

新疆北新路桥集团股份有限公司

2018 年半年度报告



2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人汪伟、主管会计工作负责人唐飏及会计机构负责人(会计主管人员)李秀琴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 公司债相关情况	39
第十节 财务报告	43
第十一节 备查文件目录	153

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
公司、本公司、北新路桥	指	新疆北新路桥集团股份有限公司
十一师	指	新疆生产建设兵团第十一师
兵团建工集团 、建工集团	指	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
蕴丰建设	指	重庆蕴丰建设工程有限公司
蕴丰房产	指	新疆北新蕴丰房地产开发有限公司
北新投资	指	新疆北新投资建设有限公司
鼎源租赁	指	新疆鼎源融资租赁股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	北新路桥	股票代码	002307
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆北新路桥集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北新路桥		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	汪伟		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈曦	陈曦
联系地址	乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层	乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层
电话	0991-3631208	0991-3631208
传真	0991-3631269	0991-3631269
电子信箱	xj_chenxi@foxmail.com	xj_chenxi@foxmail.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,733,955,957.83	2,563,712,666.09	6.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,597,933.46	17,875,999.16	4.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,552,665.74	18,672,606.91	-0.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,295,701.09	-51,852,856.85	393.71%
基本每股收益（元/股）	0.0316	0.0321	-1.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0316	0.0321	-1.56%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.97%	0.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	20,421,418,063.89	19,520,480,941.98	4.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,893,280,269.89	1,830,386,729.56	3.44%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,462,263.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-897,057.18	
减：所得税影响额	405,457.38	
少数股东权益影响额（税后）	114,481.12	
合计	45,267.72	--

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

是

土木工程建筑业

1、主要业务

公司自成立以来，在保持主营业务稳定发展的基础上，凭借多年积累的项目管理经验和品牌优势，积极向全产业链延伸，不断拓展新的业务领域。报告期内，公司加速从单一的工程施工，向设计施工总承包、技术研发、勘察设计等工程全产业链转型升级；公司转变项目承揽方式，通过介入PPP、BOT等多种高端项目，以投资拉动项目建设。通过上述业务转型升级，公司初步实现了由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。

报告期内，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务为公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施的施工业务，属于大类“E 建筑业”中的子类“48 土木工程建筑业”。

2、经营模式

公共交通基础设施建设作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。报告期公司工程收入为：2,408,590,590.25元，占公司主营业务收入的 88.83 %。

公司从事的公共交通基础设施建设的施工业务，目前主要有两种经营模式：单一型工程承包模式和投融资建造模式。

单一工程承包模式：本公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。

投融资建造模式：本公司利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）、BOT模式（建造-运营-转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

3、主要业绩驱动因素

土木工程建筑业受基础设施投资规模影响较大，企业资质水平、当期工程业务量、工程毛利水平及融资成本等也直接影响企业当期的业绩；此外工程业务模式也会影响整体利润水平，投融资建造模式利润水平高于单一施工模式。

4、行业周期性特点

受国民经济运行情况、政府投资建设规模和行业政策影响，土木工程建筑业周期性较强；此外，国家财政政策、货币政策、税收政策等也会对公司的生产经营情况产生影响。

5、行业发展阶段

随着我国经济的快速发展，土木工程建筑业已进入完全竞争状态，但由于市场规模庞大，从业企业过多，市场竞争激烈，行业利润较低。

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
股权资产	报告期内无重大变化

固定资产	报告期内无重大变化
无形资产	报告期内无重大变化
在建工程	报告期内无重大变化

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

是

土木工程建筑业

1、品牌优势

公司自成立以来一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，不断提高产品质量和服务质量，先后荣获“全国优秀施工企业”、“全国建筑业先进企业”、“全国守合同重信用企业”、“中国土木工程詹天佑奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“中国对外承包工程信用AAA级企业”、“中国对外承包工程企业社会责任银奖”、“全国文明单位”、“全国先进基层党组织”等近百项荣誉，进一步提升了公司品牌知名度和美誉度，赢得了国内外客户的广泛认可和一致赞誉。

2、资质优势

公司拥有公路施工总承包特级、工程设计公路行业甲级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级等工程资质，以及对外承包工程经营资格证、进出口企业资格证等。公司的资质涵盖了路桥建设施工行业的诸多领域，且等级较高，保障了公司市场竞争能力。公司还将积极申报、升级一批工程专项资质，继续提高公司在公路施工行业的竞争实力和行业地位，为公司市场开拓、资金筹措、资源整合等方面提供强有力的支撑。

3、市场竞争优势

随着建筑施工行业中低端市场竞争的加剧，公司加速从单纯的工程施工，向设计施工总承包、技术研发、勘察设计等全产业链转型升级，先后在国内16个省（区、直辖市）和国外7个国家以BOT、EPC等多种高端方式承揽工程，形成了高效快捷的经营开发管理模式，初步实现了由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。

4、人才优势

截至2018年6月30日，公司职工共计4,393人，从专业构成来看，技术人员2,865人，占比达到65.22%，从教育程度来看，本科及以上学历人员1,777人，占比达到40.45%。公司与同行业其它公司相比，在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等各方面具有一定的优势。

5、技术优势

公司始终贯彻“科学技术是第一生产力和经济建设必须依靠科学技术”的指导方针，通过与长安大学、长沙理工大学等高校联合，持续加强技术人才吸纳和培养，不断完善企业技术创新体系。公司企业技术中心获国家发改委批准为国家认定企业技术中心，通过组建技术中心搭建科研创新平台，不断提升技术创新能力，形成了独特的技术优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，全国建筑业总产值94,790 亿元，与上年同期相比增长10.4%。报告期内，各级政府采取了规范清理PPP项目、规范地方举债融资行为等措施，进一步规范了基础设施建设投资资金来源。

面对国内固定资产投资增速放缓、劳动力等资源要素成本上升、推行绿色建筑所形成的多重压力，2018年上半年，公司紧紧围绕年初确定的各项任务目标，认真研判行业动态和区域市场环境变化。受宏观环境影响，报告期内，公司单一工程承包模式的工程承揽大幅下降，工程承揽较为艰难；疆内中标的第八师149团-184团-第十师巴音托海公路建设PPP项目及G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目分别被停止、暂停，面对严峻的市场开发形势，公司积极调整市场布局，开拓经营思路，积极跟踪参与优质项目，为市场培育建立良好的基础；继续加强项目管理，推动重点工程项目实施进度，降本增效，防控实施风险，提高项目运营水平；加大应收账款回收力度，成立专项清欠小组，严控经营风险；加强内部控制，尤其是对成本、质量、安全生产等方面的管理，促进管理提升。报告期内，公司未发生重大质量和安全生产事故。

报告期内，公司实现营业收入273,395.60万元，比上年同期增加6.64%；实现营业利润1,017.97万元，比上年同期减少58.49%；实现利润总额1,074.49万元，比上年同期减少55.82%；实现归属于上市公司股东的净利润1,859.79万元，比上年同期增加4.04%。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,733,955,957.83	2,563,712,666.09	6.64%	
营业成本	2,405,144,597.07	2,278,599,912.57	5.55%	
销售费用	27,264,841.52	16,047,680.63	69.90%	主要系子公司蕴丰建设房产销售费用较上年同期增加所致。
管理费用	169,636,617.61	144,674,140.49	17.25%	
财务费用	100,747,575.57	70,655,226.52	42.59%	主要系借款利息较上年同期增加所致。
所得税费用	2,888,371.55	10,576,913.20	-72.69%	主要系本期子公司鼎源租赁收到所得税返还所致。
经营活动产生的现金流量净额	152,295,701.09	-51,852,856.85	393.71%	主要系本期收到的保证金及往来款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-760,030,670.55	-738,154,032.39	-2.96%	主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	530,805,497.63	1,595,793,754.51	-66.74%	主要系本期筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少所致。

现金及现金等价物净增加额	-77,767,770.17	807,694,338.72	-109.63%	系本期筹资活动产生的现金净流量较上期减少所致。
--------------	----------------	----------------	----------	-------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,733,955,957.83	100%	2,563,712,666.09	100%	6.64%
分行业					
施工业	2,472,568,748.12	90.44%	2,094,512,554.92	81.70%	18.05%
工业	4,171,930.84	0.15%	49,008,414.12	1.91%	-91.49%
租赁业	68,557,883.25	2.51%	41,671,540.43	1.63%	64.52%
金融业	12,369,203.00	0.45%	8,008,915.46	0.31%	54.44%
商业	75,071,596.29	2.75%	8,635,816.37	0.34%	769.31%
其他	26,732,296.75	0.98%	29,736,459.08	1.16%	-10.10%
房地产销售	74,484,299.58	2.72%	332,138,965.71	12.96%	-77.57%
分产品					
工程收入	2,408,590,590.25	88.10%	1,995,367,279.93	77.83%	20.71%
运输收入	1,420,371.07	0.05%	1,689,384.73	0.07%	-15.92%
商品销售收入	78,617,549.96	2.88%	10,891,476.46	0.42%	621.83%
试验收入	393,357.93	0.01%	416,984.59	0.02%	-5.67%
产品销售收入	4,171,930.84	0.15%	49,008,414.12	1.91%	-91.49%
租赁收入	68,557,883.25	2.51%	41,671,540.43	1.63%	64.52%
利息收入	7,786,380.99	0.28%	5,926,270.23	0.23%	31.39%
让渡资产使用权	4,582,822.01	0.17%	2,082,645.23	0.08%	120.05%
劳务分包收入	63,978,157.87	2.34%	99,145,274.99	3.87%	-35.47%
其他	17,196,467.19	0.63%	25,374,429.67	0.99%	-32.23%
房地产销售	74,484,299.58	2.72%	332,138,965.71	12.96%	-77.57%
物业费收入	4,176,146.89	0.15%			
分地区					
国内业务	2,344,917,781.34	85.77%	1,934,204,885.30	75.45%	21.23%
国外业务	389,038,176.49	14.23%	629,507,780.79	24.55%	-38.20%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
施工业	2,472,568,748.12	2,233,719,780.51	9.66%	378,056,193.20%	344,044,484.48%	-0.12%
租赁业	68,557,883.25	26,843,537.00	60.85%	26,886,342.82%	4,505,008.02%	14.45%
分产品						
分地区						

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1.应收票据较期初减少70.00%，系本期收到的银行承兑汇票较期初减少所致；
- 2.预付款项较期初增加63.61%，系本期预付工程及材料款增加所致；
- 3.应收利息较期初减少，系本期无应收利息；
- 4.持有至到期投资较期初减少50.02%，主要系收回BT项目持有至到期工程款所致；
- 5.预收款项较期初减少49.76%，系本期预收工程款增加所致；
- 6.应交税费较期初减少106.98%，主要系蕴丰建设本期预缴增值税较年初增加所致；
- 7.其他应付款较期初增加34.08%，系本期收到的保证金及往来款较期初增加所致；
- 8.其他流动负债较期初减少31.46%，系本期结算增加，待转销项税额较期初减少所致；
- 9.递延收益较期初增加120.43%，系本期子公司北新天晨收到政府补助增加所致；
- 10.股本较期初增加60.00%，系本期公司资本公积转增股本所致；
- 11.资本公积较期初减少37.59%，系本期权益分派资本公积转增股本所致；
- 12.其他综合收益较期初增加48.74%，系汇率变动原因。

（二）利润表项目

- 1.销售费用较去年同期增加69.90%，系重庆蕴丰建设销售费用较上年同期增加所致；
- 2.财务费用较去年同期增加42.59%，系借款利息较上年增加所致；
- 3.营业利润较去年同期减少58.49%，系本期销售费用及财务费用增加所致；
- 4.利润总额较去年同期减少55.82%，系本期销售费用及财务费用增加所致；
- 5.所得税费用较去年同期减少72.69%，系本期子公司蕴丰房产收到所得税返还所致；
- 6.净利润较去年同期减少42.84%，系本期销售费用及财务费用增加所致；
- 7.少数股东损益较去年同期减少159.96%，系非全资子公司亏损较上期增加，致少数股东损益减少。

（三）现金流量表项目

- 1.收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期减少80.57%，系本期子公司收取的佣金较上年同期减少所致；
- 2.收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加254.86%，系本期收到的保证金及往来款较上年同期增加所致；
- 3.支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少47.70%，系本期支付的保证金及往来款项较上年同期增加所致；
- 4.收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加36.26%，系本期主要是收回的BT项目工程款增加所致。
- 5.投资支付的现金较去年同期减少，系无投资子公司支付的现金；
- 6.支付其他与投资活动有关的现金较去年同期减少38.88%，系本期支付的BT项目投资款减少所致；
- 7.吸收投资收到的现金较去年同期减少57.79%，系本期吸收少数股东较上年同期减少所致；

- 8.收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少，系本期未收到融资租赁保证金所致；
- 9.偿还债务支付的现金较去年同期增加152.07%，系本期归还的到期借款较上年同期增加所致；
- 10.支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少，系本期无支付其他与筹资活动有关的现金；
- 11.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少66.74%，系偿还债务支付的现金增加所致；
- 12.汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少143.95%，系汇率变动原因；
- 13.现金及现金等价物净增加额较去年同期减少109.63%，系本期筹资活动产生的现金净流量较上期减少所致。

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,042,402,193.65	14.90%	2,995,745,951.41	18.24%	-3.34%	
应收账款	2,798,276,866.93	13.70%	2,069,297,155.40	12.60%	1.10%	
存货	3,924,349,633.88	19.22%	3,824,390,116.09	23.28%	-4.06%	
长期股权投资	659,338,420.51	3.23%	672,573,468.68	4.09%	-0.86%	
固定资产	515,729,581.89	2.53%	483,193,141.97	2.94%	-0.41%	
在建工程	3,878,171,334.16	18.99%	1,872,888,745.78	11.40%	7.59%	
短期借款	740,500,000.00	3.63%	873,000,000.00	5.31%	-1.68%	
长期借款	5,113,600,000.00	25.04%	3,713,664,590.36	22.61%	2.43%	

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

无。

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

1,517,514,900.00	93,850,000.00	1,516.96%
------------------	---------------	-----------

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广元至平武高速公路 PPP 项目	自建	是	建筑业	366,781,900.00	727,541,900.00	自筹	0.00%	0.00	0.00	项目尚未开工建设	2017 年 06 月 03 日	《证券时报》及巨潮资讯网公告编号临 2017-27 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资广元至平武高速公路 PPP 项目的公告》
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程 BOT 项目	自建	是	建筑业	77,464,900.00	184,368,900.00	自筹	0.00%	0.00	0.00	项目尚未开工建设	2017 年 07 月 12 日	《证券时报》及巨潮资讯网公告编号临 2017-42 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资 BOT 项目的公告》
福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目	自建	是	建筑业	1,073,273,000.00	4,094,245,000.00	自筹	56.00%	0.00	0.00	项目正在履行	2015 年 05 月 21 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告编号临 2015-32 《新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》
“北新雅居”房地产项目	自建	是	房地产业	985,834.79	48,479,624.07	自筹	0.00%	0.00	0.00	项目正在履行	2018 年 03 月 27 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告编号临 2018-17 《新疆北新路桥集团股份有

												限公司控股子公司风 险投资公告》
合计	--	--	--	1,518,505,634.79	5,054,635,424.07	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	4,707.77
报告期投入募集资金总额	1,999
已累计投入募集资金总额	1,999
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 1,999 万元，2018 年 1-6 月，公司使用募集资金金额为 1,999 万元，募集资金专户余额为 2,716.19 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	是否已	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	预定可使用状态日期	实现的效益	预计效益	性是否发生重大变化
承诺投资项目										
福建顺邵高速公路 BOT 项目	否	4,707.77	4,707.77	1,999	1,999	42.46%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	4,707.77	4,707.77	1,999	1,999	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	4,707.77	4,707.77	1,999	1,999	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	福建顺邵高速公路 BOT 项目未实现效益的原因：该项目目前处于建设期，尚未产生效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为人民币 27,161,946.55 元（其中募集资金 27,087,650.03 元，专户存储累计收到银行存款利息扣除手续费后净额为 74,296.52 元）均存放于公司募集资金专项账户中，将继续用于募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
募集资金存放与使用情况的专项报告	2018 年 08 月 22 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司董事会关于 2018 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：定 2018-16）

8、非募集资金投资的重大项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	子公司	公路工程建设	170,000,000.00	1,609,622,870.78	233,181,181.31	410,497,849.24	9,320,275.79	9,064,116.19
新疆北新投资建设有限公司	子公司	公路、桥梁	677,500,000	3,685,199,635.66	1,229,578,556.84	526,592,822.07	-14,936,316.94	-4,928,973.56

公司	司	建设						
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	子公司	工程施工	32,000,000	379,796,532.26	42,307,616.95	8,198,224.57	-13,737,621.70	-13,434,473.10
西藏天昶建设工程有限公司	子公司	工程施工	30,000,000	294,339,054.41	-112,523,898.32	133,924,142.61	-10,030,102.57	-10,515,502.39
新疆北新城建工程有限公司	子公司	建筑工程施工	20,050,000	311,753,060.09	-3,197,204.11	71,133,319.35	-1,946,140.97	-2,530,342.79
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	子公司	生产销售	60,500,000	461,670,889.77	98,510,198.80	79,777,469.44	-6,221,911.50	-6,223,946.82
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	子公司	融资租赁、机械设备租赁与销售	566,000,000.00	1,798,087,116.54	912,106,915.70	58,949,488.06	41,206,903.00	35,725,700.39
河南省道新公路养护工程有限公司	子公司	公路养护	30,000,000	20,843,048.06	15,107,644.23	858,859.50	-2,847,265.77	-2,847,265.77
新疆北新路桥国际建设工程有限公司	子公司	自营和代理商品和技术的进出口	100,000,000	648,718,495.18	61,517,476.98	252,945,920.86	-22,894,686.28	-22,834,505.38

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	30.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,476.51	至	4,024.33
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,095.64		
业绩变动的原因说明	公司出于谨慎原则，对 2018 年 1-9 月度经营业绩做出以上预		

	测，主要受市场因素影响，收入和利润可能会出现一定波动。
--	-----------------------------

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策性风险

公司主要从事基础设施建设和投资，国家对基础设施的政策调控的方向、力度等，可能会对公司的发展造成重大影响；另外，国家的货币政策、税收政策、财政政策的变化等也可能会对公司的发展造成重大影响。

公司将加大对涉及本公司业务范围内各项政策的研究力度，跟踪国家相关政策走向，及时适应政策的变化，准确把握市场脉搏、最大限度降低决策风险，通过对一系列优惠政策的合理策划和利用，降低项目建设成本,提高市场竞争力。

2、市场风险

公司所属行业为建筑业，虽然公司在行业中有一定的技术和区域等方面的优势，但地区经济增长水平的不一样，基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期的变化等都可能对公司经营市场产生不利影响。此外，国外市场的政治、经济环境可能存在一定不稳定性，可能会给公司海外业务发展带来不确定性因素，使海外项目进展受到影响。

公司将继续加强市场开发，创新业务模式，由施工总承包转向施工投资联动，积极探索BOT、PPP等模式，借助投资业务带动市场开拓，进一步提高市场竞争力及盈利能力。

3、投资风险

项目投资建设需要消耗大量的资金、物资和人力等宝贵资源，影响项目投资效果的因素较多且存在不确定性，项目在投资和建设过程中可能会因某些因素的影响给公司带来投资风险。

为防范各类风险的发生，公司将根据市场形势变化情况，不断建立健全内部控制体系，把各类风险对接各项业务流程，制定具体控制措施，与日常管控工作紧密结合，严格前期可研、策划、审计、审批和决策等重要管控环节，加强过程控制和后评估工作，做好应对各类风险发生的应急预案，尽可能把公司各类可能发生的风险降到最低。

4、财务风险

公司从事的基础设施建设业务投资规模大，建设周期较长，能否及时筹措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。

