



新疆交通建设集团股份有限公司  
XINJIANG COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.

# 年度报告 2019

功崇惟志，业广惟勤

股票简称：新疆交建

股票代码：002941





# 新疆交通建设集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人沈金生、主管会计工作负责人曾学禹及会计机构负责人(会计主管人员)向红琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司可能存在产业政策风险、行业竞争风险、投资风险、原材料价格及供应大幅波动风险、工程安全风险，具体详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 645,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	31
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 可转换公司债券相关情况.....	65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第十节 公司治理.....	67
第十一节 公司债券相关情况.....	73
第十二节 财务报告.....	79
第十三节 备查文件目录.....	233

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、新疆交建	指	新疆交通建设集团股份有限公司
交建有限	指	新疆交通建设（集团）有限责任公司，新疆交通建设集团股份有限公司前身
北方工程处	指	新疆北方机械化筑路工程处，交建有限前身
特变电工集团	指	特变电工集团有限公司
新业投资	指	新疆新业盛融创业投资有限责任公司
通海投资	指	新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）
福耀投资	指	新疆福耀投资有限公司
江苏路通	指	江苏路通筑路机械有限公司
翰晟投资	指	新疆翰晟投资有限责任公司
德得创业	指	北京德得创业科技有限公司
海益投资	指	新疆海益股权投资有限公司
中财富国	指	北京中财富国投资管理有限公司
诚诚投资	指	新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙）
东证资本	指	上海东方证券资本投资有限公司
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《新疆交通建设集团股份有限公司章程》
股东大会	指	新疆交通建设集团股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆交通建设集团股份有限公司董事会
监事会	指	新疆交通建设集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
主要股东	指	持股 5%（含 5%）以上的股东
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新疆交建	股票代码	002941
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆交通建设集团股份有限公司		
公司的中文简称	新疆交建		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	沈金生		
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号		
注册地址的邮政编码	830016		
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号		
办公地址的邮政编码	830016		
公司网址	<a href="http://www.xjjjt.com">http://www.xjjjt.com</a>		
电子信箱	zqb@xjjjt.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林 强	冯 凯
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号
电话	0991-6272989	0991-6272850
传真	0991-3713544	0991-3713544
电子信箱	zqb@xjjjt.com	zqb@xjjjt.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91650000712958321C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	刘钧、居来提

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 28 楼	黄力、伍俊杰	2018 年 11 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,951,176,397.62	5,351,399,938.78	11.21%	7,123,678,975.04
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,282,184.54	353,275,000.51	-47.27%	245,782,470.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,330,398.00	168,974,184.68	-46.54%	210,590,798.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,607,835,879.55	-336,783,187.15	-377.41%	-1,273,436,889.86
基本每股收益（元/股）	0.29	0.6	-51.67%	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.6	-51.67%	0.42
加权平均净资产收益率	8.06%	20.36%	-12.30%	17.63%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	10,996,460,407.61	10,135,125,287.91	8.50%	8,969,381,456.19
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,377,869,445.45	2,257,981,433.47	5.31%	1,488,263,964.39

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	218,147,702.14	1,419,201,448.29	2,197,979,109.48	2,115,848,137.71
归属于上市公司股东的净利润	-37,109,146.30	43,480,695.77	51,596,310.89	128,314,324.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,057,216.22	39,746,897.22	50,561,735.18	39,078,981.82
经营活动产生的现金流量净额	-777,975,604.84	-304,942,095.25	-430,237,516.10	-94,680,663.36

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,018,587.26	209,936,774.42	712,466.26	
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）	5,027,579.23	3,795,809.67	2,869,028.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,729,266.17	824,856.11	277,646.75	该资金占用费主要为收到的察县项目由于业主延期支付款项，而收取的利息。
债务重组损益		15,869.01		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保	1,496,320.00			

值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	61,374,967.50		32,680,104.82	该项资产减值准备转回主要为以前年度察县项目，由于业主未按合同约定支付款项，公司预计可能发生的减值，而在本期与业主进行了债务重组，将以前年计提的坏账准备予以转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-663,691.44	2,570,986.49	-1,041,978.33	
减：所得税影响额	6,010,306.18	32,670,062.69	407,229.08	
少数股东权益影响额（税后）	20,936.00	173,417.18	-101,632.08	
合计	95,951,786.54	184,300,815.83	35,191,671.29	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

#### 1、公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化

目前我国公路网络已经基本形成，但还存在着总量不足和结构矛盾等突出问题。根据《国家公路网规划（2013-2030年）》，到2030年，国家公路网规划总规模为40.1万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通国道省道约26.5万公里。根据国务院《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”期间全国交通运输总投资规模将要达到15万亿元，其中公路7.8万亿元，占比52%；到2020年，全国公路通车里程达到500万公里，其中新建改建高速公路通车里程26,000公里，高速公路建成里程约15万公里，基本覆盖20万以上人口城市。

近年来，国家先后出台了多项政策支持西部地区交通基础设施的建设与投资。《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》、《国家公路网发展规划（2013-2030年）》、《国家高速公路网规划》以及《交通强国建设纲要》的出台体现了国家对交通基础设施建设的重视。2019年1-11月，我国公路交通固定资产投资总额20,242.14亿元，比上年同期增长1.89%；2019年1-11月，新疆地区公路交通固定资产投资总额614.61亿元，比上年同期大幅增长25.65%。交通基础设施投资规模的持续增长保证了公司经营的持续性和稳定性。

#### 2、公司所处行业的竞争格局、公司的市场地位

目前国内公路施工行业的市场竞争格局按照企业规模来划分，可以分为三个层级：一是大型央企，如中国中铁、中国铁建、中国交建等，这类企业规模庞大，具有雄厚的资金实力、领先的技术能力和强大的市场竞争能力，业务遍及全球，是我国公路施工行业的第一梯队；二是地方大中型国有企业或地方上市公司，如四川路桥、山东路桥、北新路桥、重庆路桥等，这类企业具有较强的资金实力和良好的地方公共关系，其业务范围呈现出明显的地域性，在优势地区做大做强同时，跨区域、跨领域扩张也取得一定成果，同时，依靠较好的项目管理能力和成本控制能力，在某些专业化施工领域具有较强的市场竞争能力，是我国公路施工行业的第二梯队；三是其他地方性二级资质及分包资质的中小企业，这类企业资金实力和技术能力都较弱，但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务，是我国公路施工行业的第三梯队。

公司历经二十多年的砥砺奋进，现已成长为新疆地区路桥工程施工资质等级最高、种类最为全面的行业领先企业之一。公司先后参与了疆内所有的高等级公路建设以及乌鲁木齐市市政大型的“田字形”高架桥、地铁和铁路等项目，已拥有一定的区域性优势和品牌影响力，并得到业主的广泛认可。但是，公司也面临一定的竞争劣势，比如：业务相对集中；融资渠道和方式单一等。

#### 3、公司现有的行业资质

公司拥有公路工程施工总承包特级资质，市政公用工程总承包一级资质，以及桥梁工程、公路安全设施、公路路面、公路路基4项专业承包一级资质，同时具有水利水电工程、铁路工程两项施工总承包三级资质，是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一。公司的相关业务资质在报告期内未发生重大变化。

#### 4、公司的主要业务模式及风险

公司主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式。单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务，主要存在成本控制风险和项目变更风险；投融资建设模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用BOT、PPP等模式，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务，主要存在政策变更风险、项目入库风险和成本管控风险。公司业务模式在报告期内未发生变化。

#### 5、公司融资情况

报告期内，公司的融资模式单一，主要来源于银行贷款，具体如下：

单位：元

融资方式	融资余额	成本区间	融资期限
短期贷款	985,000,000	4.35-4.785	一年以内
长期贷款	1,525,850,000	4.75-4.987	2019年至2022年

#### 6、公司质量控制体系的执行情况

公司内部质量控制体系主要由依据 ISO9001 质量体系标准制定的《质量手册》以及各级质量控制人员构成，其中质量控制人员主要包括项目管理中心总经理，子公司总工程师、项目总工程师以及质检工程师、质量检查员。项目管理中心总经理对公司工程项目质量全面控制，子公司总工程师负责所属子公司的工程项目质量，项目工程师对所在项目的质量负责。公司的质量控制部门分三个层面，即集团公司层面、子分公司层面以及具体项目层面，详细情况如下：

(1) 集团公司层面：主要管理质量方面的职能部门为项目管理中心，下设合同经营部、施工管理部、设备物资部、安全环保部四个部门，从合同、施工、材料、安全方面对项目质量起到督导作用。

(2) 子分公司层面：由子分公司分管领导牵头，下设项目经理部等部门促进项目施工。

(3) 项目层面：由项目总工程师对所在项目的质量负责，下设工程技术部、合同计划部、设备物资部、工地试验室、财务管理部、安全环保部、综合事务部七个部门，促进项目各项工作在保证施工质量的前提下顺利开展。

#### 7、公司安全生产制度的运行情况

公司贯彻落实《安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，建立了从安全生产责任到安全教育培训等一系列的施工现场安全制度。公司的安全管理包括现场安全管理、安全检查、安全活动、安全应急和事故的调查处理。日常生产经营中，公司按照相关制度的要求注重安全防护，做好风险防控。公司制定了包括《专职安全员管理办法》、《安全值班检查制度》、《安全技术交底制度》、《安全生产奖惩制度》、《安全事故责任追究制度》、《安全生产费用保障制度》等一系列有关安全生产的内部管理制度，设立了安全环保部、项目经理部、专职安全员、安全生产领导小组等安全生产岗位，并落实岗位责任制。针对路桥工程施工行业的特点，公司还制定了《施工现场安全生产责任制及目标考核方法》、《施工现场危险告知制度》、《安全教育培训制度》、《特殊工种持证上岗制度》、《公路工程施工现场安全标志和安全防护设施设置规定》等，对施工现场、驻地建设、砂石采放、施工机械、路基工程、路面工程、桥涵工程、隧道工程等的安全生产施工进行规范，并建立了公司安全责任目标考核与安全生产奖惩、举报制度。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无形资产期末余额较期初增加 92.17%，主要系本期公司因债务重组新增土地使用权所致。
在建工程	无
长期应收款	长期应收款本期随 PPP 项目的施工进度的增加而增加
其他非流动金融资产	本期对济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）投资的增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、地区领先的施工资质

公司拥有公路工程施工总承包特级资质，市政公用工程总承包一级资质，以及桥梁工程、公路安全设施、公路路面、公路路基4项专业承包一级资质，同时具有水利水电工程、铁路工程两项施工总承包三级资质，是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一。地区领先的施工资质，是公司保持持续快速增长的基础和保障。

### 2、丰富的新疆地区路桥施工经验

作为新疆自治区路桥施工领军企业，公司承接的项目主要在新疆自治区内，施工项目大部分涉及高温、高寒、戈壁、沙漠、丘陵、岩盐土、盐渍土、高风区等，地质环境复杂，自然气候恶劣。自1999年公司设立以来，公司耕耘疆内市场多年，对南北疆地区各种特殊的地质、气候，以及路桥行业经常遇到的高寒、高温、风沙大、沙漠土软基、施工期短、环保要求高等难题，积累了丰富的施工经验，掌握了相关的施工工艺与技术，并取得了业主的广泛好评，可以有力提高公司在类似地质条件地区和类似技术应用领域的市场占有率和市场竞争能力，具有较为突出的比较优势。

### 3、完整的路桥施工业务体系

公司主营业务涵盖工程施工、勘察设计和试验检测，各板块相互支持、协同效应明显，具体体现为：勘察、设计与施工相结合，使公司可以承接工程设计施工总承包，形成了竞争优势；勘察设计业务能够在路桥工程投资初期把握客户的需求，通过设计、施工业务的有机结合形成良好的客户认可度；试验检测业务从源头保证了公司的施工材料质量，同时提升了公司的工程质量控制检测能力。综上，公司工程设计、施工、检测等板块的有机结合，提升了公司的综合服务能力，保障了公司的施工工程质量，为公司赢得了良好的口碑，从而显著地提升了公司的竞争力。

### 4、过程管理和成本控制优势

随着我国路桥施工行业的竞争愈来愈激烈，工程施工的过程管理和成本控制能力日益成为业内公司的核心竞争力之一。对于路桥施工类企业来说，项目通常建设周期长，原材料、设备租赁和劳务等采购工作量繁多。经过多年发展，公司本着创新的管理理念，建立了较为完善的原料采购管理制度、设备租赁管理制度、劳务协作队伍选择管理制度等制度，并认真贯彻执行。各项物料和服务的采购均需以招标、货比三家并配以多次谈判议价的方式进行，全过程管控各个环节。同时，由于公

公司是新疆自治区内路桥施工行业龙头企业，大部分项目处于高寒、戈壁、沙漠、岩盐土、盐渍土、高风区等恶劣的施工环境下，冬季无法开工，运输和物料成本偏低；而春夏秋季是施工旺季，人力、运输和物料成本较高。公司利用冬季停工的月份错峰储备施工物资，待施工忙季时加以利用，在节省成本的同时，优化配置劳动力，促进了公司的盈利能力的稳定和提升。

#### 5、科技研发优势

公司拥有良好的研发传统，建立了一套高效规范的技术开发管理流程和研发管理体系。报告期内，公司新成立新疆交建科学技术院有限公司，专门承担集团科技研发工作，持续开发了大量的新技术和新工艺，树立了良好的创新企业形象。公司科技创新工作硕果累累：现有路桥施工相关专利59项，软件著作权51项，国家级工法4项，自治区工法30项，子公司交建设计、创思特、交建通达等被新疆维吾尔自治区科学技术厅等单位评为高新技术企业。未来公司将充分利用科技研发优势，通过进一步加大科技研发投入，从而保持自身的技术领先优势。

#### 6、良好的企业信用等级及品牌影响力

公司先后参与了新疆地区吐乌大、乌奎、赛果、喀什、新藏、乌赛等绝大部分高速公路、国道省道项目及大批县乡道路的建设，新疆本土市场份额居疆内施工企业前列。同时，公司大力发展关联业务，已从单一公路施工拓展至桥梁隧道、地铁市政、科技养护、交通工程、智能交通、设计咨询等多个领域，具有良好的品牌影响力。

#### 7、区位优势

近年来，在“丝绸之路经济带”的带动下，新疆被定位为国际运输的门户和枢纽之一，地缘优势进一步凸显，国家对新疆地区的支持力度也进一步地加大，对新疆地区交通基础设施建设的投资力度也持续保持高位。公司作为新疆地区交通基础设施建设领域的领先企业，具有明显的区位优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 一、主要经营业绩和财务状况情况说明

##### 1、报告期主要经营情况

科目	本期数（元）	变动比例
营业收入	5,951,176,397.62	11.21%
营业利润	253,339,538.46	-43.73%
归属于上市公司股东的净利润	186,282,184.54	-47.27%

报告期内，公司营业收入较上年同期增加11.21%，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少47.27%，主要原因是：1、上年同期，公司因转让子公司新交房产100%股权，取得投资收益2.09亿元，大幅增加了当期归属于上市公司股东的净利润，公司本期无此类资产转让收益，因此本期公司在营业收入增加的情况下归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降；2、2019年上半年由于新疆地区材料价格较上年同期上涨等因素导致部分项目当期毛利率有所下降；3、2019年部分境外项目停止实施，前期投入预计无法全部收回，公司按照《企业会计准则》进行有关会计处理，导致当期盈利减少。

##### 2、报告期主要财务状况

科目	本期数（元）	变动比例
总资产	10,996,460,407.61	8.50%
归属于上市公司股东的净资产	2,377,869,445.45	5.31%

报告期末，公司总资产较上年末增加的原因主要为：（1）PPP项目的持续投资建设使公司长期应收款等长期资产增加；（2）本年度经营积累使公司净资产增加。

报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增加的主要原因为当期经营积累的增加。

2019年是“十三五”规划目标承上启下的关键一年，也是公司发行上市后的第一个完整经营年度。一年来，公司面临着严峻复杂的发展形势。一方面，面对国家经济增速持续放缓的外部环境，国家加大逆周期调节力度，坚持以供给侧改革为主线，持续深化市场化改革；另一方面，公司适应新时代发展的内部要求，交通行业发展不断深刻变革，发展重心已由大建设转为大交通，交通基础设施建设需求面临升级，供求模式发生转变，形成从投融资、建设、运营全产业链一体化服务。

公司在董事会的坚强领导下，抓经营、促规范，落实党建进章程、完善法人治理结构，不断优化业务、产品、资产、资本结构，生产经营持续向好。

#### （一）健全经营网络，拓展市场区域

2019年机遇和挑战并存，面对竞争激烈、形势严峻的市场环境，公司适时调整策略、抢抓机遇，继续保持疆内公路市场占有率，同时深耕疆外市场，扩大水利、市政等市场占有率，建立核心区域以及核心客户群。

1.在疆内市场方面，公司积极对接自治区交通厅、建设局的G314、G218、S21等几个重点项目；对各子分公司进行重点地州区域划分，深耕地州市场，扩大企业市场占有率；在公司市场开发中心实行板块负责制，将各板块市场责任到人；整合资源，完善客户群体的建立和维系，延续与区外一级以上企业在新疆市场的合作力度；引入咨询，将咨询体系纳入市场开拓

基础业务体系之中。

2.在省外市场方面，按照公司战略部署，形成“三区、一业、三重”的区域市场布局模式，设置三个区域开发总部、一个事业部、三个重点省份办事处。所有成员单位全员参与开发，本着互利共赢的理念和灵活多变的方式，选派优秀骨干人员，开展区域市场开发工作。

3.在海外市场方面，公司完善风控体系，强化制度建设，有选择性的进行市场开拓，发挥国际子分公司在海外市场区域尤其是援外项目的既有优势，梳理资源网络，搭建资源平台，加强与境外之间的信息互联互通，提升信息交流的时效性、准确度和全面性。

## （二）紧跟政策形势，做好业态布局

1.认清形势，完善市场开发产业布局。近两三年，传统工程类项目走势趋于平稳下行，PPP等投资类项目持续走高。公司将把准方向，将原有以建设为主的角色转换为投资、建设、运营一体化服务商，完善项目事前、事中、事后评价体系和机制。

2.优化投资业务结构和分类。PPP等投资类项目分为长期投资项目（超过15年）和中短期投资项目（低于15年）。长期项目必须是优质的经营资产，必须能够为公司提供稳定的现金流。中短期项目必须能够迅速收回投资，获得丰厚的利润。

3.优化投资业务产业分布。在新业态布局方面，要紧跟国家创新化、新型化、智能化、数据化导向，布局城市综合体开发、环境治理和智能交通三个领域，各子分公司结合自身业务板块，优化拓展投资业态。

## （三）彰显品牌效应，打造品质工程

2019年，公司严格按照自治区交通厅建“三品工程”要求，严守安全红线，严把质量关口，全过程抓好项目日常管理工作，细化分解目标任务，层层签订安全、消防、环保、维稳目标责任书，保质保量完成小乌项目、乌奎项目、大乌项目、G216线喀喀项目、和田G580项目、G216线民黑项目、城北立交桥项目、博乐精阿项目等重点项目，打造成品质工程、效益工程、平安工程。

## （四）落实“双百行动”，谋划战略布局

2019年，公司突出国有企业改革和交通强国建设的工作主线，积极落实“双百行动”改革方案，强力推进实施市场拓展、科技创新、资本运营、适度多元、人才兴企等战略布局。围绕“双百行动”，以做大产值、做优利润为目标，着力项目的精细化管理，压实责任，务实开展“双百行动”专项系列工作，扎实高效提升市场化、现代化经营水平。

## （五）加大融资力度，提高资金使用效率

2019年，公司主要以银行贷款融资为主、其他融资为辅，不断加大筹措项目资金的工作力度。2019年公司全力推进公开发行可转换公司债券工作，并于2019年10月经中国证监会受理，可转换公司债券募集资金到位后将进一步有利于公司PPP项目的快速推进，并为公司未来多渠道融资工作提供有力支持。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,951,176,397.62	100%	5,351,399,938.78	100%	11.21%
分行业					
施工业	5,169,332,615.19	86.86%	4,421,612,824.87	82.63%	16.91%
贸易	664,841,568.19	11.17%	769,160,995.74	14.37%	-13.56%
勘测设计与试验检测	87,714,603.20	1.48%	68,343,839.23	1.28%	28.34%
租赁运输及其他	29,287,611.04	0.49%	92,282,278.94	1.72%	-68.26%
分产品					
施工业	5,169,332,615.19	86.86%	4,421,612,824.87	82.63%	16.91%
材料销售	664,841,568.19	11.17%	769,160,995.74	14.37%	-13.56%
勘测设计与试验检测	87,714,603.20	1.48%	68,343,839.23	1.28%	28.34%
租赁运输及其他	29,287,611.04	0.49%	92,282,278.94	1.72%	-68.26%
分地区					
新疆省内	5,408,748,553.03	90.89%	4,707,304,245.13	87.96%	14.90%
新疆省外	336,576,935.80	5.65%	461,250,147.38	8.62%	-27.03%
境外	205,850,908.79	3.46%	182,845,546.27	3.42%	12.58%

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
施工业	5,169,332,615.19	4,673,636,864.26	9.59%	16.91%	18.83%	-1.46%
贸易	664,841,568.19	618,342,544.42	6.99%	-13.56%	-16.91%	3.74%
分产品						
公路工程	4,189,901,427.61	3,803,134,357.07	9.23%	24.92%	29.61%	-3.28%
桥梁工程	224,359,622.46	196,044,576.54	12.62%	-24.45%	-29.15%	5.80%

市政工程	185,788,548.31	177,756,493.98	4.32%	-20.66%	-15.61%	-5.72%
其他	569,283,016.81	496,701,436.68	12.75%	6.11%	-2.86%	8.05%
工程主材贸易	664,841,568.19	618,342,544.42	6.99%	-13.56%	-16.91%	3.74%
分地区						
新疆省内	5,408,748,553.03	4,681,042,934.28	13.45%	14.90%	15.42%	-0.40%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

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

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
工程施工	3	251,993,778.55	合格	250,929,523.63	244,915,667.42	252,862,270.54

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
工程施工	40	24,871,708,674.15	881,452,376.33	23,990,256,297.82

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
G580 线和田至康西瓦公路工程设计施工总承包 HK-1 标段	2,360,000.00	公路工程施工		1370 天	45.48%	456,230,523.35	982,052,680.95	823,004,372.63	0.00
G216 北屯至富蕴公路工程 PPP 项目	2,649,479.31	公路工程施工		1199 天	41.99%	559,758,459.78	984,647,914.77	895,669,584.52	478,487,847.44
乌鲁木齐市东进场高架道路工程 EPC 总承包	4,043,077.50	市政道路施工		699 天	3.51%	27,098,096.15	119,071,688.11	111,292,325.00	0.00

包									
G218 线精河至阿拉山口 PPP 项目	2,393,298,273.23	公路工程施工	1096 天	27.67%	413,658,549.97	561,827,331.65	335,591,516.90	294,418,496.54	
G216 线民丰至黑石北湖公路建设项目施工总承包 MH-1 标段	2,239,325,288.06	公路工程施工	1370 天	24.49%	437,213,348.52	437,213,348.52	590,688,012.20	2,263,683.00	

其他说明

适用  不适用

存货中已完工未结算项目的情况:

单位: 元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
13,419,023,613.67	1,241,088,121.10	10,379,354.19	12,813,597,793.40	1,836,134,587.18

