

新疆西部建设股份有限公司

XIJIANG WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

(002302)



2011 年年度报告

二零一二年四月十二日



重要提示

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。

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

公司2011年度财务报告经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人徐建林先生、主管会计工作负责人郑康女士、会计机构负责人郑康女士声明：保证2011年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节	公司基本情况简介	3
第二节	会计数据和业务数据摘要	5
第三节	股本变动及股东情况	7
第四节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	14
第五节	公司治理结构	24
第六节	内部控制	30
第七节	股东大会情况简介	37
第八节	董事会报告	40
第九节	监事会报告	67
第十节	重要事项	72
第十一节	财务报告	83
第十二节	备查文件	192



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、证券事务代表

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

四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区泰山路268号

公司办公地址：新疆乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼

邮政编码：830063

网址：<http://www.west-construction.com>

电子邮箱：stock@xbjs.net

五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

登载年度报告的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：西部建设

股票代码：002302

七、公司其它有关资料



公司首次注册登记日期：2001年10月18日

公司最近一次变更登记日期：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、主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年		本年比上年增减 (%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业总收入(元)	2,101,780,133.81	1,364,511,925.46	1,364,511,925.46	54.03%	912,752,299.62	912,752,299.62
营业利润(元)	159,352,322.11	131,248,362.43	131,248,362.43	21.41%	102,306,351.77	102,306,351.77
利润总额(元)	161,670,745.38	132,325,393.78	132,325,393.78	22.18%	105,147,776.35	105,147,776.35
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,175,422.67	107,427,996.60	107,323,861.86	3.59%	79,289,532.36	79,196,950.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,472,814.76	101,943,373.22	101,839,238.48	8.48%	77,097,683.33	77,005,101.25
经营活动产生的现金流量净额(元)	78,933,836.50	81,482,873.15	81,482,873.15	-3.13%	90,533,569.22	90,533,569.22
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年末 增减(%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额(元)	2,431,723,680.15	1,548,585,516.09	1,548,409,955.67	57.05%	1,447,003,732.12	1,446,911,150.04
负债总额(元)	1,239,689,911.85	491,499,156.45	491,499,156.45	152.23%	491,886,083.35	491,886,083.35
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,098,978,901.04	988,000,195.19	987,803,478.37	11.25%	922,572,198.59	922,479,616.51
总股本(股)	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00%	140,000,000.00	140,000,000.00

二、主要财务指标

	2011 年	2010 年		本年比上年增 减(%)	2009 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.53	0.51	0.51	3.92%	0.72	0.71
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.51	0.51	3.92%	0.72	0.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.49	0.48	10.42%	0.70	0.69
加权平均净资产收益率(%)	10.66%	11.20%	11.20%	-0.54%	16.55%	16.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.59%	10.63%	10.62%	-0.03%	16.09%	16.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	0.39	0.39	-2.56%	0.65	0.65
	2011 年末	2010 年末		本年末比上年 末增减(%)	2009 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后



		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.23	4.70	4.70	11.28%	6.59	6.59
资产负债率(%)	50.98%	31.74%	31.74%	19.24%	33.99%	34.00%

三、非经常性损益项目明细

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-405,482.08		702,583.42	1,831,008.24
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	442,995.65		260,000.00	460,000.00
非货币性资产交换损益	0.00		0.00	88,450.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,280,909.70		114,447.93	225,265.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-745,222.14		4,548,492.07	0.00
所得税影响额	-393,300.28		-161,554.70	-386,933.76
少数股东权益影响额	-477,292.94		20,654.66	-25,941.79
合计	702,607.91	-	5,484,623.38	2,191,849.03



第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

报告期内公司股份未发生变动。

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	112,552,200	53.60%	0	0	0	0	0	112,552,200	53.60%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	110,887,500	52.80%	0	0	0	0	0	110,887,500	52.80%
3、其他内资持股	1,664,700	0.79%	0	0	0	0	0	1,664,700	0.79%
其中：境内非国有法人持股		0.00%	0	0	0	0	0		0.00%
境内自然人持股	1,664,700	0.79%	0	0	0	0	0	1,664,700	0.79%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	97,447,800	46.40%	0	0	0	0	0	97,447,800	46.40%
1、人民币普通股	97,447,800	46.40%	0	0	0	0	0	97,447,800	46.40%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	210,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	210,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股



股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
姚军	1,664,700	0	0	1,664,700	IPO 前发行限售	20121103
新疆建工(集团)有限责任公司	106,654,425	0	0	106,654,425	IPO 前发行限售	20121103
全国社会保障基金理事会转持三户	4,233,075	0	0	4,233,075	IPO 前发行限售	20121103
合计	112,552,200	0	0	112,552,200	—	—

二、股票发行和上市情况

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

(二)公司于2010年5月5日召开了2009年度股东大会,审议通过了《关于2009年度利润分配的议案》。2010 年7月1日实施了2009年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每10股转增5股,公司总股本由14,000万股变为21,000万股。

(三) 公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位: 股



2011 年末股东总数	16,020	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	17,272		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
新疆建工(集团)有限责任 公司	国有法人	50.79%	106,654,425	106,654,425	0
宝钢集团新疆八一钢铁 有限公司	国有法人	7.62%	16,011,525	0	0
新疆天山水泥股份有限 公司	境内非国有 法人	6.34%	13,317,750	0	0
新疆电信实业(集团)有 限责任公司	国有法人	4.57%	9,607,350	0	0
新疆新华水电投资股份 有限公司	境内非国有 法人	2.38%	4,994,250	0	0
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
中国人寿保险股份有限 公司-分红-个人分红 -005L-FH002 深	境内非国有 法人	0.94%	1,978,197	0	0
姚军	境内自然人	0.79%	1,664,700	1,664,700	0
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	境内非国有 法人	0.48%	1,000,000	0	0
中国人寿保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 -005L-CT001 深	境内非国有 法人	0.32%	664,123	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		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人 分红-005L-FH002 深	1,978,197		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	1,000,000		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通 保险产品-005L-CT001 深	664,123		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人 分红-019L-FH002 深	594,374		人民币普通股		
张凝	550,000		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险	457,587		人民币普通股		



万能		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东之间不存在关联关系。 2、公司前 10 名股东中不存在一致行动的情形，其他股东的情况未知。	

（二）公司控股股东情况

公司原控股股东为新疆建工（集团）有限责任公司，持有本公司 106,654,425 股，占总股本的 50.79%。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。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”。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司控股股东为中建新疆建工（集团）有限公司，持有公司股份 106,654,425 股，占公司总股本的 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。

（三）公司实际控制人情况

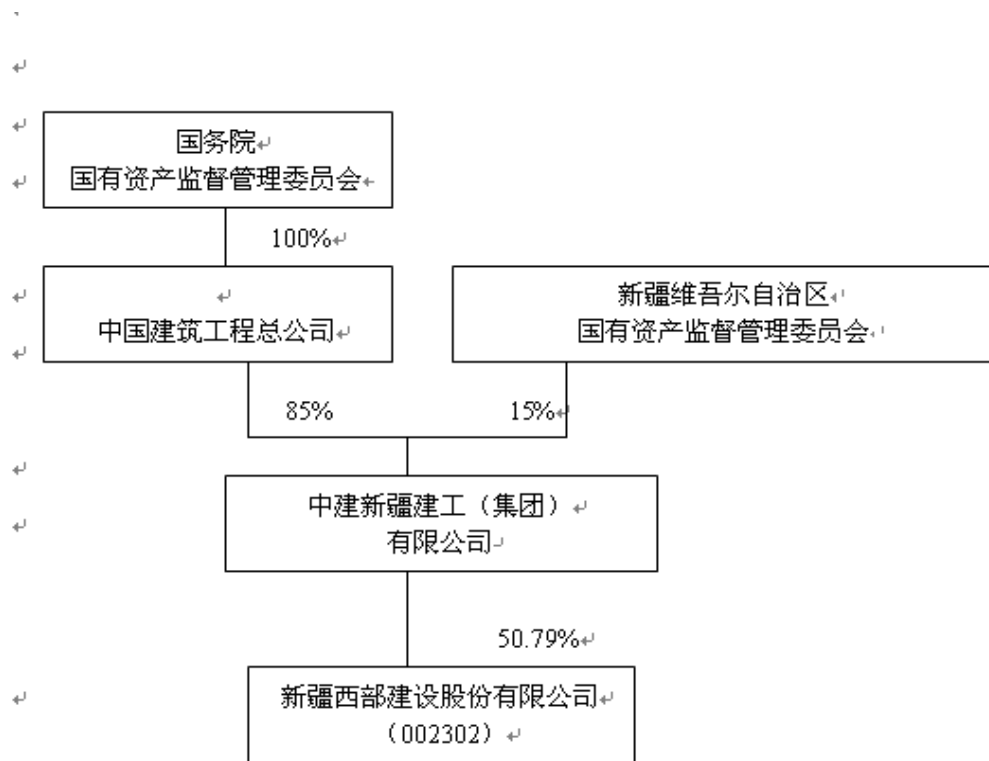
1、2011 年 1 月 11 日，中国建筑工程总公司（以下简称：中建总公司）以 3 亿元现金向公司原控股股东新疆建工（集团）有限责任公司完成增资并办理了工商变更登记手续，公司名称变更为：中建新疆建工（集团）有限公司，注册资本为：81748 万元，法定代表人：邵继江，中建总公司持有中建新疆建工（集团）有限公司 85%的股权，成为中建新疆建工（集团）有限公司的控股股东，进而成为本公司的实际控制人。详细情况请见公司于 2011 年 1 月 14 日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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)。

2、公司与实际控制人的产权和控制关系图



(四) 其他持股 5% 以上的法人股东情况

1、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

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

2、天山水泥股份有限公司

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称：“天山股份”）成立于 1998 年 11



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



第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
徐建林	董事长	男	43	2011年5月20日	2014年2月20日	0	0	无
张智峰	董事长	男	48	2011年2月21日	2011年4月27日	0	0	无
徐春林	董事	男	56	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
郑康	董事、财务总监	女	49	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
赵平	董事	男	61	2007年12月2日	2011年2月21日	0	0	无
赵新军	董事	男	44	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
陶智	董事	男	44	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
沈东新	董事	男	48	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
陈亮	独立董事	男	43	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
刘东进	独立董事	男	48	2007年12月2日	2011年2月21日	0	0	无
于雳	独立董事	女	40	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
占磊	独立董事	男	44	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
段连吉	监事	男	52	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
吕新荣	监事	男	50	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
陈刚	监事	男	44	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
王正娟	监事	女	44	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
金自强	监事	男	51	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无



吴志旗	总经理	男	47	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
刘洪	副总经理	男	46	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
申泽强	副总经理	男	51	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
林彬	董事会秘书	男	44	2011年2月21日	2014年2月20日	0	0	无
库热西	副总经理	男	45	2011年8月5日	2014年2月20日	0	0	无

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历、在股东单位的任职情况及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东单位	职务	任职期间
徐建林	中建新疆建工（集团）有限公司	常务副总经理	2010年7月至今
徐春林	中建新疆建工（集团）有限公司	总会计师	2002年12月至今
沈东新	新疆八一钢铁股份有限公司	董事长	2000年7月至今
赵新军	新疆天山水泥股份有限公司	总裁	2010年6月至今
陶智	新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	副总经理	2000年3月至今
段连吉	中建新疆建工（集团）有限公司	工会主席	2005年12月至今
吕新荣	新疆建筑科学研究院（有限公司）	董事长	1999年10月至今
王正娟	新疆新华水电投资股份有限公司	审计处处长	2004年8月至今

2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

徐建林先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1968年生，大学本科学历，高级工程师。历任中建二局机械化施工公司项目经理、副总经理、常务副总经理、总经理；中建二局工程项目管理部业务主管、质量安全部业务主管、总承包公司



副总经理、经营部总经理、中建二局总经理助理，2010年7月至今担任中建新疆建工（集团）有限公司常务副总经理，2011年4月代理总经理职权，主持中建新疆建工（集团）有限公司行政日常工作。2011年5月至今任公司董事长。

张智峰先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1963年生，研究生学历，提高待遇高级工程师。曾获新疆维吾尔自治区优秀施工企业家、自治区建设系统精神文明先进个人、首届中国混凝土优秀企业家等荣誉。曾任新疆四建胜利公司经理、新疆建筑施工承包经营总部总经理、新疆建筑装饰设计研究院院长、新疆建筑装饰设计有限责任公司董事长、本公司总经理。2001年10月至2011年4月27日任本公司董事长。

徐春林先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1955年生，研究生学历，高级会计师。曾任新疆建工（集团）有限责任公司副总会计师兼投资经济部部长；现任中建新疆建工（集团）有限公司副总经理、总会计师。2001年10月至今任本公司董事。

郑康女士：中国国籍，女，汉族，中共党员，1962年生，研究生学历，高级会计师。曾任新疆建筑施工承包经营总部副总会计师、财务部部长。2001年10月至今任本公司董事、财务总监。

赵平先生，中国国籍，男，汉族，中共党员，1950年生，研究生学历，高级经济师。曾任新疆八一钢铁集团有限责任公司焦化厂厂长、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事、总经济师。2001年10月至2011年2月21日任本公司董事。

沈东新先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1963年生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任八钢轧钢厂财务科科长；八钢有限责任公司计财部主任助理；八钢集团公司证券管理办公室副主任；新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘



书、证券投资部经理、财务部经理等职务。现任新疆八一钢铁股份有限公司董事长，2011年2月至今任本公司董事。

赵新军先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1967年生，研究生学历，工程师。历任塔城地区水电公司电站站长，新疆屯河公司特种水泥厂厂长、水泥事业部副部长，新疆屯河水泥公司总经理助理、副总经理、总经理，现任新疆天山水泥股份有限公司总裁、董事、党委副书记。2006年10月至今任本公司董事。

陶智先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1967年生，研究生学历，高级工程师。历任新疆邮电实业总公司信息开发公司经理、新疆邮电实业总公司可视图文公司经理、新疆公众信息产业有限责任公司总经理，现任新疆公众信息产业股份有限公司总经理、新疆电信实业（集团）有限责任公司副总经理。2001年10月至今任本公司董事。

陈亮先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1968年出生，研究生学历。曾任职新疆自治区商业厅，中国建设银行新疆分行信托投资公司，宏源证券股份有限公司证券业务总部副总经理、乌鲁木齐业务总部总经理、公司总经理助理、新疆管理总部总经理、经纪业务总部总经理。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理，兼任新疆青松建材化工股份有限公司独立董事。2007年10月至今任本公司独立董事。

于雳女士：中国国籍，女，满族，1971年生，注册会计师、高级会计师。会计学博士，工商管理硕士。现任五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所审计合伙人，兼任中国会计学会财务成本分会理事、中国注册会计师协会内部治理专家咨询组成员、八一钢铁（600581）独立董事、青松建化（600425）独立董事。2009年6月至今任本公司独立董事。



刘东进先生，中国国籍，男，汉族，1963 年生，法学硕士。现任北京大学法学院副教授，北京市律师协会知识产权专业委员会委员，北京同和通正律师事务所兼职律师。2004 年 11 月至 2011 年 2 月 21 日任本公司独立董事。

占磊先生：中国国籍，男，汉族，1967 年生，大学本科，现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任。1995 年取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书。2000 年取得财政部、司法部颁发的从事国有资产交易资格证书。获得深圳交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）资格证书。2011 年 2 月至今任本公司独立董事。

段连吉先生：中国国籍，男，汉族，1959 年生，研究生学历，高级政工师。历任四建基层施工队工会主席，四建黄河公司副经理，四建公司工会主席、副董事长，建工集团工会副主席、行政综合部常务副部长；现任中建新疆建工（集团）有限公司工会主席、2004 年 12 月至今任本公司监事会主席。

王正娟女士：中国国籍，女，汉族，1967 年出生，大专学历，会计师，历任新疆建工安装有限公司第三分公司出纳、材料会计、财务会计、主管会计，新疆建工安装有限公司审计室主任；现任新疆新华水电投资股份有限公司财务审计处处长、2008 年 6 月至今任本公司监事。

吕新荣先生：中国国籍，男，汉族，1961 年生，研究生学历，提高待遇高级工程师。历任新疆建筑科学研究院主任、院长助理、副院长、院长；现任新疆建筑科学研究院（有限责任公司）董事长、总经理、2004 年 11 月至今任本公司监事。

金自强先生，中国国籍，男，汉族，1960 年生，大学学历，高级政工师，历任新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司团委副书记、预制厂厂长，现任新疆西部建设股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问。2010



年 4 月至今任本公司监事。

陈刚先生，中国国籍，男，汉族，1967 年生，大专学历，工程师。历任四建混凝土供应分公司车队队长，本公司下属混凝土分公司运输泵站副站长、预拌二站站长；现任本公司控股子公司新疆西建青松建设有限责任公司总经理。2001 年 11 月至今任本公司监事。

吴志旗先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1964 年生，大学学历，高级工程师。历任新疆建筑施工总部经营部部长、副总经理，本公司副总经理；2002 年 11 月至今任本公司总经理。

刘洪先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1965 年生，硕士研究生学历。历任新疆工学院纺织系副主任、宏源证券股份有限公司部门总经理、新疆通宝集团有限公司副总经理。2004 年 5 月至今任本公司副总经理、新疆西部建设股份有限公司乌鲁木齐预拌混凝土分公司总经理。

林彬先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1967 年生，研究生学历，高级工程师，高级经济师。历任新疆汽车厂设备处技术员、新疆新路实业公司经理。2001 年 10 月至今任本公司董事会秘书，2003 年 2 月至今任本公司副总经理。

申泽强先生：中国国籍，男，锡伯族，中共党员，1960 年生，大学学历，高级工程师。历任新疆建筑施工总部总经理助理兼分公司经理、本公司总经理助理；2003 年 2 月至今任本公司副总经理。

库热西先生：中国国籍，男，维吾尔族，中共党员，1966 年生，大学本科学历，高级工程师职称，曾任公司总经理助理、公司经营管理部部长、喀什西部建设有限责任公司董事长、公司所属预拌混凝土分公司副总经理。2011 年 8 月至今任本公司副总经理。

（三）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况



1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的内部董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和董事会通过的年度业绩考核方案领取薪酬。

2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人5万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况

姓名	职务	报酬总额 (万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
徐建林	董事长	0	是
张智峰	董事长（已离任）	0	是
徐春林	董事	0	是
郑康	董事、财务总监	26.60	否
赵平	董事（已离任）	0	否
赵新军	董事	0	是
陶智	董事	0	是
沈东新	董事	0	是
陈亮	独立董事	5.00	否
刘东进	独立董事（已离任）	5.00	否
于雳	独立董事	5.00	否
占磊	独立董事	0	否
段连吉	监事	0	是
吕新荣	监事	0	是



陈刚	监事	10.05	否
王正娟	监事	0	是
金自强	监事	26.60	否
吴志旗	总经理	30.00	否
刘洪	副总经理	26.71	否
申泽强	副总经理	26.60	否
林彬	董事会秘书、副总经理	26.60	否
库热西	副总经理	11.96	否

(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任及解聘情况

1、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退休不再担任公司董事。

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。公司职工监事金自强先生、陈刚先生由公司职工代表大会选举产生，与段连吉先生、吕新荣先生、王正娟女士共同组成第四届监事会监事成员。

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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、2011年8月5日，公司召开第四届董事会第十一次会议，聘任库热西先生为公司副总经理。

二、员工情况

截止报告期末，公司以及全资子公司和控股子公司在职员工共有 2155 人。

分类类别	类别项目	人数(人)	占公司总人数比例 (%)
专业构成	生产人员	1556	72%
	销售人员	116	5%
	技术人员	156	7%
	财务人员	73	3%
	行政人员	36	2%
	其他管理人员	218	11%



教育程度	本科及专科以上	605	28%
	中专	443	20%
	中专以下	1107	52%

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



第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。

截止到报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

（一）股东与股东大会

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

（二）公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不



存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事的任职资格符合法律规定，不存在与相关法律法规、《公司章程》相抵触的情形，任免程序符合法定程序；董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，董事会会议决议按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》充分及时披露。公司全体董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定的选聘程序选举监事，公司监事会成员 5 名，其中职工代表监事 2 名，监事会人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定召集召开监事会，按时出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见。

（五）相关利益者



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

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作，接待股东来访及咨询。指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，遵守董事行为规范，忠实勤勉的履行职责，积极出席报告期内的董事会会议和股东大会会议，对各项议案进行认真审议和表决，切实行使董事权利和履行义务，严格执行股东大会的决议，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。

公司董事长积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，依法行使权利、履行职责；积极推动公司内部各项制度的制定和完善，加强董事会决策能力，确保董事会会议依法正常运作；依法召集、主持



董事会会议并督促董事亲自出席，严格执行董事会集体决策机制，及时将董事会运作的相关情况通报其他董事，积极督促检查公司股东大会、董事会各项决议的执行情况，并为独立董事和董事会秘书履行职责创造良好的条件，为公司持续、稳健发展提供了有力的保障。同时，督促其他董事、高级管理人员积极参加监管机构的培训，认真的学习相关法律法规和规范性文件，提高业务水平。

公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事通过多种方式，深入了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对公司对外担保和关联方占用资金情况、日常关联交易、高级管理人员聘任、内部控制等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
徐建林	董事长	11	4	7	0	0	否
张智峰	董事长	8	3	4	0	1	否
徐春林	董事	19	7	12	0	0	否
郑康	董事	19	7	12	0	0	否
赵新军	董事	19	6	12	1	0	否
沈东新	董事	18	6	12	0	0	否
陶智	董事	19	6	12	0	1	否
赵平	董事	1	1	0	0	0	否
刘东进	独立董事	1	1	0	0	0	否
陈亮	独立董事	19	6	12	1	0	否
占磊	独立董事	18	6	12	0	0	否
于雳	独立董事	19	6	12	0	1	否

年内召开董事会会议次数

19



其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况

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

1、业务独立性

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

2、人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定聘任；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，没有在控股股东担任除董事以外的其他职务和领取报酬。

