

新疆交通建设集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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祁荣梅及会计机构负责人(会计主管人员)唐婷声明：保证本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。

本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 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	17
第四节 经营情况讨论与分析	37
第五节 重要事项.....	63
第六节 股份变动及股东情况	70
第七节 优先股相关情况	70
第八节 可转换公司债券相关情况.....	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第十节 公司治理.....	73
第十一节 公司债券相关情况	80
第十二节 财务报告	87
第十三节 备查文件目录	88

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
交建设计	指	新疆交建公路规划勘察设计有限公司
创思特	指	新疆创思特建设工程咨询有限公司
交建通达	指	新疆交建通达新材料科技有限公司
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）
施工总承包	指	承包商接受业主委托，按照合同约定对工程项目的施工实行承包，并

		可将所承包的非主体部分分包给具有相应资质的专业分包企业，将劳务分包给具有相应资质的劳务分包企业，承包商对项目施工（设计除外）全过程负责的承包方式。
BOT	指	即英文 Build-Operate-Transfer 的缩写，是指"建设-经营-移交"模式，政府通过特许权协议授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、建设、建造、经营和维护，在规定的特许期内向项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后项目移交回政府。
PPP	指	即英文 Public-Private Partnership 的缩写，是指在公共基础设施中政府和社会资本合作的运作模式，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
EPC	指	即英文 Engineering-Procurement-Construction 的缩写，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
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	2020 年 12 月 31 日
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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	http://www.xjjjt.com		
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	0991-6272985
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	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91650000712958321C
--------	--------------------

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

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	罗明国、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	赵雨、伍俊杰	2018 年 11 月 28 日至 2021 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	7,139,197,770.34	5,951,176,397.62	19.96%	5,351,399,938.78
归属于上市公司股东的净利润（元）	114,663,046.45	186,282,184.54	-38.45%	353,275,000.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,812,002.70	90,330,398.00	10.50%	168,974,184.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,278,984.17	-1,607,835,879.55	103.75%	-336,783,187.15
基本每股收益（元/股）	0.18	0.29	-37.93%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.29	-37.93%	0.60
加权平均净资产收益率	4.65%	8.06%	-3.41%	20.36%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	14,607,666,697.17	10,996,460,407.61	32.84%	10,135,125,287.91
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,566,768,432.26	2,377,869,445.45	7.94%	2,257,981,433.47

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	223,879,317.36	1,648,434,961.94	2,044,542,434.18	3,222,341,056.86
归属于上市公司股东的净利润	-41,049,374.07	139,027,759.56	-15,327,488.54	32,012,149.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,998,641.32	124,485,952.04	-16,108,783.33	34,433,475.31
经营活动产生的现金流量净额	-713,904,611.40	782,099,127.38	-101,199,195.38	93,283,663.57

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	2,070,818.25	2,018,587.26	209,936,774.42	
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）	11,519,787.38	5,027,579.23	3,795,809.67	
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	

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	5,282,864.12	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	596,367.77	61,374,967.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,527,523.30	-663,691.44	2,570,986.49	
减：所得税影响额	2,790,060.14	6,010,306.18	32,670,062.69	
少数股东权益影响额（税后）	301,210.33	20,936.00	173,417.18	
合计	14,851,043.75	95,951,786.54	184,300,815.83	--

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

2020年是我国“十三五”规划的收官之年，全国上下推进疫情防控和经济社会发展取得重大成果，我国经济先降后升，国民经济稳定恢复，主要指标完成好于预期。2020年全国基建投资总额约20万亿元，维持正增长。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设，打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容，“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，投资结构将不断优化，投资空间持续拓展，主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等，基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。

根据《西部大开发“十三五”规划》（发改西部[2017]89号），“十三五”时期，西部地区在区域发展总体战略中具有优先地位。继续加强交通、水利、能源、通信等基础设施建设，着力构建“五横四纵四出境”综合运输大通道，加快区际省际高速公路通道，努力形成国内国际通道联通、区域城乡广泛覆盖、枢纽节点功能完善、运输能力大幅提升的公路基础设施网络。实施高速公路联网畅通、普通国省干线升级改造、农村公路畅通安全、枢纽站场建设推进和专项建设巩固扩展五大工程，基本实现城镇人口20万以上城市及地级行政中心通高速公路。

2020年5月17日，国务院印发了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》要求：“强化基础设施规划建设。提高基础设施通达度、通畅性和均等化水平，推动绿色集约发展。加强横贯东西、纵贯南北的运输通道建设，拓展区域开发轴线。强化资源能源开发地干线通道规划建设。”积极参与和融入“一带一路”建设。支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设，形成西向交通枢纽和商贸物流、文化科教、医疗服务中心。”

传统基建是推动经济持续增长的主要动力之一，更是重大危机发生后拉动经济回升、稳定经济社会运行的一项重要手段。为应对新冠肺炎疫情冲击，我国连续发布实施了7批28项减税降费措施，税务部门深入贯彻落实减税降费政策，有效减轻企业财务成本压力，激发市场活力、培育内生动力。2020年我国新增地方政府专项债券3.75万亿元，同时提高专项债券可用作项目资本金的比例，加强基础设施建设，在补短板、强弱项、惠民生等领域持续发力。

综上，新时代推进西部大开发形成新格局，丝绸之路等国家战略深入实施，自治区的战略动能将更加强劲，必将带动基础设施建筑行业迎来新的发展周期。

2、公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优势

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：一是超大型央企，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。二是各省市国有及国有控股建工或路桥施工企业、具备区域竞争优势的大中型民营或地方性上市路桥施工企业，如四川路桥、山东路桥、北新路桥、成都路桥等，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。

三是各省市中小型民营路桥施工企业或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。

历经20多年的积累和发展，公司一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，不断积累公路施工经验，完善内部质量管控体系，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。公司先后在国内多个省、市、自治区以多种模式承建工程，具备较强的施工行业实力和市场竞争力。但是，公司也面临一定的竞争劣势，比如：融资渠道和方式单一，限制了公司的横向业务规模扩张；产品内容和研发局限，影响了公司的纵向业务形态拓展。

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施工资质，作为新疆自治区少数业务资质涵盖范围最广、资质等级较高的企业之一。在本报告期内公司的相关业务资质未发生重大变化，这将有利于进一步巩固公司在交通基础设施建设，尤其是在公路施工行业的竞争实力和行业地位。

4、公司的主要业务模式及风险

报告期内，公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务，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EPC、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。目前，公司针对传统项目的市场继续萎缩的现状，紧跟国家政策，迅速调整思路，创新商业模式，积极参与各类业务，并加强在采购、生产、销售、结算等主要业务环节的管控，实现生产经营工作闭环管理。公司可能面临的主要风险有：

（1）宏观经济周期波动的风险

公司业务主要来源于交通基础设施工程的建设，而交通基础设施的建设与宏观经济运行周期紧密相关，受全社会固定资产投资规模、城市化进程以及国家的交通产业发展和投资政策影响较大。根据国家统计局《2019年国民经济和社会发展统计公报》和历年统计年鉴的数据，伴随我国经济结构的调整步伐，我国国内生产总值增长速度由2010年的10.60%逐步回落至2019年的6.10%，但在全世界范围内来看，仍保持了较高的增长速度；交通基础设施建设方面，2010年至2019年期间，我国每年公路新增里程均维持了较高的发展水平，年均新增里程为11.52万公里。

目前，我国正处于深化经济结构调整的进程中，虽然我国国民经济的发展较为快速和平稳，但不排除全球经济出现反复或我国宏观经济出现周期性波动的可能性。若全球宏观经济未能步入上行周期，或我国经济在结构调整过程中出现显著放缓，而公司未能对此做出预判并及时调整经营策略，则本公司将面临经营业绩下滑的风险。

（2）区域交通基础设施投资规模下降的风险

公司业务规模与主要项目区域的交通基础设施投资总量密切相关。近年来，一方面国家深入实施西部大开发战略，扩内需保增长；另一方面随着我国东部路网、中部路网的日益完善，公路建设的主要区域正逐步向西部地区 and 少数民族地区转移。2014年3月，国家进一步启动实施《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，提出培育发展中西部地区城市群，加快西部城市群对外交通骨干网络建设，形成以铁路、高速公路为骨干、以普通省道为基础的综合

交通运输网络，支撑国家“两横三纵”城镇化战略格局；依托陆桥通道上的城市群和节点城市，构建丝绸之路经济带，推动形成与中亚乃至整个欧亚大陆的区域大合作。2015年3月28日，国家发改委、外交部、商务部联合发布了《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》，强调要发挥新疆独特的区位优势 and 向西开放重要窗口作用，深化与中亚、南亚、西亚等国家交流合作，形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心，将新疆打造成为丝绸之路的经济带核心区。2016年3月两会期间发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出在“十三五”期间构建横贯东西、纵贯南北、内畅外通的综合运输大通道，加强进出疆、出入藏通道建设，构建西北、西南、东北对外交通走廊和海上丝绸之路走廊。2020年5月17日，国务院印发了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》，要求支持新疆加快丝绸之路经济带核心区建设，形成西向交通枢纽和商贸物流、文化科教、医疗服务中心。国家的重点支持使得新疆交通基础设施建设规模不断扩大，但上述规划、愿景和预期目标受国家整体经济发展进程、各级政府经济实力、交通基础设施的利用状况、各地区经济发展规划等多种因素影响，甚至可能会根据实际实施情况进行调整，因此，如果未来国家对西部基础设施投资政策出现变化，各级政府交通基础设施投资规模不足，将会对公司主要业务地区的交通基础设施建设产生重大不利影响，相应地将对公司的业务规模和经营业绩产生不利影响。

(3) 市场竞争加剧的风险

公司为新疆地区路桥施工行业的领先企业，通过多年的项目建设，已积累了在新疆地区特殊的地质、气候等因素下的路桥施工经验，形成了较为成熟的路桥工程施工管理能力，并培养了一批经验丰富、技术水平较高的技术人员。目前公司拥有如公路工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级等多项资质，在新疆路桥建设市场中拥有较强的市场竞争力、市场知名度和市场地位。

未来，伴随着市场竞争的进一步加剧，将对公司在新疆地区的业务开拓产生影响，如未能充分发挥在新疆地区路桥行业中已有的竞争优势以巩固目前在新疆地区的市场份额，或公司无法有效提升自身竞争实力，在疆外地区进行展业而获得新的市场份额，则可能会出现客户流失、营业收入下滑，进而市场份额和盈利能力下降的风险。

(4) 原材料价格、人工成本波动风险

公司项目的建设工期通常较长，项目的主要成本由钢材、沥青、水泥等原材料成本和人工成本构成。项目施工期内，若主要原材料价格和人工成本上涨，则将导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，影响公司的经营业绩。同时，由于新疆地区特殊的地质、气候、地理位置等因素，公司在执行合同时可能出现一些意外因素，如设计变更、作业环境变化导致工程延期、劳务成本及材料成本受无法预见的因素影响而大幅上涨、设备利用率未达到预期、生产效率降低等，若上述成本增加无法得到补偿，则将给公司带来实际合同利润率低于预期的风险。

(5) 业绩季节性波动的风险

新疆地处高寒地区，冬季时间较长、温度较低，而路桥工程施工基本为户外作业，因此新疆地区每年的施工时间只有7个月到10个月的时间。由于工程施工存在季节性，在整个会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出明显的季节波动特征，一般下半年的收入和利润明显高于上半年，公司业绩存在季节性波动的风险。

(6) 海外经营环境差异以及国际经济及政治局势变化的风险

公司在开拓海外市场时，由于其他国家或地区的总体商业环境、法律、政策等与中国存在一定的差异，因此公司在海外经营中无法将国内行之有效的成功经验复制到海外。在日常经营中，由于存在语言等差异，公司可能存在受到合作方欺骗或欺诈的风险；由于社会文化、

法律规定不同，可能产生因双方对有关事项或条款的理解差异导致的诉讼风险；在海外施工时，由于对当地的施工标准、社会文化、地质及地理环境以及施工资源等缺乏了解，可能面临项目执行成本较预计成本大幅上升导致的项目亏损风险。

公司在乌克兰、喀麦隆、塔吉克斯坦以及蒙古国等少数国家有工程施工业务，如果相关国家和地区的政治经济局势发生不利变化，或中国政府与相关国家和地区政府之间在外交和经济关系方面发生摩擦或争端，将给公司在相关国家或地区的海外业务带来一定的风险。如果工程业主所在国发生严重的金融危机甚至经济危机，将可能导致所在国业主丧失支付能力，或者项目结算货币汇率巨幅波动，进而可能影响公司海外项目的利润水平。

在业务开展过程中，公司可能会由于工程未按期完工或涉嫌存在缺陷、财产的损毁或破坏、违反保证条款、项目延期、分包工程款延期支付等事项引致客户、项目业主、分包商、供应商的赔偿要求；公司也可能会由于分包商或供应商发生违约，或未能提供质量可接受的服务或原材料等事项向分包商、供应商提出赔偿要求。如果由于承担赔偿责任，或索赔要求未能实现而导致公司的经济利益受损，且不能通过其他方式得以补偿，则公司的利润将会受到影响。此外，若公司在接到赔偿要求或提出索赔后不能通过协商解决，往往会进入冗长而花费巨大的诉讼或仲裁程序，从而增加管理成本，也会对利润产生直接的影响。

此外，公司在国际市场的业务经营还面临以下方面的其他风险：在外国的资产被没收或收归国有；暴动、恐怖活动、战乱或其他武装冲突；全球性或地方性政治军事局势紧张；政府更迭或外交关系变动或局势紧张；疫情、自然灾害；通货膨胀及外币兑换限制；没收性税金或其他不利的税务政策；政府对市场的干预或限制、政府对付款或资金流动的限制；法律制度不健全令公司难以行使合同权利、与外国合资伙伴、客户、分包商或供应商潜在诉讼得不到公正处理等。

若上述海外政治经济环境发生重大不利变化，可能会使本公司业务的正常开展受到影响，进而给海外业务收入及利润带来一定风险。

5、公司融资情况

报告期内，公司的融资模式主要来源于银行贷款、发行可转债具体如下：

单位：元

融资方式	融资余额	成本区间%	融资期限
短期贷款	587,000,000	3.7-4.35	一年以内
长期贷款	1,232,000,000	4.05—5.4625	2019年至2022年
发行可转债	850,000,000	0.4-2	2020年至2026年

注：此表为母公司数据

6、公司质量控制体系的执行情况

公司多年来以质量品牌拓展市场，始终把工程质量作为公司的生命线。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。

报告期内，公司质量控制体系运行有效，未发生过责任性重大的质量问题。

7、公司安全生产制度的运行情况

公司历来重视自身的社会责任和企业管理品牌，将安全生产管理工作放在极其重要的位置，坚持以“生命至上，和谐为本”为安全生产管理理念，认真贯彻落实安全生产“党政同责，一岗双责”安全生产责任制，牢固树立安全生产工作的红线意识和底线意识。

公司认真贯彻落实《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。

报告期内，公司安全生产形势总体良好，不存在重大安全生产隐患，也未发生重大以上安全生产事故。

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	无形资产年末余额较年初减少 49.77%，主要系本期公司将察县地区土地对外出租所致。
在建工程	无
长期应收款	长期应收款年末余额较年初增加 100.22%，主要系本期公司将察县地区土地对外出租所致。
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产年末余额较年初增加 224.84%，本期对新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业投资的增加所致

货币资金	货币资金年末余额较年初增加 73.23%，主要系本期收回以前年度的工程款及发行可转换公司债券收到现金较多所致。
应收账款	应收账款年末余额较年初减少 17.52%，主要系本期收回以前年度的工程款较多所致。

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，各版块相互支持、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。公司科技创新工作硕果累累：已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。

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化

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	7,139,197,770.34	19.96%
营业利润	169,960,132.13	-32.91%
归属于上市公司股东的净利润	114,663,046.45	-38.45%

报告期内，公司营业收入较上年同期增加19.96%，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少38.45%，主要原因是：1、2020年北富、精阿、城北等PPP项目全面施工及康西瓦项目、民黑项目、荣乌项目、S21等重点项目规模大，收入较上年增长较多；2、营业利润和归属于上市公司股东的净利润下降主要是2020年新冠肺炎疫情爆发对公司大宗商品采购、物流、人员流动和业务拓展造成一定影响，致使成本增加。

2、报告期主要财务状况

科目	本期数(元)	变动比例
总资产	14,607,666,697.17	32.84%
归属于上市公司股东的净资产	2,566,768,432.26	7.94%

报告期末，公司总资产较上年末增加的原因主要为：（1）2020年9月公司可转债发行成功，使得总资产增加；（2）PPP项目的持续投资建设使公司长期资产增加；（3）年度经营积累增加净资产。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原因主要为2020年9月可转债发行成功及当期经营积累增加。

二、报告期业务情况与市场格局

2020年，面对复杂严峻的经济形势和突如其来的新冠肺炎疫情，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实的十九大、十九届五中全会、中央经济工作会议、第三次中央新疆工作座谈会和自治区委九届十一次全会精神，坚持建统领，聚焦主责主业，精准策发力，拓宽融资渠道，提升经营能力，健全防控体系，化解债务风险，积极应对疫情带来的不利影响，团结带领广大干部职工齐心协力、迎难而上、奋力拼搏，统筹推进疫情防控和改革发展，各项工作取得了新进步，全面完成了年度目标任务。

1、开拓思路创新机制，市场开发取得新突破

坚持区域经营、做大做强区域经营的总体经营战略方向，调整市场开发组织架构，减少管理层级，优化工作流程，建立并推行“六网六清单”开发管理体系，从以结果为导向的管控方式，转化为过程性、规范化的管理体系，提升管理效能。优化市场布局，深化区域经营。结合国家交通强国战略部署，加快融入“京津冀”“长江三角洲经济带”“粤港澳大湾区”“成渝地区双城经济圈”“海南自贸区”等热点区域，在巩固疆内市场，推进“三区一业三重”战略布局的基础上，设立海西、山东区域总部，通过高端对接、主动策划，统筹发力推动重点项目开发落地和储备项目战略合作协议签订。

2、完善措施、精心策划投资引领实现多元化发展

公司始终坚持投资拉动主业，通过创新投资模式、拓宽投资渠道，深谋划、细策划，抢占市场先机，为公司带来高质量的投资项目。一是高质量开展投资项目的分析评估。以自治区国资委及集团公司投资制度为准则，严守投资收益底线，从投资收益率、回收期、项目各年度现金流量情况、盈亏平衡等方面对拟投资项目进行全面分析，全年评估论证项目20个，论证可行8个。二是拓展投资模式，落地新领域项目。

通过联合央企及地优秀企业共同投资，落地重大铁路建设项目，完成新疆将淖铁路有限公司投资设立工作；通过采用基金投资+EPC项目的投资模式，落地S21阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程项目；持续跟进和墨洛环线项目、广东梅州市G205线、G206线项目等22个重点投资项目。三是加强投后管理，强化动态监管。通过对项目公司开展年度督查+季度考核，及时分析项目投资过程中存在的问题，提出应对方案，积极高效解决。四是树立投资全生命周期风险管理意识，提高风险预警能力。通过事前、事中、事后对项目潜在投资及合同风险进行动态监控，实现投资全生命周期风险管理目标。

