

新疆北新路桥集团股份有限公司

2019 年半年度财务报告



2019 年 08 月

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

(一) 合并资产负债表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,489,227,167.19	3,176,936,803.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	70,009,496.25	37,000,000.00
应收账款	2,947,865,953.28	3,142,590,991.97
应收款项融资		
预付款项	681,380,667.76	497,604,167.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,208,601,589.80	957,319,252.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,917,573,702.88	3,096,644,322.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	588,649,629.91	357,220,203.09
流动资产合计	12,903,308,207.07	11,265,315,741.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,183,258,720.65	3,215,280,334.72

长期股权投资	642,268,658.97	643,213,962.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	636,300,984.33	650,509,880.73
在建工程	7,699,201,211.36	6,653,477,257.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	155,508,784.19	94,113,934.51
开发支出		
商誉	8,582,284.74	8,582,284.74
长期待摊费用	140,807,155.44	134,750,478.90
递延所得税资产	115,257,898.50	116,267,088.78
其他非流动资产	72,727,875.94	76,410,667.45
非流动资产合计	12,653,913,574.12	11,592,605,889.57
资产总计	25,557,221,781.19	22,857,921,630.76
流动负债：		
短期借款	764,900,000.00	1,100,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,469,582,818.43	521,264,172.76
应付账款	4,394,491,407.08	4,976,139,151.53
预收款项	1,924,812,413.75	1,649,850,261.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	117,618,406.28	112,759,636.67
应交税费	45,911,920.97	79,948,458.48
其他应付款	1,838,852,959.45	1,806,535,505.96
其中：应付利息	16,594,411.32	24,244,107.43
应付股利	3,350,821.69	3,350,821.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,543,900,000.00	2,556,560,000.00
其他流动负债	214,620,832.41	231,762,199.47

流动负债合计	12,314,690,758.37	13,035,319,386.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,934,549,216.00	4,997,440,000.00
应付债券	1,222,215,965.42	601,472,569.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	282,419,461.52	231,361,319.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	239,881,355.69	223,272,868.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,679,065,998.63	6,053,546,757.67
负债合计	21,993,756,757.00	19,088,866,143.72
所有者权益：		
股本	898,206,436.00	898,206,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,523,591.46	445,138,272.08
减：库存股		
其他综合收益	63,095,761.87	65,040,907.44
专项储备	17,132,739.89	30,391,025.64
盈余公积	44,690,487.88	44,690,487.88
一般风险准备		
未分配利润	462,367,095.15	441,128,342.62
归属于母公司所有者权益合计	1,808,016,112.25	1,924,595,471.66
少数股东权益	1,755,448,911.94	1,844,460,015.38
所有者权益合计	3,563,465,024.19	3,769,055,487.04
负债和所有者权益总计	25,557,221,781.19	22,857,921,630.76

法定代表人：汪伟

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：张云峰

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,598,202,251.35	1,786,404,245.51
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	55,319,000.00	15,920,000.00
应收账款	2,496,895,097.80	3,367,604,595.84
应收款项融资		
预付款项	774,774,171.72	538,954,242.57
其他应收款	3,133,202,715.29	2,673,459,034.50
其中：应收利息		
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
存货	1,541,285,121.18	949,394,706.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,974,901.60	107,108,322.30
流动资产合计	9,795,653,258.94	9,438,845,147.69
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	593,591,736.49	640,222,807.13
长期股权投资	4,266,705,877.12	3,807,015,651.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	211,037,105.62	198,389,805.71
在建工程	1,558,114.29	20,321,127.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,616,643.05	2,245,960.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,695,412.03	77,992,347.65
递延所得税资产	58,926,253.82	58,926,253.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,248,131,142.42	4,850,113,953.40
资产总计	15,043,784,401.36	14,288,959,101.09
流动负债：		
短期借款	299,900,000.00	360,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,111,532,818.43	258,293,907.17

应付账款	3,164,370,270.62	3,539,350,113.70
预收款项	1,168,453,979.22	999,872,806.16
合同负债		
应付职工薪酬	57,675,347.83	52,272,419.76
应交税费	4,582,873.07	3,086,029.69
其他应付款	3,215,949,204.43	3,238,149,708.00
其中：应付利息		5,905,104.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,429,500,000.00	2,170,700,000.00
其他流动负债	148,123,690.71	160,934,760.47
流动负债合计	10,600,088,184.31	10,782,659,744.95
非流动负债：		
长期借款	1,761,300,000.00	1,455,600,000.00
应付债券	1,222,215,965.42	601,472,569.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,028,388.44	2,520,419.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,985,544,353.86	2,059,592,988.33
负债合计	13,585,632,538.17	12,842,252,733.28
所有者权益：		
股本	898,206,436.00	898,206,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	235,319,431.12	234,903,305.56
减：库存股		
其他综合收益	63,186,566.89	65,131,712.46
专项储备	6,208,480.15	15,837,473.53
盈余公积	45,476,792.68	45,476,792.68
未分配利润	209,754,156.35	187,150,647.58
所有者权益合计	1,458,151,863.19	1,446,706,367.81
负债和所有者权益总计	15,043,784,401.36	14,288,959,101.09

(三) 合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	3,489,547,882.03	2,733,955,957.83
其中：营业收入	3,489,547,882.03	2,733,955,957.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,471,626,424.33	2,722,749,450.21
其中：营业成本	3,095,392,849.14	2,405,144,597.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,355,127.71	19,955,818.44
销售费用	45,523,488.23	27,264,841.52
管理费用	214,100,607.04	169,283,442.56
研发费用	450,954.78	353,175.05
财务费用	96,803,397.43	100,747,575.57
其中：利息费用	110,005,075.31	111,103,711.27
利息收入	17,497,225.30	24,921,892.58
加：其他收益	7,161,577.31	6,602,703.10
投资收益（损失以“-”号填列）	9,092,579.50	1,566,624.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,230,600.41	-9,196,092.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	369,850.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,776,065.55	10,179,742.25
加：营业外收入	18,794,346.59	9,541,865.84
减：营业外支出	7,560,970.91	8,976,659.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,009,441.23	10,744,948.47
减：所得税费用	30,933,767.71	2,888,371.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,075,673.52	7,856,576.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,075,673.52	7,856,576.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	21,238,752.53	18,597,933.46

2.少数股东损益	-4,163,079.01	-10,741,356.54
六、其他综合收益的税后净额	-1,945,145.57	6,247,828.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,945,145.57	6,247,828.37
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,945,145.57	6,247,828.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,945,145.57	6,247,828.37
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,130,527.95	14,104,405.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,293,606.96	24,845,761.83
归属于少数股东的综合收益总额	-4,163,079.01	-10,741,356.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0236	0.0207
(二) 稀释每股收益	0.0236	0.0207

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪伟

主管会计工作负责人：唐旻

会计机构负责人：张云峰

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,690,021,623.50	2,570,083,113.30
减：营业成本	2,507,035,488.44	2,384,017,018.83
税金及附加	2,483,748.43	9,774,697.23
销售费用		
管理费用	105,944,707.74	69,412,124.02
研发费用	21,375.39	307,511.27
财务费用	61,725,560.63	70,940,539.58
其中：利息费用	76,998,000.81	78,084,765.78

利息收入	15,094,322.12	19,811,337.72
加：其他收益	508,900.00	6,238,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,417,854.03	1,002,034.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,931,875.53	-13,663,074.06
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,805,621.37	29,208,583.24
加：营业外收入	13,458,577.03	5,463,902.90
减：营业外支出	6,824,707.14	9,602,394.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,439,491.26	25,070,091.87
减：所得税费用	6,835,982.49	6,326,701.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,603,508.77	18,743,390.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,603,508.77	18,743,390.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,945,145.57	11,502,636.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,945,145.57	11,502,636.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,945,145.57	11,502,636.84
9.其他		
六、综合收益总额	20,658,363.20	30,246,026.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0252	0.0209
（二）稀释每股收益	0.0252	0.0209

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,434,415,665.16	3,580,065,467.95
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	488,078.78	246,965.93
收到其他与经营活动有关的现金	133,347,801.73	469,644,525.20
经营活动现金流入小计	3,568,251,545.67	4,049,956,959.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,375,830,684.82	3,291,934,416.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	299,165,420.67	248,846,922.34
支付的各项税费	268,067,743.98	282,659,450.12
支付其他与经营活动有关的现金	311,798,463.48	74,220,468.68
经营活动现金流出小计	4,254,862,312.95	3,897,661,257.99
经营活动产生的现金流量净额	-686,610,767.28	152,295,701.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,115,507.24	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,740,254.85	4,476,253.39
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	169,996,930.88	178,284,120.41
投资活动现金流入小计	176,852,692.97	182,760,373.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,224,198,503.73	910,019,163.84
投资支付的现金	302,720,400.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,643,768.90	32,771,880.51
投资活动现金流出小计	1,533,562,672.63	942,791,044.35
投资活动产生的现金流量净额	-1,356,709,979.66	-760,030,670.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,181,960.00	251,192,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,181,960.00	251,192,800.00
取得借款收到的现金	3,207,549,216.00	1,809,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,905,731,176.00	2,060,192,800.00
偿还债务支付的现金	1,618,700,000.00	1,433,801,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,911,375.19	95,586,302.37
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		
筹资活动现金流出小计	1,715,611,375.19	1,529,387,302.37
筹资活动产生的现金流量净额	2,190,119,800.81	530,805,497.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,361,199.22	-838,298.34
五、现金及现金等价物净增加额	148,160,253.09	-77,767,770.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,040,780,465.15	3,055,298,891.76

六、期末现金及现金等价物余额	3,188,940,718.24	2,977,531,121.59
----------------	------------------	------------------

法定代表人：汪伟

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：张云峰

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,152,546,824.56	3,602,077,974.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,191,082.26	35,528,344.99
经营活动现金流入小计	3,202,737,906.82	3,637,606,319.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,320,339,351.30	3,032,076,314.82
支付给职工以及为职工支付的现金	149,618,836.12	95,975,245.92
支付的各项税费	102,834,143.88	154,698,776.93
支付其他与经营活动有关的现金	563,301,254.95	241,448,269.04
经营活动现金流出小计	3,136,093,586.25	3,524,198,606.71
经营活动产生的现金流量净额	66,644,320.57	113,407,712.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	11,417,854.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,244,711.26	10,848,653.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,030,174.26	
收到其他与投资活动有关的现金	43,866,663.73	75,417,025.93
投资活动现金流入小计	64,559,403.28	86,265,679.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,640,530.86	33,650,531.87
投资支付的现金	467,720,400.00	177,145,412.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,383,817.58	
投资活动现金流出小计	510,744,748.44	210,795,944.73
投资活动产生的现金流量净额	-446,185,345.16	-124,530,265.27
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	705,000,000.00	788,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,235,370.82
筹资活动现金流入小计	1,305,000,000.00	789,235,370.82
偿还债务支付的现金	1,200,600,000.00	647,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,159,709.22	67,803,050.67

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,262,759,709.22	714,803,050.67
筹资活动产生的现金流量净额	42,240,290.78	74,432,320.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,361,199.22	-838,298.34
五、现金及现金等价物净增加额	-335,939,534.59	62,471,469.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,716,509,487.36	1,690,330,658.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,380,569,952.77	1,752,802,127.77

(七) 合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	898,206,436.00				445,138,272.08		65,040,907.44	30,391,025.64	44,690,487.88		441,128,342.62		1,924,595,471.66	1,844,460,015.38	3,769,055,487.04
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	898,206,436.00				445,138,272.08		65,040,907.44	30,391,025.64	44,690,487.88		441,128,342.62		1,924,595,471.66	1,844,460,015.38	3,769,055,487.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-122,614,680.62		-1,945,145.57	-13,258,285.75			21,238,752.53		-116,579,359.41	-89,011,103.44	-205,590,462.85
(一) 综合收益总额							-1,945,145.57				21,238,752.53		19,293,606.96	-4,163,079.01	15,130,527.95
(二) 所有者投入和减少资本					-122,614,680.62								-122,614,680.62	-84,848,024.43	-207,462,705.05
1. 所有者投入的普通股					-123,121,968.23								-123,121,968.23	98,181,960.00	-24,940,008.23
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					507,287.61								507,287.61	-183,029,984	-182,522,696

														.43	.82
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备														-13,258,285.75	-13,258,285.75
1. 本期提取														60,154,277.13	60,154,277.13
2. 本期使用														73,412,562.88	73,412,562.88
(六) 其他															
四、本期期末余额	898,206,436.00				322,523,591.46		63,095,761.87	17,132,739.89	44,690,487.88		462,367,095.15		1,808,016,112.25	1,755,448,911.94	3,563,465,024.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	561,379,023.00				786,604,854.98		12,817,478.98	36,898,224.07	40,209,299.29		392,477,849.24		1,830,386,729.56	1,406,276,509.49	3,236,663,239.05	
加：会计政策变更													0.00			

前期 差错更正											0.00		
同一 控制下企业合 并											0.00		
其他											0.00		
二、本年期初 余额	561,3 79,02 3.00			786,60 4,854. 98		12,817 ,478.9 8	36,898 ,224.0 7	40,209 ,299.2 9		392,47 7,849. 24	1,830, 386,72 9.56	1,406,2 76,509. 49	3,236,6 63,239. 05
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	336,8 27,41 3.00			-295,6 74,965 .37		6,247, 828.37	-3,104, 669.13		18,597 ,933.4 6	62,893 ,540.3 3	199,298 ,995.83	262,192 ,536.16	
（一）综合收 益总额						6,247, 828.37			18,597 ,933.4 6	24,845 ,761.8 3	-10,741 ,356.54	14,104, 405.29	
（二）所有者 投入和减少资 本				41,152 ,447.6 3						41,152 ,447.6 3	210,040 ,352.37	251,192 ,800.00	
1. 所有者投入 的普通股											251,192 ,800.00	251,192 ,800.00	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额													
4. 其他				41,152 ,447.6 3						41,152 ,447.6 3	-41,152 ,447.63		
（三）利润分 配													
1. 提取盈余公 积													
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有 者（或股 东）的分 配													
4. 其他													
（四）所有者 权益内部结转	336,8 27,41 3.00			-336,8 27,413 .00									
1. 资本公积转 增资本（或股 本）	336,8 27,41 3.00			-336,8 27,413 .00									
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 设定受益计													

划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
四、本期期末余额	898,206,436.00				490,929,889.61	19,065,307.35	33,793,554.94	40,209,299.29		411,075,782.70		1,893,280,269.89	1,605,575,505.32	3,498,855,775.21

(八) 母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	898,206,436.00				234,903,305.56		65,131,712.46	15,837,473.53	45,476,792.68	187,150,647.58	0.00	1,446,706,367.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	898,206,436.00				234,903,305.56		65,131,712.46	15,837,473.53	45,476,792.68	187,150,647.58		1,446,706,367.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					416,125.56		-1,945,145.57	-9,628,993.38		22,603,508.77		11,445,495.38
(一) 综合收益总额							-1,945,145.57			22,603,508.77		20,658,363.20
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转					416,125.56							416,125.56
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)					416,125.56							416,125.56
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-9,628,993.38				-9,628,993.38
1. 本期提取								50,085,221.01				50,085,221.01
2. 本期使用								59,714,214.39				59,714,214.39
(六) 其他												
四、本期期末余额	898,206,436.00				235,319,431.12		63,186,566.89	6,208,480.15	45,476,792.68	209,754,156.35		1,458,151,863.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	561,379,023.00				621,801,135.00		14,658,762.97	21,581,794.29	40,995,604.09	146,819,950.28		1,407,236,269.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	561,379,023.00				621,801,135.00		14,658,762.97	21,581,794.29	40,995,604.09	146,819,950.28		1,407,236,269.63
三、本期增减变动	336,82				-336,82		11,502,6	-9,842,74		18,743,39		20,403,281.