为此，公司将积极拓宽融资渠道，创新融资方式，优选融资对象和融资方式，实现多渠道融资，降低融资成本，进一步提高资金集中度，加速资金周转，提高资金效率。

5、工程安全风险

公司所处行业为建筑业，涉及工程项目及施工人员较多，工程安全管理方面存在较大考验。

对此，公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作，建立健全安全文明工地考核制度、安全事故责任追究制度，加大安全事故防控力度。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.24%	2018 年 01 月 03 日	2018 年 01 月 04 日	2018 年 1 月 4 日《证券日报》D5 版、《证券时报》B78 版、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.24%	2018 年 01 月 09 日	2018 年 01 月 10 日	2018 年 1 月 10 日《证券日报》D42 版、《证券时报》B55 版、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.13%	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 12 日	2018 年 4 月 12 日《证券日报》D61 版、《证券时报》B27 版、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2017 年年度股东大会	年度股东大会	47.25%	2018 年 05 月 08 日	2018 年 05 月 09 日	2018 年 5 月 9 日《证券日报》D33 版、《证券时报》B96 版、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉中国新型房屋集团有限公司(以下简称“中新房集团”)四川巴万高速公路有限公司(以下简称“巴万高速”)定金合同纠纷案件,于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理。[案号(2016)京民初字第96号],由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务,损害了公司的合法权益,公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任,双倍返还公司定金共计人民币40,000万元;判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数,按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷	43,744.5	否	2018年6月22日,本公司收到北京市高级人民法院下达的民事判决书[(2016)京民初字第96号],判决如下:1.中国新型房屋集团有限公司于本判决生效之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返还定金4亿元;2.四川巴万高速公路有限公司对本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司4亿元中的2亿元承担返还责任;3.驳回新疆北新路桥集团股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费2,229,025元、财产保全费5,000元,由中国新型房屋集团有限公司与四川巴万高速公路有限公司共同负担(于本判决生效之日起七日内交纳)。2018年8月8日,	本案正处于上诉阶段且尚未开庭审理,诉讼结果存在不确定性,因此该重大诉讼事项对公司的影响具有不确定性。	本案正处于上诉阶段且尚未开庭审理。	2018年08月11日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:临2016-70)、《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号:临2018-36)、《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号:临2018-42)

款利率向原告支付资金占用利息。(截止起诉日, 资金占用利息为人民币 3,744.5 万元);判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。		公司收到收到北京市高级人民法院送达的《民事上诉状》, 中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初 96 号民事判决, 向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。截至目前, 本案正处于上诉阶段且尚未开庭审理, 公司将及时对该重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。				
---	--	---	--	--	--	--

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类	关联交易内	关联交易定	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	关联交易结	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	-------	-------	-------	--------	------------	------------	-------------	-------	-------	------------	------	------

		型	容	价 原 则					批 额 度	算 方 式			
新疆北新永固钢结构工程有限公司	受同一母公司控制	采购原材料	购买商品	以市场价格确定交易价格	756,662.80	75.67	0.03%	13,000	否	银行转账	756,662.80	2018年04月13日	巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：定 2018-6）
新疆新北商贸有限公司	受同一母公司控制	采购原材料	购买商品	以市场价格确定交易价格	26,663,157.82	2,666.32	1.10%	15,000	否	银行转账	26,663,157.82	2018年04月13日	巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：定 2018-6）
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	受同一母公司控制	采购燃料和动力	采购燃料	以市场价格确定交易价格	15,965,750.61	1,596.58	0.66%	8,000	否	银行转账	15,965,750.61	2018年04月13日	巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：定 2018-6）
新疆兵团工业设备安装公司	受同一母公司控制	接受关联人提供	接受劳务	以市场价格确定	30,000.00	3	0.00%	850	否	银行转账	30,000.00	2018年08月22日	巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计 2018 年日常关联交易的公告》（公告编号：定 2018-15）

24

		劳务		定交易价格								
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司及其子公司	控股股东	向关联人提供劳务	分包工程	以市场价格确定交易价格	9,624,418.16	962.44	0.34%	4,800	否	银行转账	9,624,418.16	2018年04月13日 巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：定2018-6）
新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司	最终控制人子公司	向关联人提供劳务	提供服务	以市场价格确定交易价格	110,500.00	11.05		21	否	银行转账	110,500.00	2018年08月22日 巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计2018年日常关联交易的公告》（公告编号：定2018-15）
新疆昆仑工程监理有限责任公司	最终控制人子公司	接受关联人提供的劳务	接受劳务	以市场价格确定交易价格	518,715.90	51.87	0.02%	600	否	银行转账	518,715.90	2018年08月22日 巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计2018年日常关联交易的公告》（公告编号：定2018-15）
新疆兵团第四建筑安装工程公司	受同一母公司	向关联人销售	销售商品	以市场价格	4,477,203.29	447.72	0.16%	4,000	否	银行转账	4,477,203.29	2018年08月22日 巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计2018年日常关联交易的公告》（公告

	司 控 制	售 商 品		确 定 交 易 价 格								编号：定 2018-15)
合计				--	--	13,476.2	--	87,271	--	--	--	--
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 2017 年年度股东大会、公司第五届董事会第三十五次会议分别审议通过了《2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于补充预计 2018 年日常关联交易的议案》，预计公司 2018 年与关联方发生日常关联交易金额合计 118,771.00 万元。报告期累计发生关联交易金额 13,476.20 万元，未超过限额。											
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无											

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆北新投资建设有限公司	2017 年 03 月 30 日	60,000	2017 年 07 月 17 日	2,200	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2017 年 07 月 24 日	1,200	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2017 年 08 月 29 日	8,500	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2017 年 12 月 04 日	13,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2017 年 12 月 04 日	5,000	连带责任保	1 年	否	否

限公司			日		证			
新疆北新投资建设有 限公司			2018 年 02 月 01 日	4,100	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2018 年 02 月 02 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司	2018 年 03 月 27 日	60,000	2018 年 04 月 02 日	3,300	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2018 年 05 月 16 日	4,000	连带责任保 证	20 个 月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2018 年 06 月 04 日	4,200	连带责任保 证	2 年	否	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司	2017 年 03 月 30 日	15,000	2017 年 08 月 17 日	2,250	连带责任保 证	23 个 月	否	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017 年 11 月 14 日	450	连带责任保 证	2 年	否	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2017 年 12 月 01 日	33.43	连带责任保 证	13 个 月	否	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司	2018 年 03 月 27 日	15,000	2018 年 04 月 25 日	203	连带责任保 证	6 个 月	否	否
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司			2018 年 06 月 20 日	100	连带责任保 证	6 个 月	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司	2016 年 03 月 30 日	11,000	2016 年 10 月 20 日	1,852.97	连带责任保 证	22 个 月	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司	2017 年 03 月 30 日	30,000	2017 年 07 月 21 日	1,000	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2017 年 07 月 21 日	586.14	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2017 年 07 月 21 日	586.14	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2017 年 09 月 22 日	700	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2017 年 09 月 28 日	2,300	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2017 年 11 月 06 日	800	连带责任保 证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2018 年 01 月 23 日	1,200	连带责任保 证	6 个 月	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2018 年 02 月 01 日	1,400	连带责任保 证	6 个 月	否	否

新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2018 年 02 月 09 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	2018 年 03 月 27 日	30,000	2018 年 04 月 27 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2018 年 05 月 15 日	700	连带责任保证	6 个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2018 年 05 月 15 日	1,800	连带责任保证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2018 年 05 月 23 日	1,400	连带责任保证	3 个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2018 年 06 月 19 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2014 年 04 月 03 日	50,000	2015 年 11 月 26 日	5,000	连带责任保证	32 个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2015 年 12 月 14 日	4,000	连带责任保证	34 个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2016 年 06 月 16 日	14,400	连带责任保证	4 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2016 年 03 月 30 日	40,000	2016 年 07 月 28 日	5,000	连带责任保证	37 个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2017 年 03 月 30 日	25,000	2017 年 08 月 10 日	14,100	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2017 年 08 月 15 日	19,600	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2017 年 09 月 30 日	4,800	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2018 年 03 月 26 日	4,600	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2018 年 03 月 27 日	60,000	2018 年 06 月 15 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	否
重庆兴投实业有限公司	2017 年 03 月 30 日	5,000						
重庆兴投实业有限公司	2018 年 03 月 27 日	3,000						
新疆北新城建工程有限公司	2017 年 03 月 30 日	4,500						
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2015 年 08 月 06 日	5,000						

乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2017 年 03 月 30 日	5,000						
重庆蕴丰建设工程有限公司	2018 年 03 月 27 日	5,000						
湖南北新天际建设工程有限公司	2017 年 03 月 30 日	5,000						
湖北北新投资发展有限公司	2015 年 08 月 06 日	5,000						
新疆中北运输有限公司	2015 年 05 月 21 日	4,500						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		173,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		41,003		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		438,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		148,361.68		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆北新德宏建材有限公司	2018 年 03 月 27 日	2,000	2018 年 06 月 14 日	1,900	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		1,900		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		1,900		
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）		175,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		42,903		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		440,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		150,261.68		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				79.37%				
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）				24,361.68				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				55,597.67				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				79,959.35				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,059,760	0.72%			2,435,855		2,435,855	6,495,615	0.72%
2、国有法人持股	4,051,863	0.72%			2,431,117		2,431,117	6,482,980	0.72%
3、其他内资持股	7,897	0.00%			4,738		4,738	12,635	0.00%
境内自然人持股	7,897	0.00%			4,738		4,738	12,635	0.00%
二、无限售条件股份	557,319,263	99.28%			334,391,558		334,391,558	891,710,821	99.28%
1、人民币普通股	557,319,263	99.28%			334,391,558		334,391,558	891,710,821	99.28%
三、股份总数	561,379,023	100.00%			336,827,413		336,827,413	898,206,436	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司2017年年度股东大会审议通过2017年度权益分派方案：以公司总股本561,379,023股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。公司于2018年5月22日完成权益分派。权益分派前，公司副总经理杨俊先生持有公司股份10,530股，其中7,897股为高管锁定股；兵团建工集团持有的公司非公开发行股票4,051,863股，均为首发后限售股，自发行结束并上市之日起三十六个月内不得上市交易。权益分派完成后，杨俊先生持有公司股份为16,848股，其中高管锁定股12,635股；兵团建工集持有公司股份423,324,530股，其中非公开发行股票限售股6,482,980股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司2017年年度股东大会审议通过2017年度权益分派方案：以公司总股本561,379,023股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。公司于2018年5月22日完成权益分派。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

因股份变动，截止2018年6月30日基本每股收益为0.0316元，较上年同期减少1.56%，稀释每股收益 0.0316元，较上年同期减少1.56%，归属于公司普通股股东的每股净资产2018年6月30日为 0.0207元，较上年同期减少35.31%。

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
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	4,051,863	0	2,431,117	6,482,980	首发后限售股，因资本公积金转增股本导致期末限售股数增加	2020 年 12 月 1 日
杨俊	7,897	0	4,738	12,635	高管锁定股，因资本公积金转增股本导致期末限售股数增加	任期内每年解锁 25%
合计	4,059,760	0	2,435,855	6,495,615	--	--

3、证券发行与上市情况

无。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		90,700			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	47.13%	423,324,530	158,746,698	6,482,980	416,841,550		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	11,073,760	4,152,660		11,073,760		
张申刚	境内自然人	0.40%	3,635,180	2,640,780		3,635,180		
罗相全	境内自然人	0.17%	1,527,200	1,527,200		1,527,200		
李敏	境内自然人	0.13%	1,135,440	1,135,440		1,135,440		

	人							
郑煌	境内 自然 人	0.11%	1,025,880	1,025,880		1,025,880		
张静	境内 自然 人	0.11%	1,000,000	585,000		1,000,000		
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	境外 法人	0.11%	959,360	359,760		959,360		
邓歌伦	境内 自然 人	0.09%	851,700	597,100		851,700		
马建	境内 自然 人	0.09%	804,640	301,740		804,640		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	416,841,550					人民币普 通股	416,841,550	
中央汇金资产管理有限责任公司	11,073,760					人民币普 通股	11,073,760	
张申刚	3,635,180					人民币普 通股	3,635,180	
罗相全	1,527,200					人民币普 通股	1,527,200	
李敏	1,135,440					人民币普 通股	1,135,440	
郑煌	1,025,880					人民币普 通股	1,025,880	
张静	1,000,000					人民币普 通股	1,000,000	

领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	959,360	人民币普通股	959,360
邓歌伦	851,700	人民币普通股	851,700
马建	804,640	人民币普通股	804,640
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
汪伟	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
熊保恒	副董事长、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周彬	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄为群	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
唐飏	董事、财务总监、总会计师	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙杰	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
马洁	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗瑶	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
倪志江	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨文成	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨锦	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
牛丽娟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
连建平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
张志建	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭建新	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩征平	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨俊	副总经理	现任	10,530	0	0	16,848	0	0	0
王勇	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
段辉林	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈荣凯	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0

张斌	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙敦江	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
李福军	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄国林	总经济师	现任	0	0	0	0	0	0	0
张国栋	总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0
吕伟	人力资源 总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈曦	董事长助 理、董事会 秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	10,530	0	0	16,848	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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

第九节 公司债相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
2012 年新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券	12 北新债	112139	2012 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 18 日	48,000	5.78%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	12 北新债的期限为 6 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	无。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼	联系人	焦希波	联系人电话	010-85130881
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司第三届董事会第三十二次会议和 2011 年度第五次临时股东大会审议通过，公司发行的债券票面总额不超过 4.8 亿元人民币，募集资金的用途为补充流动资金，偿还公司债务，调整负债结构。其中，偿还银行借款的金额为 3.3 亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。本期公司债券募集资金已全部按规定用途使用完毕，并严格履行了相应的审批程序。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

根据鹏元资信评估有限公司出具的《2012年新疆北新路桥集团股份有限公司公司债券2018年跟踪信用评级报告》，本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

担保人兵团建工集团为本期债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，公司严格按照《公开发行公司债券募集说明书》约定的偿债计划及其他偿债保障措施履行相关偿付义务，按时、足额地准备资金用于公司债的兑付，充分保障债券投资者的利益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人中信建投证券股份有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行债券募集说明书》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	109.66%	106.94%	2.72%
资产负债率	82.87%	83.42%	-0.55%
速动比率	73.27%	71.87%	1.40%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	1.21	1.2	0.83%

贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	99.60%	105.41%	-5.81%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司逾期未偿还债项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司获得的银行融资授信额度为172.41亿元，实际使用79.23亿元，偿还银行贷款6.47亿元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司按时执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，对债券投资者利益无重大影响。

十三、报告期内发生的重大事项

1.2016年12月27日，公司诉中国新型房屋集团有限公司（以下简称“中新房集团”）四川巴万高速公路有限公司（以下简称“巴万高速”）定金合同纠纷案件获北京市高级人民法院立案受理[案号（2016）京民初96号]。由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务，损害了公司的合法权益，公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任，双倍返还公司定金共计人民币40,000万元；判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数，按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业贷款利率向原告支付资金占用利息。（截止起诉日，资金占用利息为人民币 3,744.5 万元）；判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。该重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。该案件按照原定开庭时间于 2017 年 3 月 27 日、28 日、29 日在北京市高级人民法院开庭审理。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016年12月30日本公司公告。

2.2018 年 6 月 22 日，本公司收到北京市高级人民法院下达的民事判决书[(2016)京民初 96 号]，判决如下：1.中国新型房屋集团有限公司于本判决生效之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返还定金 4 亿元；2.四川巴万高速公路有限公司对本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司 4 亿元中的 2 亿元承担返还责任；3.驳回新疆北新路桥集团股份有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 2,229,025 元、财产保全费 5,000 元，由中国新型房屋集团有限公司与四川巴万高速公路有限公司共同负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年6月29日本公司公告。

3.2018年8月8日，公司收到收到北京市高级人民法院送达的《民事上诉状》，中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初96号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。截至目前，本案正处于上诉阶段且尚未开庭审理，公司将及时对该重大诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2018年8月11日本公司公告。

十四、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

√ 是 □ 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,042,402,193.65	3,169,300,698.46
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	17,310,000.00	57,707,192.32
应收账款	2,798,276,866.93	2,868,609,291.23
预付款项	555,016,325.46	339,241,194.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		4,733,333.33
应收股利		
其他应收款	1,269,118,111.12	1,181,573,945.33
买入返售金融资产		
存货	3,924,349,633.88	3,803,913,871.92

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	219,866,524.81	172,266,826.63
流动资产合计	11,826,339,655.85	11,597,346,353.24
非流动资产：		
发放贷款及垫款	33,297,088.50	36,063,188.50
可供出售金融资产	46,264,733.48	46,264,733.48
持有至到期投资	97,633,260.90	195,339,829.66
长期应收款	3,059,950,349.12	3,112,385,284.08
长期股权投资	659,338,420.51	659,338,420.51
投资性房地产		
固定资产	515,729,581.89	542,857,092.58
在建工程	3,878,171,334.16	3,042,506,938.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,254,737.65	80,204,188.70
开发支出		
商誉	10,256,202.32	10,256,202.32
长期待摊费用	120,446,507.58	111,182,518.81
递延所得税资产	86,736,191.93	86,736,191.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,595,078,408.04	7,923,134,588.74
资产总计	20,421,418,063.89	19,520,480,941.98
流动负债：		
短期借款	740,500,000.00	871,500,000.00
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	160,228,660.00	191,370,841.18

应付账款	3,804,341,538.70	4,669,356,857.36
预收款项	2,063,251,467.19	1,377,749,206.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	99,488,747.97	83,227,637.51
应交税费	-5,429,388.51	77,781,952.60
应付利息	15,009,829.07	14,366,633.89
应付股利	3,350,821.69	3,645,221.69
其他应付款	1,835,537,518.84	1,368,942,703.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,944,300,000.00	2,005,501,000.00
其他流动负债	123,911,052.87	180,784,763.23
流动负债合计	10,784,490,247.82	10,844,226,817.47
非流动负债：		
长期借款	5,113,600,000.00	4,546,200,000.00
应付债券	493,062,927.03	478,188,713.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	231,444,627.73	279,118,936.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	299,964,486.10	136,083,236.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,138,072,040.86	5,439,590,885.46
负债合计	16,922,562,288.68	16,283,817,702.93
所有者权益：		
股本	898,206,436.00	561,379,023.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,929,889.61	786,604,854.98
减：库存股		
其他综合收益	19,065,307.35	12,817,478.98
专项储备	33,793,554.94	36,898,224.07
盈余公积	40,209,299.29	40,209,299.29
一般风险准备		
未分配利润	411,075,782.70	392,477,849.24
归属于母公司所有者权益合计	1,893,280,269.89	1,830,386,729.56
少数股东权益	1,605,575,505.32	1,406,276,509.49
所有者权益合计	3,498,855,775.21	3,236,663,239.05
负债和所有者权益总计	20,421,418,063.89	19,520,480,941.98

法定代表人：汪伟

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：李秀琴

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	1,799,742,306.49	1,721,660,837.25
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	6,560,000.00	32,400,000.00
应收账款	2,111,682,067.27	2,662,262,068.17
预付款项	503,172,348.84	462,184,895.48
应收利息		
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
其他应收款	2,818,067,621.31	2,755,592,175.00
存货	1,402,101,055.27	1,424,581,443.02
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,847,610.48	58,368,082.27
流动资产合计	8,711,858,537.37	9,124,735,028.90

非流动资产：		
可供出售金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	595,082,854.47	669,343,645.47
长期股权投资	3,449,267,369.43	3,272,121,956.57
投资性房地产		
固定资产	157,691,296.48	169,565,435.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	750,219.26	598,734.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	65,009,819.38	58,623,138.37
递延所得税资产	50,516,367.59	50,516,367.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,363,317,926.61	4,265,769,277.27
资产总计	13,075,176,463.98	13,390,504,306.17
流动负债：		
短期借款	158,000,000.00	100,000,000.00
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	79,478,660.00	15,000,000.00
应付账款	2,524,023,674.89	3,295,078,878.99
预收款项	1,657,787,680.33	1,263,183,485.38
应付职工薪酬	36,454,472.75	17,149,874.10
应交税费	-18,280,019.87	30,467,809.92
应付利息		4,592,498.61
应付股利		
其他应付款	2,764,631,679.12	2,861,815,600.52
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,901,300,000.00	1,570,000,000.00
其他流动负债	77,123,781.79	126,807,939.61
流动负债合计	9,180,519,929.01	9,284,096,087.13
非流动负债：		
长期借款	1,972,500,000.00	2,220,800,000.00
应付债券	493,062,927.03	478,188,713.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,389,570.82	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	64,486.10	183,236.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,467,016,983.95	2,699,171,949.41
负债合计	11,647,536,912.96	11,983,268,036.54
所有者权益：		
股本	898,206,436.00	561,379,023.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	284,973,722.00	621,801,135.00
减：库存股		
其他综合收益	26,161,399.81	14,658,762.97
专项储备	11,739,048.71	21,581,794.29
盈余公积	40,995,604.09	40,995,604.09
未分配利润	165,563,340.41	146,819,950.28
所有者权益合计	1,427,639,551.02	1,407,236,269.63
负债和所有者权益总计	13,075,176,463.98	13,390,504,306.17

