

# 新疆北新路桥集团股份有限公司

2014 年年度报告



2015 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

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。

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

## 目录

2014 年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介.....	8
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	10
第四节 董事会报告.....	26
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	60
第十节 内部控制.....	66
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	182

## 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
兵团建工集团	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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节董事会报告中“公司未来发展的展望——5、可能面对的风险”部分的内容。

## 第二节 公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱胜军	牛丽娟
联系地址	乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层	乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 17 层
电话	0991-3631209	0991-3631208
传真	0991-3631269	0991-3631269
电子信箱	zsj@xjbxlq.com	niuyue9812@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 08 月 07 日	新疆维吾尔自治区工商行政管理局管理局	650000040000128	650105928732882	92873288-2
报告期末注册	2014 年 06 月 10 日	新疆维吾尔自治区工商行政管理局管理局	650000040000128	国 税:650104928732882 地 税:650152928732882	92873288-2
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	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层
签字会计师姓名	吴丽 王侠

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

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	5,807,795,612.49	5,014,838,190.15	15.81%	3,492,317,397.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,067,368.04	9,917,459.29	203.18%	37,538,882.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,955,878.10	-2,983,629.70	165.55%	23,873,793.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	321,090,302.22	-358,833,862.31	189.48%	-561,858,812.45
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%	0.07
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%	0.07
加权平均净资产收益率	2.32%	0.81%	1.51%	3.16%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	10,038,395,168.26	8,540,003,976.65	17.55%	6,442,288,890.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,282,124,794.25	1,283,431,282.89	-0.10%	1,222,395,143.85

#### 二、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。

#### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用



项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	7,859,026.54	1,223,885.32	1,588,415.32	
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）	29,912,170.42	16,088,900.00	18,397,291.20	
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	-1,192,005.91			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,262,872.56	-2,108,686.55	-3,645,890.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-23,543.78		
减：所得税影响额	7,044,867.41	2,982,623.36	2,678,576.21	
少数股东权益影响额（税后）	159,961.14	-703,157.36	-3,849.37	
合计	28,111,489.94	12,901,088.99	13,665,089.15	--

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年，全球经济复苏艰难曲折，增长动力不足，国内经济下行压力持续加大。面对复杂严峻的国际环境和艰巨的改革任务，我国政府坚持稳中求进的总基调，全面深化改革，保持宏观政策连续性和稳定性，创新宏观调控思路，激发市场活力，国民经济在新常态下保持平稳运行。我国公路建设投资总体保持稳健增长态势，中西部地区的交通基础设施建设仍有较大发展空间。国家提出的“一带一路”重大发展战略，将带动国际通道发展和周边国家互联互通建设，为建筑企业的海外市场开拓及国际化发展带来了新的机遇；受此影响，大型央企及其他众多实力较强的建筑企业加速布局新疆及周边国家市场，区域内市场竞争进一步加剧。

报告期内，面对国家政策和市场环境的变化，公司冷静分析、积极应对、主动适应新常态。公司全体员工在董事会、经营层的带领下，坚持年初制定的战略方针及经营目标，攻坚克难，勇于挑战，有条不紊地推进各项工作。公司致力于路桥建设主业的转型升级，不断提高技术水平，成功获得公路工程施工总承包特级资质和工程设计公路行业甲级资质；通过加强项目生产运营管理、安全质量管理和风险控制管理，进一步提高项目管理水平及盈利能力，荣获“全国建筑业先进企业”“中国对外承包工程AAA级信用企业”等称号；通过完善管理制度、推进信息化建设、加强经营检查及内外部审计，进一步提高管控能力和精细化管理水平；同时不断优化产业结构，大力发展现代服务业和新型工业产业，促进公司多元化协调发展，努力提高公司市场竞争力。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

2014年度公司实现营业收入580,780万元，较上年同期增长15.81%；实现归属于上市公司股东的净利润3,006.74万元，较上年同期增长203.18%。

(1) 报告期内公司主要经营指标如下：

项目	2014年	2013年	增减变化
营业收入	5,807,795,612.49	5,014,838,190.15	15.81%
营业成本	5,164,380,601.33	4,380,871,040.17	17.88%
销售费用	20,111,799.68	9,697,654.01	107.39%
管理费用	262,166,375.63	232,664,471.71	12.68%
财务费用	174,682,936.38	166,172,415.97	5.12%
营业利润	-8,951,262.33	9,691,729.20	-192.36%
利润总额	27,557,062.07	24,895,827.97	10.69%
研发投入	5,105,997.84	3,667,723.63	39.21%
归属于上市公司股东的净利润	30,067,368.04	9,917,459.29	203.18%
经营活动产生的现金流量净额	321,090,302.22	-358,833,862.31	189.48%

投资活动产生的现金流量净额	-543,393,200.20	-762,487,625.95	-28.73%
筹资活动产生的现金流量净额	467,828,532.98	555,283,901.68	-15.75%
项目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减变化
资产总额	10,022,929,227.84	8,540,003,976.65	17.36%
归属于上市公司股东的权益	1,282,124,794.25	1,283,431,282.89	-0.10%

主要指标与上年同期调整后数据增减变化原因分析：

销售费用同比增加107.39%，主要系公司2014年度为拓展业务，增长销售量导致人员及广告费用增加；

营业利润同比减少192.36%，主要系子公司受行业影响子公司建材板块亏损较大，且2014年度公司新收购的子公司尚处于整合期，业务尚未开展；

研发投入同比增加39.21%，主要系本期公司增加研究设备及人员投入所致；

归属于上市公司股东的净利润同比增加203.18%，主要系本期公司收购子公司产生的少数股东损益较大所致；

经营活动产生的现金流量净额同比增加189.48%，上年度经营活动负数系子公司收购土地开展房地产业务，今年进入正轨，业务正常开展。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司坚持既定的发展战略，严格按照年初制定的经营计划开展生产经营活动。2014年度，公司进一步完善法人治理结构及管理机制，加强管控力度及精细化管理程度；立足路桥主业，加快企业转型升级，工程施工能力稳步提升，主营业务规模不断扩大。2014年度，公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润均有所增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

单位：元

项目	2014年	2013年	增减变动
工程收入	5,362,238,311.81	4,277,546,469.39	25.36%
运输收入	10,999,884.63	2,750,589.54	299.91%
商品销售收入	92,627,719.22	148,071,312.64	-37.44%
试验收入	3,313,722.66	9,768,816.43	-66.08%
产品销售收入	95,310,706.18	360,949,445.89	-73.59%
租赁收入	122,763,171.73	93,591,223.70	31.17%
利息收入	56,765,498.53	116,061,962.35	-51.09%
让渡资产使用权	10,134,427.27	6,053,495.33	67.41%
其他	3,909,386.30		

合计	5,758,062,828.33	5,014,793,315.27	14.82%
----	------------------	------------------	--------

公司主营业务收入主要为工程收入、租赁收入、产品销售收入、商品销售收入和利息收入等，2014年度公司主营业务收入较上年同期增长了14.82%，其中：

运输收入同比增长299.91%，系公司子公司中北运输本期开展运输业务增加所致；

商品销售收入同比减少37.44%，系公司建材行业受宏观环境影响收入减少所致；

试验收入同比减少66.08%，系公司子公司四方检测本期开展外部业务减少所致；

产品销售收入同比减少73.59%，系公司子公司外部销售收入减少所致；

租赁收入同比增长31.17%，系公司子公司鼎源公司本期对外提供售后租回业务增加所致；

利息收入同比减少51.09%，系公司本期BT项目减少所致；

让渡资产使用权同比增长67.41%，系公司子公司恒通典当本期业务收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,480,861,670.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.61%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新疆交通建设管理局	622,536,776.17	11.61%
2	中国路桥工程有限责任公司	261,728,349.22	4.88%
3	塔吉克斯坦共和国交通部	215,216,906.89	4.01%
4	团风县罗霍洲大桥建设指挥部	209,800,640.28	3.91%
5	甘肃省远大路业集团有限公司	171,578,998.05	3.20%
合计	--	1,480,861,670.61	27.61%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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		4,844,604,639.19	94.38%	3,787,583,058.62	86.51%	27.91%

工业		94,292,473.74	1.84%	331,775,287.91	7.58%	-71.58%
租赁业		71,781,879.88	1.40%	83,418,400.61	1.91%	-13.95%
金融业		26,152,820.31	0.51%	37,771,443.30	0.86%	-30.76%
商业		81,140,237.17	1.58%	133,929,786.36	3.06%	-39.42%
其他		15,010,086.11	0.29%	3,786,852.66	0.09%	296.37%
合计		5,132,982,136.40	100.00%	4,378,264,829.46	100.00%	17.24%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2014 年		2013 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		4,844,604,639.19	94.38%	3,787,583,058.62	86.51%	27.91%
运输收入成本		13,430,359.68	0.26%	2,292,157.95	0.05%	485.93%
商品销售成本		81,140,237.17	1.58%	133,929,786.36	3.06%	-39.42%
试验收入成本		1,424,900.75	0.03%	1,494,694.71	0.03%	-4.67%
产品销售成本		94,292,473.74	1.84%	331,775,287.91	7.58%	-71.58%
租赁收入成本		71,781,879.88	1.40%	83,418,400.61	1.91%	-13.95%
利息收入成本		26,152,820.31	0.51%	37,771,443.30	0.86%	-30.76%
其他		154,825.68	0.00%		0.00%	
合计		5,132,982,136.40	100.00%	4,378,264,829.46	100.00%	17.24%

## 说明

无。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	89,794,648.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	4.60%

## 公司前 5 名供应商资料

 适用  不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	兰州金通实业发展有限公司	60,028,730.00	3.07%
2	新疆赛博尔贸易有限公司	15,552,311.00	0.80%
3	新疆新北商贸有限公司	4,673,857.00	0.24%
4	郑州市盛钢商贸有限公司	4,530,407.00	0.23%
5	重庆都顺建材有限公司	5,009,343.00	0.26%
合计	--	89,794,648.00	4.60%

#### 4、费用

项目	2014 年度	2013 年度	增减变动 (%)	变动原因
销售费用	20,111,799.68	9,697,654.01	107.39%	系公司 2014 年度为拓展业务, 增长销售量导致人员及广告费用增加
管理费用	262,166,375.63	232,664,471.71	12.68%	
财务费用	174,682,936.38	166,172,415.97	5.12%	

#### 5、研发支出

单位：元

项目	2014年度	2013年度	增减变动 (%)
研发支出金额	5,105,997.84	3,667,723.63	39.21%
研发支出占净资产的比重	0.40%	0.27%	0.13%
研发支出占营业收入的比重	0.09%	0.08%	0.01%

研发支出金额同比增加39.21%，主要系本期公司增加研究设备及人员投入所致。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,870,778,426.45	4,962,565,861.52	18.30%
经营活动现金流出小计	5,549,688,124.23	5,321,399,723.83	4.29%
经营活动产生的现金流量净额	321,090,302.22	-358,833,862.31	189.48%
投资活动现金流入小计	188,414,754.25	485,097,375.69	-61.16%
投资活动现金流出小计	731,807,954.45	1,247,585,001.64	-41.34%
投资活动产生的现金流量净额	-543,393,200.20	-762,487,625.95	-28.73%
筹资活动现金流入小计	2,441,730,526.52	1,384,164,898.70	76.40%
筹资活动现金流出小计	1,973,901,993.54	828,880,997.02	138.14%
筹资活动产生的现金流量净额	467,828,532.98	555,283,901.68	-15.75%
现金及现金等价物净增加额	243,593,247.21	-559,734,503.92	143.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加189.48%，主要系上年度子公司收购土地开展房地产业务，今年进入正轨，业务正常开展；

投资活动现金流入同比减少61.16%，主要系本期收到BT项目回购款减少所致；

投资活动现金流出同比减少41.34%，主要系前期BT项目投资减少，且本年新增BT项目较少所致；

筹资活动现金流入同比增加76.40%，主要系本期经营性借款增加所致；

筹资活动现金流出同比增加138.14%，主要系本期归还到期借款增加所致；

现金及现金等价物净增加额同比增加 143.52%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动的现金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、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
施工业	5,362,238,311.81	4,844,604,639.19	9.65%	25.36%	27.91%	-1.80%
工业	95,310,706.18	94,292,473.74	1.07%	-73.59%	-71.58%	-7.01%
租赁业	122,763,171.73	71,781,879.88	41.53%	31.17%	-13.95%	30.66%
金融业	66,899,925.80	26,152,820.31	60.91%	-45.22%	-30.76%	-8.16%
商业	92,627,719.22	81,140,237.17	12.40%	-37.44%	-39.42%	2.85%
其他	18,222,993.59	15,010,086.11	17.63%	45.56%	296.37%	-52.12%
分产品						
工程收入	5,362,238,311.81	4,844,604,639.19	9.65%	25.36%	27.91%	-1.80%
运输收入	10,999,884.63	13,430,359.68	-22.10%	299.91%	485.93%	-38.76%
商品销售收入	92,627,719.22	81,140,237.17	12.40%	-37.44%	-39.42%	2.85%
试验收入	3,313,722.66	1,424,900.75	57.00%	-66.08%	-4.67%	-27.70%
产品销售收入	95,310,706.18	94,292,473.74	1.07%	-73.59%	-71.58%	-7.01%
租赁收入	122,763,171.73	71,781,879.88	41.53%	31.17%	-13.95%	30.66%
利息收入	56,765,498.53	26,152,820.31	53.93%	-51.09%	-30.76%	-13.53%
让渡资产使用权	10,134,427.27		100.00%	67.41%		0.00%
其他	3,909,386.30	154,825.68	96.04%			
分地区						
国内业务	4,654,122,320.45	4,122,917,434.07	11.41%	16.58%	20.04%	-2.55%
国外业务	1,103,940,507.88	1,010,064,702.33	8.50%	7.94%	7.04%	0.77%

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

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,114,582,735.39	11.10%	875,044,629.48	10.25%	0.85%	
应收账款	1,778,632,886.74	17.72%	1,377,514,133.39	16.13%	1.59%	
存货	2,233,012,160.40	22.24%	1,706,640,239.02	19.98%	2.26%	
长期股权投资	411,365,692.46	4.10%	414,700,663.81	4.86%	-0.76%	
固定资产	681,529,033.92	6.79%	711,137,993.48	8.33%	-1.54%	
在建工程	129,268,729.32	1.29%	21,664,563.01	0.25%	1.04%	

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		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		
短期借款	834,156,444.00	8.31%	532,528,907.19	6.24%	2.07%	
长期借款	1,865,162,500.00	18.58%	2,301,855,000.00	26.95%	-8.37%	

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 五、核心竞争力分析

1、技术优势。目前公司拥有公路工程施工总承包特级资质和工程设计公路行业甲级资质、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、市政公用工程施工总承包一级、隧道工程专业承包二级等资质，以及承包境外公路工程 and 境内国际招标工程、对外援助成套项目 A 级实施企业资格等。公司的资质覆盖了路桥建设的诸多领域，且等级较高。

报告期内，公司取得公路工程施工总承包特级资质、工程设计公路行业甲级资质及市政公用工程施工总承包一级资质，其中公路工程施工总承包特级资质是公路工程施工企业的最高资质。取得上述资质后，本公司可承揽公路各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务，在设计领域可从事公路行业甲级设计，进一步提高了公司承揽大型工程的能力及核心竞争力。



2、管理优势。公司在公路、桥梁建设施工管理方面有着雄厚的实力，拥有先进的机械设备、经验丰富的施工技术人才及多项专利技术，具备丰富的工程项目管理经验，建立有质量控制体系、进度控制体系、合同管理体系、安全管理体系及环境管理体系。公司施工业务质量合格率和合同履约率均为100%，工程项目多次获得“詹天佑土木工程奖”、“市政金杯示范工程奖”、“全国优秀施工企业”等奖项。

3、区域竞争优势。公司地处新疆，毗邻中亚、南亚。随着国家“一带一路”战略的逐步推进，新亚欧大陆桥、陆海口岸支点建设将成为新的投资热点；此外，中西部地区交通建设仍是未来一段时间的国家重点投资项目。公司不仅是西北地区最具竞争力的路桥建筑企业，在与中亚、南亚各国的经济合作中也具有得天独厚的地缘优势。多年来，公司坚持实施“走出去”战略，大力开拓海外市场，先后在吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦等国家承建工程项目，并与当地政府主管部门建立了良好的沟通渠道，为进一步开辟当地市场奠定了基础。

4、产业多元化优势。公司坚持“立足路桥主业、优化产业结构、多元化经营”的发展战略，深化企业改革，主动适应经济新常态。公司致力于主业的转型升级，积极运作施工总承包、BOT、EPC 等大型高端项目，努力实现建筑业主业的强势发展；同时，大力发展以融资租赁、典当为代表的类金融服务业和以新型建材为代表的新型工业产业。多元化发展的格局不仅增强了公司的抗风险能力和综合实力，也使公司涌现出新的利润增长点。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
125,100,000.00	581,245,900.00	-78.48%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
河南省道新公路养护工程有限公司	公路养护工程、公路养护技术服务、咨询；养护公路绿化、销售苗木；租赁公路机械设备；公路建筑材料的采购、销售；公路养护机械维修；公路养护设备安装。	51.00%
新疆北新路桥国际建设工程有限公司	建筑工程施工，货物与技术的进出口业务，商务信息咨询。	100.00%
广东冠恒建设有限公司	公路工程建筑；铁路工程建筑；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；土石方工程服务；工程排水施工服务等。	100.00%
新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司	建筑工程技术研发及推广服务，企业管理咨询。	100.00%
重庆龙积达建材有限公司	建筑石料用灰岩露天开采。加工、	75.00%

	销售；碎石、片石、机制砂。	
--	---------------	--

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例	期末持股数量 (股)	期末持股比例	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
新疆天山农村商业银行股份有限公司	商业银行	45,000,000.00	30,000,000	2.13%	32,053,140	1.49%	45,000,000.00	0.00	可供出售金融资产	购买
合计		45,000,000.00	30,000,000	--	32,053,140	--	45,000,000.00	0.00	--	--

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、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。

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	子公司	施工	公路工程建设	7000 万元	738,199,367.77	131,189,039.22	662,581,384.21	14,987,738.49	14,088,628.82
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	子公司	施工	地基与基础工程施工、设计、咨询服务	3200 万元	230,576,296.31	60,572,586.16	253,650,566.00	13,943,575.97	13,061,982.18
新疆鼎源融资租赁有限公司	子公司	融资租赁	融资租赁、机械设备租赁与销售	22400 万元	933,134,173.54	272,475,030.14	92,860,653.58	45,760,151.29	43,781,169.01
新疆恒联工程机械有限公司	子公司	施工及机械销售	公路工程施工、工程机械销售、租赁、售后服务、工程机械配件、汽车配件、机电产品、石油制品销售	5000 万元	64,043,235.52	27,957,269.29	16,843,471.09	-12,811,483.92	-12,688,745.81
新疆北新恒通典当有限公司	子公司	典当	典当业务	3000 万元	40,401,230.82	39,597,097.37	10,134,427.27	6,737,900.73	4,958,306.86
新疆通途勘察设计研究院有限公司	子公司	勘察设计	公路设计、工程勘察、水文地质技术咨询、工程地质技术咨询	500 万元	4,806,821.40	-1,729,249.88	3,830,843.10	-5,039,025.97	-5,135,329.55
新疆北新投资建设有限	子公司	公路桥梁	路桥、基本建设投资	34000 万元	2,030,340,758.07	406,917,541.87	324,515,215.43	-11,621,144.54	-12,362,908.31

公司									
西藏天昶建设工程有限责任公司	子公司	施工	工程施工	3000 万元	283,997,972.38	453,160.76	236,404,248.96	-27,371,538.63	-27,355,718.90
新疆中北运输有限公司	子公司	运输	道路运输	1000 万元	81,731,794.32	14,939,231.47	107,251,743.82	5,410,256.34	4,754,500.49
湖北北新投资发展有限公司	子公司	基础设施投资	建设项目投资	10000 万元	157,944,581.93	42,152,047.99	26,961,797.44	-3,665,948.12	-3,651,180.49

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
河南禹亳铁路发展有限公司	60,000	0	40,000	66.70%	目前禹亳铁路仍处于建设期，未形成收益。	2013 年 03 月 15 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的对外投资公告》（公告编号：临 2013-08）
合计	60,000	0	40,000	--	--	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、行业竞争格局

2014年，我国国内固定资产投资增速放缓，稳健增长成为建筑行业“新常态”。国家提出的“一带一路”重大发展战略，将带动国际通道发展和周边国家互联互通建设，为建筑企业的海外市场开拓及国际化发展带来了新的机遇；受此影响，大型央企及其他众多实力较强的建筑企业加速布局新疆及周边国家市场，区域内市场竞争进一步加剧。

## 2、发展趋势

当前我国仍处于重要的战略发展机遇期，深化改革、稳增长、调结构的政策举措，将促进国民经济总体平稳发展，为建筑业持续发展提供了坚实基础。我国公路建设投资总体保持稳健增长态势，中西部地区的交通基础设施建设仍有较大发展空间。近年来，以公私合营（PPP）方式进行开发建设成为我国基础设施建设的主要方式之一，基础设施投资方式由过去以政府投资为主导逐渐转变为鼓励社会资本、民营资本参与投资建设，也对建筑企业的资金实力提出了更高的要求。

### （二）公司发展战略

公司将继续坚持“立足路桥主业、调整产业结构、多元化经营”的发展战略；深化企业改革，整合业务板块，进一步优化产业结构和经营结构，主动适应行业发展新常态。发挥传统施工主业的“龙头”作用、三产服务业的“支撑”作用和专业化施工的“引领”作用；积极探索创新商业运作模式，提高内部产业协同能力，实现企业由施工总承包转向投资施工联动；大力拓展综合建设业务，采取BOT、BOT+EPC等模式，借助投资业务带动市场开拓，将公司打造成西北地区综合实力最强的路桥建设企业。

### （三）经营计划

根据公司五年发展规划和2015年度经营计划，为了确保公司“十二五”规划跨越式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2014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时的经营能力，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2015年度财务预算。

**2015年预算与2014年经营成果比较表**

单位：万元

项目	2015年预算	2014年实现数	预计增长百分比
营业总收入	720,000.00	581,793.00	23.76%
营业总成本	718,000.00	582,907.24	23.18%
营业利润	2,000.00	-895.13	323.46%
归属于母公司净利润	3,800.00	3006.74	26.38%

特别提示：本公司制定的《2015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2015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。

#### 1、优化产业结构，主动适应“新常态”

深化企业改革，整合业务板块，坚定不移地推进“转方式、调结构”工作，进一步优化产业结构和经营结构，主动适应行业发展新常态，提升公司可持续发展能力和抗风险能力。

#### 2、完善内控制度，强化运营管理

完善公司内部控制体系，健全决策机制，优化决策程序，构建科学决策体系，提高公司治理水平；加强对子公司及事业部的管理，全面落实经营责任制，完善工程项目管理体系，严格控制成本，提高公司的管控能力及经营效益。

