



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

2018 年半年度报告

2018 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。

公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人吴文贵及会计机构负责人(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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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，请投资者注意风险。

公司存在应收账款风险、投资风险、产品质量控制风险、盈利能力风险和环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

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
中建集团	指	中国建筑集团有限公司，曾用名为中国建筑工程总公司，本公司实际控制人
中国建筑、中建股份	指	中国建筑股份有限公司
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
中建七局	指	中国建筑第七工程局有限公司
中建八局	指	中国建筑第八工程局有限公司
中建财务公司	指	中建财务有限公司
中建科技	指	中建科技有限公司
新疆公司	指	中建西部建设新疆有限公司
中建商砼	指	中建商品混凝土有限公司
西南公司	指	中建西部建设西南有限公司
北方公司	指	中建西部建设北方有限公司
湖南公司	指	中建西部建设湖南有限公司
贵州公司	指	中建西部建设贵州有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	西部建设	股票代码	002302
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	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	陈赤
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	028-83332761	028-83332715
传真	028-83332761	028-83332761
电子信箱	linb@cscec.com	chen_chi@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 2017 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 2017 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

经公司第六届九次董事会及 2018 年第一次临时股东大会审议，同意根据《上市公司治理准则》（证监发【2002】1 号）的相关规定，在《公司章程》里规定累积投票制度的实施细则，对公司章程中部分条款进行修改。详见 2018 年 1 月 13 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第六届九次董事会决议》、《公司章程》（2018 年 1 月）；2018 年 1 月 30 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	8,166,616,654.31	6,232,314,611.06	31.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,399,538.48	-18,360,742.95	532.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	80,090,300.23	-16,674,953.60	580.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,746,260,956.65	-1,689,710,178.16	-3.35%
基本每股收益（元/股）	0.06	-0.02	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-0.02	400.00%
加权平均净资产收益率	1.27%	-0.43%	1.70%
	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）	19,427,555,974.31	18,224,128,523.43	6.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,299,578,554.20	6,301,015,439.12	-0.02%

五、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

六、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）	-1,589,860.62	
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）	1,120,868.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,589.48	
减：所得税影响额	286,689.89	
少数股东权益影响额（税后）	-437,509.50	
合计	-690,761.75	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化，具体可参见2017年年度报告。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	报告期内货币支付货款增加所致
应收票据	报告期内公司票据支付增加所致
应收账款	报告期内销售规模增长所致
预付款项	报告期内采购预付增长所致
存货	报告期内采购原材料增加所致
一年内到期的非流动资产	报告期内一年内到期的长期待摊费用减少所致
其他流动资产	报告期内应交税费重分类至其他流动资产增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
应收账款	运营	35,937,683.01	印度尼西亚	全资子公司	可控	亏损	0.53%	否
固定资产	投资	32,588,833.34	印度尼西亚	全资子公司	可控	亏损	0.48%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见2017年年度报告。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）宏观经济形势分析

2018年上半年，中国经济稳中向好，经济迈向高质量发展的态势持续发展。同时，中美贸易摩擦加剧、国内家庭与企业债务问题突出等现实困境增加了下半年宏观经济发展的不确定性，市场资金出现更加紧张的局面。国家采取提振内需、加强对“一带一路”的支持及持续环保治理等应对措施，也将为下半年经济发展带来机遇和挑战。

（二）混凝土行业状况

从混凝土行业发展现状来看，随着国家对供给侧结构性改革和环保督查力度的不断加大，行业竞争加剧，将加速落后产能企业的淘汰，形成健康、高效的行业发展环境，促进行业优化整合。

从行业发展需求趋势来看，在国家政策导向下，房建市场投资增速持续放缓，国内需求增量从房建领域转向基础设施领域，随着PPP项目清理，将进一步提高基础设施项目的整体策划和质量水平，减少项目后期的风险，为混凝土行业发展带来新的市场机遇；与此同时，“一带一路”倡议的实施，是推动中国外向型经济的重要手段，拓展了国际化发展道路，随着参与国之间基建、交通的互联互通及贸易投资的便利化措施出台，为混凝土行业的国际化发展提供了更为广阔的市场空间。

（三）经营成果

2018年上半年，公司按照年度重点工作安排，坚持稳中求进的总基调和高质量发展的总要求，各项工作取得了积极进展。上半年，完成签约额158.3亿元，同比增长43.4%；完成营业收入81.67亿元，同比增长31.04%；实现净利润0.99亿元，同比增长1.09亿元。公司荣获中国商品混凝土企业十强称号，各单位也先后获得省部级五一劳动奖章、工人先锋号等集体、个人荣誉30余项。

（四）下半年计划

下半年，公司将继续围绕年度重点工作目标，加快区域发展，着力转型升级，注重发展品质，深化改革创新，落实从严治党，严格对照年度重点工作安排，查漏补缺，抓紧落实，确保全面完成年度目标任务。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	8,166,616,654.31	6,232,314,611.06	31.04%	报告期内公司产品销售规模增长及销售单价增长所致

营业成本	7,494,028,457.57	5,783,650,097.73	29.57%	报告期内主材成本增加所致
销售费用	96,183,362.10	75,293,907.56	27.74%	
管理费用	301,981,537.17	247,900,386.80	21.82%	
财务费用	50,558,433.70	56,183,703.97	-10.01%	
所得税费用	54,337,437.47	16,178,965.18	235.85%	报告期内利润总额增长所致
研发投入	130,989,291.82	114,829,888.90	14.07%	
经营活动产生的现金流量净额	-1,746,260,956.65	-1,689,710,178.16	-3.35%	
投资活动产生的现金流量净额	-51,187,852.83	-128,578,858.55	60.19%	报告期内购建固定资产支付的现金下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	-216,401,710.01	795,224,990.93	-127.21%	报告期内借款规模下降所致
现金及现金等价物净增加额	-2,015,316,657.13	-1,023,064,232.56	-96.99%	报告期内筹资活动产生的现金净流量下降所致

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。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,166,616,654.31	100%	6,232,314,611.06	100%	31.04%
分行业					
非金属矿物制品	8,147,986,654.60	99.77%	6,203,217,034.56	99.53%	31.35%
服务	15,022,516.71	0.18%	28,523,166.94	0.46%	-47.33%
其他	3,607,483.00	0.04%	574,409.56	0.01%	528.03%
分产品					
商品砼	7,979,277,763.60	97.71%	6,117,128,895.61	98.15%	30.44%
外销水泥	123,242,544.83	1.51%	76,189,235.71	1.22%	61.76%
外销管片	19,516,767.42	0.24%			100.00%
干混砂浆	10,343,135.57	0.13%	7,586,424.96	0.12%	36.34%
外销外加剂	15,606,443.18	0.19%	2,025,286.53	0.03%	670.58%
对外检测	3,026,479.40	0.04%	571,077.68	0.01%	429.96%
劳务收入	7,251,115.08	0.09%			

对外租赁	3,735,488.28	0.05%	2,463,693.95	0.04%	51.62%
材料销售收入			287,191.75	0.00%	-100.00%
技术服务	1,009,433.95	0.01%	25,488,395.31	0.41%	-96.04%
其他	3,607,483.00	0.04%	574,409.56	0.01%	528.03%
分地区					
湖北地区	1,332,352,627.18	16.31%	1,247,979,106.63	20.02%	6.76%
四川地区	1,177,806,287.29	14.42%	806,811,297.96	12.95%	45.98%
湖南地区	940,899,208.10	11.52%	640,159,640.52	10.27%	46.98%
新疆地区	726,566,187.76	8.90%	468,006,923.11	7.51%	55.25%
福建地区	616,030,146.76	7.54%	393,802,999.36	6.32%	56.43%
贵州地区	565,357,174.99	6.92%	717,100,715.44	11.51%	-21.16%
云南地区	421,583,551.21	5.16%	240,718,738.55	3.86%	75.14%
重庆地区	408,102,424.86	5.00%	269,472,339.93	4.32%	51.45%
山东地区	290,810,639.45	3.56%	174,533,929.52	2.80%	66.62%
江西地区	270,111,729.27	3.31%	149,728,755.97	2.40%	80.40%
陕西地区	232,234,130.09	2.84%	228,743,179.16	3.67%	1.53%
广西地区	223,861,495.93	2.74%	164,498,778.80	2.64%	36.09%
安徽地区	180,093,055.72	2.21%	102,503,550.09	1.64%	75.69%
河南地区	178,934,333.46	2.19%	191,616,635.25	3.07%	-6.62%
江苏地区	152,490,434.34	1.87%			100.00%
甘肃地区	100,714,201.19	1.23%	87,974,391.20	1.41%	14.48%
海南地区	82,653,035.78	1.01%	69,237,213.38	1.11%	19.38%
天津地区	61,963,399.91	0.76%	187,539,790.63	3.01%	-66.96%
内蒙古地区	49,876,191.23	0.61%			100.00%
河北地区	27,641,295.45	0.34%	564,799.86	0.01%	4,794.00%
辽宁地区	27,121,660.03	0.33%	18,380,802.00	0.29%	47.55%
青海地区	24,697,392.04	0.30%	10,891,951.53	0.17%	126.75%
广东地区	16,450,974.84	0.20%	22,192,284.95	0.36%	-25.87%
山西地区	16,284,738.92	0.20%	39,856,787.22	0.64%	-59.14%
印尼地区	36,727,478.90	0.45%			100.00%
马来西亚	5,252,859.61	0.06%			100.00%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
非金属矿物制品	8,147,986,654.60	7,482,900,022.93	8.16%	31.35%	29.84%	1.06%
分产品						
商品砼	7,979,277,763.60	7,329,074,149.01	8.15%	30.44%	28.97%	1.05%
分地区						
湖北地区	1,332,352,627.18	1,183,568,572.86	11.17%	6.76%	7.73%	-0.80%
四川地区	1,177,806,287.29	983,452,852.53	16.50%	45.98%	33.95%	7.50%
湖南地区	940,899,208.10	843,517,669.07	10.35%	46.98%	49.03%	-1.23%
贵州地区	565,357,174.99	530,172,015.57	6.22%	-21.16%	-16.41%	-5.33%

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,780,144.98	-1.16%	对联营企业投资收益	是
资产减值	27,332,556.49	17.86%	应收款项计提坏账准备	是
营业外收入	5,057,669.80	3.31%	详见【第十一节/七/71 营业外收入】	否
营业外支出	6,468,749.34	4.23%	详见【第十一节/七/72 营业外支出】	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,839,456,474.52	14.62%	1,750,665,006.11	10.81%	3.81%	报告期内闲置募集资金留存所致

应收账款	11,422,077,558.29	58.79%	9,590,042,953.15	59.22%	-0.43%	报告期内销售收入增长所致
存货	375,349,151.25	1.93%	322,856,698.47	1.99%	-0.06%	报告期内采购原材料增加所致
投资性房地产	23,413,213.93	0.12%	24,390,798.00	0.15%	-0.03%	报告期内投资性房地产转回自用所致
长期股权投资	279,504,818.79	1.44%	256,574,629.73	1.58%	-0.14%	报告期内对外投资增加所致
固定资产	2,242,326,331.23	11.54%	2,294,223,444.19	14.17%	-2.63%	报告期内累计折旧增长所致
在建工程	108,931,404.90	0.56%	43,143,745.80	0.27%	0.29%	报告期内公司在建项目增加所致
短期借款	306,613,344.47	1.58%	1,125,116,500.74	6.95%	-5.37%	报告期内债务偿还所致
长期借款	886,083,000.00	4.56%	500,000,000.00	3.09%	1.47%	报告期内新增借款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司所有权受限的资产4.32亿元，主要系银行承兑汇票保证金存款，具体情况详见下表：

计量单位：元		
项 目	用于担保的资产	合 计
受限资金	431,515,561.29	431,515,561.29

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
73,810,000.00	136,820,000.00	-46.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、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。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(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	202,505.82
报告期投入募集资金总额	39,913.69
已累计投入募集资金总额	59,133.49
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

1.截至 2017 年 12 月 6 日止，本公司共募集资金 202,505.82 万元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500 万元，非公开发行 A 股股票的现金规模 182,005.82 万元。2.根据实际募集资金的现金规模 182,005.82 万元，扣除承销费及发行费用 4,102.63 万元，调整后投资总额 177,903.19 万元。扣除的承销费及发行费用减少了原资金使用计划中的补充流动资金总额。3.截止 2017 年 12 月 27 日，公司以自有资金对募集资金项目累计投入 19,219.80 万元。公司第六届十次董事会审议通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》，以募集资金对前期投入的自有资金进行置换。截至 2018 年 6 月 30 日，已全部置换转出。4.尚未使用的募集资金 11.99 亿元中 7 亿元购买了银行保本金融产品，其余存放于募集资金银行专户中，按照募集资金管理办法严格管理和使用。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
商品混凝土生产网点建设项目	否	84,472	84,472		11,972.84	14.17%	2020年12月31日	721.63	不适用	否
商品混凝土技术改造项目	否	25,617.5	25,617.5		1,611.7	6.29%	2019年12月31日	1,449.38	不适用	否
产业链建设项目	否	7,900	7,900		2,622.62	33.20%	2019年12月31日	137.95	不适用	否
研发中心项目	否	20,000	20,000		3,012.64	15.06%	2019年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	44,016.36	39,913.69	39,913.69	39,913.69	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	182,005.86	177,903.19	39,913.69	59,133.49	--	--	2,308.96	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	182,005.86	177,903.19	39,913.69	59,133.49	--	--	2,308.96	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2017 年 12 月 31 日，公司以自有资金对募集资金项目累计投入 19,219.80 万元。2018 年 3 月 29 日，公司第六届十次董事会审议通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》，以募集资金对前期投入的自有资金进行置换。截至 2018 年 6 月 30 日，已全部置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 11.99 亿元中 7 亿元购买了银行保本金融产品，其余存放于募集资金银行专户中，按照募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

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
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告	2017 年 12 月 29 日	公告编号 2017-094:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2018 年 02 月 01 日	公告编号 2018-008:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2018 年 02 月 27 日	公告编号 2018-010:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用闲置募集资金进行现金管理的	2018 年 03 月 14 日	公告编号 2018-013:《关于使用闲置募

进展公告		集资金进行现金管理的进展公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2018 年 03 月 30 日	公告编号 2018-025:《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告	2018 年 03 月 30 日	公告编号 2018-021:《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2018 年 05 月 15 日	公告编号 2018-031:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2018 年 06 月 04 日	公告编号 2018-034:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告	2018 年 06 月 09 日	公告编号 2018-035:《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

8、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、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中建商品混凝土有限公司	子公司	非金属矿物制品	690,000,000.00	5,038,925,740.45	1,486,359,745.09	2,556,330,852.88	66,942,209.61	53,357,291.74
中建西部建设湖南有限公司	子公司	非金属矿物制品	400,000,000.00	1,996,939,200.96	681,705,043.56	1,023,552,243.88	28,997,133.74	21,071,094.85
中建西部建设西南有限公司	子公司	非金属矿物制品	400,000,000.00	3,809,994,564.11	980,494,019.36	2,231,878,175.06	106,133,987.08	84,745,262.20
中建西部建设贵州有限公司	子公司	非金属矿物制品	400,000,000.00	1,480,694,272.88	462,180,986.00	581,808,149.83	18,815,734.70	13,410,063.67

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
四川西建兴城建材有限公司	投资设立	对净利润影响-0.12%
中建西部建设眉山沥青路面有限公司	投资设立	对净利润影响-0.19%
中建三局阳新建材有限公司	清算	无影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	150.00%
-------------------------------	---------	---	---------

2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	19,880	至	24,844
2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,937.73		
业绩变动的原因说明	预计销售单价提高,销售毛利率提升。		

十、公司面临的风险和应对措施

1.可能面对的风险

公司可能面临如下风险：

(1) 应收账款风险

应收账款风险是商品混凝土行业特点导致的风险。一是国家正处于经济结构转型的关键时期，经济增速放缓，投资增长后劲不足，内需低迷，房地产行业受到较大冲击、资金紧张；二是混凝土企业处于产业链的末端，容易受到房地产企业和建筑施工企业管理不善和资金恶化带来的冲击；三是混凝土行业内企业良莠不齐，竞争无序，造成近年来混凝土企业生存难度进一步加大。

(2) 投资风险

公司投资规模迅速增长，面临的投资风险也逐渐加大。一是因国家宏观经济形势和政策导向趋势变化，已投资项目实际收益和可能预期目标实现可能有差异；二是投资规模的扩大使得公司在市场需求和竞争分析、市场调研和项目论证等方面的难度增加，也为投资管理人才团队建设及培养带来更大挑战；三是投资项目运营阶段和后评价阶段管理尚需加强。由于重大投资项目常常涉及产业结构布局、核心竞争力打造等关系全局战略实施的关键举措，如果出现失误可能对企业长远发展和战略目标的实现产生重大影响。