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	2,733,955,957.83	2,563,712,666.09
其中：营业收入	2,733,955,957.83	2,563,712,666.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,731,945,543.18	2,546,816,793.92
其中：营业成本	2,405,144,597.07	2,278,599,912.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,955,818.44	26,836,203.38
销售费用	27,264,841.52	16,047,680.63
管理费用	169,636,617.61	144,674,140.49
财务费用	100,747,575.57	70,655,226.52
资产减值损失	9,196,092.97	10,003,630.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,566,624.50	1,906,470.21
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	6,602,703.10	5,723,119.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,179,742.25	24,525,462.22
加：营业外收入	9,541,865.84	8,363,247.37
减：营业外支出	8,976,659.62	8,567,745.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,744,948.47	24,320,964.52
减：所得税费用	2,888,371.55	10,576,913.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,856,576.92	13,744,051.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,856,576.92	13,744,051.32
（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	18,597,933.46	17,875,999.16
少数股东损益	-10,741,356.54	-4,131,947.84
六、其他综合收益的税后净额	6,247,828.37	10,830,202.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,247,828.37	10,830,202.32
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	6,247,828.37	10,830,202.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	6,247,828.37	10,830,202.32
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	14,104,405.29	24,574,253.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,845,761.83	28,706,201.48
归属于少数股东的综合收益总额	-10,741,356.54	-4,131,947.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0316	0.0321
（二）稀释每股收益	0.0316	0.0321

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：汪伟

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：李秀琴

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	2,570,083,113.30	1,911,713,737.62
减：营业成本	2,384,017,018.83	1,747,322,608.34
税金及附加	9,774,697.23	16,430,157.78
销售费用		
管理费用	69,719,635.29	61,179,675.85
财务费用	70,940,539.58	51,308,418.22
资产减值损失	13,663,074.06	14,888,381.14
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	1,002,034.93	1,086,015.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,238,400.00	339,744.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,208,583.24	22,010,255.59
加：营业外收入	5,463,902.90	6,313,875.61
减：营业外支出	9,602,394.27	5,371,337.75
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,070,091.87	22,952,793.45
减：所得税费用	6,326,701.74	-60,224.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,743,390.13	23,013,017.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,743,390.13	23,013,017.80
（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	11,502,636.84	10,750,386.84
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益	11,502,636.84	10,750,386.84
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额	11,502,636.84	10,750,386.84
6.其他		
六、综合收益总额	30,246,026.97	33,763,404.64
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0209	0.041
(二)稀释每股收益	0.0209	0.041

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,580,065,467.95	3,146,513,934.72
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	1,086,332.99	5,589,830.54
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	246,965.93	208,765.17
收到其他与经营活动有关的现金	468,558,192.21	132,041,043.12
经营活动现金流入小计	4,049,956,959.08	3,284,353,573.55
购买商品、接受劳务支付的现金	3,291,934,416.85	2,778,912,738.46
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	248,846,922.34	194,335,617.98
支付的各项税费	282,659,450.12	221,057,108.56
支付其他与经营活动有关的现金	74,220,468.68	141,900,965.40
经营活动现金流出小计	3,897,661,257.99	3,336,206,430.40
经营活动产生的现金流量净额	152,295,701.09	-51,852,856.85
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	4,476,253.39	3,508,467.01
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	178,284,120.41	130,838,397.80
投资活动现金流入小计	182,760,373.80	134,346,864.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	910,019,163.84	803,707,987.85
投资支付的现金		15,176,832.46
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	32,771,880.51	53,616,076.89
投资活动现金流出小计	942,791,044.35	872,500,897.20
投资活动产生的现金流量净额	-760,030,670.55	-738,154,032.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	251,192,800.00	595,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	251,192,800.00	
取得借款收到的现金	1,809,000,000.00	1,673,870,860.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,950,000.00
筹资活动现金流入小计	2,060,192,800.00	2,274,970,860.45
偿还债务支付的现金	1,433,801,000.00	568,801,948.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,586,302.37	84,995,318.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		25,379,839.20
筹资活动现金流出小计	1,529,387,302.37	679,177,105.94
筹资活动产生的现金流量净额	530,805,497.63	1,595,793,754.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-838,298.34	1,907,473.45
五、现金及现金等价物净增加额	-77,767,770.17	807,694,338.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,055,298,891.76	2,125,544,367.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,977,531,121.59	2,933,238,706.48

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	3,602,077,974.42	2,518,489,327.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,528,344.99	538,904,878.70
经营活动现金流入小计	3,637,606,319.41	3,057,394,205.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,032,076,314.82	2,464,002,159.72
支付给职工以及为职工支付的现	95,975,245.92	62,725,168.96

金		
支付的各项税费	154,698,776.93	99,179,583.78
支付其他与经营活动有关的现金	241,448,269.04	50,567,216.56
经营活动现金流出小计	3,524,198,606.71	2,676,474,129.02
经营活动产生的现金流量净额	113,407,712.70	380,920,076.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,848,653.53	1,587,011.04
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	75,417,025.93	126,656,015.80
投资活动现金流入小计	86,265,679.46	128,243,026.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,650,531.87	31,913,991.77
投资支付的现金	177,145,412.86	83,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	210,795,944.73	115,763,991.77
投资活动产生的现金流量净额	-124,530,265.27	12,479,035.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	788,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,235,370.82	
筹资活动现金流入小计	789,235,370.82	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	647,000,000.00	155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,803,050.67	59,147,536.00
支付其他与筹资活动有关的现金		48,225.95
筹资活动现金流出小计	714,803,050.67	214,195,761.95
筹资活动产生的现金流量净额	74,432,320.15	385,804,238.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-838,298.34	1,907,473.45

五、现金及现金等价物净增加额	62,471,469.24	781,110,823.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,690,330,658.53	1,307,278,972.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,752,802,127.77	2,088,389,796.27

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	561,379,023.00				786,604,854.98		12,817,478.98	36,898,224.07	40,209,299.29		392,477,849.24	1,406,276,509.49	3,236,663,239.05
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	561,379,023.00				786,604,854.98		12,817,478.98	36,898,224.07	40,209,299.29		392,477,849.24	1,406,276,509.49	3,236,663,239.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	336,827,413.00				-295,674,965.37		6,247,828.37	-3,104,669.13			18,597,933.46	199,298,995.83	262,192,536.16
（一）综合收益总额							6,247,828.37				18,597,933.46	-10,741,356.54	14,104,405.29
（二）所有者投入和减少资本					41,152,447.63							210,040,352.37	251,192,800.00
1．股东投入的普通股												251,192,800.00	251,192,800.00
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					41,152,447.63							-41,152,447.63	
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	336,827,413.00				-336,827,413.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	336,827,413.00				-336,827,413.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-3,104,669.13					-3,104,669.13
1. 本期提取								54,047,521.38					54,047,521.38
2. 本期使用								57,152,190.51					57,152,190.51
(六) 其他													
四、本期期末余额	898,206,436.00				490,929,889.61		19,065,307.35	33,793,554.94	40,209,299.29		411,075,782.70	1,605,575,505.32	3,498,855,775.21

上年金额

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	557,327,160.00				746,151,490.18		-18,597,774.82	53,574,361.45	36,814,932.71		389,846,370.20	1,055,418,635.70	2,820,535,175.42
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	557,327,160.00				746,151,490.18		-18,597,774.82	53,574,361.45	36,814,932.71		389,846,370.20	1,055,418,635.70	2,820,535,175.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,051,863.00				40,453,364.80		31,415,253.80	-16,676,137.38	3,394,366.58		2,631,479.04	350,857,873.79	416,128,063.63
（一）综合收益总额							31,415,253.80				50,598,138.63	-152,751.47	81,860,640.96
（二）所有者投入和减少资本	4,051,863.00				40,453,364.80							351,305,025.26	395,810,253.06
1．股东投入的普通股	4,051,863.00				39,104,809.70							351,305,025.26	394,461,697.96
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					1,348,555.10								1,348,555.10
（三）利润分配									3,394,366.58		-47,966,659.59	-294,400.00	-44,866,693.01
1．提取盈余公积									3,394,366.58		-3,394,366.58		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-44,572,293.01	-294,400.00	-44,866,693.01
4．其他													
（四）所有者权益													

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-16,676,137.38					-16,676,137.38
1. 本期提取								166,655,791.99					166,655,791.99
2. 本期使用								183,331,929.37					183,331,929.37
（六）其他													
四、本期期末余额	561,379,023.00				786,604,854.98		12,817,478.98	36,898,224.07	40,209,299.29		392,477,849.24	1,406,276,509.49	3,236,663,239.05

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	561,379,023.00				621,801,135.00		14,658,762.97	21,581,794.29	40,995,604.09	146,819,950.28	1,407,236,269.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	561,379,023.00				621,801,135.00		14,658,762.97	21,581,794.29	40,995,604.09	146,819,950.28	1,407,236,269.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	336,827,413.00				-336,827,413.00		11,502,636.84	-9,842,745.58		18,743,390.13	20,403,281.39

(一) 综合收益总额							11,502,636.84			18,743,390.13	30,246,026.97
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	336,827,413.00				-336,827,413.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	336,827,413.00				-336,827,413.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							-9,842,745.58			-9,842,745.58	
1. 本期提取							42,208,665.13			42,208,665.13	
2. 本期使用							52,051,410.71			52,051,410.71	
(六) 其他											
四、本期期末余额	898,206,436.00				284,973,722.00		26,161,399.81	11,739,048.71	40,995,604.09	165,563,340.41	1,427,639,551.02

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	557,327,160.00				578,775,347.97		-18,517,959.34	36,616,641.08	37,601,237.51	160,842,944.06	1,352,645,371.28
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	557,327,160.00				578,775,347.97		-18,517,959.34	36,616,641.08	37,601,237.51	160,842,944.06	1,352,645,371.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	4,051,863.00				43,025,787.03		33,176,722.31	-15,034,846.79	3,394,366.58	-14,022,993.78	54,590,898.35
（一）综合收益总额							33,176,722.31			33,943,665.81	67,120,388.12
（二）所有者投入和减少资本	4,051,863.00				43,025,787.03						47,077,650.03
1．股东投入的普通股	4,051,863.00				43,025,787.03						47,077,650.03
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									3,394,366.58	-47,966,659.59	-44,572,293.01
1．提取盈余公积									3,394,366.58	-3,394,366.58	
2．对所有者（或股东）的分配										-44,572,293.01	-44,572,293.01
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-15,034,846.79			-15,034,846.79
1. 本期提取								129,303,721.31			129,303,721.31
2. 本期使用								144,338,568.10			144,338,568.10
（六）其他											
四、本期期末余额	561,379,023.00				621,801,135.00		14,658,762.97	21,581,794.29	40,995,604.09	146,819,950.28	1,407,236,269.63

三、公司基本情况

（一）公司的历史沿革和基本组织机构

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是依照《中华人民共和国公司法》，经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]98号文件批准，由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司作为主发起人，联合新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学以发起方式设立的股份有限公司；本公司设立日的股本总额为6,500.00万元，其中：新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“建工集团”或“建工集团公司”）以其下属特种机械分公司经评估确认的主要经营性资产价值6,206.85万元出资，按1:0.806767的折股比例折为5,007.48万股；新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学分别投入现金1,700.00万元、80.00万元、40.00万元和30.00万元，按相同的折股比例分别折为1,371.51万股、64.54万股、32.27万股和24.20万股。

本公司于2001年8月7日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为650000040000128，法定代表人朱建国,注册资本6,500.00万元人民币。

根据2006年10月8日召开的2006年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定：本公司申请增加注册资本人民币24,500.00万元，股东拟分两次缴足，首次认缴7,695.00万元，其余于2008年10月8日之前缴足。截至2006年10月8日，股东首次认缴出资7,695.00万元，其中以资本公积1,556.85万元转增股本；以未分配利润5,268.15万元转增股本；建工集团以经评估确认的机器设备增加投资870.00万元。本公司于2006年10月16日办理了工商变更登记手续，变更后的注册资本31,000.00万元，实收资本14,195.00万元。

根据2007年7月3日召开的2007年第二次临时股东大会决议，同意股东建工集团放弃已认缴尚未缴纳的出资额16,805.00万元，公司于2007年11月14日办理了工商变更登记，变更后的注册资本与实收资本均为14,195.00万元。

2009年10月19日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2009]1094号”文《关于核准新疆北新路桥建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股4,750.00万股；2009年11月3日，公司通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行；2009年11月11日，公司股票于深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，本公司股本总额为18,945.00万元，其中社会公众股4,750.00万元。2009年12月2日工商变更登记手续办理完毕。

经2010年7月10日第三届十六次董事会、2010年8月16日2010年第三次股东大会通过，本公司申请公开A股股票，于2011年3月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2011年第54次工作会议审核通过；2011年4月29日中国证监会正式下达核准文件（证监许可[2011]631号）2011年7月11日，本公司以每股16.06元的价格，通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行。发行24,906,600股，募集资金总额399,999,996.00元，

扣除发行费用后的募集资金于2011年7月15日划转至本公司指定账户，希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2011)第073号”验资报告。

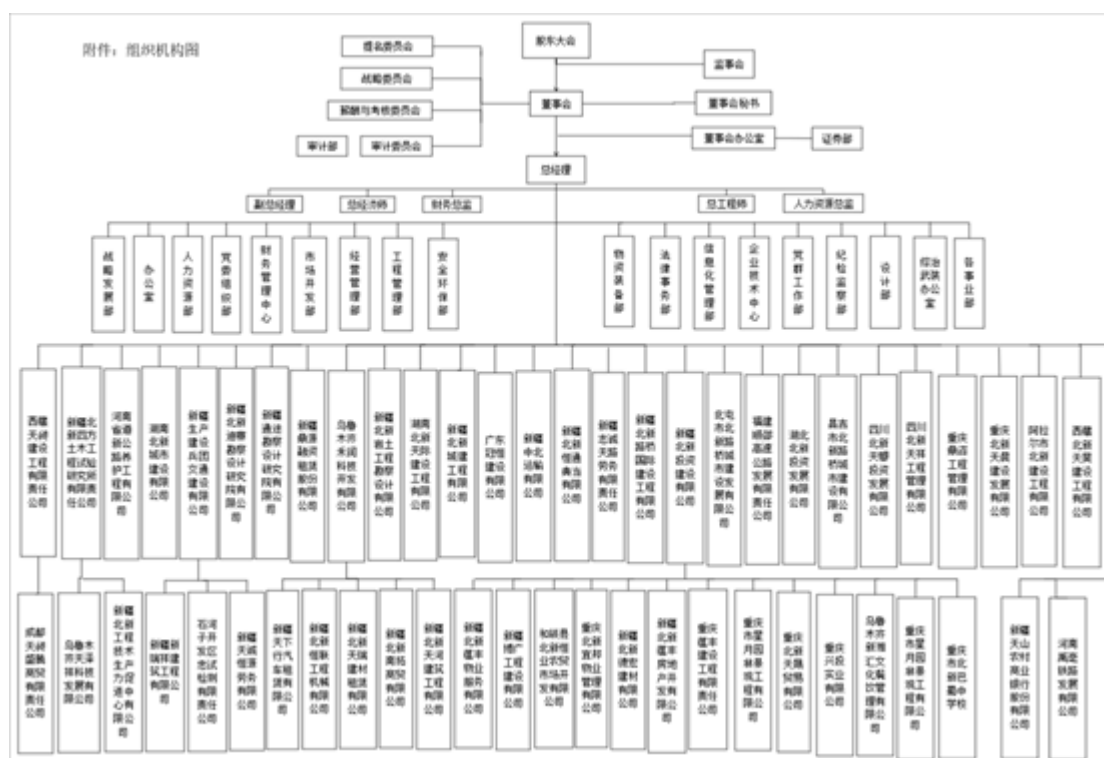
经公司2011年第三次临时股东大会审议通过2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，以发行后的总股本214,356,600 股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为428,713,200股，工商变更手续于2011年9月26日完成。

经公司2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，公司将以2013年末的总股本428,713,200股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为557,327,160股。此次转增完成后，公司注册资本将由428,713,200元增加至557,327,160元，2014年6月10日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局完成工商变更。

根据贵公司2016年第五届董事会第十一次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]834号）核准，贵公司非公开发行股票不超过5,000万股新股。在非公开发行股票获得中国证监会核准后，结合市场情况及发行对象申购报价情况，贵公司和保荐机构最终确定非公开发行股票数量为4,051,863股（每股面值1元），增加注册资本人民币4,051,863.00元，变更后的注册资本为人民币561,379,023.00元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2017)0099号”验资报告。

经2018年5月8日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，以公司总股本561,379,023.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，增加注册资本人民币336,827,413.00元，变更后的注册资本为人民币898,206,436.00元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2018)0036号”验资报告。

本公司的基本组织架构如下:



本报告期公司无新增合并单位。

（二）公司基本信息

公司注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区高新街217号盈科广场A座16-17层

企业法定代表人：汪伟

注册资本：89,820.64万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

（三）公司行业性质、经营范围

本公司属于建筑施工行业。

经营范围：货物运输、搬运装卸（机械）；市政公用工程施工总承包一级；公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；工程勘察专业类（工程测量、水文地质勘察、岩土工程（勘察、设计））乙级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；机场场道工程专业承包贰级；新型建材的开发、生产及销售；工程机械设备租赁；承包境外公路工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目总承包企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。

公司目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、工程机械设备租赁、自营商品的进出口等，报告期内主要业务未发生改变。

（四）公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司对本公司的持股比例为47.13%，该公司注册地为新疆乌鲁木齐市，注册资本10.18亿元人民币，是兵团建工师国资委所属的国有独资公司，主要从事铁路综合工程等承建业务。

（五）财务报告的批准报出者、批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于2018年8月22日批准报出。

公司本期的合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司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和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》、2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014修订）》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014修订）》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，新增的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”编制而成。上述编制基础符合中国证券监督管理委员会2006年11月27日发布的《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定及证监会财务报表披露的一般规定列报和披露有关财务信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照半年度报告第十节“四、财务报表的编制基础”、“五、重要会计政策及会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流

量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

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. 同一控制下企业合并

发生同一控制下的企业合并时，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，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；股本溢价不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

2. 非同一控制下的企业合并

发生非同一控制下的企业合并时，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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。

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。对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，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初余额进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，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子公司自购买日或合并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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

3. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司无对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理的情形。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起3个月到期）、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等。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。

在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则17号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动处理，计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

对于境外项目部、子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

（1）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，股东权益项目除“未分配利润”项目外，

其他项目采用发生时的即期汇率折算；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。按照上述方法折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，计入其他综合收益。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；股东权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的“未分配利润”金额列示；“未分配利润”按折算后的股东权益变动表中其他项目的金额计算列示。

(3) 现金流量表采用现金流量发生日中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算。汇率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自股东权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，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）；持有至到期投资；贷款和应收款项；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）包括交易性金融资产和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，是指公司为近期内出售而持有的股票、债券、基金等。

初始计量以取得时公允价值（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，年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) 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等非衍生金融资产。

初始计量按取得时公允价值（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。

持有期间采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，以实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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。

(3) 贷款和应收款项，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。包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款、预付账款、长期应收款等

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。

按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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。

(4) 可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

初始计量按取得时公允价值（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及被投资单位宣告发放的现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将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与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益。

处置时，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。

(5) 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金融负债，一般包括企业发行的债券、因购买商品或劳务产生的应付账款、长期应付款等。

初始计量时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。

后续计量按《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中较高的计量。

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，满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且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；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用；对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法。采用估值技术时，尽可能最大程度上使用市场参数，减少使用与公司特定相关的参数。

注：金融资产和金融负债的公允价值确定方法，包括因继续涉入形成的金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

6. 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

（1）金融资产减值的判断依据

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：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）本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；4）债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；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计

量以来的预计未来现金流量确实减少且可计量；7）债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司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；9）其它表明金融资产发生减值的客观证据。

（2）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

1）可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。转出的累积损失为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销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。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的减值损失，不予转回。

2）持有至到期投资的减值准备

以成本或摊余成本计量的持有至到期投资减值损失的计量按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。

在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，该金融资产转回减值损失后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. 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

本公司无改变持有意图或能力发生改变，将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款标准为人民币 1000 万元以上或公司应收账款前五名客户；其他应收款为人民币 300 万元以上或公司其他应收款前五名客户。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项组合在资产负债表日余额的账龄，分析计提坏账准备。

（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
按账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
保证金的组合	其他方法
公司及所属子公司往来款项的组合	其他方法

融资租赁业务形成的应收融资租赁款、典当业务形成的发放贷款及垫款坏账	余额百分比法
-----------------------------------	--------

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	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
融资租赁业务形成的应收融资租赁款、典当业务形成的发放贷款及垫款坏账	0.50%	5.00%

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
工程项目保证金的组合	0.00%	0.00%
公司及所属子公司往来款项的组合	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	单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项确认标准为：账龄超过 5 年以上的应收款项以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	按应收款项组合在资产负债表日余额，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额分析计提坏账准备。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

1. 存货的分类

本公司存货分为库存材料、库存商品、周转材料、低值易耗品、备品备件、已完工未结算工程等。

2. 发出存货的计价方法

存货中各类材料均按实际发生的历史成本记价；发出存货采用加权平均法确定发出时的实际成本。

已完工未结算工程施工以实际发生成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏损）之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收账款中反映。

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

本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值系指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按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，并计入当期损益。

