



# 新疆西部建设股份有限公司

## 2013 半年度报告

2013 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员)王清霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

## 目录

2013 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	16
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第八节 财务报告.....	34
第九节 备查文件目录.....	151

## 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	中国建筑工程总公司，本公司实际控制人
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
乌鲁木齐分公司	指	新疆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
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

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	西部建设	股票代码	002302
变更后的股票简称(如有)	无		
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(如有)	西部建设		
公司的外文名称(如有)	WestConstruction		
公司的外文名称缩写(如有)	XinJiang WestConstruction		
公司的法定代表人	吴文贵		

### 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	linb@cscec.com	wangly-west@cscec.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	3,443,063,540.20	750,066,343.53	2,905,594,002.63	18.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	107,990,125.92	18,800,212.85	97,319,823.92	10.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	82,899,664.81	18,176,614.76	18,176,614.76	356.08%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-613,719,872.12	-31,637,566.31	-329,224,752.18	86.41%
基本每股收益 (元/股)	0.23	0.09	0.21	9.52%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.09	0.21	9.52%
加权平均净资产收益率 (%)	4.28%	1.7%	4.2%	0.08%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	8,297,623,604.55	3,051,061,904.98	6,849,374,436.83	21.14%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,537,779,421.55	1,187,632,045.49	2,469,834,284.17	2.75%

#### 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	107,990,125.92	97,319,823.92	2,537,779,421.55	2,469,834,284.17
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	107,990,125.92	97,319,823.92	2,537,779,421.55	2,469,834,284.17
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

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,482,698.95	
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）	6,114,130.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,785,901.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	11,270,782.73	
减：所得税影响额	3,429,480.25	
少数股东权益影响额（税后）	133,572.29	
合计	25,090,461.11	--

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

报告期内，公司完成了重大资产重组，西部建设已由一个区域性的公司迅速扩张成全国性的现代混凝土生产企业，业务范围也由原来的新疆和甘肃两省迅速扩张到全国10多个省、市，开始了西部建设在华中、华北、华南、西南、西北等区域的战略布局，实现了“走出去”战略，突破了原有区域和市场的限制，企业发展迈上了新的台阶。

面对较严峻的市场形势，西部建设稳步推进公司发展战略，一方面完善疆内重点区域市场的战略布局，在阜康、库尔勒、喀什等区域补充了新的站点，提升了产品区域市场渗透能力；另一方面，公司加速了在疆外市场的扩张步伐，先后在福建、天津、西安、成都等区域扩大生产规模，提高了区域市场的综合服务能力。

报告期内，公司实现主营业务收入34.4亿元，比去年同期增长18.5%，实现归属于上市公司股东的净利润1.08亿元，比去年同期增长10.96%。

### 二、主营业务分析

概述

无

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	3,443,063,540.20	2,905,594,002.63	18.5%	
营业成本	3,056,740,445.53	2,505,657,847.70	21.99%	
销售费用	12,133,418.74	28,086,245.70	-56.8%	扣减销售兑现奖
管理费用	130,772,270.25	130,896,378.25	-0.09%	
财务费用	45,317,599.43	36,922,809.12	22.74%	
所得税费用	13,943,341.39	28,676,201.44	-51.38%	本期获得西部大开发所得税优惠批文
研发投入	37,914,957.36	46,374,220.00	-18.24%	
经营活动产生的现金流量净额	-613,719,872.12	-329,224,752.18	-86.41%	本期购买商品支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-129,383,141.64	-265,180,715.10	51.21%	本期购建固定资产支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	452,523,980.18	178,417,959.93	153.63%	本期银行借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-290,581,216.62	-415,987,507.35	30.15%	筹资活动现金净额增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

### 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						
工业	3,441,657,570.22	3,056,403,731.76	11.19%	18.49%	22%	-2.56%
其他	1,500.00	563.71	62.42%	-94.81%	-94.97%	1.2%
合计	3,441,659,070.22	3,056,404,295.47	11.19%	18.49%	22%	-2.56%
分产品						
商品砼	3,408,177,131.52	3,014,501,844.42	11.55%	19.94%	22.98%	-2.19%
干混砂浆	1,036,049.90	2,319,988.01	-123.93%	-9.68%	-2.94%	-15.54%
对外维修				-100%	-100%	-40.75%
对外检测	1,500.00	563.71	62.42%	-94.81%	-94.97%	1.2%
外销水泥	7,957,076.65	6,388,528.12	19.71%			19.71%
运输服务	24,487,312.15	33,193,371.21	-35.55%	-60.37%	-35.9%	-51.75%
合计	3,441,659,070.22	3,056,404,295.47	11.19%	18.49%	22%	-2.56%
分地区						
新疆地区	725,737,024.92	628,408,983.82	13.41%	-1.88%	-1.47%	-0.36%
甘肃地区	24,391,891.54	24,901,832.16	-2.09%	157.83%	165.94%	-3.11%
山东地区	109,836,833.55	100,202,722.47	8.77%	-18.89%	-16.26%	-2.86%
天津地区	202,650,604.81	194,347,051.57	4.1%	3.02%	9.56%	-5.73%
湖北地区	712,829,625.05	614,203,924.85	13.84%	-1.41%	7.46%	-7.12%
湖南地区	473,049,248.66	421,388,180.66	10.92%	104.99%	95.82%	4.17%
陕西地区	153,622,372.98	139,035,467.70	9.5%	264.25%	267.55%	-0.81%
福建地区	80,712,858.98	77,352,658.38	4.16%	40.59%	27.07%	10.2%
四川地区	623,089,330.78	550,423,848.31	11.66%	10.18%	11.13%	-0.75%

重庆地区	98,588,053.68	93,048,099.42	5.62%	463.35%	313.83%	34.1%
贵州地区	237,151,225.27	213,091,526.13	10.15%	26.91%	34.96%	-5.36%
合计	3,441,659,070.22	3,056,404,295.47	11.19%	18.49%	22%	-2.56%

## 四、核心竞争力分析

### 1、雄厚的技术研发实力

公司拥有近百人的技术研发团队，目前已经获得70余项与混凝土业务相关的专利；公司是国内混凝土行业相关标准和技术的重要推动者和领导者，在国内超高、超难和特种混凝土的生产和施工上具有独到的优势；

### 2、品牌扩张渗透能力强

公司作为全球最大的建筑施工企业中建股份旗下唯一从事商品混凝土业务的专业平台，在混凝土市场的竞争中能更有利的扩大市场占有率和品牌的渗透能力；

### 3、全国性的业务布局、综合服务能力强

公司业务横跨全国十多个省、市，是国内覆盖面最广的混凝土生产销售企业，有利于公司把握各区域市场的机会，分散经营风险，统一公司内部资源调配，集中资源优势，提高公司综合服务能力；

### 4、对混凝土行业理解最深刻

公司是国内最早的混凝土企业，经过了多年的发展培育锻造了国内经验最丰富、最优秀的混凝土行业管理团队，公司脱胎于建筑施工企业，对混凝土行业的客户需求有深刻的理解，能更精准的掌握客户需求，创新性的为客户提供个性化的服务，来创造更大的价值。

## 五、投资状况分析

### 1、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	0
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	
公司募集资金项目已全部完工，余额经董事会批准已转流动资金。	

#### (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										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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施方式调整情况	不适用									
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	适用 公司首次发行股票承诺投资总额 48473 万元，公司实际结算支付金额 48023.72 万元，投资结余资金经董事会批准转流动资金									
尚未使用的募集资金用途及去向	转流动资金									
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						

## (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
----------	------	------

## 2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昌吉西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	30,000,000.00	108,401,758.97	35,199,938.52	29,957,251.01	-1,607,271.07	-1,582,485.67
新疆西建科研检测有限责任公司	子公司	服务业	检测	3,000,000.00	4,583,174.93	4,421,465.89	997,963.85	163,567.04	139,031.98
新疆西建青松建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	50,000,000.00	348,904,516.54	235,208,683.12	143,406,285.14	26,091,725.82	19,576,705.76
阜康市西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	40,000,000.00	251,002,670.24	78,955,637.27	61,438,464.88	-6,798,950.58	-7,091,363.18
哈密西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	40,000,000.00	86,883,437.84	63,327,753.37	41,991,340.13	6,357,718.57	4,794,005.25
伊犁西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	40,000,000.00	148,535,786.82	67,797,451.91	46,458,349.98	4,568,634.69	3,893,389.41
喀什西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	50,000,000.00	93,167,823.40	63,715,131.65	37,856,362.26	110,209.72	96,433.50
甘肃西部建材有限责任公司	子公司	工业	商品砼	30,000,000.00	77,366,508.46	26,653,388.90	24,391,891.54	-3,104,306.07	-2,813,175.30
奎屯西部建设有限责任公司	子公司	工业	商品砼	40,000,000.00	180,668,124.23	56,329,952.05	41,775,879.40	-2,472,821.13	-2,198,259.27
新疆西部卓越建材有限公司	子公司	工业	干混砂浆	40,000,000.00	49,710,580.93	45,613,906.80	1,047,199.90	-2,556,409.52	-2,370,412.22

吉木萨尔县 天宇华鑫水 泥开发有限 公司	子公司	工业	水泥	350,000,000.00	846,087,408.71	329,004,957.56	57,710,905.94	-5,788,558.80	-5,566,020.27
中建商品混 凝土有限公 司	子公司	工业	商品砼	857,920,171.00	4,681,404,307.23	1,399,510,384.17	2,558,789,549.20	103,356,722.80	101,635,898.04
山东建泽混 凝土有限公 司	子公司	工业	商品砼	30,000,000.00	272,204,826.68	50,083,283.73	110,316,330.33	752,230.51	398,796.90
天津中新 纪元商品混 凝土有限公 司	子公司	工业	商品砼	20,000,000.00	83,901,025.48	25,082,031.48	23,417,544.59	-2,628,364.15	-2,621,003.82
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	63,000,000.00	264,683,681.37	142,759,499.68	169,041.60	-4,540,869.56	-4,539,252.30

### 3、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	项目收益情况
水泥厂一期	65,000	154.68	64,955.16	100% 0	
合计	65,000	154.68	64,955.16	--	--

### 六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度（%）	0%	至	50%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）	21,591	至	32,387
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	21,591.15		
业绩变动的原因说明	生产规模扩大，销售量增加所致。		

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期未经会计师事务所审计。

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

无

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2012年度利润分配方案已获公司2013年4月23日召开的公司2012年度股东大会审议通过，并于2013年5月22日实施完毕

具体实施内容如下：

1、以公司总股本361,989,925股为基数，向全体股东每10股派0.464101元人民币（含税），共计派发红利16,800,000元,占公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的15.32%。

2、以资本公积金向全体股东每10股转增2.900633股。

公司利润分配完成后公司的总股本增至466,989,917股。

## 十、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
2013年04月11日	公司会议室	其他	个人	参加公司网上业绩说明会投资者	公司生产经营情况、公司2012年度报告披露相关内容等公开资料
2013年05月17日	宏源大厦4楼会议室	其他	个人	参加新疆辖区上市公司网上接待日的投资者	公司生产经营情况、定期报告披露相关内容等公开资料

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。

## 二、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 四、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	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	所涉及的资产产权已全部完成过户	收购事项对公司的业务连续性及管理层稳定无影响	9941.37 万元	84.55%	是	实际控制人的子公司	2013 年 04 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-03/62317927.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-03/62317927.PDF</a>

## 2、企业合并情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年3月21日出具的《证券预登记确认书》，本公司已于2013年3月21日办理完毕本次交易非公开发行股份登记，购买中建商混100%股权、天津新纪元100%股权及山东建泽55%股权，完成了中建股份内部商品混凝土企业重组，本报告期合并范围新增3家子公司。

## 五、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	可获得同类交易市价	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		1,426.51	0.52%	按合同约定		2013年08月21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		38.09	0.01%	按合同约定		2013年08月21日	
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	接受劳务	建筑工程服务	市场定价		9.5	0.24%	按合同约定		2013年08月21日	
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的子公司	接受劳务	建筑工程服务	市场定价		552.1	14.05%	按合同约定		2013年08月21日	
中建新疆建工（集团）有限公司	控股股东	销售商品	商品砼	市场定价		4,439.82	1.3%	按合同约定		2013年08月21日	
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	销售商品	商品砼	市场定价		1,036.87	0.3%	按合同约定		2013年08月21日	
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	销售商品	商品砼	市场定价		70.83	0.02%	按合同约定		2013年08月21日	

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	销售商品	商品砼	市场定价		345.86	0.1%	按合同约定		2013年08月21日	
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	控股股东的子公司	销售商品	商品砼	市场定价		642.12	0.19%	按合同约定		2013年08月21日	
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限公司	控股股东的参股公司	销售商品	商品砼	市场定价		1.82	0%	按合同约定		2013年08月21日	
新疆建工集团建设工程有限公司	控股股东的参股公司	销售商品	商品砼	市场定价		591.45	0.17%	按合同约定		2013年08月21日	
中建新疆建工路桥工程有限公司	控股股东的子公司	销售商品	商品砼	市场定价		0.06	0%	按合同约定		2013年08月21日	
新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	控股股东的子公司	销售商品	商品砼	市场定价		6.28	0%	按合同约定		2013年08月21日	
中国建筑股份有限公司	实际控制人	销售商品	商品砼	市场定价		1,515.08	0.44%	按合同约定		2013年08月21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		4,164.12	1.22%	按合同约定		2013年08月21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		12,715.62	3.73%	按合同约定		2013年08月21日	
中国建筑	实际控制	销售商品	商品砼	市场定价		77,083.29	22.62%	按合同约		2013年	

