



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员)国建科声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	8,854,863,042.81	3,051,061,904.98	6,849,374,436.83	29.28%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,680,791,846.86	1,187,632,045.49	2,469,834,284.17	8.54%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,484,164,952.51	26.32%	5,927,228,492.71	21.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	143,012,425.31	20.59%	251,002,551.23	16.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	140,668,239.95	189.27%	223,567,904.76	234.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-767,666,710.17	-277.77%
基本每股收益 (元/股)	0.31	24%	0.54	17.39%
稀释每股收益 (元/股)	0.31	24%	0.54	17.39%
加权平均净资产收益率 (%)	5.63%	0.53%	9.7%	0.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,273,757.73	
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)	17,592,350.32	
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	11,270,782.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,758,068.67	
减: 所得税影响额	4,760,563.53	
少数股东权益影响额 (税后)	699,749.45	

合计	27,434,646.47	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,721				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中建新疆建工(集团)有限公司	国有法人	29.46%	137,590,959	0		
中国建筑股份有限公司	国有法人	16.61%	77,573,741	77,573,741		
中国建筑第三工程局有限公司	国有法人	16.61%	77,573,741	77,573,741		
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有法人	4.42%	20,655,881	0		
中国建筑第五工程局有限公司	国有法人	4.17%	19,453,036	19,453,036		
新疆天山水泥股份有限公司	境内非国有法人	3.68%	17,180,741	0		
新疆电信实业(集团)有限责任公司	国有法人	2.65%	12,394,090	0		
中国建筑第四工程局有限公司	国有法人	2.28%	10,657,651	10,657,651		
新疆新华水电投资股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	6,442,899	0		
中国建筑第八工程局有限公司	国有法人	0.71%	3,295,356	3,295,356		
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		
				股份种类	数量	

中建新疆建工（集团）有限公司	137,590,959	人民币普通股	137,590,959
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	20,655,881	人民币普通股	20,655,881
新疆天山水泥股份有限公司	17,180,741	人民币普通股	17,180,741
新疆电信实业（集团）有限责任公司	12,394,090	人民币普通股	12,394,090
新疆新华水电投资股份有限公司	6,442,899	人民币普通股	6,442,899
姚军	2,147,569	人民币普通股	2,147,569
许晶	800,000	人民币普通股	800,000
中国建设银行-南方盛元红利股票型证券投资基金	728,709	人民币普通股	728,709
张凝	709,535	人民币普通股	709,535
陆永兵	703,310	人民币普通股	703,310
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司为同一实际控制人的子公司。2、上述其他股东之间无关联关系		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

货币资金余额较年初下降了32.03%，主要是报告期内支付货款所致；
应收账款余额较年初增长了86.43%，主要是报告期内公司生产量增加，赊销额增加所致；
预付账款余额较年初增长了125.53%，主要是报告期内预付租赁款、材料款所致；
无形资产余额较年初增长了32.55%，主要是报告期内购买土地形成无形资产所致；
长期待摊费用余额较年初增长了63.70%，主要是报告期内交纳土地租赁费所致；
短期借款余额较年初增长了105.14%，主要是报告期内公司增加借款所致；
应付票据余额较年初增长了221.96%，主要是报告期内票据结算增加所致；
应付账款余额较年初增长了43.02%，主要是报告期内赊购材料及设备所致；
预收账款余额较年初下降了33.13%，主要是报告期内预收账款转应收账款所致；
应付职工薪酬较年初下降了40.50%，主要是报告期内发放上年度计提的应付职工薪酬所致；
其他应付款余额较年初下降了41.07%，主要是报告期内其他应付款减少所致；
一年内到期的非流动负债较年初增长了32.14%，主要是报告期内一年内到期的长期借款增加所致；
长期借款较年初增长了43.65%，主要是报告期内增加借款所致；
股本较年初增长了122.38%，主要是报告期内发行股份购买中建商混、天津新纪元、山东建泽股权所致；
资产减值损失较上年同期增长了35.99%，主要是报告期内应收账款增加，计提坏账损失增加所致；
营业外收入较上年同期增长了156.71%，主要是报告期内收到政府补助增加所致；
所得税费用较上年同期减少了35.16%，主要是报告期内享有西部大开发等税收减免政策所致；
收到的税费返还较上年同期下降了58.03%，主要是上年同期收到返还多缴纳的税费所致；
支付的各项税费较上年同期增长了49.65%，主要是报告期内缴纳增值税及附加费增加所致；
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上年同期增长了1143.55%，主要是报告期内公司处置固定资产增加所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降了60.19%，主要是报告期内投资支出减少所致；
吸收投资收到的现金较上年同期下降了89.83%，主要是上年同期中建佰润商品混凝土重庆有限公司公司、湖南中建五局混凝土有限公司收到投资所致；
取得借款收到的现金较上年同期增长了174.68%，主要是报告期内增加借款所致；
发行债券收到的现金较上年同期下降了100%，主要是上年度发行债券所致；
分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长了44.34%，主要是报告期内偿还到期利息增加所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年4月，公司发行股份购买资产并募集配套资金事项中第一部分：发行股份购买资产事宜已经完成，第二部分非公开发行股份募集配套资金事项公司将在中国证监会《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》有效期内择机完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013 年 4 月公司发行股份购买资产并募集配套资金事项中发行股份购买资产事宜已经完成，非公开发行股份募集配套资金事项将在批文有效期内择机完成	2013 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-05/62181356.PDF?www.cninfo.com.cn
	2013 年 04 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-03/62317927.PDF?www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局	本次交易于 2013 年度实施完毕，盈利补偿期间为 2013 年、2014 年、2015 年。交易对方已向西部建设保证，盈利补偿期间，中建商混、中建二元、五局混凝土公司、天津新纪元以及山东建泽实现的扣除非经常性损益后归属于西部建设的净利润合计数，不低于中建商混、中建二元、五局混凝土公司、天津新纪元以及山东建泽在资产评估报告中所对应的同期合计预测净利润数。否则，交易对方同意就差额部分依据协议约定给予西部建设补偿。	2012 年 09 月 13 日	2013 年至 2015 年	严格履行
资产重组时所作承诺	中建股份、中建	认购的股份自	2013 年 04 月 08	三十六个月至	严格履行