对于工程施工项目若该合同的预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。一年进行两次实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

低值易耗品分为大件工具、劳保用品及其他工具两大类，大件工具采用五五摊销法摊销，劳保用品及其他工具于领用时采用一次摊销法摊销；周转材料中的万能杆件、结构件、架管、工字钢、通用钢模等在三年内按比例摊销，异型钢模于领用时一次性摊销。

（2）包装物

包装物摊销采用一次摊销法。

12、持有待售资产

公司目前无持有待售资产。

13、长期股权投资

公司长期股权投资指对被投资方实施控制、重大影响的权益性投资，包括子公司和联营企业，以及对能够共同控制的合营企业的权益性投资。

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值在最终控制方合并财务报表中的的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当

期损益。

(2) 非同一控制下企业合并形成的, 合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。其中: ①一次交易交换形成的企业合并, 合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性工具和债务性工具之和的公允价值; ②通过多次交换交易分步实现的企业合并, 合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 也计入合并成本。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 于发生时计入当期损益; 发行权益性证券或债务性证券的交易费用, 计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。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, 对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额, 经复核后进入当期损益。

(3) 除企业合并形成以外的, 其他方式取得的长期股权投资, 按照下列规定确定其初始投资成本: 1) 以支付现金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, 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; 2) 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; 3) 投资者投入的长期股权投资, 按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本, 但合同或协议约定价值不公允的除外; 4) 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, 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资, 其初始投资成本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; 5) 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照债务重组准则确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 本公司对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, 在编制合并财务报表时按照权益法进行调整; 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

1) 成本法核算的长期股权投资, 长期股权投资按初始投资成本计价。

2) 权益法核算的长期股权投资, 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, 同时调整长期股权投资的成本; 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 在持股比例不变的情况下, 公司按照持股比例计算应享有或承担的部分, 调整长期股权投资的账面价值, 同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(2) 损益确认

1) 成本法核算的长期股权投资, 自2009年1月1日起, 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, 公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益, 不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后, 会考虑长期股权投资是否发生减值。

2) 权益法核算的长期股权投资, 当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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, 按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位报表进行调整, 同时抵消本公司与联营企业、合营企业之间发生的内部交易, 计算本公司应享有或分担的部分。以计算后的净损益为基础确认投资收益, 并调整长期股权投资的账面价值。对被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动, 在持股比例不变的情况下, 公司按照持股比例计算应享有或承担的部分, 调整长期股权投资的账面价值确认其他综合收益并计入资本公积。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时, 按照以下顺序进行处理: 首先, 冲减长期股权投资的账面价值。其次, 长期股权投资的账面价值不足以冲减的, 以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失, 冲减长期应收项目等的账面价值。最后, 经过上述处理, 按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的, 按预计承担的义务确认预计负债, 计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的, 公司在扣除未确认的亏损分担额后, 按与上述相反的顺序处理, 减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值, 同时确认投资收益。

3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时, 因购买少数股权新增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, 调整资本公积, 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

(3) 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“四、（五）合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益；对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时会考虑本公司和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

本公司对出资比例超过51%的投资确认为控制；低于20%的投资确认为无重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，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	20-40 年	3%	4.85%---2.425%
机器设备	年限平均法	5-12 年	3%	19.40%---8.083%
运输工具	年限平均法	5-10 年	3%	19.40%---9.700%
通讯、电子电器设备	年限平均法	5-8 年	3%	19.40%--12.125%

其 他	年限平均法	5-8 年	3%	19.40%--12.125%
-----	-------	-------	----	-----------------

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

16、在建工程

1. 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

购建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：1) 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；2) 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

17、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，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，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

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。

2. 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间：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。

当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：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或所必要的购建活动已经开始。

3. 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化；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。

当所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、部分项目分别完工且可单独使用时，停止其借款费用的资本化。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。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

1) 专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额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。

2) 一般借款的资本化金额为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的乘积。

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。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

18、生物资产

公司目前无生物资产。

19、油气资产

公司目前无油气资产。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本公司取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，作为固定资产处理。

(2) 无形资产的初始计量

购买无形资产的成本，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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的除外；

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；

接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或者类似无形资产的市场价格估计的金额，加上支付的相关税费，作为入账成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

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。

（3）后续计量

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为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。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销。

公司于每年年度终了，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，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5年	根据上述因素合理估计
土地使用权	土地证登记使用年限	土地证登记使用年限

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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，不予摊销。

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。

公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，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、产品的活动作为开发阶段，开发支出予以资本化。

2. 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，应当证明其有用性；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；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但应由报告期和以后各期负担的受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬：是指企业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，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利：是指企业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。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利：是指企业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。

(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、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

23、预计负债

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：1) 该义务是公司承担的现时义务；2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。本公司对于在执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件时，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。

24、股份支付

公司无股份支付及权益工具事宜。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售收入在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。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。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。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除

商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入，同时满足当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时，才能予以确认。

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定。

3) 典当业务收入金额，对于发生和收回的典当款在同一报告期的业务，按照实际所占用的货币资金的时间和实际费率或利率计算确认收入；对于发放和收回的典当款在不同报告期内的业务，按权责发生制分期确认收入。

3. 确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

4. 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

建造合同收入，根据《企业会计准则—建造合同》的规定确认建造合同收入。对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：

(1) 在建造合同结果能够可靠估计，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：1) 合同总收入能够可靠地计量；2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；2) 合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于本公司按照建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务，本公司对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，并向政府移交后，转入“持有至到期投资”核算，按照本财务报表附注“四、（八）金融工具”中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1. 政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 企业能够满足政府补助所附条件；

(2) 企业能够收到政府补助。

2. 计量：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. 会计处理：

与资产相关的政府补助：企业取得与资产相关的政府补助，应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关

的政府补助确认为递延收益的，应当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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，所得税费用包括当期所得税和递延所得税。当期所得税是根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

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）该项交易不是企业合并；（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）。

本公司对与子公司、联营公司及合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：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2. 确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：1）该项交易不是企业合并；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）。

（3）本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：1）投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；2）该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

对经营租赁，如果本公司是出租人，本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益；将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益；经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2）承租人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承租人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（75%（含）以上）；4）承租人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（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

（1）未实现融资收益确认方法

租赁期开始日的处理：在租赁期开始日，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内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在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。

（2）未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

实际利率是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与公司发生的初始直接费用之和的折现率。

（3）未担保余值发生变动时的处理

在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，均重新计算租赁内含利率（实际利率），以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。

（4）或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

1. 长期应收款：BT项目会计核算

BT项目公司的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的建设方式。

依据BT项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司对BT项目具体会计核算为：BT项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目，工程整体或单体工程完工并审价后，“长期应收款”科目金额（实际投资额）与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”，同时结转“长期应收款”至“持有至到期投资”，并按照本财务报表附注“四、（八）金融工具”的核算方法中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

如BT项目公司有关项目于完工审价前进入合同约定的回购期，则以项目公司各与政府BT合同约定的暂定回购基数由“长期应收款”转入“持有至到期投资”，“长期应收款”科目余额（实际投资额）与暂定回购基数之间的差额继续列报“长期应收款”（借差）或“长期应付款”（贷差），待工程审价完成后比较前款规定处理，即调整长期应收（付）款，并将“长期应收款”科目金额（实际投资额）与审价确定的回购基数之间的差额于工程审价后一次计入主营业务收入。

2. 典当业务的会计核算

（1）对于典当企业发放的当金，设置“贷款”科目并按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。即对于发放的当金，典当企业应当按照公允价值进行初始计量，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）利息和综合费用属于计算实际利率的组成项目，应当在确定实际利率时予以考虑，按照实际利率法计算贷款的摊

余成本及各期利息收入。应收或预收的综合费用，通过“应收账款”或“预收账款”科目进行会计处理。

(3) 对于典当企业取得的符合资产定义和资产确认条件的动产等绝当物品，设置“绝当物品”等科目，按照《企业会计准则第1号-存货》的规定进行会计处理，并在资产负债表的“存货”项目中列示；对于取得的符合资产定义和资产确认条件的股权、票据等金融资产类绝当物品，应当设置“交易性金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“应收票据”等科目，并按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

绝当物品发生减值的，按照新会计准则的要求确认相应的资产减值损失。存货类绝当物品的处置通过“其他业务收入”和“其他业务成本”等科目进行会计处理；金融工具类绝当物品的处置通过“投资收益”等科目进行会计处理；应当退还当户或向当户追索的款项通过“其他应付款”或“其他应收款”等科目进行会计处理。

(4) 对于从事的鉴定评估及咨询等服务，设置“手续费及佣金收入”、“手续费及佣金支出”等科目，并按照《企业会计准则第14号-收入》中有关提供劳务收入的确认和计量原则进行会计处理。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、10%、3%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、20%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆北新路桥集团股份有限公司	15%
新疆北新四方工程检测咨询有限公司	15%
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	15%
新疆北新蕴丰物业服务有限公司	15%
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	15%
重庆蕴丰建材有限责任公司	15%
重庆宁泰混凝土有限公司	15%

新疆北新蕴丰房地产开发有限公司	15%
新疆北新德宏建材有限公司重庆分公司	20%
石河子开发区忠试检测有限责任公司	20%
其他子公司	25%

2、税收优惠

(1) 根据财政部、海关总署、国家税务总局于2011年7月27日《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）第二条的规定：自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司四方土木、鼎源融资、蕴丰物业和北新岩土2018年度按15%税率缴纳企业所得税。

(2) 根据《国家税务总局关于执行[西部地区鼓励类产业目录]有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2015年第14号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司蕴丰建材、宁泰混凝土2018年度按15%税率缴纳企业所得税。

(3) 根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2017-4号《关于新疆北新蕴丰房地产开发有限公司申请业务符合国家西部地区鼓励类产业目录的确认函》，子公司蕴丰房产符合“城镇园林绿化及生态小区建设”，所得税采用优惠税率15%，2018年度按15%税率缴纳企业所得税。

(4) 根据财税〔2017〕43号《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元（含50万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，子公司德宏建材重庆分公司、子公司石河子忠试2018年应纳税所得额低于50万，依据该优惠税率缴纳企业所得税。

3、其他

(1) 本公司在海外分包项目执行承包方与当地国家政府达成的税收协议，由承包方代扣代缴相关税费。

(2) 本公司在海外独立承揽的工程项目，执行工程项目所在国国家税收规定，由业主在工程计量支付时直接扣缴相关税费。

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	13,050,550.87	7,814,918.63
银行存款	2,964,480,570.72	3,093,073,973.13
其他货币资金	64,871,072.06	68,411,806.70
合计	3,042,402,193.65	3,169,300,698.46

其他说明

1. 本公司银行存款质押及其他使用受限的情形，详见七、“22、使用受限的资产明细”所述。

2. 其他货币资金系本公司承建工程项目在银行开具履约保函、预付款保函、投标保函、办理银行承兑汇票存入的保证金，具体如下：

保证金项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	33,854,593.53	34,886,638.92
履约保函保证金	7,039,606.20	7,439,606.20
预付款保函保证金	14,347,351.00	16,847,351.00
投标保函保证金		4,830,000.00
其他	9,629,521.33	4,408,210.58
小计	64,871,072.06	68,411,806.70

2、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	17,310,000.00	57,512,192.32
商业承兑票据		195,000.00
合计	17,310,000.00	57,707,192.32

(2) 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

1. 公司期末无已质押的应收票据。
2. 公司期末无出票人无力履约而转为应收账款的票据。
3. 期末应收票据中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据；无应收本公司关联方单位款项。
4. 截至期末，公司无已背书给他人但尚未到承兑期的应收票据。

3、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	3,045,502,361.19	96.92%	247,225,494.26	8.12%	2,798,276,866.93	3,096,341,683.51	96.67%	227,732,392.28	7.35%	2,868,609,291.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	96,694,836.96	3.08%	96,694,836.96	100.00%	0.00	106,563,957.69	3.33%	106,563,957.69	100.00%	0.00
合计	3,142,197,198.15	100.00%	343,920,331.22	10.95%	2,798,276,866.93	3,202,905,641.20	100.00%	334,296,349.97	10.44%	2,868,609,291.23

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

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			
工程质保金	467,264,429.04	0.00	0.00%
1 年以内小计	1,906,448,443.00	95,322,422.15	5.00%
1 至 2 年	413,418,923.34	62,012,838.50	15.00%
2 至 3 年	162,218,982.08	48,665,694.62	30.00%
3 至 4 年	68,512,528.77	27,405,011.51	40.00%
4 至 5 年	27,639,054.96	13,819,527.48	50.00%
合计	3,045,502,361.19	247,225,494.26	8.12%

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,623,981.25 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：

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款期末余额中前五名单位欠款金额合计为913,009,389.04元，占应收账款总金额的29.06%。其明细如下：

大额债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比 例%	余额组成		
				保证金	工程款	工程款账龄 期限
兰州新区城市发展投资有限公司	客户	245,063,412.09	7.80	43,329,738.84	201,733,673.25	1-5年
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	客户	222,557,896.00	7.08		222,557,896.00	1年以内
河南禹亳铁路发展有限公司	客户	158,313,065.82	5.04	36,928,961.20	121,384,104.62	1-2年
新疆北屯第一建筑安装工程有限责任公司	客户	147,464,843.20	4.69		147,464,843.20	1年以内
重庆市合川农民创业投资有限公司	客户	139,610,171.93	4.44		139,610,171.93	1年以内
合计		913,009,389.04	29.06	80,258,700.04	832,750,689.00	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	94,836.967.69	94,836.9657.69	100.00	根据谨慎性原则

4、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	495,005,058.05	89.18%	277,515,672.77	81.80%
1 至 2 年	24,869,287.55	4.48%	18,866,375.48	5.56%
2 至 3 年	18,791,581.69	3.39%	31,919,501.84	9.41%
3 年以上	16,350,398.17	2.95%	10,939,643.93	3.23%
合计	555,016,325.46	--	339,241,194.02	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前五名单位列示如下：

大额债务人名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	账龄期限
青川县广平高速公路建设协调指挥部	合作方	108,431,727.00	19.54	1年以内
巫山县高速公路建设领导小组办公室	合作方	70,000,000.00	12.61	1年以内
衡南县泰康劳务有限公司	分包商	34,997,809.35	6.31	1年以内
新疆汇疆通达商贸有限公司	合作方	33,000,000.00	5.95	1年以内
平武县交通运输局	合作方	20,000,000.00	3.60	1年以内
合计		266,429,536.35	48.00	

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		4,733,333.33
合计		4,733,333.33

6、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	215,240,000.00	14.63%	25,240,000.00	11.73%	190,000,000.00	215,240,000.00	15.72%	25,240,000.00	11.73%	190,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,197,485,844.73	81.37%	118,367,733.61	9.88%	1,079,118,111.12	1,109,076,693.02	81.00%	117,502,747.69	10.59%	991,573,945.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	43,648,455.43	3.00%	43,648,455.43	100.00%	0.00	44,904,513.63	3.28%	44,904,513.63	100.00%	0.00
合计	1,456,374,300.16	100.00%	187,256,189.04	12.56%	1,269,118,111.12	1,369,221,206.65	100.00%	187,647,261.32	13.70%	1,181,573,945.33

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
工程项目财务人员挪用款项	15,240,000.00	15,240,000.00	100.00%	根据谨慎性原则
中新房投资有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00%	根据谨慎性原则
四川巴万高速公路有限公司	170,000,000.00	8,500,000.00	5.00%	根据谨慎性原则
合计	215,240,000.00	25,240,000.00	--	--

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			
投标保证金、履约保证金	496,415,774.00	0.00	0.00%
1 年以内小计	346,966,848.65	17,348,342.44	5.00%

1 至 2 年	117,463,404.96	17,619,510.74	15.00%
2 至 3 年	148,070,755.35	44,421,226.61	30.00%
3 至 4 年	53,058,770.61	21,223,508.24	40.00%
4 至 5 年	35,510,291.16	17,755,145.58	50.00%
合计	1,197,485,844.73	118,367,733.61	9.88%

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

（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-391,072.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）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
履约保证金	312,707,043.46	336,071,396.94
投标保证金	286,355,526.90	89,419,700.53
其他保证金	168,778,808.28	143,587,286.99
代垫款及押金	555,452,468.99	622,953,008.85
其他	133,080,452.53	177,189,813.34
合计	1,456,374,300.16	1,369,221,206.65

（4）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
四川巴万高速公路有限公司	保证金	170,000,000.00	2-3 年	11.67%	
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	保证金	105,405,024.27		7.24%	
巫山县交通开发有限公司	保证金	70,000,000.00		4.81%	
蚌埠市国道二零四一级公路开发有限公司	保证金、往来款	47,471,098.65	1-5 年	3.26%	
鄯善县昆辰投资建设有限公司	保证金	36,000,000.00		2.47%	
合计	--	428,876,122.92	--	29.45%	

(5) 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：

1. 公司报告期内无终止确认的应收款项情况。
2. 公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。
3. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	44,904,513.63	44,904,513.63	100.00	根据谨慎性原则

7、存货

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	444,779,173.31		444,779,173.31	362,177,860.34		362,177,860.34
库存商品	17,120,222.57		17,120,222.57	16,825,147.23		16,825,147.23
周转材料	16,410,213.16		16,410,213.16	17,376,313.77		17,376,313.77
建造合同形成的已完工未结算资产	1,752,130,001.21		1,752,130,001.21	1,886,666,658.61		1,886,666,658.61
低值易耗品	12,651,072.59		12,651,072.59	11,754,711.54		11,754,711.54
开发产品	397,043,778.55		397,043,778.55	440,299,078.70		440,299,078.70
开发成本	1,283,826,751.17		1,283,826,751.17	1,067,337,235.34		1,067,337,235.34
包装物	388,421.32		388,421.32	1,476,866.39		1,476,866.39
合计	3,924,349,633.88		3,924,349,633.88	3,803,913,871.92		3,803,913,871.92

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

否

(2) 存货跌价准备

单位： 元

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	39,837,246,296.23
累计已确认毛利	3,102,705,246.54
已办理结算的金额	41,187,821,541.56
建造合同形成的已完工未结算资产	1,752,130,001.21

其他说明：

(1) 开发成本系子公司蕴丰建设在重庆合川通过招拍挂取得土地，进行房地产开发所致；开发产品系子公司蕴丰房产、蕴丰建设开发的商品房。

(2) 本公司期末存货价值按成本与可变现净值孰低计量，其成本高于可变现净值的计提存货跌价准备；存货可变现净值的确定是以工程项目合同作为可变现净值的计算基础。

(3) 期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	99,577,379.94	66,797,661.20
应收待确认销项税	120,289,144.87	105,469,165.43
合计	219,866,524.81	172,266,826.63

其他说明：

1. 公司待抵扣税金主要系本公司之子公司昌吉公司、蕴丰建设、湖南天际、北新岩土、鼎源融资期末进项税余额大于销项税所致。

2. 应收待确认销项税主要系会计制度确认收入的时点早于增值税纳税义务时点计提的待转销项税。

9、发放贷款和垫款

1.按担保物类别分布情况

项目	期末余额		期初余额	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
动产质押贷款	2,490,000.00	428,250.00	6,990,000.00	450,750.00
财产权利质押贷款				
房地产抵押贷款	31,392,300.00	156,961.50	29,672,300.00	148,361.50
委托贷款				
合 计	33,882,300.00	585,211.50	36,662,300.00	599,111.50

说明：本公司期末无逾期贷款。

2.按重要性分类情况

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提损失准备的贷款及垫款				
按组合计提损失准备的贷款及垫款	33,882,300.00	100	585,211.50	1.73
单项金额虽不重大但单项计提损失准备的贷款及垫款				
合计	33,882,300.00	100.00	585,211.50	1.73
发放贷款和垫款账面价值	33,297,088.50			

续表:

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提损失准备的贷款及垫款				
按组合计提损失准备的贷款及垫款	36,662,300.00	100.00	599,111.50	1.63
单项金额虽不重大但单项计提损失准备的贷款及垫款				
合计	36,662,300.00	100.00	599,111.50	1.63
发放贷款和垫款账面价值	36,063,188.50			

3.风险特征分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
正常	33,042,300.00	97.52	165,211.50	35,822,300.00	97.71	179,111.50
可疑	840,000.00	2.48	420,000.00	840,000.00	2.29	420,000.00
损失						
合计	33,882,300.00	100	585,211.50	36,662,300.00	100.00	599,111.50

说明:

为合理评估发放贷款及垫款的风险,本公司采用以风险为基础的分类方法,将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类,分类标准如下:

(1) 将能够履行合同或协议,没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。

(2) 将偿还能力出现问题,依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益,即使执行担保,也可能造成一定损失的列入可疑类。

下列情况之一的划分为可疑类:借款人经营困难处于停产状况,无其他收入来源,且担保措施不足;借款人经营不善已进入破产或重组程序;借款人已经被本公司起诉;本金或息费逾期九十天以上。

