

新疆北新路桥集团股份有限公司

2021 年半年度财务报告



2021 年 08 月

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2021年06月30日

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,388,340,799.07	4,025,217,177.05
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	750,000.00	1,300,000.00
应收账款	1,674,753,874.80	1,785,144,303.02
应收款项融资	6,091,176.45	27,132,080.71
预付款项	466,752,867.31	464,463,024.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	888,326,105.17	790,743,240.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,809,852,211.75	2,637,954,939.60
合同资产	2,729,403,840.83	2,283,420,783.23

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	840,550,992.76	648,215,608.89
其他流动资产	1,433,612,521.17	1,347,931,364.32
流动资产合计	15,238,434,389.31	14,011,522,522.14
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	2,331,786,323.03	2,590,312,381.98
长期股权投资	614,482,877.75	622,582,114.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,041,772,124.63	1,080,413,393.56
在建工程	17,781,939,358.32	15,533,435,281.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,499,165,060.47	5,543,428,850.49
开发支出		
商誉	7,363,044.91	8,492,284.74
长期待摊费用	55,956,340.84	82,816,427.66
递延所得税资产	160,829,493.15	161,058,680.50
其他非流动资产	1,025,743,916.53	1,124,868,932.11
非流动资产合计	28,519,038,539.63	26,747,408,346.78
资产总计	43,757,472,928.94	40,758,930,868.92
流动负债：		
短期借款	1,668,500,000.00	1,749,500,000.00
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	1,007,670,000.00	1,059,272,361.40
应付账款	4,496,414,690.33	4,819,758,387.91

预收款项	636,253.67	924,450.00
合同负债	1,648,124,500.19	2,119,422,194.41
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	102,504,687.76	104,206,849.31
应交税费	217,786,037.39	83,164,234.24
其他应付款	892,144,173.14	956,048,312.47
其中：应付利息	22,668,148.96	30,788,729.42
应付股利	2,630,821.69	2,630,821.69
其他应付款	866,845,202.49	922,628,761.36
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	985,500,000.00	1,943,524,958.79
其他流动负债	234,377,179.55	493,537,205.86
流动负债合计	11,253,657,522.03	13,329,358,954.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,396,966,650.16	19,017,480,486.16
应付债券	1,963,003,208.76	1,617,054,202.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,172,170,822.94	1,328,171,464.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	106,977,964.56	106,977,964.56
递延收益	182,999,509.71	196,250,044.97
递延所得税负债		
其他非流动负债	319,148,094.44	423,100,972.85
非流动负债合计	27,141,266,250.57	22,689,035,134.63
负债合计	38,394,923,772.60	36,018,394,089.02
所有者权益：		

股本	1,208,921,927.00	1,054,658,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,472,311,094.41	1,048,020,757.35
减：库存股		
其他综合收益	63,412,053.05	65,046,462.07
专项储备	97,400,817.51	98,207,660.16
盈余公积	57,100,442.35	57,100,442.35
一般风险准备		
未分配利润	562,456,110.91	537,298,773.28
归属于母公司所有者权益合计	3,461,602,445.23	2,860,332,148.21
少数股东权益	1,900,946,711.11	1,880,204,631.69
所有者权益合计	5,362,549,156.34	4,740,536,779.90
负债和所有者权益总计	43,757,472,928.94	40,758,930,868.92

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：汪智勇

会计机构负责人：张云峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,190,858,476.27	2,675,313,199.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	750,000.00	
应收账款	1,801,864,848.74	2,099,392,418.55
应收款项融资	1,700,000.00	8,003,753.20
预付款项	320,086,826.19	375,910,972.64
其他应收款	2,182,766,462.51	2,452,705,994.19
其中：应收利息		
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
其他应收款	2,175,080,934.80	2,445,020,466.48
存货	226,000,687.19	220,279,269.66
合同资产	2,112,428,201.81	1,855,848,088.41

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,547,232.20	258,563,226.49
流动资产合计	11,089,002,734.91	9,946,016,922.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	667,415,151.25	658,540,425.05
长期股权投资	7,709,531,024.99	7,156,310,097.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	472,809,049.25	488,239,661.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,905,226.88	2,240,687.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,042,768.09	38,425,488.11
递延所得税资产	69,845,440.09	69,845,440.09
其他非流动资产	723,076,630.12	905,952,091.32
非流动资产合计	9,678,625,290.67	9,319,553,890.00
资产总计	20,767,628,025.58	19,265,570,812.91
流动负债：		
短期借款	1,160,000,000.00	1,310,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	682,670,000.00	818,272,361.40
应付账款	3,092,673,050.41	3,768,913,898.83
预收款项		
合同负债	2,276,948,994.04	1,588,940,975.02
应付职工薪酬	40,661,655.59	35,907,417.44

应交税费	2,184,473.38	1,827,459.84
其他应付款	2,695,462,203.13	2,815,106,839.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	810,000,000.00	1,340,127,569.79
其他流动负债	177,395,476.78	405,557,791.82
流动负债合计	10,937,995,853.33	12,084,654,314.08
非流动负债：		
长期借款	4,025,500,000.00	2,369,250,000.00
应付债券	1,963,003,208.76	1,617,054,202.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	725,448,342.23	678,252,134.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,130,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,713,951,550.99	4,665,686,336.47
负债合计	17,651,947,404.32	16,750,340,650.55
所有者权益：		
股本	1,208,921,927.00	1,054,658,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,373,452,812.41	947,445,999.61
减：库存股		
其他综合收益	63,502,858.07	65,137,267.09
专项储备	93,018,789.25	91,261,857.74
盈余公积	57,886,747.15	57,886,747.15
未分配利润	318,897,487.38	298,840,237.77
所有者权益合计	3,115,680,621.26	2,515,230,162.36