第三工程局有限公司	人的子公司							定		08月21日	
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的子公司	销售商品	商品砼	市场定价		23,887.11	7.01%	按合同约定		2013年08月21日	
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的子公司	销售商品	商品砼	市场定价		20,470.09	6.01%	按合同约定		2013年08月21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		4,505.65	1.32%	按合同约定		2013年08月21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		12,048.49	3.54%	按合同约定		2013年08月21日	
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的子公司	销售商品	商品砼	市场定价		11,159.63	3.27%	按合同约定		2013年08月21日	
中国海外集团有限公司	实际控制人的子公司	销售商品	商品砼	市场定价		61.89	0.02%	按合同约定		2013年08月21日	
中国中建设计集团有限公司	实际控制人的子公司	销售商品	商品砼	市场定价		79.92	0.02%	按合同约定		2013年08月21日	
中国建筑港集团有限公司	实际控制人的子公司	销售商品	商品砼	市场定价		28.42	0.01%	按合同约定		2013年08月21日	
合计				--	--	176,880.62	--	--	--	--	--

## 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	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	------------	----------	-----------	----------

				占用			
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	1,401.63	4,512.95	4,033.56
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	1,877.78	1,049.56	2,588.33
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	1.93	70.83	42.76
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	254.47	349.19	533.19
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	64.34	646.56	147.27
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	控股股东的 参股公司	应收关联方 债权	销售商品	否	88.58		88.58
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有 限公司	控股股东的 参股公司	应收关联方 债权	销售商品	否	215.88	1.82	225.31
新疆建工集团建设工程 有限责任公司	控股股东的 参股公司	应收关联方 债权	销售商品	否	117.47	591.45	595.82
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		0.06	
新疆建筑科学研究院 (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		6.28	
中国建筑股份有限公 司	实际控制人	应收关联方 债权	销售商品	否	891.44	1,610.49	1,761.22
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	7,351.4	4,372.77	8,413.57
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	8,765.65	13,293.68	14,818.46
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	49,007.32	81,585.7	89,665.11
中国建筑第四工程局 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	6,480.37	25,320.34	9,015.99
中国建筑第五工程局 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	15,887.31	21,355.3	24,600.65
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	4,837.39	4,700.03	7,404.11
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	5,165.06	12,656.21	9,329.29

中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	7,168.58	11,809.28	11,049.18
中国海外集团有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	59.88	65.6	
中国中建设计集团有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	41.33	84.71	35.78
中建建筑港集团有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	316.63	28.42	202.36
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	435.87	435.87
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	购买商品、接受劳务	否	50		
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	21.91	46.42
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	5.83	47.12	50.42
中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东	应付关联方债务	销售商品	否	87.49	287.06	321.58
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	应付关联方债务	销售商品	否	64.28		62.45
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	应付关联方债务	销售商品	否	11.25		3.04
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	应付关联方债务	销售商品	否		154.41	154.41
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	销售商品	否	0.02		0.02
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	销售商品	否	5,086.97	4,820.39	3,912.87
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	销售商品	否		0.03	0.03
中国海外集团有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	销售商品	否	4.43		
中建新疆建工(集团)有限公司	控股股东	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	772.94	4.22	130.75
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	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	8		8
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	应付关联方债务	购买商品、接受劳务	否	842.67	147.73	990.4

新疆建筑科学研究院 (有限责任公司)	控股股东的 子公司	应付关联方 债务	购买商品、接 受劳务	否	7.8		22.22
新疆建工集团建设工 程有限责任公司	控股股东的 参股公司	应付关联方 债务	购买商品、接 受劳务	否	51.3		
中国建筑第二工程局 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		6.46	0.9
中国建筑第三工程局 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	168.13	9.5	142.19
中国建筑第四工程局 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	468.33	439.68	907.08
中国建筑第五工程局 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	19.24	1.98	21.22
中国建筑第六工程局 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	0.05		
中国建筑第七工程局 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		552.1	
中国建筑第八工程局 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	249.58		249.58
中建物业管理公司	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	6.6	1.6	6.6
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		38.09	
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	333.74	1,207.24	878.9
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
中国建筑股份有限公 司	实际控制人	应收关联方 债权	履约保证金	否	39.08	78.63	112.71
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	履约保证金	否	1		1
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	履约保证金	否		9.65	9.65
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	履约保证金	否	307.46	50	337.46
中国建筑第四工程局 有限公司	实际控制人的 子公司	应收关联方 债权	履约保证金	否	17.72		11.72
中国建筑第五工程局 有限公司	实际控制人的 子公司	应收关联方 债权	履约保证金	否	28.87	95.44	10.2

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	履约保证金	否	25.2	353.12	101.2
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	履约保证金	否	14		12
中建建筑港集团有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	履约保证金	否		2	2
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	应付关联方债务	往来款	否	1		1
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	往来款	否	95.37		95.37
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	往来款	否	81.97	407.55	489.52
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	往来款	否	845		40
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	往来款	否	570.73		
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	往来款	否	1,432.38		1,432.38
中国中建设计集团有限公司	实际控制人的子公司	应付关联方债务	往来款	否		1,251.05	505.57
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	1,020	2,414	3,434
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	2,560	2,300	4,860
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	14,841.06	1,209.79	16,050.85
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否	7,900	-300	7,600
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		1,188.27	1,188.27
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	1,000	1,138.16	2,138.16
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的子公司	应收关联方债权	销售商品	否		11,057.3	11,057.3
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		
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	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	560		
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		正常生产经营活动					

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 租赁情况

租赁情况说明

本报告期经营租赁租出共收取租金1323546.78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，本报告期共计支付租赁费137448411.50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）
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	6,125	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	2,625	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	2,625	连带责任保证	5年期	否	是
吉木萨尔县天宇华	2012年08	3,000	2012年09月	2,625	连带责任保	5年期	否	是

鑫水泥开发有限公 司	月 01 日		26 日		证			
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)				14,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			14,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				14,000
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)				14,000
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			14,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				14,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				5.52%				
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 (如有)				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 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大交易

无

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺	中建股份、中建 一局、中建二 局、中建三局、 中建四局、中建 五局、中建六 局、中建八局	本次交易于 2013 年度实施 完毕, 盈利补偿 期间为 2013 年、2014 年、 2015 年。交易对 方已向西部建 设保证, 盈利补 偿期间, 中建商 混、中建双元、	2012 年 09 月 13 日	2013 年至 2015 年	严格履行

		五局混凝土公司、天津新纪元以及山东建泽实现的扣除非经常性损益后归属于西部建设的净利润合计数，不低于中建商混、中建双元、五局混凝土公司、天津新纪元以及山东建泽在资产评估报告中所对应的同期合计预测净利润数。否则，交易对方同意就差额部分依据协议约定给予西部建设补偿。			
资产重组时所作承诺	中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局及中建八局	认购的股份自上市之日起三十六个月内不得转让	2013年04月08日	三十六个月，至2015年4月8日	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	中建新疆建工(集团)有限公司(原新疆建工(集团)有限责任公司)	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				

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 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	106,654,425	50.79%	151,989,925	0	75,023,234	-137,590,959	89,422,199	196,076,624	41.99%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	106,654,425	50.79%	151,989,925	0	75,023,234	-137,590,959	89,422,199	196,076,624	41.99%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	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	0	0%	0	0	0	0	0	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	103,345,575	49.21%	0	0	29,976,759	137,590,959	167,567,718	270,913,293	58.01%
1、人民币普通股	103,345,575	49.21%	0	0	29,976,759	137,590,959	167,567,718	270,913,293	58.01%
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%	151,989,925	0	104,999,993	0	256,989,917	466,989,917	100%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项第一步发行股份购买资产事项完成，新增股份151,989,925股，该部分股份已于2013年4月8日在深圳证券交易所上市；
- 2、报告期内公司实施2012年度利润分配，以资本公积金向全体股东每10股转增2.900633股，共计转增股份104,999,993股；
- 3、报告期内公司控股股东中建新疆建工持有我公司的137,590,959股限售期满，于2013年6月25日解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会（证监许可[2013]191号）核准；
- 2、公司2012年度利润分配实施方案已经公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过；
- 3、公司控股股东中建新疆建工持有我公司的股份限售期满经公司申请深交所核准，中登公司复核，解除限售。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

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

适用  不适用

股东名称	期初数		期末数	
	股本	占比	股本	占比
中建新疆建工(集团)有限公司	106,654,425.00	50.79%	137,590,959.00	29.46%
中国建筑股份有限公司		0.00%	77,573,741.00	16.61%
中国建筑一局(集团)有限公司		0.00%	2,445,311.00	0.52%
中国建筑第二工程局有限公司		0.00%	2,445,311.00	0.52%
中国建筑第三工程局有限公司		0.00%	77,573,741.00	16.61%
中国建筑第四工程局有限公司		0.00%	10,657,651.00	2.28%
中国建筑第五工程局有限公司		0.00%	19,453,036.00	4.17%
中国建筑第六工程局有限公司		0.00%	2,632,477.00	0.56%
中国建筑第八工程局有限公司		0.00%	3,295,356.00	0.71%
新疆电信实业有限责任公司	9,607,350.00	4.57%	12,394,090.00	2.65%
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	16,011,525.00	7.62%	20,655,881.00	4.42%
新疆天山水泥股份有限公司	13,317,750.00	6.34%	17,180,741.00	3.68%
新疆新华水电投资股份有限公司	4,994,250.00	2.38%	6,442,899.00	1.38%
社会流通股	59,414,700.00	28.29%	76,648,723.00	16.41%
合计	210,000,000.00	100.00%	466,989,917.00	100.00%
项目名称	期初数		期末数	
资产总额	6,849,374,436.83		8,297,623,604.55	
负债总额	4,170,899,072.79		5,530,915,618.44	

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,640						
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
中建新疆建工(集团)有限公司	国有法人	29.46%	137,590,959		0	137,590,959		

司								
中国建筑股份有 限公司	国有法人	16.61%	77,573, 741		77,573, 741	0		
中国建筑第三工 程局有限公司	国有法人	16.61%	77,573, 741		77,573, 741	0		
宝钢集团新疆八 一钢铁有限公司	国有法人	4.42%	20,655, 881		0	20,655, 881		
中国建筑第五工 程局有限公司	国有法人	4.17%	19,453, 036		19,453, 036	0		
新疆天山水泥股 份有限公司	境内非国有法人	3.68%	17,180, 741		0	17,180, 741		
新疆电信实业 (集团)有限责 任公司	国有法人	2.65%	12,394, 090		0	12,394, 090		
中国建筑第四工 程局有限公司	国有法人	2.28%	10,657, 651		10,657, 651	0		
新疆新华水电投 资股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	6,442,8 99		0	6,442,8 99		
中国建筑第八工 程局有限公司	国有法人	0.71%	3,295,3 56		3,295,3 56	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) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	1、中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有 限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八 工程局有限公司为同一实际控制人的子公司。2、上述其他股东之间无关联关系							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中建新疆建工(集团)有限公司	137,590,959	人民币普通股	137,590,959					
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	20,655,881	人民币普通股	20,655,881					
新疆天山水泥股份有限公司	17,180,741	人民币普通股	17,180,741					
新疆电信实业(集团)有限责任公 司	12,394,090	人民币普通股	12,394,090					
新疆新华水电投资股份有限公司	6,442,899	人民币普通股	6,442,899					
中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票 型开放式证券投资基金	2,735,325	人民币普通股	2,735,325					
姚军	2,147,569	人民币普通股	2,147,569					

中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	903,044	人民币普通股	903,044
陈曾煊	870,000	人民币普通股	870,000
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	859,894	人民币普通股	859,894
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、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，其他股东情况未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邵继江	名誉董事长	被选举	2013 年 04 月 23 日	原董事因工作变动辞职，增补
吴文贵	董事长	被选举	2013 年 04 月 23 日	原董事因工作变动辞职，增补
吴志旗	董事	被选举	2013 年 04 月 23 日	原董事因工作变动辞职，增补
朱子君	监事会主席	被选举	2013 年 04 月 23 日	原监事因工作变动辞职，增补
王萍	监事	被选举	2013 年 04 月 23 日	原监事因工作变动辞职，增补
熊林	监事	被选举	2013 年 04 月 23 日	原监事因工作变动辞职，增补
曾红华	职工监事	被选举	2013 年 04 月 23 日	原监事因工作变动辞职，增补
向卫平	副总经理	聘任	2013 年 04 月 24 日	新增加高级管理人员
胡立志	副总经理	聘任	2013 年 04 月 24 日	新增加高级管理人员
曾昭德	副总经理	聘任	2013 年 04 月 24 日	新增加高级管理人员
王军	副总经理	聘任	2013 年 04 月 24 日	新增加高级管理人员
何云军	副总经理	聘任	2013 年 04 月 24 日	新增加高级管理人员
李明杰	副总经理	聘任	2013 年 04 月 24 日	新增加高级管理人员
徐建林	董事长	离职	2013 年 04 月 08 日	因工作变动辞去公司董事长职务，辞职后不在公司担

			日	任任何职务
徐春林	董事	离职	2013 年 04 月 08 日	因工作变动辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务
郑康	董事	离职	2013 年 04 月 08 日	因工作变动辞去公司董事职务，继续担任公司财务总监
段连吉	监事会主席	离职	2013 年 04 月 08 日	因工作变动辞去公司监事会主席职务，辞职后不在公司担任任何职务
吕新荣	监事	离职	2013 年 04 月 08 日	因工作变动辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务
王正娟	监事	离职	2013 年 04 月 08 日	因工作变动辞去公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务
金自强	职工监事	离职	2013 年 04 月 08 日	因工作变动辞去公司职工代表监事职务，辞职后继续在公司任职
申泽强	副总经理	离职	2013 年 04 月 23 日	因工作变动辞去公司副总经理，辞职后继续在公司任职
库热西·艾孜孜	副总经理	离职	2013 年 04 月 23 日	因工作变动辞去公司副总经理，辞职后继续在公司任职

