



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

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

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

目录

2014 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	27
第七节 优先股相关情况	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第九节 财务报告	33
第十节 备查文件目录	160

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
中建新疆建工	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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	西部建设	股票代码	002302
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中建西部建设股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	西部建设		
公司的外文名称（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2013 年 12 月 18 日	新疆维吾尔自治区工商行政管理局	650000040000136	650104731807326	73180732-6
报告期末注册	2014 年 05 月 14 日	新疆维吾尔自治区工商行政管理局	650000040000136	650104731807326	73180732-6
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,246,255,087.14	3,443,063,540.20	23.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,917,958.62	107,990,125.92	-85.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,112,546.80	82,899,664.81	-89.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-395,732,119.75	-613,719,872.12	35.49%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.23	-86.96%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.23	-86.96%
加权平均净资产收益率	0.46%	4.28%	-3.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,877,174,561.76	8,982,385,495.23	9.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,400,735,082.49	3,436,428,826.37	-1.04%

二、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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）	-333,664.52	
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）	5,632,065.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,136,751.38	
减：所得税影响额	1,298,618.59	
少数股东权益影响额（税后）	331,121.58	
合计	6,805,411.82	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕“促融合，谋发展”的主线条，在宏观经济形势不景气的大环境下，不但确保了重组后各项融合工作的顺利开展，更实现了整体规模的逆势增长。2014年上半年，公司加大力度开拓新区域市场，新进入江西、陕西、山西等地区，进一步做深做透成熟区域市场，共新增搅拌站13座，新增生产线28条，业务范围拓展至全国16个省区。

二、主营业务分析

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。2014年上半年，公司商品混凝土营业收入占总营业收入的99.50%。

报告期内，公司实现营业收入42.46亿元，较上年同期增加23.33%；实现归属于上市公司股东的净利润1591.8万元，较上年同期减少85.26%。

公司营业收入增长，但盈利能力下降的主要原因为：国内市场经济下行，特别是房地产行业不景气，行业竞争加剧，公司产品销售毛利率下降，加之期间费用及计提坏账准备增加，导致公司盈利出现大幅度下降。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,246,255,087.14	3,443,063,540.20	23.33%	
营业成本	3,808,284,553.52	3,056,740,445.53	24.59%	
销售费用	35,820,091.58	12,133,418.74	195.22%	报告期内销售人员增加及奖励力度提升所致
管理费用	179,435,454.48	130,772,270.25	37.21%	报告期内规模扩大、研发支出增加所致
财务费用	61,227,378.71	45,317,599.43	35.11%	报告期增加带息负债，

				利息支出增加所致
所得税费用	19,753,388.26	13,943,341.39	41.67%	上年同期取得西部大开发优惠政策所致
经营活动产生的现金流量净额	-395,732,119.75	-613,719,872.12	35.52%	报告期内现金收款增加，而现金支付降低所致
投资活动产生的现金流量净额	-145,953,455.21	-129,383,141.64	-12.81%	
筹资活动产生的现金流量净额	25,941,227.44	452,523,980.18	-94.27%	报告期内银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-515,743,711.56	-290,581,216.62	-77.49%	筹资活动现金流量净额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司前期披露的经营计划为：2014年新签约合同额超120亿元，营业收入超100亿元。报告期内，公司按照年初制定的“一体两翼，纵向延伸”发展策略稳步推进各项工作，在实现混凝土主业规模稳步增长的同时，在资本融资和产业链合作方面取得较大成效：拟在银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过16亿元的债务融资工具事项获得股东大会批准，目前相关工作处于积极推进中；与厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司签订战略合作协议，拟在双方业务相关联领域（包括但不限于混凝土技术及混凝土外加剂等）建立紧密的战略合作伙伴关系，形成强强联合，谋求共同发展，实现互利双赢。截止报告期末，公司新签约合同59.76亿元，实现营业收入42.46亿元。

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	4,244,825,474.82	3,807,785,479.89	10.30%	23.34%	24.58%	-0.90%

检测服务	27,344.65	21,605.32	20.99%	1,722.98%	3,732.70%	-41.43%
合计	4,244,852,819.47	3,807,807,085.21	10.30%	23.34%	24.58%	-0.90%
分产品						
商品砼	4,225,349,029.46	3,779,870,484.06	10.54%	23.98%	25.39%	-1.01%
干混砂浆	1,262,063.58	1,204,518.98	4.56%	21.81%	-48.08%	128.49%
检测服务	27,344.65	21,605.32	20.99%	1,722.98%	3,732.70%	-41.43%
外销水泥	16,149,302.51	20,869,230.52	-29.23%	102.96%	226.67%	-48.94%
运输	2,065,079.27	5,841,246.33	-182.86%	-91.57%	-82.40%	-147.30%
合计	4,244,852,819.47	3,807,807,085.21	10.30%	23.34%	24.58%	-0.90%
分地区						
新疆地区	645,334,853.17	593,915,484.39	7.97%	-11.08%	-5.49%	-5.44%
甘肃地区	58,684,010.94	50,498,862.25	13.95%	140.59%	102.79%	16.04%
山东地区	160,872,424.87	156,499,170.78	2.72%	46.46%	56.18%	-6.05%
天津地区	220,565,271.28	219,538,072.32	0.47%	8.84%	12.96%	-3.63%
湖北地区	789,599,015.89	648,690,367.58	17.85%	10.77%	5.61%	4.01%
湖南地区	572,207,404.46	504,064,473.14	11.91%	20.96%	19.62%	0.99%
陕西地区	303,628,949.17	265,790,818.36	12.46%	97.65%	91.17%	2.97%
福建地区	143,126,857.42	128,628,632.34	10.13%	77.33%	66.29%	5.97%
四川地区	790,850,652.56	715,674,117.35	9.51%	26.92%	30.02%	-2.16%
重庆地区	90,014,362.21	93,122,763.64	-3.45%	-8.70%	0.08%	-9.07%
贵州地区	332,038,930.51	298,096,217.52	10.22%	40.01%	39.89%	0.08%
云南地区	89,432,601.78	85,194,028.26	4.74%			
安徽地区	31,457,032.29	32,711,735.89	-3.99%			
沈阳地区	17,040,452.92	15,382,341.39	9.73%			
合计	4,244,852,819.47	3,807,807,085.21	10.30%	23.34%	24.58%	-0.90%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司2013年度报告。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	57,556.44
--------	-----------

报告期投入募集资金总额	57,556.44
已累计投入募集资金总额	57,556.44
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆西部建设股份有限公司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，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2013 年 12 月向特定对象非公开发行了普通股（A 股）股票 4,912.7108 万股，发行价为每股人民币 12.12 元。本次募集资金合计 595,420,548.96 元，扣除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各项发行费用 19,856,117.04 元，实际募集资金净额为 575,564,431.92 元。上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2013]000380 号《验资报告》验证。本次募集的配套资金将用于补充公司流动资金，并提高重组效率。截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金已使用完毕。	

（2）募集资金承诺项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

（4）募集资金项目情况

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

4、主要子公司、参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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	110,090,914.46	45,336,017.40	26,492,562.04	-3,238,303.87	-3,144,124.35
新疆西建科研检测有限责任公司	子公司	服务	工程材料技术检测	3,000,000.00	4,528,706.13	4,325,678.33	1,009,135.19	-176,080.45	-176,080.45

新疆西建青松建设有限责任公司	子公司	非金属矿物制品	预拌混凝土的生产、销售	50,000,000.00	356,561,057.77	298,166,207.29	110,388,005.70	18,768,844.18	17,974,133.76
阜康市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	40,000,000.00	218,345,806.22	60,530,797.53	28,983,763.67	-13,717,036.13	-13,744,468.29
哈密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	40,000,000.00	93,898,386.15	75,986,968.57	37,227,586.79	4,864,126.29	3,860,883.66
伊犁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	40,000,000.00	163,074,608.05	94,172,769.13	54,524,969.82	3,448,781.74	3,462,333.59
喀什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	50,000,000.00	89,290,060.87	69,623,298.94	17,750,342.50	-3,956,128.25	-3,951,427.25
甘肃西部建材有限公司	子公司	非金属矿物制品	预拌混凝土的生产、销售	60,000,000.00	124,931,084.10	63,402,629.57	58,684,010.94	4,645,219.48	3,220,538.95
奎屯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	40,000,000.00	226,047,982.26	62,809,942.47	54,878,467.71	569,061.38	992,059.49
新疆西部卓越建材有限公司	子公司	非金属矿物制品	干混砂浆的生产、销售	40,000,000.00	61,554,264.45	43,006,602.21	7,275,332.87	-1,288,465.93	-1,131,932.63
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	子公司	非金属矿物制品	水泥的生产、销售	350,000,000.00	775,558,543.32	294,707,796.84	24,792,731.09	-27,907,929.34	-20,758,355.24
中建商品混凝土有限公司	子公司	非金属矿物制品	预拌混凝土的生产、销售	1,067,920,171.00	5,758,844,888.54	1,807,127,040.85	3,344,009,232.47	88,111,500.92	72,850,914.92
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	子公司	非金属矿物制品	预拌混凝土的生产、销售	20,000,000.00	108,972,850.36	30,779,226.46	36,260,268.12	-89,410.20	-409,467.08
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	336,802,808.32	56,269,424.10	161,145,829.14	-4,373,589.28	-4,016,792.05

5、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	10.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,060	至	27,610
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,100.25		
业绩变动的原因说明	国内市场经济下行，特别是房地产行业不景气，行业竞争加剧，公司产品销售毛利率下降，加之期间费用及计提坏账准备增加。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2013年度利润分配方案已获2014年5月8日召开的2013年度股东大会审议通过，并于2014年5月21日实施完毕。

具体实施内容如下：

以公司现有总股本516,117,025股为基数，向全体股东每10股派发1.000000元人民币现金（含税），共计派发红利51,611,702.5元。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

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
2014 年 02 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司研究员、中国国际金融有限公司研究员	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
2014 年 04 月 22 日	公司会议室	其他	个人	参加公司网上业绩说明会的投资者	一、谈论内容：公司生产经营情况；二、提供资料：2013 年度报告披露相关内容等公开资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。报告期内，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

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	可获得的可同类交易市价	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	635.67	0.56%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
中国建筑第四工程局有限公司	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	178.79	6.70%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	7,372.97	1.74%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	23,502.85	5.56%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF

											014-03-11/63659969.PDF
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	93,496.28	22.13%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	33,092.13	7.83%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	24,447.01	5.79%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	3,427.18	0.81%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	13,764.45	3.26%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	14,056.04	3.33%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF

											014-03-11/63659969.PDF
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	546.35	0.13%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
中国建筑装饰集团有限公司	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	8	0.00%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
中国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	6.98	0.00%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	393.49	0.09%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	1,391.44	0.33%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	1.01	0.00%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF

公司											014-03-11/63659969.PDF
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	17.87	0.00%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	3,671.33	0.87%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	29	0.01%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	0.97	0.00%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
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	263.54	0.06%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF
中建新疆建工（集团）地启建筑安装	控股股东的参股公司	销售商品	商品砼	市场定价	市场价格	12.18	0.00%	按合同约定		2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63659969.PDF

工程有限 公司											014-03-1 1/636599 69.PDF
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	销售商品	商品砼	市场定价	市场价格	116.62	0.03%	按合同约 定		2014 年 03 月 11 日	http://ww w.cninfo. com.cn/fi nalpage/2 014-03-1 1/636599 69.PDF
合计				--	--	220,432.1 5	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2013年11月，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%。报告期内，共支付利息518.19万元。

(2) 2013年8月，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务公司签订金融服务协议的议案》，同意公司与中建财务有限公司签订金融服务协议，接受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有限公司

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。报告期内，公司在中建财务公司借款余额为60000万元，利息为1456万元；在中建财务公司贴现票据为17846.73万元，贴现息为366.22万元。

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交易的公告	2013 年 11 月 02 日	巨潮资讯网
关于与中建财务公司签订金融服务协议的公告	2013 年 08 月 01 日	巨潮资讯网

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

本报告期，公司经营租赁租出收取的租金为1,197,464.27元；

公司经营租赁租入支付的租赁费为218,762,081.78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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
吉木萨尔县天宇华 鑫水泥开发有限公司	2012 年 06 月 22 日	7,000	2012 年 06 月 29 日	2,750	连带责任保 证	5 年期	否	否
吉木萨尔县天宇华 鑫水泥开发有限公司	2012 年 06 月 22 日	3,000	2012 年 07 月 25 日	1,875	连带责任保 证	5 年期	否	否
吉木萨尔县天宇华 鑫水泥开发有限公司	2012 年 08 月 01 日	3,000	2012 年 08 月 31 日	1,875	连带责任保 证	5 年期	否	否
吉木萨尔县天宇华 鑫水泥开发有限公司	2012 年 08 月 01 日	3,000	2012 年 09 月 26 日	1,875	连带责任保 证	5 年期	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		20,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		8,375		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		0		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		20,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		8,375		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				2.46%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				被担保公司为公司的全资子公司，风险可控。				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局、中建八局	本次交易于 2013 年度实施完毕，盈利补偿期间为 2013 年、2014 年、2015 年。交易对方已向西部建设保证，盈利补偿期间，中建商混、中建双元、五局混凝土公司、天津新纪元以及山东建泽实现的扣除非经常性损益后归属于西部建设的净利润合计数，不低于中建商混、中建双元、五局混凝土公司、天津新纪元以及山东建泽在资产评估报告中所对应的同期合计预测净利润数。否	2012 年 09 月 13 日	2013 年至 2015 年	严格履行