3、资产独立性

本公司资产独立，不存在资产、资金被控股股东和实际控制人非经营性占用的情形，不存在以资产、权益为控股股东和实际控制人担保的情形。公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、土地使用权、房屋所有权、非专利技术、商标等资产。

4、机构独立性

公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受实际控制人及其他关联方的



干预。公司的机构与控股股东或其职能部门之间不存在隶属关系。

5、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备专职财务人员，相关人员均未在任何其他单位兼职。建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；在银行开设独立的账户，依法独立纳税、独立缴纳职工保险基金；独立财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

四、公司高级管理人员的考评和激励机制

公司建立了《高级管理人员薪酬管理制度》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，完善了绩效考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司对高级管理人员的考评，主要依据年初制定的生产经营指标和管理任务目标的完成情况，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。公司将根据企业的发展情况不断完善和规范公司对高级管理人员的考评和激励约束机制。

第六节 内部控制



一、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一）公司建立内部控制制度目标

公司依据相关法律法规的规定和行业的相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度，建立和完善符合上市公司制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司生产经营目标的实现；针对各个风险控制点建立有效的风险管理系统，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误及舞弊行为，确保公司资产安全；保证公司会计资料和披露信息的真实、完整；保证公司经营管理合法合规，促进公司更好发展。

（二）公司内部控制体系

（1）完善的法人治理结构。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规要求，公司建立了较为完善的法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作、健康发展。

（2）合理的内部组织结构。

公司根据生产经营需要，合理地设置公司内部管理职能部门，设立了总经理办公室、证券部、财务部、审计部、销售部、清欠办、材料供应部、技术质量部、设备部、安全部、生产指挥中心等，各职能部门之间职责明确，相互牵制，保证了公司生产经营活动有序进行。根据《公司章程》，公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。

（3）内部审计

公司制订了《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计制度》，在董事会



下设审计委员会，按董事会的要求负责对公司财务、采购、销售等经营管理活动进行检查与评价并提出合理化建议，定期或不定期向董事会反映公司内部控制的执行情况。公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下，负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

（4）人力资源政策

根据《劳动法》及有关法律法规，公司实行全员劳动合同制，制定了《人力资源管理制度》和《绩效考核暂行办法》。

2、风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，制定和完善风险管理政策和措施，实施内控制度执行情况的检查和监督，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全。将企业风险控制在可承受的范围内，如在日常经营风险管理中“逾期应收账款”、“项目承揽风险”等风险管理指标进行实时监控，充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

3、控制活动

（1）生产经营控制

公司明确各职能部门的工作权限与职责，建立了质量管理体系，通过了质量管理体系 ISO9001，制定了《计划管理制度》、《合同管理制度》、《生产计划部安全管理制度》等一系列涉及生产流程的管理制度；生产管理制度的制定确保了公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全及有效的情况下进行，同时生产的产品符合相关质量控制标准；公司生产人员能够严格按照以上



制度规定进行生产活动，各生产岗位职责明确并实施全员绩效考核，生产管理控制措施能被有效地执行。

（2）财务管理控制

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

（3）对外投资管理控制

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

（4）对外担保管理控制

公司制订了《融资与对外担保管理制度》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。报告期内，公司未发生对外担保。

（5）关联交易管理控制



公司制定了《关联交易决策管理制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露均作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易发表了独立和专项意见，并进行了监督核查。

（6）信息披露管理控制

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》，对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定。报告期内，公司按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

（7）子公司管理控制

公司制定了《子公司管理制度》，公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

（8）财务报告控制

公司以《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《财务管理制度》等有关规定作为建立财务报告内部控制的依据。报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷的情况。

（9）内部审计控制

公司制订了《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计制度》，在董事会下设审计委员会，按董事会的要求负责对公司财务、采购、销售等经营管理活动



进行检查与评价并提出合理化建议,定期或不定期向董事会反应公司内部控制的执行情况。公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下,独立行使审计职能,独立开展内部审计、督查工作。

(10) 募集资金使用内部控制

公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定,以保证专款专用,切实保护全体股东利益并按规定向投资者披露相关情况。

4、信息与沟通

公司通过制订《重大信息内部报告制度》与公司局域网及OA办公平台,使公司能够及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息,使得各管理层级、各部门、员工与管理层之间信息传递更迅速、顺畅,沟通更便捷、有效。

5、内部监督

公司设监事会,对股东大会负责。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。发现公司经营情况异常,可以进行调查,必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。

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



二、公司内部控制的相关情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告	否	立信会计师事务所有限公司出具了内部控制鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、报告期内，审计部主要开展了财务常规性审计、募集资金的存放与使用情况审计、2011 年度业绩快报审计、对公司每季度披露的财务信息审计、关联交易情况审计、对公司拟投资的重大投资项目进行审计以及对 2010 年度内部控制管理情况和经营目标完成情况审计，并出具了相应的审计报告；</p> <p>2、内部审计部门对公司内控制度的有效性进行了抽查，对内控执行情况进行了审计，为公司内控制度的有效执行提供了保证；</p> <p>3、根据中国证监会新疆监管局的要求配合中介机构做好公司内部控制建设工作；</p> <p>4、配合会计师事务所做好公司年度审计工作。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无。		

三、对公司内部控制的自我评价意见

(一) 董事会对公司内部控制自我评价



根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》，公司董事会认为在2011年12月31日与会计报表相关的内部控制未发现存在设计或执行方面的重大缺陷。在所有重大方面保持了与财务报表相关、有效的内部控制，并得到了有效地贯彻执行。

《新疆西部建设股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》刊登在2012年4月12日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

（二）公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2008]48号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。

（三）独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》及企业会计准则等有关规定，公司已建立较为完善的内部控制体系并得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。独立董事对评价报告均无异议。

（四）会计师事务所对公司内部控制自我评价报告的鉴证意见

立信会计师事务所有限公司：我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。



第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了六次股东大会：2011年第一次临时股东大会、2010年度股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会、2011年第四次临时股东大会、2011年第五次临时股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下：

一、公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月21日上午11：30在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《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》；
- 2、《关于提名公司第四届监事会候选人并确定监事薪酬的议案》；
- 3、《关于修订〈监事会议事规则〉个别条款的议案》。

会议决议公告刊登在2011年2月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

二、公司2010年度股东大会于2011年3月22日上午11：00在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

- 1、《2010年度董事会工作报告》；
- 2、《2010年度监事会工作报告》；
- 3、《2010年度报告及摘要》；
- 4、《2010年度财务决算报告》；
- 5、《2011年度财务预算报告》；
- 6、《关于2010年度利润分配的议案》；
- 7、《关于2010年度募集资金使用情况专项报告》



8、《关于2010年日常关联交易预测的议案》;

9、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。

会议决议公告刊登在2011年3月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

三、公司2011年第二次临时股东大会于2011年5月16日上午11:00在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

1、《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》;

2、《关于向银行申请新增20500万元人民币授信额度的议案》。

会议决议公告刊登在2011年5月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

四、公司2011年第三次临时股东大会于2011年6月17日上午11:00在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

1、《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》。

会议决议公告刊登在2011年6月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

五、公司2011年第四次临时股东大会于2011年8月17日上午11:00在公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:

1、《关于发行公司债券方案的议案》;

(1) 发行规模

(2) 向公司原股东配售安排

(3) 债券期限



(4) 发行价格的确定方式

(5) 募集资金用途

(6) 决议的有效期限

2、《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市事宜的议案》。

会议决议公告刊登在2011年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

六、公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月27日上午11:00在公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：

1、《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》；

2、《关于申请新增5000万元人民币授信额度的议案》。

会议决议公告刊登在2011年12月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。



第八节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2011 年是国家“十二五”规划的第一年，是落实中央新疆工作座谈会精神的重要之年，是中国建筑重组新疆建工的第一个完整会计年度，更是公司新的五年发展规划的第一年。面对新的机遇和挑战，公司各级领导带领全体员工，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕 2011 年生产经营目标和《“十二五”发展规划》目标，把握新机遇，开创新思路，展现新面貌，取得了公司成立十年来最好的经营业绩。

2011年公司共生产销售商品混凝土586.36万立方米，比2010年增长36.78%；实现营业总收入210,178.01万元，比2010年增长54.03%；实现利润总额16,167.07万元，比2010年增长22.18%；归属于上市公司股东净利润11,117.54万元。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 公司经营范围

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

(2) 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	210,041.51	177,139.31	15.66%	54.13%	53.98%	0.09%
其他	10.01	4.89	51.15%	198.30%	245.93%	-6.73%
合计	210,051.52	177,144.20	15.67%	54.14%	53.98%	0.09%



主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品砼	209,965.64	176,930.95	15.73%	54.08%	53.80%	0.15%
干混砂浆	75.45	207.96	-175.63%			-175.63%
对外维修	0.42	0.40	4.76%			6.98%
对外检测	10.01	4.89	51.15%	198.30%	245.93%	-6.73%
合计	210,051.52	177,144.20	15.67%	54.14%	53.98%	0.09%

(3) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
乌鲁木齐地区	112,178.36	27.42%
库尔勒地区	23,870.45	56.06%
奎屯地区	11,607.91	79.93%
哈密地区	9,087.14	29.32%
阜康地区	37,686.03	117.37%
伊犁地区	9,237.92	335.05%
喀什地区	5,897.60	
甘肃地区	486.11	
合计	210,051.52	54.14%

3、主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：元

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	97,980,937.00	39,898,519.27	145.58	收入增加所致
应收账款	468,304,392.86	311,135,513.43	50.51	收入增加所致
预付款项	95,611,854.28	15,186,264.30	529.59	水泥厂一期项目建设预付设备款、工程款
其他应收款	8,789,751.29	3,126,896.36	181.10	工程押金保证金增加, 员工借款购房。
存货	49,792,425.66	29,162,862.19	70.74	年末为下年度生产储备原料
固定资产	827,178,180.24	533,664,568.79	55.00	本年度新购置生产设备及新建生产线
在建工程	188,443,197.37	31,389,433.05	500.34	本年度新增水泥厂一期项目、研发检测中心等工程所致
商誉	14,601,224.02			购买子公司产生
递延所得税资产	28,840,760.45	11,651,453.28	147.53	递延收益、坏账准备的增加
短期借款	195,400,000.00	100,000,000.00	95.40	扩大投资规模增加短期借款
应付票据	16,700,000.00	6,861,592.00	143.38	本年度增加使用银行承兑汇票结算



报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
应付账款	290,312,300.02	118,892,720.41	144.18	扩大生产规模及增加在建工程所致
预收款项	24,245,387.76	14,709,540.25	64.83	本年部分客户采用预收账款进行结算
应付职工薪酬	76,404,862.73	51,427,090.35	48.57	产值扩大, 工资奖金增加
应交税费	31,276,364.04	14,014,856.79	123.17	本年度按 25% 计提企业所得税所致
其他应付款	16,202,567.16	3,483,403.70	365.14	增加合并范围。在建工程质保金、投标保证金增加增加
其他流动负债	307,795,726.03		100.00	发行短期融资券
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	20,000,000.00	200.00%	长期借款将在 1 年内到期所致
长期借款	213,500,000.00	155,000,000.00	37.74	扩大投资规模增加长期借款
少数股东权益	93,054,867.26	69,107,320.85	34.65	非全资子公司净资产增加及收购孙公司所致
营业收入	2,101,780,133.81	1,364,511,925.46	54.03	生产规模扩大, 产量增加所致
营业成本	1,772,167,501.30	1,151,422,598.42	53.91	生产规模扩大, 产量增加所致
营业税金及附加	5,824,413.10	2,377,373.84	144.99	收入增加所致
管理费用	72,356,772.14	38,426,637.13	88.30	扩大生产规模及员工工资标准调增增加管理费用
财务费用	38,619,217.06	10,535,638.17	266.56	短期融资券支付利息, 借款增加
资产减值损失	21,716,541.13	5,297,684.07	309.93	应收账款增加所致
营业外收入	3,769,988.93	2,568,057.49	46.80	收购孙公司产生合并营业外收入

4、订单签署及执行情况

报告期内, 公司商品混凝土销售合同签订及执行情况良好, 报告期内共生产销售商品混凝土586.36万立方米, 比上年增长36.78%。公司混凝土销售合同签订的数量较多, 但金额相对较小且由于混凝土的销售特性, 混凝土销售合同一般都



在当年执行完毕，跨年度合同较少。

5、毛利率变动情况

	2011年	2010年	本年比上年 增减幅度	2009年
商品混凝土 (%)	15.73%	15.58%	0.15%	18.55%

6、主要供应商、客户情况

(1) 采购前五名

	2011年	2010年
前五名供应商采购金额合计 (万元)	56,575.75	42,899.67
前五名供应商采购金额占年度总金额的比例	39.76%	44.86%
前五名供应商预付帐款余额 (万元)	0	0
前五名供应商预付帐款余额占公司预付帐款总额的比例	0	0

(2) 销售前五名

	2011年	2010年
前五名客户销售金额合计 (万元)	40,244.60	27,043.34
前五名客户销售额占年度销售总额的比例	19.15%	19.82%
前五名客户应收帐款余额 (万元)	10771.18	7102.99
前五名客户应收帐款余额占应收帐款总余额的比例	20.63%	20.71%

7、主要费用情况

单位：元



费用项目	2011年度	2010年度	同比增减 (%)	2009年度	2011年费用占本年度营业收入的比例 (%)
销售费用	30,998,144.83	25,203,631.40	22.99%	16,405,155.25	1.47%
管理费用	72,356,772.14	38,426,637.13	88.30%	30,818,694.31	3.44%
财务费用	38,619,217.06	10,535,638.17	266.56%	11,948,913.04	1.84%
所得税费用	38,503,778.48	15,439,661.25	149.38%	17,360,862.70	1.83%
合计	180,477,912.51	89,605,567.95	101.41%	76,533,625.30	8.59%

8、现金流量状况分析

单位：元

项目	2011年度	2010年度	同比增减 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	78,933,836.50	81,482,873.15	-3.13%
经营活动现金流入量	1,738,977,556.62	1,215,039,741.65	43.12%
经营活动现金流出量	1,660,043,720.12	1,133,556,868.50	46.45%
二、投资活动产生的现金流量净额	-483,917,488.01	-276,617,398.09	-42.84%
投资活动现金流入量	53,196,920.78	22,904,290.13	132.26%
投资活动现金流出量	537,114,408.79	299,521,688.22	79.32%
三、筹资活动产生的现金流量净额	466,591,134.07	-20,718,694.84	---
筹资活动现金流入量	672,132,806.32	262,000,000.00	156.54%
筹资活动现金流出量	160,541,672.25	282,718,694.84	-43.22%
四、现金及现金等价物净增加额	61,607,482.56	-215,853,219.78	---

9、公司近三年研发投入情况

单位：元

项目	2009年度	2010年度	2011年度
研发投入金额	2,902,406.15	5,067,544.69	4,869,267.73
研发投入占营业收入比例	0.32%	0.37%	0.23%

10、董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的薪酬总额为200.12万元，是按照《高级管理人员薪酬管理制度》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定发放和领取工资薪酬和绩效薪酬。

11、公司主要会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况



报告期内，公司会计政策发生的变更：由于股份公司对其所属的分、子公司的资金实行集中管理，会增加会计报表日合并范围内关联方之间的应收款项。对该部分应收款项如果继续采用原来的坏账准备政策将影响到子公司会计报表利润的公允性。变更前采用的会计政策：将合并范围内关联方之间形成的应收款项划分为按组合计提坏账准备的应收款项，并按账龄分析法计提坏账准备。变更后采用的会计政策：合并范围内的关联方之间的应收款项不计提坏账准备。

公司四届十八次董事会已审议通过该事项，公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会发表了专项意见。《新疆西部建设股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见2012年12月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告2011—078号。

2010年12月29日，公司三届二十次董事会审议通过了关于变更固定资产折旧年限并相应修订〈固定资产管理制度〉的议案。为公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据有关规定，结合公司的实际情况，公司对固定资产折旧年限进行变更，变更后公司固定资产预计净残值比率不变。公司同时对现行的《固定资产管理制度》关于折旧年限的条款进行相应修订。修订后的《固定资产管理制度》从2011年1月1日开始执行。

《新疆西部建设股份有限公司第三届二十次董事会决议公告》详见2010年12月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公告2010—062号。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况。

12、资产构成变动情况



(1) 资产构成变动情况

单位：元

项目	2011年末		2010年末		同比增减百分点
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	549,800,003.45	22.61%	479,592,520.89	30.97%	14.64%
应收票据	97,980,937.00	4.03%	39,898,519.27	2.58%	145.58%
应收帐款	468,304,392.86	19.26%	311,135,513.43	20.09%	50.51%
存货	49,792,425.66	2.05%	29,162,862.19	1.88%	70.74%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	827,178,180.24	34.02%	533,664,568.79	34.47%	55.00%
在建工程	188,443,197.37	7.75%	31,389,433.05	2.03%	500.34%
工程物资			37,103.77	0.00%	-100.00%
无形资产	80,555,807.98	3.31%	71,062,457.91	4.59%	13.36%

(2) 核心资产盈利能力

公司核心资产盈利能力稳定，盈利能力没有发生重大变化。

(3) 核心资产使用情况

公司核心资产均在正常使用，不存在减值迹象或闲置废弃的情况。

(4) 存货变动情况

单位：元

项目	年末金额	年初金额
原材料	47,409,595.96	27,947,856.15
库存商品	74,180.82	44,022.14
低值易耗品	2,308,648.88	1,170,983.90
合计	49,792,425.66	29,162,862.19

13、金融资产投资情况

报告期内，公司不存在金融资产投资的情形。

14、公司全资子公司、控股子公司2011年度主要财务数据情况 单位：元



公司名称	是否合并	2011年净利润	2010年净利润	同比增减(%)	对合并净利润的影响比例(%)
昌吉西部建设有限责任公司	是	-85868.74			-0.07%
新疆西部卓越建材有限公司	是	-2553525.7	-557,715.80	-357.85%	-2.07%
新疆西建科研检测有限责任公司	是	149940.68	315,067.54	-52.41%	0.12%
新疆西建青松建设有限责任公司	是	26564557.93	27,229,611.19	-2.44%	21.57%
阜康市西部建设有限责任公司	是	22725162.83	15,440,103.86	47.18%	18.45%
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	是	-706577.08			-0.57%
哈密西部建设有限责任公司	是	5354208.82	4386237.16	22.07%	4.35%
伊犁西部建设有限责任公司	是	8694574.82	2577756.93	237.29%	7.06%
喀什西部建设有限责任公司	是	2233102.8	0		1.81%
甘肃西部建材有限责任公司	是	-810588.54			-0.66%
奎屯西部建设有限责任公司	是	5619570.59			4.56%

15、PE投资情况

报告期内，公司没有开展PE投资业务。

16、债权债务变动情况

单位：元

项目	2011年末	2010年末	同比增减(%)	同比增减(%)达到30%的说明	2009年末
应收账款	468,304,392.86	311,135,513.43	50.51%	生产经营业务增长,销售收入增加所致	228,312,260.62
短期借款	195,400,000.00	100,000,000.00	95.40%	生产经营业务增长,需要加大流动资金投入所致	185,000,000.00



长期借款	213,500,000.00	155,000,000.00	37.74%	生产经营业务增长,为缓解短期流动资金还贷压力所致	80,000,000.00
应付票据	16,700,000.00	6,861,592.00	143.38%	增加银行承兑汇票付款方式以降低资金成本所致	29,766,655.52
应付职工薪酬	76,404,862.73	51,427,090.35	48.57%	本年度销售收入增加、净利润增加使期末计提的销售兑现和经营兑现增加所致	48,944,455.16
应付账款	290,312,300.02	118,892,720.41	144.18%	本年度生产经营业务大幅增长,原材料采购增加所致	105,139,075.74

17、偿债能力分析

项目	2011年	2010年	本年比上年增减幅度 (%)	2009年
流动比率	1.25	2.67	-53.20%	2.45
速动比率	1.20	2.58	-53.49%	2.40
资产负债率	50.98%	31.74%	19.24%	34%

18、资产运营能力分析

项目	2011年	2010年	本年比上年增减幅度 (%)	2009年
应收帐款周转率(次)	5.39	5.06	0.59%	4.12
存货周转率(次)	44.89	45.43	-1.23%	42.52
流动资产周转率(次)	1.96	1.45	34.97%	1.82
总资产周转率(次)	1.06	0.91	16.00%	0.83

(二) 公司投资情况

1、报告期募集资金投资项目

(1) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 2009【964】号)核准,由主承销商东方证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股(A股)3,500万股,发行价为每股人民币 15.00元,应募集资金总额为人民币 525,000,000.00元。截至 2009年 10月 23日止,公司共募集资金 525,000,000.00元,由主承销商东方证券股份有限公司扣除承销商发行费及保荐费 28,875,000.00元,计募集资金净额为人民币 484,730,020.00元,其中新



增注册资本人民币 35,000,000.00 元，资本溢价人民币 449,730,020.00 元计入资本公积。

以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所有限公司于 2009 年 10 月 23 日出具的信会师报字（2009）第 24406 号验资报告审验。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司募集资金余额 14,936,331.15 元。本年度募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入 240,981.34 元，本年度共使用募集资金 121,264,346.43 元，其中：募集资金项目累计使用资金 120,964,346.43 元，支付上市费用 300,000.00 元。

