# 新疆西部建设股份有限公司

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2011-057

## 2011 半年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人徐建林、主管会计工作负责人郑康及会计机构负责人(会计主管人员)王清霞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 西部建设 | |
| 股票代码 | 002302 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 林彬 | 王丽颖 |
| 联系地址 | 乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼 | 乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼 |
| 电话 | 0991-8853519 | 0991-8853208 |
| 传真 | 0991-8851791 | 0991-8851791 |
| 电子信箱 | lb@xbjs.net | wly@xbjs.net |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 2,351,623,350.86 | 1,548,585,516.09 | 51.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,016,730,378.50 | 988,000,195.19 | 2.91% |
| 股本(股) | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.84 | 4.70 | 2.98% |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 692,393,575.68 | 396,503,238.31 | 74.62% |
| 营业利润(元) | 42,967,173.08 | 30,447,470.33 | 41.12% |
| 利润总额(元) | 43,278,794.44 | 29,999,616.30 | 44.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,730,183.31 | 21,792,128.02 | 31.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 28,414,531.20 | 22,043,088.42 | 28.90% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.16 | -12.50% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.87% | 2.35% | 0.52% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.84% | 2.38% | 0.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,847,277.05 | -33,195,305.48 | 164.64% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.42 | -0.24 | 75.00% |

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -67,395.43 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 33,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 346,016.79 | |
| 所得税影响额 | -46,743.20 | |
| 少数股东权益影响额 | 50,773.95 | |
| 合计 | 315,652.11 | - |

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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 | 112,552,200 | 53.60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,552,200 | 53.60% |
| 1.国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2.国有法人持股 | 110,887,500 | 52.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,887,500 | 52.80% |
| 3.其他内资持股 | 1,664,700 | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,664,700 | 0.79% |
| 其中:境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 1,664,700 | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,664,700 | 0.79% |
| 4.外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5.高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 97,447,800 | 46.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,447,800 | 46.40% |
| 1.人民币普通股 | 97,447,800 | 46.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,447,800 | 46.40% |
| 2.境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3.境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4.其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 210,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000,000 | 100.00% |

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 股东总数 | 18,167 |
|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆建工(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 50.79% | 106,654,425 | 106,654,425 | 0 |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 国有法人 | 7.62% | 16,011,525 | 0 | 0 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.34% | 13,317,750 | 0 | 0 |
| 新疆电信实业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 4.57% | 9,607,350 | 0 | 0 |
| 新疆新华水电投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38% | 4,994,250 | 0 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.02% | 4,233,075 | 4,233,075 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.01% | 2,114,170 | 0 | 0 |
| 姚军 | 境内自然人 | 0.79% | 1,664,700 | 1,664,700 | 0 |
| 兴业银行—民生加银内需增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.45% | 949,978 | 0 | 0 |
| 张凝 | 境内自然人 | 0.26% | 550,000 | 0 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 16,011,525 | 人民币普通股 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 13,317,750 | 人民币普通股 |
| 新疆电信实业(集团)有限责任公司 | 9,607,350 | 人民币普通股 |
| 新疆新华水电投资股份有限公司 | 4,994,250 | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金 | 2,114,170 | 人民币普通股 |
| 兴业银行—民生加银内需增长股票型证券投资基金 | 949,978 | 人民币普通股 |
| 张凝 | 550,000 | 人民币普通股 |
| 黄少东 | 408,900 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 370,900 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华商产业升级股票型证券投资基金 | 297,866 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.上述股东之间不存在关联关系。<br>2.公司前10名股东中不存在一致行动的情形,其他股东的情况未知。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 新控股股东名称 | 中建新疆建工(集团)有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | 2011年01月11日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | 2011年01月14日 |
| 新控股股东变更情况刊登媒体 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 新实际控制人名称 | 中国建筑工程总公司 |
| 新实际控制人变更日期 | 2010年12月30日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | 2011年01月06日 |
| 新实际控制人变更情况刊登媒体 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |

**§4 董事、监事和高级管理人员情况**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

**§5 董事会报告**

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业或分产品 | 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(%) |
| 工业 | 69,165.45 | 59,759.65 | 13.60% | 74.73% | 76.05% | -0.65% |
| 其他 | 4.25 | 2.13 | 49.88% | 320.12% | 320.67% | -0.07% |
| 合 计 | 69,169.70 | 59,761.78 | 13.60% | 74.73% | 76.06% | -0.65% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 商品砼 | 69,158.20 | 59,741.19 | 13.62% | 74.71% | 76.00% | -0.63% |
| 干混砂浆 | 7.25 | 18.46 | -154.62% | | | |
| 合 计 | 69,165.45 | 59,759.65 | 13.60% | 74.73% | 76.05% | -0.65% |

