



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

# 2013 年度报告

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 01 月 14 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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)国建科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目录

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>2013 年度报告</b> .....   | <b>1</b> |
| 一、重要提示、目录和释义.....        | 3        |
| 二、公司简介.....              | 6        |
| 三、会计数据和财务指标摘要.....       | 8        |
| 四、董事会报告.....             | 10       |
| 五、重要事项.....              | 35       |
| 六、股份变动及股东情况.....         | 52       |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 61       |
| 八、公司治理.....              | 74       |
| 九、内部控制.....              | 82       |
| 十、财务报告.....              | 88       |
| 十一、备查文件目录.....           | 216      |

## 释义

| 释义项     | 指 | 释义内容                                      |
|---------|---|---|
| 公司、本公司  | 指 | 中建西部建设股份有限公司                              |
| 中建股份    | 指 | 中国建筑股份有限公司                                |
| 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，曾用名为新疆建工（集团）有限责任公司，本公司控股股东 |
| 中建一局    | 指 | 中国建筑一局（集团）有限公司                            |
| 中建二局    | 指 | 中国建筑第二工程局有限公司                             |
| 中建三局    | 指 | 中国建筑第三工程局有限公司                             |
| 中建四局    | 指 | 中国建筑第四工程局有限公司                             |
| 中建五局    | 指 | 中国建筑第五工程局有限公司                             |
| 中建六局    | 指 | 中国建筑第六工程局有限公司                             |
| 中建八局    | 指 | 中国建筑第八工程局有限公司                             |
| 中建商混    | 指 | 中建商品混凝土有限公司                               |
| 天津新纪元   | 指 | 天津中建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                               |
| 中建双元    | 指 | 贵州中建双元建材有限公司                              |
| 五局混凝土公司 | 指 | 湖南中建五局混凝土有限公司                             |

## 重大风险提示

公司存在应收账款风险、质量控制风险、利润风险、管理风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节“七、公司未来发展的展望”中“（三）可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素的情况说明”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 西部建设  | 股票代码 | 002302 |
| 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       | 中建西部建设股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 西部建设  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | China West Construction Group Co., Ltd                    |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | West Construction   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 吴文贵   |      |        |
| 注册地址          | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区泰山路 268 号                                   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 830026  |      |        |
| 办公地址          | 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼                        |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 610017  |      |        |
| 公司网址          | <a href="http://cwcg.cscec.com">http://cwcg.cscec.com</a> |      |        |
| 电子信箱          | zjxbjs@cscec.com  |      |        |

### 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 | 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼 | 四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 22 楼 |
| 电话   | 028-83335732                       | 028-83332715                       |
| 传真   | 028-83332761                       | 028-83332761                       |
| 电子信箱 | linb@cscec.com                     | wangly-west@cscec.com              |

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点              | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 2001 年 10 月 18 日 | 新疆维吾尔自治区<br>工商行政管理局 | 6500001001142   | 650102731807326 | 73180732-6 |
| 报告期末注册              | 2013 年 12 月 18 日 | 新疆维吾尔自治区<br>工商行政管理局 | 650000040000136 | 650104731807326 | 73180732-6 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更              |                     |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |                     |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）            |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 |
| 签字会计师姓名    | 俞放虹、李蒙                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

| 财务顾问名称     | 财务顾问办公地址                             | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间              |
|------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|
| 瑞银证券有限责任公司 | 北京市西城区金融大街 7 号英<br>蓝国际金融中心 12 层、15 层 | 李楠州、康憬昊   | 2013 年 3 月至 2016 年底 |

### 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

|                           | 2013 年           | 2012 年           |                  | 本年比上年增<br>减(%)   | 2011 年           |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |                  | 调整后              | 调整前              |
| 营业收入(元)                   | 8,614,318,765.63 | 2,118,775,883.15 | 6,836,565,404.86 | 26%              | 2,101,780,133.81 | 5,702,402,364.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 407,101,065.57   | 109,653,144.45   | 323,483,470.79   | 25.85%           | 111,175,422.67   | 263,867,324.12   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 385,780,387.55   | 100,440,127.58   | 100,440,127.58   | 284.09%          | 110,472,814.76   | 110,472,814.76   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | -417,627,290.38  | 112,757,299.78   | 171,006,054.26   | -344.22%         | 78,933,836.50    | 163,045,400.12   |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.87             | 0.52             | 0.69             | 26.09%           | 0.53             | 0.57             |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.87             | 0.52             | 0.69             | 26.09%           | 0.53             | 0.57             |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 15.28%           | 9.56%            | 14.23%           | 1.05%            | 10.66%           | 12.98%           |
|                           | 2013 年末          | 2012 年末          |                  | 本年末比上年<br>末增减(%) | 2011 年末          |                  |
|                           |                  | 调整前              | 调整后              |                  | 调整后              | 调整前              |
| 总资产(元)                    | 8,982,385,495.23 | 3,051,061,904.98 | 6,849,374,436.83 | 31.14%           | 2,431,723,680.15 | 5,253,407,462.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 3,436,428,826.37 | 1,187,632,045.49 | 2,469,834,284.17 | 39.14%           | 1,098,978,901.04 | 2,119,744,284.78 |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                   | 2013 年金额      | 2012 年金额     | 2011 年金额    | 说明 |
|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)          | -305,719.16   | 9,331,349.41 | -405,482.08 |    |
| 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 | 19,658,971.78 | 2,167,499.88 | 442,995.65  |    |

|                             |               |                |                |    |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----|
| 受的政府补助除外)                   |               |                |                |    |
| 债务重组损益                      | -71,079.70    |                |                |    |
| 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 | 213,830,326.34 | 152,691,901.45 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | -4,288,957.79 | 644,814.28     | 2,280,909.70   |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目           |               |                | -745,222.14    |    |
| 减：所得税影响额                    | 4,017,514.97  | 2,950,348.10   | 393,300.28     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）               | 925,804.87    | -19,701.40     | 477,292.94     |    |
| 合计                          | 21,320,678.02 | 223,043,343.21 | 153,394,509.36 | -- |

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

2013年，公司坚持“品质保障、价值创造”的理念，围绕“重组融合、平稳过渡”的主线，顺利完成重大资产重组，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，业务范围由原来的新疆和甘肃两省迅速扩张到全国十多个省区，在华中、华北、东南、西南、西北等区域布局，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。

2013年，公司主抓五项重点工作，稳步推进公司发展。

#### 1、攻坚克难，市场开拓成效显著

公司全年新增各类生产线37条。**在华中区域**，加速推进合肥、南昌市场，形成华中地区“双核(武汉、长沙)两翼(合肥、南昌)”的战略布局；**在西南区域**，重点推进重庆、昆明新站建设工作，初步形成“一主两副”(成都、重庆、昆明)市场格局；**在西北区域**，以乌鲁木齐和西安为中心，扎根兰州市场，持续向西部热点潜能城市拓展；**在华北区域**，整合天津市场，并向太原、郑州市场扩张；**在东北区域**，加快生产站点落地，力争快速形成产能；**在东南区域**，继续做大福建市场，抢占市场份额。

公司全年累计实现合同签约额近117亿元，其中中建商混全年签约额69亿元，较上年增长47%；五局混凝土公司全年签约额10.69亿元，较上年增长52.5%；中建双元全年签约额5.98亿元，较上年增长33%。公司坚持高端营销战略和“三大”市场策略不动摇，聚焦高端市场，提高营销品质。不仅承接了成都环球贸易广场、长沙国金中心、贵阳国金中心、新疆大剧院、天津117大厦、武汉绿地中心、重庆嘉陵帆影等一批城市地标性工程，还承担了武汉四环线、重庆公租房、兰新铁路新疆段等重点项目混凝土供应任务。挑选了一批履约能力强、社会信誉好的企业作为战略合作伙伴，与其签订战略合作协议，推动大客户向战略客户升级。

#### 2、齐心协力，确保完成预算目标

一是**分解目标，落实责任**。签订《目标责任书》，全面部署“生产经营大战四季度”工作，下达了“应收账款、负债总额和业务招待费”等专项考核目标。二是**创新管理，降本增效**。充分挖掘现有设备产能，提升设备效率；继续推广集中采购，并创新集中采购方式；

全面控制管理费用，减少非生产性开支；创新理财方式，减少财务费用；控制生产成本，减少运营支出；加大产业协同，促进多元化发展。三是多措并举，打赢收款硬仗。制定了“应收款总额占营业收入比”的总体控制目标进行考核，召开专题催收清欠工作会、现场催收清欠推进会，完善系统联动机制、清收责任机制、分析预警机制，加强过程管控，全方位控制风险；加强对房地产、政府融资平台项目等重点管理，强化过程履约和法务手段等多种方式催收欠款。

### 3、凝聚智慧，科技创新成绩斐然

全年共获得28项专利授权，其中发明专利5项。获国家科技进步二等奖1项，省部级一等奖2项，二等奖3项，三等奖5项。参编国家标准4部，行业标准2部，地方标准3部。共发表文章40余篇，其中EI检索4篇，核心期刊19篇。新疆区域总部被评为新疆自治区首批技术创新示范企业和首批博士后工作站，成功挂牌两个国家高强高性能混凝土生产示范基地，并接受了国家建设部和工信部联合组织的高性能混凝土生产调研考察，获得高度认可。中建商混参与研发的《桥建合一及功能可视化立体疏解客流铁路车站设计建造技术》获得国家科学技术进步奖二等奖，自主研发的《预拌混凝土绿色生产创新技术》获得湖北省技术发明二等奖。

### 4、强基固本，着力加强基础管理

一是逐步规范投资工作。制定了对二级单位的授权意见、投资委员会议事规则，完善了投资基础管理，加大对并购重组、股权合作、新兴业务领域的研究和探索。二是持续构建风险防控体系。启动内部控制体系与风险管理项目，构建法律诉讼、效益审计、纪检监察、安全检查“四位一体”的风险防控体系。三是日趋完善人力资源管理。盘点全公司人力资源状况，在职级管理、干部管理、人才招聘和员工培训等方面做了大量工作。四是财务资金管理。统筹兼顾、重点推进财务资金管理“四统一”，搭建财务管控平台。统一会计核算平台，新建NC核算系统；统一会计制度，规范信息质量。统一报表格式，完成报表自动生成；统一信贷与融投资管理，完善风险管控。提高信息编制质量。完善会计制度，规范会计核算行为，严格按上市公司监管要求，强化会计制度执行，提升报表及分析质量，提高决策支撑能力。改善资本结构，调整融资结构，控制负债比率。逐步实施资金集中管理，统一融资管理，加快资金CBS管理平台信息化建设，以信息化促标准化工作。

### 5、兼融并蓄，文化融合稳步推进

公司倡导以绩效为核心的文化，着力推进各二级单位文化融合，逐步统一CI标识，下发

《员工守则》，编制《企业文化手册》，不断完善班子议事规则和运行制度，提升了企业凝聚力和向心力。报告期，山东建泽玉树站获得全国五一劳动奖状；新疆区域总部获得新疆自治区安康杯优胜企业；五局混凝土公司新港站获得湖南省青年文明号；中建商混华中分公司获得武汉市五一劳动奖状、天津公司获得天津市工人先锋号、成都公司获得成都市青年文明号。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

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

公司以商品混凝土为核心业务，公司产品主要用于建筑施工领域。2013年，公司主营业务营业收入约占总收入的99.97%。

2013年全年累计生产混凝土2719.65万方，同比增长24.78%；实现营业收入86.14亿元，同比增长26%；实现利润总额5.08亿元，同比增长14.91%；实现归属上市公司股东的净利润4.07亿元，同比增长25.85%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照既定的发展战略和经营计划开展生产经营，大力开拓市场，形成华北、华中、东南、西南、西北等十多个省区布局，确保了经营业绩的稳定增长；严格内部管控，建立“四位一体”风险防控体系，全面推进标准化、信息化工作，开展精细化管理降本增效，提高了经营效率与发展质量；着力品牌提升，满足客户多样化需求，提升履约服务能力，继续推进绿色生产，打造行业典范，大力开展科技创新，提高技术实力和创新能力，提升了企业品牌价值和影响力；加强应收账款进程管理，通过指标考核、专题会议、风险防控机制、催收欠款等多种方式，提高了资产质量和经营质量。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司本期生产销售混凝土2719.65万方，较上年同期2179.48万方增长24.78%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类              | 项目  | 2013 年        | 2012 年        | 同比增减 (%) |
|-------------------|-----|---------------|---------------|----------|
| 非金属矿物制品 (商品<br>砼) | 销售量 | 27,196,464.97 | 21,794,808.86 | 24.78%   |
|                   | 生产量 | 27,196,464.97 | 21,794,808.86 | 24.78%   |
|                   | 库存量 | 0             | 0             | 0%       |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额 (元)          | 3,326,184,876.08 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 38.61%           |

公司前5大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称          | 销售额 (元)          | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|---------------|------------------|---------------|
| 1  | 中国建筑第三工程局有限公司 | 1,693,226,707.83 | 19.66%        |
| 2  | 中国建筑第四工程局有限公司 | 591,839,749.99   | 6.87%         |
| 3  | 中国建筑第五工程局有限公司 | 440,854,922.85   | 5.12%         |
| 4  | 中国建筑第二工程局有限公司 | 353,522,441.07   | 4.1%          |
| 5  | 中国建筑第八工程局有限公司 | 246,741,054.34   | 2.86%         |
| 合计 | —             | 3,326,184,876.08 | 38.61%        |

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

| 行业分类    | 项目   | 2013 年           |            | 2012 年           |            | 同比增减(%) |
|---------|------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
|         |      | 金额               | 占营业成本比重(%) | 金额               | 占营业成本比重(%) |         |
| 非金属矿物制品 | 商品砼  | 7,471,951,722.76 | 99.52%     | 5,880,678,844.02 | 99.91%     | 27.06%  |
| 非金属矿物制品 | 外销水泥 | 31,028,179.35    | 0.41%      |                  | 0%         | 0%      |
| 非金属矿物制品 | 干混砂浆 | 4,958,862.10     | 0.07%      | 5,200,023.67     | 0.09%      | -4.64%  |
| 服务      | 对外检测 | 30,694.01        | 0%         | 20,252.48        | 0%         | 51.56%  |
| 服务      | 对外维修 | 0.00             | 0%         | 25,369.17        | 0%         | -100%   |
| 合计      | 合计   | 7,507,969,458.22 | 100%       | 5,885,924,489.34 | 100%       | 27.56%  |

#### 产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目     | 2013 年           |            | 2012 年           |            | 同比增减(%) |
|------|--------|------------------|------------|------------------|------------|---------|
|      |        | 金额               | 占营业成本比重(%) | 金额               | 占营业成本比重(%) |         |
| 商品砼  | 直接材料   | 6,046,755,447.39 | 80.93%     | 4,742,806,706.86 | 80.65%     | 27.49%  |
| 商品砼  | 直接人工   | 324,962,925.95   | 4.35%      | 238,361,753.22   | 4.05%      | 36.33%  |
| 商品砼  | 机械、动力费 | 598,940,590.88   | 8.02%      | 442,713,711.50   | 7.53%      | 35.29%  |
| 商品砼  | 制造费用   | 439,005,278.82   | 5.88%      | 405,094,511.87   | 6.89%      | 8.37%   |
| 商品砼  | 其他     | 62,287,479.72    | 0.83%      | 51,702,160.57    | 0.88%      | 20.47%  |
| 商品砼  | 合计     | 7,471,951,722.76 | 100%       | 5,880,678,844.02 | 100%       | 27.06%  |

#### 公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 782,015,452.77 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 14.08%         |

#### 公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称      | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|------------|----------------|--------------|
| 1  | 华新水泥股份有限公司 | 254,598,853.57 | 4.59%        |
| 2  | 四川亚东水泥有限公司 | 163,149,806.89 | 2.94%        |

|    |                |                |        |
|----|----------------|----------------|--------|
| 3  | 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 | 141,328,781.02 | 2.55%  |
| 4  | 长沙市双建水泥销售有限公司  | 113,464,465.44 | 2.04%  |
| 5  | 望城县丁字镇金银砂石场    | 109,473,545.85 | 1.97%  |
| 合计 | ——             | 782,015,452.77 | 14.08% |

#### 4、费用

销售费用本期7345.28万元，较上年同期9367.52万元，减少了21.59%；

管理费用本期34353.82万元，较上年同期26842.43万元，增长了27.98%；

财务费用本期10207.86万元，较上年同期8564.81万元，增长了19.18%；

所得税费用本期5708.10万元，较上年同期8953.74万元，减少了36.25%，系本期享受所得税税收优惠所致。

#### 5、研发支出

本期发生研发支出8547.43万元，占净资产2.3%，占营业收入1%。

| 项目  | 开发项目说明  |
|---|---|
| 超低热混凝土的研制技术研究及工业稻壳灰作为混凝土掺合料的                      | 完成了不同掺合料、不同水灰比、掺合料单掺以及复掺对超低热混凝土水化温升、完成了不同粉磨时间稻壳灰细度、活性、需水比试验工作，确定粉磨时间后研究 |
| 碱激发低品位矿物掺合料及其在磷渣制备混凝土新型复合掺合料                      | 完成了超硫酸盐水泥复合材料的研制及基本理化性能的系统研究，确定了最佳复完成了各种激发剂与水泥和化学外加剂的相容性实验，设计并通过了试验调整混  |
| 改性微珠用作矿物掺合料在混凝土干密度为600-1200kg/m <sup>3</sup> 的泡沫混 | 完成了不同地区磷渣的基本性能对比，研制出了各项性能指标均较优的磷渣新型完成开发有较强的均匀性、填充性的泵送混凝土，其骨料均匀分散，悬浮于水泥  |
| 一种普通预拌砂浆增稠剂的试验                                    | 完成了改性微珠的细度、流动性，需水比测试，研究了改性微珠的胶砂活性，研以工业废渣——锂渣为载体，研制出自制砂浆专用外加剂——水剂聚羧酸减水   |
| 环保型植被混凝土制备技术及生                                    | 完成了不同水灰比、胶凝材料用量、不同粗骨料种类对透水混凝土孔隙率、工作完成开发了具有低收缩、低水化热性能的C60钢板剪力墙混凝土，完成不同粉料 |
| 高稳定性水泥发泡剂的研制及应                                    | 完成不同胶凝材料组合及用量、水灰比对植被混凝土孔隙率与抗压强度的影响；环保节能型发光透水混凝土材料的研制及应用，完成了自制发光石材的制备，研  |
| 高强高韧性混凝土模板预制工艺                                    | 完成了活性TH粉物理力学性能试验，研究了其活性、需水量比、细度、烧失量一种复合型水泥发泡剂的研制及应用；完成了自制发泡剂进行不同密度等级泡沫  |
| 透光混凝土的制备及关键技术研                                    | 完成了预制模板材料压制成型对性能影响研究，完成预制模板-混凝土复合结构                                     |
| C150及以上强度等级低收缩低水                                  | 完成了对预制透光混凝土的不同成型工艺进行了较系统的研究，制备出了预制透完成了配合比设计及粉料用量的选择；完成了天然大理石色泽来初定原材料，并  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 混凝土性能多重改善剂的研发与     | 完成不同小分子絮凝剂, 不同单体配比、不同聚合反应工艺的性能对比试验, 完   |
| 基于高耐久性能的C30~C50大流态 | 完成了石粉不同掺量取代水泥、粉煤灰、矿粉的净浆及混凝土试配试验, 研究了  |
| 透水混凝土 (2012年)      | 完成不同孔隙率, 不同水灰比, 不同粒径碎石, 不同成型方式的对比试验工作,  |
| 泡沫混凝土防火隔离带的研制与     | 完成泡沫混凝土防火隔离带导热性能研究; 完成泡沫混凝土防火隔离带燃烧性能  |
| 泡沫混凝土的应用研究 (2012年) | 完成不同因素对泡沫混凝土抗压强度影响的研究; 完成不同因素对泡沫混凝土收  |
| 智能动力混凝土在地铁主体结构     | 完成粘度改性剂性能检测( 粘度调节性能、与外加剂的适应性); 完成掺粘度改   |
| 盐渍土地区耐腐蚀混凝土的配制     | 完成耐腐蚀混凝土所需矿物掺合料胶砂试验; 完成耐腐蚀混凝土配合比设计; 完   |
|                    | 完成专用防冻剂研制; 完成低温混凝土配合比设计; 完成矿物掺合料对-7d强度  |
|                    | 完成所选原材进行活性激发研究; 完成各种早强剂与矿物掺合料在水泥体系中的  |
| 基于最佳级配曲线下机制砂与天     | 完成机制砂与天然砂混合机配的研究; 完成石粉含量对混凝土性能的影响研究;  |
| 矿山废石在商品混凝土中的应      | 为了充分利用当地资源优势, 提高矿山废石在混凝土中的用量, 改善产   |
|                    | 针对箱型型钢柱部位, 型钢及箍筋间距较密, 普通混凝土浇筑时密实  |
| 高抗冻、高工作性混凝土        | 本项目结合现有原材料的特点及气候环境特征, 通过掺入活性掺合料以及新型外加剂, 提高混凝土的抗冻性与工作性, 改善混凝土内部孔结构, 在改善混凝土内部孔结构的同时, 控制好混凝土含气量, 以达到抗冻融混凝土的应用要求。 |

## 6、现金流

单位: 元

| 项目            | 2013 年           | 2012 年           | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 6,770,390,255.75 | 6,044,805,030.66 | 12%      |
| 经营活动现金流出小计    | 7,188,017,546.13 | 5,873,798,976.40 | 22.37%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -417,627,290.38  | 171,006,054.26   | -344.22% |
| 投资活动现金流入小计    | 23,390,265.13    | 17,199,724.50    | 35.99%   |
| 投资活动现金流出小计    | 300,167,850.86   | 600,878,609.30   | -50.05%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -276,777,585.73  | -583,678,884.80  | 52.58%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 2,558,375,200.04 | 1,283,334,974.99 | 99.35%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,327,296,431.04 | 1,004,445,823.53 | 32.14%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,231,078,769.00 | 278,889,151.46   | 341.42%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 536,670,700.96   | -133,783,679.08  | 501.15%  |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入增加了35.99%的原因系本年度收回股权投资款所致；

投资活动现金流出减少了50.05%的原因系2012年度公司购建水泥厂项目投资额较大所致；

筹资活动现金流入增加99.35%的原因系本年度公司增发5.95亿元所致；

筹资活动现金流出增加32.14%的原因系本年度公司归还贷款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度经营活动现金流量净额-41762.73万元，与本年度净利润45129.75万元存在重大差异的原因：

受国家宏观经济增速放缓，房地产调控、银行资金紧缩等大环境的影响，建筑施工企业回款资金困难，施工企业付款比率降低，直接影响公司应收账款的回收质量，公司收到票据大幅度增加，导致经营现金活动净流量负增长。

### 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     |                  |                  |         |                |                |               |
| 非金属矿物制品 | 8,611,401,949.36 | 7,507,938,764.21 | 12.81%  | 26.01%         | 27.56%         | -1.06%        |
| 服务      | 57,759.24        | 30,694.01        | 46.86%  | 54.48%         | 51.56%         | 1.02%         |
| 分产品     |                  |                  |         |                |                |               |
| 商品砼     | 8,574,787,980.30 | 7,471,951,722.76 | 12.86%  | 25.53%         | 27.06%         | -1.05%        |
| 干混砂浆    | 2,666,414.86     | 4,958,862.10     | -85.97% | -8.42%         | -4.64%         | -7.37%        |
| 对外维修    | 0.00             | 0.00             | 0%      | -100%          | -100%          | -6.17%        |
| 对外检测    | 57,759.24        | 30,694.01        | 46.86%  | 54.48%         | 51.56%         | 1.02%         |
| 外销水泥    | 33,947,554.20    | 31,028,179.35    | 8.6%    | 100%           | 100%           | 8.6%          |
| 分地区     |                  |                  |         |                |                |               |
| 新疆地区    | 2,189,038,540.51 | 1,843,377,235.28 | 15.79%  | 4.84%          | 4.79%          | 0.04%         |
| 甘肃地区    | 101,295,392.36   | 94,250,676.37    | 6.95%   | 261.57%        | 272.54%        | -2.74%        |

|      |                  |                  |        |         |         |        |
|------|------------------|------------------|--------|---------|---------|--------|
| 山东地区 | 271,822,280.04   | 234,810,159.48   | 13.62% | -9.9%   | -12.64% | 2.71%  |
| 天津地区 | 452,600,021.94   | 420,905,905.75   | 7%     | 2.98%   | 9.83%   | -5.8%  |
| 湖北地区 | 1,691,631,355.99 | 1,429,685,123.32 | 15.48% | 25.81%  | 29.71%  | -2.54% |
| 湖南地区 | 1,115,331,038.26 | 1,010,012,057.13 | 9.44%  | 66.09%  | 65.75%  | 0.19%  |
| 陕西地区 | 418,801,499.59   | 371,662,413.50   | 11.26% | 253.04% | 250.03% | 0.76%  |
| 福建地区 | 158,149,394.96   | 145,320,304.82   | 8.11%  | 34.24%  | 24.75%  | 6.99%  |
| 四川地区 | 1,391,714,177.65 | 1,194,889,533.71 | 14.14% | 14.38%  | 12.85%  | 1.17%  |
| 重庆地区 | 231,681,867.68   | 221,657,460.51   | 4.33%  | 173.48% | 151.35% | 8.42%  |
| 贵州地区 | 589,394,139.62   | 541,398,588.35   | 8.14%  | 39.46%  | 47.07%  | -4.75% |

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

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2013 年末          |            | 2012 年末          |            | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明            |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|-------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 (%) | 金额               | 占总资产比例 (%) |             |                   |
| 货币资金   | 1,438,039,789.69 | 16.01%     | 878,126,588.73   | 12.82%     | 3.19%       | 本年度公司增发 5.95 亿元所致 |
| 应收账款   | 3,003,740,857.82 | 33.44%     | 2,437,833,632.06 | 35.59%     | -2.15%      |                   |
| 存货     | 257,034,387.58   | 2.86%      | 202,499,165.14   | 2.96%      | -0.1%       |                   |
| 投资性房地产 | 20,167,637.02    | 0.22%      | 21,147,928.67    | 0.31%      | -0.09%      |                   |
| 长期股权投资 |                  | 0%         | 18,000,000.00    | 0.26%      | -0.26%      | 本年度收回股权投资所致       |
| 固定资产   | 2,457,351,790.07 | 27.36%     | 2,260,246,059.75 | 33%        | -5.64%      |                   |
| 在建工程   | 28,249,554.37    | 0.31%      | 76,876,189.08    | 1.12%      | -0.81%      | 本年度水泥厂项目完工所致      |

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2013 年           |            | 2012 年         |            | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明    |
|------|------------------|------------|----------------|------------|-------------|-----------|
|      | 金额               | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |             |           |
| 短期借款 | 1,106,474,328.74 | 12.32%     | 386,310,556.96 | 5.64%      | 6.68%       | 本年度借款增加所致 |
| 长期借款 | 342,400,000.00   | 3.81%      | 340,700,000.00 | 4.97%      | -1.16%      |           |

## 五、核心竞争力分析

### 1、市场优势。

一方面，公司现有的市场战略布局形成了较强的品牌影响力。公司重组完成后，成为全国规模最大、混凝土科技研发能力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司，在华北、华中、东南、西南、西北等地区广泛布局，在各区域形成了较强的品牌影响力。另一方面，通过“区域化”策略，公司在抢占高端业务，开拓新市场等方面拥有核心竞争优势。

### 2、专业优势。

公司作为国内最大的商品混凝土专业上市公司，经过数十年的发展积淀，在品牌理念、技术研发、人才储备、客户培养等方面领先竞争对手。公司一贯倡导的预拌混凝土绿色生产集成技术、多类别特种混凝土研发及施工应用等方面为公司发展奠定了坚实基础。

### 3、技术领先优势

一是技术研发成果方面，截止2013年，共有近20项省部级以上工法、国内领先以上成果鉴定近20项，授权专利100余项。二是技术转化成效方面，多项新技术实现成功转化，泡沫混凝土成功实现批量生产，混凝土增效剂得到推广运用，混凝土抗离析剂成功使用等，推广使用的各种新技术、新产品有效提高了混凝土产品质量，降低了成本。三是高强高性能混凝土推广方面，成功承接七大超400米超高层建筑混凝土服务，服务的超高层建筑数量创国内混凝土企业之最。2013年，成功挂牌两个高强高性能混凝土生产示范基地。四是技术人才队伍建设方面，公司技术人才储备丰富，与多家院校建立合作关系，设立了专门的技术研发中心，在新产品研发、技术质量保证方面优势突出。

### 4、产业链优势

公司在发展核心业务的基础上，致力于产业集群的打造，呈现出多元发展的良好态势。目前，公司初步形成了以混凝土生产为核心，辐射水泥、干混砂浆、矿粉、砂石骨料、物流

运输、检测等业务，基本建立了“技术研发—资源—加工—销售—服务”产业链条。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况    |               |                   |
|-----------|---------------|-------------------|
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元）    | 变动幅度（%）           |
| 0.00      | 18,000,000.00 | -100%             |
| 被投资公司情况   |               |                   |
| 公司名称      | 主要业务          | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |

### 2、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  | 106,029.44 |
|---|------------|
| 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  |            |
| 前次公司募集资金项目已全部完工，经公司第四届三十五次董事会审议通过，将节余募集资金 974.98 万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。本期实际募集资金净额 57556.44 万元，属于重大资产重组的配套资金。截至 2013 年 12 月 31 日，尚未使用。 |            |

### 3、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  | 非金属矿物制品 | 预拌混凝土的生产、销售 | 30,000,000.00 | 103,190,016.07 | 48,480,141.75 | 127,061,158.88 | 11,786,132.46 | 11,697,717.56 |
| 新疆西建         | 子公司  | 服务      | 工程材料        | 3,000,000.0   | 4,607,333.1    | 4,501,758.7   | 2,473,152.9    | 302,279.2     | 219,324.87    |

|                                   |     |             |                     |                |                  |                  |                  |                |                |
|-----------------------------------|-----|-------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 科研检测<br>有限责任公司                    |     |             | 技术检测                | 0              | 1                | 8                | 9                | 5              |                |
| 新疆西建<br>青松建设<br>有限责任<br>公司        | 子公司 | 非金属矿<br>物制品 | 预拌混凝<br>土的生产、<br>销售 | 50,000,000.00  | 348,521,722.46   | 280,192,073.53   | 390,091,082.93   | 65,130,341.62  | 64,560,096.17  |
| 阜康市西<br>部建设有<br>限责任公<br>司         | 子公司 | 非金属矿<br>物制品 | 预拌混凝<br>土的生产、<br>销售 | 40,000,000.00  | 230,265,940.88   | 74,275,265.82    | 144,844,261.51   | -15,742,700.83 | -11,771,734.63 |
| 哈密西部<br>建设有限<br>责任公司              | 子公司 | 非金属矿<br>物制品 | 预拌混凝<br>土的生产、<br>销售 | 40,000,000.00  | 86,176,198.36    | 72,126,084.91    | 112,234,055.66   | 14,753,448.97  | 13,592,336.79  |
| 伊犁西部<br>建设有限<br>责任公司              | 子公司 | 非金属矿<br>物制品 | 预拌混凝<br>土的生产、<br>销售 | 40,000,000.00  | 144,785,623.32   | 90,710,435.54    | 163,293,511.94   | 26,528,435.37  | 26,806,373.04  |
| 喀什西部<br>建设有限<br>责任公司              | 子公司 | 非金属矿<br>物制品 | 预拌混凝<br>土的生产、<br>销售 | 50,000,000.00  | 102,071,777.32   | 73,574,726.19    | 92,207,944.60    | 11,263,737.32  | 9,956,028.04   |
| 甘肃西部<br>建材有限<br>责任公司              | 子公司 | 非金属矿<br>物制品 | 预拌混凝<br>土的生产、<br>销售 | 30,000,000.00  | 104,275,388.91   | 30,182,090.62    | 101,295,392.36   | 533,646.75     | 715,526.42     |
| 奎屯西部<br>建设有限<br>责任公司              | 子公司 | 非金属矿<br>物制品 | 预拌混凝<br>土的生产、<br>销售 | 40,000,000.00  | 214,284,243.34   | 61,817,882.98    | 174,227,063.25   | 8,629,719.74   | 3,289,671.66   |
| 新疆西部<br>卓越建材<br>有限公司              | 子公司 | 非金属矿<br>物制品 | 干混砂浆<br>的生产、销<br>售  | 40,000,000.00  | 53,535,186.49    | 44,138,534.84    | 2,977,564.86     | -4,388,114.78  | -3,845,784.18  |
| 吉木萨尔<br>县天宇华<br>鑫水泥开<br>发有限公<br>司 | 子公司 | 非金属矿<br>物制品 | 水泥的生<br>产、销售        | 350,000,000.00 | 772,514,979.09   | 315,466,152.08   | 131,020,476.00   | -25,814,515.82 | -19,104,825.75 |
| 中建商品<br>混凝土有<br>限公司               | 子公司 | 非金属矿<br>物制品 | 预拌混凝<br>土的生产、<br>销售 | 857,920,171.00 | 4,511,395,374.94 | 1,611,531,325.93 | 5,982,612,420.73 | 362,036,729.47 | 310,956,839.80 |
| 天津中建<br>新纪元商<br>品混凝土<br>有限公司      | 子公司 | 非金属矿<br>物制品 | 预拌混凝<br>土的生产、<br>销售 | 20,000,000.00  | 103,646,538.55   | 32,370,093.54    | 69,204,957.55    | 5,564,081.67   | 3,938,024.99   |

|             |     |         |             |               |                |               |                |               |               |
|-------------|-----|---------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 山东建泽混凝土有限公司 | 子公司 | 非金属矿物制品 | 预拌混凝土的生产、销售 | 30,000,000.00 | 283,003,020.07 | 60,286,216.15 | 272,355,628.90 | 13,953,669.99 | 10,601,729.32 |
|-------------|-----|---------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|

### 主要子公司、参股公司情况说明

2013年阜康市西部建设有限责任公司，天津中建新纪元商品混凝土有限公司由于所属区域投资项目放缓明显，导致市场需求量下降，经营业绩较上年同期对比下降；吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司受新疆区域水泥产能过剩，处于市场开拓初期，生产运营的第一年，当年经营亏损；新疆西部卓越建材有限公司虽然当年亏损额较上年同期减少，但是由于政府禁现实力度不够，市场销售尚未完全打开，导致当年亏损；新疆西建青松建设有限责任公司、哈密西部建设有限责任公司、伊犁西部建设有限责任公司、昌吉西部建设有限责任公司、甘肃西部建材有限责任公司、中建商品混凝土有限公司企业生产规模扩大，生产量增加导致经营业绩较上年同期增幅30%以上。

### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称             | 报告期内取得和处置子公司的目的 | 报告期内取得和处置子公司的方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 中建商品混凝土有限公司      | 解决同业竞争、完善公司战略布局 | 同一控制下企业合并       | 增强公司盈利能力    |
| 天津中建新纪元商品混凝土有限公司 | 解决同业竞争、完善公司战略布局 | 同一控制下企业合并       | 增强公司盈利能力    |
| 山东建泽混凝土有限公司      | 解决同业竞争、完善公司战略布局 | 同一控制下企业合并       | 增强公司盈利能力    |

## 4、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  | 1,174.23 | 65,974.71      | 100% | -1910.48 |
| 合计                  | 65,000  | 1,174.23 | 65,974.71      | --   | --       |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2011年06月02日   |          |                |      |          |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如   | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-06-02/59504652.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-06-02/59504652.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |          |                |      |          |

|    |  |
|----|--|
| 有) |  |
|----|--|

## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局

#### 1、宏观经济形势

国际上看，美日欧等发达经济体整体情况有所好转，但均存在一定隐忧，新兴市场国家和发展中国家有望保持相对较快增长率，但普遍面临外需疲软、内生动力不足、通胀压力上升等问题，国外主要混凝土企业混凝土年销售量出现不同程度的下降。