负债和所有者权益总计	20,767,628,025.58	19,265,570,812.91
------------	-------------------	-------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	5,611,711,543.09	3,596,688,073.25
其中：营业收入	5,611,711,543.09	3,596,688,073.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,560,415,372.84	3,554,322,498.36
其中：营业成本	4,914,044,153.66	3,134,238,070.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	156,330,043.90	55,183,634.75
销售费用	60,885,314.28	37,935,117.94
管理费用	210,197,546.92	182,526,969.80
研发费用	555,339.81	273,697.92
财务费用	218,402,974.27	144,165,007.71
其中：利息费用	231,264,393.44	158,518,787.79
利息收入	12,674,011.91	16,316,247.39
加：其他收益	800,367.29	2,727,748.75
投资收益（损失以“-”号填列）	3,584,880.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-2,051,467.43	-363,408.37
资产减值损失(损失以“—”号填列)		
资产处置收益(损失以“—”号填列)	210,040.26	309,904.48
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	53,839,990.87	45,039,819.75
加: 营业外收入	15,638,915.64	14,147,368.09
减: 营业外支出	5,612,590.37	6,538,775.01
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	63,866,316.14	52,648,412.83
减: 所得税费用	38,022,877.95	20,807,873.74
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	25,843,438.19	31,840,539.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	25,843,438.19	31,840,539.09
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,157,337.63	21,553,001.54
2.少数股东损益	686,100.56	10,287,537.55
六、其他综合收益的税后净额	-1,634,409.02	-547,185.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,634,409.02	-547,185.66
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,634,409.02	-547,185.66
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	-1,634,409.02	-547,185.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,209,029.17	31,293,353.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,522,928.61	21,005,815.88
归属于少数股东的综合收益总额	686,100.56	10,287,537.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0208	0.0204
(二) 稀释每股收益	0.0208	0.0204

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：汪智勇

会计机构负责人：张云峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	3,414,517,806.38	2,721,327,887.16
减：营业成本	3,198,884,370.75	2,483,592,575.01
税金及附加	12,074,494.83	5,426,440.49
销售费用		
管理费用	109,425,457.79	88,298,295.05
研发费用		273,697.92
财务费用	111,492,448.61	124,433,567.43

其中：利息费用	123,798,439.88	131,474,071.50
利息收入	9,725,773.46	6,078,162.21
加：其他收益		2,014,106.00
投资收益（损失以“－”号填列）	41,200,000.00	25,467,305.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,163,526.41	13,206,935.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,004,560.81	59,991,657.49
加：营业外收入	8,483,886.86	4,299,204.71
减：营业外支出	6,794,313.00	5,558,290.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,694,134.67	58,732,571.71
减：所得税费用	10,636,885.06	12,464,388.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,057,249.61	46,268,183.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,057,249.61	46,268,183.53
（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	-1,634,409.02	-547,185.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,634,409.02	-547,185.66
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	-1,634,409.02	-547,185.66
7.其他		
六、综合收益总额	18,422,840.59	45,720,997.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0166	0.0439
(二) 稀释每股收益	0.0166	0.0439

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,192,238,200.50	4,277,166,451.22
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		505,897.01
收到其他与经营活动有关的现金	41,960,231.79	33,191,364.23
经营活动现金流入小计	6,234,198,432.29	4,310,863,712.46
购买商品、接受劳务支付的现金	5,964,041,048.88	4,940,362,812.10
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	316,565,002.40	278,297,842.32
支付的各项税费	402,049,705.51	265,517,675.47
支付其他与经营活动有关的现金	214,498,915.25	315,231,445.79
经营活动现金流出小计	6,897,154,672.04	5,799,409,775.68
经营活动产生的现金流量净额	-662,956,239.75	-1,488,546,063.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,297,367.37	2,847,682.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,901,425.00	5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	78,707,013.83	70,814,546.53
投资活动现金流入小计	116,905,806.20	78,662,228.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,185,874,216.26	2,360,377,396.37
投资支付的现金		1,081,709,700.00
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	40,277,785.69	28,838,425.69
投资活动现金流出小计	2,226,152,001.95	3,470,925,522.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,109,246,195.75	-3,392,263,293.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	589,029,739.83	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,297,727,375.00	5,268,660,000.00
发行债券收到的现金	330,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		864,526,279.77
筹资活动现金流入小计	6,216,757,114.83	6,133,186,279.77
偿还债务支付的现金	1,957,266,169.79	1,255,500,464.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,282,904.14	170,656,655.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,193,549,073.93	1,426,157,120.03
筹资活动产生的现金流量净额	4,023,208,040.90	4,707,029,159.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,701.76	-217,891.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,251,063,307.16	-173,998,088.52
加：期初现金及现金等价物余额	3,673,586,320.06	2,962,043,669.09
六、期末现金及现金等价物余额	4,924,649,627.22	2,788,045,580.57

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,423,896,551.60	2,291,793,303.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	310,750,922.71	641,201,584.62
经营活动现金流入小计	3,734,647,474.31	2,932,994,888.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,698,568,721.16	2,354,913,138.20
支付给职工以及为职工支付的现	146,611,394.06	128,971,151.36

