

# 新疆北新路桥集团股份有限公司

## 2019 年年度报告



2020 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)张云峰声明：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.....       | 8  |
| 第三节 公司业务概要.....            | 12 |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 30 |
| 第五节 重要事项.....              | 50 |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 55 |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 55 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 55 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 56 |
| 第十节 公司治理.....              | 57 |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 66 |
| 第十二节 财务报告.....             | 72 |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 73 |

## 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 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 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        | 乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 20、21、22      |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 830000                                       |      |        |
| 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   | 顾建民                                     |        |
| 联系地址 | 乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）<br>澎湖路 33 号北新大厦 22 层 |        |
| 电话   | 0991-6557758                            |        |
| 传真   | 0991-6557757                            |        |
| 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    | 杨树杰 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

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

|                           | 2019 年            | 2018 年            | 本年比上年增减   | 2017 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 11,126,355,400.19 | 10,252,718,031.77 | 8.52%     | 9,806,439,908.80  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 53,493,674.44     | 53,131,681.97     | 0.68%     | 50,598,138.63     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,451,215.73     | 40,728,975.50     | -47.33%   | 46,437,814.62     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 180,524,595.83    | 753,562,773.64    | -76.04%   | 358,553,981.96    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.06              | 0.06              | 0.00%     | 0.06              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.06              | 0.06              | 0.00%     | 0.06              |
| 加权平均净资产收益率                | 3.89%             | 2.83%             | 1.06%     | 2.81%             |
|                           | 2019 年末           | 2018 年末           | 本年末比上年末增减 | 2017 年末           |
| 总资产（元）                    | 27,575,087,546.38 | 22,857,921,630.76 | 20.64%    | 19,520,480,941.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,852,921,406.96  | 1,924,595,471.66  | -3.72%    | 1,830,386,729.56  |

## 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                   | 1,433,853,774.59 | 2,055,694,107.44 | 3,186,509,508.19 | 4,450,298,009.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,549,097.09     | 14,689,655.44    | 16,045,001.73    | 16,209,920.18    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 757,491.79       | 3,455,302.00     | 12,914,812.80    | 4,323,609.14     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -501,698,108.31  | -184,912,658.97  | 392,227,782.19   | 474,907,580.92   |

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                                            | 2019 年金额      | 2018 年金额      | 2017 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)                   | 7,685,728.40  | 9,750,263.40  | 6,506,984.18   |    |
| 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) | 17,163,053.27 | 20,842,020.95 | 11,814,417.33  |    |
| 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                            | 9,471,119.23  | -9,577,320.46 | -13,043,654.16 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 5,210,268.55  |               |                |    |
| 减: 所得税影响额                                     | 3,621,395.39  | 1,874,504.68  | 1,314,351.25   |    |
| 少数股东权益影响额(税后)                                 | 3,866,315.35  | 6,737,752.74  | 334,061.83     |    |
| 合计                                            | 32,042,458.71 | 12,402,706.47 | 4,160,324.01   | -- |

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

#### （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，加快传统投标项目业务，通过福建顺邵高速、重庆渝长高速公路、四川广平高速、重庆巫大高速等投资项目业务转型升级，公司基本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。2019年公司工程收入为：9,111,004,001.81元，占公司主营业务收入的82.36%。

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

2019年，公司房地产业务依旧主要依托二级子公司：重庆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。2019年公司房地产业务收入740,449,745.10元，占公司主营业务收入的6.69%。

重庆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、三街区B组团、一期C组团、一街区、五街区、二期六街区、二期八街区项目。报告期内，“北新御龙湾”一期 A 组团、B组团、C组团，一街区、三街区B组团项目已竣工，且销售状况良好；“北新御龙湾”五街区项目、二期六街区、二期八街区正在建设阶段。

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。

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

#### （三）报告期内的行业情况

##### 1.公共交通基础设施的施工业务

2019年国内经济面临着内外部环境更趋复杂，经济下行压力持续增大，国家加大逆周期调节力度，坚持以供给侧改革为主线，持续深化市场化改革，积极实施“六稳”政策。交通基础设施建设仍处高位，行业正发生深刻变革，发展重心已由大

建设转为大交通，交通基础设施建设需求面临升级，供求模式发生转变，形成从投融资、建设、运营全产业链一体化服务。截至2019年末，全国交通固定资产投资额约3.2万亿元，其中公路水路投资约2.3万亿元，全国新改建农村公路超29万公里，建成农村地区资源路、旅游路、产业路8300余公里，新改（扩）建公路33万公里。综合交通运输体系总体呈现不断向前发展，结构不断优化的态势，基础设施建设的快速发展，将为高效的交通运输体系提供有力保障。

#### 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；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，公司中标合川双槐至钱塘高速公路项目，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。“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

在基础设施的建设领域，大型央企为建筑、公路、铁路等建筑行业的领头羊，地方企业则在各自区域建筑市场具备更强的竞争力。公司二十多年的积累和发展，深耕公路行业，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，公司先后在国内外20多个省（区、直辖市）和国外九个国家以BOT、BT等高端方式承揽任务，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

| 序号 | 证书名称            | 资质等级/<br>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  | 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 |
| 10 | 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 |
| 11 | 环境管理体系认证证书      |               | 北京中大华远认证中心       | 02018E1231R3M  | 2021-09-11 |
| 12 | 质量管理体系认证证书      |               |                  | 02018Q2440 R3M | 2021-09-11 |



|    |                |  |  |                |            |
|----|----------------|--|--|----------------|------------|
| 13 | 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。2019年度公司获得的银行融资授信额度为145.96亿元，实际使用91.35亿元，偿还银行贷款25.42亿元。

#### （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、分公司、事业部、控股参股公司、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 | 本报告期在建工程转固定资产增加所致。    |
| 无形资产 | 本报告期顺邵高速特许经营权转无形资产所致。 |
| 在建工程 | 本报告期顺邵高速特许经营权转无形资产所致。 |

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

#### 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”、“中国钢结构金奖”“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、机场场道工程专业承包二级等工程资质，以及对外承包工程经营资格证、进出口企业资格证、援外成套项目总承包资格、国内道路运输、国际道路运输资格等。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，公司年承揽工程总任务和施工能力均超“百亿元”，先后在国内20多个省（区、直辖市）和国外9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、工程施工优势

经过多年在新疆本地从事路桥施工、基础设施建设的积累，公司拥有大量经验丰富的技术人员和施工队伍，能够组织完成不同种类的施工项目，针对各种不同施工环境采用与之相适应的施工工艺和管理措施，有效增强了公司承揽工程项目的核心竞争力。

#### 5、人才优势

截至2019年12月31日,公司职工共计4243人，从专业构成来看，技术人员2835人，占比达到66.82%，从教育程度来看，本科及以上学历人员1909人，占比达到44.99%。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。

#### 6、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和公路路面及桥梁加固技术国家地方联合工程实验室（新疆兵团）创新能力建设项目，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50项；共开发施工工法47项，其中国家级工法2项，公路工程工法7项，自治区级工法38项。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，面对国内外复杂的经济环境和各种严峻挑战，北新路桥在公司董事会的正确领导下，始终坚持党的领导，全面贯彻落实董事会的一系列决策部署，围绕规范治理、资本运营、经营创效、改革发展等重点工作，总体保持了较好发展态势，公司主要经营情况如下：

#### （一）主业保持稳定发展

2019年，公司实现营业收入111.26亿元，较上年同期增加8.52%，其中主营业务收入110.63亿元，较上年同期增加8.56%，实现归属于母公司所有者净利润5,349.37万元，较上年同期增加0.68%。从业务构成来看，公司收入仍主要来自于工程施工。2019年公司实现工程施工收入936,494.62万元，同比增加0.55%，占营业收入的83.63%，毛利率7.29%。

#### （二）安全质量持续发力

安全工作：认真贯彻上级及公司安全生产工作会议精神，根据落实全员安全责任的要求，公司按照“横向到边、纵向到底”责任体系的相关要求及时修订和完善了各层级、各岗位的安全生产责任制及安全生产工作目标考核办法。2019年未发生死亡及重伤以上生产安全责任事故，实现了安全生产形势基本稳定的局面。

质量工作：积极开展“创优创杯”活动，不断提升打造“精品”的意识，获得地区级优质工程7项（“钓鱼城杯”1项，“建工杯”优质工程6项）；获得省部级（兵团“昆仑杯”）优质工程4项，获得重庆建筑业协会二等奖4项，三等奖3项，自治区质量协会三等奖5项。

#### （三）重大项目稳步推进

公司各重大项目按照总目标倒排计划表、制定作战图、明确责任人，按照工期完成工程目标，为顺利实现竣工打下坚实基础。广平项目全力解决资金瓶颈问题，通过沟通和运作，有效解决了项目资本金和建设贷款问题，保证了项目顺利推进。

#### （四）全面从严治党更加深入

一是扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育；二是不断深化全面从严治党。坚持党要管党、从严治党，发挥党的领导作用，修订完善“三重一大”决策实施制度，优化精简程序，提升工作效能。

#### （五）规范运营取得良好成效

进一步完善公司治理结构，加强“三会”管理，强化内控建设，严格规范关联交易，严守信披红线。

#### （六）企业融资再上台阶

通过积极的运作，成功发行6亿元中期票据，进一步拓宽融资渠道，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，一定程度缓解了公司的资金压力，优化了企业融资结构，重大资产重组项目按进度推进。

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

累计土地储备情况

| 项目/区域名称     | 总占地面积（万m <sup>2</sup> ） | 总建筑面积（万m <sup>2</sup> ） | 剩余可开发建筑面积（万m <sup>2</sup> ） |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| HC13-111-6  | 38,571                  | 69,427.80（计容面积）         | 69,427.80（计容面积）             |
| HC13-111-7  | 107,361                 | 219,830.4（计容面积）         | 41684（计容面积）                 |
| HC15-111-18 | 80,073                  | 304,277.40（计容面积）        | 0（计容面积）                     |

主要项目开发情况

| 城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 开工时间 | 开发进度 | 完工进度 | 土地面积（m <sup>2</sup> ） | 规划计容建筑面积 | 本期竣工面积（m <sup>2</sup> ） | 累计竣工面积（m <sup>2</sup> ） | 预计总投资金额（万） | 累计投资总金额（万） |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|

|                    |                           |                     |          |         |                  |    |         |           | (m²)       |            |            | 元)         | 元)        |
|--------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------|------------------|----|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 重庆市合川区             | 北新 御龙湾 I 期一标段 A 区、B 区、幼儿园 | 重庆市合川区草街街道          | 住宅+配套商铺  | 100.00% | 2015 年 09 月 01 日 | 竣工 | 100.00% | 63,458.00 | 188,860.96 | 0          | 188,860.96 | 55,200.00  | 55,200.00 |
| 重庆市合川区             | 北新 御龙湾 I 期一标段 C 区         | 重庆市合川区草街街道          | 住宅+配套商铺  | 100.00% | 2017 年 04 月 01 日 | 竣工 | 100.00% | 22,955.00 | 114,914.84 | 0          | 115,026.44 | 41,300.00  | 40,800.00 |
| 重庆市合川区             | 北新 御龙湾 I 期三街区 B 组团        | 重庆市合川区草街街道          | 住宅+配套商铺  | 100.00% | 2018 年 08 月 01 日 | 竣工 | 100.00% | 28,414.00 | 56,370.40  | 0          | 56,370.40  | 27,400.00  | 27,332.00 |
| 重庆市合川区             | 北新 御龙湾 I 期一街区             | 重庆市合川区草街街道          | 住宅+配套商铺  | 100.00% | 2017 年 12 月 10 日 | 竣工 | 100.00% | 41,860.00 | 200,359.23 | 100,179.00 | 200,359.23 | 76,000.00  | 74,000.00 |
| 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                | 乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号 | 行政办公+写字楼 | 100.00% | 2014 年 10 月 01 日 | 竣工 | 100.00% | 16,403.36 | 57,468.45  | 0          | 96,483.54  | 40,716.00  | 40,716.00 |
| 重庆市合川区             | 北新 御龙湾五街区                 | 重庆市合川区草街街道          | 商业、公寓    | 100.00% | 2019 年 03 月 05 日 | 在建 | 85.00%  | 24,666.80 | 80,329.11  | 0          | 0          | 45,152.00  | 38,379.00 |
| 重庆市合川区             | 北新 御龙湾二期六街区               | 重庆市合川区草街街道          | 住宅       | 100.00% | 2018 年 05 月 15 日 | 在建 | 36.00%  | 28,600.00 | 115,262.24 | 0          | 0          | 70,475.00  | 25,260.00 |
| 重庆市合               | 北新 御龙湾二期                  | 重庆市合                | 住宅+配套    | 100.00% | 2019 年 10 月 30 日 | 在建 | 13.00%  | 52,172.45 | 221,026.53 | 0          | 0          | 128,388.00 | 17,298.00 |

|                  |      |                 |         |         |             |    |        |           |           |   |   |           |           |
|------------------|------|-----------------|---------|---------|-------------|----|--------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|
| 川区               | 八街区  | 川区草街街道          | 商铺      |         |             |    |        |           |           |   |   |           |           |
| 乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新区 | 北新雅居 | 乌鲁木齐头屯河区红岩路515号 | 住宅+配套商铺 | 100.00% | 2018年10月01日 | 在建 | 78.00% | 42,512.24 | 63,750.24 | 0 | 0 | 29,000.00 | 22,635.00 |

#### 主要项目销售情况

| 城市/区域               | 项目名称                      | 所在位置                | 项目业态     | 权益比例    | 计容建筑面积     | 可售面积 (m²)  | 累计预售 (销售) 面积 (m²) | 本期预售 (销售) 面积 (m²) | 本期预售 (销售) 金额 (万元) | 累计结算面积 (m²) | 本期结算面积 (m²) | 本期结算金额 (万元) |
|---------------------|---------------------------|---------------------|----------|---------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 重庆市合川区              | 北新 御龙湾 I 期一标段 A 区、B 区、幼儿园 | 重庆市合川区草街街道          | 住宅+配套商铺  | 100.00% | 152,583.69 | 145,631.01 | 144,728.93        | 552.73            | 358.53            | 188,860.96  | 0           | 0           |
| 重庆市合川区              | 北新 御龙湾 I 期一标段 C 区         | 重庆市合川区草街街道          | 住宅+配套商铺  | 100.00% | 103,826.84 | 103,509.14 | 101,603.45        | 1,770.18          | 2,258.54          | 115,026.44  | 0           | 0           |
| 重庆市合川区              | 北新 御龙湾 I 期三街区 B 组团        | 重庆市合川区草街街道          | 住宅+配套商铺  | 100.00% | 37,672.10  | 37,570.59  | 281,33.81         | 4,957.86          | 4,183.91          | 56,370.40   | 0           | 0           |
| 重庆市合川区              | 北新 御龙湾 I 期一街区             | 重庆市合川区草街街道          | 住宅+配套商铺  | 100.00% | 163,952.60 | 160,546.04 | 150,407.07        | 42,784.26         | 28,301.90         | 200,359.23  | 100,179.00  | 37,435.00   |
| 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                | 乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号 | 行政办公+写字楼 | 100.00% | 57,468.45  | 54,657.77  | 26,975.76         | 721.34            | 1,044.15          | 26,975.76   | 721.34      | 1,044.15    |
| 重庆市合川区              | 北新 御龙湾                    | 重庆市合川区草街街道          | 商业、      | 100.00% | 50,681.2   | 33,473.9   | 30,441.22         | 30,441.22         | 21,955.7          | 68,279.7    | 68,279.7    | 44,653.     |



|                  |            |                 |         |         |            |           |           |           |           |           |           |           |
|------------------|------------|-----------------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 川区               | 湾五街区       | 街道              | 公寓      |         | 5          | 2         |           |           |           | 4         | 4         | 33        |
| 重庆市合川区           | 北新御龙湾二期六街区 | 重庆市合川区草街街道      | 住宅      | 100.00% | 115,262.24 | 65,881.95 | 52,987.47 | 52,987.47 | 33,670.17 | 41,494.41 | 41,494.41 | 71,294.98 |
| 重庆市合川区           | 北新御龙湾二期八街区 | 重庆市合川区草街街道      | 住宅+配套商铺 | 100.00% | 221,026.53 | 43,313.25 | 2,235.09  | 2,235.09  | 1,581.75  | 29,838.58 | 29,838.58 | 68,301.88 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新区 | 北新雅居       | 乌鲁木齐头屯河区红岩路515号 | 住宅+配套商铺 | 100.00% | 63,750.24  | 61,086.37 | 45,699.00 | 17,633.80 | 13,714.74 | 45,699.00 | 17,633.80 | 13,714.74 |

## 主要项目出租情况

| 项目名称         | 所在位置               | 项目业态     | 权益比例    | 可出租面积 (m <sup>2</sup> ) | 累计已出租面积 (m <sup>2</sup> ) | 平均出租率   |
|--------------|--------------------|----------|---------|-------------------------|---------------------------|---------|
| 北新大厦总部基地项目   | 乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号 | 行政办公+写字楼 | 100.00% | 17289.42                | 11069.2                   | 64.02%  |
| 北新御龙湾金德凯顿幼稚园 | 重庆市合川区草街街道嘉合大道555号 | 幼儿园      | 100.00% | 2877.98                 | 2877.98                   | 100.00% |

## 土地一级开发情况

☐ 适用 ☒ 不适用

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

☐ 适用 ☒ 不适用

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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



|         | 2019 年            |         | 2018 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  | 11,126,355,400.19 | 100%    | 10,252,718,031.77 | 100%    | 8.52%   |
| 分行业     |                   |         |                   |         |         |
| 施工业     | 9,364,946,154.82  | 83.63%  | 9,313,836,831.01  | 90.84%  | 0.55%   |
| 工业      | 168,330,042.92    | 1.50%   | 40,999,303.17     | 0.40%   | 310.57% |
| 租赁业     | 152,702,710.34    | 1.36%   | 121,737,624.43    | 1.19%   | 25.44%  |
| 金融业     | 291,203.89        | 0.00%   | 3,211,542.66      | 0.03%   | -90.93% |
| 商业      | 604,166,016.27    | 5.40%   | 171,398,716.41    | 1.67%   | 252.49% |
| 教育服务业   | 33,104,497.56     | 0.30%   |                   |         |         |
| 房地产销售   | 740,449,745.10    | 6.61%   | 527,587,945.84    | 5.15%   | 40.35%  |
| 其他      | 62,365,029.29     | 0.56%   | 73,946,068.25     | 0.72%   | -15.66% |
| 分产品     |                   |         |                   |         |         |
| 工程收入    | 9,111,004,001.81  | 81.37%  | 9,141,189,198.39  | 89.16%  | -0.33%  |
| 运输收入    | 4,575,765.81      | 0.04%   | 6,452,544.32      | 0.06%   | -29.09% |
| 商品销售收入  | 604,166,016.27    | 5.40%   | 171,398,716.41    | 1.67%   | 252.49% |
| 试验收入    | 903,776.62        | 0.01%   | 2,531,969.33      | 0.02%   | -64.31% |
| 产品销售收入  | 168,330,042.92    | 1.50%   | 40,999,303.17     | 0.40%   | 310.57% |
| 租赁收入    | 152,702,710.34    | 1.36%   | 121,737,624.43    | 1.19%   | 25.44%  |
| 让渡资产使用权 | 291,203.89        | 0.00%   | 3,211,542.66      | 0.03%   | -90.93% |
| 劳务分包收入  | 253,942,153.01    | 2.27%   | 172,647,632.62    | 1.68%   | 47.09%  |
| 房地产销售   | 740,449,745.10    | 6.61%   | 527,587,945.84    | 5.15%   | 40.35%  |
| 教育服务    | 33,104,497.56     | 0.30%   |                   | 0.00%   |         |
| 物业费收入   | 10,200,976.65     | 0.09%   | 9,123,529.99      | 0.09%   | 11.81%  |
| 其他      | 46,684,510.21     | 0.42%   | 55,838,024.61     | 0.50%   | -16.39% |
| 分地区     |                   |         |                   |         |         |
| 国内业务    | 10,413,062,299.58 | 93.59%  | 9,009,147,545.74  | 87.82%  | 15.58%  |
| 国外业务    | 713,293,100.61    | 6.41%   | 1,243,570,486.03  | 12.18%  | -42.64% |

## （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

单位：元

|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年<br>同期增减 | 营业成本比上年<br>同期增减 | 毛利率比上年同<br>期增减 |
|--|------|------|-----|-----------------|-----------------|----------------|
|--|------|------|-----|-----------------|-----------------|----------------|



| 分行业   |                  |                  |        |        |        |        |
|-------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 施工业   | 9,364,946,154.82 | 8,728,942,405.97 | 6.79%  | 0.55%  | 1.23%  | -0.63% |
| 房地产销售 | 740,449,745.10   | 393,437,577.51   | 46.87% | 40.35% | 30.30% | 4.10%  |
| 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

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                    | 6     | 5,552,592,660.00                                 | 已验收       |                                          |            |                    |
| 重大项目                    | 业务模式  | 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<br>措施（如适用） |
| 福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目       | BOT   | 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                |
| 重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）项目 | 施工总承包 | 不适用                                              | 不适用       | 不适用                                      | 不适用        | 不适用                |
| 广元至平武高速公路 PPP 项目        | PPP   | 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                |
| 重庆巫溪至巫山高速公路             | BOT   | 项目特许经营期                                          | 不超过 30 年  | 车辆通行费收                                   | 不适用        | 不适用                |



|                      |  |                                           |  |                                    |  |  |
|----------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 路巫山至大昌段白泉隧道工程 BOT 项目 |  | 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 |  | 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。 |  |  |
|----------------------|--|-------------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|

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 | 125  | 48,127,906,428.93 | 24,566,992,629.17 | 23,560,913,799.76 |

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         |
|-------------------------------|-------------------|-------|------------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 福建南平市顺昌至邵武高速公路                | 3,995,873,060.00  | 施工总承包 | 2016 年 03 月 18 日 | 36 个月 | 100.00% | 98,271,519.84    | 3,845,238,289.94 | 41,201,946.00    | 60,599,766.00  |
| 重庆渝长高速公路扩能改造 BOT 项目           | 5,465,515,893.50  | 施工总承包 | 2017 年 05 月 09 日 | 3 年   | 54.90%  | 1,306,418,017.81 | 2,827,655,578.20 | 3,232,129,404.00 | 507,261,991.00 |
| 广元至平武高速公路项目投资人(BOT)           | 10,768,000,000.00 | 施工总承包 | 2018 年 07 月 28 日 | 4 年   | 30.63%  | 2,459,533,888.75 | 3,018,180,923.19 | 2,506,254,446.73 | 864,432,327.27 |
| 重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程 (BOT) | 1,976,249,300.00  | 施工总承包 | 2018 年 07 月 21 日 | 3 年   | 38.00%  | 309,213,020.75   | 531,047,974.24   | 661,421,999.00   | 85,663,441.00  |

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        |
|-------------------|------------------|------|-------------------|------------------|
| 55,664,069,433.20 | 3,793,734,162.51 |      | 57,721,192,872.70 | 1,736,610,723.01 |

单位：元

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司是否开展境外项目

☒ 是 ☐ 否

截至报告期末，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629,640.47万元人民币，主要分布在南亚、

中亚等区域。

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类  | 项目          | 2019 年           |         | 2018 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 | 8,728,942,405.97 | 87.17%  | 8,622,902,868.25 | 93.71%  | 1.23%   |
| 工业    | 人工费、材料费     | 164,450,898.53   | 1.64%   | 38,463,790.01    | 0.42%   | 327.55% |
| 租赁业   | 人工费、资金成本    | 45,352,103.73    | 0.45%   | 38,811,753.18    | 0.42%   | 16.85%  |
| 商业    | 材料费         | 594,158,157.18   | 5.93%   | 167,794,367.86   | 1.82%   | 254.05% |
| 教育服务业 | 人工费、材料费     | 65,723,134.19    | 0.66%   |                  |         |         |
| 房地产销售 | 人工费、材料费     | 393,437,577.51   | 3.93%   | 301,951,429.83   | 3.28%   | 30.30%  |
| 其他    | 人工费、机械费     | 21,653,321.29    | 0.22%   | 31,552,988.03    | 0.35%   | -31.37% |

单位：元

| 产品分类    | 项目          | 2019 年           |         | 2018 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 | 8,478,901,159.96 | 84.67%  | 8,455,602,735.50 | 91.89%  | 0.28%   |
| 运输成本    | 人工费、折旧      | 3,300,316.10     | 0.03%   | 6,199,286.36     | 0.07%   | -46.76% |
| 商品销售成本  | 人工费、材料费     | 594,158,157.18   | 5.93%   | 167,794,367.86   | 1.82%   | 254.10% |
| 试验成本    | 人工费         | 592,919.56       | 0.01%   | 1,913,916.45     | 0.02%   | -69.02% |
| 产品销售成本  | 人工费、材料费     | 164,450,898.53   | 1.64%   | 38,463,790.01    | 0.42%   | 327.55% |
| 租赁成本    | 人工费、资金成本    | 45,352,103.73    | 0.45%   | 38,811,753.18    | 0.42%   | 16.85%  |
| 让渡资产使用权 | 人工费         |                  | 0.00%   |                  | 0.00%   | 0.00%   |
| 劳务分包成本  | 人工费、材料费、机械费 | 250,041,246.01   | 2.50%   | 167,300,132.75   | 1.82%   | 49.46%  |
| 房地产销售   | 人工费         | 393,437,577.51   | 3.93%   | 301,951,429.83   | 3.28%   | 30.30%  |
| 教育服务    | 人工费、材料费     | 65,723,134.19    | 0.66%   |                  |         |         |
| 物业费成本   | 人工费         | 6,871,947.68     | 0.07%   | 7,660,880.70     | 0.08%   | -10.30% |
| 其他      | 人工费、材料费     | 10,888,137.95    | 0.11%   | 15,803,679.92    | 0.17%   | -31.10% |

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期处置子公司4家，新疆北新德宏建材有限公司、新疆北新恒通典当有限公司、新疆北新迪赛勘察设计院有限公司、新疆通途勘察设计院有限公司。本期注销子公司5家，广东冠恒建设有限公司、西藏北新天昊建设工程有限公司、新疆北新恒联工程机械有限公司、新疆大道新型材料有限公司、新疆博广建设工程有限公司。详见本附注八、合并范围的变更、附注九、在其他主体中的权益。

## (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）           | 5,483,158,705.85 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 63.97%           |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 15.74%           |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称                     | 销售额（元）           | 占年度销售总额比例 |
|----|--------------------------|------------------|-----------|
| 1  | 四川北新天墨投资发展有限公司（BOT 业务）   | 2,613,429,577.26 | 30.49%    |
| 2  | 重庆北新渝长高速公路建设有限公司（BOT 业务） | 1,349,598,129.08 | 15.74%    |
| 3  | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局          | 913,716,256.15   | 10.66%    |
| 4  | 重庆北新天晨建设发展有限公司（BOT 业务）   | 309,175,756.61   | 3.61%     |
| 5  | 中国路桥工程有限责任公司             | 297,238,986.75   | 3.47%     |
| 合计 | --                       | 5,483,158,705.85 | 63.97%    |

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）           | 1,029,723,528.54 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 15.15%           |
| 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 | 0.00%            |

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  | 326,897,145.29   | 4.81%  |
| 2  | 四川中天炬矿业有限公司    | 196,592,321.20   | 2.89%  |
| 3  | 成都建工建材有限责任公司   | 195,055,854.15   | 2.87%  |
| 4  | 成都积微物联电子商务有限公司 | 194,034,483.26   | 2.86%  |
| 5  | 重庆三和新农商贸有限公司   | 117,143,724.64   | 1.72%  |
| 合计 | --             | 1,029,723,528.54 | 15.15% |

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减    | 重大变动说明                |
|------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 销售费用 | 99,186,236.71  | 67,128,461.08  | 47.76%  | 主要系子公司重庆蕴丰建设销售费用增加所致。 |
| 管理费用 | 435,385,132.02 | 401,616,033.29 | 8.41%   |                       |
| 财务费用 | 256,532,378.47 | 254,631,073.98 | 0.75%   |                       |
| 研发费用 | 2,050,565.15   | 548,188.07     | 274.06% | 主要是本期投入技术服务费较上年增加所致。  |