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	594,777,872.11	878,126,588.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	687,711,550.79	628,487,382.27
应收账款	3,894,971,400.20	2,437,833,632.06
预付款项	115,669,874.57	52,464,067.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	49,653,000.81	40,110,689.83
买入返售金融资产		
存货	278,864,076.16	202,499,165.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,398,185.90	50,144,436.69
流动资产合计	5,670,045,960.54	4,289,665,962.28

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	181,171.39	186,984.81
长期股权投资	18,000,000.00	18,000,000.00
投资性房地产	20,501,328.70	21,147,928.67
固定资产	2,285,320,988.73	2,260,246,059.75
在建工程	81,628,196.16	76,876,189.08
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	138,134,843.22	108,537,312.45
开发支出		
商誉	14,601,224.02	14,601,224.02
长期待摊费用	5,333,449.19	4,292,273.79
递延所得税资产	63,876,442.60	55,820,501.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,627,577,644.01	2,559,708,474.55
资产总计	8,297,623,604.55	6,849,374,436.83
流动负债：		
短期借款	557,560,000.00	386,310,556.96
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	888,191,666.76	242,084,106.83
应付账款	2,314,552,414.11	1,853,566,870.51
预收款项	75,923,134.69	40,256,663.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	103,885,419.00	191,326,863.24
应交税费	337,294,658.98	354,297,673.59

应付利息	9,333,000.00	24,249,800.00
应付股利	22,889,831.86	30,979,103.66
其他应付款	96,534,919.32	138,537,356.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	182,210,616.57	112,069,099.39
其他流动负债		
流动负债合计	4,588,375,661.29	3,373,678,094.52
非流动负债：		
长期借款	478,400,000.00	340,700,000.00
应付债券	396,442,666.67	395,962,666.67
长期应付款	32,033,383.19	24,839,472.32
专项应付款		
预计负债		825,224.21
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,663,907.29	34,893,615.07
非流动负债合计	942,539,957.15	797,220,978.27
负债合计	5,530,915,618.44	4,170,899,072.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	466,989,917.00	210,000,000.00
资本公积	1,018,337,505.72	1,280,712,432.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,296,195.80	81,296,195.80
一般风险准备		
未分配利润	971,155,803.03	897,825,655.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,537,779,421.55	2,469,834,284.17
少数股东权益	228,928,564.56	208,641,079.87
所有者权益（或股东权益）合计	2,766,707,986.11	2,678,475,364.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,297,623,604.55	6,849,374,436.83

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：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	213,152,754.79	340,255,704.37
交易性金融资产		
应收票据	63,890,807.24	176,363,240.00
应收账款	318,169,244.38	173,885,125.38
预付款项	10,223,229.63	4,660,552.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	443,699,874.36	258,080,347.64
存货	41,293,056.64	36,077,387.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,090,428,967.04	989,322,356.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,001,950,021.41	708,477,000.00
投资性房地产	20,501,328.70	21,147,928.67
固定资产	375,979,151.04	381,826,500.81
在建工程	23,560,274.73	23,560,274.73
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	32,348,324.45	32,802,615.73
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	13,206,811.54	15,015,995.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,467,545,911.87	1,182,830,315.58
资产总计	3,557,974,878.91	2,172,152,672.57
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	179,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	48,907,919.00	1,000,000.00
应付账款	160,671,107.25	118,997,681.62
预收款项	12,694,963.03	5,627,244.12
应付职工薪酬	21,062,527.85	44,981,862.61
应交税费	383,319.27	27,814,433.03
应付利息	9,333,000.00	24,249,800.00
应付股利	14,042,546.38	
其他应付款	45,612,597.36	98,567,913.61
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	99,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	762,707,980.14	599,638,934.99
非流动负债：		
长期借款	138,400,000.00	180,700,000.00
应付债券	396,442,666.67	395,962,666.67
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,272,666.80	5,409,055.67
非流动负债合计	540,115,333.47	582,071,722.34
负债合计	1,302,823,313.61	1,181,710,657.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	466,989,917.00	210,000,000.00
资本公积	1,413,811,595.58	400,573,491.17
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	81,296,195.80	81,296,195.80
一般风险准备		
未分配利润	293,053,856.92	298,572,328.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,255,151,565.30	990,442,015.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,557,974,878.91	2,172,152,672.57

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：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	3,443,063,540.20	2,905,594,002.63
其中：营业收入	3,443,063,540.20	2,905,594,002.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,336,739,562.88	2,781,557,306.24
其中：营业成本	3,056,740,445.53	2,505,657,847.70
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	23,893,324.35	21,971,410.49
销售费用	12,133,418.74	28,086,245.70
管理费用	130,772,270.25	130,896,378.25
财务费用	45,317,599.43	36,922,809.12
资产减值损失	67,882,504.58	58,022,614.98
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,323,977.32	124,036,696.39
加：营业外收入	29,005,944.28	10,217,737.99
减：营业外支出	3,808,969.60	1,158,870.16
其中：非流动资产处置损失	2,438,131.92	882,454.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,520,952.00	133,095,564.22
减：所得税费用	13,943,341.39	28,676,201.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,577,610.61	104,419,362.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	107,990,125.92	97,319,823.92
少数股东损益	9,587,484.69	7,099,538.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.21
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	117,577,610.61	104,419,362.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,990,125.92	97,319,823.92
归属于少数股东的综合收益总额	9,587,484.69	7,099,538.86

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：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	314,768,816.01	368,270,149.44
减：营业成本	287,212,535.00	329,736,068.45

营业税金及附加	293,713.37	291,429.79
销售费用	-1,678,091.62	1,005,632.19
管理费用	13,645,200.52	12,035,293.42
财务费用	19,359,708.83	22,078,938.56
资产减值损失	6,060,452.73	6,334,066.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,124,702.82	-3,211,279.78
加：营业外收入	3,603,449.16	327,905.98
减：营业外支出	55,336.00	104,691.99
其中：非流动资产处置损失		104,691.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,576,589.66	-2,988,065.79
减：所得税费用	-17,858,106.85	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,281,517.19	-2,988,065.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,281,517.19	-2,988,065.79

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：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	1,731,566,724.43	1,726,400,526.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,468,485.23	788,045.00
收到其他与经营活动有关的现金	158,344,617.99	212,587,687.44
经营活动现金流入小计	1,891,379,827.65	1,939,776,258.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,822,229,910.87	1,460,492,617.38
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	267,475,062.39	293,276,603.23
支付的各项税费	220,511,529.04	161,373,007.89
支付其他与经营活动有关的现金	194,883,197.47	353,858,782.27
经营活动现金流出小计	2,505,099,699.77	2,269,001,010.77
经营活动产生的现金流量净额	-613,719,872.12	-329,224,752.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,631,418.40	225,270.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,631,418.40	225,271.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,014,560.04	265,405,986.65

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,014,560.04	265,405,986.65
投资活动产生的现金流量净额	-129,383,141.64	-265,180,715.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,700,000.00	94,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,046,350,251.21	359,315,440.00
发行债券收到的现金		395,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,057,050,251.21	848,955,440.00
偿还债务支付的现金	509,713,476.04	591,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,046,032.75	75,692,808.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,766,762.24	3,444,672.00
筹资活动现金流出小计	604,526,271.03	670,537,480.07
筹资活动产生的现金流量净额	452,523,980.18	178,417,959.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,183.04	
五、现金及现金等价物净增加额	-290,581,216.62	-415,987,507.35
加：期初现金及现金等价物余额	873,226,588.73	1,005,536,824.48
六、期末现金及现金等价物余额	582,645,372.11	589,549,317.13

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：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	179,779,003.81	216,563,441.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,229,426.42	404,201,053.35
经营活动现金流入小计	385,008,430.23	620,764,495.30
购买商品、接受劳务支付的现金	178,123,381.73	186,903,227.74
支付给职工以及为职工支付的现金	59,213,872.57	51,942,196.92
支付的各项税费	9,607,757.87	13,754,252.43
支付其他与经营活动有关的现金	329,459,344.65	323,124,749.43
经营活动现金流出小计	576,404,356.82	575,724,426.52
经营活动产生的现金流量净额	-191,395,926.59	45,040,068.78
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	2,587,618.40	99,077.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,587,618.40	99,077.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,132,480.53	7,991,688.24
投资支付的现金		235,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,132,480.53	242,991,688.24
投资活动产生的现金流量净额	-8,544,862.13	-242,892,611.24
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	330,000,000.00	229,400,000.00
发行债券收到的现金		395,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	624,600,000.00
偿还债务支付的现金	200,700,000.00	529,900,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,827,898.62	25,471,277.23
支付其他与筹资活动有关的现金	14,766,762.24	608,000.00
筹资活动现金流出小计	263,294,660.86	555,979,277.23
筹资活动产生的现金流量净额	66,705,339.14	68,620,722.77
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	-133,235,449.58	-129,231,819.69
加：期初现金及现金等价物余额	340,255,704.37	451,954,523.43
六、期末现金及现金等价物余额	207,020,254.79	322,722,703.74

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：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			81,296,195.80		496,398,847.80		126,281,310.29	1,313,913,355.78
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他		880,775,430.87					401,426,807.81		82,359,769.58	1,364,562,008.26
二、本年初余额	210,000,000.00	1,280,712,432.76			81,296,195.80		897,825,655.61		208,641,079.87	2,678,475,364.04
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	256,989,917.00	-262,374,927.04					73,330,147.42		20,287,484.69	88,232,622.07
(一) 净利润							107,990,125.92		9,587,484.69	117,577,610.61
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资本	151,989	-157,37					-17,859,		10,700,00	-12,545,00

	,925.00	4,935.04					989.96		0.00	0.00
1. 所有者投入资本									10,700,000.00	10,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他	151,989,925.00	-157,374,935.04					-17,859,989.96			-23,245,000.00
(四) 利润分配							-16,799,988.54			-16,799,988.54
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,799,988.54			-16,799,988.54
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	104,999,992.00	-104,999,992.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	104,999,992.00	-104,999,992.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	466,989,917.00	1,018,337,505.72			81,296,195.80		971,155,803.03		228,928,564.56	2,766,707,986.11

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			75,685,203.83		413,356,695.32		93,054,867.26	1,192,033,768.30

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		796,330,264.61				224,435,119.12		54,977,440.17	1,075,742,823.90
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	210,000,000.00	1,196,267,266.50		75,685,203.83		637,791,814.44		148,032,307.43	2,267,776,592.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		84,445,166.26		5,610,991.97		260,033,841.17		60,608,772.44	410,698,771.84
（一）净利润						323,483,470.79		29,376,400.50	352,859,871.29
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计									
（三）所有者投入和减少资本		84,445,166.26				3,674,362.35		31,232,371.94	119,351,900.55
1. 所有者投入资本								39,545,900.00	39,545,900.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		84,445,166.26				3,674,362.35		-8,313,528.06	79,806,000.55
（四）利润分配				5,610,991.97		-67,123,991.97			-61,513,000.00
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						-61,513,000.00			-61,513,000.00
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	1,280,712,432.76			81,296,195.80		897,825,655.61		208,641,079.87	2,678,475,364.04

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：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	210,000,000.00	400,573,491.17			81,296,195.80		298,572,328.27	990,442,015.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	210,000,000.00	400,573,491.17			81,296,195.80		298,572,328.27	990,442,015.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	256,989,917.00	1,013,238,104.41					-5,518,471.35	1,264,709,550.06
（一）净利润							11,281,517.19	11,281,517.19
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）所有者投入和减少资本	151,989,925.00	1,118,238,096.41						1,270,228,021.41
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	151,989,925.00	1,118,238,096.41						1,270,228,021.41
（四）利润分配							-16,799,988.54	-16,799,988.54

1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-16,799,98 8.54	-16,799,98 8.54
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	104,999,99 2.00	-104,999,9 92.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	104,999,99 2.00	-104,999,9 92.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	466,989,91 7.00	1,413,811, 595.58			81,296,195 .80		293,053,85 6.92	2,255,151, 565.30

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	210,000,00 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								

(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	-26,610,991.97	-21,000,000.00	
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	-21,000,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	210,000,000.00	400,573,491.17			81,296,195.80	298,572,328.27	990,442,015.24	

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：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。

根据公司2012年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2013】191号文核准），公司向中建股份、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资产完成后，注册资本相应由人民币21,000.00万元变更为36,198.9925万元。2013年4月8日，本次发行新增股份在深圳证券交易所上市。

根据公司第四届董事会第三十五次会议及2012年年度股东大会决议，以公司现有股本36,198.9925万股为基数，每10股以资本公积转增2.9股，共计转增10500万股，转增后公司总股本增加至46,698.9917万股。

截至2013年6月30日止，公司股本总数为46,698.9917万股，其中：有限售条件股份为19,607.6624万股，占股份总数的41.99%，无限售条件股份为27,091.3293万股，占股份总数的58.01%。

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。

公司基本组织架构：公司机构设置为九部一室，分别是：总经理办公室、企业策划与管理部、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。

## 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”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）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，其余金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 年以上	50%	50%
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		2.71—12.00
机器设备	6—14		6.79—16.00
电子设备	3—10		9.50—32.00
运输设备	5—10		9.50—19.20

#### （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

无

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

### 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

无

#### (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

无

### 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、材料、物资等销售收入	6%、3%、17%
消费税	无应税项目	
营业税	应税收入：检测服务收入、房租收入	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	0%、15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 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日起至2013年10月30日减征增值税，减征幅度为100%。

(2) 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。

#### 2、企业所得税

(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2013年5月31日在《企业所得税

优惠项目备案登记表》上签章确认，公司自2013年1月1日起至2013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。