金		
支付的各项税费	166,515,277.83	105,828,505.99
支付其他与经营活动有关的现金	384,819,835.29	662,179,465.18
经营活动现金流出小计	3,396,515,228.34	3,251,892,260.73
经营活动产生的现金流量净额	338,132,245.97	-318,897,372.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,095,777.28	
取得投资收益收到的现金		25,467,305.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,923,366.25	1,307,633.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	30,831,490.00	13,844,688.09
投资活动现金流入小计	89,850,633.53	45,619,626.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,294,482.95	11,359,577.78
投资支付的现金	593,000,000.00	1,486,727,871.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	16,316,705.23	
支付其他与投资活动有关的现金	39,706,217.00	20,306,167.78
投资活动现金流出小计	708,317,405.18	1,518,393,617.06
投资活动产生的现金流量净额	-618,466,771.65	-1,472,773,990.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	589,029,739.83	
取得借款收到的现金	2,286,250,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	330,000,000.00	864,526,279.77
筹资活动现金流入小计	3,205,279,739.83	2,864,526,279.77
偿还债务支付的现金	1,310,127,569.79	888,372,430.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,107,028.93	129,674,071.50
支付其他与筹资活动有关的现金	11,056,730.03	
筹资活动现金流出小计	1,458,291,328.75	1,018,046,501.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,746,988,411.08	1,846,479,778.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,701.76	-217,891.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,466,711,587.16	54,590,523.78

加：期初现金及现金等价物余额	2,399,682,342.78	1,456,397,232.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,866,393,929.94	1,510,987,756.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												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	1,054,658,053.00				1,048,020,757.35		65,046,462.07	98,207,660.16	57,100,442.35		537,298,773.28		2,860,332,148.21	1,880,204,631.69	4,740,536,779.90	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,054,658,053.00				1,048,020,757.35		65,046,462.07	98,207,660.16	57,100,442.35		537,298,773.28		2,860,332,148.21	1,880,204,631.69	4,740,536,779.90	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	154,263,874.00				424,290,337.06		-1,634,409.02	-806,842.65			25,157,337.63		601,270,297.02	20,742,079.42	622,012,376.44	
（一）综合收益总额							-1,634,409.02				25,157,337.63		23,522,928.61	686,100.56	24,209,029.17	
（二）所有者投入和减少资本	154,263,874.00				424,290,337.06								578,554,211.06	20,055,978.86	598,610,189.92	
1. 所有者投入的普通股	154,263,874.00				426,242,661.06								580,506,535.06		580,506,535.06	

	4.00				86							86		86
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					-1,952,324.80							-1,952,324.80	20,055,978.86	18,103,654.06
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								-806,842.65				-806,842.65		-806,842.65
1. 本期提取								75,688,275.1				75,688,275.1		75,688,275.1

								1					1		1
2. 本期使用								76,495,117.76					76,495,117.76		76,495,117.76
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,208,921.927.00				1,472,311.094.41		63,412,053.05	97,400,817.51	57,100,442.35		562,456,110.91		3,461,602,445.23	1,900,946,711.11	5,362,549,156.34

上期金额

单位：元

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	898,206.436.00				1,396,206.924.40		39,085,935.04	42,533,606.58	52,368,833.95		486,943,670.99		2,915,345.406.96	1,991,255,534.28	4,906,600,941.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	898,206.436.00				1,396,206.924.40		39,085,935.04	42,533,606.58	52,368,833.95		486,943,670.99		2,915,345.406.96	1,991,255,534.28	4,906,600,941.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	156,451.617.00				-281,119,778.43		-547,185.66	10,346,131.30			21,553,001.54		-93,316,214.25	13,076,442.13	-80,239,772.12
（一）综合收益总额							-547,185.66				21,553,001.54		21,005,815.88	10,287,537.55	31,293,353.43
（二）所有者投入和减少资本	156,451.61				-281,119,778.43								-124,668,161.61	2,788,904.58	-121,879,256.8

6. 其他														
(五) 专项储备							10,346,131.30					10,346,131.30		10,346,131.30
1. 本期提取							48,743,949.60					48,743,949.60		48,743,949.60
2. 本期使用							38,397,818.30					38,397,818.30		38,397,818.30
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,054,658,053.00				1,115,087,145.97	38,538,749.38	52,879,737.88	52,368,833.95		508,496,672.53		2,822,029,192.71	2,004,331,976.41	4,826,361,169.12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,054,658,053.00				947,445,999.61		65,137,267.09	91,261,857.74	57,886,747.15	298,840,237.77		2,515,230,162.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,054,658,053.00				947,445,999.61		65,137,267.09	91,261,857.74	57,886,747.15	298,840,237.77		2,515,230,162.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	154,263,874.00				426,006,812.80		-1,634,409.02	1,756,931.51		20,057,249.61		600,450,458.90
（一）综合收益总额							-1,634,409.02			20,057,249.61		18,422,840.59

(二)所有者投入和减少资本	154,263,874.00				426,006,812.80							580,270,686.80
1.所有者投入的普通股	154,263,874.00				426,242,661.86							580,506,535.86
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					-235,849.06							-235,849.06
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备								1,756,931.51				1,756,931.51

4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备							8,406,743 .99					8,406,743.9 9
1. 本期提取							41,158,19 9.90					41,158,199. 90
2. 本期使用							32,751,45 5.91					32,751,455. 91
(六)其他												
四、本期期末余 额	1,054,65 8,053.00				920,161 ,388.56		38,629, 554.40	37,570,28 4.49	53,155, 138.75	302,523,9 45.69		2,406,698,3 64.89

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司的历史沿革和基本组织机构

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

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

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

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

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

经2010年7月10日第三届十六次董事会、2010年8月16日2010年第三次股东大会通过，本公司申请公开发行A股股票，于2011年3月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2011年第54次工作会议审核通过；2011年4月29日中国证监会正式下达核准文件（证监许可[2011]631号）2011年7月11日，本公司以每股16.06元的价格，通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行。发行24,906,600股，募集资金总额399,999,996.00元，扣除发行费用后的募集资金于2011年7月15日划转至本公司指定账户，希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2011)第073号”验资报告。

