



**中建西部建设股份有限公司**

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

**2019 年半年度报告**

**2019 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)高淑丽声明：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。

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“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

2019 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	8
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节 公司债相关情况.....	37
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录.....	189

## 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
新材料公司	指	中建西部建设新材料科技有限公司
研究院	指	中建材料技术研究成都有限公司
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	韩春珉
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	hcm_west@cscec.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 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 2018 年年报。

### 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）	10,577,671,372.59	8,166,616,654.31	29.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	305,140,172.93	79,399,538.48	284.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	300,878,367.87	80,090,300.23	275.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,270,749,780.27	-1,746,260,956.65	27.23%
基本每股收益（元/股）	0.240	0.060	300.00%
稀释每股收益（元/股）	0.240	0.060	300.00%
加权平均净资产收益率	4.58%	1.27%	3.31%
	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）	22,957,721,022.36	19,806,521,562.20	15.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,808,096,992.74	6,512,982,810.16	4.53%

## 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：人民币元

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）	-3,896,922.87	
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）	1,053,168.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,491,181.39	
减：所得税影响额	3,572,891.56	
少数股东权益影响额（税后）	-187,269.36	
合计	4,261,805.06	--

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2018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
无形资产	报告期内购入土地增加所致
应收票据	报告期内票据到期所致
应收款项融资	报告期内应收票据-银行承兑汇票重分类所致
应收账款	报告期内销售收入增长，回款放慢所致
预付款项	报告期内采购预付减少所致

##### 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
货币资金	运营	12,472,399.74	印度尼西亚	全资子公司	可控	盈利	0.17%	否
应收账款	运营	35,941,719.21	印度尼西亚	全资子公司	可控	盈利	0.49%	否
固定资产	投资	33,919,842.13	印度尼西亚	全资子公司	可控	盈利	0.46%	否
货币资金	运营	12,017,453.85	马来西亚	全资子公司	可控	亏损	0.16%	否
应收账款	运营	17,630,160.37	马来西亚	全资子公司	可控	亏损	0.24%	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2018年年度报告。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，我国经济总体保持平稳态势，运行在合理区间，经济结构持续优化升级。但与此同时，世界经济复苏动力减弱、增长放缓；国内经济下行压力加大，供给侧结构改革、环保督查“回头看”等政策深入推进；建筑业市场环境日益严峻，混凝土行业竞争加剧；给企业的发展增加了诸多不确定性。

报告期内，公司继续巩固主营业务优势，加快转型升级，深化改革管理，加强风险防控，公司整体呈现稳中有进的良好发展态势。总体来看，上半年公司有以下经营管理特点：

**1、经营业绩快速增长。**报告期内，公司实现签约额232.02亿元，营业收入105.78亿元，同比分别增长46.55%、29.52%；实现利润总额4.20亿元，归母净利润3.05亿元，同比分别增长174.40%、284.31%。

**2、主营业务发展稳健。**报告期内，公司实现混凝土销量2,215.15万方，同比增长11.14%。在公司区域化战略的支撑下，新区域持续发力，上半年累计生产混凝土1,034.2万方，同比提升16.3%；海外市场迅速成长，上半年产量超过20万方，同比增加41.7%；电商平台影响力与覆盖面迅速扩大，完成电商线上销售36.8万方，销售额1.65亿元。

**3、转型升级持续深入。**报告期内，公司主营业务持续向基础设施转型，承接了天府国际机场T1航站楼、印尼雅万高铁等地标级基础设施项目。业务结构持续向产业链转型，上半年外加剂、水泥（及孰料）、干混砂浆的销售量分别为12.68万吨、52.7万吨、3.0万方。

**4、管理改革成效明显。**公司加快完善环保管理体系，上半年成立环保委员会，建立起常态化的环保巡查、监管机制，带头响应行业环保升级要求，推动绿色生产标杆厂站建设；创新营销服务体系，推进营销业务流程精细管控，建立产业互联网营销思维，推动混凝土企业营销服务模式改革；正式启动组织机构、干部人事、资产管理三项改革，各项工作有序落地，成效明显。企业管理向纵深发展，企业战略承载能力稳步提升。

**5、科智创新引领行业。**上半年，公司印发了“智慧工厂”工作方案，明确“智能制造”三年工作计划。成为中国混凝土智能制造产业化联盟首届理事长单位，并牵头组织编制了《混凝土智能工厂评价技术要求》等智能制造行业标准；公司研究院正式挂牌成立，高性能混凝土研究所正式组建，院士工作站正依托研究院积极策划建设中，报告期内公司取得高新技术企业证书的法人单位已达到8家。

**6、品牌影响力不断提升。**报告期内，公司荣获证券时报主办的天马奖“最佳董事会”称号，所属各单位分别荣获全国青年文明号、湖南省五一劳动奖状、贵州省五一劳动奖状、改革开放40周年中国建材创新企业、中国混凝土行业示范企业等数十项国家级、省部级荣誉，“西部建设”的品牌影响力持续提升。

### 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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	10,577,671,372.59	8,166,616,654.31	29.52%	
营业成本	9,546,409,764.39	7,494,028,457.57	27.39%	
销售费用	78,875,056.44	96,183,362.10	-18.00%	
管理费用	215,568,107.44	170,992,245.35	26.07%	
财务费用	65,853,142.99	50,558,433.70	30.25%	报告期内公司支付利息增长所致
所得税费用	85,369,048.89	54,337,437.47	57.11%	报告期内公司利润总额增长所致
研发投入	186,536,037.70	130,989,291.82	42.41%	报告期内公司提升研发业务增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,270,749,780.27	-1,746,260,956.65	27.23%	
投资活动产生的现金流量净额	-179,936,350.18	-51,187,852.83	-251.52%	报告期内公司购建固定资产增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	771,475,015.21	-216,401,710.01	456.50%	报告期内公司借款规模增长所致
现金及现金等价物净增加额	-679,136,226.39	-2,015,316,657.13	66.30%	报告期内公司经营活动和筹资活动现金净流量增长所致

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：人民币元

	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	10,577,671,372.59	100%	8,166,616,654.31	100%	29.52%
分行业					
非金属矿物制品	10,551,644,485.14	99.75%	8,147,986,654.60	99.77%	29.50%
服务	21,948,926.41	0.21%	15,022,516.71	0.18%	46.11%
其他	4,077,961.04	0.04%	3,607,483.00	0.04%	13.04%
分产品					
商品砼	10,345,438,111.23	97.80%	7,979,277,763.60	97.71%	29.65%
外销水泥	152,439,619.67	1.44%	123,242,544.83	1.51%	23.69%
外销管片	30,273,536.09	0.29%	19,516,767.42	0.24%	55.12%
干混砂浆	8,256,123.08	0.08%	10,343,135.57	0.13%	-20.18%
外销外加剂	15,237,095.07	0.14%	15,606,443.18	0.19%	-2.37%
对外检测	2,397,447.07	0.02%	3,026,479.40	0.04%	-20.78%
劳务收入	16,367,834.61	0.15%	7,251,115.08	0.09%	125.73%

对外租赁	2,870,437.18	0.03%	3,735,488.28	0.05%	-23.16%
材料销售收入	2,595,897.22	0.02%		0.00%	100.00%
技术服务	313,207.55	0.00%	1,009,433.95	0.01%	-68.97%
其他	1,482,063.82	0.01%	3,607,483.00	0.04%	-58.92%
分地区					
四川地区	1,970,871,356.54	18.63%	1,177,806,287.29	14.42%	67.33%
湖北地区	1,607,852,604.24	15.20%	1,332,352,627.18	16.31%	20.68%
湖南地区	813,119,040.38	7.69%	940,899,208.10	11.52%	-13.58%
云南地区	791,977,081.66	7.49%	421,583,551.21	5.16%	87.86%
陕西地区	691,973,137.67	6.54%	232,234,130.09	2.84%	197.96%
新疆地区	659,678,061.01	6.24%	726,566,187.76	8.90%	-9.21%
重庆地区	562,613,111.84	5.32%	408,102,424.86	5.00%	37.86%
贵州地区	479,229,747.78	4.53%	565,357,174.99	6.92%	-15.23%
福建地区	466,311,305.15	4.41%	616,030,146.76	7.54%	-24.30%
江苏地区	373,054,119.95	3.53%	152,490,434.34	1.87%	144.64%
河南地区	319,430,215.92	3.02%	178,934,333.46	2.19%	78.52%
山东地区	314,079,782.54	2.97%	290,810,639.45	3.56%	8.00%
广西地区	300,061,080.08	2.84%	223,861,495.93	2.74%	34.04%
江西地区	223,043,488.97	2.11%	270,111,729.27	3.31%	-17.43%
安徽地区	197,586,893.18	1.87%	180,093,055.72	2.21%	9.71%
广东地区	180,565,702.69	1.71%	16,450,974.84	0.20%	997.60%
天津地区	155,823,966.60	1.47%	61,963,399.91	0.76%	151.48%
海南地区	116,513,408.10	1.10%	82,653,035.78	1.01%	40.97%
山西地区	91,275,769.17	0.86%	16,284,738.92	0.20%	460.50%
甘肃地区	85,218,584.08	0.81%	100,714,201.19	1.23%	-15.39%
印尼地区	52,894,928.28	0.50%	36,727,478.90	0.45%	44.02%
内蒙古地区	34,348,733.63	0.32%	49,876,191.23	0.61%	-31.13%
青海地区	34,020,217.11	0.32%	24,697,392.04	0.30%	37.75%
辽宁地区	28,852,628.57	0.27%	27,121,660.03	0.33%	6.38%
马来西亚	25,418,886.21	0.24%	5,252,859.61	0.06%	383.91%
河北地区	1,857,521.24	0.02%	27,641,295.45	0.34%	-93.28%

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：人民币元

	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	10,551,644,485.14	9,531,842,200.93	9.66%	29.50%	27.38%	1.50%
分产品						
商品砼	10,345,438,111.23	9,358,058,773.51	9.54%	29.65%	27.68%	1.39%

分地区						
四川地区	1,970,871,356.54	1,719,414,087.26	12.76%	67.33%	74.83%	-3.74%
湖北地区	1,607,852,604.24	1,420,664,569.22	11.64%	20.68%	20.03%	0.47%
湖南地区	813,119,040.38	704,422,953.66	13.37%	-13.58%	-16.49%	3.02%
云南地区	791,977,081.66	719,743,743.63	9.12%	87.86%	77.35%	5.38%

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：人民币元

	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	5,406,236.79	1.29%	投资联营企业确认的投资收益	是
资产减值	13,141,913.12	3.13%	计提的资产减值损失	是
营业外收入	16,079,817.67	3.83%	详见【第十节/七/74 营业外收入】	否
营业外支出	8,644,733.79	2.06%	详见【第十节/七/75 营业外支出】	否
信用减值损失	14,364,367.06	3.42%	计提的信用减值损失	是

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	2,458,111,297.66	10.71%	2,839,456,474.52	14.62%	-3.91%	报告期内货币资金支付增长所致
应收账款	13,603,286,824.11	59.25%	11,422,077,558.29	58.79%	0.46%	报告期内销售收入增长，回款速度放慢所致
存货	409,255,781.29	1.78%	375,349,151.25	1.93%	-0.15%	报告期内采购原材料增长所致
投资性房地产	22,435,629.90	0.10%	23,413,213.93	0.12%	-0.02%	报告期内投资性房地产累计折旧增长所致
长期股权投资	333,764,242.38	1.45%	279,504,818.79	1.44%	0.01%	报告期内对外投资增长所致
固定资产	2,220,436,942.18	9.67%	2,242,326,331.23	11.54%	-1.87%	报告期内固定资产处置增长所致
在建工程	183,336,642.6	0.80%	108,931,404.90	0.56%	0.24%	报告期内在建工程增长所致

	0					
短期借款	1,631,651,875.80	7.11%	306,613,344.47	1.58%	5.53%	报告期内短期借款增加所致
长期借款	649,373,500.00	2.83%	886,083,000.00	4.56%	-1.73%	报告期内长期借款下降所致
应收票据	2,120,895,343.38	9.24%	1,238,278,578.61	6.37%	2.87%	报告期内票据收款增加所致
应收款项融资	638,381,591.44	2.78%		0.00%	2.78%	报告期内应收票据-银行承兑汇票重分类所致
预付款项	211,781,376.18	0.92%	253,885,467.94	1.31%	-0.39%	报告期内采购预付减少所致
其他应付款	271,390,066.69	1.18%	132,707,488.44	0.68%	0.50%	报告期内收到的保证金及收到的暂收款增加所致
一年内到期的非流动负债	50,522,233.14	0.22%	500,522,233.14	2.58%	-2.36%	报告期内一年内到期的长期借款减少所致
预计负债	1,214,328.58	0.01%		0.00%	0.01%	报告期内预计承包经营单位亏损额度增加所致
其他综合收益	-2,264,987.26	-0.01%	-2,822,645.06	-0.01%	0.00%	报告期内外币折算汇率变动所致
预收账款	232,721,748.86	1.01%	113,505,773.20	0.58%	0.43%	报告期内预收销货款增加所致
应付票据	1,491,091,091.62	6.49%	1,683,658,502.71	8.67%	-2.18%	报告期内承兑汇票到期减少所致

## 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9.09亿元，以上资金用于担保和质押，具体详见下表：

计量单位：元

项 目	用于担保的资产	用于质押的资产	合 计
合 计	279,186,455.60	629,351,875.80	908,538,331.40
应收票据		629,351,875.80	629,351,875.80
受限资金	279,186,455.60		279,186,455.60

## 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
75,580,000.00	73,810,000.00	2.40%

## 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	6,987.88
已累计投入募集资金总额	69,149.89
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	33,518.79
累计变更用途的募集资金总额比例	16.55%

#### 募集资金总体使用情况说明

1.公司共募集资金 202,505.82 万元，其中包括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 20,500.00 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，调整后实际募集资金 177,903.19 万元。扣除的承销费及发行费用减少了原使用计划中的补充流动资金总额。3.公司分别于 2018 年 10 月 18 日、2018 年 11 月 5 日召开第六届十五次董事会、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，详见公司 2018 年 10 月 19 日登载在《证券

时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》。根据上述决议，对各募投项目投资总额进行了调整。4.截止 2019 年 6 月 30 日，已使用募集资金本金 69,149.89 万元(不含利息使用及暂时补充流动资金尚未归还金额 3 亿元)，其中以前年度使用 62,162.01 万元，本年度使用 6,987.88 万元，均按照相关用途投入项目。

## (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	65,653.11	6,538.12	21,146.72	32.21%	2020年12月31日	3,336.89	不适用	否
商品混凝土技术改造项目	否	25,617.5	32,355.82	131.77	1,755.51	5.43%	2019年12月31日	3,472.77	不适用	否
产业链建设项目	否	7,900	7,336	317.99	3,321.33	45.27%	2019年12月31日	904.93	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		不适用	否
补充流动资金	否	44,016.36	39,913.69		39,913.69	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	182,005.86	165,258.62	6,987.88	69,149.89	--	--	7,714.59	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	182,005.86	165,258.62	6,987.88	69,149.89	--	--	7,714.59	--	--
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施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目	适用									

目先期投入及置换情况	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 19,219.80 万元进行置换。2018 年 4 月已全部置换转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年 9 月 11 日, 公司第六届十四次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 总额为 3 亿元, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 11 月已使用 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金, 截止 2019 年 6 月 30 日, 上述资金尚未归还至募集资金专用账户。
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 81,461.73 万元存放于募集资金专用账户中, 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
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2019 年 08 月 23 日	详见登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年半年度募集资金存放与使用的专项报告》

## 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：人民币元

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
中建西部建设西南有限公司	子公司	非金属矿物制品	400,000,000.00	5,736,146,608.83	1,138,186,558.15	3,455,809,282.37	191,717,104.27	159,807,222.04
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	5,380,126,716.20	1,570,466,763.50	2,864,707,976.26	118,059,853.76	98,031,276.75
中建西部建设北方有限公司	子公司	非金属矿物制品	400,000,000.00	1,486,422,913.87	310,176,226.02	849,654,625.51	42,720,042.34	42,635,548.19
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	2,192,537,397.67	750,242,635.13	929,632,448.48	43,010,497.21	41,251,787.31

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
福建西建新材料有限公司	投资设立	对净利润影响 0.23%

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 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、宏观经济波动的风险

公司所处行业受国家宏观经济政策影响较大，与固定资产投资，尤其是房地产业和基础设施投资增速关联度较高。当前，中美贸易摩擦几经反复，国内经济下行压力较大，所面临的严峻外部环境与自身发展的不充分不平衡问题相叠加，使得稳增长、防风险的难度加大。尽管国家支持实体经济发展的政策措施正在加快见效，但在一些领域仍存在政策传导时滞，使一些企业不得不面临成本高涨和产品价格低迷的双重挤压。公司将积极应对宏观经济、行业政策调整及市场变化，加快业务转型升级，创新机制体制，创新产品营销模式，提升企业管理水平，有效降低风险。

### 2、资金风险

近年来我国经济总杠杆率水平偏高，在防范金融风险力度持续推进的形势下，国内宏观政策调整加强、市场资金趋于紧张，特别是房建领域资金面加速收紧，公司所处混凝土行业资金周转异常艰难，大型国有企业高负债问题尤为突出。公司严控财务风险，把压降应收账款、带息负债和资产负债率，提高经营性现金流作为重要工作目标。同时，加快营销体系改革，以“效益”、“资金流”为导向推进营销体系建设，并加快推进“以价值创造为核心”的营销体系重塑。此外，加强营销和应收账款管理中的责任落实及考核问责。