(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。

(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“两免三减半”的税收优惠政策。

(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。

(5) 霍城县国家税务局于2012年8月27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“两免三减半”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“两免三减半”的税收优惠政策。

(7) 乌鲁木齐市经济技术开发区地方税务局于2013年5月30日在《乌鲁木齐经济技术开发区地方税务局减免税备案通知书》上签章确认，新疆西部建设股份有限公司自2011年1月1日至2020年12月31日，享受资源综合利用的税收优惠政策，暂按15%缴纳企业所得税。

(8) 察布查尔锡伯自治县国家税务局于2013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，察布查尔锡伯自治县西部建设有限责任公司自2013年1月1日至2017年12月31日，享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策。

(9) 昌吉市国家税务局高新技术开发区税务分局于2013年7月17日在《企业所得税优惠项目备案登记表》上签章确认，昌吉西部建设有限责任公司自2013年1月1日至2017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”的税收优惠政策。

(10) 奇台县国家税务局于2012年8月13日在《企业所得税优惠项目备案登记表》上签章确认，奇台县西部建设有限责任公司自2013年1月1日至2017年12月31日享受企业所得税“两免三减半”的税收优惠政策。

(11) 玛纳斯县国家税务总局莫索湾税务分局于2013年1月23日在《税收减免登记备案告知书》上签章确认，石河子市西部建设有限责任公司自2013年1月1日至2017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”的税收优惠政策。

(12) 本公司所属子公司中建商品混凝土有限公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，并取得了编号为GF201242000056的高新技术企业证书，有效期为3年，该子公司本期适用的企业所得税税率为15%。

### 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
昌吉西部建设有限责任公司	全资子公司	新疆昌吉市	工业	30,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
新疆西建科研检测有限责任公司	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	服务	3,000,000.00	工程材料技术检测	2,700,000.00		90%	90%	是	442,146.59		
新疆西建青松建设有限责任公司	控股子公司	新疆库尔勒市	工业	50,000,000.00	预拌混凝土的生产、销售	32,500,000.00		65%	65%	是	73,467,148.86		
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	25,486,052.66		
甘肃西	全资子	甘肃兰	工业	30,000,	预拌混	30,000,		100%	100%	是			

部建材 有限责任 公司	公司	州市		000.00	凝土的 生产、 销售	000.00							
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			
察布查 尔锡伯 自治县 西部建 设有限 责任公 司	全资子 公司的 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 公司的 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	4,319,1 05.35		
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	5,933,3 53.01		
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、	14,000, 000.00		70%	70%	是	10,653, 307.92		

任公司	公司				销售								
-----	----	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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
中建商 品混凝 土有限 公司	全资子 公司	湖北武 汉	工业	857,920 ,171.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	857,920 ,171.00		100%	100%	是			
山东建 泽混凝 土有限 公司	控股子 公司	山东济 南	工业	30,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	16,500, 000.00		55%	55%	是	22,537, 477.68		
天津中 建新纪 元商品 混凝土 有限公 司	全资子 公司	天津	工业	200000 00.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	20,000, 000.00		100%	100%	是			

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 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 水泥开 发有限 公司	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			
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	13,777, 039.32		

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

无

### 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 3 家，原因为

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2013年3月21日出具的《证券预登记确认书》，本公司已于2013年3月21日办理完毕本次交易非公开发行股份登记，购买中建商混100%股权、天津新纪元100%股权及山东建泽55%股权，完成了中建股份内部商品混凝土企业重组。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，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
中建商品混凝土有限公司	1,399,510,384.17	101,635,898.04
山东建泽混凝土有限公司	50,083,283.73	398,796.90
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	25,082,031.48	-2,621,003.82

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
中建商品混凝土有限公司	受同一实际控制人控制	中国建筑股份有限公司	2,558,789,549.20	101,635,898.04	-455,758,923.83
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	受同一实际控制人控制	中国建筑股份有限公司	23,417,544.59	-2,621,003.82	-6,869,249.00
山东建泽混凝土有限公司	受同一实际控制人控制	中国建筑股份有限公司	110,316,330.33	398,796.90	-1,152,926.07

同一控制下企业合并的其他说明

无

### 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	
	项目	金额	项目	金额
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：	--	--	188,839.18	--	--	692,599.31
人民币	--	--	188,839.18	--	--	692,599.31
银行存款：	--	--	556,181,413.93	--	--	858,483,989.42
人民币	--	--	556,168,335.35	--	--	858,468,727.80
日元			13,078.58			15,261.62
其他货币资金：	--	--	38,407,619.00	--	--	18,950,000.00
人民币	--	--	38,407,619.00	--	--	18,950,000.00
合计	--	--	594,777,872.11	--	--	878,126,588.73

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

## 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
----	--------	--------

### (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
----	------------------	------

### (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	222,374,984.50	305,630,860.52
商业承兑汇票	465,336,566.29	322,856,521.75
合计	687,711,550.79	628,487,382.27

### (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
------	------	-----	----	----

### (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
------	------	-----	----	----

说明

无。

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
中国建筑第八工程局有限公司西南分公司	2013年06月01日	2013年12月01日	30,000,000.00	
中建五局第三建设有限公司四川分公司	2013年06月28日	2013年12月28日	20,000,000.00	
中建三局建设工程股份有限公司成都分公司	2013年05月31日	2013年08月31日	15,000,000.00	
中建五局第三建设有限公司四川分公司	2013年04月28日	2013年10月28日	12,000,000.00	
中国建筑第八工程局有限公司西南分公司	2013年06月05日	2013年12月05日	5,900,000.00	
合计	--	--	82,900,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

本报告期已贴现尚未到期的商业承兑票据金额为194861460.13元，贴现金额为189716453.33元，贴现利息为5145006.8元。

#### 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	4,139,960.5 28.34	100%	244,989.12 8.14	5.92%	2,615,203 ,741.50	100%	177,370,109. 44	6.78%
组合小计	4,139,960.5 28.34	100%	244,989.12 8.14	5.92%	2,615,203 ,741.50	100%	177,370,109. 44	6.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	4,139,960.5 28.34	--	244,989.12 8.14	--	2,615,203 ,741.50	--	177,370,109. 44	--

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	3,910,095,896.44	94.45%	195,500,529.32	2,270,697,718.22	86.83%	113,534,885.86
1 年以内小计	3,910,095,896.44	94.45%	195,500,529.32	2,270,697,718.22	86.83%	113,534,885.86

1至2年	162,923,707.87	3.94%	16,292,370.73	262,917,704.63	10.05%	26,291,770.57
2至3年	31,852,337.34	0.77%	6,370,467.45	42,430,064.90	1.62%	8,486,013.00
3年以上	35,088,586.69	0.85%	26,825,760.64	39,158,253.75	1.5%	29,057,440.01
3至4年	13,161,592.81	0.32%	6,580,796.39	16,694,283.05	0.64%	8,347,141.55
4至5年	8,410,148.17	0.2%	6,728,118.54	8,768,361.33	0.34%	7,014,689.09
5年以上	13,516,845.71	0.33%	13,516,845.71	13,695,609.37	0.52%	13,695,609.37
合计	4,139,960,528.34	--	244,989,128.14	2,615,203,741.50	--	177,370,109.44

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

无

## (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
武汉市第三市政工程局有限公司	货款等	2013年06月27日	20,000.00	账龄5年以上，呆账无法收回	否
(陈五平)大武汉家装及青少年宫项目	货款等	2013年06月28日	36,130.38	账龄5年以上，呆账无法收回	否
江苏第一建筑安装有限公司	货款等	2013年01月31日	52,124.50	呆账，无法收回	否
洪山万羿车泵租赁站	货款等	2013年06月27日	21,902.02	账龄5年以上，呆账无法收回	否

合计	--	--	130,156.90	--	--
----	----	----	------------	----	----

应收账款核销说明

应收账款账龄时间长、无法收回。

#### (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	40,335,614.40	2,079,647.54	14,016,318.16	893,376.16
中国建筑第三工程局有限公司	896,651,129.02	45,396,644.21	490,073,225.68	25,546,799.00
中国建筑股份有限公司	17,612,229.59	881,241.75	8,914,386.68	605,982.75
合计	954,598,973.01	48,357,533.50	513,003,930.52	27,046,157.91

#### (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 (%)
中国建筑第三工程局有限公司	客户且关联方	896,651,129.02	1 年以内	21.66%
中国建筑第五工程局有限公司	客户且关联方	246,006,532.73	1 年以内	5.94%
中国建筑第二工程局有限公司	客户且关联方	148,184,623.72	1-2 年	3.58%
中国建筑第八工程局有限公司	客户且关联方	110,491,821.26	1-2 年	2.67%
中国建筑第七工程局有限公司	客户且关联方	93,292,940.20	1 年以内	2.25%
合计	--	1,494,627,046.93	--	36.1%

#### (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 (%)
中建新疆建工（集团）有限公司	控股股东	40,335,614.40	0.97%
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	25,883,252.37	0.63%

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	427,588.65	0.01%
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	5,331,868.75	0.13%
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	控股股东的子公司	1,472,712.35	0.04%
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	控股股东的参股公司	885,825.20	0.02%
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限公司	控股股东的参股公司	2,253,052.30	0.05%
新疆建工集团建设工程有限责任公司	控股股东的参股公司	5,958,221.54	0.14%
中国建筑股份有限公司	实际控制人	17,612,229.59	0.43%
中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人的子公司	84,135,711.54	2.03%
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的子公司	148,184,623.72	3.58%
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	896,651,129.02	21.66%
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的子公司	90,159,886.77	2.18%
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的子公司	246,006,532.73	5.94%
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人的子公司	74,041,092.50	1.79%
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的子公司	93,292,940.20	2.25%
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的子公司	110,491,821.26	2.67%
中国中建设计集团有限公司	实际控制人的子公司	357,842.50	0.01%
中建筑港集团有限公司	实际控制人的子公司	2,023,617.00	0.05%
合计	--	1,845,505,562.39	44.58%

## (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
----	--------	---------------

## (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:	
负债:	

## 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	54,496,888.56	100%	4,843,887.75	8.89%	44,821,248.60	100%	4,710,558.77	10.51%
组合小计	54,496,888.56	100%	4,843,887.75	8.89%	44,821,248.60	100%	4,710,558.77	10.51%
合计	54,496,888.56	--	4,843,887.75	--	44,821,248.60	--	4,710,558.77	--

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	39,460,331.69	72.41%	1,976,221.67	26,843,837.61	59.89%	1,372,752.94
1 年以内小计	39,460,331.69	72.41%	1,976,221.67	26,843,837.61	59.89%	1,372,752.94
1 至 2 年	9,699,680.75	17.8%	970,468.07	11,016,979.33	24.58%	1,087,776.61
2 至 3 年	4,039,635.28	7.41%	807,927.06	5,622,039.55	12.54%	1,124,407.00
3 年以上	1,297,240.84	2.38%	1,089,270.95	1,338,392.11	2.99%	1,125,622.22
3 至 4 年	375,608.57	0.69%	187,804.28	385,208.57	0.86%	192,604.29
4 至 5 年	100,828.03	0.19%	80,662.43	100,828.03	0.22%	80,662.42
5 年以上	820,804.24	1.5%	820,804.24	852,355.51	1.91%	852,355.51
合计	54,496,888.56	--	4,843,887.75	44,821,248.60	--	4,710,558.77

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

无

## (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

无

## (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
中国建筑第三工程局有限公司	3,374,615.00	203,730.75	3,074,615.00	188,730.75
中国建筑股份有限公司	1,127,105.55	56,355.28	390,766.48	19,538.32
合计	4,501,720.55	260,086.03	3,465,381.48	208,269.07

#### (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(%)
------	----	----------	----------------

说明

无

#### (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(%)
芜湖县登武建材经营部	客户	3,413,422.85	1年以内	6.27%
重庆经济技术开发区管理委员会财务局	客户	3,400,000.00	1年以内	6.24%
中国建筑第三工程局有限公司	客户且关联方	3,374,615.00	2-3年	6.19%
上海新利恒租赁有限公司成都分公司	客户	3,205,100.00	1-2年	5.88%
上海新利恒租赁有限公司	客户	1,760,980.00	1年以内	3.23%
合计	--	15,154,117.85	--	27.81%

#### (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(%)
中国建筑股份有限公司	实际控制人	1,127,105.55	2.07%
中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人的子公司	10,000.00	0.02%
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的子公司	96,485.33	0.18%
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	3,374,615.00	6.19%

中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的子公司	117,205.13	0.21%
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的子公司	102,000.00	0.19%
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人的子公司	1,012,000.00	1.85%
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的子公司	120,000.00	0.22%
中建筑港集团有限公司	实际控制人的子公司	20,000.00	0.04%
合计	--	5,979,411.01	10.97%

### (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
----	--------	---------------

### (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：	
负债：	

## 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	109,541,293.63	94.7%	44,762,528.73	85.32%
1至2年	5,792,330.26	5.01%	7,365,288.15	14.04%
2至3年	336,250.68	0.29%	336,250.68	0.64%
3年以上		0%		0%
合计	115,669,874.57	--	52,464,067.56	--

预付款项账龄的说明

无

## (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
湖北宏凝楚天教育发展有限责任公司	供应商	9,650,000.00	1 年以内	预付租赁费
山东兴润建设有限公司	供应商	9,105,818.62	1 年以内	预付工程款
重庆隆西建设（集团）有限公司	供应商	6,988,564.44	1 年以内	预付工程款
皋兰县国土资源局	供应商	6,452,193.63	1-2 年	预付土地款
四川江油东超安装工程 有限公司	供应商	5,582,032.85	1 年以内	预付工程款
合计	--	37,778,609.54	--	--

