

新疆北新路桥集团股份有限公司

2018 年年度报告



2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人汪伟、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.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	56
第十节 公司债券相关情况.....	62
第十一节 财务报告.....	63
第十二节 备查文件目录.....	162

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、建工师	指	新疆生产建设兵团第十一师（建筑工程师）
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
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
蕴丰建设公司	指	重庆蕴丰建设工程有限公司
福建顺邵项目	指	福建省南平市顺昌至邵武高速公路 BOT 项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16、17 层		
注册地址的邮政编码	830011		
办公地址	乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16、17 层		
办公地址的邮政编码	830011		
公司网址	www.bxlq.com		
电子信箱	zqb@xjbxlq.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊保恒	
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	
电话	0991-3631208	
传真	0991-3631269	
电子信箱	zqb@xjbxlq.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	916500009287328820
--------	--------------------

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞外事大厦 6 层
签字会计师姓名	王侠 杨学伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
九州证券股份有限公司	深圳市福田区石厦新天世纪商务中心 A 座 3601	冯群超、施东	2017 年 12 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	10,252,718,031.77	9,806,439,908.80	4.55%	6,529,956,327.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,131,681.97	50,598,138.63	5.01%	40,209,131.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,728,975.50	46,437,814.62	-12.29%	31,511,206.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	753,562,773.64	358,553,981.96	110.17%	177,290,671.93
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%	0.07
加权平均净资产收益率	2.83%	2.81%	0.02%	2.48%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	22,857,921,630.76	19,520,480,941.98	17.10%	15,377,271,665.41
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,924,595,471.66	1,830,386,729.56	5.15%	1,765,116,539.72

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,133,351,189.99	1,600,604,767.84	2,901,933,444.46	4,616,828,629.48
归属于上市公司股东的净利润	5,980,651.23	12,617,282.23	12,883,645.38	21,650,103.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,408,105.24	13,144,560.50	12,978,555.74	9,197,754.02
经营活动产生的现金流量净额	-245,770,325.67	398,066,026.76	350,647,074.57	250,619,997.98

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	9,750,263.40	6,506,984.18	1,548,324.36	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,842,020.95	11,814,417.33	16,376,386.93	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		530,989.74		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,577,320.46	-13,043,654.16	-5,845,285.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-1,815,823.75	
减: 所得税影响额	1,874,504.68	1,314,351.25	2,156,111.72	
少数股东权益影响额(税后)	6,737,752.74	334,061.83	-590,434.16	
合计	12,402,706.47	4,160,324.01	8,697,924.75	--

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

房地产业;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

（一）报告期内公司从事的主要业务

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；公司依赖重庆合川BT项目的前期成果，房地产业务亦取得较大进展。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），公司的主营业务之一为公路工程、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”；主营业务之二为房地产开发与经营业务，属于“K70 房地产业”。

（二）报告期内公司的经营模式

1.公共交通基础设施的施工业务

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。2018年公司工程收入为：9,141,189,198.39元，占公司主营业务收入的89.70%。

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。

2.房地产开发与经营业务

2018年，公司房地产业务依旧主要依托二级子公司：重庆北新蕴丰建设有限责任公司以及新疆北新蕴丰房地产开发有限公司自行进行项目开发经营。2018年公司房地产业务收入527,587,945.84元，占公司主营业务收入的5.18%。

重庆北新蕴丰建设有限责任公司主要聚焦“北新御龙湾”项目的开发和销售。“北新御龙湾”项目位于重庆市合川草街东部新城，目前已投资开发：一期A组团、一期B组团、一街区、五街区、二期六街区项目。报告期内，“北新御龙湾一期A组团”项目已基本售罄；“北新御龙湾一期B组团已竣工”；“北新御龙湾一街区、五街区项目”正在建设阶段，二期六街区尚未开工建设。

新疆北新蕴丰房地产开发有限公司主要聚焦“北新大厦”、“北新雅居”项目的开发和销售。“北新大厦项目”位于新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁片区，属于本公司及下属子公司总部基地，整体功能规划为行政办公+写字楼，满足公司办公、会议中心、培训中心等管理需求，富余部分用于商业、办公对外销售；“北新雅居”位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新区，作为公司总部基地“北新大厦”的生活配套，整体功能规划为住宅+商业配套，在满足本公司内部员工的住宅需求的同时取得一定的经济效益。报告期内，“北新大厦”已全部竣工并交付使用，“北新雅居”正在建设阶段。

（三）报告期内的行业情况

1.公共交通基础设施的施工业务

根据国家统计局公布数据，2018年全年国内生产总值900,309.00亿元，较上年增长6.6%，国民经济持续平稳发展，结构调整和转型升级持续推进，发展质量不断提高，总体平稳、稳中有进态势持续显现。2018年全国固定资产投资635,636.00亿

元，较上年增长5.9%，增速稳中趋缓。建筑行业继续深化改革，政策频出，住建部发布《建筑工人实名制管理办法（征求意见稿）》、国务院明确要求将工程建设项目审批时间压减一半以上、发改委公布《必须招标的工程项目规定》缩小了强制招标项目范围、交通运输部发布《交通运输服务决胜全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划（2018—2020 年）》等相关政策，为建筑业指明了发展方向。

①单一工程承包模式业务

报告期内，行业订单新签及存量消化速度放缓，公司单一工程承包模式的工程承揽有所减少；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。

②基础设施项目投融资建造模式业务

由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，多年来，公司积极稳妥选择投融资建设项目，实行以项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略，利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。报告期内，公司与控股股东兵团建工集团、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司组成的联合体中标韶关市武江市政工程PPP项目，公司通过作为施工总承包方负责项目施工任务，从而带动公司工程施工业务整体发展，提升公司盈利能力和竞争实力，实现公司主业转型升级。

2.房地产开发与经营业务

报告期内，国内房地产调控政策在“房住不炒”和“租购并举”的基调下继续构建长短结合的制度体系，住房租赁市场建设继续提速，调控政策更加强调“因城施策、分类调控”。房地产市场总体上保持平稳运行，逐步回归理性，热点城市房价过快上涨势头得到遏制。

报告期内，公司“北新御龙湾”项目所在的重庆市合川区房地产市场以去库存为主基调，受房地产调控政策和信贷政策等多重因素影响，市场热度骤减，住宅库存量有所减少。“北新大厦”、“北新雅居”项目所在的乌鲁木齐市受丝绸之路经济带建设发展机遇及老城区改造的影响，房地产市场呈现“量升价稳”趋势，商品房市场成交面积创历史新高，同时继续延续去库存的主基调，加大既有库存的消化。

（四）市场竞争格局及市场地位

在公共交通基础设施的施工业务上，大型央企为土木工程建筑业的领头羊，一些区域性企业则在地方市场上具备更强的竞争力。历经20多年的积累和发展，公司一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，不断积累施工经验，完善企业技术创新体系，已拥有一定的品牌影响力，并得到业主的广泛认可，公司先后在国内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，具备丰富的施工经验和较强的市场竞争力。

（五）公司现有的行业资质

公司目前拥有的主要工程资质及认证证书详情如下：

序号	证书名称	资质等级/ 认证类型	授予方/认定方	证书编号	有效期
1	公路工程施工总承包	特级	中华人民共和国住房和城乡建设部	D165022532	2021-01-20
2	市政公用工程施工总承包	一级			
3	桥梁工程专业承包	一级			
4	公路路面工程专业承包	一级			
5	公路路基工程专业承包	一级			
6	隧道工程专业承包	一级			
7	机场场道工程专业承包	二级			
8	工程设计公路行业	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	A165005564	2021-01-20
9	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	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	B265000691	2019-05-20

10	公路交通工程专业承包	二级	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	D265030303	2021-07-19
11	对外援助成套项目总承包企业资格		中华人民共和国商务部	18201701145	2020-04-05
12	环境管理体系认证证书		北京中大华远认证中心	02018E1231R3M	2021-09-11
13	质量管理体系认证证书			02018Q2440 R3M	2021-09-11
14	职业健康安全管理体系认证证书			02018S1102 R3M	2021-03-11

(六) 融资情况

公司融资途径主要有非公开发行股票、银行贷款、债券、中期票据，均已在审计报告中披露。2018年度公司获得的银行融资授信额度为184.71亿元，实际使用100.69 亿元，偿还银行贷款16.97亿元。

(七) 竞争优势

详见本节三、核心竞争力分析

(八) 质量控制体系

公司始终重视工程项目各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司编制了《质量监督管理办法》、《工程技术管理制度》等管理制度，并要求各部门、控参股公司、项目部严格执行。报告期内，公司未发生项目工程质量问题，也不存在工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。

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	本报告末，在建工程较上年末增长 118.68%，主要是由于本报告期 BOT 和 PPP 项目投资增加在建工程所致。

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

房地产业;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，通过不断提高产品质量和服务质量，使公司承建的工程项目合同履约率和质量合格率均保持在100%，并先后荣获“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

在竞争日趋激烈的工程建设领域，资质成为博弈的重要工具。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。

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12月31日，公司职工共计4,850人，从专业构成来看，技术人员3,124人，占比达到64%，从教育程度来看，本科及以上学历人员2,092人，占比达到43.13%。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。截至目前，公司共取得专利33项；共开发施工工法45项，其中国家级工法2项，公路工程工法5项，自治区级工法38项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，面对日益激烈的市场竞争环境，公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的整体竞争力；经营层坚持稳中求进总基调，加快重点项目建设，积极应对各种挑战，经济发展平稳运行。

2018年，公司实现营业收入1,025,271.80万元，较上年同期增加4.55%，其中主营业务收入1,019,056.99万元，较上年同期增加4.21%，实现归属于母公司所有者净利润5,313.17万元，较上年同期增加5.01%。从主营业务构成来看，公司收入仍主要来自于工程施工。2018年公司实现工程施工收入914,118.92万元，同比增加7.29%，毛利率7.50%，占主营业务收入的89.70%。公司主要经营情况如下：

（一）聚焦工程建设主业，推动工程建设高质量发展

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。报告期内，公司单一工程承包模式的工程承揽有所下降，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。

高质量推进项目施工建设，不断提升打造“精品”项目意识，扎实推动公司迈向高质量发展道路。2018年，公司承建的昌吉乌昌大道跨头屯河大桥新建工程获得中国钢结构金奖；获得自治区建设工程专业QC成果三等奖2项，重庆市建筑业协会QC成果一等奖1项、二等奖1项、三等奖4项；申报省部级优质工程6项，地区级优质工程10项；申报兵团级安全文明工地11项、省级安全文明工地1项，交通部平安工地1项。

（二）严控项目管理，重点项目稳步推进

公司成立了由公司高管领导为组长的专项工作小组，确保公司重点项目物资供应、质量管理等顺利开展；同加强成本稽核，降本增效，防控实施风险；严格落实“党政同责，一岗双责”的安全生产责任制，实现安全生产的稳定局面；定期上报项目情况，以全面调整项目管理机制，提高项目运营水平，全力保障重点项目完成进度目标。公司重点项目均完成年初计划，福建顺邵BOT项目实现提前通车，展示了公司强大的执行力和创造力。

（三）扎实推进深化改革，内部机制不断优化

根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，坚持以市场为导向，结合公司实际，修改完善了“一企一策”实施方案，为积极探索改革思路和方法、梯次展开改革工作提供了保障。严格落实“四个一批”措施，整合同类业务，缩减法人单位，压缩管理层级，通过瘦身健体，进一步改善了公司资产结构及资产质量，提振公司整体经营活力，增强了公司的持续发展能力和盈利能力。

（四）积极拓宽融资渠道，提高资金管理水平

充分发挥自身优势，进一步拓宽融资渠道，成功发行6亿元中期票据，实现了由传统的银行贷款融资向灵活性更好的票据融资迈进，缓解了公司的资金压力，优化了融资结构；加大应收账款回收力度，降低资金使用成本，成立专项清欠小组，提高了资金管理水平。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内公司房地产开发与经营情况如下：

（1）土地储备情况

报告期内，公司累计持有的待开发土地面积如下：

序号	地块名称	是否2018年度新增	土地用途	土地面积（m ² ）	计容面积（m ² ）
1	HC13-111-6	否	其他普通商品住房用地	38,571	69,427.80
2	HC13-111-7	否	其他普通商品住房用地	107,361	219,830.4
3	HC15-111-18	否	其他普通商品住房用地	80,073	304,277.40

报告期内，公司未涉及一级土地开发。

(2) 项目开发情况

1.竣工项目

序号	地区	项目名称	项目业态	权益比例 (%)	占地面积 (m ²)	计容建筑面积 (m ²)	截至2018年末累计已竣工面积 (m ²)
1	重庆市合川区	北新 御龙湾一期A组团	住宅+配套商铺	100%	63,458.56	152,583.69	152,583.69
2	重庆市合川区	北新 御龙湾一期B组团	住宅+配套商铺	100%	51,369.00	141,471.37	103,826.84
3	乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)	北新大厦总部基地项目	行政办公+写字楼	100%	16,403.36	96,485.10	96,485.1

2.在建项目

序号	地区	项目名称	是否2018年新开工项目	项目业态	权益比例 (%)	占地面积 (m ²)	计容建筑面积 (m ²)	截至2018年末累计已完工面积 (m ²)	预计总投资 (万元)	实际投资 (万元)	项目进展	是否存在停工可能
1	重庆市合川区	北新·御龙湾一期一街区	是	住宅+配套商铺	100%	41,860.00	163,953.60	0.00	80,900.00	48,560.00	在建	否
2	重庆市合川区	北新·御龙湾五街区	是	商业、公寓	100%	24,721.00	50,681.00	0.00	32,700.00	5,103.00	在建	否
3	乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新区	北新雅居	是	住宅+配套商铺	100%	42,512.24	87,267.44	49,300.00	21,658.35	21,658.35	在建	否

(3) 报告期内主要项目销售及结算情况

序号	地区	项目名称	项目业态	权益比例 (%)	2018年期初可出售面积 (m ²)	2018年已预售面积 (m ²)	2018年已确认出售面积 (m ²)
1	重庆市合川区	北新 御龙湾一期A组团	住宅+配套商铺	100%	45,354.68	4,083.14	14,141.87
2	重庆市合川区	北新 御龙湾一期B组团	住宅+配套商铺	100%	108,995.94	60,807.49	99,108.35
3	重庆市合川区	北新 御龙湾一期一街区	住宅+配套商铺	100%	0.00	108,684.32	0.00
4	乌鲁木齐市	北新大厦总部基地项目	行政办公+写字楼	100%	34,314.00	6,998.00	6,998.00
5	乌鲁木齐市	北新雅居	住宅+配套商铺	100%		31,878.00	31,878.00

(4) 公司主要房屋出租情况

报告期内，公司不存在开发房地产项目出租情况。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,252,718,031.77	100%	9,806,439,908.80	100%	4.55%
分行业					
施工业	9,313,836,831.01	90.84%	8,818,218,178.52	89.92%	5.62%
工业	40,999,303.17	0.40%	109,878,035.36	1.12%	-62.69%
租赁业	121,737,624.43	1.19%	89,721,312.90	0.91%	35.68%
金融业	3,211,542.66	0.03%	2,642,165.71	0.03%	21.55%
商业	171,398,716.41	1.67%	118,380,601.81	1.21%	44.79%
其他	73,946,068.25	0.72%	32,560,817.40	0.33%	127.10%
房地产销售	527,587,945.84	5.15%	635,038,797.10	6.48%	-16.92%
分产品					
工程收入	9,141,189,198.39	89.16%	8,519,843,587.07	86.88%	7.29%
运输收入	6,452,544.32	0.06%	6,153,374.41	0.06%	4.86%
商品销售收入	171,398,716.41	1.67%	118,380,601.81	1.21%	44.79%
试验收入	2,531,969.33	0.02%	2,476,413.48	0.03%	2.24%
产品销售收入	40,999,303.17	0.40%	109,878,035.36	1.12%	-62.69%
租赁收入	121,737,624.43	1.19%	89,721,312.90	0.91%	35.68%
利息收入	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
让渡资产使用权	3,211,542.66	0.03%	2,642,165.71	0.03%	21.55%
劳务分包收入	172,647,632.62	1.68%	298,374,591.45	3.04%	-42.14%
其他	55,838,024.61	0.54%	20,934,667.46	0.21%	166.73%
房地产销售	527,587,945.84	5.15%	635,038,797.10	6.48%	-16.92%
物业费收入	9,123,529.99	0.09%	2,996,362.05	0.03%	204.49%
分地区					
国内业务	9,004,098,840.84	87.82%	8,451,918,595.31	86.19%	6.53%
国外业务	1,248,619,190.93	12.18%	1,354,521,313.49	13.81%	-7.82%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业;土木工程建筑业

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	9,313,836,831.01	8,622,902,868.25	7.42%	5.62%	4.90%	0.64%
房地产销售	527,587,945.84	301,951,429.83	42.77%	-16.92%	-32.53%	13.24%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业;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

重大项目	业务模式	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠	特许经营(如适用)	运营期限(如适用)	收入来源及归属(如适用)	保底运营量(如适用)	投资收益的保障设施(如适用)
福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目	BOT	按具体合同条款执行	按具体合同条款执行	项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，项目资本金以外的其他建设资金由项目公司通过融资方式解决。	(1)南平市人民政府同意原则上提供1000 亩商业用地土地，其中顺昌县辖区内的 1 宗土地约 350 亩（具体地块四至、面积及相关指标以有权机关批准文件为准）、邵武市辖区内的 2 宗土地约 650 亩（具体地块四至、面积及相关指标以有权机关批准文件为准），由当地县（市）人民政府有关部门组织收储并公开挂牌出让，产生的收益中归属县（市）政府的全部净收益只能用于弥补顺邵项目运营前期亏损。收储成本由项目公司承担。鉴于土地市场的变化，上述 1000 亩土地一级开发净收益补亏有余，可减少补亏土地；反之，邵武、顺昌则按 65: 35 比例增加补亏土地。待顺邵项目进入盈利期后，顺邵项目公司应将年资本金利润率超过 12%部分按 65: 35 比例分别归还邵武市、顺昌县，直至项目亏损期内上述两县市所投入的补亏资金本金全部还完止；资本金当年利润率未超过 12%的，可不予归还；若收费期结束，顺邵公司仍未还清邵武市、顺昌县注入的补亏资金，未还清部分可不予归还。(2) 本项目享受福建省人民政府《鼓励国内外经济组织投资高速公路项目暂行规定》和福建省重点建设项目的优惠政策。从建安税返还、营业税分成奖励等方面给予相关优惠，本项目的地方留成全部由地方财政返还项目公司。	项目特许经营期内车辆通行费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收入、沿线规定区域内的广告经营收入等	23 年	车辆通行费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收入、沿线规定区域内的广告经营收入。	不适用	不适用
重庆渝北至长	施工总承包	按具	按具	无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目	包	体合同条款执行	体合同条款执行							
广元至平武高速公路 PPP 项目	PPP	按具体合同条款执行	按具体合同条款执行	项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，项目资本金以外的其他建设资金由项目公司申请银行贷款，以项目收费权质押。	(1) 广元市人民政府投入 5 亿元作为项目股权投资：分 3 年逐年投入，其中第一年投入 2.6 亿元，第二年投入 1.5 亿元，第三年投入 0.9 亿元。在社会资本投资人资本金收益率达到 6% 后，政府参股部分按所持股权比例参与项目的超额收益分配。除本项项目股权资金作为资本金投入外，其余(2)至(6)各项均按补助方式用于项目建设和运营。(2) 项目运营期前五年(含第五年)，由广元市人民政府每年对项目公司补助 1 亿元，第六年补助 0.8 亿元，第七年补助 0.6 亿元，第八年补助 0.4 亿元，第九年补助 0.2 亿元，共计补助 7 亿元。(3) 项目建设期间，广元市人民政府按项目当年实际缴纳增值税地方留成部分，按规定通过财政预算全额安排补助给项目公司。(4) 项目运营期前六年(含第六年)，广元市人民政府按项目当年实际缴纳增值税地方留成部分，按规定通过财政预算全额安排补助给项目公司。(5) 从 2017 年开始，以 2016 年唐家河景区门票收入作为基数，将唐家河景区门票收入增量部分的 60%，补助给项目公司，至项目盈利时终止。(6) 对项目沿线所涉及的地方材料，由地方政府安排相关部门依法依规出具可操作的实施方案，由项目公司自采自用，用于本项目建设，工程完工后地方政府收回开采权。(7) 政府成立专门机构负责本项目公路建设用地范围内的征地拆迁及相关补偿工作，并负责完成土地手续的报批。征地拆迁有关费用实行分区段按综合单价包干。(8) 在项目建设期，地方政府积极为本项目争取基金支持和上级补助。基金由项目公司享受并承担基金还款责任。地方政府积极向上级争取补助资金。若未能争取到，广元地方政府承诺通过地方财政补足 2 亿元；若争取资金超过 2 亿元，地方政府有权按超过部分金额减少地方政府的运营期补助。 (9) 按照国家及项目所在地有关法律及法规，在政府权限和管辖范围内尽力协助社会资本投资人及时获得设立项目公司、投资以及项目公司进行融资贷款、设计、建设、运营、养护及管理所必需的批文；协助项目公司办理项目法人变更手续，协调审批程序，以获得本项目所需的其他批准。(10) 其他约定根据 PPP 项目特许经营协议	项目特许经营期内车辆通行费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收入、沿线规定区域内的广告经营收入等	30 年	车辆通行费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收入、沿线规定区域内的广告经营收入。	不适用	不适用