### 3、环保风险

随着国家环保要求日益严格，环保督查“回头看”的持续深入和第二轮中央生态环保督察的开始，混凝土行业企业将面临行业准入门槛提高，砂石原材料价格上涨，不合规企业倒闭拆迁等问题。公司将持续贯彻落实国家生态文明建设决策部署，健全相关制度标准体系，设置环保工作底线，建立完善环境保护责任制，强化责任追究力度。同时，公司进一步提升环保投入，持续开展环保设备设施升级改造，带头推动绿色生产、清洁生产。

### 4、海外业务拓展风险

公司本身受信息渠道不足、国内外政治经济文化差异、项目前期调查条件受限等因素制约，海外业务拓展较国内而言存在更大风险。一些目标国家因内政动荡、局势紧张等因素致使海外业务工作开展存在更多变数。作为战略转型的需要，公司坚定国际化发展理念，从内部管理入手，健全工作体系，明确推进目标。加大新国别孵化、拟进入市场调研、高端资源对接、经营风险防控等工作的开展力度。同时，尝试将混凝土主业与外加剂、科研检测业务进行产业协同，尽早实现抱团出海。

### 5、安全风险

混凝土生产涉及原材料投放、生产区域搅拌、运输、项目施工现场浇筑等多个环节，公司所管理运营的混凝土生产站点超过170家，混凝土生产过程中任何一个人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，都可能导致出现严重的安全事故。公司以底线管理为基础，筑牢风控防线。加强安全管理体系建设，搭建完成逐级负责的垂直安全生产监管线条；重点强化物流分包及厂内劳务分包等企业的安全生产监管工作；在常规领域做到“抓精细”，在海外项目、外加剂生产等重点领域做到“高标准”。

### 6、产品质量控制风险

混凝土产品关乎工程质量与生命安全，其产品品质和性能受多因素影响，如原材料品质、配合比、天气变化、运输距离、浇筑方式、施工部位等，任何因素变化超出预期都会造成混凝土质量的失控，一旦出现重大质量事故，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。公司将持续推动质量升级，加强质量监督检查，推进标准化实验室的建设，提升质量基础管理水平，加强原材料的采购验收，做实质量评价和供应商考核机制，加强重点工程质量管理。

## 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 年度股东大会	年度股东大会	46.54%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	公告编号 2019-023:《2018 年度股东大会决议公告》，刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.54%	2019 年 06 月 13 日	2019 年 06 月 14 日	公告编号 2019-036:《2019 年第一次临时股东大会决议公告》，刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》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情况

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	股份限售承诺	认购股份上市之日起三	2017 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 26 日至 2020	严格履行

	限公司		十六个月内 不转让		年 12 月 25 日	
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					

#### 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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的所属企业	建造服务	购入固定资产	市场定价	市场定价	4,503.83	0.46%		否	按合同约定	4,503.83	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的所属企业	采购商品	采购原材料	市场定价	市场定价	10,681.94	1.10%	100,000	否	按合同约定	10,681.94	2019年08月23日	巨潮资讯网
贵州中建建筑科研设计院有限公司	实际控制人的所属企业	接收劳务	技术服务	市场定价	市场定价	3	0.00%		否	按合同约定	3.00	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的所属企业	接收劳务	物业服务	市场定价	市场定价	40.03	0.00%		否	按合同约定	40.03	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国中建设计集团有限公司	实际控制人的所属企业	建造服务	设计服务	市场定价	市场定价	502.96	0.05%		否	按合同约定	502.96	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑装饰集团有限公司	实际控制人的所属企业	建造服务	装饰服务	市场定价	市场定价	213.7	0.02%		否	按合同约定	213.70	2019年08月23日	巨潮资讯网
中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人的所属企业	接收劳务	检测服务	市场定价	市场定价	1.34	0.00%		否	按合同约定	1.34	2019年08月23日	巨潮资讯网

司													
四川西建中和机械有限公司	联营企业	接收劳务	接收劳务	市场定价	市场定价	2,427.52	0.25%		否	按合同约定	2,427.52	2019年08月23日	巨潮资讯网
四川西建山推物流有限公司	联营企业	接收劳务	接收劳务	市场定价	市场定价	2,715.19	0.28%		否	按合同约定	2,715.19	2019年08月23日	巨潮资讯网
新疆天山水泥股份有限公司	股东	采购商品	采购原材料	市场定价	市场定价	4,459.46	0.46%		否	按合同约定	4,459.46	2019年08月23日	巨潮资讯网
新疆天山水泥股份有限公司	股东	接收劳务	接收劳务	市场定价	市场定价	365.55	0.04%		否	按合同约定	365.55	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑股份有限公司	实际控制人的所属企业	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	13.3	0.00%		否	按合同约定	13.30	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	25,009.95	2.36%	1,500,000	否	按合同约定	25,009.95	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	54,576.7	5.16%		否	按合同约定	54,576.70	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	249,085.4	23.55%		否	按合同约定	249,085.40	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人的所属企业	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	621.76	0.06%		否	按合同约定	621.76	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	33,314.36	3.15%		否	按合同约定	33,314.36	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑第四工程局有限公司	实际控制人的所属企业	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	9.42	0.00%		否	按合同约定	9.42	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑第五	实际控制人的	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	115,343.57	10.90%		否	按合同约定	115,343.57	2019年08月23日	巨潮资讯网

工程局有限公司	所属企业											日	网
中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人的所属企业	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	79.54	0.01%		否	按合同约定	79.54	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑第六工程局有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	6,903.53	0.65%		否	按合同约定	6,903.53	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	47,500.71	4.49%		否	按合同约定	47,500.71	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	50,311.09	4.76%		否	按合同约定	50,311.09	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国海外集团有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	1,486.83	0.14%		否	按合同约定	1,486.83	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国中建设计集团有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	328.12	0.03%		否	按合同约定	328.12	2019年08月23日	巨潮资讯网
中国中建设计集团有限公司	实际控制人的所属企业	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	4.72	0.00%		否	按合同约定	4.72	2019年08月23日	巨潮资讯网
中建建筑港集团有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	877.91	0.08%		否	按合同约定	877.91	2019年08月23日	巨潮资讯网
中建铁路建设有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	5,509.41	0.52%		否	按合同约定	5,509.41	2019年08月23日	巨潮资讯网
中建铁路建设有限公司	实际控制人的所属企业	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	1,036.66	0.10%		否	按合同约定	1,036.66	2019年08月23日	巨潮资讯网
中建港务建设有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	327.02	0.03%		否	按合同约定	327.02	2019年08月23日	巨潮资讯网
中建科技有限	实际控制人的	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	1,451.32	0.14%		否	按合同约定	1,451.32	2019年08月23日	巨潮资讯网

公司	所属企业										日	网	
中建-大成建筑有限责任公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	480.19	0.05%		否	按合同约定	480.19	2019年08月23日	巨潮资讯网
中建新疆建工(集团)有限公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	25,798.2	2.44%		否	按合同约定	25,798.20	2019年08月23日	巨潮资讯网
中建资产管理公司	实际控制人的所属企业	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	76.42	0.01%		否	按合同约定	76.42	2019年08月23日	巨潮资讯网
合计				--	--	646,060.65	--	1,600,000	--	--	--	--	--
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 公司于2019年4月1日召开的第六届十九次董事会会议、2019年4月23日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于2019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2019年度与中建财务有限公司签订50亿元融资授信协议，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50亿元以内。报告期内，尚未签订金融服务协议。

(2) 公司于2019年5月27日召开的第六届二十一次董事会会议、2019年6月13日召开的2019年第一次临

时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与中建财务有限公司开展总额不超过15亿元无追索权应收账款保理业务。报告期内，尚未开展相关业务。

(3) 公司于2018年9月11日召开的第六届十四次董事会会议、2018年9月28日召开的2018年第三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40亿元额度范围之内签署与中建财务有限公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。报告期内，中建财务有限公司为公司提供的各项金融服务金额18.32亿元，支付费用2,358.70万元；截止2019年6月末，为公司提供的未到期各项金融服务金额合计22.14亿元。

(4) 公司于2018年12月11日召开的第六届十八次董事会会议、2018年12月28日召开的2018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，自股东大会审议通过之日起至2019年末累计发生额最高不超过150亿元。报告期内，公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务发生额为34.95亿元，利息收入448.73万元；截止2019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合计34.95亿元。

(5) 公司于2018年11月23日召开的第六届十七次董事会审议通过了《关于补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司暨关联交易的议案》，同意与通富弘业有限责任公司及关联方中建科技有限公司、中建地下空间有限公司共同出资设立中建科技绵阳有限公司。其中，公司出资4,000万元，持股20%；通富弘业出资2,900万元，持股14.5%；关联方中建科技出资9,100万元，持股45.5%；关联方中建地下空间出资4,000万元，持股20%。报告期内，公司支付投资款4,000万元。

(6) 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）。目前已进入施工阶段，预计2019年9月封顶。

(7) 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76.45万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2019 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告	2019 年 04 月 02 日	巨潮资讯网
关于与中建财务有限公司开展 15 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告	2019 年 05 月 28 日	巨潮资讯网
关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告	2018 年 09 月 12 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	2018 年 12 月 12 日	巨潮资讯网
关于补充确认对外投资参股设立中建科技绵阳有限公司暨关联交易的公告	2018 年 11 月 24 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

## 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

公司报告期内共承包十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4,261,396.98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

(1) 2019年1-6月公司支付设备、土地及站点租赁费用金额为946,490,329.33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）	207,531,905.70
1-2年（含2年）	105,784,248.62
2-3年（含3年）	37,475,241.09
3年以上	85,767,059.30
合 计	436,558,454.71

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	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	是	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	是	否
中建西部建设新疆有限公司	2019年06月14日	40,000	2018年09月07日	15,000	连带责任保证	2018年9月7日—2020年5月31日	否	否
中建西部建设新疆有限公司	2019年06月14日		2019年03月08日	8,000	连带责任保证	2019年3月8日—2020年1月8日	否	否
中建西部建设贵州有限公司	2019年06月14日	30,000	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	20,000	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	是	否
中建西部建设贵州有限公司	2019年06月14日		2018年08月14日	5,000	连带责任保证	2018年8月16日—2019年8月16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	是	否
中建西部建设贵州有限公司	2019年06月14日		2019年06月24日	2,000	连带责任保证	2019年6月24日—2020年5月28日	否	否
中建西部建设湖南有限公司	2017年06月13日	20,000	2018年03月13日	20,000	连带责任保证	2018年3月13日-2019年1月24日	是	否
中建西部建设北方有限公司	2019年06月14日	30,000	2018年08月28日	9,600	连带责任保证	2018年8月28日—2019年8月6日	否	否
中建西部建设北方有限公司	2019年06月14日		2019年01月25日	5,000	连带责任保证	2019年1月25日-2020年1月25日	否	否
山东中建西部建设有限公司	2019年06月14日	10,000	2018年12月19日	5,000	连带责任保证	2018年12月21日—2019年12月21日	否	否
甘肃西部建材有限责任公司	2019年06月14日	8,000	2019年01月11日	5,000	连带责任保证	2019年01月11日—2020年06月03日	否	否

						日		
河南中建西部建设有限公司	2019年06月14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
中建西部建设西南有限公司	2019年06月14日	30,000			连带责任保证		否	否
中建西部建设湖南有限公司	2019年06月14日	10,080			连带责任保证		否	否
长沙中建西部建设有限公司	2019年06月14日	2,640			连带责任保证		否	否
中建西部建设新材料科技有限公司	2019年06月14日	20,000			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)			190,720	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				20,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			190,720	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				77,200
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
江苏中建商品混凝土有限公司	2019年06月14日	2,000			连带责任保证		否	否
中建西部建设宁乡有限公司	2019年06月14日	4,640			连带责任保证		否	否
湘潭中建五局混凝土有限公司	2019年06月14日	2,640			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)			9,280	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			9,280	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
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)			200,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				20,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			200,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				77,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				11.34%				
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)				34,200				
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)				34,200				
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	颗粒物 20mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫 10mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物 300mg/m <sup>3</sup>	《水泥大气污染物排放标准 GB4915-2013》，排放限值（颗粒物 30mg/m <sup>3</sup> 二氧化硫 200mg/m <sup>3</sup> 氮氧化物 400mg/m <sup>3</sup> ）	颗粒物 7.01 吨，二氧化硫 2.12 吨，氮氧化物 70.81 吨	颗粒物 106.9 吨/年，二氧化硫 252 吨/年，氮氧化物 504 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

新疆中建西部建设水泥制造有限公司建设有SNCR脱硝设施1套，电收尘1套，袋收尘61套，并安装环境数据在线监测设备，目前均正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

新疆中建西部建设水泥制造有限公司于2009年编制《环境影响评价报告书》，2009年7月取得新疆维吾尔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

新疆中建西部建设水泥制造有限公司于2019年3月制定《突发环境事件应急预案》，并在昌吉州生态环境局吉木萨尔县分局完成备案，每年进行一次修订，每3年进行一次重新备案。

环境自行监测方案

新疆中建西部建设水泥制造有限公司于2019年3月制定企业自行监测方案，经昌吉州生态环境局审核批准。依据方案，聘请第三方监测公司开展以下监测工作：每季度开展一次厂界、无组织环境监测，开展一次窑头、窑尾主要排口比对监测，开展一次粉尘监测；每半年开展一次生活污水检测；每2年开展一次60个一般排口手工检测。

其他应当公开的环境信息

新疆中建西部建设水泥制造有限公司按要求在新疆维吾尔自治区自行监测发布平台及信息共享平台发布二氧化硫、氮氧化物、烟尘等在线监测设施运行数据，每月度、季度、年度在信息共享平台及国家排污许可证信息平台发布月度、季度、年度报告信息。

其他环保相关信息

报告期内，公司所属太原预拌厂因物流外包车队司机操作不当导致混凝土漏撒污染路面的事件，被当地政府行管部门罚款3.3万元，厂站停产整顿2天。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

在党中央、国务院脱贫攻坚的决策部署下，公司响应号召，积极承担中央企业的社会责任和义务，开展了持续新疆驻村、甘肃三县教育扶贫、安龙县笃山镇产业脱贫、援彝等帮扶工作。结合帮扶地方实际，确定了产业扶贫、教育扶贫、转移就业扶贫为主导，兼顾干部（人才）扶贫、土地清理扶贫、增强村民自我发展能力、完善区域基础设施及综合系统建设的精准扶贫帮扶模式。

### (2) 半年度精准扶贫概要

上半年，公司及所属相关单位多次召开扶贫工作专项会议，系统研究部署扶贫攻坚工作，创新工作思路，高质量开展精准扶贫工作。在持续新疆驻村帮扶方面，紧紧围绕实现“五有四保障”推进了富余劳动力转移、合作社建立、安居富民房建设、完善基础设施等帮扶措施；在安龙县笃山镇产业脱贫方面，公司支付产业帮扶资金，精准开展定点扶贫县农产品采购与消费，帮助笃山镇产业发展；在甘肃三县教育扶贫方面，公司重点策划开展了“春蕾行动”，募集扶贫爱心善款用于改善甘肃三县的办学条件和教学质量；在援彝工作方面，公司选派优秀干部赴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。

### (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	133.43
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	161
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	8
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	96.23
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	129
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	161

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	11.1
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中：    6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	26.1
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

公司后续将继续贯彻中央精准脱贫部署，进一步加强组织领导和调研督导，加大资金投入力度，加强扶贫具体工作开展。一是加强对扶贫工作人员的培训教育，配齐扶贫工作人员，进一步加强扶贫工作宣传。二是选优配强扶贫干部，打造“懂帮扶、会帮扶、作风硬”的扶贫干部队伍，抓好脱贫攻坚责任落实。三是发挥公司的资源禀赋和行业地位优势，全面推进干部（人才）扶贫、教育及就业扶贫、产业扶贫、金融扶贫，打造具备公司特色更符合帮扶地方具体需求的扶贫脱贫模式。扛起脱贫攻坚政治责任，圆满完成脱贫攻坚任务。

## 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	23,295,454	1.85%						23,295,454	1.85%
2、国有法人持股	23,295,454	1.85%						23,295,454	1.85%
二、无限售条件股份	1,239,058,850	98.15%						1,239,058,850	98.15%
1、人民币普通股	1,239,058,850	98.15%						1,239,058,850	98.15%
三、股份总数	1,262,354,304	100.00%						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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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	0	0	23,295,454	首发后机构类限售股	2020年12月26日
合计	23,295,454	0	0	23,295,454	--	--

### 3、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		86,852		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	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中建新疆建工(集团)有限公司	国有法人	31.43%	396,731,588	0	23,295,454	373,436,134		
中国建筑股份有限公司	国有法人	12.29%	155,147,482	0	0	155,147,482		
中国建筑第三工程局有限公司	国有法人	12.29%	155,147,482	0	0	155,147,482		
中国建筑第五工程局有限公司	国有法人	3.08%	38,906,072	0	0	38,906,072		
中国建筑第四工程局有限公司	国有法人	1.69%	21,315,302	0	0	21,315,302		
新疆电信实业(集团)有限责任公司	国有法人	1.35%	17,000,000	0	0	17,000,000		
浙江广杰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.27%	15,971,800	-7,323,600	0	15,971,800		
国华人寿保险	境内非国有法人	1.07%	13,512,800	-3,435,600	0	13,512,800		