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐地区 | 34,487.67 | 38.82% |
| 库尔勒地区 | 8,432.45 | 55.23% |
| 奎屯地区 | 4,059.01 | 74.23% |
| 哈密地区 | 3,834.29 | 34.83% |
| 阜康地区 | 13,242.95 | 220.08% |
| 伊犁地区 | 3,442.95 | |
| 喀什地区 | 1,670.39 | |
| 合 计 | 69,169.70 | 74.73% |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额 | | 48,473.00 | 本报告期投入募集资金总额 | | | | 9,013.61 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 44,416.93 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 开发区搅拌站 | 否 | 4,614.90 | 4,614.90 | 0.00 | 4,452.49 | 96.48% | 2008年09月01日 | 703.62 | 是 | 否 |
| 米东区搅拌站 | 否 | 3,410.46 | 3,410.46 | 0.00 | 3,410.46 | 100.00% | 2010年08月01日 | 471.79 | 是 | 否 |
| 昌吉搅拌站 | 否 | 3,701.86 | 3,701.86 | 406.70 | 3,613.67 | 97.62% | 2008年09月01日 | 59.59 | 是 | 否 |
| 伊宁搅拌站(伊犁西建伊宁搅拌站) | 否 | 2,474.03 | 2,474.03 | 380.87 | 2,476.08 | 100.08% | 2010年08月01日 | 522.12 | 是 | 否 |
| 哈密搅拌站 | 否 | 2,382.40 | 2,382.40 | 5.45 | 2,375.85 | 99.73% | 2009年06月01日 | 332.96 | 是 | 否 |
| 新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目 | 否 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 100.00% | 2008年06月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 新建燕儿窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目 | 否 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 100.00% | 2008年06月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
| 年产15万吨干混砂浆生产线项目 | 否 | 3,049.49 | 3,049.49 | 530.10 | 2,144.49 | 70.32% | 2011年06月01日 | -64.76 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 22,133.14 | 22,133.14 | 1,323.12 | 20,973.04 | - | - | 2,025.32 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 向阜康市西部建设有限责任公司追加投资 | 否 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 2,714.60 | 96.95% | 2010年02月22日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 设立喀什西部建设有限责任公司 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,612.97 | 2,874.84 | 95.83% | 2011年02月11日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 为新疆西建青松建设有限责任公司 | 否 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 100.00% | 2010年12月27日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 为新疆西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司购置设备 | 否 | 9,683.19 | 9,683.19 | 5,277.06 | 8,914.01 | 92.06% | 2010年05月24日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 为新疆西部建设股份有限公司奎屯分公司购置设备 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | 633.60 | 633.60 | 42.24% | 2011年07月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 米东区搅拌站 | 否 | 0.00 | 2,056.67 | 166.86 | 1,006.84 | 48.95% | 2010年08月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 24,283.19 | 26,339.86 | 7,690.49 | 23,443.89 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 46,416.33 | 48,473.00 | 9,013.61 | 44,416.93 | - | - | 2,025.32 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 年产15万吨干混砂浆生产线项目6月才进入生产期,故未达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用<br>公司超募资金总额26339.86万元,超募资金已全部安排使用用途。进展情况见募集资金使用情况表(超募资金投向)。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用<br>1.经2009年股东大会、本公司第三届十二次董事会决议,在确保募集资金项目实施主体、投资方向不变的前提下,将米东区搅拌站的实施地点由原乌鲁木齐市米东区变更为乌鲁木齐市水磨沟工业园B区;项目投资规模由原2条120生产线变更为2条240生产线,项目总投资由3,410.46万元变更为5,467.13万元,超出的2056.67万元使用公司的超募资金。<br>2.经2009年股东大会、本公司第三届十二次董事会决议,将年产15万吨干混砂浆生产线项目实施地点由米东区古牧地镇变更为乌鲁木齐市水磨沟工业园B区;在该项目实施内容不变的情况下,将项目主体变更为全资子公司新疆东方卓越营销策划管理有限公司(现名称变更为新疆西部卓越建材有限公司)。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用<br>经2009年股东大会、本公司第三届十二次董事会决议,将伊宁搅拌站项目的实施主体变更为伊犁西部建设有限责任公司。在募投项目内容不变的前提下,通过投资2500万元设立伊犁西部建设有限责任公司作为该募投项目的实施主体。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用<br>截至2009年12月31日止,本公司以自筹资金实际投资额为111,435,331.67元,其中商品混凝土生产网点建设项目开发区搅拌站、昌吉搅拌站、哈密搅拌站的投资总额分别为43,729,452.12元、25,189,064.34元、10,925,593.27元,新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目与新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目的投资总额为31,591,221.94元。2009年11月20日,新疆西部建设股份有限公司第三届十次董事会会议决议通过《关于以募投资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金议案》,本公司以募集资金104,844,109.73元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,其中置换商品混凝土生产网点建设项目发区搅拌站、昌吉搅拌站、哈密搅拌站项目分别为43,729,452.12元、25,189,064.34元、10,925,593.27元,置换新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目与新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目25,000,000.00元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用<br>募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金,按照投资项目的进展情况,进行资金支付。<br>目前,尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专项账户内。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | | |
|---|---|---|---|
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 10.00% ~~ 40.00% | |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 88,328,997.89 | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司产能增加,销售规模扩大。 | | |

