

新疆西部建设股份有限公司

XINJIANG WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD



2011 年半年度报告

2011 年 8 月 18 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、公司半年度报告经公司四届十二次董事会审议通过，所有董事均出席，没有董事、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。

3、公司半年度报告未经会计师事务所审计。

4、公司负责人徐建林先生、主管会计工作负责人郑康女士、会计机构负责人王清霞女士声明：保证2011年半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	6
第四节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	10
第五节 董事会报告	12
第六节 重要事项	26
第七节 财务报告（未经审计）	44
第八节 备查文件	137

第一节 公司基本情况简介

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：徐建林

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	王俪颖
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》。

登载半年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：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：2011年6月23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、 本报告期主要财务数据

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,351,623,350.86	1,548,585,516.09	51.86%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,016,730,378.50	988,000,195.19	2.91%
股本 (股)	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.84	4.70	2.98%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	692,393,575.68	396,503,238.31	74.62%
营业利润 (元)	42,967,173.08	30,447,470.33	41.12%
利润总额 (元)	43,278,794.44	29,999,616.30	44.26%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,730,183.31	21,792,128.02	31.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	28,414,531.20	22,043,088.42	28.90%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.16	-12.50%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.16	-12.50%
加权平均净资产收益率 (%)	2.87%	2.35%	0.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.84%	2.38%	0.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-87,847,277.05	-33,195,305.48	164.64%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.42	-0.24	75.00%

二、 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	-67,395.43	
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	33,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,016.79	
所得税影响额	-46,743.20	
少数股东权益影响额	50,773.95	
合计	315,652.11	-

第三节 股本变动和股东情况

一、 股份变动情况表

报告期内公司股份未发生变动。

二、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	18167				
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	境内一般法人	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
新疆新华水电投资股份有限公司	境内一般法人	2.38	4,994,250	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.02	4,233,075	4,233,075	0
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.01	2,114,170	0	0
姚军	境内自然人	0.79	1,664,700	1,664,700	0
兴业银行—民生加银内需增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.45	949,978	0	0
张凝	境内自然人	0.26	550,000	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		
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	2,114,170		人民币普通股		
兴业银行—民生加银内需增长股票型证券投资基金	949,978		人民币普通股		
张凝	550,000		人民币普通股		
黄少东	408,900		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	370,900		人民币普通股		



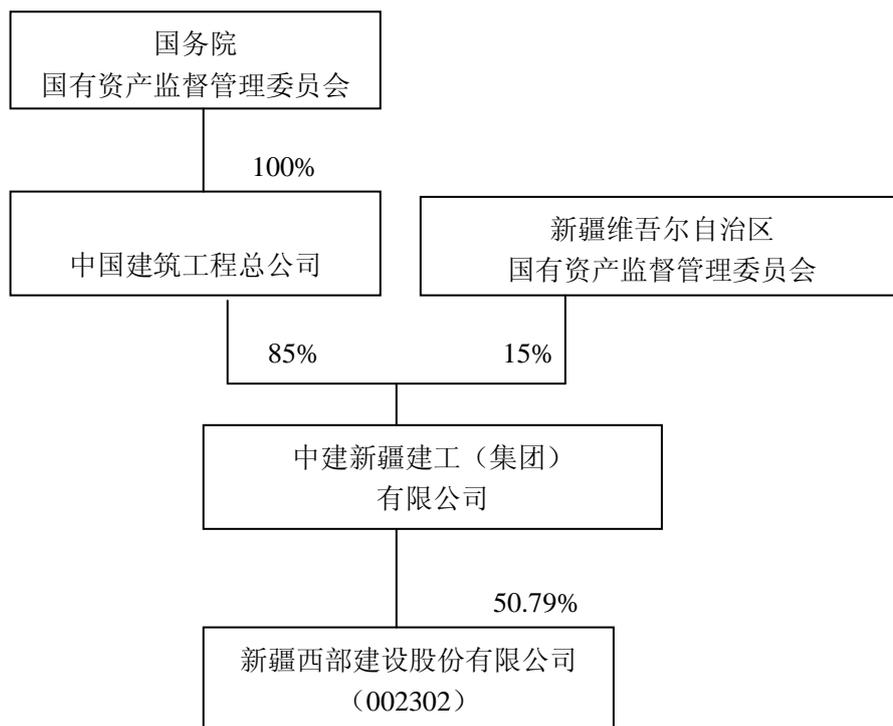
中国建设银行—华商产业升级股票型证券投资基金	297,866	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东之间不存在关联关系。 2、公司前10名股东中不存在一致行动的情形，其他股东的情况未知。	

三、控股股东及实际控制人介绍

1、控股股东及实际控制人变更情况

2011年1月11日，中国建筑工程总公司（以下简称：中建总公司）以3亿元现金向公司原控股股东新疆建工（集团）有限责任公司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（以下简称：中建新疆建工），注册资本为：81748万元，法定代表人：邵继江，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%，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。详细情况请见公司于2011年1月14日公司登载于《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>）上的相关公告。

公司控制关系图：



2、控投股东及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,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%。

中建新疆建工（集团）有限公司住所：乌鲁木齐市青年路 239 号，法定代表人：邵继江，注册资本：捌亿壹仟柒佰肆拾捌万元人民币，实收资本：捌亿壹仟柒佰肆拾捌万元人民币，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：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标准）；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；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

二、报告期内董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

报告期内完成了董事会、监事会的换届选举：

公司独立董事刘东进先生因任期届满不再担任公司独立董事。公司董事赵平先生因任期届期不再担任公司董事。

2011 年 2 月 21 日公司召开 2011 年度第一次临时股东大会，选举张智峰先生、徐春林先生、郑康女士、沈东新先生、陶智先生、赵新军先生为公司第四届董事会非独立董事，选举陈亮先生、占磊先生、于雳女士为公司第四届董事会独立董事，选举段连吉先生、吕新荣先生、王正娟女士为公司第四届监事会监事。

2011 年 2 月 21 日公司召开第四届董事会第一次会议，选举张智峰先生为公司第四届董事会董事长。

2011 年 2 月 21 日公司召开第四届监事会第一次会议，选举段连吉先生为公司第四届监事会主席。

报告期内完成了高级管理人员的聘任及变更：

2011 年 2 月 21 日公司召开第四届董事会第一次会议，聘任吴志旗先生为公司总经理，聘任林彬先生、申泽强先生、刘洪先生为公司副总经理，聘任郑康女士为公司财务总监，聘任林彬先生为公司董事会秘书。

2011 年 4 月 27 日，公司董事长张智峰先生因工作调动原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员职务。

2011 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议，提名徐建林先生为公司第四届董事会董事。

2011 年 5 月 16 日，公司召开 2011 年度第二次临时股东大会，同意增补徐建林先生为公司第四届董事会董事。

2011 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第八次会议，选举徐建林先生为公司第四届董事会董事长、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会委员。

第五节 董事会报告

一、管理层分析和讨论

1、公司总体经营情况

2011 年上半年，国家紧缩银根，原材料价格大幅上涨，公司管理层和全体员工抓紧全年生产经营目标不放松，以抓机遇、抓产品质量、开拓市场、推广新产品为中心，积极应对市场变化，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司实现主营业务收入 69,169.70 万元，比上年同期增长 74.73%，实现利润总额 4,327.88 万元，同比增长 44.26%，实现净利润 2,873.02 万元，同比增长 31.84%。

报告期内，公司主营业务保持了较好增长，市场开拓取得了初步成效，市场辐射范围进一步扩大。公司在阜康、库尔勒、奎屯等地区积极进行市场开拓，提升了公司在全疆范围内的市场覆盖率和市场占有率，公司竞争实力进一步增强。

报告期内，公司组织精干队伍推进吉木萨尔县水泥生产线建设，加紧实施兰州子公司项目施工建设，积极拓展新市场开发新客户，努力加强货款的回收，取得了良好效果。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 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、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
工业	69,165.45	59,759.65	13.60%	74.73%	76.05%	-0.65%
其他	4.25	2.13	49.88%	320.12%	320.67%	-0.07%
合计	69,169.70	59,761.78	13.60%	74.73%	76.06%	-0.65%
主营业务分产品情况						

商品砼	69,158.20	59,741.19	13.62%	74.71%	76.00%	-0.63%
干混砂浆	7.25	18.46	-154.62%			
合计	69,165.45	59,759.65	13.60%	74.73%	76.05%	-0.65%

(3) 主营业务分地区情况表

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	34,487.67	38.82%
库尔勒地区	8,432.45	55.23%
奎屯地区	4,059.01	74.23%
哈密地区	3,834.29	34.83%
阜康地区	13,242.95	220.08%
伊犁地区	3,442.95	
喀什地区	1,670.39	
合计	69,169.70	74.73%

3、报告期公司主要会计报表项目发生重大变化的原因说明
(1) 资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：万元

报表项目	期末余额 (或本期 金额)	期初余额 (或上期 金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	65,383.24	47,959.25	36.33	本期新增银行借款、短期融资券及加强收款所致。
存货	6,655.75	2,916.29	128.23	为下半年生产储备原料，库存原材料增加所致
应收票据	5,361.55	3,989.85	34.38	本期票据回款增加所致
应收账款	53,800.24	31,113.55	72.92	销售收入增加所致
预付账款	15,498.77	1,518.63	920.58	为降低原料涨价的风险，采用预付付款方式结算及预付设备款所致
固定资产	74,448.67	53,366.46	39.50	本期新购置生产设备
在建工程	1,672.02	3,138.94	-46.73	本期在建工程转入固定资产所致
工程物资	42.46	3.71	1044.41	本期增加工程所需的物资
短期借款	18,940.00	10,000.00	89.40	本期新增银行借款所致
应付票据	320.00	686.16	-53.36	本期银行承兑汇票结算减少所致
应付账款	32,344.34	11,889.27	172.05	本期赊购材料增加所致
预收账款	8,954.90	1,470.95	508.78	本期预收货款增加所致



报表项目	期末余额 (或本期 金额)	期初余额 (或上期 金额)	变动比率 (%)	变动原因
应付职工薪酬	2,992.59	5,142.71	-41.81	上年年末计提的职工薪酬本期发放
其他应付款	1,923.67	348.34	452.24	本期预提短期融资券利息所致
一年内到期的 非流动负债	6,000.00	2,000.00	200.00	本期到期长期借款增加所致
其他流动负债	30,000.00			本期新增短期融资券所致
长期借款	22,000.00	15,500.00	41.94	本期为固定资产投资储备资金所致

(2) 利润表构成情况及其变动原因

单位：万元

报表项目	期末余额 (或本期 金额)	期初余额 (或上期 金额)	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	69,239.36	39,650.32	74.62	本期销售量增加及销售单价上升所致
营业成本	59,795.64	33,976.46	75.99	本期原材料涨价及销售增加所致
营业税金及附 加	196.07	70.73	177.21	销售收入增加所致
销售费用	253.40	137.59	84.17	销售收入增加所致
管理费用	1,850.10	1,049.71	76.25	本期管理人员增加导致职工薪酬增加
财务费用	1,718.19	535.17	221.05	本期增加借款及短期融资券所致
资产减值损失	1,129.24	835.91	35.09	本期应收账款增加所致
营业外支出	22.68	104.68	-78.33	本报告期对外捐赠额减少所致
所得税费用	1,210.52	464.62	160.54	2010年西部大开发税收优惠政策到期，本期按25%计提，税率增加所致

4、报告期内全资子公司及控股子公司经营业绩的情况

单位：万元

名称	持股 比例	总资 产(万元)	营业 收入(万元)	同比 增长	净利润 (万元)	同比 增长	对合并利润 表的影响
新疆西建青松建设有限责任公司	65%	20,168.23	8432.45	55.23%	615.74	-39.34%	18.22%



新疆西建科研检测有限责任公司	90%	417.51	79.18	49.15%	9.26	5.75%	0.30%
哈密西部建设有限责任公司	100%	8,150.44	3834.29	34.83%	249.70	111.14%	8.01%
阜康市西部建设有限责任公司	100%	16,085.52	13,242.95	220.08%	1049.35	139.70%	33.66%
新疆西部卓越建材有限公司	100%	5,258.69	7.25		-64.76	-47.34%	-2.08%
伊犁西部建设有限责任公司	100%	7,598.55	3,442.95		391.59		12.56%
喀什西部建设有限责任公司	60%	6,729.95	1,670.39		-8.08		-0.26%
奎屯西部建设有限责任公司	100%	3,720.74			-55.40		-1.78%
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	100%	11,326.76					0
甘肃西部建材有限责任公司	100%	1,199.62			-4.39		-0.14%
西安西建建材有限责任公司	100%	4971.57			-28.43		-0.91%

二、报告期内投资情况

(一)、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		48,473.00		本报告期投入募集资金总额		9,013.61				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		44,416.93				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										

开发区搅拌站	否	4,614.90	4,614.90	0.00	4,452.49	96.48%	2008年09月01日	703.62	是	否
米东区搅拌站	否	3,410.46	3,410.46	0.00	3,410.46	100.00%	2010年08月01日	471.79	是	否
昌吉搅拌站	否	3,701.86	3,701.86	406.70	3,613.67	97.62%	2008年09月01日	59.59	是	否
伊宁搅拌站（伊犁西建伊宁搅拌站）	否	2,474.03	2,474.03	380.87	2,476.08	100.08%	2010年08月01日	522.12	是	否
哈密搅拌站	否	2,382.40	2,382.40	5.45	2,375.85	99.73%	2009年06月01日	332.96	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
新建燕儿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	530.10	2,144.49	70.32%	2011年04月01日	-64.76	否	否
承诺投资项目小计	-	22,133.14	22,133.14	1,323.12	20,973.04	-	-	2,025.32	-	-
超募资金投向										
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	0.00	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	1,612.97	2,874.84	95.83%	2011年02月11日	0.00	不适用	否
为新疆西建青松建设有限责任公司	否	1,300.00	1,300.00	0.00	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	5,277.06	8,914.01	92.06%	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	633.60	633.60	42.24%	2011年05月30日	0.00	不适用	否
米东区搅拌站	否	0.00	2,056.67	166.86	1,006.84	48.95%	2010年08月01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	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,283.19	26,339.86	7,690.49	23,443.89	-	-	0.00	-	-
合计	-	46,416.33	48,473.00	9,013.61	44,416.93	-	-	2,025.32	-	-