股份有限公司 —传统二号			0				
新疆天山水泥股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	13,419,473	0	0	13,419,473	
中英益利资管—建设银行—中英益利金利 2 号资产管理产品	境内非国有法人	0.93%	11,700,900	-1,450,000	0	11,700,900	
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				
浙江广杰投资管理有限公司	15,971,800	人民币普通股	15,971,800				
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	13,512,800	人民币普通股	13,512,800				
新疆天山水泥股份有限公司	13,419,473	人民币普通股	13,419,473				
中英益利资管—建设银行—中英益利金利 2 号资产管理产品	11,700,900	人民币普通股	11,700,900				
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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,458,111,297.66	3,182,604,491.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	2,120,895,343.38	4,717,098,380.21
应收账款	13,603,286,824.11	7,803,806,417.64
应收款项融资	638,381,591.44	
预付款项	211,781,376.18	304,039,186.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	195,651,476.51	152,929,748.43
其中：应收利息		
应收股利	883,629.59	

买入返售金融资产		
存货	409,255,781.29	351,437,664.18
合同资产		
持有待售资产	99,653.15	99,653.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,659,711.45	39,320,607.80
流动资产合计	19,681,123,055.17	16,551,336,149.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	333,764,242.38	279,241,635.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,435,629.90	22,924,421.91
固定资产	2,220,436,942.18	2,301,133,736.05
在建工程	183,336,642.60	177,709,343.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	363,428,680.80	288,182,223.55
开发支出	2,335,819.19	2,275,115.40
商誉		
长期待摊费用	30,298,464.78	38,399,893.23
递延所得税资产	119,552,050.36	144,309,548.80
其他非流动资产	1,009,495.00	1,009,495.00
非流动资产合计	3,276,597,967.19	3,255,185,412.63
资产总计	22,957,721,022.36	19,806,521,562.20
流动负债：		
短期借款	1,631,651,875.80	256,537,253.31
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	1,491,091,091.62	1,571,714,667.08
应付账款	9,845,519,246.21	8,002,102,947.24
预收款项	232,721,748.86	177,813,320.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	363,327,104.28	366,154,325.12
应交税费	375,226,751.53	368,931,078.54
其他应付款	271,390,066.69	135,769,997.33
其中：应付利息	28,682,489.01	13,149,547.25
应付股利	50,855,715.30	8,008,684.22
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,522,233.14	550,522,233.14
其他流动负债		
流动负债合计	14,261,450,118.13	11,429,545,821.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	649,373,500.00	654,316,000.00
应付债券	699,533,333.36	698,833,333.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,743,440.00	6,491,726.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,214,328.58	838,502.22

递延收益	23,965,221.23	25,436,342.18
递延所得税负债	693,790.22	693,790.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,380,523,613.39	1,386,609,694.26
负债合计	15,641,973,731.52	12,816,155,516.20
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	2,807,895,745.34	2,807,895,667.61
减：库存股		
其他综合收益	-2,264,987.26	-3,373,797.37
专项储备	8,741,307.16	
盈余公积	142,968,339.95	142,967,781.57
一般风险准备		
未分配利润	2,588,402,283.55	2,303,138,854.35
归属于母公司所有者权益合计	6,808,096,992.74	6,512,982,810.16
少数股东权益	507,650,298.10	477,383,235.84
所有者权益合计	7,315,747,290.84	6,990,366,046.00
负债和所有者权益总计	22,957,721,022.36	19,806,521,562.20

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：高淑丽

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,912,934,492.05	2,570,341,468.21
交易性金融资产		
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		197,760,019.03
应收账款	106,158,783.70	18,289,375.00

应收款项融资	97,152,008.47	
预付款项	2,428,571.91	2,368,741.11
其他应收款	880,689,008.23	655,867,130.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	467,579.23	
流动资产合计	2,999,830,443.59	3,444,626,733.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,968,370,134.10	4,888,292,644.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,298,212.77	3,691,918.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,980,681.80	2,284,057.56
开发支出	2,335,819.19	2,275,115.40
商誉		
长期待摊费用	80,539.10	
递延所得税资产	147,260.07	2,753,208.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,976,212,647.03	4,899,296,944.54
资产总计	7,976,043,090.62	8,343,923,678.13

流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
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		81,149,038.15
应付账款	24,720,074.60	78,059,250.55
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	22,037,273.75	21,024,188.56
应交税费	1,331,094.89	1,239,609.95
其他应付款	506,213,141.81	1,035,818,838.97
其中：应付利息	28,682,489.01	13,149,547.25
应付股利	42,847,031.08	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,404,301,585.05	1,827,290,926.18
非流动负债：		
长期借款	615,000,000.00	620,000,000.00
应付债券	699,533,333.36	698,833,333.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	577,360.29	604,755.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,315,110,693.65	1,319,438,088.64
负债合计	2,719,412,278.70	3,146,729,014.82
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	142,968,339.95	142,967,781.57
未分配利润	585,957,080.16	526,521,489.93
所有者权益合计	5,256,630,811.92	5,197,194,663.31
负债和所有者权益总计	7,976,043,090.62	8,343,923,678.13

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	10,577,671,372.59	8,166,616,654.31
其中：营业收入	10,577,671,372.59	8,166,616,654.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,149,726,141.82	7,987,421,908.47
其中：营业成本	9,546,409,764.39	7,494,028,457.57
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	56,484,032.86	44,670,117.93
销售费用	78,875,056.44	96,183,362.10
管理费用	215,568,107.44	170,992,245.35
研发费用	186,536,037.70	130,989,291.82

财务费用	65,853,142.99	50,558,433.70
其中：利息费用	86,650,235.91	61,557,851.36
利息收入	22,487,853.21	23,719,003.68
加：其他收益	6,369,212.35	3,772,449.64
投资收益（损失以“-”号填列）	5,406,236.79	-1,780,144.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,406,236.79	-1,780,144.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,364,367.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,141,913.12	-27,332,556.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	212,343.38	569,498.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	412,426,743.11	154,423,992.19
加：营业外收入	16,079,817.67	5,057,669.80
减：营业外支出	8,644,733.79	6,468,749.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	419,861,826.99	153,012,912.65
减：所得税费用	85,369,048.89	54,337,437.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,492,778.10	98,675,475.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	334,492,778.10	98,675,475.18
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	305,140,172.93	79,399,538.48
2.少数股东损益	29,352,605.17	19,275,936.70
六、其他综合收益的税后净额	1,108,810.11	-2,245,616.67

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,108,810.11	-2,245,616.67
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,108,810.11	-2,245,616.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,108,810.11	-2,245,616.67
9.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	335,601,588.21	96,429,858.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	306,248,983.04	77,153,921.81
归属于少数股东的综合收益总额	29,352,605.17	19,275,936.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.240	0.060

(二) 稀释每股收益	0.240	0.060
------------	-------	-------

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	76,934,287.18	915,094.33
减：营业成本	72,816,289.72	0.00
税金及附加	134,905.17	1,015,665.10
销售费用	1,933,892.65	83,619.40
管理费用	30,557,192.67	27,135,648.26
研发费用	175,732.15	508,299.11
财务费用	18,032,447.20	3,173,475.07
其中：利息费用	48,122,997.51	51,091,134.59
利息收入	30,847,871.11	48,669,722.14
加：其他收益	27,395.01	21,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	197,064,589.82	353,638,423.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,077,489.82	-1,939,576.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-510.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,275.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,375,302.45	322,655,936.29
加：营业外收入	24,151.00	323,182.23

减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,399,453.45	322,979,118.52
减：所得税费用	2,604,087.31	613,111.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,795,366.14	322,366,007.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,795,366.14	322,366,007.02
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	147,795,366.14	322,366,007.02
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	4,083,839,019.82	3,637,024,032.33
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,039,050.44	148,738,813.47
经营活动现金流入小计	4,231,878,070.26	3,785,762,845.80
购买商品、接受劳务支付的现金	4,221,083,835.39	4,411,132,716.89
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	638,403,108.67	554,086,391.46
支付的各项税费	510,700,665.76	418,140,316.00
支付其他与经营活动有关的现金	132,440,240.71	148,664,378.10
经营活动现金流出小计	5,502,627,850.53	5,532,023,802.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,270,749,780.27	-1,746,260,956.65
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	791,630.00	245,760.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	791,630.00	245,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,727,980.18	46,433,612.83
投资支付的现金	50,000,000.00	5,000,000.00
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	180,727,980.18	51,433,612.83
投资活动产生的现金流量净额	-179,936,350.18	-51,187,852.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,770,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,770,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,586,543,532.47	329,180,120.00
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	1,595,313,532.47	343,080,120.00
偿还债务支付的现金	715,000,000.00	470,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,838,517.26	88,191,830.01
其中：子公司支付给少数股东的	14,700,000.00	

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		440,000.00
筹资活动现金流出小计	823,838,517.26	559,481,830.01
筹资活动产生的现金流量净额	771,475,015.21	-216,401,710.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,888.85	-1,466,137.64
五、现金及现金等价物净增加额	-679,136,226.39	-2,015,316,657.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,858,061,068.45	4,423,257,570.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,178,924,842.06	2,407,940,913.23

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	5,555,270.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,889,804,346.34	2,966,056,084.51
经营活动现金流入小计	3,895,359,616.34	2,966,056,084.51
购买商品、接受劳务支付的现金	69,925,117.02	90,050.00
支付给职工以及为职工支付的现金	30,516,030.53	25,308,147.73
支付的各项税费	1,967,804.67	1,495,964.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,503,994,081.91	4,273,178,518.17
经营活动现金流出小计	4,606,403,034.13	4,300,072,680.14
经营活动产生的现金流量净额	-711,043,417.79	-1,334,016,595.63
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	191,987,100.00	216,373,600.00
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
投资活动现金流入小计	191,987,100.00	625,151,512.02
购建固定资产、无形资产和其他	69,878,738.75	417,411.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	50,000,000.00	294,222,611.00
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	163,112,733.49	649,626,871.45
投资活动现金流出小计	282,991,472.24	944,266,893.45
投资活动产生的现金流量净额	-91,004,372.24	-319,115,381.43
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	800,000,000.00	168,000,000.00
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	800,000,000.00	168,000,000.00
偿还债务支付的现金	565,000,000.00	340,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,899,378.50	71,721,783.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	641,899,378.50	412,121,783.56
筹资活动产生的现金流量净额	158,100,621.50	-244,121,783.56
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	-643,947,168.53	-1,897,253,760.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,556,881,660.58	3,922,757,423.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,912,934,492.05	2,025,503,662.42

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,262,354,304.0				2,807,895,667.61		-3,373,797.37		142,967,781.57		2,303,138,854.35		6,512,982,810.16	477,383,235.84	6,990,366,046.00

	0													
加：会计政策变更							558.38		67,604,634.20		67,605,192.58	7,572,596.99	75,177,789.57	
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			2,807,895.667.61		-3,373,797.37		142,968,339.95	2,370,743.488.55		6,580,588.002.74	484,955,832.83	7,065,543.835.57	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				77.73		1,108,810.11	8,741,307.16		217,658,795.00		227,508,990.00	22,694,465.27	250,203,455.27	
(一)综合收益总额						1,108,810.11			305,140,172.93		306,248,983.04	29,352,605.17	335,601,588.21	
(二)所有者投入和减少资本				77.73							77.73	8,769,922.27	8,770,000.00	
1.所有者投入的普通股												8,770,000.00	8,770,000.00	
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				77.73							77.73	-77.73		
(三)利润分配									-88,364,801.28		-88,364,801.28	-14,700,000.00	-103,064,801.28	
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或									-88,364,801.28		-88,364,801.28	-14,700,000.00	-103,064,801.28	

股东)的分配												28		28	00	.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. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备								8,741,307.16						8,741,307.16	155,361.18	8,896,668.34
1. 本期提取								23,035,682.60						23,035,682.60	155,361.18	23,191,043.78
2. 本期使用								14,294,375.44						14,294,375.44		14,294,375.44
(六)其他										883,423.35			883,423.35	-883,423.35		
四、本期期末余额	1,262,354,304.00				2,807,895.745.34		-2,264,987.26	8,741,307.16	142,968,339.95	2,588,402,283.55			6,808,096.992.74	507,650,298.10	7,315,747.290.84	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利		其他			
	优先	永续	其他													

		股	债			收益			准备	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		6,301,015,439.12	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		6,301,015,439.12	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		-1,436,884.92	23,700,221.27	22,263,336.35
（一）综合收益总额						-2,245,616.67				79,399,538.48		77,153,921.81	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. 所有者投入的普通股													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		-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		-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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							9,773,994.55					9,773,994.55	424,284.57	10,198,279.12	
1. 本期提取							23,944,691.21					23,944,691.21	701,340.81	24,646,032.02	
2. 本期使用							14,170,696.66					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	6,299,578,554.20	433,705,513.53	6,733,284,067.73	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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				142,967,781.57	526,521,489.93		5,197,194,663.31
加：会计政策变更									558.38	5,025.37		5,583.75
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				142,968,339.95	526,526,515.30		5,197,200,247.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										59,430,564.86		59,430,564.86
（一）综合收益总额										147,795,366.14		147,795,366.14
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取											130,791.40		130,791.40
2. 本期使用											130,791.40		130,791.40
（六）其他													
四、本期期末余额	1,262,354,304.00				3,265,310,877.81						142,968,339.95	585,957,080.16	5,256,630,811.92

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	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				3,265,310,877.81				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. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,262,354.30				3,265,351,087.81				112,854,574.09	577,868,629.61		5,218,428,595.51

### 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集团有限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2019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

高性能预拌混凝土及其原材料的生产、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、生产应用及销售；水泥制品研发、生产、销售；混凝土预制构件及成品加工、生产及销售；预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售；国家法律许可范围内的非金属矿产资源开发、投资及管理咨询；非金属矿产品开采、加工、销售；固体废物治理；非金属废料和碎屑的加工、销售；环保技术推广服务；计算机软件及互联网相关技术开发；电子商务、互联网信息服务；技术推广服务；检测服务；从事货物及技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；机械设备经营租赁、零配件销售；房地产租赁经营、物业管理；劳务派遣服务；贸易代理。

#### 6. 主要经营活动

商品混凝土、水泥、外加剂、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

2019年8月22日

本期合并财务报表范围及其变化情况，详见第十一节-八-5及第十一节—九-1。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2、持续经营

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：

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。

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

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

公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的现行企业会计准则及其应用指南、解释以

及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

## 2、会计期间

公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。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

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) 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) 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。

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。

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

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

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。

### 3) 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。

### 4) 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）合营安排的认定和分类

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）共同经营的会计处理方法

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。

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。

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。

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

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### （2）外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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，确认为其他综合收益。

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

### 1.金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合

同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2.金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别

的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3.金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

### 5.金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

（3）应收款项及租赁应收款

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本集团作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 6.金融资产转移

本集团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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### （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。
单项金额重大并单项计提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	政府部门及中央企业	海外客户	其他
1年以内	2.0%	6.0%	4.5%
1-2年	5.0%	12.0%	10.0%
2-3年	15.0%	25.0%	20.0%
3-4年	30.0%	45.0%	40.0%
4-5年	45.0%	70.0%	65.0%
5年以上	100.0%	100.0%	100.0%

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	单项计提坏账准备的理由为：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	坏账准备的计提方法为：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。

13、应收款项融资

反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

(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	单项金额在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	应收保证金、押金及备用金	应收代垫款	其他
1年以内	2.0%	3.0%	4.0%
1-2年	4.0%	7.0%	8.0%
2-3年	10.0%	13.0%	20.0%
3-4年	17.0%	20.0%	30.0%
4-5年	30.0%	35.0%	40.0%
5年以上	100.0%	100.0%	100.0%

15、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) 发出存货的计价方法

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

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小）。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、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

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

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。

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。

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。

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

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

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

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。

## 23、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

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。

## 24、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）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。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。

## 25、在建工程

### （1）在建工程初始计量

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。

## 26、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、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。

31、长期资产减值

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。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指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。

### 33、合同负债

### 34、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。

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。

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。

## 35、租赁负债

## 36、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

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。

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。

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。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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。

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。

#### 40、政府补助

(1) 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 政府补助采用总额法：

1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 公司将与公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、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

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。

## 42、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三/（十六）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。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财务部印发《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)文件，对一般企业财务报表格式进行修订。	2019 年 8 月 22 日，公司第六届二十二次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》	
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号)文件，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。	2019 年 8 月 22 日，公司第六届二十二次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》	
财政部 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号-债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号)文件，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。	2019 年 8 月 22 日，公司第六届二十二次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》	
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》(上述四项准则以下简称"新金融工具准则")，并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行	2019 年 4 月 1 日，公司第六届十九次董事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》	
会计政策变更的内容和原因	受影响的合并报表项目名称和金额	

