



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

**2018 年年度报告**

**2019 年 04 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴文贵、主管会计工作负责人吴文贵及会计机构负责人(会计主管人员)国建科声明：保证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。

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

公司存在应收账款风险、投资风险、产品质量控制风险、盈利能力风险和环保风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节“九、公司未来发展的展望”中“（四）可能面对的风险及风险防范与化解措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,262,354,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	70
第十节 公司债券相关情况.....	77
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	215

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中建西部建设股份有限公司
中建集团	指	中国建筑集团有限公司，曾用名为中国建筑工程总公司，本公司实际控制人
中国建筑、中建股份	指	中国建筑股份有限公司
新疆建工	指	中建新疆建工（集团）有限公司，曾用名为新疆建工（集团）有限责任公司，本公司控股股东
中建一局	指	中国建筑一局（集团）有限公司
中建二局	指	中国建筑第二工程局有限公司
中建三局	指	中国建筑第三工程局有限公司
中建四局	指	中国建筑第四工程局有限公司
中建五局	指	中国建筑第五工程局有限公司
中建六局	指	中国建筑第六工程局有限公司
中建七局	指	中国建筑第七工程局有限公司
中建八局	指	中国建筑第八工程局有限公司
中建财务公司	指	中建财务有限公司
中建科技	指	中建科技有限公司
新疆公司	指	中建西部建设新疆有限公司
中建商砼	指	中建商品混凝土有限公司
西南公司	指	中建西部建设西南有限公司
北方公司	指	中建西部建设北方有限公司
湖南公司	指	中建西部建设湖南有限公司
贵州公司	指	中建西部建设贵州有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林彬	陈赤
联系地址	四川省成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 22 楼	四川省成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 22 楼
电话	028-83332761	028-83332715
传真	028-83332761	028-83332761
电子信箱	linb@cscec.com	chen_chi@cscec.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	916500007318073269
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	王玥、吕庆翔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
西南证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 4 层	詹辉、黄嘉	2017 年 12 月 26 日--2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	18,848,862,401.44	14,919,781,195.43	26.33%	11,529,494,543.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	303,394,861.47	105,741,158.36	186.92%	316,309,763.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	298,371,660.33	83,933,590.38	255.49%	263,632,768.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-992,909,365.10	592,964,278.79	-267.45%	923,318,697.82
基本每股收益（元/股）	0.24	0.10	140.00%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.10	140.00%	0.31
加权平均净资产收益率	4.74%	2.46%	2.28%	7.64%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	19,806,521,562.20	18,224,128,523.43	8.68%	14,149,669,121.29

归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,512,982,810.16	6,301,015,439.12	3.36%	4,279,029,940.17
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,999,607,958.50	5,167,008,695.81	5,238,790,168.51	5,443,455,578.62
归属于上市公司股东的净利润	-122,361,277.01	201,760,815.49	143,644,619.51	80,350,703.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-121,928,755.95	202,019,056.18	139,774,182.10	78,507,178.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,922,906,574.88	176,645,618.23	536,473,157.30	216,878,434.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,841,420.91	3,061,660.52	-18,529,815.70	
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）	11,355,997.38	15,415,486.47	73,576,327.63	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		87,158.64		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,693,035.69	10,791,077.26	8,113,354.18	
减：所得税影响额	2,893,689.48	6,355,915.17	10,660,297.00	
少数股东权益影响额（税后）	-6,412,508.02	1,191,899.74	-177,426.63	
合计	5,023,201.14	21,807,567.98	52,676,995.74	--

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

(一) 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

#### 1. 主营业务

公司的经营范围为：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。公司自设立以来，一直专业从事高性能商品混凝土的生产和销售，主营业务未发生变化。

#### 2. 主要产品及其用途

混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。在我国，商品混凝土是从施工建筑行业中分离出来的一个行业，与传统的混凝土现场搅拌相比，商品混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性，大大减少噪音和粉尘污染，有效节约资源和循环利用资源，满足高强度和特殊性能混凝土需求的特点，是混凝土生产由粗放型向集约化的转变，实现了混凝土生产的社会化、专业化和商品化，是建筑业依靠技术进步迈向建筑工业化的一项重要变革。

#### 3. 经营模式

(1) 一是以销定产、即产即销，混凝土企业按照订单生产，及时送出，产成品不能储存。二是服务过程与建筑施工紧密相关，商品混凝土除了需要生产、运输外，还需施工现场的泵送等服务，商品混凝土的生产、销售与建筑施工基本同步。三是混凝土业务结构上正在从传统的房建业务向基础设施业务延伸，市场布局从国内向海外市场延伸。

(2) 全产业链发展。公司作为国内规模领先的以商品混凝土为主业的上市公司，在发展核心业务的基础上，致力于产业生态的打造，呈现出多元发展的良好态势。目前，公司逐步形成了以混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂、预拌砂浆、矿粉、砂石骨料、物流运输、检测及建筑工业化、资源综合利用等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。

(3) 积极开展智能制造研究，初步形成“互联网+”模式。截止2018年末，公司累计获得实用新型专利2项，软件著作权6项，发表论文10篇，《高性能混凝土智能工厂试点示范》入选国家工信部智能制造试点示范项目和人工智能应用试点示范项目，获评2018年建材行业智能制造试点示范企业、2018年预拌混凝土行业智能制造试点示范企业。正式上线运营混凝土网上商城，2018年实现销售额1.21亿元。

#### 4. 主要的业绩驱动因素

(1) 公司致力于打造标准化与信息化“两化融合”的管理系统，通过精细化管理、规模化经营，提升管理效率及运营效率，不断提升股东的投资价值。

(2) 公司秉承“工匠精神”，从质量和性能两方面为客户提供混凝土生产、销售、物流、检测、施工、

咨询等全方位的高品质综合服务，不断提高客户体验价值。

(3) 公司具备行业领先的技术实力，并能够转化为成本优势。公司具备超高层泵送技术、特殊混凝土技术等核心技术，为承接高端项目提供巨大优势，服务的超高层、地标性等高端项目较多。

(4) 公司实施差异化竞争，为客户提供高强混凝土、高性能混凝土、纤维混凝土、绿色低碳混凝土、特种砂浆等高附加值、差异化的产品。

(5) 公司的绿色发展理念和节能环保技术处于行业领先地位，形成公司的核心竞争力之一，符合国家政策方向，引领行业转型升级。公司做出环保升级的战略性安排，主动推进绿色生产、清洁生产。7家生产单位通过三星级绿色建材评价标识认证，16家生产单位获评“全国预拌混凝土绿色示范工厂”。

(6) 公司通过做深做透成熟区域及做强做大新区域，并伺机拓展海外市场，拉动经营规模和经营质量的持续提升。

## (二) 公司所处行业的发展状况

敬请参阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”九“公司未来发展的展望”中“行业格局和趋势”中相关内容。

## (三) 公司行业地位

公司是全国规模最大，技术实力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司，是中国混凝土与水泥制品协会会长单位，公司董事长吴文贵担任中国混凝土与水泥制品协会会长。公司2018年实现混凝土签约额359.30亿元，实现混凝土产量4,426.51万方，国内业务覆盖24个省（自治区、直辖市），保持国内混凝土企业排名第二，同时业务延伸到“一带一路”两个国家。

## 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
在建工程	报告期内基建、厂站投资增加所致
货币资金	报告期内货币支付货款增加所致
预付款项	报告期内采购预付增长所致
其他应收款	报告期内业务增长，各类保证金、押金增加所致
一年内到期的非流动资产	根据财政部要求，一年内到期的长期待摊费用填列口径发生变化所致
其他流动资产	报告期内预缴税金和待认证进项税额增加所致
长期待摊费用	根据财政部要求，一年内到期的长期待摊费用填列口径发生变化所致
应收票据	报告期内票据收款增加所致
持有待售资产	报告期内固定资产划分为持有待售所致

### 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	收益状况	境外资产占公司净资产	是否存在重大减值风险

					措施		的比重	
货币资金	运营	14,838,365.78	印度尼西亚	全资子公司	可控	亏损	0.21%	否
应收票据及应收账款	运营	28,100,519.83	印度尼西亚	全资子公司	可控	亏损	0.40%	否
固定资产	投资	31,261,084.98	印度尼西亚	全资子公司	可控	亏损	0.45%	否
货币资金	运营	5,205,296.49	马来西亚	全资子公司	可控	亏损	0.07%	否
预付款项	运营	2,191,964.83	马来西亚	全资子公司	可控	亏损	0.03%	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

(一) 平台资源和渠道优势。公司是中国建筑打造的第一家独立上市的专业化公司及商品混凝土业务发展的唯一平台，拥有上市资本平台的资源和优势。同时由于内部市场资源丰富，公司掌握了一定的市场渠道优势，可以此为基础拓宽业务线和创新商业模式。

(二) 专业优势。公司是中国混凝土与水泥制品协会会长单位，专注预拌混凝土行业。经过多年发展，积累了丰富的经验，对行业特性和规律有着深刻理解。公司是由建筑企业延伸发展而来，对建筑企业的客户需求和专业特性有着深刻理解，能够更好地服务客户。公司打造了一支专业化、职业化水平较高，具有开拓、坚守、奉献精神，具备行业专业管理经验的团队，整体管理水平在行业内具有竞争优势，公司拥有多位行业专家，其中两人享受国务院政府特殊津贴待遇。

(三) 技术优势。公司以建设全球领先的绿色建材研发中心为目标，“中建西部建设建材科学研究院”建设取得重大进展，研发大楼建设工作全面启动实施。截止2018年末，公司累计拥有国家认定企业技术中心1个、国家级博士后科研工作站1个、省级认定企业技术中心3个、省级工程技术研究中心2个。以此为平台，大量引进、培养高水平技术人才，在绿色环保技术、资源综合利用技术、混凝土掺合料技术、骨料精品化技术、外加剂技术、特种混凝土技术等领域，与多家知名高校、科研院所建立合作关系，多项技术应用水平保持业内领先。2018年，公司参与研发的《废旧混凝土再生利用关键技术及工程应用》获国家科学技术进步奖二等奖；此外，截止2018年末，公司累计开展国家级课题研究7项、省部级课题研究46项，共计形成国际先进及以上水平科技成果43项，授权发明专利82项，授权实用新型专利217项，省部级及以上施工工法28部，省部级及以上科技奖62项，于各类中文核心及以上级别期刊发布科技论文320余篇，参编国家、行业、地方标准30余部。

(四) 产业链优势。公司围绕混凝土核心业务，延伸产业链和增值服务。一方面依托主业规模优势和科技研发优势，打造+外加剂、+骨料、+物流、+综合服务、+工程建造技术联盟等支撑业务，形成以混凝土产业为核心的产业协调生态体系。另一方面借助“互联网+”思维，积极创新营销模式，打造产业互联网平台，正式上线运营公司电商平台。

(五) 轻资产运营优势。通过租赁经营、物流外包等轻资产投资模式，降低固定资产投资费用，降低了投资风险；通过充分利用闲置设备，控制基建费用等内部控制手段，提高投资运营效率。

(六) 品牌优势。公司高度重视品牌建设，积极打造“品质保障、价值创造”的企业形象，全面推进公司内质外形建设。目前，公司位列财富中国500强、中国建材工业20强、中小板上市公司价值50强企业，位居中国混凝土行业十强第二位，为中国混凝土行业最大、最具投资潜力上市公司。公司当前业务覆盖全国24个省（自治区、直辖市），成为国内市场网络最完善、覆盖面最广的商品混凝土企业。区域市场上，成为新疆、四川、贵州、湖南、福建、云南等多个区域混凝土龙头企业。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年是公司实现“十三五”规划目标承上启下的关键一年，也是公司结构转型、质量发展的攻坚之年。公司以提升发展质量和运营效益为重点，以改革创新为驱动，推进企业向高质量、高效益的发展模式转变。2018年实现签约额359.30亿元，营业收入188.49亿元，同比分别增长34.44%、26.33%；实现利润总额4.90亿元，归母净利润3.03亿元，同比分别增长131.75%、186.92%。

#### （一）全面推进区域化，企业规模稳步增长

##### 1. 成熟区域保持稳定，较好发挥了压舱石作用

2018年，成熟区域实现营业收入117.46亿元，占营业收入总量的62.32%，为公司规模扩大发挥好了压舱石作用。

##### 2. 新区域全面开拓，充分发挥了增长极作用

2018年，新区域实现收入70.35亿元，占比37.32%。

#### （二）发力结构调整，转型升级步伐加快

##### 1. 基础设施业务方面

2018年，基础设施业务实现签约额94.87亿元。项目涉及轨道交通、综合管廊、高速公路等10余个细分领域。承接了成都地铁6号线、印秀高速、新石高速甘肃G341公路等标志性工程。

##### 2. 海外业务方面

2018年，海外业务实现签约额4.90亿元。注册成立中建西部建设印尼有限责任公司、中建西部建设马来西亚有限公司，推进海外本土化运营；与昂国集团、中建南洋、中阿公司等达成合作共识，新签阿尔及利亚空军司令总部项目，签约印尼雅万高铁项目；调研越南、柬埔寨、迪拜、哈萨克斯坦、缅甸等国家，进一步加快海外业务布局。

##### 3. 多元化业务方面

开展外加剂业务重组，筹建新材料公司；注册彭山沥青厂；成功竞拍砂石矿山采矿权；开展“智砼云谷”产业互联网与骨料供应链平台研究，实现交易线上管理。2018年外加剂、水泥、干混砂浆的内外销售量分别为23.63万吨、100.10万吨、8.57万方，装配式建筑和电商平台销售额分别为2.89亿元和1.21亿元。

#### （三）继续做深精细化，盈利能力得到改善

##### 1. 签约质量方面

出台市场营销底线管理办法；出台单项目核算与盈亏管理实施细则；出台价格指导意见，提升签约底线；市场营销管理水平提升，增强了签约创效能力与议价能力，全年签约单价同比增加72.82元/方。

##### 2. 亏损治理方面

成立亏损治理工作组，建立工作机制，每月实施动态监控，对重点区域实施一企一策。

##### 3. 瘦身健体方面

制定低效无效企业治理目标，压减法人户数4家。与亏损治理工作相结合，对低效、无效资产进行清理，压减部分经营不善、长期亏损的三、四级法人机构，提振整体经营活力。

##### 4. 集中采购方面

制定物资与集采底线管理原则，大宗物资线上招标采购率100%，集采平台交易履约额67亿元。

##### 5. 物流外包方面

制定标准合同范本，编制物流数据报表，建立物流分供方资源库，完善考评体系及标准，打造分供方准入、淘汰机制，2018年公司成建制第三方物流合作单位累计90余家，分包运输占比达80%以上。

##### 6. 信息化建设方面

业财融合覆盖率达90%，实现了采购、结算、收款等8大类凭证自动生成和数据共享；单项目核算CPOS系统上线；推动传统管理向大数据管理模式转变；启动数据中心规划及决策分析系统研发工作。

#### 7. 技术创效方面

加强技术转化，各项研究成果推广增加产值6亿元；明确技术系统成本责任，将重点工程技术工作前移，有效降低成本；制定实验室改造升级方案并实施。

#### （四）聚力压降“两金”，打赢收款攻坚战

完善“两金”责任体系，持续加强过程管控，2018年公司召开了多次收款攻坚推进会，上下联动，协同作战，全年共计回款203亿元，超额完成收款任务，首次实现了应收账款零增长，增强了公司资金实力，应收账款规模得到了有效遏制。

#### （五）有效提升管理能力，战略保障作用彰显

##### 1. 完善战略引领

修订“十三五”战略规划，初步形成“十四五”规划目标和发展思路；召开资本化管理论坛及成都管理峰会，推进“五化”战略。

##### 2. 完善管理体系

调整专业委员会和临时机构，开展总部部门定位、管理目标、核心职能梳理工作，全面修订公司授权体系；完善制度体系。

##### 3. 完善绩效管理

推进绩效改革；强化价值创造理念，加大对EVA等指标考核力度；加强战略导向考核引导，推动战略规划实现；发布专项考核与激励办法，规范相关工作。

##### 4. 落实人才队伍保障

开展岗位竞聘和人才盘点，畅通选用路径；加强定岗定编，发布预拌厂人力资源配置意见，平均从业人员继续降低；发布职业经理人指导意见和专业人才职级办法，加强专业人才建设。

##### 5. 落实科技创新保障

推进研发体系和平台建设，研究院建设稳步推进；加强课题研究，新立项课题25项；突破一批重点技术，为超高层项目和大型基础设施项目施工提供支撑。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		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	18,848,862,401.44	100%	14,919,781,195.43	100%	26.33%
分行业					
非金属矿物制品	18,797,800,600.07	99.73%	14,831,316,982.21	99.41%	26.74%

服务	49,781,762.23	0.26%	85,111,785.97	0.57%	-41.51%
其他	1,280,039.14	0.01%	3,352,427.25	0.02%	-61.82%
分产品					
商品砼	18,410,917,442.06	97.68%	14,603,134,572.86	97.88%	26.08%
外销水泥	238,989,100.91	1.27%	205,570,249.50	1.38%	16.26%
管片销售	79,421,960.89	0.42%		0.00%	
干混砂浆	20,716,517.13	0.11%	16,281,800.73	0.11%	27.24%
外销外加剂	28,926,533.63	0.15%	6,330,359.12	0.04%	356.95%
销售材料	18,829,045.45	0.10%		0.00%	
劳务收入	31,102,037.59	0.17%	72,510,443.29	0.49%	-57.11%
对外检测	11,421,196.26	0.06%	3,937,543.75	0.03%	190.06%
对外租赁	7,258,528.38	0.04%	8,629,875.77	0.06%	-15.89%
对外维修			33,923.16	0.00%	-100.00%
其他	1,280,039.14	0.01%	3,352,427.25	0.02%	-61.82%
分地区					
湖北地区	2,966,343,629.50	15.74%	2,658,685,651.82	17.82%	11.57%
四川地区	2,775,108,269.45	14.72%	2,031,188,773.50	13.61%	36.62%
新疆地区	2,123,111,106.48	11.26%	1,615,598,660.08	10.83%	31.41%
湖南地区	1,859,298,427.21	9.86%	1,626,897,761.39	10.90%	14.28%
贵州地区	1,406,690,904.72	7.46%	1,338,058,923.89	8.97%	5.13%
福建地区	1,127,707,543.37	5.98%	844,435,711.17	5.66%	33.55%
重庆地区	949,656,119.19	5.04%	639,455,986.01	4.29%	48.51%
云南地区	927,112,555.08	4.92%	610,143,107.05	4.09%	51.95%
陕西地区	615,397,158.71	3.26%	449,967,489.86	3.02%	36.76%
山东地区	603,507,590.00	3.20%	489,970,486.21	3.28%	23.17%
江西地区	554,213,933.17	2.94%	415,650,383.16	2.79%	33.34%
广西地区	517,254,989.24	2.74%	351,582,461.05	2.36%	47.12%
河南地区	447,543,720.51	2.37%	379,443,584.37	2.54%	17.95%
江苏地区	446,588,622.45	2.37%	86,181,359.32	0.58%	418.20%
安徽地区	333,892,498.02	1.77%	305,682,541.00	2.05%	9.23%
甘肃地区	260,705,824.60	1.38%	217,650,425.33	1.46%	19.78%
天津地区	225,709,370.56	1.20%	313,613,330.97	2.10%	-28.03%
海南地区	199,285,491.63	1.06%	150,328,928.83	1.01%	32.57%
内蒙地区	135,670,388.62	0.72%	35,899,017.28	0.24%	277.92%

山西地区	87,481,486.62	0.46%	64,405,439.67	0.43%	35.83%
青海地区	76,087,722.24	0.40%	43,802,186.68	0.29%	73.71%
辽宁地区	75,633,024.62	0.40%	108,588,549.25	0.73%	-30.35%
印尼地区	62,129,107.46	0.33%	96,333,886.86	0.65%	-35.51%
广东地区	37,688,249.10	0.20%	30,543,921.05	0.20%	23.39%
河北地区	29,029,538.12	0.15%	649,849.49	0.00%	4,367.12%
马来西亚	6,015,130.77	0.03%	15,022,780.14	0.10%	-59.96%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
非金属矿物制品	18,797,800,600.0 7	17,103,823,261.0 2	9.01%	26.74%	26.56%	0.13%
分产品						
商品砼	18,410,917,442.0 6	16,360,365,280.1 7	11.14%	26.08%	22.78%	2.32%
分地区						
湖北地区	2,966,343,629.50	2,602,704,218.80	12.26%	11.57%	9.80%	1.42%
四川地区	2,775,108,269.45	2,445,359,250.27	11.88%	36.62%	42.46%	-3.61%
新疆地区	2,123,111,106.48	1,915,140,229.15	9.80%	31.41%	39.78%	-5.40%
湖南区域	1,859,298,427.21	1,630,719,078.66	12.29%	14.28%	13.29%	0.77%
贵州地区	1,406,690,904.72	1,251,531,081.24	11.03%	5.13%	3.94%	1.02%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
非金属矿物制品(商 品砼)	销售量	立方	44,265,107.41	43,498,809.63	1.76%
	生产量	立方	44,265,107.41	43,498,809.63	1.76%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商品砼	直接材料	12,332,345,663.01	75.38%	9,729,880,827.95	73.02%	26.75%
商品砼	直接人工	325,694,610.88	1.99%	347,369,923.33	2.61%	-6.24%
商品砼	机械、动力费	2,602,785,434.77	15.91%	2,363,274,078.15	17.74%	10.13%
商品砼	制造费用	959,601,548.37	5.86%	747,734,309.81	5.60%	28.33%
商品砼	其他	139,938,023.13	0.86%	136,718,720.36	1.03%	2.35%
商品砼	合计	16,360,365,280.17	100.00%	13,324,977,859.59	100.00%	22.78%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

本期公司合并范围内新增12家子公司，其中二级子公司2户，三级子公司10户，全为投资新设。具体情况如下表：

单位：万元

单位名称	级次	注册资本	持股比例	备注
中建西部建设马来西亚有限公司	2	62.524万美元	100%	投资新设
四川西建兴城建材有限公司	2	8,000.00	51%	投资新设
乌鲁木齐博源西部建设有限公司	3	2,000.00	70%	投资新设
内蒙古中建西部建设有限公司	3	5,000.00	100%	投资新设
雄安中建西部建设有限公司	3	20,000.00	100%	投资新设
长沙湘新中建西部建设有限公司	3	5,000.00	51%	投资新设
鄂州中建商品混凝土有限公司	3	2,500.00	100%	投资新设
郑州南港中建西部建设有限公司	3	1,000.00	100%	投资新设
郑州北港中建西部建设有限公司	3	1,000.00	100%	投资新设

株洲中建西部建设有限公司	3	2,600.00	100%	投资新设
武汉中建西部建设工程质量检测有限公司	3	200.00	100%	投资新设
新疆中建西部建设建材有限公司	3	2,000.00	100%	投资新设

本期公司注销了4家子公司，其中3家三级子公司，1家四级子公司。具体情况如下表：

单位：万元

单位名称	级次	注册资本	持股比例	备注
中建三局阳新建材有限公司	3	500.00	100%	注销
阜康市西部建设有限责任公司	3	4,000.00	100%	注销
莆田市城厢区中建商品混凝土有限公司	4	2,600.00	100%	注销
中牟中建西部建设有限公司	3	3,000.00	100%	注销

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	11,718,167,823.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	62.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	53.74%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	10,128,519,895.23	53.74%
2	客户二	639,125,861.67	3.39%
3	客户三	370,010,378.64	1.96%
4	客户四	312,324,133.11	1.66%
5	客户五	268,187,555.32	1.42%
合计	--	11,718,167,823.97	62.17%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

客户一系公司实际控制人中国建筑集团有限公司及所属企业。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,540,137,922.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.78%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	490,109,393.58	2.78%
2	供应商二	396,287,972.01	2.25%
3	供应商三	258,794,947.28	1.47%
4	供应商四	203,738,439.23	1.16%
5	供应商五	191,207,170.63	1.09%
合计	--	1,540,137,922.73	8.75%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

供应商一系公司实际控制人中国建筑集团有限公司及所属企业。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	198,902,415.43	190,437,631.93	4.44%	
管理费用	395,338,990.27	316,902,984.85	24.75%	主要系报告期管理机构增加及职工薪酬同比增长所致
财务费用	118,319,041.04	188,913,917.49	-37.37%	主要系报告期内财务利息支出减少所致
研发费用	325,488,417.77	266,983,492.87	21.91%	主要系报告期内科研费增长所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目名称	项目研发目的及拟达到的目标	项目进展情况	预计未来对发展的影响
超高泵送混凝土技术	本项目旨在进一步解决混凝土超高泵送技术难题。	已成立研究小组，正在开展既有技术的调研、整合。	本项目技术可持续完善企业超高泵送混凝土技术。
大体积混凝土技术	本项目旨在系统研究矿渣、粉煤灰、硅灰、微珠、石粉等工业固废在大体积混凝土胶凝体系水化热、水化放热速率，为掺合料在大体积混凝土中的应用提供理论依据。	已开发大体积混凝土水化放热测定方法，建立混凝土配合比评价体系，可系统分析混凝土掺合料对水化温升贡献度。	本项目技术可提高工业固废利用效率，有效指导大体积混凝土的设计与应用，提高大体积混凝土质量可控性。
低温混凝土技术	本项目旨在解决北方寒冻地区混凝土施工问题，融合企业矿物掺合料技术、外加剂技术，配合物理手段，提出负温条件下混凝土的施工方案。	现正开展试验研究。	本项目技术可提高寒冻地区混凝土耐久性能，减少冰冻破坏，降低维护成本。