动金额(减少以“—”号填列)	7,413.00				7,413.00	36.84	5.58		0.13		39
(一)综合收益总额						11,502,636.84			18,743,390.13		30,246,026.97
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	336,827,413.00				-336,827,413.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	336,827,413.00				-336,827,413.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备							-9,842,745.58				-9,842,745.58
1. 本期提取							42,208,665.13				42,208,665.13
2. 本期使用							52,051,410.71				52,051,410.71
(六)其他											
四、本期期末余额	898,206,436.00				284,973,722.00	26,161,399.81	11,739,048.71	40,995,604.09	165,563,340.41		1,427,639,551.02

财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司的历史沿革和基本组织机构

新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是依照《中华人民共和国公司法》，经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]98号文件批准，由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司作为主发起人，联合新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学以发起方式设立的股份有限公司；本公司设立日的股本总额为 6,500.00 万元，其中：新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“建工集团”或“建工集团公司”）以其下属特种机械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。

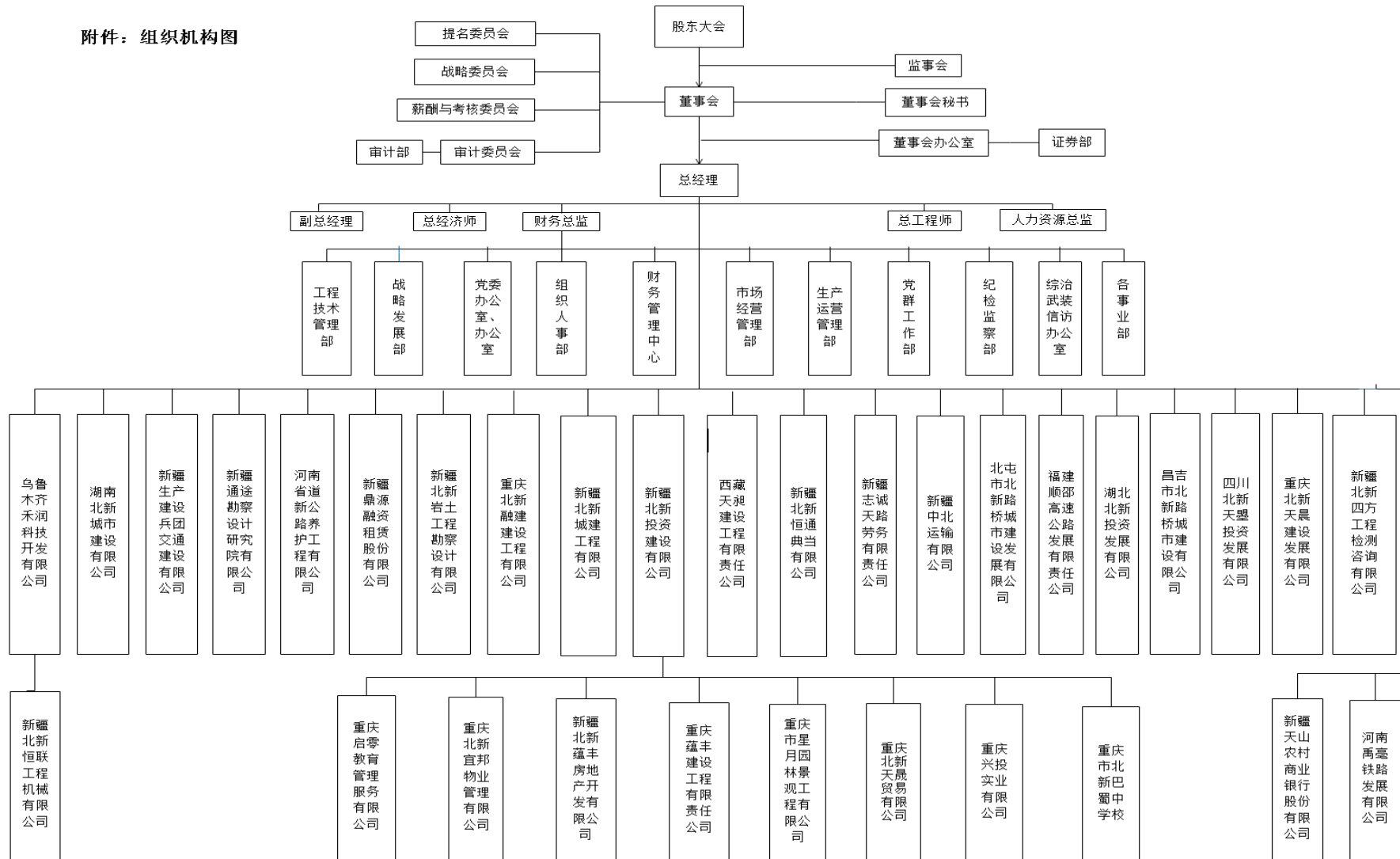
经公司 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过《关于增加公司注册资本的议案》, 公司将以 2013 年末的总股本 428,713,200 股为基数以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股, 转增后公司总股本为 557,327,160 股。此次转增完成后, 公司注册资本将由 428,713,200 元增加至 557,327,160 元, 2014 年 6 月 10 日公司在新疆维吾尔自治区工商行政管理局完成工商变更。

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

根据公司 2018 年第五届董事会第三十三次会议决议、新疆北新路桥集团股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告, 以公司现有总股本 561,379,023 股为基数, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。将资本公积 336,827,413.00 元转增股本, 变更后的注册资本为人民币 898,206,436.00 元, 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金进行验证, 并出具“希会验字(2018)0036 号”验资报告。

本公司的基本组织架构如下:

附件：组织机构图



（二）公司基本信息

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

企业法定代表人：汪伟

注册资本：89,820.64万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

（三）公司行业性质、经营范围

本公司属于建筑施工行业。

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

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

（四）公司实际控制人

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

（五）财务报告的批准报出者、批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于2019年8月14日批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

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

（二）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。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照本附注“二、财务报表的编制基础”、“四、公司主要会计政策、会

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

（一）会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

（二）记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

（三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

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

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

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

2. 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

（四）分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

无。

（五）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。

(六) 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。

(七) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

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

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

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

2. 外币财务报表的折算

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

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。按照上述方法折算后资产类项目

与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，计入其他综合收益。

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

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

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

(八) 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认的未包含重大融资成分应收账款或不考虑不超过一年的合同中的重大融资成分的，初始确认的应收账款则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目

标，则公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、发放贷款及垫款、长期应收款、债权投资等。

此类金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

公司对分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在其他债权投资项目下列报。

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认时，公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产在资产负债表中其他权益工具投资项目下列报。

此类金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。公司持有该权益工具投资期间，在公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产根据其流动性在资产负债表中交易性金融资产、其他非流动金融资产项目下列报。

公司以公允价值对该等金融资产进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

2. 金融资产减值

公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，公司在应用金融工具减值规定时，将公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信

息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤其他表明金融资产发生信用减值的客观证据。

（3）预期信用损失的确定

公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。②对于财务担保合同，信用损失为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。③对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（4）减记金融资产

当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

3. 金融资产的转移

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，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。针对指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确

认部分和继续 确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额与分摊的前述账面金额之和的差额计入当期损益。若公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应终止确认的部分从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

4. 金融负债的分类和计量

公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息费用计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 财务担保合同

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于财务担保合同，本集团在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

5. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，公司终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

6. 金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利是当前可执行的, 同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。

(九) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查, 有以下客观证据表明已发生减值的计提减值准备。(1) 债务人发生严重的财务困难;(2) 债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期的);(3) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组的;(4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

坏账的确认标准

① 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;

② 债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款;

③ 因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明, 确实无法收回的应收款项;

④ 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

公司对符合坏账确认标准的应收款项确认为坏账损失, 其中 20 万元以下应收款项的核销由总经理批准, 20 万元以上应收款项的核销需经董事会批准。

当公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现方式融资时, 根据相关合同的约定, 债务人到期未清偿该项债务的情况下, 如公司负有向金融机构还款的责任, 则该应收债权作为质押贷款处理; 如没有向金融机构还款的责任, 则该应收债权作为转让处理, 并确认转让债权形成的损益。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备

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. 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法	不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的

		可能性存在差异
保证金的组合	其他方法	按招标文件要求支付的投标保证金、项目开工前向业主支付的履约保证金、竣工资料保证金和工程质量保证金
公司及所属子公司往来款项的组合	其他方法	合并范围内的各会计主体之间的应收款项，除非有证据表明，一般不计提坏账准备
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

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

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

组合名称	方法说明
工程项目保证金的组合	其他应收款中账龄在 0-6 个月内，按招标文件要求支付的投标保证金、项目开工前向业主支付的履约保证金，不计提坏账准备；应收账款中工程施工中业主暂扣的竣工资料保证金和工程质量保证金在工程交验之前，不计提坏账准备
公司及所属子公司往来款项的组合	不计提坏账准备

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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。

(十) 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。

(十一) 长期股权投资

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

1. 投资成本的确定

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

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

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

(3) 除企业合并形成以外的，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始

投资成本；⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①成本法核算的长期股权投资，长期股权投资按初始投资成本计价。

②权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

①成本法核算的长期股权投资，自 2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。

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

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十二）投资性房地产

公司目前无投资性房地产。

(十三) 固定资产

1. 固定资产确认条件

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. 固定资产的计价方法

(1) 外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价。购买固定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，固定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，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；

(2) 自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值计价；

(4) 非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

固定资产发生的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本并终止确认被替换部分的账面价值；除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3. 固定资产折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产按照资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，并采用年限平均法分类计提折旧；融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	估计使用年限	年折旧率 (%)	残值率 (%)
房屋及建筑物	20-40 年	4.85---2.425	3
机器设备	5-12 年	19.40---8.083	3
运输工具	5-10 年	19.40---9.700	3
通讯、电子电器设备	5-8 年	19.40--12.125	3
其他	5-8 年	19.40--12.125	3

公司境外经营使用的固定资产均按 5 年计提折旧。

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，作为会计估计变更根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司预计净残值系指从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

5. 固定资产减值

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

6. 固定资产处置

企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。

固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。盘盈的固定资产作为前期会计差错进行处

理。

（十四）在建工程

1. 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

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

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

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（十五）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差

额、专门借款发生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

借款费用资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。

3. 暂停资本化期间

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分项目分别完工且可单独使用时，停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

（1）专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

（2）一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额

计入当期损益。

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

（十六）生物资产

公司目前无生物资产。

（十七）油气资产

公司目前无油气资产。

（十八）无形资产

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，按凭据上表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。

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

6. 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。

（十九）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。

（二十）附回购条件的资产转让

公司无附回购条件的资产转让。

（二十一）职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等与获得职工提供的服务相关的支出。

1. 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：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：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，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。

（二十二）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。

（二十三）股份支付及权益工具

公司无股份支付及权益工具事宜。

（二十四）回购本公司股份

公司未发生回购本公司股份事项。

（二十五）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：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

（二十六）政府补助

1. 政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）企业能够满足政府补助所附条件；
- （2）企业能够收到政府补助。

2. 计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 会计处理:

(1) 与资产相关的政府补助: 企业取得与资产相关的政府补助, 应当冲减资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的, 应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益;

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

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

(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产, 当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时, 减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时, 减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金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：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

(二十八) 经营租赁、融资租赁

1. 经营租赁会计处理

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

2. 融资租赁会计处理

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

不满足上述条件的，认定经营租赁。

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

(1) 未实现融资收益确认方法

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

(2) 未实现融资收益的分配

未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配，确认为各期的租赁收入。分配时，公

司采用实际利率法计算当期应当确认的租赁收入。

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

(3) 未担保余值发生变动时的处理

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

(4) 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

3. 售后租回的会计处理

无。

(二十九) 持有待售资产

公司目前无持有待售资产。

(三十) 资产证券化业务

公司无资产证券化业务。

(三十一) 套期会计

公司目前无套期事项。

(三十二) 主要会计政策、会计估计的变更

1. 本公司本会计期间会计政策变更

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

2. 会计估计变更

公司本年度未发生主要会计估计变更；

(三十三) 前期会计差错更正

公司本报告期未发现前期会计处理存在差错。

(三十四) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1. 长期应收款：BT 项目、PPP 项目会计核算

BT 项目、PPP 项目公司的经营方式为“建造—转移 (Build-Transfer)”，政府或代理公司与项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权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。

根据 BT 项目公司、PPP 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—建设期”科目，工程整体或单体工程完工并审价后，“长期应收款—建设期”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—建设期”至“长期应收款—回购期”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—建设期”转入“长期应收款—回购期”，“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。按照项目回购协议收回相关到期回购款时冲减“长期应收款—回购期”科目。

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”、“债权投资”、“其他债权投资”、“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。

五、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%、13%、10%、9%、3%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

1. 本公司境内工程收入按应税收入的 10%、9%或 3%（老项目选用）计缴增值税。国外工程收入涉及的税收事项详见本附注“五、（三）其他说明”描述；

2. 城市维护建设税根据工程项目施工所在地不同，分别按应缴流转税的 7%、5%、1% 计缴；

3. 教育费附加按应缴纳流转税的 3%计缴；

4. 本公司及所属子公司四方土木、鼎源融资、蕴丰物业、北新岩土、蕴丰房产、蕴丰建材、宁泰混凝土、兵团交建、宜邦物业、星月园林的企业所得税按应纳税所得额 15%的税率计征；其他子公司按应纳税所得额 25%的税率计征；

5. 其他税种按照税法规定计算交纳。

(二) 税收优惠及批文

1. 根据财政部、海关总署、国家税务总局于 2011 年 7 月 27 日《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条的规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本公司及子公司四方土木、鼎源融资、蕴丰物业、北新岩土、星月园林和宜邦物业 2019 年度按 15%税率缴纳企业所得税。

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

3. 根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会 2017-4 号《关于新疆北新蕴丰房地产开发有限公司申请业务符合国家西部地区鼓励类产业目录的确认函》，子公司蕴丰房产符合“城镇园林绿化及生态小区建设”，所得税采用优惠税率 15%，2019 年度按 15%税率缴纳企业所得税。

(三) 其他说明

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。

六、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项 目	币种	期末余额			期初余额		
		原币金额	折算汇率	人民币	原币金额	折算汇率	人民币
现金	人民币			252,111.25			433,119.84
现金	美元	694,750.78	6.858	4,764,600.83	822,377.60	6.8632	5,644,141.94
现金	索姆尼	666,449.35	0.7266	484,242.10	673,151.80	0.7298	491,266.18
现金	索姆	5,180,134.95	0.0987	511,279.32	5,803,945.99	0.0985	571,688.68
现金	卢比	19,635,607.50	0.044	863,966.73	17,295,173.59	0.0496	857,840.61
现金	欧元	3,269.46	7.8062	25,522.02	1,320.00	7.8493	10,361.08
现金	图格里克	235,384,280.77	0.0026	611,999.13	17,902,488.46	0.0026	46,546.47
现金	阿富汗尼		0.0847			0.091	
现金	坚戈	47,187.57	0.0177	835.22	3,108,665.36	0.0179	55,645.11
现金	第纳尔	85,696,776.70	0.0575	4,927,564.66	19,236,793.44	0.0549	1,056,099.96
现金小计				12,442,121.26			9,166,709.87
银行存款	人民币			3,129,757,752.44			2,952,597,113.12
银行存款	美元	5,562,150.02	6.858	38,145,224.86	7,536,263.09	6.8632	51,722,880.84
银行存款	索姆尼	1,004.18	0.7266	729.64	1,185,162.87	0.7298	864,931.86
银行存款	索姆	306,249.54	0.0987	30,226.83	1,656,948.53	0.0985	163,209.43
银行存款	卢比	142,934,725.68	0.044	6,289,127.93	522,112,536.49	0.0496	25,896,781.81
银行存款	欧元	121,947.44	7.8062	951,946.11	113,729.12	7.8493	892,693.98
银行存款	图格里克	114,380,342.31	0.0026	297,388.89	85,383,238.46	0.0026	221,996.42
银行存款	阿富汗尼		0.0847			0.091	
银行存款	坚戈	23,539,064.41	0.0177	416,641.44	70,064,124.02	0.0179	1,254,147.82
银行存款	第纳尔	10,610,023.30	0.0575	609,558.84		0.0549	
银行存款小计				3,176,498,596.98			3,033,613,755.28
其他货币资金				300,286,448.95			134,156,338.24
合 计				3,489,227,167.19			3,176,936,803.39

说明：1. 本公司银行存款质押及其他使用受限的情形，详见本附注六（十八）所述。

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

保证金项目	期末余额	期初余额
银行承兑保证金	262,292,560.80	109,454,590.37
履约保函保证金	7,039,606.20	9,306,186.29
预付款保函保证金	12,656,071.37	10,147,351.00
信用证保证金	13,050,000.00	
其他	5,248,210.58	5,248,210.58
小计	300,286,448.95	134,156,338.24

(二) 应收票据情况

单位：元

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	67,359,000.00	36,770,000.00
商业承兑汇票	2,650,496.25	230,000.00
合计	70,009,496.25	37,000,000.00

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

(三) 应收账款情况

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,238,213,442.20	97.08	290,347,488.92	8.97
其中：按账龄分析的组合	2,251,054,827.60	69.52	290,347,488.92	12.90
工程项目保证金的组合	987,158,614.60	30.48		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	97,460,662.93	2.92	97,460,662.93	100.00
合计	3,335,674,105.13	100.00	387,808,151.85	11.63
应收账款账面价值	2,947,865,953.28			

续表：

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,443,517,295.15	97.42	300,926,303.18	8.74
其中：按账龄分析的组合	2,407,116,363.14	69.90	300,926,303.18	12.50
工程项目保证金的组合	1,036,400,932.01	30.10		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	91,342,890.57	2.58	91,342,890.57	100.00
合计	3,534,860,185.72	100.00	392,269,193.75	11.10
应收账款账面价值			3,142,590,991.97	

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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款列示：

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
工程质保金	987,158,614.60	30.49		1,036,400,932.01	30.1	
1年以内	1,328,760,962.44	41.03	66,438,048.15	1,429,441,639.51	41.5	71,472,081.99
1-2年	507,138,005.88	15.66	76,070,700.88	573,902,754.89	16.67	86,085,413.23
2-3年	243,510,239.57	7.52	73,053,071.87	236,025,781.73	6.85	70,807,734.52
3-4年	110,371,418.37	3.41	44,148,567.35	113,120,200.66	3.29	45,248,080.26
4-5年	61,274,201.34	1.89	30,637,100.67	54,625,986.35	1.59	27,312,993.18
合计	3,238,213,442.20	100.00	290,347,488.92	3,443,517,295.15	100.00	300,926,303.18