将“应收票据与应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”列示。	2019年6月30日原列报报表项目及金额：应收票据及应收账款15,724,182,167.49元。 2019年6月30日新列报报表项目及金额：应收票据2,120,895,343.38元，应收账款13,603,286,824.11元。 2018年12月31日原列报报表项目及金额：应收票据及应收账款12,520,904,797.85元。 2018年12月31日新列报报表项目及金额：应收票据4,717,098,380.21元，应收账款7,803,806,417.64元。
将“应付票据与应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”列示。	2019年6月30日原列报报表项目及金额：应付票据及应付账款11,336,610,337.83元。 2019年6月30日新列报报表项目及金额：应付票据1,491,091,091.62元，应付账款9,845,519,246.21元。 2018年12月31日原列报报表项目及金额：应付票据及应付账款9,573,817,614.32元。 2018年12月31日新列报报表项目及金额：应付票据1,571,714,667.08元，应付账款8,002,102,947.24元。
增加“应收款项融资”项	2019年6月30日新列报报表项目及金额：应收款项融资款638,381,591.44元。 2018年12月31日原列报报表项目及金额：应收款项融资款0元。
执行新金融工具准则不进行追溯调整，对期初留存收益或其他综合收益进行调整。	2018年12月31日原列报报表项目及金额：应收票据及应收账款12,520,904,797.85元，应收款项融资0元，其他应收款152,929,748.43元，递延所得税资产144,309,548.80元，盈余公积142,967,781.57元，未分配利润2,303,138,854.35元，少数股东权益477,383,235.84元，应收款项融资0元。 2019年1月1日新列报报表项目及金额：应收票据2,798,977,304.54元，应收款项融资1,918,121,075.67元，应收账款7,888,704,126.84元，其他应收款159,816,298.79元，递延所得税资产127,703,078.81元，盈余公积142,968,339.95元，未分配利润2,370,743,488.55元，少数股东权益484,955,832.83元，应收款项融资1,918,121,075.67元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,182,604,491.55	3,182,604,491.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	4,717,098,380.21	2,798,977,304.54	-1,918,121,075.67
应收账款	7,803,806,417.64	7,888,704,126.84	84,897,709.20
应收款项融资		1,918,121,075.67	1,918,121,075.67
预付款项	304,039,186.61	304,039,186.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	152,929,748.43	159,816,298.79	6,886,550.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	351,437,664.18	351,437,664.18	
合同资产			
持有待售资产	99,653.15	99,653.15	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,320,607.80	39,320,607.80	
流动资产合计	16,551,336,149.57	16,643,120,409.13	91,784,259.56
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	279,241,635.18	279,241,635.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	22,924,421.91	22,924,421.91	
固定资产	2,301,133,736.05	2,301,133,736.05	
在建工程	177,709,343.51	177,709,343.51	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	288,182,223.55	288,182,223.55	
开发支出	2,275,115.40	2,275,115.40	
商誉			
长期待摊费用	38,399,893.23	38,399,893.23	
递延所得税资产	144,309,548.80	127,703,078.81	-16,606,469.99
其他非流动资产	1,009,495.00	1,009,495.00	
非流动资产合计	3,255,185,412.63	3,238,578,942.64	-16,606,469.99
资产总计	19,806,521,562.20	19,881,699,351.77	75,177,789.57
流动负债：			
短期借款	256,537,253.31	256,537,253.31	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,571,714,667.08	1,571,714,667.08	
应付账款	8,002,102,947.24	8,002,102,947.24	
预收款项	177,813,320.18	177,813,320.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	366,154,325.12	366,154,325.12	
应交税费	368,931,078.54	368,931,078.54	
其他应付款	135,769,997.33	135,769,997.33	
其中：应付利息	13,149,547.25	13,149,547.25	
应付股利	8,008,684.22	8,008,684.22	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	550,522,233.14	550,522,233.14	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	11,429,545,821.94	11,429,545,821.94	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	654,316,000.00	654,316,000.00	
应付债券	698,833,333.34	698,833,333.34	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	6,491,726.30	6,491,726.30	
长期应付职工薪酬			
预计负债	838,502.22	838,502.22	
递延收益	25,436,342.18	25,436,342.18	
递延所得税负债	693,790.22	693,790.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,386,609,694.26	1,386,609,694.26	
负债合计	12,816,155,516.20	12,816,155,516.20	
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	2,807,895,667.61	2,807,895,667.61	
减：库存股			
其他综合收益	-3,373,797.37	-3,373,797.37	
专项储备			
盈余公积	142,967,781.57	142,968,339.95	558.38
一般风险准备			
未分配利润	2,303,138,854.35	2,370,743,488.55	67,604,634.20
归属于母公司所有者权益合计	6,512,982,810.16	6,580,588,002.74	67,605,192.58
少数股东权益	477,383,235.84	484,955,832.83	7,572,596.99
所有者权益合计	6,990,366,046.00	7,065,543,835.57	75,177,789.57
负债和所有者权益总计	19,806,521,562.20	19,881,699,351.77	75,177,789.57

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。2019年4月1日公司召开的第六届十九次董事会会议、第六届十六次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则的要求，公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，结合未来预期信用损失情况计提减值准备，对上年同期比较财务报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,570,341,468.21	2,570,341,468.21	
交易性金融资产			
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	197,760,019.03		-197,760,019.03
应收账款	18,289,375.00	18,289,375.00	
应收款项融资		197,760,019.03	197,760,019.03
预付款项	2,368,741.11	2,368,741.11	
其他应收款	655,867,130.24	655,874,575.24	7,445.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	3,444,626,733.59	3,444,634,178.59	7,445.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	4,888,292,644.28	4,888,292,644.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,691,918.67	3,691,918.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,284,057.56	2,284,057.56	
开发支出	2,275,115.40	2,275,115.40	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,753,208.63	2,751,347.38	-1,861.25
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,899,296,944.54	4,899,295,083.29	-1,861.25
资产总计	8,343,923,678.13	8,343,929,261.88	5,583.75
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
交易性金融负债			
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	81,149,038.15	81,149,038.15	
应付账款	78,059,250.55	78,059,250.55	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	21,024,188.56	21,024,188.56	
应交税费	1,239,609.95	1,239,609.95	
其他应付款	1,035,818,838.97	1,035,818,838.97	
其中：应付利息	13,149,547.25	13,149,547.25	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	550,000,000.00	550,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,827,290,926.18	1,827,290,926.18	
非流动负债：			
长期借款	620,000,000.00	620,000,000.00	
应付债券	698,833,333.34	698,833,333.34	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	604,755.30	604,755.30	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,319,438,088.64	1,319,438,088.64	
负债合计	3,146,729,014.82	3,146,729,014.82	
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	142,967,781.57	142,968,339.95	558.38
未分配利润	526,521,489.93	526,526,515.30	5,025.37
所有者权益合计	5,197,194,663.31	5,197,200,247.06	5,583.75
负债和所有者权益总计	8,343,923,678.13	8,343,929,261.88	5,583.75

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。2019年4月1日公司召开的第六届十九次董事会会议、第六

届十六次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据新金融工具准则的要求，公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”，结合未来预期信用损失情况计提减值准备，对上年同期比较财务报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。

**(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、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%、16%、13%、6%、5%、10%、9%、4%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%、1%
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%、1.5%

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
焉耆县西青继元建设有限责任公司	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%
中建商品混凝土有限公司	15%
中建西部建设西南有限公司	15%
中建西部建设新疆有限公司	15%
中建西部建设湖南有限公司	15%
新疆西建青松建设有限责任公司	15%
新疆西建科研检测有限责任公司	10%
云南中建西部建设有限公司	15%
重庆中建西部建设有限公司	15%
伊犁西部建设有限责任公司察布查尔县分公司	7.5%
中建西部建设贵州有限公司	15%

中建商品混凝土广西有限公司	15%
中建西部建设马来西亚有限公司	24%
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%。

### 2、所得税

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，经所在地税务局备案同意，自2011年1月1日至2020年12月31日企业所得税减按15%征收。

本公司子公司克拉玛依西建建材有限责任公司符合《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）的相关规定，经所在地税务局备案同意，2014年1月1日至2020年12月31日企业所得税减按15%征收。

本公司子公司石河子市西部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）的相关规定，企业所得税减按15%征收。

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，2018年10月28日到期后，于2018年11月15日重新取得了编号为GR201842000632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，本公司按15%所得税率执行。

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，经所在地税务局备案同意，自2016年至2020年度企业所得税减按15%征收。

本公司子公司新疆西建科研检测有限责任公司根据所得税法、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]号）等规定，满足小型微利企业的认定条件，享受普惠性企业所得税减免政策。

本公司子公司云南中建西部建设有限公司2018年5月取得昆明市发展改革委员会下发的《昆明市发展和改革委员会关于云南中建西部建设有限公司等12户企业相关主营业务属于国家鼓励类产业的确认书》文件（昆发改规划【2018】223号），公司相关主营业务属于国家鼓励类产业项目，自2018年1月1日起企业所得税减按15%征收。

本公司子公司重庆中建西部建设有限公司2018年7月取得重庆市九龙坡区发展和改革委员会下发的

《西部地区鼓励类产业项目确认书》文件（（内）九龙坡发改确认【2018】27号），公司主营业务商品混凝土生产、销售和咨询项目符合国家鼓励类项目，本公司按15%所得税率执行。

本公司子公司伊犁西部建设有限责任公司所属察布查尔县分公司符合财税【2011】53号《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》的相关规定，且符合新政发[2010]92号《关于促进中小企业发展的实施意见》的相关规定，经所属地税务局备案同意，享受企业所得税减免优惠。自2017年1月1日至2020年12月31日享受自治区企业所得税地方分享部分“两免三减半”优惠。

本公司子公司中建西部建设贵州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2018年11月13日取得了编号为GR201852000528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%。

本公司子公司中建商品混凝土广西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2018年10月10日取得了编号为GR201845000521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%。

### 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	8,195.92	3,299.65
银行存款	2,178,916,646.14	2,858,057,768.80
其他货币资金	279,186,455.60	324,543,423.10
合计	2,458,111,297.66	3,182,604,491.55
其中：存放在境外的款项总额	15,447,885.96	20,043,662.27

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 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
商业承兑票据	2,120,895,343.38	2,798,977,304.54
合计	2,120,895,343.38	2,798,977,304.54

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

(3) 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	280,868,090.11
商业承兑票据	348,483,785.69
合计	629,351,875.80

(4) 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	1,464,057,489.83	280,868,090.11
商业承兑票据		1,353,344,338.03
合计	1,464,057,489.83	1,634,212,428.14

(5) 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
其他说明	

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收票据核销情况：	

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	27,532,241.04	0.20%	27,532,241.04	100.00%	0.00	20,089,139.31	0.24%	20,089,139.31	100.00%	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,493,717.99	0.14%	19,493,717.99	100.00%	0.00	19,705,818.70	0.24%	19,705,818.70	100.00%	0.00
单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,038,523.05	0.06%	8,038,523.05	100.00%	0.00	383,320.61	0.00%	383,320.61	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	14,077,341,993.33	99.80%	474,055,169.22	3.37%	13,603,286,824.11	8,355,711,041.14	99.76%	467,006,914.30	5.59%	7,888,704,126.84
其中：										
组合 1：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,548,922,776.36	46.43%	474,055,169.22	3.37%	6,074,867,607.14	4,992,054,799.47	59.60%	467,006,914.30	9.36%	4,525,047,885.17
组合 2：不计提坏账组合	7,528,419,216.97	53.37%			7,528,419,216.97	3,363,656,241.67	40.16%			3,363,656,241.67
合计	14,140,874,234.37	100.00%	501,587,410.26	3.56%	13,603,286,824.11	8,375,800,180.45	100.00%	487,096,053.61	5.82%	7,888,704,126.84

按单项计提坏账准备：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川万和建设有限责任公司	5,273,247.29	5,273,247.29	100.00%	因合同纠纷，经测算未来收回可能性较小，报告期内全额计提坏账
奎屯立达房地产开发有限公司	14,220,470.70	14,220,470.70	100.00%	对方破产，经测算未来无法收回，报告期内全额计提坏账
合计	19,493,717.99	19,493,717.99	--	--

按单项计提坏账准备：单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

中誉远方国际建设集团有限公司	3,119,505.13	3,119,505.13	100.00%	因合同纠纷，经测算未来收回可能性较小，报告期内全额计提坏账
四川省长源建筑工程有限责任公司	1,649,696.00	1,649,696.00	100.00%	因合同纠纷，经测算未来收回可能性较小，报告期内全额计提坏账
四川永存建筑工程有限公司	264,250.06	264,250.06	100.00%	因合同纠纷，经测算未来收回可能性较小，报告期内全额计提坏账
华贯建设有限公司	2,628,434.76	2,628,434.76	100.00%	因合同纠纷，经测算未来收回可能性较小，报告期内全额计提坏账
江苏三兴建工集团有限公司奎屯分公司	376,637.10	376,637.10	100.00%	对方破产，经测算未来无法收回，报告期内全额计提坏账
合计	8,038,523.05	8,038,523.05	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,436,428,296.93	204,551,184.63	3.76%
1-2年	587,631,054.23	51,233,556.15	8.72%
2-3年	237,542,169.59	45,730,691.80	19.25%
3-4年	135,176,768.64	53,911,895.08	39.88%
4-5年	94,315,339.03	60,798,693.62	64.46%
5年以上	57,829,147.94	57,829,147.94	100.00%
合计	6,548,922,776.36	474,055,169.22	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：不计提坏账组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
不计提坏账组合	7,528,419,216.97	0.00	0.00%

合计	7,528,419,216.97	0.00	--
----	------------------	------	----

确定该组合依据的说明:

不计提坏账准备组合的依据: 中建系统内部应收账款无特殊因素不计提减值准备

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	12,669,644,773.08
1 年以内小计	12,669,644,773.08
1 至 2 年	804,786,863.92
2 至 3 年	303,175,851.79
3 年以上	327,266,745.58
3 至 4 年	160,657,977.87
4 至 5 年	100,881,354.81
5 年以上	65,727,412.90
合计	14,104,874,234.37

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,089,139.31	7,443,101.73			27,532,241.04
按组合计提坏账准备的应收账款	467,006,914.30	7,043,254.92		5,000.00	474,055,169.22
合计	487,096,053.61	14,486,356.65		5,000.00	501,587,410.26

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
实际核销的应收账款	5,000.00

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：元

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	计提的坏账准备期末余额
中国建筑第三工程局有限公司	2,821,690,102.76	20.01%	
中国建筑第五工程局有限公司	1,479,367,781.16	10.49%	
中国建筑第二工程局有限公司	719,885,744.11	5.10%	
中国建筑第七工程局有限公司	604,560,885.39	4.29%	
中国建筑第八工程局有限公司	575,629,769.32	4.08%	
合计	6,201,134,282.74	43.96%	

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	638,381,591.44	1,918,121,075.67
合计	638,381,591.44	1,918,121,075.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	197,674,391.69	93.34%	242,281,248.23	79.69%
1 至 2 年	6,898,180.95	3.26%	17,707,930.09	5.82%
2 至 3 年	5,809,955.84	2.74%	6,045,780.20	1.99%
3 年以上	1,398,847.70	0.66%	38,004,228.09	12.50%
合计	211,781,376.18	--	304,039,186.61	--

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：元

单位名称	期末余额	未及时结算原因
延安市昌威商品混凝土有限公司	3,447,587.25	项目未竣工
长顺县工业和信息化局	3,250,000.00	项目未竣工
陕西省西咸新区沣东新城土地储备中心	2,633,400.00	项目未竣工
渭南鸿海工贸有限公司	1,233,010.20	项目未竣工
四川大学	1,225,000.00	项目未竣工
合计	11,788,997.45	

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本单位关系	期末余额	占预付款总额的比例
娄底市湘中五交化有限公司	供应商	6,896,927.33	3.26%
南京恒基混凝土有限公司	供应商	6,345,947.80	3.00%
广州市力建混凝土有限公司	供应商	6,250,000.00	2.95%
四川彭山经济开发区管理委员会	供应商	6,060,450.00	2.86%
贵州长顺长鑫砂石有限公司	供应商	5,364,618.02	2.53%
合计		30,917,943.15	14.60%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	883,629.59	
其他应收款	194,767,846.92	159,816,298.79
合计	195,651,476.51	159,816,298.79

### (1) 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

单位：元

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：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川西建山推物流有限公司	883,629.59	0.00
合计	883,629.59	

#### 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

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	626,107.32	397,999.43
保证金	137,675,202.26	128,696,602.01
押金	26,891,013.10	25,384,898.13
代付款	25,904,308.22	2,906,182.22
出售固定资产		1,107,226.40
其他	17,762,184.92	15,607,544.82
合计	208,858,815.82	174,100,453.01

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	12,484,154.22		1,800,000.00	14,284,154.22
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-110,697.82			-110,697.82
本期核销	82,487.50			82,487.50
2019 年 6 月 30 日余额	12,290,968.90		1,800,000.00	14,090,968.90

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	148,814,762.83
1 年以内小计	148,814,762.83
1 至 2 年	28,007,321.56
2 至 3 年	10,701,179.32
3 年以上	21,335,552.11
3 至 4 年	11,534,224.11
4 至 5 年	3,528,821.13
5 年以上	6,272,506.87
合计	208,858,815.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,288,012.53	200.00		3,288,212.53
按组合计提坏账准备的应收账款	10,996,141.69	-110,897.82		10,885,243.87
合计	14,284,154.22	-110,697.82		14,173,456.40