					授予项目公司的特许经营权在特许经营期间内是专属于项目公司的。政府应确保特许经营权的任何部分在特许经营期间将不再被授予其他的人。本项目达到设计通行能力之前，除本项目招标前国家、四川省已规划的公路项目外，政府将严格控制审批建造可能与本项目形成竞争关系，并对项目车流量造成重大分流影响的不必要的同类公路项目。					
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	BOT	按具体合同条款执行	按具体合同条款执行	项目资本金由本公司出资，项目资本金以外的其他建设资金由项目公司通过融资方式解决。	巫山县政府在建设期内为本项目设立的建设、经营管理企业(即项目公司)给予投资补助，补助金额 4.4 亿元，分三年支付；项目运营前 10 年，如果出现亏损，巫山县政府按 100 万元/公里·年给予项目运营亏损补贴，运营亏损补贴归属项目公司，由项目公司专项用于本项目。	项目特许经营期内车辆通行费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收入、沿线规定区域内的广告经营收入等	不超过 30 年	车辆通行费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收入、沿线规定区域内的广告经营收入。	不适用	不适用

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
施工项目	42	3,230,659,232.35	已验收			

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
施工项目	114	52,653,950,242.00	20,538,026,929.74	32,115,923,312.26

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目	3,995,873,060.00	施工总承包	2016 年 03 月 18 日	36 个月	100.00%	1,745,393,965.18	3,727,370,075.28	3,706,608,052.00	156,188,740.00
重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目	5,465,515,893.50	施工总承包	2017 年 05 月 09 日	3 年	40.09%	1,294,000,349.52	1,532,558,928.79	2,122,933,171.00	449,995,469.00
广元至平武高速公路项目	10,768,000,000.00	施工总承包	2018 年 07 月 28 日	4 年	12.61%	558,392,518.64	558,647,034.44	245,000,000.00	607,228,636.13
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	1,976,249,300.00	施工总承包	2018 年 07 月 21 日	3 年	16.46%	221,872,217.63	221,872,217.63	218,628,558.00	73,517,148.00

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
45,390,421,904.51	3,364,165,637.48		47,595,744,933.86	1,158,842,608.13

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
------	------	----------	-----------

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司是否开展境外项目

☒ 是 ☐ 否

截止报告期末，公司在境外累计已签约未完工合同项目21个，合同金额共计约 624,949.47万元人民币，主要分布在东南亚、中亚等区域。

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	完工情况
------	------	------	------

(5) 营业成本构成

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
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工费	1,913,318,616.18	20.79%	1,839,740,637.15	20.64%	4.00%
材料费	4,676,361,716.52	50.82%	4,328,361,927.09	48.55%	8.04%
机械使用费	1,674,113,389.55	18.19%	1,931,614,859.57	21.67%	-13.33%
其他直接费	680,677,518.34	7.40%	574,480,894.62	6.44%	18.49%
间接费用	257,030,731.97	2.79%	240,430,923.67	2.70%	6.90%
合计	9,201,501,972.56	100.00%	8,914,629,242.10	100.00%	3.22%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
施工业	人工费、材料费、机械费	8,622,902,868.25	93.71%	8,220,404,527.80	92.21%	4.90%
工业	人工费、材料费	38,463,790.01	0.42%	99,446,822.53	1.12%	-61.32%
租赁业	人工费、资金成本	38,811,753.18	0.42%	28,118,842.60	0.32%	38.03%
金融业	人工费	0.00			0.00%	
商业	材料费	167,794,367.86	1.83%	103,793,784.40	1.16%	61.66%
其他	人工费、机械费	31,552,988.03	0.34%	15,310,372.89	0.17%	106.09%
房地产销售	人工费、材料费	301,951,429.83	3.28%	447,554,891.88	5.02%	-32.53%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程成本	人工费、材料费、机械费	8,455,602,735.50	91.89%	7,929,392,426.93	88.95%	6.64%
运输成本	人工费、折旧	6,199,286.36	0.07%	8,663,258.61	0.10%	-28.44%
商品销售成本	人工费、材料费	167,794,367.86	1.83%	103,793,784.40	1.16%	61.66%
试验成本	人工费	1,913,916.45	0.02%	702,918.32	0.01%	172.28%
产品销售成本	人工费、材料费	38,463,790.01	0.42%	99,446,822.53	1.12%	-61.32%

租赁成本	人工费、资金成本	38,811,753.18	0.42%	28,118,842.60	0.32%	38.03%
让渡资产使用权	人工费	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
劳务分包成本	人工费、材料费、机械费	167,300,132.75	1.82%	291,012,100.87	3.26%	-42.51%
其他	人工费、材料费	15,803,679.92	0.17%	3,076,287.24	0.03%	413.73%
房地产销售	人工费	301,951,429.83	3.28%	447,554,891.88	5.02%	-32.53%
物业费成本	人工费	7,660,880.70	0.08%	2,867,908.72	0.03%	167.12%
合计		9,201,501,972.56	100.00%	8,914,629,242.10	100.00%	3.22%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年公司新增合并单位1家，通过投资方式取得子公司1家，为重庆启零教育信息咨询有限公司系由本公司之子公司北新投资收购股权纳入合并范围，持股62.00%。本年度减少合并单位15家，均为本期注销导致，分别为新疆北新天瑞建材租赁有限公司、乌鲁木齐天泽科技发展有限公司、新疆新瑞祥建筑工程有限公司、新疆天下行汽车租赁有限公司、新疆天诚恒源劳务有限公司、新疆北新蕴丰物业服务有限公司、石河子开发区忠试检测有限责任公司、和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司、新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司、新疆北新路桥国际建设工程有限公司、西藏北新天昊建设工程有限公司、阿拉尔市北新建设工程有限公司、新疆北新南拓商贸有限公司、重庆鼎咨工程管理有限公司以及新疆北新天河建筑工程有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,103,827,292.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.89%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	12.67%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	1,157,801,095.38	12.67%
2	福建顺邵高速公路发展有限公司	1,056,778,433.22	11.56%
3	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	839,187,811.45	9.18%
4	四川北新天墨投资发展有限公司	704,232,282.81	7.70%
5	中国路桥工程有限责任公司	345,827,669.68	3.78%
合计	--	4,103,827,292.54	44.89%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

重庆北新渝长高速公路建设有限公司系本公司控股股东兵团建工集团全资子公司，与本公司受同一母公司控制，系本公司关联方。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	475,505,057.42
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.34%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.33%
---------------------------	-------

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	四川省物流产业股份有限公司	187,290,570.28	6.83%
2	济南铁路物资工业集团有限公司	94,987,264.50	3.46%
3	四川金威成贸易有限公司	67,827,721.35	2.47%
4	新疆新北商贸有限公司	63,779,705.67	2.33%
5	北京中物振华贸易有限公司	61,619,795.62	2.25%
合计	--	475,505,057.42	17.34%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

新疆新北商贸有限公司系本公司控股股东兵团建工集团全资子公司，与本公司受同一母公司控制，系本公司关联方。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	67,128,461.08	50,112,977.05	33.95%	主要系子公司重庆蕴丰建设销售费用增加所致。
管理费用	401,616,033.29	343,657,036.45	16.87%	
财务费用	254,631,073.98	183,530,912.56	38.74%	主要系本期支付的借款利息较上期增加所致。
研发费用	548,188.07	3,537,382.47	-84.50%	主要系专利费用较上年减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为提高施工水平与施工效率，增强核心竞争力，报告期内公司不断完善企业技术创新体系，提升技术创新能力，目前公司研发方向为行业施工工艺及建筑材料。公司继续在研发方面保持着较大的投入力度，研发投入金额为14,222,073.61元，比2017年的研发投入增长4.19%。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	42	40	5.00%
研发人员数量占比	0.87%	0.94%	-0.07%
研发投入金额（元）	14,222,073.61	13,649,582.55	4.19%
研发投入占营业收入比例	0.14%	0.14%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,236,948,823.20	8,871,772,935.08	4.12%
经营活动现金流出小计	8,483,386,049.56	8,513,218,953.12	-0.35%
经营活动产生的现金流量净额	753,562,773.64	358,553,981.96	110.17%
投资活动现金流入小计	399,721,141.20	455,855,738.05	-12.31%
投资活动现金流出小计	2,860,955,905.83	2,051,411,680.18	39.46%
投资活动产生的现金流量净额	-2,461,234,764.63	-1,595,555,942.13	-54.26%
筹资活动现金流入小计	5,701,254,467.98	4,907,645,834.42	16.17%
筹资活动现金流出小计	4,007,328,225.97	2,742,221,858.78	46.13%
筹资活动产生的现金流量净额	1,693,926,242.01	2,165,423,975.64	-21.77%
现金及现金等价物净增加额	-14,518,426.61	923,489,505.16	-101.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加110.17%，主要系本期收到的质保金及招投标保证金较上期增加所致。
- 2.投资活动现金流出小计较去年同期增加39.46%，主要系本期顺邵项目、广平项目等PPP项目在建工程增加所致。
- 3.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少54.26%，主要系本期顺邵项目、广平项目等PPP项目在建工程增加所致。
- 4.筹资活动现金流出小计较去年同期增加46.13%，主要系本期归还的借款较上期增加所致。
- 5.现金及现金等价物净增加额较去年同期减少101.57%，主要系本期投资活动产生的现金净流量较上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,176,936,803.39	13.90%	3,169,300,698.46	16.24%	-2.34%	
应收账款	3,142,590,991.97	13.75%	2,868,609,291.23	14.70%	-0.95%	
存货	3,096,644,322.49	13.55%	3,803,913,871.92	19.49%	-5.94%	
长期股权投资	643,213,962.52	2.81%	659,338,420.51	3.38%	-0.57%	
固定资产	650,509,880.73	2.85%	542,857,092.58	2.78%	0.07%	
在建工程	6,653,477,257.22	29.11%	3,042,506,938.17	15.59%	13.52%	本报告期末，在建工程增加主要是由于本期顺邵项目、广平项目等 PPP 项目在建工程增加所致。
短期借款	1,100,500,000.00	4.81%	871,500,000.00	4.46%	0.35%	
长期借款	4,997,440,000.00	21.86%	4,546,200,000.00	23.29%	-1.43%	

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
2,164,785,810.06	657,759,000.00	229.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆北新融建建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包；建筑工程施工总承包；隧道工程专业承包；设备租赁。	增资	65,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	0.00	0.00	否		无
合计	--	--	65,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	190,000,000.00	440,000,000.00	自筹	12.61%	0.00	0.00	项目正在履行	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	20,000,000.00	79,800,000.00	自筹	16.46%	0.00	0.00	项目正在履行	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	1,889,785,810.06	4,914,125,464.08	自筹	100.00%	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》
合计	--	--	--	2,099,785,810.06	5,433,925,464.08	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行	4,707.77	4,707.77	4,707.77	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	4,707.77	4,707.77	4,707.77	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司以前年度已使用募集资金 0.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,537.56 元；2018 年度实际使用募集资金 47,163,224.49 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 74,036.90 元；累计已使用募集资金 47,163,224.49 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 85,574.46 元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元。本公司 2017 年非公开发行股票的募集资金已按计划全部用于承诺募投项目“福建顺邵高速公路 BOT 项目”，相关募集资金专项账户已全部完成注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
福建顺邵高速公路	否	4,707.77	4,707.77	4,707.77	4,707.77	100.00%		0	否	否

BOT 项目										
承诺投资项目小计	--	4,707.77	4,707.77	4,707.77	4,707.77	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	4,707.77	4,707.77	4,707.77	4,707.77	--	--	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	无									
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	1,711,768,976.85	237,213,383.66	1,045,297,074.94	15,988,354.09	14,007,074.13
新疆北新投资建设有限公司	子公司	公路桥梁投资建设	677,500,000.00	4,435,913,146.92	1,268,056,837.79	2,054,380,648.17	51,263,639.78	42,801,703.76
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	子公司	基础工程施工、设计	32,000,000.00	384,185,850.41	32,158,598.21	116,996,326.48	-23,101,423.87	-24,253,668.91
西藏天昶建设工程有限公司	子公司	工程施工	30,000,000.00	291,403,760.72	-130,844,845.47	276,229,324.93	-29,450,781.18	-29,450,781.18
新疆北新城建设工程有限公司	子公司	建筑工程施工	20,050,000.00	254,377,273.83	-15,977,963.34	108,571,247.27	-14,531,535.91	-14,845,268.39
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	1,699,554,872.69	923,671,959.12	103,634,212.33	54,944,057.41	47,290,743.81

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
新疆北新天瑞建材租赁有限公司	注销	
乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司	注销	
新疆新瑞祥建筑工程有限公司	注销	
新疆天下行汽车租赁有限公司	注销	
新疆天诚恒源劳务有限公司	注销	
新疆北新蕴丰物业服务有限公司	注销	
石河子开发区忠试检测有限责任公司	注销	
和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司	注销	
新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司	注销	
新疆北新路桥国际建设工程有限公司	吸收合并	
西藏北新天昊建设工程有限公司	注销	
阿拉尔市北新建设工程有限公司	注销	
新疆北新南拓商贸有限公司	注销	
新疆北新天河建筑工程有限公司	注销	
重庆鼎咨工程管理有限公司	注销	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

我国建筑业企业规模呈“金字塔”状，即存在极少量大型企业、少量大中型企业和众多小微企业。近年来，随着我国经济的快速发展，建筑业市场已进入完全竞争状态。住建部出台的《建筑业发展“十三五”规划》中，正在引导建筑业实现新型的“金字塔结构”行业竞争格局——“培育一批具有先进管理技术和国际竞争力的总承包企业；鼓励以技术专长、制造装配一体化、工序工种为基础的专业分包；促进基于专业能力的小微企业发展”。

2018 年各级政府深化“放管服”，迎来“啃骨头式”改革，建筑业相关的政策频出。《2018 年政府工作报告》中工程建设项目审批时间压减一半，工程担保制度、建筑工人实名制、取消劳务资质、告知承诺制度等相关通知，为建筑业的发展指明方向。2019 年，中国建筑业将在转型升级和高质量发展之路上迈出更大步伐。建筑企业的市场布局要紧跟国家大的发展战略，及时进行调整和跟进，加快转型升级，搭上“一带一路”快车道，大力实施“走出去”战略；抓住 PPP 发展契机，推动业绩增长；顺应新型城镇化要求，业务重心向基建工程倾斜；加大科技投入，借力信息化和 BIM 技术，提高项目精细化管理能力；聚焦细分领域，积累“小而美”成就“大而强”。

（二）公司发展战略

一强化（强主业）：加速发展勘察、设计、咨询等工程技术服务，强化建筑主业的核心竞争力。

两调整（调结构、调模式）：做强主业的基础上调整产业结构；以 EPC、PPP、城市运营为中心业务进行集成化运作，拉动市政、公路等建设业务的发展，促进建筑主业的运作模式向投资、建造、管理的方向转变，队伍运作模式进行调整。

通过发展路桥全产业链、投融资业务，构建多元化、国际化产融结合新模式，打造城市基础设施投资、建设、运营、服务供应商，成为国内领先、国际知名的综合建筑企业集团。

（三）经营计划

根据公司发展战略及 2019 年度经营计划，以经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2018 年度财务决算报告为基础，分析了公司面临的路桥市场和投资环境、行业状况和经济发展前景，参考公司近两年的经营业绩及当时的经营能力，同时仍遵循公司“以财务控制为核心、以经营管理为手段”的一贯方针，秉着客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了 2019 年度财务预算：

2019年预算与2018年经营成果比较表

单位：万元

项目	2019年预算	2018年实现数	预计增长百分比
营业收入	1,080,000.00	1,025,271.80	5.34%
营业成本	975,000.00	920,150.20	5.96%
利润总额	13,350.00	12,937.87	3.19%
归属于母公司净利润	5,580.00	5,313.17	5.02%

特别提示：本公司制定的《2019 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司 2019 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（四）可能面临的风险

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对公司的发展造成重大影响。

2、行业风险

公司所属行业为建筑业。经济周期的变化与建筑业发展紧密相关，国民经济运行状况及国家固定资产投资规模，尤其是基础设施投资规模和城市化进程发展等因素都会直接传导至建筑业。

3、市场竞争的风险

国内路桥工程施工市场竞争日趋激烈，除了特大型、全国性建筑企业和各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业以外，民营企业为代表的公路工程施工企业不断加入。

4、安全生产风险

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。

面对上述风险，公司将结合内外部资源，按照专业化发展思路，确定核心业务，加强技术创新，谋求业务区域和施工资

质的扩张，提高运营质量及效益，实现多领域专业化的施工与发展，提升品牌实力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

2016年度公司以截至2016年12月31日总股本557,327,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金44,586,172.80元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2017年度公司以截至2017年12月31日总股本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，合计转增336,827,413股，转增后公司总股本增加至898,206,436股。2017年度不进行现金分红，不分红股。

2018年公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	53,131,681.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	50,598,138.63	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	44,586,172.80	40,209,131.34	110.89%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据《公司章程》第一百六十二条之规定：公司实施现金分红应同时满足下列条件：①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③母公司资产负债率不超过 70%；④当年的经营活动现金流量净额高于归属于公司普通股股东的净利润；⑤公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。⑥董事会确认的其他情形。公司未满足上述条件的情况：（一）公司母公司 2018 年度资产负债率为 89.88%；（二）根据 2019 年度经营计划，公司在建项目预计投资额约为 47.26 亿元。	用于保障现有在建项目及日常经营活动运营资金需求。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	间接控股股东新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司		1、在本集团作为北新路桥间接控股股东期间，本集团及下属公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对北新路桥及其子公司主营业务构成或可能构成实质性的竞争的业务活动，且不会侵害北新路桥及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与北新路桥及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他的方式直接或间接的参与北新路桥及其子公司现有主营业务。2、如本集团及本集团控制的公司可能在将来与北新路桥在主营业务方面构成实质性同业竞争或与北新路桥发生实质利益冲突，本集团保证在前述情形出现之日起 12 个月内放弃或将促使本集团控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将本集团和本集团控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，全部注入北新路桥。3、本集团不会利用从北新路桥了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与北新路桥现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。4、如出现因本集团及本集团控制的其他企业违反上述承诺而导致北新路桥及其他股东的权益受到损害的情况，本集团将依法承担相应的赔偿责任。	2018 年 05 月 25 日	新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司"避免同业竞争的承诺"期限为该公司作为本公司间接控股股东期间	严格履行承诺
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东新疆生产建设兵团建设兵团建设工程（集团）有限责任公司		（一）避免同业竞争的承诺 1、2001 年 6 月 8 日，本公司主要控股股东兵团建工集团向本公司承诺："作为发起人，在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理控制的企业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业务并且将不与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；保证将努力促使建工集团其他控制企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。2、为了避免与股份公司在境外潜在的同业竞争，控股股东兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业竞争的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下：（1）兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称"下属企业"）将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动，具体如下：①在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接参与经营或协助经营与发行人及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可	2008 年 01 月 18 日	1、兵团建工集团"避免同业竞争的承诺"期限为本公司存续期间；2、兵团建工集团"关于关联交易的承诺"期限为本公司存续期间。	严格履行承诺

		能构成竞争的任何业务或活动；②在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；③以其他任何方式（无论直接或间接）介入与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。（2）如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司之公路工程施工相关的专用经营性资产的情形，兵团建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，兵团建工集团及其下属企业须将上述商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。（3）对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让的权利。（4）兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条件。（5）如果发生本承诺书第 3、4 项的情况，兵团建工集团承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件；股份公司在接到书面通知后 60 日内有权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。（二）关于关联交易的承诺 2008 年 7 月 21 日，本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺：今后将继续严格履行与北新路桥签署的工程施工分包合同，在工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工程款；不会通过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺，没有同公司发生同业竞争的情况。			
	控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	（一）避免同业竞争的承诺 1、2001 年 6 月 8 日，本公司主要控股股东兵团建工集团向本公司承诺："作为主发起人，在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理控制的企业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业务并且将不与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；保证将努力促使建工集团其他控制企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。2、为了避免与股份公司在境外潜在的同业竞争，控股股东兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业竞争的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下：（1）兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称"下属企业"）将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的	2008 年 01 月 18 日	1、兵团建工集团"避免同业竞争的承诺"期限为本公司存续期间；2、兵团建工集团"关于关联交易的承诺"期限为本公司存续期间。	严格履行承诺