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	97,460,662.93	97,460,662.93	100.00	根据谨慎性原则

(4) 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。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 本报告期末应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注

九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。

（7）应收账款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。

（8）应收账款期末余额中前五名单位欠款金额合计为 1,181,499,454.22 元，占应收账款总金额的 35.42%。其明细如下：

大额债务人名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例%	余额组成		
				工程质保金	工程款	工程款账龄期限
兰州新区城市发展投资有限公司	客户	441,276,858.98	13.23	59,866,522.45	381,410,336.53	1-5 年
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	客户	242,964,042.00	7.28	77,425,727.00	165,538,315.00	1-2 年
河南禹亳铁路发展有限公司	客户	235,062,496.12	7.05	41,770,888.11	193,291,608.01	1-2 年
新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司	客户	116,755,128.45	3.50	17,513,428.58	99,241,699.87	1-2 年
新疆北屯第一建筑安装工程有限责任公司	客户	145,440,928.67	4.36		145,440,928.67	1-2 年
合计		1,181,499,454.22	35.42	196,576,566.14	984,922,888.08	

（9）公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

（四）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

帐龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	610,382,920.53	89.58	412,211,104.05	82.83
1-2 年	39,048,979.92	5.73	49,508,795.96	9.95
2-3 年	6,507,745.56	0.96	8,689,064.95	1.75
3 年以上	25,441,021.75	3.73	27,195,203.02	5.47
合计	681,380,667.76	100.00	497,604,167.98	100.00

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

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

4. 预付款项金额前五名单位列示如下：

大额债务人名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	账龄期限
新疆兵团第四建筑安装工程公司	合作方	80,887,048.00	11.87	1 年以内
新疆北新土木建设工程有限公司	其他关联方	63,854,504.00	9.37	1 年以内

新疆汇疆通达商贸有限公司	合作方	29,368,749.30	4.31	1-2 年
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	实质控制人	15,328,242.40	2.25	1-3 年
云南公投建设集团第十工程有限公司	合作方	15,118,984.83	2.22	1 年以内
合计		204,557,528.53	30.02	

(五) 其他应收款

1. 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,208,601,589.80	957,319,252.27
合计	1,208,601,589.80	957,319,252.27

2. 其他应收款情况

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	214,975,600.00	14.98	24,975,600.00	11.62
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,149,599,017.74	80.11	130,997,427.94	11.40
其中：按账龄分析的组合	709,458,548.82	61.71	130,997,427.94	18.46
投标保证金	440,140,468.92	38.29		
履约保证金的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	70,485,426.61	4.91	70,485,426.61	100.00
合计	1,435,060,044.35	100.00	226,458,454.55	15.78
其他应收款账面价值	1,208,601,589.80			

续表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	215,240,000.00	18.21	25,240,000.00	11.73
按组合计提坏账准备的其他应收款	903,007,626.79	76.41	135,688,374.52	15.03
其中：按账龄分析的组合	694,745,070.10	76.94	135,688,374.52	19.53
投标保证金	208,262,556.69	23.06		
履约保证金的组合				

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	63,631,753.14	5.38	63,631,753.14	100.00
合计	1,181,879,379.93	100.00	224,560,127.66	19.00
其他应收款账面价值	957,319,252.27			

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。

(2) 本期公司对单项金额重大的其他应收款进行检查, 单独计提坏账准备款项:

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
工程项目财务人员挪用款项	14,975,600.00	14,975,600.00	100	根据谨慎性原则
中新房投资有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5	根据谨慎性原则
四川巴万高速公路有限公司	170,000,000.00	8,500,000.00	5	根据谨慎性原则
合计	214,975,600.00	24,975,600.00		

说明:

1) 工程项目财务人员挪用款项该项特别计提经公司董事会同意, 详见本公司 2014 年 2 月 21 日发布的临 2014-5 公告。

2) 中新房投资有限公司和四川巴万高速公路有限公司, 公司认为本金回款不存在风险, 但与对方有关定金罚则存在争议, 详见本公司 2016 年 12 月 29 日发布的临 2016-70 公告。

(3) 按组合计提坏账准备的其他应收款列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
投标保证金 履约保证金	440,140,468.92	38.29		208,262,556.69	23.05	
1 年以内	343,170,866.18	29.85	17,158,543.32	294,366,044.13	32.6	14,718,302.23
1-2 年	121,200,202.72	10.54	18,180,030.41	145,671,361.85	16.13	21,850,704.28
2-3 年	80,905,746.96	7.04	24,271,724.09	77,710,488.55	8.61	23,313,146.57
3-4 年	107,037,363.61	9.31	42,814,945.44	126,923,663.48	14.06	50,769,465.39
4-5 年	57,144,369.35	4.97	28,572,184.68	50,073,512.09	5.55	25,036,756.05
合计	1,149,599,017.74	100.00	130,997,427.94	903,007,626.79	100	135,688,374.52

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	70,485,426.61	70,485,426.61	100.00	根据谨慎性原则

(5) 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。

(6) 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

(8) 其他应收款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注九、关联方及关联方交易 (六) 关联方应收应付款项。

(9) 其他应收款期末余额中前五名单位欠款金额合计 390,375,944.20 元, 占其他应收款总金额的 27.21 %, 明细情况如下:

大额债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%	余额组成		往来账龄期限
				工程质保金	往来款	
四川巴万高速公路有限公司	客户	170,000,000.00	11.85		170,000,000.00	3-4 年
重庆市合川区财政局	客户	115,742,176.00	8.07		115,742,176.00	1 年以内
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	客户	38,633,768.20	2.69	38,633,768.20		
鄯善县昆辰投资建设有限公司	客户	36,000,000.00	2.51	36,000,000.00		
中新房投资有限公司	客户	30,000,000.00	2.09		30,000,000.00	3-4 年
合计		390,375,944.20	27.21	74,633,768.20	315,742,176.00	

(10) 公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

(11) 公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	413,478,669.31		413,478,669.31
产成品			
库存商品	32,764,375.74		32,764,375.74
周转材料	27,664,682.47		27,664,682.47
低值易耗品	16,158,365.31		16,158,365.31
开发产品	484,538,344.46		484,538,344.46
开发成本	1,141,303,985.92		1,141,303,985.92
工程施工--已完工未结算款	1,801,397,228.91		1,801,397,228.91

包装物	268,050.76	268,050.76
其他		
合计	3,917,573,702.88	3,917,573,702.88

续表:

项目	期初余额	
	账面余额	跌价准备
原材料	341,316,720.70	
产成品		
库存商品	14,210,157.64	
周转材料	17,589,456.60	
低值易耗品	12,934,519.28	
开发产品	458,478,412.80	
开发成本	1,091,325,880.29	
工程施工--已完工未结算款	1,158,842,608.13	
包装物	1,946,567.05	
其他		
合计	3,096,644,322.49	

说明:

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

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

2. 工程施工--已完工未结算款系指累计已发生的工程成本和累计已确认的工程毛利之和减去业主已结算的工程计价款后的金额。期末已完工未结算的资产情况列式如下:

项目	金额
累计已发生成本	48,328,907,085.99
累计已确认毛利	3,349,011,532.01
减: 预计损失	
已办理结算的金额	49,876,521,389.09
建造合同形成的已完工未结算资产	1,801,397,228.91

3. 期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
结算中心存款		
待抵扣税金	249,946,601.13	137,606,201.62
预缴税金	43,496,756.83	4,451,189.62
待转销项税	295,206,271.95	215,162,811.85
合计	588,649,629.91	357,220,203.09

说明:

1. 公司待抵扣增值税主要系本公司之子公司昌吉公司、蕴丰建设、湖南天际、北新岩土、

鼎源融资期末进项税余额大于销项税所致。

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

(八) 长期应收款

类别	项目	期末余额	期初余额
BT 项目投资	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	538,812,728.64	604,257,421.82
	兰州新区市政道路工程	191,616,887.71	191,305,905.87
	兰州新区经十五路（北快速路至纬七十三路）道路工程	181,581,431.81	189,008,596.07
	武汉新港团风港区集疏运通道罗霍州大桥工程	220,393,416.97	259,908,305.19
	博乐市政工程项目	126,844,213.93	126,844,213.93
	河南省省道 101 线濮阳王助至范县杨集段升级改造工程	46,032,027.00	57,532,027.00
	北屯市政项目	113,982,495.40	180,383,662.58
PPP 项目投资	昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施 PPP 项目	567,107,808.02	558,147,307.61
	小计	1,986,371,009.48	2,167,387,440.07
融资租赁	租赁收入总额	1,483,729,570.95	1,283,747,699.95
	减：未实现融资收益	244,365,435.17	194,153,130.86
	减：资产减值准备	42,476,424.61	41,701,674.44
	融资租赁小计	1,196,887,711.17	1,047,892,894.65
分期收款销售产品	应收销售款		
	减：未实现融资收益		
	减：资产减值准备		
	应收销售款净值		
	合计	3,183,258,720.65	3,215,280,334.72

注：

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

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

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

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

5. 博乐市政工程项目，系根据公司与博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司（甲方）签

订《博乐市市政工程融资建设合同书》，垫付的前期费用及工程款。

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

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

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

（九）长期股权投资

1. 长期投资类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对联营企业投资	643,213,962.52		945,303.55	642,268,658.97
其他投资				
合计	643,213,962.52		945,303.55	642,268,658.97

2. 长期投资增减变动

被投资单位	年初余额	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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
河南禹亳铁路发展有限公司	614,107,105.84								614,107,105.84	
奈曼旗工业铁路有限责任公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
石河子开发区顺通路桥有限责任公司	8,478,028.65					945,303.55			7,532,725.10	
新疆北新永固钢结构工程有限公司	15,628,828.03								15,628,828.03	
合计	643,213,962.52					945,303.55			642,268,658.97	

说明：

1. 期末被投资企业无向投资企业转移资金的能力受到限制的情形。

(十) 固定资产

1. 按项目列示:

项目	期末余额	期初余额
固定资产	636,300,984.33	650,509,880.73
固定资产清理		
合计	636,300,984.33	650,509,880.73

2. 固定资产分类情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	试验设备及仪器	其他固定资产	融资租赁租入 固定资产	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	366,841,056.50	679,060,912.79	295,429,333.26	32,018,588.24	65,182,504.59	2,929,798.72	1,441,462,194.10
2. 本期增加金额	18,292,802.62	11,170,160.10	6,755,186.51	3,475,990.07	5,139,574.94	1,143,046.97	45,976,761.21
(1) 购置	18,292,802.62	11,170,160.10	6,755,186.51	3,475,990.07	5,139,574.94	1,143,046.97	45,976,761.21
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	138,510.00	24,420,478.40	21,481,994.92	1,466,821.85	807,580.73		48,315,385.90
(1) 处置或报废	138,510.00	24,420,478.40	21,481,994.92	1,466,821.85	807,580.73		48,315,385.90
(2) 其他转出							
4. 期末余额	384,995,349.12	665,810,594.49	280,702,524.85	34,027,756.46	69,514,498.80	4,072,845.69	1,439,123,569.41
二、累计折旧							
1. 期初余额	56,417,797.99	486,475,803.03	204,606,139.73	16,714,242.08	25,005,845.30	603,207.77	789,823,035.90
2. 本期增加金额	9,785,845.44	20,149,534.23	11,919,814.30	1,592,641.48	10,374,938.35	173,719.74	53,996,493.53
(1) 计提	9,785,845.44	20,149,534.23	11,919,814.30	1,592,641.48	10,374,938.35	173,719.74	53,996,493.53
(2) 其他增加							
3. 本期减少金额		21,733,860.01	18,444,958.94	1,259,928.94	687,473.94		42,126,221.82
(1) 处置或报废		21,733,860.01	18,444,958.94	1,259,928.94	687,473.94		42,126,221.82

(2) 其他转出							
4. 期末余额	66,203,643.43	484,891,477.26	198,080,995.09	17,046,954.61	34,693,309.71	776,927.51	801,693,307.61
三、减值准备							
1. 期初余额		372,868.91	756,408.56				1,129,277.47
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他转出							
4. 期末余额		372,868.91	756,408.56				1,129,277.47
四、账面价值							
1. 期末账面价值	318,791,705.69	180,546,248.32	81,865,121.19	16,980,801.85	34,821,189.09	3,295,918.18	636,300,984.33
2. 期初账面价值	310,423,258.51	192,212,240.85	90,066,784.97	15,304,346.16	40,176,659.29	2,326,590.95	650,509,880.73

说明：

1. 报告期本期折旧计提情况如下：

累计折旧 金额	本期折旧 53,996,493.53	上期折旧 41,051,035.73
------------	-----------------------	-----------------------

2. 期末固定资产中无暂时闲置的固定资产。

3. 期末固定资产中通过经营租赁租出的固定资产：

资产类别	账面净值
机器设备	15,061,751.49
运输设备	1,349,598.96
合计	16,411,350.45

4. 期末固定资产中通过融资租赁租入的固定资产：

资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
车辆	4,072,845.69	776,927.51	3,295,918.18
合计	4,072,845.69	776,927.51	3,295,918.18

5. 期末固定资产中无持有待售的固定资产。

6. 未办妥产权证书的固定资产情况：

房产坐落位置	账面价值	未办妥的原因	预计办结的时间
乌鲁木齐市西北路金领时代 22 楼	1,812,038.95	开发商开发手续不全	待开发商手续齐全，方可办理
四川省成都市龙泉驿区车城西二路成都市经济开发区总部经济港路房屋	16,655,394.56	开发商开发手续不全	待开发商手续齐全，方可办理
峨眉山市峨秀湖假日半岛房屋	959,682.92	开发商开发手续不全	待开发商手续齐全，方可办理
新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦	72,954,014.71	正在办理中	正在办理中
草街街道“玉龙佳苑”安置房	9,822,706.29	安置房	待政策确定
乌鲁木齐市米东区化工工业园区福州西路 1000 号	28,110,695.10	验收手续正在办理中	验收手续办理完结，方可办理
卡子湾公务员小区 4 号公建楼	25,341,569.99	开发商开发手续不全	待开发商手续齐全，方可办理

(十一) 在建工程

1. 按项目列示

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	7,699,201,211.36	6,653,477,257.22
工程物资		
合 计	7,699,201,211.36	6,653,477,257.22

2. 在建工程期末余额

项 目	期末余额		期初余额	
	金 额	减 值 准 备	金 额	减 值 准 备
	账面价值		账面价值	

		准备		
禾润科技	12,700,823.25		12,700,823.25	12,984,869.51
重庆宁泰	49,523.37		49,523.37	991,780.47
福建顺邵高速公路项目特许经营权	5,132,755,713.58		5,132,755,713.58	4,914,125,464.08
龙积达				
搅拌站建设				6,235,152.95
昌吉城建				
巴蜀中学项目	367,422,829.76		367,322,829.76	357,169,422.04
广元至平武高速公路项目	1,813,761,386.42		1,813,761,386.42	1,122,911,662.66
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程	362,498,275.24		362,498,275.24	218,737,778.16
西南办公楼	1,488,651.43		1,488,651.43	20,251,664.49
机关办公楼	69,462.86		69,462.86	
其他	8,454,545.45		8,454,545.45	69,462.86
合计	7,699,201,211.36		7,699,101,211.36	6,653,477,257.22

3. 在建工程增加变动

工程项目	期初余额	其中：资本化	本期增加
		利息	
禾润中心试验室	5,607,589.19		816,689.45
禾润消防工程	-		24,056.60
禾润外围设施	-		55,666.60
北新南拓五团沙河镇 5 号厂房	6,792,223.03		-
禾润宿舍楼工程	585,057.29		
巴蜀中学项目	357,169,422.04	-	10,253,407.72
重庆宁泰活动板房	-		49,523.37

青川分公司乐安寺乡通坝村通村公路	-		9,446,769.92
复盛站远景劳务搅拌站土建工程	-		576,220.51
三林桥站	-		3,873.79
沙溪站小型预制购建厂	-		200,513.20
青川分公司新厂建设	991,780.47		-
搅拌站建设	6,235,152.95		-
重庆龙积达彩钢棚	-		80,169.14
福建顺邵高速公路项目特许经营权	4,914,125,464.08	199,103,398.36	218,630,249.50
广元至平武高速公路项目	1,122,911,662.66		690,849,723.76
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程	218,737,778.16		143,760,497.08
西南办公楼装修	20,251,664.49		813,675.96
机关办公楼装修	69,462.86		0.00
合计	6,653,477,257.22	199,103,398.36	1,075,561,036.60

续表：

工程项目	本期减少		期末余额	其中：资本化利息
	转固金额	其他减少		
禾润中心试验室		595,401.62	5,828,877.02	
禾润消防工程			24,056.60	
禾润外围设施			55,666.60	
北新南拓五团沙河镇5号厂房			6,792,223.03	
禾润宿舍楼工程	585,057.29			
巴蜀中学项目			367,322,829.76	
重庆宁泰活动板房			49,523.37	
青川分公司乐安寺乡通坝村通村公路	992,224.47		8,454,545.45	
复盛站远景劳务搅拌站土建工程	576,220.51			
三林桥站	3,873.79			
沙溪站小型预制购建厂	200,513.20			
青川分公司新厂建设	991,780.47			
搅拌站建设	6,235,152.95			
重庆龙积达彩钢棚	80,169.14			
福建顺邵高速公路项			5,132,755,714	277,135,898.39