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	82,487.50

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：

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
乌鲁木齐县土地储备中心	保证金	63,304,300.00	1年以内	30.31%	2,532,172.00
三一汽车制造有限公司	押金	20,590,000.00	1-2年	9.86%	683,600.00
山河建设集团有限公司	代付款	20,000,000.00	1年以内	9.58%	800,000.00
中国建筑第三工程局有限公司	保证金	15,331,416.17	5年以内	7.34%	0.00
中国建筑第五工程局有限公司	保证金	7,803,800.00	4年以内	3.74%	0.00
合计	--	127,029,516.17	--	60.82%	4,015,772.00

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:

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (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	379,997,217.89		379,997,217.89	304,397,340.48		304,397,340.48
在产品	1,924,629.23		1,924,629.23	16,557,983.36		16,557,983.36
库存商品	27,333,934.17		27,333,934.17	30,482,340.34		30,482,340.34
合计	409,255,781.29	0.00	409,255,781.29	351,437,664.18	0.00	351,437,664.18

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	
合计	0.00					0.00

### (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:

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
装载机	99,653.15			140,000.00		2019年12月31日
合计	99,653.15			140,000.00		--

其他说明：

与该装载机有关事项，已经履行完毕公司相关审批程序，计划在2019年度处置。

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预缴税金	14,230,877.33	12,012,797.82
待抵扣进项税额	29,428,834.12	27,307,809.98
合计	43,659,711.45	39,320,607.80

其他说明：

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (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	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价 值)	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	(账面价 值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
四川西建 中和机械 有限公司	19,572,18 6.70			296,113.3 7						19,868,30 0.07	
成都空港 产城绿建 建材有限 公司		10,000,00 0.00								10,000,00 0.00	
四川西建 山推物流 有限公司	9,981,810 .65			32,633.60			883,629.5 9			9,130,814 .66	
中建成都 天府新区 建设有限 公司	80,003,32 9.30			488,666.2 2						80,491,99 5.52	
中建科技 绵阳有限 公司		40,000,00 0.00		43,592.50						40,043,59 2.50	
中建科技 (福州) 有限公司	25,372,97 5.12			1,780,166 .60						27,153,14 1.72	
中建科技 湖南有限 公司	57,260,54 7.92			1,117,393 .11						58,377,94 1.03	
中建科技 河南有限 公司	25,990,06 4.09			-359,105. 25						25,630,95 8.84	
中建科技 成都有限 公司	61,060,72 1.40			2,006,776 .64						63,067,49 8.04	
小计	279,241,6 35.18	50,000,00 0.00		5,406,236 .79	0.00	0.00	883,629.5 9	0.00	0.00	333,764,2 42.38	
合计	279,241,6 35.18	50,000,00 0.00		5,406,236 .79	0.00	0.00	883,629.5 9	0.00	0.00	333,764,2 42.38	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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	34,527,699.49			34,527,699.49
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) 处置				
(2) 其他转出				
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	11,603,277.58			11,603,277.58
2.本期增加金额	488,792.01			488,792.01
(1) 计提或摊销	488,792.01			488,792.01
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,092,069.59			12,092,069.59
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	22,435,629.90			22,435,629.90
2.期初账面价值	22,924,421.91			22,924,421.91

(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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,220,436,942.18	2,301,133,736.05
合计	2,220,436,942.18	2,301,133,736.05

### (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：					0.00
1.期初余额	1,124,937,343.93	1,623,022,410.35	644,786,395.81	1,099,897,285.93	4,492,643,436.02
2.本期增加金额	49,166,505.40	31,002,334.41	2,618,853.55	55,340,456.23	138,128,149.59
(1) 购置	3,824,662.76	13,725,697.79	2,386,469.53	18,794,328.37	38,731,158.45
(2) 在建工程转入	45,341,842.64	16,917,177.29	0.00	36,110,351.84	98,369,371.77
(3) 企业合并增加					0.00
(4) 其他	0.00	359,459.33	232,384.02	435,776.02	1,027,619.37
3.本期减少金额	0.00	12,073,908.79	26,655,060.06	31,358,622.09	70,087,590.94
(1) 处置或报废	0.00	11,296,651.93	26,136,213.21	30,404,990.34	67,837,855.48
(2) 其他	0.00	777,256.86	518,846.85	953,631.75	2,249,735.46
4.期末余额	1,174,103,849.33	1,641,950,835.97	620,750,189.30	1,123,879,120.07	4,560,683,994.67
二、累计折旧					0.00
1.期初余额	230,991,401.40	925,448,741.60	457,582,932.61	575,323,568.88	2,189,346,644.49
2.本期增加金额	22,709,929.30	68,941,142.73	29,384,765.10	70,611,118.94	191,646,956.07
(1) 计提	22,709,929.30	68,896,666.75	29,354,869.86	70,547,408.77	191,508,874.68
(2) 其他	0.00	44,475.98	29,895.24	63,710.17	138,081.39
3.本期减少金额	0.00	9,797,053.61	20,860,772.87	25,314,620.20	55,972,446.68
(1) 处置或报废	0.00	9,797,053.61	20,411,850.30	25,314,620.20	55,523,524.11
(2) 其他	0.00	0.00	448,922.57	0.00	448,922.57
4.期末余额	253,701,330.70	984,592,830.72	466,106,924.84	620,620,067.62	2,325,021,153.88
三、减值准备					0.00
1.期初余额	347,295.82	332,825.27	1,464,437.51	18,496.88	2,163,055.48

2.本期增加金额	0.00	71,041.56	13,070,871.56	0.00	13,141,913.12
(1) 计提	0.00	71,041.56	13,070,871.56	0.00	13,141,913.12
					0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	79,069.99	0.00	79,069.99
(1) 处置或报废					0.00
(2) 其他	0.00	0.00	79,069.99	0.00	79,069.99
4.期末余额	347,295.82	403,866.83	14,456,239.08	18,496.88	15,225,898.61
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	920,055,222.81	656,954,138.42	140,187,025.38	503,240,555.57	2,220,436,942.18
2.期初账面价值	893,598,646.71	697,240,843.48	185,739,025.69	524,555,220.17	2,301,133,736.05

### (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	12,052,546.51	9,103,143.58	0.00	2,949,402.93
运输设备	43,431,808.32	28,677,275.93	3,434,043.66	11,320,488.73
办公设备	15,084.62	14,330.39	0.00	754.23
其他	10,000.00	9,341.67	0.00	658.33
合计	55,509,439.45	37,804,091.57	3,434,043.66	14,271,304.22

### (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
房屋建筑	22,435,629.90

### (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
房屋建筑	72,299,056.53	办理过程中

运输设备	96,093.92	无特种经营许可证委托他人代管
合计	72,395,150.45	

其他说明

### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	183,336,642.60	177,709,343.51
合计	183,336,642.60	177,709,343.51

### (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
天府新区彭山预拌厂	57,338,698.31		57,338,698.31	54,802,197.28		54,802,197.28
水泥厂新建堆棚	0.00		0.00	17,855,558.46		17,855,558.46
中建西南新材料创新研发中心及其住宅房地产开发项目	57,085,955.48		57,085,955.48	14,431,100.02		14,431,100.02
九合厂临建项目	0.00		0.00	10,913,938.40		10,913,938.40
中建佰润经开厂项目	10,805,758.69		10,805,758.69	8,285,556.70		8,285,556.70
简阳机场厂	7,361,745.00		7,361,745.00	7,361,745.00		7,361,745.00
黄兴厂基建	18,773,383.20		18,773,383.20	7,093,338.88		7,093,338.88
雅万高铁第二现场厂项目	0.00		0.00	5,605,323.54		5,605,323.54
彭山沥青厂	7,820,092.05		7,820,092.05	5,170,716.30		5,170,716.30
哈密厂技改项目	8,024,895.44		8,024,895.44	4,766,433.26		4,766,433.26

金河厂基建建设	0.00		0.00	4,264,000.00		4,264,000.00
库尔勒厂技术改造料仓封闭项目	4,150,310.00		4,150,310.00	3,222,428.42		3,222,428.42
赛罕厂基建建设	0.00		0.00	2,800,000.00		2,800,000.00
双流站内基建项目			0.00	27,809,757.41		27,809,757.41
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
箱式变压器施工费	650,000.00		650,000.00	650,000.00		650,000.00
零星项目	0.00		0.00	505,775.00		505,775.00
航天产业园	280,000.00		280,000.00	280,000.00		280,000.00
泾阳砂石矿产资源合作开发项目	0.00		0.00	259,416.84		259,416.84
武汉蔡甸张湾项目	509,083.00		509,083.00	257,058.00		257,058.00
乌鲁木齐市砂石骨料加工厂项目	897,464.00		897,464.00			
伊宁厂技术改造	2,200,000.00		2,200,000.00			
宁乡厂生产线扩建	168,105.66		168,105.66			
雅万高铁第一现场厂	5,723,757.00		5,723,757.00			
预拌砂浆线料仓钢结构封装工程	172,394.77		172,394.77			
合计	183,336,642.60	0.00	183,336,642.60	177,709,343.51	0.00	177,709,343.51

(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
天府新区彭山预拌厂	80,280,000.00	54,802,197.28	2,536,501.03		0.00	57,338,698.31	71.42%	71.42%				其他
中建西南新材	322,484,500.00	14,431,100.02	42,654,855.46		0.00	57,085,955.48	17.70%	17.70%				其他

料创新研发中心及其住宅房地产开发项目												
黄兴厂基建	22,731,500.00	7,093,338.88	11,680,044.32		0.00	18,773,383.20	82.59%	82.59%				其他
中建佰润经开厂项目	49,900,000.00	8,285,556.70	2,520,201.99		0.00	10,805,758.69	21.65%	21.65%				其他
哈密厂技改项目	8,870,000.00	4,766,433.26	3,258,462.18		0.00	8,024,895.44	90.47%	90.47%				其他
彭山沥青厂	47,750,000.00	5,170,716.30	2,649,375.75		0.00	7,820,092.05	16.38%	16.38%				其他
简阳机场厂	20,000,000.00	7,361,745.00			0.00	7,361,745.00	36.81%	36.81%				其他
雅万高铁第一现场厂	8,030,000.00		5,732,757.00		9,000.00	5,723,757.00	71.28%	71.28%				其他
库尔勒厂技术改造料仓封闭项目	4,800,000.00	3,222,428.42	927,881.58		0.00	4,150,310.00	86.46%	86.46%				其他
伊宁厂技术改造	2,200,000.00		2,200,000.00		0.00	2,200,000.00	100.00%	100.00%				其他
新疆公司郑州航空港区厂	1,375,000.00	1,375,000.00			0.00	1,375,000.00	100.00%	100.00%				其他
乌鲁木齐市砂石骨料加工厂项目	8,850,000.00		4,997,464.00	4,100,000.00	0.00	897,464.00	10.14%	10.14%				其他
箱式变压器施工费	650,000.00	650,000.00			0.00	650,000.00	100.00%	100.00%				其他

武汉蔡甸张湾项目	40,870,000.00	257,058.00	252,025.00		0.00	509,083.00	1.25%	1.25%				其他
航天产业园	49,990,000.00	280,000.00			0.00	280,000.00	0.56%	0.56%				其他
预拌砂浆线料仓钢结构封装工程	200,000.00		172,394.77		0.00	172,394.77	86.20%	86.20%				其他
宁乡厂生产线扩建	168,105.66		168,105.66		0.00	168,105.66	100.00%	100.00%				其他
水泥厂新建堆棚	18,840,000.00	17,855,58.46	11,886.79	17,867,445.25	0.00	0.00	94.84%	94.84%				其他
九合厂临建项目	27,610,000.00	10,913,938.40		10,913,938.40	0.00	0.00	39.53%	100.00%				其他
雅万高铁第二现场厂项目	7,539,000.00	5,605,323.54		3,503,096.86	2,102,226.68	0.00	46.47%	100.00%				其他
金河厂基建建设	5,330,000.00	4,264,000.00		4,264,000.00	0.00	0.00	80.00%	100.00%				其他
赛罕厂基建建设	3,500,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	0.00	0.00	80.00%	100.00%				其他
零星项目	505,775.00	505,775.00	10,477,812.13	10,983,587.13	0.00	0.00	100.00%	100.00%				其他
泾阳砂石矿产资源合作开发项目	232,226,200.00	259,416.84				259,416.84	0.00%	100.00%				其他
双流站内基建项目	79,980,000.00	27,809,757.41	667,878.87	28,477,636.28		0.00	35.61%	100.00%				其他
合计	1,044,68	177,709,	90,907,6	82,909,7	2,370,64	183,336,	--	--				--

	0,080.66	343.51	46.53	03.92	3.52	642.60						
--	----------	--------	-------	-------	------	--------	--	--	--	--	--	--

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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					0.00

1.期初余额	323,721,266.48	160,000.00		10,653,024.11	334,534,290.59
2.本期增加金额	83,407,549.76	0.00	0.00	741,940.00	84,149,489.76
(1) 购置	83,407,549.76			741,940.00	84,149,489.76
(2) 内部研发					0.00
(3) 企业合并增加					0.00
					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
					0.00
4.期末余额	407,128,816.24	160,000.00	0.00	11,394,964.11	418,683,780.35
二、累计摊销					0.00
1.期初余额	38,334,517.91			5,053,649.57	43,388,167.48
2.本期增加金额	8,178,135.21	10,666.64		714,230.66	8,903,032.51
(1) 计提	8,178,135.21	10,666.64		714,230.66	8,903,032.51
					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
					0.00
4.期末余额	46,512,653.12	10,666.64	0.00	5,767,880.23	52,291,199.99
三、减值准备					0.00
1.期初余额	2,963,899.56				2,963,899.56
2.本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
					0.00
3.本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
					0.00
4.期末余额	2,963,899.56				2,963,899.56
四、账面价值					0.00

1.期末账面价值	357,652,263.56	149,333.36	0.00	5,627,083.88	363,428,680.80
2.期初账面价值	282,422,849.01	160,000.00	0.00	5,599,374.54	288,182,223.55

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	98,593,135.21	土地产权正在办理过程中
合计	98,593,135.21	

其他说明：

## 27、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
生产运营系统板块	2,275,115.40		60,703.79				2,335,819.19	
合计	2,275,115.40	0.00	60,703.79	0.00	0.00	0.00	2,335,819.19	

其他说明

2017年3月31日，公司与四川大学签订合同，开始开发生产运营管理系统，合同总金额245万元，截止2019年6月30日，已完成工作量的95%。

## 28、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					14,601,224.02
合计	14,601,224.02					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					14,601,224.02
合计	14,601,224.02					14,601,224.02

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
场地租赁费用	30,708,226.40	4,930,215.30	12,381,643.77		23,256,797.93
建站费用	7,691,666.83		649,999.98		7,041,666.85
合计	38,399,893.23	4,930,215.30	13,031,643.75		30,298,464.78

其他说明

30、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	468,607,775.79	93,372,565.38	450,532,099.85	91,601,116.24
可抵扣亏损	85,675,913.21	20,881,743.94	68,436,628.62	17,118,859.71
因调整未发放工资薪酬 引致			72,453,122.49	13,666,710.55
递延收益	4,559,671.44	741,686.74	4,789,482.89	778,897.97
因固定资产折旧年限与 税法规定不同引致	29,680,333.74	4,556,054.30	29,606,093.90	4,537,494.34

合计	588,523,694.18	119,552,050.36	625,817,427.75	127,703,078.81
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	2,775,160.88	693,790.22	2,775,160.88	693,790.22
合计	2,775,160.88	693,790.22	2,775,160.88	693,790.22

(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		119,552,050.36		127,703,078.81
递延所得税负债		693,790.22		693,790.22

(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	146,055,417.27	64,557,062.42
可抵扣亏损	941,396,015.31	827,994,424.90
合计	1,087,451,432.58	892,551,487.32

(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
2019	79,646,064.75	92,488,570.88	
2020	124,686,868.13	136,241,851.35	
2021	144,864,080.78	158,855,971.64	
2022	228,514,407.97	258,178,452.56	
2023	178,000,111.97	182,229,578.47	
2024	185,684,481.71		
合计	941,396,015.31	827,994,424.90	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
合同履约成本		
应收退货成本		
合同资产		
其他	1,009,495.00	1,009,495.00
合计	1,009,495.00	1,009,495.00

其他说明：

### 32、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	626,421,875.80	34,337,253.31
信用借款	1,005,230,000.00	222,200,000.00
合计	1,631,651,875.80	256,537,253.31

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：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	180,187,855.69	186,991,784.02
银行承兑汇票	1,310,903,235.93	1,384,722,883.06
合计	1,491,091,091.62	1,571,714,667.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劳务费	31,569,423.30	20,822,522.70
工程款	124,521,497.38	186,697,391.96
购货款	8,646,908,672.50	6,873,419,055.62
租赁费	942,994,343.07	822,267,106.95
代理费		1,831,996.26
开发款	16,049,264.00	
其他	83,476,045.96	97,064,873.75
合计	9,845,519,246.21	8,002,102,947.24

#### (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
湖南远程投资发展有限公司	44,507,029.29	尚未支付

成都天投实业有限公司	24,844,054.90	尚未支付
都江堰拉法基水泥有限公司	19,860,138.93	尚未支付
湖南麓源世纪工贸有限公司	17,938,889.39	尚未支付
上海台界化工有限公司	14,186,090.93	尚未支付
合计	121,336,203.44	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售款	232,721,748.86	177,813,320.18
合计	232,721,748.86	177,813,320.18