#### 3、加强科研创新，提升公司核心竞争力

公司将继续加强科研创新，加速创新成果的产业化，以创新驱动公司发展；通过科技创新、管理创新推动公司产业升级，提升公司核心竞争力。

#### 4、加强人力资源培育，增强公司发展动力

进一步健全人力资源各项制度，完善薪酬考核、人才选拔机制，加强领导班子建设和骨干人才队伍建设，健全人才发展激励机制；根据公司实际需求引进高端人才、领军人才，使人力资源与公司发展战略相匹配。

#### 5、加强企业文化建设,提升品牌影响力

围绕“团结奋进，务实创新，优质高效，勇于争先”的企业精神，加强企业文化建设，增强员工对企业的认同感，提升企业的向心力和凝聚力；以工程质量为根基，利用重点工程传播品牌诚信形象，依托境外工程提高品牌国际知名度，积极参与公益事业履行社会责任，进一步提升“北新路桥”品牌影响力。

### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据2015年度经营计划，公司在建项目预计投资额约为4.3亿元。为确保在建投资项目的顺利推进，公司将进一步优化资产负债结构，合理控制资金成本，以内部留存资金和外部融资等方式多渠道筹集资金，以满足日常经营业务及在建投资项目的资金需求。

### （五）可能面对的风险

#### 1、国家政策风险

公司主要从事公路、桥梁等公共交通基础设施的施工业务，基础设施建设多属政府投资项目，受国家宏观调控政策的影响较大。此外，国家的财政政策、货币政策、税收政策等也会对公司的生产经营情况产生影响。

公司将加强对国家宏观经济政策的研究，充分利用政策支持及区域优势；同时继续构建多元化产业结构，提高公司的抗风险能力。

#### 2、市场竞争风险

公司所处的公路、桥梁施工行业从业企业众多，市场竞争激烈，利润率较低。

公司拥有公路工程施工总承包特级资质及工程设计公路行业甲级资质，并且拥有经验丰富的管理团队及施工队伍，在公路工程施工和项目管理业务等方面具有较强的竞争优势。公司将继续加强市场开发，创新业务模式，由施工总承包转向施工投资联动，积极探索BOT、BOT+EPC等模式，借助投资业务带动市场开拓，进一步提高市场竞争力及盈利能力。

#### 3、业务规模扩张风险

近年来，公司业务已拓展至全国多个地区及境外，随着公司业务规模的不断扩大，涉及的地域范围还将进一步扩张，合理有效的经营管理成为公司发展的关键。

公司将根据区域化和专业化需要，进一步整合内部资源，优化业务布局，同时健全经营决策体系，推进内部控制体系建设，加强精细化管理，为公司发展提供有力保障。

#### 4、财务风险

随着公司规模的不扩大及取得公路工程施工总承包特级资质，公司对经营资金的需求增长较快。目前公司的融资方式主要以银行信贷为主，融资方式单一、还贷压力较大、财务费用较高已成为公司面临的新课题。

公司将合理利用银行贷款、非公开定向债务融资工具等多种融资工具，拓宽融资渠道、降低融资成本。此外，公司将做好全面预算及应收账款管理工作，进一步加强资金的集中管理，保证公司经营活动的顺利开展。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及财政部于2014年新制定发布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等八项具体准则。

上述准则变化，对公司的总资产、净资产、净利润均不产生影响，只需对各期报表项目的数据进行追溯调整，追溯调整的报表项目及金额如下：

单位：元

科目名称	2013年12月31日合并金额		
	变更前金额	调整数	变更后金额
可供出售金融资产		46,264,733.48	46,264,733.48
长期股权投资	460,965,397.29	-46,264,733.48	414,700,663.81

续表

科目名称	2013年12月31日母公司金额		
	变更前金额	调整数	变更后金额
可供出售金融资产		45,000,000.00	45,000,000.00
长期股权投资	1,271,072,913.47	-45,000,000.00	1,226,072,913.47

## 十一、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。

## 十二、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

1、与上年相比本年新增合并单位8家，均自子公司设立或合并日纳入合并报表范围。其中通过新设成立子公司4家，分别为：河南省道新公路养护工程有限公司、广东冠恒建设有限公司、新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司、新疆北新路桥国际建设工程有限公司；通过同一控制下的合并增加子公司1家，为西藏天昶建设工程有限责任公司；通过非同一控制下的合并增加子公司3家，分别为：重庆龙积达建材有限公司、新疆通途勘察设计研究院有限公司、新疆北新新型建材有限公司。

2、与上年相比本年减少合并单位1家，为深圳瑞锦实业有限公司，原因系公司向深圳瑞锦交通工程有限公司转让所持深圳瑞锦实业有限公司的51%股权。变更登记手续于2014年10月16日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年末进行利润分配。

2013年度以公司总股本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，不进行利润分配。

2014年度公司拟不进行利润分配。

公司近三年现金分红情况表



分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年		30,067,368.04			
2013 年		9,917,459.29			
2012 年		37,538,882.51			

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出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
2014 年度末公司未满足《公司章程》第一百五十五条关于实施现金分红的条件，且存在重大投资计划及重大现金支出事项。为保障公司在建项目及经营活动运营资金需求，降低财务费用，提高赢利能力，确保股东的长远利益，公司 2014 年度拟不进行现金分红。	公司未分配利润的主要用途为：1、重庆合川 BT 项目预计投资 1.6 亿元；2、乌鲁木齐北新大厦项目预计投资 1.5 亿元；3、购置施工机械设备预计投资 0.5 亿元；4、子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司购置固定资产预计投资 0.4 亿元；5、所属建材生产企业购置生产线预计投资 0.3 亿元。

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 十五、社会责任情况

适用  不适用

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，并在实际运行中并不断完善，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；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。

### （五）积极参与社会公益事业

公司积极参与社会公益事业，长期对困难职工、贫困家庭、留守儿童进行帮扶，不定期对特殊儿童学校及养老院进行爱心捐款；云南鲁甸发生地震，公司组织65名志愿者第一时间赶赴云南鲁甸、永善灾区，向灾区人民捐赠救灾善款，并将装满13辆车的毛巾、口罩、食盐、手电筒、大米等救灾物资送往灾区，开展爱心帮扶活动；公司筹款10余万，帮助麦咯高速岳普湖段的玛什英恩孜村翻新校舍、重建村委会，建设了图书室、浴室，并在麦盖提县希提敦村铺设了一条5公里的柏油路。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十六、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、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、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。

### 四、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。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
新疆北新国际工程建设有限责任公司	西藏天昶建设工程有限公司57.32%的股权	2,252.69	已全部完成过户	本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性不产生重大影响	-2712.96万元	-90.23%	是	受同一母公司控制	2014年02月21日	详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《新疆北新路桥集团股份有

										限公司关于股权收购的关联交易公告》(公告编号:临2014-6)
新疆君浩投资有限公司	新疆北新新型建材有限公司 44% 的股权	1,650	已全部完成过户	本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性不产生重大影响	-266.55 万元	-8.87%	否	不适用		不适用
自然人涂友云	新疆通途勘察设计研究院有限公司 51% 的股权	300	已全部完成过户	本次收购对公司业务连续性、管理层稳定性不产生重大影响	-513.53 万元	-17.08%	否	不适用		不适用

## 2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
深圳瑞锦交通工程有限公司	深圳瑞锦实业有限公司 51% 的股权	2014 年 1 月 1 日	666.62	0.02	本次出售对公司业务连续性、管理层稳定性不产生重大影响	0.00%	市场价格	否	不适用	是	是		不适用

### 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

1、西藏天昶建设工程有限责任公司（以下简称“西藏天昶”），2002年5月14日在西藏自治区工商行政管理局设立登记，注册资本为3000万元人民币。2014年2月20日召开的公司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57.32%的股权，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司《关于股权收购的关联交易公告》(公告编号：临2014-06)。此项股权收购于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。完成本次收购后对公司业务连续性和管理层稳定性不产生重大影响。

2、新疆北新新型建材有限公司（以下简称“新型建材”），2013年2月28日在新疆五家渠工商行政管理局设立登记，注册资本3000万元，本公司出资1,470万元，占注册资本的49%；2014年1月20日，公司与新疆君浩投资有限公司(以下简称“新疆君浩”)签订《股权转让协议》根据该公司经审计的2013年12月31日净资产值30,001,354.70元作价，以1,650万元收购其持有的该公司44%股权。新疆君浩44%股权对应的被购买方可辨认净资产公允价值为13,200,596.07元，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3,299,403.93元在合并报表时确认为商誉。此项股权变更登记手续于2014年1月22日完成，现本公司持股比例为93%。完成本次收购后对公司业务连续性和管理层稳定性不产生重大影响。

3、新疆通途勘察设计研究院有限公司（以下简称“通途公司”），2004年3月12日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商局设立登记，注册资本为50万元；2011年3月，增加注册资本至500万元，自然人股东涂友云出资450万，占注册资本的90%，自然人股东李新祥出资50万元，占注册资本的10%。2014年1月22日，公司与通途公司自然人股东涂友云签订《股权转让协议》，双方约定公司以300万元收购涂友云持有的该公司51%股权。此项股权变更登记手续于2013年12月25日办理完毕。通途设计51%股权对应的被购买方可辨认净资产公允价值为1,737,100.63元，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1,262,899.37元在合并报表时确认为商誉。完成本次收购后对公司业务连续性和管理层稳定性不产生重大影响。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、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	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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	购买商品	购买商品	以市场价格确定交易价格	271,185.20	27.12	0.01%	银行转账	271,185.20	2014年04月15日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《新疆北新路桥

											集团股份 有限公司 2014 年 度 日常 关联交易 预计公 告》(公告 编号: 定 2014-5)
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	购买商品	购买商品	以市场价 格确定交 易价格	4,788,000 .00	478.8	0.10%	银行转账	4,788,000 .00	2014 年 04 月 15 日	同上
新疆新北 商贸有限公司	受同一母 公司控制	购买商品	购买商品	以市场价 格确定交 易价格	25,906,47 3.72	2,590.65	0.53%	银行转账	25,906,47 3.72	2014 年 04 月 15 日	同上
新疆兵团 水利水电 工程集团 有限公司	受同一母 公司控制	接受劳务	接受劳务	以市场价 格确定交 易价格	14,004,55 1.29	1,400.46	0.29%	银行转账	14,004,55 1.29	2014 年 04 月 15 日	同上
乌鲁木齐 新湘汇文 化餐饮管 理有限公 司	联营企业	接受劳务	接受劳务	以市场价 格确定交 易价格	57,492.00	5.75	0.00%	银行转账	57,492.00	2014 年 04 月 15 日	同上
河南禹亳 铁路发展 有限公司	联营企业	提供劳务	分包禹亳 铁路工程	以市场价 格确定交 易价格	69,591,06 1.71	6,959.11	1.30%	银行转账	69,591,06 1.71	2014 年 04 月 15 日	同上
新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公 司	控股股东	提供劳务	分包巴彦 乌拉至新 邱铁路工 程	以市场价 格确定交 易价格	2,057,164 .31	205.72	0.04%	银行转账	2,057,164 .31	2014 年 04 月 15 日	同上
新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团)有 限责任公	控股股东	提供劳务	分包兰新 二线钢结 构工区	以市场价 格确定交 易价格	829,380.0 0	82.94	0.02%	银行转账	829,380.0 0	2015 年 04 月 07 日	同上

司											
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	提供劳务	石河子天富产业园	以市场价格确定交易价格	22,618,018.00	2,261.8	0.42%	银行转账	22,618,018.00	2014年04月15日	同上
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	提供劳务	分包北新佳境工程	以市场价格确定交易价格	213,020.95	21.3	0.00%	银行转账	213,020.95	2014年04月15日	同上
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	提供劳务	四方土木试验收入	以市场价格确定交易价格	38,679.25	3.87	0.00%	银行转账	38,679.25	2014年04月15日	同上
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	提供劳务	地下车库及社区医疗用房工程	以市场价格确定交易价格	3,249,665.65	324.97	0.06%	银行转账	3,249,665.65	2014年04月15日	同上
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	提供劳务	吐库	以市场价格确定交易价格	3,413,299.89	341.33	0.06%	银行转账	3,413,299.89	2014年04月15日	同上
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	提供劳务	精河河畔丽景	以市场价格确定交易价格	6,873,560.15	687.36	0.13%	银行转账	6,873,560.15	2014年04月15日	同上
新疆北新房地产开发有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	北新佳境小区	以市场价格确定交易价格	21,644,788.47	2,164.48	0.40%	银行转账	21,644,788.47	2014年04月15日	同上

新疆兵团工业设备安装公司	受同一母公司控制	销售商品	销售商品	以市场价格确定交易价格	22,860,365.42	2,286.04	24.24%	银行转账	22,860,365.42	2015年04月14日	同上
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	受同一母公司控制	销售商品	销售商品	以市场价格确定交易价格	875.90	0.09	0.00%	银行转账	875.90	2014年04月15日	同上
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	销售商品	销售商品	以市场价格确定交易价格	2,224,476.88	222.45	2.36%	银行转账	2,224,476.88	2014年04月15日	同上
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	销售商品	销售商品	以市场价格确定交易价格	12,280,128.29	1,228.01	13.02%	银行转账	12,280,128.29	2014年04月15日	同上
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	销售商品	销售商品	以市场价格确定交易价格	2,324,051.62	232.41	2.46%	银行转账	2,324,051.62	2014年04月15日	同上
新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	受同一母公司控制	销售商品	销售商品	以市场价格确定交易价格	1,199,583.76	119.96	1.27%	银行转账	1,199,583.76	2014年04月15日	同上
新疆北新房地产开发有限公司	受同一母公司控制	销售商品	销售商品	以市场价格确定交易价格	854,700.85	85.47	0.91%	银行转账	854,700.85	2014年04月15日	同上
合计				--	--	21,730.09	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				公司与控股股东及其控制的企业发生的上述日常关联交易基于公司业务发展的实际需要,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则,以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择,相关交易的定价是在遵循公平、公正原则基础上,参照市场价格,经交易双方协商确定。							

关联交易对上市公司独立性的影响	公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，以上关联交易不会对公司独立性产生影响。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	不适用
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司 2013 年年度股东大会审议通过了《2014 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司与控股股东及其控制的企业发生日常关联交易金额为 107,480 万元。报告期累计发生日常关联方交易金额 21,730.09 万元，未超过限额。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无

## 2、资产收购、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

(1) 经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司采取协议转让的方式，以人民币 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（以下简称“北新国际公司”）所持有的西藏天昶建设工程有限责任公司（以下简称“天昶公司”）57.32%的股权。北新国际公司为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”）的全资子公司，因此上述交易构成关联交易。本次交易是公司立足自身经营基础上作出的决定，有利于公司的长远持续发展；定价原则为自愿、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；从长远来看，本次收购符合公司的发展战略和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况不会产生不利影响。（详见2014年2月21日巨潮资讯网本公司《关于股权收购的关联交易公告》。）

(2) 公司于 2013 年 12 月 16 日收到河南禹亳铁路发展有限公司发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为禹亳铁路许昌东至灵井段线下工程 BT 项目中标人，中标价为人民币 881,683,228 元（大写：捌亿捌仟壹佰陆拾捌万叁仟贰佰贰拾捌元）。本公司已于 2013 年 12 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网上发布了《新疆北新路桥集团股份有限公司关联交易暨工程中标公告》（公告编号：临 2013-77）。2014 年 4 月 3 日，本公司与河南禹亳铁路发展有限公司签订了《许昌至禹州地方铁路许昌南绕段（禹亳铁路二期一段）线下工程施工总承包合同文件》。本公司持有该工程业主河南禹亳铁



路发展有限公司（以下简称“禹亳公司”）34%的股权，且本公司有关联自然人在禹亳公司担任董事和高级管理人员，因此禹亳公司构成本公司的关联方，本公司承接上述工程构成关联交易。该项目合同金额约为人民币 8.8 亿元，约占本公司 2013 年度经审计营业总收入的 18.02%，合同履行不影响本公司业务的独立性。（详见2014年4月4日巨潮资讯网本公司《关联交易暨工程合同公告》。）

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
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权收购的关联交易公告》	2014 年 02 月 21 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
《新疆北新路桥集团股份有限公司关联交易暨工程合同公告》	2014 年 04 月 04 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

## 八、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、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	联方担保
新疆北新投资建设有限公司	2012 年 01 月 16 日	7,000	2012 年 01 月 19 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2012 年 01 月 30 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司	2012 年 02 月 21 日	43,000	2012 年 03 月 27 日	4,000	连带责任保证	3 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2012 年 04 月 20 日	1,000	连带责任保证	3 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2012 年 05 月 10 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2012 年 05 月 25 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2013 年 09 月 13 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2013 年 10 月 12 日	2,000	连带责任保证	2 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2014 年 01 月 17 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司	2014 年 02 月 21 日	50,000	2014 年 03 月 20 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2014 年 03 月 23 日	6,500	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2014 年 03 月 24 日	5,300	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2014 年 07 月 18 日	600	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2014 年 09 月 10 日	8,500	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新投资建设有限公司			2014 年 12 月 30 日	1,300	连带责任保证	9 个半月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	2012 年 08 月 01 日	5,000	2014 年 01 月 22 日	1,500	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	2013 年 11 月 21 日	10,000	2014 年 04 月 04 日	111.03	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			2014 年 04 月 04 日	111.03	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			2014 年 04 月 14 日	1,200	连带责任保证	6 个月	是	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2014 年 06 月 19 日	600	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	2014 年 08 月 23 日	15,000	2014 年 10 月 17 日	600	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			2014 年 07 月 23 日	700	连带责任保证	1 年	是	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2014 年 08 月 05 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			2014 年 11 月 07 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			2014 年 11 月 18 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	2013 年 04 月 03 日	7,000	2014 年 03 月 11 日	200	连带责任保证	6 个月	是	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2014 年 03 月 13 日	299.88	连带责任保证	6 个月	是	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	2014 年 04 月 03 日	10,000	2014 年 04 月 25 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2014 年 06 月 27 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2014 年 07 月 01 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2014 年 07 月 09 日	49.92	连带责任保证	6 个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2014 年 07 月 18 日	79.79	连带责任保证	6 个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2014 年 08 月 14 日	49.06	连带责任保证	6 个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2014 年 10 月 10 日	100	连带责任保证	6 个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2014 年 10 月 14 日	70.44	连带责任保证	6 个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2014 年 10 月 22 日	78.5	连带责任保证	6 个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2014 年 10 月 30 日	25.14	连带责任保证	6 个月	否	否

新疆中北运输有限公司	2013 年 11 月 21 日	1,500	2014 年 01 月 21 日	562	连带责任保证	6 个月	是	否
新疆中北运输有限公司			2014 年 04 月 30 日	600	连带责任保证	6 个月	是	否
新疆中北运输有限公司			2014 年 08 月 27 日	338	连带责任保证	6 个月	否	否
新疆鼎源融资租赁有限公司	2012 年 08 月 06 日	50,000	2012 年 08 月 30 日	1,370	连带责任保证	2.5 年	否	否
新疆鼎源融资租赁有限公司			2012 年 10 月 24 日	950	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁有限公司			2012 年 10 月 24 日	1,100	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁有限公司			2012 年 10 月 25 日	960	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁有限公司			2013 年 03 月 28 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁有限公司			2013 年 01 月 31 日	650	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁有限公司			2013 年 09 月 09 日	1,605	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁有限公司			2014 年 03 月 20 日	4,800	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁有限公司	2014 年 04 月 03 日	50,000	2014 年 05 月 30 日	696	连带责任保证	25 个月	否	否
新疆鼎源融资租赁有限公司			2014 年 11 月 05 日	2,200	连带责任保证	35 个月	否	否
重庆兴投建材有限公司	2014 年 02 月 21 日	3,000	2014 年 05 月 29 日	1,600	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新城建工程有限公司	2014 年 04 月 25 日	3,500	2014 年 06 月 25 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆北新城建工程有限公司			2014 年 09 月 01 日	500	连带责任保证	6 个月	否	否
湖北北新投资发展有限公司	2014 年 05 月 23 日	10,000	2014 年 11 月 24 日	5,000	连带责任保证	3 年	否	否
湖北北新投资发展有限公司			2014 年 11 月 26 日	1,000	连带责任保证	3 年	否	否
湖北北新投资发展有限公司			2014 年 12 月 01 日	4,000	连带责任保证	3 年	否	否

新疆北新永固钢结构工程有限公司	2014 年 02 月 21 日	3,000					
新疆北新新型建材有限公司	2014 年 02 月 21 日	6,000					
新疆北新路桥国际建设工程有限公司	2014 年 06 月 26 日	20,000					
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			170,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			64,270.79
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			294,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			87,743.91
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			170,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			64,270.79
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			294,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			87,743.91
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				68.44%			
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				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金额 (D)				87,743.91			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				23,637.67			
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				87,743.91			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无			

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

## 报告期内重大合同及履行情况

## (1) 报告期内公司新承揽重大合同

序号	项目名称	签订日期	所在地区	业主	合同价款 (万元)	工期	目前履行 情况
<b>一、疆外工程</b>							
1	海南环岛高速福山互通至马袅公路 工程第4标段	2014.3.15	海南	陕西高速机械化工程 有限公司	10,908.09	270日历天	正在履行
2	许昌至禹州地方铁路许昌南绕段 (禹亳铁路二期一段) 线下工程 BT 项目	2014.4.3	河南	河南禹亳铁路发展 有限公司	88,168.32	912日历天	正在履行
3	连霍国家高速公路(G30)兰州绕城 南段(G3001)土建工程LRN16标	2014.7.24	甘肃	甘肃路桥公路投资 有限公司	17,424.86	730日历天	正在履行
<b>二、疆内工程</b>							
1	乌鲁木齐轨道交通1号线工程土建 施工15合同段 (备注:此项目为本公司与上海市 基础工程集团有限公司联合体中 标,根据联合体协议,上海市基础 工程集团有限公司作为联合体牵 头人,本公司作为联合体成员。)	2014.2.27	新疆	乌鲁木齐城市轨道 集团有限公司	30,100.24	2014.3.20 至 2018.12.25	正在履行
2	新疆维吾尔自治区G30与昌吉市 X120线(世纪大道)互通式立交 桥工程	2014.11.5	新疆	昌吉市交通运输局	11,298.85	365日历天	正在履行
<b>三、国外工程</b>							
1	吉尔吉斯南北第二条公路建设项 目(一期工程)第三标段(B 段)KM340+000-KM341+850段	2014.9.18	吉尔吉斯	中国路桥工程有限 责任公司	3,999.45万美元	45个月	正在履行

## (2) 以前年度发生但延续到2014年12月31日的重大合同

序号	项目名称	签订日期	所在地区	业主	合同价款 (万元)	工期	履行情况
1	中国西部农民创业促 进工程(合川)试点区 草街示范园首期工程	2010.3	重庆合川	重庆市合川农民创 业投资有限公司	BT项目,具体金额以与业 主签订的各项合同为准	2010.6 至 2013.6	各子项目 正在履行
2	伊斯兰堡贝布托国际 机场第8C-1	2010.12	巴基斯坦	巴基斯坦民航总局	147,097.52万卢比(约合 人民币折11,760万元)	18个月	工期延长
3	巴基斯坦克什米尔城 市发展项目	2009.2.26	巴基斯坦	克什米尔灾后援助 项目	107,553.50	三年	正在履行 (因业主原 因,工期延长)
4	巴基斯坦米尔普至伊	2011.8.15	巴基斯坦	巴基斯坦自由·查谟	265,750.02万卢比(约合	1095日历天	正在履行