	一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局	上市之日起三十六个月内不得转让	日	2016年4月8日	
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	60%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	35,583	至	51,757
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	32,348.35		
业绩变动的原因说明	生产规模扩大，销售量增加所致。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	596,877,604.21	878,126,588.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	635,382,360.89	628,487,382.27
应收账款	4,544,775,339.24	2,437,833,632.06
预付款项	118,321,471.76	52,464,067.56
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	51,985,093.46	40,110,689.83
买入返售金融资产		
存货	243,048,782.13	202,499,165.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,325,326.25	50,144,436.69
流动资产合计	6,232,715,977.94	4,289,665,962.28
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		186,984.81
长期股权投资	18,000,000.00	18,000,000.00

投资性房地产	20,334,482.86	21,147,928.67
固定资产	2,262,989,605.19	2,260,246,059.75
在建工程	90,671,863.59	76,876,189.08
工程物资		
固定资产清理	239,029.57	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,861,568.20	108,537,312.45
开发支出		
商誉	14,601,224.02	14,601,224.02
长期待摊费用	7,026,520.26	4,292,273.79
递延所得税资产	64,422,771.18	55,820,501.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,622,147,064.87	2,559,708,474.55
资产总计	8,854,863,042.81	6,849,374,436.83
流动负债：		
短期借款	792,490,000.00	386,310,556.96
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	779,415,711.76	242,084,106.83
应付账款	2,650,964,281.91	1,853,566,870.51
预收款项	26,918,020.49	40,256,663.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,843,051.56	191,326,863.24
应交税费	346,329,016.49	354,297,673.59
应付利息	16,999,600.00	24,249,800.00
应付股利	22,146,735.39	30,979,103.66
其他应付款	81,634,308.35	138,537,356.86
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	148,082,738.35	112,069,099.39
其他流动负债		
流动负债合计	4,978,823,464.30	3,373,678,094.52
非流动负债：		
长期借款	489,400,000.00	340,700,000.00
应付债券	396,682,666.67	395,962,666.67
长期应付款	25,412,796.40	24,839,472.32
专项应付款		
预计负债		825,224.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,746,069.16	34,893,615.07
非流动负债合计	946,241,532.23	797,220,978.27
负债合计	5,925,064,996.53	4,170,899,072.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	466,989,917.00	210,000,000.00
资本公积	1,018,337,505.72	1,280,712,432.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,296,195.80	81,296,195.80
一般风险准备		
未分配利润	1,114,168,228.34	897,825,655.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,680,791,846.86	2,469,834,284.17
少数股东权益	249,006,199.42	208,641,079.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,929,798,046.28	2,678,475,364.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,854,863,042.81	6,849,374,436.83