目特许经营权				
广元至平武高速公路项目			1,813,761,386.42	21,266,666.67
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程			362,498,275.24	9,685.72
西南办公楼装修	19,576,689.02		1,488,651.43	
机关办公楼装修			69,462.86	
合计	29,241,680.84	595,401.62	7,699,201,211.36	298,412,250.78

4. 报告期内无以在建工程抵押担保的情形。

5. 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。

(十二) 无形资产

1. 无形资产明细

项目	土地使用权	采矿权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	20,219,368.13	39,848,306.70	9,571,458.36	53,888,460.00	123,527,593.19
2. 本期增加金额	46,761,075.56	25,630,000.00	886,424.41		73,277,499.97
(1) 购置	46,761,075.56	25,630,000.00	886,424.41		73,277,499.97
(2) 企业合并增加					-
3. 本期减少金额			466.67		466.67
(1) 处置			466.67		466.67
(2) 其他减少					-
4. 期末余额	66,980,443.69	65,478,306.70	10,457,416.10	53,888,460.00	196,804,626.49
三、累计摊销					-
1. 期初余额	1,737,291.20	15,765,513.43	6,424,067.98	1,949,063.36	25,875,935.97
2. 本期增加金额	456,178.98	7,750,303.98	897,922.90	2,777,777.76	11,882,183.62
(1) 计提	456,178.98	7,750,303.98	897,922.90	2,777,777.76	11,882,183.62
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4. 期末余额	2,193,470.18	23,515,817.41	7,321,990.88	4,726,841.12	37,758,119.59
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					
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
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	64,786,973.51	38,424,766.58	3,135,425.22	49,161,618.88	155,508,784.19
2. 期初账面价值	18,482,076.93	20,545,070.56	3,147,390.38	51,939,396.64	94,113,934.51

说明：

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

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

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

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

(5) 本期新增采矿权系青川建材有限公司为保证广平高速公路项目地材资源的供应，取得 71.32 万立方米采砂点砂石资源开采权。

2. 报告期无形资产摊销明细

无形资产摊销	本期摊销数	上期摊销数
金额	11,882,183.62	9,134,774.59

3. 公司期末无以无形资产抵押的情形。

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

(十三) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	年初减值准备	本期增加	本期减少	期末余额	年末减值准备
重庆巴南区天顺碎石场	90,000.00				90,000.00	
重庆蕴丰建材有限责任公司	2,769,701.05				2,769,701.05	
重庆宁泰混凝土有限公司	4,593,343.86				4,593,343.86	
新疆北新城建设工程有限公司	411,018.21	411,018.21			411,018.21	411,018.21
新疆通途勘察设计研究院有限公司	1,262,899.37	1,262,899.37			1,262,899.37	1,262,899.37
重庆龙积达建材有限公司	1,129,239.83				1,129,239.83	
合计	10,256,202.32	1,673,917.58			10,256,202.32	1,673,917.58

说明：

1. 商誉系以非同一控制下的合并取得的对子公司投资，公司实际出资额与被投资单位公允价值可辨认有形资产的差额。
2. 本期无商誉的减少情况。
3. 期末对商誉进行减值测试，对于拟注销或拟处置的子公司通途设计和北新城建，全额计提商誉减值。

(十四) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
临时设施	47,361,875.35	38,420,754.34	24,939,097.83		60,843,531.86
办公室装修费	16,101,727.94	2,105,394.28	3,453,077.41		14,754,044.81
房租	2,727,364.11	99,999.98	808,231.60		2,019,132.49
设备租赁	247,875.39	0	209,682.57		38,192.82
工程保险	35,760,864.63	6,859,255.74	12,933,848.65		29,686,271.72
土地租赁费	17,432,870.01	1,924,652.20	4,679,503.88		14,678,018.33
设计费	53,172.00	0	21,328.75		31,843.25
保理融资费用	21,853.88	0	21,853.88		-
保理手续费	2,207,707.34	902,952.87	1,342,833.34		1,767,826.87
土地补偿款	5,191,194.78	1,573,651.50	1,896,238.91		4,868,607.37
龙积达回迁房	3,239,804.85	1,339,589.06	1,353,027.91		3,226,366.00
矿山勘察费	1,615,424.89	807,712.45	456,789.00		1,966,348.34
变压器	386,560.87	1,514,272.73	1,243,640.07		657,193.53
其他	2,402,182.86	6,573,651.00	2,706,055.81		6,269,778.05
合计	134,750,478.90	62,121,886.15	56,065,209.61		140,807,155.44

(十五) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产、递延所得税负债

项目	年末暂时性差异	期末余额	年初暂时性差异	期初余额
递延所得税资产：				
应收款项坏账准备	657,722,367.07	114,204,076.20	659,528,838.40	115,213,266.48
存货减值准备				
固定资产减值准备	1,129,277.47	169,391.62	1,129,277.47	169,391.62
无形资产减值准备	3,537,722.71	884,430.68	3,537,722.71	884,430.68
递延收益				
未弥补亏损				
已计提未发放的工资				
税收与会计确认收入的差异				
小计	662,389,367.25	115,257,898.50	664,195,838.58	116,267,088.78
递延所得税负债：				
以后年度确认的销售利润				

说明：

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

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

2. 未确认递延所得税资产明细

未确认递延所得税资产明细	期末余额	年初余额
未弥补亏损	153,049,054.45	153,049,054.45
专项储备		
合计	153,049,054.45	153,049,054.45

说明：

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

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	期初余额
2019 年度	14,230,120.13	14,230,120.13
2020 年度	19,817,969.54	19,817,969.54
2021 年度	22,238,935.28	22,238,935.28
2022 年度	31,998,351.23	31,998,351.23
2023 年	64,763,678.27	64,763,678.27
合计	153,049,054.45	153,049,054.45

(十六) 资产减值准备

项目	年初余额	其他增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	

一、坏账准备	658,308,690.60	-2,230,600.41			656,078,090.19
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备	1,264,733.48				1,264,733.48
四、长期股权投资减值准备					
五、固定资产减值准备	1,129,277.47				1,129,277.47
六、工程物资减值准备					
七、在建工程减值准备					
八、无形资产减值准备	3,537,722.71				3,537,722.71
九、商誉减值准备	1,673,917.58				1,673,917.58
十、其他					
合计	665,914,341.84	-2,230,600.41			663,683,741.43

(十七) 使用受限的资产明细

资产类别	期末余额	期初余额
银行存款		2,000,000.00
履约保函保证金	7,039,606.20	9,306,186.29
预付款保函保证金	12,656,071.37	10,147,351.00
国内信用证保证金	13,050,000.00	
银行承兑汇票保证金	262,292,560.80	114,702,800.95
投标保函保证金	5,248,210.58	
应收账款		
小计	300,286,448.95	136,156,338.24

(十八) 其他非流动资产

1. 按项目列式

项目	2019年6月30日金额	2018年12月31日金额
可供出售按成本计量的权益工具	45,000,000.00	45,000,000.00
发放贷款及垫款	27,727,875.94	31,410,667.45
合计	72,727,875.94	76,410,667.45

2. 可供出售按成本计量的权益工具

项目	2019年6月30日金额			2018年12月31日金额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1. 可供出售债务工具						
2. 可供出售权益工具:						
按公允价值计量的						
按成本计量的	46,264,733.48	1,264,733.48	45,000,000.00	46,264,733.48	1,264,733.48	45,000,000.00
其他						
合计	46,264,733.48	1,264,733.48	45,000,000.00	46,264,733.48	1,264,733.48	45,000,000.00

(1) 期末可供出售按成本计量的权益工具

被投资单位名称	2018年12月31日金额	2018年12月31日减值	本期增加	本期减少	2019年6月30日金额	2019年6月30日减值
大道公司	1,264,733.48	1,264,733.48			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	1,264,733.48			46,264,733.48	1,264,733.48

3. 发放贷款及垫款情况

(1). 按担保物类别分布情况

项目	期末余额		期初余额	
	金额	减值准备	金额	减值准备
动产质押贷款	2,477,192.00	848,185.96	2,478,490.00	848,192.45
财产权利质押贷款				
房地产抵押贷款	26,230,020.00	131,150.10	29,930,020.00	149,650.10
委托贷款				
合计	28,707,212.00	979,336.06	32,408,510.00	997,842.55

说明：本公司期末无逾期贷款。

(2). 按重要性分类情况

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提损失准备的贷款及垫款				
按组合计提损失准备的贷款及垫款	28,707,212.00	100.00	979,336.06	3.41
单项金额虽不重大但单项计提损失准备的贷款及垫款				
合计	28,707,212.00	100.00	979,336.06	3.41
应收账款账面价值				27,727,875.94

续表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提损失准备的贷款及垫款				
按组合计提损失准备的贷款及垫款	32,408,510.00	100.00	997,842.55	3.08
单项金额虽不重大但单项计提损失准备的贷款及垫款				
合计	32,408,510.00	100.00	997,842.55	3.08
发放贷款和垫款账面价值				31,410,667.45

(3). 风险特征分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
正常	27,867,212.00	97.07	139,336.06	31,568,510.00	97.41	157,842.55
可疑	840,000.00	2.93	840,000.00	840,000.00	2.59	840,000.00
损失						
合计	28,707,212.00	100.00	979,336.06	32,408,510.00	100.00	997,842.55

说明：

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

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

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

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

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

(十九) 短期借款

1. 短期借款类别

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		
信用借款	299,900,000.00	422,500,000.00
保证借款	465,000,000.00	678,000,000.00
合计	764,900,000.00	1,100,500,000.00

说明：

1. 保证借款中本公司为子公司禾润科技、北新投资及兵团交建短期借款 1,000.00 万元、35,800.00 万元、9,700.00 万元提供担保。

2. 公司无已到期未偿还的短期借款。

(二十) 应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,469,582,818.43	521,264,172.76
商业承兑汇票		
合计	1,469,582,818.43	521,264,172.76

说明：期末应付票据中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；无应付本公司关联方单位款项。

(二十一) . 应付账款情况

账龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,869,986,489.22	65.31	3,523,981,424.94	70.81
1-2 年	931,408,506.47	21.20	687,654,117.54	13.82
2-3 年	302,419,851.89	6.88	449,156,381.36	9.03
3 年以上	290,676,559.50	6.61	315,347,227.69	6.34
合 计	4,394,491,407.08	100.00	4,976,139,151.53	100.00

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

(3) 应付账款期末余额中应付其他关联方款项详见本附注九、关联方及关联方交易 (六) 关联方应收应付款项。

(4) 应付账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下:

大额债权人名称	与本公司关系	金 额	占应付账款	账龄期限
			总额的比例%	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	实质控制人	111,407,298.63	2.54	1-3 年
平武县交通运输局	供应商	81,284,503.00	1.85	1 年以内
乌市恒宇通工程机械有限公司	供应商	64,579,392.91	1.47	1 年以内
四川省物流产业股份有限公司	供应商	55,429,318.54	1.26	1 年以内
兰州新区城建工程有限公司	供应商	46,701,439.63	1.06	1 年以内
合计		359,401,952.71	8.18	

(二十二) 预收款项

1. 预收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	1,352,475,224.90	70.26	1,253,127,529.24	75.95
1-2 年	262,731,507.53	13.65	129,399,870.33	7.84
2-3 年	123,688,544.21	6.43	49,250,222.97	2.99
3 年以上	185,917,137.11	9.66	218,072,638.64	13.22
合计	1,924,812,413.75	100.00	1,649,850,261.18	100.00

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

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

4. 账龄 1 年以上的预收款项, 主要系业主根据合同给付的动员预付款, 该款项依据工程

进度做为结算款逐期冲减，余额系尚未冲减的业主预付款项。

5. 预收款项期末余额中大额欠款前五名单位情况如下：

大额债权人名称	与本公司	金额	占预收 账款 总额的 比例%	账龄期限	款项性质
	关系				
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	业主	220,484,080.89	11.45	1-3 年	动员预付款
巫山县交通开发有限公司	业主	95,707,767.20	4.97	1-2 年	动员预付款
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	实质控制人	94,724,147.47	4.92	1-3 年	动员预付款
吐鲁番市住房和城乡建设局	业主	65,947,842.16	3.43	1-3 年	动员预付款
阿富汗伊斯兰共和国公共事业部	业主	58,498,078.94	3.04	1-2 年	动员预付款
合计		535,361,916.66	27.81		

(二十三) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、短期薪酬	112,626,991.18	271,387,015.10	267,372,288.79	116,641,717.49
二、离职后福利-设定提存计划	132,645.49	31,658,637.70	30,814,594.40	976,688.79
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	112,759,636.67	303,045,652.80	298,186,883.19	117,618,406.28

2. 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	100,148,289.33	202,348,910.65	208,154,326.54	94,342,873.44
二、职工福利费		24,734,045.39	18,900,606.80	5,833,438.59
三、社会保险费	56,175.39	19,103,646.68	18,570,581.06	589,241.01
其中：1. 医疗保险费	43,276.50	16,332,314.17	15,901,208.76	474,381.91
2. 工伤、生育保险费	12,898.89	2,771,332.51	2,669,372.30	114,859.10
四、住房公积金	60,758.00	15,863,101.44	15,407,020.75	516,838.69
五、工会经费和职工教育经费	12,224,198.09	8,991,348.30	5,954,486.47	15,261,059.92
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿				
八、其他	137,570.37	345,962.64	385,267.17	98,265.84
其中：以现金结算的股份支付				
合计	112,626,991.18	271,387,015.10	267,372,288.79	116,641,717.49

3. 设定提存计划

设定提存计划	年初余额	本期增加额	本期支付额	期末余额
一、基本养老保险费	129,460.78	30,772,271.34	29,948,010.31	953,721.81
二、失业保险费	3,184.71	886,366.36	866,584.09	22,966.98
三、企业年金缴费				
合计	132,645.49	31,658,637.70	30,814,594.40	976,688.79

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。

(二十四) 应交税费

项目	计缴标准	期末余额	期初余额
增值税	16%、13%、10%、9%、3%	13,046,129.13	21,880,339.71
城建税	7%、5%、1%	823,937.66	1,675,766.12
企业所得税	15%、25%	2,404,842.04	16,601,281.21
代扣代缴个人所得税		912,904.90	2,824,894.96
教育费附加	3%	340,730.64	774,856.93
矿产资源税		1,135,708.90	593,886.53
地方教育费附加	2%	215,743.44	588,697.20
海外税收			
土地增值税		26,824,138.11	32,930,777.05
契税			
其他		207,786.15	2,077,958.77
合计		45,911,920.97	79,948,458.48

说明：应交税费的计缴标准详见本附注“五、税项”注释。

(二十五) 其他应付款

1. 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	16,594,411.32	24,244,107.43
应付股利	3,350,821.69	3,350,821.69
其他应付款	1,818,907,726.44	1,778,940,576.84
合计	1,838,852,959.45	1,806,535,505.96

2. 应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息		1,033,253.47
企业债券利息		
分期付息到期还本的长期借款利息	16,594,411.32	23,210,853.96
合计	16,594,411.32	24,244,107.43

说明:期末应付利息系银行计息期与会计计量期间的差异。

3. 应付股利情况

欠付对象	期末余额	期初余额
自然人合伙人	65,652.03	65,652.03
重庆创发路桥建设有限公司	710,169.66	710,169.66
山西裕祥基础工程有限公司	1,855,000.00	1,855,000.00
新疆生产建设兵团建设工程(集团)第八建筑安装工程有限责任公司	720,000.00	720,000.00
合计	3,350,821.69	3,350,821.69

4. 其他应付款情况

(1) 其他应付款账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,016,041,856.08	55.87	827,054,070.34	46.49
1-2 年	451,513,211.48	24.82	488,369,738.61	27.45
2-3 年	178,303,475.15	9.80	192,491,588.47	10.82
3 年以上	173,049,183.73	9.51	271,025,179.42	15.24
合计	1,818,907,726.44	100.00	1,778,940,576.84	100.00

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

(3) 其他应付款期末余额中应付其他关联方款项详见本附注九、关联方及关联方交易 (六) 关联方应收应付款项。

(4) 其他应付款中大额欠款前五名情况如下:

大额债权人名称	金额	占其他应付款 总额的比例%	款项性质
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	76,995,206.39	4.23	往来款
新疆森茂国源房地产开发有限公司	66,528,235.00	3.66	往来款
福建省正源建设工程劳务有限公司	42,641,274.98	2.34	往来款
新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	41,647,142.00	2.29	履约保证金
吴林泽	38,454,459.90	2.11	往来款
合计	266,266,318.27	14.63	

(5) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要系履约保证金等款项不到支付期所致。

(二十六) 一年内到期的非流动负债

1. 按项目列示

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期长期借款	1,543,900,000.00	2,556,560,000.00
一年内到期的长期应付款		
合 计	1,543,900,000.00	2,556,560,000.00

2. 一年内到期的长期借款

类别	期末余额	期初余额
保证借款	130,400,000.00	361,360,000.00
信用借款	1,413,500,000.00	2,154,700,000.00
质押借款		40,500,000.00
合计	1,543,900,000.00	2,556,560,000.00

