



新疆西部建设股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人徐建林、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)王清霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

董事、监事、高级管理人员对声明无异议。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

2012 年度报告.....	2
一、重要提示、目录和释义 .....	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要 .....	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	28
六、股份变动及股东情况 .....	41
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	47
八、公司治理.....	54
九、内部控制.....	61
十、财务报告.....	66
十一、备查文件目录 .....	181

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	新疆西部建设股份有限公司
中建总公司	指	中国建筑总公司，本公司实际控制人
乌鲁木齐分公司	指	西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司
西青公司	指	新疆西建青松建设有限责任公司
奎屯公司	指	奎屯西部建设有限责任公司
检测公司	指	新疆西建科研检测有限责任公司
阜康公司	指	阜康市西部建设有限责任公司
哈密公司	指	哈密西部建设有限责任公司
伊犁公司	指	伊犁西部建设有限责任公司
喀什公司	指	喀什西部建设有限责任公司
西部卓越	指	新疆西部卓越建材有限公司
昌吉公司	指	昌吉西部建设有限责任公司
兰州公司	指	甘肃西部建材有限责任公司
天宇华鑫公司	指	吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司
新疆建工	指	中建新疆建工（集团）有限公司，曾用名新疆建工（集团）有限责任公司，本公司控股股东
中建股份	指	中国建筑股份有限公司
中建一局	指	中国建筑一局（集团）有限公司
中建二局	指	中国建筑第二工程局有限公司
中建三局	指	中国建筑第三工程局有限公司
中建四局	指	中国建筑第四工程局有限公司
中建五局	指	中国建筑第五工程局有限公司
中建六局	指	中国建筑第六工程局有限公司
中建八局	指	中国建筑第八工程局有限公司
中建商混	指	中建商品混凝土有限公司
天津新纪元	指	天津中新纪元商品混凝土有限公司
山东建泽	指	山东建泽混凝土有限公司

## 重大风险提示

公司存在市场价格风险、产业政策变化风险、服务风险、质量风险、管理风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节（五）可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素的情况说明。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	西部建设	股票代码	002302
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆西部建设股份有限公司		
公司的中文简称	西部建设		
公司的外文名称（如有）	XinJiang West Construction Group CO.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	West Construction		
公司的法定代表人	徐建林		
注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区泰山路 268 号		
注册地址的邮政编码	830026		
办公地址	新疆乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼		
办公地址的邮政编码	830063		
公司网址	<a href="http://www.west-construction.com">http://www.west-construction.com</a>		
电子信箱	stock@xbjs.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林彬	王伶俐
联系地址	新疆乌鲁木齐市西虹东路 456 号腾飞大厦 12 楼	新疆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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 10 月 18 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	6500001001142	650102731807326	73180732-6
报告期末注册	2012 年 06 月 18 日	新疆维吾尔自治区 工商行政管理局	650000040000136	650104731807326	73180732-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名	俞放虹、李蒙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,118,775,883.15	2,101,780,133.81	0.81%	1,364,511,925.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,653,144.45	111,175,422.67	-1.37%	107,323,861.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,440,127.58	110,472,814.76	-9.08%	101,839,238.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	112,757,299.78	78,933,836.50	42.85%	81,482,873.15
基本每股收益（元/股）	0.52	0.53	-1.89%	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.53	-1.89%	0.51
净资产收益率（%）	9.56%	10.66%	-1.1%	11.2%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	3,051,061,904.98	2,431,723,680.15	25.47%	1,548,409,955.67
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,187,632,045.49	1,098,978,901.04	8.07%	987,803,478.37

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	109,653,144.45	111,175,422.67	1,187,632,045.49	1,098,978,901.04
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	109,653,144.45	111,175,422.67	1,187,632,045.49	1,098,978,901.04
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	9,331,349.41	-405,482.08	702,583.42	
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）	2,167,499.88	442,995.65	260,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	644,814.28	2,280,909.70	114,447.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-745,222.14	4,548,492.07	
所得税影响额	2,950,348.10	393,300.28	161,554.70	
少数股东权益影响额（税后）	-19,701.40	477,292.94	-20,654.66	
合计	9,213,016.87	702,607.91	5,484,623.38	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，公司董事会积极面对机遇与挑战，牢固树立“大市场、大项目、大业主”的“三大”市场竞争意识，对市场及产品进行细分，牢牢抓住重点市场、重点项目；以人为本，进一步健全经营考核及内部控制体系，提高经营效率；紧紧围绕“稳增长，强内控，论业绩，促和谐”的经营方针，外拓市场，内强管理，取得了较好的经营效果。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司的经营范围为：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。

公司以商品混凝土为核心主业，公司产品主要用于建筑施工领域。2012年，商品混凝土营业收入占总收入的99%以上。

2012年，面对严峻的市场形势，西部建设稳步推进公司发展战略，一方面完善疆内重点市场区域的战略布局，全年在石河子、伊犁、准东等区域新设立了五个站点，提升了公司产品区域渗透能力。另一方面，公司水泥生产线建设已基本完成，开始进行试生产，为公司原料供应的安全和稳定提供了新的保障。

2012年全年共生产销售商品混凝土650.91万立方米，比2011年上升11.01%；实现营业收入21.19亿元，比2011年上升0.81%；实现利润总额1.75亿元，比2011年上升8.02%，净利润1.34亿元，比2011年上升8.94%。产品质量合格率继续保持100%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

项目	2012年	2011年	同比增减情况
主营业务收入	2,116,058,428.82	2,100,515,227.81	0.74%
其他业务收入	2,717,454.33	1,264,906.00	114.83%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
工业类	销售量	6,509,052.72	5,863,543.9	11.01%

	生产量	6,509,052.72	5,863,543.9	11.01%
	库存量	0	0	0%
	市场占有率 (%)	27.31%	34.84%	-7.53%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	461,818,801.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	21.8%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	中建新疆建工(集团)有限公司	169,476,626.00	8%
2	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	107,480,484.40	5.07%
3	江苏省苏中建设集团股份有限公司	88,754,870.99	4.19%
4	中国建筑第三工程局有限公司	53,397,872.93	2.52%
5	江苏南通二建有限公司	42,708,947.64	2.02%
合计	——	461,818,801.95	21.8%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业	工业	1,784,448,695.22	100%	1,771,393,143.51	100%	0.74%
其他	其他	20,252.48	0%	48,930.58	0%	-58.61%
合计	合计	1,784,468,947.70	100%	1,771,442,074.09	100%	0.74%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

商品砼	商品砼	1,779,223,302.38	99.71%	1,769,309,518.39	99.88%	0.56%
干混砂浆	干混砂浆	5,200,023.67	0.29%	2,079,596.11	0.12%	150.05%
对外维修	对外维修	25,369.17	0%	4,029.01	0%	529.66%
对外检测	对外检测	20,252.48	0%	48,930.58	0%	-58.61%
合计	合计	1,784,468,947.70	100%	1,771,442,074.09	100%	0.74%

说明

无。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	588,450,674.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	39.13%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	新疆中和润建材有限公司	285,732,093.19	19%
2	乌鲁木齐安和鼎盛运输有限公司	102,543,445.00	6.82%
3	新疆和砼源建材有限公司	94,831,640.35	6.31%
4	新疆天山水泥股份有限公司	67,941,013.35	4.52%
5	新疆西联建设物资有限责任公司	37,402,482.39	2.49%
合计	——	588,450,674.28	39.13%

#### 4、费用

销售费用本期33119026.18元，较上年同期30998144.83元，增长了6.84%；  
 管理费用本期79906834.83元，较上年同期72356772.14元，增长了10.43%；  
 财务费用本期55391610.31元，较上年同期38619217.06元，增长了43.43%，原因为本期发行4亿元的公司债券及贷款规模扩大利息增加；  
 所得税费用本期40784966.14元，较上年同期38503778.48元，增长了5.92%；

#### 5、研发支出

公司当年向自治区经信委申报了五个新产品、新项目。其中：

1、透水混凝土：完成不同孔隙率，不同水灰比，不同粒径碎石，不同成型方式的对比试验工作，室外模拟生态透水混凝土路面试验，目前已在人行路面进行试点应用；

2、彩色混凝土：完成不同养护方式对比试验，并在室外环境下简单模拟施工工序，完成彩色混凝土耐久性试验工作，目前已在厂区地坪得到应用；

3、泡沫混凝土防火隔离带的研制与应用：完成发泡剂早期性能检测，并已确定发泡剂种类，完成水泥基泡沫混凝土配合比试验，完成成品的基本性能检测工作；

4、聚合物水泥混凝土：完成试验室不同乳液的基础配合比试验，完成聚合物水泥混凝土抗酸、碱、盐侵蚀试验；

5、聚羧酸用防冻剂在混凝土中的应用：完成基础配方所需原材料的选定工作，采用正交法进行聚羧酸用防冻剂复配工作，完成固态无机组分聚羧酸用防冻剂和液态有机组分与固态无机组分复合类防冻剂复配工作及其与水泥适应性、均质性、抗压强度比检测试验。

上述研发项目的研发人员经费支出共计505.81万元，分别占公司最近一期经审计净资产的0.38%、营业收入的0.24%，公司组织项目研发、聚集和培育技术人才，其主要任务是以获取关键技术和自主知识产权，提高企业持续创新能力为目标。2012年公司申报的新疆混凝土工程技术研究中心已经通过评审，为公司的今后的发展提供强有力的技术、人才保障。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,800,792,183.77	1,738,977,556.62	3.55%
经营活动现金流出小计	1,688,034,883.99	1,660,043,720.12	1.69%
经营活动产生的现金流量净额	112,757,299.78	78,933,836.50	42.85%
投资活动现金流入小计	213,976.07	53,196,920.78	-99.6%
投资活动现金流出小计	471,927,404.12	537,114,408.79	-12.14%
投资活动产生的现金流量净额	-471,713,428.05	-483,917,488.01	-2.52%
筹资活动现金流入小计	851,800,000.00	627,132,806.32	35.82%
筹资活动现金流出小计	664,248,146.17	160,541,672.25	313.75%
筹资活动产生的现金流量净额	187,551,853.83	466,591,134.07	-59.8%
现金及现金等价物净增加额	-171,404,274.44	61,607,482.56	-378.22%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

投资活动现金流入减少了99.6%的原因系2011年有处置子公司的现金流入，本年度无此流入；

筹资活动现金流入增加35.82%的原因系本年度公司发行4亿元公司债所致。

筹资活动现金流出增加313.75%的原因系公司偿还短期融资券及银行贷款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						

(1) 工业	2,116,021,038.82	1,784,448,695.22	15.67%	0.74%	0.74%	0%
(2) 其他	37,390.00	20,252.48	45.83%	-62.64%	-58.61%	-5.27%
分产品						
商品砼	2,113,082,554.87	1,779,223,302.38	15.8%	0.64%	0.56%	0.07%
干混砂浆	2,911,446.89	5,200,023.67	-78.61%	285.88%	150.05%	97.02%
对外维修	27,037.06	25,369.17	6.17%	530.05%	529.66%	0.06%
对外检测	37,390.00	20,252.48	45.83%	-62.64%	-58.61%	-5.27%
分地区						
乌鲁木齐地区	1,118,962,973.79	963,935,658.44	13.85%	-0.25%	1.22%	-1.25%
库尔勒地区	358,679,981.32	277,292,709.95	22.69%	50.26%	44%	3.36%
奎屯地区	95,933,428.05	80,142,385.96	16.46%	-17.36%	-13.01%	-4.17%
哈密地区	75,886,760.37	62,170,084.15	18.08%	-16.49%	-20.96%	4.64%
阜康地区	234,753,222.19	213,597,804.50	9.01%	-37.71%	-34.23%	-4.82%
伊犁地区	112,361,931.77	88,787,604.13	20.98%	21.63%	18.6%	2.02%
喀什地区	91,464,830.59	73,243,556.81	19.92%	55.09%	43.49%	6.47%
甘肃地区	28,015,300.74	25,299,143.76	9.7%	476.32%	393.37%	15.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	366,995,729.01	12.03%	549,800,003.45	22.61%	-10.58%	
应收账款	495,814,831.96	16.25%	468,304,392.86	19.26%	-3.01%	
存货	115,417,217.52	3.78%	49,792,425.66	2.05%	1.73%	
投资性房地产	21,147,928.67	0.69%	21,825,145.55	0.9%	-0.21%	
长期股权投资	18,000,000.00	0.59%	0.00	0%	0.59%	
固定资产	1,543,236,113.88	50.58%	827,178,180.24	34.02%	16.56%	

在建工程	72,066,549.94	2.36%	188,443,197.37	7.75%	-5.39%	
------	---------------	-------	----------------	-------	--------	--

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	179,400,000.00	5.88%	195,400,000.00	8.04%	-2.16%	
长期借款	340,700,000.00	11.17%	213,500,000.00	8.78%	2.39%	

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产				0.00			
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1. 持续完善的混凝土主业战略布局

公司从战略高度和前瞻性眼光在全疆优势区域进行了站点布局，进一步完善现有乌昌地区、石河子地区、伊犁地区的战略布局，培育各区域板块在该区域的品牌影响力和市场领先地位。而由此衍生的议价能力、品牌形象将在公司下一步的全国性扩张产生强有力的推动作用。

### 2. 产业链延伸战略的突破

公司一直致力于在建材领域内区别于其他竞争对手，以商砼为主业，打通上下游产业链，寻求提高核心竞争力的新途径，2012年8月2×3000t/d熟料新型干法水泥生产线一期工程开始试生产，公司产业化经营战略取得新进展，与同类商混企业相比较，公司原料供应与议价能力进一步增强。

### 3. 推进资产重组，提升成长空间

通过发行股份购买资产方式，对中国建筑旗下商品混凝土业务进行资产重组，推动专业

化发展战略。重组完成后，公司将成为全国规模最大、混凝土科技研发能力最强且全国布局的商品混凝土企业，将迅速成为华北、华中、西南等市场的领先企业，打破了区域限制，为公司未来发展打开了空间。

#### 4. 技术优势，助力企业发展

重组完成后，公司将借助收购标的公司的技术优势，在原有水平上进一步提升工艺水平、降低成本、丰富产品结构，助力企业快速发展。重组后公司已经获得60项与混凝土业务相关专利，这些专利在新产品开发、泵送工艺的提升以及生产成本的降低方面发挥作用。相关专利的应用包括：“混凝土高性能化及利用绿色原材料生产高性能混凝土”、“聚羧酸母液合成工艺的破解”，以及“超缓凝高保塑自密实混凝土的应用技术”等。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
18,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
新疆中建化工设备制造有限公司	各类型钢结构、网架制造	12%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
			0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）				无							
委托理财情况说明				无							

说明

### (2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	无
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	48,473
报告期投入募集资金总额	523.97
已累计投入募集资金总额	48,023.72
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
开发区搅拌站	否	4,614.9	4,614.9	97.23	4,553.85	98.68%	2008年09月01日	1,418.65	是	否
米东区搅拌站	否	3,410.46	5,467.13	0.82	5,467.84	100.01%	2010年08月01日	1,273.79	是	否
昌吉搅拌站	否	3,701.86	3,701.86		3,701.21	99.98%	2008年09月01日	686.83	否	否
伊宁搅拌站（伊犁西建伊宁搅拌站）	否	2,474.03	2,474.03		2,476.1	100.08%	2010年08月01日	1,176.38	是	否
哈密搅拌站	否	2,382.4	2,382.4		2,381.05	99.94%	2009年06月01日	683.93	是	否
新建中心搅拌站磨细	否	1,200	1,200		1,200	100%	2008年06月01日			否

粉煤灰储库项目							日			
新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目	否	1,300	1,300		1,300	100%	2008年 06月01 日			否
承诺投资项目小计	--	19,083.65	21,140.32	98.05	21,080.05	--	--	5,239.58	--	--
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	425.92	3,056.44	100.23%	2011年 04月01 日		否	否
向阜康市西部建设有限责任公司追加投资	否	2,800	2,800		2,804.2	100.15%				否
设立喀什西部建设有限责任公司	否	3,000	3,000		3,002.43	100.08%		1,138.56	是	否
向新疆西建青松建设有限责任公司增资	否	1,300	1,300		1,300	100%				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		9,525.48	98.37%				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	1,500		1,255.12	83.67%				否
超募资金永久补充流动资金	否	6,000	6,000		6,000	100%				否
超募资金投向小计	--	27,332.68	27,332.68	425.92	26,943.67	--	--	1,138.56	--	--
合计	--	46,416.33	48,473	523.97	48,023.72	--	--	6,378.14	--	--
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，但实施力度不够，施工单位未全部执行，缺乏监督机制，定额站尚未制定相应的定额标准。故年产15万吨干混砂浆生产线项目截止2012年12月31日产能未能全部释放，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	适用 公司超募资金共计27332.68万元，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	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司首次发行股票承诺投资总额 48,473 万元，公司实际结算支付金额 48,023.72 万元，投资结余资金 449.28 万元。公司用银行承兑汇票支付部分设备款。
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

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
昌吉西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	30,000,000	66,665,614.25	36,782,424.19	55,138,501.96	9,127,238.77	6,868,292.93
新疆西建科研检测有限责任公司	子公司	服务	检测	3,000,000	4,768,832.61	4,282,433.91	2,745,802.04	247,228.76	206,589.06

新疆西建青松建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	50,000,000	276,546,909.37	215,631,977.36	358,679,981.32	60,740,148.71	45,526,473.14
阜康市西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	40,000,000	238,731,392.73	86,047,000.45	236,102,607.71	4,446,556.77	2,038,080.78
哈密西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	40,000,000	76,410,222.45	58,533,748.12	75,886,760.37	9,117,414.46	6,839,255.04
伊犁西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	40,000,000	120,261,152.97	63,904,062.50	112,361,931.77	13,771,984.14	12,631,730.75
喀什西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	50,000,000	88,540,432.78	63,618,698.15	91,464,830.59	10,197,095.81	11,385,595.35
甘肃西部建材有限责任公司	子公司	工业	商品砼	30,000,000	50,678,128.17	29,466,564.20	28,015,300.74	101,050.54	277,152.74
奎屯西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	40,000,000	160,827,392.78	58,528,211.32	95,933,428.05	4,593,683.84	2,908,640.73
新疆西部卓越建材有限公司	子公司	工业	商品砼	40,000,000	52,550,265.29	47,984,319.02	3,243,055.86	-4,736,306.07	-4,200,026.26
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	子公司	工业	商品砼	350,000,000	769,328,272.66	334,570,977.83	167,676.84	-378,896.56	-121,221.07
新疆中建化工设备制造有限公司	参股公司	工业	各类型钢结构、网架制造	63,000,000	219,621,505.68	60,298,751.98	0.00	-3,908,594.03	-2,701,248.02