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

2、母公司资产负债表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	359,371,150.07	340,255,704.37
交易性金融资产		
应收票据	125,420,185.26	176,363,240.00
应收账款	420,504,036.84	173,885,125.38
预付款项	10,586,217.04	4,660,552.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	464,053,588.28	258,080,347.64
存货	25,533,611.65	36,077,387.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,405,468,789.14	989,322,356.99
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	2,001,950,021.41	708,477,000.00
投资性房地产	20,334,482.86	21,147,928.67
固定资产	369,622,737.74	381,826,500.81
在建工程	23,754,100.04	23,560,274.73
工程物资		
固定资产清理	239,029.57	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,098,773.27	32,802,615.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,206,811.54	15,015,995.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,461,205,956.43	1,182,830,315.58
资产总计	3,866,674,745.57	2,172,152,672.57
流动负债：		

短期借款	510,000,000.00	179,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	65,035,000.00	1,000,000.00
应付账款	192,056,310.81	118,997,681.62
预收款项	10,068,421.18	5,627,244.12
应付职工薪酬	26,053,028.66	44,981,862.61
应交税费	4,068,524.52	27,814,433.03
应付利息	16,999,600.00	24,249,800.00
应付股利	13,299,449.91	
其他应付款	66,049,349.06	98,567,913.61
一年内到期的非流动负债	132,000,000.00	99,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,035,629,684.14	599,638,934.99
非流动负债：		
长期借款	149,400,000.00	180,700,000.00
应付债券	396,682,666.67	395,962,666.67
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,906,555.70	5,409,055.67
非流动负债合计	550,989,222.37	582,071,722.34
负债合计	1,586,618,906.51	1,181,710,657.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	466,989,917.00	210,000,000.00
资本公积	1,413,811,595.58	400,573,491.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,296,195.80	81,296,195.80
一般风险准备		
未分配利润	317,958,130.68	298,572,328.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,280,055,839.06	990,442,015.24
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,866,674,745.57	2,172,152,672.57

计		
---	--	--

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

3、合并本报告期利润表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,484,164,952.51	1,966,523,957.15
其中：营业收入	2,484,164,952.51	1,966,523,957.15
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,305,675,670.64	1,807,765,870.74
其中：营业成本	2,125,689,687.49	1,658,477,141.31
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	14,539,395.41	12,689,183.63
销售费用	26,194,065.39	15,686,352.76
管理费用	80,193,690.78	80,991,622.45
财务费用	28,225,916.93	25,355,707.97
资产减值损失	30,832,914.64	14,565,862.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	178,489,281.87	158,758,086.41

加：营业外收入	4,931,371.05	3,002,587.64
减：营业外支出	689,925.25	2,542,623.73
其中：非流动资产处置损失	335,422.22	1,553,970.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,730,727.67	159,218,050.32
减：所得税费用	22,340,667.50	27,284,572.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,390,060.17	131,933,478.20
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	143,012,425.31	118,591,661.49
少数股东损益	17,377,634.86	13,341,816.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.31	0.25
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	160,390,060.17	131,933,478.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,012,425.31	118,591,661.49
归属于少数股东的综合收益总额	17,377,634.86	13,341,816.71

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	378,779,128.38	432,627,369.86
减：营业成本	323,868,227.22	373,150,145.53
营业税金及附加	152,807.69	268,804.51
销售费用	4,671,318.36	10,033,889.98
管理费用	7,736,048.11	7,251,072.57
财务费用	10,598,881.94	12,807,188.11
资产减值损失	4,273,459.63	-2,226,005.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	6,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,478,385.43	37,842,275.07
加：营业外收入	804,022.46	755,270.30
减：营业外支出	143,836.94	379,639.58
其中：非流动资产处置损失	23,676.94	342,078.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,138,570.95	38,217,905.79
减：所得税费用	3,234,297.19	7,370,319.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,904,273.76	30,847,586.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	24,904,273.76	30,847,586.31

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,927,228,492.71	4,872,117,959.78
其中：营业收入	5,927,228,492.71	4,872,117,959.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,642,415,233.52	4,589,323,176.98
其中：营业成本	5,182,430,133.02	4,164,134,989.01
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	38,432,719.76	34,660,594.12
销售费用	38,327,484.13	43,772,598.46
管理费用	210,965,961.03	211,888,000.70
财务费用	73,543,516.36	62,278,517.09
资产减值损失	98,715,419.22	72,588,477.60
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）		
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）	284,813,259.19	282,794,782.80
加：营业外收入	33,937,315.33	13,220,325.63
减：营业外支出	4,498,894.85	3,701,493.89
其中：非流动资产处置损失	2,773,554.14	2,436,424.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	314,251,679.67	292,313,614.54
减：所得税费用	36,284,008.89	55,960,773.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	277,967,670.78	236,352,840.98
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	251,002,551.23	215,911,485.41
少数股东损益	26,965,119.55	20,441,355.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.46
（二）稀释每股收益	0.54	0.46
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	277,967,670.78	236,352,840.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,002,551.23	215,911,485.41

