117,648.77
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	70,000,000.00	-70,000,000.00			6,718,251.17		58,709,745.43		36,540,714.27	101,968,710.87
(一) 净利润							107,427,996.60		9,540,714.27	116,968,710.87
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							107,427,996.60		9,540,714.27	116,968,710.87
(三) 所有者投入和减少资本									27,000,000.00	27,000,000.00
1. 所有者投入资本									27,000,000.00	27,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					6,718,251.17		-48,718,251.17			-42,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,718,251.17		-6,718,251.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-42,000,000.00			-42,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	70,000,000.00	-70,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	70,000,000.00	-70,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
四、本年年末余额	210,000,000.00	399,937,001.89			70,006,963.40		308,056,229.90		69,086,164.45	1,057,086,359.64

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**新疆西部建设股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）**
2010 年度
（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	105,000,000.00	20,206,981.89			57,811,244.88		175,534,419.46		24,048,068.89	382,600,715.12
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	105,000,000.00	20,206,981.89			57,811,244.88		175,534,419.46		24,048,068.89	382,600,715.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,000,000.00	449,730,020.00			5,477,467.35		73,812,065.01		8,497,381.29	572,516,933.65
（一）净利润							79,289,532.36		8,497,381.29	87,786,913.65
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							79,289,532.36		8,497,381.29	87,786,913.65
（三）所有者投入和减少资本	35,000,000.00	449,730,020.00								484,730,020.00
1. 所有者投入资本	35,000,000.00	449,730,020.00								484,730,020.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					5,477,467.35		-5,477,467.35			
1. 提取盈余公积					5,477,467.35		-5,477,467.35			
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										
（六）专项储备										
1. 本年提取										
2. 本年使用										
四、本年年末余额	140,000,000.00	469,937,001.89			63,288,712.23		249,346,484.47		32,545,450.18	955,117,648.77

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

新疆西部建设股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

一、 公司基本情况

新疆西部建设股份有限公司（以下简称西建股份、本公司或公司）系经新疆维吾尔自治区人民政府新政函（2001）123号《关于同意设立新疆西部建设股份有限公司的批复》批准，由新疆建工（集团）有限责任公司（以下简称新疆建工集团）为主发起人，以其所属预拌混凝土经营性净资产出资，联合宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称八一钢铁）、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山水泥）、新疆公众信息产业股份有限公司（以下简称公众信息）、新疆新华水电投资股份有限公司（以下简称新华水电）、新疆建筑科学研究院（有限责任公司）（以下简称建科院）共同出资发起设立的股份有限公司。于2001年10月18日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号：6500001001142；法定代表人：张智峰；注册资本：人民币7,500.00万元。

经公司2007年6月28日召开的2006年度股东大会决议通过，公司增加注册资本人民币3,000.00万元，变更后注册资本为人民币10,500.00万元，营业执照注册号变更为：650000040000136。

根据公司2008年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监公司字[2009]964号文核准），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股。变更后的注册资本为人民币14,000.00万元。

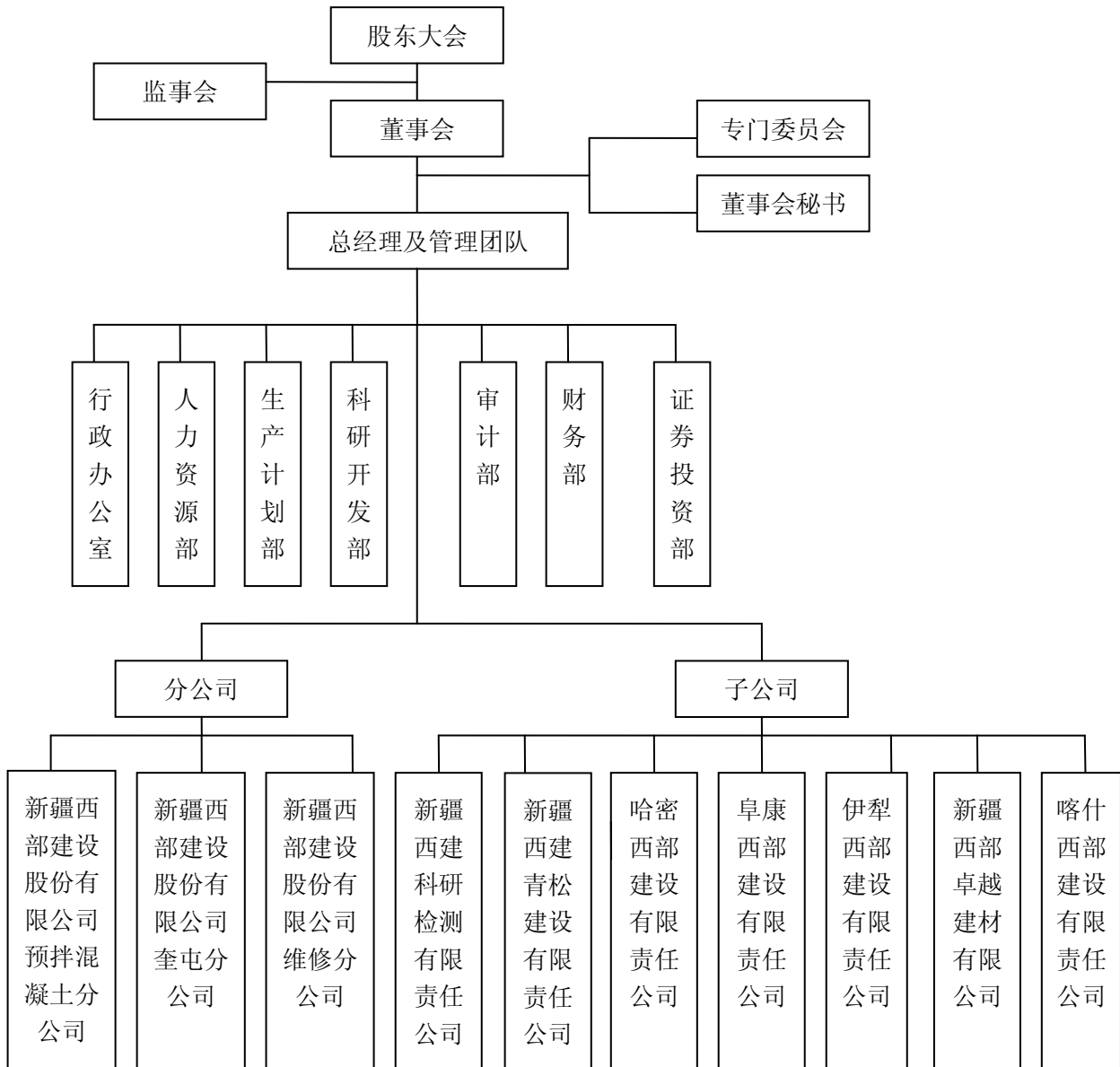
二〇〇九年十一月在深圳证券交易所上市。所属行业为工业类。

根据公司第三届董事会第十三次会议决议，以2009年12月31日公司总股本14,000万股为基数，每10股以资本公积转增5股，共计转增7,000万股，转增后公司总股本增加至21,000万股，变更后的注册资本为人民币21,000.00万元。于2010年9月8日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局重新核发的企业法人营业执照，注册号：650000040000136；法定代表人：张智峰；注册资本：人民币7,500.00万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止, 公司股本总数为 21,000 万股, 其中: 有限售条件股份为 11,255.22 万股, 占股份总数的 53.60%, 无限售条件股份为 9,744.48 万股, 占股份总数的 46.40%。

公司经营范围: 高性能预拌混凝土的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广; 新型建材及化工材料的研究及生产应用。公司主要产品为高性能预拌混凝土。公司注册地: 乌鲁木齐市经济技术开发区泰山路 268 号, 总部办公地: 乌鲁木齐市西虹东路 1 号。公司类型: 股份有限公司。所属行业为: 工业类。

公司的基本组织架构:



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资及应收票据，确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

单项金额重大的应收账款的具体标准为：单个客户单项工程金额在 500 万元以上的应收账款。

单项金额重大的其他应收款的具体标准为：金额在 100 万元以上的其他应收款项。

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合的实际损失率为基础，结合现时情况采用账龄分析法计提坏账准备。

采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

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）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价，非大宗原材料领用时按先进先出法计价。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

(1) 年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

(2) 年末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

(3) 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
-----	---------	--------	---------

房屋及建筑物	8—40	4-5	12—2.4
生产设备	6—12	4-5	16—8
运输设备	10	4-5	9.6—9.5
其他设备	5—10	4-5	19.2—9.5

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部

分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	28—50 年	土地使用权证所规定的期限，未取得土地使用权证的按出让合同约定
软 件	2—8 年	依据税法要求

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣

除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

- (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,能够证明其有用性;
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

该义务是本公司承担的现时义务;

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十九）收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金

额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十二) 经营租赁

经营租赁会计处理

1、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(二十三) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本年度主要会计政策未变更。

2、 会计估计变更

本年度主要会计估计未变更。

(二十四) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本年度未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、 未来适用法

本年度发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	应税收入：预拌砼销售收入	6、3 [注 1]
	应税收入：材料、物资等销售收入	17
营业税	应税收入：检测服务收入	5
企业所得税	详见税负减免	25
城市维护建设税		7
教育费附加		3
地方教育附加		1[注 2]

注 1：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令 538 号）、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部国家税务总局令 50 号）和《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9 号），自 2009 年 1 月 1 日起，小规模纳税人销售除自己使用过的固定资产以外的货物，应按 3% 的征收率征收增值税；一般纳税人销售商品混凝土（仅限于以水泥为原材料生产的混凝土）可选择按照简易办法依照 6% 征收率计算缴纳增值税。

注 2：根据《新疆维吾尔自治区地方教育附加税征收使用管理办法》，自 2010 年 8 月 1 日起，在自治区行政区域内所有缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人，都应当按照实际缴纳“三税”税额的 1% 缴纳地方教育附加。

(二) 税收优惠及批文

1、 流转税

(1) 乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局于 2009 年 10 月 4 日在纳税人减免税申请审批表上签章确认，西建股份预拌混凝土分公司自 2009 年 10 月 1 日起至 2011 年 9 月 30 日减征增值税，减征幅度为 100%。