### 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，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28,493,311.03元，比2018年的研发投入增长100.35%。

公司研发投入情况

|                 | 2019 年        | 2018 年        | 变动比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人）       | 43            | 42            | 2.38%   |
| 研发人员数量占比        | 1.01%         | 0.87%         | 0.14%   |
| 研发投入金额（元）       | 28,493,311.03 | 14,222,073.61 | 100.35% |
| 研发投入占营业收入比例     | 0.26%         | 0.14%         | 0.12%   |
| 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            | 2019 年            | 2018 年            | 同比增减    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 10,090,649,174.06 | 9,236,948,823.20  | 9.24%   |
| 经营活动现金流出小计    | 9,910,124,578.23  | 8,483,386,049.56  | 16.82%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,524,595.83    | 753,562,773.64    | -76.04% |
| 投资活动现金流入小计    | 379,099,473.70    | 399,721,141.20    | -5.16%  |
| 投资活动现金流出小计    | 3,503,337,882.53  | 2,860,955,905.83  | 22.45%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,124,238,408.83 | -2,461,234,764.63 | 26.52%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 7,425,596,671.26  | 5,701,254,467.98  | 30.24%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 4,559,536,714.05  | 4,007,328,225.97  | 13.78%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,866,059,957.21  | 1,693,926,242.01  | 69.20%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -78,736,796.06    | -14,518,426.61    | 370.94% |

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：本期收到其他与经营活动有关的现金较上期减少所致。
- 2.筹资活动现金流入：主要是本期广平项目公司取得的项目贷款较上期增加所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额：主要是本期取得借款收到的现金较上期增加所致。
- 4.现金及现金等价物净增加额：主要是本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加所致。

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|      | 2019 年末          |        | 2019 年初          |        | 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 | 3,211,953,560.72 | 11.65% | 3,176,936,803.39 | 13.90% | -2.25% | 无重大变动。 |



|        |                  |        |                  |        |         |                              |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|------------------------------|
| 应收账款   | 1,929,533,917.86 | 7.00%  | 3,142,590,991.97 | 13.75% | -6.75%  | 无重大变动。                       |
| 存货     | 4,091,142,219.13 | 14.84% | 3,096,644,322.49 | 13.55% | 1.29%   | 无重大变动。                       |
| 长期股权投资 | 628,046,237.37   | 2.28%  | 643,213,962.52   | 2.81%  | -0.53%  | 无重大变动。                       |
| 固定资产   | 1,072,422,995.85 | 3.89%  | 650,509,880.73   | 2.85%  | 1.04%   | 无重大变动。                       |
| 在建工程   | 4,330,400,832.43 | 15.70% | 6,653,477,257.22 | 29.11% | -13.41% | 主要系本期顺邵高速公路达到预定可使用条件转无形资产所致。 |
| 短期借款   | 1,274,000,000.00 | 4.62%  | 1,100,500,000.00 | 4.81%  | -0.19%  | 无重大变动。                       |
| 长期借款   | 8,128,688,600.00 | 29.48% | 4,997,440,000.00 | 21.86% | 7.62%   | 无重大变动。                       |

## 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

### 使用受限的资产明细

| 资产类别      | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行存款      | 3,060,059.00   | 2,000,000.00   |
| 履约保函保证金   | 12,300,524.86  | 9,306,186.29   |
| 预付款保函保证金  | 10,147,351.00  | 10,147,351.00  |
| 银行承兑汇票保证金 | 224,401,956.77 | 114,702,800.95 |
| 投标保函保证金   |                |                |
| 小计        | 249,909,891.63 | 136,156,338.24 |

## 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   |
|------------------|------------------|--------|
| 3,973,488,348.62 | 2,164,785,810.06 | 83.55% |

### 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 | 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 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如 | 披露索引（如 |
|--------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|
|--------|------|------|------|------|------|-----|------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|

| 称                        |                                                                                   |    |                        |        |          |    |    |          | 表日<br>的进<br>展情<br>况 |      |      |    | 有)                     | 有)                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------|----------|----|----|----------|---------------------|------|------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新疆北<br>新投资<br>建设有<br>限公司 | 从事路<br>桥、基<br>本建设<br>投资；<br>建筑材<br>料及商<br>品混凝<br>土加工、<br>销售；<br>从事建<br>筑相关<br>业务。 | 收购 | 302,72<br>0,400.0<br>0 | 65.13% | 自由资<br>金 | 无  | 长期 | 股权投<br>资 | 已完<br>成             | 0.00 | 0.00 | 否  | 2019 年<br>02 月 02<br>日 | 《证券<br>时报》、<br>《证券<br>日报》<br>及巨潮<br>咨询网<br>公告编<br>号临<br>2019-11<br>《关于<br>收购控<br>股子公<br>司少数<br>股权暨<br>关联交<br>易的公<br>告》 |
| 合计                       | --                                                                                | -- | 302,72<br>0,400.0<br>0 | --     | --       | -- | -- | --       | --                  | 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<br>称                              | 投资方<br>式 | 是否<br>为固<br>定资<br>产投<br>资 | 投资<br>项<br>目<br>涉<br>及<br>行<br>业 | 本报<br>告<br>期<br>投<br>入<br>金<br>额 | 截至<br>报<br>告<br>期<br>末<br>累<br>计<br>实<br>际<br>投<br>入<br>金<br>额 | 资金<br>来<br>源 | 项目<br>进<br>度 | 预计<br>收<br>益 | 截止<br>报<br>告<br>期<br>末<br>累<br>计<br>实<br>现<br>的<br>收<br>益 | 未达<br>到<br>计<br>划<br>进<br>度<br>和<br>预<br>计<br>收<br>益<br>的<br>原<br>因 | 披露<br>日<br>期<br>(如<br>有) | 披露<br>索<br>引<br>(如<br>有)                                        |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 福建省<br>南平市<br>顺昌至<br>邵武高<br>速公路<br>项目 | 自建       | 是                         | 建筑业                              | 347,528,<br>955.26               | 5,261,65<br>4,419.34                                           | 自筹           | 100.00%      | 0.00         | 0.00                                                      | 项目正<br>在履行                                                          | 2015 年<br>05 月 21<br>日   | 《证券<br>时报》、<br>《证券<br>日报》及<br>巨潮咨<br>询网公<br>告编号<br>临<br>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》                                         |
| 广元至平武高速公路项目               | 自建 | 是 | 建筑业 | 2,777,626,440.29 | 3,378,668,343.53 | 自筹 | 30.63% | 0.00 | 0.00 | 项目正在履行 | 2017 年 06 月 03 日 | 《证券时报》及巨潮咨询网公告编号临 2017-27<br>《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项目 | 自建 | 是 | 建筑业 | 545,612,553.07   | 1,084,431,333.55 | 自筹 | 38.00% | 0.00 | 0.00 | 项目正在履行 | 2017 年 07 月 12 日 | 《证券时报》及巨潮咨询网公告编号临-42<br>《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资 BOT 项目的公告》               |



|    |    |    |    |                  |                  |    |    |      |      |    |    |    |
|----|----|----|----|------------------|------------------|----|----|------|------|----|----|----|
| 合计 | -- | -- | -- | 3,670,767,948.62 | 9,724,754,096.42 | -- | -- | 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

公司报告期无募集资金使用情况。

### 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            |
|-------------------|------|-----------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 新疆北新投资建设有限公司      | 子公司  | 公路桥梁投资建设  | 677,500,000 | 6,047,855,752.52 | 1,571,779,149.42 | 3,618,878,981.77 | 86,439,793.83  | 43,359,456.87  |
| 西藏天昶建设工程有限公司      | 子公司  | 工程施工      | 30,000,000  | 264,133,433.60   | -159,237,906.18  | 263,897,046.33   | -30,383,159.60 | -28,213,718.47 |
| 新疆北新岩土工程勘察设计院有限公司 | 子公司  | 基础工程施工、设计 | 32,000,000  | 335,640,675.66   | 3,853,772.04     | 230,227,717.94   | -30,519,606.37 | -28,363,774.15 |
| 新疆北新城建工程有限        | 子公司  | 建筑工程施工    | 20,050,000  | 219,676,329.94   | -31,801,839.97   | 2,740,338.52     | -19,067,662.73 | -15,828,667.43 |



|                  |     |                    |             |                  |                |                |               |               |
|------------------|-----|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 公司               |     |                    |             |                  |                |                |               |               |
| 重庆兴投实业有限公司       | 子公司 | 建筑工程<br>工程施工       | 30,000,000  | 610,372,975.62   | 23,293,674.92  | 946,451,076.11 | -4,976,479.92 | -5,694,544.04 |
| 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司   | 子公司 | 建筑工程<br>工程服务       | 12,050,000  | 502,673,645.79   | 96,430,157.30  | 793,989,635.50 | -8,565,214.87 | -7,635,794.59 |
| 新疆北新四方工程检测咨询有限公司 | 子公司 | 工程检测<br>检测咨询       | 2,060,000   | 54,413,859.51    | 30,567,305.22  | 52,294,245.17  | 5,234,406.47  | 4,883,753.83  |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司   | 子公司 | 融资租赁、机械<br>设备租赁与销售 | 566,000,000 | 1,737,159,997.94 | 966,230,660.01 | 100,331,346.40 | 50,029,027.17 | 42,558,700.89 |

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 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 新疆北新德宏建材有限公司    | 处置             |               |
| 新疆北新恒通典当有限公司    | 处置             |               |
| 新疆北新迪赛勘察设计院有限公司 | 处置             |               |
| 新疆通途勘察设计院有限公司   | 处置             |               |
| 广东冠恒建设有限公司      | 注销             |               |
| 西藏北新天昊建设工程有限公司  | 注销             |               |
| 新疆北新恒联工程机械有限公司  | 注销             |               |
| 新疆大道新型材料有限公司    | 注销             |               |
| 新疆博广建设工程有限公司    | 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

2020年初，受疫情影响、贸易摩擦的持续、金融市场的动荡以及地缘政治紧张局势的升级，全球经济下行风险升温。但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变，特别是中央经济工作会和一季度党中央、国务院系列会议明确的一系列稳增长措施，为建筑企业发展提供了新的利好。“一带一路”建设深入推进，合作模式推陈出新，各沿线国家加强政策沟通，鼓励跨境投资合作不断改善。从未来发展趋势看，基础设施领域投资动能仍需加强，随着基建行业将向以新技术、新科技为主

要方向的新型基建项目转移，且国家对节能降耗和环境保护要求的也在不断提高。同时，国际局部战乱冲突频发、“逆全球化”主义抬头等风险因素仍然存在，对中国建筑企业的国际化经营带来不确定因素和潜在风险。但是总体来看，当前建筑业仍是拉动经济增长和社会就业的重要引擎与支柱产业，是国民经济各行业赖以生存和发展的重要基础。2020年是全面实现小康社会的攻坚年，随着各地基建项目的陆续开工，基建类行业投资和建设也将进入高峰期，铁路、公路、水利等传统基建领域有望迎来行业的快速增长，5G、人工智能、工业互联网等新型基建领域将释放更多市场空间。我们仍将处于重要的战略机遇期，公司将坚定信心和决心，抢抓市场、转型升级、推进战略化布局，紧紧围绕“高质量发展”这一核心，推动企业可持续发展。

## （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2020年度经营计划，公司发展战略目标的完成，公司以经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司2019年度财务决算报告为基础，分析预测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现实的经营能力，本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原则，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2020年度财务预算。

2020年预算与2019年经营成果比较表

单位：万元

| 项目        | 2020年预算      | 2019年实现数     | 预计增长百分比 |
|-----------|--------------|--------------|---------|
| 营业收入      | 1,190,000.00 | 1,112,635.54 | 6.95%   |
| 营业成本      | 1,070,000.00 | 1,001,371.76 | 6.85%   |
| 利润总额      | 15,800.00    | 14,490.01    | 9.04%   |
| 归属于母公司净利润 | 5,500.00     | 5,349.37     | 2.82%   |

特别提示：本公司制定的《2020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2020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、政策风险

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，基础设施领域补短板依然是2020年的重点工作。根据国家统计局的数据，受疫情影响，2020年前两个月我国固定资产投资完成额累计同比下跌24.5%，其中的基础设施建设投资完成额累计同比大幅下跌26.86%。与此同时，中央提出努力完成全年经济社会发展目标任务，因此，国家对基础设施的政策调控的方向、力度等，可能会对本公司的发展造成重大影响。

### 2、行业风险

建筑业是我国的重要支柱性行业，下游主要为基建和房地产，与社会固定资产投资高度相关，由于下游行业受经济周期及政策变动影响较大，因此，建筑业具有明显的周期性及政策敏感性特征。近年来，伴随着我国宏观经济下行，固定资产投资增速快速下滑，建筑业总产值增速亦受到较大冲击。

受基建投资增速大幅下滑影响，2019年建筑业发展放缓；受益于逆周期调节政策逐步实施显效，预计2020年基建投资增速将会明显提升，建筑业有望在其拉动下改善；受新冠肺炎疫情影响，建筑业发展在短期内将受到冲击，由于建筑业政策敏感性较高，疫情后或将迎来“稳增长”政策加码，以弥补疫情对行业的负面影响。

### 3、市场竞争风险

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

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，转增后公司总股本将加至898,206,436股。2017年度不进行现金分红，不分红股。

2018年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2019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<br>(含税) | 分红年度合并<br>报表中归属于<br>上市公司普通<br>股股东的净利<br>润 | 现金分红金额<br>占合并报表中<br>归属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比<br>率 | 以其他方式<br>(如回购股<br>份) 现金分红<br>的金额 | 以其他方式现<br>金分红金额占<br>合并报表中归<br>属于上市公司<br>普通股股东的<br>净利润的比例 | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) | 现金分红总额<br>(含其他方<br>式) 占合并报<br>表中归属于上<br>市公司普通股<br>股东的净利润<br>的比率 |
|--------|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 2019 年 | 0.00           | 53,493,674.44                             | 0.00%                                               | 0.00                             | 0.00%                                                    | 0.00                  | 0.00%                                                           |
| 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%                                                           |

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                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>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 2019 年度资产负债率为 90.29%；（二）根据 2020 年度经营计划，公司在建项目预计投资额约为 39.06 亿元。</p> | <p>用于保障现有在建项目及日常经营活动运营资金需求。</p> |

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 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，或其他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                                                                                                                                                                                                                                                     | 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           | 严格履行承诺 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                           |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|
|  |  | <p>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中国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</p> |  | <p>联交易的承诺"期限为本公司存续期间。</p> |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|

|                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                        |        |
|-----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|--------|
|                             |  | 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。                                                                           |                  |                                                        |        |
| 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 |  | 2010 年 8 月 16 日兵团建工集团出具避免同业竞争补充承诺，补充承诺内容如下：（1）建工集团及其下属企业只进行 BOT 项目的投资与建设业务，BOT 项目涉及公路施工建设的，建工集团需将其中的公路施工业务依法分包给发行人或其他第三方实施；建工集团及其下属企业不参与公路施工业务相关的 BT 项目的投资与建设；（2）兵团建工集团确认并向北新路桥声明，兵团建工集团在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的；（3）兵团建工集团确认本承诺书旨在保障北新路桥全体股东之权益而作出；（4）如果兵团建工集团及其下属企业违反上述声明与承诺，给发行人及其附属公司造成损失，兵团建工集团同意给予北新路桥相应赔偿。                  | 2010 年 08 月 16 日 | 兵团建工集团"避免同业竞争补充承诺"期限为本公司存续期间。                          | 严格履行承诺 |
| 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 |  | 1、本公司承诺不越权干预北新路桥的经营管理活动，不侵占北新路桥利益；2、自本承诺出具日至北新路桥本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本公司承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行北新路桥制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给北新路桥或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的补偿责任。                                                                                | 2016 年 06 月 17 日 | 兵团建工集团"关于切实履行公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺"期限为本公司存续期间。       | 严格履行承诺 |
| 本公司董事、高级管理人员                |  | （一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（六）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票上市前，若中国 | 2016 年 06 月 17 日 | 本公司董事、高级管理人员"关于切实履行公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺"期限为本公司存续期间。 | 严格履行承诺 |

|                                       |                             |  |                                                                                                                                                                               |                  |                                              |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------|
|                                       |                             |  | 证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。    |                  |                                              |        |
|                                       | 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 |  | 报告期内，北新路桥及其下属公司不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况。若北新路桥因存在报告期内未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况，并因此给北新路桥和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。 | 2016 年 06 月 17 日 | 兵团建工集团"关于公司房地产业务开展情况的承诺"期限为本公司存续期间。          | 严格履行承诺 |
|                                       | 本公司董事、监事、高级管理人员             |  | 报告期内，北新路桥及其下属公司不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况。若北新路桥因存在报告期内未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况，并因此给北新路桥和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。  | 2016 年 06 月 17 日 | 本公司董事、监事、高级管理人员"关于公司房地产业务开展情况的承诺"期限为本公司存续期间。 | 严格履行承诺 |
| 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                              | 否                           |  |                                                                                                                                                                               |                  |                                              |        |
| 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

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 |                  | 新列报报表项目及金额 |                  |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款  | 3,179,590,991.97 | 应收票据       | 37,000,000.00    |
|            |                  | 应收账款       | 3,142,590,991.97 |
| 应付票据及应付账款  | 5,497,403,324.29 | 应付票据       | 521,264,172.76   |
|            |                  | 应付账款       | 4,976,139,151.53 |

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期处置子公司 4 家，新疆北新德宏建材有限公司、新疆北新恒通典当有限公司、新疆北新迪赛勘察设计院有限公司、新疆通途勘察设计院有限公司。本期注销子公司 5 家，广东冠恒建设有限公司、西藏北新天昊建设工程有限公司、新疆北新恒联工程机械有限公司、新疆大道新型材料有限公司、新疆博广建设工程有限公司。

## 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      | 14                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 杨树杰、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 | 5                 |

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，公司因重大资产重组事项，聘请中国银河证券股份有限公司为财务顾问。

## 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<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)进展                                                      | 诉讼(仲裁)审理<br>结果及影响                           | 诉讼(仲裁)判<br>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 | 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 | 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 | 中华人民共和国最高人民法院作出终审裁定，尚未执行。 | 2019 年 04 月 04 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 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |  |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|
| 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银行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。 |  |  | 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。 | 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。 |  | 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 | 76,707,931.51 | 7,670.79   | 0.90%      | 14,700      | 否        | 银行转账     | 76,707,931.51 | 2019年04月12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 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：定 2019-5）、《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：定 2019-17）、《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常关联交易预计的更正公告》（公告编号：临 2019-40） |
| 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 | 65,285,826.85 | 6,528.58   | 0.51%      | 7,700       | 否        | 银行转账     | 65,285,826.85 | 2019年04月12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 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：定 2019-5）、《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：定 2019-17）、《新疆北新路桥集团股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常关联交易预计的更正公告》                 |



|                                                               |                                                                                                                                                             |    |           |    |        |    |    |    |    |    |    |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----|--------|----|----|----|----|----|----|-------------------|
| 限<br>公<br>司                                                   |                                                                                                                                                             |    |           |    |        |    |    |    |    |    |    | (公告编号: 临 2019-40) |
| 合计                                                            | --                                                                                                                                                          | -- | 14,199.37 | -- | 22,400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --                |
| 大额销货退回的<br>详细情况                                               | 无                                                                                                                                                           |    |           |    |        |    |    |    |    |    |    |                   |
| 按类别对本期将<br>发生的日常关联<br>交易进行总金额<br>预计的,在报告<br>期内的实际履行<br>情况(如有) | 公司 2018 年年度股东大会、2019 年第三次临时股东大会分别审议通过了《2019 年度日常关联交易预计的议案》《关于补充预计 2019 年度日常关联交易预计的议案》,预计公司 2019 年度日常关联交易金额合计 118,262.00 万元。报告期累计发生关联交易金额 39,479.11 万元,未超限额。 |    |           |    |        |    |    |    |    |    |    |                   |
| 交易价格与市场<br>参考价格差异较<br>大的原因(如适<br>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

1.经公司第五届董事会第六次会议与 2015 年第七次临时股东大会分别审议通过《关于子公司股权融资暨关联交易的议案》,同意全资子公司北新投资与兴业财富资产管理有限公司(以下简称“兴业财富”)签署《增资协议》。根据该协议兴业财富对北新投资增资 75,000 万元,全部增资款一次性到位并专项用于“福建省南平市顺邵高速公路项目”建设。根据协议约定,本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称“兵团建工集团”)需在到期转让日分批受让兴业财富所持有的北新投资标的股权。(具体内容详见巨潮资讯网本公司 2015 年 11 月 26 日《关于子公司股权融资暨关联交易的公告》(临 2015-75))

经公司第五届董事会第四十次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,同意公司以具有证券期货相关业务评估资格的陕西新兰特资产评估有限责任公司出具的评估报告为基础,交易金额 30,272.04 万元收购兵团建工

集团持有北新投资 14.946%的少数股权。(具体内容详见巨潮资讯网本公司 2019 年 2 月 2 日《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》(临 2019-11))

2.公司第五届董事会第四十四次会议、2019 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买建工集团持有的北新渝长 100%股权。交易标的交易作价为 108,170.97 万元,其中以股份支付 84,170.97 万元,以可转换公司债券支付 10,800.00 万元,以现金支付 13,200.00 万元。

同时,公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过 94,970.97 万元,募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。募集配套资金发行股份数量(含可转换债券转股)不超过本次交易前公司总股本的 30%,最终发行数量将在中国证监会核准后,按照《证券发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。

本次交易完成后,公司将持有北新渝长 100%股权。本次募集配套资金以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产为前提条件,但募集配套资金成功与否不影响本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产行为的实施。(具体内容详见巨潮资讯网本公司 2019 年 8 月 16 日、2020 年 3 月 11 日的相关公告)

3.经公司第五届董事会第四十二次会议审议通过《关于控股子公司转让少数股权暨关联交易的议案》,公司控股子公司新疆北新投资建设有限公司(以下简称“北新投资”)拟向新疆北新建材工业集团有限公司全资子公司新疆永筑重钢科技有限公司转让其参股子公司新疆北新永固钢结构工程有限公司(以下简称“北新永固”)30%的股权,转让价格为人民币 15,011,148.56 元,本次股权转让完成后,北新投资不再持有北新永固的股权。

本次股权转让定价是以北新永固截至 2018 年 11 月 30 日净资产评估值 5,003.70 万元为依据,对应本次北新投资拟转让的北新永固 30%的股权,成交金额为 15,011,148.56 元。

本次转让参股子公司股权事项,符合兵团国资国企改革的要求,通过本次股权转让,将进一步提升公司对北新投资的管理和运营效率,有利于改善公司资产结构及资产质量,符合公司发展战略和业务发展需要。本次交易定价原则自愿、平等,具备公允性,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生不利影响。(具体内容详见巨潮资讯网本公司 2019 年 4 月 12 日《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》(定 2019-11))

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                                             | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》                                            | 2019 年 02 月 02 日 | 巨潮资讯网      |
| 《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》                           | 2019 年 08 月 16 日 | 巨潮资讯网      |
| 《关于调整公司本次募集配套资金方案及<发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>修订说明的公告》 | 2020 年 03 月 11 日 | 巨潮资讯网      |
| 《关于控股子公司转让少数股权暨关联交易的公告》                                            | 2019 年 04 月 12 日 | 巨潮资讯网      |

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期              | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期   | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司          | 2020 年 03<br>月 27 日  | 60,000 | 2018 年 05 月 16<br>日 | 4,000      | 连带责任保<br>证 | 20 个月 | 否          | 否            |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司          |                      |        | 2018 年 06 月 04<br>日 | 4,200      | 连带责任保<br>证 | 2 年   | 否          | 否            |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司          |                      |        | 2018 年 08 月 06<br>日 | 3,400      | 连带责任保<br>证 | 2 年   | 否          | 否            |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司          |                      |        | 2019 年 01 月 02<br>日 | 4,100      | 连带责任保<br>证 | 23 个月 | 否          | 否            |

|                      |                     |        |                     |        |            |       |   |   |
|----------------------|---------------------|--------|---------------------|--------|------------|-------|---|---|
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 01 月 18<br>日 | 2,100  | 连带责任保<br>证 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     | 2019 年 04<br>月 12 日 | 80,000 | 2019 年 07 月 24<br>日 | 1,050  | 连带责任保<br>证 | 2 年   | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 07 月 29<br>日 | 1,050  | 连带责任保<br>证 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 08 月 19<br>日 | 3,720  | 连带责任保<br>证 | 27 个月 | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 08 月 30<br>日 | 11,000 | 连带责任保<br>证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 09 月 11<br>日 | 1,400  | 连带责任保<br>证 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 09 月 17<br>日 | 3,600  | 连带责任保<br>证 | 10 个月 | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 09 月 17<br>日 | 350    | 连带责任保<br>证 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 09 月 26<br>日 | 4,400  | 连带责任保<br>证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 10 月 21<br>日 | 1,400  | 连带责任保<br>证 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 11 月 06<br>日 | 10,000 | 连带责任保<br>证 | 2 年   | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 12 月 02<br>日 | 1,400  | 连带责任保<br>证 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 12 月 06<br>日 | 20,000 | 连带责任保<br>证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 12 月 10<br>日 | 4,400  | 连带责任保<br>证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 新疆北新投资建设有<br>限公司     |                     |        | 2019 年 12 月 19<br>日 | 16,000 | 连带责任保<br>证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 新疆北新岩土工程勘<br>察设计有限公司 | 2018 年 03<br>月 27 日 | 15,000 | 2019 年 08 月 15<br>日 | 48.43  | 连带责任保<br>证 | 13 个月 | 否 | 否 |
| 新疆北新岩土工程勘<br>察设计有限公司 |                     |        | 2019 年 08 月 15<br>日 | 1.28   | 连带责任保<br>证 | 13 个月 | 否 | 否 |
| 新疆北新岩土工程勘<br>察设计有限公司 |                     |        | 2020 年 09 月 04<br>日 | 62.53  | 连带责任保<br>证 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 新疆北新岩土工程勘<br>察设计有限公司 |                     |        | 2019 年 09 月 30<br>日 | 140    | 连带责任保<br>证 | 6 个月  | 否 | 否 |

|                  |                  |        |                  |        |        |       |   |   |
|------------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------|---|---|
| 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司 |                  |        | 2019 年 11 月 26 日 | 450    | 连带责任保证 | 2 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 | 2019 年 01 月 10 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 |                  |        | 2019 年 02 月 27 日 | 658    | 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 |                  |        | 2019 年 03 月 06 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 |                  |        | 2019 年 03 月 07 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 | 2019 年 04 月 12 日 | 30,000 | 2019 年 05 月 20 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 |                  |        | 2019 年 06 月 04 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 |                  |        | 2019 年 07 月 01 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 |                  |        | 2019 年 07 月 29 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 |                  |        | 2019 年 07 月 30 日 | 5,000  | 连带责任保证 | 13 个月 | 否 | 否 |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 |                  |        | 2019 年 08 月 15 日 | 539.28 | 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 |                  |        | 2019 年 09 月 25 日 | 504.89 | 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 |                  |        | 2019 年 12 月 11 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 |                  |        | 2019 年 12 月 11 日 | 269.94 | 连带责任保证 | 3 个月  | 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 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   | 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 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司   |                  |        | 2019 年 03 月 27 日 | 13,000 | 连带责任保证 | 3 年   | 否 | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司   |                  |        | 2019 年 05 月 14 日 | 8,448  | 连带责任保证 | 1 个月  | 是 | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司   |                  |        | 2019 年 05 月 30 日 | 8,448  | 连带责任保证 | 33 个月 | 否 | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司   |                  |        | 2019 年 09 月 30 日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3 年   | 否 | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司   |                  |        | 2019 年 12 月 12 日 | 7,700  | 连带责任保证 | 3 年   | 否 | 否 |
| 重庆兴投实业有限公司       | 2018 年 03 月 27 日 | 3,000  | 2019 年 01 月 28 日 | 2,323  | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 重庆兴投实业有限公司       |                  |        | 2019 年 03 月 06 日 | 200    | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 重庆兴投实业有限公司       |                  |        | 2019 年 03 月 18 日 | 177    | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 重庆兴投实业有限公司       |                  |        | 2019 年 04 月 04 日 | 500    | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 重庆兴投实业有限公司       | 2019 年 04 月 12 日 | 4,000  | 2019 年 05 月 23 日 | 1,000  | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 重庆兴投实业有限公司       |                  |        | 2019 年 11 月 08 日 | 1,000  | 连带责任保证 | 13 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  | 2019 年 04 月 02 日 | 210    | 连带责任保证 | 1 年   | 否 | 否 |
| 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司   | 2019 年 04 月 12 日 | 2,600  | 2019 年 05 月 31 日 | 105    | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司   |                  |        | 2019 年 06 月 19 日 | 700    | 连带责任保证 | 6 个月  | 是 | 否 |
| 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司   |                  |        | 2019 年 09 月 04 日 | 1,400  | 连带责任保证 | 6 个月  | 否 | 否 |
| 重庆蕴丰建设工程有限责任公司   | 2018 年 03 月 27 日 | 5,000  | 2019 年 01 月 28 日 | 3,000  | 连带责任保证 | 25 个月 | 否 | 否 |
| 重庆蕴丰建设工程有限责任公司   | 2019 年 04 月 12 日 | 3,000  |                  |        |        |       |   |   |
| 重庆启零教育信息咨询服务有限公司 | 2019 年 04 月 12 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）                   |                      |       | 122,600 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |      | 168,555.35 |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）                 |                      |       | 380,100 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |      | 222,744.35 |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                           |                      |       |         |                         |      |            |            |              |
| 担保对象名称                                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度  | 实际发生日期  | 实际担保金<br>额              | 担保类型 | 担保期        | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 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）                 |                      |       | 122,600 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |      | 168,555.35 |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）               |                      |       | 380,100 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |      | 222,744.35 |            |              |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例            |                      |       |         | 120.21%                 |      |            |            |              |
| 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）    |                      |       |         | 124,096.35              |      |            |            |              |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                  |                      |       |         | 130,098.28              |      |            |            |              |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                      |                      |       |         | 254,194.63              |      |            |            |              |
| 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；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脱贫的各项文件要求，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。为达成“十三五”期间脱贫攻坚的目标，到2020年稳定实现“两不愁三保障”，在公司党委的指导下，结合公司产业优势，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