（2）公司 2011 年度不存在变更募集资金投资项目情况。



募集资金使用情况对照表

编制单位：新疆西部建设股份有限公司

2011 年度

单位：万元

募集资金总额			48,473.00			本年度投入募集资金总额	12,096.43			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	47,499.75			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
						(3) = (2)/(1)				
						(3) = (2)/(1)				
承诺投资项目										
商品混凝土生产网点建设项目		16,583.65	18,640.32	2,106.49	18,482.00	99.15		8,873.08		
其中：开发区搅拌站	否	4,614.90	4,614.90	4.13	4,456.62	96.57	2008.9	3,974.45	是	否
米东区搅拌站	否	3,410.46	5,467.13	1,216.58	5,467.02	100.00	2010.8	2,531.49	是	否
昌吉搅拌站	否	3,701.86	3,701.86	494.24	3,701.21	99.98	2008.9	541.55	否	否
伊宁搅拌站（伊犁西建伊宁搅拌站）	否	2,474.03	2,474.03	380.89	2,476.10	100.08	2010.8	1,145.71	是	否
哈密搅拌站	否	2,382.40	2,382.40	10.65	2,381.05	99.94	2009.6	679.87	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		1,200.00	100.00	2008.6		注 2	否
新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项	否	1,300.00	1,300.00		1,300.00	100.00	2008.6			否



目										
承诺投资项目小计		19,083.65	21,140.32	2,106.49	20,982.00			8,873.08		
超募资金投向										
年产 15 万吨干混砂浆生产线项目	否	3,049.49	3,049.49	1,016.13	2,630.52	86.26	2011.4		否	否
向阜康市西部建设有限责任公司追加投资	否	2,800.00	2,800.00	89.60	2,804.20	100.15			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	1,740.56	3,002.43	100.08		300.04	否	否
向新疆西建青松建设有限责任公司增资	否	1,300.00	1,300.00		1,300.00	100.00			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	5,888.53	9,525.48	98.37			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	1,255.12	1,255.12	83.67			不适用	否
超募资金永久补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00			不适用	否
超募资金投向小计		27,332.68	27,332.68	9,989.93	26,517.75		2011.4	300.04		
合计		46,416.33	48,473.00	12,096.43	47,499.75		2011.4	9,173.11		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、由于公司在五家渠设立分公司，新建搅拌站，考虑产品的时间及供货距离上的特点，原昌吉搅拌站部分客户所需混凝土改由五家渠搅拌站供应，</p> <p>2、根据乌鲁木齐市建设委员会文件乌建发[2011]429号规定：自2011年10月1日起，乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、水磨沟区、高新区（新市区）辖区内所有新开工的建设工程应当使用预拌砂浆。自2012年9月1日起，乌鲁木齐市辖区内所有新建、改建、扩建建设工程应当全部使用预拌砂浆。故年产15万吨干混砂浆生产线项目截止2011年12月31日产能未能全部释放，未达到预计效益。</p> <p>3、喀什西部建设有限责任公司于2011年3月建成投产，本年作为投产第一年，产能未能全部释放，故未达到预计效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金共计 27,332.68 万元，已按上表中承诺的用途使用，目前已基本实施完毕。									



募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 2：本公司“招股说明书”中披露本项目完工后，可增加 6.7 万吨粉煤灰储存能力。本年度通过本项目的储库周转储存的磨细粉煤灰累计总量为 50.78 万吨；截止 2011 年 12 月 31 日，本项目的储库期末储存量为 12.42 万吨。



2、报告期非募集资金投资情况

(1) 经公司四届六次董事会审议通过，公司以自有资金实施研发中心建设项目，项目投资总额3500万元，本年投入资金2018.51万元。

(2) 经公司四届九次董事会和2011年第三次临时股东大会审议通过，公司以自有资金实施了3000t/d新型干法水泥生产线建设项目，本年已投入资金146,40.51万元。

(3) 公司在昌吉、喀什、奎屯、伊宁等地生产网点建设项目也在有序推进中。

二、对公司未来发展情况的展望

(一)、行业发展面临的市场形势

1、2011年后我国将继续处在大规模建设阶段。预计“十二五”期间全国水泥消费量将突破20亿吨大关。假设再用10年左右的时间赶上世界发达国家的建筑工业化水平，到“十二五”末，水泥用于混凝土中的量将有可能达50%左右。

2、随着包括住宅产业化在内的建筑工业化进程的推进，混凝土及其制品产业中的商品混凝土比重将会逐步提高，其经济规模在产业中的比重有可能得到大幅度的提高。

3、随着居住安全意识的普遍提高，对建筑物安全可靠性能的追求将成为全社会越来越强烈的追求，高性能水泥混凝土及其制品将具有更大的发展空间。

4、居民消费的升级要求建筑设计向多样化发展，装饰混凝土及其制品有着良好的发展前景。

(二)、行业主要发展趋势

1、行业发展重心将由东部地区向中西部地区转移。

2、产业链上下游的互动将日趋活跃。建筑施工企业向上游延伸将形成其配套



竞争优势，而上游的水泥制造企业随着水泥产能过剩带来的发展空间受制也会向下游拓展新的发展空间，这种产业链上下游间的互动，不仅会推动行业加快发展，同时也会导致市场竞争格局发生重大变化。

3、行业集约化发展模式将日趋明显。一批大型优势企业将凭借其市场竞争优势，顺应时代潮流，抓住市场商机迅速做强做大，可以预期，若干全国性行业领袖和区域性行业领袖型企业将梯次形成，通过5-10年发展，水泥混凝土及其制品产业中一批年经营规模在数百亿元甚至上千亿元的大型企业集团将有可能在中国诞生。

“十二五”期间，公司规划继续以混凝土业务为核心，合理延伸产业链，提升产业整合能力，推进全产业链运营，努力将公司打造为最具核心竞争优势的综合建材提供商。

在混凝土主业方面，公司将立足新疆，辐射西北地区及周边地区，逐步加强用专业化推动产业整合的能力，形成乌昌地区、准东地区、库尔勒地区等重点发展平台，培育伊犁、喀什、奎屯、哈密、兰州等区域扩张平台，加强区域渗透，提高各区域市场的市场占有率，贯彻大市场、大项目、大业主的“三大”市场策略，完善营销体系建设，占领市场制高点，择机进入西北市场和内地市场，成为混凝土行业的领军企业。在干混砂浆方面，立足乌昌地区，跟随混凝土业务的发展并渗透到关联市场，迅速开发各类产品，为公司培育新的利润增长点。在水泥方面，立足准东地区，为公司主业发展配套，提高产业链运营能力，跟随主业发展，逐步扩张，择机进入相关联的区域市场。

（三）、公司2012年的经营计划和主要目标

稳定和扩大商品混凝土的生产和销售规模，拓展新的市场；迅速扩大干混砂



浆市场销售规模，使干混砂浆尽快成为公司另一主导产品；加快调节3000t/d水泥熟料生产基地的建设；继续加强内部管理和创新，进一步提升技术、质量、销售方面的工作，完善工作成果与市场挂钩的激励机制。

2012 年公司计划完成 660 万立方商品混凝土、20 万吨水泥熟料与 5 万吨干混砂浆；实现营业总收入预算目标 222,444.65 万元。全年实现利润总额 16,790.75 万元，较上年实际数 16,167.07 万元，增加 623.68 万元。

以上数据非盈利预测，请投资者注意投资风险。

（四）、资金需求和使用计划

在现有产能和经营规模下，通过合理的财务管理和资金管理妥善安排资金。目前，公司的资金状况良好，正常生产经营中的流动资金需求将通过自有资金和银行贷款解决。

（五）、风险因素

市场运营风险

1、价格风险

价格竞争是所有商家最常用的竞争手段。企业会运用价格手段，通过价格的提高、维持或降低，以及对竞争者定价或变价的灵活反应等方式，来与竞争者争夺市场份额。价格竞争需要有竞争策略配合，并非单纯的降低产品价格，但一般情况下，价格竞争容易引发恶性循环，导致企业利润下降，整体行业生存困难。

2、服务风险

随着行业内整体发展成熟和行业竞争的消耗性，市场将渐渐成为买方市场，消费者的认同度成为企业生存和发展的关键。这要求一个企业不单单在硬件方面满足消费者需要，在软件方面也要有提高。售前咨询服务，售中运输、产品维护，



售后的质量跟踪等情况成为吸引消费者的关键。

质量风险

预拌混凝土产品质量的好坏直接关系到建筑工程质量的优劣，对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。影响预拌混凝土质量的因素较多，主要包括：1、水泥、砂石料等原材料的质量不高，导致混凝土的强度、耐久性下降；2、水泥与外加剂的适应性不强，导致混凝土无法泵送和强度降低；3、缺乏必要的技术储备和经验数据，配合比选用不当，导致混凝土和易性失控，出现离析、分层等情况，导致建筑工程发生贯穿性裂缝和表面裂缝质量事故。此外，预拌混凝土的质量还与施工时的气候、温度、施工部位、泵送高度、运输距离等众多因素有关。

公司在产品质量管理方面建立了完善的制度，并且有较高技术水平作保障，自成立以来，未发生过质量纠纷或事故。但由于影响预拌混凝土质量的因素复杂，潜在产品质量失控风险始终存在，如果出现重大质量事故，公司将有可能遭受重大经济损失，并对公司的销售及市场形象产生不利影响。

管理风险

虽然公司目前已建立了规范、高效的管理体系，但是随着公司经营规模的不断扩张，公司管理难度也在逐渐将加大。如果公司的组织管理体系和人力资源不能满足经营规模扩大后对管理的要求，将会对公司经营业绩的提升产生一定的影响。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

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)、《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)、《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)、《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)、《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)、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;
- (2)、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》;
- (3)、《关于聘任公司总经理的议案》;
- (4)、《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
- (5)、《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
- (6)、《关于聘任公司财务总监的议案》;
- (7)、《关于聘任公司副总经理的议案》;
- (8)、《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)、《2010 年度董事会工作报告》;
- (2)、《2010 年度总经理工作报告》;
- (3)、《2010 年度财务决算报告》;
- (4)、《2011 年度财务预算报告》;
- (5)、《2010 年度报告及其摘要》;
- (6)、《2010 年度利润分配议案》;
- (7)、《关于 2011 年日常关联交易预测的议案》;



- (8)、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (9)、《2010 年度内部控制自我评价报告》;
- (10)、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》;
- (11)、《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)、《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)、《关于用自有资金在兰州设立独资子公司的议案》;
- (2)、《关于用自有资金在西安设立独资子公司的议案》;
- (3)、《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)、《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)、《关于审议 2011 年第一季度报告的议案》;
- (2)、《关于用自有资金实施研发中心建设项目的议案》;
- (3)、《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)、《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》;



(2)、《关于接受控股股东提供劳务的议案》;

(3)、《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)、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;

(2)、《关于增补董事会专门委员会成员人选的议案》。

10、2011 年 6 月 1 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)、《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)、《关于提请召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

11、2012年7月27日, 公司第四届董事会第十次会议在公司会议室召开, 审议通过了以下决议:

(1)、关于发行公司债券方案的议案;

a 发行规模;

b 向公司原有股东配售安排;

c 债券期限;

d 发行价格的确定方式;

e 募集资金的用途;

f 决议的有效期。

(2)、《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》;

(3)、《关于制定〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;



(4)、《关于向甘肃西部建材有限责任公司增资的议案》;

(5)、《关于提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》。

12、2011年8月5日,公司第四届董事会第十一次会议以通讯方式召开,审议通过了以下决议:

(1)、《关于聘任公司副总经理的议案》;

(2)、《关于在昌吉市设立独资子公司的议案》。

13、2011年8月17日,公司第四届董事会第十二次董事会在公司会议室召开,审议通过了以下决议:

(1)、《公司2011年半年度报告》及其摘要;

(2)、《关于对外投资设立子公司的议案》。

14、2011年9月9日,公司第四届董事会第十三次会议以通讯方式召开,审议通过了以下决议:

(1)、《关于解散西安西建建材有限责任公司的议案》。

15、2011年9月29日,公司第四届董事会第十四次会议以通讯方式召开,审议通过了以下决议:

(1)、《公司内部控制规则落实情况自查表》;

(2)、《关于为独资子公司追加注册资本的议案》。

16、2011年10月21日,公司第四届董事会第十五次会议以通讯式召开,审议通过了以下决议:

(1)、《关于审议2011年第三季度报告的议案》。

17、2011年11月21日,公司第四届董事会第十六次会议以通讯方式召开,审议通过了以下决议:



(1)、《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》;

(2)、《关于申请新增5000万元授信额度的议案》;

(3)、《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

18、2011年12月9日，公司第四届董事会第十七次会议以通讯方式召开，审议通过了以下决议：

(1)、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉个别条款的议案》;

(2)、《关于提请召开2011年第五次临时股东大会的议案》。

19、2011年12月27日，公司第四届董事会第十八次会议在公司会议室召开，审议通过了以下决议：

(1)、《关于合并范围内关联方之间的应收款项不再计提坏账准备的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会按照相关法律法规认真履行职责，严格执行股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

1、根据2011年2月21日召开的2011年第一次临时股东大会的决议，公司董事会完成了第四届董事会成员换届选举并确定了董事薪酬；完成了第四届监事会成员换届选举并确定了监事薪酬；对《监事会议事规则》个别条款进行了修订。

2、根据2011年3月22日召开的2010年度股东大会的决议，董事会续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

3、根据2011年5月16日召开的2011年度第二次临时股东大会决议，董事会增补徐建林先生为第四届董事会董事；根据该次临时股东大会的决议，公司在本年度内使用了银行综合授信额度20500万元人民币。

4、根据2011年6月17日召开的第三次临时股东大会决议，董事会实施了吉木



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项目的投资，目前已向该项目投入资金15000万元。

5、根据2011年8月17日召开的第四次临时股东大会决议，董事会实施了公司债券发行工作，2011年9月16日，公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

6、根据2011年12月27日召开的第五次临时股东大会决议，新增了人民币授信额度5000万元。

（三）董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司审计委员会根据工作细则，领导公司审计部开展工作，先后对2010年年度财务报表、2011年第一季度财务报表、2011年半年度财务报表、2011年第三季度财务报表以及募集资金使用情况进行了内部审计。

2011年1月，审计委员会与立信会计师事务所有限公司就2010年度审计工作安排进行审查，对公司经营情况及重点关注审计事项进行了解。

2011年2月，审计委员会提名第四届董事会聘任内部审计部门负责人。

2011年2月，审计委员会对立信会计师事务所就2010年度审计结果进行审议，审计委员会认为：立信会计师事务所在2010年度对公司审计工作能够尽职勤勉地完成各项工作，审计委员会对其工作予以认可。因此，审计委员会同意提请公司董事会续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。同时，审计委员会同意将2010年度审计结果提交公司董事会审议。

在本次2011年年报审计工作中，2012年1月4日，审计委员会与立信会计师事务所就2011年度财务报告审计事项进行了沟通，了解了预审情况，确定了最终的审计工作安排；审计过程中，于2012年3月17日以会议形式督促审计会计师按时提



交审计报告，并重点关注期后事项发生的问题和解决办法。

（四）董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，薪酬与考核委员会将根据该制度对公司2011年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履行职务情况进行了考察和评价，并制订高级管理人员的2011年度绩效奖金发放方案，对高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）董事会提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。报告期内，董事会提名委员会对公司第四届董事会成员构成进行了提名并提交了第四届董事会候选人议案。

（六）董事会战略委员会履行职责情况

董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等制度的相关规定，对公司2011年投资项目、新建3000t/d新型干法水泥生产线项目进行了审核。认为，公司拟投资项目符合公司未来发展战略，符合国家的产业政策，有利于公司未来长远发展。

四、公司2011年度利润分配预案

（一）2011年度利润分配预案



经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润 111,175,422.67 元。按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 5,597,330.39 元后，2011 年度实现可供分配净利润为 105,578,092.28 元，加上以前年度未分配利润 307,778,603.04 元，报告期公司可供分配利润 413,356,695.32 元，资本公积余额 399,937,001.89 元。

2011 年度利润分配预案拟为：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 210,000,000 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 21,000,000 元。

上述现金分配预案需经公司 2011 年度股东大会审议通过后实施。

（二）前三年现金分红政策执行情况

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	0.00	107,323,861.86	0.00%	307,778,603.04
2009 年	42,000,000.00	79,196,950.28	53.03%	249,201,439.21
2008 年	0.00	64,888,694.38	0.00%	175,534,419.46
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				50.12%

五、内幕信息管理制度执行情况

2010年7月26日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于制订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》，2011年11月21日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，规定了内幕信息在公司内部及外部的传递、保密和使用，以及内幕信息知情人的登记，并建立了责任追究制度。

报告期内，公司涉及的敏感性信息披露、定期报告等重大内幕信息，公司对上述内幕信息进行了严格管理，对内部接触内幕信息的人员填报《内幕信息知情



人员的登记表》，在内幕信息披露前没有向外部单位进行报送，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

六、公司需要披露的其他情况

（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。



第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，通过列席和出席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、生产经营情况，对有关事项发表了专项意见；依法主动了解公司财务状况，审阅了公司2011年各期财务报表、季报、半年报和2011年度会计报表，加大了对财务监督的力度，保证了公司资产的安全；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

一、监事会会议情况

1、2011年1月17日，公司第三届监事会第十三次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了以下决议：

(1)、《关于提名公司第四届监事会候选人并确定监事薪酬的议案》。

2、2011年2月18日，公司第四届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了以下决议：

(1)、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

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

(1)、《2010年度监事会工作报告》；

(2)、《2010年度报告及摘要》；

(3)、《2010年度财务决算报告》；

(4)、《2011年度财务预算报告》；

(5)、《关于2011年日常关联交易预测的议案》；



(6)、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(7)、《2010年度内部控制自我评价报告》;

(8)、《2010年度利润分配方案》。

4、2011年4月20日,公司第四届监事会第三次会议以通讯方式召开,审议通过了以下决议:

(1)、《关于审议2011年第一季度报告的议案》。

5、2011年6月1日,公司第四届监事会第四次会议以通讯方式召开,审议通过了以下决议:

(1)、《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》。

6、2011年7月27日,公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开,审议通过了以下决议:

(1)、《关于发行公司债券方案的议案》

- a 发行规模;
- b 向公司原有股东配售安排;
- c 债券期限;
- d 发行价格的确定方式;
- e 募集资金的用途;
- f 决议的有效期。

7、2011年8月17日,公司第四届监事会第六次会议在公司会议室召开,审议通过了以下决议:

(1)、《关于审议2011年半年度报告及摘要的议案》;



(2)、《关于对外投资设立子公司的议案》。

8、2011年10月21日，公司第四届监事会第七次会议以通讯方式召开，审议通过了以下决议：

(1)、《关于审议2011年第三季度报告的议案》。

9、2011年11月21日，公司第四届监事会第八次会议以通讯方式召开，审议通过了以下决议：

(1)、《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》。

10、2011年12月27日，公司第四届监事会第九次会议在公司会议室召开，审议通过了以下决议：

(1)、《关于合并范围内关联方之间的应收帐款不再计提坏帐准备的议案》。

二、监事会对2011年度公司有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》赋予的职权，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职务的情况进行了监督。

监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司



财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告报告真实、客观地反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

（三）对公司关联交易的专项意见

公司监事会对公司日常关联交易事项进行监督与核查，2011年2月25日，公司四届二次监事会审议通过了《关于2011年日常关联交易预测的议案》，2011年11月21日，公司四届八次监事会审议通过了《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》，经公司监事会审核，2011年度公司预计发生的日常关联交易已分别经公司四届二次董事会、四届十六次董事会审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

（四）审核公司内部控制情况

通过对公司的实际运作情况的日常监督检查和对董事会编制的公司2011年度内部控制自我评价报告的审核，公司监事会认为，公司建立了基本完善的内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对评价报告无异议。

（五）募集资金使用情况

公司监事会对募集资金的使用和管理进行了有效的监管，认为公司募集资金的投入与使用情况与招股说明书中披露情况一致，未发现违反法律、法规及损害



股东利益的行为。



第十节 重要事项

一、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，石灰石矿就同一事实也将公司诉至乌鲁木齐县法院。要求确认公司于 2010 年 9 月 21 日送达给石灰石矿的“关于解除《收购意向书》并双倍返还定金的通知”无效。乌鲁木齐县法院作出了（2011）乌民二初字第 6 号民事判决书，支持石灰石矿的诉讼请求，公司不服上诉至乌市中级人民法院，中级人民法院于 2011 年 9 月 19 日开庭进行审理，二审法院认为原审判决认定事实不清，证据不足，作出了（2011）乌中民二终字第 360 号民事裁定书，撤销乌鲁木齐县人民法院（2011）乌民二初字第 6 号判决，本案发回乌鲁木齐县人民法院重审。于 2012 年 3 月 9 日开庭审理，目前本案尚在审理中。

二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司没有持有其他上市



公司股权及参股金融企业股权的情况。

三、重大收购及出售资产、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。

四、股权激励计划实施情况

报告期内,公司未实行股权激励计划。

五、重大关联交易事项

(一) 与日常经营活动相关的关联交易

1、采购商品、接受劳务的关联交易

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	10,896.92	5.18%	0.00	0.00%
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	5,267.40	2.51%	1,595.60	11.19%
中建新疆建工(集团)有限公司	10,170.07	4.84%	1,804.53	12.66%
中国建筑第三工程局有限公司	5,070.80	2.41%	0.00	0.00%
中建新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	3,384.80	1.61%	0.00	0.00%
中建新疆建工集团第三建设工程有限责任公司	2,307.85	1.10%	0.00	0.00%
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	494.13	0.24%	0.00	0.00%
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限责任公司	1,030.13	0.49%	0.00	0.00%
中国建筑第六工程局有限公司	380.06	0.18%	0.00	0.00%
中国建筑一局(集团)有限公司	146.45	0.07%	0.00	0.00%
新疆建工集团建设工程有限责任公司	758.99	0.36%	0.00	0.00%
中建新疆建工路桥工程有限公	189.45	0.09%	0.00	0.00%



司				
中国建筑第二工程局有限公司	97.53	0.05%	0.00	0.00%
中建新疆工业设备安装有限责任公司	1.83	0.00%	741.00	5.20%
新疆天山水泥股份有限公司	0.00	0.00%	11,243.56	18.00%
新疆屯河水泥有限责任公司	0.00	0.00%	2,756.09	4.41%
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	0.00	0.00%	1,260.09	73.49%
新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	0.00	0.00%	13.37	0.09%
合计	40,196.41	19.13%	19,414.24	125.04%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 40,196.41