		生产、经营相竞争的任何活动，具体如下：①在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接参与经营或协助经营与发行人及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动；②在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；③以其他任何方式（无论直接或间接）介入与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。（2）如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司之公路工程施工相关的专用经营性资产的情形，兵团建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，兵团建工集团及其下属企业须将上述商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。（3）对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让的权利。（4）兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条件。（5）如果发生本承诺书第 3、4 项的情况，兵团建工集团承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件；股份公司在接到书面通知后 60 日内有权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。（二）关于关联交易的承诺 2008 年 7 月 21 日，本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺：今后将继续严格履行与北新路桥签署的工程施工分包合同，在工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工程款；不会通过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。报告期内，公司控股股东严格履行上述承诺，没有同公司发生同业竞争的情况。			
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期公司根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更，仅涉及相关报表项目汇总或分类列报，对会计核算科目的核算内容、核算方法以及核算结果无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本年公司新增合并单位1家，通过投资方式取得子公司1家，为重庆启零教育信息咨询服务有限责任公司系由本公司之子公司北新投资收购股权纳入合并范围，持股62.00%。本年度减少合并单位15家，均为本期注销导致，分别为新疆北新天瑞建材租赁有限公司、乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司、新疆新瑞祥建筑工程有限公司、新疆天下行汽车租赁有限公司、新疆天诚恒源劳务有限公司、新疆北新蕴丰物业服务有限公司、石河子开发区忠试检测有限责任公司、和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司、新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司、新疆北新路桥国际建设工程有限公司、西藏北新天昊建设工程有限公司、阿拉尔市北新建设工程有限公司、新疆北新南拓商贸有限公司、重庆鼎咨工程管理有限公司以及新疆北新天河建筑工程有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	王侠、杨学伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度公司因非公开发行股票事项，聘请九州证券股份有限公司为保荐机构。保荐代表人为：冯群超、施东，持续督导期间

自2017年12月1日至2018年12月31日。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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。	43,744.5	否	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。2018年6月22日北京市高级人民法院做出一审判决(〔2016〕京民初字第96号):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。中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初字第96号民事判决,向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019年4月3日公司收到最高人民法院《民事裁定书》〔(2018)最高法民终1311号〕,裁定:一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。	本案已经中华人民共和国最高人民法院作出终审裁定,裁定:一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。目前,本案尚未执行,尚无法律判断对公司本期利润或期后利润的影响。	中华人民共和国最高人民法院作出终审裁定,尚未执行。	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)、《重大诉讼进展公告》(公告编号临2018-36、2018-42、2019-25)

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆北新土木建设工程有限公司	受同一母公司控制	接受关联人提供的劳务	接受关联人提供的劳务	以市场价格确定交易价格	148,327,406.27	14,832.74	1.23%	17,000	否	银行转账	148,327,406.27	2018年04月13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2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:定2018-6)
新疆北新土木建设工程有限公司	受同一母公司控制	向关联人提供劳务	向关联人提供劳务	以市场价格确定交易价格	879,120.90	87.91		4,800	否	银行转账	879,120.90	2018年04月13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2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:定2018-6)
河南禹亳铁路发展有限公司	联营企业	向关联人提供劳务	分包工程	以市场价格确定交易价格	74,745,944.24	7,474.59	0.73%	22,000	否	银行转账	74,745,944.24	2018年04月13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2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:定2018-6)
新疆北新永固钢结构工程有限公司	受同一母公司控制	购买商品	购买商品	以市场价格确定交易价格	65,824,696.43	6,582.47	0.71%	13,000	否	银行转账	65,824,696.43	2018年04月13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2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:定2018-6)
新疆北新永固钢结构工程有	受同一母公司控制	提供服务	提供服务	以市场价格确定交易价格	5,218,488.53	521.85	0.05%	1,000	否	银行转账	5,218,488.53	2018年04月13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2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:定2018-6)

限公 司													定 2018-6)
合计		--	--	29,499.56	--	57,800	--	--	--	--	--	--	--
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、2018 年第四次临时股东大会分别审议通过了《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 42,154.21 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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆北新投资建设有限公司	2017 年 03 月 30 日	60,000	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
新疆北新投资建设有限公司			2018 年 06 月 29 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 08 月 20 日	11,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2018 年 08 月 06 日	3,400	连带责任保证	2 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2018 年 09 月 28 日	8,800	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2018 年 11 月 27 日	10,500	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2018 年 11 月 28 日	3,500	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2018 年 12 月 19 日	16,000	连带责任保证	1 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	2018 年 03 月 27 日	15,000	2018 年 04 月 25 日	203	连带责任保证	6 个月	是	否

察设计有限公司	日							
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	是	否
新疆北新岩土工程勘察 设计有限公司			2018 年 07 月 06 日	98.7	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 07 月 13 日	388	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 07 月 24 日	162.5	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 10 月 12 日	700	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新岩土工程勘察 设计有限公司			2018 年 11 月 22 日	114.12	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 12 月 27 日	140	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	2017 年 03 月 30 日	30,000	2018 年 01 月 23 日	1,200	连带责任保证	6 个月	是	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	是	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	是	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	是	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
新疆生产建设兵团交通 建设有限公司			2018 年 07 月 03 日	700	连带责任保证	3 个月	是	否
新疆生产建设兵团交通 建设有限公司			2018 年 07 月 09 日	1,400	连带责任保证	3 个月	是	否
新疆生产建设兵团交通 建设有限公司			2018 年 07 月 19 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			2018 年 08 月 06 日	420	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 08 月 27 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 09 月 21 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			2018 年 09 月 27 日	2,300	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 09 月 27 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 10 月 29 日	800	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 11 月 02 日	432.07	连带责任保证	8 个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2018 年 12 月 13 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 12 月 26 日	2,100	连带责任保证	6 个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2014 年 04 月 03 日	50,000	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
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2015 年 08 月 06 日	5,000	2018 年 08 月 07 日	140	连带责任保证	6 个月	否	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司			2018 年 10 月 15 日	120	连带责任保证	6 个月	否	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2017 年 03 月 30 日	5,000	2018 年 10 月 17 日	1,000	连带责任保证	14 个月	否	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司			2018 年 12 月 12 日	605.5	连带责任保证	1 年	否	否
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	2018 年 03 月 27 日	5,000						
重庆兴投实业有限公司	2018 年 03 月 27 日	3,000						
重庆北新融建建设工程有限公司	2017 年 03 月 30 日	5,000						
新疆中北运输有限公司	2015 年 05 月 21 日	4,500						
湖北北新投资发展有限公司	2015 年 08 月 06 日	5,000						
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）		114,623.89		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		417,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		168,154.32		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	是	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）	0
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	175,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	116,523.89
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	419,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	168,154.32
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			87.37%
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）			103,654.32
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			71,924.55
上述三项担保金额合计（D+E+F）			175,578.87
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司作为新疆生产建设兵团建筑业第一家上市企业，长期以来一直秉承“为股东创最大价值，为员工谋持久福祉，为社会铸百年工程”的企业使命，在致力于公司快速发展的同时，始终重视社会效益、员工权益、利益相关方诉求，努力探索企业可持续发展道路，在履行社会责任方面做出诸多积极举措。

（一）股东权益和债权人权益的保护

公司建立了较为健全的治理结构，并在实际运行中不断完善，在机制上保证了所有股东和债权人公开、公平、公正的享有各项权益；自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；积极推进中小投资者投票机制，组织中小股东以网络投票方式参加公司股东大会，提高中小投资者参与公司决策的程度；加强投资者关系管理工作，通过搭建网络、电话、传真、邮件等多方位的沟通渠道，为股东和债权人营造了一个良好的互动平台。

（二）员工权益的保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，规范劳动用工、实行全员劳动合同管理、与员工平等协商及时签订劳动合同，按时足额为全体员工缴纳“五险一金”；根据员工需求制定切实可行的培训计划，全面提升员工综合素质，为员工的长期发展创造机会；在日常的工作中关注员工健康和劳动保护，落实安全生产责任制、加强安全生产检查和安全培训教育，增强员工的安全意识，每年度为员工提供免费体检并购买商业保险，保障员工健康和安全生产；通过提供娱乐设施、开展形式多样的文娱活动，提高员工对公司的认同感，同时也搭建起企业与员工之间沟通交流的桥梁，增强企业凝聚力。除此之外，公司监事会成员中有两名经职工代表大会选举产生的职工代表监事，以此形式确保职工在公司治理中享有充分的权利。

（三）供应商、客户权益的保护

公司作为新疆最大，西北地区最具竞争力的路桥建设企业，始终奉行“诚实守信、追求卓越”的企业价值观，将客户满意程度作为衡量各项工作的标准，严格把控工程质量，打造自身品牌，努力为客户提供优质服务，承建工程先后获得“中国土木工程詹天佑大奖”、“中国市政金杯奖”、“全国建筑业先进企业”、“中国对外承包工程AAA级信用企业”等行业奖项；公司不断完善采购流程与机制，为供应商创造公平的竞争环境，与信誉良好的供应商建立稳定的合作关系，通过加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

（四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，同时健全环境管理的一系列制度。在日常经营管理中，公司也倡导全体员工节能降耗，推广无纸化办公，创造“绿色产值”，努力实现企业与自然的和谐相处。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

为深入贯彻落实中央、自治区、兵团、十一师、建工集团关于定点挂钩精准扶贫的各项文件要求，公司领导高度重视扶贫工作，确定了精准扶贫工作的基本方略和总体目标，明确了主要任务，制定了保障措施。自公司与第三师49团结对为扶贫帮困联系单位以来，成立了扶贫工作领导小组，确定分管领导主抓，并安排相关部门负责实施具体工作。在公司党委的指导下，结合公司产业优势，本着“优势互补、互惠互利、双向互动、共同发展”的原则，积极组织人力、物力、财力投入到扶贫工作中。

（2）年度精准扶贫概要

2018 年公司始终以回馈社会为己任，切实履行精准扶贫的社会责任，坚持扶智、扶志、扶知的原则把定点挂钩扶贫工作落到实处。2018年共计使用帮扶资金30万元，通过开展农业技术培训、建立科技书屋、开展装载机操作培训、搭建电商平台等活动，为第三师49团提供帮扶，取得了较好的扶贫效果。主要如下：

开展农业技术培训，发放培训资料，提升职工农业种植科技水平；建立科技书屋，捐赠书籍1024册、书柜4组，为巩固脱贫效果提供知识保障；开展装载机操作培训班，参加培训的职工全部通过考核并取得装载机操作证书，为就业脱贫进行了积极探索；搭建电商平台，帮助职工增加收入渠道，达到增收目的。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	30
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	30
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2019年，公司将继续响应国家精准扶贫战略的号召，细化精准扶贫工作，提高扶贫精准度，结合公司实际，以扶智、扶知、扶志为核心，在第三师49团继续扩充科技书屋，开展科技培训、电商推广培训，以提高职工群众生产技术水平、改变思想意识形态、激发内生动力，达到脱贫不返贫的目的，为国家的精准扶贫战略作出应有的贡献。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司五届董事会第三十二次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司拟发行中期票据的议案》等相关议案。公司拟面向合格投资者公开发行的方式，可一次或分期发行不超过人民币6亿元（含6亿元），期限不超过5年（含5年），可根据市场情况设置发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，可为单一年限品种，也可多种期限的混合品种的公司债券。并拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币12亿元（含12亿元）的中期票据，可分期发行。具体内容详见2018年3月27日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》。

2018年9月12日，本公司收到中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2018〕MTN485号，以下简称“注册通知书”），同意接受本公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为12亿元，注册额度自注册通知书落款之日起2年内有效。2018年11月21日，本公司已完成2018年度第一期中期票据的发行，募集资金6亿元已于2018年11月22日到账。具体内容详见2018年11月24日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2018年度第一期中期票据发行结果的公告》。

2.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。2018 年 6 月 22 日北京市高级人民法院做出一审判决（〔2016〕京民初 96 号）：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。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。2019年4月3日公司收到最高人民法院《民事裁定书》〔（2018）最高法民终 1311 号〕，裁定：一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。

目前，本案尚未执行，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。具体内容详见公司披露于《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）、《重大诉讼进展公告》（公告编号临2018-36、2018-42、2019-25）。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	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

1.截至本报告期末，公司副总经理杨俊先生持有公司股份16,848股，其中12,635股为高管锁定股，占公司总股本的0.0014%。

2.报告期内，公司实施了2017 年年度权益分派方案：以分派方案实施前的公司总股本 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，共转增 336,827,413 股，转增后公司总股本增加至 898,206,436 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会第三十三次会议及2017年年度股东大会分别审议通过了2017年年度权益分派方案：以分派方案实施前的公司总股本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，共转增336,827,413股。本次转增后公司总股本增加至 898,206,436 股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司2018年度权益分配方案已于2018年5月22日实施完毕。

2.2018 年 6 月 27 日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并对《公司章程》中注册资本及股份总数部分进行了修订备案，并已取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的《营业执照》。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内，公司实施2017年度权益分配方案后，按新股本898,206,436 股计算，2017年度和2018年度每股收益分别为0.0563元、0.0591元；

2.报告期内，公司实施2017年度权益分配方案后，按新股本 898,206,436 股计算，2017年度和2018年度归属于公司普通股股东的每股净资产分别为2.0378 元、 2.1427元。

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	2020 年 12 月 1 日
杨俊	7,897	0	4,738	12,635	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
合计	4,059,760	0	2,435,855	6,495,615	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司第五届董事会第三十三次会议及 2017 年年度股东大会分别审议通过了 2017 年年度权益分派方案：以分派方案实施前的公司总股本 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，共转增 336,827,413 股。本次转增后公司总股本增加至 898,206,436 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,314	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	97,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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		
兴业银行股份有限公司—金鹰转	境内非国有法人	0.22%	1,999,900	1,999,900		1,999,900		

型动力灵活配置 混合型证券投资基金								
孟勇	境内自然人	0.16%	1,445,970	1,445,970		1,445,970		
李敏	境内自然人	0.15%	1,311,100	1,311,100		1,311,100		
张静	境内自然人	0.14%	1,300,000	885,000		1,300,000		
中国工商银行股份 有限公司一金 鹰周期优选灵活 配置混合型证券 投资基金	境内非国有法人	0.13%	1,200,220	1,200,220		1,200,220		
杨光群	境内自然人	0.13%	1,175,100	1,175,100		1,175,100		
邓歌伦	境内自然人	0.11%	1,007,200	752,600		1,007,200		
吴秋生	境内自然人	0.11%	985,500	985,500		985,500		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
兴业银行股份有限公司一金鹰转型 动力灵活配置混合型证券投资基金	1,999,900	人民币普通股	1,999,900					
孟勇	1,445,970	人民币普通股	1,445,970					
李敏	1,311,100	人民币普通股	1,311,100					
张静	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
中国工商银行股份有限公司一金鹰 周期优选灵活配置混合型证券投资 基金	1,200,220	人民币普通股	1,200,220					
杨光群	1,175,100	人民币普通股	1,175,100					
邓歌伦	1,007,200	人民币普通股	1,007,200					
吴秋生	985,500	人民币普通股	985,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明	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 务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	马超刚	2000 年 12 月 21 日	22869659-3	科研、设计、道路、桥梁、铁路、水利、电力、工民建施工、设备安装、建材生产、房地产开发、商贸物流等
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

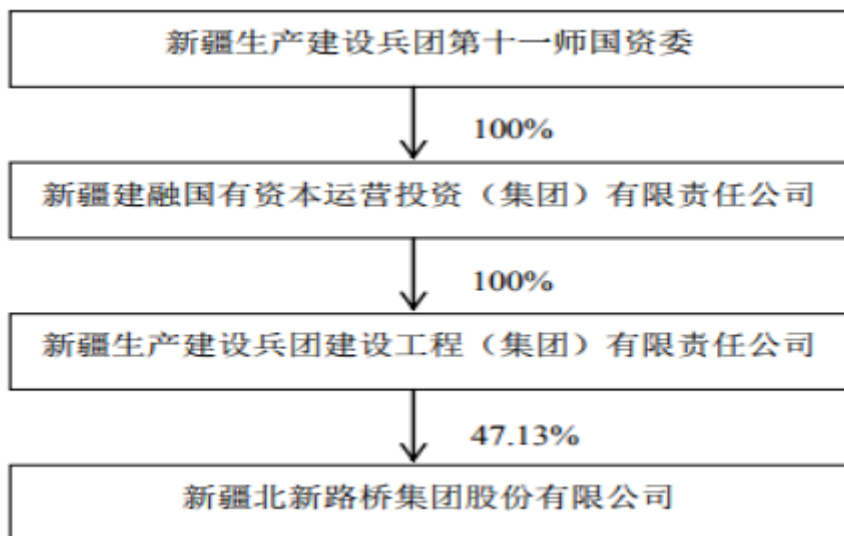
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆生产建设兵团第十一师国资委	王少军	2005 年 3 月 18 日	119911007668291627	对所属企业行使宏观控制、监督和国有资产管理职能。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
汪伟	董事长	现任	男	51	2017 年 08 月 23 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
熊保恒	副董事长、总经理	现任	男	55	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
周彬	董事	现任	男	59	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
黄为群	董事	现任	男	55	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
唐飏	董事、财务总监	现任	男	52	2017 年 08 月 23 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
孙杰	董事	现任	男	40	2017 年 08 月 23 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
马洁	独立董事	现任	男	57	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
黄健	独立董事	现任	男	44	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
罗瑶	独立董事	现任	女	44	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
倪志江	监事会主席	现任	男	41	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
杨文成	监事	现任	男	52	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
杨锦	监事	现任	女	54	2017 年 08 月 23 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
牛丽娟	监事	现任	女	38	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
周伟	监事	现任	男	43	2017 年 11 月 29 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0

					日	日					
连建平	副总经理	现任	男	54	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
张志建	副总经理	现任	男	52	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
郭建新	副总经理	现任	男	54	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
韩征平	副总经理	现任	男	49	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
杨俊	副总经理	现任	男	50	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	10,530	0	0	6,318	16,848
王勇	副总经理	现任	男	49	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
段辉林	副总经理	现任	男	56	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
陈荣凯	副总经理	现任	男	55	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
张斌	副总经理	现任	男	43	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
孙敦江	副总经理	现任	男	50	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
李福军	副总经理	现任	男	48	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
黄国林	总经济师	现任	男	46	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
张国栋	总工程师	现任	男	50	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
吕伟	人力资源总 监	离任	女	56	2015 年 05 月 20 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
陈曦	董事长助 理、董事会 秘书	离任	男	33	2017 年 08 月 23 日	2018 年 05 月 19 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	10,530	0	0	6,318	16,848

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
吕伟	人力资源总监	离任	2018 年 09 月 13 日	到龄退休辞职
陈曦	董事长助理、董事会秘书	离任	2019 年 03 月 03 日	个人原因辞职

三、任职情况

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

1、董事简历

汪伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1967年8月，本科学历，新疆财经大学EMBA学位，正高级工程师，一级临时建造师（公路）。历任八一师新兴建安公司副经理，兵团建工集团特机分公司南疆铁路指挥部副指挥、艾桑公路副指挥、项目部经理，新疆生产建设兵团交通建设有限公司总经理，本公司项目经理、总经理助理、总经济师、副总经理，重庆北新渝长高速公路建设有限公司执行董事、总经理。现任本公司党委书记、董事长。

熊保恒先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年8月，本科学历，新疆财经大学EMBA学位，正高级工程师，一级建造师（市政、公路）。长期从事企业管理及施工项目管理工作，拥有多年海外工作经历。历任八一师北疆铁路技术员，新疆驻斯里兰卡瓦拉维水利项目部工程师，新疆兵团建筑安装总公司驻福建晋江市政项目部副总工程师，兵团建工集团特机分公司吐-乌-大高速公路项目部项目经理，兵团建工集团特机公司副经理，兵团建工集团阿尔及利亚高速公路项目经理部经理，本公司副董事长，新疆生产建设兵团交通建设有限公司董事长兼总经理。现任本公司副董事长、总经理。

周彬先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1959年3月，毕业于石河子大学水利建筑工程学院建筑工程专业。历任乌市铁路工程指挥部直属工程连工人，铁一局四团八队计划员、技术队长，八一师对外经济贸易部副经理，新疆农垦建筑安装工程总公司总经理助理，兵团建工师总公司副总经理，兵团建工集团董事会秘书兼海外部经理、海外公司经理。现任本公司董事，兵团建工集团董事会秘书兼办公室主任。