国内来看，不可否认中国经济运行存在一定下行压力，今后几年将进入中速增长阶段，产能过剩、地方债务风险等一些长期积累的矛盾也将逐步显现，大规模的经济刺激政策很难再出台。但同时，党的十八届三中全会勾画了新时期全面深化改革的宏伟蓝图，中央经济工作会议、中央城镇化工作会议做了进一步决策部署，在全面深化改革所释放出的巨大动力和全新活力的推动下，中国经济仍将具有很大发展潜力，长期向好的基本态势没有改变。尤其是新型城镇化的快速推进，将大大提升基础设施、公共服务设施及住房建设的投资需求，这势必会给建筑业和建材业带来巨大的发展机遇。

十八届三中全会以后，政府管理将简政放权，强化节能节地、环境、技术、安全等市场准入标准，促进行业淘汰落后产能、化解产能过剩，强化节能减排、促进绿色发展，加快科技创新、协同绿色发展。这些政策对混凝土行业将产生一定的发展阻力，也会增加一定的发展成本。但从未来长远看，这无疑为进一步促进行业转型升级、提高行业经营规范度提供了强大的政策支撑。

#### 2、行业发展趋势

过去几年，混凝土行业高速发展积累的许多深层次问题愈加凸显，诸如同质化无序竞争、产业集中度不高、创新驱动乏力、资源消耗和环境污染等。满足绿色建筑、节能建筑要求，满足资源综合利用、节能减排、工业利废、绿色生产等产业政策导向，满足生态环境、美化城市等集功能和装饰性一体的新型混凝土制品将成为行业新的发展方向。混凝土行业正在由管理粗放向生产集约转型，由单一产品制造向产业集群转型，由资源消耗、环境破坏向节能、减排“绿色环保型”产业转型。混凝土行业发展速度也由高速转为较快的适度增长。今后一段时间，行业整合速度还将进一步加快。

### 3、公司未来发展面临的机遇与挑战

#### 公司未来发展面临的机遇：

(1) 依靠良好的经济环境，国内商品混凝土总量将保持较高增长率，商品混凝土市场需求量较大。

(2) 我国持续推行区域经济、县域经济、新型城镇化等政策，支持混凝土市场持续增长。

(3) 公司顺利重组，市场、人力、设备、资金等方面基础实力得到质的飞跃，综合竞争力大幅度提升，将以全新的姿态对接资本市场。

(4) 公司多年专注于商品混凝土业务，有足够管理经验和技術实力在专业领域内做大做强；公司目前占据了华中、西北、西南等地区大部分优质市场，发展后劲足。

#### 公司未来发展面临的挑战：

(1) 水泥企业和建筑企业向商砼产业延伸，借助资源优势 and 资金优势并购搅拌站，形成较强竞争压力。

(2) 政策环境变化和生产要素成本上升带来较大经营压力，国家宏观经济形势一旦趋缓，混凝土产业将出现严重的产能过剩，企业转型升级势在必行。

(3) 国际商砼市场低迷，国外资本可能大规模涌入国内市场，给本土商砼企业带来强大冲击力。

### (二) 公司发展战略目标和经营计划与措施

#### 1、发展战略目标

两领、三最、和谐共生。“两领”——引领行业发展，成为行业发展的领导者。“三最”——成为品牌最优、规模最大、竞争力最强的国际化混凝土产业集团。“和谐共生”——营造和谐共生的混凝土产业生态圈，实现科学发展、持续发展。

#### 2、经营计划和措施

2014年，公司的主要经营计划是：新签约合同额超120亿元，营业收入超100亿元。（以上数据非盈利预测，请投资者注意投资风险。）

为实现战略目标和经营计划，公司采取“一体两翼，纵向延伸”的发展策略，以混凝土业务为“主体”，以资本运营平台和资源整合平台为“两翼”，合理延伸产业链，控制产业

链关键环节。快速扩张主业规模，积极发挥“两翼”保障和防御功能，努力调整产业结构。

2014年，公司的工作思路是，认真贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，坚持以“促融合、谋发展”为基调，以“加快发展速度和提高发展质量”为中心，以管理提升为基础，以创新思路为驱动，以人才建设和党的建设为保障，持续推动公司全面协调可持续发展。

布局突破，加快发展速度。加快主业市场覆盖，努力巩固现有支柱区域，快速壮大战略区域，积极培育种子区域，促进区域协调发展；提升投资能力，实现可持续发展；加强产业链建设，走向全面发展。

稳中求进，提高发展质量。坚持“三大”市场策略和底线营销，打造中建西部建设品牌；有所为有所不为，坚决消灭亏损；继续加大应收账款清收，提高资产运营质量；深入开展精细化管理，实现成本领先。

夯实基础，实现管理升级。构建科学先进的制度体系，推行“以业绩论英雄”的绩效管理，推动“标准化”和“信息化”建设，加强“四位一体”风险防范工作。

创新驱动，转变发展方式。发挥上市公司优势，借助资本市场，实现低成本扩张；加快科研开发与成果转化，提升科技支撑能力。

强化保障，提高人才、党建水平。完善人力资源体系，提高人才队伍建设水平；加强党建工作，为生产经营保驾护航。

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

除上述公司未来发展面临的挑战中描述的行业竞争风险、政策风险外，公司可能还面临如下风险：

#### **1、应收账款风险**

应收账款一直是商品混凝土行业的头等难题，一方面受近年来国家宏观经济增速放缓、房地产调控的大环境影响，整个国民经济资金面偏紧；另一方面建筑地产行业是充分竞争行业，参与竞争者良莠不齐，众多中小建筑地产企业规模小、实力不够，资金链紧张。如果营销和管控手段力度不够，很容易降低公司的发展质量。

#### **2、产品质量控制风险**

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

凝土质量的因素较多，主要包括：（1）水泥、砂石料等原材料的质量不高，导致混凝土的强度、耐久性下降；（2）水泥与外加剂的适应性不强，导致混凝土无法泵送和强度降低；（3）缺乏必要的技术储备和经验数据，配合比选用不当，导致混凝土和易性失控，出现离析、分层等情况，导致建筑工程发生贯穿性裂缝和表面裂缝质量事故。此外，商品混凝土的质量还与施工时的气候、温度、施工部位、泵送高度、运输距离等众多因素有关。

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

### 3、利润风险

一方面，随着市场竞争加剧，商品混凝土企业可能采取降低售价的方式赢得市场，从而导致市场价格下降；另一方面，由于骨料、粉料等原材料在成本中占比较高，原材料价格波动将直接带来成本波动，虽然混凝土售价可以根据原材料价格变动情况及时调整，但是，由于售价调整的滞后性和市场竞争性，如果原材料价格波动较大，可能导致利润波动，容易带来经营风险。

### 4、管理风险

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

针对以上可能面临的风险，公司提出如下风险解决方案：

公司通过采取“大客户、大项目、大业主”的“三大”营销策略，建立信用评价体系，选择信用良好的优质客户合作，确保客户信誉，降低收款风险。一直以来，公司主要合作伙伴都选择具备良好信誉、实力雄厚的客户。同时，成立应收账款专项小组，构建应收账款预警机制，实时掌握应收账款变化情况，对逾期账款通过停缓供、转清欠等措施，确保应收账款保持在可控范围之内。

公司积极探索合理考核方式，高效科学地开展各项技术质量工作。进一步加强重点工程监督管理，对重点工程施工方案进行审批，实时关注重点工程生产组织及产品质量情况；另外，加强现场技术服务力度，定期对重点工程项目进行回访，提高客户满意度。公司开展全

过程质量管理，严控生产各道工序，提升全员质量意识和技术水平，并在各区域开展质量专项巡查等，确保公司产品质量可控。

公司将严控成本保增长，一是大力开拓市场，提升市场占有率，建立行业话语权。二是深入开展精细化管理，实现成本领先。在原材料方面，继续加大主材替代物的研究，提升科研创效的效果。在设备管理方面，继续探索租赁、承包、第三方物流等模式，提高设备利用率。在原材料采购方面，加大集采平台在使用单位和使用种类的覆盖范围，降低采购成本。三是加强产业链建设，开展多元化经营，支撑主业发展，寻找新的利润点。

公司将进一步夯实基础，通过理顺组织架构，构建科学先进的制度体系，推行“以业绩论英雄”的绩效管理，推动“标准化”和“信息化”建设，加强“四位一体”风险防控工作，建立完善的人力资源体系等举措，实现管理升级。

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

本年度会计政策未发生变化。

本年度会计估计和核算方法未发生变化。

#### 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

#### 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年新增合并单位17家，原因为：

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，购买的资产为中建商混100%股权、天津新纪元100%股权及山东建泽55%股权，共发行股份151,989,925股，于2013年3月21日发行股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券登记确认书》，购买的资产办理了股权变更的工商变更登记手续。公司对中建商混、天津新纪元、山东建泽具有实质控制权，本期将其纳入财务报表合并范围，共增加14家法人单位。

于合并日2013年3月31日，中建商混、天津新纪元、山东建泽的资产及负债将按其合并日账面价值并入公司的合并财务报表当中，同时其2013年度的经营成果和现金流量亦被并入合

并财务报表中并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。此外，本公司合并财务报表中的2012年度的比较数据亦被重新列报已包括中建商混、天津新纪元、山东建泽的财务状况、经营成果和现金流量。

本公司子公司中建商品混凝土有限公司于2013年6月与中建海峡建设发展有限公司共同投资设立中建商品混凝土（福建）有限公司，注册资本2,400万元，中建商品混凝土有限公司持有其70%的股份。

本公司子公司中建商品混凝土有限公司于2013年11月投资设立中建商品混凝土沈阳有限公司，注册资本3,000万元，中建商品混凝土有限公司持有其100%的股份。

本公司子公司中建商品混凝土有限公司于2013年12月投资设立中建商品混凝土新型建材武汉有限公司，注册资本3,000万元，中建商品混凝土有限公司持有其100%的股份。

### 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案以2011年12月31日公司总股本21,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发2,100万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。

2、2012年度利润分配方案以公司现有总股本361,989,925股为基数，向全体股东每10股派0.46410131元人民币现金（含税）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.90063322股，公司总股本增至466,989,917股。

3、2013年度利润分配预案以2014年01月14日的公司总股本5,161,170,25股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 51,611,702.50 | 407,101,065.57         | 12.68%                    |

|        |               |                |       |
|--------|---------------|----------------|-------|
| 2012 年 | 16,800,000.00 | 323,483,470.79 | 5.19% |
| 2011 年 | 21,000,000.00 | 263,867,324.12 | 7.96% |

备注：2011年和2012年“分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润”数据为模拟重组后的数据。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |                  |
|--|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0                |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 1.00             |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 516,117,025      |
| 现金分红总额 (元) (含税)  | 51,611,702.50    |
| 可分配利润 (元)  | 1,267,298,455.56 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%)   | 100%             |
| 现金分红政策:  |                  |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %   |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                  |
| 2013 年度利润分配预案以 2014 年 01 月 14 日的公司总股本 5,161,170,25 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。 |                  |

## 十三、社会责任情况

报告期内, 公司以“同筑幸福家园”为使命, 注重价值创造和人文关怀, 搭建管理框架、夯实基础管理, 推进市场布局, 创新科学技术, 促进文化融合, 持续推动各项工作, 努力践行上市公司和国有企业的社会责任, 为股东、客户、员工、社会创造价值, 以实际行动回报社会, 创建和谐的企业发展环境。

### (一) 为股东创造价值

#### 1、优化治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定和现代企业制度要求, 建立健全规范的法人治理结构, 设立股东大会、董事会、监事会。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。股东大会、董事会和监事会均制定了明确的议事规则和工作程序, 运作机制规范, 机构运转协调。

## 2、维护中小投资者利益

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会程序。在决策重大事项时，主动提供网络投票方式让更多股东便捷地参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，最大限度地维护中小投资者利益。

公司以投资者关系管理、信息披露等制度为基本保障，构建全方位的投资者关系管理体系。通过定期报告、临时公告等信息披露方式，真实、全面、及时地披露公司信息，建立与投资者和社会公众信息沟通的桥梁，同时充分满足资本市场、监管机构等相关方的信息需求。

## 3、增强公司盈利能力

公司坚持“三大”市场策略，拓展区域市场，发展产业链，提升发展品质；压缩非生产性成本费用，降本增效；深化损耗管理，提高营运效率；建立健全内控体系，强化风险防控，确保资产安全；分解落实责任，强化绩效考核，调动全员积极性。通过挖潜力、提效率、控风险、增效益等举措，不断增强公司盈利能力，以良好的经营业绩保障投资者价值的最优化和持续性。

### （二）促进员工成长

#### 1、保障员工权益

公司严格根据《劳动法》和《劳动合同法》管理人力资源事务，并制定了系统的人力资源管理制度，涵盖了人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等方面，并严格贯彻落实，按时足额发放工资，社会保险覆盖率100%，劳动合同签订率100%。通过职工代表大会、民主评议、司务公开、意见箱、座谈会、金点子等举措加强民主管理，保障员工民主权益，确保员工的知情权、参与权、表达权和监督权。

#### 2、关注职业健康

公司高度重视员工健康，建设花园式厂站优化工作环境，开展健康普查和专项体检预防职业病，推进标准化操作保障安全，配备劳保用品做好安全防护，开展培训讲座传播健康知识，保障员工身心健康。

#### 3、提供发展平台

公司遵循“多岗位复合、多区域历练，业绩达标、素质合格，注重搭配、逐级选拔”思路，深化人才竞争性选拔方式，设立行政职级和专业职级相结合的晋升通道，构建系统性培

训与综合性培训相结合的三级联动培训体系，竞聘选拔后备干部，打造“砼之星”“千百十”人才计划，为员工提供公平的发展机会和广阔的发展空间。

### （三）节能减排改善环境

公司制定了依靠绿色发展战略成为行业发展的领先者、行业标准的制定者、行业规则的推动者的远景目标。以全资子公司中建商混为试点单位，建立了严格的绿色生产、环境管理体系。

公司依靠技术创新驱动，不断加大绿色技术研发，在工业废渣综合利用、建筑垃圾资源化利用方面取得突出成绩。公司坚持推广绿色混凝土生产集成技术，针对预拌混凝土生产五大环节，系统性的提出解决办法和思路，并在建设和生产管理过程中积极实践，今年共计新建绿色搅拌站5座，在绿色集成技术的推广上再结硕果。

绿色发展获得系列成果。由于在绿色发展、低碳经济领域的贡献，公司相关分子公司先后荣获各类相关称号，中建商混获得武汉市“十佳两型企业”和“两型社会建设示范企业”，以及“循环经济先进企业”称号；五局混凝土公司和中建商混成都公司均获得2011-2012年度“中国混凝土行业绿色生产示范企业”，五局混凝土公司成为湖南省和长沙市建设行政管理部门的标杆混凝土生产企业。公司积极探讨混凝土低碳、环保技术，推动行业进步的同时，有力彰显了企业品牌，受到地方政府、行业领导的一致好评。

### （四）与客户合作共赢

#### 1、维护客户关系

公司注重客户关系的管理与维护，挑选一批履约能力强、社会信誉好的企业作为公司战略合作伙伴，并与其签订战略合作协议，深入合作。

公司强化客户履约服务、健全客户回访机制、客户信用等级评价机制等措施，推动大客户向战略客户升级，做好高端客户关系的管理和维护。持续满足客户多样化需求，进行多次复杂条件下的高难度施工。

#### 2、注重质量管理

公司脱胎于施工企业，具有深厚的建筑施工背景，行业施工管理经验丰富，生产管理严密，质量保证体系健全。公司始终坚持全员参与、全过程监控的大质量概念，每一道工序都有严格的质量控制标准和规程，产品质量优良，合格率一直保持100%。

(五) 助力和谐社区建设

1、安全生产

公司未发生重大安全生产责任事故、火灾事故和环保事故、职业健康事故。公司全年组织安全培训百余次，参培人员达五千人次。制定了严格的安全管理制度和应急预案，定期组织开展各级安全综合大检查，开展安全应急演练，全面查处安全隐患并及时整改落实。

2、热心公益事业

积极履行央企和上市公司的社会责任，以山东建泽为主体，参加玉树援建工作，表现突出荣获“全国五一劳动奖状”；以中建商混为主体，参与湖北省“万名干部进万村洁万家”对口帮扶活动，支援革命老区农村建设，获得省政府授予的“先进工作组”荣誉称号。另外，公司还积极参与义务修路、爱心助学、支援雅安灾区重建等活动，获得社会各界广泛好评。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

十四、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      | 一、谈论内容：公司生产经营情况；二、提供资料：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 | 一、谈论内容：公司生产经营情况；二、提供资料：定期报告披露相关内容等公开资料       |
| 2013年09月04日 | 公司总部会议室   | 实地调研 | 机构     | 中信建投证券股份有限公司研究员     | 一、谈论内容：公司重组后生产经营情况，未来发展计划，行业发展情况；二、提供资料：定期   |

|                  |         |      |    |                                |   |
|------------------|---------|------|----|--------------------------------|---|
|                  |         |      |    |                                | 报告等公开资料   |
| 2013 年 11 月 04 日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券股份有限公司研究员                | 一、谈论内容：公司重组后生产经营情况，未来发展计划，行业发展情况；二、提供资料：定期报告等公开资料 |
| 2013 年 12 月 11 日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券股份有限公司研究员、中海基金公司研究员        | 一、谈论内容：公司重组后生产经营情况，未来发展计划，行业发展情况；二、提供资料：定期报告等公开资料 |
| 2013 年 12 月 17 日 | 公司总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 宏源证券股份有限公司研究员、北京富融源投资管理有限公司研究员 | 一、谈论内容：公司重组后生产经营情况，未来发展计划，行业发展情况；二、提供资料：定期报告等公开资料 |

## 第五节 重要事项

### 一、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。

### 二、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 | 32549.66万元   | 72.12%                     | 是       | 属同一实际控制人             | 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、出售资产情况

| 交易对方   | 被出售资产  | 出售日   | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) | 资产出售定价原则 | 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) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 披露日期       | 披露索引                                   |
|--------|--------|-------|----------|----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 中建新疆工业 | 新疆中建化工 | 2013年 | 2,100    | 0                          | 出售事项对公       | 0.43%                       | 资产评      | 是       | 属同一实际控               | 是               | 是               | 2013年08月21 | <a href="http://www.cnin">http://w</a> |

|          |                    |     |  |  |                  |  |   |  |    |  |  |   |   |
|----------|--------------------|-----|--|--|------------------|--|---|--|----|--|--|---|---|
| 设备安装有限公司 | 设备制造有限公司<br>12%的股权 | 12月 |  |  | 司业务连续性、管理层稳定性无影响 |  | 估 |  | 制人 |  |  | 日 | fo.com.cn/finalpage/2013-08-21/62969482.PDF |
|----------|--------------------|-----|--|--|------------------|--|---|--|----|--|--|---|---|

### 3、企业合并情况

无。

### 三、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     | 市场价格   | 5,195.65   | 2.27%         | 按合同约定    |           | 2014年04月12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     | 市场价格   | 148.64     | 0.85%         | 按合同约定    |           | 2014年04月12日 |      |
| 中国建筑第四工程局有限公司      | 实际控制人的所属企业 | 采购商品   | 采购原料   | 市场定价     | 市场价格   | 485.86     | 0.21%         | 按合同约定    |           | 2014年04月12日 |      |
| 中建新疆建工(集团)有限公司     | 控股股东       | 接受劳务   | 建造服务   | 市场定价     | 市场价格   | 201.07     | 2.2%          | 按合同约定    |           | 2014年04月12日 |      |
| 中国建筑第八工程局有限公司      | 实际控制人的所属企业 | 接受劳务   | 建造服务   | 市场定价     | 市场价格   | 164.63     | 1.81%         | 按合同约定    |           | 2014年04月12日 |      |
| 新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司 | 实际控制人的所属企业 | 接受劳务   | 建造服务   | 市场定价     | 市场价格   | 70         | 0.77%         | 按合同约定    |           | 2014年04月12日 |      |

|                |            |      |      |      |      |            |        |       |  |             |  |
|----------------|------------|------|------|------|------|------------|--------|-------|--|-------------|--|
| 公司             |            |      |      |      |      |            |        |       |  |             |  |
| 中国建筑第三工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 接受劳务 | 建造服务 | 市场定价 | 市场价格 | 176.79     | 1.94%  | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中国建筑第七工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 接受劳务 | 建造服务 | 市场定价 | 市场价格 | 552.1      | 6.07%  | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼  | 市场定价 | 市场价格 | 11,356.92  | 1.32%  | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中国建筑第二工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼  | 市场定价 | 市场价格 | 35,352.24  | 4.12%  | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中国建筑第三工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼  | 市场定价 | 市场价格 | 169,322.67 | 19.75% | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中国建筑第四工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼  | 市场定价 | 市场价格 | 59,183.97  | 6.9%   | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中国建筑第五工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼  | 市场定价 | 市场价格 | 44,085.49  | 5.14%  | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中国建筑第六工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼  | 市场定价 | 市场价格 | 11,975.55  | 1.4%   | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中国建筑第七工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼  | 市场定价 | 市场价格 | 23,389.45  | 2.73%  | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中国建筑第八工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼  | 市场定价 | 市场价格 | 24,674.11  | 2.88%  | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |

|                    |            |      |     |      |      |           |       |       |  |             |  |
|--------------------|------------|------|-----|------|------|-----------|-------|-------|--|-------------|--|
| 中国中建设计集团有限公司       | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼 | 市场定价 | 市场价格 | 256.46    | 0.03% | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中建筑港集团有限公司         | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼 | 市场定价 | 市场价格 | 657.4     | 0.08% | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中国建筑股份有限公司         | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼 | 市场定价 | 市场价格 | 10,284.95 | 1.2%  | 按合同约定 |  | 2014年04月12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 | 市场价格 | 2,633.33  | 0.31% | 按合同约定 |  | 2014年04月12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 | 市场价格 | 136.37    | 0.02% | 按合同约定 |  | 2014年04月12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 | 市场价格 | 541.5     | 0.06% | 按合同约定 |  | 2014年04月12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 | 市场价格 | 13,386.15 | 1.56% | 按合同约定 |  | 2014年04月12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 | 市场价格 | 1,442.79  | 0.17% | 按合同约定 |  | 2014年04月12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 | 市场价格 | 492.02    | 0.06% | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 中国海外集团有限公司         | 实际控制人的所属企业 | 销售商品 | 商品砼 | 市场定价 | 市场价格 | 73.42     | 0%    | 按合同约定 |  | 2014年04月12日 |  |
| 新疆建筑               | 控股股东       | 销售商品 | 商品砼 | 市场定价 | 市场价格 | 7.91      | 0%    | 按合同约定 |  | 2014年       |  |

|   |           |      |     |  |      |            |       |       |    |                  |    |
|---|-----------|------|-----|--|------|------------|-------|-------|----|------------------|----|
| 科学研究院（有限责任公司）                             | 的子公司      |      |     |  |      |            |       | 定     |    | 04 月 12 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   | 市场价格 | 1,468.46   | 0.17% | 按合同约定 |    | 2014 年 04 月 12 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   | 市场价格 | 3.17       | 0%    | 按合同约定 |    | 2014 年 04 月 12 日 |    |
| 合计  |           |      |     | --   | --   | 417,719.07 | --    | --    | -- | --               | -- |
| 大额销货退回的详细情况                               |           |      |     | 无  |      |            |       |       |    |                  |    |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因     |           |      |     | 实际控制人是中国最大的建筑房地产综合企业集团，中国最大的房屋建筑承包商，与同业建筑公司相比，超大项目多，超高层建筑多，城市综合体项目多，资金实力雄厚，信誉风险较小，是混凝土企业的战略优质客户。中建股份在高端市场占有率有重要份额，公司在争取大型项目过程中不可避免与中建股份发生关联交易。 |      |            |       |       |    |                  |    |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                           |           |      |     | 无影响。   |      |            |       |       |    |                  |    |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）                  |           |      |     | 公司在业务、人员、资产、财务、机构做到五分开、五独立。  |      |            |       |       |    |                  |    |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |           |      |     | 公司的日常关联交易预计数据与实际发生数据不存在重大差异。   |      |            |       |       |    |                  |    |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |           |      |     | 不适用。   |      |            |       |       |    |                  |    |

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方                | 关联关系     | 关联交易类型 | 关联交易内容                  | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 市场公允价值（万元） | 转让价格（万元）   | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元）   | 披露日期             | 披露索引  |
|--------------------|----------|--------|-------------------------|----------|---------------|---------------|------------|------------|----------|------------|------------------|---|
| 中建股份、中建一局、中建二局、中建三 | 属同一实际控制人 | 资产收购   | 中建商混 100% 股权，天津新纪元 100% | 资产评估     | 129,347.3     | 238,168.22    |            | 238,168.22 | 发行股份购买资产 | 125,822.37 | 2013 年 04 月 03 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-0">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-0</a> |

|                           |  |                |                |  |  |  |  |  |  |  |                           |
|---------------------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|
| 局、中建四局、中建五局、中建六局及中建八局     |  | 股权及山东建泽 55% 股权 |                |  |  |  |  |  |  |  | 4-03/623<br>17927.P<br>DF |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） |  |                | 无              |  |  |  |  |  |  |  |                           |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况         |  |                | 增加资产规模，提升盈利能力。 |  |  |  |  |  |  |  |                           |

### 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

| 关联方            | 关联关系       | 债权债务类型  | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元）  | 本期发生额（万元）  | 期末余额（万元）  |
|----------------|------------|---------|------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 中国建筑第三工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品 | 否            | 49,007.32 | 179,380.32 | 43,195.74 |
| 中国建筑第五工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品 | 否            | 15,887.31 | 46,414.44  | 14,504.6  |
| 中国建筑第二工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品 | 否            | 8,765.65  | 36,938.19  | 14,485.54 |
| 中国建筑第四工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品 | 否            | 6,480.37  | 62,032.97  | 8,719.85  |
| 中国建筑第八工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品 | 否            | 7,168.58  | 25,969.99  | 8,061.74  |
| 中国建筑一局（集团）有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品 | 否            | 7,351.4   | 11,484.6   | 6,204.34  |
| 中国建筑第六工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品 | 否            | 4,837.39  | 12,630.36  | 3,320.11  |
| 中国建筑第七工程局有限公司  | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品 | 否            | 5,165.06  | 26,945.79  | 1,860.5   |
| 中国海外集团有限公司     | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品 | 否            | 59.88     | 77.83      | 12.23     |
| 中国中建设计集团有限公司   | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品 | 否            | 41.33     | 271.85     | 47.5      |

|                        |            |         |       |   |          |           |          |
|------------------------|------------|---------|-------|---|----------|-----------|----------|
| 中国建筑港集团有限公司            | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品  | 否 | 316.63   | 696.84    | 440.78   |
| 中国建筑股份有限公司             | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品  | 否 | 891.44   | 10,679.59 | 1,561.95 |
| 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 | 2,663.07  | 708.59   |
| 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     | 136.37    | 9.46     |
| 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   | 541.5     | 257.03   |
| 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 | 13,760.47 | 440.97   |
| 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   | 应收关联方债权 | 销售商品  | 否 | 64.34    | 1,446.42  | 1.65     |
| 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 |          | 521.43    | 69.69    |
| 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   | 3.25      | 221.23   |
| 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 |          | 8.01      |          |
| 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    |           | 28.46    |
| 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   | 1,468.46  | 460.51   |
| 中建新疆建工(集团)有限公司         | 控股股东       | 应收关联方债权 | 预付软件款 | 否 | 2.9      |           |          |
| 中建新疆建工(集团)有限公司         | 控股股东       | 应收关联方债权 | 预付工程款 | 否 |          | 351.25    | 351.25   |
| 中国建筑第五工程局有限公司          | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 预付租赁费 | 否 |          | 15        | 15       |
| 中国建筑第七工程局有限公司          | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 预付工程款 | 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 | 预付货款  | 否 | 24.5     |           |          |
| 新疆天山水泥股份有限公司           | 主要股东       | 应收关联方债权 | 预付货款  | 否 | 5.83     | 17.34     |          |
| 中国建筑第三工程局有限公司          | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 预付工程款 | 否 |          | 48        |          |

|                  |            |         |       |   |           |           |           |
|------------------|------------|---------|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 中国中建设计集团有限公司     | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 预付工程款 | 否 |           | 2         |           |
| 中建新疆建工集团红雁建材有限公司 | 控股股东的子公司   | 应收关联方债权 | 资产处置  | 否 |           | 29.09     | 29.09     |
| 中国建筑一局(集团)有限公司   | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 投标保证金 | 否 | 1         |           |           |
| 中国建筑第二工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 投标保证金 | 否 |           | 64.32     |           |
| 中国建筑第三工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 投标保证金 | 否 | 307.46    | 102       | 165       |
| 中国建筑第四工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 投标保证金 | 否 | 17.72     |           | 11.72     |
| 中国建筑第五工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 投标保证金 | 否 | 28.87     | 10        | 10        |
| 中国建筑第六工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 投标保证金 | 否 | 25.2      | 1.05      | 20.05     |
| 中国建筑第八工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 投标保证金 | 否 | 14        |           | 12        |
| 中国海外集团有限公司       | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 租赁保证金 | 否 |           | 34.45     | 34.45     |
| 中建筑港集团有限公司       | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 投标保证金 | 否 |           | 12        | 12        |
| 中国建筑股份有限公司       | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 投标保证金 | 否 | 39.08     | 10        | 10        |
| 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       | 910       | 1,470     |
| 中国建筑第八工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品  | 否 |           | 94        | 94        |
| 中国建筑第二工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品  | 否 | 1,020     | 13,104.51 | 14,124.51 |
| 中国建筑第六工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品  | 否 |           | 2,751.13  | 2,751.13  |
| 中国建筑第三工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品  | 否 | 4,000     | 35,700    | 39,700    |
| 中国建筑第四工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品  | 否 | 16,550.92 | 2,230.5   | 18,781.41 |

|                    |            |         |           |   |        |          |          |
|--------------------|------------|---------|-----------|---|--------|----------|----------|
| 中国建筑第五工程局有限公司      | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品      | 否 | 7,900  | 448.73   | 8,348.73 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司     | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品      | 否 |        | 3,969.75 | 3,969.75 |
| 中建钢构有限公司           | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品      | 否 |        | 20       | 20       |
| 中国建筑第七工程局有限公司      | 实际控制人的所属企业 | 应收关联方债权 | 销售商品      | 否 | 1,000  | 3,999.96 | 4,999.96 |
| 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    |          |          |
| 中建新疆建工(集团)有限公司     | 控股股东       | 应付关联方债务 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 772.94 | 201.07   | 64.32    |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 8      | 8        | 16       |
| 新疆建工集团第二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 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 842.67 |          | 637.73   |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 7.8    |          | 17.23    |
| 中国建筑第三工程局有限公司      | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 168.13 | 176.79   | 19.26    |
| 中国建筑第四工程局有限公司      | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 468.33 | 485.86   | 464.93   |
| 中国建筑第五工程局有限公司      | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 19.24  |          |          |
| 中国建筑第六工程局有限公司      | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 0.05   |          |          |
| 中国建筑第七工程局有限公司      | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务 | 采购商品、接受劳务 | 否 |        | 552.1    |          |
| 中国建筑第八工程局有限公司      | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 249.58 | 164.63   | 359.71   |
| 中建物业管理公司           | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 6.6    |          |          |
| 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 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 51.3   |          |          |
| 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  | 应付关联方债务 | 采购商品、接受劳务 | 否 |        | 70       | 70       |
| 新疆天山水泥股份有限公司       | 主要股东       | 应付关联方债务 | 采购商品、接受劳务 | 否 | 333.74 | 5,195.65 | 519.23   |

|                       |            |                              |           |   |          |          |        |
|-----------------------|------------|------------------------------|-----------|---|----------|----------|--------|
| 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                      | 采购商品、接受劳务 | 否 |          | 148.64   | 14.14  |
| 新疆电信实业有限责任公司          | 主要股东       | 应付关联方债务                      | 采购商品、接受劳务 | 否 | 0.03     | 0        | 0.03   |
| 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      |
| 中国中建设计集团有限公司          | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务                      | 往来款       | 否 |          | 2,348.91 | 108.99 |
| 中国建筑第三工程局有限公司         | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务                      | 往来款       | 否 | 95.37    |          |        |
| 中国建筑第四工程局有限公司         | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务                      | 往来款       | 否 | 81.97    | 387.34   |        |
| 中国建筑第五工程局有限公司         | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务                      | 往来款       | 否 | 845      |          |        |
| 中国建筑第七工程局有限公司         | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务                      | 往来款       | 否 | 570.73   | 350      |        |
| 中国建筑第八工程局有限公司         | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务                      | 往来款       | 否 | 1,432.38 | 130      | 31     |
| 中国建筑股份有限公司            | 实际控制人      | 应付关联方债务                      | 销售商品      | 否 |          | 300      | 300    |
| 中国建筑一局(集团)有限公司        | 实际控制人的所属企业 | 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         | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务                      | 销售商品      | 否 | 5,086.97 | 4,009.94 | 654.1  |
| 中国建筑第五工程局有限公司         | 实际控制人的所属企业 | 应付关联方债务                      | 销售商品      | 否 |          |          | 0      |
| 中国海外集团有限公司            | 实际控制人的所属企业 | 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                      | 销售商品      | 否 | 87.49    |          |        |
| 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    |          | 53.27  |
| 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    | 1.61     | 12.86  |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |            | 关联方债权债务对经营成果及财务状况的影响与非关联方一致。 |           |   |          |          |        |

#### 4、其他重大关联交易

1、经与公司控股股东中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”）协商，由新疆建工将国有资本金2.05亿元通过委托贷款方式发放给本公司，期限 1 年，委托贷款年利率5%。

2、2013年11月27日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于〈非公开发行股票认购协议〉的议案》，同意与控股股东新疆建工签订《非公开发行股票认购协议》。2013年12月13日，公司召开2013年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈非公开发行股票认购协议〉的议案》以及《关于新疆建工免于以要约方式增持公司股份的议案》。2013年12月26日，新疆建工将认购资金汇入瑞银证券账户。2013年12月30日，大华出具了《中建西部建设股份有限公司发行人民币普通股（A股）49,127,108.00股后实收股本的验资报告》（大华验字[2013]000380号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。2014年1月7日本次非公开发行股票49,127,108股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记。本次发行的新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2014年1月14日。新疆建工本次认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2017年1月14日，如遇节假日顺延。

3、2013年7月30日，公司第四届三十八次董事会审议通过《关于与中建财务公司签订金融服务协议的议案》，2013年8月19日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于与中建财务公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与关联方中建财务有限公司签订金融服务协议，接收其提供的各项金融服务，并授权公司董事长代表公司在16亿元额度范围之内签署与中建财务公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。截止报告期末，中建财务公司为本公司提供金融服务余额83825.49万元。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                       | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称 |
|------------------------------|-------------|------------|
| 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联           | 2013年11月02日 | 巨潮资讯网      |
| 关于控股股东拟认购公司非公开发行股份           | 2013年11月28日 | 巨潮资讯网      |
| 中建西部建设股份有限公司发行股份购买           | 2014年01月13日 | 巨潮资讯网      |
| 奕宇并蒂集配资公司暨关联金融服务协议情况报告暨上市公告书 | 2013年08月01日 | 巨潮资讯网      |

## 四、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

经营租赁专用设备及运输设备：公司在每年生产的旺季会从外部短期租入生产所需的专用设备及运输设备，以解自有运输能力不足，2013年度共计支付租赁费37770.35万元。