单位: 元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
G580 线和田至康西瓦公路工程设计施工总承包 HK-1 标段	2,159,420,882.23	622,253,460.50	359,799,220.45
和田市公路建养一体化服务项目 HT-1 标段	1,266,900,204.43	707,047,220.55	202,348,900.90
于田县综合就业培训中心	318,181,818.18	100,367,881.41	122,598,493.90
乌鲁木齐市东进场高架道路工程 EPC 总承包	3,388,333,333.33		119,071,688.11
青兰高速公路莱芜至泰安段改扩建工程 QLSG-3 合同段二工区	409,203,813.82	8,665,117.43	108,475,354.61
皮山县公路建养一体化服务项目第 PS-1 标段	456,394,375.84	195,549,753.40	100,709,264.74
洛浦县公路建养一体化服务项目第 LP-1 标段	976,699,029.13	693,260,059.23	91,213,956.69
于田县公路建养一体化服务项目第 YT-1 标段	1,413,273,145.78	545,498,645.21	84,843,402.07
民丰县公路建养一体化服务项目第 MF-1 标段	364,613,549.96	222,687,575.27	75,739,134.88
乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程(含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊) PPP 项目	933,879,743.79	425,816,425.77	70,448,075.50
乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程	473,911,653.68	430,736,424.37	43,148,601.13
G3018 线精河-阿拉山口公路工程建设项目	2,030,350,846.00	524,045,079.67	37,782,251.98
乌鲁木齐市轨道交通 2 号线一期工程土建施工 05 合同段	130,857,796.61	73,224,208.42	33,692,899.92

乌鲁木齐轨道交通 1 号线工程土建施工 16 合同段	223,769,008.82	198,847,983.95	24,921,024.87
喀麦隆朱姆至明托姆至刚果边境公路改造工程第二标段	242,890,000.00	105,392,285.09	24,044,800.56
吐鲁番至小草湖段公路项目 TX-3 标段	100,801,082.45	82,196,860.59	18,604,221.86
阿勒泰市区周边道路扩建红墩路改建工程项目	54,224,151.10	19,033,579.04	16,735,671.90
精河工业园区纺织服装产业园区基础设施建设（精河国际公铁联运综合物流园道路工程）	65,831,838.37	49,297,297.30	15,943,674.31
阿勒泰市市区至火车站道路工程项目	358,952,264.57	316,686,515.18	15,880,344.14
国道 218 线阿热勒托别至那拉提段公路工程 AN-2 标段	90,226,392.22	63,127,786.69	14,728,039.08
乌鲁木齐城北主干道快速化贯通工程第五标段	498,223,715.85	15,438,089.99	14,600,827.82
京新高速（G7）新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建公路项目 DWGJ-2 标段	630,009,729.57	609,243,353.36	14,094,687.52
杜尚别-乌兹别克边境道路改造项目	269,659,908.05	226,180,017.10	12,786,528.34
连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目 WKGJ-1 标段	980,558,317.42	945,795,528.67	12,319,501.74
阿勒泰市至阿依海道路改扩建工程施工	144,813,004.31		11,489,302.91
G30 乌苏-赛里木湖高速公路项目（一级改高速）第 WS-1	1,546,268,204.14	1,527,466,502.34	10,750,290.95

其他说明

适用  不适用

公司是否开展境外项目

是  否

截止报告期末，公司在境外已签约合同项目4个，合同金额共计约109,399.89万元人民币，主要分布在喀麦隆、乌克兰等国家。公司位于乌克兰的两个项目，基辅-哈尔科夫-杜布赞斯基公路大修项目和斯特雷-捷尔诺波尔-基洛沃格勒-兹纳彦卡修复工程项目目前已停止施工。

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	完工情况
M03 基辅-哈尔科夫-杜布赞斯基公路大修项目	394,920,574.93	施工项目	合同终止履行
M12 斯特雷捷尔诺波尔-基洛沃格勒-兹纳彦卡道路项目	209,556,917.95	施工项目	合同终止履行

喀麦隆朱姆至明托姆至刚果边境公路改造工程第二标段	242,890,000.00	施工项目	未完工
杜尚别-乌兹别克边境道路改造项目	246,631,423.19	施工项目	未完工

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
施工业	人工费、材料费、机械费	4,673,636,864.26	86.60%	3,932,971,138.77	81.92%	18.83%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
施工业	人工费、材料费、机械费	4,673,636,864.26	86.60%	3,932,971,138.77	81.92%	18.83%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,695,902,318.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	1,301,455,055.95	21.87%

2	和田地区交通运输局	893,443,871.87	15.01%
3	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	212,702,707.10	3.57%
4	新疆维吾尔自治区公路管理局	150,306,930.98	2.53%
5	浙江杭钢国贸有限公司	137,993,752.32	2.32%
合计	--	2,695,902,318.22	45.30%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	594,052,808.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.72%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆隼泰建设工程有限公司	216,994,438.99	3.92%
2	浙江建设商贸物流有限公司	137,611,239.91	2.48%
3	新疆思路旺丰工程材料有限公司	97,747,944.92	1.76%
4	辽宁五洲公路工程有限责任公司	72,988,887.31	1.32%
5	西藏环诚建设工程有限公司	68,710,297.00	1.24%
合计	--	594,052,808.13	10.72%

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	15,086,204.25	13,776,216.89	9.51%	
管理费用	158,428,322.31	168,630,793.34	-6.05%	
财务费用	33,058,141.68	70,956,024.01	-53.41%	本期较上期变化较大的原因，主要为本期收到非金融机构的利息收入的增加所致。
研发费用	14,718,593.37	9,305,235.45	58.18%	研发费用本期发生额较上期发生额增加 58.18%，主要系本年度加大了研发力度所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

秉承科技创新为引领，始终坚持“科技先导”的理念，加强产业研发和科技创新，提高企业核心竞争力。以国家企业技术

中心为主，结合行业和企业自身发展特点开展科技示范、新材料新技术开发、标准制定推广等科技创新工作。同时，在原有基础上依托交通运输部养护协同创新平台，整合国内外科研院所、高等院校和科技企业等成员单位人才、基地和科技资源，构建富有区域特色的科技创新体系和项目科技联合攻关机制，通过引进、吸收和创新形成了一系列技术含量高、市场容量大、附加值高、富有特色的科技成果并实现转化和科技创收。

#### 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	64	56	14.29%
研发人员数量占比	3.20%	2.87%	0.33%
研发投入金额（元）	37,040,730.21	30,315,589.53	22.18%
研发投入占营业收入比例	0.62%	0.57%	0.05%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,433,832,213.59	6,808,599,953.71	9.18%
经营活动现金流出小计	9,041,668,093.14	7,145,383,140.86	26.54%
经营活动产生的现金流量净额	-1,607,835,879.55	-336,783,187.15	-377.41%
投资活动现金流入小计	157,280,006.30	140,578,760.31	11.88%
投资活动现金流出小计	98,382,226.61	155,445,595.28	-36.71%
投资活动产生的现金流量净额	58,897,779.69	-14,866,834.97	496.17%
筹资活动现金流入小计	3,920,289,859.12	3,084,673,400.00	27.09%
筹资活动现金流出小计	2,502,657,229.70	2,436,685,115.60	2.71%
筹资活动产生的现金流量净额	1,417,632,629.42	647,988,284.40	118.77%
现金及现金等价物净增加额	-133,765,545.79	300,687,596.66	-144.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少377.41%，主要系本期大部分项目公司属于在建期，现金流入的金额较少。
- 2、投资活动现金流出较上年同期减少36.71%，主要系上期购买大量的机器设备而本期投入的较少。
- 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加496.17%，主要系上期购买大量的机器设备而本期投入的较少。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加118.77%，主要系本期项目公司增加借款所致。
- 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少144.49%，主要本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大的差异主要为：本期公司PPP项目的大多均在施工期，公司筹资活动取得的现金流量较大，而经营活动取得的现金流量较小所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,232,551.67	0.49%	其他权益工具及其他非流动金融资产产生的当期收益	是
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-71,967,509.20	-28.48%		否
营业外收入	969,716.94	0.38%		否
营业外支出	1,633,408.38	0.65%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

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

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,667,854,725.43	15.17%	1,859,177,042.41	18.38%	-3.21%	
应收账款	2,765,911,848.04	25.15%	3,429,263,300.95	33.89%	-8.74%	
存货	1,989,139,325.13	18.09%	1,748,227,838.63	17.28%	0.81%	
投资性房地产	215,538.59	0.00%	331,793.96	0.00%	0.00%	
长期股权投资	74,125.61	0.00%	337,893.94	0.00%	0.00%	

固定资产	349,792,812.40	3.18%	396,249,865.68	3.92%	-0.74%	
在建工程	5,605,370.03	0.05%	17,990,042.37	0.18%	-0.13%	
短期借款	989,260,000.00	9.00%	1,311,050,000.00	12.96%	-3.96%	
长期借款	2,733,750,000.00	24.86%	805,300,000.00	7.96%	16.90%	本期项目公司增加借款，导致长期借款占总资产比例比上年有所提高。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	30,246,930.91	555,936.94	4,780,167.85			4,271,891.25		26,530,976.60
应收款项融资	21,000,000.00			208,000.00	12,937,589.40	21,000,000.00		12,729,589.40
其他非流动金融资产					80,640,000.00			80,640,000.00
上述合计	51,246,930.91	555,936.94	4,780,167.85	208,000.00	93,577,589.40	25,271,891.25		119,900,566.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

银行承兑汇票保证金	10,000,728.14	银行承兑汇票保证金未到期
投标保函保证金	25,102,075.44	投标保函保证金未到期
履约保函保证金	172,421,247.88	履约保函保证金未到期
预付款保函保证金	43,452,726.92	预付款保函保证金未到期
合计	250,976,778.38	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
230,703,575.50	663,344,700.00	65.22%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	其他	否	公路工程施工	80,640,000.00	80,640,000.00	自有资金		8,064,000.00	936,320.00	无		
新疆交建装配式桥梁生产基地	自建	是	建筑施工	14,382,500.50	173,043,700.47	自有资金	84.41%			无	2019年08月28日	巨潮网（www.cninfo.com.cn/）
购买喀麦隆084项目建设所需机械	其他	是	建筑施工	4,056,951.00	10,756,951.00	自有资金	98.15%			无	2019年08月28日	巨潮网（www.cninfo.com.cn/）
合计	--	--	--	99,079,451.50	264,440,651.47	--	--	8,064,000.00	936,320.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	29,690,993.97	555,936.94	4,780,167.85		4,271,891.25	560,000.00	26,530,976.60	自筹
其他	21,000,000.00	-208,000.00		12,937,589.40	21,000,000.00		12,729,589.40	自筹
其他				80,640,000.00		936,320.00	80,640,000.00	自筹
其他								自筹
合计	50,690,993.97	347,936.94	4,780,167.85	93,577,589.40	25,271,891.25	1,496,320.00	119,900,566.00	--

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	首次公开发行股票	41,917.34	32,916.59	32,916.59	0	0	0.00%	9,029.32	补充流动资金	0
合计	--	41,917.34	32,916.59	32,916.59	0	0	0.00%	9,029.32	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

本公司共收到募集资金 46,670.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 4,752.66 万元，实际募集资金净额为人民币 41,917.34 万元。累计已使用金额 32,916.59 万元，用闲置募集资金 9,000.00 万元补充流动资金，累计产生利息收入 28.57 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户余额为:29.32 万元

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

## (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业格局和趋势

我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。但是，中央政治局会议明确2020年要确保实现全年经济社会发展目标任务，为此，积极的财政政策要更加积极有为，发挥好政策性金融的作用；稳健的货币政策要更加灵活适度，缓解融资难融资贵；积极扩大内需，稳定外需，加快推动建设一批重大项目。为应对新冠疫情带来的负面影响，基建投资成为逆周期调节的重要手段之一，且后续稳增长政策预期仍将加码，财政政策有望进一步发力。随着各地基建项目的陆续开工，基建类行业投资和建设也将进入高峰期，铁路、公路、水利等传统基建领域有望迎来行业的快速增长，5G、人工智能、工业互联网、生态环保、智慧城市、教育医疗等新型基建领域将释放更多市场空间。此外，年初以来，地方专项债发行规模大幅增加，发行速度明显前置，且与基建相关度占比超过50%，为基建补短板保驾护航。

国际市场方面，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，低位徘徊的可能性较大，中美贸易摩擦、新冠疫情防控的不确定性导致全球震荡源和风险点增多，呈现低增长、低通胀、低利率、高债务、高风险的“三低两高”特征。但是我们也

看到，全球区域间多边贸易体系正在加速重构，中国将更主动地参与全球治理，更高质量地对外开放，“一带一路”的朋友圈将进一步扩大，人民币国际化进程有望提速，疫情影响下全球央行或将再次联手救市的预期升温，生产要素的国内外双向流动和全球产业链跨国转移继续深化，为公司“走出去”创造更大机遇。

纵观错综复杂的国内外经济环境，公司认真研判，预计2020年面临的市场机遇体现在以下几个方面：一是国家战略拓展新空间，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等协同发展，雄安新区、海南自贸区（港）等加速建设，长江经济带发展、黄河流域生态保护等规划落地，一批综合性一体化交通枢纽陆续启动建设。二是新城镇化成为经济结构调整的重点，主要体现为城市集群、城市深耕和城乡联动，为棚改、海绵城市和美丽城市建设等业务带来市场增量。三是传统基建领域及新型基建领域发展空间增大，国家战略通道建设、城市群内连接线、生态环保、智慧城市迎来更多发展机遇。四是地方政府专项债规模扩大，且可用于项目资本金，大大缓解PPP项目融资缺口，持续助力基建投资。五是投资和发展基础设施仍是全球主要国家提振经济的重要解决方案，加快设施联通建设成为共建“一带一路”的关键领域和核心内容，走出去高质量发展仍处于大有可为的重要战略机遇期。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是加快建设交通强国的紧要之年。公司将保持定力、增强信心，紧紧围绕“高质量发展”这一核心，深挖现汇市场存量，夯实发展根基；开拓新兴业务增量，助力转型升级；抢抓区域战略通道新机遇，推进战略化布局；促进“一带一路”走深走实。

## 二、公司发展计划

### 1、构建公路行业全产业链经营模式

借助国家“一带一路”发展机遇，公司在坚持做好路桥施工业务的同时，积极发展相关产业，形成围绕“投资业务、工程建设、现代物流”三大主业，构建起集“规划设计、投资融资、建设管理、运营维护、装配物流”五大板块协同发展的全产业链经营模式，推动由传统的工程施工企业向交通建设全产业链一站式服务商的转型升级。

### 2、巩固现有市场，拓展内地市场，实施“走出去”战略

公司将继续发挥新疆地处亚欧大陆腹地的口岸优势、资源优势及交通优势，加大对新疆省内市场的开拓力度，并积极拓展业务经营区域，开发疆外业务，实施“走出去”战略。

### 3、抢机遇，拓市场，大力发展PPP项目

公司将加大对PPP业务模式的拓展力度，以可持续发展的大型PPP项目为主，做好项目研判、风险防范等工作，坚持甄选入库级别高、增信条件好、优惠政策多的PPP项目，以先期与各地州政府达成的合作共识和战略框架协议为纽带，聚焦潜力区域和大型项目，并针对区域间市场发展情况不同，进行差异化投资，系统提升PPP项目的实施能力和运营管理经验，力争成为新疆及西北地区PPP业务标志性企业。

### 4、融资计划

公司将根据业务发展状况、资本结构和自有资金状况，合理利用现有的融资渠道，一方面，利用上市公司优势，积极通过股权融资补充营运资金、优化资本结构、降低财务风险；另一方面，充分利用银行借款便利及融资成本相对较低的特点，筹集资金为公司各项经营发展计划的落地与实施提供保障。

## 三、发展计划的保障措施

### 1、进一步完善人力资源管理体制

随着经营的发展，公司对管理、技术人才的数量和质量需求也逐年旺盛。为吸纳更多优秀的人才以满足需求，公司将采取内部培养与外部招聘并举的人才培育体系，创造人才快速成长的优良环境，同时加强培训和学习，打造人才竞争优势。

在内部培养方面，一方面加大培训体系的建设，通过聘请外部讲师、外训人员授课、外出派遣培训等方式进行人才的培养；另一方面，完善内部培育体系建设，使培训与工作有效结合，在工作中，通过老员工培训新员工，高层管理人员培训中层管理人员，中层管理人员培训基层工作人员的方式，进行人才培养。在外部招聘方面，公司将加强社会资源的整合，加大对科技人才、高端金融人才、投融资管理人才及资本运营人才的引进力度，通过与相关中介机构的合作，以正式入职、外部

咨询顾问等方式，吸引更多的外部优秀人才为公司服务。

公司已严格按照国家有关法规要求，在适当阶段择机实施期权、股权等激励制度，完善人员聘用、业绩考核、薪酬激励等管理机制，构建人才竞争战略体系，增加公司的可持续发展能力。

## 2、完善法人治理结构，提高公司治理水平

公司已依照现代企业管理制度整合和合理配置企业资源，并依照行业特色和惯例，建立和完善企业内部运营机制，全面提高公司的综合管理水平。并根据业务发展需要调整组织结构，建立适应大型外向型建筑企业的组织结构体系，在保持相对集权的管理模式前提下，对未来发展规划进行统一部署，理清内部各种权力责任关系，做到各部门职责明确，责权对等。

## 3、加强“提质增效”工作的开展力度，确保企业有序高效的运营

公司积极开展“提质增效”工作，一是完善三级管理体系，加强对集团公司、子公司和基层项目建设管理力度，以提升管理水平，提高公司管理效率；二是加强项目管理，引进先进的项目管理理念、管理方法和管理手段，建立科学的管理体系和项目信息化管理平台，强化科技成果的转化与应用；三是进一步完善“提质增效”管理方案，在总结经验、全面评比、各单位之间相互交流学习的基础上，持续改进，按成果经验形成完善的提质增效管理制度，为管理提升工作保驾护航；四是加强资金管理，通过全面预算管理和资金集中管理的方式，确保经营活动紧紧围绕预算目标进行，严格资金支付控制程序，加强对应收账款、预付账款的管理力度，确保公司财务安全；五是把标准化和精细化管理的要求落实到每个管理层级和流程环节，从市场开发、技术方案优化及施工组织创新等环节出发，力争实现各环节的效益最大化，提高管理水平和盈利能力。

## 4、加大资源整合力度，优化组织结构，提升经营效益

积极围绕公司发展战略目标进行业务布局，对旗下子公司以市场区域、业务单元为基础，通过股权转让，资产划拨等方式，对业务重叠度或目标市场重叠度较高的企业进行合并重组。在组织架构设计方面，按照产品线或市场区域进行划分，提高各子公司经营的专业性，以优化公司组织结构，降低管理成本，提高板块经营效益。

## 5、提高公司在勘察设计、试验检测的市场竞争能力，拓展公路养护业务

公司在公路工程勘察、设计、试验检测等方面具有一定的业务承接能力。公司将采取一定的市场营销手段拓展相关业务，同时加大对公路养护业务的承揽力度，扩展公司业务范围，提高公司业务收入。

## 四、经营计划

2019年，经统计本集团新签合同额为69.6亿元，完成目标的87%，其中来自境内PPP投资类项目确认的合同额为5.4亿元，完成目标的67.5%；营业收入为59.51亿元，完成目标的128.36%。

2020年本集团将努力克服“疫情”影响，新签合同额目标计划为同比增长20%，其中境内PPP投资类项目合同额目标计划为20亿元；收入目标计划为同比增长23%。

## 五、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据2020年度经营计划，公司在建项目预计投资额约为8亿元。为确保在建投资项目的顺利推进，公司将合理控制资金成本，积极探索多种融资方式，降低财务费用；同时提高内部留存资金使用效率，以满足日常经营业务和在建投资项目的资金需求。

## 六、可能面对的风险

### 1、政策性风险

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

### 2、市场风险

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

### 3、投资风险

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

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

#### 4、财务风险

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

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

#### 5、工程安全风险

公司所处行业为建筑业，涉及工程项目及施工人员较多，工程安全管理方面存在较大考验。对此，公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作，建立健全安全文明工地考核制度、安全事故责任追究制度，加大安全事故防控力度。

#### 6、不可抗力产生的风险

本公司主要从事的基建建设业务大多在户外作业。作业工地的暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾、疫情等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害，并对本公司相关业务的质量和进度产生不利影响。因此，不可抗力可能给本公司带来影响正常生产经营或增加运营成本等风险。

新型冠状病毒肺炎疫情（“疫情”）于2020年1月蔓延以来，中国内地以及其他国家和地区采取了对疫情的防控措施。疫情对本集团经营方面的影响主要来自工程项目复工延迟导致工程进度放缓，影响程度将取决于疫情形势、宏观政策、企业复工复产情况等因素。

本集团切实贯彻落实中央及自治区政府的各项政策部署，强化对疫情的防控工作，同时有序推进项目复工复产。本公司密切关注此次疫情情况，并就其对本集团未来财务状况、经营成果等方面的影响展开持续评估。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司在《章程》中明确规定了利润分配政策，公司每年都会结合企业经营的实际需求、股东要求和意愿及外部融资环境和成本等内外部因素进行全面分析，科学合理决定公司的利润分配政策。公司的现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会的决议，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备；独立董事勤勉尽责，在利润分配政策的制定过程中充分发表意见，发挥了积极作用；中小股东可以通过参加股东大会对利润分配方案享有充分表达意见和诉求的机会，合法权益能够得到充分的维护。

《公司章程》第一百八十七条明确公司的利润分配政策为：

（一）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应充分考虑股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见。

1、利润分配的形式：公司可以采取现金和股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。

2、现金分红的条件、比例和期间间隔：在公司当年经审计的净利润为正数且公司当年无重大对外投资计划或重大现金支出事项发生时，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的百分之二十。由公司董事会根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。

重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且超过3,000万元；

②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买固定资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

上述重大对外投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。

3、股票股利分红条件：若公司经营状况良好，且公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

4、差异化现金分红政策：公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之二十；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

5、在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司原则上应当采用现金分红进行利润分配，现金分红方式优先于股票股利分配方式。公司在实施现金分红的同时，可以派发股票股利。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

1、2017年度未进行利润分配。

2、2018年度利润分配预案：经公司第二届董事会第八次会议审议通过年度利润分配预案，同意以2018年12月31日公司总股本645,000,000股为基数，向全体股东拟实施每10股派发现金红利 1.45元（含税），不派送红股。该利润分配预案尚需公司2018年度股东大会批准后方可实施。

3、2019年度利润分配预案：经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过年度利润分配预案，同意以2019年12月31日公司总股本645,000,000股为基数，向全体股东拟实施每10股派发现金红0.6元（含税），不派送红股。该利润分配预案尚需公司2019年度股东大会批准后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	38,700,000.00	186,282,184.54	20.77%	0.00	0.00%	38,700,000.00	20.77%
2018年	93,525,000.00	353,275,000.51	26.47%	0.00	0.00%	93,525,000.00	26.47%
2017年	0.00	245,782,470.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.6
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	645,000,000
现金分红金额 (元) (含税)	38,700,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	38,700,000
可分配利润 (元)	164,388,220.02
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2019 年度利润分配预案: 经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过年度利润分配预案, 同意以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 645,000,000 股为基数, 向全体股东拟实施每 10 股派发现金红利 0.6 元 (含税), 不派送红股, 不以公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈金生、朱天山、王成、熊刚、赛力克·阿吾哈力、曾学禹、林强、隋绍新、黄勇、余红印	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司	2018 年 11 月 28 日	长期履行	正在履行

			<p>首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、本人于上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>3、本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>4、如本人在锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。			
	新疆国资委	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本单位出具的各项承诺载明的限售期限要求，并	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2023 年 11 月 28 日	正在履行

			<p>严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本单位在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本单位可作出减持股份的决定。（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本单位所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格 (如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。(4) 减持期限本单位拟减持公司股份时, 将提前 3 个交易日通知公司并予以公告, 自公告之日起六个月内完成。</p>			
	特变电工集团	股份锁定及减持承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持</p>	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28 日	正在履行