#### 主要子公司、参股公司情况说明

2012年阜康地区、奎屯地区由于工业投资项目放缓，市场竞争惨烈，导致经营业绩较上年同期对比下降。而伊犁地区、库尔勒地区和喀什地区的市场竞争不明显，加之企业生产规模扩大，导致经营业绩较上年同期对比增加。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
水泥厂一期	65,000	51,130.22	64,800.48	100%	0
合计	65,000	51,130.22	64,800.48	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
截止报告期末，该项目所有建设项目已经完成。					

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业发展面临的市场形势

1、党的十八大报告将新型城镇化确立为中国经济增长的“中长期动力”，中央经济工作会议也指出城镇化是扩大内需的最大潜力所在，国家对城镇化建设的支持无疑对商品混凝土行业有较大的促进作用。预计“十二五”期间全国水泥消费量将突破20亿吨大关。到“十二五”期末，水泥的工厂化加工率将达到50%，则混凝土与水泥制品行业规模在“十二五”期间将会突破1万亿元，成为我国建材工业的第一大产业。

2、随着包括住宅产业化在内的建筑工业化进程的发展，水泥及其制品产业中的商品混凝土比重将会逐步提高，混凝土产品的可替代性程度很低，混凝土经济规模在建筑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。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。

4、受宏观经济政策的影响，混凝土企业市场竞争加剧，预计未来几年，混凝土行业存在较大整合空间，生产规模小、经营实力弱、研发能力低的企业面临淘汰的危险。

### （二）行业主要发展趋势

1、行业发展重心将由东部沿海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限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，抓住市场商机迅速做强做大，可以预期，若干全国性行业领先企业和区域性行业领先型企业将梯次形成。

### （三）公司未来发展展望

“十二五”期间，公司规划继续以混凝土业务为核心，不断延伸产业链，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，公司借助重组契机，以西北（乌昌）、华中（武汉、长沙）、华北（天津）、西南（成都、重庆）、华南（福州）等区域重点城市为依托，辐射全国地区及部分海外地区，逐步加强专业化推动产业整合的能力，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，成为混凝土行业的领导者。

为保障主业原料供应的安全与稳定，提高公司产业整合能力，公司将在重点区域市场，在水泥、外加剂等环节加强上下游产业链的战略合作。

#### （四）公司2013年经营目标

进一步完善市场布局，确保经营业绩稳步增长；继续严格内部管控，推进标准化、信息化管理工作，提升经营效率与发展质量；以品牌提升为主线，加强品牌建设工作，加大市场开拓；加强应收账款进程管理，防范和控制应收账款风险，提高资产质量和经营质量；

2013年公司计划生产770万立方商品混凝土、100万吨水泥；实现营业总收入预算目标22.86亿元。全年实现利润总额1.75亿元。

以上数据非盈利预测，请投资者注意投资风险。

### （五）可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素的情况说明。

#### 1、价格风险

随着市场竞争加剧，商品混凝土企业可能采取降低售价的方式赢得市场，容易导致企业利润下滑而带来经营风险。

#### 2、政策风险

国家宏观经济政策的变化，可能会影响商品混凝土的市场需求，从而为企业带来经营的不确定性。例如楼市调控的“国五条”，对房地产市场有较大的冲击效应，可能影响商品混凝土的市场需求。

#### 3、服务风险

随着行业发展，消费者的认同度成为企业生存和发展的关键，也对企业的综合服务水平及服务能力提出了更高的要求，企业需根据市场变化及时调整售前、售中、售后服务政策，为客户提供整体解决方案。

#### 4、质量风险

商品混凝土产品质量的好坏对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。影响商品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，商品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。但由于影响商品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。

#### 5、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、管理跨度增大，公司管理难度也将逐渐加大。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。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期主要会计政策未变更。  
本报告期主要会计估计未变更。  
本报告期会计估计和核算方法未变更。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年新增合并单位5家，原因为：

本公司子公司阜康市西部建设有限责任公司于2012年4月投资成立奇台县西部建设有限责任公司，注册资本1,000万元。2012年6月，公司增资500万元。2012年8月，公司再次增资500万元，增资后的注册资本为2,000万元。2012年11月，公司再次增资300万元，增资后的注册资本为2300万元。阜康市西部建设有限责任公司持有其100%的股份。

本公司子公司伊犁西部建设有限责任公司于2012年4月投资成立察布查尔锡伯自治县西部建设有限责任公司，注册资本1,000万元，伊犁西部建设有限责任公司持有其100%的股份。

本公司子公司伊犁西部建设有限责任公司于2012年5月投资成立霍城县西部建设有限责任公司，注册资本1,000万元，伊犁西部建设有限责任公司持有其100%的股份。

本公司子公司奎屯西部建设有限责任公司于2012年6月与自然人韩岗共同投资成立石河子市西部建设有限责任公司，注册资本2,000万元，奎屯西部建设有限责任公司持有其80%的股份。

本公司子公司奎屯西部建设有限责任公司于2012年6月与奎屯天一物资有限公司共同投资成立克拉玛依西建建材有限责任公司，注册资本2,000万元，奎屯西部建设有限责任公司持有其70%的股份。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和新疆证监局新疆证监局[2012]63号文件《关于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》的相关规定，公司于2012年7月10日召开了四届二十六次董事会，审议通过了关于修改公司章程以及公司分红政策及未来三年股东回报规划(2012年-2014年)等相关内容，并于2012年7月26日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。公司分红政策符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述制度和规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司将严格执行上述相关制度和规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.8
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	210,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	16,800,000.00
可分配利润 (元)	496,398,847.80

## 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2012年-2014年)》及公司实际情况,公司2012年度利润分配预案为: 一、以2012年12月31日的公司总股本210,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.8元(含税),共派发现金红利16,800,000元,剩余未分配利润结转下一年度。

二、以现有股本210,000,000股为基数,每10股转增5股,共计转增105,000,000股。

三、预计公司股东大会股权登记日前可以办理完非公开发行股份购买资产事项,根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书约定,本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有,该部分新增股份将参与此次利润分配,届时派发现金红利总额16,800,000元和转增股本总数105,000,000不变。

公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

### 一、公司近三年利润分配情况:

1、2010年度公司未进行现金利润分配,也未实施资本公积转增股本。

2、2011年度利润分配方案以2011年12月31日公司总股本21,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发2,100万元,剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

3、2012年度利润分配预案以2012年12月31日的公司总股本210,000,000股基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.8元(含税),共派发现金红利16,800,000元,剩余未分配利润结转下一年度。以现有股本210,000,000股为基数,每10股转增5股,共计转增105,000,000股。预计公司股东大会股权登记日前可以办理完非公开发行股份购买资产事项,根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书约定,本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有,该部分新增股份将参与此次利润分配,届时派发现金红利总额16,800,000元和转增股本总数105,000,000不变。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	16,800,000.00	109,653,144.45	15.32%
2011年	21,000,000.00	111,175,422.67	18.89%
2010年	0.00	107,323,861.86	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、社会责任情况

公司作为一家具有社会责任的上市公司,严格按照相关法律法规的要求,并根据自身的实际情况积极履行社会责任的工作,以实际行动回报社会,创建和谐的企业发展环境。

1、积极维护中小投资者权益的情况:公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,通过合法有效的方式。公司在决策重大事项时,主动提供网络投票的方式以最大限度的维护中小投资者利益,让更多的股东能够参加股东大会,确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权;认真履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者,确保所有股东特别是中小股东的正当权益。

2、节能环保方面：2012年公司被列入万家节能企业，并由国家发改委制定了十二五期间的节能目标。近几年年综合能耗超过万吨，因此对十二五节能目标为“分解到年”、围绕这一目标制定了相关节能措施并积极开展节能减排活动。虽然各项能源管理的基础工作还处在进一步建立和完善中，又由于混凝土行业比较特殊，国家尚无本行业节能减排工作相关标准（如单位产品能耗标准），所以管理方面很难借鉴其他企业管理方式方法及模式。我公司正在尝试对混凝土的单位产品能耗进行核算，并在2012年制定了公司能耗标准，同时制定相关考核办法，并于年底对各单位节能减排工作进行考核评比，取得了良好的效果，2012年全年完成节能量315吨标准煤，超额完成了预期节能目标，并且在2012年度自治区节能中心节能减排评比工作中获得好评。

公司在环保方面大力开展已建搅拌站环保升级改造工作，通过环保节能新技术的引进和吸收，进行以浆水回收利用、除尘降噪和提高生产效率为重点的技术改造，提高公司整体环保水平。（1）废浆水回收利用：公司通过混凝土废浆水回收利用技术的广泛调研、总结，优选出高效的废浆水回收利用系统，完成了多个站点的污水回收处理系统改造工作。（2）除尘降噪：全面开展料场、搅拌楼全封闭环保升级改造。运用轻钢结构隔离和吸收噪音，并安装除尘设备，较好抑制了粉尘、噪声污染，从根本上改善了工作生活环境，得到社会各界的高度认同和好评。

截至2012年年底，公司共建设现代化绿色环保站点3个，强化了企业技术实力和品牌优势，将环保与节能渗透到混凝土生产的各项管理工作。

3、安全生产方面：我公司坚持完善各项安全管理制度；不断增强公司应急救援能力；加强对下属各分子公司的安全检查与考核；注重安全生产宣传教育工作，积极开展安康杯、安全月、安全生产标准化活动。

4、执行相关劳动人事政策及企业文化建设的情况：公司已制订劳动人事管理制度、薪酬管理制度等，根据国家有关规定参加了社会保障，按规定为在册员工缴纳有关保险金。公司在执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度等方面合规。依据《中华人民共和国劳动法》和新疆维吾尔自治区地方法规相关规定，公司实行全员劳动合同制，独立制定薪酬制度。公司与所有员工签订了劳动用工合同，并根据劳动合同的约定履行用工单位的各项义务，充分保障员工的合法权益，按时缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险。

5、与其他利益相关者关系的情况：公司充分尊重银行、供应商、员工和顾客等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。公司商业信用良好，银行资信状况良好，与各大银行均保持良好的合作，不存在重大违法违规或不诚信行为。公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，坚持严格的产品质量标准和优质的客户服务，高度重视客户、员工等利益相关者的合法权益。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月24日	公司会议室	实地调研	机构	宏源证券股份有限公司研究所研究员；光大永明资产管理股份有限公司权益投资部人员；诺安基金管理有限	一、谈论内容：公司主要生产站点的布局情况、上半年主要运营指标和完成情况、行业整体发展情况、新疆市场混凝土供需情况。二、提供资料：公司

				公司研究部研究员	定期报告等公开资料
2012年09月06日	公司会议室	实地调研	机构	摩根士丹利公司研究员	一、谈论内容：公司主要生产站点的布局情况、上半年主要运营指标和完成情况、行业整体发展情况、新疆市场混凝土供需情况。二、提供资料：公司定期报告等公开资料
2012年09月13日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司研究员	一、谈论内容：公司主要生产站点的布局情况、上半年主要运营指标和完成情况、行业整体发展情况、新疆市场混凝土供需情况。二、提供资料：公司定期报告等公开资料
2012年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券有限责任公司研究员； 华夏基金管理有限公司研究员	一、谈论内容：公司主要生产站点的布局情况、上半年主要运营指标和完成情况、行业整体发展情况、新疆市场混凝土供需情况。二、提供资料：公司定期报告等公开资料

## 第五节 重要事项

### 一、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局及中建八局	中建商混 100% 股权, 天津新纪元 100% 股权及山东建泽 55% 股权	238,168.22	2013 年 3 月 1 日取得证监会核准的批复, 股权变更手续正在办理过程中				是	实际控制人的子公司	2013 年 03 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-05/62181345.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-05/62181345.PDF</a>

收购资产情况概述

#### (一) 发行股份购买资产

本公司拟向中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局及中建八局发行股份购买其持有的商品混凝土业务的相关资产, 包括:

1、本公司向中建股份发行股份购买其持有的中建商混40.80%股权, 向中建三局发行股份购买其持有的中建商混40.80%股权, 向中建一局发行股份购买其持有的中建商混1.29%股权, 向中建二局发行股份购买其持有的中建商混1.29%股权, 向中建四局发行股份购买其持有的中建商混5.60%股权, 向中建五局发行股份购买其持有的中建商混10.23%股权。

2、本公司向中建六局发行股份购买其持有的天津新纪元100%股权。

3、本公司向中建八局发行股份购买其持有的山东建泽55%股权。

#### (二) 非公开发行股票募集配套资金

本次交易已经获得中国证监会核准, 本公司将通过询价方式向除本次交易对方之外的不

超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。本次募集的配套资金将用于补充公司流动资金，并提高重组效率。

### （三）本次交易的决策过程

#### 1、本次交易已获得的授权和批准

2012年6月14日，本公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了本次重组预案等相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事就本次重组发表了独立董事意见。

2012年9月12日，国务院国资委出具了关于拟购买资产评估结果的《国有资产评估项目备案表》。

2012年9月13日，本公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了本次重组正式方案等相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事就本次重组发表了独立董事意见。

2012年9月26日，国务院国资委出具了《关于新疆西部建设股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2012]927号），批复同意本次重组的总体方案。

2012年10月9日，本公司召开2012年度第二次临时股东大会，审议通过了本次重组方案等相关议案，关联股东就相关议案回避表决。

2012年12月4日，本公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于〈盈利预测补偿协议〉之补充协议》的议案。

2013年1月7日，本公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈发行股份购买资产之补充协议二〉的议案》及《关于〈盈利预测补偿协议〉之补充协议二的议案》。

#### 2、本次交易已经获得中国证监会核准

本次重大资产重组已经获得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》（证监许可[2013]191号）核准。

#### 2、出售资产情况

报告期内公司无出售资产情况

#### 3、企业合并情况

报告期内无企业合并情况

## 二、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
新疆天山水泥股份有限公司	主要股东	采购商品	采购原料	市场定价		6,794.1	8.77%	按合同约定		2013年03月27日	
新疆屯河水泥有限责任公司	主要股东子公司	采购商品	采购原料	市场定价		207.28	0.39%	按合同约定		2013年03月27日	
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	主要股东	采购商品	采购原料	市场定价		666.8	22.58%	按合同约定		2013年03月27日	
中建新疆建工(集团)有限公司	母公司	接受劳务	建筑工程服务	市场定价		301.05	0.94%	按合同约定		2013年03月27日	
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	接受劳务	建筑工程服务	市场定价		1,344.25	4.18%	按合同约定		2013年03月27日	
中建新疆工业设备安装有限责任公司	实际控制人的子公司	接受劳务	建筑工程服务	市场定价		1,678.51	5.22%	按合同约定		2013年03月27日	
新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	受同一母公司控制	接受劳务	建筑工程服务	市场定价		14.43	0.04%	按合同约定		2013年03月27日	
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	销售商品	商品砼	市场定价		10,748.05	5.09%	按合同约定		2013年03月27日	
中建新疆建工集团	受同一母	销售商品	商品砼	市场定价		1,475.3	0.7%	按合同约		2013年03月27	

第二建筑工程有限公司	公司控制							定		日	
中建新疆建工(集团)有限公司	母公司	销售商品	商品砼	市场定价		16,947.66	8.02%	按合同约定		2013年03月27日	
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	销售商品	商品砼	市场定价		5,339.79	2.53%	按合同约定		2013年03月27日	
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	受同一母公司控制	销售商品	商品砼	市场定价		1,792.69	0.85%	按合同约定		2013年03月27日	
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	销售商品	商品砼	市场定价		1,806.75	0.86%	按合同约定		2013年03月27日	
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	母公司的参股公司	销售商品	商品砼	市场定价				按合同约定		2013年03月27日	
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限责任公司	母公司的参股公司	销售商品	商品砼	市场定价		3.15		按合同约定		2013年03月27日	
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人的子公司	销售商品	商品砼	市场定价				按合同约定		2013年03月27日	
中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人的子公司	销售商品	商品砼	市场定价		119.12	0.06%	按合同约定		2013年03月27日	
新疆建工集团建设	母公司的	销售商品	商品砼	市场定价		1,333.89	0.63%	按合同约定		2013年03月27日	

工程有限 责任公司	参股公司							定		日	
中建新疆 建工路桥 工程有限 公司	受同一母 公司控制	销售商品	商品砼	市场定价		474.51	0.22%	按合同约 定		2013 年 03 月 27 日	
中国建筑 第二工程 局有限公 司	实际控制 人的子公 司	销售商品	商品砼	市场定价		998.15	0.47%	按合同约 定		2013 年 03 月 27 日	
中建新疆 工业设备 安装有限 责任公司	实际控制 人的子公 司	销售商品	商品砼	市场定价		999.93	0.47%	按合同约 定		2013 年 03 月 27 日	
中国建筑 土木建设 有限公司	实际控制 人的子公 司	销售商品	商品砼	市场定价		60.52	0.03%	按合同约 定		2013 年 03 月 27 日	
中建新疆 建筑科学 研究院	受同一母 公司控制	销售商品	商品砼	市场定价		28.58	0.01%	按合同约 定		2013 年 03 月 27 日	
新疆中建 地产有限 公司	实际控制 人的子公 司	销售商品	商品砼	市场定价		0.41		按合同约 定		2013 年 03 月 27 日	
中国建筑 第七工程 局有限公 司	实际控制 人的子公 司	销售商品	商品砼	市场定价		37.81	0.02%	按合同约 定		2013 年 03 月 27 日	
合计				--	--	53,172.73	62.08%	--	--	--	--

## 2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类 型	形成原因	是否存在非 经营性资金 占用	期初余额（万 元）	本期发生额 （万元）	期末余额（万 元）
中建新疆建工（集团） 有限公司	控股股东	应收关联方 债权	销售商品	否	1,431.77	17,198.59	1,401.63
中建新疆建工集团第 一建筑工程有限公司	控股股东的 子公司	应收关联方 债权	销售商品	否	4,002.5	10,790.39	1,877.78

中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	控股股东的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	3,326.6	1,534.32	1.93
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	925.32	5,358.21	1,934.19
中建新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	控股股东的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	656.32	1,807.22	64.34
中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	控股股东的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	456.36	1,840.98	254.47
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	母公司的参股公司	应收关联方债权	销售商品	否	304.07		88.58
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限责任公司	母公司的参股公司	应收关联方债权	销售商品	否	221.55	3.15	215.88
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	96.81		
中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	95.23	122.2	69.53
新疆建工集团建设工程有限责任公司	母公司的参股公司	应收关联方债权	销售商品	否	87.49	1,336.98	117.47
中建新疆建工路桥工程有限公司	控股股东的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	46.86	474.51	
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	9.93	1,058.04	277.97
中建新疆工业设备安装有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	1.83	999.93	149.01
中国建筑土木建设有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否		64.16	64.16
中建新疆建筑科学研究院	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否		28.58	
新疆中建地产有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否		0.41	
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否		37.81	37.81
中建新疆工业设备安装有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	购买商品、接受劳务	否	255	675.42	
中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东	应收关联方债权	购买商品、接受劳务	否		2.9	2.9
新疆建工集团第二建	控股股东的	应收关联方	购买商品、接	否		457.12	