2019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。2019年共计使用帮扶资金20万元，通过开展农业技术培训、电子商务培训、挖掘机、装载机操作培训、“学技术能脱贫、强本领能致富”主题宣讲活动、建立科技书屋等活动，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；开展电子商务培训，帮助广大职工群众了解电商、运用电商平台，增加收入渠道，达到增收目的；建立科技书屋，捐赠联想电脑4台、书柜8组，书刊架2组，书籍1029册，阅览桌2个，椅子12把，小阅览桌3套，为巩固脱贫效果提供知识保障；开展装载机、挖掘机操作培训班，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；开展“学技术能脱贫、强本领能致富”主题宣讲活动，鼓励职工群众学技术、强本领，激发其内生动力，从根本上达到脱贫。

### （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   | 20      |
| 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   | 20      |

|               |    |    |
|---------------|----|----|
| 9.其他项目        | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

#### （4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

### 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.公司第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买建工集团持有的北新渝长100%股权。交易标的的交易作价为108,170.97万元，其中以股份支付84,170.97万元，以可转换公司债券支付10,800.00万元，以现金支付13,200.00万元。

同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过94,970.97万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股本的30%，最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

本次交易完成后，公司将持有北新渝长100%股权。本次募集配套资金以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否不影响本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产行为的实施。（具体内容详见公司2019年8月16日、2020年3月11日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告）

2.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《关于公司拟发行中期票据的议案》等相关议案，同意本公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过12亿元（含12亿元）人民币，期限不超过3年（含3年）、可分期发行的中期票据。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》，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，公司已完成2018年度第一期中期票据的发行，发行总额为6亿元。（具体内容详见公司2018年11月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2018年度第一期中期票据发行结果的公告》（临2018-58））

2019年4月8日，公司已完成2019年度第一期中期票据的发行，募集资金6亿元已于2019年4月9日到账。具体内容详见2019年4月11日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2019年度第一期中期票据发行结果的公告》（临2019-26）。

3. 公司诉中国新型房屋集团有限公司（以下简称“中新房集团”）四川巴万高速公路有限公司（以下简称“巴万高速”）定金合同纠纷案件，于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理。[案号（2016）京民初字第96号]，由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务，损害了公司的合法权益，公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任，双倍返还公司定金共计人民币40,000万元；判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数，按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷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 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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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 | 6,495,616   | 0.72%   |             |    |       |    |    | 6,495,616   | 0.72%   |
| 2、国有法人持股  | 6,482,980   | 0.72%   |             |    |       |    |    | 6,482,980   | 0.72%   |
| 3、其他内资持股  | 12,636      | 0.00%   |             |    |       |    |    | 12,636      | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 12,636      | 0.00%   |             |    |       |    |    | 12,636      | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 891,710,820 | 99.28%  |             |    |       |    |    | 891,710,820 | 99.28%  |
| 1、人民币普通股  | 891,710,820 | 99.28%  |             |    |       |    |    | 891,710,820 | 99.28%  |
| 三、股份总数    | 898,206,436 | 100.00% |             |    |       |    |    | 898,206,436 | 100.00% |

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股<br>股东总数                    | 83,338 | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>普通股股东总<br>数 | 81,448       | 报告期末表决<br>权恢复的优先<br>股股东总数<br>（如有）（参见<br>注 8） | 0                    | 年度报告披露<br>日前上一月末<br>表决权恢复的<br>优先股股东总<br>数（如有）（参<br>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<br>股数量 | 报告期内<br>增减变动<br>情况                           | 持有有限<br>售条件的<br>股份数量 | 持有无限售条<br>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<br>兵团建设工程<br>（集团）有限责<br>任公司 | 国有法人   | 47.13%                          | 423,324,530  |                                              | 6,482,980            | 416,841,550                                              |         |    |
| 中央汇金资产<br>管理有限责任<br>公司             | 国有法人   | 1.23%                           | 11,073,760   |                                              | 0                    | 11,073,760                                               |         |    |
| 左军                                 | 境内自然人  | 0.49%                           | 4,432,840    | 4,432,840                                    | 0                    | 4,432,840                                                |         |    |
| 杨光群                                | 境内自然人  | 0.17%                           | 1,530,060    |                                              | 0                    | 1,530,060                                                |         |    |
| 王楚男                                | 境内自然人  | 0.15%                           | 1,388,800    |                                              | 0                    | 1,388,800                                                |         |    |
| 陈鸣                                 | 境内自然人  | 0.12%                           | 1,033,000    |                                              | 0                    | 1,033,000                                                |         |    |
| 邓歌伦                                | 境内自然人  | 0.11%                           | 1,007,200    |                                              | 0                    | 1,007,200                                                |         |    |



|                                                          |                                                                                      |       |         |  |   |         |             |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--|---|---------|-------------|--|
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）                               | 境外法人                                                                                 | 0.11% | 959,360 |  | 0 | 959,360 |             |  |
| 王鹏                                                       | 境内自然人                                                                                | 0.09% | 840,148 |  | 0 | 840,148 |             |  |
| 李鑫                                                       | 境内自然人                                                                                | 0.09% | 839,000 |  | 0 | 839,000 |             |  |
| 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  |  |
| 左军                                                       | 4,432,840                                                                            |       |         |  |   | 人民币普通股  | 4,432,840   |  |
| 杨光群                                                      | 1,530,060                                                                            |       |         |  |   | 人民币普通股  | 1,530,060   |  |
| 王楚男                                                      | 1,388,800                                                                            |       |         |  |   | 人民币普通股  | 1,388,800   |  |
| 陈鸣                                                       | 1,033,000                                                                            |       |         |  |   | 人民币普通股  | 1,033,000   |  |
| 邓歌伦                                                      | 1,007,200                                                                            |       |         |  |   | 人民币普通股  | 1,007,200   |  |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）                               | 959,360                                                                              |       |         |  |   | 人民币普通股  | 959,360     |  |
| 王鹏                                                       | 840,148                                                                              |       |         |  |   | 人民币普通股  | 840,148     |  |
| 李鑫                                                       | 839,000                                                                              |       |         |  |   | 人民币普通股  | 839,000     |  |
| 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 | 91650000228696593C | 科研、设计、道路、桥隧、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

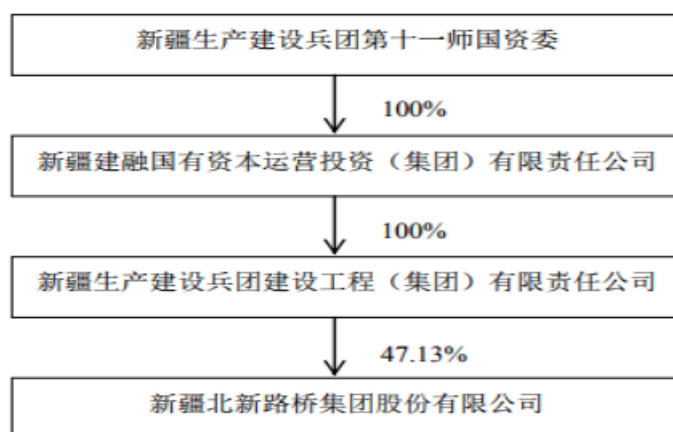
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务                   |
|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 新疆生产建设兵团第十一师国资委            | 王少军         | 2005 年 03 月 18 日 | 119911007668291627 | 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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  | 52 | 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  | 56 | 2015 年 05 月 20 日 | 2018 年 05 月 19 日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 周彬  | 董事       | 现任   | 男  | 60 | 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  | 56 | 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  | 53 | 2017 年 08 月 23 日 | 2018 年 05 月 19 日 | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |
| 孙杰  | 董事       | 现任   | 男  | 41 | 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  | 58 | 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  | 45 | 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  | 45 | 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  | 42 | 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  | 53 | 2015 年           | 2018 年           | 0        | 0           | 0           | 0         | 0        |



|     |      |    |   |    | 05 月 20<br>日           | 05 月 19<br>日           |        |   |   |   |        |   |
|-----|------|----|---|----|------------------------|------------------------|--------|---|---|---|--------|---|
| 杨锦  | 监事   | 现任 | 女 | 55 | 2017 年<br>08 月 23<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 牛丽娟 | 监事   | 现任 | 女 | 39 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 周伟  | 监事   | 现任 | 男 | 44 | 2017 年<br>11 月 29<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 连建平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 张志建 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 郭建新 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 韩征平 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 杨俊  | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 16,848 | 0 | 0 | 0 | 16,848 | 0 |
| 王勇  | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 段辉林 | 副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 陈荣凯 | 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 张斌  | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |
| 孙敦江 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      | 0 |



|     |             |    |    |    |                        |                        |        |   |   |   |        |
|-----|-------------|----|----|----|------------------------|------------------------|--------|---|---|---|--------|
|     |             |    |    |    | 日                      | 日                      |        |   |   |   |        |
| 李福军 | 副总经理        | 现任 | 男  | 49 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 黄国林 | 总经济师        | 现任 | 男  | 47 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 张国栋 | 总工程师        | 现任 | 男  | 51 | 2015 年<br>05 月 20<br>日 | 2018 年<br>05 月 19<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 陈曦  | 董事长助理、董事会秘书 | 离任 | 男  | 34 | 2017 年<br>08 月 23<br>日 | 2019 年<br>03 月 03<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 顾建民 | 董事会秘书       | 现任 | 男  | 39 | 2019 年<br>09 月 04<br>日 | 2022 年<br>09 月 03<br>日 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 合计  | --          | -- | -- | -- | --                     | --                     | 16,848 | 0 | 0 | 0 | 16,848 |

备注：公司第五届董事会、第五届监事会于 2018 年 5 月 19 日任期届满，第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人提名工作尚未完成，为保障董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第五届董事会、第五届监事会延期换届，董事、监事、高级管理人员继续履行职责，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体详见 2018 年 5 月 19 日公司披露于证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临 2018-30）。

## 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     |
|----|-------------|----|------------------|--------|
| 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）。历任工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。历任工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。现任本公司党委副书记、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，铁工局四团八队计划员、技术队长，工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。现任兵团建工集团董事会秘书、本公司董事。

**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。现任兵团建工集团总经理助理、战略发展部部长、本公司董事。

**唐飏先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1966年5月，本科学历，新疆财经大学EMBA学位，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、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。

**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、新疆国统管道股份有限公司、新疆八一钢铁股份有限公司、德力西新疆交通运输集团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，新疆昆仑和玉投资管理有限公司执行董事兼总经理，兼任新疆天山农村商业银行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，新疆元正盛业律师事务所高级合伙律师。

## 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。

**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。历任工一师八团财务科会计、主办科员、副科长，工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。历任工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。现任本公司监事。

**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，监事。

## 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。现任本公司党委委员，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。现任本公司党委委员，副总经理，新疆北新岩土工程勘察设计有限公司党总支书记，董事长。

**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。现任本公司党委委员，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，西安分公司党总支书记，副总经理，福建顺邵公司董事长。

**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，新疆金源工程建设有限公司总经理。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。

**顾建民先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1981年3月，本科学历。历任新疆八一钢铁信息科技开发部专员，新疆北新路桥集团股份有限公司财务部出纳、科员、财务部投融资部经理、机关党支部书记。历任本公司财务管理中心副经理兼资金部经理，兼任新疆鼎源融资租赁股份有限公司董事，现任本公司董事会秘书。

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 | 总经理助理，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 | 审计监察部副部长      | 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 |
|--------|------------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 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           | 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     | 新疆元正盛业律师事务所      | 高级合伙律师     | 2002 年 08 月 01 日 |        | 是             |
| 杨俊     | 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司 | 党总支书记、董事长  | 2019 年 01 月 24 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  | 52 | 现任   | 15.76        | 否            |
| 熊保恒 | 副董事长、总经理 | 男  | 56 | 现任   | 15.76        | 否            |



|     |                 |    |    |    |       |    |
|-----|-----------------|----|----|----|-------|----|
| 周彬  | 董事              | 男  | 60 | 现任 | 0     | 是  |
| 黄为群 | 董事              | 男  | 56 | 现任 | 0     | 是  |
| 唐飏  | 董事、财务总监         | 男  | 53 | 现任 | 27.31 | 否  |
| 孙杰  | 董事              | 男  | 41 | 现任 | 0     | 否  |
| 马洁  | 独立董事            | 男  | 58 | 现任 | 5     | 否  |
| 黄健  | 独立董事            | 男  | 45 | 现任 | 5     | 否  |
| 罗瑶  | 独立董事            | 女  | 45 | 现任 | 5     | 否  |
| 倪志江 | 监事会主席           | 男  | 42 | 现任 | 14.71 | 否  |
| 杨文成 | 监事              | 男  | 53 | 现任 | 0     | 是  |
| 杨锦  | 监事              | 女  | 55 | 现任 | 0     | 是  |
| 牛丽娟 | 监事              | 女  | 39 | 现任 | 1.34  | 否  |
| 周伟  | 监事              | 男  | 44 | 现任 | 9.96  | 否  |
| 连建平 | 副总经理            | 男  | 55 | 现任 | 11.98 | 否  |
| 张志建 | 副总经理            | 男  | 53 | 现任 | 22.46 | 否  |
| 郭建新 | 副总经理            | 男  | 55 | 现任 | 11.22 | 否  |
| 韩征平 | 副总经理            | 男  | 50 | 现任 | 25    | 否  |
| 杨俊  | 副总经理            | 男  | 51 | 现任 | 15.54 | 否  |
| 王勇  | 副总经理            | 男  | 50 | 现任 | 26.2  | 否  |
| 段辉林 | 副总经理            | 男  | 57 | 现任 | 27.37 | 否  |
| 陈荣凯 | 副总经理            | 男  | 56 | 现任 | 13.02 | 否  |
| 张斌  | 副总经理            | 男  | 44 | 现任 | 1.66  | 否  |
| 孙敦江 | 副总经理            | 男  | 51 | 现任 | 28.4  | 否  |
| 李福军 | 副总经理            | 男  | 49 | 现任 | 16.8  | 否  |
| 黄国林 | 总经济师            | 男  | 47 | 现任 | 12.45 | 否  |
| 张国栋 | 总工程师            | 男  | 51 | 现任 | 12.45 | 否  |
| 陈曦  | 董事长助理、董<br>事会秘书 | 男  | 34 | 离任 | 2.67  | 否  |
| 顾建民 | 董事会秘书           | 男  | 39 | 现任 | 11.54 | 否  |
| 合计  | --              | -- | -- | -- | 338.6 | -- |

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）             | 1,166     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 3,077     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 4,243     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 4,243     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 461       |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 790       |
| 销售人员                      | 12        |
| 技术人员                      | 2,493     |
| 财务人员                      | 347       |
| 行政人员                      | 601       |
| 合计                        | 4,243     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 中专及以下                     | 872       |
| 大专                        | 1,462     |
| 本科                        | 1,817     |
| 硕士                        | 92        |
| 合计                        | 4,243     |

### 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，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。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、奖励性工资等构成员工劳动报酬。对各经营单位年新制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。根据经营目标的调整，对年薪制人员薪酬进行调整，与市场接轨，非年薪制人员薪酬标准，向一线员工倾斜。提高一线员工薪酬水平。

### 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，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。2019年集团培训14439人次，共计投入98.55万元。

#### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第十节公司治理

### 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，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。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规性进行有效监督。

#### 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

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

公司公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。有独立的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和较为完善的劳资及薪酬体系。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                                                                                                                                  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.24%  | 2019 年 01 月 22 日 | 2019 年 01 月 23 日 | 2019 年 1 月 23 日<br>《证券时报》B46<br>版、《证券日报》D39<br>版及巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )         |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.24%  | 2019 年 02 月 20 日 | 2019 年 02 月 21 日 | 2019 年 2 月 21 日<br>《证券时报》B48<br>版、《证券日报》D14<br>版及巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )         |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 47.13%  | 2019 年 05 月 07 日 | 2019 年 05 月 08 日 | 2019 年 5 月 8 日《证<br>券时报》B84 版、《证<br>券日报》D29 版及巨<br>潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )        |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.28%  | 2019 年 09 月 11 日 | 2019 年 09 月 12 日 | 2019 年 9 月 12 日<br>《证券时报》B58<br>版、《证券日报》D48<br>版及巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )         |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.30%  | 2019 年 10 月 28 日 | 2019 年 10 月 29 日 | 2019 年 10 月 29 日<br>《证券时报》B166<br>版、《证券日报》<br>D225 版及巨潮资讯<br>网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
| 2019 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.28%  | 2019 年 12 月 20 日 | 2019 年 12 月 21 日 | 2019 年 12 月 21 日<br>《证券时报》B51<br>版、《证券日报》C42<br>版及巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )        |

## 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               | 11           | 7         | 4            | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 黄 健               | 11           | 7         | 4            | 0         | 0       | 否                | 6        |
| 罗 瑶               | 11           | 7         | 4            | 0         | 0       | 否                | 6        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 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。2019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，公司薪酬与考核委员会共计召开1次会议，并根据《公司章程》、《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，2019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。

#### 2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共计召开7次会议，并依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细

则》的规定，勤勉履行职责，共组织召开7次审计委员会会议，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，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。

### 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共计召开1次会议，并严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》相关规定，勤勉尽责，共组织召开1次会议，对公司拟聘任高级管理人员候选人资格进行了审查。

### 4、战略委员会为董事会

报告期内，公司战略委员会共计召开3次会议，审议了对外投资、重大资产重组事项等事项，为董事会决策公司重大投资事项提供建议，增强决策科学性；根据公司实际情况，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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，实施基本薪酬与年度绩效相结合的薪酬构成。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对高级管理人员本年度的工作能力、履职情况、绩效指标完成情况进行年度综合考核，根据考核结果确定高级管理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               | 2020 年 04 月 29 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《2019 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 | 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 |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>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。</p> | <p>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。</p> |
| 定量标准           | <p>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%。</p>                                                                                    | <p>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。</p>                                                                                                  |
| 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

不适用

## 第十一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

## 第十二节 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 | 2020 年 04 月 27 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（2020）2291 号  |
| 注册会计师姓名  | 杨树杰 杨学伟           |

审计报告正文

## 审 计 报 告

新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：

### 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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019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) 无形资产之收费公路特许经营权的会计处理

### 1. 事项描述

如财务报表附注四、（十八）及附注六、（十三）所示，贵公司截至2019年12月31日，收费公路特许经营权账面金额为人民币5,192,761,530.21元。2019年收费公路特许经营权全年增加及摊销的金额分别为人民币5,260,683,799.51元及人民币67,922,269.30元。该资产采用车流量法在收费公路经营期限内计提折旧，涉及贵公司对收费公路经营期限内预计总车流量的估计，由于未来经营期限内行业发展政策、产业结构变化、综合运输格局等方面存在着诸多不确定因素，该等估计存在不确定性，贵公司每隔 3-5 年或当折算标准车流量与预测标准车流量出现重大差异时，将委任独立的专业交通研究机构对未来交通车流量进行研究，并根据重新预测的总标准车流量调整以后年度的单位车流量折旧额。由于该项资产计提涉及管理层的重大会计估计且对财务报表影响重大，故将该事项识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 了解、评估和测试管理层对于高速公路特许经营权相关会计处理方面的内部控制；

(2) 对贵公司所聘请的进行交通量预测的第三方机构的独立性和专业胜任能力进行评估；

(3) 对第三方机构出具的交通量预测报告中所使用的预测剩余经营期限车流量的方法进行了了解，并通过将本年度的实际车流量与预测车流量进行比较来评价交通量预测数据的可靠性；

(4) 针对本年度新增收费公路特许经营权的准确性、完整性和存在性执行了以下程序：

①针对金额重大的施工工程交易发生额和应付款项余额，向供应商进行了函证确认；

②通过抽样测试，检查了施工结算证书，核实了新增收费公路特许经营权交易金额的准确性；

③通过检查期后的付款记录和收到的发票，核实是否存在未记录负债的情况。

(5) 检查贵公司采用的高速公路特许经营权摊销方法是否符合企业会计准则的规定，并

重新测算特许经营权本期摊销额，检查财务报表列报的摊销金额是否正确。

(6)与管理层进行讨论，检查顺邵高速本年实际车流量与预测车流量的差异及经营状况，对管理层识别减值迹象的过程进行评估。

#### 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2019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：  
(项目合伙人)

中国 西安市

中国注册会计师：

2020年4月27日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日  | 2018 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,211,953,560.72  | 3,176,936,803.39  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                |                   |                   |
| 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                   | 4,800,000.00      | 230,000.00        |
| 应收账款                   | 1,929,533,917.86  | 3,142,590,991.97  |
| 应收款项融资                 | 28,370,000.00     | 36,770,000.00     |
| 预付款项                   | 458,805,877.24    | 497,604,167.98    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 889,490,648.28    | 957,319,252.27    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 4,091,142,219.13  | 3,096,644,322.49  |
| 合同资产                   |                   |                   |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 838,724,685.21    |                   |
| 其他流动资产                 | 776,567,607.73    | 357,220,203.09    |
| 流动资产合计                 | 12,229,388,516.17 | 11,265,315,741.19 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   |                   |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 2,304,681,481.15  | 3,215,280,334.72  |
| 长期股权投资                 | 628,046,237.37    | 643,213,962.52    |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 1,072,422,995.85  | 650,509,880.73    |
| 在建工程                   | 4,330,400,832.43  | 6,653,477,257.22  |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 5,511,364,789.04  | 94,113,934.51     |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 8,582,284.74      | 8,582,284.74      |
| 长期待摊费用                 | 138,895,195.62    | 134,750,478.90    |
| 递延所得税资产                | 134,257,957.47    | 116,267,088.78    |
| 其他非流动资产                | 1,217,047,256.54  | 76,410,667.45     |
| 非流动资产合计                | 15,345,699,030.21 | 11,592,605,889.57 |
| 资产总计                   | 27,575,087,546.38 | 22,857,921,630.76 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,274,000,000.00  | 1,100,500,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 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                   | 2,026,398,398.06  | 521,264,172.76    |
| 应付账款                   | 4,367,876,172.17  | 4,976,139,151.53  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预收款项        | 1,541,098,148.69  | 1,649,850,261.18  |
| 合同负债        |                   |                   |
| 卖出回购金融资产款   |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放   |                   |                   |
| 代理买卖证券款     |                   |                   |
| 代理承销证券款     |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 105,423,558.92    | 112,759,636.67    |
| 应交税费        | 60,699,975.40     | 79,948,458.48     |
| 其他应付款       | 904,512,480.06    | 1,806,535,505.96  |
| 其中：应付利息     | 25,502,764.54     | 20,874,986.76     |
| 应付股利        | 3,350,821.69      | 3,350,821.69      |
| 应付手续费及佣金    |                   |                   |
| 应付分保账款      |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,642,359,325.00  | 2,556,560,000.00  |
| 其他流动负债      | 303,991,546.81    | 231,762,199.47    |
| 流动负债合计      | 12,226,359,605.11 | 13,035,319,386.05 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 8,128,688,600.00  | 4,997,440,000.00  |
| 应付债券        | 1,229,734,334.88  | 601,472,569.19    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 1,684,044,337.41  | 231,361,319.57    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        | 106,977,964.56    |                   |
| 递延收益        | 36,487,385.77     | 223,272,868.91    |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     | 318,618,377.41    |                   |
| 非流动负债合计     | 11,504,551,000.03 | 6,053,546,757.67  |
| 负债合计        | 23,730,910,605.14 | 19,088,866,143.72 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 898,206,436.00    | 898,206,436.00    |



|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 333,782,924.40    | 445,138,272.08    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 39,085,935.04     | 65,040,907.44     |
| 专项储备          | 42,533,606.58     | 30,391,025.64     |
| 盈余公积          | 52,368,833.95     | 44,690,487.88     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 486,943,670.99    | 441,128,342.62    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,852,921,406.96  | 1,924,595,471.66  |
| 少数股东权益        | 1,991,255,534.28  | 1,844,460,015.38  |
| 所有者权益合计       | 3,844,176,941.24  | 3,769,055,487.04  |
| 负债和所有者权益总计    | 27,575,087,546.38 | 22,857,921,630.76 |