地下混凝土技术	本项目旨在系统研究管廊混凝土、地铁混凝土、隧道混凝土、房建桩基混凝土等地下混凝土技术,完善混凝土工作性、体积稳定性、抗裂防渗性、耐久性、钢筋抗锈蚀性能、表观质量等。	已针对不同地域特点,开展了系列的配合比设计和试验验证,建立质量控制标准,并着手开发专用外加剂,提高质量控制水平。	本项目技术可提升企业地下工程业务技术支撑能力。
复杂地质环境混凝土技术	本项目旨在研究适用于腐蚀、高海拔、山区等复杂地质环境的混凝土技术,提升公路、桥梁、隧道、地铁、高铁等项目的业务能力。	已开展耐蚀性、电阻率影响规律等基础研究,并开展特殊施工方法研究,已形成系列配合比设计方法技术。	本项目技术可提升企业应对复杂地质环境基础设施业务的技术能力。
高落差高强钢管混凝土技术	本项目旨在设计一种低收缩高流动性自密实混凝土,解决具有复杂内部结构的钢管混凝土柱高落差施工难题。	已完成配合比设计及部分验证工作。	本项目可完善企业钢管混凝土技术研究,有效降低建筑物安全隐患,增强建筑物耐久性。
高强混凝土技术	本项目旨在研究湖南地区高强混凝土在动载荷作用下的力学性能演变规律,评估高强混凝土在动载荷下的抗破坏性。	现已完成高强混凝土的试件制备以及在动、静荷载下混凝土的力学性能研究。	本项目技术可增强企业对高强混凝土的理论研究,提高高强混凝土抗破坏性。
高性能混凝土技术	本项目旨在研究不同工程领域、不同地域、不同环境条件、不同工程类别等高性能混凝土相关技术,如骨料技术、外加剂技术、固废利用技术、免蒸养技术、工作性能、服役性能、耐久性能等等,提升混凝土产品的高性能化。	已开展配合比设计及对比试验,部分项目进行了中试应用,部分项目正在组织实际工程应用检验。	本项目技术可系统提升企业高性能混凝土技术水平,拓展企业绿色化发展前景。
功能助剂技术	本项目旨在开发水分蒸发抑制剂、脱模剂、减缩剂、增粘剂、降粘剂、抑泥剂、早强剂、触变剂等等功能助剂产品。	已完成多项产品的设计开发,部分产品已实现实际工程应用,效果好。	本项目技术可促进企业产品多样化、高适应性发展,提升混凝土产品设计和质量管控能力。
固废再利用技术	本项目旨在研究建筑垃圾、废石、碎屑、磷石膏、低品质矿物掺合料、淤泥等固废的利用技术,以及固废处理节能降耗技术、固废性能活化激发技术、固废处理技术集成等。	已系统开展固废资源的再利用技术研究,部分项目已顺利完成并实现工程实践应用。	本项目技术可提升企业固废再利用技术,节约资源,保护环境。
混凝土3D打印技术	本项目旨在研究3D打印混凝土材料技术。	现已能打印较为简单的混凝土摆件或构件,正在研究复杂件的打印技术。	本项目技术是企业的前沿技术储备。
混凝土表面防护技术	本项目旨在研究一种混凝土表面防护材料,提高混凝土致密性、改善混凝土抗渗能力。	正在开展实验研究,探索防护材料的化学结构及物理特性。	本项目技术可提升混凝土耐久性,尤其对于复杂环境下的结构混凝土的安全性保障意义较大。
混凝土减缩技术	本项目旨在研究黔北地区高速公路桥梁隧道混凝土的施工技术、清水表	现已完成部分特殊结构混凝土的研究开发。	本项目技术可促进企业在高速公路工程中的工程实践。

	观、耐久性能，以及劣化机理、防治措施等。		
混凝土抗冻技术	本项目旨在研究抗硫酸盐侵蚀和抗冻融侵蚀混凝土的破坏机理、劣化规律、评价参数等。	现已开展系列研究，部分理论已完成中试应用验证研究。	本项目技术有利于提高企业北方地域混凝土的抗冻融性能，降低混凝土结构的冻融破坏。
混凝土抗压强度自动检测技术	本项目旨在实现混凝土抗压强度自动化检测，提高检测数据的准确性，提高试验员工作效率。	已完成对原有压力机硬件、软件系统改造升级，完成系统电气控制方案。	本项目技术是对混凝土检测自动化、智能化的有益探索，可提高混凝土质量控制水平，降低试验人员工作强度。
混凝土耐久技术	本项目旨在研究混凝土致密技术，复杂腐蚀环境如沿海、高盐碱、多因素共同作用等混凝土耐蚀技术，探索混凝土不同腐蚀龄期的抗蚀规律，开发防腐阻锈剂，多方位提升企业混凝土耐久技术。	已完成配合比设计验证及部分性能的对比试验研究。	本项目技术提升企业混凝土产品耐久技术。
混凝土养护技术	本项目旨在开发内养护材料，克服现有技术适应性差的问题。	现正开展内养护材料对混凝土工作性能、力学性能影响研究。	本项目技术可促进混凝土自修复功能的开发，提高混凝土耐久、安全性能。
混凝土云制造技术	本项目旨在试点预拌混凝土云制造平台，解决云制造环境下混凝土生产调度和质量控制的协同，具体包含面向集团化管理的制造模式研究、面向综合性服务的电商模式研究、面向智能化生产的制造技术研究等三方面。	现正结合现有对工业互联网和云平台的调研，引入合作机构开展预拌混凝土云平台的设计、建设和推广工作，实现实体工厂与虚拟工厂的结合。	本项目研究成果将为企业的生产组织模式和管理带来革命性变化，增强产业协同水平，提升监管与治理，加快产业结构调整和优化，提升产业资源综合利用水平，推进产业向更深层的绿色、安全、智能生产进行演变。
混凝土质量监控技术	本项目旨在通过构建基于互联网的大数据与物联网的混凝土工业智能化，实现混凝土质量全过程控制。	现正系统研究基于物联网技术的生产过程控制模式及技术，及实时在线监测与工控系统的集成。	本项目技术可实现对生产过程质量动态监管，有助于提高数据采集及监测能力、优化生产工艺流程、规避质量风险。
建筑涂料技术	本项目旨在开展钢结构防火涂料的开发研究，提供钢结构防火涂料应用技术。	现已探索出非膨胀型钢结构防火涂料改进配方、两种膨胀型钢结构防火涂料改进配方和工艺。	本项目的开展可拓展企业产业链。
搅拌站废弃物循环利用技术	本项目旨在系统研究并验证搅拌站废浆废渣再利用技术，提出企业标准。	现已完成企业废浆废渣再利用试行标准。	本项目技术可促进企业的绿色升级。
精品骨料技术	本项目旨在研究骨料的制备和整形技术，以及低品位骨料、建筑垃圾再生骨料、尾矿骨料等的制备与利用技术。	现已完成调查评估，及部分混凝土性能的影响研究。	本项目技术可提高企业骨料资源难题的应对能力，提高对固废资源的再利用能力，降本增效。
聚合物混凝土技术	本项目旨在研究一种新型聚合物混凝土，并将其应用于垫层、隔板基础、条形基础、挡土墙、地下室外墙等结	现已完成聚合物的制备和水泥胶砂性能研究，正在进行减水剂复合材料的制备研究。	本项目技术可改善混凝土水化产物的微观结构，减少混凝土的裂缝、渗透问题。

	构, 提高工程质量。		
聚羧酸减水剂技术	本项目旨在针对混凝土离析泌水、泵送困难、结构开裂、减水剂和功能助剂掺量敏感等问题, 以及工程高减水、早强、超缓凝、免蒸养、增稠降粘抑泥等个性化需求, 开展聚羧酸减水剂系列技术的持续研发。	持续开发、改进。	本项目技术的持续开发与改进可实现企业外加剂产业的发展壮大, 促进企业混凝土主业的健康稳定发展。
矿物掺合料技术	本项目旨在研究低品质矿物掺合料活化技术, 和复合矿物掺合料制备应用技术等。	现已开展混凝土性能试验研究, 部分项目已开展工程应用研究。	本项目技术可提升企业资源紧缺应对能力, 提升固废综合利用水平。
路面混凝土技术	本项目旨在研制路面水泥混凝土材料、沥青混凝土材料等。	现已完成混凝土配合比设计和优化, 完成部分性能研究及工程应用验证。	本项目技术可促进企业基础设施业务的发展。
山机砂超高强混凝土技术	本项目旨在研究山机砂作为细骨料配制满足超高泵送的C120超高强高性能混凝土技术。	现已成功配制C120山机砂超高强高性能混凝土, 并完成专用降粘外加剂的复配, 以及多种复合掺合料的复合效应研究; 初步完成建立骨料颗粒评价体系的建立及对超高强高性能混凝土的影响研究。	本项目技术的研究可促进黔贵地区超高强高性能混凝土技术的发展。
湿拌砂浆技术	本项目旨在开发湿拌砂浆可操作时间调控产品, 提升湿拌砂浆的性能。	现已完成专用外加剂的合成, 正在开展其对砂浆力学性能的影响研究。	本项目技术将促进企业湿拌砂浆业务的高质量稳定发展, 减少工程噪音和扬尘, 节约资源、保护环境。
装饰混凝土技术	本项目旨在研究装饰混凝土产品制造工艺并形成系列装饰混凝土产品。	现已开发出满足不同装饰混凝土性能要求的基材, 正在开展技术难题攻关。	本项目技术可促进企业混凝土产品的多元化、艺术化发展。
自密实混凝土技术	本项目旨在促进普通混凝土的自密实化。	现已完成部分强度等级混凝土的自密实化技术研究, 并融合低品质原材料利用技术、固废利用技术等, 开展多技术集成研究。	本项目技术可提高混凝土质量控制水平, 降低混凝土生产浇筑质量风险。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量 (人)	964	926	4.10%
研发人员数量占比	17.47%	17.00%	0.47%
研发投入金额 (元)	327,763,533.17	268,833,129.78	21.92%
研发投入占营业收入比例	1.74%	1.80%	-0.06%
研发投入资本化的金额 (元)	2,275,115.40	1,849,636.91	23.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.69%	0.69%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	15,026,239,926.84	10,644,942,629.99	41.16%
经营活动现金流出小计	16,019,149,291.94	10,051,978,351.20	59.36%
经营活动产生的现金流量净额	-992,909,365.10	592,964,278.79	-267.45%
投资活动现金流入小计	5,528,592.50	27,645,040.60	-80.00%
投资活动现金流出小计	212,805,218.81	251,860,901.01	-15.51%
投资活动产生的现金流量净额	-207,276,626.31	-224,215,860.41	7.55%
筹资活动现金流入小计	734,037,698.05	4,121,282,584.63	-82.19%
筹资活动现金流出小计	1,097,821,644.82	2,598,320,638.88	-57.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-363,783,946.77	1,522,961,945.75	-123.89%
现金及现金等价物净增加额	-1,565,196,501.91	1,892,396,154.71	-182.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动现金流入较同期增长41.16%，主要是报告期内销售收入同比增加、收到的现金增加所致；

经营活动现金流出较同期增长59.36%，主要是报告期内原材料采购支出增加所致；

经营活动产生的现金流量净额同比下降267.45%，主要是报告期内保理收款减少，水泥、砂石等原料供货紧张，供应商要求付现支付采购所致；

投资活动现金流入较同期下降80%，主要是报告期内处置固定资产减少所致；

筹资活动现金流入较同期下降82.19%，主要是报告期内取得借款减少所致；

筹资活动现金流出较同期下降57.75%，主要是报告期内到期借款减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额同比下降123.89%，主要是报告期内公司为了降杠杆、控负债，减少外部筹资所致；

现金及现金等价物净增加额同比下降182.71%，主要是报告期内经营活动现金净额的减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

当期回款总额快速增长，但票据回款占比快速上升；同时受环保督查限采等影响，水泥和砂石采购支付比例上升，响应国家号召，年底清欠民营企业欠款等因素造成现金净流量为负数。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	15,919.01	0.00%	投资联营企业确认的投资收益	是
资产减值	79,788,647.05	16.30%	计提资产减值准备	是
营业外收入	15,087,277.58	3.08%	详见【第十一节/七/63 营业外收入】	否
营业外支出	28,277,803.22	5.78%	详见【第十一节/七/64 营业外支出】	否

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	3,182,604,491.55	16.07%	4,676,346,159.18	25.66%	-9.59%	报告期内增加对外支付所致
应收账款	7,803,806,417.64	39.40%	7,897,751,801.34	43.34%	-3.94%	
存货	351,437,664.18	1.77%	275,261,623.64	1.51%	0.26%	
投资性房地产	22,924,421.91	0.12%	25,086,259.22	0.14%	-0.02%	
长期股权投资	279,241,635.18	1.41%	276,284,963.77	1.52%	-0.11%	
固定资产	2,301,133,736.05	11.62%	2,350,888,831.27	12.90%	-1.28%	
在建工程	177,709,343.51	0.90%	92,959,304.81	0.51%	0.39%	报告期内增加在建项目投资所致
短期借款	256,537,253.31	1.30%	661,784,849.72	3.63%	-2.33%	报告期内偿还短期借款所致
长期借款	654,316,000.00	3.30%	1,290,315,329.68	7.08%	-3.78%	报告期内长期借款经重分类后减少所致
预付款项	304,039,186.61	1.54%	184,754,354.53	1.01%	0.53%	报告期内采购预付增长所致
其他应收款	152,929,748.43	0.77%	106,511,171.16	0.58%	0.19%	报告期内业务增长，各类保证金、押金增加所致

一年内到期的非流动资产		0.00%	17,831,813.17	0.10%	-0.10%	根据财政部要求，一年内到期的长期待摊费用列报口径变化所致
其他流动资产	39,320,607.80	0.20%	15,459,120.98	0.08%	0.12%	报告期内预缴税金和待认证进项税额增加所致
长期待摊费用	38,399,893.23	0.19%	20,301,152.17	0.11%	0.08%	根据财政部要求，一年内到期的长期待摊费用列报口径变化所致
预收款项	177,813,320.18	0.90%	39,837,462.59	0.22%	0.68%	报告期内预收销货款增加所致
一年内到期的非流动负债	550,522,233.14	2.78%	19,405,106.25	0.11%	2.67%	报告期内一年内到期的长期借款增加所致
应收票据	4,717,098,380.21	23.82%	1,819,437,157.45	9.98%	13.84%	报告期内票据收款增加所致
应付职工薪酬	366,154,325.12	1.85%	219,010,441.53	1.20%	0.65%	报告期内应付职工薪酬计提增加所致
预计负债	838,502.22	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	报告期内预计承包经营单位亏损额度所致
持有待售资产	99,653.15	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	报告期内固定资产划分为持有待售所致
应付票据	1,571,714,667.08	7.94%	1,202,680,690.32	6.60%	1.34%	报告期内承兑汇票支付增加所致

## 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3.59亿元，以上资金由于担保和质押，主要系各类保证金存款，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	324,543,423.10	34,337,253.31	358,880,676.41
应收票据		23,337,253.31	23,337,253.31
应收账款		11,000,000.00	11,000,000.00
受限资金	324,543,423.10		324,543,423.10

## 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
518,330,000.00	535,770,000.00	-3.26%

**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、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行	202,505.82	42,942.21	62,162.01	33,518.79	33,518.79	16.55%	87,780.48	存放于募集资金银行账户	
合计	--	202,505.82	42,942.21	62,162.01	33,518.79	33,518.79	16.55%	87,780.48	--	0

**募集资金总体使用情况说明**

1.截至 2017 年 12 月 6 日止，公司共募集资金 202,505.82 万元，其中包括控股股东新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500 万元，非公开发行 A 股股票的现金规模 182,005.82 万元。2. 根据实际募集资金的现金规模 182,005.82 万元，扣除承销费及发行费用 4,102.63 万元，调整后实际募集资金 177,903.19 万元。扣除的承销费及发行费用减少了原资金使用计划中的补充流动资金总额。3. 截止 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 62,162.01 万元(不含利息使用及暂时补充流动资金 3 亿元)，其中：以前年度使用 19,219.80 万元，本年度使用 42,942.21 万元（其中补充流动资金 39,913.69 万元，投入募集资金项目 3,028.52 万元）。

**(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	是	84,472	65,653.11	2,635.76	14,608.6	22.25%	2020年12月31日	2,399.83	不适用	否
商品混凝土技术改造项目	是	25,617.5	32,355.82	12.04	1,623.74	5.02%	2019年12月31日	4,176.32	不适用	否
产业链建设项目	是	7,900	7,336	380.72	3,003.34	40.94%	2019年12月31日	140.89	不适用	否
研发中心项目	否	20,000	20,000		3,012.64	15.06%	2019年12月31日	0	不适用	否
补充流动资金	否	44,016.36	39,913.69	39,913.69	39,913.69	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	182,005.86	165,258.62	42,942.21	62,162.01	--	--	6,717.04	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	182,005.86	165,258.62	42,942.21	62,162.01	--	--	6,717.04	--	--
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									
募集资金投资项目前期投入及置换情况	适用 截止 2017 年 12 月 27 日,公司以自有资金对募集资金项目累计投入 19,219.80 万元,2018 年 3 月 29 日公司第六届十次董事会会议审议通过了《关于对募投项目前期已投资资金进行置换的议案》,以募集资金对前期投入的自有资金进行置换。2018 年 4 月已全部置换转出。									
用闲置募集资金暂时	适用									

补充流动资金情况	2018年9月11日，公司第六届十四次董事会会议审议通过了《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补充流动资金，截止2018年末上述资金尚未归还至募集资金专户。
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8.78亿元存放于募集资金银行专户中，按照募集资金管理办法严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
商品混凝土生产网点建设项目	商品混凝土生产网点建设项目	65,653.11	2,635.76	14,608.6	22.25%	2020年12月31日	2,399.83	不适用	否
商品混凝土技术改造项目	商品混凝土技术改造项目	32,355.82	12.04	1,623.74	5.02%	2019年12月31日	4,176.32	不适用	否
产业链建设项目	产业链建设项目	7,336	380.72	3,003.34	40.94%	2019年12月31日	140.89	不适用	否
合计	--	105,344.93	3,028.52	19,235.68	--	--	6,717.04	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于2018年10月18日召开的第六届十五次董事会议、第六届十二次监事会会议、2018年11月5日召开的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》。公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情变化等情况，经过重新对原募投项目进行充分调研、测算和评估，决定调整原定经营计划，终止、调整原部分募投项目建设规模，将原6个商品混凝土生产网点建设募投项目预计结余资金28,962.79万元和1个产业链建设项目预计结余资金4,556.00万元用于新增募投项目的建设，新增2个商品混凝土生产网点建设项目，2个商品混凝土技术改造项目，1个产业链建设项目，合计投入募集资金20,874.22万元，剩余结余资金12,644.57万元继续存放于募集资金专户，待有合适的募投项目后启动相关使用程序。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》。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中建西部建设西南有限公司	子公司	非金属矿物制品	400,000,000.00	3,705,870,149.04	1,036,950,441.09	5,092,663,990.36	190,734,003.31	155,195,181.42
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	4,914,206,495.41	1,528,430,976.77	5,522,013,804.23	170,681,337.46	138,875,192.33
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	2,170,083,332.02	734,399,560.17	2,058,583,918.84	81,186,688.38	68,321,411.46
中建西部建设贵州有限公司	子公司	非金属矿物制品	400,000,000.00	1,261,715,975.83	503,174,384.53	1,444,379,153.82	65,487,075.92	49,310,403.07

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
中建西部建设马来西亚有限公司	投资设立	对净利润影响-0.50%
四川西建兴城建材有限公司	投资设立	对净利润影响 0.32%
乌鲁木齐博源西部建设有限公司	投资设立	无影响
内蒙古中建西部建设有限公司	投资设立	对净利润影响-0.02%
贵阳中建西部建设有限公司	投资设立	对净利润影响 0.62%
雄安中建西部建设有限公司	投资设立	无影响
长沙湘新中建西部建设有限公司	投资设立	无影响

鄂州中建商品混凝土有限公司	投资设立	无影响
郑州南港中建西部建设有限公司	投资设立	无影响
郑州北港中建西部建设有限公司	投资设立	无影响
武汉中建西部建设工程质量检测有限公司	投资设立	无影响
株洲中建西部建设有限公司	投资设立	无影响
中建三局阳新建材有限公司	注销	对净利润影响-0.06%
阜康市西部建设有限责任公司	注销	对净利润影响-4.16%
莆田市城厢区中建商品混凝土有限公司	注销	无影响
中牟中建西部建设有限公司	注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

党的十九大做出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”这一历史性论断。中国经济已经从主要依靠增加物质资源消耗实现的粗放型高速增长，转变为主要依靠技术进步、改善管理和提高劳动者素质实现的集约型增长。对公司而言，压力与希望同在，挑战与机遇并存。一方面，中国的城镇化还没有完成，增长空间仍然较大；国家先后实施“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带建设、雄安新区建设等国家重大战略，为建筑建材企业的发展提供了新的增长空间。国家稳定向好的经济发展基本面没有变，混凝土行业稳健增长的趋势没有变。另一方面，新发展理念，尤其是创新、绿色的发展要求传统的混凝土企业加快转型升级。

### （二）公司发展战略

公司将在“改革开放精神”和第一次党代会思想的指导下，坚持推进“12346”战略即“一体两翼”：以混凝土主业为主体，产业链协同和互联网协同；“三个引领”：文化引领、科技引领、绿色引领；“四大支撑”：人才支撑、管理支撑、效益支撑和品牌支撑；“六个统筹”：政治思想建设与履行发展责任的统筹、贯彻国家战略与企业改革创新的统筹、基层组织建设与党管干部原则的统筹、党风廉政建设与夯实基础管理的统筹、意识形态工作与文化品牌建设的统筹、企业整体进步与员工个人发展的统筹。聚焦公司的深层次问题，努力深化改革、破除障碍、练好内功，努力提升发展质量，全面实现“十三五”战略目标，为“十四五”发展筑牢坚实基础。

### （三）经营计划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“稳中求进、协调发展”为总基调，稳住一体，两翼协同，聚焦“五化战略”，实施“三项改革”，强化战略支撑、风险防控和党的建设，为全面实现“十三五”战略目标努力奋斗。2019年计划营业收入增幅10%以上，做好九个方面的重点工作：一是稳住一体，实现主业高质量发展；二是强化两翼，推进产业链和产业平台协同；三是夯实基础，助力精细化管理取得实效；四是围绕转型，推进专业化和国际化；五是创新思路，提升资本价值创造能力；六是聚力改革，不断优化内部发展环境；七是防控风险，保障企业发展行稳致远；八是强化保障，有力支撑战略发展目标；九

是做强党建，落实管党治党责任。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### （四）可能面对的风险及风险防范与化解措施

##### 1. 可能面对的风险

###### （1）应收账款风险

应收账款风险是商品混凝土行业特点导致的风险。一是国家正处于经济结构转型的关键时期，经济增速放缓，投资总额稳中有升，内需低迷，房地产行业受到较大冲击，资金紧张。但近两年上游资金状况有所缓解，部分区域出现现金及预付款采购；二是混凝土企业处于产业链的末端，容易受到房地产企业和建筑施工企业管理不善和资金恶化带来的冲击；三是混凝土行业正在深度调整，行业竞争日趋规范，企业盈利能力稳中有升，行业整合速度加快，正从无序竞争向规范发展过渡。现有同质化竞争的产品和竞争方式面临更大压力。

###### （2）投资风险

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

###### （3）产品质量控制风险

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

###### （4）盈利能力风险

一是受建筑业增长趋缓，房地产市场转冷等宏观经济的影响，市场竞争加剧，可能导致市场价格下降；二是国家对环境治理、节能减排越来越重视，资源政策和对外环保的要求使上游原材料价格不断上涨，预拌混凝土成本压力大增，盈利能力下滑；三是建国家税收政策征管体系改革，由于商品混凝土行业普遍采用简易征收方式，未能充分享受税改红利。