3、发挥上市公司品牌优势，大力推进业态多元化

立足主业，利用上市公司融资平台和多层次资本市场，布局5G相关电子信息领域配套设、人工智能等新基建领域。积极布局城市综合体、新能源、产业园、物流园等新兴领域。围绕“交通+产业”，立足基础设施建设，积极向“交通+物流”、“交通+智能”等领域拓展。持续跟进相关优质股权合作项目，力求公司沿主业发展方向多远化推进。

4、凝心聚力乘势而上，全面深化改革取得新成效

科学编制“十四五”规划。紧盯国内外发展形势，深入分析“十四五”时期发展面临的环境，围绕十九届五中全会提出的重要思想观点、重大制度安排、重点工作部署，结合集团“全价值链、全产业链、全生命周期”的“总投资商、总承包商、总运营商”经营格局和主责主业，将“新基建”列入规划，形成发展新型基础设施的顶层设计，科学编制集团“十四五”规划。以对标一流管理提升行动为抓手，制定《对标一流管理提升行动工作方案》，围绕企业战略管理、公司治理、运营管理、财务管理、科技管理、风险管理、信息化管理等七项重点内容，45项工作任务全面开展对标管理提升行动，进一步推动企业加强管理体系和管理能力建设，加快培育具有较强竞争力的一流企业。

5、推进变革创新，提升项目管理水平

公司始终把项目建设作为重中之重，进一步强化管理措，切实压实责任，加强工作调度，落实全员全过程管控，着力打造品牌工程。2020年，公司以“1334”项目管理变革创新为抓手，从重视项目策划、狠抓安全质量、加强过程管控、强化技术力量等方面细化管理举措，实现提质增效。各项目积极应对疫情挑战，在严格各项防控措施的前提下，实行“任务倒逼、时限倒推、责任倒追”，编制工作“路线图”“时间表”和“任务书”，开展“全力抗疫，大干60天，全面决胜年度目标任务”劳动竞赛，保质保量地完成了年度目标任务。扎实推进质量管理基础工作，严格落实“首件工程认可制”及质量责任制，实体质量均在可控范围，未出现质量事故。全年经常性开展安全检查，确保了安全生产“零事故”。

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

	2020年		2019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	7,139,197,770.34	100%	5,951,176,397.62	100%	19.96%
分行业					

施工业	6,668,595,738.22	93.41%	5,169,332,615.19	86.86%	29.00%
贸易	295,049,555.13	4.13%	664,841,568.19	11.17%	-55.62%
勘测设计与试验检测	41,689,001.46	0.58%	87,714,603.20	1.48%	-52.47%
租赁运输及其他	133,863,475.53	1.88%	29,287,611.04	0.49%	357.07%
分产品					
施工业	6,668,595,738.22	93.41%	5,169,332,615.19	86.86%	29.00%
材料销售	295,049,555.13	4.13%	664,841,568.19	11.17%	-55.62%
勘测设计与试验检测	41,689,001.46	0.58%	87,714,603.20	1.48%	-52.47%
租赁运输及其他	133,863,475.53	1.88%	29,287,611.04	0.49%	357.07%
分地区					
新疆省内	5,510,903,442.43	77.19%	5,408,748,553.03	90.89%	1.89%
新疆省外	1,414,932,621.67	19.82%	336,576,935.80	5.65%	320.39%
境外	213,361,706.24	2.99%	205,850,908.79	3.46%	3.65%

(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	6,668,595,738.22	6,358,017,648.99	4.66%	29.00%	36.04%	-4.93%
分产品						
公路工程	5,518,848,634.01	5,268,208,403.97	4.54%	31.72%	38.52%	-4.69%
桥梁工程	345,039,926.78	306,293,567.04	11.23%	53.79%	56.24%	-1.39%
市政工程	309,054,614.01	304,114,557.93	1.60%	66.35%	71.08%	-2.72%
其他	495,652,563.42	479,401,120.05	3.28%	-12.93%	-3.48%	-9.47%
分地区						
新疆省内	5,510,903,442.43	5,086,759,059.76	7.70%	1.89%	8.67%	-5.75%
新疆省外	1,414,932,621.67	1,485,147,772.73	-4.96%	320.39%	332.87%	-3.03%

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	16	5,136,452,123.09	合格	4,802,668,630.95	4,518,119,972.49	4,439,528,156.26
重大项目	业务模式	特许经营（如适用）	运营期限（如适用）	收入来源及归属（如适用）	保底运营量（如适用）	投资收益的保障 措施（如适用）
G580 线和田至康西瓦公路工程 设计施工总承包 HK-1 标段	设计-施工总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
G216 北屯至富蕴公路工程 PPP 项目	PPP	项目特许经营期内车辆通行费收入，沿线规定区域内的广告经营收入、服务设施经营收入	3 年建设期+27 年运营期	车辆通行费收入；沿线区域内的经营设施及广告收入	不适用	按具体合同条款执行
乌鲁木齐市东进场高架道路工程 EPC 总承包	设计-施工总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
G3018 线精河至阿拉山口 PPP 项目	PPP	项目特许经营期内车辆通行费收入，沿线规定区域内的广告经营收入、服务设施经营收入	3 年建设期+27 年运营期	车辆通行费收入；沿线区域内的经营设施及广告收入	不适用	按具体合同条款执行
G216 线民丰至黑石北湖公路建设项目 施工总承包 MH-1 标段	施工总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
国道 315 线民丰至洛浦段公路工程 设计施工总承包	设计-施工总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

包 MLZB-1 标段					
-------------	--	--	--	--	--

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	95	29,978,077,110.86	11,886,016,816.90	18,092,060,293.96

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	2,360,000,000.00	公路工程 施工	2017 年 04 月 01 日	1370 天	55.51%	216,580,685.11	1,198,633,366.06	1,340,859,096.31	72,741,466.57
G216 北屯至富蕴公路工程 PPP 项目	2,649,479,318.00	公路工程 施工	2017 年 07 月 20 日	1199 天	76.81%	874,392,396.07	1,859,040,310.84	1,756,893,328.05	393,311,391.96
乌鲁木齐市东进场高架道路工程 EPC 总承包	4,043,077,500.00	市政道路 施工	2017 年 11 月 30 日	699 天	5.95%	82,596,192.87	201,667,880.98	152,650,123.18	0.00
G3018 线精河至阿拉山口 PPP 项目	2,393,298,273.23	公路工程 施工	2017 年 08 月 31 日	1096 天	56.71%	589,638,401.68	1,151,465,733.33	965,091,498.67	208,558,100.17
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	2019 年 03 月 01 日	1370 天	51.05%	580,394,313.81	1,017,607,662.33	1,272,111,489.00	253,139,807.42
国道 315 线民丰至洛浦段公路工程设计施工总承包 MLZB-1 标段	5,746,087,200.00	公路工程 施工	2020 年 10 月 01 日	36 个月	3.40%	157,046,391.69	157,046,391.69	0	0.00

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
12,083,081,285.40	1,194,815,762.20	87,535,250.75	10,772,397,175.41	2,417,964,621.44

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
和田市公路建养一体化服务项目 HT-1 标段	1,266,900,204.43	709,483,898.50	265,966,653.43
荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段主体工程施工 ZT7 标段	993,589,640.32	678,833,889.22	207,908,638.85
乌鲁木齐市东进场高架道路工程 EPC 总承包	3,388,333,333.33	0.00	201,667,880.98
和田县山区公路建设项目设计施工总承包	258,473,211.01	0.00	179,503,790.40
G315 线民丰至洛浦段公路建设项目	4,621,426,419.96	0.00	157,046,391.69
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	601,105,464.55	128,051,415.73
于田县综合就业培训中心	318,181,818.18	117,817,578.69	105,793,739.92
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	101,556,574.98
新疆交建陆港枢纽中心物流园（一期）项目	187,889,908.26	0.00	99,551,341.66
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	446,606,044.88	313,869,112.90	87,805,487.98
G3018 线精河-阿拉山口公路工程建设项目	2,030,350,846.00	1,075,992,126.00	75,473,607.33
洛浦县公路建养一体化服务项目第 LP-1 标段	976,699,029.13	807,960,882.52	73,778,462.71
皮山县公路建养一体化服务项目第 PS-1 标段	456,394,375.84	243,812,994.45	67,621,373.28
新疆维吾尔自治区 S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设一期工程(黄花沟至乌鲁木齐段)第 HW-7 标段	469,558,552.78	79,459,280.48	43,301,319.69
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	82,793,522.38	42,866,208.68
克拉玛依市克拉玛依区金源大道（昆仑路-G217）改造工	46,161,699.84	0.00	32,143,603.36

程			
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	201,379,149.97	22,389,858.85
省道 S221 线大埔县胡寨至枫郎段公路改扩建工程 PPP 项目	419,618,086.24	0.00	21,244,036.18
国道 218 线阿热勒托别至那拉提段公路工程 AN-2 标段	84,795,819.49	63,127,786.69	20,626,981.86
民丰县公路建养一体化服务项目第 MF-1 标段	372,865,940.19	352,445,137.74	19,965,918.90
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	16,735,573.84
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	16,534,541.07
连霍高速（G30）新疆境内小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目第 XWGJ-1 标段	601,828,321.66	584,119,231.96	16,169,788.30
第九师 163 团玛依塔斯风沙综合治理生态防护林建设项目	62,849,092.95	14,256,799.09	15,093,392.67
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	14,721,701.39
乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道~河滩路）综合管廊工程施工（三标段）	169,616,854.61	131,257,196.42	14,108,477.61
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	980,538,355.98	964,365,379.24	14,023,805.29
克拉玛依区西南片区纬六路（经七路-迎宾大道）	50,242,844.04	0.00	12,194,205.90
新疆维吾尔自治区国道 579 线库车至拜城至玉尔滚公路（二期）工程 KBY-2 标段	168,545,105.31	0.00	12,128,536.36
阿勒泰市至阿依海道路改扩建工程施工	144,813,004.31	0.00	11,723,027.58

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，公司在境外已中标合同项目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-兹纳缅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-兹纳缅卡道路项目	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	已完工

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	6,358,017,648.99	93.31%	4,673,636,864.26	86.60%	36.04%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	6,358,017,648.99	93.31%	4,673,636,864.26	86.60%	36.04%

说明

无

(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）	2,572,332,225.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.03%
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	新疆维吾尔自治区和田地区交通运输局	954,021,390.61	13.36%
2	河北雄安荣乌高速公路有限公司	876,899,022.83	12.28%
3	齐鲁交通发展集团有限公司	284,534,128.84	3.99%
4	乌鲁木齐市政府采购中心	232,892,379.01	3.26%
5	新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	223,985,304.61	3.14%
合计	--	2,572,332,225.90	36.03%

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）	824,035,741.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.51%
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	河北交投物流有限公司	234,239,811.06	3.56%
2	新疆新湘连工程有限公司	185,615,207.19	2.82%
3	新疆隽泰建设工程有限公司	163,847,920.82	2.49%
4	新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	122,452,061.57	1.86%
5	山东高速材料技术开发集团有限公司	117,880,741.12	1.79%
合计	--	824,035,741.76	12.52%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	17,133,458.63	15,086,204.25	13.57%	
管理费用	142,457,671.05	158,428,322.31	-10.08%	
财务费用	90,204,654.72	33,058,141.68	172.87%	新收入准则下借款费用利息资本化的范围变化所致。
研发费用	13,343,033.28	14,718,593.37	-9.35%	

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

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	93	64	45.31%
研发人员数量占比	4.22%	3.20%	1.02%
研发投入金额（元）	40,590,325.05	37,040,730.21	9.58%
研发投入占营业收入比例	0.57%	0.62%	-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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,834,041,596.72	7,433,832,213.59	5.38%
经营活动现金流出小计	7,773,762,612.55	9,041,668,093.14	-14.02%
经营活动产生的现金流量净额	60,278,984.17	-1,607,835,879.55	103.75%
投资活动现金流入小计	3,606,774.78	157,280,006.30	-97.71%
投资活动现金流出小计	201,940,164.47	98,382,226.61	105.26%

投资活动产生的现金流量净额	-198,333,389.69	58,897,779.69	-436.74%
筹资活动现金流入小计	3,923,919,086.80	3,920,289,859.12	0.09%
筹资活动现金流出小计	2,679,696,200.03	2,502,657,229.70	7.07%
筹资活动产生的现金流量净额	1,244,222,886.77	1,417,632,629.42	-12.23%
现金及现金等价物净增加额	1,102,745,048.67	-133,765,545.79	924.39%

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增加103.75%，主要系本期收回以前年度的工程款较多所致。
- 2、投资活动现金流入较上年同期减少97.71%，主要系上期收到较大的股权转让款所致。
- 3、投资活动现金流出较上年同期增加105.26%，主要系本期其他非流动金融资产的投资较多所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少436.74%，主要系本期其他非流动金融资产的投资较多所致。
- 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加924.39%，主要本期发行公司可转换债券收到的现金较多、其他非流动金融资产的投资较多所致。

。

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	3,068,357.60	1.82%	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	2,203,184.12	1.31%		否
资产减值	108,596,563.12	64.47%		否
营业外收入	1,550,016.28	0.92%		否
营业外支出	3,077,539.58	1.83%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	2,889,174,943.44	19.78%	1,667,854,725.43	15.17%	4.61%	本期收回以前年度的工程款及发行可转换公司债券收到现金较多所致。
应收账款	1,857,958,169.63	12.72%	2,252,517,413.45	20.49%	-7.77%	本期收回以前年度的工程款较多所致。
存货	211,154,819.57	1.45%	153,004,737.95	1.39%	0.06%	
投资性房地产	156,315.70	0.00%	215,538.59	0.00%	0.00%	
长期股权投资	3,000,103.21	0.02%	74,125.61	0.00%	0.02%	
固定资产	291,716,726.88	2.00%	349,792,812.40	3.18%	-1.18%	
在建工程		0.00%	5,605,370.03	0.05%	-0.05%	
短期借款	301,400,000.00	2.06%	989,260,000.00	9.00%	-6.94%	本期偿还到期的短期借款较多所致。
长期借款	3,119,000,000.00	21.35%	2,733,750,000.00	24.87%	-3.52%	

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	26,530,976.60		1,685,581.42		8,200,000.00			36,416,558.02
应收款项融资	12,729,589.40		80,781.21		4,010,592.25	12,729,589.40		4,091,373.46
其他非流动	80,640,000.00	2,203,184.12			179,110,000.00			261,953,184

金融资产					0			.12
上述合计	119,900,566.00	2,203,184.12	1,766,362.63		191,320,592.25	12,729,589.40		302,461,115.60
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

1. 所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值（元）	受限原因
银行承兑汇票保证金	30,000,000.14	银行承兑汇票保证金未到期
投标保函保证金	5,752,000.00	投标保函保证金未到期
履约保函保证金	186,906,202.99	履约保函保证金未到期
预付款保函保证金	32,074,932.22	预付款保函保证金未到期
工程质量保函保证金	24,994,775.31	工程质量保函保证金未到期
农民工工资保函保证金	1,644,157.16	农民工工资保函保证金未到期
受限货币资金	70,790,732.71	司法冻结款
固定资产	915,152.03	车辆被查封
无形资产	10,808,314.67	由克拉玛依市独山子区人民法院司法限制
合 计	363,886,267.23	

注：经在乌苏市不动产登记中心查询新疆天山路桥有限责任公司名下新疆天山路桥有限责任公司(产权号:000535, 面积2915.93平方米)、南苑办事处塔里木河西路403-21号(产权号:0000534, 面积4392.90平方米)、新市区办事处黄河东路1407号(产权号:0000824, 面积100301.70平方米)、南苑办事处海河西路乐业巷54号(产权号0000536, 面积1306.42平方米)、2020-6-19 至2023-6-18由克拉玛依市独山子区人民法院司法限制。

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院于2021年1月28日出具（2020）新0202执恢2号之二执行裁定书，解除新市区办事处黄河东路1407号土地(产权号:0000824, 面积100301.70平方米)的查封。经在乌苏市公安局交警大队查询，新疆天山路桥有限责任公司车辆均处于查封状态，车牌号码为G80519、新G7735E、新G60666、新G58999、新G71199、新G70607、新G93870。

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
187,310,000.00	230,703,575.50	-18.81%

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	自有资金	100.00%	8,064,000.00	2,576,000.00	无	2019年05月28日	2019-035号公告
新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业	其他	否	公路工程施工	179,110,000.00	179,110,000.00	自有资金	100.00%	17,911,000.00	0.00	无		
合计	--	--	--	179,110,000.00	259,750,000.00	--	--	25,975,000.00	2,576,000.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	0	32,917.34	0	0	0.00%	9,023.96	补充流动资金	0
2020 年	发行可转换公司债券	83,377.36	55,300	55,300	0	0	0.00%	28,128.31	存放募集资金专户	0
合计	--	125,294.7	55,300	88,217.34	0	0	0.00%	37,152.27	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经 2018 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1606 号文核准，本公司于 2018 年 11 月 21 日公开发行人民币普通股 A 股 6,500.00 万股，发行价格为人民币 7.18 元/股，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 32,917.34 万元，用闲置募集资金 9,000.00 万元补充流动资金，截止 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户余额为 23.96 万元。</p> <p>经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文核准，本公司于 2020 年 9 月 15 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00 元，本公司共收集到募集资金 85,000.00 万元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用共计人民币 1,622.64 万元，实际募集资金净额为人民币 83,377.36 万元。累计已使用金额 32,300.00 万元，补充流动资金 23,000.00 万元，累计产生利息收入 50.95 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户余额为 28,128.31 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、G216 北屯至富蕴公路 PPP 项目	否	60,000	60,000	32,300	32,300	53.83%		0	不适用	否
2、补充流动资金	否	23,377.36	23,377.36	23,000	23,000	98.39%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,377.36	83,377.36	55,300	55,300	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										

合计	--	83,377.36	83,377.36	55,300	55,300	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本年度以募集资金置换预先投入资金 27,300.00 万元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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

2021 年是十四五开局之年，“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。我国经济长期向好，市场空间广阔，发展韧性强劲。2021 年政府工作报告明确，积极的财政政策要提质增效、更可持续；稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，以保持对经济恢复的必要支持力度，不急转弯。

根据近期所下发的“十四五”建设相关文件和《国家综合立体交通网规划纲要》，结合中央经济工作会议及政府工作报告基调，国家将于“十四五”期间统筹推进新基建建设、传统基建补短板及相关重大项目建设，推动区域协调发展，持续推进生态环保建设。具体来看，包括：推进国家综合立体交通网主骨架建设，加快推进综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站建设；更多向惠及面广的民生项目倾斜，聚焦“两新一重”建设，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目；加大整治入河入海排污口和城市黑臭水体，提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力，实施生物多样性保护重大工程。以系统观念统筹推进加快建设交通强国，着力优化综合立体交通网络，巩固拓展疫情防控和经济社会发展交通运输成果，确保“十四五”开好局。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，进一步深化交通运输供给侧结构性改革，提高贯彻新发展理念、实践构建新发展格局的能力和水平，为全面建设社会主义现代化国家当好先行。