万元。

年初公司经股东大会审议通过，预计 2011 年全年公司与实际控制人中国建筑工程总公司及其分、子公司、与控股股东中建新疆建工（集团）有限公司及其分、子公司发生关联交易金额 45000 万元；向天山水泥股份有限公司及其分、子公司发生的采购原材料关联交易金额为 11000 万元，向中建新疆建工（集团）有限公司及其分、子公司发生接受劳务的关联交易金额为 2100 万元，后根据公司实际生产经营情况的需要公司第四届十六次董事会审议通过又新增与天山水泥股份有限公司及其分、子公司关联交易金额 5000 万元，新增与中建新疆建工（集团）有限公司及其分、子公司关联交易金额 2500 万元，公司独立董事、监事会、公司保荐机构均就此事发表了同意意见。

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定价。经公司第四届十六次董事会会议决议通过了《关于 2011 年度新增日常关联交易的议案》，关联交易定价原则采用市场定价。

（二）与关联方的债权债务往来及担保事项

1、与关联方的担保事项

单位：万元

担保方	被担保	担保金	担保起	担保到	担保是否
-----	-----	-----	-----	-----	------



	方	额	始日	期日	已经履行 完毕
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	3,340.0 0	2011/3/ 30	2012/3/ 30	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	600.00	2011/4/ 25	2012/4/ 25	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	1,000.0 0	2011/5/ 6	2012/5/ 6	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	1,000.0 0	2010/11 /25	2013/5/ 25	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	1,500.0 0	2010/4/ 27	2013/4/ 27	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	1,000.0 0	2011/6/ 29	2013/6/ 28	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	2,500.0 0	2011/4/ 22	2014/4/ 10	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	4,450.0 0	2011/4/ 18	2014/4/ 10	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	5,000.0 0	2010/10 /29	2013/10 /29	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	1,400.0 0	2010/9/ 27	2013/9/ 27	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	1,000.0 0	2009/6/ 26	2012/6/ 26	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	1,000.0 0	2009/6/ 10	2012/6/ 9	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	1,000.0 0	2009/7/ 14	2012/7/ 13	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	3,000.0 0	2009/3/ 30	2012/3/ 29	否
中建新疆建工(集团)有限责任公司	本公司	1,000.0 0	2011/10 /28	2014/8/ 28	否
合计		28,790. 00			



2、关联方应收应付款项

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
应收账款:中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	10,908.39	4,002.50	0.00	0.00
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	5,407.93	3,326.60	0.00	0.00
中建新疆建工(集团)有限公司	10,230.48	1,431.77	0.00	0.00
中国建筑第三工程局有限公司	5,070.80	925.32	0.00	0.00
中建新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	3,384.80	656.32	0.00	0.00
中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	2,347.83	456.36	0.00	0.00
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	494.13	304.07	0.00	0.00
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限责任公司	1,060.69	221.55	0.00	0.00
中国建筑第六工程局有限公司	402.86	96.81	0.00	0.00
中国建筑一局(集团)有限公司	155.23	95.23	0.00	0.00
新疆建工集团建设工程有限责任公司	770.29	87.49	0.00	0.00
中建新疆建工路桥工程有限公司	189.45	46.86	0.00	0.00
中国建筑第二工程局有限公司	103.38	9.93	0.00	0.00
中建新疆工业设备安装有限公司	1.83	1.83	0.00	0.00
预付账款:中建新疆工业设备安装有限公司	665.28	255.00	0.00	0.00
中建新疆建工(集团)有限公司	1,628.80	0.00	0.00	0.00
新疆八一钢铁股份有限公司	167.13	0.00	0.00	0.00
新疆天山水泥股份有限公司	4,420.63	0.00	0.00	0.00
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	1,595.60	0.00	0.00	0.00
新疆电信实业有限责任公司	3.00	0.00	0.00	0.00
新疆建筑科研院工程建设监理公司	14.43	0.00	0.00	0.00
其他应付款:中建新疆工业设备安装有限公司	0.00	0.00	31.00	31.00
中建新疆建工(集团)有限公司	0.00	0.00	0.00	12.00
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	0.00	0.00	1.00	1.00
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	0.00	0.00	8.00	0.00



合计	49,022.96	11,917.64	40.00	44.00
----	-----------	-----------	-------	-------

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 49,022.96 万元，余额 11,917.64 万元。

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 12 月 31 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 年年度报告披露工作的通知》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 12 月 31 日的对外担保情形。截止 2011 年 12 月 31 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。

七、重大借款合同

（一）短期借款合同

单位：万元

贷款银行	贷款时间	还款时间	年利率	贷款金额	贷款期限
招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2011.03.30	2012.03.30	6.5600%	3340	一年
中信银行乌鲁木齐分行营业部	2011.04.01	2012.03.31	6.5600%	5000	一年
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐新民西街分理处	2011.04.06	2012.03.30	6.5600%	1000	一年
招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2011.04.25	2012.04.25	6.5600%	600	一年
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐新民西街分理处	2011.05.06	2012.03.30	6.5600%	4000	一年
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行营业部	2011.05.06	2012.05.06	6.5600%	1000	一年
兴业银行乌鲁木齐南湖路支行	2011.07.08	2012.07.07	6.5600%	2000	一年
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行营业部	2011.09.16	2012.09.16	6.5600%	2000	一年
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行营业部	2011.11.11	2012.11.11	6.5600%	600	一年
合计				19540	

（二）长期借款合同

单位：万元

贷款银行	贷款时间	还款时间	年利率	贷款金额	贷款期限
建行新疆分行营业部红山路营业部	2009.06.10	2012.06.09	6.4000%	1000	三年
建行新疆分行营业部红山路营业部	2009.07.14	2012.07.13	6.6500%	1000	三年
建行新疆分行营业部红山路营业部	2011.06.29	2013.06.29	6.4000%	1000	二年
交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部	2009.06.26	2012.06.26	6.6500%	1000	三年
交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部	2010.04.27	2013.04.27	6.6500%	1500	三年
交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部	2010.11.25	2013.05.25	6.6500%	1000	二年半
交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部	2011.04.07	2014.04.06	6.6500%	3500	三年



交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部	2011. 10. 28	2014. 08. 2 8	6. 9825%	1000	三年
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行营业部	2010. 09. 27	2013. 09. 2 7	5. 4000%	1400	三年
招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2010. 10. 29	2013. 10. 2 9	6. 6500%	5000	三年
中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市黄河路南支行	2009. 03. 30	2012. 03. 2 9	5. 9850%	3000	三年
中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市黄河路南支行	2011. 04. 18	2014. 04. 1 0	6. 9825%	4450	三年
中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市黄河路南支行	2011. 04. 22	2014. 04. 1 0	6. 9825%	2500	三年
合 计				27350	

八、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘立信会计师事务所有限公司为公司年度审计机构，公司 2011 年度支付给立信会计师事务所的年度审计报酬为 60 万元。

九、承诺事项的履行情况

(一) 公司首次公开发行前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》。

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、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究



刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内公司相关信息披露情况索引

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》、巨潮资讯网
2011-01-14	2011-002	关于实际控制人变更的提示性公告	同上
2011-01-15	2011-003	2010 年度业绩快报公告	同上
2011-01-19	2011-004	第三届二十一次董事会决议公告	同上
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司的公告	同上
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	同上
2011-01-19	2011-007	第三届十三次监事会会议决议公告	同上
2011-01-19	2011-008	关于选举职工代表监事的公告	同上
2011-01-19	2011-009	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	同上
2011-01-29	2011-010	2011 年度第一期短期融券发行情况公告	同上
2011-02-22	2011-011	2011 年第一次临时股东大会决议公告	同上
2011-02-22	2011-012	第四届一次董事会决议公告	同上
2011-02-22	2011-013	第四届一次监事会会议决议公告	同上
2011-02-26	2011-014	2010 年年度报告	同上
2011-02-26	2011-015	第四届二次董事会决议公告	同上
2011-02-26	2011-016	关于召开 2010 年度股东大会的通知	同上
2011-02-26	2011-017	第四届二次监事会会议决议公告	同上
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	同上
2011-02-26	2011-019	2011 年度日常关联交易预测公告	同上
2011-02-26	2011-020	关于举行 2010 年度网上说明会的公告	同上
2011-03-08	2011-021	关于 2010 年度网上说明会的更正公告	同上
2011-03-15	2011-022	第四届三次董事会决议公告	同上
2011-03-23	2011-023	2010 年度股东大会决议公告	同上



2011-03-23	2011-024	第四届四次董事会决议公告	同上
2011-03-23	2011-025	对外投资公告	同上
2011-03-23	2011-026	关于设立控股子公司的对外投资公告	同上
2011-03-31	2011-027	第四届五次董事会决议公告	同上
2011-04-12	2011-028	2011 年第一季度业绩预告公告	同上
2011-04-12	2011-029	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	同上
2011-04-21	2011-030	2011 年第一季度报告正文	同上
2011-04-21	2011-031	第四届六次董事会决议公告	同上
2011-04-21	2011-032	第四三次监事会会议决议公告	同上
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	同上
2011-04-30	2011-034	第四届七次董事会决议公告	同上
2011-04-30	2011-035	关于董事辞职并增补董事的公告	同上
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	同上
2011-04-30	2011-037	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	同上
2011-05-17	2011-038	2011 年第二次临时股东大会决议公告	同上
2011-05-21	2011-039	第四届八次董事会决议公告	同上
2011-06-02	2011-040	第四届九次董事会决议公告	同上
2011-06-02	2011-041	第四届四次监事会会议决议公告	同上
2011-06-02	2011-042	关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知	同上
2011-06-02	2011-043	对外投资公告	同上
2011-06-18	2011-044	2011 年第三次临时股东大会决议公告	同上
2011-06-24	2011-045	关于完成工商变更登记的公告	同上
2011-07-14	2011-046	2011 年半年度业绩预告修正公告	同上
2011-07-21	2011-047	关于中国建筑股份有限公司负责管理中建新疆建（集团）有限公司的公告	同上
2011-07-22	2011-048	2011 半年度业绩快报	同上
2011-07-28	2011-049	第四届十次董事会决议公告	同上
2011-07-28	2011-050	第四届五次监事会决议公告	同上
2011-07-28	2011-051	对外投资公告	同上
2011-07-28	2011-052	关于召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	同上
2011-07-28	2011-053	关于公司债券发行方案的公告	同上



2011-08-06	2011-054	第四届十一次董事会决议公告	同上
2011-08-06	2011-055	对外投资公告	同上
2011-08-18	2011-056	第四届十二次决议公告	同上
2011-08-18	2011-057	2011 年半年度报告摘要	同上
2011-08-18	2011-058	第四届六次监事会决议公告	同上
2011-08-18	2011-059	对外投资者公告	同上
2011-08-18	2011-060	2011 年第四次临时股东大会决议公告	同上
2011-09-10	2011-061	第四届十三次董事会决议公告	同上
2011-09-10	2011-062	关于解散西安西建建材有限责任公司的公告	同上
2011-09-17	2011-063	关于发行公司债券获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	同上
2011-09-30	2011-064	第四届十四次董事会决议公告	同上
2011-09-30	2011-065	对外投资公告	同上
2011-10-12	2011-066	2011 年三和季度业绩预告修正公告	同上
2011-10-19	2011-067	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	同上
2011-10-24	2011-068	2011 年第三季度报告正文	同上
2011-11-16	2011-069	关于子公司完成注销的公告	同上
2011-11-22	2011-070	第四届十六次董事会决议公告	同上
2011-11-22	2011-071	第四届八次监事会决议公告	同上
2011-11-22	2011-072	关于 2011 年度新增日常关联交易预测的公告	同上
2011-12-10	2011-073	第四届十七次董事会决议公告	同上
2011-12-10	2011-074	关于召开 2011 年第五次临时股东大会决议公告	同上
2011-12-28	2011-075	2011 年第五次临时股东大会决议公告	同上
2011-12-29	2011-076	第四届十八次董事会会议决议	同上
2011-12-29	2011-077	第九届九次监事会会议决议	同上
2011-12-29	2011-078	关于会计政策变更的公告	同上



第十一节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 111322 号

新疆西部建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆西部建设股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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



性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年四月十一日



新疆西部建设股份有限公司
资产负债表
2011 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		460,354,523.43	362,270,718.91
交易性金融资产			
应收票据		80,530,937.00	35,198,519.27
应收账款	(一)	210,381,390.19	217,100,095.34
预付款项		4,023,555.88	8,049,921.02
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	177,994,886.51	21,225,620.21
存货		34,264,050.86	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		967,549,343.87	666,324,985.53
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)	455,477,000.00	200,477,000.00
投资性房地产		21,825,145.55	22,502,362.43
固定资产		423,170,042.52	383,402,318.42
在建工程		20,758,390.00	1,722,153.00
工程物资			30,056.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		40,544,406.04	40,790,153.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		15,092,117.76	8,012,236.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		976,867,101.87	656,936,280.00
资产总计		1,944,416,445.74	1,323,261,265.53

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: 郑康



新疆西部建设股份有限公司
资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		195,400,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		10,700,000.00	6,861,592.00
应付账款		80,366,667.49	70,511,289.87
预收款项		19,835,501.29	13,208,995.29
应付职工薪酬		41,245,056.60	35,434,060.45
应交税费		19,317,214.82	9,925,938.67
应付利息			
应付股利		89,705.48	89,705.48
其他应付款		34,517,313.18	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		307,795,726.03	
流动负债合计		769,267,184.89	262,882,226.36
非流动负债：			
长期借款		213,500,000.00	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		1,593,665.28	1,424,247.47
其他非流动负债		4,723,500.00	4,596,000.00
非流动负债合计		219,817,165.28	161,020,247.47
负债合计		989,084,350.17	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		75,685,203.83	70,087,873.44
一般风险准备			
未分配利润		269,073,400.57	218,697,427.09
所有者权益（或股东权益）合计		955,332,095.57	899,358,791.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,944,416,445.74	1,323,261,265.53

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：郑康



新疆西部建设股份有限公司
合并资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	549,800,003.45	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)	97,980,937.00	39,898,519.27
应收账款	(三)	468,304,392.86	311,135,513.43
预付款项	(五)	95,611,854.28	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)	8,789,751.29	3,126,896.36
买入返售金融资产			
存货	(六)	49,792,425.66	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		1,270,279,364.54	878,102,576.44
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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)	21,825,145.55	22,502,362.43
固定资产	(八)	827,178,180.24	533,664,568.79
在建工程	(九)	188,443,197.37	31,389,433.05
工程物资	(十)		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)	80,555,807.98	71,062,457.91
开发支出			
商誉	(十二)	14,601,224.02	
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十三)	28,840,760.45	11,651,453.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,161,444,315.61	670,307,379.23
资产总计		2,431,723,680.15	1,548,409,955.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 徐建林

主管会计工作负责人: 郑康

会计机构负责人: 郑康



新疆西部建设股份有限公司
合并资产负债表（续）
2011 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	（十五）	195,400,000.00	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	（十六）	16,700,000.00	6,861,592.00
应付账款	（十七）	290,312,300.02	118,892,720.41
预收款项	（十八）	24,245,387.76	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	（十九）	76,404,862.73	51,427,090.35
应交税费	（二十）	31,276,364.04	14,014,856.79
应付利息			
应付股利	（二十一）	89,705.48	89,705.48
其他应付款	（二十二）	16,202,567.16	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	（二十三）	60,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	（二十四）	307,795,726.03	
流动负债合计		1,018,426,913.22	329,478,908.98
非流动负债：			
长期借款	（二十六）	213,500,000.00	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	（十三）	1,593,665.28	1,424,247.47
其他非流动负债	（二十五）	6,169,333.35	5,596,000.00
非流动负债合计		221,262,998.63	162,020,247.47
负债合计		1,239,689,911.85	491,499,156.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（二十七）	210,000,000.00	210,000,000.00
资本公积	（二十八）	399,937,001.89	399,937,001.89
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	（二十九）	75,685,203.83	70,087,873.44
一般风险准备			
未分配利润	（三十）	413,356,695.32	307,778,603.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,098,978,901.04	987,803,478.37
少数股东权益		93,054,867.26	69,107,320.85
所有者权益（或股东权益）合计		1,192,033,768.30	1,056,910,799.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,431,723,680.15	1,548,409,955.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：郑康



新疆西部建设股份有限公司
利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	1,162,925,839.29	946,879,207.38
减: 营业成本	(四)	984,450,238.57	817,629,314.52
营业税金及附加		773,259.70	665,301.59
销售费用		20,008,228.61	20,203,055.68
管理费用		31,878,211.40	22,320,881.29
财务费用		39,026,517.53	10,700,881.30
资产减值损失		12,252,795.00	1,611,141.33
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)	-745,222.14	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		73,791,366.34	73,748,631.67
加: 营业外收入		1,482,413.31	2,533,920.58
减: 营业外支出		937,686.93	1,337,555.83
其中: 非流动资产处置损失		647,841.88	277,555.83
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		74,336,092.72	74,944,996.42
减: 所得税费用		18,362,788.85	7,478,016.17
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		55,973,303.87	67,466,980.25
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		55,973,303.87	67,466,980.25

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: 郑康



新疆西部建设股份有限公司
合并利润表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,101,780,133.81	1,364,511,925.46
其中：营业收入	(三十一)	2,101,780,133.81	1,364,511,925.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,941,682,589.56	1,233,263,563.03
其中：营业成本	(三十一)	1,772,167,501.30	1,151,422,598.42
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	(三十二)	5,824,413.10	2,377,373.84
销售费用	(三十三)	30,998,144.83	25,203,631.40
管理费用	(三十四)	72,356,772.14	38,426,637.13
财务费用	(三十五)	38,619,217.06	10,535,638.17
资产减值损失	(三十七)	21,716,541.13	5,297,684.07
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）	(三十六)	-745,222.14	
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）		159,352,322.11	131,248,362.43
加：营业外收入	(三十八)	3,769,988.93	2,568,057.49
减：营业外支出	(三十九)	1,451,565.66	1,491,026.14
其中：非流动资产处置损失		900,660.52	385,914.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		161,670,745.38	132,325,393.78
减：所得税费用	(四十)	38,503,778.48	15,439,661.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,166,966.90	116,885,732.53
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		111,175,422.67	107,323,861.86
少数股东损益		11,991,544.23	9,561,870.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	(四十一)	0.53	0.51
（二）稀释每股收益	(四十一)	0.53	0.51
七、其他综合收益	(四十二)		
八、综合收益总额		123,166,966.90	116,885,732.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		111,175,422.67	107,323,861.86
归属于少数股东的综合收益总额		11,991,544.23	9,561,870.67

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：郑康



新疆西部建设股份有限公司
现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	992,917,467.57	847,840,053.99
收到的税费返还	203,329.00	
收到其他与经营活动有关的现金	33,131,970.84	13,013,878.72
经营活动现金流入小计	1,026,252,767.41	860,853,932.71
购买商品、接受劳务支付的现金	789,102,194.10	673,735,631.72
支付给职工以及为职工支付的现金	91,363,410.12	82,624,672.14
支付的各项税费	22,947,437.05	16,754,392.94
支付其他与经营活动有关的现金	150,753,849.91	27,846,256.21
经营活动现金流出小计	1,054,166,891.18	800,960,953.01
经营活动产生的现金流量净额	-27,914,123.77	59,892,979.70
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,617,572.45	2,901,770.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,254,777.86	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,872,350.31	22,901,770.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,475,143.03	158,469,989.83
投资支付的现金	269,057,606.74	160,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,000,000.00	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	392,532,749.77	334,746,989.83
投资活动产生的现金流量净额	-340,660,399.46	-311,845,219.70
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	320,400,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	620,400,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,500,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,841,672.25	47,718,694.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,341,672.25	282,718,694.84
筹资活动产生的现金流量净额	461,058,327.75	-47,718,694.84
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	92,483,804.52	-299,670,934.84
加: 期初现金及现金等价物余额	359,470,718.91	659,141,653.75
六、期末现金及现金等价物余额	451,954,523.43	359,470,718.91

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: 郑康



新疆西部建设股份有限公司
合并现金流量表
2011 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,725,831,214.82	1,202,706,637.94
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		203,329.00	
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	12,943,012.80	12,333,103.71
经营活动现金流入小计		1,738,977,556.62	1,215,039,741.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,388,225,886.51	946,859,550.87
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		143,712,666.66	109,798,082.79
支付的各项税费		85,963,154.71	43,213,715.63
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	42,142,012.24	33,685,519.21
经营活动现金流出小计		1,660,043,720.12	1,133,556,868.50
经营活动产生的现金流量净额		78,933,836.50	81,482,873.15
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,699,539.30	2,904,290.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		49,254,777.86	
收到其他与投资活动有关的现金	(四十三)	1,242,603.62	
投资活动现金流入小计		53,196,920.78	22,904,290.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,115,668.35	263,763,587.28
投资支付的现金		50,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,998,740.44	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		537,114,408.79	299,521,688.22
投资活动产生的现金流量净额		-483,917,488.01	-276,617,398.09
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		6,732,806.32	27,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,732,806.32	27,000,000.00
取得借款收到的现金		320,400,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十三)	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		672,132,806.32	262,000,000.00
偿还债务支付的现金		126,500,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		32,841,672.25	47,718,694.84
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	(四十三)	1,200,000.00	
筹资活动现金流出小计		160,541,672.25	282,718,694.84
筹资活动产生的现金流量净额		466,591,134.07	-20,718,694.84
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		61,607,482.56	-215,853,219.78
加：期初现金及现金等价物余额		476,792,520.89	692,645,740.67
六、期末现金及现金等价物余额		538,400,003.45	476,792,520.89