(3) 将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。

10、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
可供出售权益工具：	46,264,733.48		46,264,733.48	46,264,733.48		46,264,733.48
按成本计量的	46,264,733.48		46,264,733.48	46,264,733.48		46,264,733.48
合计	46,264,733.48		46,264,733.48	46,264,733.48		46,264,733.48

(2) 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		
新疆大道新型材料有限公司	1,264,733.48			1,264,733.48						
新疆天山农村商业银行股份有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00						
合计	46,264,733.48			46,264,733.48					--	

11、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
BT 项目投资	97,633,260.90		97,633,260.90	195,339,829.66		195,339,829.66
合计	97,633,260.90		97,633,260.90	195,339,829.66		195,339,829.66

12、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	

融资租赁款	1,185,380,085.06		1,185,380,085.06	1,178,784,134.59		1,178,784,134.59	
其中：未实现融资收益	216,944,299.67		216,944,299.67	225,289,202.48		225,289,202.48	
BT 项目投资	1,186,044,504.18		1,186,044,504.18	1,246,081,106.47		1,246,081,106.47	
PPP 项目投资	688,525,759.88		688,525,759.88	687,520,043.02		687,520,043.02	
合计	3,059,950,349.12		3,059,950,349.12	3,112,385,284.08		3,112,385,284.08	--

(2) 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

1.中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程，系根据与重庆市合川区政府签署的《中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程BT融资建设》合同，支付的尚未完工工程前期费用及工程款。

2.兰州新区市政道路工程，系公司与兰州新区城市发展投资有限公司签署的《兰州新区经十二路市政工程BT项目合同》、《兰州新区纬五路（经二路至经五路段）市政工程BT项目合同》，支付的前期费用及工程款。

3.兰州新区经十五路（北快速路至纬七十三路）道路工程，系公司与兰州新区城市发展投资有限公司签署的《兰州新区经十五路（北快速路至纬七十三路）道路工程BT项目合同》，支付的前期费用及工程款。

4.武汉新港团风港区集疏运通道罗霍州大桥工程，系公司与团风县人民政府签署的《武汉新港团风港区集疏运通道罗霍州大桥工程BT项目合同》，支付的前期费用及工程款。

5.博乐市政工程项目，系根据公司与博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司（甲方）签订《博乐市市政工程融资建设合同书》，支付的前期费用及工程款。

6.河南省省道101线濮阳王助至范县杨集段升级改造工程，系根据公司子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司与濮阳县人民政府签订《框架协议书》，支付的前期费用及工程款。

7.北屯市政项目，系根据公司与新疆生产建设兵团第十师国有资产经营有限公司签订《疆生产部建设兵团第十师与新疆北新路桥集团股份有限公司政府与社会资本投资项目合作协议》，支付的前期费用及工程款。

8.昌吉市头屯河沿岸综合整治项目，系根据公司子公司昌吉市北新路桥城市建设有限公司与昌吉市交通运输局签订《昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施项目合同》，支付的前期费用及工程款。

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南禹亳铁路发展有限公司	620,390,806.31									620,390,806.31	
奈曼旗工业铁路有限责任公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
石河子开发区顺	10,354,147.08									10,354,147.08	

通路桥有限责任公司											
新疆北新永固钢结构工程有限公司	15,061,012.76									15,061,012.76	
重庆启零教育管理服务有限公司	8,532,454.36									8,532,454.36	
乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司											
小计	659,338,420.51									659,338,420.51	
合计	659,338,420.51									659,338,420.51	

其他说明

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	试验设备及仪器	其他固定资产	融资租赁租入固定资产	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	232,324,878.16	688,252,527.17	293,526,397.91	26,923,355.60	29,703,304.09	1,268,058.12	1,271,998,521.05
2.本期增加金额	328,233.21	3,977,923.48	6,785,960.66	1,339,358.85	3,445,263.69	1,888,945.70	17,765,685.59
（1）购置	328,233.21	3,977,923.48	6,785,960.66	1,339,358.85	3,445,263.69	1,888,945.70	17,765,685.59
（2）在建工程转入							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	1,005,493.00	12,429,676.85	6,811,402.80	560,110.19	459,701.83		21,266,384.67
（1）处置或报废	1,005,493.00	12,429,676.85	6,811,402.80	560,110.19	459,701.83		21,266,384.67
4.期末余额	231,647,618.37	679,800,773.80	293,500,955.77	27,702,604.26	32,688,865.95	3,157,003.82	1,268,497,821.97

二、累计折旧							
1.期初余额	42,397,668.46	457,182,213.75	193,548,920.81	15,063,257.76	19,347,490.22	472,600.00	728,012,151.00
2.本期增加金额	3,739,857.38	20,491,664.42	11,646,931.28	1,699,704.46	4,416,635.59	97,682.67	42,092,475.80
(1) 计提	3,739,857.38	20,491,664.42	11,646,931.28	1,699,704.46	4,416,635.59	97,682.67	42,092,475.80
3.本期减少金额	336,253.63	10,494,451.79	5,937,992.57	517,569.60	1,179,396.60		18,465,664.19
(1) 处置或报废	336,253.63	10,494,451.79	5,937,992.57	517,569.60	1,179,396.60		18,465,664.19
4.期末余额	45,801,272.21	467,179,426.38	199,257,859.52	16,245,392.62	22,584,729.21	570,282.67	751,638,962.61
三、减值准备							
1.期初余额		372,868.91	756,408.56				1,129,277.47
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		372,868.91	756,408.56				1,129,277.47
四、账面价值							
1.期末账面价值	185,846,346.16	212,248,478.51	93,486,687.69	11,457,211.64	10,104,136.74	2,586,721.15	515,729,581.89
2.期初账面价值	189,927,209.70	230,697,444.51	99,221,068.54	11,860,097.84	10,355,813.87	795,458.12	542,857,092.58

(2) 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
车辆	3,157,003.82	570,282.67		2,586,721.15
合计	3,157,003.82	570,282.67		2,586,721.15

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	28,662,013.54
运输设备	7,742,082.66
合计	36,404,096.20

(4) 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
乌鲁木齐市西北路金领时代 22 楼	1,962,607.52	开发商开发手续不全
四川省成都市龙泉驿区车城西二路成都市经济开发区总部经济港路房屋	17,773,286.60	开发商开发手续不全
峨眉山市峨秀湖假日半岛房屋	1,022,699.60	开发商开发手续不全
草街街道"玉龙佳苑"安置房	10,487,067.57	安置房
乌鲁木齐市米东区化工工业园区福州西路 1000 号	34,556,657.99	验收手续正在办理中
卡子湾公务员小区 4 号公建楼	25,963,216.43	开发商开发手续不全

其他说明

期末未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

15、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
禾润科技	361,119.47		361,119.47	326,935.00		326,935.00
北新南拓商贸	4,964,515.46		4,964,515.46			
重庆宁泰	50,322.62		50,322.62	50,322.62		50,322.62
福建顺邵高速公路项目特许经营权	3,650,237,969.03		3,650,237,969.03	3,024,339,654.02		3,024,339,654.02
重庆兴投实业	573,512.84		573,512.84			
龙积达	4,650,102.93		4,650,102.93	4,397,302.93		4,397,302.93
巴蜀中学项目	194,769,474.76		194,769,474.76	11,869,320.00		11,869,320.00

广元至平武高速公路项目	9,772,183.41		9,772,183.41	731,492.81		731,492.81
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段 白泉隧道工程	12,792,133.64		12,792,133.64	791,910.79		791,910.79
合计	3,878,171,334.16		3,878,171,334.16	3,042,506,938.17		3,042,506,938.17

(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
禾润科技 办公楼		326,935.00				326,935.00						
禾润中心 实验室			34,184.47			34,184.47						
北新南拓 五团沙河 镇 5 号厂 房			4,964,515.46			4,964,515.46						
生产设备		50,322.62	8,467.82	8,467.82		50,322.62						
福建顺邵 高速公路 项目特许 经营权		3,024,339,654.02	625,898,315.01			3,650,237,969.03			131,810,609.46			
龙积达厂 房建设		4,397,302.93	252,800.00			4,650,102.93						
巴蜀中学 项目		11,869,320.00	182,900,154.76			194,769,474.76			2,760,000.00			
重庆兴投 实业复盛 站			573,512.84			573,512.84						
广元至平 武高速公 路项目		731,492.81	9,040,690.60			9,772,183.41						
重庆巫溪 至巫山高 速公路巫		791,910.79	12,000,222.85			12,792,133.64						

山至大昌 段白泉隧 道工程												
合计		3,042,506,938.17	835,672,863.81	8,467.82		3,878,171,334.16	--	--	134,570,609.46			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

- 1.报告期内无以在建工程抵押担保的情形。
- 2.期末未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。

16、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	采矿权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	19,371,816.13			26,243,306.70	7,776,079.96	47,091,870.00	100,483,072.79
2.本期增加金额	847,552.00			6,705,000.00	528,983.69		8,081,535.69
(1) 购置	847,552.00			6,705,000.00	528,983.69		8,081,535.69
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	20,219,368.13			32,948,306.70	8,305,063.65	47,091,870.00	108,564,608.48
二、累计摊销							
1.期初余额	1,298,937.70			9,960,900.82	5,481,322.86		16,741,161.38
2.本期增加金额	274,180.82			214,285.74	542,520.18		1,030,986.74
(1) 计提	274,180.82			214,285.74	542,520.18		1,030,986.74
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	1,573,118.52			10,175,186.56	6,023,843.04		17,772,148.12

三、减值准备							
1.期初余额				3,537,722.71			3,537,722.71
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				3,537,722.71			3,537,722.71
四、账面价值							
1.期末账面价值	18,646,249.61			19,235,397.43	2,281,220.61	47,091,870.00	87,254,737.65
2.期初账面价值	18,072,878.43			12,744,683.17	2,294,757.10	47,091,870.00	80,204,188.70

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

其他说明：

1. 本公司之土地使用权系以出让方式取得，其中土地证编号为乌国用（2002）字第0005214号的一宗土地系工业用地，土地面积3963m²，使用权自2001年12月10日至2051年12月9日；土地证编号为乌国用（2002）字第0005215号的一宗土地系商业用地，土地面积1236m²，使用权自2001年12月10日至2051年12月9日；

2. 子公司禾润科技土地使用权系以出让方式取得土资源部颁布的编号为米泉市（米土建2007第77号建设用地批准证书，属于工业用地，土地面积40064.91m²，使用权自2007年6月27日至2057年6月27日。

3. 子公司宁泰混凝土土地使用权系以出让方式取得重庆市国土资源和房屋管理局颁布的编号为0566的地票证书，土地面积33175m²。

4. 根据子公司新疆北新投资建设有限公司和重庆市巴蜀中学签订的《重庆市北新巴蜀中学校项目协议书》和《品牌使用协议书》，由巴蜀中学负责教育教学管理，并允许北新投资以“北新巴蜀中学”的名称进行合规合法的相关宣传，使用期限从2018年9月1日至2027年8月31日。

5. 报告期无形资产摊销明细

无形资产摊销	本期摊销数	上期摊销数
金额	1,030,986.75	829,991.12

6. 公司期末无以无形资产抵押的情形。

7. 期末减值准备为蕴丰建材形成的采矿权—双凤镇矿山地块，由于管理部门对矿山周围拆迁半径有重大改变，预期开采可能形成损失，对预期其开采可收回金额低于账面价值的差额3,537,722.71元，计提减值准备；其他无形资产未出现减值迹象。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆巴南区天顺碎石场	90,000.00			90,000.00
重庆蕴丰建材有限责任公司	2,769,701.05			2,769,701.05
重庆宁泰混凝土有限公司	4,593,343.86			4,593,343.86
新疆北新城建设工程有限公司	411,018.21			411,018.21
新疆通途勘察设计研究院有限公司	1,262,899.37			1,262,899.37
重庆龙积达建材有限公司	1,129,239.83			1,129,239.83
合计	10,256,202.32			10,256,202.32

(2) 商誉减值准备

其他说明

- 1.商誉系以非同一控制下的合并取得的对子公司投资，公司实际出资额与被投资单位公允价值可辨认有形资产的差额。
- 2.本期无商誉的减少情况。
- 3.期末对商誉进行减值测试，未发现被分配了商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于账面价值的情形，故未计提减值准备。

18、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
临时设施	42,655,400.86	11,773,854.06	13,852,075.90		40,577,179.02
办公室装修费	13,695,172.90	6,092,938.26	5,803,370.47		13,984,740.69
房租	1,310,093.00	541,111.00	1,226,680.84		624,523.16
设备租赁	131,656.52	210,211.00	87,987.14		253,880.38
工程保险	24,937,832.02	10,718,813.54	8,953,205.89	239,239.12	26,464,200.55
土地租赁费	11,907,556.93	2,421,620.00	2,726,469.62		11,602,707.31
设计费	58,236.00		10,393.62		47,842.38
变压器安装		2,162,477.05	313,832.48		1,848,644.57
保理融资费用	53,107.20				53,107.20
保理手续费	3,723,694.34	251,287.56	805,109.95		3,169,871.95
土地补偿款	11,504,710.36	422,532.68	99,073.75		11,828,169.29
其他	1,205,058.68	12,931,326.39	4,144,743.99		9,991,641.08

合计	111,182,518.81	47,526,171.54	38,022,943.65	239,239.12	120,446,507.58
----	----------------	---------------	---------------	------------	----------------

其他说明

19、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
应收款项坏帐准备	510,108,267.22	85,499,869.63	510,108,267.22	85,499,869.63
固定资产减值准备	1,129,277.47	169,391.62	1,129,277.47	169,391.62
无形资产减值准备	3,537,722.71	884,430.68	3,537,722.71	884,430.68
递延收益	850,000.00	182,500.00	850,000.00	182,500.00
合计	515,625,267.40	86,736,191.93	515,625,267.40	86,736,191.93

(2) 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		86,736,191.93		86,736,191.93

(3) 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
未弥补亏损	104,939,426.39	104,939,426.39
合计	104,939,426.39	104,939,426.39

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	16,654,050.16	16,654,050.16	
2019 年度	14,230,120.13	14,230,120.13	
2020 年度	19,817,969.54	19,817,969.54	
2021 年度	22,238,935.28	22,238,935.28	

2022 年度	31,998,351.28	31,998,351.28	
合计	104,939,426.39	104,939,426.39	--

其他说明:

(1) 期末应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备形成递延所得税资产, 系公司计提的资产减值准备导致资产账面价值小于资产的计税基础, 产生的可抵扣时间性差异。

(2) 递延收益中系公司收到的资产相关的政府补助, 形成的负债账面价值与计税基础不一致, 产生可抵扣时间性差异。

(3) 税收与会计确认收入的差异, 系按照会计准则分期确认收入, 税费计入当期收入形成的, 负债账面价值与计税基础不一致, 产生可转回时间性差异。

20、资产价值准备

项目	期初余额	其他增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
一、坏账准备	549,485,895.54	9,196,092.97					558,681,988.51
二、存货跌价准备							
三、长期股权投资减值准备							
四、固定资产减值准备	1,129,277.47						1,129,277.47
五、工程物资减值准备							
六、在建工程减值准备							
七、无形资产减值准备	3,537,722.71						3,537,722.71
八、商誉减值准备							
九、其他							
合计	554,152,895.72	9,196,092.97					563,348,988.69

注: 本期资产减值准备的差异1,288,857.75元系合并子公司增加坏账准备所致。

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	582,500,000.00	771,500,000.00
信用借款	158,000,000.00	100,000,000.00
合计	740,500,000.00	871,500,000.00

短期借款分类的说明:

1. 保证借款中新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司之子公司兵团交建短期借款 1,000.00万元提供担保, 本公司为子公司兵团交建、北新投资及北新岩土短期借款12,600.00万元、42,300.00万元、450.00万元提供担保, 本公司

之子公司北新投资为其子公司北新德宏短期借款1,900.00万元提供担保。

2. 公司无已到期未偿还的短期借款。

(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：

22、 使用受限的资产明细

资产类别	期末余额	期初余额
银行存款	4,500,000.00	45,600,000.00
履约保函保证金	7,039,606.20	7,439,606.20
预付款保函保证金	14,347,351.00	16,847,351.00
银行承兑汇票保证金	33,854,593.53	39,284,849.50
投标保函保证金	9,629,521.33	4,830,000.00
小计	69,371,072.06	114,001,806.70

注：银行存款受限资金主要系本公司之子公司鼎源融资未到期的450.00万元定期存单。

23、 应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,430,000.00	
银行承兑汇票	119,798,660.00	191,370,841.18
合计	160,228,660.00	191,370,841.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、 应付账款

(1) 应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,700,587,648.05	3,313,653,986.78
1-2 年	617,797,918.48	791,895,185.73
2-3 年	220,606,628.95	223,797,806.13

3 年以上	265,349,343.22	340,009,878.72
合计	3,804,341,538.70	4,669,356,857.36

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

应付账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下：

大额债权人名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例%	账龄期限
南平高速建设有限公司	供应商	65,342,872.19	1.72	1年以内
新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	其他关联方	49,905,277.30	1.31	1-3年
新疆荣德工程建设有限公司	供应商	37,246,828.56	0.98	1年以内
云南交投集团物资有限公司	其他关联方	35,242,883.27	0.93	1年以内
乌市恒宇通工程机械有限公司	供应商	32,445,847.45	0.85	1年以内
合计		220,183,708.77	5.79	

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,580,644,446.60	879,900,929.09
1-2 年	295,378,901.36	255,583,786.16
2-3 年	40,871,695.69	42,983,235.78
3 年以上	146,356,423.54	199,281,255.41
合计	2,063,251,467.19	1,377,749,206.44

(2) 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：

1.账龄1年以上的预收款项，主要系业主根据合同给付的动员预付款，该款项依据工程进度做为结算款逐期冲减，余额系尚未冲减的业主预付款项。

2. 预收款项期末余额中大额欠款前五名单位情况如下：

大额债权人名称	与本公司	金额	占预收款项	账龄期限	款项性质
	关系		总额的比例%		
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	业主	420,205,948.21	20.37	1-2年	动员预付款
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	其他关联方	378,426,558.00	18.34	1年以内	动员预付款
巴基斯坦国家公路管理局	业主	85,733,034.44	4.16	1-2年	动员预付款
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	实质控制人	81,871,247.10	3.97	1-3年	动员预付款
阿富汗伊斯兰共和国公共事业部	业主	81,597,040.82	3.95	1-3年	动员预付款
合计		1,047,833,828.57	50.79		

26、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	82,860,653.52	588,153,173.08	572,499,780.90	98,514,045.70
二、离职后福利-设定提存计划	366,983.99	21,978,575.74	21,370,857.46	974,702.27
合计	83,227,637.51	610,131,748.82	593,870,638.36	99,488,747.97

（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	75,590,869.08	528,614,413.58	524,160,019.03	80,045,263.63
2、职工福利费		24,918,779.17	17,045,426.60	7,873,352.57
3、社会保险费	59,796.45	12,707,893.50	12,437,383.74	330,306.21
其中：医疗保险费	42,445.95	10,831,894.98	10,605,354.13	268,986.80
工伤、生育保险费	17,350.50	1,875,998.52	1,832,029.61	61,319.41
4、住房公积金	289,929.00	12,659,446.55	12,339,688.15	609,687.40
5、工会经费和职工教育经费	6,801,312.53	9,026,363.07	6,310,918.29	9,516,757.31

其他	118,746.46	226,277.21	206,345.09	138,678.58
合计	82,860,653.52	588,153,173.08	572,499,780.90	98,514,045.70

(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	350,183.57	21,355,455.58	20,782,659.69	922,979.46
2、失业保险费	16,800.42	623,120.16	588,197.77	51,722.81
合计	366,983.99	21,978,575.74	21,370,857.46	974,702.27

其他说明：

- 1.本期期末应付职工薪酬余额主要系部分项目部员工未及时领取所致；
- 2.报告期内公司没有拖欠职工工资的情况。

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-6,105,860.84	22,312,859.47
企业所得税	12,429,391.64	44,605,578.19
个人所得税	2,505,177.02	3,582,032.43
城市维护建设税	237,979.71	1,399,296.86
教育费附加	13,609.05	432,700.34
矿产资源税	397,863.89	229,263.26
地方教育费附加	30,593.49	393,087.34
海外税收	319,146.88	4,593,673.57
其他		
	-15,257,289.35	233,461.14
合计	-5,429,388.51	77,781,952.60

其他说明：

应交税费的计缴标准详见第十节“六、税项”。

28、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	15,009,829.07	13,507,146.42

短期借款应付利息		859,487.47
合计	15,009,829.07	14,366,633.89

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：

29、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
重庆市巴南区天顺碎石厂	65,652.03	65,652.03
重庆兴投实业有限公司	710,169.66	710,169.66
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	1,855,000.00	1,855,000.00
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	720,000.00	720,000.00
新疆鼎源融资租赁股份有限公司		294,400.00
合计	3,350,821.69	3,645,221.69