(2) 子公司新疆西建青松建设有限责任公司根据巴州经济技术开发区国税局签发的巴开国税减免字[2010]1 号《减免税批准通知书》文件规定，自 2010 年 1 月 1 日起至 2010

年 4 月 30 日减征增值税，减征幅度为 100%。

子公司新疆西建青松建设有限责任公司根据巴州经济技术开发区国税局签发的巴开国税减免字[2010]3 号《减免税批准通知书》文件规定，自 2010 年 5 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日减征增值税，减征幅度为 100%。

2、企业所得税

(1) 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐地方税务局签发的新地税函【2010】195 号《关于减征新疆西部建设股份有限公司企业所得税的通知》文件中规定，同意 2009 年度减按 15% 的税率征收公司企业所得税，2010 年暂按 15% 税率预缴企业所得税。

(2) 西建股份奎屯分公司根据奎屯市国家税务局签发的奎国税减税字（2008）第 1 号《减、免税批准通知书》的规定，减征企业所得税，减征税率为 15%。2008 年度起，汇总至本公司统一缴纳企业所得税。

(3) 子公司新疆西建青松建设有限责任公司根据新疆库尔勒市国家税务局签发的库国税减免字【2006】第 1420 号《减、免税批准通知书》的规定，2006 年度企业所得税税率减按 15% 征收。2007 年新疆西建青松建设有限责任公司转至巴州经济技术开发区国家税务局申报缴纳企业所得税，取得了巴州经济技术开发区国家税务局出具的 2006 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日企业所得税减按 15% 征收的证明。

(4) 子公司新疆西建科研检测有限责任公司根据新疆乌鲁木齐市沙区国家税务局签发的乌沙国税减免字【2009】第 3 号《减免税批准通知书》的规定，自 2009 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日减征企业所得税，减征税率为 15%。

(5) 子公司阜康市西部建设有限责任公司根据昌吉州国家税务局签发的昌州国税办【2009】237 号《关于阜康市西部建设有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》文件中规定，同意给予阜康西部建设有限责任公司 2009 至 2010 年减按 15% 税率征收企业所得税的照顾。

(6) 子公司哈密西部建设有限责任公司根据哈密地区石油新城国家税务局签发的新城国税函【2009】2 号《关于哈密西部建设有限责任公司减按 15% 税率征收企业所得税的函》中规定，同意给予哈密西部建设有限责任公司自 2009 年至 2010 年减按 15% 税率征收企业所得税的照顾。

(7) 子公司伊犁西部建设有限责任公司根据伊宁县国家税务局签发的伊宁县国税 减

免字（2011）第 1 号《减、免税批准通知书》中规定，同意给予伊犁西部建设有限责任公司减征企业所得税，减征税率为 15%，有效期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日。

四、 企业合并及合并财务报表
(一) 子公司情况
1、 通过设立或投资等方式取得的子公司
(单位：万元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆西建青松建设有限责任公司	有限责任	新疆库尔勒市	工业类	5,000.00	预拌混凝土的生产、销售	3,250.00		65.00	65.00	是	4,869.66		
新疆西建科研检测有限责任公司	有限责任	新疆乌鲁木齐市	服务类	300.00	工程材料技术检测	270.00		90.00	90.00	是	38.95		
哈密西部建设有限责任公司	有限责任	新疆哈密市	工业类	2,500.00	预拌混凝土的生产、销售	2,500.00		100.00	100.00	是			
阜康市西部建设有限责任公司	有限责任	新疆阜康市	工业类	4,000.00	预拌混凝土的生产、销售	4,000.00		100.00	100.00	是			
喀什西部建设有限责任公司	有限责任	新疆喀什市	工业类	5,000.00	预拌混凝土的生产、销售	3,000.00		60.00	60.00	是	2,000.00		
伊犁西部建设有限责任公司	有限责任	新疆伊宁县	工业类	2,500.00	预拌混凝土的生产、销售	2,500.00		100.00	100.00	是			

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

(单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆西部卓越建材有限责任公司	有限责任	乌鲁木齐市	工业类	3,000.00	干混砂浆的生产、销售	4,527.70		100.00	100.00	是			

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 3 家，原因为：2010 年 5 月 28 日，本公司出资设立伊犁西部建设有限责任公司。2010 年 9 月 28 日，本公司出资设立喀什西部建设有限责任公司。本公司于 2010 年 2 月 2 日与新疆东方卓越营销策划管理有限公司股东张勇（简称甲方）签订《股权转让协议书》，以现金方式受让甲方在新疆东方卓越营销策划管理有限公司所持全部股权，并将该公司的名称变更为新疆西部卓越建材有限责任公司。

(三) 本年新纳入合并范围的主体

本年新纳入合并范围的子公司方式形成控制权的经营实体

（单位：元）

名 称	年末净资产	本期净利润
伊犁西部建设有限责任公司	27,577,756.93	2,577,756.93
喀什西部建设有限责任公司	50,000,000.00	
新疆西部卓越建材有限责任公司	44,737,870.98	-539,129.02

五、 合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

(一) 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现 金		
人民币	111,050.86	220,167.68
银行存款		
人民币	472,619,878.03	674,136,743.47
其他货币资金		
人民币	6,861,592.00	29,766,655.52
合 计	479,592,520.89	704,123,566.67

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	2,800,000.00	11,477,826.00

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	39,898,519.27	36,558,470.91
商业承兑汇票		669,062.40
合 计	39,898,519.27	37,227,533.31

2、 年末无已质押的应收票据。

3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 101,121,600.00 元，其中前五名为：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
化学工业岩土工程有限公司	2010.7.02	2011.5.16	36,000,000.00	
江苏南通二建集团有限公司	2010.07.27	2011.05.02	20,000,000.00	
新疆新汇工程有限责任公司	2010.08.10	2011.05.16	4,800,000.00	
新疆中琦伟业国际贸易有限公司	2010.07.02	2011.04.11	3,500,000.00	
新疆维吾尔自治区人民医院	2010.10.29	2011.04.29	3,500,000.00	

年末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种 类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 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	342,985,412.69	100.00	31,849,899.26	9.29	254,938,754.56	100.00	26,626,493.94	10.44
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 应收账款								
合 计	342,985,412.69	100.00	31,849,899.26		254,938,754.56	100.00	26,626,493.94	

应收账款种类的说明：

组合中，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	258,768,531.04	75.45	12,938,426.55	167,454,358.35	65.68	8,371,194.73
1—2 年	41,250,145.93	12.03	4,125,014.59	56,542,574.67	22.18	5,654,257.46
2—3 年	28,701,839.89	8.37	5,740,367.98	17,465,168.05	6.85	3,493,033.61
3—4 年	9,431,198.57	2.75	4,715,599.29	7,568,211.13	2.97	3,784,105.57
4—5 年	2,516,032.05	0.73	2,012,825.64	2,922,698.96	1.15	2,338,159.17
5 年以上	2,317,665.21	0.67	2,317,665.21	2,985,743.40	1.17	2,985,743.40
合计	342,985,412.69	100.00	31,849,899.26	254,938,754.56	100.00	26,626,493.94

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆宏宇建筑安装工程有限公司	货款	48,065.50	无可供执行财产、2010年12月终结执行	否
新疆百富房地产开发有限公司	货款	292,516.91	无可供执行财产、终结执行	否
中国石油乌鲁木齐石油化工总厂设备安装公司乌石化总厂生活区	货款	5,869.00	移交资料不全,无法诉讼	否
徐州运成建设集团公司	货款	84,955.50	无可供执行财产、终结执行	否
合计		431,406.91		

3、 年末应收账款中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
中建新疆建工（集团）有限公司	15,443,901.18	801,310.31	14,530,203.84	1,920,102.58

4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	客户且关联方	26,963,757.05	注	7.86
中国建筑第三工程局有限公司	客户且关联方	25,080,252.40	注	7.31
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	客户且关联方	21,079,590.22	注	6.15
中建新疆建工（集团）有限公司	客户且关联方	15,443,901.18	注	4.50
新疆城建（集团）股份有限公司	客户	7,613,139.63	注	2.22
合计		96,180,640.48		28.04

注：前五名账龄构成如下

单位名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	10,258,516.35	7,581,383.50	6,590,107.10	2,533,750.10
中国建筑第三工程局有限公司	23,884,956.80	1,195,295.60		
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	15,557,370.33	1,675,337.40	2,203,115.10	1,643,767.39
中建新疆建工（集团）有限公司	14,941,396.18	482,645.00	13,180.00	6,680.00
新疆城建（集团）股份有限公司	7,613,139.63			
合 计	72,255,379.29	10,934,661.50	8,806,402.20	4,184,197.49

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中建新疆建工（集团）有限公司	控股股东	15,443,901.18	4.50
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	同一控股股东	26,963,757.05	7.86
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	同一控股股东	21,079,590.22	6.15
新疆建工集团第三建设工程有限责任公司	同一控股股东	5,192,898.10	1.51
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	同一控股股东	4,740,237.98	1.38
新疆建工集团建设工程有限责任公司	同一控股股东	4,943,484.10	1.44
新疆建工路桥工程有限责任公司	同一控股股东	1,355,693.30	0.40
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	同一控股股东	1,712,756.77	0.50
新疆建工安装工程有限责任公司	同一控股股东	253,162.55	0.07
新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限公司	同一控股股东	1,955,165.60	0.57
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的下属子公司	25,080,252.40	7.31
中国建筑一局（集团）有限公司	实际控制人的下属子公司	636,410.70	0.19
哈密天山水泥有限责任公司	主要股东的子公司	31,200.00	0.01
合 计		109,388,509.95	31.89

6、 无终止确认的应收款项情况。

7、 无以应收款项为标的进行证券化的金额。

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种 类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额比 例(%)	坏账准备	坏账准备 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	3,413,663.26	100.00	286,766.90	8.40	1,605,697.86	100.00	174,376.36	10.86
单项金额虽不 重大但单项计 提坏账准备的 其他应收款								
合 计	3,413,663.26	100.00	286,766.90		1,605,697.86	100.00	174,376.36	