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：郑康



新疆西部建设股份有限公司

所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额							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	
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					80,910.04		728,190.30	809,100.34
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	210,000,000.00	400,573,491.17			70,087,873.44		218,697,427.09	899,358,791.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,597,330.39		50,375,973.48	55,973,303.87
(一) 净利润							55,973,303.87	55,973,303.87
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							55,973,303.87	55,973,303.87
(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					5,597,330.39		-5,597,330.39	
1. 提取盈余公积					5,597,330.39		-5,597,330.39	
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. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	210,000,000.00	400,573,491.17			75,685,203.83		269,073,400.57	955,332,095.57

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: 郑康



新疆西部建设股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上年同期金额							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	
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					52,463.18		472,168.58	524,631.76
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	140,000,000.00	470,573,491.17			63,341,175.41		199,977,144.87	873,891,811.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00	-70,000,000.00			6,746,698.03		18,720,282.22	25,466,980.25
（一）净利润							67,466,980.25	67,466,980.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,466,980.25	67,466,980.25
（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					6,746,698.03		-48,746,698.03	-42,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,746,698.03		-6,746,698.03	
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. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	210,000,000.00	400,573,491.17			70,087,873.44		218,697,427.09	899,358,791.70

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：郑康



新疆西部建设股份有限公司

合并所有者权益变动表

2011 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	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					80,910.04		-277,626.86		21,156.40	-175,560.42
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	210,000,000.00	399,937,001.89			70,087,873.44		307,778,603.04		69,107,320.85	1,056,910,799.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,597,330.39		105,578,092.28		23,947,546.41	135,122,969.08
(一) 净利润							111,175,422.67		11,991,544.23	123,166,966.90
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							111,175,422.67		11,991,544.23	123,166,966.90
(三) 所有者投入和减少资本									11,956,002.18	11,956,002.18
1. 所有者投入资本									6,732,800.00	6,732,800.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									5,223,202.18	5,223,202.18
(四) 利润分配					5,597,330.39		-5,597,330.39			
1. 提取盈余公积					5,597,330.39		-5,597,330.39			
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. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	210,000,000.00	399,937,001.89			75,685,203.83		413,356,695.32		93,054,867.26	1,192,033,768.30

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: 郑康



新疆西部建设股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	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					52,463.18		-145,045.26			-92,582.08
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	140,000,000.00	469,937,001.89			63,341,175.41		249,201,439.21		32,545,450.18	955,025,066.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	70,000,000.00	-70,000,000.00			6,746,698.03		58,577,163.83		36,561,870.67	101,885,732.53
（一）净利润							107,323,861.86		9,561,870.67	116,885,732.53
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							107,323,861.86		9,561,870.67	116,885,732.53
（三）所有者投入和减少资本	70,000,000.00	-70,000,000.00							27,000,000.00	27,000,000.00
1. 所有者投入资本	70,000,000.00	-70,000,000.00							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					6,746,698.03		-48,746,698.03			-42,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,746,698.03		-6,746,698.03			
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										
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. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	210,000,000.00	399,937,001.89			70,087,873.44		307,778,603.04		69,107,320.85	1,056,910,799.22

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：郑康



新疆西部建设股份有限公司 二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

根据公司2008年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监公司字[2009]964号文核准），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,500万股。变更后的注册资本为人民币14,000.00万元。2009年11月公司在深圳证券交易所上市。所属行业为工业类。

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

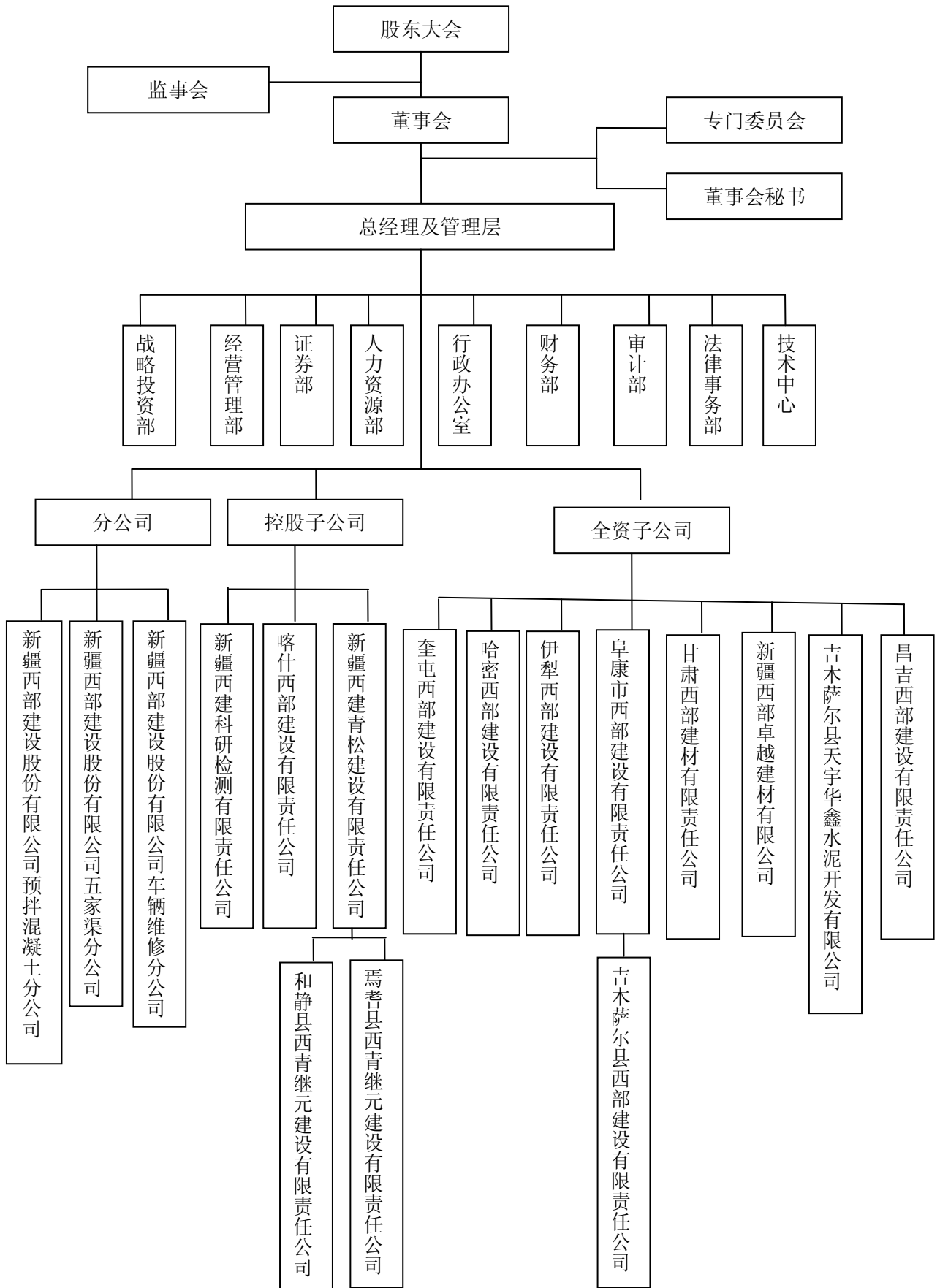
根据公司第四届董事会第八次会议决议，经董事推选徐建林先生为第四届董事会董事长。于2011年6月23日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局重新核发的企业法人营业执照，注册号：650000040000136；法定代表人：徐建林。



截至 2011 年 12 月 31 日止，公司股本总数为 21,000 万股，其中：有限售条件股份为 11,255.22 万股，占股份总数的 53.60%，无限售条件股份为 9,744.48 万股，占股份总数的 46.40%。

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

公司的基本组织架构：



二、 主要会计政策、会计估计和前期差错



(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

(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。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, 在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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, 调整资本公积中的股本溢价, 资本公积中的股本溢价不足冲减的, 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。

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, 确认所取得的被购买方各项可辨认资



产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合



并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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，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将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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



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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。



3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

**5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**(1) 可供出售金融资产的减值准备：**

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

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：**

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

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

(2) 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

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

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

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合 1	合并范围内关联方之间的应收款项（应收账款和其他应收款）
组合 2	除组合 1 及已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外的，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）



按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	不计提坏账准备
组合 2	按照账龄分析法计提坏账准备

组合中，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：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出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

期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。

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。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，



按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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、 投资成本的确定

(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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。



(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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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。

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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一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执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 各类固定资产的折旧方法

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	8—40	4—5	2.38—12.00
生产设备	6—19	4—5	5.00—16.00
运输设备	5—12	4—5	7.92—19.20
其他设备	3—10	4—5	9.50—32.00



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

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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者生产活动已经开始。

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

以同一控制下的企业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；以非同一控制下的企业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	依据受益年限

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) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。



在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十九) 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。



(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 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。

(二十四) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
合并范围内关联方之间的应收款项不再计提坏账准备	第四届十八次董事会会议决议	递延所得税资产	175,560.42
		盈余公积	-80,910.04
		未分配利润	277,626.86
		所得税费用	-82,978.34

2、 会计估计变更

经公司第三届二十次董事会会议决议通过，为公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，根据有关规定，结合公司的实际情况，公司对固定资产折旧年限进行变更，变更后公司固定资产预计净残值比率不变。公司同时对现行的《固定资产管理制度》关于折旧年限的条款进行相应修订。修订后的《固定资产管理制度》从 2011 年 1 月 1 日开始执行。



公司对该项会计估计变更采用未来适用法，对本年度净利润的影响金额为 -1,133,664.28 元。

变更前后的折旧年限及年折旧率如下如下：

类 别	变更前		变更后	
	折旧年限(年)	年折旧率(%)	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8—40	2.38—12.00	8—40	2.38—12.00
生产设备	6—12	8.00—16.00	6—19	5.00—16.00
运输设备	10	9.50—9.60	5—12	7.92—19.20
其他设备	5—10	9.50—19.20	3—10	9.50—32.00

(二十六) 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、15
城市维护建设税		7
教育费附加		3
地方教育附加		1、2[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》（新政发[2010]71



号), 自 2010 年 8 月 1 日起, 在本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。根据新政发[2011]24 号文, 自 2011 年 3 月 1 日起, 在本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(包括外商投资企业、外国企业及外籍个人), 都应当按照实际缴纳“三税”税额的 2% 缴纳地方教育附加。

(二) 税收优惠及批文

1、流转税

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

乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局于 2011 年 11 月 25 日在纳税人《减免税批准通知书》上签章确认, 西建股份预拌混凝土分公司自 2011 年 10 月 1 日起至 2013 年 10 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]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%。

2、企业所得税

子公司新疆西建科研检测有限责任公司根据新疆乌鲁木齐市沙区国家税务局签发的乌沙国税减免字【2009】第 3 号《减免税批准通知书》的规定, 自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日减征企业所得税, 减征税率为 15%。



四、 企业合并及合并财务报表

(本节下列表式数据中的金额单位, 除非特别注明外均为人民币万元)

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司及孙公司

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	期末实际出资额	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
昌吉西部建设有 限责任公司	控股子公司	新疆昌吉市	工业类	1,000.00	预拌混凝土的生 产、销售	1,000.00		100.00	100.00	是			
新疆西建科研检 测有限责任公司	控股子公司	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	40.76		
新疆西建青松建 设有限责任公司	控股子公司	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	5,705.08		
阜康市西部建设 有限责任公司	控股子公司	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			
哈密西部建设有 限责任公司	控股子公司	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			
伊犁西部建设有 限责任公司	控股子公司	新疆伊宁市	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	控股子公司	新疆喀什市	工业类	5,000.00	预拌混凝土的生 产、销售	3,000.00		60.00	60.00	是	2,089.32		
甘肃西部建材有 限责任公司	控股子公司	甘肃兰州市	工业类	3,000.00	预拌混凝土的生 产、销售	3,000.00		100.00	100.00	是			
奎屯西部建设有 限责任公司	控股子公司	新疆奎屯市	工业类	3,500.00	预拌混凝土的生 产、销售	3,500.00		100.00	100.00	是			
和静西青继元有 限责任公司	控股子公司的控 股子公司	新疆和静	工业类	1,200.00	预拌混凝土的生 产、销售	840.00		70.00	70.00	是	513.22		



2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司及孙公司

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 出资额	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	控股子公司	新疆乌鲁木齐	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	控股子公司	新疆吉木萨尔县	工业类	15,000.00	水泥制造、销售	15,000.00		100.00	100.00	是			
焉耆西青继元有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆焉耆	工业类	1,988.00	预拌混凝土的生产、销售	1,069.92		60.00	60.00	是	957.10		
吉木萨尔县西部建设有限责任公司	控股子公司的控股子公司	新疆吉木萨尔县	工业类	1,500.00	预拌混凝土的生产、销售	1,500.00		100.00	100.00	是			

**(二) 合并范围发生变更的说明**

与上期相比本期新增合并单位 7 家，原因为：

2011 年 4 月 27 日由本公司出资设立甘肃西部建材有限责任公司。

2011 年 9 月 22 日由本公司出资设立昌吉西部建设有限责任公司。

2011 年 2 月 24 日由本公司以货币资金及原新疆西部建设股份有限公司奎屯分公司全部资产出资设立奎屯西部建设有限责任公司。

本公司与吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司的三位股东陈喜乐、陈根乐和温凤军三人于 2011 年 1 月 23 日签订《股权转让协议》，以现金方式受让吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 99% 的股权，本公司的子公司阜康市西部建设有限责任公司与吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司的三位股东于 2011 年 1 月 23 日签订《股权转让协议》，以现金方式受让吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 1% 股权。2011 年 3 月 25 日，阜康市西部建设有限责任公司与本公司签订《股权转让协议》，由本公司受让阜康市西部建设有限责任公司在吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 1% 的股权。

2011 年 5 月 13 日由本公司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。

2011 年 1 月 20 日由本公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司出资设立和静西青继元有限责任公司。

2011 年 7 月 15 日，本公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司以货币资金 600 万元收购焉耆县西青继元建设有限责任公司 60% 的股权。2011 年 9 月 19 日本公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司按持股比例对焉耆县西青继元建设有限责任公司增资 469.92 万元。

(三) 本期发生的非同一控制下企业合并**本期发生的非同一控制下企业合并的情况****(1) 吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司**

本公司以 2011 年 1 月 23 日为购买日，支付现金人民币 20,000,000.00 元作为合并成本购买了吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 100% 权益。合并成本在购买日的总额为人民币 20,000,000.00 元。

购买日的确定依据：

股权收购协议于 2011 年 1 月 23 日签订，股权转让的工商变更登记手续于 2011 年 1 月 24 日办理完毕。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------



吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	14,601,224.02	本公司的合并成本为人民币 20,000,000.00 元，在合并中取得吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 100% 权益，吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司在购买日的公允价值为人民币 5,398,775.98 元，两者的差额人民币 14,601,224.02 确认为商誉。
-------------------	---------------	--

(2) 焉耆县西青继元建设有限责任公司

本公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司以 2011 年 8 月 1 日为购买日，支付现金人民币 6,000,000.00 元作为合并成本购买了焉耆县西青继元建设有限责任公司 60% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 6,000,000.00 元。

购买日的确定依据：

股权收购协议于 2011 年 7 月 15 日签订，股权转让的工商变更登记手续于 2011 年 8 月 1 日办理完毕。

被合并方	营业外收入金额	营业外收入计算方法
焉耆县西青继元建设有限责任公司	1,834,803.27	本公司的合并成本为人民币 6,000,000.00 元，在合并中取得焉耆县西青继元建设有限责任公司 60% 权益，焉耆县西青继元建设有限责任公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 7,834,803.27 元，两者的差额人民币 1,834,803.27 元确认为营业外收入。

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			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金			723,596.79			111,050.86
银行存款			530,376,406.66			472,619,878.03
其他货币资金			18,700,000.00			6,861,592.00
合计			549,800,003.45			479,592,520.89



其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	9,400,000.00	2,800,000.00
履约保证金	2,000,000.00	
合计	11,400,000.00	2,800,000.00

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	97,830,937.00	39,898,519.27
商业承兑汇票	150,000.00	
合计	97,980,937.00	39,898,519.27

2、 年末无已质押的应收票据。

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

4、 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

5、 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额为 258,103,075.76 元，其中前五名为：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
新疆西联建设物资有限责任公司	2011.12.06	2012.06.06	30,000,000.00	
新疆德洋实业有限公司	2011.10.26	2012.06.16	19,190,000.00	
新疆七星建设股份有限公司	2011.08.02	2012.06.28	18,500,000.00	
上海钰翔国际贸易有限公司	2011.08.18	2012.05.22	13,000,000.00	
江苏南通二建集团有限公司	2011.07.08	2012.01.08	8,000,000.00	
合计			88,690,000.00	

6、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

7、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收账款

**1、 应收账款账龄分析**

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	391,523,708.60	74.99	19,576,185.41	5.00	258,768,531.04	75.45	12,938,426.55	5.00
1-2 年	68,498,489.40	13.12	6,849,848.94	10.00	41,250,145.93	12.03	4,125,014.59	10.00
2-3 年	27,820,267.94	5.33	5,564,053.58	20.00	28,701,839.89	8.37	5,740,367.98	20.00
3-4 年	21,591,404.40	4.14	10,795,702.21	50.00	9,431,198.57	2.75	4,715,599.29	50.00
4-5 年	8,281,563.30	1.59	6,625,250.64	80.00	2,516,032.05	0.73	2,012,825.64	80.00
5 年以上	4,351,524.56	0.83	4,351,524.56	100.00	2,317,665.21	0.67	2,317,665.21	100.00
合计	522,066,958.20	100.00	53,762,565.34		342,985,412.69	100.00	31,849,899.26	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款								
组合 1:								
组合 2:	522,066,958.20	100.00	53,762,565.34	10.30	342,985,412.69	100.00	31,849,899.26	9.29
组合小计	522,066,958.20	100.00	53,762,565.34	10.30	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	522,066,958.20	100.00	53,762,565.34		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。



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	391,523,708.60	74.99	19,576,185.41	258,768,531.04	75.45	12,938,426.55
1-2 年	68,498,489.40	13.12	6,849,848.94	41,250,145.93	12.03	4,125,014.59
2-3 年	27,820,267.94	5.33	5,564,053.58	28,701,839.89	8.37	5,740,367.98
3-4 年	21,591,404.40	4.14	10,795,702.21	9,431,198.57	2.75	4,715,599.29
4-5 年	8,281,563.30	1.59	6,625,250.64	2,516,032.05	0.73	2,012,825.64
5 年以上	4,351,524.56	0.83	4,351,524.56	2,317,665.21	0.67	2,317,665.21
合计	522,066,958.20	100.00	53,762,565.34	342,985,412.69	100.00	31,849,899.26

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。

3、 本报告期无大额转回或收回应收账款情况。

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
新疆泰阳建筑安装工程有限责任公司	货款	36,202.25	无法收回	否
山东兴润建设集团有限公司	货款	52,899.55	无法收回	否
南通市达欣工程有限公司	货款	14,450.00	无法收回	否
新疆天山石化物资集团有限责任公司 独山子天山筑业公司	货款	23,305.50	无法收回	否
重庆玉屏建筑工程公司	货款	66,941.80	无法收回	否
乌鲁木齐市泰新建筑安装有限公司	货款	19,937.50	无法收回	否
四川仓溪胜利油田工房	货款	40,633.75	无偿债能力	否
合计		254,370.35		

5、 期末数中应收持本公司 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		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中建新疆建工（集团）有限公司	14,317,734.84	870,022.61	15,443,901.18	801,310.31

6、 应收账款中欠款金额前五名单位情况



单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的 比例(%)
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	客户且关联方	40,025,022.63	7.67
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	客户且关联方	33,265,973.69	6.37
新疆九洲建设集团有限公司	客户	16,717,615.43	3.20
中建新疆建工(集团)有限公司	客户且关联方	14,317,734.84	2.74
南通四建集团有限公司	客户	13,277,650.11	2.54
合计		117,603,996.70	

注：前五名账龄构成如下

单位名称	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	16,565,424.68	8,165,414.25	6,343,460.55	8,950,723.15
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	20,726,311.90	8,260,265.94	814,058.36	3,465,337.49
新疆九洲建设集团有限公司	14,303,542.73	913,803.27	94,107.50	1,406,161.93
中建新疆建工(集团)有限公司	12,299,267.47	1,565,962.37	432,645.00	19,860.00
南通四建集团有限公司	10,813,690.26	2,402,651.85		61,308.00
合计	74,708,237.04	21,308,097.68	7,684,271.41	13,903,390.57

7、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的 比例(%)
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	同一控股股东	40,025,022.63	7.67
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	同一控股股东	33,265,973.69	6.37
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	9,253,210.10	1.77
中建新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	同一控股股东	6,563,221.88	1.26
中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	同一控股股东	4,563,602.71	0.87
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	同一控股股东	3,040,656.65	0.58
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限公司	同一控股股东	2,215,504.80	0.42
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人的子公司	968,105.00	0.19
中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人的子公司	952,320.00	0.18



单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
新疆建工集团建设工程有限公司	同一控股股东	874,885.30	0.17
中建新疆建工路桥工程有限公司	同一控股股东	468,567.50	0.09
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的子公司	99,321.00	0.02
中建新疆工业设备安装有限公司	同一控股股东	18,250.00	
合计		102,308,641.26	19.59

8、 因金融资产转移而终止确认的应收款项情况：无

9、 未全部终止确认的被转移的应收账款情况：无

10、 以应收款项为标的进行证券化金额：无

(四) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	6,701,623.39	70.47	335,081.17	5.00	2,683,930.18	78.62	134,196.51	5.00
1-2年(含2年)	2,376,957.16	24.99	237,695.72	10.00	504,962.21	14.79	50,496.22	10.00
2-3年(含3年)	283,252.02	2.98	56,650.40	20.00	153,370.87	4.50	30,674.17	20.00
3-4年(含4年)	114,692.03	1.21	57,346.02	50.00				
4-5年(含5年)								
5年以上	33,562.00	0.35	33,562.00	100.00	71,400.00	2.09	71,400.00	100.00
合计	9,510,086.60	100.00	720,335.31		3,413,663.26	100.00	286,766.90	