未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	年产 15 万吨干混砂浆生产线项目 6 月才进入生产期，故未达到预计效益。
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	适用 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表（超募资金投向）。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用 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。 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）。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用 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。
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 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。
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	适用 募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资 金用途及去向	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。
募集资金使用及披 露中存在的问题或	无



(二) 重大非募集资金投资项目情况

1、经公司三届二十一次董事会审议通过，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、陈根乐、温凤军签订《股权转让协议书》，以现金方式受让陈喜乐、陈根乐、温凤军在吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司所持全部股权；经公司四届九次董事会审议通过，拟先期投入 35000 万元建设“吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 2×3000t/d 新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目”中的 1×3000t/d 新型干法水泥生产线，公司已组织精干人员积极推进该项目的建设。报告期内，该项目已投入 223.23 万元。相关公告参见 2011 年 1 月 19 日及 2011 年 6 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经公司四届六次董事会审议通过，以自有资金 3500 万元投资建设研发中心项目，报告期内，该项目已投入 368.24 万元。相关公告参见 2011 年 4 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

3、2011 年 4 月 27 日，本公司出资设立甘肃西部建材有限责任公司，注册资本 1200 万元，出资设立西安西建建材有限责任公司，注册资本 5000 万元。报告期内，甘肃西部建材有限责任公司项目已投入 481.23 万元。相关公告参见 2011 年 3 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、报告期内，公司对哈密、库尔勒、奎屯、五家渠、乌鲁木齐地区现有的生产设备进行技术改造并在乌鲁木齐建立移动搅拌站，以开拓产能、提高服务水平，进一步提高公司的市场竞争力。

三、2011 年下半年经营计划

为确保公司 2011 年经营目标的顺利实现，推动公司持续高效的发展，公司今年下半年将从实际出发，主要做好以下几方面的工作：

1、加大开拓市场力度，确保充足的生产订单

加强生产任务的承揽，抢占市场，积极开拓新的优质客户是完成本年生产经营目标的前提，以确保公司在疆内各区域的市场占有率有效增长，努力提高销售额，创造更大利润。

2、加大货款回收力度，强化风险管理

今年下半年加强货款清欠力度仍是各项工作的重中之重，公司将采取各种有效措施提高货款的回收，加强对货款回收的过程控制，针对不同资信、不同金额的货款采取不同的回收策略，使公司资金回笼得到有效改善。

3、加强生产成本控制，提高经营效益

由于公司各区域内原材料价格不同程度的上涨，加之生产设备的增加投入，公司商品混凝土的毛利率有所下降，为提高公司产品的盈利能力，需进一步优化配比结构，严格控制材耗、油耗等费用。

四、面临的主要问题、风险

1、今年以来受宏观经济影响，原辅材料价格上涨，对公司生产成本造成一定压力，导致公司产品毛利率下降，给公司经营业绩带来一定影响。

2、公司募集资金投资项目及其他生产网点布局实施后，加大了对公司生产运输设备的配备，新增的固定资产投资及公司新增的产能对公司产品的生产销售提出新的挑战，对公司的销售量形成一定压力。

3、公司对新市场的培育仍需要继续加大开拓力度，增加销售渠道，摆脱生产任务不足的局面，提升公司在南北疆市场的获利能力。

五、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	88,328,997.89		
业绩变动的的原因说明	公司产能增加，销售规模扩大			

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内，董事会共召开 10 次会议，情况如下：

1、2011 年 1 月 17 日，公司第三届董事会第二十一次会议在公司会议室召开，审议通过了以下决议：

（1）、审议通过了《关于注销奎屯分公司并设立奎屯西部建设有限责任公司的议案》；

（2）、审议通过了《关于收购吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 100% 股权的议案》；

（3）、审议通过了《关于提名公司第四届董事会候选人并确定董事薪酬的议案》；

（4）、审议通过了《关于提请召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2011 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第一次会议在公司会议室召开，审议通过了以下决议：

（1）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

（2）、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

（3）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

（4）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

（5）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

- (6)、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
- (7)、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
- (8)、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

3、2011 年 2 月 25 日, 公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开, 审议通过了以下决议:

- (1)、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》;
- (2)、审议通过了《2010 年度总经理工作报告》;
- (3)、审议通过了《2010 年度财务决算报告》;
- (4)、审议通过了《2011 年度财务预算报告》;
- (5)、审议通过了《2010 年度报告及其摘要》;
- (6)、审议通过了《2010 年度利润分配议案》;
- (7)、审议通过了《关于 2011 年日常关联交易预测的议案》;
- (8)、审议通过了《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (9)、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》;
- (10)、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》;
- (11)、审议通过了《关于提请召开 2010 年度股东大会的议案》。

4、2011 年 3 月 14 日, 公司第四届董事会第三次会议以通讯方式召开, 审议通过了以下决议:

- (1)、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。

5、2011 年 3 月 22 日, 公司第四届董事会第四次会议以通讯方式召开, 审议通过了以下决议:

- (1)、审议通过了《关于用自有资金在兰州设立独资子公司的议案》;
- (2)、审议通过了《关于用自有资金在西安设立独资子公司的议案》;

(3)、审议通过了《关于用自有资金在博乐设立控股子公司的议案》。

6、2011 年 3 月 30 日，公司第四届董事会第五次会议以通讯方式召开，审议通过了以下决议：

(1)、审议通过了《关于向银行申请新增 16500 万元人民币授信额度的议案》。

7、2011 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第六次会议以通讯方式召开，审议通过了以下决议：

(1)、审议通过了《关于审议 2011 年第一季度报告的议案》；

(2)、审议通过了《关于用自有资金实施研发中心建设项目的议案》；

(3)、审议通过了《关于新增 4000 万元人民币授信额度的议案》。

8、2011 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第七次会议以通讯方式召开，审议通过了以下决议：

(1)、审议通过了《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》；

(2)、审议通过了《关于接受控股股东提供劳务的议案》；

(3)、审议通过了《关于提请召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

9、2011 年 5 月 20 日，公司第四届董事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了以下决议：

(1)、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

(2)、审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员人选的议案》。

10、2011 年 6 月 2 日，公司第四届董事会第九次会议以通讯方式召开，审议通过了以下决议：

(1)、审议通过了《关于吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设 3000t/d 新型干法水泥生产线的议案》；

(2)、审议通过了《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，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。

(三) 公司董事会成员履行职务情况

报告期内，公司董事长严格按照法律法规及《公司章程》的规定，依法召集和主持董事会、股东大会，在董事会授权范围内积极开展工作，严格执行董事会集体决策机制，积极督促股东大会决议和董事会决议的贯彻执行，恪尽职守、诚实守信地履行董事长职责。

报告期内，独立董事能够严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司治理及规范运作、对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况等事项发表自己独立意见；在董事会专门委员会任职的独立董事严格按照议事规则的规定，积极开展工作，对公司稳健发展发挥重要作用。报告期内，各位独立董事对董事会审议的各项议案没有提出异议。

报告期内，其他董事均能够严格按照《董事会议事规则》等制度的规定，尽职尽责，发表意见审慎、客观，对公司稳健发展发挥了积极作用。

(四) 报告期内，公司董事会共召开 10 次会议，董事出席会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐建林	董事长	2	2	0	0	否
张智峰	董事长	8	7	0	1	否
徐春林	董事	10	10	0	0	否
郑康	董事	10	10	0	0	否
赵平	董事	1	1	0	0	否
赵新军	董事	10	10	0	0	否
陶智	董事	10	10	0	0	否



陈亮	独立董事	10	10	0	0	否
占磊	独立董事	9	9	0	0	否
于雳	独立董事	10	10	0	0	否
沈东新	董事	9	9	0	0	否
刘东进	独立董事	1	1	0	0	否

七、开展投资者关系管理的情况

(一) 公司投资者关系管理

1、公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，具体负责筹划、安排和组织投资者关系管理事务。

2、公司重视投资者关系管理工作，妥善地安排投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等；认真回答投资者电话咨询，加强同投资者交流和沟通，及时、准确、真实、完整地披露应披露的信息，确保所有投资者公平地获得公司信息。报告期内，共接待机构投资者现场调研 4 次，接待投资者实地调研情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月07日	公司会议室	实地调研	天盛基金、诺安基金、长江证券	公司生产经营情况
2011年03月07日	公司会议室	实地调研	宏源证券、万家基金、甘肃信托、太平洋资产、兴业全球基金、国泰基金、东吴基金	公司生产经营情况
2011年06月16日	公司会议室	实地调研	银华基金、常州投资、东方证券、凯石投资、银河投资	公司生产经营情况
2011年06月29日	公司会议室	实地调研	中国国际金融有限公司、华安基金、万家基金、汇添富	公司生产经营情况

3、公司于 2011 年 3 月 10 日通过投资者关系互动平台举办了 2010 年度网上业绩说明会。公司董事长张智峰先生、财务总监郑康女士、董事会秘书林彬先生、东方证券保荐代表人张正平先生参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

4、积极与其他上市公司交流，虚心学习其他上市公司投资者关系管理的经验，努力提高公司投资者关系管理工作水平。

(二)公司指定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定的要求，不断地完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。并根据有关规定对《监事会议事规则》部分条款进行了修订，进一步完善了公司治理规章制度。

报告期内，公司不存在向大股东或实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

二、公司在报告期实施的利润分配和转增股本方案

报告期内未进行利润分配和转增股本。

2011 年度中期利润不分配，也不实施公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

关于公司收购乌鲁木齐市大西沟石灰石矿的未决诉讼：

一、2010 年 10 月 26 日，乌鲁木齐县法院受理了此案，大西沟石灰石矿在答辩期内就管辖权提出异议，2010 年 11 月 25 日乌鲁木齐县法院裁定驳回其对管辖权的异议，大西沟石灰石矿对裁定不服上诉至中级人民法院，中级人民法院于 2011 年 4 月 28 日作出了（2011）乌中立终字第 90 号民事裁定书，维持原判。

二、2010 年 12 月 2 日，公司向法院提出财产保全申请，法院经过合议于 2010 年 12 月 20 日裁定冻结乌市大西沟石灰石矿的采矿许可证。本案现申请中止审理。

三、2011 年 1 月，大西沟石灰石矿就同一事实也将公司诉至乌鲁木齐县人民法院，该院作出了（2011）乌民二初字第 6 号民事判决书，公司不服上诉至乌鲁木齐市中级人民法院，本案二审定于 2011 年 9 月 19 日开庭。由于本案尚未审结，而判决的结果直接会影响到上一案的最终处理，故公司诉大西沟石灰石矿一案现中止审理。

四、报告期内，公司无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。

五、重大资产收购、出售及企业合并事项

2011 年 1 月 24 日，公司与吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司股东陈喜乐、陈根乐、温凤军签订《股权转让协议书》，2011 年 2 月 11 日以现金方式受让陈喜乐、陈根乐、温凤军对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 2000 万元。

报告期内，公司无重大资产出售及企业合并事项。

六、股权激励计划及实施情况

报告期内，公司未推出股权激励计划。

七、重大关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

购买商品、接受劳务的关联交易

单位（万元）

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月	
				金额	占同类交易比例 (%)
新疆天山水泥股份有限公司	采购	采购原料	市场价格	3,779.93	16.94
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	采购	采购原料	市场价格	501.30	31.53



新疆屯河水泥有限责任公司	采购	采购原料	市场价格	627.60	2.81
中建新疆建工集团有限公司	接受劳务	建筑工程服务	市场价格	402.87	37.58
新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	接受劳务	建筑工程服务	市场价格	13.37	1.25
新疆建工安装工程有限责任公司	接受劳务	建筑工程服务	市场价格		
合计				5,325.07	

销售商品、提供劳务的关联交易

单位(万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011年1-6月	
				金额	占同类交易比例(%)
中建新疆建工(集团)有限公司	销售商品	商品砼	市场价格	3,201.24	4.63
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	销售商品	商品砼	市场价格	3,825.46	5.53
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	销售商品	商品砼	市场价格	1,581.78	2.29
新疆建工集团第三建设有限责任公司	销售商品	商品砼	市场价格	243.21	0.35
新疆建工集团建设工程有限责任公司	销售商品	商品砼	市场价格	275.72	0.40
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	销售商品	商品砼	市场价格	666.57	0.96
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	销售商品	商品砼	市场价格	354.40	0.51
新疆建工路桥工程有限责任公司	销售商品	商品砼	市场价格	15.85	0.02
新疆建工(集团)地启建筑安装工程	销售商品	商品砼	市场价格	116.82	0.17



有限责任公司					
中国建筑第三工程局有限公司	销售商品	商品砼	市场价格	1,366.55	1.98
合计				11,647.60	16.84

关联交易定价方式：公司与中建新疆建工（集团）有限公司及其下属分、子公司、新疆天山水泥股份有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限责任公司 2011 年日常关联交易预测的议案经公司第四届二次董事会审议通过。公司与关联单位 2011 年的关联交易定价原则采用市场定价。交易结算方式为货币结算。