黄为群先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年7月，毕业于新疆石河子大学农田水利专业，本科学历，高级工程师，一级建造师（水利水电）。历任农五师基建处科员、副主任科员、主任科员，农五师土地管理局土地执法监察大队队长助理，新疆昆仑工程建设总公司副总经济师、总经济师、经营管理部主任，兵团建工集团企划发展部部长，新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司党委书记、纪委书记、副总经理。现任本公司董事，兵团建工集团战略发展部部长。

唐鹰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1966年5月，本科学历，高级会计师、二级建造师（市政）。历任本公司财务部副主任，副总会计师兼财务部部长，兵团建工集团兰新铁路第二双线项目部财务负责人、总会计师。现任本公司董事、财务总监、总会计师、新疆北新投资建设有限公司董事长。

孙杰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1978年7月，本科学历。历任新疆北新路桥集团股份有限公司投资管理部科员、经理，战略发展部经理，总经理助理。现任本公司董事、总经理助理。

马洁先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年3月，经济学博士，教授。历任新疆财经学院工业经济系副主任，新疆财经大学科研处副处长、处长，研究生处处长，MBA教育中心主任，MBA学院院长。现任本公司独立董事，新疆财经大学教授，兼任中建西部建设股份有限公司、新疆天顺供应链股份有限公司独立董事。

黄健先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1974年10月，博士，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价师。历任新疆石油学院会计，新疆华光会计师事务所副所长。现任本公司独立董事，新疆兴华富疆互联网金融服务有限公司执行董事兼总经理，新疆昆仑和玉投资管理有限公司执行董事兼总经理，兼任新疆鑫泰天然气股份有限公司独立董事。

罗瑶女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1974年6月，律师，高级管理人员工商管理硕士。历任新疆方天律师事务所律师、新疆双益律师事务所律师。现任本公司独立董事，新疆元正律师事务所合伙律师，兼任新疆天润乳业股份有限公司独立董事。

2、监事简历

倪志江先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1978年3月，本科学历，新疆财经大学EMBA学位，高级政工师。历任新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司办公室主办科员、副主任。现任本公司监事会主席，纪委书记。

杨文成先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1966年10月，毕业于上海城建学院建筑企业管理专业。历任八一师八团财务科会计、主办科员、副科长，八一师八团审计科科长，兵团建工集团太中银铁路指挥部项目会计，兵团建工集团财务部主办科员。现任兵团建工集团资产管理部部长，本公司监事。

牛丽娟女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1980年12月，本科学历，法学学士，高级人力资源管理师、高级政工师。历任公司证券部副经理、经理，公司证券事务代表，人力资源部经理，现任公司人力资源副总监、党委组织部部长，本公司监事。

杨锦女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1964年4月，本科学历，高级会计师。历任八一师一团汽车队技术员、会计，新疆兵团路桥生产服务开发公司会计，新疆兵团道路桥梁工程总公司生活服务公司副经理、会计，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司财务部主办科员，兵团建设工程设计院总会计师兼财务总监。现任新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司审计督察部副部长。

周伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1975年12月，大专学历，会计师。历任兵团农四师七十九团寨口乳品厂财务会计，伊力特乳业有限责任公司财务科科长，西安嘉里油脂工业有限公司乌鲁木齐分公司财务会计，新疆天然矿业有限公司财务主管，新疆特丰药业股份有限公司财务主管，本公司财务部会计、财务部税收筹划部经理。现任本公司财务管理中心副经理兼税收管理部经理。

3、其他高级管理人员简历

连建平先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1964年12月，本科学历，高级经济师，工程师，一级建造师（公路）。长期从事工程管理工作。历任本公司项目经理、总经理助理兼精伊霍铁路工程项目经理、阿尔及利亚东西高速公路项目部副经理，本公司副总经理兼塔乌项目经理。现任本公司副总经理。

张志建先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1966年4月，本科学历，高级工程师、注册监理工程师、试验检测工程师。历任兵团建科院项目试验室主任、兵团建工集团阿尔及利亚东西高速公路项目部实验室主任、本公司总工程师兼企业技术中心主任、本公司副总经理兼总承包部常务副主任、基建办公室经理。现任本公司副总经理。

郭建新先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1964年8月，本科学历，高级经济师、助理会计师。长期从事财务及管理工作。历任本公司证券投资部主任、资产经营管理部部长、副总经理。现任本公司副总经理。

韩征平先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1969年6月，本科学历，正高级工程师，一级建造师临时执业证书（公路）。长期从事建筑工程管理工作。历任本公司一分公司经理、总经理助理兼重庆绕城高速公路项目经理、副总经理兼重庆分公司经理、重庆北新路桥投资有限责任公司执行董事。现任本公司副总经理。

杨俊先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1968年3月，本科学历，高级工程师，一级建造师临时执业证书（建筑）。历任新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司副总经理，兵团建工集团总承包部副经理，新疆北新基础工程有限责任公司总经理、董事长。现任本公司副总经理。

王勇先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1969年6月，本科学历，在读EMBA，工程师，一级建造师临时执业证书（公路）。历任本公司经营管理部副主任、市场开发部部长、副总经济师、总经济师、副总经理。现任本公司副总经理。

段辉林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年12月，本科学历，正高级工程师，一级注册建造师（公路）。历任本公司总经理助理兼内蒙古办事处主任、内蒙古巴一新铁路工程项目部第一项目经理，本公司副总经理、西安分公司经理、呼和浩特办事处经理。现任本公司副总经理，新疆生产建设兵团交通建设有限公司董事长。

陈荣凯先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年2月，本科学历、毕业于新疆石河子农学院水利系工民建专业，在读EMBA，正高级工程师，一级注册建造师（公路）。历任G217线库如力-库车段公路改建项目土建工程第B合同段项目部、蒙古国胡硕图煤矿公路工程项目部、乌昌西延公路工程项目部项目经理，北新路桥公司疆内工程承包部副主任，本公司副总经理、桥梁分公司经理。现任本公司副总经理。

张斌先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1975年2月，本科学历，工程硕士学位，新疆财经大学EMBA学位，正高级工程师、一级注册建造师（市政）、二级注册建造师（公路）、注册造价工程师、高级经济师、注册审核员。历任乌鲁木齐市市政设施养护管理处项目经理、副队长、队长，乌鲁木齐市城市快速路管理中心党总支委员、副主任，乌鲁木齐市市政设施管理中心党委副书记、纪委书记，兵团建工师建设环保局副局长。现任本公司副总经理。

孙敦江先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1968年9月，在读EMBA，正高级工程师、二级建造师（市政）、一级建造师（公路）。历任新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司项目副经理、项目经理，新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司副总经理，新疆生产建设兵团交通建设有限公司常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理。

李福军先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1970年3月，本科学历，工程师、一级建造师（建筑）。历任兵团五建一分公司项目技术负责人，兵团五建项目经理，新疆金源建设工程有限公司总经理。现任本公司副总经理。

张国栋先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1968年2月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（市政、公路）。历任农一师工程二团技术副队长，建工师一团主任工程师，工一师特机公司主任工程师，本公司副总工程师、总工程师，兵团建工集团兰新第二双线项目副经理，兵团建工集团技术中心总工程师，本公司技术总监。现任本公司总工程师。

黄国林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年3月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（公路、铁路）。历任兵团机械化施工公司科员，工一师特机公司路面分公司经营科科长，本公司北屯市政道路项目部经理、青藏铁路项目部经理、精伊霍铁路清水河段项目部项目副经理、国内公路工程事业部总经理助理，南方公路工程事业部副总经理。现任本公司总经济师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周彬	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	董事会秘书、办公室主任	2010年04月01日		是
黄为群	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	战略发展部部长	2012年11月07日		是
杨文成	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	资产管理部部长	2015年05月05日		是
杨锦	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	审计督察部副部长	2014年12月25日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

熊保恒	新疆生产建设兵团交通建设有限公司	董事长	2011 年 06 月 20 日	2019 年 03 月 14 日	否
唐飏	新疆北新投资建设有限公司	董事长	2017 年 04 月 13 日		否
段辉林	新疆生产建设兵团交通建设有限公司	董事长	2019 年 03 月 15 日		否
马洁	新疆财经大学 MBA 学院	教授	2015 年 01 月 01 日		是
黄健	新疆昆仑和玉投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2011 年 10 月 25 日		是
罗瑶	新疆元正律师事务所	合伙律师	2002 年 08 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，包括基本工资和绩效工资；其中基本工资按月发放，绩效工资依据年底经营业绩考核，按照考核结果按比例发放。

(2) 报告期内，本公司独立董事每年津贴为5万元（含税），并按规定据实报销其为参加本公司会议等履职情况下发生的差旅费、办公费。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汪伟	董事长	男	51	现任	28.2	否
熊保恒	副董事长、总经理	男	55	现任	28	否
周彬	董事	男	59	现任	0	是
黄为群	董事	男	55	现任	0	是
唐飏	董事、财务总监	男	52	现任	22.4	否
孙杰	董事	男	40	现任	0	否
马洁	独立董事	男	57	现任	5	否
黄健	独立董事	男	44	现任	5	否
罗瑶	独立董事	女	44	现任	5	否
倪志江	监事会主席	男	41	现任	22.37	否
杨文成	监事	男	52	现任	0	是
杨锦	监事	女	54	现任	0	是
牛丽娟	监事	女	38	现任	16.57	否
周伟	监事	男	43	现任	13.61	否
连建平	副总经理	男	54	现任	27	否
张志建	副总经理	男	52	现任	29.25	否
郭建新	副总经理	男	54	现任	28.5	否
韩征平	副总经理	男	49	现任	24	否
杨俊	副总经理	男	50	现任	22.4	否
王勇	副总经理	男	49	现任	27.5	否
段辉林	副总经理	男	56	现任	28.5	否
陈荣凯	副总经理	男	55	现任	21	否
张斌	副总经理	男	43	现任	21	否

孙敦江	副总经理	男	50	现任	23.75	否
李福军	副总经理	男	48	现任	19	否
黄国林	总经济师	男	46	现任	22.17	否
张国栋	总工程师	男	50	现任	22.17	否
吕伟	人力资源总监	女	56	离任	5.37	否
陈曦	董事长助理、董事会秘书	男	33	离任	16.34	否
合计	--	--	--	--	484.1	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,025
主要子公司在职员工的数量（人）	3,825
在职员工的数量合计（人）	4,850
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,850
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	397
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	924
销售人员	18
技术人员	2,920
财务人员	333
行政人员	655
合计	4,850
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	1,057
大专	1,701
本科	2,009
硕士	83
合计	4,850

2、薪酬政策

公司薪酬激励政策采取的是岗位工资与绩效工资相结合的方式，适度向非年薪制人员倾斜，工资涨幅主要向一线员工倾斜。一般管理人员实行岗位技能工资制，以岗位基本工资、绩效工资、补贴性工资、奖励性工资等指标综合考核员工劳动报酬，根据岗位责任不同和岗位技术要求的高低，实行分类设置岗位工资和绩效工资的工资管理制度。对各经营单位管理人员主要是按各单位签订的《经营目标责任书》及《项目经营层薪酬考核管理办法》分级考核。

非年薪制人员的绩效考核开展情况：集团公司机关按照《绩效考核管理办法（试行二）》执行，进行综合考核，综合考核结果最终确定员工考评情况。

3、培训计划

公司一贯注重员工培训工作，为职工提供良好的培训平台。报告期内，公司根据战略发展的需求结合公司实际情况，针对公司广大职工多在项目一线的情况，用内部培训与外部培训相结合的灵活方式，扩大培训范围覆盖面，培训人次及金额较上年度显著增加，较好的达到了利用培训提升全员素质的目的，为公司全面发展提供人才支撑。2018年，公司培训总投入1,348,703.38元，涉及培训人数11,974人次，其中：公司外部培训1,426人次，外部培训10,548人次。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，确保公司三会的规范有效运行。公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，报告期内，结合公司实际情况，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，制定、修订了公司部分内部管理制度，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平，并严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，切实维护公司及全体股东利益。

公司治理的实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告期内未受到监管部门的行政监管。

1、关于股东与股东大会

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开股东大会，积极组织中小股东以网络投票方式参加公司股东大会，提高中小投资者参与公司决策的程度。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东单独计票并予以披露，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，公司与控股股东进行的关联交易公正、公平、合理。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，设董事9名，有独立董事3名，包括行业专家一名，会计专家一名，法律专家一名。公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等相关制度行使职权，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见及参考，最大程度的提高了董事会运作效率。

4、关于监事和监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司现有监事5名，其中职工监事2名。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事积极出席监事会会议，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、对外担保等进行监督并发表意见；对董事会决策程序、决议事项及公司财务状况、依法运作情况实施监督；对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法性进行有效监督。

5、关于经理层

公司经理及其他高级管理人员职责清晰，严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。经理层的聘任程序规范，严格按照有关法律法规及公司制度的规定进行。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、员工、股东、公司等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康、快速、和谐发展。

7、关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定报刊《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，并严格按照有关法律法规等要求，客观、真实、准确、完整地披露公司相关信息，公平、公正、公开地对待每一位投资者。此外，公司建立了畅通的沟通渠道，指定投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会以及现场调研等方式与投资者进行充分的沟通交流，充分保证了广大投资者的知情权。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1.业务方面

本公司主营公路工程施工业务，经营范围包括：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。

公司具有完全独立的业务运作系统，设有独立的市场开发部、经营管理部和工程管理部等职能部门，负责市场开拓和工程施工项目管理等工作。同时，根据承揽的项目成立若干独立的项目部负责具体的工程施工工作，与控股股东兵团建工集团拥有的房屋建筑工程施工总承包壹级、铁路工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级等资质并开展上述业务相区别。本公司是独立从事生产经营的企业法人，具有多年从事公路工程项目承揽、施工的业务经验，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。与控股股东及其关联企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2.人员方面

公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系，公司设有人力资源部，所有员工均经过规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同。公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取薪酬，没有在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任任何职务，也没有在与本公司业务相同、相似或存在其他利益冲突的企业任职。本公司的董事、监事和高级管理人员的产生均通过合法程序，没有出现股东逾越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3.资产方面

公司合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、施工机械、运输设备等资产，财产权属凭证完整、合法，不存在权属争议；公司与各股东的资产产权界定清晰，生产经营场所独立。截至目前没有控股股东或其他关联方违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。没有以公司的资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4.机构方面

公司依据《公司法》和《公司章程》设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的且与生产经营相适应、能充分独立运行、高效精简的组织机构，各内部职能部门构成一个有机整体，保障了公司的日常运营。公司与大股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，大股东及其职能部门与本公司各职能部门之间不存在上下级关系，自公司设立以来，没有发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

5.财务方面

公司按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员负责公司的财务管理，进行财务核算，统一调度资金，监督财务收支并统筹处理财务工作中出现的问题，组织指导基层生产经营单位的财务管理和会计核算。同时，公司基层生产单位均设置专职会计人员，负责基层单位财务核算工作。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，与控股股东账户分离。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.24%	2018年01月03日	2019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)
2018年第四次临时股 东大会	临时股东大会	47.24%	2018年09月07日	2018年09月08日	2018年9月8日《证 券日报》C13版、《证 券时报》B56版、巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年第五次临时股 东大会	临时股东大会	47.13%	2018年11月06日	2018年11月07日	2018年11月7日 《证券日报》D41 版、《证券时报》B19 版、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年第六次临时股 东大会	临时股东大会	47.25%	2018年11月13日	2018年11月14日	2018年11月14日 《证券日报》D9版、 《证券时报》B33 版、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018年第七次临时股 东大会	临时股东大会	47.24%	2018年12月21日	2018年12月22日	2018年12月22日 《证券日报》C40 版、《证券时报》B59 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参 加董事会次数	现场出席董事 会次数	以通讯方式参 加董事会次数	委托出席董事 会次数	缺席董事会次 数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东大会 次数
马 洁	8	4	4	0	0	否	8

黄 健	8	4	4	0	0	否	8
罗 瑶	8	4	4	0	0	否	8

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略委员会。2018年度各专门委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定以及各专门委员会议事规则的规定，勤勉尽责的履行相关职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》积极开展工作，认真履行职责，2018年度，加强对公司生产经营进度与目标考核的检查工作，结合公司经营目标年度完成情况，对董事及高级管理人员履行职责及业绩进行审查并作出评价。注重健全考核机制，细化相应的考核体系和考核办法，加强与公司人力资源部的联系与合作，协助公司进一步完善考核体系与考核指标。审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对优化、完善公司激励与考核机制发挥了积极的作用。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，共组织召开8次审计委员会会议，及时了解公司各事业部及子公司的运营情况，听取内部审计部门的季度工作总结及工作计划，审议了公司重要对外投资、对外担保、关联交易等事项及审计部提交的内部审计工作报告，形成的审核意见及时向公司董事会报告。此外，审计委员会积极做好内、外部审计的沟通和协调，与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作时间的安排，并在审计过程中与会计师保持沟通，确保审计工作顺利按时完成。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》相关规定，认真履行职责，共组织召开2次会议，对董事候选人和高级管理人员进行审查，并对事项进行讨论审议，以确保候选人能胜任相应职位工作。

4、战略发展委员会

报告期内，战略委员会根据公司实际生产经营情况及国际、国内形势，积极探讨公司未来战略发展规划，提出了一系列指导公司发展的新思路，有力的推动了公司发展。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行基本薪酬与年终绩效薪酬相结合的薪酬构成，基本薪酬按月发放，年终绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员本年度的工作能力、履职情况、绩效指标完成情况等进行年终综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度绩效薪酬水平。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2018 年 04 月 12 日
内部控制评价报告全文披露索引		详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年度内部控制评价报告》。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；（6）因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则被认定为财务报告的一般缺陷。	非财务报告内部控制重大缺陷定性标准：（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；（4）违犯国家法律、法规，如工程质量不合格。非财务报告内部控制重要缺陷定性标准：（1）无法达到部分营运目标或关键业绩指标，在时间、人力或成本方面大幅超出预算；（2）关键岗位业务人员流失严重；（3）违反企业内部规章，形成较大损失；（4）重要业务制度或系统存在重要缺陷，且未有相应的补偿性控制。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则被认定为非财务报告一般缺陷。
定量标准	财务报告的定量标准：一般缺陷：利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1% 或人民币 100 万元；资产负债表潜在错报金额 小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%；重要缺陷：财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间；重大缺陷：利润表潜在错报金额 大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%且大于人民币 1000 万元；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%。	非财务报告的定量标准：一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元以下；重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）以上，人民币 2000 万元以下；重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 2000 万元（含 2000 万元）以上。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制，于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面基本保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有条件的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司内部控制鉴定报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 10 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2019)2193 号
注册会计师姓名	王侠 杨学伟

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2018 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）建造合同收入确认

1. 事项描述

如财务报表附注四、（二十五）及附注六、（三十八）所示，贵公司营业收入主要来自于建造合同收入。在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入可能会较原有的估计发生变化，需要管理层于合同执行过程中持续评估和修订。

2. 审计应对

（1）测试与建造合同收入确认相关的关键内部控制；

（2）选取建造合同样本，复核建造合同及关键合同条款，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和预算成本资料及其假设，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；

- (3) 选取样本对本年已发生的工程施工成本进行检查；
- (4) 重新计算建造合同完工百分比，以验证其准确性；
- (5) 对主要合同的毛利率进行检查，对毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序；
- (6) 选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论工程的完工进度，并与账面记录进行比较。

（二）应收款项的可收回性及减值

1. 事项描述

如财务报表附注四、（九）所示，贵公司以应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。评估应收款项可回收性需要进行大量判断，包括评估目前交易对方的信用等级及其历史还款记录及当前的经营状况和市场情况。应收款项年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断。

2. 审计应对

- （1）测试管理层与应收账款日常管理及可收回性评估相关的关键内部控制；
- （2）检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况；
- （3）对应收款项进行账龄分析，复核其准确性，对长账龄、逾期未回款的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象；
- （4）审阅了应收款项的期后回款情况，评估管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王 侠
（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：杨学伟

二〇一九年四月十日

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,176,936,803.39	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		
应收票据及应收账款	3,179,590,991.97	2,926,316,483.55
其中：应收票据	37,000,000.00	57,707,192.32
应收账款	3,142,590,991.97	2,868,609,291.23
预付款项	497,604,167.98	339,241,194.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	957,319,252.27	1,186,307,278.66
其中：应收利息		4,733,333.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,096,644,322.49	3,803,913,871.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	357,220,203.09	172,266,826.63
流动资产合计	11,265,315,741.19	11,597,346,353.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	45,000,000.00	46,264,733.48
持有至到期投资		195,339,829.66
长期应收款	3,215,280,334.72	3,112,385,284.08
长期股权投资	643,213,962.52	659,338,420.51
投资性房地产		
固定资产	650,509,880.73	542,857,092.58
在建工程	6,653,477,257.22	3,042,506,938.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,113,934.51	80,204,188.70
开发支出		