**2、其他应收款按种类披露：**

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	9,510,086.60	100.00	720,335.31	7.57	3,413,663.26	100.00	286,766.90	8.40
组合小计	9,510,086.60	100.00	720,335.31	7.57	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	9,510,086.60	100.00	720,335.31		3,413,663.26	100.00	286,766.90	

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			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,701,623.39	70.47	335,081.17	2,683,930.18	78.62	134,196.51
1—2 年	2,376,957.16	24.99	237,695.72	504,962.21	14.79	50,496.22
2—3 年	283,252.02	2.98	56,650.40	153,370.87	4.50	30,674.17
3—4 年	114,692.03	1.21	57,346.02			
4—5 年						
5 年以上	33,562.00	0.35	33,562.00	71,400.00	2.09	71,400.00
合计	9,510,086.60	100.00	720,335.31	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。

3、 本期无转回或收回其他应收款情况。

4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况。

5、 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。

**6、其他应收款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
昌吉高新技术产业开发 区财政分局	客户	1,500,000.00	1 年以内	15.77	保证金
赵一平	员工	1,399,060.00	1 年以内	14.71	员工借购房款
刘建萍	客户	1,000,000.00	1-2 年	10.52	收购定金
乌鲁木齐经济技术开发 区建设发展局	客户	752,880.93	1 年以内	7.92	工程劳保统筹押金
喀什新泰房地产投资有 限公司	客户	500,000.00	1 年以内	5.26	投标保证金
合 计		5,151,940.93			

7、本报告期无应收关联方账款情况**8、本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况****9、本报告期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况****10、本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的金额。****(五) 预付款项****1、预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	95,046,953.16	99.41	14,790,264.30	97.39
1 至 2 年	564,901.12	0.59	396,000.00	2.61
合 计	95,611,854.28	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	账面余额	时间	未结算原因
重庆隆西建设(集团)有限公司	供应商	13,301,400.00	1年以内	预付工程款
中材装备集团有限公司南京分公司	供应商	9,891,000.00	1年以内	预付设备款
山东华建建设有限公司	供应商	7,200,000.00	1年以内	预付工程款
嘉兴市一建机械制造有限公司	供应商	4,800,000.00	1年以内	预付设备款
深圳圳通钢结构设备有限公司	供应商	4,740,000.00	1年以内	预付设备款
合计		39,932,400.00		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。**4、 预付款项的其他说明: 无****(六) 存货****存货分类**

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	47,409,595.96		47,409,595.96	27,947,856.15		27,947,856.15
周转材料	2,308,648.88		2,308,648.88	1,170,983.90		1,170,983.90
库存商品	74,180.82		74,180.82	44,022.14		44,022.14
合计	49,792,425.66		49,792,425.66	29,162,862.19		29,162,862.19

其中: 期末数中有账面价值人民币 0.00 元的存货用于担保。

期末数中有账面价值人民币 0.00 元的存货所有权受到限制。

(七) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 账面原值合计	24,598,504.76			24,598,504.76
(1) 房屋、建筑物	24,598,504.76			24,598,504.76
(2) 土地使用权				
2. 累计折旧和累计摊销合计	2,096,142.33	677,216.88		2,773,359.21
(1) 房屋、建筑物	2,096,142.33	677,216.88		2,773,359.21
(2) 土地使用权				



项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
3. 投资性房地产净值合计	22,502,362.43		677,216.88	21,825,145.55
(1) 房屋、建筑物	22,502,362.43		677,216.88	21,825,145.55
(2) 土地使用权				
4. 投资性房地产减值准备累计金额合计				
(1) 房屋、建筑物				
(2) 土地使用权				
5. 投资性房地产账面价值合计	22,502,362.43		677,216.88	21,825,145.55
(1) 房屋、建筑物	22,502,362.43		677,216.88	21,825,145.55
(2) 土地使用权				

(八) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	757,973,270.62	407,315,469.43		47,617,756.37	1,117,670,983.68
其中: 房屋及建筑物	123,401,944.56	46,155,237.09		5,217,624.38	164,339,557.27
生产设备	175,283,921.33	82,241,476.52		12,377,808.58	245,147,589.27
运输工具	454,849,946.09	276,308,178.94		29,588,885.41	701,569,239.62
其他设备	4,437,458.64	2,610,576.88		433,438.00	6,614,597.52
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	224,308,701.83	1,753,033.23	88,645,952.79	24,214,884.41	290,492,803.44
其中: 房屋及建筑物	36,409,348.46	-325,345.96	3,788,808.80	2,152,704.41	37,720,106.89
生产设备	63,537,578.23	625,724.65	17,780,786.22	6,097,283.14	75,846,805.96
运输工具	121,761,597.70	1,438,577.36	65,959,093.90	15,721,141.72	173,438,127.24
其他设备	2,600,177.44	14,077.18	1,117,263.87	243,755.14	3,487,763.35
三、固定资产账面净值合计	533,664,568.79	407,315,469.43		113,801,857.98	827,178,180.24
其中: 房屋及建筑物	86,992,596.10	46,155,237.09		6,528,382.81	126,619,450.38
生产设备	111,746,343.10	82,241,476.52		24,687,036.31	169,300,783.31
运输工具	333,088,348.39	276,308,178.94		81,265,414.95	528,131,112.38
其他设备	1,837,281.20	2,610,576.88		1,321,023.91	3,126,834.17
四、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					



项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、固定资产账面价值				
合计	533,664,568.79	407,315,469.43	113,801,857.98	827,178,180.24
其中：房屋及建筑物	86,992,596.10	46,155,237.09	6,528,382.81	126,619,450.38
生产设备	111,746,343.10	82,241,476.52	24,687,036.31	169,300,783.31
运输工具	333,088,348.39	276,308,178.94	81,265,414.95	528,131,112.38
其他设备	1,837,281.20	2,610,576.88	1,321,023.91	3,126,834.17

本期折旧额 88,645,952.79 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 106,758,941.31 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情况

6、 期末办妥产权证书的固定资产情况

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	25,562,157.20	正在办理	尚无法合理估计
运输设备	658,458.52	无特种经营许可证委托他人代管	尚无法合理估计
合计	26,220,615.72		

注：运输设备其中六辆加油车金额为 658,458.52 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 12 月 31 日尚未过户。

7、 本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
昌吉搅拌站	4,930,896.10		4,930,896.10			
甘肃西建搅拌站	8,787,432.05		8,787,432.05			
喀什西建搅拌站				12,266,629.54		12,266,629.54
伊犁西建伊宁搅拌站				1,750,152.51		1,750,152.51
西部建材年产 15 万吨干混	50,000.00		50,000.00	15,650,498.00		15,650,498.00



项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
砂浆生产线项目						
检测研发中心	20,758,390.00		20,758,390.00	573,262.00		573,262.00
粉煤灰车间露天储灰设备				755,971.80		755,971.80
米东区搅拌站(水区搅拌站)				389,367.20		389,367.20
五家渠移动搅拌站				3,552.00		3,552.00
哈密西建扩建项目	296,284.00		296,284.00			
水泥厂一期	146,405,095.22		146,405,095.22			
奎屯西建新搅拌站	7,215,100.00		7,215,100.00			
合 计	188,443,197.37		188,443,197.37	31,389,433.05		31,389,433.05



2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程项目投入占 预算比例(%)	项目进度	利息资本化 累计金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率(%)	资金来源	期末余额
检测研发中心	3,500.00	573,262.00	20,185,128.00			59.31	59.31				其他来源	20,758,390.00
昌吉搅拌站	6,525.00		4,930,896.10			7.56	7.56				其他来源	4,930,896.10
阜康生产线建设项目	1,432.83		143,282,252.61	14,328,252.61		100.00	100.00				其他来源	
甘肃西建搅拌站	2,500.00		13,460,066.05	4,672,634.00		53.84	76.68				其他来源	8,787,432.05
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	5,101,154.90	20,701,652.90		68.05	88.41				募投资金	50,000.00
哈密西建扩建项目	600.00		890,400.36	594,116.36		14.84	98.00				其他来源	296,284.00
水泥厂一期	35,000.00		146,405,095.22			41.83	41.83				其他来源	146,405,095.22
喀什西建搅拌站	4,400.00	12,266,629.54	6,845,480.04	18,346,037.41	766,072.17	43.44	100.00				募投资金	
奎屯西建新搅拌站	2,800.00		22,022,030.48	14,806,930.48		78.65	78.65				其他来源	7,215,100.00
粉煤灰车间露天储灰设备	77.27	755,971.80	8,000.00	763,971.80		98.87	98.87				募投资金	
米东区搅拌站(水磨沟区搅拌站)	2,762.00	389,367.20	4,366,891.25	4,756,258.45		17.22	100.00				募投资金	
五家渠移动搅拌站	353.32	3,552.00	3,529,615.95	3,433,412.53	99,755.42	100.00	100.00				其他来源	
乌市分公司移动站	223.67		2,236,760.06	2,236,760.06		100.00	100.00				其他来源	
西山搅拌站 150 生产线	480.00		4,777,502.50	4,777,502.50		99.53	100.00				其他来源	
西建青松扩建项目	600.00		4,754,000.00	4,754,000.00		79.23	100.00				其他来源	
焉耆搅拌站及沙场工程	700.00		6,903,557.26	6,903,557.26		98.62	100.00				其他来源	
伊犁西建伊宁搅拌站	2,500.00	1,750,152.51	3,933,702.44	5,683,854.95		22.74	100.00				募投资金	
合 计		31,389,433.05	264,678,533.22	106,758,941.31	865,827.59							188,443,197.37



(十) 工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用材料	37,103.77	688,445.57	725,549.34	
合 计	37,103.77	688,445.57	725,549.34	

(十一) 无形资产

1、 无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	73,983,694.48	11,455,608.84	229,475.05	85,209,828.27
(1) 土地使用权	73,698,088.57	10,534,388.84	229,475.05	84,003,002.36
(2) 软件	285,605.91	921,220.00		1,206,825.91
2、累计摊销合计	2,921,236.57	1,770,671.83	37,888.11	4,654,020.29
(1) 土地使用权	2,704,204.57	1,728,773.78	37,888.11	4,395,090.24
(2) 软件	217,032.00	41,898.05		258,930.05
3、无形资产账面净值合计	71,062,457.91	11,455,608.84	1,962,258.77	80,555,807.98
(1) 土地使用权	70,993,884.00	10,534,388.84	1,920,360.72	79,607,912.12
(2) 软件	68,573.91	921,220.00	41,898.05	947,895.86
4、减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 软件				

本期摊销额 1,770,671.83 元。

注：1、期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 0.00 元。

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。

3、子公司伊犁西部建设有限责任公司霍城分公司未取得土地使用权。

4、子公司昌吉西部建设有限责任公司尚未取得土地使用权。

5、子公司甘肃西部建材有限责任公司尚未取得土地使用权。

6、子公司吉木萨尔天宇华鑫水泥开发有限公司尚未取得土地使用权。

7、子公司奎屯西部建设有限责任公司尚未取得土地使用权证。

2、 本期无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况。



(十二) 商誉

商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	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	

商誉的说明：

(1) 商誉的计算过程。

本公司于 2011 年 1 月 23 日支付 20,000,000.00 元的合并成本收购了吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 100% 的股权。合并成本超过按比例获得的吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额 14,601,224.02 元，确认为与吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司相关的商誉。

(2) 商誉减值测试的方法

工业品资产组的可收回金额亦采用资产组的预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的可研报告中的预算净利润作为现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是 7.50%。

由于吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司目前尚在建设期，还未投入生产，故采用可研报告中的建设投资总额作为工业品资产组的资产总额。

商誉的账面金额分配至资产组的情况如下：

商誉的账面金额	[工业品资产组]	合计
2011 年	2011 年	2011 年
14,601,224.02	958,116,700.00	972,717,900.02

工业品资产组于 2011 年 12 月 31 日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：
预算净利润—确定基础是可研报告中的净利润。

折现率—采用的折现率是公司 2012 年 3 月 14 日发行的公司债券的票面利率。

**(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债****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****(1) 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	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,560,377.51	4,820,498.44
因固定资产折旧年限与税法规定不同引致	2,834,517.72	3,064,081.12
因调整未发放工资薪金引致	11,264,990.22	3,766,873.72
递延收益	1,180,875.00	
小 计	28,840,760.45	11,651,453.28
递延所得税负债：		
因应付福利费冲回引致	1,593,665.28	1,424,247.47
小 计	1,593,665.28	1,424,247.47

(2) 无未确认递延所得税资产明细**(3) 无未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期。****(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细**

项目	金额
应纳税差异项目	
因应付福利费冲回引致	-6,374,661.12
小计	-6,374,661.12
可抵扣差异项目	
资产减值准备	54,241,510.04
因固定资产折旧年限与税法规定不同引致	11,338,070.88
因调整未发放工资薪金引致	45,059,960.88
递延收益	4,723,500.00
小计	115,363,041.80

(十四) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	32,136,666.16	22,308,087.93	-38,146.56		54,482,900.65
商誉减值准备					
合 计	32,136,666.16	22,308,087.93	-38,146.56		54,482,900.65

**(十五) 短期借款****1、 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
保证借款	49,400,000.00	100,000,000.00
信用借款	146,000,000.00	
合计	195,400,000.00	100,000,000.00

短期借款的说明：上述借款保证借款中均由中建新疆建工（集团）有限公司提供担保。

2、 无已到期未偿还的短期借款。**(十六) 应付票据**

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	16,700,000.00	6,861,592.00
商业承兑汇票		
合计	16,700,000.00	6,861,592.00

下一会计期间将到期的票据金额 16,700,000.00 元。

(十七) 应付账款**1、 应付账款明细如下：**

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	275,185,552.75	106,606,051.10
1 年以上	15,126,747.27	12,286,669.31
合计	290,312,300.02	118,892,720.41

2、 期末数中欠持本公司 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	年初余额
中建新疆建工（集团）有限公司	1,211,963.53	1,611,046.93
新疆天山水泥股份有限公司	1,363,901.16	26,434.16
合计	2,575,864.69	1,637,481.09

3、 期末数中欠关联方情况：



单位名称	期末余额	年初余额
中建新疆工业设备安装有限公司	1,756,174.00	1,249,000.00
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	1,562,663.00	
新疆建工集团建设工程有限责任公司	512,983.53	512,983.53
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	87,858.00	
新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	78,000.00	431,600.00
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	3,885.00	
合 计	4,001,563.53	2,193,583.53

4、 账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
新疆库尔勒福星建筑建材（集团）有限责任公司	1,700,622.00	尚未支付	
长沙中联重工科技有限公司	1,608,230.00	尚未支付	
乌鲁木齐市建筑和建筑材料科学研究混凝土外加剂厂	1,468,015.85	尚未支付	
广州致新混凝土设备有限公司	1,072,261.58	尚未支付	
三一重工股份有限公司	1,000,000.00	尚未支付	300,000.00
合 计	6,849,129.43		

(十八) 预收款项

1、 预收款项情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	22,763,565.90	13,171,767.94
1 年以上	1,481,821.86	1,537,772.31
合 计	24,245,387.76	14,709,540.25

2、 期末数中预收持本公司 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	年初余额
中建新疆建工（集团）有限公司	1,816,405.75	

**3、期末数中预收关联方情况**

单位名称	期末余额	年初余额
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	4,462,441.55	4,215,586.55
中建新疆建工路桥工程有限公司	1,252,232.55	
中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	434,565.35	33,250.00
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	202,656.75	3,409.00
中国建筑一局(集团)有限公司	190.00	190.00
合 计	6,352,086.20	4,252,435.55

4、 账龄超过一年的大额预收款项情况的说明:

单位名称	期末余额	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	

(十九) 应付职工薪酬

项目	年初余额	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	156,368,342.17	132,864,860.23	69,952,272.78
(2) 职工福利费		5,071,630.43	4,971,632.43	99,998.00
(3) 社会保险费	818,845.43	19,659,877.36	19,063,388.17	1,415,334.62
其中: 医疗保险费		4,261,156.90	4,261,072.30	84.60
基本养老保险费		11,194,384.94	11,192,263.86	2,121.08
年金缴费	818,845.43	2,149,516.98	1,555,270.77	1,413,091.64
失业保险费		1,120,252.46	1,120,215.16	37.30
工伤保险费		523,947.04	523,947.04	
生育保险费		410,619.04	410,619.04	
(4) 住房公积金		3,018,268.00	3,017,895.00	373.00
(5) 工会经费和职工教育经费	4,159,454.08	4,333,951.74	3,556,521.49	4,936,884.33
(6) 非货币性福利				
(7) 其他				
合计	51,427,090.35	188,452,069.70	163,474,297.32	76,404,862.73

1、 期末应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。



- 2、 本期发生工会经费和职工教育经费金额 4,333,951.74 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。
- 3、 上表中工资、奖金、津贴和补贴余额为 69,952,272.78 元，主要为销售兑现奖、经营兑现奖、销售风险押金、经营风险押金及尚未发放的预留工资、尚未发放的 12 月份的工资。
- 4、 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：公司将在 2012 年上半年对 2011 年以前未发完的兑现奖进行清理发放。公司内部审计工作预计在 4 月底以前完成，本年度计提的奖励兑现预计在 4 月份发放；销售人员的销售奖励、管理人员的经营奖励在 4 月份发放 50%，其余 50%将分到以后的 12 个月中平均发放。销售人员与经营管理人员的风险押金部分，如果人员没有离开公司，其风险押金还需要继续抵押。

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-8,606,411.60	-625,949.07
营业税	3,901.56	37,633.98
城市维护建设税	85,665.80	80,375.33
教育费附加	40,225.13	35,088.16
企业所得税	39,016,116.41	13,392,630.44
个人所得税	343,701.97	741,127.03
房产税	39,869.47	20,737.43
印花税	322,971.67	233,954.81
土地使用税		74,276.80
人民教育基金	3,516.81	13,594.00
地方教育费附加	26,806.82	11,387.88
合计	31,276,364.04	14,014,856.79

(二十一) 应付股利



单位名称	期末余额	年初余额	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	尚未支付

应付股利的说明：公司已于 2012 年 2 月 28 日予以支付。

(二十二) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	10,376,034.46	2,344,333.11
1 年以上	5,826,532.70	1,139,070.59
合 计	16,202,567.16	3,483,403.70

2、 期末数中欠持本公司 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	年初余额
中建新疆建工（集团）有限公司	120,000.00	120,000.00

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
中建新疆工业设备安装有限公司	310,000.00	
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	10,000.00	
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司		80,000.00
合 计	320,000.00	80,000.00

4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
梁乃仁	3,633,023.90	尚未支付	520,000.00
巴州盛元劳务派遣有限公司本部	863,170.10	尚未支付	863,170.10

5、 金额较大的其他应付款



单位名称	期末余额	性质或内容	备注
梁乃仁	3,633,023.90	代付运输设备款	
巴州盛元劳务派遣有限公司本部	1,929,745.10	借款	
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	1,390,862.50	服务费	
工资代扣款	679,967.07	代扣款	
四川江油东超安装工程有限公司	520,000.00	工程保证金	

(二十三) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	60,000,000.00	20,000,000.00

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、 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	年初余额
保证借款	60,000,000.00	20,000,000.00



(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009年6月26日	2012年6月26日	人民币	6.65		10,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	2009年6月10日	2012年6月9日	人民币	6.4		10,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	2009年7月14日	2012年7月13日	人民币	6.65		10,000,000.00		
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009年3月30日	2012年3月29日	人民币	5.49		30,000,000.00		
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2008年10月29日	2011年10月29日	人民币	5.4				10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	2009年6月10日	2011年6月10日	人民币	5.4				10,000,000.00
合计						60,000,000.00		20,000,000.00

(3) 一年内到期的长期借款中的逾期借款: 无

**(二十四) 其他流动负债**

项目	期末余额	年初余额
短期融资券--本金	300,000,000.00	
短期融资券--利息	7,795,726.03	
合计	307,795,726.03	

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

(二十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
与资产相关的政府补助		
基础设施建设扶持资金	4,116,000.00	4,116,000.00
购置储灰罐的补贴款	1,445,833.35	1,000,000.00
与收益相关的政府补助		
技改专项资金	320,000.00	480,000.00
自主创新资金	287,500.00	
合计	6,169,333.35	5,596,000.00

(二十六) 长期借款**1、 长期借款分类**

借款类别	期末余额	年初余额
保证借款	178,500,000.00	155,000,000.00
信用借款	35,000,000.00	
合计	213,500,000.00	155,000,000.00

长期借款的说明：上述保证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	年初余额 0
					本币金额	本币金额
中国银行乌鲁木齐黄河路支行	2009 年 3 月 30 日	2012 年 3 月 30 日	人民币	4.86		30,000,000.00
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2009 年 6 月 26 日	2012 年 6 月 26 日	人民币	5.40		10,000,000.00
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010 年 11 月 25 日	2013 年 5 月 25 日	人民币	6.65	10,000,000.00	10,000,000.00
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010 年 4 月 27 日	2013 年 4 月 27 日	人民币	6.65	15,000,000.00	15,000,000.00
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2011 年 4 月 7 日	2014 年 4 月 6 日	人民币	6.65	35,000,000.00	
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2011 年 10 月 28 日	2014 年 8 月 27 日	人民币	6.98	10,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	2009 年 6 月 10 日	2012 年 6 月 9 日	人民币	5.40		10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	2011 年 6 月 29 日	2013 年 6 月 28 日	人民币	6.40	10,000,000.00	
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2011 年 4 月 22 日	2014 年 10 月 14 日	人民币	6.98	25,000,000.00	
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2011 年 4 月 18 日	2014 年 4 月 10 日	人民币	6.98	44,500,000.00	
招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2010 年 10 月 29 日	2013 年 10 月 29 日	人民币	6.65	50,000,000.00	50,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2010 年 9 月 27 日	2013 年 9 月 27 日	人民币	5.40	14,000,000.00	20,000,000.00
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行	2009 年 7 月 14 日	2012 年 7 月 13 日	人民币	5.40		10,000,000.00
合 计					213,500,000.00	155,000,000.00