#### (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
青岛城建集团有限公司拜城县分公司	439,957.40	预收业主款
浙江天颂建设集团有限公司	240,479.84	预收业主款
李伟	100,000.00	预收业主款
中天建设集团有限公司	73,707.00	预收业主款
高润宝	67,350.00	预收业主款
合计	921,494.24	--

#### (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：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、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	366,138,236.17	613,067,295.48	616,008,491.88	363,197,039.77
二、离职后福利-设定提存计划	16,088.95	27,682,420.32	27,568,444.76	130,064.51
合计	366,154,325.12	640,749,715.80	643,576,936.64	363,327,104.28

#### (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	335,452,447.22	538,251,126.74	542,335,314.99	331,368,258.97
2、职工福利费		24,658,936.82	24,658,936.82	0.00
3、社会保险费	7,995.66	16,470,875.59	16,450,984.94	27,886.31
其中：医疗保险费	6,783.95	12,098,112.75	12,080,640.75	24,255.95
工伤保险费	542.02	1,287,131.99	1,285,765.04	1,908.97
生育保险费	669.69	1,106,770.64	1,105,718.94	1,721.39
补充商业保险		1,978,860.21	1,978,860.21	0.00
4、住房公积金	600.00	18,742,906.83	18,742,479.83	1,027.00
5、工会经费和职工教育经费	30,600,767.29	11,702,679.79	11,024,846.59	31,278,600.49
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00
8、因解除劳动关系给予的补偿	76,426.00	3,240,769.71	2,795,928.71	521,267.00
合计	366,138,236.17	613,067,295.48	616,008,491.88	363,197,039.77

(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	15,687.17	26,245,717.71	26,212,073.70	49,331.18
2、失业保险费	401.78	737,872.24	736,820.54	1,453.48
3、企业年金缴费		698,830.37	619,550.52	79,279.85
合计	16,088.95	27,682,420.32	27,568,444.76	130,064.51

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	215,249,329.71	202,297,349.62
企业所得税	111,307,481.78	120,975,181.59
个人所得税	15,552,613.93	10,378,785.96
城市维护建设税	15,218,633.62	15,045,856.38
应交房产税	1,160,223.65	933,502.52
应交土地使用税	973,808.54	230,053.48
应交教育费附加	7,694,678.91	7,810,155.41
应交地方性税费	7,620,294.58	7,484,739.86
应交印花税	259,071.92	1,027,561.63
应交资源税		2,600,000.00
其他税费	190,614.89	147,892.09
合计	375,226,751.53	368,931,078.54

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	28,682,489.01	13,149,547.25
应付股利	50,855,715.30	8,008,684.22
其他应付款	191,851,862.38	114,611,765.86
合计	271,390,066.69	135,769,997.33

(1) 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	6,258,152.81	5,348,152.81
企业债券利息	21,500,238.98	7,719,444.44
短期借款应付利息	924,097.22	81,950.00
合计	28,682,489.01	13,149,547.25

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：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	50,855,715.30	8,008,684.22
合计	50,855,715.30	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。

(3) 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	45,772,189.49	21,539,159.65
押金	18,649,838.42	18,234,951.08
租金	117,013.24	7,267,251.16
代垫款及其他	23,387,288.96	36,096,294.06
应付职工报销费用	7,413,806.89	8,240,288.87
暂收款	71,756,926.72	10,744,598.92
应付土地款	6,132,052.21	
预提站点水电费	59,462.23	
保险赔款	166,743.05	1,689,222.12
应付收购款		900,000.00

应付股东借款	9,900,000.00	9,900,000.00
预提科研费	8,496,541.17	
合计	191,851,862.38	114,611,765.86

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
中国农业银行中国建筑股份有限公司企业年金计划受托财产	3,292,728.17	尚在结算中
宁乡经济技术开发区管理委员会	3,000,000.00	尚在结算中
湖北建安达工贸有限公司	1,133,333.29	尚在结算中
葛洲坝宣城水泥有限公司	1,100,000.00	尚在结算中
安徽汇恒新型建材有限公司	900,000.00	尚在结算中
合计	9,426,061.46	--

其他说明

42、持有待售负债

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	50,000,000.00	550,000,000.00
一年内到期的应付债券	522,233.14	522,233.14
合计	50,522,233.14	550,522,233.14

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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
信用借款	649,373,500.00	654,316,000.00
合计	649,373,500.00	654,316,000.00

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年9月27日	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	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	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、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,743,440.00	5,569,830.00
专项应付款		921,896.30
合计	5,743,440.00	6,491,726.30

##### (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	5,743,440.00	5,569,830.00

其他说明：

##### (2) 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		575,000.00		国家拨入补助金
课题经费	346,896.30		346,896.30		国家拨入科研经费
合计	921,896.30		921,896.30		--

其他说明：

#### 49、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:

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	1,214,328.58	838,502.22	承包经营单位占用原单位亏损额
合计	1,214,328.58	838,502.22	--

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	25,436,342.18	695.46	1,471,816.41	23,965,221.23	
合计	25,436,342.18	695.46	1,471,816.41	23,965,221.23	--

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

基础设施扶持基金-土地补偿	7,458,817.07	0.00		101,642.12			7,357,174.95	与资产相关
设备更新改造补贴	1,136,278.20			156,333.70			979,944.50	与资产相关
散装水泥专项基金项目补贴	802,502.30			139,444.20			663,058.10	与资产相关
山东建泽拆迁补偿款	15,158,989.31	0.00	951,526.62				14,207,462.69	与资产相关
技改补贴	125,000.00	0.00		95,000.00			30,000.00	与收益相关
专项经费	604,755.30	0.00		27,395.01			577,360.29	与收益相关
自主创新资金补助	150,000.00	0.00		0.00			150,000.00	与收益相关
创新补助	0.00	695.46		474.76			220.70	与收益相关
合计	25,436,342.18	695.46	951,526.62	520,289.79	0.00	0.00	23,965,221.23	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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）	2,807,739,984.38			2,807,739,984.38
其他资本公积	155,683.23	77.73		155,760.96
合计	2,807,895,667.61	77.73	0.00	2,807,895,745.34

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-3,373,797.37					1,108,810.11	-2,264,987.26
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							0.00

其他债权投资公允价值变动							0.00	
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							0.00	
其他债权投资信用减值准备							0.00	
现金流量套期储备							0.00	
外币财务报表折算差额	-3,373,797.37					1,108,810.11		-2,264,987.26
其他综合收益合计	-3,373,797.37					1,108,810.11		-2,264,987.26

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		23,035,682.60	14,294,375.44	8,741,307.16
合计		23,035,682.60	14,294,375.44	8,741,307.16

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	122,081,883.41			122,081,883.41
任意盈余公积	20,886,456.54			20,886,456.54
合计	142,968,339.95	0.00	0.00	142,968,339.95

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	2,303,138,854.35	2,118,222,001.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	67,604,634.20	
调整后期初未分配利润	2,370,743,488.55	2,118,222,001.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	305,140,172.93	79,399,538.48

应付普通股股利	88,364,801.28	88,364,801.28
加：其他	883,423.35	
期末未分配利润	2,588,402,283.55	2,109,256,738.84

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 67,604,634.20 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	10,554,041,932.21	9,532,993,060.21	8,110,118,444.39	7,428,088,403.82
其他业务	23,629,440.38	13,416,704.18	56,498,209.92	65,940,053.75
合计	10,577,671,372.59	9,546,409,764.39	8,166,616,654.31	7,494,028,457.57

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	23,270,954.54	17,243,780.98
教育费附加	11,491,993.75	8,394,629.33
资源税	-2,149,294.98	907,024.03
房产税	3,790,377.01	2,837,027.95
土地使用税	5,439,423.46	3,682,822.35
车船使用税	281,581.13	449,954.37
印花税	5,305,568.33	5,805,397.12
地方性税费	8,557,879.50	4,901,471.00
其他	495,550.12	448,010.80
合计	56,484,032.86	44,670,117.93

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	58,284,767.02	57,083,160.77
折旧费	579,385.68	598,559.78
业务费	11,456,595.61	13,364,204.04
运输费	1,882,204.43	1,673,123.75
保险费		200.00
广告费		40,690.00
销售服务费		20,247,661.97
交通费	2,758,827.60	
包装费	790,140.54	
其他	3,123,135.56	3,175,761.79
合计	78,875,056.44	96,183,362.10

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	147,898,993.30	127,310,190.48
办公费	6,551,556.51	3,599,160.59
差旅交通费	9,095,903.13	7,543,019.50
业务招待费	4,527,699.92	3,379,655.37
折旧及摊销费	14,637,577.58	13,664,481.49
税费	1,974.10	74,953.18
董事会费	32,498.19	48,862.29
中介机构费	7,385,969.98	3,371,937.77
保险费	59,942.92	34,547.21
劳动保护费		29,445.70
物业费	8,793,756.11	7,646,937.72
开办费	3,202,403.18	872,567.83
广告宣传费	1,004,762.65	213,032.40
团体会费	176,176.30	248,000.00
党团活动经费	342,648.25	289,072.62

诉讼费	867,662.57	-89,054.82
残疾人就业保障金	1,429,522.96	729,999.31
承包租赁费	4,650,000.00	
其他	4,909,059.79	2,025,436.71
合计	215,568,107.44	170,992,245.35

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	186,536,037.70	130,989,291.82
合计	186,536,037.70	130,989,291.82

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,650,235.91	75,108,475.51
减：利息收入	22,487,853.21	23,719,003.68
其他	1,690,760.29	-831,038.13
合计	65,853,142.99	50,558,433.70

其他说明：

## 67、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
产生其他收益的来源		
其他补贴收入	783,173.84	2,053,049.64
财政拨款	525,000.00	
科研补贴	727,395.01	526,400.00
税收返还	412.06	
捐赠利得		
政府奖励	4,333,231.44	1,193,000.00
合计	6,369,212.35	3,772,449.64

## 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	5,406,236.79	-1,780,144.98
合计	5,406,236.79	-1,780,144.98

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	110,697.82	
应收账款坏账损失	-14,475,064.88	
合计	-14,364,367.06	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-27,332,556.49
七、固定资产减值损失	-13,141,913.12	
合计	-13,141,913.12	-27,332,556.49

其他说明：

### 73、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	441,695.61	729,541.20
处置固定资产损失	-229,352.23	-160,043.02
合计	212,343.38	569,498.18

### 74、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	1,053,168.74	1,120,868.74	1,053,168.74
应付款项转入	6,818,749.77	65,013.40	6,818,749.77
非流动资产毁损报废利得	966,224.23	1,134.88	966,224.23
违约金	4,253,032.55		4,253,032.55
其他	2,988,642.38	3,870,652.78	2,988,642.38
合计	16,079,817.67	5,057,669.80	16,079,817.67

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 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
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	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	903,450.48	903,450.48	与资产相关
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	是	否	43,670.28	43,670.28	与资产相关

			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
新疆维吾尔自治区开发区国土资源局给予的土地补偿	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
宁乡经开区 2017 年度促进企业转型升级扶持资金	中共宁乡经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	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		67,700.00	与收益相关
合计						1,053,168.74	1,120,868.74	

其他说明:

## 75、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	13,000.00	31,100.00	13,000.00
非流动资产毁损报废损失	5,075,490.48	2,160,493.68	5,075,490.48
罚没支出	2,514,341.34	273,353.41	2,514,341.34
滞纳金	48,962.04	38,726.35	48,962.04
违约金-其他赔偿支出	119,201.22	2,332,677.60	119,201.22
其他营业外支出	873,738.71	1,632,398.30	873,738.71
合计	8,644,733.79	6,468,749.34	8,644,733.79

其他说明:

## 76、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	77,239,595.43	64,167,009.04
递延所得税费用	8,129,453.46	-9,829,571.57
合计	85,369,048.89	54,337,437.47

### (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	419,861,826.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	104,965,456.81
子公司适用不同税率的影响	-13,846,803.16
调整以前期间所得税的影响	-10,019,419.38
非应税收入的影响	-1,416,559.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,077,144.77
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	51,434,411.50
确认以前年度未确认递延税款的可抵扣亏损	1,036,324.01
确认递延税款的可抵扣暂时性差异转永久性差异	
弥补以前年度未确认递延税款的可抵扣亏损	-17,082,615.32
实际税率与转回税率差异影响所得税费用	2,699,230.76
所得税减免	-729,787.91
技术服务费加扣	-31,089,306.29
本年使用或转回不确认对应的递延税款的可抵扣暂时性差异	-2,659,027.70
确认以前年度未确认递延税的可抵扣暂时性差异	
所得税费用	85,369,048.89

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、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	22,487,853.21	23,719,003.68
收到保证金及押金	50,650,298.49	36,807,127.15
租金	5,085,030.02	5,885,896.73
政府补助	4,194,153.20	4,462,972.14
营业外收入-其他	6,995,937.04	1,857,768.28
罚款收入	250,244.64	
其他	58,375,533.84	76,006,045.49
合计	148,039,050.44	148,738,813.47

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
销售管理费用	70,422,791.67	67,843,557.38
支付押金保证金	52,798,782.66	35,156,940.88
支付往来款	4,197,889.04	31,117,662.11
手续费	2,374,149.92	4,166,256.64
营业外支出-其他	2,646,627.42	3,128,523.01
其他		7,251,438.08
合计	132,440,240.71	148,664,378.10

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
合计		440,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	334,492,778.10	98,675,475.18
加：资产减值准备	27,506,280.18	27,332,556.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,135,748.08	194,076,727.12
无形资产摊销	8,903,032.51	4,699,215.83
长期待摊费用摊销	13,031,643.75	12,281,986.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-212,343.38	-569,498.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	4,109,266.25	2,159,358.80
财务费用（收益以“-”号填列）	65,167,448.43	70,111,180.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,406,236.79	1,780,144.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,151,028.45	-9,829,571.57

存货的减少（增加以“-”号填列）	-57,818,117.11	-100,087,527.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,629,534,970.72	-3,437,609,984.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,768,724,661.98	1,390,718,979.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,270,749,780.27	-1,746,260,956.65
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	2,178,924,842.06	2,407,940,913.23
减：现金的期初余额	2,858,061,068.45	4,423,257,570.36
现金及现金等价物净增加额	-679,136,226.39	-2,015,316,657.13

**（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	2,178,924,842.06	2,858,061,068.45
其中：库存现金	8,195.92	3,299.65
可随时用于支付的银行存款	2,178,916,646.14	2,858,057,768.80

三、期末现金及现金等价物余额	2,178,924,842.06	2,858,061,068.45
----------------	------------------	------------------

其他说明：

## 80、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：

## 81、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	279,186,455.60	承兑汇票保证金。
应收票据	629,351,875.80	票据质押借款，未终止确认。
合计	908,538,331.40	--

其他说明：

## 82、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
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
马来西亚林吉特	7,242,438.74	1.659310	12,017,453.85
印度尼西亚卢比	7,057,906,860.21	0.000486	3,430,432.11
日元	208,923.00	0.063816	13,332.63
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
马来西亚林吉特	14,499,055.67	1.659310	24,058,433.71
印度尼西亚卢比	75,161,717,555.00	0.000486	36,531,676.36
其他应收账款			
其中：马来西亚林吉特	23,450.00	1.659310	38,910.83
应付账款			

其中：马来西亚林吉特	6,688,505.00	1.659310	11,098,305.84
印度尼西亚卢比	72,621,153,075.99	0.000486	35,296,857.86
其他应付款			
其中：马来西亚林吉特	10,439,946.07	1.659310	17,323,110.97
印度尼西亚卢比	30,889,455,150.78	0.000486	15,013,541.67
长期借款	--	--	
其中：美元	5,000,000.00	6.874700	34,373,500.00
欧元			
港币			
长期应付款			
其中：日元	90,000,000.00	0.063816	5,743,440.00

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

2017 年7月，本公司与所属子公司中建西部建设西南有限公司共同成立中建西部建设印尼有限公司（简称“西建印尼公司”），西建印尼公司位于印度尼西亚共和国西爪哇省勿家泗，记账本位币为印度尼西亚卢比。

2018年5月，本公司新设中建西部建设马来西亚公司（简称“马来西亚公司”），马来西亚公司记账本位币为马来西亚林吉特。

### 83、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：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	525,000.00	其他收益	525,000.00
科研补贴	727,395.01	其他收益	727,395.01
税收返还	412.06	其他收益	412.06
政府奖励	4,333,231.44	其他收益	4,333,231.44
其他补贴收入	783,173.84	其他收益	783,173.84
拆迁补偿款	951,526.62	营业外收入	951,526.62

土地出让金返还	101,642.12	营业外收入	101,642.12
---------	------------	-------	------------

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**85、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：

报告期内，公司合并范围新增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
福建西建新材料有限公司	2	4,000.00	100%	投资新设

## 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
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
中建西部建设新材料科技有限公司	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)有限公司	福建地区	福建	混凝土生产和销售	70.00%		投资设立
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	78.82%		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
辽宁中建西部建设有限公司	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
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	湖北地区	武汉	混凝土生产和销	60.00%		同控合并