预付款项主要单位的说明

无

## (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	4,358,655.05		29,034.00	
合计	4,358,655.05		29,034.00	

## (4) 预付款项的说明

无

## 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	185,655,394.50		185,655,394.50	159,302,568.85		159,302,568.85
在产品	68,491,343.07		68,491,343.07	35,021,356.98		35,021,356.98
库存商品	21,286,803.69		21,286,803.69	5,532,468.19		5,532,468.19
周转材料	3,037,118.03		3,037,118.03	2,242,133.61		2,242,133.61

低值易耗品	393,416.87		393,416.87	400,637.51		400,637.51
合计	278,864,076.16		278,864,076.16	202,499,165.14		202,499,165.14

**(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	65,100.81	89,635.87
预缴税金：增值税	48,333,085.09	50,054,300.82
其他	0.00	500.00
合计	48,398,185.90	50,144,436.69

其他流动资产说明

无

**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
----	--------	--------

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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

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
----	--------	--------

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
其他	181,171.39	186,984.81
合计	181,171.39	186,984.81

## 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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------------	-------------	--------------	------	----------	--------

						(%)	表决权比例不一致的说明			
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	--	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	--	--	--		

## (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

无

## 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		358,089.19	24,240,415.57
1.房屋、建筑物	24,598,504.76		358,089.19	24,240,415.57
二、累计折旧和累计摊销合计	3,450,576.09	336,150.06	47,639.28	3,739,086.87
1.房屋、建筑物	3,450,576.09	336,150.06	47,639.28	3,739,086.87
三、投资性房地产账面净值合计	21,147,928.67	-336,150.06	310,449.91	20,501,328.70
1.房屋、建筑物	21,147,928.67	-336,150.06	310,449.91	20,501,328.70
五、投资性房地产账面价值合计	21,147,928.67	-336,150.06	310,449.91	20,501,328.70
1.房屋、建筑物	21,147,928.67	-336,150.06	310,449.91	20,501,328.70

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	336,150.06
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：	3,089,015,161.81	169,774,244.77		21,732,306.54	3,237,057,100.04
其中：房屋及建筑物	884,340,469.26	38,080,012.40		1,100,986.49	921,319,495.17
机器设备	1,129,511,729.03	19,047,088.19		2,681,861.67	1,145,876,955.55
运输工具	974,050,163.18	108,821,916.82		17,929,225.38	1,064,942,854.62
其他设备	101,112,800.34	3,825,227.36		20,233.00	104,917,794.70
--	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：	824,825,306.91		139,591,030.74	13,173,252.77	951,243,084.88
其中：房屋及建筑物	207,126,016.44		35,069,170.77	111,563.43	242,083,623.78
机器设备	269,074,354.04		50,647,593.37	1,972,905.25	317,749,042.16
运输工具	320,358,809.12		48,414,911.78	11,071,634.40	357,702,086.50
其他设备	28,266,127.31		5,459,354.82	17,149.69	33,708,332.44
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,264,189,854.90		--		2,285,814,015.16
其中：房屋及建筑物	677,214,452.82		--		679,235,871.39
机器设备	860,437,374.99		--		828,127,913.39
运输工具	653,691,354.06		--		707,240,768.12
其他设备	72,846,673.03		--		71,209,462.26
四、减值准备合计	3,943,795.15		--		493,026.43
运输工具	3,943,795.15		--		493,026.43
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	2,260,246,059.75		--		2,285,320,988.73
其中：房屋及建筑物	677,214,452.82		--		679,235,871.39

机器设备	860,437,374.99	--	828,127,913.39
运输工具	649,747,558.91	--	706,747,741.69
其他设备	72,846,673.03	--	71,209,462.26

本期折旧额 139,591,030.74 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,832,156.97 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
机器设备	12,417,426.80	3,329,212.33	9,088,214.47
运输工具	63,494,045.00	8,392,186.99	55,101,858.01
办公设备	184,938.00	175,971.94	8,966.06

## (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
房屋及建筑物	832,900.00

## (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
融资租入固定资产	正在办理	尚无法合理估计
运输设备	正在办理过户手续	尚无法合理估计

固定资产说明

无

## 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
中建商混华中东西湖技改项目				450,000.00		450,000.00
中建商混姚家山城头村项目				16,000.00		16,000.00
中建商品混凝土有限公司蔡甸站	70,000.00		70,000.00			
中建商混江夏大桥站项目	29,051.00		29,051.00			
中建商混华中四环线站项目	4,400,000.00		4,400,000.00			
中建商混天津公司西青站料仓技改项目	63,664.00		63,664.00			
贵州双元云南西双版纳站续建项目	2,868,959.04		2,868,959.04	2,868,959.04		2,868,959.04
中建长通技改项目				1,474,680.10		1,474,680.10
研发检测中心项目	23,012,475.73		23,012,475.73	23,012,475.73		23,012,475.73
乌市生产线项目	547,799.00		547,799.00	547,799.00		547,799.00
阜康公司甘泉堡搅拌站项目	63,680.00		63,680.00	22,680.00		22,680.00
奇台公司芨芨湖搅拌站项目	1,205,540.76		1,205,540.76	1,205,540.76		1,205,540.76
西部卓越公司外加剂厂项目	14,686.00		14,686.00			
吉木萨尔县水泥生产线	41,508,853.80		41,508,853.80	39,962,049.49		39,962,049.49
昌吉公司榆树沟搅拌站项目	7,843,486.83		7,843,486.83	7,316,004.96		7,316,004.96
合计	81,628,196.16		81,628,196.16	76,876,189.08		76,876,189.08

## (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
山东建泽济钢站办公	360,000.00		357,476.87	357,476.87		100%	100%				自有资金	

厂区改造项目												
中建商混华中东西湖技改项目	450,000.00	450,000.00			450,000.00	100%	100%				自有资金	
中建商品混凝土有限公司蔡甸站	40,430,000.00		70,000.00			0.17%	0%				自有资金	70,000.00
中建商混江夏大桥站项目	3,800,000.00		29,051.00			0.76%	20%				自有资金	29,051.00
中建商混华中四环线站项目	6,600,000.00		4,400,000.00			66.67%	80%				自有资金	4,400,000.00
中建商混天津公司西青站料仓技改项目	1,000,000.00		63,664.00			6.37%	6.37%				自有资金	63,664.00
贵州双元云南西双版纳站续建项目	3,500,000.00	2,868,959.04				81.97%	80%				自有资金	2,868,959.04
中建长通技改项目	12,000,000.00	1,474,680.10		1,474,680.10		100%	100%				自有资金	
研发检测中心项目	50,000,000.00	23,012,475.73				46%	46%				自有资金	23,012,475.73
乌市生产线项目	2,800,000.00	547,799.00				70%	75%				自有资金	547,799.00
阜康公	15,000,000.00	22,680.00	41,000.00			0.42%	25%				自有资	63,680.00

司甘泉堡搅拌站项目	00.00	0	0								金	0
奇台公司芨芨湖搅拌站项目	4,560,000.00	1,205,540.76				27%	27%				自有资金	1,205,540.76
西部卓越公司外加剂厂项目	6,800,000.00		14,686.00			0%	0%				自有资金	14,686.00
吉木萨尔县水泥生产线	650,000.00	39,962.049.49	1,546,804.31			100%	100%				自有资金	41,508,853.80
昌吉公司榆树沟搅拌站项目	65,250,000.00	7,316,004.96	527,481.87			60%	80%				自有资金	7,843,486.83
合计	862,550,000.00	76,860,189.08	7,050,164.05	1,832,156.97	450,000.00	--	--			--	--	81,628,196.16

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
山东建泽济钢站办公厂区改造项目	100%	
中建商混华中东西湖技改项目	100%	
中建商品混凝土有限公司蔡甸站	0%	
中建商混江夏大桥站项目	20%	
中建商混华中四环线站项目	80%	
中建商混天津公司西青站料仓技改项目	6.37%	
贵州双元云南西双版纳站续建项目	80%	
中建长通技改项目	100%	

研发检测中心项目	46%	
乌市生产线项目	75%	
阜康公司甘泉堡搅拌站项目	25%	
奇台公司芨芨湖搅拌站项目	27%	
西部卓越公司外加剂厂项目	0%	
吉木萨尔县水泥生产线	100%	
昌吉公司榆树沟搅拌站项目	80%	

### (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
----	-----	------	------	-----

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
----	--------	--------	---------

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
----	--------	------	------	--------

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	115,207,561.20	30,948,873.59		146,156,434.79
(1) 土地使用权	112,423,335.29	30,609,214.80		143,032,550.09
(2) 软件	2,784,225.91	339,658.79		3,123,884.70
二、累计摊销合计	6,670,248.75	1,351,342.82		8,021,591.57
(1) 土地使用权	6,286,614.27	1,204,911.85		7,491,526.12
(2) 软件	383,634.48	146,430.97		530,065.45
三、无形资产账面净值合计	108,537,312.45	29,597,530.77		138,134,843.22
(1) 土地使用权	106,136,721.02	29,404,302.95		135,541,023.97
(2) 软件	2,400,591.43	193,227.82		2,593,819.25
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
无形资产账面价值合计	108,537,312.45	29,597,530.77		138,134,843.22
(1) 土地使用权	106,136,721.02	29,404,302.95		135,541,023.97
(2) 软件	2,400,591.43	193,227.82		2,593,819.25

本期摊销额 1,351,342.82 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	
公共课题		737,962.98	737,962.98		

干密度为 600-1200kg/m <sup>3</sup> 的泡沫混凝土制备技术及生产工艺研究		35,054.00	35,054.00		
透水混凝土（2012年）		268,187.09	268,187.09		
改性微珠用作矿物掺合料在混凝土中的应用及经济性分析研究		5,069,270.88	5,069,270.88		
预拌混凝土绿色化生产集成技术		199,189.32	199,189.32		
装饰性透水混凝土的制备及施工工艺研究		2,781.00	2,781.00		
超低热混凝土的研制技术研究及应用		4,255,592.36	4,255,592.36		
活性 TH 粉高强高性能混凝土的配制技术与应用研究		54,160.00	54,160.00		
高强高韧性混凝土模板预制工艺及性能研究		302,424.50	302,424.50		
混凝土性能多重改善剂的研发与应用		3,129,960.61	3,129,960.61		
基于最佳级配曲线下机制砂与天然砂混合级配的研究		176,171.62	176,171.62		
智能动力混凝土在地铁主体结构中的开发与应用		319,515.87	319,515.87		
基于高耐久性能的 C30~C50 大流态绿色混凝土的配制研究		5,544,358.66	5,544,358.66		
C150 及以上强度等级低收缩低水化热混凝土的配制研究		1,445,731.51	1,445,731.51		
磷渣制备混凝土新型复合掺合料关键		215,158.64	215,158.64		

技术及应用研究					
基于超硫酸盐水泥的复合材料关键性能研究及应用		3,311,368.28	3,311,368.28		
高稳定性水泥发泡剂的研制及应用		2,556,841.78	2,556,841.78		
透光混凝土的制备及关键技术研究		198,608.99	198,608.99		
工业稻壳灰作为混凝土掺合料的研究		159,422.39	159,422.39		
功能型复合矿物掺合料的研究		231,937.51	231,937.51		
新疆地区泡沫混凝土的应用研究(2012年)		362,022.94	362,022.94		
盐渍土地区耐腐蚀混凝土的配制技术		224,259.29	224,259.29		
仿大理石路面混凝土的研究与应用		384,676.48	384,676.48		
泡沫混凝土防火隔离带的研制与应用(2012年)		341,913.67	341,913.67		
碱激发低品位矿物掺合料及其在商品混凝土中的应用		581,275.06	581,275.06		
超缓凝高保塑自密实混凝土的研究与应用		34,765.50	34,765.50		
适用于摩天高楼的预拌混凝土泵送施工综合技术研究与应用		7,603,335.94	7,603,335.94		
中高强度轻集料混凝土的研制及 400m 以上泵送施工综合技术		4,380.00	4,380.00		
低温混凝土的开发与应用		164,630.49	164,630.49		
合计		37,914,957.36	37,914,957.36		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

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 0%。

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、评估方法无

## 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有限公司	14,601,224.02			14,601,224.02	
合计	14,601,224.02			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
中建商混成都公司公兴站租赁	3,037,307.00		167,191.20		2,870,115.80	
山东建泽公司长清站租赁费		2,600,000.00	650,000.01		1,949,999.99	
中建三局阳新建材公司阳新县富池镇张湾村租赁	660,000.04		146,666.64		513,333.40	
中建商混成都公司北新站租赁	446,666.67		134,000.01	312,666.66		租赁费用调整
湖北中建亚东公司场地租赁费	148,300.08		148,300.08			
合计	4,292,273.79	2,600,000.00	1,246,157.94	312,666.66	5,333,449.19	--

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	44,295,886.43	36,112,406.47
可抵扣亏损	3,249,177.00	2,667,899.14
固定资产(除土地使用权以外)会计折旧比税法多	3,265,853.39	3,265,853.39
应付职工薪酬-应付工资余额	12,266,524.70	12,416,653.35
应付职工薪酬-工会经费和职工教育经费	8,101.06	5,425.71
递延收益	790,900.02	1,352,263.92
小计	63,876,442.60	55,820,501.98
递延所得税负债:		

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	43,060,816.12	
可抵扣亏损	33,173,958.58	
合计	76,234,774.70	

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
2011 年	482,666.39		
2012 年	7,490,037.55		
本年	25,201,254.64		
合计	33,173,958.58		--

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	63,876,442.60		55,820,501.98	
---------	---------------	--	---------------	--

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	182,080,668.21	67,882,504.58		130,156.90	249,833,015.89
七、固定资产减值准备	3,943,795.15			3,450,768.72	493,026.43
合计	186,024,463.36	67,882,504.58		3,580,925.62	250,326,042.32