(二十七) 股本

项目	年初余额	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
(3) 其他内资持股	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
(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
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
(2) 境内上市的外资股							
(3) 境外上市的外资股							
(4) 其他							
无限售条件流通股份合计	97,447,800.00						97,447,800.00
合计	210,000,000.00						210,000,000.00



(二十八) 资本公积

项目	年初余额	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				
原制度资本公积转入	596,881.89			596,881.89
小计	596,881.89			596,881.89
合计	399,937,001.89			399,937,001.89

(二十九) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	49,201,416.90	5,597,330.39		54,798,747.29
任意盈余公积	20,886,456.54			20,886,456.54
合计	70,087,873.44	5,597,330.39		75,685,203.83

(三十) 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-)	-277,626.86	
调整后 上年末未分配利润	307,778,603.04	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	111,175,422.67	
减: 提取法定盈余公积	5,597,330.39	10.00%
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	413,356,695.32	



(三十一) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	2,100,515,227.81	1,362,752,789.64
其他业务收入	1,264,906.00	1,759,135.82
营业成本	1,772,167,501.30	1,151,422,598.42

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	2,100,415,147.81	1,771,393,143.51	1,362,719,239.64	1,150,424,508.40
(2) 其 他	100,080.00	48,930.58	33,550.00	14,144.67
合 计	2,100,515,227.81	1,771,442,074.09	1,362,752,789.64	1,150,438,653.07

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	2,099,656,351.62	1,769,309,518.39	1,362,719,239.64	1,150,424,508.40
干混砂浆	754,504.94	2,079,596.11		
对外维修	4,291.25	4,029.01		
对外检测	100,080.00	48,930.58	33,550.00	14,144.67
合 计	2,100,515,227.81	1,771,442,074.09	1,362,752,789.64	1,150,438,653.07

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	1,121,783,586.2	952,307,780.57	880,400,994.19	763,082,934.35
库尔勒地区	238,704,507.39	192,565,465.03	152,959,418.73	113,954,091.83
奎屯地区	116,079,095.80	92,132,046.14	64,515,006.36	52,242,612.45
哈密地区	90,871,441.24	78,659,850.19	70,271,263.71	61,052,180.14
阜康地区	376,860,316.05	324,745,863.88	173,372,003.10	143,778,704.54
伊犁地区	92,379,172.79	74,859,964.83	21,234,103.55	16,328,129.76
喀什地区	58,976,044.26	51,043,315.82		
甘肃地区	4,861,064.08	5,127,787.63		
合 计	2,100,515,227.81	1,771,442,074.09	1,362,752,789.64	1,150,438,653.07



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(%)
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	108,969,206.21	5.18
中建新疆建工(集团)有限公司	101,700,718.63	4.84
江苏省苏中建设集团股份有限公司	80,056,076.06	3.81
南通四建集团有限公司	59,045,939.46	2.81
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	52,674,038.49	2.51
合计	402,445,978.85	19.15

(三十二) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准(%)
营业税	178,998.13	192,307.57	租金收入 5
城建税	2,989,178.00	1,320,703.18	流转税的 7
教育费附加	1,504,396.34	614,743.10	流转税的 3
地方教育费附加	988,240.91	99,470.67	流转税的 2
房产税	148,974.72	144,667.10	出租房屋收入的 12
其他	14,625.00	5,482.22	
合计	5,824,413.10	2,377,373.84	

(三十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	24,071,374.53	17,529,868.25
销售服务费	6,168,197.00	7,069,309.50
办公费、车辆费等	484,648.61	462,862.10
广告宣传费	213,846.87	89,220.80
折旧及摊销	60,077.82	52,370.75
合计	30,998,144.83	25,203,631.40

(三十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	37,905,901.51	16,645,924.17
办公费	6,751,524.79	3,310,517.07
折旧及摊销	5,316,476.99	3,133,934.23
业务招待费	5,076,056.52	3,019,423.18
差旅交通费	3,648,966.59	808,511.59



项目	本期金额	上期金额
技术研发费	4,869,267.73	5,067,544.69
税费	2,194,584.06	1,916,224.05
中介机构费	3,390,424.98	2,325,795.82
广告宣传费	1,282,679.00	359,964.99
其他	839,571.19	1,472,939.70
劳动保护费	368,752.22	338,516.53
物业费	360,128.59	
董事会费	221,554.71	
保险费	130,883.26	27,341.11
合计	72,356,772.14	38,426,637.13

(三十五) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	40,637,398.28	13,562,590.96
减：利息收入	3,461,171.29	3,240,810.21
其他	1,442,990.07	213,857.42
合计	38,619,217.06	10,535,638.17

(三十六) 投资收益**1、 投资收益明细情况**

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-745,222.14	
合计	-745,222.14	

2、 投资收益的说明

经公司第四届四次董事会决议通过，公司出资 5,000 万元投资设立全资子公司西安西建建材有限责任公司，实施混凝土生产线项目。该子公司已于 2011 年 4 月 8 日领取了由西安市工商管理局临潼分局颁发的营业执照。由于公司总体发展战略进行调整，优化公司内部资源配置，经公司第四届十三次董事会决议通过，解散西安西建建材有限责任公司。该公司于 2011 年 11 月办理注销手续，注销时净资产为 49,254,777.86 元。投资成本与注销时净资产的差额为 745,222.14 元，确认为投资损失。

(三十七) 资产减值损失



项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	21,716,541.13	5,297,684.07
存货跌价损失		
可供出售金融资产减值损失		
持有至到期投资减值损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	21,716,541.13	5,297,684.07

(三十八) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置利得合计	495,178.44	1,088,497.43	495,178.44
其中：固定资产处置利得	495,178.44	1,088,497.43	495,178.44
无形资产处置利得			
2、非货币性资产交换利得			
3、债务重组利得			
4、政府补助	442,995.65	260,000.00	442,995.65
5、无法支付的款项		956,415.53	
6、捐赠利得	28,690.00		28,690.00
7、其他	968,321.57	263,144.53	968,321.57
8、非同一控制下合并产生	1,834,803.27		1,834,803.27
合计	3,769,988.93	2,568,057.49	3,769,988.93

2、 政府补助明细



项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
散装水泥奖励基金	使用散装水泥获得奖励	货币资金	2010.07		100,000.00
技改专项资金	注 1	货币资金	2009.01	160,000.00	160,000.00
经营扶持资金	注 2	货币资金	2011.07	203,329.00	
自主创新资金	注 3	货币资金	2011.12	12,500.00	
汽车以旧换新补贴资金		货币资金	2011.05	13,000.00	
购置储灰罐的补贴款	注 4	货币资金	2011.06	54,166.65	
合计				442,995.65	260,000.00

注 1：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。

注 2：乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌经开财政[2011]102 号文规定拨付新疆西部建设股份有限公司 2010 年度经营扶持资金 203,329.00 元，是开发区（头屯河区）财政局根据企业缴纳的增值税、营业税和企业所得税三项开发区留成部分）的 25% 给予公司的财政扶持。

注 3：根据 2011 年 12 月 7 日乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌经开科[2011]12 号文《关于下达开发区（头屯河区）2011 年度第一批自主创新资金计划的通知》，拨付新疆西部建设股份有限公司《新疆地区泡沫混凝土的研究与应用》的项目自主创新资金 300,000.00 元。

注 4：乌鲁木齐市散装水泥办公室为推广预拌砂浆设备，给予新疆西部卓越建材有限公司购置储灰罐补贴款。

(三十九) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
1、非流动资产处置损失合计	900,660.52	385,914.01	900,660.52
其中：固定资产处置损失	900,660.52	385,914.01	900,660.52
2、捐赠支出	15,000.00	1,026,000.00	15,000.00
3、其他	535,905.14	79,112.13	535,905.14
合计	1,451,565.66	1,491,026.14	1,451,565.66

**(四十) 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	55,273,184.59	23,064,044.77
税收豁免		-4,548,492.07
递延所得税调整	-16,769,406.11	-3,075,891.45
合计	38,503,778.48	15,439,661.25

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项目	本期金额	上期金额
利润总额	161,670,745.38	132,325,393.78
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	40,417,686.35	19,848,809.07
递延所得税资产及递延所得税负债影响	-10,228,305.44	-3,075,891.45
子公司适用不同税率的影响	-22,325.95	
对以前期间所得税的调整影响	546,551.90	596,794.43
计入本期的税收减免		-4,548,492.07
归属于合营企业和联营企业的损益		
不征税、减免税收入		
不得扣除的成本、费用和损失	14,581,755.54	2,618,441.27
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-6,791,583.92	
利用以前年度可抵扣亏损		
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响		
所得税费用	38,503,778.48	15,439,661.25

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0 为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；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。



2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中，P1 为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公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	111,175,422.67	107,323,861.86
本公司发行在外普通股的加权平均数	210,000,000.00	210,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.53	0.51

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	210,000,000.00	210,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	210,000,000.00	210,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	111,175,422.67	107,323,861.86
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	210,000,000.00	210,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.51

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：



项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	210,000,000.00	210,000,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	210,000,000.00	210,000,000.00

(四十二) 其他综合收益

本报告期无其他综合收益。

(四十三) 现金流量表项目注释**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	1,604,300.20
利息收入	3,461,171.29
营业外收入-其他	793,682.57
往来款	6,067,529.74
政府补助	1,016,329.00
合 计	12,943,012.80

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
其他业务成本-租金	102,000.00
销售管理费用	34,157,514.38
财务费用	1,442,990.07
捐赠支出	15,000.00
营业外支出-其他	535,905.14
往来款	5,888,602.65
合 计	42,142,012.24

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
子公司西建青松以非同一控制方式取得子公司收到的现金	1,242,603.62



注：本公司的子公司新疆西建青松建设有限责任公司本年度以非同一控制方式取得子公司焉耆县西青继元建设有限责任公司的股权，支付股权转让款为 6,000,000.00 元，合并日，焉耆县西青继元建设有限责任公司账面货币资金余额为 7,242,603.62，两者相差 1,242,603.62 元。

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
短期融资券	300,000,000.00

5、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
按揭运输设备款	1,200,000.00

(四十四) 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	123,166,966.90	116,885,732.53
加：资产减值准备	21,716,541.13	5,297,684.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	89,323,169.67	59,944,648.03
无形资产摊销	1,711,989.67	1,281,540.63
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)	405,482.08	-702,583.42
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)	40,637,398.28	13,562,590.96
投资损失(收益以“-”号填列)	745,222.14	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-16,938,823.92	-2,471,607.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	169,417.81	-511,702.34
存货的减少(增加以“-”号填列)	-19,890,384.62	-7,636,644.83
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-238,654,746.87	-101,805,494.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	78,376,407.50	-2,361,290.96
其 他	-1,834,803.27	
经营活动产生的现金流量净额	78,933,836.50	81,482,873.15



项 目	本期金额	上期金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	538,400,003.45	476,792,520.89
减：现金的期初余额	476,792,520.89	692,645,740.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	61,607,482.56	-215,853,219.78

2、 本期取得或处置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	15,777,000.00
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	20,000,000.00	15,777,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,259.56	18,899.06
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,998,740.44	15,758,100.94
4、取得子公司的净资产	5,398,775.98	15,777,000.00
流动资产	1,969,859.56	18,899.06
非流动资产	3,428,916.42	21,218,054.14
流动负债		5,459,953.20
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1、处置子公司及其他营业单位的价格	49,254,777.86	
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	49,254,777.86	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	49,254,777.86	
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产	49,254,777.86	
流动资产	49,254,777.86	

**3、 现金和现金等价物的构成:**

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	538,400,003.45	476,792,520.89
其中：库存现金	723,596.79	111,050.86
可随时用于支付的银行存款	530,376,406.66	472,619,878.03
可随时用于支付的其他货币资金	7,300,000.00	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、期末现金及现金等价物余额	538,400,003.45	476,792,520.89



六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元)

(一) 本公司的母公司情况

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	81,748.00	50.79	50.79	中国建筑工程总公司	22859700-X

注：2011 年 7 月 20 日，公司接到中国建筑工程总公司函告，公司的实际控制人中国建筑工程总公司已将中建新疆建工(集团)有限公司委托给中国建筑工程总公司的控股子公司中国建筑股份有限公司全权管理，委托管理协议已于 2011 年 7 月 19 日签订并生效。公司的实际控制人未发生变化。



(二) 本公司的子公司及孙公司情况:

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
昌吉西部建设有限责任公司	全资	有限责任	新疆昌吉市	林彬	建筑材料业	1,000.00	100.00	100.00	58024580-4
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	建筑材料业	3,000.00	100.00	100.00	76114538-6
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	服务业	300.00	90.00	90.00	76114787-5
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	建筑材料业	5,000.00	65.00	65.00	76375902-3
阜康市西部建设有限责任公司	全资	有限责任	新疆阜康市	毛春华	建筑材料业	4,000.00	100.00	100.00	68273639-9
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	建筑材料业	15,000.00	100.00	100.00	68272579-6
哈密西部建设有限责任公司	全资	有限责任	新疆哈密市	金自强	建筑材料业	4,000.00	100.00	100.00	67022365-X
伊犁西部建设有限责任公司	全资	有限责任	新疆伊宁市	刘洪	建筑材料业	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·爱孜孜	建筑材料业	5,000.00	60.00	60.00	56053176-6
甘肃西部建材有限责任公司	全资	有限责任	甘肃兰州市	林彬	建筑材料业	3,000.00	100.00	100.00	57162859-5
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	建筑材料业	3,500.00	100.00	100.00	56886853-1
焉耆西青继元有限责任公司	控股	有限责任	新疆和静	陈刚	建筑材料业	1,988.00	60.00	60.00	69784146-6
和静西青继元有限责任公司	控股	有限责任	新疆焉耆	陈刚	建筑材料业	1,200.00	70.00	70.00	56885010-4
吉木萨尔县西部建设有限责任公司	全资	有限责任	新疆吉木萨尔县	毛春华	建筑材料业	1,500.00	100.00	100.00	57254088-9



(三) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	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
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	受同一母公司控制	22859706-9
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	受同一母公司控制	73838597-1
中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	受同一母公司控制	68956699-4
中建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
中建新疆工业设备安装有限公司	受同一母公司控制	22859704-2
中建新疆建工路桥工程有限公司	受同一母公司控制	72694303-2
新疆建工集团建设工程有限公司有限责任公司	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
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制	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
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	主要股东子公司	68649700-6
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
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人的子公司	10306360-2
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

(四) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司,其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 采购商品/接受劳务情况



关联方	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	采购原料	市场价格	11,243.56	18.00	3,319.72	7.91
新疆屯河水泥有限责任公司	采购原料	市场价格	2,756.09	4.41	3,281.84	7.82
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	采购原料	市场价格	1,260.09	73.49	608.39	17.09
中建新疆建工(集团)有限公司	建筑工程服务	市场价格	1,804.53	12.66	650.49	33.88
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	建筑工程服务	市场价格	1,595.60	11.19		
中建新疆工业设备安装有限责任公司	建筑工程服务	市场价格	741.00	5.20	710.32	37.00
新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	建筑工程服务	市场价格	13.37	0.09	63.20	3.29
新疆屯河水泥有限责任公司	采购原料	市场价格			300.31	80.72

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方案》，关联交易定价原则采用市场价。经公司第四届十六次董事会会议决议通过了《关于 2011 年度新增日常关联交易的议案》，关联交易定价原则采用市场价。



3、 出售商品/提供劳务情况

关联方	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(%)
中建新疆建工集团第一建筑工程 有限公司	商品砼	注	10,896.92	5.18	7,579.78	5.56
中建新疆建工集团第二建筑工程 有限公司	商品砼	注	5,267.40	2.51	3,934.77	2.89
中建新疆建工(集团)有限公司	商品砼	注	10,170.07	4.84	8,075.52	5.93
中国建筑第三工程局有限公司	商品砼	注	5,070.80	2.41	3,267.84	2.40
中建新疆建工集团第五建筑工程 有限责任公司	商品砼	注	3,384.80	1.61	1,904.04	1.40
中建新疆建工集团第三建设工程 有限公司	商品砼	注	2,307.85	1.10	1,538.87	1.13
新疆建工集团新建建筑工程有限 责任公司	商品砼	注	494.13	0.24	790.51	0.58
中建新疆建工(集团)地启建筑 安装工程有限公司	商品砼	注	1,030.13	0.49	442.85	0.32
中国建筑第六工程局有限公司	商品砼	注	380.06	0.18		
中国建筑一局(集团)有限公司	商品砼	注	146.45	0.07	193.03	0.14
新疆建工集团建设工程有限责任 公司	商品砼	注	758.99	0.36	1,314.86	0.96
中建新疆建工路桥工程有限公司	商品砼	注	189.45	0.09	180.24	0.13
中国建筑第二工程局有限公司	商品砼	注	97.53	0.05		
中建新疆工业设备安装有限责任 公司	商品砼	注	1.83	0.00	28.14	0.02

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方案》，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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
中建新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司	新疆西部建设股份有限公司	土地使用权	2007.1.1	2017.12.31	同地区市场	80,000.00

5、 关联托管/承包情况：无**6、 关联担保情况**

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）有限责任公司	本公司	3,340.00	2011/3/30	2012/3/30	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	600.00	2011/4/25	2012/4/25	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	1,000.00	2011/5/6	2012/5/6	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	1,000.00	2010/11/25	2013/5/25	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	1,500.00	2010/4/27	2013/4/27	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	1,000.00	2011/6/29	2013/6/28	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	2,500.00	2011/4/22	2014/4/10	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	4,450.00	2011/4/18	2014/4/10	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	5,000.00	2010/10/29	2013/10/29	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	1,400.00	2010/9/27	2013/9/27	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	1,000.00	2009/6/26	2012/6/26	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	1,000.00	2009/6/10	2012/6/9	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	1,000.00	2009/7/14	2012/7/13	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	3,000.00	2009/3/30	2012/3/29	否
中建新疆建工（集团）有限责任公司	本公司	1,000.00	2011/10/28	2014/8/28	否
合计		28,790.00			

7、 关联方资金拆借：无**8 关联方资产转让、债务重组情况：无****9、 其他关联交易**



关键管理人员薪酬

(金额单位: 元)

项目名称	本期发生额	上期发生额
吴志旗	300,000.00	376,100.00
金自强	266,000.00	336,200.00
郑康	266,000.00	337,100.00
申泽强	266,000.00	334,700.00
林彬	266,000.00	474,900.00
刘洪	267,100.00	336,800.00
库热西	119,618.00	448,854.62
合计	1,750,718.00	2,644,654.62

10、 关联方应收应付款项 (金额单位: 元)

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
		账面余额	账面余额
应收账款			
	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	40,025,022.63	26,963,757.05
	中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	33,265,973.69	21,079,590.22
	中建新疆建工(集团)有限公司	14,317,734.84	15,443,901.18
	中国建筑第三工程局有限公司	9,253,210.10	25,080,252.40
	中建新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	6,563,221.88	4,740,237.98
	中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	4,563,602.71	5,192,898.10
	新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	3,040,656.65	1,712,756.77
	中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有 限公司	2,215,504.80	1,955,165.60
	中国建筑第六工程局有限公司	968,105.00	
	中国建筑一局(集团)有限公司	952,320.00	636,410.70
	新疆建工集团建设工程有限责任公司	874,885.30	4,943,484.10
	中建新疆建工路桥工程有限公司	468,567.50	1,355,693.30
	中国建筑第二工程局有限公司	99,321.00	
	中建新疆工业设备安装有限公司	18,250.00	253,162.55
	哈密天山水泥有限公司		31,200.00
应收票据			



项目名称	关联方	期末余额	年初余额
		账面余额	账面余额
	中国建筑第三工程局有限公司	16,500,000.00	
	中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	650,000.00	
	新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司		400,000.00
	中建新疆建工集团第三建设工程有限公司		500,000.00
预付账款			
	中建新疆工业设备安装有限公司	2,550,000.00	
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司		2,630,925.88
	新疆天山水泥股份有限公司		106292.90

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	中建新疆工业设备安装有限公司	1,756,174.00	1,249,000.00
	中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	1,562,663.00	
	新疆天山水泥股份有限公司	1,363,901.16	26,434.16
	中建新疆建工(集团)有限公司	1,211,963.53	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
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	87,858.00	
	新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	78,000.00	431,600.00
	新疆和静天山金特矿微粉有限公司	3,885.00	
其他应付款			
	中建新疆工业设备安装有限公司	310,000.00	
	中建新疆建工(集团)有限公司	120,000.00	120,000.00
	中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	10,000.00	
	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司		80,000.00
预收账款			
	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	4,462,441.55	4,215,586.55
	中建新疆建工(集团)有限公司	1,816,405.75	
	中建新疆建工路桥工程有限公司	1,252,232.55	
	中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	434,565.35	33,250.00
	中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	202,656.75	3,409.00
	中国建筑一局(集团)有限公司	190.00	190.00

七、或有事项



(以下金额单位若未特别注明者均为人民币万元)

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

关于公司收购乌鲁木齐市大西沟石灰石矿的未决诉讼

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

2010年8月6日,本公司与乌鲁木齐市大西沟石灰石矿签订了《收购意向书》,刘建萍拟将石灰石矿整体转给公司,收购价款为2,100万元。根据意向书的约定:“双方于意向书签订后3日内,公司向石灰石矿支付定金100万元,石灰石矿在收到定金后应立即为审计、评估机构开展工作提供充分便利条件,并保证其提交原告和中介机构的文件资料、财务报表、资产及经营情况的陈述及其所披露的信息、不存在虚假隐瞒。本意向书生效后,双方在20日内签订正式的转让合同。”

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

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

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

县法院于2010年10月26日受理了此案,石灰石矿在答辩期内就管辖权提出异议,2010年11月25日法院裁定驳回石灰石矿对管辖权的异议。石灰石矿对裁定不符上诉至中级人民法院,中级人民法院于2011年4月28日做出了[2011]乌中立终字第90号民事裁定书,维持原判。