其他应收款种类的说明：

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中，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	2,683,930.18	78.62	134,196.51	1,248,950.83	77.78	62,447.54
1—2 年	504,962.21	14.79	50,496.22	173,405.87	10.80	17,340.59
2—3 年	153,370.87	4.50	30,674.17	110,941.16	6.91	22,188.23
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上	71,400.00	2.09	71,400.00	72,400.00	4.51	72,400.00
合计	3,413,663.26	100.00	286,766.90	1,605,697.86	100.00	174,376.36

年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

- 2、 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 3、 本报告期无核销的其他应收款
- 4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
刘建萍	客户	1,000,000.00	1 年以内	29.29	定金
王文君	员工	525,326.53	1 年以内	15.39	交通事故垫 付款
李辉	员工	333,470.73	1-2 年	9.77	交通事故垫 付款
中国人民解放军新疆军区联 勤部工程建设财务办公室	客户	200,000.00	1 年以内	5.86	投标保证金
王育学	员工	162,540.63	1 年以内	4.76	交通事故垫 付款
合 计		2,221,337.89		65.07	

- 5、 年末其他应收款中无关联方欠款。
- 6、 终止确认的其他应收款项情况：无
- 7、 以其他应收款项为标的进行证券化的金额：无

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	14,790,264.30	97.39	10,238,750.86	98.08
1 至 2 年	396,000.00	2.61	200,000.00	1.92
合 计	15,186,264.30	100.00	10,438,750.86	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	供应商且关联方	2,630,925.88	1 年以内	预付材料款
待摊销的车辆保险费	保险公司	2,522,563.63	1 年以内	待摊费用
新疆东方金盛石油化工有限公司	供应商	1,597,984.62	1 年以内	预付油料款
伊宁县财政局	供应商	1,100,000.00	1 年以内	预付土地款
阜康市根成建材有限责任公司	供应商	1,045,367.20	1 年以内	预付材料款
合 计		8,896,841.33		

3、 年末预付款项中持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

单位名称	年末余额		年初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
新疆天山水泥股份有限公司	106,292.90		512,024.50	
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	2,630,925.88		563,881.20	
合 计	2,737,218.78		1,075,905.70	

(六) 存货

存货分类

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	27,947,856.15		27,947,856.15	20,719,093.01		20,719,093.01
周转材料	1,170,983.90		1,170,983.90	729,442.21		729,442.21
库存商品	44,022.14		44,022.14	77,682.14		77,682.14
合 计	29,162,862.19		29,162,862.19	21,526,217.36		21,526,217.36

其中：期末数中有账面价值人民币 0 元的存货用于担保。

期末数中有账面价值人民币 0 元的存货所有权受到限制。

(七) 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
1. 账面原值合计	24,973,186.60		374,681.84	24,598,504.76
房屋、建筑物	24,973,186.60		374,681.84	24,598,504.76
2. 累计折旧和累计摊销合计	1,525,301.23	587,155.39	16,314.29	2,096,142.33
房屋、建筑物	1,525,301.23	587,155.39	16,314.29	2,096,142.33
3. 投资性房地产净值合计	23,447,885.37		945,522.94	22,502,362.43
房屋、建筑物	23,447,885.37		945,522.94	22,502,362.43
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
5. 投资性房地产账面价值合计	23,447,885.37		945,522.94	22,502,362.43
房屋、建筑物	23,447,885.37		945,522.94	22,502,362.43

本年折旧和摊销额 587,155.39 元；投资性房地产本年减值准备计提额 0 元。

(八) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加		本年减少	年末账面余额
一、账面原值合计：	557,846,898.43	215,247,310.42		15,120,938.23	757,973,270.62
其中：房屋及建筑物	105,520,267.36	19,245,965.67		1,364,288.47	123,401,944.56
生产设备	139,858,306.61	36,247,187.52		821,572.80	175,283,921.33
运输工具	308,797,727.26	158,682,435.79		12,630,216.96	454,849,946.09
其他设备	3,670,597.20	1,071,721.44		304,860.00	4,437,458.64
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	174,559,969.42		59,406,236.23	9,657,503.82	224,308,701.83
其中：房屋及建筑物	29,185,410.15		7,282,792.31	58,854.00	36,409,348.46
生产设备	48,559,567.44		15,344,879.34	366,868.55	63,537,578.23
运输工具	94,360,408.38		36,340,304.99	8,939,115.67	121,761,597.70
其他设备	2,454,583.45		438,259.59	292,665.60	2,600,177.44
三、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
生产设备					
运输工具					
其他设备					
四、固定资产账面价值合计	383,286,929.01	215,247,310.42		64,869,670.64	533,664,568.79
其中：房屋及建筑物	76,334,857.21	19,245,965.67		8,588,226.78	86,992,596.10
生产设备	91,298,739.17	36,247,187.52		15,799,583.59	111,746,343.10
运输工具	214,437,318.88	158,682,435.79		40,031,406.28	333,088,348.39
其他设备	1,216,013.75	1,071,721.44		450,453.99	1,837,281.20

本年折旧额 59,406,236.23 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 43,889,019.71 元。

- 2、 年末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 年末无持有待售的固定资产。

6、 年末未办妥产权证书的固定资产：

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	3,601,681.68	正在办理	尚无法合理估计
运输设备	345,000.00	正在办理	预计 2011 年 2 月份办妥
运输设备	143,140.12	无特种经营许可证委托他人代管	尚无法合理估计
合 计	4,089,821.80		

注：运输设备其中两辆加油车金额为 143,140.12 元，由于本公司无特种经营许可证，故委托乌鲁木齐益运货物运输有限公司代管，截至 2010 年 12 月 31 日尚未过户。运输设备其中有原值为 345,000.00 元的两辆车为抵账抵入的车辆，截止 2010 年 12 月 31 日尚未过户。

7、 子公司伊犁西部建设有限责任公司固定资产所占用的土地尚未取得土地使用权。

(九) 在建工程

1、 在建工程余额构成

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
喀什西建搅拌站	12,266,629.54		12,266,629.54			
伊犁西建伊宁搅拌站	1,750,152.51		1,750,152.51			
西部建材年产 15 万吨干混砂浆生产线项目	15,650,498.00		15,650,498.00			
本部研发及培训中心	573,262.00		573,262.00			
粉煤灰车间露天出灰设备	755,971.80		755,971.80			
米东区搅拌站（水磨沟区搅拌站）	389,367.20		389,367.20			
五家渠移动搅拌站	3,552.00		3,552.00			
合 计	31,389,433.05		31,389,433.05			

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他 减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本年利 息资本化金额	本年利息资 本化率(%)	资金来源	年末余额
喀什西建搅拌站	4,400.00		12,266,629.54			27.88	90.00				募投资金	12,266,629.54
伊犁西建伊宁搅拌站	2,500.00		9,950,221.50	8,200,068.99		39.80	90.00				募投资金	1,750,152.51
阜康西建 120 混凝土生产线	370.00		3,695,522.69	3,695,522.69		100.00	100.00				其他来源	
阜康西建 80 混凝土生产线	158.00		1,577,862.00	1,577,862.00		100.00	100.00				其他来源	
阜康西建零星工程	96.00		963,559.10	963,559.10		100.00	100.00				其他来源	
哈密西建零星工程	5.00		49,633.00	49,633.00		99.27	100.00				其他来源	
西部建材年产 15 万吨干混砂浆 生产线项目	3,049.49		17,034,971.76	1,384,473.76		55.86	39.80				募投资金	15,650,498.00
西建青松博湖、和静移动搅拌站	60.00		584,561.02	584,561.02		97.43	100.00				其他来源	
本部研发及培训中心	12,747.43		573,262.00			0.45					其他来源	573,262.00
粉煤灰车间露天出灰设备	77.27		755,971.80			97.84	100.00				募投资金	755,971.80
米东区搅拌站(水磨沟区搅拌站)	2,762.00		22,121,854.86	21,732,487.66		80.09	100.00				其他来源	389,367.20
五家渠移动搅拌站(移动一线)	311.00		2,599,309.82	2,595,757.82		83.58	100.00				其他来源	3,552.00
米东区移动搅拌站(移动二线)	19.50		749,645.67	749,645.67		384.43	100.00				其他来源	
开发区搅拌站砼地坪	45.00		435,448.00	435,448.00		96.77	100.00				其他来源	
开发区站搅拌站料仓防护棚	192.00		1,920,000.00	1,920,000.00		100.00	100.00				其他来源	
合 计			75,278,452.76	43,889,019.71								31,389,433.05

(十) 工程物资

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
专用材料	30,056.00	7,047.77		37,103.77

(十一) 无形资产

无形资产情况

项 目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
1、账面原值合计	29,323,287.96	44,660,406.52		73,983,694.48
(1).土地使用权	29,048,182.05	44,649,906.52		73,698,088.57
(2).软件	275,105.91	10,500.00		285,605.91
2、累计摊销合计	1,323,922.79	1,597,313.78		2,921,236.57
(1).土地使用权	1,158,637.07	1,545,567.50		2,704,204.57
(2).软件	165,285.72	51,746.28		217,032.00
3、无形资产账面净值合计	27,999,365.17	44,660,406.52	1,597,313.78	71,062,457.91
(1).土地使用权	27,889,544.98	44,649,906.52	1,545,567.50	70,993,884.00
(2).软件	109,820.19	10,500.00	51,746.28	68,573.91
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
5、无形资产账面价值合计	27,999,365.17	44,660,406.52	1,597,313.78	71,062,457.91
(1).土地使用权	27,889,544.98	44,649,906.52	1,545,567.50	70,993,884.00
(2).软件	109,820.19	10,500.00	51,746.28	68,573.91

本年摊销额 1,597,313.78 元。

注：1、年末无用于抵押或担保的无形资产。

2、子公司喀什西部建设有限责任公司的土地使用权证正在办理过程中。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

- 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示。
- 2、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债：