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计（A1）  |                      | 0     |                       | 报告期内对外担保实际发生<br>额合计（A2） |            | 0   |            |                           |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计（A3） |                      | 0     |                       | 报告期末实际对外担保余额<br>合计（A4）  |            | 0   |            |                           |
| 公司对子公司的担保情况              |                      |       |                       |                         |            |     |            |                           |
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保金额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保<br>（是或<br>否） |
| 吉木萨尔县天宇华<br>鑫水泥开发有限公司    | 2012年06<br>月22日      | 7,000 | 2012年06月<br>29日       | 3,250                   | 连带责任保<br>证 | 5年期 | 否          | 是                         |
| 吉木萨尔县天宇华<br>鑫水泥开发有限公司    | 2012年06<br>月22日      | 3,000 | 2012年07月<br>25日       | 2,250                   | 连带责任保<br>证 | 5年期 | 否          | 是                         |
| 吉木萨尔县天宇华<br>鑫水泥开发有限公     | 2012年08<br>月01日      | 3,000 | 2012年08月<br>31日       | 2,250                   | 连带责任保<br>证 | 5年期 | 否          | 是                         |

|   |                     |       |                     |                            |            |      |   |        |
|---|---------------------|-------|---------------------|----------------------------|------------|------|---|--------|
| 司   |                     |       |                     |                            |            |      |   |        |
| 吉木萨尔县天宇华<br>鑫水泥开发有限公<br>司                 | 2012 年 08<br>月 01 日 | 3,000 | 2012 年 09 月<br>26 日 | 2,250                      | 连带责任保<br>证 | 5 年期 | 否 | 是      |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计 (B1)                 |                     |       | 20,000              | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计 (B2) |            |      |   | 10,000 |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计 (B3)               |                     |       | 10,000              | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计 (B4)  |            |      |   | 10,000 |
| 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<br>(A1+B1)                   |                     |       | 20,000              | 报告期内担保实际发生额合<br>计 (A2+B2)  |            |      |   | 10,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3)                |                     |       | 10,000              | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4)    |            |      |   | 10,000 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)            |                     |       |                     | 2.91%                      |            |      |   |        |
| 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<br>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

不适用。

## 五、承诺事项履行情况

### 1、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<br>诺 | 中建股份、中建<br>一局、中建二<br>局、中建三局、<br>中建四局、中建<br>五局、中建六<br>局、中建八局 | 本次交易于<br>2013 年度实施<br>完毕, 盈利补偿<br>期间为 2013<br>年、2014 年、<br>2015 年。交易对<br>方已向西部建 | 2012 年 09 月 13<br>日 | 2013-2015 年度 | 严格履行 |

|                 |  |  |                    |                          |             |
|-----------------|--|--|--------------------|--------------------------|-------------|
|                 |  | <p>设保证，盈利补偿期间，中建商混、中建二元、五局混凝土公司、天津新纪元以及山东建泽实现的扣除非经常性损益后归属于西部建设的净利润合计数，不低于中建商混、中建二元、五局混凝土公司、天津新纪元以及山东建泽在资产评估报告中所对应的同期合计预测净利润数。否则，交易对方同意就差额部分依据协议约定给予西部建设补偿。</p> |                    |                          |             |
| 资产重组时所作承诺       | <p>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</p> | <p>认购的股份自上市之日起三十六个月内不得转让</p>   | <p>2013年04月08日</p> | <p>三十六个月，至2015年4月8日</p>  | <p>严格履行</p> |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | <p>中建新疆建工(集团)有限公司</p>                          | <p>认购股份上市之日起三十六个月内不转让</p>  | <p>2014年01月13日</p> | <p>三十六个月，至2017年1月13日</p> | <p>严格履行</p> |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | <p>中国建筑股份有限公司</p>                              | <p>2012年6月12日，公司实际控制人中国建筑工程总公司将所持有的建工集团85%股权转让至中国建筑股份有限公司(以下简称“中建股份”)，</p>   | <p>2012年06月12日</p> | <p>十二个月，至2013年6月26日</p>  | <p>严格履行</p> |

|                      |   |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|
|                      |   | 根据《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定，中建股份在收购完成后 12 个月内不得转让所持西部建设股份，中建股份所持西部建设股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制。 |  |  |  |
| 承诺是否及时履行             | 是 |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |  |  |  |  |

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

| 盈利预测资产或项目名称   | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期          | 原预测披露索引   |
|---------------|------------------|------------------|------------|------------|--------------|------------------|---|
| 2013 年度重大资产重组 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 29,126.29  | 30,042     | 不适用          | 2013 年 03 月 05 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-05/62181356.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-05/62181356.PDF?www.cninfo.com.cn</a> |

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称         | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）     | 130              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限  | 2 年              |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名    | 俞放虹、李蒙           |
| 境外会计师事务所名称（如有）     | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0                |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 无 |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司因发行股份购买资产并募集配套资金事项，聘请瑞银证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费 100 万元，保荐费1350万元，承销费150万元。

## 七、其他重大事项的说明

公司董事、三分之一以上监事发生变动，已作为临时报告在巨潮资讯网披露。

### 1、《董事长、董事辞职公告》

披露索引 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-11/62344204.PDF>

### 2、《监事会主席、监事辞职公告》

披露索引 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-11/62344203.PDF>

### 3、《2012 年度股东大会决议公告》，

披露索引 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62411388.PDF>

### 4、《关于选举职工代表监事的公告》

披露索引 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62411389.PDF>

### 5、《第四届三十七次董事会决议公告》

披露索引 <http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-26/62427109.PDF>

## 八、公司发行公司债券的情况

2011年7月27日，公司第四届十次董事会审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，并于2011年8月17日经公司2011年度第四次临时股东大会审议通过。经中国证监会2011年10月13日签发的“证监许可[1656]号”文核准，公司获准向社会公开发行面值总额不超过4亿元的公

司债券。公司综合市场等各方面情况于2012年4月26日在深圳证券交易所发行总额为4亿元的公司债券，债券名称：新疆西部建设股份有限公司2011年公司债券；证券简称：11西建债；证券代码：112066；债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |             |              |             | 本次变动后       |        |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------------|--------------|-------------|-------------|--------|
|            | 数量          | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他           | 小计          | 数量          | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份  | 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%     |
| 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本公司的137,590,959股限售期满，于2013年6月26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本公司的股份限售期满经公司申请深交所核准，中国登记结算公司深圳分公司复核，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

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|------------|------|-----------|------|------|----------|--------|
| 股票类        |      |           |      |      |          |        |

|                      |             |          |             |             |             |             |
|----------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 发行股份购买资产             | 2013年03月21日 | 15.67元/股 | 151,989,925 | 2013年04月08日 | 151,989,925 |             |
| 非公开发行股票              | 2014年01月07日 | 12.12元/股 | 49,127,108  | 2014年01月14日 | 49,127,108  |             |
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 |             |          |             |             |             |             |
| 11 西建债               | 2012年03月15日 | 7.5%     | 400,000,000 | 2012年04月26日 | 400,000,000 | 2017年03月15日 |
| 权证类                  |             |          |             |             |             |             |

### 前三年历次证券发行情况的说明

(1) 根据中国证监会出具的证监许可[2013]191号《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，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其持有的商品混凝土业务的相关资产，交易标的资产的合计交易价格为 238,168.22 万元，每股发行价15.67元，共发行股份151,989,925 股。上述股份于2013年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，并于2013年4月8日在深圳证券交易所上市。

(2) 根据中国证监会出具的证监许可[2013]191号《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，2013年12月，公司向中建新疆建工以12.12元/股的价格发行49,127,108股，共募集资金595,420,548.96元。上述股份于2014年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记，并于2014年1月14日在深圳证券交易所上市。

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

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(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, 公司股份总数从210, 000, 000股变为361, 989, 925股, 公司前十名股东变更为中建新疆建工(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、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、新疆电信实业(集团)有限责任公司、中国建筑第四工程局有限公司、新疆新华水电投资股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司。

(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, 公司股份总数从361, 989, 925股变为466, 989, 917股, 股东结构没有发生变化。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

| 报告期末股东总数                          |         | 22,422   |           | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 |              | 22,288       |         |        |  |
|-----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|---------|--------|--|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况           |         |          |           |                       |              |              |         |        |  |
| 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                            | 国有法人    | 29.46%   | 137,590,9 | 无                     | 0            | 137,950,9    |         |        |  |
| 中国建筑股份有                           | 国有法人    | 16.61%   | 77,573,74 |                       | 77,573,74    |              |         |        |  |
| 中国建筑第三工                           | 国有法人    | 16.61%   | 77,573,74 |                       | 77,573,74    |              |         |        |  |
| 中国建筑第五工                           | 国有法人    | 4.17%    | 19,453,03 |                       | 19,453,03    |              |         |        |  |
| 新疆天山水泥股                           | 境内非国有法人 | 3.68%    | 17,180,74 |                       |              | 17,180,74    |         |        |  |
| 新疆电信实业                            | 国有法人    | 2.65%    | 12,394,09 |                       |              | 12,394,09    |         |        |  |
| 中国建筑第四工                           | 国有法人    | 2.28%    | 10,657,65 |                       | 10,657,65    |              |         |        |  |
| 新疆新华水电投                           | 境内非国有法人 | 1.38%    | 6,442,899 |                       |              | 6,442,899    |         |        |  |
| 中国建筑第八工                           | 国有法人    | 0.71%    | 3,295,356 |                       | 3,295,356    |              |         |        |  |
| 中国建筑第六工                           | 国有法人    | 0.56%    | 2,632,477 |                       | 2,632,477    |              | 冻结      | 20,000 |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) |         | 无        |           |                       |              |              |         |        |  |

| (参见注 3)  |  |        |             |
|--|--|--------|-------------|
| 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、中国建筑第六工程局有限公司属同一实际控制人。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 |
| 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  | 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 | 6,442,889   |
| 姚军   | 2,147,569  | 人民币普通股 | 2,147,569   |
| 华安基金-民生银行-天首投资结构   | 1,322,418  | 人民币普通股 | 1,322,418   |
| 中国工商银行-国投瑞银成长优选  | 999,969  | 人民币普通股 | 999,969     |
| 张凝   | 779,535  | 人民币普通股 | 779,535     |
| 陈曾煊  | 665,800  | 人民币普通股 | 665,800     |
| 厦门国际信托有限公司-天首分层  | 540,000  | 人民币普通股 | 540,000     |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、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。  |        |             |
| 前十大股东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

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称         | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本     | 主要经营业务  |
|----------------|-------------|------------------|------------|----------|---|
| 中建新疆建工（集团）有限公司 | 郜烈阳         | 1999 年 12 月 10 日 | 22859700-X | 81748 万元 | 从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包（具体经营范围以建设部门核发的资质证书为 |

|                              |                                      |  |  |  |   |
|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|
|                              |                                      |  |  |  | 标准); 开展国外经济技术合作业务(具体经营范围以外经贸部的批复为准); 建筑材料、钢铁、化工产品(专项审批除外)、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售; 建筑设备制造、租赁; 建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售; 施工升降机; 汽车运输及搬运装卸; 房屋、土地使用权租赁。 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等        | 新疆建工 2013 年合同金额、营业收入、利润总额、经济增长值均创新高。 |  |  |  |   |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无                                    |  |  |  |   |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

3、公司实际控制人情况

法人

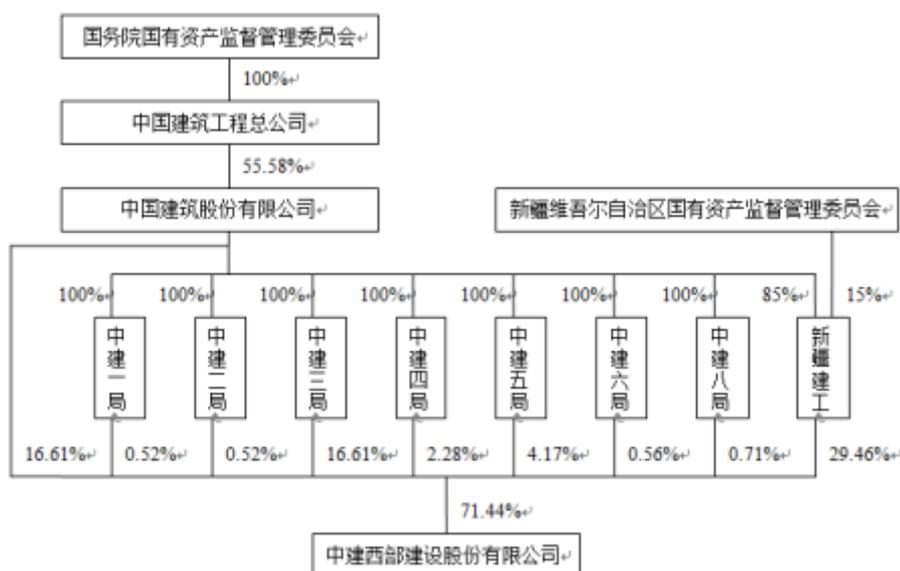
| 实际控制人名称       | 法定代表人/单位负责人                           | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本         | 主要经营业务   |
|---------------|---------------------------------------|------------------|------------|--------------|--|
| 中国建筑工程总公司     | 易军                                    | 1983 年 03 月 24 日 | 10000103-5 | 584596.48 万元 | 承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询; 房地产经营; 装饰工程; 雕塑壁画业务; 承担国家对外经济援助项目; 承包境内的外资工程, 在海外设立非贸易性企业, 利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作, 对外工程所需设备、材料的出口业务。 |
| 经营成果、财务状况、现金流 | 中建总公司 2013 年合同金额、营业收入、利润总额、经济增长值均创新高。 |                  |            |              |  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 流和未来发展战略等                  |   |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有中国建筑股份有限公司（601688.SH）55.58%；备注：数据来源于中国建筑公开信息。持有中国海外发展有限公司（00688.HK）53.18%（好仓）、3.00%（淡仓）；持有中国建筑国际集团有限公司（03311.HK）57.06%（好仓）。备注：数据来源于香港交易所公开信息。 |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称        | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本         | 主要经营业务或管理活动  |
|---------------|-------------|------------------|------------|--------------|--|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 陈华元         | 1991 年 06 月 03 日 | 17773829-7 | 269102.26 万元 | 承担各类型工业、能源、交通、民用等工程建设项目的施工总承包；各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；各类型的地基与基础工程施工；各类型建设项目中预应力专 |

|            |    |             |            |              |   |
|------------|----|-------------|------------|--------------|---|
|            |    |             |            |              | 项工程的施工；各类建筑（包括车、船、飞机）的室内、室外装饰装修工程的施工、设计、科研、咨询；道路桥梁工程施工；线路、管道、设备、机电安装；房地产经营；工程监理与总包管理；混凝土预制构件及制品销售；金属结构制作与安装；建筑、装饰、金属、化工材料销售；建筑机械、料具修造与租赁。（含分支机构经营范围）（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营，经营期限、经营范围与许可证件核定的期限、范围一致）。 |
| 中国建筑股份有限公司 | 易军 | 2007年12月10日 | 71093518-5 | 3,000,000 万元 | 承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程；园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。   |

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一致行动人姓名  | 计划增持股份数量  | 计划增持股份比例（%） | 实际增持股份数量   | 实际增持股份比例（%） | 股份增持计划初次披露日期 | 股份增持计划实施结束披露日期 |
|---------------|-----------|-------------|------------|-------------|--------------|----------------|
| 中建新疆建工（集团）有限公 | 8,250,826 | 1.77%       | 49,127,108 | 10.52%      | 2013年11月26日  |                |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 司 |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

备注：“计划增持股份数量”为公司控股股东中建新疆建工出资不少于人民币一亿元认购公司非公开发行股票的数量。详见公司《关于控股股东拟认购公司非公开发行股份事宜的公告》和《关于与控股股东签订非公开发行股票认购协议的公告》。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务    | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|
| 邵继江 | 名誉董事长 | 现任   | 男  | 49 | 2013年04月23日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 吴文贵 | 董事长   | 现任   | 男  | 54 | 2013年04月23日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 吴志旗 | 董事    | 现任   | 男  | 49 | 2013年04月23日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 沈东新 | 董事    | 现任   | 男  | 50 | 2011年02月21日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 赵新军 | 董事    | 现任   | 男  | 46 | 2011年02月21日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 陶智  | 董事    | 现任   | 男  | 46 | 2011年02月21日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 陈亮  | 独立董事  | 现任   | 男  | 45 | 2011年02月21日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 于雳  | 独立董事  | 现任   | 女  | 42 | 2011年02月21日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 占磊  | 独立董事  | 现任   | 男  | 46 | 2011年02月21日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 朱子君 | 监事会主席 | 现任   | 男  | 42 | 2013年04月23日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 王萍  | 监事    | 现任   | 女  | 51 | 2013年04月23日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 熊林  | 监事    | 现任   | 男  | 51 | 2013年04月23日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 曾红华 | 职工监事  | 现任   | 男  | 46 | 2013年04月23日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 陈刚  | 职工监事  | 现任   | 男  | 45 | 2011年02月21日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |
| 郑康  | 财务总监  | 现任   | 女  | 51 | 2011年02月21日 | 2014年02月20日 | 0        | 0           | 0           | 0        |

|         |               |    |    |    |             |             |   |   |   |   |
|---------|---------------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|
| 林彬      | 董事会秘书<br>副总经理 | 现任 | 男  | 46 | 2011年02月21日 | 2014年02月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘洪      | 副总经理          | 现任 | 男  | 48 | 2011年02月21日 | 2014年02月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向卫平     | 副总经理          | 现任 | 男  | 40 | 2013年04月24日 | 2014年02月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡立志     | 副总经理          | 现任 | 男  | 40 | 2013年04月24日 | 2014年02月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾昭德     | 副总经理          | 现任 | 男  | 50 | 2013年04月24日 | 2014年02月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王军      | 副总经理          | 现任 | 男  | 41 | 2013年04月24日 | 2014年02月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何云军     | 副总经理          | 现任 | 男  | 40 | 2013年04月24日 | 2014年02月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李明杰     | 副总经理          | 现任 | 男  | 40 | 2013年04月24日 | 2014年02月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐建林     | 董事长           | 离任 | 男  | 45 | 2011年05月20日 | 2013年04月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐春林     | 董事            | 离任 | 男  | 58 | 2011年02月21日 | 2013年04月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑康      | 董事            | 任免 | 女  | 51 | 2011年02月21日 | 2013年04月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 段连吉     | 监事会主席         | 离任 | 男  | 54 | 2011年02月21日 | 2013年04月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕新荣     | 监事            | 离任 | 男  | 52 | 2011年02月21日 | 2013年04月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王正娟     | 监事            | 离任 | 女  | 46 | 2011年02月21日 | 2013年04月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金自强     | 职工监事          | 离任 | 男  | 53 | 2011年02月21日 | 2013年04月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申泽强     | 副总经理          | 离任 | 男  | 53 | 2011年02月21日 | 2013年04月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库热西·艾孜孜 | 副总经理          | 离任 | 男  | 47 | 2011年08月05日 | 2013年04月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计      | --            | -- | -- | -- | --          | --          | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：“任期终止日期”说明：公司于2014年2月20日发布了《关于董事会、监事会延期换届的公告》。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

**邵继江先生：**中国国籍，男，汉族，1964年生，本科学历，高级工程师。曾任中国航天建筑设计院副院长、中国航天建筑设计院（集团）副总经理、青海省发展计划委员会副主任、中国建筑工程总公司助理总经理、中国建筑股份有限公司副总裁、中建新疆建工（集团）有限责任公司董事长、党委书记（兼任）。现任中国建筑股份有限公司副总裁。2013年4月至今任本公司名誉董事长。

**吴文贵先生：**中国国籍，男，汉族，1959年生，EMBA学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司物资部经理，副总经理，中建三局商品混凝土有限公司总经理，中建商品混凝土有限公司总经理。2013年4月至今任本公司董事长。

**吴志旗先生：**中国国籍，男，汉族，1964生，本科学历，高级工程师。曾任新疆建筑施工总部经营部部长，副总经理，新疆西部建设股份有限公司副总经理、总经理。2013年4月至今任本公司总经理、董事。

**沈东新先生：**中国国籍，男，汉族，1963年生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任八钢轧钢厂财务科科长；八钢有限责任公司计财部主任助理；八钢集团公司证券管理办公室副主任；新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理、财务部经理等职务。现任新疆八一钢铁股份有限公司董事长，2011年2月至今任本公司董事。

**赵新军先生：**中国国籍，男，汉族，1967年生，研究生学历，工程师。曾任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长，新疆天山水泥股份有限公司副总裁，销售公司总经理，新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、党委副书记，现任新疆天山水泥股份有限公司总裁、董事、党委副书记。2006年10月至今任本公司董事。

**陶智先生：**中国国籍，男，汉族，1967年生，研究生学历，高级工程师。曾任新疆邮电实业总公司信息开发公司经理、新疆邮电实业总公司可视图文公司经理、新疆公众信息产业有限责任公司总经理，现任新疆电信实业（集团）有限责任公司党委书记、总经理；新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司党委书记、总经理。2001年10月至今任本公司董事。

**陈亮先生：**中国国籍，男，汉族，1968年生，研究生学历。曾任职新疆自治区商业厅，中国建设银行新疆分行信托投资公司，宏源证券股份有限公司证券业务总部副总经理、乌鲁

木齐业务总部总经理、公司总经理助理、新疆管理总部总经理、经纪业务总部总经理。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理，兼任新疆青松建材化工股份有限公司独立董事。2007年10月至今任本公司独立董事。

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

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

**朱子君先生：**中国国籍，男，汉族，1971年生，研究生学历，博士学位，教授级高级工程师。曾任中建国际建设有限公司人力资源部经理、综合管理部经理、企划部经理、总经理助理、管理者代表；中国建筑股份有限公司海外事业部副总经理、管理者代表；中国建筑股份有限公司企业策划与管理部副总经理。现任中国建筑股份有限公司企业策划与管理部总经理。2013年4月至今任本公司监事会主席。

**王萍女士：**中国国籍，女，汉族，1962年生，本科学历，高级会计师。曾任中国建筑工程总公司审计局处长，审计与监事局副局长，中国建筑股份有限公司审计局副局长，兼任中国建筑港集团有限公司监事会主席、中建北新铁路建设有限责任公司监事。现任中国建筑股份有限公司监察局副局长，中国建筑股份有限公司职工代表监事，巡视工作办公室副主任，中建新疆建工（集团）有限责任公司监事，中建铁路建设有限公司监事，中国建筑工程总公司工会副主席。2013年4月至今任本公司监事。

**熊林先生：**中国国籍，男，汉族，1962年生，本科学历，高级经济师。曾任中国建筑工程总公司监察局助理局长、中国建筑股份有限公司监事会办公室副主任。现任中国建筑股份有限公司审计局（监事会办公室）副局长、副主任。2013年4月至今任本公司监事。

**曾红华先生：**中国国籍，男，汉族，1967年生，本科学历，高级政工师。曾任中国建筑第三工程局第三建筑安装工程公司团委书记、中国建筑第三工程局团委书记、中国建筑第三工程局改革办公室主任、中建三局建设工程股份有限公司董事会秘书，中国建筑第三工程局

有限公司董事会秘书，中建商品混凝土有限公司党委书记。2013年4月至今任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表监事。

**陈刚先生**，中国国籍，男，汉族，1967年生，大专学历，工程师。曾任新疆建工四建混凝土供应分公司车队队长，本公司下属混凝土分公司运输泵站副站长、预拌二站站长，本公司控股子公司新疆西建青松建设有限责任公司总经理。现任新疆区域总部副总经理。2001年11月至今任本公司职工代表监事。

**郑康女士**：中国国籍，女，汉族，1962年生，研究生学历，高级会计师。曾任新疆建筑施工承包经营总部副总会计师，新疆西部建设股份有限公司财务总监、董事。2013年4月至今任本公司财务总监。

**林彬先生**：中国国籍，男，汉族，1967年生，研究生学历，高级经济师。曾任新疆新路实业公司经理，新疆西部建设股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长、副总经理。2013年4月至今任本公司董事会秘书兼副总经理。

**刘洪先生**：中国国籍，男，汉族，1965年生，研究生学历。曾任新疆工学院纺织系副主任，宏源证券股份有限公司部门总经理，新疆通宝集团有限公司副总经理，新疆西部建设股份有限公司副总经理、哈密西部建设有限责任公司董事长。2013年4月至今任本公司副总经理，兼任新疆区域总部总经理。

**向卫平先生**：中国国籍，男，汉族，1973年生，本科学历，高级经济师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司物资部经理，中建三局商品混凝土有限公司武昌站站长，副总经理，中建商品混凝土有限公司副总经理。2013年4月至今任本公司副总经理，兼任中建商品混凝土有限公司总经理。

**胡立志先生**：中国国籍，男，汉族，1973年生，EMBA学历，高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司荆门石化项目党支部副书记，中建三局商品混凝土有限公司青山站站长、副总经理，中建商品混凝土有限公司副总经理。2013年4月至今任本公司副总经理，兼任中建商品混凝土有限公司党委书记。

**曾昭德先生**：中国国籍，男，汉族，1963年生，教授级高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司郑州分公司经理兼党委书记，中国建筑第三工程局工程总承包公司副总经理，中国建筑第三工程局第四建设工程有限公司总经理、董事长，中建商品混凝土有限公司副总经理。2013年4月至今任本公司副总经理，兼任中建商品混凝土西安有限公司总经理。

**王军先生：**中国国籍，男，汉族，1972年生，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司混凝土供应站总工程师，中建三局商品混凝土有限公司总工程师，中建商品混凝土有限公司总工程师。2013年4月至今任本公司副总经理。

**何云军先生：**中国国籍，男，汉族，1973年生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑第三工程局工程总承包公司混凝土供应站副站长，中建三局商品混凝土有限公司总经理助理，副总经理，中建商品混凝土有限公司副总经理。2013年4月至今任本公司副总经理，兼任中建商品混凝土有限公司副总经理。

**李明杰先生：**中国国籍，男，回族，1973年生，专科学历，清华大学建筑施工总裁班结业，湖南大学MBA研究生在读，高级工程师。曾任中国建筑五局第三建筑安装公司市场部副部长，中国建筑五局第三建筑安装公司混凝土分公司书记、副总经理、总经理。2013年4月至今任本公司副总经理，兼任湖南中建五局混凝土有限公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 邵继江    | 中国建筑股份有限公司     | 副总裁        | 2012年11月01日 |        | 是             |
| 朱子君    | 中国建筑股份有限公司     | 企业策划部总经理   | 2013年01月01日 |        | 是             |
| 王萍     | 中国建筑股份有限公司     | 监察局副局长     | 2011年05月01日 |        | 是             |
| 熊林     | 中国建筑股份有限公司     | 审计局副局长     | 2011年06月01日 |        | 是             |
| 赵新军    | 新疆天山水泥股份有限公司   | 总裁         | 2010年06月01日 |        | 是             |
| 陶智     | 新疆电信实业（集团）有限公司 | 总经理        | 2013年12月01日 |        | 是             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈亮     | 宏源证券股份有限公司         | 副总经理       | 2009年09月01日 |        | 是             |
| 于雳     | 五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所 | 合伙人        | 2001年01月01日 |        | 是             |
| 占磊     | 新疆公论律师事务所          | 律师、合伙人     | 2006年01月01日 |        | 是             |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬决策程序：董事会薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员薪酬方案，董事会决定高级管理人员报酬和奖励事项，股东大会决定董事和非职工代表监事的报酬事项。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，内部董事及高级管理人员的报酬水平，根据公司年度经营业绩和个人工作能力、履职情况、责任目标完成情况考核结果确定；公司独立董事按固定津贴领取报酬。

董事、监事和高级管理人员报酬实际支付情况：公司现任董事、监事和高级管理人员，在公司领取的本年度报酬总额（包括基本工资、绩效奖金、保险福利及津补贴等）为994.67万元，其中三位独立董事本年度的津贴总额为15万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|--------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 邵继江 | 名誉董事长  | 男  | 49 | 现任   | 0          |              |            |
| 吴文贵 | 董事长    | 男  | 54 | 现任   | 91.1       | 0            | 91.1       |
| 吴志旗 | 董事、总经理 | 男  | 49 | 现任   | 78.66      | 0            | 78.66      |
| 沈东新 | 董事     | 男  | 50 | 现任   | 0          |              |            |
| 赵新军 | 董事     | 男  | 46 | 现任   | 0          |              |            |
| 陶智  | 董事     | 男  | 46 | 现任   | 0          |              |            |
| 陈亮  | 独立董事   | 男  | 45 | 现任   | 5          | 0            | 5          |

|         |         |    |    |    |          |   |          |
|---------|---------|----|----|----|----------|---|----------|
| 于雳      | 独立董事    | 女  | 42 | 现任 | 5        | 0 | 5        |
| 占磊      | 独立董事    | 男  | 46 | 现任 | 5        | 0 | 5        |
| 朱子君     | 监事会主席   | 男  | 42 | 现任 | 0        |   |          |
| 王萍      | 监事      | 女  | 51 | 现任 | 0        |   |          |
| 熊林      | 监事      | 男  | 51 | 现任 | 0        |   |          |
| 曾红华     | 职工监事    | 男  | 46 | 现任 | 63.82    | 0 | 63.82    |
| 陈刚      | 职工监事    | 男  | 45 | 现任 | 85.13    | 0 | 85.13    |
| 郑康      | 财务总监    | 女  | 51 | 现任 | 69.62    | 0 | 69.62    |
| 林彬      | 董秘、副总经理 | 男  | 46 | 现任 | 69.05    | 0 | 69.05    |
| 刘洪      | 副总经理    | 男  | 48 | 现任 | 94.38    | 0 | 94.38    |
| 向卫平     | 副总经理    | 男  | 40 | 现任 | 68.15    | 0 | 68.15    |
| 胡立志     | 副总经理    | 男  | 40 | 现任 | 68.08    | 0 | 68.08    |
| 曾昭德     | 副总经理    | 男  | 50 | 现任 | 68.68    | 0 | 68.68    |
| 王军      | 副总经理    | 男  | 41 | 现任 | 68.15    | 0 | 68.15    |
| 何云军     | 副总经理    | 男  | 40 | 现任 | 68.15    | 0 | 68.15    |
| 李明杰     | 副总经理    | 男  | 40 | 现任 | 86.7     | 0 | 86.7     |
| 徐建林     | 董事长     | 男  | 45 | 离任 | 0        |   |          |
| 徐春林     | 董事      | 男  | 58 | 离任 | 0        |   |          |
| 段连吉     | 监事会主席   | 男  | 54 | 离任 | 0        |   |          |
| 吕新荣     | 监事      | 男  | 52 | 离任 | 0        |   |          |
| 王正娟     | 监事      | 女  | 46 | 离任 | 0        |   |          |
| 金自强     | 职工监事    | 男  | 53 | 离任 | 61.83    | 0 | 61.83    |
| 申泽强     | 副总经理    | 男  | 53 | 离任 | 61.83    | 0 | 61.83    |
| 库热西·艾孜孜 | 副总经理    | 男  | 47 | 离任 | 63.26    | 0 | 63.26    |
| 合计      | --      | -- | -- | -- | 1,181.59 | 0 | 1,181.59 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、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 | 原监事会主席因工作变动辞职, 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   | 离任  | 2013 年 04 月 08 日 | 因工作变动辞去公司董事长职务, 辞职后不在公司担任任何职务   |
| 徐春林     | 董事    | 离任  | 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    | 任免  | 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 | 离任  | 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    | 离任  | 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    | 离任  | 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  | 任免  | 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  | 任免  | 2013 年 04 月 23 日 | 因工作变动辞去公司副总经理职务, 辞职后继续在公司任职     |
| 库热西·艾孜孜 | 副总经理  | 任免  | 2013 年 04 月 23 日 | 因工作变动辞去公司副总经理职务, 辞职后继续在公司任职     |

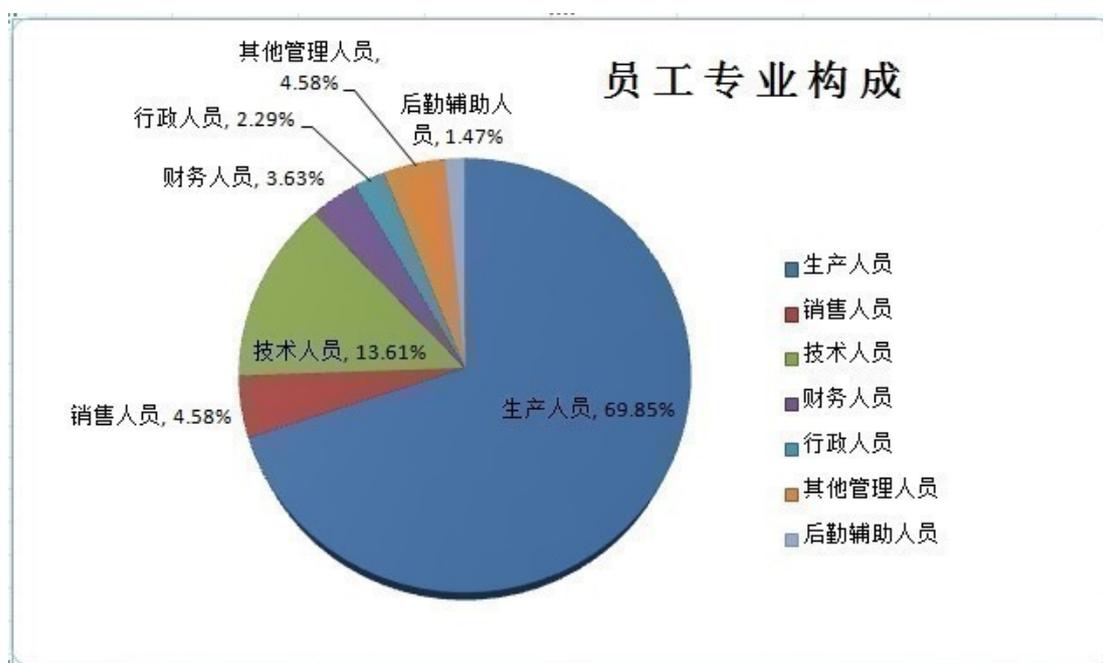
## 五、公司员工情况

### (一) 公司员工情况

截止2013年12月31日, 公司以及全资子公司和控股子公司在职员工共有4981人。

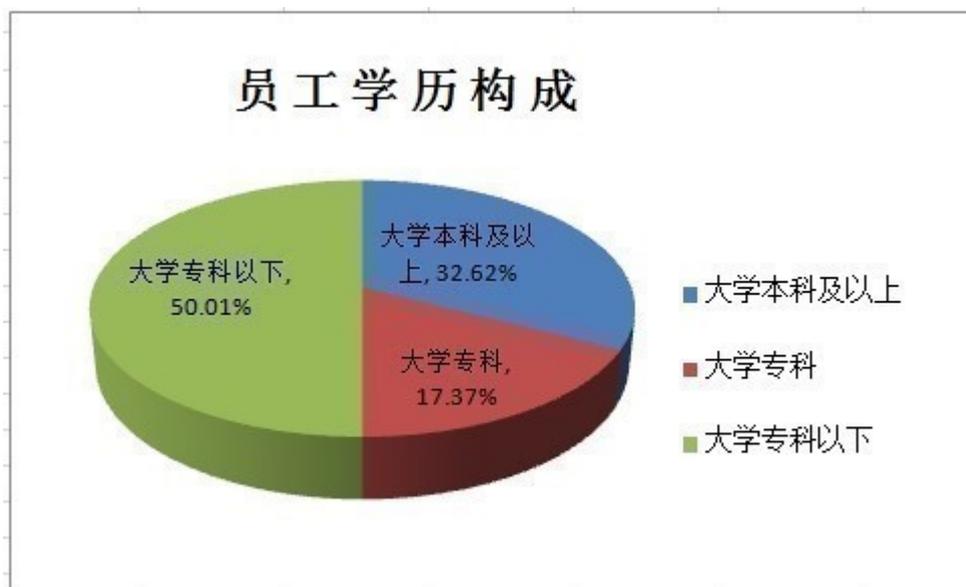
1、员工专业构成情况

| 专业类别   | 2013年12月31日 |        |
|--------|-------------|--------|
|        | 人数          | 比例     |
| 生产人员   | 3479        | 69.85% |
| 销售人员   | 228         | 4.58%  |
| 技术人员   | 678         | 13.61% |
| 财务人员   | 181         | 3.63%  |
| 行政人员   | 114         | 2.29%  |
| 其他管理人员 | 228         | 4.58%  |
| 后勤辅助人员 | 73          | 1.47%  |