###### （5）环保风险

由于商品混凝土生产的特殊性，生产过程中产生的废水、粉尘、噪声和固体废弃物如果得不到妥善处理，产生环境污染风险。目前，国家对环保的要求越来越严，在2017年实现了环保督察“全覆盖”，在保证正常生产的同时如何做好污染物处理，已成为混凝土行业不得不面对的问题，这不但增加公司环保设施、排放治理等方面的支出，同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。

##### 2. 风险防范与化解措施

###### （1）稳住一体，实现主业高质量发展

一是稳步推进有质量的规模增长。加强营销体系建设与市场开拓，引进优秀人才，配齐各机构人员，开展系统培训，优化营销流程，形成营销行为标准化，提升营销技巧，打造营销文化；加强履约服务能力建设，优化站点布局，扩充物流运输商资源，加大与大型供应商合作，加强关键运营数据盘点，及时预警。

二是着力推动有侧重的区域发展。做优差异化管理，从市场热点和战略导向出发，实行战略分类，运用考核指挥棒，深化区域化站位和认识，发布更加精准的区域市场分析报告，构建信息网络，实现大数据分析；做精做透成熟区域；做深做实新区域，坚持聚焦核心区域和主营业务的经营原则，牢固树立成为区

域规模第一、品牌第一的发展目标，发力区域发展。

(2) 强化两翼，推进产业链和产业平台协同。

一是产业链方面。做大做强外加剂业务，实现砂石骨料业务突破。

二是产业平台方面。扩大网上商城覆盖面，搭建骨料供应链服务平台。

(3) 夯实基础，助力精细化管理取得实效。

一是推广单项目核算，强化过程精细化管理。搭建单项目核算考核激励机制，提高积极性和主动性；加强实地督导，及时发现问题，督导整改落实。

二是攻坚治理应收账款，切实改善现金流。开展综合整治，从总额控制、底线管理、过程管控、重点督导、严格考核五个方面重拳治理；构建签约和履约底线的巡查机制和责任追究机制；狠抓合同质量，加大“三标”力度，提高合同付款比例，从源头控制应收账款；注重过程收款，压实责任，开展过程考评，分级开展重大风险项目的筛选分析和提级督导；专项整治3年以上账龄款项，逐一挂账销号；加大法务清欠力度，关注重大案件和疑难案件。

三是着力注重精准营销，有序推动客户升级。以客户为中心，精准定位市场需求；以服务为根本，大力实施二次营销；以价值为遵循，推进客户分级管理，出台客户评级管理办法，聚焦大客户、大项目，不断提升大客户占比。

四是加快实施环保升级，打造绿色形象。建立责任体系，制定责任清单，细化考核目标，完善考核机制，推动全员履职；开展隐患排查治理，做好污染防治，守好排放底线；举办预拌厂建设论坛，优化绿色厂站建设标准。

(4) 围绕转型，推进专业化和国际化

一是基础设施转型。组建基础设施事业部，理顺职能及授权；全面开展高层对接，打通各区域与客户之间的信息壁垒，形成立体营销体系；开展业务经验交流和研讨。

二是海外业务转型。成立海外事业部，加大海外政策研究，对接政府类咨询机构，研究运营模式，梳理制定相关制度；加大人才储备，制定有吸引力的薪酬政策，完善福利制度，推动精英出海。

(5) 聚力改革，不断优化内部发展环境

一是推进组织机构改革。完善总部职能体系，遵循战略导向和问题导向，优化总部定位，调整重点业务事项管控清单，提升“引领、服务、监督”能力；推进机构改革，择机成立经营实体单位，全面统筹海外、基础设施、产业链业务；推进组织绩效改革，优化考核导向，强化EVA、现金流管控、资产负债率、不良资产压降率等指标，并合理延伸考核要求到基层单位。

二是推进资产管理改革。建立资金投入和收回良性循环体系，改革财务政策，公司履行出资人责任，经营层履行货币上缴义务；加强全面预算管理和经营分析，提升预算对经营活动的引领力。

三是推进干部人事改革。推进干部人事制度改革，加强领导干部理论学习和业务培训，完善轮岗培养、薪酬激励制度，加强管理监督，加强优秀年轻领导人员队伍建设，努力提升领导干部能力素质；厘清战略规划对人才队伍数量、质量、结构方面的需求，打造海外、基础设施、新区域、新业务板块干部人才队伍；统一薪酬体系。

(6) 强化质量升级，守住质量底线

以质量管理升级行动、质量监督检查、贯标体系审核、重点工程信息、客户投诉五个抓手开展质量升级；完成质量管理信息系统建设。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的分红方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内未调整或变更现金分红政策

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1. 2016年度利润分配方案：以2016年12月31日的公司总股本1,032,234,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2. 2017年度利润分配方案：以2017年12月31日的公司总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

3. 2018年度利润分配预案：以2018年12月31日的公司总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	88,364,801.28	303,394,861.47	29.13%	0.00	0.00%	88,364,801.28	29.13%
2017年	88,364,801.28	105,741,158.36	83.57%	0.00	0.00%	88,364,801.28	83.57%
2016年	67,095,213.25	316,309,763.86	21.21%	0.00	0.00%	67,095,213.25	21.21%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.70
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,262,354,304
现金分红金额 (元) (含税)	88,364,801.28
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	88,364,801.28
可分配利润 (元)	2,303,138,854.35
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	3.84%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度利润分配预案: 以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,262,354,304 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	中建新疆建工 (集团) 有限公司	股份限售承诺	认购股份上市之日起三十六个月内不转让	2017 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 25 日	严格履行
	中英益利资产管理股份有限公司、泰	股份限售承诺	认购股份上市之日起十二个月内不	2017 年 12 月 25 日	2017 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 25 日	履行完毕

	达宏利基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、浙江广杰投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-策略投资产品、华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品		转让			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。此项会计政策变更导致影响如下：

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
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	2018年12月31日原列报报表项目及金额：应收账款7,803,806,417.64元、应收票据4,717,098,380.21元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：应收票据及应收账款列示金额12,520,904,797.85元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：应收账款7,897,751,801.34元、应收票据1,819,437,157.45元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：应收票据及应收账款9,717,188,958.79元；
将应收股利、应收利息与其他应收款合并为“其他应收款”列示	2018年12月31日原列报报表项目及金额：应收股利0.00元、应收利息0.00元、其他应收款152,929,748.43元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：其他应收款152,929,748.43元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：应收股利0.00元、应收利息0.00元、其他应收款106,511,171.16元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：其他应收款106,511,171.16元；
将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	2018年12月31日原列报报表项目及金额：固定资产2,301,133,736.05元、固定资产清理0.00元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：固定资产2,301,133,736.05元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：固定资产2,350,888,831.27元、固定资产清理0.00元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：固定资产2,350,888,831.27元；
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	2018年12月31日原列报报表项目及金额：在建工程177,709,343.51元、工程物资0.00元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：在建工程177,709,343.51元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：在建工程92,959,304.81元、工程物资0.00元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：在建工程92,959,304.81元；
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	2018年12月31日原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； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：应付票据及应付账款9,573,817,614.32元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：应付票据1,202,680,690.32元、应付账款6,871,825,492.76元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：应付票据及应付账款8,074,506,183.08元；
将应付股利、应付利息、其他应付款合并为“其他应付款”列示	2018年12月31日原列报报表项目及金额：应付股利8,008,684.22元、应付利息13,149,547.25元、其他应付款114,611,765.86元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：其他应付款135,769,997.33元；

	2017年12月31日原列报报表项目及金额：应付股利8,008,684.22元、应付利息10,257,180.46元、其他应付款108,889,334.66元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：其他应付款127,155,199.34元；
将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示	2018年12月31日原列报报表项目及金额：专项应付款921,896.30元、长期应付款5,569,830.00元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：长期应付款6,491,726.30元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：专项应付款921,896.30元、长期应付款5,209,470.00元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：长期应付款6,131,366.30元；
新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算	2018年度增加研发费用325,488,417.77元，减少管理费用325,488,417.77元，未对营业利润、利润总额产生影响； 2017年度增加研发费用266,983,492.87元，减少管理费用266,983,492.87元，未对营业利润、利润总额产生影响；
收到的“个税手续费返还”由“营业外收入”调整至“其他收益”	2018年度增加其他收益400,543.19元，减少营业外收入400,543.19元，未对营业利润、利润总额产生影响； 2017年度增加其他收益1,507,399.51元，减少营业外收入1,507,399.51元，未对营业利润、利润总额产生影响；

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期公司合并范围内新增12家子公司，其中二级子公司2户，三级子公司10户，全为投资新设。具体情况如下表：

单位：万元

单位名称	级次	注册资本	持股比例	备注
中建西部建设马来西亚有限公司	2	62.524万美元	100%	投资新设
四川西建兴城建材有限公司	2	8,000.00	51%	投资新设
乌鲁木齐博源西部建设有限公司	3	2,000.00	70%	投资新设
内蒙古中建西部建设有限公司	3	5,000.00	100%	投资新设
雄安中建西部建设有限公司	3	20,000.00	100%	投资新设
长沙湘新中建西部建设有限公司	3	5,000.00	51%	投资新设
鄂州中建商品混凝土有限公司	3	2,500.00	100%	投资新设
郑州南港中建西部建设有限公司	3	1,000.00	100%	投资新设
郑州北港中建西部建设有限公司	3	1,000.00	100%	投资新设
株洲中建西部建设有限公司	3	2,600.00	100%	投资新设
武汉中建西部建设工程质量检测有限公司	3	200.00	100%	投资新设

新疆中建西部建设建材有限公司	3	2,000.00	100%	投资新设
----------------	---	----------	------	------

本期公司注销了4家子公司，其中3家三级子公司，1家四级子公司。具体情况如下表：

单位：万元

单位名称	级次	注册资本	持股比例	备注
中建三局阳新建材有限公司	3	500.00	100%	注销
阜康市西部建设有限责任公司	3	4,000.00	100%	注销
莆田市城厢区中建商品混凝土有限公司	4	2,600.00	100%	注销
中牟中建西部建设有限公司	3	3,000.00	100%	注销

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1年
境内会计师事务所注册会计师姓名	王玥、吕庆翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2018年6月15日召开的第六届十二次董事会会议、2018年7月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选聘2018年度审计机构的议案》，鉴于公司2017年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务超过五年，为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体公告详见公司2018年6月16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《关于聘请会计师事务所的公告》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，内部控制审计服务费用60万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、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。

## 十六、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
中国建筑第七工程局有限公司	实际控制人的所属企业	采购商品	购入固定资产	市场定价	市场定价	85.14	0.01%	110,000	否	按合同约定	85.14	2019年04月02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	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	20	0.01%		否	按合同约定	20.00	2019年04月02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	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	4	0.00%		否	按合同约定	4.00	2019年04月02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	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	83.14	0.04%		否	按合同约定	83.14	2019年04月02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	接受劳务	技术服务	市场定价	市场定价	104.03	0.05%		否	按合同约定	104.03	2019年04月02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	4,270.57	0.29%		否	按合同约定	4,270.57	2019年04月02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	45,860.06	3.10%		否	按合同约定	45,860.06	2019年04月02日	巨潮资讯网
廊坊中建机械有限公司	实际控制人的所属企业	采购商品	购入固定资产	市场定价	市场定价	934.14	0.06%		否	按合同约定	934.14	2019年04月02日	巨潮资讯网
廊坊中建机械有限公司	实际控制人的所属企业	接受劳务	建造服务	市场定价	市场定价	1,303.37	0.67%		否	按合同约定	1,303.37	2019年04月02日	巨潮资讯网
廊坊中建机械有限公司	实际控制人的所属企业	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	617.06	0.32%		否	按合同约定	617.06	2019年04月02日	巨潮资讯网
四川西建中和机械有限公司	联营企业	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	6,434.95	3.31%		否	按合同约定	6,434.95	2019年04月02日	巨潮资讯网
四川西建山推物流有限公司	联营企业	接受劳务	接受劳务	市场定价	市场定价	5,794	2.98%		否	按合同约定	5,794.00	2019年04月02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	36,786.31	1.96%	1,200,000	否	按合同约定	36,786.31	2019年04月02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	86,829.34	4.62%		否	按合同约定	86,829.34	2019年04月02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	405,216.52	21.56%		否	按合同约定	405,216.52	2019年04月02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	82,547.65	4.39%		否	按合同约定	82,547.65	2019年04月02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	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	197,744.57	10.52%		否	按合同约定	197,744.57	2019年04月02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	9,169.21	0.49%		否	按合同约定	9,169.21	2019年04月02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	61,937	3.29%		否	按合同约定	61,937.00	2019年04月02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	82,643.38	4.40%		否	按合同约定	82,643.38	2019年04月02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	27,804	1.48%		否	按合同约定	27,804.00	2019年04月02日	巨潮资讯网
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	46.27	0.00%		否	按合同约定	46.27	2019年04月02日	巨潮资讯网
中国中建	实际控制	销售商	销售商	市场定	市场定	798.73	0.04%		否	按合同	798.73	2019年	巨潮资

设计集团有限公司	制人的所属企业	品	品	价	价					约定		04月02日	讯网
中建科技有限公司	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	67.96	0.00%		否	按合同约定	67.96	2019年04月02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	12,045.81	0.64%		否	按合同约定	12,045.81	2019年04月02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	2,393.22	0.13%		否	按合同约定	2,393.22	2019年04月02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	2,180.20	0.12%		否	按合同约定	2,180.20	2019年04月02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	2,809.69	0.15%		否	按合同约定	2,809.69	2019年04月02日	巨潮资讯网
新疆天山水泥股份有限公司	股东	销售商品	销售商品	市场定价	市场定价	5.02	0.00%		否	按合同约定	5.02	2019年04月02日	巨潮资讯网
新疆天山水泥股份有限公司	股东	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	83.02	1.67%		否	按合同约定	83.02	2019年04月02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	91.51	1.84%		否	按合同约定	91.51	2019年04月02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	234.31	4.71%		否	按合同约定	234.31	2019年04月02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	852.08	17.12%		否	按合同约定	852.08	2019年04月02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	提供劳务	提供劳务	市场定价	市场定价	315.37	6.34%		否	按合同约定	315.37	2019年04月02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	338.84	6.81%		否	按合同约定	338.84	2019年04月02日	巨潮资讯网
合计				--	--	1,078,450.47	--	1,310,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				公司的日常关联交易预计数据与实际发生数据不存在重大差异									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

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

(2) 公司于 2017 年 8 月 18 日召开的第六届三次董事会会议、2017年9月15日召开的2017年第四

次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》，同意公司与中建财务有限公司续签金融服务协议，接受其提供的各项金融服务，同时授权公司董事长代表公司在 36 亿元额度范围之内签署与中建财务有限公司开展内部贷款、票据结算等各项金融服务的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效；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 18.38亿元（其中保理业务14.33亿元），支付费用4,992.57万元（其中保理费用3,803.94万元）；截止2018年末，为公司提供的未到期各项金融服务金额合计12.82亿元。

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

（4）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开展10亿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10亿元的无追索权应收账款保理业务。报告期内，公司与中建财务有限公司开展无追索权应收账款保理业务9.33亿元，支付费用 2,448.88万元。

（5）公司于2017年12月01日召开的第六届六次董事会会议、2017年12月20日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过《关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》，同意公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款、结算业务，资金存款年度累计发生额最高不超过 60 亿元；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《关于调整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》，同意将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理存款及结算业务年度累计发生额由最高不超过60亿元调整为最高不超过140亿元；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81.28亿元，利息收入503.07万元；截止2018年末，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110.85亿元。

（6）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，公司尚未支付投资款。

（7）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）。截止2018年末已取得土地证、建设用地规划许可证、施工许可证，完成了EPC总包招标工作。项目概念设计工作已完成，目前已进入施工阶段，预计2019年8月封顶。

（8）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149.05万元。

(9) 公司于2016年9月30日召开的第五届二十二次董事会会议审议通过了《关于对外投资参股中建西南区域总部大楼项目暨关联交易的议案》，同意与关联方中建股份、中建三局共同参与投资建造中建西南区域总部大楼项目。其中，公司出资8,400万元，持股24%；关联方中建股份出资8,400万元，持股24%；关联方中建三局出资18,200万元，持股52%。报告期内，公司支付投资款0.05亿元，截止2018年末投资款已全部支付完毕。

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 2018 年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网
关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的公告	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网
关于与中建财务有限公司开展 5 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网
关于与中建财务有限公司开展 10 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告	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	2017 年 12 月 04 日	巨潮资讯网
关于调整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 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
关于对外投资参股中建西南区域总部大楼项目暨关联交易的公告	2016 年 10 月 01 日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

√ 适用 □ 不适用

承包情况说明

公司本报告期内共承包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31,260,175.15元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司在经营过程中存在着设备、土地及搅拌站等相关资产的租赁。

(1) 2018 年度公司支付设备、土地及站点租赁费用金额为908,127,085.65元。

(2) 租赁合同未来需要支付的租赁费用如下：

单位：元

剩余租赁期	租赁金额
1 年以内（含1 年）	204,555,970.47
1-2 年（含2 年）	82,549,338.61
2-3 年（含3 年）	64,521,815.21
3年以上	116,070,219.25
合计	467,697,343.54

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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
中建西部建设新疆有限公司	2017年06月13日		2016年11月14日	20,000	连带责任保证	2016年11月14日-2018年5月7日	是	否
中建西部建设新疆有限公司	2017年06月13日	35,000	2018年06月08日	8,000	连带责任保证	2018年6月8日-2019年3月5日	否	否
中建西部建设新疆有限公司	2017年06月13日		2018年06月08日	5,000	连带责任保证	2018年6月8日-2019年3月31日	否	否
中建西部建设新疆有限公司	2018年06月16日		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
中建西部建设贵州有限公司	2017年06月13日		2017年06月05日	13,000	连带责任保证	2017年6月5日-2018年5月7日	是	否
中建西部建设贵州有限公司	2017年06月13日		2017年01月16日	7,000	连带责任保证	2017年1月16日-2018年1月15日	是	否
中建西部建设贵州有限公司	2017年06月13日	20,000	2018年06月11日	13,000	连带责任保证	2018年6月11日-2020年6月11日	否	否
中建西部建设贵州有限公司	2017年06月13日		2018年01月22日	5,000	连带责任保证	2018年1月22日-2019年1月22日	否	否
中建西部建设贵州有限公司	2017年06月13日		2018年02月07日	2,000	连带责任保证	2018年2月7日-2019年2月6日	否	否
中建西部建设西南有限公司	2017年06月13日	34,000	2017年01月24日	10,000	连带责任保证	2017年1月24日-2018年1月23日	是	否
中建西部建设西南有限公司	2017年06月13日		2017年05月27日	20,000	连带责任保证	2017年5月27日-2018年5月26日	是	否
中建西部建设湖南有限公司	2017年06月13日		2017年01月05日	15,000	连带责任保证	2017年1月5日-2018年3月13日	是	否
中建西部建设湖南有	2017年06	20,000	2018年03月13	20,000	连带责任保	2018年3月	否	否

限公司	月 13 日		日		证	13 日-2021 年 1 月 24 日		
中建西部建设北方有限公司	2017 年 06 月 13 日	25,000	2016 年 08 月 21 日	5,000	连带责任保证	2016 年 8 月 21 日-2018 年 8 月 21 日	是	否
中建西部建设北方有限公司	2017 年 06 月 13 日		2017 年 11 月 20 日	5,000	连带责任保证	2017 年 11 月 20 日-2018 年 11 月 20 日	是	否
中建西部建设北方有限公司	2018 年 06 月 16 日		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
山东中建西部建设有限公司	2017 年 06 月 13 日	5,000	2017 年 11 月 20 日	5,000	连带责任保证	2017 年 11 月 20 日-2018 年 11 月 20 日	是	否
山东中建西部建设有限公司	2018 年 06 月 16 日		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	2017 年 06 月 13 日	5,000	2017 年 08 月 29 日	5,000	连带责任保证	2017 年 8 月 29 日-2018 年 8 月 29 日	是	否
河南中建西部建设有限公司	2017 年 06 月 13 日	10,000	2017 年 08 月 07 日	9,600	连带责任保证	2017 年 8 月 7 日-2019 年 12 月 31 日	否	否
山东建泽混凝土有限公司	2017 年 06 月 13 日	5,000		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			159,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			82,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			159,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			92,200
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	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中建商品混凝土福建有限公司	2018 年 06 月 16 日	1,000		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	1,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0
公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	160,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	82,600
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	160,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	92,200
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			14.16%
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)			14,600
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			14,600
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

作为中国混凝土行业最大的上市公司，公司本着“诚信、创新、超越、共赢”的企业精神，围绕“拓展幸福空间”的企业使命和“品质保障、价值创造”的企业核心价值观，紧抓发展机遇、积极应对挑战、充分发挥自身优势、不断完善推动管理提升，以为利益相关方创造价值为己任，推进公司可持续发展。2018年，公司以中建集团《中建信条》文化精神为载体，从责任根植文化，文化引领责任的视角，将社会责任融入管理和日常运营，使公司的社会和环境综合价值创造力显著提升，走出了一条具有文化引领特色的中央企业社会责任管理道路。

#### （一）股东权益保护

公司始终坚持将股东利益放在第一位，重视股东利益，特别是中小股东的利益。公司根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，不断完善公司治理，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系。严格按照法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，积极履行信息披露义务，切实保障了全体股东的权益。同时公司通过上市公司集体接待日、投资者电话、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。公司持续实施现金分红政策，积极回报广大投资者。2018年向全体股东派发现金红利8,836余万元

#### （二）与客户合作共赢

公司坚持品质承诺，关注客户的价值需求，始终秉承“成为建筑工程与材料领域卓越的综合服务商”的发展目标，持续为客户创造超越预期的价值。

##### 1. 奉献优质产品

公司始终以顾客的满意为目标，为客户提供优质的产品和服务。一是发布质量管理升级行动方案，全面部署升级行动；二是持续完善质量管理体系文件，确保质量管理体系运行符合有效；三是组织开展多种形式质量专项检查，筑牢质量安全防线；四是启动质量管理信息系统建设，奠定数据化和智能化基础；五是发布废浆废渣再利用技术指南，提高废弃物回收利用水平；六是积极组织多种形式的质量管理活动和参与行业协会相关专业比赛，提升管理人员质量意识和技能水平。

##### 2. 提供优质服务

公司始终坚持客户需求为导向，将客户利益放在首位，不断创新客户服务模式，努力提供包括售前设计、过程管控和售后监测服务在内的全价值链服务、混凝土的全生命周期服务，在满足客户需求的基础上，引领客户对建材产品的价值诉求。

#### （三）绿色低碳筑生态和谐

公司践行“奉献绿色建材，协调环境发展”理念，研发和推广绿色生产技术，努力促进生产空间集约高效、生活空间宜居舒适、生态空间山清水秀，成为“幸福空间”的创造者。

1. 加大科技创新投入。一是倾力打造国际一流、国内领先的科技创新平台。公司建材科学研究院陆续成立化学建材研究所、骨料及资源综合利用研究所等，引进多名博士、硕士等专职人才开展研发工作；公司拥有混凝土行业首家国家级博士后科研工作站、在乌鲁木齐、武汉、成都、西安、长沙、济南6地均设有技术中心，其中1家获批国家认定企业技术中心，3家获批省级认定企业技术中心，2家获批省级工程技术研究中心；同时，公司与国内知名高校和研究机构建立了紧密的产学研合作关系，建立了新疆维吾尔自治区产学研联合开发示范基地，及武汉理工——西部建设水泥及混凝土技术研发中心，与重庆大学、天津工业大学、天津大学、长安大学材料科学与工程学院、西安建筑科技大学等建立了联合科研试验基地，为公司科技创新工作的开展奠定了坚实的基础。二是研发投入向绿色环保大力倾斜。公司以促进产业结构调整 and 引领行业绿色发展为己任，不断开发工程结构新材料、新技术，引领传统建筑材料企业向高科技、绿

色化发展；目前，公司多项在研课题涉及高性能混凝土、固废利用复合掺合料、建筑垃圾资源化再利用、外加剂绿色化生产技术、混凝土劣化机理研究、搅拌站绿色生产和废浆废渣再利用等领域，自主研发的彩色混凝土、泡沫混凝土、白色清水混凝土、轻骨料混凝土、超高强混凝土等产品，已被广泛运用在新疆国际大巴扎、武汉绿地中心、重庆来福士等全国各地地标性建筑，为行业绿色发展树立了一个又一个标杆。

2. 环保升级成效显著。2018年，累计投入资金2200余万元，新增、改造各类环保设施设备186台（套），绿色生产、清洁生产水平持续提升。全年累计产生废渣总量同比降低32%，累计减排约33万吨；浆水回收利用持续推进，全年累计使用废浆水74.2万吨。公司累计16家生产单位获评“全国预拌混凝土绿色示范工厂”。

#### （四）促进员工成长

员工是公司可持续发展的力量源泉。公司坚持“以德为先、注重实绩、公论参考”的用人理念，以职业规划、教育培训和考核评价“三个全员覆盖”为抓手，让每一位员工感受到企业和组织的关心、帮助和温暖，不断提升员工幸福感。