项 目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,996,058.86	3,935,471.17
因固定资产折旧年限与税法规定不同引致	3,064,081.12	2,707,694.04
因调整未发放工资薪金引致	3,766,873.72	2,536,681.04
小 计	11,827,013.70	9,179,846.25
递延所得税负债：		
因应付福利费冲回引致	1,424,247.47	1,935,949.81
小 计	1,424,247.47	1,935,949.81

- 3、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	33,307,059.07
固定资产折旧年限与税法规定不同引致	20,427,207.47
因调整未发放工资薪金引致	25,112,491.47
因应付福利费冲回引致	-9,494,983.13
合 计	69,351,774.88

(十三) 资产减值准备

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	26,800,870.30	5,297,684.07		-38,111.79	32,136,666.16
存货跌价准备					
可供出售金融资产减值准备					
持有至到期投资减值准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备					
工程物资减值准备					
在建工程减值准备					
无形资产减值准备					
商誉减值准备					
其 他					
合 计	26,800,870.30	5,297,684.07		-38,111.79	32,136,666.16

(十四) 短期借款

短期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	100,000,000.00	185,000,000.00

短期借款的说明：上述借款均由中建新疆建工（集团）有限公司提供担保。

(十五) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,861,592.00	29,766,655.52

下一会计期间将到期的金额 6,861,592.00 元。

(十六) 应付账款

1、 应付账款情况

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	106,606,051.10	80,469,637.25
1—2 年	3,016,733.26	14,018,252.26
2—3 年	2,381,918.94	722,419.95
3—4 年	217,492.97	834,519.15
4—5 年	196,410.35	6,810,845.53
5 年以上	6,474,113.79	2,283,401.60
合 计	118,892,720.41	105,139,075.74

2、 年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

单位名称	年末余额	年初余额
新疆天山水泥股份有限公司	26,434.16	26,434.16
中建新疆建工（集团）有限公司	1,611,046.93	184,638.10
合 计	1,637,481.09	211,072.26

3、 年末余额中欠关联方情况：

单位名称	年末余额	年初余额
中建新疆建工（集团）有限公司	1,611,046.93	184,638.10
新疆建工集团建设工程有限责任公司	512,983.53	712,983.53
新疆建工安装工程有限责任公司	1,249,000.00	149,650.00
新疆天山水泥股份有限公司	26,434.16	26,434.16
新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	431,600.00	
合 计	3,831,064.62	1,073,705.79

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未结转原因	备注
乌鲁木齐市新市区三宫友谊砂厂	1,828,115.87	尚未支付	
乌鲁木齐市建筑和建筑材料科学研究院混凝土外加剂厂	1,468,015.85	尚未支付	
新疆冶建工程公司砂厂	238,340.61	尚未支付	
徐新华	152,751.04	尚未支付	
合 计	3,687,223.37		

(十七) 预收账款

1、 预收账款的构成

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	13,171,767.94	3,375,571.96
1—2 年	1,062,181.82	681,046.19
2—3 年	17,200.00	63,964.10
3—4 年	458,390.49	419,723.39
合 计	14,709,540.25	4,540,305.64

2、 年末余额中预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	年末余额	年初余额
中建新疆建工（集团）有限公司		83,734.05

3、 年末余额中预收关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
中建新疆建工（集团）有限公司		83,734.05
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	4,215,586.55	970.48
新疆建工集团第三建设有限责任公司	33,250.00	86,507.29
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	3,409.00	3,409.00
中国建筑一局（集团）有限公司	190.00	
合 计	4,252,435.55	174,620.82

4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：

单位名称	金 额	未结转原因	备注(报表日后已结转或还款的应予注明)
新疆徕远房地产开发公司	777,092.70	尚未供货	
新疆鲁班建筑工程有限公司	118,514.96	尚未供货	
新疆大华建筑工程有限公司	103,285.50	尚未供货	
合 计	998,893.16		

(十八) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	44,413,357.87	96,148,529.58	94,113,096.61	46,448,790.84
(2) 职工福利费	31,570.00	3,342,869.79	3,374,439.79	
(3) 社会保险费	601,955.72	9,710,370.53	9,493,480.82	818,845.43
其中：医疗保险费		2,157,696.89	2,157,696.89	
基本养老保险费		5,617,994.64	5,617,994.64	
失业保险费		348,526.13	348,526.13	
工伤保险费		262,907.37	262,907.37	
生育保险费		223,919.63	223,919.63	
年金缴费	601,955.72	1,099,325.87	882,436.16	818,845.43

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(4) 住房公积金		1,405,683.00	1,405,683.00	
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	3,897,571.57	2,256,833.46	1,994,950.95	4,159,454.08
合 计	48,944,455.16	112,864,286.36	110,381,651.17	51,427,090.35

1、应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

2、工会经费和职工教育经费金额 4,159,454.08 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

3、上表中工资、奖金、津贴和补贴余额为 46,448,790.84 元，主要为销售兑现奖、经营兑现奖、销售风险押金、经营风险押金及尚未发放的预留工资、尚未发放的 12 月份的工资。

4、应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：12 月份工资在下月发放；预留工资系公司为平衡员工淡旺季收入而预留到次年 1-4 月发放的工资；销售兑现奖根据回款情况在 2011 年 1 月预发 30%左右，其余部分经公司内部审计后累计发放到 70%，预留的 30%作为应收账款风险押金，根据每个销售人员管理的应收账款回款率及坏账损失风险来控制发放；分、子公司的经营兑现奖在年审结束后根据各经营指标的完成情况预发 10%-30%，其余部分在公司内部审计后全额发放；公司机关的经营兑现奖在公司内部审计结束后报董事会批准发放。

5、企业年金余额为已计提未支付的 2010 年下半年的年金，已于 2011 年 1 月 27 日缴纳。

(十九) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-625,949.07	271,181.24
营业税	37,633.98	-10,637.00
企业所得税	13,392,630.44	14,600,148.24
个人所得税	741,127.03	318,571.51
城市维护建设税	80,375.33	72,286.91
房产税	20,737.43	-24,204.45
教育费附加	35,088.16	30,980.22
印花税	233,954.81	197,974.03
人民教育基金	13,594.00	95,289.29

税费项目	年末余额	年初余额
地方教育费附加	11,387.88	
土地使用税	74,276.80	
合 计	14,014,856.79	15,551,589.99

(二十) 应付股利

单位名称	年末余额	年初余额	超过一年未支付原因
新疆电信实业（集团）有限责任公司		6,183,320.00	
新疆天山水泥股份有限公司	89,705.48		
合 计	89,705.48	6,183,320.00	

(二十一) 其他应付款
1、 其他应付款构成

项 目	年末余额	年初余额
1 年以内	2,344,333.11	2,044,208.12
1—2 年	791,305.03	999,127.04
2—3 年	145,649.04	28,699.56
3—4 年	28,699.56	317,175.56
4—5 年	74,957.00	82,119.75
5 年以上	98,459.96	713,401.46
合 计	3,483,403.70	4,184,731.49

2、 年末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

单位名称	年末余额	年初余额
中建新疆建工（集团）有限公司	120,000.00	

3、 年末余额中欠关联方情况

单位名称	年末余额	年初余额
中建新疆建工（集团）有限公司	120,000.00	
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	80,000.00	15,815.14
新疆建工集团第三建设有限责任公司		7,329.50
合 计	200,000.00	23,144.64

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金 额	未偿还原因	备注
北京国枫律师事务所	300,000.00	尚未支付	
成都每日经济新闻报社有限公司	100,000.00	尚未支付	

5、 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
北京国枫律师事务所	300,000.00	上市费用	
暂估事故费	200,000.00	事故费	
中建新疆建工（集团）有限公司	120,000.00	租赁费	

(二十二) 一年内到期的非流动负债
1、

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	20,000,000.00	10,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款
(1) 一年内到期的长期借款

项 目	年末余额	年初余额
保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额	年初余额
					本币金额	本币金额
交通银行新疆区分行营业部	2008-10-29	2010-10-29	人民币	5.40		10,000,000.00
建行红山路支行	2009-6-10	2011-6-10	人民币	5.40	10,000,000.00	
交通银行乌鲁木齐分行	2008-10-29	2011-10-29	人民币	5.40	10,000,000.00	

(二十三) 长期借款
1、 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	155,000,000.00	80,000,000.00

长期借款的说明：上述借款均由中建新疆建工（集团）有限公司提供担保。

2、 长期借款情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	年末余额	年初余额
					本币金额	本币金额
中国银行乌鲁木齐黄河路支行	2009-3-30	2012-3-30	人民币	4.86	30,000,000.00	30,000,000.00
交通银行新疆区分行营业部	2008-10-29	2011-10-29	人民币	5.40		10,000,000.00
交通银行新疆区分行营业部	2009-6-26	2012-6-26	人民币	5.40	10,000,000.00	10,000,000.00
中国建设银行乌鲁木齐红山路支行	2009-6-10	2011-6-9	人民币	5.40		10,000,000.00
中国建设银行乌鲁木齐红山路支行	2009-6-10	2012-6-9	人民币	5.40	10,000,000.00	10,000,000.00
中国建设银行乌鲁木齐红山路支行	2009-7-14	2012-7-13	人民币	5.40	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行新疆区分行营业部	2010-11-25	2013-5-25	人民币	5.40	10,000,000.00	
交通银行新疆区分行营业部	2010-4-27	2013-4-27	人民币	5.40	15,000,000.00	
招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2010-10-29	2013-10-29	人民币	5.60	50,000,000.00	
浦发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 (注)	2010-9-27	2013-9-27	人民币	5.40	20,000,000.00	
合计					155,000,000.00	80,000,000.00

注：浦发银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 2,000.00 万元，借款合同约定分期还款，还款

期限为 2011 年 9 月 27 日还款 600 万元、2012 年 9 月 27 日还款 600 万元、2013 年 9 月 27 日还款 800 万元。

(二十四) 其他非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
与资产相关的政府补助	5,596,000.00	640,000.00