二、公司发展战略

公司将充分发挥主业优势，围绕基础设施建设进一步实现相关产业链的完善和拓展，坚持改革与创新并举，借助集团上市公司效用，充分发挥“三全三总”的经营模式作用，形成主业优势明显、产业链协同发展的格局，助推公司实现高质量发展，打造疆内交通基础设施建设上市公司核心领军企业。

三、公司经营发展计划

1、加强规范化运作，加速推进改革创新取得新突破

全力推进公司规范化运营，不断提升企业经营业绩和盈利能力，切实稳步提升集团总市值。高度重视国企改革三年行动工作，落实“双百行动”重点改革任务，通过强化政策宣传、加强组织领导、分解细化任务目标、强化监督考核等措施保障工作推进。结合集团发展战略及各子公司业务结构，以“增量引入为主，存量转让为辅”原则，坚持“能改则改、宜改则改”，通过引进有利于公司经营发展的机构投资者、战略投资人及相关产业投资基金的方式，推动

子公司混合所有制改革，增强企业凝集力。

2、聚焦市场形势，推动开发深度与板块广度相结合

随着国家扩大内需战略深入实施，交通投资增速明显提升，基建市场总量大幅度增加。“十四五”开局之年，要紧紧围绕国家交通强国战略、西部大开发战略机遇及国家综合立体交通战略发展机遇，深化区域市场布局，加强现汇项目开发，做优投资业务，做大区域业务规模，提升管控、提高质量，构建“投融资—设计施工总承包—运营管理—配套服务”公路行业全产业链经营模式，将集团打造成为区域领先，国际知名的集基础设施投资、建设和运营管理的平台，为业主提供从项目投融资至配套服务等为一体的“一揽子”解决方案和一体化服务，打造自治区综合交通产业领军企业。

3、聚焦项目管控，推动变革创新和提质增效相结合

紧密围绕“1334”工作方案，着眼集团年度目标任务，紧盯工期节点，加强资源统筹配置，抓实抓细前期策划，狠抓施工现场管理，强化安全质量，坚持标准化建设，确保工程全面履约，圆满完成年度产值目标任务。

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，合做大核心路桥主业，以科技和新基建为导向，开启资本运作与实体经营双引擎，逐步成为一体化、综合型的产业投资建设运营商。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。

四、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。

五、经营计划

2020年，经统计本集团新签合同额为164.3亿元，完成目标的164.3%，其中来自境内PPP投资类项目确认的合同额为6.2亿元，完成目标的20.67%；营业收入为71.39亿元，完成目标的93.93%。

2021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9.55%，其中境内PPP投资类项目合同额目标计划为40亿元；收入目标计划为同比增长26.07%。

六、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2021年度经营计划，公司在建项目预计投资额约为6.02亿元。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。

七、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，可能会对公司的未来发展造成重大影响；另外，国家的货币政策、税收政策、财政政策的变化等也可能对公司的未来发展造成重大影响。

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

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。

公司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。公司密切关注此次疫情情况，并就其对公司未来财务状况、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《公司章程》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、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。

2、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。

3、2020年度利润分配预案：经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过年度利润分配预案，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该利润分配预案尚需公司2020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
2020年	25,800,814.08	114,663,046.45	22.50%	0.00	0.00%	25,800,814.08	22.50%
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%

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)	0.4
分配预案的股本基数 (股)	645,020,352
现金分红金额 (元) (含税)	25,800,814.08
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)	25,800,814.08 注
可分配利润 (元)	99,588,140.63
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	
<p>2020 年度利润分配预案: 经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2020 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 114,663,046.45 元, 其中母公司实现净利润 110,653,489.59 元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 按母公司 2020 年净利润 110,653,489.59 元计提 10% 的法定盈余公积金 11,065,348.96 元后, 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司合并报表可分配利润为 103,597,697.49 元, 母公司可分配利润为 99,588,140.63 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则, 公司 2020 年度可供股东分配的利润为 99,588,140.63 元。</p> <p>根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 公司拟定 2020 年度利润分配预案为: 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间, 公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化, 公司将维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。</p> <p>注: 本表所涉及的股本基数及现金分配金额为 2020 年度报告披露前一交易日的公司总股本 645,020,352 股所测算的数据。公司最终实施利润分配的分配总额, 将以利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数计算。</p>	

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、	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	2018 年 11 月 28 日	长期履行	正在履行

	隋绍新、黄勇、余红印		<p>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</p>			
--	------------	--	--	--	--	--

			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。			
	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，并严格遵守法	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2023 年 11 月 28 日	正在履行

		<p>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，减持数量不超过本单位所持公司股份数量的20%。减持方式包括但</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>	<p>2018 年 11 月 28 日</p>	<p>2018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28 日</p> <p>正在履行</p>

		<p>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作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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2019 年 11 月 28 日	已履行完毕
	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	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28 日	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	新业投资	股份锁定及减持承诺	(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	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2023 年 11 月 28 日	正在履行

		<p>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限自动延长 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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。		
	李茂文、慕湧、楚建勋	股份锁定及减持承诺	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。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	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2019 年 11 月 28 日 已履行完毕

			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	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	已履行完毕

			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、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、规范性文件和公司章程的规定，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	2018 年 11 月 28 日	上市后三年内	正在履行

			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。			
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					

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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第二届董事会第二十二次会议于2020年4月23日决议通过，本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

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）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗明国、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	罗明国 1 年、居来提 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

公司因公开发行股票及公开发行可转债事项，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：赵雨、伍俊杰。持续督导期间自2018年11月28日至2021年12月31日

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
新疆交通建设集团股份有限公司	和田地区交通运输局	5,746,087,200.00	5,746,087,200.00	3.40%	157,046,391.69	0

司、新疆路桥建设集团有限公 司、甘肃省交通 规划勘察设计院 股份有限公司、 山西省交通规划 勘察设计院有限 公司、新疆华天 工程建设股份有 限公司、新疆交 建智能交通信息 科技有限公司						
--	--	--	--	--	--	--

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

5、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；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，出色完成交通扶贫维稳最艰巨最繁重的“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、巩固温饱和谋求发展。秉承“着眼于眼下，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，2020年度累计完成150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

2020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107万元，主要开展了农副产品帮扶销售、爱心捐助、送温暖及儿童节慰问等工作。2020年末，于田县科克亚乡巴什艾格来村、英吾斯塘村均实现脱贫摘帽。

(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	0
2.物资折款	万元	107
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	0
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	0
2.2 职业技能培训人数	人次	0
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	0
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0
4.2 资助贫困学生人数	人	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0

7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	0
7.4 帮助贫困残疾人数	人	0
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	0
9.2.投入金额	万元	0
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

2021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

是 否

不适用

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。一是进一步提升员工绿色低碳意识，不断强化环保和可持续发展理念，堵住环保意识薄弱源头；二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；三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；四是进一步实施循环经济，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，实现环保和经济双赢。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	472,250,000	73.22%	0	0	0	-20,344,000	-20,344,000	451,906,000	70.06%
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	159,750,000	24.77%	0	0	0	-20,344,000	-20,344,000	139,406,000	21.61%
其中：境内法人持股	144,000,000	22.33%	0	0	0	-20,344,000	-20,344,000	123,656,000	19.17%
境内自然人持股	15,750,000	2.44%	0	0	0	0	0	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	172,750,000	26.78%	0	0	0	20,344,000	20,344,000	193,094,000	29.94%
1、人民币普通股	172,750,000	26.78%	0	0	0	20,344,000	20,344,000	193,094,000	29.94%
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	117,000,000	0	20,344,000	96,656,000	首发前限售股	2020年12月18日
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	27,000,000	0	0	27,000,000	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
沈金生	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前限售股	2019年11月28日
朱天山	2,250,000	0	0	2,250,000	首发前限售股	2019年11月28日
王成	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2019年11月28日
隋绍新	1,125,000	0	0	1,125,000	首发前限售股	2019年11月28日
林强	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2019年11月28日

熊刚	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2019年11月28日
赛力克 阿吾哈力	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2019年11月28日
曾学禹	1,500,000	0	0	1,500,000	首发前限售股	2019年11月28日
黄勇	1,125,000	0	0	1,125,000	首发前限售股	2019年11月28日
余红印	750,000	0	0	750,000	首发前限售股	2019年11月28日
合计	472,250,000	0	20,344,000	451,906,000	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债券	2020年09月15日	100元/张	8,500,000	2020年10月16日	8,500,000		2020-055号公告	2020年09月11日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】1718号”文核准，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日公开发行了850万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币8.50亿元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行，对认购金额不足8.50亿元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

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	45,472	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	65,027	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	18.14%	117,000,000	-642,000	96,656,000	20,344,000		
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	冻结	30,000,000
							质押	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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	4,350,264	4,183,264	0	4,350,264		
沈金生	境内自然人	0.47%	3,000,000	-699,000	3,000,000	0		
朱天山	境内自然人	0.35%	2,250,000	0	2,250,000	0		
熊刚	境内自然人	0.30%	1,950,000	-50,000	1,500,000	450,000		
林强	境内自然人	0.23%	1,500,000	-250,700	1,500,000	0		
曾学禹	境内自然人	0.23%	1,500,000	-250,800	1,500,000	0		
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%。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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
新疆特变电工集团有限公司	20,344,000	人民币普通股	20,344,000
香港中央结算有限公司	4,350,264	人民币普通股	4,350,264
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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,277,000	人民币普通股	1,277,000
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	1,134,800	人民币普通股	1,134,800
新疆福耀投资有限公司	650,000	人民币普通股	650,000
苏亚	559,500	人民币普通股	559,500
杨钧	536,700	人民币普通股	536,700
基本养老保险基金—二零二组合	513,200	人民币普通股	513,200
许天利	490,000	人民币普通股	490,000
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	张红彦	2004 年 10 月 15 日	11650000766826383U	对所属企业行使宏观控

政府国有资产监督管理委员会				制、监督和国有资产管理职能。
---------------	--	--	--	----------------

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

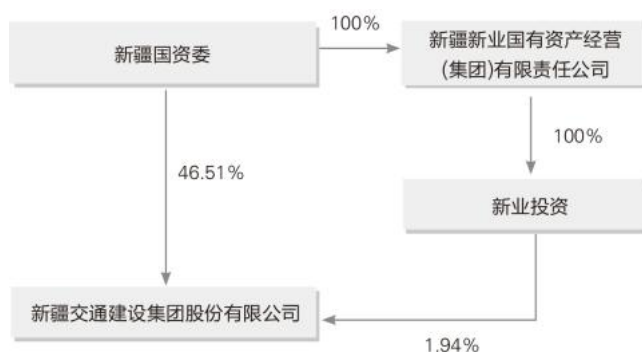
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	张红彦	2004年10月15日	11650000766826383U	对所属企业行使宏观控制、监督和国有资产管理职能。
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	李天佑	2011年11月16日	91650100584771692Q	股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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

一、转股价格历次调整情况

截至报告期末，公司未进行转股价格调整。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	其他	719,980	71,998,000.00	8.47%
2	基本养老保险基金一零二组合	其他	399,586	39,958,600.00	4.70%
3	国信证券股份有限公司	国有法人	330,569	33,056,900.00	3.89%
4	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	264,009	26,400,900.00	3.11%
5	工银瑞信添裕固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	256,153	25,615,300.00	3.01%
6	中信银行股份有限公司—工银瑞信产业债债券型证券投资基金	其他	252,926	25,292,600.00	2.98%
7	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达悦享一年持有	其他	249,983	24,998,300.00	2.94%

	期混合型证券投资基金				
8	上海浦东发展银行股份有限公司一易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	218,155	21,815,500.00	2.57%
9	全国社保基金一零零二组合	其他	209,051	20,905,100.00	2.46%
10	易方达稳健回报固定收益型养老金产品一交通银行股份有限公司	其他	129,987	12,998,700.00	1.53%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

单位：万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
流动比率	1.31	1.33	-1.50%
资产负债率	73.68%	75.38%	-1.70%
速动比率	0.86	0.97	-11.34%
EBITDA利息保障倍数	2.11	3.09	-31.72%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：2020年的速动比率计算公式为 速动比率=(流动资产-存货-合同资产)/流动负债

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：

1、EBITDA利息保障倍数：较上年同期下降31.72%，主要原因是本报告期有息债务规模增加所致。

在可转债存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。报告期内，公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并出具了《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，本次信用评级结果公司主体信用等级为“AA”级，本次可转换公司债券信用等级为“AA”级，评级展望稳定，评级时间为2020年11月12日，上述信用评级报告详见公司于2020年11月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

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	3,699,000	0	699,000	0	3,000,000
朱天山	副董事长	现任	男	61	2018年04月24日	2021年04月23日	2,250,000	0	0	0	2,250,000
王成	董事、总经理	现任	男	46	2018年04月24日	2021年04月23日	2,000,000	0	500,000	0	1,500,000
隋绍新	董事	现任	男	58	2018年04月24日	2021年04月23日	1,500,000	0	375,000	0	1,125,000
胡述军	董事	现任	男	47	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	59	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	55	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	31	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	37	2018年	2021年	0	0	0	0	0

					04月24日	04月23日						
胡忠东	监事	现任	男	58	2018年 04月24日	2021年 04月23日	0	0	0	0	0	0
周超睿	监事	现任	女	37	2018年 04月24日	2021年 04月23日	0	0	0	0	0	0
熊刚	副总经理	现任	男	50	2018年 04月25日	2021年 04月25日	2,000,000	0	50,000	0	1,950,000	
赛力克阿吾哈力	副总经理	现任	男	53	2018年 04月25日	2021年 04月25日	1,750,900	0	250,900	0	1,500,000	
林强	副总经理、 董事会秘书	现任	男	50	2018年 04月25日	2021年 04月25日	1,750,700	0	250,700	0	1,500,000	
余红印	副总经理	现任	男	53	2018年 04月25日	2021年 04月25日	1,000,000	0	250,000	0	750,000	
曾学禹	财务总监	现任	男	56	2018年 04月25日	2021年 04月25日	1,750,800	0	250,800	0	1,500,000	
黄勇	总工程师	现任	男	48	2018年 04月25日	2021年 04月25日	1,500,000	0	375,000	0	1,125,000	
贾季炫	副总经理	现任	男	44	2020年 10月12日	2023年 10月12日	0	0	0	0	0	0
陈明新	副总经理	现任	男	42	2020年 10月12日	2023年 10月12日	0	0	0	0	0	0
王志华	副总经理	现任	男	42	2020年 10月12日	2023年 10月12日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	19,201,400	0	3,001,400	0	16,200,000	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贾季炫	副总经理	聘任	2020年10月12日	经公司第二届董事会第三十次临时会议审议通过，聘任为副总经理
陈明新	副总经理	聘任	2020年10月12日	经公司第二届董事会第三十次临时会议审议通过，聘任为副总经理
王志华	副总经理	聘任	2020年10月12日	经公司第二届董事会第三十次临时会议审议通过，聘任为副总经理

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。

隋绍新先生 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。现任本公司人力资源部部长、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“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。

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。

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。现任本公司副总经理、董事会秘书。

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。

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。

贾季炫先生 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。曾任职新天国际集团投资顾问、销售代表、投资经理，新疆交通建设(集团)有限责任公司市场开发中心副总经理，新疆交建市场开发中心总经理、总经理助理。现任公司副总经理。

陈明新先生 1978年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，工程师。曾任职新疆北方机械化筑路工程处项目总工程师、项目经理，新疆交通建设(集团)有限责任公司项目管理中心总经理助理、项目管理中心副总经理，新疆交建项目管理中心总

经理、总经理助理。现任公司副总经理。

王志华先生 1978年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级工程师。曾任职新疆北方机械化筑路工程处技术员、项目总工程师、项目经理，新疆交通建设(集团)有限责任公司项目经理，新疆交建市政工程有限责任公司董事长、总经理、党总支书记。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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	70.89	否
朱天山	副董事长	男	61	现任	70.89	否
王成	董事、总经理	男	46	现任	70.89	否
隋绍新	董事	男	58	现任	56.71	否
胡述军	董事	男	47	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	59	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	55	现任	0	否
徐明明	监事	男	31	现任	0	否
亢晓松	监事	女	37	现任	0	否
胡忠东	监事	男	58	现任	22.63	否
周超睿	监事	女	37	现任	21.31	否

熊刚	副总经理	男	50	现任	49.62	否
赛力克 阿吾哈力	副总经理	男	53	现任	46.08	否
林强	副总经理、董事会秘书	男	50	现任	63.39	否
余红印	副总经理	男	53	现任	63.39	否
贾季炫	副总经理	男	44	现任	21.9	否
陈明新	副总经理	男	42	现任	24.34	否
王志华	副总经理	男	42	现任	0	否
曾学禹	财务总监	男	56	现任	56.71	否
黄勇	总工程师	男	48	现任	56.71	否
合计	--	--	--	--	714.96	--

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）	632
主要子公司在职员工的数量（人）	1,359
在职员工的数量合计（人）	1,991
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,991
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
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	28
技术人员	1,135
财务人员	182
行政人员	246
科研人员	57
设计人员	96
试验人员	234
合计	1,991
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	31
大学本科	1,082
大学专科	693
中专及以下	185
合计	1,991

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，逐步建立与选任方式相匹配、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

新疆交建在2021年将继续创新企业培训模式，推动培训工作优化升级。一是着力打造属于新疆交建的企业大学，通过挖掘企业内部管理人员潜能，打造优秀内训师队伍，出台《内部讲师管理制度》，联合外部知名讲师，真正形成企业内训师和外部专业人士优势互补、相辅相成的企业大学培训机制。为进一步打造企业完备人才体系，帮助企业建立卓越的学习型组织，全面提升组织智商和软实力，实现组织的可持续成长。二是增强培训的针对性和有效性，紧紧围绕员工职业发展与能力要求绘制针对性“学习地图”，推动关键人才源源不断地成长与供应，2021年度完成企业大学调研和框架模型的搭建，并以新员工培训为“试验点”，论证和探索企业大学试行的可行性，依次为契机推动企业文化再造，增强企业对内对外的凝聚力，提升企业战斗力和竞争力。三是做好公司内部的常态化培训，以“接地气、促成效、强服务、促发展”为原则，充分了解子公司的实际需求，突出服务基层，进一步加大岗位培训力度，提高培训的针对性和实效性。四是进一步整合开发资源，打通外部渠道，利用清华大学、南阳理工大学等优秀师资，利用“学堂云”学习平台等线上资源，双管齐下，实现“走出去，引进来”的人才培养开发模式。

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》、《深圳证券交易所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，由独立董事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规性进行有效监督。

5、关于经理层

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

6、关于相关利益者

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

7、关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定报刊《证券时报》、《证券日报》、《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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	69.96%	2020 年 04 月 14 日	2020 年 04 月 15 日	2020-015 号公告
2019 年度股东大会	年度股东大会	69.87%	2020 年 05 月 28 日	2020 年 05 月 29 日	2020-031 号公告
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.04%	2020 年 08 月 27 日	2020 年 08 月 28 日	2020-049 号公告

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	17	17	0	0	0	否	2
沈建文	17	17	0	0	0	否	2
张尚昆	17	17	0	0	0	否	2

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。2020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。2020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。2020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。2020年度，战略委员会根据公司实际生产经营情况及国际、国内形势，积极探索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	2021 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网刊登的《2020 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<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。</p> <p>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</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。</p> <p>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。</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>