(3) 产品质量控制风险

商品混凝土的产品质量关系到建、构筑物的质量，对耐久性和安全性有着至关重要的影响。商品混凝土质量取决于诸多方面，一是原材料质量优劣；二是生产过程中的气候、温度条件影响；三是配合比设计与使用、计量器具的误差；四是施工部位、泵送高度、运输距离等。为控制以上风险，公司在产品质量管理方面建立了完善的质量管理体系和相关制度、有较高的技术水平作保障。但由于影响商品混凝土质量的因素复杂，潜在产品质量失控风险始终存在，如果出现重大质量事故，公司将有可能承担重大经济损失，并对公司的销售及市场形象产生不利影响。

(4) 盈利能力风险

一是受国家宏观经济的影响，市场竞争加剧，可能导致市场价格下降；二是国家对环境治理、节能减排越来越重视，资源政策和对外环保的要求使原材料价格进一步上扬；三是建筑业营改增全面实施，必然对混凝土行业产生很大的影响，现有的经营模式和盈利空间将受到很大的挑战。

(5) 环保风险

由于商品混凝土生产的特殊性，生产过程中产生的废水、粉尘、噪声和固体废弃物如果得不到妥善处理，产生环境污染风险。随着环保政策的不断出台以及执法力度的逐步趋严，在保证正常生产的同时如何做好污染物处理，已成为混凝土行业不得不面对的问题，这不但增加公司环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。

2.风险防范与化解措施

针对以上可能面临的风险，公司将采取以下措施，努力防范和化解风险：

（1）严控应收账款，全面压降“两金”

一是进一步落实责任考核，紧盯管控薄弱环节打“持久战”，通过持续开展收款业务竞赛、推行收取风险抵押金机制等方式，推动积极收款，降低“两金”余额；紧盯账龄长、金额大的应收款项目打“攻坚战”，针对重大、疑难或呆坏账应收款开展专项治理，签订专项责任书，实行专项考核。二是进一步提高诉讼清欠实效，重大疑难案件提级督办，加强法务清欠。

（2）提升投资质量，保障预期收益

一是加强投资底线管理，严格落实投资项目管理流程，严把投资项目入口关；二是强化投资项目过程管控及后评价工作；三是强化监督问责。

（3）增强盈利能力，提升发展质量

一是进一步提高区域化发展水平，做强重点区域，做活布局区域；二是建立销售价格指导体系，确保盈利预期，从投标报价、合同条款、客户履约等多方面制定底线管理原则，让营销工作更加贴近市场，及时传导原材料价格变动带来的经营压力，明确“先算后干”的基本原则，从源头保障盈利空间；三是进一步深化精细化管理，强化对标管理、集中采购，降本降耗；四是深化瘦身健体，治理低效资产，对亏损资产进行分类治理，继续推进法人机构压减工作。

（4）应对市场变化，有效实施转型

一是做稳基础设施业务转型，结合国家政策导向，积极应对，稳健推进转型工作，开展基础设施业务专项调研和阶段性评估，系统安排下阶段基础设施业务转型方向、目标和举措；二是做深产业结构转型，尽快完成编制业务整合方案，明确机构职责和 workflows，合理安排各产业转型项目推进计划和持续监督项目进展；三是做大海外业务转型。深耕市场、寻求机会、快速突破，加强顶层设计，做好研究统筹，成立海外业务领导小组和工作小组，形成配套目标管理和绩效考核机制，搭建海外经营风险预防机制，加强资源对接和整合，建立海外专业人才引进渠道，加大品牌文化宣传力度，加强海外党组织建设，强化党组织引领作用。

（5）持续加强客户结构升级

一是搭建平台，实现客户管理资源共享；二是完善相关管理制度，统筹推进战略客户的开拓和维护；三是要制定客户培养计划，利用营销体系建设契机，发掘潜在客户；四是优化客户关系维护，开展客户满意度调查，做好重点客户关系维护，提高整体客户服务水平。

（6）持续提升质量管理升级

一是规范各级质量管理人员责任，形成分层级的质量事故问责机制；二是加强技术指导，应对好环保整改造成原材料质量波动、预拌厂循环固废等原因造成的混凝土质量波动问题，坚决杜绝重大及以上质量事故的发生；三是以“全员质量管理”为主题，组织开展好“质量月活动”和“试配达人”竞赛；四是联合研究院加强技术攻关，提升原材料质量，确保产品质量；五是组建专门团队，初步建立质量管理信息系统。

（7）持续推进绿色生产升级

加大环保及技改投入。一是推进到位，持续督导按时间节点完成年度环保升级任务；二是标准到位，完善环境管理制度，制定技术标准，制定环保型厂站建设细化标准，明确环保设施和设备配置标准；三是督查到位，组织开展环保风险防范专项督查，督导严格遵守国家和地方环保相关法规政策，依规取证、达标排放、防范风险。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.54%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	公告编号 2018-007:《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年度股东大会	年度股东大会	46.54%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	公告编号 2018-030:《2017 年度股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、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。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中建新疆建工（集团）有限公司	股份限售承诺	认购股份上市之日起三十六个月内不转让	2017 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 25 日	严格履行
	中英益利资产管理股份有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-策略投资产品、华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品	股份限售承诺	认购股份上市之日起十二个月内不转让	2017 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 25 日	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、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

公司半年度报告未经审计。

五、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

六、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

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
中国建筑股份有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	16.61	0.00%	1,200,000	否	按合同约定	16.61	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	14,248.67	1.75%		否	按合同约定	14,248.67	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	33,225.98	4.08%		否	按合同约定	33,225.98	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	187,254.91	22.98%		否	按合同约定	187,254.91	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	43,388.13	5.32%		否	按合同约定	43,388.13	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	86,949.90	10.67%		否	按合同约定	86,949.90	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	3,651.14	0.45%		否	按合同约定	3,651.14	2018年08月21日	巨潮资讯网

司													
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	28,677.52	3.52%		否	按合同约定	28,677.52	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	38,664.05	4.75%		否	按合同约定	38,664.05	2018年08月21日	巨潮资讯网
中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	4,587.94	0.56%		否	按合同约定	4,587.94	2018年08月21日	巨潮资讯网
中建铁路建设投资有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	2,048.94	0.25%		否	按合同约定	2,048.94	2018年08月21日	巨潮资讯网
中建港务建设有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	1,067.67	0.13%		否	按合同约定	1,067.67	2018年08月21日	巨潮资讯网
中建筑港集团有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	941.72	0.12%		否	按合同约定	941.72	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑装饰集团有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	11.78	0.00%		否	按合同约定	11.78	2018年08月21日	巨潮资讯网
新疆天山水泥股份有限公司	股东	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	9.43	0.00%		否	按合同约定	9.43	2018年08月21日	巨潮资讯网
中建科技有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	17.77	0.00%		否	按合同约定	17.77	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国海外集团	实际控制人所	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	1,603.95	0.20%		否	按合同约定	1,603.95	2018年08月21日	巨潮资讯网

有限公司	属企业											日	网
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	实际控制人所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	370.62	0.05%		否	按合同约定	370.62	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑股份有限公司	实际控制人所属企业	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	91.51	6.09%		否	按合同约定	91.51	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	82.95	5.52%		否	按合同约定	82.95	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人所属企业	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	484.18	32.23%		否	按合同约定	484.18	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	157.98	10.52%		否	按合同约定	157.98	2018年08月21日	巨潮资讯网
新疆天山水泥股份有限公司	股东	采购材料	采购材料	市场定价	市场定价	2,174.09	0.37%	110,000	否	按合同约定	2,174.09	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人所属企业	采购材料	采购材料	市场定价	市场定价	19,057.26	3.20%		否	按合同约定	19,057.26	2018年08月21日	巨潮资讯网
贵州中建建筑科研设计院有限公司	实际控制人所属企业	采购材料	采购材料	市场定价	市场定价	4.03	0.00%		否	按合同约定	4.03	2018年08月21日	巨潮资讯网

廊坊中建机械有限公司	实际控制人所属企业	购买固定资产	购买固定资产	市场定价	市场定价	23.14	0.24%		否	按合同约定	23.14	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国中建设计集团有限公司	实际控制人所属企业	购买固定资产	购买固定资产	市场定价	市场定价	240	2.50%		否	按合同约定	240.00	2018年08月21日	巨潮资讯网
贵州中建建筑科研设计院有限公司	实际控制人所属企业	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	50	0.12%		否	按合同约定	50.00	2018年08月21日	巨潮资讯网
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人所属企业	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	88.52	0.22%		否	按合同约定	88.52	2018年08月21日	巨潮资讯网
四川西建山推物流有限公司	联营企业	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	2,889.08	7.21%		否	按合同约定	2,889.08	2018年08月21日	巨潮资讯网
四川西建中和机械有限公司	联营企业	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	3,118.68	7.78%		否	按合同约定	3,118.68	2018年08月21日	巨潮资讯网
中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人所属企业	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	33.46	0.08%		否	按合同约定	33.46	2018年08月21日	巨潮资讯网
合计				--	--	475,231.61	--	1,310,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司的日常关联交易预计数据与实际发生数据不存在重大差异									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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) 公司于 2017 年 8 月 18 日召开的第六届三次董事会会议、2017年9月15日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，同意公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，同时授权公司董事长代表公司在 36 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。截止2018年6月末，中建财务有限公司为公司提供的未到期各项金融服务金额合计17.59亿元。报告期内，支付费用1,938.64万元。

(2) 公司于2018年3月29日召开的第六届十次董事会会议、2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展5亿无追索权应收账款保理业务的议案》，同意与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务。报告期内，公司与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务5亿元，支付费用1,355.06万元。

(3) 公司于 2017 年 8 月 18 日召开的第六届三次董事会会议、2017年9月15日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目的议案》，同意公司与成都华府锦城中建房地产开发有限公司，联合竞买成都科学城宗地，并进行联合建设（开发）。目前已取得土地使用权、建设用地规划许可证、环评报告，项目尚在推进中。

(4) 公司于2017年8月18日召开的第六届三次董事会会议审议通过了《关于向关联方中国建筑股份有限公司借款的议案》，同意公司向中国建筑股份有限公司借款500万美元，并签署《借款合同》。报告期内，公司向中国建筑股份有限公司支付利息费用72.11万元。

(5) 公司于2017年12月01日召开的第六届六次董事会会议、2017年12月20日召开的 2017年第五次临时股东大会审议通过《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，同意公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务，资金存款年度累计发生额最高不超过 60 亿元。截止2018年6月末，公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务累计发生额为54.6亿元。报告期内，利息收入215万元。

(6) 公司于2016年9月30日召开的第五届二十二次董事会审议通过了《关于对外投资参股中建西南区域总部大楼项目暨关联交易的议案》，同意与关联方中建股份、中建三局共同参与投资建造中建西南区域总部大楼项目，以现金增资中建成都天府新区建设有限公司。本次增资前，公司未持有项目公司股权，本次公司以自有资金8,400万元增资项目公司，持有项目公司24%的股权；关联方中建股份出资8,400万元，持股占增资后项目公司的24%；关联方中建三局出资18,200万元，持股占增资后项目公司的52%。截止2018年6月末已支付投资款8,400万元，目前该项目尚在推进中。

(7) 公司于2018年3月29日召开的第六届十次董事会会议、2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》，同意公司2018年度与中建财务有限公司签订40亿元融资授信协议，并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务额度控制在40亿元以内。报告期内，尚未签订金融服务协议。

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
关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告	2017年08月21日	巨潮资讯网
关于与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告	2018年03月30日	巨潮资讯网
关于与关联方联合建设(开发)中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目的公告	2017年08月21日	巨潮资讯网
关于向关联方中国建筑股份有限公司借款的公告	2017年08月21日	巨潮资讯网
关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的公告	2017年12月04日	巨潮资讯网
关于对外投资参股中建西南区域总部大楼项目暨关联交易的公告	2016年10月01日	巨潮资讯网
关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告	2018年03月30日	巨潮资讯网

十四、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

承包情况说明

公司本报告期内共承包六家其他公司资产进行生产经营活动，出包单位均为非关联方，承包期间，承包资产产生的收益均为公司所有，本报告期累计产生净利润-5,192,167.47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% 以上的承包项目。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司在经营过程中存在着设备、土地及搅拌站等相关资产的租赁。

(1) 2018年1-6月公司支付设备、土地及站点租赁费用金额为795,351,593.29元。

(2) 租赁合同未来需要支付的租赁费用

剩余租赁期	租赁金额（元）
1年以内（含1年）	196,019,770.57
1-2年（含2年）	117,351,741.72
2-3年（含3年）	84,732,516.96
3年以上	136,462,127.16
合计	534,566,156.41

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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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
中建西部建设新疆有限公司	2017年06月13日		2016年11月14日	20,000	连带责任保证	2016年11月14日-2018	是	否

						年 5 月 7 日		
中建西部建设贵州有限公司	2017 年 06 月 13 日		2017 年 06 月 05 日	13,000	连带责任保证	2017 年 6 月 5 日-2018 年 5 月 7 日	是	否
中建西部建设贵州有限公司	2017 年 06 月 13 日		2017 年 01 月 16 日	7,000	连带责任保证	2017 年 1 月 16 日-2018 年 1 月 15 日	是	否
中建西部建设西南有限公司	2017 年 06 月 13 日	34,000	2017 年 01 月 24 日	10,000	连带责任保证	2017 年 1 月 24 日-2018 年 1 月 23 日	是	否
中建西部建设西南有限公司	2017 年 06 月 13 日		2017 年 05 月 27 日	20,000	连带责任保证	2017 年 5 月 27 日-2018 年 5 月 26 日	是	否
中建西部建设湖南有限公司	2017 年 06 月 13 日		2017 年 01 月 05 日	15,000	连带责任保证	2017 年 1 月 5 日-2018 年 3 月 13 日	是	否
山东中建西部建设有限公司	2017 年 06 月 13 日	5,000	2017 年 11 月 20 日	5,000	连带责任保证	2017 年 11 月 20 日-2018 年 11 月 20 日	否	否
甘肃西部建材有限责任公司	2017 年 06 月 13 日	5,000	2017 年 08 月 29 日	5,000	连带责任保证	2017 年 8 月 29 日-2018 年 8 月 29 日	否	否
河南中建西部建设有限公司	2017 年 06 月 13 日	10,000	2017 年 08 月 07 日	9,600	连带责任保证	2017 年 8 月 7 日-2019 年 12 月 31 日	否	否
中建西部建设北方有限公司	2017 年 06 月 13 日	25,000	2016 年 08 月 21 日	5,000	连带责任保证	2016 年 8 月 21 日-2018 年 8 月 21 日	否	否
中建西部建设北方有限公司	2017 年 06 月 13 日		2017 年 11 月 20 日	5,000	连带责任保证	2017 年 11 月 20 日-2018 年 11 月 20 日	否	否
中建西部建设新疆有限公司	2017 年 06 月 13 日	35,000	2018 年 06 月 08 日	8,000	连带责任保证	2018 年 6 月 8 日-2019 年 3 月 5 日	否	否
中建西部建设新疆有限公司	2017 年 06 月 13 日		2018 年 06 月 08 日	5,000	连带责任保证	2018 年 6 月 8 日-2019 年 3 月 31 日	否	否
中建西部建设湖	2017 年 06	20,000	2018 年 03 月 13	20,000	连带责任保	2018 年 3 月	否	否

南有限公司	月 13 日		日		证	13 日-2021 年 1 月 24 日		
中建西部建设贵州有限公司	2017 年 06 月 13 日	20,000	2018 年 06 月 11 日	13,000	连带责任保证	2018 年 6 月 11 日-2020 年 6 月 11 日	否	否
中建西部建设贵州有限公司	2017 年 06 月 13 日		2018 年 01 月 22 日	5,000	连带责任保证	2018 年 1 月 22 日-2019 年 1 月 22 日	否	否
中建西部建设贵州有限公司	2017 年 06 月 13 日		2018 年 02 月 07 日	2,000	连带责任保证	2018 年 2 月 7 日-2019 年 2 月 6 日	否	否
山东建泽混凝土有限公司	2017 年 06 月 13 日	5,000		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			159,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				53,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			159,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				82,600
子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
中建商品混凝土福建有限公司	2017 年 06 月 13 日	1,000		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			1,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			160,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				53,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			160,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				82,600
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.11%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				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余额 (E)				29,600				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	29,600
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
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

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新疆中建西部建设水泥制造有限公司	颗粒物、二氧化硫氮氧化物	除尘脱硝处理后排放	62	熟料工段 29 个, 成品工段 33 个	20mg/m ³ ; 10mg/m ³ ; 300mg/m ³	30mg/m ³ ; 200mg/m ³ ; 400mg/m ³	颗粒物 57.5 吨/年; 二氧化硫 1.68 吨/年; 氮氧化物 97.93 吨/年	颗粒物 106.9152 吨/年; 二氧化硫 252 吨/年; 氮氧化物 504 吨/年	因设备停机, 氧含量升高, 会造成监测数据超标, 属正常情况, 及时向环保局上报停机报告及数据异常报告