1. 福利薪酬。公司坚持按劳分配，让员工共享发展成果。推行目标责任考核奖惩激励制度，重点是将员工个体收入和本单位年度绩效情况紧密挂钩，去推动企业年度经营计划、长期发展战略的实现。通过科学制定目标、有效评价贡献、合理实施奖惩等方面创新思路，形成一套系统性的激励制度。

2. 员工发展。公司建立科学合理的用人机制，组织开展“中高级经理人、初级经理人、青年锤炼营”三个级别培训，搭建员工成长平台。同时，通过统一规范的职级体系、职业经理人制度、海外人才队伍建设等，健全人才发展通道，达到人尽其才、才尽其用的目标。

3. 员工帮扶。公司有计划地开展员工帮扶工作，每年定期开展春送体检、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖，织开展女职工专项体检、购买商业保险、落实“五期保护”权益，设立“妈咪小屋”18间，服务哺乳期女员工120余人。及时更新困难员工档案，建立扶贫助困管理办法，帮助困难员工家庭渡过难关；在员工面临疾病等重大困难时，发动员工爱心互助，共同创造幸福温暖大家庭。

#### （五）助力和谐社区建设

公司在开展自身业务的同时，始终不忘回馈社会，通过提供就业、参与基础设施建设、带动相关产业发展，为当地经济社会发展贡献力量；热心社会公益事业，努力为社会和谐稳定、持续发展贡献力量。

##### 1. 维护社会和谐

公司持续夯实安全生产基础，保障生产经营平稳。全年未发生较大安全生产责任事故、火灾事故和环境事故、职业健康事故、社会群体事故等。一是进一步健全股份公司安全生产监管网络，全年新增安全管理人员31名，较年初提高29%，纵向到底的安全生产监督管理系统基本建立。二是制定安全生产责任清单，强化安全生产管理目标评价考核，实现对部门负责人安全生产知识考试，提拔、重用干部安全生产履职考察两个全覆盖，横向到边的全员安全生产责任逐步落实。三是积极组织“行为安全之星”、安全生产大讲堂、党委中心组安全专题学习等安全文化教育活动，“我安全、你安全、安全在西建”的安全文化初步形成。

##### 2. 服务公共事业

积极参与公共事业建设，先后参建了华丽高速、雅万高铁项目、昭乌达路哲里木路、乌兰察布路大学路改造提升功臣、成都机场南北线管廊、西安幸福林带、长沙轨道交通6号线、呼和浩特市三环路工程、潍莱铁路站前工程、襄阳东西轴线道路工程、武汉四环线项目、印秀高速等，为社会经济发展和群众生活改善做出了积极的贡献。

##### 3. 热心社会实践

公司一直热心社会公益活动，积极主动参与到困难帮扶、灾区援建以及员工志愿者活动中，给苦难者以物质、精神以及能力上的帮助。

（1）定点扶贫。新疆公司连续5年共计选派21名干部前往喀什英吉沙县英也尔乡墩克什拉克村，开展

“访惠聚”驻村帮扶，推动就业扶贫，夯实民生基础，截至目前，已投入资金72万余元；贵州公司与贵州团省委签订“青春扶贫 青年争先”笃山镇帮扶协议，向笃山镇捐赠帮扶资金20万元，捐赠青年志愿者扶贫夜校电脑30台，接纳首批笃山镇贫困户就业6人，针对笃山镇开展农产品采购等开展产业扶贫；北方公司与陕西团省委签订“阳光课堂”爱心助学协议，注册成立志愿组织、设立公益基金，针对秦巴山区品学兼优的留守学生及家庭困难学生，开展“阳光课堂”爱心助学活动，连续四年向72名小学生共计资助7.2万元；湖南公司连续三年赴湘西贫困小学开展公益行，并为其设立了第二间“西建爱心书屋”。

(2) 志愿者活动。2018年，公司开展志愿服务活动200余次，参与人数超过2100人次。先后组织开展了绿色环保公益宣传、关爱贫困学子、留守儿童、残障儿童、敬老爱老、扶贫帮困、助学助教、公益植树、爱心献血、倡导文明绿色出行、景区义务清洁行动等社会公益活动，扩大企业社会影响力和品牌形象。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

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

### (2) 年度精准扶贫概要

驻村工作方面：2018年，公司委派7名干部进驻新疆喀什地区英吉沙县英也尔乡9村，通过驻村组织积极推进9村的精准扶贫工作。一是促进民族团结。开办农民夜校培训班，组织学习国语及去极端化条例等，驻村干部与当地农民同吃同住、同劳动、同学习。二是推动就业扶贫。结合公司岗位需求，优先考虑转移南疆富余劳动力，分批次安排年轻人就业。三是夯实民生基础。捐资修建高杆灯，打造文化广场，开办合作社，定期开展走访和慰问。四是实施“一户一策”精准扶贫方案。召集村干部、小队长、四老人员、党员代表认真讨论，确定各户的扶贫方案。全年共投入90.15万元。

笃山镇产业脱贫帮扶方面：2018年，向笃山镇捐赠专项扶贫资金10万元，公司因地制宜指导笃山镇发展桑蚕产业，捐赠的扶贫资金用于购置桑苗，免费发放给贫困户。同时，创新性将集体婚礼与笃山镇精准扶贫工作相结合，承办公司首届集体婚礼，组织24对新人为笃山镇农产品代言，帮助笃山销售小米、腊肉等农特产品实现网上销售，并将大山深处的农产品带到贵阳市中心进行益买。

援彝工作方面：2018年，公司选派一名基层员工进入四川凉山州木里县李子坪乡金子沟村开展扶贫工作。

“阳光课堂”教育扶贫方面：针对秦巴山区品学兼优的留守学生及家庭困难学生，开展“阳光课堂”爱心助学活动。组织志愿者定期去往联系点进行“一对一”结对帮扶的同时，2018年向31名小学生共计资助2万元。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——

其中： 1.资金	万元	102.15
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	53
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	120
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	7
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.2 资助贫困学生人数	人	31
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	4
9.2.投入金额	万元	90.15
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	53
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
公司驻村工作队被评为 2017 年新疆维吾尔自治区“访惠聚”先进工作队，李刚、吐合提·如孜两名驻村工作队队员被授予 2017 年度“访惠聚”先进工作者称号。		

#### （4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将继续加强驻村帮扶工作，重点做好村53户的脱贫工作，并针对每个贫困人口确定不同的帮扶措施，切实做好扶贫攻坚工作。同时，将继续针对笃山镇开展精准扶贫工作，2019年将继续投入10万元扶贫基金。此外，加强对援疆干部的关怀，动员其积极助力凉山州地区系统建设。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
新疆中建西部建设水泥制造有限公司	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物	除尘脱硝处理后排放	62	熟料工段 29 个，成品工段 33 个	20mg/m <sup>3</sup> 10mg/m <sup>3</sup> 300mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup> 200mg/m <sup>3</sup> 400mg/m <sup>3</sup>	颗粒物 57.5 吨/年；二氧化硫 1.68 吨/年；氮氧化物 97.93 吨/年	颗粒物 106.9 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

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

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

其他环保相关信息

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

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

关键审计事项一：应收账款坏账准备的计提

截止2018年12月31日，西部建设公司合并财务报表应收账款账面原值人民币837,580.02万元，应收账款坏账准备人民币57,199.38万元，应收账款账面净值占资产总额39.40%。由于西部建设公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。

关键审计事项二：关联方关系及关联交易的披露

西部建设主要从事高性能预拌混凝土的生产、销售，最终控制人为中国建筑集团有限公司，关联方从事建筑类企业众多。2018年度，来自关联企业的销售收入为人民币1,012,940.03万元，占合并营业收入的53.74%。由于关联关系复杂且交易金额较大，关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响。因此我们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审计事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	230,120,254	18.23%				-206,824,800	-206,824,800	23,295,454	1.85%
2、国有法人持股	23,295,454	1.85%						23,295,454	1.85%
3、其他内资持股	206,824,800	16.38%				-206,824,800	-206,824,800	0	0.00%
其中：境内法人持股	206,824,800	16.38%				-206,824,800	-206,824,800	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,032,234,050	81.77%				206,824,800	206,824,800	1,239,058,850	98.15%
1、人民币普通股	1,032,234,050	81.77%				206,824,800	206,824,800	1,239,058,850	98.15%
三、股份总数	1,262,354,304	100.00%				0	0	1,262,354,304	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1802号）核准，公司向特定投资者非公开发行股份230,120,254股，并于2017年12月26日在深圳证券交易所上市，根据相关规定和股东承诺，该非公开发行股票中206,824,800股限售期为12个月。公司于2018年12月26日完成206,824,800股限售股的上市流通，详见《关于部分非公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-081）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司非公开发行股票中206,824,800股限售股限售期满经公司申请深交所核准，中国证券登记结算公司深圳分公司复核，解除限售。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份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	23,295,454	首发后机构类限售股	2020年12月26日
北信瑞丰基金管理有限公司	23,295,400	23,295,400	0	0	首发后机构类限售股	2018年12月26日
财通基金管理有限公司	26,170,400	26,170,400	0	0	首发后机构类限售股	2018年12月26日
国华人寿保险股份有限公司	26,136,300	26,136,300	0	0	首发后机构类限售股	2018年12月26日
华泰资产管理有限公司-策略投资产品	26,136,300	26,136,300	0	0	首发后机构类限售股	2018年12月26日
华泰资产管理有限公司-定增全周期资产管理产品	8,495,700	8,495,700	0	0	首发后机构类限售股	2018年12月26日
九泰基金管理有限公司	26,704,500	26,704,500	0	0	首发后机构类限售股	2018年12月26日
泰达宏利基金管理有限公司	23,295,400	23,295,400	0	0	首发后机构类限售股	2018年12月26日
浙江广杰投资管理有限公司	23,295,400	23,295,400	0	0	首发后机构类限售股	2018年12月26日
中英益利资产管理股份有限公司	23,295,400	23,295,400	0	0	首发后机构类限售股	2018年12月26日
合计	230,120,254	206,824,800	0	23,295,454	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,009	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	93,109	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中建新疆建工(集团)有限公司	国有法人	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		
浙江广杰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.85%	23,295,400	0	0	23,295,400		
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定	境内非国有法人	1.82%	22,995,400	300,000	0	22,995,400		

向增发 700 号资产管理计划								
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		
九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	境内非国有法人	1.53%	19,373,911	1,080,600	0	19,373,911		
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		
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	境内非国有法人	1.34%	16,948,400	9,187,900	0	16,948,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	以上公司前 10 大股东中第 5 名、第 6 名、第 8 名和第 10 名股东通过认购公司非公开发行股票成为公司前 10 名股东,新增股份于 2017 年 12 月 26 日上市,性质为有限售条件股份,该部分股票于 2018 年 12 月 26 日解除限售。							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中建新疆建工(集团)有限公司	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					
浙江广杰投资管理有限公司	23,295,400	人民币普通股	23,295,400					
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定向增发 700 号资产管理计划	22,995,400	人民币普通股	22,995,400					
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					
九泰基金—广发银行—四川金舵投资有限责任公司	19,373,911	人民币普通股	19,373,911					
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					
国华人寿保险股份有限公司—传统二号	16,948,400	人民币普通股	16,948,400					
前 10 名无限售流通股股东之间,以	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							

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中建新疆建工（集团）有限公司	徐爱杰	1999 年 12 月 10 日	9165000022859700XU	从事授权范围内国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包；开展国外经济技术合作业务；建筑材料、钢材、化工产品、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售；建筑设备制造、租赁；建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售；施工升降机；汽车运输及搬运装卸；房屋、土地使用权租赁；工程管理服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

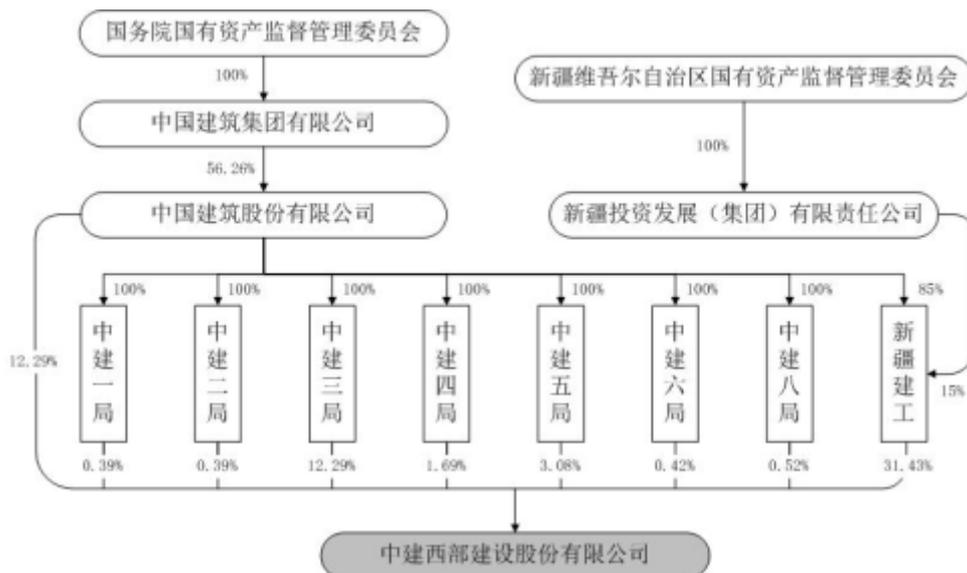
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国建筑集团有限公司	官庆	1983 年 03 月 24 日	91110000100001035K	国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	持有中国建筑（601668.SH）56.28%的股权；持有中国海外发展（0688.HK）55.99%的股权；持有中国建筑国际（3311.HK）64.6%的股权；持有中国海外宏洋（00081.HK）37.98%的股权；持有中海物业（02669.HK）61.18%的股权；持有远东环球（00830.HK）47.84%的股权。备注：数据来源于中国建筑公开信息。			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴文贵	董事长	现任	男	59	2013年04月25日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
吴志旗	董事、总经理	现任	男	54	2013年04月23日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
郑康	董事	现任	女	56	2001年10月16日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
陶智	董事	现任	男	51	2001年10月16日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
王磊	董事	现任	男	47	2017年05月26日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
胡波	董事	现任	男	48	2017年05月26日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
朱瑛	独立董事	现任	女	47	2014年05月27日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
马洁	独立董事	现任	男	56	2014年05月27日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
李大明	独立董事	现任	男	51	2017年05月26日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
曾红华	监事会主席	现任	男	51	2013年04月20日	2020年05月26日	0	0	0	0	0
王伟	监事	现任	男	47	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					05月26日	05月26日						
李菊艳	监事	现任	女	47	2017年05月26日	2020年05月26日	0	0	0	0	0	0
陈刚	职工监事	现任	男	51	2001年10月16日	2020年05月26日	0	0	0	0	0	0
刘军	职工监事	现任	男	53	2017年05月26日	2020年05月26日	0	0	0	0	0	0
林彬	副总经理、董事会秘书	现任	男	51	2001年10月16日	2020年05月26日	0	0	0	0	0	0
向卫平	副总经理	现任	男	45	2013年04月25日	2020年05月26日	0	0	0	0	0	0
胡立志	副总经理	现任	男	45	2013年04月25日	2020年05月26日	0	0	0	0	0	0
曾昭德	副总经理	现任	男	55	2013年04月25日	2020年05月26日	0	0	0	0	0	0
王军	副总经理	现任	男	46	2013年04月25日	2020年05月26日	0	0	0	0	0	0
李明杰	副总经理	现任	男	45	2013年04月25日	2020年05月26日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郑康	财务总监	离任	2018年04月18日	已到退休年龄

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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

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

**郑康女士：**中国国籍，女，汉族，1962年生，研究生学历，高级会计师。曾任新疆建筑施工承包经营总部副总会计师，新疆西部建设股份有限公司财务总监、董事，中建西部建设股份有限公司财务总监。2017年5月至今任本公司董事。

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

**王磊先生：**中国国籍，男，汉族，1971年生，研究生学历，工程师。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。2017年5月至今任本公司董事。

**胡波先生：**中国国籍，男，汉族，1970年生，本科学历。曾任新疆汇通股份有限公司分公司副经理，新疆新水股份公司项目经理，新疆新华水电投资股份有限公司塔尕克建设项目部副经理，新疆新华木扎提河水电开发股份有限公司副总经理；现任新疆新华水电投资股份有限公司计划经营部经理。2017年5月至今任本公司董事。

**朱瑛女士：**中国国籍，女，汉族，1971年生，本科学历。曾任新新会计师事务所部门经理、证监会乌鲁木齐特派办借调业务人员；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所所长，2002年1月取得独立董事任职资格。2014年5月至今任本公司独立董事。

**马洁先生：**中国国籍，男，回族，1962年生，研究生学历，经济学博士，教授。曾任新疆财经学院工业经济系副主任，新疆财经大学科研处副处长、处长、研究生处处长、MBA教育中心主任、院长，兼任新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长、上海财经大学博士生导师；美国威斯康星协和大学客座教授，现任新疆财经大学企业管理专业教授，2006年8月取得独立董事任职资格，兼任北新路桥独立董事。2014年5月至今任本公司独立董事。

**李大明先生：**中国国籍，男，汉族，1967年生，研究生学历。现任新疆天阳律师事务所证券法律业务部负责人，2006年9月取得独立董事任职资格，兼任美克家居、百花村、冠农股份、天山生物独立董事。2017年5月至今任本公司独立董事。

**曾红华先生：**中国国籍，男，汉族，1967年生，本科学历，高级政工师。曾任中国建筑第三工程局第三建筑安装工程公司团委书记，中国建筑第三工程局团委书记、改革办公室主任，中建三局建设工程股份有限公司董事会秘书，中国建筑第三工程局有限公司董事会秘书，中建商品混凝土有限公司党委书记，公司职工代表监事；现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2017年5月至今任本公司监事会主席。

**王伟先生：**中国国籍，男，汉族，1971年生，专科学历，高级经济师。曾任中建八局青岛公司材料员，青岛高科园中建混凝土中心经理，山东建泽青岛公司经理，山东建泽董事、党委委员、总经理，中建西部建设新疆有限公司副总经理，山东建泽董事、党委委员、副总经理，中建商品混凝土有限公司党委副书记、工会主席、总法律顾问；现任中建商品混凝土有限公司党委委员、副总经理。2017年5月至今任本公司监事。

**李菊艳女士：**中国国籍，女，汉族，1971年生，本科学历，高级工程师。曾任新疆钢铁公司技术员、劳资科科长、副经理，新疆辉煌装饰公司市场部副主任，新疆建工装饰公司经营部部长，新疆西部建设粉煤灰车间副主任，新疆西部建设预拌混凝土分公司办公室主任、党总支副书记，西部卓越建材公司党支部书记、副总经理，中建西部建设新疆有限公司法律事务部部长、综合业务部部长，中建西部建设新疆有限公司乌鲁木齐分公司党总支书记、总法律顾问。现任中建西部建设新疆有限公司党委副书记、工会主席。

2017年5月至今任本公司监事。

**陈刚先生：**中国国籍，男，汉族，1967年生，大学学历，工程师。曾任本公司控股子公司新疆西建青松建设有限责任公司总经理，河南中建西部建设有限公司总经理；现任中建西部建设新疆有限公司常务副总经理，河南中建西部建设有限公司董事长。2001年10月至今任本公司职工代表监事。

**刘军先生：**中国国籍，男，汉族，1965年生，本科学历，高级经济师。曾任武汉汽车标准件厂副主任工程师，中建三局三公司调度、安全员、统计员，中建（三局）商品混凝土有限公司生产安全部安全员、经理助理、副经理、经理，中建三局安监部高级业务经理，中建商品混凝土有限公司副安全总监兼安监部经理，中建商品混凝土有限公司总经理助理，成都分公司党委书记、副经理、总法律顾问，中建西部建设西南有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问，本公司安全生产监督管理部副总经理（主持工作）；现任本公司党建工作部副主任（主持工作）。2017年5月至今任本公司职工代表监事。

**林彬先生：**中国国籍，男，汉族，1967年生，研究生学历，高级经济师。曾任新疆新路实业公司经理，新疆西部建设股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长、副总经理。2001年10月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

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

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

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

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

**李明杰先生：**中国国籍，男，回族，1973年生，本科学历，高级工程师。曾任中国建筑第五工程局第三建筑安装公司市场部部长，混凝土分公司书记、副总经理、总经理。2013年4月至今任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陶智	新疆电信实业（集团）有限责任公司	总经理	2013年12月01日		是
王磊	新疆天山水泥股份有限公司	副总裁	2011年12月01日		是
胡波	新疆新华水电投资股份有限公司	计划经营部经理	2015年09月01日		是
在股东单位任职情况的说明	上述人员未在我公司担任除董事、监事外的其他职务，未在我公司领取薪酬。				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否

		担任的职务			领取报酬津贴
朱瑛	立信会计师事务所新疆分所	所长	2001年10月01日		是
马洁	新疆财经大学	教授	2007年09月01日		是
李大明	新疆天阳律师事务所	证券法律业务部负责人	2000年01月01日		是
在其他单位任职情况的说明	上述人员未在我公司担任除独立董事外的其他职务，仅在我单位领取独立董事津贴。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司现任董事、监事和高级管理人员，在公司领取的本年度报酬总额为781.97万元，其中三位独立董事本年度的津贴总额为18万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴文贵	董事长	男	59	现任	69.9	否
吴志旗	董事、总经理	男	54	现任	69.9	否
郑康	董事	女	56	现任	38.3	否
陶智	董事	男	51	现任	0	是
王磊	董事	男	47	现任	0	是
胡波	董事	男	48	现任	0	是
朱瑛	独立董事	女	47	现任	6	否
马洁	独立董事	男	56	现任	6	否
李大明	独立董事	男	51	现任	6	否
曾红华	监事会主席	男	51	现任	55.9	否
王伟	监事	男	47	现任	56.5	否
李菊艳	监事	女	47	现任	37.66	否

陈刚	职工监事	男	51	现任	41.09	否
刘军	职工监事	男	53	现任	59.32	否
林彬	副总经理、董事会秘书	男	51	现任	55.9	否
向卫平	副总经理	男	45	现任	60.09	否
胡立志	副总经理	男	45	现任	55.9	否
曾昭德	副总经理	男	55	现任	51.71	否
王军	副总经理	男	46	现任	55.9	否
李明杰	副总经理	男	45	现任	55.9	否
合计	--	--	--	--	781.97	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	100
主要子公司在职员工的数量（人）	5,346
在职员工的数量合计（人）	5,446
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,133
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	43
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,323
销售人员	485
技术人员	926
财务人员	294
行政人员	210
其他管理人员	1,035
后勤辅助人员	173
合计	5,446
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	2,583
大学专科	848

大学专科及以下	2,015
合计	5,446

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

2018年，全司共开展1,542项培训（其中，重点培训班37个），共计23,486人次参训，培训总课时达167,897学时。现有内部讲师人数173人，内部自主开发课程260门。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并通过聘请律师见证保证会议召集、召开和表决程序的合法性；全面实施股东大会网络投票，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利，保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在重大事项绕过股东大会的情形，也不存在先实施后审议的情形。

#### （二）公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东违规占用公司资金的现象，也不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事的任职资格符合法律规定，不存在与相关法律法规、《公司章程》相抵触的情形，选举程序符合法定程序；董事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，董事会会议决议按规定充分及时披露。公司全体董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度展开工作，按时出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，公司监事会由五名监事组成，其中职工代表监事两人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

#### （五）相关利益者

公司能够充分尊重和维护债权人、公司员工、客户等相关利益者的合法权益，并能够同各个相关利益者积极合作、共建和谐，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，力求在公

司持续、健康、稳定发展的同时，承担起公司的社会责任，为建设和谐社会贡献力量。

#### （六）信息披露与透明度

公司根据相关法律法规要求认真履行信息披露义务。公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站。严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整的披露信息，并确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

### 1. 业务独立性

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

### 2. 人员独立性

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定聘任；公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务和领取报酬；公司建立了完整的劳动用工制度，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

### 3. 资产独立性

公司拥有独立完整的资产，包括生产设备、土地、房产、商标权及专利权等。公司与控股股东、实际控制人等关联方之间的资产权属明晰，不存在控股股东和实际控制人等关联方非经营性占用的情形，不存在为控股股东和实际控制人等关联方提供担保的情形。

### 4. 机构独立

公司建立了符合自身生产经营需要的组织结构，根据《公司法》、《公司章程》的要求建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构并严格按照相关法律和公司章程规范运作。董事会、监事会与其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与控股股东、实际控制人及其关联机构混同等影响公司独立经营的情形。公司内部管理部门职能明确，具有完善的内部管理制度，其履行职能不受控股股东、实际控制人及其他关联方干预。