	<p>级管理层</p> <p>在未在全公司范围推动内部控制管理程序；B、未</p> <p>依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>C、针对</p> <p>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；</p> <p>D、公司</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</p> <p>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>	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 27 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（2021）0101681 号
注册会计师姓名	罗明国、居来提

审计报告正文

审计报告

众环审字（2021）0101681号

新疆交通建设集团股份有限公司全体股东：

1. 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2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020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2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

1. 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。

1. 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）基础设施建设收入的确认

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（28）、六（45）及十五（3）所述，2020年度，新疆交建营业收入为713,919.78万元，其中，基础设施建设服务收入为666,859.57万元，占比93.41%，系新疆交	针对管理层关于合同预计总收入、合同预计总成本的估计以及完工百分比的计算，我们执行的审计程序主要包括： (1)了解、评估和测试与基础设施服务合同预计总收

<p>建营业收入主要组成部分。</p> <p>新疆交建对于所提供的基础设施服务，根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度主要根据项目的性质，按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要在初始对基础设施服务的合同预计总收入和合同预计总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估，当初始估计发生变化时，如合同变更、索赔及奖励，对合同预计总收入和合同预计总成本进行修订，并根据修订后的合同预计总收入和合同预计总成本调整履约进度和确认收入的金额。</p> <p>由于管理层在确定合同预计总收入和合同预计总成本时需要运用重大会计估计和判断，因此，我们将基础设施服务的收入确认认定为关键审计事项。</p>	<p>入的估计、成本预算编制以及收入确认相关的内部控制；</p> <p>(2)向管理层取得基础设施服务建设合同清单，选取样本，复核管理层在识别合同、识别单项履约义务和确定交易价格等方面的判断是否准确，重新计算基础设施服务建设合同履约进度的准确性并与基础设施服务合同信息汇总表及收入明细账相核对；</p> <p>(3)通过核对采购合同、材料收货单据及劳务成本记录等支持性文件，对本年发生的工程施工成本进行抽样测试；</p> <p>(4)对本年度在建合同，选取基础设施服务合同样本执行测试，主要包括：</p> <p>(a)复核基础设施服务建设合同条款，检查合同预计总收入和合同预计总成本的估计所依据的施工作业合同金额、预算资料，可能发生的合同变更、索赔及奖励等支持性文件，评价管理层所作估计是否适当；</p> <p>(b)对完工百分比，本年确认的收入和成本等数据进行重新计算，测试其准确性；</p> <p>(c)对基础设施服务工程项目进行现场查看完工进度。</p> <p>(d) 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>
---	--

(二) 应收账款的可收回性

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>2020年12月31日，应收账款的账面余额为：214,514.75万元，已计提的坏账准备为 28,718.93万元。</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>由于在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将</p>	<p>我们针对管理层对应收账款可回收性评估执行的审计程序主要包括：</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>

应收账款的可收回性做为关键审计事项。	(4)与同行业公司对比应收账款计提坏账准备的会计政策。 (5)选取样本检查应收账款的期后回款情况。
--------------------	--

1. 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2020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。

1. 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。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对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）： _____

罗明国

中国注册会计师： _____

居来提

中国 武汉 2021年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,889,174,943.44	1,667,854,725.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	102,845,508.92	3,236,800.00
应收账款	1,857,958,169.63	2,765,911,848.04
应收款项融资	4,091,373.46	12,729,589.40
预付款项	99,327,639.44	188,582,235.32
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	328,627,919.38	199,367,009.46
其中：应收利息		
应收股利	412,160.00	936,320.00
买入返售金融资产		
存货	211,154,819.57	1,989,139,325.13
合同资产	2,897,639,095.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	70,981,849.03	141,527,677.50
其他流动资产	519,882,053.06	412,431,815.91
流动资产合计	8,981,683,371.44	7,380,781,026.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	366,361,548.10	2,538,047,650.73
长期股权投资	3,000,103.21	74,125.61
其他权益工具投资	36,416,558.02	26,530,976.60
其他非流动金融资产	261,953,184.12	80,640,000.00
投资性房地产	156,315.70	215,538.59
固定资产	291,716,726.88	349,792,812.40
在建工程		5,605,370.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	253,024,897.39	503,704,088.08
开发支出		
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57
长期待摊费用	7,293,209.60	2,806,894.69
递延所得税资产	105,714,636.08	107,069,152.12
其他非流动资产	4,299,153,374.06	
非流动资产合计	5,625,983,325.73	3,615,679,381.42
资产总计	14,607,666,697.17	10,996,460,407.61

流动负债：		
短期借款	301,400,000.00	989,260,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	277,447,564.82	104,089,508.84
应付账款	3,149,178,801.30	2,529,083,441.48
预收款项		774,527,121.41
合同负债	1,847,976,934.89	
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	93,849,158.47	56,772,278.23
应交税费	33,121,952.00	70,333,743.84
其他应付款	421,780,330.81	394,635,943.90
其中：应付利息	850,000.00	
应付股利	10,938,555.30	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	604,000,000.00	581,700,000.00
其他流动负债	103,420,557.54	51,232,389.16
流动负债合计	6,832,175,299.83	5,551,634,426.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,119,000,000.00	2,733,750,000.00
应付债券	717,273,421.14	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	801,657.93	
长期应付职工薪酬	8,311.76	200,118.81

预计负债	89,441,201.75	
递延收益	3,323,333.33	3,163,333.34
递延所得税负债	1,300,340.01	717,025.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,931,148,265.92	2,737,830,477.33
负债合计	10,763,323,565.75	8,289,464,904.19
所有者权益：		
股本	645,000,000.00	645,000,000.00
其他权益工具	123,384,485.37	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	723,188,795.86	723,188,795.86
减：库存股		
其他综合收益	5,681,700.27	4,249,588.51
专项储备	109,190,508.30	105,951,905.48
盈余公积	112,941,175.07	103,276,848.77
一般风险准备		
未分配利润	847,381,767.39	796,202,306.83
归属于母公司所有者权益合计	2,566,768,432.26	2,377,869,445.45
少数股东权益	1,277,574,699.16	329,126,057.97
所有者权益合计	3,844,343,131.42	2,706,995,503.42
负债和所有者权益总计	14,607,666,697.17	10,996,460,407.61

法定代表人：沈金生

主管会计工作负责人：祁荣梅

会计机构负责人：唐婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,581,800,740.13	1,393,201,580.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	86,333,085.82	67,200.00
应收账款	1,980,162,823.98	2,956,552,615.18
应收款项融资		

预付款项	132,427,663.31	236,259,715.83
其他应收款	1,110,578,468.77	1,264,354,548.27
其中：应收利息		
应收股利	11,407,760.00	936,320.00
存货	120,087,204.69	1,721,277,061.85
合同资产	2,698,741,057.98	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,972,000.00	
其他流动资产	170,527,348.14	152,667,884.38
流动资产合计	8,899,630,392.82	7,724,380,606.34
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	220,886,787.31	
长期股权投资	1,621,366,226.47	1,134,790,248.87
其他权益工具投资	36,416,558.02	26,530,976.60
其他非流动金融资产	261,953,184.12	80,640,000.00
投资性房地产		
固定资产	120,555,768.86	152,283,983.05
在建工程		5,605,370.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,492,106.32	319,017,917.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,254,802.12	150,301.64
递延所得税资产	75,555,916.98	75,832,163.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,414,481,350.20	1,794,850,960.47
资产总计	11,314,111,743.02	9,519,231,566.81
流动负债：		
短期借款	151,000,000.00	985,000,000.00
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	309,530,581.41	108,954,209.38
应付账款	3,018,429,707.78	2,221,076,459.42
预收款项		1,763,973,896.13
合同负债	2,118,961,413.50	
应付职工薪酬	65,615,846.00	34,333,671.62
应交税费	4,061,501.37	57,216,335.94
其他应付款	570,188,024.78	441,146,298.14
其中：应付利息	850,000.00	
应付股利	1,507,035.30	4,640,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	436,000,000.00	548,100,000.00
其他流动负债	85,765,919.64	50,969,652.01
流动负债合计	6,759,552,994.48	6,210,770,522.64
非流动负债：		
长期借款	1,232,000,000.00	977,750,000.00
应付债券	717,273,421.14	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	801,657.93	
长期应付职工薪酬		
预计负债	87,140,935.26	
递延收益	1,163,333.33	1,363,333.34
递延所得税负债	1,300,340.01	717,025.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,039,679,687.67	979,830,358.52
负债合计	8,799,232,682.15	7,190,600,881.16
所有者权益：		
股本	645,000,000.00	645,000,000.00
其他权益工具	123,384,485.37	
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	5,495,886.88	4,063,142.67
专项储备	99,997,551.29	96,509,668.64
盈余公积	112,941,175.07	103,276,848.77
未分配利润	802,022,711.43	753,743,774.74
所有者权益合计	2,514,879,060.87	2,328,630,685.65
负债和所有者权益总计	11,314,111,743.02	9,519,231,566.81

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	7,139,197,770.34	5,951,176,397.62
其中：营业收入	7,139,197,770.34	5,951,176,397.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,096,696,348.68	5,634,148,068.12
其中：营业成本	6,813,937,705.73	5,396,974,498.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,619,825.27	15,882,308.41
销售费用	17,133,458.63	15,086,204.25
管理费用	142,457,671.05	158,428,322.31
研发费用	13,343,033.28	14,718,593.37
财务费用	90,204,654.72	33,058,141.68
其中：利息费用	107,415,504.74	93,754,997.91
利息收入	25,247,218.63	69,429,472.81
加：其他收益	11,519,787.38	5,027,579.23

投资收益（损失以“－”号填列）	3,068,357.60	1,232,551.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,322.40	-263,768.33
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）	2,203,184.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	90,157,516.86	-63,456,447.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	18,439,046.26	-8,511,061.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,070,818.25	2,018,587.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,960,132.13	253,339,538.46
加：营业外收入	1,550,016.28	969,716.94
减：营业外支出	3,077,539.58	1,633,408.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,432,608.83	252,675,847.02
减：所得税费用	47,820,221.73	68,521,316.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	120,612,387.10	184,154,530.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	120,612,387.10	184,154,530.30
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.归属于母公司股东的净利润	114,663,046.45	186,282,184.54
2.少数股东损益	5,949,340.65	-2,127,654.24
六、其他综合收益的税后净额	1,431,504.12	642,821.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,432,111.76	639,711.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,432,744.21	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	1,432,744.21	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	-632.45	167,164.74
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-632.45	167,164.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-607.64	3,109.94
七、综合收益总额	122,043,891.22	184,797,351.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,095,158.21	186,921,895.68
归属于少数股东的综合收益总额	5,948,733.01	-2,124,544.30
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.29
(二) 稀释每股收益	0.18	0.29

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：祁荣梅

会计机构负责人：唐婷

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、营业收入	6,307,426,327.86	4,654,901,407.40
减：营业成本	6,137,721,743.16	4,270,460,227.53
税金及附加	13,109,003.14	7,238,980.41
销售费用		
管理费用	72,743,106.01	76,901,430.00
研发费用	6,540,446.22	8,221,502.76
财务费用	67,619,498.22	-13,464,525.13
其中：利息费用	111,529,891.57	48,226,565.34
利息收入	50,966,505.50	68,396,073.44
加：其他收益	9,173,805.07	2,915,645.54
投资收益（损失以“-”号填列）	18,143,957.60	1,232,551.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,322.40	-263,768.33
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）	2,203,184.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	80,885,200.33	-12,813,560.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,394,956.38	-8,536,230.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,070,818.25	2,052,909.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,564,452.86	290,395,107.92
加：营业外收入	108,000.10	15,592.23
减：营业外支出	529,619.82	912,257.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,142,833.14	289,498,443.15
减：所得税费用	25,489,343.55	70,558,797.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,653,489.59	218,939,645.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,653,489.59	218,939,645.22
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	1,432,744.21	472,546.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,432,744.21	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	1,432,744.21	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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	112,086,233.80	219,412,191.62
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	2020 年度	2019 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	7,358,041,691.24	6,829,002,934.59

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	35,936,447.57	
收到其他与经营活动有关的现金	440,063,457.91	604,829,279.00
经营活动现金流入小计	7,834,041,596.72	7,433,832,213.59
购买商品、接受劳务支付的现金	6,676,473,403.49	8,044,345,461.63
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	342,625,145.89	357,961,678.32
支付的各项税费	271,345,965.25	198,920,460.72
支付其他与经营活动有关的现金	483,318,097.92	440,440,492.47
经营活动现金流出小计	7,773,762,612.55	9,041,668,093.14
经营活动产生的现金流量净额	60,278,984.17	-1,607,835,879.55
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	3,603,840.00	560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,934.78	2,448,115.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,606,774.78	157,280,006.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,692,864.47	17,742,226.61
投资支付的现金	190,247,300.00	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	201,940,164.47	98,382,226.61
投资活动产生的现金流量净额	-198,333,389.69	58,897,779.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	957,753,800.00	100,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	957,753,800.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	2,132,367,900.00	3,794,260,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	833,797,386.80	26,029,859.12
筹资活动现金流入小计	3,923,919,086.80	3,920,289,859.12
偿还债务支付的现金	2,410,077,900.00	2,249,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,618,300.03	249,533,105.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,920,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	3,424,124.00
筹资活动现金流出小计	2,679,696,200.03	2,502,657,229.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,244,222,886.77	1,417,632,629.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,423,432.58	-2,460,075.35
五、现金及现金等价物净增加额	1,102,745,048.67	-133,765,545.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,434,177.54	1,602,199,723.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,571,179,226.21	1,468,434,177.54

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	7,727,482,246.78	5,596,187,372.96
收到的税费返还	12,727,981.61	
收到其他与经营活动有关的现金	537,191,054.51	128,685,489.71
经营活动现金流入小计	8,277,401,282.90	5,724,872,862.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,778,892,281.72	5,119,802,876.52
支付给职工以及为职工支付的现金	216,106,296.14	205,004,615.78
支付的各项税费	230,356,972.00	137,978,685.37
支付其他与经营活动有关的现金	285,166,979.06	193,346,801.80
经营活动现金流出小计	6,510,522,528.92	5,656,132,979.47
经营活动产生的现金流量净额	1,766,878,753.98	68,739,883.20
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	7,683,840.00	560,000.00
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,683,840.00	157,399,025.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,572,077.11	10,317,688.54
投资支付的现金	673,897,300.00	212,264,124.00
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	678,469,377.11	222,581,812.54
投资活动产生的现金流量净额	-670,785,537.11	-65,182,787.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,682,367,900.00	2,250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	833,797,386.80	26,029,859.12
筹资活动现金流入小计	2,516,165,286.80	2,276,029,859.12
偿还债务支付的现金	2,374,217,900.00	2,216,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,512,856.27	194,021,064.80
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,532,730,756.27	2,410,121,064.80
筹资活动产生的现金流量净额	-16,565,469.47	-134,091,205.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,422,192.49	-2,630,350.03
五、现金及现金等价物净增加额	1,076,105,554.91	-133,164,459.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,197,753,660.79	1,330,918,120.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,273,859,215.70	1,197,753,660.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	645,000,000.00				723,188,795.86		4,249,588.51	105,951,905.48	103,276,848.77		796,202,306.83		2,377,869.44	329,126,057.97	2,706,995.50	
加：会计政策变更											-1,401,022.66		-13,718,236.93	-15,119,259.59	-564,421.88	-15,683,681.47
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	645,000,000.00				723,188,795.86		4,249,588.51	105,951,905.48	101,875,826.11		782,484,069.90		2,362,750.18	328,561,636.09	2,691,311.82	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				123,384.48			1,432,111.76	3,238,602.82	11,065,348.96		64,897,697.49		204,018,246.40	949,013,063.07	1,153,031.30	

(一) 综合收益总额							1,432,111.76				114,663,046.45		116,095,158.21	5,948,733.01	122,043,891.22
(二) 所有者投入和减少资本														957,753,800.00	957,753,800.00
1. 所有者投入的普通股														957,753,800.00	957,753,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								11,065,348.96		-49,765,348.96			-38,700,000.00	-14,480,400.00	-53,184,400.00
1. 提取盈余公积							11,065,348.96			-11,065,348.96					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-38,700,000.00			-38,700,000.00	-14,480,400.00	-53,184,400.00
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							3,238,602.82					3,238,602.82	-205,069.94	3,033,532.88	
1. 本期提取							93,213,646.45					93,213,646.45	1,737,094.95	94,950,741.40	
2. 本期使用							89,975,043.63					89,975,043.63	1,942,164.89	91,917,208.52	
(六) 其他				123,384.48								123,384.48		123,384.48	
四、本期期末余额	645,000.00			123,384.48	723,188.79	5,681,700.27	109,190,508.30	112,941,175.07		847,381,767.39		2,566,768.43	1,277,574.69	3,844,343.13	1.42

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益		
	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		19,281,101.10	67,011,475.41	81,044,070.84		743,774,727.86		2,257,981,433.47	240,718,829.13	2,498,700,262.60
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	645,000.00				721,131,878.26		3,609,596.27	67,011,475.41	81,382,884.25		725,338,297.36		2,243,474,412.61	237,155,935.14	2,480,628,347.75

余额	00,00 0.00				1,878. 26		877.37	,475.4 1	,884.2 5		8,297. 32		474,41 2.61	,935.14	30,347. 75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,056, 917.60		639,71 1.14	38,940 ,430.0 7	21,893 ,964.5 2		70,864 ,009.5 1		134,39 5,032. 84	91,970, 122.83	226,365 ,155.67
（一）综合收益总额							639,71 1.14				186,28 2,184. 54		186,92 1,895. 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 ,000.00	100,000 ,000.00
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					2,056, 917.60								2,056, 917.60	-5,655, 908.31	-3,598, 990.71
（三）利润分配								21,893 ,964.5 2		-115,4 18,175 .03		-93,52 4,210. 51			-93,524 ,210.51
1. 提取盈余公积								21,893 ,964.5 2		-21,89 3,964. 52					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-93,52 4,210. 51		-93,52 4,210. 51		-93,524 ,210.51	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转															

增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							38,940,430.07					38,940,430.07	-249,424.56	38,691,005.51	
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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	645,000,000.00				726,037,250.83		4,063,142.67	96,509,668.64	103,276,848.77	753,743,774.4		2,328,630,685.65
加：会计政策变更									-1,401,022.66	-12,609,203.94		-14,010,226.60
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	645,000,000.00				726,037,250.83		4,063,142.67	96,509,668.64	101,875,826.11	741,134,570.80		2,314,620,459.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				123,384,485.37		1,432,744.21	3,487,882.65	11,065,348.96	60,888,140.63			200,258,601.82
（一）综合收益总额						1,432,744.21			110,653,489.59			112,086,233.80
（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								11,065,348.96	-49,765,348.96			-38,700,000.00
1. 提取盈余公积								11,065,348.96	-11,065,348.96			
2. 对所有者（或股东）的分配									-38,700,000.00			-38,700,000.00
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								3,487,882.65				3,487,882.65
1. 本期提取								89,361,928.37				89,361,928.37
2. 本期使用								85,874,045.72				85,874,045.72
(六) 其他				123,384,485.37								123,384,485.37
四、本期期末余额	645,000,000.00			123,384,485.37	726,037,250.83		5,495,886.88	99,997,551.29	112,941,175.07	802,022,711.43		2,514,879,060.87