(二十五) 股本

项 目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	92,967,529.00			45,841,100.00	-27,921,129.00	17,919,971.00	110,887,500.00
(3). 其他内资持股	19,032,471.00			6,658,900.00	-24,026,671.00	-17,367,771.00	1,664,700.00
其中：境内法人持股	12,503,688.00			6,104,000.00	-18,607,688.00	-12,503,688.00	
境内自然人持股	6,528,783.00			554,900.00	-5,418,983.00	-4,864,083.00	1,664,700.00
(4). 外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	112,000,000.00			52,500,000.00	-51,947,800.00	552,200.00	112,552,200.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	28,000,000.00			17,500,000.00	51,947,800.00	69,447,800.00	97,447,800.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 其 他							
无限售条件流通股合计	28,000,000.00			17,500,000.00	51,947,800.00	69,447,800.00	97,447,800.00
合 计	140,000,000.00			70,000,000.00		70,000,000.00	210,000,000.00

根据公司 2010 年 4 月 7 日第三届董事会第十三次会议决议，以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，每 10 股以资本公积转增 5 股，共计转增 7,000 万股，转增后公司总股本增加至 21,000 万股，变更后的注册资本为人民币 21,000.00 万元。本年度增加的股本已经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第 24774 号验资报告验证。

(二十六) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.资本溢价(股本溢价)				
投资者投入的资本	469,340,120.00		70,000,000.00	399,340,120.00
小 计	469,340,120.00		70,000,000.00	399,340,120.00
2.其他资本公积				
原制度转入的债务重组利得	596,881.89			596,881.89
小 计	596,881.89			596,881.89
合 计	469,937,001.89		70,000,000.00	399,937,001.89

根据公司 2010 年 4 月 7 日第三届董事会第十三次会议决议, 以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数, 每 10 股以资本公积转增 5 股, 共计转增 7,000 万股, 转增后公司总股本增加至 21,000 万股, 变更后的注册资本为人民币 21,000.00 万元。

(二十七) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	42,402,255.69	6,718,251.17		49,120,506.86
任意盈余公积	20,886,456.54			20,886,456.54
合 计	63,288,712.23	6,718,251.17		70,006,963.40

(二十八) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	249,346,484.47	
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	249,346,484.47	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	107,427,996.60	
减: 提取法定盈余公积	6,718,251.17	10.00%
提取任意盈余公积		
提取企业发展基金		
应付普通股股利	42,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	308,056,229.90	

(二十九) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,362,752,789.64	911,512,431.62
其他业务收入	1,759,135.82	1,239,868.00
营业成本	1,151,422,598.42	743,006,365.22

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	1,362,719,239.64	1,150,424,508.40	911,394,820.45	742,348,848.18
(2) 其他	33,550.00	14,144.67	117,611.17	48,906.18
合 计	1,362,752,789.64	1,150,438,653.07	911,512,431.62	742,397,754.36

3、 主营业务（工业：分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品砼	1,362,719,239.64	1,150,424,508.40	911,394,820.45	742,348,848.18

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐地区	880,400,994.19	763,082,934.35	649,561,849.52	540,310,461.44
库尔勒地区	152,959,418.73	113,954,091.83	138,577,848.30	101,427,161.48
奎屯地区	64,515,006.36	52,242,612.45	39,569,598.99	32,302,304.87
哈密地区	70,271,263.71	61,052,180.14	31,195,096.78	26,607,091.08
阜康地区	173,372,003.10	143,778,704.54	52,608,038.03	41,750,735.49
伊犁地区	21,234,103.55	16,328,129.76		
合 计	1,362,752,789.64	1,150,438,653.07	911,512,431.62	742,397,754.36

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中建新疆建工(集团)有限公司	80,755,179.08	5.92
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	75,797,790.84	5.55
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	39,347,705.51	2.88
江苏南通二建集团有限公司	38,722,559.95	2.84
江苏省苏中建设股份有限公司	35,810,125.17	2.63
合 计	270,433,360.55	19.82

(三十) 营业税金及附加

项 目	本年金额	上年金额	计缴标准(%)
营业税	192,307.57	172,953.71	租金收入 5
城建税	1,320,703.18	505,380.10	流转税的 7
教育费附加	614,743.10	216,591.60	流转税的 3
地方教育费附加	99,470.67		流转税的 1
房产税	144,667.10	148,784.16	出租房屋收入的 12
其他税	5,482.22	232.22	
合 计	2,377,373.84	1,043,941.79	

(三十一) 投资收益
1、 投资收益明细情况

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-236,700.00
合 计		-236,700.00

2、 无按成本法核算的长期股权投资收益。

(三十二) 资产减值损失

项 目	本年金额	上年金额
坏账损失	5,297,684.07	6,986,178.24

(三十三) 财务费用

类 别	本年金额	上年金额
利息支出	13,562,590.96	12,553,389.38
减：利息收入	3,240,810.21	1,174,186.76
其 他	213,857.42	569,710.42
合 计	10,535,638.17	11,948,913.04

(三十四) 营业外收入
1、

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得合计	1,088,497.43	3,104,047.40
其中：处置固定资产利得	1,088,497.43	3,104,047.40
非货币性资产交换利得		88,450.79
政府补助	260,000.00	460,000.00
赔偿及罚款收入	263,144.53	226,265.55
无法支付的款项	956,415.53	
合 计	2,568,057.49	3,878,763.74

2、 政府补助明细

项 目	本年金额	上年金额	说 明
散装水泥奖励基金	100,000.00	150,000.00	使用散装水泥获得奖励
中小企业发展基金		150,000.00	中小企业发展基金
技改专项资金	160,000.00	160,000.00	注
合 计	260,000.00	460,000.00	

注：系获得的技改项目资金，该技改项目已完工，并形成固定资产，按固定资产折旧年限结转政府补助至营业外收入。

(三十五) 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失合计	385,914.01	1,036,339.16
其中：固定资产处置损失	385,914.01	1,036,339.16
对外捐赠	1,026,000.00	1,000.00
其他	79,112.13	
合 计	1,491,026.14	1,037,339.16

(三十六) 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当年所得税	23,064,044.77	19,828,671.66
税收豁免	-4,548,492.07	
递延所得税调整	-3,158,869.79	-2,467,808.96
合 计	15,356,682.91	17,360,862.70

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、 基本每股收益和稀释每股收益

项 目	每股收益（元）	
	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	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.49	0.49

根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程如下：

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润÷发行在外的普通股加权平均数。

稀释每股收益=(归属于母公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 + 与稀释潜在普通股相关的股利和利息+因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化) / (当年外发普通股的加权平均数+所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数)。

2、 基本每股收益的计算过程:

项 目	计算公式	本年数
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	107,427,996.60
非经常性损益	F	5,484,623.38
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	101,943,373.22
年初股份总数	S_0	140,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	70,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	
因回购等减少股份数	S_j	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_k	
报告月份数	M_0	
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	210,000,000.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	0.51
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	0.49

3、 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
(三十八) 其他综合收益

本年度无其他综合收益

(三十九) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
租金收入	1,382,161.20
罚没款收入	263,144.53
利息收入	3,240,810.21
政府补助	4,216,000.00
其他往来	3,230,987.77
合 计	12,333,103.71

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额
运输费	5,529,528.40
销售服务费	6,782,558.00
技术研发费	5,067,544.69
技术咨询费	846,127.40
中介机构费	1,441,898.95
办公费、业务费	5,297,396.08
其他费用	2,281,524.29
往来款	6,438,941.40
合 计	33,685,519.21

(四十) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	116,968,710.87	87,786,913.65
加：资产减值准备	5,297,684.07	6,986,178.24
固定资产、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,944,648.03	45,952,485.26
无形资产摊销	1,281,540.63	633,214.61
长期待摊费用摊销		
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)	-702,583.42	-2,067,708.24
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)	13,562,590.96	12,553,389.38
投资损失(收益以“－”号填列)		236,700.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-2,647,167.45	-2,036,964.99
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-511,702.34	-430,843.97
存货的减少(增加以“－”号填列)	-7,636,644.83	-8,141,110.08
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-101,712,912.41	-62,600,093.39
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-2,361,290.96	11,661,408.75
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	81,482,873.15	90,533,569.22
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		
现金的年末余额	476,792,520.89	692,645,740.67
减：现金的年初余额	692,645,740.67	115,919,290.33
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	-215,853,219.78	576,726,450.34

2、 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	15,777,000.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	15,777,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	18,899.06	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,758,100.94	
4、取得子公司的净资产	15,777,000.00	
流动资产	18,899.06	
非流动资产	21,218,054.14	
流动负债	5,459,953.20	
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	年末余额	年初余额
一、现 金	476,792,520.89	692,645,740.67
其中：库存现金	111,050.86	220,167.68
可随时用于支付的银行存款	472,619,878.03	674,136,743.47
可随时用于支付的其他货币资金	4,061,592.00	18,288,829.52
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	476,792,520.89	692,645,740.67

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
中建新疆建工(集团)有限公司	母公司	国有独资	乌鲁木齐市青年路239号	邵继江	建筑业	81,748	50.79	50.79	中国建筑工程总公司	22859700-X

注: 中建新疆建工(集团)有限公司系原新疆建工(集团)有限责任公司, 于2010年6月由中国建筑工程总公司通过无偿划转的方式获得其股权后, 更名为中建新疆建工(集团)有限公司。

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆西建青松建设有限责任公司	控股	有限责任	新疆库尔勒市	申泽强	工业类	5,000.00	65.00	65.00	76375902-3
新疆西建科研检测有限责任公司	控股	有限责任	新疆乌鲁木齐市	刘军	服务类	300.00	90.00	90.00	76114787-5
哈密西部建设有限责任公司	全资	有限责任	新疆哈密市	刘洪	工业类	2,500.00	100.00	100.00	67022365-X
阜康市西部建设有限责任公司	全资	有限责任	新疆阜康市	吴志旗	工业类	4,000.00	100.00	100.00	68273639-9
新疆西部卓越建材有限责任公司	全资	有限责任	新疆乌鲁木齐市	申泽强	工业类	3,000.00	100.00	100.00	76114538-6
伊犁西部建设有限责任公司	全资	有限责任	新疆伊宁县	刘洪	工业类	2,500.00	100.00	100.00	55242435-4
喀什西部建设有限责任公司	控股	有限责任	新疆喀什市	库热西·艾孜孜	工业类	5,000.00	60.00	60.00	56053176-6