	斯兰噶尔道路上横跨水库渠道的拉索-哈尔亚姆大桥工程			和克什米尔政府公共工程部	人民币折 20,041.48 万元)		
5	塔吉克斯坦共和国三号公路走廊项目, 杜尚别-乌兹别克斯坦边境公路改造工程项目一号合同	2011.11.25	塔吉克斯坦	中国路桥工程有限责任公司	8,208.44 万美元(约合人民币折 52,205.70 万元)	900 日历天	正在履行
6	艾妮-彭吉肯特-乌兹别克斯坦边境道路改建项目	2012.10.10	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦交通部	8,470 万美元(约合人民币折 53,699.8 万元)	开工日期为 2012 年 12 月 28 日, 合同工期为 1095 日历天。	正在履行
7	奥什-巴特肯-伊斯法纳公路修复项目(km 9+886.70-km 27+966)和奥什市公路(奥什支路和机场路)	2012.11.22	吉尔吉斯斯坦	吉尔吉斯斯坦共和国交通部	77,964.23 万索姆(约合人民币折 10,451.33 万元)	540 日历天	收尾
8	岳阳市临湘至湖滨公路项目(云溪至红光段改建工程、红光至康王段改建工程、皇姑塘立交桥工程)	2012 年 12 月 4 日签订投资建设协议	湖南	岳阳市交通建设投资有限公司	投资性建设项目, 具体金额以与业主签订的各子项合同为准	本项目三个单项工程分别签订施工合同, 分别确定开、交工时间(工期)	正在履行
9	巴基斯坦 N5 公路拉尼布尔-罗赫里段修复工程 1 标段(km412-440)	2013.6.17	巴基斯坦	巴基斯坦政府交通部国家公路局	138,633.4 万卢比(约合人民币 8,959.03 万元)	18 个月	正在履行
10	巴基斯坦 N5 公路拉尼布尔-罗赫里段修复工程 2 标段(km440-475)	2013.6.17	巴基斯坦	巴基斯坦政府交通部国家公路局	129,618.87 万卢比(约合人民币 8,376.48 万元)	18 个月	正在履行
11	巴基斯坦阿萨德克什米尔地区科哈拉-穆扎法拉巴德(S-2)公路修复工程第一标段(km00-20)	2013.6.28	巴基斯坦	巴基斯坦政府交通部国家公路局	171,600.21 万卢比(约合人民币 11,506.05 万元)	18 个月	正在履行
12	修复重建喀布尔至贾拉拉巴德公路项目-萨帕里至舒尔和路项目	2013.12.24	阿富汗	阿富汗伊斯兰共和国公共事业部	10,999.84 万美元(约合人民币 67,209.10 万元)	1095 日历天	正在履行
13	武汉新港团风港区集疏运通道罗霍洲大桥工程	2013.2.1	湖北	团风县人民政府	46,110.04	730 日历天	正在履行
14	岳阳市临湘至湖滨公路项目一期工程云溪	2013.5.16	湖南	岳阳市交通建设投资有限公司	35,443.82	24 个月	正在履行

	界至冷水铺互通段(A2合同段)						
15	连霍高速公路洛阳至三门峡(豫陕界)段改扩建工程路面工程LM-1标段	2013.6.16	河南	河南省弘阳高速公路有限公司	23,782.96	862日历天	正在履行
16	兰州市兰秦快速路忠和至水阜段道路工程ZSLM合同段	2013.10.9	甘肃	兰州新区城市发展投资有限公司	13,847.42	274日历天	正在履行
17	天水市甘谷至渭南镇至麦积公路改建工程GMLM2标	2013.8.26	甘肃	天水市交通建设发展有限公司	9,156.75	457日历天	正在履行
18	兰州至海口国家高速公路临洮至渭源段建设项目LW10标段	2013.8.9	甘肃	甘肃路桥公路投资有限公司	23,349.02	487日历天	正在履行
19	兰州新区经十二路(K1+276-K6+200)(纬二十六-纬六)市政道路工程BT项目	2013.8.25	甘肃兰州新区	兰州新区城市发展投资有限公司	16,075.23	550日历天	正在履行
20	兰州新区经十二路东延(K6+200-k10+880)(纬六-纬十三)市政道路工程BT项目	2013.8.25	甘肃兰州新区	兰州新区城市发展投资有限公司	16,278.83	550日历天	正在履行
21	兰州新区经十二路市政道路管网防护、交安通讯照明、道路绿化工程BT项目(K1+276-K10+880)(纬二十六-纬十三)	2013.8.25	甘肃兰州新区	兰州新区城市发展投资有限公司	19,350.94	550日历天	正在履行
22	甘肃省金武高速公路延伸段金昌至阿拉善右旗公路工程JA3标段	2013.9.25	甘肃	甘肃省远大路业集团有限公司	23,898.55	292日历天	正在履行
23	甘肃省定西市通渭县马营至陇西县云田公路工程项目MY3合同段	2013.10.23	甘肃	甘肃省定西公路总段	7,419.24	365日历天	收尾
24	临湘市临湖公路三期(巴咀坳-季台坡)工程	2013.11.5	湖南	临湘长盛建设投资有限公司	14,371.43	455日历天	正在履行
25	江西省南昌至上栗高速公路新建工程土建主体(路基)工程C10	2013.12.20	江西	江西省高速公路投资集团有限责任公司南昌至上栗高速	16,952.02	546日历天	正在履行



	标			公路建设项目办公室			
26	G314线奥依塔克镇至布伦口段公路工程第AB-3标段	2013.8.7	新疆	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	45,931.71	1138日历天	正在履行

注：以上合同为公司新承揽及在建的金额在7000万元人民币以上的工程项目合同。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
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、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	<p>（一）避免同业竞争的承诺 1、2001 年 6 月 8 日，本公司主要控股股东兵团建工集团向本公司承诺：“作为主发起人，在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理控制的企业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业务并且将不与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；保证将努力促使建工集团其他控制企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。2、为了避免与股份公司在境外潜在的同业竞争，控股股东兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业竞争的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下：（1）兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称“下属企业”）将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、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、</p>	2008 年 01 月 18 日	1、兵团建工集团“避免同业竞争的承诺”期限为本公司存续期间；2、兵团建工集团“关于关联交易的承诺”期限为本公司存续期间。	严格履行承诺

		<p>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。</p> <p>(4)兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益,股份公司均有优先购买的权利;建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条件。(5)如果发生本承诺书第 3、4 项的情况,兵团建工集团承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司,书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料(包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等),并尽快提供股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件;股份公司在接到书面通知后 60 日内有权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。</p> <p>(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</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	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

## 十、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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴丽 王侠

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

## 十一、监事会、独立董事（如适用）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

## 十二、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。

## 十三、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

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

本公司于2014年1月27日发布公告提示投资者，在公司2013年度财务检查中发现公司财务人员涉嫌挪用工程款情况；截止目前，此案件正处于公安机关侦查阶段，公司基于谨慎性原则，已对此案涉及款项全额计提资产减值准备。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）2014年1月28日及2月21日本公司公告。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

适用  不适用

经公司于2011年11月25日召开的第三届董事会第三十二次会议和2011年12月16日召开的2011年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，决定公司发行公司债本金总额不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1081号文”《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，本公司于2012年12月19日向社会公开发行48,000万元的公司债券，本期债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行，其中网上发行数量为0.2亿元人民币，网下发行数量为4.6亿元人民币；经深圳证券交易所深证上[2013]45文同意，本期债券将2013年2月4日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，债券简称“12北新债”，证券代码“112139”。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	0	0.00%				14,040	14,040	14,040	0.00%
3、其他内资持股	0	0.00%				14,040	14,040	14,040	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%				14,040	14,040	14,040	0.00%
二、无限售条件股份	428,713,200				128,613,960	-14,040	128,599,920	557,313,120	99.99%
1、人民币普通股	428,713,200				128,613,960	-14,040	128,599,920	557,313,120	99.99%
三、股份总数	428,713,200				128,613,960		128,613,960	557,327,160	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

1、报告期内，公司实施 2013 年度权益分派方案：根据公司 2013 年年度股东大会决议，以公司总股本 428,713,200 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至 557,327,160 股。

2、公司副总经理杨俊于 2014 年 5 月 27 日通过自有账户买入公司股票 14,400 股，2014 年 5 月 27 日下午收盘后，公司进行 2013 年度权益分派，每 10 股转增 3 股后，杨俊合计持有公司股票 18,720 股；杨俊于 2014 年 5 月 28 日卖出公司股票 4,680 股，截止至本报告期末杨俊先生合计持有公司股份 14,040 股，占公司总股本的 0.0025%。（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）《新疆北新路桥集团股份有限公司关于公司高管短线交易的公告》（公告编号：临 2014-40））

3、报告期末，公司有限售条件的股数为 14,040 股，均为高管锁定股。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

已经 2014 年 5 月 8 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

 适用  不适用

公司 2013 年度权益分配方案已于 2014 年 5 月 28 日实施完毕。

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

报告期内，公司实施 2013 年度权益分配方案后，按新股本 557,327,160 股摊薄计算，2014 年度和 2013 年度每股收益分别为 0.05 元、0.02 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
首次公开发行	2009年11月03日	8.58	47,500,000	2009年11月11日	47,500,000	
公开增发	2011年07月11日	16.06	24,906,600	2011年07月22日	24,906,600	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年12月19日	100	4,800,000	2013年02月04日	4,800,000	
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1094号文”核准，本公司首次公开发行人民币普通股4,750万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售950万股，网上定价发行3,800万股，发行价格为人民币8.58元/股。

经深圳证券交易所《关于新疆北新路桥建设股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]149号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“北新路桥”，股票代码“002307”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,800万股股票于2009年11月11日起上市交易。网下向询价对象配售的950万股锁定3个月后，于2010年2月11日起上市流通。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]631号文”《关于核准新疆北新路桥建设股份有限公司增发的批复》核准，公司于2011年7月11日采取向原A股股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式增发新股，公开发行价格为16.06元/股，发行数量为24,906,600股，其中网下实际配售数量为17,541,625股，网上实际配售数量为7,362,840股；本次发行新增24,906,600股于2011年7月22日在深圳证券交易所上市交易。

3、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1081号文”《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，本公司于2012年12月19日向社会公开发行48,000万元的公司债券，本期债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行，其中网上发行数量为0.2亿元人民币，网下发行数量为4.6亿元人民币；经深圳证券交易所深证上[2013]45文同意，本期债券将2013年2月4日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，债券简称“12北新债”，证券代码“112139”。

### 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

报告期内，公司实施 2013 年度权益分派方案：根据公司2013年年度股东大会决议，以公司总股本428,713,200 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后总股本增至 557,327,160 股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,453	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	66,570	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	49.74%	277,222,920	63,974,520		277,222,920		
赵正华	境内自然人	1.14%	6,326,700	6,326,700		6,326,700		
周宗芳	境内自然人	0.57%	3,191,692	3,191,692		3,191,692		
云南国际信托有限公司—融资宝集合资金信托计划	其他	0.29%	1,600,000	1,600,000		1,600,000		
张申刚	境内自然人	0.24%	1,319,700	1,319,700		1,319,700		
周文庆	境内自然人	0.23%	1,267,010	1,267,010		1,267,010		
长安大学	国有法人	0.22%	1,235,520	285,120		1,235,520		
叶国泰	境内自然人	0.21%	1,181,400	1,181,400		1,181,400		
宋永泽	境内自然人	0.14%	806,600	806,600		806,600		
董军	境内自然人	0.13%	705,400	285,400		705,400		
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发起人；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	277,222,920	人民币普通股	277,222,920
赵正华	6,326,700	人民币普通股	6,326,700
周宗芳	3,191,692	人民币普通股	3,191,692
云南国际信托有限公司—融资宝集合资金信托计划	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
张申刚	1,319,700	人民币普通股	1,319,700
周文庆	1,267,010	人民币普通股	1,267,010
长安大学	1,235,520	人民币普通股	1,235,520
叶国泰	1,181,400	人民币普通股	1,181,400
宋永泽	806,600	人民币普通股	806,600
董军	705,400	人民币普通股	705,400
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发起人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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	注册资本	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	朱建国	2000 年 12 月 21 日	22869659-3	101, 800 万元	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、商贸物流等多元经营。
未来发展战略	稳步发展。				
经营成果、财务状况、现金流等	财务状况良好，现金流安全。				



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、公司实际控制人情况

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	注册资本	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	朱建国	2000 年 12 月 21 日	22869659-3	101, 800 万元	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、商贸物流等多元经营。
未来发展战略	稳步发展。				
经营成果、财务状况、 现金流等	财务状况良好，现金流安全。				
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。				

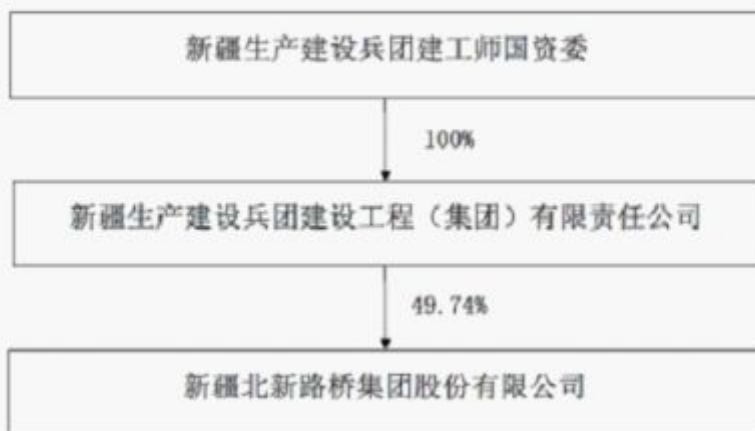
实际控制人报告期内变更

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

### 新疆北新路桥集团股份有限公司股权结构图



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

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
朱建国	董事长	现任	男	56	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0
陈刚	副董事长	现任	男	53	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0
熊保恒	副董事长	现任	男	51	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0
王志民	董事	现任	男	56	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0
孙愚	董事	现任	男	52	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0
张杰	副董事长、总经理	现任	男	43	2013年08月26日	2014年12月10日	0	0	0	0
刘涛	独立董事	离任	男	53	2012年03月08日	2014年05月08日	0	0	0	0
陈建国	独立董事	现任	男	51	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
马洁	独立董事	现任	男	53	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
倪志江	监事会主席	现任	男	37	2012年06月09日	2014年12月10日	0	0	0	0
付大泉	监事	现任	男	52	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0
惠记庄	监事	现任	男	51	2014年09月10日	2014年12月10日	0	0	0	0
王乐	监事	现任	男	34	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0
朱春燕	监事	现任	女	37	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0	0	0
朱元祥	监事	离任	男	56	2011年12月10日	2014年09月10日	0	0	0	0

郭建新	副总经理	现任	男	50	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
汪伟	副总经理	现任	男	47	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
韩征平	副总经理	现任	男	45	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
蔡志舰	副总经理	现任	男	45	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
连建平	副总经理	现任	男	50	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
朱胜军	副总经理、董事会秘书	现任	男	41	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
王勇	副总经理	现任	男	45	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
张志建	总工程师	现任	男	48	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
段辉林	副总经理	现任	男	52	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
刘光辉	副总经理	现任	男	55	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
陈荣凯	副总经理	现任	男	52	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0	0	0
杨俊	副总经理	现任	男	47	2012年03月08日	2015年03月08日	0	18,720	4,680	14,040
唐飏	财务总监	现任	男	48	2012年05月21日	2015年03月08日	0	0	0	0
孙敦江	副总经理	现任	男	46	2013年06月03日	2015年03月08日	0	0	0	0
张斌	副总经理	现任	男	40	2013年08月26日	2015年03月08日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	18,720	4,680	14,040

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### 1、董事简历

**朱建国先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1958年12月，EMBA，正高级工程师，一级注册建造师，享受政府特殊津贴专家。历任新疆生产建设兵团建工师二团机械运输公司总经理，新疆生产建设兵团建工师二团副团长，新疆生产建设兵团建筑安装工程总公司商品砼公司经理，兵团建工集团特机分公司总经理。现任本公司董事长，兵团建工集团副董事长、

党委副书记、总经理兼法定代表人。

**王志民先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1959年3月，本科学历，高级工程师、高级政工师。长期从事建筑工程企业管理工作，历任新疆石河子建筑安装公司二队队长、技术开发部主任、副经理、党委书记、副总经理，新疆石河子天筑集团有限责任公司总经理、党委副书记，石河子市城市建设投资有限责任公司副总经理，兵团五建党委书记、副总经理，本公司党委书记。现任本公司董事，兵团建工集团党委副书记。

**陈刚先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年4月，EMBA，正高级工程师，一级注册建造师。历任新疆生产建设兵团建工师物资经销总公司机电科科长、副总经理，兵团建工集团特机分公司副总经理、总工程师、总机械师，本公司总经理。现任本公司副董事长、党委书记。

**熊保恒先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年8月，EMBA，正高级工程师，一级注册建造师。长期从事企业管理及施工项目管理工作，主持过多项自治区重点工程施工。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。现任本公司副董事长，新疆生产建设兵团交通建设有限公司董事长。

**张杰先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1971年12月，本科学历，EMBA，高级会计师。历任兵团建工集团特机分公司项目会计，本公司项目会计、财务部副主任、副总会计师、副总经理、财务总监兼总会计师。现任本公司副董事长兼总经理，新疆北新投资建设有限公司董事长。

**孙愚先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年2月，本科学历，经济师。历任中农公司斯里兰卡瓦拉维水利工程项目经理，新疆生产建设兵团昆仑土木建筑承包总公司经营处负责人，新疆生产建设兵团计财委投资处科员，新疆生产建设兵团投资中心项目处处长，兵团建工集团总裁助理。现任本公司董事，兵团建工集团总经济师。

**刘涛先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年10月，道路与铁道工程专业博士，研究员，注册咨询工程师。历任新疆交通科研院研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员、新疆交通科研院道路研究所所长。现任新疆交通科研院副院长，新疆农业大学硕士生导师，新疆交通职业技术学院客座教授，已于2014年5月辞去本公司独立董事。

**陈建国先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年8月，经济学硕士、工商管理硕士、产业经济学博士，会计学教授。历任新疆财经学院财政系讲师、副主任、主任，新疆财经大学科研处处长、会计学院院长，新财审计师事务所副所长，新疆学苑资产评估事务所所长，新疆国际税收研究会常务理事。现任本公司独立董事，新疆会计学会常务理事、副秘书长，新疆高级会计人才培养培养指导导师，新疆财经大学会计学院教授。

**马浩先生** 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MBA学院企业管理专业教授，兼任中建西部建设股份有限公司独立董事。

## 2、监事简历

**倪志江先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1978年3月，本科学历，中级政工师。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，工会主席。

**付大泉先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年10月，本科学历，高级会计师。历任兵团五建财务科科长、副总会计师、总会计师，兵团六建纪委委员、总会计师。现任本公司监事，兵团建工集团财务部副部长。

**惠记庄先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年2月，中共党员，工学博士，教授职称。历任长安大学工程机械学院教师，长安大学实验室管理处副处长。现任西安长大资产经营有限公司总经理。

**王乐先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1980年7月，本科学历，助理经济师职称。历任公司人力资源部科员、副部长，公司巴基斯坦伊斯兰堡办事处党总支副书记兼人力资源部副部长、巴基斯坦喀什米城市发展项目经理部综合部经理，公司办公室主任。现任本公司职工代表监事，本公司桥隧事业部党总支副书记。

**朱春燕女士** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1977年11月，大专学历，在读MBA，会计师。历任本公司伊犁项目部出纳、证券部科员、海外事业部科员、证券事务代表，新疆北新投资建设有限公司运营部副经理。现任本公司职工代表监事，新疆鼎源融资租赁有限公司资产风险管理部副经理。

### 3、其他高级管理人员简历

**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，高级工程师。历任本公司副总经理、总经济师。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。长期从事财务及管理工作。历任本公司副总经理兼湖南华侨集团华侨投资有限公司董事长。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，高级工程师。长期从事建筑工程管理工作。历任本公司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董事长。现任本公司副总经理。

**蔡志舰先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1969年4月，本科学历，高级工程师。长期从事工程项目管理、机械设备管理工作，历任本公司吉尔吉斯奥什办事处主任、本公司副总经理兼海外分公司经理。现任本公司副总经理。

**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。长期从事工程管理工作。历任本公司总经理助理兼精伊霍铁路工程项目经理、阿尔及利亚东西高速公路项目部副经理，本公司副总经理兼塔乌项目经理。现任本公司副总经理。

**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，工程师。长期从事工程管理工作。历任本公司总经济师、副总经理。现任本公司副总经理。

**朱胜军先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年10月，硕士研究生，会计师。历任本公司董事会秘书、证券投资部部长、战略发展部部长、副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

**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。历任本公司海外项目阿尔及利亚东西高速公路西标段第一地区经理部副总经理兼中心实验室主任。现任本公司总工程师。

**段辉林先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年12月22日，大专学历，毕业于南京建筑工程学院机械设备安装工艺专业，高级工程师职称，一级建造师。历任本公司总经理助理兼内蒙古办事处主任、内蒙古巴一新铁路工程项目部第一项目经理，本公司副总经理、西安分公司经理、呼和浩特办事处经理。现任本公司副总经理。

**刘光辉先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1960年1月1日，本科学历，毕业于吉林大学土木工程专业，高级工程师。历任本公司总经理助理、疆内承包部主任、隧道分公司经理，本公司副总经理、疆内分公司经理。现任本公司副总经理。

**陈荣凯先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1963年2月7日，大专学历，毕业于石河子农学院工业与民用建筑专业，正高级工程师，一级注册建造师。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。

**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。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。现任本公司副总经理，新疆北新岩土工程勘察设计有限公司董事长兼总经理。

**唐飏先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1966年5月，大专学历，高级会计师职称。历任本公司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总会计师。现任本公司财务总监、总会计师。

**孙敦江先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1968年9月，本科学历，高级工程师，二级建造师。历任新疆生产建设兵团农九师169团水电公司技术员，新疆生产建设兵团交通建设有限公司技术员、施工科科长，新疆生产建设兵团交通建设有限公司项目副经理、项目经理，新疆生产建设兵团交通建设有限公司副总经理、总经理。现任本公司副总经理，新疆北新路桥国际建设工程有限公司总经理。

**张斌先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1975年2月，建筑工程专业硕士学位，高级工程师、一级注册建造师、注册造价工程师、高级经济师、注册审核员。历任新疆乌鲁木齐市市政二处工程队、市政设施养护处副队长、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。

✓ 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
朱建国	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	副董事长、党委副书记、总经理	2003 年 03 月 31 日		是
王志民	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	党委副书记	2012 年 03 月 07 日		是
孙 愚	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	副总经理、总经济师	2007 年 02 月 09 日		是
付大泉	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	财务部副部长	2012 年 05 月 02 日		是