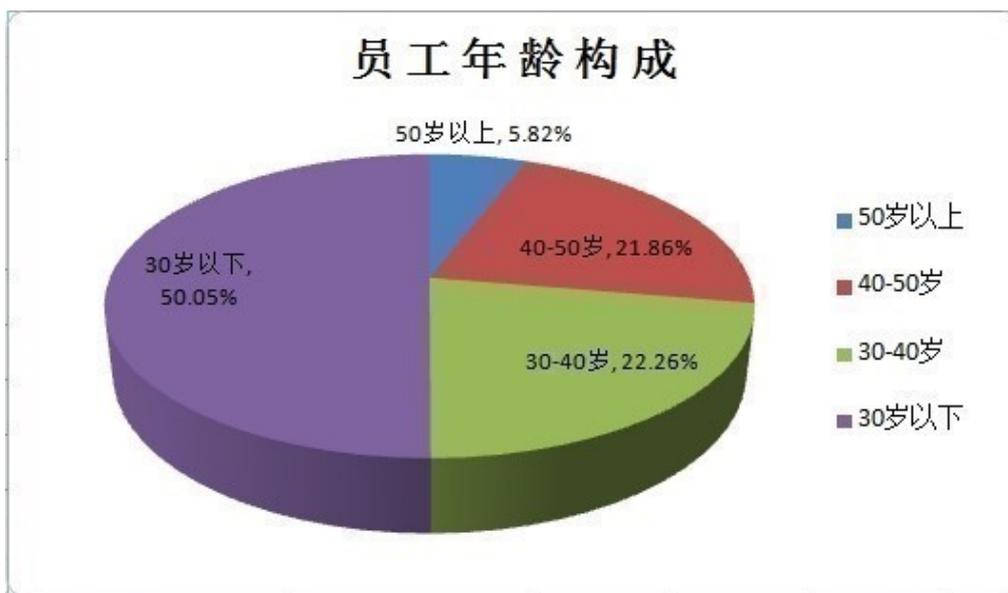
2、员工学历构成情况

| 学历      | 2013年12月31日 |        |
|---------|-------------|--------|
|         | 人数          | 比例     |
| 大学本科及以上 | 1625        | 32.62% |
| 大学专科    | 865         | 17.37% |
| 大学专科以下  | 2491        | 50.01% |



### 3、员工年龄构成情况

| 年龄     | 2013年12月31日 |        |
|--------|-------------|--------|
|        | 人数          | 比例     |
| 50岁以上  | 290         | 5.82%  |
| 40-50岁 | 1089        | 21.86% |
| 30-40岁 | 1109        | 22.26% |
| 30岁以下  | 2493        | 50.05% |



## （二）员工薪酬政策

公司的员工薪酬政策坚持与企业经济效益和工作业绩相挂钩，同时参考市场水平；坚持将短期激励与中长期激励相结合，按劳分配，兼顾效率与公平。公司薪酬体系由年薪制、岗位能级工资制、计件工资制、协议工资制四种工资制度组成。以年薪制、岗位能级工资制为主，计件工资制和协议工资制为辅。

报告期内，公司先后制定了《总部管理人员薪酬实施办法》、《总部操作人员薪酬实施办法》、《总部职级管理办法》、《公司高级管理人员薪酬管理制度》、《公司薪酬管理规定》等关键、核心制度，从源头上规范和引领员工激励工作的开展。在保障公司总部相关功能有效运行的基础上，加快完善薪酬体系。

## （三）培训计划

报告期内，公司根据企业发展新形势和新要求，及时开展培训需求调查工作，积极筹备和开展各项人才培养培训工作，通过内部培训、聘请外部师资、送外培训等各种形式，进一步提高公司整体人才竞争力。先后开展新员工入职培训、中层管理人员培训、核心骨干人才培养、高级管理人员培训、员工继续教育等多层次、多样化培训，强化培训体系建设和人才梯队建设，提升高级管理人员、核心骨干人员、中层管理人员、技能操作人员和新入职人员的管理技能、职业素养和业务水平，为企业发展提供强有力的人才支撑。

## （四）其他

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动

法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，除按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金外，还为员工缴纳企业年金和商业补充医疗保险金。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）股东与股东大会

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，董事会会议决议按规定充分及时披露。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，公司通过网上接待日、投资者关系互动平台、电话、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年7月26日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》，详见公司2010年7月27日登载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆西部建设股份有限公司外部信息使用人管理制度》，2011年11月21日公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，规定了内幕信息在公司内部及外部的传递、保密和使用，以及内幕信息知情人的登记，并建立了责任追究制度，详见公司2011年11月22日登载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《新疆西部建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司涉及的敏感信息披露、定期报告等重大内幕信息，都进行了严格管理，对内部接触内幕信息的人员都进行了《内幕信息知情人员的登记表》的填报，在内幕信息没有披露前没有向外部单位进行报送，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况           | 披露日期             | 披露索引   |
|-------------|------------------|--|----------------|------------------|--|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 04 月 23 日 | 1、《2012 年度董事会工作报告》；2、《2012 年度监事会工作报告》；3、《2012 年度报告及摘要》；4、《2012 年度财务决算报告》；5、《2013 年度财务预算报告》；6、《关于 2012 年度利润分配的议案》；7、《关于 2012 年度募集资金使用情况专项报告》；8、《关于 2013 年日常 | 会议审议的所有议案都获得通过 | 2013 年 04 月 24 日 | 2012 年度股东大会决议公告，公告编号：2013-027<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62411388.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-24/62411388.PDF</a> |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | 关联交易预测的议案》；9、《关于 2013 年度向商业银行申请借款授信总额的议案》；10、《关于提名董事候选人的议案》；11、《关于提名监事候选人的议案》；12、《关于修订<公司章程>的议案》；13、《关于增加 2013 年度向商业银行申请借款授信总额的议案》；14、《关于 2013 年与实际控制人日常关联交易预测的议案》。 |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

## 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况           | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|------------------|--|----------------|------------------|---|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 08 月 19 日 | 1、《关于续聘大华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》；2、《关于对外投资的议案》3、《关于为全资子公司提供银行借款担保的议案》；4、《关于与中建财务公司签订金融服务协议的议案》 | 会议审议的所有议案都获得通过 | 2013 年 08 月 20 日 | 2013 年第一次临时股东大会决议公告，公告编号：2013-49；<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963135.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-20/62963135.PDF</a>  |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 08 月 26 日 | 1、《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》   | 会议审议的所有议案都获得通过 | 2013 年 08 月 27 日 | 2013 年第二次临时股东大会决议公告，公告编号：2013-054，<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-27/62996233.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-27/62996233.PDF</a> |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 11 月 19 日 | 1、《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》  | 会议审议的所有议案都获得通过 | 2013 年 11 月 20 日 | 2013 年第三次临时股东大会决议公告，公告编号：   |

|                 |                  |   |                |                  |   |
|-----------------|------------------|---|----------------|------------------|---|
|                 |                  |   |                |                  | 2013-065;<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-20/63283595.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-11-20/63283595.PDF</a>                        |
| 2013 年第四次临时股东大会 | 2013 年 12 月 13 日 | 1、关于《非公开发行股票认购协议》的议案；2、关于中建新疆建工（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 | 会议审议的所有议案都获得通过 | 2013 年 12 月 14 日 | 2013 年第四次临时股东大会决议公告<br>2013-070;<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-14/63375892.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-14/63375892.PDF</a> |

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 陈亮           | 13           | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 于雳           | 13           | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 占磊           | 13           | 8      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 5      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事无连续两次未亲自出席董事会情形

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

## 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，认真行使公司赋予的权利，有力地推动了治理结构的完善。公司独立董事关注公司生产经营和发展状况，就购买、出售资产、关联交易、人员任免、高管薪酬、董事会相关事宜等发表11次独立意见和5次事前认可意见。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《审计委员会议事规则》相关规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完整性；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；严格审查公司的重大关联交易；在公司2012年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与大华会计师事务所就审计安排与进度等进行了多次沟通、协商，及时与大华会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

根据《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，在公司高管人员进行工作述职的基础上，薪酬与考核委员会对公司高管人员2012年绩效完成情况进行了认真考评，并向董事会报告，确定其2012年度薪酬。2013年10月，审议通过了《关于调整公司高级管理人员基本薪酬的议案》，根据重组后的新情况调整了高管薪酬。

### 3、董事会提名委员会

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制度的相关规定，审查《关于提名董事候选人的议案》，同意增补邵继江、吴文贵、吴志旗、毛磊为第四届董事会董事候选人；审查《关于提名股东代表监事候选人的议案》，同意增补朱子君、王萍、熊林、郭有珊为股东代表监事候选人；审查《关于新聘任公司副总经理的议案》，同意聘任向卫平、胡立志、曾昭德、王军、何云军、李明杰为新疆西部建设股份有限公司副总经理；审查《关于聘任赵亚萍女士为公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任赵亚萍女士为公司内部审计部门负责人。

#### 4、董事会战略委员会

董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》相关规定，审核了《中建西部建设股份有限公司2013-2015年战略规划》并提出了建议。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

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

#### 1、业务独立性

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

#### 2、人员独立性

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

#### 3、资产独立性

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

#### 4、机构独立

公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构并运行良好，各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受实际控人及其他关联方干预。公司的机构与控股股东或其职能部门之间不存在隶属关系。

#### 5、财务独立性

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

### 七、同业竞争情况

公司与实际控制人、控股股东之间不存在同业竞争情况。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《高级管理人员薪酬管理制度》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并根据重组后的新情况，调整了高级管理人员基本薪酬，完善了绩效考核体系，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司对高级管理人员的考评，主要依据年度经营指标和个人工作目标的完成情况，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

#### 1、内部控制环境

##### （1）完善的法人治理结构

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

##### （2）合理的内部组织结构

根据《中建新疆建工集团所属子公司机构设置方案》精神，按照中建总部提出的部室设置和职能标准化要求，结合公司实际生产经营情况，合理调整了公司内部管理职能部门，调整后的机构设置为八部一室，分别是：办公室、企划策划与管理部、人力资源部、财务资金部、法律事务部、证券部、安全质量环境部、投资部、纪检监察审计部，各职能部门之间职责明确，相互牵制，保证了公司生产经营活动有序进行。根据《公司章程》，公司设立监事会，代表全体股东监督董事会对企业的管理。

##### （3）内部审计

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计管理制度》，在董事会下设审计委员会，按董事会的要求审计委员会负责对公司财务、采购、销售等经营管理活动进行检查与评价并提出合理化建议，定期或不定期向董事会反映公司内部控制的执行情况。公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下，负责审核公司的经营、财务状况及对外披露的财务

信息、审查内部控制的执行情况和外部审计的沟通、监督和核查工作，独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉。

#### （4）人力资源政策

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

### 2、风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，制定公司基本风险管理策略：遵循合规性、全面性、审慎性、适时性原则，坚持以制度为基础、以流程为依托，充分识别和评估各类风险，将风险管理覆盖到公司经营管理的各个环节和岗位中。依据风险管理决策流程，根据业务分类实施相应控制措施，形成“事前防范、事中控制、事后评价”的风险管理机制。本年发布了《重大经营活动法律审查管理办法》、《法律事务巡检管理办法》，进一步完善了风险辨识、分析与评价实施方法。公司实施内控制度执行情况的检查和监督，确保公司的业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全。将企业风险控制在可承受的范围内，如在日常经营风险管理中“逾期应收账款”、“项目承揽风险”等风险管理指标进行实时监控，充分认清风险实质并积极采取降低、分担等策略来有效防范风险。

### 3、控制活动

#### （1）生产经营控制

公司明确各职能部门的工作权限与职责，建立了质量管理体系，通过了质量管理体系 ISO9001，制定了一系列涉及生产流程的管理制度；生产管理制度的制定确保了本公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证生产过程在安全及有效的情况下进行，同时生产的产品符合相关质量控制标准；公司生产人员能够严格按照以上制度规定进行生产活动，各生产岗位职责明确并实施全员绩效考核，生产管理控制措施能被有效地执行。

#### （2）财务管理控制

为规范公司财务管理及会计核算，加强财务在公司治理中的核算和监督作用，公司财务部门根据《中华人民共和国会计法》、《新企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规，结合本公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定了《财务管理制度》、《全面预算管理制度》、《固定资产管理制度》、《存货管理制度》、《货币资金管理制度》、《内部资金结算管理制度》、《成本费用核算管理制度》、

《会计核算管理制度》、《资产减值准备财务核销管理制度》、《应收票据管理办法》、《会计档案管理制度》等一系列财务管理及会计核算制度，上述制度的制定为公司财务人员开展日常核算工作提供了良好的保障，进一步提高了会计人员从业水平，为公司及时、准确、完整提供高质量财务报告奠定了基础。

### （3）对外投资管理控制

公司制定了《对外投资决策管理制度》，对公司对外投资的决策程序做出了明确规定，规范对外投资行为，确保决策的科学性、程序性、透明性，有效防范各种风险，以求达到降低对外投资风险，建立科学规范的对外投资决策机制。公司对外投资除股东大会授权董事会投资限额内的投资由董事会决定外，重大投资项目在有关专业人员进行评审并编制可行性研究报告的基础上，均经公司股东大会批准。

### （4）对外担保管理控制

公司制定了《融资与对外担保管理办法》，对公司发生对外担保行为时的担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定。报告期内，公司未发生对外担保，对全资子公司吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司贷款进行了担保。

### （5）关联交易管理控制

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

### （6）信息披露管理控制

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

### （7）子公司管理控制

公司制定了《子公司管理制度》，公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要

高级管理人员加强其管理；子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产，同时，严格执行公司对子公司的各项制度规定；公司对子公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，行使对子公司的重大事项管理，同时，负有对子公司引领、指导、服务的义务，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

#### （8）财务报告控制

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

#### （9）内部审计控制

公司制定了《董事会审计委员会工作细则》和《内部审计管理制度》，在董事会下设审计委员会，按董事会的要求审计委员会负责对公司财务、采购、销售等经营管理活动进行检查与评价并提出合理化建议，定期或不定期向董事会反应公司内部控制的执行情况。公司审计部在董事会审计委员会的直接领导下，独立行使审计职能，独立开展内部审计、督查工作。

#### （10）募集资金使用内部控制

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

### 4、信息与沟通

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

### 5、内部监督

公司设监事会，对股东大会负责。对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。为确保公司内部控制制度的有力执行，由董事会下设的审计委员会，全面负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。同时，审计委员会下设审计部作为日常办事机构。审计部在审计委员会的授权范围内，行使审计监督权，依法检查公

司会计账目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。通过审计工作的开展，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司董事会及全体董事保证内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

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

## 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况   |   |
|---|---|
| <p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p> |   |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期  | 2014 年 04 月 12 日  |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引  | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司年报信息披露合规，未发生重大差错。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 10 日   |
| 审计机构名称   | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 审计报告文号   | 大华审字[2014]001055 号 |
| 注册会计师姓名  | 俞放虹、李蒙             |

审计报告正文

### 审计报告

大华审字[2014]001055号

中建西部建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的中建西部建设股份有限公司(以下简称西部建设公司)财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表,2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰

当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，西部建设公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西部建设公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：俞放虹

中国·北京

中国注册会计师：李蒙

二〇一四年四月十日

## 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：中建西部建设股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,438,039,789.69 | 878,126,588.73   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 1,375,114,607.45 | 628,487,382.27   |
| 应收账款        | 3,003,740,857.82 | 2,437,833,632.06 |
| 预付款项        | 96,670,673.12    | 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       | 29,735,537.23    | 40,110,689.83    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 257,034,387.58   | 202,499,165.14   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 42,790,589.80    | 50,144,436.69    |
| 流动资产合计      | 6,243,126,442.69 | 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       | 330,000.00       | 186,984.81       |
| 长期股权投资      |                  | 18,000,000.00    |
| 投资性房地产      | 20,167,637.02    | 21,147,928.67    |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 固定资产      | 2,457,351,790.07 | 2,260,246,059.75 |
| 在建工程      | 28,249,554.37    | 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      | 144,485,220.13   | 108,537,312.45   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 14,601,224.02    | 14,601,224.02    |
| 长期待摊费用    | 8,359,634.53     | 4,292,273.79     |
| 递延所得税资产   | 65,713,992.40    | 55,820,501.98    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 2,739,259,052.54 | 2,559,708,474.55 |
| 资产总计      | 8,982,385,495.23 | 6,849,374,436.83 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 1,106,474,328.74 | 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   | 0.00             | 0.00             |
| 应付票据      | 468,566,417.22   | 242,084,106.83   |
| 应付账款      | 2,099,597,243.42 | 1,853,566,870.51 |
| 预收款项      | 27,044,127.93    | 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    | 183,446,099.42   | 191,326,863.24   |
| 应交税费      | 364,970,421.83   | 354,297,673.59   |
| 应付利息      | 25,310,000.00    | 24,249,800.00    |
| 应付股利      | 8,008,684.22     | 30,979,103.66    |
| 其他应付款     | 55,896,952.14    | 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       | 137,590,679.33   | 112,069,099.39   |
| 其他流动负债            |                  |                  |
| 流动负债合计            | 4,476,904,954.25 | 3,373,678,094.52 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 342,400,000.00   | 340,700,000.00   |
| 应付债券              | 396,922,666.67   | 395,962,666.67   |
| 长期应付款             | 26,357,890.09    | 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           | 37,133,647.70    | 34,893,615.07    |
| 非流动负债合计           | 802,814,204.46   | 797,220,978.27   |
| 负债合计              | 5,279,719,158.71 | 4,170,899,072.79 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 516,117,025.00   | 210,000,000.00   |
| 资本公积              | 1,568,748,862.89 | 1,280,712,432.76 |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 84,264,482.92    | 81,296,195.80    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 1,267,298,455.56 | 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     | 3,436,428,826.37 | 2,469,834,284.17 |
| 少数股东权益            | 266,237,510.15   | 208,641,079.87   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 3,702,666,336.52 | 2,678,475,364.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,982,385,495.23 | 6,849,374,436.83 |

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

## 2、母公司资产负债表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,148,364,357.69 | 340,255,704.37   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 应收票据        | 194,077,068.90   | 176,363,240.00   |
| 应收账款        | 164,701,774.79   | 173,885,125.38   |
| 预付款项        | 4,619,119.61     | 4,660,552.53     |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 764,177,944.85   | 258,080,347.64   |
| 存货          | 19,555,540.47    | 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      | 2,295,495,806.31 | 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       | 330,000.00       |                  |
| 长期股权投资      | 1,983,950,021.41 | 708,477,000.00   |
| 投资性房地产      | 20,167,637.02    | 21,147,928.67    |
| 固定资产        | 375,721,984.33   | 381,826,500.81   |
| 在建工程        | 24,926,216.01    | 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        | 33,334,467.07    | 32,802,615.73    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,638,135.11     |                  |
| 递延所得税资产     | 13,032,148.11    | 15,015,995.64    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,453,100,609.06 | 1,182,830,315.58 |
| 资产总计        | 4,748,596,415.37 | 2,172,152,672.57 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款             | 962,000,000.00   | 179,400,000.00   |
| 交易性金融负债          |                  |                  |
| 应付票据             | 8,100,000.00     | 1,000,000.00     |
| 应付账款             | 99,787,786.39    | 118,997,681.62   |
| 预收款项             | 6,014,759.66     | 5,627,244.12     |
| 应付职工薪酬           | 50,034,360.27    | 44,981,862.61    |
| 应交税费             | 2,288,127.78     | 27,814,433.03    |
| 应付利息             | 23,750,000.00    | 24,249,800.00    |
| 应付股利             |                  |                  |
| 其他应付款            | 96,125,502.08    | 98,567,913.61    |
| 一年内到期的非流动负债      | 80,000,000.00    | 99,000,000.00    |
| 其他流动负债           |                  |                  |
| 流动负债合计           | 1,328,100,536.18 | 599,638,934.99   |
| 非流动负债：           |                  |                  |
| 长期借款             | 144,900,000.00   | 180,700,000.00   |
| 应付债券             | 396,922,666.67   | 395,962,666.67   |
| 长期应付款            | 330,000.00       |                  |
| 专项应付款            |                  |                  |
| 预计负债             |                  |                  |
| 递延所得税负债          |                  |                  |
| 其他非流动负债          | 5,980,861.27     | 5,409,055.67     |
| 非流动负债合计          | 548,133,527.94   | 582,071,722.34   |
| 负债合计             | 1,876,234,064.12 | 1,181,710,657.33 |
| 所有者权益（或股东权益）：    |                  |                  |
| 实收资本（或股本）        | 516,117,025.00   | 210,000,000.00   |
| 资本公积             | 1,963,493,919.50 | 400,573,491.17   |
| 减：库存股            |                  |                  |
| 专项储备             |                  |                  |
| 盈余公积             | 84,264,482.92    | 81,296,195.80    |
| 一般风险准备           |                  |                  |
| 未分配利润            | 308,486,923.83   | 298,572,328.27   |
| 外币报表折算差额         |                  |                  |
| 所有者权益（或股东权益）合计   | 2,872,362,351.25 | 990,442,015.24   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 4,748,596,415.37 | 2,172,152,672.57 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 计 |  |  |
|---|--|--|

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

### 3、合并利润表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 8,614,318,765.63 | 6,836,565,404.86 |
| 其中：营业收入               | 8,614,318,765.63 | 6,836,565,404.86 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 8,131,017,746.66 | 6,418,430,346.96 |
| 其中：营业成本               | 7,509,187,303.69 | 5,888,008,791.49 |
| 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               | 53,109,194.22    | 49,050,848.84    |
| 销售费用                  | 73,452,840.64    | 93,675,224.88    |
| 管理费用                  | 343,538,225.32   | 268,424,288.00   |
| 财务费用                  | 102,078,570.38   | 85,648,067.35    |
| 资产减值损失                | 49,651,612.41    | 33,623,126.40    |
| 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）       | 2,270,000.00     |                  |
| 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）   | 485,571,018.97 | 418,135,057.90 |
| 加：营业外收入             | 35,225,375.79  | 29,219,771.88  |
| 减：营业外支出             | 12,417,916.90  | 4,957,577.72   |
| 其中：非流动资产处置损失        | 2,407,328.30   | 3,116,079.43   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 508,378,477.86 | 442,397,252.06 |
| 减：所得税费用             | 57,080,982.01  | 89,537,380.77  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 451,297,495.85 | 352,859,871.29 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   | 11,478,670.43  | 218,880,283.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 407,101,065.57 | 323,483,470.79 |
| 少数股东损益              | 44,196,430.28  | 29,376,400.50  |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 0.87           | 0.69           |
| （二）稀释每股收益           | 0.87           | 0.69           |
| 七、其他综合收益            |                |                |
| 八、综合收益总额            | 451,297,495.85 | 352,859,871.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 407,101,065.57 | 323,483,470.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 44,196,430.28  | 29,376,400.50  |

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

#### 4、母公司利润表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额           | 上期金额             |
|---------|----------------|------------------|
| 一、营业收入  | 951,130,385.58 | 1,062,344,922.56 |
| 减：营业成本  | 833,963,535.74 | 919,388,592.56   |
| 营业税金及附加 | 568,911.81     | 636,526.87       |
| 销售费用    | 9,611,239.49   | 20,709,661.13    |
| 管理费用    | 56,139,889.19  | 31,456,171.33    |
| 财务费用    | 43,251,338.08  | 46,648,787.57    |
| 资产减值损失  | -1,165,355.99  | -11,879,403.16   |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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）       | 2,270,000.00   | 6,500,000.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 11,030,827.26  | 61,884,586.26 |
| 加：营业外收入               | 4,330,956.58   | 11,929,219.70 |
| 减：营业外支出               | 222,667.64     | 810,345.29    |
| 其中：非流动资产处置损失          | 23,676.94      | 587,251.57    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 15,139,116.20  | 73,003,460.67 |
| 减：所得税费用               | -14,543,755.02 | 16,893,541.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 29,682,871.22  | 56,109,919.67 |
| 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              | 29,682,871.22  | 56,109,919.67 |

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

## 5、合并现金流量表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 6,725,126,354.46 | 5,903,708,479.70 |
| 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                   |                  | 6,867,798.85     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 45,263,901.29    | 134,228,752.11   |
| 经营活动现金流入小计                | 6,770,390,255.75 | 6,044,805,030.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,871,457,409.80 | 4,602,719,894.64 |
| 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           | 517,914,589.76   | 490,353,574.77   |
| 支付的各项税费                   | 520,613,068.64   | 391,127,765.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 278,032,477.93   | 389,597,741.32   |
| 经营活动现金流出小计                | 7,188,017,546.13 | 5,873,798,976.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -417,627,290.38  | 171,006,054.26   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 18,000,000.00    | 12,000,001.00    |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,270,000.00     | 0.00             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,120,265.13     | 5,199,723.50     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 投资活动现金流入小计                | 23,390,265.13    | 17,199,724.50    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 300,167,850.86   | 600,878,609.30   |
| 投资支付的现金                   | 0.00             | 0.00             |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00             |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 300,167,850.86   | 600,878,609.30   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -276,777,585.73  | -583,678,884.80  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金           | 608,820,548.96   | 111,945,900.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,400,000.00    | 12,400,000.00    |
| 取得借款收到的现金           | 1,949,554,651.08 | 771,389,074.99   |
| 发行债券收到的现金           | 0.00             | 400,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 0.00             | 0.00             |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,558,375,200.04 | 1,283,334,974.99 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,154,240,000.00 | 832,319,098.55   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 138,339,748.88   | 127,673,003.30   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00             | 3,500,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 34,716,682.16    | 44,453,721.68    |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,327,296,431.04 | 1,004,445,823.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 1,231,078,769.00 | 278,889,151.46   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -3,191.93        |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 536,670,700.96   | -133,783,679.08  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 873,226,588.73   | 1,007,010,267.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,409,897,289.69 | 873,226,588.73   |

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

## 6、母公司现金流量表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额           | 上期金额             |
|----------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 692,149,785.21 | 997,969,440.36   |
| 收到的税费返还        | 0.00           |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 889,826,585.65 | 1,153,879,068.11 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 1,581,976,370.86 | 2,151,848,508.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 554,049,892.59   | 925,958,309.06   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 112,324,467.37   | 94,525,615.39    |
| 支付的各项税费                   | 15,215,739.13    | 23,123,095.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,308,300,317.80 | 941,063,514.30   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,989,890,416.89 | 1,984,670,534.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -407,914,046.03  | 167,177,973.96   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 18,000,000.00    |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 2,270,000.00     | 6,500,000.00     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,934,414.93     | 93,782.52        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 0.00             |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 23,204,414.93    | 6,593,782.52     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,828,736.41    | 73,441,618.95    |
| 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                | 28,828,736.41    | 308,441,618.95   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -5,624,321.48    | -301,847,836.43  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 595,420,548.96   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 1,185,000,000.00 | 279,400,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  | 400,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,780,420,548.96 | 679,400,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 457,200,000.00   | 589,200,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 85,181,765.89    | 61,763,789.59    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 16,391,762.24    | 5,465,167.00     |
| 筹资活动现金流出小计                | 558,773,528.13   | 656,428,956.59   |

|                    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,221,647,020.83 | 22,971,043.41   |
| 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     | 808,108,653.32   | -111,698,819.06 |
| 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     | 1,148,364,357.69 | 340,255,704.37  |

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：国建科

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：中建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 | 0.00   | 496,398,847.80 |    | 126,281,310.29 | 1,313,913,355.78 |
| 加：会计政策变更              | 0.00           | 0.00             |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 前期差错更正                | 0.00           | 0.00             |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 其他                    | 0.00           | 880,775,430.87   |       |      |               |        | 401,426,807.81 |    | 82,359,769.58  | 1,364,562,008.26 |
| 二、本年年初余额              | 210,000,000.00 | 1,280,712,432.76 |       |      | 81,296,195.80 | 0.00   | 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） | 306,117,025.00 | 288,036,430.13   |       |      | 2,968,287.12  | 0.00   | 369,472,799.95 |    | 57,596,430.28  | 1,024,190,972.48 |
| （一）净利润                |                |                  |       |      | 0.00          | 0.00   | 407,101,065.57 |    | 44,196,430.28  | 451,297,495.85   |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |               |        |                |    |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      | 0.00          | 0.00   | 407,101,065.57 |    | 44,196,430.28  | 451,297,495.85   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 201,117,033.00 | 393,036,422.13   |       |      | 0.00          | 0.00   | -17,859,989.96 |    | 13,400,000.00  | 589,693,465.17   |
| 1. 所有者投入资本            | 201,117,033.00 | 2,756,850.00     |       |      |               |        |                |    | 13,400,000.00  | 2,971,375,000.00 |

|                   |                |                   |  |  |               |      |                  |  |                |                   |
|-------------------|----------------|-------------------|--|--|---------------|------|------------------|--|----------------|-------------------|
|                   | 033.00         | 8,556.92          |  |  |               |      |                  |  | 0.00           | 589.92            |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                   |  |  |               |      |                  |  |                |                   |
| 3. 其他             |                | -2,363,822,134.79 |  |  |               |      | -17,859,989.96   |  |                | -2,381,682,124.75 |
| (四) 利润分配          |                |                   |  |  | 2,968,287.12  | 0.00 | -19,768,275.66   |  |                | -16,799,988.54    |
| 1. 提取盈余公积         |                |                   |  |  | 2,968,287.12  | 0.00 | -2,968,287.12    |  |                |                   |
| 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          | 516,117,025.00 | 1,568,748,862.89  |  |  | 84,264,482.92 | 0.00 | 1,267,298,455.56 |  | 266,237,510.15 | 3,702,666,336.52  |

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 | 0.00   | 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    | 0.00           | 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 | 0.00 | 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） | 0.00           | 84,445,166.26    |  |  | 5,610,991.97  | 0.00 | 260,033,841.17 |  | 60,608,772.44  | 410,698,771.84   |
| （一）净利润                |                |                  |  |  | 0.00          | 0.00 | 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           |                |                  |  |  | 0.00          | 0.00 | 323,483,470.79 |  | 29,376,400.50  | 352,859,871.29   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | 84,445,166.26    |  |  | 0.00          | 0.00 | 3,674,362.35   |  | 34,732,371.94  | 122,851,900.55   |
| 1. 所有者投入资本            |                | 15,084,400.00    |  |  |               |      |                |  | 51,945,900.00  | 67,030,300.00    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |  |  |               |      |                |  |                |                  |
| 3. 其他                 |                | 69,360,766.26    |  |  |               |      | 3,674,362.35   |  | -17,213,528.06 | 55,821,600.55    |
| （四）利润分配               |                |                  |  |  | 5,610,991.97  | 0.00 | -67,123,991.97 |  | -3,500,000.00  | -65,013,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                  |  |  | 5,610,991.97  | 0.00 | -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 |  | -3,500,000.00  | -65,013,000.00   |
| 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 | 0.00 | 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：国建科

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：中建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<br>(或股本)  | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权<br>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） | 306,117,025.00 | 1,562,920,428.33 |       |      | 2,968,287.12  |            | 9,914,595.56   | 1,881,920,336.01 |
| （一）净利润                |                |                  |       |      |               |            | 29,682,871.22  | 29,682,871.22    |
| （二）其他综合收益             |                |                  |       |      |               |            |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                  |       |      |               |            | 29,682,871.22  | 29,682,871.22    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 201,117,033.00 | 1,667,920,420.33 |       |      |               |            |                | 1,869,037,453.33 |
| 1. 所有者投入资本            | 201,117,033.00 | 2,756,129,523.67 |       |      |               |            |                | 2,957,246,556.67 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                  |       |      |               |            |                |                  |

|                  |                    |                       |  |  |                   |  |                    |                       |
|------------------|--------------------|-----------------------|--|--|-------------------|--|--------------------|-----------------------|
| 3. 其他            |                    | -1,088,209,<br>103.34 |  |  |                   |  |                    | -1,088,209,<br>103.34 |
| (四) 利润分配         |                    |                       |  |  | 2,968,287.<br>12  |  | -19,768,27<br>5.66 | -16,799,98<br>8.54    |
| 1. 提取盈余公积        |                    |                       |  |  | 2,968,287.<br>12  |  | -2,968,287.<br>12  |                       |
| 2. 提取一般风险准备      |                    |                       |  |  |                   |  |                    |                       |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                    |                       |  |  |                   |  | -16,799,98<br>8.54 | -16,799,98<br>8.54    |
| 4. 其他            |                    |                       |  |  |                   |  |                    |                       |
| (五) 所有者权益内部结转    | 104,999,99<br>2.00 | -104,999,9<br>92.00   |  |  |                   |  |                    |                       |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 104,999,99<br>2.00 | -104,999,9<br>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         | 516,117,02<br>5.00 | 1,963,493,<br>919.50  |  |  | 84,264,482<br>.92 |  | 308,486,92<br>3.83 | 2,872,362,<br>351.25  |

上年金额

单位：元

| 项目             | 上年金额               |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
|----------------|--------------------|--------------------|-------|------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|
|                | 实收资本<br>(或股本)      | 资本公积               | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积              | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润          | 所有者权<br>益合计        |
| 一、上年年末余额       | 210,000,00<br>0.00 | 400,573,49<br>1.17 |       |      | 75,685,203<br>.83 |            | 269,073,40<br>0.57 | 955,332,09<br>5.57 |
| 加：会计政策变更       |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 前期差错更正         |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 其他             |                    |                    |       |      |                   |            |                    |                    |
| 二、本年年初余额       | 210,000,00<br>0.00 | 400,573,49<br>1.17 |       |      | 75,685,203<br>.83 |            | 269,073,40<br>0.57 | 955,332,09<br>5.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 |                    |                    |       |      | 5,610,991.        |            | 29,498,927         | 35,109,919         |

|                   |                |                |  |  |               |  |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|----------------|
| “—”号填列)           |                |                |  |  | 97            |  | .70            | .67            |
| (一) 净利润           |                |                |  |  |               |  | 56,109,919.67  | 56,109,919.67  |
| (二) 其他综合收益        |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 上述(一)和(二)小计       |                |                |  |  |               |  | 56,109,919.67  | 56,109,919.67  |
| (三) 所有者投入和减少资本    |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 1. 所有者投入资本        |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |  |                |                |
| 3. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |                |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  | 5,610,991.97  |  | -26,610,991.97 | -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：国建科

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设公司”、“公司”或“本公司”）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2012年10月9日召开的2012年第二次临时股东大会会议决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2013]191号《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》），公司向中国建筑股份有限公司等发行15,198.9925万股股份。变更后的注册资本为人民币36,198.9925万元。于2013年9月2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；法定代表人吴文贵；注册资本：人民币36,198.9925万元。

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2013年3月14日公司总股本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10,499.9992股，转增后公司总股本增加至46,698.9917万股，变更后的注册资本为人民币466,989,917万

元。于2013年12月18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；法定代表人吴文贵；注册资本：人民币46,698.9917万元。

中国证券监督管理委员会2013年2月26日下发《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】191号），核准西部建设公司非公开发行不超过3,799.7482万股新股，发行底价15.67元/股。公司2012年年度股东大会决议，以公司当时股本36,198.9925万股为基数，每10股以资本公积转增2.9股，转增后的股本增至46,698.9917万股，向全体股东每10股派0.464101元人民币现金含税。经分红后，非公开发行不超过3,799.7482万股新股相应变更为4,912.7108万股新股，发行价格为12.12元/股，非公开发行募集资金59,542.054896万元。变更后的注册资本为51,611.7025万元。

## 2、行业性质

本公司属工业行业。

## 3、经营范围

许可经营项目：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。

一般经营项目：高性能预拌混凝土的生产、销售。

## 4、主要产品、劳务

高性能预拌混凝土、各型号水泥。

## 5、公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。

公司机构设置为八部一室，分别是：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、证券部、投资部、安全质量环境部、审计部。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指

南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下企业合并

#### ①个别财务报表

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。

#### ②合并财务报表

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。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，合并成本为本公司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。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。

本公司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；本公司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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司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。

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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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

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

的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

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

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

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

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

## **(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**

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。

## **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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 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。

#### ②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，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。

### ④可供出售金融资产

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

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

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

### ⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认

条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **（4）金融负债终止确认条件**

金融负债的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。

**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**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>     | <p>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。</p>                       |
| <p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p> | <p>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。</p> |

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据  |
|------|----------------|--|
| 组合 1 | 其他方法           | 合并范围内关联方之间的应收款项（应收账款和其他应收款）  |
| 组合 2 | 账龄分析法          | 除组合 1 及已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外的，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款） |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5%          | 5%           |
| 1 年以内（含 1 年） | 5%          | 5%           |
| 1—2 年        | 10%         | 10%          |
| 2—3 年        | 20%         | 20%          |
| 3—4 年        | 50%         | 50%          |
| 4—5 年        | 80%         | 80%          |
| 5 年以上        | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独测试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。                     |

## 11、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工

材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

## （2）发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

## （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

## （4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

## （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品摊销方法：一次摊销法

包装物摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

## 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—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    | 5%     | 2.71-12.00 |
| 机器设备   | 6-14    | 5%     | 6.79-16.00 |
| 电子设备   | 3-10    | 5%     | 9.50-19.20 |
| 运输设备   | 5-10    | 5%     | 9.50-32.00 |