筑工程有限责任公司	子公司	债权	受劳务					
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	主要股东	应收关联方债权	购买商品、接受劳务	否		24.5	24.5	
新疆天山水泥股份有限公司	主要股东	应收关联方债权	购买商品、接受劳务	否		371.51	5.83	
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	1,650	1,350	1,200	
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	控股股东的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	65	20		
中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	控股股东的子公司	应收关联方债权	销售商品	否		345	345	
新疆天山水泥股份有限公司	主要股东	应收关联方债权	销售商品	否		147.88	17.88	
中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东	应收关联方债权	销售商品	否		1,465	560	
中建新疆建工路桥工程有限公司	控股股东的子公司	应收关联方债权	销售商品	否		200		
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	投标保证金	否		5	5	
中建新疆建工(集团)有限公司	母公司	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	121.2	651.75	772.94	
新疆天山水泥股份有限公司	主要股东	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	136.39	197.35	333.74	
中建新疆工业设备安装有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	175.62	73.96	249.58	
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	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否		8	8	
新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	受同一母公司控制	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	7.8		7.8	
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	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	156.27	686.41	842.67	
新疆建工集团建设工程有限责任公司	母公司的参股公司	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	51.3		51.3	
新疆电信实业有限责任公司	主要股东	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否		0.03	0.03	
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	主要股东	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	8.79	-8.79		
新疆和静天山金特矿微粉有限公司	主要股东子公司	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	0.39	-0.39		

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	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	1		1
中建新疆工业设备安装有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	31		31
中建新疆建工(集团)有限公司	母公司	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	12	-12	
中建新疆建工(集团)有限公司	母公司	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	181.64	-94.15	87.49
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	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	446.24	-381.97	64.28
中建新疆建工路桥工程有限公司	受同一母公司控制	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	125.22		
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	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	43.46	-32.21	11.25
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	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	20.27		
中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	0.02		0.02
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	关联方本期交易额占公司销售总额的 19.94%，截止年末关联方应收账款占应收账款总额人 11.97%，属于公司生产经营正常范围。						

### 3、其他重大关联交易

无。

## 三、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### (3) 租赁情况

#### 租赁情况说明

本年度公司经营租赁租出共收取租金1708395.50元；

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，2012年度共计支付租赁费42721148.59元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

## 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	2012年06月22日	7,000	2012年06月29日	7,000	连带责任保证	5年期	否	是
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	2012年06月22日	3,000	2012年07月25日	3,000	连带责任保证	5年期	否	是
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	2012年08月01日	3,000	2012年08月31日	3,000	连带责任保证	5年期	否	是
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	2012年08月01日	3,000	2012年09月26日	3,000	连带责任保证	5年期	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	16,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	16,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	16,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	20,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	16,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	16,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	16,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		13.47%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		被担保公司为公司的全资子公司, 风险可控。	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

无

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例 (%)				0%
违规对外担保情况及解决措施情况说明	无			

## 四、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆建工集团有限公司	本公司控股股东新疆建工（集团）有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。	2009年11月03日	自公司股票上市之日起三十六个月内	严格履行
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	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》				
解决方式	1、建工集团保证截至本承诺书出具之日，建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或子企业（以下称“下属企业”）目前均没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。2、建工集团保证自本承诺书出具之日起，建工集团及其下属企业将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；建工集团保证将促使建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。3、如发生建工集团及其下属企业拥有与股份公司之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，建工集团及其下属企业将该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。4、建工集团将不利用其对股份公司的控股关系进行损害股份公司及其股份中除建工集团以外的其他股东利益的经营活动。5、建工集团之高级管理人员将不兼任股份公司除董事、监事以外的高级管理人员职务。6、对于由建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。7、建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给				

	予股份公司的条件不逊于建工集团向任何独立第三人提供的条件。8、如果发生本承诺书第 6、7 项的情况，建工集团承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料。股份公司可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。9、建工集团确认并向股份公司声明，建工集团在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。10、建工集团确认本承诺书旨在保障股份公司全体股东之权益而作出。11、建工集团确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。12、本承诺书自盖章之日起生效。
承诺的履行情况	经核查，上述承诺均得到严格履行。

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
归属于母公司股东的净利润	2012年01月01日	2013年12月31日	12,128.92	10,965.31	房地产调控政策对市场的影响	2012年09月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-15/61572032.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-15/61572032.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	俞放虹 李蒙
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

## 聘任、解聘会计师事务所情况说明

根据财政部国资委2011年12月29日印发的《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）中第二款规定：会计师事务所连续承担同一中央企业财务决算审计业务应不少于2年，不超过5年；进入全国会计师事务所综合排名前15位且审计质量优良的会计师事务所，经相关企业申请、国资委核准，可适当延长审计年限，但连续审计年限不应超过8年。

鉴于立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构已满10年，经审计委员会提名，经公司2011年度股东大会和四届二十董事会次会议审议通过，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的财务审计机构，审计费用85万元。

## 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请瑞银证券为财务顾问，由于该项工作正在进行中，报告期内公司未支付财务顾问费用。

## 六、公司发行公司债券的情况

2011年7月27日，公司第四届十次董事会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》和《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》，并于2011年8月17日经公司2011年度第四次临时股东大会审议通过。经中国证监会2011年10月13日签发的“证监许可[1656]号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券。公司综合市场等各方面情况于2012年4月26日在深圳证券交易所发行总额为4亿元的公司债券，债券名称：新疆西部建设股份有限公司2011年公司债券；证券简称：11西建债；证券代码：112066；债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	53.6%	0	0	0	-5,897,775	-5,897,775	106,654,425	50.79%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	110,887,500	52.8%	0	0	0	-4,233,075	-4,233,075	106,654,425	50.79%
3、其他内资持股	1,664,700	0.79%	0	0	0	-1,664,700	-1,664,700	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	1,664,700	0.79%	0	0	0	-1,664,700	-1,664,700	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	97,447,800	46.4%	0	0	0	5,897,775	5,897,775	103,345,575	49.21%
1、人民币普通股	97,447,800	46.4%	0	0	0	5,897,775	5,897,775	103,345,575	49.21%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	210,000,000	100%	0	0	0	0	0	210,000,000	100%

#### 股份变动的原因

公司在首次公开发行前已发行的股份承诺锁定期限届满。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
11 西建债	2012 年 03 月 15 日	7.5%	400,000,000	2012 年 04 月 26 日	400,000,000	2017 年 03 月 15 日
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

2011年7月27日，公司第四届十次董事会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》和《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》，并于2011年8月17日经公司2011年度第四次临时股东大会审议通过。经中国证监会2011年10月13日签发的“证监许可[1656]号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券。公司综合市场等各方面情况于2012年4月26日在深圳证券交易所发行总额为4亿元的公司债券，债券名称：新疆西部建设股份有限公司2011年公司债券；证券简称：11西建债；证券代码：112066；债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司无引起股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构变动的情况。

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司无内部职工股	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		17,882	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		14,456			
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

新疆建工(集团)有限责任公司	国有法人	50.79%	106,654,425	0	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	16,011,525	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	13,317,750	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	9,607,350	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	4,994,250	0	
全国社保基金一三一组合	境内非国有法人	0.83%	1,750,000	0	1,750,000	0	
姚军	境内自然人	0.79%	1,664,700	0	1,664,700	0	
中国银行-诺德优选 30 股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	1,593,628	0	1,593,628	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	664,123	0	
张凝	境内自然人	0.26%	550,000	0	550,000	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无						
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、上述股东中不存在一致行动的情形，其他的股东情况未知。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类					
		股份种类	数量				
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	16,011,525	人民币普通股	16,011,525				
新疆天山水泥股份有限公司	13,317,750	人民币普通股	13,317,750				
新疆电信实业(集团)有限责任公司	9,607,350	人民币普通股	9,607,350				
新疆新华水电投资股份有限公司	4,994,250	人民币普通股	4,994,250				
全国社保基金一三一组合	1,750,000	人民币普通股	1,750,000				
姚军	1,664,700	人民币普通股	1,664,700				

中国银行-诺德优选 30 股票型证券投资基金	1,593,628	人民币普通股	1,593,628
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	664,123
张凝	550,000	人民币普通股	550,000
郝毅	500,000	人民币普通股	500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系或一致行动的情形。 2、公司前 10 名无限售流通股股东与公司前 10 名股东之前不存在关联关系或一致行动的情形，其他股东情况未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中建新疆建工（集团）有限公司	邵继江	1999 年 12 月 10 日	22859700-X	81,748 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 新签合同额 152 亿元，完成营业收入 98 亿元，利润总额 3.79 亿元，净利润 2.9 亿元，归属母公司净利润 2.04 亿元。（以上数据非全口径计算）。2013 年主要任务：坚持进中求变、变中求优的工作总基调，加大市场营销力度，加强管控夯实基础，推进新区域新业务发展进程，努力提高发展质量，全面完成 2013 年各项任务。				
控股股东报告期内控股和	无				

参股的其他境内外上市公司的股权情况	
-------------------	--

报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

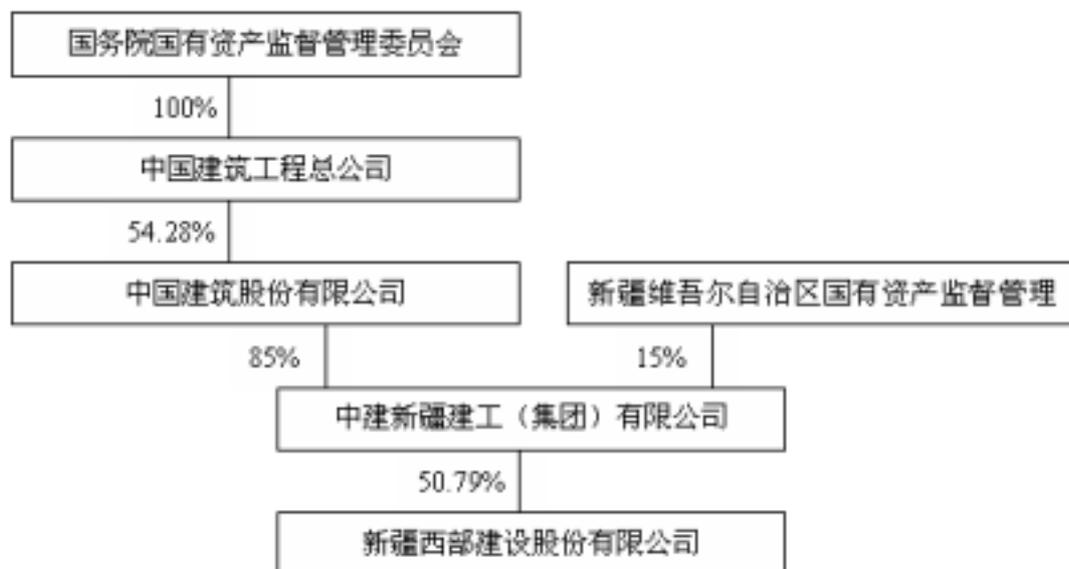
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国建筑工程总公司	易军	1982年06月11日	10000103-5	484,455.5 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中建总公司 2012 年合同金额、营业收入、利润总额、经济增长值均创新高。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国建筑股份有限公司持股比例 54.28%；中国海外发展有限公司持股比例 53%；中国建筑国际集团有限公司持股比例 62%；				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
徐建林	董事长	现任	男	44	2011年05月20日	2014年02月20日	0	0	0	0
徐春林	董事	现任	男	57	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
郑康	财务总监; 董事	现任	女	50	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
赵新军	董事	现任	男	45	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
陶智	董事	现任	男	45	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
沈东新	董事	现任	男	50	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
陈亮	独立董事	现任	男	44	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
于雳	独立董事	现任	女	41	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
占磊	独立董事	现任	男	45	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
段连吉	监事	现任	男	53	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
吕新荣	监事	现任	男	51	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
陈刚	监事	现任	男	45	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
王正娟	监事	现任	女	45	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
金自强	监事	现任	男	52	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
吴志旗	总经理	现任	男	48	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0

刘洪	副总经理	现任	男	47	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
申泽强	副总经理	现任	男	52	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
林彬	董事会秘书	现任	男	45	2011年02月21日	2014年02月20日	0	0	0	0
库热西	副总经理	现任	男	46	2011年08月05日	2014年02月20日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

## 二、任职情况

公司现任董事、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。

**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，硕士研究生学历，高级会计师。曾任新疆建筑施工总部财务部部长、副总会计师。2001年10月至今任本公司董事、财务总监。

**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。

**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，兼任哈密西部建设有限责任公司董事长。

**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，兼任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、吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司、伊犁西部建设有限责任公司董事长。

**林彬**先生：中国国籍，男，汉族，中共党员，1967年生，硕士研究生学历，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，兼任昌吉西部建设有限责任公司、甘肃西部建材有限责任公司董事长。

**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，兼任新疆西部卓越建材有限公司董事长。

**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、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，兼任喀什西部建设有限责任公司董事长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

徐建林	中建新疆建工（集团）有限公司	常务副总经理	2010年07月01日		是
徐春林	中建新疆建工（集团）有限公司	副总经理、总会计师	2002年12月01日		是
沈东新	新疆八一钢铁股份有限公司	董事长	2000年07月01日		是
赵新军	新疆天山水泥股份有限公司	总裁	2010年06月01日		是
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03月01日		是
段连吉	中建新疆建工（集团）有限公司	工会主席	2005年12月01日		是
王正娟	新疆新华水电投资股份有限公司	审计处处长	2004年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	徐建林先生为本公司董事长、徐春林先生为本公司董事、段连吉先生为本公司监事会主席均在公司控股股东中建新疆建工（集团）有限公司担任职务				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈亮	宏源证券股份有限公司	副总经理			是
于雳	五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所	合伙人			是
占磊	新疆公论律师事务所	律师、合伙人			是
吕新荣	新疆建筑科学研究院（有限公司）	董事长			是
在其他单位任职情况的说明	公司监事吕新荣先生和三位独立董事分别在其各自所在单位任职并领取薪酬				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

1. 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效直接与其收入挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。

2. 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。

3. 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，依据每月绩效考核指标完成情况支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
徐建林	董事长	男	45	现任	0.00	522,916.00	522,916.00
徐春林	董事	男	57	现任	0.00	376,757.00	376,757.00
郑康	董事、财务总 监	女	50	现任	640,126.96		640,126.96
赵新军	董事	男	45	现任	0.00	648,900.00	648,900.00
陶智	董事	男	45	现任	0.00	0.00	0.00
沈东新	董事	男	49	现任	0.00	247,800.00	247,800.00
陈亮	独立董事	男	44	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
于雳	独立董事	女	41	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
占磊	独立董事	男	45	现任	50,000.00	0.00	50,000.00
段连吉	监事	男	53	现任	0.00	347,029.00	347,029.00
吕新荣	监事	男	51	现任	0.00	0.00	0.00
陈刚	监事	男	45	现任	736,772.00	0.00	736,772.00
王正娟	监事	女	45	现任	0.00	253,164.00	253,164.00
金自强	监事	男	52	现任	640,126.96	0.00	640,126.96
吴志旗	总经理	男	48	现任	736,111.30	0.00	736,111.30
刘洪	副总经理	男	47	现任	790,776.47	0.00	790,776.47
申泽强	副总经理	男	52	现任	640,126.96	0.00	640,126.96
林彬	副总经理、董 秘	男	45	现任	640,126.96	0.00	640,126.96
库热西	副总经理	男	46	现任	645,088.24	0.00	645,088.24
合计	--	--	--	--	5,619,255.85	2,396,566.00	8,015,821.85

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

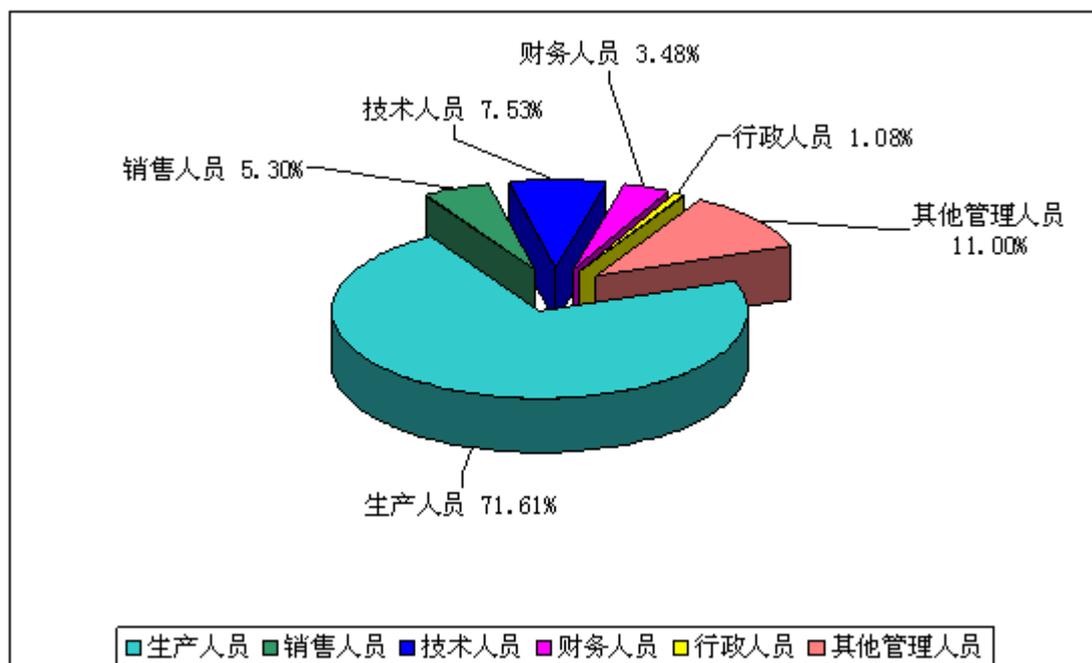
#### 四、公司员工情况

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2790人

##### 1、员工专业构成情况如下：

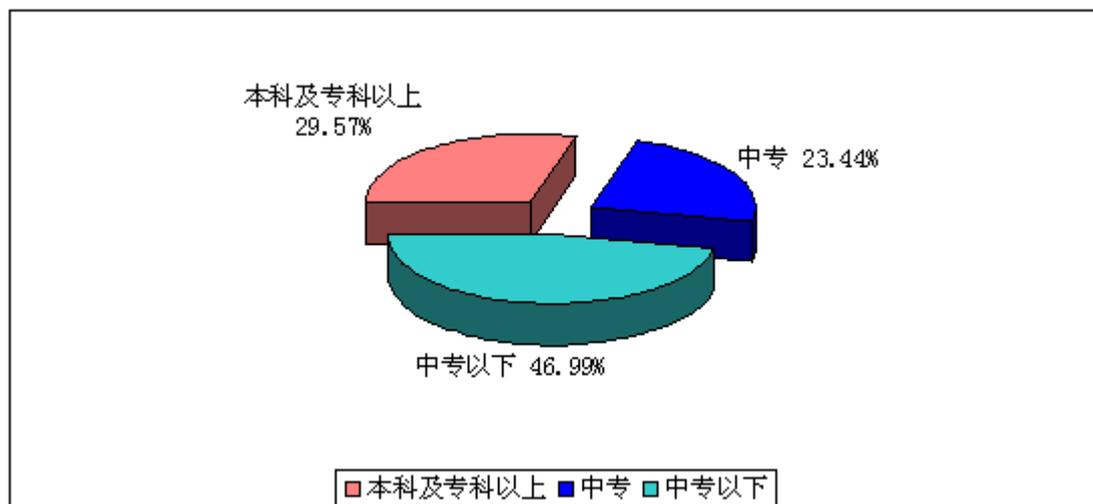
专业类别	2012年12月31日	
	人数	比例

生产人员	1998	71.61%
销售人员	148	5.30%
技术人员	210	7.53%
财务人员	97	3.48%
行政人员	30	1.08%
其他管理人员	307	11.00%