2010年12月2日,公司向法院提出财产保全,法院经过合议于2010年12月20日裁定冻结石灰石矿的采矿许可证,由于2011年1月,石灰石矿就同一事实也将本公司诉至乌鲁木齐县人民法院,故本案中止审理。

2011年1月,石灰石矿就同一事实也将公司诉至乌鲁木齐县人民法院。要求确认公司于2010年9月21日送达给石灰石矿的“关于解除《收购意向书》并双倍返还定金的通知”无效。乌鲁木齐县人民法院作出了(2011)乌民二初字第6号民事判决书,支持石灰石矿的诉讼请求,公司不服上诉至乌市中级人民法院,中级人民法院于2011年9月19日开庭进行审理,二审法院认为原审判决认定事实不清,证据不足,作出了(2011)乌中民二终字第360号民事裁定书,撤销乌鲁木齐县人民法院(2011)乌民二初字第6号判决,本案发回乌鲁木齐县人民法院重审。于2012年3月9日开庭审理,目前本案尚在审理中。

(二) 本公司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) 其他或有负债

本公司无需要披露的其他或有事项。

八、 承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重大承诺事项

- 1、 本公司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、 本公司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、 本公司无已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4、 本公司无已签订的正在或准备履行的并购协议
- 5、 本公司无已签订的正在或准备履行的重组计划
- 6、 本公司无其他重大财务承诺事项

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

公司 2011 年度实现归属于归属于母公司股东的净利润 111,175,422.67 元。按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 5,597,330.39 元后, 2011 年度实现可供分配净利润为 105,578,092.28 元, 加上以前年度未分配利润 307,778,603.04 元, 报告期公司可供分配利润 413,356,695.32 元, 资本公积余额 399,937,001.89 元。根据公司 2012 年 4 月 11 日第四届董事会第二次会议决议, 2011 年度利润分配预案如下:

以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 210,000,000 股为基数, 向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 共计派发现金红利 21,000,000 元。

以上分配预案经 2011 年度股东大会审议通过后实施。

**(二) 其他资产负债表日后事项说明:****1、 账龄超过 1 年的大额应付账款、预收账款及其他应付款, 已结算情况:**

名称	单位名称	期末余额	已结算金额
应付账款			
	新疆库尔勒福星建筑建材(集团)有限责任公司	1,700,622.00	
	长沙中联重工科技有限公司	1,608,230.00	
	乌鲁木齐市建筑和建筑材料科学研究混凝土外加剂厂	1,468,015.85	
	广州致新混凝土设备有限公司	1,072,261.58	
	三一重工股份有限公司	1,000,000.00	300,000.00
其他应付款			
	梁乃仁	3,633,023.90	520,000.00
	巴州盛元劳务派遣有限公司本部	1,929,745.10	1,612,415.00

2、 短期融资债券归还情况

公司 2012 年 1 月 20 日归还第一期短期融资券(简称: 11 西建 CP01; 代码: 1181040) 本金、利息及手续费共计 317,065,322.76 元。

3、 关于筹划涉及重大资产重组的停牌

2012 年 3 月 15 日, 公司收到实际控制人中国建筑工程总公司(以下简称“中建总公司”)通知, 中建总公司正在筹划涉及公司的重大资产重组事项, 经公司申请, 公司股票自 2012 年 3 月 16 日开市起停牌。本公司承诺争取在 2012 年 4 月 15 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书, 公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书, 公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的, 公司股票将于 2012 年 4 月 15 日开市时起恢复交易, 公司及公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的, 公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告, 公司及公司控股股东、实际控制人承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项, 公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。



4、 发行 2012 年公司债券

公司公开发行不超过 4 亿元公司债券（网上发行代码为“101694 ”，简称为“11 西建债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1656 号文核准。

11 西建债发行总额为人民币 4 亿元，每张面值为人民币 100 元，共计 400 万张，发行价格为每张人民币 100 元。本期债券评级为 AA。

11 西建债由中建新疆建工（集团）有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

11 西建债为 5 年期固定利率债券，在第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。2012 年 3 月 14 日，发行人和主承销商东方证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，最终确定公司 2011 年公司债券票面利率为 7.5%。

2012 年 3 月 20 日，公司收到发行 11 西建债金额 395,200,000.00 元（扣除手续费 4,800,000.00 元）。

5、 控股股东重要事项

2012 年 3 月 15 日，中国建筑工程总公司（“中建总公司”）与中国建筑股份有限公司（“中建股份”）签署《收购协议》。根据协议，中建股份通过现金方式收购中建总公司持有的中建新疆建工（集团）有限公司（“新疆建工”）85% 股权（“本次股权转让行为”）。收购完成后中建股份共持有新疆建工 85% 的股权，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 15% 的股权。

鉴于新疆建工持有公司 50.79% 的股份，是公司的控股股东，中建股份对新疆建工的本次收购已构成对公司的间接收购。本次股权转让行为完成后，中建总公司仍为公司实际控制人。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本次股权转让行为尚需取得中国证监会对收购行为的审核无异议，并获得中国证监会豁免要约收购义务。

十、 其他重要事项说明

（一） 租赁

1、 经营租赁租出

承租人	租赁资产的类别	租赁期间	本年收取的租金
中国电信股份有限公司喀什长途传输分局	房屋屋面	2011.8.1—2014.7.31	9,000.00
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



承租人	租赁资产的类别	租赁期间	本年收取的租金
包正党	投资性房地产	2007.6.1-2017.6.1	25,000.00
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	1,050,000.00
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			1,230,568.00

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及运输设备，以解自有运输能力不足，2011 年度共计支付租赁费 41,665,919.83 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
个人	砼车、泵车等设备	2011.1.1	2011.12.31	32,902,840.79
乌鲁木齐奥龙机械租赁有限公司	泵车	2011.3.1	2011.12.31	411,768.00
河南利华贸易有限公司	泵车	2011.6.05	2011.9.05	334,311.00
甘肃汇源机械设备有限公司	泵车	2011.6.30	2011.9.23	192,740.00
新市区苏州东大街众望建材设备租赁站	建筑设备	2011.1.1	2011.12.31	19,025.00
新疆鸿远达建筑工程有限公司混凝土分公司	生产线	2011.7.1	2011.12.31	6,369,728.00
乌鲁木齐通宏达汽车服务有限公司	砼车	2011.1.1	2011.11.31	948,952.04
乌鲁木齐市旺资工程机械有限公司	泵车	2011.03.26	2011.11.25	265,487.00
乌鲁木齐陕福世衡商贸有限公司	吊车	2011.7.1	2011.11.30	69,940.00
乌鲁木齐市建工(集团)有限责任公司	拖泵	2010.04.26	2010.12.25	151,128.00
合计				41,665,919.83



(2) 经营租赁土地使用权

出租方	资产类型	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁费 金额
新疆兵团农六师国土资源局	土地使用权	2011.8.18	2012.8.17	26,250.00
新疆和静县静桥镁砂厂	土地、房屋租赁	2010.9.10	2016.9.10	35,000.00
新疆建工集团第一建筑工程有 限责任公司	土地使用权	2007.1.1	2017.12.31	80,000.00
乌鲁木齐市三坪建筑材料公司	土地使用权	2008.6.16	2016.6.15	92,700.00
张长荣	场地使用权	2010.10.1	2013.9.30	200,000.00
赛里克 吾尔阿孜汗	土地使用权	2011.4.26	2021.4.26	50,000.00

(二) 年金计划主要内容及重大变化

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

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

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

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

(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

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	158,061,744.64	64.95	7,903,087.23	5.00	178,349,821.09	74.19	8,917,491.05	5.00
1-2 年	39,983,990.73	16.43	3,998,399.07	10.00	29,688,799.53	12.35	2,968,879.95	10.00
2-3 年	18,442,990.95	7.58	3,688,598.19	20.00	20,484,148.57	8.52	4,096,829.72	20.00
3-4 年	16,000,627.85	6.57	8,000,313.93	50.00	8,185,828.92	3.41	4,092,914.46	50.00
4-5 年	7,412,172.22	3.05	5,929,737.78	80.00	2,338,062.05	0.97	1,870,449.64	80.00
5 年以上	3,461,248.80	1.42	3,461,248.80	100.00	1,346,341.95	0.56	1,346,341.95	100.00
合计	243,362,775.19	100.00	32,981,385.00		240,393,002.11	100.00	23,292,906.77	

2、 应收账款按种类披露

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款								
组合 1								
组合 2	243,362,775.19	100.00	32,981,385.00	13.55	240,393,002.11	100.00	23,292,906.77	9.69
组合小计	243,362,775.19	100.00	32,981,385.00	13.55	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	243,362,775.19	100.00	32,981,385.00		240,393,002.11	100.00	23,292,906.77	

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款



组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	158,061,744.64	64.95	7,903,087.23	178,349,821.09	74.19	8,917,491.05
1-2 年	39,983,990.73	16.43	3,998,399.07	29,688,799.53	12.35	2,968,879.95
2-3 年	18,442,990.95	7.58	3,688,598.19	20,484,148.57	8.52	4,096,829.72
3-4 年	16,000,627.85	6.57	8,000,313.93	8,185,828.92	3.41	4,092,914.46
4-5 年	7,412,172.22	3.05	5,929,737.78	2,338,062.05	0.97	1,870,449.64
5 年以上	3,461,248.80	1.42	3,461,248.80	1,346,341.95	0.56	1,346,341.95
合计	243,362,775.19	100.00	32,981,385.00	240,393,002.11	100.00	23,292,906.77

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

3、 本期无大额转回或收回应收账款情况

4、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	是否因关联交 易产生
新疆泰阳建筑安装工程有限责任公司	货款	36,202.25	无法收回	否
山东兴润建设集团有限责任公司	货款	52,899.55	无法收回	否
南通市达欣工程有限公司	货款	14,450.00	无法收回	否
合计		103,551.80		

5、 期末数中应收持本公司 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		年初余额	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中建新疆建工（集团）有限公司	14,217,466.84	859,995.81	12,058,094.07	632,019.95

6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额 的比例(%)
------	--------	------	-------------------



中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	客户且关联方	36,329,959.10	14.93
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	客户且关联方	25,342,121.68	10.41
中建新疆建工(集团)有限公司	客户且关联方	14,217,466.84	5.84
南通四建集团有限公司	客户	12,747,512.61	5.24
新疆兵团第四建筑安装工程公司	客户	12,139,273.20	4.99
合 计		100,776,333.43	41.41

注：前五名账龄如下：

单位名称	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	15,710,014.80	5,436,578.85	6,343,460.55	8,839,904.90
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	16,193,157.40	5,686,099.19	35,405.10	3,427,459.99
中建新疆建工(集团)有限公司	12,299,267.47	1,465,694.37	432,645.00	19,860.00
南通四建集团有限公司	10,775,440.26	1,910,764.35		61,308.00
新疆兵团第四建筑安装工程公司合计	10,056,814.30	1,438,180.60		644,278.30
合 计	65,034,694.23	15,937,317.36	6,811,510.65	12,992,811.19



7、 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(%)
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	受同一母公司控制	36,329,959.10	14.93
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	受同一母公司控制	25,342,121.68	10.41
中建新疆建工(集团)有限公司	母公司	14,217,466.84	5.84
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人子公司	9,253,210.10	3.80
中建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	3,838,658.18	1.58
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	3,040,656.65	1.25
中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	受同一母公司控制	2,311,230.60	0.95
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制	2,166,709.80	0.89
新疆建工集团建设工程有限公司	受同一母公司控制	761,909.30	0.31
中建新疆建工路桥工程有限公司	受同一母公司控制	468,567.50	0.19
中建新疆工业设备安装有限责任公司	受同一母公司控制	18,250.00	0.01
合 计		97,748,739.75	40.16

8、 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项情况。

9、 本公司无未全部终止确认的被转移的应收账款情况。

10、 本公司无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	176,611,363.46	98.98	159,449.20	0.09	20,804,099.75	96.95	88,322.22	0.42
1-2年	1,398,916.25	0.78	139,891.63	10.00	430,162.21	2.00	43,016.22	10.00
2-3年	283,252.02	0.16	56,650.40	20.00	153,370.87	0.72	30,674.18	20.00
3-4年	114,692.03	0.06	57,346.02	50.00				
4-5年								



账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
5 年以上	33,562.00	0.02	33,562.00	100.00	71,400.00	0.33	71,400.00	100.00
合计	178,441,785.76	100.00	446,899.25		21,459,032.83	100.00	233,412.62	

2、其他应收款按种类披露：

种类	期末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的其他应收款								
按组合计提坏账 准备的其他应收 款								
组合 1	173,422,379.50	97.19			19,037,655.23	88.72		
组合 2	5,019,406.26	2.81	446,899.25	8.90	2,421,377.60	11.28	233,412.62	9.64
组合小计	178,441,785.76	100	446,899.25	0.25	21,459,032.83	100	233,412.62	1.09
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	178,441,785.76	100.00	446,899.25		21,459,032.83	100.00	233,412.62	

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			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	3,188,983.96	63.53	159,449.20	1,766,444.52	72.95	88,322.22
1-2 年	1,398,916.25	27.87	139,891.63	430,162.21	17.77	43,016.22
2-3 年	283,252.02	5.64	56,650.40	153,370.87	6.33	30,674.18
3-4 年	114,692.03	2.29	57,346.02			
4-5 年						
5 年以上	33,562.00	0.67	33,562.00	71,400.00	2.95	71,400.00
合计	5,019,406.26	100.00	446,899.25	2,421,377.60	100.00	233,412.62

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

3、 本期无转回或收回其他应收款情况

4、 本报告期无实际核销的其他应收款情况

5、 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。

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应 收款总额 的比例 (%)	性质或 内容
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	子公司	96,995,368.85	1 年以内	54.36	往来款
奎屯西部建设有限责任公司	子公司	20,384,342.37	1 年以内	11.42	往来款
阜康市西部建设有限责任公司	子公司	16,001,049.89	1 年以内	8.97	往来款
伊犁西部建设有限责任公司	子公司	14,883,181.15	1 年以内	8.34	往来款
哈密西部建设有限责任公司	子公司	8,940,299.13	3 年以上	5.01	往来款
合计		157,204,241.39		88.10	

**7、 本报告期应收关联方账款情况。**

单位名称	与本公司关系	金额	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	96,995,368.85	54.36
奎屯西部建设有限责任公司	子公司	20,384,342.37	11.42
阜康市西部建设有限责任公司	子公司	16,001,049.89	8.97
伊犁西部建设有限责任公司	子公司	14,883,181.15	8.34
哈密西部建设有限责任公司	子公司	8,940,299.13	5.01
新疆西部卓越建材有限公司	子公司	7,981,221.11	4.47
昌吉西部建设有限责任公司	子公司	4,740,000.00	2.66
甘肃西部建材有限责任公司	子公司	3,496,917.00	1.96
合计		173,422,379.50	97.19

8、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。**9、 本报告期无未全部终止确认的被转移的其他应收款情况。****10、 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。**

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币万元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营 企业其他综合收益 变动中享有的份额	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	本期计提 减值准备	本期现 金红利
新疆西建青松建设有限责任公司	成本法	3,250.00	3,250.00			3,250.00	65.00	65.00				
新疆西建科研检测有限责任公司	成本法	270.00	270.00			270.00	90.00	90.00				
阜康市西部建设有限责任公司	成本法	4,000.00	4,000.00			4,000.00	100.00	100.00				
哈密西部建设有限责任公司	成本法	4,000.00	2,500.00	1,500.00		4,000.00	100.00	100.00				
新疆西部卓越建材有限公司	成本法	4,527.70	4,527.70			4,527.70	100.00	100.00				
伊犁西部建设有限责任公司	成本法	4,000.00	2,500.00	1,500.00		4,000.00	100.00	100.00				
喀什西部建设有限责任公司	成本法	3,000.00	3,000.00			3,000.00	60.00	60.00				
奎屯西部建设有限责任公司	成本法	3,500.00		3,500.00		3,500.00	100.00	100.00				
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	成本法	15,000.00		15,000.00		15,000.00	100.00	100.00				
甘肃西部建材有限责任公司	成本法	3,000.00		3,000.00		3,000.00	100.00	100.00				
昌吉西部建设有限责任公司	成本法	1,000.00		1,000.00		1,000.00	100.00	100.00				
合计		45,547.70	20,047.70	25,500.00		45,547.70						

2、 本报告期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。

**(四) 营业收入和营业成本****1、 营业收入、营业成本**

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,161,672,772.09	945,108,460.36
其他业务收入	1,253,067.20	1,770,747.02
营业成本	984,450,238.57	817,629,314.52

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
工 业	1,161,672,772.09	983,751,021.69	945,108,460.36	816,645,369.17

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	1,161,514,786.46	983,602,690.51	945,108,460.36	816,645,369.17
对外维修	157,985.63	148,331.18		
合 计	1,161,672,772.09	983,751,021.69	945,108,460.36	816,645,369.17

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	1,121,082,695.64	951,790,182.64	880,593,454.00	764,402,756.72
奎屯地区	40,590,076.45	31,960,839.05	64,515,006.36	52,242,612.45
合 计	1,161,672,772.09	983,751,021.69	945,108,460.36	816,645,369.17

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(%)
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	107,207,305.95	9.22
中建新疆建工（集团）有限公司	91,725,639.82	7.89
江苏省苏中建设集团股份有限公司	76,861,602.85	6.61
南通四建集团有限公司	56,353,047.95	4.85
中国建筑第三工程局有限公司	50,707,956.50	4.36
合 计	382,855,553.07	32.93

(五) 投资收益



投资收益明细

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	-745,222.14	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	-745,222.14	

经公司第四届四次董事会决议通过，公司以自由资金 5000 万元投资设立全资子公司西安西建建材有限责任公司，实施混凝土生产线项目。该子公司已于 2011 年 4 月 8 日领取了由西安市工商管理局临潼分局颁发的营业执照。由于公司总体发展战略进行调整，优化公司内部资源配置，经公司第四届十三次董事会决议通过，解散西安西建建材有限责任公司。该公司于 2011 年 11 月办理注销手续，注销时净资产为 49,254,777.86 元。

(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	55,973,303.87	67,466,980.25
加：资产减值准备	12,252,795.00	1,945,810.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,817,462.29	45,270,011.24
无形资产摊销	975,380.80	798,957.56
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）	375,017.09	-788,805.20
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）	40,637,398.28	13,562,590.96
投资损失（收益以“-”号填列）	745,222.14	



项 目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,079,881.39	-346,804.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	169,417.81	-511,702.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,783,940.08	-4,008,714.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-205,725,520.02	-54,918,122.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,729,220.44	-8,577,221.84
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,914,123.77	59,892,979.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	451,954,523.43	359,470,718.91
减：现金的期初余额	359,470,718.91	659,141,653.75
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	92,483,804.52	-299,670,934.84

十二、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-405,482.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	442,995.65	
计入当期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		



项目	本期金额	说明
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	2,280,909.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-745,222.14	
所得税影响额	-393,300.28	
少数股东权益影响额（税后）	-477,292.94	
合 计	702,607.91	

(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	10.66	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.59	0.53	0.53



(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期 金额)	年初余额(或上期 金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	97,980,937.00	39,898,519.27	145.58	收入增加所致
应收账款	468,304,392.86	311,135,513.43	50.51	收入增加所致
预付款项	95,611,854.28	15,186,264.30	529.59	水泥厂一期项目建设预付设备款。工程款
其他应收款	8,789,751.29	3,126,896.36	181.10	工程押金保证金增加, 员工借款购房。
存货	49,792,425.66	29,162,862.19	70.74	年末为下年度生产储备原料
固定资产	827,178,180.24	533,664,568.79	55.00	本年度新购置生产设备 & 新建生产线
在建工程	188,443,197.37	31,389,433.05	500.34	本年度新增水泥厂一期项目、研发检测中心等工程所致
商誉	14,601,224.02			购买子公司产生
递延所得税资产	28,840,760.45	11,651,453.28	147.53	递延收益、坏账准备的增加
短期借款	195,400,000.00	100,000,000.00	95.40	扩大投资规模增加短期借款
应付票据	16,700,000.00	6,861,592.00	143.38	本年度增加使用银行承兑汇票结算
应付账款	290,312,300.02	118,892,720.41	144.18	扩大生产规模及增加在建工程所致
预收款项	24,245,387.76	14,709,540.25	64.83	本年部分客户采用预收账款进行结算
应付职工薪酬	76,404,862.73	51,427,090.35	48.57	产值扩大, 工资奖金增加
应交税费	31,276,364.04	14,014,856.79	123.17	本年度按 25% 计提企业所得税所致
其他应付款	16,202,567.16	3,483,403.70	365.14	增加合并范围。在建工程质保金、投标保证金增加
其他流动负债	307,795,726.03		100.00	发行短期融资券
一年内到期的非 流动负债	60,000,000.00	20,000,000.00	200.00%	长期借款将在 1 年内到期所致
长期借款	213,500,000.00	155,000,000.00	37.74	扩大投资规模增加长期借款
少数股东权益	93,054,867.26	69,107,320.85	34.65	非全资子公司净资产增加及收购孙公司所致
营业收入	2,101,780,133.81	1,364,511,925.46	54.03	生产规模扩大, 产量增加所致
营业成本	1,772,167,501.30	1,151,422,598.42	53.91	生产规模扩大, 产量增加所致
营业税金及附加	5,824,413.10	2,377,373.84	144.99	收入增加所致
管理费用	72,356,772.14	38,426,637.13	88.30	扩大生产规模及员工工资标准调增增加管理费用
财务费用	38,619,217.06	10,535,638.17	266.56	短期融资券支付利息, 借款增加
资产减值损失	21,716,541.13	5,297,684.07	309.93	应收账款增加所致
营业外收入	3,769,988.93	2,568,057.49	46.80	收购孙公司产生合并营业外收入



十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 11 日批准报出。

新疆西部建设股份有限公司

二〇一二年四月十一日



第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、公司财务总监、会计负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 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。

新疆西部建设股份有限公司

董事长：徐建林

二〇一二年四月十一日