商誉	8,582,284.74	10,256,202.32
长期待摊费用	134,750,478.90	111,182,518.81
递延所得税资产	116,267,088.78	86,736,191.93
其他非流动资产	31,410,667.45	36,063,188.50
非流动资产合计	11,592,605,889.57	7,923,134,588.74
资产总计	22,857,921,630.76	19,520,480,941.98
流动负债：		
短期借款	1,100,500,000.00	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		
应付票据及应付账款	5,497,403,324.29	4,860,727,698.54
预收款项	1,649,850,261.18	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	112,759,636.67	83,227,637.51
应交税费	79,948,458.48	77,781,952.60
其他应付款	1,806,535,505.96	1,386,954,559.15
其中：应付利息	24,244,107.43	14,366,633.89
应付股利	3,350,821.69	3,645,221.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,556,560,000.00	2,005,501,000.00
其他流动负债	231,762,199.47	180,784,763.23
流动负债合计	13,035,319,386.05	10,844,226,817.47
非流动负债：		
长期借款	4,997,440,000.00	4,546,200,000.00
应付债券	601,472,569.19	478,188,713.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	231,361,319.57	279,118,936.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	223,272,868.91	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	6,053,546,757.67	5,439,590,885.46

负债合计	19,088,866,143.72	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	445,138,272.08	786,604,854.98
减：库存股		
其他综合收益	65,040,907.44	12,817,478.98
专项储备	30,391,025.64	36,898,224.07
盈余公积	44,690,487.88	40,209,299.29
一般风险准备		
未分配利润	441,128,342.62	392,477,849.24
归属于母公司所有者权益合计	1,924,595,471.66	1,830,386,729.56
少数股东权益	1,844,460,015.38	1,406,276,509.49
所有者权益合计	3,769,055,487.04	3,236,663,239.05
负债和所有者权益总计	22,857,921,630.76	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	1,786,404,245.51	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		
应收票据及应收账款	3,383,524,595.84	2,694,662,068.17
其中：应收票据	15,920,000.00	32,400,000.00
应收账款	3,367,604,595.84	2,662,262,068.17
预付款项	538,954,242.57	462,184,895.48
其他应收款	2,673,459,034.50	2,763,277,702.71
其中：应收利息		
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
存货	949,394,706.97	1,424,581,443.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107,108,322.30	58,368,082.27
流动资产合计	9,438,845,147.69	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	640,222,807.13	669,343,645.47
长期股权投资	3,807,015,651.38	3,272,121,956.57
投资性房地产		
固定资产	198,389,805.71	169,565,435.11
在建工程	20,321,127.35	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,245,960.36	598,734.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,992,347.65	58,623,138.37
递延所得税资产	58,926,253.82	50,516,367.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,850,113,953.40	4,265,769,277.27
资产总计	14,288,959,101.09	13,390,504,306.17
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	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		
应付票据及应付账款	3,797,644,020.87	3,310,078,878.99
预收款项	999,872,806.16	1,263,183,485.38
应付职工薪酬	52,272,419.76	17,149,874.10
应交税费	3,086,029.69	30,467,809.92
其他应付款	3,238,149,708.00	2,866,408,099.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,170,700,000.00	1,570,000,000.00
其他流动负债	160,934,760.47	126,807,939.61
流动负债合计	10,782,659,744.95	9,284,096,087.13
非流动负债：		
长期借款	1,455,600,000.00	2,220,800,000.00
应付债券	601,472,569.19	478,188,713.31
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,520,419.14	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		183,236.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,059,592,988.33	2,699,171,949.41

负债合计	12,842,252,733.28	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	234,903,305.56	621,801,135.00
减：库存股		
其他综合收益	65,131,712.46	14,658,762.97
专项储备	15,837,473.53	21,581,794.29
盈余公积	45,476,792.68	40,995,604.09
未分配利润	187,150,647.58	146,819,950.28
所有者权益合计	1,446,706,367.81	1,407,236,269.63
负债和所有者权益总计	14,288,959,101.09	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	10,252,718,031.77	9,806,439,908.80
其中：营业收入	10,252,718,031.77	9,806,439,908.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,145,970,753.03	9,691,373,646.24
其中：营业成本	9,201,501,972.56	8,914,629,242.10
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	108,783,577.93	62,878,777.34
销售费用	67,128,461.08	50,112,977.05
管理费用	401,616,033.29	343,657,036.45
研发费用	548,188.07	3,537,382.47
财务费用	254,631,073.98	183,530,912.56
其中：利息费用	251,205,227.15	178,805,456.88
利息收入	62,426,031.74	51,968,207.45
资产减值损失	111,761,446.12	133,027,318.27
加：其他收益	13,881,646.04	9,730,572.95
投资收益（损失以“－”号填	1,616,461.83	1,589,085.67

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,100,431.23	-2,569,368.62
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,382,798.10	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	126,628,184.71	126,385,921.18
加：营业外收入	28,999,501.32	21,769,866.41
减：营业外支出	26,248,981.57	26,222,692.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	129,378,704.46	121,933,095.58
减：所得税费用	65,483,807.31	71,487,708.42
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	63,894,897.15	50,445,387.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	63,894,897.15	50,445,387.16
（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	53,131,681.97	50,598,138.63
少数股东损益	10,763,215.18	-152,751.47
六、其他综合收益的税后净额	52,223,428.46	31,415,253.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,223,428.46	31,415,253.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	52,223,428.46	31,415,253.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	52,223,428.46	31,415,253.80
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	116,118,325.61	81,860,640.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,355,110.43	82,013,392.43

归属于少数股东的综合收益总额	10,763,215.18	-152,751.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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	8,809,096,727.98	7,649,749,662.75
减：营业成本	8,212,162,027.72	7,173,078,154.25
税金及附加	31,761,470.10	22,756,853.55
销售费用		
管理费用	163,970,475.72	146,166,710.52
研发费用	380,271.21	3,494,182.47
财务费用	256,562,704.58	205,044,868.66
其中：利息费用	217,508,965.01	193,572,018.32
利息收入	13,980,659.51	42,975,057.42
资产减值损失	56,613,300.46	81,112,069.86
加：其他收益	6,899,624.58	2,020,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,166,158.30	36,402,224.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,283,700.47	-11,470,106.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	919,413.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	92,299,357.82	56,519,047.97
加：营业外收入	21,337,213.47	15,416,430.40
减：营业外支出	26,069,437.02	21,791,952.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,567,134.27	50,143,525.77
减：所得税费用	42,755,248.38	16,199,859.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,811,885.89	33,943,665.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,811,885.89	33,943,665.81
（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	50,472,949.49	33,176,722.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其		

他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	50,472,949.49	33,176,722.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	50,472,949.49	33,176,722.31
6.其他		
六、综合收益总额	95,284,835.38	67,120,388.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

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	8,219,755,021.12	8,125,779,080.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	6,996,712.14	4,048,619.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,010,197,089.94	741,945,235.50
经营活动现金流入小计	9,236,948,823.20	8,871,772,935.08
购买商品、接受劳务支付的现金	7,017,116,992.58	7,116,616,291.91
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	601,539,553.57	506,294,924.29

支付的各项税费	449,323,124.05	371,076,178.37
支付其他与经营活动有关的现金	415,406,379.36	519,231,558.55
经营活动现金流出小计	8,483,386,049.56	8,513,218,953.12
经营活动产生的现金流量净额	753,562,773.64	358,553,981.96
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	3,982,131.74	3,558,593.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,186,725.32	10,430,898.37
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	386,552,284.14	441,866,245.98
投资活动现金流入小计	399,721,141.20	455,855,738.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,678,991,285.72	1,522,046,093.15
投资支付的现金		1,490,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,546,270.18	5,830,830.79
支付其他与投资活动有关的现金	164,418,349.93	522,044,756.24
投资活动现金流出小计	2,860,955,905.83	2,051,411,680.18
投资活动产生的现金流量净额	-2,461,234,764.63	-1,595,555,942.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	406,780,340.00	403,165,889.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	406,780,340.00	353,165,900.00
取得借款收到的现金	4,250,800,000.00	4,464,656,990.09
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	443,674,127.98	39,822,954.91
筹资活动现金流入小计	5,701,254,467.98	4,907,645,834.42
偿还债务支付的现金	3,499,501,000.00	2,250,542,883.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	418,325,645.88	353,978,914.52
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	89,501,580.09	137,700,061.23
筹资活动现金流出小计	4,007,328,225.97	2,742,221,858.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,693,926,242.01	2,165,423,975.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-772,677.63	-4,932,510.31
五、现金及现金等价物净增加额	-14,518,426.61	923,489,505.16
加：期初现金及现金等价物余额	3,055,298,891.76	2,131,809,386.60
六、期末现金及现金等价物余额	3,040,780,465.15	3,055,298,891.76

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	7,679,516,281.41	6,899,906,761.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	466,911,547.09	219,340,271.69
经营活动现金流入小计	8,146,427,828.50	7,119,247,032.91
购买商品、接受劳务支付的现金	7,063,597,922.65	6,062,617,279.07
支付给职工以及为职工支付的现金	284,808,014.76	218,932,195.07
支付的各项税费	198,175,179.36	146,039,781.56
支付其他与经营活动有关的现金	232,001,047.65	218,870,445.58
经营活动现金流出小计	7,778,582,164.42	6,646,459,701.28
经营活动产生的现金流量净额	367,845,664.08	472,787,331.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,117,542.17	46,644,782.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,431,662.70	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,721,310.04	
收到其他与投资活动有关的现金	90,414,991.00	224,140,013.88
投资活动现金流入小计	186,685,505.91	270,784,796.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,310,190.15	98,784,530.58
投资支付的现金	642,851,312.86	667,305,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		393,650,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	249,800,532.01	301,970,949.55
投资活动现金流出小计	1,068,962,035.02	1,461,710,480.13
投资活动产生的现金流量净额	-882,276,529.11	-1,190,925,683.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,999,989.42
取得借款收到的现金	1,892,000,000.00	1,792,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,172,985,229.13	738,554,699.09
筹资活动现金流入小计	3,064,985,229.13	2,580,554,688.51
偿还债务支付的现金	2,276,500,000.00	1,208,529,215.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,862,857.64	230,001,962.24
支付其他与筹资活动有关的现金	3,240,000.00	37,608,344.46
筹资活动现金流出小计	2,523,602,857.64	1,476,139,521.70
筹资活动产生的现金流量净额	541,382,371.49	1,104,415,166.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-772,677.63	-3,225,129.20
五、现金及现金等价物净增加额	26,178,828.83	383,051,685.59
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	1,716,509,487.36	1,690,330,658.53

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				-341,466,582.90		52,223,428.46	-6,507,198.43	4,481,188.59		48,650,493.38	438,183,505.89	532,392,247.99
（一）综合收益总额							52,223,428.46				53,131,681.97	10,763,215.18	116,118,325.61
（二）所有者投入和减少资本					-4,639,169.90							427,420,290.71	422,781,120.81
1．所有者投入的普通股												422,781,120.81	422,781,120.81
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					-4,639,169.90							4,639,169.90	
（三）利润分配									4,481,188.59		-4,481,188.59		
1．提取盈余公积									4,481,188.59		-4,481,188.59		
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备							-6,507,198.43						-6,507,198.43
1. 本期提取							235,952,702.55						235,952,702.55
2. 本期使用							242,459,900.98						242,459,900.98
（六）其他													
四、本期期末余额	898,206,436.00				445,138,272.08		65,040,907.44	30,391,025.64	44,690,487.88		441,128,342.62	1,844,460,015.38	3,769,055,487.04

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	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．所有者投入的	4,051,				39,104,							351,305,	394,461,

普通股	863.00				809.70							,025.26	,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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				-386,897,829.44		50,472,949.49	-5,744,320.76	4,481,188.59	40,330,697.30	39,470,098.18
（一）综合收益总额							50,472,949.49			44,811,885.89	95,284,835.38
（二）所有者投入和减少资本					-50,070,416.44						-50,070,416.44
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					-50,070,416.44						-50,070,416.44
（三）利润分配									4,481,188.59	-4,481,188.59	
1．提取盈余公积									4,481,188.59	-4,481,188.59	
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备								-5,744,320.76			-5,744,320.76
1．本期提取								204,109,383.22			204,109,383.22
2．本期使用								209,853,703.98			209,853,703.98
（六）其他											
四、本期期末余额	898,206,436.00				234,903,305.56		65,131,712.46	15,837,473.53	45,476,792.68	187,150,647.58	1,446,706,367.81

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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．所有者投入的普通股	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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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。

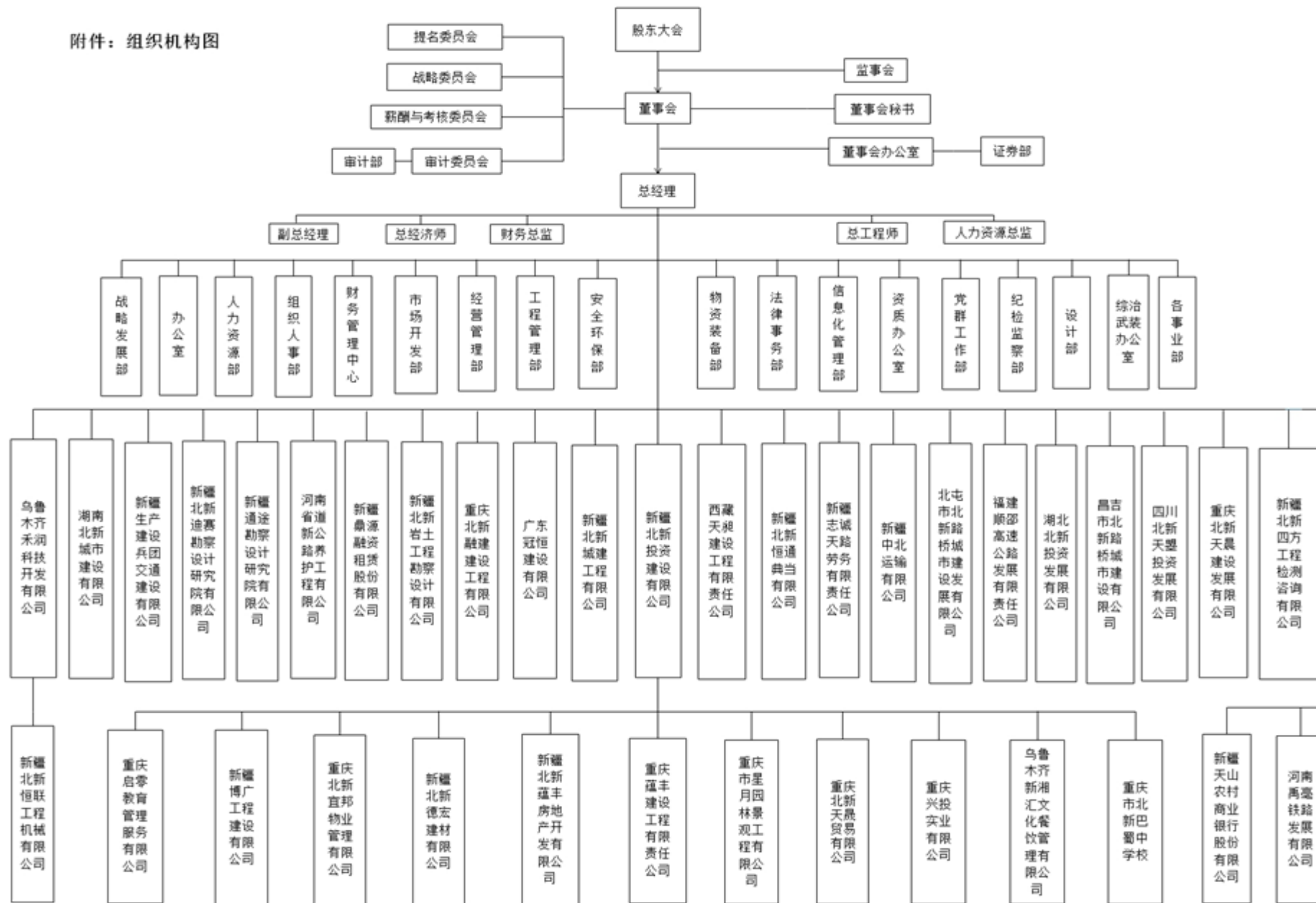
经公司2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，公司将以2013年末的总股本428,713,200股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为557,327,160股。此次转增完成后，公司注册资本将由428,713,200元增加至557,327,160元，2014年6月10日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局完成工商变更。

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，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，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。

根据公司2018年第五届董事会第三十三次会议决议、新疆北新路桥集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告，以公司现有总股本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。将资本公积336,827,413.00元转增股本，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：

附件：组织机构图



（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 and 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）公司实际控制人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2019年4月10日批准报出。

本年公司新增合并单位7家，本期收购重庆启零教育信息咨询有限公司，其中包含启零教育子公司重庆市合川区草街街道金德凯顿幼儿园、重庆市九龙坡区金德凯顿爱尚里幼儿园、重庆市九龙坡区金德凯顿幼稚园；新设立启零教育子公司3家，分别为重庆市渝中区金德凯顿母婴护理服务有限公司、蓓蓓丫(重庆)母婴护理服务有限公司、重庆市江北区金德凯顿观澜幼儿园有限公司，本期纳入合并报表范围。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业;土木工程建筑业

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“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，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收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,与原计入其他综合收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,与原计入其他综合收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、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单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

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

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。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业;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计价；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、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，处置时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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

14、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。

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

房地产业;土木工程建筑业

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。

16、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的各部分分别完工，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, 不应超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、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. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业；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确定。

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。

22、政府补助

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：

(1) 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) 收益相关的政府补助：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；

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

23、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。

24、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。

25、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。

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会	公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十七次会议分别审议通过了《关	

(2018) 15 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照要求进行了会计政策变更。	于公司会计政策变更的议案》, 独立董事就公司会计政策变更发表了同意的独立意见。	
---	---	--

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更, 仅涉及相关报表项目汇总或分类列报, 对会计核算科目的核算内容、核算方法以及核算结果无影响。

(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	17%、16%、11%、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%
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%
新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司	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%
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	15%
重庆市星月园林景观工程有限公司	15%
重庆北新宜邦物业管理有限公司	15%
新疆北新蕴丰房地产开发有限公司	15%
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、北新岩土、星月园林和宜邦物业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。子公司兵团交建、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。

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	9,166,709.87	7,814,918.63
银行存款	3,033,613,755.28	3,093,073,973.13
其他货币资金	134,156,338.24	68,411,806.70
合计	3,176,936,803.39	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，详见本附注六（十八）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	109,454,590.37	34,886,638.92
履约保函保证金	9,306,186.29	7,439,606.20
预付款保函保证金	10,147,351.00	16,847,351.00
投标保函保证金		4,830,000.00
其他	5,248,210.58	4,408,210.58
小计	134,156,338.24	68,411,806.70

2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	37,000,000.00	57,707,192.32
应收账款	3,142,590,991.97	2,868,609,291.23
合计	3,179,590,991.97	2,926,316,483.55

（1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	36,770,000.00	57,512,192.32
商业承兑票据	230,000.00	195,000.00
合计	37,000,000.00	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。

（2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,443,517,295.15	97.42%	300,926,303.18	8.74%	3,142,590,991.97	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	91,342,890.57	2.58%	91,342,890.57	100.00%	0.00	106,563,957.69	3.33%	106,563,957.69	100.00%	0.00
合计	3,534,860,185.72	100.00%	392,269,193.75	11.10%	3,142,590,991.97	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	1,036,400,932.01	0.00	0.00%
1 年以内小计	1,429,441,639.51	71,472,081.99	5.00%
1 至 2 年	573,902,754.89	86,085,413.23	15.00%
2 至 3 年	236,025,781.73	70,807,734.52	30.00%
3 至 4 年	113,120,200.66	45,248,080.26	40.00%
4 至 5 年	54,625,986.35	27,312,993.18	50.00%
合计	3,443,517,295.15	300,926,303.18	8.74%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 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：

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

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 57,972,843.78 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)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1,256,513,150.34元，占应收账款总金额的35.54%。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		
				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	538,764,605.60	15.24	68,808,857.93	469,955,747.67	1-5年
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	客户	234,799,699.00	6.64	61,735,335.00	173,064,364.00	1年以内
河南禹亳铁路发展有限公司	客户	210,653,676.12	5.96	41,770,888.11	168,882,788.01	1-2年
新疆北屯第一建筑安装工程有限公司	客户	142,748,961.99	4.04		142,748,961.99	1-2年
新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司	客户	129,546,207.63	3.66	17,513,428.58	112,032,779.05	1年以内
合计		1,256,513,150.34	35.54	189,828,509.62	1,066,684,640.72	