(二) 报告期内公司与关联方的债权债务往来及关联担保情况

应收关联方账款情况

单位：元

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	27,914,115.81	4.80
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	同一控股股东	44,034,930.10	7.58
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	同一控股股东	27,614,859.08	4.75
新疆建工集团第三建设工程有限责任公司	同一控股股东	5,498,705.61	0.95
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	同一控股股东	8,515,143.28	1.47
新疆建工集团建设工程有限责任公司	同一控股股东	2,598,509.50	0.45
新疆建工路桥工程有限责任公司	同一控股股东	946,340.00	0.16
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	同一控股股东	3,867,877.85	0.67
新疆建工（集团）地启建筑安装工程有	同一控股股东	950,845.00	0.16

限公司			
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的 下属子公司	19,975,757.90	3.44
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		141,948,284.13	24.43

关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始 日	担保到期 日	担保是否已 经履行完毕
中建新疆建工（集团）有 限公司	本公司	10,000,000. 00	2008/10/2 9	2011/10/2 9	否
中建新疆建工（集团）有限 公司	本公司	30,000,000. 00	2009/3/30	2012/3/30	否
中建新疆建工（集团）有限 公司	本公司	15,000,000. 00	2010/4/27	2013/4/27	否
中建新疆建工（集团）有限 公司	本公司	10,000,000. 00	2009/6/10	2012/6/9	否
中建新疆建工（集团）有限 公司	本公司	10,000,000. 00	2009/6/26	2012/6/26	否
中建新疆建工（集团）有限 公司	本公司	10,000,000. 00	2009/7/14	2012/7/13	否
中建新疆建工（集团）有限 公司	本公司	33,400,000. 00	2011/3/30	2012/3/30	否
中建新疆建工（集团）有限 公司	本公司	35,000,000. 00	2011/4/7	2014/4/6	否
中建新疆建工（集团）有限 公司	本公司	45,000,000. 00	2011/4/18	2014/4/10	否
中建新疆建工（集团）有限 公司	本公司	25,000,000. 00	2011/4/22	2014/4/10	否
中建新疆建工（集团）有限 公司	本公司	6,000,000.0 0	2011/4/25	2012/4/25	否
中建新疆建工（集团）有限 公司	本公司	10,000,000. 00	2011/5/6	2012/5/6	否
中建新疆建工（集团）有限	本公司	10,000,000. 00	2011/6/29	2013/6/28	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司					
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	20,000,000.00	2010/7/8	2011/7/7	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	20,000,000.00	2010/8/27	2011/8/27	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	20,000,000.00	2010/9/27	2013/9/27	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	50,000,000.00	2010/10/29	2013/10/29	否
中建新疆建工（集团）有限公司	本公司	10,000,000.00	2010/11/25	2013/5/25	否
合计		369,400,000.00			

八、对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，未发生担保事项。

报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 2011 年 6 月 30 日，公司不存在任何对外担保情形。

报告期内，公司与控股股东及关联方未发生非业务性质的资金往来，不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用的各种情形。

公司独立董事陈亮、于雳、占磊对公司对外担保及关联方资金占用情况发表了独立意见：

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔2011〕193 号）及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，

本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：

一、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见

我们对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行了核查和监督，认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。

二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见

报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

报告期内，公司及控股子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2011 年 6 月 30 日的对外担保情形。截止 2011 年 6 月 30 日，公司（含对控股子公司担保）及控股子公司担保余额为 0 元。

九、重大合同及履行情况

（一）截止 2011 年 6 月 30 日，公司借款余额为 46,940 万元。借款合同具体如下：

1、2008 年 10 月 29 日，公司与交通银行新疆区分行签订《借款合同》，本公司向其借款 2000 万元整，其中 1000 万元整借款期限为 24 个月，到期已偿还；另外 1000 万元整借款期限为 36 个月，借款利率均为 6.4000%，该借款合同由新疆建工（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

2、2009 年 3 月 30 日，公司与中国银行乌鲁木齐市黄河路支行签订《借款合同》，本公司向其借款 3000 万元整，期限 36 个月，借款利率 5.7600%，该借款合同由新疆建工（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

3、2009 年 6 月 10 日，公司与建设银行乌鲁木齐市红山路支行签订《借款

合同》，本公司向其借款 2000 万元整，其中 1000 万元整借款期限为 24 个月，到期已偿还；另外 1000 万元整借款期限为 36 个月，借款利率均为 5.4000%，该借款合同由新疆建工（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

4、2009 年 6 月 26 日，公司与交通银行乌鲁木齐分行签订《借款合同》，本公司向其借款 1000 万元整，期限 36 个月，借款利率为 6.4000%，该借款合同由新疆建工（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

5、2009 年 7 月 14 日，公司与建设银行乌鲁木齐市红山路支行签订《借款合同》，本公司向其借款 1000 万元整，期限为 36 个月，借款利率为 5.4000%，该借款合同由新疆建工（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

6、2010 年 4 月 27 日，公司与交通银行乌鲁木齐分行签订《借款合同》，本公司向其借款 1500 万元整，期限 36 个月，借款利率为 6.4000%，该借款合同由新疆建工（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

7、2010 年 7 月 8 日，公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，本公司向其借款 2000 万元整，期限为 12 个月，借款利率均为 5.6790%，该借款合同由新疆建工（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

8、2010 年 8 月 27 日，公司与上海浦东发展银行乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，本公司向其借款 2000 万元整，期限 12 个月，借款利率为 5.6790%，该借款合同由新疆建工（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

9、2010 年 9 月 27 日，公司与上海浦东发展银行乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，本公司向其借款 2000 万元整，期限 36 个月，借款利率为 6.4000%，该借款合同由新疆建工（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

10、2010 年 10 月 29 日，公司与招商银行乌鲁木齐市人民路支行签订《流动资金借款合同》，本公司向其借款 5000 万元整，期限 36 个月，借款利率

6.4000%，该借款合同由新疆建工（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

11、2010 年 11 月 22 日，公司与交通银行乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，本公司向其借款 1000 万元整，期限 30 个月，借款利率为 6.4000%，该借款合同由新疆建工（集团）有限责任公司提供连带责任担保；

12、2011 年 3 月 30 日，公司与招商银行乌鲁木齐市人民路支行签订《流动资金借款合同》，本公司向其借款 3340 万元整，期限 12 个月，借款利率 6.3100%，该借款合同由中建新疆建工（集团）有限公司提供连带责任担保；

13、2011 年 4 月 1 日，公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《人民币流动资金借款合同》，本公司向其借款 5000 万元整，期限为 12 个月，借款利率均为 6.3100%。

14、2011 年 4 月 6 日，公司与中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签订《流动资金借款合同》，本公司向其借款 5000 万元整，其中 4 月 6 日借款 1000 万元整，5 月 6 日借款 4000 万元整，期限为 12 个月，借款利率均为 6.3100%。

15、2011 年 4 月 7 日，公司与交通银行新疆区分行签订《流动资金借款合同》，本公司向其借款 3500 万元整，期限为 36 个月，借款利率均为 6.4000%，该借款合同由中建新疆建工（集团）有限公司提供连带责任担保；

16、2011 年 4 月 18 日，公司与中国银行乌鲁木齐市黄河路南支行签订《流动资金借款合同》，本公司向其借款 7000 万元整，其中，4 月 18 日借款 4500 万元整，4 月 22 日借款 2500 万元整，期限 36 个月，借款利率 6.7200%，该借款合同由中建新疆建工（集团）有限公司提供连带责任担保；

17、2011 年 4 月 25 日，公司与招商银行乌鲁木齐市人民路支行签订《流动资金借款合同》，本公司向其借款 600 万元整，期限 12 个月，借款利率 6.3100%，

该借款合同由中建新疆建工（集团）有限公司提供连带责任担保；

18、2011 年 5 月 6 日，公司与上海浦东发展银行乌鲁木齐分行签订《流动资金借款合同》，本公司向其借款 1000 万元整，期限 12 个月，借款利率为 6.3100%，该借款合同由中建新疆建工（集团）有限公司提供连带责任担保。

19、2011 年 6 月 29 日，公司与建设银行乌鲁木齐市红山路支行签订《人民币流动资金借款合同》，本公司向其借款 1000 万元整，期限为 24 个月，借款利率均为 6.4000%，该借款合同由中建新疆建工（集团）有限公司提供连带责任担保；

（二）、报告期内，公司无托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。

报告期内，公司向其他公司及个人租赁设备情况：

单位：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	2011.3.26	2011.11.25	155,381.00
乌鲁木齐市建工集团有限责任公司材料设备公司	泵车	2011.3.20	2011.12.31	65,868.00
张保彦	砼车	2011.4.1	2011.11.30	92,962.50
曾志刚	泵车	2011.3.26	2011.11.25	217,312.50
李军	泵车	2011.3.26	2011.11.25	1,570,691.50
何新生	泵车	2011.4.1	2011.11.25	228,790.00
秦博浪	泵车	2011.3.26	2011.11.25	211,182.62
常宁宁	砼车	2011.3.26	2011.11.25	89,050.00
马纪	砼车	2011.6.1	2011.11.25	18,850.00
叶新军	罐车	2011.1.1	2011.10.30	1,832,477.65
乌鲁木齐通宏达汽车服务有限公司	罐车	2011.1.1	2011.10.30	468,493.39
杨剑峰	泵车	2011.1.1	2011.10.30	6,000.00
俞天华	罐车	2011.1.1	2011.10.30	438,668.00

出租方	资产类型	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁费金额
苏亚强	罐车	2011.1.1	2011.10.30	1,285.71
禹长智	泵车	2011.1.1	2011.10.30	424,073.00
张少华	罐车	2011.1.1	2011.10.30	254,529.41
周锡兵	罐车	2011.1.1	2011.10.30	88,546.00
王勇	罐车	2011.1.1	2011.10.30	190,760.75
马维云	罐车	2011.1.1	2011.10.30	73,381.00
张军	罐车	2011.1.1	2011.10.30	82,551.00
袁新光	罐车	2011.1.1	2011.10.30	82,221.00
汤安定	罐车	2011.1.1	2011.10.30	70,779.00
王军	罐车	2011.1.1	2011.10.30	93,116.00
王成刚	罐车	2011.1.1	2011.10.30	66,007.00
周亚飞	罐车	2011.1.1	2011.10.30	79,515.00
张小涛	罐车	2011.1.1	2011.10.30	75,128.00
陈苏新	罐车	2011.1.1	2011.10.30	69,645.00
龚菊花	罐车	2011.1.1	2011.10.30	90,045.00
王亮	罐车	2011.1.1	2011.10.30	73,667.00
王彬	罐车	2011.1.1	2011.10.30	73,484.00
杜辉	泵车	2011.1.1	2011.10.30	165,906.00
孔祥熙	罐车	2011.1.1	2011.10.30	49,867.00
谢文婷	泵车	2011.1.1	2011.10.30	532,286.10
田生军	泵车	2011.1.1	2011.10.30	218,920.00
王洪庆	泵车	2011.1.1	2011.10.30	47,073.00
王建新	罐车	2011.1.1	2011.10.30	62,516.00
吉建新	罐车	2011.1.1	2011.10.30	2,194.00
鹿小龙	泵车	2011.1.1	2011.10.30	230,685.00
高建忠	泵车	2011.1.1	2011.10.30	80,600.00
蔡文静	泵车	2011.1.1	2011.12.31	116,204.48
叶新军	泵车	2011.4.24	2011.06.03	369,500.00
邵毅	罐车	2011.4.27	2011.12.31	255,601.50
徐利	罐车	2011.5.24	2011.12.31	97,725.00
唐全龙	罐车	2011.5.26	2011.12.31	59,610.00
合 计				9,573,149.11

(三)、报告期内, 公司无委托他人进行现金资产管理事项。

十、承诺事项的履行情况

(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。

(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。

十一、聘任解聘会计师事务所及支付报酬情况

报告期内，公司未解聘会计师事务所。报告期内，共支付给所聘会计师事务所审计报酬 60 万元。

十二、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司无其他重大事项。

十三、公司信息披露

披露日期	公告编号	主要内容	披露报纸
2011-01-06	2011-001	关于中国建筑工程总公司豁免要约收购获中国证监会批复的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

2011-01-06		收购报告书	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-01-14	2011-002	关于实际控制人变更的提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-01-15	2011-003	2010 年度业绩快报公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-01-19	2011-004	第三届二十一次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-01-19	2011-005	关于注销奎屯分公司并设立奎屯西部建设有限责任公告的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-01-19	2011-006	关于收购吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 100%股权的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-01-19	2011-007	第三届十三次监事会会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-01-19	2011-008	关于选举职工代表监事的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-01-19		独立董事候选人声明 (于雳)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-01-19		独立董事候选人声明 (陈亮)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-01-19		独立董事候选人声明 (占磊)	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-01-19		独立董事提名人声明	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-01-19		独立董事关于提名第四届董事会候选人的独立意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-01-19	2011-009	关于召开 2011 年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》
2011-01-29	2011-010	2011 年度第一期短期融券发行情况公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-02-22	2011-011	2011 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》
2011-02-22	2011-012	第四届一次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-02-22	2011-013	第四届一次监事会会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-02-22		独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-02-22		2011 年第一次临时股东大会的法	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