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：张云峰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,667,844,917.64 | 1,786,404,245.51 |
| 交易性金融资产                |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 应收账款                   | 2,654,951,563.67 | 3,367,604,595.84 |
| 应收款项融资                 | 10,620,000.00    | 15,920,000.00    |
| 预付款项                   | 592,505,639.93   | 538,954,242.57   |
| 其他应收款                  | 2,320,790,798.77 | 2,673,459,034.50 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   | 7,685,527.71     | 7,685,527.71     |
| 存货                     | 1,669,461,972.94 | 949,394,706.97   |
| 合同资产                   |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 280,000,000.00    |                   |
| 其他流动资产                 | 247,465,555.12    | 107,108,322.30    |
| 流动资产合计                 | 9,443,640,448.07  | 9,438,845,147.69  |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 45,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 313,124,984.18    | 640,222,807.13    |
| 长期股权投资                 | 4,455,993,325.54  | 3,807,015,651.38  |
| 其他权益工具投资               |                   |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 226,444,058.75    | 198,389,805.71    |
| 在建工程                   | 69,462.86         | 20,321,127.35     |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 2,408,906.22      | 2,245,960.36      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 72,915,090.44     | 77,992,347.65     |
| 递延所得税资产                | 64,646,198.55     | 58,926,253.82     |
| 其他非流动资产                | 976,024,858.71    |                   |
| 非流动资产合计                | 6,111,626,885.25  | 4,850,113,953.40  |
| 资产总计                   | 15,555,267,333.32 | 14,288,959,101.09 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 680,000,000.00    | 360,000,000.00    |
| 交易性金融负债                |                   |                   |
| 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                   | 1,180,729,035.90  | 258,293,907.17    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款        | 3,340,103,193.68  | 3,539,350,113.70  |
| 预收款项        | 848,776,278.42    | 999,872,806.16    |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 41,659,821.96     | 52,272,419.76     |
| 应交税费        | 1,417,082.16      | 3,086,029.69      |
| 其他应付款       | 2,556,781,392.02  | 3,238,149,708.00  |
| 其中：应付利息     |                   | 4,322,279.51      |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,097,850,000.00  | 2,170,700,000.00  |
| 其他流动负债      | 252,810,634.67    | 160,934,760.47    |
| 流动负债合计      | 10,000,127,438.81 | 10,782,659,744.95 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 1,761,050,000.00  | 1,455,600,000.00  |
| 应付债券        | 1,229,734,334.88  | 601,472,569.19    |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 1,052,364,636.60  | 2,520,419.14      |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        | 1,130,000.00      |                   |
| 递延所得税负债     |                   |                   |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 4,044,278,971.48  | 2,059,592,988.33  |
| 负债合计        | 14,044,406,410.29 | 12,842,252,733.28 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 898,206,436.00    | 898,206,436.00    |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 234,903,305.56    | 234,903,305.56    |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | 39,176,740.06     | 65,131,712.46     |



|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备       | 29,163,540.50     | 15,837,473.53     |
| 盈余公积       | 53,155,138.75     | 45,476,792.68     |
| 未分配利润      | 256,255,762.16    | 187,150,647.58    |
| 所有者权益合计    | 1,510,860,923.03  | 1,446,706,367.81  |
| 负债和所有者权益总计 | 15,555,267,333.32 | 14,288,959,101.09 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目              | 2019 年度           | 2018 年度           |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入         | 11,126,355,400.19 | 10,252,718,031.77 |
| 其中：营业收入         | 11,126,355,400.19 | 10,252,718,031.77 |
| 利息收入            |                   |                   |
| 已赚保费            |                   |                   |
| 手续费及佣金收入        |                   |                   |
| 二、营业总成本         | 10,928,486,893.42 | 10,034,209,306.91 |
| 其中：营业成本         | 10,013,717,598.40 | 9,201,501,972.56  |
| 利息支出            |                   |                   |
| 手续费及佣金支出        |                   |                   |
| 退保金             |                   |                   |
| 赔付支出净额          |                   |                   |
| 提取保险责任合同准备金净额   |                   |                   |
| 保单红利支出          |                   |                   |
| 分保费用            |                   |                   |
| 税金及附加           | 121,614,982.67    | 108,783,577.93    |
| 销售费用            | 99,186,236.71     | 67,128,461.08     |
| 管理费用            | 435,385,132.02    | 401,616,033.29    |
| 研发费用            | 2,050,565.15      | 548,188.07        |
| 财务费用            | 256,532,378.47    | 254,631,073.98    |
| 其中：利息费用         | 297,071,769.89    | 251,205,227.15    |
| 利息收入            | 58,614,431.50     | 62,426,031.74     |
| 加：其他收益          | 12,659,363.01     | 13,881,646.04     |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,199,155.06      | 1,616,461.83      |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 1,873,379.27   | -2,100,431.23   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |                 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -96,487,480.39 |                 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                | -111,761,446.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 503,125.95     | 4,382,798.10    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 123,742,670.40 | 126,628,184.71  |
| 加：营业外收入               | 32,819,647.39  | 28,999,501.32   |
| 减：营业外支出               | 11,662,235.45  | 26,248,981.57   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 144,900,082.34 | 129,378,704.46  |
| 减：所得税费用               | 96,632,508.60  | 65,483,807.31   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 48,267,573.74  | 63,894,897.15   |
| （一）按经营持续性分类           |                |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,267,573.74  | 63,894,897.15   |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                 |
| （二）按所有权归属分类           |                |                 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 53,493,674.44  | 53,131,681.97   |
| 2.少数股东损益              | -5,226,100.70  | 10,763,215.18   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -25,954,972.40 | 52,223,428.46   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -25,954,972.40 | 52,223,428.46   |
| （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                   |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |                |                |
| 5.其他                    |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | -25,954,972.40 | 52,223,428.46  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            | -25,954,972.40 | 52,223,428.46  |
| 9.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                | 22,312,601.34  | 116,118,325.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 27,538,702.04  | 105,355,110.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -5,226,100.70  | 10,763,215.18  |
| 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：张云峰

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年度          | 2018 年度          |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                        | 8,590,768,779.18 | 8,809,096,727.98 |
| 减：营业成本                        | 8,037,873,989.19 | 8,212,162,027.72 |
| 税金及附加                         | 17,751,368.55    | 31,761,470.10    |
| 销售费用                          |                  |                  |
| 管理费用                          | 220,330,520.79   | 163,970,475.72   |
| 研发费用                          |                  | 380,271.21       |
| 财务费用                          | 176,840,870.13   | 256,562,704.58   |
| 其中：利息费用                       | 210,195,542.61   | 217,508,965.01   |
| 利息收入                          | 40,712,223.79    | 13,980,659.51    |
| 加：其他收益                        | 6,124,213.98     | 6,899,624.58     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 8,151,922.77     | -3,166,158.30    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 375,771.91       | -6,283,700.47    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）            |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -38,278,320.16   |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                  | -56,613,300.46   |
| 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）             | 113,969,847.11   | 92,299,357.82    |
| 加：营业外收入                       | 23,644,077.00    | 21,337,213.47    |
| 减：营业外支出                       | 14,546,238.11    | 26,069,437.02    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           | 123,067,686.00   | 87,567,134.27    |
| 减：所得税费用                       | 46,284,225.35    | 42,755,248.38    |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 76,783,460.65 | 44,811,885.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | 76,783,460.65 | 44,811,885.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 76,783,460.65 | 44,811,885.89 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.09          | 0.05          |

|            |      |      |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.09 | 0.05 |
|------------|------|------|

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度           | 2018 年度          |
|-----------------|-------------------|------------------|
| 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  | 9,506,447,786.87  | 8,219,755,021.12 |
| 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  |                   |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                   |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                   |                  |
| 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      |                   |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                   |                  |
| 收到的税费返还         | 3,633,755.90      | 6,996,712.14     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 580,567,631.29    | 1,010,197,089.94 |
| 经营活动现金流入小计      | 10,090,649,174.06 | 9,236,948,823.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 8,358,570,131.70  | 7,017,116,992.58 |
| 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  |                   |                  |
| 拆出资金净增加额        |                   |                  |
| 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 | 649,255,149.77    | 601,539,553.57   |
| 支付的各项税费         | 489,779,246.34    | 449,323,124.05   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 412,520,050.42    | 415,406,379.36   |
| 经营活动现金流出小计      | 9,910,124,578.23  | 8,483,386,049.56 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 180,524,595.83    | 753,562,773.64    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 23,495,335.00     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,089,626.59     | 3,982,131.74      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,759,657.85     | 9,186,725.32      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 42,603,762.72     |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 272,151,091.54    | 386,552,284.14    |
| 投资活动现金流入小计                | 379,099,473.70    | 399,721,141.20    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,172,690,545.10  | 2,678,991,285.72  |
| 投资支付的现金                   | 302,720,400.00    |                   |
| 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     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 27,926,937.43     | 164,418,349.93    |
| 投资活动现金流出小计                | 3,503,337,882.53  | 2,860,955,905.83  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,124,238,408.83 | -2,461,234,764.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 345,176,760.00    | 406,780,340.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 345,176,760.00    | 406,780,340.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 6,194,540,000.00  | 4,250,800,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 885,879,911.26    | 1,043,674,127.98  |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,425,596,671.26  | 5,701,254,467.98  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,803,992,075.00  | 3,499,501,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 589,070,564.57    | 418,325,645.88    |
| 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            | 166,474,074.48    | 89,501,580.09     |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,559,536,714.05  | 4,007,328,225.97  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,866,059,957.21  | 1,693,926,242.01  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,082,940.27     | -772,677.63       |



|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,736,796.06   | -14,518,426.61   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,040,780,465.15 | 3,055,298,891.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,962,043,669.09 | 3,040,780,465.15 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 8,914,713,769.59 | 7,679,516,281.41 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 309,434,391.92   | 466,911,547.09   |
| 经营活动现金流入小计                | 9,224,148,161.51 | 8,146,427,828.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 8,340,381,472.68 | 7,063,597,922.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 347,293,611.90   | 284,808,014.76   |
| 支付的各项税费                   | 222,813,364.96   | 198,175,179.36   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 165,073,208.86   | 232,001,047.65   |
| 经营活动现金流出小计                | 9,075,561,658.40 | 7,778,582,164.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 148,586,503.11   | 367,845,664.08   |
| 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               | 11,144,323.04    | 3,117,542.17     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,449,411.44     | 41,431,662.70    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 34,767,274.89    | 51,721,310.04    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 59,390,611.58    | 90,414,991.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 109,751,620.95   | 186,685,505.91   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 127,727,131.29   | 176,310,190.15   |
| 投资支付的现金                   | 683,369,177.14   | 642,851,312.86   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 265,504,467.70   | 249,800,532.01   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,076,600,776.13 | 1,068,962,035.02 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额      | -966,849,155.18  | -882,276,529.11  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金          |                  |                  |
| 取得借款收到的现金          | 2,095,000,000.00 | 1,892,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 1,364,219,094.16 | 1,172,985,229.13 |
| 筹资活动现金流入小计         | 3,459,219,094.16 | 3,064,985,229.13 |
| 偿还债务支付的现金          | 2,542,400,000.00 | 2,276,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 212,792,829.69   | 243,862,857.64   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 144,792,926.51   | 3,240,000.00     |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,899,985,756.20 | 2,523,602,857.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 559,233,337.96   | 541,382,371.49   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,082,940.27    | -772,677.63      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -260,112,254.38  | 26,178,828.83    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,716,509,487.36 | 1,690,330,658.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,456,397,232.98 | 1,716,509,487.36 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                | 2019 年度                |         |         |    |                        |           |                       |                       |                       |                |                        |    |                          |                          |                          |
|-------------------|------------------------|---------|---------|----|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益            |         |         |    |                        |           |                       |                       |                       |                |                        |    | 少数<br>股东<br>权益           | 所有<br>者权<br>益合<br>计      |                          |
|                   | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积               | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益        | 专项<br>储备              | 盈余<br>公积              | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润          | 其他 |                          |                          | 小计                       |
|                   |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                        |           |                       |                       |                       |                |                        |    |                          |                          |                          |
| 一、上年期末余<br>额      | 898,2<br>06,43<br>6.00 |         |         |    | 445,13<br>8,272.<br>08 |           | 65,040<br>,907.4<br>4 | 30,391<br>,025.6<br>4 | 44,690<br>,487.8<br>8 |                | 441,12<br>8,342.<br>62 |    | 1,924,<br>595,47<br>1.66 | 1,844,<br>460,01<br>5.38 | 3,769,<br>055,48<br>7.04 |
| 加：会计政<br>策变更      |                        |         |         |    |                        |           |                       |                       |                       |                |                        |    |                          |                          |                          |
| 前期<br>差错更正        |                        |         |         |    |                        |           |                       |                       |                       |                |                        |    |                          |                          |                          |
| 同一<br>控制下企业合<br>并 |                        |         |         |    |                        |           |                       |                       |                       |                |                        |    |                          |                          |                          |



|                       |                |  |  |  |                 |  |                |               |               |  |                |  |                  |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 其他                    |                |  |  |  |                 |  |                |               |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 二、本年期初余额              | 898,206,436.00 |  |  |  | 445,138,272.08  |  | 65,040,907.44  | 30,391,025.64 | 44,690,487.88 |  | 441,128,342.62 |  | 1,924,595,471.66 | 1,844,460,015.38 | 3,769,055,487.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  | -111,355,347.68 |  | -25,954,972.40 | 12,142,580.94 | 7,678,346.07  |  | 45,815,328.37  |  | -71,674,064.70   | 146,795,518.90   | 75,121,454.20    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                 |  | -25,954,972.40 |               |               |  | 53,493,674.44  |  | 27,538,702.04    | -5,226,100.70    | 22,312,601.34    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | -111,355,347.68 |  |                |               |               |  |                |  | -111,355,347.68  | 152,021,619.60   | 40,666,271.92    |
| 1．所有者投入的普通股           |                |  |  |  |                 |  |                |               |               |  |                |  |                  | 345,176,760.00   | 345,176,760.00   |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                 |  |                |               |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  |                 |  |                |               |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  | -111,355,347.68 |  |                |               |               |  |                |  | -111,355,347.68  | -193,155,140.40  | -304,510,488.08  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                 |  |                |               | 7,678,346.07  |  | -7,678,346.07  |  |                  |                  |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                 |  |                |               | 7,678,346.07  |  | -7,678,346.07  |  |                  |                  |                  |
| 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          |                |  |  |  |                 |  |                |               |               |  |                |  |                  |                  |                  |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |                |               |               |  |                |                |                  |                  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |                |               |               |  |                |                |                  |                  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  | 12,142,580.94  |               |               |  |                | 12,142,580.94  |                  | 12,142,580.94    |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  | 154,541,054.02 |               |               |  |                | 154,541,054.02 |                  | 154,541,054.02   |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  | 142,398,473.08 |               |               |  |                | 142,398,473.08 |                  | 142,398,473.08   |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |                |               |               |  |                |                |                  |                  |                  |
| 四、本期期末余额           | 898,206,436.00 |  |  |  | 333,782,924.40 |  | 39,085,935.04  | 42,533,606.58 | 52,368,833.95 |  | 486,943,670.99 |                | 1,852,921,406.96 | 1,991,255,534.28 | 3,844,176,941.24 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年年度       |         |         |    |                |           |                |               |               |                |                |    |                  |                  |                  |
|--------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益    |         |         |    |                |           |                |               |               |                |                |    |                  | 少数股<br>东权益       | 所有者<br>权益合<br>计  |
|              | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备      | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 | 小计               |                  |                  |
|              |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |               |               |                |                |    |                  |                  |                  |
| 一、上年期末<br>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 |    | 1,830,386,729.56 | 1,406,276,509.49 | 3,236,663,239.05 |
| 加：会计<br>政策变更 |                |         |         |    |                |           |                |               |               |                |                |    |                  |                  |                  |
| 前期<br>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 |  | 1,830,386.72   | 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  |  | 94,208,742.10  | 438,183,505.89   | 532,392,247.99   |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                 |  | 52,223,428.46 |               |               |  | 53,131,681.97  |  | 105,355,110.43 | 10,763,215.18    | 116,118,325.61   |  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  | -4,639,169.90   |  |               |               |               |  |                |  | -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  | 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. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                 |               |               |                |  |                |  |                  |                  |                  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                 |               |               |                |  |                |  |                  |                  |                  |                |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                 |               |               | -6,507,198.43  |  |                |  |                  | -6,507,198.43    |                  | -6,507,198.43  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                 |               |               | 235,952,702.55 |  |                |  |                  | 235,952,702.60   |                  | 235,952,702.60 |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                 |               |               | 242,459,900.98 |  |                |  |                  | 242,459,901.00   |                  | 242,459,901.00 |
| （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 |  | 1,924,595,471.66 | 1,844,600,015.38 | 3,769,055,487.04 |                |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年度        |        |     |    |                |       |               |               |               |                |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|----|------------------|
|          | 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          | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |               |               |               |                |    |                  |
| 一、上年期末余额 | 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 |
| 加：会计政    |                |        |     |    |                |       |               |               |               |                |    |                  |

|                       |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|----------------------|
| 策变更                   |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| 前期<br>差错更正            |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| 其他                    |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| 二、本年期初余额              | 898,20<br>6,436.0<br>0 |  |  |  | 234,903,<br>305.56 |  | 65,131,7<br>12.46  | 15,837,4<br>73.53 | 45,476,7<br>92.68 | 187,15<br>0,647.5<br>8 |  | 1,446,706,<br>367.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                        |  |  |  |                    |  | -25,954,<br>972.40 | 13,326,0<br>66.97 |                   | 76,783,<br>460.65      |  | 64,154,55<br>5.22    |
| （一）综合收益总额             |                        |  |  |  |                    |  | -25,954,<br>972.40 |                   |                   | 76,783,<br>460.65      |  | 50,828,48<br>8.25    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| 1. 所有者投入的普通股          |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| 4. 其他                 |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| （三）利润分配               |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| 1. 提取盈余公积             |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| 3. 其他                 |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| （四）所有者权益内部结转          |                        |  |  |  |                    |  |                    |                   |                   |                        |  |                      |
| 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. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |               |                |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |               |                |               |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |               | 13,326,066.97  |               |                |  | 13,326,066.97    |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |               | 127,142,831.09 |               |                |  | 127,142,831.09   |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |               | 113,816,764.12 |               |                |  | 113,816,764.12   |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |               |                |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 898,206,436.00 |  |  |  | 234,903,305.56 |  | 39,176,740.06 | 29,163,540.50  | 45,476,792.68 | 263,934,108.23 |  | 1,510,860,923.03 |

上期金额

单位：元

| 项目                            | 2018 年年度               |         |         |    |                         |           |                   |                   |                   |                    |    |                      |
|-------------------------------|------------------------|---------|---------|----|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----|----------------------|
|                               | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积                | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益        | 专项储备              | 盈余公<br>积          | 未分配利<br>润          | 其他 | 所有者权<br>益合计          |
|                               |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                         |           |                   |                   |                   |                    |    |                      |
| 一、上年期末余<br>额                  | 561,37<br>9,023.<br>00 |         |         |    | 621,801<br>,135.00      |           | 14,658,<br>762.97 | 21,581,79<br>4.29 | 40,995,<br>604.09 | 146,819,9<br>50.28 |    | 1,407,236,2<br>69.63 |
| 加：会计政<br>策变更                  |                        |         |         |    |                         |           |                   |                   |                   |                    |    |                      |
| 前期<br>差错更正                    |                        |         |         |    |                         |           |                   |                   |                   |                    |    |                      |
| 其他                            |                        |         |         |    |                         |           |                   |                   |                   |                    |    |                      |
| 二、本年期初余<br>额                  | 561,37<br>9,023.<br>00 |         |         |    | 621,801<br>,135.00      |           | 14,658,<br>762.97 | 21,581,79<br>4.29 | 40,995,<br>604.09 | 146,819,9<br>50.28 |    | 1,407,236,2<br>69.63 |
| 三、本期增减变<br>动金额(减少以<br>“－”号填列) | 336,82<br>7,413.<br>00 |         |         |    | -386,89<br>7,829.4<br>4 |           | 50,472,<br>949.49 | -5,744,32<br>0.76 | 4,481,1<br>88.59  | 40,330,69<br>7.30  |    | 39,470,098.<br>18    |
| (一)综合收益<br>总额                 |                        |         |         |    |                         |           | 50,472,<br>949.49 |                   |                   | 44,811,88<br>5.89  |    | 95,284,835.<br>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. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                 |  |  |               |              |               |  |                |
| 6. 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 |

### 三、公司基本情况

#### 一、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，本公司申请公开发行A股股票，于2011年3月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2011年第54次工作会议审核通过；2011年4月29日中国证监会正式下达核准文件（证监许可[2011]631号）2011年7月11日，本公司以每股16.06元的价格，通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行。发行24,906,600股，募集资金总额399,999,996.00元，扣除发行费用后的募集资金于2011年7月15日划转至本公司指定账户，希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2011)第073号”验资报告。

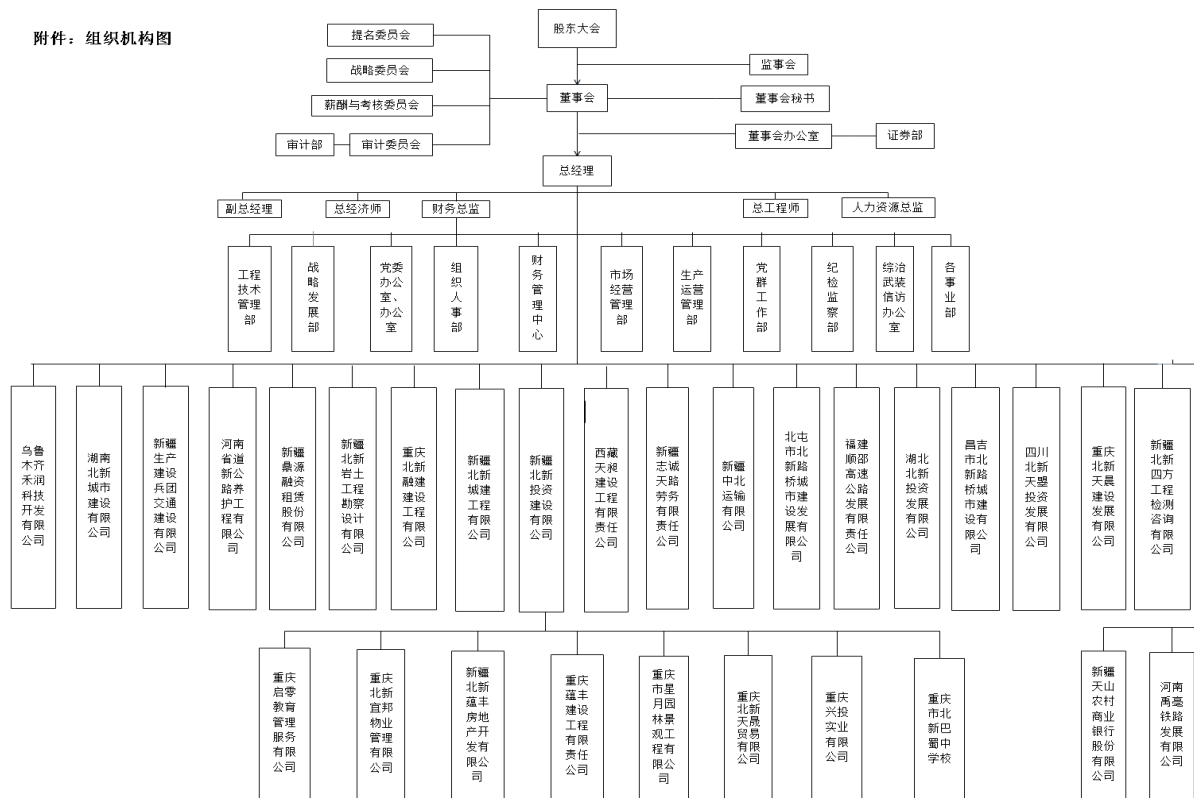
经公司2011年第三次临时股东大会审议通过2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，以发行后的总股本214,356,600股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增后公司股本总额为428,713,200股，工商变更手续于2011年9月26日完成。

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

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

根据贵公司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：



## （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2020年4月27日批准报出。

本期处置子公司4家, 新疆北新德宏建材有限公司、新疆北新恒通典当有限公司、新疆北新迪赛勘察设计院有限公司、新疆通途勘察设计院有限公司。本期注销子公司5家, 广东冠恒建设有限公司、西藏北新天昊建设工程有限公司、新疆北新恒联工程机械有限公司、新疆大道新型材料有限公司、新疆博广建设工程有限公司。详见本附注八、合并范围的变更、附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照企业会计准则的规定进行确认和计量, 在此基础上根据本附注四列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表, 符合企业会计准则的要求, 真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并

发生同一控制下的企业合并时，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；股本溢价不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

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

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1. 合并范围的确定原则

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

#### 2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股

东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

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

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

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类: (1) 以摊余成本计量的金融资产; (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产; (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类: (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债; (2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债; (3) 不属于上述 (1) 或 (2) 的财务担保合同, 以及不属于上述 (1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺; (4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时, 确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时, 按照公允价值计量; 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债, 相关交易费用直接计入当期损益; 对于其他类别的金融资产或金融负债, 相关交易费用计入初始确认金额。但是, 公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的, 按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法, 按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失, 在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时, 计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益, 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利 (属于投资成本收回部分的除外) 计入当期损益, 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量, 产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益, 除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益, 除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失 (包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动) 计入当期损益, 除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时, 将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出, 计入留存收益。

##### ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### ③不属于上述 ①或 ②的财务担保合同, 以及不属于上述 ① 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列

两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### ④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### （4）金融资产和金融负债的终止确认

##### ①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

##### ②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司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的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，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。

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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融工具减值

##### （1）金融工具减值计量和会计处理

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### 5. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、应收票据

应收票据确定组合如下：

|     |        |
|-----|--------|
| 组合1 | 银行承兑汇票 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 11、应收账款

应收款项确定组合如下：

|     |                  |
|-----|------------------|
| 组合1 | 账龄组合             |
| 组合2 | 保证金的组合           |
| 组合3 | 公司及所属子公司往来款项的组合  |
| 组合4 | 融资租赁业务形成的应收融资租赁款 |

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

## 12、 应收票据

应收票据确定组合如下：

|     |        |
|-----|--------|
| 组合1 | 银行承兑汇票 |
| 组合2 | 商业承兑汇票 |

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款确定组合如下：

|     |          |
|-----|----------|
| 组合1 | 应收利息     |
| 组合2 | 应收股利     |
| 组合3 | 账龄组合     |
| 组合4 | 保证金的组合   |
| 组合5 | 合并范围内关联方 |

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应

收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

## 14、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

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

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。

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

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

### 4. 存货的盘存制度

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

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

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

#### （2）包装物

包装物摊销采用一次摊销法。

## 15、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。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 17、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。

## 18、在建工程

### 1.在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

### 2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

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

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

### 3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的

可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 19、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。

## 20、生物资产

公司目前无生物资产。

## 21、油气资产

公司目前无油气资产。

## 22、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。

#### 3.特许经营权的摊销方法

#### 3.特许经营权的摊销方法

##### （1）初始计量

公司涉及若干服务特许经营安排，按照授权方所订的预设条件，为授权方开展基础设施工程建设，以换取有关资产的经营权。特许经营安排下的资产确认为无形资产或应收特许经营权的授权方的款项。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，本集团可以无条件地自授权方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，授权方按照合同规定负责补偿有关差价的，在确认收入的同时确认金融资产。

合同规定在有关基础设施建成后，公司在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在确认收入的同时确认无形资产。

按照合同规定，公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出，按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定处理。

## （2）后续计量

收费路桥在达到预定可使用状态时，特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊销。

特许经营权的摊销额=该期间收费路桥的实际车流量×(收费路桥的特许经营权账面价值÷收费权经营期限内预测的总车流量)。

对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年或当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的摊销额，以确保相关收费路桥特许经营权可于摊销期满后全部摊销。

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 |
| 特许经营权的 | 运营年限      | 运营年限       |
| 土地使用权  | 土地证登记使用年限 | 土地证登记使用年限  |

## 4.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。

## 5.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。

## 5.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）内部研究开发支出会计政策

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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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。

## 26、股份支付

公司无股份支付事宜。

## 27、收入

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

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

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算定。

（3）典当业务收入金额，对于发生和收回的典当款在同一报告期的业务，按照实际所占用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“长期应收款”核算。

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

## 28、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，应该按照经济业务实质，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。

## 29、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。

## 30、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1. 经营租赁会计处理

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. 融资租赁会计处理

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。

3. 售后租回的会计处理

无。

## (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。

3. 售后租回的会计处理

无。

## 31、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。

## 32、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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。                                                                              |                                                                              |    |
| 根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。 | 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《关于会计政策变更的议案》，独立董事就公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。 |    |

（1）①本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 |                  | 新列报报表项目及金额 |                  |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据及应收账款  | 3,179,590,991.97 | 应收票据       | 37,000,000.00    |
|            |                  | 应收账款       | 3,142,590,991.97 |
| 应付票据及应付账款  | 5,497,403,324.29 | 应付票据       | 521,264,172.76   |
|            |                  | 应付账款       | 4,976,139,151.53 |