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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
加：会计政策变更							3,590,596.27		338,813.41	3,049,320.71		6,978,730.39
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	645,000,000.00				726,037,250.83		3,590,596.27	57,147,607.87	81,382,884.25	650,222,304.55		2,163,380,643.77
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							472,546.40			218,939.6		219,412.19

总额							.40		45.22		1.62
(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								69,695,527.10			69,695,527.10

								7.86				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

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股票人民币普通股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2020年12月31日，本公司股本为人民币645,000,000元，股东情况详见附注七、53。

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）；

本公司注册地址及总部办公地址：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：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；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2021年4月27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2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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41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。

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、施工业务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，详见本附注五、39“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，请参阅附注五、44“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2020年12月31日的财务状况及2020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

正常营业周期是指本集团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。

（2）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（参见本附注五、6“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五、22“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该子公司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，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“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”（详见本附注五、22“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，按照本附注五、22“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。

（2）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。

（3）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。

(2) 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。

（3）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。

（4）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。（5）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。

（6）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。

(7) 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) 金融资产减值

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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，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。

(9) 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（含合同资产等其他适用项目，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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	

供应链金融	
-------	--

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，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账款、合同资产和租赁应收款，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
应收账款：	
组合1	应收施工业自治区级客户
组合2	应收施工业各地州级（包含地级市）客户
组合3	应收施工业一般客户
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	本集团合并范围内关联方应收账款
合同资产：	
组合1	建设期的PPP项目
组合2	基础设施建设项目
组合3	未到期的质保金
组合4	其他

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	应收租赁款
组合2	应收长期工程款

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，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

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、周转材料、库存商品、劳务项目成本等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

（2）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合同资产列示；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）之和的部分作为合同负债列示。

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。

存货的盘存制度为永续盘存制。低值易耗品的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融工具。

17、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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五、10“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。

（2）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五、31“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

(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。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

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。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

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

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

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其中之一在本集团内，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（参见本附注五、26“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

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团的收入主要包括建造服务收入、销售商品收入、提供劳务收入。

本集团向客户提供建造服务，因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生成本占预计总成本的比例确定。

本集团销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，以商品已运输到客户或客户自提后，在取得验货单后，商品的控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。

本集团向客户提供勘察设计服务，由于本集团履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

本集团咨询、安全评价、试验检测的检测收入、智能信息的安装收入、交通设施的安装收入在经客户验收并取得验收文件后，控制权转移，本集团在该时点确认收入实现。

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，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本集团对于房屋租赁类别的租赁合同，符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自2020年1月1日起采用如下简化方法处理：

本集团作为出租人：

如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(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五、18“持有待售资产”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
执行新收入准则	第二届董事会第二十二次会议	

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类报为合同资产（或其他非流动资产）；本集团将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本集团将因建造合同形成的已完工未结算从“存货”项目变更为“合同资产”项目列报。

A、对2020年1月1日财务报表的影响

单位：元

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	2,765,911,848.04	2,956,552,615.18	2,252,517,413.45	2,506,551,392.30
合同资产			2,341,443,236.54	2,081,780,556.09
存货	1,989,139,325.13	1,721,277,061.85	153,004,737.95	83,000,147.81
递延所得税资产	107,069,152.12	75,832,163.07	109,850,610.07	78,304,556.00
预收账款	774,527,121.41	1,763,973,896.13		
合同负债			737,700,622.78	1,728,491,250.33
其他流动负债	51,232,389.16	50,969,652.01	88,058,887.79	86,452,297.81
预计负债			10,379,354.19	9,985,038.70
盈余公积	103,276,848.77	103,276,848.77	101,875,826.11	101,875,826.11
未分配利润	796,202,306.83	753,743,774.74	782,484,069.90	741,134,570.80
少数股东权益	329,126,057.97		328,561,636.09	

B、对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

a、对2020年12月31日资产负债表的影响

单位：元

报表项目	2020年12月31日 新收入准则下金额		2020年12月31日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	1,857,958,169.63	1,980,162,823.98	2,275,152,391.66	2,424,604,934.38
存货	211,154,819.57	120,087,204.69	2,629,119,441.01	2,310,015,913.45
合同资产	2,897,639,095.51	2,698,741,057.98	-	-
递延所得税资产	105,714,636.08	75,555,916.98	105,137,478.72	72,140,312.51
其他非流动资产	4,299,153,374.06	-	4,279,712,503.95	-
预收款项	-	-	1,908,771,914.87	2,179,501,922.66
合同负债	1,847,976,934.89	2,118,961,413.50	-	-
应交税费	33,121,952.00	4,061,501.37	43,640,939.28	14,580,488.65
其他流动负债	103,420,557.54	85,765,919.64	34,070,808.27	16,670,641.19
预计负债	89,441,201.75	87,140,935.26	1,905,951.00	-
盈余公积	112,941,175.07	112,941,175.07	114,680,262.47	114,680,262.47

未分配利润	847,381,767.39	802,022,711.43	853,941,203.14	817,674,498.01
少数股东权益	1,277,574,699.16		1,272,348,929.26	

b、对2020年度利润表的影响

单位：元

报表项目	2020年度新收入准则下金额		2020年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业成本	6,813,937,705.73	6,137,721,743.16	6,736,781,809.17	6,060,565,846.60
信用减值损失	90,157,516.86	80,885,200.33	95,745,552.30	101,568,233.62
资产减值损失	18,439,046.26	14,394,956.38	-77,155,896.56	-77,155,896.56
所得税费用	47,820,221.73	25,489,343.55	47,580,139.13	28,396,773.08
净利润	120,612,387.10	110,653,489.59	108,001,458.88	114,034,136.97

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,667,854,725.43	1,667,854,725.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,236,800.00	3,236,800.00	
应收账款	2,765,911,848.04	2,252,517,413.45	-513,394,434.59
应收款项融资	12,729,589.40	12,729,589.40	
预付款项	188,582,235.32	188,582,235.32	
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	199,367,009.46	

其中：应收利息			
应收股利	936,320.00	936,320.00	
买入返售金融资产			
存货	1,989,139,325.13	153,004,737.95	-1,836,134,587.18
合同资产		2,341,443,236.54	2,341,443,236.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	141,527,677.50	141,527,677.50	
其他流动资产	412,431,815.91	412,431,815.91	
流动资产合计	7,380,781,026.19	7,372,695,240.96	-8,085,785.23
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,538,047,650.73	182,981,288.22	-2,355,066,362.51
长期股权投资	74,125.61	74,125.61	
其他权益工具投资	26,530,976.60	26,530,976.60	
其他非流动金融资产	80,640,000.00	80,640,000.00	
投资性房地产	215,538.59	215,538.59	
固定资产	349,792,812.40	349,792,812.40	
在建工程	5,605,370.03	5,605,370.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	503,704,088.08	503,704,088.08	
开发支出			
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57	
长期待摊费用	2,806,894.69	2,806,894.69	
递延所得税资产	107,069,152.12	109,850,610.07	2,781,457.95
其他非流动资产		2,355,066,362.51	2,355,066,362.51
非流动资产合计	3,615,679,381.42	3,618,460,839.37	2,781,457.95
资产总计	10,996,460,407.61	10,991,156,080.33	-5,304,327.28
流动负债：			
短期借款	989,260,000.00	989,260,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	104,089,508.84	104,089,508.84	
应付账款	2,529,083,441.48	2,529,083,441.48	
预收款项	774,527,121.41		-774,527,121.41
合同负债		737,700,622.78	737,700,622.78
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	56,772,278.23	
应交税费	70,333,743.84	70,333,743.84	
其他应付款	394,635,943.90	394,635,943.90	
其中：应付利息			
应付股利	4,640,000.00	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	581,700,000.00	
其他流动负债	51,232,389.16	88,058,887.79	36,826,498.63
流动负债合计	5,551,634,426.86	5,551,634,426.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,733,750,000.00	2,733,750,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	200,118.81	200,118.81	
预计负债		10,379,354.19	10,379,354.19

递延收益	3,163,333.34	3,163,333.34	
递延所得税负债	717,025.18	717,025.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,737,830,477.33	2,748,209,831.52	10,379,354.19
负债合计	8,289,464,904.19	8,299,844,258.38	10,379,354.19
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	723,188,795.86	
减：库存股			
其他综合收益	4,249,588.51	4,249,588.51	
专项储备	105,951,905.48	105,951,905.48	
盈余公积	103,276,848.77	101,875,826.11	-1,401,022.66
一般风险准备			
未分配利润	796,202,306.83	782,484,069.90	-13,718,236.93
归属于母公司所有者权益合计	2,377,869,445.45	2,362,750,185.86	-15,119,259.59
少数股东权益	329,126,057.97	328,561,636.09	-564,421.88
所有者权益合计	2,706,995,503.42	2,691,311,821.95	-15,683,681.47
负债和所有者权益总计	10,996,460,407.61	10,991,156,080.33	-5,304,327.28

调整情况说明

本集团根据新收入准则的要求，重新评估了主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，对2020年年初数进行了调整，减少年初未分配利润13,718,236.93元，减少年初盈余公积 1,401,022.66元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,393,201,580.83	1,393,201,580.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	67,200.00	67,200.00	

应收账款	2,956,552,615.18	2,506,551,392.30	-450,001,222.88
应收款项融资			
预付款项	236,259,715.83	236,259,715.83	
其他应收款	1,264,354,548.27	1,264,354,548.27	
其中：应收利息			
应收股利	936,320.00	936,320.00	
存货	1,721,277,061.85	83,000,147.81	-1,638,276,914.04
合同资产		2,081,780,556.09	2,081,780,556.09
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	152,667,884.38	
流动资产合计	7,724,380,606.34	7,717,883,025.51	-6,497,580.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,134,790,248.87	1,134,790,248.87	
其他权益工具投资	26,530,976.60	26,530,976.60	
其他非流动金融资产	80,640,000.00	80,640,000.00	
投资性房地产			
固定资产	152,283,983.05	152,283,983.05	
在建工程	5,605,370.03	5,605,370.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	319,017,917.21	319,017,917.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	150,301.64	150,301.64	
递延所得税资产	75,832,163.07	78,304,556.00	2,472,392.93
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,794,850,960.47	1,797,323,353.40	2,472,392.93
资产总计	9,519,231,566.81	9,515,206,378.91	-4,025,187.90

流动负债：			
短期借款	985,000,000.00	985,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	108,954,209.38	108,954,209.38	
应付账款	2,221,076,459.42	2,221,076,459.42	
预收款项	1,763,973,896.13		-1,763,973,896.13
合同负债		1,728,491,250.33	1,728,491,250.33
应付职工薪酬	34,333,671.62	34,333,671.62	
应交税费	57,216,335.94	57,216,335.94	
其他应付款	441,146,298.14	441,146,298.14	
其中：应付利息			
应付股利	4,640,000.00	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	548,100,000.00	
其他流动负债	50,969,652.01	86,452,297.81	35,482,645.80
流动负债合计	6,210,770,522.64	6,210,770,522.64	
非流动负债：			
长期借款	977,750,000.00	977,750,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		9,985,038.70	9,985,038.70
递延收益	1,363,333.34	1,363,333.34	
递延所得税负债	717,025.18	717,025.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	979,830,358.52	989,815,397.22	9,985,038.70
负债合计	7,190,600,881.16	7,200,585,919.86	9,985,038.70
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	4,063,142.67	
专项储备	96,509,668.64	96,509,668.64	
盈余公积	103,276,848.77	101,875,826.11	-1,401,022.66
未分配利润	753,743,774.74	741,134,570.80	-12,609,203.94
所有者权益合计	2,328,630,685.65	2,314,620,459.05	-14,010,226.60
负债和所有者权益总计	9,519,231,566.81	9,515,206,378.91	-4,025,187.90

调整情况说明

本公司根据新收入准则的要求，重新评估了主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，对2020年年初数进行了调整，减少年初未分配利润12,609,203.94元，减少年初盈余公积 1,401,022.66元。

（4）2020年起首次执行新收入准则、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

重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注五、39、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(5) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	按 6%、9%、13% 的税率计算销项税，并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	实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆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	15.00%
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%
大埔新交建路安通项目管理有限公司	25.00%

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2020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、新疆交建路友道路材料科技有限责任公司分别于2018年10月10日、2020年12月1日、2018年11月12日、2020年10月19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、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR201865000115、GR202065000313、GR201865000146、GR202065000068），认定有效期为三年，2020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
库存现金	48,094.59	
银行存款	2,536,964,048.32	1,416,877,947.05
其他货币资金	352,162,800.53	250,976,778.38
合计	2,889,174,943.44	1,667,854,725.43
其中：存放在境外的款项总额	27,965,373.70	37,077,387.28

其他说明

注：1、其他货币资金年末余额为352,162,800.53元，其中三个月内到期的金额为34,167,083.30元，三个月以上到期金额为317,995,717.23元。

2、货币资金年末余额较年初增加73.23%，主要系本期收到的发行可转换公司债券的资金及客户的结算款增加所致。

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	282,980.32	1,000,000.00
商业承兑票据	8,485,780.83	2,330,000.00
供应链金融	97,796,632.23	
减：坏账准备	-3,719,884.46	-93,200.00
合计	102,845,508.92	3,236,800.00

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	106,565,393.38	100.00%	3,719,884.46	3.49%	102,845,508.92	3,330,000.00	100.00%	93,200.00	2.80%	3,236,800.00
其中：										
组合 1	282,980.32	0.27%			282,980.32	1,000,000.00	30.03%			1,000,000.00
组合 2	8,485,780.83	7.96%	297,002.33	3.50%	8,188,778.50	2,330,000.00	69.97%	93,200.00	4.00%	2,236,800.00

组合 3	97,796,632.23	91.77%	3,422,882.13	3.50%	94,373,750.10					
合计	106,565,393.38	100.00%	3,719,884.46	3.49%	102,845,508.92	3,330,000.00	100.00%	93,200.00	2.80%	3,236,800.00

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: 3,719,884.46

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	282,980.32		
商业承兑票据	8,485,780.83	297,002.33	3.50%
供应链金融	97,796,632.23	3,422,882.13	3.50%
合计	106,565,393.38	3,719,884.46	--

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	93,200.00	3,626,684.46				3,719,884.46
合计	93,200.00	3,626,684.46				3,719,884.46

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	9,000,000.00	
商业承兑票据		3,926,400.00
供应链金融		58,837,092.68
合计	9,000,000.00	62,763,492.68

(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	8,359,196.85	0.39%	8,359,196.85	100.00%		6,227,182.01	0.24%	6,227,182.01	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,136,788,259.20	99.61%	278,830,089.57	13.05%	1,857,958,169.63	2,585,059,428.92	99.76%	332,542,015.47	12.86%	2,252,517,413.45
其中:										
应收施工业自治区级客户	240,385,284.01	11.20%	21,747,647.31	9.05%	218,637,636.70	293,840,945.94	11.34%	18,830,140.66	6.41%	275,010,805.28
应收施工业各地州级(包含地级市)	1,136,200,046.98	52.97%	185,438,603.46	16.32%	950,761,443.52	1,551,465,489.81	59.87%	225,305,254.65	14.52%	1,326,160,235.16
应收施工业一般客户	602,798,652.47	28.10%	57,753,466.51	9.58%	545,045,185.96	472,919,749.45	18.25%	61,830,385.71	13.07%	411,089,363.74
应收贸易类一般客户	133,351,556.53	6.22%	7,236,213.48	5.43%	126,115,343.05	222,344,623.93	8.58%	11,923,113.48	5.36%	210,421,510.45
应收设计咨询及其他类一般客户	24,052,719.21	1.12%	6,654,158.81	27.66%	17,398,560.40	44,488,619.79	1.72%	14,653,120.97	32.94%	29,835,498.82
合计	2,145,147,456.05		287,189,286.42		1,857,958,169.63	2,591,286,610.93		338,769,197.48		2,252,517,413.45

按单项计提坏账准备: 8,359,196.85

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
西部公路工程有限公司	1,178,507.89	1,178,507.89	100.00%	预计无法收回
新疆鹏远新材料股份公司	700,000.00	700,000.00	100.00%	债务单位破产无法收回
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
宁波北方金星汽车有限公司	384,000.00	384,000.00	100.00%	诉讼无果, 预计无法收回
新疆路桥汽车运输有限公司	102,546.78	102,546.78	100.00%	该公司已注销
新疆公路建设(集团)有限责任公司,	87,767.00	87,767.00	100.00%	债务单位破产无法收回
新疆路桥汽车运输公司	80,857.30	80,857.30	100.00%	债务单位破产无法收回

工程队				
新疆道路桥梁工程总公司	64,016.78	64,016.78	100.00%	债务单位破产无法收回
塔城公路管理局托里分局	62,034.00	62,034.00	100.00%	债务单位破产无法收回
兰州兰石成套设备有限责任公司	39,618.86	39,618.86	100.00%	诉讼无果，预计无法收回
新疆一洲路桥工程有限责任公司	29,034.00	29,034.00	100.00%	预计无法收回
合计	8,359,196.85	8,359,196.85	--	--

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：278,830,089.57

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收施工业自治区级客户	240,385,284.01	21,747,647.31	9.05%
应收施工业各地州级（包含地级市）	1,136,200,046.98	185,438,603.46	16.32%
应收施工业一般客户	602,798,652.47	57,753,466.51	9.58%
应收贸易类一般客户	133,351,556.53	7,236,213.48	5.43%
应收设计咨询及其他类一般客户	24,052,719.21	6,654,158.81	27.66%
合计	2,136,788,259.20	278,830,089.57	--

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）	1,189,987,558.08
1 至 2 年	134,115,360.07
2 至 3 年	379,590,054.03
3 年以上	441,454,483.87
3 至 4 年	354,712,145.21
4 至 5 年	42,742,696.48
5 年以上	43,999,642.18
合计	2,145,147,456.05

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	338,769,197.48	-50,983,543.29	596,367.77			287,189,286.42
合计	338,769,197.48	-50,983,543.29	596,367.77			287,189,286.42

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
新疆道路桥梁工程总公司	413,506.85	债务重组
新疆路桥总公司第二工程处	92,860.92	债务重组
路桥总公司桥梁工程处	85,000.00	债务重组
夏津县宏通运输有限公司	5,000.00	债务重组
合计	596,367.77	--

（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
新疆维吾尔自治区和田地区交通运输局	325,881,273.99	15.19%	27,699,908.29
策勒县人民政府交通运输局	213,898,670.15	9.97%	45,006,106.78
和田县交通运输局	199,077,260.99	9.28%	44,076,352.82
博尔塔拉蒙古自治州赛里木湖风景名胜区管理委员会	91,401,676.23	4.26%	7,769,142.48
和田市交通运输局	75,524,611.71	3.52%	14,184,091.97
合计	905,783,493.07	42.22%	

(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	583,770.00	7,737,589.40
商业承兑汇票	3,507,603.46	4,992,000.00
合计	4,091,373.46	12,729,589.40

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：

年末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	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	21,050,000.00	
商业承兑汇票		400,000.00

合 计	21,050,000.00	400,000.00
-----	---------------	------------

注：应收款项融资年末余额较年初减少67.86%，主要系本期收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票到期或背书、贴现所致。