		律意见书	
2011-02-26	2011-014	2010 年年度报告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-02-26	2011-015	第四届二次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-02-26	2011-016	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-02-26	2011-017	第四届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》
2011-02-26	2011-018	关于募集资金 2010 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》
2011-02-26	2011-019	2011 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》
2011-02-26	2011-020	关于举行 2010 年度网上说明会的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-02-26		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)
2011-02-26		关于公司 2010 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)
2011-02-26		独立董事关于第四届二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)
2011-02-26		东方证券股份有限公司关于公司内部评价报告的核查意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-02-26		独立董事关于 2011 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)
2011-02-26		东方证券股份有限公司关于公司 2010 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)
2011-02-26		东方证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-02-26		2010 年年度审计报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2011-02-26		2010 年年度报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-02-26		2010 年度内部控制自我评价报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-02-26		2010 年度独立董事述职报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-03-08	2011-021	关于 2010 年度网上说明会的更正公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-03-15	2011-022	第四届三次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-03-23	2011-023	2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-03-23	2011-024	第四届四次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-03-23	2011-025	对外投资公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-03-23	2011-026	关于设立控股子公司的对外投资公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-03-23		2010 年度股东大会法律意见书	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-03-31	2011-027	第四届五次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-04-12	2011-028	2011 年第一季度业绩预告公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-04-12	2011-029	关于全资子公司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》
2011-04-21	2011-030	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-04-21	2011-031	第四届六次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-04-21	2011-032	第四三次监事会会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-04-21	2011-033	关于用自有资金实施研发中心建设项目的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-04-21		2011 年第一季度报告全文	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-04-30	2011-034	第四届七次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-04-30	2011-035	关于董事辞职并增补董事的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-04-30	2011-036	与中建新疆建工(集团)有限公司关联交易的公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-04-30	2011-037	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-04-30		东方证券股份有限公司关于公司	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

		关联交易事项的核查意见	
2011-04-30		独立董事关于接受控股股东提供劳务关联交易事项的独立意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-04-30		独立董事关于张智峰先生辞职并增补徐建林先生为公司董事的独立意见	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-05-17	2011-038	2011 年第二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》
2011-05-17		2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-05-21	2011-039	第四届八次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-06-02	2011-040	第四届九次董事会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-06-02	2011-041	第四届四次监事会会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-06-02	2011-042	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-06-02	2011-043	对外投资公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
2011-06-02		吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 2×3000 吨/日新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目可行性研究报告	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-06-18	2011-044	2011 年第三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》
2011-06-18		2011 年第三次临时股东大会的法律意见书	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011-06-24	2011-045	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》

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。

十四、报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公

开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

第七节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

新疆西部建设股份有限公司
 资产负债表
 2011 年 6 月 30 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		511,737,428.74	362,270,718.91
交易性金融资产			
应收票据		48,731,739.80	35,198,519.27
应收账款	(一)	329,910,329.27	217,100,095.34
预付款项		78,045,500.21	8,049,921.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	118,815,519.14	20,273,737.45
存货		54,352,199.55	22,480,110.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,141,592,716.71	665,373,102.77
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)	368,919,393.26	200,477,000.00
投资性房地产		22,163,753.99	22,502,362.43
固定资产		432,745,336.52	383,402,318.42
在建工程		3,877,046.50	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		40,245,259.14	40,790,153.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,155,018.79	8,155,018.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		876,135,864.20	657,079,062.42
资产总计		2,017,728,580.91	1,322,452,165.19

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：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

新疆西部建设股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 6 月 30 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		189,400,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		2,000,000.00	6,861,592.00
应付账款		165,899,532.82	70,511,289.87
预收款项		77,314,555.43	13,208,995.29
应付职工薪酬		18,595,784.85	35,434,060.45
应交税费		5,569,604.72	9,925,938.67
应付利息			
应付股利		89,705.48	89,705.48
其他应付款		63,495,777.40	6,850,644.60
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00	
流动负债合计		882,364,960.70	262,882,226.36
非流动负债：			
长期借款		220,000,000.00	155,000,000.00
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	1,424,247.47
其他非流动负债		4,596,000.00	4,596,000.00
非流动负债合计		226,020,247.47	161,020,247.47
负债合计		1,108,385,208.17	423,902,473.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		210,000,000.00	210,000,000.00
资本公积		400,573,491.17	400,573,491.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		70,006,963.40	70,006,963.40
一般风险准备			
未分配利润		228,762,918.17	217,969,236.79
所有者权益（或股东权益）合计		909,343,372.74	898,549,691.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,017,728,580.91	1,322,452,165.19

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：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

新疆西部建设股份有限公司
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 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)	653,832,421.38	479,592,520.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	53,615,541.20	39,898,519.27
应收账款	(三)	538,002,367.79	311,135,513.43
预付款项	(五)	154,987,733.87	15,186,264.30
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)	4,022,987.88	3,126,896.36
买入返售金融资产			
存货	(六)	66,557,548.27	29,162,862.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,471,018,600.39	878,102,576.44
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)	22,163,753.99	22,502,362.43
固定资产	(八)	744,486,696.07	533,664,568.79
在建工程	(九)	16,720,212.42	31,389,433.05
工程物资	(十)	424,618.00	37,103.77
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十一)	70,381,232.27	71,062,457.91
开发支出			
商誉		14,601,224.02	
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十二)	11,827,013.70	11,827,013.70
其他非流动资产			
非流动资产合计		880,604,750.47	670,482,939.65
资产总计		2,351,623,350.86	1,548,585,516.09

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: 徐建林

主管会计工作负责人: 郑康

会计机构负责人: 王清霞

新疆西部建设股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 6 月 30 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）	189,400,000.00	100,000,000.00
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）	3,200,000.00	6,861,592.00
应付账款	（十六）	323,443,357.27	118,892,720.41
预收款项	（十七）	89,548,991.95	14,709,540.25
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）	29,925,948.03	51,427,090.35
应交税费	（十九）	17,398,403.38	14,014,856.79
应付利息			
应付股利	（二十）	89,705.48	89,705.48
其他应付款	（二十一）	19,236,737.33	3,483,403.70
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）	60,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		300,000,000.00	
流动负债合计		1,032,243,143.44	329,478,908.98
非流动负债：			
长期借款	（二十三）	220,000,000.0	155,000,000.00
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	1,424,247.47
其他非流动负债	（二十四）	6,096,000.00	5,596,000.00
非流动负债合计		227,520,247.47	162,020,247.47
负债合计		1,259,763,390.91	491,499,156.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十五）	210,000,000.00	210,000,000.00
资本公积	（二十六）	399,937,001.89	399,937,001.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十七）	70,006,963.40	70,006,963.40
一般风险准备			
未分配利润	（二十八）	336,786,413.21	308,056,229.90
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,016,730,378.50	988,000,195.19
少数股东权益		75,129,581.45	69,086,164.45
所有者权益（或股东权益）合计		1,091,859,959.95	1,057,086,359.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,351,623,350.86	1,548,585,516.09

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：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

新疆西部建设股份有限公司
利润表
2011 年 1-6 月
(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)	386,084,797.88	272,472,018.27
减：营业成本	(四)	337,285,509.05	240,921,763.07
营业税金及附加		454,050.36	257,842.24
销售费用		1,946,212.62	850,583.77
管理费用		9,974,028.98	7,389,858.64
财务费用		17,397,571.50	5,415,356.07
资产减值损失		4,283,221.85	5,892,303.85
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)		
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）		14,744,203.52	11,744,310.63
加：营业外收入		495,344.52	571,142.02
减：营业外支出		43,178.52	1,001,700.00
其中：非流动资产处置损失		21,178.52	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,196,369.52	11,313,752.65
减：所得税费用		4,402,688.14	1,697,062.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,793,681.38	9,616,689.75
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.07
（二）稀释每股收益		0.05	0.07
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		10,793,681.38	9,616,689.75

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：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

新疆西部建设股份有限公司
合并利润表
2011 年 1-6 月
 (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		692,393,575.68	396,503,238.31
其中：营业收入	(二十九)	692,393,575.68	396,503,238.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		649,426,402.60	366,055,767.98
其中：营业成本	(二十九)	597,956,394.07	339,764,622.52
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)	1,960,680.45	707,294.71
销售费用		2,534,032.73	1,375,919.86
管理费用		18,501,018.84	10,497,117.95
财务费用	(三十三)	17,181,885.12	5,351,728.88
资产减值损失	(三十二)	11,292,391.39	8,359,084.06
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)		
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）		42,967,173.08	30,447,470.33
加：营业外收入	(三十四)	538,468.62	598,958.10
减：营业外支出	(三十五)	226,847.26	1,046,812.13
其中：非流动资产处置损失		199,847.26	1,700.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,278,794.44	29,999,616.30
减：所得税费用	(三十六)	12,105,194.13	4,646,184.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		31,173,600.31	25,353,431.43
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		28,730,183.31	21,792,128.02
少数股东损益		2,443,417.00	3,561,303.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(三十七)	0.14	0.16
（二）稀释每股收益	(三十七)	0.14	0.16
七、其他综合收益	(三十八)		
八、综合收益总额		31,173,600.31	25,353,431.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,730,183.31	21,792,128.02
归属于少数股东的综合收益总额		2,443,417.00	3,561,303.41

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：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

新疆西部建设股份有限公司
现金流量表
2011 年 1-6 月
 (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	299,466,181.78	135,585,924.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	78,119,541.19	10,610,966.62
经营活动现金流入小计	377,585,722.97	146,196,891.26
购买商品、接受劳务支付的现金	313,359,049.95	94,230,033.98
支付给职工以及为职工支付的现金	42,471,956.17	30,141,359.53
支付的各项税费	16,377,151.18	15,886,993.53
支付其他与经营活动有关的现金	72,229,283.16	5,719,193.14
经营活动现金流出小计	444,437,440.46	145,977,580.18
经营活动产生的现金流量净额	-66,851,717.49	219,311.08
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	3,600,000.00	
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		1,506,607.64
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	3,600,000.00	1,506,607.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,042,906.75	98,720,994.53
投资支付的现金	136,100,000.00	97,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,031,400.00	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	269,174,306.75	211,997,994.53
投资活动产生的现金流量净额	-265,574,306.75	-210,491,386.89
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	264,400,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	298,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	563,200,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,707,265.93	31,979,300.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,707,265.93	176,979,300.61
筹资活动产生的现金流量净额	483,492,734.07	-51,979,300.61
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	151,066,709.83	-262,251,376.42
加: 年初现金及现金等价物余额	359,470,718.91	659,141,653.75
六、年末现金及现金等价物余额	510,537,428.74	396,890,277.33

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: 徐建林

主管会计工作负责人: 郑康

会计机构负责人: 王清霞

新疆西部建设股份有限公司
合并现金流量表
2011 年 1-6 月
 (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		467,907,753.70	193,945,006.14
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)	27,520,496.85	3,870,811.12
经营活动现金流入小计		495,428,250.55	197,815,817.26
购买商品、接受劳务支付的现金		480,608,386.24	159,892,569.17
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		59,748,169.64	39,540,803.71
支付的各项税费		32,758,614.46	22,804,793.99
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	10,160,357.26	8,772,955.87
经营活动现金流出小计		583,275,527.60	231,011,122.74
经营活动产生的现金流量净额		-87,847,277.05	-33,195,305.48
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		3,600,000.00	
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			1,506,607.64
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		3,600,000.00	1,506,607.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		205,375,416.09	128,663,200.37
投资支付的现金		3,600,000.00	
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		18,030,140.44	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		227,005,556.53	144,421,301.31
投资活动产生的现金流量净额		-223,405,556.53	-142,914,693.67
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		3,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,600,000.00	
取得借款收到的现金		264,400,000.00	125,000,000.00
发行债券收到的现金		298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		566,800,000.00	125,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,707,265.93	31,979,300.61
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		79,707,265.93	176,979,300.61
筹资活动产生的现金流量净额		487,092,734.07	-51,979,300.61
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		175,839,900.49	-228,089,299.76
加：年初现金及现金等价物余额		476,792,520.89	692,645,740.67
六、年末现金及现金等价物余额		652,632,421.38	464,556,440.91

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：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

新疆西部建设股份有限公司
所有者权益变动表
2011 年 6 月 30 日

(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	210,000,000.00	400,573,491.17			70,006,963.40		217,969,236.79	898,549,691.36
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	210,000,000.00	400,573,491.17			70,006,963.40		217,969,236.79	898,549,691.36
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							10,793,681.38	10,793,681.38
(一) 净利润							10,793,681.38	10,793,681.38
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							10,793,681.38	10,793,681.38
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(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		228,762,918.17	909,343,372.74

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: 徐建林

主管会计工作负责人: 郑康

会计机构负责人: 王清霞

新疆西部建设股份有限公司
所有者权益变动表（续）
2011年6月30日
（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	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：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

新疆西部建设股份有限公司
合并所有者权益变动表
2011 年 6 月 30 日
(除特别注明外, 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	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							28,730,183.31		6,043,417.00	34,773,600.31
(一) 净利润							28,730,183.31		2,443,417.00	31,173,600.31
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,730,183.31		2,443,417.00	31,173,600.31
(三) 所有者投入和减少资本									3,600,000.00	3,600,000.00
1. 所有者投入资本									3,600,000.00	3,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(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		336,786,413.21		75,129,581.45	1,091,859,959.95

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: 徐建林

主管会计工作负责人: 郑康

会计机构负责人: 王清霞

新疆西部建设股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2011 年 6 月 30 日
（除特别注明外，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	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：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

二、报表附注

新疆西部建设股份有限公司 2011 年 1-6 月财务报表附注

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 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 00 九年十一月在深圳证券交易所上市。所属行业为工业类。