		则，交易对方同意就差额部分依据协议约定给予西部建设补偿。			
资产重组时所作承诺	中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局及中建八局	认购的股份自上市之日起三十六个月内不得转让	2013 年 04 月 08 日	三十六个月，至 2016 年 4 月 8 日	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	中建新疆建工（集团）有限公司	认购股份上市之日起三十六个月内不转让	2014 年 01 月 13 日	三十六个月，至 2017 年 1 月 13 日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

十一、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	196,076,624	41.99%	49,127,108	0	0	0	49,127,108	245,203,732	47.51%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	196,076,624	41.99%	49,127,108	0	0	0	49,127,108	245,203,732	47.51%
3、其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	270,913,293	58.01%	0	0	0	0	0	270,913,293	52.49%
1、人民币普通股	270,913,293	58.01%	0	0	0	0	0	270,913,293	52.49%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	466,989,917	100.00%	49,127,108	0	0	0	49,127,108	516,117,025	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会出具的《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），2013年12月，公司向中建新疆建工以12.12元/股的价格非公开发行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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向中建新疆建工非公开发行股票募集配套资金，新增股份49,127,108股，该部分股份已于2014年1月14日在深圳证券交易所上市，公司股份总数从466,989,917股变为516,117,025股。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,481			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)				
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（集团）有限公司	国有法人	36.18%	186,718,067	49,127,108	49,127,108	137,590,959		
中国建筑股份有限公司	国有法人	15.03%	77,573,741		77,573,741			
中国建筑第三工程局有限公司	国有法人	15.03%	77,573,741		77,573,741			

中国建筑第五工程局有限公司	国有法人	3.77%	19,453,036		19,453,036			
新疆天山水泥股份有限公司	境内非国有法人	3.33%	17,180,741			17,180,741		
新疆电信实业（集团）有限责任公司	国有法人	2.40%	12,394,090			12,394,090		
中国建筑第四工程局有限公司	国有法人	2.06%	10,657,651		10,657,651			
新疆新华水电投资股份有限公司	境内非国有法人	1.25%	6,442,899			6,442,899		
中国建筑第八工程局有限公司	国有法人	0.64%	3,295,356		3,295,356			
中国建筑第六工程局有限公司	国有法人	0.51%	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）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中建新疆建工（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、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）有限责任公司	12,394,090					人民币普通股	12,394,090	
新疆新华水电投资股份有限公司	6,442,899					人民币普通股	6,442,899	
姚军	2,147,569					人民币普通股	2,147,569	
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	1,999,967					人民币普通股	1,999,967	
华安基金－民生银行－天首投资结构组合 1 号资产管理计划	1,000,000					人民币普通股	1,000,000	
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	932,300					人民币普通股	932,300	
国信证券股份有限公司	910,051					人民币普通股	910,051	

四川信托有限公司—宏赢七号结构化证券投资集合资金信托计划	666,600	人民币普通股	666,600
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、优先股转换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
朱其法	董事	被选举	2014 年 05 月 27 日	原董事任期届满
朱璜	独立董事	被选举	2014 年 05 月 27 日	原董事任期届满
马洁	独立董事	被选举	2014 年 05 月 27 日	原董事任期届满
沈东新	董事	任期满离任	2014 年 05 月 27 日	任期届满
陈亮	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 27 日	任期届满
于雳	独立董事	任期满离任	2014 年 05 月 27 日	任期届满

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	917,321,828.13	1,438,039,789.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	543,296,871.17	1,375,114,607.45
应收账款	5,100,105,591.67	3,003,740,857.82
预付款项	192,078,790.33	96,670,673.12
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	40,384,073.82	29,735,537.23
买入返售金融资产		
存货	336,985,017.85	257,034,387.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,400,806.87	42,790,589.80
流动资产合计	7,173,572,979.84	6,243,126,442.69

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	330,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	19,833,945.33	20,167,637.02
固定资产	2,364,317,534.79	2,457,351,790.07
在建工程	62,558,799.41	28,249,554.37
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,392,699.76	144,485,220.13
开发支出		
商誉	14,601,224.02	14,601,224.02
长期待摊费用	6,590,066.54	8,359,634.53
递延所得税资产	91,977,312.07	65,713,992.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,703,601,581.92	2,739,259,052.54
资产总计	9,877,174,561.76	8,982,385,495.23
流动负债：		
短期借款	1,215,976,740.82	1,106,474,328.74
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	537,520,085.90	468,566,417.22
应付账款	2,875,311,819.07	2,099,597,243.42
预收款项	34,734,971.96	27,044,127.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,444,146.39	183,446,099.42
应交税费	396,768,789.38	364,970,421.83

应付利息	8,833,200.00	25,310,000.00
应付股利	42,169,692.37	8,008,684.22
其他应付款	47,417,063.89	55,896,952.14
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	291,221,183.81	137,590,679.33
其他流动负债		
流动负债合计	5,562,397,693.59	4,476,904,954.25
非流动负债：		
长期借款	166,500,000.00	342,400,000.00
应付债券	397,402,666.67	396,922,666.67
长期应付款	15,225,187.51	26,357,890.09
专项应付款	17,947,705.00	0.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	35,571,582.57	37,133,647.70
非流动负债合计	632,647,141.75	802,814,204.46
负债合计	6,195,044,835.34	5,279,719,158.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,117,025.00	516,117,025.00
资本公积	1,568,748,862.89	1,568,748,862.89
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	84,264,482.92	84,264,482.92
一般风险准备		
未分配利润	1,231,604,711.68	1,267,298,455.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,400,735,082.49	3,436,428,826.37
少数股东权益	281,394,643.93	266,237,510.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,682,129,726.42	3,702,666,336.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,877,174,561.76	8,982,385,495.23

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	644,000,657.32	1,148,364,357.69
交易性金融资产	0.00	
应收票据	51,470,003.00	194,077,068.90
应收账款	319,530,836.39	164,701,774.79
预付款项	14,926,227.44	4,619,119.61
应收利息	0.00	
应收股利	5,083,700.00	
其他应收款	1,077,352,186.22	764,177,944.85
存货	30,136,669.49	19,555,540.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,142,500,279.86	2,295,495,806.31
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	330,000.00
长期股权投资	2,223,950,021.41	1,983,950,021.41
投资性房地产	19,833,945.33	20,167,637.02
固定资产	348,971,791.25	375,721,984.33
在建工程	34,400,496.14	24,926,216.01
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	33,638,917.86	33,334,467.07
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,330,984.78	1,638,135.11
递延所得税资产	13,308,799.45	13,032,148.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,675,764,956.22	2,453,100,609.06
资产总计	4,818,265,236.08	4,748,596,415.37
流动负债：		
短期借款	993,400,000.00	962,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	0.00	8,100,000.00
应付账款	159,905,949.33	99,787,786.39
预收款项	17,897,774.36	6,014,759.66
应付职工薪酬	33,019,472.09	50,034,360.27
应交税费	631,239.06	2,288,127.78
应付利息	8,833,200.00	23,750,000.00
应付股利	34,123,868.00	
其他应付款	56,034,692.25	96,125,502.08
一年内到期的非流动负债	126,900,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,430,746,195.09	1,328,100,536.18
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	144,900,000.00
应付债券	397,402,666.67	396,922,666.67
长期应付款	330,000.00	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	5,552,250.20	5,980,861.27
非流动负债合计	502,284,916.87	548,133,527.94
负债合计	1,933,031,111.96	1,876,234,064.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,117,025.00	516,117,025.00
资本公积	1,963,493,919.50	1,963,493,919.50
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	84,264,482.92	84,264,482.92
一般风险准备		
未分配利润	321,358,696.70	308,486,923.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,885,234,124.12	2,872,362,351.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,818,265,236.08	4,748,596,415.37

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

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	4,246,255,087.14	3,443,063,540.20
其中：营业收入	4,246,255,087.14	3,443,063,540.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,211,307,758.47	3,336,739,562.88
其中：营业成本	3,808,284,553.52	3,056,740,445.53
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	28,310,224.90	23,893,324.35
销售费用	35,820,091.58	12,133,418.74
管理费用	179,435,454.48	130,772,270.25
财务费用	61,227,378.71	45,317,599.43
资产减值损失	98,230,055.28	67,882,504.58
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,947,328.67	106,323,977.32
加：营业外收入	9,335,253.20	29,005,944.28
减：营业外支出	900,101.21	3,808,969.60
其中：非流动资产处置损失	526,260.78	2,438,131.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,382,480.66	131,520,952.00
减：所得税费用	19,753,388.26	13,943,341.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,629,092.40	117,577,610.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	15,917,958.62	107,990,125.92
少数股东损益	7,711,133.78	9,587,484.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.23
（二）稀释每股收益	0.03	0.23
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,629,092.40	117,577,610.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,917,958.62	107,990,125.92
归属于少数股东的综合收益总额	7,711,133.78	9,587,484.69

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	299,087,351.29	314,768,816.01
减：营业成本	278,298,701.03	287,212,535.00

营业税金及附加	296,986.39	293,713.37
销售费用	2,014,668.43	-1,678,091.62
管理费用	18,267,164.95	13,645,200.52
财务费用	23,297,293.11	19,359,708.83
资产减值损失	7,625,799.25	6,060,452.73
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）	95,882,600.00	
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）	65,169,338.13	-10,124,702.82
加：营业外收入	605,373.64	3,603,449.16
减：营业外支出	0.00	55,336.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	65,774,711.77	-6,576,589.66
减：所得税费用	1,291,236.40	-17,858,106.85
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	64,483,475.37	11,281,517.19
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	64,483,475.37	11,281,517.19

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	1,889,676,847.96	1,731,566,724.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,640,000.00	1,468,485.23
收到其他与经营活动有关的现金	159,439,705.64	158,344,617.99
经营活动现金流入小计	2,052,756,553.60	1,891,379,827.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,672,016,354.28	1,822,229,910.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	306,245,754.69	267,475,062.39
支付的各项税费	273,129,614.29	220,511,529.04
支付其他与经营活动有关的现金	197,096,950.09	194,883,197.47
经营活动现金流出小计	2,448,488,673.35	2,505,099,699.77
经营活动产生的现金流量净额	-395,732,119.75	-613,719,872.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,600.00	2,631,418.40
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	69,600.00	2,631,418.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,023,055.21	132,014,560.04

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	146,023,055.21	132,014,560.04
投资活动产生的现金流量净额	-145,953,455.21	-129,383,141.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,446,000.00	10,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	409,277,300.00	1,046,350,251.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	416,723,300.00	1,057,050,251.21
偿还债务支付的现金	297,557,300.00	509,713,476.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,152,068.48	80,046,032.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,072,704.08	14,766,762.24
筹资活动现金流出小计	390,782,072.56	604,526,271.03
筹资活动产生的现金流量净额	25,941,227.44	452,523,980.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	635.96	-2,183.04
五、现金及现金等价物净增加额	-515,743,711.56	-290,581,216.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,409,897,289.69	873,226,588.73
六、期末现金及现金等价物余额	894,153,578.13	582,645,372.11

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	248,486,090.10	179,779,003.81
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,292,297,603.99	205,229,426.42
经营活动现金流入小计	1,540,783,694.09	385,008,430.23
购买商品、接受劳务支付的现金	122,732,556.03	178,123,381.73
支付给职工以及为职工支付的现金	55,333,912.59	59,213,872.57
支付的各项税费	9,053,750.50	9,607,757.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,141,617,506.57	329,459,344.65
经营活动现金流出小计	1,328,737,725.69	576,404,356.82
经营活动产生的现金流量净额	212,045,968.40	-191,395,926.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	90,798,900.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	2,587,618.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	308,399,376.18	
投资活动现金流入小计	399,198,276.18	2,587,618.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,390,734.98	11,132,480.53
投资支付的现金	240,000,000.00	
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	814,481,426.37	
投资活动现金流出小计	1,068,872,161.35	11,132,480.53
投资活动产生的现金流量净额	-669,673,885.17	-8,544,862.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	238,400,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	238,400,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	206,000,000.00	200,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,135,783.60	47,827,898.62
支付其他与筹资活动有关的现金		14,766,762.24
筹资活动现金流出小计	285,135,783.60	263,294,660.86
筹资活动产生的现金流量净额	-46,735,783.60	66,705,339.14
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	-504,363,700.37	-133,235,449.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,148,364,357.69	340,255,704.37
六、期末现金及现金等价物余额	644,000,657.32	207,020,254.79

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：郑康

会计机构负责人：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	516,117,025.00	1,568,748,862.89			84,264,482.92		1,267,298,455.56		266,237,510.15	3,702,666,336.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	516,117,025.00	1,568,748,862.89			84,264,482.92		1,267,298,455.56		266,237,510.15	3,702,666,336.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-35,693,743.88		15,157,133.78	-20,536,610.10
（一）净利润							15,917,958.62		7,711,133.78	23,629,092.40
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							15,917,958.62		7,711,133.78	23,629,092.40
（三）所有者投入和减少资本									7,446,000	7,446,000.