### (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。

## 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、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

#### ①公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注

册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命  | 依据                             |
|-------|---------|--------------------------------|
| 土地使用权 | 28—50 年 | 土地使用权证所规定的期限，未取得土地使用权证的按出让合同约定 |
| 软件    | 2—8 年   | 预计受益年限                         |

### (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。

### (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。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

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。

### **18、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

### **19、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。

## 20、收入

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累

计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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。

## 21、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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### （2）会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与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，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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

本报告期主要会计政策未变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计估计未变更。

## 25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

### (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

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

### (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

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据                                | 税率                   |
|---------|-------------------------------------|----------------------|
| 增值税     | 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入） | 6%、3%、11%、17%（注 1、2） |
| 营业税     | 应税营业收入                              | 5%                   |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额                             | 7%、5%                |
| 企业所得税   | 应税所得额                               | 见各分公司执行的所得税税率        |

各分公司、分厂执行的所得税税率

| 公司名称                | 税率     | 备注            |
|---------------------|--------|---------------|
| 新疆西部建设股份有限公司（本部）    | 15.00% | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 新疆西建青松建设有限责任公司（本部）  | 15.00% | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 和静县西青继元建设有限责任公司     | 9.00%  | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 焉耆县西青继元建设有限责任公司     | 9.00%  | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 阜康市西部建设有限责任公司（本部）   | 15.00% | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 吉木萨尔县西部建设有限责任公司     | 9.00%  | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 奇台县西部建设有限责任公司       |        | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 新疆西建科研检测有限责任        | 15.00% | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 喀什西部建设有限责任公司        | 7.50%  | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 伊犁西部建设有限责任公司        | 12.00% | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 察布查尔锡伯自治县西部建设有限责任公司 |        | 见三、（二）税收优惠及批文 |

|                 |        |               |
|-----------------|--------|---------------|
| 霍城县西部建设有限责任公司   |        | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 奎屯西部建设有限公司（本部）  | 9.00%  | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 石河子市西部建设有限责任公司  | 9.00%  | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 昌吉西部建设有限责任公司    | 9.00%  | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 中建商品混凝土有限公司（本部） | 15.00% | 见三、（二）税收优惠及批文 |
| 哈密西部建设有限责任公司    | 15.00% | 见三、（二）税收优惠及批文 |

## 2、税收优惠及批文

### （1）流转税

①本公司预拌混凝土分公司根据乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局签发的乌沙国税、减免字（2011）第15号《减免税批准通知书》文件规定，依据财税[2008]156号文件，公司自2011年10月1日起至2013年10月31日减征增值税，减征幅度为100%。

乌鲁木齐市沙依巴克区国家税务局2013年9月30日于《税收减免备案登记表》签章批准本公司生产的商品混凝土及砂浆从2013年10月1日起至2015年10月31日享受免征增值税。

②本公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司根据巴州经济技术开发区国税局签发的巴开国税减免备字[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。

③本公司子公司中建商品混凝土有限公司青山供应站根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号），武汉市青山区国家税务局签章的《增值税备案类减免登记表》同意本公司生产的C25、C30、C35预拌混凝土自2013年1月1日至2015年6月30日免征增值税，C40、C45预拌混凝土自2013年7月1日至2015年6月30日免征增值税。

中建商品混凝土有限公司武昌供应站根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号），武汉市洪山区国家税务局签章的《增值税备案类减免登记表》同意本公司生产的C25、C30、C35预拌混凝土自2013年1月1日至2015年6月30日免征增值税，C40、C45预拌混凝土自2013年7月1日至2015年6月30日免征增值税。

④本公司子公司中建商品混凝土天津有限公司临港站、塘沽站根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号），天津市塘沽区国家税务局第一税务所签章的减免税批准通知书，2013年度收入免征增值税。

## （2）企业所得税

本公司适用的企业所得税优惠政策主要有：

①根据财政部、海关总署、国家税务总局印发《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税。

②2012年4月国家税务总局出台了《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），公告第三条：在《西部地区鼓励类产业目录》公布前，企业符合《产业结构调整指导目录（2005年版）》、《产业结构调整指导目录（2011年版）》、《外商投资产业指导目录（2007年修订）》和《中西部地区优势产业目录（2008年修订）》范围的，经税务机关确认后，其企业所得税可按照15%税率缴纳。《西部地区鼓励类产业目录》公布后，已按15%税率进行企业所得税汇算清缴的企业，若不符合本公告第一条规定的条件，可在履行相关程序后，按税法规定的适用税率重新计算申报。

2013年度公司申请经营业务符合国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2011本）》“鼓励类”目录获新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会确认，并获减免税备案确认，从2011年度开始按照15%税率计缴。凡是符合国家税务总局公告2012年第12号的要求的，均执行15%税率计缴。

③财税〔2011〕53号《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》第一条2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆困难地区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

财税〔2011〕60号《财政部,工业和信息化部,国家发展和改革委员会,国家税务总局关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录[试行]的通知》，公布了财税〔2011〕53号中引用的目录。

④根据新政发〔2010〕92号《关于促进中小企业发展的实施意见》第二条第九款在新疆困难地区、国家级园区新办的鼓励类中小企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税“两免三减半”优惠，对在受援地区新办的鼓励类中小企业，享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。

⑤根据新政办发[2011]126号《自治区人民政府办公厅印发自治区关于促进中小企业发展意见细则的通知》第二条第九款2010年至2020年，对在南疆三地州、其他国家扶贫开发重点县和边境县市新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一至第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税。

按照上述文件，各公司具体适用优惠政策如下：

①本公司及子公司新疆西建青松建设有限责任公司的主营业务收入属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类目录内容，2011-2012年度主营业务收入占收入总额的比例超过70%，符合财税〔2011〕58号优惠政策的规定，本公司与西青公司已向主管税务局备案，自2011年1月1日至2020年12月31日其企业所得税按15%税率缴纳。

②子公司和静西青继元有限责任公司、焉耆县西青继元建设有限责任公司、阜康市西部建设有限责任公司、吉木萨尔县西部建设有限责任公司、新疆西建科研检测有限责任公司、伊犁西部建设有限责任公司、奎屯西部建设有限责任公司、石河子市西部建设有限责任公司、昌吉西部建设有限责任公司、哈密西部建设有限责任公司、喀什西部建设有限责任公司均符合财税〔2011〕58号优惠政策的规定，按照15%计缴所得税。

上述公司还同时享受的所得税优惠政策为：

和静西青继元有限责任公司、焉耆县西青继元建设有限责任公司、吉木萨尔县西部建设有限责任公司、奎屯西部建设有限责任公司、石河子市西部建设有限责任公司、昌吉西部建设有限责任公司所在地属于“受援地区”，符合新政发[2010]92号优惠政策的规定，并经所属地税务局备案同意。

伊犁西部建设有限责任公司符合新政办发〔2011〕126号税收优惠政策，并已向伊宁县国家税务局备案，自2011年1月1日至2015年12月31日享受所得税地方分享“两免三减半”优惠政策。

喀什西部建设有限责任公司依据《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）文件及财税[2011]60号文件，处于减半征收期。

③本公司子公司奇台县西部建设有限责任公司、察布查尔锡伯自治县西部建设有限责任公司、霍城县西部建设有限责任公司依据《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）文件及财税[2011]60号文件，奇台县西部建设有限责任公司、察布查尔

锡伯自治县西部建设有限责任公司、霍城县西部建设有限责任公司2013年度处于免征期。

④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%。

## 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   | 非金属矿物制品 | 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      | 450,175.88    |                      |   |
| 新疆西建青松         | 控股子公司 | 新疆库尔勒市  | 非金属矿物制品 | 50,000,000.00 | 预拌混凝土的      | 32,500,000.00 |                     | 65%     | 65%      | 是      | 86,911,801.23 |                      |   |

|   |                         |                   |                 |                   |                         |                   |  |      |      |   |                   |  |  |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--|------|------|---|-------------------|--|--|
| 建设有<br>限责任<br>公司                            |                         |                   | 品               |                   | 生产、<br>销售               |                   |  |      |      |   |                   |  |  |
| 阜康市<br>西部建<br>设有限<br>责任公<br>司               | 全资子<br>公司               | 新疆阜<br>康市         | 非金属<br>矿物制<br>品 | 40,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售 | 40,000,<br>000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |
| 哈密西<br>部建设<br>有限责<br>任公司                    | 全资子<br>公司               | 新疆哈<br>密市         | 非金属<br>矿物制<br>品 | 40,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售 | 40,000,<br>000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |
| 伊犁西<br>部建设<br>有限责<br>任公司                    | 全资子<br>公司               | 新疆伊<br>宁市         | 非金属<br>矿物制<br>品 | 40,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售 | 40,000,<br>000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |
| 喀什西<br>部建设<br>有限责<br>任公司                    | 控股子<br>公司               | 新疆喀<br>什市         | 非金属<br>矿物制<br>品 | 50,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售 | 30,000,<br>000.00 |  | 60%  | 60%  | 是 | 29,429,<br>890.48 |  |  |
| 甘肃西<br>部建材<br>有限责<br>任公司                    | 全资子<br>公司               | 甘肃兰<br>州市         | 非金属<br>矿物制<br>品 | 30,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售 | 30,000,<br>000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |
| 奎屯西<br>部建设<br>有限责<br>任公司                    | 全资子<br>公司               | 新疆奎<br>屯市         | 非金属<br>矿物制<br>品 | 40,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售 | 40,000,<br>000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |
| 奇台县<br>西部建<br>设有限<br>责任公<br>司               | 全资子<br>公司的<br>全资子<br>公司 | 新疆奇<br>台县         | 非金属<br>矿物制<br>品 | 23,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售 | 23,000,<br>000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |
| 察布查<br>尔锡伯<br>自治县<br>西部建<br>设有限<br>责任公<br>司 | 全资子<br>公司的<br>全资子<br>公司 | 察布查<br>尔锡伯<br>自治县 | 非金属<br>矿物制<br>品 | 10,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售 | 10,000,<br>000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |
| 霍城县<br>西部建                                  | 全资子<br>公司的              | 新疆霍               | 非金属<br>矿物制      | 10,000,           | 预拌混<br>凝土的              | 10,000,           |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |

|                                       |                         |                 |                 |                   |                          |                   |  |      |      |   |                   |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|------|------|---|-------------------|--|--|
| 设有限<br>责任公<br>司                       | 全资子<br>公司               | 城县              | 品               | 000.00            | 生产、<br>销售                | 000.00            |  |      |      |   |                   |  |  |
| 石河子<br>市西部<br>建设有<br>限责任<br>公司        | 全资子<br>公司的<br>控股子<br>公司 | 新疆石<br>河子市      | 非金属<br>矿物制<br>品 | 20,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售  | 16,000,<br>000.00 |  | 80%  | 80%  | 是 | 5,483,6<br>60.67  |  |  |
| 克拉玛<br>依西建<br>建材有<br>限责任<br>公司        | 全资子<br>公司的<br>控股子<br>公司 | 新疆克<br>拉玛依      | 非金属<br>矿物制<br>品 | 20,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售  | 14,000,<br>000.00 |  | 70%  | 70%  | 是 | 5,963,9<br>95.37  |  |  |
| 吉木萨<br>尔县西<br>部建设<br>有限责<br>任公司       | 全资子<br>公司的<br>全资子<br>公司 | 新疆吉<br>木萨尔<br>县 | 非金属<br>矿物制<br>品 | 15,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售  | 15,000,<br>000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |
| 和静西<br>青继元<br>有限责<br>任公司              | 控股子<br>公司的<br>控股子<br>公司 | 新疆和<br>静        | 非金属<br>矿物制<br>品 | 20,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售  | 14,000,<br>000.00 |  | 70%  | 70%  | 是 | 12,840,<br>637.16 |  |  |
| 中建商<br>品混凝<br>土（福<br>建）有<br>限公司       | 全资子<br>公司的<br>控股子<br>公司 | 福建闽<br>侯县       | 非金属<br>矿物制<br>品 | 24,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售、 | 16,800,<br>000.00 |  | 70%  | 70%  | 是 | 6,874,0<br>49.75  |  |  |
| 中建商<br>品混凝<br>土沈阳<br>有限公<br>司         | 全资子<br>公司的<br>子公司       | 辽宁沈<br>阳        | 非金属<br>矿物制<br>品 | 30,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售、 | 30,000,<br>000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |
| 中建商<br>品混凝<br>土新型<br>建材武<br>汉有限<br>公司 | 全资子<br>公司的<br>子公司       | 湖北武<br>汉        | 非金属<br>矿物制<br>品 | 30,000,<br>000.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售、 | 30,000,<br>000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                   |  |  |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称                            | 子公司<br>类型 | 注册地      | 业务性<br>质        | 注册资<br>本           | 经营范<br>围                | 期末实<br>际投资<br>额          | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益        | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>分担的<br>本期亏<br>损超过<br>少数股<br>东在该<br>子公司<br>年初所<br>有者权<br>益中所<br>享有份<br>额后的<br>余额 |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------|------------------|------------|-------------------|--|---|
| 中建商<br>品混凝<br>土有限<br>公司              | 全资子<br>公司 | 湖北武<br>汉 | 非金属<br>矿物制<br>品 | 857,920<br>,171.00 | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售 | 1,240,8<br>52,364.<br>51 |   | 100%        | 100%             | 是          | 72,122,<br>498.05 |  |   |
| 天津中<br>建新纪<br>元商品<br>混凝土<br>有限公<br>司 | 全资子<br>公司 | 天津       | 非金属<br>矿物制<br>品 | 20,000,<br>000.00  | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售 | 25,558,<br>863.93        |   | 100%        | 100%             | 是          |                   |  |   |
| 山东建<br>泽混凝<br>土有限<br>公司              | 控股子<br>公司 | 山东济<br>南 | 非金属<br>矿物制<br>品 | 30,000,<br>000.00  | 预拌混<br>凝土的<br>生产、<br>销售 | 27,061,<br>792.97        |   | 55%         | 55%              | 是          | 27,128,<br>797.27 |  |   |

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司<br>全称 | 子公司<br>类型 | 注册地 | 业务性<br>质 | 注册资<br>本 | 经营范<br>围 | 期末实<br>际投资<br>额 | 实质上<br>构成对<br>子公司<br>净投资<br>的其他<br>项目余<br>额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例<br>(%) | 是否合<br>并报表 | 少数股<br>东权益 | 少数股<br>东权益<br>中用于<br>冲减少<br>数股东<br>损益的<br>金额 | 从母公<br>司所有<br>者权益<br>冲减子<br>公司少<br>数股东<br>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 | 非金属矿物制品 | 40,000,000.00  | 干混砂浆的生产、销售  | 55,277,000.00  |  | 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 | 非金属矿物制品 | 350,000,000.00 | 水泥制造、销售     | 350,000,000.00 |  | 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    | 非金属矿物制品 | 19,880,000.00  | 预拌混凝土的生产、销售 | 10,699,200.00  |  | 60%  | 60%  | 是 | 19,032,004.29 |  |                                  |

## 2、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17家，原因为

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，购买的资产为中建商混100%股权、天津新纪元100%股权及山东建泽55%股权，共发行股份151,989,925股，于2013年3月21日，发行股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券登记确认书》，购买的资产办理了股权变更的工商变更登记手续。西部建设公司对中建商混、天津新纪元、山东建泽具有实质控制权，本期将其纳入财务报表合并范围，共增加14家法人单位。

于合并日2013年3月31日，中建商混、天津新纪元、山东建泽的资产及负债将按其合并日账面价值并入西部建设公司的合并财务报表当中，同时其2013 年度的经营成果和现金流量亦被并入合并财务报表中并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。此外，本公司合并财务报表中的2012 年度的比较数据亦被重新列报已包括中建商混、天津新纪元、山东建泽的财务状况、经营成果和现金流量。

本公司子公司中建商品混凝土有限公司于2013年6月与中建海峡建设发展有限公司共同投资设立中建商品混凝土（福建）有限公司，注册资本2,400万元，中建商品混凝土有限公司持有其70%的股份。

本公司子公司中建商品混凝土有限公司于2013年11月投资设立中建商品混凝土沈阳有限公司，注册资本3,000万元，中建商品混凝土有限公司持有其100%的股份。

本公司子公司中建商品混凝土有限公司于2013年12月投资设立中建商品混凝土新型建材武汉有限公司，注册资本3,000万元，中建商品混凝土有限公司持有其100%的股份。

与上年相比本年（期）减少合并单位0家。

### 3、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       | 1,298,481,250.22 | 146,596,836.47 |
| 中建商品混凝土成都有限公司     | 182,543,842.98   | 69,611,953.44  |
| 中建商品混凝土天津有限公司     | 33,198,670.34    | -496,109.80    |
| 中建三局阳新建材有限公司      | -722,635.90      | 288,517.06     |
| 湖北中建亚东混凝土有限公司     | 42,301,246.13    | 4,864,011.80   |
| 中建商品混凝土湖南有限公司     | 38,465,503.23    | 8,349,452.88   |
| 中建商品混凝土西安有限公司     | 24,936,642.78    | 10,693,629.98  |
| 中建长通(福州)商品混凝土有限公司 | 36,145,457.83    | 7,106,368.08   |
| 中建商品混凝土重庆有限公司     | 23,361,154.65    | 3,100,862.80   |
| 中建佰润商品混凝土重庆有限公司   | 69,670,549.27    | -187,323.54    |
| 湖南中建五局混凝土有限公司     | 232,913,535.76   | 40,272,644.08  |

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| 贵州中建双元建材有限公司      | 74,619,186.78 | 21,759,131.17 |
| 中建商品混凝土（福建）有限公司   | 22,913,499.15 | -1,086,500.85 |
| 中建商品混凝土沈阳有限公司     | 30,006,279.34 | 6,279.34      |
| 中建商品混凝土新型建材武汉有限公司 | 30,007,678.03 | 7,678.03      |
| 天津中建新纪元商品混凝土有限公司  | 32,370,093.54 | 3,938,024.99  |
| 山东建泽混凝土有限公司       | 60,286,216.15 | 10,601,729.32 |

#### 4、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      | 同一实际控制人          | 中国建筑股份有限公司 | 1,034,467,675.41 | 14,104,068.68 | -356,806,601.17  |
| 天津中建新纪元商品混凝土有限公司 | 同一实际控制人          | 中国建筑股份有限公司 | 2,740,682.47     | -2,144,171.37 | -4,237,200.26    |
| 山东建泽混凝土有限公司      | 同一实际控制人          | 中国建筑股份有限公司 | 38,883,327.18    | -481,226.88   | -5,527,921.00    |

#### 5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

#### 6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 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： | --   | --  | 167,519.40 | --   | --  | 692,599.31 |
| 人民币 | --   | --  | 167,519.40 | --   | --  | 692,599.31 |

|         |            |      |                  |            |      |                |
|---------|------------|------|------------------|------------|------|----------------|
| 银行存款：   | --         | --   | 1,400,629,770.29 | --         | --   | 858,483,989.42 |
| 人民币     | --         | --   | 1,400,617,700.60 | --         | --   | 858,468,727.80 |
| 日元      | 208,923.00 | 0.06 | 12,069.69        | 208,923.00 | 0.07 | 15,261.62      |
| 其他货币资金： | --         | --   | 37,242,500.00    | --         | --   | 18,950,000.00  |
| 人民币     | --         | --   | 37,242,500.00    | --         | --   | 18,950,000.00  |
| 合计      | --         | --   | 1,438,039,789.69 | --         | --   | 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

截至2013年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、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 | 817,736,655.16   | 305,630,860.52 |
| 商业承兑汇票 | 557,377,952.29   | 322,856,521.75 |
| 合计     | 1,375,114,607.45 | 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 |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|----|
| 中国建筑第四工程局有限公司   | 2013年08月08日 | 2014年05月27日 | 99,444,328.74  |    |
| 中国建筑第二工程局有限公司   | 2013年07月16日 | 2014年05月19日 | 30,030,000.00  |    |
| 江苏省江中建设集团股份有限公司 | 2013年09月11日 | 2014年03月11日 | 2,000,000.00   |    |
| 合计              | --          | --          | 131,474,328.74 | -- |

### (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

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 |
|------------|-------------|-------------|----------------|----|
| 中国建筑第三工程局有 | 2013年08月08日 | 2014年06月30日 | 405,700,000.00 |    |

|                 |             |             |                |    |
|-----------------|-------------|-------------|----------------|----|
| 限公司             |             |             |                |    |
| 中国建筑第八工程局有限公司   | 2013年07月01日 | 2014年06月30日 | 92,600,000.00  |    |
| 中国建筑第五工程局有限公司   | 2013年07月16日 | 2014年06月25日 | 53,000,000.00  |    |
| 中国建筑第六工程局有限公司   | 2013年07月24日 | 2014年06月26日 | 40,766,375.05  |    |
| 陕西大明宫投资发展有限责任公司 | 2013年12月25日 | 2014年06月25日 | 23,000,000.00  |    |
| 合计              | --          | --          | 615,066,375.05 | -- |

### 已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年12月31日，本公司用于贴现的商业承兑票据为人民币129,474,328.74元。

## 3、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            | 3,230,111.50 | 100%  | 226,370.65 | 7.01% | 2,615,203,741.50 | 100%  | 177,370,109.44 | 6.78% |
| 组合小计           | 3,230,111.50 | 100%  | 226,370.65 | 7.01% | 2,615,203,741.50 | 100%  | 177,370,109.44 | 6.78% |
| 合计             | 3,230,111.50 | --    | 226,370.65 | --    | 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   | 2,732,879,498.75 | 84.61% | 136,643,975.67 | 2,270,697,718.22 | 86.83% | 113,534,885.86 |
| 1 年以内小计 | 2,732,879,498.75 | 84.61% | 136,643,975.67 | 2,270,697,718.22 | 86.83% | 113,534,885.86 |
| 1 至 2 年 | 357,538,935.41   | 11.07% | 35,753,893.55  | 262,917,704.63   | 10.05% | 26,291,770.57  |
| 2 至 3 年 | 92,217,719.32    | 2.85%  | 18,443,543.88  | 42,430,064.90    | 1.62%  | 8,486,013.00   |
| 3 年以上   | 47,475,354.73    | 1.47%  | 35,529,237.29  | 39,158,253.75    | 1.5%   | 29,057,440.01  |
| 3 至 4 年 | 19,516,311.77    | 0.6%   | 9,758,155.90   | 16,694,283.05    | 0.64%  | 8,347,141.55   |
| 4 至 5 年 | 10,939,807.87    | 0.34%  | 8,751,846.30   | 8,768,361.33     | 0.34%  | 7,014,689.09   |
| 5 年以上   | 17,019,235.09    | 0.53%  | 17,019,235.09  | 13,695,609.37    | 0.52%  | 13,695,609.37  |
| 合计      | 3,230,111,508.21 | --     | 226,370,650.39 | 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 |
|------|--------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 单位一  | 销售款    | 2013 年 06 月 27 日 | 20,000.00 | 长期拖欠,无法收回 | 否         |
| 单位二  | 销售款    | 2013 年 06 月 28 日 | 36,130.38 | 长期拖欠,无法收回 | 否         |
| 单位三  | 销售款    | 2013 年 01 月 31 日 | 52,124.50 | 长期拖欠,无法收回 | 否         |

|     |     |                  |            |           |    |
|-----|-----|------------------|------------|-----------|----|
| 单位四 | 销售款 | 2013 年 06 月 27 日 | 21,902.02  | 长期拖欠,无法收回 | 否  |
| 合计  | --  | --               | 130,156.90 | --        | -- |

### 应收账款核销说明

应收账款长期拖欠,无法收回

### (3) 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 | 4,409,694.35   | 220,484.72    | 14,016,318.16  | 893,376.16    |
| 中国建筑股份有限公司     | 15,619,527.23  | 1,171,872.35  | 8,914,386.68   | 605,982.75    |
| 中国建筑第三工程局有限公司  | 431,957,370.07 | 24,107,302.28 | 490,073,225.68 | 25,546,799.00 |
| 合计             | 451,986,591.65 | 25,499,659.35 | 513,003,930.52 | 27,046,157.91 |

### (4) 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 | 431,957,370.07 | 3 年以内 | 13.37%         |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 客户且关联方 | 145,046,025.64 | 3 年以内 | 4.49%          |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 客户且关联方 | 144,855,360.92 | 3 年以内 | 4.48%          |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 客户且关联方 | 87,198,456.96  | 2 年以内 | 2.7%           |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 客户且关联方 | 80,617,360.95  | 3 年以内 | 2.5%           |
| 合计            | --     | 889,674,574.54 | --    | 27.54%         |

### (5) 应收关联方账款情况

单位: 元

| 单位名称          | 与本公司关系     | 金额             | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|------------|----------------|---------------|
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 431,957,370.07 | 13.37%        |

|                        |            |                  |        |
|------------------------|------------|------------------|--------|
| 司                      |            |                  |        |
| 中国建筑第五工程局有限公司          | 实际控制人的所属企业 | 145,046,025.64   | 4.49%  |
| 中国建筑第二工程局有限公司          | 实际控制人的所属企业 | 144,855,360.92   | 4.48%  |
| 中国建筑第四工程局有限公司          | 实际控制人的所属企业 | 87,198,456.96    | 2.7%   |
| 中国建筑第八工程局有限公司          | 实际控制人的所属企业 | 80,617,360.95    | 2.5%   |
| 中国建筑一局（集团）有限公司         | 实际控制人的所属企业 | 62,043,365.65    | 1.92%  |
| 中国建筑第六工程局有限公司          | 实际控制人的所属企业 | 33,201,056.86    | 1.03%  |
| 中国建筑第七工程局有限公司          | 实际控制人的所属企业 | 18,604,984.29    | 0.58%  |
| 中国海外集团有限公司             | 实际控制人的所属企业 | 122,265.01       | 0%     |
| 中国中建设计集团有限公司           | 实际控制人的所属企业 | 474,955.50       | 0.01%  |
| 中国建筑港集团有限公司            | 实际控制人的所属企业 | 4,407,820.50     | 0.14%  |
| 中国建筑股份有限公司             | 实际控制人的所属企业 | 15,619,527.23    | 0.48%  |
| 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   | 7,085,894.52     | 0.22%  |
| 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   | 94,620.00        | 0%     |
| 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   | 2,570,347.50     | 0.08%  |
| 中建新疆建工（集团）有限公司         | 控股股东       | 4,409,694.35     | 0.14%  |
| 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   | 16,455.00        | 0%     |
| 中建新疆建工路桥工程有限公司         | 控股股东的子公司   | 696,935.00       | 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  | 2,212,349.80     | 0.07%  |
| 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  | 284,588.90       | 0.01%  |
| 新疆建工集团建设工程有限公司         | 控股股东的参股公司  | 4,605,102.97     | 0.14%  |
| 合计                     | --         | 1,046,124,537.62 | 32.38% |

#### 4、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            | 34,967,010.56 | 100%  | 5,231,473.33 | 14.96% | 44,821,248.60 | 100%  | 4,710,558.77 | 10.51% |
| 组合小计            | 34,967,010.56 | 100%  | 5,231,473.33 | 14.96% | 44,821,248.60 | 100%  | 4,710,558.77 | 10.51% |
| 合计              | 34,967,010.56 | --    | 5,231,473.33 | --     | 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 | 15,018,519.05 | 42.95% | 750,926.00 | 26,843,837.61 | 59.89% | 1,372,752.94 |

|         |               |        |              |               |        |              |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| 1 年以内小计 | 15,018,519.05 | 42.95% | 750,926.00   | 26,843,837.61 | 59.89% | 1,372,752.94 |
| 1 至 2 年 | 9,759,410.85  | 27.91% | 975,941.10   | 11,016,979.33 | 24.58% | 1,087,776.61 |
| 2 至 3 年 | 6,702,116.42  | 19.17% | 1,340,423.28 | 5,622,039.55  | 12.54% | 1,124,407.00 |
| 3 年以上   | 3,486,964.24  | 9.97%  | 2,164,182.95 | 1,338,392.11  | 2.99%  | 1,125,622.22 |
| 3 至 4 年 | 2,548,630.98  | 7.29%  | 1,274,315.50 | 385,208.57    | 0.86%  | 192,604.29   |
| 4 至 5 年 | 242,329.07    | 0.69%  | 193,863.26   | 100,828.03    | 0.22%  | 80,662.42    |
| 5 年以上   | 696,004.19    | 1.99%  | 696,004.19   | 852,355.51    | 1.9%   | 852,355.51   |
| 合计      | 34,967,010.56 | --     | 5,231,473.33 | 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     |
| 中国建筑股份有限公司    | 100,000.00   | 5,000.00   | 390,766.48   | 19,538.32  |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 1,650,000.00 | 124,000.00 | 3,074,615.00 | 188,730.75 |
| 合计            | 1,750,000.00 | 129,000.00 | 3,465,381.48 | 208,269.07 |

### (3) 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(%) |
|-------------------|--------|--------------|-------|----------------|
| 重庆经济技术开发区管理委员会财务局 | 客户     | 3,400,000.00 | 2 年以内 | 9.72%          |
| 中国建筑第三工程局有限公司     | 客户且关联方 | 1,650,000.00 | 3 年以内 | 4.72%          |
| 昌吉高新技术产业开发        | 客户     | 1,500,000.00 | 3 年以内 | 4.29%          |

|                  |    |              |       |        |
|------------------|----|--------------|-------|--------|
| 区财政分局            |    |              |       |        |
| 上海新利恒租赁有限公司成都分公司 | 客户 | 1,282,040.00 | 3 年以内 | 3.67%  |
| 赵一平              | 员工 | 1,099,060.00 | 3 年以内 | 3.14%  |
| 合计               | -- | 8,931,100.00 | --    | 25.54% |

#### (4) 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(%) |
|------------------|------------|--------------|----------------|
| 中建新疆建工集团红雁建材有限公司 | 控股股东的子公司   | 290,873.43   | 0.83%          |
| 中国建筑第三工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 1,650,000.00 | 4.72%          |
| 中国建筑第四工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 117,205.13   | 0.34%          |
| 中国建筑第五工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 100,000.00   | 0.29%          |
| 中国建筑第六工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 200,500.00   | 0.57%          |
| 中国建筑第八工程局有限公司    | 实际控制人的所属企业 | 120,000.00   | 0.34%          |
| 中国海外集团有限公司       | 实际控制人的所属企业 | 344,455.50   | 0.99%          |
| 中建筑港集团有限公司       | 实际控制人的所属企业 | 120,000.00   | 0.34%          |
| 中国建筑股份有限公司       | 实际控制人的所属企业 | 100,000.00   | 0.29%          |
| 合计               | --         | 3,043,034.06 | 8.71%          |

### 5、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   | 93,857,894.74 | 97.09% | 44,762,528.73 | 85.32% |
| 1 至 2 年 | 2,234,237.07  | 2.31%  | 7,365,288.15  | 14.04% |
| 2 至 3 年 | 553,955.31    | 0.57%  | 336,250.68    | 0.64%  |
| 3 年以上   | 24,586.00     | 0.03%  | 0.00          | 0%     |
| 合计      | 96,670,673.12 | --     | 52,464,067.56 | --     |

## (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 |
|------------------|--------|---------------|-------|-------|
| 成都星宸投资有限公司       | 供应商    | 12,000,000.00 | 1 年以内 | 预付房款  |
| 辽宁鑫旺混凝土有限公司      | 供应商    | 6,000,000.00  | 1 年以内 | 预付收购款 |
| 冀东海德堡（扶风）水泥有限公司  | 供应商    | 4,231,891.79  | 1 年以内 | 预付货款  |
| 武汉市盛兴混凝土制品有限责任公司 | 供应商    | 3,991,503.05  | 1 年以内 | 预付地租款 |
| 华新水泥股份有限公司       | 供应商    | 3,767,106.18  | 1 年以内 | 预付货款  |
| 合计               | --     | 29,990,501.02 | --    | --    |

## (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 | 3,512,517.97 |        | 29,034.00 |        |
| 合计             | 3,512,517.97 |        | 29,034.00 |        |

## 6、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  | 198,636,431.66 |      | 198,636,431.66 | 159,302,568.85 |      | 159,302,568.85 |
| 在产品  | 41,764,831.52  |      | 41,764,831.52  | 35,021,356.98  |      | 35,021,356.98  |
| 库存商品 | 13,487,859.04  |      | 13,487,859.04  | 5,532,468.19   |      | 5,532,468.19   |
| 周转材料 | 3,145,265.36   |      | 3,145,265.36   | 2,642,771.12   |      | 2,642,771.12   |
| 合计   | 257,034,387.58 |      | 257,034,387.58 | 202,499,165.14 |      | 202,499,165.14 |

## 7、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 | 237,489.20    | 89,635.87     |
| 预缴税金：增值税   | 42,553,100.60 | 50,054,300.82 |
| 关联方往来款     |               | 500.00        |
| 合计         | 42,790,589.80 | 50,144,436.69 |

### 其他流动资产说明

期初关联方往来款500元为子公司天津中建新纪元商品混凝土有限公司应收中国建筑第六工程局的公章押金。

## 8、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数        | 期初数        |
|----|------------|------------|
| 其他 | 330,000.00 | 186,984.81 |
| 合计 | 330,000.00 | 186,984.81 |

## 9、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本          | 期初余额          | 增减变动           | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 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 | 0.00 |               |                |                        |      |          |        |
| 合计             | --   | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | -18,000,000.00 | 0.00 | --            | --             | --                     |      |          |        |

## 10、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  | 669,841.74  | 47,639.28  | 4,072,778.55  |
| 1.房屋、建筑物       | 3,450,576.09  | 669,841.74  | 47,639.28  | 4,072,778.55  |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 21,147,928.67 | -669,841.74 | 310,449.91 | 20,167,637.02 |
| 1.房屋、建筑物       | 21,147,928.67 | -669,841.74 | 310,449.91 | 20,167,637.02 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 21,147,928.67 | -669,841.74 | 310,449.91 | 20,167,637.02 |
| 1.房屋、建筑物       | 21,147,928.67 | -669,841.74 | 310,449.91 | 20,167,637.02 |

单位：元

|                 | 本期         |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额        | 669,841.74 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00       |

## 11、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 | 494,538,322.60 | 31,739,860.03  | 3,551,813,624.38 |                  |
| 其中：房屋及建筑物 | 537,235,657.82   | 67,036,471.21  | 2,167,039.83   | 602,105,089.20   |                  |
| 机器设备      | 1,129,511,729.03 | 134,227,591.19 | 3,826,539.82   | 1,259,912,780.40 |                  |
| 运输工具      | 974,050,163.18   | 193,771,917.42 | 24,062,534.98  | 1,143,759,545.62 |                  |
| 办公设备      | 46,957,732.57    | 8,863,424.16   | 679,363.65     | 55,141,793.08    |                  |
| 其他        | 401,259,879.21   | 90,638,918.62  | 1,004,381.75   | 490,894,416.08   |                  |
| --        | 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   |                | 287,535,275.24 | 17,986,218.86    | 1,094,374,363.29 |
| 其中：房屋及建筑物 | 46,463,895.68    |                | 21,717,040.21  | 215,905.49       | 67,965,030.40    |

|              |                  |  |                |               |                  |
|--------------|------------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 机器设备         | 269,074,354.04   |  | 100,173,805.51 | 2,248,933.49  | 366,999,226.06   |
| 运输工具         | 320,358,809.12   |  | 104,500,399.27 | 14,908,273.36 | 409,950,935.03   |
| 办公设备         | 13,311,456.94    |  | 6,679,955.61   | 428,081.52    | 19,563,331.03    |
| 其他           | 175,616,791.13   |  | 54,464,074.64  | 185,025.00    | 229,895,840.77   |
| --           | 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 |  | --             |               | 2,457,439,261.09 |
| 其中：房屋及建筑物    | 490,771,762.14   |  | --             |               | 534,140,058.80   |
| 机器设备         | 860,437,374.99   |  | --             |               | 892,913,554.34   |
| 运输工具         | 653,691,354.06   |  | --             |               | 733,808,610.59   |
| 办公设备         | 33,646,275.63    |  | --             |               | 35,578,462.05    |
| 其他           | 225,643,088.08   |  | --             |               | 260,998,575.31   |
| 四、减值准备合计     | 3,943,795.15     |  | --             |               | 87,471.02        |
| 运输工具         | 3,943,795.15     |  | --             |               | 87,471.02        |
| 办公设备         |                  |  | --             |               |                  |
| 其他           |                  |  | --             |               |                  |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,260,246,059.75 |  | --             |               | 2,457,351,790.07 |
| 其中：房屋及建筑物    | 490,771,762.14   |  | --             |               | 534,140,058.80   |
| 机器设备         | 860,437,374.99   |  | --             |               | 892,913,554.34   |
| 运输工具         | 649,747,558.91   |  | --             |               | 733,721,139.57   |
| 办公设备         | 33,646,275.63    |  | --             |               | 35,578,462.05    |
| 其他           | 225,643,088.08   |  | --             |               | 260,998,575.31   |