		<p>有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起2年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本公司在公司首次公开发行股票时所</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>出的相关承诺的条件下，本公司可作出减持股份的决定。(2) 减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本公司所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本公司所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持价格不低于公司首次公开发行的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			易所的有关规定作相应调整)。(4) 减持期限本公司拟减持公司股份时, 将提前 3 个交易日通知公司并予以公告, 自公告之日起六个月内完成。			
	福耀投资、江苏路通、翰晟投资、德得创业、海益投资、中财富国、诚诚投资、东证资本	股份锁定及减持承诺	自公司股票上市之日起 12 个月内, 本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本公司/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》, 深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2019 年 11 月 28 日	已履行完毕

			证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	通海投资	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28 日	正在履行

			<p>公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本企业在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本企业可作出减持股份的决定。（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本企业所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本企业所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（3）减持</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>价格不低于公司首次公开发行股票的发 行价格（如因派发现金红利、送 股、转增股本、增发新股等原 因进行除权、除息的，应按照中 国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定作相应调 整）。（4）减持期限本企业拟 减持公司股份时，将提前 3 个 交易日通知公司并予以公告， 自公告之日起六个月内完成。</p>			
	新业投资	股份锁定及 减持承诺	<p>（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者 委托他人管理本公司直接或 间接持有的公司首次公开发 行股票前已发行的股份，也不 由公司回购本公司直接或 间接持有的公司首次</p>	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2023 年 11 月 28 日	正在履行

			<p>公开发行股票前已发行的股份。(2)如本公司在锁定期满后两年内减持所持公司股票的,减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价;如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。(3)公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价,本公司持有的公司股票的锁定期自动延</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。</p> <p>(4) 本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p>			
	李茂文、慕湧、楚建勋	股份锁定及减持承诺	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也</p>	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2019 年 11 月 28 日	已履行完毕

			不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	孙建军	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人于上述	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	已履行完毕

			<p>锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。3、本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、如本人在锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。			
	控股股东、实际控制人新疆国资委	稳定股价的承诺	在触发公司稳定股价预案启动的条件时，新疆国资委作为公司的控股股东、实际控制人，严格依照法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。	2018 年 11 月 28 日	上市后三年内	正在履行
	董事和高级管理人员	稳定股价的承诺	在触发公司稳定股价预案启动的条件时，公司的全体董事和高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。	2018 年 11 月 28 日	上市后三年内	正在履行
	公司	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或	2018 年 11 月 28 日	长期履行	正在履行

		重大遗漏方面的承诺	者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。			
	公司控股股东、实际控制人新疆国资委	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2018年11月28日	长期履行	正在履行
	公司董事、监事、高级管理人员	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2018年11月28日	长期履行	正在履行
	中介机构	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	公司本次发行并上市的保荐机构长江保荐承诺：本机构为公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本机构为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚	2018年11月28日	长期履行	正在履行

			假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无此情况					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

本公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、和《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘钧、居来提
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘钧 3 年、居来提 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度公司因公开发行股票事项，聘请长江证券承销保荐有限公司为保荐机构。保荐代表人为：黄力、伍俊杰。持续督导期间自2018年11月28日至2020年12月31日。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

##### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

##### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

##### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司作为新疆自治区国资委控股的大型路桥施工企业，一直秉承“为股东创最大价值，为员工谋持久福祉，为社会铸百年工程”的企业使命，在致力于公司快速发展的同时，始终重视社会效益、员工权益、利益相关方诉求，努力探索企业可持续发展道路，在履行社会责任方面做出诸多积极举措。

#### （一）股东权益和债权人权益的保护

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

#### （二）员工权益的保护

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

#### （三）供应商、客户权益的保护

公司作为疆内最具竞争力的路桥建设企业，始终奉行“诚实守信、追求卓越”的企业价值观，将客户满意程度作为衡量各项工作的标准，严格把控工程质量，打造自身品牌，努力为客户提供优质服务，承建工程先后获得“全国优秀施工企业奖”、“中国市政金杯奖”、“科技创新型企业”、“中国AAA级信用企业”等行业奖项；公司不断完善采购流程与机制，为供应商创造公平的竞争环境，与信誉良好的供应商建立稳定的合作关系，通过加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

#### （四）环境保护与可持续发展

公司始终坚持以可持续发展观为指导，推进节能减排、实施循环经济、倡导低碳生活、创建绿色生产环境。一是进一步建立健全工地环境保护管理制度，因地制宜改进施工工艺和技术，持续推进清洁生产，加强废水等排前管控，减少工地噪音污染；二是进一步加强施工设施设备的节能运行管理，科学合理安排设施设备的生产与保养，降低能耗和其他动力成本；三是实施循环经济，全方位开展周转材料的综合利用，并加强对工地建渣进行环保无害化处理后再利用；四是注重员工思想意识培养，不断强化环保和可持续发展理念，从总部日常无纸化办公到项目部施工现场节能减排，都取得了明显的效果。

#### （五）公共关系和其他社会责任

公司牢固树立“四个意识”，敢于担当，积极履行国有企业政治和社会责任。一是积极响应国家“一带一路”战略。充分发挥“桥头堡”地缘优势，结合企业主营业务，大力开拓中亚、非洲、东欧等地区，尤其是“一带一路”沿线相关国家基础设施建设市场，参与有关国家公路工程建设，先后已在蒙古、塔吉克斯坦、喀麦隆和乌克兰等国家承接公路工程项目。二是紧盯新疆社会稳定和长治久安总目标。充分发挥国有企业表率作用和引领作用，积极参与实施农村公路暖心惠民工程、贫困地区旅游路开发工程等项目建设，公司在满足工程质量要求的前提下优先使用当地钢材、水泥、沥青等材料，并直接使用当地农村富裕劳动力，出色完成交通扶贫最艰巨最繁重“托底性”任务。三是围绕扎实开展“访惠聚”工作，公司委派优秀干部担任所驻村第一书记，投入资金用于南疆脱贫攻坚、扶贫帮困、改善民生、维护稳定。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司积极响应自治区“1+3+3+改革开放”的要求，牢固树立坚决打赢脱贫攻坚战的思想，公司通过产业帮扶、项目帮扶、资金帮扶等方式解决帮扶村贫困人口的温饱问题，夯实基础、巩固温饱和发展。秉承“着眼于当下，放眼于未来”进一步加强项目支持、产业扶持、人员培训、访惠聚及赈灾救济送温暖工作的开展力度，积极筹划，认真落实，扎实推进各项脱贫攻坚工作。

1. 强化理论武装、统一思想认识、提高政治站位，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，深刻认识到新疆是反恐维稳的主战场、也是全国脱贫攻坚的主战场，要把脱贫攻坚工作作为维护社会稳定和长治久安最直接、最具体、最广泛的结合点，切实提高贯彻党中央决策部署的政治自觉和行动自觉，把自治区党委、国资委党委工作要求贯彻到具体工作中。

2. 公司充分发挥党的政治优势、组织优势，激励全体党员干部职工不断增强打好脱贫攻坚战的思想自觉和行动自觉，奋发有为、扎实工作、落实责任。指导村党支部建设，充分发挥基层战斗堡垒作用。集团党委派出调研组，通过实地查看、走访慰问、听取汇报、查阅资料、个别访谈、座谈交流等方式，调研“访惠聚”工作队抓党建促脱贫攻坚工作，进一步总结经验做法，分析存在问题、研究对策措施，确保各项工作任务抓具体、抓深入，为打赢脱贫攻坚战提供坚强组织保证。

3. 推动项目投资工作，提高当地财政收入。一是加强基础设施建设项目的推进，为当地交通基础设施的完善与优化，贡献自身的力量。二是在立足主业的基础上，结合南疆地区的自然、文化、旅游、土地及农林业等优势资源，通过“交通+”产业模式的推动，在南疆地区实施“交通+”产业模式的拓展，实现交通产业与其他产业的融合发展，同时加大对高性能、环保型装配式建筑材料生产基地的建设工作，助力南疆四地州经济结构的调整。三是加大对已布局项目的实施力度，对集团在南疆地区已决策布局的项目，加强组织领导，做好实时跟踪，并派遣相关人员进行督导调研，同时安排好后续项目的跟进。

4. 加强人员技能培训，提升人员就业能力。一是紧密结合集团在南疆地区的产业扶贫工作部署，因地制宜，因材施教，做到各类产业之间劳动力的有序衔接，破解的单一基础设施投资下，劳动力就业的季节性周期性问题，2019年度累计完成252人次劳动力转移任务，较好的完成了上级单位下达的任务；二是加大对劳动力的培训工作。一方面，加强对转移人员的思想再教育，向其进行新思想新理念的宣贯；另一方面，加大培训力度，促进技能转化。

5. 加强宣传力度，统一思想，集团所属各单位充分利用网站、简报、微信平台、户外宣传栏、LED宣传大屏等渠道集中报道，及时转发中央、自治区媒体刊播的系列理论、评论文章，为打赢脱贫攻坚战凝聚强大精神力量，让脱贫攻坚工作深入人心。

### (2) 年度精准扶贫概要

2019年“访惠聚”驻村工作队及第一书记村开展脱贫攻坚投入资金、物资合计99万元，主要开展了大棚增产提效、建设门面房屋、技术指导、庭院改造、爱心捐助、送温暖及儿童节慰问等工作。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	92
2.物资折款	万元	7

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	1,010
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	24.7
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	950
2.转移就业脱贫	——	——
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	50
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	19
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3.4
4.2 资助贫困学生人数	人	48
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	1.08
7.2 帮助“三留守”人员数	人	54
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	5.22
7.4 帮助贫困残疾人数	人	50
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	7.2
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	80
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

2020年，新疆交建将持续紧扣“两不愁三保障”，落实“六个精准”推进“七个一批”“三个加大力度”，按照坚持“三个不动摇”实现“三个确保”要求，切实发挥国有企业在打赢脱贫攻坚战中的示范表率作用，自觉在脱贫攻坚中冲在一线、走在前列、作出贡献，在已取得成绩的基础上，继续加大项目支持、产业扶持、人员培训、访惠聚及赈灾救济送温暖工作的开展力度，积极筹划，认真落实，扎实推进，预计全年投资扶贫资金120万元。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及分子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环境保护方面的法律法规，报告期内未发生环境保护相关重大违法违规行为。

公司始终坚持以可持续发展观为指导，推进节能减排、实施循环经济、倡导低碳生活、创建绿色生产环境。一是进一步建立健全工地环境保护管理制度，因地制宜改进施工工艺和技术，持续推进清洁生产，加强废水等排前管控，减少工地噪音污染；二是进一步加强施工设施设备的节能运行管理，科学合理安排设施设备的生产与保养，降低能耗和其他动力成本，加强施工环境监测以减少恶劣天气、地质灾害对施工人员及设施设备的不良影响；三是实施循环经济，全方位开展周转材料的综合利用，并加强对工地建渣进行环保无害化处理后再利用；四是注重员工思想意识培养，不断强化环保和可持续发展理念，从总部日常无纸化办公到项目部施工现场节能减排，都取得了明显的效果。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

一、2019年8月9日，公司披露了公开发行可转换公司债券预案公告，公告编号：2019-042，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规范性文件的规定，经公司董事会对公司的经营、财务状况及相关事项逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、2019年11月16，公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公告编号：2019-067。公司于2019年12月12公告《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、2019年12月18，第二届董事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于察县政府使用国有农用地承包经营权抵偿欠款的议案》。同意公司接受察县政府使用国有农用地承包经营权抵偿其所欠公司款项2.48亿元。公司于2019年12月20日公告了《关于察县政府使用国有农用地承包经营权抵偿欠款》公告编号：2019-073，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	580,000,000	89.92%	0	0	0	-107,750,000	-107,750,000	472,250,000	73.22%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	312,500,000	48.45%	0	0	0	0	0	312,500,000	48.45%
3、其他内资持股	267,500,000	41.47%	0	0	0	-107,750,000	-107,750,000	159,750,000	24.77%
其中：境内法人持股	240,000,000	37.21%	0	0	0	-96,000,000	-96,000,000	144,000,000	22.33%
境内自然人持股	27,500,000	4.26%	0	0	0	-11,750,000	-11,750,000	15,750,000	2.44%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	65,000,000	10.08%	0	0	0	107,750,000	107,750,000	172,750,000	26.78%
1、人民币普通股	65,000,000	10.08%	0	0	0	107,750,000	107,750,000	172,750,000	26.78%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	645,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	645,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	300,000,000	0	0	300,000,000	首发前限售股	2023 年 11 月 28 日
新疆特变电工集团有限公司	130,000,000	0	13,000,000	117,000,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000	0	3,000,000	27,000,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
新疆福耀投资有限公司	15,000,000	0	15,000,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	12,500,000	0	0	12,500,000	首发前限售股	2023 年 11 月 28 日
江苏路通筑路机械有限公司	10,000,000	0	10,000,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
新疆翰晟投资有限责任公司	10,000,000	0	10,000,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
北京德得创业科技有限公司	10,000,000	0	10,000,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
新疆海益股权投资有限公司	10,000,000	0	10,000,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
北京中财富国投资管理有限公司	10,000,000	0	10,000,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日

新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	0	10,000,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
上海东方证券资本投资有限公司	5,000,000	0	5,000,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
沈金生	4,000,000	0	1,000,000	3,000,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
朱天山	3,000,000	0	750,000	2,250,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
王成	2,000,000	0	500,000	1,500,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
隋绍新	1,500,000	0	375,000	1,125,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
林强	2,000,000	0	500,000	1,500,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
熊刚	2,000,000	0	500,000	1,500,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
赛力克 阿吾哈力	2,000,000	0	500,000	1,500,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
曾学禹	2,000,000	0	500,000	1,500,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
黄勇	1,500,000	0	375,000	1,125,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
余红印	1,000,000	0	250,000	750,000	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
李茂文	2,000,000	0	2,000,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
慕湧	2,000,000	0	2,000,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
楚建勋	1,500,000	0	1,500,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
孙建军	1,000,000	0	1,000,000	0	首发前限售股	2019 年 11 月 28 日
合计	580,000,000	0	107,750,000	472,250,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	48,356	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	51,322	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 (如有)(参见 注 8)	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数(如有)(参 见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆维吾尔自治区人民 政府国有资产监督管理 委员会	国有法人	46.51%	300,000,000	0	300,000,000	0		
新疆特变电工集团有限 公司	境内非国有法人	19.13%	123,420,000	-6580000	117,000,000	6,420,000		
新疆通海股权投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.65%	30,000,000	0	27,000,000	3,000,000	质押	30,000,000
							冻结	30,000,000
新疆新业盛融创业投资 有限责任公司	国有法人	1.94%	12,500,000	0	12,500,000	0		
新疆福耀投资有限公司	境内非国有法人	1.33%	8,550,000	-6450000	0	8,550,000		
北京德得创业科技有限 公司	境内非国有法人	1.11%	7,179,200	-2820800	0	7,179,200		
沈金生	境内自然人	0.57%	3,699,000	-301000	3,000,000	699,000		
新疆海益股权投资有限 公司	境内非国有法人	0.55%	3,550,000	-6450000	0	3,550,000		
北京中财富国投资管理 中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.55%	3,550,000	-6450000	0	3,550,000		
新疆诚诚股权投资合伙 企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.55%	3,550,000	-6450000	0	3,550,000	质押	3,550,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司 30,000 万股股份, 占公司股份总数的 46.51%; 通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司							

间接持有公司 1,250 万股股份，占公司股份总数的 1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司 31,250 万股股份，占公司股份总数的 48.45%。			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆福耀投资有限公司	8,550,000	人民币普通股	8,550,000
北京德得创业科技有限公司	7,179,200	人民币普通股	7,179,200
新疆特变电工集团有限公司	6,420,000	人民币普通股	6,420,000
新疆海益股权投资有限公司	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
北京中财富国投资管理中心(有限合伙)	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
新疆诚诚股权投资合伙企业(有限合伙)	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
新疆翰晟投资有限责任公司	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
江苏路通筑路机械有限公司	3,550,000	人民币普通股	3,550,000
新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
沈金生	699,000	人民币普通股	699,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	张红彦	2004 年 10 月 15 日	11650000766826383U	对所属企业行使宏观控制、监督和国有资产管理职能。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

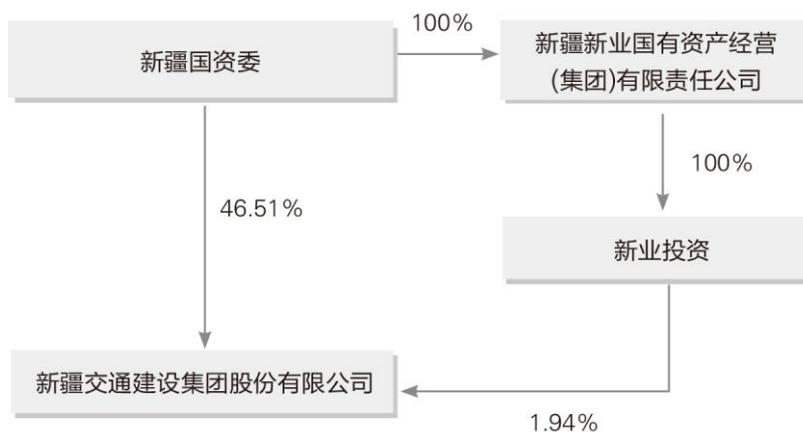
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	张红彦	2004 年 10 月 15 日	11650000766826383U	对所属企业行使宏观控制、监督和国有资产管理职能。
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	李天佑	2011 年 11 月 16 日	91650100584771692Q	股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
新疆特变电工集团有 限公司	胡述军	2003 年 01 月 27 日	7,500 万元	货物与技术的进出口业务；经济信息咨询 服务；投资业务；金属材料、机械设 备及配件、建材的销售；变压器配件； 金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电 产品、五金交电、化工产品的生产、销 售；电镀加工；再生物资回收；变压器 维修；金属制品加工。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
沈金生	董事长	现任	男	53	2018年04月24日	2021年04月23日	4,000,000	0	301,000	0	3,699,000
朱天山	副董事长	现任	男	60	2018年04月24日	2021年04月23日	3,000,000	0	750,000	0	2,250,000
王成	董事、 总经理	现任	男	45	2018年04月24日	2021年04月23日	2,000,000	0	0	0	2,000,000
隋绍新	职工董事	现任	男	57	2018年04月24日	2021年04月23日	1,500,000	0	0	0	1,500,000
胡述军	董事	现任	男	46	2018年04月24日	2021年04月23日	0	0	0	0	0
张尚昆	独立董事	现任	男	57	2018年04月24日	2021年04月23日	0	0	0	0	0
沈建文	独立董事	现任	女	58	2018年04月24日	2021年04月23日	0	0	0	0	0
龚巧莉	独立董事	现任	女	56	2018年04月24日	2021年04月23日	0	0	0	0	0
周文君	监事会主席	现任	女	54	2018年04月24日	2021年04月23日	0	0	0	0	0
徐明明	监事	现任	男	30	2018年04月24日	2021年04月23日	0	0	0	0	0
亢晓松	监事	现任	女	36	2018年04月24日	2021年04月23日	0	0	0	0	0
胡忠东	职工监事	现任	男	58	2018年04月24日	2021年04月23日	0	0	0	0	0
周超睿	职工监事	现任	女	36	2018年04月24日	2021年04月23日	0	0	0	0	0
熊刚	副总经理	现任	男	49	2018年04月25日	2021年04月25日	2,000,000	0	0	0	2,000,000
赛力克阿 吾哈力	副总经理	现任	男	52	2018年04月25日	2021年04月25日	2,000,000	0	249,100	0	1,750,900
曾学禹	财务总监	现任	男	55	2018年04月25日	2021年04月25日	2,000,000	0	249,200	0	1,750,800
黄勇	总工程师	现任	男	47	2018年04月25日	2021年04月25日	1,500,000	0	0	0	1,500,000
余红印	副总经理、 总经济师	现任	男	52	2018年04月25日	2021年04月25日	1,000,000	0	0	0	1,000,000
林强	副总经理、 董事会秘书	现任	男	49	2018年04月25日	2021年04月25日	2,000,000	0	249,300	0	1,750,700
合计	--	--	--	--	--	--	21,000,000	0	1,798,600	0	19,201,400

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

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

### 1、董事简历

沈金生先生 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历，高级工程师，一级注册建造师。曾任新疆塔城公路总段宣教科干事、托里公路段副段长、段长、副总段长，新疆高等级公路管理局一级公路管理处副处长，北方工程处处长，交建有限董事长兼总经理。现任本公司董事长。

朱天山先生 1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级政工师。曾任新疆第四运输公司统计计划员、业务员、驻乌工作组副组长，新疆第一汽车运输公司供销公司副经理、经理，新疆第一汽车运输公司副经理，新疆陆通交通建设有限责任公司总经理，北方工程处副处长，交建有限副董事长。现任本公司副董事长。

王成先生 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历，高级工程师，二级注册建造师。曾任职新疆省道303线工程项目技术员，新疆国道217线工程项目施工队长，新疆国道216线克拉玛依—铁厂沟工程项目技术主任，新疆克拉玛依过境公路工程项目总工，新疆国道314线和硕—库尔勒公路工程项目总工，新疆国道216线大黄山—天池路口工程项目总工，北方工程处市场营销开发部经理、处长助理、市场部经理，交建有限副总经理。现任本公司董事、总经理。

隋邵新先生 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，高级政工师。曾任职新疆第一公路汽车大队工会干事，新疆路桥汽车运输公司工会干事、工会副主席、工会主席，北方工程处工会主席，交建有限董事、工会主席。现任本公司职工董事、工会主席。

胡述军先生 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。曾任特变电工新疆变压器厂车间主任、生产处处长、厂长助理、副厂长，特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理。现任新疆特变电工集团有限公司董事长、总经理，特变电工股份有限公司董事，本公司董事。

张尚昆先生 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，教授级高级工程师。曾任奇台公路段工人、原昌吉公路总段生产科副科长、科长、主任工程师、副总段长，原新疆高等级公路管理局副总工程师，新疆公路管理局总工办主任，新疆交通厅规划中心主任，新疆交通厅科技教育处处长，2014年9月退休。现任霍尔果斯开发区工程建设领域总顾问、本公司独立董事。

沈建文女士 1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。曾任职新疆财经学院工业经济系教师、工业经济系副主任、工业经济系主任、科研处处长，新疆财经大学工商管理学院教师。现任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

龚巧莉女士 1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。自1985年7月至今，在新疆财经大学会计学院任专业教师。兼任新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家，金蝶软件(新疆)有限公司外聘财务专家，自治区国资委稽查办外部稽查专家，新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司独立董事，新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、硕士生和MBA导师，本公司独立董事。

### 2、监事简历

周文君女士 1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。曾任职喀什地区财政局任企业科副科长、科长、会计科科长，喀什地区国资委中心主任，哈密地区劳动和社会保障局副局长，哈密地区国资委副主任、主任，新疆产权交易中心任副主任、交易所副董事长、主任、交易所董事长、自治区国资委第五监事会办事处副主任、正处级监事。现任本公司监事会主席。

徐明明先生 1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。曾任职新疆油田公司风城采油一站生产管理岗、经营管理岗主办，新疆油田公司财务处税价管理科、自治区国资委第五监事会干部、监事。现任本公司监事。

亢晓松女士 1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，曾任职新疆地矿局矿产实验研究所从事财务工作、自治区国资委第五监事会任专职监事。现任本公司监事。

胡忠东先生 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级政工师。曾任职新疆兵团第六师一一〇团机械厂从事统计、会计工作，新疆路桥总公司第二工程处财务科、纪委监察科副科长，北方工程处纪委，北方工程处G314线托克逊-库米什项目部教导员、党支部书记，北方工程处纪委监察室主任，华天工程党委书记。现任本公司纪委副书记兼纪检监察室主任、职工监事。