在其他单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
熊保恒	新疆生产建设兵团交通建设有限公司	董事长	2011 年 06 月 20 日		是
张杰	新疆北新投资建设有限公司	董事长	2012 年 07 月 20 日		否
杨俊	新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	董事长、总经理	2011 年 11 月 07 日		是
刘涛	新疆交通科研院	副院长	2009 年 04 月 01 日		是
陈建国	新疆财经大学会计学院	教授	2011 年 02 月 01 日		是
马洁	新疆财经大学 MBA 学院	教授	2007 年 09 月 01 日		是

### 三、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

(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），外部监事津贴为3万元（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	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
朱建国	董事长	男	56	现任		34.2	34.2
陈 刚	副董事长	男	53	现任	30.6		30.6
熊保恒	副董事长	男	51	现任	25.9		25.9
王志民	董事	男	56	现任		27.36	27.36



孙 愚	董事	男	52	现任		27.36	27.36
张 杰	副董事长、总 经理	男	43	现任	30.5		30.5
刘 涛	独立董事	男	53	离任	2.7		2.7
陈建国	独立董事	男	51	现任	5		5
马 洁	独立董事	男	53	现任	5		5
倪志江	监事会主席	男	37	现任	23.4		23.4
付大泉	监事	男	52	现任		13.57	13.57
惠记庄	监事	男	51	现任	0		0
王 乐	监事	男	34	现任	11.8		11.8
朱春燕	监事	女	37	现任	12.37		12.37
朱元祥	监事	男	56	离任	1.7		1.7
郭建新	副总经理	男	50	现任	20.8		20.8
汪 伟	副总经理	男	47	现任	25.13		25.13
韩征平	副总经理	男	45	现任	20.7		20.7
蔡志舰	副总经理	男	45	现任	21.9		21.9
连建平	副总经理	男	50	现任	25.5		25.5
朱胜军	副总经理、董 事会秘书	男	41	现任	24.5		24.5
王 勇	副总经理	男	45	现任	24.8		24.8
张志建	总工程师	男	48	现任	23.3		23.3
段辉林	副总经理	男	52	现任	25.5		25.5
刘光辉	副总经理	男	55	现任	19.2		19.2
陈荣凯	副总经理	男	52	现任	19.6		19.6
杨 俊	副总经理	男	47	现任	18		18
唐 飏	财务总监	男	48	现任	24.7		24.7
孙敦江	副总经理	男	46	现任	25.5		25.5
张 斌	副总经理	男	40	现任	19.5		19.5
合计	--	--	--	--	487.6	102.49	590.09

公司董事、监事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

朱元祥	监事	离任	2014 年 09 月 10 日	辞职
惠记庄	监事	被选举	2014 年 09 月 10 日	选举
刘涛	独立董事	离任	2014 年 05 月 08 日	辞职

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变化。

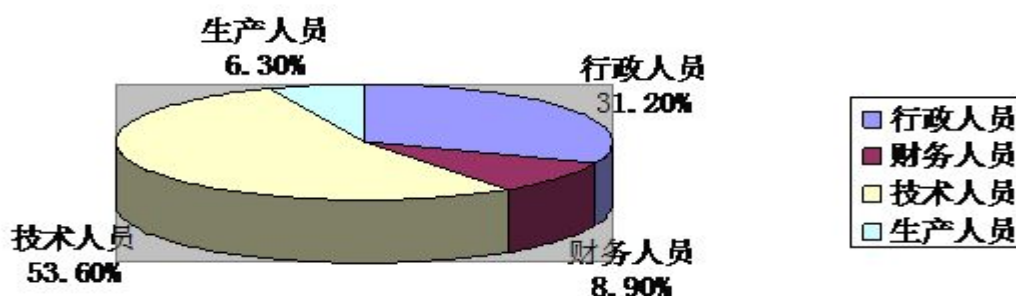
## 六、公司员工情况

截至2014年12月31日,公司职工共计3494人,其中自有职工2836人(公司本部940人,全资子公司及控股子公司1896人),派遣职工658人,需要公司承担费用的离退休职工52人,以下为公司本部员工结构情况:

### 1、按专业构成分

专业构成	员工人数	占总人数比例 (%)
行政人员	293	31.2%
财务人员	84	8.9%
技术人员	504	53.6%
生产人员	59	6.3%
合计	940	100%

专业构成



### 2、按教育程度分

教育程度	员工人数	占总人数比例 (%)
高中及以下	141	15%
大专	337	35.8%
本科	451	48%
硕士	11	1.2%
合计	940	100%

### 教育程度



### 3、员工薪酬政策

公司薪酬激励政策采取的是岗位工资与绩效工资相结合的方式，适度向非年薪制人员倾斜，工资涨幅主要向二级科员以上倾斜。一般管理人员实行岗位技能工资制，以岗位基本工资、绩效工资、补贴性工资、奖励性工资等指标综合考核员工劳动报酬，根据岗位责任不同和岗位技术要求的高低，实行分类设置岗位工资和绩效工资的工资管理制度。对各经营单位管理人员主要是按各单位签订的《经营目标责任书》及《项目经营层薪酬考核管理办法》考核，第一次分配主要与当年完成产值规模挂钩，第二次分配主要以经营目标责任考核指标表的考核结果挂钩，按年度发放。

### 4、培训计划

报告期内，公司根据战略发展的需求结合公司实际情况，以提高员工业务水平为核心，采用内部培训与外部培训相结合的方式对公司员工进行了有效培训，全年培训3470人次、培训费用共2530737.5元，其中内部培训举办96次、参培人员2463人、培训费用723035元；外部培训举办150次、参培人员1007人、培训费用1807702.5元。2014年集团公司与长沙理工大学联合举办的工程硕士培训班第二期及第三期课程圆满结束，在继续开展新疆财经大学EMBA学习班、清华大学项目经理研修班等中高层管理人员培训的同时对基层员工的专业技能培训加大了投入力度，年度组织现场管理人员八大员取证培训及前往上海建工交流学习等培训工作。2015年公司将继续提升员工知识水平及个人专业技能，根据公司内部实际情况有针对性的组织相应培训，满足员工培训需求、全面提升员工个人素质水平。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，确保公司三会的规范有效运行。报告期内，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》，制定、修订了部分公司内部管理制度，对公司治理和内部控制起到了良好的促进作用。

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

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，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《公司章程》规定的选聘程序选举董事，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，企业运营专家一名。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，认真出席董事会和股东大会，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

公司现有监事 5名，其中职工监事 2名。公司监事会职责清晰，各位监事严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。对公司重大事项、关联交易、对外担保、财务状况等进行有效监督并发表意见。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

#### 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、关于投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于投资者关系管理的相关规定，指定《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网作为公司的信息披露媒体，公平、公正、公开地对待每一位投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况：（1）2014 年 9 月 19 日，公司参加由新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办的“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，在线回答了投资者关心的问题，为广大投资者更全面深入地了解公司情况提供了便利。（2）报告期内，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加由新疆证监局举办的以上上市公司治理、内幕信息管理、内部控制及规范化运作为内容的培训。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：公司已按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，建立了内容完整的《内幕信息知情人登记管理制度》和《外部信息报送和使用管理制度》，并分别于 2011 年 11 月 22 日和 2010 年 7 月 23 日在巨潮资讯网对外披露。报告期内，在信息传递的各个环节严格执行以上制度，对公司定期报告披露以及其他重大事项过程中涉及的内幕知情人员情况进行了登记备案，同时加强对相关人员进行内幕交易法规培训，组织董事、监事及高级管理人员参加“内幕交易警示教育展览”，有效地防止了相关风险的发生，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

## 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年年度股东大会	2014 年 05 月 08 日	1、《2013 年度董事会工作报告》；2、《2013 年度监事会工作报告》；3、《2013 年度报告全文及正文》；4、《2013 年度财务决算报告》；5、《2014 年度财务预算报告》；6、《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；7、《关于增加公司注册资本的议案》；8、《关于修改<公司章程>的议案》；9、《关于续聘会计师事务所的议案》；10、《公司 2014 年日常关联交易预计的议案》。	以上议案均获出席本次股东大会的股东及股东授权代表全票通过。	2014 年 05 月 09 日	2014 年 5 月 9 日《证券时报》B50 版、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2014 年第一次临时股东大会	2014 年 03 月 10 日	《关于为子公司提供担保额度的议案》	以上议案获出席本次股东大会的股东及股东授权代表全票通过	2014 年 03 月 11 日	2014 年 3 月 11 日 《证券时报》B43 版、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 04 月 18 日	《关于为子公司提供担保额度的议案》	以上议案获出席本次股东大会的股东及股东授权代表全票通过	2014 年 04 月 19 日	2014 年 4 月 19 日 《证券时报》B48 版、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 05 月 12 日	《关于为子公司提供担保额度的议案》	以上议案获出席本次股东大会的股东及股东授权代表全票通过	2014 年 05 月 13 日	2014 年 5 月 13 日 《证券时报》B35 版、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年第四次临时股东大会	2014 年 06 月 09 日	《关于为子公司提供担保额度的议案》	以上议案获出席本次股东大会的股东及股东授权代表全票通过	2014 年 06 月 10 日	2014 年 6 月 10 日 《证券时报》B38 版、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年第五次临时股东大会	2014 年 07 月 11 日	《关于为子公司提供担保额度的议案》	以上议案获出席本次股东大会的股东及股东授权代表全票通过	2014 年 07 月 12 日	2014 年 7 月 12 日 《证券时报》B30 版、《证券日报》C29 版、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年第六次临时股东大会	2014 年 09 月 10 日	1、《关于为子公司提供担保额度的议案》；2、《关于更换监事的议案》；3、《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。	以上议案获出席本次股东大会的股东及股东授权代表全票通过	2014 年 09 月 11 日	2014 年 9 月 11 日 《证券时报》B22 版、《证券日报》D17 版、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 3、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

### 三、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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈建国	8	6	2	0	0	否
刘涛	8	6	2	0	0	否
马洁	8	6	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						7

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

### 四、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。2014年度各专门委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定以及各专门委员会议事规则的规定，勤勉尽责的履行相关职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### 1、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》积极开展工作，认真履行职责，组织召开了1次薪酬与考核委员会会议。总结和分析2013年度工作，加强对公司生产经营进度与目标考核的检查工作，结合公司经营目标年度完成情况，对董事及高级管理人员履行职责及业绩进行审查并作出评价。注重健全考核机制，细化相应的考核体系和考核办法，加强与公司人力资源部的联系与合作，协助公司进一步完善考核体系与考核指标。审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对优化、完善公司激励与考核机制发挥了积极的作用。

#### 2、审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责，共组织召开7次审计委员会会议，及时了解公司各事业部及子公司的运营情况，听取内部审计部门的季度工作总结及工作计划，审议了公司重要对外投资、对外担保、关联交易等事项及审计部提交的内部审计工作报告，形成的审核意见及时向公司董事会报告。此外，审计委员会积极做好内、外部



审计的沟通和协调，与会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作时间的安排，并在审计过程中与会计师保持沟通，确保审计工作顺利按时完成。

### 3、提名委员会

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》开展工作，认真履行职责，并组织召开了1次提名委员会会议。对公司拟聘任高级管理人员资格进行严格审查，以确保候选人能胜任相应职位工作。

### 4、战略发展委员会

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

## 五、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。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务方面

本公司主营公路工程施工业务，经营范围包括：许可项目：货物运输、搬运装卸（机械）。一般经营项目：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；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；隧道工程专业承包二级；新型建材的开发、生产及销售；商品混凝土、沥青混凝土的生产和销售；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；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。

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

### 2、人员方面

公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系，与员工签订了《劳动合同》。公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取薪酬，没有在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，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。公司建立了独立的人事档案，人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司按照国家有关规定，参加社会统筹，统一办理养老、医疗、失业、工伤、生育等五项社会保险，并为员工办理住房公积金，在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

### 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，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。公司不存在为股东及其下属企业或其他关联方提供担保的情形，也不存在以自己的资产、权益或信用为股东单位及其下属企业、其他关联方申请贷款的情形。

## 七、同业竞争情况

适用  不适用

本公司于2001年进行股份制改制，2009年在深圳证券交易所挂牌上市。为避免出现同业竞争问题，本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司已分别于2001年6月8日，2008年1月18日出具了避免同业竞争的承诺，并于2010年8月16日出具了避免同业竞争的补充承诺，具体内容详见本报告“第五节 九、承诺事项履行情况”。

在日常生产经营中，本公司与各关联方基于资源优化配置的原则，并以经营效益最大化为基础发生的采购与销售商品、提供与接受劳务等关联交易，是为了满足本公司正常运营和项目建设需要。公司与关联方进行交易的价格依据市场公允价格确定，交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本公司与各关联方均为独立法人，在资产、财务、人员等方面互相独立，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

本公司在以后的生产经营中，将采取有效方法，尽量避免关联交易的产生。对于无法避免的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场定价原则。公司在决策过程中，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中对关联交易决策程序的规定进行，关联董事、关联股东回避表决，并按照中国证监会、深交所的有关规定及时予以披露。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了完整的内部控制制度，并随着公司的发展和环境的变化而不断完善内部控制体系。报告期内，公司持续补充、修订各项规章制度，进一步健全了内部控制体系，对公司的生产经营起到了重要的规范、监督作用，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。

#### (一)日常业务控制活动

##### 1、授权管理控制

授权控制程序的主要目的在于保证交易是在其授权范围内进行的。交易授权根据交易金额的大小以及交易的性质划分为两种层次，即一般授权和特别授权。一般授权：公司充分运用信息化办公平台，严格执行各项审批的网上审批流程，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授权范围内办理经济业务；特别授权：根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律规定，对投资、对外担保、资产购买与出售、关联交易等事项制定了相应的内部审批程序，在股东大会授予董事会权限范围内的，由董事会批准；授权范围外的，需经股东大会批准。

##### 2、不相容职务分离控制

公司在经营管理中,合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务分离原则，形成相互制衡机制，建立了岗位责任制，以防止错误或舞弊行为的发生。

##### 3、财务系统控制

针对会计机构的职责和权限，公司制定了专门的财务管理制度，财务部负责编制公司年度预算、会计核算、会计监督、资金管理等工作。财务部由财务经理、会计、出纳等人员组成，均具备相关专业素质，分别负责核算、资金管理、税收筹划、融资等职能，岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则。

会计核算和管理：公司按照财政部发布的《企业会计准则》及其有关的补充规定，制定了包含财务核算、会计政策、财务管理等内容的《财务管理制度》、《预算管理实施办法》、《财务收支审批制度》、《固定资产管理制度》、《财务核算基本规范》等专门的会计核算和管理制度，会计核算和管理的内部控制具备完整性、合理性、有效性。

##### 4、财产保护控制

公司建立了资产台账，并关注资产的使用状态、维修情况，确定存货和固定资产的保管人或使用人为责任人，严格限制未经授权人员接触和处置财产，实行每年定期盘点和抽查相结合的方式进行控制。

##### 5、预算控制

实施全面的预算管理制度，明确各子公司、各部门的财务预算和职责权限，规范预算的编制、审定和具体执行程序，强化预算约束管理。

##### 6、运营分析控制

公司建立了运营情况分析制度，每季度召开由中高层参加的经济运行分析会议，对公司运营情况进行分析、发现存在的问题，查明原因并会同相关部门加以解决和改进。

##### 7、绩效考评控制

公司建立了较为完善的绩效管理制度，各子公司、部门及员工按照年初公司制定的营运目标，确定其工作计划；每年进行严格的绩效考核，并将绩效考核结果作为员工薪酬、职务晋升等依据。

#### (二)重点控制活动

##### 1、对外投资的内部控制

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司制定有《投资管理办法》，明确了公司投资的决策权限、执行与监督。公司投资遵循合法性、审慎性、效益性的原则，控制投资风险，注重投资效益。公司对外投资均履行了审批程序，公司签订的投资合同均符合审批规定，合同均能正常履行。公司在报告期内未进行风险投资，也不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情况。

## 2、对外担保的内部控制

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的相关规定，公司制定有《对外担保管理制度》，明确规定了对外担保事项的审批权限、审批程序及监管措施，有效地防范了担保风险。报告期内，本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

## 3、关联交易的内部控制

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规则的相关规定，公司在《公司章程》中明确规定关联交易的决策程序和审批权限，做到了关联交易的公平和公允性，有效维护了公司和全体股东的利益。

## 4、募集资金使用的内部控制

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法规，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金项目变更以及募集资金管理与监督做出了明确规定。

## 5、信息披露及内幕信息知情人管理的内部控制

公司制定有《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了公司信息披露的范围、程序、责任人和一般要求，规定了内幕信息知情人登记备案的工作程序及相关责任人，确保公司信息披露工作的公平、及时和所披露信息的真实、准确、完整。

公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于投资者关系管理的相关规定，公平、公正、公开地对待每一位投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，并要求来访投资者签署《承诺书》，有效避免了泄密风险。

## 6、对子公司管理的内部控制

公司按照《公司法》切实履行出资人职责，并制定了《子公司治理监控制度》，通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员的方式参与子公司的治理，并要求子公司严格按照公司制定的各项制度，从而实现了对子公司在经营、人事、财务、资金等方面的有效控制和管理。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

本公司董事会及全体董事保证内部控制内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定，结合公司实际情况，制定了《财务报告管理制度》。对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、合并财务报表编制、编写财务报告、财务报表说明书及部门岗位职责、权限作了明确的规定。其次，在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，公司设置了独立的会计机构，明确了公司财务人员的岗位职责；制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，形成了规范、完备的财务管理体系，保证了财务核算工作的顺利进行。

#### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《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、规则的规定，结合自身发展目标、经营模式等具体情况，建立健全了内部控制体系，并随业务的发展不断完善。报告期内，公司未发现内部控制机制存在重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 04 月 09 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《2014 年度内部控制评价报告》。

#### 五、内部控制审计报告或鉴证报告

##### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报表相关的内部控制，于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面基本保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制鉴证报告全文披露日期	2015 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年7月22日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度明确了在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或因其他个人原因导致年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。报告期内，公司严格执行相关制度，信息披露公平、及时、真实、准确、完整，未发生年度报告重大差错事项。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 04 月 07 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(2015)1136 号
注册会计师姓名	吴丽 王侠

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：

我们审计了后附的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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表、2014年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，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2014年12月31日合并及母公司的财务状况以及2014年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 西安市

中国注册会

师：

年四月七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,114,582,735.39	875,044,629.48
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		557,999.00
衍生金融资产		
应收票据	33,094,800.00	16,995,000.00
应收账款	1,778,632,886.74	1,377,514,133.39
预付款项	169,448,228.59	138,018,168.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,125,473,893.91	1,105,004,036.14
买入返售金融资产		
存货	2,233,012,160.40	1,706,640,239.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,465,940.42	
流动资产合计	6,469,710,645.45	5,219,774,205.65

非流动资产：		
发放贷款及垫款	30,404,502.00	43,799,900.00
可供出售金融资产	46,264,733.48	46,264,733.48
持有至到期投资	167,643,580.60	253,983,524.60
长期应收款	1,954,516,712.02	1,701,360,169.50
长期股权投资	411,365,692.46	414,700,663.81
投资性房地产		
固定资产	681,529,033.92	711,137,993.48
在建工程	129,268,729.32	21,664,563.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,424,609.82	44,261,869.63
开发支出		
商誉	13,267,095.50	8,704,792.20
长期待摊费用	37,900,069.42	35,827,090.49
递延所得税资产	50,099,764.27	38,524,470.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,568,684,522.81	3,320,229,771.00
资产总计	10,038,395,168.26	8,540,003,976.65
流动负债：		
短期借款	834,156,444.00	532,528,907.19
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,657,208.61	37,784,050.00
应付账款	1,878,459,819.65	1,249,747,326.10
预收款项	886,604,591.31	1,168,089,584.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		



应付职工薪酬	37,198,148.17	23,442,678.41
应交税费	135,264,632.23	102,787,057.42
应付利息	15,002,378.00	9,475,105.35
应付股利	2,798,407.08	1,898,407.08
其他应付款	856,704,380.42	569,129,682.06
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,325,750,000.00	487,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,042,596,009.47	4,182,382,798.28
非流动负债：		
长期借款	1,865,162,500.00	2,301,855,000.00
应付债券	474,441,826.36	472,896,010.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	263,512,272.87	188,691,764.27
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,123,071.75	6,263,830.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,623,239,670.98	2,969,706,604.52
负债合计	8,665,835,680.45	7,152,089,402.80
所有者权益：		
股本	557,327,160.00	428,713,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,428,545.77	485,569,445.24
减：库存股		



其他综合收益	10,280,962.49	14,016,572.96
专项储备	27,283,896.89	32,395,203.63
盈余公积	34,817,680.34	34,247,586.88
一般风险准备		
未分配利润	317,986,548.76	288,489,274.18
归属于母公司所有者权益合计	1,282,124,794.25	1,283,431,282.89
少数股东权益	90,434,693.56	104,483,290.96
所有者权益合计	1,372,559,487.81	1,387,914,573.85
负债和所有者权益总计	10,038,395,168.26	8,540,003,976.65

法定代表人：朱建国

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：李秀琴

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	763,505,588.48	608,159,585.28
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	22,500,000.00	
应收账款	1,234,552,132.29	1,143,627,726.75
预付款项	130,013,791.42	110,733,224.47
应收利息		
应收股利	7,962,083.02	7,962,083.02
其他应收款	1,746,524,902.65	1,572,032,043.03
存货	1,392,657,229.73	967,074,684.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,297,715,727.59	4,409,589,346.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	638,879,194.56	342,561,692.37

长期股权投资	1,420,865,305.85	1,226,072,913.47
投资性房地产		
固定资产	209,235,018.70	281,061,406.90
在建工程		9,879,290.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,172,116.29	1,266,508.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,081,071.33	21,186,276.28
递延所得税资产	25,065,600.05	21,708,035.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,359,298,306.78	1,948,736,124.55
资产总计	7,657,014,034.37	6,358,325,471.48
流动负债：		
短期借款	373,156,444.00	270,528,907.19
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	42,420,000.00	29,000,000.00
应付账款	1,389,990,153.99	988,152,974.56
预收款项	771,021,161.97	792,918,344.12
应付职工薪酬	5,931,386.47	4,292,543.14
应交税费	90,619,667.22	56,066,899.92
应付利息	5,272,238.00	2,919,437.18
应付股利		
其他应付款	918,325,357.79	450,779,108.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,076,000,000.00	487,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,672,736,409.44	3,082,158,214.61
非流动负债：		

长期借款	1,390,377,000.00	1,678,000,000.00
应付债券	474,441,826.36	472,896,010.19
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	402,636.76	2,779,509.58
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	939,612.55	1,415,496.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,866,161,075.67	2,155,091,016.50
负债合计	6,538,897,485.11	5,237,249,231.11
所有者权益：		
股本	557,327,160.00	428,713,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,711,878.75	463,994,200.93
减：库存股		
其他综合收益	10,371,767.51	13,418,449.81
专项储备	23,410,770.40	28,356,351.64
盈余公积	35,603,985.14	35,033,891.68
未分配利润	156,690,987.46	151,560,146.31
所有者权益合计	1,118,116,549.26	1,121,076,240.37
负债和所有者权益总计	7,657,014,034.37	6,358,325,471.48