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、	主要股东	22860110-1
新疆天山水泥股份有限公司	主要股东	71088644-0
新疆电信实业（集团）有限责任公司	主要股东	72235618-0
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制	22859706-9
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制	73838597-1
新疆建工集团第三建设有限责任公司	受同一母公司控制	68956699-4
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制	72697114-8
新疆建工安装工程有限责任公司	受同一母公司控制	22859704-2
新疆建工路桥工程有限责任公司	受同一母公司控制	72694303-2
新疆建工集团建设工程有限责任公司	受同一公司重大影响	22859744-8
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	参股公司	67928364-0
新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制	68272162-1
新疆建工集团永祥门窗幕墙有限责任公司	受同一母公司控制	73181139-2
新疆和静天山水泥有限责任公司	主要股东子公司	22962344-1
新疆屯河水泥有限责任公司	主要股东子公司	72233286-7
新疆巴州天山水泥有限责任公司	主要股东子公司	72233939-9
哈密新天山水泥有限责任公司	主要股东子公司	68271699-6
新疆米东天山水泥有限责任公司	主要股东子公司	66061703-0
中国建筑一局（集团）有限公司	实际控制人的子公司	10110717-3
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的子公司	10002429-6
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	17773829-7
哈密天山水泥有限责任公司	主要股东子公司	56435237-8
新疆八钢钢结构有限公司	主要股东子公司	74868287-3
新疆八一钢铁股份有限公司	主要股东子公司	72231886-2
新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	受同一母公司控制	75769637-X
新疆米东天山水泥有限责任公司	主要股东子公司	66061703-0
新疆永祥门窗幕墙有限责任公司	主要股东子公司	73181139-2

(四) 关联方交易

- 1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
- 2、 本报告期内，由于中国建筑工程总公司通过无偿划转的方式获得新疆建工（集团）有限公司控股权导致公司关联方范围发生变化，本公司根据变化后的关联方关系重新调整了关联方交易的上年金额及关联方往来的年初金额。
- 3、 购买商品、接受劳务的关联交易

（单位：万元）

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
新疆天山水泥股份有限公司	采购原料	市场价格	3,319.72	7.91	3,342.89	12.08
新疆屯河水泥有限责任公司	采购原料	市场价格	3,281.84	7.82		
新疆屯河水泥有限责任公司	采购原料	市场价格	300.31	80.72		
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	采购原料	市场价格	608.39	17.09	663.83	59.71
中建新疆建工（集团）有限公司	建筑工程服务	市场价格	650.49	33.88		
新疆建工安装工程有限责任公司	建筑工程服务	市场价格	710.32	37.00		
新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	建筑工程服务	市场价格	63.20	3.29		
新疆建工集团第三建设有限责任公司	建筑工程服务	市场价格			298.89	14.37

关联交易决策程序：经公司第三届十三次董事会会议决议通过了《关于 2010 年日常关联交易预测的方案》，关联交易定价原则采用市场价。经公司第三届十六次董事会会议决议通过了《关于 2010 年度新增 3500 万元日常关联交易的议案》，关联交易定价原则采用市场价。

4、 销售商品、提供劳务的关联交易

(单位: 万元)

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年金额		上年金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
中建新疆建工(集团)有限公司	商品砼	注	8,075.52	5.93	8,836.35	9.69
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	商品砼	注	7,579.78	5.56	4,345.88	4.77
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	商品砼	注	3,934.77	2.89	3,270.41	3.59
新疆建工集团第三建设有限责任公司	商品砼	注	1,538.87	1.13	2,761.74	3.03
新疆建工集团建设工程有限责任公司	商品砼	注	1,314.86	0.96	1,161.54	1.27
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	商品砼	注	1,904.04	1.40	457.29	0.50
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	商品砼	注	790.51	0.58	273.84	0.30
新疆建工路桥工程有限责任公司	商品砼	注	180.24	0.13	246.43	0.27
新疆建工安装工程有限责任公司	商品砼	注	28.14	0.02	13.48	0.01
新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限责任公司	商品砼	注	442.85	0.32		
中国建筑一局(集团)有限公司	商品砼	注	193.03	0.14		
中国建筑第三工程局有限公司	商品砼	注	3,267.84	2.40	2,975.12	3.26
新疆米东山水泥有限责任公司	商品砼	注	140.31	0.10		
新疆永祥门帘幕墙有限责任公司	商品砼	注	1.13	0.00		
哈密山水泥有限公司	商品砼	注	2.94	0.00		
新疆八一钢铁股份有限公司	商品砼	注	0.65	0.00		
新疆八一钢铁股份有限公司	商品砼	注	2.31	0.00		

注: 关联交易决策程序: 经公司第三届十三次董事会会议决议通过了《关于 2010 年日常关联交易预测的方案》, 关联交易定价原则采用市场价。

5、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用定价依据	本期确认的租赁费
中建新疆建工(集团)有限公司	新疆西部建设股份有限公司	土地使用权	2007. 1. 1	2017. 12. 31	同地区市场	120,000.00
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	新疆西部建设股份有限公司	土地使用权	2007. 1. 1	2017. 12. 31	同地区市场	80,000.00

6、 本年无关联承包情况。

7、 本年无关联托管情况。

8、 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
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000.00	2008/10/29	2011/10/29	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	3,000.00	2009/3/30	2012/3/30	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000.00	2009/6/10	2011/6/9	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000.00	2009/6/10	2012/6/9	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000.00	2009/6/26	2012/6/26	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000.00	2009/7/14	2012/7/13	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	3,000.00	2010/2/8	2011/2/8	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	2,000.00	2010/3/15	2011/3/15	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,500.00	2010/4/27	2013/4/27	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000.00	2010/4/27	2011/4/27	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	2,000.00	2010/7/8	2011/7/7	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	2,000.00	2010/8/27	2011/8/27	否
中建新疆建工(集团)有限公司(注)	本公司	2,000.00	2010/9/27	2013/9/27	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	5,000.00	2010/10/29	2013/10/29	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	1,000.00	2010/11/25	2013/5/25	否
合 计		27,500.00			

注：浦发银行有限公司乌鲁木齐分行借款 2,000 万元，借款合同约定分期还款，还款期限为 2011 年 9 月 27 日还款 600 万元、2012 年 9 月 27 日还款 600 万元、2013 年 9 月 27 日还款 800 万元。

9、 本年无关联方资金拆借。

10、 本年无关联方资产转让、债务重组情况。

11、 本年无其他关联交易情况。

12、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	年末余额	年初余额
应收账款	中建新疆建工（集团）有限公司	15,443,901.18	14,530,203.84
	新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	26,963,757.05	20,711,186.69
	新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	21,079,590.22	19,568,468.64
	新疆建工集团第三建设有限责任公司	5,192,898.10	5,707,848.12
	新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	4,740,237.98	4,466,314.28
	新疆建工集团建设工程有限责任公司	4,943,484.10	3,246,358.75
	新疆建工安装工程有限责任公司	253,162.55	124,925.00
	新疆建工路桥工程有限责任公司	1,355,693.30	931,591.20
	新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	1,712,756.77	70,297.60
	新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限责任公司	1,955,165.60	
	新疆天山水泥股份有限公司		58,487.50
	中国建筑第三工程局有限公司	25,080,252.40	8,872,274.20
	中国建筑一局（集团）有限公司	636,410.70	
哈密天山水泥有限责任公司	31,200.00		
应收票据	中建新疆建工（集团）有限公司		800,000.00
	新疆建工集团建设工程有限责任公司		250,000.00
	新疆建工集团第三建设工程有限责任公司	500,000.00	
	新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	400,000.00	
预付账款	新疆天山水泥股份有限公司	106,292.90	512,024.50
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	2,630,925.88	563,881.20
应付账款	中建新疆建工（集团）有限公司	1,611,046.93	184,638.10
	新疆建工建设工程有限责任公司	512,983.53	712,983.53
	新疆建工安装工程有限责任公司	1,249,000.00	149,650.00
	新疆天山水泥股份有限公司	26,434.16	26,434.16
	新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	431,600.00	
预收账款	中建新疆建工（集团）有限公司		83,734.05
	新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	4,215,586.55	970.48
	新疆建工集团第三建设有限责任公司	33,250.00	86,507.29
	新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	3,409.00	3,409.00
	中国建筑一局（集团）有限公司	190.00	
其他应付款	中建新疆建工（集团）有限公司	120,000.00	
	新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	80,000.00	15,815.14
	新疆建工集团第三建设有限责任公司		7,329.50

七、 或有事项

(一) 本年未决诉讼或仲裁形成的或有负债

1、 关于公司收购乌鲁木齐市大西沟石灰石矿的未决诉讼

乌鲁木齐市大西沟石灰石矿（以下简称“石灰石矿”）为个人独资企业，企业投资人为刘建萍。

2010年8月6日，本公司与乌鲁木齐市大西沟石灰石矿签订了《收购意向书》，刘建萍拟将石灰石矿整体转给公司，收购价款为2100万元。根据意向书的约定：“双方于意向书签订后3日内，公司向石灰石矿支付定金100万元，石灰石矿在收到定金后应立即为审计、评估机构开展工作提供充分便利条件，并保证其提交原告和中介机构文件资料、财务报表、资产及经营情况的陈述及其所披露的信息、不存在虚假隐瞒。本意向书生效后，双方在20日内签订正式的转让合同。”

在意向书签订后，本公司依约向石灰石矿支付了定金100万元，并按照约定拟委托审计机构对被告资产情况进行审计。但审计机构对被告资产及财务状况进行初步了解后，认为石灰石矿不具备审计的基础和条件，故拒绝接受委托对其进行审计。

由于无法进行审计，导致本公司无法掌握石灰石矿的具体资产状况，导致双方正式合同的签署缺乏必要的基础条件。

综上所述，由于石灰石矿违反了意向书的约定，导致无法签订正式转让合同，为维护本公司的合法权益，本公司委托新疆同泽律师事务所于2010年10月26日依法将石灰石矿起诉至乌鲁木齐县法院(以下简称“县法院”)，要求石灰石矿双倍返还定金200万元，并承担诉讼费用。