周超睿女士 1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，工程师。曾任职北方工程处项目管理部工程统计，交建有限项目管理中心任工程统计，交建有限人力资源部先后任科员、主办科员，新疆交建人力资源部副部长。现任本公司职工监事。

### 3、其他高级管理人员简历

王成先生 总经理，简历详见本节之“三、任免情况”之“1、董事简历”相关内容。

熊刚先生 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级工程师，一级注册建造师。曾任职新疆桥梁工程处一工区技术员、项目经理，新疆桥梁工程处三工区主任，北方工程处副处长，交建有限副总经理。现任本公司副总经理。获得奖项包括：2012年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果一等奖；2011年和2013年新疆维吾尔自治区区级工法证书；2011年国家级工法证书。

赛力克阿吾哈力先生 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈萨克族，本科学历，高级工程师。曾任职新疆公路桥梁总公司路桥工程处，高等级公路管理局工程监理处，新疆交通建设管理局施工管理处，北方工程处副处长，交建有限副总经理。现任本公司副总经理。

曾学禹先生 1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。曾任职新疆公路管理局第三工程队机械队会计，新疆路桥总公司第一工程处会计、审计，北方工程处财务负责人，交建有限副总会计师、财务负责人、财务管理中心总经理。现任本公司总会计师、财务总监。

黄勇先生 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历，高级工程师。曾任职新疆公路规划勘察设计院技术员、助理工程师，新疆交通科学研究院助理工程师、工程师、高级工程师，交建有限总工程师。现为本公司核心技术人员，任本公司总工程师。获得奖项包括：2004年上海市科学技术进步奖三等奖；2004年新疆第五届青年学术年会优秀学术论文二等奖；2005年新疆维吾尔自治区自然科学优秀学术论文三等奖；2006年度和2012年度新疆维吾尔自治区科学技术进步奖；2010年交通部“交通运输行业优秀科技人员”称号；中国公路学会第五届全国公路科技创新高层论坛优秀论文；2010年度中国交通企业管理协会全国交通企业管理现代化创新优秀论文；2010年度中共新疆交通科学研究院委员会和新疆交通科学研究院评为先进个人；2013年和2015年新疆维吾尔自治区区级工法证书；2014年和2015年国家知识产权局发明和实用新型专利发明人。

余红印先生 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级政工师。曾任职新疆路桥二处一工区技术员，新疆路桥二处二工区副主任、主任、副处兼总工，新疆桥梁总公司总工程师、副总经理兼总工，新疆路桥建设集团董事、副总经理，交建有限总经济师、副总经理，现任本公司副总经理。

林强先生 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级经济师。曾任职友好商场统计科统计员，友好商场证券办公室科员，友好商场股份公司证券投资部科员，新疆友好（集团）股份有限公司证券投资部主任科员、副经理，交建有限董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡述军	特变电工集团	董事长、总经理	2017 年 12 月 31 日	2021 年 07 月 18 日	是
周文君	新疆国资委	第五监事会办事处副主任	2014 年 04 月 01 日	2018 年 07 月 01 日	是
徐明明	新疆国资委	第五监事会监事	2017 年 02 月 01 日	2018 年 12 月 05 日	是
亢晓松	新疆国资委	第五监事会监事	2018 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 05 日	是
在股东单位任职情况的说明	上述人员未在我公司担任除董事、监事外的其他职务，未在我公司领取薪酬。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡述军	特变电工股份有限公司	董事	2015 年 09 月 16 日	2021 年 10 月 12 日	否
沈建文	新疆雪峰科技股份有限公司	独立董事	2015 年 01 月 01 日		是
龚巧莉	新疆库尔勒香梨股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月 01 日	2021 年 05 月 01 日	是
龚巧莉	新疆合金投资股份有限公司	独立董事	2017 年 06 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	上述人员未在我公司担任除独立董事外的其他职务，仅在我单位领取独立董事津贴。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

(2) 报告期内，本公司独立董事每年津贴为6.5万元（含税），并按规定据实报销其为参加本公司会议等履职情况下发生的差旅费、办公费。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈金生	董事长	男	53	现任	49.18	否
朱天山	副董事长	男	60	现任	49.18	否
王 成	董事、总经理	男	45	现任	49.18	否

隋绍新	职工董事	男	57	现任	40.54	否
胡述军	董事	男	46	现任	0	是
龚巧莉	独立董事	女	56	现任	6.5	否
沈建文	独立董事	女	58	现任	6.5	否
张尚昆	独立董事	男	57	现任	6.5	否
周文君	监事会主席	女	54	现任	0	是
徐明明	监事	男	30	现任	0	是
亢晓松	监事	女	36	现任	0	是
胡忠东	职工监事	男	58	现任	22.22	否
周超睿	职工监事	女	36	现任	18.99	否
熊刚	副总经理	男	49	现任	35.62	否
赛力克阿吾哈力	副总经理	男	52	现任	33.16	否
曾学禹	财务总监	男	55	现任	40.54	否
黄勇	总工程师	男	47	现任	40.54	否
余红印	副总经理、总经济师	男	52	现任	43	否
林强	副总经理、董事会秘书	男	49	现任	45.46	否
合计	--	--	--	--	487.11	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	580
主要子公司在职员工的数量（人）	1,192
在职员工的数量合计（人）	1,950
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,950
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	5
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	13
销售人员	37
技术人员	1,207
财务人员	160
行政人员	265
科研人员	45
设计人员	58
试验人员	165
合计	1,950

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	34
大学本科	1,048
大学专科	623
中专及以下	245
合计	1,950

## 2、薪酬政策

公司薪酬分配坚持“效益和效率决定分配”原则，不断推进薪酬制度改革，逐步满足上市企业发展需求。一是加强子分公司工资总额管控力度，根据各子公司的功能性质、发展战略、发展周期、行业特点等，建立与劳动力市场价位相适应、与企业经济效益和劳动生产率相挂钩的工资总额决定机制。做到子公司工资总额与经济效益、效率同向联动；对效益下滑、非政策性亏损或劳动效率下降的，要从严控制工资总额。二是重构以业绩为导向的薪酬体系。进一步细化工资级差，拓展工资发展通道，尤其是拓展一级建造师等关键证书工资差异化通道，构建管理、专业技术、职业技能三通道管理通道。进一步探索股权激励、分红等员工长效激励机制，充分体现分配价值导向，利用长短期激励措施，使员工收入与工作任务、工作难度、工作完成情况和贡献大小挂钩，合理拉开收入分配差距，有效发挥薪酬的激励性。三是结合市场化选聘的探索，逐步建立与选人方式相匹配、与企业功能性质相适应、与经营业绩相挂钩、与同类人才市场薪酬水平相契合的薪酬分配制度，将经营业务、风险承担与薪酬激励全面挂钩，对标同行业先进企业薪酬结构与水平，实现市场化选聘市场化激励分配。

## 3、培训计划

一是根据集团发展战略和集团人才战略，建立健全人才培养体系，结合集团“苹果接班人”计划，制定“横向多元化”+“纵向一体化”的人才培养机制，搭建“线上培训”+“线下培训”多元化的培训模式，进一步破解项目人员工学矛盾问题，为集团人才培养与开发奠定坚实基础；二是打通外部培训渠道，实现“走出去，引进来”，通过带着问题去、带着答案回、带着团队来等多种形式，搭建不同类别、专业的专项培训班，提高管理团队的整体素质。2019年完成50人次清华大学领导力提升培训，并专门组织培训分享交流会，将培训的红利覆盖至更多人。为加强人才建设，解放思想，与时俱进，提升中高层管理人员现代企业管理水平，培养符合企业战略发展的复合型国际化人才，为企业“走出去”战略提供人才保障，决定与新加坡南洋理工大学联合举办新疆交建-南洋理工大学复合型管理人才高级研修，以“短期培训+中期学历提升+长期产学研战略合作”为主要形式，为集团人才战略提供支撑。目前此方案正在完善中。三是在一级建造师短缺的情况下，充分依托“掌通学苑”平台，配合切实有力的倾斜政策，共享培训机构资源，做好2019年一级建造师培训的宣传动员、学习在线服务，努力提高一建通过率。四是搭建内部导师体系，由集团的业务骨干针对在职人员和储备人员在实际工作岗位中进行“帮、传、带”培训，进一步深化师带徒工作，加强员工的实际操作能力，并将“师带徒”工作成效作为人员转正、续聘的依据，确保“师带徒”工作的质量和效益。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求制定了股东大会、董事会、监事会议事规则，确保公司三会的规范有效运行。公司治理的实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告期内未受到监管部门的行政监管。

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，设董事8名，有独立董事3名，包括行业专家一名，会计专家一名，经济专家一名。外部董事1名，有第二大股东特变电工集团委派。公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等相关制度行使职权，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见及参考，最大程度的提高了董事会运作效率。

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于经理层

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

#### 6、关于相关利益者

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

#### 7、关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，并严格按照有关法律法规等要求，客观、真实、准确、完整地披露公司相关信息，

公平、公正、公开地对待每一位投资者。此外，公司建立了畅通的沟通渠道，指定投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会以及现场调研等方式与投资者进行充分的沟通交流，充分保证了广大投资者的知情权。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1.业务方面

公司主营公路工程施工业务，经营范围包括：公路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售。

公司拥有独立完整的业务运营系统，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素组织和实施生产经营活动，具有直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### 2.人员方面

公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系，与员工签订了《劳动合同》，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司按照国家有关规定，参加社会统筹，统一办理养老、医疗、失业、工伤、生育等五项社会保险，并为员工办理住房公积金，在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取薪酬，没有在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任任何职务，也没有在与本公司业务相同、相似或存在其他利益冲突的企业任职。本公司的董事、监事和高级管理人员的产生均通过合法程序，没有出现股东逾越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3.资产方面

公司是由交建有限整体变更设立的股份公司，设立时公司承继了交建有限的各项资产权利，相关资产的权属变更手续已经完成。公司合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权。截至本报告期末，本公司与股东之间的资产产权界定清晰，资产独立完整。公司资产与股东及其控制的其他企业的资产严格分开，完全独立运营，不存在与股东单位共用的情形。

### 4.机构方面

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

### 5.财务方面

公司已经按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立基本账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立作出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。公司不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情形；不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，以及将以公司名义取得的借款、授信额度转借给股东及其控制的企业的情形。公司财务部负责人、

会计及出纳不存在与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人具有亲属关系的情形，不存在影响财务工作独立性的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	89.69%	2019 年 02 月 20 日	2019 年 02 月 21 日	公告编号：2019-012 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年度股东大会	年度股东大会	75.51%	2019 年 05 月 27 日	2019 年 05 月 28 日	公告编号：2019-032 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	69.96%	2019 年 08 月 27 日	2019 年 08 月 28 日	公告编号：2019-054 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
龚巧莉	11	11	0	0	0	否	2
沈建文	11	11	0	0	0	否	2
张尚昆	11	11	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务内部审计、信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

报告期内，公司独立董事对公司内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、关联交易情况等事项发表了独立、客观的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设3个专门委员会，分别为审计委员会、提名与薪酬和考核委员会及战略委员会。2019年度各专门委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定以及各专门委员会议事规则的规定，勤勉尽责的履行相关职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会

董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2019年度，审计委员会共召开了5次会议，会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的相关要求规范运作。

### 2、提名与薪酬和考核委员会

董事会提名与薪酬和考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。2019年度，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求规范运作。

### 3、战略委员会

董事会战略委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会战略委员会实施细则，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2019年度，战略委员会共召开了2次会议，会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《战略委员会工作细则》的相关要求规范运作。报告期内，战略委员会根据公司实际生产经营情况及国际、国内形势，积极探讨公司未来战略发展规划，提出了一系列指导公司发展的新思路，有力的推动了公司发展。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司负责人年度考评工作依据自治区国资委制定的企业领导班子和领导人员年度（绩效）考核工作方案执行，领导班子根据考核内容形成年度工作总结，其他绩效考核项目根据考核责任单位要求形成专项材料。企业负责人薪酬发放结构和时间严格按照自治区国资委相关规定执行，基本年薪按规定的标准以月度形式发放，绩效年薪按先考核后兑现的原则，严格按照国资委审核通过后的《监管企业负责人薪酬手册》给予兑现，且做到企业财务实际列支的负责人薪酬与国资委薪酬批复文件和《监管企业负责人薪酬手册》一致。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《2019 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>为财务报告内部控制重大缺陷：①识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为；②对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正。公司按规定期限报送已签发的财务报告（含年报和半年报）后，如果公司对财务报告重新报送以更正财务报告中的错报，包括对报告年度财务报告错报进行更正重报和以前报告年度出现的错报在当年财务报告中进行更正，此类情况可认定存在重大缺陷。③审计师发现的、最初未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会对公司的对外财务报告和内部控制监督无效；⑤控制环境无效。下述事项中，如有一个或者一个以上不符合要求，视为控制环境无效：A、高级管理层未在全公司范围推动内部控制管理程序；B、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；C、针对非常规、复杂或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制且没有相应的补偿性控制；D、公司</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷包括：①严重违反国家法律、行政法规和规范性文件。②“三重一大”事项缺乏科学决策程序。③关键岗位管理人员和技术人员流失严重。④在省级以上媒体上出现负面新闻。非财务报告重要缺陷包括：①违规并被处罚。②重要业务未经适当授权。③在省级以上媒体上出现负面新闻。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>

	<p>内部审计职能和风险评估职能无效；E、未建立反舞弊程序和控制。</p> <p>被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：①沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正。②外部审计发现的重要缺陷，在与管理层、审计委员会沟通后，公司没有及时整改或整改后没有充足的时间满足确认该缺陷纠正后是否控制有效。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	
定量标准	<p>重大缺陷：利润表潜在错报金额大于等于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%；</p> <p>重要缺陷：利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%且小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%；</p> <p>一般缺陷：利润表潜在错报金额小于等于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%。</p>	<p>重大缺陷：利润表潜在错报金额大于等于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%；</p> <p>重要缺陷：利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%且小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%；</p> <p>一般缺陷：利润表潜在错报金额小于等于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
新疆交建于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《内部控制鉴证报告》。
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 23 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字[2020]010456 号
注册会计师姓名	刘钧、居来提

### 审计报告

#### 一、审计意见

我们审计了新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆交建2019年12月31日的合并及公司的财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）建造合同收入的确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如财务报表附注四（26）、六（41）及十五（3）所述，2019年度，新疆交建营业收入为595,117.64万元，其中，建造合同收入为528,026.09万元，占比88.73%，系新疆交建营业	本期财务报表审计中，我们执行了以下程序： 1、了解、测试及评价新疆交建建造合同核算、预计总收入与总成本确定和变动相关的关键控制； 2、选取工程项目，检查管理层预计总收入和预计总成

<p>收入主要组成部分。</p> <p>新疆交建按建造合同会计准则的相关规定，采用完工百分比法确认施工业的收入和成本。</p> <p>由于采用完工百分比法确认施工收入涉及管理层的重大判断和估计。该判断和估计受到项目实际情况、对未来市场、经济形势等因素的影响，故而可能影响到新疆交建是否按照完工百分比法在恰当会计期间进行收入确认，因此我们将上述采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事项。</p>	<p>本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；</p> <p>3、获取建造合同收入计算表，复核完工百分比、收入的计算是否准确；</p> <p>4、获取当年合同变更的批复文件，并与建造合同收入计算表进行核对；</p> <p>5、选取工程项目，检查账面发生的施工成本是否真实、完整，成本计量是否准确；</p> <p>6、执行分析性审计程序，将本期的毛利率与上期、同行业企业进行比较分析，分析是否异常，并分析异常变动的的原因；</p> <p>7、实地观察工程完工进度。</p>
---	---

## (二) 应收账款的预期信用损失

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参见财务报表附注四、10 和财务报表附注六、3。</p> <p>2019 年 12 月 31 日，应收账款的账面余额为：326,530.22 万元，已计提的坏账准备为 49,939.04 万元。</p> <p>自 2019 年 1 月 1 日起，新疆交建采用新金融工具相关会计准则，应收账款减值准备以预期信用损失为基础确认，涉及重大判断和估计。新疆交建管理层分析应收账款历史回款情况的历史结算情况及未来经济状况，以评估应收账款信用风险。</p> <p>上述领域依赖于多项假设和估计。因此，我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>2019 年度财务报表审计中，我们执行了以下程序：</p> <p>1、了解、测试及评价新疆交建有关应收账款减值的关键控制；</p> <p>2、对于单项金额单独计提坏账准备的应收款项，评价交易对方的财务状况；复核管理层对预计未来可获得的现金流量现值做出评估的依据；</p> <p>3、对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层对划分的组合以及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性评估。并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性。</p> <p>4、与同行业公司对比应收账款计提坏账准备的会计政策。</p> <p>5、选取样本检查应收账款的期后回款情况。</p>

## 四、其他信息

新疆交建管理层对其他信息负责。其他信息包括新疆交建2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我

们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估新疆交建的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新疆交建、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新疆交建的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：刘钧

中国注册会计师：居来提

中国 武汉

2020年4月23日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,667,854,725.43	1,859,177,042.41
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	3,236,800.00	22,000,000.00
应收账款	2,765,911,848.04	3,431,369,756.62
应收款项融资	12,729,589.40	
预付款项	188,582,235.32	161,658,745.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	199,367,009.46	426,363,031.51
其中：应收利息		
应收股利	936,320.00	
买入返售金融资产		
存货	1,989,139,325.13	1,748,227,838.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	141,527,677.50	

其他流动资产	412,431,815.91	279,062,967.46
流动资产合计	7,380,781,026.19	7,927,859,382.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		26,022,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,538,047,650.73	1,409,269,242.15
长期股权投资	74,125.61	337,893.94
其他权益工具投资	26,530,976.60	
其他非流动金融资产	80,640,000.00	
投资性房地产	215,538.59	331,793.96
固定资产	349,792,812.40	396,249,865.68
在建工程	5,605,370.03	17,990,042.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	503,704,088.08	262,120,384.48
开发支出		
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57
长期待摊费用	2,806,894.69	5,587,383.93
递延所得税资产	107,069,152.12	88,163,826.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,615,679,381.42	2,207,265,905.63
资产总计	10,996,460,407.61	10,135,125,287.91
流动负债：		
短期借款	989,260,000.00	1,311,050,000.00
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	104,089,508.84	213,692,857.91
应付账款	2,529,083,441.48	3,068,449,429.83
预收款项	774,527,121.41	943,976,839.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,772,278.23	65,678,369.52
应交税费	70,333,743.84	42,961,004.05
其他应付款	394,635,943.90	385,336,273.88
其中：应付利息		
应付股利	4,640,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	581,700,000.00	643,800,000.00
其他流动负债	51,232,389.16	149,875,940.19
流动负债合计	5,551,634,426.86	6,824,820,714.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,733,750,000.00	805,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,996,800.00
长期应付职工薪酬	200,118.81	822,019.73
预计负债		377,712.83
递延收益	3,163,333.34	3,107,777.77
递延所得税负债	717,025.18	
其他非流动负债		

非流动负债合计	2,737,830,477.33	811,604,310.33
负债合计	8,289,464,904.19	7,636,425,025.31
所有者权益：		
股本	645,000,000.00	645,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,188,795.86	721,131,878.26
减：库存股		
其他综合收益	4,249,588.51	19,281.10
专项储备	105,951,905.48	67,011,475.41
盈余公积	103,276,848.77	81,044,070.84
一般风险准备		
未分配利润	796,202,306.83	743,774,727.86
归属于母公司所有者权益合计	2,377,869,445.45	2,257,981,433.47
少数股东权益	329,126,057.97	240,718,829.13
所有者权益合计	2,706,995,503.42	2,498,700,262.60
负债和所有者权益总计	10,996,460,407.61	10,135,125,287.91

法定代表人：沈金生

主管会计工作负责人：曾学禹

会计机构负责人：向红琼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,393,201,580.83	1,583,922,975.98
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	67,200.00	
应收账款	2,956,552,615.18	3,169,955,555.36
应收款项融资		

预付款项	236,259,715.83	217,391,766.05
其他应收款	1,264,354,548.27	1,215,760,112.98
其中：应收利息		
应收股利	936,320.00	
存货	1,721,277,061.85	1,436,994,383.06
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	152,667,884.38	140,270,908.98
流动资产合计	7,724,380,606.34	7,764,295,702.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		26,022,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,134,790,248.87	1,003,429,893.20
其他权益工具投资	26,530,976.60	
其他非流动金融资产	80,640,000.00	
投资性房地产		
固定资产	152,283,983.05	167,474,910.70
在建工程	5,605,370.03	15,167,947.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	319,017,917.21	72,677,790.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	150,301.64	1,773,017.59
递延所得税资产	75,832,163.07	75,427,523.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,794,850,960.47	1,361,973,782.24
资产总计	9,519,231,566.81	9,126,269,484.65

流动负债：		
短期借款	985,000,000.00	1,311,050,000.00
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	108,954,209.38	214,066,258.24
应付账款	2,221,076,459.42	2,601,623,686.45
预收款项	1,763,973,896.13	1,053,630,016.77
合同负债		
应付职工薪酬	34,333,671.62	35,038,381.25
应交税费	57,216,335.94	26,223,863.42
其他应付款	441,146,298.14	409,759,550.20
其中：应付利息		
应付股利	4,640,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	548,100,000.00	437,600,000.00
其他流动负债	50,969,652.01	149,493,524.34
流动负债合计	6,210,770,522.64	6,238,485,280.67
非流动负债：		
长期借款	977,750,000.00	728,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,996,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		377,712.83
递延收益	1,363,333.34	707,777.77
递延所得税负债	717,025.18	
其他非流动负债		
非流动负债合计	979,830,358.52	731,382,290.60
负债合计	7,190,600,881.16	6,969,867,571.27

所有者权益：		
股本	645,000,000.00	645,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	726,037,250.83	726,037,250.83
减：库存股		
其他综合收益	4,063,142.67	
专项储备	96,509,668.64	57,147,607.87
盈余公积	103,276,848.77	81,044,070.84
未分配利润	753,743,774.74	647,172,983.84
所有者权益合计	2,328,630,685.65	2,156,401,913.38
负债和所有者权益总计	9,519,231,566.81	9,126,269,484.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,951,176,397.62	5,351,399,938.78
其中：营业收入	5,951,176,397.62	5,351,399,938.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,634,148,068.12	5,074,331,218.81
其中：营业成本	5,396,974,498.10	4,800,759,210.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,882,308.41	10,903,738.33

销售费用	15,086,204.25	13,776,216.89
管理费用	158,428,322.31	168,630,793.34
研发费用	14,718,593.37	9,305,235.45
财务费用	33,058,141.68	70,956,024.01
其中：利息费用	93,754,997.91	106,680,885.74
利息收入	69,429,472.81	37,429,681.66
加：其他收益	5,027,579.23	3,795,809.67
投资收益（损失以“－”号填列）	1,232,551.67	209,722,734.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-263,768.33	-637,488.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-63,456,447.42	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,511,061.78	-40,716,605.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,018,587.26	376,551.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,339,538.46	450,247,210.34
加：营业外收入	969,716.94	3,994,874.08
减：营业外支出	1,633,408.38	1,408,018.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	252,675,847.02	452,834,065.84
减：所得税费用	68,521,316.72	88,261,608.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	184,154,530.30	364,572,456.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	184,154,530.30	364,572,456.95
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	186,282,184.54	353,275,000.51
2. 少数股东损益	-2,127,654.24	11,297,456.44
六、其他综合收益的税后净额	642,821.08	70,128.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	639,711.14	12,646.37
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	472,546.40	
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	472,546.40	
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	167,164.74	12,646.37
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	167,164.74	12,646.37
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,109.94	57,481.67