本期折旧额 287,535,275.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 121,800,436.90 元。

## (2) 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 | 16,293,305.28  | 4,327,328.61  | 11,965,976.67 |
| 运输工具 | 72,005,673.32  | 11,194,281.58 | 60,811,391.74 |
| 办公设备 | 401,692.70     | 240,290.34    | 161,402.36    |
| 其他   | 13,219,788.63  | 1,321,978.86  | 11,897,809.77 |
| 合计   | 101,920,459.93 | 17,083,879.39 | 84,836,580.54 |

**(3) 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 | 776,917.72   |
| 机器设备   | 166,608.96   |
| 运输工具   | 732,925.10   |
| 合计     | 1,676,451.78 |

**(4) 未办妥产权证书的固定资产情况**

| 项目     | 未办妥产权证书原因                           | 预计办结产权证书时间 |
|--------|-------------------------------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 正在办理                                | 尚无法合理估计    |
| 运输设备   | 490,113.18 元无特种经营许可证委托他人代管，其余车辆正在办理 | 尚无法合理估计    |

**12、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目                | 期末数           |      |               | 期初数           |      |               |
|-------------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|                   | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 检测研发中心            | 24,926,216.01 |      | 24,926,216.01 | 23,012,475.73 |      | 23,012,475.73 |
| 乌市生产线             |               |      |               | 547,799.00    |      | 547,799.00    |
| 阜康奇台项目            | 1,489,340.76  |      | 1,489,340.76  | 1,228,220.76  |      | 1,228,220.76  |
| 水泥厂一期             |               |      |               | 39,962,049.49 |      | 39,962,049.49 |
| 昌吉公司榆树沟搅拌站项目      | 699,837.60    |      | 699,837.60    | 7,316,004.96  |      | 7,316,004.96  |
| 中建商混华中公司东西湖技术改造工程 |               |      |               | 450,000.00    |      | 450,000.00    |
| 中建商混姚家山城头村项目      |               |      |               | 16,000.00     |      | 16,000.00     |
| 贵州双元云南西双版纳站续建项目   |               |      |               | 2,868,959.04  |      | 2,868,959.04  |
| 中建长通技改项目          |               |      |               | 1,474,680.10  |      | 1,474,680.10  |
| 万安站               | 134,160.00    |      | 134,160.00    |               |      |               |
| 经开站               | 1,000,000.00  |      | 1,000,000.00  |               |      |               |
| 合计                | 28,249,554.37 |      | 28,249,554.37 | 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           |
|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 检测研发中心            | 50,000,000.00  | 23,012,475.73 | 1,913,740.28  |               |      | 46%           | 50.00  |           |              |              | 自有资金      | 24,926,216.01 |
| 乌市生产线             | 2,800,000.00   | 547,799.00    | 133,535.64    | 681,334.64    |      | 100%          | 100.00 |           |              |              | 自有资金      |               |
| 阜康奇台项目            | 15,000,000.00  | 1,228,220.76  | 12,998,089.79 | 12,736,969.79 |      | 94.84%        | 90.00  |           |              |              | 自有资金      | 1,489,340.76  |
| 水泥厂一期             | 650,000,000.00 | 39,962,049.49 | 11,742,321.72 | 51,704,371.21 |      | 100%          | 100.00 |           |              |              | 自有资金及银行贷款 |               |
| 昌吉搅拌站             | 65,250,000.00  | 7,316,004.96  | 7,127,253.47  | 13,743,420.83 |      | 65%           | 90.00  |           |              |              | 自有资金      | 699,837.60    |
| 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  |      | 100%          | 100.00 |           |              |              | 自有资金      |               |
| 中建长通技改项目          | 12,000,000.00  | 1,474,680.10  |               | 1,474,680.10  |      | 100%          | 100.00 |           |              |              | 自有资金      |               |
| 中建商混华中四环线站项目      | 6,600,000.00   |               | 4,400,000.00  | 4,400,000.00  |      | 66.66%        | 100.00 |           |              |              | 自有资金      |               |
| 娇子站               | 16,500,000.00  |               | 3,167,936.01  | 3,167,936.01  |      | 100%          | 100.00 |           |              |              | 自有资金      |               |
| 中建商混天津公司西青站料仓技改项目 | 1,953,789.00   |               | 1,953,789.00  | 1,953,789.00  |      | 100%          | 100.00 |           |              |              | 自有资金      |               |
| 梅溪湖站              | 22,500,000.00  |               | 5,973,999.72  | 5,973,999.72  |      | 100%          | 100.00 |           |              |              | 自有资金      |               |

|                      |                |               |               |                |  |        |        |  |  |    |      |               |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--------|--------|--|--|----|------|---------------|
| 经开站                  | 30,000,000.00  |               | 1,000,000.00  |                |  | 3.33%  | 3.33   |  |  |    | 自有资金 | 1,000,000.00  |
| 预拌混凝土分公司城北主干道搅拌站新建项目 | 28,630,000.00  |               | 8,359,541.65  | 8,359,541.65   |  | 29.2%  | 100.00 |  |  |    | 自有资金 |               |
| 西部卓越公司外加剂厂项目         | 6,800,000.00   |               | 5,361,443.73  | 5,361,443.73   |  | 78.84% | 100.00 |  |  |    | 自有资金 |               |
| 喀什公司本部冬施搅拌站新建项目      | 11,500,000.00  |               | 4,392,589.96  | 4,392,589.96   |  | 38.2%  | 50.00  |  |  |    | 自有资金 |               |
| 伊犁公司察县搅拌站技改项目        | 6,490,000.00   |               | 1,758,955.77  | 1,758,955.77   |  | 27.1%  | 100.00 |  |  |    | 自有资金 |               |
| 伊犁公司霍城县搅拌站技改项目       | 10,280,000.00  |               | 2,759,598.58  | 2,759,598.58   |  | 26.84% | 100.00 |  |  |    | 自有资金 |               |
| 万安站                  | 15,000,000.00  |               | 134,160.00    |                |  | 0.89%  | 0.89%  |  |  |    | 自有资金 | 134,160.00    |
| 合计                   | 954,172,748.04 | 76,410,189.08 | 73,176,955.32 | 121,337,590.03 |  | --     | --     |  |  | -- | --   | 28,249,554.37 |

### (3) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目     | 工程进度   | 备注 |
|--------|--------|----|
| 检测研发中心 | 50.00  |    |
| 乌市生产线  | 100.00 |    |
| 阜康奇台项目 | 90.00  |    |
| 水泥厂一期  | 100.00 |    |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| 昌吉搅拌站                | 90.00  |  |
| 贵州双元云南西双版纳站续建项目      | 100.00 |  |
| 中建长通技改项目             | 100.00 |  |
| 四环线搅拌站项目             | 100.00 |  |
| 娇子站                  | 100.00 |  |
| 西青站料仓技改基建工程          | 100.00 |  |
| 梅溪湖站                 | 100.00 |  |
| 经开站                  | 3.33   |  |
| 预拌混凝土分公司城北主干道搅拌站新建项目 | 100.00 |  |
| 西部卓越公司外加剂厂项目         | 100.00 |  |
| 喀什公司本部冬施搅拌站新建项目      | 100.00 |  |
| 伊犁公司察县搅拌站技改项目        | 100.00 |  |
| 伊犁公司霍城县搅拌站技改项目       | 100.00 |  |
| 万安站                  | 0.89   |  |

### 13、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 | 39,091,406.22 |      | 154,298,967.42 |
| (1) 土地使用权    | 112,423,335.29 | 37,183,747.43 |      | 149,607,082.72 |
| (2) 软件       | 2,784,225.91   | 1,907,658.79  |      | 4,691,884.70   |
| 二、累计摊销合计     | 6,670,248.75   | 3,143,498.54  |      | 9,813,747.29   |
| (1) 土地使用权    | 6,286,614.27   | 2,823,334.25  |      | 9,109,948.52   |
| (2) 软件       | 383,634.48     | 320,164.29    |      | 703,798.77     |
| 三、无形资产账面净值合计 | 108,537,312.45 | 35,947,907.68 |      | 144,485,220.13 |
| (1) 土地使用权    | 106,136,721.02 | 34,360,413.18 |      | 140,497,134.20 |
| (2) 软件       | 2,400,591.43   | 1,587,494.50  |      | 3,988,085.93   |
| (1) 土地使用权    |                |               |      |                |
| (2) 软件       |                |               |      |                |
| 无形资产账面价值合计   | 108,537,312.45 | 35,947,907.68 |      | 144,485,220.13 |
| (1) 土地使用权    | 106,136,721.02 | 34,360,413.18 |      | 140,497,134.20 |
| (2) 软件       | 2,400,591.43   | 1,587,494.50  |      | 3,988,085.93   |

本期摊销额3,143,498.54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 |     |
| 超低热混凝土的研制技术研究及应用                                |     | 10,598,803.56 | 10,598,803.56 |         |     |
| 工业稻壳灰作为混凝土掺合料的研究                                |     | 2,781,116.90  | 2,781,116.90  |         |     |
| 基于超硫酸盐水泥的复合型保温墙体研究                              |     | 6,111,194.55  | 6,111,194.55  |         |     |
| 碱激发低品位矿物掺合料及其在商品混凝土中的应用                         |     | 2,738,144.89  | 2,738,144.89  |         |     |
| 磷渣制备混凝土新型复合掺合料关键技术及应用研究                         |     | 3,829,061.29  | 3,829,061.29  |         |     |
| 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                      |     | 9,440,970.99  | 9,440,970.99  |         |     |
| 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                     |     | 6,500,231.88  | 6,500,231.88  |         |     |
| 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 |     | 84,251.29     | 84,251.29     |         |     |
| 一种普通预拌砂浆增稠剂的试验研究                                |     | 5,344.00      | 5,344.00      |         |     |
| 装饰性透水混凝土的制备及施工工艺研究                              |     | 5,981.00      | 5,981.00      |         |     |
| 重庆地区超高层建筑用高强混凝土的制备、泵送及施工关                       |     | 7,394.80      | 7,394.80      |         |     |

|                                |  |              |              |  |  |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--|--|
| 键技术研究                          |  |              |              |  |  |
| 公共课题                           |  | 1,394,891.03 | 1,394,891.03 |  |  |
| 环保型植被混凝土制备技术及生产工艺的研究与中试        |  | 871.60       | 871.60       |  |  |
| 环保节能型发光透水混凝土材料的研制及应用           |  | 2,554.90     | 2,554.90     |  |  |
| 活性 TH 粉高强高性能混凝土的配制技术与应用研究      |  | 4,716,771.54 | 4,716,771.54 |  |  |
| 高稳定性水泥发泡剂的研制及应用                |  | 4,109,981.67 | 4,109,981.67 |  |  |
| 高强高韧性混凝土模板预制工艺及性能研究            |  | 1,591,329.56 | 1,591,329.56 |  |  |
| 透光混凝土的制备及关键技术研究                |  | 1,454,310.45 | 1,454,310.45 |  |  |
| C150 及以上强度等级低收缩低水化热混凝土的配制研究    |  | 2,108,740.31 | 2,108,740.31 |  |  |
| 仿大理石路面混凝土的研究与应用                |  | 1,696,615.44 | 1,696,615.44 |  |  |
| 混凝土性能多重改善剂的研发与应用               |  | 9,710,877.28 | 9,710,877.28 |  |  |
| 基于高耐久性能的 C30~C50 大流态绿色混凝土的配制研究 |  | 9,701,512.81 | 9,701,512.81 |  |  |
| 透水混凝土（2012 年）                  |  | 528,091.29   | 528,091.29   |  |  |
| 泡沫混凝土防火隔离带的研制与应用（2012 年）       |  | 619,729.08   | 619,729.08   |  |  |
| 新疆地区泡沫混凝土的应用研究（2012 年）         |  | 597,085.55   | 597,085.55   |  |  |
| 智能动力混凝土在地铁主体结构中的开发与应用          |  | 585,258.13   | 585,258.13   |  |  |

|                         |  |               |               |  |  |
|-------------------------|--|---------------|---------------|--|--|
| 盐渍土地区耐腐蚀混凝土的配制技术        |  | 518,594.95    | 518,594.95    |  |  |
| 低温混凝土的开发与应用             |  | 329,414.49    | 329,414.49    |  |  |
| 功能型复合矿物掺合料的研究           |  | 399,020.91    | 399,020.91    |  |  |
| 基于最佳级配曲线下机制砂与天然砂混合级配的研究 |  | 347,493.35    | 347,493.35    |  |  |
| 矿山废石在库尔勒地区商品混凝土中的应用     |  | 582,950.41    | 582,950.41    |  |  |
| 用于箱型型钢柱部位的自密实混凝土        |  | 378,706.45    | 378,706.45    |  |  |
| 高抗冻、高工作性混凝土             |  | 1,997,025.53  | 1,997,025.53  |  |  |
| 合计                      |  | 85,474,321.88 | 85,474,321.88 |  |  |

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%。

## 14、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

### 商誉减值测试的方法

工业品资产组的可收回金额亦采用资产组的预计未来现金流量的现值，未来现金流量依据管理层的产销量预测、盈利预测来确定。现金流量预测所用的折现率为加权平均资本成本。经测算，商誉可收回价值大于账面价值金额，未发生减值。

工业品资产组于2013年12月31日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

预算净利润—确定基础是管理层根据目前项目进度及市场情况作出的盈利预测；  
采用WACC模型估算贴现率，对于权益资本成本(Ke)采用了资本资产定价模型(CAPM)。  
经测试商誉未发生减值。

## 15、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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|
| 经营租入固定资产改良支出 |              | 1,842,902.00 | 204,766.89   |            | 1,638,135.11 |         |
| 场地租赁费        | 4,292,273.79 | 4,716,542.00 | 1,974,649.71 | 312,666.66 | 6,721,499.42 | 转入预付账款  |
| 合计           | 4,292,273.79 | 6,559,444.00 | 2,179,416.60 | 312,666.66 | 8,359,634.53 | --      |

## 16、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             | 43,919,183.16 | 36,112,406.47 |
| 因固定资产折旧年限与税法规定不同引致 | 3,318,642.45  | 3,265,853.39  |
| 因调整未发放工资薪金引致       | 10,707,260.62 | 12,422,079.06 |
| 递延收益               | 1,047,129.19  | 1,352,263.92  |
| 累计未弥补亏损            | 6,721,776.98  | 2,667,899.14  |
| 小计                 | 65,713,992.40 | 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           |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损  | 35,805,494.78 | 14,844,489.91 |
| 资产减值准备 | 7,587,921.93  | 26,148,150.32 |
| 合计     | 43,393,416.71 | 40,992,640.23 |

(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 | 65,713,992.40      |                      | 55,820,501.98      |                      |

17、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 | 49,651,612.41 |      | 130,156.90   | 231,602,123.72 |
| 七、固定资产减值准备 | 3,943,795.15   |               |      | 3,856,324.13 | 87,471.02      |
| 合计         | 186,024,463.36 | 49,651,612.41 |      | 3,986,481.03 | 231,689,594.74 |

18、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 | 129,474,328.74   | 166,910,556.96 |
| 抵押借款 | 10,000,000.00    |                |
| 保证借款 | 5,000,000.00     | 20,000,000.00  |
| 信用借款 | 962,000,000.00   | 199,400,000.00 |
| 合计   | 1,106,474,328.74 | 386,310,556.96 |

19、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
| 合计 | 0.00   | 0.00   |

## 20、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 468,566,417.22 | 242,084,106.83 |
| 合计     | 468,566,417.22 | 242,084,106.83 |

下一会计期间将到期的金额 468,566,417.22 元。

## 21、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 | 1,841,979,979.35 | 1,791,194,566.48 |
| 1 年以上 | 257,617,264.07   | 62,372,304.03    |
| 合计    | 2,099,597,243.42 | 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 | 643,229.90 | 7,729,433.67 |
| 中国建筑第三工程局有限公司  | 192,645.10 | 1,681,325.30 |
| 合计             | 835,875.00 | 9,410,758.97 |

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过一年的大额应付账款

| 单位名称               | 金额            | 未结转原因 | 备注（报表日后已还款的应予注明） |
|--------------------|---------------|-------|------------------|
| 重庆隆西建设（集团）有限公司     | 47,517,877.88 | 尚未支付  |                  |
| 山东兴润建设有限公司         | 6,857,814.67  | 尚未支付  |                  |
| 中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司 | 6,291,907.08  | 尚未支付  |                  |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司   | 5,636,250.00  | 尚未支付  |                  |

|              |              |      |  |
|--------------|--------------|------|--|
| 济南华建建筑技术有限公司 | 5,270,505.89 | 尚未支付 |  |
|--------------|--------------|------|--|

## 22、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 | 24,458,237.29 | 37,786,365.37 |
| 1 年以上 | 2,585,890.64  | 2,470,298.11  |
| 合计    | 27,044,127.93 | 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 |
|------------|--------------|-----|
| 中国建筑股份有限公司 | 3,000,000.00 |     |
| 合计         | 3,000,000.00 |     |

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过一年的大额预收账款

| 单位名称                   | 金额           | 未结转原因 | 备注           |
|------------------------|--------------|-------|--------------|
| 新疆徕远房地产开发公司            | 777,092.70   | 3年以上  | 收业主货款，结算未办理。 |
| 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司     | 524,031.40   | 2-3年  | 收业主货款，结算未办理。 |
| 新疆七星建设科技股份有限公司         | 344,863.00   | 2-3年  | 收业主货款，结算未办理。 |
| 昌吉市华联建筑安装工程有限责任公司第一分公司 | 194,068.80   | 1-2年  | 收业主货款，结算未办理。 |
| 新疆鲁班建筑工程有限公司           | 118,514.96   | 3年以上  | 收业主货款，结算未办理。 |
| 合计                     | 1,958,570.86 | —     | —            |

## 23、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 | 375,908,484.41 | 383,857,806.37 | 164,564,887.06 |

|             |                |                |                |                |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 二、职工福利费     | 205,240.00     | 44,209,310.84  | 44,414,550.84  | 0.00           |
| 三、社会保险费     | 6,722,663.38   | 59,006,086.04  | 61,843,834.05  | 3,884,915.37   |
| 其中：医疗保险     | 1,138,371.49   | 13,344,330.38  | 14,050,354.29  | 432,347.58     |
| 基本养老保险费     | 2,474,916.71   | 33,192,543.75  | 34,456,625.59  | 1,210,834.87   |
| 年金缴费        | 2,677,424.43   | 5,734,165.24   | 6,406,078.84   | 2,005,510.83   |
| 失业保险        | 224,268.68     | 3,073,492.87   | 3,185,594.90   | 112,166.65     |
| 工伤保险        | 201,131.15     | 1,704,761.74   | 1,807,330.95   | 98,561.94      |
| 生育保险        | 6,550.92       | 1,179,679.23   | 1,160,736.65   | 25,493.50      |
| 补充商业保险      |                | 777,112.83     | 777,112.83     | 0.00           |
| 四、住房公积金     | 61,609.47      | 16,341,023.83  | 16,398,799.90  | 3,833.40       |
| 五、辞退福利      | 51,064.48      |                |                | 51,064.48      |
| 六、其他        | 11,772,076.89  | 14,645,860.93  | 11,476,538.71  | 14,941,399.11  |
| 工会经费和职工教育经费 | 11,772,076.89  | 14,645,860.93  | 11,476,538.71  | 14,941,399.11  |
| 合计          | 191,326,863.24 | 510,110,766.05 | 517,991,529.87 | 183,446,099.42 |

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 14,645,860.93 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：公司将在2014年上半年对2013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。

## 24、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 增值税   | 220,093,781.60 | 199,551,914.38 |
| 营业税   | 7,152,797.96   | 6,584,272.73   |
| 企业所得税 | 100,545,932.44 | 114,401,446.20 |
| 个人所得税 | 2,754,967.90   | 3,825,620.23   |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 15,841,046.37  | 13,637,262.34  |
| 房产税     | 106,452.53     | 38,548.91      |
| 土地使用税   | 259,289.55     | 80,451.45      |
| 教育费附加   | 8,289,869.16   | 7,334,411.96   |
| 车船使用税   |                | 5,940.00       |
| 印花税     | 854,487.61     | 388,535.61     |
| 地方性税费   | 8,555,586.78   | 8,014,716.32   |
| 资源税     | 245,066.62     | 159,893.34     |
| 其他      | 271,143.31     | 274,660.12     |
| 合计      | 364,970,421.83 | 354,297,673.59 |

## 25、应付利息

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 企业债券利息   | 23,750,000.00 | 24,249,800.00 |
| 短期借款应付利息 | 1,560,000.00  |               |
| 合计       | 25,310,000.00 | 24,249,800.00 |

## 26、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    |              | 20,250,000.00 |           |
| 中国建筑第八工程局有限公司 |              | 796,712.71    |           |
| 日本高见泽株式会社     | 8,008,684.22 | 9,932,390.95  | 资金周转使用    |
| 合计            | 8,008,684.22 | 30,979,103.66 | --        |

## 27、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 | 36,645,532.78 | 119,397,842.81 |
| 1 年以上 | 19,251,419.36 | 19,139,514.05  |
| 合计    | 55,896,952.14 | 138,537,356.86 |

## (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 单位名称             | 金额           | 未偿还原因 | 备注 |
|------------------|--------------|-------|----|
| 上海松江站            | 3,253,234.05 | 尚在结算中 |    |
| 江夏区人民政府流芳街道办事处   | 1,482,000.00 | 尚在结算中 |    |
| 零星客户-机场站结总包电费    | 953,688.16   | 尚在结算中 |    |
| 襄樊盛泰混凝土有限公司      | 500,000.00   | 尚在结算中 |    |
| 阎叁喜              | 450,000.00   | 尚在结算中 |    |
| 零星客户-郟县站税收返还     | 400,000.00   | 尚在结算中 |    |
| 南京高精传动设备制造集团有限公司 | 300,000.00   | 尚在结算中 |    |
| 武穴市双文建材          | 300,000.00   | 尚在结算中 |    |
| 周洪福              | 253,399.00   | 尚在结算中 |    |
| 新疆电力设计院工程承包公司    | 250,000.00   | 尚在结算中 |    |
| 新疆九洲恒昌物流有限公司     | 220,000.00   | 尚在结算中 |    |
| 武汉市恒鑫日晟工贸有限公司    | 200,000.00   | 尚在结算中 |    |
| 合 计              | 8,562,321.21 |       |    |

## (3) 金额较大的其他应付款说明内容

| 单位名称             | 金额           | 性质或内容     | 备注 |
|------------------|--------------|-----------|----|
| 职工费用             | 4,920,826.73 | 未付奖金      |    |
| 上海松江站            | 3,253,234.05 | 未付设备款、人工费 |    |
| 武汉新亚科建筑材料有限公司    | 2,000,000.00 | 履约保证金     |    |
| 武汉阳逻水泥有限公司       | 1,800,000.00 | 履约保证金     |    |
| 新疆亚中物流商务网络有限责任公司 | 1,738,580.88 | 代理服务费     |    |
| 江夏区人民政府流芳街道办事处   | 1,482,000.00 | 土地款尚未支付   |    |
| 证券时报社            | 1,280,000.00 | 重组费用      |    |
| 上海证券报社           | 970,000.00   | 重组费用      |    |
| 中国证券报社           | 740,000.00   | 重组费用      |    |

## 28、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 |     |
| 合计   | 825,224.21 |      | 825,224.21 |     |

## 29、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  | 112,500,000.00 | 99,000,000.00  |
| 1 年内到期的长期应付款 | 25,090,679.33  | 13,069,099.39  |
| 合计           | 137,590,679.33 | 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 | 59,000,000.00  | 99,000,000.00 |
| 信用借款 | 53,500,000.00  |               |
| 合计   | 112,500,000.00 | 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 |
| 交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部 | 2011 年 04 月 07 日 | 2014 年 04 月 06 日 | 人民币元 | 6.15%  |      | 35,000,000.00 |      |      |
| 建行新疆分行营业部红山路营业部   | 2012 年 08 月 07 日 | 2014 年 08 月 06 日 | 人民币元 | 6.15%  |      | 18,500,000.00 |      |      |
| 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%  |      | 10,000,000.00 |      |      |
| 交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部 | 2011 年 10 月 28 日 | 2014 年 08 月 27 日 | 人民币元 | 6.46%  |      | 10,000,000.00 |      |      |
| 建行新疆分行营业部红山路营业部   | 2012 年 06 月 20 日 | 2014 年 06 月 19 日 | 人民币元 | 6.4%   |      | 8,500,000.00  |      |      |

|    |    |    |    |    |    |               |    |  |
|----|----|----|----|----|----|---------------|----|--|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 82,000,000.00 | -- |  |
|----|----|----|----|----|----|---------------|----|--|

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

### (3) 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 |
|------------------|----------------------------------|---------------|--------|------------|--------------|------|
| 湖北宏凝楚天教育发展有限责任公司 | 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 30 日 | 19,300,000.00 | 6%     | 381,025.89 | 5,408,974.11 | 融资租赁 |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 2013.5.15 至 2016.4.15            | 5,786,992.33  | 6.15%  | 630,273.36 | 5,156,718.97 | 融资租赁 |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 | 2010-01-22 至 2014-1-22           | 2,891,505.95  | 6.15%  | 85,944.49  | 2,970,305.51 | 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 |
| 三一重工股份有限公司       | 2012-01-1 至 2015-11-15           | 8,994,641.40  | 7.69%  | 984,641.40 | 1,998,425.99 | 融资租赁 |

## 30、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 | 96,400,000.00  | 286,200,000.00 |
| 信用借款 | 246,000,000.00 | 54,500,000.00  |
| 合计   | 342,400,000.00 | 340,700,000.00 |

#### 长期借款分类的说明

上述保证借款2890万元由中建新疆建工（集团）有限公司提供担保，6750万元由西部建设公司为子公司吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司提供担保。

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位                | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种   | 利率 (%) | 期末数  |                | 期初数  |               |
|---------------------|-------------|-------------|------|--------|------|----------------|------|---------------|
|                     |             |             |      |        | 外币金额 | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额          |
| 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 | 5.9%   |      | 130,000,000.00 |      |               |
| 兴业银行乌鲁木齐南湖路支行       | 2013年08月07日 | 2016年08月06日 | 人民币元 | 6.15%  |      | 49,000,000.00  |      |               |
| 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%  |      | 48,000,000.00  |      |               |
| 中国银行新疆维吾尔自治区分行黄河路支行 | 2012年04月28日 | 2015年04月19日 | 人民币元 | 6.46%  |      | 28,900,000.00  |      | 29,700,000.00 |
| 招商银行乌鲁木齐人民路支行       | 2012年07月09日 | 2017年06月28日 | 人民币元 | 6.98%  |      | 22,500,000.00  |      | 70,000,000.00 |
| 合计                  | --          | --          | --   | --     | --   | 278,400,000.00 | --   | 99,700,000.00 |

## 31、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   | 400,000,000.00 | 24,249,800.00 | 29,500,200.00 | 30,000,000.00 | 23,750,000.00 | 396,922,666.67 |

## 32、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 | 2013年5月15日至2016年4月15 | 7,794,619.24 | 6.15%  | 321,572.15 | 7,288,719.12 | 融资租赁 |

|                |                                  |               |       |            |              |      |
|----------------|----------------------------------|---------------|-------|------------|--------------|------|
| 公司             |                                  |               |       |            |              |      |
| 日本高见泽株式会社      | 展期                               |               | 5.5%  |            | 5,199,390.00 | 信用借款 |
| 湖北宏凝楚天教育发展有限公司 | 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 30 日 | 19,300,000.00 | 6.5%  |            | 3,860,000.00 | 融资租赁 |
| 交银租赁有限公司       | 2011 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 24 | 2,861,166.21  | 6.15% | 164,643.95 | 2,696,522.26 | 融资租赁 |
| 三一重工股份有限公司     | 2012 年 01 月 15 日至 2015 年 11 月 15 | 8,994,641.40  | 7.69% | 984,641.40 | 2,645,590.56 | 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     |     |               |      | 2,838,461.54  |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 |     | 8,209,059.38  |      | 5,465,988.84  |
| 交银金融租赁有限责任公司     |     | 2,696,522.26  |      | 0.00          |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 |     | 0.00          |      | 162,500.00    |
| 湖北宏凝楚天教育发展有限公司   |     | 3,860,000.00  |      | 0.00          |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 |     | 920,340.25    |      | 1,631,204.57  |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 |     | 715,662.59    |      | 4,318,327.96  |
| 三一重工股份有限公司       |     | 2,645,590.56  |      | 0.00          |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 |     | 295,184.29    |      | 1,145,371.06  |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 |     | 512,345.88    |      | 1,349,105.32  |
| 中联重科融资租赁（北京）有限公司 |     | 693,794.88    |      | 1,354,103.03  |
| 合计               |     | 20,548,500.09 | 0.00 | 18,265,062.32 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

## 33、其他非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------|---------------|---------------|
| 山东建泽老站拆迁补偿 | 22,544,880.65 | 24,351,781.60 |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 生产线及配套设施补贴    | 2,199,611.13  | 2,472,277.80  |
| 散装水泥专项基金项目补贴  | 1,809,444.67  | 628,889.00    |
| 基础设施扶持资金-土地补偿 | 8,359,294.58  | 6,436,500.00  |
| 技改补贴          | 121,666.66    | 326,666.67    |
| 自主创新资金补助      | 2,098,750.01  | 677,500.00    |
| 合计            | 37,133,647.70 | 34,893,615.07 |

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目          | 期初余额          | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额  | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|-------------|
| 山东建泽拆迁补偿款     | 24,351,781.60 |              | 1,806,900.95 |      | 22,544,880.65 | 与资产相关       |
| 生产线及配套设施补贴    | 2,472,277.80  |              | 272,666.67   |      | 2,199,611.13  | 与资产相关       |
| 散装水泥专项基金项目补贴  | 628,889.00    | 1,300,000.00 | 119,444.33   |      | 1,809,444.67  | 与资产相关       |
| 基础设施扶持资金-土地补偿 | 6,436,500.00  | 2,000,000.00 | 77,205.42    |      | 8,359,294.58  | 与资产相关       |
| 技改补贴          | 326,666.67    | 130,000.00   | 335,000.01   |      | 121,666.66    | 与收益相关       |
| 自主创新资金补助      | 677,500.00    | 2,450,000.00 | 1,028,749.99 |      | 2,098,750.01  | 与收益相关       |
| 合计            | 34,893,615.07 | 5,880,000.00 | 3,639,967.37 |      | 37,133,647.70 | --          |

34、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 | 201,117,033.00 |    | 104,999,992.00 |    | 306,117,025.00 | 516,117,025.00 |

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

股本变动情况的说明：

注1、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，转增后公司总股本增加至46,698.9917万股。转增后注册资本增加104,999,992元，变更后的注册资本为466,989,917

元。已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2013]000249号。

注2、中国证券监督管理委员会2013年2月26日下发《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2013】191号），核准公司（1）向中国建筑股份有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司（以下简称中建六局）、中国建筑第八工程局有限公司定向发行总计151,989,925股股份购买其拥有的相关资产。（2）非公开发行不超过37,997,482股新股募集本次发行的配套资金。发行价不低于15.67元/股。

定向发行151,989,925股股份由中国建筑股份有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司分别以其持有的各个商混企业股权认缴。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2013]000255号验资报告。

证监会核准的非公开发行不超过37,997,482股新股，每股价格15.67元募集本次发行的配套资金，公司实施分红方案后，相应变更为49,127,108股新股，发行价格为12.12元/股。非公开发行募集资金 595,420,548.96 元。变更后的注册资本为516,117,025元。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大华验字[2013]000380号验资报告。

本次验资款于2013年12月30日注入西部建设公司帐户，发行的A股股票已于2014年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记。

截至2013年12月31日，中国证券登记结算有限责任公司登记的股权总额为466,989,917元。

### 35、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 | 2,756,858,556.92 | 2,468,822,126.79 | 1,568,151,981.00 |
| 其他资本公积     | 596,881.89       |                  |                  | 596,881.89       |
| 合计         | 1,280,712,432.76 | 2,756,858,556.92 | 2,468,822,126.79 | 1,568,748,862.89 |

资本公积说明

本期股本溢价-投资者投入减少104,999,992.00元, 资本公积转增股本导致资本公积减少104,999,992元。

本期股本溢价-投资者投入增加2,756,858,556.92元, 其中重大资产重组的发行股份购买资产募集配套资金增加资本公积溢价2,775,985,640.71元, 发行费用扣除减少资本公积19,856,117.04元; 本期子公司天津中新纪元商品混凝土有限公司原股东放弃享有的利润分配和债权增加资本公积-资本溢价729,033.25元, 总计增加资本公积2,756,858,556.92元。

本期股本溢价-同一控制下企业合并的影响, 本期减少2,363,822,134.79元, 其中重大资产重组的发行股份购买资产, 支付对价与享有重组单位权益份额的差额减少资本公积1,088,209,103.34元, 还原期初模拟时子公司实收资本减少880,775,430.87元, 因还原子公司截至2013年3月31日的留存收益减少394,837,600.58元, 共计减少资本公积2,363,822,134.79元。

### 36、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 | 2,968,287.12 |      | 63,378,026.38 |
| 任意盈余公积 | 20,886,456.54 |              |      | 20,886,456.54 |
| 合计     | 81,296,195.80 | 2,968,287.12 |      | 84,264,482.92 |

### 37、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     | 407,101,065.57   | --      |
| 减: 提取法定盈余公积            | 2,968,287.12     | 10%     |
| 应付普通股股利                | 16,799,988.54    |         |
| 其他                     | -17,859,989.96   |         |
| 期末未分配利润                | 1,267,298,455.56 | --      |

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。

### 38、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 | 8,611,459,708.60 | 6,833,847,950.53 |
| 其他业务收入 | 2,859,057.03     | 2,717,454.33     |
| 营业成本   | 7,509,187,303.69 | 5,888,008,791.49 |

#### (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             |
| 非金属矿物制品 | 8,611,401,949.36 | 7,507,938,764.21 | 6,833,810,560.53 | 5,885,904,236.86 |
| 服务      | 57,759.24        | 30,694.01        | 37,390.00        | 20,252.48        |
| 合计      | 8,611,459,708.60 | 7,507,969,458.22 | 6,833,847,950.53 | 5,885,924,489.34 |

#### (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  | 8,574,787,980.30 | 7,471,951,722.76 | 6,830,872,076.58 | 5,880,678,844.02 |
| 干混砂浆 | 2,666,414.86     | 4,958,862.10     | 2,911,446.89     | 5,200,023.67     |
| 对外维修 |                  |                  | 27,037.06        | 25,369.17        |
| 对外检测 | 57,759.24        | 30,694.01        | 37,390.00        | 20,252.48        |

|      |                  |                  |                  |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 外销水泥 | 33,947,554.20    | 31,028,179.35    |                  |                  |
| 合计   | 8,611,459,708.60 | 7,507,969,458.22 | 6,833,847,950.53 | 5,885,924,489.34 |