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈喜乐 | 吉木萨尔天宇华鑫水泥开发有限公司股权 | 2011年01月24日 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 市场定价 | 是 | 是 | 非关联方 |

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

关于公司收购乌鲁木齐市大西沟石灰石矿的未决诉讼:

一、2010年10月26日,乌鲁木齐县法院受理了此案,大西沟石灰石矿在答辩期内就管辖权提出异议,2010年11月25日乌鲁木齐县法院裁定驳回其对管辖权的异议,大西沟石灰石矿对裁定不服上诉至中级人民法院,中级人民法院于2011年4月28日作出了(2011)乌中立终字第90号民事裁定书,维持原判。

二、2010年12月2日,公司向法院提出财产保全申请,法院经过合议于2010年12月20日裁定冻结乌市大西沟石灰矿的采矿许可证。本案现申请中止审理。

三、2011年1月,大西沟石灰石矿就同一事实也将公司诉至乌鲁木齐县法院,该院作出了(2011)乌民二初字第6号民事判决书,公司不服上诉至乌市中级人民法院,本案二审定于2011年9月19日开庭。由于本案尚未审结,而判决的结果直接会影响到上一案的最终处理,故公司诉大西沟石灰石矿一案现中止审理。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 本公司发行前股东承诺 | 本公司发行前控股股东及自然人股东姚军承诺自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份。 | 严格履行承诺事项 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 原控股股东新疆建工(集团)有限责任公司 | 避免同业竞争的承诺 | 严格履行承诺事项 |

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4.外币财务报表折算差额 | | |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 5.其他 | | |
| 减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年03月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 天盛基金、诺安基金、长江证券 | 公司生产经营情况 |
| 2011年03月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 宏源证券、万家基金、甘肃信托、太平洋资产、兴业全球基金、国泰基金、东吴基金 | 公司生产经营情况 |
| 2011年06月16日 | 公司会议室 | 实地调研 | 银华基金、常州投资、东方证券、凯石投资、银河投资 | 公司生产经营情况 |
| 2011年06月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司、华安基金、万家基金、汇添富 | 公司生产经营情况 |