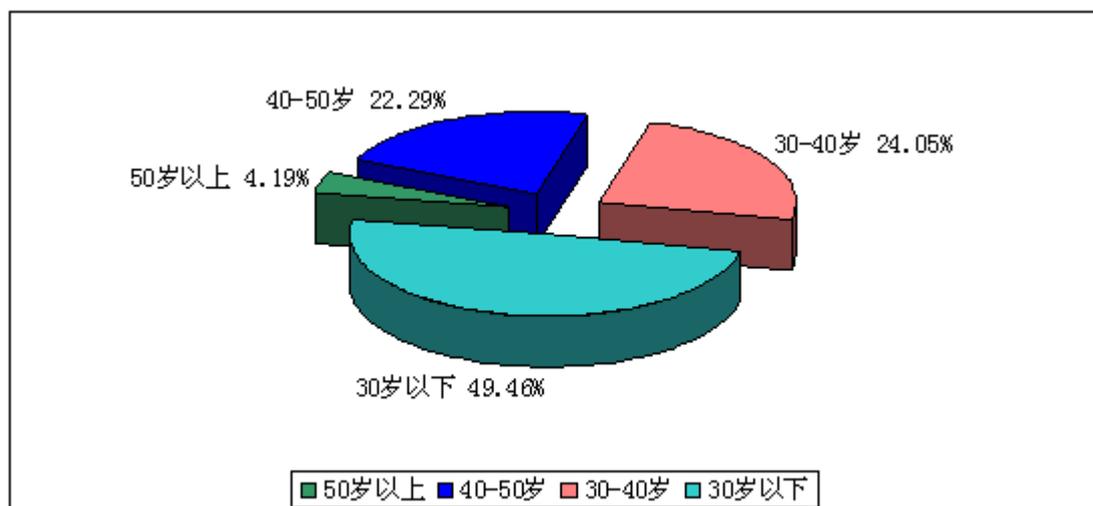
2、员工学历构成情况如下：

学历	2012年12月31日	
	人数	比例
本科及专科以上	825	29.57%
中专	654	23.44%
中专以下	1311	46.99%



### 3、员工年龄构成情况如下：

年龄	2012年12月31日	
	人数	比例
50岁以上	117	4.19%
40-50岁	622	22.29%
30-40岁	671	24.05%
30岁以下	1380	49.46%



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，除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、公积金外，还为员工缴纳企业年金和商业补充医疗保险金。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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。截至报告期末，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求。

#### （一）股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，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

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。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》等相关法律法规选举产生董事人选，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会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》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由五名监事组成，其中职工代表监事两人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并

发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

#### （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，认真履行信息披露义务。公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度业绩网上说明会、投资者关系互动平台、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》，详见公司2010年7月27日登载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆西部建设股份有限公司外部信息使用人管理制度》，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《关于制定〈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，详见公司2011年11月22日登载在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《新疆西部建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司涉及的敏感信息披露、定期报告等重大内幕信息，都进行了严格管理，对内部接触内幕信息的人员都进行了《内幕信息知情人员的登记表》的填报，在内幕信息没有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。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
新疆西部建设股份有限公司 2011 年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	1、《2011 年度董事会工作报告》（独立董事述职）；2、《2011 年度监事会工作报告》	会议审议的所有议案都获得通过。	2012 年 05 月 12 日	详见：2012 年 5 月 12 日巨潮资讯网，公告编号：2012—033 新疆西

		告》；3、《2011 年度报告及摘要》；4、《2011 年度财务决算报告》；5、《2012 年度财务预算报告》；6、《关于 2011 年度利润分配的议案》；7、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；8、《关于 2012 年日常关联交易预测的议案》；9、《关于聘请大华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构的议案》；10、《关于 2012 年度向商业银行申请借款授信总额的议案》；11、《关于为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追加投资的议案》。			部建设股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986366.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-12/60986366.PDF</a>
--	--	---	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
新疆西部建设股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 26 日	1、《关于审议修改<公司章程>的议案》；2、《新疆西部建设股份有限公司未来三年股东回报规划》；3、《新疆西部建设股份有限公司<利润分配管理制度>》；4、《股东回报规划事宜的论证报告》。	会议审议的所有议案都获得通过。	2012 年 07 月 27 日	详见：2012 年 7 月 27 日巨潮资讯网，公告编号：2012—050 新疆西部建设股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-27/61329125.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-27/61329125.PDF</a>
新疆西部建设股份	2012 年 10 月 09 日	1、关于公司符合发		2012 年 10 月 10 日	详见：2012 年 10 月

<p>有限公司 2012 年第二次临时股东大会</p>		<p>行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案；2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；3、关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；4、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案；5、关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；6、关于附生效条件的《发行股份购买资产协议暨关联交易协议书》、《发行股份购买资产之补充协议》的议案；7、关于附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案；8、关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案；9、关于提请股东大会同意中建股份及下属工程局免于以要约方式增持公司股份的议案；10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案。</p>			<p>10 日巨潮资讯网，公告编号：2012—062 新疆西部建设股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-10/61637003.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-10/61637003.PDF</a></p>
-----------------------------	--	--	--	--	---

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈亮	13	4	9	0	0	否
占磊	13	4	9	0	0	否
于雳	13	4	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，独立履行职责，对报告期内为全资子公司提供银行借款担保、重大资产重组等事项发表了独立公正意见，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### （一）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2011年年度财务报表、2012年第一季度财务报表、2012年半年度财务报表、2012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。

2012年1月，审计委员会与立信会计师事务所有限公司就2011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。

2012年3月，审计委员会与立信会计师事务所有限公司就2011年度审计工作进展情况及审计中出现的问题进行了了解和沟通，并对后续的工作计划和进度提出要求。

2012年4月，审计委员会对立信会计师事务所就2011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2011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。鉴于立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构已满10年，审计委员会提请公司董事会聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度的财务审计机构。

在本次2012年年报审计工作中，2012年12月26日，审计委员会与大华会计师事务所就2012年度财务报告审计工作计划进行了沟通，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2013年1月24日召开审计沟通会议，了解2012年年审进展情况及审计过程中出现的问题。

#### （二）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2012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2012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。

#### （三）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。

#### （四）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，对公司为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追加投资进行了审核。认为公司对该项目追加投资有利于项目的实施，符合公司的既定战略，有利于公司未来长远发展。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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；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

公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构并运行良好，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人及其他关联方干预。公司的机构与控股股东或其职能部门之前不存在隶属关系。

#### 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情况。

### 七、同业竞争情况

公司与实际控制人、控股股东之间不存在同业竞争情况

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

#### (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和内部控制手册，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。

#### 1、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

根据《中建新疆建工集团所属子公司机构设置方案》精神，按照中建总部提出的部室设置和职能标准化要求，结合公司实际生产经营情况，合理调整了公司内部管理职能部门，调整后的机构设置为九部一室，分别是：总经理办公室、企划策划与管理部、人力资源部、财务资金部、法律事务部、证券事务部、安全与技术研发部、资产采购与管理部、企业文化部、纪检监察审计部，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

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计管理制度》，在董事会下设审计委员会，按董事会的要求审计委员会负责对公司财务、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《人力资源规划管理制度》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，制定公司基本风险管理策略：遵循合规性、全面性、审慎性、适时性原则，坚持以制度为基础、以流程为依托，充分识别和评估各类风险，将风险管理覆盖到公司经营管理的各个环节和岗位中。依据风险管理决策流程，根据业务分类实施相应控制措施，形成“事前防范、事中控制、事后评价”的风险管理机制。进一步完善风险辨识、分析与评价实施方法。公司实施内控制度执行情况的检查和监督，确保公司的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对“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本公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全及有效的情况下进行，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》、《全面预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》、《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》、《会计档案管理制度》等一系列财务管理及会计核算制度，上述制度的制定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

公司制定了《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，确保决策的科学性、程序性、透明性，有效防范各种风险，以求达到降低对外投资风险，建立科学规范的对外投资决策机制。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

公司制定了《融资与对外担保管理办法》，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，对全资子公司吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司贷款进行了担保。

#### (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其管理；子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有

效的运作企业法人财产，同时，严格执行公司对子公司的各项制度规定；公司对子公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，行使对子公司的重大事项管理，同时，负有对子公司引领、指导、服务的义务，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

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计管理制度》，在董事会下设审计委员会，按董事会的要求审计委员会负责对公司财务、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

公司制定了《重大信息内部报告制度》，通过公司局域网及 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，依法检查公司会计账目及其相关资产，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、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证内部控制相关内容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。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

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。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

(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 2012 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 2012 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2013 年 3 月 27 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审计意见

大华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 2012 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。

内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 27 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《新疆西部建设股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>新疆西部建设股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆西部建设股份有限公司（以下简称西部建设公司）2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，西部建设公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	《新疆西部建设股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网

	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
--	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据证监会的要求，为提高年报信息披露质量，公司结合实际情况制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已于 2010 年 3 月 25 日经公司三届十二次董事会审议通过。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错的事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	大华会计师事务所有限公司
审计报告文号	大华审字[2013]000014 号

审计报告正文

### 审计报告

大华审字[2013] 000014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(以下简称西部建设公司)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,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西部建设公司管理层的责任,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,西部建设公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了西部建设公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆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	366,995,729.01	549,800,003.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	205,784,571.00	97,980,937.00
应收账款	495,814,831.96	468,304,392.86
预付款项	17,763,647.30	95,611,854.28
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	9,317,530.31	8,789,751.29
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	115,417,217.52	49,792,425.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,143,936.69	
流动资产合计	1,261,237,463.79	1,270,279,364.54
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	18,000,000.00	0.00
投资性房地产	21,147,928.67	21,825,145.55
固定资产	1,543,236,113.88	827,178,180.24

在建工程	72,066,549.94	188,443,197.37
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	92,097,270.54	80,555,807.98
开发支出	0.00	0.00
商誉	14,601,224.02	14,601,224.02
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	28,675,354.14	28,840,760.45
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,789,824,441.19	1,161,444,315.61
资产总计	3,051,061,904.98	2,431,723,680.15
流动负债：		
短期借款	179,400,000.00	195,400,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,000,000.00	16,700,000.00
应付账款	523,281,637.14	290,312,300.02
预收款项	7,496,072.80	24,245,387.76
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	83,607,506.69	76,404,862.73
应交税费	55,665,103.11	31,276,364.04
应付利息	24,249,800.00	0.00
应付股利	0.00	89,705.48
其他应付款	15,243,929.32	16,202,567.16
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	99,000,000.00	60,000,000.00

其他流动负债		307,795,726.03
流动负债合计	989,944,049.06	1,018,426,913.22
非流动负债：		
长期借款	340,700,000.00	213,500,000.00
应付债券	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		1,593,665.28
其他非流动负债	10,541,833.47	6,169,333.35
非流动负债合计	747,204,500.14	221,262,998.63
负债合计	1,737,148,549.20	1,239,689,911.85
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	399,937,001.89	399,937,001.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,296,195.80	75,685,203.83
一般风险准备		
未分配利润	496,398,847.80	413,356,695.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,187,632,045.49	1,098,978,901.04
少数股东权益	126,281,310.29	93,054,867.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,313,913,355.78	1,192,033,768.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,051,061,904.98	2,431,723,680.15

法定代表人：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：新疆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	340,255,704.37	460,354,523.43

交易性金融资产		
应收票据	176,363,240.00	80,530,937.00
应收账款	173,885,125.38	210,381,390.19
预付款项	4,660,552.53	4,023,555.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	258,080,347.64	177,994,886.51
存货	36,077,387.07	34,264,050.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	989,322,356.99	967,549,343.87
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	708,477,000.00	455,477,000.00
投资性房地产	21,147,928.67	21,825,145.55
固定资产	381,826,500.81	423,170,042.52
在建工程	23,560,274.73	20,758,390.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,802,615.73	40,544,406.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,015,995.64	15,092,117.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,182,830,315.58	976,867,101.87
资产总计	2,172,152,672.57	1,944,416,445.74
流动负债：		
短期借款	179,400,000.00	195,400,000.00
交易性金融负债		

应付票据	1,000,000.00	10,700,000.00
应付账款	118,997,681.62	80,366,667.49
预收款项	5,627,244.12	19,835,501.29
应付职工薪酬	44,981,862.61	41,245,056.60
应交税费	27,814,433.03	19,317,214.82
应付利息	24,249,800.00	
应付股利		89,705.48
其他应付款	98,567,913.61	34,517,313.18
一年内到期的非流动负债	99,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		307,795,726.03
流动负债合计	599,638,934.99	769,267,184.89
非流动负债：		
长期借款	180,700,000.00	213,500,000.00
应付债券	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		1,593,665.28
其他非流动负债	5,409,055.67	4,723,500.00
非流动负债合计	582,071,722.34	219,817,165.28
负债合计	1,181,710,657.33	989,084,350.17
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	81,296,195.80	75,685,203.83
一般风险准备		
未分配利润	298,572,328.27	269,073,400.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	990,442,015.24	955,332,095.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,172,152,672.57	1,944,416,445.74

法定代表人：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

## 3、合并利润表

编制单位：新疆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	2,118,775,883.15	2,101,780,133.81
其中：营业收入	2,118,775,883.15	2,101,780,133.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,956,154,993.10	1,941,682,589.56
其中：营业成本	1,786,553,249.85	1,772,167,501.30
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	5,919,013.68	5,824,413.10
销售费用	33,119,026.18	30,998,144.83
管理费用	79,906,834.83	72,356,772.14
财务费用	55,391,610.31	38,619,217.06
资产减值损失	-4,734,741.75	21,716,541.13
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）		-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）	162,620,890.05	159,352,322.11
加：营业外收入	13,546,642.22	3,769,988.93
减：营业外支出	1,402,978.65	1,451,565.66
其中：非流动资产处置损	821,425.73	900,660.52

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	174,764,553.62	161,670,745.38
减：所得税费用	40,784,966.14	38,503,778.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,979,587.48	123,166,966.90
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	109,653,144.45	111,175,422.67
少数股东损益	24,326,443.03	11,991,544.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.52	0.53
（二）稀释每股收益	0.52	0.53
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	133,979,587.48	123,166,966.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,653,144.45	111,175,422.67
归属于少数股东的综合收益总额	24,326,443.03	11,991,544.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

#### 4、母公司利润表

编制单位：新疆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	1,062,344,922.56	1,162,925,839.29
减：营业成本	919,388,592.56	984,450,238.57
营业税金及附加	636,526.87	773,259.70
销售费用	20,709,661.13	20,008,228.61
管理费用	31,456,171.33	31,878,211.40
财务费用	46,648,787.57	39,026,517.53
资产减值损失	-11,879,403.16	12,252,795.00
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）	6,500,000.00	-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）	61,884,586.26	73,791,366.34
加：营业外收入	11,929,219.70	1,482,413.31
减：营业外支出	810,345.29	937,686.93
其中：非流动资产处置损失	587,251.57	647,841.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,003,460.67	74,336,092.72
减：所得税费用	16,893,541.00	18,362,788.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,109,919.67	55,973,303.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.27	0.27
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	56,109,919.67	55,973,303.87

法定代表人：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

## 5、合并现金流量表

编制单位：新疆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	1,785,813,472.98	1,725,831,214.82
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	3,524,192.14	203,329.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,454,518.65	12,943,012.80
经营活动现金流入小计	1,800,792,183.77	1,738,977,556.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,365,508,446.12	1,388,225,886.51
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	184,694,131.66	143,712,666.66
支付的各项税费	102,603,769.29	85,963,154.71
支付其他与经营活动有关的现金	35,228,536.92	42,142,012.24
经营活动现金流出小计	1,688,034,883.99	1,660,043,720.12
经营活动产生的现金流量净额	112,757,299.78	78,933,836.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	213,976.07	2,699,539.30
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		1,242,603.62
投资活动现金流入小计	213,976.07	53,196,920.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,927,404.12	467,115,668.35
投资支付的现金		50,000,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	471,927,404.12	537,114,408.79
投资活动产生的现金流量净额	-471,713,428.05	-483,917,488.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,400,000.00	6,732,806.32

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,400,000.00	6,732,806.32
取得借款收到的现金	439,400,000.00	320,400,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
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	851,800,000.00	627,132,806.32
偿还债务支付的现金	589,200,000.00	126,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,582,979.17	32,841,672.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,465,167.00	1,200,000.00
筹资活动现金流出小计	664,248,146.17	160,541,672.25
筹资活动产生的现金流量净额	187,551,853.83	466,591,134.07
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	-171,404,274.44	61,607,482.56
加：期初现金及现金等价物余额	538,400,003.45	476,792,520.89
六、期末现金及现金等价物余额	366,995,729.01	538,400,003.45