资产减值明细情况的说明

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
质押借款	27,560,000.00	166,910,556.96
抵押借款	10,000,000.00	
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	500,000,000.00	199,400,000.00
合计	557,560,000.00	386,310,556.96

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

### 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
----	--------	--------

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
商业承兑汇票	404,144,883.92	
银行承兑汇票	484,046,782.84	242,084,106.83
合计	888,191,666.76	242,084,106.83

下一会计期间将到期的金额 888,191,666.76 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	2,273,971,935.31	1,791,194,566.48
1 年以上	40,580,478.80	62,372,304.03
合计	2,314,552,414.11	1,853,566,870.51

#### (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	1,307,459.82	7,729,433.67
中国建筑第三工程局有限公司	1,421,948.87	1,681,325.30
合计	2,729,408.69	9,410,758.97

## (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
上海华东建筑机械厂有限公司	5,723,000.00	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
成都利君实业股份有限公司	1,710,000.00	尚未支付
上海鸿得利重工股份有限公司	1,494,000.00	尚未支付
乌鲁木齐市建筑和建筑材料科学研究混凝土外加剂厂	1,468,015.85	尚未支付

## 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	73,495,964.58	37,786,365.37
1年以上	2,427,170.11	2,470,298.11
合计	75,923,134.69	40,256,663.48

## (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	3,215,762.60	874,868.18
中国建筑第三工程局有限公司	39,128,665.00	50,869,694.23
合计	42,344,427.60	51,744,562.41

## (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
新疆徕远房地产公司	777,092.70
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	624,481.40
鲁班公司	118,514.96
新疆大华建筑工程有限公司	103,285.50
新疆七星建设股份有限公司	100,000.00

## 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	172,514,209.02	116,378,900.34	203,754,578.39	85,138,530.97
二、职工福利费	205,240.00	24,663,876.65	24,869,116.65	0.00
三、社会保险费	6,722,663.38	32,920,852.65	33,461,021.19	6,182,494.84
其中：医疗保险	1,138,371.49	7,584,761.00	7,541,177.44	1,181,955.05
基本养老保险费	2,474,916.71	18,512,995.39	18,774,257.23	2,213,654.87
年金缴费	2,677,424.43	2,705,723.69	3,081,551.46	2,301,596.66
失业保险	224,268.68	1,777,670.46	1,773,552.05	228,387.09
工伤保险	201,131.15	936,307.99	895,366.66	242,072.48
生育保险	6,550.92	640,490.59	632,212.82	14,828.69
补充商业保险		762,903.53	762,903.53	
四、住房公积金	61,609.47	7,895,405.40	7,951,426.40	5,588.47
五、辞退福利	51,064.48	432,128.92	432,128.92	51,064.48
六、其他	11,772,076.89	5,635,205.88	4,899,542.53	12,507,740.24
工会经费和职工教育经费	11,772,076.89	5,635,205.88	4,899,542.53	12,507,740.24
合计	191,326,863.24	187,926,369.84	275,367,814.08	103,885,419.00

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 5,635,205.88 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 432,128.92 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	206,782,368.02	199,551,914.38
营业税	7,866,221.22	6,584,272.73
企业所得税	88,012,223.91	114,401,446.20
个人所得税	3,215,675.33	3,825,620.23
城市维护建设税	15,336,116.60	13,637,262.34
房产税	75,477.78	38,548.91
土地使用税	121,118.43	80,451.45

教育费附加	8,147,661.48	7,334,411.96
车船使用税		5,940.00
印花税	16,758.14	388,535.61
地方性税费	7,435,109.31	8,014,716.32
资源税	11,268.64	159,893.34
其他	274,660.12	274,660.12
合计	337,294,658.98	354,297,673.59

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
企业债券利息	9,333,000.00	24,249,800.00
合计	9,333,000.00	24,249,800.00

应付利息说明

### 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
中国建筑股份有限公司母公司本部	2,790,719.69	20,250,000.00	
中建一局集团公司财务管理部	87,970.20		
中国建筑第二工程局有限公司(机关)	87,970.20		
中国建筑第三工程局机关	2,790,719.69		
中国建筑第四工程局有限公司财务部	383,409.61		
中国建筑第五工程局有限公司机关	699,824.07		
中国建筑第六工程局有限公司本部	94,703.52		
中国建筑第八工程局有限公司(机关)	915,263.31	796,712.71	
中建新疆建工(集团)有限公司(本部)	4,949,842.52		
日本高见泽株式会社	8,050,572.77	9,932,390.95	
新疆新华水电投资股份有限公司	231,783.64		
新疆电信实业有限责任公司	445,878.07		

宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	743,096.47		
新疆天山水泥股份有限公司	618,078.10		
合计	22,889,831.86	30,979,103.66	--

应付股利的说明

### 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	85,084,683.63	118,976,484.51
1 年以上	11,450,235.69	19,560,872.35
合计	96,534,919.32	138,537,356.86

#### (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
中国建筑第三工程局有限公司	953,688.16	953,688.16
合计	953,688.16	953,688.16

#### (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
江夏区人民政府流芳街道办事处	1,482,000.00
梁乃仁	1,177,933.90
四川江油东超安装工程有限公司	520,000.00
阎参喜	450,000.00
南通升辉机械有限公司	430,000.00

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额
中国建筑第八工程局有限公司	14,013,849.29
贵州中建建筑科研设计院有限公司	5,055,661.90
中天建设集团有限公司	3,363,634.09
湖北三江航天建筑工程有限公司	3,355,524.40
中铁十九局集团有限公司	3,098,287.00

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	825,224.21		825,224.21	0.00
合计	825,224.21		825,224.21	

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	170,000,000.00	99,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	12,210,616.57	13,069,099.39
合计	182,210,616.57	112,069,099.39

##### (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	170,000,000.00	99,000,000.00
合计	170,000,000.00	99,000,000.00

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	人民币元	6.15%		50,000,000.00		50,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市黄河路南支行	2011 年 04 月 18 日	2014 年 04 月 10 日	人民币元	6.46%		37,000,000.00		42,000,000.00
交通银行新疆维吾尔自治区分行营	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

业部								
中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市黄河路南支行	2011年04月22日	2014年04月10日	人民币元	6.46%		25,000,000.00		25,000,000.00
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行营业部	2010年09月27日	2013年09月27日	人民币元	6.15%		14,000,000.00		14,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	161,000,000.00	--	166,000,000.00

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

无

### (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

无

### (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
中联重科融资租赁(北京)有限公司	2010年01月22日至2014年1月22日	2,891,505.95	6.15%		2,841,388.67	融资租赁
中联重科融资租赁(北京)有限公司	2013年1月至2014年6月	2,586,238.56	6.15%	369,564.84	2,216,673.69	融资租赁
郑州国电机电技术有限公司	2009年9月至2013年12月	3,780,000.00	0%		2,102,500.00	融资租赁
中联重科融资租赁	2012年6月至	2,999,833.27	0%		1,058,500.06	融资租赁

赁（北京）有限公司	2014 年 2 月					
中联重科融资租赁（北京）有限公司	2013 年 1 月 15 日至 2015 年 12 月 15 日	968,795.43	7.38%		951,286.41	融资租赁

一年内到期的长期应付款的说明

1年内到期的长期应付款期初余额13069099.39元，本期余额12210616.57元。

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

#### 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	154,400,000.00	286,200,000.00
信用借款	324,000,000.00	54,500,000.00
合计	478,400,000.00	340,700,000.00

长期借款分类的说明

##### (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
中国农业银行关东分理处	2013 年 06 月 21 日	2015 年 06 月 21 日	人民币元	6.15%		200,000,000.00		
招商银行人民路支行	2012 年 07 月 09 日	2017 年 06 月 28 日	人民币元	6.98%		61,250,000.00		70,000,000.00
交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部	2013 年 05 月 02 日	2015 年 05 月 02 日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		
中国银行股	2012 年 04 月	2015 年 04 月	人民币元	6.46%		29,400,000.00		29,700,000.00

份有限公司 新疆乌鲁 木齐黄河路 南支行	28 日	19 日				0		0
招商银行人 民路支行	2012 年 08 月 04 日	2017 年 06 月 28 日	人民币元	6.72%		26,250,000.0 0		30,000,000.0 0
合计	--	--	--	--	--	366,900,000. 00	--	129,700,000. 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
11 西建债	400,000,000 .00	2012 年 03 月 15 日	5 年	395,962,666 .67	24,249,800. 00	15,083,200. 00	30,000,000. 00	9,333,000.0 0	396,442,666 .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
中联重科融资租 赁(北京)有限 公司	2013.1-2015.12	30,296,213.29	6.15%	2,762,886.98	19,480,775.91	融资租赁
日本高见泽株式 会社	2004.9.7-2015.9. 7	7,970,000.00	5.5%		5,634,000.00	融资租赁
济南萃城机械设 备有限公司	2012.5.1-2014.7. 1	4,100,000.00	9.15%		1,892,307.69	融资租赁
中联重科融资租 赁(北京)有限 公司	2013.1.15-2015.1 2.15	1,937,590.85	7.38%		1,247,915.79	融资租赁
中联重科融资租 赁(北京有限公 司)	2014.07.01-2015. 12.15	1,519,911.57	6.15%		1,089,391.03	融资租赁

## (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
济南萃城机械设备有限公司		1,892,307.69		2,838,461.54
日本高见泽株式会社		5,634,000.00		6,574,410.00
中联重科融资租赁（北京）有限公司		19,480,775.91		5,465,988.84
中联重科融资租赁（北京）有限公司				162,500.00
中联重科融资租赁（北京）有限公司		1,247,915.79		1,631,204.57
中联重科融资租赁（北京）有限公司		1,089,391.03		4,318,327.96
中联重科融资租赁（北京）有限公司		726,796.23		1,145,371.06
中联重科融资租赁（北京）有限公司		937,141.27		1,349,105.32
中联重科融资租赁（北京）有限公司		1,025,055.27		1,354,103.03
合计		32,033,383.19		24,839,472.32

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					

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
章丘新站	23,448,331.13	24,351,781.60
基础设施建设扶持资金	8,402,964.86	6,436,500.00
购置储灰罐的补贴款	2,335,944.47	2,472,277.80
散装水泥专项基金项目	586,666.83	628,889.00
技改补贴	163,333.33	326,666.67
自主创新资金	726,666.67	677,500.00
合计	35,663,907.29	34,893,615.07

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

本期与资产相关的政府补助期初余额34893615.07元，本期摊销1729707.78元，期末余额是35663907.29元。

## 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			104,999,992.00	151,989,925.00	256,989,917.00	466,989,917.00

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。本公司于 2013 年 3 月办理完毕非公开发行股份登记，购买中建商混 100% 股权、天津新纪元 100% 股权及山东建泽 55% 股权，完成了中建股份内部商品混凝土企业重组，注册资本发生变更，已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证报告，验资报告文号：大华验字【2013】000062 号。

## 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）	1,280,115,550.87		262,374,927.04	1,017,740,623.83
其他资本公积	596,881.89			596,881.89
合计	1,280,712,432.76		262,374,927.04	1,018,337,505.72

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	60,409,739.26			60,409,739.26
任意盈余公积	20,886,456.54			20,886,456.54
合计	81,296,195.80			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

无

## 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	496,398,847.80	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	401,426,807.81	--
调整后年初未分配利润	897,825,655.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,990,125.92	--
应付普通股股利	16,799,988.54	
回购股份支出	17,859,989.96	
期末未分配利润	971,155,803.03	--

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 401,426,807.81 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	3,441,659,070.22	2,904,491,762.79
其他业务收入	1,404,469.98	1,102,239.84
营业成本	3,056,740,445.53	2,505,657,847.70

### （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	3,441,657,570.22	3,056,403,731.76	2,904,462,862.79	2,505,307,928.16
其他	1,500.00	563.71	28,900.00	11,207.49
合计	3,441,659,070.22	3,056,404,295.47	2,904,491,762.79	2,505,319,135.65

**(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	3,408,177,131.52	3,014,501,844.42	2,841,502,294.06	2,451,120,621.53
干混砂浆	1,036,049.90	2,319,988.01	1,147,088.17	2,390,325.68
对外维修			27,037.06	16,019.21
对外检测	1,500.00	563.71	28,900.00	11,207.49
外销水泥	7,957,076.65	6,388,528.12		
运输服务	24,487,312.15	33,193,371.21	61,786,443.50	51,780,961.74
合计	3,441,659,070.22	3,056,404,295.47	2,904,491,762.79	2,505,319,135.65

**(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
新疆地区	725,737,024.92	628,408,983.82	739,617,049.46	637,780,573.37
甘肃地区	24,391,891.54	24,901,832.16	9,460,554.23	9,363,776.11
山东地区	109,836,833.55	100,202,722.47	135,410,558.92	119,654,457.63
天津地区	202,650,604.81	194,347,051.57	196,716,874.72	177,383,938.73
湖北地区	712,829,625.05	614,203,924.85	723,059,858.19	571,543,926.22
湖南地区	473,049,248.66	421,388,180.66	230,764,965.08	215,197,045.00
陕西地区	153,622,372.98	139,035,467.70	42,175,416.80	37,827,742.34
福建地区	80,712,858.98	77,352,658.38	57,409,284.75	60,875,609.86
四川地区	623,089,330.78	550,423,848.31	565,514,472.84	495,314,639.10
重庆地区	98,588,053.68	93,048,099.42	17,500,325.19	22,484,515.47
贵州地区	237,151,225.27	213,091,526.13	186,862,402.61	157,892,911.82
合计	3,441,659,070.22	3,056,404,295.47	2,904,491,762.79	2,505,319,135.65