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,817,930,039.76	5,020,891,685.48
其中：营业收入	5,807,795,612.49	5,014,838,190.15
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入	10,134,427.27	6,053,495.33
二、营业总成本	5,829,072,385.18	5,014,737,284.07
其中：营业成本	5,164,380,601.33	4,380,871,040.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	153,307,870.40	148,744,100.01
销售费用	20,111,799.68	9,697,654.01
管理费用	262,166,375.63	232,664,471.71
财务费用	174,682,936.38	166,172,415.97
资产减值损失	54,422,801.76	76,587,602.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-45,596.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,191,083.09	3,582,923.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,951,262.33	9,691,729.20
加：营业外收入	44,958,273.26	22,084,974.36
其中：非流动资产处置利得	9,136,015.34	2,781,914.72
减：营业外支出	8,449,948.86	6,880,875.59
其中：非流动资产处置损失	1,276,988.80	1,558,029.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,557,062.07	24,895,827.97
减：所得税费用	16,737,389.36	21,009,158.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,819,672.71	3,886,669.32
归属于母公司所有者的净利润	30,067,368.04	9,917,459.29
少数股东损益	-19,247,695.33	-6,030,789.97
六、其他综合收益的税后净额	-3,436,512.54	8,179,777.74

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,735,610.47	7,942,524.58
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,735,610.47	7,942,524.58
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-688,928.17	521,922.69
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,046,682.30	7,420,601.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	299,097.93	237,253.16
七、综合收益总额	7,383,160.17	12,066,447.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,331,757.57	17,859,983.87
归属于少数股东的综合收益总额	-18,948,597.40	-5,793,536.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02

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：-1,192,005.91 元，上期被合并方实现的净利润为：-6,419,521.71 元。

法定代表人：朱建国

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：李秀琴

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,107,572,030.68	3,681,545,057.17
减：营业成本	3,710,341,733.65	3,330,667,575.71
营业税金及附加	108,423,460.56	103,526,423.38
销售费用		
管理费用	127,256,558.80	124,776,876.26
财务费用	171,206,991.80	130,707,178.17
资产减值损失	23,202,810.78	49,047,466.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,997,572.88	13,880,230.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,063,574.98
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,861,952.03	-43,300,232.81
加：营业外收入	37,522,686.37	10,795,817.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	6,408,480.01	4,294,981.23
其中：非流动资产处置损失	1,180,800.59	1,505,239.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,252,254.33	-36,799,396.58
减：所得税费用	551,319.72	-1,493,857.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,700,934.61	-35,305,539.06
五、其他综合收益的税后净额	-3,046,682.30	7,420,601.89
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,046,682.30	7,420,601.89
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,046,682.30	7,420,601.89
6.其他		
六、综合收益总额	2,654,252.31	-27,884,937.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,211,384,864.89	4,614,066,321.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	10,050,577.27	6,372,502.43
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,036,426.54	
收到其他与经营活动有关的现金	644,306,557.75	342,127,037.84
经营活动现金流入小计	5,870,778,426.45	4,962,565,861.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,541,450,015.94	4,027,645,864.73

客户贷款及垫款净增加额		14,020,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	301,772,027.63	256,455,910.26
支付的各项税费	171,352,452.54	172,535,176.10
支付其他与经营活动有关的现金	535,113,628.12	850,742,772.74
经营活动现金流出小计	5,549,688,124.23	5,321,399,723.83
经营活动产生的现金流量净额	321,090,302.22	-358,833,862.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,666,184.91	
取得投资收益收到的现金	1,711,381.11	7,848,802.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,381,824.44	6,512,845.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	170,655,363.79	470,735,727.92
投资活动现金流入小计	188,414,754.25	485,097,375.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,373,297.85	114,910,424.05
投资支付的现金	30,865,692.46	437,967,900.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	506,568,964.14	694,706,677.59
投资活动现金流出小计	731,807,954.45	1,247,585,001.64
投资活动产生的现金流量净额	-543,393,200.20	-762,487,625.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	45,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	45,500,000.00
取得借款收到的现金	2,408,580,426.52	1,313,649,212.10
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金	28,250,100.00	25,015,686.60
筹资活动现金流入小计	2,441,730,526.52	1,384,164,898.70
偿还债务支付的现金	1,705,395,389.71	634,865,304.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,129,731.01	185,376,398.70
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	2,376,872.82	8,639,293.41
筹资活动现金流出小计	1,973,901,993.54	828,880,997.02
筹资活动产生的现金流量净额	467,828,532.98	555,283,901.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,932,387.79	6,303,082.66
五、现金及现金等价物净增加额	243,593,247.21	-559,734,503.92
加：期初现金及现金等价物余额	851,189,820.63	1,410,924,324.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,094,783,067.84	851,189,820.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,382,333,282.12	3,311,069,811.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	514,695,445.73	251,568,774.54
经营活动现金流入小计	3,897,028,727.85	3,562,638,586.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,011,935,948.81	2,512,356,381.39
支付给职工以及为职工支付的现金	149,491,622.15	142,978,001.76
支付的各项税费	88,032,895.49	104,939,116.63
支付其他与经营活动有关的现金	189,093,881.13	620,058,586.52
经营活动现金流出小计	3,438,554,347.58	3,380,332,086.30
经营活动产生的现金流量净额	458,474,380.27	182,306,500.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,666,184.91	
取得投资收益收到的现金	7,997,572.88	11,764,032.92
处置固定资产、无形资产和其他	8,983,748.73	4,722,821.15

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,076,456.22
收到其他与投资活动有关的现金	136,460,000.00	
投资活动现金流入小计	160,107,506.52	21,563,310.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,714,171.72	77,866,628.71
投资支付的现金	105,826,168.50	512,755,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	652,830,031.18	505,816,190.17
投资活动现金流出小计	859,370,371.40	1,096,438,518.88
投资活动产生的现金流量净额	-699,262,864.88	-1,074,875,208.59
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	1,542,650,426.52	743,649,212.10
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,456,610.97	38,172,028.56
筹资活动现金流入小计	1,734,107,037.49	781,821,240.66
偿还债务支付的现金	1,139,145,889.71	360,620,304.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,217,509.33	152,050,081.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,376,872.82	3,385,549.92
筹资活动现金流出小计	1,331,740,271.86	516,055,936.66
筹资活动产生的现金流量净额	402,366,765.63	265,765,304.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,932,387.79	6,303,082.66
五、现金及现金等价物净增加额	159,645,893.23	-620,500,321.80
加：期初现金及现金等价物余额	584,304,776.43	1,204,805,098.23
六、期末现金及现金等价物余额	743,950,669.66	584,304,776.43

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	428,713,200.00				485,569,445.24		14,016,572.96	32,395,203.63	34,247,586.88		288,489,274.18	104,483,290.96	1,387,914,573.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	428,713,200.00				485,569,445.24		14,016,572.96	32,395,203.63	34,247,586.88		288,489,274.18	104,483,290.96	1,387,914,573.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	128,613,960.00				-151,140,899.47		-3,735,610.47	-5,111,306.74	570,093.46		29,497,274.58	-14,048,597.40	-15,355,086.04
(一)综合收益总额							-3,735,610.47				30,067,368.04	-18,948,597.40	7,383,160.17
(二)所有者投入和减少资本					-22,526,939.47							4,900,000.00	-17,626,939.47
1. 股东投入的普通股					-22,526,939.47							4,900,000.00	-17,626,939.47
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									570,093.46		-570,093.46		
1. 提取盈余公积									570,093.46		-570,093.46		
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	128,613,960.00												
1. 资本公积转增资本（或股本）	128,613,960.00												
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备									-5,111,306.74				-5,111,306.74
1. 本期提取									87,692,102.99				87,692,102.99
2. 本期使用									92,803,409.73				92,803,409.73
(六) 其他													
四、本期期末余额	557,327,160.00				334,428,545.77	10,280,962.49	27,283,896.89	34,817,680.34			317,986,548.76	90,434,693.56	1,372,559,487.81

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先		永续	其他											

	股	债										
一、上年期末余额	428,713,200.00			463,537,692.11	6,074,048.38	11,250,801.59	34,247,586.88		278,571,814.89	55,342,775.07	1,277,737,918.92	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并				21,858,577.29						16,275,716.65	38,134,293.94	
其他												
二、本年期初余额	428,713,200.00			485,396,269.40	6,074,048.38	11,250,801.59	34,247,586.88		278,571,814.89	71,618,491.72	1,315,872,212.86	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				173,175.84	7,942,524.58	21,144,402.04			9,917,459.29	32,864,799.24	72,042,360.99	
(一)综合收益总额					7,942,524.58				9,917,459.29	-5,793,536.81	12,066,447.06	
(二)所有者投入和减少资本				173,175.84						38,658,336.05	38,831,511.89	
1. 股东投入的普通股										38,658,336.05	38,658,336.05	
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				173,175.84							173,175.84	
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四)所有者权益												

内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备							21,144,402.04						21,144,402.04
1. 本期提取							56,728,316.16						56,728,316.16
2. 本期使用							35,583,914.12						35,583,914.12
（六）其他													
四、本期期末余额	428,713,200.00				485,569,445.24	14,016,572.96	32,395,203.63	34,247,586.88		288,489,274.18	104,483,290.96		1,387,914,573.85

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	428,713,200.00				463,994,200.93		13,418,449.81	28,356,351.64	35,033,891.68	151,560,146.31	1,121,076,240.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	428,713,200.00				463,994,200.93		13,418,449.81	28,356,351.64	35,033,891.68	151,560,146.31	1,121,076,240.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	128,613,960.00				-129,282,322.18		-3,046,682.30	-4,945,581.24	570,093.46	5,130,841.15	-2,959,691.11



项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	428,713,200.00				463,994,200.93		5,997,847.92	7,569,903.96	35,033,891.68	186,865,685.37	1,128,174,729.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	428,713,200.00				463,994,200.93		5,997,847.92	7,569,903.96	35,033,891.68	186,865,685.37	1,128,174,729.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							7,420,601.89	20,786,447.68		-35,305,539.06	-7,098,489.49
(一)综合收益总额							7,420,601.89			-35,305,539.06	-27,884,937.17
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											



2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备							20,786,447.68				20,786,447.68
1. 本期提取							55,223,175.86				55,223,175.86
2. 本期使用							34,436,728.18				34,436,728.18
（六）其他											
四、本期期末余额	428,713,200.00				463,994,200.93	13,418,449.81	28,356,351.64	35,033,891.68	151,560,146.31		1,121,076,240.37

### 三、公司基本情况

#### （一）公司的历史沿革和基本组织机构

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

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

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

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

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

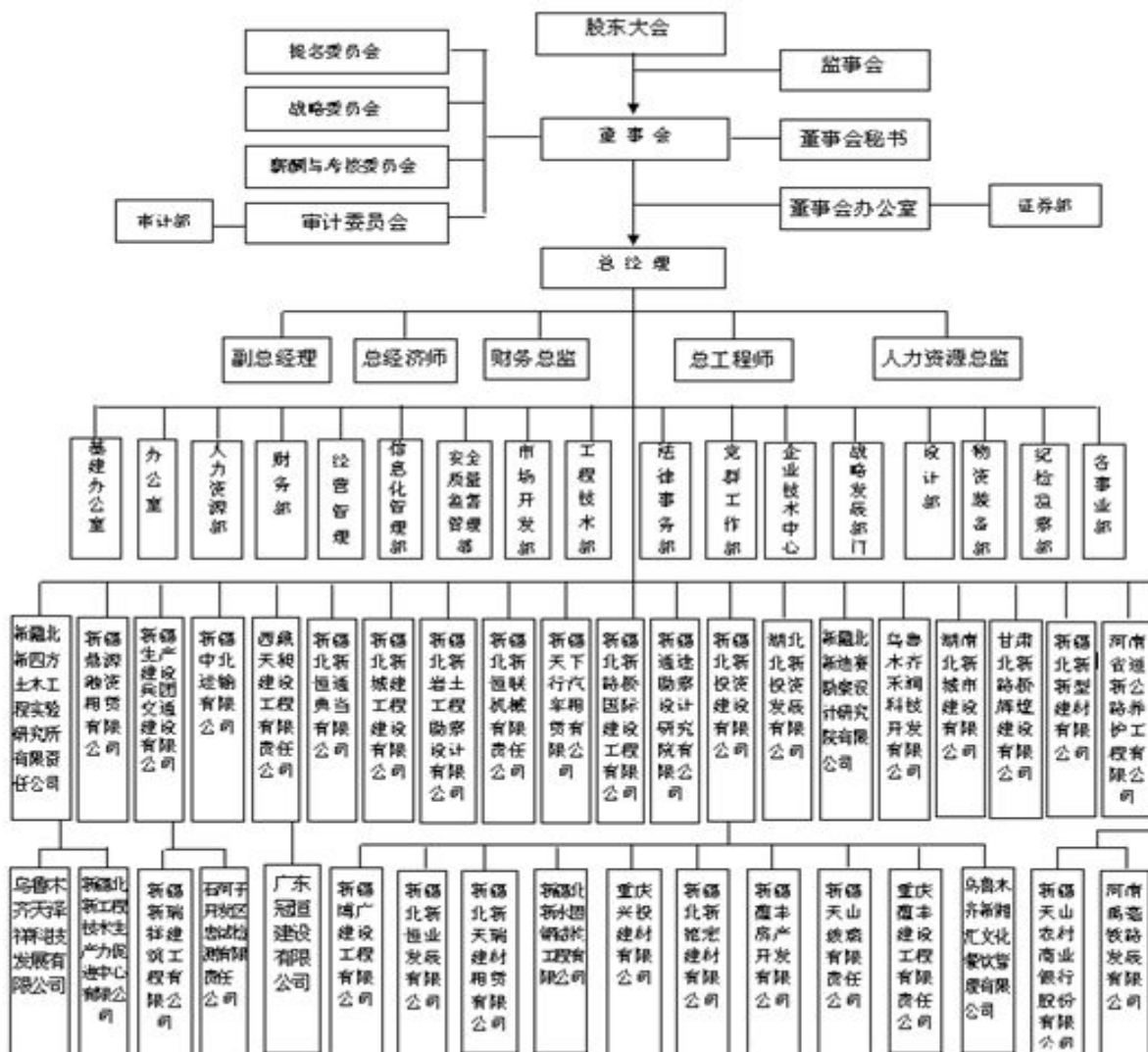
经2010年7月10日第三届十六次董事会、2010年8月16日2010年第三次股东大会通过，本公司申请公开A股股票，于2011年3月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2011年第54次工作会议审核通过；2011年4

月29日中国证监会正式下达核准文件（证监许可[2011]631号）2011年7月11日，本公司以每股16.06元的价格，通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行。发行24,906,600股，募集资金总额399,999,996.00元，扣除发行费用后的募集资金于2011年7月15日划转至本公司指定账户，希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2011)第073号”验资报告。

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

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

本公司的基本组织架构如下：



(二) 公司注册地址、组织形式

公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座16、17层

公司组织形式：股份有限公司

### （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：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；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；隧道工程专业承包二级；土石方工程专业承包二级；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A级实施企业资格；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。许可经营项目：货物运输、搬运装卸（机械）。

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49.74%，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2015年4月7日批准报出。

1、截至2014年12月31日，公司拥有子公司40家，其中：通过设立或投资等方式取得的子公司27家，同一控制下的企业合并取得的子公司2家，非同一控制下的企业合并取得的子公司11家，均纳入合并报表范围。

2、与上年相比本年新增合并单位8家，均自子公司设立或合并日纳入合并报表范围。其中通过新设成立子公司4家，分别为：河南省道新公路养护工程有限公司、广东冠恒建设有限公司、新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司、新疆北新路桥国际建设工程有限公司；通过同一控制下的合并增加子公司1家，为西藏天昶建设工程有限责任公司；通过非同一控制下的合并增加子公司3家，分别为：重庆龙积达建材有限公司、新疆通途勘察设计研究院有限公司、新疆北新新型建材有限公司。与上年相比本年减少合并单位1家，为深圳瑞锦实业有限公司。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006颁布、2014年修订的《企业会计准则》、应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定披露，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述的会计政策和会计估计进行编制。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》、2014年修订的《企业会计准则第2号---长期股权投资（2014修订）》、《企业会计准则第9号---职工薪酬（2014修订）》、《企业会计准则第30号---财务报表列报（2014修订）》、《企业会计准则第33号---合并财务报表（2014修订）》、《企业会计准则第37号---金融工具列报》，新增的《企业会计准则第39号---公允价值计量》、《企业会计准则第40号---合营安排》、《企业会计准则第41号---在其他主

体中权益的披露》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”编制而成。

上述编制基础符合中国证券监督管理委员会2006年11月27日发布的《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定（2014年修订）》的规定及证监会财务报表披露的一般规定列报和披露有关财务信息。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司采用公历年度，自公历每年1月1日起至12月31日止。

## 3、记账本位币

本公司境内工程以及境内控制的子公司以人民币为记账本位币；新增境外工程项目根据项目所在地实际情况的需要，可以采取项目所在币种为记账本位币，期末对境外经营财务报表折算为企业记账本位币。

## 4、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，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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；资本公积不足冲减的，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



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。

## 5、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围的确定原则

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

### 2、合并财务报表编制的原则、程序及方法

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

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

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

## 6、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。

## 7、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，所有者权益项目除“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，作为“外币报表折算差额”在未分配利润项目后单独列示。

(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；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的“未分配利润”金额列示；“未分配利润”按折算后的股东权益变动表中其他项目的金额计算列示。

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

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

## 8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，是指公司为近期内出售而持有的股票、债券、基金等。

初始计量以取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等非衍生金融资产。

初始计量按取得时公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，以实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款、预付账款、长期应收款等

以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

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

初始计量按取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或及被投资单位宣告发放的现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益计入资本公积--其他资本公积。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

初始计量时按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，

计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

##### （1）金融资产减值的判断依据

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：A. 发行方或债务人发生严重财务困难；B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；C. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；D. 债务人很可能倒闭或进行其它财务重组；E. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；F. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始计量以来的预计未来现金流量确实减少且可计量；G. 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；I. 其它表明金融资产发生减值的客观证据。

##### （2）金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

##### A. 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。转出的累积损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

##### B. 持有至到期投资的减值准备

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

在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，该金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 7、将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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

## 9、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款标准为人民币 1000 万元以上或公司应收账款前五名客户；其他应收款为人民币 300 万元以上或公司其他应收款前五名客户
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进



	行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，按应收款项组合在资产负债表日余额的账龄，分析计提坏账准备。
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
保证金的组合	其他方法
公司及所属子公司往来款项的组合	其他方法
融资租赁业务形成的应收融资租赁款、典当业务形成的发放贷款及垫款坏账	余额百分比法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
工程项目保证金的组合	0.00%	0.00%
公司及所属子公司往来款项的组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 10、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。

## 11、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：A. 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、以及发行权益性证券的公允价值；B. 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：A. 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；B. 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；C. 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；D. 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；E. 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。

A. 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。

B. 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

A. 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。

B. 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。

### C. 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，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

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

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

### 4、减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 13、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	3.00%	4.85---2.425
机器设备	年限平均法	5-12 年	3.00%	19.40---8.083
运输工具	年限平均法	5-10 年	3.00%	19.40---9.700
通讯、电子电器设备	年限平均法	5-8 年	3.00%	19.40--12.125
其他	年限平均法	5-8 年	3.00%	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。

## 14、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：A. 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；B. 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。

## 15、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，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

注：采用实际利率计算利息费用的，说明实际利率的计算过程。

## 16、生物资产

公司目前无生物资产。

## 17、油气资产

公司目前无油气资产。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

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

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

#### (2) 无形资产的初始计量

购买无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益；

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值；

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

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (3) 后续计量

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得

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

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

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

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

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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

公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

### 4、无形资产减值准备的计提

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为开发阶段，开发支出予以资本化。

### 2、内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、



财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、股份支付

公司无股份支付及权益工具事宜。

## 23、优先股、永续债等其他金融工具

公司目前无优先股、永续债等其他金融工具。

## 24、收入

### 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：A. 合同总收入能够可靠地计量；B. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；C. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D. 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：A. 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；B. 合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于本公司按照建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务，本公司对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，并向政府移交后，转入“持有至到期投资”核算，按照本财务报表附注“五、10、金融工具”中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在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，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 26、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额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：A. 该项交易不是企业合并；B. 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：A. 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

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

#### ①未实现融资收益确认方法

租赁期开始日的处理：在租赁期开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。公司发生的初始直接费用，包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### ②未实现融资收益的分配

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

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

#### ③未担保余值发生变动时的处理

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

#### ④或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。



## 28、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“五、10、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。

## 29、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
--------------	------	----

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及财政部于2014年新制定发布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等八项具体准则。

因上述准则变化，对公司的总资产、净资产、净利润均不产生影响，只需对各期报表项目的数据进行追溯调整，追溯调整的报表项目及金额如下：

科目名称	2013年12月31日合并金额
------	-----------------

	变更前金额	调整数	变更后金额
可供出售金融资产		46,264,733.48	46,264,733.48
长期股权投资	460,965,397.29	-46,264,733.48	414,700,663.81
递延收益		6,263,830.06	6,263,830.06
其他非流动负债	6,263,830.06	-6,263,830.06	-

续表

科目名称	2013年12月31日母公司金额		
	变更前金额	调整数	变更后金额
可供出售金融资产		45,000,000.00	45,000,000.00
长期股权投资	1,271,072,913.47	-45,000,000.00	1,226,072,913.47

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、3%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆北新路桥集团股份有限公司	15%
新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司	15%
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	15%
新疆北新天瑞建材租赁有限公司	15%

新疆鼎源融资租赁有限公司	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2014年度按15%税率缴纳企业所得税。

2、根据新疆乌鲁木齐自治区地方税务局《关于贯彻落实西部大开发企业所得税优惠政策问题的通知》（新地税发[2012]134号）的规定，子公司北新岩土2014年度暂按15%的税率预征企业所得税。

3、根据新疆乌鲁木齐自治区地方税务局《关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发[2010]92号）的规定，子公司鼎源融资租赁享受企业所得税税收政策中地方部分2012年1月1日至2016年12月31日“二免三减半”的优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。

4、根据米东地税减免备【2014】13号，备案依据《财政部国家税务总局海关总署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：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。新疆北新天瑞建材租赁有限公司从事行业符合《西部地区鼓励类产业目录》规定的行业，按照15%所得税税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

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

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

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,407,014.12	7,794,512.94
银行存款	1,067,531,785.00	838,889,341.48
其他货币资金	37,643,936.27	28,360,775.06
合计	1,114,582,735.39	875,044,629.48

其他说明

1、本公司银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

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、投标保证金、办理银行承兑汇票存入的保证金，具体如下：

保证金项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	17,826,058.14	4,450,730.64