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	91,342,890.57	91,342,890.57	100.00	根据谨慎性原则

3、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	412,211,104.05	82.83%	277,515,672.77	81.80%
1 至 2 年	49,508,795.96	9.95%	18,866,375.48	5.56%
2 至 3 年	8,689,064.95	1.75%	31,919,501.84	9.41%
3 年以上	27,195,203.02	5.47%	10,939,643.93	3.23%
合计	497,604,167.98	--	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 (单位：元)	占预付款项 总额的比例%	账龄期限
新疆兵团第四建筑安装工程公司	合作方	80,887,048.00	16.26	1年以内
新疆北新土木建设工程有限公司	其他关联方	63,854,504.00	12.83	1年以内
新疆汇疆通达商贸有限公司	合作方	29,368,749.30	5.90	1-2年
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	15,328,242.40	3.08	1-年

云南公投建设集团第十工程有限公司	合作方	15,118,984.83	3.04	1年以内
合计		204,557,528.53	41.11	

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,733,333.33
其他应收款	957,319,252.27	1,181,573,945.33
合计	957,319,252.27	1,186,307,278.66

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

(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	18.21%	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	903,007,626.79	76.41%	135,688,374.52	15.03%	767,319,252.27	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	63,631,753.14	5.38%	63,631,753.14	100.00%	0.00	44,904,513.63	3.28%	44,904,513.63	100.00%	0.00
合计	1,181,879,379.93	100.00%	224,560,127.66	19.00%	957,319,252.27	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	208,262,556.69	0.00	0.00%
1 年以内小计	294,366,044.13	14,718,302.23	5.00%
1 至 2 年	145,671,361.85	21,850,704.28	15.00%
2 至 3 年	77,710,488.55	23,313,146.57	30.00%
3 至 4 年	126,923,663.48	50,769,465.39	40.00%
4 至 5 年	50,073,512.09	25,036,756.05	50.00%
合计	903,007,626.79	135,688,374.52	15.03%

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 36,912,866.34 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) 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
应收履约保证金	197,591,477.14	336,071,396.94
应收投标保证金	19,511,086.40	89,419,700.53
应收其他保证金	139,929,177.01	143,587,286.99
应收代垫款及押金	583,815,257.27	622,953,008.85
其他	241,032,382.11	177,189,813.34
合计	1,181,879,379.93	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	往来款	170,000,000.00	3-4 年	14.38%	
重庆市合川区财政局	往来款	115,742,176.00	1 年以内	9.79%	
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	工程质保金	79,053,768.20		6.69%	
鄯善县昆辰投资建设有限公司	工程质保金	36,000,000.00		3.05%	
中新房投资有限公司	往来款	30,000,000.00	3-4 年	2.54%	

巫山县交通开发有限公司	往来款	30,000,000.00	1 年以内	2.54%	
合计	--	460,795,944.20	--	38.99%	

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。
- 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	63,631,753.14	63,631,753.14	100.00	根据谨慎性原则

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
按性质分类:

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
开发成本	1,091,325,880.29		1,091,325,880.29	1,067,337,235.34		1,067,337,235.34
开发产品	458,478,412.80		458,478,412.80	440,299,078.70		440,299,078.70
原材料	341,316,720.70		341,316,720.70	362,177,860.34		362,177,860.34
库存商品	14,210,157.64		14,210,157.64	16,825,147.23		16,825,147.23
周转材料	17,589,456.60		17,589,456.60	17,376,313.77		17,376,313.77
低值易耗品	12,934,519.28		12,934,519.28	11,754,711.54		11,754,711.54
工程施工--已完工未结算款	1,158,842,608.13		1,158,842,608.13	1,886,666,658.61		1,886,666,658.61
包装物	1,946,567.05		1,946,567.05	1,476,866.39		1,476,866.39
合计	3,096,644,322.49		3,096,644,322.49	3,803,913,871.92		3,803,913,871.92

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况:

单位: 元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期(开发成本)增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	---------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息:

单位: 元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	---------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”:

单位: 元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

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

否

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

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

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

(5) 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	45,390,421,904.51
累计已确认毛利	3,364,165,637.48
已办理结算的金额	47,595,744,933.86
建造合同形成的已完工未结算资产	1,158,842,608.13

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。本期末未发现可变现净值低于账面价值情况，故未计提存货跌价准备。

3.期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

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

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵增值税	137,606,201.62	66,797,661.20
银行理财		
预缴企业所得税	4,451,189.62	

应收待确认销项税	215,162,811.85	105,469,165.43
合计	357,220,203.09	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。

7、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	1,264,733.48	45,000,000.00	46,264,733.48		46,264,733.48
按成本计量的	46,264,733.48	1,264,733.48	45,000,000.00	46,264,733.48		46,264,733.48
合计	46,264,733.48	1,264,733.48	45,000,000.00	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		
大道公司	1,264,733.48	0.00	0.00	1,264,733.48	1,264,733.48	0.00	0.00	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	0.00	0.00	46,264,733.48	1,264,733.48	0.00	0.00	1,264,733.48	--	

8、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				195,339,829.66		195,339,829.66
合计				195,339,829.66		195,339,829.66

9、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	1,047,892,894.65		1,047,892,894.65	1,178,784,134.59		1,178,784,134.59	
其中：未实现融资收益	194,153,130.86		194,153,130.86	225,289,202.48		225,289,202.48	
BT 项目投资	1,428,856,469.88		1,428,856,469.88	1,246,081,106.47		1,246,081,106.47	
PPP 项目投资	738,530,970.19		738,530,970.19	687,520,043.02		687,520,043.02	
合计	3,215,280,334.72		3,215,280,334.72	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，垫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》，垫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》，垫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》，垫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》，垫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》，垫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》，垫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》，垫付的前期费用及工程款。

10、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			-6,283,700.47						614,107,105.84	
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 发区顺通 路桥有限 责任公司	10,354,147.08			641,411.00			2,517,529.43			8,478,028.65	

新疆北新永固钢结构工程有限公司	15,061,012.76			567,815.27						15,628,828.03	
重庆启零教育管理服务有限公司	8,532,454.36			-3,309,657.50					-5,222,796.86		
小计	659,338,420.51			-8,384,131.70			2,517,529.43		-5,222,796.86	643,213,962.52	
合计	659,338,420.51			-8,384,131.70			2,517,529.43		-5,222,796.86	643,213,962.52	

其他说明

重庆启零教育管理服务有限公司的“其他”-5,222,796.86元主要系本公司子公司北新投资收购启零教育股权所致。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	650,509,880.73	542,857,092.58
合计	650,509,880.73	542,857,092.58

(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	136,533,055.19	21,341,855.14	17,765,030.46	7,423,324.94	36,700,517.04	4,300,412.48	224,064,195.25
（1）购置	57,531,785.56	21,341,855.14	17,710,036.46	7,423,324.94	33,629,196.73	4,300,412.48	141,936,611.31
（2）在建工程转入	5,488,401.64						5,488,401.64
（3）企业合并增加	57,760,502.85		54,994.00		3,071,320.31		60,886,817.16
（4）其他转入	15,752,365.14						15,752,365.14
3.本期减少金额	2,016,876.85	30,533,469.52	15,862,095.11	2,328,092.30	1,221,316.54	2,638,671.88	54,600,522.20
（1）处置或报废	2,016,876.85	30,533,469.52	15,862,095.11	2,328,092.30	1,221,316.54	2,638,671.88	54,600,522.20
4.期末余额	366,841,056.50	679,060,912.79	295,429,333.26	32,018,588.24	65,182,504.59	2,929,798.72	1,441,462,194.10
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	14,403,248.14	54,368,118.79	22,497,180.04	2,801,354.04	6,858,081.48	455,598.10	101,383,580.59

(1) 计提	11,932,547.47	54,368,118.79	22,497,180.04	2,801,354.04	6,858,081.48	455,598.10	98,912,879.92
(2) 其他增加	2,470,700.67						2,470,700.67
3.本期减少金额	383,118.61	25,074,529.51	11,439,961.12	1,150,369.72	1,199,726.40	324,990.33	39,572,695.69
(1) 处置或报废	383,118.61	25,074,529.51	11,439,961.12	1,150,369.72	1,199,726.40	324,990.33	39,572,695.69
(2) 其他转出							
4.期末余额	56,417,797.99	486,475,803.03	204,606,139.73	16,714,242.08	25,005,845.30	603,207.77	789,823,035.90
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							
(2) 其他增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他转出							
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	310,423,258.51	192,212,240.85	90,066,784.97	15,304,346.16	40,176,659.29	2,326,590.95	650,509,880.73
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	2,929,798.72	603,207.77		2,326,590.95
合计	2,929,798.72	603,207.77		2,326,590.95

(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	21,813,240.80
运输设备	4,433,784.75
合计	26,247,025.55

(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	1,887,323.24	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	17,214,340.58	开发商开发手续不全
峨眉山市峨秀湖假日半岛房屋	991,191.24	开发商开发手续不全
新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦	74,767,117.30	正在办理中
草街街道“玉龙佳苑”安置房	9,988,796.61	安置房
乌鲁木齐市米东区化工工业园区福州西路 1000 号	27,189,022.61	验收手续正在办理中
卡子湾公务员小区 4 号公建楼	25,609,344.52	开发商开发手续不全

其他说明

(1) 本期由在建工程完工转入固定资产 5,488,401.64 元，子公司蕴丰建设由开发产品转入固定资产 15,752,365.14 元，子公司启零教育收购纳入合并范围转入 60,886,817.16 元。

(2) 报告期累计折旧计提情况如下：

累计折旧	本期折旧	上期折旧
金额	101,687,701.36	100,144,610.46

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,653,477,257.22	3,042,506,938.17
合计	6,653,477,257.22	3,042,506,938.17

(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	12,984,869.51		12,984,869.51	326,935.00		326,935.00
重庆宁泰	991,780.47		991,780.47	50,322.62		50,322.62
福建顺邵高速公路项目特许经营权	4,914,125,464.08		4,914,125,464.08	3,024,339,654.02		3,024,339,654.02
龙积达				4,397,302.93		4,397,302.93
搅拌站建设	6,235,152.95		6,235,152.95			
昌吉城建						
巴蜀中学项目	357,169,422.04		357,169,422.04	11,869,320.00		11,869,320.00
广元至平武高速公路项目	1,122,911,662.66		1,122,911,662.66	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	218,737,778.16		218,737,778.16	791,910.79		791,910.79
西南办公楼	20,251,664.49		20,251,664.49			
其他	69,462.86		69,462.86			
合计	6,653,477,257.22		6,653,477,257.22	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	7,298,336.74	833,048.71		6,792,223.03						
禾润科技宿舍楼			585,057.29			585,057.29						
禾润科技中心实验室			5,607,589.19			5,607,589.19						
重庆宁泰新厂房建设		50,322.62	941,457.85			991,780.47						
福建顺邵高速公路项目特许经营权		3,024,339,654.02	1,889,785,810.06			4,914,125,464.08			118,171,903.50			
龙积达厂房建设		4,397,302.93	258,050.00	4,655,352.93								
搅拌站建设			6,235,152.95			6,235,152.95						
昌吉城建工程												
巴蜀中学项目		11,869,320.00	345,300,102.04			357,169,422.04						
广元至平武高速公路项目		731,492.81	1,122,180,169.85			1,122,911,662.66						
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程		791,910.79	217,945,867.37			218,737,778.16						
西南办公楼			20,251,664.49			20,251,664.49						
其他			69,462.86			69,462.86						
合计		3,042,506,938.17	3,616,458,720.69	5,488,401.64		6,653,477,257.22	--	--	118,171,903.50			--

13、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			13,605,000.00	1,795,378.40	6,796,590.00	23,044,520.40
（1）购置	847,552.00			13,605,000.00	1,795,378.40	6,796,590.00	23,044,520.40
（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			39,848,306.70	9,571,458.36	53,888,460.00	123,527,593.19
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	438,353.50			5,804,612.61	942,745.12	1,949,063.36	9,134,774.59
（1）计提	438,353.50			5,804,612.61	942,745.12	1,949,063.36	9,134,774.59
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	1,737,291.20			15,765,513.43	6,424,067.98	1,949,063.36	25,875,935.97
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	18,482,076.93			20,545,070.56	3,147,390.38	51,939,396.64	94,113,934.51
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。

2. 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	9,134,774.59	2,776,636.40

3. 公司期末无以无形资产抵押的情形。

4. 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。

14、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

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新疆北新城建设工程有限公司	411,018.21		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	1,262,899.37
合计	1,673,917.58		1,673,917.58	1,673,917.58

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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，对于拟注销或拟处置的子公司通途设计和北新城建，全额计提商誉减值。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

15、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	35,587,948.18	30,881,473.69		47,361,875.35
办公室装修费	13,695,172.90	11,861,394.83	9,454,839.79		16,101,727.94
房租	1,310,093.00	4,643,608.27	3,226,337.16		2,727,364.11
设备租赁	131,656.52	854,995.72	738,776.85		247,875.39
工程保险	24,937,832.02	33,687,919.97	22,864,887.36		35,760,864.63
土地租赁费	11,907,556.93	12,459,847.22	6,934,534.14		17,432,870.01
设计费	58,236.00		5,064.00		53,172.00
工行融资顾问费					
保理融资费用	53,107.20		31,253.32		21,853.88
保理手续费	3,723,694.34		1,515,987.00		2,207,707.34
土地补偿款	11,504,710.36		6,313,515.58		5,191,194.78
龙积达回迁房		3,787,377.50	547,572.65		3,239,804.85
矿山勘察费		1,806,619.52	191,194.63		1,615,424.89
变压器		400,984.54	14,423.67		386,560.87
其他	1,205,058.68	11,562,403.27	10,365,279.09		2,402,182.86
合计	111,182,518.81	116,653,099.02	93,085,138.93		134,750,478.90

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

17、资产减值准备

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	108,822,795.06					658,308,690.60
二、存货跌价准备							
三、可供出售金融资产减值准备		1,264,733.48					1,264,733.48
四、长期股权投资减值准备							
五、固定资产减值准备	1,129,277.47						1,129,277.47
六、工程物资减值准备							
七、在建工程减值准备							
八、无形资产减值准备	3,537,722.71						3,537,722.71
九、商誉减值准备		1,673,917.58					1,673,917.58
十、其他							
合计	554,152,895.72	111,761,446.12					665,914,341.84

(1) 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		116,267,088.78		86,736,191.93

(2) 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	153,049,054.54	88,285,376.23
合计	153,049,054.54	88,285,376.23

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 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	
2023 年	64,763,678.31		
合计	153,049,054.54	88,285,376.23	--

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) 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。

(3) 公司个别子公司形成的亏损，因未来的亏损能否弥补具有一定的不确定性，本期不再确认可弥补亏损的递延所得税资产。

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
动产质押贷款	1,630,297.55	6,539,250.00
房地产抵押贷款	29,780,369.90	29,523,938.50
合计	31,410,667.45	36,063,188.50

其他说明：

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	32,408,510.00	100.00	997,842.55	3.08
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	32,408,510.00	100.00	997,842.55	3.08
发放贷款和垫款账面价值	31,410,667.45			

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	31,568,510.00	97.41	157,842.55	35,822,300.00	97.71	179,111.50
可疑	840,000.00	2.59	840,000.00	840,000.00	2.29	420,000.00
损失						
合计	32,408,510.00	100.00	997,842.55	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。

19、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	2,000,000.00	45,600,000.00
履约保函保证金	9,306,186.29	7,439,606.20
预付款保函保证金	10,147,351.00	16,847,351.00
银行承兑汇票保证金	114,702,800.95	39,284,849.50
投标保函保证金		4,830,000.00
小计	136,156,338.24	114,001,806.70

20、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	682,500,000.00	771,500,000.00
信用借款	418,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,100,500,000.00	871,500,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款中本公司为子公司兵团交建、北新岩土、禾润科技、兵团交建及北新投资短期借款1,000.00万元、450.00万元、1,000.00万元、12,600.00万元、53,200.00万元提供担保。

21、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	521,264,172.76	191,370,841.18
应付账款	4,976,139,151.53	4,669,356,857.36
合计	5,497,403,324.29	4,860,727,698.54

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	521,264,172.76	191,370,841.18
合计	521,264,172.76	191,370,841.18

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,523,981,424.94	3,313,653,986.78
1-2 年	687,654,117.54	791,895,185.73
2-3 年	449,156,381.36	223,797,806.13
3 年以上	315,347,227.69	340,009,878.72
合计	4,976,139,151.53	4,669,356,857.36

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

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	账龄期限
			总额的比例%	
青川县广平高速公路建设协调指挥部	供应商	158,491,027.00	3.19	1年以内
新疆高速交通工程有限公司	供应商	90,220,293.94	1.81	1-3年
乌市恒宇通工程机械有限公司	供应商	71,236,428.13	1.43	1年以内
云南公投建设集团隧道工程有限公司	供应商	69,678,499.80	1.40	1年以内
四川省物流产业股份有限公司	供应商	51,166,269.52	1.03	1年以内
合计		440,792,518.39	8.86	

22、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	1,253,127,529.24	879,900,929.09
1-2 年	129,399,870.33	255,583,786.16
2-3 年	49,250,222.97	42,983,235.78
3 年以上	218,072,638.64	199,281,255.41
合计	1,649,850,261.18	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：

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	218,585,663.73	13.25	1-3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	92,302,184.04	5.59	1-3年	动员预付款
巫山县交通开发有限公司	业主	70,998,150.34	4.30	1年以内	动员预付款
吐鲁番市住房和城乡建设局	业主	65,947,842.16	4.00	1-3年	动员预付款
新疆维吾尔自治区阿拉尔市公路管理处	业主	58,116,084.00	3.52	1年以内	动员预付款
合计		505,949,924.27	30.66		

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
----	------	------	------	--------	------

23、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	720,274,035.96	690,507,698.30	112,626,991.18
二、离职后福利-设定提存计划	366,983.99	49,756,585.67	49,990,924.17	132,645.49
合计	83,227,637.51	770,030,621.63	740,498,622.47	112,759,636.67

(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	579,138,616.83	554,581,196.58	100,148,289.33
2、职工福利费		55,825,555.24	55,825,555.24	
3、社会保险费	59,796.45	29,531,023.25	29,534,644.31	56,175.39
其中：医疗保险费	42,445.95	24,119,420.60	24,118,590.05	43,276.50
工伤保险费	17,350.50	5,411,602.65	5,416,054.26	12,898.89
4、住房公积金	289,929.00	30,564,260.25	30,793,431.25	60,758.00
5、工会经费和职工教育经费	6,801,312.53	24,648,727.63	19,225,842.07	12,224,198.09
8、其他	118,746.46	565,852.76	547,028.85	137,570.37
合计	82,860,653.52	720,274,035.96	690,507,698.30	112,626,991.18

(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	48,381,349.44	48,602,072.23	129,460.78
2、失业保险费	16,800.42	1,375,236.23	1,388,851.94	3,184.71
合计	366,983.99	49,756,585.67	49,990,924.17	132,645.49

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。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,880,339.71	22,312,859.47
企业所得税	16,601,281.21	44,605,578.19
个人所得税	2,824,894.96	3,582,032.43

城市维护建设税	1,675,766.12	1,399,296.86
教育费附加	774,856.93	432,700.34
矿产资源税	593,886.53	229,263.26
地方教育费附加	588,697.20	393,087.34
海外税收		4,593,673.57
土地增值税	32,930,777.05	
其他	2,077,958.77	233,461.14
合计	79,948,458.48	77,781,952.60

其他说明：

应交税费的计缴标准详见本附注“六、税项”注释。

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,244,107.43	14,366,633.89
应付股利	3,350,821.69	3,645,221.69
其他应付款	1,778,940,576.84	1,368,942,703.57
合计	1,806,535,505.96	1,386,954,559.15

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	23,210,853.96	13,507,146.42
短期借款应付利息	1,033,253.47	859,487.47
合计	24,244,107.43	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：

(2) 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：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	827,054,070.34	603,823,493.16
1-2 年	488,369,738.61	393,719,112.32
2-3 年	192,491,588.47	126,517,478.87
3 年以上	271,025,179.42	244,882,619.22
合计	1,778,940,576.84	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

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	5.90	往来款
王建梅	42,811,764.93	2.41	往来款
福建省正源建设工程劳务有限公司	42,094,363.53	2.37	往来款
新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	37,899,428.88	2.13	履约保证金
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	30,064,196.81	1.69	往来款
合计	257,874,754.15	14.50	

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	2,556,560,000.00	2,005,501,000.00
合计	2,556,560,000.00	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借款1,600.00万元、为本公司之子公司鼎源融资950.00万元提供担保，为本公司之子公司福建顺邵10,000.00万元提供60%保证；本公司为子公司北新投资借款1,180.00万元、子公司鼎源融资借款22,406.00万元提供保证。