### 5. 财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，独立财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.54%	2018 年 01 月 29 日	2018 年 01 月 30 日	公告编号 2018-007: 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017 年度股东大会	年度股东大会	46.54%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	公告编号 2018-030: 《2017 年度股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.60%	2018 年 07 月 09 日	2018 年 07 月 10 日	公告编号 2018-042: 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	46.61%	2018 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 29 日	公告编号 2018-063: 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

					cn)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.61%	2018 年 11 月 05 日	2018 年 11 月 06 日	公告编号 2018-072: 《2018 年第四次临时股东大会决议公告》, 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	46.61%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	公告编号 2018-083: 《2018 年第五次临时股东大会决议公告》, 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
朱 瑛	10	2	8	0	0	否	6
马 洁	10	2	8	0	0	否	6
李大明	10	2	8	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，认真履职、勤勉尽责，对公司关联交易、募集资金存放与使用、内部控制、审计机构选聘、对外担保、会计政策变更等重大决策事项提出的很多宝贵的专业性建议均得到了公司的采纳，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事全年就前述各类事项共发表8次独立意见和6次事前认可意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1. 董事会审计委员会

董事会审计委员会严格按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定履行职责，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行；认真审阅公司各期定期报告，重点审核公司财务信息，确保财务信息披露的真实、准确和完整；加强公司内部审计和外部审计之间的沟通；在公司2017年度财务报告的审计和年报的编制过程中，与大华会计师事务所就审计安排与进度等进行沟通、协商，及时与大华会计师事务所沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决，督促其在约定时限内提交审计报告。

### 2. 董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定履行职责，审议了2017年董事和高管薪酬情况、2017年高级管理人员履职情况，审议并向董事会提交了公司管理层2017年度的绩效薪酬方案。

### 3. 董事会战略委员会

董事会战略委员会严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等规定履行职责，结合公司实际发展情况，补充修订了公司“十三五”战略规划。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，其中基本薪酬逐月支付，绩效薪酬根据公司年度经营业绩和个人工作能力、履职情况、责任目标完成情况考核结果发放。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司财务报告内部控制缺陷定性标准主要从对财务报告的潜在影响出发考虑	公司非财务报告缺陷的定性标准主要依据缺陷涉及业务性质的严重程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量是依据营业收入和资产总额指标进行判断	公司非财务报告内部控制缺陷定量标准主要根据控制缺陷可能造成直接经济损失的金额, 参照财务报告内部控制缺陷的定量标准来确定
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 西部建设公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 02 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》全文详见公司 2019 年 4 月 2 日登载在巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 01 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2019]6134 号
注册会计师姓名	王玥、吕庆翔

审计报告正文

#### 审计报告

天职业字[2019]6134号

中建西部建设股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的中建西部建设股份有限公司（以下简称西部建设公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西部建设公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于西部建设公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
应收账款坏账准备的计提	

截止2018年12月31日，西部建设公司合并财务报表应收账款账面原值人民币837,580.02万元，应收账款坏账准备人民币57,199.38万元，应收账款账面净值占资产总额39.40%。由于西部建设公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。

关于应收账款坏账准备的计提详见财务报表附注三、（十一）及附注六、（二）“应收票据及应收账款”

针对该关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序：

- （1）评估并测试管理层对应收账款日常管理以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制；
- （2）对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，分析西部建设应收账款坏账准备会计估计的合理性，并选取样本对账龄准确性进行测试；
- （3）重新计算账龄分析的坏账准备计提；
- （4）对于单项计提坏账准备的应收账款，逐项获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据并复核其合理性。

## 关联方关系及关联交易的披露

西部建设公司主要从事高性能预拌混凝土的生产、销售，最终控制人为中国建筑集团有限公司，关联方从事建筑类企业众多。2018 年度，来自关联企业的销售收入为人民币 1,012,940.03 万元，占合并营业收入的 53.74%。由于关联关系复杂且交易金额较大，关联交易的真实性、交易价格的公允性会对财务报表的公允反映产生重要影响。因此我们将关联方关系及其交易披露作为关键审计事项。

关于关联方关系及关联交易的披露详见附注十一、关联方关系及交易

针对该关键审计事项，我们主要实施了以下审计程序：

- (1) 评估并测试了西部建设公司识别和披露关联方关系及其交易的内部控制；
- (2) 获取关联方关系清单并与公司的财务信息核对、通过公开信息抽查核对；
- (3) 抽样检查协议、出库单、销售发票、销售回款凭证等，结合函证、监盘等程序验证关联方交易的发生额与余额的真实性；
- (4) 检查关联方交易的披露信息与财务信息一致；
- (5) 检查比对关联方交易的价格与第三方的价格公允性。

## 四、其他信息

西部建设公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括西部建设公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估西部建设公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算西部建设公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督西部建设公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对西部建设公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致西部建设公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就西部建设公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京  
二〇一九年四月一日

中国注册会计师：王玥  
(项目合伙人)

中国注册会计师：吕庆翔

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,182,604,491.55	4,676,346,159.18
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,520,904,797.85	9,717,188,958.79
其中：应收票据	4,717,098,380.21	1,819,437,157.45
应收账款	7,803,806,417.64	7,897,751,801.34
预付款项	304,039,186.61	184,754,354.53
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	106,511,171.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	351,437,664.18	275,261,623.64
持有待售资产	99,653.15	
一年内到期的非流动资产		17,831,813.17
其他流动资产	39,320,607.80	15,459,120.98
流动资产合计	16,551,336,149.57	14,993,353,201.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	279,241,635.18	276,284,963.77
投资性房地产	22,924,421.91	25,086,259.22
固定资产	2,301,133,736.05	2,350,888,831.27
在建工程	177,709,343.51	92,959,304.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	288,182,223.55	296,235,701.30
开发支出	2,275,115.40	1,849,636.91
商誉		
长期待摊费用	38,399,893.23	20,301,152.17
递延所得税资产	144,309,548.80	167,169,472.53
其他非流动资产	1,009,495.00	
非流动资产合计	3,255,185,412.63	3,230,775,321.98
资产总计	19,806,521,562.20	18,224,128,523.43
流动负债：		
短期借款	256,537,253.31	661,784,849.72
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	9,573,817,614.32	8,074,506,183.08
预收款项	177,813,320.18	39,837,462.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	366,154,325.12	219,010,441.53
应交税费	368,931,078.54	347,707,705.99
其他应付款	135,769,997.33	127,155,199.34
其中：应付利息	13,149,547.25	10,257,180.46
应付股利	8,008,684.22	8,008,684.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	550,522,233.14	19,405,106.25
其他流动负债		
流动负债合计	11,429,545,821.94	9,489,406,948.50
非流动负债：		
长期借款	654,316,000.00	1,290,315,329.68
应付债券	698,833,333.34	698,833,333.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,491,726.30	6,131,366.30
长期应付职工薪酬		
预计负债	838,502.22	
递延收益	25,436,342.18	27,704,479.36
递延所得税负债	693,790.22	716,334.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,386,609,694.26	2,023,700,843.55
负债合计	12,816,155,516.20	11,513,107,792.05

所有者权益：		
股本	1,262,354,304.00	1,262,354,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,807,895,667.61	2,808,161,587.78
减：库存股		
其他综合收益	-3,373,797.37	-577,028.39
专项储备		
盈余公积	142,967,781.57	112,854,574.09
一般风险准备		
未分配利润	2,303,138,854.35	2,118,222,001.64
归属于母公司所有者权益合计	6,512,982,810.16	6,301,015,439.12
少数股东权益	477,383,235.84	410,005,292.26
所有者权益合计	6,990,366,046.00	6,711,020,731.38
负债和所有者权益总计	19,806,521,562.20	18,224,128,523.43

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：吴文贵

会计机构负责人：国建科

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,570,341,468.21	3,935,990,274.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	216,049,394.03	
其中：应收票据	197,760,019.03	
应收账款	18,289,375.00	
预付款项	2,368,741.11	1,640,481.83
其他应收款	655,867,130.24	471,278,534.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		100,143.01
流动资产合计	3,444,626,733.59	4,409,009,433.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,888,292,644.28	4,515,147,192.28
投资性房地产		
固定资产	3,691,918.67	4,260,883.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,284,057.56	2,214,609.46
开发支出	2,275,115.40	1,849,636.91
商誉		
长期待摊费用		54,081.75
递延所得税资产	2,753,208.63	1,452,305.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,899,296,944.54	4,524,978,708.67
资产总计	8,343,923,678.13	8,933,988,141.91
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	310,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	159,208,288.70	94,826,108.50
预收款项		
应付职工薪酬	21,024,188.56	11,380,872.27
应交税费	1,239,609.95	71,687.89
其他应付款	1,035,818,838.97	1,558,688,750.14
其中：应付利息	13,149,547.25	10,257,180.46
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	17,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,827,290,926.18	1,992,367,418.80
非流动负债：		
长期借款	620,000,000.00	1,258,000,000.00
应付债券	698,833,333.34	698,833,333.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	604,755.30	360,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,319,438,088.64	1,957,193,333.34
负债合计	3,146,729,014.82	3,949,560,752.14
所有者权益：		
股本	1,262,354,304.00	1,262,354,304.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,265,351,087.81	3,265,351,087.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	142,967,781.57	112,854,574.09
未分配利润	526,521,489.93	343,867,423.87
所有者权益合计	5,197,194,663.31	4,984,427,389.77
负债和所有者权益总计	8,343,923,678.13	8,933,988,141.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	18,848,862,401.44	14,919,781,195.43
其中：营业收入	18,848,862,401.44	14,919,781,195.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,360,813,476.21	14,739,126,641.04
其中：营业成本	17,136,335,738.34	13,586,259,220.14
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	106,640,226.31	74,132,663.90
销售费用	198,902,415.43	190,437,631.93
管理费用	395,338,990.27	316,902,984.85
研发费用	325,488,417.77	266,983,492.87
财务费用	118,319,041.04	188,913,917.49
其中：利息费用	151,020,448.18	194,456,542.25
利息收入	37,205,300.31	11,016,740.46
资产减值损失	79,788,647.05	115,496,729.86
加：其他收益	9,853,487.33	16,051,532.74
投资收益（损失以“-”号填列）	15,919.01	209,683.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,919.01	209,683.07
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,841,420.91	9,638,133.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	502,759,752.48	206,553,903.23
加：营业外收入	15,087,277.58	20,226,520.01

减：营业外支出	28,277,803.22	15,529,102.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	489,569,226.84	211,251,320.35
减：所得税费用	151,262,060.16	68,823,159.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,307,166.68	142,428,160.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	338,307,166.68	142,428,160.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	303,394,861.47	105,741,158.36
少数股东损益	34,912,305.21	36,687,002.08
六、其他综合收益的税后净额	-2,796,768.98	-577,028.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,796,768.98	-577,028.39
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,796,768.98	-577,028.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,796,768.98	-577,028.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	335,510,397.70	141,851,132.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,598,092.49	105,164,129.97

归属于少数股东的综合收益总额	34,912,305.21	36,687,002.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.10
（二）稀释每股收益	0.24	0.10

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

法定代表人：吴文贵

主管会计工作负责人：吴文贵

会计机构负责人：国建科

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	102,633,051.21	18,818,018.88
减：营业成本	75,552,960.46	0.00
税金及附加	1,544,059.20	101,629.11
销售费用	159,803.40	207,159.58
管理费用	64,466,134.58	49,361,348.29
研发费用	542,133.75	1,133,236.80
财务费用	7,524,843.39	58,728,421.45
其中：利息费用	101,742,228.52	133,525,824.64
利息收入	95,907,245.57	76,796,238.36
资产减值损失	8,440.00	-61,572.74
加：其他收益	377,445.93	
投资收益（损失以“-”号填列）	346,376,253.97	181,445,808.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,353.97	551,008.30
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,158.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	299,588,376.33	90,802,763.17
加：营业外收入	244,069.51	
减：营业外支出	1,274.43	21,454.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	299,831,171.41	90,781,308.24
减：所得税费用	-1,300,903.41	-806,320.10

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	301,132,074.82	91,587,628.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	301,132,074.82	91,587,628.34
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	301,132,074.82	91,587,628.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,890,779,294.34	10,548,200,082.70
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		1,529,279.51
收到其他与经营活动有关的现金	135,460,632.50	95,213,267.78
经营活动现金流入小计	15,026,239,926.84	10,644,942,629.99
购买商品、接受劳务支付的现金	13,659,888,909.42	8,153,009,994.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,131,610,327.37	1,057,530,857.72
支付的各项税费	889,589,787.07	628,496,526.64
支付其他与经营活动有关的现金	338,060,268.08	212,940,971.98
经营活动现金流出小计	16,019,149,291.94	10,051,978,351.20
经营活动产生的现金流量净额	-992,909,365.10	592,964,278.79
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	5,528,592.50	27,645,040.60
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	5,528,592.50	27,645,040.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,805,218.81	214,260,901.01
投资支付的现金	5,000,000.00	34,000,000.00
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		3,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	212,805,218.81	251,860,901.01
投资活动产生的现金流量净额	-207,276,626.31	-224,215,860.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,214,000.00	1,810,017,254.95
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45,214,000.00	30,985,300.00
取得借款收到的现金	678,923,698.05	2,311,265,329.68
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	734,037,698.05	4,121,282,584.63
偿还债务支付的现金	888,850,000.00	2,243,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,131,644.82	307,780,619.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,939,922.50	7,926,491.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,840,000.00	47,330,019.63
筹资活动现金流出小计	1,097,821,644.82	2,598,320,638.88
筹资活动产生的现金流量净额	-363,783,946.77	1,522,961,945.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,226,563.73	685,790.58
五、现金及现金等价物净增加额	-1,565,196,501.91	1,892,396,154.71
加：期初现金及现金等价物余额	4,423,257,570.36	2,530,861,415.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,858,061,068.45	4,423,257,570.36

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	970,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,254,280,982.08	8,263,122,549.76
经营活动现金流入小计	10,255,250,982.08	8,263,122,549.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,859,111.63	159,654.00
支付给职工以及为职工支付的现金	38,991,337.85	35,271,719.70
支付的各项税费	1,678,999.76	1,383,418.91
支付其他与经营活动有关的现金	10,847,692,560.26	7,405,084,389.51
经营活动现金流出小计	10,892,222,009.50	7,441,899,182.12
经营活动产生的现金流量净额	-636,971,027.42	821,223,367.64
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	346,316,900.00	180,894,800.00
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	1,157,990,467.21	244,236,831.20
投资活动现金流入小计	1,504,307,367.21	425,131,631.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,919,098.15	33,050.00
投资支付的现金	373,086,098.03	169,639,419.75
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	1,286,360,799.64	863,794,436.84
投资活动现金流出小计	1,691,365,995.82	1,033,466,906.59
投资活动产生的现金流量净额	-187,058,628.61	-608,335,275.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,779,031,954.95
取得借款收到的现金	368,000,000.00	2,020,000,000.00
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	368,000,000.00	3,799,031,954.95
偿还债务支付的现金	723,400,000.00	2,183,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,606,106.43	237,483,740.75
支付其他与筹资活动有关的现金	1,840,000.00	40,086,285.05
筹资活动现金流出小计	909,846,106.43	2,461,070,025.80
筹资活动产生的现金流量净额	-541,846,106.43	1,337,961,929.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,365,875,762.46	1,550,850,021.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,922,757,423.04	2,371,907,401.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,556,881,660.58	3,922,757,423.04

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,262,354,304.00				2,808,161,587.78		-577,028.39		112,854,574.09		2,118,222,001.64	410,005,292.26	6,711,020,731.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,262,354,304.00				2,808,161,587.78		-577,028.39		112,854,574.09		2,118,222,001.64	410,005,292.26	6,711,020,731.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-265,920.17		-2,796,768.98		30,113,207.48		184,916,852.71	67,377,943.58	279,345,314.62
（一）综合收益总额							-2,796,768.98				303,394,861.47	34,912,305.21	335,510,397.70

(二)所有者投入和减少资本					-265,920.17						43,420,672.57	43,154,752.40
1. 所有者投入的普通股											45,214,000.00	45,214,000.00
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					-265,920.17						-1,793,327.43	-2,059,247.60
(三)利润分配									30,113,207.48	-118,478,008.76	-10,955,034.20	-99,319,835.48
1. 提取盈余公积									30,113,207.48	-30,113,207.48		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-88,364,801.28	-10,955,034.20	-99,319,835.48
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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,262,				2,807,8	-3,373,7	142,967		2,303,1	477,383	6,990,3	

	354,304.00				95,667.61		97.37		,781.57		38,854.35	,235.84	66,046.00
--	------------	--	--	--	-----------	--	-------	--	---------	--	-----------	---------	-----------

上期金额

单位：元

项目	上期														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,032,234,050.00				1,054,249,886.83						103,695,811.26		2,088,850,192.08	365,678,237.92	4,644,708,178.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,032,234,050.00				1,054,249,886.83						103,695,811.26		2,088,850,192.08	365,678,237.92	4,644,708,178.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	230,120,254.00				1,753,911,700.95		-577,028.39				9,158,762.83		29,371,809.56	44,327,054.34	2,066,312,553.29
（一）综合收益总额							-577,028.39						105,741,158.36	36,687,002.08	141,851,132.05
（二）所有者投入和减少资本	230,120,254.00				1,753,911,700.95								-115,373.00	24,101,136.97	2,008,017,718.92
1. 所有者投入的普通股	230,120,254.00				1,753,911,700.95									30,985,300.00	2,015,017,254.95
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他													-115,373.00	-6,884,136.97	-6,999,517.03

											3.00	163.03	36.03
(三) 利润分配									9,158,762.83		-76,253,975.80	-16,461,084.71	-83,556,297.68
1. 提取盈余公积									9,158,762.83		-9,158,762.83		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-67,095,212.97	-16,461,084.71	-83,556,297.68
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,262,354.00				2,808,161,587.78		-577,028.39		112,854,574.09		2,118,222,001.64	410,005,292.26	6,711,020,731.38

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,262,354				3,265,351				112,854,574	343,867	4,984,427

	4,304.00				,087.81				74.09	,423.87	,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）									30,113,207.48	182,654,066.06	212,767,273.54
（一）综合收益总额										301,132,074.82	301,132,074.82
（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									30,113,207.48	-118,478,008.76	-88,364,801.28
1. 提取盈余公积									30,113,207.48	-30,113,207.48	
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,262,354,304.00				3,265,351,087.81				142,967,781.57	526,521,489.93	5,197,194,663.31

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,032,234,050.00				1,511,439,386.86				103,695,811.26	328,533,771.33	2,975,903,019.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,032,234,050.00				1,511,439,386.86				103,695,811.26	328,533,771.33	2,975,903,019.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	230,120,254.00				1,753,911,700.95				9,158,762.83	15,333,652.54	2,008,524,370.32
（一）综合收益总额										91,587,628.34	91,587,628.34
（二）所有者投入和减少资本	230,120,254.00				1,753,911,700.95						1,984,031,954.95
1. 所有者投入的普通股	230,120,254.00				1,753,911,700.95						1,984,031,954.95
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									9,158,762.83	-76,253,975.80	-67,095,212.97
1. 提取盈余公积									9,158,762.83	-9,158,762.83	
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,095,212.97	-67,095,212.97
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,262,354,304.00				3,265,351,087.81				112,854,574.09	343,867,423.87	4,984,427,389.77

### 三、公司基本情况

#### 1. 基本情况

中建西部建设股份有限公司前身为“新疆西部建设股份有限公司”，成立2001年10月，于2009年11月在深圳证券交易所挂牌上市，2013年4月，公司完成了对实际控制人中国建筑工程总公司系统内混凝土企业的重组整合，成为全国规模最大、技术实力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司，并于2013年9月正式更名为“中建西部建设股份有限公司”。截止2018年12月31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、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4月1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及第十一节一九-1。

## 四、财务报表的编制基础

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### 2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3) 持有至到期投资

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

公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

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

②根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

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

### 4) 可供出售金融资产

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

公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

### 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

#### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

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

#### (6) 金融资产 (不含应收款项) 减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据, 包括但不限于:

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- 2) 债务人违反了合同条款, 如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑, 对发生财务困难的债务人作出让步;
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

#### 1) 可供出售金融资产减值准备

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

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

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

#### 2) 持有至到期投资减值准备

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

### （7）金融资产及金融负债的抵销

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

1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据及应收账款

### (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。单项金额在 100 万元以上的其他应收款项。
单项金额重大并单独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	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

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

### （2）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。

## 13、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。

## 14、长期股权投资

### （1）初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### （2）后续计量及损益确认

#### 1) 成本法

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

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共

同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-35	4-5	2.71-12.00
机器设备	年限平均法	6-15	4-5	6.33-16.00

运输设备	年限平均法	5-10	4-5	9.50-19.20
办公设备及其他	年限平均法	3-10	4-5	9.50-32.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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。

## 18、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

## 2) 无形资产的后续计量

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

### ①使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	28-50年	土地使用权证所规定的期限，未取得土地使用权证的按出让合同约定
软件	2-10年	预计受益年限

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### ②使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

## 22、长期资产减值

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

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

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

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

## 23、长期待摊费用

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

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。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

#### （2）预计负债的计量方法

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。

## 26、股份支付

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

#### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### （3）提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 29、政府补助

(1) 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。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

#### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

##### 2) 经营租出资产

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

租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注三/（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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	2019 年 4 月 1 日，公司第六届十九次董事会会议审议通过了《关于会计政策变更》的议案。具体公告详见公司 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》。	
<b>会计政策变更的内容和原因</b>	<b>受影响的合并报表项目名称和金额</b>	
将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”列示	2018年12月31日原列报报表项目及金额：应收账款7,803,806,417.64元、应收票据4,717,098,380.21元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：应收票据及应收账款列示金额12,520,904,797.85元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：应收账款7,897,751,801.34元、应收票据1,819,437,157.45元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：应收票据及应收账款9,717,188,958.79元；	
将应收股利、应收利息与其他应收款合并为“其他应收款”列示	2018年12月31日原列报报表项目及金额：应收股利0.00元、应收利息0.00元、其他应收款152,929,748.43元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：其他应收款152,929,748.43元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：应收股利0.00元、应收利息0.00元、其他应收款106,511,171.16元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：其他应收款106,511,171.16元；	

<p>将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示</p>	<p>2018年12月31日原列报报表项目及金额：固定资产2,301,133,736.05元、固定资产清理0.00元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：固定资产2,301,133,736.05元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：固定资产2,350,888,831.27元、固定资产清理0.00元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：固定资产2,350,888,831.27元；</p>
<p>将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示</p>	<p>2018年12月31日原列报报表项目及金额：在建工程177,709,343.51元、工程物资0.00元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：在建工程177,709,343.51元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：在建工程92,959,304.81元、工程物资0.00元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：在建工程92,959,304.81元；</p>
<p>将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示</p>	<p>2018年12月31日原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； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：应付票据及应付账款9,573,817,614.32元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：应付票据1,202,680,690.32元、应付账款6,871,825,492.76元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：应付票据及应付账款8,074,506,183.08元；</p>
<p>将应付股利、应付利息、其他应付款合并为“其他应付款”列示</p>	<p>2018年12月31日原列报报表项目及金额：应付股利8,008,684.22元、应付利息13,149,547.25元、其他应付款114,611,765.86元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：其他应付款135,769,997.33元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：应付股利8,008,684.22元、应付利息10,257,180.46元、其他应付款108,889,334.66元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：其他应付款127,155,199.34元；</p>
<p>将专项应付款、长期应付款合并为“长期应付款”列示</p>	<p>2018年12月31日原列报报表项目及金额：专项应付款921,896.30元、长期应付款5,569,830.00元； 2018年12月31日新列报报表项目及金额：长期应付款6,491,726.30元； 2017年12月31日原列报报表项目及金额：专项应付款921,896.30元、长期应付款5,209,470.00元； 2017年12月31日新列报报表项目及金额：长期应付款6,131,366.30元；</p>
<p>新增研发费用报表科目，研发费用不再在管理费用科目核算</p>	<p>2018年度增加研发费用325,488,417.77元，减少管理费用325,488,417.77元，未对营业利润、利润总额产生影响； 2017年度增加研发费用266,983,492.87元，减少管理费用266,983,492.87元，未对营业利润、利润总额产生影响；</p>
<p>收到的“个税手续费返还”由“营业外收入”调整至“其他收益”</p>	<p>2018年度增加其他收益400,543.19元，减少营业外收入400,543.19元，未对营业利润、利润总额产生影响； 2017年度增加其他收益1,507,399.51元，减少营业外收入1,507,399.51元，未对营业利润、利润总额产生影响；</p>