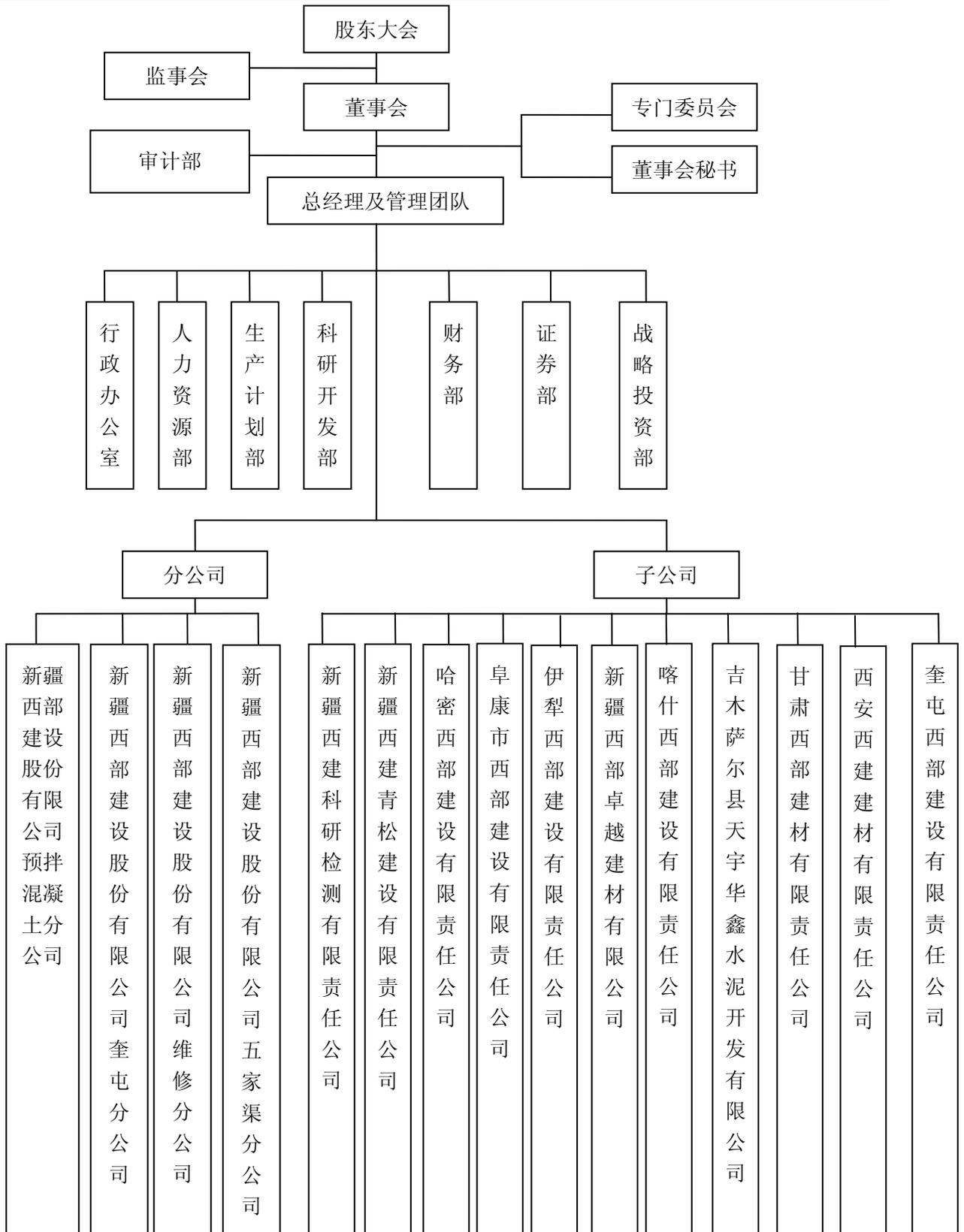
根据公司 2010 年第三届董事会第十三次会议决议，以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 14,000 万股为基数，每 10 股以资本公积转增 5 股，共计转增 7,000 万股，转增后公司总股本增加至 21,000 万股，变更后的注册资本为人民币 21,000.00 万元。

根据公司第四届董事会第七次会议决议，由徐建林担任公司董事长。2011 年 6 月 23 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局变更了企业法人营业执照，注册号：650000040000136；法定代表人：徐建林；注册资本：人民币 21,000.00 万元。

截至 2011 年 6 月 30 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	20—35	4-5	4.75—2.71
生产设备	8—14	4-5	11.88—6.79
运输设备	9—10	4-5	10.56—9.5
其他设备	3—8	4-5	31.67—11.88

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的各部分分别完工，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

自 2011 年 1 月 1 日起，公司部分固定资产折旧年限发生变更。

(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

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[2011]第 2 号《减免税批准通知书》文件规定，自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日减征增值税，减征幅度为 100%。

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	期末实际投资额	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	5,476.31		
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	39.88		
哈密西部建设有限责任公司	有限责任	新疆哈密市	工业类	4,000.00	预拌混凝土的生产、销售	4,000.00		100.00	100.00	是			
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	1,996.77		
伊犁西部建设有限责任公司	有限责任	新疆伊宁县	工业类	4,000.00	预拌混凝土的生产、销售	4,000.00		100.00	100.00	是			
奎屯西部建设有限责任公司	有限责任	新疆奎屯市	工业类	3,500.00	预拌混凝土的生产、销售	2,644.24		100.00	100.00	是			

西安西建建材有 限责任公司	有限责任	陕西临潼 县	工业类	5,000.00	预拌混凝土 的生产、销售	5,000.00		100.00	100.00	是			
甘肃西部建材有 限责任公司	有限责任	甘肃皋兰 县	工业类	1,200.00	预拌混凝土 的生产、销售	1,200.00		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	期末实际投 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			
吉木萨尔县天宇华鑫 水泥开发有限公司	有限责 任	新疆吉 木萨尔 县	工业类	5,000.00	水泥制品的生 产与销售	5,000.00		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 6 家，原因为：

本公司于 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、陈根乐、温凤军签订《股权转让协议书》，以现金方式受让陈喜乐、陈根乐、温凤军在吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司所持全部股权；2011 年 2 月 24 日，本公司出资设立奎屯西部建设有限责任公司；2011 年 4 月 8 日，本公司出资设立西安西建建材有限责任公司；2011 年 4 月 27 日，本公司出资设立甘肃西部建材有限责任公司；

2011 年 1 月 20 日，公司控股子公司新疆西建青松建设有限责任公司与巴州盛元劳务派遣有限公司共同出资设立和静县西青继元建设有限责任公司；2011 年 5 月 13 日，公司全资子公司阜康市西部建设有限责任公司出资设立吉木萨尔县西部建设有限责任公司。

(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	期末净资产	本期净利润
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	35,398,775.98	
西安西建建材有限责任公司	49,715,665.33	-284,334.67
奎屯西部建设有限责任公司	25,888,414.49	-553,978.77
甘肃西部建材有限责任公司	11,956,057.44	-43,942.56

本年新纳入合并范围的孙公司方式形成控制权的经营实体

(单位：元)

名 称	期末净资产	本期净利润
和静县西青继元建设有限责任公司	13,596,748.40	1,596,748.40
吉木萨尔县西部建设有限责任公司	15,056,720.10	56,720.10

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	期末余额	期初余额
现 金		
人民币	139,852.75	111,050.86
银行存款		
人民币	648,488,891.58	472,619,878.03
其他货币资金		
人民币	5,203,677.05	6,861,592.00
合 计	653,832,421.38	479,592,520.89

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,200,000.00	2,800,000.00

(二) 应收票据
1、 应收票据的分类

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	53,615,541.20	39,898,519.27
商业承兑汇票		
合 计	53,615,541.20	39,898,519.27

2、 期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，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况。

期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 33,269,522.60 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	2011.04.26	2011.10.25	10,000,000.00	
乌鲁木齐市星利伟业化工有限公司	2011.04.25	2011.10.25	4,676,700.00	

新疆屯河水泥有限责任公司	2011.03.25	2011.09.25	2,400,000.00	
无锡利源化工集团有限公司	2011.02.12	2011.08.12	1,854,000.00	
新疆瑞成房地产开发有限公司	2011.01.07	2011.07.07	1,537,021.20	

期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	期末余额				期初余额			
	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	581,131,395.11	100.00	43,129,027.32	7.42	342,985,412.69	100.00	31,849,899.26	9.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	581,131,395.11	100.00	43,129,027.32		342,985,412.69	100.00	31,849,899.26	

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	494,386,032.98	85.07	24,719,301.67	258,768,531.04	75.45	12,938,426.55
1-2年	48,416,704.70	8.33	4,841,670.47	41,250,145.93	12.03	4,125,014.59
2-3年	24,789,264.80	4.27	4,957,852.96	28,701,839.89	8.37	5,740,367.98

3-4 年	8,919,642.75	1.53	4,459,821.39	9,431,198.57	2.75	4,715,599.29
4-5 年	2,346,845.25	0.41	1,877,476.20	2,516,032.05	0.73	2,012,825.64
5 年以上	2,272,904.63	0.39	2,272,904.63	2,317,665.21	0.67	2,317,665.21
合计	581,131,395.11	100.00	43,129,027.32	342,985,412.69	100.00	31,849,899.26

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期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、 本报告期无实际核销的应收账款情况

3、 期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	期末余额		期初余额	
	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	27,914,115.81	1,424,821.04	15,443,901.18	801,310.31

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	44,034,930.10	注	7.58
中建新疆建工（集团）有限公司	客户且关联方	27,914,115.81	注	4.80
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	客户且关联方	27,614,859.08	注	4.75
江苏省苏中建设股份有限公司	客户	27,052,833.10	注	4.66
中国建筑第三工程局有限公司	客户且关联方	19,975,757.90	注	3.44
合计		146,592,495.99		25.23

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	27,258,571.40	7,913,683.05	6,328,925.55	2,533,750.10
中建新疆建工(集团)有限公司	27,411,610.81	482,645.00	13,180.00	6,680.00
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	21,414,220.39	2,353,756.20	2,203,115.10	1,643,767.39
江苏省苏中建设股份有限公司	26,637,667.70	289,860.40	125,305.00	
中国建筑第三工程局有限公司	19,975,757.90			
合 计	122,697,828.20	11,039,944.65	8,670,525.65	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	27,914,115.81	4.80
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	同一控股股东	44,034,930.10	7.58
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	同一控股股东	27,614,859.08	4.75
新疆建工集团第三建设工程有限责任公司	同一控股股东	5,498,705.61	0.95
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	同一控股股东	8,515,143.28	1.47
新疆建工集团建设工程有限责任公司	同一控股股东	2,598,509.50	0.45
新疆建工路桥工程有限责任公司	同一控股股东	946,340.00	0.16
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	同一控股股东	3,867,877.85	0.67
新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限公司	同一控股股东	950,845.00	0.16
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的下属子公司	19,975,757.90	3.44
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		141,948,284.13	24.43

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	期末余额				期初余额			
	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	4,326,389.56	100.00	303,401.68	7.01	3,413,663.26	100.00	286,766.90	8.40
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	4,326,389.56	100.00	303,401.68		3,413,663.26	100.00	286,766.90	

其他应收款种类的说明：

期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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	3,489,003.02	80.64	174,450.15	2,683,930.18	78.62	134,196.51
1—2 年	653,753.67	15.11	65,375.37	504,962.21	14.79	50,496.22
2—3 年	150,070.87	3.47	30,014.16	153,370.87	4.50	30,674.17
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上	33,562.00	0.78	33,562.00	71,400.00	2.09	71,400.00
合 计	4,326,389.56	100.00	303,401.68	3,413,663.26	100.00	286,766.90

期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、 期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	23.11	定金
王文君	员工	587,164.65	1 年以内	13.57	交通事故垫付款
刘立辉	员工	341,803.50	1 年以内	7.90	交通事故垫付款
刘兆祥	员工	329,470.73	1 年以内	7.62	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	4.62	投标保证金
合 计		2,458,438.88		56.82	

5、 期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	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	154,976,069.19	99.99	14,790,264.30	97.39
1 至 2 年	11,664.68	0.01	396,000.00	2.61
合 计	154,987,733.87	100.00	15,186,264.30	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
新疆中和润建材有限公司	供应商	45,315,543.10	1 年以内	预付水泥款
重庆隆西建设（集团）有限公司	供应商	23,300,000.00	1 年以内	预付工程款
长沙中联重科科技发展有限公司	供应商	11,710,000.00	1 年以内	预付设备款
上海华东建筑机械厂有限公司	供应商	10,890,000.00	1 年以内	预付设备款
成都利君实业股份有限公司	供应商	8,430,000.00	1 年以内	预付设备款

合 计		99,645,543.10		
-----	--	---------------	--	--

3、 期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	期末余额		期初余额	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中建新疆建工（集团）有限公司	2,178,706.17			
新疆天山水泥股份有限公司	2,935,495.60		106,292.90	
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	2,088,362.19		2,630,925.88	
合 计	7,202,563.96		2,737,218.78	

(六) 存货
存货分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	65,012,169.09		65,012,169.09	27,947,856.15		27,947,856.15
周转材料	1,501,357.04		1,501,357.04	1,170,983.90		1,170,983.90
库存商品	44,022.14		44,022.14	44,022.14		44,022.14
合 计	66,557,548.27		66,557,548.27	29,162,862.19		29,162,862.19

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	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1. 账面原值合计	24,598,504.76			24,598,504.76
房屋、建筑物	24,598,504.76			24,598,504.76
2. 累计折旧和累计摊销合计	2,096,142.33	338,608.44		2,434,750.77
房屋、建筑物	2,096,142.33	338,608.44		2,434,750.77
3. 投资性房地产净值合计	22,502,362.43		338,608.44	22,163,753.99
房屋、建筑物	22,502,362.43		338,608.44	22,163,753.99
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	22,502,362.43		338,608.44	22,163,753.99
房屋、建筑物	22,502,362.43		338,608.44	22,163,753.99