凝土有限公司			售			
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
中建西部建设马来西亚有限公司	境外地区	马来西亚	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
乌鲁木齐博源西部建设有限公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	70.00%		投资设立
内蒙古中建西部建设有限公司	内蒙古地区	内蒙古	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
雄安中建西部建设有限公司	河北地区	保定市	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
长沙湘新中建西部建设有限公司	湖南地区	长沙市	混凝土生产和销售	51.00%		投资设立
鄂州中建商品混凝土有限公司	湖北地区	鄂州市	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
郑州南港中建西部建设有限公司	河南地区	郑州市	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
郑州北港中建西部建设有限公司	河南地区	郑州市	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
株洲中建西部建设有限公司	湖南地区	株洲市	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
武汉中建西部建设工程质量检测有限公司	湖北地区	武汉市	工程技术检测、技术咨询和技术服务	100.00%		投资设立
新疆中建西部建设建材有限公司	新疆地区	乌鲁木齐	混凝土及原材料的生产和销售	100.00%		投资设立
宜昌中建商品混凝土有限公司	湖北地区	宜昌	混凝土生产和销售	51.00%		投资设立
广西中建西部建设翰和建材有限公司	广西地区	广西	混凝土生产和销售	60.00%		投资设立
常德中建西部建设有限公司	湖南地区	常德	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
福建西建新材料	福建地区	泉州	外加剂生产和销	100.00%		投资设立

有限公司			售			
------	--	--	---	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司的下属子公司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持股比例为41%，该子公司的另一股东中建海峡建设发展有限公司持有该子公司19%股权，由于公司的下属子公司中建商品混凝土有限公司与中建海峡建设发展有限公司签署了一致行动人协议，根据协议约定“在中建长通（福州）商品混凝土有限公司日常生产经营及重大决策方面，乙方（即中建海峡建设发展有限公司）承诺由甲方（即中建商品混凝土有限公司）实施控制，甲方在做出的有关中建长通（福州）商品混凝土有限公司的各项财务和经营决策时，乙方将予以支持并“一致行动””，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，由于公司的下属子公司中建商品混凝土有限公司与中建长通(福州)商品混凝土有限公司另一股东中建海峡建设发展有限公司签署了一致行动人协议，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。

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
中建商品混凝土（福建）有限公司	30.00%	-2,379,803.88		30,014,695.48
河南中建西部建设有限公司	21.18%	751,900.23		29,580,311.77
中建蓉成建材成都有限公司	49.00%	15,316,176.33	14,700,000.00	89,071,519.27

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
中建商品混凝土（福建）有限	678,492,400.89	94,989,419.19	773,481,820.08	673,432,835.19		673,432,835.19	579,757,353.30	103,801,293.51	683,558,646.81	575,482,660.87		575,482,660.87

公司												
河南中建西部建设有限公司	663,601,595.33	12,063,694.47	675,665,289.80	536,004,420.55		536,004,420.55	468,953,837.28	10,616,344.93	479,570,182.21	343,606,852.30		343,606,852.30
中建蓉成建材成都有限公司	580,232,473.74	52,317,719.07	632,550,192.81	450,771,582.04		450,771,582.04	349,280,817.89	56,069,098.60	405,349,916.49	224,828,808.43		224,828,808.43

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
中建商品混凝土（福建）有限公司	385,823,004.26	-7,932,679.59	-7,932,679.59	-3,374,206.05	520,237,405.18	796,405.01	796,405.01	-100,074,616.01
河南中建西部建设有限公司	319,430,215.92	3,550,031.56	3,550,031.56	-81,282,293.85	178,934,333.46	5,230,965.06	5,230,965.06	35,333,461.37
中建蓉成建材成都有限公司	422,898,673.75	31,257,502.71	31,257,502.71	-23,579,646.13	340,229,791.71	37,950,892.52	37,950,892.52	-106,327,218.84

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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(福州)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
中建科技绵阳有限公司	四川	绵阳	新型建材的生产和销售	20.00%		权益法
成都空港产城绿建建材有限公司	四川	成都	混凝土生产和销售	20.00%		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	四川	中建	中建	中建	中建	中建	中建	四川	四川	中建	中建	中建	中建	中建	中建

	西建中和机械有限公司	西建山推物流有限公司	科技河南有限公司	科技湖南有限公司	成都天府新区建设有限公司	科技(福州)有限公司	科技成都有限公司	科技绵阳有限公司	西建中和机械有限公司	西建山推物流有限公司	科技河南有限公司	科技湖南有限公司	成都天府新区建设有限公司	科技(福州)有限公司	科技成都有限公司	科技绵阳有限公司
流动资产	33,651,110.30	30,388,983.37	44,960,897.31	216,968,651.14	110,470,071.99	103,621,124.63	411,983,144.16	69,171,398.77	36,952,895.80	28,252,732.50	42,842,724.17	229,044,078.70	533,854,087.54	53,072,756.12	336,340,649.44	
非流动资产	21,066,111.91	8,493,011.95	194,902,310.21	209,941,309.33	621,707,563.19	198,533,820.63	212,422,247.34	99,978,762.16	29,135,954.02	12,486,697.24	195,243,793.23	215,697,831.67	242,833,273.27	197,028,950.29	213,713,365.65	
资产合计	54,717,222.21	38,881,995.32	239,863,207.52	426,909,960.47	732,177,635.18	302,154,945.26	624,405,391.50	169,150,160.93	66,088,849.82	40,739,429.74	238,086,517.40	444,741,910.37	534,096,920.81	250,101,706.41	550,054,015.09	
流动负债	2,663,850.61	8,445,946.42	111,711,399.24	134,179,341.41	256,824,732.70	116,731,943.66	414,416,079.24	29,174,933.44	7,097,484.46	7,466,727.56	108,136,196.95	158,439,170.78	110,780,127.58	64,427,592.06	346,518,277.10	
非流动负债	2,829,665.71				140,000,000.00	94,914,530.56			10,060,898.63				90,000,000.00	101,097,530.56		
负债合计	5,493,516.32	8,445,946.42	111,711,399.24	134,179,341.41	396,824,732.70	211,646,474.22	414,416,079.24	29,174,933.44	17,158,383.09	7,466,727.56	108,136,196.95	158,439,170.78	200,780,127.58	165,525,122.62	346,518,277.10	
归属于母公司股东权益	49,223,705.89	30,436,048.90	128,151,808.28	292,730,619.06	335,352,902.48	90,508,471.04	209,989,312.26	139,975,227.49	48,930,466.73	33,272,702.18	129,950,320.45	286,302,739.59	333,316,793.23	84,576,583.79	203,537,737.99	
按持股比例计算的净资产份额	19,689,482.36	9,130,814.67	25,630,958.84	58,377,941.03	80,491,995.52	27,153,141.72	63,067,498.04	40,043,592.50	19,572,186.70	9,981,810.65	25,990,064.09	57,260,547.92	80,003,329.30	25,372,975.12	61,060,721.40	
对联营企业权益投资的账面	19,689,482.36	9,130,814.67	25,630,958.84	58,377,941.03	80,491,995.52	27,153,141.72	63,067,498.04	40,043,592.50	19,572,186.70	9,981,810.65	25,990,064.09	57,260,547.92	80,003,329.30	25,372,975.12	61,060,721.40	

价值																
营业收入	22,415,676.83	24,645,578.66	19,974,543.93	69,544,350.88	8,189,937.54	96,305,950.36	247,897,725.00	3,612,522.61	23,532,568.61	24,904,433.19	252,072.00	91,194,700.03		26,469,712.29	23,619,398.08	
净利润	740,283.43	108,778.68	-1,795,526.23	5,586,965.56	2,036,109.25	5,933,888.68	6,689,255.47	217,962.50	-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	
综合收益总额	740,283.43	108,778.68	-1,795,526.23	5,586,965.56	2,036,109.25	5,933,888.68	6,689,255.47	217,962.50	-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	

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	本期末未确认的损失（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

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）。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

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。

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，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。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。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，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2019年6月30日，公司的前五大客户的应收账款占公司应收账款总额43.96%。

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。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。

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。除附注第五节重要事项—十四、重大合同及其履行情况—2、重大担保所载公司作出的财务担保外，公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。

### （二）流动性风险

流动性风险是指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。

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。

截止2019年6月30日，公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

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	2,458,111,297.66	2,458,111,297.66	2,458,111,297.66			
应收票据	2,120,895,343.38	2,120,895,343.38	2,120,895,343.38			

应收账款	13,603,286,824.11	14,104,874,234.37	13,603,286,824.11			
其他应收款	194,767,846.92	208,858,815.82	194,767,846.92			
金融资产小计	18,377,061,312.07	18,892,739,691.23	18,377,061,312.07			
短期借款	1,631,651,875.80	1,631,651,875.80	1,631,651,875.80			
应付票据	1,491,091,091.62	1,491,091,091.62	1,491,091,091.62			
应付账款	9,845,519,246.21	9,845,519,246.21	9,845,519,246.21			
其他应付款	271,390,066.69	271,390,066.69	271,390,066.69			
长期借款	699,373,500.00	699,373,500.00	50,000,000.00	615,000,000.00	34,373,500.00	
应付债券	699,533,333.36	700,000,000.00			699,533,333.36	
金融负债小计	14,638,559,113.68	14,639,025,780.32	13,289,652,280.32	615,000,000.00	733,906,833.36	
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	3,182,604,491.55	3,182,604,491.55	3,182,604,491.55			
应收票据	2,798,977,304.54	2,798,977,304.54	2,798,977,304.54			
应收账款	7,888,704,126.84	8,375,800,180.45	7,888,704,126.84			
其他应收款	159,816,298.79	174,100,453.01	159,816,298.79			
金融资产小计	14,030,102,221.72	14,531,482,429.55	14,030,102,221.72			
短期借款	256,537,253.31	256,537,253.31	256,537,253.31			
应付票据	1,571,714,667.08	1,571,714,667.08	1,571,714,667.08			
应付账款	8,002,102,947.24	8,002,102,947.24	8,002,102,947.24			
其他应付款	135,769,997.33	135,769,997.33	135,769,997.33			
长期借款	1,204,316,000.00	1,204,316,000.00	550,000,000.00	514,000,000.00	140,316,000.00	
应付债券	698,833,333.34	700,000,000.00			698,833,333.34	
金融负债小计	11,869,274,198.30	11,870,440,864.96	10,516,124,864.96	514,000,000.00	839,149,333.34	

### （三）市场风险

#### 1. 汇率风险

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但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）报告期内，公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

（2）截止2019年6月30日，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：

单位：元

项目	期末余额	合计
----	------	----

	日元	美元	印度尼西亚卢比	马来西亚林吉特	
外币金融资产：					
货币资金	13,332.63		3,430,432.11	12,017,453.85	15,461,218.59
应收账款			36,531,676.36	24,058,433.71	60,590,110.07
其他应收款				38,910.83	38,910.83
小计	13,332.63		39,962,108.47	36,114,798.39	76,090,239.49
外币金融负债：					
应付账款			35,296,857.86	11,098,305.84	46,395,163.70
其他应付款			15,013,541.67	17,323,110.97	32,336,652.64
长期借款		34,373,500.00			34,373,500.00
长期应付款	5,743,440.00				5,743,440.00
小计	5,743,440.00	34,373,500.00	15,013,541.67	17,323,110.97	72,453,592.64
续：					
项目	期初余额				合计
	日元	美元	印度尼西亚卢比	马来西亚林吉特	
外币金融资产：					
货币资金	12,929.62		14,838,365.78	5,205,296.49	20,056,591.89
应收账款			28,418,816.95	8,026,370.53	36,445,187.48
其他应收款				82,807.38	82,807.38
小计	12,929.62		43,257,182.73	13,314,474.40	56,584,586.75
外币金融负债：					
应付账款			36,624,261.15	95,151.95	36,719,413.10
其他应付款				4,516,806.24	4,516,806.24
长期借款		34,316,000.00			34,316,000.00
长期应付款	5,569,830.00				5,569,830.00
小计	5,569,830.00	34,316,000.00	36,624,261.15	4,611,958.19	81,122,049.34

## 2. 利率风险

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。

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) 报告期，公司无利率互换安排。

(2) 截止2019年6月30日，公司长期带息债务为浮动利率的合同金额为628,000,000.00元。

(3) 敏感性分析：

截止2019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，公司的净利润会减少或增加约1,553,013.89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	350,000 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	公司的联营企业
四川西建中和机械有限公司	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
中建电子商务有限责任公司	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
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责任公司	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

上海富丽房地产开发有限公司	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
中国建筑第三工程局有限公司	建造服务	45,038,286.22		否	
中国建筑第四工程局有限公司	采购原材料	106,819,439.15		否	190,572,622.09
贵州中建建筑科研设计院有限公司	接收劳务	30,000.00		否	500,000.00
贵州中建建筑科研设计院有限公司	采购材料				40,320.00
中国建筑第五工程局有限公司	接收劳务	400,314.20		否	
中国中建设计集团有限公司	建造服务	5,029,590.64		否	2,400,000.00
中国建筑装饰集团有限公司	建造服务	2,136,971.03		否	
中建新疆建工（集团）有限公司	接收劳务	13,400.00		否	334,626.94
四川西建中和机械有限公司	接收劳务	24,275,180.36		否	31,186,808.99
四川西建山推物流有限公司	接收劳务	27,151,914.89		否	28,890,771.70
新疆天山水泥股份有限公司	采购原材料	44,594,552.69		否	21,740,900.47
新疆天山水泥股份有限公司	接收劳务	3,655,470.26		否	
廊坊中建机械有限公司	购买固定资产				231,400.00
中国建筑第七工程局有限公司	接收劳务				885,164.40

局有限公司					
合计		259,145,119.44	100,000.00	否	276,782,614.59

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
中国建筑股份有限公司	销售商品		166,093.12
中国建筑股份有限公司	提供劳务	133,018.87	915,094.33
中国建筑一局（集团）有限公司	销售商品	250,099,517.12	142,486,717.98
中国建筑第二工程局有限公司	销售商品	545,766,985.23	332,259,831.03
中国建筑第三工程局有限公司	销售商品	2,490,854,046.34	1,872,549,123.01
中国建筑第三工程局有限公司	提供劳务	6,217,607.99	829,472.72
中国建筑第四工程局有限公司	销售商品	333,143,609.32	433,881,320.75
中国建筑第四工程局有限公司	提供劳务	94,228.51	4,841,847.26
中国建筑第五工程局有限公司	销售商品	1,153,435,734.82	869,498,963.43
中国建筑第五工程局有限公司	提供劳务	795,411.30	1,579,795.10
中国建筑第六工程局有限公司	销售商品	69,035,317.62	36,511,393.71
中国建筑第七工程局有限公司	销售商品	475,007,086.70	286,775,171.46
中国建筑第八工程局有限公司	销售商品	503,110,871.58	386,640,489.43
中国海外集团有限公司	销售商品	14,868,286.57	16,039,464.00
中国中建设计集团有限公司	销售商品	3,281,247.61	3,706,153.23
中国中建设计集团有限公司	提供劳务	47,169.81	
中建筑港集团有限公司	销售商品	8,779,134.00	9,417,192.82
中建铁路建设有限公司	销售商品	55,094,070.94	20,489,377.34
中建铁路建设有限公司	提供劳务	10,366,604.41	
中建港务建设有限公司	销售商品	3,270,179.57	10,676,668.25
中建科技有限公司	销售商品	14,513,229.12	177,713.18
中建-大成建筑有限责任公司	销售商品	4,801,942.23	
中建新疆建工（集团）有限公司	销售商品	257,981,993.45	45,879,411.33
中建资产管理公司	销售商品	764,214.47	
新疆天山水泥股份有限公司	提供劳务		94,339.62
中国建筑装饰集团有限公司	销售商品		117,759.00
合计		6,201,461,507.58	4,475,533,392.10

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
中建铝新材料有限公司	土地租赁	1,314,068.27	2,271,102.42
廊坊中建机械有限公司	生产线租赁	643,155.92	1,977,347.11
中建新疆建工(集团)有限公司	土地租赁	250,000.02	250,000.02
中海振兴(成都)物业发展有限公司	房屋租赁	2,138,577.60	1,691,760.58
中国建筑第三工程局有限公司	房屋租赁	4,006,662.94	
中国建筑第二工程局有限公司	生产线租赁		81,250.00
合计		8,352,464.75	6,271,460.13

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				
中建财务有限公司	1,000,000.00	2018年09月21日	2019年02月24日	年利率3.50%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	1,000,000.00	2018年09月21日	2019年02月28日	年利率3.50%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	1,000,000.00	2018年12月29日	2019年03月28日	年利率3.50%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	60,000,000.00	2018年06月01日	2019年05月31日	年利率4.10%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	4,450,000.00	2018年12月20日	2019年06月20日	年利率4.20%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	15,200,000.00	2018年09月28日	2019年06月20日	年利率4.20%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	1,040,000.00	2018年12月26日	2019年06月26日	年利率4.20%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	16,576,032.87	2018年12月24日	2019年09月24日	年利率4.20%
中建财务有限公司	3,000,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日	年利率4.20%
中建财务有限公司	36,794,282.39	2018年12月28日	2019年12月28日	年利率4.20%
中建财务有限公司	3,556,085.00	2019年01月26日	2019年06月26日	年利率4.35%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	2,069,305.00	2019年01月26日	2019年06月26日	年利率4.35%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	3,655,700.00	2019年01月26日	2019年06月28日	年利率4.35%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	6,130,000.00	2019年03月22日	2019年06月28日	年利率3.50%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	7,500,000.00	2018年12月29日	2019年06月29日	年利率4.20%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	4,053,803.37	2019年01月24日	2019年06月29日	年利率3.50%，本年发