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、维修收入、技术服务收入、租赁收入、劳务收入和固定资产处置收入	3%、17%、16%、6%、5%、11%、10%、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	15.00%
克拉玛依西建建材有限责任公司	15.00%
石河子市西部建设有限责任公司	15.00%
中建商品混凝土有限公司	15.00%
中建西部建设西南有限公司	15.00%
中建西部建设新疆有限公司	15.00%
中建西部建设湖南有限公司	15.00%
新疆西建青松建设有限责任公司	15.00%
新疆西建科研检测有限责任公司	15.00%
云南中建西部建设有限公司	15.00%
重庆中建西部建设有限公司	15.00%
伊犁西部建设有限责任公司察布查尔县分公司	0.00%
中建西部建设马来西亚有限公司	24.00%
其他子公司	25.00%

### 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

公司子公司焉耆县西青继元建设有限责任公司符合《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和新国税办〔2012〕246号文件的有关规定，经所属地税务局备案同意，自2011年1月1日至2020年12月31日企业所得税减按15%征收。

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，经所属地税务局备案同意，2014年1月1日至2020年12月31日企业所得税减按15%征收。

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，经所属地税务局备案同意，2018年1月1日至2018年12月31日企业所得税减按15%征收。

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%。

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。

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。

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%。

公司子公司新疆西建青松建设有限责任公司符合《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，经所属地税务局备案同意，自2016年至2020年度企业所得税减按15%征收。

公司子公司新疆西建科研检测有限责任公司2017年1月取得新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会新经信产业函〔2017〕14号文件，公司主营业务符合国家鼓励类产业目录，按15%所得税率执行。

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。

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。

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，经所属地税务局备案同意，2018年享受企业所得税减免优惠。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，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。

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	3,299.65	230,872.49
银行存款	2,858,057,768.80	4,423,026,697.87
其他货币资金	324,543,423.10	253,088,588.82
合计	3,182,604,491.55	4,676,346,159.18
其中：存放在境外的款项总额	20,043,662.27	48,429,228.55

其他说明

期末存在对使用有限制款项324,543,423.10元；期末存放在境外的款项20,043,662.27元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用  不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,717,098,380.21	1,819,437,157.45
应收账款	7,803,806,417.64	7,897,751,801.34
合计	12,520,904,797.85	9,717,188,958.79

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,918,121,075.67	396,823,974.60

商业承兑票据	2,798,977,304.54	1,422,613,182.85
合计	4,717,098,380.21	1,819,437,157.45

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	23,337,253.31
合计	23,337,253.31

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,745,785,386.40	5,200,000.00
商业承兑票据		1,277,318,917.96
合计	1,745,785,386.40	1,282,518,917.96

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	19,705,818.70	0.24%	19,705,818.70	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,355,711,041.14	99.76%	551,904,623.50	6.61%	7,803,806,417.64	8,402,134,121.32	100.00%	504,382,319.98	6.00%	7,897,751,801.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	383,320.61	0.00%	383,320.61	100.00%						
合计	8,375,801,180.45	100.00%	571,993,762.81	6.83%	7,803,806,417.64	8,402,134,121.32	100.00%	504,382,319.98	6.00%	7,897,751,801.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户六	5,485,348.00	5,485,348.00	100.00%	因合同纠纷，款项超过三年未收回，经测算未来收回可能性较小，报告期内全额计提坏账
客户七	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	19,705,818.70	19,705,818.70	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,462,181,014.51	173,109,052.01	5.00%
1 年以内小计	3,462,181,014.51	173,109,052.01	5.00%
1 至 2 年	861,737,393.52	86,173,739.40	10.00%
2 至 3 年	344,000,179.06	68,800,035.82	20.00%
3 年以上	324,136,212.38	223,821,796.27	69.05%
3 至 4 年	160,314,895.91	80,157,448.01	50.00%
4 至 5 年	100,784,841.17	80,627,872.96	80.00%
5 年以上	63,036,475.30	63,036,475.30	100.00%
合计	4,992,054,799.47	551,904,623.50	11.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合1：不计提坏账组合	3,363,656,241.67		
合计	3,363,656,241.67		

确定该组合的依据：中建系统内部应收账款无特殊因素不计提减值准备

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 69,156,506.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 52,279.31 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

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	1,601,608.59

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
客户一	1,053,610,973.26	12.58%	
客户二	813,175,701.15	9.71%	
客户三	368,960,286.11	4.41%	
客户四	298,535,112.74	3.56%	
客户五	293,728,519.48	3.51%	
合计	2,828,010,592.74	33.77%	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本报告期，公司因金融资产转移而终止的应收账款金额为1,566,272,128.50元，其中保理为1,433,092,128.50元，反向保理为133,180,000.00元，均属于无追索权保理业务，支付的相关费用43,437,339.58元，其中因保理支付38,039,485.08元，因反向保理支付5,397,854.50元。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	242,281,248.23	79.69%	129,371,903.79	70.02%
1至2年	17,707,930.09	5.82%	15,594,273.38	8.44%

2 至 3 年	6,045,780.20	1.99%	2,594,969.07	1.40%
3 年以上	38,004,228.09	12.50%	37,193,208.29	20.14%
合计	304,039,186.61	--	184,754,354.53	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末金额	未及时结算原因
供应商二	20,155,800.00	项目未竣工
供应商三	15,000,000.00	项目未竣工
供应商六	6,060,450.00	项目未竣工
合计	41,216,250.00	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本单位关系	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)
供应商一	供应商	38,574,649.61	12.69%
供应商二	供应商	26,155,800.00	8.60%
供应商三	供应商	15,000,000.00	4.93%
供应商四	供应商	10,958,500.00	3.60%
供应商五	供应商	7,574,104.33	2.49%
合计		98,263,053.94	32.31%

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	152,929,748.43	106,511,171.16
合计	152,929,748.43	106,511,171.16

### (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：

**(2) 应收股利**

1) 应收股利

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

**(3) 其他应收款**

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	5,300,000.00	3.04%	3,100,000.00	58.49%	2,200,000.00	5,422,878.52	4.58%	1,140,501.50	21.03%	4,282,377.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	166,877,574.49	95.85%	17,075,818.40	10.23%	149,801,756.09	113,091,294.35	95.42%	10,862,500.21	9.61%	102,228,794.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,922,878.52	1.11%	994,886.18	51.74%	927,992.34					
合计	174,100,453.01	100.00%	21,170,704.58	12.16%	152,929,748.43	118,514,172.87	100.00%	12,003,001.71	10.13%	106,511,171.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户六	3,500,000.00	1,300,000.00	37.14%	因政府地无法批复，改做其他用途，前期投资

				搁置。
客户七	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	对方资产被冻结，预计收回的可能性比较小。
合计	5,300,000.00	3,100,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	101,573,026.67	5,078,651.36	5.00%
1 年以内小计	101,573,026.67	5,078,651.36	5.00%
1 至 2 年	25,945,152.87	2,594,515.29	10.00%
2 至 3 年	7,309,440.13	1,461,888.02	20.00%
3 年以上	10,572,163.71	7,940,763.73	75.11%
3 至 4 年	4,233,290.30	2,116,645.15	50.00%
4 至 5 年	2,573,774.16	2,059,019.33	80.00%
5 年以上	3,765,099.25	3,765,099.25	100.00%
合计	145,399,783.38	17,075,818.40	11.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合1（不计提坏账组合）	21,477,791.11		
合计	21,477,791.11		

确定该组合的依据：中建系统内部其他应收款无特殊因素不计提减值准备

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,214,172.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 46,470.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	397,999.43	2,802,782.47
保证金	128,696,602.01	53,970,201.26
押金	25,384,898.13	22,855,254.51
代付款	2,906,182.22	7,202,685.65
出售固定资产	1,107,226.40	23,706,860.15
其他	15,607,544.82	7,976,388.83
合计	174,100,453.01	118,514,172.87

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	保证金	67,100,000.00	1 年以内	38.54%	3,355,000.00
客户二	押金	20,590,000.00	2 年以内	11.83%	1,709,000.00
客户三	保证金	12,284,240.30	5 年以内	7.06%	0.00
客户四	保证金	4,500,000.00	1 年以内	2.58%	225,000.00
客户五	保证金	3,529,135.83	4 年以内	2.03%	0.00
合计	--	108,003,376.13	--	62.04%	5,289,000.00

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：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	304,397,340.48		304,397,340.48	229,349,879.73		229,349,879.73
在产品	16,557,983.36		16,557,983.36	29,191,821.61		29,191,821.61
库存商品	30,482,340.34		30,482,340.34	16,719,922.30		16,719,922.30
合计	351,437,664.18		351,437,664.18	275,261,623.64		275,261,623.64

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
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。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用重分类		17,831,813.17
合计		17,831,813.17

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	12,012,797.82	4,000,994.22
待抵扣进项税额	27,307,809.98	11,458,126.76
合计	39,320,607.80	15,459,120.98

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

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

单位：元

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

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、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		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		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	21,473,78 5.12			157,649.1 8		-2,059,24 7.60				19,572,18 6.70	
四川西建 山推物流 有限公司	10,182,89 4.79			-201,084. 14						9,981,810 .65	
中建科技 河南有限 公司	28,147,22 8.96			-2,157,16 4.87						25,990,06 4.09	
中建科技 (福州) 有限公司	25,346,31 8.57			26,656.55						25,372,97 5.12	
中建科技 成都有限 公司	60,583,84 2.71			476,878.6 9						61,060,72 1.40	
中建科技 湖南有限 公司	54,160,95 3.23			3,099,594 .69						57,260,54 7.92	
中建成都 天府新区 建设有限 公司	76,389,94 0.39	5,000,000 .00		-1,386,61 1.09						80,003,32 9.30	
小计	276,284,9 63.77	5,000,000 .00		15,919.01		-2,059,24 7.60				279,241,6 35.18	
合计	276,284,9 63.77	5,000,000 .00		15,919.01		-2,059,24 7.60				279,241,6 35.18	

其他说明

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	35,735,766.92			35,735,766.92
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,208,067.43			1,208,067.43
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,208,067.43			1,208,067.43
4.期末余额	34,527,699.49			34,527,699.49
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,649,507.70			10,649,507.70
2.本期增加金额	991,256.21			991,256.21
(1) 计提或摊销	991,256.21			991,256.21
3.本期减少金额	37,486.33			37,486.33
(1) 处置				
(2) 其他转出	37,486.33			37,486.33
4.期末余额	11,603,277.58			11,603,277.58
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	22,924,421.91			22,924,421.91
2.期初账面价值	25,086,259.22			25,086,259.22

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,301,133,736.05	2,350,888,831.27
合计	2,301,133,736.05	2,350,888,831.27

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,013,216,577.54	1,645,904,312.85	723,604,150.60	954,011,430.78	4,336,736,471.77
2.本期增加金额	133,110,715.10	65,798,693.04	10,920,728.29	188,218,015.91	398,048,152.34
(1) 购置	99,116,954.66	61,805,968.91	10,920,728.29	49,187,740.59	221,031,392.45
(2) 在建工程转入	32,785,693.01	3,992,724.13		139,030,275.32	175,808,692.46
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转换增加	1,208,067.43				1,208,067.43
3.本期减少金额	21,389,948.71	88,680,595.54	89,738,483.08	42,332,160.76	242,141,188.09
(1) 处置或报废	21,389,948.71	88,520,571.23	89,521,724.64	42,121,877.75	241,554,122.33
(2) 其他		160,024.31	216,758.44	210,283.01	587,065.76
4.期末余额	1,124,937,343.93	1,623,022,410.35	644,786,395.81	1,099,897,285.93	4,492,643,436.02

二、累计折旧					
1.期初余额	195,653,624.30	851,133,786.74	465,320,091.45	472,840,124.38	1,984,947,626.87
2.本期增加金额	45,813,194.45	143,850,283.34	63,285,136.97	132,782,527.66	385,731,142.42
(1) 计提	45,775,708.12	143,850,283.34	63,285,136.97	132,782,527.66	385,693,656.09
(2) 投资性 房地产转换增加	37,486.33				37,486.33
3.本期减少金额	10,475,417.35	69,535,328.48	71,022,295.81	30,299,083.16	181,332,124.80
(1) 处置或报 废	10,475,417.35	69,531,802.67	71,021,075.96	30,292,173.35	181,320,469.33
(2) 外币折 算导致的减少		3,525.81	1,219.85	6,909.81	11,655.47
4.期末余额	230,991,401.40	925,448,741.60	457,582,932.61	575,323,568.88	2,189,346,644.49
三、减值准备					
1.期初余额	347,295.82	332,825.27	201,395.66	18,496.88	900,013.63
2.本期增加金额			1,464,437.51		1,464,437.51
(1) 计提			1,464,437.51		1,464,437.51
3.本期减少金额			201,395.66		201,395.66
(1) 处置或报 废			201,395.66		201,395.66
4.期末余额	347,295.82	332,825.27	1,464,437.51	18,496.88	2,163,055.48
四、账面价值					
1.期末账面价值	893,598,646.71	697,240,843.48	185,739,025.69	524,555,220.17	2,301,133,736.05
2.期初账面价值	817,215,657.42	794,437,700.84	258,082,663.49	481,152,809.52	2,350,888,831.27

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	12,614,316.04	9,047,858.11		3,566,457.93
运输设备	42,794,308.32	25,918,967.33		16,875,340.99

办公设备	15,084.62	14,330.39		754.23
其他	10,000.00	8,866.68		1,133.32
合计	55,433,708.98	34,990,022.51		20,443,686.47

(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	23,918,224.51
合计	23,918,224.51

(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	192,087,138.12	办理过程中
运输设备	7,116,075.10	根据合同约定，款项未付清前权属不转移
运输设备	198,615.67	无特种经营许可证委托他人代管
合计	199,401,828.89	

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

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	177,709,343.51	92,959,304.81
合计	177,709,343.51	92,959,304.81

(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
北方公司太原尖草坪站				15,427,893.02		15,427,893.02
福建公司办公楼购置项目				2,319,406.00		2,319,406.00
中建商砼技术改造				409,150.00		409,150.00
望城 3#线搅拌站				2,044,452.13		2,044,452.13
五局总包项目办公楼				11,832,966.00		11,832,966.00
五局土木项目办公楼				11,068,532.00		11,068,532.00
新疆公司郑州航空港区厂	1,375,000.00		1,375,000.00	1,375,000.00		1,375,000.00
中牟厂项目				763,430.00		763,430.00
天府新区彭山预拌厂	54,802,197.28		54,802,197.28	8,630,400.13		8,630,400.13
简阳机场厂	7,361,745.00		7,361,745.00	7,000,000.00		7,000,000.00
搬迁新疆公司 120 生产线至红山口现场厂				733,005.50		733,005.50
九合厂临建项目	10,913,938.40		10,913,938.40	10,913,938.40		10,913,938.40
七里河厂基建项目				660,000.00		660,000.00
技术改造及零星设备购置项目				288,406.52		288,406.52
技术改造及零星设备购置项目				135,135.14		135,135.14
南环厂二标一厂安全防护零星工程				241,040.50		241,040.50
贵阳长顺预拌厂				15,958,542.89		15,958,542.89
印尼美加达厂项目			0.00	340,124.46		340,124.46
泾阳砂石矿产资源合作开发项目	259,416.84		259,416.84			
航天产业园	280,000.00		280,000.00	280,000.00		280,000.00
中建西南新材料	14,431,100.02		14,431,100.02	72,624.84		72,624.84

创新研发中心及其住宅房地产开发项目						
零星项目	505,775.00		505,775.00	2,465,257.28		2,465,257.28
武汉蔡甸张湾项目	257,058.00		257,058.00			
黄兴厂基建	7,093,338.88		7,093,338.88			
彭山沥青厂	5,170,716.30		5,170,716.30			
库尔勒厂技术改造料仓封闭项目	3,222,428.42		3,222,428.42			
箱式变压器施工费	650,000.00		650,000.00			
雅万高铁第二现场厂项目	5,605,323.54		5,605,323.54			
双流站内基建项目	27,809,757.41		27,809,757.41			
中建佰润经开厂项目	8,285,556.70		8,285,556.70			
哈密厂技改项目	4,766,433.26		4,766,433.26			
水泥厂新建堆棚	17,855,558.46		17,855,558.46			
金河厂基建建设	4,264,000.00		4,264,000.00			
赛罕厂基础建设	2,800,000.00		2,800,000.00			
合计	177,709,343.51		177,709,343.51	92,959,304.81		92,959,304.81

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
项目一	371,890,000.00	72,624.84	14,358,475.18			14,431,100.02	18.91%	18.91%				其他
项目二	80,280,000.00	8,630,400.13	46,802,797.15		631,000.00	54,802,197.28	68.26%	68.26%				其他
项目三	79,980,000.00		27,809,757.41			27,809,757.41	34.77%	34.77%				其他
项目四	78,410,000.00		8,285,556.70			8,285,556.70	47.79%	47.79%				其他

	00.00		6.70			6.70						
项目五	47,750,000.00		5,170,716.30			5,170,716.30	10.82%	10.82%				其他
项目六	42,710,000.00	340,124.46	4,808.23	335,316.23		0.00	84.56%	100.00%				其他
项目七	40,870,000.00	0.00	257,058.00			257,058.00	0.63%	0.63%				其他
项目八	38,020,000.00	15,427,893.02	3,628,048.65	19,053,537.67	2,404.00	0.00	100.00%	100.00%				其他
项目九	34,740,000.00	15,958,542.89	3,905,046.20	3,540,475.50	16,323,113.59	0.00	100.00%	100.00%				其他
合计	814,650,000.00	40,429,585.34	110,222,263.82	22,929,329.40	16,956,517.59	110,756,385.71	--	--				--

(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：

18、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

19、油气资产

适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	324,303,285.62			8,916,806.28	333,220,091.90
2.本期增加金额	3,919,629.71	160,000.00	0.00	1,916,617.83	5,996,247.54
(1) 购置	3,919,629.71	160,000.00		1,916,617.83	5,996,247.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,501,648.85	0.00	0.00	180,400.00	4,682,048.85
(1) 处置	179,848.85			180,400.00	360,248.85
(2) 其他	4,321,800.00				4,321,800.00
4.期末余额	323,721,266.48	160,000.00		10,653,024.11	334,534,290.59
二、累计摊销					
1.期初余额	30,197,039.06			3,823,451.98	34,020,491.04
2.本期增加金额	8,359,002.37	0.00	0.00	1,279,641.95	9,638,644.32
(1) 计提	8,359,002.37			1,279,641.95	9,638,644.32
3.本期减少金额	221,523.52	0.00	0.00	49,444.36	270,967.88
(1) 处置	221,523.52			49,444.36	270,967.88
4.期末余额	38,334,517.91	0.00	0.00	5,053,649.57	43,388,167.48
三、减值准备					
1.期初余额	2,963,899.56				2,963,899.56
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,963,899.56	0.00	0.00	0.00	2,963,899.56
四、账面价值					
1.期末账面价值	282,422,849.01	160,000.00		5,599,374.54	288,182,223.55
2.期初账面价值	291,142,347.00			5,093,354.30	296,235,701.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (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	17,493,242.18	土地产权正在办理过程中
合计	17,493,242.18	

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
生产运营管理系统	1,849,636.91	425,478.49					2,275,115.40	
合计	1,849,636.91	425,478.49					2,275,115.40	

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2018年12月31日，已完成工作量的约92%。

## 22、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
新疆中建西部建设水泥制造有限公司	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

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

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	17,666.64		17,666.64		
场地租赁费用	13,342,557.50	37,816,936.11	20,451,267.21		30,708,226.40
建站费用	6,940,928.03	2,050,738.76	1,299,999.96		7,691,666.83
合计	20,301,152.17	39,867,674.87	21,768,933.81		38,399,893.23

其他说明

## 24、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	534,864,731.74	108,207,586.23	509,276,588.39	105,388,359.38
可抵扣亏损	68,436,628.62	17,118,859.71	171,134,198.21	42,468,258.82

因调整未发放工资薪酬引致	72,453,122.49	13,666,710.55	73,868,487.94	14,509,448.80
递延收益	4,789,482.89	778,897.97	4,514,559.67	713,183.95
因固定资产折旧年限与税法规定不同引致	29,606,093.90	4,537,494.34	26,723,261.97	4,090,221.58
资产购置相关的政府补贴				
合计	710,150,059.64	144,309,548.80	785,517,096.18	167,169,472.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,775,160.88	693,790.22	2,865,339.48	716,334.87
合计	2,775,160.88	693,790.22	2,865,339.48	716,334.87

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		144,309,548.80		167,169,472.53
递延所得税负债		693,790.22		716,334.87

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	64,557,062.42	11,252,612.65
可抵扣亏损	827,994,424.90	693,224,626.43
合计	892,551,487.32	704,477,239.08

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019	92,488,570.88	117,792,840.59	

2020	136,241,851.35	149,093,542.85	
2021	158,855,971.64	167,336,320.63	
2022	258,178,452.56	240,692,689.73	
2023	182,229,578.47		
合计	827,994,424.90	674,915,393.80	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	1,009,495.00	
合计	1,009,495.00	

其他说明：

## 26、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	34,337,253.31	117,334,849.72
保证借款		10,000,000.00
信用借款	222,200,000.00	534,450,000.00
合计	256,537,253.31	661,784,849.72

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,571,714,667.08	1,202,680,690.32
应付账款	8,002,102,947.24	6,871,825,492.76
合计	9,573,817,614.32	8,074,506,183.08

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	186,991,784.02	98,863,826.32
银行承兑汇票	1,384,722,883.06	1,103,816,864.00
合计	1,571,714,667.08	1,202,680,690.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劳务费	20,822,522.70	17,534,131.65
工程款	186,697,391.96	94,123,379.12
购货款	6,873,419,055.62	5,988,999,016.06
租赁费	822,267,106.95	712,325,332.28
代理费	1,831,996.26	297,036.93
其他	97,064,873.75	58,546,596.72
合计	8,002,102,947.24	6,871,825,492.76

### (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	109,581,270.47	尚未支付

供应商二	86,714,871.22	尚未支付
供应商三	82,756,224.26	尚未支付
供应商四	75,595,555.36	尚未支付
供应商五	47,609,710.93	尚未支付
合计	402,257,632.24	--

其他说明：

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	177,813,320.18	39,837,462.59
合计	177,813,320.18	39,837,462.59

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	777,092.70	预收业主款
客户二	466,172.40	预收业主款
客户三	240,479.84	预收业主款
客户四	135,668.30	预收业主款
客户五	118,514.96	预收业主款
合计	1,737,928.20	--

#### (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：

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

一、短期薪酬	218,457,279.87	1,264,228,428.49	1,116,547,472.19	366,138,236.17
二、离职后福利-设定提存计划	553,161.66	57,164,788.99	57,701,861.70	16,088.95
合计	219,010,441.53	1,321,393,217.48	1,174,249,333.89	366,154,325.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	190,868,365.79	1,116,193,708.71	971,609,627.28	335,452,447.22
2、职工福利费		55,942,808.68	55,942,808.68	
3、社会保险费	45,903.68	30,228,512.55	30,266,420.57	7,995.66
其中：医疗保险费	39,313.48	23,221,187.24	23,253,716.77	6,783.95
工伤保险费	3,457.50	3,495,333.61	3,498,249.09	542.02
生育保险费	3,132.70	2,106,977.18	2,109,440.19	669.69
补充商业保险		1,405,014.52	1,405,014.52	
4、住房公积金	75,658.50	34,734,707.33	34,809,765.83	600.00
5、工会经费和职工教育经费	27,467,351.90	23,072,349.85	19,938,934.46	30,600,767.29
8、因解除劳动关系给予的补偿		4,056,341.37	3,979,915.37	76,426.00
合计	218,457,279.87	1,264,228,428.49	1,116,547,472.19	366,138,236.17

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	89,530.70	51,687,287.67	51,761,131.20	15,687.17
2、失业保险费	6,752.52	1,541,091.22	1,547,441.96	401.78
3、企业年金缴费	456,878.44	3,936,410.10	4,393,288.54	
合计	553,161.66	57,164,788.99	57,701,861.70	16,088.95

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	202,297,349.62	191,160,294.14
企业所得税	120,975,181.59	114,654,242.92
个人所得税	10,378,785.96	9,003,853.41
城市维护建设税	15,045,856.38	16,031,596.26
应交房产税	933,502.52	732,827.82
应交土地使用税	230,053.48	66,624.17
应交教育费附加	7,810,155.41	8,041,819.66
应交地方性税费	7,484,739.86	7,294,834.88
应交印花税	1,027,561.63	552,703.03
应交资源税	2,600,000.00	
其他税费	147,892.09	168,909.70
合计	368,931,078.54	347,707,705.99

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	13,149,547.25	10,257,180.46
应付股利	8,008,684.22	8,008,684.22
其他应付款	114,611,765.86	108,889,334.66
合计	135,769,997.33	127,155,199.34

#### (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	5,348,152.81	2,159,527.68
企业债券利息	7,719,444.44	7,719,444.44
短期借款应付利息	81,950.00	378,208.34
合计	13,149,547.25	10,257,180.46