防治污染设施的建设和运行情况

公司于2013年在窑尾安装运行在线监测设备设施, 并于当年完成验收运行。2017年在窑头安装在线监测设备设施, 并于年底验收运行。于2013年安装脱硝设施, 降低氮氧化物排放, 目前运行正常。安装61台布袋除尘设施, 1台电除尘设施, 目前均维护运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司于2009年编制《环境影响评价报告书》, 2009年7月取得自治区环保厅关于报告书的批复文件; 2013年7月通过新疆维吾尔自治区监测总站项目竣工环境保护验收监测。2013年9月取得新疆维吾尔自治区环保厅验收批复文件。2017年12月20日取得排污许可证。

突发环境事件应急预案

公司于2015年编制《突发环境事件应急预案》，并在吉木萨尔县环保局备案完成，目前正在修订，计划2018年再次在吉木萨尔县环保局备案。

环境自行监测方案

公司依据排污许可证管理办法要求及企业自行监测标准技术规范，与2018年5月编制《企业自行监测方案》并报昌吉州环保局审核通过。聘请第三方进行相关监测：针对窑头窑尾排口，每季度进行一次比对监测；针对剩余60个排口一般排口每2年进行一次检测；针对无组织排放每季度进行一次检测；针对生活污水排口，每半年进行一次检测。

其他应当公开的环境信息

公司每日在线监测数据，在新疆维吾尔自治区信息共享平台及排污单位自行发布平台进行公布，每季度及年度检测报告数据在信息共享平台公布，每月度季度年度报告在排污许可证平台公布。

其他环保相关信息

报告期内，公司制定了《环保升级指导意见》，成立了环保升级推进工作组，发布了《环保升级推进工作方案》，持续推进环保硬件升级改造。

报告期内，有一家司属单位因环保问题受到行政处罚。2018年1月11日，中建蓉成建材成都有限公司厂区污水排放至厂界外坑塘内，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定，被成都市天府新区环境保护局处以责令停止违法行为、罚款25万元的行政处罚，公司已责成该单位完成整改。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极响应国家号召，履行央企责任，认真组织开展精准扶贫工作。一是持续开展新疆驻村工作。紧紧围绕实现“五有四保障”推动产业扶贫、土地清理扶贫、转移就业扶贫、推进安居富民房建设、完善基础设施等帮扶措施。二是与贵州安龙县笃山镇长期开展产业脱贫帮扶。通过对笃山镇的产业帮扶、增强村民自我发展能力，逐步实现脱贫致富，帮助解决部分有充分劳动能力和较强外出就业意愿的贫困人员就业问题，支援农民夜校电脑。三是深入开展援彝工作，选派优秀干部赴四川凉山州地区开展为期3年的脱贫攻坚和综合帮扶工作，助力凉山州地区系统建设。

(2) 半年度精准扶贫概要

驻村工作方面：2018年上半年，公司委派7名干部进驻新疆喀什地区英吉沙县英也尔乡9村，通过驻村组积极推进9村的精准扶贫工作。一是2018年庭院经济建设43户，已发放庭院经济资金18.6万元；二是2018年拟脱贫户53户，已实现一户一就业51户，目前已发放转移就业奖补资金36500元；三是2018年发放棚圈补贴11户42500元；四是及时解决群众困难诉求累计102件，今年以来累计为群众办了45件好事实事，群众满意度100%；五是坚持为民办好事，入户慰问困难群众共计22户，为9村购买乒乓球桌、羽毛球网架等文体用具，建立了6个垃圾中转站，为9村幼儿园铺设人造草坪550平方，为9村所有杏树购买化肥2吨，组织四大活动共计18场，文体活动12场次。

笃山镇产业脱贫帮扶方面：2018上半年，针对笃山镇开展农产品采购工作，采购金额约1

万元。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	27.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	53
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	6
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	14
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	120
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	7
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	1.02
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
公司 2017 年驻村工作队被评为新疆维吾尔自治区“访惠聚”先进工作队，李刚、吐合提·如孜两名驻村工作队队员被授予 2017 年度“访惠聚”先进工作者称号。		

(4) 后续精准扶贫计划

2018年下半年，公司将进一步加强新疆驻村帮扶工作，重点做好村53户的脱贫工作，并针对每个贫困人口确定不同的帮扶措施，切实做好扶贫攻坚工作。同时，将继续针对贵州笃山镇开展精准扶贫工作，2018年下半年将投入10万元扶贫基金，2019年将继续投入扶贫基金10万元。此外，加强对援彝干部的关怀，动员其积极助力四川凉山州地区系统建设。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	230,120,254	18.23%	0	0	0	0	0	230,120,254	18.23%
2、国有法人持股	23,295,454	1.85%						23,295,454	1.85%
3、其他内资持股	206,824,800	16.38%						206,824,800	16.38%
其中：境内法人持股	206,824,800	16.38%						206,824,800	16.38%
二、无限售条件股份	1,032,234,050	81.77%	0	0	0	0	0	1,032,234,050	81.77%
1、人民币普通股	1,032,234,050	81.77%						1,032,234,050	81.77%
三、股份总数	1,262,354,304	100.00%	0	0	0	0	0	1,262,354,304	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中建新疆建工（集团）有限公司	23,295,454			23,295,454	首发后机构类限售股	2020 年 12 月 26 日
北信瑞丰基金管理有限公司	23,295,400			23,295,400	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 26 日
财通基金管理有限公司	26,170,400			26,170,400	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 26 日
国华人寿保险股份有限公司	26,136,300			26,136,300	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 26 日
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	26,136,300			26,136,300	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 26 日
华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品	8,495,700			8,495,700	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 26 日
九泰基金管理有限公司	26,704,500			26,704,500	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 26 日
泰达宏利基金管理有限公司	23,295,400			23,295,400	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 26 日
浙江广杰投资管理有限公司	23,295,400			23,295,400	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 26 日
中英益利资产管理股份有限公司	23,295,400			23,295,400	首发后机构类限售股	2018 年 12 月 26 日
合计	230,120,254	0	0	230,120,254	--	--

3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市情况。

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	75,200	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持有的普 普通股数量	增减变动 情况	售条件的 普通股数 量	售条件的 普通股数 量	股份状态	数量
中建新疆建工 (集团)有限公 司	国有法人	31.43%	396,731,5 88	0	23,295,45 4	373,436,13 4		
中国建筑股份 有限公司	国有法人	12.29%	155,147,4 82	0	0	155,147,48 2		
中国建筑第三 工程局有限公 司	国有法人	12.29%	155,147,4 82	0	0	155,147,48 2		
中国建筑第五 工程局有限公 司	国有法人	3.08%	38,906,07 2	0	0	38,906,072		
华泰资产管理 有限公司一策 略投资产品	境内非国有法人	2.07%	26,136,30 0	0	26,136,30 0	0		
国华人寿保险 股份有限公司 一传统二号	境内非国有法人	2.07%	26,136,30 0	0	26,136,30 0	0		
浙江广杰投资 管理有限公司	境内非国有法人	1.85%	23,295,40 0	0	23,295,40 0	0		
中英益利资管 一建设银行一 中英益利金利 2 号资产管理 产品	境内非国有法人	1.85%	23,295,40 0	0	23,295,40 0	0		
泰达宏利基金 一平安银行一 泰达宏利价值 成长定向增发 700 号资产管 理计划	境内非国有法人	1.85%	23,295,40 0	0	23,295,40 0	0		
中国建筑第四 工程局有限公 司	国有法人	1.69%	21,315,30 2	0	0	21,315,302		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	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受同一实际控制人中							

	国建筑集团有限公司控制；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中建新疆建工（集团）有限公司	373,436,134	人民币普通股	373,436,134
中国建筑股份有限公司	155,147,482	人民币普通股	155,147,482
中国建筑第三工程局有限公司	155,147,482	人民币普通股	155,147,482
中国建筑第五工程局有限公司	38,906,072	人民币普通股	38,906,072
中国建筑第四工程局有限公司	21,315,302	人民币普通股	21,315,302
新疆电信实业（集团）有限责任公司	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
新疆天山水泥股份有限公司	13,419,473	人民币普通股	13,419,473
中央汇金资产管理有限责任公司	9,587,600	人民币普通股	9,587,600
中国建筑第八工程局有限公司	6,590,712	人民币普通股	6,590,712
中国建筑第六工程局有限公司	5,264,954	人民币普通股	5,264,954
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，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受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制；公司未知其它前 10 名无限售流通股股东之间、其它前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股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

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

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

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴文贵	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴志旗	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑康	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陶智	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王磊	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡波	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱瑛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马洁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李大明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾红华	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
王伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李菊艳	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈刚	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘军	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林彬	副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
向卫平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡立志	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
曾昭德	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
王军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李明杰	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

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
郑康	财务总监	离任	2018 年 04 月 18 日	已到退休年龄

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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	2,839,456,474.52	4,676,346,159.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,238,278,578.61	1,819,437,157.45
应收账款	11,422,077,558.29	7,897,751,801.34
预付款项	253,885,467.94	184,754,354.53
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	103,666,863.59	106,511,171.16
买入返售金融资产		
存货	375,349,151.25	275,261,623.64
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	5,342,862.38	17,831,813.17
其他流动资产	35,542,371.10	15,459,120.98
流动资产合计	16,273,599,327.68	14,993,353,201.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	279,504,818.79	276,284,963.77
投资性房地产	23,413,213.93	25,086,259.22
固定资产	2,242,326,331.23	2,350,888,831.27
在建工程	108,931,404.90	92,959,304.81
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	295,071,944.57	296,235,701.30
开发支出	1,916,815.54	1,849,636.91
商誉		
长期待摊费用	25,793,073.57	20,301,152.17
递延所得税资产	176,999,044.10	167,169,472.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,153,956,646.63	3,230,775,321.98
资产总计	19,427,555,974.31	18,224,128,523.43
流动负债：		
短期借款	306,613,344.47	661,784,849.72
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,683,658,502.71	1,202,680,690.32
应付账款	7,635,012,097.23	6,871,825,492.76

预收款项	113,505,773.20	39,837,462.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	275,812,567.12	219,010,441.53
应交税费	342,509,118.25	347,707,705.99
应付利息	22,851,125.33	10,257,180.46
应付股利	61,716,039.04	8,008,684.22
其他应付款	132,707,488.44	108,889,334.66
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,522,233.14	19,405,106.25
其他流动负债		
流动负债合计	11,074,908,288.93	9,489,406,948.50
非流动负债：		
长期借款	886,083,000.00	1,290,315,329.68
应付债券	699,533,333.36	698,833,333.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,434,920.00	5,209,470.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,321,896.30	921,896.30
预计负债		
递延收益	26,274,133.12	27,704,479.36
递延所得税负债	716,334.87	716,334.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,619,363,617.65	2,023,700,843.55
负债合计	12,694,271,906.58	11,513,107,792.05
所有者权益：		
股本	1,262,354,304.00	1,262,354,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,808,161,587.78	2,808,161,587.78
减：库存股		
其他综合收益	-2,822,645.06	-577,028.39
专项储备	9,773,994.55	
盈余公积	112,854,574.09	112,854,574.09
一般风险准备		
未分配利润	2,109,256,738.84	2,118,222,001.64
归属于母公司所有者权益合计	6,299,578,554.20	6,301,015,439.12
少数股东权益	433,705,513.53	410,005,292.26
所有者权益合计	6,733,284,067.73	6,711,020,731.38
负债和所有者权益总计	19,427,555,974.31	18,224,128,523.43

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：吴文贵

会计机构负责人：国建科

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,037,626,988.20	3,935,990,274.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,650,670.51	1,640,481.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	859,551,826.68	471,278,534.35
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	255,442.10	100,143.01
流动资产合计	2,899,084,927.49	4,409,009,433.24
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,807,430,227.18	4,515,147,192.28
投资性房地产		
固定资产	4,115,813.71	4,260,883.05
在建工程		
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	1,943,105.86	2,214,609.46
开发支出	1,916,815.54	1,849,636.91
商誉		
长期待摊费用	21,541.01	54,081.75
递延所得税资产	839,193.72	1,452,305.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,816,266,697.02	4,524,978,708.67
资产总计	7,715,351,624.51	8,933,988,141.91
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,416,628.87	94,800,000.00
应付账款	26,108.50	26,108.50
预收款项		
应付职工薪酬	12,267,953.35	11,380,872.27
应交税费	1,683,091.33	71,687.89
应付利息	22,851,125.33	10,257,180.46
应付股利	53,707,354.82	
其他应付款	233,098,833.44	1,548,431,569.68
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	17,400,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	944,051,095.64	1,992,367,418.80
非流动负债：		
长期借款	853,000,000.00	1,258,000,000.00
应付债券	699,533,333.36	698,833,333.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	338,600.00	360,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,552,871,933.36	1,957,193,333.34
负债合计	2,496,923,029.00	3,949,560,752.14
所有者权益：		
股本	1,262,354,304.00	1,262,354,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,265,351,087.81	3,265,351,087.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	112,854,574.09	112,854,574.09
未分配利润	577,868,629.61	343,867,423.87
所有者权益合计	5,218,428,595.51	4,984,427,389.77
负债和所有者权益总计	7,715,351,624.51	8,933,988,141.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,166,616,654.31	6,232,314,611.06

其中：营业收入	8,166,616,654.31	6,232,314,611.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,014,754,464.96	6,231,016,878.64
其中：营业成本	7,494,028,457.57	5,783,650,097.73
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		
税金及附加	44,670,117.93	30,872,462.47
销售费用	96,183,362.10	75,293,907.56
管理费用	301,981,537.17	247,900,386.80
财务费用	50,558,433.70	56,183,703.97
资产减值损失	27,332,556.49	37,116,320.11
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）	-1,780,144.98	1,499,349.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,780,144.98	1,499,349.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	569,498.18	1,484,876.75
其他收益	3,772,449.64	2,532,400.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	154,423,992.19	6,814,358.20
加：营业外收入	5,057,669.80	10,828,396.00
减：营业外支出	6,468,749.34	11,983,011.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,012,912.65	5,659,742.90
减：所得税费用	54,337,437.47	16,178,965.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,675,475.18	-10,519,222.28
（一）持续经营净利润（净亏损以	98,675,475.18	-10,519,222.28

“—”号填列)		
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	79,399,538.48	-18,360,742.95
少数股东损益	19,275,936.70	7,841,520.67
六、其他综合收益的税后净额	-2,245,616.67	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,245,616.67	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,245,616.67	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,245,616.67	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	96,429,858.51	-10,519,222.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,153,921.81	-18,360,742.95
归属于少数股东的综合收益总额	19,275,936.70	7,841,520.67
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.06	-0.02
(二) 稀释每股收益	0.06	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：吴文贵

会计机构负责人：国建科

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	915,094.33	424,528.31
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,015,665.10	24,025.41
销售费用	83,619.40	51,841.10
管理费用	27,643,947.37	16,513,345.32
财务费用	3,173,475.07	28,197,766.64
资产减值损失	2,275.00	4,750.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	353,638,423.90	182,636,204.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,939,576.10	1,741,404.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,158.48
其他收益	21,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	322,655,936.29	138,278,162.56
加：营业外收入	323,182.23	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	322,979,118.52	138,278,162.56
减：所得税费用	613,111.50	113,928.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	322,366,007.02	138,164,234.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	322,366,007.02	138,164,234.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	322,366,007.02	138,164,234.23
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,637,024,032.33	2,733,267,264.53
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,522,500.00
收到其他与经营活动有关的现金	148,738,813.47	155,555,772.75
经营活动现金流入小计	3,785,762,845.80	2,890,345,537.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,411,132,716.89	3,576,551,381.07
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	554,086,391.46	525,655,992.09
支付的各项税费	418,140,316.00	281,534,050.34
支付其他与经营活动有关的现金	148,664,378.10	196,314,291.94
经营活动现金流出小计	5,532,023,802.45	4,580,055,715.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,746,260,956.65	-1,689,710,178.16
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	245,760.00	3,198,324.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	245,760.00	3,198,324.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,433,612.83	118,777,183.22
投资支付的现金	5,000,000.00	13,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,433,612.83	131,777,183.22

投资活动产生的现金流量净额	-51,187,852.83	-128,578,858.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	6,485,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	6,485,300.00
取得借款收到的现金	329,180,120.00	1,441,312,510.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	343,080,120.00	1,447,797,810.42
偿还债务支付的现金	470,850,000.00	585,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,191,830.01	64,062,819.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,760,524.92
支付其他与筹资活动有关的现金	440,000.00	2,800,000.00
筹资活动现金流出小计	559,481,830.01	652,572,819.49
筹资活动产生的现金流量净额	-216,401,710.01	795,224,990.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,466,137.64	-186.78
五、现金及现金等价物净增加额	-2,015,316,657.13	-1,023,064,232.56
加：期初现金及现金等价物余额	4,423,257,570.36	2,530,861,415.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,407,940,913.23	1,507,797,183.09