法定代表人：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

## 6、母公司现金流量表

编制单位：新疆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	997,969,440.36	992,917,467.57
收到的税费返还		203,329.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,153,879,068.11	33,131,970.84
经营活动现金流入小计	2,151,848,508.47	1,026,252,767.41
购买商品、接受劳务支付的现金	925,958,309.06	789,102,194.10
支付给职工以及为职工支付的现金	94,525,615.39	91,363,410.12
支付的各项税费	23,123,095.76	22,947,437.05
支付其他与经营活动有关的现金	941,063,514.30	150,753,849.91

经营活动现金流出小计	1,984,670,534.51	1,054,166,891.18
经营活动产生的现金流量净额	167,177,973.96	-27,914,123.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	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	93,782.52	2,617,572.45
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	6,593,782.52	51,872,350.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,441,618.95	103,475,143.03
投资支付的现金	235,000,000.00	269,057,606.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,441,618.95	392,532,749.77
投资活动产生的现金流量净额	-301,847,836.43	-340,660,399.46
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	279,400,000.00	320,400,000.00
发行债券收到的现金	400,000,000.00	
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	679,400,000.00	620,400,000.00
偿还债务支付的现金	589,200,000.00	126,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,763,789.59	32,841,672.25
支付其他与筹资活动有关的现金	5,465,167.00	
筹资活动现金流出小计	656,428,956.59	159,341,672.25
筹资活动产生的现金流量净额	22,971,043.41	461,058,327.75
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	-111,698,819.06	92,483,804.52
加：期初现金及现金等价物余额	451,954,523.43	359,470,718.91
六、期末现金及现金等价物余额	340,255,704.37	451,954,523.43

法定代表人：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：新疆西部建设股份有限公司

本期金额

单位：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			75,685,203.83		413,356,695.32		93,054,867.26	1,192,033,768.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	210,000,000.00	399,937,001.89			75,685,203.83		413,356,695.32		93,054,867.26	1,192,033,768.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					5,610,991.97		83,042,152.48		33,226,443.03	121,879,587.48
(一) 净利润							109,653,144.45		24,326,443.03	133,979,587.48
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							109,653,144.45		24,326,443.03	133,979,587.48
(三) 所有者投入和减少资本									12,400,000.00	12,400,000.00
1. 所有者投入资本									12,400,000.00	12,400,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					5,610,991.97		-26,610,991.97		-3,500,000.00	-24,500,000.00
1. 提取盈余公积					5,610,991.97		-5,610,991.97			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-21,000,000.00		-3,500,000.00	-24,500,000.00
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			81,296,195.80		496,398,847.80		126,281,310.29	1,313,913,355.78

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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		11,991,54 4.23	123,166,96 6.90
(三) 所有者投入和减少资本								11,956,00 2.18	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					5,597,3 30.39	-5,597,3 30.39			
1. 提取盈余公积					5,597,3 30.39	-5,597,3 30.39			
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		93,054,86 7.26	1,192,033, 768.30

法定代表人：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆西部建设股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	210,000,00 0.00	400,573,49 1.17			75,685,203 .83		269,073,40 0.57	955,332,09 5.57
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	210,000,00 0.00	400,573,49 1.17			75,685,203 .83		269,073,40 0.57	955,332,09 5.57
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					5,610,991. 97		29,498,927 .70	35,109,919 .67
（一）净利润							56,109,919 .67	56,109,919 .67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							56,109,919 .67	56,109,919 .67
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					5,610,991. 97		-26,610,99 1.97	-21,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					5,610,991. 97		-5,610,991. 97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-21,000,00 0.00	-21,000,00 0.00
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	400,573,491.17			81,296,195.80		298,572,328.27	990,442,015.24

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	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

法定代表人：徐建林

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：王清霞

### 三、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。

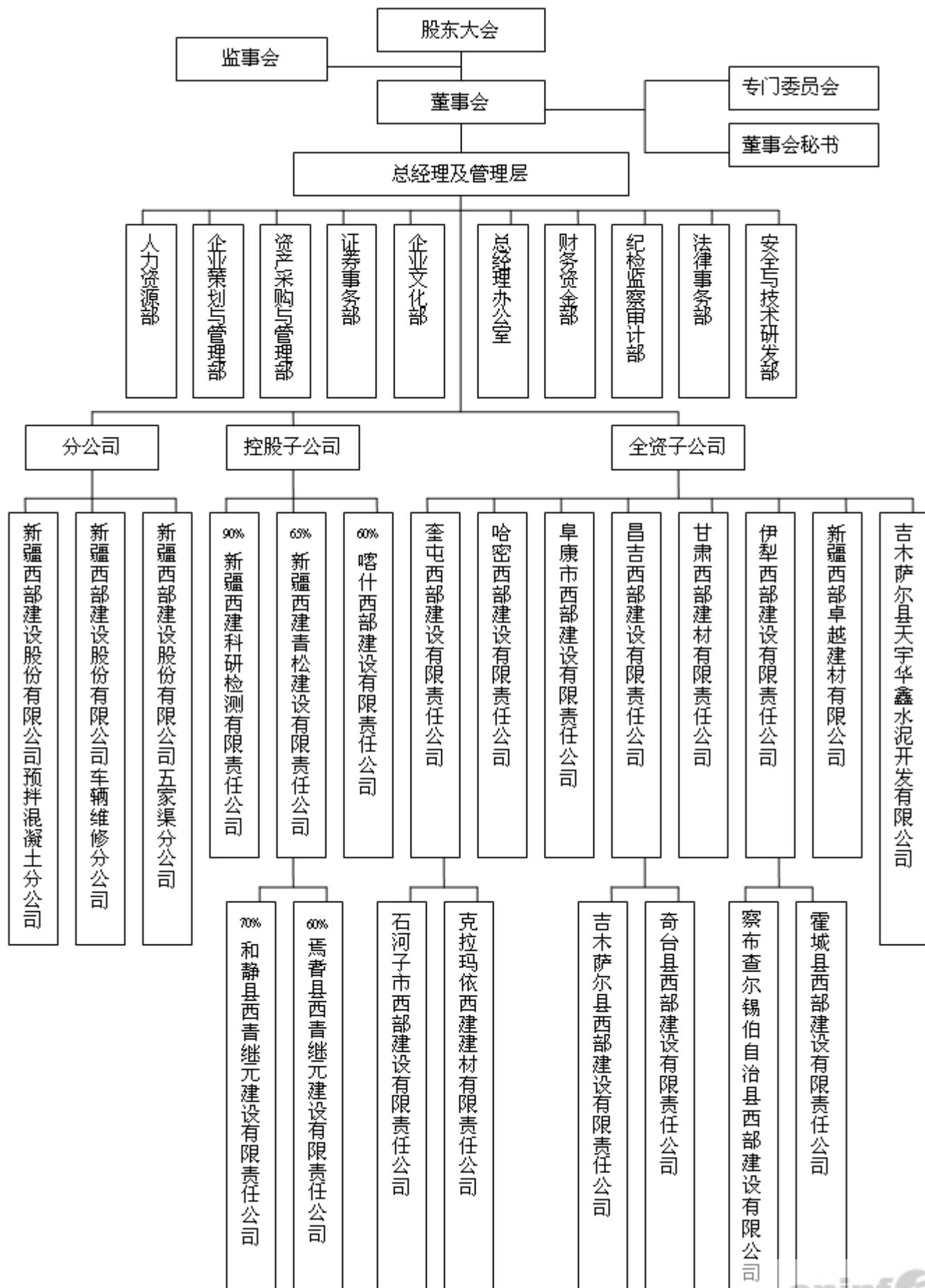
根据公司第三届董事会第十三次会议决议，以2009年12月31日公司总股本14,000万股为基数，每10股以资本公积转增5股，共计转增7,000万股，转增后公司总股本增加至21,000万股，变更后的注册资本为人民币21,000.00万元。于2010年9月8日取得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局重新核发的企业法人营业执照，注册号：650000040000136；法定代表人：张智峰；注册资本：人民币21,000.00万元。

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2012年12月31日止，公司股本总数为210,000,000股，其中：有限售条件股份为106,654,425万股，占股份总数的50.79%，无限售条件股份为103,345,575万股，占股份总数的49.21%。

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456号。公司类型：股份有限公司。所属行业为：工业类。

公司的组织机构架构：



## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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”)、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)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、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。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、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

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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。

购买方为进行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，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。

购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

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

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

企业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的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、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（一般从购买日起，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。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

## 9、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，期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。

#### 1. 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。

#### 1. 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、其他应收款等，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。

#### 1. 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。

#### 1. 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存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期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：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	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	账龄分析法	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）

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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 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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用

的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

## （2）发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。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。

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

## （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企

业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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、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，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。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，应当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，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## (2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。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，净利润和其他投资变动为基础进行核算。(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，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、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。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权

转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权, 所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值, 因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移, 但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值, 几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的, 可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用, 计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外, 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。

利用专项储备支出形成的固定资产, 按照形成固定资产的成本冲减专项储备, 并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况, 确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	8—35	4—5	2.71—12.00
机器设备	6—14	4—5	6.79—16.00
电子设备	3—10	4—5	9.50—32.00
运输设备	5—10	4—5	9.50—19.20

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

### (4) 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。

## (5) 其他说明

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### (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

公司在每期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的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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或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可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

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

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、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

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，本期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。

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

## (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) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、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。

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、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) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 26、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，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 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。

## (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

## 30、资产证券化业务

## 31、套期会计

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法****五、税项****1、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%
营业税	应税收入：检测服务收入	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	详见税收优惠及批文	25%、15%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
增值税	应税收入：材料、物资等销售收入	17%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
新疆西建科研检测有限责任公司	15%	见2税收优惠及批文
吉木萨尔县西部建设有限责任公司	15%	见2税收优惠及批文
伊犁西部建设有限责任公司	15%	见2税收优惠及批文
奎屯西部建设有限责任公司	15%	见2税收优惠及批文
霍城西部建设有限责任公司	0	见2税收优惠及批文
喀什西部建设有限责任公司	0	见2税收优惠及批文

**2、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		
---	--	--

<p>起至2013年10月30日减征增值税，减征幅度为100%。</p> <p>(2) 本公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司根据根据巴州经济技术开发区国税局签发的巴开国税减免字[2012]2号《减免税批准通知书》文件规定，公司自2012年1月1日起至2012年4月30日减征增值税，减征幅度为100%。</p> <p>根据巴州经济技术开发区国税局签发的巴开国税减免备字[2012]29号《税收减免登记备案告知书》文件规定，公司自2012年5月1日起至2014年4月30日免征增值税。</p>		
<p>2、企业所得税</p> <p>(1) 本公司子公司新疆西建科研检测有限责任公司经新疆乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局2012年6月6日在《企业所得税优惠项目备案登记表》上签章确认，公司自2012年1月1日起至2012年12月31日，享受西部大开发税收优惠政策，减按15%缴纳企业所得税。</p>		
<p>(2) 吉木萨尔县国家税务局于2012年3月15日在《企业所得税优惠项目备案登记表》上签章确认，吉木萨尔县西部建设有限责任公司自2012年1月1日至2016年12月31日，享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。</p>		
<p>(3) 伊宁县国家税务局于2012年5月22日在《企业所得税优惠项目备案登记表》上签章确认，伊犁西部建设有限责任公司自2011年1月1日至2015年12月31日，享受中小企业所得税地区分享部分“二免三减半”的税收优惠政策。</p>		
<p>(4) 奎屯独山子经济技术开发区国家税务局2012年11月29日在《企业所得税优惠项目备案登记表》上签章确认，奎屯西部建设有限责任公司自2012年1月1日至2015年12月31日，享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。</p>		
<p>(5) 霍城县国家税务局于2012年8月27</p>		

日在《企业所得税优惠项目备案登记表》上签章确认，霍城县西部建设有限责任公司自2012年1月1日至2016年12月31日，享受企业所得税“二免三减半”的税收优惠政策。		
(6) 喀什市国家税务局于2012年6月4日在《企业所得税优惠项目备案登记表》上签章确认，喀什西部建设有限责任公司自2011年1月1日至2015年12月31日，享受企业所得税“二免三减半”的税收优惠政策。		

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
昌吉西部建设	全资子公司	新疆昌吉市	工业	30,000,000.00	预拌混凝土的	30,000,000.00		100%	100%	是			

有限责任公司					生产、销售								
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	3,000,000.00	工程材料技术检测	2,700,000.00		90%	90%	是	428,243.39		
新疆西建青松建设有限公司	控股子公司	新疆库尔勒市	工业	50,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	32,500,000.00		65%	65%	是	67,514,624.23		
阜康市西部建设有限责任公司	全资子公司	新疆阜康市	工业	40,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	40,000,000.00		100%	100%	是			
哈密西部建设有限责任公司	全资子公司	新疆哈密市	工业	40,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	40,000,000.00		100%	100%	是			
伊犁西部建设有限责任公司	全资子公司	新疆伊宁市	工业	40,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	40,000,000.00		100%	100%	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	50,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	30,000,000.00		60%	60%	是	25,447,479.26		
甘肃西部建材有限责任公司	全资子公司	甘肃兰州市	工业	30,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
奎屯西部建设有限责任公司	全资子公司	新疆奎屯市	工业	40,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	40,000,000.00		100%	100%	是			
奇台县西部建设有限责任公司	全资子公司的全资子公司	新疆奇台县	工业	23,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	23,000,000.00		100%	100%	是			

司													
察布查尔锡伯自治县西部建设有限责任公司	全资子公司	察布查尔锡伯自治县	工业	10,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
霍城县西部建设有限责任公司	全资子公司	新疆霍城县	工业	10,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
石河子市西部建设有限责任公司	全资子公司的控股子公司	新疆石河子市	工业	20,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	16,000,000.00		80%	80%	是	4,038,612.12		
克拉玛依西建建材有限责任公司	全资子公司的控股子公司	新疆克拉玛依	工业	20,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	14,000,000.00		70%	70%	是	6,119,300.31		
吉木萨尔县西部建设有限责任公司	全资子公司的全资子公司	新疆吉木萨尔县	工业	15,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	15,000,000.00		100%	100%	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	20,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	14,000,000.00		70%	70%	是	10,016,641.59		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	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	从母公司所有者权益冲减子公司少

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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	全资子 公司	新疆乌 鲁木齐 市	工业	40,000, 000.00	干混砂 浆的生 产、销 售	55,277, 000.00	0.00	100%	100%	是			
吉木萨 尔县天 宇华鑫	全资子 公司	新疆吉 木萨尔 县	工业	350,000 ,000.00	水泥制 造、销 售	350,000 ,000.00	0.00	100%	100%	是			

水泥开 发有限 公司													
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	19,880, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	10,699, 200.00	0.00	60%	60%	是	12,716, 409.39		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 5 家，原因为

本公司子公司阜康市西部建设有限责任公司于2012年4月投资成立奇台县西部建设有限责任公司，注册资本1,000万元。2012年6月，公司增资500万元。2012年8月，公司再次增资500万元，增资后的注册资本为2,000万元。2012年11月，公司再次增资300万元，增资后的注册资本为2,300万元。阜康市西部建设有限责任公司持有其100%的股份。

本公司子公司伊犁西部建设有限责任公司于2012年4月投资成立察布查尔锡伯自治县西部建设有限责任公司，注册资本1,000万元，伊犁西部建设有限责任公司持有其100%的股份。

本公司子公司伊犁西部建设有限责任公司于2012年5月投资成立霍城县西部建设有限责任公司，注册资本1,000万元，伊犁西部建设有限责任公司持有其100%的股份。

本公司子公司奎屯西部建设有限责任公司于2012年6月与自然人韩岗共同投资成立石河子市西部建设有限责任公司，注册资本2,000万元，奎屯西部建设有限责任公司持有其80%的股份。

本公司子公司奎屯西部建设有限责任公司于2012年6月与奎屯天一物资有限公司共同投资成立克拉玛依西建建材有限责任公司，注册资本2,000万元，奎屯西部建设有限责任公司持有其70%的股份。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
奇台县西部建设有限责任公司	21,654,686.49	-1,345,313.51

察布查尔锡伯自治县西部建设有限责任公司	9,765,739.39	-234,260.61
霍城县西部建设有限责任公司	13,719,960.96	1,102,170.96
石河子市西部建设有限责任公司	20,193,060.58	193,060.58
克拉玛依西建建材有限责任公司	20,397,667.70	397,667.70

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	518,847.47	--	--	723,596.79
人民币	--	--	518,847.47	--	--	723,596.79
银行存款：	--	--	364,476,881.54	--	--	530,376,406.66
人民币	--	--	364,476,881.54	--	--	530,376,406.66
其他货币资金：	--	--	2,000,000.00	--	--	18,700,000.00
人民币	--	--	2,000,000.00	--	--	18,700,000.00
合计	--	--	366,995,729.01	--	--	549,800,003.45

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2012年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0.00	0.00
交易性权益工具投资	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
套期工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

		0.00
--	--	------

## (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	193,784,571.00	97,830,937.00
商业承兑汇票	12,000,000.00	150,000.00
合计	205,784,571.00	97,980,937.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0.00	--

说明

无因出票人无力履约转为应收账款的票据公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏南通二建集团有限公司	2012年07月24日	2013年06月11日	11,100,000.00	
新疆德港投资集团科技开发有限公司	2012年07月10日	2013年04月24日	10,900,000.00	
新疆七星建设科技股份有限公司	2012年07月24日	2013年05月22日	10,000,000.00	
喀什新泰房地产投资有限公司	2012年11月16日	2013年02月16日	8,000,000.00	

新疆德海塑业发展有限 公司	2012 年 10 月 11 日	2013 年 06 月 11 日	7,500,000.00	
合计	--	--	47,500,000.00	--

说明

期末已背书未到期的票据金额为155,265,430.40 元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1								
组合 2	544,403,860.72	100%	48,589,028.76	8.93%	522,066,958.20	100%	53,762,565.34	10.3%
组合小计	544,403,860.72	100%	48,589,028.76	8.93%	522,066,958.20	100%	53,762,565.34	10.3%
合计	544,403,860.72	--	48,589,028.76	--	522,066,958.20	--	53,762,565.34	--

应收账款种类的说明

组合1: 合并范围内关联方之间的应收款项 (应收账款)

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)

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内	428,188,980.97	78.66%	21,409,449.02	391,523,708.60	74.99%	19,576,185.41
1年以内小计	428,188,980.97	78.66%	21,409,449.02	391,523,708.60	74.99%	19,576,185.41
1至2年	71,049,463.43	13.05%	7,104,946.36	68,498,489.40	13.12%	6,849,848.94
2至3年	24,532,190.41	4.51%	4,906,438.08	27,820,267.94	5.33%	5,564,053.58
3年以上	20,633,225.91	3.78%	15,168,195.30	34,224,492.26	6.56%	21,772,477.41
3至4年	8,502,803.93	1.56%	4,251,401.98	21,591,404.40	4.14%	10,795,702.21
4至5年	6,068,143.32	1.11%	4,854,514.66	8,281,563.30	1.59%	6,625,250.64
5年以上	6,062,278.66	1.11%	6,062,278.66	4,351,524.56	0.83%	4,351,524.56
合计	544,403,860.72	--	48,589,028.76	522,066,958.20	--	53,762,565.34