#### (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 | 2,189,038,540.51 | 1,843,377,235.28 | 2,088,043,128.08 | 1,759,169,803.94 |
| 甘肃地区 | 101,295,392.36   | 94,250,676.37    | 28,015,300.74    | 25,299,143.76    |
| 山东地区 | 271,822,280.04   | 234,810,159.48   | 301,674,046.62   | 268,779,686.82   |
| 天津地区 | 452,600,021.94   | 420,905,905.75   | 439,514,711.37   | 383,240,003.82   |
| 湖北地区 | 1,691,631,355.99 | 1,429,685,123.32 | 1,344,573,817.73 | 1,102,242,364.98 |
| 湖南地区 | 1,115,331,038.26 | 1,010,012,057.13 | 671,521,835.26   | 609,366,595.82   |
| 陕西地区 | 418,801,499.59   | 371,662,413.50   | 118,628,880.25   | 106,180,255.72   |
| 福建地区 | 158,149,394.96   | 145,320,304.82   | 117,811,859.73   | 116,485,915.19   |
| 四川地区 | 1,391,714,177.65 | 1,194,889,533.71 | 1,216,727,050.76 | 1,058,840,455.41 |
| 重庆地区 | 231,681,867.68   | 221,657,460.51   | 84,716,759.81    | 88,187,983.24    |
| 贵州地区 | 589,394,139.62   | 541,398,588.35   | 422,620,560.18   | 368,132,280.64   |
| 合计   | 8,611,459,708.60 | 7,507,969,458.22 | 6,833,847,950.53 | 5,885,924,489.34 |

#### (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 | 1,693,226,707.83 | 19.66%          |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 591,839,749.99   | 6.87%           |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 440,854,922.85   | 5.12%           |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 353,522,441.07   | 4.1%            |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 246,741,054.34   | 2.86%           |
| 合计            | 3,326,184,876.08 | 38.61%          |

### 39、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 | 2,440,828.59 | 9,564,124.82 | 3%、5% |

|         |               |               |           |
|---------|---------------|---------------|-----------|
| 城市维护建设税 | 25,558,553.59 | 19,377,923.64 | 流转税 7%、5% |
| 教育费附加   | 12,919,823.13 | 10,257,795.41 | 流转税 3%    |
| 资源税     | 410,921.58    | 246,895.04    | 2 元/吨     |
| 其他      | 11,779,067.33 | 9,604,109.93  | 流转税的 2%   |
| 合计      | 53,109,194.22 | 49,050,848.84 | --        |

#### 40、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 30,876,551.55 | 56,871,004.54 |
| 业务费   | 35,994,537.30 | 32,225,188.20 |
| 折旧费   | 1,192,478.21  | 2,312,105.46  |
| 销售服务费 | 1,345,310.75  | 667,565.00    |
| 业务宣传费 | 13,705.00     | 173,523.20    |
| 广告费   | 249,545.54    | 155,860.04    |
| 保险费   | 18,720.54     | 107,641.97    |
| 装卸费   | 0.00          | 8,100.00      |
| 运输费   | 115,024.00    | 5,409.99      |
| 销售管理费 | 419,606.00    | 2,110.00      |
| 咨询代理费 | 172,931.49    | 0.00          |
| 其他    | 3,054,430.26  | 1,146,716.48  |
| 合计    | 73,452,840.64 | 93,675,224.88 |

#### 41、管理费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 148,629,463.38 | 122,209,421.32 |
| 科研费    | 85,474,321.88  | 72,709,716.85  |
| 办公费    | 18,611,718.80  | 14,051,856.56  |
| 业务招待费  | 16,757,709.14  | 16,158,440.60  |
| 差旅交通费  | 15,344,543.58  | 12,078,955.37  |
| 折旧及摊销费 | 13,919,868.53  | 8,775,487.57   |
| 中介机构费  | 11,340,800.78  | 7,419,125.47   |
| 物业费    | 7,716,161.51   | 4,754,042.93   |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 税费       | 5,660,716.57   | 4,189,649.77   |
| 广告宣传费    | 4,173,214.60   | 1,288,158.00   |
| 开办费      | 4,029,330.43   | -2,015,914.51  |
| 董事会费     | 1,195,429.17   | 2,896,721.97   |
| 诉讼费      | 1,149,642.91   | 490,313.75     |
| 党团活动经费   | 649,409.98     | 632,278.03     |
| 保险费      | 565,918.63     | 422,104.17     |
| 劳动保护费    | 540,804.61     | 581,785.00     |
| 残疾人就业保障金 | 530,444.68     | 946,848.62     |
| 团体会费     | 233,450.00     | 104,344.80     |
| 招投标费     | 36,529.37      | 120,150.88     |
| 其他       | 6,978,746.77   | 610,800.85     |
| 合计       | 343,538,225.32 | 268,424,288.00 |

## 42、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额          | 上期发生额         |
|------|----------------|---------------|
| 利息支出 | 112,553,490.64 | 87,791,802.93 |
| 利息收入 | -2,902,893.07  | -4,998,231.00 |
| 汇兑损益 | -1,371,828.07  | -723,177.34   |
| 其他   | -6,200,199.12  | 3,577,672.76  |
| 合计   | 102,078,570.38 | 85,648,067.35 |

## 43、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,270,000.00 |       |
| 合计              | 2,270,000.00 |       |

## 44、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     | 49,651,612.41 | 31,645,501.56 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00          | 1,977,624.84  |
| 合计         | 49,651,612.41 | 33,623,126.40 |

## 45、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 | 2,065,166.07  | 10,728,757.83 | 2,065,166.07  |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,967,701.98  | 934,627.78    | 1,967,701.98  |
| 无形资产处置利得    | 0.00          | 9,794,130.05  | 0.00          |
| 债务重组利得      | 7,002.30      | 3,763,345.44  | 7,002.30      |
| 政府补助        | 28,311,080.68 | 4,391,960.80  | 28,311,080.68 |
| 应付款项转入      | 44,323.32     | 1,208,788.55  | 44,323.32     |
| 综合资源利用减免税金  |               | 7,187,980.90  |               |
| 其他营业外收入     | 4,797,803.42  | 1,938,938.36  | 4,797,803.42  |
| 合计          | 35,225,375.79 | 29,219,771.88 | 35,225,375.79 |

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目         | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 散装水泥奖励基金     | 300,000.00   | 100,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 技改补贴         | 635,000.01   | 243,333.33   | 与收益相关       | 是          |
| 自主创新资金       | 1,028,749.99 | 1,160,000.00 | 与收益相关       | 是          |
| 购置储灰罐的补贴款    | 272,666.67   | 173,555.55   | 与资产相关       | 是          |
| 散装水泥基金禁现补贴   | 300,000.00   | 300,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| 散装水泥专项基金项目补贴 | 119,444.33   | 171,111.00   | 与资产相关       | 是          |
| 基础设施扶持资金     | 77,205.42    | 19,500.00    | 与资产相关       | 是          |
| 拆迁补偿款        | 1,806,900.95 | 1,806,900.92 | 与资产相关       | 是          |
| 税收返还         | 4,583,315.00 | 284,234.00   | 与收益相关       | 是          |
| 政府奖励         | 1,319,000.00 | 8,968.00     | 与收益相关       | 是          |
| 街道办事处补贴      |              | 124,358.00   | 与收益相关       | 是          |

|            |               |              |       |    |
|------------|---------------|--------------|-------|----|
| 财政补贴       | 606,053.64    |              | 与收益相关 | 是  |
| 拆迁补偿款      | 6,541,564.67  |              | 与收益相关 | 是  |
| 费用补偿       | 9,020,000.00  |              | 与收益相关 | 是  |
| 产业发展扶持专项资金 | 150,000.00    |              | 与收益相关 | 是  |
| 经营扶持基金     | 1,551,180.00  |              | 与收益相关 | 是  |
| 合计         | 28,311,080.68 | 4,391,960.80 | --    | -- |

注1：根据长政发办[2010]16号《关于印发《长沙市散装水泥专项资金使用管理办法》和《长沙市散装水泥专项资金返退办法》的通知，以“奖”代“补”形式给予奖励。2013年长沙市散装水泥办公室奖励子公司湖南中建五局混凝土有限公司300,000.00元。

注2：本公司当期收到与自主创新有关的奖励总计2,450,000.00元，当期计入营业外收入1,028,749.99元。具体明细包括：

1) 依据武科计【2013】179号武汉市科技局、市财政局关于下达2013年武汉市企业科技研发投入补贴资金的通知，拨付子公司中建商品混凝土有限公司科研基金1,000,000.00元；

2) 依据乌经信技【2012】56号，关于下达2012年战略性新兴产业专项资金扶持项目的通知，拨付本公司的项目《用于生态化路面的矿山废石透水混凝土的研发及应用》战略性新兴产业专项资金500,000.00元；

3) 依据乌经开科【2013】20号关于下达开发区（头屯河区）2013年度第一批自主创新资金计划的通知，乌鲁木齐经开区（头屯河）科技局拨付本公司自主创新资金600,000.00元；

4) 本公司与乌鲁木齐市科学技术局就《智能动力混凝土在地铁主体结构中的研发应用》签订协议，市科技经费拨款400,000.00元，其中本年拨付350,000.00元；

注3：乌鲁木齐市散装水泥办公室为推广预拌砂浆设备，给予新疆西部卓越建材有限公司购置储灰罐补贴款；

注4：乌鲁木齐建筑节能墙体材料办公室乌节能墙字[2013]16号关于禁现补贴的批复，拨付子公司新疆西部卓越建材有限公司300,000.00元补贴；

注5：乌鲁木齐市建筑节能墙体材料革新办公室依据新财建【2013】246号关于组织申报2013年度自治区散装水泥专项基金项目的通知，拨付新疆西部卓越建材有限公司、新疆西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司700,000.00的专项基金项目补贴。依据巴财建【2013】285号关于拨付2013年自治区本级散装水泥专项基金项目资金的通知，巴州财政局拨付本公司

子公司新疆西建青松建设有限责任公司600,000.00元专项基金；

注6：山东建泽混凝土有限公司根据《济南市人民政府关于收回国有土地使用权并出让给济南市历下区燕山工业小区开发建设总公司的批复》（济政土字[2004]883号）的规定，由济南国土资源局收回一宗划拨方式取得的26,617平方米土地使用权。截止到2013年12月31日共计收到3,321.87万元。山东建泽公司对搬迁中新建资产补偿金额计入递延收益并按照资产折旧或摊销年限分摊计入补贴收入，其中2012年计入1,806,900.92元，2013年计入1,806,900.95元；

注7：本年度收到税收返还款共4,583,315.00元，其中：1）中建商品混凝土有限公司与东西湖人民政府慈惠街道办事处签订协议，本公司自2011年1月1日起至2015年12月31日止，缴纳营业税、车船使用税形成慈惠街道办事处地方财政收入的，按照财政收入50%给予财政补贴，本年收到财政补贴款1,458,819.00元；自2011年1月1日起至2013年12月31日止，缴纳增值税形成慈惠街道办事处地方财政收入的，按照财政收入25%给予财政补贴，收到财政补贴款378,496.00元；2）中建商品混凝土成都有限公司与成都现代工业港管理委员会签订合作协议书，本公司项目符合总部基地要求，自纳税之日起享受增值税、营业税、企业所得税、个人所得税和房产税的奖励扶持政策，收到税收返还2,170,000.00元；依据武侯发[2014]15号中共成都市武侯区委成都市武侯区人民政府关于调整我区促进经济发展若干政策的意见，在我区新办的生产型企业，年纳税额在30万元以上的，从企业纳税之日起，第一第二年，政府按企业解缴的增值税、营业税、房产税、企业所得税（以下简称四税）地方留成部分全额给予扶持；第三四五年，分别按其解缴“四税”地方留成部分的80%、60%、40%给予扶持。成都市武侯区人民政府2013年拨付本公司576,000.00元；

注8：依据闽侯县经贸局闽侯县财政局关于组织闽侯县工业企业奖励资金申报工作的通知，拨付子公司中建长通（福州）商品混凝土有限公司增产增值奖励948,800.00元；依据榕榕经中小〔2013〕474号福州市经济委员会福州市财政局关于申报小微企业亩产税收贡献奖励项目的补充通知，侯经贸〔2012〕73号闽侯县经贸局闽侯县财政局关于组织2011年度闽侯县工业企业土地使用税征收项目补贴资金申报工作的通知拨付子公司中建长通（福州）商品混凝土有限公司政府奖励240,200.00元；

注9：子公司中建商品混凝土有限公司本年收到2011年拆除原青山站生产线的拆迁补偿款6,541,564.67元；

注10：子公司中建商品混凝土天津有限公司获得临港经济区管理委员会拨付9,020,000.00元，弥补已发生的前期论证及设计费用；

注11：依据乌经开财政【2012】330号关于下达新疆西部建设股份有限公司经营扶持的通知，拨付本公司经营扶持资金1,551,180.00元。

#### 46、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 | 2,407,328.30  | 3,116,079.43 | 2,407,328.30  |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,407,328.30  | 3,116,079.43 | 2,407,328.30  |
| 债务重组损失      | 78,082.00     |              | 78,082.00     |
| 对外捐赠        | 62,600.00     | 98,000.00    | 62,600.00     |
| 非常损失        | 729,868.79    | 832,892.57   | 729,868.79    |
| 违约金-其他赔偿支出  | 25,680.00     | 18,942.07    | 25,680.00     |
| 事故赔偿        | 7,771,516.36  | 405,814.34   | 7,771,516.36  |
| 罚没支出        | 479,884.10    | 319,990.01   | 479,884.10    |
| 其他营业外支出     | 862,957.35    | 165,859.30   | 862,957.35    |
| 合计          | 12,417,916.90 | 4,957,577.72 | 12,417,916.90 |

#### 47、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 | 66,974,472.44 | 101,336,652.25 |
| 递延所得税调整          | -9,893,490.43 | -11,799,271.48 |
| 合计               | 57,080,982.01 | 89,537,380.77  |

#### 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                 | 序号    | 本期数            | 上期数            |
|--------------------|-------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润    | 1     | 407,101,065.57 | 323,483,470.79 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股 | 2     | 21,320,678.02  | 223,043,343.21 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通 | 3=1-2 | 385,780,387.55 | 100,440,127.58 |
| 期初股份总数             | 4     | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配 | 5     | 104,999,992.00 | 104,999,992.00 |

|                              |   |                |                |
|------------------------------|---|----------------|----------------|
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数          | 6   | 151,989,925.00 |                |
|                              | 6   | 49,127,108.00  |                |
|                              | 6   |                |                |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7   | 9.00           |                |
|                              | 7   | 0.00           |                |
|                              | 7   |                |                |
| 报告期因回购等减少的股份数                | 8   |                |                |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数          | 9   |                |                |
| 报告期缩股数                       | 10  |                |                |
| 报告期月份数                       | 11  | 12             | 12             |
| 发行在外的普通股加权平均数（II）            | $12=4+5+6\times 7$                          | 428,992,435.75 | 314,999,992.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外           | 13  | 466,989,917.00 | 466,989,917.00 |
| 基本每股收益（I）                    | $14=1\div 13$                               |                |                |
| 基本每股收益（II）                   | $15=3\div 12$                               |                |                |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及           | 16  |                |                |
| 所得税率                         | 17  | 15%            | 25%            |
| 转换费用                         | 18  |                |                |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等           | 19  |                |                |
| 稀释每股收益（I）                    | $20=[1+(16-18)\times$                       |                |                |
| 稀释每股收益（II）                   | $21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$ |                |                |

## 49、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            |
|-----------|---------------|
| 政府补助      | 30,551,113.31 |
| 客户承担票据贴息等 | 8,241,741.74  |
| 营业外收入-其他  | 3,568,153.17  |
| 利息收入      | 2,902,893.07  |
| 合计        | 45,263,901.29 |

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额             |
|--------|----------------|
| 销售管理费用 | 188,705,726.81 |

|          |                |
|----------|----------------|
| 支付往来款    | 28,922,744.24  |
| 受限资金     | 23,242,500.00  |
| 支付其他     | 22,143,651.36  |
| 事故赔偿款    | 8,596,740.57   |
| 手续费      | 2,399,379.37   |
| 营业支出-其他  | 2,160,990.24   |
| 支付押金、保证金 | 1,860,745.34   |
| 合计       | 278,032,477.93 |

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                  | 金额            |
|---------------------|---------------|
| 支付融资租赁款             | 18,324,919.92 |
| 发行股份购买资产并募集配套资金相关费用 | 16,276,989.93 |
| 发放证券利息手续费及分红手续费     | 114,772.31    |
| 合计                  | 34,716,682.16 |

## 50、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                              | 451,297,495.85 | 352,859,871.29 |
| 加：资产减值准备                         | 49,651,612.41  | 22,413,247.00  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 288,205,116.98 | 233,319,742.50 |
| 无形资产摊销                           | 3,143,498.54   | 2,480,669.53   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,179,416.60   | 2,787,215.19   |
| 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） | 342,162.23     | -7,612,678.40  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 103,251,032.24 | 75,061,560.34  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,270,000.00  | 684,381.27     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -9,893,490.42  | -5,520,329.88  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                | -1,593,665.28  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -54,535,222.44 | -74,524,830.84 |

|                       |                   |                  |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,623,454,290.17 | -865,937,152.01  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 374,455,377.80    | 436,588,023.55   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -417,627,290.38   | 171,006,054.26   |
| 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               | 1,409,897,289.69  | 873,226,588.73   |
| 减：现金的期初余额             | 873,226,588.73    | 1,007,010,267.81 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 536,670,700.96    | -133,783,679.08  |

## （2）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           | 1,409,897,289.69 | 873,226,588.73 |
| 其中：库存现金        | 167,519.40       | 692,599.31     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,400,629,770.29 | 858,483,989.42 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,100,000.00     | 14,050,000.00  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,409,897,289.69 | 873,226,588.73 |

## 51、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

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，对上年年末所有者权益余额调整为1,364,562,008.26元，其中：资本公积上年年末余额399,937,001.89元，调整金额880,775,430.87元，本年年初金额1,280,712,432.76元；未分配利润上年年末余额496,398,847.8元，调整金额401,426,807.81元，本期年初金额897,825,655.61元；少数股东权益上年年末余额126,281,310.29元，调整金额82,359,769.58元，本期年初金额208,641,079.87元。

## 八、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 | 36.18%           | 36.18%            | 中国建筑工程总公司 | 22859700-X |

### 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      | 非金属矿物制品 | 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     | 非金属矿物制品 | 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     | 非金属矿物制品 | 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     | 非金属矿物制品 | 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      | 非金属矿物制品 | 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 | 非金属矿物制品 | 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      | 非金属矿物制品 | 30,000,000.00 | 100%     | 100%      | 57162859-5 |

|                               |       |      |             |     |             |                    |      |      |                |
|-------------------------------|-------|------|-------------|-----|-------------|--------------------|------|------|----------------|
| 奎屯西部建设有限责任<br>公司              | 控股子公司 | 有限责任 | 新疆奎屯市       | 赵一平 | 非金属矿物<br>制品 | 40,000,000.<br>00  | 100% | 100% | 56886853-1     |
| 新疆西部卓<br>越建材有限<br>公司          | 控股子公司 | 有限责任 | 新疆乌鲁木<br>齐市 | 申泽强 | 非金属矿物<br>制品 | 40,000,000.<br>00  | 100% | 100% | 76114538-6     |
| 吉木萨尔县<br>天宇华鑫水<br>泥开发有限<br>公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 新疆吉木萨<br>尔县 | 刘洪  | 非金属矿物<br>制品 | 350,000,000<br>.00 | 100% | 100% | 68272579-6     |
| 山东建泽混<br>凝土有限公<br>司           | 控股子公司 | 有限责任 | 山东济南市       | 胡书仟 | 非金属矿物<br>制品 | 30,000,000.<br>00  | 55%  | 55%  | 61407267-4     |
| 天津中新<br>纪元商品混<br>凝土有限公<br>司   | 控股子公司 | 有限责任 | 天津直辖市       | 冀慎忠 | 非金属矿物<br>制品 | 20,000,000.<br>00  | 100% | 100% | 70041764-0     |
| 中建商品混<br>凝土有限公<br>司           | 控股子公司 | 有限责任 | 湖北武汉市       | 向卫平 | 非金属矿物<br>制品 | 857,920,171<br>.00 | 100% | 100% | 27190225-<br>X |

### 3、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称                  | 与本公司关系    | 组织机构代码     |
|--------------------------|-----------|------------|
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司           | 主要股东      | 22860110-1 |
| 新疆天山水泥股份有限公司             | 主要股东      | 71088644-0 |
| 新疆电信实业（集团）有限责任公司         | 主要股东      | 72235618-0 |
| 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司       | 受同一母公司控制  | 22859706-9 |
| 中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司       | 受同一母公司控制  | 73838597-1 |
| 中建新疆建工集团第三建设工程有限公司       | 受同一母公司控制  | 68956699-4 |
| 中建新疆建工集团第五建筑工程有限责任<br>公司 | 受同一母公司控制  | 72697114-8 |
| 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<br>司   | 母公司的参股公司  | 67928364-0 |

|                            |            |            |
|----------------------------|------------|------------|
| 中建新疆建工（集团）地启建筑安装工程<br>有限公司 | 受同一母公司控制   | 68272162-1 |
| 中国建筑一局（集团）有限公司             | 实际控制人的所属企业 | 10110717-3 |
| 中国建筑第二工程局有限公司              | 实际控制人的所属企业 | 10002429-6 |
| 中国建筑第三工程局有限公司              | 实际控制人的所属企业 | 17773829-7 |
| 中国建筑第六工程局有限公司              | 实际控制人的所属企业 | 10306360-2 |
| 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 |
| 中国建筑第七工程局有限公司              | 实际控制人的所属企业 | 16995461-9 |
| 中国建筑股份有限公司                 | 主要股东       | 71093518-5 |
| 中国建筑第四工程局有限公司              | 实际控制人的所属企业 | 21440170-7 |
| 中国建筑第五工程局有限公司              | 实际控制人的所属企业 | 18376448-3 |
| 中国建筑第八工程局有限公司              | 实际控制人的所属企业 | 63126503-X |
| 中国中建设计集团有限公司               | 实际控制人的所属企业 | 10113241-6 |
| 中建筑港集团有限公司                 | 实际控制人的所属企业 | 16304288-9 |

#### 4、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          | 51,956,469.25 | 2.27%         | 70,013,854.65 | 4.01%         |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司     | 采购原料   | 市场价格          | 1,486,414.21  | 0.85%         | 6,667,996.50  | 14.23%        |
| 中建新疆建工（集团）有限公司     | 建造服务   | 市场价格          | 2,010,784.54  | 2.2%          | 3,010,511.45  | 0.9%          |
| 中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司 | 建造服务   | 市场价格          |               |               | 13,442,488.14 | 4.01%         |
| 新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司 | 建造服务   | 市场价格          | 700,000.00    | 0.77%         |               |               |
| 中国建筑第八工程局有限公司      | 建造服务   | 市场价格          | 1,646,326.00  | 1.81%         | 16,785,087.10 | 5.01%         |

|                   |      |      |               |        |                |        |
|-------------------|------|------|---------------|--------|----------------|--------|
| 中国建筑第三工程局有限公司     | 建造服务 | 市场价格 | 1,767,902.00  | 1.94%  | 210,000.00     | 0.06%  |
| 中国建筑第七工程局有限公司     | 建造服务 | 市场价格 | 5,520,977.00  | 6.07%  |                | 0%     |
| 中国建筑第四工程局有限公司     | 采购原料 | 市场价格 | 4,858,596.85  | 0.21%  | 4,655,986.72   | 0.27%  |
| 新疆建筑科学研究院(有限责任公司) | 建造服务 | 市场价格 |               |        | 144,251.00     | 0.04%  |
| 合计                |      |      | 69,947,469.85 | 16.12% | 114,930,175.56 | 28.53% |

## 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(%) |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 商品砼    | 市场价格          | 113,569,195.75   | 1.32%         | 122,457,337.06   | 1.79%         |
| 中国建筑第二工程局有限公司  | 商品砼    | 市场价格          | 353,522,441.07   | 4.12%         | 138,105,570.07   | 2.02%         |
| 中国建筑第三工程局有限公司  | 商品砼    | 市场价格          | 1,693,226,707.83 | 19.75%        | 1,230,338,483.69 | 18.01%        |
| 中国建筑第四工程局有限公司  | 商品砼    | 市场价格          | 591,839,749.99   | 6.9%          | 387,893,589.38   | 5.68%         |
| 中国建筑第五工程局有限公司  | 商品砼    | 市场价格          | 440,854,922.85   | 5.14%         | 398,024,452.08   | 5.83%         |
| 中国建筑第六工程局有限公司  | 商品砼    | 市场价格          | 119,755,534.19   | 1.4%          | 120,148,481.81   | 1.76%         |
| 中国建筑第七工程局有限公司  | 商品砼    | 市场价格          | 233,894,452.34   | 2.73%         | 118,619,368.77   | 1.74%         |
| 中国建筑第八工程局有限公司  | 商品砼    | 市场价格          | 246,741,054.34   | 2.88%         | 242,023,755.39   | 3.54%         |
| 中建设计集团有限公司     | 商品砼    | 市场价格          | 2,564,579.24     | 0.03%         | 2,654,102.83     | 0.04%         |
| 中建筑港集团有限公司     | 商品砼    | 市场价格          | 6,573,973.57     | 0.08%         | 2,259,658.50     | 0.03%         |
| 中国海外集团有限公司     | 商品砼    | 市场价格          | 734,241.88       | 0%            |                  |               |

|                                |     |      |                  |        |                  |        |
|--------------------------------|-----|------|------------------|--------|------------------|--------|
| 中国建筑股份有限<br>公司                 | 商品砼 | 市场价格 | 102,849,549.72   | 1.2%   | 24,349,173.14    | 0.36%  |
| 中建新疆建工集团<br>第一建筑工程有限<br>公司     | 商品砼 | 市场价格 | 26,333,256.63    | 0.31%  | 107,480,484.40   | 1.57%  |
| 中建新疆建工集团<br>第二建筑工程有限<br>公司     | 商品砼 | 市场价格 | 1,363,659.60     | 0.02%  | 14,752,989.66    | 0.22%  |
| 中建新疆建工集团<br>第三建设工程有限<br>公司     | 商品砼 | 市场价格 | 5,415,033.10     | 0.06%  | 18,067,496.31    | 0.26%  |
| 中建新疆建工（集<br>团）有限公司             | 商品砼 | 市场价格 | 133,861,542.34   | 1.56%  | 169,476,626.00   | 2.48%  |
| 中建新疆建工集团<br>第五建筑工程有限<br>责任公司   | 商品砼 | 市场价格 | 14,427,926.74    | 0.17%  | 17,926,881.48    | 0.26%  |
| 中建新疆建工路桥<br>工程有限公司             | 商品砼 | 市场价格 | 4,920,162.47     | 0.06%  | 4,745,099.80     | 0.07%  |
| 新疆建筑科学研究<br>院（有限责任公司）          | 商品砼 | 市场价格 | 79,138.98        | 0%     | 285,814.70       | 0%     |
| 新疆建工集团建设<br>工程有限责任公司           | 商品砼 | 市场价格 | 14,684,643.33    | 0.17%  | 13,338,932.96    | 0.2%   |
| 中建新疆建工（集<br>团）地启建筑安装工<br>程有限公司 | 商品砼 | 市场价格 | 31,674.72        | 0%     | 31,525.00        | 0%     |
| 中建新疆地产有限<br>公司                 | 商品砼 | 市场价格 |                  |        | 4,080.00         | 0%     |
| 中国海外集团有限<br>公司                 | 商品砼 | 市场价格 |                  |        | 5,415,272.73     | 0.08%  |
| 合计                             |     |      | 4,106,509,198.81 | 47.89% | 3,138,399,175.77 | 45.94% |

## （2）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<br>据 | 本报告期确认的<br>租赁收益 |
|--------------------|-------------------|--------|-------|-------|--------------|-----------------|
| 新疆西部卓越建<br>材有限责任公司 | 中建新疆建工<br>（集团）有限公 | 储料罐    |       |       | 同地区市场价       | 11,150.00       |

|                      |              |      |             |             |        |           |
|----------------------|--------------|------|-------------|-------------|--------|-----------|
|                      | 司            |      |             |             |        |           |
| 中建西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司 | 中国电信实业股份有限公司 | 土地租赁 | 2013年01月01日 | 2015年12月31日 | 同地区市场价 | 30,000.00 |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称                | 承租方名称                | 租赁资产种类 | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费   |
|----------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|---------|--------------|
| 中海振兴(成都)物业发展有限公司     | 中建西部建设股份有限公司         | 房屋租赁   | 2013年09月01日 | 2016年08月31日 | 同地区市场价  | 1,749,020.16 |
| 中建新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 中建西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司 | 土地租赁   | 2007年01月01日 | 2017年12月31日 | 同地区市场价  | 80,000.00    |

(3) 关联担保情况

单位：元

| 担保方            | 被担保方              | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 中建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 | 32,500,000.00 | 2012年07月09日 | 2017年06月28日 | 否          |
| 中建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 | 22,500,000.00 | 2012年07月25日 | 2017年06月28日 | 否          |
| 中建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 | 22,500,000.00 | 2012年08月31日 | 2017年06月28日 | 否          |
| 中建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 | 22,500,000.00 | 2012年09月26日 | 2017年06月20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  | 5,000,000.00  | 2013年03月27日 | 2014年03月26日 | 否          |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 中建西部建设股份有限公司      | 28,900,000.00 | 2012年04月28日 | 2015年04月19日 | 否          |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 中建西部建设股份有限公司      | 8,500,000.00  | 2012年06月20日 | 2014年06月19日 | 否          |
| 中建新疆建工(集       | 中建西部建设股份          | 10,000,000.00 | 2011年10月28日 | 2014年08月27日 | 否          |

|                |              |                |             |             |   |
|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 团) 有限公司        | 有限公司         |                |             |             |   |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 中建西部建设股份有限公司 | 8,000,000.00   | 2012年07月25日 | 2014年09月10日 | 否 |
| 合计             |              | 160,400,000.00 |             |             |   |

#### (4) 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             |                |             |             |         |
| 日本高见泽株式会社      | 5,199,390.00   | 2004年09月07日 |             | 无明确到期日期 |
| 中建财务有限公司       | 300,000,000.00 | 2013年09月11日 | 2014年09月10日 |         |
| 中建财务有限公司       | 300,000,000.00 | 2013年10月24日 | 2014年10月23日 |         |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 205,000,000.00 | 2013年11月26日 | 2014年11月25日 |         |
| 拆出             |                |             |             |         |

#### (5) 其他关联交易

| 关联方名称 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 吴志旗   | 786,642.20    | 736,111.30   |
| 金自强   | 618,285.80    | 640,126.96   |
| 郑康    | 696,214.20    | 640,126.96   |
| 申泽强   | 618,285.80    | 640,126.96   |
| 林彬    | 690,500.00    | 640,126.96   |
| 刘洪    | 943,785.80    | 790,776.47   |
| 库热西   | 632,605.80    | 645,088.24   |
| 吴文贵   | 911,000.00    |              |
| 曾红华   | 638,224.00    |              |
| 向卫平   | 681,496.66    |              |
| 胡立志   | 680,800.00    |              |
| 曾昭德   | 686,800.00    |              |
| 王军    | 681,486.66    |              |
| 何云军   | 681,486.66    |              |
| 李明杰   | 867000.00     |              |
| 合计    | 10,814,613.58 | 4,732,483.85 |

### 5、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 |                    |                |               |                |               |
|      | 中国建筑第三工程局有限公司      | 431,957,370.07 | 24,107,302.28 | 490,073,225.68 | 25,546,799.00 |
|      | 中国建筑第五工程局有限公司      | 145,046,025.64 | 7,750,661.99  | 158,873,055.46 | 8,158,978.34  |
|      | 中国建筑第二工程局有限公司      | 144,855,360.92 | 8,156,206.31  | 87,656,463.81  | 5,092,112.39  |
|      | 中国建筑第四工程局有限公司      | 87,198,456.96  | 4,406,397.68  | 64,803,659.75  | 3,240,182.99  |
|      | 中国建筑第八工程局有限公司      | 80,617,360.95  | 4,333,465.42  | 71,685,768.29  | 3,617,174.63  |
|      | 中国建筑一局（集团）有限公司     | 62,043,365.65  | 3,434,015.16  | 73,514,017.90  | 3,683,316.90  |
|      | 中国建筑第六工程局有限公司      | 33,201,056.86  | 1,960,842.09  | 48,373,880.16  | 2,444,647.51  |
|      | 中国建筑第七工程局有限公司      | 18,604,984.29  | 930,249.21    | 51,650,583.71  | 2,582,529.19  |
|      | 中国海外集团有限公司         | 122,265.01     | 8,329.52      | 598,787.03     | 29,939.35     |
|      | 中国中建设计集团有限公司       | 474,955.50     | 23,747.78     | 413,349.00     | 20,667.45     |
|      | 中建筑港集团有限公司         | 4,407,820.50   | 242,361.45    | 3,166,272.51   | 158,313.63    |
|      | 中国建筑股份有限公司         | 15,619,527.23  | 1,171,872.35  | 8,914,386.68   | 605,982.75    |
|      | 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司 | 7,085,894.52   | 430,666.10    | 18,777,764.32  | 938,888.22    |
|      | 中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司 | 94,620.00      | 4,731.00      | 19,319.15      | 19,319.15     |
|      | 中建新疆建工集团第三建设工程有限公司 | 2,570,347.50   | 253,561.25    | 2,544,685.00   | 127,234.25    |
|      | 中建新疆建工（集团）有限公司     | 4,409,694.35   | 220,484.72    | 14,016,318.16  | 893,376.16    |

|      |                          |                |            |                |            |
|------|--------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
|      | 中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司       | 16,455.00      | 1,645.50   | 643,350.85     | 32,167.54  |
|      | 中建新疆建工路桥工程有限公司           | 696,935.00     | 34,846.75  |                |            |
|      | 中建新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限责任公司 | 2,212,349.80   | 438,399.21 | 2,158,799.80   | 127,234.25 |
|      | 新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司       | 284,588.90     | 130,275.28 | 885,825.20     | 113,035.02 |
|      | 新疆建工集团建设工程有限责任公司         | 4,605,102.97   | 247,496.17 | 1,174,730.09   | 63,722.00  |
| 应收票据 |                          |                |            |                |            |
|      | 新疆天山水泥股份有限公司             |                |            | 178,830.00     |            |
|      | 中国建筑第八工程局有限公司            | 940,000.00     |            |                |            |
|      | 中国建筑第二工程局有限公司            | 141,245,100.00 |            | 10,200,000.00  |            |
|      | 中国建筑第六工程局有限公司            | 27,511,282.53  |            |                |            |
|      | 中国建筑第七工程局有限公司            | 49,999,618.61  |            | 10,000,000.00  |            |
|      | 中国建筑第三工程局有限公司            | 397,000,000.00 |            | 40,000,000.00  |            |
|      | 中国建筑第四工程局有限公司            | 187,814,124.86 |            | 165,509,155.78 |            |
|      | 中国建筑第五工程局有限公司            | 83,487,300.00  |            | 79,000,000.00  |            |
|      | 中国建筑一局(集团)有限公司           | 39,697,500.15  |            |                |            |
|      | 中建钢构有限公司                 | 200,000.00     |            |                |            |
|      | 中建新疆建工(集团)有限公司           | 14,700,000.00  |            | 5,600,000.00   |            |
|      | 中建新疆建工集团第三建设工程有限公司       |                |            | 3,450,000.00   |            |
| 预付账款 |                          |                |            |                |            |

|        |                  |              |            |              |            |
|--------|------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 中建新疆建工（集团）有限公司   | 3,512,517.97 |            | 29,034.00    |            |
|        | 中国建筑第五工程局有限公司    | 150,000.00   |            |              |            |
|        | 中国建筑第七工程局有限公司    |              |            | 500,000.00   |            |
|        | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司   |              |            | 245,042.90   |            |
|        | 新疆天山水泥股份有限公司     |              |            | 58,318.48    |            |
| 其他应收款  |                  |              |            |              |            |
|        | 中建新疆建工集团红雁建材有限公司 | 290,873.43   | 14,543.67  |              |            |
|        | 中国建筑一局（集团）有限公司   |              |            | 10,000.00    | 2,000.00   |
|        | 中国建筑第三工程局有限公司    | 1,650,000.00 | 124,000.00 | 3,074,615.00 | 188,730.75 |
|        | 中国建筑第四工程局有限公司    | 117,205.13   | 11,720.51  | 177,249.99   | 14,722.76  |
|        | 中国建筑第五工程局有限公司    | 100,000.00   | 5,000.00   | 288,715.05   | 14,735.75  |
|        | 中国建筑第六工程局有限公司    | 200,500.00   | 20,025.00  | 252,000.00   | 12,600.00  |
|        | 中国建筑第八工程局有限公司    | 120,000.00   | 22,000.00  | 140,000.00   | 12,000.00  |
|        | 中国海外集团有限公司       | 344,455.50   | 17,222.78  |              |            |
|        | 中国建筑港集团有限公司      | 120,000.00   | 6,000.00   |              |            |
|        | 中国建筑股份有限公司       | 100,000.00   | 5,000.00   | 390,766.48   | 19,538.32  |
| 其他流动资产 |                  |              |            |              |            |
|        | 中国建筑第六工程局有限公司    |              |            | 500.00       |            |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

|       |                    |              |              |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 应付账款  |                    |              |              |
|       | 新疆天山水泥股份有限公司       | 5,192,253.77 | 3,337,412.01 |
|       | 中国建筑第八工程局有限公司      | 3,597,089.56 | 2,495,784.42 |
|       | 中建新疆建工（集团）有限公司     | 643,229.90   | 7,729,433.67 |
|       | 新疆建筑科学研究院          | 172,251.00   | 78,000.00    |
|       | 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司 | 160,000.00   | 80,000.00    |
|       | 中国建筑第三工程局有限公司      | 192,645.10   | 1,681,325.30 |
|       | 中国建筑第四工程局有限公司      | 4,649,329.29 | 4,683,338.42 |
|       | 中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司 | 6,377,327.37 | 8,426,720.29 |
|       | 新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司 | 700,000.00   |              |
|       | 新疆建工集团建设工程有限责任公司   |              | 512,983.53   |
|       | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司     | 141,371.31   |              |
|       | 新疆电信实业有限责任公司       | 333.06       | 300.00       |
|       | 中国建筑第五工程局有限公司      |              | 192,366.05   |
|       | 中国建筑第六工程局有限公司      |              | 462.50       |
|       | 中建物业管理公司           |              | 66,000.00    |
| 其他应付款 |                    |              |              |
|       | 中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司 | 10,000.00    | 10,000.00    |
|       | 中建设计集团有限公司         | 1,089,925.35 |              |
|       | 中国建筑第三工程局有限公司      |              | 953,688.16   |
|       | 中国建筑第四工程局有限公司      |              | 819,719.04   |
|       | 中国建筑第五工程局有限公司      |              | 8,450,000.00 |
|       | 中国建筑第七工程局有限公司      |              | 5,707,300.00 |

|      |                    |              |               |
|------|--------------------|--------------|---------------|
|      | 司                  |              |               |
|      | 中国建筑第八工程局有限公司      | 310,000.00   | 14,323,849.29 |
| 预收账款 |                    |              |               |
|      | 中国建筑股份有限公司         | 3,000,000.00 |               |
|      | 中国建筑一局（集团）有限公司     | 190.00       | 190.00        |
|      | 中国建筑第三工程局有限公司      | 6,541,006.87 | 50,869,694.23 |
|      | 中国建筑第五工程局有限公司      | 47.50        |               |
|      | 中国海外集团有限公司         |              | 44,325.36     |
|      | 中建新疆建工（集团）有限公司     |              | 874,868.18    |
|      | 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司 | 532,729.40   | 642,773.90    |
|      | 中建新疆建工集团第三建设工程有限公司 | 128,630.00   | 112,484.00    |