									.00	00
1. 所有者投入资本									7,446,000.00	7,446,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-51,611,702.50			-51,611,702.50
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,611,702.50			-51,611,702.50
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	516,117,025.00	1,568,748,862.89			84,264,482.92		1,231,604,711.68		281,394,643.93	3,682,129,726.42

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			81,296,195.80	0.00	496,398,847.80		126,281,310.29	1,313,913,355.78
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整		880,775,430.87					401,426,807.81		82,359,769.58	1,364,562,008.26

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	1,280,712,432.76			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	2,756,858,556.92							13,400,000.00	2,971,375,589.92
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

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 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	516,117,025.00	1,963,493,919.50			84,264,482.92		308,486,923.83	2,872,362,351.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	516,117,025.00	1,963,493,919.50			84,264,482.92		308,486,923.83	2,872,362,351.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							12,871,772.87	12,871,772.87
（一）净利润							64,483,475.37	64,483,475.37
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,483,475.37	
（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							-51,611,702.50	-51,611,702.50
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,611,702.50	-51,611,702.50
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	516,117,025.00	1,963,493,919.50			84,264,482.92		321,358,696.70	2,885,234,124.12

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	210,000,000.00	400,573,491.17			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		-1,088,209,103.34						-1,088,209,103.34
(四) 利润分配					2,968,287.12		-19,768,275.66	-16,799,988.54
1. 提取盈余公积					2,968,287.12		-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	1,963,493,919.50			84,264,482.92		308,486,923.83	2,872,362,351.25

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：65000001001142；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

本公司属非金属矿物制品业。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款的具体标准为：单个客户单项工程金额在 500 万元以上的应收账款。单项金额重大的其他应收款的具体标准为：金额在 100 万元以上的其他应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于年末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	合并范围内关联方之间的应收款项（应收账款和其他应收款）

组合 2	账龄分析法	除组合 1 及已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外的，根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）
------	-------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产

相同的摊销政策执行。

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

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

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

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、

印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（3）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	8—35	5.00%	2.71-12.00
机器设备	6-14	5.00%	6.79-16.00
电子设备	3-10	5.00%	9.50-19.20
运输设备	5-10	5.00%	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。

（5）其他说明

15、在建工程

（1）在建工程的类别

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

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准

备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

20、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。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如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，将该合同全部作为销售商品处理。

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

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供

劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

24、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。

25、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。

26、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(3) 售后租回的会计处理

27、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

28、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

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%
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“2、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“2、税收优惠及批文”
和静县西青继元建设有限责任公司	12.00%	见“2、税收优惠及批文”
焉耆县西青继元建设有限责任公司	12.00%	见“2、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“2、税收优惠及批文”
吉木萨尔县西部建设有限责任公司	12.00%	见“2、税收优惠及批文”
奇台县西部建设有限责任公司	0%	见“2、税收优惠及批文”
新疆西建科研检测有限责任	15.00%	见“2、税收优惠及批文”
喀什西部建设有限责任公司	7.50%	见“2、税收优惠及批文”
伊犁西部建设有限责任公司	12.00%	见“2、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	0%	见“2、税收优惠及批文”
霍城县西部建设有限责任公司	7.50%	见“2、税收优惠及批文”
奎屯西部建设有限公司（本部）	12.00%	见“2、税收优惠及批文”
石河子市西部建设有限责任公司	9.00%	见“2、税收优惠及批文”
昌吉西部建设有限责任公司	9.00%	见“2、税收优惠及批文”
中建商品混凝土有限公司（本部）	15.00%	见“2、税收优惠及批文”
哈密西部建设有限责任公司	15.00%	见“2、税收优惠及批文”
中建商品混凝土重庆有限公司	15.00%	见“2、税收优惠及批文”
贵州中建双元建材有限公司	15.00%	见“2、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；

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[2014]46号《税收减免登记备案告知书》文件规定，自2014年5月1日至2016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，2014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、中建商品混凝土重庆有限公司、贵州中建双元建材有限公司均符合财税〔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2014年处于免征期，霍城县西部建设有限责任公司2014年度处于减半征收期。

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%。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
昌吉西 部建设 有限责任 公司	全资子 公司	新疆昌 吉市	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		100.00 %	100.00 %	是			
新疆西 建科研 检测有 限责任 公司	控股子 公司	新疆乌 鲁木齐 市	服务	3,000,0 00.00	工程材 料技术 检测	2,700,0 00.00		90.00%	90.00%	是	432,567 .83		
新疆西 建青松	控股子 公司	新疆库 尔勒市	非金属 矿物制	50,000, 000.00	预拌混 凝土的	32,500, 000.00		65.00%	65.00%	是	92,086, 836.52		

建设有 限责任 公司			品		生产、 销售								
阜康市 西部建 设有限 责任公 司	全资子 公司	新疆阜 康市	非金属 矿物制 品	40,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	40,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
哈密西 部建设 有限责 任公司	全资子 公司	新疆哈 密市	非金属 矿物制 品	40,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	40,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
伊犁西 部建设 有限责 任公司	全资子 公司	新疆伊 宁市	非金属 矿物制 品	40,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	40,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
喀什西 部建设 有限责 任公司	控股子 公司	新疆喀 什市	非金属 矿物制 品	50,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	30,000, 000.00		60.00%	60.00%	是	27,849, 319.58		
甘肃西 部建材 有限责 任公司	全资子 公司	甘肃兰 州市	非金属 矿物制 品	60,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	60,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
奎屯西 部建设 有限责 任公司	全资子 公司	新疆奎 屯市	非金属 矿物制 品	40,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	40,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
奇台县 西部建 设有限 责任公 司	全资子 公司的 全资子 公司	新疆奇 台县	非金属 矿物制 品	23,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	23,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
察布查 尔锡伯 自治县 西部建 设有限 责任公 司	全资子 公司的 全资子 公司	察布查 尔锡伯 自治县	非金属 矿物制 品	10,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	10,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
霍城县 西部建	全资子 公司的	新疆霍	非金属 矿物制	10,000,	预拌混 凝土的	10,000,		100.00	100.00	是			

设有限 责任公 司	全资子 公司	城县	品	000.00	生产、 销售	000.00		%	%				
石河子 市西部 建设有 限责任 公司	全资子 公司的 控股子 公司	新疆石 河子市	非金属 矿物制 品	20,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	16,000, 000.00		80.00%	80.00%	是	5,888,8 72.78		
克拉玛 依西建 建材有 限责任 公司	全资子 公司的 控股子 公司	新疆克 拉玛依	非金属 矿物制 品	20,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	14,000, 000.00		70.00%	70.00%	是	5,923,9 82.81		
吉木萨 尔县西 部建设 有限责 任公司	全资子 公司的 全资子 公司	新疆吉 木萨尔 县	非金属 矿物制 品	15,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	15,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			
和静西 青继元 有限责 任公司	控股子 公司的 控股子 公司	新疆和 静	非金属 矿物制 品	20,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	14,000, 000.00		70.00%	70.00%	是	13,490, 049.21		
中建商 品混凝 土（福 建）有 限公司	全资子 公司的 控股子 公司	福建闽 侯县	非金属 矿物制 品	48,820, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售、	34,174, 000.00		70.00%	70.00%	是	14,941, 474.26		
中建商 品混凝 土沈阳 有限公 司	全资子 公司的 子公司	辽宁沈 阳	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		100.00 %	100.00 %	是			
中建商 品混凝 土新型 建材武 汉有限 公司	全资子 公司的 子公司	湖北武 汉	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		100.00 %	100.00 %	是			
中建商 品混凝 土云南 有限公 司	全资子 公司的 子公司	云南昆 明	非金属 矿物制 品	25,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售、	25,000, 000.00		100.00 %	100.00 %	是			

司													
中建商 品混凝 土安徽 有限公 司	全资子 公司的 子公司	安徽合 肥	非金属 矿物制 品	25,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售、	0.00		100.00 %	100.00 %	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
中建商 品混凝 土有限 公司	全资子 公司	湖北武 汉	非金属 矿物制 品	1,067,9 20,171. 00	预拌混 凝土的 生产、 销售	1,450,8 52,364. 51		100.00 %	100.00 %	是	73,889, 389.21		
天津中 建新纪 元商品 混凝土 有限公 司	全资子 公司	天津	非金属 矿物制 品	20,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、 销售	25,558, 863.93		100.00 %	100.00 %	是			
山东建 泽混凝 土有限	控股子 公司	山东济 南	非金属 矿物制 品	30,000, 000.00	预拌混 凝土的 生产、	27,061, 792.97		55.00%	55.00%	是	25,321, 240.85		

公司					销售								
----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
新疆西 部卓越 建材有 限公司	全资子 公司	新疆乌 鲁木齐 市	非金属 矿物制 品	40,000, 000.00	干混砂 浆的生 产、销 售	55,277, 000.00		100.00 %	100.00 %	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		100.00 %	100.00 %	是			
焉耆西 青继元 有限责 任公司	控股子 公司的 控股子 公司	新疆焉 耆	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		60.00%	60.00%	是	20,717, 404.51		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

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

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本公司子公司中建商品混凝土有限公司于2014年1月投资设立中建商品混凝土云南有限公司，注册资本2,500万元，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2014年3月投资设立中建商品混凝土安徽有限公司，注册资本2,500万元，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，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
中建商品混凝土云南有限公司	25,640,211.55	640,211.55
中建商品混凝土安徽有限公司	-3,044,305.15	-3,044,305.15

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

单位：元

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

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：	--	--	263,153.68	--	--	167,519.40
人民币	--	--	263,153.68	--	--	167,519.40
银行存款：	--	--	893,890,424.45	--	--	1,400,629,770.29
人民币	--	--	893,877,718.80	--	--	1,400,617,700.60

日元	208,923.00	0.06	12,705.65	208,923.00	0.06	12,069.69
其他货币资金：	--	--	23,168,250.00	--	--	37,242,500.00
人民币	--	--	23,168,250.00	--	--	37,242,500.00
合计	--	--	917,321,828.13	--	--	1,438,039,789.69

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

2、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	235,433,122.59	817,736,655.16
商业承兑汇票	307,863,748.58	557,377,952.29
合计	543,296,871.17	1,375,114,607.45

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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限公司	2014 年 01 月 22 日	2014 年 12 月 27 日	21,090,000.00	
成都天湖投资有限公司	2014 年 01 月 06 日	2014 年 11 月 28 日	20,500,000.00	
西安金图置业有限公司	2014 年 01 月 20 日	2014 年 12 月 27 日	18,022,731.27	
中国建筑第八工程局有限公司	2014 年 01 月 10 日	2014 年 12 月 17 日	13,610,000.00	
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	2013 年 12 月 31 日	2014 年 06 月 30 日	13,156,537.24	

合计	--	--	86,379,268.51	--
----	----	----	---------------	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、应收股利

单位： 元

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

说明

4、应收利息

(1) 应收利息

单位： 元

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

(2) 逾期利息

单位： 元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

5、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 2	5,424,899.53	100.00%	324,793.93	5.99%	3,230,111.50	100.00%	226,370,650.39	7.01%
组合小计	5,424,899.53	100.00%	324,793.93	5.99%	3,230,111.50	100.00%	226,370,650.39	7.01%

合计	5,424,899,530.90	--	324,793,939.23	--	3,230,111,508.21	--	226,370,650.39	--
----	------------------	----	----------------	----	------------------	----	----------------	----

应收账款种类的说明

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	5,063,318,154.54	93.33%	253,165,909.32	2,732,879,498.75	84.61%	136,643,975.67
1 年以内小计	5,063,318,154.54	93.33%	253,165,909.32	2,732,879,498.75	84.61%	136,643,975.67
1 至 2 年	247,357,646.86	4.56%	24,735,764.75	357,538,935.41	11.07%	35,753,893.55
2 至 3 年	70,209,423.74	1.29%	14,041,884.65	92,217,719.32	2.85%	18,443,543.88
3 年以上	44,014,305.76	0.81%	32,850,380.51	47,475,354.73	1.47%	35,529,237.29
3 至 4 年	18,074,552.57	0.33%	9,037,276.31	19,516,311.77	0.60%	9,758,155.90
4 至 5 年	10,633,244.97	0.20%	8,506,595.98	10,939,807.87	0.34%	8,751,846.30
5 年以上	15,306,508.22	0.28%	15,306,508.22	17,019,235.09	0.53%	17,019,235.09
合计	5,424,899,530.90	--	324,793,939.23	3,230,111,508.21	--	226,370,650.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中建新疆建工（集团）有限公司	32,623,888.40	1,631,194.43	4,409,694.35	220,484.72
中国建筑股份有限公司	18,786,069.47	1,328,308.64	15,619,527.23	1,171,872.35
中国建筑第三工程局有限公司	1,171,962,132.75	60,810,288.38	431,957,370.07	24,107,302.28
合计	1,223,372,090.62	63,769,791.45	451,986,591.65	25,499,659.35

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的所属企业	1,171,962,132.75	3 年以内	21.60%
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的所属企业	310,717,770.97	3 年以内	5.73%
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的所属企业	268,478,123.12	3 年以内	4.95%
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的所属企业	172,697,092.96	2 年以内	3.18%
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的所属企业	152,224,331.23	3 年以内	2.81%
合计	--	2,076,079,451.03	--	38.27%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的所属企业	1,171,962,132.75	21.60%
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的所属企业	310,717,770.97	5.73%
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的所属企业	268,478,123.12	4.95%
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的所属企业	172,697,092.96	3.18%
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的所属企业	152,224,331.23	2.81%
中国建筑一局（集团）有限公司	实际控制人的所属企业	89,658,538.41	1.65%
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人的所属企业	61,635,981.96	1.14%
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	127,123,993.83	2.34%
中国海外集团有限公司	实际控制人的所属企业	122,265.01	0.00%
中国中建设计集团有限公司	实际控制人的所属企业	1,637,222.50	0.03%
中建筑港集团有限公司	实际控制人的所属企业	1,187,820.50	0.02%
中国建筑股份有限公司	实际控制人	18,786,069.47	0.35%
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	15,172,132.47	0.28%
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	10,125.00	0.00%
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	0.05%
中建新疆建工（集团）有限公司	控股股东	32,623,888.40	0.60%
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	264,565.00	0.00%
中建新疆建工路桥工程有限公司	控股股东的子公司	204,415.00	0.00%
中建新疆建工集团新疆建筑科学研究院	控股股东的子公司	0.00	0.00%
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	2,302,039.80	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	950,783.90	0.02%