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

本报告期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款。

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

本报告期无核销的应收账款。

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	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	14,016,318.16	893,376.16	14,317,734.84	870,022.61
合计	14,016,318.16	893,376.16	14,317,734.84	870,022.61

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
新疆精诚房地产开发有 限公司	客户	22,767,683.05	1 年以内	4.18%
中国建筑第三工程局有 限公司	客户且关联方	19,341,943.10	3 年以内	3.55%
中建新疆建工集团第一 建筑工程有限公司	客户且关联方	18,777,764.32	1 年以内	3.45%

江苏省苏中建设集团股份有限公司	客户	16,167,185.32	5 年以内	2.97%
中建新疆建工（集团）有限公司	客户且关联方	14,016,318.16	5 年以内	2.57%
合计	--	91,070,893.95	--	16.72%

### （6）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	19,341,943.10	3.55%
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	18,777,764.32	3.45%
中建新疆建工（集团）有限公司	母公司	14,016,318.16	2.57%
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的子公司	2,779,701.00	0.51%
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	2,544,685.00	0.47%
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	2,158,799.80	0.4%
中建新疆工业设备安装有限公司	受同一母公司控制	1,490,114.36	0.27%
新疆建工集团建设工程有限责任公司	受同一母公司控制	1,174,730.09	0.22%
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	参股公司	885,825.20	0.16%
中国建筑一局（集团）有限公司	实际控制人的子公司	695,320.00	0.13%
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	643,350.85	0.12%
中国建筑土木建设有限公司	实际控制人的子公司	641,560.00	0.12%
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	19,319.15	
合计	--	65,169,431.03	11.97%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	

## (8) 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

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1								
组合 2	10,496,660.45	100%	1,179,130.14	11.23%	9,510,086.60	100%	720,335.31	7.57%
组合小计	10,496,660.45	100%	1,179,130.14	11.23%	9,510,086.60	100%	720,335.31	7.57%
合计	10,496,660.45	--	1,179,130.14	--	9,510,086.60	--	720,335.31	--

其他应收款种类的说明

组合1：合并范围内关联方之间的应收款项（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（其他应收款）

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内	4,365,382.53	41.58%	218,269.12	6,701,623.39	70.47%	335,081.17
1 年以内小计	4,365,382.53	41.58%	218,269.12	6,701,623.39	70.47%	335,081.17
1 至 2 年	4,174,963.35	39.77%	417,496.34	2,376,957.16	24.99%	237,695.72
2 至 3 年	1,588,770.37	15.14%	317,753.17	283,252.02	2.98%	56,650.40
3 年以上	367,544.20	3.51%	225,611.51	148,254.03	1.56%	90,908.02
3 至 4 年	250,454.17	2.39%	125,227.09	114,692.03	1.21%	57,346.02
4 至 5 年	83,528.03	0.8%	66,822.42			
5 年以上	33,562.00	0.32%	33,562.00	33,562.00	0.35%	33,562.00
合计	10,496,660.45	--	1,179,130.14	9,510,086.60	--	720,335.31

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计	0.00	0.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

本报告期无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0.00	--	--

其他应收款核销说明

本报告期无核销的其他应收款。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0.00	--	0%

说明

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中建二期重组项目	客户	3,050,000.00	1 年以内	29.06%
昌吉高新技术产业开发区 区财政分局	客户	1,500,000.00	1 至 2 年	14.29%
赵一平	员工	1,099,060.00	1 至 2 年	10.47%
刘建萍	客户	1,000,000.00	2 至 3 年	9.53%
乌鲁木齐经济技术开发区 建设发展局	客户	752,880.93	1 至 2 年	7.17%
合计	--	7,401,940.93	--	70.52%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	50,000.00	0.48%
合计	--	50,000.00	0.48%

### (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0.00	

### (9) 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

单位：元

项目	期末数
资产：	
资产小计	0.00
负债：	
负债小计	0.00

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,270,456.59	74.71%	95,046,953.16	99.41%
1至2年	4,456,940.03	25.09%	564,901.12	0.59%
2至3年	36,250.68	0.2%		
合计	17,763,647.30	--	95,611,854.28	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
皋兰县国土资源局	供应商	4,060,168.00		预付土地款

中华联合保险股份有限公司	供应商	2,814,676.92		预付保险费
伊犁南岗建材（集团）有限责任公司	供应商	1,400,971.00		预付货款
用友软件股份有限公司	供应商	950,000.00		预付服务款
辽宁海诺建设集团有限公司	供应商	750,000.00		预付设备款
合计	--	9,975,815.92	--	--

预付款项主要单位的说明

### （3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	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	29,034.00			
新疆天山水泥股份有限公司	58,318.48			
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	245,042.90			
合计	332,395.38			

### （4）预付款项的说明

## 9、存货

### （1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	77,879,053.71		77,879,053.71	47,409,595.96		47,409,595.96
在产品	35,021,356.98		35,021,356.98			
库存商品	44,505.07		44,505.07	74,180.82		74,180.82
周转材料	2,472,301.76		2,472,301.76	2,308,648.88		2,308,648.88
合计	115,417,217.52		115,417,217.52	49,792,425.66		49,792,425.66

### （2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴税金：企业所得税	89,635.87	
预缴税金：增值税	50,054,300.82	
合计	50,143,936.69	

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0.00	0.00
可供出售权益工具	0.00	0.00
其他	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								说明			
新疆中建 化工设备 制造有限 公司	成本法	18,000,00 0.00		18,000,00 0.00	18,000,00 0.00	12%	12%				
合计	--	18,000,00 0.00		18,000,00 0.00	18,000,00 0.00	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	24,598,504.76			24,598,504.76
1.房屋、建筑物	24,598,504.76			24,598,504.76
二、累计折旧和累计 摊销合计	2,773,359.21	677,216.88		3,450,576.09
1.房屋、建筑物	2,773,359.21	677,216.88		3,450,576.09
三、投资性房地产账 面净值合计	21,825,145.55	-677,216.88		21,147,928.67
1.房屋、建筑物	21,825,145.55	-677,216.88		21,147,928.67
五、投资性房地产账 面价值合计	21,825,145.55	-677,216.88		21,147,928.67
1.房屋、建筑物	21,825,145.55	-677,216.88		21,147,928.67

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	677,216.88
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,117,670,983.68	829,091,337.86		12,744,491.40	1,934,017,830.14
其中：房屋及建筑物	164,339,557.27	331,481,304.40		440,205.07	495,380,656.60
机器设备	245,147,589.27	394,354,743.78		3,587,685.10	635,914,647.95
运输工具	701,569,239.62	99,475,253.55		8,479,804.23	792,564,688.94
其他设备	6,614,597.52	3,780,036.13		236,797.00	10,157,836.65
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	290,492,803.44		107,693,365.46	7,404,452.64	390,781,716.26
其中：房屋及建筑物	37,720,106.89		6,218,676.24	55,068.34	43,883,714.79
机器设备	75,846,805.96		22,881,756.74	2,122,162.05	96,606,400.65
运输工具	173,438,127.24		77,292,707.23	5,000,389.13	245,730,445.34
其他设备	3,487,763.35		1,300,225.25	226,833.12	4,561,155.48
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	827,178,180.24	--			1,543,236,113.88
其中：房屋及建筑物	126,619,450.38	--			451,496,941.81
机器设备	169,300,783.31	--			539,308,247.30
运输工具	528,131,112.38	--			546,834,243.60
其他设备	3,126,834.17	--			5,596,681.17
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	827,178,180.24	--			1,543,236,113.88
其中：房屋及建筑物	126,619,450.38	--			451,496,941.81
机器设备	169,300,783.31	--			539,308,247.30
运输工具	528,131,112.38	--			546,834,243.60

其他设备	3,126,834.17	--	5,596,681.17
------	--------------	----	--------------

本期折旧额 107,693,365.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 696,292,582.94 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理	尚无法合理估计
运输设备	正在办理	尚无法合理估计

固定资产说明

注：运输设备其中六辆加油车金额为568,486.62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2012年12月31日尚未过户。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

检测研发中心	23,012,475.73		23,012,475.73	20,758,390.00		20,758,390.00
乌市生产线	547,799.00		547,799.00			
哈密西建扩建项目				296,284.00		296,284.00
阜康奇台项目	1,228,220.76		1,228,220.76			
西部建材年产 15 万吨干混砂浆生产线项目				50,000.00		50,000.00
奎屯西建新搅拌站				7,215,100.00		7,215,100.00
水泥厂一期	39,962,049.49		39,962,049.49	146,405,095.22		146,405,095.22
昌吉搅拌站	7,316,004.96		7,316,004.96	4,930,896.10		4,930,896.10
甘肃西建搅拌站				8,787,432.05		8,787,432.05
合计	72,066,549.94		72,066,549.94	188,443,197.37		188,443,197.37

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
检测研发中心	50,000,000.00	20,758,390.00	2,254,085.73			46%	50.00				自有资金	23,012,475.73
乌市生产线	2,800,000.00		1,967,857.05	1,420,058.05		70%	80.00				自有资金	547,799.00
小车修理彩板房	80,000.00		72,860.00	72,860.00		91%	100.00				自有资金	0.00
102 团移动站搬迁工程 2012 年	1,200,000.00		1,199,323.62	1,199,323.62		95%	100.00				自有资金	0.00
哈密西建扩建项目	6,000,000.00	296,284.00	501,873.05	798,157.05		95%	100.00				自有资金	0.00
奇台项目	15,000,000.00		14,492,017.59	13,263,796.83		90%	98.00				自有资金	1,228,220.76
西部建材年产 15 万吨干混砂浆	30,494,900.00	50,000.00	1,110,073.07	1,160,073.07		100%	100.00				自有资金	0.00

浆生产线项目												
喀什扩建项目	1,250,000.00	0.00	1,237,622.00	1,237,622.00		95%	100.00				自有资金	0.00
伊犁项目	220,000.00		216,589.56	216,589.56		95%	100.00				自有资金	0.00
察县搅拌站	3,000,000.00		3,004,209.16	3,004,209.16		95%	100.00				自有资金	0.00
霍城搅拌站	5,900,000.00		5,844,761.05	5,844,761.05		95%	100.00				自有资金	0.00
180 站搅拌站项目	28,000,000.00	7,215,100.00	583,127.19	7,798,227.19		95%	100.00				自有资金	0.00
奎屯西建新搅拌站	10,000,000.00		10,001,082.44	10,001,082.44		90%	100.00				自有资金	0.00
147 团搅拌站项目	10,500,000.00		10,416,606.89	10,416,606.89		95%	100.00				自有资金	0.00
水泥厂一期	650,000,000.00	146,405,095.22	511,302,244.67	608,042,789.54	9,702,500.86	82%	98.00	4,319,189.58	4,319,189.58		自筹及银行贷款	39,962,049.49
昌吉搅拌站	30,000,000.00	4,930,896.10	22,339,756.30	19,954,647.44		74%	90.00				自有资金	7,316,004.96
甘肃搅拌站	40,000,000.00	8,787,432.05	3,074,347.00	11,861,779.05		95%	100.00				自有资金	0.00
合计	884,444,900.00	188,443,197.37	589,618,436.37	696,292,582.94	9,702,500.86	--	--	4,319,189.58	4,319,189.58	--	--	72,066,549.94

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
检测研发中心	46.00	
乌市生产线	100.00	

小车修理彩板房	100.00	
102 团移动站搬迁工程	100.00	
哈密西建扩建项目	100.00	
阜康奇台项目	95.00	
西部建材年产 15 万吨干混砂浆生产线项目	100.00	
喀什扩建项目	100.00	
伊犁项目	100.00	
察县搅拌站	100.00	
霍城搅拌站	100.00	
奎屯西建新搅拌站	100.00	
五五工业园搅拌站项目	100.00	
147 团工业园搅拌站项目	100.00	
水泥厂一期	95.00	
昌吉搅拌站	85.00	
甘肃西建搅拌站	100.00	

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	85,209,828.27	24,515,373.11	11,656,226.36	98,068,975.02
(1)土地使用权	84,003,002.36	22,937,973.11	11,656,226.36	95,284,749.11
(2)软件	1,206,825.91	1,577,400.00		2,784,225.91
二、累计摊销合计	4,654,020.29	2,150,250.60	832,566.41	5,971,704.48
(1)土地使用权	4,395,090.24	2,025,546.17	832,566.41	5,588,070.00
(2)软件	258,930.05	124,704.43		383,634.48
三、无形资产账面净值合计	80,555,807.98	22,365,122.51	10,823,659.95	92,097,270.54
(1)土地使用权	79,607,912.12	20,912,426.94	10,823,659.95	89,696,679.11

(2)软件	947,895.86	1,452,695.57		2,400,591.43
(1)土地使用权				
(2)软件				
无形资产账面价值合计	80,555,807.98	22,365,122.51	10,823,659.95	92,097,270.54
(1)土地使用权	79,607,912.12	20,912,426.94	10,823,659.95	89,696,679.11
(2)软件	947,895.86	1,452,695.57		2,400,591.43

本期摊销额 2,150,250.60 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
聚合物水泥混凝土 (2012 年)		792,777.41	792,777.41		
透水混凝土(2012 年)		915,286.64	915,286.64		
彩色混凝土(2012 年)		911,401.35	911,401.35		
泡沫混凝土防火隔 离带的研制与应用 (2012 年)		866,651.42	866,651.42		
聚羧酸用防冻剂在 混凝土中的应用 (2012 年)		761,411.68	761,411.68		
新疆地区泡沫混凝 土的应用研究(2012 年)		810,618.02	810,618.02		
合计		5,058,146.52	5,058,146.52		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

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

有限公司					
合计	0.00	14,601,224.02	0.00	14,601,224.02	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
合计	0.00				0.00	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	11,635,157.77	13,560,377.51
因固定资产折旧年限与税法规定不同引致	3,265,853.39	2,834,517.72
因调整未发放工资薪金引致	12,422,079.06	11,264,990.22
递延收益	1,352,263.92	1,180,875.00
小计	28,675,354.14	28,840,760.45
递延所得税负债：		
因应付福利费冲回引致		1,593,665.28
小计		1,593,665.28

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	15,644.01	
可抵扣亏损	5,477,374.25	
合计	5,493,018.26	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	28,675,354.14	121,336,929.25	28,840,760.45	
递延所得税负债			1,593,665.28	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	54,482,900.65		4,734,741.75	-20,000.00	49,768,158.90
合计	54,482,900.65		4,734,741.75	-20,000.00	49,768,158.90

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		49,400,000.00
信用借款	179,400,000.00	146,000,000.00
合计	179,400,000.00	195,400,000.00

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无已到期未偿还的短期借款

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0.00	0.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
其他金融负债	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,000,000.00	16,700,000.00
合计	2,000,000.00	16,700,000.00

下一会计期间将到期的金额 2,000,000.00 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	475,585,506.01	275,185,552.75
1 年以上	47,696,131.13	15,126,747.27
合计	523,281,637.14	290,312,300.02

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中建新疆建工（集团）有限公司	7,729,433.67	1,211,963.53
新疆天山水泥股份有限公司	3,337,412.01	1,363,901.16
合计	11,066,845.68	2,575,864.69

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
上海华东建筑机械厂有限公司	9,703,000.00	尚未支付	
上海鸿得利重工股份有限公司	4,608,608.00	尚未支付	
成都利君实业股份有限公司	2,810,000.00	尚未支付	
新疆金百胜汽车销售有限公司	2,464,721.50	尚未支付	
长沙中联重工科技发展股份有限公司	2,971,000.00	尚未支付	
安阳利浦筒仓工程有限公司	1,621,098.80	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	
新疆库尔勒福星建筑建材（集团）有限责任公司	1,300,622.00	尚未支付	
合计	26,947,066.15		

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数

1 年以内	5,025,774.69	22,763,565.90
1 年以上	2,470,298.11	1,481,821.86
合计	7,496,072.80	24,245,387.76

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中建新疆建工（集团）有限公司	874,868.18	1,816,405.75
合计	874,868.18	1,816,405.75

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注（报表日后已结转或还款的应予注明）
新疆徕远房地产开发公司	777,092.70	尚在结算过程中	
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	624,481.40	尚在结算过程中	
乌鲁木齐市国家税务局	344,863.00	尚在结算过程中	
宏大房产公司	143,702.03	尚在结算过程中	
鲁班公司	127,018.46	尚在结算过程中	
新疆七星建设股份有限公司	100,000.00	尚在结算过程中	
合计	2,117,157.59		

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	69,844,592.77	159,481,496.09	152,145,748.45	77,180,340.41
二、职工福利费	99,998.00	12,633,125.09	12,733,123.09	
三、社会保险费	1,430,514.63	38,967,440.62	40,282,758.02	115,197.23
其中：医疗保险费	84.60	8,347,345.87	8,338,407.95	9,022.52

基本养老保险费	298.40	20,709,702.48	20,669,794.66	40,206.22
年金缴费	1,430,094.33	6,153,328.07	7,525,108.91	58,313.49
失业保险费	37.30	2,152,846.79	2,147,643.77	5,240.32
工伤保险费		746,476.63	745,269.29	1,207.34
生育保险费		630,220.78	629,013.44	1,207.34
补充商业保险		227,520.00	227,520.00	
四、住房公积金	373.00	8,572,025.00	8,572,025.00	373.00
六、其他	5,029,384.33	40,919,416.17	39,637,204.45	6,311,596.05
工会经费和职工教育经费	4,936,884.33	7,042,619.81	5,930,375.65	6,049,128.49
合计	76,404,862.73	260,573,502.97	253,370,859.01	83,607,506.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 7,042,619.81 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。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：公司将在2013年上半年对2012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。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	848,511.13	-8,606,411.60
营业税	9,409.00	3,901.56
企业所得税	53,844,330.17	39,016,116.41
个人所得税	363,857.38	343,701.97
城市维护建设税	54,745.79	85,665.80
房产税	17,077.88	39,869.47
教育费附加	46,703.35	67,031.95
土地使用税	80,451.45	
车船使用税	5,940.00	
印花税	388,535.61	322,971.67
其他	5,541.35	3,516.81
合计	55,665,103.11	31,276,364.04

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	24,249,800.00	
合计	24,249,800.00	0.00