**(5) 公司来自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(%)
中国建筑第三工程局有限公司	770,833,044.96	22.39%
中国建筑第四工程局有限公司	238,871,154.23	6.94%
中国建筑第五工程局有限公司	199,204,267.96	5.79%
中国建筑第二工程局有限公司	127,156,235.81	3.69%
中国建筑第七工程局有限公司	113,858,875.24	3.31%
合计	1,449,923,578.20	42.12%

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	2,113,522.32	3,189,912.36	租金收入 5%
城市维护建设税	11,008,037.29	9,300,750.90	流转税的 7%
教育费附加	5,424,014.06	4,616,749.05	流转税的 3%
资源税	75,339.48	85,971.00	销售数量 2 元/吨
地方性税费	4,967,242.97	4,242,046.77	地方教育发展基金：流转税的 2%
房产税	129,480.00	128,454.67	出租房屋收入的 12%
其他	175,688.23	407,525.74	
合计	23,893,324.35	21,971,410.49	--

营业税金及附加的说明

无

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,840,826.86	17,990,526.70
折旧费	586,366.82	21,500.24
业务费	7,052,558.99	9,247,710.83
装卸费		8,100.00
运输费	43,464.00	216,155.00
保险费	11,677.62	39,235.43
广告费	53,809.62	40,000.02
业务宣传费	5,000.00	130,594.20
出借包装物	246.25	3,959.59
销售服务费	525,785.06	4,444.00
其他	1,013,683.52	384,019.69
合计	12,133,418.74	28,086,245.70

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	46,436,489.35	50,382,618.92
办公费	9,280,759.12	6,608,566.12
差旅交通费	6,626,331.21	5,134,129.23
业务招待费	8,754,780.09	7,486,074.16
折旧及摊销费	6,379,876.03	4,246,439.61
税费	2,069,768.59	1,899,414.95
董事会费	163,980.00	1,028,824.13
中介机构费	2,430,137.01	3,381,945.69
保险费	265,817.55	128,026.40
劳动保护费	373,217.96	224,073.46
物业费	3,802,530.29	2,144,716.20
科研费	38,077,217.36	46,374,220.00
开办费	1,415,434.09	44,448.00
广告宣传费	1,973,970.20	771,110.50
团体会费	153,908.00	97,606.80

党团活动经费	633,209.00	351,340.53
诉讼费	276,826.77	214,628.23
残疾人就业保障金	26,091.78	139,614.20
招投标费	10,300.00	63,045.86
其他	1,621,625.85	175,535.26
合计	130,772,270.25	130,896,378.25

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	50,459,588.71	41,591,687.84
减：利息收入	-1,242,630.02	-5,998,823.01
其他	-3,899,359.26	1,329,944.29
合计	45,317,599.43	36,922,809.12

## 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
(2) 按成本法核算的长期股权投资收益		

### (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			

### (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	67,882,504.58	57,617,059.57
七、固定资产减值损失	0.00	405,555.41
合计	67,882,504.58	58,022,614.98

**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	3,884,387.80	653,808.53	
其中：固定资产处置利得	3,786,923.71	653,808.53	
无形资产处置利得	0.00	0.00	
债务重组利得		12,182.90	
政府补助	14,766,239.20	986,925.33	
应付款项转入	890.06	695,694.85	
其他	10,354,427.22	7,869,126.38	
合计	29,005,944.28	10,217,737.99	

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
站点拆迁补偿	7,445,015.14		
收到税务返还	1,843,786.75	408,592.00	
成都现代工业港管理委员会高新补助	2,170,000.00		
散装水泥使用企业“以奖代补”资金	300,000.00		
流动资金贷款补贴	200,000.00		
纳税大户补助	30,000.00		
扶持资金	1,551,180.00		
2012 年工业十强企业奖励款	100,000.00		

自主创新资金	450,833.33	50,000.00	
技改补贴	463,333.34	53,333.33	
散装水泥专项基金项目补助	35,555.52	400,000.00	
购置储灰罐补贴款	123,000.00	75,000.00	
散装水泥基金禁现补贴	19,999.98		
基础设施扶持资金	33,535.14		
合计	14,766,239.20	986,925.33	--

营业外收入说明

## 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	2,438,131.92	882,454.00	
其中：固定资产处置损失	2,438,131.92	882,454.00	
对外捐赠	35,400.00	28,000.00	
盘亏损失	51,411.03		
非常损失	110,375.79	37,868.96	
罚没支出	166,010.47	192,119.59	
违约金	0.00	14,400.00	
其他	1,007,640.39	4,027.61	
合计	3,808,969.60	1,158,870.16	

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	21,999,282.01	40,097,950.23
递延所得税调整	-8,055,940.62	-7,951,705.26
以前年度所得税费用调整		-3,470,043.53
合计	13,943,341.39	28,676,201.44

## 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	
备注	

归属于本公司普通股股东的净利润		1	
107990125.92	107990125.92		
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	25090461.11
79143209.16	含同一控制下企业合并产生的		
子公司期初至合并日的当期净损益			
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	82899664.81
18176614.76			
期初股份总数		4	
210000000.00	210000000.00		
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	104999992.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数		6	
151989925.00			
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	3
报告期月份数		8	
6	6		
发行在外的普通股加权平均数 (II)		9=4+5+6*7/8	390994954.50
210000000.00			
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)		10	466989917.00
466989917.00			
基本每股收益 (I)		11=1/10	
0.23	0.21		
基本每股收益 (II)		12=3/9	
0.21	0.09		
稀释每股收益 (I)		13=11	
0.23	0.21		
稀释每股收益 (II)		14=12	
0.21	0.09		

## 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
保证金等	183,194.72
收退回代扣税金	304,894.03

收押金	198,440.00
罚没款收入	64,900.80
收回赔款	1,217,732.74
利息收入	3,360,090.74
往来款	152,275,364.96
政府补助	740,000.00
合计	158,344,617.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
车辆保险费及赔款	1,601,242.26
投标保证金	500,000.00
销售服务费	3,343,668.30
差旅费	4,068,323.26
办公费、业务费	2,764,171.31
往来款	182,233,932.09
手续费支出	371,860.25
合计	194,883,197.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

## (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

无

## (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

无

## (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

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行股份相关费用	14,651,989.93
付手续费	114,772.31
合计	14,766,762.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

## 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	117,577,610.61	104,419,362.78
加：资产减值准备	67,882,504.58	58,022,614.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,927,180.80	98,740,449.10
无形资产摊销	1,351,342.82	1,174,217.02
长期待摊费用摊销	1,246,157.94	1,046,856.70
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）	-3,864,387.80	196,581.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,418,131.92	32,063.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	49,184,823.29	33,381,980.44
投资损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,055,940.62	-6,053,692.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,364,911.02	-43,817,109.48

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,293,788,006.65	-1,217,472,331.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	388,765,622.01	641,104,254.56
经营活动产生的现金流量净额	-613,719,872.12	-329,224,752.18
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	582,645,372.11	589,549,317.13
减：现金的期初余额	873,226,588.73	1,005,536,824.48
现金及现金等价物净增加额	-290,581,216.62	-415,987,507.35

## （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：	--	--
4. 取得子公司的净资产	1,474,675,699.38	
流动资产	4,193,644,212.96	
非流动资产	843,865,946.43	
流动负债	3,307,352,745.69	
非流动负债	255,481,714.32	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	582,645,372.11	873,226,588.73
其中：库存现金	188,839.18	692,599.31
可随时用于支付的银行存款	556,181,413.93	858,483,989.42
可随时用于支付的其他货币资金	26,275,119.00	14,050,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	582,645,372.11	873,226,588.73

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因同一控制下企业合并对上年年末余额进行追溯调整，资本公积调整金额为880775430.87元，未分配利润调整金额为401426807.81元，少数股东权益调整金额为82359769.58元。

## 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

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	29.46%	29.46%	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

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
中建商品混凝土有限公司	控股子公司	有限责任	湖北武汉市	吴文贵	工业	857,920,171.00	100%	100%	27190225-X
山东建泽混凝土有限公司	控股子公司	有限责任	山东济南市	胡书任	工业	30,000,000.00	55%	55%	61407267-4
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	控股子公司	有限责任	天津直辖市	冀慎忠	工业	20,000,000.00	100%	100%	70041764-0

### 3、本企业的合营和联营企业情况

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	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
喀什天山水泥有限责任公司	主要股东子公司	56051134-3
伊犁天山水泥有限责任公司	主要股东子公司	55649273-3
沙湾天山水泥有限责任公司	主要股东子公司	56889950-6
中国建筑股份有限公司	实际控制人	71093518-5
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的子公司	21440170-7
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的子公司	18376448-3
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的子公司	63126503-X
中国中建设计集团有限公司	实际控制人的子公司	10113241-6
中建筑港集团有限公司	实际控制人的子公司	16304288-9

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	14,265,112.75	0.52%	24,909,691.80	0.99%
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	采购原料	市场价格	380,854.80	0.01%	1,413,039.40	0.06%
中建新疆建工(集团)有限公司	建筑工程服务	市场价格			1,577,332.40	5.84%
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	建筑工程服务	市场价格			1,278,248.00	4.73%
中国建筑第八工程局有限公司	建筑工程服务	市场价格			6,250,000.00	23.14%
中国建筑第三工程局有限公司	建筑工程服务	市场价格	95,000.00	0.24%		
中国建筑第七工程局有限公司	建筑工程服务	市场价格	5,520,977.00	14.05%		

合计			20,261,944.55		35,428,311.60	
----	--	--	---------------	--	---------------	--

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)有限公司	商品砼	市场价格	44,398,168.79	1.3%	40,379,964.77	1.42%
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	商品砼	市场价格	10,368,693.81	0.3%	46,639,511.56	1.64%
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	商品砼	市场价格	708,269.50	0.02%	5,077,365.33	0.18%
中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	商品砼	市场价格	3,458,578.40	0.1%	2,819,157.20	0.1%
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	商品砼	市场价格	6,421,242.18	0.19%	5,768,133.60	0.2%
中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限公司	商品砼	市场价格	18,170.00	0%	31,525.00	0%
新疆建工集团建设工程有限责任公司	商品砼	市场价格	5,914,493.00	0.17%	2,581,749.10	0.09%
中建新疆建工路桥工程有限公司	商品砼	市场价格	610.00	0%	1,967,620.00	0.07%
新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	商品砼	市场价格	62,797.00	0%	285,814.70	0.01%
中建新疆地产有限公司	商品砼	市场价格			4,080.00	0%
中国建筑股份有限公司	商品砼	市场价格	15,150,846.74	0.44%	16,679,840.19	0.59%
中国建筑一局(集团)有限公司	商品砼	市场价格	41,641,179.21	1.22%	54,071,345.41	1.9%
中国建筑第二工程局有限公司	商品砼	市场价格	127,156,235.81	3.73%	66,016,388.89	2.32%
中国建筑第三工程	商品砼	市场价格	770,833,044.96	22.62%	545,446,573.19	19.2%

局有限公司						
中国建筑第四工程局有限公司	商品砼	市场价格	238,871,154.23	7.01%	233,538,203.10	8.22%
中国建筑第五工程局有限公司	商品砼	市场价格	204,700,868.38	6.01%	160,835,284.13	5.66%
中国建筑第六工程局有限公司	商品砼	市场价格	45,056,526.58	1.32%	66,301,572.65	2.33%
中国建筑第七工程局有限公司	商品砼	市场价格	120,484,861.22	3.54%	42,127,244.97	1.48%
中国建筑第八工程局有限公司	商品砼	市场价格	111,596,268.88	3.27%	129,334,564.82	4.55%
中国海外集团有限公司	商品砼	市场价格	618,897.53	0.02%	5,106,541.28	0.18%
中国中建设计集团有限公司	商品砼	市场价格	799,158.96	0.02%	-12,632.08	0%
中建筑港集团有限公司	商品砼	市场价格	284,208.49	0.01%		0%
合计			1,748,544,273.69		1,424,999,847.82	

## (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

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	26,250,000.00	2012年09月26日	2017年06月20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	61,250,000.00	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	26,250,000.00	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	26,250,000.00	2012年08月31日	2017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	37,000,000.00	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	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	9,000,000.00	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	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	29,400,000.00	2012年04月28日	2015年04月19日	否
中国建筑第六工程局有限公司	天津中建新纪元商品混凝土有限公司	30,000,000.00	2011年09月07日	2013年09月07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

## 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	40,335,614.40	2,079,647.54	14,016,318.16	893,376.16
应收账款	中国建筑第三工程局有限公司	896,651,129.02	45,396,644.21	490,073,225.68	25,546,799.00
应收账款	中国建筑股份有限公司	17,612,229.59	881,241.75	8,914,386.68	605,982.75
应收账款	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	25,883,252.37	1,294,162.62	18,777,764.32	938,888.22
应收账款	中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	427,588.65	39,732.63	19,319.15	19,319.15
应收账款	中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	5,331,868.75	266,593.44	2,544,685.00	127,234.25