本期折旧和摊销额 338,608.44 元；投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

(八) 固定资产原价及累计折旧

1、 固定资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	757,973,270.62	253,594,446.62		5,854,352.00	1,005,713,365.24
其中：房屋及建筑物	123,401,944.56	6,951,240.42		392,360.00	129,960,824.98
生产设备	175,283,921.33	36,925,800.48		2,453,921.00	209,755,800.81
运输工具	454,849,946.09	208,826,210.98		3,008,071.00	660,668,086.07
其他设备	4,437,458.64	891,194.74			5,328,653.38
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	224,308,701.83	248,309.58	38,389,674.21	1,720,016.45	261,226,669.17
其中：房屋及建筑物	36,409,348.46		1,752,179.36	25,017.74	38,136,510.08
生产设备	63,537,578.23		7,742,773.35	253,905.26	71,026,446.32
运输工具	121,761,597.70	243,437.50	28,277,967.45	1,441,093.45	148,841,909.20
其他设备	2,600,177.44	4,872.08	616,754.05		3,221,803.57
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	533,664,568.79	253,594,446.62		42,772,319.34	744,486,696.07
其中：房屋及建筑物	86,992,596.10	6,951,240.42		2,119,521.62	91,824,314.90
生产设备	111,746,343.10	36,925,800.48		9,942,789.09	138,729,354.49
运输工具	333,088,348.39	208,826,210.98		30,088,382.50	511,826,176.87
其他设备	1,837,281.20	891,194.74		621,626.13	2,106,849.81

本期计提折旧额 38,389,674.21 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 32,031,382.17 元。

2、 期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、 期末无持有待售的固定资产。

6、 期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	1,798,454.55	正在办理	尚无法合理估计
运输设备	405,290.01	无特种经营许可证委托他人代管	尚无法合理估计
合 计	2,203,744.56		

注：运输设备其中四辆加油车金额为 405,290.01 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 2011 年 6 月 30 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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
喀什西建搅拌站	2,667,854.24		2,667,854.24	12,266,629.54		12,266,629.54
伊犁西建伊宁搅拌站	2,289,722.51		2,289,722.51	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	420,000.00		420,000.00	15,650,498.00		15,650,498.00
本部研发及培训中心	3,682,387.30		3,682,387.30	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）	79,907.20		79,907.20	389,367.20		389,367.20
五家渠移动搅拌站	34,752.00		34,752.00	3,552.00		3,552.00
米泉移动生产线	80,000.00		80,000.00			

和静搅拌站	72,000.00		72,000.00		
哈密搅拌站	318,908.36		318,908.36		
奎屯搅拌站	30,000.00		30,000.00		
甘肃搅拌站	4,812,331.50		4,812,331.50		
天宇华鑫水泥厂生 产线	2,232,349.31		2,232,349.31		
合 计	16,720,212.42		16,720,212.42	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)	期初余额	本期增加	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	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末余额
喀什西建搅拌站	4,400.00	12,266,629.54	4,331,415.94	13,930,191.24		37.73	100.00				募投资金	2,667,854.24
伊犁西建伊宁搅拌站	2,500.00	1,750,152.51	539,570.00			42.00	98.00				募投资金	2,289,722.51
哈密西建扩建项目	600.00		318,908.36			5.32	100.00				其他来源	318,908.36
西部建材年产 15 万吨干混砂浆 生产线项目	3,049.49	15,650,498.00	697,261.13	15,927,759.13		58.15	100.00				募投资金	420,000.00
西建青松扩建项目	600.00		72,000.00			1.20	85.00				其他来源	72,000.00
本部研发及培训中心	3500.00	573,262.00	3,109,125.30			10.52	16.34				其他来源	3,682,387.30
粉煤灰车间露天出灰设备	77.27	755,971.80	8,000.00	763,971.80		98.87	100.00				募投资金	
米东区搅拌站(水磨沟区搅拌站)	2,762.00	389,367.20	1,100,000.00	1,409,460.00		84.08	100.00				其他来源	79,907.20
五家渠移动搅拌站(移动一线)	311.00	3,552.00	31,200.00			84.58	100.00				其他来源	34,752.00
甘肃西建搅拌站	2500.00		4,812,331.50			19.25	100.00				其他来源	4,812,331.50
乌市分公司移动站	200.00		80,000.00			96.77	100.00				其他来源	80,000.00
水泥厂一期	37,000.00		2,232,349.31			0.64	40.00				其他来源	2,232,349.31
奎屯西建新搅拌站	2,800.00		30,000.00			0.11	65.00				其他来源	30,000.00
合 计		31,389,433.05	17,362,161.54	32,031,382.17								16,720,212.42

(十) 工程物资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	37,103.77	394,562.00	7,047.77	424,618.00

(十一) 无形资产
无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	73,983,694.48	109,725.00		74,093,419.48
(1).土地使用权	73,698,088.57	5,485.00		73,703,573.57
(2).软件	285,605.91	104,240.00		389,845.91
2、累计摊销合计	2,921,236.57	790,950.64		3,712,187.21
(1).土地使用权	2,704,204.57	768,371.65		3,472,576.22
(2).软件	217,032.00	22,578.99		239,610.99
3、无形资产账面净值合计	71,062,457.91	109,725.00	790,950.64	70,381,232.27
(1).土地使用权	70,993,884.00	5,485.00	768,371.65	70,230,997.35
(2).软件	68,573.91	104,240.00	22,578.99	150,234.92
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	71,062,457.91	109,725.00	790,950.64	70,381,232.27
(1).土地使用权	70,993,884.00	5,485.00	768,371.65	70,230,997.35
(2).软件	68,573.91	104,240.00	22,578.99	150,234.92

本期摊销额 790,950.64 元。

注：1、期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	期末余额	期初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,996,058.86	4,996,058.86
因固定资产折旧年限与税法规定不同引致	3,064,081.12	3,064,081.12
因调整未发放工资薪金引致	3,766,873.72	3,766,873.72
小 计	11,827,013.70	11,827,013.70
递延所得税负债：		
因应付福利费冲回引致	1,424,247.47	1,424,247.47
小 计	1,424,247.47	1,424,247.47

(十三) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司		14,601,224.02		14,601,224.02	
合 计		14,601,224.02		14,601,224.02	

(十四) 资产减值准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	32,136,666.16	11,295,762.84			43,432,429.00
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	32,136,666.16	11,295,762.84			43,432,429.00
-----	---------------	---------------	--	--	---------------

(十五) 短期借款
短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	189,400,000.00	100,000,000.00

短期借款的说明：上述借款中有 8940 万元由中建新疆建工（集团）有限公司提供担保。

(十六) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,200,000.00	6,861,592.00

(十七) 应付账款
1、 应付账款情况

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	312,268,345.75	106,606,051.10
1—2 年	5,848,909.69	3,016,733.26
2—3 年	1,778,517.27	2,381,918.94
3—4 年	264,329.72	217,492.97
4—5 年	402,278.60	196,410.35
5 年以上	2,880,976.24	6,474,113.79
合 计	323,443,357.27	118,892,720.41

2、 期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	期末余额	期初余额
新疆天山水泥股份有限公司	174,353.10	26,434.16
中建新疆建工（集团）有限公司	892,186.36	1,611,046.93

合 计	1,066,539.46	1,637,481.09
-----	--------------	--------------

3、 期末余额中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	期初余额
中建新疆建工（集团）有限公司	892,186.36	1,611,046.93
新疆建工集团建设工程有限责任公司	512,983.53	512,983.53
新疆建工安装工程有限责任公司	449,000.00	1,249,000.00
新疆天山水泥股份有限公司	174,353.10	26,434.16
新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	165,331.70	431,600.00
新疆屯河水泥有限责任公司	665,645.96	
合 计	2,859,500.65	3,831,064.62

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	
合 计	3,534,472.33		

(十八) 预收账款
1、 预收账款的构成

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	88,069,924.64	13,171,767.94
1—2 年	1,024,085.82	1,062,181.82
2—3 年	42,464.20	17,200.00
3 年以上	412,517.29	458,390.49
合 计	89,548,991.95	14,709,540.25

2、 期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	期末余额	期初余额
中建新疆建工（集团）有限公司	8,194,372.50	

3、 期末余额中预收关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
中建新疆建工（集团）有限公司	8,194,372.50	
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	9,222,173.05	4,215,586.55
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	689,025.00	
新疆建工集团第三建设有限责任公司	4,019,858.40	33,250.00
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	4,954,153.70	3,409.00
中国建筑一局（集团）有限公司	190.00	190.00
新疆建工路桥工程有限责任公司	21,620.00	
新疆建工集团建设工程有限责任公司	195,123.45	
合 计	27,296,516.10	4,252,435.55

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		

(十九) 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	46,448,790.84	42,280,330.58	63,122,199.24	25,606,922.18
(2) 职工福利费		889,157.95	889,157.95	
3) 社会保险费	818,845.43	5,860,984.07	6,606,858.68	72,970.82



项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		1,367,762.38	1,367,762.38	
基本养老保险费		3,571,519.39	3,571,519.39	
失业保险费		361,313.30	361,313.30	
工伤保险费		140,882.72	140,882.72	
生育保险费		140,598.60	140,598.60	
年金缴费	818,845.43	136,779.68	882,654.29	72,970.82
(4) 住房公积金		695,790.00	695,790.00	
(5) 辞退福利				
(6) 工会经费和职工教育经费	4,159,454.08	1,307,587.24	1,220,986.29	4,246,055.03
合 计	51,427,090.35	51,033,849.84	72,534,992.16	29,925,948.03

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 4,246,055.03 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 25,606,922.18 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 6 月份的工资。

4、应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：6 月份工资在次月发放。

5、企业年金余额为已计提尚未支付的年金。

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	4,871,151.07	-625,949.07
营业税	-5,031.96	37,633.98
企业所得税	11,275,975.71	13,392,630.44
个人所得税	629,751.56	741,127.03
城市维护建设税	376,585.30	80,375.33
房产税	-42,262.57	20,737.43
教育费附加	187,394.57	35,088.16

税费项目	期末余额	期初余额
印花税	3.02	233,954.81
人民教育基金	4,076.55	13,594.00
地方教育费附加	100,760.13	11,387.88
土地使用税		74,276.80
合 计	17,398,403.38	14,014,856.79

(二十一) 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
新疆天山水泥股份有限公司	89,705.48	89,705.48	
合 计	89,705.48	89,705.48	

(二十二) 其他应付款
1、 其他应付款构成

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,851,544.40	2,344,333.11
1-2 年	921,854.50	791,305.03
2-3 年	133,547.04	145,649.04
3-4 年	4,504.56	28,699.56
4-5 年	235,955.56	74,957.00
5 年以上	89,331.27	98,459.96
合 计	19,236,737.33	3,483,403.70

2、 期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	期末余额	期初余额
中建新疆建工（集团）有限公司	120,000.00	120,000.00

3、 期末余额中欠关联方情况

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

新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	120,000.00	80,000.00
合 计	240,000.00	200,000.00

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
中央国债登记结算公司	7,854,904.11	短期融券利息	
成都利君实业股份有限公司	500,000.00	投标保证金	
四川矿山机器（集团）有限责任公司	400,000.00	投标保证金	
北京国枫律师事务所	300,000.00	上市费用	
兰州重齿机电设备有限公司	300,000.00	投标保证金	
南京高精传动设备制造集团有限公司	300,000.00	投标保证金	

(二十三) 一年内到期的非流动负债
1、

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	60,000,000.00	20,000,000.00

2、 一年内到期的长期借款
(1) 一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	60,000,000.00	20,000,000.00

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 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	期初余额
					本币金额	本币金额
中国银行乌鲁木齐	2009-3-30	2012-3-30	人民币	5.76	30,000,000.00	

齐黄河路支行						
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	
交通银行新疆区分行营业部	2009-6-26	2012-6-26	人民币	6.40	10,000,000.00	
交通银行新疆区分行营业部	2008-10-29	2011-10-29	人民币	6.40	10,000,000.00	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

(二十四) 长期借款

1、 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	220,000,000.00	155,000,000.00

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 (%)	期末余额	期初余额
					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	5.76		30,000,000.00
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
交通银行新疆区分行营业部	2009-6-26	2012-6-26	人民币	6.40		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	6.40	10,000,000.00	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	6.40	15,000,000.00	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	6.40	50,000,000.00	50,000,000.00
交通银行新疆区分行营业部	2011-04-07	2014-04-06	人民币	6.40	35,000,000.00	
中国银行乌鲁木齐黄河路支行	2011-04-18	2014-04-10	人民币	6.72	45,000,000.00	
中国银行乌鲁木齐黄河路支行	2011-04-22	2014-04-10	人民币	6.72	25,000,000.00	
中国建设银行乌鲁木齐红山路支行	2011-06-29	2013-06-28	人民币	6.40	10,000,000.00	
浦发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2010-9-27	2013-9-27	人民币	6.40	20,000,000.00	20,000,000.00

合 计					220,000,000.00	155,000,000.00
-----	--	--	--	--	----------------	----------------

(二十五) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
与资产相关的政府补助	6,096,000.00	5,596,000.00

(二十六) 股本

项 目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		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	110,887,500.00					110,887,500.00	110,887,500.00
(3). 其他内资持股	1,664,700.00					1,664,700.00	1,664,700.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	1,664,700.00					1,664,700.00	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	112,552,200.00					112,552,200.00	112,552,200.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	97,447,800.00					97,447,800.00	97,447,800.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 其 他							
无限售条件流通股份合计	97,447,800.00					97,447,800.00	97,447,800.00
合 计	210,000,000.00					210,000,000.00	210,000,000.00

(二十七) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	399,340,120.00			399,340,120.00
小 计	399,340,120.00			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	399,937,001.89			399,937,001.89

(二十八) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,120,506.86			49,120,506.86
任意盈余公积	20,886,456.54			20,886,456.54
合 计	70,006,963.40			70,006,963.40

(二十九) 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	308,056,229.90	
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	308,056,229.90	
加： 本年归属于母公司所有者的净利润	28,730,183.31	
减：提取法定盈余公积		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		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	336,786,413.21	

(三十) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	691,697,007.68	395,860,558.31
其他业务收入	696,568.00	642,680.00
营业成本	597,956,394.07	339,764,622.52