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：

30、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
1 年以内	1,256,677,434.24	603,823,493.16
1-2 年	308,435,808.15	393,719,112.32
2-3 年	97,787,169.60	126,517,478.87
3 年以上	172,637,106.85	244,882,619.22
合计	1,835,537,518.84	1,368,942,703.57

（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
----	------	-----------

其他说明

1.其他应付款中大额欠款前五名情况如下：

大额债权人名称	金额	占其他应付款	款项性质
---------	----	--------	------

		总额的比例%	
新疆森茂国源房地产开发有限公司	105,005,000.00	5.70	保证金
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	36,420,839.07	1.98	往来款
新疆北新永固钢结构工程有限公司	36,933,336.07	2.01	保证金
建工师财务局	30,429,638.00	1.65	往来款
新疆兵团第四建筑安装工程公司	29,091,568.76	1.58	保证金
合计	237,880,381.90	12.92	

2.账龄超过1年的大额其他应付款主要系履约保证金等款项不到支付期所致。

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	43,000,000.00	594,001,000.00
信用借款	1,901,300,000.00	1,354,000,000.00
质押借款	0.00	57,500,000.00
合计	1,944,300,000.00	2,005,501,000.00

其他说明：

1.保证借款中新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司之子公司鼎源融资3,200.00万元提供担保；本公司为子公司鼎源融资借款1,100.00万元提供保证。

2.本报告期末无一年内到期的长期借款的质押借款。

3.期末借款金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末余额
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2016-4-15	2019-4-10	4.66%	246,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行	2015-12-4	2018-12-2	4.75%	195,000,000.00
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	2017-4-14	2019-4-14	4.75%	195,000,000.00
广发银行乌鲁木齐分行	2016-8-19	2018-8-16	4.51%	185,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2015-9-15	2018-9-12	5.00%	154,000,000.00
合计				975,000,000.00

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	123,911,052.87	180,784,763.23
合计	123,911,052.87	180,784,763.23

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：

33、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	273,500,000.00	239,500,000.00
保证借款	2,899,600,000.00	2,109,900,000.00
信用借款	1,940,500,000.00	2,196,800,000.00
合计	5,113,600,000.00	4,546,200,000.00

长期借款分类的说明：

1.保证借款中：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司借款3,200.00万元提供连带责任担保；为本公司之子公司福建顺邵借款230,000.00万元提供60%保证；本公司为子公司鼎源融资及北新投资借款48,560.00万元、8,200.00万元提供连带责任担保。

2.质押借款系本公司之子公司昌吉项目公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行27,350.00万元借款。

3.期末借款金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额
农业银行青年路支行	2018-1-8	2019-12-26	4.99%	290,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2017-11-22	2026-5-21	4.90%	259,500,000.00
交通银行新疆维吾尔自治区分行	2017-11-15	2019-11-15	4.99%	200,000,000.00
华夏银行新疆维吾尔自治区分行	2018-1-2	2021-1-2	4.75%	180,000,000.00
工商银行新疆维吾尔自治区分行	2017-12-21	2019-12-12	4.99%	180,000,000.00
合计				1,109,500,000.00

4.公司期末无逾期的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

34、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

12 北新债	493,062,927.03	478,188,713.31
合计	493,062,927.03	478,188,713.31

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末应付利息	期末余额
12 北新债	480,000,000.00	2012/12/24	6 年期	480,000,000.00	478,188,713.31	0.00	14,874,213.72			13,062,927.03	493,062,927.03

(3) 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

1.12北新债系经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1081号文核准，公司于2012年12月向社会公开发行面值不超过4.8亿元（含4.8亿元）的公司债券。

2.截至2018年6月30日无应付未付的债券利息。

35、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	563,850.17	696,634.07
其中：汽车融资租赁	563,850.17	696,634.07
未确认的融资费用	88,011.00	88,011.00
其中：汽车融资租赁	88,011.00	88,011.00
融资租赁保证金	230,968,788.56	278,510,312.98
合计	231,444,627.73	279,118,936.05

其他说明：

融资租赁保证金，系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。

36、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
递延收益	136,083,236.10	164,000,000.00	118,750.00	299,964,486.10	
合计	136,083,236.10	164,000,000.00	118,750.00	299,964,486.10	--

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

其他说明：

递延收益本期增加16,400.00万元主要系：

根据重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目投资协议，巫山县政府在建设期内为子公司北新天晨给予投资补助，补助金额4亿元，分三年支付，2018年1-6月收到补助资金16,400.00万元。

37、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	561,379,023.00			336,827,413.00		336,827,413.00	898,206,436.00

其他说明：

项目	期初余额（万元）		本期增加	本期减少	期末余额（万元）	
	金额	比例%			金额	比例%
一、有限售条件股份	405.98	0.72	243.58		649.56	0.72
二、社会公众股	55,731.92	99.28	33,439.16		89,171.08	99.28
合计	56,137.90	100	33,682.74		89,820.64	100

经2018年5月8日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，以公司总股本561,379,023.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，增加注册资本人民币336,827,413.00元，变更后的注册资本为人民币898,206,436.00元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2018)0036号”验资报告。

38、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）	542,541,385.76		336,827,413.00	205,713,972.76
其他资本公积	244,063,469.22	41,152,447.63		285,215,916.85
合计	786,604,854.98	41,152,447.63	336,827,413.00	490,929,889.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.本期资本公积的增加，福建顺邵公司股东未同比例出资资本金,导致资本公积增加。

2.本期资本公积的减少，公司根据公司2017年年度股东大会决议，以公司总股本561,379,023.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，增加注册资本人民币336,827,413.00元，减少资本公积股本溢价336,827,413.00元。

39、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	12,817,478.98	6,247,828.37			6,247,828.37		19,065,307.35
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-90,805.02						-90,805.02
外币财务报表折算差额	12,908,284.00	6,247,828.37			6,247,828.37		19,156,112.37
其他综合收益合计	12,817,478.98	6,247,828.37			6,247,828.37		19,065,307.35

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：

40、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	36,898,224.07	54,047,521.38	57,152,190.51	33,793,554.94
合计	36,898,224.07	54,047,521.38	57,152,190.51	33,793,554.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、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	40,209,299.29			40,209,299.29
合计	40,209,299.29			40,209,299.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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	392,477,849.24	389,846,370.20
调整后期初未分配利润	392,477,849.24	389,846,370.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,597,933.46	50,598,138.63
减：提取法定盈余公积		3,394,366.58
应付普通股股利		44,572,293.01
期末未分配利润	411,075,782.70	392,477,849.24

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。

43、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	2,711,471,338.43	2,390,728,871.52	2,553,036,776.56	2,267,673,411.45
其他业务	22,484,619.40	14,415,725.55	10,675,889.53	10,926,501.12
合计	2,733,955,957.83	2,405,144,597.07	2,563,712,666.09	2,278,599,912.57

44、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	5,729,354.79	5,283,539.22
教育费附加	5,114,621.86	4,782,417.30
资源税	679,456.60	375,202.85
房产税	1,534,531.70	682,475.84
土地使用税	2,745,896.79	1,710,304.66
车船使用税	143,195.89	118,691.50
印花税	2,817,782.05	1,785,781.06

海外税金	606,843.50	12,097,790.95
其他	584,135.26	
合计	19,955,818.44	26,836,203.38

其他说明：

45、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,950,712.52	3,260,869.09
运输费	296,540.89	1,217,234.08
广告费	6,267,181.76	2,914,249.01
业务招待费	81,301.29	70,114.55
其他费用	16,669,105.06	8,585,213.90
合计	27,264,841.52	16,047,680.63

其他说明：

46、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	116,864,271.20	66,544,390.43
业务招待费	5,108,522.93	6,666,512.04
差旅费	4,851,122.14	4,378,263.18
办公费	3,427,373.02	3,109,457.75
固定资产折旧	9,263,756.52	9,419,422.43
中介机构费用	2,569,579.68	2,687,646.11
招投标费用	394,800.56	689,534.81
诉讼费	1,844,040.54	3,584,856.24
会议费	121,165.58	383,581.52
广告费	311,603.63	713,711.25
劳动保护费	138,377.72	575,574.72
车辆使用费	3,633,683.31	3,496,625.00
通讯费	523,637.59	351,175.78
研究开发费	353,175.05	183,966.90
资产摊销	1,378,250.48	5,200,301.21

修理及物料消耗	1,023,366.44	1,528,841.92
房屋租赁费	2,445,913.71	391,470.96
财产保险费	379,545.73	43,616.57
开办费		
其他	15,004,431.78	34,725,191.67
合计	169,636,617.61	144,674,140.49

其他说明：

47、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,103,711.27	91,373,914.71
减：利息收入	24,921,892.58	34,730,857.52
汇兑损益	9,243,588.52	10,784,276.88
银行手续费	1,576,379.37	1,394,183.72
其他	3,745,788.99	1,833,708.73
合计	100,747,575.57	70,655,226.52

其他说明：

48、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	9,196,092.97	10,003,630.33
合计	9,196,092.97	10,003,630.33

其他说明：

49、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	1,566,624.50	1,906,470.21
合计	1,566,624.50	1,906,470.21

其他说明：

50、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
政府补助	6,602,703.10	5,723,119.84
合计	6,602,703.10	5,723,119.84

51、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
报废非流动资产收益	3,385,164.65	4,221,266.77	
罚款收入	194,441.00	832,032.00	
业主奖励	3,241,800.00		
赔款收入		1,196,030.43	
其他	2,720,460.19	2,113,918.17	
合计	9,541,865.84	8,363,247.37	

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

其他说明：

52、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	3,884.55	1,058,000.00	
固定资产毁损报废净损失	1,922,901.25	1,345,589.35	
非常损失			
罚款	4,590,502.14	3,011,056.77	
赔款	1,048,244.50	694,920.10	
其他	1,411,127.18	2,458,178.85	
合计	8,976,659.62	8,567,745.07	

其他说明：

53、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	2,888,371.55	11,945,183.22
递延所得税费用		-1,368,270.02
合计	2,888,371.55	10,576,913.20

(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	10,744,948.47
所得税费用	2,888,371.55

其他说明

54、基本每股收益和稀释每股收益

项目	本期金额	上期金额
当年归属于母公司的净利润	18,597,933.46	17,875,999.16
本年普通股加权平均数	589,447,974.08	557,327,160.00
基本每股收益	0.0316	0.0321

55、其他综合收益

详见附注 38、其他综合收益。

56、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
收回招投标保证金	174,492,831.95	57,982,614.94
工程质量保证金	4,168,943.46	25,241,203.45
往来款项的增加	255,432,658.38	5,723,119.84
计入当期损益的政府补助		

除政府补助外的其他营业外收入	9,541,865.84	8,363,247.37
收到的利息收入	24,921,892.58	34,730,857.52
合计	468,558,192.21	132,041,043.12

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
财产保险费	379,545.73	43,616.57
投标费用	394,800.56	689,534.81
业务招待费	5,108,522.93	6,666,512.04
修理费	1,877,082.71	160,289.09
办公费	3,427,373.02	3,109,457.75
广告、会议费	432,769.21	4,011,541.78
劳动保护费	138,377.72	575,574.72
差旅费	4,851,122.14	4,378,263.18
通信费	523,637.59	351,175.78
车辆使用费	3,633,683.31	3,496,625.00
中介机构及董事会会费	2,569,579.68	2,687,646.11
研究与开发支出	353,175.05	183,966.90
诉讼费	1,844,040.54	3,584,856.24
支付投标保证金	35,534,068.85	79,590,193.67
往来款项的增加	2,718,362.16	13,169,817.15
海外工程当地税费	319,146.88	8,005,571.46
银行手续费	1,576,379.37	1,394,183.72
其他费用	8,538,801.23	9,802,139.43
合计	74,220,468.68	141,900,965.40

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
BT 项目投资收回	177,058,602.13	128,931,927.59
投资理财收益	1,225,518.28	1,906,470.21

合计	178,284,120.41	130,838,397.80
----	----------------	----------------

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
BT 项目支付工程款项	17,281,529.61	53,616,076.89
PPP 项目支付工程款项	15,490,350.90	
合计	32,771,880.51	53,616,076.89

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
收回的筹资保证金		5,950,000.00
合计		5,950,000.00

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
支付融资租赁费用		25,379,839.20
合计		25,379,839.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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	7,856,576.92	13,744,051.32
加：资产减值准备	9,196,092.97	10,003,630.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42,516,644.58	49,459,536.42

无形资产摊销	1,207,347.73	829,991.12
长期待摊费用摊销	38,022,943.65	18,984,565.98
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）	-1,462,263.40	-2,875,677.42
财务费用（收益以“—”号填列）	100,747,575.57	91,373,914.71
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,566,624.50	-1,906,470.21
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		-1,368,270.02
存货的减少（增加以“—”号填列）	-120,435,761.96	52,598,110.71
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-250,275,658.55	390,980,296.00
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	165,712,247.21	-651,586,918.81
其他	160,776,580.87	-22,089,616.98
经营活动产生的现金流量净额	152,295,701.09	-51,852,856.85
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	2,977,531,121.59	2,933,238,706.48
减：现金的期初余额	3,055,298,891.76	2,125,544,367.76
现金及现金等价物净增加额	-77,767,770.17	807,694,338.72

（2）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	2,977,531,121.59	3,055,298,891.76
其中：库存现金	13,050,550.87	7,814,918.63
可随时用于支付的银行存款	2,964,480,570.72	3,047,483,973.13
三、期末现金及现金等价物余额	2,977,531,121.59	3,055,298,891.76

其他说明：

58、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	13,456,039.51	6.4232	86,430,832.95
欧元			
港币			
索姆尼	2,602,235.75	0.7178	1,867,884.82
索姆	9,771,592.51	0.0935	913,643.90
卢比	669,042,862.69	0.052	34,790,228.86
图格里克	116,877,485.19	0.0027	315,569.21
阿富汗尼	9,100.11	0.0904	822.65
坚戈	886,185,395.79	0.019	16,837,522.52
应收账款	--	--	
其中：美元	62,456,884.77	6.4232	401,173,062.23
欧元			
港币			
索姆	311,055,657.86	0.0935	29,083,704.01
卢比	1,968,619,904.81	0.052	102,368,235.05
索姆尼	1,735,387.29	0.7178	1,245,661.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	22,367,944.83	6.4232	143,673,783.25
索姆尼	25,897,080.57	0.7178	18,588,924.43
卢比	103,364,542.50	0.052	5,374,956.21
图格里克	295,222,222.22	0.0027	797,100.00
应付账款			
其中：美元	58,260,947.19	6.4232	374,221,715.97
索姆尼	5,541,419.75	0.7178	3,977,631.10
索姆	343,051,110.05	0.0935	32,075,278.79
卢比	1,938,938,142.69	0.052	100,824,783.42
预收账款			
其中：美元	53,624,722.82	6.4232	344,442,319.62
卢比	1,884,099,787.12	0.052	97,973,188.93

索姆	328,711,927.70	0.0935	30,734,565.24
----	----------------	--------	---------------

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

重要的境外经营实体

海外项目名称	主要经营地	记账本位币
阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路项目	阿富汗	美元
安妮至乌兹别克斯坦边境道路改建工程项目	塔吉克斯坦	人民币
丹加拉至古里库尔项目	塔吉克斯坦	人民币
杜尚别市第82小区环形路立交桥项目	塔吉克斯坦	人民币
克什米尔城市发展项目	巴基斯坦	卢比
贝布托机场项目	巴基斯坦	卢比
米尔普大桥项目	巴基斯坦	卢比
M4高速公路二标项目	巴基斯坦	卢比
M4高速公路三标项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造三标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造四标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造六标段项目	巴基斯坦	卢比
南北工程隧道项目	吉尔吉斯	人民币
南北公路二期第八标段工程项目	吉尔吉斯	人民币
南北公路二期第六标段工程项目	吉尔吉斯	人民币
中亚连接道路56公里	吉尔吉斯	人民币
磅通省水渠改善项目	柬埔寨	美元
特本克蒙省农村道路改善项目	柬埔寨	美元
蒙古陶僧车格勒至乌里雅苏台方向114公里省际公路项目	外蒙古	人民币

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 其他说明

公司报告期内无企业合并。

2、同一控制下企业合并

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：

公司报告期内未发生反向收购。

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：

本报告期无其他原因合并范围的变动。

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	
新疆北新四方工程检测咨询有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	试验检测	100.00%		设立
新疆北新投资建设有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	公路、桥梁	50.18%		设立
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	租赁销售	99.20%		设立
新疆中北运输有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	道路运输	100.00%		设立
新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	勘察设计	60.00%		设立
新疆北新恒通典当有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	金融行业	100.00%		设立
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	生产销售	100.00%		设立
新疆北新恒联工程机械有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	工程机械销售、租赁、售后服务	100.00%		设立
新疆北新天瑞建材租赁有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	租赁	100.00%		设立

乌鲁木齐天泽科技发展有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	技术服务	100.00%		设立
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	重庆合川区	重庆合川区	施工企业	100.00%		设立
新疆博广建设工程有限公司	新疆博乐市	新疆博乐市	工程建设投资	100.00%		设立
新疆北新德宏建材有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	加工企业	100.00%		设立
重庆兴投实业有限公司	重庆市	重庆市	加工企业	55.00%		设立
新疆新瑞祥建筑工程有限公司	新疆石河子市	新疆石河子市	施工企业	100.00%		设立
新疆天下行汽车租赁有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	汽车租赁	100.00%		设立
湖南北新城市建设有限公司	湖南岳阳市	湖南岳阳市	工程建设	60.00%		设立
湖北北新投资发展有限公司	湖北团风县	湖北团风县	建设项目投资	51.00%		设立
新疆北新蕴丰房地产开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	房地产开发	100.00%		设立
和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司	新疆和硕县	新疆和硕县	市场建设投资	100.00%		设立
河南省道新公路养护工程有限公司	河南省周口市	河南省周口市	公路养护	51.00%		设立
广东冠恒建设有限公司	广东省广州市	广东省广州市	土木工程建筑业	100.00%		设立
新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	建筑工程技术研发及推广服务	100.00%		设立
新疆北新路桥国际建设工程有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	自营和代理商品和技术的进出口	100.00%		设立
重庆北新宜邦物业管理有限公司	重庆市	重庆市	物业管理	100.00%		设立
福建顺邵高速公路发展有限公司	福建顺邵	福建顺邵	高速公路基本建设投资	51.00%		设立
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司	新疆北屯市	新疆北屯市	土木工程建设	52.00%		设立
昌吉市北新路桥城市建设有限公司	新疆昌吉州昌吉市	新疆昌吉州昌吉市	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑	65.00%		设立
成都天昶盛腾商贸有限责任公司	成都市	成都市	销售	90.00%		设立
西藏北新天昊建设工程有限公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市	工程施工	100.00%		设立
新疆北新蕴丰物业服务有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	物业管理	100.00%		设立
四川北新天墨投资发展有限公司	四川省广元市	四川省广元市	高速公路项目投资管理	55.56%		设立
重庆北新天晨建设发展有限公司	重庆市巫山县	重庆市巫山县	建筑相关业务;物业服务	100.00%		设立
阿拉尔市北新建设工程有限公司	新疆阿拉尔	新疆阿拉尔	工程施工	100.00%		设立
重庆鼎咨工程管理有限公司	重庆市北部新区	重庆市北部新区	建筑相关业务, 工程设计及咨询	100.00%		设立
四川北新天祥工程管理有限公司	四川省广元市	四川省广元市	工程管理服务	51.00%		设立

新疆北新南拓商贸有限公司	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	销售: 机械设备及配件、钢材等	100.00%		设立
新疆北新天河建筑工程有限公司	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	工程施工	100.00%		设立
重庆市北新巴蜀中学校	重庆市合川区	重庆市合川区	教育	100.00%		设立
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	施工企业	85.00%		同一控制下企业合并
西藏天昶建设工程有限责任公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市	施工企业	57.32%		同一控制下企业合并
重庆北新天晟贸易有限公司	重庆市长寿区	重庆市长寿区	销售企业	100.00%		同一控制下企业合并
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	新疆石河子市	新疆石河子市	施工企业	100.00%		非同一控制下企业合并
石河子开发区忠试检测有限责任公司	新疆石河子市	新疆石河子市	技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆市巴南区天顺碎石厂	重庆市	重庆市	加工企业	99.00%		非同一控制下企业合并
新疆北新城建工程有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	施工企业	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆宁泰混凝土有限公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区	混凝土生产销售	95.00%		非同一控制下企业合并
重庆蕴丰建材有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	混凝土加工销售	55.00%		非同一控制下企业合并
重庆龙积达建材有限公司	重庆市	重庆市	建筑材料销售	75.00%		非同一控制下企业合并
新疆通途勘察设计研究院有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	工程勘察设计	100.00%		非同一控制下企业合并
新疆志诚天路劳务有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	劳务管理	100.00%		非同一控制下企业合并