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

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

根据贵公司2016年第五届董事会第十一次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非

企业法定代表人：张斌

注册资本：120,892.19万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

(三) 公司行业性质、经营范围

本公司属于建筑施工行业。

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

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

(四)公司实际控制人新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司对本公司的持股比例为47.96%，该公司注册地为新疆乌鲁木齐市，注册资本12.09亿元人民币，是兵团建工师国资委所属的国有独资公司，主要从事铁路综合工程等承建业务。

(五) 财务报告的批准报出者、批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于2021年8月20日批准报出。

详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并

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

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

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

2.非同一控制下的企业合并

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

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

资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围的确定原则

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

2.合并财务报表编制的原则、程序及方法

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起3个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

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

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

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

2.外币财务报表的折算

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

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

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

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

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

10、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

（2）金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3）金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述 ①或 ②的财务担保合同，以及不属于上述 ① 并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A.按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B.初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生

的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

5.金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其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未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司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，并按照摊余成本和实际利

率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

6.金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

应收票据确定组合如下：

组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

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

12、应收账款

应收款项确定组合如下：

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

对于划分为以上组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

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

其他应收款确定组合如下：

组合1	应收利息
组合2	应收股利
组合3	账龄组合

组合4	保证金的组合
组合5	合并范围内关联方

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

4. 存货的盘存制度

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

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

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

（2）包装物

包装物摊销采用一次摊销法。

16、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时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。
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3.该成本预期能够收回。

本公司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。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

公司目前无持有待售资产。

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

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

1.投资成本的确定

（1）同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值在最终控制方合并财务报表中的的份额

作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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

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

(3) 除企业合并形成以外的其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；④在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

2. 后续计量及损益确认

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

①成本法核算的长期股权投资，长期股权投资按初始投资成本计价。

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

(2) 损益确认

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

②权益法核算的长期股权投资，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位报表进行调整，同时抵消本公司与联营企业、合营企业之间发生的内部交易，计算本公司应享有或分担的部分。以计算后的净损益为基础确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。对被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值确认其他综合收益并计入资本公积。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的

账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

③收购少数股权

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

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

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

4.减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

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、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40年	3	4.85---2.425
机器设备	年限平均法	5-12年	3	19.40---8.083
运输工具	年限平均法	5-10年	3	19.40---9.700
通讯、电子电器设备	年限平均法	5-8年	3	19.40---12.125
其他	年限平均法	5-8年	3	19.40---12.125

公司境外经营使用的固定资产均按5年计提折旧。

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

25、在建工程

1. 在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

购建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。购建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的

价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

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

3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

2.借款费用资本化期间

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

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

3.暂停资本化期间

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

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

4.借款费用资本化金额的计算方法

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

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

定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

27、生物资产

公司目前无生物资产。

28、油气资产

公司目前无油气资产。

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

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

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

(2) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费计价；

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

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

（3）后续计量

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

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

3.特许经营权的摊销方法

（1）初始计量

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

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

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

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

（2）后续计量

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

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

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

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

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5年	根据上述因素合理估计

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

4.使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

5.无形资产减值准备的计提

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

6.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但应由报告期和以后各期负担的受益期限在1年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬：是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利：是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利：是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

35、租赁负债

36、预计负债

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的

中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。本公司对于在执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件时，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。

37、股份支付

公司无股份支付及权益工具事宜。

38、优先股、永续债等其他金融工具

公司无优先股、永续债等其他工具。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

1.与客户之间的合同产生的收入一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务；

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象；

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2.与客户之间的合同产生的收入具体原则:

(1) 基础设施建设业务合同

本集团从事的公路桥梁建筑施工业务,由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品,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,本集团采用投入法,即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。合同中存在可变对价的,本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过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。每一资产负债表日,本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

(2) 销售商品合同

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团通常在综合考虑下列因素的基础上,以控制权转移时点确认收入:取得商品的现实收款权利,商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移,商品实物资产的转移,客户接受该商品。

(3) 本集团从事公路通行所取得的收入,在服务已提供且服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业,确认营业收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.政府补助同时满足下列条件的,予以确认:

(1) 企业能够满足政府补助所附条件;

(2) 企业能够收到政府补助。

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

3.会计处理:

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.确认递延所得税资产的依据

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

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

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该项交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：（1）暂时性差异在可预见的未来很可能转回；（2）未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2.确认递延所得税负债的依据

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

（1）商誉的初始确认；

（2）同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付

款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

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

（1）未实现融资收益确认方法

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

（2）未实现融资收益的分配

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

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

（3）未担保余值发生变动时的处理

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

（4）或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1.长期应收款：BT项目会计核算

BT项目公司的经营方式为“建造—转移（Build-Transfer）”，政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）的建设方式。

依据BT项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司对BT项目具体会计核算为：BT项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目，工程整体或单体工程完工并审价后，“长期应收款”科目金额（实际投资额）与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”，同时结转“长期应收款”。

如BT项目公司有关项目于完工审价前进入合同约定的回购期，则以项目公司各与政府BT合同约定的暂定回购基数由“长期应收款”转入“持有至到期投资”，“长期应收款”科目余额（实际投资额）与暂定回购基数之间的差额继续列报“长期应收款”（借差）或“长期应付款”（贷差），待工程审价完成后比较前款规定处理，即调整长期应收（付）款，并将“长期应收款”科目金额（实际投资额）与审价确定的回购基数之间的差额于工程审价后一次计入主营业务收入。