说明：

(1) 保证借款中新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司借款 1,600.00 万元；本公司为子公司北新投资借款 8,200.00 万元、子公司鼎源融资借款 2,790.00 万元、子公司岩土公司借款 450.00 万元提供保证。

3. 期末借款金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末余额
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行	2018/1/8	2019/12/26	4.75%	260,000,000.00
中国交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2017/11/15	2019/11/15	4.99%	200,000,000.00
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2017/12/21	2019/12/12	4.99%	160,000,000.00
中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐青年路支行	2018/3/26	2020/3/26	4.75%	139,000,000.00
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行	2017/12/29	2019/12/29	4.99%	127,000,000.00
合 计				886,000,000.00

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	214,620,832.41	231,762,199.47
合 计	214,620,832.41	231,762,199.47

(二十八) 长期借款

1. 长期借款分类

类别	期末余额	期初余额
保证借款	3,740,969,216.00	3,336,840,000.00
信用借款	3,761,300,000.00	1,447,600,000.00
抵押借款		-
质押借款	432,280,000.00	213,000,000.00
合 计	7,934,549,216.00	4,997,440,000.00

说明：

(1) 保证借款中：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司之子公司福建顺邵借款 315,000.00 万元提供 60% 保证。本公司为子公司兵团交建、鼎源融资、北新投资及之子公司蕴丰建设借款 2,000.00 万元、46,596.92 万元、7,500.00 万元、3000 万元提供连带责任担保。

(2) 质押借款系本公司之子公司昌吉项目公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施 PPP 项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行 25,300.00 万元借款和子公司北新天晨以重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目建成后享有的公路收费权及其项下全部收益提供质押担保，取得中国银行重庆分行 17,928.00 万元借款。

2. 期末借款金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2019/3/25	2049/3/24	4.90%	2,000,000,000.00
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2018/7/6	2020/7/6	3.69%	300,000,000.00
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2018/8/10	2020/8/10	4.99%	275,000,000.00
中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	2017/11/22	2026/5/21	4.90%	253,000,000.00
国家开发银行福建省分行	2016/7/29	2041/7/1	4.90%	171,440,000.00
合计				2,999,440,000.00

3. 公司期末无逾期的长期借款。

(二十九) 应付债券

1. 应付债券基本情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息
18 北新路桥 MTN001	600,000,000.00	2018/11/22	3 年期	600,000,000.00	1,472,569.19
19 北新路桥 MTN001	600,000,000.00	2019/4/9	3 年期	600,000,000.00	

续表：

本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	本期已还本金	期末余额
21,420,000.00	2,947,430.81	17,000,000.00		618,472,569.19
6,800,000.00	3,056,603.77	6,800,000.00		603,743,396.23

说明：

(1)、18 北新路桥 MTN001 系于 2018 年 11 月向社会公开发行面值不超过 6 亿元（含 6 亿元）的公司债券。

(2)、19 北新路桥 MTN001 系于 2019 年 4 月向社会公开发行面值不超过 6 亿元（含 6 亿元）的公司债券。

2. 期末无应付未付的债券利息。

(三十) 长期应付款

1. 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	282,419,461.52	231,361,319.57
专项应付款		
合计	282,419,461.52	231,361,319.60

2. 长期应付款情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
融资租赁保证金	231,361,319.57	54,190,876.39	3,132,734.44	282,419,461.52
合计	231,361,319.57	54,190,876.39	3,132,734.44	282,419,461.52

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。

(三十一) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
递延收益	223,272,868.91	22,984,186.78	6,375,700.00		239,881,355.69
合计	223,272,868.91	22,984,186.78	6,375,700.00		239,881,355.69

说明：

递延收益本期增加 2298.42 万元主要系：

依据广平高速投资人与广元市政府，绵阳市政府达成的投资协议、特许经营权协议、框架协议，对广平高速沿线涉及的地方材料由地方政府依法依规出具可操作方案，并协助办理相关手续，由投资人或授权的下属单位自采自用。2019 年地方政府补贴子公司青川兴投政府补贴 2295.84 万元，本期摊销确认收益 637.57 万元。

(三十二) 股本

1. 股本总量

单位：人民币万元

股份总数	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
合计	89,820.64						89,820.64

2. 股份分布

单位：人民币万元

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

(三十三) 资本公积

资本公积按类别列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	205,713,972.76			205,713,972.76
其他	239,424,299.32		122,614,680.62	116,809,618.70
合计	445,138,272.08		122,614,680.62	322,523,591.46

说明：

1. 本期资本公积的减少系公司购买子公司北新投资股权所致。

(三十四) 其他综合收益

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	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							0
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	65,040,907.44	-1,945,145.57			-1,945,145.57		63,095,761.87
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-90,805.02						-90,805.02
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	65,131,712.46	-1,945,145.57			-1,945,145.57		-1,945,145.57
其他							
其他综合收益合计	65,040,907.44	-1,945,145.57			-1,945,145.57		63,095,761.87

(三十五) 专项储备

项目	期初余额	本期计提	本期使用	期末余额
安全生产费用	30,391,025.64	60,154,277.13	73,412,562.88	17,132,739.89

(三十六) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盈余公积	44,690,487.88	-	-	44,690,487.88

(三十七) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	441,128,342.62	392,477,849.24
加：期初未分配利润调整		
调整后期初未分配利润	441,128,342.62	392,477,849.24
加：归属于母公司股东的净利润	21,238,752.53	53,131,681.97
其他增加		
减：提取的盈余公积		4,481,188.59
提取的公益金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
同一控制下的分配		
期末未分配利润	462,367,095.15	441,128,342.62

(三十八) 营业收入和营业成本

1. 按收入类别列示

类别	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务收入				
工程收入	2,793,641,524.75	2,575,970,356.78	2,408,590,590.25	2,164,272,472.56
运输收入	867,736.43	1,001,692.28	1,342,858.12	2,385,905.76
商品销售收入	112,315,874.05	106,937,461.26	75,071,596.29	76,200,671.37
试验收入	1,847,035.73	241,299.43	393,357.93	1,089,426.74
产品销售收入	41,238,022.42	43,491,003.92	4,171,930.84	3,841,101.69
租赁收入	57,488,408.21	22,840,293.60	68,547,477.42	26,288,218.97
利息收入	6,878,774.60	2,746,383.14	7,786,380.99	1,362,042.37
让渡资产使用权	914,927.37	504,559.84	2,282,792.24	444,650.96
劳务分包收入	90,839,651.96	89,401,261.03	63,978,157.87	69,447,307.95
其他	11,688,229.96	20,511,994.88	645,750.01	140,921.99
房地产销售	344,678,265.26	223,019,994.29	74,484,299.58	44,002,797.38
物业费收入	7,402,805.41	5,990,532.53	4,176,146.89	1,253,353.78
小计	3,469,801,256.15	3,092,656,832.99	2,711,471,338.43	2,390,728,871.52
二、其他业务收入				

设备租赁	1,594,166.42	88,893.60	10,405.83	555,318.03
材料销售			3,545,953.67	
运输收入			77,512.95	
让渡资产使用权	1,142,431.30	44,917.25	2,300,029.77	1,642,901.77
其他	17,010,028.16	2,602,205.30	16,550,717.18	12,217,505.75
小计	19,746,625.88	2,736,016.15	22,484,619.40	14,415,725.55
合计	3,489,547,882.03	3,095,392,849.14	2,733,955,957.83	2,405,144,597.07

2. 主营业务分行业列示

行业分类	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
施工业	2,884,481,176.71	2,665,371,617.81	2,472,568,748.12	2,233,719,780.51
工业	41,238,022.42	43,491,003.92	4,171,930.84	3,841,101.69
租赁业	57,488,408.21	22,840,293.60	68,547,477.42	26,288,218.97
金融业	7,793,701.97	3,250,942.98	10,069,173.23	1,806,693.33
商业	112,315,874.05	106,937,461.26	75,071,596.29	76,200,671.37
其他	21,805,807.53	27,745,519.13	6,558,112.95	4,869,608.27
房地产销售	344,678,265.26	223,019,994.29	74,484,299.58	44,002,797.38
合计	3,469,801,256.15	3,092,656,832.90	2,711,471,338.43	2,390,728,871.52

3. 公司前五名客户的工程收入情况

客户名称	本期收入金额	占工程收入的比例%
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	524,606,295.51	18.78
四川北新天墨投资发展有限公司	438,229,303.76	15.69
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	254,049,090.62	9.09
新疆维吾尔自治区阿拉尔市公路管理处	124,871,099.41	4.47
兰州新区城市发展投资集团有限公司	107,574,840.20	3.85
合计	1,449,330,629.50	51.88

(三十九) 税金及附加

项目	计缴标准	本期金额	上期金额
城市维护建设税	应交流转税的 7%、5%、1%	4,949,112.35	5,729,354.79
教育费附加	应交流转税的 3%	4,880,541.43	5,114,621.86
资源税		833,189.43	679,456.60
地方税金			
海外税金			606,843.50
土地使用税		2,384,313.37	2,745,896.79
房产税		2,349,836.44	1,534,531.70
印花税		2,650,724.15	2,817,782.05
车船税		192,186.84	143,195.89

其他	1,115,223.70	584,135.26
合计	19,355,127.71	19,955,818.44

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

（四十）销售费用

1. 销售费用率

项目	本期金额	上期金额
费用合计	45,523,488.23	27,264,841.52
销售费用率%	1.30	1.00

2. 销售费用主要项目列示

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,436,359.61	3,950,712.52
折旧费	355,813.61	324,780.03
广告费	5,801,382.44	6,267,181.76
业务招待费	74,486.44	81,301.29
水电费	166,870.97	191,164.75
小车费	172,021.97	167,460.88
分销代理服务	28,708,912.22	8,727,021.19
其他费用	4,807,640.97	7,555,219.10
合计	45,523,488.23	27,264,841.52

（四十一）管理费用

1. 管理费用率

项目	本期金额	上期金额
费用合计	214,100,607.04	169,283,442.56
管理费用率%	6.14	6.24

2. 管理费用主要项目列示

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	132,077,698.98	116,864,271.20
业务招待费	5,100,306.70	5,108,522.93
差旅费	5,759,394.81	4,851,122.14
办公费	2,834,453.26	3,427,373.02
固定资产折旧	13,269,434.22	9,263,756.52
中介机构费用	6,967,871.89	2,569,579.68
招投标费用	326,828.29	394,800.56
诉讼费	802,529.29	1,844,040.54
会议费	179,146.67	121,165.58
广告费	272,531.27	311,603.63
劳动保护费	1,734,205.06	138,377.72
车辆使用费	3,336,593.17	3,633,683.31

通讯费	610,043.52	523,637.59
资产摊销	12,786,272.79	1,378,250.48
修理及物料消耗	484,039.30	1,023,366.44
房屋租赁费	1,950,494.56	2,445,913.71
财产保险费	560,962.95	379,545.73
物业费	2,896,504.38	
品牌使用费	5,555,555.58	
其他	16,595,740.35	15,004,431.78
合计	214,100,607.04	169,283,442.56

(四十二) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
证书费		180,110.89
专利费	14,725.00	49,344.34
咨询费		58,252.44
软件费	7,456.64	16,634.42
技术服务费	13,918.76	1,685.64
数据研究与分析	414,854.38	
其他		47,147.32
合计	450,954.78	353,175.05

(四十三) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	110,005,075.31	111,103,711.27
减：利息收入	17,497,225.30	24,921,892.58
汇兑损益	-4,101,690.25	9,243,588.52
银行手续费	6,921,328.73	1,576,379.37
其他	40,131.24	3,745,788.99
合计	96,803,397.43	100,747,575.57

(四十四) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	7,161,577.31	6,602,703.10
合计	7,161,577.31	6,602,703.10

说明：本年收到的政府补助 7,161,577.31 元主要为：

1. 根据新疆生产建设兵团第十一师局发文件《关于拨付十一师 2018 年下半年就业补助资金的通知》（师财发【2019】66 号）文件规定，本公司收到 2018 年 7-12 月就业补助资金 504,200.00 元。

2. 依据广平高速投资人与广元市政府，绵阳市政府达成的投资协议、特许经营权协议、框架协议，对广平高速沿线涉及的地方材料由地方政府依法依规出具可操作方案，并协助办理相关手续，由投资人或授权的下属单位自采自用。地方政府补贴子公司青川兴投 6,375,608.16 元。

3. 根据重庆市合川区财政局发文件《重庆市合川区财政局重庆市合川区教育委员会关于追加（减）2019 年民办学校公用经费和义务教育阶段作业本费补助资金的通知》（合川财预行【2019】132 号）文件规定，本单位已收到 2019 年上半年补助资金 192,000.00 元。

（四十五）投资收益

1. 投资收益明细

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的利润		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,115,507.24	
股权处置收益	6,977,072.26	
理财收益	-	1,566,624.50
其他		
合 计	9,092,579.50	1,566,624.50

2. 本公司对外投资收益汇回无重大限制。

（四十六）资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,230,600.41	-9,196,092.97
存货跌价损失		
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉		
其他		
合计	2,230,600.41	-9,196,092.97

（四十七）资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额
处置固定资产损益	369,850.63	
合 计	369,850.63	

（四十八）营业外收入

1. 营业外收入明细

项 目	本期金额	上期金额
报废非流动资产收益	2,370,993.54	3,385,164.65

政府补助	1,844,652.00	
罚款收入	2,256,296.57	194,441.00
业主奖励	7,054,723.85	3,241,800.00
赔款收入	259,836.19	-
其他	5,007,844.44	2,720,460.19
合计	18,794,346.59	9,541,865.84

说明：以上营业外收入均计入当期非经常性损益。

(四十九) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
固定资产毁损报废净损失	644,377.43	1,922,901.25
捐赠支出	42,000.00	3,884.55
非常损失		
罚款	4,322,482.48	4,590,502.14
赔款	345,173.00	1,048,244.50
其他	2,206,938.00	1,411,127.18
合 计	7,560,970.91	8,976,659.62

(五十) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	30,933,767.71	2,888,371.55
以前年度税收补差		
加：递延所得税负债		
减：递延所得税资产		
递延所得税费用小计		
所得税费用	30,933,767.71	2,888,371.55

(五十一) 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
4. 外币财务报表折算差额	-1,945,145.57	6,247,828.37
5. 其他		
合计	-1,945,145.57	6,247,828.37

(五十二) 基本每股收益和稀释每股收益

项 目	本期金额	上期金额
当年归属于母公司的净利润	21,238,752.53	18,597,933.46
本年普通股加权平均数	898,206,436.00	898,206,436.00
基本每股收益	0.0236	0.0207

(五十三) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

收回投标保证金	72,439,203.33	174,492,831.95
工程质量保证金		4,168,943.46
往来款项的增加	24,599,017.34	256,518,991.37
计入当期损益的政府补助	9,006,229.31	
除政府补助外的其他营业外收入	9,806,126.45	9,541,865.84
收到的利息收入	17,497,225.30	24,921,892.58
合计	133,347,801.73	469,644,525.20

(五十四) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
财产保险费	560,962.95	379,545.73
投标费用	326,828.29	394,800.56
业务招待费	5,174,793.14	5,108,522.93
修理费	1,850,139.62	1,877,082.71
办公费	2,834,453.26	3,427,373.02
广告、会议费	6,253,060.38	432,769.21
劳动保护费	1,734,205.06	138,377.72
差旅费	5,759,394.81	4,851,122.14
通信费	661,148.31	523,637.59
车辆使用费	3,508,615.14	3,633,683.31
中介机构及董事会会费	6,967,871.89	2,569,579.68
研究与开发支出	450,954.78	353,175.05
诉讼费	802,529.29	1,844,040.54
支付投标保证金	91,123,946.31	35,534,068.85
往来款项的增加	148,521,414.01	2,718,362.16
海外工程当地税费		319,146.88
银行手续费	6,921,328.73	1,576,379.37
其他费用	28,346,817.51	8,538,801.23
合计	311,798,463.48	74,220,468.68

(五十五) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
BT 项目投资收回	169,996,930.88	177,058,602.13
收到被投资单位转回款项		
投资理财收益		1,225,518.28
收到与资产相关的补助		
合计	169,996,930.88	178,284,120.41

(五十六) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
BT 项目支付工程款项	6,643,768.90	17,281,529.61
PPP 项目支付工程款项		15,490,350.90

合计 6,643,768.90 32,771,880.51

(五十七) 合并现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	17,075,673.52	7,856,576.92
加: 资产减值准备	-2,230,600.41	9,196,092.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	53,985,918.75	42,516,644.58
无形资产摊销	11,882,183.62	1,207,347.73
长期待摊费用摊销	56,065,209.61	38,022,943.65
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)	-1,726,616.11	-1,462,263.4
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)	96,803,397.43	100,747,575.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,092,579.50	-1,566,624.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,009,190.28	
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)	-820,929,380.39	-120,435,761.96
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-267,097,788.35	-250,275,658.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	176,312,803.80	165,712,247.21
其他	3,350,201.03	160,776,580.87
经营活动产生的现金流量净额	-686,610,767.28	152,295,701.09
(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	3,188,940,718.24	2,977,531,121.59
减: 现金的期初余额	3,040,780,465.15	3,055,298,891.76
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	148,160,253.09	-77,767,770.17