新疆建工集团建设工程有限责任公司	控股股东的参股公司	5,347,927.65	0.10%
合计	--	2,435,677,567.43	44.89%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

6、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 2	45,422,313.59	100.00%	5,038,239.77	11.09%	34,967,010.56	100.00%	5,231,473.33	14.96%
组合小计	45,422,313.59	100.00%	5,038,239.77	11.09%	34,967,010.56	100.00%	5,231,473.33	14.96%
合计	45,422,313.59	--	5,038,239.77	--	34,967,010.56	--	5,231,473.33	--

其他应收款种类的说明

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	28,820,882.47	63.45%	1,441,044.18	15,018,519.05	42.95%	750,926.00
1 年以内小计	28,820,882.47	63.45%	1,441,044.18	15,018,519.05	42.95%	750,926.00
1 至 2 年	8,837,199.48	19.46%	883,719.97	9,759,410.85	27.91%	975,941.10
2 至 3 年	5,297,803.42	11.66%	1,059,560.68	6,702,116.42	19.17%	1,340,423.28
3 年以上	2,466,428.22	5.43%	1,653,914.94	3,486,964.24	9.97%	2,164,182.95
3 至 4 年	1,528,094.96	3.36%	764,047.49	2,548,630.98	7.29%	1,274,315.50
4 至 5 年	242,329.07	0.53%	193,863.26	242,329.07	0.69%	193,863.26
5 年以上	696,004.19	1.53%	696,004.19	696,004.19	1.99%	696,004.19
合计	45,422,313.59	--	5,038,239.77	34,967,010.56	--	5,231,473.33

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位: 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

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

其他应收款核销说明

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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国建筑股份有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00
中国建筑第三工程局有限公司	1,700,000.00	126,500.00	1,650,000.00	124,000.00
合计	1,800,000.00	131,500.00	1,750,000.00	129,000.00

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
重庆经济技术开发区管理委员会财务局	3,400,000.00	保证金	7.49%
中铁九局集团混凝土工程有限公司	1,702,468.82	租赁押金	3.75%
中国建筑第三工程局有限公司	1,700,000.00	保证金	3.74%
武汉瑞恒通化工建有限公司	1,606,466.50	垫付材料款	3.54%
昌吉高新技术产业开发区财政分局	1,500,000.00	保证金	3.30%
合计	9,908,935.32	--	21.82%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
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	7.49%
中铁九局集团混凝土工程有限公司	客户	1,702,468.82	1 年以内	3.75%
中国建筑第三工程局有限公司	客户且关联方	1,700,000.00	3 年以内	3.74%
武汉瑞恒通化工建有限公司	客户	1,606,466.50	1 年以内	3.54%
昌吉高新技术产业开发区财政分局	客户	1,500,000.00	3 年以内	3.30%
合计	--	9,908,935.32	--	21.82%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
中国建筑股份有限公司	实际控制人的所属企业	100,000.00	0.22%
中建筑港集团有限公司	实际控制人的所属企业	120,000.00	0.26%
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	0.64%
中国建筑一局（集团）有限公司	实际控制人的所属企业	50,000.00	0.11%
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的所属企业	20,000.00	0.04%
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的所属企业	1,700,000.00	3.74%
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	0.26%
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的所属企业	120,000.00	0.26%
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	0.44%
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	0.26%
中国海外集团有限公司	实际控制人的所属企业	390,552.90	0.86%
合计	--	3,229,131.46	7.09%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
------	----------	------	------	--------	--------	--------	----------------------

7、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	188,320,245.16	98.04%	93,857,894.74	97.09%
1 至 2 年	3,243,003.86	1.69%	2,234,237.07	2.31%
2 至 3 年	490,955.31	0.26%	553,955.31	0.57%
3 年以上	24,586.00	0.01%	24,586.00	0.03%
合计	192,078,790.33	--	96,670,673.12	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安沣京工业园管理委员会	供应商	20,155,800.00	1 年以内	预付土地款
成都星辰投资有限公司	供应商	17,357,457.00	1 年以内	预付房款
辽宁鑫旺混凝土有限公司	供应商	12,872,000.00	1 年以内	预付收购款
三和瑞通实业有限公司	供应商	9,199,041.94	1 年以内	预付租赁费
中国石油化工股份有限公司	供应商	6,888,666.53	1 年以内	预付油款
合计	--	66,472,965.47	--	--

预付款项主要单位的说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中建新疆建工（集团）有限公司	3,512,517.97		3,512,517.97	
合计	3,512,517.97		3,512,517.97	

（4）预付款项的说明

8、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	260,169,904.61		260,169,904.61	198,636,431.66		198,636,431.66
在产品	49,994,947.88		49,994,947.88	41,764,831.52		41,764,831.52
库存商品	23,959,145.49		23,959,145.49	13,487,859.04		13,487,859.04
周转材料	2,861,019.87		2,861,019.87	3,145,265.36		3,145,265.36
合计	336,985,017.85		336,985,017.85	257,034,387.58		257,034,387.58

（2）存货跌价准备

单位：元

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

（3）存货跌价准备情况

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

存货的说明

9、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	237,489.20
预缴税金：增值税	43,163,317.67	42,553,100.60
合计	43,400,806.87	42,790,589.80

其他流动资产说明

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

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

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

11、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

12、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	330,000.00	330,000.00
合计	330,000.00	330,000.00

13、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

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

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

14、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
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

15、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	24,240,415.57			24,240,415.57
1.房屋、建筑物	24,240,415.57			
二、累计折旧和累计摊销合计	4,072,778.55	333,691.69		4,406,470.24
1.房屋、建筑物	4,072,778.55	333,691.69		
三、投资性房地产账面净值合计	20,167,637.02	-333,691.69		19,833,945.33
1.房屋、建筑物	20,167,637.02	-333,691.69		19,833,945.33
五、投资性房地产账面价值合计	20,167,637.02	-333,691.69		19,833,945.33
1.房屋、建筑物	20,167,637.02	-333,691.69		19,833,945.33

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	333,691.69

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

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

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

16、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：	3,551,813,624.38	75,215,336.30	10,083,107.36	3,616,945,853.32
其中：房屋及建筑物	602,105,089.20	3,015,216.76	16,000.00	605,104,305.96
机器设备	1,259,912,780.40	33,592,949.50	7,098,536.40	1,286,407,193.50

运输工具	1,143,759,545.62	13,465,136.93		2,557,170.96	1,154,667,511.59
办公设备	55,141,793.08	5,160,015.81		411,400.00	59,890,408.89
其他	490,894,416.08	19,982,017.30			510,876,433.38
--	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：	1,094,374,363.29		160,724,196.38	2,557,712.16	1,252,540,847.51
其中：房屋及建筑物	67,965,030.40		12,285,497.45	2,374.95	80,248,152.90
机器设备	366,999,226.06		55,176,712.61	1,854,555.05	420,321,383.62
运输工具	409,950,935.03		57,270,444.50	515,952.16	466,705,427.37
办公设备	19,563,331.03		3,648,142.96	184,830.00	23,026,643.99
其他	229,895,840.77		32,343,398.86		262,239,239.63
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,457,439,261.09	--			2,364,405,005.81
其中：房屋及建筑物	534,140,058.80	--			524,856,153.06
机器设备	892,913,554.34	--			866,085,809.88
运输工具	733,808,610.59	--			687,962,084.22
办公设备	35,578,462.05	--			36,863,764.90
其他	260,998,575.31	--			248,637,193.75
四、减值准备合计	87,471.02	--			87,471.02
运输工具	87,471.02	--			87,471.02
办公设备		--			
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	2,457,351,790.07	--			2,364,317,534.79
其中：房屋及建筑物	534,140,058.80	--			524,856,153.06
机器设备	892,913,554.34	--			866,085,809.88
运输工具	733,721,139.57	--			687,874,613.20
办公设备	35,578,462.05	--			36,863,764.90
其他	260,998,575.31	--			248,637,193.75

本期折旧额160,724,196.38元；本期由在建工程转入固定资产原价为5,545,366.81元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	16,293,305.28	5,311,144.00	10,982,161.28
运输工具	71,355,373.32	15,098,925.41	56,256,447.91
办公设备	401,692.70	280,204.65	121,488.05
其他	13,219,788.63	1,982,968.32	11,236,820.31

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	20,322,763.70
机器设备	1,336,300.00
合计	21,659,063.70

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	正在办理	尚无法合理估计
运输设备	462,151.06 元无特种经营许可证委托他人代管，其他车辆正在办理	尚无法合理估计

固定资产说明

17、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
研发检测中心	34,231,746.14		34,231,746.14	24,926,216.01		24,926,216.01
中建商砼昆明滇池站	9,054,153.58		9,054,153.58			

中建商砼重庆经开站	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
中建商砼武汉汉阳新站	16,646.00		16,646.00			
五局商砼湘潭天易站	27,280.00		27,280.00			
中建商砼成都万安站	3,712,622.96		3,712,622.96	134,160.00		134,160.00
阜康奇台项目	1,489,340.76		1,489,340.76	1,489,340.76		1,489,340.76
中建商砼长沙宁乡站基建	138,184.00		138,184.00			
青岛拆至章丘站新站工程	4,142,993.10		4,142,993.10			
五局商砼长沙梅西湖站扩建	1,015,992.90		1,015,992.90			
汉沽站料仓封闭改造	197,641.99		197,641.99			
中建商砼福州马尾站	3,060,112.00		3,060,112.00			
云南西双版纳站	1,787,893.00		1,787,893.00			
鑫旺站基建改造	521,927.00		521,927.00			
五局商砼长沙含浦站技术改造	95,603.43		95,603.43			
聚羧酸配料装置	144,350.00		144,350.00			
昌吉公司榆树沟搅拌站项目	699,837.60		699,837.60	699,837.60		699,837.60
零星项目（基建）	1,222,474.95		1,222,474.95			
合计	62,558,799.41		62,558,799.41	28,249,554.37		28,249,554.37

（2）重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
研发检测中心	50,000,000.00	24,926,216.01	9,305,530.13			68.46%	70.00				自有资金	34,231,746.14
中建商砼昆明滇池站	43,640,000.00		9,130,813.08	76,659.50		20.92%	60.00				自有资金	9,054,153.58
中建商砼重庆经开站	30,000,000.00	1,000,000.00				3.33%	3.33				自有资金	1,000,000.00
中建商砼武汉汉阳新站	28,640,000.00		16,646.00			0.06%	0.05				自有资金	16,646.00

五局商 砼湘潭 天易站	26,500,0 00.00		27,280.0 0			0.10%	10.00				自有资 金	27,280.0 0
中建商 砼成都 万安站	15,000,0 00.00	134,160. 00	3,578,46 2.96			24.75%	24.75				自有资 金	3,712,62 2.96
阜康奇 台项目	12,628,7 12.25	1,489,34 0.76	350,000. 00	350,000. 00		97.18%	90				自有资 金	1,489,34 0.76
中建商 砼长沙 宁乡站 基建	12,000,0 00.00		138,184. 00			1.15%	20.00				自有资 金	138,184. 00
青岛拆 至章丘 站新站 工程	8,000,00 0.00		4,142,99 3.10			51.79%	60.00				自有资 金	4,142,99 3.10
五局商 砼长沙 梅西湖 站扩建	4,000,00 0.00		1,015,99 2.90			25.40%	90				自有资 金	1,015,99 2.90
汉沽站 料仓封 闭改造	3,500,00 0.00		197,641. 99			5.65%	50.00				自有资 金	197,641. 99
粉煤灰 储灰库 土建基 础	3,000,00 0.00		1,204,01 8.38	1,204,01 8.38		40.13%	100.00				自有资 金	
中建商 砼福州 闽侯站	2,000,00 0.00		1,809,70 0.13	1,809,70 0.13		90.49%	100.00				自有资 金	
中建商 砼福州 马尾站	35,880,0 00.00		3,060,11 2.00			8.53%	8.53				自有资 金	3,060,11 2.00
云南西 双版纳 站	2,000,00 0.00		1,787,89 3.00			89.39%	90				自有资 金	1,787,89 3.00
鑫旺站 基建改 造	2,000,00 0.00		521,927. 00			26.10%	0.30				自有资 金	521,927. 00
五局商 砼长沙	600,000.		95,603.4			15.93%	18.33				自有资	95,603.4

含浦站技术改造	00		3								金	3
聚羧酸配料装置	300,000.00		144,350.00			48.12%	48.00				自有资金	144,350.00
昌吉公司榆树沟搅拌站项目	900,000.00	699,837.60				65.00%	90				自有资金	699,837.60
合计	280,588,712.25	28,249,554.37	36,527,148.10	3,440,378.01		--	--			--	--	61,336,324.46