2.典当业务的会计核算

（1）对于典当企业发放的当金，设置“贷款”科目并按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。即对于发放的当金，典当企业应当按照公允价值进行初始计量，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）利息和综合费用属于计算实际利率的组成项目，应当在确定实际利率时予以考虑，按照实际利率法计算贷款的摊余成本及各期利息收入。应收或预收的综合费用，通过“应收账款”或“预收账款”科目进

行会计处理。

(3) 对于典当企业取得的符合资产定义和资产确认条件的动产等绝当物品，设置“绝当物品”等科目，按照《企业会计准则第1号-存货》的规定进行会计处理，并在资产负债表的“存货”项目中列示；对于取得的符合资产定义和资产确认条件的股权、票据等金融资产类绝当物品，应当设置“交易性金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“应收票据”等科目，并按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

绝当物品发生减值的，按照新会计准则的要求确认相应的资产减值损失。存货类绝当物品的处置通过“其他业务收入”和“其他业务成本”等科目进行会计处理；金融工具类绝当物品的处置通过“投资收益”等科目进行会计处理；应当退还当户或向当户追索的款项通过“其他应付款”或“其他应收款”等科目进行会计处理。

(4) 对于从事的鉴定评估及咨询等服务，设置“手续费及佣金收入”、“手续费及佣金支出”等科目，并按照《企业会计准则第14号-收入》中有关提供劳务收入的确认和计量原则进行会计处理。

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司目前设备租赁不满足新租赁准则的调整条件。

(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆北新路桥集团股份有限公司	15%
新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司	15%
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	15%
新疆北新蕴丰房地产开发有限公司	15%
重庆蕴丰建材有限责任公司	15%
重庆宁泰混凝土有限公司	15%
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	15%
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	15%
重庆市星月园林景观工程有限公司	15%
重庆北新宜邦物业管理有限公司	15%
其他子公司	25%

2、税收优惠

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

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

3.根据新疆维吾尔自治区发展和改革委员会2017-4号《关于新疆北新蕴丰房地产开发有限公司申请业务符合国家西部地区鼓励类产业目录的确认函》，子公司蕴丰房产符合“城镇园林绿化及生态小区建设”，所得税采用优惠税率15%，2020年度按15%税率缴纳企业所得税。

3、其他

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

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

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

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	146,065,596.26	6.59%	146,065,596.26	100.00%	0.00	135,566,674.32	5.86%	135,566,674.32	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,070,137,311.63	93.41%	395,383,436.83	19.10%	1,674,753,874.80	2,179,751,152.27	94.14%	394,606,849.25	18.10%	1,785,144,303.02
其中：										
按账龄分析的组合	2,070,137,311.63	100.00%	395,383,436.83	19.10%	1,674,753,874.80	2,179,751,152.27	100.00%	394,606,849.25	18.10%	1,785,144,303.02
合计	2,216,202,907.89	100.00%	541,449,033.09	24.43%	1,674,753,874.80	2,315,317,826.59	100.00%	530,173,523.57	22.90%	1,785,144,303.02

按单项计提坏账准备：146,065,596.26

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	146,065,596.26	146,065,596.26	100.00%	根据谨慎性原则

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：395,383,436.83

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,115,983,475.24	55,799,173.74	5.00%
1-2年	145,344,075.59	21,801,611.34	15.00%
2-3年	242,908,279.36	72,872,483.81	30.00%
3-4年	380,405,727.85	152,162,291.14	40.00%
4-5年	185,495,753.59	92,747,876.80	50.00%
合计	2,070,137,311.63	395,383,436.83	--

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	期末余额
1年以内（含1年）	1,115,983,475.24
1至2年	145,344,075.59
2至3年	242,908,279.36
3年以上	711,967,077.70
3至4年	380,405,727.85
4至5年	185,495,753.59
5年以上	146,065,596.26
合计	2,216,202,907.89

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兰州新区城市发展投资集团有限公司	300,818,698.62	13.57%	
新疆北屯第一建筑安装工程有限责任公司	163,491,774.10	7.38%	
巫山县交通开发有限公司	125,669,099.58	5.67%	
中国路桥工程有限责任公司	118,611,867.02	5.35%	
中信国华西标段经理部	98,438,907.48	4.44%	
合计	807,030,346.80	36.41%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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

2. 单项金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上,以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

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

4. 报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转

回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

5.本报告期无实际核销的应收账款。

6.本报告期末应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注“九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项”。

7.应收账款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注“九、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项”。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,091,176.45	27,132,080.71
合计	6,091,176.45	27,132,080.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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

2.期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	0	3,000,000.00
合计	0	3,000,000.00

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	239,311,692.87	51.27%	287,715,370.07	61.95%
1至2年	66,600,299.44	14.27%	117,633,761.99	25.33%
2至3年	146,776,117.28	31.45%	39,952,609.37	8.60%
3年以上	14,064,757.72	3.01%	19,161,283.15	4.12%
合计	466,752,867.31	--	464,463,024.58	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

大额债务人名称	与本公司	金额	占预付款项	账龄期限
	关系		总额的比例%	
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	其他关联方	118,117,902.00	25.31	1-3年
新疆建咨中亿石油化工有限公司	其他关联方	48,475,050.00	10.39	1年以内
海南达誉建筑工程有限公司	合作方	32,365,000.00	6.93	1年以内
新疆北新土木建设工程有限公司	其他关联方	25,709,604.00	5.51	1-2年
贺州市鑫金海建筑材料有限责任公司	合作方	25,000,000.00	5.36	1年以内
合计		249,667,556.00	53.50	

其他说明：

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

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

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	888,326,105.17	790,743,240.74
合计	888,326,105.17	790,743,240.74