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,966,056,084.51	1,201,751,077.38
经营活动现金流入小计	2,966,056,084.51	1,201,751,077.38
购买商品、接受劳务支付的现金	90,050.00	159,654.00
支付给职工以及为职工支付的现金	25,308,147.73	16,093,168.31
支付的各项税费	1,495,964.24	1,884,459.44

支付其他与经营活动有关的现金	4,273,178,518.17	2,908,631,550.39
经营活动现金流出小计	4,300,072,680.14	2,926,768,832.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,334,016,595.63	-1,725,017,754.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	216,373,600.00	177,905,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	408,777,912.02	730,804,677.04
投资活动现金流入小计	625,151,512.02	908,710,177.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	417,411.00	4,150.00
投资支付的现金	294,222,611.00	53,616,100.00
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	649,626,871.45	846,916,843.66
投资活动现金流出小计	944,266,893.45	900,537,093.66
投资活动产生的现金流量净额	-319,115,381.43	8,173,083.38
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	168,000,000.00	1,250,000,000.00
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	168,000,000.00	1,250,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,400,000.00	550,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,721,783.56	61,594,167.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	412,121,783.56	612,094,167.38
筹资活动产生的现金流量净额	-244,121,783.56	637,905,832.62
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	-1,897,253,760.62	-1,078,938,838.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,922,757,423.04	2,371,907,401.64

六、期末现金及现金等价物余额	2,025,503,662.42	1,292,968,562.88
----------------	------------------	------------------

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,262,354,304.00				2,808,161,587.78		-577,028.39			112,854,574.09		2,118,222,001.64	410,005,292.26	6,711,020,731.38
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,262,354,304.00				2,808,161,587.78		-577,028.39			112,854,574.09		2,118,222,001.64	410,005,292.26	6,711,020,731.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,245,616.67	9,773,994.55				-8,965,262.80	23,700,221.27	22,263,336.35
（一）综合收益总额							-2,245,616.67					79,399,538.48	19,275,936.70	96,429,858.51
（二）所有者投入和减少资本													4,000,000.00	4,000,000.00
1. 股东投入的普通股													4,000,000.00	4,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														

(三) 利润分配											-88,364,801.28		-88,364,801.28
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											-88,364,801.28		-88,364,801.28
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备							9,773,994.55					424,284.57	10,198,279.12
1. 本期提取							23,944,691.21					701,340.81	24,646,032.02
2. 本期使用							14,170,696.66					277,056.24	14,447,752.90
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,262,354,304.00				2,808,161,587.78	-2,822,645.06	9,773,994.55	112,854,574.09			2,109,256,738.84	433,705,513.53	6,733,284,067.73

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,032,234,050.00				1,054,249,886.83				103,695,811.26		2,088,850,192.08	365,678,237.92	4,644,708,178.09	
加：会计政策														

变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,032,234,050.00				1,054,249,886.83				103,695,811.26		2,088,850,192.08	365,678,237.92	4,644,708,178.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							7,485,662.77				-85,571,328.92	2,936,870.98	-75,148,795.17
（一）综合收益总额											-18,360,742.95	7,841,520.67	-10,519,222.28
（二）所有者投入和减少资本											-115,373.00	-399,002.22	-514,375.22
1. 股东投入的普通股												6,485,300.00	6,485,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他											-115,373.00	-6,884,302.22	-6,999,675.22
（三）利润分配											-67,095,212.97	-5,161,084.71	-72,256,297.68
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											-67,095,212.97	-5,161,084.71	-72,256,297.68
4. 其他													
（四）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													
(五) 专项储备							7,485,662.77				655,437.24	8,141,100.01	
1. 本期提取							19,230,728.05				655,437.24	19,886,165.29	
2. 本期使用							11,745,065.28					11,745,065.28	
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,032,234.05				1,054,249,886.83		7,485,662.77	103,695,811.26		2,003,278,863.16	368,615,108.90	4,569,559,382.92	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,262,354,304.00				3,265,351,087.81				112,854,574.09	343,867,423.87	4,984,427,389.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,262,354,304.00				3,265,351,087.81				112,854,574.09	343,867,423.87	4,984,427,389.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										234,001,205.74	234,001,205.74
(一) 综合收益总额										322,366,007.02	322,366,007.02
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-88,364,801.28	-88,364,801.28
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-88,364,801.28	-88,364,801.28
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取									104,353.35			104,353.35
2. 本期使用									104,353.35			104,353.35
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,262,354,304.00				3,265,351,087.81					112,854,574.09	577,868,629.61	5,218,428,595.51

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,032,234,050.00				1,511,439,386.86				103,695,811.26	328,533,771.33	2,975,903,019.45
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,032,234,050.00				1,511,439,386.86				103,695,811.26	328,533,771.33	2,975,903,019.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										71,069,021.26	71,069,021.26
（一）综合收益总额										138,164,234.23	138,164,234.23
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-67,095,212.97	-67,095,212.97
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,095,212.97	-67,095,212.97
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取									40,042.47		40,042.47

2. 本期使用								40,042.47			40,042.47
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,032,234,050.00				1,511,439,386.86				103,695,811.26	399,602,792.59	3,046,972,040.71

三、公司基本情况

1. 基本情况

中建西部建设股份有限公司前身为“新疆西部建设股份有限公司”，成立2001年10月，于2009年11月在深圳证券交易所挂牌上市，2013年4月，公司完成了对实际控制人中国建筑工程总公司系统内混凝土企业的重组整合，成为全国规模最大、技术实力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司，并于2013年9月正式更名为“中建西部建设股份有限公司”。截止2018年6月30日，公司注册资本为126,235.4304万元。

2. 注册地址

新疆乌鲁木齐经济技术开发区泰山路268号

3. 总部地址

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

4. 行业性质

非金属矿物制品业

5. 经营范围

高性能预拌混凝土的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究及生产应用。

6. 主要经营活动

商品混凝土、水泥、干混砂浆的生产和销售，对外维修、监测服务。

7. 财务报告批注报出日

2018年8月20日

本期合并财务报表范围及其变化情况，详见第十节-八-5。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

(1) 坏账准备。本公司根据应收款项的预计未来现金流量的现值或根据以前年度具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项的预计未来现金流量的现值低于账面价值或通过评估应按照账龄分析法计提时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

(2) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。

本公司就固定资产可使用年限和残值进行估计。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及行业竞争而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本公司将提高折旧率或冲销或冲减技术陈旧固定资产的账面价值。

(3) 所得税

本公司按照现行税收法规计算企业所得税，并考虑了适用的所得税的相关规定及税收优惠。本公司在多个地区缴纳企业所得税，在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性，在计提各个地区的所得税费用时本公司需要作出重大判断。本公司还就未来最终税务申报过程中可能存在判断差异的纳税项目预计是否需要缴纳额外税款，并根据估计的结果判断是否需要确认相应的所得税负债。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

1、遵循企业会计准则的声明

本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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

- (2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- (3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- (4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

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;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差额,经复核后,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,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,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;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

为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直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

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（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

(1)增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(1) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- (2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、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、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，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。

资产负债表日，外币货币性项目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作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2.外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、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

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融

资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）

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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- 2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（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)应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本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债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，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。

(3)持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（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。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发

生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(4)可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，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，将原直接计入其他综合收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。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(5)其他金融负债

按其公允价值和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

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；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍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。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1)发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5)因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- (8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照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确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量

的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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	单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合一	其他方法
组合二	账龄分析法

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合一：不计提坏账组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 存货的计价方法

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。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

1.初始投资成本的确定

(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四 / (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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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后，恢复确认投资收益。

3.长期股权投资核算方法的转换

1.公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2.公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3.权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4.成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5.成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

16、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8—35	4-5	2.71-12.00
机器设备	年限平均法	6-15	4-5	6.33-16.00
运输设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
办公设备及其他	年限平均法	3-10	4-5	9.50-32.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

17、在建工程

1.在建工程初始计量

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。

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。

18、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

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 无形资产的后继计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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—10年	预计受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

2.使用寿命不确定的无形资产

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。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

22、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

23、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险之外，员工可以根据《中国建筑股份有限公司企业年金实施细则》自愿参加企业年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

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.提供劳务收入的确认依据和方法

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。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (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) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；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损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

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：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 经营租入资产

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) 经营租出资产

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) 融资租赁的会计处理方法

(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。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四 / (十五) 固定资产。

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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、维修收入、技术服务收入、租赁收入、劳务收入和固定资产处置收入	3%、17%、16%、10%、6%、5%、11%、2%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	见下表所得税税率
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
中建商品混凝土有限公司	15%
中建西部建设湖南有限公司	15%
中建西部建设西南有限公司	15%
新疆西建青松建设有限责任公司	15%
焉耆县西青继元建设有限责任公司	15%
新疆西建科研检测有限责任公司	15%
克拉玛依西建建材有限责任公司	15%
石河子市西部建设有限责任公司	15%
中建西部建设新疆有限公司	15%
其他子公司	25%

2、税收优惠

1. 增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令538号）、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（财政部国家税务总局令50号）和《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9号），自2009年1月1日起，一般纳税人销售商品混凝土（仅限于以水泥为原材料生产的混凝土）可选择按照简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税。

根据财政部、国家税务总局下发的财税【2014】57号文《关于简并增值税征收率政策的通知》自2014年7月1日起本公司生产的商品混凝土增值税率从6%调整为3%。

根据财政部、税务总局下发的财税[2018]32号文《关于调整增值税税率的通知》自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

2. 企业所得税

本公司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，于2015年10月取得了编号为GR201542000711的高新技术企业证书，有效期为3年，本期适用的企业所得税税率为15%。

本公司子公司中建西部建设湖南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，于2016年12月取得了编号为GR201643000772的高新技术企业证书，有效期为3年，本期适用的企业所得税税率为15%。

本公司子公司中建西部建设西南有限公司2014年7月取得四川省经济和信息化委员会川经信产业函【2014】575号文件，公司主营业务符合国家鼓励类产业项目，按15%所得税率执行。

本公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司符合《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）的规定，经所属地税务局备案同意，自2016年至2020年度企业所得税减按15%征收。

本公司子公司焉耆县西青继元建设有限责任公司符合《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）和新国税办[2012]246号文件的有关规定，经所属地税务局备案同意，自2011年1月1日至2020年12月31日企业所得税减按15%征收。

本公司子公司新疆西建科研检测有限责任公司2017年1月取得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会新经信产业函【2017】

14号文件，公司主营业务符合国家鼓励类产业目录，按15%所得税率执行。

本公司子公司克拉玛依西建建材有限责任公司2014年11月取得新疆生产建设兵团工业和信息化委员会兵工信函[2014]57号文件，公司主营业务符合产业结构调整指导目录鼓励类发展产业目录，企业所得税减按15%征收。

本公司子公司石河子市西部建设有限责任公司2014年12月取得新疆生产建设兵团工业和信息化委员会兵工信函[2014]67号文件，公司主营符合产业结构调整指导目录鼓励类发展产业目录，企业所得税减按15%征收。

本公司子公司中建西部建设新疆有限公司于2016年6月取得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会新经信产业函【2016】321号文件，公司主营业务符合国家鼓励类产业项目，按15%所得税率执行。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,832.08	230,872.49
银行存款	2,407,894,081.15	4,423,026,697.87
其他货币资金	431,515,561.29	253,088,588.82
合计	2,839,456,474.52	4,676,346,159.18
其中：存放在境外的款项总额	5,769,670.37	48,429,228.55

其他说明

项目	期末余额	期初余额
保证金	431,515,561.29	253,088,588.82
合计	431,515,561.29	253,088,588.82

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	161,350,585.43	396,823,974.60
商业承兑票据	1,076,927,993.18	1,422,613,182.85
合计	1,238,278,578.61	1,819,437,157.45

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	560,588,411.23	
商业承兑票据		570,092,247.08
合计	560,588,411.23	570,092,247.08

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	13,370,595.10	0.11%	13,370,595.10	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,941,027,931.27	99.89%	518,950,372.98	4.35%	11,422,077,558.29	8,402,134,121.32	100.00%	504,382,319.98	6.00%	7,897,751,801.34
合计	11,954,398,526.37	100.00%	532,320,968.08	4.45%	11,422,077,558.29	8,402,134,121.32	100.00%	504,382,319.98	6.00%	7,897,751,801.34

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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	7,032,860.10	7,032,860.10	100.00%	因合同纠纷，款项超过三年未收回，经测算未来收回可能性较小，报告期内全额计提坏账
客户二	6,337,735.00	6,337,735.00	100.00%	因合同纠纷，款项超过三年未收回，经测算未来收回可能性较小，报告期内全额计提坏账
合计	13,370,595.10	13,370,595.10	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
一年以内	4,798,422,085.82	239,921,105.85	5.00%
1 年以内小计	4,798,422,085.82	239,921,105.85	5.00%
1 至 2 年	603,672,063.56	60,367,206.44	10.00%
2 至 3 年	295,069,280.10	59,013,856.00	20.00%
3 年以上	252,654,688.47	159,648,204.69	63.19%
3 至 4 年	169,347,141.73	84,673,571.02	50.00%
4 至 5 年	41,664,565.44	33,331,652.37	80.00%
5 年以上	41,642,981.30	41,642,981.30	100.00%

合计	5,949,818,117.95	518,950,372.98	8.72%
----	------------------	----------------	-------

确定该组合依据的说明：

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合1：不计提坏账组合	5,991,209,813.32		
合计	5,991,209,813.32		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,245,170.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 52,279.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
杨静亮	52,279.31	收回核销
合计	52,279.31	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	358,036.60

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例
客户一	2,329,791,281.41	19.49%
客户二	1,128,873,724.28	9.44%
客户三	721,406,639.63	6.03%
客户四	597,873,769.09	5.00%
客户五	393,087,261.64	3.29%

合计	5,171,032,676.05	43.26%
----	------------------	--------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

报告期内，公司因金融资产转移而终止的应收账款金额为499,795,068.04元，均属于无追索权保理业务，支付相关费用13,550,624.15元。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	205,641,259.69	81.00%	129,371,903.79	70.02%
1 至 2 年	6,601,398.44	2.60%	15,594,273.38	8.44%
2 至 3 年	4,526,674.32	1.78%	2,594,969.07	1.40%
3 年以上	37,116,135.49	14.62%	37,193,208.29	20.13%
合计	253,885,467.94	--	184,754,354.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	未及时结算原因
供应商一	20,155,800.00	项目未竣工
供应商二	15,000,000.00	项目未竣工
供应商三	3,250,000.00	项目未竣工
供应商四	2,671,770.26	项目未竣工
供应商五	2,633,400.00	项目未竣工
合计	43,710,970.26	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额比例
供应商一	25,000,000.00	9.85%
供应商二	20,155,800.00	7.94%

供应商三	15,000,000.00	5.91%
供应商四	10,958,500.00	4.32%
供应商五	6,060,450.00	2.39%
合计	77,174,750.00	30.40%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,422,878.52	4.73%	1,140,501.50	21.03%	4,282,377.02	5,422,878.52	4.58%	1,140,501.50	21.03%	4,282,377.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	109,334,372.46	95.27%	9,949,885.89	9.10%	99,384,486.57	113,091,294.35	95.42%	10,862,500.21	9.61%	102,228,794.14
合计	114,757,250.98	100.00%	11,090,387.39	9.66%	103,666,863.59	118,514,172.87	100.00%	12,003,001.71	10.13%	106,511,171.16

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
预付土地款	5,422,878.52	1,140,501.50	21.03%	因政府地无法批复，改做其他用途，前期投资搁置。
合计	5,422,878.52	1,140,501.50	--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	65,785,267.33	3,289,263.38	5.00%
1 年以内小计	65,785,267.33	3,289,263.38	5.00%
1 至 2 年	7,365,992.07	736,599.24	10.00%
2 至 3 年	4,653,856.60	930,771.32	20.00%
3 年以上	6,681,910.66	4,993,251.95	75.00%
3 至 4 年	2,865,711.41	1,432,855.72	50.00%
4 至 5 年	1,279,015.09	1,023,212.07	80.00%
5 年以上	2,537,184.16	2,537,184.16	100.00%
合计	84,487,026.66	9,949,885.89	12.00%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
不计提坏账组合	24,847,345.80		
合计	24,847,345.80		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-912,614.32 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,965,551.49	2,802,782.47
保证金	55,075,803.02	53,970,201.26
押金	16,595,629.87	22,855,254.51
代付款	7,075,133.67	7,202,685.65
出售固定资产	9,923,775.72	23,706,860.15
其他	23,121,357.21	7,976,388.83
合计	114,757,250.98	118,514,172.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	押金	13,590,000.00	1 年以内	11.84%	679,500.00
客户二	固定资产处置款	9,923,775.72	1 年以内	8.65%	496,188.79
客户三	保证金	11,484,240.30	0-5 年	10.01%	
客户四	代付款	3,458,333.31	1 年以内	3.01%	172,916.67
客户五	保证金	3,070,000.00	0-3 年	2.68%	
合计	--	41,526,349.33	--	36.19%	1,348,605.46