湖南北新天际建设工程有限公司	湖南长沙市	湖南长沙市	建筑工程施工	100.00%		非同一控制下企业合并
新疆天诚恒源劳务有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	施工企业	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆市星月园林景观工程有限公司	重庆市渝北区	重庆市渝北区	城市园林绿化工程设计	51.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无。

其他说明：

(1) 新疆北新四方工程检测咨询有限公司（以下简称“四方土木”），于2002年11月28日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立，2017年3月7日，公司名称由“新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司”变更为“新疆北新四方工程检测咨询有限公司”。

(2) 新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”），前身为“重庆北新路桥投资有限责任公司”，2011年8月6日经新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局核准，自重庆迁址至乌鲁木齐。2012年9月17日在新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局完成变更登记。2015年12月25日，北新投资引入新的股东兴业财富资产管理有限公司，注册资本变更为67750万元，公司出资34000万元，持股50.18%；兴业财富出资33,750万元，持股49.82%，已在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理工商变更登记手续。

(3) 新疆鼎源融资租赁股份有限公司（以下简称“鼎源租赁”）原名“新疆鼎源设备租赁有限公司”，于2010年12月13日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立，2012年5月7日更名，并于2012年5月25日在乌鲁木齐市工商行政管理局完成变更登记。2015年8月17日，由徐延平、刘岗等11位自然人股东出资453.60万元，鼎源租赁注册资本由22,400.00万元增加至22,768.78万元，自然人股东持股1.62%，公司持股98.38%，已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。2016年10月20日，鼎源租赁注册资本由22,768.78万元增加至30,000.00万元，自然人股东持股1.51%，公司持股98.49%，已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续，2017年3月24日，鼎源租赁注册资本由30,000.00万元增加至56,600.00万元，自然人股东持股0.80%，公司持股99.20%，已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。

(4) 新疆中北运输有限公司（以下简称“中北运输”），于2012年3月9日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立。

(5) 新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司（以下简称“迪赛设计”），于2012年6月13日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立，2017年8月9日，注册资本由600.00万元增加至1,000.00万元，少数股东持股40.00%，公司持股60.00%，已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。

(6) 新疆北新恒通典当有限公司（以下简称“恒通典当”），于2012年8月17日在新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局注册成立，注册资本3,000.00万元，本公司出资2,000.00万元，占注册资本的66.67%，本公司之子公司北新投资出资1,000.00万元，占注册资本的33.33%。

(7) 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司（以下简称“禾润科技”），于2011年10月19日在新疆维吾尔自治区米东新区工商行政管理局注册成立。

(8) 新疆北新恒联工程机械有限公司（以下简称“恒联工程”），于2011年12月1日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立，注册资本5,000.00万元，本公司出资4,500.00万元，占注册资本的90%。2015年公司收购少数股东所持该公司的10%的股份，收购后持股100%。

(9) 新疆北新天瑞建材租赁有限公司（以下简称“天瑞建材”），于2011年12月6日在新疆维吾尔自治区米东新区工商行政管理局设立登记，注册资本3,000.00万元，本公司出资1,170.00万元，占注册资本的39%，子公司北新投资出资1530.00万元，占注册资本的51%；北新投资本期以账面价值收购少数股东所持该公司10%股份，收购日为2013年6月30日，此项变更于2013年6月25日在新疆维吾尔自治区米东新区工商行政管理局办理变更登记。

(10) 乌鲁木齐天泽科技发展有限公司（以下简称“天泽祥”），由本公司之全资子公司四方土木出资设立，2010年8月15日在乌鲁木齐市高新技术产业开发区工商行政管理局注册成立。

(11) 重庆蕴丰建设工程有限公司（以下简称“蕴丰工程”），由本公司之子公司北新投资出资组建，于2012年1月6日在重庆市工商行政管理局合川分局注册成立。

(12) 新疆博广建设工程有限公司（以下简称“博广建设”），由本公司之子公司北新投资出资组建，于2012年1月6日在博乐市工商行政管理局注册成立。

(13) 新疆北新德宏建材有限公司（以下简称“德宏建材”），于2011年2月11日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立，注册资本1,500.00万元，本公司之子公司北新投资出资 901.05万元。2012年北新投资收购少数股东股权，收购完成后北新投资持有德宏建材100.00%的股权。

(14) 重庆兴投实业有限公司（以下简称“兴投实业”），于2010年6月10日在重庆市工商管理局巴南区分局注册成立，注册资本1,000.00万元，本公司之子公司北新投资对其投资600万元，占注册资本的60%。2012年经兴投实业董事会同意吸收新的投资者并增加注册资本，增资完成后，北投投资持有其55%的股权，2012年10月15日在重庆市工商行政管理局巴南区分局完成变更登记。

(15) 新疆新瑞祥建筑工程有限公司（以下简称“新瑞祥”），由全资子公司兵团交建出资设立。2010年9月25日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局注册成立。

(16) 新疆天下行汽车租赁有限公司（以下简称“天下行”），由本公司独家出资1,000.00万元，于2013年5月17日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立。

(17) 湖南北新城市建设有限公司（以下简称“湖南北新”），于2013年9月25日在岳阳市工商行政管理局注册成立，注册资本10,000.00万元，首期出资5,200.00万元，其中本公司出资3,100.00万元，占本期出资额的60%。

(18) 湖北北新投资发展有限公司（以下简称“湖北北新”），于2013年7月4日在团风县工商行政管理局注册成立，注册资本10,000.00万元，首期出资5,000.00万元，其中本公司出资2,550.00万元，占本期出资额的51%。

(19) 新疆北新蕴丰房地产开发有限公司（以下简称“蕴丰房产”），由本公司之子公司北新投资独家出资，于2013年9月25日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局注册成立。

(20) 和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司（以下简称“和硕农贸”），由本公司之控股子公司北新恒业独家出资，于2013年4月17日在巴州和硕县工商行政管理局注册成立。

(21) 河南省道新公路养护工程有限公司（以下简称“河南道新”），于2014年3月27日在周口市工商行政管理局注册成立，注册资本3,000.00万元，首期出资1,000.00万元，其中本公司出资510.00万元，占本期出资额的51%。

(22) 广东冠恒建设有限公司（以下简称“广东冠恒”），由本公司独家出资1,000.00万元，于2014年6月9日在广州市工商行政管理局注册成立。

(23) 新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司（以下简称“生产力促进中心”），由子公司四方土木出资设立，于2014年9月18日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立。

(24) 新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称“北新国际工程”），由本公司出资设立，于2014年5月30日在新疆乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立。

(25) 重庆北新宜邦物业管理有限公司（以下简称“重庆宜邦”），由公司子公司北新投资独家出资1,000.00万元，于2015年4月30日在重庆市工商行政管理局合川区分局注册成立。

(26) 福建顺邵高速公路发展有限公司（以下简称“福建顺邵”），约定由本公司增资2,550.00万元计入实收资本，获取福建顺邵51%的股权，于2015年9月11日在福建省南平市工商行政管理局办理变更登记。其余出资作为工程项目资本金计入

公司的资本公积。

(27) 北屯市北新路桥城市建设发展有限公司(以下简称“北屯路桥”), 约定由本公司出资14,560.00万元, 持股52.00%, 于2016年8月16日在北屯工商行政管理局注册成立。

(28) 昌吉市北新路桥城市建设有限公司(以下简称“昌吉路桥”), 约定由本公司出资8,385.00万元, 持股65.00%, 于2016年10月11日在昌吉州昌吉市工商局注册成立。

(29) 成都天昶盛腾商贸有限责任公司(以下简称“成都天昶”), 约定由本公司之子公司西藏天昶出资630.00万元, 持股90.00%, 于2016年8月31日在成都锦江工商局注册成立。

(30) 西藏北新天昊建设工程有限公司(以下简称“北新天昊”), 约定由本公司出资20,000.00万元, 持股100.00%, 于2016年7月11日在拉萨市工商行政管理局注册成立。

(31) 新疆北新蕴丰物业服务有限公司(以下简称“蕴丰物业”), 由本公司之子公司北新投资出资300.00万元, 持股100.00%, 于2016年4月20日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局注册成立。

(32) 四川北新天翌投资发展有限公司(以下简称“北新天翌”), 由本公司出资25,000.00万元, 持股55.56%, 于2017年7月12日在四川省广元市工商行政管理局注册成立。

(33) 重庆北新天晨建设发展有限公司(以下简称“北新天晨”), 由本公司出资5,980.00万元, 持股100.00%, 于2017年8月28日在重庆市巫山县工商行政管理局注册成立。

(34) 阿拉尔市北新建设工程有限公司(以下简称“阿拉尔建设”), 约定由本公司出资1,000.00万元, 持股100.00%, 于2017年3月20日在新疆阿拉尔工商行政管理局注册成立。

(35) 重庆鼎咨工程管理有限公司(以下简称“重庆鼎咨”), 约定由本公司出资5,000.00万元, 持股100.00%, 于2017年12月26日在重庆两江新区市场和质量监督管理局注册成立。

(36) 四川北新天祥工程管理有限公司(以下简称“四川天祥”), 约定由本公司出资40,800.00万元, 持股51.00%, 于2017年12月25日在四川省广元市工商行政管理局注册成立。

(37) 新疆北新南拓商贸有限公司(以下简称“北新南拓”), 约定由本公司之子公司禾润科技出资5,000.00万元, 持股100.00%, 于2017年7月27日在新疆阿拉尔工商行政管理局注册成立。

(38) 新疆北新天河建筑工程有限公司(以下简称“北新天河”), 约定由本公司之子公司禾润科技出资500.00万元, 持股100.00%, 于2017年8月3日在新疆阿拉尔工商行政管理局注册成立。

(39) 重庆市北新巴蜀中学校(以下简称“北新巴蜀”), 由本公司之子公司北新投资出资10.00万元成立的民办非企业单位, 于2016年12月29日在重庆市合川区民政局注册成立。

(40) 2011年根据公司第三届董事会第三十次会议决议, 并经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会(以下简称“兵团国资委”)《关于协议转让新疆北新基础工程有限责任公司国有股权的批复》(兵国资发[2011]221号), 公司采取协议转让方式收购本公司控股股东建工集团及其控股的新疆兵团水利水电工程集团有限公司所持有的新疆北新基础工程有限责任公司(以下简称“基础公司”)的70%的股权, 于2011年12月22日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。于2014年1月17日正式更名为新疆北新岩土工程勘察设计院有限公司(以下简称“北新岩土”), 在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。

(41) 2014年2月20日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股权收购关联交易的议案》。同意公司以自有资金22,526,939.47元的价格收购新疆北新国际工程建设有限责任公司所持有的西藏天昶建设工程有限责任公司(以下简称“西藏天昶”)57.32%的股权。于2014年4月22日在西藏自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。

(42) 根据2017年5月11日签订的《重庆北新天晟贸易有限公司(以下简称“天晟贸易”)股权转让协议》, 子公司北新投资取得重庆北新渝长高速公路建设有限公司持有的天晟贸易100%的股权, 股权转让价格为人民币5,176,832.46元, 于重庆市工商管理局长寿区分局办理了变更登记手续。

(43) 新疆生产建设兵团交通建设有限公司(以下简称“兵团交建”)原名新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司, 本公司于2011年以1,278.23万元协议受让新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产监督管理委员会所持新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司100%国有产权。收购完成后本公司以现金1,200.00万元及经评估确认的设备1,565.37万元对兵团路桥增资并更名, 改制增资后的注册资金变更为7,000.00万元, 于2011年7月20日在新疆石河子市工商行政管理局办理了变更登记手续, 2014年09月01日, 注册资本增加5,000.00万元, 变更为12,000.00万元, 2015年04月08日, 注册资本增加5,000.00万元, 变更为17,000.00

万元。

(44) 石河子开发区忠试检测有限责任公司（以下简称“石河子忠试”），由四方土木、兵团交建共同出资设立。2014 年子公司四方土木与兵团交建签订协议，以协议价将其所持有的石河子忠试股权转让给兵团交建。

(45) 重庆市巴南区天顺碎石厂（以下简称“天顺碎石”），系子公司北新投资的子公司兴投实业以双方约定的价格收购的普通合伙企业，收购的工商变更于2011年12月10日完成。

(46) 新疆北新城建设工程有限公司（以下简称“北新城建”）原名新疆金源建设工程有限公司，成立于2005年3月15日，原注册资本1,005万元，本公司持有其出资的37.45%。2013年4月27日，本公司协议收购其他股东所持的62.55%股权，该公司成为本公司全资子公司，此项变更登记手续于2013年5月20日办理完毕；2013年6月，本公司对其增资1,000万元，变更登记手续于2013年6月25日办理完毕；2013年8月更为现名，变更登记手续于2013年8月19日办理完毕。

(47) 重庆宁泰混凝土有限公司（以下简称“重庆宁泰”）成立于2012年4月25日，2013年本公司控股子公司兴投实业通过协议收购重庆宁泰原股东所持的95%股份，工商变更登记手续于2013年2月21日在重庆市工商行政管理局巴南区分局办理完毕。

(48) 重庆蕴丰建材有限责任公司（以下简称“蕴丰建材”）成立于2011年4月13日，注册资本3,000万元，公司全资子公司北新投资持有其45%的股权。北新投资2013年2月与其他股东签订协议，收购其所持的45%股权，蕴丰建材成为北新投资的控股子公司，工商变更登记手续于2013年3月7日办理完毕。2013年10月，北新投资将所持蕴丰建材股份中的55%转让给其子公司兴投实业，工商变更登记手续于2013年10月29日办理完毕。

(49) 重庆龙积达建材有限公司（以下简称“龙积达”），2014年本公司控股子公司兴投实业签订的协议约定增资扩股以设备评估价出资900.00万元，取得龙积达的75%股份及控制权，工商变更登记手续于2014年8月13日在重庆市工商行政管理局合川区分局办理完毕。

(50) 新疆通途勘察设计研究院有限公司（以下简称“通途设计”），成立于2004年3月12日，2013年本公司通过协议收购通途设计原股东所持的51%股份，工商变更登记手续于2013年12月25日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局办理完毕。

(51) 新疆志诚天路劳务有限责任公司（以下简称“志诚天路”），成立于2008年5月26日，2015年本公司通过协议收购志诚劳务原股东所持的100%股份，工商变更登记手续于2015年6月1日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理完毕。

(52) 湖南北新天际建设工程有限公司（以下简称“湖南天际”），原用名为湖南方正建设工程有限公司，成立于2010年1月4日，2015年本公司通过协议收购湖南方正原股东所持的100%股份，工商变更登记手续于2015年12月24日在湖南省工商行政管理局办理完毕。于2016年2月23日，由湖南方正建设工程有限公司更名为湖南北新天际建设工程有限公司。

(53) 新疆天诚恒源劳务有限公司（以下简称“天诚恒源”），成立于2014年3月20日，本期本公司协议收购个人股东所持的100%股份，工商变更登记手续于2016年4月13日在乌鲁木齐市天山区工商行政管理局办理完毕。

(54) 重庆市星月园林景观工程有限公司（以下简称“星月公司”），根据星月园林2017年6月28日召开的全体股东大会，同意杨勇将其持有的本公司51%的股权（“标的股权”）及该股权对应的全部资产转让给子公司北新投资，本次股权转让后，子公司北新投资拥有星月公司壹仟零贰拾肆万零捌佰元人民币的出资额及51%的股权，于2017年7月18日在重庆市工商行政管理局渝北区分局正式办理了变更登记手续。

(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
西藏天昶建设工程有限责任公司	42.68%	-4,488,016.42		-48,025,199.80
福建顺邵高速公路发展有限公司	49.00%			729,731,624.30
新疆北新投资建设有限公司	49.82%	-2,177,971.84		607,740,487.69

新疆鼎源融资租赁股份有限公司	0.80%	285,805.60		7,296,855.33
----------------	-------	------------	--	--------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

其他说明：

无。

(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
西藏天昶建设工程有限公司	264,201,618.47	30,137,435.94	294,339,054.41	406,862,952.73		406,862,952.73	274,909,301.52	32,174,341.64	307,083,643.16	409,833,857.75		409,833,857.75
福建顺邵高速公路发展有限公司	263,431,478.19	3,653,428,345.27	3,916,859,823.46	127,611,610.60	2,300,000,000.00	2,427,611,610.60	249,302,264.68	3,027,929,213.60	3,277,231,478.28	466,321,478.28	1,750,000,000.00	2,216,321,478.28
新疆北新投资建设有限公司	2,580,176,609.23	1,105,023,026.43	3,685,199,635.66	2,372,998,863.19	82,622,215.63	2,455,621,078.82	2,098,831,850.24	989,701,028.77	3,088,532,879.01	1,854,025,348.61		1,854,025,348.61
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	596,577,512.84	1,201,509,603.70	1,798,087,116.54	122,428,877.55	763,551,323.29	885,980,200.84	574,046,208.85	1,193,515,839.79	1,767,562,048.64	276,170,520.35	615,010,312.98	891,180,833.33

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
西藏天昶建设工程有限公司	133,924,142.61	-10,515,502.39	-10,515,502.39	7,333,023.02	34,045,696.63	-9,517,257.82	-9,517,257.82	9,654,306.14
福建顺邵高速公路发展								

有限公司								
新疆北新投资建设有限 公司	526,592,822.07	-4,928,973.56	-4,928,973.56	218,124,264.41	427,267,669.56	-1,598,643.84	-1,598,643.84	-68,690,986.70
新疆鼎源融资租赁股份 有限公司	58,949,488.06	35,725,700.39	35,725,700.39	115,046,271.12	39,116,903.73	23,330,482.21	23,330,482.21	-154,264,073.75

其他说明：

2、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	
河南禹亳铁路发 展有限公司	河南许昌市	河南许昌市	铁路客货运输、 铁路运营延伸服 务、铁路建设器 材销售	17.58%		权益法
奈曼旗工业铁路 有限责任公司	奈曼旗大沁他拉 镇	奈曼旗大沁他拉 镇	铁路投资及运 营、铁路货物运 输、煤炭经营	25.00%		权益法
乌鲁木齐新湘汇 文化餐饮管理有 限公司	新疆乌鲁木齐市 天山区	新疆乌鲁木齐市 天山区	餐饮管理		36.00%	权益法
重庆启零教育管 理服务有限公司	重庆	重庆	教育管理		34.00%	权益法
新疆北新永固钢 结构工程有限公 司	新疆乌鲁木齐市 米东区	新疆乌鲁木齐市 米东区	制造销售：建筑 材料的开发、生 产和销售、商品 混凝土的生产和 销售；水泥制品、 金属结构；钢模 板、建筑材料、 建筑器材的生 产、加工和销售 等		30.00%	权益法
石河子开发区顺 通路桥有限责任 公司	新疆石河子开发 区	新疆石河子开发 区	公路、桥梁、市 政道路建设；公 路沥青的加工与 销售；筑路机械		40.00%	权益法

			配件、汽车配件 的销售与修理等			
--	--	--	--------------------	--	--	--

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：

无

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：

无

(2) 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
	河南禹亳铁路发展有限公司	河南禹亳铁路发展有限公司
流动资产	682,911,137.69	588,304,144.44
非流动资产	8,874,565,751.88	8,207,080,942.87
资产合计	9,557,476,889.57	8,795,385,087.31
流动负债	1,346,466,455.13	1,824,874,652.87
非流动负债	4,546,800,000.00	3,306,300,000.00
负债合计	5,893,266,455.13	5,131,174,652.87
归属于母公司股东权益	3,664,210,434.44	3,664,210,434.44

其他说明

十、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
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	承建铁路综合工程等	10.18 亿元	47.13%	47.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是十一师国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司	控股股东之母公司
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建筑安装工程集团工程机械租赁维修有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	受同一母公司控制
新疆新北商贸有限公司	受同一母公司控制
新疆北新房地产开发有限公司	受同一母公司控制
新疆北新建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团工业设备安装公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团金来建设工程技术研发有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新国际工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新土木建设工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新新型建材有限公司	受同一母公司控制
新疆天山玻璃有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新天波门窗工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新永固钢结构工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新建材工业集团有限公司	受同一母公司控制
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	受同一母公司控制
湖南新湘高速公路建设开发有限公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	受同一母公司控制
重庆兵建高速公路工程项目管理有限公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建设工程设计研究院（有限公司）	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建设工程（集团）环境工程有限公司	受同一母公司控制
吐鲁番北新房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团第八建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制