注:“其他”主要指专项储备和递延收益的增加。

2. 现金及现金等价物

现金和现金等价物的披露项目	期末余额	期初余额
---------------	------	------

(1) 现金	3,188,940,718.24	3,040,780,465.15
其中：库存现金	12,442,121.26	9,166,709.87
可随时用于支付的银行存款	3,176,498,596.98	3,031,613,755.28
可随时用于支付的其他货币资金		
(2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	3,188,940,718.24	3,040,780,465.15

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。

(五十八) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,256,900.80	6.858	42,909,825.69
索姆尼	667,453.53	0.7266	484,971.74
索姆	5,486,384.49	0.0987	541,506.15
卢比	162,570,333.18	0.044	7,153,094.66
欧元	125,216.90	7.8062	977,468.13
图格里克	349,764,623.08	0.0026	909,388.02
阿富汗尼	-	0.0847	-
坚戈	23,586,251.98	0.0177	417,476.66
第纳尔	96,297,800.00	0.0575	5,537,123.50
应收账款			
其中：美元	34,074,146.50	6.858	233,680,496.70
索姆尼	9,950,561.58	0.7266	7,230,078.05
索姆	145,645,552.58	0.0987	14,375,216.04
第纳尔	2,093,119,157.39	0.0575	120,354,351.55
卢比	2,225,286,603.41	0.044	97,912,610.55
应付账款			
其中：美元	33,224,313.53	6.858	227,852,342.22
第纳尔	9,432,354.78	0.0575	542,360.40
索姆尼	11,723,349.72	0.7266	8,518,185.91
索姆	102,936,623.30	0.0987	10,159,844.72
卢比	2,103,277,873.64	0.044	92,544,226.44
坚戈	16,984,365.54	0.0177	300,623.27

2. 重要的境外经营实体

海外项目名称	主要经营地	记账本位币
阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路项目	阿富汗	美元
安妮至乌兹别克斯坦边境道路改建工程项目	塔吉克斯坦	人民币
丹加拉至古里库尔项目	塔吉克斯坦	人民币

杜尚别市第 82 小区环形路立交桥项目	塔吉克斯坦	人民币
克什米尔城市发展项目	巴基斯坦	卢比
贝布托机场项目	巴基斯坦	卢比
米尔普大桥项目	巴基斯坦	卢比
M4 高速公路二标项目	巴基斯坦	卢比
M4 高速公路三标项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造三标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造四标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造六标段项目	巴基斯坦	卢比
南北工程隧道项目	吉尔吉斯	人民币
南北公路二期第八标段工程项目	吉尔吉斯	人民币
南北公路二期第六标段工程项目	吉尔吉斯	人民币
中亚连接道路 56 公里	吉尔吉斯	人民币
磅通省水渠改善项目	柬埔寨	美元
特本克蒙省农村道路改善项目	柬埔寨	美元
蒙古陶僧车格勒至乌里雅苏台方向 114 公里省际公路项目	外蒙古	人民币

七、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

公司报告期内无非同一控制下企业合并。

（二）同一控制下企业合并

公司报告期内无同一控制下企业合并。

（三）反向购买

公司报告期内未发生反向收购。

（四）处置子公司

公司报告期内处置子公司：新疆北新迪赛勘察设计院有限公司、新疆北新德宏建材有限公司。

（五）其他原因的合并范围的变动

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司：

公司报告期内无通过设立或投资等方式取得的子公司。

2. 注销的子公司：

以下子公司已于本期注销：广东冠恒建设有限公司、新疆博广工程建设有限公司

八、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆北新四方工程检测咨询有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	试验检测	2,060,000.00	砂石、砖、防水材料等原料试验等	2,060,000.00		100	100	是			
新疆北新投资建设有限公司	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	公路、桥梁	677,500,000.00	从事路桥、基本建设投资；建筑材料及商品混凝土加工、销售；从事建筑相关业务（凭相关资质证执业）；机械设备租赁。	642,720,400.00		65.13	65.13	是	448,299,430.24		
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	租赁销售	566,000,000.00	融资租赁业务；货物与技术的进出口业务；商业咨询服务；机电产品，汽车销售（二手车除外），从事与主营业务有关的商业保理业务。	671,490,000.00		98.38	98.38	是	7,611,504.30		
新疆中北运输有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	道路运输	10,000,000.00	普通货物运输。一般经营项目：汽车配件、摩托车配件销售；汽车租赁；货物与技术的进出口业务	10,000,000.00		100	100	是			

新疆北新恒通典当有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	金融行业	30,000,000.00	典当业务	30,000,000.00	100	100	是		
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	生产销售	120,500,000.00	新型建材的开发、生产、销售；工程机械设备租赁；销售：机电设备、预包装食品、煤炭、化工原料及产品、钢材、水泥制品、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材；钢结构制造；投资兴办实业；仓储物流配送；电子商务；职业技能培训服务；会务服务；酒店管理；物业管理；停车服务	120,500,000.00	100	100	是		
新疆北新恒联工程机械有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	工程机械销售、租赁、售后服务	50,000,000.00	公路工程、工程施工，工程机械销售、租赁、售后服务；销售：建筑材料、工程机械配件、汽车配件、机电产品、润滑油、石油制品，货物与技术的进出口业务、汽车租赁。	50,000,000.00	100	100	是		
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	北新投资之子公司	重庆合川区	施工企业	50,000,000.00	从事路桥、基本建设投资	50,000,000.00	100	100	是		
重庆兴投实业有限公司	北新投资之子公司	重庆市	加工企业	30,000,000.00	加工、销售碎石、机制粉、机制沙；销售：公路工程材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、	16,500,000.00	55.00	55.00	是	5,109,422.81	

湖南北新城市建设有限公司	控股子公司	湖南省岳阳市	工程建设	100,000,000.00	劳保用品、化工产品 凭资质证书从事公路、市政、房屋、水利、桥梁工程建设；建材、普通机械设备、水泥、钢材的销售。	58,216,194.43	59.62	59.62	是	20,275,578.25
湖北北新投资发展有限公司	控股子公司	湖北团风县	建设项目投资	100,000,000.00	建设项目、商业贸易投资及咨询服务，公路、桥梁、港口、市政工程项目投资；建材销售；物流及物业服务。	25,500,000.00	51.00	51.00	是	15,175,976.72
新疆北新蕴丰房地产开发有限公司	北新投资之子公司	新疆乌鲁木齐市	房地产开发	50,000,000.00	房地产开发、建设、销售、租赁和自建商品房及配套设施的管理。	50,000,000.00	100	100	是	
河南省道新公路养护工程有限公司	控股子公司	河南省周口市	公路养护	30,000,000.00	公路建设工程、公路养护工程、公路养护技术服务、咨询。	15,299,950.00	51.00	51.00	是	11,294,811.89
重庆北新宜邦物业服务有限公司	全资子公司	重庆市	物业管理	10,000,000.00	物业管理、物业咨询服务、餐饮服务，食品流通。	10,000,000.00	100	100	是	
福建顺邵高速公路发展有限公司	控股子公司	福建顺邵	高速公路基本建设投资	50,000,000.00	高速公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高速公路配套的服务区经营管理、加油站建设及资产管理，汽车拯救及维修、清洗，仓储服务、旅游项	1,023,915,412.86	51.00	51.00	是	969,574,570.30

					目和房地产项目开发、高速公路自有产权广告位建设及资产管理；建筑材料供应，机械设备租赁和修理、汽车配件销售、机电产品销售、园林绿化工程设计、施工。							
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司	控股子公司	新疆北屯市	土木工程建筑	280,000,000.00	道路、污水处理、供水、供热、停车场、地下管网、公园绿地等基础设施及其配套项目进行投资、设计、建设、运营管理、养护、技术咨询及配套服务；旅游园区的开发与运营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；建筑材料供应、机械设备租赁和修理、汽车配件、机电产品、园林绿化等相关业务。	60,000,000.00	52.00	52.00	是			
昌吉市北新路桥城市建设有限公司	控股子公司	新疆昌吉州昌吉市	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑	129,000,000.00	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；架线和管道工程建筑；市政设施管理	83,850,000.00	65.00	65.00	是	45,150,000.00		
四川北新天盟投资发展有限公司	控股子公司	四川省广元市	高速公路项目投资管理	2,701,000,000.00	高速公路项目投资管理；汽车救援服务；仓储服务（不含危化品）；场地租赁；物业管理服	460,000,000.00	68.75	68.75	是	270,000,000.00		

重庆北新天晨建设发展有限公司	全资子公司	重庆市巫山县	建筑相关业务；物业服务	598,000,000.00	从事建筑相关业务；物业管理服务。 从事建筑相关业务；物业服务（凭资质证书执业）；高速公路建设、经营、与高速公路配套相关的经营；土石方开采、销售；销售商品混凝土、普通机械设备、建筑材料。	139,800,000.00	100	100	是		
四川北新天祥工程管理有限公司	控股子公司	四川省广元市	工程管理服务	800,000,000.00	工程管理服务		51.00	51.00	是		
重庆市北新巴蜀中学校	北新投资公司	重庆市合川区	教育	100,000.00	民办非企业单位	100,000.00	100	100	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) 新疆北新德宏建材有限公司（以下简称“德宏建材”），于 2011 年 2 月 11 日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立，注册资本 1,500.00 万元，本公司之子公司北新投资出资

901.05 万元。2012 年北新投资收购少数股东股权，收购完成后北新投资持有德宏建材 100.00% 的股权。

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

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

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

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

(14) 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%。

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

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

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

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

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

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

(21) 四川北新天祥工程管理有限公司（以下简称“四川天祥”），约定由本公司出资

40,800.00 萬元，持股 51.00%，於 2017 年 12 月 25 日在四川省廣元市工商行政管理局註冊成立。

(22) 重慶市北新巴蜀中學校（以下簡稱“北新巴蜀”），由本公司之子公司北新投資出資 10.00 萬元成立的民办非企業單位，於 2016 年 12 月 29 日在重慶市合川區民政局註冊成立。

2. 同一控制下企業合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	施工企业	32,000,000.00	各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁	23,068,754.35		85.00	85.00	是	1,412,020.22		
西藏天昶建设工程有限责任公司	控股子公司	西藏拉萨市	施工企业	30,000,000.00	公路工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包（暂定）贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级。	21,858,577.29		57.32	57.32	是	-61,164,446.76		
重庆北新天晟贸易有限公司	北新投资子公司	重庆市长寿区	销售企业	50,000,000.00	销售：金属材料、建筑材料、沥青、五金交电、普通机械设备及配件、服装鞋帽、消防设备、安防设备、环保设备、绿化植物、仪器仪表。	50,176,832.46		100.00	100.00	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

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

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

3. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	全资子公司	新疆石河子市	施工企业	170,000,000.00	公路、水利工程建设、市政工程施工,工程建筑材料	170,000,000.00		100	100	是			
重庆市巴南区天顺碎石厂	兴投实业之子公司	重庆市	加工企业	55,000.00	石灰岩露天开采、建筑材料销售	9,000,000.00		99.09	99.09	是	45,200.50		
新疆北新城建工程有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	施工企业	20,050,000.00	建筑工程施工,市政公用工程施工,公路工程施工,土石方工程,园林绿化工程,防水工程,装饰装修工程,金属门窗工程,水电安装工程,建筑设备安装,钢结构工程,设备安装,机械设备租赁;货物与技术的进出口业务,润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建材、通讯器材的销售。	20,050,000.00		100	100	是			
重庆宁泰混凝土有限公司	兴投实业之子公司	重庆市巴南区	混凝土生产销售	10,000,000.00	生产、加工、销售:商品混凝土、沥青混凝土、预制构件、建筑材料、装饰材料、五金交电、化工产品、金属材料	14,080,000.00		95	95	是	640,898.72		

重庆蕴丰建材有限责任公司	兴投实业之子公司	重庆市合川区	混凝土加工销售	30,000,000.00	商品混凝土加工、销售, 建材(不含化学危险品)销售, 预拌混凝土专业承包不分等级	12,168,106.21		55	55	是	13,537,939.88		
重庆龙积达建材有限公司	兴投实业之子公司	重庆市	建筑材料销售	12,000,000.00	建筑石料用灰岩露天开采(按许可证核定事项经营), 加工、销售: 碎石、片石、机制砂。	9,000,000.00		75	75	是	3,712,396.15		
新疆通途勘察设计研究院有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	工程勘察设计	10,000,000.00	服务: 公路行业(公路)设计; 工程勘察专业类丙级; 市政行业(道路工程)专业丙级; 工程咨询公路专业丙级, 水文地质技术咨询, 工程地质技术咨询。	10,000,000.00		100	100	是			
新疆志诚天路劳务有限责任公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	劳务管理	6,000,000.00	服务: 国内劳务派遣; 销售: 润滑油, 钢材, 水泥, 机械设备, 建筑材料, 通讯器材, 货物与技术的进出口业务; 混凝土作业分包、砌筑作业分包、钢筋作业分包、脚手架搭设作业分包、模板作业分包、焊接作业分包。	7,116,327.72		100	100	是			
重庆北新融建建设工程有限公司	全资子公司	湖南长沙市	建筑工程施工	65,000,000.00	市政公用工程施工总承包; 建筑工程施工总承包; 隧道工程专业承包。	93,216,194.43		100	100	是			
重庆市星月园林景观工程有限公司	北新投资之子公司	重庆市渝北区	城市园林绿化工程设计	20,080,000.00	城市园林绿化工程设计、施工壹级; 造林绿化施工甲级; 城市及道路照明工程专业承包贰级; 城市夜景灯饰资质贰级。	654,000.00		51	51	是	4,949,454.74		
重庆启零教育信息咨询服务有限责任公司	北新投资之子公司	重庆市江北区	为学校提供后勤管理服务	50,000,000.00	为学校提供后勤管理服务。	34,894,320.47		62	62	是	11,279,263.53		

重庆市渝中区金德凯顿母婴护理服务有限公司	启零教育之子公司	重庆市渝中区	母婴护理	500,000.00	母婴护理;家庭服务;母婴用品的研发;日用百货、玩具的销售;摄影服务。	310,000.00	62	62	是			
蓓蓓丫(重庆)母婴护理服务有限公司	启零教育之子公司	重庆市渝北区	母婴护理	2,000,000.00	母婴护理(不含医疗诊治);家政服务;母婴用品销售;摄影服务;销售:日用百货、玩具。	1,240,000.00	62	62	是			
重庆市合川区草街街道金德凯顿幼儿园	启零教育之子公司	重庆市合川区	学龄前儿童教育	50,000.00	3-6岁学龄前儿童教育	50,000.00	62	62	是			
重庆市九龙坡区金德凯顿爱尚里幼儿园	启零教育之子公司	重庆市九龙坡区	学前教育	100,000.00	学前教育	62,000.00	62	62	是			
重庆市江北区金德凯顿观澜幼儿园有限公司	启零教育之子公司	重庆市江北区	幼儿教育	500,000.00	幼儿教育	310,000.00	62	62	是			
重庆市九龙坡区金德凯顿幼稚园	启零教育之子公司	重庆市九龙坡区	学前教育	50,000.00	学前教育	31,000.00	62	62	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

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

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

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

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

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

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

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

(9) 重庆北新融建建设工程有限公司（以下简称“北新融建”），原名为湖南方正建设工程有限公司，成立于 2010 年 1 月 4 日，2015 年本公司通过协议收购湖南方正原股东所持的 100% 股份，工商变更登记手续于 2015 年 12 月 24 日在湖南省工商行政管理局办理完毕。于 2016 年 2 月 23 日，由湖南方正建设工程有限公司更名为湖南北新天际建设工程有限公司，于 2018 年 9 月 20 日由湖南北新天际建设工程有限公司更名为重庆北新融建建设工程有限公司。

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

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

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

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

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

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

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

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

4. 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西藏天昶建设工程有限责任公司	42.68	-5,407,355.50		-61,164,446.76
福建顺邵高速公路发展有限公司	49.00			969,574,570.30
新疆北新投资建设 有限公司	34.87	6,128,010.90		448,299,430.24

新疆鼎源融资租赁股份有限公司	0.80	229,087.11	7,618,462.78
----------------	------	------------	--------------

5. 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
西藏天昶建设工程有限责任公司	252,810,530.16	27,760,550.75	280,571,080.91	423,880,468.81	-	423,880,468.81
福建顺邵高速公路发展有限公司	65,882,024.73	5,136,910,503.88	5,202,792,528.61	74,068,915.75	3,150,000,000.00	3,224,068,915.75
新疆北新投资建设有限公司	3,217,636,523.89	1,542,890,527.02	4,760,527,050.91	3,315,385,643.36	131,651,661.98	3,447,037,305.34
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	580,675,336.59	1,238,210,612.16	1,818,885,948.75	118,264,480.80	748,313,620.13	866,578,100.93

续表

子公司名称	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
西藏天昶建设工程有限责任公司	263,144,699.97	28,259,060.75	291,403,760.72	422,248,606.19	-	422,248,606.19
福建顺邵高速公路发展有限公司	309,567,320.78	4,916,911,910.14	5,226,479,230.92	275,937,578.06	3,050,000,000.00	3,325,937,578.06
新疆北新投资建设有限公司	2,881,801,964.72	1,554,111,182.20	4,435,913,146.92	3,006,774,027.08	131,041,728.09	3,137,815,755.17
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	610,141,333.88	1,089,413,538.81	1,699,554,872.69	367,576,281.36	408,306,632.21	775,882,913.57