履约保函保证金	9,540,246.65	12,363,735.84
预付款保函保证金	10,259,420.90	11,528,098.00
投标保函保证金		
其他	18,210.58	18,210.58
小计	37,643,936.27	28,360,775.06

3、本期末货币资金余额比期初余额增加27.37%，主要系本期公司加强资金管理，减少闲散资金所致。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		557,999.00
权益工具投资	0.00	557,999.00
合计		557,999.00

其他说明：

- 1、公司期末无变现有限制的交易性金融资产。
- 2、公司无套期工具及相关套期交易。

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	33,094,800.00	16,095,000.00
商业承兑票据		900,000.00
合计	33,094,800.00	16,995,000.00

### (2) 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
银行承兑票据	0.00	2,800,000.00



合计		0.00	2,800,000.00
----	--	------	--------------

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,908,188,071.44	98.32%	129,555,184.70	6.79%	1,778,632,886.74	1,480,801,299.79	98.31%	103,287,166.40	6.98%	1,377,514,133.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,617,248.60	1.68%	32,617,248.60	100.00%	0.00	25,395,836.65	1.69%	25,395,836.65	100.00%	0.00
合计	1,940,805,320.04	100.00%	162,172,433.30	8.36%	1,778,632,886.74	1,506,197,136.44	100.00%	128,683,003.05	8.54%	1,377,514,133.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
工程质保金	769,821,980.33	0.00	0.00%
1 年以内小计	832,923,826.92	41,646,191.38	5.00%
1 至 2 年	90,376,131.82	13,556,419.77	15.00%
2 至 3 年	134,079,451.40	40,223,835.42	30.00%
3 至 4 年	63,646,023.53	25,458,409.41	40.00%
4 至 5 年	17,340,657.44	8,670,328.72	50.00%
合计	1,908,188,071.44	129,555,184.70	6.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,489,430.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

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。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,220,572.80

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
母公司		63,147.34			否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司		1,091,428.46			否
新疆恒联工程机械有限公司		65,997.00			否
合计	--	1,220,572.80	--	--	--

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款期末余额中前五名单位欠款金额合计为 596,150,443.92 元，占应收账款总金额的 30.72%。其明细如下：

大额债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%	余额组成		
				工程质保金	工程款	工程款账龄期限
中国路桥工程有限公司	客户	139,155,762.51	7.18	102,626,832.77	36,528,929.74	1-5年
岳阳市交通建设投资有 限公司	客户	134,012,063.99	6.90	18,396,363.17	115,615,700.82	1年以内
新疆生产建设兵团建设 工程(集团)有限责任公	控股股东	112,161,264.33	5.78	44,381,476.22	67,779,788.11	1-4年

司						
中信国华国际工程承包 有限责任公司	客户	107,013,111.09	5.51	15,649,546.00	91,363,565.09	1-3年
河南禹亳铁路发展有限 公司	客户	103,808,242.00	5.35	6,200,683.00	97,607,559.00	1-2年
合计		596,150,443.92	30.72	187,254,901.16	408,895,542.76	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期内无终止确认的应收款项情况

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

国际事业部以塔吉克斯坦、巴基斯坦的境外项目应收工程计量款为担保，取得华夏银行乌鲁木齐支行保理借款 4,890,000.00 美元，折合人民币 30,156,444.00 元。

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 其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项，以账龄分析作为组合，按账龄分析计提坏账准备。

## 6、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	132,415,497.37	78.15%	107,534,459.60	77.91%
1 至 2 年	27,284,618.58	16.10%	20,792,919.09	15.07%
2 至 3 年	5,718,720.00	3.37%	7,483,385.32	5.42%
3 年以上	4,029,392.64	2.38%	2,207,404.61	1.60%
合计	169,448,228.59	--	138,018,168.62	--

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	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄期限	超过一年未结算的原因
塔吉克斯坦AC路桥公司	分包商	25,836,670.05	15.25	1年以内	
郝吉·卡提布	合作方	9,346,650.12	5.52	1年以内	
新疆北新建筑工程有限责任公司	分包商	8,950,000.00	5.28	1年以内	
湖北泰兴劳务分包有限公司	分包商	8,815,554.43	5.2	1年以内	
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	分包商	7,000,000.00	4.13	1年以内	
合计		59,948,874.60	35.38		

其他说明：

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,240,000.00	1.26%	15,240,000.00	100.00%	0.00	15,240,000.00	1.31%	15,240,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,179,788,643.76	98.07%	54,314,749.85	4.60%	1,125,473,893.91	1,146,972,283.48	98.28%	41,968,247.34	3.66%	1,105,004,036.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	8,009,799.65	0.67%	8,009,799.65	100.00%	0.00	4,738,948.68	0.41%	4,738,948.68	100.00%	0.00
合计	1,203,038,443.41	100.00%	77,564,549.50	6.45%	1,125,473,893.91	1,166,951,232.16	100.00%	61,947,196.02	5.31%	1,105,004,036.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
工程项目财务人员挪用款项	15,240,000.00	15,240,000.00	100.00%	根据谨慎性原则
合计	15,240,000.00	15,240,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
投标保证金、履约保证金	701,945,785.78	0.00	0.00%
1 年以内小计	310,377,714.40	15,518,885.74	5.00%
1 至 2 年	101,727,735.10	15,259,160.27	15.00%
2 至 3 年	31,235,769.89	9,370,730.97	30.00%
3 至 4 年	30,848,464.32	12,339,385.73	40.00%
4 至 5 年	3,653,174.27	1,826,587.14	50.00%
合计	1,179,788,643.76	54,314,749.85	4.60%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,617,353.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

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。

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

#### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收履约保证金	483,065,091.66	545,704,991.33
应收投标保证金	213,041,932.44	278,413,163.83
应收其他保证金	5,838,761.68	1,554,941.05
应收代垫款及押金	376,262,409.35	146,820,412.08
其他	124,830,248.28	194,457,723.87
合计	1,203,038,443.41	1,166,951,232.16

#### (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
新疆交通建设管理局履约保证金	履约保证金、标保证金、往来款	195,498,039.11	1-3 年	16.25%	
四川巴万高速公路有限公司	履约保证金、标保证金、往来款	170,109,194.00	1 年以内	14.14%	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	履约保证金、标保证金、往来款	53,743,495.81	1 年以内	4.47%	
兰州新区城市发展投资有限公司履约保证金	履约保证金、标保证金、往来款	46,210,045.57	1-2 年	3.84%	
第三师图木舒克市公路建设项目管理处	履约保证金、标保证金、往来款	39,887,309.12	1 年以内	3.32%	
合计	--	505,448,083.61	--	42.01%	

### (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

公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

其他说明：

①单项金额重大的标准：单项金额在300万元以上，或其他应收款前五名且单独计提测试坏账准备的其他应收款，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其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项，以账龄分析作为组合，按账龄分析计提坏账准备。

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	111,124,331.63		111,124,331.63	148,937,794.44		148,937,794.44
在产品	3,655,027.90		3,655,027.90	6,565,068.05		6,565,068.05
库存商品	49,717,057.66	202,000.40	49,515,057.26	22,200,897.11	202,000.40	21,998,896.70
周转材料	14,501,342.48		14,501,342.48	2,666,715.71		2,666,715.71
建造合同形成的已完工未结算资产	1,383,653,579.80		1,383,653,579.80	905,130,232.40	227,939.22	904,902,293.19
低值易耗品	8,322,364.14		8,322,364.14	5,892,114.45		5,892,114.45
开发成本	661,036,441.07		661,036,441.07	599,648,476.43		599,648,476.43
包装物	293,773.76		293,773.76	996,188.95		996,188.95
其他	910,242.36		910,242.36	15,032,691.10		15,032,691.10
合计	2,233,214,160.80	202,000.40	2,233,012,160.40	1,707,070,178.64	429,939.62	1,706,640,239.02

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	202,000.40					202,000.40
建造合同形成的已完工未结算资产	227,939.22			227,939.22		
合计	429,939.62			227,939.22		202,000.40

工程已完工结算故而转回已计提的存货跌价准备。

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	20,976,468,108.16
累计已确认毛利	2,285,940,455.06
已办理结算的金额	21,878,754,983.42
建造合同形成的已完工未结算资产	1,383,653,579.80

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	15,465,940.42	
合计	15,465,940.42	

其他说明：

注：公司待抵扣进项税主要系公司子公司新疆鼎源融资租赁有限公司、新疆北新新型建材有限公司、湖北北新投资发展有限公司期末进项税余额大于销项税所致。

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	46,264,733.48		46,264,733.48	46,264,733.48		46,264,733.48
按成本计量的	46,264,733.48		46,264,733.48	46,264,733.48		46,264,733.48
合计	46,264,733.48		46,264,733.48	46,264,733.48		46,264,733.48

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大道公司	1,264,733.48			1,264,733.48						
新疆天山农村商业银行股份有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00						
合计	46,264,733.48			46,264,733.48					--	

## 11、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
BT 项目投资	167,643,580.60		167,643,580.60	253,983,524.60		253,983,524.60
合计	167,643,580.60		167,643,580.60	253,983,524.60		253,983,524.60

## 12、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	797,329,740.24		797,329,740.24	729,215,832.21		729,215,832.21	
其中：未实	121,446,478.89		121,446,478.89	105,422,369.85		105,422,369.85	

现融资收益						
BT 项目投资	1,157,186,971.78		1,157,186,971.78	972,144,337.29		972,144,337.29
合计	1,954,516,712.02		1,954,516,712.02	1,701,360,169.50		1,701,360,169.50

## (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

其他说明:

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

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

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

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

⑤)乌鲁木齐市外环路、河滩路工程,系根据公司与乌鲁木齐市工程建设处签订的BT项目合同,支付的前期费用及工程款。

⑥博乐市市政工程项目,系根据公司与博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司(甲方)签订《博乐市市政工程融资建设合同书》,支付的前期费用及工程款。

⑦湖南岳阳土地储备垫资,系根据公司与岳阳市交通建设投资有限公司签订的《岳阳市临湘至湖滨公路投资建设协议》约定,垫付的土地收储资金

## 13、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
河南禹亳铁路发展有限公司	400,000,000.00									400,000,000.00	
奈曼旗工业铁路有		5,000,000.00								5,000,000.00	

限责任公司										
广州疆耀贸易有限公司		1,250,000.00							1,250,000.00	
石河子开发区顺通路桥有限责任公司		5,115,692.46							5,115,692.46	
新疆北新新型建材有限公司	14,700,663.81	16,500,000.00						-31,200,663.81		
小计	414,700,663.81	27,865,692.46							411,365,692.46	
合计	414,700,663.81	27,865,692.46						-31,200,663.81	411,365,692.46	

其他说明

注：

①2014 年 1 月 22 日，本公司以 1650 万元协议收购新型建材其他股东所持的 44% 股权，该公司成为本公司控股子公司。

②公司在对投资河南禹亳铁路发展有限公司的长期股权投资进行权益法核算时，对初始投资成本小于可享受的被投资单位净资产额部分，鉴于其形态为国有股东上级单位拨入资产形成，可否由所有股东分享尚待确认，暂未确认。

③公司 2014 年 12 月出资 2500 万元，与巴新铁路有限责任公司共同出资设立奈曼工业铁路有限责任公司，持有该公司 25% 股权。

④公司控股子公司西藏天昶建设工程有限责任公司 2014 年 12 月出资 125 万元，与自然人刘春辉、李冲共同设立广州疆耀贸易有限公司。该公司住址广州市天河区中山大道建中路 5 号 508、509 房，西藏天昶建设工程有限责任公司持有其 25% 股权。

⑤根据本公司集发[2014]147 号关于对《兵团交建参股石河子开发区顺通路桥有限责任公司的请示》的批复。兵团交建通过自筹资金，于 2014 年 12 月参股石河子开发区顺通路桥有限责任公司 40% 的股权。

## 14、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 15、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	186,544,726.39	664,473,920.05	6,861,987.54	292,056,576.53	59,573,631.34	1,209,510,841.85
2.本期增加金额	10,512,065.57	59,547,742.04	1,283,211.16	27,347,050.85	892,062.46	99,582,132.08
(1) 购置	10,512,065.57	49,645,974.38	1,283,211.16	27,347,050.85	892,062.46	89,680,364.42
(2) 在建工程转入		9,901,767.66				9,901,767.66
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		5,952,906.64	575,354.64	39,645,837.36	15,574,572.15	61,748,670.79
(1) 处置或报废		5,952,906.64	575,354.64	39,645,837.36	574,572.16	46,748,670.79
(2) 其他转出					15,000,000.00	15,000,000.00
4.期末余额	197,056,791.96	718,068,755.45	7,569,844.06	279,757,790.02	44,891,121.65	1,247,344,303.14
二、累计折旧						
1.期初余额	22,397,717.69	258,002,090.99	4,450,853.31	178,189,350.20	34,203,558.71	497,243,570.90
2.本期增加金额	7,620,197.88	100,316,879.63	1,218,442.07	8,741,139.15	7,174,794.22	125,071,452.95
(1) 计提	7,620,197.88	100,302,961.19	1,218,442.07	8,741,139.15	7,174,794.22	125,057,534.51
(2) 其他增加		13,918.44				13,918.44
3.本期减少金额		5,938,714.17	533,773.30	37,113,462.57	14,043,082.06	57,629,032.10
(1) 处置或报废		5,938,714.17	533,773.30	37,113,462.57	14,043,082.06	57,629,032.10
4.期末余额	30,017,915.57	352,380,256.45	5,135,522.08	149,817,026.78	27,335,270.87	564,685,991.75
三、减值准备						
1.期初余额		756,408.56			372,868.91	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		756,408.56			372,868.91	1,129,277.47
四、账面价值						
1.期末账面价值	167,038,876.39	364,932,090.44	2,434,321.98	129,940,763.24	17,182,981.87	681,529,033.92
2.期初账面价值	164,147,008.70	405,715,420.50	2,411,134.23	113,867,226.33	24,997,203.72	711,137,993.48

### (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
车辆	945,200.00	259,772.46		685,427.54
合计	945,200.00	259,772.46		685,427.54

### (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
施工设备	72,990,137.61
运输设备	17,050,172.77
合计	90,040,310.38

### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
阿克苏市南大街 157 号	15,161,688.71	按揭购房，按揭款尚未归还完毕
乌鲁木齐市米东区永固厂房	43,322,376.46	工程决算尚未办理完毕
乌鲁木齐市高新区天山玻璃厂房	9,971,043.34	工程决算尚未办理完毕
锦江锦江工业总部基地三色路 199 号成都市五冶大厦 19#楼	2,489,555.16	开发商开发手续不全
海南省三亚市河东荔枝沟路 6 号海南怡和豪庭 B1 幢 1602 房	3,018,766.83	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	14,453,885.86	开发商开发手续不全

其他说明

- ①期末固定资产中无持有待售的固定资产。
- ②期末未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

## 16、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
母公司				9,879,290.89		9,879,290.89
禾润科技	16,602,701.47		16,602,701.47	3,528,158.90		3,528,158.90
湖北投资				6,416,894.15		6,416,894.15
重庆宁泰	8,049,822.83		8,049,822.83	431,578.00		431,578.00
蕴丰建材				997,416.57		997,416.57
中北运输				378,424.50		378,424.50
永固钢结构	32,800.00		32,800.00	32,800.00		32,800.00
新型建材	104,583,405.02		104,583,405.02			
合计	129,268,729.32		129,268,729.32	21,664,563.01		21,664,563.01

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
禾润科技办公楼		3,528,158.90	10,036,860.61			13,565,019.51						
禾润科技宿舍楼			3,037,681.96			3,037,681.96						
新型建材厂房建设			104,583,405.02			104,583,405.02			3,795,648.22			
生产设备		11,308,285.46	6,643,305.03	9,901,767.66		8,049,822.83						
湖北投资栈桥建设		6,416,894.15	854,146.65		7,271,040.80							
中北货场建设		378,424.50			378,424.50							
永固钢结构		32,800.00				32,800.00						

构厂房、生 产线												
合计		21,664,563.01	125,155,399.27	9,901,767.66	7,649,465.30	129,268,729.32	--	--	3,795,648.22			--

### (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

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。

## 17、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	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	27,910,103.58			27,557,971.03	55,468,074.61
2.本期增加金额	317,899.00			4,553,697.87	4,871,596.87
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,228,002.58			32,111,668.90	60,339,671.48
二、累计摊销					
1.期初余额	1,494,725.30			6,173,756.97	7,668,482.27
2.本期增加金额	600,731.92			2,108,124.76	2,708,856.68
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					



4.期末余额	2,095,457.22			8,281,881.73	10,377,338.95
三、减值准备					
1.期初余额				3,537,722.71	3,537,722.71
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				3,537,722.71	3,537,722.71
四、账面价值					
1.期末账面价值	26,132,545.36			20,292,064.46	46,424,609.82
2.期初账面价值	26,415,378.28			17,846,491.35	44,261,869.63

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。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
新疆北新永固钢 结构工程有限公 司	840,729.08					840,729.08
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
新疆北新城建工 程有限公司	411,018.21					411,018.21
新疆北新新型建 材有限公司		3,299,403.93				3,299,403.93

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	8,704,792.20	4,562,303.30				13,267,095.50

## 19、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	14,887,649.74	18,718,621.02	20,367,682.35		13,238,588.41
办公室装修费	7,508,463.34	6,846,137.75	3,379,453.48		10,975,147.61
房租	3,197,163.34	1,924,787.01	1,834,925.94		3,287,024.41
设备租赁	210,986.52	106,382.98	171,381.33		145,988.17
工程保险	4,497,069.50	3,222,975.55	4,415,963.09		3,304,081.96
土地租赁费	514,091.74		141,701.04		372,390.70
投标费用	603,750.00	13,212.59	352,791.90		264,170.69
变压器安装	846,957.42		516,292.80		330,664.62
设计费	3,284,014.15	4,342,216.65	6,183,771.87		1,442,458.93
技术转让费		1,981,132.00	242,138.38		1,738,993.62
其他	276,944.74	3,999,563.76	1,475,948.20		2,800,560.30
合计	35,827,090.49	41,155,029.31	39,082,050.38		37,900,069.42

其他说明

## 20、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
资产减值准备	231,770,466.57	41,702,393.23	194,948,224.03	33,600,267.67
可抵扣亏损	18,683,593.64	4,670,898.41	7,023,847.59	1,755,961.90
递延收益	5,947,945.88	1,186,986.47	7,063,389.70	1,269,341.78
税收与会计确认收入的差异	16,929,907.76	2,539,486.16	12,659,329.67	1,898,899.45
合计	273,331,913.85	50,099,764.27	221,694,790.99	38,524,470.80

**(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	273,331,913.85	50,099,764.27	221,694,790.99	38,524,470.80

**(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
可抵扣亏损	38,499,813.44	19,827,450.32
合计	38,499,813.44	19,827,450.32

**(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
2018 年度	19,827,450.32	19,827,450.32	
2019 年度	18,672,363.12		
合计	38,499,813.44	19,827,450.32	--

其他说明：

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

②递延收益中系公司以售后回租方式租入固定资产，处置资产净值与租入资产公允价值的差额；公司收到的资产相关的政府补助，形成的负债账面价值与计税基础不一致，产生可抵扣时间性差异。

③未弥补亏损，系子公司的亏损，预期未来能够产生足够的应纳税所得额，形成的负债账面价值与计税基础不一致，产生可抵扣时间性差异。

④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。

**21、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,156,444.00	70,528,907.19
信用借款	343,000,000.00	265,000,000.00
担保借款	461,000,000.00	197,000,000.00
合计	834,156,444.00	532,528,907.19

短期借款分类的说明：

①担保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控股子公司西藏天昶、兵团交建短期借款 2,000.00 万元、2,500.00 万元提供担保，新疆北新路桥集团股份有限公司为本公司之子公司短期借款 40,300.00 万元提供担保，乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司为本公司之子公司天山玻璃短期借款 1,300.00 万元提供担保。抵押借款，系国际事业部以塔吉克斯坦、巴基斯坦的境外项目应收工程计量款为担保，取得华夏银行乌鲁木齐支行保理借款 4,890,000.00 美元，折合人民币 30,156,444.00 元。

②公司无已到期未偿还的短期借款。

## 23、衍生金融负债

适用  不适用

## 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,657,208.61	37,784,050.00
合计	70,657,208.61	37,784,050.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 25、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	1,530,658,933.85	979,655,850.26

1-2 年	237,528,020.34	161,703,161.04
2-3 年	49,184,271.04	49,926,193.60
3 年以上	61,088,594.42	58,462,121.20
合计	1,878,459,819.65	1,249,747,326.10

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	416,681,635.55	897,854,611.46
1-2 年	350,374,531.50	184,305,075.41
2-3 年	85,227,171.36	10,407,247.73
3 年以上	34,321,252.90	75,522,650.07
合计	886,604,591.31	1,168,089,584.67

## 27、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	23,429,049.41	294,399,530.31	280,630,431.55	37,198,148.17
二、离职后福利-设定提存计划	13,629.00	24,553,616.69	24,567,245.69	
合计	23,442,678.41	318,953,147.00	305,197,677.24	37,198,148.17

### (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	20,674,905.11	235,274,816.20	221,359,991.60	34,589,729.71
2、职工福利费		29,206,892.32	29,206,892.32	
3、社会保险费		7,983,015.01	7,983,015.01	
其中：医疗保险费		5,152,401.91	5,152,401.91	
4、住房公积金		9,846,707.64	9,846,707.64	

5、工会经费和职工教育经费	1,930,931.78	10,453,351.41	9,927,472.43	2,456,810.76
非货币性福利	296,015.62		296,015.62	
其他	527,196.90	1,634,747.73	2,010,336.93	151,607.70
合计	23,429,049.41	294,399,530.31	280,630,431.55	37,198,148.17

### (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	13,629.00	22,202,599.13	22,216,228.13	
2、失业保险费		2,351,017.56	2,351,017.56	
合计	13,629.00	24,553,616.69	24,567,245.69	

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。

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,260,123.51	2,389,257.82
营业税	89,231,691.65	59,829,263.45
企业所得税	26,697,649.57	22,127,918.61
个人所得税	4,363,022.80	3,875,242.56
城市维护建设税	5,693,648.21	4,324,046.32
教育费附加	3,236,331.89	2,020,752.81
矿产资源税	617,374.87	498,443.38
地方教育费附加	820,597.95	412,448.38
海外税收	942,093.12	57,753.00
契税		6,566,940.00
其他	402,098.66	684,991.09
合计	135,264,632.23	102,787,057.42

其他说明：

期末应交税费较期初增加 16.55%，主要系公司按业主结算金额扣缴导致营业税增加所致。

## 29、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	12,212,400.77	9,082,005.35
企业债券利息	1,001,866.67	
短期借款应付利息	1,788,110.56	393,100.00
合计	15,002,378.00	9,475,105.35

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：

期末应付利息系银行计息期与会计计量期间的差异。

## 30、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,798,407.08	1,898,407.08
合计	2,798,407.08	1,898,407.08

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：

因资金紧张未支付。

## 31、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
应付履约保证金	120,676,757.74	60,734,295.85
应付投标保证金	107,665,041.38	98,080,963.48
应付其他保证金	25,147,383.50	16,565,134.55
应付代垫款	520,871,423.48	326,180,562.18
应付工程款、材料费	69,684,872.22	51,144,629.80
其他	12,658,902.10	16,424,096.20
合计	856,704,380.42	569,129,682.06