七、综合收益总额	184,797,351.38	364,642,584.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,921,895.68	353,287,646.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,124,544.30	11,354,938.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.6
（二）稀释每股收益	0.29	0.6

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：沈金生

主管会计工作负责人：曾学禹

会计机构负责人：向红琼

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4,654,901,407.40	3,618,455,924.24
减：营业成本	4,270,460,227.53	3,242,050,929.60
税金及附加	7,238,980.41	4,319,548.00
销售费用		
管理费用	76,901,430.00	64,193,424.73
研发费用	8,221,502.76	8,591,459.63
财务费用	-13,464,525.13	51,248,529.75
其中：利息费用	48,226,565.34	99,040,786.39
利息收入	68,396,073.44	48,807,024.54
加：其他收益	2,915,645.54	2,479,181.79
投资收益（损失以“-”号填列）	1,232,551.67	198,169,216.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-263,768.33	-637,488.09
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）	-12,813,560.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,536,230.05	-30,226,401.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,052,909.18	631,560.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	290,395,107.92	419,105,589.83
加：营业外收入	15,592.23	2,837,986.90
减：营业外支出	912,257.00	1,271,930.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,498,443.15	420,671,646.03
减：所得税费用	70,558,797.93	74,793,519.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,939,645.22	345,878,126.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	218,939,645.22	345,878,126.17
（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	472,546.40	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	472,546.40	
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	472,546.40	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	219,412,191.62	345,878,126.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,829,002,934.59	6,330,996,443.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	604,829,279.00	477,603,510.40

经营活动现金流入小计	7,433,832,213.59	6,808,599,953.71
购买商品、接受劳务支付的现金	8,044,345,461.63	6,273,070,809.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	357,961,678.32	314,667,818.34
支付的各项税费	198,920,460.72	190,144,138.11
支付其他与经营活动有关的现金	440,440,492.47	367,500,374.77
经营活动现金流出小计	9,041,668,093.14	7,145,383,140.86
经营活动产生的现金流量净额	-1,607,835,879.55	-336,783,187.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,271,891.25	
取得投资收益收到的现金	560,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,448,115.05	1,425,566.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150,000,000.00	138,353,193.42
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,280,006.30	140,578,760.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,742,226.61	155,445,595.28
投资支付的现金	80,640,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,382,226.61	155,445,595.28
投资活动产生的现金流量净额	58,897,779.69	-14,866,834.97
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	100,000,000.00	573,673,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	154,500,000.00
取得借款收到的现金	3,794,260,000.00	2,511,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,029,859.12	
筹资活动现金流入小计	3,920,289,859.12	3,084,673,400.00
偿还债务支付的现金	2,249,700,000.00	2,254,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,533,105.70	146,493,756.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,424,124.00	35,341,359.12
筹资活动现金流出小计	2,502,657,229.70	2,436,685,115.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,417,632,629.42	647,988,284.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,460,075.35	4,349,334.38
五、现金及现金等价物净增加额	-133,765,545.79	300,687,596.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,602,199,723.33	1,301,512,126.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,468,434,177.54	1,602,199,723.33

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,596,187,372.96	4,165,438,424.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	128,685,489.71	234,409,671.26
经营活动现金流入小计	5,724,872,862.67	4,399,848,095.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5,119,802,876.52	3,707,740,948.66
支付给职工以及为职工支付的现金	205,004,615.78	157,219,619.17
支付的各项税费	137,978,685.37	145,878,945.66
支付其他与经营活动有关的现金	193,346,801.80	224,809,009.08
经营活动现金流出小计	5,656,132,979.47	4,235,648,522.57

经营活动产生的现金流量净额	68,739,883.20	164,199,573.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,271,891.25	
取得投资收益收到的现金	560,000.00	3,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,567,133.87	631,560.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150,000,000.00	150,420,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	157,399,025.12	154,401,960.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,317,688.54	121,076,465.19
投资支付的现金	212,264,124.00	532,311,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	222,581,812.54	653,387,965.19
投资活动产生的现金流量净额	-65,182,787.42	-498,986,005.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		419,173,400.00
取得借款收到的现金	2,250,000,000.00	2,284,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,029,859.12	
筹资活动现金流入小计	2,276,029,859.12	2,703,173,400.00
偿还债务支付的现金	2,216,100,000.00	1,938,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,021,064.80	124,844,130.83
支付其他与筹资活动有关的现金		24,029,859.12
筹资活动现金流出小计	2,410,121,064.80	2,086,923,989.95
筹资活动产生的现金流量净额	-134,091,205.68	616,249,410.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,630,350.03	4,336,688.01
五、现金及现金等价物净增加额	-133,164,459.93	285,799,666.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,330,918,120.72	1,045,118,454.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,197,753,660.79	1,330,918,120.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	645,000.00				721,131,878.26		19,281.10	67,011,475.41	81,044,070.84		743,774,727.86		2,257,981.43	240,718,829.13	2,498,700.26	
加：会计政策变更							3,590,596.27		338,813.41		-18,436,430.54		-14,507,020.86	-3,562,893.99	-18,069,914.85	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	645,000.00				721,131,878.26		3,609,877.37	67,011,475.41	81,382,884.25		725,338,297.32		2,243,474.41	237,155,935.14	2,480,630.75	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,056,917.60		639,711.14	38,940,430.07	21,893,964.52		70,864,009.51		134,395,032.84	91,970,122.83	226,365,155.67	
(一)综合收益总额							639,711.14				186,282,184.54		186,921,895.68	-2,124,544.30	184,797,351.38	
(二)所有者投入和减少资本					2,056,917.60								2,056,917.60	94,344,091.69	96,401,009.29	
1.所有者投入的普通股														100,000.00	100,000.00	
2.其他权益工具持有者投入																



1. 本期提取								76,234,424.89					76,234,424.89	1,331,877.09	77,566,301.98
2. 本期使用								37,293,994.82					37,293,994.82	1,581,301.65	38,875,296.47
(六) 其他															
四、本期期末余额	645,000.00				723,188,795.86		4,249,588.51	105,951,905.48	103,276,848.77		796,202,306.83		2,377,869,445.45	329,126,057.97	2,706,995,503.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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	580,000.00				370,994,088.79		6,634,673.8	65,719,442.68	46,456,258.22		425,087,539.97		1,488,263,964.39	84,304,989.81	1,572,568,954.20	
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	580,000.00				370,994,088.79		6,634,673.8	65,719,442.68	46,456,258.22		425,087,539.97		1,488,263,964.39	84,304,989.81	1,572,568,954.20	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,000.00				350,137,789.47		12,646,370.37	1,292,032.73	34,587,812.62		318,687,187.89		769,717,469.08	156,413,839.32	926,131,308.40	
(一) 综合收益总额							12,646,370.37				353,275,000.00		353,277,646.00	11,354,938.11	364,642,584.99	

										51		88		
(二) 所有者投入和减少资本	65,000,000.00			350,137,789.47								415,137,789.47	146,230,548.68	561,368,338.15
1. 所有者投入的普通股	65,000,000.00			354,173,400.00								419,173,400.00	154,500,000.00	573,673,400.00
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				-4,035,610.53								-4,035,610.53	-8,269,451.32	-12,305,061.85
(三) 利润分配								34,587,812.62		-34,587,812.62			-2,450,000.00	-2,450,000.00
1. 提取盈余公积								34,587,812.62		-34,587,812.62				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-2,450,000.00	-2,450,000.00
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														



三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						472,546.40	39,362,060.77	21,893,964.52	103,521,470.19		165,250,041.88
（一）综合收益总额						472,546.40			218,939,645.22		219,412,191.62
（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								21,893,964.52	-115,418,175.03		-93,524,210.51
1. 提取盈余公积								21,893,964.52	-21,893,964.52		
2. 对所有者（或股东）的分配									-93,524,210.51		-93,524,210.51
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								39,362,060.77				39,362,060.77
1. 本期提取								69,695,527.86				69,695,527.86
2. 本期使用								30,333,467.09				30,333,467.09
(六) 其他												
四、本期期末余额	645,000,000.00				726,037,250.83		4,063,142.67	96,509,668.64	103,276,848.77	753,743,774.74		2,328,630,685.65

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	580,000,000.00				371,863,850.83			57,702,944.76	46,456,258.22	335,882,670.29		1,391,905,724.10
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	580,000,000.00				371,863,850.83			57,702,944.76	46,456,258.22	335,882,670.29		1,391,905,724.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	65,000,000.00				354,173,400.00			-555,336.89	34,587,812.62	311,290,313.55		764,496,189.28
(一) 综合收益总额										345,878,126.17		345,878,126.17
(二) 所有者投	65,000,000.00				354,173,400.00							419,173,400.00

入和减少资本	,000.00				,400.00							0.00
1. 所有者投入的普通股	65,000,000.00				354,173,400.00							419,173,400.00
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												
(三)利润分配								34,587,812.62	-34,587,812.62			
1. 提取盈余公积								34,587,812.62	-34,587,812.62			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								-555,336.89				-555,336.89

1. 本期提取							54,222,338.65				54,222,338.65
2. 本期使用							54,777,675.54				54,777,675.54
(六) 其他											
四、本期期末余额	645,000,000.00			726,037,250.83			57,147,607.87	81,044,070.84	647,172,983.84		2,156,401,913.38

### 三、公司基本情况

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由新疆交通建设(集团)有限责任公司整体变更而成的股份有限公司。整体变更前的新疆交通建设(集团)有限责任公司,系由新疆北方机械化筑路工程处依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会“新国资改革[2010]287号”《关于<新疆北方机械化筑路工程处改制方案>的批复》和“新国资党发[2010]30号”《关于成立新疆交通建设(集团)有限责任公司的通知》的批复,改制设立的有限责任公司。

2010年10月新疆交通建设(集团)有限责任公司申请变更登记后的注册资本为300,000,000元,首次出资由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以新疆北方机械化筑路工程处于2010年6月30日经评估的净资产180,050,733元出资。并经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所于2010年10月26日验证确认,出具了宏昌天圆验字[2010]第10037号《验资报告》。

2013年4月,新疆交通建设(集团)有限责任公司二期出资,由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会,以资本公积转增77,398,994.18元,以货币42,550,272.82元出资。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2013年4月25日验证确认,出具了驰天会验字[2013]1-021号《验资报告》。本期资本公积转增资本依据新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会新国资产权[2012]150号文件“关于新疆交通建设(集团)有限责任公司国有划拨土地使用权作价出资批复”同意将8宗国有划拨土地以评估总价71,568,909.36元作价出资(入股)公司,计入国家资本金;另根据2013年4月25日新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会“关于新疆交通建设(集团)有限责任公司将资本公积转增资本的通知”新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会将原计入公司资本公积的昌吉州公路桥梁工程公司评估后的净资产5,830,084.82元转增实收资本。

2013年5月,新疆交通建设(集团)有限责任公司注册资本变更为人民币340,000,000元。本期出资金额为40,000,000元,分别由新疆新业盛融创业投资有限责任公司与自然人沈金生、朱天山、孙建军、李茂文、慕湧、隋绍新、熊刚、赛力克阿吾哈力、王成、黄勇、曾学禹、林强、楚建勋、余红印一次缴足,变更后的实收资本为人民币340,000,000元,并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2013年5月17日验证确认,出具了驰天会验字[2013]1-031号《验资报告》。

2014年1月,根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会“新国资产权[2014]88号”文件的规定,于2014年1月1日起,将其持有新疆交通建设(集团)有限责任公司88.24%的国有股权无偿划转至新疆交通建设投资控股有限公司。

2014年5月,新疆交通建设(集团)有限责任公司注册资本变更为人民币450,000,000元,新增股东合计以货币出资218,900,000元,其中新增注册资本110,000,000元,溢价108,900,000元计入资本公积。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2014年10月21日验证确认,出具驰天会验字[2014]1-027号《验资报告》。

2014年12月，根据新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会“新国资产权[2014]458号”文件的规定，于2014年12月1日起将新疆交通建设投资控股有限公司持有的新疆交通建设（集团）有限责任公司66.67%的股权，无偿划转给新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

2015年1月，根据新疆交通建设（集团）有限责任公司出资人关于公司改制变更的决议、新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会新国资改革[2014]308号文件“关于对〈新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更设立股份有限公司方案〉的批复”，同意新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更为股份有限公司。根据改制后公司章程的规定，新疆交通建设（集团）有限责任公司将经审计后的净资产转作股本450,000,000元，其余作为股份溢价计入资本公积。

根据2015年7月14日公司第一届董事会第9次临时会议决议和修改后的章程规定，本公司注册资本变更为人民币580,000,000元，新股东以货币出资377,000,000元，其中新增注册资本130,000,000元，溢价247,000,000元计入资本公积。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2015年2月15日验证确认，出具了驰天会验字[2015]1-008号《验资报告》。公司于2015年11月6日，取得工商行政管理局颁发的新营业执照。

2018年经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1606号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行人民币普通股65,000,000股。发行价格为7.18元/股，发行后本公司股本增至645,000,000元。并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月21日验证确认，出具了众环验字（2018）010087号《验资报告》。

公司于2019年2月27日完成了相关事项的工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局换发的《营业执照》。

截至2019年12月31日，本公司股本为人民币645,000,000元，股东情况详见附注六、35。

#### 1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）；

本公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号；

本公司总部办公地址：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号。

#### 2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（统称“本集团”）主要经营：

本集团所处行业为建筑业，目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、公路建筑材料的销售等，报告期内主要业务未发生改变。本公司经营范围包括：路工程施工总承包特级；工程设计公路行业甲级；公路路面工程专业承包壹级；公路工程路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级，水利水电工程施工总承包叁级，铁路工程施工总承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，一般货物与技术的进出口经营，交通安全设施施工及安装；公路工程施工及养护中的新技术、新型建材的开发、生产及销售，钢材、水泥、沥青、添加剂、智能信息化设备、公路建筑材料的销售、对外技术服务及机械设备、五金交电及电子产品销售；不动产经营租赁，有形动产租赁；公路工程相关材料技术研发服务、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 3、公司的控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

4、本财务报表业经本公司董事会于2020年4月23日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至2019年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共25户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、26“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、32“重大会计判断和估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于经营业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，材料销售、勘测设计与试验检测及其他业务的正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类

为流动资产或流动负债；工程施工项目通常营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。

#### 4、记账本位币

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### 1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### 1. 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，首先对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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一

揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间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，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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有子公司自购买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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易

的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、14“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### 1. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他

综合收益。

#### 1. 外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本集团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。

#### 1. 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资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。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## 1. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### 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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

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

## 1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是

否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 1. 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 1. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的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，同时本集团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净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。

#### 1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### 1. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 8. 金融工具

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### （1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相

当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：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。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	应收施工作业自治区级客户
组合2	应收施工作业各地州级（包含地级市）客户
组合3	应收施工作业一般客户
组合4	应收贸易类一般客户
组合5	应收设计咨询及其他类一般客户
组合6	应收质保金
组合7	本集团合并范围内关联方应收账款

③ 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个

存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	各类保证金
组合2	其他
组合3	本集团合并范围内关联方其他应收款

#### ④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

#### ⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

#### ⑥长期应收款

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合1	PPP项目应收款

## 11、应收票据

## 12、应收账款

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

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、周转材料（包装物和低值易耗品等）、已完工未结算款（在建项目）、劳务项目成本等。

### 1. 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时除子公司新疆交建物流有限公司以销定购采用个别计价法，其他的发出按先进先出法计价。

建造合同按实际成本计量，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费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

### 1. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。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；对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，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，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。

### 1. 存货的盘存制度为永续盘存制。

### 2. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其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核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政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。

### 1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权

投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### 1. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。

本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 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。

### ④ 处置长期股权投资

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股东权益；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、5、“合并财务报表编制的方法”（2）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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处

置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
其他	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

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，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、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借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要为装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义

务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

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。待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的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

##### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

##### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

### (3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

### (1) 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、18“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

## 39、收入

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

本集团的收入包括建造合同收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

### (1) 建造合同收入

根据建造合同准则的规定确认建造合同收入。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，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。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但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；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果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。

公司将合同签订时的合同总价款作为项目开始的合同总收入。在满足“《企业会计准则第15号——建造合同》相关规定：（1）客户能够认可因变更而增加的收入；（2）该收入能够可靠地计量。”的条件下，公司对项目变更收入进行合理估计：因项目变更事项形成的收入，对于能够取得业主认可的合同变更事项，公司根据取得的业主方的变更批复、通知单或补充协议，并确定金额后对合同总收入进行调整；对于在资产负债表日尚未获得业主书面批复的合同变更事项，公司根据具体情况采用如下核算办法：

①根据工程项目部、项目管理中心判断，如果很可能得到业主的认可，按照因变更事项发生的成本变动金额调整合同总收入；②根据工程项目部、项目管理中心判断，该项变更得到业主认可的可能性较低，则根据因变更事项造成的成本变动金额调整预计总成本，不调整因合同事项可能形成的合同总收入。

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。

对于本集团按照建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设的业务，本集团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。建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款—未进入回购期BT项目”。工程审价后，以确定的回购基数（审价金额）作为BT项目“长期应收款—已进入回购期BT项目”的初始确认金额，并结转“长期应收款—未进入回购期BT项目”。若BT项目在未审价前进入合同约定的回购期，则以合同约定的暂定回购基数或预计建造合同总收入作为“长期应收款—已进入回购期BT项目”的初始确认金额，待工程审价后调整暂定回购基数。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，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，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产。本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入。

### （2）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本集团的材料销售收入系以材料已运输到客户或客户自提后，在取得验货单后确认收入。

### （3）提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本集团的勘察设计收入，在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的

成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入；如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，则按上述②所述情况进行确认。

本集团的试验测试的检测收入、智能信息的安装收入，在经客户验收并取得验收文件后确认。智能信息维护服务收入按服务期确认。

本集团的交通设施制造收入系以完成交通设施的安装，并经客户验收取得验收文件后确认。

#### （4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在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时，确认让渡资产使用权收入。

本集团出租物业收入：按照与承租方签订的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。

## 40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### 1. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

### 1. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### 1. 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### 1. 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 1. 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 1. 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 1. 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则	第二届董事会第九次临时会议	
财务报表格式变更		

##### 1. 会计政策变更

###### ①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第二届董事会第九次临时会议于2019年4月26日决议通过，本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下：

集团于2019年1月1日及以后将持有的部分非交易性股权投资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，列报为其他权益工具投资。

###### A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

###### a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,859,177,042.41	货币资金	摊余成本	1,859,177,042.41
应收票据	摊余成本	22,000,000.00	应收票据	摊余成本	992,531.99

			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	21,000,000.00
应收账款	摊余成本	3,431,369,756.62	应收账款	摊余成本	3,429,263,300.95
其他应收款	摊余成本	426,363,031.51	其他应收款	摊余成本	419,117,495.67
长期应收款	摊余成本	1,409,269,242.15	长期应收款	摊余成本	1,394,056,033.05
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	26,022,700.00	其他权益工具	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	30,246,930.91

b、对公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,583,922,975.98	货币资金	摊余成本	1,583,922,975.98
应收账款	摊余成本	3,169,955,555.36	应收账款	摊余成本	3,172,518,136.67
其他应收款	摊余成本	1,215,760,112.98	其他应收款	摊余成本	1,217,183,571.81
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	26,022,700.00	其他权益工具	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	30,246,930.91

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
应收票据	22,000,000.00			
减：转出至应收款项融资		-21,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额			-7,468.01	992,531.99
应收账款	3,431,369,756.62			
重新计量：预计信用损失准备			-2,106,455.67	
按新金融工具准则列示的余额				3,429,263,300.95
其他应收款	426,363,031.51			

重新计量：预计信用损失准备			-7,245,535.84	
按新金融工具准则列示的余额				419,117,495.67
<b>长期应收款</b>	1,409,269,242.15			
重新计量：预计信用损失准备			-15,213,209.10	
按新金融工具准则列示的余额				1,394,056,033.05
<b>以成本计量：</b>				
可供出售金融资产（原准则）	26,022,700.00			
减：转出至其他权益工具投资		-26,022,700.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
<b>其他权益工具投资</b>				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		26,022,700.00		
重新计量：按公允价值重新计量			4,224,230.91	
按新金融工具准则列示的余额				30,246,930.91
<b>应收款项融资</b>				
从应收票据转入		21,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				21,000,000.00

b、对公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本：</b>				
<b>应收账款</b>	3,169,955,555.36			
重新计量：预计信用损失准备			2,562,581.31	
按新金融工具准则列示的余额				3,172,518,136.67
<b>其他应收款</b>	1,215,760,112.98			
重新计量：预计信用损失准备			1,423,458.83	

按新金融工具准则列示的余额				1,217,183,571.81
<b>以成本计量：</b>				
可供出售金融资产（原准则）	26,022,700.00	-	-	-
减：转出至其他权益工具投资	-	-26,022,700.00	-	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	—
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
其他权益工具投资	—	-	-	-
加：自可供出售金融资产（原准则）转入	-	26,022,700.00	-	-
重新计量：按公允价值重新计量	-	-	4,224,230.91	-
按新金融工具准则列示的余额	-	-	-	30,246,930.91

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本：</b>				
应收票据减值准备			7,468.01	7,468.01
应收账款减值准备	411,908,104.08		2,106,455.67	414,014,559.75
其他应收款减值准备	132,689,268.38		7,245,535.84	139,934,804.22
长期应收款减值准备			15,213,209.10	15,213,209.10

b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	368,611,971.36		-2,562,581.31	366,049,390.05
其他应收款减值准备	116,497,029.68		-1,423,458.83	115,073,570.85

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	743,774,727.86	81,044,070.84	19,281.10
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量			3,590,596.27
2、应收款项减值的重新计量	-24,911,482.03	338,813.41	
3、少数股东权益的重新计量	6,475,051.49		
2019年1月1日	725,338,297.32	81,382,884.25	3,609,877.37

### ②财务报表格式变更

财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如下：

A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

### ③其他会计政策变更

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,859,177,042.41	1,859,177,042.41	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			0.00
衍生金融资产			0.00
应收票据	22,000,000.00	992,531.99	-21,007,468.01
应收账款	3,431,369,756.62	3,429,263,300.95	-2,106,455.67
应收款项融资		21,000,000.00	21,000,000.00
预付款项	161,658,745.65	161,658,745.65	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	426,363,031.51	419,117,495.67	-7,245,535.84
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	1,748,227,838.63	1,748,227,838.63	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00

其他流动资产	279,062,967.46	279,062,967.46	0.00
流动资产合计	7,927,859,382.28	7,918,499,922.76	-9,359,459.52
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产	26,022,700.00		-26,022,700.00
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款	1,409,269,242.15	1,394,056,033.05	-15,213,209.10
长期股权投资	337,893.94	337,893.94	0.00
其他权益工具投资		30,246,930.91	30,246,930.91
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产	331,793.96	331,793.96	0.00
固定资产	396,249,865.68	396,249,865.68	0.00
在建工程	17,990,042.37	17,990,042.37	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	262,120,384.48	262,120,384.48	0.00
开发支出			0.00
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57	0.00
长期待摊费用	5,587,383.93	5,587,383.93	0.00
递延所得税资产	88,163,826.55	91,075,984.05	2,912,157.50
其他非流动资产			0.00
非流动资产合计	2,207,265,905.63	2,199,189,084.94	-8,076,820.69
资产总计	10,135,125,287.91	10,117,689,007.70	-17,436,280.21
流动负债：			
短期借款	1,311,050,000.00	1,311,050,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			0.00