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	331,289,481.36		331,289,481.36	228,644,671.46		228,644,671.46
在产品	10,560,343.13		10,560,343.13	29,191,821.61		29,191,821.61
库存商品	31,629,897.85		31,629,897.85	16,719,922.30		16,719,922.30
周转材料	1,593,205.81		1,593,205.81	464,885.51		464,885.51
低值易耗品	276,223.10		276,223.10	240,322.76		240,322.76
合计	375,349,151.25		375,349,151.25	275,261,623.64		275,261,623.64

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	5,342,862.38	17,831,813.17
合计	5,342,862.38	17,831,813.17

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金：企业所得税	1,366,800.80	1,696,168.33
预缴税金：个人所得税	5,749.60	0.00
预缴税金：土地使用税	0.00	43,089.54
预缴税金：教育费附加	11,218.16	0.00
预缴税金：增值税	2,899,220.07	2,261,736.35
预缴税金：其他税金	22,744.02	0.00
待抵扣进项税	9,805,141.48	11,458,126.76

待认证进项税	21,431,496.97	0.00
合计	35,542,371.10	15,459,120.98

其他说明:

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(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		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
四川西建 中和机械 有限公司	21,473,78 5.12			-352,120. 17						21,121,66 4.95	
四川西建 山推物流 有限公司	10,182,89 4.79			511,551.2 9						10,694,44 6.08	

中建科技河南有限公司	28,147,228.96			-1,302,467.23						26,844,761.73	
中建科技成都有限公司	60,583,842.71			-1,818,291.51						58,765,551.20	
中建科技(福建)有限公司	25,346,318.57			-322,905.31						25,023,413.26	
中建科技湖南有限公司	54,160,953.23			1,895,188.37						56,056,141.60	
中建成都天府新区建设有限公司	76,389,940.39	5,000,000.00		-391,100.42						80,998,839.97	
小计	276,284,963.77	5,000,000.00		-1,780,144.98						279,504,818.79	
合计	276,284,963.77	5,000,000.00		-1,780,144.98						279,504,818.79	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	35,735,766.92			35,735,766.92
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,208,067.43			1,208,067.43
(1) 处置				

(2) 其他转出	1,208,067.43			1,208,067.43
4.期末余额	34,527,699.49			34,527,699.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,649,507.70			10,649,507.70
2.本期增加金额	502,464.19			502,464.19
(1) 计提或摊销	502,464.19			502,464.19
3.本期减少金额	37,486.33			37,486.33
(1) 处置				
(2) 其他转出	37,486.33			37,486.33
4.期末余额	11,114,485.56			11,114,485.56
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	23,413,213.93			23,413,213.93
2.期初账面价值	25,086,259.22			25,086,259.22

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,013,216,577.54	1,645,904,312.85	723,604,150.60	954,011,430.78	4,336,736,471.77
2.本期增加金额	20,701,040.28	26,199,718.97	11,775,490.53	55,988,897.04	114,665,146.82
(1) 购置	11,774,448.30	23,529,047.84	11,775,490.53	21,475,976.00	68,554,962.67
(2) 在建工程转入	7,718,524.55	2,670,671.13	0.00	34,512,921.04	44,902,116.72
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 投资性房地产转换增加	1,208,067.43	0.00	0.00	0.00	1,208,067.43
3.本期减少金额	11,554,074.60	25,681,411.96	39,932,526.36	5,915,155.00	83,083,167.92
(1) 处置或报废	11,554,074.60	25,313,786.03	39,663,498.88	5,336,487.61	81,867,847.12
(2) 其他	0.00	367,625.93	269,027.48	578,667.39	1,215,320.80
4.期末余额	1,022,363,543.22	1,646,422,619.86	695,447,114.77	1,004,085,172.82	4,368,318,450.67
二、累计折旧					
1.期初余额	195,653,624.30	851,133,786.74	465,320,091.45	472,840,124.38	1,984,947,626.87
2.本期增加金额	21,797,701.05	73,120,122.12	35,263,481.90	63,486,023.98	193,667,329.05
(1) 计提	21,760,214.72	73,120,122.12	35,263,481.90	63,486,023.98	193,629,842.72
(2) 投资性房地产转换增加	37,486.33	0.00	0.00	0.00	37,486.33
3.本期减少金额	4,412,426.68	15,770,269.77	28,424,559.49	4,714,198.51	53,321,454.45
(1) 处置或报废	4,412,426.68	15,762,169.87	28,421,757.12	4,602,742.97	53,199,096.64
(2) 其他	0.00	8,099.90	2,802.37	111,455.54	122,357.81
4.期末余额	213,038,898.67	908,483,639.09	472,159,013.86	531,611,949.85	2,125,293,501.47
三、减值准备					
1.期初余额	347,295.82	332,825.27	201,395.66	18,496.88	900,013.63
2.本期增加金额					

(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	201,395.66	0.00	201,395.66
(1) 处置或报废	0.00	0.00	201,395.66	0.00	201,395.66
4.期末余额	347,295.82	332,825.27	0.00	18,496.88	698,617.97
四、账面价值					
1.期末账面价值	808,977,348.73	737,606,155.50	223,288,100.91	472,454,726.09	2,242,326,331.23
2.期初账面价值	817,215,657.42	794,437,700.84	258,082,663.49	481,152,809.52	2,350,888,831.27

(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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	12,632,316.04	8,150,704.51	0.00	4,481,611.53
运输设备	42,714,313.32	23,118,002.23	0.00	19,596,311.09
办公设备	200,022.62	188,913.18	0.00	11,109.44
其他	13,219,788.63	7,270,884.03	0.00	5,948,904.60
合计	68,766,440.61	38,728,503.95	0.00	30,037,936.66

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	148,473,045.87	正在办理过程中
运输设备	159,443.12	无特种经营许可证委托他人代管
合计	148,632,488.99	

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
搬迁新疆公司 120 生产线至红 山口现场厂				733,005.50		733,005.50
贵阳长顺预拌厂	311,344.22		311,344.22	15,958,542.89		15,958,542.89
贵州技术改造及 零星设备购置项 目				288,406.52		288,406.52
遵义技术改造及 零星设备购置项 目				135,135.14		135,135.14
南环厂二标一厂 安全防护零星工 程	68,481.82		68,481.82	241,040.50		241,040.50
中建西南新材料 创新研发中心及 其配套住宅房地 产开发项目	2,951,866.21		2,951,866.21	72,624.84		72,624.84
印尼美加达现场 厂				340,124.46		340,124.46
霍尔果斯厂料仓 封闭项目	1,347,500.00		1,347,500.00			
吉木萨尔水泥厂 环保改造项目	128,947.82		128,947.82			
新疆西建青松搅 拌楼封闭料仓封 闭	413,088.66		413,088.66			
哈密公司哈密厂 项目	116,975.00		116,975.00			
甘肃公司九合厂 临建项目	10,913,938.40		10,913,938.40	10,913,938.40		10,913,938.40
甘肃公司七里河				660,000.00		660,000.00

厂基建项目						
河南公司中牟厂项目	763,430.00		763,430.00	763,430.00		763,430.00
新疆公司郑州航空港区厂	1,375,000.00		1,375,000.00	1,375,000.00		1,375,000.00
简阳机场厂	7,361,745.00		7,361,745.00	7,000,000.00		7,000,000.00
天府新区彭山预拌厂	43,056,058.13		43,056,058.13	8,630,400.13		8,630,400.13
中建佰润经开厂项目	3,563,326.65		3,563,326.65			
西建香投站内基建	4,845,719.78		4,845,719.78			
涇阳砂石矿产资源合作开发项目	416,016.84		416,016.84			
临潼混凝土综合产业园项目	2,140,474.90		2,140,474.90			
西安公司航天产业园项目	598,575.00		598,575.00	280,000.00		280,000.00
五局土木项目办公楼	11,550,269.74		11,550,269.74	11,068,532.00		11,068,532.00
五局总包项目办公楼	13,208,383.13		13,208,383.13	11,832,966.00		11,832,966.00
户县绿色混凝土研发及生产基地项目	65,365.54		65,365.54			
宁乡厂生产线扩建	26,600.00		26,600.00			
太原尖草坪站	3,676,240.06		3,676,240.06	15,427,893.02		15,427,893.02
中建商砼机关武汉张湾厂项目	32,058.00		32,058.00			
江西公司望城 3# 线搅拌站项目				2,044,452.13		2,044,452.13
福建公司办公楼购置项目				2,319,406.00		2,319,406.00
中建商砼技术改造				409,150.00		409,150.00
零星项目				2,465,257.28		2,465,257.28
合计	108,931,404.90		108,931,404.90	92,959,304.81		92,959,304.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
项目一	316,860,000.00	72,624.84	2,879,241.37			2,951,866.21	1.00%	1%				其他
项目二	232,226,200.00	259,416.84	156,600.00			416,016.84	0.18%	0.18%				其他
项目三	49,990,000.00	280,000.00	469,662.50			749,662.50	1.20%	1.20%				其他
项目四	49,970,000.00	8,630,400.13	35,056,658.00		631,000.00	43,056,058.13	86.16%	86.16%				其他
项目五	49,900,000.00		3,563,326.65			3,563,326.65	45.00%	45%				其他
项目六	46,920,000.00		65,365.54			65,365.54	0.82%	0.82%				其他
项目七	42,710,000.00	340,124.46	1,630,586.81	1,959,665.26	11,046.01		100.00%	100%				其他
项目八	36,500,000.00		263,315.36	263,315.36			1.00%	1%				其他
项目九	30,000,000.00		7,194,766.68	2,349,046.90		4,845,719.78	90.00%	90%				其他
项目十	20,000,000.00	7,000,000.00	361,745.00			7,361,745.00	35.03%	35.03%				其他
合计	875,076,200.00	16,582,566.27	51,641,267.91	4,572,027.52	642,046.01	63,009,760.65	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	324,303,285.62	0.00	0.00	8,916,806.28	333,220,091.90
2.本期增加金额	3,044,640.00	0.00	0.00	490,819.10	3,535,459.10
(1) 购置	3,044,640.00	0.00	0.00	490,819.10	3,535,459.10
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额					
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末余额	327,347,925.62	0.00	0.00	9,407,625.38	336,755,551.00
二、累计摊销					
1.期初余额	30,197,039.06	0.00	0.00	3,823,451.98	34,020,491.04
2.本期增加金额	4,115,095.13	0.00	0.00	584,120.70	4,699,215.83
(1) 计提	4,115,095.13	0.00	0.00	584,120.70	4,699,215.83
3.本期减少金额					
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	34,312,134.19	0.00	0.00	4,407,572.68	38,719,706.87
三、减值准备					
1.期初余额	2,963,899.56	0.00	0.00	0.00	2,963,899.56
2.本期增加金额					
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额					
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	2,963,899.56	0.00	0.00	0.00	2,963,899.56
四、账面价值					
1.期末账面价值	290,071,891.87	0.00	0.00	5,000,052.70	295,071,944.57
2.期初账面价值	291,142,347.00	0.00	0.00	5,093,354.30	296,235,701.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	13,977,587.22	权证处于办理过程中
合计	13,977,587.22	

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
生产运营管理系统	1,849,636.91	67,178.63	0.00		0.00	0.00	1,916,815.54	

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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
新疆中建西部建设水泥制造有限公司	14,601,224.02	0.00		0.00		14,601,224.02
合计	14,601,224.02	0.00		0.00		14,601,224.02

(2) 商誉减值准备

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
新疆中建西部建设水泥制造有限公司	14,601,224.02	0.00		0.00		14,601,224.02
合计	14,601,224.02	0.00		0.00		14,601,224.02

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	17,666.64	2,665,600.00	1,180,733.20	0.00	1,502,533.44

场地租赁费用	13,342,557.50	6,254,946.04	3,648,630.22	0.00	15,948,873.32
建站费用	6,940,928.03	2,050,738.76	649,999.98	0.00	8,341,666.81
合计	20,301,152.17	10,971,284.80	5,479,363.40	0.00	25,793,073.57

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	535,757,089.18	111,373,002.38	509,276,588.39	105,388,359.38
可抵扣亏损	196,710,159.13	47,774,289.16	171,134,198.21	42,468,258.82
因调整未发放工资薪酬引致	65,219,474.11	13,051,249.48	73,868,487.94	14,509,448.80
递延收益	4,385,743.63	691,721.54	4,514,559.67	713,183.95
因固定资产折旧年限与税法规定不同引致	26,797,501.84	4,108,781.54	26,723,261.97	4,090,221.58
合计	828,869,967.89	176,999,044.10	785,517,096.18	167,169,472.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,865,339.48	716,334.87	2,865,339.48	716,334.87
合计	2,865,339.48	716,334.87	2,865,339.48	716,334.87

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		176,999,044.10		167,169,472.53
递延所得税负债		716,334.87		716,334.87

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,098,132.01	11,252,612.65
可抵扣亏损	771,252,785.11	693,224,626.43
合计	782,350,917.12	704,477,239.08

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2018 年	113,786,609.74	18,309,232.63	
2019 年	147,240,434.86	117,792,840.59	
2020 年	165,933,582.01	149,093,542.85	
2021 年	234,830,419.05	167,336,320.63	
2022 年	91,152,506.82	240,692,689.73	
合计	752,943,552.48	693,224,626.43	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		117,334,849.72
保证借款		10,000,000.00
信用借款	306,613,344.47	534,450,000.00
合计	306,613,344.47	661,784,849.72

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	196,476,002.55	98,863,826.32
银行承兑汇票	1,487,182,500.16	1,103,816,864.00
合计	1,683,658,502.71	1,202,680,690.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劳务款	16,442,327.58	17,534,131.65
工程款	85,940,274.46	94,123,379.12
购货款	6,716,623,246.03	5,988,999,016.06
租赁费	772,509,522.93	712,325,332.28
退楼款		
代理费	853,740.89	297,036.93
其他	42,642,985.34	58,546,596.72

合计	7,635,012,097.23	6,871,825,492.76
----	------------------	------------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	49,075,655.82	尚未支付
供应商二	27,109,792.23	尚未支付
供应商三	23,147,737.12	尚未支付
供应商四	12,400,952.17	尚未支付
供应商五	9,349,489.82	尚未支付
合计	121,083,627.16	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	113,505,773.20	39,837,462.59
合计	113,505,773.20	39,837,462.59

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	777,092.70	预收业主款
客户二	240,479.84	预收业主款
客户三	135,668.30	预收业主款
客户四	131,009.94	预收业主款
客户五	103,285.50	预收业主款
合计	1,387,536.28	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	218,457,279.87	584,760,523.82	527,560,422.46	275,657,381.23
二、离职后福利-设定提存计划	553,161.66	26,728,531.49	27,126,507.26	155,185.89
合计	219,010,441.53	611,489,055.31	554,686,929.72	275,812,567.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	190,868,365.79	519,687,793.03	465,780,586.24	244,775,572.58
2、职工福利费	0.00	22,707,186.34	22,546,624.34	160,562.00
3、社会保险费	45,903.68	14,638,323.44	14,672,190.61	12,036.51
其中：医疗保险费	39,313.48	11,120,746.59	11,149,901.04	10,159.03
工伤保险费	3,457.50	1,584,619.97	1,587,165.25	912.22
生育保险费	3,132.70	983,107.64	985,275.08	965.26
补充商业保险	0.00	949,849.24	949,849.24	0.00
4、住房公积金	75,658.50	16,231,174.17	16,181,318.67	125,514.00
5、工会经费和职工教育经费	27,467,351.90	11,005,700.35	7,889,356.11	30,583,696.14
8、因解除劳动关系给予的补偿	0.00	490,346.49	490,346.49	0.00
合计	218,457,279.87	584,760,523.82	527,560,422.46	275,657,381.23

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	89,530.70	24,418,520.13	24,478,877.48	29,173.35
2、失业保险费	6,752.52	680,943.83	686,244.95	1,451.40

3、企业年金缴费	456,878.44	1,629,067.53	1,961,384.83	124,561.14
合计	553,161.66	26,728,531.49	27,126,507.26	155,185.89

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	211,339,812.38	191,160,294.14
消费税	0.00	0.00
企业所得税	89,669,928.34	114,654,242.92
个人所得税	9,610,141.27	9,003,853.41
城市维护建设税	15,226,255.39	16,031,596.26
应交资源税	0.00	0.00
应交房产税	1,059,734.33	732,827.82
应交土地使用税	26,623.97	66,624.17
应交教育费附加	7,577,597.23	8,041,819.66
应交地方性税费	7,358,090.58	7,294,834.88
应交印花税	201,211.21	552,703.03
其他应交税费	439,723.55	168,909.70
合计	342,509,118.25	347,707,705.99