(2) 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

## (2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

合并资产负债表

单位: 元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产:                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 3,176,936,803.39 | 3,176,936,803.39 |                |
| 结算备付金                  |                  |                  |                |
| 拆出资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融资产                |                  |                  |                |
| 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                   | 230,000.00       | 230,000.00       | -36,770,000.00 |
| 应收账款                   | 3,142,590,991.97 | 3,142,590,991.97 |                |
| 应收款项融资                 | 36,770,000.00    | 36,770,000.00    | 36,770,000.00  |

|             |                   |                   |                |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 预付款项        | 497,604,167.98    | 497,604,167.98    |                |
| 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    | 957,319,252.27    |                |
| 其中：应收利息     |                   |                   |                |
| 应收股利        |                   |                   |                |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |                |
| 存货          | 3,096,644,322.49  | 3,096,644,322.49  |                |
| 合同资产        |                   |                   |                |
| 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    | 357,220,203.09    |                |
| 流动资产合计      | 11,265,315,741.19 | 11,265,315,741.19 |                |
| 非流动资产：      |                   |                   |                |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |                |
| 债权投资        |                   |                   |                |
| 可供出售金融资产    |                   |                   | -45,000,000.00 |
| 其他债权投资      |                   |                   |                |
| 持有至到期投资     |                   |                   |                |
| 长期应收款       | 3,215,280,334.72  | 3,215,280,334.72  |                |
| 长期股权投资      | 643,213,962.52    | 643,213,962.52    |                |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |                |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |                |
| 投资性房地产      |                   |                   |                |
| 固定资产        | 650,509,880.73    | 650,509,880.73    |                |
| 在建工程        | 6,653,477,257.22  | 6,653,477,257.22  |                |
| 生产性生物资产     |                   |                   |                |
| 油气资产        |                   |                   |                |
| 使用权资产       |                   |                   |                |
| 无形资产        | 94,113,934.51     | 94,113,934.51     |                |
| 开发支出        |                   |                   |                |
| 商誉          | 8,582,284.74      | 8,582,284.74      |                |

|                        |                   |                   |               |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 长期待摊费用                 | 134,750,478.90    | 134,750,478.90    |               |
| 递延所得税资产                | 116,267,088.78    | 116,267,088.78    |               |
| 其他非流动资产                | 76,410,667.45     | 76,410,667.45     | 45,000,000.00 |
| 非流动资产合计                | 11,592,605,889.57 | 11,592,605,889.57 |               |
| 资产总计                   | 22,857,921,630.76 | 22,857,921,630.76 |               |
| 流动负债：                  |                   |                   |               |
| 短期借款                   | 1,100,500,000.00  | 1,100,500,000.00  |               |
| 向中央银行借款                |                   |                   |               |
| 拆入资金                   |                   |                   |               |
| 交易性金融负债                |                   |                   |               |
| 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                   | 521,264,172.76    | 521,264,172.76    |               |
| 应付账款                   | 4,976,139,151.53  | 4,976,139,151.53  |               |
| 预收款项                   | 1,649,850,261.18  | 1,649,850,261.18  |               |
| 合同负债                   |                   |                   |               |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |               |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |               |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |               |
| 代理承销证券款                |                   |                   |               |
| 应付职工薪酬                 | 112,759,636.67    | 112,759,636.67    |               |
| 应交税费                   | 79,948,458.48     | 79,948,458.48     |               |
| 其他应付款                  | 1,806,535,505.96  | 1,806,535,505.96  |               |
| 其中：应付利息                | 20,874,986.76     | 24,244,107.43     |               |
| 应付股利                   | 3,350,821.69      | 3,350,821.69      |               |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |               |
| 应付分保账款                 |                   |                   |               |
| 持有待售负债                 |                   |                   |               |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,556,560,000.00  | 2,556,560,000.00  |               |
| 其他流动负债                 | 231,762,199.47    | 231,762,199.47    |               |
| 流动负债合计                 | 13,035,319,386.05 | 13,035,319,386.05 |               |
| 非流动负债：                 |                   |                   |               |



|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 保险合同准备金       |                   |                   |  |
| 长期借款          | 4,997,440,000.00  | 4,997,440,000.00  |  |
| 应付债券          | 601,472,569.19    | 601,472,569.19    |  |
| 其中：优先股        |                   |                   |  |
| 永续债           |                   |                   |  |
| 租赁负债          |                   |                   |  |
| 长期应付款         | 231,361,319.57    | 231,361,319.57    |  |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |  |
| 预计负债          |                   |                   |  |
| 递延收益          | 223,272,868.91    | 223,272,868.91    |  |
| 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  | 6,053,546,757.67  |  |
| 负债合计          | 19,088,866,143.72 | 19,088,866,143.72 |  |
| 所有者权益：        |                   |                   |  |
| 股本            | 898,206,436.00    | 898,206,436.00    |  |
| 其他权益工具        |                   |                   |  |
| 其中：优先股        |                   |                   |  |
| 永续债           |                   |                   |  |
| 资本公积          | 445,138,272.08    | 445,138,272.08    |  |
| 减：库存股         |                   |                   |  |
| 其他综合收益        | 65,040,907.44     | 65,040,907.44     |  |
| 专项储备          | 30,391,025.64     | 30,391,025.64     |  |
| 盈余公积          | 44,690,487.88     | 44,690,487.88     |  |
| 一般风险准备        |                   |                   |  |
| 未分配利润         | 441,128,342.62    | 441,128,342.62    |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,924,595,471.66  | 1,924,595,471.66  |  |
| 少数股东权益        | 1,844,460,015.38  | 1,844,460,015.38  |  |
| 所有者权益合计       | 3,769,055,487.04  | 3,769,055,487.04  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 22,857,921,630.76 | 22,857,921,630.76 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----|------------------|------------------|-----|
|----|------------------|------------------|-----|

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 1,786,404,245.51 | 1,786,404,245.51 |                |
| 交易性金融资产                |                  |                  |                |
| 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                   |                  |                  | -15,920,000.00 |
| 应收账款                   | 3,367,604,595.84 | 3,367,604,595.84 |                |
| 应收款项融资                 | 15,920,000.00    | 15,920,000.00    | 15,920,000.00  |
| 预付款项                   | 538,954,242.57   | 538,954,242.57   |                |
| 其他应收款                  | 2,673,459,034.50 | 2,673,459,034.50 |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   | 7,685,527.71     | 7,685,527.71     |                |
| 存货                     | 949,394,706.97   | 949,394,706.97   |                |
| 合同资产                   |                  |                  |                |
| 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   | 107,108,322.30   |                |
| 流动资产合计                 | 9,438,845,147.69 | 9,438,845,147.69 |                |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 45,000,000.00    |                  | -45,000,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  | 640,222,807.13   | 640,222,807.13   |                |
| 长期股权投资                 | 3,807,015,651.38 | 3,807,015,651.38 |                |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                |
| 固定资产                   | 198,389,805.71   | 198,389,805.71   |                |
| 在建工程                   | 20,321,127.35    | 20,321,127.35    |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |

|                        |                   |                   |               |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 使用权资产                  |                   |                   |               |
| 无形资产                   | 2,245,960.36      | 2,245,960.36      |               |
| 开发支出                   |                   |                   |               |
| 商誉                     |                   |                   |               |
| 长期待摊费用                 | 77,992,347.65     | 77,992,347.65     |               |
| 递延所得税资产                | 58,926,253.82     | 58,926,253.82     |               |
| 其他非流动资产                |                   | 45,000,000.00     | 45,000,000.00 |
| 非流动资产合计                | 4,850,113,953.40  | 4,850,113,953.40  |               |
| 资产总计                   | 14,288,959,101.09 | 14,288,959,101.09 |               |
| 流动负债：                  |                   |                   |               |
| 短期借款                   | 360,000,000.00    | 360,000,000.00    |               |
| 交易性金融负债                |                   |                   |               |
| 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                   | 258,293,907.17    | 258,293,907.17    |               |
| 应付账款                   | 3,539,350,113.70  | 3,539,350,113.70  |               |
| 预收款项                   | 999,872,806.16    | 999,872,806.16    |               |
| 合同负债                   |                   |                   |               |
| 应付职工薪酬                 | 52,272,419.76     | 52,272,419.76     |               |
| 应交税费                   | 3,086,029.69      | 3,086,029.69      |               |
| 其他应付款                  | 3,238,149,708.00  | 3,238,149,708.00  |               |
| 其中：应付利息                | 4,322,279.51      | 5,905,104.64      |               |
| 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  | 2,170,700,000.00  |               |
| 其他流动负债                 | 160,934,760.47    | 160,934,760.47    |               |
| 流动负债合计                 | 10,782,659,744.95 | 10,782,659,744.95 |               |
| 非流动负债：                 |                   |                   |               |
| 长期借款                   | 1,455,600,000.00  | 1,455,600,000.00  |               |
| 应付债券                   | 601,472,569.19    | 601,472,569.19    |               |
| 其中：优先股                 |                   |                   |               |
| 永续债                    |                   |                   |               |

|            |                   |                   |  |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 租赁负债       |                   |                   |  |
| 长期应付款      | 2,520,419.14      | 2,520,419.14      |  |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |  |
| 预计负债       |                   |                   |  |
| 递延收益       |                   |                   |  |
| 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  | 2,059,592,988.33  |  |
| 负债合计       | 12,842,252,733.28 | 12,842,252,733.28 |  |
| 所有者权益：     |                   |                   |  |
| 股本         | 898,206,436.00    | 898,206,436.00    |  |
| 其他权益工具     |                   |                   |  |
| 其中：优先股     |                   |                   |  |
| 永续债        |                   |                   |  |
| 资本公积       | 234,903,305.56    | 234,903,305.56    |  |
| 减：库存股      |                   |                   |  |
| 其他综合收益     | 65,131,712.46     | 65,131,712.46     |  |
| 专项储备       | 15,837,473.53     | 15,837,473.53     |  |
| 盈余公积       | 45,476,792.68     | 45,476,792.68     |  |
| 未分配利润      | 187,150,647.58    | 187,150,647.58    |  |
| 所有者权益合计    | 1,446,706,367.81  | 1,446,706,367.81  |  |
| 负债和所有者权益总计 | 14,288,959,101.09 | 14,288,959,101.09 |  |

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率                |
|---------|--------|-------------------|
| 增值税     | 应税收入   | 16%、13%、10%、9%、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%   |
| 新疆北新四方工程检测咨询有限公司  | 15%   |
| 新疆北新岩土工程勘察设计院有限公司 | 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、北新岩土、星月园林和宜邦物业2019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2019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%，2019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   | 12,304,225.84    | 9,166,709.87     |
| 银行存款   | 2,952,799,502.25 | 3,033,613,755.28 |
| 其他货币资金 | 246,849,832.63   | 134,156,338.24   |
| 合计     | 3,211,953,560.72 | 3,176,936,803.39 |

其他说明

1. 本公司银行存款质押及其他使用受限的情形，详见本附注七（二十一）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           | 上年年末余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 银行承兑保证金  | 224,383,746.19 | 109,454,590.37 |
| 履约保函保证金  | 7,039,606.20   | 9,306,186.29   |
| 预付款保函保证金 | 10,147,351.00  | 10,147,351.00  |
| 其他       |                | 5,248,210.58   |
| 小计       | 246,849,832.63 | 134,156,338.24 |

## 2、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 商业承兑票据 | 4,800,000.00 | 230,000.00 |
| 合计     | 4,800,000.00 | 230,000.00 |

单位：元

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）期末公司已质押的应收票据

单位：元



| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

## (5) 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。

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |       |                |         |      | 期初余额          |       |               |         |      |
|----------------|----------------|-------|----------------|---------|------|---------------|-------|---------------|---------|------|
|                | 账面余额           |       | 坏账准备           |         | 账面价值 | 账面余额          |       | 坏账准备          |         | 账面价值 |
|                | 金额             | 比例    | 金额             | 计提比例    |      | 金额            | 比例    | 金额            | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 108,980,029.70 | 4.58% | 108,980,029.70 | 100.00% | 0.00 | 91,342,890.57 | 2.58% | 91,342,890.57 | 100.00% | 0.00 |
| 其中：            |                |       |                |         |      |               |       |               |         |      |



|                        |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
|------------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 108,980,029.70   | 4.58%   | 108,980,029.70 | 100.00% | 0.00             | 91,342,890.57    | 2.58%   | 91,342,890.57  | 100.00% | 0.00             |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 2,271,813,950.17 | 95.42%  | 342,280,032.31 | 15.07%  | 1,929,533,917.86 | 3,443,517,295.15 | 97.42%  | 300,926,303.18 | 8.74%   | 3,142,590,991.97 |
| 其中：                    |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 按账龄分析的组合               | 2,271,813,950.17 | 100.00% | 342,280,032.31 | 15.07%  | 1,929,533,917.86 | 2,407,116,363.14 | 69.90%  | 300,926,303.18 | 12.50%  | 2,106,190,059.96 |
| 工程项目保证金的组合             |                  |         |                |         | 0.00             | 1,036,400,932.01 | 30.10%  |                |         | 1,036,400,932.01 |
| 合计                     | 2,380,793,979.87 | 100.00% | 451,260,062.01 | 18.95%  | 1,929,533,917.86 | 3,534,860,185.72 | 100.00% | 392,269,193.75 | 11.10%  | 3,142,590,991.97 |

按单项计提坏账准备：108,980,029.70 元

单位：元

| 名称                     | 期末余额           |                |         |         |
|------------------------|----------------|----------------|---------|---------|
|                        | 账面余额           | 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 | 108,980,029.70 | 108,980,029.70 | 100.00% | 根据谨慎性原则 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：342,280,032.31 元

单位：元

| 名称    | 期末余额             |                |        |
|-------|------------------|----------------|--------|
|       | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 1 年以内 | 1,187,830,306.46 | 59,391,515.32  | 5.00%  |
| 1-2 年 | 493,607,413.21   | 74,041,111.98  | 15.00% |
| 2-3 年 | 351,333,954.17   | 105,400,186.29 | 30.00% |
| 3-4 年 | 160,739,194.48   | 64,295,677.79  | 40.00% |
| 4-5 年 | 78,303,081.85    | 39,151,540.93  | 50.00% |
| 合计    | 2,271,813,950.17 | 342,280,032.31 | --     |

确定该组合依据的说明：

本年审计将工程质保金重分类之其他非流动资产。

按组合计提坏账准备：

单位：元



| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,187,830,306.46 |
| 1 至 2 年      | 493,607,413.21   |
| 2 至 3 年      | 351,333,954.17   |
| 3 年以上        | 348,022,306.03   |
| 3 至 4 年      | 160,739,194.48   |
| 4 至 5 年      | 78,303,081.85    |
| 5 年以上        | 108,980,029.70   |
| 合计           | 2,380,793,979.87 |

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

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称              | 应收账款期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| 兰州新区城市发展投资有限公司    | 656,599,740.22   | 27.58%          |          |
| 重庆北新渝长高速公路建设有限公司  | 426,337,176.00   | 17.91%          |          |
| 河南禹亳铁路发展有限公司      | 235,062,496.12   | 9.87%           |          |
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局   | 207,914,777.58   | 8.73%           |          |
| 新疆维吾尔自治区阿拉尔市公路管理处 | 132,025,100.15   | 5.55%           |          |
| 合计                | 1,657,939,290.07 | 69.64%          |          |

#### (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：

1. 单项金额重大的标准：单项金额在1000万元以上，或应收账款前五名且单独计提测试坏账准备的应收账款，无需单独计提坏账准备的计入账龄组合。

2. 单项金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上，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。

3. 报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

4. 本报告期无实际核销的应收账款。

5. 本报告期末应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

6. 应收账款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

#### 4、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 28,370,000.00 | 36,770,000.00 |
| 合计     | 28,370,000.00 | 36,770,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

1. 本公司根据日常资金管理的需要，将在未来期间内拟进行贴现或背书且符合终止确认 条件的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本期末，公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故无需计提减值准备。

2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 1,600,000.00 |           |
| 合计     | 1,600,000.00 |           |

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位： 元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 330,065,504.54 | 71.94% | 412,211,104.05 | 82.83% |
| 1 至 2 年 | 101,767,132.97 | 22.18% | 49,508,795.96  | 9.95%  |
| 2 至 3 年 | 13,432,698.13  | 2.93%  | 8,689,064.95   | 1.75%  |
| 3 年以上   | 13,540,541.60  | 2.95%  | 27,195,203.02  | 5.47%  |
| 合计      | 458,805,877.24 | --     | 497,604,167.98 | --     |

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

| 大额债务人名称                      | 与本公司  | 金额             | 占预付款项  | 账龄期限 |
|------------------------------|-------|----------------|--------|------|
|                              | 关系    |                | 总额的比例% |      |
| 新疆兵团第四建筑工程（集团）有限责任公司         | 其他关联方 | 132,810,067.00 | 28.95  | 1-2年 |
| 新疆北新土木建设工程有限公司               | 其他关联方 | 64,128,815.00  | 13.98  | 1-2年 |
| 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 | 其他关联方 | 30,000,000.00  | 6.54   | 1年以内 |
| 新疆筑路机械厂                      | 合作方   | 20,070,300.77  | 4.37   | 1-2年 |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集               | 实质控制人 | 14,902,491.67  | 3.25   | 1-3年 |



|          |  |                |       |  |
|----------|--|----------------|-------|--|
| 团)有限责任公司 |  |                |       |  |
| 合计       |  | 261,911,674.44 | 57.09 |  |

其他说明:

1.本报告期末预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注十、关联方及关联方交易 6、关联方应收应付款项。

2.预付款项期末余额中预付其他关联方款项详见本附注十、关联方及关联方交易 6、关联方应收应付款项。

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 889,490,648.28 | 957,319,252.27 |
| 合计    | 889,490,648.28 | 957,319,252.27 |

### （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:

#### 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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  | 166,290,192.46   | 197,591,477.14   |
| 应收投标保证金  | 12,500,536.90    | 19,511,086.40    |
| 应收其他保证金  | 149,843,533.03   | 139,929,177.01   |
| 应收代垫款及押金 | 515,089,692.90   | 583,815,257.27   |
| 其他       | 284,503,436.10   | 241,032,382.11   |
| 合计       | 1,128,227,391.39 | 1,181,879,379.93 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计             |
|---------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |                |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 145,688,374.52 | 63,631,753.14         | 15,240,000.00         | 224,560,127.66 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                     | —                     | —              |
| 本期计提                | 4,267,710.86   | 11,693,962.45         |                       | 15,961,673.31  |
| 本期转回                |                |                       | 1,785,057.86          | 1,785,057.86   |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 149,956,085.38 | 75,325,715.59         | 13,454,942.14         | 238,736,743.11 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 187,266,259.44 |
| 1 至 2 年      | 264,539,819.68 |
| 2 至 3 年      | 74,521,871.33  |
| 3 年以上        | 149,751,670.51 |
| 3 至 4 年      | 63,205,972.51  |
| 4 至 5 年      | 86,545,698.00  |
| 合计           | 676,079,620.96 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|-------|----|----|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |                |
| 按单项计提坏账准备 | 88,871,753.14  | 9,908,904.59  |       |    |    | 98,780,657.73  |
| 按组合计提坏账准备 | 135,688,374.52 | 4,267,710.86  |       |    |    | 139,956,085.38 |
| 合计        | 224,560,127.66 | 14,176,615.45 |       |    |    | 238,736,743.11 |

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

### 4) 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：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质     | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-----------|----------------|-------|------------------|----------|
| 四川巴万高速公路有限公司 | 往来款       | 170,000,000.00 | 4-5 年 | 15.07%           |          |
| 重庆市合川区财政局    | 往来款       | 114,875,480.00 | 1-2 年 | 10.18%           |          |
| 巫山县交通开发有限公司  | 工程质保金、往来款 | 43,394,295.27  | 1-2 年 | 3.85%            |          |
| 衡南县泰康劳务有限公司  | 往来款       | 41,215,199.35  | 1-2 年 | 3.65%            |          |
| 中新房投资有限公司    | 往来款       | 30,000,000.00  | 4-5 年 | 2.66%            |          |
| 合计           | --        | 399,484,974.62 | --    | 35.41%           |          |

#### 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：

1.本期公司对单项金额重大的其他应收款进行检查，单独计提坏账准备款项：

| 其他应收款内容      | 账面金额           | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提理由    |
|--------------|----------------|---------------|---------|---------|
| 工程项目财务人员挪用款项 | 13,454,942.14  | 13,454,942.14 | 100     | 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       | 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       | 根据谨慎性原则 |
| 合计           | 213,454,942.14 | 23,454,942.14 | 10.99   |         |

2.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 | 75,325,715.59 | 75,325,715.59 | 100.00  | 根据谨慎性原则 |

3.报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

4.本报告期无实际核销的其他应收款。

5.其他应收款期末余额中应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。

6.其他应收款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注十、关联方及关联方交易 6、关联方应收应付款项。

7.公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

8.公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

## 7、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### （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          | 1,094,914,616.98 |      | 1,094,914,616.98 | 1,091,325,880.29 |      | 1,091,325,880.29 |
| 开发产品          | 829,642,149.59   |      | 829,642,149.59   | 458,478,412.80   |      | 458,478,412.80   |
| 原材料           | 388,905,500.43   |      | 388,905,500.43   | 341,316,720.70   |      | 341,316,720.70   |
| 产成品           |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 库存商品          | 1,507,040.72     |      | 1,507,040.72     | 14,210,157.64    |      | 14,210,157.64    |
| 周转材料          | 25,137,196.13    |      | 25,137,196.13    | 17,589,456.60    |      | 17,589,456.60    |
| 低值易耗品         | 13,166,576.63    |      | 13,166,576.63    | 12,934,519.28    |      | 12,934,519.28    |
| 工程施工--已完工未结算款 | 1,736,610,723.01 |      | 1,736,610,723.01 | 1,158,842,608.13 |      | 1,158,842,608.13 |
| 包装物           | 1,258,415.64     |      | 1,258,415.64     | 1,946,567.05     |      | 1,946,567.05     |
| 其他            |                  |      |                  |                  |      |                  |
| 合计            | 4,091,142,219.13 |      | 4,091,142,219.13 | 3,096,644,322.49 |      | 3,096,644,322.49 |

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 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

## (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：

| 项目              | 金额                |
|-----------------|-------------------|
| 累计已发生成本         | 55,664,069,433.20 |
| 累计已确认毛利         | 3,793,734,162.51  |
| 已办理结算的金额        | 57,721,192,872.70 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 1,736,610,723.01  |

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。

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目                | 期末余额           | 期初余额 |
|-------------------|----------------|------|
| 一年内到期的长期应收 BT 项目款 | 530,800,000.00 |      |
| 一年内到期的应收融资租赁款     | 307,924,685.21 |      |
| 合计                | 838,724,685.21 |      |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 待抵扣增值税   | 522,956,201.11 | 137,606,201.62 |
| 预缴税费     | 25,558,961.22  | 4,451,189.62   |
| 应收待确认销项税 | 228,052,445.40 | 215,162,811.85 |
| 合计       | 776,567,607.73 | 357,220,203.09 |

其他说明：

1.公司待抵扣增值税主要系本公司之子公司昌吉公司、四川天盟、北新天晨、蕴丰建设、兵团交建、福建顺邵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。

## 10、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 | 801,363,882.45 |      | 801,363,882.45 | 1,047,892,894.65 |      | 1,047,892,894.65 |       |



|            |                  |  |                  |                  |  |                  |    |
|------------|------------------|--|------------------|------------------|--|------------------|----|
| 其中：未实现融资收益 | 252,954,348.80   |  | 252,954,348.80   | 194,153,130.86   |  | 194,153,130.86   |    |
| BT 项目投资    | 812,241,196.12   |  | 812,241,196.12   | 1,428,856,469.88 |  | 1,428,856,469.88 |    |
| PPP 项目投资   | 691,076,402.58   |  | 691,076,402.58   | 738,530,970.19   |  | 738,530,970.19   |    |
| 合计         | 2,304,681,481.15 |  | 2,304,681,481.15 | 3,215,280,334.72 |  | 3,215,280,334.72 | -- |

坏账准备减值情况

单位： 元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                     | —                     | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 11、长期股权投资

单位： 元

| 被投资单位                     | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                           |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                    |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业                    |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 河南禹亳<br>铁路发展<br>有限公司      | 614,107,105.84 |        |      | 375,771.91          |              |            |                     |            |    | 614,482,877.75 |              |
| 奈曼旗工<br>业铁路有<br>限责任公<br>司 | 5,000,000.00   |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 5,000,000.00   |              |
| 石河子开<br>发区顺通<br>路桥有限      | 8,478,028.65   |        |      | 1,030,634.52        |              |            | 945,303.55          |            |    | 8,563,359.62   |              |



|                 |                |  |               |              |  |  |            |  |  |                |  |
|-----------------|----------------|--|---------------|--------------|--|--|------------|--|--|----------------|--|
| 责任公司            |                |  |               |              |  |  |            |  |  |                |  |
| 新疆北新永固钢结构工程有限公司 | 15,628,828.03  |  | 16,095,800.87 | 466,972.84   |  |  |            |  |  |                |  |
| 小计              | 643,213,962.52 |  | 16,095,800.87 | 1,873,379.27 |  |  | 945,303.55 |  |  | 628,046,237.37 |  |
| 合计              | 643,213,962.52 |  | 16,095,800.87 | 1,873,379.27 |  |  | 945,303.55 |  |  | 628,046,237.37 |  |

其他说明

期末被投资企业无向投资企业转移资金的能力受到限制的情形。

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额           |
|------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 1,072,422,995.85 | 650,509,880.73 |
| 合计   | 1,072,422,995.85 | 650,509,880.73 |

### (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    | 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 |
| 2.本期增加金额  | 499,256,247.39 | 25,796,966.68  | 13,048,551.59  | 8,236,656.38  | 23,613,707.81 |              | 569,952,129.85   |
| （1）购置     | 86,552,954.13  | 25,796,966.68  | 13,048,551.59  | 8,236,656.38  | 23,613,707.81 |              | 157,248,836.59   |
| （2）在建工程转入 | 412,703,293.26 |                |                |               |               |              | 412,703,293.26   |
| （3）企业合并增加 |                |                |                |               |               |              |                  |
| 3.本期减少金额  | 19,612,464.46  | 54,553,967.53  | 49,232,893.55  | 3,199,268.80  | 2,502,003.71  |              | 129,100,598.05   |
| （1）处置或报废  | 19,612,464.46  | 54,553,967.53  | 49,232,893.55  | 3,199,268.80  | 2,502,003.71  |              | 129,100,598.05   |



|          |                |                |                |               |               |              |                  |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|          |                |                |                |               |               |              |                  |
| 4.期末余额   | 846,484,839.43 | 650,303,911.94 | 259,244,991.30 | 37,055,975.82 | 86,294,208.69 | 2,929,798.72 | 1,882,313,725.90 |
| 二、累计折旧   |                |                |                |               |               |              |                  |
| 1.期初余额   | 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   |
| 2.本期增加金额 | 24,934,295.61  | 49,921,988.95  | 25,935,102.33  | 3,659,829.04  | 17,154,470.16 | 452,452.69   | 122,058,138.78   |
| （1）计提    | 24,934,295.61  | 49,921,988.95  | 25,935,102.33  | 3,659,829.04  | 17,154,470.16 | 452,452.69   | 122,058,138.78   |
|          |                |                |                |               |               |              |                  |
| 3.本期减少金额 | 1,567,810.63   | 48,188,247.27  | 48,769,149.76  | 2,693,319.24  | 1,901,195.20  |              | 103,119,722.10   |
| （1）处置或报废 | 1,567,810.63   | 48,188,247.27  | 48,769,149.76  | 2,693,319.24  | 1,901,195.20  |              | 103,119,722.10   |
|          |                |                |                |               |               |              |                  |
| 4.期末余额   | 79,784,282.97  | 488,209,544.71 | 181,772,092.30 | 17,680,751.88 | 40,259,120.26 | 1,055,660.46 | 808,761,452.58   |
| 三、减值准备   |                |                |                |               |               |              |                  |
| 1.期初余额   |                | 372,868.91     | 756,408.56     |               |               |              | 1,129,277.47     |
| 2.本期增加金额 |                |                |                |               |               |              |                  |
| （1）计提    |                |                |                |               |               |              |                  |
|          |                |                |                |               |               |              |                  |
| 3.本期减少金额 |                |                |                |               |               |              |                  |
| （1）处置或报废 |                |                |                |               |               |              |                  |
|          |                |                |                |               |               |              |                  |
| 4.期末余额   |                | 372,868.91     | 756,408.56     |               |               |              | 1,129,277.47     |
| 四、账面价值   |                |                |                |               |               |              |                  |
| 1.期末账面价值 | 766,700,556.46 | 161,721,498.32 | 76,716,490.44  | 19,375,223.94 | 46,035,088.43 | 1,874,138.26 | 1,072,422,995.85 |
| 2.期初账面价值 | 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）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|



|                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| 期末固定资产中无暂时闲置的固定资产 |  |  |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|--|--|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备 | 账面价值         |
|----|--------------|--------------|------|--------------|
| 车辆 | 2,929,798.72 | 1,055,660.46 |      | 1,874,138.26 |

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       |
|------|--------------|
| 机器设备 | 3,339,046.01 |
| 运输设备 | 1,522,658.78 |