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

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

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
研发检测中心	70.00	在建
中建商砼昆明滇池站	60.00	在建
中建商砼重庆经开站	3.33	在建
中建商砼武汉汉阳新站	0.05	在建
五局商砼湘潭天易站	10.00	在建
中建商砼成都万安站	24.75	在建
阜康奇台项目	90	在建
中建商砼长沙宁乡站基建	20.00	在建
青岛拆至章丘站新站工程	60.00	在建
五局商砼长沙梅西湖站扩建	90	在建
汉沽站料仓封闭改造	50.00	在建
粉煤灰储灰库土建基础	100.00	完工
中建商砼福州闽侯站	100.00	完工
中建商砼福州马尾站	8.53	在建
云南西双版纳站	90	在建
鑫旺站基建改造	0.30	在建

五局商砼长沙含浦站技术改造	18.33	在建
聚羧酸配料装置	48.00	在建
昌吉公司榆树沟搅拌站项目	90	在建

(5) 在建工程的说明

18、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

19、固定资产清理

单位：元

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

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

20、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	154,298,967.42	804,207.11		155,103,174.53
(1) 土地使用权	149,607,082.72	800,007.11		150,407,089.83
(2) 软件	4,691,884.70	4,200.00		4,696,084.70
二、累计摊销合计	9,813,747.29	1,896,727.48		11,710,474.77
(1) 土地使用权	9,109,948.52	1,679,871.09		10,789,819.61
(2) 软件	703,798.77	216,856.39		920,655.16
三、无形资产账面净值合计	144,485,220.13	-1,092,520.37		143,392,699.76
(1) 土地使用权	140,497,134.20	-879,863.98		139,617,270.22
(2) 软件	3,988,085.93	-212,656.39		3,775,429.54
(1) 土地使用权				
(2) 软件				
无形资产账面价值合计	144,485,220.13	-1,092,520.37		143,392,699.76

(1) 土地使用权	140,497,134.20	-879,863.98		139,617,270.22
(2) 软件	3,988,085.93	-212,656.39		3,775,429.54

本期摊销额1,896,727.48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		4,561.00	4,561.00		
基于超硫酸盐水泥的复合型保温墙体研究		2,753,206.99	2,753,206.99		
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		16,313.40	16,313.40		
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		325,830.52	325,830.52		
装饰性透水混凝土的制备及施工工艺研究		6,423.00	6,423.00		
重庆地区超高层建筑用高强混凝土的制备、泵送及施工关键技术研究		32,260.00	32,260.00		
公共课题		274,792.82	274,792.82		
环保节能型发光透水混凝土材料的研制及应用		6,727.00	6,727.00		
高稳定性水泥发泡剂的研制及应用		15,781.00	15,781.00		
C150 及以上强度等级低收缩低水化热混凝土的配制研究		1,198,214.92	1,198,214.92		
混凝土性能多重改		9,673,175.46	9,673,175.46		

善剂的研发与应用					
基于高耐久性能的C30~C50 大流态绿色混凝土的配制研究		7,342,403.54	7,342,403.54		
透水混凝土（2012年）		344,720.45	344,720.45		
铝业废渣改性掺和材在混凝土中的应用技术研究		1,936,882.31	1,936,882.31		
湖北地区机制砂特性及在混凝土中的推广应用研究		16,234,883.92	16,234,883.92		
铁尾矿砂在商品混凝土中的应用技术研究		5,136,839.46	5,136,839.46		
阳离子改性聚羧酸减水剂合成与应用技术研究		3,664,478.57	3,664,478.57		
自密实自养护自应力高强钢管混凝土的设计与性能研究		2,429,574.63	2,429,574.63		
基于 BIM 技术和物联网技术的预制构件一体化技术与工程应用		622,257.05	622,257.05		
建筑废弃物资源化利用关键技术研究与应用		9,793,480.61	9,793,480.61		
生态水泥混凝土的掺合料关键技术研究与应用		9,265,328.66	9,265,328.66		
中国建筑千米级摩天大楼建筑材料与节能技术研究--建筑结构高性能材料研究		3,381,359.49	3,381,359.49		
高保坍型聚羧酸减水剂梯度缓释技术研究及应用		1,726,152.33	1,726,152.33		

一种适用于低胶凝材料混凝土的高分子功能助剂的研制		2,720,104.37	2,720,104.37		
基于实时在线检测的混凝土搅拌站废浆水循环利用技术		2,268,097.96	2,268,097.96		
一种混凝土用无机抑泥剂的制备		1,058,009.71	1,058,009.71		
基于侧键构型控制技术的稳泡降粘型聚羧酸母液的研究与应用		208,788.68	208,788.68		
具有超缓凝性能的聚羧酸母液的研发与应用		751,119.62	751,119.62		
基于砂石含水率实时在线检测的混凝土用水量自动补偿系统		436,152.97	436,152.97		
一种维持湿拌砂浆施工性能的多功能高分子调控助剂的研制		39,757.57	39,757.57		
泡沫混凝土防火隔离带的研制与应用 (2012 年)		262,567.40	262,567.40		
智能动力混凝土在地铁主体结构中的开发与应用		419,399.93	419,399.93		
盐渍土地区耐腐蚀混凝土的配制技术		368,352.57	368,352.57		
矿山废石在库尔勒地区商品混凝土中的应用		445,148.36	445,148.36		
用于箱型型钢柱部位的自密实混凝土		215,104.30	215,104.30		
风积沙作为废弃资源在商品混凝土中的研发与再利用		625,474.80	625,474.80		
绿色混凝土制造集		814,163.28	814,163.28		

成技术研发与示范					
合计		86,817,888.65	86,817,888.65		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例100.00%。

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0.00%。

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

21、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

22、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	1,638,135.11		307,150.33		1,330,984.78	
场地租赁费	6,721,499.42	612,960.00	2,075,377.66		5,259,081.76	
合计	8,359,634.53	612,960.00	2,382,527.99		6,590,066.54	--

长期待摊费用的说明

23、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	62,635,158.47	43,919,183.16
因固定资产折旧年限与税法规定不同引致	3,318,642.45	3,318,642.45
因调整未发放工资薪金引致	8,458,675.85	10,707,260.62
递延收益	982,837.53	1,047,129.19

累计未弥补亏损	16,581,997.77	6,721,776.98
小计	91,977,312.07	65,713,992.40
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	93,494,270.63	35,805,494.78
资产减值准备	12,237,102.27	7,587,921.93
因调整未发放工资薪金引致	935,569.01	
土地评估增值	365,712.13	
合计	107,032,654.04	43,393,416.71

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

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

（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位： 元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	91,977,312.07		65,713,992.40	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位： 元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

24、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	231,602,123.72	98,230,055.28			329,832,179.00
七、固定资产减值准备	87,471.02				87,471.02
合计	231,689,594.74	98,230,055.28			329,919,650.02

资产减值明细情况的说明

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

26、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	86,976,740.82	129,474,328.74
抵押借款		10,000,000.00
保证借款	35,600,000.00	5,000,000.00
信用借款	1,093,400,000.00	962,000,000.00
合计	1,215,976,740.82	1,106,474,328.74

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

27、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	537,520,085.90	468,566,417.22
合计	537,520,085.90	468,566,417.22

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

28、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	2,721,213,378.57	1,841,979,979.35
1 年以上	154,098,440.50	257,617,264.07
合计	2,875,311,819.07	2,099,597,243.42

(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	643,229.90
中国建筑第三工程局有限公司	83,645.10	192,645.10
合计	726,875.00	835,875.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
重庆隆西建设（集团）有限公司	22,947,239.33	尚未结算
山东兴润建设有限公司	6,857,814.67	尚未结算
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	6,291,907.08	尚未结算
中联重科融资租赁（北京）有限公司	3,602,500.00	尚未结算
扬州市恒进设备安装工程有限公司新疆分公司	2,863,932.40	尚未结算
合计	42,563,393.48	

29、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	32,453,552.42	24,458,237.29
1 年以上	2,281,419.54	2,585,890.64
合计	34,734,971.96	27,044,127.93

(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	3,000,000.00
合计	3,000,000.00	3,000,000.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因	备注
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。
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。
新疆大华建筑工程有限公司	103,285.50	3年以上	收业主货款，结算未办理。
合计	1,867,787.56		

30、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	164,564,887.06	147,666,654.19	217,424,769.77	94,806,771.48
二、职工福利费	0.00	21,530,633.28	21,530,593.28	40.00
三、社会保险费	3,884,915.37	30,308,877.88	31,940,953.31	2,252,839.94
其中：医疗保险	432,347.58	7,004,290.93	7,366,682.04	69,956.47
基本养老保险费	1,210,834.87	16,407,052.40	17,470,896.90	146,990.37
年金缴费	2,005,510.83	3,066,937.57	3,086,555.05	1,985,893.35
失业保险	112,166.65	1,522,897.22	1,622,683.98	12,379.89
工伤保险	98,561.94	901,151.63	977,782.05	21,931.52
生育保险	25,493.50	624,196.63	634,001.79	15,688.34
补充商业保险	0.00	782,351.50	782,351.50	0.00
四、住房公积金	3,833.40	8,715,433.41	8,667,368.41	51,898.40
五、辞退福利	51,064.48	0.00	0.00	51,064.48
六、其他	14,941,399.11	5,282,361.20	4,942,228.22	15,281,532.09
工会经费和职工教育经费	14,941,399.11	5,282,361.20	4,942,228.22	15,281,532.09

合计	183,446,099.42	213,503,959.96	284,505,912.99	112,444,146.39
----	----------------	----------------	----------------	----------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,282,361.20 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

公司将在2014年三季度对2013年尚未发完的兑现奖进行清理发放。

31、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	258,518,303.56	220,093,781.60
营业税	7,330,560.62	7,152,797.96
企业所得税	87,270,234.09	100,545,932.44
个人所得税	3,293,483.99	2,754,967.90
城市维护建设税	19,284,949.35	15,841,046.37
房产税	273,732.86	106,452.53
土地使用税	329,964.21	259,289.55
教育费附加	10,007,332.40	8,289,869.16
车船使用税	105.60	
印花税	52,308.72	854,487.61
地方性税费	9,903,327.77	8,555,586.78
资源税	233,342.90	245,066.62
其他	271,143.31	271,143.31
合计	396,768,789.38	364,970,421.83

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

32、应付利息

单位： 元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	8,833,200.00	23,750,000.00
短期借款应付利息		1,560,000.00
合计	8,833,200.00	25,310,000.00

应付利息说明

33、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
中建股份有限公司本部			
中建一局集团公司资金部	244,531.10		
中国建筑第二工程局有限公司(机关)	244,531.10		
中国建筑第三工程局机关	7,757,374.10		
中国建筑第四工程局有限公司本部	1,065,765.10		
中国建筑第五工程局有限公司机关	1,945,303.60		
中建六局本部	263,247.70		
中国建筑第八工程局有限公司(机关)	329,535.60		
中建新疆建工(集团)有限公司(本部)	18,671,806.70		
新疆新华水电投资股份有限公司	644,289.90		
新疆电信实业有限责任公司	1,239,409.00		
新疆天山水泥股份有限公司	1,718,074.10		
社会流通股			
日本高见泽株式会社	8,045,824.37	8,008,684.22	资金周转使用
合计	42,169,692.37	8,008,684.22	--

应付股利的说明

34、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	34,610,439.21	36,645,532.78
1 年以上	12,806,624.68	19,251,419.36
合计	47,417,063.89	55,896,952.14

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因
上海松江站	2,169,614.54	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
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-郫县站税收返还	400,000.00	尚在结算中
合 计	5,001,614.54	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
武汉腾宇飞机械设备有限公司	4,420,677.73	土地租赁费	尚在结算中
上海松江站	2,169,614.54	未付设备款、人工费	尚在结算中
武汉新亚科建筑材料有限公司	2,000,000.00	履约保证金	尚在结算中
武汉阳逻水泥有限公司	1,800,000.00	履约保证金	尚在结算中
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	尚在结算中

35、预计负债

单位： 元

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

预计负债说明

36、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	273,150,000.00	112,500,000.00
1 年内到期的长期应付款	18,071,183.81	25,090,679.33
合计	291,221,183.81	137,590,679.33

(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	61,650,000.00	59,000,000.00
信用借款	211,500,000.00	53,500,000.00
合计	273,150,000.00	112,500,000.00

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
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	5.90%		130,000,000.00		130,000,000.00
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%		45,000,000.00		48,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆乌鲁木齐市黄河路南支行	2012 年 04 月 28 日	2015 年 04 月 19 日	人民币元	6.46%		28,400,000.00		28,900,000.00
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		18,500,000.00
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		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	231,900,000.00	--	235,400,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

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

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

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

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
中联重科融资租赁（北京）有限公司	2013 年 5 月 15 日至 2016 年 4 月 15 日	5,786,992.32	6.15%	469,658.63	5,317,333.69	融资租赁
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	6.00%	381,025.89	3,478,974.11	融资租赁
三一重工股份有限公司	2012 年 01 月 1 日至 2015 年 11 月 15 日	8,994,641.40	7.69%	984,641.40	2,788,098.90	融资租赁
交银租赁有限公司	2011 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 24 日	1,634,952.12	6.15%	172,970.72	1,461,981.40	融资租赁
中联重科融资租赁（北京）有限公司	2013 年 1 月 15 日至 2015 年 12 月 15 日	951,286.41	6.15%	58,745.83	892,540.58	融资租赁