## (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
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	51,113,003.52	工程业务尚在进行中，故款项未结清
肖广世	31,908,410.32	工程业务尚在进行中，故款项未结清
张朝阳	25,525,891.00	工程业务尚在进行中，故款项未结清
陕西高速机械化工程有限公司	24,279,204.20	工程业务尚在进行中，故款项未结清
合计	132,826,509.04	--

其他说明

## 32、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	1,325,750,000.00	487,500,000.00
合计	1,325,750,000.00	487,500,000.00

其他说明：

①保证借款中新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司借款 40,000.00 万元提供担保；为本公司之控股子公司西藏天昶借款 700.00 万元提供担保；为本公司之子公司鼎源公司借款 4,645.00 万元提供担保；新疆北新路桥集团股份有限公司为本公司之子公司短期借款 19,630.00 万元提供担保。

②一年内到期的长期借款中无逾期借款。

## 33、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,099,907,000.00	1,587,855,000.00
担保借款	765,255,500.00	714,000,000.00
合计	1,865,162,500.00	2,301,855,000.00

长期借款分类的说明：

担保借款中：「新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司借款 24,147.00 万元提供连带责任担保；为本公司之控股子公司西藏天昶借款 8,000.00 万元提供连带责任担保；为本公司之子公司鼎源公司借款 18,177.55 万元提供连带责任担保；「本公司为子公司湖北投资借款 10,000.00 万元提供连带责任担保；本公司为子公司鼎源公司借款 11,301.00 万元提供连带责任担保；「子公司北新投资为本公司借款 4,900.00 万元提供连带责任担保。

### 34、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
12 北新债	474,441,826.36	472,896,010.19
合计	474,441,826.36	472,896,010.19

#### (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	其他	期末余额
12 北新债	100.00	2012 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 23 日	480,000,000.00	472,896,010.19		29,289,816.17				474,441,826.36
合计	--	--	--	480,000,000.00	472,896,010.19		29,289,816.17				474,441,826.36

### 35、长期应付款

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		2,010,954.66
其中：华融资产租赁		2,010,954.66
鼎源融资租赁		
未确认的融资费用		-109,793.08
其中：华融资产租赁		-109,793.08
鼎源融资租赁		
融资租赁保证金	263,512,272.87	186,790,602.69
合计	263,512,272.87	188,691,764.27

其他说明：

融资租赁保证金，系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。

### 36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
售后回租	310,710.18		310,710.18		
递延收益	5,953,119.88	14,890,000.00	720,048.13	20,123,071.75	
合计	6,263,830.06	14,890,000.00	1,030,758.31	20,123,071.75	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

①本年度由于报表科目列示发生变化，公司将“其他非流动负债”中的递延收益直接在报表科目“递延收益”中列示。本期末的递延收益均为与资产相关的递延收益。

②2009年公司和华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租方式租入固定资产。处置资产净值与租入资产公允价值的差额形成递延收益，并在租赁期内随累计折旧逐步确认。

③递延收益本期增加中1,418.00万元系本公司之控股子公司新型建材根据新疆生产建设兵团《兵团发展改革委、工业和信息化委员会关于下达2013年兵团产业振兴和技术改造项目（第二批）投资计划的通知》（兵发改投资发[2013]658号）、新疆生产建设兵团《关于2013年兵团非公有制中小微企业扶持专项资金项目申报评审情况的报告》（新兵工联发[2013]12号）文件规定；本公司之子公司乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司收到2014年兵团科技专项资金及乌鲁木齐高新区（新市区）2013年度科技项目资金；本公司之子公司新疆北新四方土木工程试验研究有限责任公司收到2014年兵团科技专项资金。

### 37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	428,713,200.00			128,613,960.00		128,613,960.00	557,327,160.00

其他说明：

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日公司已取得由新疆维吾尔自治区工商行政管理局颁发的营业执照。

### 38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	485,569,445.24		151,140,899.47	334,428,545.77
合计	485,569,445.24		151,140,899.47	334,428,545.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- ①本期资本公积股本溢价的减少其中128,613,960.00元为当期资本公积转增股本所致；
- ②本期资本公积股本溢价的减少其中22,526,939.47元，同一控制下企业合并西藏天昶的实际支付对价导致；
- ③其他系公司收购的子公司本期净资产变动对公司的影响。

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	14,016,572.96	-3,436,512.54			-3,735,610.47	299,097.93	10,280,962.49
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	598,123.15	-389,830.24			-688,928.17	299,097.93	-90,805.02
外币财务报表折算差额	13,418,449.81	-3,046,682.30			-3,046,682.30		10,371,767.51
其他综合收益合计	14,016,572.96	-3,436,512.54			-3,735,610.47	299,097.93	10,280,962.49

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,395,203.63	87,692,102.99	92,803,409.73	27,283,896.89
合计	32,395,203.63	87,692,102.99	92,803,409.73	27,283,896.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,247,586.88	570,093.46		34,817,680.34
合计	34,247,586.88	570,093.46		34,817,680.34

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	288,489,274.18	278,571,814.89
调整后期初未分配利润	288,489,274.18	278,571,814.89
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,067,368.04	9,917,459.29
提取法定盈余公积	570,093.46	
期末未分配利润	317,986,548.76	288,489,274.18

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-13,897,001.59 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,758,062,828.33	5,132,982,136.40	5,014,793,315.27	4,378,264,829.46
其他业务	59,867,211.43	31,398,464.93	6,098,370.21	2,606,210.71
合计	5,817,930,039.76	5,164,380,601.33	5,020,891,685.48	4,380,871,040.17

#### 44、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	125,902,199.69	116,649,290.97
城市维护建设税	7,345,522.29	8,024,016.77
教育费附加	4,605,484.40	4,635,233.51
资源税	86,591.65	1,407,911.43
地方税金	1,910,926.66	1,418,593.90
海外税金	13,457,145.71	16,609,053.43
合计	153,307,870.40	148,744,100.01

其他说明：

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

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,563,925.70	2,538,991.85
运输费	4,369,476.40	4,989,698.23
广告费	2,542,620.35	128,229.98
业务招待费	366,249.29	72,242.46
其他费用	7,269,527.94	1,968,491.49
合计	20,111,799.68	9,697,654.01

其他说明：

销售费用率：

项目	本期金额	上期金额
费用合计	20,111,799.68	9,697,654.01
销售费用率%	0.35%	0.19%

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	152,449,605.13	112,212,371.07
业务招待费	15,114,713.60	20,116,082.03
差旅费	10,171,752.85	10,477,577.30
办公费	5,915,748.61	7,632,388.77
固定资产折旧	15,732,786.43	14,006,824.89
中介机构费用	9,494,938.54	7,724,086.42
招投标费用	3,797,938.83	6,166,736.59
诉讼费	783,179.22	924,764.33
会议费	608,465.61	1,139,454.00
广告费	4,290,222.43	3,936,726.78
劳动保护费	712,805.71	734,976.11
车辆使用费	8,958,844.80	7,019,558.58
通讯费	1,209,056.54	914,507.19
税金	4,125,700.97	3,116,023.28
研究开发费	2,968,216.49	3,503,056.61

资产摊销	4,673,750.35	4,700,107.84
修理及物料消耗	1,751,352.49	2,338,210.48
房屋租赁费	2,066,869.15	969,074.05
财产保险费	110,101.57	103,280.24
其他	17,230,326.31	24,928,665.15
合计	262,166,375.63	232,664,471.71

其他说明:

①管理费用的“其他”主要系境外工地场地租赁发生的费用。

②管理费用率

项目	本期金额	上期金额
费用合计	262,166,375.63	232,664,471.71
管理费用率	4.51%	4.63%

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	209,969,993.46	203,753,591.45
减：利息收入	38,996,257.98	54,867,140.67
汇兑损益	-5,519,709.41	2,595,610.10
银行手续费	8,544,791.50	5,809,674.91
其他	684,118.81	8,880,680.18
合计	174,682,936.38	166,172,415.97

其他说明:

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	54,650,740.98	72,829,879.09
二、存货跌价损失	-227,939.22	220,000.40
十二、无形资产减值损失		3,537,722.71
合计	54,422,801.76	76,587,602.20

其他说明:

#### 49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-45,596.00
合计		-45,596.00

其他说明：

## 50、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		-4,344,136.77
处置长期股权投资产生的投资收益	479,701.98	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,526,340.00	7,764,032.92
理财收益	185,041.11	126,002.65
其他		37,024.99
合计	2,191,083.09	3,582,923.79

其他说明：

## 51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	9,136,015.34	2,781,914.72	
政府补助	29,927,963.42	16,088,900.00	
罚款收入	2,798,812.38	537,197.87	
其他	3,095,482.12	2,676,961.77	
合计	44,958,273.26	22,084,974.36	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
对外投资合作专项资金承包 贴息	8,038,000.00		与收益相关
2013 年中小企业国际市场开 拓资金	1,799,100.00		与收益相关
2013 年外经贸区域协调发展 促进资金	2,200,000.00		与收益相关



2013 年"中央专项"暨"双五千"招收安置补助资金	12,007,550.00		与收益相关
2013 年"中央专项"暨"双五千"业务经费补助资金	112,950.00		与收益相关
2014 年 "中央专项"暨"双五千"招收安置及工程建设补助资金	1,679,890.00		与收益相关
乌鲁木齐高新区(新市区)中小企业发展扶持资金	350,000.00		与收益相关
轻质节能成品墙体材料项目补贴	21,409.42		与收益相关
2014 年兵团科技专项资金	600,000.00		与收益相关
2013 年科技型中小企业技术创新基金	180,000.00		与收益相关
2013 年度科技项目补贴资金	110,000.00		与收益相关
2013 年促进内贸流通服务业发展专项资金	600,000.00		与收益相关
2013 年度鼓励外经贸进出口增长奖励资金(第三批)	58,400.00		与收益相关
2014 年自治区战略性新兴产业专项资金项目计划和已验收项目剩余补助资金	500,000.00		与收益相关
乌鲁木齐高新技术产业开发区安全生产监督管理局安全生产奖励金	50,000.00		与收益相关
社保补贴	533,664.00		与收益相关
乌鲁木齐建设委员会拨付课题费	190,000.00		与收益相关
乳化沥青冷再生技术项目	180,000.00		与收益相关
米东区锅炉改造补贴	167,000.00		与收益相关
玻璃设备专项补助	250,000.00		与收益相关
建材技术改造专项资金	300,000.00		与收益相关
2013 年企业上市引导资金		3,000,000.00	与收益相关
2013 年度养老保险单位缴费补助资金		1,198,000.00	与收益相关
2012 年中小企业国际市场开拓资金		1,517,500.00	与收益相关
2012 年工业中小企业技术改		7,600,000.00	与收益相关

造项目			
乌鲁木齐高新区财政贴息		68,400.00	与收益相关
乌鲁木齐市财政局重点技术创新项目财政补贴		350,000.00	与收益相关
2013 年兵团科技计划专项经费		300,000.00	与收益相关
2013 年兵团本级基建支出预算（拨款）		1,875,000.00	与收益相关
2012 年度乌鲁木齐高新区（新市区）创新基金项目		180,000.00	与收益相关
合计	29,927,963.42	16,088,900.00	--

其他说明：

- （1）营业外收入中的“其他”主要系公司参加“环塔拉力赛”获得外界单位赞助费1,750,000.00元。
- （2）以上营业外收入均计入当期非经常性损益。

## 52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,276,988.80	1,558,029.40	
其中：固定资产处置损失	1,276,988.80	1,558,029.40	
对外捐赠	2,268,942.51	362,651.07	
非常损失	11,685.00	1,485,990.89	
罚款	3,224,661.76	1,751,384.89	
赔款	799,495.29	965,145.70	
其他	868,175.50	757,673.64	
合计	8,449,948.86	6,880,875.59	

其他说明：

## 53、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,761,906.22	30,356,584.36
递延所得税费用	-11,024,516.86	-9,347,425.71

合计	16,737,389.36	21,009,158.65
----	---------------	---------------

## (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	27,557,062.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,133,559.31
子公司适用不同税率的影响	5,056,860.59
调整以前期间所得税的影响	-3,260,574.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,875,110.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,366,862.84
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	11,299,295.86
所得税费用	16,737,389.36

其他说明

## 54、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回招投标保证金	223,852,483.30	101,138,782.27
工程质量保证金	113,603,307.00	85,084,955.97
往来款项的增加	220,172,251.55	89,849,639.21
计入当期损益的政府补助	29,362,170.42	16,088,900.00
未计入当期收益的政府补助	14,890,000.00	3,000,000.00
除政府补助外的其他营业外收入	3,430,087.50	2,996,074.36
收到的利息收入	38,996,257.98	43,968,686.03
合计	644,306,557.75	342,127,037.84

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

财产保险费	110,101.57	103,280.24
投标费用	3,797,938.83	6,166,736.59
业务招待费	15,480,962.89	20,188,324.49
修理费	1,751,352.49	145,167.79
办公费	4,290,222.43	5,558,030.90
广告、会议费	7,441,308.39	1,048,963.98
劳动保护费	712,805.71	585,892.31
差旅费	10,171,752.85	10,477,577.30
通信费	1,209,056.54	951,420.16
车辆使用费	8,958,844.80	7,497,209.07
中介机构及董事会会费	9,494,938.54	5,325,068.70
研究与开发支出	2,968,216.49	3,503,056.61
诉讼费	783,179.22	924,764.33
支付投标保证金	186,498,202.25	141,432,740.87
往来款项的增加	251,489,161.16	614,721,601.27
海外工程当地税费	13,457,145.71	16,609,053.43
环保费用		157,047.51
银行手续费	9,228,910.31	5,795,386.92
其他费用	7,269,527.94	9,551,450.27
合计	535,113,628.12	850,742,772.74

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	166,470,322.68	470,609,725.27
收到被投资单位转回款项	4,000,000.00	
投资理财收益	185,041.11	126,002.65
合计	170,655,363.79	470,735,727.92

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	506,568,964.14	582,466,295.75
融资租赁支出		112,240,381.84
合计	506,568,964.14	694,706,677.59

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
子公司收到非金融机构借款	28,250,100.00	25,015,686.60
合计	28,250,100.00	25,015,686.60

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	2,376,872.82	3,385,549.92
支付非金融机构借款		5,253,743.49
合计	2,376,872.82	8,639,293.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 55、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	10,819,672.71	3,886,669.32
加：资产减值准备	54,422,801.76	76,587,602.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,057,534.51	118,046,876.84
无形资产摊销	2,708,856.68	3,537,606.75
长期待摊费用摊销	39,082,050.38	20,928,391.65
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）	-7,859,026.54	-1,223,885.32
财务费用（收益以“-”号填列）	209,969,993.46	203,752,570.07

投资损失（收益以“-”号填列）	-2,191,083.09	-3,582,923.79
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,575,293.47	-9,310,454.92
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-36,970.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-526,143,982.16	-657,651,825.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-627,703,932.81	-1,477,753,644.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,045,754,775.84	1,340,641,283.44
其他	8,747,934.95	23,344,842.40
经营活动产生的现金流量净额	321,090,302.22	-358,833,862.31
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	1,094,783,067.84	851,189,820.63
减：现金的期初余额	851,189,820.63	1,410,924,324.55
现金及现金等价物净增加额	243,593,247.21	-559,734,503.92

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	19,500,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	792,112.52
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	18,707,887.48

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,666,184.91
其中：	--

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物		4,307,644.12
其中：	--	
其中：	--	
处置子公司收到的现金净额		2,358,540.79

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	1,094,783,067.84	851,189,820.63
其中：库存现金	9,407,014.12	7,794,512.94
可随时用于支付的银行存款	1,067,531,785.00	838,889,341.48
可随时用于支付的其他货币资金	17,844,268.72	4,505,966.21
三、期末现金及现金等价物余额	1,094,783,067.84	851,189,820.63

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。

## 56、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	--	--	90,968,160.56
其中：美元	10,515,208.72	6.1190	64,342,562.17
索姆尼	274,099.51	1.1748	322,012.10
索姆	36,237,119.81	0.1055	3,823,016.14
卢比	291,312,262.97	0.0608	17,711,785.59
欧元	116,816.98	7.4556	870,940.67
图格里克	23,783,218.18	0.0033	78,484.62
阿富汗尼	1,276,600.00	0.1046	133,576.91
坚戈	381,287.68	0.0341	13,001.91
第纳尔	52,170,176.78	0.0704	3,672,780.45
应收账款	--	--	310,277,593.89
其中：美元	32,558,949.73	6.1190	199,228,213.40

索姆尼	1,747,560.33	1.1748	2,053,033.88
索姆	123,546,343.61	0.1055	13,034,139.25
卢比	1,019,369,232.36	0.0608	61,977,649.33
图格里克	1,153,972,636.00	0.0033	3,808,109.70
第纳尔	428,642,732.11	0.0704	30,176,448.34

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

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
阿尔拜赫雷至巴彦洪格尔57公里项目	蒙古	图格里克
杜尚别-乌兹别克斯坦边境公路改造工程项目	塔吉克斯坦	人民币
艾尼-彭吉肯特-乌兹别克斯坦边境道路改建工程项目	塔吉克斯坦	人民币
木尔坦机场项目	塔吉克斯坦	人民币
克什米尔城市发展项目	巴基斯坦	卢比
贝布托机场项目	巴基斯坦	卢比
米尔普大桥项目	巴基斯坦	卢比
巴基斯坦N5公路尼布尔至罗赫里重建项目	巴基斯坦	卢比
巴基斯坦可哈拉-穆扎法拉巴德s-2公路重建项目	巴基斯坦	卢比
巴基斯坦喀喇昆仑公路项	巴基斯坦	卢比
奥什-萨瑞塔什35公里项目	吉尔吉斯	索姆
吉尔吉斯比什凯克-土儿尕特第二、三合段同修复项目	吉尔吉斯	索姆
吉尔吉斯比什凯克-吐尔尕特道路400-439公里段修复项目	吉尔吉斯	索姆
比什凯克-吐尔尕特35公里道路修复工程项目	吉尔吉斯	索姆
奥什至伊斯法纳32公里工程项目	吉尔吉斯	索姆
奥什住宅楼项目工程项目	吉尔吉斯	索姆
吉尔吉斯奥什至伊斯法纳28公里道路修复项目	吉尔吉斯	索姆



## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆通途勘察设计院有限公司	2013年12月30日	3,000,000.00	51.00%	购买	2014年01月01日	工商变更	3,830,843.10	-5,135,329.55
新疆北新新型建材有限公司	2013年02月28日	14,700,000.00	49.00%	购买	2014年01月22日	工商变更		-2,682,590.40
	2014年01月22日	16,500,000.00	44.00%	购买				
重庆龙积达建材有限公司	2014年08月13日	9,000,000.00	75.00%	购买	2014年08月13日	工商变更		-5,653.10

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

合并成本	新疆北新新型建材有限公司	新疆通途勘察设计院有限公司
--现金	16,500,000.00	3,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	14,700,663.81	
--其他		
合并成本合计	31,200,663.81	3,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	27,901,259.88	1,737,100.63
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,299,403.93	1,262,899.37

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
西藏天昶建设工程有限公司	57.32%	同一实质控制人	2014年04月22日	工商变更	1,379,371.43	-1,192,005.91	130,775,325.72	-11,199,444.71

其他说明：

### (2) 合并成本

合并成本	西藏天昶建设工程有限公司
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	22,526,939.47
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

	西藏天昶建设工程有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	12,323,931.76	16,379,145.87
应收款项	103,822,849.42	112,655,197.01
其他流动资产	21,508,587.33	33,973,473.51
非流动资产	14,952,580.83	14,291,716.83
负债：		
借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付款项	105,400,451.53	140,364,683.99
净资产	37,207,497.81	26,934,849.23
减：少数股东权益	15,880,160.07	11,495,793.65

取得的净资产	21,327,337.74	15,439,055.58
--------	---------------	---------------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

公司报告期内未发生反向收购。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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公司净资产份额的差额	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的金额
深圳瑞锦实业有限公司	6,666,184.91	51.00%	转让	2014年01月01日	实质失去控制	479,701.98						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

通过设立或投资等方式取得的子公司：

1、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%。

2、广东冠恒建设有限公司（以下简称“广东冠恒”），由本公司独家出资 1,000.00 万元，于 2014 年 6 月 9 日在广州市工

商行政管理局注册成立。

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

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

## 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	
新疆北新四方土木工程试验研究有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	工程材料试验检测	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	路桥、基本建设投资	100.00%		设立
新疆鼎源融资租赁有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	机械设备租赁及销售	100.00%		设立
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
新疆中北运输有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	道路运输	100.00%		设立
新疆北新迪赛勘察设计院有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	设计及施工技术研究、开发，技术服务	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	新型建材的开发、生产、销售	100.00%		设立
新疆北新恒通典当有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	典当业务	100.00%		设立
新疆北新天瑞建材租赁有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	建筑设备租赁；销售：钢材、建材	100.00%		设立
乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	土木工程建筑类的技术开发，专业技术咨询，技术服务	100.00%		设立

重庆蕴丰工程建设有限公司	重庆合川区	重庆合川区	路桥、基本建设投资	100.00%		设立
新疆博广建设工程有限公司	新疆博乐市	新疆博乐市	路桥、基本建设投资	100.00%		设立
新疆北新德宏建材有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	露天开采建筑用玄武岩及加工	100.00%		设立
新疆新瑞祥建筑工程有限公司	新疆石河子市	新疆石河子市	工程施工及施工机械租赁	100.00%		设立
新疆天下行汽车租赁有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	汽车租赁	100.00%		设立
甘肃北新路桥辉煌建设有限公司	甘肃兰州市	甘肃兰州市	市政道路、高速公路基本建设投资	100.00%		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；物业管理	100.00%		设立
石河子开发区忠试检测有限责任公司	新疆石河子市	新疆石河子市	建筑材料及道路材料的试验及检测和技术服务	100.00%		非同一控制下企业合并
新疆北新永固钢结构工程有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	建筑材料的开发、生产和销售	100.00%		非同一控制下企业合并
新疆天山玻璃有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	玻璃制品加工	100.00%		非同一控制下企业合并
新疆北新天波门窗工程有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	建筑安装、玻璃制品加工	100.00%		设立
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	工程施工、土石方工程	100.00%		非同一控制下企业合并
新疆恒联工程机械有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	工程机械销售、租赁、售后服务	90.00%		设立
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	地基与基础工程施工、设计、咨询服务	85.00%		同一控制下企业合并
新疆北新恒业发展有限公司	新疆阿克苏市	新疆阿克苏市	路桥、建筑、基本建设项目投资	70.00%		设立
重庆兴投建材有限公司	重庆市	重庆市	加工、销售碎石、机制粉、机制沙	55.00%		投资
重庆市巴南区天顺碎石厂	重庆巴南区	重庆巴南区	石灰岩露天开采、建筑材料销	99.00%		非同一控制下企业合并