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收履约保证金	171,229,858.88	139,141,932.81
应收投标保证金	53,979,272.90	46,267,736.22
应收其他保证金	93,290,991.05	60,920,470.77
应收代垫款及押金	359,323,357.35	391,203,202.34
其他	419,494,679.32	380,508,030.14
合计	1,097,318,159.50	1,018,041,372.28

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)	

2021年1月1日余额	96,715,942.22	117,127,247.18	13,454,942.14	227,298,131.54
2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-7,924,143.45	-10,381,933.76		-18,306,077.21
2021年6月30日余额	88,791,798.77	106,745,313.42	13,454,942.14	208,992,054.33

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	期末余额
1年以内（含1年）	234,236,710.48
1至2年	66,455,054.37
2至3年	48,782,065.87
3年以上	95,547,154.38
3至4年	52,964,918.58
4至5年	42,582,235.80
合计	445,020,985.10

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	140,582,189.32	-10,381,933.76				130,200,255.56
按组合计提坏账准备	86,715,942.22	-7,924,143.45				78,791,798.77
合计	227,298,131.54	-18,306,077.21				208,992,054.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川巴万高速公路有限公司	往来款	170,000,000.00	5年以上	15.49%	
兰州新区铁路建设投资有限责任公司	往来款	140,090,180.00	1年以内	12.77%	
中新房投资有限公司	往来款	30,000,000.00	5年以上	2.73%	
新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	往来款	26,115,885.49	1年以内	2.38%	
西藏岗地文化产业集团有限公司	保证金	25,000,000.00	1年以内	2.28%	
合计	--	391,206,065.49	--	35.65%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1.本期公司对单项金额重大的其他应收款进行检查，单独计提坏账准备款项：

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
工程项目财务人员挪用款项	13,454,942.14	13,454,942.14	100.00	根据谨慎性原则
中新房投资有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00	根据谨慎性原则

四川巴万高速公路有限公司	170,000,000.00	8,500,000.00	5.00	根据谨慎性原则
合计	213,454,942.14	23,454,942.14	10.99	

2.期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	106,745,313.42	106,745,313.42	100.00	根据谨慎性原则

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

4.本报告期无实际核销的其他应收款。

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

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

7.公司报告期内无终止确认的其他应收款情况。

8.公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

7、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	241,104,794.85		241,104,794.85	294,298,447.43		294,298,447.43
库存商品	6,366,203.69		6,366,203.69	5,096,912.58		5,096,912.58
周转材料	23,384,267.26		23,384,267.26	26,808,381.54		26,808,381.54
低值易耗品	16,727,804.26		16,727,804.26	15,330,598.64		15,330,598.64
开发产品	788,408,047.96		788,408,047.96	599,309,058.42		599,309,058.42
开发成本	732,909,529.53		732,909,529.53	1,695,983,398.25		1,695,983,398.25
包装物	933,149.76		933,149.76	1,128,142.74		1,128,142.74
其他	18,414.44		18,414.44			

合计	1,809,852,211.75		1,809,852,211.75	2,637,954,939.60		2,637,954,939.60
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

(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	

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

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

3.期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

(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

8、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
工程施工合同资产	2,680,667,991.83		2,680,667,991.83	2,234,684,934.23		2,234,684,934.23
未实现销售房产销售佣金	48,735,849.00		48,735,849.00	48,735,849.00		48,735,849.00
合计	2,729,403,840.83		2,729,403,840.83	2,283,420,783.23		2,283,420,783.23

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一年内到期的长期应收 BT 项目款	344,794,773.62	344,794,773.62
一年内到期的应收融资租赁款	495,756,219.14	303,420,835.27
合计	840,550,992.76	648,215,608.89

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：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,215,738,228.67	1,121,944,448.80
预缴税费	87,985,189.27	87,861,643.10
应收待确认销项税	129,889,103.23	138,125,272.42
合计	1,433,612,521.17	1,347,931,364.32

其他说明：

1.公司待抵扣增值税主要系本公司之子公司昌吉公司、四川天墨、北新天晨、蕴丰建设、兵团交建、福建顺邵、重庆渝长期未进项税余额大于销项税所致。

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

11、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	793,281,322.05		793,281,322.05	912,697,245.44		912,697,245.44	
其中：未实现融资收益	214,123,735.96		214,123,735.96	236,652,196.93		236,652,196.93	
项目投资	1,538,505,000.98		1,538,505,000.98	1,677,615,136.54		1,677,615,136.54	
合计	2,331,786,323.03		2,331,786,323.03	2,590,312,381.98		2,590,312,381.98	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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

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

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

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

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

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

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

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

12、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											
河南禹亳铁路发展有限公司	614,482,877.75									614,482,877.75	
石河子开发区顺通路桥有限责任公司	8,099,236.75								8,099,236.75		
小计	622,582,114.50								8,099,236.75	614,482,877.75	
合计	622,582,114.50								8,099,236.75	614,482,877.75	

其他说明

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,041,772,124.63	1,080,413,393.56
合计	1,041,772,124.63	1,080,413,393.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	试验设备及仪器	其他固定资产	融资租赁租入固定资产	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	920,203,692.14	629,307,305.83	268,607,864.34	38,161,369.44	88,235,758.60	3,357,694.72	1,947,873,685.07
2.本期增加金额	13,960,795.92	27,298,813.18	12,419,865.78	833,775.88	3,911,484.49		58,424,735.25
(1) 购置							
(2) 在建							