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	58,584,057.84	58.99%	118,679,540.72	62.93%
1至2年	20,505,850.47	20.64%	69,833,200.07	37.03%
2至3年	20,186,860.35	20.32%	69,494.53	0.04%
3年以上	50,870.78	0.05%		
合计	99,327,639.44	--	188,582,235.32	--

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	年末余额（元）	占预付款项年末余额的比例(%)
乌鲁木齐天人和实业有限公司	7,394,082.84	7.44
乌鲁木齐水业集团有限公司	7,018,085.23	7.07
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	6,511,541.38	6.56
新疆燃气集团有限公司	6,350,000.00	6.39
合 计	27,273,709.45	27.46

注：本集团预付乌鲁木齐天人和实业有限公司材料采购款，为项目备料预付的大宗材料款项。本集团预付乌鲁木齐水业集团有限公司、国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司、新疆燃气集团有限公司为预付的PPP项目改迁款，尚未履行完毕。

(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	年末余额（元）	占预付款项年末余额的比例(%)
克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司	17,480,496.05	17.60
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	8,986,896.66	9.05
乌鲁木齐天人和实业有限公司	7,394,082.84	7.44
乌鲁木齐水业集团有限公司	7,018,085.23	7.07
新疆燃气集团有限公司	6,350,000.00	6.39
合 计	47,229,560.78	47.55

其他说明：

注：预付款项年末余额较年初减少47.33%，主要系发生的购货交易部分已完成结算增加所致。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	412,160.00	936,320.00
其他应收款	328,215,759.38	198,430,689.46
合计	328,627,919.38	199,367,009.46

(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
其他非流动金融资产：		
济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	412,160.00	936,320.00
合计	412,160.00	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	113,243,532.61	153,738,596.05
投标保证金	11,812,201.80	16,733,781.30
农民工保证金	70,238,447.71	65,794,424.78
诚意金	120,000,000.00	200,000.00
其他保证金	8,119,989.53	4,365,924.57
代垫款	35,660,396.37	28,275,209.57
借款及利息	8,234,594.31	9,557,301.27
押金	838,300.00	24,380.00
其他	22,673,518.34	16,068,458.95
减: 坏账准备	-62,605,221.29	-96,327,387.03
合计	328,215,759.38	198,430,689.46

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,449,946.51	84,865,037.12	6,012,403.40	96,327,387.03
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,991,203.86	-37,884,284.23	170,914.63	-33,722,165.74
2020 年 12 月 31 日余额	9,441,150.37	46,980,752.89	6,183,318.03	62,605,221.29

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）	210,686,661.14
1 至 2 年	40,976,834.15
2 至 3 年	29,713,538.63
3 年以上	109,443,946.75
3 至 4 年	47,110,090.96
4 至 5 年	17,198,462.25
5 年以上	45,135,393.54
合计	390,820,980.67

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	96,327,387.03	-33,722,165.74				62,605,221.29
合计	96,327,387.03	-33,722,165.74				62,605,221.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

新疆交投房地产开发 有限公司	诚意金	120,000,000.00	1 年以内	30.70%	3,600,000.00
新疆机场(集团)有 限责任公司	履约保证金	14,940,000.00	3-4 年	3.82%	448,200.00
新疆交通投资有限 责任公司	农民工保证金	10,569,726.02	3 年以内	2.70%	317,091.78
民丰县人力资源和 社会保障局	农民工保证金	9,712,483.00	3 年以内	2.49%	291,374.49
新疆中亚金谷国际 物流有限责任公司	其他	8,410,028.00	1 年以内	2.15%	252,300.84
合计	--	163,632,237.02	--	41.86%	4,908,967.11

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：

注：其他应收款年末余额较年初增加64.84%，主要系本期支付新疆交投房地产开发有限公司和田地区江山府项目的诚意金1.2亿元所致。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	137,215,324.79	157,776.00	137,057,548.79	93,343,721.59	157,776.00	93,185,945.59
在产品	379,785.13		379,785.13	255,999.39		255,999.39

库存商品	63,091,620.72	5,914,023.46	57,177,597.26	48,402,425.98	5,914,023.46	42,488,402.52
周转材料	1,800,467.61		1,800,467.61	1,246,696.72		1,246,696.72
合同履约成本	14,739,420.78		14,739,420.78	15,827,693.73		15,827,693.73
合计	217,226,619.03	6,071,799.46	211,154,819.57	159,076,537.41	6,071,799.46	153,004,737.95

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,914,023.46					5,914,023.46
合计	6,071,799.46					6,071,799.46

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
基础设施建设项目	2,636,884,578.74	91,863,850.87	2,545,020,727.87	1,984,337,537.61	69,592,282.96	1,914,745,254.65
未到期的质保金	395,652,686.15	64,019,568.73	331,633,117.42	506,113,432.07	104,280,145.62	401,833,286.45
其他	25,749,125.26	4,763,875.04	20,985,250.22	30,078,607.76	5,213,912.32	24,864,695.44
合计	3,058,286,390.15	160,647,294.64	2,897,639,095.51	2,520,529,577.44	179,086,340.90	2,341,443,236.54

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
基础设施建设项目	22,271,567.91			

未到期的质保金	-40,260,576.89			
其他	-450,037.28			
合计	-18,439,046.26			--

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原值	71,507,201.04	151,366,500.00
减：坏账准备	-525,352.01	-9,838,822.50
合计	70,981,849.03	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：

注：一年内到期的非流动资产年末余额较年初减少49.85%，主要系收到一年内到期的长期应收款的款项增加所致。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税待抵扣税金	336,692,821.86	248,009,737.90
增值税待认证进项税	20,129,072.11	3,264,987.55
预交增值税	162,041,473.64	160,669,796.67
预缴所得税	1,018,685.45	487,293.79
合计	519,882,053.06	412,431,815.91

其他说明：

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)	
2020 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

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

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)	
2020 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	
融资租赁款	242,281,603.34	2,422,816.03	239,858,787.31				
其中：未实现融资收益	681,022,396.66		681,022,396.66				
分期收款提供劳务	199,479,403.86	1,469,442.03	198,009,961.83	185,961,419.10	2,980,130.88	182,981,288.22	
重分类：一年内到期的长期应收款	-71,507,201.04	0.00	-71,507,201.04				
合计	370,253,806.16	3,892,258.06	366,361,548.10	185,961,419.10	2,980,130.88	182,981,288.22	--

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,980,130.88			2,980,130.88
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	912,127.18			912,127.18
2020 年 12 月 31 日余额	3,892,258.06			3,892,258.06

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

注：1、公司于2020年5月与新疆景橡生态科技发展有限公司签订了《国有农用地转包经营协议》，将公司位于察布查尔锡伯自治县的国有农业用林地有偿转包给对方。转包期限自2020年5月1日起，至2069年12月31日止。

2、长期应收款年末余额较年初增加100.22%，主要系本期公司将察县地区土地对外出租所致。

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												
1.新疆亚 中建国际 物流有限 公司	74,125.61			-10,846.0 6							63,279.55	
2.新疆将 淖铁路有 限公司		2,937,300 .00		-476.34							2,936,823 .66	
小计	74,125.61	2,937,300 .00		-11,322.4 0							3,000,103 .21	
合计	74,125.61	2,937,300 .00		-11,322.4 0							3,000,103 .21	

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	14,436,364.66	12,710,965.70
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司	9,963,694.82	9,941,671.00
新疆交建云塔交通项目管理有限公司	3,846,095.57	3,878,339.90
成都国星宇航科技有限公司	8,000,000.00	
成都国星智建慧云科技有限公司	170,402.97	
合计	36,416,558.02	26,530,976.60

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	1,440,000.00	6,436,364.66			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		58,986.07			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			4.43		公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
成都国星宇航科技有限公司					公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
成都国星智建慧云科技有限公司			29,597.03		公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
合计	1,440,000.00	6,495,350.73	29,601.46			

其他说明：

注：其他权益工具投资年末余额较年初增加37.26%，主要系本期增加投资所致。

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	80,640,000.00
新疆高速公路发展一号投资基金有限合	181,313,184.12	

伙企业		
合计	261,953,184.12	80,640,000.00

其他说明：

注：其他权益工具投资年末余额较年初增加224.84%，主要系本期增加投资所致。

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	2,888,954.41			2,888,954.41
2.本期增加金额	59,222.89			59,222.89
(1) 计提或摊销	59,222.89			59,222.89
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,948,177.30			2,948,177.30

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	156,315.70			156,315.70
2.期初账面价值	215,538.59			215,538.59

(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	291,716,726.88	349,792,812.40
合计	291,716,726.88	349,792,812.40

(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	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
2.本期增加	1,517,310.48	2,526,864.94	639,432.57	2,287,117.37	1,398,480.03	41,592.04	8,410,797.43

金额							
(1) 购置	887,853.45	1,257,892.50	639,432.57	786,396.63	500,558.41	41,592.04	4,113,725.60
(2) 在建工程转入	629,457.03	1,268,972.44		1,500,720.74	897,921.62		4,297,071.83
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	6,914,410.33	8,980.00					6,923,390.33
(1) 处置或报废		8,980.00					8,980.00
(2) 转入在建工程	6,914,410.33						6,914,410.33
4.期末余额	188,631,281.57	397,319,262.54	54,811,557.49	22,295,071.89	8,965,964.79	1,294,999.82	673,318,138.10
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	8,734,654.53	44,650,967.50	6,648,539.22	4,142,776.62	943,693.52	163,602.96	65,284,234.35
(1) 计提	8,734,654.53	44,650,967.50	6,648,539.22	4,142,776.62	943,693.52	163,602.96	65,284,234.35
3.本期减少金额	5,714,696.51	6,045.22					5,720,741.73
(1) 处置或报废		6,045.22					6,045.22
(2) 转入在建工程	5,714,696.51						5,714,696.51
4.期末余额	62,286,781.52	256,288,571.61	40,753,727.06	13,972,191.59	6,233,597.35	1,115,388.27	380,650,257.40
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	126,344,500.05	140,167,415.01	14,022,788.77	8,283,511.87	2,718,899.63	179,611.55	291,716,726.88
2.期初账面价值	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) 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	4,166,596.17	暂未完成综合验收
子公司办公楼	3,005,735.97	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	24,753,200.42	暂未完成综合验收
合计	31,925,532.56	

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
合计		5,605,370.03

(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
办公区安防全覆盖				1,410,801.07		1,410,801.07
办公区展厅				174,757.28		174,757.28
合计				5,605,370.03		5,605,370.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
业财一体化 UIDANC 企业管理软件	5,063,207.90	4,019,811.68	1,043,396.22		5,063,207.90		100.00%	100.00				其他
办公区 安防全覆盖	1,500,720.74	1,410,801.07	89,919.67	1,500,720.74			100.00%	100.00				其他
办公区 展厅	900,000.00	174,757.28	723,164.34	897,921.62			100.00%	100.00				其他
摊铺机 改电加			1,256,372.44	1,256,372.44			100.00%	100.00				其他

热												
乌苏工厂项目配套设施			127,928.03	127,928.03			100.00%	100.00				其他
102 变电站改造工程			514,129.00	514,129.00			100.00%	100.00				其他
合计	7,463,928.64	5,605,370.03	3,754,909.70	4,297,071.83	5,063,207.90		--	--				--

(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	541,279,596.03	49,073.43		8,551,578.24	549,880,247.70
2.本期增加金额				5,399,572.58	5,399,572.58
(1) 购置				336,364.68	336,364.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				5,063,207.90	5,063,207.90
3.本期减少金额	248,896,422.54				248,896,422.54
(1) 处置					
(2) 其他	248,896,422.54				248,896,422.54
4.期末余额	292,383,173.49	49,073.43		13,951,150.82	306,383,397.74
二、累计摊销					
1.期初余额	42,843,298.65	14,890.13		3,317,970.84	46,176,159.62
2.本期增加金额	8,222,650.21	2,713.56		1,027,795.21	9,253,158.98
(1) 计提	8,222,650.21	2,713.56		1,027,795.21	9,253,158.98
(2) 其他					
3.本期减少金额	2,070,818.25				2,070,818.25
(1) 处置					
(2) 其他	2,070,818.25				2,070,818.25
4.期末余额	48,995,130.61	17,603.69		4,345,766.05	53,358,500.35
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	243,388,042.88	31,469.74		9,605,384.77	253,024,897.39
2.期初账面价值	498,436,297.38	34,183.30		5,233,607.40	503,704,088.08

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）	9,966,234.28	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）	4,067,888.85	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：

注：无形资产年末余额较年初减少 49.77%，主要系本期公司将察县地区土地对外出租所致。

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
预付房租款	2,256.66	8,624.99	10,881.65		
装修费	2,373,782.86	2,822,878.55	597,772.99		4,598,888.42
车位费	285,999.88		74,000.04		211,999.84
网络技术服务费	144,855.29		64,474.41		80,380.88

地坪费		2,886,707.80	577,341.60		2,309,366.20
临时建筑		98,019.80	5,445.54		92,574.26
合计	2,806,894.69	5,816,231.14	1,329,916.23		7,293,209.60

其他说明

注：长期待摊费用年末余额较年初增加159.83%，主系本期装修费用增加所致。

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
可抵扣亏损	33,897,026.51	8,262,514.37	35,765,802.07	8,941,450.52
应收票据坏账准备	3,690,834.46	592,670.15	93,200.00	17,980.00
应收账款坏账准备	278,477,722.51	43,369,276.75	330,148,825.98	54,874,269.13
应收款项融资坏账准备	127,218.79	31,804.70	208,000.00	52,000.00
其他应收款坏账准备	57,874,366.03	8,989,526.01	91,014,597.99	14,111,221.96
存货跌价准备	5,086,843.18	1,255,933.20	5,086,843.18	1,255,933.20
合同资产坏账准备	160,362,671.71	24,130,706.64	179,086,340.90	23,750,443.08
固定资产减值准备	105,084.63	15,762.69	105,084.63	15,762.69
长期应收款坏账准备	2,422,816.03	363,422.40		
其他非流动资产坏账准备	17,526,975.21	4,381,743.81	17,526,975.22	4,381,743.80
存货内部未实现利润			1,589,350.40	238,402.56
预计负债	89,441,201.75	13,606,775.36	10,379,354.19	1,556,903.13
递延收益	3,323,333.33	714,500.00	3,163,333.34	654,500.00
合计	652,336,094.14	105,714,636.08	674,167,707.90	109,850,610.07

(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	6,465,749.28	969,862.39	4,780,167.87	717,025.18
其他非流动金融资产公	2,203,184.12	330,477.62		

允价值变动				
合计	8,668,933.40	1,300,340.01	4,780,167.87	717,025.18

(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		105,714,636.08		109,850,610.07
递延所得税负债		1,300,340.01		717,025.18

(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	121,107,098.26	147,459,259.53
应收票据坏账准备	29,050.00	
应收账款坏账准备	8,711,563.91	8,620,371.50
其他应收款坏账准备	4,730,855.26	5,312,789.04
存货跌价准备	984,956.28	984,956.28
合同资产坏账准备	284,622.93	
一年内到期的非流动资产坏账准备	525,352.01	9,838,822.50
固定资产减值准备	846,069.19	846,069.19
长期应收款坏账准备	1,469,442.03	2,980,130.88
其他非流动资产坏账准备	6,261,573.92	6,261,573.91
合计	144,950,583.79	182,303,972.83

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		21,937,630.46	
2021 年	22,109,150.78	24,228,977.74	
2022 年	10,395,274.92	26,917,921.31	
2023 年	25,965,906.34	27,351,307.04	
2024 年	26,170,879.24	47,023,422.98	
2025 年	36,465,886.98		

合计	121,107,098.26	147,459,259.53	--
----	----------------	----------------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

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
其中：建设期的 PPP 项目	4,322,941.92	23,788,549.1	4,299,153.37	2,378,854.91	23,788,549.1	2,355,066.36
	3.19	3	4.06	1.64	3	2.51
合计	4,322,941.92	23,788,549.1	4,299,153.37	2,378,854.91	23,788,549.1	2,355,066.36
	3.19	3	4.06	1.64	3	2.51

其他说明：

注：其他非流动资产年末余额较年初增加82.55%，主要系本期建设期的PPP项目增加所致。

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	301,400,000.00	989,260,000.00
合计	301,400,000.00	989,260,000.00

短期借款分类的说明：

(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：

注1、截止2020年12月31日无已逾期未偿还的短期借款情况。

2、短期借款年末余额较年初减少69.53%，主要系归还了已到期的短期借款所致。

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	74,042,006.39	54,089,508.84
银行承兑汇票	203,405,558.43	50,000,000.00
合计	277,447,564.82	104,089,508.84

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（含 1 年）	2,397,330,347.68	1,555,025,716.50
1 年至 2 年（含 2 年）	251,637,323.83	600,366,707.90
2 年至 3 年（含 3 年）	273,829,757.16	275,528,830.47
3 年至 4 年（含 4 年）	160,807,628.44	26,098,579.39
4 年至 5 年（含 5 年）	14,906,928.88	22,015,619.76
5 年以上	50,666,815.31	50,047,987.46
合计	3,149,178,801.30	2,529,083,441.48

(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
河南省信阳安装总公司	32,792,792.56	结算尚未完成
湖南湘北通程有限公司	30,032,387.44	结算尚未完成

新疆隽泰建设工程有限公司	23,813,874.58	结算尚未完成
新疆维吾尔自治区冶金建设公司	23,214,842.25	结算尚未完成
乌鲁木齐智诚伟业建筑劳务有限责任公司	21,610,752.93	结算尚未完成
合计	131,464,649.76	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	1,180,707,724.83	619,087,877.15
已结算未完工工程施工	662,384,584.54	99,515,241.44
销售材料预收款	4,884,625.52	19,097,504.19
合计	1,847,976,934.89	737,700,622.78

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	56,749,963.45	375,039,914.48	337,940,719.46	93,849,158.47
二、离职后福利-设定提	22,314.78	10,000,207.99	10,022,522.77	

存计划				
合计	56,772,278.23	385,040,122.47	347,963,242.23	93,849,158.47

(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	53,626,888.93	290,037,119.52	254,934,288.16	88,729,720.29
2、职工福利费		14,083,675.39	14,083,675.39	
3、社会保险费	6,702.84	12,776,859.39	12,783,562.23	
其中：医疗保险费	6,702.84	11,870,288.96	11,876,991.80	
工伤保险费		461,349.73	461,349.73	
生育保险费		12,078.40	12,078.40	
商 业补充医疗保险		433,142.30	433,142.30	
4、住房公积金	25,897.00	16,458,164.21	16,484,061.21	
5、工会经费和职工教育经费	1,990,616.09	6,222,717.10	5,569,583.05	2,643,750.14
8、其他短期薪酬	1,099,858.59	35,461,378.87	34,085,549.42	2,475,688.04
合计	56,749,963.45	375,039,914.48	337,940,719.46	93,849,158.47

(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	21,449.04	8,818,559.82	8,840,008.86	
2、失业保险费	865.74	266,568.74	267,434.48	
3、企业年金缴费		915,079.43	915,079.43	
合计	22,314.78	10,000,207.99	10,022,522.77	

其他说明：

注：应付职工薪酬年末余额较年初增加65.31%，主要系年末计提的工资薪酬尚未发放完毕。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,148,546.61	6,365,571.02