一年内到期的长期应付款的说明

37、其他流动负债

单位：元

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

其他流动负债说明

38、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	67,500,000.00	96,400,000.00
信用借款	99,000,000.00	246,000,000.00
合计	166,500,000.00	342,400,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2014 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 25 日	人民币元	6.15%		50,000,000.00		
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		49,000,000.00
招商银行人民路支行	2012 年 07 月 09 日	2017 年 06 月 28 日	人民币元	6.98%		22,500,000.00		32,500,000.00
招商银行人民路支行	2012 年 07 月 25 日	2017 年 06 月 28 日	人民币元	6.72%		15,000,000.00		22,500,000.00
招商银行人民路支行	2012 年 09 月 26 日	2017 年 06 月 20 日	人民币元	6.72%		15,000,000.00		22,500,000.00
合计	--	--	--	--	--	151,500,000.00	--	126,500,000.00

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

39、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	23,750,000.00	15,083,200.00	30,000,000.00	8,833,200.00	397,402,666.67

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

40、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
日本高见泽株式会社	展期	5,199,390.00			5,053,350.00	信用借款
中联重科融资租赁	2013 年 1 月 15	8,745,905.65	6.15%	139,785.19	5,092,290.07	融资租赁

赁（北京）有限公司	日至 2016 年 4 月 15 日					
交银租赁有限公司	2011 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 24 日	2,861,166.21	6.15%	89,070.03	1,954,620.12	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 日	8,994,641.40	7.69%	984,641.40	1,225,818.66	融资租赁
中联重科融资租赁（北京）有限公司	2012 年 12 月 15 日至 2015 年 12 月 15 日	3,250,000.00	6.15%	8,416.58	467,226.63	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
中联重科融资租赁（北京）有限公司		5,092,290.07		8,209,059.38
中联重科融资租赁（北京）有限公司		467,226.63		920,340.25
三一重工股份有限公司		1,225,818.66		2,645,590.56
湖北宏凝楚天教育发展有限责任公司		0.00		3,860,000.00
中联重科融资租赁（北京）有限公司		74,319.52		512,345.88
中联重科融资租赁（北京）有限公司		395,345.62		715,662.59
中联重科融资租赁（北京）有限公司		352,216.89		693,794.88
中联重科融资租赁（北京）有限公司		0.00		295,184.29
交银金融租赁有限责任公司		1,954,620.12		2,696,522.26
合计		9,561,837.51		20,548,500.09

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

41、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
老站拆迁补偿		22,000,000.00	4,052,295.00	17,947,705.00	
合计	0.00	22,000,000.00	4,052,295.00	17,947,705.00	--

专项应付款说明

42、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	21,641,430.17	22,544,880.65
生产线及配套设施补贴	2,063,277.81	2,199,611.13
散装水泥专项基金项目补贴	1,715,000.29	1,809,444.67
基础设施扶持资金-土地补偿	8,315,624.30	8,359,294.58
技改补贴	104,999.99	121,666.66
自主创新资金补助	1,731,250.01	2,098,750.01
合计	35,571,582.57	37,133,647.70

其他非流动负债说明

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
山东建泽老站拆迁补偿	22,544,880.65		903,450.48		21,641,430.17	与资产相关
生产线及配套设施补贴	2,199,611.13		136,333.32		2,063,277.81	与资产相关
散装水泥专项基金项目补贴	1,809,444.67		94,444.38		1,715,000.29	与资产相关
基础设施扶持资金-土地补偿	8,359,294.58		43,670.28		8,315,624.30	与资产相关
技改补贴	121,666.66		16,666.67		104,999.99	与收益相关
自主创新资金补助	2,098,750.01		367,500.00		1,731,250.01	与收益相关
合计	37,133,647.70		1,562,065.13		35,571,582.57	--

43、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	516,117,025.00						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

44、库存股

库存股情况说明

45、专项储备

专项储备情况说明

46、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）	1,568,151,981.00			1,568,151,981.00
其他资本公积	596,881.89			596,881.89
合计	1,568,748,862.89			1,568,748,862.89

资本公积说明

47、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	63,378,026.38			63,378,026.38
任意盈余公积	20,886,456.54			20,886,456.54
合计	84,264,482.92			84,264,482.92

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

48、一般风险准备

一般风险准备情况说明

49、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	1,267,298,455.56	--
调整后年初未分配利润	1,267,298,455.56	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,917,958.62	--
应付普通股股利	51,611,702.50	
期末未分配利润	1,231,604,711.68	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

50、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	4,244,852,819.47	3,441,659,070.22
其他业务收入	1,402,267.67	1,404,469.98
营业成本	3,808,284,553.52	3,056,740,445.53

（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	4,244,825,474.82	3,807,785,479.89	3,441,657,570.22	3,056,403,731.76
检测服务	27,344.65	21,605.32	1,500.00	563.71
合计	4,244,852,819.47	3,807,807,085.21	3,441,659,070.22	3,056,404,295.47

（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	4,225,349,029.46	3,779,870,484.06	3,408,177,131.52	3,014,501,844.42
干混砂浆	1,262,063.58	1,204,518.98	1,036,049.90	2,319,988.01
检测服务	27,344.65	21,605.32	1,500.00	563.71
外销水泥	16,149,302.51	20,869,230.52	7,957,076.65	6,388,528.12
运输	2,065,079.27	5,841,246.33	24,487,312.15	33,193,371.21

合计	4,244,852,819.47	3,807,807,085.21	3,441,659,070.22	3,056,404,295.47
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(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	645,334,853.17	593,915,484.39	725,737,024.92	628,408,983.82
甘肃地区	58,684,010.94	50,498,862.25	24,391,891.54	24,901,832.16
山东地区	160,872,424.87	156,499,170.78	109,836,833.55	100,202,722.47
天津地区	220,565,271.28	219,538,072.32	202,650,604.81	194,347,051.57
湖北地区	789,599,015.89	648,690,367.58	712,829,625.05	614,203,924.85
湖南地区	572,207,404.46	504,064,473.14	473,049,248.66	421,388,180.66
陕西地区	303,628,949.17	265,790,818.36	153,622,372.98	139,035,467.70
福建地区	143,126,857.42	128,628,632.34	80,712,858.98	77,352,658.38
四川地区	790,850,652.56	715,674,117.35	623,089,330.78	550,423,848.31
重庆地区	90,014,362.21	93,122,763.64	98,588,053.68	93,048,099.42
贵州地区	332,038,930.51	298,096,217.52	237,151,225.27	213,091,526.13
云南地区	89,432,601.78	85,194,028.26		
安徽地区	31,457,032.29	32,711,735.89		
沈阳地区	17,040,452.92	15,382,341.39		
合计	4,244,852,819.47	3,807,807,085.21	3,441,659,070.22	3,056,404,295.47

(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	934,962,842.95	22.02%
中国建筑第四工程局有限公司	330,921,298.65	7.79%
中国建筑第五工程局有限公司	244,470,140.04	5.76%
中国建筑第二工程局有限公司	235,028,491.22	5.53%
中国建筑第八工程局有限公司	140,560,425.94	3.31%
合计	1,885,943,198.80	44.41%

营业收入的说明

51、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

52、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	315,693.59	2,113,522.32	租金收入 5%
城市维护建设税	14,167,781.59	11,008,037.29	流转税的 7%
教育费附加	7,099,062.04	5,424,014.06	流转税的 3%
资源税	235,712.48	75,339.48	销售数量 2 元/吨
地方性税费	6,066,939.44	4,967,242.97	地方教育发展基金：流转税的 2%
房产税	140,241.85	129,480.00	出租房屋收入的 12%
其他	284,793.91	175,688.23	
合计	28,310,224.90	23,893,324.35	--

营业税金及附加的说明

53、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,866,779.42	2,840,826.86
折旧费	634,050.05	586,366.82
业务费	13,250,445.26	7,052,558.99
装卸费		
运输费		43,464.00
保险费	2,677.40	11,677.62
广告费	74,199.98	53,809.62
业务宣传费	8,000.00	5,000.00
出借包装物		246.25
销售服务费	755,004.50	525,785.06

其他	2,228,934.97	1,013,683.52
合计	35,820,091.58	12,133,418.74

54、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	50,360,510.50	46,436,489.35
办公费	5,674,678.77	9,280,759.12
差旅交通费	7,408,824.01	6,626,331.21
业务招待费	4,794,887.71	8,754,780.09
折旧及摊销费	7,819,328.04	6,379,876.03
税费	2,988,648.24	2,069,768.59
董事会费	169,480.53	163,980.00
中介机构费	1,808,966.56	2,430,137.01
保险费	273,997.11	265,817.55
劳动保护费	445,699.93	373,217.96
物业费	3,900,994.55	3,802,530.29
科研费	86,817,888.65	38,077,217.36
开办费	1,407,318.02	1,415,434.09
广告宣传费	320,889.94	1,973,970.20
团体会费	99,863.00	153,908.00
党团活动经费	162,499.80	633,209.00
诉讼费	561,387.31	276,826.77
残疾人就业保障金	161,813.24	26,091.78
招投标费		10,300.00
其他	4,257,778.57	1,621,625.85
合计	179,435,454.48	130,772,270.25

55、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,058,998.71	50,459,588.71
减：利息收入	-3,391,128.80	-1,242,630.02
其他	2,559,508.80	-3,899,359.26

合计	61,227,378.71	45,317,599.43
----	---------------	---------------

56、公允价值变动收益

单位：元

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

公允价值变动收益的说明

57、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

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

58、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	98,230,055.28	67,882,504.58
合计	98,230,055.28	67,882,504.58

59、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	192,596.26	3,884,387.80	192,596.26

其中：固定资产处置利得	192,596.26	3,786,923.71	192,596.26
无形资产处置利得		0.00	
政府补助	5,632,065.13	14,766,239.20	5,632,065.13
应付款项转入	4,438.84	890.06	4,438.84
其他	3,506,152.97	10,354,427.22	3,506,152.97
合计	9,335,253.20	29,005,944.28	9,335,253.20

营业外收入说明

(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
2013 年小微企业亩产税收贡献奖励	100,000.00		与收益相关	是
闽侯县纳税大户奖励		30,000.00	与收益相关	是
散装水泥奖励基金		300,000.00	与收益相关	是
成都现代工业港管理委员会高新补助	3,640,000.00	2,170,000.00	与收益相关	是
青山站拆迁收入		6,541,564.67	与收益相关	是
收到税务返还		1,843,786.75	与收益相关	是
流动资金贷款补贴		200,000.00	与收益相关	是
技改补贴	46,666.67	463,333.34	与收益相关	是
散装水泥基金禁现补贴	300,000.00		与收益相关	是
散装水泥专项基金项目补助	135,777.72	83,555.52	与资产相关	是
购置储灰罐补贴款	94,999.98	94,999.98	与资产相关	是
基础设施扶持资金	43,670.28	33,535.14	与资产相关	是
产业发展扶持专项资金		1,551,180.00	与收益相关	是
2012 年工业十强企业奖励款		100,000.00	与收益相关	是
自主创新资金	367,500.00	450,833.33	与收益相关	是
拆迁补偿款	903,450.48	903,450.47	与资产相关	是
合计	5,632,065.13	14,766,239.20	--	--

60、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	526,260.78	2,438,131.92	
其中：固定资产处置损失	526,260.78	2,438,131.92	
对外捐赠		35,400.00	
盘亏损失		51,411.03	
非常损失	101,559.47	110,375.79	
罚没支出	86,984.26	166,010.47	
违约金	930.00	0.00	
其他	184,366.70	1,007,640.39	
合计	900,101.21	3,808,969.60	

营业外支出说明

61、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	46,016,707.93	21,999,282.01
递延所得税调整	-26,263,319.67	-8,055,940.62
合计	19,753,388.26	13,943,341.39

62、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	15,917,958.62	107,990,125.92
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	6,805,411.82	2,509,0461.11
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	9,112,546.80	82,899,664.81
期初股份总数	4	516,117,025	210,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		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		
	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		3
	7		6
	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		
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6\times\frac{7}{11-8\times9\div11-10}$	516,117,025	390,994,954.50
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	516,117,025	466,989,917.00
基本每股收益（I）	$14=1\div13$	0.03	0.23
基本每股收益（II）	$15=3\div12$	0.02	0.21
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17	15%	25%
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.03	0.23
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.02	0.21

63、其他综合收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

64、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
利息收入	3,391,128.80
政府补助	4,070,000.00
营业外收入-其他	3,703,188.07
收退款及备用金	2,132,663.45
其他	132,755,999.76
收押金保证金	13,386,725.56

合计	159,439,705.64
----	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
手续费支出	2,706,184.76
费用支出	50,712,240.24
退押金、保证金、罚款等	2,142,867.00
付备用金	18,174,721.82
付保险赔款	1,624,801.94
往来款	83,936,339.16
其他	37,799,795.17
合计	197,096,950.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的融资租赁费	2,072,704.08
合计	2,072,704.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

65、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	23,629,092.40	117,577,610.61
加：资产减值准备	98,230,055.28	67,882,504.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,057,888.07	139,927,180.80
无形资产摊销	1,783,531.67	1,351,342.82
长期待摊费用摊销	2,382,527.99	1,246,157.94
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）	333,664.52	-3,864,387.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		2,418,131.92
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	61,912,322.75	49,184,823.29
投资损失（收益以“－”号填列）		0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-26,263,319.67	-8,055,940.62
存货的减少（增加以“－”号填列）	-79,950,630.27	-76,364,911.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,365,449,501.37	-1,293,788,006.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	726,602,248.88	388,765,622.01
经营活动产生的现金流量净额	-395,732,119.75	-613,719,872.12
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	894,153,578.13	582,645,372.11
减：现金的期初余额	1,409,897,289.69	873,226,588.73
现金及现金等价物净增加额	-515,743,711.56	-290,581,216.62