工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	6,334,907.81	47,198,820.34	11,221,796.77	2,107,398.93	9,918,104.61	659,843.92	77,440,872.38
(1) 处置或报废	6,334,907.81	47,198,820.34	11,221,796.77	2,107,398.93	9,918,104.61	659,843.92	77,440,872.38
4.期末余额	927,829,580.25	609,407,298.67	269,805,933.35	36,887,746.39	82,229,138.48	2,697,850.80	1,928,857,547.94
二、累计折旧							
1.期初余额	91,235,186.88	507,869,734.93	197,794,469.25	22,931,255.59	45,278,815.63	1,221,551.76	866,331,014.04
2.本期增加金额	15,787,198.73	33,116,453.53	11,596,053.10	2,374,403.52	10,696,461.07	139,781.17	73,710,351.12
(1) 计提	15,787,198.73	33,116,453.53	11,596,053.10	2,374,403.52	10,696,461.07	139,781.17	73,710,351.12
3.本期减少金额	1,224,368.50	36,268,156.72	8,469,700.53	1,301,742.30	6,629,236.70	192,014.57	54,085,219.32
(1) 处置或报废	1,224,368.50	36,268,156.72	8,469,700.53	1,301,742.30	6,629,236.70	192,014.57	54,085,219.32
4.期末余额	105,798,017.11	504,718,031.74	200,920,821.82	24,003,916.81	49,346,040.00	1,169,318.36	885,956,145.84
三、减值准备							
1.期初余额		372,868.91	756,408.56				1,129,277.47
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		372,868.91	756,408.56				1,129,277.47
四、账面价值							
1.期末账面	822,031,563.14	104,316,398.02	68,128,702.97	12,883,829.58	32,883,098.48	1,528,532.44	1,041,772,124.

价值							63
2.期初账面价值	828,968,505.26	121,064,701.99	70,056,986.53	15,230,113.85	42,956,942.97	2,136,142.96	1,080,413,393.56

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	8,028,809.41
运输设备	596,940.22

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
乌鲁木齐市西北路金领时代 22 楼	1,510,901.82	开发商开发手续不全
四川省成都市龙泉驿区车城西二路成都市经济开发区总部经济港路房屋	14,419,610.48	开发商开发手续不全
峨眉山市峨秀湖假日半岛房屋	862,306.88	正在办理中
草街街道"玉龙佳苑"安置房	8,493,985.27	安置房
乌鲁木齐市米东区化工工业园区福州西路 1000 号	26,632,733.12	验收手续正在办理中
新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 13-19 楼	162,207,540.22	正在办理中
卡子湾公务员小区 4 号公建楼	23,961,614.86	开发商开发手续不全

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

1.期末固定资产中通过融资租赁租入的固定资产:

资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
------	------	------	------

车辆	2,697,850.80	1,027,670.79	1,670,180.01
合计	2,697,850.80	1,027,670.79	1,670,180.01

2.期末固定资产中无持有待售的固定资产

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,781,939,358.32	15,533,435,281.24
合计	17,781,939,358.32	15,533,435,281.24

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
禾润科技	17,023,785.44		17,023,785.44	17,061,739.17		17,061,739.17
渝长高速公路特许经营权项目	8,189,547,896.25		8,189,547,896.25	7,255,490,137.66		7,255,490,137.66
宿舍彩钢棚搭建	63,456.28		63,456.28			
南平市顺昌至邵武高速公路	1,572,930.00		1,572,930.00			
广元至平武高速公路特许经营权项目	8,460,170,837.92		8,460,170,837.92	7,377,067,401.99		7,377,067,401.99
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道特许经营权项目	1,103,142,969.66		1,103,142,969.66	877,018,114.84		877,018,114.84
钱双高速公路特许经营权项目	8,601,915.39		8,601,915.39	4,982,320.20		4,982,320.20
尚青医疗洁净车间	1,815,567.38		1,815,567.38	1,815,567.38		1,815,567.38
合计	17,781,939,358.32		17,781,939,358.32	15,533,435,281.24		15,533,435,281.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
禾润科 技办公 楼		6,881,65 4.97				6,881,65 4.97						
禾润科 技宿舍 楼		654,562. 24				654,562. 24						
禾润科 技中心 实验室		9,525,52 1.96	31,551.2 2		69,504.9 5	9,487,56 8.23						
渝长高 速公路 特许经 营权项 目		7,255,49 0,137.66	934,057, 758.59			8,189,54 7,896.25			290,422, 849.89			
宿舍彩 钢棚搭 建			63,456.2 8			63,456.2 8						
南平市 顺昌至 邵武高 速公路			1,572,93 0.00			1,572,93 0.00						
广元至 平武高 速公路 特许经 营权项 目		7,377,06 7,401.99	1,083,10 3,435.93			8,460,17 0,837.92			249,155, 192.54			
重庆巫 溪至巫 山高速 公路巫 山至大 昌段白 泉隧道 特许经 营权项 目		877,018, 114.84	226,124, 854.82			1,103,14 2,969.66			34,543,9 48.35			
钱双高 速公路		4,982,32	3,619,59			8,601,91						

特许经营项目		0.20	5.19			5.39						
尚青医疗洁净车间		1,815,567.38				1,815,567.38						
合计		15,533,435,281.24	2,248,573,582.03		69,504.95	17,781,939,358.32	--	--	574,121,990.78			--

(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：

1. 广元至平武高速公路特许经营权项目预算金额为140.75亿元，截至2021年二季度末项目进度为72.22%。

2. 重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程特许经营权项目预算金额为24.5亿元，截至2021年二季度末项目进度为82.01%。

3. 钱双高速公路特许经营权项目预算金额为32.49亿元，截至2021年二季度末项目进度为0.15%。

4. 报告期内无以在建工程抵押担保的情形。

5. 期末未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值							
1. 期初余	66,980,443.69			100,858,306.70	14,080,362.05	5,484,071,229.04	5,665,990,341.48