(2) 质押借款系本公司之子公司昌吉公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行4,050.00万元借款。

(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
农业银行青年路支行	2018/1/8	2019/12/26	4.99%	280,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2016/4/15	2019/4/10	4.66%	245,000,000.00
交通银行股份有限公司新疆分行	2017/11/15	2019/11/15	4.99%	200,000,000.00
上海浦发银行乌鲁木齐分行	2017/4/14	2019/6/12	4.75%	192,000,000.00
工商银行乌鲁木齐人民路支行	2017/12/21	2019/12/21	4.99%	160,000,000.00

合计				1,077,000,000.00
----	--	--	--	------------------

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	231,762,199.47	180,784,763.23
合计	231,762,199.47	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：

28、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	213,000,000.00	239,500,000.00
保证借款	3,336,840,000.00	2,109,900,000.00
信用借款	1,447,600,000.00	2,196,800,000.00
合计	4,997,440,000.00	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800.00万元提供连带责任担保；为本公司之子公司福建顺邵借款305,000.00万元提供60%保证。本公司为子公司鼎源融资、北新投资借款17,464.00万元、10,420.00万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21,300.00万元借款。

(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
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2018/7/6	2020/7/6	3.69%	300,000,000.00
广发银行乌鲁木齐分行	2018/8/10	2020/8/10	4.99%	270,000,000.00
中国银行新疆维吾尔自治区分行	2017/11/22	2026/5/21	4.90%	213,000,000.00
华夏银行乌鲁木齐分行	2018/1/2	2021/1/2	4.75%	162,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行	2017/8/18	2020/8/18	4.76%	155,000,000.00
合计				1,100,000,000.00

(4) 公司期末无逾期的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

29、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		478,188,713.31
18 北新路桥 MTN001	601,472,569.19	
合计	601,472,569.19	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	2012-12-29	6 年期	480,000,000.00	478,188,713.31	0.00	27,744,000.00		480,000,000.00		
18 北新路桥 MTN001	600,000,000.00	2018-11-22	3 年期	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	3,056,603.77			1,472,569.19	601,472,569.19
合计	--	--	--	1,080,000,000.00	478,188,713.31	600,000,000.00	30,800,603.77		480,000,000.00	1,472,569.19	601,472,569.19

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	231,361,319.57	279,118,936.05
合计	231,361,319.57	279,118,936.05

(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		696,634.07
其中：汽车融资租赁		696,634.07
未确认的融资费用		88,011.00
其中：汽车融资租赁		88,011.00
融资租赁保证金	231,361,319.57	278,510,312.98
合计	231,361,319.57	279,118,936.05

其他说明：

31、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	212,557,000.00	125,367,367.19	223,272,868.91	

合计	136,083,236.10	212,557,000.00	125,367,367.19	223,272,868.91	--
----	----------------	----------------	----------------	----------------	----

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21,255.70万元主要系:

1.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,签订协议当年支付12,000万元,余下补助资金分三年支付,签订协议当年支付30%,第二年支付40%,第三年支付30%。2018年收补助资金19,600万元。

2.根据新疆生产建设兵团第十一师局发文件《关于下达兵团2018年服务业发展引导资金中央基建投资预算(拨款)的通知》(师财发[2018]76号)文件规定,子公司北新四方收到十一师财政局补助资金350万元。

3.依据广平高速投资人与广元市政府,绵阳市政府达成的投资协议、特许经营权协议、框架协议,对广平高速沿线涉及的地方材料由政府依法依规出具可操作方案,并协助办理相关手续,由投资人或授权的下属单位自采自用。地方政府补贴子公司青川兴投1,305.70万元。

32、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:

股份分布

单位: 人民币万元

项目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例%			金额	比例%
一、有限售条件股份	405.18	0.72	244.38		649.56	0.72
二、社会公众股	55,732.72	99.28	33,438.36		89,171.08	99.28
合计	56,137.90	100.00	33,682.74		89,820.64	100.00

说明:根据本公司2018年第五届董事会第三十三次会议决议、2017年年度股东大会决议及《新疆北新路桥集团股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,以公司现有总股本 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。将资本公积336,827,413.00元转增股本,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。

33、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		4,639,169.90	239,424,299.32
合计	786,604,854.98		341,466,582.90	445,138,272.08

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积的减少,其中336,827,413.00元系资本公积转增股本所致;其他系公司子公司少数股东的股权变动所致。

34、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	12,817,478.98	52,223,428.46			52,223,428.46		65,040,907.44
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-90,805.02						-90,805.02
外币财务报表折算差额	12,908,284.00	52,223,428.46			52,223,428.46		65,131,712.46
其他综合收益合计	12,817,478.98	52,223,428.46			52,223,428.46		65,040,907.44

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：

35、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	235,952,702.55	242,459,900.98	30,391,025.64
合计	36,898,224.07	235,952,702.55	242,459,900.98	30,391,025.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	4,481,188.59		44,690,487.88
合计	40,209,299.29	4,481,188.59		44,690,487.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	53,131,681.97	50,598,138.63
减：提取法定盈余公积	4,481,188.59	3,394,366.58
应付普通股股利		44,572,293.01
期末未分配利润	441,128,342.62	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。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,190,569,861.39	9,185,041,644.54	9,778,689,611.36	8,909,169,964.09
其他业务	62,148,170.38	16,460,328.02	27,750,297.44	5,459,278.01
合计	10,252,718,031.77	9,201,501,972.56	9,806,439,908.80	8,914,629,242.10

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
----	------	------

39、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	15,496,623.46	14,290,026.37
教育费附加	8,523,976.35	7,988,209.61
资源税	7,420,339.83	1,434,416.23
房产税	3,517,421.69	1,518,996.65
土地使用税	5,712,865.95	3,513,983.70
车船使用税	325,808.14	289,762.79
印花税	7,366,333.44	6,916,193.63
地方税金	5,575,455.34	5,135,093.86
海外税金	4,567,030.90	6,885,041.37
土地增值税	48,644,831.69	13,635,348.49
其他税金	1,632,891.14	1,271,704.64
合计	108,783,577.93	62,878,777.34

其他说明：

海外税金系指本公司在海外施工的项目，根据当地国家税收规定，由业主代扣的工程税费。

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,763,665.97	8,603,779.30
运输费	418,767.56	2,132,851.13
广告费	16,212,245.75	12,922,777.95
业务招待费	91,309.34	237,379.76
其他费用	6,417,033.79	7,034,072.68
物业租赁费	2,164,084.70	5,567,123.16
营销服务费	30,061,353.97	13,614,993.07
合计	67,128,461.08	50,112,977.05

其他说明：

41、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	264,255,188.37	227,590,976.98
业务招待费	13,595,066.00	15,198,202.23
差旅费	13,197,761.23	12,362,111.40
办公费	7,179,306.36	8,083,328.94
固定资产折旧	17,035,523.86	14,636,614.32
中介机构费用	16,007,671.22	12,998,164.30
招投标费用	1,388,114.90	4,987,014.60
诉讼费	3,394,225.56	4,655,919.68
会议费	578,746.26	704,853.54
广告费	1,037,117.59	2,938,638.71
劳动保护费	1,030,858.44	1,132,048.38
车辆使用费	8,454,907.67	8,530,460.46
通讯费	1,135,031.73	1,207,553.97
资产摊销	11,802,492.20	5,442,387.96
修理及物料消耗	5,611,160.17	4,349,544.18
房屋租赁费	6,381,933.20	3,617,709.24
财产保险费	652,489.66	75,111.42
开办费	12,483,243.94	3,314,644.64
其他	16,395,194.93	11,831,751.50
合计	401,616,033.29	343,657,036.45

其他说明：

42、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
证书费	222,919.10	3,263,537.41
专利费	49,344.34	65,868.83
设计费		29,126.21
咨询费	58,252.44	
软件费	36,549.82	86,081.92
技术服务费	150,761.81	9,000.00
会员费	5,845.41	41,105.15
其他	24,515.15	42,662.95
合计	548,188.07	3,537,382.47

其他说明：

43、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	251,205,227.15	178,805,456.88
减：利息收入	62,426,031.74	51,968,207.45
汇兑损益	41,071,615.61	42,526,549.40
银行手续费	22,076,077.52	9,203,312.04
其他	2,704,185.44	4,963,801.69
合计	254,631,073.98	183,530,912.56

其他说明：

44、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	108,822,795.06	133,027,318.27
三、可供出售金融资产减值损失	1,264,733.48	
十三、商誉减值损失	1,673,917.58	
合计	111,761,446.12	133,027,318.27

其他说明：

45、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	13,881,646.04	9,730,572.95
合计	13,881,646.04	9,730,572.95

46、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,100,431.23	-2,569,368.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,115,507.24	2,884,782.60
理财收益	1,601,385.82	1,273,671.69
合计	1,616,461.83	1,589,085.67

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

单位名称	本期金额	上期金额
石河子开发区顺通路桥有限责任公司	641,411.00	1,672,762.27
新疆北新永固钢结构工程有限公司	567,815.27	1,484,881.69
重庆启零教育管理服务有限公司	-3,309,657.50	-5,727,012.58
小计	-2,100,431.23	-2,569,368.62

47、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	4,382,798.10	
合 计	4,382,798.10	

48、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
接受捐赠	757,281.55		
政府补助	6,960,374.91	2,083,844.38	
报废固定资产收益	6,244,041.38	7,925,847.75	
罚款收入	193,915.40	205,473.86	
业主奖励	3,746,116.14	6,909,520.00	
赔款收入	250,000.00	1,689,911.81	
租赁收入	1,141,034.40		
税收返还	6,996,712.14		
其他	2,710,025.40	2,955,268.61	
合计	28,999,501.32	21,769,866.41	

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：

49、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	90,616.70	152,500.00	
固定资产毁损报废净损失	876,576.08	1,418,863.57	
非常损失		520,000.00	
罚款	20,049,260.43	18,063,208.95	
赔款	2,074,976.86	3,979,468.08	
其他	3,157,551.50	2,088,651.41	
合计	26,248,981.57	26,222,692.01	

其他说明：

50、所得税费用

51、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	53,131,681.97	50,598,138.63
本年普通股加权平均数	898,206,436.00	898,206,436.00

基本每股收益	0.06	0.06
--------	------	------

(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	95,014,704.16	80,761,814.11
递延所得税费用	-29,530,896.85	-9,274,105.69
合计	65,483,807.31	71,487,708.42

(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	129,378,704.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,406,805.67
子公司适用不同税率的影响	-4,744,527.30
调整以前期间所得税的影响	-7,578,789.83
非应税收入的影响	-72,624.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,675,059.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,965,794.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	64,763,678.31
所得税费用	65,483,807.31

其他说明

52、其他综合收益

详见附注 34、其他综合收益。

53、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	208,555,246.44	194,822,553.05
工程质量保证金	376,481,110.24	106,327,171.26
往来款项的增加	334,992,623.63	375,529,941.93
计入当期损益的政府补助	20,842,020.95	1,537,187.53
除政府补助外的其他营业外收入	6,900,056.94	11,760,174.28
收到的利息收入	62,426,031.74	51,968,207.45
合计	1,010,197,089.94	741,945,235.50

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
营业管理费用其他付现	87,298,720.65	89,969,425.85
支付投标保证金	93,572,657.28	348,509,494.81
往来款项的增加	128,598,804.25	12,173,653.70
海外工程当地税费	4,567,030.90	6,885,041.37
银行手续费	24,780,262.96	14,167,113.73
其他费用	76,588,903.32	47,526,829.09
合计	415,406,379.36	519,231,558.55

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	124,761,950.81	258,509,229.26
收到被投资单位转回款项	44,500,000.00	56,279,468.17
投资理财收益	4,733,333.33	1,227,548.55
收到与资产相关的补助	212,557,000.00	125,850,000.00
合计	386,552,284.14	441,866,245.98

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	84,476,834.99	37,480,444.76
PPP 项目支付工程款项	79,941,514.94	484,564,311.48
合计	164,418,349.93	522,044,756.24

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
收到非金融机构借款		30,000,000.00
收到的应付票据贴现款	420,000,000.00	
收回的筹资保证金	23,674,127.98	9,822,954.91
合计	443,674,127.98	39,822,954.91

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		296,384.95
支付承兑保证金及融资手续费	69,501,580.09	5,514,235.28
支付非金融机构借款	20,000,000.00	131,889,441.00
合计	89,501,580.09	137,700,061.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	63,894,897.15	50,445,387.16
加：资产减值准备	111,761,446.12	133,027,318.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,912,879.92	100,144,610.46
无形资产摊销	9,134,774.59	2,776,636.40
长期待摊费用摊销	93,085,138.93	62,569,852.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-4,382,798.10	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	-5,367,465.30	-6,506,984.18
财务费用（收益以“—”号填列）	251,205,227.15	178,805,456.88
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,616,461.83	-1,589,085.67
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-29,530,896.85	-9,274,105.69
存货的减少（增加以“—”号填列）	738,455,508.39	118,001,210.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-823,142,302.32	-1,392,237,511.86
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	256,344,088.24	1,139,313,992.00
其他	-5,191,262.45	-16,922,794.23
经营活动产生的现金流量净额	753,562,773.64	358,553,981.96
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	3,040,780,465.15	3,055,298,891.76
减：现金的期初余额	3,055,298,891.76	2,131,809,386.60
现金及现金等价物净增加额	-14,518,426.61	923,489,505.16

(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	3,040,780,465.15	3,055,298,891.76
其中：库存现金	9,166,709.87	7,814,918.63
可随时用于支付的银行存款	3,031,613,755.28	3,047,483,973.13
三、期末现金及现金等价物余额	3,040,780,465.15	3,055,298,891.76

其他说明：

期初、期末现金及现金等价物余额与货币资金的差异为计算可随时用于支付的银行存款时扣除使用受限的其他货币资金所致。

55、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	8,358,640.69	6.8632	57,367,022.78
欧元	115,049.12	7.8493	903,055.06
港币			
索姆尼	1,858,314.66	0.7298	1,356,198.04
索姆	7,460,894.52	0.0985	734,898.11
卢比	539,407,710.08	0.0496	26,754,622.42
图格里克	103,285,726.92	0.0026	268,542.89
阿富汗尼		0.0132	
坚戈	73,172,789.39	0.0179	1,309,792.93
第纳尔	19,236,793.44	0.0549	1,056,099.96
应收账款	--	--	
其中：美元	40,277,879.20	6.8632	276,435,140.53
欧元			
港币			
索姆尼	9,950,561.58	0.7298	7,261,919.84
索姆	127,788,561.57	0.0985	12,587,173.31
第纳尔	974,465,903.51	0.0549	53,498,178.10
卢比	2,197,321,937.03	0.0496	108,987,168.08
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	38,402,220.81	6.8632	263,562,121.86
第纳尔	1,325,354.90	0.0549	72,761.98
索姆尼	7,514,783.32	0.7298	5,484,288.87
索姆	128,724,580.62	0.0985	12,679,371.19
卢比	1,368,698,556.20	0.0496	67,887,448.39

坚戈	16,517,762.11	0.0179	295,667.94
----	---------------	--------	------------

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

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
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补助	196,000,000.00	递延收益	
2018 年服务业发展引导资金	3,500,000.00	递延收益	
广元至平武高速公路 PPP 项目投资补助	13,057,000.00	递延收益	
2017 年 7-12 月就业补助资金	3,691,700.00	其他收益	3,691,700.00
广元至平武高速公路 PPP 项目投资补助	4,066,150.00	其他收益	4,066,150.00
十一师 2018 年三季度就业补助资金	1,978,915.00	其他收益	1,978,915.00
兵团外经贸发展专项资金	1,546,700.00	其他收益	1,546,700.00
十一师 2017 年社会保险缴费减负补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
重庆启零教育信息咨询服务有限公司	2018 年 11 月 01 日	17,710,000.00	28.00%	银行转账	2018 年 11 月 01 日	股权转让协议	4,398,015.86	-2,510,108.36

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	重庆启零教育信息咨询服务有限公司
--现金	17,710,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	17,710,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	重庆启零教育信息咨询服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	109,293,737.28	81,211,398.04
货币资金	338,393.77	338,393.77
应收款项	79,134,089.14	79,134,089.14
存货	24,281.24	21,186.60
固定资产	28,079,244.61	200,855.60
无形资产	72,816.63	72,816.63
负债：	46,042,732.39	46,042,732.39
应付款项	13,384,129.98	13,384,129.98
净资产	63,251,004.89	35,168,665.65
取得的净资产	63,251,004.89	35,168,665.65

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

2、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

3、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：

1.通过设立或投资等方式取得的子公司：

公司报告期内无通过设立或投资等方式取得的子公司。

2.注销的子公司：

以下子公司已于本期注销，新疆北新天瑞建材租赁有限公司、乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司、新疆新瑞祥建筑工程有限公司、新疆天下行汽车租赁有限公司、新疆天诚恒源劳务有限公司、新疆北新蕴丰物业服务有限公司、石河子开发区忠试检测有限责任公司、和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司、新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司、新疆北新路桥国际建设工程有限公司、西藏北新天昊建设工程有限公司、阿拉尔市北新建设工程有限公司、新疆北新南拓商贸有限公司、重庆鼎咨工程管理有限公司以及新疆北新天河建筑工程有限公司。

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	98.38%		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
重庆蕴丰建设工程有限公司	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
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	59.62%		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
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
重庆北新宜邦物业服务服务有限公司	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
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	68.75%		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
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
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院有限公司	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
重庆市巴南区天顺碎石厂	重庆市	重庆市	加工企业	99.09%		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
重庆北新融建建设工程有限公司	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
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
重庆启零教育信息咨询有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	为学校提供后勤管理服务	62.00%		非同一控制下企业合并
重庆市渝中区金德凯顿母婴护理服务有限公司	重庆市渝中区	重庆市渝中区	母婴护理	62.00%		非同一控制下企业合并
蓓蓓丫(重庆)母婴护理服务有限公司	重庆市渝北区	重庆市渝北区	母婴护理	62.00%		非同一控制下企业合并
重庆市合川区草街街道金德凯顿幼儿园	重庆市合川区	重庆市合川区	学龄前儿童教育	62.00%		非同一控制下企业合并
重庆市九龙坡区金德凯顿爱尚里幼儿园	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区	学前教育	62.00%		非同一控制下企业合并
重庆市江北区金德凯顿观澜幼儿园有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	幼儿教育	62.00%		非同一控制下企业合并
重庆市九龙坡区金德凯顿幼稚园	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区	学前教育	62.00%		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:

(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) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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，北新投资持有其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。

(13) 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%。

(14) 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%。

(15) 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。

(16) 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%。

(17) 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。

(18) 重庆北新宜邦物业服务有限公司（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。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 四川北新天盟投资发展有限公司（以下简称“北新天盟”），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。

(23) 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。

(24) 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。

(25) 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。

(26) 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。

(27) 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。

(28) 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。

(29) 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。

(30) 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。

(31) 新疆北新城建工程有限公司（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。

(32) 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。

(33) 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。

(34) 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。

(35) 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。

(36) 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天路原股东所持的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。

(37) 重庆北新融建建设工程有限公司（以下简称“北新融建”），原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，于2018年9月20日由湖南北新天际建设工程有限公司更名为重庆北新融建建设工程有限公司。

(38) 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。

(39) 重庆启零教育信息服务有限公司（以下简称“启零教育”），根据投资公司2018年5月7日第三届第十七次董事会决议，同意北新投资公司收购启零教育原股东李杰、刘飞各自所持14%的股份。股权转让后，北新投资拥有启零教育叁仟壹佰万元人民币的出资额及62%的股权，于2018年11月5日，于重庆市江北区市场监督管理局正式办理了变更登记手续。

(40) 重庆市渝中区金德凯顿母婴护理服务有限公司（以下简称“金德凯顿母婴护理”），于2018年12月3日在重庆市工商行政管理局渝中区分局注册成立。

(41) 蓓蓓丫(重庆)母婴护理服务有限公司（以下简称“蓓蓓丫(重庆)母婴”），于2018年10月23日在重庆两江新区市场和监督管理局注册成立。

(42) 重庆市合川区草街街道金德凯顿幼儿园（以下简称“草街金德凯顿”），于2018年3月9日在重庆市合川区民政局注册成立。

(43) 重庆市九龙坡区金德凯顿爱尚里幼儿园（以下简称“九龙坡区金德凯顿爱尚里园”），于2017年10月23日在九龙坡区民政局注册成立，于2018年收购启零教育纳入合并范围。