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,148,777.81	2,159,527.68
企业债券利息	21,614,444.43	7,719,444.44
短期借款应付利息	87,903.09	378,208.34
合计	22,851,125.33	10,257,180.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	61,716,039.04	8,008,684.22
合计	61,716,039.04	8,008,684.22

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

子公司山东建泽混凝土有限公司应付少数股东股利金额8,008,684.22元，因资金紧张一直未支付，账龄为一年以上。

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	22,169,234.43	27,473,574.79
押金	16,607,972.46	15,865,942.83
租金	6,099,043.54	8,033,584.47
代垫款及其他	37,671,790.52	36,798,883.92
应付职工报销费用	13,607,398.88	9,449,132.70
暂收款	16,174,991.98	4,568,490.92
预提站点水电费	1,700,624.00	4,317,883.86
保险赔款	1,048,026.18	1,481,841.17
应付收购款	900,000.00	900,000.00
应付股东借款	9,900,000.00	0.00
科研费计提款	6,828,406.45	0.00
合计	132,707,488.44	108,889,334.66

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	4,497,221.26	尚在结算中
客户二	3,000,000.00	尚在结算中
客户三	1,705,677.00	尚在结算中
客户四	1,296,439.20	尚在结算中

客户五	706,160.00	尚在结算中
合计	11,205,497.46	--

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	500,000,000.00	17,400,000.00
一年内到期的应付债券	0.00	0.00
一年内到期的长期应付款	522,233.14	2,005,106.25
合计	500,522,233.14	19,405,106.25

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00

信用借款	886,083,000.00	1,290,315,329.68
合计	886,083,000.00	1,290,315,329.68

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	699,533,333.36	698,833,333.34
合计	699,533,333.36	698,833,333.34

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据	700,000,000.00	2016/9/27	5 年	700,000,000.00	698,833,333.34			-700,000.02		699,533,333.36

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

非金融企业借款	5,434,920.00	5,209,470.00
---------	--------------	--------------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
脱硝补助金	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	国家拨入补助金
沔渭拆迁补助	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	国家拨入补助金
课题经费	346,896.30	0.00	0.00	346,896.30	国家拨入科研经费
合计	921,896.30	400,000.00	0.00	1,321,896.30	--

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,704,479.36		1,430,346.24	26,274,133.12	
合计	27,704,479.36		1,430,346.24	26,274,133.12	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
混凝土专用设备更新改造补贴	356,390.70		49,444.20				306,946.50	与资产相关
新疆维吾尔自治区开发区国土局给予的土地补偿	3,768,168.97		57,971.84				3,710,197.13	与资产相关
专用设备改造更新改造补贴	1,248,944.80		156,333.30				1,092,611.50	与资产相关
散装水泥专项补贴	325,000.00		30,000.00				295,000.00	与资产相关
基础设施扶持基金	3,893,932.34		43,670.28				3,850,262.06	与资产相关
山东建泽青岛拆迁生产线	723,672.67		48,076.14				675,596.53	与资产相关
山东建泽老站拆迁补偿	16,338,369.88		903,450.48				15,434,919.40	与资产相关
搅拌楼料仓封闭补助	660,000.00		120,000.00				540,000.00	与资产相关
超高层高强高抗裂混凝土课题经费	248,000.00						248,000.00	与收益相关
渣土类建筑垃圾资源化	112,000.00		21,400.00				90,600.00	与收益相关

课题经费								
技改补贴	30,000.00						30,000.00	与收益相关
合计	27,704,479.36		1,430,346.24				26,274,133.12	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,262,354,304.00						1,262,354,304.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,805,946,656.95			2,805,946,656.95
其他资本公积	2,214,930.83			2,214,930.83
合计	2,808,161,587.78			2,808,161,587.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-577,028.39	-2,245,616.67			-2,245,616.67		-2,822,645.06
外币财务报表折算差额	-577,028.39	-2,245,616.67			-2,245,616.67		-2,822,645.06
其他综合收益合计	-577,028.39	-2,245,616.67			-2,245,616.67		-2,822,645.06

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		23,944,691.21	14,170,696.66	9,773,994.55
合计		23,944,691.21	14,170,696.66	9,773,994.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,968,117.55			91,968,117.55
任意盈余公积	20,886,456.54			20,886,456.54
合计	112,854,574.09			112,854,574.09

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,118,222,001.64	2,088,850,192.08
调整后期初未分配利润	2,118,222,001.64	2,088,850,192.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,399,538.48	-18,360,742.95
应付普通股股利	88,364,801.28	67,095,212.97
其他		115,373.00
期末未分配利润	2,109,256,738.84	2,003,278,863.16

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,110,118,444.39	7,428,088,403.82	6,203,500,920.49	5,763,052,312.24
其他业务	56,498,209.92	65,940,053.75	28,813,690.57	20,597,785.49
合计	8,166,616,654.31	7,494,028,457.57	6,232,314,611.06	5,783,650,097.73

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	17,243,780.98	12,193,145.56
教育费附加	8,394,629.33	5,954,266.45
资源税	907,024.03	467,414.11
房产税	2,837,027.95	2,158,794.47
土地使用税	3,682,822.35	2,887,559.91
车船使用税	449,954.37	503,473.38

印花税	5,805,397.12	2,940,093.64
土地增值税	0.00	113,460.00
地方性税费	4,901,471.00	3,526,915.78
其他	448,010.80	127,339.17
合计	44,670,117.93	30,872,462.47

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,083,160.77	28,440,052.51
折旧费	598,559.78	601,221.63
业务费	13,364,204.04	11,919,544.22
运输费	1,673,123.75	3,709,841.79
保险费	200.00	1,000.00
广告费	40,690.00	47,169.81
业务宣传费		21,300.00
销售服务费	20,247,661.97	28,672,695.96
其他	3,175,761.79	1,881,081.64
合计	96,183,362.10	75,293,907.56

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,310,190.48	87,581,786.55
办公费	3,599,160.59	4,738,029.01
差旅交通费	7,543,019.50	7,158,634.57
业务招待费	3,379,655.37	3,775,487.82
折旧及摊销费	13,664,481.49	13,953,555.08
税费	74,953.18	40,913.85
董事会费	48,862.29	7,980.38
中介机构费	3,371,937.77	3,273,012.37
保险费	34,547.21	218,902.82

劳动保护费	29,445.70	45,862.93
物业费	7,646,937.72	5,990,454.29
科研费	130,989,291.82	114,829,888.90
开办费	872,567.83	181,687.39
广告宣传费	213,032.40	1,211,736.47
招投标费		500.00
团体会费	248,000.00	333,631.20
党团活动经费	289,072.62	222,015.00
诉讼费	-89,054.82	703,675.48
残疾人就业保障金	729,999.31	260,387.15
其他	2,025,436.71	3,372,245.54
合计	301,981,537.17	247,900,386.80

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,108,475.51	71,768,801.22
减：利息收入	-23,719,003.68	-8,741,514.55
其他	-831,038.13	-6,843,582.70
合计	50,558,433.70	56,183,703.97

其他说明：

66、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	27,332,556.49	37,116,320.11
合计	27,332,556.49	37,116,320.11

其他说明：

67、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

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,780,144.98	1,499,349.03
合计	-1,780,144.98	1,499,349.03

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	729,541.20	1,484,876.75
处置固定资产损失	-160,043.02	
合计	569,498.18	1,484,876.75

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他补贴收入	2,053,049.64	652,400.00
政府奖励	1,193,000.00	50,000.00
科研补贴	526,400.00	1,830,000.00
合计	3,772,449.64	2,532,400.00

71、营业外收入

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
政府补助	1,120,868.74	4,076,146.24	1,120,868.74
应付款项转入	65,013.40	29,172.90	65,013.40
非流动资产毁损报废利得	1,134.88	7,128.19	1,134.88
其他	3,870,652.78	6,715,948.67	3,870,652.78
合计	5,057,669.80	10,828,396.00	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/

				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
昆明经开区 管委会生产 扶持基金	昆明经济技 术开发区管 理委员会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		779,000.00	与收益相关
散装水泥专 项补贴款	新疆巴音郭 楞蒙古自治 州财政局国 库支付	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		30,000.00	与资产相关
山东建泽青 岛老站拆迁	青岛市崂山 区中韩街道 办事处郑张 村居民委员 会	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	48,076.14	48,076.14	与资产相关
山东建泽老 站拆迁补偿	济南市历下 区人民政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	903,450.48	903,450.48	与资产相关
砂浆专用设 备改造补贴	乌鲁木齐市 财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否		156,333.30	与资产相关
混凝土专用 设备更新改 造补贴	乌鲁木齐市 财政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定	是	否		49,444.20	与资产相关

			依法取得)					
基础设施扶持资金	吉木萨尔县财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	43,670.28	43,670.28	与资产相关
新疆维吾尔自治区开发区国土局给予的土地补偿	乌鲁木齐市国土资源局经济技术开发区分局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	57,971.84	57,971.84	与资产相关
高层次人才引进经费	新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		90,000.00	与收益相关
税收先进企业	昆明滇池国家旅游度假区管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		44,100.00	与收益相关
环保专项补助	昌吉回族自治州环境保护局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		60,000.00	与收益相关
招商引资后税收返还	襄阳市襄州区招商引资项目优惠政策兑现审查委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		559,500.00	与收益相关
2016 年优秀	重庆市九龙	奖励	因从事国家	是	否		30,000.00	与收益相关

企业奖金	坡区石板镇人民政府		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
经科局项目扶持经费	成都现代工业港管理委员会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		963,000.00	与收益相关
规模以上企业奖励	巴音郭楞蒙古自治州人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
2017 年工业企业发展扶持资金	重庆经济技术开发区经济发展局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
企业扶持资金	宁乡经济技术开发区管理委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		11,600.00	与收益相关
开福区政府产业扶植款	开福区政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
宁乡经开区	中共宁乡经	奖励	因从事国家	是	否	67,700.00		与收益相关

2017 年度促进企业转型升级扶持资金	济技术开发区工作委员会办公室/宁乡经济技术开发区管理委员会办公室		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
合计	--	--	--	--	--	1,120,868.74	4,076,146.24	--

其他说明：

72、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
对外捐赠	31,100.00	59,547.89	31,100.00
非流动资产毁损报废损失	2,160,493.68	6,165,824.26	2,160,493.68
罚没支出	273,353.41	1,581,345.72	273,353.41
滞纳金	38,726.35	9,044.29	38,726.35
违约金-其他赔偿支出	2,332,677.60	2,400.46	2,332,677.60
其他营业外支出	1,632,398.30	4,164,848.68	1,632,398.30
合计	6,468,749.34	11,983,011.30	6,468,749.34

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	64,167,009.04	43,770,888.45
递延所得税费用	-9,829,571.57	-27,591,923.27
合计	54,337,437.47	16,178,965.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	153,012,912.65

按法定/适用税率计算的所得税费用	38,253,228.18
子公司适用不同税率的影响	-9,259,293.23
调整以前期间所得税的影响	637,596.72
非应税收入的影响	465,377.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,175,136.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-123,145.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	22,834,020.70
弥补以前年度未确认递延税款的可抵扣亏损	-1,219,451.79
确认递延税款的可抵扣亏损转永久性差异	293,764.03
实际税率与转回税率差异影响所得税费用	-648,768.19
所得税减免	-178,237.79
本年新增不确认对应的递延税款的可抵扣暂时性差异	107,210.21
所得税费用	54,337,437.47

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	23,719,003.68	8,741,514.55
收到保证金及押金	36,807,127.15	16,383,689.75
租金	5,885,896.73	
政府补助	4,462,972.14	5,199,600.00
营业外收入-其他	1,857,768.28	6,977,221.95
其他	76,006,045.49	118,253,746.50
合计	148,738,813.47	155,555,772.75

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	本期发生额	上期发生额
支付押金保证金	35,156,940.88	29,960,400.00
支付往来款	31,117,662.11	38,143,284.03
手续费	4,166,256.64	3,439,557.47
营业外支出-其他	3,128,523.01	5,773,288.62
付保险赔偿款		2,329,391.20
其他	7,251,438.08	38,880,580.93
费用支出	67,843,557.38	77,787,789.69
合计	148,664,378.10	196,314,291.94

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额

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	本期发生额	上期发生额
控股子公司向股东借款	9,900,000.00	
合计	9,900,000.00	

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	本期发生额	上期发生额
非公开发行费用	440,000.00	
收购少数股东权益		2,800,000.00
合计	440,000.00	2,800,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	98,675,475.18	-10,519,222.28
加：资产减值准备	27,332,556.49	37,116,320.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	194,076,727.12	178,552,971.11
无形资产摊销	4,699,215.83	4,055,561.50
长期待摊费用摊销	12,281,986.28	8,793,098.07
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）	-569,498.18	-1,484,876.75
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,159,358.80	6,158,696.07
财务费用（收益以“-”号填列）	70,111,180.74	61,485,661.05
投资损失（收益以“-”号填列）	1,780,144.98	-1,499,349.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,829,571.57	-27,088,814.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-503,108.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-100,087,527.61	-82,082,687.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,437,609,984.04	-2,973,503,637.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,390,718,979.33	1,110,809,210.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,746,260,956.65	-1,689,710,178.16
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	2,407,940,913.23	1,507,797,183.09
减：现金的期初余额	4,423,257,570.36	2,530,861,415.65
现金及现金等价物净增加额	-2,015,316,657.13	-1,023,064,232.56

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,407,940,913.23	4,423,257,570.36
其中: 库存现金	46,832.08	230,872.49
可随时用于支付的银行存款	2,407,894,081.15	4,423,026,697.87
三、期末现金及现金等价物余额	2,407,940,913.23	4,423,257,570.36

其他说明:

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	431,515,561.29	银行承兑汇票保证金和保函保证金
合计	431,515,561.29	--

其他说明:

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
日元	208,923.00	0.0597	12,616.44
印度尼西亚卢比	12,419,948,203.00	0.0005	5,760,394.33
印度尼西亚卢比	20,000,000.00	0.0005	9,276.04
印度尼西亚卢比	9,632,633,520.00	0.0005	4,467,632.77
马来西亚林吉特	6,030,511.26	1.58	9,529,563.44
应付账款		--	
其中：印度尼西亚卢比	74,255,519,775.43	0.0005	34,439,843.74
长期应付款		--	
其中：日元	90,000,000.00	0.0597	5,209,470.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期公司合并范围内新增2家子公司，清算了1家子公司。具体情况如下：

单位：万元

单位名称	级次	注册资本	持股比例	备注
四川西建兴城建材有限公司	2	8,000.00	51%	投资新设
中建西部建设眉山沥青路面有限公司	3	8,000.00	55%	投资新设
中建三局阳新建材有限公司	3	500.00	100%	清算

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
哈密西部建设有	新疆地区	新疆	混凝土生产和销	100.00%		投资设立

限责任公司			售			
阜康市西部建设有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
吉木萨尔县西部建设有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
新疆西建青松建设有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	65.00%		投资设立
焉耆县西青继元建设有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	60.00%		非同控合并
新疆西建科研检测有限责任公司	新疆地区	新疆	工程材料技术检测	90.00%		投资设立
新疆西部卓越建材有限责任公司	新疆地区	新疆	干混砂浆及混凝土添加剂生产和销售	100.00%		非同控合并
喀什西部建设有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	60.00%		投资设立
伊犁西部建设有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
霍尔果斯西部建设有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
奎屯西部建设有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
克拉玛依西建建材有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	70.00%		投资设立
石河子市西部建设有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	80.00%		投资设立
新疆中建西部建设水泥制造有限公司	新疆地区	新疆	水泥制造和销售	100.00%		非同控合并
昌吉西部建设有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
甘肃西部建材有限责任公司	甘肃地区	甘肃	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建商品混凝土有限公司	湖北地区	武汉	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
中建西部建设西南有限公司	四川地区	成都	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并

中建蓉成建材成都有限公司	四川地区	成都	混凝土生产和销售	51.00%		投资设立
成都西部建设香投新型材料有限公司	四川地区	成都	混凝土生产和销售	51.00%		投资新设
眉山中建西部建设有限公司	四川地区	眉山	混凝土生产和销售	100.00%		投资新设
中建龙阳建材简阳有限公司	四川地区	简阳	混凝土生产和销售	51.00%		投资新设
中建商品混凝土眉山新材料有限公司	四川地区	成都	外加剂生产和销售	100.00%		投资设立
中建西部建设天津有限公司	天津地区	天津	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
长沙中建西部建设有限公司	湖南地区	湖南	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
中建西部建设北方有限公司	陕西地区	西安	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
中建西部建设西安有限公司	陕西地区	西安	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建长通(福州)商品混凝土有限公司	福建地区	福建	混凝土生产和销售	41.00%		同控合并
江苏中建商品混凝土有限公司	江苏地区	江苏	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
重庆中建西部建设有限公司	重庆地区	重庆	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
中建佰润商品混凝土重庆有限公司	重庆地区	重庆	混凝土生产和销售	51.00%		同控合并
中建西部建设湖南有限公司	湖南地区	湖南	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
湘潭中建五局混凝土有限公司	湖南地区	湖南	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建西部建设宁乡有限公司	湖南地区	湖南	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建西部建设贵州有限公司	贵州地区	贵州	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
中建商品混凝土	福建地区	福建	混凝土生产和销	70.00%		投资设立

