

(上接A18版)

10.关联交易决策权限、决策程序及内部控制
公司按照《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》,同时,公司作为上市公司中国铁建股份有限公司的控股子公司,关联交易决策程序,应符合《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司关联交易决策制度》的相关规定。
(1)关联交易决策权限
1)关联交易决策权由股东大会行使,一般商业条款对公司及股东中无影响的附属于日常、公司可预期的交易行为,如日常关联交易、资金及股权投资类交易,由日常关联交易委员会审批,对于非日常关联交易,公司聘请中介机构,由日常关联交易委员会审批,不得损害全体股东利益,不得损害公司及中小股东的合法权益。
(2)关联交易决策程序
1)关联交易决策权由股东大会行使,一般商业条款对公司及股东中无影响的附属于日常、公司可预期的交易行为,如日常关联交易、资金及股权投资类交易,由日常关联交易委员会审批,对于非日常关联交易,公司聘请中介机构,由日常关联交易委员会审批,不得损害全体股东利益,不得损害公司及中小股东的合法权益。
(2)关联交易决策程序
1)关联交易决策权由股东大会行使,一般商业条款对公司及股东中无影响的附属于日常、公司可预期的交易行为,如日常关联交易、资金及股权投资类交易,由日常关联交易委员会审批,对于非日常关联交易,公司聘请中介机构,由日常关联交易委员会审批,不得损害全体股东利益,不得损害公司及中小股东的合法权益。

公司近三年及一期期末公司资产负债表

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	343,679.91	389,442.4	303,692.9	507,070.03
货币资金	161,269.26	166,322.7	60,083.1	40,963.11
应收账款	6,396.22	4,120.62	1,284.07	27,533
预付款项	1,364.91	2,201.69	162.06	3,977.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	679,153.55	1,487,397.23	513,707.7	269,476.18
存货	109,906.64	186,512.21	232,038.4	56,552.68
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,273,986.78	2,362,322.38	1,160,654.8	1,037,916.69
非流动资产	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	1,620,000.00	-	-	-
长期应收款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	681,765.76	609,185.63	656,717.22	381,206.63
在建工程	6,000.67	8,728.99	553.10	122,241.10
无形资产	0.03	-	-	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	3,201,692.21	2,301,694.4	2,126,344.2	1,440,894.63
资产总计	4,475,678.99	4,663,986.78	3,287,000.00	2,478,811.32
流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
短期借款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付账款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
预收账款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付利息	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付股利	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
其他应付款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
一年内到期的非流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
其他流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
流动负债合计	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
非流动负债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
所有者权益(或股东权益)	2,507,956.89	2,696,264.68	1,319,277.9	581,089.21
实收资本(或股本)	651,043.54	651,043.54	651,043.54	651,043.54
资本公积	-	-	-	-
盈余公积	109,906.64	109,906.64	109,906.64	109,906.64
未分配利润	1,746,906.71	1,935,314.5	548,327.72	220,139.03
所有者权益合计	2,507,956.89	2,696,264.68	1,319,277.9	581,089.21
负债和所有者权益总计	4,475,678.99	4,663,986.78	3,287,000.00	2,478,811.32