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,008,684.22	8,008,684.22
合计	8,008,684.22	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	21,539,159.65	27,473,574.79
押金	18,234,951.08	15,865,942.83
租金	7,267,251.16	8,033,584.47
代垫款及其他	36,096,294.06	36,798,883.92
应付职工报销费用	8,240,288.87	9,449,132.70
暂收款	10,744,598.92	4,568,490.92
预提站点水电费		4,317,883.86
保险赔款	1,689,222.12	1,481,841.17
应付收购款	900,000.00	900,000.00
应付股东借款	9,900,000.00	
合计	114,611,765.86	108,889,334.66

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	11,582,245.50	尚在结算中
供应商二	4,108,797.65	尚在结算中
供应商三	3,000,000.00	尚在结算中
供应商四	1,624,636.72	尚在结算中
供应商五	900,000.00	尚在结算中
合计	21,215,679.87	--

其他说明

### 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、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	550,000,000.00	17,400,000.00
一年内到期的长期应付款	522,233.14	2,005,106.25
合计	550,522,233.14	19,405,106.25

其他说明：

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 37、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	654,316,000.00	1,290,315,329.68
合计	654,316,000.00	1,290,315,329.68

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 38、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	698,833,333.34	698,833,333.34
合计	698,833,333.34	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

中期票据	700,000,000.00	2016/9/27	5 年	700,000,000.00	698,833,333.34	0.00					698,833,333.34
合计	--	--	--	700,000,000.00	698,833,333.34	0.00					698,833,333.34

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明								
其他说明								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,569,830.00	5,209,470.00
专项应付款	921,896.30	921,896.30
合计	6,491,726.30	6,131,366.30

#### (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	5,569,830.00	5,209,470.00

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：人民币元

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：

## 40、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：

## 41、预计负债

单位：元

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

其他	838,502.22		占用承包经营单位的税务弥补亏损额度
合计	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：

#### 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,704,479.36	944,019.00	3,212,156.18	25,436,342.18	
合计	27,704,479.36	944,019.00	3,212,156.18	25,436,342.18	--

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	7,662,101.31			203,284.24			7,458,817.07	与资产相关
设备更新改造补贴	1,448,944.80			312,666.60			1,136,278.20	与资产相关
散装水泥专项基金项目补贴	1,141,390.70	400,000.00		738,888.40			802,502.30	与资产相关
山东建泽拆迁补偿款	17,062,042.55		1,903,053.24				15,158,989.31	与资产相关
技改补贴	30,000.00	95,000.00					125,000.00	与收益相关
专项经费	360,000.00	299,019.00		54,263.70			604,755.30	与收益相关
自主创新资金补助		150,000.00					150,000.00	与收益相关
合计	27,704,479.36	944,019.00	1,903,053.24	1,309,102.94			25,436,342.18	

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、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：

#### 45、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：

#### 46、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,805,946,656.95	1,793,327.43		2,807,739,984.38
其他资本公积	2,214,930.83		2,059,247.60	155,683.23
合计	2,808,161,587.78	1,793,327.43	2,059,247.60	2,807,895,667.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 公司于2018年9月向河南中建西部建设有限公司增资而增加持股比例8.82%，共支付54,366,000.00元，产生资本公积-资本溢价1,793,327.43元。

2. 公司的联营企业四川西建中和机械有限公司本期资本公积变动导致公司本期资本公积减少2,059,247.60元。

#### 47、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：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-577,028.39				-2,796,768.98		-3,373,797.37
外币财务报表折算差额	-577,028.39				-2,796,768.98		-3,373,797.37
其他综合收益合计	-577,028.39				-2,796,768.98		-3,373,797.37

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：

#### 49、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,968,117.55	30,113,207.48		122,081,325.03
任意盈余公积	20,886,456.54			20,886,456.54
合计	112,854,574.09	30,113,207.48		142,967,781.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,118,222,001.64	2,088,850,192.08
调整后期初未分配利润	2,118,222,001.64	2,088,850,192.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	303,394,861.47	105,741,158.36
减：提取法定盈余公积	30,113,207.48	9,158,762.83
应付普通股股利	88,364,801.28	67,095,212.97

其他		115,373.00
期末未分配利润	2,303,138,854.35	2,118,222,001.64

调整期初未分配利润明细:

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

## 52、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	18,794,015,211.08	17,092,268,880.83	14,822,917,759.36	13,500,589,580.73
其他业务	54,847,190.36	44,066,857.51	96,863,436.07	85,669,639.41
合计	18,848,862,401.44	17,136,335,738.34	14,919,781,195.43	13,586,259,220.14

## 53、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	42,931,033.76	31,257,988.99
教育费附加	20,923,199.13	15,412,736.28
资源税	3,809,004.73	656,907.73
房产税	5,161,519.59	4,371,616.81
土地使用税	7,623,883.69	6,211,537.13
车船使用税	894,608.68	868,388.79
印花税	11,312,769.57	5,940,921.15
土地增值税	257,698.69	113,460.00
其他	13,726,508.47	9,299,107.02
合计	106,640,226.31	74,132,663.90

其他说明:

## 54、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	133,409,405.34	93,164,145.43
折旧费	1,180,697.34	1,201,936.55
业务费	34,266,688.68	30,239,398.59
运输费	5,944,738.92	7,421,410.39
保险费	18,163.58	1,000.00
广告费	127,320.40	113,652.73
业务宣传费	68,786.30	53,584.00
销售服务费	20,412,336.05	53,228,453.80
其他	3,474,278.82	5,014,050.44
合计	198,902,415.43	190,437,631.93

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	268,049,697.32	199,646,380.79
办公费	11,268,180.45	16,620,117.88
业务招待费	9,275,755.94	8,587,106.81
差旅交通费	22,771,966.44	19,971,465.59
折旧及摊销费	29,046,831.07	26,566,358.42
中介机构费	12,185,538.85	10,717,746.67
物业费	17,603,296.94	16,727,108.98
开办费	2,997,481.93	1,527,119.93
董事会费	48,862.29	15,305.94
诉讼费	319,627.09	1,723,388.95
党团活动经费	805,160.96	1,162,289.55
保险费	287,970.47	554,986.93
劳动保护费	288,019.39	139,647.85
残疾人就业保障金	2,620,028.77	1,175,107.74
团体会费	770,450.01	757,775.52
出国人员经费	403,465.82	183,105.44
其他	16,596,656.53	10,827,971.86
合计	395,338,990.27	316,902,984.85

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
科研费	325,488,417.77	266,983,492.87
合计	325,488,417.77	266,983,492.87

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	151,020,448.18	194,456,542.25
利息收入	-37,205,300.31	-11,016,740.46
汇兑损益	96,015.90	-225,447.37
其他	4,407,877.27	5,699,563.07
合计	118,319,041.04	188,913,917.49

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	78,324,209.54	115,496,729.86
七、固定资产减值损失	1,464,437.51	
合计	79,788,647.05	115,496,729.86

其他说明：

## 59、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
散装水泥奖励基金	738,888.40	560,900.00
自主创新资金	615,000.00	200,000.00
生产扶持基金	3,090,741.64	2,078,900.00
干混砂浆基金禁现补贴		300,000.00
税收返还		1,573,379.51
政府奖励		373,714.48

稳岗补贴	212,369.06	1,031,700.00
科研补贴	1,739,794.20	4,926,000.00
产业发展扶持专项资金	2,560,200.00	1,959,300.00
散装水泥专项基金项目补贴		398,888.40
基础设施扶持资金	203,284.24	203,284.24
设备更新改造补贴	312,666.60	312,666.60
财政拨款		625,400.00
个税手续费返还	400,543.19	1,507,399.51
合计	9,873,487.33	16,051,532.74

## 60、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	15,919.01	209,683.07
合计	15,919.01	209,683.07

其他说明：

## 61、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：

## 62、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	5,846,567.55	11,771,299.47
资产处置损失（以“-”号填列）	-1,005,146.64	-2,133,166.44
合计	4,841,420.91	9,638,133.03

## 63、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	1,903,053.24	1,903,053.24	1,903,053.24

非流动资产毁损报废利得	18,774.88	16,377.52	18,774.88
其中：固定资产毁损报废利得	18,774.88	16,377.52	18,774.88
应付账款转入	4,992,151.66	2,602,034.44	4,992,151.66
处理废旧物资利得	2,232,304.04	329,364.34	2,232,304.04
收取违约金	3,163,997.13	6,140,620.32	3,163,997.13
罚款罚没收入	1,430,924.76	1,137,529.18	1,430,924.76
水泥质量赔偿金		2,800,000.00	
其他	1,346,071.87	5,297,540.97	1,346,071.87
合计	15,087,277.58	20,226,520.01	15,087,277.58

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	1,806,900.96	1,806,900.96	与资产相关
山东建泽青岛老站拆迁	青岛市崂山区中韩街道办事处郑张村居民委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	96,152.28	96,152.28	与资产相关
合计						1,903,053.24	1,903,053.24	

其他说明：

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	369,596.00	353,562.39	369,596.00
违约金-其他赔偿支出	2,157,317.31	2,484,667.70	2,157,317.31
罚没支出	2,605,437.24	2,271,595.58	2,605,437.24

固定资产损毁报废损失	20,223,423.73	6,592,850.03	20,223,423.73
其他营业外支出	2,922,028.94	3,826,427.19	2,922,028.94
合计	28,277,803.22	15,529,102.89	28,277,803.22

其他说明：

## 65、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	128,424,681.08	117,007,137.54
递延所得税费用	22,837,379.08	-48,183,977.63
合计	151,262,060.16	68,823,159.91

### (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	489,569,226.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,392,306.71
子公司适用不同税率的影响	-52,133,984.23
调整以前期间所得税的影响	-19,288,742.42
非应税收入的影响	-103,561.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	13,059,933.56
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	67,967,121.08
确认以前年度未确认递延税款的可抵扣亏损	18,201,337.58
确认递延税款的可抵扣暂时性差异转永久性差异	1,353,454.23
弥补以前年度未确认递延税款的可抵扣亏损	-3,659,327.90
实际税率与转回税率差异影响所得税费用	529,632.92
所得税减免	-429,276.66
技术服务费加扣	-7,230,164.46
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	-128,247.80
确认以前年度未确认递延税的可抵扣暂时性差异	10,731,578.73
所得税费用	151,262,060.16

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、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
往来款等		22,721,436.16
营业外收入-其他	11,643,001.87	17,138,332.43
政府补助	10,193,628.32	13,131,714.48
受限资金		28,659,815.13
利息收入	37,205,300.31	11,016,740.46
收押金、备用金及其他	76,418,702.00	2,545,229.12
合计	135,460,632.50	95,213,267.78

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	161,740,847.07	182,787,564.24
支付往来款	9,143,177.68	
支付押金保证金	81,261,843.95	14,098,126.49
受限资金	71,454,834.28	
营业外支出-其他	5,357,313.75	8,182,050.00
手续费	9,102,251.35	7,873,231.25
合计	338,060,268.08	212,940,971.98

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
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	38,686,285.05
收购少数股东股权		6,600,000.00
债券手续费	1,400,000.00	1,400,000.00
信用证利息		643,734.58
合计	1,840,000.00	47,330,019.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**68、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	338,307,166.68	142,428,160.44
加：资产减值准备	79,788,647.05	115,496,729.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	386,684,912.30	370,154,321.50
无形资产摊销	9,638,644.32	9,250,446.84
长期待摊费用摊销	21,768,933.81	20,251,632.88

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）	-4,841,420.91	-9,638,133.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,204,648.85	6,576,472.51
财务费用（收益以“-”号填列）	104,783,476.61	198,252,812.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,919.01	-209,683.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	22,859,923.73	-47,680,868.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-22,544.65	-503,108.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-76,176,040.54	-34,487,612.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,709,779,466.41	-2,248,978,080.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,813,889,673.07	2,072,051,188.53
经营活动产生的现金流量净额	-992,909,365.10	592,964,278.79
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	2,858,061,068.45	4,423,257,570.36
减：现金的期初余额	4,423,257,570.36	2,530,861,415.65
现金及现金等价物净增加额	-1,565,196,501.91	1,892,396,154.71

**(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	2,858,061,068.45	4,423,257,570.36
其中：库存现金	3,299.65	230,872.49
可随时用于支付的银行存款	2,858,057,768.80	4,423,026,697.87
三、期末现金及现金等价物余额	2,858,061,068.45	4,423,257,570.36

其他说明：

#### 69、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：

#### 70、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	324,543,423.10	承兑汇票保证金，诉讼冻结资金
应收票据	23,337,253.31	票据质押借款，未终止确认
应收账款	11,000,000.00	质押借款
合计	358,880,676.41	--

其他说明：

#### 71、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			
日元	208,923.00	0.061887	12,929.62
马来西亚林吉特	3,158,730.03	1.647908	5,205,296.49
印度尼西亚卢比	31,397,748,931.00	0.000473	14,838,365.78
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
马来西亚林吉特	4,870,642.37	1.647908	8,026,370.53
印度尼西亚卢比	60,133,770,301.37	0.000473	28,418,816.95
其他应收款			
其中：马来西亚林吉特	50,250.00	1.647908	82,807.38
长期借款	--	--	
其中：美元	5,000,000.00	6.860000	34,316,000.00
欧元			
港币			
应付账款			
其中：马来西亚林吉特	57,741.06	1.647908	95,151.95
印度尼西亚卢比	77,496,361,355.80	0.000473	36,624,261.15
其他应付款			
其中：马来西亚林吉特	2,740,933.50	1.647908	4,516,806.24
印度尼西亚卢比			
长期应付款			
其中：日元	90,000,000.00	0.061887	5,569,830.00

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，公司与所属子公司西南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，公司成立中建西部建设马来西亚有限公司（简称西建马来公司）。西建马来公司位于马来西亚吉隆坡市，记账本位币为马来西亚林吉特。

## 72、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：

## 73、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
生产扶持资金	3,070,741.64	其他收益	3,070,741.64
科研补贴	1,739,794.20	其他收益	1,739,794.20
产业发展扶持专项资金	2,560,200.00	其他收益	2,560,200.00
自主创新资金	615,000.00	其他收益	615,000.00
设备更新改造补贴	312,666.60	其他收益	312,666.60
散装水泥奖励基金	738,888.40	其他收益	738,888.40
稳岗补贴	212,369.06	其他收益	212,369.06
基础设施扶持基金	203,284.24	其他收益	203,284.24
拆迁补偿款	1,903,053.24	营业外收入	1,903,053.24
合计	11,355,997.38		11,355,997.38

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

本期公司合并范围内新增12家子公司，其中二级子公司2户，三级子公司10户，均为投资新设。注销了4家子公司，其中三级子公司3户，四级子公司1家。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
中建西部建设马来西亚有限公司	2	62.524万美元	100%	投资新设
四川西建兴城建材有限公司	2	8,000.00	51%	投资新设
乌鲁木齐博源西部建设有限公司	3	2,000.00	70%	投资新设
内蒙古中建西部建设有限公司	3	5,000.00	100%	投资新设
雄安中建西部建设有限公司	3	20,000.00	100%	投资新设
长沙湘新中建西部建设有限公司	3	5,000.00	51%	投资新设
鄂州中建商品混凝土有限公司	3	2,500.00	100%	投资新设
郑州南港中建西部建设有限公司	3	1,000.00	100%	投资新设
郑州北港中建西部建设有限公司	3	1,000.00	100%	投资新设
株洲中建西部建设有限公司	3	2,600.00	100%	投资新设
武汉中建西部建设工程质量检测有限公司	3	200.00	100%	投资新设
新疆中建西部建设建材有限公司	3	2,000.00	100%	投资新设
中建三局阳新建材有限公司	3	500.00	100%	注销
阜康市西部建设有限责任公司	3	4,000.00	100%	注销
莆田市城厢区中建商品混凝土有限公司	4	2,600.00	100%	注销
中牟中建西部建设有限公司	3	3,000.00	100%	注销

## 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	新疆地区	新疆	水泥制造和销售	100.00%		非同控合并

设水泥制造有限公司						
昌吉西部建设有限责任公司	新疆地区	新疆	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
甘肃西部建材有限责任公司	甘肃地区	甘肃	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建商品混凝土有限公司	湖北地区	武汉	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
中建西部建设西南有限公司	四川地区	成都	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
中建蓉成建材成都有限公司	四川地区	成都	混凝土生产和销售	51.00%		投资设立
成都西部建设香投新型材料有限公司	四川地区	成都	混凝土生产和销售	51.00%		投资新设
眉山中建西部建设有限公司	四川地区	眉山	混凝土生产和销售	100.00%		投资新设
中建龙阳建材简阳有限公司	四川地区	简阳	混凝土生产和销售	51.00%		投资新设
中建商品混凝土眉山新材料有限公司	四川地区	成都	外加剂生产和销售	100.00%		投资设立
中建西部建设天津有限公司	天津地区	天津	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
长沙中建西部建设有限公司	湖南地区	湖南	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
中建西部建设北方有限公司	陕西地区	西安	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
中建西部建设西安有限公司	陕西地区	西安	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建长通(福州)商品混凝土有限公司	福建地区	福建	混凝土生产和销售	41.00%		同控合并
江苏中建商品混凝土有限公司	江苏地区	江苏	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
重庆中建西部建设有限公司	重庆地区	重庆	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并
中建佰润商品混凝土重庆有限公	重庆地区	重庆	混凝土生产和销售	51.00%		同控合并

司						
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	天津地区	天津	混凝土生产和销售	100.00%		同控合并

商品混凝土有限公司			售			
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
辽宁鑫旺混凝土有限公司	沈阳地区	沈阳	混凝土生产和销售	100.00%		非同控合并
广东中建西部建设有限公司	广东地区	广东	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
遵义中建西部建设有限公司	贵州地区	遵义	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
贵阳中建西部建设有限公司	贵州地区	贵阳	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
长顺县中建西部建设有限公司	贵州地区	长顺	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
衡阳中建西部建设有限公司	湖南地区	衡阳	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
莆田市城厢区中建商品混凝土有限公司	福建地区	莆田	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中牟中建西部建设有限公司	河南地区	河南	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
中建西部建设印尼有限责任公司	境外地区	印尼	混凝土生产和销售	100.00%		投资设立
湖北中建亚东混凝土有限公司	湖北地区	武汉	混凝土生产和销售	60.00%		同控合并
武汉中建商砼新	湖北地区	武汉	混凝土及原材料	100.00%		投资设立

型建材有限公司			的生产和销售			
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
中建三局阳新建材有限公司?	湖北地区	阳新	建造石料用灰岩开采、加工、销售	100.00%		同控合并
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

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
河南中建西部建设有限公司	21.18%	2,490,637.88	-4,014,000.00	28,694,858.03
新疆西建青松建设有限责任公司	35.00%	2,238,530.49		109,973,874.79
中建商品混凝土(福建)有限公司	30.00%	2,633,115.51		31,774,772.66

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
河南中建西部建设有限公司	468,309,766.00	10,777,362.75	479,087,128.75	343,606,852.30		343,606,852.30	309,532,967.18	10,430,560.25	319,963,527.43	243,305,035.55		243,305,035.55
新疆西	308,471,	58,143,0	366,614,	38,318,0	265,000.	38,583,0	316,471,	66,327,8	382,799,	56,429,3	325,000.	56,754,3

建青松建设有限责任公司	660.93	02.90	663.83	31.39	00	31.39	990.33	36.63	826.96	86.36	00	86.36
中建商品混凝土(福建)有限公司	576,877,250.51	104,521,319.21	681,398,569.72	575,482,660.87		575,482,660.87	461,661,304.03	69,753,667.47	531,414,971.50	434,276,114.34		434,276,114.34

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
河南中建西部建设有限公司	447,543,720.51	8,821,784.57	8,821,784.57	-43,615,914.35	379,443,584.37	11,788,128.55	11,788,128.55	1,847,180.11
新疆建青松建设有限责任公司	203,908,505.98	6,986,191.84	6,986,191.84	-6,648,585.48	233,901,043.33	18,971,127.76	18,971,127.76	33,092,050.38
中建商品混凝土(福建)有限公司	928,123,423.94	8,777,051.69	8,777,051.69	76,229,557.78	715,331,774.91	18,810,682.52	18,810,682.52	3,916,523.10

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

公司于2018年9月向河南中建西部建设有限公司增资而增加持股比例8.82%，共支付54,366,000.00元，增资后，公司持有河南中建西部建设有限公司78.82%的股权。

(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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额						
	四川西建中和机械有限公司	四川西建山推物流有限公司	中建科技(福州)有限公司	中建科技河南有限公司	中建科技湖南有限公司	中建成都天府新区建设有限公司	中建科技成都有限公司	四川西建中和机械有限公司	四川西建山推物流有限公司	中建科技(福州)有限公司	中建科技河南有限公司	中建科技湖南有限公司	中建成都天府新区建设有限公司	中建科技成都有限公司

流动资产	36,952,895.80	28,252,732.50	53,072,756.12	42,842,724.17	229,044,078.70	533,854,087.54	336,340,649.44	26,182,432.06	27,616,084.41	40,798,627.44	77,688,018.92	217,135,126.61	426,790,581.44	95,984,673.62
非流动资产	29,135,954.02	12,486,697.24	197,028,950.29	195,243,793.23	215,697,831.67	242,833,273.27	213,713,365.65	40,255,939.86	21,081,537.38	192,906,253.55	110,477,676.87	203,872,387.93	312,625,475.47	205,085,713.35
资产合计	66,088,849.82	40,739,429.74	250,101,706.41	238,086,517.40	444,741,910.37	534,096,920.81	550,054,015.09	66,438,371.92	48,697,621.79	233,704,880.99	188,165,695.79	421,007,514.54	427,103,206.91	301,070,386.97
流动负债	7,097,844.6	7,466,727.56	64,427,592.06	108,136,196.95	158,439,170.78	110,780,127.58	346,518,277.10	1,991,761.69	15,125,097.70	40,692,540.16	47,429,551.00	150,202,748.41	101,664,867.46	99,124,244.60
非流动负债	10,060,898.63		101,097,530.56				90,000,000.00	10,762,147.43		108,524,612.22				
负债合计	17,158,383.09	7,466,727.56	165,525,122.62	108,136,196.95	158,439,170.78	200,780,127.58	346,518,277.10	12,753,909.12	15,125,097.70	149,217,152.38	47,429,551.00	150,202,748.41	101,664,867.46	99,124,244.60
归属于母公司股东权益	48,930,466.73	33,272,702.18	84,576,583.79	129,950,320.45	286,302,739.59	333,316,793.23	203,535,737.99	53,684,462.80	33,572,524.09	84,487,728.61	140,736,144.79	270,804,766.13	325,438,339.45	201,946,142.37
按持股比例计算的净资产份额	19,572,186.70	9,981,810.65	25,372,975.12	25,990,064.09	57,260,547.92	80,003,329.30	61,060,721.40	21,473,785.12	10,182,894.79	25,346,318.57	28,147,228.96	54,160,953.23	76,389,940.39	60,583,842.71
对联营企业权益投资的账面价值	19,572,186.70	9,981,810.65	25,372,975.12	25,990,064.09	57,260,547.92	80,003,329.30	61,060,721.40	21,473,785.12	10,182,894.79	25,346,318.57	28,147,228.96	54,160,953.23	76,389,940.39	60,583,842.71
营业收入	55,578,294.80	52,103,551.05	76,938,647.40	10,590,354.62	178,718,721.39		282,626,645.66	48,608,188.12	39,753,878.23	22,350,185.56	2,147,915.65	302,204,101.10		87,277,077.25
净利润	394,122.94	-670,280.47	88,855.18	-10,785,824.34	15,497,973.46	-5,777,546.22	1,589,595.62	-341,542.26	-682,361.10	76,529.72	-8,572,603.71	15,409,030.88	-5,927,632.34	1,944,652.37
综合收益总额	394,122.94	-670,280.47	88,855.18	-10,785,824.34	15,497,973.46	-5,777,546.22	1,589,595.62	-341,542.26	-682,361.10	76,529.72	-8,572,603.71	15,409,030.88	-5,927,632.34	1,944,652.37

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他**

**十、与金融工具相关的风险**

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2018年12月31日，公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额33.77%。

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。除附注十三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本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指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2018年12月31日，本公司各项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	3,182,604,491.55	3,182,604,491.55	3,182,604,491.55			
应收票据	4,717,098,380.21	4,717,098,380.21	4,717,098,380.21			
应收账款	7,803,806,417.64	8,375,800,180.45	7,803,806,417.64			
其他应收款	152,929,748.43	174,100,453.01	152,929,748.43			
金融资产小计	15,856,439,037.83	16,449,603,505.22	15,856,439,037.83			
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	
续：						
项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上
货币资金	4,676,346,159.18	4,676,346,159.18	4,676,346,159.18			
应收票据	1,819,437,157.45	1,819,437,157.45	1,819,437,157.45			
应收账款	7,897,751,801.34	8,402,134,121.32	7,897,751,801.34			