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
4. 取得子公司的净资产	22,595,906.40	1,474,675,699.38
流动资产	108,325,189.00	4,193,644,212.96
非流动资产	28,340,577.20	843,865,946.43
流动负债	114,069,859.80	3,307,352,745.69
非流动负债	0.00	255,481,714.32
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	894,153,578.13	1,409,897,289.69
其中：库存现金	263,153.68	167,519.40
可随时用于支付的银行存款	893,890,424.45	1,400,629,770.29
可随时用于支付的其他货币资金	4,522,965.95	9,100,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	894,153,578.13	1,409,897,289.69

现金流量表补充资料的说明

66、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
无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位： 元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

								例		
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

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
昌吉西部建设有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆昌吉市	刘钢	非金属矿物制品	30,000,000.00	100.00%	100.00%	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	90.00%	90.00%	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	陈刚	非金属矿物制品	50,000,000.00	65.00%	65.00%	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	刘洪	非金属矿物制品	40,000,000.00	100.00%	100.00%	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	李波	非金属矿物制品	40,000,000.00	100.00%	100.00%	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	刘平	非金属矿物制品	40,000,000.00	100.00%	100.00%	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	60.00%	60.00%	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	相勇	非金属矿物制品	30,000,000.00	100.00%	100.00%	57162859-5
奎屯西部建设有限责任公司	控股子公司	有限责任	新疆奎屯市	申泽强	非金属矿物制品	40,000,000.00	100.00%	100.00%	56886853-1
新疆西部卓越建材有限	控股子公司	有限责任	新疆乌鲁木齐市	黄人杰	非金属矿物制品	40,000,000.00	100.00%	100.00%	76114538-6

公司									
吉木萨尔县 天宇华鑫水泥开发有限公司	控股子公司	有限责任	新疆吉木萨尔县	周海军	非金属矿物制品	350,000,000.00	100.00%	100.00%	68272579-6
山东建泽混凝土有限公司	控股子公司	有限责任	山东济南市	胡书仟	非金属矿物制品	30,000,000.00	55.00%	55.00%	61407267-4
天津中新建元商品混凝土有限公司	控股子公司	有限责任	天津直辖市	刘玉亮	非金属矿物制品	20,000,000.00	100.00%	100.00%	70041764-0
中建商品混凝土有限公司	控股子公司	有限责任	湖北武汉市	向卫平	非金属矿物制品	1,067,920,171.00	100.00%	100.00%	27190225-X

3、本企业的合营和联营企业情况

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

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	控股股东的子公司	22859706-9
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	73838597-1
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	68956699-4
中建新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司	控股股东的子公司	72697114-8
中建新疆建工路桥工程有限公司	控股股东的子公司	72694303-2
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	22859744-8

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	67928364-0
中建新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限责任公司	控股股东的子公司	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）	控股股东的子公司	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	实际控制人的所属企业	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
本企业的其他关联方情况的说明		

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
新疆天山水泥股份有限公司	采购原料	市场价格	6,356,673.80	0.56%	14,265,112.75	0.52%
中国建筑第四工程局有限公司	建筑工程服务	市场价格	1,787,893.00	6.70%		
中国建筑第三工程局有限公司	建筑工程服务	市场价格			95,000.00	0.24%
中国建筑第七工程局有限公司	建筑工程服务	市场价格			5,520,977.00	14.05%
合计			8,144,566.80		20,261,944.55	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
中建新疆建工（集团）有限公司	商品砼	市场价格	36,713,255.58	0.87%	44,398,168.79	1.30%
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	商品砼	市场价格	13,914,424.97	0.33%	10,368,693.81	0.30%
中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	商品砼	市场价格	10,125.00	0.00%	708,269.50	0.02%
中建新疆建工集团第三建设工程有限公司	商品砼	市场价格	178,664.90	0.00%	3,458,578.40	0.10%
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	商品砼	市场价格	290,035.00	0.01%	6,421,242.18	0.19%
中建新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限公司	商品砼	市场价格	121,777.74	0.00%	18,170.00	0.00%
新疆建工集团新建建筑工程有限公司	商品砼	市场价格	1,166,195.00	0.03%		
新疆建工集团建设工程有限公司	商品砼	市场价格	2,635,423.15	0.06%	5,914,493.00	0.17%
中建新疆建工路桥工程有限公司	商品砼	市场价格	9,706.60	0.00%	610.00	0.00%
新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	商品砼	市场价格			62,797.00	0.00%
中国建筑股份有限公司	商品砼	市场价格	3,934,851.58	0.09%	15,150,846.74	0.44%
中国建筑一局（集团）有限公司	商品砼	市场价格	73,729,672.19	1.74%	41,641,179.21	1.22%
中国建筑第二工程局有限公司	商品砼	市场价格	235,028,491.22	5.56%	127,156,235.81	3.73%
中国建筑第三工程局有限公司	商品砼	市场价格	934,962,842.95	22.13%	770,833,044.96	22.62%

中国建筑第四工程局有限公司	商品砼	市场价格	330,921,298.65	7.83%	238,871,154.23	7.01%
中国建筑第五工程局有限公司	商品砼	市场价格	244,470,140.04	5.79%	204,700,868.38	6.01%
中国建筑第六工程局有限公司	商品砼	市场价格	34,271,786.22	0.81%	45,056,526.58	1.32%
中国建筑第七工程局有限公司	商品砼	市场价格	137,644,491.21	3.26%	120,484,861.22	3.54%
中国建筑第八工程局有限公司	商品砼	市场价格	140,560,425.94	3.33%	111,596,268.88	3.27%
中国海外集团有限公司	商品砼	市场价格			618,897.53	0.02%
中国中建设计集团有限公司	商品砼	市场价格	5,463,498.11	0.13%	799,158.96	0.02%
中建筑港集团有限公司	商品砼	市场价格	69,827.17	0.00%	284,208.49	0.01%
中国建筑装饰集团有限公司	商品砼	市场价格	80,008.21	0.00%		
合计			2,196,176,941.43		1,748,544,273.69	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

山东建泽混凝土有限公司	中建筑港集团有限公司	生产线			同地区市场价	273,404.27
-------------	------------	-----	--	--	--------	------------

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	1,166,013.44

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆西部建设股份有限公司	吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	27,500,000.00	2012 年 07 月 09 日	2017 年 06 月 28 日	否
新疆西部建设股份有限公司	吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	18,750,000.00	2012 年 07 月 25 日	2017 年 06 月 28 日	否
新疆西部建设股份有限公司	吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	18,750,000.00	2012 年 08 月 31 日	2017 年 06 月 28 日	否
新疆西部建设股份有限公司	吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	18,750,000.00	2012 年 09 月 26 日	2017 年 06 月 20 日	否
中建新疆建工（集团）有限公司	中建西部建设股份有限公司	28,400,000.00	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	10,000,000.00	2011 年 10 月 28 日	2014 年 08 月 27 日	否
中建新疆建工（集团）有限公司	中建西部建设股份有限公司	7,000,000.00	2012 年 07 月 25 日	2014 年 09 月 10 日	否
合计		129,150,000.00			

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
日本高见泽株式会社	5,053,350.00	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				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国建筑第三工程局有限公司	1,171,962,132.75	60,810,288.38	431,957,370.07	24,107,302.28
	中国建筑第五工程局有限公司	310,717,770.97	15,676,681.70	145,046,025.64	7,750,661.99
	中国建筑第二工程局有限公司	268,478,123.12	14,086,803.06	144,855,360.92	8,156,206.31
	中国建筑第四工程局有限公司	172,697,092.96	8,681,329.48	87,198,456.96	4,406,397.68
	中国建筑第八工程局有限公司	152,224,331.23	7,793,427.90	80,617,360.95	4,333,465.42
	中国建筑一局(集团)有限公司	89,658,538.41	4,807,671.31	62,043,365.65	3,434,015.16
	中国建筑第六工程局有限公司	61,635,981.96	3,381,888.37	33,201,056.86	1,960,842.09

	中国建筑第七工程局有限公司	127,123,993.83	6,356,199.82	18,604,984.29	930,249.21
	中国海外集团有限公司	122,265.01	8,329.52	122,265.01	8,329.52
	中国中建设计集团有限公司	1,637,222.50	81,861.13	474,955.50	23,747.78
	中建筑港集团有限公司	1,187,820.50	59,391.03	4,407,820.50	242,361.45
	中国建筑股份有限公司	18,786,069.47	1,328,308.64	15,619,527.23	1,171,872.35
	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	15,172,132.47	834,977.99	7,085,894.52	430,666.10
	中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司	10,125.00	506.25	94,620.00	4,731.00
	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	2,570,347.50	253,561.25
	中建新疆建工（集团）有限公司	32,623,888.40	1,631,194.43	4,409,694.35	220,484.72
	中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	264,565.00	14,051.00	16,455.00	1,645.50
	中建新疆建工路桥工程有限公司	204,415.00	10,220.75	696,935.00	34,846.75
	中建新疆建工（集团）地启建筑安装工程有限公司	2,302,039.80	441,921.96	2,212,349.80	438,399.21
	新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	950,783.90	163,585.03	284,588.90	130,275.28
	新疆建工集团建设工程有限责任公司	5,347,927.65	284,637.41	4,605,102.97	247,496.17
应收票据	中国建筑第三工程局有限公司	61,600,000.00		397,000,000.00	
	中国建筑第五工程局有限公司	45,002,731.27		83,487,300.00	
	中国建筑第二工程	78,927,185.83		141,245,100.00	

	局有限公司				
	中国建筑第四工程局有限公司	115,918,339.41		187,814,124.86	
	中国建筑第八工程局有限公司	500,000.00		940,000.00	
	中国建筑一局（集团）有限公司	23,697,403.42		39,697,500.15	
	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	11,381,602.63		49,999,618.61	
	中建钢构有限公司			200,000.00	
	中建西安投资发展有限公司	18,000,000.00			
	中建新疆建工（集团）有限公司	1,850,000.00		14,700,000.00	
预付账款	中建新疆建工（集团）有限公司	3,512,517.97		3,512,517.97	
	中国海外集团有限公司	583,006.72			
	中国建筑第五工程局有限公司			150,000.00	
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	290,873.43	14,543.67
	中国建筑一局（集团）有限公司	50,000.00	2,500.00		
	中国建筑第二工程局有限公司	20,000.00	1,000.00		
	中国建筑第三工程局有限公司	1,700,000.00	126,500.00	1,650,000.00	124,000.00
	中国建筑第四工程局有限公司	117,205.13	11,720.51	117,205.13	11,720.51
	中国建筑第五工程局有限公司	120,000.00	6,000.00	100,000.00	5,000.00
	中国建筑第六工程局有限公司	200,500.00	20,025.00	200,500.00	20,025.00
	中国建筑第八工程局有限公司	120,000.00	22,000.00	120,000.00	22,000.00

	中国海外集团有限公司	390,552.90	19,527.65	344,455.50	17,222.78
	中建筑港集团有限公司	120,000.00	6,000.00	120,000.00	6,000.00
	中国建筑股份有限公司	100,000.00	5,000.00	100,000.00	5,000.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中建新疆建工（集团）有限公司	643,229.90	643,229.90
	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	160,000.00	160,000.00
	新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司	6,377,327.37	6,377,327.37
	新疆建筑科学研究院（有限责任公司）	28,000.00	172,251.00
	中国建筑第三工程局有限公司	83,645.10	192,645.10
	中国建筑第四工程局有限公司	6,452,795.72	4,649,329.29
	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	2,399,001.56	3,597,089.56
	中建物业管理公司		
	新疆建工集团建设工程有限责任公司		
	新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司		700,000.00
	新疆天山水泥股份有限公司	3,826,860.35	5,192,253.77
	新疆电信实业有限责任公司	300.00	333.06
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
	中国建筑第四工程局有限公司	309,570.15	

	中国建筑第八工程局有限公司	310,000.00	310,000.00
	中国中建设计集团有限公司	636,708.08	1,089,925.35
预收账款	中国建筑股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
	中国建筑第一工程局有限公司	190.00	190.00
	中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	536,641.40	532,729.40
	中建新疆建工集团第三建筑工程有限公司	30,400.00	128,630.00
	中国建筑第三工程局有限公司		6,541,006.87
	中国建筑第五工程局有限公司		47.50

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位： 元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

报告期内，公司未发生重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

前期承诺履行情况，详见本报告第五节重要事项“九、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”。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位： 元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

本报告期，公司经营租赁租出收取的租金为1,197,464.27元；

公司经营租赁租入支付的租赁费为218,762,081.78元。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