#### 应付利息说明

公司于2012年3月15日发行5年期公司债券，债券票面利率为7.5%，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为2012年3月15日，本期计提利息24,249,800.00元。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
新疆天山水泥股份有限公司		89,705.48	
合计	0.00	89,705.48	--

#### 应付股利的说明

应付新疆天山水泥股份有限公司的股利已于2012年2月28日予以支付。根据2012年5月11日召开的2011年股东大会，审议通过了《公司2011年度利润分配方案》，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，截至2012年8月份已经支付完毕。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	9,412,530.74	10,376,034.46
1年以上	5,831,398.58	5,826,532.70
合计	15,243,929.32	16,202,567.16

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
梁乃仁	1,177,933.90		
四川江油东超安装工程有限公司	520,000.00		
南通升辉机械有限公司	430,000.00		
扬州市恒进设备安装工程有限公司新疆分公司	320,000.00		
南京高精传动设备制造集团有限公司	300,000.00		
合计	2,747,933.90		

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
新疆亚中物流商务网络有限责任公司	2,617,562.50		
梁乃仁	1,177,933.90	代付运输设备款	
湖南中发资产管理有限公司	835,090.00		
待付保险赔款	812,360.46	保险费	
工资代扣款	764,004.29	代扣款	
合计	6,206,951.15		

## 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

## 40、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	99,000,000.00	60,000,000.00

合计	99,000,000.00	60,000,000.00
----	---------------	---------------

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	99,000,000.00	60,000,000.00
合计	99,000,000.00	60,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
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	6.15%		50,000,000.00		
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2010年04月27日	2013年04月27日	人民币	6.15%		15,000,000.00		
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2010年09月27日	2013年09月27日	人民币	6.15%		14,000,000.00		
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05月25日	人民币	6.15%		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06月29日	2013年06月28日	人民币	6.4%		10,000,000.00		

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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

其他流动负债说明

短期融资券为本公司2011年1月26日发行的第一期短期融资券，发行总额人民币3亿元，期限一年。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	286,200,000.00	178,500,000.00
信用借款	54,500,000.00	35,000,000.00
合计	340,700,000.00	213,500,000.00

长期借款分类的说明

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) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2012年07月09日	2017年06月28日	人民币元	6.98%		70,000,000.00		
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2011年04月18日	2014年04月10日	人民币元	6.46%		42,000,000.00		44,500,000.00
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2011年04月07日	2014年04月06日	人民币元	6.15%		35,000,000.00		35,000,000.00
招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2012年07月25日	2017年06月28日	人民币元	6.72%		30,000,000.00		
招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2012年08月31日	2017年06月28日	人民币元	6.72%		30,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	207,000,000.00	--	79,500,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	400,000,000.00	2012年03月15日	5年	395,962,666.67					

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

### 44、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助		
基础设施建设扶持资金	6,436,500.00	4,116,000.00
购置储灰罐的补贴款	2,472,277.80	1,445,833.35
散装水泥专项基金项目	628,889.00	
与收益相关的政府补助		
技改专项资金	326,666.67	320,000.00
自主创新资金	677,500.00	287,500.00
合计	10,541,833.47	6,169,333.35

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	210,000,000.00						210,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	399,340,120.00			399,340,120.00
其他资本公积	596,881.89			596,881.89
合计	399,937,001.89			399,937,001.89

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	54,798,747.29	5,610,991.97		60,409,739.26
任意盈余公积	20,886,456.54			20,886,456.54
合计	75,685,203.83	5,610,991.97		81,296,195.80

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

#### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	413,356,695.32	--
调整后年初未分配利润	413,356,695.32	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,653,144.45	--
减：提取法定盈余公积	5,610,991.97	10%
应付普通股股利	21,000,000.00	
期末未分配利润	496,398,847.80	--

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,116,058,428.82	2,100,515,227.81
其他业务收入	2,717,454.33	1,264,906.00
营业成本	1,786,553,249.85	1,772,167,501.30

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 工 业	2,116,021,038.82	1,784,448,695.22	2,100,415,147.81	1,771,393,143.51
(2) 其 他	37,390.00	20,252.48	100,080.00	48,930.58
合计	2,116,058,428.82	1,784,468,947.70	2,100,515,227.81	1,771,442,074.09

### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品砼	2,113,082,554.87	1,779,223,302.38	2,099,656,351.62	1,769,309,518.39
干混砂浆	2,911,446.89	5,200,023.67	754,504.94	2,079,596.11
对外维修	27,037.06	25,369.17	4,291.25	4,029.01
对外检测	37,390.00	20,252.48	100,080.00	48,930.58
合计	2,116,058,428.82	1,784,468,947.70	2,100,515,227.81	1,771,442,074.09

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐地区	1,118,962,973.79	963,935,658.44	1,121,783,586.20	952,307,780.57
库尔勒地区	358,679,981.32	277,292,709.95	238,704,507.39	192,565,465.03
奎屯地区	95,933,428.05	80,142,385.96	116,079,095.80	92,132,046.14
哈密地区	75,886,760.37	62,170,084.15	90,871,441.24	78,659,850.19
阜康地区	234,753,222.19	213,597,804.50	376,860,316.05	324,745,863.88
伊犁地区	112,361,931.77	88,787,604.13	92,379,172.79	74,859,964.83
喀什地区	91,464,830.59	73,243,556.81	58,976,044.26	51,043,315.82
甘肃地区	28,015,300.74	25,299,143.76	4,861,064.08	5,127,787.63
合计	2,116,058,428.82	1,784,468,947.70	2,100,515,227.81	1,771,442,074.09

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中建新疆建工(集团)有限公司	169,476,626.00	8%
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	107,480,484.40	5.07%
江苏省苏中建设集团股份有限公司	88,754,870.99	4.19%
中国建筑第三工程局有限公司	53,397,872.93	2.52%
江苏南通二建有限公司	42,708,947.64	2.02%
合计	461,818,801.95	21.8%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	251,017.89	178,998.13	租金收入 5%
城市维护建设税	2,931,626.70	2,989,178.00	流转税的 7%
教育费附加	2,557,665.95	2,492,637.25	流转税的 5%
房产税	140,253.96	148,974.72	出租房屋收入的 12%
其他	38,449.18	14,625.00	
合计	5,919,013.68	5,824,413.10	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,774,410.23	24,071,374.53
销售服务费	6,044,228.50	6,168,197.00
办公费、车辆费等	1,112,376.39	484,648.61
广告宣传费	133,860.04	213,846.87
折旧及摊销	54,151.02	60,077.82
合计	33,119,026.18	30,998,144.83

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,429,324.66	37,905,901.51
办公费	8,037,428.46	6,751,524.79
折旧及摊销	6,392,823.67	5,316,476.99
业务招待费	4,575,456.55	5,076,056.52
差旅交通费	2,384,246.99	3,648,966.59
技术研发费	3,273,826.52	4,869,267.73
税费	3,203,863.90	2,194,584.06
中介机构费	2,855,707.79	3,390,424.98
广告宣传费	378,578.00	1,282,679.00
其他	1,292,582.85	839,571.19

劳动保护费	14,446.00	368,752.22
物业费	684,048.23	360,128.59
董事会费	183,151.52	221,554.71
保险费	201,349.69	130,883.26
合计	79,906,834.83	72,356,772.14

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,127,480.08	40,637,398.28
减：利息收入	-3,243,320.89	-3,461,171.29
其他	1,507,451.12	1,442,990.07
合计	55,391,610.31	38,619,217.06

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-745,222.14
合计		-745,222.14

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-4,734,741.75	21,716,541.13
合计	-4,734,741.75	21,716,541.13

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,152,775.14	495,178.44	10,152,775.14
其中：固定资产处置利得	358,645.09	495,178.44	358,645.09
无形资产处置利得	9,794,130.05		9,794,130.05
接受捐赠		28,690.00	
政府补助	2,167,499.88	442,995.65	2,167,499.88
非同一控制下合并产生		1,834,803.27	
其他	1,226,367.20	968,321.57	1,226,367.20
合计	13,546,642.22	3,769,988.93	13,546,642.22

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
散装水泥奖励基金	100,000.00		使用散装水泥获得奖励
技改专项资金	243,333.33	160,000.00	注 1
经营扶持资金		203,329.00	注 2
自主创新资金	1,160,000.00	12,500.00	注 3
汽车以旧换新补贴资金		13,000.00	
购置储灰罐的补贴款	173,555.55	54,166.65	注 4
散装水泥基金禁现补贴	300,000.00		注 5
散装水泥专项基金项目补贴	171,111.00		注 6
基础设施扶持资金	19,500.00		

合计	2,167,499.88	442,995.65	--
----	--------------	------------	----

#### 营业外收入说明

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。

根据2012年12月17日乌鲁木齐市科技局计划处乌科计字[2012]001号文《关于下达2012年乌鲁木齐市科技计划项目的通知》，拨付新疆西部建设股份有限公司《乌鲁木齐市混凝土工程技术研究中心》的项目自主创新资金600,000.00元。

根据乌鲁木齐市科学技术局乌科发[2012]143号文《关于认定2012年乌鲁木齐市创新型企业的通知》，认定新疆西部建设股份有限公司为2012年乌鲁木齐市创新型企业，拨付自主创新资金200,000.00元。

根据2012年10月26日乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）乌经开科[2012]10号文《关于下达开发区（头屯河区）2012年度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《矿山废石用于透水性路面混凝土材料的研究与开发》的项目自主创新资金300,000.00元。

根据2012年3月30日新疆维吾尔自治区科学技术厅新科计字[2012]36号文件《关于下达2012年自治区科技支撑计划的通知》，拨付新疆西部建设股份有限公司《矿山废石透水混凝土开发与示范》的项目自主创新资金250,000.00元。

根据2012年5月15日乌鲁木齐财政局乌财企[2012]19号文件《关于拨付2012年自治区重点技术创新补助资金的通知》，拨付拨付新疆西部建设股份有限公司重点技术创新补助资金450,000.00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。

注5：乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室根据乌节能墙改字[2012]22号文《关于散装水泥基金紧现补贴的批复》给予新疆西部卓越建材有限公司的补贴款。

注6：乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室根据乌财建[2012]536号文《关于下达2012年自治区本级散装水泥专项基金项目资金预算的函》给予新疆西部卓越建材有限公司、新疆西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司800,000.00的专项基金项目补贴。

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	821,425.73	900,660.52	821,425.73
其中：固定资产处置损失	821,425.73	900,660.52	821,425.73

对外捐赠	20,000.00	15,000.00	20,000.00
其他	561,552.92	535,905.14	561,552.92
合计	1,402,978.65	1,451,565.66	1,402,978.65

营业外支出说明

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	42,213,225.11	55,273,184.59
递延所得税调整	-1,428,258.97	-16,769,406.11
合计	40,784,966.14	38,503,778.48

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	109,653,144.45	111,175,422.67
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	9,213,016.87	702,607.91
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	100,440,127.58	110,472,814.76
期初股份总数	4	210,000,000.00	210,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	210,000,000.00	210,000,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	210,000,000.00	210,000,000.00
基本每股收益（I）	14=1÷13	0.52	0.53

基本每股收益（II）	15=3÷12	0.48	0.53
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	25%	25%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(100%-17)]÷(13+19)	0.52	0.53
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(100%-17)]÷(12+19)	0.48	0.53

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,243,320.89
政府补助	6,028,889.00
营业外收入-其他	713,273.50
往来款	1,469,035.26
合计	11,454,518.65

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费支出	1,507,451.12
捐赠支出	20,000.00
营业外支出-其他	552,634.37

销售管理费用	33,148,451.43
合计	35,228,536.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行公司债相关费用	5,408,000.00
重组事项咨询费	57,167.00
合计	5,465,167.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	133,979,587.48	123,166,966.90

加：资产减值准备	-4,734,741.75	21,716,541.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,370,582.34	89,323,169.67
无形资产摊销	2,150,250.60	1,711,989.67
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）	-9,331,349.41	405,482.08
财务费用（收益以“-”号填列）	57,127,480.08	40,637,398.28
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）	165,406.31	-16,938,823.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,593,665.28	169,417.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,624,791.86	-19,890,384.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,646,916.39	-238,654,746.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,104,542.34	78,376,407.50
其他		-1,834,803.27
经营活动产生的现金流量净额	112,757,299.78	78,933,836.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	366,995,729.01	538,400,003.45
减：现金的期初余额	538,400,003.45	476,792,520.89
现金及现金等价物净增加额	-171,404,274.44	61,607,482.56

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		20,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		20,000,000.00
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
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,998,740.44
4. 取得子公司的净资产		5,398,775.98
流动资产		1,969,859.56
非流动资产		3,428,916.42
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		49,254,777.86
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

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	366,995,729.01	538,400,003.45
其中：库存现金	518,847.47	723,596.79
可随时用于支付的银行存款	364,476,881.54	530,376,406.66
可随时用于支付的其他货币资金	2,000,000.00	7,300,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	366,995,729.01	538,400,003.45

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东	国有独资	乌鲁木齐市青年路239号	郜烈阳	建筑业	817,480,000.00	50.79%	50.79%	中国建筑工程总公司	22859700-X
----------------	------	------	--------------	-----	-----	----------------	--------	--------	-----------	------------

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
昌吉西部建设有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆昌吉市	林彬	工业	30,000,000.00	100%	100%	58024580-4
新疆西建科研检测有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆乌鲁木齐市	刘军	服务	3,000,000.00	90%	90%	76114787-5
新疆西建青松建设有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆库尔勒市	申泽强	工业	50,000,000.00	65%	65%	76375902-3
阜康市西部建设有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆阜康市	毛春华	工业	40,000,000.00	100%	100%	68273639-9
哈密西部建设有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆哈密市	金自强	工业	40,000,000.00	100%	100%	67022365-X
伊犁西部建设有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆伊宁市	刘洪	工业	40,000,000.00	100%	100%	55242435-4
喀什西部建设有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆喀什市	库热西·爱孜孜	工业	50,000,000.00	60%	60%	56053176-6
甘肃西部建材有限责任公司	控股子公司	有限责任	甘肃兰州市	林彬	工业	30,000,000.00	100%	100%	57162859-5
奎屯西部建设有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆奎屯市	赵一平	工业	40,000,000.00	100%	100%	56886853-1
新疆西部卓越建材有限公司	控股子公司	有限责任	新疆乌鲁木齐市	申泽强	工业	40,000,000.00	100%	100%	76114538-6

吉木萨尔县 天宇华鑫水 泥开发有限 公司	控股子公司	有限责任	新疆吉木萨 尔县	刘洪	工业	350,000,000 .00	100%	100%	68272579-6
-------------------------------	-------	------	-------------	----	----	--------------------	------	------	------------

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	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
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的子公司	16995461-9
中国建筑土木建设有限公司	实际控制人的子公司	10000731-4
中建新疆地产有限公司	实际控制人的子公司	56436043-1

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
新疆天山水泥股份有限公司	采购原料	市场价格	67,941,013.35	8.77%	112,435,623.10	18%
新疆屯河水泥有限责任公司	采购原料	市场价格	2,072,841.30	0.39%	27,560,926.40	4.41%
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	采购原料	市场价格	6,667,996.50	22.58%	12,600,885.54	73.49%
中建新疆建工（集团）有限公司	建筑工程服务	市场价格	3,010,511.45	0.94%	18,045,343.13	12.66%
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	13,442,488.14	4.18%	15,956,037.00	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	16,785,087.10	5.22%	7,410,000.00	5.2%
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	144,251.00	0.04%	133,731.70	0.09%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	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	商品砼	注	107,480,484.40	5.09%	108,969,206.21	5.18%
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	商品砼	注	14,752,989.66	0.7%	52,674,038.49	2.51%
中建新疆建工（集团）有限公司	商品砼	注	169,476,626.00	8.02%	101,700,718.63	4.84%
中国建筑第三工程局有限公司	商品砼	注	53,397,872.93	2.53%	50,707,956.50	2.41%
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	商品砼	注	17,926,881.48	0.85%	33,848,007.60	1.61%
中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	商品砼	注	18,067,496.31	0.86%	23,078,549.82	1.1%
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	商品砼	注			4,941,300.20	0.24%
中建新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限公司	商品砼	注	31,525.00		10,301,296.63	0.49%
中国建筑第六工程局有限公司	商品砼	注			3,800,570.755	0.18%
中国建筑一局（集团）有限公司	商品砼	注	1,191,216.651	0.06%	1,464,452.83	0.07%
新疆建工集团建设工程有限公司	商品砼	注	13,338,932.96	0.63%	7,589,858.676	0.36%
中建新疆建工路桥	商品砼	注	4,745,099.80	0.22%	1,894,548.95	0.09%

工程有限公司						
中国建筑第二工程局有限公司	商品砼	注	9,981,490.566	0.47%	975,292.47	0.05%
中建新疆工业设备安装有限责任公司	商品砼	注	9,999,327.48	0.47%	18,250.00	
中国建筑土木建设有限公司	商品砼	注	605,245.28	0.03%		
中建新疆建筑科学研究院	商品砼	注	285,814.70	0.01%		
中建新疆地产有限公司	商品砼	注	4,080.00			
中国建筑第七工程局有限公司	商品砼	注	378,105.00	0.02%		

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	新疆西部建设股份有限公司	土地使用权	2007年01月01日	2017年12月31日	同地区市场	80,000.00

公司承租情况表

单位：元

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	本报告期确认的

						租赁费
--	--	--	--	--	--	-----

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆西部建设股份有限公司	吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	70,000,000.00	2012年06月29日	2017年06月28日	否
新疆西部建设股份有限公司	吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	30,000,000.00	2012年07月25日	2017年06月28日	否
新疆西部建设股份有限公司	吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	30,000,000.00	2012年08月31日	2017年06月28日	否
新疆西部建设股份有限公司	吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	30,000,000.00	2012年09月26日	2017年06月20日	否
中建新疆建工(集团)有限公司	新疆西部建设股份有限公司	15,000,000.00	2010年04月27日	2013年04月27日	否
中建新疆建工(集团)有限公司	新疆西部建设股份有限公司	10,000,000.00	2010年11月25日	2013年05月25日	否
中建新疆建工(集团)有限公司	新疆西部建设股份有限公司	10,000,000.00	2011年06月29日	2013年06月28日	否
中建新疆建工(集团)有限公司	新疆西部建设股份有限公司	14,000,000.00	2010年09月27日	2013年09月27日	否
中建新疆建工(集团)有限公司	新疆西部建设股份有限公司	50,000,000.00	2010年10月29日	2013年10月29日	否
中建新疆建工(集团)有限公司	新疆西部建设股份有限公司	42,000,000.00	2011年04月18日	2014年04月10日	否
中建新疆建工(集团)有限公司	新疆西部建设股份有限公司	9,500,000.00	2012年06月20日	2014年06月19日	否
中建新疆建工(集团)有限公司	新疆西部建设股份有限公司	10,000,000.00	2011年10月28日	2014年08月27日	否
中建新疆建工(集团)有限公司	新疆西部建设股份有限公司	10,000,000.00	2012年07月25日	2014年09月10日	否
中建新疆建工(集团)有限公司	新疆西部建设股份有限公司	25,000,000.00	2011年04月22日	2014年04月10日	否