(福建)有限公司			售			
泉州中建商品混凝土有限公司	福建地区	泉州	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
漳州中建商品混凝土有限公司	福建地区	漳州	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
晋江中建商品混凝土有限公司	福建地区	晋江	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建西部建设沈阳有限公司	沈阳地区	沈阳	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
云南中建西部建设有限公司	云南地区	云南	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
云南中建新材料有限公司	云南地区	云南	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建商品混凝土安徽有限公司	安徽地区	安徽	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
合肥中建商品混凝土有限公司	安徽地区	合肥	混凝土生产和销售	100.00%		非同控合并
中建西部建设山西有限公司	山西地区	山西	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建商品混凝土襄阳有限公司	襄阳地区	襄阳	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建商品混凝土广西有限公司	广西地区	广西	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
广西屹桂混凝土有限公司	广西地区	广西	混凝土生产和销售	100.00%		非同控合并
中建商品混凝土江西有限公司	江西地区	江西	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	天津地区	天津	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
山东建泽混凝土有限公司	山东地区	山东	混凝土生产和销售	55.00%		同控合并
河南中建西部建设有限公司	河南地区	河南	混凝土生产和销售	70.00%		投资设立
山东中建西部建设有限公司	山东地区	山东	混凝土生产和销售	85.00%		投资设立
中建西部建设新疆有限公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立

青海中建西部建材有限公司	青海地区	青海	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
河北中建西部建设再生资源利用有限公司	河北地区	河北	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建材材料技术研究成都有限公司	四川地区	成都	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
辽宁鑫旺混凝土有限公司	沈阳地区	沈阳	混凝土生产和销售	100.00%		非同控合并
广东中建西部建设有限公司	广东地区	广东	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
遵义中建西部建设有限公司	贵州地区	遵义	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
贵阳中建西部建设有限公司	贵州地区	贵阳	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
长顺县中建西部建设有限公司	贵州地区	长顺	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
衡阳中建西部建设有限公司	湖南地区	衡阳	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
莆田市城厢区中建商品混凝土有限公司	福建地区	莆田	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中牟中建西部建设有限公司	河南地区	河南	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建西部建设印尼有限责任公司	境外地区	印尼	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
湖北中建亚东混凝土有限公司	湖北地区	武汉	混凝土生产和销售	60.00%		同控合并
武汉中建商砼新型建材有限公司	湖北地区	武汉	混凝土及原材料的生产和销售	100.00%		投资设立
四川西建兴城建材有限公司	成都地区	成都	混凝土及原材料的生产和销售	51.00%		投资设立
中建西部建设眉山沥青路面有限公司	成都地区	成都	混凝土及原材料的生产和销售	55.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司对中建长通(福州)商品混凝土有限公司持股比例为41%，该子公司的另一股东中建七局第三建筑有限公司持有该子公司19%股权，由于本公司与中建七局第三建筑有限公司签署了一致行动人协议，根据协议约定“双方应在中建长通股东会召开前，就提交股东大会审议的事项及提案的表决协调一致，并按协

调一致的立场行使其股份表决权；如一方拟向中建长通提出提案、临时提案（包括董事、监事候选人）的，双方应协商一致，并以双方共同的名义按中建长通公司章程的规定，向中建长通提出提案或临时提案”，因此中建商品混凝土有限公司对中建长通（福州）商品混凝土有限公司具有实质控制权，实际表决权比例为60%，将其纳入财务报表合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

如前所述，由于本公司与中建长通(福州)商品混凝土有限公司另一股东中建七局第三建筑有限公司签署了一致行动人协议，因此中建商砼对中建长通（福州）商品混凝土有限公司具有实质控制权，实际表决权比例为60%，将其纳入财务报表合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中建蓉成建材成都有限公司	49.00%	18,595,937.33		77,176,688.77
中建商品混凝土（福建）有限公司	30.00%	238,921.50		29,632,209.45
河南中建西部建设有限公司	30.00%	1,569,289.52		24,656,208.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中建蓉成建材成都有限公司	354,380,066.23	56,003,452.94	410,383,519.17	252,880,072.68		252,880,072.68	202,053,444.08	53,128,671.94	255,182,116.02	135,629,562.05		135,629,562.05
中建商品混凝土（福建）有限	731,536,006.89	88,634,238.97	820,170,245.86	721,396,214.34		721,396,214.34	461,661,304.03	69,753,667.47	531,414,971.50	434,276,114.34		434,276,114.34

公司												
河南中建西部建设有限公司	400,967,026.20	10,721,920.58	411,688,946.78	329,501,584.04		329,501,584.04	309,532,967.18	10,430,560.25	319,963,527.43	243,305,035.55		243,305,035.55

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中建蓉成建材成都有限公司	340,229,791.71	37,950,892.52	37,950,892.52	-106,327,218.84	215,745,073.73	14,735,747.34	14,735,747.34	-39,302,487.11
中建商品混凝土（福建）有限公司	520,237,405.18	796,405.01	796,405.01	-100,074,616.01	330,395,712.38	7,349,502.28	7,349,502.28	7,594,413.73
河南中建西部建设有限公司	178,934,333.46	5,230,965.06	5,230,965.06	35,333,461.37	191,616,635.25	4,820,785.59	4,820,785.59	14,094,541.80

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联
---------	-------	-----	------	------	---------

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
四川西建中和机械有限公司	四川	成都	设备租赁	40.00%		权益法
四川西建山推物流有限公司	四川	成都	设备租赁	30.00%		权益法
中建科技河南有限公司	河南	郑州	新型建材的生产 和销售	20.00%		权益法
中建科技湖南有限公司	湖南	长沙	新型建材的生产 和销售	20.00%		权益法
中建成都天府新区建设有限公司	四川	成都	房地产投资与开发	24.00%		权益法
中建科技(福建)有限公司	福建	福州	新型建材的生产 和销售	30.00%		权益法
中建科技成都有限公司	四川	成都	新型建材的生产 和销售	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额						
	四川西建中和机械有限公司	四川西建山推物流有限公司	中建科技河南有限公司	中建科技湖南有限公司	中建成都天府新区建设有限公司	中建科技(福建)有限公司	中建科技成都有限公司	四川西建中和机械有限公司	四川西建山推物流有限公司	中建科技河南有限公司	中建科技湖南有限公司	中建成都天府新区建设有限公司	中建科技(福建)有限公司	中建科技成都有限公司
流动资产	29,902,105.37	27,878,167.58	39,578,136.64	196,971,372.63	466,407,127.69	40,130,561.28	139,197,052.56	26,182,432.06	27,616,084.41	77,688,018.92	217,135,126.61	426,790,581.44	40,798,627.44	95,984,673.62
非流动资产	32,652,448.12	16,894,195.00	167,340,086.0	208,934,251.8	276,592,271.0	194,337,841.0	216,345,535.2	40,255,939.86	21,081,537.38	110,477,676.87	203,872,387.9	312,625,547.0	192,906,253.5	205,085,713.3

			8	5		3	1				3		5	5
资产合计	62,554,553.49	44,772,362.58	206,918,222.72	405,905,624.48	466,683,720.40	234,468,402.31	355,542,587.77	66,438,371.92	48,697,621.79	188,165,695.79	421,007,514.54	427,103,206.91	233,704,880.99	301,070,386.97
流动负债	6,151,671.43	9,124,208.98	72,694,414.09	125,624,916.51	129,218,966.04	46,232,412.51	159,284,073.77	1,991,761.69	15,125,097.70	47,429,551.00	150,202,748.41	101,664,867.46	40,692,540.16	99,124,244.60
非流动负债	3,598,719.69					104,824,612.22		10,762,147.43					108,524,612.22	
负债合计	9,750,391.12	9,124,208.98	72,694,414.09	125,624,916.51	129,218,966.04	151,057,024.73	159,284,073.77	12,753,909.12	15,125,097.70	47,429,551.00	150,202,748.41	101,664,867.46	149,217,152.38	99,124,244.60
归属于母公司股东权益	31,682,497.43	24,953,707.33	134,223,808.63	280,280,707.97	337,464,754.36	83,411,377.58	196,258,514.00	53,684,462.80	33,572,524.09	140,736,144.79	270,804,766.13	325,438,339.45	84,487,728.61	201,946,142.37
按持股比例计算的净资产份额	21,121,664.95	10,694,446.08	26,844,761.73	56,056,141.59	80,991,541.05	25,023,413.27	58,877,554.20	21,473,785.12	10,182,894.79	28,147,228.96	54,160,953.23	76,389,940.39	25,346,318.57	60,583,842.71
对联营企业权益投资的账面价值	21,121,664.95	10,694,446.08	26,844,761.73	56,056,141.59	80,991,541.05	25,023,413.27	58,877,554.20	21,473,785.12	10,182,894.79	28,147,228.96	54,160,953.23	76,389,940.39	25,346,318.57	60,583,842.71
营业收入	23,532,568.61	24,904,433.19	252,072.00	91,194,700.03		26,469,712.29	23,619,398.08	17,779,811.88	17,230,623.69		138,859,215.18		2,211,009.80	27,230,768.28
净利润	-880,300.43	1,705,170.97	-6,512,336.16	9,475,941.84	-1,629,585.09	-1,076,351.03	-6,060,971.70	584,443.24	-1,586,108.38	-2,497,102.78	11,839,104.28	-2,278,244.87	672,297.58	726,978.13
综合收益总额	-880,300.43	1,705,170.97	-6,512,336.16	9,475,941.84	-1,629,585.09	-1,076,351.03	-6,060,971.70	584,443.24	-1,586,108.38	-2,497,102.78	11,839,104.28	-2,278,244.87	672,297.58	726,978.13

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

（一）信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年6月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额43.26%。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十三所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司结算中心持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	2,839,456,474.52	2,839,456,474.52	2,839,456,474.52			
应收票据	1,238,278,578.61	1,238,278,578.61	1,238,278,578.61			
应收账款	11,422,077,558.29	11,422,077,558.29	11,422,077,558.29			
预付账款	253,885,467.94	253,885,467.94	253,885,467.94			
其他应收款	103,666,863.59	103,666,863.59	103,666,863.59			
金融资产小计	15,857,364,942.95	15,857,364,942.95	15,857,364,942.95	0.00	0.00	0.00
短期借款	306,613,344.47	306,613,344.47	306,613,344.47			
应付票据	1,683,658,502.71	1,683,658,502.71	1,683,658,502.71			
应付账款	7,635,012,097.23	7,635,012,097.23	7,635,012,097.23			
预收账款	113,505,773.20	113,505,773.20	113,505,773.20			
其他应付款	132,707,488.44	132,707,488.44	132,707,488.44			
长期借款	1,386,605,233.14	1,386,605,233.14	1,386,605,233.14			
应付债券	699,533,333.36	700,000,000.00			699,533,333.36	
金融负债小计	11,957,635,772.55	11,958,102,439.19	11,258,102,439.19	0.00	699,533,333.36	0.00

续:

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	4,676,346,159.18	4,676,346,159.18	4,676,346,159.18			
应收票据	1,819,437,157.45	1,819,437,157.45	1,819,437,157.45			
应收账款	7,897,751,801.34	8,402,134,121.32	7,897,751,801.34			
预付账款	184,754,354.53	184,754,354.53	184,754,354.53			
其他应收款	106,511,171.16	118,514,172.87	106,511,171.16			
金融资产小计	14,684,800,643.66	15,201,185,965.35	14,684,800,643.66	0.00	0.00	0.00
短期借款	661,784,849.72	661,784,849.72	661,784,849.72			
应付票据	1,202,680,690.32	1,202,680,690.32	1,202,680,690.32			
应付账款	6,871,825,492.76	6,871,825,492.76	6,871,825,492.76			

预收账款	39,837,462.59	39,837,462.59	39,837,462.59			
其他应付款	108,889,334.66	108,889,334.66	108,889,334.66			
长期借款	1,307,715,329.68	1,307,715,329.68	17,400,000.00	740,000,000.00	550,315,329.68	
应付债券	698,833,333.34	700,000,000.00			698,833,333.34	
金融负债小计	10,891,566,493.07	10,892,733,159.73	8,902,417,830.05	740,000,000.00	1,249,148,663.02	0.00

(三) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司近年来在境外设立了子公司或是分支机构，虽占整体的比重较小，已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为印度尼西亚卢比、马来西亚林吉特和日元）依然存在汇率风险。

(1) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截止2018年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	日元	印度尼西亚卢比	马来西亚林吉特	合计
外币金融资产：				
货币资金	12,616.44	5,769,670.37		5,782,286.81
应收账款		4,467,632.77	9,529,563.44	13,997,196.21
小计	12,616.44	10,237,303.14	9,529,563.44	19,779,483.02
外币金融负债：				0.00
应付账款		34,439,843.74		34,439,843.74
长期借款				0.00
长期应付款	5,209,470.00			5,209,470.00
小计	5,209,470.00	34,439,843.74	19,059,126.88	39,649,313.74
续：				
项目	期初余额			
	日元	印度尼西亚卢比	马来西亚林吉特	合计
外币金融资产：				
货币资金	12,093.09	48,429,228.55		48,441,321.64
应收账款		1,235,421.19	7,870,756.65	9,106,177.84
小计	12,093.09	49,664,649.74	7,870,756.65	57,547,499.48
外币金融负债：				
应付账款		37,625,024.17		37,625,024.17
长期借款		32,315,329.68		32,315,329.68
长期应付款	5,209,470.00			5,209,470.00
小计	5,209,470.00	69,940,353.85	0.00	75,149,823.85

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止2018年6月30日，本公司长期带息债务为浮动利率的合同金额为803,000,000.00元。

(3) 敏感性分析：截止2018年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约466,766.67元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中建新疆建工（集团）有限公司	乌鲁木齐	建筑业	81748 万元	31.43%	31.43%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国建筑集团有限公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节 财务报告-九、在其他主体中的权益-1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第十节 财务报告-九、在其他主体中的权益-3、在合营安排或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
四川西建山推物流有限公司	本公司的联营企业
四川西建中和机械有限公司	本公司的联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国建筑一局（集团）有限公司	实际控制人的所属企业
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的所属企业
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的所属企业
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的所属企业
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的所属企业
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人的所属企业
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的所属企业
中国建筑股份有限公司	实际控制人的所属企业
中建铁路建设有限公司	实际控制人的所属企业
中国建筑装饰集团有限公司	实际控制人的所属企业
中建铝新材料成都有限公司	实际控制人的所属企业
中建港务建设有限公司	实际控制人的所属企业
中建筑港集团有限公司	实际控制人的所属企业
中国中建设计集团有限公司	实际控制人的所属企业
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	实际控制人的所属企业
中建科技有限公司	实际控制人的所属企业
中国海外集团有限公司	实际控制人的所属企业
廊坊中建机械有限公司	实际控制人的所属企业

中建财务有限公司	实际控制人的所属企业
中海振兴（成都）物业发展有限公司	实际控制人的所属企业
中建资产管理公司	实际控制人的所属企业
大资源水电有限公司	实际控制人的所属企业
中建新疆安装工程有限公司	实际控制人的所属企业
贵州中建建筑科研设计院	实际控制人的所属企业
北京中建柏利工程技术发展有限公司	实际控制人的所属企业
日本高见泽株式会社	子公司的小股东
新疆天山水泥股份有限公司	股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆天山水泥股份有限公司	采购原料	21,740,900.47	1,100,000,000.00	否	92,662.40
中国建筑第四工程局有限公司	采购原料	190,572,622.09		否	246,976,954.98
廊坊中建机械有限公司	购买固定资产	231,400.00		否	2,542,200.00
中国中建设计集团有限公司	建造服务			否	360,000.00
中国中建设计集团有限公司	采购原料			否	62,360.00
中建资产管理公司	购买固定资产			否	22,578.00
中国中建设计集团有限公司	建造服务	2,400,000.00		否	
贵州中建建筑科研设计院有限公司	接受劳务	500,000.00		否	
贵州中建建筑科研设计院有限公司	采购材料	40,320.00		否	
中国建筑第七工程局有限公司	接受劳务	885,164.40		否	
四川西建山推物流	接受劳务	28,890,771.70		否	

有限公司					
四川西建中和机械 有限公司	接受劳务	31,186,808.99		否	
中建新疆建工（集 团）有限公司	接受劳务	334,626.94		否	81,000.00
合计		276,782,614.59	1,100,000,000.00	否	250,137,755.38