负债			
衍生金融负债			0.00
应付票据	213,692,857.91	213,692,857.91	0.00
应付账款	3,068,449,429.83	3,068,449,429.83	0.00
预收款项	943,976,839.60	943,976,839.60	0.00
合同负债			0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	65,678,369.52	65,678,369.52	0.00
应交税费	42,961,004.05	42,961,004.05	0.00
其他应付款	385,336,273.88	385,336,273.88	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动 负债	643,800,000.00	643,800,000.00	0.00
其他流动负债	149,875,940.19	149,875,940.19	0.00
流动负债合计	6,824,820,714.98	6,824,820,714.98	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	805,300,000.00	805,300,000.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	1,996,800.00	1,996,800.00	0.00
长期应付职工薪酬	822,019.73	822,019.73	0.00
预计负债	377,712.83	377,712.83	0.00
递延收益	3,107,777.77	3,107,777.77	0.00

递延所得税负债		633,634.64	633,634.64
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	811,604,310.33	812,237,944.97	633,634.64
负债合计	7,636,425,025.31	7,637,058,659.95	633,634.64
所有者权益：			
股本	645,000,000.00	645,000,000.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	721,131,878.26	721,131,878.26	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益	19,281.10	3,609,877.37	3,590,596.27
专项储备	67,011,475.41	67,011,475.41	0.00
盈余公积	81,044,070.84	81,382,884.25	338,813.41
一般风险准备			0.00
未分配利润	743,774,727.86	725,338,297.32	-18,436,430.54
归属于母公司所有者权益合计	2,257,981,433.47	2,243,474,412.61	-14,507,020.86
少数股东权益	240,718,829.13	237,155,935.14	-3,562,893.99
所有者权益合计	2,498,700,262.60	2,480,630,347.75	-18,069,914.85
负债和所有者权益总计	10,135,125,287.91	10,117,689,007.70	-17,436,280.21

调整情况说明

1、公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产26,022,700.00元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资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，列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，并将允价值变动4,224,230.91元，并确认递延所得税负债633,634.64元，在其他综合收益中列报。

2、公司于2019年1月1日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础，按照追溯调整法补提应收款项损失准备24,572,668.62元，对2019年年初数进行了调整：减少年初未分配利润 18,436,430.54 元，增加年初盈余公积 338,813.41元，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,583,922,975.98	1,583,922,975.98	

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,169,955,555.36	3,172,518,136.67	2,562,581.31
应收款项融资			
预付款项	217,391,766.05	217,391,766.05	
其他应收款	1,215,760,112.98	1,217,183,571.81	1,423,458.83
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,436,994,383.06	1,436,994,383.06	
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	140,270,908.98	140,270,908.98	
流动资产合计	7,764,295,702.41	7,768,281,742.55	3,986,040.14
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	26,022,700.00		-26,022,700.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,003,429,893.20	1,003,429,893.20	
其他权益工具投资		30,246,930.91	30,246,930.91
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	167,474,910.70	167,474,910.70	
在建工程	15,167,947.01	15,167,947.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	72,677,790.21	72,677,790.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,773,017.59	1,773,017.59	
递延所得税资产	75,427,523.53	74,829,617.51	-597,906.02
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,361,973,782.24	1,365,600,107.13	3,626,324.89
资产总计	9,126,269,484.65	9,133,881,849.68	7,612,365.03
流动负债：			
短期借款	1,311,050,000.00	1,311,050,000.00	
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	214,066,258.24	214,066,258.24	
应付账款	2,601,623,686.45	2,601,623,686.45	
预收款项	1,053,630,016.77	1,053,630,016.77	
合同负债			
应付职工薪酬	35,038,381.25	35,038,381.25	
应交税费	26,223,863.42	26,223,863.42	
其他应付款	409,759,550.20	409,759,550.20	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	437,600,000.00	437,600,000.00	
其他流动负债	149,493,524.34	149,493,524.34	
流动负债合计	6,238,485,280.67	6,238,485,280.67	
非流动负债：			
长期借款	728,300,000.00	728,300,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	1,996,800.00	1,996,800.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	377,712.83	377,712.83	
递延收益	707,777.77	707,777.77	
递延所得税负债		633,634.64	633,634.64
其他非流动负债			
非流动负债合计	731,382,290.60	732,015,925.24	633,634.64
负债合计	6,969,867,571.27	6,970,501,205.91	633,634.64
所有者权益：			
股本	645,000,000.00	645,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	726,037,250.83	726,037,250.83	
减：库存股			
其他综合收益		3,590,596.27	3,590,596.27
专项储备	57,147,607.87	57,147,607.87	
盈余公积	81,044,070.84	81,382,884.25	338,813.41
未分配利润	647,172,983.84	650,222,304.55	3,049,320.71
所有者权益合计	2,156,401,913.38	2,163,380,643.77	6,978,730.39
负债和所有者权益总计	9,126,269,484.65	9,133,881,849.68	7,612,365.03

## 调整情况说明

1、公司于2019年1月1日，将可供出售金融资产26,022,700.00元，重分类至其他权益工具投资，该部分投资本公司预计不会在可预见的未来出售，属于非交易性权益工具投资，本公司将该类投资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，列示于其他权益工具投资。并于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量，并将允价值变动4,224,230.91元，并确认递延所得税负债633,634.64元，在其他综合收益中列报。

2、公司于2019年1月1日，根据新金融工具准则的要求，本公司以预期信用损失为基础，按照追溯调整法补提应收款项损失准备-3,986,040.14元，对2019年年初数进行了调整，增加年初未分配利润 3,049,320.71 元，增加年初盈余公积 338,813.41 元，对可比期间信息不予调整。

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

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品、提供劳务	增值税销项税率为 6%、9%、13%，按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；增值税简易征收税率为 3%。
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%、5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆交通建设集团股份有限公司	15.00%
新疆天山路桥有限责任公司	15.00%
新疆交建市政工程有限责任公司	25.00%
新疆交建物流有限公司	25.00%
新疆华天工程建设股份有限公司	15.00%
新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	25.00%
新疆交建交通工程科技有限责任公司	15.00%
新疆交建智能交通信息科技有限公司	15.00%
华天交通建设外商投资有限责任公司	10.00%
新疆交建公路规划勘察设计有限公司	15.00%
新疆建宇大通科技有限公司	25.00%
新疆交建通达新材料科技有限公司	15.00%
新疆交建塔吉克斯坦有限公司	25.00%
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	25.00%
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	25.00%
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	25.00%
新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	25.00%
新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	5.00%
新疆天山汽车制造有限公司	25.00%
新疆交建金桥工程管理有限公司	25.00%
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	25.00%

新疆新交建国防公路项目管理有限公司	5.00%
-------------------	-------

## 2、税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文件规定，新疆交通建设集团股份有限公司、新疆天山路桥有限责任公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司2019年度按照15%税率征收企业所得税。

(2) 新疆交建智能交通信息科技有限公司、新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司分别于2018年10月10日、2017年8月28日、2018年11月12日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局和新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR201865000115、GR201765000063、GR201765000146），认定有效期为三年，2019年度按照15%税率征收企业所得税。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号文件的规定新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司，减按5%征收企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,416,877,947.05	1,574,693,367.83
其他货币资金	250,976,778.38	284,483,674.58
合计	1,667,854,725.43	1,859,177,042.41
其中：存放在境外的款项总额	37,077,387.28	60,978,166.56

其他说明

注：其他货币资金期末余额为250,976,778.38元，其中三个月内到期的金额为51,556,230.49元，三个月以上到期金额为199,420,547.89元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,000,000.00	626,599.67
商业承兑票据	2,236,800.00	365,932.32
合计	3,236,800.00	992,531.99

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,330,000.00	100.00%	93,200.00	2.80%	3,236,800.00	1,000,000.00	100.00%	7,468.01	0.75%	992,531.99
其中：										
组合 1	1,000,000.00	30.03%			1,000,000.00	626,599.67	62.66%			626,599.67
组合 2	2,330,000.00	69.97%	93,200.00	4.00%	2,236,800.00	373,400.33	37.34%	7,468.01	2.00%	365,932.32
合计	3,330,000.00	100.00%	93,200.00	2.80%	3,236,800.00	1,000,000.00	100.00%	7,468.01	0.75%	992,531.99

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：93,200.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	1,000,000.00		
组合 2	2,330,000.00	93,200.00	4.00%
合计	3,330,000.00	93,200.00	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	7,468.01	85,731.99				93,200.00
合计	7,468.01	85,731.99				93,200.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	9,210,000.00	
商业承兑票据		1,260,000.00

合计	9,210,000.00	1,260,000.00
----	--------------	--------------

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,227,182.01	0.19%	6,227,182.01	100.00%		128,422,317.01	3.34%	67,324,749.51	52.42%	61,097,567.50
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,259,075,064.99	99.81%	493,163,216.95	15.13%	2,765,911,848.04	3,714,855,543.69	96.66%	346,689,810.24	9.33%	3,368,165,733.45
其中：										
组合 1	380,750,123.02	11.66%	54,672,965.10	14.36%	326,077,157.92	359,781,636.80	9.36%	38,737,532.80	10.77%	321,044,104.00
组合 2	1,580,633,940.70	48.41%	238,185,505.07	15.07%	1,342,448,435.63	2,072,613,361.16	53.93%	112,502,442.85	5.43%	1,960,110,918.31
组合 3	494,665,	15.15%	64,234,4	12.99%	430,431,2	448,056,4	11.66%	27,046,40	6.04%	421,010,00

	717.72		54.41		63.31	09.07		4.35		4.72
组合 4	222,344,623.93	6.81%	11,923,113.48	5.36%	210,421,510.45	218,972,427.57	5.70%	7,444,342.77	3.40%	211,528,084.80
组合 5	74,567,227.55	2.28%	19,867,033.31	26.64%	54,700,194.24	70,019,407.17	1.82%	10,990,807.42	15.70%	59,028,599.75
组合 6	506,113,432.07	15.50%	104,280,145.58	20.60%	401,833,286.49	545,412,301.92	14.19%	149,968,280.05	27.50%	395,444,021.87
合计	3,265,302,247.00	100.00%	499,390,398.96	15.29%	2,765,911,848.04	3,843,277,860.70	100.00%	414,014,559.75	10.77%	3,429,263,300.95

按单项计提坏账准备：6,227,182.01

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆合生泛亚商贸有限公司	3,244,999.98	3,244,999.98	100.00%	诉讼无果，预计无法收回
乌鲁木齐苏通科睿建材贸易有限公司	1,960,430.98	1,960,430.98	100.00%	诉讼无果，预计无法收回
新疆立弓交通勘察设计研究院	425,383.28	425,383.28	100.00%	预计无法收回
新疆道路桥梁工程总公司	413,506.85	413,506.85	100.00%	债务单位破产无法收回
新疆路桥总公司第二工程处	92,860.92	92,860.92	100.00%	债务单位破产无法收回
路桥总公司桥梁工程处	85,000.00	85,000.00	100.00%	债务单位破产无法收回
夏津县宏通运输有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00%	该公司已注销
合计	6,227,182.01	6,227,182.01	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
组合 1	380,750,123.02	54,672,965.10	14.36%	

按组合计提坏账准备：493,163,216.95

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	380,750,123.02	54,672,965.10	14.36%

组合 2	1,580,633,940.70	238,185,505.07	15.07%
组合 3	494,665,717.72	64,234,454.41	12.99%
组合 4	222,344,623.93	11,923,113.48	5.36%
组合 5	74,567,227.55	19,867,033.31	26.64%
组合 6	506,113,432.07	104,280,145.58	20.60%
合计	3,259,075,064.99	493,163,216.95	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	831,434,945.16
1 至 2 年	631,171,554.71
2 至 3 年	1,465,027,625.49
3 年以上	337,668,121.64
3 至 4 年	106,570,239.85
4 至 5 年	53,386,693.54
5 年以上	177,711,188.25
合计	3,265,302,247.00

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	414,014,559.75	146,473,406.71	61,097,567.50			499,390,398.96

合计	414,014,559.75	146,473,406.71	61,097,567.50			499,390,398.96
----	----------------	----------------	---------------	--	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单位	61,097,567.50	债务重组
合计	61,097,567.50	--

注：本年度察布查尔锡伯自治县人民政府代表上述四家单位，以其国有农用地（林地）50年的承包经营权抵偿了本集团的欠款。详见附注十六、其他重要事项 2、债务重组。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
洛浦县人民政府交通运输局	346,900,164.28	10.62%	53,623,974.04
和田市交通运输局	290,509,010.67	8.90%	41,870,677.31
于田县人民政府交通运输局	269,948,900.00	8.27%	41,842,079.50
策勒县人民政府交通运输局	244,504,422.96	7.49%	33,294,858.97
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	232,820,275.40	7.13%	75,986,009.07
合计	1,384,682,773.31	42.41%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
银行承兑汇票	7,737,589.40	21,000,000.00
商业承兑汇票	4,992,000.00	
合计	12,729,589.40	21,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

注：应收款项融资期末余额较期初减少39.38%，主要系本期票据到期，承兑人承兑所致。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	118,679,540.72	62.93%	160,473,734.89	99.27%
1 至 2 年	69,833,200.07	37.03%	1,185,010.76	0.73%
2 至 3 年	69,494.53	0.04%		
合计	188,582,235.32	--	161,658,745.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	占预付款项末余额的比例(%)
乌鲁木齐天人和实业有限公司	43,413,111.62	23.02
合计	43,413,111.62	23.02

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项末余额的比例(%)
乌鲁木齐天人和实业有限公司	43,413,111.62	23.02
乌鲁木齐汇聚路面工程有限公司	22,281,514.70	11.82
中平（深圳）国际工程建设有限公司	17,015,746.39	9.02
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	7,160,313.40	3.80
奥洋达国际有限公司	7,148,646.11	3.79
合 计	97,019,332.22	51.45

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	936,320.00	
其他应收款	198,430,689.46	419,117,495.67
合计	199,367,009.46	419,117,495.67

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	936,320.00	
合计	936,320.00	

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	153,738,596.05	209,807,870.28
投标保证金	16,733,781.30	45,951,321.80
农民工保证金	65,794,424.78	91,279,436.42
诚意金	200,000.00	
其他保证金	4,365,924.57	1,740,043.16
股权转让款		150,000,000.00
代垫款	28,275,209.57	31,587,444.66
借款及利息	9,557,301.27	12,248,496.30
押金	24,380.00	28,380.00
其他	16,068,458.95	16,409,307.27
合计	294,758,076.49	559,052,299.89

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,301,583.09	122,343,417.73	6,289,803.40	139,934,804.22
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-5,851,636.58	-37,478,380.61		-43,330,017.19
本期转回			277,400.00	277,400.00
2019 年 12 月 31 日余额	5,449,946.51	84,865,037.12	6,012,403.40	96,327,387.03

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	77,355,472.83
1 至 2 年	34,093,539.28
2 至 3 年	54,239,041.48
3 年以上	129,070,022.90
3 至 4 年	20,919,627.40
4 至 5 年	19,861,480.50
5 年以上	88,288,915.00
合计	294,758,076.49

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	139,934,804.22	-43,330,017.19	277,400.00			96,327,387.03
合计	139,934,804.22	-43,330,017.19	277,400.00			96,327,387.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单位	250,000.00	债务重组
新疆交通物资供应公司	27,400.00	收回
合计	277,400.00	--

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	履约保证金	43,894,548.49	5 年以上	14.89%	41,480,348.32
新疆交通投资有限责任公司	农民工保证金	16,948,813.49	2 年以内	5.75%	508,464.40
新疆机场(集团)有限责任公司	履约保证金	14,940,000.00	2-3 年	5.07%	448,200.00
安徽开源路桥有限责任公司	履约保证金	8,285,334.91	2-3 年	2.81%	248,560.05
新疆龙骧物资贸易有限公司	借款	8,234,594.31	3-5 年	2.79%	4,789,565.52
合计	--	92,303,291.20	--	31.31%	47,475,138.29

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,343,721.59	157,776.00	93,185,945.59	120,356,171.29		120,356,171.29
在产品	255,999.39		255,999.39	1,669,981.66		1,669,981.66
库存商品	48,402,425.98	5,914,023.46	42,488,402.52	20,875,373.57	6,335,972.64	14,539,400.93
周转材料	1,246,696.72		1,246,696.72	379,264.26		379,264.26
建造合同形成的已完工未结算资产	1,846,513,941.37	10,379,354.19	1,836,134,587.18	1,613,261,534.35	16,970,064.35	1,596,291,470.00
劳务项目成本	15,827,693.73		15,827,693.73	14,991,550.49		14,991,550.49
合计	2,005,590,478.78	16,451,153.65	1,989,139,325.13	1,771,533,875.62	23,306,036.99	1,748,227,838.63

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		157,776.00				157,776.00
库存商品	6,335,972.64			421,949.18		5,914,023.46
建造合同形成的已完工未结算资产	16,970,064.35	8,353,285.78		14,943,995.94		10,379,354.19

产						
合计	23,306,036.99	8,511,061.78		15,365,945.12		16,451,153.65

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	13,419,023,613.67
累计已确认毛利	1,241,088,121.10
减：预计损失	10,379,354.19
已办理结算的金额	12,813,597,793.40
建造合同形成的已完工未结算资产	1,836,134,587.18

其他说明：

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	141,527,677.50	
合计	141,527,677.50	

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税待抵扣税金	248,009,737.90	274,422,653.37
增值税待认证进项税	3,264,987.55	2,779,450.66
预交增值税	160,669,796.67	1,860,863.43
预缴所得税	487,293.79	
合计	412,431,815.91	279,062,967.46

其他说明：

注：其他流动资产期末余额较期初增加47.79%，主要系本期预交的增值税增加所致。

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务	2,564,816,330.74	26,768,680.01	2,538,047,650.73	1,409,269,242.15	15,213,209.10	1,394,056,033.05	
合计	2,564,816,330.74	26,768,680.01	2,538,047,650.73	1,409,269,242.15	15,213,209.10	1,394,056,033.05	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆亚中 交建国际 物流有限 公司	337,893.94			-263,768.33						74,125.61	
小计	337,893.94			-263,768.33						74,125.61	
合计	337,893.94			-263,768.33						74,125.61	

其他说明

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资-非上市公司		
其中：新疆兴亚工程建设有限公司	12,710,965.70	12,266,428.28
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司	9,941,671.00	14,102,161.32
新疆交建云塔交通项目管理有限公司	3,878,339.90	3,878,341.31
合计	26,530,976.60	30,246,930.91

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
新疆兴亚工程建设有限公司	560,000.00	4,710,965.70			公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司			36,962.25		公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
新疆交建云塔交通项目管理有限公司		32,239.90			公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
合计	560,000.00	4,743,205.60	36,962.25			

其他说明：

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

其中：济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	80,640,000.00	
合计	80,640,000.00	

其他说明：

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,104,493.00			3,104,493.00
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	3,104,493.00			3,104,493.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,772,699.04			2,772,699.04
2.本期增加金额	116,255.37			116,255.37
（1）计提或摊销	116,255.37			116,255.37
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				

4.期末余额	2,888,954.41			2,888,954.41
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	215,538.59			215,538.59
2.期初账面价值	331,793.96			331,793.96

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	349,792,812.40	396,249,865.68
合计	349,792,812.40	396,249,865.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
----	--------	------	------	------	------	----	----

一、账面原值:							
1.期初余额	187,174,360.95	390,746,163.48	45,994,233.11	19,071,670.22	7,362,401.76	1,208,253.87	651,557,083.39
2.本期增加金额	6,854,020.47	12,645,769.61	8,177,891.81	936,284.30	1,069,403.38	45,153.91	29,728,523.48
(1) 购置	182,237.44	3,682,231.52	7,646,895.25	936,284.30	704,695.58	45,153.91	13,197,498.00
(2) 在建工程转入	6,671,783.03	8,963,538.09	530,996.56		364,707.80		16,531,025.48
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		8,590,555.49			864,320.38		9,454,875.87
(1) 处置或报废		8,590,555.49			864,320.38		9,454,875.87
4.期末余额	194,028,381.42	394,801,377.60	54,172,124.92	20,007,954.52	7,567,484.76	1,253,407.78	671,830,731.00
二、累计折旧							
1.期初余额	50,296,307.97	164,678,875.42	27,685,210.36	6,452,091.92	4,469,034.86	774,543.36	254,356,063.89
2.本期增加金额	8,970,515.53	55,125,801.61	6,419,977.48	3,377,323.05	1,333,788.25	177,241.95	75,404,647.87
(1) 计提	8,970,515.53	55,125,801.61	6,419,977.48	3,377,323.05	1,333,788.25	177,241.95	75,404,647.87
3.本期减少金额		8,161,027.70			512,919.28		8,673,946.98
(1) 处置或报废		8,161,027.70			512,919.28		8,673,946.98
4.期末余额	59,266,823.50	211,643,649.33	34,105,187.84	9,829,414.97	5,289,903.83	951,785.31	321,086,764.78
三、减值准备							
1.期初余额		863,275.92	35,041.66	39,368.43	13,467.81		951,153.82
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少							

金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额		863,275.92	35,041.66	39,368.43	13,467.81		951,153.82
四、账面价值							
1.期末账面 价值	134,761,557.92	182,294,452.35	20,031,895.42	10,139,171.12	2,264,113.12	301,622.47	349,792,812.40
2.期初账面 价值	136,878,052.98	225,204,012.14	18,273,981.09	12,580,209.87	2,879,899.09	433,710.51	396,249,865.68

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车库、宿舍	4,410,909.57	暂未完成综合验收
子公司办公楼	3,325,883.97	因开发商未取得规划许可证和预售许可证，目前房产证无法办理
集团办公楼	26,087,746.46	暂未完成综合验收
合计	33,824,540.00	

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,605,370.03	17,990,042.37
合计	5,605,370.03	17,990,042.37

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
业财一体化 UIDANC 企业管 理系统	4,019,811.68		4,019,811.68	4,019,811.68		4,019,811.68
办公区安防全覆 盖	1,410,801.07		1,410,801.07	1,056,754.24		1,056,754.24
行政办公楼改造 工程				3,312,508.93		3,312,508.93
样板房工程				1,864,342.25		1,864,342.25
东进场 2HZN180 环保型拌合站				4,914,529.91		4,914,529.91
办公区展厅	174,757.28		174,757.28			
油罐基础及场地 硬化工程				2,822,095.36		2,822,095.36
合计	5,605,370.03		5,605,370.03	17,990,042.37		17,990,042.37

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名 称	预算数	期初余 额	本期增 加金额	本期转 入固定	本期其 他减少	期末余 额	工程累 计投入	工程进 度	利息资 本化累	其中：本 期利息	本期利 息资本	资金来 源
----------	-----	----------	------------	------------	------------	----------	------------	----------	------------	-------------	------------	----------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
业财一 体化 UIDA NC 企业 管理系 统	5,650,00 0.00	4,019,81 1.68				4,019,81 1.68	70.00%	70.00				其他
办公区 安防全 覆盖	1,960,00 0.00	1,056,75 4.24	354,046. 83			1,410,80 1.07	70.00%	70.00				其他
行政办 公楼改 造工程	2,770,00 0.00	3,312,50 8.93	254,655. 12	3,567,16 4.05			100.00%	100.00				其他
样板房 工程	2,800,00 0.00	1,864,34 2.25	919,175. 81	2,783,51 8.06			100.00%	100.00				其他
东进场 2HZN18 0 环保型 拌合站	5,700,85 4.70	4,914,52 9.91		4,914,52 9.91			100.00%	100.00				其他
办公区 展厅	1,400,00 0.00		174,757. 28			174,757. 28	15.00%	15.00				其他
油罐基 础及场 地硬化 工程	6,100,00 0.00	2,822,09 5.36	1,060,40 6.98	3,882,50 2.34			100.00%	100.00				其他
南郊物 流园项 目	1,000,00 0.00		685,808. 72	685,808. 72			100.00%	100.00				其他
零星项 目			697,502. 40	697,502. 40			100.00%	100.00				其他
合计	27,380,8 54.70	17,990,0 42.37	4,146,35 3.14	16,531,0 25.48		5,605,37 0.03	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

#### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

#### 23、生产性生物资产

##### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

##### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### 24、油气资产

适用  不适用

#### 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

#### 26、无形资产

##### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	292,383,173.49	49,073.43		7,948,045.23	300,380,292.15
2.本期增加金额	248,896,422.54			603,533.01	249,499,955.55
(1) 购置				603,533.01	603,533.01
(2) 内部研发					

(3) 企业合并增加					
(4) 其他	248,896,422.54				248,896,422.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	541,279,596.03	49,073.43		8,551,578.24	549,880,247.70
二、累计摊销					
1. 期初余额	35,856,988.99	11,946.18		2,390,972.50	38,259,907.67
2. 本期增加金额	6,986,309.66	2,943.95		926,998.34	7,916,251.95
(1) 计提	6,986,309.66	2,943.95		926,998.34	7,916,251.95
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	42,843,298.65	14,890.13		3,317,970.84	46,176,159.62
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	498,436,297.38	34,183.30		5,233,607.40	503,704,088.08
2. 期初账面价值	256,526,184.50	37,127.25		5,557,072.73	262,120,384.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新市区乌昌辅道 798 号（宗地编号：0307704978-C）	10,247,432.80	2016 年 5 月 18 日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，因出让地和划拨地交界处地上附着物拆迁工作未完成，不动产登记尚未办理。
新市区乌昌辅道 798 号（宗地编号：0307700024）	4,179,829.89	2016 年 5 月 18 日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，因地上附着物尚未完成综合验收，不动产登记证尚未办理。

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
新疆交建公路规划勘察设计有限公司	1,192,772.57					1,192,772.57
合计	1,192,772.57					1,192,772.57

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

注：2014年1月1日，公司收购新疆交建公路规划勘察设计有限公司51%的股权，购买成本为6,559,157.39元，按持股比例享有的可辨认净资产公允价值为5,366,384.82元，形成商誉1,192,772.57元。

本集团对包含该商誉的资产组合进行减值测试，即对该资产组合未来若干年预计产生的现金流量按适用的折现率进行折现以计算其可收回金额。由于可回收金额高于其账面价值，故未发生减值。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
集团公司钢结构实 验楼	1,575,553.13		1,575,553.13		
预付房租款	351,671.45		349,414.79		2,256.66
装修费	2,429,600.81		55,817.95		2,373,782.86
管片制造基地筹建 及管片制作技术合 作	319,999.89		319,999.89		
简易房及围堰	525,404.46		525,404.46		
车位费	359,999.92		74,000.04		285,999.88
网络技术服务费	1,333.51	162,962.21	19,440.43		144,855.29
咨询费	23,820.76		23,820.76		
合计	5,587,383.93	162,962.21	2,943,451.45		2,806,894.69

其他说明

注：长期待摊费用期末余额较期初减少49.76%，主系本期摊销所致。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收票据坏账准备	93,200.00	17,980.00	7,468.00	1,867.00
应收账款坏账准备	490,770,027.46	75,843,254.26	409,060,106.72	64,068,746.38
应收款项融资	208,000.00	52,000.00		
其他应收款坏账准备	91,014,597.99	14,111,221.96	133,392,101.12	21,732,477.68
长期应收款减值	17,526,975.22	4,381,743.80	6,091,058.84	1,517,767.75
存货跌价准备	15,466,197.37	2,812,836.33	16,970,064.35	2,587,458.03
固定资产减值准备	105,084.63	15,762.69	105,084.63	15,762.69
存货内部未实现利润	1,589,350.40	238,402.56	2,593,872.87	389,080.93
可抵扣亏损	35,765,802.07	8,941,450.52		
预计负债			377,712.83	56,656.92
递延收益	3,163,333.34	654,500.00	3,107,777.77	706,166.67
合计	655,702,568.48	107,069,152.12	571,705,247.13	91,075,984.05

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	4,780,167.87	717,025.18	4,224,230.93	633,634.64
合计	4,780,167.87	717,025.18	4,224,230.93	633,634.64

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		107,069,152.12		91,075,984.05
递延所得税负债		717,025.18		633,634.64

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	147,459,259.53	152,921,740.50
应收账款坏账准备	8,620,371.50	4,954,453.03
其他应收款坏账准备	5,312,789.04	6,542,703.10
一年到期的非流动资产坏账准备	9,838,822.50	
长期应收款减值	9,241,704.79	9,122,150.26
存货跌价准备	984,956.28	6,335,972.64
固定资产减值准备	846,069.19	846,069.19
合计	182,303,972.83	180,723,088.72

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		21,937,630.46	
2020 年	21,937,630.46	24,228,977.74	
2021 年	24,228,977.74	26,917,921.31	
2022 年	26,917,921.31	27,351,307.04	
2023 年	27,351,307.04	52,485,903.95	
2024 年	47,023,422.98		
合计	147,459,259.53	152,921,740.50	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	989,260,000.00	1,311,050,000.00
合计	989,260,000.00	1,311,050,000.00

短期借款分类的说明：

注：截止2019年12月31日无已逾期未偿还的短期借款情况。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	54,089,508.84	183,000,000.00
银行承兑汇票	50,000,000.00	30,692,857.91

合计	104,089,508.84	213,692,857.91
----	----------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,555,025,716.50	2,416,335,020.56
1 至 2 年	600,366,707.90	472,231,849.36
2 至 3 年	275,528,830.47	79,615,542.09
3 至 4 年	26,098,579.39	36,911,409.62
4 至 5 年	22,015,619.76	24,108,266.57
5 年以上	50,047,987.46	39,247,341.63
合计	2,529,083,441.48	3,068,449,429.83

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌鲁木齐智诚伟业建筑劳务有限责任公司	47,091,509.79	结算尚未完成
霍城县君到劳务有限责任公司	40,292,845.80	结算尚未完成
河南省信阳安装总公司	39,516,100.14	结算尚未完成
孝感市楚杨建筑劳务有限责任公司新疆分公司	31,765,494.00	结算尚未完成
乌鲁木齐市德全盛和建筑劳务有限公司	27,133,805.84	结算尚未完成
合计	185,799,755.57	--

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	648,159,626.75	762,790,732.97
年末建造合同形成的已结算未完工项目	99,515,241.44	134,184,207.20
销售材料预收款	18,810,014.08	40,421,956.02
其他预收款	8,042,239.14	6,579,943.41
合计	774,527,121.41	943,976,839.60

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	111,292,325.00	结算尚未完成
合计	111,292,325.00	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	3,071,259,559.30
累计已确认毛利	1,084,970,113.36
已办理结算的金额	4,255,744,914.10
建造合同形成的已结算未完工项目	-99,515,241.44

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	65,678,369.52	323,818,792.12	332,747,198.19	56,749,963.45
二、离职后福利-设定提存计划		23,645,632.82	23,623,318.04	22,314.78
合计	65,678,369.52	347,464,424.94	356,370,516.23	56,772,278.23

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	62,848,938.97	242,200,684.59	251,422,734.63	53,626,888.93
2、职工福利费		14,521,974.53	14,521,974.53	
3、社会保险费		14,793,517.27	14,786,814.43	6,702.84
其中：医疗保险费		12,076,718.77	12,070,015.93	6,702.84
工伤保险费		1,214,258.41	1,214,258.41	
生育保险费		902,490.50	902,490.50	
商业补充医疗保险		600,049.59	600,049.59	
4、住房公积金		13,691,005.90	13,665,108.90	25,897.00
5、工会经费和职工教育经费	1,910,400.87	7,346,393.35	7,266,178.13	1,990,616.09
8、其他短期薪酬	919,029.68	31,265,216.48	31,084,387.57	1,099,858.59
合计	65,678,369.52	323,818,792.12	332,747,198.19	56,749,963.45

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		22,123,994.75	22,102,545.71	21,449.04
2、失业保险费		532,122.87	531,257.13	865.74

3、企业年金缴费		989,515.20	989,515.20	
合计		23,645,632.82	23,623,318.04	22,314.78

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,365,571.02	6,555,261.36
企业所得税	61,261,905.70	31,678,044.49
个人所得税	513,825.05	1,481,286.22
城市维护建设税	463,610.78	544,052.48
房产税	160,873.71	162,104.20
教育费附加	160,892.70	207,432.79
地方教育费附加	107,555.25	126,460.60
其他税费	1,299,509.63	2,206,361.91
合计	70,333,743.84	42,961,004.05

其他说明：

注：应交税费期末余额较期初增加63.72%，主要系本期增加企业所得税所致。

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	4,640,000.00	
其他应付款	389,995,943.90	385,336,273.88
合计	394,635,943.90	385,336,273.88

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,640,000.00	
合计	4,640,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：期末应付股利尚未支付完毕，主要系以上两投资单位账户受限，无法支付所致。

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	296,247,823.42	260,842,847.62
代收及代扣款项等	39,181,726.85	22,547,790.95
借款及利息	20,630,141.65	66,125,073.99
农民工保证金	16,288,438.96	12,843,256.57
投标保证金	11,132,150.00	17,493,150.00
材料质保金	13,000.00	13,000.00
其他	6,502,663.02	5,471,154.75
合计	389,995,943.90	385,336,273.88

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆八钢佳域工业材料有限公司	16,776,388.93	借款未到期
合计	16,776,388.93	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	581,700,000.00	643,800,000.00
合计	581,700,000.00	643,800,000.00

其他说明：

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	51,232,389.16	149,875,940.19
合计	51,232,389.16	149,875,940.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

注：其他流动负债期末余额较期初减少65.82%，主要系本期待转销项税额减少所致。

### 45、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,789,600,000.00	283,200,000.00
信用借款	944,150,000.00	522,100,000.00
合计	2,733,750,000.00	805,300,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		1,996,800.00
合计		1,996,800.00

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三供一业补助款		1,996,800.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三供一业补助款	1,996,800.00		1,996,800.00		
合计	1,996,800.00		1,996,800.00		--

其他说明：

注：长期应付款期末余额较期初减少100%，主要系收到的三供一业补助款在本期支付完毕所致。

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	200,118.81	822,019.73
合计	200,118.81	822,019.73

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
计划资产：		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		377,712.83	
合计		377,712.83	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,107,777.77	2,000,000.00	1,944,444.43	3,163,333.34	
合计	3,107,777.77	2,000,000.00	1,944,444.43	3,163,333.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公路地质灾害立体监控与综合防控科技示范工程	55,000.00			55,000.00				与收益相关
公路废旧资源循环利用科技示范工程	511,111.11			244,444.43			266,666.68	与收益相关
高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术集成示范工程	133,333.33	200,000.00		196,666.67			136,666.66	与收益相关

钢渣道路结构层施工技术规范	8,333.33			8,333.33				与收益相关
高速飞行列车低真空管道试验测试平台研制		1,800,000.00		840,000.00			960,000.00	与收益相关
自治区物流及寄递企业购置 X 光安检机补助资金项目	2,400,000.00			600,000.00			1,800,000.00	与资产相关
合计	3,107,777.77	2,000,000.00		1,944,444.43			3,163,333.34	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	645,000,000.00						645,000,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	721,131,878.26	2,056,917.60		723,188,795.86
合计	721,131,878.26	2,056,917.60		723,188,795.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期因本公司收购子公司新疆创思特建设工程咨询有限公司、新疆交建科学技术院有限公司、新疆交建公路规划勘察设计有限公司其他少数股东股权，导致资本公积的增加。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	3,590,596.27	555,936.94			83,390.54	472,546.40	4,063,142.67
其他权益工具投资公允价值变动	3,590,596.27	555,936.94			83,390.54	472,546.40	4,063,142.67
二、将重分类进损益的其他综合收益	19,281.10	170,274.68				167,164.74	186,445.84
其他债权投资公允价值变动		-208,000.00			-31,200.00	-176,800.00	-176,800.00
其他债权投资信用减值		208,000.00			31,200.00	176,800.00	176,800.00

准备		0				0		00
外币财务报表折算差额	19,281.10	170,274.68				167,164.74	3,109.94	186,445.84
其他综合收益合计	3,609,877.37	726,211.62			83,390.54	639,711.14	3,109.94	4,249,588.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	67,011,475.41	76,234,424.89	37,293,994.82	105,951,905.48
合计	67,011,475.41	76,234,424.89	37,293,994.82	105,951,905.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	81,382,884.25	21,893,964.52		103,276,848.77
合计	81,382,884.25	21,893,964.52		103,276,848.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	743,774,727.86	425,087,539.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-18,436,430.54	
调整后期初未分配利润	725,338,297.32	425,087,539.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	186,282,184.54	353,275,000.51
减：提取法定盈余公积	21,893,964.52	34,587,812.62
应付普通股股利	93,524,210.51	
期末未分配利润	796,202,306.83	743,774,727.86

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-18,436,430.54 元。  
 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,921,888,786.58	5,368,297,048.46	5,259,117,659.84	4,726,047,242.32
其他业务	29,287,611.04	28,677,449.64	92,282,278.94	74,711,968.47
合计	5,951,176,397.62	5,396,974,498.10	5,351,399,938.78	4,800,759,210.79

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,371,823.57	3,229,280.02
教育费附加	2,281,515.82	1,660,304.76
房产税	1,944,268.65	1,400,958.53
土地使用税	1,913,739.58	1,921,076.70
车船使用税	115,621.96	102,694.00
印花税	3,727,285.89	1,478,776.85
地方教育费附加	1,528,052.94	1,110,647.47
合计	15,882,308.41	10,903,738.33

其他说明:

注:税金及附加本期发生额较上期发生额增加45.66%,主要系本年度缴纳增值税的增加导致附加税的增加所致。

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	7,547,948.56	7,288,174.88
租赁费	402,024.08	641,413.47
折旧费	3,104,461.48	1,720,811.68
行政用车	100,735.17	24,428.24
运费及吊装费	1,382,433.59	403,268.95
差旅费	517,089.44	420,592.52
技术服务费	9,033.69	88,557.68
物业费	1,536,888.39	2,297,894.78
投标费用	24,774.00	12,860.00
业务招待费	283,399.34	200,360.88
办公费	93,151.41	91,150.15
电话费	21,739.44	13,361.90
宣传费		547,096.91
其他	62,525.66	26,244.85
合计	15,086,204.25	13,776,216.89

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,522,123.32	82,084,690.59
差旅费	7,115,263.40	6,664,355.54
业务招待费	3,008,291.64	3,667,398.43
车辆使用费	1,167,351.62	1,237,192.25
固定资产折旧费	29,911,674.04	27,576,976.32
无形资产摊销	4,770,301.86	5,230,166.04
办公费	4,134,270.46	5,491,680.62
税费	1,397,497.14	2,612,955.52
中介服务费	8,938,825.28	7,693,516.17
物业及暖气费	5,589,236.88	3,932,079.98
投标材料费及相关费用	2,127,422.52	1,725,313.33
租赁费	1,949,930.15	5,493,179.84
装修及修理费	4,329,836.93	9,939,145.22

保险费	366,769.24	2,021,629.90
低值易耗品	888,065.89	923,489.47
其他	2,211,461.94	2,337,024.12
合计	158,428,322.31	168,630,793.34

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,448,311.79	590,180.73
差旅费	374,479.20	43,523.82
办公费	564,209.49	441,480.09
研究费		11,120.69
会议费	26,577.16	72,160.92
技术服务费	8,066,735.70	7,636,266.22
固定资产折旧费	225,213.49	
无形资产摊销	105,681.22	
咨询费	129,751.70	22,867.92
检测费	82,357.61	123,109.80
材料费	416,806.27	243,543.11
其他	278,469.74	120,982.15
合计	14,718,593.37	9,305,235.45

其他说明：

注：研发费用本期发生额较上期发生额增加58.18%，主要系本年度加大了研发力度所致。

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	93,754,997.91	106,680,885.74
减：利息收入	69,429,472.81	37,429,681.66
汇兑损失	2,826,994.36	
减：汇兑收益		4,345,318.79
手续费	5,905,622.22	6,050,138.72

合计	33,058,141.68	70,956,024.01
----	---------------	---------------

其他说明：

注：财务费用本期发生额较上期发生额减少53.41%，主要系本期收到查县项目业主因延期支付款项而收到的利息收入所致。

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	4,480,547.26	3,675,227.60
境内上市发行股票补助	500,000.00	
代扣个人所得税手续费返回	47,031.97	120,582.07
合计	5,027,579.23	3,795,809.67

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-263,768.33	-637,488.09
处置长期股权投资产生的投资收益		209,560,222.85
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	560,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		800,000.00
其他非流动金融资产	936,320.00	
合计	1,232,551.67	209,722,734.76

其他说明：

注：投资收益本期发生额较上期发生额减少99.41%，主要系上期处置子公司产生较大的投资收益而本期无。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	43,607,417.19	
长期应收款坏账损失	-11,555,470.91	
应收票据坏账损失	-85,731.99	
应收账款坏账损失	-85,375,839.21	
应收款项融资减值损失	-208,000.00	
一年内到期的长期应收款减值损失	-9,838,822.50	
合计	-63,456,447.42	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-20,424,058.74
二、存货跌价损失	-8,511,061.78	-20,292,546.88
合计	-8,511,061.78	-40,716,605.62

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	2,018,587.26	376,551.56
合计	2,018,587.26	376,551.56

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得		15,869.01	
罚没收入	262,905.70	83,635.00	262,905.70
赔偿收入	584,070.80	2,800,000.00	584,070.80
其他	122,740.44	1,095,370.07	122,740.44
合计	969,716.94	3,994,874.08	969,716.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
其他说明：								

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	881,817.84	1,195,306.00	881,817.84
罚款及滞纳金	178,333.54	67,804.18	178,333.54
赔偿支出	500,000.00		500,000.00
其他	73,257.00	144,908.40	73,257.00
合计	1,633,408.38	1,408,018.58	1,633,408.38

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	84,514,484.79	94,474,331.94
递延所得税费用	-15,993,168.07	-6,212,723.05
合计	68,521,316.72	88,261,608.89

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	252,675,847.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,901,377.05
子公司适用不同税率的影响	-5,917,838.56
调整以前期间所得税的影响	-2,379,988.05
非应税收入的影响	-322,781.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,925,494.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,460,199.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,596,320.84
研发费用加计扣除影响	-1,697,293.54
税率调整导致年初递延所得税资产	1,875,479.22
所得税费用	68,521,316.72

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金		
其中：利息收入	69,429,472.81	22,131,444.49
政府补助	5,036,102.83	5,999,301.73
三个月以上到期的与经营相关的其他货币资金净减少额	31,526,912.07	10,521,992.52
收到的各项保证金、代收代扣款项等	498,836,791.29	438,950,771.66
合计	604,829,279.00	477,603,510.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金		
其中：银行手续费	5,905,622.22	6,050,138.72
各项费用	57,570,466.01	94,905,508.11
对外捐赠	881,817.84	1,195,306.00
支付的各项保证金、代扣代付款项等	376,082,586.40	265,349,421.94
合计	440,440,492.47	367,500,374.77

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金		
其中：三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净减少额	26,029,859.12	
合计	26,029,859.12	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额		24,029,859.12
收购少数股东股权支付的现金	3,424,124.00	11,311,500.00
合计	3,424,124.00	35,341,359.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	184,154,530.30	364,572,456.95
加：资产减值准备	71,967,509.20	40,716,605.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,520,903.24	44,700,987.60
无形资产摊销	7,916,251.95	7,371,396.23
长期待摊费用摊销	2,943,451.45	4,582,328.87
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）	-2,018,587.26	-376,551.56
财务费用（收益以“—”号填列）	93,754,997.91	106,680,885.74
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,232,551.67	-209,722,734.76
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-15,993,168.07	-6,212,723.05
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	83,390.54	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-187,168,651.00	-127,844,813.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-893,372,367.36	-804,348,838.21
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-944,391,588.78	243,097,812.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,607,835,879.55	-336,783,187.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,468,434,177.54	1,602,199,723.33
减: 现金的期初余额	1,602,199,723.33	1,301,512,126.67
现金及现金等价物净增加额	-133,765,545.79	300,687,596.66

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	150,000,000.00
其中:	--
新疆交投房地产开发有限公司	150,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	150,000,000.00

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,468,434,177.54	1,602,199,723.33
可随时用于支付的银行存款	1,416,877,947.05	1,574,693,367.83
可随时用于支付的其他货币资金	51,556,230.49	27,506,355.50
三、期末现金及现金等价物余额	1,468,434,177.54	1,602,199,723.33

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
银行承兑汇票保证金	10,000,728.14	银行承兑汇票保证金未到期
投标保函保证金	25,102,075.44	投标保函保证金未到期
履约保函保证金	172,421,247.88	履约保函保证金未到期
预付款保函保证金	43,452,726.92	预付款保函保证金未到期
合计	250,976,778.38	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,521,463.04	6.9762	45,495,030.46
欧元	0.27	7.8155	2.11
港币			
图格里克	2,022,044.53	0.0025	5,055.11
索莫尼	317,433.95	0.7216	229,060.34
中非法郎	369,231,361.00	0.0119	4,393,853.20
格里夫纳	6,866,453.83	0.2922	2,006,377.81
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
索莫尼	49,831,707.64	0.7216	35,958,560.23
格里夫纳	1,036,910.78	0.2922	302,985.33
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			
其中：索莫尼	50,255,644.18	0.7216	36,264,472.84
中非法郎		0.0119	
欧元		7.8155	
格里夫纳	3,394,353.18	0.2922	991,830.00
其他应收款			
其中：索莫尼	14,910,491.09	0.7216	10,759,410.37
格里夫纳	487,679.67	0.2922	142,500.00
应付账款			
其中：索莫尼	20,109,429.98	0.7216	14,510,964.67
格里夫纳	2,660,857.43	0.2922	777,502.54
预收款项			
其中：索莫尼	8,593,681.31	0.7216	6,201,200.43
格里夫纳	83,363,786.58	0.2922	24,358,898.44
其他应付款			
其中：图格里克	36,165,824.00	0.0025	90,414.56
索莫尼	22,591,162.06	0.7216	16,301,782.54
格里夫纳	355,365.85	0.2922	103,837.90

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术与集成示范工程	200,000.00	递延收益	63,333.34
高速飞行列车低真空管道试验测试平台研制	1,800,000.00	递延收益	840,000.00
年度外经贸发展专项资金	418,600.00	其他收益	418,600.00
卵石暗挖课题经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
减免税	410,856.18	其他收益	410,856.18
境内上市发行股票补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
社保补贴	1,471,352.87	其他收益	1,471,352.87
稳岗补贴	185,293.78	其他收益	185,293.78
合计	5,036,102.83		3,939,436.17

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
其他说明：								

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
其他说明：	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

**(6) 其他说明**

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆天山路桥有限责任公司	乌苏市	乌苏市	施工企业	100.00%	100.00%	设立
新疆交建市政工程有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	100.00%	100.00%	设立
新疆交建物流有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物运输	100.00%	100.00%	设立
新疆华天工程建设股份有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	51.00%	51.00%	设立
新疆交建路友道	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物销售	51.00%	51.00%	设立