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                              | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|---------------------------------|---------------|------------|
| 乌鲁木齐市西北路金领时代 22 楼               | 1,736,754.67  | 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 | 16,096,448.54 | 开发商开发手续不全  |
| 峨眉山市峨秀湖假日半岛房屋                   | 928,174.59    | 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       | 71,140,912.06 | 正在办理中      |
| 草街街道"玉龙佳苑"安置房                   | 9,490,525.65  | 安置房        |
| 乌鲁木齐市米东区化工工业园区福州西路 1000 号       | 27,691,348.92 | 验收手续正在办理中  |
| 卡子湾公务员小区 4 号公建楼                 | 24,933,398.84 | 开发商开发手续不全  |

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

1.本期由在建工程完工转入固定资产41,270.33万元。



2.报告期本期折旧计提情况如下:

| 累计折旧 | 本期折旧           | 上期折旧          |
|------|----------------|---------------|
| 金额   | 122,058,138.78 | 98,912,879.92 |

## 13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 4,330,400,832.43 | 6,653,477,257.22 |
| 合计   | 4,330,400,832.43 | 6,653,477,257.22 |

## (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                    | 15,196,321.90    |      | 15,196,321.90    | 12,984,869.51    |      | 12,984,869.51    |
| 重庆宁泰                    |                  |      |                  | 991,780.47       |      | 991,780.47       |
| 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 |
| 搅拌站建设                   | 1,176,486.98     |      | 1,176,486.98     | 6,235,152.95     |      | 6,235,152.95     |
| 巴蜀中学项目                  |                  |      |                  | 357,169,422.04   |      | 357,169,422.04   |
| 广元至平武高速公路项目             | 3,790,583,731.51 |      | 3,790,583,731.51 | 1,122,911,662.66 |      | 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 | 523,374,829.18   |      | 523,374,829.18   | 218,737,778.16   |      | 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        | 69,462.86        |      | 69,462.86        |
| 合计                      | 4,330,400,832.43 |      | 4,330,400,832.43 | 6,653,477,257.22 |      | 6,653,477,257.22 |

## (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 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息 | 本期利息资本 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|
|------|-----|------|--------|--------|--------|------|--------|------|--------|---------|--------|------|

|                         |  |                  |                  | 资产金<br>额       | 金额               |                  | 占预算<br>比例 |    | 计金额           | 资本化<br>金额 | 化率 |    |
|-------------------------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------|----|---------------|-----------|----|----|
| 禾润科技办公楼                 |  | 6,792,223.03     | 89,431.94        |                |                  | 6,881,654.97     |           |    |               |           |    |    |
| 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     | 2,122,020.45     |                |                  | 7,729,609.64     |           |    |               |           |    |    |
| 重庆宁泰新厂房建设               |  | 991,780.47       | 35,861.48        |                | 1,027,641.95     |                  |           |    |               |           |    |    |
| 福建顺邵高速公路项目特许经营权         |  | 4,914,125,464.08 | 347,528,955.26   |                | 5,261,654,419.34 |                  |           |    |               |           |    |    |
| 搅拌站建设                   |  | 6,235,152.95     | 3,458,715.60     |                | 8,517,381.57     | 1,176,486.98     |           |    |               |           |    |    |
| 巴蜀中学项目                  |  | 357,169,422.04   | 34,174,444.55    | 391,343,866.59 |                  |                  |           |    |               |           |    |    |
| 广元至平武高速公路项目             |  | 1,122,911,662.66 | 2,667,672,068.85 |                |                  | 3,790,583,731.51 |           |    | 59,572,209.72 |           |    |    |
| 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   | 304,637,051.02   |                |                  | 523,374,829.18   |           |    | 5,995,519.40  |           |    |    |
| 西南办公楼                   |  | 20,251,664.49    | 1,107,762.18     | 21,359,426.67  |                  |                  |           |    |               |           |    |    |
| 其他                      |  | 69,462.86        |                  |                |                  | 69,462.86        |           |    |               |           |    |    |
| 合计                      |  | 6,653,477,257.22 | 3,360,826,311.33 | 412,703,293.26 | 5,271,199,442.86 | 4,330,400,832.43 | --        | -- | 65,567,729.12 |           |    | -- |

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

- 1.广元至平武高速公路项目预算金额为140.75亿元，截至2019年年末项目进度为26.93%。
- 2.重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程预算金额为24.50亿元，截至2019年年末项目进度为21.36%。
- 3.报告期内无以在建工程抵押担保的情形。
- 4.期末未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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

## 14、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     | 20,219,368.13 |     |       | 39,848,306.70 | 9,571,458.36 | 53,888,460.00    | 123,527,593.19   |
| 2.本期增加金额   | 46,761,075.56 |     |       | 26,470,000.00 | 1,317,756.41 | 5,368,632,383.90 | 5,335,232,631.48 |
| (1) 购置     | 46,761,075.56 |     |       | 26,470,000.00 | 1,317,756.41 | 5,368,632,383.90 | 5,335,232,631.48 |
| (2) 内部研发   |               |     |       |               |              |                  |                  |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |               |              |                  |                  |
|            |               |     |       |               |              |                  |                  |
| 3.本期减少     |               |     |       |               |              |                  |                  |

|              |               |  |  |               |               |                  |                  |
|--------------|---------------|--|--|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 金额           |               |  |  |               |               |                  |                  |
| (1) 处<br>置   |               |  |  |               |               |                  |                  |
|              |               |  |  |               |               |                  |                  |
| 4.期末余<br>额   | 66,980,443.69 |  |  | 66,318,306.70 | 10,889,214.77 | 5,422,520,843.90 | 119,728,566.61   |
| 二、累计摊销       |               |  |  |               |               |                  |                  |
| 1.期初余<br>额   | 1,149,844.33  |  |  | 17,513,055.40 | 6,424,067.98  | 1,949,063.36     | 23,926,872.61    |
| 2.本期增<br>加金额 | 1,149,844.33  |  |  | 17,513,055.40 | 1,563,976.68  | 5,703,484.93     | 93,852,630.64    |
| (1) 计<br>提   |               |  |  |               | 1,563,976.68  | 5,703,484.93     | 93,852,630.64    |
|              |               |  |  |               |               |                  |                  |
| 3.本期减<br>少金额 |               |  |  |               |               |                  |                  |
| (1) 处<br>置   |               |  |  |               |               |                  |                  |
|              |               |  |  |               |               |                  |                  |
| 4.期末余<br>额   | 2,887,135.53  |  |  | 33,278,568.83 | 7,988,044.66  | 7,652,548.29     | 119,728,566.61   |
| 三、减值准备       |               |  |  |               |               |                  |                  |
| 1.期初余<br>额   |               |  |  | 3,537,722.71  |               |                  | 3,537,722.71     |
| 2.本期增<br>加金额 |               |  |  |               |               |                  |                  |
| (1) 计<br>提   |               |  |  |               |               |                  |                  |
|              |               |  |  |               |               |                  |                  |
| 3.本期减<br>少金额 |               |  |  |               |               |                  |                  |
| (1) 处<br>置   |               |  |  |               |               |                  |                  |
|              |               |  |  |               |               |                  |                  |
| 4.期末余<br>额   |               |  |  | 3,537,722.71  |               |                  | 3,537,722.71     |
| 四、账面价值       |               |  |  |               |               |                  |                  |
| 1.期末账        | 64,093,308.16 |  |  | 29,502,015.16 | 2,901,170.11  | 5,414,868,295.61 | 5,335,493,935.35 |



|          |               |  |  |               |              |               |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 面价值      |               |  |  |               |              |               |               |
| 2.期初账面价值 | 18,482,076.93 |  |  | 20,545,070.56 | 3,147,390.38 | 51,939,396.64 | 94,113,934.51 |

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3963m<sup>2</sup>，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1236m<sup>2</sup>，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40064.91m<sup>2</sup>，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33175m<sup>2</sup>。

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

5.子公司北新投资之子公司重庆巴蜀中学校土地使用权系以出让方式取得重庆市合川区国土资源和房屋管理局颁布的编号为渝（2019）合川区不动产权第000546512号批准证书，属于科教用地，土地面积144373m<sup>2</sup>，使用权自2019年4月24日至2069年4月24日。

6.本期特许经营权增加6,801,487,136.68元系本公司子公司福建顺邵把已完工的福建顺邵高速公路依据投资协议将收费特许权转入本科目。

7.子公司兴投实业之子公司青川兴投建材采矿权系2019年以竞买方式取得，发证机关为青川县人民政府，采砂许可证一年一证，采砂经营权为三年，自领取采砂许可证之日起计算。2019年度采砂许可证情况如下：

①采砂许可证编号为川采证字（2019）第510822010号，位于马家河边河道，采砂河段长约525米，宽约45米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2019年3月13日至2020年3月12日。

②采砂许可证编号为川采证字（2019）第510822009号，位于东河口下段河道，采砂河段长约245米，宽约80米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2019年3月13日至2020年3月12日。

③采砂许可证编号为川采证字（2019）第510822008号，位于高坝河道，采砂河段长约341米，宽约90米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2019年3月13日至2020年3月12日。

④采砂许可证编号为川采证字（2019）第510822007号，位于苏河口河道，采砂河段长约838米，宽约68米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2019年3月13日至2020年3月12日。

⑤采砂许可证编号为川采证字（2019）第510822006号，位于田湾里河道，采砂河段长约588米，宽约25米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2019年3月13日至2020年3月12日。

⑥采砂许可证编号为川采证字（2019）第510822005号，位于友谊河道，采砂河段长约528米，宽约42米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2019年3月13日至2020年3月12日。

⑦采砂许可证编号为川采证字（2019）第510822003号，位于菜溪河道，采砂河段长约623米，宽约70米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2019年3月13日至2020年3月12日。

⑧采砂许可证编号为川采证字（2019）第510822002号，位于茶叶湾河道，采砂河段长约400米，宽约25米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2019年3月13日至2020年3月12日。



⑨采砂许可证编号为川采证字（2019）第510822001号，位于枣树坝河道，采砂河段长约710米，宽约55米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2019年3月13日至2020年3月12日。

#### 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     | 25,930,361.34 | 9,134,774.59 |

公司期末无以无形资产抵押的情形。

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。

## 15、商誉

### （1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加    |  | 本期减少         |  | 期末余额         |
|-------------------------|---------------|---------|--|--------------|--|--------------|
|                         |               | 企业合并形成的 |  | 处置           |  |              |
| 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 |         |  | 1,262,899.37 |  | 8,993,302.95 |

### （2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额       | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额       |
|-------------------------|------------|------|--|------|--|------------|
|                         |            | 计提   |  | 处置   |  |            |
| 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 |  |            |
| 合计              | 1,673,917.58 |  |  | 1,262,899.37 |  | 411,018.21 |

其他说明

- 1.商誉系以非同一控制下的合并取得的对子公司投资，公司实际出资额与被投资单位公允价值可辨认有形资产的差额。
- 2.本期商誉减少1,262,899.37元系本公司本年处置子公司新疆通途勘察设计研究院有限公司导致。

## 16、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      | 47,361,875.35  | 72,142,795.54  | 60,895,637.67  |           | 58,609,033.22  |
| 办公室装修费    | 16,101,727.94  | 10,502,168.11  | 7,921,123.62   |           | 18,682,772.43  |
| 房租        | 2,727,364.11   | 976,748.70     | 2,325,701.17   |           | 1,378,411.64   |
| 设备租赁      | 247,875.39     |                | 132,248.30     | 68,008.09 | 47,619.00      |
| 工程保险      | 35,760,864.63  | 15,265,977.48  | 24,329,699.17  |           | 26,697,142.94  |
| 土地租赁费     | 17,432,870.01  | 2,661,842.20   | 9,946,519.49   |           | 10,148,192.72  |
| 设计费       | 53,172.00      |                | 4,699.35       |           | 48,472.65      |
| 保理融资费用    | 21,853.88      |                | 21,853.88      |           |                |
| 保理手续费     | 2,207,707.34   | 2,868,108.56   | 2,003,800.74   |           | 3,072,015.16   |
| 土地补偿款     | 5,191,194.78   | 1,980,678.07   | 5,586,987.30   |           | 1,584,885.55   |
| 龙积达回迁房    | 3,239,804.85   | 18,600.00      | 103,819.87     |           | 3,154,584.98   |
| 矿山勘察费     | 1,615,424.89   | 1,586,600.00   | 867,399.76     |           | 2,334,625.13   |
| 变压器       | 386,560.87     | 4,435,826.99   | 2,038,978.09   |           | 2,783,409.77   |
| 桥梁监控系统服务费 |                | 4,837,000.00   |                |           | 4,837,000.00   |
| 其他        | 2,402,182.86   | 8,338,293.98   | 5,223,446.41   |           | 5,517,030.43   |
| 合计        | 134,750,478.90 | 125,614,639.63 | 121,401,914.82 | 68,008.09 | 138,895,195.62 |

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |



|              |                |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应收款项坏帐准备     | 671,608,079.97 | 114,857,411.45 | 659,528,838.40 | 115,213,266.48 |
| 存货减值准备       |                |                |                |                |
| 固定资产减值准备     | 1,129,277.47   | 169,391.62     | 1,129,277.47   | 169,391.62     |
| 无形资产减值准备     | 3,537,722.71   | 884,430.68     | 3,537,722.71   | 884,430.68     |
| 递延收益         |                |                |                |                |
| 未弥补亏损        |                |                |                |                |
| 未实现内部收益      | 82,419,895.17  | 18,346,723.72  |                |                |
| 税收与会计确认收入的差异 |                |                |                |                |
| 合计           | 758,694,975.32 | 134,257,957.47 | 664,195,838.58 | 116,267,088.78 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 134,257,957.47        |                      | 116,267,088.78        |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 未弥补亏损 | 211,671,980.04 | 138,818,934.41 |
| 合计    | 211,671,980.04 | 138,818,934.41 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份      | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|---------|---------------|---------------|----|
| 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 年度 | 64,763,678.31  | 64,763,678.31  |    |
| 2024 年度 | 72,853,045.63  |                |    |
| 合计      | 211,671,980.04 | 138,818,934.41 | -- |

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

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额          |
|------------|------------------|---------------|
| 以成本计量的其他投资 | 45,000,000.00    | 45,000,000.00 |
| 发放贷款及垫款    |                  | 31,410,667.45 |
| 应收工程项目保证金  | 1,172,047,256.54 |               |
| 合计         | 1,217,047,256.54 | 76,410,667.45 |

其他说明：

## 19、资产减值准备

| 项目             | 上年年末余额         | 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         | 658,308,690.60 | 96,487,480.39 |    |      |    | 768,195.85 | 754,027,975.14 |
| 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   |               |  |  | 1,262,899.37 | 411,018.21     |
| 十、其他       |                |               |  |  |              |                |
| 合计         | 665,914,341.84 | 96,487,480.39 |  |  | 2,031,095.22 | 760,370,727.01 |

## 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             |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 100,000,000.00   |                  |
| 保证借款 | 584,000,000.00   | 682,500,000.00   |
| 信用借款 | 590,000,000.00   | 418,000,000.00   |
| 合计   | 1,274,000,000.00 | 1,100,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

1. 保证借款中本公司为子公司兵团交建、北新投资短期借款39,400.00万元、19,000.00万元提供担保。
2. 质押借款系本公司以兰州新区城市发展投资集团应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行10,000.00万元借款。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

公司无已到期未偿还的短期借款。

## 21、使用受限的资产明细

| 资产类别      | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行存款      | 3,060,059.00   | 2,000,000.00   |
| 履约保函保证金   | 12,300,524.86  | 9,306,186.29   |
| 预付款保函保证金  | 10,147,351.00  | 10,147,351.00  |
| 银行承兑汇票保证金 | 224,401,956.77 | 114,702,800.95 |
| 投标保函保证金   |                |                |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 小计 | 249,909,891.63 | 136,156,338.24 |
|----|----------------|----------------|

## 22、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额             | 期初余额           |
|--------|------------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 2,026,398,398.06 | 521,264,172.76 |
| 合计     | 2,026,398,398.06 | 521,264,172.76 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 2,026,398,398.06 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 3,074,311,413.16 | 3,523,981,424.94 |
| 1-2 年 | 556,895,343.48   | 687,654,117.54   |
| 2-3 年 | 324,127,414.39   | 449,156,381.36   |
| 3 年以上 | 412,542,001.14   | 315,347,227.69   |
| 合计    | 4,367,876,172.17 | 4,976,139,151.53 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

1.本报告期末应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注十、关联方及关联方交易 6、关联方应收应付款项。

2.应付账款期末余额中应付其他关联方款项详见本附注十、关联方及关联方交易 6、关联方应收应付款项。

3.应付账款期末余额中大额欠款前五单位情况如下：

| 大额债权人名称                | 与本公司关系 | 金额            | 占应付账款<br>总额的比例% | 账龄期限 |
|------------------------|--------|---------------|-----------------|------|
| 云南公投建设集团隧道工程有限公司       | 供应商    | 94,197,832.10 | 2.16            | 1年以内 |
| 云南交投集团物资有限公司           | 供应商    | 61,548,873.01 | 1.41            | 1年以内 |
| 兰州新区城建工程有限公司           | 供应商    | 49,819,629.05 | 1.14            | 1年以内 |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 供应商    | 49,567,244.74 | 1.13            | 1-3年 |



|              |     |                |      |      |
|--------------|-----|----------------|------|------|
| 新疆高速交通工程有限公司 | 供应商 | 48,543,834.23  | 1.11 | 1-3年 |
| 合计           |     | 303,677,413.13 | 6.95 |      |

## 24、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,026,867,003.48 | 1,253,127,529.24 |
| 1-2 年 | 275,477,750.66   | 129,399,870.33   |
| 2-3 年 | 49,395,699.69    | 49,250,222.97    |
| 3 年以上 | 189,357,694.86   | 218,072,638.64   |
| 合计    | 1,541,098,148.69 | 1,649,850,261.18 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

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 |
|----|------|------|------|--------|------|
|----|------|------|------|--------|------|

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

1.本报告期末预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。

2.预收款项期末余额中预收其他关联方款项详见本附注九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。

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

预收款项期末余额中大额欠款前五单位情况如下：



| 大额债权人名称                | 与本公司<br>关系 | 金额             | 占预收款项<br>总额的比例% | 账龄期限 | 款项性质  |
|------------------------|------------|----------------|-----------------|------|-------|
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 实际控制人      | 77,738,054.90  | 5.04            | 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         | 59,000,000.00  | 3.83            | 1年以内 | 动员预付款 |
| 巫山县交通开发有限公司            | 业主         | 54,392,236.21  | 3.53            | 1-2年 | 动员预付款 |
| 中信建设有限责任公司             | 业主         | 35,827,738.32  | 2.32            | 1-2年 | 动员预付款 |
| 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司     | 业主         | 32,344,853.00  | 2.11            | 2-3年 | 动员预付款 |
| 合计                     |            | 259,302,882.43 | 16.83           |      |       |

## 25、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         | 112,626,991.18 | 598,855,122.22 | 606,058,554.48 | 105,423,558.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 132,645.49     | 62,621,821.25  | 62,754,466.74  |                |
| 合计             | 112,759,636.67 | 661,476,943.47 | 668,813,021.22 | 105,423,558.92 |

### （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 | 100,148,289.33 | 449,821,762.01 | 459,116,321.72 | 90,853,729.62 |
| 2、职工福利费       |                | 54,531,512.89  | 54,531,512.89  |               |
| 3、社会保险费       | 56,175.39      | 39,765,266.13  | 39,821,047.43  | 394.09        |
| 其中：医疗保险费      | 43,276.50      | 34,233,727.40  | 34,277,003.90  |               |
| 工伤保险费         | 5,586.77       | 2,608,678.69   | 2,039,879.70   | 394.09        |
| 生育保险费         | 7,312.12       | 2,922,860.04   | 3,504,163.83   | 0.00          |
| 4、住房公积金       | 60,758.00      | 33,957,140.82  | 33,989,736.82  | 28,162.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 12,224,198.09  | 20,340,523.87  | 18,141,138.13  | 14,423,583.83 |



|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8、其他 | 137,570.37     | 438,916.50     | 458,797.49     | 117,689.38     |
| 合计   | 112,626,991.18 | 598,855,122.22 | 606,058,554.48 | 105,423,558.92 |

## (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 | 129,460.78 | 60,430,232.89 | 60,559,693.67 |      |
| 2、失业保险费  | 3,184.71   | 2,191,588.36  | 2,194,773.07  |      |
| 合计       | 132,645.49 | 62,621,821.25 | 62,754,466.74 |      |

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。

## 26、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 9,160,654.55  | 21,880,339.71 |
| 企业所得税   | 11,804,434.34 | 16,601,281.21 |
| 个人所得税   | 1,284,682.23  | 2,824,894.96  |
| 城市维护建设税 | 3,795,244.47  | 1,675,766.12  |
| 教育费附加   | 1,684,988.64  | 774,856.93    |
| 矿产资源税   | 600,334.69    | 593,886.53    |
| 地方教育费附加 | 1,200,059.63  | 588,697.20    |
| 土地增值税   | 30,469,230.58 | 32,930,777.05 |
| 其他      | 700,346.27    | 2,077,958.77  |
| 合计      | 60,699,975.40 | 79,948,458.48 |

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 应付利息  | 25,502,764.54  | 24,244,107.43    |
| 应付股利  | 3,350,821.69   | 3,350,821.69     |
| 其他应付款 | 875,658,893.83 | 1,778,940,576.84 |



|    |                |                  |
|----|----------------|------------------|
| 合计 | 904,512,480.06 | 1,806,535,505.96 |
|----|----------------|------------------|

**(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 | 24,765,820.09 | 23,210,853.96 |
| 短期借款应付利息        | 736,944.45    | 1,033,253.47  |
| 合计              | 25,502,764.54 | 24,244,107.43 |

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   |
| 合计               | 3,350,821.69 | 3,350,821.69 |

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 | 206,341,130.87 | 827,054,070.34   |
| 1-2 年 | 303,111,309.17 | 488,369,738.61   |
| 2-3 年 | 173,415,694.62 | 192,491,588.47   |
| 3 年以上 | 192,790,759.17 | 271,025,179.42   |
| 合计    | 875,658,893.83 | 1,778,940,576.84 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

1.账龄超过1年的大额其他应付款主要系履约保证金等款项不到支付期所致。

2.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<br>总额的比例% | 款项性质 |
|------------------------|----------------|------------------|------|
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 68,175,350.73  | 7.79             | 往来款  |
| 福建省正源建设工程劳务有限公司        | 29,731,999.00  | 3.40             | 往来款  |
| 新疆北新永固钢结构工程有限责任公司      | 16,066,847.75  | 1.83             | 往来款  |
| 郝良全                    | 14,516,139.66  | 1.66             | 往来款  |
| 新疆兵团建工集团第一建筑安装工程有限责任公司 | 13,675,929.95  | 1.56             | 往来款  |
| 合计                     | 142,166,267.09 | 16.24            |      |

## 28、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 | 1,642,359,325.00 | 2,556,560,000.00 |
| 合计         | 1,642,359,325.00 | 2,556,560,000.00 |

其他说明：

1.保证借款中新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司之子公司福建顺邵10,000.00万元提供60%保证；本公司为子公司北新投资借款14,520.00万元、子公司兵团交建借款200.00万元、公司鼎源融资借款25,680.93万元提供保证。

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           |
|-------------------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 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 |
| 兴业银行乌鲁木齐分行        | 2017-8-18 | 2020-8-18 | 4.75% | 155,000,000.00 |
| 兴业银行乌鲁木齐分行        | 2017-7-19 | 2020-7-18 | 4.75% | 135,000,000.00 |



|           |           |           |       |                |
|-----------|-----------|-----------|-------|----------------|
| 农业银行青年路支行 | 2018-3-26 | 2020-3-26 | 4.75% | 134,000,000.00 |
| 合计        |           |           |       | 994,000,000.00 |

## 29、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 待转销项税 | 303,991,546.81 | 231,762,199.47 |
| 合计    | 303,991,546.81 | 231,762,199.47 |

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：

## 30、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 | 172,500,000.00   | 213,000,000.00   |
| 保证借款 | 3,746,258,600.00 | 3,336,840,000.00 |
| 信用借款 | 4,209,930,000.00 | 1,447,600,000.00 |
| 合计   | 8,128,688,600.00 | 4,997,440,000.00 |

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之子公司福建顺邵借款330,000.00万元提供60%保证。本公司为子公司鼎源融资、北新投资、蕴丰建设、兵团交建、北新岩土借款26,155.86万元、13,720.00万元、2,700万元、1,600.00万元、450.00万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17,250.00万元借款。

其他说明，包括利率区间：

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 | 2019-9-18 | 2021-9-18 | 4.75% | 300,000,000.00 |



|                |            |           |       |                |
|----------------|------------|-----------|-------|----------------|
| 交通银行股份有限公司新疆分行 | 2019-11-15 | 2021-6-11 | 4.99% | 199,800,000.00 |
| 中国银行新疆维吾尔自治区分行 | 2017-11-22 | 2026-5-21 | 4.93% | 172,500,000.00 |
| 华夏银行乌鲁木齐分行     | 2018-1-2   | 2021-1-2  | 4.99% | 153,000,000.00 |
| 北京银行乌鲁木齐分行     | 2019-12-2  | 2021-12-2 | 4.99% | 150,000,000.00 |
| 合计             |            |           |       | 975,300,000.00 |

公司期末无逾期的长期借款。

### 31、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

| 项目             | 期末余额             | 期初余额           |
|----------------|------------------|----------------|
| 18 北新路桥 MTN001 | 601,472,569.19   | 601,472,569.19 |
| 19 北新路桥 MTN001 | 628,261,765.69   |                |
| 合计             | 1,229,734,334.88 | 601,472,569.19 |

#### (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 |  | 期末余额             |
|----------------|----------------|------------|------|------------------|----------------|------------------|---------|-------|------|--|------------------|
| 18 北新路桥 MTN001 | 600,000,000.00 | 2018-11-22 | 3 年期 | 600,000,000.00   | 601,472,569.19 | 600,000,000.00   |         |       |      |  | 601,472,569.19   |
| 19 北新路桥 MTN001 | 600,000,000.00 | 2019-4-9   | 3 年期 | 600,000,000.00   | 0.00           | 600,000,000.00   |         |       |      |  | 628,261,765.69   |
| 合计             | --             | --         | --   | 1,200,000,000.00 | 601,472,569.19 | 1,200,000,000.00 |         |       |      |  | 1,229,734,334.88 |

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |



其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

19 北新路桥 MTN001 系于 2019 年 4 月发行的面值不超过 6 亿元（含 6 亿元）的中期票据。

### 32、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额           |
|-------|------------------|----------------|
| 长期应付款 | 1,684,044,337.41 | 231,361,319.57 |
| 合计    | 1,684,044,337.41 | 231,361,319.57 |

#### (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           |
|---------|------------------|----------------|
| 融资租赁保证金 | 177,536,577.84   | 231,361,319.57 |
| 应付质保金   | 1,506,507,759.57 |                |
| 合计      | 1,684,044,337.41 | 231,361,319.57 |

其他说明：

融资租赁保证金，系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。

#### (2) 专项应付款

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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

### 33、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额 | 形成原因 |
|---------------|----------------|------|------|
| 特许经营权高速公路修复义务 | 106,977,964.56 |      |      |
| 合计            | 106,977,964.56 |      | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 34、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 | 223,272,868.91 | 24,145,087.02 | 210,930,570.16 | 36,487,385.77 |      |
| 合计   | 223,272,868.91 | 24,145,087.02 | 210,930,570.16 | 36,487,385.77 | --   |

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2,414.51万元主要系：

1.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地方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2,295.84万元。

2.根据新疆生产建设兵团第十一师局发文件《关于下达2017-2018年兵团科技发展专项资金的通知》（师财发[2018]270号）文件规定，新疆北新路桥集团股份有限公司收到十一师财政局补助资金113万元。

3.本期递延收益其他减少19,600.00万元系本公司子公司北新天晨将收到的建设期补助资金冲减工程项目成本。

### 35、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额 |
|--------------|----------------|------|
| 结算期一年以上的预收房款 | 247,129,722.20 |      |
| 预提土地增值税      | 71,488,655.21  |      |
| 合计           | 318,618,377.41 |      |

其他说明：

### 36、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 | 898,206,436.00 |             |    |       |    |    | 898,206,436.00 |