中建新疆建工（集团）有限公司	新疆西部建设股份有限公司	29,700,000.00	2012 年 04 月 28 日	2015 年 04 月 19 日	否
----------------	--------------	---------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

### （5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）

### （7）其他关联交易

#### 关键管理人员薪酬

关联方名称	本期发生额	上期发生额
吴志旗	736,111.30	300,000.00
金自强	640,126.96	266,000.00
郑康	640,126.96	266,000.00
申泽强	640,126.96	266,000.00
林彬	640,126.96	266,000.00
刘洪	790,776.47	267,100.00
库热西	645,088.24	119,618.00

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中建新疆建工（集团）有限公司	14,016,318.16	893,376.16	14,317,734.84	870,022.61
	中国建筑第三工程	19,341,943.10	1,164,897.23	9,253,210.10	486,340.93

	局有限公司				
	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	18,777,764.32	938,888.22	40,025,022.63	8,149,118.25
	中国建筑第二工程局有限公司	2,779,701.00	138,985.05	99,321.00	4,966.05
	中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	2,544,685.00	127,234.25	4,563,602.71	624,986.13
	中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限责任公司	2,158,799.80	127,234.25	2,215,504.80	610,775.24
	中建新疆工业设备安装有限公司	1,490,114.36	74,505.72	18,250.00	912.50
	新疆建工集团建设工程有限责任公司	1,174,730.09	63,722.00	874,885.30	51,701.91
	新疆建工集团新建工程有限责任公司	885,825.20	113,035.02	3,040,656.65	227,000.66
	中国建筑一局(集团)有限公司	695,320.00	42,382.00	952,320.00	47,616.00
	中建新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	643,350.85	32,167.54	6,563,221.88	921,901.67
	中国建筑土木建设有限公司	641,560.00	32,078.00		
	中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	19,319.15	19,319.15	33,265,973.69	4,296,231.80
	中国建筑第六工程局有限公司			968,105.00	48,405.25
	中建新疆建工路桥工程有限公司			468,567.50	93,713.50
	中国建筑第七工程局有限公司	378,105.00	18,905.25		
应收票据					
	中国建筑第三工程局有限公司	12,000,000.00		16,500,000.00	
	中建新疆建工集团第二建筑工程有限			650,000.00	

	公司				
	中建新疆建工（集团）有限公司	5,600,000.00			
	中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	3,450,000.00			
	新疆天山水泥股份有限公司	178,830.00			
预付账款					
	中建新疆建工集团有限公司本部	29,034.00			
	新疆建工安装工程有限责任公司本部			2,550,000.00	
	新疆天山水泥股份有限公司	58,318.48			
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	245,042.90			
其他应收款					
	中建三局建设工程股份有限公司	50,000.00	2,500.00		

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	中建新疆建工（集团）有限公司	7,729,433.67	1,211,963.53
	新疆天山水泥股份有限公司	3,337,412.01	1,363,901.16
	中建新疆工业设备安装有限公司	2,495,784.42	1,756,174.00
	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	80,000.00	
	新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	78,000.00	78,000.00
	中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	8,426,720.29	1,562,663.00
	新疆建工集团建设工程有限责任公司本部	512,983.53	512,983.53
	新疆电信实业有限责任公司	300.00	

	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司		87,858.00
	新疆和静天山金特矿微粉有限公司		3,885.00
其他应付款			
	中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	10,000.00	10,000.00
	中建新疆工业设备安装有限公司	310,000.00	310,000.00
	中建新疆建工(集团)有限公司		120,000.00
预收账款			
	中建新疆建工(集团)有限公司	874,868.18	1,816,405.75
	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	642,773.90	4,462,441.55
	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	112,484.00	434,565.35
	中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司有限责任公司		202,656.75
	中国建筑一局(集团)有限公司	190.00	190.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

#### 5、股份支付的修改、终止情况

### 十一、或有事项

#### 1、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“大西沟石灰石矿”）为个人独资企业，企业投资人为刘建萍。

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

在意向书签订后，本公司依约向大西沟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大西沟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，由于大西沟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日依法将大西沟石灰石矿起诉至乌鲁木齐县法院(以下简称“县法院”)，要求大西沟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，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日法院裁定驳回大西沟石灰石矿对管辖权的异议。大西沟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日裁定冻结大西沟石灰石矿的采矿许可证，由于2011年1月，大西沟石灰石矿就同一事实也将本公司诉至乌鲁木齐县法院，故本案中止审理。

2011年1月，大西沟石灰石矿就同一事实也将公司诉至乌鲁木齐县法院。要求确认公司于2010年9月21日送达给大西沟石灰石矿的“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，支持大西沟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。

2012年8月16新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民法院出具（2010）乌民二初字第81号民事判决书，判决乌鲁木齐市大西沟石灰石矿（刘建萍）双倍返还本公司定金200万元，案件受理费22,800元，诉讼保全费5,000元由乌鲁木齐市大西沟石灰石矿（刘建萍）负担，连同案款一并给付本公司，于本判决生效后三十日内付清。2012年9月3日，乌鲁木齐市大西沟石灰石矿（刘建萍）上诉至乌鲁木齐市中级人民法院，请求依法撤销（2010）乌民二初字第81号民事判决书。目前该案正在审理中。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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。

其他或有负债及其财务影响

本公司无需要披露的或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

### 2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重大资产重组及关联交易	非公开发行股份购买资产并募集配套资金		收购业务正在股权办理过程中。

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、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
新疆国美电器有限公司	投资性房地产	2007.6.25-2015.3.25	1,050,000.00
巴州卫生防疫站佳世界眼镜行	投资性房地产	2010.6.1-2012.5.31	32,000.00
库尔勒台绣服饰店（杜军生）	投资性房地产	2010.6.1-2012.5.31	32,000.00
库尔勒鳄鱼恤服饰店（包正党）	投资性房地产	2007.6.1-2017.6.1	27,000.00
新疆新地园房地产开发公司	投资性房地产	2007.5.31-2012.5.31	27,783.00
新疆东方希望有色金属有限公司	设备	2012.5-2012.7	468,462.50
洋浦吉宏泰土工合成材料有限公司	彩板房	2012.7.1-2012.7.31	1,600.00
重庆罗曼耐磨材料有限公司	彩板房	2012.1.1-2012.12.31	800.00
扬州市恒进设备安装工程有限公司新疆分公司	彩板房	2012-2012.07.21	800.00
昌吉市瑞森工程机械有限公司	彩板房	2012.1.1-2012.12.31	1,600.00
重庆罗曼耐磨材料有限公司	彩板房	2012.1.1-2012.12.31	800.00
江苏三兴建筑集团有限公司	彩板房	2012.1.1-2012.12.31	1,000.00
武源香	彩板房	2012.1.1-2012.12.31	10,000.00
江苏江华水处理设备有限公司	彩板房	2012.9.06-2012.10.6	1,800.00
新疆世继众诚有限公司	彩板房	2012.10.18-2012.12.31	800.00
唐永和	彩板房	2012.10.1-2012.12.31	8,000.00
新疆苇湖梁发电厂华源电力安装公司	彩板房	2012.10.1-2012.12.31	14,400.00
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	储料罐	临时租赁	3,200.00
中建新疆建工（集团）有限公司四海分公司	储料罐	临时租赁	1,850.00
中建新疆建工（集团）有限公司大华建筑分公司	储料罐	临时租赁	14,500.00
新疆牛头建筑安装工程有限公司成渝大厦	储料罐	临时租赁	10,000.00
合计			1,708,395.50

#### 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，2012年度共计支付租赁费42,215,087.67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	2012.1.1	2012.12.31	36,062,422.77
济南立九机械设备租赁有限公司	泵车	2012.4.1	2012.12.31	1,402,814.50
克州青松商品混凝土有限责任公司	混凝土运输车	2012.9.15	2012.09.17	5,850.00
乌鲁木齐奥龙机械租赁有限公司	泵车	2012.4.1	2013.4.1	310,000.00

乌鲁木齐陕福世衡商贸有限公司	设备租赁	2012.4.10	2012.12.31	25,600.00
乌鲁木齐市建工(集团)有限责任公司	设备租赁	2012.4.15	2012.12.31	77,352.00
新疆鸿远达建筑工程有限公司混凝土分公司	搅拌站租赁	2011.7.1	2014.6.30	3,565,583.00
新疆徐工海虹工程机械设备租赁有限公司	泵车、罐车	2012.4.1	2012.12.31	765,465.40
合 计				42,215,087.67

## (2) 经营租赁土地使用权

出租方	资产类型	租赁起始日	租赁终止日	本年租赁费金额
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	土地租赁	2007.1.1	2017.12.31	80,000.00
乌鲁木齐市汇和通物流运输有限公司	土地租赁	2012.10.01	2013.9.30	230,000.00
乌鲁木齐市三坪建筑材料公司	土地租赁	2008.6.16	2016.6.15	98,060.92
农六师国土资源局	土地租赁	2012.8.18	2013.8.17	63,000.00
和静县静桥镁砂厂	土地	2011.9.10	2016.9.10	35,000.00

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产				0.00	
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、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（以下简称招商银行），计划账户管理人和托管人为交通银行股份有限公司（以下简称交通银行），投资管理人为招商基金管理有限公司。

本公司于2008年4月28日与招商银行乌鲁木齐分行签订《企业年金管理意向协议》，委托其进行企业年金基金的托管管理等服务。

招商银行于2008年6月16日与交通银行签订了《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。

## 9、其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1								
组合 2	194,526,425.71	100%	20,641,300.33	10.61%	243,362,775.19	100%	32,981,385.00	13.55%
组合小计	194,526,425.71	100%	20,641,300.33	10.61%	243,362,775.19	100%	32,981,385.00	13.55%
合计	194,526,425.71	--	20,641,300.33	--	243,362,775.19	--	32,981,385.00	--

应收账款种类的说明

组合1：合并范围内关联方之间的应收款项（应收账款）

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）

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	149,033,122.42	76.61%	7,451,656.09	158,061,744.64	64.95%	7,903,087.23
1 年以内小计	149,033,122.42	76.61%	7,451,656.09	158,061,744.64	64.95%	7,903,087.23
1 至 2 年	23,321,815.89	11.99%	2,332,181.62	39,983,990.73	16.43%	3,998,399.07
2 至 3 年	11,843,044.58	6.09%	2,368,608.92	18,442,990.95	7.58%	3,688,598.19
3 年以上	10,328,442.82	5.31%	8,488,853.70	26,874,048.87	11.04%	17,391,300.51
3 至 4 年	2,357,168.33	1.21%	1,178,584.17	16,000,627.85	6.57%	8,000,313.93
4 至 5 年	3,305,024.82	1.7%	2,644,019.86	7,412,172.22	3.05%	5,929,737.78
5 年以上	4,666,249.67	2.4%	4,666,249.67	3,461,248.80	1.42%	3,461,248.80
合计	194,526,425.71	--	20,641,300.33	243,362,775.19	--	32,981,385.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	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	8,537,532.31	608,951.87	14,217,466.84	859,995.81
合计	8,537,532.31	608,951.87	14,217,466.84	859,995.81

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
新疆精诚房地产开发有限公司	客户	22,767,683.05	1 年以内	11.7%
中国建筑第三工程局有限公司	客户且关联方	18,054,238.10	3 年以内	9.28%
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	客户且关联方	16,394,463.32	1 年以内	8.43%
新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司	客户	10,092,526.15	2 年以内	5.19%
江苏省苏中建设集团股份有限公司	客户	9,479,830.26	5 年以内	4.87%
合计	--	76,788,740.88	--	39.47%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国建筑第三工程局有限公司	关联方	18,054,238.10	9.28%

中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	关联方		16,394,463.32	8.43%
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限公司	关联方		2,158,799.80	1.11%
中建新疆工业设备安装有限公司	关联方		1,490,114.36	0.77%
新疆建工集团建设工程有限公司	关联方		969,329.59	0.5%
新疆建工集团新建工程有限责任公司	关联方		885,825.20	0.46%
中建新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	关联方		643,350.85	0.33%
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	关联方		19,319.15	0.01%
合计	--		40,615,440.37	20.89%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	251,232,783.79	97%			173,422,379.50	97.19 %		
组合 2	7,775,144.61	3%	927,580.76	11.93 %	5,019,406.26	2.81%	446,899.25	8.9%
组合小计	259,007,928.40	100%	927,580.76	11.93 %	178,441,785.76	100%	446,899.25	0.25%
合计	259,007,928.40	--	927,580.76	--	178,441,785.76	--	446,899.25	--

其他应收款种类的说明

组合1: 合并范围内关联方之间的应收款项 (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 (其他应收款)

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,494,458.54	44.95%	174,722.93	3,188,983.96	63.53%	159,449.20
1 年以内小计	3,494,458.54	44.95%	174,722.93	3,188,983.96	63.53%	159,449.20
1 至 2 年	2,553,820.50	32.85%	255,382.05	1,398,916.25	27.87%	139,891.63
2 至 3 年	1,359,321.37	17.48%	271,864.27	283,252.02	5.64%	56,650.40
3 年以上	367,544.20	4.72%	225,611.51	148,254.03	2.96%	90,908.02
3 至 4 年	250,454.17	3.22%	125,227.09	114,692.03	2.29%	57,346.02
4 至 5 年	83,528.03	1.07%	66,822.42			
5 年以上	33,562.00	0.43%	33,562.00	33,562.00	0.67%	33,562.00
合计	7,775,144.61	--	927,580.76	5,019,406.26	--	446,899.25

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	子公司	79,388,647.34	1 年以内	30.65%
阜康市西部建设有限责任公司	子公司	69,545,864.98	1 年以内	26.85%
奎屯西部建设有限责任公司	子公司	60,019,736.32	1 年以内	23.17%
伊犁西部建设有限责任公司	子公司	29,811,036.41	1 年以内	11.51%
甘肃西部建材有限责任公司	子公司	12,467,498.74	1 年以内	4.81%
合计	--	251,232,783.79	--	96.99%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
阜康市西部建设有限责任公司	子公司	69,545,864.98	26.85%
伊犁西部建设有限责任公司	子公司	29,811,036.41	11.51%

奎屯西部建设有限责任公司	子公司	60,019,736.32	23.17%
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	子公司	79,388,647.34	30.65%
甘肃西部建材有限责任公司	子公司	12,467,498.74	4.81%
合计	--	251,232,783.79	96.99%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆西建青松建设有限责任公司	成本法	32,500,000.00	32,500,000.00		32,500,000.00	65%	65%				6,500,000.00
新疆西建科研检测有限责任公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	90%	90%				
阜康市西部建设有限责任公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				
哈密西部建设有限责任公司	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				
新疆西部卓越建材有限公司	成本法	55,277,000.00	45,277,000.00	10,000,000.00	55,277,000.00	100%	100%				
伊犁西部建设有限	成本法	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100%	100%				

责任公司											
喀什西部建设有限责任公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	60%	60%				
奎屯西部建设有限责任公司	成本法	40,000,000.00	35,000,000.00	5,000,000.00	40,000,000.00	100%	100%				
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	成本法	350,000,000.00	150,000,000.00	200,000,000.00	350,000,000.00	100%	100%				
甘肃西部建材有限责任公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
昌吉西部建设有限责任公司	成本法	30,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	100%	100%				
新疆中建化工设备制造有限公司	成本法	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00	12%	12%				
合计	--	708,477,000.00	455,477,000.00	253,000,000.00	708,477,000.00	--	--	--			6,500,000.00

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,061,020,179.16	1,161,672,772.09
其他业务收入	1,324,743.40	1,253,067.20
合计	1,062,344,922.56	1,162,925,839.29
营业成本	919,388,592.56	984,450,238.57

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,061,020,179.16	918,689,375.68	1,161,672,772.09	983,751,021.69
合计	1,061,020,179.16	918,689,375.68	1,161,672,772.09	983,751,021.69

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品砼	1,060,848,597.88	918,528,379.06	1,161,514,786.46	983,602,690.51
对外维修	171,581.28	160,996.62	157,985.63	148,331.18
合计	1,061,020,179.16	918,689,375.68	1,161,672,772.09	983,751,021.69

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐地区	1,061,020,179.16	918,689,375.68	1,121,082,695.64	951,790,182.64
奎屯地区			40,590,076.45	31,960,839.05
合计	1,061,020,179.16	918,689,375.68	1,161,672,772.09	983,751,021.69

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中建新疆建工(集团)有限公司	118,175,257.69	11.12%
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	91,202,959.72	8.59%
江苏省苏中建设集团股份有限公司	62,637,988.51	5.9%
中国建筑第三工程局有限公司	52,183,056.89	4.91%
中天建设集团有限公司	42,700,864.40	4.02%
合计	366,900,127.21	34.54%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,500,000.00	-745,222.14
合计	6,500,000.00	-745,222.14

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
新疆西建青松建设有限责任公司	6,500,000.00		本期子公司支付现金股利
西安西建建材有限责任公司		-745,222.14	
合计	6,500,000.00	-745,222.14	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

经公司2012年5月8日召开的2011年度股东大会，通过公司《2011年度利润分配的预案》，西青公司将2011年度未分配利润中的1000万作为红利，按照公司股东的持股比例进行分配，其中：西部建设可分配650万元，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司分配350万元，剩余未分配利润结转至下一期。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	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	56,109,919.67	55,973,303.87
加：资产减值准备	-11,879,403.16	12,252,795.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,986,337.19	54,817,462.29
无形资产摊销	1,029,720.36	975,380.80
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）	-9,415,025.30	375,017.09
财务费用（收益以“-”号填列）	57,127,480.08	40,637,398.28

投资损失（收益以“-”号填列）	-6,500,000.00	745,222.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	76,122.12	-7,079,881.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,593,665.28	169,417.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,813,336.21	-11,783,940.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-66,295,612.25	-205,725,520.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	94,345,436.74	30,729,220.44
经营活动产生的现金流量净额	167,177,973.96	-27,914,123.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	340,255,704.37	451,954,523.43
减：现金的期初余额	451,954,523.43	359,470,718.91
现金及现金等价物净增加额	-111,698,819.06	92,483,804.52

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	9.56%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.27%	0.48	0.48

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第十一节 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：

二〇一三年三月二十七日