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

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

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

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2	346,699,390.82	100.00%	27,168,554.43	7.84%	184,361,394.11	100.00%	19,659,619.32	10.66%
组合小计	346,699,390.82	100.00%	27,168,554.43	7.84%	184,361,394.11	100.00%	19,659,619.32	10.66%
合计	346,699,390.82	--	27,168,554.43	--	184,361,394.11	--	19,659,619.32	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	315,159,306.28	90.90%	15,740,804.94	148,035,252.04	80.30%	7,401,762.60
1 年以内小计	315,159,306.28	90.90%	15,740,804.94	148,035,252.04	80.30%	7,401,762.60
1 至 2 年	16,878,244.35	4.87%	1,687,824.44	20,864,691.53	11.32%	2,086,469.15
2 至 3 年	3,780,654.20	1.09%	756,130.85	3,923,776.75	2.13%	784,755.35
3 年以上	10,881,185.99	3.14%	8,983,794.20	11,537,673.79	6.26%	9,386,632.22
3 至 4 年	3,343,040.35	0.96%	1,671,520.18	3,759,667.75	2.04%	1,879,833.88

4 至 5 年	1,129,358.10	0.33%	903,486.48	1,356,038.50	0.74%	1,084,830.80
5 年以上	6,408,787.54	1.85%	6,408,787.54	6,421,967.54	3.48%	6,421,967.54
合计	346,699,390.82	--	27,168,554.43	184,361,394.11	--	19,659,619.32

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位： 元

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

应收账款核销说明

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

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中建新疆建工（集团）有限公司	22,606,312.80	1,130,315.63	1,352,207.70	67,610.38
中国建筑第三工程局有限公司	34,301,949.60	1,956,694.13	17,097,212.10	1,096,457.26
合计	56,908,262.40	3,087,009.76	18,449,419.80	1,164,067.64

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
新疆城建（集团）股份有限公司	客户	35,560,891.16	1 年以内	10.26%
中国建筑第三工程局有限公司	客户且关联方	34,301,949.60	1-2 年	9.89%
中建新疆建工（集团）有限公司	客户且关联方	22,606,312.80	1 年以内	6.52%
中天建设集团有限公司	客户	13,751,962.60	1-2 年	3.97%
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	客户且关联方	13,389,214.47	1-2 年	3.86%
合计	--	119,610,330.63	--	34.50%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的所属企业	34,301,949.60	9.89%
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的所属企业	4,813,046.20	1.39%
中国建筑一局（集团）有限公司	实际控制人的所属企业	577,670.00	0.17%
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人的所属企业	43,496.70	0.01%
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	13,389,214.47	3.86%
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	10,125.00	0.00%
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	0.02%
中建新疆建工（集团）有限公司	控股股东	22,606,312.80	6.52%
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	248,110.00	0.07%

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	123,240.00	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	910,720.00	0.26%
新疆建工集团建设工程有限责任公司	控股股东的参股公司	5,162,527.15	1.49%
伊犁西部建设有限责任公司	全资子公司	52,864.00	0.02%
新疆西部卓越建材有限责任公司	全资子公司	7,605.00	0.00%
喀什西部建设有限责任公司	控股子公司	10,956.00	0.00%
吉木萨尔县西部建设有限责任公司	全资孙公司	1,845.00	0.00%
霍城县西部建设有限责任公司	全资孙公司	7,875.00	0.00%
阜康市西部建设有限责任公司	全资子公司	186,722.30	0.05%
昌吉西部建设有限责任公司	全资子公司	70,615.00	0.02%
察布查尔锡伯自治县西部建设有限责任公司	全资孙公司	4,725.00	0.00%
合计	--	82,599,089.22	23.81%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,072,144,825.12	99.00%			761,441,678.75	99.55%		
组合 2	6,068,131.02	1.00%	860,769.92	14.19	3,480,171.88	0.45%	743,905.78	21.38

				%				%
组合小计	1,078,212,956.14	100.00%	860,769.92	0.08%	764,921,850.63	100.00%	743,905.78	0.10%
合计	1,078,212,956.14	--	860,769.92	--	764,921,850.63	--	743,905.78	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,857,213.40	63.57%	192,860.68	1,189,146.98	34.17%	59,457.34
1 年以内小计	3,857,213.40	63.57%	192,860.68	1,189,146.98	34.17%	59,457.34
1 至 2 年	66,409.37	1.09%	6,640.94	114,758.04	3.30%	11,475.81
2 至 3 年	1,749,444.18	28.83%	349,888.83	1,763,360.77	50.67%	352,672.15
3 年以上	395,064.07	6.51%	311,379.47	412,906.09	11.86%	320,300.48
3 至 4 年	70,677.58	1.16%	35,338.79	88,519.60	2.54%	44,259.80
4 至 5 年	241,729.07	3.98%	193,383.26	241,729.07	6.95%	193,383.26
5 年以上	82,657.42	1.36%	82,657.42	82,657.42	2.38%	82,657.42
合计	6,068,131.02	--	860,769.92	3,480,171.88	--	743,905.78

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	1,072,144,825.12	
合计	1,072,144,825.12	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其他应收款核销说明

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

单位：元

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
中建商品混凝土有限公司	全资子公司	304,286,076.25	1 年以内	28.22%
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	全资子公司	301,258,824.06	1 年以内	27.94%
湖南中建五局混凝土有限公司	全资孙公司	90,358,772.52	1 年以内	8.38%
奎屯西部建设有限责任公司	全资子公司	78,622,647.14	1 年以内	7.29%
阜康市西部建设有限责任公司	全资子公司	67,936,509.92	1 年以内	6.30%
合计	--	842,462,829.89	--	78.13%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
中建商品混凝土有限公司	全资子公司	304,286,076.25	28.22%
湖南中建五局混凝土有限公司	全资孙公司	90,358,772.52	8.38%
天津中新纪元商品混凝土有限公司	全资子公司	18,500,000.00	1.72%
山东建泽混凝土有限公司	控股子公司	24,226,953.68	2.25%
阜康市西部建设有限责任公司	全资子公司	67,936,509.92	6.30%
吉木萨尔县西部建设有限责任公司	全资孙公司	18,169,199.77	1.69%
奇台县西部建设有限责任公司	全资孙公司	14,923,305.71	1.38%
新疆西部卓越建材有限责任公司	全资子公司	8,084,680.60	0.75%
伊犁西部建设有限责任公司	全资子公司	34,531,199.01	3.20%
奎屯西部建设有限责任公司	全资子公司	78,622,647.14	7.29%
吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司	全资子公司	301,258,824.06	27.94%
昌吉西部建设有限责任公司	全资子公司	34,453,938.36	3.20%
甘肃西部建材有限责任公司	全资子公司	14,957,165.85	1.39%
贵州中建双元建材有限公司	全资孙公司	61,835,552.25	5.74%
中国海外集团有限公司	实际控制人的所属企业	390,552.90	0.04%
合计	--	1,072,535,378.02	99.49%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	----------	--------

						比例	权比例	比例与表 决权比例 不一致的 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	65.00%	65.00%				
新疆西建科研检测有限责任公司	成本法	2,700,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00	90.00%	90.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	60.00%	60.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
甘肃西部建材有限责任公司	成本法	60,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	100.00%	100.00%				
昌吉西部建设有限	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00%	100.00%				

责任公司											
中建商品混凝土有限公司本部	成本法	1,450,852,364.51	1,240,852,364.51	210,000,000.00	1,450,852,364.51	100.00%	100.00%				
天津中新纪元商品混凝土有限公司	成本法	25,558,863.93	25,558,863.93		25,558,863.93	100.00%	100.00%				
山东建泽混凝土有限公司	成本法	27,061,792.97	27,061,792.97		27,061,792.97	55.00%	55.00%				
合计	--	2,223,950,021.41	1,983,950,021.41	240,000,000.00	2,223,950,021.41	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	298,195,851.29	313,922,316.01
其他业务收入	891,500.00	846,500.00
合计	299,087,351.29	314,768,816.01
营业成本	278,298,701.03	287,212,535.00

(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	297,845,110.85	277,625,825.82	313,858,465.57	286,818,035.53
服务	350,740.44	339,183.52	63,850.44	58,349.41
合计	298,195,851.29	277,965,009.34	313,922,316.01	286,876,384.94

(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	297,845,110.85	277,625,825.82	313,858,465.57	286,818,035.53
对外维修	350,740.44	339,183.52	63,850.44	58,349.41
合计	298,195,851.29	277,965,009.34	313,922,316.01	286,876,384.94

(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	298,195,851.29	277,965,009.34	313,922,316.01	286,876,384.94
合计	298,195,851.29	277,965,009.34	313,922,316.01	286,876,384.94

(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
江苏南通二建集团有限公司	30,991,735.28	10.36%
中建新疆建工（集团）有限公司	29,148,505.95	9.75%
新疆城建（集团）股份有限公司	24,580,410.10	8.22%
中国建筑第三工程局有限公司	17,204,737.50	5.75%
中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司	11,949,407.95	4.00%
合计	113,874,796.78	38.08%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	95,882,600.00	
合计	95,882,600.00	

(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
中建商品混凝土有限公司	94,701,200.00		
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	1,181,400.00		
合计	95,882,600.00		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,483,475.37	11,281,517.19
加：资产减值准备	7,625,799.25	6,060,452.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,836,774.76	26,954,724.29
无形资产摊销	333,691.69	336,150.06
长期待摊费用摊销	566,460.51	518,025.28
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）	307,150.33	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-18,240.27	-1,234,179.49
财务费用（收益以“—”号填列）	46,713,339.84	30,153,656.46
投资损失（收益以“—”号填列）	-95,882,600.00	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-276,651.34	1,809,184.10
存货的减少（增加以“—”号填列）	-10,581,129.02	-5,215,669.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	164,799,306.37	-54,036,771.06
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,138,590.91	-208,023,016.58
经营活动产生的现金流量净额	212,045,968.40	-191,395,926.59
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	644,000,657.32	207,020,254.79
减：现金的期初余额	1,148,364,357.69	340,255,704.37
现金及现金等价物净增加额	-504,363,700.37	-133,235,449.58

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-333,664.52	
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）	5,632,065.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,136,751.38	
减：所得税影响额	1,298,618.59	
少数股东权益影响额（税后）	331,121.58	
合计	6,805,411.82	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
2013 年小微企业亩产税收贡献奖励	100,000.00	
成都现代工业港管理委员会高新补助	3,640,000.00	
技改补贴	46,666.67	
散装水泥基金禁现补贴	300,000.00	
散装水泥专项基金项目补助	135,777.72	
购置储灰罐补贴款	94,999.98	
基础设施扶持资金	43,670.28	
自主创新资金	367,500.00	
拆迁补偿款	903,450.48	

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	15,917,958.62	107,990,125.92	3,400,735,082.49	3,436,428,826.37
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	15,917,958.62	107,990,125.92	3,400,735,082.49	3,436,428,826.37
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.46%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.27%	0.02	0.02

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	本报告期	上年同期/期初	变动比率	变动原因
货币资金	917,321,828.13	1,438,039,789.69	-36%	主要是报告期内支付货款所致
应收票据	543,296,871.17	1,375,114,607.45	-60%	主要是报告期内应收票据到期兑现以及票据付款增加所致
应收账款	5,100,105,591.67	3,003,740,857.82	70%	主要是报告期内规模增长，但回款速度下降所致
预付款项	192,078,790.33	96,670,673.12	99%	主要是报告期内预付租赁费、工程款、土地款等所致
其他应收款	40,384,073.82	29,735,537.23	36%	主要是报告期内生产备用金及履约保证金增加所致
存货	336,985,017.85	257,034,387.58	31%	主要是报告期内储备原材料所致
在建工程	62,558,799.41	28,249,554.37	121%	主要是报告期内增加投资所致
递延所得税资产	91,977,312.07	65,713,992.40	40%	主要是报告期内坏账准备增加，计提递延所得税资产所致

应付账款	2,875,311,819.07	2,099,597,243.42	37%	主要是报告期内规模增长，材料采购增加所致
应付职工薪酬	112,444,146.39	183,446,099.42	-39%	主要是报告期内发放上年度计提的应付职工薪酬所致
应付利息	8,833,200.00	25,310,000.00	-65%	主要是报告期内本期支付债券利息所致
应付股利	42,169,692.37	8,008,684.22	427%	主要是报告期内分配2013年股利所致
一年内到期的 非流动负债	291,221,183.81	137,590,679.33	112%	主要是报告期内长期借款重分类所致
长期应付款	15,225,187.51	26,357,890.09	-42%	主要是报告期内支付融资租赁款所致
销售费用	35,820,091.58	12,133,418.74	195%	主要是报告期内销售人员增加及奖励力度提升所致
管理费用	179,435,454.48	130,772,270.25	37%	主要是报告期内规模扩大、研发支出增加所致
财务费用	61,227,378.71	45,317,599.43	35%	主要是报告期内增加带息负债，利息支出增加所致
资产减值损失	98,230,055.28	67,882,504.58	45%	主要是报告期内应收账款增长，计提坏账准备所致
营业外收入	9,335,253.20	29,005,944.28	-68%	主要是上年同期收到税收返还及政府拆迁补偿款所致
营业外支出	900,101.21	3,808,969.60	-76%	主要是上年同期支付拆迁工程款所致
所得税费用	19,753,388.26	13,943,341.39	42%	主要是上年同期取得西部大开发优惠政策所致
经营活动产生的 现金流量净额	-395,912,019.75	-613,719,872.12	35%	主要是报告期内现金收款增加，而现金支付降低所致
筹资活动产生的 现金流量净额	25,941,227.44	452,523,980.18	-94%	主要是报告期内银行借款减少所致
现金及现金等价物 净增加额	-515,743,711.56	-290,581,216.62	-77%	主要是报告期内筹资活动现金流量净额减少所致

第十节 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、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中建西部建设股份有限公司

董事长：吴文贵

2014年8月20日