县法院于2010年10月26日受理了此案，石灰石矿在答辩期内就管辖权提出异议，2010年11月25日法院裁定驳回石灰石矿对管辖权的异议。石灰石矿对裁定不符上诉至中级人民法院，截止日前尚未开庭。

2010年12月2日，公司向法院提出财产保全，法院经过合议于2010年12月20日裁定冻结石灰石矿的采矿许可证，但由于法院调整系统，保全费于2011年1月27日才向法院交纳，保全程序尚在进行中。

2011年1月，石灰石矿就同一事实也将公司诉至乌鲁木齐县法院。

目前，本案的保全程序还在进行中，只有等到保全完毕后，才能将案件移送至乌市中级人民法院对管辖权异议作出最终裁定。对本案事实审理的具体开庭时间尚不能确认，律师将向法院争取两案合并审理。

(二) 本年无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

(三) 本年无需要披露的其他或有负债。

八、 承诺事项

(一) 重大承诺事项

- 1、 本年无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
- 2、 本年无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、 本年无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4、 本年无已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、 本年无已签订的正在或准备履行的重组计划。
- 6、 本年无其他重大财务承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2010 年度实现归属于归属于母公司股东的净利润 107,427,996.60 元。按公司章程规定提取 10% 法定盈余公积 6,718,251.17 元后，2010 年度实现可供分配净利润为 100,709,745.43 元，加上以前年度未分配利润 207,346,484.47 元，报告期公司可供分配利润 308,056,229.90 元，资本公积余额 399,937,001.89 元。根据公司 2011 年 2 月 25 日第四届董事会第二次会议决议，2010 年度利润分配预案如下：

因公司 2011 年新项目正在有序推进中，资金需求量较大。为了保证公司营运资金的充足，也着眼于未来公司能够实现可持续发展，公司 2010 年度不进行现金利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

以上分配预案经股东大会审议通过后实施。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、 设立子公司

公司第三届二十一次会议决议通过，注销奎屯分公司并设立全资子公司“奎屯西部建设有限责任公司”（暂定名，具体以工商登记为准），注册资本为 3,500.00 万元。出资方式为货币和实物资产，其中实物资产为奎屯分公司经审计评估的净资产，其余用货币资金补足，但货币资金不低于 1,050.00 万元，资金来源为自筹资金。

2、 收购股权

公司第三届二十一次会议决议通过，公司于 2011 年 1 月 24 日与吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司股东陈喜乐（简称甲方）签订《股权转让协议书》，以自有资金受让甲方在吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司所持全部股权，股权转让价格为 2,000.00 万元，目前工商变更手续已办理完毕。

3、 发行短期融资券

公司 2009 年度股东大会审议批准了公司发行规模为人民币 3 亿元的短期融资券。中国银行间市场交易商协会于 2010 年 12 月 30 日向公司出具了《接受注册通知书》（中市协注[2010]CP200 号），接受公司发行短期融资券注册金额为人民币 3 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。

公司 2011 年度第一期短期融资券（简称：11 西建 CP01；代码：1181040）于 2011 年 1 月 26 日按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行招标，于 2011 年 1 月 27 日完成全部发行手续，募集资金全部到位，实际发行总额人民币 3 亿元，期限一年，计息方式付息式浮动利率，票面价值 100 元（面值壹佰元），发行利率 5.28%（基准利率+利差，2.5%+2.78%），本期短期融资券主承销商招商银行股份有限公司。

4、 实际控制人变更

接中国建筑工程总公司（以下简称“中建总公司”）通知，在取得国务院国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会批准后，新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会持有本公司控股股东新疆建工（集团）有限责任公司（以下简称“新疆建工”）的 3.94858 亿股股份无偿划转至中建总公司以及中建总公司以 3 亿元现金向新疆建工实施增资的工商变更登记手续已全部办理完毕。

截止目前，新疆建工已完成更名为“中建新疆建工（集团）有限公司”（以下简称“中建新疆建工”），中建总公司持有中建新疆建工 85% 的股权，成为中建新疆建工的控股股东，进而成为本公司的实际控制人，在本公司拥有权益的股份为 106,654,425 股，占本公司已发行股份的 50.79%。

十、 其他重要事项说明

(一) 租赁

1、 经营租赁租出

承租人	租赁资产的类别	租赁期间	本年收取的租金
张四新	投资性房地产	2007.5.31-2012.5.31	66,680.00
巴州防疫站佳视界眼镜行	投资性房地产	2007.6.1-2010.5.30	28,000.00
杜军生	投资性房地产	2007.5.18-2017.5.18	28,000.00
新疆国美电器有限公司	投资性房地产	2007.7.01-长期	1,050,000.00
包正党	投资性房地产	2007.6.1-2017.6.1	23,000.00
合 计			1,195,680.00

2、 经营租赁租入

(1) 经营租赁专用设备及运输设备

公司在每年生产的旺季会从外部短期租入生产所需的专用设备-泵车，以解自有运输能力不足，2010 年度共计支付租赁费 17,734,743.35 元。

出租方	资产类型	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁费金额
旺资工程机械有限公司	泵车	2010.4.1	2010.10.25	575,650.00
赵萍	泵车	2010.4.1	2010.10.25	460,525.00
乌市建新杰宏新型建材有限公司	泵车	2010.4.1	2010.10.25	159,362.50
奥龙	泵车	2010.4.1	2010.10.25	772,662.50
李军	泵车	2010.4.1	2010.10.25	4,532,717.50
新疆广通达路桥养护工程有限公司	泵车	2010.4.1	2010.10.25	820,800.00
秦博浪	泵车	2010.4.1	2010.10.25	1,749,950.00
王洪庆	泵车	2010.4.1	2010.10.25	139,450.00
新疆大路钢模有限公司	泵车	2010.3.26	2010.10.25	400,000.00
陈金稳	泵车	2010.3.26	2010.12.25	400,000.00
市建工集团	泵车	2010.4.26	2010.12.25	227,148.00
张宝彦	罐车	2010.10.12	2010.12.12	39,575.00
蔡文静	泵车	2010.8.26	2010.10.25	87,925.00
李万东	罐车	2010.4.1	2010.10.25	278,212.50
蔡文静	泵车	2010.3.1	2010.12.25	778,260.00

出租方	资产类型	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁费金额
乌鲁木齐市建新杰宏新型建材有限公司	砼车	2010.7.1	2010.10.31	740,337.90
俞天华	砼车	2010.4.1	2010.10.31	810,063.99
周章明	砼车	2010.4.1	2010.10.31	891,332.01
叶新军	泵车	2010.4.1	2010.10.31	522,610.66
叶新军	砼车	2010.4.1	2010.10.31	1,829,137.31
张军	砼车	2010.5.18	2010.10.31	190,965.00
袁玉成	砼车	2010.6.1	2010.10.31	227,049.00
马维云	砼车	2010.6.1	2010.10.31	148,126.00
张绍华	砼车	2010.6.4	2010.10.31	215,553.00
伊瑞成	砼车	2010.6.12	2010.10.31	133,400.48
周锡斌	砼车	2010.7.1	2010.10.31	148,288.00
王永	砼车	2010.9.1	2010.10.31	143,307.00
苏亚成	砼车	2010.9.1	2010.10.31	312,335.00
合 计				17,734,743.35

(2) 经营租赁土地使用权

出租方	资产类型	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁费金额
中建新疆建工（集团）有限公司	土地使用权	2007. 1. 1	2017. 12. 31	120,000.00
新疆建工集团第一建筑工程有限公司	土地使用权	2007. 1. 1	2017. 12. 31	80,000.00
乌鲁木齐市三坪建筑材料公司	土地使用权	2008. 6. 16	2016. 6. 15	88,244.00
阜康市国土资源局	土地使用权	2009. 1. 1	2016. 12. 31	2,650.40

(二) 年金计划主要内容

本公司制定了企业年金方案，参加企业年金的人员为 604 名，缴费方式、时间和比例计提为：企业缴费每年按上年度职工工资总额的 8.3%，个人缴费按员工当月工资的 8.3%，企业缴费资金按每位员工在本公司的职级系数占全部职工职级系数总和权重进行分配。个人缴费及企业缴费每半年缴费一次。

上述企业年金方案已经新疆维吾尔自治区劳动和社会保障厅新劳社函字[2008]306 号予以确认，登记号为 65000008008，受托人为招商银行股份有限公司，计划账户管理人和托管人为交通银行股份有限公司，投资管理人为招商基金管理有限公司。

本公司（简称甲方）于 2008 年 4 月 28 日与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行（简称乙方）签订《企业年金管理意向协议》，委托乙方进行企业年金基金的托管管理等服务。

招商银行股份有限公司（简称招商银行）于 2008 年 6 月 16 日与交通银行股份有限公司（简称交通银行）签订了《新疆西部建设股份有限公司企业年金基金账户管理合同》，由交通银行对企业年金基金账户进行管理，并接受招商银行对账户管理工作的监督及定期出具企业年金基金账户管理报告等服务。

2010 年公司共计提年金 3,133,833.02 元，其中：公司承担 1,760,278.32 元、个人承担 1,373,554.70 元。共缴纳 2010 年年金 3,133,833.02 元。

(三) 其他需要披露的重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

应收账款按种类披露

种 类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 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	240,393,002.11	100.00	23,292,906.77	9.69	197,174,785.69	100.00	21,714,079.53	11.01
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款								
合 计	240,393,002.11	100.00	23,292,906.77		197,174,785.69	100.00	21,714,079.53	

应收账款种类的说明:

组合中, 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	178,349,821.09	74.19	8,917,491.05	124,611,798.52	63.20	6,230,589.93
1—2 年	29,688,799.53	12.35	2,968,879.95	45,426,955.77	23.04	4,542,695.57
2—3 年	20,484,148.57	8.52	4,096,829.72	15,215,897.77	7.72	3,043,179.55
3—4 年	8,185,828.92	3.41	4,092,914.46	7,013,014.53	3.55	3,506,507.27
4—5 年	2,338,062.05	0.97	1,870,449.64	2,580,059.46	1.31	2,064,047.57
5 年以上	1,346,341.95	0.56	1,346,341.95	2,327,059.64	1.18	2,327,059.64
合计	240,393,002.11	100.00	23,292,906.77	197,174,785.69	100.00	21,714,079.53