(44) 重庆市江北区金德凯顿观澜幼儿园有限公司（以下简称“江北金德凯顿观澜幼儿园”），于2018年1月12日在重庆市工商行政管理局江北区分局注册成立。

(45) 重庆市九龙坡区金德凯顿幼稚园（以下简称“九龙坡区金德凯顿幼稚园”），于2016年10月31日在九龙坡区民政局注册成立，于2018年收购启零教育纳入合并范围。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西藏天昶建设工程有限责任公司	42.68%	-12,569,593.41		-55,844,580.05
福建顺邵高速公路发展有限公司	49.00%			931,265,409.90
新疆北新投资建设有限公司	49.82%	21,323,808.81		631,745,916.59
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	0.80%	378,325.95		7,389,375.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西藏天昶建设工程有限公司	263,144,699.97	28,259,060.75	291,403,760.72	422,248,606.19		422,248,606.19	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	309,567,320.78	4,916,911,910.14	5,226,479,230.92	275,937,578.06	3,050,000,000.00	3,325,937,578.06	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	2,881,801,964.72	1,554,111,182.20	4,435,913,146.92	3,006,774,027.08	131,041,728.09	3,137,815,755.17	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	610,141,333.88	1,089,413,538.81	1,699,554,872.69	367,576,281.36	408,306,632.21	775,882,913.57	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	276,229,324.93	-29,450,781.18	-29,450,781.18	20,494.62	126,144,646.65	-17,265,400.67	-17,265,400.67	-9,814,797.98
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	2,054,380,648.17	47,552,049.01	47,552,049.01	896,485,567.88	1,141,706,337.30	26,461,976.56	26,461,976.56	183,304,846.97
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	103,634,212.33	47,290,743.81	47,290,743.81	240,099,965.27	88,429,696.14	42,855,193.37	42,855,193.37	6,101,088.00

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
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；筑路机械配件、汽车配件的销售与修理等		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要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	439,334,923.21	589,122,751.13
非流动资产	9,177,637,109.95	8,206,262,336.18
资产合计	9,616,972,033.16	8,795,385,087.31
流动负债	1,924,599,046.73	1,824,874,652.87
非流动负债	4,028,162,551.99	3,306,300,000.00
负债合计	5,952,761,598.72	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、在合营企业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（集团）环境工程有限公司	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
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
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
石河子市陆兴建筑劳务有限公司	受同一母公司控制
新疆北新西杰新材料科技有限公司	受同一母公司控制
乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	北新投资少数股东
山西裕祥基础工程有限公司	北新岩土少数股东
新疆昆仑工程监理有限责任公司	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
----------------	-----------

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石油物资有限责任公司	购买商品	44,507,294.50			1,302,979.53
新疆新北商贸有限公司	购买商品	56,413,033.92			27,370,684.70
新疆北新新型建材有限公司	购买商品				720,372.07
新疆北新永固钢结构工程有限公司	购买商品	2,999,191.04			229,545,971.99
新疆北新西杰新材料科技有限公司	购买商品	294,226.34			
新疆北新天波门窗工程有限公司	购买商品				444,214.75
乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	接受劳务				461,789.73
新疆北新土木建设工程有限公司	接受劳务	110,044,950.65			40,982,961.36
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	接受劳务				1,325,325.56
新疆北新永固钢结构工程有限公司	接受劳务	62,825,505.39			43,615,369.37
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	接受劳务				476,747.61
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	1,741,334.91			1,324,528.27
石河子市陆兴建筑劳务有限公司	接受劳务	699,267.96			
新疆北新房地产开发有限公司	接受劳务	148,000.00			
新疆兵团水科院(有限公司)	接受劳务	401,084.92			
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	接受劳务	291,434.55			
合计		280,365,324.18			347,570,944.94

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
河南禹亳铁路发展有限公司	分包禹亳铁路工程	74,745,944.24	258,380,037.89
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	二师二号建设项目施工项目部	3,131,444.09	35,441,421.73
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	克塔铁路 TJ-B 标段		6,796,116.53
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	且末县车尔臣河第一分水枢纽除险加固	2,912,621.37	2,330,097.09
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	华域龙湾	7,054,201.53	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	克塔铁路	5,744,928.17	2,233,009.72
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	奇台县碧流河水库工程	895,490.87	
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	重庆渝长高速公路项目	1,157,801,095.38	248,808,039.81
新疆北新土木建设工程有限公司	融资租金		8,635,426.63
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	融资租金		271,601.97
新疆北新房地产开发有限公司	新疆华域龙湾 E 地块项目		601,941.75

新疆兵团工业设备安装公司	销售商品		711,323.64
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	销售商品		210,362.83
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	经十五路（纬十六路）工程		6,196,000.46
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	兰州新区三校一区第四项目部		19,289,758.32
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	兰州新区西排洪渠工程施工三标段项目部		1,687,693.63
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	销售商品		444,851.31
新疆北新新型建材有限公司	销售商品		261,261.26
新疆北新永固钢结构工程有限公司	提供服务	5,218,488.53	2,493,388.24
新疆北新土木建设工程有限公司	重庆渝长扩能项目 YCTJ10 合同段	35,285,499.30	6,376,668.30
新疆北新土木建设工程有限公司	重庆渝长扩能项目 YCTJ6 合同段		1,633,355.06
新疆北新土木建设工程有限公司	精河工地	2,621,359.22	
新疆北新土木建设工程有限公司	提供服务	198,597.10	
新疆北新土木建设工程有限公司	YCTJ10 合同段工程	177,000.00	
重庆启零教育管理服务有限公司	提供服务		3,339,341.77
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	北新岩土勘查项目部	1,302,422.68	
新疆金圆房地产开发有限责任公司	基础分公司	282,157.00	
乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	让渡资产使用权	188,089.62	
合计		1,297,559,339.10	606,141,697.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

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
新疆北新天波门窗工程有限公司	施工机械	4,519.42	
新疆北新天波门窗工程有限公司	车辆	6,148.54	4,854.36
新疆北新土木建设工程有限公司	房屋租赁	879,120.90	
新疆兵团工业设备安装公司	施工机械	34,294.17	
新疆兵团工业设备安装公司	车辆	13,252.43	
新疆兵团工业设备安装公司	建材租赁	70,773.65	
新疆生产建设兵团建设工程(集	建材租赁	159,508.74	

团)有限责任公司			
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	车辆	82,330.13	169,266.02
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	施工机械	2,912.62	
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	施工机械	156,571.84	56,733.98
新疆天山玻璃有限责任公司	施工机械	9,061.17	

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

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	9,500,000.00	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	24,000,000.00	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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,850,000.00	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	64,290,000.00	2017 年 03 月 28 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 03 月 28 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	32,150,000.00	2017 年 03 月 28 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	23,560,000.00	2017 年 03 月 28 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	57,860,000.00	2017 年 05 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	18,000,000.00	2017 年 05 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	14,140,000.00	2017 年 05 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	96,440,000.00	2017 年 06 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	30,000,000.00	2017 年 06 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	23,560,000.00	2017 年 06 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	12,850,000.00	2017 年 07 月 14 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 07 月 14 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	25,720,000.00	2017 年 07 月 14 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	57,870,000.00	2017 年 07 月 14 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	23,560,000.00	2017 年 07 月 14 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	42,970,000.00	2017 年 09 月 22 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	20,000,000.00	2017 年 09 月 22 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	10,480,000.00	2017 年 09 月 22 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	10,480,000.00	2017 年 09 月 22 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	16,070,000.00	2017 年 09 月 22 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	2017 年 10 月 27 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	20,000,000.00	2017 年 10 月 27 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	2017 年 10 月 27 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	15,710,000.00	2017 年 10 月 27 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	64,290,000.00	2017 年 11 月 20 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 11 月 21 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	10,720,000.00	2017 年 11 月 20 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	2017 年 11 月 20 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	23,560,000.00	2017 年 11 月 20 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	98,580,000.00	2018 年 01 月 12 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	90,000,000.00	2018 年 01 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	26,785,000.00	2018 年 01 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	37,505,000.00	2018 年 01 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	47,130,000.00	2018 年 01 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	42,860,000.00	2018 年 05 月 02 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	20,000,000.00	2018 年 05 月 02 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	10,715,000.00	2018 年 05 月 02 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	10,715,000.00	2018 年 05 月 02 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	15,710,000.00	2018 年 05 月 02 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	64,290,000.00	2018 年 06 月 01 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	2018 年 06 月 04 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	16,075,000.00	2018 年 06 月 01 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	16,075,000.00	2018 年 06 月 01 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	23,560,000.00	2018 年 06 月 01 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	2018 年 07 月 09 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	2018 年 07 月 09 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	2018 年 07 月 09 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	2018 年 07 月 09 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	2018 年 07 月 09 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	2018 年 08 月 08 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	7,500,000.00	2018 年 08 月 08 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	7,500,000.00	2018 年 08 月 08 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	14,000,000.00	2018 年 08 月 09 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	11,000,000.00	2018 年 08 月 08 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	98,580,000.00	2018 年 09 月 10 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	24,645,000.00	2018 年 09 月 10 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	24,645,000.00	2018 年 09 月 10 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	46,000,000.00	2018 年 09 月 10 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	36,130,000.00	2018 年 09 月 10 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	64,300,000.00	2018 年 11 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	16,200,000.00	2018 年 11 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	16,200,000.00	2018 年 11 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	30,000,000.00	2018 年 11 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	23,300,000.00	2018 年 11 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	85,700,000.00	2018 年 12 月 10 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	21,450,000.00	2018 年 12 月 10 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	21,450,000.00	2018 年 12 月 10 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	2018 年 12 月 10 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	31,400,000.00	2018 年 12 月 10 日	2041 年 06 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	59,078,677.92	21,647,974.37	74,170,380.92	22,011,719.28
应收账款	河南禹亳铁路发展有限公司	210,653,676.12	20,116,394.33	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	289,150.20	148,344.00	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	200,000.00	80,000.00	2,096,136.46	628,840.94
应收账款	新疆北新房地产开发有限公司	1,762,229.50	55,751.02	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	3,935.66	196.78	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	5,860,092.86	293,004.64	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	4,376,019.22	264,264.46	3,488,553.31	247,682.40
应收账款	新疆兵团工业设备安装有限责任公司	168,226.47	11,680.28	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	1,710,970.35	368,487.98	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	75,546.50	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责任公司	153,190.60	11,608.76	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院有限责任公司	2,155.93	323.39	21,559.35	1,077.97
应收账款	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	234,799,699.00	8,653,218.20		
其他应收款	新疆北新建材工业控股有限公司	19,999.68	7,999.87	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	25,221,943.06	9,077,658.57	15,803,902.02	7,605,284.20
其他应收款	河南禹亳铁路发展	1,823,238.00	840,178.10	1,949,988.00	512,891.70

	有限公司				
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	40,614.40	2,030.72		
其他应收款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	3,137,546.17	531,877.31	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	6,657,227.20	1,857,944.92	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	6,669,549.03	2,066,314.15	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	84,000.00		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			113,085.00	37,234.00
预付账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	12,161,198.56		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	15,328,242.40		5,091,698.00	
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	27,220,000.00			
预付账款	新疆北新土木建设工程有限公司	63,854,504.00			
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	新疆兵团工业设备安装有限责任公司	1,141,478.36			
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	新疆新北商贸有限公司	30,000.00			
预付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	1,783,727.34		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	1,150,739.00	914,924.00

应付账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	18,410,743.01	55,416,502.69
应付账款	新疆新北商贸有限公司	28,748,524.05	18,968,887.11
应付账款	新疆北新土木建设工程有限公司	30,161,572.54	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	18,594,362.51	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	3,196,255.15	2,826,577.60
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限公司	14,236,558.67	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	41,707,967.96	51,924,913.21
应付账款	阿拉尔市新北新拓商贸有限公司		2,314,509.42
应付账款	山西裕祥基础工程有限公司	272,547.63	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	270,246.00	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	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	1,900,797.20	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	241,710.00	241,710.00
应付账款	新疆兵团水利院(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	14,958.00	6,493,837.48
应付账款	新疆昆仑工程监理有限责任公司	252,105.32	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		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	844,372.38	1,750,000.00
应付账款	新疆北新西杰新材料科技有限公司	287,788.70	
预收账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	92,302,184.04	78,186,798.50
预收账款	重庆北新渝长高速公路建设有限公司		162,236,184.00
预收账款	新疆北新土木建设工程有限公司	1,112,074.90	
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	5,720,588.98	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	30,064,196.81	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责任公司	300,000.00	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	重庆北新渝长高速公路建设有限公司		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	37,899,428.88	36,033,336.07
其他应付款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	250,000.00	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
其他应付款	新疆雁池新型建材有限公司	2,000.00	2,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司报告期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无对外部单位担保，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	广发银行	50,000,000.00	2018.2.2	2019.2.1	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	42,000,000.00	2018.6.7	2020.6.7	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	33,000,000.00	2018.4.3	2019.4.2	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	41,000,000.00	2018.2.1	2019.2.1	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	40,000,000.00	2018.5.18	2020.1.19	否
新疆北新投资建设有限公司	浦发银行	50,000,000.00	2018.6.29	2019.6.8	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	110,000,000.00	2018.8.20	2019.8.2	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	34,000,000.00	2018.9.21	2020.9.21	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	88,000,000.00	2018.9.28	2019.9.19	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	160,000,000.00	2018.12.19	2019.12.19	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	15,000,000.00	2016.7.28	2019.8.21	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	38,400,000.00	2017.9.30	2020.9.27	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	进出口银行	40,200,000.00	2016.6.16	2020.6.20	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	134,100,000.00	2017.8.15	2020.7.26	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	105,000,000.00	2017.8.10	2020.7.26	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	46,000,000.00	2018.4.10	2021.4.10	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	20,000,000.00	2018.6.25	2021.6.25	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	华夏银行	10,000,000.00	2018.12.07	2019.12.06	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	2018.2.7	2019.2.6	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	2018.4.24	2019.4.23	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	2018.5.15	2019.5.14	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	建设银行	10,000,000.00	2018.7.21	2019.7.20	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	2018.6.19	2019.6.18	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	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。

2、其他

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,920,000.00	32,400,000.00
应收账款	3,367,604,595.84	2,662,262,068.17
合计	3,383,524,595.84	2,694,662,068.17

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,920,000.00	32,400,000.00
合计	15,920,000.00	32,400,000.00

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。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,555,130,357.18	97.85%	187,525,761.34	5.27%	3,367,604,595.84	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	77,985,463.21	2.15%	77,985,463.21	100.00%	0.00	94,557,544.37	3.28%	94,557,544.37	100.00%	0.00
合计	3,633,115,820.39	100.00%	265,511,224.55	7.31%	3,367,604,595.84	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	840,107,526.90		0.00%
公司及所属子公司往来款项	1,024,606,299.43		0.00%
1 年以内小计	1,082,418,027.19	54,120,901.36	5.00%
1 至 2 年	380,480,052.50	57,072,007.88	15.00%
2 至 3 年	160,739,127.20	48,221,738.16	30.00%
3 至 4 年	52,785,480.49	21,114,192.20	40.00%
4 至 5 年	13,993,843.47	6,996,921.74	50.00%
合计	3,555,130,357.18	187,525,761.34	5.27%

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 187,525,761.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

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

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款期末余额中前五名单位欠款金额合计为 1,164,501,150.45 元，占应收账款总金额的 32.05%。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		
				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	484,916,604.74	13.35	59,866,522.45	425,050,082.29	1-5 年

重庆北新渝长高速公路建设有限公司	客户	234,799,699.00	6.46	61,735,335.00	173,064,364.00	1年以内
河南禹亳铁路发展有限公司	客户	210,653,676.12	5.80	41,770,888.11	168,882,788.01	1-2年
岳阳市交通建设投资有限公司	客户	118,864,702.47	3.27	24,290,375.48	94,574,326.99	1-2年
中信国华项目经理部	客户	115,266,468.12	3.17		115,266,468.12	2-5年
合计		1,164,501,150.45	32.05	187,663,121.04	976,838,029.41	

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
其他应收款	2,665,773,506.79	2,755,592,175.00
合计	2,673,459,034.50	2,763,277,702.71

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位: 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

(2) 应收股利

1)应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	6,700,000.00	6,700,000.00
乌鲁木齐禾润科技发展有限公司	985,527.71	985,527.71
合计	7,685,527.71	7,685,527.71

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位: 元

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

其他说明:

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	215,240,000.00	7.71%	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	2,534,361,114.13	90.77%	58,587,607.34	2.31%	2,475,773,506.79	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	42,373,582.76	1.52%	42,373,582.76	100.00%	0.00	23,714,346.85	0.83%	23,714,346.85	100.00%	0.00
合计	2,791,974,696.89	100.00%	126,201,190.10	4.52%	2,665,773,506.79	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	143,816,135.07		0.00%
公司及所属子公司往来款项	2,116,896,625.98		0.00%
1 年以内小计	88,078,537.97	4,403,926.92	5.00%
1 至 2 年	81,065,044.64	12,159,756.70	15.00%
2 至 3 年	21,720,325.68	6,516,097.70	30.00%
3 至 4 年	58,843,963.78	23,537,585.51	40.00%
4 至 5 年	23,940,481.01	11,970,240.51	50.00%
合计	2,534,361,114.13	58,587,607.34	2.31%

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 13,406,462.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收履约保证金	221,536,838.92	233,227,153.76
应收投标保证金	19,891,160.81	57,365,914.55
应收其他保证金	73,402,410.90	67,372,983.86
应收代垫款及押金	2,192,083,960.22	2,105,040,215.81
其他	285,060,326.04	405,380,634.35
合计	2,791,974,696.89	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	客户	170,000,000.00	3-4 年	6.09%	
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	客户	79,053,768.20		2.83%	
中新房投资有限公司	客户	30,000,000.00	3-4 年	1.07%	
巫山县交通开发有限公司	客户	30,000,000.00	1 年以内	1.07%	
乌鲁木齐市市政工程建设处	客户	17,124,263.28	1 年以内	0.61%	
合计	--	326,178,031.48	--	11.67%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,189,582,463.12	1,673,917.58	3,187,908,545.54	2,646,731,150.26		2,646,731,150.26
对联营、合营企业投资	619,107,105.84		619,107,105.84	625,390,806.31		625,390,806.31
合计	3,808,689,568.96	1,673,917.58	3,807,015,651.38	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	411,018.21	411,018.21
新疆通途勘察设计院有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	1,262,899.37	1,262,899.37
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	432,851,312.86		973,915,412.86		
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	190,000,000.00		440,000,000.00		
重庆北新天晨建设发展	59,800,000.00	20,000,000.00		79,800,000.00		

有限公司		00				
合计	2,646,731,150.26	642,851,312.86	100,000,000.00	3,189,582,463.12	1,673,917.58	1,673,917.58

(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			-6,283,700.47						614,107,105.84	
小计	625,390,806.31			-6,283,700.47						619,107,105.84	
合计	625,390,806.31			-6,283,700.47						619,107,105.84	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,719,393,511.65	8,209,321,739.80	7,576,817,157.02	7,170,619,455.80
其他业务	89,703,216.33	2,840,287.92	72,932,505.73	2,458,698.45
合计	8,809,096,727.98	8,212,162,027.72	7,649,749,662.75	7,173,078,154.25

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	2,712,763,314.02	31.12
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	1,366,406,141.86	15.67
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	839,187,811.45	9.63
四川北新天盟投资发展有限公司	710,840,452.52	8.15
中国路桥工程有限责任公司	345,827,669.68	3.97
合计	5,975,025,389.53	68.54

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		43,760,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-6,283,700.47	-11,470,106.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,115,507.24	2,884,782.60
理财收益	1,002,034.93	1,227,548.55
合计	-3,166,158.30	36,402,224.53

6、其他

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	44,811,885.89	33,943,665.81
加: 资产减值准备	56,613,300.46	81,112,069.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,194,916.53	39,719,200.01
无形资产摊销	364,252.95	120,681.27
长期待摊费用摊销	51,003,793.95	32,560,936.86
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)	-919,413.35	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	-672,269.97	-2,702,571.83
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	217,508,965.01	193,572,018.32
投资损失(收益以“—”号填列)	3,166,158.30	-36,402,224.53
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-8,409,886.23	-12,083,925.07
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)	475,186,736.05	-14,357,057.62
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-691,489,108.22	-1,209,301,568.39
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	190,413,889.57	1,381,887,610.58
其他	-5,927,556.86	-15,281,503.64
经营活动产生的现金流量净额	367,845,664.08	472,787,331.63
(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	1,716,509,487.36	1,690,330,658.53
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	26,178,828.83	383,051,685.59

十三、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	9,750,263.40	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	20,842,020.95	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,577,320.46	
减：所得税影响额	1,874,504.68	
少数股东权益影响额	6,737,752.74	
合计	12,402,706.47	--

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	2.83%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.17%	0.06	0.06

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长汪伟先生签名的2018年年度报告全文；
- 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 五、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

法定代表人：汪伟

二〇一九年四月十二日