其他说明：

| 项目          | 上年年末余额    |       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额      |       |
|-------------|-----------|-------|------|------|-----------|-------|
|             | 金额（万元）    | 比例（%） |      |      | 金额（万元）    | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份   | 649.56    | 0.72  |      |      | 649.56    | 0.72  |
| 二、无限售条件流通股份 | 89,171.08 | 99.28 |      |      | 89,171.08 | 99.28 |



|    |           |        |           |        |
|----|-----------|--------|-----------|--------|
| 合计 | 89,820.64 | 100.00 | 89,820.64 | 100.00 |
|----|-----------|--------|-----------|--------|

### 37、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） | 205,713,972.76 | 1,382,900.00 | 112,738,247.68 | 94,358,625.08  |
| 其他资本公积     | 239,424,299.32 |              |                | 239,424,299.32 |
| 合计         | 445,138,272.08 | 1,382,900.00 | 112,738,247.68 | 333,782,924.40 |

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112,738,247.68元系本期收购子公司北新投资少数股权所致。

### 38、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 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   | 65,040,907.44 | -25,954,972.40 |                    |                      |         | -25,954,972.40 |           | 39,085,935.04 |
| 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         | 65,131,712.46 | -25,954,972.40 |                    |                      |         | -25,954,972.40 |           | 39,176,740.06 |
| 其他综合收益合计           | 65,040,907.44 | -25,954,972.40 |                    |                      |         | -25,954,972.40 |           | 39,085,935.04 |

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：

### 39、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 | 30,391,025.64 | 154,541,054.02 | 142,398,473.08 | 42,533,606.58 |
| 合计    | 30,391,025.64 | 154,541,054.02 | 142,398,473.08 | 42,533,606.58 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 40、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 | 44,690,487.88 | 7,678,346.07 |      | 52,368,833.95 |
| 合计     | 44,690,487.88 | 7,678,346.07 |      | 52,368,833.95 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、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       | 441,128,342.62 | 392,477,849.24 |
| 调整后期初未分配利润        | 441,128,342.62 | 392,477,849.24 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 53,493,674.44  | 53,131,681.97  |
| 减：提取法定盈余公积        | 7,678,346.07   | 4,481,188.59   |
| 期末未分配利润           | 486,943,670.99 | 441,128,342.62 |

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。

#### 42、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 | 11,062,918,766.10 | 10,000,088,792.10 | 10,190,569,861.39 | 9,185,041,644.54 |
| 其他业务 | 63,436,634.09     | 13,628,806.30     | 62,148,170.38     | 16,460,328.02    |
| 合计   | 11,126,355,400.19 | 10,013,717,598.40 | 10,252,718,031.77 | 9,201,501,972.56 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

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             |
|----|------------------|------------------|
| 1  | 四川北新天墨投资发展有限公司   | 2,662,061,062.92 |
| 2  | 重庆北新渝长高速公路建设有限公司 | 1,374,318,917.96 |
| 3  | 新疆维吾尔自治区交通建设管理局  | 913,716,256.15   |
| 4  | 重庆北新天晨建设发展有限公司   | 309,175,756.61   |
| 5  | 中国路桥工程有限责任公司     | 297,238,986.75   |

#### 43、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 | 13,076,382.80  | 15,496,623.46  |
| 教育费附加   | 7,665,078.69   | 8,523,976.35   |
| 资源税     | 8,794,216.48   | 7,420,339.83   |
| 房产税     | 5,251,248.16   | 3,517,421.69   |
| 土地使用税   | 4,750,194.06   | 5,712,865.95   |
| 车船使用税   | 371,606.56     | 325,808.14     |
| 印花税     | 7,614,477.73   | 7,366,333.44   |
| 地方税金    | 5,047,612.75   | 5,575,455.34   |
| 海外税金    | 1,432,309.69   | 4,567,030.90   |
| 土地增值税   | 67,611,855.75  | 48,644,831.69  |
| 其他税金    |                | 1,632,891.14   |
| 合计      | 121,614,982.67 | 108,783,577.93 |

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。

#### 44、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 11,473,153.14 | 11,763,665.97 |
| 运输费   | 15,013.75     | 418,767.56    |
| 广告费   | 42,785,148.68 | 16,212,245.75 |
| 业务招待费 | 155,170.87    | 91,309.34     |
| 其他费用  | 5,651,756.39  | 6,417,033.79  |
| 物业租赁费 | 1,737,806.66  | 2,164,084.70  |



|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 营销服务费 | 37,368,187.22 | 30,061,353.97 |
| 合计    | 99,186,236.71 | 67,128,461.08 |

其他说明：

#### 45、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 285,166,723.43 | 264,255,188.37 |
| 业务招待费   | 12,406,095.56  | 13,595,066.00  |
| 差旅费     | 12,520,922.59  | 13,197,761.23  |
| 办公费     | 8,066,942.19   | 7,179,306.36   |
| 固定资产折旧  | 24,558,984.83  | 17,035,523.86  |
| 中介机构费用  | 21,958,868.40  | 16,007,671.22  |
| 招投标费用   | 2,694,496.14   | 1,388,114.90   |
| 诉讼费     | 2,069,307.69   | 3,394,225.56   |
| 会议费     | 647,827.57     | 578,746.26     |
| 广告费     | 1,144,873.57   | 1,037,117.59   |
| 劳动保护费   | 1,269,225.21   | 1,030,858.44   |
| 车辆使用费   | 7,560,300.61   | 8,454,907.67   |
| 通讯费     | 1,572,785.00   | 1,135,031.73   |
| 资产摊销    | 13,886,881.99  | 11,802,492.20  |
| 修理及物料消耗 | 3,829,597.86   | 5,611,160.17   |
| 房屋租赁费   | 3,195,103.38   | 6,381,933.20   |
| 财产保险费   | 986,530.40     | 652,489.66     |
| 开办费     |                | 12,483,243.94  |
| 物业费     | 6,166,587.44   | 5,075,999.42   |
| 品牌使用费   | 11,111,111.16  |                |
| 其他      | 14,571,967.00  | 11,319,195.51  |
| 合计      | 435,385,132.02 | 401,616,033.29 |

其他说明：

#### 46、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|



|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 证书费   | 758,812.97   | 222,919.10 |
| 专利费   | 51,909.17    | 49,344.34  |
| 设计费   |              |            |
| 咨询费   | 2,625.00     | 58,252.44  |
| 软件费   | 37,085.62    | 36,549.82  |
| 技术服务费 | 1,187,328.97 | 150,761.81 |
| 会员费   |              | 5,845.41   |
| 其他    | 12,803.42    | 24,515.15  |
| 合计    | 2,050,565.15 | 548,188.07 |

其他说明：

#### 47、财务费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 297,071,769.89 | 251,205,227.15 |
| 减：利息收入 | 58,614,431.50  | 62,426,031.74  |
| 汇兑损益   | -9,050,152.03  | 41,071,615.61  |
| 银行手续费  | 15,612,804.32  | 22,076,077.52  |
| 其他     | 11,512,387.79  | 2,704,185.44   |
| 合计     | 256,532,378.47 | 254,631,073.98 |

其他说明：

#### 48、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      | 12,659,363.01 | 13,881,646.04 |
| 合计        | 12,659,363.01 | 13,881,646.04 |

#### 49、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 | 1,873,379.27 | -2,100,431.23 |
| 股权处置收益         | 5,210,268.55 |               |
| 理财收益           |              | 1,601,385.82  |



|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 股利分配收益 | 2,115,507.24 | 2,115,507.24 |
| 合计     | 9,199,155.06 | 1,616,461.83 |

其他说明：

## 50、信用减值损失

单位： 元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额 |
|-----------|----------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -96,487,480.39 |       |
| 合计        | -96,487,480.39 |       |

其他说明：

## 51、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位： 元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额           |
|----------------|-------|-----------------|
| 一、坏账损失         |       | -108,822,795.06 |
| 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 |

其他说明：

## 52、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  | 503,125.95 | 4,382,798.10 |
| 合计        | 503,125.95 | 4,382,798.10 |

## 53、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 | 4,503,690.26 | 6,960,374.91 | 4,503,690.26  |



|          |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 报废固定资产收益 | 7,985,940.27  | 6,244,041.38  | 7,985,940.27  |
| 罚款收入     | 9,958,314.75  | 193,915.40    | 9,958,314.75  |
| 业主奖励     | 1,063,448.37  | 3,746,116.14  | 1,063,448.37  |
| 赔款收入     | 4,554,468.54  | 250,000.00    | 4,554,468.54  |
| 租赁收入     | 277,363.80    | 1,141,034.40  | 277,363.80    |
| 税收返还     |               | 6,996,712.14  |               |
| 其他       | 4,476,421.40  | 2,710,025.40  | 4,476,421.40  |
| 合计       | 32,819,647.39 | 28,999,501.32 | 32,819,647.39 |

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：

#### 54、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        | 9,726.00      | 90,616.70     |               |
| 固定资产毁损报废净损失 | 803,337.82    | 876,576.08    |               |
| 非常损失        | 3,512.62      |               |               |
| 罚款          | 5,225,092.96  | 20,049,260.43 |               |
| 赔款          | 1,044,935.26  | 2,074,976.86  |               |
| 奖励支出        | 2,245,646.55  |               |               |
| 其他          | 2,329,984.24  | 3,157,551.50  |               |
| 合计          | 11,662,235.45 | 26,248,981.57 |               |

其他说明：

#### 55、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位： 元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 114,623,377.29 | 95,014,704.16  |
| 递延所得税费用 | -17,990,868.69 | -29,530,896.85 |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 96,632,508.60 | 65,483,807.31 |
|----|---------------|---------------|

## (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                           | 144,900,082.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 21,735,012.35  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -228,563.16    |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 1,244,231.01   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 4,274,996.40   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -3,246,213.63  |
| 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 | 72,853,045.63  |
| 所得税费用                          | 96,632,508.60  |

其他说明

## 56、其他综合收益

详见附注 38、其他综合收益。

## 57、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            |
|----------------|----------------|------------------|
| 收回投标保证金        | 61,089,360.07  | 208,555,246.44   |
| 工程质量保证金        | 335,831,757.43 | 376,481,110.24   |
| 往来款项的增加        | 87,539,012.16  | 334,992,623.63   |
| 计入当期损益的政府补助    | 17,163,053.27  | 20,842,020.95    |
| 除政府补助外的其他营业外收入 | 20,330,016.86  | 6,900,056.94     |
| 收到的利息收入        | 58,614,431.50  | 62,426,031.74    |
| 合计             | 580,567,631.29 | 1,010,197,089.94 |

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 | 121,718,657.49 | 87,298,720.65  |
| 支付投标保证金    | 62,159,257.73  | 93,572,657.28  |
| 往来款项的增加    | 131,378,211.56 | 128,598,804.25 |
| 海外工程当地税费   | 1,432,309.69   | 4,567,030.90   |
| 银行手续费      | 27,125,192.11  | 24,780,262.96  |
| 其他费用       | 68,706,421.84  | 76,588,903.32  |
| 合计         | 412,520,050.42 | 415,406,379.36 |

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   | 166,626,089.07 | 124,761,950.81 |
| 收到被投资单位转回款项 |                | 44,500,000.00  |
| 投资理财收益      |                | 4,733,333.33   |
| 收到与资产相关的补助  |                | 212,557,000.00 |
| 收到 PPP 项目投资 | 105,525,002.47 |                |
| 合计          | 272,151,091.54 | 386,552,284.14 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------|---------------|----------------|
| BT 项目支付工程款项  | 17,930,653.44 | 84,476,834.99  |
| PPP 项目支付工程款项 | 9,996,283.99  | 79,941,514.94  |
| 合计           | 27,926,937.43 | 164,418,349.93 |

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  | 3,120,000.00   |                |
| 收到的应付票据贴现款 | 282,759,911.26 | 420,000,000.00 |



|           |                |                  |
|-----------|----------------|------------------|
| 收回的筹资保证金  |                | 23,674,127.98    |
| 发行债券收到的现金 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00   |
| 合计        | 885,879,911.26 | 1,043,674,127.98 |

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      |                |               |
| 支付承兑保证金及融资手续费 | 151,695,074.48 | 69,501,580.09 |
| 支付非金融机构借款     | 14,779,000.00  | 20,000,000.00 |
| 合计            | 166,474,074.48 | 89,501,580.09 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 58、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                              | 48,267,573.74   | 63,894,897.15  |
| 加：资产减值准备                         | 96,487,480.39   | 111,761,446.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 122,058,138.78  | 98,912,879.92  |
| 无形资产摊销                           | 25,930,361.34   | 9,134,774.59   |
| 长期待摊费用摊销                         | 121,401,914.82  | 93,085,138.93  |
| 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） | -503,125.95     | -4,382,798.10  |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | -7,182,602.45   | -5,367,465.30  |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 297,071,769.89  | 251,205,227.15 |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -9,199,155.06   | -1,616,461.83  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -17,990,868.69  | -29,530,896.85 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -976,359,778.81 | 738,455,508.39 |



|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -813,742,408.69  | -823,142,302.32  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 1,281,610,300.60 | 256,344,088.24   |
| 其他                    | 12,674,995.92    | -5,191,262.45    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 180,524,595.83   | 753,562,773.64   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --               | --               |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --               | --               |
| 现金的期末余额               | 2,962,043,669.09 | 3,040,780,465.15 |
| 减：现金的期初余额             | 3,040,780,465.15 | 3,055,298,891.76 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -78,736,796.06   | -14,518,426.61   |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 一、现金         | 2,962,043,669.09 | 3,040,780,465.15 |
| 其中：库存现金      | 12,304,225.84    | 9,166,709.87     |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,949,739,443.25 | 3,031,613,755.28 |



|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,962,043,669.09 | 3,040,780,465.15 |
|----------------|------------------|------------------|

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。

## 59、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 | 10,153,682.08    | 6.9762 | 70,834,116.96  |
| 欧元    |                  |        |                |
| 港币    |                  |        |                |
| 索姆尼   | 1,759,983.00     | 0.7246 | 1,275,283.68   |
| 索姆    | 31,727,852.94    | 0.1005 | 3,188,649.22   |
| 卢比    | 356,072,297.33   | 0.0448 | 15,952,038.92  |
| 欧元    | 117,399.21       | 7.8155 | 917,533.53     |
| 图格里克  | 259,526,084.61   | 0.0026 | 674,767.82     |
| 坚戈    | 26,774,872.67    | 0.0183 | 489,980.17     |
| 第纳尔   | 79,766,303.41    | 0.0585 | 4,666,328.75   |
| 应收账款  | --               | --     |                |
| 其中：美元 | 48,636,770.61    | 6.9762 | 339,299,839.16 |
| 欧元    |                  |        |                |
| 港币    |                  |        |                |
| 卢比    | 1,426,269,177.68 | 0.0448 | 63,896,859.16  |
| 第纳尔   | 969,187,320.00   | 0.0585 | 56,697,458.22  |
| 索姆尼   | 1,759,135.56     | 0.7246 | 1,274,669.63   |
| 长期借款  | --               | --     |                |
| 其中：美元 |                  |        |                |
| 欧元    |                  |        |                |
| 港币    |                  |        |                |
| 预付账款  |                  |        |                |
| 其中：美元 | 3,618,394.13     | 6.5342 | 23,643,310.92  |
| 索姆尼   | 2,320.38         | 0.7246 | 1,681.35       |



|       |                  |        |                |
|-------|------------------|--------|----------------|
| 卢比    | 118,509,895.09   | 0.0448 | 5,309,243.30   |
| 第纳尔   | 147,753,165.64   | 0.0585 | 8,643,560.19   |
| 应付账款  |                  |        |                |
| 其中：美元 | 27,990,140.76    | 6.5342 | 182,893,177.76 |
| 索姆尼   | 14,862,561.81    | 0.7246 | 10,769,412.29  |
| 索姆    | 71,688,717.11    | 0.1005 | 7,204,716.07   |
| 卢比    | 1,788,823,618.97 | 0.0448 | 80,139,298.13  |
| 第纳尔   | 12,932,255.73    | 0.0585 | 756,536.96     |
| 坚戈    | 16,427,501.09    | 0.0183 | 300,623.27     |
| 预收账款  |                  |        |                |
| 其中：美元 | 18,789,080.30    | 6.5342 | 122,771,608.48 |
| 卢比    | 728,619,972.32   | 0.0448 | 32,642,174.76  |
| 第纳尔   | 306,504,390.26   | 0.0585 | 17,930,506.83  |
| 索姆    | 14,009,743.08    | 0.1005 | 1,407,979.18   |

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    |
| 杜尚别市第82小区环形路立交桥项目          | 塔吉克斯坦 | 人民币   |
| 米尔普大桥项目                    | 巴基斯坦  | 卢比    |
| N55公路项目                    | 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   |

## 60、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     |
|---------------------------|---------------|------|---------------|
| 十一师 2017-2018 年兵团科技发展专项资金 | 1,130,000.00  | 递延收益 |               |
| 广元至平武高速公路 PPP 项目投资补助      | 22,958,448.91 | 递延收益 | 14,389,841.38 |
| 有形动产融资租赁服务实行增值税即征即退       | 3,633,755.90  | 其他收益 | 3,633,755.90  |
| 兵团外经贸专项资金                 | 3,226,200.00  | 其他收益 | 3,226,200.00  |
| 乌鲁木齐市商品房交易契税财政补贴          | 2,177,683.02  | 其他收益 | 2,177,683.02  |
| 十一师 2019 年就业补助资金          | 1,516,900.00  | 其他收益 | 1,516,900.00  |

### (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 原因 |
|----|----|----|
|----|----|----|

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、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

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|



|    |               |         |      |                  |              | 公司净资产份额的差额    |       |      |      |      | 设 | 的金额  |
|----|---------------|---------|------|------------------|--------------|---------------|-------|------|------|------|---|------|
| 迪赛 | 6,250,920.00  | 60.00%  | 转让   | 2020 年 05 月 01 日 | 签订转让合同收到转让款  | -693,224.55   | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | 0.00 |
| 通途 | 24,500,000.00 | 100.00% | 转让   | 2018 年 09 月 01 日 | 收到转让款        | -3,309,813.56 |       |      |      |      |   |      |
| 德宏 | 18,200,000.00 | 100.00% | 进场交易 | 2019 年 03 月 25 日 | 收到结算价款       | 8,656,808.99  | 0.00% | 0.00 |      |      |   |      |
| 典当 | 29,927,800.00 | 100.00% | 挂牌交易 | 2019 年 07 月 16 日 | 收到款项及产权交易鉴定书 | 15,289,741.70 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |   | 0.00 |

其他说明：

以下子公司已于本期处置，新疆北新德宏建材有限公司、新疆北新恒通典当有限公司、新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司、新疆通途勘察设计研究院有限公司。

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

## 2、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：

以下子公司已于本期注销，广东冠恒建设有限公司、西藏北新天昊建设工程有限公司、新疆北新恒联工程机械有限公司、新疆大道新型材料有限公司、新疆博广建设工程有限公司。

## 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           | 65.13%  |  | 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 |
| 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 |
| 重庆蕴丰建设工程有限责任公司    | 重庆合川区    | 重庆合川区    | 施工企业            | 100.00% |  | 设立 |
| 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 |
| 重庆北新宜邦物业服务有限公司    | 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 |
| 重庆兴投实业有           | 重庆市      | 重庆市      | 加工企业            | 55.00%  |  | 设立 |

|                      |         |         |             |         |  |            |
|----------------------|---------|---------|-------------|---------|--|------------|
| 限公司                  |         |         |             |         |  |            |
| 新疆北新岩土工程勘察设计有限公司     | 新疆乌鲁木齐市 | 新疆乌鲁木齐市 | 施工企业        | 85.00%  |  | 同一控制下企业合并  |
| 西藏天昶建设工程有限责任公司       | 西藏拉萨市   | 西藏拉萨市   | 施工企业        | 57.32%  |  | 同一控制下企业合并  |
| 重庆北新天晟贸易有限公司         | 重庆市长寿区  | 重庆市长寿区  | 销售企业        | 100.00% |  | 同一控制下企业合并  |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司     | 新疆石河子市  | 新疆石河子市  | 施工企业        | 100.00% |  | 非同一控制下企业合并 |
| 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 |
| 新疆北新城建设工程有限公司        | 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服务有限公司     | 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      | 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       | 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 |

|                     |         |         |      |        |  |            |
|---------------------|---------|---------|------|--------|--|------------|
| 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 | 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) 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。

(6) 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。

(7) 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%。

(8) 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%。

(9) 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。

(10) 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%。

(11) 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。

(12) 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。

- (13) 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。
- (14) 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。
- (15) 四川北新天墨投资发展有限公司（以下简称“北新天墨”），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。
- (16) 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。
- (17) 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。
- (18) 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。
- (19) 根据2019年1月7日签订的《重庆兴投实业有限公司（以下简称“兴投实业”）股权转让协议》，本公司取得子公司北新投资持有的兴投实业55%的股权，股权转让价格为人民币16,547,190.00元，于2019年11月15日在重庆市工商管理局巴南区分局办理了变更登记手续。

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 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。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

- (1) 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。
- (2) 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。
- (3) 新疆北新城建工程有限公司（以下简称“北新城建”）原名新疆金源工程建设有限公司，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。
- (4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

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

(8) 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。

(9) 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。

(10) 重庆启零教育信息咨询服务有限责任公司（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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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%   | -12,041,615.04 |                | -67,962,738.36   |
| 福建顺邵高速公路发展有限公司 | 49.00%   |                |                | 1,039,691,800.00 |
| 新疆北新投资建设有限公司   | 49.82%   | 15,813,401.69  |                | 462,189,006.94   |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司 | 0.80%    | 340,469.61     |                | 7,729,845.28     |
| 重庆兴投实业有限公司     | 45.00%   | -2,351,151.17  |                | 3,212,442.55     |

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责任公司 | 254,249,807.46   | 9,883,626.14     | 264,133,433.60   | 423,371,339.78   |                  | 423,371,339.78   | 263,144,699.97   | 28,259,060.75    | 291,403,760.72   | 422,248,606.19   |                  | 422,248,606.19   |
| 福建顺邵高速公路发展有限公司 | 381,424,673.71   | 6,759,395,764.32 | 7,140,820,438.03 | 220,063,230.33   | 4,798,937,207.70 | 5,019,000,438.03 | 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 |
| 新疆北新投资建设有限公司   | 4,319,789,206.02 | 1,728,066,546.50 | 6,047,855,752.52 | 4,305,589,007.99 | 170,487,595.11   | 4,476,076,603.10 | 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 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司 | 900,442,150.65   | 836,717,847.29   | 1,737,159,997.94 | 330,384,160.09   | 440,545,177.84   | 770,929,337.93   | 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   |
| 重庆兴            | 467,345,         | 143,027,         | 610,372,         | 586,932,         | 146,483,         | 587,079,         | 252,587,         | 143,309,         | 395,897,         | 366,651,         | 257,900,         | 366,908,         |



|                 |        |        |        |        |    |        |        |        |        |        |    |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
| 投实业<br>有限公<br>司 | 914.89 | 060.73 | 975.62 | 817.08 | 62 | 300.70 | 810.79 | 324.97 | 135.76 | 016.80 | 00 | 916.80 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|

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   | 263,897,046.33   | -28,213,718.47 | -28,213,718.47 | 12,140,432.79  | 276,229,324.93   | -29,450,781.18 | -29,450,781.18 | 20,494.62      |
| 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   | 3,618,878,981.77 | 43,359,456.87  | 41,031,964.76  | 304,470,578.61 | 2,054,380,648.17 | 47,552,049.01  | 47,552,049.01  | 896,485,567.88 |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司 | 100,331,346.40   | 42,558,700.89  | 42,558,700.89  | -96,374,258.45 | 103,634,212.33   | 47,290,743.81  | 47,290,743.81  | 240,099,965.27 |
| 重庆兴投实业有限公司     | 946,451,076.11   | -5,694,544.04  | -5,694,544.04  | 19,941,526.67  | 387,459,455.33   | 1,307,288.87   | 1,307,288.87   | 69,201,589.44  |

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在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                 |



|                  |            |            |                                                                  |  |        |     |
|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|--|--------|-----|
| 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) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|            | 期末余额/本期发生额        | 期初余额/上期发生额       |
|------------|-------------------|------------------|
|            | 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       | 224,038,367.84    | 477,515,379.21   |
| 非流动资产      | 10,287,353,793.99 | 8,677,108,129.64 |
| 资产合计       | 10,511,392,161.86 | 9,154,623,508.85 |
| 流动负债       | 3,317,501,656.17  | 1,963,599,046.73 |
| 非流动负债      | 3,527,491,098.88  | 4,028,162,551.99 |
| 负债合计       | 6,844,992,755.05  | 5,991,761,598.72 |
| 归属于母公司股东权益 | 3,666,399,406.78  | 3,162,861,910.13 |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

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    |
| 新疆北新房地产开发有限公司          | 受同一母公司控制    |
| 新疆北新建材工业控股有限公司         | 受同一母公司控制    |
| 新疆兵团第四建筑工程（集团）有限责任公司   | 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    |
| 新疆北新天波门窗工程有限公司         | 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    |
| 新疆北新西杰新材料科技有限公司        | 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    |
| 新疆北新永固钢结构工程有限责任公司      | 受同一母公司控制    |
| 新疆兵团第八建筑安装工程有限公司       | 受同一母公司控制    |
| 新疆兵团工业设备安装有限责任公司       | 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  |
| 新疆兵团水科院（有限公司）              | 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  |
| 新疆金圆房地产开发有限责任公司            | 受同一母公司控制  |
| 新疆昆仑工程监理有限责任公司             | 最终控制人之子公司 |
| 新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司            | 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设工程集团第五建筑安装工程有限公司 | 受同一母公司控制  |
| 新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司 | 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  |
| 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  |
| 新疆天山玻璃有限责任公司               | 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  |
| 新疆鑫宏企机械设备租赁有限公司            | 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  |
| 新疆永盛劳务有限公司                 | 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  |
| 河南禹亳铁路发展有限公司               | 本公司少数股东   |
| 山西裕祥基础工程有限公司               | 北新岩土少数股东  |
| 石河子城信建筑劳务有限公司              | 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  |
| 吐鲁番北新房地产开发有限责任公司           | 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  |
| 乌鲁木齐市天正方圆建材检测有限公司          | 受同一母公司控制  |

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<br>建设工程集团石油<br>物资有限责任公司 | 购买商品   | 48,258,468.77 |         |          | 44,507,294.50 |



|                              |      |                |  |  |                |
|------------------------------|------|----------------|--|--|----------------|
| 新疆新北商贸有限公司                   | 购买商品 |                |  |  | 56,413,033.92  |
| 新疆北新永固钢结构工程有限公司              | 购买商品 | 229,997.00     |  |  | 2,999,191.04   |
| 新疆北新西杰新材料科技有限公司              | 购买商品 |                |  |  | 294,226.34     |
| 新疆北新土木建设工程有限公司               | 接受劳务 | 76,707,931.51  |  |  | 110,044,950.65 |
| 新疆北新永固钢结构工程有限公司              | 接受劳务 | 27,174,198.64  |  |  | 62,825,505.39  |
| 新疆兵团第四建筑安装工程公司               | 接受劳务 | 58,883,186.37  |  |  |                |
| 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司           | 接受劳务 | 207,532.00     |  |  |                |
| 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   |
| 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     |
| 山西裕祥基础工程有限公司                 | 接受劳务 | 1,441,808.25   |  |  |                |
| 新疆兵团水科院（有限公司）                | 接受劳务 |                |  |  | 401,084.92     |
| 新疆昆仑工程监理有限责任公司               | 接受劳务 | 244,333.35     |  |  |                |
| 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 | 接受劳务 | 60,055,878.24  |  |  | 291,434.55     |
| 合计                           |      | 273,203,334.13 |  |  | 280,365,324.18 |