企业所得税	22,236,340.30	61,261,905.70
个人所得税	2,463,196.55	513,825.05
城市维护建设税	340,413.67	463,610.78
房产税	24,681.98	160,873.71
教育费附加	107,683.41	160,892.70
地方教育费附加	70,851.26	107,555.25
其他税费	1,730,238.22	1,299,509.63
合计	33,121,952.00	70,333,743.84

其他说明：

注：应交税费年末余额较年初减少52.91%，主要系本期企业所得税减少所致。

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	850,000.00	
应付股利	10,938,555.30	4,640,000.00
其他应付款	409,991,775.51	389,995,943.90
合计	421,780,330.81	394,635,943.90

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	850,000.00	
合计	850,000.00	

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	10,938,555.30	4,640,000.00
合计	10,938,555.30	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：年末应付股利尚未支付完毕，主要系部分投资单位账户受限，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	297,894,656.24	296,247,823.42
代收及代扣款项等	44,715,107.06	39,181,726.85
借款及利息	5,460,004.08	20,630,141.65
农民工保证金	31,469,016.41	16,288,438.96
投标保证金	21,859,909.21	11,132,150.00
材料质保金		13,000.00
其他	8,593,082.51	6,502,663.02
合计	409,991,775.51	389,995,943.90

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
新疆隼泰建设工程有限公司	13,908,107.85	结算尚未完成
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	12,392,566.00	结算尚未完成
乌鲁木齐智诚伟业建筑劳务有限责任公司	10,510,455.55	结算尚未完成
石河子市建鑫建筑劳务有限公司	8,775,669.24	结算尚未完成
西藏环诚建设工程有限公司	8,449,485.61	结算尚未完成
合计	54,036,284.25	--

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	604,000,000.00	581,700,000.00
合计	604,000,000.00	581,700,000.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	103,420,557.54	88,058,887.79
合计	103,420,557.54	88,058,887.79

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：

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	1,756,000,000.00	1,789,600,000.00
信用借款	1,967,000,000.00	1,525,850,000.00
减：一年内到期的长期借款	-604,000,000.00	-581,700,000.00
合计	3,119,000,000.00	2,733,750,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：公司的质押借款的质押物为PPP项目合同项下的应收账款。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	717,273,421.14	
合计	717,273,421.14	

(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
可转换公司债券	100.00	2020年9月15日	2020年9月15日-2026年9月14日	833,797,386.80		710,412,901.43	6,860,519.71			717,273,421.14
其中：面值						850,000,000.00				850,000,000.00
利息调整						-139,587,098.57	6,860,519.71			-132,726,578.86
合计	--	--	--	833,797,386.80		710,412,901.43	6,860,519.71			717,273,421.14

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据募集说明书和相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年9月21日）起满六个月后的第一个交易日（2021年3月22日）起至可转债到期日（2026年9月14日）止。

(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：元

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	801,657.93	
合计	801,657.93	

(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
----	------	------

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		1,023,000.00	221,342.07	801,657.93	
合计		1,023,000.00	221,342.07	801,657.93	--

其他说明：

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	8,311.76	200,118.81
合计	8,311.76	200,118.81

(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：

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）

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,905,951.00		
合同预计损失	87,535,250.75	10,379,354.19	
合计	89,441,201.75	10,379,354.19	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债年末余额较年初增加761.72%，主要系本期亏损合同增加所致。

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	3,163,333.34	2,680,000.00	2,520,000.01	3,323,333.33	
合计	3,163,333.34	2,680,000.00	2,520,000.01	3,323,333.33	--

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
公路废旧资源循环利用科技示范工程	266,666.68			133,333.32			133,333.36	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	136,666.66			133,333.36			3,333.30	与收益相关
就地取材、绿色环保、低造价混凝土		1,000,000.00		333,333.33			666,666.67	与收益相关

土农村基础设施推广与应用示范								
平台建设奖励资金		200,000.00					200,000.00	与收益相关
高速飞行列车低真空管道试验测试平台研制	960,000.00	200,000.00			1,000,000.00		160,000.00	与收益相关
物流园安检机补助款	1,800,000.00	1,280,000.00			920,000.00		2,160,000.00	与收益相关
合计	3,163,333.34	2,680,000.00			2,520,000.01		3,323,333.33	

其他说明：

52、其他非流动负债

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

经公司2019年8月8日第二届董事会第十一次临时会议及2019年8月27日2019年第二次临时股东大会审议通过。2020年8月27日，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，本次发行股东大会决议有效期延长至2021年8月27日，本次发行已经经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1718号文《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值不超过85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为85,500.00万元（含本数），发行数量为850万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。期限为自发行之日起6年，即自2020年9月21日至2026年9月14日。债券利率分别为：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归

还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束之日（2020年9月21日）起满六个月后的第一个交易日（2021年3月22日）起至可转换公司债券到期日（2026年9月14日）止。

（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
可转换公司债券			8,500,000	123,384,485.37			8,500,000	123,384,485.37
合计			8,500,000	123,384,485.37			8,500,000	123,384,485.37

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）	723,188,795.86			723,188,795.86
合计	723,188,795.86			723,188,795.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	4,063,142.67	1,685,581.42			252,837.21	1,432,744.21	5,495,886.88

其他权益工具投资公允价值变动	4,063,142.67	1,685,581.42			252,837.21	1,432,744.21		5,495,886.88
二、将重分类进损益的其他综合收益	186,445.84	-1,240.09				-632.45	-607.64	185,813.39
其他债权投资公允价值变动	-176,800.00	88,000.00			13,200.00	74,800.00		-102,000.00
其他债权投资信用减值准备	176,800.00	-88,000.00			-13,200.00	-74,800.00		102,000.00
外币财务报表折算差额	186,445.84	-1,240.09				-632.45	-607.64	185,813.39
其他综合收益合计	4,249,588.51	1,684,341.33			252,837.21	1,432,111.76	-607.64	5,681,770.027

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	105,951,905.48	93,213,646.45	89,975,043.63	109,190,508.30
合计	105,951,905.48	93,213,646.45	89,975,043.63	109,190,508.30

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	101,875,826.11	11,065,348.96		112,941,175.07
合计	101,875,826.11	11,065,348.96		112,941,175.07

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。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

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	796,202,306.83	743,774,727.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-13,718,236.93	-18,436,430.54
调整后期初未分配利润	782,484,069.90	725,338,297.32

加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,663,046.45	186,282,184.54
减：提取法定盈余公积	11,065,348.96	21,893,964.52
应付普通股股利	38,700,000.00	93,524,210.51
期末未分配利润	847,381,767.39	796,202,306.83

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-13,718,236.93 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	7,005,334,294.81	6,658,717,981.02	5,921,888,786.58	5,368,297,048.46
其他业务	133,863,475.53	155,219,724.71	29,287,611.04	28,677,449.64
合计	7,139,197,770.34	6,813,937,705.73	5,951,176,397.62	5,396,974,498.10

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	基础设施建设	商品销售	勘察设计与咨询服务	其他	合计
其中：							
按经营地区分类	7,139,197,770.34						7,139,197,770.34
其中：							
新疆省内	5,510,903,442.43						5,510,903,442.43
新疆省外	1,414,932,621.67						1,414,932,621.67
境外	213,361,706.24						213,361,706.24
其中：							
其中：							
其中：							

其中：							
其中：							
主营业务收入			6,668,595,738.22	295,049,555.13	41,689,001.46		7,005,334,294.81
其中：在某一时间点确认				295,049,555.13	35,466,395.03		330,515,950.16
在某一时段内确认			6,668,595,738.22		6,222,606.43		6,674,818,344.65
其他业务收入						133,863,475.53	133,863,475.53
合计			6,668,595,738.22	295,049,555.13	41,689,001.46	133,863,475.53	7,139,197,770.34

与履约义务相关的信息：

本集团主要向客户提供基础设施建设服务,通常单个施工项目整体构成单项履约义务,本集团将其作为某一时段内履行的履约义务,按照履约进度,在合同期内确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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	7,365,676.42	4,371,823.57
教育费附加	3,708,900.00	2,281,515.82
资源税	575,728.03	
房产税	1,720,382.06	1,944,268.65
土地使用税	1,998,148.90	1,913,739.58
车船使用税	108,545.25	115,621.96
印花税	1,630,227.61	3,727,285.89
地方教育费附加	2,512,217.00	1,528,052.94
合计	19,619,825.27	15,882,308.41

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,954,823.90	7,547,948.56
租赁费	839,790.30	402,024.08
折旧费	2,882,631.52	3,104,461.48
行政用车	191,709.48	100,735.17
运费及吊装费	2,762,097.51	1,382,433.59
差旅费	844,223.83	517,089.44
技术服务费	197,483.91	9,033.69
物业费	620,255.33	1,536,888.39
投标费用	53,455.00	24,774.00
业务招待费	311,113.07	283,399.34
办公费	179,707.96	93,151.41
电话费	21,911.13	21,739.44
其他	274,255.69	62,525.66
合计	17,133,458.63	15,086,204.25

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	88,158,674.80	80,522,123.32
差旅费	4,136,181.79	7,115,263.40
业务招待费	2,328,459.25	3,008,291.64
车辆使用费	976,282.65	1,167,351.62
固定资产折旧费	12,139,124.50	29,911,674.04
无形资产摊销	5,301,258.23	4,770,301.86
办公费	3,225,514.05	4,134,270.46
税金	1,661,195.48	1,397,497.14
中介服务费	7,712,683.68	8,938,825.28
物业及暖气费	3,865,569.36	5,589,236.88
投标材料费及相关费用	541,466.41	2,127,422.52
租赁费	4,670,251.65	1,949,930.15
装修及修理费	3,423,617.02	4,329,836.93
财产保险费	315,927.76	366,769.24

低值易耗品	1,231,041.73	888,065.89
其他	2,770,422.69	2,211,461.94
合计	142,457,671.05	158,428,322.31

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	6,387,793.54	4,448,311.79
差旅费	188,378.90	374,479.20
办公费	742,932.97	564,209.49
会议费	15,783.77	26,577.16
技术服务费	4,949,751.40	8,066,735.70
固定资产折旧费	187,268.03	225,213.49
无形资产摊销		105,681.22
咨询费		129,751.70
检测费		82,357.61
材料费	65,221.71	416,806.27
其他	805,902.96	278,469.74
合计	13,343,033.28	14,718,593.37

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	107,415,504.74	93,754,997.91
减：利息收入	25,247,218.63	69,429,472.81
汇兑损失	3,422,192.49	2,826,994.36
减：汇兑收益		
手续费	4,614,176.12	5,905,622.22
合计	90,204,654.72	33,058,141.68

其他说明：

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	11,386,449.10	4,480,547.26
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	133,338.28	47,031.97
合 计	11,519,787.38	5,027,579.23

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	-11,322.40	-263,768.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,440,000.00	560,000.00
其他非流动金融资产	1,639,680.00	936,320.00
合计	3,068,357.60	1,232,551.67

其他说明：

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
其他非流动金融资产	2,203,184.12	
合计	2,203,184.12	

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	33,722,165.74	43,607,417.19

长期应收款坏账损失	-912,127.18	-11,555,470.91
应收款项融资	80,781.21	-208,000.00
应收票据减值损失	-3,626,684.46	-85,731.99
应收账款减值损失	51,579,911.06	-85,375,839.21
一年内到期的长期应收款坏账准备	9,313,470.49	-9,838,822.50
合计	90,157,516.86	-63,456,447.42

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-8,511,061.78
十二、合同资产减值损失	18,439,046.26	
合计	18,439,046.26	-8,511,061.78

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“-”）	2,070,818.25	2,018,587.26

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
罚没收入	599,514.23	262,905.70	599,514.23
赔偿收入		584,070.80	
其他	950,502.05	122,740.44	950,502.05
合计	1,550,016.28	969,716.94	1,550,016.28

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	511,550.00	881,817.84	511,550.00
罚款及滞纳金	9,396.06	178,333.54	9,396.06
赔偿支出	1,905,951.00	500,000.00	1,905,951.00
其他	650,642.52	73,257.00	650,642.52
合计	3,077,539.58	1,633,408.38	3,077,539.58

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	43,100,932.91	84,514,484.79
递延所得税费用	4,719,288.82	-15,993,168.07
合计	47,820,221.73	68,521,316.72

(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	168,432,608.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,264,891.32
子公司适用不同税率的影响	80,366.71
调整以前期间所得税的影响	1,677,642.13
非应税收入的影响	-216,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,327,121.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-580,811.46
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	7,965,409.04
研发费用加计扣除影响	-1,190,437.52
税率调整导致年初递延所得税资产	492,040.00

所得税费用	47,820,221.73
-------	---------------

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	25,247,218.63	69,429,472.81
政府补助	11,679,787.37	5,036,102.83
三个月以上到期的与经营相关的其他货币资金净减少额	112,575,169.34	31,526,912.07
收到的各项保证金、代收代扣款项等	290,561,282.57	498,836,791.29
合计	440,063,457.91	604,829,279.00

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	4,614,176.12	5,905,622.22
司法冻结款	70,790,732.71	
各项费用	47,466,032.25	57,570,466.01
对外捐赠	511,550.00	881,817.84
支付的各项保证金、代扣代付款项等	359,935,606.84	376,082,586.40
合计	483,318,097.92	440,440,492.47

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
发行债券收到的现金	833,797,386.80	
合计	833,797,386.80	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	6,000,000.00	
收购少数股东股权支付的现金		3,424,124.00
合计	6,000,000.00	3,424,124.00

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	120,612,387.10	184,154,530.30
加：资产减值准备	-108,596,563.12	71,967,509.20

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,343,457.24	75,520,903.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	9,253,158.98	7,916,251.95
长期待摊费用摊销	1,329,916.23	2,943,451.45
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）	-2,070,818.25	-2,018,587.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,203,184.12	
财务费用（收益以“-”号填列）	107,415,504.74	93,754,997.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,068,357.60	-1,232,551.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,135,973.99	-15,993,168.07
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	330,477.62	83,390.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-58,150,081.62	-187,168,651.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,217,626,449.85	-893,372,367.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,143,573,562.83	-944,391,588.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	60,278,984.17	-1,607,835,879.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,571,179,226.21	1,468,434,177.54
减：现金的期初余额	1,468,434,177.54	1,602,199,723.33
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,102,745,048.67	-133,765,545.79

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,571,179,226.21	1,468,434,177.54
其中：库存现金	53,247.74	
可随时用于支付的银行存款	2,536,958,895.17	1,416,877,947.05
可随时用于支付的其他货币资金	34,167,083.30	51,556,230.49
三、期末现金及现金等价物余额	2,571,179,226.21	1,468,434,177.54

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
固定资产	915,152.03	车辆被查封
无形资产	10,808,314.67	由克拉玛依市独山子区人民法院司法限

		制
银行承兑汇票保证金	30,000,000.14	银行承兑汇票保证金未到期
投标保函保证金	5,752,000.00	投标保函保证金未到期
履约保函保证金	186,906,202.99	履约保函保证金未到期
预付款保函保证金	32,074,932.22	预付款保函保证金未到期
工程质量保函保证金	24,994,775.31	工程质量保函保证金未到期
农民工工资保函保证金	1,644,157.16	农民工工资保函保证金未到期
受限货币资金	70,790,732.71	司法冻结款
合计	363,886,267.23	--

其他说明：

注：经在乌苏市不动产登记中心查询新疆天山路桥有限责任公司名下新疆天山路桥有限责任公司(产权号:000535, 面积2915.93平方米)、南苑办事处塔里木河西路403-21号(产权号:0000534, 面积4392.90平方米)、新市区办事处黄河东路1407号(产权号:0000824,面积100301.70平方米)、南苑办事处海河西路乐业巷54号(产权号0000536,面积1306.42平方米)、2020-6-19 至2023-6-18由克拉玛依市独山子区人民法院司法限制。

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院于2021年1月28日出具(2020)新0202执恢2号之二执行裁定书,解除新市区办事处黄河东路1407号土地(产权号:0000824,面积100301.70平方米)的查封。经在乌苏市公安局交警大队查询,新疆天山路桥有限责任公司车辆均处于查封状态,车牌号码为G80519、新G7735E、新G60666、新G58999、新G71199、新G70607、新G93870。

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	819,961.79	6.5249	5,350,168.68
欧元	0.27	8.0250	2.17
港币			
图格里克	2,247,958.62	0.0023	5,170.30
索莫尼	967,037.39	0.5776	558,560.80
中非法郎	847,808,181.00	0.0122	10,343,259.81
格里夫纳	74,742,155.62	0.2289	17,108,479.42
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

索莫尼	121,834,791.48	0.5776	70,371,775.56
格里夫纳	1,323,658.06	0.2289	302,985.33
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：索莫尼	24,774,094.30	0.5776	14,309,516.87
应付账款			
其中：索莫尼	30,880,109.19	0.5776	17,836,351.07
格里夫纳	2,996,426.39	0.2289	685,882.00
合同负债			
其中：格里夫纳	106,417,205.94	0.2289	24,358,898.44
其他应付款			
其中：格里夫纳	979,368.72	0.2289	224,177.50

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
就地取材、绿色环保、低造价混凝土农村基础设施推广与应用示范	1,000,000.00	递延收益	333,333.33
平台建设奖补资金	200,000.00	递延收益	
高速飞行列车低真空管道试验测试平台研制	200,000.00	递延收益	160,000.00

物流园安检机补助款	1,280,000.00	递延收益	320,000.00
社保补贴	3,026,060.09	其他收益	3,026,060.09
中央外经贸发展专项基金	3,752,100.00	其他收益	3,752,100.00
乌鲁木齐市财政国库收付中心专项补贴款	2,082,100.00	其他收益	2,082,100.00
减免税	139,527.28	其他收益	139,527.28
合计	11,679,787.37		9,813,120.70

(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：

本期无非同一控制下企业合并事项。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

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：

本期无同一控制企业合并事项。

(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：

本期无反向购买事项。

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：

本期合并范围未发生变化。

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
新疆交建路友道路材料科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物销售	51.00%	51.00%	设立
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	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立(尚未出资)

公路项目管理有 限公司						
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）
新疆昌吉新交建 特变准昌项目管 理有限公司	新疆昌吉州昌吉 市	新疆昌吉州昌吉 市	工程勘察设计； 公路工程建筑			设立（尚未出资）
大埔新交建路安 通项目管理有限 公司	广东省梅州市大 埔县	广东省梅州市大 埔县	工程管理	70.00%	70.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1. 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 (万元)	纳入合并
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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
新疆华天工程建设股份 有限公司	49.00%	7,648,203.32		49,355,775.73
新疆交建交通工程科技	36.79%	-3,854,002.29		-9,600,598.51

有限责任公司				
新疆路友道路材料科技有限公司	49.00%	465,045.71		8,283,924.73
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	20.00%	-33,729.05		761,607,904.87
大埔新交建路安通项目管理有限公司	60.74%	8,601.28		32,498,601.28
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	64.10%	84,943.83		416,084,942.00

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	388,121,448.49	9,805,364.17	397,926,812.66	297,200,739.72		297,200,739.72	384,533,149.23	8,721,982.31	393,255,131.54	288,567,245.37		288,567,245.37
新疆交建交通工程科技有限责任公司	49,444,090.79	3,044,366.20	52,488,456.99	78,584,131.14		78,584,131.14	53,547,399.88	3,299,731.10	56,847,130.98	72,467,126.17		72,467,126.17
新疆路友道路材料科技有限公司	33,439,758.53	7,826,274.93	41,266,033.46	24,360,064.61		24,360,064.61	68,829,798.35	9,162,286.88	77,992,085.23	50,475,189.25		50,475,189.25
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	243,809,217.52	2,319,296,777.43	2,563,105,994.95	599,921,670.58	510,000,000.00	1,109,921,670.58	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
大埔新	51,065,0	2,683,89	53,748,9	244,795.		244,795.						