归属于少数股东的综合收益总额	26,965,119.55	20,441,355.57
----------------	---------------	---------------

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	693,547,944.39	800,897,519.30
减：营业成本	611,080,762.22	702,886,213.98
营业税金及附加	446,521.06	560,234.30
销售费用	2,993,226.74	11,039,522.17
管理费用	21,381,248.63	19,286,365.99
财务费用	29,958,590.77	34,886,126.67
资产减值损失	10,333,912.36	4,108,060.90
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）	0.00	6,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	17,353,682.61	34,630,995.29
加：营业外收入	4,407,471.62	1,083,176.28
减：营业外支出	199,172.94	484,331.57
其中：非流动资产处置损失	23,676.94	446,770.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,561,981.29	35,229,840.00
减：所得税费用	-14,623,809.66	7,370,319.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,185,790.95	27,859,520.52
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	36,185,790.95	27,859,520.52

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：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	3,050,243,329.80	3,121,578,089.81
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	1,510,067.12	3,597,811.71
收到其他与经营活动有关的现金	196,341,708.08	406,089,473.96
经营活动现金流入小计	3,248,095,105.00	3,531,265,375.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,960,857,817.99	2,704,789,333.32
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	389,061,528.60	336,972,738.11
支付的各项税费	361,253,075.21	241,405,331.83
支付其他与经营活动有关的现金	304,589,393.37	451,305,607.20
经营活动现金流出小计	4,015,761,815.17	3,734,473,010.46
经营活动产生的现金流量净额	-767,666,710.17	-203,207,634.98
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	1.00
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	2,887,918.40	232,232.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	710,172.00
投资活动现金流入小计	2,887,918.40	942,405.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,888,653.67	451,883,436.90
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	179,888,653.67	451,883,436.90
投资活动产生的现金流量净额	-177,000,735.27	-450,941,031.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,400,000.00	131,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,400,000.00	71,700,000.00
取得借款收到的现金	1,425,690,058.97	519,031,632.67
发行债券收到的现金	0.00	395,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,439,090,058.97	1,052,231,632.67
偿还债务支付的现金	683,897,828.07	651,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,387,324.70	68,165,802.46
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	14,766,762.24	11,255,167.00
筹资活动现金流出小计	797,051,915.01	731,320,969.46
筹资活动产生的现金流量净额	642,038,143.96	320,910,663.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,183.04	121.38
五、现金及现金等价物净增加额	-302,631,484.52	-333,237,881.66

加：期初现金及现金等价物余额	873,226,588.73	1,005,536,824.48
六、期末现金及现金等价物余额	570,595,104.21	672,298,942.82

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：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	447,516,211.87	582,580,336.77
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	513,266,124.17	868,156,226.33
经营活动现金流入小计	960,782,336.04	1,450,736,563.10
购买商品、接受劳务支付的现金	380,403,131.48	576,473,946.27
支付给职工以及为职工支付的现金	85,932,332.25	93,360,405.99
支付的各项税费	10,700,923.57	17,368,411.11
支付其他与经营活动有关的现金	681,502,243.65	659,311,888.61
经营活动现金流出小计	1,158,538,630.95	1,346,514,651.98
经营活动产生的现金流量净额	-197,756,294.91	104,221,911.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	6,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,844,118.40	99,077.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,844,118.40	6,599,077.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,028,704.08	61,685,026.34
投资支付的现金	0.00	235,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	14,028,704.08	296,685,026.34
投资活动产生的现金流量净额	-11,184,585.68	-290,085,949.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	680,000,000.00	279,400,000.00
发行债券收到的现金	0.00	395,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	680,000,000.00	674,600,000.00
偿还债务支付的现金	347,700,000.00	579,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,329,411.47	54,315,220.25
支付其他与筹资活动有关的现金	14,766,762.24	665,167.00
筹资活动现金流出小计	420,796,173.71	634,880,387.25
筹资活动产生的现金流量净额	259,203,826.29	39,719,612.75
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	50,262,945.70	-146,144,425.47
加：期初现金及现金等价物余额	340,255,704.37	451,954,523.43
六、期末现金及现金等价物余额	390,518,650.07	305,810,097.96

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。