应收账款	中建新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	1,472,712.35	73,635.62	643,350.85	32,167.54
应收账款	新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	885,825.20	113,035.02	885,825.20	113,035.02
应收账款	中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限公司	2,253,052.30	221,592.61	2,158,799.80	127,234.25
应收账款	新疆建工集团建设工程有限责任公司	5,958,221.54	301,896.58	1,174,730.09	63,722.00
应收账款	中国建筑一局(集团)有限公司	84,135,711.54	4,214,401.58	73,514,017.90	3,683,316.90
应收账款	中国建筑第二工程局有限公司	148,184,623.72	7,994,806.28	87,656,463.81	5,092,112.39
应收账款	中国建筑第四工程局有限公司	90,159,886.77	4,507,994.34	64,803,659.75	3,240,182.99
应收账款	中国建筑第五工程局有限公司	246,006,532.73	12,426,796.40	158,873,055.46	8,158,978.34
应收账款	中国建筑第六工程局有限公司	74,041,092.50	3,702,054.63	48,373,880.16	2,444,647.51
应收账款	中国建筑第七工程局有限公司	93,292,940.20	4,664,647.01	51,650,583.71	2,582,529.19
应收账款	中国建筑第八工程局有限公司	110,491,821.26	5,557,477.28	71,685,768.29	3,617,174.63
应收账款	中国海外集团有限公司			598,787.03	29,939.35
应收账款	中国中建设计集团有限公司	357,842.50	17,892.13	413,349.00	20,667.45
应收账款	中建筑港集团有限公司	2,023,617.00	101,180.85	3,166,272.51	158,313.63
其他应收款	中国建筑第三工程局有限公司	3,374,615.00	203,730.75	3,074,615.00	188,730.75
其他应收款	中国建筑股份有限公司	1,127,105.55	56,355.28	390,766.48	19,538.32
其他应收款	中国建筑一局(集团)有限公司	10,000.00	2,000.00	10,000.00	2,000.00
其他应收款	中国建筑第二工程局有限公司	96,485.33	4,824.27		

其他应收款	中国建筑第四工程局有限公司	117,205.13	5,860.26	177,249.99	14,722.76
其他应收款	中国建筑第五工程局有限公司	102,000.00	5,100.00	288,715.05	14,735.75
其他应收款	中国建筑第六工程局有限公司	1,012,000.00	50,600.00	252,000.00	12,600.00
其他应收款	中国建筑第八工程局有限公司	120,000.00	11,000.00	140,000.00	12,000.00
其他应收款	中建筑港集团有限公司	20,000.00	1,000.00		
预付账款	中建新疆建工(集团)有限公司	4,358,655.05		29,034.00	
预付账款	中国建筑第七工程局有限公司			500,000.00	
预付账款	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	464,188.10		245,042.90	
预付账款	新疆天山水泥股份有限公司	504,162.03		58,318.48	
应收票据	中国建筑第二工程局有限公司	34,340,000.00		10,200,000.00	
应收票据	中国建筑第三工程局有限公司	48,600,000.00		25,600,000.00	
应收票据	中国建筑第四工程局有限公司	160,508,460.13		148,410,556.96	
应收票据	中国建筑第五工程局有限公司	76,000,000.00		79,000,000.00	
应收票据	中国建筑第六工程局有限公司	11,882,734.79			
应收票据	中国建筑第七工程局有限公司	21,381,620.24		10,000,000.00	
应收票据	中国建筑第八工程局有限公司	110,573,000.00			
应收票据	中建新疆建工集团第三建设工程有限公司			3,450,000.00	
应收票据	新疆天山水泥股份有限公司			178,830.00	
应收票据	中建新疆建工(集团)有限公司			5,600,000.00	

## 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
预收账款	中建新疆建工（集团）有限公司	3,215,762.60	874,868.18
预收账款	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	624,481.40	642,773.90
预收账款	中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	30,400.00	112,484.00
预收账款	中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司有限责任公司	1,544,092.75	
预收账款	中国建筑一局（集团）有限公司	190.00	190.00
预收账款	中国建筑第三工程局有限公司	39,128,665.00	50,869,694.23
预收账款	中国建筑第七工程局有限公司	275.00	
预收账款	中国海外集团有限公司		44,325.36
应付账款	中建新疆建工（集团）有限公司	1,307,459.82	7,729,433.67
应付账款	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	80,000.00	80,000.00
应付账款	新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	9,903,963.00	8,426,720.29
应付账款	新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	222,251.00	78,000.00
应付账款	新疆建工集团建设工程有限责任公司		512,983.53
应付账款	中国建筑第二工程局有限公司	8,976.00	
应付账款	中国建筑第三工程局有限公司	1,421,948.87	1,681,325.30
应付账款	中国建筑第四工程局有限公司	9,070,751.47	4,683,338.42
应付账款	中国建筑第五工程局有限公司	212,211.90	192,366.05
应付账款	中国建筑第六工程局有限公司		462.50

应付账款	中国建筑第八工程局有限公司	2,495,784.42	2,495,784.42
应付账款	中建物业管理公司	66,000.00	66,000.00
应付账款	新疆天山水泥股份有限公司	8,789,017.86	3,337,412.01
应付账款	新疆电信实业有限责任公司	300.00	300.00
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
其他应付款	中国建筑第三工程局有限公司	953,688.16	953,688.16
其他应付款	中国建筑第四工程局有限公司	4,895,225.82	819,719.04
其他应付款	中国建筑第五工程局有限公司	400,000.00	8,450,000.00
其他应付款	中国建筑第七工程局有限公司		5,707,300.00
其他应付款	中国建筑第八工程局有限公司	14,323,849.29	14,323,849.29
其他应付款	中国中建设计集团有限公司	5,055,661.90	

## 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

无

### 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：该案款已于2013年7月收回。

#### 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

其他或有负债及其财务影响

无

### 十二、承诺事项

#### 1、重大承诺事项

无

#### 2、前期承诺履行情况

无

### 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

#### 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

无

## 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					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	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
金融负债	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。

## 9、其他

无

## 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	344,900,324.39	100%	26,731,080.01	7.75%	194,526,425.71	100%	20,641,300.33	10.61%
组合小计	344,900,324.39	100%	26,731,080.01	7.75%	194,526,425.71	100%	20,641,300.33	10.61%
合计	344,900,324.39	--	26,731,080.01	--	194,526,425.71	--	20,641,300.33	--

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	315,603,946.20	91.51%	15,776,462.06	149,033,122.42	76.61%	7,451,656.09
1 年以内小计	315,603,946.20	91.51%	15,776,462.06	149,033,122.42	76.61%	7,451,656.09
1 至 2 年	11,788,293.24	3.42%	1,178,829.32	23,321,815.89	11.99%	2,332,181.62

2至3年	7,544,287.13	2.19%	1,508,857.43	11,843,044.58	6.09%	2,368,608.92
3年以上	9,963,797.82	2.89%	8,266,931.20	10,328,442.82	5.31%	8,488,853.70
3至4年	2,124,523.33	0.62%	1,062,261.67	2,357,168.33	1.21%	1,178,584.17
4至5年	3,173,024.82	0.92%	2,538,419.86	3,305,024.82	1.7%	2,644,019.86
5年以上	4,666,249.67	1.35%	4,666,249.67	4,666,249.67	2.4%	4,666,249.67
合计	344,900,324.39	--	26,731,080.01	194,526,425.71	--	20,641,300.33

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	24,324,977.89	1,216,248.89	8,537,532.31	608,951.87
中国建筑第三工程局有限公司	31,976,131.10	1,796,606.63	18,054,238.10	1,100,511.98
合计	56,301,108.99	3,012,855.52	26,591,770.41	1,709,463.85

## (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	33,176,649.25	1 年以内	9.62%
中国建筑第三工程局有限公司	客户且关联方	31,976,131.10	2-3 年	9.27%
中建新疆建工（集团）有限公司	客户且关联方	24,324,977.89	1 年以内	7.05%
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	客户且关联方	22,191,053.77	1 年以内	6.44%
中天建设集团有限公司	客户	15,103,357.25	1 年以内	4.38%
合计	--	126,772,169.26	--	36.76%

## (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 (%)
中建新疆建工（集团）有限公司	控股股东	24,324,977.89	7.05%
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	22,191,053.77	6.44%
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	427,588.65	0.12%
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	2,341,982.05	0.68%
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	931,406.35	0.27%
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	515,761.30	0.15%
中建新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限公司	母公司的参股公司	18,170.00	0.01%
新疆建工集团建设工程有限责任公司	母公司的参股公司	5,772,821.04	1.67%
中国建筑一局（集团）有限	实际控制人的子公司	1,004,975.30	0.29%

公司			
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的子公司	31,976,131.10	9.27%
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人的子公司	3,803,723.48	1.1%
合计	--	93,308,590.93	27.05%

## (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	437,198,487.12	98.34 %			251,232,783.79	97%		
组合 2	7,399,641.05	1.66%	898,253.81	12.14 %	7,775,144.61	3%	927,580.76	11.93 %
组合小计	444,598,128.17	100%	898,253.81	12.14 %	259,007,928.40	100%	927,580.76	11.93 %
合计	444,598,128.17	--	898,253.81	--	259,007,928.40	--	927,580.76	--

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	3,197,681.77	43.21%	159,884.09	3,494,458.54	44.94%	174,722.93
1 年以内小计	3,197,681.77	43.21%	159,884.09	3,494,458.54	44.94%	174,722.93
1 至 2 年	2,541,247.98	34.34%	254,124.79	2,553,820.50	32.85%	255,382.05
2 至 3 年	1,293,167.10	17.48%	258,633.42	1,359,321.37	17.48%	271,864.27
3 年以上	367,544.20	4.97%	225,611.51	367,544.20	4.73%	225,611.51
3 至 4 年	250,454.17	3.38%	125,227.08	250,454.17	3.22%	125,227.09
4 至 5 年	83,528.03	1.13%	66,822.43	83,528.03	1.07%	66,822.42
5 年以上	33,562.00	0.45%	33,562.00	33,562.00	0.43%	33,562.00
合计	7,399,641.05	--	898,253.81	7,775,144.61	--	927,580.76

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

无

## (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	182,933,115.39	1 年以内	41.15%
阜康市西部建设有限责任公司	子公司	74,714,868.66	1 年以内	16.81%
奎屯西部建设有限公司	子公司	70,670,776.69	1 年以内	15.89%
伊犁西部建设有限责任公司	子公司	42,801,776.91	1 年以内	9.63%
昌吉西部建设有限责任公司	子公司	38,109,669.03	1 年以内	8.57%
合计	--	409,230,206.68	--	92.05%

## (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(%)
昌吉西部建设有限责任公司	子公司	38,109,669.03	8.57%
阜康市西部建设有限责任公司	子公司	74,714,868.66	16.8%
奇台县西部建设有限责任公司	子公司	2,100,000.00	0.47%
伊犁西部建设有限责任公司	子公司	42,801,776.91	9.63%
新疆西部卓越建材有限责任公司	子公司	264,156.69	0.06%
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开	子公司	182,933,115.39	41.15%

发有限公司			
甘肃西部建材有限责任公司	子公司	25,604,123.75	5.76%
奎屯西部建设有限公司	子公司	70,670,776.69	15.9%
合计	--	437,198,487.12	98.34%

## (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%				
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责任公司	成本法	55,277,000.00	55,277,000.00		55,277,000.00	100%	100%				
伊犁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%				

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%				
奎屯西部建设有限公司	成本法	35,000,000.00	40,000,000.00		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	150,000,000.00	350,000,000.00		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	10,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
中建商品混凝土有限公司本部	成本法	1,240,852,364.51		1,240,852,364.51	1,240,852,364.51	100%	100%				
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	成本法	25,558,863.93		25,558,863.93	25,558,863.93	100%	100%				
山东建泽混凝土有限公司机关	成本法	27,061,792.97		27,061,792.97	27,061,792.97	55%	55%				
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	--	1,776,950,021.41	708,477,000.00	1,293,473,021.41	2,001,950,021.41	--	--	--			

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	313,922,316.01	367,363,866.44
其他业务收入	846,500.00	906,283.00
合计	314,768,816.01	368,270,149.44
营业成本	287,212,535.00	329,736,068.45

##### (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	313,922,316.01	286,876,384.94	367,363,866.44	329,397,460.01
合计	313,922,316.01	286,876,384.94	367,363,866.44	329,397,460.01

##### (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	313,858,465.57	286,818,035.53	367,250,531.32	329,295,837.87
对外维修	63,850.44	58,349.41	113,335.12	101,622.14
合计	313,922,316.01	286,876,384.94	367,363,866.44	329,397,460.01

##### (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
新疆地区	313,922,316.01	286,876,384.94	367,363,866.44	329,397,460.01
合计	313,922,316.01	286,876,384.94	367,363,866.44	329,397,460.01

##### (5) 公司来自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	32,436,635.60	10.31%
中国建筑第三工程局有限公司	20,943,785.61	6.65%
江苏省苏中建设集团股份有限公司	18,205,550.70	5.78%
江苏南通二建集团有限公司	15,462,805.48	4.91%
新疆精诚房地产开发有限公司	15,408,966.20	4.9%
合计	102,457,743.59	32.55%

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
----	-------	-------

### (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

## 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	11,281,517.19	-2,988,065.79
加：资产减值准备	6,060,452.73	6,334,066.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,290,874.35	28,692,226.36
无形资产摊销	518,025.28	516,047.22
长期待摊费用摊销		30,463.20

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）	-1,234,179.49	53,750.39
财务费用（收益以“-”号填列）	30,153,656.46	28,857,628.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,809,184.10	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,215,669.57	-14,743,585.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,036,771.06	-105,367,323.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-208,023,016.58	103,654,861.35
经营活动产生的现金流量净额	-191,395,926.59	45,040,068.78
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	207,020,254.79	322,722,703.74
减：现金的期初余额	340,255,704.37	451,954,523.43
现金及现金等价物净增加额	-133,235,449.58	-129,231,819.69

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,482,698.95	
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）	6,114,130.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,785,901.67	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	11,270,782.73	
减：所得税影响额	3,429,480.25	
少数股东权益影响额（税后）	133,572.29	

合计	25,090,461.11	--
----	---------------	----

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

## 2、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照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	107,990,125.92	97,319,823.92	2,537,779,421.55	2,469,834,284.17
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照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	107,990,125.92	97,319,823.92	2,537,779,421.55	2,469,834,284.17
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

## 3、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	4.28%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.21%	0.21	0.21

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第九节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、公司财务总监、财务负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。