交建路 安通项 目管理 有限公 司	58.73	7.28	56.01	20		20						
新疆新 交建精 阿公路 项目管 理有限 公司	144,427, 489.31	1,265,94 9,723.02	1,410,37 7,212.33	471,262, 119.61	297,000, 000.00	768,262, 119.61	130,575, 032.53	620,404, 821.24	750,979, 853.77	657,997, 278.73		657,997, 278.73

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	247,920,094. 54	15,608,578.2 0	15,608,578.2 0	33,701,330.8 6	181,207,767. 29	5,203,067.16	5,203,067.16	-23,762,189.0 2
新疆交建交 通工程科技 有限责任公 司	15,074,746.2 2	-10,475,678.9 6	-10,475,678.9 6	1,963,866.98	10,081,047.4 8	-15,087,915.7 5	-15,087,915.7 5	-12,889,221.9 1
新疆路友道 路材料科技 有限公司	47,081,615.8 2	949,072.87	949,072.87	3,804,937.01	236,570,729. 07	12,075,887.6 2	12,075,887.6 2	1,913,766.43
新疆新交建 阿富公路项 目管理有限 公司		-168,645.23	-168,645.23	-788,973,503. 76		-6,088,099.23	-6,088,099.23	-667,405,228. 84
大埔新交建 路安通项目 管理有限公 司		14,160.81	14,160.81	-33,149,632.0 9				
新疆新交建 精阿公路项 目管理有限 公司		132,517.68	132,517.68	-946,816,755. 81		-6,029,783.47	-6,029,783.47	828,939.95

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

(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

--	--

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	
1.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
2.新疆将淖铁路有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	铁路工程建设、铁路货物运输	27.50%		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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,000,103.21	74,125.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-263,768.33
--综合收益总额	-24,743.61	-263,768.33

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：

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股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。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。

2. 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。

3. 市场风险

4. 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，年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七、82“外币货币性项目”。

1. 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	年末余额（元）	年初余额（元）
浮动利率带息债务		
其中：短期借款	301,400,000.00	989,260,000.00
固定利率带息债务		
长期借款	3,119,000,000.00	2,733,750,000.00
其他流动负债(1年内到期长期借款)	604,000,000.00	581,700,000.00
其他流动负债(1年内到期应付债券)		
合 计	4,024,400,000.00	4,304,710,000.00

本集团以报告期各年度年末借款、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	本年（元）	上年（元）
	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	-753,500.00	-2,473,150.00
人民币基准利率降低25个基准点	753,500.00	2,473,150.00

注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

5. 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。

6. 信用风险

2020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. 流动性风险

管理流动性风险时，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。2020年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为31.5亿。

(2019年12月31日：19.98亿)

于2020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：

(1) 年 末 余 额

单位：元

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	301,400,000.00				
应付票据	277,447,564.82				
应付账款	3,090,341,708.62				
其他应付款	421,780,330.81				
一年内到期的非流动负债	604,000,000.00				
长期借款		1,225,000,000.00	721,000,000.00	266,000,000.00	276,000,000.00
应付债券					
长期应付款		801,657.93			
预计负债	89,441,201.75				
合 计	4,784,410,806.00	1,225,801,657.93	721,000,000.00	266,000,000.00	276,000,000.00

(2) 年 初 余 额

单位：元

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

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			36,416,558.02	36,416,558.02
（六）应收款项融资			4,091,373.46	4,091,373.46
（七）其他非流动金融资产			261,953,184.12	261,953,184.12
持续以公允价值计量的资产总额			302,461,115.60	302,461,115.60
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

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	本年计入公允价值变动收益	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	12,729,589.40	4,010,592.25	12,729,589.40		80,781.21	4,091,373.46
其他非流动金融资产	80,640,000.00	179,110,000.00		2,203,184.12		261,953,184.12
其他权益工具投资-	26,530,976.60	8,200,000.00			1,685,581.42	36,416,558.02
合计	119,900,566.00	191,320,592.25	12,729,589.40	2,203,184.12	1,766,362.63	302,461,115.60

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的转换。

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

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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：

持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况

公司名称	法人代表/执行事务合伙人	主营业务	注册资本(万元)
新疆特变电工集团有限公司	胡述军	经营范围：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	7,500

		胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品 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）。	
--	--	--	--

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、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

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
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
-----	--------	-------	-------

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
------	------	-------	-------	------------

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	6,541,525.00	5,028,019.86

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(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
其他应付款	新疆特变电工集团有限公司	10,727,083.33	3,321,883.33
合计		10,727,083.33	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

截至2020年12月31日，本集团无需要披露的股份支付事项。

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

截至2020年12月31日，本集团无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.年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	劳动争议	(2020)新01民终4342号	郭建华	新疆交通建设集团股份有限公司	乌鲁木齐市中级人民法院
2	建设工程施工合同纠纷	(2020)新2827民初832号	四川环宇交通工程有限公司	石河子市宏海公路工程有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司、韩强忠	和静县人民法院
3	建设工程施工合同纠纷	(2020)新43民终627号	刘启才	大庆建筑安装集团有限责任公司新疆分公司、唐延洪、新疆交通建设集团股份有限公司	阿勒泰地区中级人民法院
4	建设工程合同纠纷	(2019)新3201民初1042	张明	江苏翔宇建设发展集团有限公司、新	和田市人民法院

		号		疆交通建设集团股 份有限公司、和田 市交通运输局	
5	买卖合同纠纷	(2020)云 0111民初 16091号	新疆交建物流有限 公司	中铁二十局集团第 五工程有限公司	昆明市官渡区人 民法院
6	建设工程施工 合同纠纷	(2020)新 2926民初 号	阿克苏新路土石方 工程有限公司	新疆陆路通达建筑 工程有限公司、新 疆天山路桥有限责 任公司、新疆交通 建设集团股份有限 公司	拜城县人民法院

接上表：

序号	涉案金额(元)	审理状态	审理结果	年度	说明
1	34,597.37	二审	正在审理中	2020年度	二审尚未开庭
2	671,519.00	一审	一审已判决	2020年度	一审判决驳回原告诉讼请求
3	7,212,685.20	二审	正在审理中	2020年度	二审尚未判决
4	3,215,500.00	一审	正在审理中	2019年度	一审尚未判决
5	4,808,118.85	一审	一审已判决	2020年度	一审判决被告向原告支付 4,716,676.12元及利息，被告已上 诉
6	592,109.12	一审	正在审理中	2020年度	一审尚未开庭

(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
重要的对外投资	本公司以基准日为 2020 年 8 月 31 日持有的全资子公司新 疆交建智能交通信息科技有		

	限公司 100% 的股权出资 32,711,098.88 元, 以每股 3.28 元购买红有软件股份有限公司 9,972,896 股, 2021 年 2 月 3 日新疆交建与该公司完成了上述股权资产的交割登记事项。		
--	---	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	25,800,000.00
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于2017年中标乌克兰公路局的M-03、M-12施工项目，项目开工后，由于招标文件中的初步设计图纸与实际探勘情况存在严重不符，业主和监理互相推诿，使得公司无法正常施工。经双方友好协商上述两个项目分别于2018年11月、2019年5月终止履行。

2019年6月乌克兰公路局提出履约及预付款保函索赔，公司向乌鲁木齐市中级人民法院起诉乌克兰公路局涉嫌信用证欺诈，请求法院裁定中国银行股份有限公司新疆自治区分行中止向被申请人乌克兰公路局支付履约保函项下款项并对上述财产申请财产保全。乌鲁木齐市中级人民法院认为，公司提供证据表明双方就工程清算正在协商过程中，而乌克兰公路局明知没有付款请求权，具有涉嫌滥用该权利的可能性。故于2019年7月、8月在民事裁定书中就乌克兰公路局申请公司向其支付的履约保函进行了财产保全，并做出中止支付的裁定。

公司起诉乌克兰公路局涉嫌信用证欺诈案件，主要为与乌克兰公路局就履约保函款项支付发生纠纷，乌鲁木齐市中级人民法院一直未立案，该事项涉案金额62,285,856.01元，公司于2021年3月收到该案件的开庭传票，该事项进入诉讼阶段。

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

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，由投资管理人于合同存续期间内，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、大埔新交建路安通项目管理有限公司主要从事基础设施建设。

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	6,832,018,711.21	265,429,349.71	41,749,709.42		7,139,197,770.34
分部间交易收入	152,265,399.53	449,822,759.20	139,163,185.64	-741,251,344.37	
销售费用		20,087,516.24	265,592.55	-3,219,650.16	17,133,458.63
利息收入	70,259,142.79	289,751.13	245,057.40	-45,546,732.69	25,247,218.63
利息费用	133,091,145.72	771,663.35	19,099,428.36	-45,546,732.69	107,415,504.74
对联营企业和合营企业的投资收益	-11,322.40				-11,322.40
信用减值损失	78,691,184.99	4,396,160.87	7,070,171.00		90,157,516.86
资产减值损失	18,439,046.26				18,439,046.26
折旧费和摊销费	53,513,908.50	17,123,947.50	7,316,328.85	-2,027,652.40	75,926,532.45
利润总额（亏损）	198,156,709.61	14,471,389.92	-3,930,122.68	-40,265,368.02	168,432,608.83
资产总额	18,022,350,263.60	542,445,931.24	361,009,319.51	-4,318,138,817.18	14,607,666,697.17
负债总额	12,719,067,119.45	458,887,967.76	369,825,629.66	-2,784,457,151.12	10,763,323,565.75
对联营企业和合营企业的长期股权投资	3,000,103.21				3,000,103.21
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,712,289,578.34	211,907,937.26	-3,257,761.23	86,594,054.39	2,007,533,808.76

(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

本集团对于房屋租赁合同符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）适用范围和条件的租赁合同，采用简化处理方法（详见附注五、42“租赁”）。

采用上述简化处理方法导致本集团2020年度租赁收入减少881,193.00元、“归属于母公司股东的净利润”减少881,193.00元。

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	64,016.78	0.00%	64,016.78	100.00%		591,367.77	0.02%	591,367.77	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,207,577,324.92	100.00%	227,414,500.94	10.30%	1,980,162,823.98	2,780,132,330.30	99.98%	273,580,938.00	9.84%	2,506,551,392.30
其中：										
应收施工业自治区级客户	240,134,435.97	10.88%	21,710,020.10	9.04%	218,424,415.87	273,233,165.01	9.83%	18,222,255.63	6.67%	255,010,909.38
应收施工业各地州级（包含地级市）	1,066,868,952.54	48.33%	175,195,109.35	16.42%	891,673,843.19	1,472,607,131.51	52.96%	218,808,116.89	14.86%	1,253,799,014.62
应收施工业一般客户	378,209,269.50	17.13%	30,509,371.49	8.07%	347,699,898.01	256,032,914.30	9.21%	36,550,565.48	14.28%	219,482,348.82
合并范围内关联方应收账款	522,364,666.91	23.66%			522,364,666.91	778,259,119.48	27.99%	27.99		778,259,119.48
合计	2,207,641,341.70		227,478,517.72		1,980,162,823.98	2,780,723,698.07	100.00%	274,172,305.77		2,506,551,392.30

按单项计提坏账准备：64,016.78

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	64,016.78	64,016.78	100.00%	债务单位破产无法收回
合计	64,016.78	64,016.78	--	--

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：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收施工业自治区级客户	240,134,435.97	21,710,020.10	9.04%
应收施工业各地州级（包含地级市）	1,066,868,952.54	175,195,109.35	16.42%
应收施工业一般客户	378,209,269.50	30,509,371.49	8.07%
合并范围内关联方应收账款	522,364,666.91		
合计	2,207,577,324.92	227,414,500.94	--

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）	1,477,966,340.54
1 至 2 年	41,698,021.67
2 至 3 年	293,746,310.98
3 年以上	394,230,668.51
3 至 4 年	330,121,197.72

4 至 5 年	34,996,322.66
5 年以上	29,113,148.13
合计	2,207,641,341.70

(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	274,172,305.77	-46,102,420.28	591,367.77			227,478,517.72
合计	274,172,305.77	-46,102,420.28	591,367.77			227,478,517.72

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
新疆道路桥梁工程总公司	413,506.85	债务重组
新疆路桥总公司第二工程处	92,860.92	债务重组
路桥总公司桥梁工程处	85,000.00	债务重组
合计	591,367.77	--

(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
新疆维吾尔自治区和田地区交通运输局	325,881,273.99	14.76%	27,699,908.29

新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	313,538,778.70	14.20%	
策勒县人民政府交通运输局	213,898,670.15	9.69%	45,006,106.78
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	208,558,100.17	9.45%	
和田县交通运输局	198,321,887.24	8.98%	44,076,352.82
合计	1,260,198,710.25	57.08%	

(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	11,407,760.00	936,320.00
其他应收款	1,099,170,708.77	1,263,418,228.27
合计	1,110,578,468.77	1,264,354,548.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

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
其他权益工资投资：		
其中：济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	412,160.00	936,320.00
子公司股利：		
其中：新疆华天工程建设股份有限公司	5,100,000.00	
新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	5,895,600.00	
减：坏账准备		
合计	11,407,760.00	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	71,393,952.94	117,920,234.52
投标保证金	10,270,000.00	10,240,000.00
农民工保证金	66,025,186.16	60,502,324.45
诚意金	120,000,000.00	
其他保证金	3,659,366.46	3,437,018.47
代垫款	9,310,424.18	11,284,355.43

其他	13,276,826.43	3,332,599.46
内部关联方往来	838,953,625.04	1,130,163,048.52
合计	1,132,889,381.21	1,336,879,580.85

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,916,867.24	69,396,463.60	148,021.74	73,461,352.58
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,848,952.56	-43,591,632.70		-39,742,680.14
2020 年 12 月 31 日余额	7,765,819.80	25,804,830.90	148,021.74	33,718,672.44

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）	1,024,972,190.39
1 至 2 年	28,196,803.23
2 至 3 年	19,576,866.62
3 年以上	60,143,520.97
3 至 4 年	30,270,129.95
4 至 5 年	1,181,262.74
5 年以上	28,692,128.28
合计	1,132,889,381.21

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	73,461,352.58	-39,742,680.14				33,718,672.44

合计	73,461,352.58	-39,742,680.14				33,718,672.44
----	---------------	----------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆天山汽车制造有限公司	借款及利息	260,505,644.79	1 年以内	22.99%	
新疆交建物流有限公司	借款及利息、手续费、社保	244,781,017.01	1 年以内	21.61%	
新疆交投房地产开发有限公司	诚意金	120,000,000.00	1 年以内	10.59%	3,600,000.00
新疆华天工程建设股份有限公司	借款及利息、手续费、社保	117,899,801.60	1 年以内	10.41%	
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	借款及利息	65,202,058.76	1 年以内	5.76%	
合计	--	808,388,522.16	--	71.36%	3,600,000.00

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	1,618,366,123.26		1,618,366,123.26	1,134,716,123.26		1,134,716,123.26
对联营、合营企业投资	3,000,103.21		3,000,103.21	74,125.61		74,125.61
合计	1,621,366,226.47		1,621,366,226.47	1,134,790,248.87		1,134,790,248.87

(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.新疆交建市政工程有限责任公司	45,023,500.00					45,023,500.00	
3.新疆交建物流有限公司	21,185,824.58					21,185,824.58	
4.新疆华天工程建设股份有限公司	20,400,000.00					20,400,000.00	
5.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	
6.新疆交建交通工程科技有限责任公司	6,380,000.00					6,380,000.00	
7.新疆交建智	11,210,000.00					11,210,000.00	

能交通信息科技有限公司							
8."华天交通建设"外商投资有限责任公司	1,228,860.00					1,228,860.00	
9.新疆交建公路规划勘察设计有限公司	29,643,787.41					29,643,787.41	
10.新疆建宇大通科技有限公司	2,250,000.00					2,250,000.00	
11. 新疆交建通达新材料科技有限公司	4,800,000.00					4,800,000.00	
12.新疆交建塔吉克斯坦有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
13.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	
14. 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	100,000,000.00	133,000,000.00				233,000,000.00	
15. 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	
16.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	
17. 新疆天山汽车制造有限公司	25,062,645.00					25,062,645.00	
18.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	
19. 新疆交建金桥工程管理	100,000,000.00	54,650,000.00				154,650,000.00	

有限公司							
20.新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	425,200,000.00	275,000,000.00				700,200,000.00	
21.大埔新交建路安通项目管理有限公司		21,000,000.00				21,000,000.00	
合计	1,134,716,123.26	483,650,000.00				1,618,366,123.26	

(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											
1.新疆亚中交建国际物流有限公司	74,125.61			-10,846.06						63,279.55	
2.新疆将淖铁路有限公司		2,937,300.00		-476.34						2,936,823.66	
小计	74,125.61	2,937,300.00		-11,322.40						3,000,103.21	
合计	74,125.61	2,937,300.00		-11,322.40						3,000,103.21	

(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	6,283,028,015.57	6,115,786,961.77	4,646,368,523.89	4,270,460,227.53
其他业务	24,398,312.29	21,934,781.39	8,532,883.51	

合计	6,307,426,327.86	6,137,721,743.16	4,654,901,407.40	4,270,460,227.53
----	------------------	------------------	------------------	------------------

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	收入	其他	合计
其中:					
基础设施建设			6,283,028,015.57		6,283,028,015.57
其他			24,398,312.29		24,398,312.29
其中:					
新疆省内			4,823,867,465.52		4,823,867,465.52
新疆省外			1,270,197,156.10		1,270,197,156.10
境外			213,361,706.24		213,361,706.24
其中:					
其中:					
其中:					
其中:					
其中:					
在某一时段内确认			6,283,028,015.57		6,283,028,015.57
其他业务收入				24,398,312.29	24,398,312.29
合计			6,283,028,015.57	24,398,312.29	6,307,426,327.86

与履约义务相关的信息:

本集团主要向客户提供基础设施建设服务,通常单个施工项目整体构成单项履约义务,本集团将其作为某一时段内履行的履约义务,按照履约进度,在合同期内确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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	15,075,600.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-11,322.40	-263,768.33
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,440,000.00	560,000.00
其他非流动金融资产	1,639,680.00	936,320.00

合计	18,143,957.60	1,232,551.67
----	---------------	--------------

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	2,070,818.25	
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）	11,519,787.38	
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	5,282,864.12	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	596,367.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,527,523.30	
减：所得税影响额	2,790,060.14	
少数股东权益影响额	301,210.33	
合计	14,851,043.75	--

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

适用 不适用

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	4.65%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.05%	0.15	0.15

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2020年年度报告文本原件。