				生已偿还
中建财务有限公司	24,371,062.27	2019 年 01 月 24 日	2019 年 06 月 29 日	年利率 3.50%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	4,538,750.00	2019 年 03 月 20 日	2019 年 09 月 09 日	年利率 4.20%
中建财务有限公司	12,980,640.22	2019 年 03 月 22 日	2019 年 06 月 29 日	年利率 4.00%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	26,897,342.30	2019 年 01 月 23 日	2019 年 06 月 30 日	年利率 3.5%，本年发生已偿还
中建财务有限公司	930,000.00	2019 年 01 月 26 日	2019 年 06 月 29 日	年利率 4.35%
中建财务有限公司	2,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2019 年 07 月 11 日	年利率 4.00%
中建财务有限公司	5,538,750.00	2019 年 03 月 20 日	2019 年 09 月 19 日	年利率 4.20%
中建财务有限公司	2,200,000.00	2019 年 01 月 26 日	2019 年 09 月 26 日	年利率 4.35%
中建财务有限公司	30,000,000.00	2019 年 05 月 13 日	2019 年 09 月 27 日	年利率 3.50%
中建财务有限公司	40,000,000.00	2019 年 04 月 10 日	2019 年 10 月 09 日	年利率 4.13%
中建财务有限公司	2,000,000.00	2019 年 01 月 26 日	2019 年 10 月 28 日	年利率 4.35%
中建财务有限公司	33,664,786.10	2019 年 01 月 23 日	2019 年 12 月 28 日	年利率 3.50%
中建财务有限公司	27,557,304.52	2019 年 01 月 26 日	2019 年 12 月 27 日	年利率 4.35%
中建财务有限公司	20,000,000.00	2019 年 03 月 22 日	2019 年 12 月 27 日	年利率 3.50%
中建财务有限公司	73,090,000.00	2019 年 03 月 22 日	2019 年 12 月 28 日	年利率 3.50%
中建财务有限公司	52,028,950.64	2019 年 05 月 13 日	2019 年 12 月 28 日	年利率 3.70%
中建财务有限公司	31,208,403.89	2019 年 01 月 24 日	2019 年 12 月 29 日	年利率 3.50%
中建财务有限公司	52,769,449.97	2019 年 01 月 24 日	2019 年 12 月 29 日	年利率 3.50%
中建财务有限公司	5,825,930.00	2019 年 01 月 24 日	2019 年 12 月 29 日	年利率 3.50%
中建财务有限公司	33,082,026.07	2019 年 03 月 22 日	2019 年 12 月 29 日	年利率 4.00%
中建财务有限公司	31,135,190.52	2019 年 03 月 22 日	2019 年 12 月 29 日	年利率 4.00%
中建财务有限公司	12,000,000.00	2019 年 01 月 25 日	2019 年 12 月 29 日	年利率 3.32%
中建财务有限公司	62,327,496.21	2019 年 01 月 24 日	2020 年 01 月 10 日	年利率 3.50%
中建财务有限公司	15,000,000.00	2019 年 04 月 18 日	2020 年 04 月 17 日	年利率 4.13%
中建财务有限公司	100,000,000.00	2019 年 05 月 07 日	2020 年 05 月 06 日	年利率 4.13%
中建财务有限公司	15,000,000.00	2019 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 21 日	年利率 4.13%
中建财务有限公司	60,000,000.00	2019 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 21 日	年利率 4.13%
中建财务有限公司	300,000,000.00	2019 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 22 日	年利率 4.13%
中建财务有限公司	300,000,000.00	2019 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 17 日	年利率 4.1325%
中建财务有限公司	11,166,575.97	2019 年 02 月 01 日	2019 年 12 月 27 日	年利率 3.5%
中国建筑股份有限公司	34,316,000.00	2017 年 08 月 15 日	2022 年 08 月 14 日	年利率 4.50%

日本高见泽株式会社	5,569,830.00	2004 年 09 月 07 日		展期年利率 5.50%
合计	1,594,223,697.31			
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
-----	--------	-------	-------

(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

公司本期支付中建财务公司利息金额为3,781,797.22元，支付贴现息20,581,634.36元；支付中国建筑股份有限公司利息金额为764,515.25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	6,835,942.05		59,203.00	
	中国建筑一局（集团）有限公司	293,940,790.85		173,305,767.77	
	中国建筑第二工程局有限公司	740,404,997.52		368,960,286.11	
	中国建筑第三工程局有限公司	2,846,537,838.37		1,053,610,973.26	
	中国建筑第四工程局有限公司	542,344,002.96		293,728,519.48	
	中国建筑第五工程局有限公司	1,479,367,781.16		813,175,701.15	
	中国建筑第六工程局有限公司	111,861,217.66		58,402,576.00	

	中国建筑第七工程局有限公司	604,560,885.39		166,094,462.56	
	中国建筑第八工程局有限公司	575,733,861.19		298,535,112.74	
	中国海外集团有限公司	16,221,182.78		19,958,764.93	
	中国中建设计集团有限公司	3,688,289.66		6,268,262.20	
	中建筑港集团有限公司	10,655,399.13		7,704,775.45	
	中建铁路建设有限公司	82,327,700.03		41,750,297.40	
	中建港务建设有限公司	13,129,940.79		11,839,623.16	
	中建科技有限公司	3,990,865.92		647,693.20	
	中建新疆建工（集团）有限公司	196,818,521.51		49,614,223.26	
	合计	7,528,419,216.97		3,363,656,241.67	
应收票据	中国建筑一局（集团）有限公司	40,285,873.78		125,156,976.86	
	中国建筑第二工程局有限公司	204,936,019.28		456,082,541.86	
	中国建筑第三工程局有限公司	330,225,462.80		870,435,076.14	
	中国建筑第四工程局有限公司	67,904,064.41		286,640,436.20	
	中国建筑第五工程局有限公司	282,113,619.89		398,484,457.43	
	中国建筑第六工程局有限公司	5,000,000.00		31,488,439.00	
	中国建筑第七工程局有限公司	168,349,143.20		366,296,804.85	
	中国建筑第八工程局有限公司	29,496,189.36		169,936,853.39	
	中建新疆建工（集团）有限公司	189,178,966.84		157,932,963.93	
	中建筑港集团有限公司	953,324.50		3,100,000.00	

	中建铁路建设有限公司			16,200,000.00	
	中国中建设计集团有限公司	913,414.80		913,414.80	
	合计	1,319,356,078.86		2,882,667,964.46	
其他应收款	中国建筑股份有限公司	160,000.00			
	中国建筑一局（集团）有限公司	210,000.00		240,000.00	
	中国建筑第二工程局有限公司	3,039,123.61		3,529,135.83	
	中国建筑第三工程局有限公司	15,331,416.17		12,284,240.30	
	中国建筑第四工程局有限公司	100,000.00		100,000.00	
	中国建筑第五工程局有限公司	7,803,800.00		1,413,800.00	
	中国建筑第六工程局有限公司	210,500.00		300,500.00	
	中国建筑第七工程局有限公司	1,457,000.00		1,365,000.00	
	中国建筑第八工程局有限公司	2,144,400.00		1,544,400.00	
	中国海外集团有限公司	639,591.82		350,714.98	
	中建新疆建工（集团）有限公司	330,000.00		330,000.00	
	中建科技有限公司	5,000.00			
	中建电子商务有限责任公司			20,000.00	
	合计	31,430,831.60		21,477,791.11	
预付账款	中国建筑第四工程局有限公司	2,501,116.48		38,574,649.61	
	中国海外集团有限公司	251,516.00			
	中建新疆建工（集团）有限公司	307,333.30		1,579,188.46	
	中建铝新材料有限			333,333.33	

	公司				
	中国建筑股份有限公司	193,879.76		193,027.50	
	新疆天山水泥股份有限公司			228,762.65	
	合计	3,253,845.54		40,908,961.55	
货币资金	中建财务有限公司	557,354,361.88		1,328,298,825.10	
	合计	557,354,361.88		1,328,298,825.10	

## (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	300,000.00	230,000.00
	中国建筑第四工程局有限公司	19,500,000.00	55,000,000.00
	合计	19,800,000.00	55,230,000.00
应付账款	廊坊中建机械有限公司	6,638,959.15	12,946,539.61
	中国建筑第二工程局有限公司		130,000.00
	中国建筑第三工程局有限公司	29,632,156.48	2,000.00
	中国建筑第四工程局有限公司	58,166,446.59	1,401,681.78
	贵州中建建筑科研设计院有限公司	250,000.00	88,450.00
	中国建筑西南设计研究院有限公司	218,555.00	
	中建铝新材料成都有限公司	66,666.67	
	四川西建山推物流有限公司	23,792,519.23	3,953,422.78
	四川西建中和机械有限公司	25,736,157.19	732,915.99
	合计	144,501,460.31	19,255,010.16
其他应付款	中国建筑股份有限公司	39,000.00	
	廊坊中建机械有限公司	800,000.00	650,000.00
	中国建筑第三工程局有限公司	10,000.00	998,327.61
	中国建筑第七工程局有限公	9,946,587.60	9,946,587.60

	司		
	合计	10,795,587.60	11,594,915.21
预收账款	中国建筑第三工程局有限公司	24,145,401.82	399,555.95
	中国建筑第四工程局有限公司	57,021,968.50	4,965,779.72
	中国建筑第五工程局有限公司	3,142,458.84	2,500,000.00
	中国建筑第六工程局有限公司		8.50
	中建港务建设有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
	中建新疆建工（集团）有限公司	321,190.28	
	合计	86,131,019.44	9,365,344.17

## 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

### 5、其他

## 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

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	截止2019年6月30日已 经出资金额	尚需要投入金额
乌鲁木齐博源西部建设有限公司	2,000.00	1,000.00	1,000.00
内蒙古中建西部建设有限公司	5,000.00	220	4,780.00
新疆中建西部建设建材有限公司	2,000.00	700	1,300.00
雄安中建西部建设有限公司	20,000.00		20,000.00
郑州南港中建西部建设有限公司	1,000.00		1,000.00
郑州北港中建西部建设有限公司	1,000.00		1,000.00
武汉中建西部建设工程质量检测有限公司	200		200.00
鄂州中建商品混凝土有限公司	2,500.00		2,500.00
四川西建兴城建材有限公司	8,000.00	7,000.00	1,000.00
长沙湘新中建西部建设有限公司	5,000.00		5,000.00
株洲中建西部建设有限公司	2,600.00		2,600.00
青海中建西部建材有限公司	5,000.00	3,500.00	1,500.00
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	2,035.00	465.00
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
眉山中建西部建设有限公司	5,000.00		5,000.00
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
武汉中建西部建设工程质量检测有限公司	200.00		200.00
福建西建新材料有限公司	4,000.00		4,000.00

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

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) 2019年6月本公司支付设备、土地及站点租赁费用金额为946,490,329.33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）	207,531,905.70
1-2 年（含2 年）	105,784,248.62
2-3 年（含3 年）	37,475,241.09
3年以上	85,767,059.30
<b>合计</b>	<b>436,558,454.71</b>

(3) 租赁合同前五大大明如下：

出租人	租赁期限	合同金额（元）
成都新荣元机械设备租赁有限公司	2018.10.1-2021.3.31	68,000,000.00
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
重庆科端建材有限公司	2018.12.18-2021.12.17	25,500,000.00
中建铝新材料成都有限公司	2017.8.1-2027.5.31	24,886,504.40

### 3. 供应链融资

截止2019年6月30日，未到期的“e点通”业务金额44,370.87万元,快捷保理业务15,384.35万元,代理付款业务723.60万元，信用证金额20,557.25万元,保函金额1,753.16万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

### (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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	106,158,783.70	100.00%			106,158,783.70	18,289,375.00	100.00%			18,289,375.00
其中：										
不计提坏账组合	106,158,783.70	100.00%			106,158,783.70	18,289,375.00	100.00%			18,289,375.00
合计	106,158,783.70	100.00%			106,158,783.70	18,289,375.00	100.00%			18,289,375.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备：不计提坏账组合				

按组合计提坏账准备：不计提坏账组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：不计提坏账组合	106,158,783.70	0.00	0.00%
合计	106,158,783.70	0.00	--

确定该组合依据的说明:

中建系统内内部应收款项无特殊因素不计提坏账准备

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	106,158,783.70
1 年以内小计	106,158,783.70
合计	106,158,783.70

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

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

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例	计提的坏账准备期末余额
中建西部建设新材料科技有限公司	65,567,595.20	61.76%	
中建商品混凝土有限公司	16,377,498.50	15.43%	
遵义中建西部建设有限公司	7,616,532.50	7.17%	
中建西部建设北方有限公司	7,459,915.00	7.03%	
福建西建新材料有限公司	3,280,400.00	3.09%	
合计	100,301,941.20	94.48%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	880,689,008.23	655,874,575.24
合计	880,689,008.23	655,874,575.24

(1) 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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

1) 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
内部往来款项	880,614,588.23	655,841,445.24
押金	74,420.00	33,130.00
合计	880,689,008.23	655,874,575.24

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,170.00			11,170.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	510.00			510.00
2019 年 6 月 30 日余额	11,680.00			11,680.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	825,735,702.73
1 年以内其他应收款	825,735,702.73
2 至 3 年	6,953,544.65
3 年以上	47,999,760.85

3 至 4 年	29,151,055.35
5 年以上	18,848,705.50
合计	880,689,008.23

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
押金	11,170.00	510.00		11,680.00
合计	11,170.00	510.00		11,680.00

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

4) 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：

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	内部款项	617,278,950.36	1 年以内	70.09%	
中建西部建设北方有限公司	内部款项	169,858,175.96	1 年以内	19.29%	
山东建泽混凝土有限公司	内部款项	36,084,600.00	2-4 年	4.10%	
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	内部款项	18,500,000.00	5 年以上	2.10%	
中建材料技术研究成果有限公司	内部款项	15,193,484.70	1 年以内	1.73%	
合计	--	856,915,211.02	--	97.30%	

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	4,673,605,006.45		4,673,605,006.45	4,638,605,006.45		4,638,605,006.45
对联营、合营企业投资	294,765,127.65		294,765,127.65	249,687,637.83		249,687,637.83
合计	4,968,370,134.10		4,968,370,134.10	4,888,292,644.28		4,888,292,644.28

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中建西部建设新疆有限公司	1,464,843,974.90					1,464,843,974.90	
四川西建兴城建材有限公司	40,800,000.00					40,800,000.00	
山东中建西部建设有限公司	42,500,000.00					42,500,000.00	
中建西部建设新材料科技有限公司		35,000,000.00				35,000,000.00	
中建西部建设印尼有限责任公司	6,412,608.00					6,412,608.00	
中建西部建设西南有限公司	400,000,000.00					400,000,000.00	
中建材料技术研究成都有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	

中建西部建设 贵州有限公司	432,860,055.6 1									432,860,055.61	
中建西部建设 北方有限公司	400,000,000.0 0									400,000,000.00	
中建西部建设 马来西亚有限 公司	4,271,889.78									4,271,889.78	
中建西部建设 湖南有限公司	517,556,491.6 8									517,556,491.68	
河南中建西部 建设有限公司	89,366,000.00									89,366,000.00	
山东建泽混凝 土有限公司	27,061,792.97									27,061,792.97	
中建商品混凝 土有限公司	1,072,932,193. 51									1,072,932,193. 51	
甘肃西部建材 有限责任公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
										0.00	
合计	4,638,605,006. 45	35,000,000.00								4,673,605,006. 45	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	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											
中建成都 天府新区 建设有限 公司	80,003,32 9.30			488,666.2 2							80,491,99 5.52
中建科技 绵阳有限 公司		40,000,00 0.00		43,592.50							40,043,59 2.50
中建科技 (福州)	25,372,97 5.12			1,780,166 .60							27,153,14 1.72

有限公司											
中建科技湖南有限公司	57,260,547.92			1,117,393.11						58,377,941.03	
中建科技河南有限公司	25,990,064.09			-359,105.25						25,630,958.84	
中建科技成都有限公司	61,060,721.40			2,006,776.64						63,067,498.04	
小计	249,687,637.83	40,000,000.00		5,077,489.82						294,765,127.65	
合计	249,687,637.83	40,000,000.00		5,077,489.82						294,765,127.65	

(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
主营业务	76,801,268.31	72,816,289.72	0.00	
其他业务	133,018.87		915,094.33	
合计	76,934,287.18	72,816,289.72	915,094.33	0.00

是否已执行新收入准则

是  否

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	191,987,100.00	355,578,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,077,489.82	-1,939,576.10
合计	197,064,589.82	353,638,423.90

## 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	-3,896,922.87	
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）	1,053,168.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,491,181.39	
减：所得税影响额	3,572,891.56	
少数股东权益影响额	-187,269.36	
合计	4,261,805.06	--

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	4.58%	0.240	0.240
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.52%	0.24	0.24

#### 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：公司董事会办公室。

中建西部建设股份有限公司

董事长： 吴文贵

2019年8月23日