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:新疆西部建设股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 653,832,421.38 | 511,737,428.74 | 479,592,520.89 | 362,270,718.91 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 53,615,541.20 | 48,731,739.80 | 39,898,519.27 | 35,198,519.27 |
| 应收账款 | 538,002,367.79 | 329,910,329.27 | 311,135,513.43 | 217,100,095.34 |
| 预付款项 | 154,987,733.87 | 78,045,500.21 | 15,186,264.30 | 8,049,921.02 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 4,022,987.88 | 118,815,519.14 | 3,126,896.36 | 20,273,737.45 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 66,557,548.27 | 54,352,199.55 | 29,162,862.19 | 22,480,110.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,471,018,600.39 | 1,141,592,716.71 | 878,102,576.44 | 665,373,102.77 |
| 非流动资产: | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 368,919,393.26 | | 200,477,000.00 |
| 投资性房地产 | 22,163,753.99 | 22,163,753.99 | 22,502,362.43 | 22,502,362.43 |
| 固定资产 | 744,486,696.07 | 432,745,336.52 | 533,664,568.79 | 383,402,318.42 |
| 在建工程 | 16,720,212.42 | 3,877,046.50 | 31,389,433.05 | 1,722,153.00 |
| 工程物资 | 424,618.00 | 30,056.00 | 37,103.77 | 30,056.00 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 70,381,232.27 | 40,245,259.14 | 71,062,457.91 | 40,790,153.78 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | 14,601,224.02 | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 11,827,013.70 | 8,155,018.79 | 11,827,013.70 | 8,155,018.79 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 880,604,750.47 | 876,135,864.20 | 670,482,939.65 | 657,079,062.42 |
| 资产总计 | 2,351,623,350.86 | 2,017,728,580.91 | 1,548,585,516.09 | 1,322,452,165.19 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 189,400,000.00 | 189,400,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 3,200,000.00 | 2,000,000.00 | 6,861,592.00 | 6,861,592.00 |
| 应付账款 | 323,443,357.27 | 165,899,532.82 | 118,892,720.41 | 70,511,289.87 |
| 预收款项 | 89,548,991.95 | 77,314,555.43 | 14,709,540.25 | 13,208,995.29 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 29,925,948.03 | 18,595,784.85 | 51,427,090.35 | 35,434,060.45 |
| 应交税费 | 17,398,403.38 | 5,569,604.72 | 14,014,856.79 | 9,925,938.67 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | 89,705.48 | 89,705.48 | 89,705.48 | 89,705.48 |
| 其他应付款 | 19,236,737.33 | 63,495,777.40 | 3,483,403.70 | 6,850,644.60 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | | |
| 流动负债合计 | 1,032,243,143.44 | 882,364,960.70 | 329,478,908.98 | 262,882,226.36 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期借款 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 155,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 1,424,247.47 | 1,424,247.47 | 1,424,247.47 | 1,424,247.47 |
| 其他非流动负债 | 6,096,000.00 | 4,596,000.00 | 5,596,000.00 | 4,596,000.00 |
| 非流动负债合计 | 227,520,247.47 | 226,020,247.47 | 162,020,247.47 | 161,020,247.47 |
| 负债合计 | 1,259,763,390.91 | 1,108,385,208.17 | 491,499,156.45 | 423,902,473.83 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 资本公积 | 399,937,001.89 | 400,573,491.17 | 399,937,001.89 | 400,573,491.17 |
| 减:库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 70,006,963.40 | 70,006,963.40 | 70,006,963.40 | 70,006,963.40 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 336,786,413.21 | 228,762,918.17 | 308,056,229.90 | 217,969,236.79 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,016,730,378.50 | 909,343,372.74 | 988,000,195.19 | 898,549,691.36 |
| 少数股东权益 | 75,129,581.45 | | 69,086,164.45 | |
| 所有者权益合计 | 1,091,859,959.95 | 909,343,372.74 | 1,057,086,359.64 | 898,549,691.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,351,623,350.86 | 2,017,728,580.91 | 1,548,585,516.09 | 1,322,452,165.19 |

7.2.2 利润表

编制单位:新疆西部建设股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 692,393,575.68 | 386,084,797.88 | 396,503,238.31 | 272,472,018.27 |
| 其中:营业收入 | 692,393,575.68 | 386,084,797.88 | 396,503,238.31 | 272,472,018.27 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 649,426,402.60 | 371,340,594.36 | 366,055,767.98 | 260,727,707.64 |
| 其中:营业成本 | 597,956,394.07 | 337,285,509.05 | 339,764,622.52 | 240,921,763.07 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 1,960,680.45 | 454,050.36 | 707,294.71 | 257,842.24 |
| 销售费用 | 2,534,032.73 | 1,946,212.62 | 1,375,919.86 | 850,583.77 |
| 管理费用 | 18,501,018.84 | 9,974,028.98 | 10,497,117.95 | 7,389,858.64 |
| 财务费用 | 17,181,885.12 | 17,397,571.50 | 5,351,728.88 | 5,415,356.07 |
| 资产减值损失 | 11,292,391.39 | 4,283,221.85 | 8,359,084.06 | 5,892,303.85 |
| 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,967,173.08 | 14,744,203.52 | 30,447,470.33 | 11,744,310.63 |
| 加:营业外收入 | 538,468.62 | 495,344.52 | 598,958.10 | 571,142.02 |
| 减:营业外支出 | 226,847.26 | 43,178.52 | 1,046,812.13 | 1,001,700.00 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 199,847.26 | 21,178.52 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 43,278,794.44 | 15,196,369.52 | 29,999,616.30 | 11,313,752.65 |
| 减:所得税费用 | 12,105,194.13 | 4,402,688.14 | 4,646,184.87 | 1,697,062.90 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,173,600.31 | 10,793,681.38 | 25,353,431.43 | 9,616,689.75 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,730,183.31 | 10,793,681.38 | 21,792,128.02 | 9,616,689.75 |
| 少数股东损益 | 2,443,417.00 | | 3,561,303.41 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.14 | 0.05 | 0.16 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益 | 0.14 | 0.05 | 0.16 | 0.07 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 31,173,600.31 | 10,793,681.38 | 25,353,431.43 | 9,616,689.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,730,183.31 | 10,793,681.38 | 21,792,128.02 | 9,616,689.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,443,417.00 | | 3,561,303.41 | |

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:新疆西部建设股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 467,907,753.70 | 299,466,181.78 | 193,945,006.14 | 135,585,924.64 |
| 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 |