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	691,654,533.11	597,596,497.56	395,850,448.31	339,442,486.26
(2) 其他	42,474.57	21,288.07	10,110.00	5,060.48
合 计	691,697,007.68	597,617,785.63	395,860,558.31	339,447,546.74

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品砼	691,581,989.06	597,411,919.33	395,850,448.31	339,442,486.26
干混砂浆	72,544.05	184,578.23		
合 计	691,654,533.11	597,596,497.56	395,850,448.31	339,442,486.26

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐地区	344,876,653.11	304,746,732.26	248,428,168.39	221,450,754.75
库尔勒地区	84,324,491.82	72,413,552.91	54,323,660.29	39,662,919.42
奎屯地区	40,590,076.45	31,960,839.05	23,296,458.03	18,779,530.88
哈密地区	38,342,872.54	33,271,740.44	28,437,968.80	25,699,767.26
阜康地区	132,429,496.86	112,415,040.96	41,374,302.80	33,854,574.43
伊犁地区	34,429,549.42	27,914,315.96		

喀什地区	16,703,867.48	14,895,564.05		
合 计	691,697,007.68	597,617,785.63	395,860,558.31	339,447,546.74

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 (%)
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	38,254,590.45	5.52
中建新疆建工(集团)有限公司	32,012,353.01	4.62
江苏省苏中建设股份有限公司	29,766,213.47	4.30
新疆庆华投资控股有限公司	16,419,517.45	2.37
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	15,817,784.83	2.28
合 计	132,270,459.20	19.10

(三十一) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准(%)
营业税	74,416.18	58,676.53	租金收入 5
城建税	992,396.40	396,372.66	流转税的 7
教育费附加	491,698.68	169,873.92	流转税的 3
地方教育费附加	303,956.03		流转税的 1
房产税	83,588.16	77,121.60	出租房屋收入的 12
其他税	14,625.00	5,250.00	
合 计	1,960,680.45	707,294.71	

(三十二) 投资收益

- 1、 无投资收益
- 2、 无按成本法核算的长期股权投资收益。

(三十三) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	11,295,762.84	8,359,084.06

(三十四) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	17,562,170.04	6,747,956.25
减：利息收入	1,641,843.54	1,499,148.62
其 他	1,261,558.62	102,921.25
合 计	17,181,885.12	5,351,728.88

(三十五) 营业外收入
1、 营业外收入明细

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	132,451.83	444,708.75
其中：处置固定资产利得	132,451.83	444,708.75
政府补助	33,000.00	
违约金收入		51,361.94
赔偿及罚款收入	95,556.21	102,887.41
代扣个人所得税的手续费返还	277,460.58	
合 计	538,468.62	598,958.10

2、 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	说 明
以旧换新补贴资金	13,000.00		
纳税护税资金	20,000.00		
散装水泥奖励基金		100,000.00	使用散装水泥获得奖励
技改专项资金		160,000.00	注
合 计	33,000.00	260,000.00	

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。

(三十六) 营业外支出



项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	199,847.26	1,700.00
其中：固定资产处置损失	199,847.26	1,700.00
对外捐赠	5,000.00	1,026,000.00
滞纳金支出		19,112.13
其他	22,000.00	
合 计	226,847.26	1,046,812.13

(三十七) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,105,194.13	4,646,184.87
递延所得税调整		
合 计	12,105,194.13	4,646,184.87

(三十八) 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	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.14

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	本期数
-----	------	-----

项 目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	28,730,183.31
非经常性损益	F	315,652.11
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	28,414,531.20
年初股份总数	S_0	210,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	
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	
报告期月份数	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	$EPS = P_0 / S$	0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	0.14

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。

(三十九) 其他综合收益

本期无其他综合收益

(四十) 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	本期金额
租金收入	696,568.00
罚没款收入	95,556.21
利息收入	1,641,843.54
政府补助	33,000.00



投标保证金	10,839,152.96
其他往来	14,214,376.14
合 计	27,520,496.85

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
中介机构费	1,583,796.98
办公费、业务费	3,667,937.48
董事会费	190,000.00
退保证金	4,718,622.80
合 计	10,160,357.26

(四十一) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	31,173,600.31	25,353,431.43
加：资产减值准备	11,292,391.39	8,359,084.06
固定资产、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,529,720.00	27,032,301.01
无形资产摊销	790,950.64	548,874.07
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）	-111,273.31	-443,008.75
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	178,668.74	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	17,562,170.04	5,398,612.92
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-37,764,369.37	-19,291,558.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-383,151,958.09	-194,069,626.16

项 目	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	233,652,822.60	113,916,584.47
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-87,847,277.05	-33,195,305.48
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	652,632,421.38	464,556,440.91
减：现金的年初余额	476,792,520.89	692,645,740.67
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	175,839,900.49	-228,089,299.76

2、 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期金额	上期金额
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	20,000,000.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	18,031,400.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,259.56	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,030,140.44	
4、取得子公司的净资产	5,398,775.98	
流动资产	1,969,859.56	
非流动资产	3,428,916.42	
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成：

项 目	本期余额	上期余额
一、现 金	652,632,421.38	476,792,520.89

其中：库存现金	139,852.75	111,050.86
可随时用于支付的银行存款	648,488,891.58	472,619,878.03
可随时用于支付的其他货币资金	4,003,677.05	4,061,592.00
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	652,632,421.38	476,792,520.89

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	4,000.00	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	4,000.00	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

奎屯西部建设有限责任公司	全资	有限责任	新疆奎屯市	赵一平	工业类	3,500.00	100.00	100.00	56886853-1
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	全资	有限责任	新疆吉木萨尔县	刘洪	工业类	5,000.00	100.00	100.00	68272579-6
甘肃西部建材有限责任公司	全资	有限责任	甘肃皋兰县	林彬	工业类	1,200.00	100.00	100.00	57162950-7
西安西建建材有限责任公司	全资	有限责任	陕西临潼县	刘洪	工业类	5,000.00	100.00	100.00	57022009-9

(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、 购买商品、接受劳务的关联交易

(单位：万元)

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
				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	采购原料	市场价格	3,779.93	16.94	1,452.59	10.71
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	采购	采购原料	市场价格	501.30	31.53	216.48	21.59
新疆屯河水泥有限责任公司	采购	采购原料	市场价格	627.60	2.81	1,675.78	12.35
中建新疆建工集团有限公司	接受劳务	建筑工程服务	市场价格	402.87	37.58	144.00	32.69
新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	接受劳务	建筑工程服务	市场价格	13.37	1.25	3.20	0.73
新疆建工安装工程有限责任公司	接受劳务	建筑工程服务	市场价格			117.60	26.70

关联交易决策程序：经公司第四届二次董事会会议决议通过了《关于 2011 年日常关联交易预测的议案》，关联交易定价原则采用市场价。

3、 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	本期金额		上期金额	
			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	3,201.24	4.63	2,503.38	6.32
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	商品砼	注	3,825.46	5.53	1,759.20	4.44
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	商品砼	注	1,581.78	2.29	1,333.43	3.37
新疆建工集团第三建设有限责任公司	商品砼	注	243.21	0.35	327.71	0.83
新疆建工集团建设工程有限责任公司	商品砼	注	275.72	0.40	693.95	1.75
新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	商品砼	注	666.57	0.96	541.14	1.37
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	商品砼	注	354.40	0.51	265.03	0.67
新疆建工路桥工程有限责任公司	商品砼	注	15.85	0.02	1.26	
新疆建工安装工程有限责任公司	商品砼	注			2.82	



新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限责任公司	商品砼	注	116.82	0.17		
中国建筑第三工程局有限公司	商品砼	注	1,366.55	1.98		
新疆米东天山水泥有限责任公司	商品砼	注			59.10	0.15
新疆八钢钢结构有限公司	商品砼	注			0.06	

注：关联交易决策程序：经公司第四届二次董事会会议决议通过了《关于 2011 年日常关联交易预测的议案》，关联交易定价原则采用市场价。

4、 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	
新疆建工集团第一建筑工程有限公司	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	40,000.00

5、 本期无关联承包情况。

6、 本期无关联托管情况。

7、 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	10,000,000.00	2008/10/29	2011/10/29	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	30,000,000.00	2009/3/30	2012/3/30	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	15,000,000.00	2010/4/27	2013/4/27	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	10,000,000.00	2009/6/10	2012/6/9	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	10,000,000.00	2009/6/26	2012/6/26	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	10,000,000.00	2009/7/14	2012/7/13	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	33,400,000.00	2011/3/30	2012/3/30	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	35,000,000.00	2011/4/7	2014/4/6	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	45,000,000.00	2011/4/18	2014/4/10	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	25,000,000.00	2011/4/22	2014/4/10	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	6,000,000.00	2011/4/25	2012/4/25	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	10,000,000.00	2011/5/6	2012/5/6	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	10,000,000.00	2011/6/29	2013/6/28	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	20,000,000.00	2010/7/8	2011/7/7	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	20,000,000.00	2010/8/27	2011/8/27	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	20,000,000.00	2010/9/27	2013/9/27	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	50,000,000.00	2010/10/29	2013/10/29	否
中建新疆建工(集团)有限公司	本公司	10,000,000.00	2010/11/25	2013/5/25	否
合 计		369,400,000.00			

8、本期无关联方资金拆借。

9、期末无关联方资产转让、债务重组情况。

10、期末无其他关联交易情况。

11、关联方应收应付款项

项 目	关联方	本期余额	期初余额
应收账款	中建新疆建工(集团)有限公司	27,914,115.81	15,443,901.18
	新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	44,034,930.10	26,963,757.05
	新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	27,614,859.08	21,079,590.22
	新疆建工集团第三建设有限责任公司	5,498,705.61	5,192,898.10
	新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	8,515,143.28	4,740,237.98
	新疆建工集团建设工程有限责任公司	2,598,509.50	4,943,484.10
	新疆建工安装工程有限责任公司		253,162.55
	新疆建工路桥工程有限责任公司	946,340.00	1,355,693.30
	新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	3,867,877.85	1,712,756.77
	新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限公司	950,845.00	1,955,165.60
	新疆天山水泥股份有限公司		
	中国建筑第三工程局有限公司	19,975,757.90	25,080,252.40
	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	31,200.00

项 目	关联方	本期余额	期初余额
应收票据	新疆建工集团第三建设有限责任公司	4,370,000.00	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	2,935,495.60	106,292.90
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	2,088,362.19	2,630,925.88
	中建新疆建工（集团）有限公司	2,178,706.17	
	新疆建工安装工程有限责任公司	500,000.00	
	新疆屯河水泥有限责任公司	3,500,000.00	
应付账款	中建新疆建工（集团）有限公司	892,186.36	1,611,046.93
	新疆建工建设工程有限责任公司	512,983.53	512,983.53
	新疆建工安装工程有限责任公司	449,000.00	1,249,000.00
	新疆天山水泥股份有限公司	174,353.10	26,434.16
	新疆屯河水泥有限责任公司	665,645.96	
	新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	165,331.70	431,600.00
预收账款	中建新疆建工（集团）有限公司	8,194,372.50	
	新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	9,222,173.05	4,215,586.55
	新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	689,025.00	
	新疆建工集团第三建设有限责任公司	4,019,858.40	33,250.00
	新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	4,954,153.70	3,409.00
	中国建筑一局（集团）有限公司	190.00	190.00
	新疆建工路桥工程有限责任公司	21,620.00	
其他应付款	新疆建工集团建设工程有限责任公司	195,123.45	
	中建新疆建工（集团）有限公司	120,000.00	120,000.00
	新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	120,000.00	80,000.00

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

（1）、2010 年 10 月 26 日，乌鲁木齐县法院受理了此案，大西沟石灰石矿在答辩期内就管辖权提出异议，2010 年 11 月 25 日乌鲁木齐县法院裁定驳回其对管辖权的异议，大西沟石灰石矿对裁定不服上诉至中级人民法院，中级人民法院于 2011 年 4 月 28 日作出了（2011）乌中立终字第 90 号民事裁定书，维持原判。

（2）、2010 年 12 月 2 日，公司向法院提出财产保全申请，法院经过合议于 2010 年 12 月 20 日裁定冻结乌市大西沟石灰矿的采矿许可证。本案现申请中止审理。

（3）、2011 年 1 月，大西沟石灰石矿就同一事实也将公司诉至乌鲁木齐县法院，该院作

出了(2011)乌民二初字第6号民事判决书,公司不服上诉至乌市中级人民法院,本案二审定于2011年9月19日开庭。由于本案尚未审结,而判决的结果直接影响到上一案的最终处理,故公司诉大西沟石灰石矿一案现中止审理。

(二) 本期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) 本期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、 本期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、 本期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、 本期无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

4、 本期无已签订的正在或准备履行的并购协议。

5、 本期无已签订的正在或准备履行的重组计划。

6、 本期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。

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	本期收取的租金
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	30,000.00
杜军生	投资性房地产	2007.5.18-2017.5.18	30,000.00
新疆国美电器有限公司	投资性房地产	2007.7.01-长期	525,000.00
包正党	投资性房地产	2007.6.1-2017.6.1	25,000.00
新疆通飞翔商贸有限公司	投资性房地产	2009.7.1-2012.6.30	19,888.00
合 计			696,568.00