			售			
重庆宁泰混凝土有限公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区	生产、销售混凝土、建材	95.00%		非同一控制下企业合并
重庆蕴丰建材有限责任公司	重庆合川区	重庆合川区	加工、销售碎石、商品混凝土	90.00%		非同一控制下企业合并
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；建材销售	60.00%		设立
湖北北新投资发展有限公司	湖北团风县	湖北团风县	建设项目投资	51.00%		设立
和硕县北新恒业农贸市场开发有限公司	新疆和硕县	新疆和硕县	市场建设投资	100.00%		设立
河南省道新公路养护工程有限公司	河南省周口市	河南省周口市	公路养护工程	51.00%		设立
广东冠恒建设有限公司	广东省广州市	广东省广州市	工程建筑	100.00%		设立
新疆北新工程技术生产力促进中心有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	建筑工程技术研发及推广服务	100.00%		设立
新疆北新路桥国际建设工程有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	自营和代理商品和技术的进出口	100.00%		设立
西藏天昶建设工程有限责任公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市	工程施工	57.32%		同一控制下企业合并
重庆龙积达建材有限公司	重庆市	重庆市	建筑材料销售	75.00%		非同一控制下企业合并
新疆通途勘察设计研究院有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	工程勘察设计	51.00%		非同一控制下企业合并
新疆北新新型建材有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	建材生产销售	93.00%		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：

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
新疆恒联工程机械有限公司	10.00%	-1,268,874.58		2,795,726.93
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	15.00%	1,959,297.33	900,000.00	9,085,887.92
西藏天昶建设工程有限公司	42.68%	-11,578,931.12		193,409.01
湖北北新投资发展有限公司	49.00%	-1,789,078.44		20,654,503.52
湖南北新城市建设有限公司	40.98%	-348,919.39		20,647,539.35
新疆北新新型建材有限公司	7.00%	-186,586.81		1,913,508.02
重庆兴投建材有限责任公司	45.00%	-5,810,220.83		12,140,490.61

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
新疆恒联工程机械有限公司	10,290,875.49	53,752,360.03	64,043,235.52	36,085,966.23		36,085,966.23	13,377,189.14	67,121,964.44	80,499,153.58	39,853,138.48		39,853,138.48
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	199,539,953.98	31,036,342.33	230,576,296.31	170,003,710.15		170,003,710.15	133,760,244.58	35,140,728.74	168,900,973.32	114,569,079.48	1,471,900.00	116,040,979.48
西藏天昶建设	265,310,488.88	18,687,483.50	283,997,972.38	202,398,888.72	80,000,000.00	282,398,888.72	163,007,816.39	14,291,716.83	177,299,533.22	140,364,683.99	10,000,000.00	150,364,683.99

工程有 限责任 公司												
湖北北 新投资 发展有 限公司	151,330, 596.40	6,613,98 5.53	157,944, 581.93	15,792,5 33.94	100,000, 000.00	115,792, 533.94	41,474,9 05.37	15,933,7 36.71	57,408,6 42.08	11,605,4 13.60		11,605,4 13.60
湖南北 新城市 建设有 限公司	60,562,4 41.69	175,032. 18	60,737,4 73.87	9,610,33 3.33		9,610,33 3.33	51,991,2 30.16		51,991,2 30.16			
新疆北 新新型 建材有 限公司	25,104,2 86.00	109,574, 532.38	134,678, 818.38	107,342, 989.51		107,342, 989.51						
重庆兴 投建材 有限责 任公司	55,850,2 70.23	90,895,1 78.54	146,745, 448.77	104,960, 487.95		104,960, 487.95	58,108,5 35.52	72,144,1 22.88	130,252, 658.40	87,370,4 24.38		87,370,4 24.38

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
新疆恒联工 程机械有限 公司	16,843,471.0 9	-12,688,745.8 1	-12,688,745.8 1	-4,939,178.40	19,734,775.7 9	-9,321,591.31	-9,321,591.31	2,085,037.77
新疆北新岩 土工程勘察 设计有限公 司	253,650,566. 00	13,061,982.1 8	13,061,982.1 8	-4,540,445.96	176,515,206. 31	10,932,205.1 4	10,932,205.1 4	-17,127,971.6 9
西藏天昶建 设工程有限 责任公司	236,404,248. 96	-27,355,718.9 0	-27,355,718.9 0	-100,043,980. 04	130,775,325. 72	-11,199,444.7 1	-11,199,444.7 1	2,748,499.70
湖北北新投 资发展有限 公司	26,961,797.4 4	-3,651,180.49	-3,651,180.49	-69,300,782.6 8	27,945,005.9 1	-4,196,771.52	-4,196,771.52	-20,952,627.1 7
湖南北新城 市建设有限 公司		-864,089.62	-864,089.62	-14,010,353.0 7		-8,769.84	-8,769.84	-51,746,909.8 4
新疆北新新		-2,665,525.84	-2,665,525.84	-6,879,080.35				



型建材有限公司									
重庆兴投建材有限责任公司	84,204,890.29	-4,097,273.20	-4,097,273.20	5,998,276.83	76,478,187.37	216,944.54	216,944.54		16,654,436.57

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、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、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	22.96%		权益法
奈曼旗工业铁路有限责任公司	奈曼旗大沁他拉镇	奈曼旗大沁他拉镇	铁路投资及运营、铁路货物运输、煤炭经营	25.00%		权益法
乌鲁木齐新湘江文化餐饮管理有限公司	新疆乌鲁木齐市天山区	新疆乌鲁木齐市天山区	餐饮管理		36.00%	权益法

广州疆耀贸易有限公司	广州市天河区	广州市天河区	批发业		25.00%	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

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

	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	522,286,386.98	644,896,251.64
非流动资产	4,200,423,295.44	3,484,777,107.77
资产合计	4,722,709,682.42	4,129,673,359.41
流动负债	1,533,355,381.39	877,319,058.38
非流动负债	1,195,300,000.00	1,258,300,000.00
负债合计	2,728,655,381.39	2,135,619,058.38
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,994,054,301.03	1,994,054,301.03
按持股比例计算的净资产份额	457,834,867.52	457,834,867.52
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 其他说明

注：公司的联营企业：河南禹亳铁路发展有限公司至今仍处于基建期，未能确认相关的投资损益。

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	11,365,692.46	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

## 其他说明

注：

(1) 公司的联营企业：乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司，初始投资成本108万，截止2013年12月31日累计确认亏损108万，2014年该公司持续亏损，未能确认相关的投资损益。

(2) 公司于2014年末参股奈曼旗工业铁路有限责任公司、广州疆耀贸易有限公司、石河子开发区顺通路桥有限责任公司，以上三公司2014年度实现的净利润为公司持股前的利润，公司未能确认相关的投资损益。

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**
**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

## 其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**
**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**
**4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 十、与金融工具相关的风险

不适用。

## 十一、公允价值的披露

不适用。

## 十二、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	49.74%	49.74%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司。

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、（1）企业集团的构成。

### 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、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	联营企业
河南禹亳铁路发展有限公司	联营企业

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
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任	受同一母公司控制

公司	
新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团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筑安装工程集团工程机械租赁维修有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	受同一母公司控制
新疆新北商贸有限公司	受同一母公司控制
新疆北新房地产开发有限公司	受同一母公司控制
湖南华侨集团华侨投资有限责任公司	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
新疆兵团工业设备安装公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团金来建设工程技术研发有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新国际工程建设有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新土木建设工程有限公司	受同一母公司控制

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	上期发生额
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	购买商品		3,526,135.22
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	购买商品	271,185.20	24,800,103.42
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	购买商品	4,788,000.00	
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司八家户加油站	购买商品		8,412,048.17
新疆新北商贸有限公司	购买商品	25,906,473.72	7,252,251.03
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	接受劳务	14,004,551.29	

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	接受劳务		1,931,560.39
兵团一建(光华大厦装修工程款)	接受劳务		498,000.00
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	接受劳务		444,743.00
新疆兵团工业设备安装公司	接受劳务		871,686.42
乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	接受劳务	57,492.00	
合计		45,027,702.21	47,736,527.65

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	69,591,061.71	28,478,842.00
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	分包巴彦乌拉至新邱铁路工程	2,057,164.31	2,576,740.89
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	分包兰新铁路第二双线		78,547,067.57
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	分包克什米尔城市灾后重建工程		164,685,916.80
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	分包天富发电厂一期地基处理工程		59,699,387.67
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	分包兰新二线钢结构工区	829,380.00	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	石河子天富产业园	22,618,018.00	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	分包北新佳境工程	213,020.95	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	四方土木试验收入	38,679.25	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	地下车库及社区医疗用房工程	3,249,665.65	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	吐库	3,413,299.89	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	精河河畔丽景	6,873,560.15	
新疆北新房地产开发有限公司	北新佳境小区	21,644,788.47	

兵团一建开元公司	销售商品		825,572.35
新疆兵团工业设备安装公司	销售商品	22,860,365.42	1,453,675.21
新疆兵团六建振兴公司	销售商品		240,856.42
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	销售商品	875.90	669,161.94
新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司	销售商品	2,224,476.88	240,856.42
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	销售商品		2,240,955.91
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	销售商品	12,280,128.29	35,163,486.80
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	销售商品	2,324,051.62	2,478,637.37
新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	销售商品	1,199,583.76	1,256,045.35
新疆北新房地产开发有限公司	销售商品	854,700.85	
合计		172,272,821.11	378,557,202.70

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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)	施工机械	97,838.53	

有限责任公司			
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	车辆	106,116.50	
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司	施工机械	900,728.25	
新疆北新建筑工程有限责任公司	车辆	6,796.12	
新疆北新土木建设工程有限公司	车辆	398,234.95	
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	施工机械	134,377.29	

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	7,000,000.00	2014年08月30日	2015年08月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,000,000.00	2014年09月06日	2015年09月05日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2014年04月04日	2015年04月04日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2013年12月19日	2015年12月19日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2014年12月19日	2016年12月31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	2014年07月07日	2015年07月07日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2014年09月17日	2016年09月14日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2013年11月13日	2015年11月21日	否



新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2012 年 12 月 19 日	2015 年 12 月 10 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2014 年 06 月 16 日	2016 年 06 月 14 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2014 年 07 月 08 日	2016 年 07 月 07 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	61,470,000.00	2014 年 09 月 23 日	2017 年 09 月 20 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2013 年 03 月 12 日	2015 年 03 月 12 日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2013 年 03 月 13 日	2015 年 03 月 12 日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

### (8) 其他关联交易

## 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	112,161,264.33	12,051,262.39	92,779,270.64	7,051,224.57
应收账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	2,085,739.77	120,726.99		
应收账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限责任公司	144,750.80	7,871.76		
应收账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司	1,114,799.96	61,956.20		
应收账款	新疆兵团工业设备安装公司	5,842,753.91			
应收账款	新疆北新土木建设工程有限公司	336,450.00	16,822.50		
应收账款	新疆北新房地产开发有限公司	5,688,530.83			
应收账款	河南禹亳铁路发展有限公司	103,808,242.00	4,903,846.75	20,612,849.00	1,030,642.45
应收账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	590,220.25	186,464.15	670,220.25	33,511.01
应收账款	新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	4,181,554.19	1,134,895.76	699,615.00	36,656.30
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	53,743,495.81	2,489,524.79	8,159,107.02	407,955.35
其他应收款	新疆北新房地产开发有限公司	23,500,100.00	1,112,505.00		
其他应收款	湖南华侨集团华侨投资有限责任公司	13,547,568.67	5,419,027.47	45,000,000.00	13,500,000.00
其他应收款	河南禹亳铁路发展有限公司	923,094.00	138,464.10	773,094.00	38,654.70
其他应收款	新疆北新新型建材有限公司			17,369,731.18	868,486.56
其他应收款	乌鲁木齐新湘汇文	5,415,337.59	761,750.29	5,253,743.49	262,687.17

	化餐饮管理有限公司			
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	431,905.00		
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司	1,060,000.00		

## (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设工程(集团)有限责任公司	1,266,062.11	1,039,241.89
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司	3,482,219.52	
应付账款	新疆新北商贸有限公司	5,804,759.78	8,515,095.13
应付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	7,822,374.45	
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		106,048.00
预收账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,442,481.20	62,794,494.42
预收账款	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	4,000,000.00	
预收账款	河南禹亳铁路发展有限公司	117,129,674.00	117,129,674.00
预收账款	新疆兵团工业设备安装公司		6,299,200.00
其他应付款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	5,587,019.67	4,881,595.58
其他应付款	新疆北新国际工程建设有限责任公司	8,847,504.88	
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	51,113,003.52	29,676,354.49
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程	900,000.00	900,000.00

	集团第五建筑安装工程有限 公司		
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	2,755,313.67	728,591.66
其他应付款	新疆北新新型建材有限公司		1,180,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 本公司于2012年8月16日经公司股东大会决议通过，公司在未来三年内，在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

(二) 上述已披露事项外，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

公司为子公司的部分银行借款提供担保，其担保情况列示如下：

被担保方	贷款行名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	华夏银行	20,000,000.00	2014.4.25	2015.4.25	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公	广发银行	30,000,000.00	2014.6.27	2015.6.26	否
重庆兴投建材有限责任公司	交通银行	16,000,000.00	2014.5.29	2015.5.29	否
新疆北新城建工程有限公司	华夏银行	28,000,000.00	2014.6.25	2015.6.25	否
湖北北新投资发展有限公司	中信银行	100,000,000.00	2014.12.1	2017.12.1	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	170,000,000.00	2014.3.14	2015.3.14	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	200,000,000.00	2013.10.11	2014.10.10	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	农业银行	10,000,000.00	2014.11.7	2015.11.6	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	农业银行	10,000,000.00	2014.11.18	2015.11.17	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	华夏银行	10,000,000.00	2014.08.06	2015.08.05	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	兴业银行	15,000,000.00	2014.01.22	2015.01.21	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	250,000,000.00	2013.3.1	2015.3.1	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	20,000,000.00	2012.1.30	2015.1.30	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	30,000,000.00	2012.1.19	2015.1.19	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	30,000,000.00	2012.5.25	2015.5.24	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	20,000,000.00	2012.5.10	2015.5.9	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	40,000,000.00	2012.3.27	2015.3.26	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	10,000,000.00	2012.4.20	2015.4.19	否
新疆鼎源融资租赁有限公司	中信银行	100,000,000.00	2012.9.6	2015.6.10	否
新疆鼎源融资租赁有限公司	华夏银行	150,000,000.00	2012.10.1	2015.10.1	否
新疆鼎源融资租赁有限公司	华夏银行	20,000,000.00	2013.2.1	2016.2.1	否
新疆鼎源融资租赁有限公司	招商银行	20,000,000.00	2013.2.1	2015.2.1	否
新疆鼎源融资租赁有限公司	招商银行	60,000,000.00	2014.3.1	2016.3.1	否
新疆鼎源融资租赁有限公司	招商银行	22,000,000.00	2014.11.1	2017.11.1	否
新疆鼎源融资租赁有限公司	广发银行	50,000,000.00	2013.9.1	2016.4.1	否
新疆鼎源融资租赁有限公司	中国银行	10,780,000.00	2014.5.1	2016.6.1	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。

## 十五、资产负债表日后事项

不适用。

## 十六、其他重要事项

不适用。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,325,199,601.89	98.15%	90,647,469.60	6.84%	1,234,552,132.29	1,222,445,139.88	98.41%	78,817,413.13	6.45%	1,143,627,726.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	24,999,237.38	1.85%	24,999,237.38	100.00%	0.00	19,689,826.47	1.59%	19,689,826.47	100.00%	0.00
合计	1,350,198,839.27	100.00%	115,646,706.98	8.57%	1,234,552,132.29	1,242,134,966.35	100.00%	98,507,239.60	7.93%	1,143,627,726.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
工程质保金	639,774,381.89	0.00	0.00%
公司及所属子公司往来款项	38,969,966.14	0.00	0.00%
1 年以内小计	415,678,882.32	20,783,944.12	5.00%
1 至 2 年	51,627,208.92	7,744,081.34	15.00%

2 至 3 年	108,999,260.66	32,699,778.20	30.00%
3 至 4 年	56,552,850.38	22,621,140.15	40.00%
4 至 5 年	13,597,051.58	6,798,525.79	50.00%
合计	1,325,199,601.89	90,647,469.60	6.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,139,467.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

大额债务人名称	与本公司关系	金额	占应收帐款总额的比例%	余额组成		
				工程质保金	工程款	工程款账龄期限
中国路桥工程有限公司	客户	139,155,762.51	10.3	102,626,832.77	36,528,929.74	1-5年
岳阳市交通建设投资有限公司	客户	134,012,063.99	9.93	18,396,363.17	115,615,700.82	1年以内
中信国华西标段经理部	客户	107,013,111.09	7.93	15,649,546.00	91,363,565.09	1-3年
河南禹亳铁路发展有限公司工程款	客户	103,808,242.00	7.69	6,200,683.00	97,607,559.00	1-2年
兰州新区城市发展投资有限公司	客户	97,076,890.57	7.19	24,740,655.16	72,336,235.41	1-3年
合计		581,066,070.16	43.04	167,614,080.10	413,451,990.06	

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	15,240,000.00	0.85%	15,240,000.00	100.00%	0.00	15,240,000.00	0.94%	15,240,000.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,775,759,942.26	98.82%	29,235,039.61	1.65%	1,746,524,902.65	1,597,712,535.18	98.85%	25,680,492.15	1.61%	1,572,032,043.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,852,976.25	0.33%	5,852,976.25	100.00%	0.00	3,407,327.65	0.21%	3,407,327.65	100.00%	0.00
合计	1,796,852,918.51	100.00%	50,328,015.86	2.80%	1,746,524,902.65	1,616,359,862.83	100.00%	44,327,819.80	2.74%	1,572,032,043.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
投标保证金履约保证金	609,718,890.54		0.00%
公司及所属子公司往来款项	923,823,971.87		0.00%
1 年以内小计	161,966,203.43	8,098,310.18	5.00%
1 至 2 年	38,285,149.14	5,742,772.37	15.00%
2 至 3 年	17,241,562.84	5,172,468.85	30.00%
3 至 4 年	21,405,940.08	8,562,376.03	40.00%
4 至 5 年	3,318,224.36	1,659,112.18	50.00%
合计	1,775,759,942.26	29,235,039.61	1.65%

确定该组合依据的说明：



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,000,196.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收履约保证金	425,798,297.91	417,690,157.74
应收投标保证金	183,920,592.63	270,040,163.83
应收代垫款及押金	1,041,784,589.54	787,312,938.46
其他	145,349,438.43	141,316,602.80
合计	1,796,852,918.51	1,616,359,862.83

## (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
中国路桥工程有限公司	工程质保金及工程款	198,698,039.11	1-3 年	11.06%	2,294,149.95
岳阳市交通建设投资有	工程质保金及工程款	170,109,194.00	1 年以内	9.47%	5,459.70

限公司					
中信国华西标段经理部	工程质保金及工程款	46,210,045.57	1-2 年	2.57%	528,656.75
河南禹亳铁路发展有限公司工程款	工程质保金及工程款	33,633,668.00	1 年以内	1.87%	59,183.40
兰州新区城市发展投资有限公司	工程质保金	30,000,000.00	1 年以内	1.67%	
合计	--	478,650,946.68	--	26.64%	2,887,449.80

### 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	1,015,865,305.85		1,015,865,305.85	826,072,913.47		826,072,913.47
对联营、合营企业投资	405,000,000.00		405,000,000.00	400,000,000.00		400,000,000.00
合计	1,420,865,305.85		1,420,865,305.85	1,226,072,913.47		1,226,072,913.47

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司	2,060,000.00			2,060,000.00		
新疆北新投资建设有限公司	340,000,000.00			340,000,000.00		
新疆鼎源设备租赁有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00		
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	70,435,952.34	50,000,000.00		120,435,952.34		
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	23,068,809.97			23,068,809.97		
新疆恒联工程机械有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
新疆天瑞建材租	11,700,238.19			11,700,238.19		

赁有限公司					
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研究院有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	
新疆北新恒通典当有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	7,700,000.00			7,700,000.00	
深圳瑞锦实业有限公司	6,666,184.91		6,666,184.91	0.00	
新疆天下行汽车租赁有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	
甘肃北新路桥辉煌建设有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
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	
新疆北新城建工程有限公司	12,241,064.25			12,241,064.25	
新疆北新新型建材有限公司	14,700,663.81	16,500,000.00		31,200,663.81	
新疆通途勘察设计院有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00	
河南省道新公路养护工程有限公司		5,100,000.00		5,100,000.00	
西藏天昶建设工程有限责任公司		21,858,577.29		21,858,577.29	
新疆北新路桥国际建设工程有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	
合计	826,072,913.47	196,458,577.29	6,666,184.91	1,015,865,305.85	

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
奈曼旗工 业铁路有 限责任公 司	0.00	5,000,000.00								5,000,000.00	
河南禹亳 铁路发展 有限公司	400,000,000.00									400,000,000.00	
小计	400,000,000.00	5,000,000.00								405,000,000.00	
合计	400,000,000.00									405,000,000.00	

**(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	4,071,305,710.47	3,694,270,193.28	3,680,381,265.17	3,329,703,938.41
其他业务	36,266,320.21	16,071,540.37	1,163,792.00	963,637.30
合计	4,107,572,030.68	3,710,341,733.65	3,681,545,057.17	3,330,667,575.71

其他说明：

**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	6,300,000.00	16,926,115.94
权益法核算的长期股权投资收益		-3,063,574.98

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,526,340.00	
股权处置收益		-23,543.78
理财收益	171,232.88	41,232.88
合计	7,997,572.88	13,880,230.06

## 6、 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,700,934.61	-35,305,539.06
加: 资产减值准备	23,202,810.78	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,058,802.03	84,501,955.97
无形资产摊销	468,392.37	
长期待摊费用摊销	33,410,513.93	
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)	-12,965,491.28	-614,689.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	
财务费用(收益以“-”号填列)	192,570,310.15	173,882,196.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,997,572.88	-13,880,230.06
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,357,564.07	-6,039,718.37
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)	-425,582,545.35	-7,953,915.68
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-89,198,849.53	-886,194,731.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	697,586,104.93	800,101,178.78
其他	-5,421,465.42	20,236,888.04
经营活动产生的现金流量净额	458,474,380.27	182,306,500.13
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	743,950,669.66	584,304,776.43
减: 现金的期初余额	584,304,776.43	1,204,805,098.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	159,645,893.23	-620,500,321.80

## 十八、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	7,859,026.54	
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）	29,912,170.42	
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	-1,192,005.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,262,872.56	
减：所得税影响额	7,044,867.41	
少数股东权益影响额	159,961.14	
合计	28,111,489.94	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15%	0.004	0.004

### 3、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

#### （2）同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

#### 4、会计政策变更相关补充资料

适用  不适用

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长朱建国先生签名的 2014 年年度报告全文；
- 二、载有公司法定代表人朱建国先生、主管会计工作负责人唐飏先生、会计机构负责人李秀琴女士签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
- 五、其他相关资料。

以上文件置备于公司证券部备查。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事长：朱建国

二〇一五年四月七日