路材料科技有限公司						
新疆交建交通工程科技有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	63.21%	63.21%	设立
新疆交建智能交通信息科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	信息系统集成服务	100.00%	100.00%	设立
华天交通建设外商投资有限责任公司	蒙古国.乌兰巴托市	蒙古国.乌兰巴托市	施工企业	100.00%	100.00%	设立
新疆交建公路规划勘察设计有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	93.46%	93.46%	非同一控制企业合并
新疆建宇大通科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	47.37%	47.37%	设立
新疆交建通达新材料科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	新材料技术推广服务	48.00%	48.00%	设立
新疆交建塔吉克斯坦有限公司	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	施工企业	51.00%	51.00%	设立
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	90.00%	90.00%	设立
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	新疆博州	新疆博州	工程管理	99.99%	99.99%	设立
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	新疆和田	新疆和田	工程管理	99.00%	99.00%	设立
新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	80.00%	80.00%	设立
新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	塔城地区沙湾县	塔城地区沙湾县	工程管理	90.00%	90.00%	设立
新疆新交建国防公路项目管理有限公司	新疆博州	新疆博州	工程管理			设立（尚未出资）

新疆天山汽车制造有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	汽车制造	84.27%	84.27%	非同一控制合并
新疆新交建策布公路项目管理有限公司	新疆和田地区	新疆和田地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆交建金桥工程管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市新市区	工程管理	100.00%	100.00%	设立
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理	80.00%	80.00%	设立
新疆新交建富阿公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆交建畅拓工程咨询有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	工程管理			设立（尚未出资）

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额	纳入合并范围原因
1	新疆建宇大通科技有限公司	47.37	47.37	475.00	225.00	董事会占有多数表决权
2	新疆交建通达新材料科技有限公司	48.00	48.00	1,000.00	48.00	董事会占有多数表决权

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额

新疆华天工程建设股份有限公司	49.00%	2,549,502.91		51,297,064.22
新疆交建交通工程科技有限责任公司	36.79%	-5,550,844.20		-5,746,596.22
新疆路友道路材料科技有限公司	49.00%	5,917,184.93		13,483,279.02
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	20.00%	-1,217,619.85		252,377,833.93

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆华天工程建设股份有限公司	384,533,149.23	8,721,982.31	393,255,131.54	288,567,245.37		288,567,245.37	409,830,797.53	7,948,179.11	417,778,976.64	317,785,127.91		317,785,127.91
新疆交建交通工程科技有限责任公司	53,547,399.88	3,299,731.10	56,847,130.98	72,467,126.17		72,467,126.17	84,549,389.64	14,470,921.55	99,020,311.19	99,552,390.63		99,552,390.63
新疆路友道路材料科技有限公司	68,829,798.35	9,162,286.88	77,992,085.23	50,475,189.25		50,475,189.25	78,666,733.14	8,518,646.33	87,185,379.47	71,744,371.11		71,744,371.11
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	359,583,445.28	1,378,606,592.78	1,738,190,038.06	549,100,868.46	520,000,000.00	1,069,100,868.46	84,633,466.58	705,688,840.69	790,322,307.27	323,345,038.44		323,345,038.44

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆华天工程建设股份有限公司	181,207,767.29	5,203,067.16	5,203,067.16	-23,762,189.02	338,856,513.68	24,410,446.58	24,410,446.58	41,312,349.83
新疆交建交通工程科技有限责任公司	10,081,047.48	-15,087,915.75	-15,087,915.75	-12,889,221.91	34,595,846.41	-13,944,126.73	-13,944,126.73	553,934.74
新疆路友道路材料科技有限公司	236,570,729.07	12,075,887.62	12,075,887.62	1,913,766.43	87,065,157.89	2,547,335.73	2,547,335.73	3,919,617.44
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司		-6,088,099.23	-6,088,099.23	-667,405,228.84		20,031.83	20,031.83	-446,554,130.80

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

根据2019年1月23日的“新疆交通建设集团股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议”的议案，交建集团下属全资子公司设计公司作为合并方对交建下属控股子公司“新疆创思特建设工程咨询有限公司”及“新疆交建科学技术院有限公司”进行了吸收合并。经对以上吸收合并成员单位净资产审计评估，合并前设计公司每一元出资额对应的净资产为2.6270元；合并前创思特公司每一元出

资额对应的净资产为1.5010元；合并前科学技术院每一元出资额对应的净资产为2.8075元。因交建集团在吸收合并前在各子公司持股比例不一致，且各子公司每股净资产公允价值不等，通过以上对价，使得交建集团在吸收合并后子公司设计公司所有者权益份额发生变化，由合并前的持有设计公司股权比例100%变化为合并后持有设计公司股权89.86%；

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	新疆创思特建设工程咨询有限公司	新疆交建科学技术院有限公司	新疆交建公路规划勘察设计有限公司	本年发生额
购买成本/处置对价	1,501,000.00	1,923,124.00	11,773,130.02	15,197,254.02
--现金	1,501,000.00	1,923,124.00		3,424,124.00
股权			11,773,130.02	11,773,130.02
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,636,712.79	1,539,293.67	9,964,329.96	13,140,336.42
差额	-135,712.79	383,830.33	1,808,800.06	2,056,917.60
其中：调整资本公积	-135,712.79	383,830.33	1,808,800.06	2,056,917.60

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
新疆亚中交建国际物流有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	市场投资开发	45.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	74,125.61	337,893.94
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-263,768.33	-637,488.10
--综合收益总额	-263,768.33	-637,488.10
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的, 分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

无。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、长期应收款、借款、应付账款和其他应付款等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化, 而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用, 因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标, 本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定的范围之内。

**1. 市场风险**

**A、外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团在境外哈萨克斯坦、喀麦隆及蒙古国设立子公司及项目部, 只承接了少量业务, 期末金融资产和金融负债金额均较小, 本集团面临的外汇风险并不复杂, 故管理层认为所承担的外汇风险不高。各报告日, 本集团有关外币货币性项目的余额情况详见本附注六、59“外币货币性项目”。

**B、利率风险**

利率风险, 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流

量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团带息债务情况如下：

带息债务类型	期末余额	期初余额
浮动利率带息债务		
其中：短期借款	989,260,000.00	1,311,050,000.00
固定利率带息债务		
长期借款	2,733,750,000.00	805,300,000.00
其他流动负债(1年内到期长期借款)	581,700,000.00	643,800,000.00
其他流动负债(1年内到期应付债券)		
合 计	4,304,710,000.00	2,760,150,000.00

本集团以报告期各年度期末借款、应付债券为基数，进行利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对税前利润产生的影响。具体如下：

项 目	本期	上年
	税前利润影响数	税前利润影响数
人民币基准利率增加25个基准点	-2,473,150.00	-3,277,625.00
人民币基准利率减少25个基准点	2,473,150.00	3,277,625.00

注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

### C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

#### 1. 信用风险

2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

\* 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收款项，由于该公司已资不抵债，本集团已全额计提坏账准备。

#### 1. 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为19.98亿元。

于2019年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

##### A、期末余额：

项 目	金融负债				
	1年以内（含1年）	1年至2年（含2年）	2年至3年（含3年）	3年至4年（含4年）	4年至5年（含5年）
短期借款	989,260,000.00				
应付票据	104,089,508.84				
应付账款	2,529,083,441.48				
其他应付款	394,635,943.90				
一年内到期的非流动负债	581,700,000.00				
长期借款		1,023,750,000.00	306,000,000.00	231,000,000.00	266,000,000.00
合 计	4,598,768,894.22	1,023,750,000.00	306,000,000.00	231,000,000.00	266,000,000.00

B、年初余额

项 目	金融负债				
	1年以内（含1年）	1年至2年（含2年）	2年至3年（含3年）	3年至4年（含4年）	4年至5年（含5年）
短期借款	1,311,050,000.00				
应付票据	213,692,857.91				
应付账款	3,068,449,429.83				
其他应付款	385,336,273.88				
一年内到期的非流动负债	643,800,000.00				
长期借款		77,600,000.00	200,600,000.00	527,100,000.00	
长期应付款		1,996,800.00			
预计负债	377,712.83				
合 计	5,622,706,274.45	79,596,800.00	200,600,000.00	527,100,000.00	

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他非流动金融资产			80,640,000.00	80,640,000.00
其他权益工具投资			26,530,976.60	26,530,976.60

应收款项融资			12,729,589.40	12,729,589.40
持续以公允价值计量的资产总额			119,900,566.00	119,900,566.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项 目	估值技术	输入值
其他权益工具投资-对非上市公司的非交易性权益工具投资	收益法	未来现金流量

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	年初余额	本年新增投资	本年减少投资	本年计入其他综合收益的公允价值变动	年末余额
应收款项融资	21,000,000.00	12,937,589.40	21,000,000.00	-208,000.00	12,729,589.40
其他非流动金融资产		80,640,000.00			80,640,000.00
其他权益工具投资-	30,246,930.91		4,271,891.25	555,936.94	26,530,976.60

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

持续的公允价值计量项目，报告期内未发生各层级之间转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

报告期内未发生的估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆特变电工集团有限公司	持有本公司 5% 以上（含 5%）股份的股东情况
沈金生	本公司董事长，持有本公司 0.47% 股份
朱天山	本公司副董事长，党委书记，持有本公司 0.35% 股份
熊刚	本公司副总经理，持有本公司 0.31% 股份
赛力克·阿吾哈力	本公司副总经理，持有本公司 0.23% 股份
王成	本公司董事，总经理，持有本公司 0.23% 股份
曾学禹	本公司总会计师，持有本公司 0.23% 股份

林强	本公司董事会秘书，持有本公司 0.23% 股份
隋绍新	本公司职工董事，工会主席，持有本公司 0.17% 股份
黄勇	本公司总工程师，持有本公司 0.17% 股份
余红印	本公司总经济师，持有本公司 0.12% 股份

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆兴亚工程建设有限公司	出售商品/提供劳务	16,371.00	2,105,127.77

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆天山路桥有限责任公司	95,000,000.00	2013年01月17日	2017年12月21日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,028,019.86	4,736,689.32

#### (8) 其他关联交易

为关联方代收款项净额

关联方	本期发生额	上年发生额
-----	-------	-------

新疆兴亚工程建设有限公司	73,687.13	48,700.19
--------------	-----------	-----------

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆兴亚工程建设有限公司	2,295,000.00	252,450.00	2,471,312.87	68,820.67
合计		2,295,000.00	252,450.00	2,471,312.87	68,820.67

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆兴亚工程建设有限公司	547,973.75	884,497.93
其他应付款	新疆兴亚工程建设有限公司	73,687.13	
其他应付款	新疆特变电工集团有限公司	3,321,883.33	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司拟作为有限合伙人与其他合伙人成立新疆高速公路发展1号投资基金（有限合伙）公司，认缴出资额为82,690,000.00元。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

期末本集团需要说明的涉及诉讼案件情况如下：

序号	案由	案号	原告	被告	涉及法院
1	财产损害赔偿纠纷	(2019)新0103民初2455号	沙依巴克区新北园春市场美平家电行	乌鲁木齐水业建设投资有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司、上海隧道工程有限公司	乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院
2	分期付款买卖合同纠纷	(2019)新2926民初号	拜城县建工建材有限责任公司	新疆交通建设集团股份有限公司	拜城县人民法院
3	建设工程施工合同纠纷	(2019)新3201民初	张明	江苏翔宇建设发展集团有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司、和田市交通运输局	和田市人民法院
4	买卖合同纠纷	(2019)新0103民初1422号	新疆交建物流有限公司	伊犁嘉裕金融材料销售有限公司	乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院
5	买卖合同纠纷	(2018)京0108民初41475号	新疆交建路友道路材料科技有限公司	中电建路桥集团有限公司	北京市海淀区人民法院
6	分期付款买卖合同纠纷	(2019)新2923民初1861号	天山环保库车石化有限公司	新疆交建物流有限公司	库车县人民法院

接上表：

序号	涉案金额	审理状态	审理结果	年度	说明
1	386,000.00	一审	正在审理中	2019年度	一审尚未判决
2	219,280.00	一审	正在审理中	2019年度	一审尚未判决
3	2,950,000.00	一审	正在审理中	2019年度	一审尚未判决
4	1,309,829.92	一审	一审已判决	2019年度	公司胜诉，原告已上诉
5	800,576.42	一审	正在审理中	2018年度	一审尚未判决
6	1,841,210.00	一审	一审已判决	2019年度	公司败诉，已上诉

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	38,700,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	38,700,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

2013年-2014年度，本公司中标察布查尔锡伯自治县十三个招商引资投资、建设、移交BT项目，截至2019年末，累计应收察县政府欠款2.48亿元，因察县政府财政困难，察县政府用国有农用地（林地）承包经营权抵偿以上欠款，承包经营期限为50年。

上述用地位于察县西面南岸干渠与国道219线交叉口东南边（即南岸干渠的南侧、国道219的东侧、洪海沟西侧）的国有农用地（林地）承包给公司用于经济林的种植、经济林的砍伐出售、及其他经济林的种植与收益。

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

根据国家有关法律法规的规定，结合企业实际，在本公司实行了年金计划方案，公司缴费比例为年金计划参与人税前实际取得的基本薪酬月平均数的6%。

本公司依据企业实际建立了企业年金方案，主要针对2009年以前在企业工作的职工，经过企业内部职工代表大会审议，于2009年起为当时在岗的职工缴纳了企业年金。该年金计划的委托人为泰康养老保险股份有限公司，托管人及账户管理人为招商银行股份有限公司，投资管理人为泰康资产管理有限责任公司。根据公司企业年金管理委员会与投资管理人签订的年金投资管理合同规定，由投资管理人在合同存续期间内，负责企业年金基金的投资管理运作。

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务主体，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司主要的经营分部的分类与内容如下：

A、施工业务分部：新疆交通建设集团股份有限公司、新疆天山路桥有限责任公司、新疆交建市政工程有限责任公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司、新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司、新疆新交建精阿公路项目管理有限公司、新疆新交建和康公路项目管理有限公司、新疆新交建红阿公路项目管理有限公司、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆交建金桥工程管理有限公司主要从事工程施工。

B、材料销售分部：新疆交建物流有限公司、新疆交建路友道路材料科技有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司，主要从事材料的采购和销售。

C、勘测设计与试验检测及其他：新疆交建智能交通信息科技有限公司、新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆建宇大通科技有限公司、华天交通建设外商投资有限责任公司、新疆天山汽车制造有限公司，主要从事设计、检验等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	施工分部	材料销售分部	勘测设计与试验检测及其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	5,280,260,930.22	627,293,709.41	43,621,757.99		5,951,176,397.62
分部间交易收入	3,083,569.61	453,326,549.76	94,602,859.12	-551,012,978.49	
销售费用		18,193,959.42		-3,107,755.17	15,086,204.25
利息收入	68,702,352.27	627,408.22	99,712.32		69,429,472.81
利息费用	73,611,764.50	2,258,792.83	17,884,440.58		93,754,997.91
对联营企业和合营企业的投资收益	-263,768.33				-263,768.33
信用减值损失	-49,664,080.54	-4,502,360.44	-9,290,006.44		-63,456,447.42
资产减值损失	-8,511,061.78				-8,511,061.78
折旧费和摊销费	55,465,282.37	18,033,544.89	8,446,777.41	4,435,001.97	86,380,606.64
利润总额（亏损）	264,959,595.15	8,351,108.56	-13,912,315.78	-6,722,540.91	252,675,847.02
资产总额	14,726,016,514.76	507,753,797.36	293,380,167.13	-4,530,690,071.64	10,996,460,407.61
负债总额	11,018,928,109.08	426,373,039.10	350,250,332.18	-3,506,086,576.17	8,289,464,904.19

对联营企业和合营企业的长期股权投资	74,125.61				74,125.61
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,171,120,692.32	470,674,492.69	-6,641,415.77	-218,399,704.43	1,416,754,064.81

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	591,367.77	0.02%	591,367.77	100.00%		122,786,502.77	3.47%	61,688,935.27	50.24%	61,097,567.50
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,376,433,615.98	99.98%	419,881,000.80	12.44%	2,956,552,615.18	3,415,781,023.95	96.53%	304,360,454.78	8.91%	3,111,420,569.17
其中：										
组合 1	359,724,919.11	10.65%	53,992,031.04	15.01%	305,732,888.07	357,237,207.65	10.10%	38,698,335.14	10.83%	318,538,872.51
组合 2	1,501,775,582.40	44.47%	231,688,367.31	15.43%	1,270,087,215.09	2,042,592,166.33	57.72%	111,127,114.63	5.44%	1,931,465,051.70
组合 3	277,778,882.57	8.23%	38,954,634.18	14.02%	238,824,248.39	250,537,933.50	7.08%	16,164,508.96	6.45%	234,373,424.54
组合 6	458,895,	13.59%	95,245,9	20.76%	363,649,1	495,262,6	14.00%	138,370,4	27.94%	356,892,15

	112.42		68.27		44.15	46.76		96.05		0.71
组合 7	778,259,119.48	23.05%			778,259,119.48	270,151,069.71	7.63%			270,151,069.71
合计	3,377,024,983.75	100.00%	420,472,368.57	12.45%	2,956,552,615.18	3,538,567,526.72	100.00%	366,049,390.05	10.34%	3,172,518,136.67

按单项计提坏账准备：591,367.77

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆道路桥梁工程总公司	413,506.85	413,506.85	100.00%	债务单位破产无法收回
新疆路桥总公司第二工程处	92,860.92	92,860.92	100.00%	债务单位破产无法收回
路桥总公司桥梁工程处	85,000.00	85,000.00	100.00%	债务单位破产无法收回
合计	591,367.77	591,367.77	--	--

按单项计提坏账准备：591,367.77

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：419,881,000.80

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	359,724,919.11	53,992,031.04	15.01%
组合 2	1,501,775,582.40	231,688,367.31	15.43%
组合 3	277,778,882.57	38,954,634.18	14.02%
组合 6	458,895,112.42	95,245,968.27	20.76%
组合 7	778,259,119.48		
合计	3,376,433,615.98	419,881,000.80	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,205,336,108.94
1 至 2 年	489,168,076.22
2 至 3 年	1,391,368,281.57
3 年以上	291,152,517.02
3 至 4 年	87,163,914.00
4 至 5 年	47,651,444.78
5 年以上	156,337,158.24
合计	3,377,024,983.75

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	366,049,390.05	115,520,546.02	61,097,567.50			420,472,368.57
合计	366,049,390.05	115,520,546.02	61,097,567.50			420,472,368.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单位	61,097,567.50	债务重组
合计	61,097,567.50	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	478,487,847.44	14.17%	
洛浦县人民政府交通运输局	346,900,164.28	10.27%	53,623,974.04
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	294,418,496.54	8.72%	
和田市交通运输局	290,505,576.98	8.60%	41,869,303.83
于田县人民政府交通运输局	269,948,900.00	8.00%	41,842,079.50
合计	1,680,260,985.24	49.76%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	936,320.00	
其他应收款	1,263,418,228.27	1,217,183,571.81
合计	1,264,354,548.27	1,217,183,571.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	936,320.00	
合计	936,320.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	117,920,234.52	169,345,593.89
投标保证金	10,240,000.00	42,200,000.00
农民工保证金	60,502,324.45	85,736,949.91
其他保证金	3,437,018.47	1,435,857.47
股权转让款		150,000,000.00
代垫款	11,284,355.43	13,865,796.45
其他	3,332,599.46	1,928,848.46
内部关联方往来	1,130,163,048.52	867,744,096.48
合计	1,336,879,580.85	1,332,257,142.66

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	9,809,975.74	104,865,573.37	398,021.74	115,073,570.85
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-5,893,108.50	-35,469,109.77		-41,362,218.27
本期转回			250,000.00	250,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	3,916,867.24	69,396,463.60	148,021.74	73,461,352.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,189,671,197.13
1 至 2 年	20,777,310.62
2 至 3 年	33,704,855.88

3 年以上	92,726,217.22
3 至 4 年	3,029,412.78
4 至 5 年	10,221,927.25
5 年以上	79,474,877.19
合计	1,336,879,580.85

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	115,073,570.85	-41,362,218.27	250,000.00			73,461,352.58
合计	115,073,570.85	-41,362,218.27	250,000.00			73,461,352.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单位	250,000.00	债务重组
合计	250,000.00	--

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	借款	323,663,229.80	2 年以内	24.21%	
新疆天山汽车制造有限公司	借款及利息	226,817,857.53	2 年以内	16.97%	
新疆交建物流有限公司	借款及利息、手续费、社保	132,332,268.23	2 年以内	9.90%	
新疆华天工程建设股份有限公司	借款及利息、投标保证金、手续费、社保	116,841,473.80	2 年以内	8.74%	
新疆天山路桥有限责任公司	借款及利息、社保	112,522,937.99	2 年以内	8.42%	
合计	--	912,177,767.35	--	68.24%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,134,716,123.26		1,134,716,123.26	1,003,091,999.26		1,003,091,999.26
对联营、合营企业投资	74,125.61		74,125.61	337,893.94		337,893.94
合计	1,134,790,248.87		1,134,790,248.87	1,003,429,893.20		1,003,429,893.20

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
1.新疆天山路桥有限责任公司	113,241,706.27					113,241,706.27	
2.新疆创思特建设工程咨询有限公司	3,000,000.00	1,501,000.00	4,501,000.00				
3.新疆交建市政工程有限责任公司	45,023,500.00					45,023,500.00	
4.新疆交建物流有限公司	21,185,824.58					21,185,824.58	
5.新疆华天工程建设股份有限公司	20,400,000.00					20,400,000.00	
6.新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
7.新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	4,474,006.02		4,474,006.02				
8.新疆交建交通工程科技有限责任公司	6,380,000.00					6,380,000.00	
9.新疆交建智能交通信息科技有限公司	11,210,000.00					11,210,000.00	
10."华天交通建设"外商投资有限责任公司	1,228,860.00					1,228,860.00	
11.新疆交建公路规划勘察设计有限公司	17,870,657.39	11,773,130.02				29,643,787.41	
12.新疆建宇大通科技有限公司	2,250,000.00					2,250,000.00	

13. 新疆交建通达新材料科技有限公司	4,800,000.00					4,800,000.00	
14. 新疆交建科学技术院有限公司	875,000.00	1,923,124.00	2,798,124.00				
15. 新疆交建塔吉克斯坦有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
16. 新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	76,519,800.00					76,519,800.00	
17. 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
18. 新疆新交建和康公路项目管理有限公司	44,000,000.00					44,000,000.00	
19. 新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
20. 新疆天山汽车制造有限公司	25,062,645.00					25,062,645.00	
21. 新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
22. 新疆交建金桥工程管理有限公司	80,000,000.00	20,000,000.00				100,000,000.00	
23. 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	317,000,000.00	108,200,000.00				425,200,000.00	
合计	1,003,091,999.26	143,397,254.02	11,773,130.02			1,134,716,123.26	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆亚中 交建国际 物流有限 公司	337,893.9 4			-263,768. 33						74,125.61	
小计	337,893.9 4			-263,768. 33						74,125.61	
合计	337,893.9 4			-263,768. 33						74,125.61	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,646,368,523.89	4,270,460,227.53	3,614,822,576.34	3,242,050,929.60
其他业务	8,532,883.51		3,633,347.90	
合计	4,654,901,407.40	4,270,460,227.53	3,618,455,924.24	3,242,050,929.60

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		2,550,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-263,768.33	-637,488.09

处置长期股权投资产生的投资收益		195,456,704.71
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	560,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		800,000.00
其他非流动金融资产	936,320.00	
合计	1,232,551.67	198,169,216.62

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,018,587.26	
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）	5,027,579.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,729,266.17	该资金占用费主要为收到的察县项目由于业主延期支付款项，而收取的利息。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,496,320.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	61,374,967.50	该项资产减值准备转回主要为以前年度察县项目，由于业主未按合同约定支付款项，公司预计可能发生的减值，而在本期与业主进行了债务重组，将以前年计提的坏账准备予以转回。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-663,691.44	
减：所得税影响额	6,010,306.18	
少数股东权益影响额	20,936.00	
合计	95,951,786.54	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.06%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.91%	0.14	0.14

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2019年年度报告文本原件。