续表

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏天昶建设工程有限责任公司	106,288,375.28	-12,669,530.23	-12,669,530.23	2,134,635.25
福建顺邵高速公路发展有限公司	-	-	-	-
新疆北新投资建设有限公司	1,290,569,045.58	15,392,353.82	15,392,353.82	465,635,811.94
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	44,787,233.29	28,635,888.70	28,635,888.70	-75,649,757.03

续表

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏天昶建设工程有限责任公司	133,924,142.61	-10,515,502.39	-10,515,502.39	7,333,023.02
福建顺邵高速公路发展有限公司	-	-	-	-
新疆北新投资建设有限公司	526,592,822.07	-4,928,973.56	-4,928,973.56	218,124,264.41
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	58,949,488.06	35,725,700.39	35,725,700.39	115,046,271.12

(二) 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

无

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

1. 合营企业或联营企业

被投资单位名称	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	
一、合营企业						
二、联营企业						
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、铁路运输延伸服务、铁路建设器材销售	17.58		权益法
奈曼旗工业铁路有限责任公司	奈曼旗大沁他拉镇	奈曼旗大沁他拉镇	铁路投资及运营、铁路货物运输、煤炭经营	25.00		权益法
新疆北新永固钢结构工程有限公司	新疆乌鲁木齐市米东区	新疆乌鲁木齐市米东区	制造销售：建筑材料的开发、生产和销售、商品混凝土的生产和销售；水泥制品、金属结构；钢模板、建筑材料、建筑器材的生产、加工和销售等		30.00	权益法
石河子开发区顺通路桥有限责任公司	新疆石河子开发区	新疆石河子开发区	公路、桥梁、市政道路建设；公路沥青的加工与销售；筑路机械配件、汽车配件的销售与修理等		40.00	权益法

九、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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(%)	本企业最终控制方	统一社会信用代码
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	国有独资	新疆乌鲁木齐市	马超刚	承建铁路综合工程等	10.18 亿元	47.13	47.13	十一师国资委	9165000228696593C

(二) 本企业的子公司情况

本企业的子公司情况详见“本附注八、(一)在子公司中的权益”

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业的合营和联营企业情况详见“本附注八、(三)在合营企业或联营企业中的权益”

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	统一社会信用代码
新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司	控股股东之母公司	91650000057719323D
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制	91650100731821822J
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	916590012310818999
新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司	受同一母公司控制	91659001231081901W

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	91650105738397024K
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	受同一母公司控制	91650000712961061L
新疆新北商贸有限公司	受同一母公司控制	91650100787623964B
新疆北新房地产开发有限公司	受同一母公司控制	916501007981765222
新疆北新建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制	91650100065541158P
新疆兵团工业设备安装公司	受同一母公司控制	91650109231092918U
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	91650100572515165D
新疆北新国际工程建设有限责任公司	受同一母公司控制	916501005893006467
新疆北新土木建设工程有限公司	受同一母公司控制	916501000620566166
新疆北新新型建材有限公司	受同一母公司控制	916590040620713491
新疆天山玻璃有限责任公司	受同一母公司控制	916501007957836263
新疆北新永固钢结构工程有限公司	受同一母公司控制	916501096666695524
新疆北新建材工业集团有限公司	受同一母公司控制	916501003330224785
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	受同一母公司控制	91500115MA5U599D9X
湖南新湘高速公路建设开发有限公司	受同一母公司控制	91430000561706804D
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	受同一母公司控制	91650102228708822G
重庆兵建高速公路工程项目管理有限公司	受同一母公司控制	91500000MA5U7K6H39
新疆生产建设兵团建设工程(集团)环境工程有限公司	受同一母公司控制	91650104062094663C
新疆兵团第八建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制	91650104589303214N
新疆永盛劳务有限责任公司	受同一母公司控制	91650100770360045D
新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司	受同一母公司控制	91650100757678921J
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	受同一母公司控制	91650106556452504W
新疆雁池新型建材有限公司	受同一母公司控制	9165010279817034XX
乌鲁木齐市陆翔劳务有限责任公司	受同一母公司控制	91650100751695325H
新疆兵团水科院(有限公司)	受同一母公司控制	91650000722406442
石河子市陆兴建筑劳务有限公司	受同一母公司控制	916590017422197573
新疆北新西杰新材料科技有限公司	受同一母公司控制	91659004MA7766LE3D
山西裕祥基础工程有限公司	北新岩土少数股东	91140000701005031T
新疆昆仑工程监理有限责任公司	最终控制人之子公司	916501057223386449
新疆正元工程招标代理有限公司	最终控制人之子公司	91650100729160308U

(五) 关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比	金额	占同类交易金额的比例(%)

			例 (%)			
新疆北新土木建设工程有限公司	接受劳务	以市场价格确定交易价格	4,706,808.27	0.15	18,181,421.25	0.75
新疆生产建设兵团建设工程有限公司(集团)有限责任公司	接受劳务	以市场价格确定交易价格	533,468.05	0.02		
新疆生产建设兵团建设工程有限公司集团石油物资有限责任公司	接受劳务	以市场价格确定交易价格	1,272,121.92	0.04		
新疆新北商贸有限公司	购买商品	以市场价格确定交易价格	13,751,825.83	0.44	26,663,157.82	1.10
新疆北新永固钢结构工程有限公司	购买商品	以市场价格确定交易价格			756,662.80	0.03
新疆生产建设兵团建设工程有限公司集团石油物资有限责任公司	购买商品	以市场价格确定交易价格	254,472.77	0.01		
新疆生产建设兵团建设工程有限公司集团石油物资有限责任公司	购买商品	以市场价格确定交易价格	19,557,146.07	0.63	15,965,750.61	0.66
新疆兵团工业设备安装公司	接受劳务	以市场价格确定交易价格			30,000.00	0.00
新疆昆仑工程监理有限责任公司	接受劳务	以市场价格确定交易价格			518,715.90	0.02
合计			40,075,842.91		62,115,708.38	

(2) 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
新疆北新土木建设工程有限公司	销售商品	以市场价格确定交易价格	15,027,972.38	0.43	5,285,135.46	0.19
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	销售商品	以市场价格确定交易价格	622,933.24	0.02		

新疆北新土木建设工程有限公司	销售服务	以市场价格确定交易价格	70,188.84	0.00		
新疆北新土木建设工程有限公司	销售商品	以市场价格确定交易价格	10,077,373.38	0.29	3,707,971.79	0.14
新疆北新房地产开发有限公司	新疆华域龙湾 A、B 地块地基处理工程	以市场价格确定交易价格		0.00		
新疆兵团第四建筑安装工程公司	商品销售	以市场价格确定交易价格		0.00	4,477,203.29	0.16
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	销售服务	以市场价格确定交易价格	218,396.23	0.01		
新疆北新永固钢结构工程有限公司	运输劳务	以市场价格确定交易价格	738,660.31	0.02	1,843,109.17	0.07
新疆北新永固钢结构工程有限公司	运输劳务	以市场价格确定交易价格		0.00	885,790.29	0.03
新疆北新土木建设工程有限公司	重庆渝北至长寿高速公路(渝长高速公路扩能)项目 YCTJ10	以市场价格确定交易价格	2,756,757.29	0.08		
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	二师二号建设项目施工项目部(且未监狱)	以市场价格确定交易价格	523,161.77	0.02	3,131,444.09	0.11
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	华域龙湾	以市场价格确定交易价格	1,154,410.42	0.03	5,498,175.73	0.20
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	奇台县碧流河水库工程	以市场价格确定交易价格	359,223.30	0.01		
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	重庆渝北至长寿高速公路(渝长高速公路扩能)项目	以市场价格确定交易价格	524,606,295.51	15.11	454,131,026.49	16.56
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	西立交变更项目	以市场价格确定交易价格	21,225,587.61	0.61		
河南禹亳铁路发展有限公司	禹亳铁路许昌东至	以市场价格确定交	2,273,374.35	0.07	47,597,995.34	1.74

	扶沟段改建工程施工	易价格				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	内蒙巴新铁路项目部	以市场价格确定交易价格	-	0.00	4,937.67	0.00
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	忠水五标项目	以市场价格确定交易价格	6,032,565.05	0.17		
合计			585,686,899.68		526,562,789.32	

(3) 关联租赁情况

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	新疆生产建设兵团第一建筑安装工程有限公司	建材	2019.1.1	2019.06.30	市场定价	59,394.57
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	新疆生产建设兵团第一建筑安装工程有限公司	建材	2019.1.1	2019.06.30	市场定价	211,781.84
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	新疆北新土木建设工程有限公司	施工机械	2019.1.1	2019.06.30	市场定价	1,725,674.87
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	新疆北新土木建设工程有限公司	施工机械	2019.1.1	2019.06.30	市场定价	2,218,413.77
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司	汽车	2019.1.1	2019.06.30	市场定价	30,088.50
新疆北新恒联工程机械有限公司	新疆北新土木建设工程有限公司	施工机械	2019.1.1	2019.06.30	市场定价	7,553,553.18
新疆北新恒联工程机械有限公司	新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司	汽车	2019.1.1	2019.06.30	市场定价	50,300.88

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	币别	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	北新路桥	人民币	16,000,000.00	2015.5.27	2020.5.27	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	171,440,000.00	2016.7.29	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	80,000,000.00	2016.7.29	2041.6.15	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	42,860,000.00	2016.7.29	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	42,860,000.00	2016.7.29	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	62,840,000.00	2016.7.29	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	85,720,000.00	2016.12.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	40,000,000.00	2016.12.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	21,430,000.00	2016.12.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	21,430,000.00	2016.12.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	31,420,000.00	2016.12.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	111,430,000.00	2017.1.16	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	30,000,000.00	2017.1.16	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	22,000,000.00	2017.1.16	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	27,860,000.00	2017.1.16	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	27,860,000.00	2017.1.16	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	40,850,000.00	2017.1.16	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	64,290,000.00	2017.3.28	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	30,000,000.00	2017.3.28	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	32,150,000.00	2017.3.28	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	23,560,000.00	2017.3.28	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	57,860,000.00	2017.5.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	18,000,000.00	2017.5.15	2041.6.15	否

工程(集团)有限责任公司						
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	14,140,000.00	2017.5.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	96,440,000.00	2017.6.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	30,000,000.00	2017.6.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	23,560,000.00	2017.6.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	12,850,000.00	2017.7.14	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	30,000,000.00	2017.7.14	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	25,720,000.00	2017.7.14	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	57,870,000.00	2017.7.14	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	23,560,000.00	2017.7.14	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	42,970,000.00	2017.9.22	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	20,000,000.00	2017.9.22	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	10,480,000.00	2017.9.22	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	10,480,000.00	2017.9.22	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	16,070,000.00	2017.9.22	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	42,860,000.00	2017.10.27	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	20,000,000.00	2017.10.27	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	21,430,000.00	2017.10.27	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	15,710,000.00	2017.10.27	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	64,290,000.00	2017.11.20	2041.6.15	否

司						
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	30,000,000.00	2017.11.21	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	10,720,000.00	2017.11.20	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	21,430,000.00	2017.11.20	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	23,560,000.00	2017.11.20	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	98,580,000.00	2018.1.12	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	90,000,000.00	2018.1.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	26,785,000.00	2018.1.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	37,505,000.00	2018.1.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	47,130,000.00	2018.1.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	42,860,000.00	2018.5.2	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	20,000,000.00	2018.5.2	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	10,715,000.00	2018.5.2	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	10,715,000.00	2018.5.2	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	15,710,000.00	2018.5.2	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	64,290,000.00	2018.6.1	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	30,000,000.00	2018.6.4	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	16,075,000.00	2018.6.1	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	16,075,000.00	2018.6.1	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	23,560,000.00	2018.6.1	2041.6.15	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	85,720,000.00	2018.7.9	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	21,430,000.00	2018.7.9	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	21,430,000.00	2018.7.9	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	40,000,000.00	2018.7.9	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	31,420,000.00	2018.7.9	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	30,000,000.00	2018.8.08	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	7,500,000.00	2018.8.08	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	7,500,000.00	2018.8.08	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	14,000,000.00	2018.8.09	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	11,000,000.00	2018.8.08	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	98,580,000.00	2018.9.10	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	24,645,000.00	2018.9.10	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	24,645,000.00	2018.9.10	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	46,000,000.00	2018.9.10	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	36,130,000.00	2018.9.10	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	64,300,000.00	2018.11.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	16,200,000.00	2018.11.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	16,200,000.00	2018.11.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	30,000,000.00	2018.11.15	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	23,300,000.00	2018.11.15	2041.6.15	否

工程(集团)有限责任公司						
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	85,700,000.00	2018.12.10	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	21,450,000.00	2018.12.10	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	21,450,000.00	2018.12.10	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	40,000,000.00	2018.12.10	2041.6.15	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	福建顺邵	人民币	31,400,000.00	2018.12.10	2041.6.15	否

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无对外部单位担保, 本公司为子公司的部分银行借款提供担保, 其担保情况列示如下:

被担保方	贷款行名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	42,000,000.00	2018.6.7	2020.6.7	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	40,000,000.00	2018.5.18	2020.1.19	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	110,000,000.00	2018.8.20	2019.8.2	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	34,000,000.00	2018.9.21	2020.9.21	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	88,000,000.00	2018.9.28	2019.9.19	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	160,000,000.00	2018.12.19	2019.12.19	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	41,000,000.00	2019.2.3	2020.11.30	否
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	交通银行	30,000,000.00	2019.2.27	2021.1.28	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	5,000,000.00	2016.7.28	2019.8.21	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	28,800,000.00	2017.9.30	2020.9.27	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	进出口银行	22,900,000.00	2016.6.16	2020.6.20	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	99,100,000.00	2017.8.15	2020.7.26	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	81,000,000.00	2017.8.10	2020.7.26	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	36,800,000.00	2018.4.10	2021.4.10	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	18,000,000.00	2018.6.25	2021.6.25	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	120,000,000.00	2019.3.27	2022.3.16	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	82,269,216.00	2019.5.30	2022.2.20	否
乌鲁木齐齐润科技开发有限公司	华夏银行	10,000,000.00	2018.12.07	2019.12.06	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	建设银行	10,000,000.00	2018.7.21	2019.7.20	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	农业银行	50,000,000.00	2019.3.5	2020.3.6	否
北新岩土工程勘察设计有限公司	新疆建新成功	4,500,000.00	2017.11.14	2019.11.12	否

村镇银行

(六) 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	72,807,962.96	23,295,358.64	59,078,677.92	21,647,974.37
应收账款	河南禹亳铁路发展有限公司	235,062,496.12	21,276,835.34	210,653,676.12	20,116,394.33
应收账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	6,503,879.20	464,475.90	289,150.20	148,344.00
应收账款	吐鲁番北新房地产开发有限责任公司	200,000.00	80,000.00	200,000.00	80,000.00
应收账款	新疆北新房地产开发有限公司	383,165.63		1,762,229.50	55,751.02
应收账款	新疆北新建筑工程有限责任公司	3,935.66	196.78	3,935.66	196.78
应收账款	新疆北新土木建设工程有限公司	24,167,479.27	1,057,411.36	5,860,092.86	293,004.64
应收账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	4,413,565.66	248,641.78	4,376,019.22	264,264.46
应收账款	新疆兵团工业设备安装公司	357,835.56	40,121.65	168,226.47	11,680.28
应收账款	新疆金圆房地产开发有限公司			1,710,970.35	368,487.98
应收账款	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	124,750.80	62,375.40	144,750.80	75,546.50
应收账款	新疆生产建	585,672.15	116,348.39	153,190.60	11,608.76

	设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司				
应收账款	新疆生产建设兵团建设工程科学技术研究院有限责任公司	355,389.03	17,769.45	2,155.93	323.39
应收账款	新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司	34,000.00	1,700.00		
应收账款	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	242,964,042.00	9,558,642.75	234,799,699.00	8,653,218.20
其他应收款	新疆北新建材工业控股有限公司			19,999.68	7,999.87
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	21,296,001.40	9,456,943.72	25,221,943.06	9,077,658.57
其他应收款	河南禹亳铁路发展有限公司	1,823,238.00	840,178.10	1,823,238.00	840,178.10
其他应收款	新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司			11,096.15	11,096.15
其他应收款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	107,669.14	5,383.46	40,614.40	2,030.72
其他应收款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	400,000.00	60,000.00	3,137,546.17	531,877.31
其他应收款	乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司			6,657,227.20	1,857,944.92
其他应收款	新疆北新建筑工程有限责任公司			6,669,549.03	2,066,314.15

其他应收款	新疆北新土木建设工程有限公司	84,000.00	4,200.00	84,000.00
其他应收款	新疆北新方圆物业管理有限公司	10,000.00	3,950.00	
预付账款	新疆昆仑工程建设有限责任公司	5,292,937.81		
预付账款	新疆天山玻璃有限责任公司	149,999.93		
预付账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司			12,161,198.56
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	14,894,115.49		15,328,242.40
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司			27,220,000.00
预付账款	新疆北新土木建设工程有限公司			63,854,504.00
预付账款	乌鲁木齐新湘江文化餐饮管理有限公司			56,424.00
预付账款	新疆兵团工业设备安装有限责任公司			1,141,478.36
预付账款	新疆兵团第八建筑安装工程有限责任公司			19,918.44
预付账款	新疆新北商贸有限公司			30,000.00
预付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	1,783,727.34		1,783,727.34