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，2011年1-6月共计支付租赁费9,573,149.11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	2011.3.26	2011.11.25	155,381.00
乌鲁木齐市建工集团有 限公司材料设备公司	泵车	2011.3.20	2011.12.31	65,868.00
张保彦	砼车	2011.4.1	2011.11.30	92,962.50
曾志刚	泵车	2011.3.26	2011.11.25	217,312.50
李军	泵车	2011.3.26	2011.11.25	1,570,691.50
何新生	泵车	2011.4.1	2011.11.25	228,790.00
秦博浪	泵车	2011.3.26	2011.11.25	211,182.62
常宁宁	砼车	2011.3.26	2011.11.25	89,050.00
马纪	砼车	2011.6.1	2011.11.25	18,850.00
叶新军	罐车	2011.1.1	2011.10.30	1,832,477.65
乌鲁木齐通宏达汽车服 务有限公司	罐车	2011.1.1	2011.10.30	468,493.39
杨剑峰	泵车	2011.1.1	2011.10.30	6,000.00
俞天华	罐车	2011.1.1	2011.10.30	438,668.00
苏亚强	罐车	2011.1.1	2011.10.30	1,285.71
禹长智	泵车	2011.1.1	2011.10.30	424,073.00
张少华	罐车	2011.1.1	2011.10.30	254,529.41
周锡兵	罐车	2011.1.1	2011.10.30	88,546.00
王勇	罐车	2011.1.1	2011.10.30	190,760.75
马维云	罐车	2011.1.1	2011.10.30	73,381.00
张军	罐车	2011.1.1	2011.10.30	82,551.00

出租方	资产类型	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁费金额
袁新光	罐车	2011.1.1	2011.10.30	82,221.00
汤安定	罐车	2011.1.1	2011.10.30	70,779.00
王军	罐车	2011.1.1	2011.10.30	93,116.00
王成刚	罐车	2011.1.1	2011.10.30	66,007.00
周亚飞	罐车	2011.1.1	2011.10.30	79,515.00
张小涛	罐车	2011.1.1	2011.10.30	75,128.00
陈苏新	罐车	2011.1.1	2011.10.30	69,645.00
龚菊花	罐车	2011.1.1	2011.10.30	90,045.00
王亮	罐车	2011.1.1	2011.10.30	73,667.00
王彬	罐车	2011.1.1	2011.10.30	73,484.00
杜辉	泵车	2011.1.1	2011.10.30	165,906.00
孔祥熙	罐车	2011.1.1	2011.10.30	49,867.00
谢文婷	泵车	2011.1.1	2011.10.30	532,286.10
田生军	泵车	2011.1.1	2011.10.30	218,920.00
王洪庆	泵车	2011.1.1	2011.10.30	47,073.00
王建新	罐车	2011.1.1	2011.10.30	62,516.00
吉建新	罐车	2011.1.1	2011.10.30	2,194.00
鹿小龙	泵车	2011.1.1	2011.10.30	230,685.00
高建忠	泵车	2011.1.1	2011.10.30	80,600.00
蔡文静	泵车	2011.1.1	2011.12.31	116,204.48
叶新军	泵车	2011.4.24	2011.06.03	369,500.00
邵毅	罐车	2011.4.27	2011.12.31	255,601.50
徐利	罐车	2011.5.24	2011.12.31	97,725.00
唐全龙	罐车	2011.5.26	2011.12.31	59,610.00
合 计				9,573,149.11

(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	本期租赁费金额
中建新疆建工（集团）有限公司	土地使用权	2007. 1. 1	2017. 12. 31	
新疆建工集团第一建筑有限责任公司	土地使用权	2007. 1. 1	2017. 12. 31	40,000.00



乌鲁木齐市三坪建筑材料公司	土地使用权	2008. 6. 16	2016. 6. 15	92,700.00
---------------	-------	-------------	-------------	-----------

(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 775 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。

(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	期末余额				期初余额			
	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	358,476,311.17	100.00	28,565,981.90	7.97	240,393,002.11	100.00	23,292,906.77	9.69
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款								
合 计	358,476,311.17	100.00	28,565,981.90		240,393,002.11	100.00	23,292,906.77	

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	304,120,603.33	84.84	15,206,030.17	178,349,821.09	74.19	8,917,491.05
1—2 年	23,671,095.64	6.60	2,367,109.57	29,688,799.53	12.35	2,968,879.95
2—3 年	18,936,390.66	5.28	3,787,278.13	20,484,148.57	8.52	4,096,829.71
3—4 年	8,177,764.92	2.28	4,088,882.47	8,185,828.92	3.41	4,092,914.46
4—5 年	2,268,875.25	0.63	1,815,100.20	2,338,062.05	0.97	1,870,449.64
5 年以上	1,301,581.37	0.36	1,301,581.37	1,346,341.95	0.56	1,346,341.95
合计	358,476,311.17	100.00	28,565,981.90	240,393,002.11	100.00	23,292,906.76

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

期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、 本报告期无实际核销的应收账款情况：

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	期末余额		期初余额	
	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	24,383,850.67	1,248,307.78	12,058,094.07	632,019.95

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	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	41,203,182.20	注	11.49
江苏省苏中建设股份有限公司	客户	27,052,833.10	注	7.55
中建新疆建工（集团）有限公司	客户且关联方	24,383,850.67	注	6.80
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	客户且关联方	20,275,669.14	注	5.66
中国建筑第三工程局有限公司	客户且关联方	19,975,757.90	注	5.57
合计		132,891,293.01		37.07

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	25,997,046.00	6,343,460.55	6,328,925.55	2,533,750.10
江苏省苏中建设股份有限公司	26,637,667.70	289,860.40	125,305.00	
中建新疆建工（集团）有限公司	23,881,345.67	482,645.00	13,180.00	6,680.00
新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	15,711,291.24	755,372.91	2,165,237.60	1,643,767.39
中国建筑第三工程局有限公司	19,975,757.90	0.00	0.00	-
合计	112,203,108.51	7,871,338.86	8,632,648.15	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	41,203,182.20	11.49
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人子公司	19,975,757.90	5.57
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	20,275,669.14	5.66
中建新疆建工(集团)有限公司	母公司	24,383,850.67	6.80
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	6,088,459.58	1.70
新疆建工集团第三建设有限责任公司	受同一母公司控制	2,752,698.50	0.77
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	950,845.00	0.27
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	3,867,877.85	1.08
新疆建工集团建设工程有限责任公司	受同一母公司控制	2,598,509.50	0.72
新疆建工路桥工程有限责任公司	受同一母公司控制	946,340.00	0.26

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	期末余额				期初余额			
	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	119,010,961.24	100.00	195,442.10	0.16	21,459,032.83	100.00	1,185,295.38	5.52
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	119,010,961.24	100.00	195,442.10		13,767,240.71	100.00	780,210.58	

其他应收款种类的说明：

期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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	118,446,879.38	99.53	93,821.03	20,804,099.75	96.95	1,040,204.99
1—2 年	380,448.99	0.32	38,044.90	430,162.21	2.00	43,016.22
2—3 年	150,070.87	0.13	30,014.17	153,370.87	0.72	30,674.17
3—4 年						
4—5 年						
5 年以上	33,562.00	0.03	33,562.00	71,400.00	0.33	71,400.00
合计	119,010,961.24	100.00	195,442.10	21,459,032.83	100.00	1,185,295.38

期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、 期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 (%)
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	子公司	往来款	71,709,731.06	1 年以内	60.25
阜康市西部建设有限责任公司	子公司	往来款	18,978,799.54	1 年以内	15.95
哈密西部建设有限责任公司	子公司	往来款	11,766,347.93	1 年以内	9.89
伊犁西部建设有限责任公司	子公司	往来款	6,611,456.41	1 年以内	5.56
新疆西部卓越建材有限责任公司	子公司	往来款	6,525,271.40	1 年以内	5.48

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	11,766,347.93	9.89
伊犁西部建设有限责任公司	子公司	6,611,456.41	5.56
新疆西部卓越建材有限公司	子公司	6,525,271.40	5.48
阜康市西部建设有限责任公司	子公司	18,978,799.54	15.95
喀什西部建设有限责任公司	子公司	142,313.81	0.12
奎屯西部建设有限责任公司	子公司	836,538.63	0.70
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	子公司	71,709,731.06	60.25

6、 本期无不符合终止确认条件的其他应收款的转移。

7、 本期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	期初余额	增减变动	期末余额	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		32,500,000.00		32,500,000.00	65.00	65.00				
哈密西部建设有限责任公司	成本法		25,000,000.00	15,000,000.00	40,000,000.00	100.00	100.00				
阜康市西部建设有限责任公司	成本法		40,000,000.00		40,000,000.00	100.00	100.00				
新疆西部卓越建材有限公司	成本法		45,277,000.00		45,277,000.00	100.00	100.00				
伊犁西部建设有限责任公司	成本法		25,000,000.00	15,000,000.00	40,000,000.00	100.00	100.00				
喀什西部建设有限责任公司	成本法		30,000,000.00		50,000,000.00	60.00	60.00				
奎屯西部建设有限责任公司	成本法			26,442,393.26	26,442,393.26	100.00	100.00				
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	成本法			50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00				
甘肃西部建材有限责任公司	成本法			12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	100.00				
西安西建建材有限责任公司	成本法			50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00				
成本法小计			200,477,000.00	168,442,393.26	368,919,393.26						
合 计			200,477,000.00	168,442,393.26	368,919,393.26						



(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	385,388,229.88	271,829,338.27
其他业务收入	696,568.00	642,680.00
营业成本	337,285,509.05	240,921,763.07

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工业	385,351,710.94	336,836,847.74	271,714,516.42	240,432,326.17
(2) 其他	36,518.94	110,052.87	114,821.85	172,361.12
合 计	385,388,229.88	336,946,900.61	271,829,338.27	240,604,687.29

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品砼	385,351,710.94	336,836,847.74	271,714,516.42	240,432,326.17

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐地区	344,798,153.43	304,986,061.56	248,532,880.24	221,825,156.41
奎屯地区	40,590,076.45	31,960,839.05	23,296,458.03	18,779,530.88
合 计	385,388,229.88	336,946,900.61	271,829,338.27	240,604,687.29

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	25,118,178.64	6.51
新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	38,254,590.45	9.91
江苏南通四建集团有限公司	13,909,977.00	3.60
江苏省苏中建设股份有限公司	29,744,987.05	7.70
中国建筑第三工程局有限公司	13,665,505.50	3.54
合 计	120,693,238.64	31.26

(五) 投资收益
1、 无投资收益
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	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	10,793,681.38	9,616,689.75
加：资产减值准备	4,283,221.85	5,892,303.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,553,719.91	21,148,814.51
无形资产摊销	457,547.70	269,947.31
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）	-111,273.31	-420,872.35
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）	17,562,170.04	5,415,356.07
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,872,088.77	-15,307,129.36



项 目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-208,092,384.31	-126,891,939.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	113,573,688.02	100,496,140.60
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-66,851,717.49	219,311.08
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	510,537,428.74	396,890,277.33
减：现金的年初余额	359,470,718.91	659,141,653.75
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	151,066,709.83	-262,251,376.42

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	-67,395.43	
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）	33,000.00	
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		



项 目	金 额	说 明
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	346,016.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-46,743.20	
少数股东权益影响额（税后）	50,773.95	
合 计	315,652.11	

(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	2.87	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.84	0.14	0.14

(三) 公司主要会计报表项的异常情况及原因的说明

(单位: 万元)

报表项目	期末余额 (或本期 金额)	期初余额 (或上期 金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	65,383.24	47,959.25	36.33	本期新增银行借款、短期融资券及加强收款所致。
存货	6,655.75	2,916.29	128.23	为下半年生产储备原料, 库存原材料增加所致
应收票据	5,361.55	3,989.85	34.38	本期票据回款增加所致
应收账款	53,800.24	31,113.55	72.92	销售收入增加所致
预付账款	15,498.77	1,518.63	920.58	为降低原料涨价的风险, 采用预付款方式结算及预付设备款所致
固定资产	74,448.67	53,366.46	39.50	本期新购置生产设备
在建工程	1,672.02	3,138.94	-46.73	本期在建工程转入固定资产所致
工程物资	42.46	3.71	1044.41	本期增加工程所需的物资
短期借款	18,940.00	10,000.00	89.40	本期新增银行借款所致
应付票据	320.00	686.16	-53.36	本期银行承兑汇票结算减少所致
应付账款	32,344.34	11,889.27	172.05	本期赊购材料增加所致
预收账款	8,954.90	1,470.95	508.78	本期预收货款增加所致
应付职工薪酬	2,992.59	5,142.71	-41.81	上年年末计提的职工薪酬本期发放
其他应付款	1,923.67	348.34	452.24	本期预提短期融资券利息所致
一年内到期的非 流动负债	6,000.00	2,000.00	200.00	本期到期长期借款增加所致
其他流动负债	30,000.00			本期新增短期融资券所致
长期借款	22,000.00	15,500.00	41.94	本期为固定资产投资储备资金所致
营业收入	69,239.36	39,650.32	74.62	本期销售量增加及销售单价上升所致
营业成本	59,795.64	33,976.46	75.99	本期原材料涨价及销售增加所致
营业税金及附加	196.07	70.73	177.21	销售收入增加所致
销售费用	253.40	137.59	84.17	销售收入增加所致



报表项目	期末余额 (或本期 金额)	期初余额 (或上期 金额)	变动比率 (%)	变动原因
管理费用	1,850.10	1,049.71	76.25	本期管理人员增加导致职工薪酬增加
财务费用	1,718.19	535.17	221.05	本期增加借款及短期融资券所致
资产减值损失	1,129.24	835.91	35.09	本期应收账款增加所致
营业外支出	22.68	104.68	-78.33	本报告期对外捐赠额减少所致
所得税费用	1,210.52	464.62	160.54	2010年西部大开发税收优惠政策到期,本期按25%计提,税率增加所致

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8月17日批准报出。

第八节 备查文件

- 一、载有公司法定代表人签名的公司 2011 年半年度报告全文原件。
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 四、其他相关资料。
- 以上文件置备于公司证券部备查。

新疆西部建设股份有限公司

董事长：徐建林

二〇一一年八月十七日