其他应收款	106,511,171.16	118,514,172.87	106,511,171.16			
金融资产小计	14,500,046,289.13	15,016,431,610.82	14,500,046,289.13			
短期借款	661,784,849.72	661,784,849.72	661,784,849.72			
应付票据	1,202,680,690.32	1,202,680,690.32	1,202,680,690.32			
应付账款	6,871,825,492.76	6,871,825,492.76	6,871,825,492.76			
预收账款	39,837,462.59	39,837,462.59	39,837,462.59			
其他应付款	127,155,199.34	127,155,199.34	127,155,199.34			
长期借款	1,307,715,329.68	1,307,715,329.68	17,400,000.00	740,000,000.00	550,315,329.68	
应付债券	698,833,333.34	700,000,000.00			698,833,333.34	
金融负债小计	10,909,832,357.75	10,910,999,024.41	8,920,683,694.73	740,000,000.00	1,249,148,663.02	

(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) 本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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	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：					0.00
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
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	12,093.09		48,429,228.55		48,441,321.64
应收账款			1,235,421.19	7,870,756.65	9,106,177.84
小计	12,093.09		49,664,649.74	7,870,756.65	57,547,499.48
外币金融负债：					
应付账款			37,625,024.17		37,625,024.17
长期借款		32,315,329.68			32,315,329.68

长期应付款	5,209,470.00				5,209,470.00
小计	5,209,470.00	32,315,329.68	37,625,024.17	0.00	75,149,823.85

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。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，并对公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止2018年12月31日，本公司长期带息债务为浮动利率的合同金额为620,000,000.00元。

(3) 敏感性分析：

截止2018年12月31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287,916.67元（2017年度约1,276,229.17元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于公司所有按浮动利率获得的长期借款。

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第十节 财务报告-九、在其他主体中的权益-1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

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

本期与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
中国建筑第七工程局有限公司	接受劳务		1,100,000,000.00		621,168.00
中国建筑第七工程局有限公司	购入固定资产	851,393.40		否	
中国建筑第二工程局有限公司	接受劳务	200,000.00		否	
中国建筑第三工程局有限公司	接受劳务	40,000.00		否	
中建新疆建工（集团）有限公司	建造服务				241,000.00
中建新疆建工（集团）有限公司	接受劳务	831,356.94		否	
贵州中建建筑科研设计院有限公司	接受劳务	1,040,320.00		否	702,440.00
新疆天山水泥股份有限公司	采购原材料	42,705,662.84		否	3,283,699.74
中国建筑第四工程局有限公司	采购原材料	458,600,639.94		否	436,579,937.67
四川西建山推物流有限公司	采购原材料				219,582.00
廊坊中建机械有限公司	购入固定资产	9,341,400.00		否	1,218,000.00
廊坊中建机械有限公司	建造服务	13,033,706.90		否	9,429,400.13
中国建筑第五工程局有限公司	购入固定资产				22,901,498.00
廊坊中建机械有限公司	接受劳务	6,170,576.40		否	5,600,856.31
四川西建中和机械有限公司	接受劳务	64,349,453.25		否	48,914,718.08
四川西建山推物流有限公司	接受劳务	57,939,962.47		否	43,921,118.51

合计		655,104,472.14	1,100,000,000.00		573,633,418.44
----	--	----------------	------------------	--	----------------

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		643,643.73
中国建筑一局（集团）有限公司	销售商品	367,863,142.52	232,748,885.65
中国建筑第二工程局有限公司	销售商品	868,293,376.12	551,776,182.01
中国建筑第三工程局有限公司	销售商品	4,052,165,174.35	3,253,666,460.12
中国建筑第四工程局有限公司	销售商品	825,476,545.53	1,088,102,505.93
中国建筑第五工程局有限公司	销售商品	1,977,445,678.52	1,738,865,552.51
中国建筑第六工程局有限公司	销售商品	91,692,146.23	76,108,705.99
中国建筑第七工程局有限公司	销售商品	619,369,983.35	513,170,782.69
中国建筑第八工程局有限公司	销售商品	826,433,849.73	518,790,233.49
中建新疆建工（集团）有限公司	销售商品	278,039,956.93	103,323,115.06
中建-大成建筑有限责任公司	销售商品	462,723.79	
中国中建设计集团有限公司	销售商品	7,987,316.09	
中建科技有限公司	销售商品	679,597.58	1,184,938.40
中建铁路建设有限公司	销售商品	120,458,134.72	12,205,441.49
中国建筑装饰集团有限公司	销售商品		772,439.10
中建筑港集团有限公司	销售商品	23,932,241.38	8,020,126.72
中建港务建设有限公司	销售商品	21,802,013.03	22,223,830.10
中国海外集团有限公司	销售商品	28,096,876.17	53,347,374.85
新疆天山水泥股份有限公司	销售商品	50,194.17	
新疆天山水泥股份有限公司	提供劳务	830,188.66	407,767.00
中国建筑股份有限公司	提供劳务	915,094.33	424,528.31
中国建筑第三工程局有限公司	提供劳务	2,343,109.09	
中国建筑第四工程局有限公司	提供劳务	8,520,810.58	49,934,616.52
中国建筑第五工程局有限公司	提供劳务	3,153,709.10	3,729,443.31
中建铁路建设有限公司	提供劳务	3,388,416.09	
合计		10,129,400,278.06	8,229,446,572.98

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
中国建筑第二工程局有限公司	生产线租赁	200,000.00	2,650,000.00
廊坊中建机械有限公司	生产线租赁	2,666,716.38	3,740,000.00
中建铝新材料有限公司	土地租赁	4,542,204.80	1,697,861.47
中建新疆建工(集团)有限公司	土地租赁	500,000.01	219,998.67
中国建筑第五工程局有限公司	房屋租赁	432,264.00	741,024.00
中海振兴(成都)物业发展有限公司	房屋租赁	3,995,996.04	3,951,937.82
合计		12,337,181.23	13,000,821.96

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	11,000,000.00	2017年08月18日	2018年02月07日	年利率4.20%
中建财务有限公司	41,334,849.72	2017年09月04日	2018年03月03日	年利率4.20%
中建财务有限公司	5,000,000.00	2017年09月28日	2018年03月21日	年利率4.20%
中建财务有限公司	18,000,000.00	2017年11月18日	2018年04月30日	年利率4.20%
中建财务有限公司	60,000,000.00	2017年05月10日	2018年05月09日	年利率4.10%
中建财务有限公司	190,000,000.00	2017年07月20日	2019年07月19日	年利率4.20%，已于2018年12月21日提前还款
中建财务有限公司	16,558,292.68	2018年05月09日	2018年08月10日	年利率4.20%，已于2018年8月10日还清
中建财务有限公司	13,771,438.80	2018年05月09日	2018年09月19日	年利率4.20%，已于2018年9月19日还清
中建财务有限公司	1,000,000.00	2018年08月06日	2018年09月28日	年利率3.50%，已于2018年9月28日还清
中建财务有限公司	1,200,000.00	2018年04月24日	2018年10月24日	年利率4.20%，已于2018年10月24日还清
中建财务有限公司	6,200,000.00	2018年09月21日	2018年11月09日	年利率3.50%，已于2018年11月9日还清
中建财务有限公司	50,083,612.99	2018年06月26日	2018年12月05日	年利率4.20%，已于2018年12月5日还清
中建财务有限公司	18,640,000.00	2018年08月06日	2018年12月26日	年利率3.50%，已于2018年12月26日还清
中建财务有限公司	1,000,000.00	2018年09月21日	2018年12月27日	年利率3.50%，已于2018年12月27日还清
中建财务有限公司	200,000,000.00	2018年08月03日	2019年08月02日	年利率2.5%，已于2018年12月21日提前还款
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%
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%

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%
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	735,674,024.19			
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中建财务公司	应收账款转让	1,433,092,128.50	1,999,542,079.21

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
吴文贵	699,000.00	793,000.00
吴志旗	699,000.00	793,000.00
曾红华	559,000.00	637,000.00
郑 康	383,000.00	637,000.00
林 彬	559,000.00	637,000.00
向卫平	600,925.00	637,000.00
胡立志	559,000.00	665,665.00
曾昭德	517,075.00	608,335.00
王 军	559,000.00	637,000.00
李明杰	559,000.00	637,000.00

(8) 其他关联交易

公司本期支付中建财务公司利息金额为10,514,007.11元，支付贴现息1,490,184.13元，支付保理利息38,039,485.08元，支付中国建筑股份有限公司利息金额为1,490,535.00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	59,203.00		1,453,199.36	
	中国建筑一局（集团）有限公司	173,305,767.77		138,834,164.26	
	中国建筑第二工程局有限公司	368,960,286.11		395,506,436.88	
	中国建筑第三工程局有限公司	1,053,610,973.26		1,271,109,083.43	
	中国建筑第四工程局有限公司	293,728,519.48		566,274,881.53	
	中国建筑第五工程局有限公司	813,175,701.15		701,540,785.94	
	中国建筑第六工程局有限公司	58,402,576.00		36,485,761.64	
	中国建筑第七工程局有限公司	166,094,462.56		132,174,979.33	
	中国建筑第八工程局有限公司	298,535,112.74		299,341,217.68	
	中建新疆建工（集团）有限公司	49,614,223.26		77,086,285.54	
	中国中建设计集团有限公司	6,268,262.20		111,732.50	
	中建科技有限公司	647,693.20		573,462.70	
	中建铁路建设有限公司	41,750,297.40		2,893.47	
	中国建筑装饰集团有限公司			87,050.34	
	中建筑港集团有限公司	7,704,775.45		4,077,200.00	
	中建港务建设有限公司	11,839,623.16		8,440,258.00	
	中国海外集团有限公司	19,958,764.93		19,189,822.04	
	上海富丽房地产开发公司			419,760.00	
合计		3,363,656,241.67		3,652,708,974.64	
应收票据	中国建筑一局（集	125,156,976.86		18,098,000.00	

	团)有限公司				
	中国建筑第二工程局有限公司	456,082,541.86		103,306,425.24	
	中国建筑第三工程局有限公司	870,435,076.14		498,907,228.84	
	中国建筑第四工程局有限公司	286,640,436.20		94,533,257.58	
	中国建筑第五工程局有限公司	398,484,457.43		154,364,072.23	
	中国建筑第六工程局有限公司	31,488,439.00		6,600,000.00	
	中国建筑第七工程局有限公司	366,296,804.85		61,974,396.19	
	中国建筑第八工程局有限公司	169,936,853.39		5,290,299.42	
	中建新疆建工(集团)有限公司	157,932,963.93			
	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			
	中国建筑港集团有限公司	3,100,000.00			
合计		2,882,667,964.46		943,073,679.50	
其他应收款	中国建筑一局(集团)有限公司	240,000.00		600,000.00	
	中国建筑第二工程局有限公司	3,529,135.83		1,820,000.00	
	中国建筑第三工程局有限公司	12,284,240.30		11,202,240.30	
	中国建筑第四工程局有限公司	100,000.00		210,000.00	
	中国建筑第五工程局有限公司	1,413,800.00		1,343,800.00	
	中国建筑第六工程局有限公司	300,500.00		400,500.00	
	中国建筑第七工程局有限公司	1,365,000.00		1,145,000.00	

	中国建筑第八工程局有限公司	1,544,400.00		1,965,000.00	
	中建新疆建工(集团)有限公司	330,000.00		452,000.00	
	中国海外集团有限公司	350,714.98		341,605.50	
	中国建筑股份有限公司			500,000.00	
	中建电子商务有限责任公司	20,000.00			
合计		21,477,791.11		19,980,145.80	
预付账款	中国建筑第四工程局有限公司	38,574,649.61		15,977,443.87	
	中建新疆建工(集团)有限公司	1,579,188.46		1,355,188.47	
	中建铝新材料有限公司	333,333.33		333,333.33	
	中国建筑股份有限公司	193,027.50		209,414.17	
	新疆天山水泥股份有限公司	228,762.65		794,774.64	
合计		40,908,961.55		18,670,154.48	
货币资金	中建财务有限公司	1,328,298,825.10		1,551,763,277.38	
合计		1,328,298,825.10		1,551,763,277.38	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	廊坊中建机械有限公司	230,000.00	1,000,000.00
	中国建筑第四工程局有限公司	55,000,000.00	
合计		55,230,000.00	1,000,000.00
其他应付款	中国建筑第三工程局有限公司	998,327.61	651,000.00
	中国建筑第七工程局有限公司	9,946,587.60	
	中国建筑第八工程局有限公司		310,000.00

	司		
	廊坊中建机械有限公司	650,000.00	585,000.00
合计		11,594,915.21	1,546,000.00
预收账款	中国建筑第三工程局有限公司	399,555.95	
	中国建筑第四工程局有限公司	4,965,779.72	1,735,906.20
	中国建筑第五工程局有限公司	2,500,000.00	2,000,000.00
	中国建筑第六工程局有限公司	8.50	60.00
	中建新疆建工（集团）有限公司		83,371.14
	中建港务建设有限公司	1,500,000.00	
合计		9,365,344.17	3,819,337.34
应付账款	中国建筑第二工程局有限公司	130,000.00	430,000.00
	中国建筑第三工程局有限公司	2,000.00	
	中国建筑第四工程局有限公司	1,401,681.78	10,519,089.99
	中国建筑第八工程局有限公司		1,735,670.06
	中建新疆建工（集团）有限公司		303,816.06
	中建铝新材料有限公司		23,694.80
	四川西建山推物流有限公司	3,953,422.78	12,771,301.14
	四川西建中和机械有限公司	732,915.99	18,113,244.15
	大资源水电有限公司		2,857.00
	廊坊中建机械有限公司	12,946,539.61	6,285,564.12
	贵州中建建筑科研设计院有限公司	88,450.00	116,380.00
合计		19,255,010.16	50,301,617.32

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

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

拟成立或已成立公司名称	计划投资金额	截止2018年12月31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	220.00	4,780.00
新疆中建西部建设建材有限公司	2,000.00		2,000.00
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	200.00		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	3,000.00	2,000.00
中建商品混凝土襄阳有限公司	2,500.00	1,828.28	671.72

漳州中建商品混凝土有限公司	2,600.00		2,600.00
晋江中建商品混凝土有限公司	2,600.00		2,600.00
莆田市城厢区中建商品混凝土有限公司	2,600.00		2,600.00
江苏中建商品混凝土有限公司	2,500.00	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
成都西部建设香投新型材料有限公司	2,550.00	1,530.00	1,020.00
眉山中建西部建设有限公司	5,000.00		5,000.00
中建西部建设西安有限公司	2,500.00		2,500.00
广东中建西部建设有限公司	5,000.00		5,000.00
贵阳中建西部建设有限公司	2,500.00		2,500.00
中建西部建设新疆有限公司	146,500.00	146,484.40	15.60
武汉中建商砼新型建材有限公司	2,500.00		2,500.00

(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) 2018 年度公司支付设备、土地及站点租赁费用金额为908,127,085.65元。

2) 租赁合同未来需要支付的租赁费用

剩余租赁期	租赁金额
1 年以内 (含1 年)	204,555,970.47
1-2 年 (含2 年)	82,549,338.61
2-3 年 (含3 年)	64,521,815.21
3年以上	116,070,219.25
合计	467,697,343.54

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

3) 租赁合同前五大明细如下：

出租人	租赁期限	合同金额
武汉金合源建材有限公司	2016.10.25-2026.10.24	49,000,000.00
武汉市盛兴混凝土制品有限责任公司	2014.1.1-2019.12.31	38,160,000.00
尹宜明	2012.8.16-2018.8.15	34,560,000.00
福建宏亨混凝土有限责任公司	2018.1.1-2019.12.31	32,605,400.00
合肥市苏安建筑材料有限公司	2013.10.26-2018.10.26	32,400,000.00

(3) 供应链融资

1) “e点通”业务

2018年，公司及下属子公司（以下简称“公司”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）签订《网络供应链“e点通”业务合作协议》，即公司与建设银行整合技术、人员、管理等资源，公司与建设银行进行系统对接，或通过建设银行企业网银客户端形式，共同搭建网络供应链业务合作平台，为公司及其上游供应商提供全流程网上操作的供应链融资服务，公司承担到期无条件付款的义务。

截止2018年12月31日，未到期的“e点通”业务金额62,622.35万元。

#### 2) 快捷保理业务

2018年，公司的下属子公司中建商品混凝土有限公司（以下简称“中建商砼公司”）、中建西部建设新疆有限公司（以下简称“中建新疆公司”）向中国交通银行股份有限公司办理快捷保理业务，即在中建商砼公司、中建新疆公司承担无条件付款义务的前提下，中建商砼公司、中建新疆公司的供应商保理银行受让以中建商砼公司、中建新疆公司为付款人的应收账款，并与中建商砼公司、中建新疆公司保理银行合作作为中建商砼公司、中建新疆公司的供应商提供应收账款管理、催收、保理融资等金融服务。

2018年度，中建商砼公司办理快捷保理业务2,355.00万元，占用中建商砼公司的信用额度30,000.00万元，其中截止2018年12月31日，未到期的快捷保理业务金额2,355.00万元。

2018年度，中建新疆公司办理快捷保理业务300.00万元，占用中建新疆公司的信用额度300.00万元，其中截止2018年12月31日，未到期的快捷保理业务金额300.00万元。

#### 3) 代理付款业务

2018年，公司的下属子公司中建商砼公司、中建新疆公司向招商银行股份有限公司申请办理代理付款业务，即中建商砼公司、中建新疆公司根据其与供应商的基础交易（因购买商品或接受劳务达成的商业基础交易），对供应商负有付款义务。招商银行根据中建商砼公司、中建新疆公司的申请，为供应商提供代理付款服务。招商银行根据中建商砼公司、中建新疆公司的付款委托及通知，执行付款。中建商砼公司及中建新疆公司承担到期付款的义务。

2018年度，中建商砼公司办理代理付款业务694.00万元，其中截止2018年12月31日，未到期的代理付款业务金额694.00万元。

2018年度，中建新疆公司办理代理付款业务4,000.00万元，其中截止2018年12月31日，未到期的代理付款业务金额4,000.00万元。

#### 4) 信用证业务

截止2018年12月31日，公司未到期信用证金额18,326.80万元。

#### 5) 保函业务

截止2018年12月31日，公司未到期保函金额1,140.65万元。

#### 6) 综合授信业务

2018年3月，公司之下属子公司中建西部建设湖南公司（以下简称“湖南公司”）与中国银行股份有限公司长沙市蔡锷支行（以下简称“中行蔡锷支行”）签订《授信额度协议》，中行蔡锷支行给与湖南公司授信额度10,000.00万元，用于叙作短期贷款、保函等单项授信业务，湖南公司承担到期付款的义务。同时公司对该综合授信业务提供担保，担保额度20,000.00万元。截止2018年12月31日，湖南公司未到期综合授信业务金额2,000.00万元。

2018年2月，公司之下属子公司中建商砼公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）签订《授信额度协议》，民生银行武汉分行给与中建商砼公司授信额度20,000.00万元，用于叙作短期贷款、保函等单项授信业务，中建商砼公司承担到期付款的义务。截止2018年12月31日，

中建商砼公司未到期综合授信业务金额1,000.00万元。

## 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

年金计划的主要内容及重要变化详见附注七、合并财务报表项目注释-37、应付职工薪酬——设定提存计划说明。

## 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						

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			

(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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	197,760,019.03	
应收账款	18,289,375.00	
合计	216,049,394.03	

### (1) 应收票据

#### 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	197,760,019.03	0.00
商业承兑票据		0.00
合计	197,760,019.03	

#### 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

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

#### 3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	355,772.00	0.00
合计	355,772.00	0.00

#### 4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

### (2) 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,289,375.00	100.00%	0.00	0.00%	18,289,375.00					
合计	18,289,375.00	100.00%	0.00	0.00%	18,289,375.00					

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合1：不计提坏账组合	18,289,375.00		
合计	18,289,375.00		

中建系统内部应收款项无特殊因素不计提减值准备

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

其中本期坏账准备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
中建商品混凝土眉山新材料有限公司	6,375,625.00	34.86%	
中建商品混凝土有限公司	5,864,000.00	32.06%	

遵义中建西部建设有限公司	3,069,915.00	16.79%	
中建西部建设北方有限公司	2,914,700.00	15.94%	
贵阳中建西部建设有限公司	36,890.00	0.20%	
合计	18,261,130.00	99.85%	

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	655,867,130.24	471,278,534.35
合计	655,867,130.24	471,278,534.35

### (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:

### (2) 应收股利

1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

其他说明:

### (3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	655,885,745.24	100.00%	18,615.00	0.00%	655,867,130.24	471,288,709.35	100.00%	10,175.00	0.00%	471,278,534.35
合计	655,885,745.24	100.00%	18,615.00	0.00%	655,867,130.24	471,288,709.35	100.00%	10,175.00	0.00%	471,278,534.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内其他应收账款	10,500.00	525.00	5.00%
1 年以内小计	10,500.00	525.00	5.00%
1 至 2 年	3,500.00	350.00	10.00%
2 至 3 年	3,200.00	640.00	20.00%
3 年以上	27,100.00	17,100.00	63.10%
3 至 4 年	20,000.00	10,000.00	50.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	
5 年以上	7,100.00	7,100.00	100.00%
合计	44,300.00	18,615.00	42.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合1：不计提坏账组合	655,841,445.24		
合计	655,841,445.24		

中建系统内部其他应收款项无特殊因素不计提减值准备

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,440.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来款项	655,841,445.24	471,254,909.35
押金	44,300.00	33,800.00
合计	655,885,745.24	471,288,709.35

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中建西部建设新疆有限公司	内部款项	470,359,571.66	1 年以内	71.71%	
中建西部建设北方有限公司	内部款项	63,012,568.35	1 年以内	9.61%	
山东建泽混凝土有限公司	内部款项	36,084,600.00	2-4 年	5.50%	
中建西部建设西南有限公司	内部款项	29,293,003.75	1 年以内	4.47%	
中建商品混凝土有限公司	内部款项	24,491,740.00	1 年以内	3.73%	
合计	--	623,241,483.76	--	95.02%	

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	4,638,605,006.45		4,638,605,006.45	4,270,518,908.42		4,270,518,908.42
对联营、合营企业投资	249,687,637.83		249,687,637.83	244,628,283.86		244,628,283.86
合计	4,888,292,644.28		4,888,292,644.28	4,515,147,192.28		4,515,147,192.28

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中建西部建设西南有限公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
中建商品混凝土有限公司	1,072,932,193.51			1,072,932,193.51		
河南中建西部建设有限公司	35,000,000.00	54,366,000.00		89,366,000.00		
山东中建西部建设有限公司	42,500,000.00			42,500,000.00		
中建西部建设湖南有限公司	402,640,891.68	114,915,600.00		517,556,491.68		
山东建泽混凝土有限公司	27,061,792.97			27,061,792.97		
甘肃西部建材有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
中建西部建设贵州有限公司	302,860,055.61	130,000,000.00		432,860,055.61		
中建西部建设新	1,464,843,974.90			1,464,843,974.90		

疆有限公司									
中建西部建设北方有限公司	400,000,000.00						400,000,000.00		
中建材料技术研究成都有限公司	56,267,391.75		23,732,608.25				80,000,000.00		
中建西部建设印尼有限责任公司	6,412,608.00						6,412,608.00		
四川西建兴城建材有限公司			40,800,000.00				40,800,000.00		
中建西部建设马来西亚有限公司			4,271,889.78				4,271,889.78		
合计	4,270,518,908.42		368,086,098.03				4,638,605,006.45		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
中建科技河南有限公司	28,147,228.96			-2,157,164.87						25,990,064.09	
中建科技成都有限公司	60,583,842.71			476,878.69						61,060,721.40	
中建科技(福州)有限公司	25,346,318.57			26,656.55						25,372,975.12	
中建科技湖南有限公司	54,160,953.23			3,099,594.69						57,260,547.92	
中建成都天府新区建设有限公司	76,389,940.39	5,000,000.00		-1,386,611.09						80,003,329.30	
										0.00	

小计	244,628,283.86	5,000,000.00	0.00	59,353.97					249,687,637.83
合计	244,628,283.86	5,000,000.00	0.00	59,353.97					249,687,637.83

(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	77,760,409.74	75,552,960.46		
其他业务	24,872,641.47		18,818,018.88	
合计	102,633,051.21	75,552,960.46	18,818,018.88	0.00

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	346,316,900.00	180,894,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	59,353.97	551,008.30
合计	346,376,253.97	181,445,808.30

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	4,841,420.91	
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）	11,355,997.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,693,035.69	
减：所得税影响额	2,893,689.48	
少数股东权益影响额	-6,412,508.02	

合计	5,023,201.14	--
----	--------------	----

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	4.74%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.66%	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

## 第十二节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司董事长吴文贵先生签名的2018年度报告原件；
- 五、以上文件的备置地点：公司证券部。

中建西部建设股份有限公司

董事长： 吴文贵

2019年4月2日