## 九、承诺事项

### 1、重大承诺事项

| 承诺事项          | 承诺方                                     | 承诺内容  | 承诺时间        | 履行情况 |
|---------------|---|---|-------------|------|
| 重组完成后重组单位业绩承诺 | 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，重组企业实现的扣除非经常性损益后归属于本公司的净利润合计数不低于重组企业在资产评估报告中所对应的同期合计预测净利润数。否则，交易对方同意就差额部分依据协议约定给予西部建设补偿。 | 2012年09月13日 | 履行中  |

### 2、前期承诺履行情况

2012年度的重大资产重组事项已经完成。

## 十、其他重要事项

### 1、企业合并

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。

### 2、租赁

#### (1) 经营租赁租出

| 承租方              | 资产类别         | 租赁期间                 | 本年收取的租金      |
|------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 武汉腾飞劳务服务有限公司     | 房屋租赁         | 2011.10.15-2014.1.15 | 41,786.00    |
| 青岛华军劳务有限公司       | 罐车           | 2013.1.1-2013.12.31  | 504,718.86   |
| 王辉               | 罐车           | 2013.1.1-2013.12.32  | 14,960.00    |
| 张露露              | 罐车           | 2013.1.1-2013.12.31  | 13,670.00    |
| 胡兵               | 房屋租赁         | 2013.9.30-2014.9.30  | 19,020.00    |
| 王军               | 房屋租赁         | 2013.7.5-2013.11.5   | 12,000.00    |
| 新疆九州恒昌物流有限公司     | 房屋租赁         | 2013.4.15-2013.11.15 | 2,400.00     |
| 山东兴润建设有限公司       | 房屋租赁         | 2013.1.1-2013.12.31  | 800.00       |
| 福建省武夷九峰安装工程有限公司  | 房屋租赁         | 2012.6.28-2012.9.28  | 10,800.00    |
| 重庆罗曼耐磨材料有限公司     | 房屋租赁         | 2013.1.1-2013.12.31  | 3,200.00     |
| 乌市朗阁消防有限公司       | 房屋租赁         | 2013.1.1-2013.12.31  | 1,600.00     |
| 班学平              | 房屋租赁         | 2013.11.8-2014.3.1   | 3,000.00     |
| 巴州卫生防疫站佳世界眼镜行    | 房屋租赁         | 2012.5.1-2013.12.31  | 35,000.00    |
| 新疆国美电器有限公司       | 房屋租赁         | 2007.6.25-2015.3.25  | 1,050,000.00 |
| 库尔勒台绣服饰店（杜军生）    | 房屋租赁         | 2007.5.18-2017.5.18  | 34,000.00    |
| 库尔勒鳄鱼恤服饰店（包正党）   | 房屋租赁         | 2007.6.1-2017.6.1    | 29,000.00    |
| 新疆电信实业（集团）有限责任公司 | 土地租赁(电信塔场地费) | 2013.1.1-2015.12.31  | 30,000.00    |
| 中建新疆建工（集团）有限公司   | 储料罐          | 签订不定期合同              | 11,150.00    |
| 合计               |              |                      | 1,817,104.86 |

#### (2) 经营租赁租入

##### ①经营租赁专用设备及运输设备

公司在每年生产的旺季会从外部短期租入生产所需的专用设备及运输设备，以解自有运输能力不足，2013年度共计支付租赁费377,703,495.89元。

| 出租方                 | 资产类型             | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 本年租赁金额        |
|---------------------|------------------|------------|------------|---------------|
| 私人                  | 设备租赁             | 2013.1.1   | 2013.12.31 | 60,249,346.20 |
| 武汉翼达建设服务股份有限公司      | 砼车/泵车            | 2013.02.18 | 2014.02.18 | 34,743,965.67 |
| 湖北新利恒租赁有限公司         | 砼车/泵车            | 2013.04.01 | 2014.04.01 | 26,978,335.70 |
| 武汉玖信开元汽车运输有限公司      | 罐车/泵车            | 2011.4.19  | 2015.4.19  | 25,698,162.21 |
| 贵州鹏程顺达物流有限公司        | 设备租赁             | 2012.10.26 | 2013.12.26 | 22,923,306.19 |
| 东莞市樟木头旭锋建材经营部       | 设备租赁             | 2012.7.15  | 2015.7.14  | 13,835,039.00 |
| 湖北诚宇盛达科技有限公司        | 砼车/泵车            | 2013.04.01 | 2014.04.01 | 10,202,630.54 |
| 成都建扬建筑机械设备有限公司      | 罐车               | 2013.01.01 | 2014.3.21  | 9,355,928.57  |
| 四川鼎盛益众机械设备租赁有限公司    | 罐车               | 2013.01.01 | 2014.4.15  | 9,110,262.44  |
| 天津新利恒租赁有限公司         | 设备租赁             | 2012.2.6   | 2014.2.6   | 8,557,548.63  |
| 湖南新利恒砼物流有限公司        | 设备租赁/罐车/<br>泵车租赁 | 2012.12.28 | 2014.12.28 | 7,097,841.10  |
| 贵州深德源物流有限公司         | 设备租赁             | 2013.5.26  | 2014.12.26 | 6,387,721.95  |
| 广州市浩洪机械设备有限公司       | 砼车/泵车            | 2012.12.21 | 2013.12.20 | 5,676,306.09  |
| 成都中联海恒机电设备有限公司      | 罐车               | 2013.01.01 | 2014.4.3   | 5,616,157.41  |
| 天津市堃溟混凝土有限公司        | 设备租赁             | 无固定期限      | 无固定期限      | 4,958,386.00  |
| 武汉翼达建设服务股份有限公司重庆分公司 | 设备租赁\搅拌<br>车     | 2012.10.15 | 2013.10.14 | 4,499,524.89  |
| 武汉邦达优工贸有限公司         | 砼车/泵车            | 2012.12.21 | 2014.10.01 | 4,203,304.32  |
| 济南萃城机械设备有限公司        | 罐车               | 2012-5-51  | 2014.6.30  | 4,125,000.00  |
| 金牛区特友源建材经营部         | 罐车               | 2013.01.01 | 2014.4.3   | 3,737,713.84  |
| 重庆彬丰物流有限公司          | 搅拌车              | 2013.3.21  | 2014.3.21  | 3,660,000.00  |
| 延安市昌威商品混凝土有限公司      | 罐车               | 2013.4.15  | 2014.7.1   | 3,533,801.39  |
| 西安市阎良区龙图建业租赁站       | 罐车               | 2013.4.15  | 2014.4.15  | 3,438,688.60  |
| 厦门五壹机械设备有限公司        | 泵车               | 2012.01.01 | 2014.12.31 | 3,174,228.96  |
| 重庆金镡建筑工程设备租赁有限公司    | 各类泵              | 2013.1.1   | 2014.1.1   | 2,889,361.16  |
| 济南立九机械设备租赁有限公司      | 泵车               | 2013.3.1   | 2013.12.25 | 2,887,437.50  |
| 西安地缘建筑设备租赁有限公司      | 罐车               | 2013.4.15  | 2014.4.15  | 2,815,417.97  |
| 武汉楚天恒昌新型建材有限公司      | 砼车/泵车            | 2012.12.21 | 2013.12.20 | 2,780,652.50  |
| 西安皖义建筑工程有限公司        | 罐车               | 2013.4.15  | 2014.4.15  | 2,528,895.23  |
| 陕西青龙实业有限公司          | 土地/罐车/搅拌<br>楼    | 2013.4.17  | 2014.4.17  | 2,517,539.65  |
| 福州启顺工程机械设备有限公司      | 泵车               | 2013.01.01 | 2015.9.2   | 2,058,682.40  |
| 深圳市顺昌龙商砼服务有限公司      | 砼车/泵车            | 2012.12.21 | 2014.05.21 | 1,798,323.96  |
| 天津市东丽区福源通劳务服务中心     | 设备租赁             | 2013.1.1   | 2014.6.1   | 1,741,734.11  |
| 陕西元方实业有限公司          | 罐车               | 2013.4.17  | 2014.4.17  | 1,655,489.41  |
| 天津天南混凝土有限公司         | 搅拌车、泵            | 2013.1.1   | 2014.10.1  | 1,650,663.35  |
| 西安市未央区董欣欣建筑机械租赁站    | 罐车               | 2013.4.15  | 2014.4.15  | 1,638,756.50  |
| 陕西莹睿建筑工程机械设备租赁有限公   | 罐车               | 2013.4.17  | 2014.4.17  | 1,599,963.37  |

|                   |            |            |            |                |
|-------------------|------------|------------|------------|----------------|
| 司                 |            |            |            |                |
| 三一重工股份有限公司        | 泵车         | 2012.12.1  | 2015.12.1  | 1,581,138.32   |
| 荆门市泰成建筑设备有限公司     | 砼车/泵车      | 2013.04.01 | 2014.4.17  | 1,568,438.32   |
| 灵宝市鑫玛商贸有限责任公司     | 罐车         | 2013.4.17  | 2014.4.17  | 1,474,156.39   |
| 西宁诚鑫土石方工程有限公司     | 罐车         | 2013.4.17  | 2014.4.17  | 1,461,466.75   |
| 咸阳隆鑫设备租赁有限公司      | 罐车         | 2013.4.17  | 2014.4.17  | 1,436,000.00   |
| 金牛区捷达建筑机械租赁部      | 罐车         | 2013.01.01 | 2014.03.15 | 1,345,402.63   |
| 长沙市五七建材有限公司       | 搅拌站点租赁     | 2012.07.11 | 2017.07.11 | 1,300,000.00   |
| 武汉亚明物流有限公司        | 砼车/泵车      | 2012.12.21 | 2013.12.20 | 1,271,504.17   |
| 武汉市洪山区坤华机械设备租赁服务部 | 砼车/泵车      | 2012.12.21 | 2014.4.17  | 1,235,305.33   |
| 成华区三合建筑机械租赁站      | 泵车         | 2012.10.19 | 2013.10.19 | 1,203,059.06   |
| 陕西长飞实业有限公司        | 设备租赁       | 2013.1.1   | 2013.12.31 | 1,199,388.14   |
| 长沙市开福区长虹建材厂       | 生产设备租赁     | 2013.5.7   | 2014.5.7   | 1,166,666.66   |
| 渝北区龙溪街道东升机械设备租赁站  | 车泵、车载泵     | 2013.1.1   | 2014.1.1   | 1,158,753.28   |
| 武汉佳乐运输有限公司        | 砼车/泵车      | 2012.12.21 | 2013.12.20 | 1,147,866.00   |
| 乾县华诚商贸有限公司        | 罐车         | 2013.4.17  | 2014.4.17  | 1,116,424.38   |
| 随州市富临汽车租赁有限公司     | 罐车         | 2013.4.17  | 2014.4.17  | 1,101,520.30   |
| 成华区成瑞工程设备租赁部      | 52M车泵      | 2012.11.17 | 2013.11.17 | 1,082,570.62   |
| 深圳市亿东阳建材有限公司      | 设备租赁       | 2011.3.29  | 2015.4.20  | 1,080,000.00   |
| 襄阳君诚合商砼服务有限公司     | 砼车/泵车      | 2012.12.21 | 2013.12.20 | 1,056,279.44   |
| 其他100万以下供应商       | 罐车/泵车/生产线等 |            |            | 43,391,439.29  |
| 合计                |            |            |            | 377,703,495.89 |

## ②经营租赁土地使用权

| 出租方                              | 资产类型  | 租赁起始日      | 租赁终止日      | 本年租赁金额       |
|----------------------------------|-------|------------|------------|--------------|
| 天津协泰混凝土有限公司                      | 土地租赁  | 无固定期限      | 无固定期限      | 3,600,000.00 |
| 陕西秦地源节能建材有限公司                    | 土地    | 2012.12.1  | 2013.12.1  | 3,500,000.04 |
| 重庆铁工科技有限责任公司                     | 土地租赁  | 2012.5.25  | 2013.5.24  | 1,753,832.70 |
| 西安珍澳实业有限公司                       | 土地    | 2011.5.1   | 2014.4.30  | 1,200,000.00 |
| 贵州华元装备工程有限责任公司                   | 地租    | 2012.7.1   | 2025.7.1   | 1,169,142.00 |
| 武汉市春笋新型墙体材料有限公司                  | 土地租赁  | 2011.04.01 | 2021.03.31 | 1,100,000.00 |
| 重庆长荣混凝土有限公司                      | 土地租赁  | 2012.9.1   | 2017.9.1   | 1,000,000.00 |
| 福建省闽侯县申亚金属制品有限公司                 | 土地租赁费 | 2013.7.1   | 2021.7.1   | 1,000,000.00 |
| 四川辉皇富源科技开发有限公司                   | 土地租赁  | 2013.01.01 | 2013.12.31 | 980,000.00   |
| 新疆鸿远达建筑工程有限公司                    | 场地租赁  | 2012.1.1   | 2012.12.31 | 584,401.78   |
| 私人                               | 土地租赁  | 2013.6.1   | 2020.6.12  | 562,377.20   |
| 中铁二十三局集团第三工程有限公司成昆铁路货车外绕线工程项目经理部 | 土地租赁  | 2010.5.30  | 2013.5.30  | 500,000.00   |
| 武汉坤园建材有限公司                       | 土地租赁  | 2007.04.29 | 2027.04.29 | 490,000.00   |

|                        |          |            |            |               |
|------------------------|----------|------------|------------|---------------|
| 双流县公兴真藕糖社区居民委员会        | 土地租赁     | 2012.1.10  | 2028.9.30  | 334,382.40    |
| 成都市成华区龙潭街道办事处建设社区居民委员会 | 土地租赁     | 2008.8.1   | 2027.8.31  | 307,974.57    |
| 天津是西青区张家窝镇老君堂村民委员会     | 土地租赁     | 无固定期限      | 无固定期限      | 294,080.00    |
| 天津圣誉建筑集团有限公司           | 厂站基建     | 无固定期限      | 无固定期限      | 277,407.80    |
| 乌鲁木齐市汇和通物流运输有限公司       | 土地租赁     | 2012.10.1  | 2013.9.30  | 172,500.00    |
| 武汉市宏德工贸有限责任公司          | 土地租赁     | 2010.4.1   | 2020.1.1   | 148,300.08    |
| 成都市武侯区金花桥街道白佛村村民委员会    | 土地租赁     | 2012.4.1   | 2022.3.31  | 147,753.75    |
| 武汉市江岸区泰丰建材经营部          | 码头租赁费    | 2011.4.1   | 2014.3.31  | 130,000.00    |
| 湖南省杏林物流有限公司            | 土地租赁     | 2011.10.10 | 2027.9.16  | 122,666.65    |
| 中国人民解放军66356部队货场       | 土地租赁     | 无固定期限      | 无固定期限      | 101,292.50    |
| 新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司     | 土地租赁     | 2007/1/1   | 2017/12/31 | 80,000.00     |
| 山东中建物业有限公司             | 土地租赁     | 2007.1.1   | 延续         | 69,757.50     |
| 天津临港工业区华滨水务有限公司        | 土地租赁     | 无固定期限      | 无固定期限      | 42,170.60     |
| 和静县静桥镁砂厂               | 土地租赁     | 2010.9.10  | 2016.9.10  | 35,000.00     |
| 阳新县富池镇上巢村              | 采石厂山场租赁费 | 2011.3.1   | 2015.2.28  | 30,000.00     |
| 乌鲁木齐鑫宝利仓储物流有限公司        | 土地租赁     | 2013.10.01 | 2013.11.20 | 21,500.00     |
| 华电新疆发电有限公司红雁池电厂        | 土地租赁     | 2013.10.15 | 2016.10.15 | 15,000.00     |
| 合计                     |          |            |            | 19,769,539.57 |

### (3) 融资租赁租入

截至2013年12月31日，本公司未确认融资费用余额为2,983,095.46元，与融资租赁有关的信息如下：

#### ① 各类租入固定资产的期初和年末原价、累计折旧额、减值准备累计金额

| 资产类别 | 年末账面余额         |               |          |               |
|------|----------------|---------------|----------|---------------|
|      | 固定资产原价         | 累计折旧额         | 减值准备累计金额 | 固定资产账面价值      |
| 机器设备 | 16,293,305.28  | 4,327,328.61  |          | 11,965,976.67 |
| 运输设备 | 72,005,673.32  | 11,194,281.58 |          | 60,811,391.74 |
| 办公设备 | 401,692.70     | 240,290.34    |          | 161,402.36    |
| 其他   | 13,219,788.63  | 1,321,978.86  |          | 11,897,809.77 |
| 合计   | 101,920,459.93 | 17,083,879.39 |          | 84,836,580.54 |

续：

| 资产类别 | 期初账面余额        |              |          |               |
|------|---------------|--------------|----------|---------------|
|      | 固定资产原价        | 累计折旧额        | 减值准备累计金额 | 固定资产账面价值      |
| 机器设备 | 12,417,426.80 | 2,614,654.57 |          | 9,802,772.23  |
| 运输设备 | 42,320,465.00 | 4,653,793.32 |          | 37,666,671.68 |
| 办公设备 | 184,938.00    | 160,269.70   |          | 24,668.30     |

|    |               |              |  |               |
|----|---------------|--------------|--|---------------|
| 其他 |               |              |  |               |
| 合计 | 54,922,829.80 | 7,428,717.59 |  | 47,494,112.21 |

②以后年度将支付的最低租赁付款额

| 剩余租赁期         | 最低租赁付款额       |
|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年）     | 27,235,945.07 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 18,197,542.91 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 3,128,786.90  |
| 合计            | 48,562,274.88 |

3、其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

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           | 184,361,394.11 | 100%   | 19,659,619.32 | 10.66% | 194,526,425.71 | 100%   | 20,641,300.33 | 10.61% |
| 组合小计           | 184,361,394.11 | 100%   | 19,659,619.32 | 10.66% | 194,526,425.71 | 100%   | 20,641,300.33 | 10.61% |
| 合计             | 184,361,394.11 | --     | 19,659,619.32 | --     | 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   | 148,035,252.04 | 80.3%  | 7,401,762.60  | 149,033,122.42 | 76.61% | 7,451,656.09  |
| 1 年以内小计 | 148,035,252.04 | 80.3%  | 7,401,762.60  | 149,033,122.42 | 76.61% | 7,451,656.09  |
| 1 至 2 年 | 20,864,691.53  | 11.32% | 2,086,469.15  | 23,321,815.89  | 11.99% | 2,332,181.62  |
| 2 至 3 年 | 3,923,776.75   | 2.13%  | 784,755.35    | 11,843,044.58  | 6.09%  | 2,368,608.92  |
| 3 年以上   | 11,537,673.79  | 6.26%  | 9,386,632.22  | 10,328,442.82  | 5.31%  | 8,488,853.70  |
| 3 至 4 年 | 3,759,667.75   | 2.04%  | 1,879,833.88  | 2,357,168.33   | 1.21%  | 1,178,584.17  |
| 4 至 5 年 | 1,356,038.50   | 0.74%  | 1,084,830.80  | 3,305,024.82   | 1.7%   | 2,644,019.86  |
| 5 年以上   | 6,421,967.54   | 3.48%  | 6,421,967.54  | 4,666,249.67   | 2.4%   | 4,666,249.67  |
| 合计      | 184,361,394.11 | --     | 19,659,619.32 | 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 | 1,352,207.70  | 67,610.38    | 8,537,532.31  | 608,951.87   |
| 中国建筑第三工程局有限公司  | 17,097,212.10 | 1,096,457.26 | 18,054,238.10 | 1,100,511.98 |
| 合计             | 18,449,419.80 | 1,164,067.64 | 26,591,770.41 | 1,709,463.85 |

### (3) 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(%) |
|--------------------|--------|---------------|------|---------------|
| 新疆和兴房地产开发有限公司      | 客户     | 25,379,305.90 | 1年以内 | 13.77%        |
| 新疆精诚房地产开发有限公司      | 客户     | 22,993,929.75 | 1年以内 | 12.47%        |
| 中国建筑第三工程局有限公司      | 客户且关联方 | 17,097,212.10 | 1-2年 | 9.27%         |
| 新疆城建(集团)股份有限公司     | 客户     | 11,009,461.06 | 1年以内 | 5.97%         |
| 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司 | 客户且关联方 | 6,585,894.52  | 1-2年 | 3.57%         |
| 合计                 | --     | 83,065,803.33 | --   | 45.05%        |

### (4) 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       | 1,352,207.70 | 0.73%         |
| 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   | 6,585,894.52 | 3.57%         |
| 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   | 94,620.00    | 0.05%         |
| 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   | 69,470.00    | 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  | 244,525.00   | 0.13%         |
| 新疆建工集团建设工程有限公司     | 控股股东的参股公司  | 4,419,702.47 | 2.4%          |
| 中国建筑一局(集团)有限公司     | 实际控制人的所属企业 | 248,735.30   | 0.13%         |

|               |            |               |        |
|---------------|------------|---------------|--------|
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 738,386.20    | 0.4%   |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 17,097,212.10 | 9.27%  |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人的所属企业 | 28,947.00     | 0.02%  |
| 合计            | --         | 30,879,700.29 | 16.74% |

(5) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## 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            | 761,441,678.75 | 99.55 % |            |         | 251,232,783.79 | 97%    |            |         |
| 组合 2            | 3,480,171.88   | 0.45%   | 743,905.78 | 21.38 % | 7,775,144.61   | 3%     | 927,580.76 | 11.93 % |
| 组合小计            | 764,921,850.63 | 100%    | 743,905.78 | 0.1%    | 259,007,928.40 | 100%   | 927,580.76 | 0.36%   |
| 合计              | 764,921,850.63 | --      | 743,905.78 | --      | 259,007,928.40 | --     | 927,580.76 | --      |

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   | 1,189,146.98 | 34.17% | 59,457.34  | 3,494,458.54 | 44.94% | 174,722.93 |
| 1 年以内小计 | 1,189,146.98 | 34.17% | 59,457.34  | 3,494,458.54 | 44.94% | 174,722.93 |
| 1 至 2 年 | 114,758.04   | 3.3%   | 11,475.81  | 2,553,820.50 | 32.85% | 255,382.05 |
| 2 至 3 年 | 1,763,360.77 | 50.67% | 352,672.15 | 1,359,321.37 | 17.48% | 271,864.27 |
| 3 年以上   | 412,906.09   | 11.86% | 320,300.48 | 367,544.20   | 4.73%  | 225,611.51 |
| 3 至 4 年 | 88,519.60    | 2.54%  | 44,259.80  | 250,454.17   | 3.22%  | 125,227.09 |
| 4 至 5 年 | 241,729.07   | 6.95%  | 193,383.26 | 83,528.03    | 1.07%  | 66,822.42  |
| 5 年以上   | 82,657.42    | 2.38%  | 82,657.42  | 33,562.00    | 0.43%  | 33,562.00  |
| 合计      | 3,480,171.88 | --     | 743,905.78 | 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

单位：元

| 组合名称 | 账面余额           | 坏账准备 |
|------|----------------|------|
| 组合 1 | 761,441,678.75 |      |
| 合计   | 761,441,678.75 |      |

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) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称              | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 中建商品混凝土有限公司       | 子公司    | 200,000,000.00 | 1 年以内 | 26.15%         |
| 吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 | 子公司    | 190,831,083.13 | 1 年以内 | 24.95%         |
| 阜康市西部建设有限责任公司     | 子公司    | 84,889,170.37  | 1 年以内 | 11.1%          |
| 湖南中建五局混凝土有限公司     | 子公司    | 72,760,000.00  | 1 年以内 | 9.51%          |

|            |     |                |       |        |
|------------|-----|----------------|-------|--------|
| 奎屯西部建设有限公司 | 子公司 | 64,647,243.66  | 1 年以内 | 8.45%  |
| 合计         | --  | 613,127,497.16 | --    | 80.16% |

### (3) 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(%) |
|-------------------|---------|----------------|----------------|
| 中建商品混凝土有限公司       | 子公司     | 200,000,000.00 | 26.15%         |
| 吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司 | 子公司     | 190,831,083.13 | 24.95%         |
| 阜康市西部建设有限责任公司     | 子公司     | 84,889,170.37  | 11.1%          |
| 湖南中建五局混凝土有限公司     | 子公司     | 72,760,000.00  | 9.51%          |
| 奎屯西部建设有限公司        | 子公司     | 64,647,243.66  | 8.45%          |
| 贵州中建双元建材有限公司      | 子公司     | 47,156,576.18  | 6.16%          |
| 昌吉西部建设有限责任公司      | 子公司     | 24,253,813.31  | 3.17%          |
| 甘肃西部建材有限责任公司      | 子公司     | 21,114,343.25  | 2.76%          |
| 伊犁西部建设有限责任公司      | 子公司     | 20,850,670.97  | 2.73%          |
| 天津中新纪元商品混凝土有限公司   | 子公司     | 18,500,000.00  | 2.42%          |
| 奇台县西部建设有限责任公司     | 子公司     | 8,849,383.43   | 1.16%          |
| 山东建泽混凝土有限公司       | 子公司     | 6,000,000.00   | 0.78%          |
| 新疆西部卓越建材有限责任公司    | 子公司     | 1,589,394.45   | 0.21%          |
| 中国海外集团有限公司        | 同一实际控制人 | 344,455.50     | 0.05%          |
| 合计                | --      | 761,786,134.25 | 99.6%          |

(4) 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。

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

|                   |     |                |                |                |                |      |      | 说明 |  |  |  |
|-------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|----|--|--|--|
| 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%  |    |  |  |  |
| 奎屯西部建设有限责任公司      | 成本法 | 40,000,000.00  | 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 | 350,000,000.00 | 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 | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |                | 30,000,000.00  | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 新疆中建化工设备          | 成本法 | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | -18,000,000.00 |                | 12%  | 12%  |    |  |  |  |

|                              |     |                      |                    |                      |                      |      |      |    |  |  |  |
|------------------------------|-----|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------|------|----|--|--|--|
| 制造有限<br>公司                   |     |                      |                    |                      |                      |      |      |    |  |  |  |
| 中建商品<br>混凝土有<br>限公司本<br>部    | 成本法 | 1,240,852<br>,364.51 |                    | 1,240,852<br>,364.51 | 1,240,852<br>,364.51 | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 天津中建<br>新纪元商<br>品混凝土<br>有限公司 | 成本法 | 25,558,86<br>3.93    |                    | 25,558,86<br>3.93    | 25,558,86<br>3.93    | 100% | 100% |    |  |  |  |
| 山东建泽<br>混凝土有<br>限公司          | 成本法 | 27,061,79<br>2.97    |                    | 27,061,79<br>2.97    | 27,061,79<br>2.97    | 55%  | 55%  |    |  |  |  |
| 合计                           | --  | 2,001,950<br>,021.41 | 708,477,0<br>00.00 | 1,275,473<br>,021.41 | 1,983,950<br>,021.41 | --   | --   | -- |  |  |  |

#### 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 | 949,796,425.18 | 1,061,020,179.16 |
| 其他业务收入 | 1,333,960.40   | 1,324,743.40     |
| 合计     | 951,130,385.58 | 1,062,344,922.56 |
| 营业成本   | 833,963,535.74 | 919,388,592.56   |

##### (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           |
| 非金属矿物制品 | 949,321,570.86 | 832,796,318.38 | 1,060,848,597.88 | 918,528,379.06 |
| 服务      | 474,854.32     | 447,375.62     | 171,581.28       | 160,996.62     |
| 合计      | 949,796,425.18 | 833,243,694.00 | 1,061,020,179.16 | 918,689,375.68 |

##### (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  | 949,321,570.86 | 832,796,318.38 | 1,060,848,597.88 | 918,528,379.06 |
| 对外维修 | 474,854.32     | 447,375.62     | 171,581.28       | 160,996.62     |
| 合计   | 949,796,425.18 | 833,243,694.00 | 1,061,020,179.16 | 918,689,375.68 |

#### (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 | 949,796,425.18 | 833,243,694.00 | 1,061,020,179.16 | 918,689,375.68 |
| 合计   | 949,796,425.18 | 833,243,694.00 | 1,061,020,179.16 | 918,689,375.68 |

#### (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  | 84,064,500.32  | 8.84%           |
| 江苏南通二建集团有限公司    | 74,075,369.01  | 7.79%           |
| 中国建筑第三工程局有限公司   | 42,531,132.48  | 4.47%           |
| 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 42,108,127.64  | 4.43%           |
| 新疆城建（集团）股份有限公司  | 41,047,320.50  | 4.32%           |
| 合计              | 283,826,449.95 | 29.85%          |

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目              | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益  |              | 6,500,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,270,000.00 |              |
| 合计              | 2,270,000.00 | 6,500,000.00 |

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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

## 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                              | 29,682,871.22    | 56,109,919.67   |
| 加：资产减值准备                         | -1,165,355.99    | -11,879,403.16  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 55,442,728.29    | 55,986,337.19   |
| 无形资产摊销                           | 1,034,082.66     | 1,029,720.36    |
| 长期待摊费用摊销                         | 204,766.89       |                 |
| 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） | -608,204.51      | -9,415,025.30   |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 67,881,977.35    | 57,127,480.08   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -2,270,000.00    | -6,500,000.00   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 1,983,847.53     | 76,122.12       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                  | -1,593,665.28   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 16,521,846.60    | -1,813,336.21   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -40,388,382.84   | -66,295,612.25  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -536,234,223.23  | 94,345,436.74   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -407,914,046.03  | 167,177,973.96  |
| 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                          | 1,148,364,357.69 | 340,255,704.37  |
| 减：现金等价物的期初余额                     | 340,255,704.37   | 451,954,523.43  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 808,108,653.32   | -111,698,819.06 |

## 十二、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）                   | -305,719.16   |    |
| 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） | 19,658,971.78 |    |
| 债务重组损益  | -71,079.70    |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                   | 11,270,782.73 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -4,288,957.79 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 4,017,514.97  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 925,804.87    |    |
| 合计  | 21,320,678.02 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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         | 407,101,065.57 | 323,483,470.79 | 3,436,428,826.37 | 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         | 407,101,065.57 | 323,483,470.79 | 3,436,428,826.37 | 2,469,834,284.17 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |                |                  |                  |

### 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<br>(%) | 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          | 15.28%            | 0.87   | 0.87   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.72%            | 0.9    | 0.9    |

### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目   | 期末余额<br>(或本期金额)  | 期初余额<br>(或上期金额)  | 变动比<br>率(%) | 变动原因                   |
|--------|------------------|------------------|-------------|------------------------|
| 货币资金   | 1,438,039,789.69 | 878,126,588.73   | 63.76       | 本期非公开发行股份所致            |
| 应收票据   | 1,375,114,607.45 | 628,487,382.27   | 118.80      | 本期销售收到商业汇票增加所致         |
| 预付款项   | 96,670,673.12    | 52,464,067.56    | 84.26       | 本期预付搅拌站租赁款、办公楼款所致      |
| 长期股权投资 |                  | 18,000,000.00    | -100.00     | 本期收回投资所致               |
| 在建工程   | 28,249,554.37    | 76,876,189.08    | -63.25      | 本期水泥厂项目转固所致            |
| 无形资产   | 144,485,220.13   | 108,537,312.45   | 33.12       | 本期新购置土地所致              |
| 长期待摊费用 | 8,359,634.53     | 4,292,273.79     | 94.76       | 本期装修租赁办公楼及预付地租款        |
| 短期借款   | 1,106,474,328.74 | 386,310,556.96   | 186.42      | 本期借款增加所致               |
| 应付票据   | 468,566,417.22   | 242,084,106.83   | 93.56       | 本期办理的应付票据业务增加所致        |
| 预收款项   | 27,044,127.93    | 40,256,663.48    | -32.82      | 本期预收产品销售款减少所致          |
| 应付股利   | 8,008,684.22     | 30,979,103.66    | -74.15      | 本期股利支付所致               |
| 其他应付款  | 55,896,952.14    | 138,537,356.86   | -59.65      | 本期归还期初借款所致             |
| 预计负债   |                  | 825,224.21       | -100.00     | 本期诉讼终审，赔偿款支付完毕         |
| 股本     | 516,117,025.00   | 210,000,000.00   | 145.77      | 非公开发行股份购买资金及资本公积转增股本所致 |
| 营业收入   | 8,614,318,765.63 | 6,836,565,404.86 | 26.00       | 本期销售收入增加所致             |
| 营业成本   | 7,509,187,303.69 | 5,888,008,791.49 | 27.53       | 销售量增加导致销售成本增加所致        |
| 资产减值损失 | 49,651,612.41    | 33,623,126.40    | 47.67       | 应收账款增加所致               |
| 营业外支出  | 12,417,916.90    | 4,957,577.72     | 150.48      | 支付事故赔偿款所致              |
| 所得税费用  | 57,080,982.01    | 89,537,380.77    | -36.25      | 本期享受企业所得税税收优惠所致        |
| 少数股东损益 | 44,196,430.28    | 29,376,400.50    | 50.45       | 本期非全资子公司的净利润增加所致       |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、公司财务总监、会计负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中建西部建设股份有限公司

董事长：吴文贵

2014年4月12日