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

1、 本报告期实际核销的应收账款情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆宏宇建筑安装工程有限公司	货款	48,065.50	无可供执行财产、2010年12月终结执行	否
新疆百富房地产开发有限公司	货款	292,516.91	无可供执行财产、终结执行	否
乌石化设备安装公司	货款	5,869.00	移交资料不全,无法诉讼	否
徐州运成建设集团公司	货款	84,955.50	无可供执行财产、终结执行	否
合计		431,406.91		

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

单位名称	年末余额		年初余额	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
中建新疆建工(集团)有限公司	12,058,094.07	632,019.95	14,518,303.84	1,919,507.58

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国建筑第三工程局有限公司	客户且关联方	25,080,252.40	10.43
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	客户且关联方	23,956,619.15	9.97
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	客户且关联方	15,933,435.28	6.63
中建新疆建工(集团)有限公司	客户且关联方	12,058,094.07	5.02
新疆城建(集团)股份有限公司	客户	7,498,932.13	3.12
合计		84,527,333.03	35.17

注：前五名账龄构成如下

单位名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
中国建筑第三工程局有限公司	23,884,956.80	1,195,295.60		
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	7,256,768.45	7,581,383.50	6,584,717.10	2,533,750.10
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	11,354,057.38	770,372.91	2,165,237.60	1,643,767.39
中建新疆建工（集团）有限公司	11,555,589.07	482,645.00	13,180.00	6,680.00
新疆城建（集团）股份有限公司	7,498,932.13			
合 计	61,550,303.83	10,029,697.01	8,763,134.70	4,184,197.49

4、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比 例(%)
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制	23,956,619.15	9.97
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人子公司	25,080,252.40	10.43
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制	15,933,435.28	6.63
中建新疆建工（集团）有限公司	母公司	12,058,094.07	5.02
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制	4,000,271.78	1.66
新疆建工集团第三建设有限责任公司	受同一母公司控制	2,422,923.50	1.01
新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制	1,955,165.60	0.81
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制	1,688,246.77	0.70
新疆建工集团建设工程有限责任公司	受同一母公司控制	4,943,484.10	2.06
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人子公司	636,410.70	0.26
新疆建工路桥工程有限责任公司	受同一母公司控制	1,355,693.30	0.56
新疆建工安装工程有限责任公司	受同一母公司控制	253,162.55	0.11

5、 无终止确认的应收款项情况。

6、 无以应收款项为标的进行证券化的金额。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露

种 类	年末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)	账面金额	占总额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)
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	21,459,032.83	100.00	1,185,295.38	5.52	13,767,240.71	100.00	780,210.58	5.67
单项金额虽 不重大但单 项计提坏账 准备的其他 应收款								
合 计	21,459,032.83	100.00	1,185,295.38		13,767,240.71	100.00	780,210.58	

其他应收款种类的说明：

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合中，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	20,804,099.75	96.95	1,040,204.99	13,433,469.84	97.57	671,673.49
1—2 年	430,162.21	2.00	43,016.22	161,370.87	1.17	16,137.09
2—3 年	153,370.87	0.72	30,674.17	100,000.00	0.73	20,000.00
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上	71,400.00	0.33	71,400.00	72,400.00	0.53	72,400.00
合计	21,459,032.83	100.00	1,185,295.38	13,767,240.71	100.00	780,210.58

年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

2、 年末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

3、 本报告期无核销的其他应收款

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
刘建萍	客户	备用金	1,000,000.00	1 年以内	4.66
李辉	员工	备用金	333,470.73	1-2 年	1.55
中国人民解放军新疆军区联勤部工程建设财务办公室	客户	投标保证金	200,000.00	1 年以内	0.93
杨永跃	员工	个人承担坏账款	125,364.39	1 年以内	0.58
新疆电力公司乌鲁木齐电业局电费管理中心	客户	预存电费	91,600.00	1 年以内	0.43

5、 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
哈密西部建设有限责任公司	子公司	16,392,044.80	76.39
伊犁西部建设有限责任公司	子公司	1,421,810.90	6.63
新疆西部卓越建材有限责任公司	子公司	1,223,799.53	5.70

6、 本年无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

7、 本年无以其他应收款为标的资产进行资产证券化。

(三) 长期股权投资

单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
新疆西建科研检测有限责任公司	成本法		2,700,000.00		2,700,000.00	90.00	90.00				
新疆西建青松建设有限责任公司	成本法		19,500,000.00	13,000,000.00	32,500,000.00	65.00	65.00				
哈密西部建设有限责任公司	成本法		10,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00	100	100				
阜康市西部建设有限责任公司	成本法		12,000,000.00	28,000,000.00	40,000,000.00	100	100				
新疆西部卓越建材有限责任公司	成本法			45,277,000.00	45,277,000.00	100	100				
伊犁西部建设有限责任公司	成本法			25,000,000.00	25,000,000.00	100	100				
喀什西部建设有限责任公司	成本法			30,000,000.00	30,000,000.00	60	60				
成本法小计			44,200,000.00	156,277,000	200,477,000.00						
合 计			44,200,000.00	156,277,000	200,477,000.00						

(四) 营业收入及营业成本
1、 营业收入

项 目	本年金额	上年金额
主营业务收入	945,108,460.36	689,013,837.34
其他业务收入	1,770,747.02	1,251,479.20
营业成本	817,629,314.52	574,414,094.05

2、 主营业务（分行业）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	945,108,460.36	816,645,369.17	689,013,837.34	573,805,483.19

3、 主营业务（分产品）

项 目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品砼	945,108,460.36	816,645,369.17	689,013,837.34	573,805,483.19

4、 主营业务（分地区）

地 区	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐地区	880,593,454.00	764,402,756.72	649,444,238.35	541,503,178.32
奎屯地区	64,515,006.36	52,242,612.45	39,569,598.99	32,302,304.87
合 计	945,108,460.36	816,645,369.17	689,013,837.34	573,805,483.19

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中建新疆建工(集团)有限公司	76,476,737.50	8.07
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	67,276,407.00	7.11
江苏南通二建集团有限公司	36,697,817.45	3.88
江苏省苏中建设股份有限公司	35,718,445.93	3.77
中国建筑第三工程局有限公司	32,678,417.80	3.45
合 计	248,847,825.68	26.28

(五) 投资收益
1、 投资收益明细

项 目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-236,700.00
合 计		-236,700.00

2、 无按成本法核算的长期股权投资收益。

(六) 现金流量表补充资料

项 目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	67,182,511.67	54,774,673.51
加：资产减值准备	1,945,810.25	5,631,902.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,270,011.24	38,737,826.88
无形资产摊销	798,957.56	533,150.51
长期待摊费用摊销		
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）	-788,805.20	-2,005,150.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	13,562,590.96	12,553,389.38
投资损失（收益以“－”号填列）		236,700.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-489,586.91	-1,517,634.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-511,702.34	-430,843.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,008,714.45	-7,051,662.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-54,490,871.24	-40,414,837.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-8,577,221.84	-10,644,226.78
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	59,892,979.70	50,403,287.55
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		
现金的年末余额	359,470,718.91	659,141,653.75
减：现金的年初余额	659,141,653.75	101,841,296.19
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	-299,670,934.84	557,300,357.56

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	702,583.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当年损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	260,000.00	
计入当年损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当年损益进行一次性调整对当年损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,447.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,548,492.07	
所得税影响额	-161,554.70	
少数股东权益影响额（税后）	20,654.66	
合 计	5,484,623.38	

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.20	0.51	0.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.63	0.49	0.49

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(单位: 万元)

报表项目	年末余额 (或本年 金额)	年初余额 (或上年 金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	47,959.25	70,412.36	-31.89	使用募集资金所致
存货	2,916.29	2,152.62	35.48	年末为下年度生产储备原料, 使期末库存原材料增加所致
应收账款	31,113.55	22,831.23	36.28	收入增加所致
预付账款	1,518.63	1,043.88	45.48	为降低原料涨价的风险, 采用预付款方式结算
固定资产	53,366.46	38,328.69	39.23	本年度新购置生产设备及新建生产线
无形资产	7,106.25	2,799.94	153.80	本年度新取得土地使用权及购买子公司
短期借款	10,000.00	18,500.00	-45.95	本年度偿还到期借款
应付票据	686.16	2,976.67	-76.95	本年度减少使用银行承兑汇票进行结算
预收账款	1,470.95	454.03	223.98	本年度客户的跨年工程增加, 年末尚未供完货
长期借款	15,500.00	8,000.00	93.75	扩大投资规模增加长期借款
其他非流动负债	559.60	64.00	774.38	本年度收到与资产相关的政府补助
股本	21,000.00	14,000.00	50	本年度用资本公积转增股本
少数股东权益	6,908.62	3,254.55	112.28	子公司注册资本增加及新设子公司
营业收入	136,451.19	91,275.23	49.49	本年度新增生产线投产使产能增加, 受国家加大对新疆投资的政策影响, 销售量增加使主营业务收入增加

报表项目	年末余额 (或本年 金额)	年初余额 (或上年 金额)	变动比率 (%)	变动原因
营业成本	115,142.26	74,300.64	54.97	本年度原材料涨价, 销售收入增加
营业外收入	256.81	387.88	-33.79	本年度处置生产设备较上年减少所致
营业外支出	149.10	103.73	-43.74	本年度捐款支出增加

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 2 月 25 日批准报出。

新疆西部建设股份有限公司

二〇一一年二月二十五日

第十一节 备查文件

- 一、载有董事长张智峰先生签名的 2010 年度报告。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、载有立信会计师事务所有限公司盖章、注册会计师朱瑛、许珍签名并盖章的公司 2010 年度审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 五、其他有关资料。
- 六、备查文件备置地点：公司证券部。

新疆西部建设股份有限公司

董事长：张智峰

二〇一一年二月二十五日