新疆永盛劳务有限责任公司	受同一母公司控制
新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团第八建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制
乌鲁木齐市天正方圆建材检测有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	受同一母公司控制
新疆雁池新型建材有限公司	受同一母公司控制
阿拉尔市新北新拓商贸有限公司	受同一母公司控制
乌鲁木齐市陆翔劳务有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团水科院（有限公司）	受同一母公司控制
新疆鑫宏企机械设备租赁有限公司	受同一母公司控制
石河子市陆兴建筑劳务有限公司	受同一母公司控制
山西裕祥基础工程有限公司	北新岩土少数股东
新疆金圆房地产开发有限责任公司	最终控制人之子公司
新疆昆仑工程监理有限责任公司	最终控制人之子公司
乌鲁木齐市住乐劳务服务有限责任公司	最终控制人之子公司
新疆正元工程招标代理有限公司	最终控制人之子公司
新疆兵团第四建筑安装工程公司	受同一母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	接受劳务			否	75,210,800.00
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	接受劳务			否	
新疆北新永固钢结构工程有限公司	接受劳务	756,662.80		否	115,933,337.58
新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	接受劳务			否	5,404,521.57
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	接受劳务			否	
新疆兵团工业设备安装公司	接受劳务	30,000.00		否	
新疆北新土木建设工程有限公司	接受劳务	18,181,421.25		否	7,206,447.00
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责	购买商品	15,965,750.61		否	

任公司					
新疆新北商贸有限公司	购买商品	26,663,157.82		否	332,545.44
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司八家户加油站	购买商品			否	12,881,551.51
新疆昆仑工程监理有限责任公司	接受劳务	518,715.90		否	
合计		62,115,708.38			216,969,203.10

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
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	商品销售		747.01
新疆北新土木建设工程有限公司	商品销售		3,838,086.31
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	商品销售		709,028.67
新疆兵团工业设备安装公司	商品销售		711,323.64
新疆北新土木建设工程有限公司	商品销售	3,707,971.79	772,635.24
新疆北新土木建设工程有限公司	商品销售	5,285,135.46	261,261.26
新疆北新永固钢结构工程有限公司	运输劳务	1,843,109.17	84,788,065.06
新疆北新新型建材有限公司	运输劳务		31,124,672.89
新疆北新土木建设工程有限公司	提供劳务	885,790.29	15,406.11
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	渝长扩能项目	454,131,026.49	8,292,413.84
河南禹亳铁路发展有限公司	分包禹亳铁路工程	47,597,995.34	485,436.89
新疆北新房产有限公司	华域龙湾项目		17,382,122.39
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	且末监狱项目	3,131,444.09	
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	兰新铁路项目		
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	哈密综合大厦项目部		
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	内蒙巴新铁路项目部	4,937.67	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	华域龙湾项目	5,498,175.73	
新疆兵团第四建筑安装工程公司	商品销售	4,477,203.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）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
新疆兵团工业设备安装公司	车辆	12,087.38	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	车辆	73,200.00	

新疆北新天波门窗工程有限公司	车辆	6,333.00	
新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司	车辆	110,500.00	
新疆兵团工业设备安装公司	车辆	12,450.00	

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

关联租赁情况说明

(3) 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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	19,000,000.00	2016 年 03 月 24 日	2019 年 03 月 22 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	13,000,000.00	2016 年 04 月 29 日	2018 年 09 月 27 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2017 年 07 月 21 日	2018 年 07 月 20 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	32,000,000.00	2015 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 27 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	171,440,000.00	2016 年 07 月 29 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2016 年 07 月 29 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,860,000.00	2016 年 07 月 29 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,860,000.00	2016 年 07 月 29 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	62,840,000.00	2016 年 07 月 29 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	85,720,000.00	2016 年 12 月 15 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2016 年 12 月 15 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2016 年 12 月 15 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2016 年 12 月 15 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	31,420,000.00	2016 年 12 月 15 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	111,430,000.00	2017 年 01 月 16 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017 年 01 月 16 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	22,000,000.00	2017 年 01 月 16 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	27,860,000.00	2017 年 01 月 16 日	2041 年 06 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	27,860,000.00	2017 年 01 月 16 日	2041 年 06 月 15 日	否

138

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	47,130,000.00	2018 年 01 月 15 日	2041 年 07 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,860,000.00	2018 年 05 月 02 日	2041 年 07 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018 年 05 月 02 日	2041 年 07 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,715,000.00	2018 年 05 月 02 日	2041 年 07 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,715,000.00	2018 年 05 月 02 日	2041 年 07 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,710,000.00	2018 年 05 月 02 日	2041 年 07 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	64,290,000.00	2018 年 06 月 01 日	2041 年 07 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 04 日	2041 年 07 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,075,000.00	2018 年 06 月 01 日	2041 年 07 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,075,000.00	2018 年 06 月 01 日	2041 年 07 月 15 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2018 年 06 月 01 日	2041 年 07 月 15 日	否

关联担保情况说明

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	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	13,435,967.35	671,798.37	74,170,380.92	22,011,719.28
应收账款	河南禹亳铁路发展有限公司	158,313,065.82	4,424,182.47	196,740,903.22	7,990,597.10
应收账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	8,170,065.57	704,135.64	8,437,520.77	797,181.74
应收账款	吐鲁番北新房地产开发有限责任公司	348,000.00	139,200.00	2,096,136.46	628,840.94
应收账款	新疆北新房地产开发有限公司	1,879,367.50	32,324.37	5,449,971.27	938,115.15
应收账款	新疆北新建筑工程有限责任公司			361,093.66	
应收账款	新疆北新天波门窗工程有限公司			5,000.00	250.00
应收账款	新疆北新土木建设工程有限公司	3,607,008.72	191,194.14	3,834,752.55	196,954.23
应收账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	491,517.24	44,074.36	3,488,553.31	247,682.40
应收账款	新疆兵团工业设备安装公司	248,415.70	11,114.94	388,098.70	19,404.94
应收账款	新疆金圆房地产开发有限责任公司	2,774,811.11	380,511.09	3,522,713.71	492,696.48
应收账款	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	144,750.80	58,534.54	144,750.80	58,534.54
应收账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司	39,492.36	1,974.62	55,492.36	2,774.62
应收账款	新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究	21,559.35	1,077.97	21,559.35	1,077.97

	院有限责任公司				
其他应收款	新疆北新建材工业控股有限公司			19,999.68	5,999.90
其他应收款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,521,809.45	7,396,815.39	15,803,902.02	7,605,284.20
其他应收款	河南禹亳铁路发展有限公司	2,065,988.00	518,691.70	1,949,988.00	512,891.70
其他应收款	新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司	11,096.15	11,096.15	11,096.15	11,096.15
其他应收款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	8,359,194.80	246,584.84	760,000.00	38,000.00
其他应收款	乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	6,485,692.20	920,480.84	6,514,902.20	921,941.34
其他应收款	新疆北新建筑工程有限责任公司			6,798,433.75	1,166,696.57
其他应收款	新疆北新土木建设工程有限公司	187,110.00		187,110.00	
其他应收款	新疆昆仑工程监理有限责任公司			600.00	30.00
其他应收款	新疆正元工程招标代理有限公司	80,000.00	24,000.00	113,085.00	37,234.00
预付账款	新疆北新房地产开发有限公司				
预付账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	18,732,045.00		15,000,000.00	
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,589,624.76		5,091,698.00	
预付账款	乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	56,424.00		56,424.00	
预付账款	新疆兵团第八建筑安装工程有限公司	19,918.44		19,918.44	
预付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	1,726,358.79		541,299.99	

(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
应付账款	新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	608,876.00	914,924.00
应付账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	49,909,786.42	55,416,502.69
应付账款	新疆新北商贸有限公司	27,717,343.41	18,968,887.11
应付账款	新疆北新土木建设工程有限公司	7,908,095.78	24,071,848.18
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	11,359,783.69	11,631,133.08
应付账款	新疆兵团工业设备安装公司	130,000.00	160,000.00
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司	3,150,069.95	2,826,577.60
应付账款	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	15,237,186.67	19,253,951.72
应付账款	河南禹亳铁路发展有限公司		313,981.10
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	46,280,010.28	51,924,913.21
应付账款	阿拉尔市新北新拓商贸有限公司	1,327,011.58	2,314,509.42

应付账款	山西裕祥基础工程有限公司	351,290.48	351,290.48
应付账款	石河子城信建筑劳务有限公司	1,311,384.00	1,311,384.00
应付账款	石河子市陆兴建筑劳务有限公司	9,480.00	758,732.00
应付账款	乌鲁木齐市陆翔劳务有限责任公司	106,320.86	106,320.86
应付账款	乌鲁木齐市天正方圆建材检测有限公司	70,120.00	70,120.00
应付账款	乌鲁木齐市住乐劳务服务有限责任公司		1,800,000.00
应付账款	新疆北新天波门窗工程有限公司	744,757.30	744,757.30
应付账款	新疆北新新型建材有限公司	2,090,406.29	2,290,406.29
应付账款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	664,480.00	241,710.00
应付账款	新疆兵团水科院（有限公司）	58,362.00	98,362.00
应付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	6,402,896.28	6,493,837.48
应付账款	新疆昆仑工程监理有限责任公司	392,108.32	692,105.32
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司	59,431.36	111,862.00
应付账款	新疆天山玻璃有限责任公司		100,000.00
应付账款	新疆鑫宏企机械设备租赁有限公司	7,670.90	7,670.90
应付账款	新疆永盛劳务有限公司		1,750,000.00
预收账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	91,217,098.79	78,186,798.50
预收账款	河南禹亳铁路发展有限公司	23,425,934.60	
预收账款	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	378,426,558.00	162,236,184.00
预收账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	1,690,558.80	500,000.00
其他应付款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	6,427,735.40	6,409,330.98
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	36,665,822.16	37,003,690.58
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司	175,929.95	175,929.95
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司	728,621.66	728,591.66
其他应付款	新疆北新土木建设工程有限公司有限责任公司	13,991,509.35	13,411,509.35
其他应付款	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	2,160,000.00	2,160,000.00
其他应付款	河南禹亳铁路发展有限公司	160.00	160.00
其他应付款	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	6,251,000.00	6,099,000.00
其他应付款	乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司		33,676.00
其他应付款	新疆北新新型建材有限公司	6,089.50	6,089.50
其他应付款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	36,933,336.07	36,033,336.07
其他应付款	新疆兵团第八建筑安装工程有限公司	354.00	354.00
其他应付款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	300,000.00	500,000.00
其他应付款	新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司	200,000.00	200,000.00

应付账款	新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	608,876.00	
其他应付款	新疆雁池新型建材有限公司		2,000.00

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十二、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

本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为子公司的部分银行借款提供担保，其担保情况列示如下：

被担保方	贷款行名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	42,000,000.00	2018.06.07	2020.06.07	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	33,000,000.00	2018.04.03	2019.04.02	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	41,000,000.00	2018.02.01	2019.02.01	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	40,000,000.00	2018.05.18	2020.01.19	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	130,000,000.00	2017.12.04	2018.12.04	否
新疆北新投资建设有限公司	广发银行	50,000,000.00	2018.02.02	2019.02.01	否

新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	22,000,000.00	2017.07.18	2018.07.18	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	12,000,000.00	2017.07.24	2018.07.24	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	85,000,000.00	2017.08.29	2018.08.28	否
新疆北新投资建设有限公司	民生银行	50,000,000.00	2017.12.04	2018.12.04	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	6,000,000.00	2015.11.26	2018.07.21	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	5,000,000.00	2015.12.24	2018.09.21	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	25,000,000.00	2016.07.28	2019.08.21	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	48,000,000.00	2017.09.30	2020.09.27	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	46,000,000.00	2018.04.10	2021.04.10	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	进出口银行	67,800,000.00	2016.06.16	2020.06.20	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	169,800,000.00	2017.08.15	2020.07.26	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	129,000,000.00	2017.08.10	2020.07.26	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	中国银行	23,000,000.00	2017.10.21	2018.10.20	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	中国银行	7,000,000.00	2017.09.22	2018.09.21	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	中国银行	8,000,000.00	2017.11.16	2018.11.15	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	农业银行	20,000,000.00	2018.02.07	2019.02.06	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	招商银行	18,000,000.00	2018.05.15	2019.05.14	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	农业银行	30,000,000.00	2018.04.24	2019.04.23	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	农村合作银行	20,000,000.00	2018.06.19	2019.06.18	否
新疆北新岩土工程勘察设计院有限公司	村镇银行	4,500,000.00	2017.11.14	2019.11.12	否

(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。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他需要披露资产负债表日后事项说明。

十四、其他重要事项

1、其他

本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,258,762,447.01	96.38%	147,080,379.74	6.51%	2,111,682,067.27	2,791,108,872.35	96.72%	128,846,804.18	4.62%	2,662,262,068.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	84,953,300.64	3.62%	84,953,300.64	100.00%	0.00	94,557,544.37	3.28%	94,557,544.37	100.00%	0.00
合计	2,343,715,747.65	100.00%	232,033,680.38	9.90%	2,111,682,067.27	2,885,666,416.72	100.00%	223,404,348.55	7.74%	2,662,262,068.17

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

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			
工程质保金	208,081,537.42		0.00%
公司及所属子公司往来款项	333,339,544.50		0.00%
1 年以内小计	1,365,292,677.77	68,264,633.88	5.00%
1 至 2 年	222,190,017.74	33,328,502.66	15.00%
2 至 3 年	86,714,363.00	26,014,309.03	30.00%
3 至 4 年	20,992,189.20	8,396,875.68	40.00%
4 至 5 年	22,152,116.97	11,076,058.49	50.00%
合计	2,258,762,447.02	147,080,379.74	6.51%

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：

(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 8,629,331.83 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：

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款期末余额中前五名单位欠款金额合计为999,021,563.43元，占应收账款总金额的42.63%。其明细如下：

大额债务人名称	与本公司关系	金额	占应收帐款总额的比例%	余额组成		
				工程质保金	工程款	工程款账龄期限
兰州新区城市发展投资有限公司	客户	320,712,537.16	13.68%	51,093,070.97	269,619,466.19	1-5年
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	客户	222,557,896.00	9.50%		222,557,896.00	1年以内
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	客户	171,809,604.52	7.33%	112,799,303.04	59,010,301.48	1年以内
河南禹亳铁路发展有限公司	客户	158,313,065.82	6.75%	36,928,961.20	121,384,104.62	1-2年
中信国华项目经理部	客户	125,628,459.93	5.36%	5,856,444.30	119,772,015.63	1-5年
合计		999,021,563.43	42.63%	206,677,779.51	792,343,783.92	

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	215,240,000.00	7.33%	25,240,000.00	11.73%	190,000,000.00	215,240,000.00	7.50%	25,240,000.00	11.73%	190,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,696,647,899.29	91.85%	68,580,277.98	2.54%	2,628,067,621.31	2,629,432,555.48	91.67%	63,840,380.48	2.43%	2,565,592,175.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	24,017,625.00	0.82%	24,017,625.00	100.00%	0.00	23,714,346.85	0.83%	23,714,346.85	100.00%	0.00
合计	2,935,905,524.29	100.00%	117,837,902.98	4.01%	2,818,067,621.31	2,868,386,902.33	100.00%	112,794,727.33	3.93%	2,755,592,175.00

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			
投标保证金、履约保证金	268,552,303.83		
公司及所属子公司往来款项	2,030,317,786.13		
1 年以内小计	413,611,570.39	20,680,578.52	5.00%
1 至 2 年	41,459,739.02	6,218,960.85	15.00%
2 至 3 年	85,120,226.13	25,536,067.84	30.00%
3 至 4 年	26,484,661.23	10,593,864.49	40.00%
4 至 5 年	31,101,612.56	15,550,806.28	50.00%
合计	2,896,647,899.29	78,580,277.98	2.71%

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

(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 5,043,175.65 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：

本报告期无实际核销的其他应收款。

(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
履约保证金	341,085,763.03	233,227,153.76
投标保证金	95,542,388.91	57,365,914.55
其他保证金	131,857,041.45	67,372,983.86
代垫款及押金	2,048,674,701.61	2,105,040,215.81
其他	318,745,629.29	405,380,634.35
合计	2,935,905,524.29	2,868,386,902.33

(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
------	-------	------	----	------------------	----------

四川巴万高速公路有限公司	往来款	170,000,000.00	2-3 年	5.79%	
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	保证金	105,405,024.27		3.59%	
巫山县交通开发有限公司	保证金	70,000,000.00		2.38%	
蚌埠市国道二零四一级公路开发有限公司	保证金、往来款	47,471,098.65	1-5 年	1.62%	
中新房投资有限公司	保证金	30,000,000.00	2-3 年	1.02%	
合计	--	422,876,122.92	--	14.40%	

(6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

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	2,823,876,563.12		2,823,876,563.12	2,646,731,150.26		2,646,731,150.26
对联营、合营企业投资	625,390,806.31		625,390,806.31	625,390,806.31		625,390,806.31
合计	3,449,267,369.43		3,449,267,369.43	3,272,121,956.57		3,272,121,956.57

(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
新疆北新四方工程检测咨询有限公司	2,060,000.00			2,060,000.00		
新疆北新投资建设有限公司	340,000,000.00			340,000,000.00		
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	671,490,000.00			671,490,000.00		
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	170,435,952.34			170,435,952.34		
新疆北新岩土工程勘察设计院有限公司	23,068,754.35			23,068,754.35		
新疆中北运输有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆北新迪赛勘察设计院有限公司	6,250,900.00			6,250,900.00		
新疆北新恒通典当有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	127,700,000.00			127,700,000.00		
湖北北新投资发展有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
湖南北新城市建设有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00		
新疆北新城建工程有限公司	12,241,119.87			12,241,119.87		
新疆通途勘察设计院有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		

河南省道新公路养护工程有限公司	15,299,950.00			15,299,950.00		
西藏天昶建设工程有限责任公司	21,858,577.29			21,858,577.29		
新疆北新路桥国际建设工程有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
新疆志诚天路劳务有限责任公司	7,116,327.72			7,116,327.72		
福建顺邵高速公路发展有限公司	541,064,100.00	177,145,412.86		718,209,512.86		
广东冠恒建设有限公司	1,779,274.26			1,779,274.26		
湖南北新天际建设工程有限公司	58,216,194.43			58,216,194.43		
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
昌吉市北新路桥城市建设有限公司	83,850,000.00			83,850,000.00		
四川北新天墨投资发展有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		
重庆北新天晨建设发展有限公司	59,800,000.00			59,800,000.00		
合计	2,646,731,150.26	177,145,412.86		2,823,876,563.12		

(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											
奈曼旗工业铁路有限责任公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
河南禹亳铁路发展有限公司	620,390,806.31									620,390,806.31	
小计	625,390,806.31									625,390,806.31	
合计	625,390,806.31									625,390,806.31	

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	2,552,562,399.12	2,371,450,279.84	0.00	0.00
其他业务	17,520,714.18	12,566,738.99	1,911,713,737.62	1,747,322,608.34
合计	2,570,083,113.30	2,384,017,018.83	1,911,713,737.62	1,747,322,608.34

其他说明：

公司前五名客户的工程收入情况

客户名称	本期收入金额	占工程收入的比重%
福建顺邵高速公路发展有限公司	701,354,592.97	27.29
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	409,143,773.96	15.92
NHA巴基斯坦国家公路局	153,732,542.44	5.98
巴基斯坦信德省政府工程部	142,136,043.56	5.53
福州莆炎高速公路有限责任公司	99,647,182.52	3.88
合计	1,506,014,135.45	58.60

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	1,002,034.93	1,086,015.30
合计	1,002,034.93	1,086,015.30

6、其他

母公司现金流量表补充资料

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	25,020,890.13	23,013,017.80
加：资产减值准备	9,313,074.06	14,888,381.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,707,777.82	20,227,341.85
无形资产摊销	48,689.53	158,425.01
长期待摊费用摊销	21,980,256.30	9,120,776.49
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)	-271,562.24	-2,875,677.42
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	-	-
财务费用(收益以“－”号填列)	70,940,539.58	69,582,650.35
投资损失(收益以“－”号填列)	-1,002,034.93	-1,086,015.30

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-	-
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	22,480,387.75	-100,386,114.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	454,252,496.10	-280,417,372.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-497,101,305.82	648,245,371.95
其他	-9,961,495.58	-19,550,708.93
经营活动产生的现金流量净额	113,407,712.70	380,920,076.76
（2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
融资租入固定资产		
（3）现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,752,802,127.77	2,088,389,796.27
减：现金的期初余额	1,690,330,658.53	1,307,278,972.94
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	62,471,469.24	781,110,823.33

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,462,263.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-897,057.18	
减：所得税影响额	405,457.38	
少数股东权益影响额	114,481.12	
合计	45,267.72	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.01%	0.0316	0.0316
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.01%	0.0315	0.0315

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长汪伟先生签名的2018年半年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人汪伟先生、主管会计工作负责人唐飏先生、会计机构负责人李秀琴女士签名并盖章的会计报表；
 - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
 - 四、其他相关资料。
- 以上文件置备于公司证券部备查。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事长：汪伟

二〇一八年八月二十日