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国建筑一局（集团）有限公司	销售商品	142,486,717.98	122,248,456.22
中国建筑第二工程局有限公司	销售商品	332,259,831.03	215,308,744.39
中国建筑第三工程局有限公司	销售商品	1,872,549,123.01	1,255,385,507.99
中国建筑第四工程局有限公司	销售商品	433,881,320.75	413,552,303.26
中国建筑第五工程局有限公司	销售商品	869,498,963.43	718,501,219.21
中国建筑第六工程局有限公司	销售商品	36,511,393.71	43,213,820.57
中国建筑第七工程局有限公司	销售商品	286,775,171.46	255,534,320.36
中国建筑第八工程局有限公司	销售商品	386,640,489.43	188,383,992.14
中建筑港集团有限公司	销售商品	9,417,192.82	400,635.93
中国建筑股份有限公司	销售商品	166,093.12	643,643.73
中国建筑西南勘察设计研究院 有限公司	销售商品	3,706,153.23	
中建港务建设有限公司	销售商品	10,676,668.25	13,216,692.23
中建科技有限公司	销售商品	177,713.18	1,076,745.22
中国建筑装饰集团有限公司	销售商品	117,759.00	732,033.50
深圳中海建筑有限公司	销售商品		81,623.30
中建新疆建工（集团）有限公 司	销售商品	45,879,411.33	30,968,458.86
中国海外集团有限公司	销售商品	16,039,464.00	
中建铁路建设有限公司	销售商品	20,489,377.34	
新疆天山水泥股份有限公司	提供劳务	94,339.62	
中国建筑股份有限公司	提供劳务	915,094.33	424,528.31
中国建筑第四工程局有限公司	提供劳务	4,841,847.26	
中国建筑第五工程局有限公司	提供劳务	1,579,795.10	
中国建筑第三工程局有限公司	提供劳务	829,472.72	
合计		4,475,533,392.10	3,259,672,725.22

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中海振兴(成都)物业发展有限公司	房屋租赁	1,691,760.58	1,691,760.58
中建新疆建工(集团)有限公司	土地租赁	250,000.02	40,002.00
中建铝新材料成都有限公司	土地租赁	2,271,102.42	
中国建筑第二工程局有限公司	生产线租赁	81,250.00	
廊坊中建机械有限公司	设备租赁	1,977,347.11	2,076,952.99
中国建筑第五工程局有限公司	设备租赁		555,768.00
四川西建山推物流有限公司	设备租赁		21,185,509.41
四川西建中和机械有限公司	设备租赁		24,805,592.05
合计		6,271,460.13	50,355,585.03

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

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	5,443,650.00	2004 年 09 月 07 日		展期年利率 5.5%
中建财务有限公司	1,200,000.00	2018 年 04 月 24 日	2018 年 10 月 24 日	年利率 4.20%
中建财务有限公司	60,000,000.00	2018 年 06 月 01 日	2019 年 06 月 01 日	年利率 4.10%
中国建筑股份有限公司	33,083,000.00	2017 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 14 日	年利率 4.50%
中建财务有限公司	180,000,000.00	2017 年 07 月 20 日	2019 年 07 月 19 日	年利率 4.20%
中建财务有限公司	80,413,344.47	2018 年 05 月 02 日	2018 年 12 月 05 日	年利率 4.20%
中建财务有限公司	5,000,000.00	2017 年 09 月 28 日	2018 年 03 月 21 日	年利率 4.20%
中建财务有限公司	11,000,000.00	2017 年 08 月 18 日	2018 年 02 月 07 日	年利率 4.20%
中建财务有限公司	18,000,000.00	2017 年 11 月 18 日	2018 年 04 月 30 日	年利率 4.20%
中建财务有限公司	41,334,849.72	2017 年 09 月 04 日	2018 年 03 月 03 日	年利率 4.20%
中建财务有限公司	60,000,000.00	2017 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 09 日	年利率 4.10%
合计	495,474,844.19			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中建财务有限公司	应收账款转让	499,795,068.04	

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

本公司本期支付中建财务公司利息金额5,124,473.34元，支付贴现息711,324.70元，支付应收账款保理相关费用13,550,624.15元；支付中国建筑股份有限公司利息721,054.24元。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国建筑股份有限公司	957,471.36		1,453,199.36	
	中国建筑一局（集团）有限公司	215,596,722.54		138,834,164.26	
	中国建筑第二工程局有限公司	597,873,769.09		395,506,436.88	
	中国建筑第三工程局有限公司	2,329,791,281.41		1,271,109,083.43	
	中国建筑第四工程局有限公司	721,406,639.63		566,274,881.53	
	中国建筑第五工程局有限公司	1,128,873,724.28		701,540,785.94	
	中国建筑第六工程局有限公司	60,263,094.80		36,485,761.64	
	中国建筑第七工程局有限公司	370,054,960.95		132,174,979.33	
	中国建筑第八工程局有限公司	393,087,261.64		299,341,217.68	
	中建新疆建工（集团）有限公司	96,662,772.85		77,086,285.54	
	中建港务建设有限公司	15,749,640.16		8,440,258.00	
	中建筑港集团有限公司	9,935,715.63		4,077,200.00	
	中国中建设计集团有限公司	111,732.50		111,732.50	

	中建科技有限公司	397,163.70		573,462.70	
	上海富丽房地产开发公司	419,760.00		419,760.00	
	中国海外集团有限公司	23,962,923.12		19,189,822.04	
	中国建筑装饰集团有限公司	0.00		87,050.34	
	中建铁路建设有限公司	26,065,189.66		2,893.47	
小计		5,991,209,823.32		3,652,708,974.64	
应收票据	中国建筑一局（集团）有限公司	3,970,332.64		18,098,000.00	
	中国建筑第二工程局有限公司	74,767,727.30		103,306,425.24	
	中国建筑第三工程局有限公司	217,913,588.90		498,907,228.84	
	中国建筑第四工程局有限公司	190,911,358.37		94,533,257.58	
	中国建筑第五工程局有限公司	81,757,704.93		154,364,072.23	
	中国建筑第六工程局有限公司			6,600,000.00	
	中国建筑第七工程局有限公司	47,783,076.69		61,974,396.19	
	中国建筑第八工程局有限公司	4,244,933.42		5,290,299.42	
小计		621,348,722.25		943,073,679.50	
其他应收款	中建新疆建工（集团）有限公司	562,000.00		452,000.00	
	中国建筑一局（集团）有限公司	800,000.00		600,000.00	
	中国建筑第二工程局有限公司	3,070,000.00		1,820,000.00	
	中国建筑第三工程局有限公司	11,484,240.30		11,202,240.30	
	中国建筑第四工程局有限公司	200,000.00		210,000.00	
	中国建筑第五工程	1,323,800.00		1,343,800.00	

	局有限公司				
	中国建筑第六工程局有限公司	600,500.00		400,500.00	
	中国建筑第七工程局有限公司	1,235,000.00		1,145,000.00	
	中国建筑第八工程局有限公司	1,345,000.00		1,965,000.00	
	中国建筑股份有限公司	700,000.00		500,000.00	
	中国海外集团有限公司	341,605.50		341,605.50	
	中国港务有限公司	3,000,000.00			
小计		24,662,145.80		19,980,145.80	
预付账款	中建新疆建工（集团）有限公司	1,105,188.45		1,355,188.47	
	中国建筑股份有限公司	186,091.88		209,414.17	
	中建铝新材料成都有限公司	333,333.31		333,333.33	
	中国建筑第四工程局有限公司	218,439.81		15,977,443.87	
	新疆天山水泥股份有限公司			794,774.64	
小计		1,843,053.45		18,670,154.48	
货币资金	中建财务有限公司	488,633,990.18		1,551,763,277.38	
小计		488,633,990.18		1,551,763,277.38	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	廊坊中建机械有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
	四川西建中和机械有限公司	23,750,000.00	
	四川西建山推物流有限公司	10,000,000.00	
小计		34,750,000.00	1,000,000.00
其他应付款	廊坊中建机械有限公司	350,000.00	585,000.00
	中国建筑第七工程局有限公司	9,946,587.60	

	中国建筑第三工程局有限公司		651,000.00
	中国建筑第八工程局有限公司		310,000.00
	四川西建中和机械有限公司	10,000.00	
	四川西建山推物流有限公司	10,000.00	
小计		10,316,587.60	1,546,000.00
应付账款	大资源水电有限公司	2,857.00	2,857.00
	中国建筑第四工程局有限公司	45,473,712.45	10,519,089.99
	中国建筑第二工程局有限公司	111,250.00	430,000.00
	廊坊中建机械有限公司	4,829,907.23	6,285,564.12
	贵州中建建筑科研设计院有限公司	338,450.00	116,380.00
	中建新疆建工（集团）有限公司	70,000.00	303,816.06
	中建铝新材料成都有限公司		23,694.80
	中国建筑第八工程局有限公司		1,735,670.06
	四川西建山推物流有限公司	11,121,423.70	12,771,301.14
	四川西建中和机械有限公司	17,745,845.04	18,113,244.15
小计		79,693,445.42	50,301,617.32
预收帐款	中建新疆建工（集团）有限公司	5,621.14	83,371.14
	中国建筑第三工程局有限公司	5,904,322.22	
	中国建筑第四工程局有限公司		1,735,906.20
	中国建筑第五工程局有限公司	2,500,000.00	2,000,000.00
	中国建筑第六工程局有限公司	60.00	60.00
	中建铁路投资建设有限公司	15,000,000.00	
小计		23,410,003.36	3,819,337.34

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出（单位：万元）

拟成立或已成立公司名称	计划投资金额	至2018年6月30日已 经出资金额	尚需要投入金额
青海中建西部建材有限公司	5,000.00	2,000.00	3,000.00
中牟中建西部建设有限公司	3,000.00		3,000.00
中建商品混凝土襄阳有限公司	2,500.00	1,040.28	1,459.72
漳州中建商品混凝土有限公司	2,600.00		2,600.00
晋江中建商品混凝土有限公司	2,600.00		2,600.00
莆田市城厢区中建商品混凝土有限公司	2,600.00		2,600.00
江苏中建商品混凝土有限公司	2,500.00	1,100.00	1,400.00
中建材料技术研究成都有限公司	8,000.00	5,977.44	2,022.56
中建商品混凝土广西有限公司	3,000.00		3,000.00

云南中建西部建设有限公司	5,000.00	2,500.00	2,500.00
云南中建新材料有限公司	5,000.00		5,000.00
成都西部建设香投新型材料有限公司	2,550.00	1,530.00	1,020.00
眉山中建西部建设有限公司	5,000.00	0.00	5,000.00
中建西部建设西安有限公司	2,500.00		2,500.00
广东中建西部建设有限公司	5,000.00		5,000.00
贵阳中建西部建设有限公司	2,500.00		2,500.00
中建西部建设新疆有限公司	146,500.00	146,484.40	15.60
武汉中建商砼新型建材有限公司	2,500.00	0.00	2,500.00
辽宁中建西部建设有限公司	2,000.00	1,000.00	1,000.00
中建西部建设眉山沥青路面有限公司	4,400.00	489.00	3,911.00
合计	297,250.00	217,629.56	79,620.44

2.已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司在经营过程中存在着设备、土地及搅拌站等相关资产的租赁。

(1) 2018年1-6月本公司支付设备、土地及站点租赁费用金额为795,351,593.29元。

(2) 租赁合同未来需要支付的租赁费用

剩余租赁期	租赁金额
1年以内（含1年）	196,019,770.57
1-2年（含2年）	117,351,741.72
2-3年（含3年）	84,732,516.96
3年以上	136,462,127.16
合计	534,566,156.41

注：上述金额仅包括合同总金额为固定金额的租赁合同，对于以方量或产量等计算租赁费用即租赁金额不确定的租赁合同未在统计之内。

(3) 租赁合同前五大明细如下

出租人	租赁期限	合同额
武汉金合源建材有限公司	2016.10.25-2026.10.24	49,000,000.00
武汉市盛兴混凝土制品有限责任公司	2014.1.1-2019.12.31	38,160,000.00
尹宜明	2012.8.16-2018.8.15	34,560,000.00
沈阳华威建筑新材料科技有限公司	2014.4.15-2024.4.15	33,430,000.00
合肥市苏安建筑材料有限公司	2013.10.26-2018.10.26	27,000,000.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 开出保函、信用证等供应链融资		单位：万元	
开具银行	受益人	金额	有效期
招商银行	新世界创地置业（武汉）有限公司	655.60	2016/8/18至2018/8/18

中国银行	中交第一公路工程局有限公司	884.22	2017/6/16至业务终止日
中信银行	中国建筑股份有限公司西南分公司	80.00	2018/6/22至2018/12/22
汉口银行	中铁十一局集团有限公司	10.00	2018/5/9至2018/8/11
汉口银行	新世界创地置业（武汉）有限公司	187.40	2018/6/14至2019/6/14
汉口银行	中国电建集团铁路建设有限公司	20.00	2018/6/22至2019/6/22
合计		1,837.22	

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因			
(4) 其他说明			

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

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

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	859,564,276.68	100.00%	12,450.00	0.00%	859,551,826.68	471,288,709.35	100.00%	10,175.00	0.00%	471,278,534.35
合计	859,564,276.68	100.00%	12,450.00	0.00%	859,551,826.68	471,288,709.35	100.00%	10,175.00	0.00%	471,278,534.35

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	49,000.00	2,450.00	5.00%
1 年以内小计	49,000.00	2,450.00	5.00%
1 至 2 年	3,200.00	320.00	10.00%
2 至 3 年	20,000.00	4,000.00	20.00%
3 年以上	7,100.00	5,680.00	80.00%
4 至 5 年	7,100.00	5,680.00	80.00%
合计	79,300.00	12,450.00	15.70%

确定该组合依据的说明：

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
组合1不计提坏账组合	859,484,976.68		
合计	859,484,976.68		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,275.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款	859,484,976.68	471,254,909.35
备用金	35,000.00	
押金	44,300.00	33,800.00
合计	859,564,276.68	471,288,709.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中建西部建设新疆有限公司	内部往来	622,084,911.70	1 年以内	72.37%	
中建西部建设北方有限公司	内部往来	116,075,320.78	1 年以内	13.50%	
中建西部建设贵州有限公司	内部往来	54,375,038.70	1 年以内	6.33%	
山东建泽混凝土有限公司	内部往来	36,084,600.00	1-3 年	4.20%	

天津中新纪元商品混凝土有限公司	内部往来	18,500,000.00	4-5 年	2.15%	
合计	--	847,119,871.18	--	98.55%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,559,741,519.42		4,559,741,519.42	4,270,518,908.42		4,270,518,908.42
对联营、合营企业投资	247,688,707.76		247,688,707.76	244,628,283.86		244,628,283.86
合计	4,807,430,227.18		4,807,430,227.18	4,515,147,192.28		4,515,147,192.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中建西部建设西南有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
中建商品混凝土有限公司	1,072,932,193.51			1,072,932,193.51		
河南中建西部建设有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
山东中建西部建设有限公司	42,500,000.00			42,500,000.00		
中建西部建设湖	402,640,891.68	114,915,600.00		517,556,491.68		

南有限公司						
山东建泽混凝土有限公司	27,061,792.97				27,061,792.97	
甘肃西部建材有限责任公司	60,000,000.00				60,000,000.00	
中建西部建设贵州有限公司	302,860,055.61	130,000,000.00			432,860,055.61	
中建西部建设新疆有限公司	1,464,843,974.90				1,464,843,974.90	
中建西部建设北方有限公司	400,000,000.00				400,000,000.00	
中建材料技术研究成都有限公司	56,267,391.75	3,507,011.00			59,774,402.75	
中建西部建设印尼有限责任公司	6,412,608.00				6,412,608.00	
四川西建兴城建材有限公司		40,800,000.00			40,800,000.00	
合计	4,270,518,908.42	289,222,611.00			4,559,741,519.42	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中建科技河南有限公司	28,147,228.96			-1,302,467.23						26,844,761.73	
中建科技成都有限公司	60,583,842.71			-1,818,291.51						58,765,551.20	
中建科技（福建）有限公司	25,346,318.57			-322,905.31						25,023,413.26	
中建科技湖南有限	54,160,953.23			1,895,188.37						56,056,141.60	

公司											
中建成都 天府新区 建设有限 公司	76,389,94 0.39	5,000,000 .00		-391,100. 42						80,998,83 9.97	
小计	244,628,2 83.86	5,000,000 .00		-1,939,57 6.10						247,688,7 07.76	
合计	244,628,2 83.86	5,000,000 .00		-1,939,57 6.10						247,688,7 07.76	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	915,094.33		424,528.31	
合计	915,094.33		424,528.31	

其他说明：

5、投资收益

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	355,578,000.00	180,894,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,939,576.10	1,741,404.24
合计	353,638,423.90	182,636,204.24

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,589,860.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	1,120,868.74	

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)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-372,589.48	
减：所得税影响额	286,689.89	
少数股东权益影响额	-437,509.50	
合计	-690,761.75	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.27%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.28%	0.06	0.06

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上文件的备置地点：公司证券部。

中建西部建设股份有限公司

董事长： 吴文贵

2018年8月21日