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

应付账款	新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	750,739.00	1,150,739.00
应付账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	25,539,560.40	18,410,743.01
应付账款	新疆新北商贸有限公司	33,322,059.21	28,748,524.05
应付账款	新疆北新土木建设工程有限公司	14,529,774.53	30,161,572.54
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	23,509,240.08	18,594,362.51
应付账款	新疆兵团工业设备安装公司		130,000.00
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	3,196,255.15	3,196,255.15
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限责任公司	10,422,169.06	14,236,558.67
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	111,407,298.63	41,707,967.96
应付账款	山西裕祥基础工程有限公司		272,547.63
应付账款	石河子城信建筑劳务有限公司		1,311,384.00
应付账款	石河子市陆兴建筑劳务有限公司		270,246.00
应付账款	乌鲁木齐市陆翔劳务有限责任公司		106,320.86
应付账款	乌鲁木齐市天正方圆建材检测有限公司		70,120.00
应付账款	新疆北新天波门窗工程有限公司	-	744,757.30
应付账款	新疆北新新型建材有限公司	1,838,381.89	1,900,797.20
应付账款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司		241,710.00
应付账款	新疆兵团水科院(有限公司)		58,362.00
应付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	14,958.00	14,958.00
应付账款	新疆昆仑工程监理有限责任公司		252,105.32
应付账款	新疆昆仑工程建设有限责任公司	1,031,509.87	
应付账款	新疆鑫宏企机械设备租赁有限公司		7,670.90
应付账款	新疆永盛劳务有限公司		844,372.38
应付账款	新疆北新西杰新材料科技有限公司		287,788.70
预收账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	104,758,574.78	92,302,184.04
预收账款	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	247,827,938.00	
预收账款	新疆北新土木建设工程有限公司	86,433.90	1,112,074.90
预收账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	1,690,558.80	1,690,558.80
预收账款	新疆昆仑工程建设有限责任公司	4,441,202.78	
预收账款	新疆兵团第四建筑安装工程公司	9,406.30	
其他应付款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	4,071,221.16	5,720,588.98
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	77,171,961.82	30,064,196.81
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	13,675,929.95	175,929.95
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司	728,621.66	728,621.66
其他应付款	新疆北新土木建设工程有限公司有限责任公司	13,514,359.35	300,000.00
其他应付款	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	2,160,000.00	2,160,000.00

其他应付款	新疆生产建设兵团公路科学技术研究所	70,000.00	
其他应付款	新疆北新新型建材有限公司	6,089.50	6,089.50
其他应付款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	41,647,142.00	37,899,428.88
其他应付款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	200,000.00	250,000.00
其他应付款	新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司	0.00	200,000.00
其他应付款	新疆雁池新型建材有限公司		2,000.00

十、股份支付

本报告期不存在股份支付事宜。

十一、或有事项

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司报告期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无对外部单位担保，本公司为子公司的部分银行借款提供担保，其担保情况列示如下：

被担保方	贷款行名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	42,000,000.00	2018.6.7	2020.6.7	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	40,000,000.00	2018.5.18	2020.1.19	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	110,000,000.00	2018.8.20	2019.8.20	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	34,000,000.00	2018.9.21	2020.9.21	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	88,000,000.00	2018.9.28	2019.9.19	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	160,000,000.00	2018.12.19	2019.12.19	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	41,000,000.00	2019.2.3	2020.11.30	否
重庆蕴丰建设工程有限公司	交通银行	30,000,000.00	2019.2.27	2021.1.28	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	5,000,000.00	2016.7.28	2019.8.21	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	28,800,000.00	2017.9.30	2020.9.27	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	进出口银行	22,900,000.00	2016.6.16	2020.6.20	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	99,100,000.00	2017.8.15	2020.7.26	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	81,000,000.00	2017.8.10	2020.7.26	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	36,800,000.00	2018.4.10	2021.4.10	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	18,000,000.00	2018.6.25	2021.6.25	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	120,000,000.00	2019.3.27	2022.3.16	否

新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	82,269,216.00	2019.5.30	2022.2.20	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	华夏银行	10,000,000.00	2018.10.17	2019.10.17	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	中国银行	7,000,000.00	2018.09.21	2019.09.21	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	昆仑银行	20,000,000.00	2019.3.4	2021.3.4	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	交通银行	30,000,000.00	2019.6.12	2020.6.12	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	建设银行	10,000,000.00	2018.7.21	2019.7.20	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	农业银行	50,000,000.00	2019.3.5	2020.3.5	否
北新岩土工程勘察设计有限公司	新疆建新成功村镇银行	4,500,000.00	2017.11.14	2019.11.12	否

十二、承诺事项

本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

本公司无其他需要披露资产负债表日后事项说明。

十四、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

(1) 应收票据的分类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	55,319,000.00	15,920,000.00
商业承兑汇票		
合计	55,319,000.00	15,920,000.00

(2) 公司期末无已质押的应收票据。

(3) 公司期末无出票人无力履约而转为应收账款的票据。

(4) 期末应收票据中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位票据；无应收本公司关联方单位款项。

(5) 截至期末，公司无已背书给他人但尚未到承兑期的应收票据。

(二) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				

按组合计提坏账准备的应收账款	2,684,709,584.22	96.91	187,814,486.42	7.00
其中：按账龄分析的组合	1,564,804,042.22	58.29	187,814,486.42	12.00
工程项目保证金的组合	529,704,915.88	19.73		
公司及所属子公司往来款项的组合	590,200,626.12	21.98		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	85,511,614.50	3.09	85,511,614.50	100
合计	2,770,221,198.72	100.00	273,326,100.92	9.87
应收账款账面价值	2,496,895,097.80			

续表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	3,555,130,357.18	97.85	187,525,761.34	5.27
其中：按账龄分析的组合	1,690,416,530.85	47.55	187,525,761.34	11.09
工程项目保证金的组合	840,107,526.90	23.63		
公司及所属子公司往来款项的组合	1,024,606,299.43	28.82		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	77,985,463.21	2.15	77,985,463.21	100.00
合计	3,633,115,820.39	100.00	265,511,224.55	7.31
应收账款账面价值	3,367,604,595.84			

说明：

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

②金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
工程质保金	529,704,915.88	19.73		840,107,526.90	23.63	
公司及所属子公司	590,200,626.12	21.98		1,024,606,299.43	28.82	

往来款项						
1 年以内	949,247,040.99	35.36	47,462,352.05	1,082,418,027.19	30.45	54,120,901.36
1-2 年	361,839,781.89	13.48	54,275,967.28	380,480,052.50	10.7	57,072,007.88
2-3 年	175,319,766.67	6.53	52,595,930.00	160,739,127.20	4.53	48,221,738.16
3-4 年	57,184,892.65	2.13	22,873,957.06	52,785,480.49	1.48	21,114,192.20
4-5 年	21,212,560.02	0.79	10,606,280.01	13,993,843.47	0.39	6,996,921.74
合计	2,684,709,584.22	100	187,814,486.40	3,555,130,357.18	100	187,525,761.34

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

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

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

(6) 应收账款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注九、关联方及关联方交易 (六) 关联方应收应付款项。

(7) 应收账款期末余额中前五名单位欠款金额合计为 1,083,666,779.93 元，占应收账款总金额的 39.12%。其明细如下：

大额债务人名称	与本公司关系	金额	占应收帐款总额的比例%	余额组成		
				工程质保金	工程款	工程款账龄期限
兰州新区城市发展投资有限公司	客户	380,253,883.50	13.73	59,866,522.45	320,387,361.05	1-5 年
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	客户	242,964,042.00	8.77	77,425,727.00	165,538,315.00	1-2 年
河南禹亳铁路发展有限公司	客户	235,062,496.12	8.49	41,770,888.11	193,291,608.01	1-2 年
中信国华项目经理部	客户	115,266,468.12	4.16		115,266,468.12	1-5 年
岳阳市交通建设投资有限公司	客户	110,119,890.19	3.98	24,756,491.66	85,363,398.53	1-2 年
合计		1,083,666,779.93	39.13	203,819,629.22	879,847,150.71	

(8) 公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

(三) 其他应收款

1. 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
其他应收款	3,125,517,187.58	2,665,773,506.79
合计	3,133,202,715.29	2,673,459,034.50

2. 应收股利情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	6,700,000.00	6,700,000.00
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	985,527.71	985,527.71
合计	7,685,527.71	7,685,527.71

3. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	214,975,600.00	6.63	24,975,600.00	11.62
按组合计提坏账准备的应收账款	2,988,946,390.02	92.06	53,429,202.44	1.79
其中：按账龄分析的组合	275,442,307.43	9.22	53,429,202.44	19.39
投标保证金、 履约保证金的组合	147,219,074.16	4.93		
公司及所属子公司往来款项的组合	2,566,285,008.43	85.85		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	42,740,233.33	1.31	42,740,233.33	100
合计	3,246,662,223.35	100	121,145,035.77	3.73
其他应收款账面价值	3,125,517,187.58			

续表：

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	215,240,000.00	7.71	25,240,000.00	11.73
按组合计提坏账准备的应收账款	2,534,361,114.13	90.77	58,587,607.34	2.31
其中：按账龄分析的组合	273,648,353.08	10.80	58,587,607.34	21.41
投标保证金 履约保证金的组合	143,816,135.07	5.67		
公司及所属子公司往来款项的组合	2,116,896,625.98	83.53		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	42,373,582.76	1.52	42,373,582.76	100.00
合计	2,791,974,696.89	100.00	126,201,190.10	4.52
其他应收款账面价值	2,665,773,506.79			

说明：

①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。

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款列示

账龄	期末余额			期初余额		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
投标保证金	147,219,074.16	4.93		143,816,135.07	5.67	
履约保证金						
公司及所属子公司往来款项	2,566,285,008.43	85.86		2,116,896,625.98	83.53	
1年以内	115,938,970.10	3.88	5,796,948.50	88,078,537.97	3.48	4,403,926.92
1-2年	60,582,919.99	2.03	9,087,438.00	81,065,044.64	3.20	12,159,756.70
2-3年	33,308,975.07	1.11	9,992,692.52	21,720,325.68	0.86	6,516,097.70
3-4年	42,535,977.24	1.42	17,014,390.90	58,843,963.78	2.32	23,537,585.51
4-5年	23,075,465.03	0.77	11,537,732.52	23,940,481.01	0.94	11,970,240.51
合计	2,988,946,390.02	100.00	53,429,202.44	2,534,361,114.13	100.00	58,587,607.34

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

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

(6) 其他应收款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。

(7) 其他应收款期末余额中前五名单位欠款金额合计为 290,692,723.76 元，占其他应收款总金额的 8.95%，明细情况如下：

大额债务人名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%	余额组成		往来账龄期限
				工程质保金	往来款	
四川巴万高速公路有限公司	客户	170,000,000.00	5.24		170,000,000.00	3-4年
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	客户	38,633,768.20	1.19	38,633,768.20		1年以内
巫山县交通开发有限公司	客户	34,024,692.28	1.05		34,024,692.28	1年以内
中新房投资有限公司	客户	30,000,000.00	0.92		30,000,000.00	3-4年
乌鲁木齐市市政工程建设处	客户	18,034,263.28	0.55	16,724,263.28	1,310,000.00	1年以内
合计		290,692,723.76	8.95	55,358,031.48	265,334,692.28	

(8) 公司报告期内无终止确认的其他应收款项情况。

(9) 公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,649,272,688.86	1,673,917.58	3,647,598,771.28	3,189,582,463.12	1,673,917.58	3,187,908,545.54
对联营、合营企业投资	619,107,105.84		619,107,105.84	619,107,105.84		619,107,105.84
合计	4,268,379,794.70	1,673,917.58	4,266,705,877.12	3,808,689,568.96	1,673,917.58	3,807,015,651.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
新疆北新四方工程检测咨询有限公司	2,060,000.00			2,060,000.00		
新疆北新投资建设有限公司	340,000,000.00	302,720,400.00		642,720,400.00		
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	671,490,000.00			671,490,000.00		
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	170,435,952.34			170,435,952.34		
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	23,068,754.35			23,068,754.35		
新疆中北运输有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
新疆北新迪赛勘察设计院有限公司	6,250,900.00		6,250,900.00			
新疆北新恒通典当有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	127,700,000.00			127,700,000.00		
湖北北新投资发展有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
湖南北新城市建设有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00		
新疆北新城建工程有限公司	12,241,119.87			12,241,119.87		411,018.21

新疆通途勘察設計研究院有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		1,262,899.37
河南省道新公路養護工程有限公司	15,299,950.00			15,299,950.00		
西藏天昶建設工程有限責任公司	21,858,577.29			21,858,577.29		
新疆北新路橋國際建設工程有限公司						
新疆志誠天路勞務有限責任公司	7,116,327.72			7,116,327.72		
福建順邵高速公路發展有限公司	973,915,412.86	50,000,000.00		1,023,915,412.86		
廣東冠恒建設有限公司	1,779,274.26		1,779,274.26			
湖南北新天際建設工程有限公司	58,216,194.43	35,000,000.00		93,216,194.43		
北屯市北新路橋城市建設發展有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
昌吉市北新路橋城市建設有限公司	83,850,000.00			83,850,000.00		
四川北新天墾投資發展有限公司	440,000,000.00	20,000,000.00		460,000,000.00		
重慶北新天晨建設發展有限公司	79,800,000.00	60,000,000.00		139,800,000.00		
合計	3,189,582,463.12	467,720,400.00	8,030,174.26	3,649,272,688.86		1,673,917.58

(2) 對聯營、合營企業投資

單位：元

投資單位	期初餘額	本期增減變動							期末餘額	減值準備 期末餘額
		追加投資	減少投資	權益法下確認的 投資損益	其他綜合 收益調整	其他權 益變動	宣告發放 現金股利 或利潤	計提 減值 準備		
一、合營企業										-
小計										-
二、聯營企業										-

奈曼旗工业铁路 有限责任公司	5,000,000.00									5,000,000.00
河南禹亳铁路发 展有限公司	614,107,105.84									614,107,105.84
小计	619,107,105.84									619,107,105.84
合计	619,107,105.84									619,107,105.84

(五) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务收入				
工程收入	2,683,226,827.58	2,506,774,446.02	2,551,452,367.77	2,367,722,507.04
租赁收入	94,660.19	100,712.03	1,110,031.35	3,727,772.80
利息收入				
小计	2,683,321,487.77	2,506,875,158.05	2,552,562,399.12	2,371,450,279.84
二、其他业务收入				
设备租赁			10,405.83	549,101.03
沥青销售				
让渡资产使用权			60,000.00	37,431.05
其他	6,700,135.73	160,330.39	17,450,308.35	11,980,206.91
小计	6,700,135.73	160,330.39	17,520,714.18	12,566,738.99
合计	2,690,021,623.50	2,507,035,488.44	2,570,083,113.30	2,384,017,018.83

公司前五名客户的工程收入情况

客户名称	本期收入金额	占工程收入的比重%
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	524,606,295.51	19.6
四川北新天盟投资发展有限公司	438,229,303.76	16.37
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	254,049,090.62	9.49
兰州新区城市发展投资集团有限公司	107,574,840.20	4.02
NHA 巴基斯坦国家公路局	103,226,253.79	3.86
合计	1,427,685,783.88	53.34

(六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的利润		
成本法核算的利润	9,028,815.80	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,115,507.24	
股权处置收益	273,530.99	
理财收益		1,002,034.93
合 计	11,417,854.03	1,002,034.93

(七) 母公司现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

补 充 资 料	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	22,603,508.76	44,811,885.89
加: 资产减值准备	1,931,875.53	56,613,300.46

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,464,268.02	36,194,916.53
无形资产摊销	343,110.81	364,252.95
长期待摊费用摊销	30,980,209.41	51,003,793.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,101,060.51	-919,413.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-672,269.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	61,725,560.63	217,508,965.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,417,854.03	3,166,158.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-8,409,886.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-591,890,414.21	475,186,736.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	44,121,586.76	-691,489,108.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	496,512,522.78	190,413,889.57
其他	-9,628,993.38	-5,927,556.86
经营活动产生的现金流量净额	66,644,320.57	367,845,664.08
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,380,569,952.77	1,716,509,487.36
减：现金的期初余额	1,716,509,487.36	1,690,330,658.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-335,939,534.59	26,178,828.83

2. 现金及现金等价物

现金和现金等价物的披露项目	期末余额	年初余额
一、现金	1,380,569,952.77	1,716,509,487.36
其中：库存现金	12,128,126.60	9,017,912.08
可随时用于支付的银行存款	1,368,441,826.17	1,707,491,575.28
可随时用于支付的其他货币资金		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,380,569,952.77	1,716,509,487.36

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

十六、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,096,466.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	10,885,946.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,782,390.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,235,260.21	
少数股东权益影响额（税后）	-496,415.33	
合计	17,025,958.74	--

(二) 净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.14	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	0.22	0.004	0.004

新疆北新路桥集团股份有限公司

2018 年 8 月 16 日