公司近三年及一期合并资产负债表

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	343,679.91	389,442.4	303,692.9	507,070.03
货币资金	161,269.26	166,322.7	60,083.1	40,963.11
应收账款	6,396.22	4,120.62	1,284.07	27,533
预付款项	1,364.91	2,201.69	162.06	3,977.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	679,153.55	1,487,397.23	513,707.7	269,476.18
存货	109,906.64	186,512.21	232,038.4	56,552.68
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,273,986.78	2,362,322.38	1,160,654.8	1,037,916.69
非流动资产	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	1,620,000.00	-	-	-
长期应收款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	681,765.76	609,185.63	656,717.22	381,206.63
在建工程	6,000.67	8,728.99	553.10	122,241.10
无形资产	0.03	-	-	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	3,201,692.21	2,301,694.4	2,126,344.2	1,440,894.63
资产总计	4,475,678.99	4,663,986.78	3,287,000.00	2,478,811.32
流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
短期借款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付账款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
预收账款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付利息	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付股利	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
其他应付款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
一年内到期的非流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
其他流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
流动负债合计	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
非流动负债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
所有者权益(或股东权益)	2,507,956.89	2,696,264.68	1,319,277.9	581,089.21
实收资本(或股本)	651,043.54	651,043.54	651,043.54	651,043.54
资本公积	-	-	-	-
盈余公积	109,906.64	109,906.64	109,906.64	109,906.64
未分配利润	1,746,906.71	1,935,314.5	548,327.72	220,139.03
所有者权益合计	2,507,956.89	2,696,264.68	1,319,277.9	581,089.21
负债和所有者权益总计	4,475,678.99	4,663,986.78	3,287,000.00	2,478,811.32

公司近三年及一期合并资产负债表

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	343,679.91	389,442.4	303,692.9	507,070.03
货币资金	161,269.26	166,322.7	60,083.1	40,963.11
应收账款	6,396.22	4,120.62	1,284.07	27,533
预付款项	1,364.91	2,201.69	162.06	3,977.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	679,153.55	1,487,397.23	513,707.7	269,476.18
存货	109,906.64	186,512.21	232,038.4	56,552.68
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,273,986.78	2,362,322.38	1,160,654.8	1,037,916.69
非流动资产	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	1,620,000.00	-	-	-
长期应收款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	681,765.76	609,185.63	656,717.22	381,206.63
在建工程	6,000.67	8,728.99	553.10	122,241.10
无形资产	0.03	-	-	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	3,201,692.21	2,301,694.4	2,126,344.2	1,440,894.63
资产总计	4,475,678.99	4,663,986.78	3,287,000.00	2,478,811.32
流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
短期借款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付账款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
预收账款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付利息	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付股利	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
其他应付款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
一年内到期的非流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
其他流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
流动负债合计	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
非流动负债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
所有者权益(或股东权益)	2,507,956.89	2,696,264.68	1,319,277.9	581,089.21
实收资本(或股本)	651,043.54	651,043.54	651,043.54	651,043.54
资本公积	-	-	-	-
盈余公积	109,906.64	109,906.64	109,906.64	109,906.64
未分配利润	1,746,906.71	1,935,314.5	548,327.72	220,139.03
所有者权益合计	2,507,956.89	2,696,264.68	1,319,277.9	581,089.21
负债和所有者权益总计	4,475,678.99	4,663,986.78	3,287,000.00	2,478,811.32

公司近三年及一期合并资产负债表

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产	343,679.91	389,442.4	303,692.9	507,070.03
货币资金	161,269.26	166,322.7	60,083.1	40,963.11
应收账款	6,396.22	4,120.62	1,284.07	27,533
预付款项	1,364.91	2,201.69	162.06	3,977.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	679,153.55	1,487,397.23	513,707.7	269,476.18
存货	109,906.64	186,512.21	232,038.4	56,552.68
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,273,986.78	2,362,322.38	1,160,654.8	1,037,916.69
非流动资产	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	1,620,000.00	-	-	-
长期应收款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	681,765.76	609,185.63	656,717.22	381,206.63
在建工程	6,000.67	8,728.99	553.10	122,241.10
无形资产	0.03	-	-	-
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	3,201,692.21	2,301,694.4	2,126,344.2	1,440,894.63
资产总计	4,475,678.99	4,663,986.78	3,287,000.00	2,478,811.32
流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
短期借款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付账款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
预收账款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付利息	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
应付股利	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
其他应付款	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
一年内到期的非流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
其他流动负债	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
流动负债合计	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
非流动负债	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
负债合计	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1	1,967,722.1
所有者权益(或股东权益)	2,507,956.89	2,696,264.68	1,319,277.9	581,089.21