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     | 25,008,820.00 | 74,745,944.24 |
| 新疆生产建设兵团建设工程 | 二师二号建设项目施工项目 |               | 3,131,444.09  |



|                        |                     |                  |                  |
|------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| (集团)有限责任公司             | 部                   |                  |                  |
| 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     |
| 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     |
| 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          | 1,374,318,917.96 | 1,157,801,095.38 |
| 新疆北新房地产开发有限公司          | 新疆华域龙湾 E 地块项目       | 75,445.32        |                  |
| 新疆兵团水利水电工程集团有限公司       | 忠水五标路基项目部           | 6,032,565.05     |                  |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 提供劳务                | 6,073,180.26     |                  |
| 新疆北新永固钢结构工程有限公司        | 提供服务                | 4,790,070.68     | 5,218,488.53     |
| 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 | 46,508,386.50    | 35,285,499.30    |
| 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                | 2,200,385.52     | 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       |
| 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       |
| 新疆兵团第四建筑安装工程公司         | 重庆渝长扩能项目 YCTJ6 合同段  | 15,060,526.10    |                  |
| 合计                     |                     | 1,549,292,992.94 | 1,297,559,339.10 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元



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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称                        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入    | 上期确认的租赁收入 |
|------------------------------|--------|--------------|-----------|
| 新疆北新土木建设工程有限责任公司             | 房屋租赁   | 1,819,291.50 |           |
| 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 | 建材     | 211,781.84   |           |
| 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 | 建材     | 16,989.37    |           |
| 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 | 建材     | 49,036.89    |           |
| 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 | 建材     | 51,630.50    |           |
| 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 | 建材     | 7,764.07     |           |
| 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 | 建材     | 16,911.24    |           |
| 新疆兵团第四建筑工程有限责任公司             | 建材     | 143,854.92   |           |
| 新疆兵团第四建筑工程有限责任公司             | 建材     | 134,651.60   |           |
| 新疆兵团第四建筑工程有限责任公司             | 建材     | 158,777.02   |           |



|                           |      |               |  |
|---------------------------|------|---------------|--|
| 新疆北新土木建设工程有限公司            | 机械设备 | 1,909,071.61  |  |
| 新疆北新土木建设工程有限公司            | 机械设备 | 5,295,138.54  |  |
| 新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司    | 机械设备 | 90,177.00     |  |
| 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 | 机械设备 | 7,433.63      |  |
| 新疆北新土木建设工程有限公司            | 机械设备 | 7,553,553.18  |  |
| 新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司    | 汽车   | 50,300.88     |  |
| 合计                        |      | 15,838,377.40 |  |

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 | 128,580,000.00 | 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 | 65,000,000.00  | 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 | 32,145,000.00  | 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 | 32,145,000.00  | 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 | 47,130,000.00  | 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 | 17,000,000.00  | 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 |

|                        |               |                  |                  |   |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 工程(集团)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 | 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  | 23,560,000.00 | 2017 年 07 月 14 日 | 2041 年 06 月 15 日 | 否 |

|                        |               |                  |                  |   |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 司                      |               |                  |                  |   |
| 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 |



|                        |               |                  |                  |   |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 工程(集团)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 | 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  | 98,580,000.00 | 2018 年 09 月 10 日 | 2041 年 06 月 15 日 | 否 |

|                        |               |                  |                  |   |
|------------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 司                      |               |                  |                  |   |
| 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 |
| 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 149,820,000.00 | 2019 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 | 37,550,000.00  | 2019 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 | 37,550,000.00  | 2019 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 | 70,000,000.00  | 2019 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 | 55,080,000.00  | 2019 年 07 月 29 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 | 48,069,129.86  | 23,415,344.31 | 59,078,677.92  | 21,647,974.37 |
| 应收账款 | 河南禹亳铁路发展有限公司           | 235,062,496.12 | 43,911,241.61 | 210,653,676.12 | 20,116,394.33 |
| 应收账款 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司       | 6,213,542.00   | 310,677.10    | 289,150.20     | 148,344.00    |
| 应收账款 | 吐鲁番北新房地产开发有限责任公司       | 26,699.10      | 13,349.55     | 200,000.00     | 80,000.00     |
| 应收账款 | 新疆北新房地产开发有限公司          |                |               | 1,762,229.50   | 55,751.02     |
| 应收账款 | 新疆北新建筑工程有限责任公司         |                |               | 3,935.66       | 196.78        |



|       |                            |                |               |                |              |
|-------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 应收账款  | 新疆北新土木建设工程有限公司             | 9,616,511.98   | 222,967.92    | 5,860,092.86   | 293,004.64   |
| 应收账款  | 新疆北新永固钢结构工程有限责任公司          | 3,421,832.48   | 380,360.54    | 4,376,019.22   | 264,264.46   |
| 应收账款  | 新疆兵团工业设备安装有限责任公司           | 295,195.56     | 77,624.14     | 168,226.47     | 11,680.28    |
| 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   |
| 应收账款  | 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司         | 124,750.80     | 124,750.80    | 144,750.80     | 75,546.50    |
| 应收账款  | 新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司 | 293,147.75     | 15,357.93     | 153,190.60     | 11,608.76    |
| 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  | 185,389.03     | 9,269.45      | 2,155.93       | 323.39       |
| 应收账款  | 新疆兵团第四建筑工程(集团)有限责任公司       | 11,442,110.25  | 451,315.83    | 7,443,248.71   | 673,638.96   |
| 应收账款  | 重庆北新渝长高速公路建设有限公司           | 426,337,176.00 | 26,801,808.35 | 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      | 9,999.84      | 19,999.68      | 7,999.87     |
| 其他应收款 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司     | 15,689,505.43  | 8,993,967.93  | 25,221,943.06  | 9,077,658.57 |
| 其他应收款 | 河南禹亳铁路发展有限公司               | 1,823,238.00   | 1,005,812.20  | 1,823,238.00   | 840,178.10   |
| 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    |
| 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公司 | 1,000,000.00   | 50,000.00     | 40,614.40      | 2,030.72     |
| 其他应收款 | 新疆兵团水利水电                   | 2,600,000.00   | 750,000.00    | 3,137,546.17   | 531,877.31   |



|       |                            |                |              |               |              |
|-------|----------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 工程集团有限公司                   |                |              |               |              |
| 其他应收款 | 新疆北新建筑工程有限责任公司             | 6,284,029.03   | 2,410,762.91 | 6,669,549.03  | 2,066,314.15 |
| 其他应收款 | 新疆北新土木建设工程有限公司             | 84,000.00      |              | 84,000.00     |              |
| 预付账款  | 新疆北新永固钢结构工程有限责任公司          | 5,650.60       |              | 12,161,198.56 |              |
| 预付账款  | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司     | 14,902,491.67  |              | 15,328,242.40 |              |
| 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公司 | 30,000,000.00  |              | 27,220,000.00 |              |
| 预付账款  | 新疆北新土木建设工程有限公司             | 64,128,815.00  |              | 63,854,504.00 |              |
| 预付账款  | 新疆兵团工业设备安装有限责任公司           | 1,131,478.36   |              | 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  | 新疆北新天波门窗工程有限公司             | 33,282.50      |              |               |              |
| 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   |              | 1,783,727.34  |              |
| 预付账款  | 新疆兵团第四建筑工程(集团)有限责任公司       | 132,810,067.00 |              | 80,887,048.00 |              |

## (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 | 381,546.00   | 1,150,739.00  |
| 应付账款 | 新疆北新永固钢结构工程有限责任公司         | 9,796,503.66 | 18,410,743.01 |



|      |                                    |               |               |
|------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 新疆新北商贸有限公司                         | 1,141,244.55  | 28,748,524.05 |
| 应付账款 | 新疆北新土木建设工程有限公司                     | 20,852,720.15 | 30,161,572.54 |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团建设工程有限公司<br>集团石油物资有限责任公司   | 23,969,295.46 | 18,594,362.51 |
| 应付账款 | 新疆兵团工业设备安装公司                       | 80,000.00     | 130,000.00    |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团建设工程有限公司<br>集团第一建筑安装工程有限公司 | 3,150,069.95  | 3,196,255.15  |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团建设工程有限公司<br>集团第五建筑安装工程有限公司 | 12,706,382.25 | 14,236,558.67 |
| 应付账款 | 新疆生产建设兵团建设工程有限公司<br>(集团)有限责任公司     | 49,567,244.74 | 41,707,967.96 |
| 应付账款 | 山西裕祥基础工程有限公司                       | 1,353,429.30  | 272,547.63    |
| 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    |
| 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     |
| 应付账款 | 新疆北新天波门窗工程有限公司                     | 178,039.80    | 744,757.30    |
| 应付账款 | 新疆北新新型建材有限公司                       | 1,838,381.89  | 1,900,797.20  |
| 应付账款 | 新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司                | 620,640.00    | 241,710.00    |
| 应付账款 | 新疆兵团水科院（有限公司）                      | 58,362.00     | 58,362.00     |
| 应付账款 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司                   | 14,958.00     | 14,958.00     |
| 应付账款 | 新疆昆仑工程监理有限责任公司                     | 1,120,898.20  | 252,105.32    |
| 应付账款 | 新疆天山玻璃有限责任公司                       | 50,000.00     |               |
| 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                         | 434,162.00    | 844,372.38    |
| 应付账款 | 新疆北新西杰新材料科技有                       | 92,730.70     | 287,788.70    |

|       |                              |               |               |
|-------|------------------------------|---------------|---------------|
|       | 限公司                          |               |               |
| 应付账款  | 新疆兵团第四建筑工程（集团）有限责任公司         | 3,396,127.15  | 27,103,324.85 |
| 预收账款  | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司       | 77,738,054.90 | 92,302,184.04 |
| 预收账款  | 新疆北新土木建设工程有限公司               | 1,232,775.31  | 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  | 1,690,558.80  |
| 其他应付款 | 新疆兵团水利水电工程集团有限公司             | 4,362,606.53  | 5,720,588.98  |
| 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       | 68,175,350.73 | 30,064,196.81 |
| 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责任公司 | 13,675,929.95 | 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    | 728,621.66    |
| 其他应付款 | 新疆北新土木建设工程有限公司               | 302,850.00    | 300,000.00    |
| 其他应付款 | 新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司           | 2,528,849.27  | 2,160,000.00  |
| 其他应付款 | 新疆兵团第四建筑工程（集团）有限责任公司         | 5,477,119.00  | 24,491,568.76 |
| 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            | 16,066,847.75 | 37,899,428.88 |
| 其他应付款 | 新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司          | 300,000.00    | 250,000.00    |
| 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 | 新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司     | 390,000.00    |               |
| 其他应付款 | 新疆雁池新型建材有限公司                 |               | 2,000.00      |

## 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 |
|------------------|--------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 中国建设银行股份有限公司石河子市分行 | 10,000,000.00  | 2019.7.29  | 2020.7.29  | 否          |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 新疆石河子农村合作银行        | 20,000,000.00  | 2019.7.3   | 2020.7.2   | 否          |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 中国农业银行股份有限公司石河子苑支行 | 30,000,000.00  | 2019.5.31  | 2020.5.31  | 否          |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 中国农业银行股份有限公司石河子苑支行 | 20,000,000.00  | 2019.3.7   | 2020.3.7   | 否          |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 交通银行               | 30,000,000.00  | 2019.6.12  | 2020.6.11  | 否          |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 广发银行               | 50,000,000.00  | 2019.9.6   | 2020.9.5   | 否          |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行   | 30,000,000.00  | 2019.12.11 | 2020.12.10 | 否          |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 昆仑银行               | 18,000,000.00  | 2019.3.4   | 2021.3.5   | 否          |
| 新疆北新投资建设有限公司     | 华夏银行               | 33,600,000.00  | 2018.6.7   | 2020.6.7   | 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     | 华夏银行               | 30,600,000.00  | 2018.9.21  | 2020.9.21  | 否          |
| 新疆北新投资建设有限公司     | 华夏银行               | 41,000,000.00  | 2019.2.3   | 2020.11.30 | 否          |
| 新疆北新投资建设有限公司     | 兴业银行               | 110,000,000.00 | 2019.8.30  | 2020.8.29  | 否          |
| 新疆北新投资建设有限公司     | 华夏银行               | 37,200,000.00  | 2019.9.2   | 2021.9.2   | 否          |



|                       |                 |                |            |            |   |
|-----------------------|-----------------|----------------|------------|------------|---|
| 新疆北新投资建设<br>有限公司      | 民生银行            | 36,000,000.00  | 2019.9.17  | 2020.7.17  | 否 |
| 新疆北新投资建设<br>有限公司      | 兴业银行            | 44,000,000.00  | 2019.9.26  | 2020.9.26  | 否 |
| 新疆北新投资建设<br>有限公司      | 北京银行            | 100,000,000.00 | 2019.11.18 | 2021.11.18 | 否 |
| 新疆北新投资建设<br>有限公司      | 兴业银行            | 44,000,000.00  | 2019.12.11 | 2020.12.10 | 否 |
| 新疆北新投资建设<br>有限公司      | 交通银行            | 160,000,000.00 | 2019.12.19 | 2020.12.19 | 否 |
| 重庆蕴丰建设工程<br>有限责任公司    | 交通银行            | 27,000,000.00  | 2019.2.27  | 2021.1.28  | 否 |
| 新疆北新岩土工程<br>勘察设计院有限公司 | 新疆建新成功村镇银行      | 4,500,000.00   | 2019.11.26 | 2021.11.25 | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁<br>股份有限公司    | 华夏银行乌鲁木齐分行      | 19,200,000.00  | 2017.9.30  | 2020.9.27  | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁<br>股份有限公司    | 中国进出口银行新疆分<br>行 | 10,700,000.00  | 2016.6.16  | 2020.6.20  | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁<br>股份有限公司    | 交通银行新疆区分行       | 54,140,000.00  | 2017.8.15  | 2020.7.26  | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁<br>股份有限公司    | 交通银行新疆区分行       | 49,000,000.00  | 2017.8.10  | 2020.7.26  | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁<br>股份有限公司    | 华夏银行乌鲁木齐分行      | 27,600,000.00  | 2018.4.10  | 2021.4.10  | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁<br>股份有限公司    | 华夏银行乌鲁木齐分行      | 14,000,000.00  | 2018.6.25  | 2021.6.25  | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁<br>股份有限公司    | 交通银行新疆区分行       | 100,000,000.00 | 2019.3.27  | 2022.3.16  | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁<br>股份有限公司    | 交通银行新疆区分行       | 66,727,925.00  | 2019.5.30  | 2022.2.20  | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁<br>股份有限公司    | 新疆银行乌鲁木齐分行      | 100,000,000.00 | 2019.9.30  | 2022.9.29  | 否 |
| 新疆鼎源融资租赁<br>股份有限公司    | 华夏银行乌鲁木齐分行      | 77,000,000.00  | 2019.12.12 | 2022.12.12 | 否 |

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额             |         |                |         |                  | 期初余额             |         |                |         |                  |
|------------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|------------------|---------|----------------|---------|------------------|
|                        | 账面余额             |         | 坏账准备           |         | 账面价值             | 账面余额             |         | 坏账准备           |         | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例    |                  | 金额               | 比例      | 金额             | 计提比例    |                  |
| 按单项计提坏账准备的应收账款         | 66,335,146.84    | 1.70%   | 66,335,146.84  | 100.00% | 0.00             | 77,985,463.21    | 2.15%   | 77,985,463.21  | 100.00% | 0.00             |
| 其中：                    |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 66,335,146.84    | 1.70%   | 66,335,146.84  | 100.00% | 0.00             | 77,985,463.21    | 2.15%   | 77,985,463.21  | 100.00% | 0.00             |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 2,909,125,979.99 | 97.77%  | 254,174,416.32 | 8.74%   | 2,654,951,563.67 | 3,555,130,357.18 | 97.85%  | 187,525,761.34 | 5.27%   | 3,367,604,595.84 |
| 其中：                    |                  |         |                |         |                  |                  |         |                |         |                  |
| 按账龄分析的组合               | 1,784,993,179.75 | 61.36%  | 254,174,416.32 | 14.24%  | 1,530,818,763.43 | 1,690,416,530.85 | 47.55%  | 187,525,761.34 | 11.09%  | 1,502,890,769.51 |
| 工程项目保证金的组合             |                  |         |                |         |                  | 840,107,526.90   | 23.63%  | 0.00           | 0.00%   | 840,107,526.90   |
| 公司及所属子公司往来款项的组合        | 1,124,132,800.24 | 38.64%  | 0.00           | 0.00%   | 1,124,132,800.24 | 1,024,606,299.43 | 28.82%  | 0.00           | 0.00%   | 1,024,606,299.43 |
| 合计                     | 2,975,461,126.83 | 100.00% | 320,509,563.16 | 10.77%  | 2,654,951,563.67 | 3,633,115,820.39 | 100.00% | 265,511,224.55 | 7.31%   | 3,367,604,595.84 |

按单项计提坏账准备：66,335,146.84 元

单位：元

| 名称                     | 期末余额          |               |         |         |
|------------------------|---------------|---------------|---------|---------|
|                        | 账面余额          | 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 | 66,335,146.84 | 66,335,146.84 | 100.00% | 根据谨慎性原则 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|



|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

按组合计提坏账准备：2,909,125,979.99 元

单位：元

| 名称              | 期末余额             |                |        |
|-----------------|------------------|----------------|--------|
|                 | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例   |
| 按账龄分析的组合        | 1,784,993,179.75 | 254,174,416.32 | 14.24% |
| 公司及所属子公司往来款项的组合 | 1,124,132,800.24 | 0.00           | 0.00%  |

确定该组合依据的说明：

1.金额重大的标准：单项金额在1000万元以上，或应收账款前五名且单独计提测试坏账准备的应收账款，无需单独计提坏账准备的计入账龄组合。

2.金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

3.重大：除上述①、②以外的其他应收款项。本公司对其他不重大应收款项分为三个组合：工程项目保证金系指工程施工中业主暂扣的竣工资料保证金和工程质量保证金，在工程交验之前不计提坏账准备；公司及所属子公司往来款项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,103,219,886.48 |
| 1 至 2 年      | 391,886,258.96   |
| 2 至 3 年      | 240,879,334.44   |
| 3 年以上        | 239,475,646.95   |
| 3 至 4 年      | 123,969,272.26   |
| 4 至 5 年      | 49,171,227.85    |
| 5 年以上        | 66,335,146.84    |
| 合计           | 2,975,461,126.83 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元



| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称             | 应收账款期末余额         | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 兰州新区城市发展投资有限公司   | 656,599,740.22   | 22.07%          |          |
| 重庆北新渝长高速公路建设有限公司 | 426,337,176.00   | 14.33%          |          |
| 河南禹亳铁路发展有限公司     | 235,062,496.12   | 7.90%           |          |
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局  | 207,914,777.58   | 6.99%           |          |
| 岳阳市交通建设投资有限公司    | 125,779,709.19   | 4.23%           |          |
| 合计               | 1,651,693,899.11 | 55.52%          |          |

### (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 | 2,313,105,271.06 | 2,665,773,506.79 |
| 合计    | 2,320,790,798.77 | 2,673,459,034.50 |

**(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) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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院有限公司 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 |
| 乌鲁木齐禾润科技开发有限公司    | 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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|



|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 213,454,942.14   | 215,240,000.00   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款          | 2,169,013,295.39 | 2,534,361,114.13 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 39,972,849.92    | 42,373,582.76    |
| 合计                      | 2,422,441,087.45 | 2,791,974,696.89 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计             |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                |
| 2019 年 1 月 1 日余额    | 68,587,607.34  | 42,373,582.76            | 15,240,000.00            | 126,201,190.10 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —              |
| 本期计提                | -12,679,583.01 | -2,400,732.84            |                          | -15,080,315.85 |
| 本期转回                |                |                          | 1,785,057.86             | 1,785,057.86   |
| 2019 年 12 月 31 日余额  | 55,908,024.33  | 39,972,849.92            | 13,454,942.14            | 109,335,816.39 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 89,198,111.97  |
| 1 至 2 年      | 77,862,860.16  |
| 2 至 3 年      | 21,246,980.21  |
| 3 年以上        | 21,752,549.19  |
| 3 至 4 年      | 10,156,547.27  |
| 4 至 5 年      | 11,596,001.92  |
| 合计           | 210,060,501.53 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|



|  |  | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |  |
|--|--|----|-------|----|----|--|
|--|--|----|-------|----|----|--|

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 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

#### 4) 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：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称         | 款项的性质     | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-----------|----------------|-------|------------------|----------|
| 四川巴万高速公路有限公司 | 往来款       | 170,000,000.00 | 4-5 年 | 7.02%            |          |
| 巫山县交通开发有限公司  | 工程质保金、往来款 | 43,394,295.27  | 1-2 年 | 1.79%            |          |
| 衡南县泰康劳务有限公司  | 往来款       | 41,215,199.35  | 1-2 年 | 1.70%            |          |
| 中新房投资有限公司    | 往来款       | 30,000,000.00  | 4-5 年 | 1.24%            |          |
| 乌鲁木齐市市政工程建设处 | 工程质保金     | 16,724,263.28  |       | 0.69%            |          |
| 合计           | --        | 301,333,757.90 | --    |                  |          |

#### 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

## 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     | 3,836,921,466.00 | 411,018.21 | 3,836,510,447.79 | 3,189,582,463.12 | 1,673,917.58 | 3,187,908,545.54 |
| 对联营、合营企业投资 | 619,482,877.75   |            | 619,482,877.75   | 619,107,105.84   |              | 619,107,105.84   |
| 合计         | 4,456,404,343.75 | 411,018.21 | 4,455,993,325.54 | 3,808,689,568.96 | 1,673,917.58 | 3,807,015,651.38 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位             | 期初余额(账面价值)     | 本期增减变动         |      |        |    | 期末余额(账面价值)     | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|----------------|------|--------|----|----------------|----------|
|                   |                | 追加投资           | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 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 | 302,720,400.00 |      |        |    | 642,720,400.00 |          |
| 新疆鼎源融资租赁股份有限公司    | 671,490,000.00 |                |      |        |    | 671,490,000.00 |          |
| 新疆生产建设兵团交通建设有限公司  | 170,435,952.34 |                |      |        |    | 170,435,952.34 |          |
| 新疆北新岩土工程勘察设计院有限公司 | 23,068,754.35  |                |      |        |    | 23,068,754.35  |          |
| 新疆中北运输有限公司        | 10,000,000.00  |                |      |        |    | 10,000,000.00  |          |
| 新疆北新迪赛勘察设计院有限公司   | 6,250,900.00   |                |      |        |    |                |          |
| 新疆北新恒通典当有限公司      | 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    |            |
| 湖北北新城市建设有限公司      | 31,000,000.00  |                |              |  |  | 31,000,000.00    |            |
| 新疆北新城建设工程有限公司     | 11,830,101.66  |                | 411,018.21   |  |  | 11,830,101.66    | 411,018.21 |
| 新疆通途勘察设计研究院有限公司   | 6,737,100.63   |                | 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  |                |                |              |  |  |                  |            |
| 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    | 973,915,412.86 | 108,151,587.14 |              |  |  | 1,082,067,000.00 |            |
| 广东冠恒建设有限公司        | 1,779,274.26   |                |              |  |  |                  |            |
| 湖北北新天际建设工程有限公司    | 58,216,194.43  | 35,000,000.00  |              |  |  | 93,216,194.43    |            |
| 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  | 40,950,000.00  |              |  |  | 124,800,000.00   |            |
| 四川北新天墾投资发展有限      | 440,000,000.00 | 20,000,000.00  |              |  |  | 460,000,000.00   |            |



|                |                  |                |              |  |  |                  |            |
|----------------|------------------|----------------|--------------|--|--|------------------|------------|
| 公司             |                  |                |              |  |  |                  |            |
| 重庆北新天晨建设发展有限公司 | 79,800,000.00    | 160,000,000.00 |              |  |  | 239,800,000.00   |            |
| 重庆兴投实业有限公司     |                  | 16,547,190.00  |              |  |  | 16,547,190.00    |            |
| 合计             | 3,187,908,545.54 | 683,369,177.14 | 1,673,917.58 |  |  | 3,836,510,447.79 | 411,018.21 |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位                  | 期初余额(账面<br>价值) | 本期增减变动   |          |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额(账面<br>价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|-----------------------|----------------|----------|----------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|                       |                | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业                |                |          |          |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业                |                |          |          |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 奈曼旗工业铁路有<br>限责任公<br>司 | 5,000,000.00   |          |          |                     |              |            |                     |            |    | 5,000,000.00   |              |
| 河南禹亳<br>铁路发展<br>有限公司  | 614,107,105.84 |          |          | 375,771.91          |              |            |                     |            |    | 614,482,877.75 |              |
| 小计                    | 619,107,105.84 |          |          | 375,771.91          |              |            |                     |            |    | 619,482,877.75 |              |
| 合计                    | 619,107,105.84 |          |          | 375,771.91          |              |            |                     |            |    | 619,482,877.75 |              |

## (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 | 8,572,817,353.25 | 8,034,472,067.15 | 8,719,393,511.65 | 8,209,321,739.80 |
| 其他业务 | 17,951,425.93    | 3,401,922.04     | 89,703,216.33    | 2,840,287.92     |
| 合计   | 8,590,768,779.18 | 8,037,873,989.19 | 8,809,096,727.98 | 8,212,162,027.72 |

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明：

公司前五名客户的工程收入情况

| 客户/业主名称          | 本期收入金额           | 占工程收入的比重% |
|------------------|------------------|-----------|
| 四川北新天墨投资发展有限公司   | 2,613,429,577.26 | 30.49     |
| 重庆北新渝长高速公路建设有限公司 | 1,349,598,129.08 | 15.74     |
| 新疆维吾尔自治区交通建设管理局  | 913,716,256.15   | 10.66     |
| 重庆北新天晨建设发展有限公司   | 309,175,756.61   | 3.61      |
| 中国路桥工程有限责任公司     | 297,238,986.75   | 3.47      |
| 合计               | 5,483,158,705.85 | 63.97     |

## 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     | 9,028,815.80  |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 375,771.91    | -6,283,700.47 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,115,507.24  | 2,115,507.24  |
| 股权处置收益             | -3,368,172.18 |               |
| 理财收益               |               | 1,002,034.93  |
| 合计                 | 8,151,922.77  | -3,166,158.30 |

## 6、其他

### 1.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                              | 76,783,460.65 | 44,811,885.89 |
| 加：资产减值准备                         | 38,278,320.16 | 56,613,300.46 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 49,383,836.91 | 36,194,916.53 |
| 无形资产摊销                           | 948,403.65    | 364,252.95    |
| 长期待摊费用摊销                         | 65,501,046.97 | 51,003,793.95 |
| 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） | -593,072.82   | -919,413.35   |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | -2,800,775.75 | -672,269.97   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）    |                  |                  |
| 财务费用（收益以“-”号填列）        | 210,195,542.61   | 217,508,965.01   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）        | -8,151,922.77    | 3,166,158.30     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）   | -5,719,944.73    | -8,409,886.23    |
| 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）       | -720,067,265.97  | 475,186,736.05   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）  | -272,079,596.28  | -691,489,108.22  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）  | 702,452,403.51   | 190,413,889.57   |
| 其他                     | 14,456,066.97    | -5,927,556.86    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 148,586,503.11   | 367,845,664.08   |
| (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                | 1,456,397,232.98 | 1,716,509,487.36 |
| 减：现金的上年年末余额            | 1,716,509,487.36 | 1,690,330,658.53 |
| 加：现金等价物的期末余额           |                  |                  |
| 减：现金等价物的上年年末余额         |                  |                  |
| 现金及现金等价物净增加额           | -260,112,254.38  | 26,178,828.83    |
| 2. 现金及现金等价物            |                  |                  |
| 现金和现金等价物的披露项目          | 期末余额             | 上年年末余额           |
| 一、现金                   | 1,456,397,232.98 | 1,716,509,487.36 |
| 其中：库存现金                | 12,151,343.16    | 9,017,912.08     |
| 可随时用于支付的银行存款           | 1,444,245,889.82 | 1,707,491,575.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金         |                  |                  |
| 二、现金等价物                |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资         |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额         | 1,456,397,232.98 | 1,716,509,487.36 |

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。

## 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                                     | 7,685,728.40  |    |
| 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） | 17,163,053.27 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 9,471,119.23  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 5,210,268.55  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 3,621,395.39  |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 3,866,315.35  |    |
| 合计                                            | 32,042,458.71 | -- |

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          | 3.89%      | 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 | 1.56%      | 0.02        | 0.02        |

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长汪伟先生签名的2019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、会计机构负责人张云峰先生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

二〇一九年四月二十九日