额							
2.本期增加金额				4,827,580.04	1,301,703.77		6,129,283.81
(1) 购置				4,827,580.04	1,252,485.49		6,080,065.53
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加					49,218.28		49,218.28
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	66,980,443.69			105,685,886.74	15,382,065.82	5,484,071,229.04	5,672,119,625.29
二、累计摊销							
1.期初余额	10,261,175.03			56,045,573.49	9,123,702.21	43,593,317.55	119,023,768.28
2.本期增加金额	688,575.49			17,767,266.90	947,872.00	30,989,359.44	50,393,073.83
(1) 计提	688,575.49			17,767,266.90	926,533.61	30,989,359.44	50,371,735.44
(2)企业合并增加					21,338.39		21,338.39
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	10,949,750.52			73,812,840.39	10,071,574.21	74,582,676.99	169,416,842.11
三、减值准备							
1.期初余额				3,537,722.71			3,537,722.71
2.本期增加金额							

(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				3,537,722.71			3,537,722.71
四、账面价值							
1.期末账面价值	56,030,693.17			28,335,323.64	5,310,491.61	5,409,488,552.05	5,499,165,060.47
2.期初账面价值	56,719,268.66			41,275,010.50	4,956,659.84	5,440,477,911.49	5,543,428,850.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

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

2. 子公司禾润科技土地使用权系以出让方式取得土资源部颁布的编号为米泉市（米土建2007第77号建设用地批准证书，属于工业用地，土地面积 3. 子公司宁泰混凝土土地使用权系以出让方式取得重庆市国土资源和房屋管理局颁布的编号为0566的地票证书，土地面积33175m²。

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

5. 子公司北新投资之子公司重庆巴蜀中学校土地使用权系以出让方式取得重庆市合川区国土资源和房屋管理局颁布的编号为渝（2019）合川区不动产权第000546512号批准证书，属于科教用地，土地面积144373m²，使用权自2019年4月24日至2069年4月24日。

6. 特许经营权系本公司子公司福建顺邵将已完工的福建顺邵高速公路依据投资协议将收费特许权转入本科目。

7. 子公司兴投实业之子公司青川兴投建材采矿权系2018-2020年以竞买方式取得，发证机关为青川县人民政府，采砂许可证一年一证，采砂经营权为三年，自领取采砂许可证之日起计算。2020年度采砂许可证情况如下：

a 采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822010号，位于马家河边河道，采砂河段长约1075米，宽约34米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

b 砂许可证编号为川采证字（2020）第510822009号，位于东河口下段河道，采砂河段长约446米，

宽约56米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

c采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822008号，位于高坝河道，采砂河段长约325米，宽约61米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

d采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822007号，位于苏河口河道，采砂河段长约829米，宽约68米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

e采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822006号，位于田湾里河道，采砂河段长约629米，宽约18米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

f采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822005号，位于友谊河道，采砂河段长约549米，宽约41米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

g采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822003号，位于菜溪河道，采砂河段长约523米，宽约59米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

h采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822001号，位于枣树坝河道，采砂河段长约721米，宽约30-41米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

i采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822013号，位于干河口河道，采砂河段长约1146米，宽约48米，采砂深度平均3.5米。采砂有效期限：自2020年6月10日至2021年6月9日。

j采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822012号，位于石板沟河道，采砂河段长约885米，宽约61米，采砂深度平均3.5米。采砂有效期限：自2020年6月10日至2021年6月9日。

k采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822011号，位于官地坝河道，采砂河段长约825米，宽约32米，采砂深度平均3米。采砂有效期限：自2020年6月10日至2021年6月9日。

l采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822014号，位于水河坝河道，采砂河段长约895米，宽约49米，采砂深度平均3.5米。采砂有效期限：自2020年6月10日至2021年6月9日。

m采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822015号，位于张家坝河道，采砂河段长约398米，宽约56米，采砂深度平均3.5米。采砂有效期限：自2020年6月10日至2021年6月9日。

n采砂许可证编号为c5108002018077130146541号，位于青川县乐安寺乡黄家沟，采砂有效期限：自2018年7月5日至2023年7月5日。

o采砂许可证编号为c5108002018077130146540号，位于青川县骑马乡方石河，采砂有效期限：自2020年5月29日至2024年9月29日。

8.公司期末无以无形资产抵押的情形。

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

17、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		
重庆蕴丰建材有 限责任公司	2,769,701.05					2,769,701.05

重庆宁泰混凝土有限公司	4,593,343.86					4,593,343.86
重庆龙积达建材有限公司	1,129,239.83			1,129,239.83		0.00
合计	8,492,284.74			1,129,239.83		7,363,044.91

(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		
新疆北新城建工程有限公司	411,018.21					411,018.21
合计	411,018.21					411,018.21

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

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	26,524,010.99	2,914,454.24	18,819,671.30		10,618,793.93
办公室装修费	14,055,916.60	4,498,631.02	3,065,469.70		15,489,077.92
房租	82,500.00	343,440.00	49,479.89		376,460.11
设备租赁	15,873.00				15,873.00
工程保险	21,462,344.24	11,032,688.48	12,264,272.18		20,230,760.54
土地租赁费	7,876,510.42	103,240.00	6,985,159.22		994,591.20
设计费	17,839.58				17,839.58
保理手续费	2,816,972.49	477,637.19	938,022.78		2,356,586.90
土地补偿款					
龙积达回迁房	2,606,139.91		2,606,139.91		
矿山勘察费	2,039,101.07	304,000.00	491,368.96		1,851,732.11
变压器	1,497,732.73		249,633.20		1,248,099.53
桥梁监控系统服务					

费					
其他	3,821,486.63	601,107.20	1,666,067.81		2,756,526.02
合计	82,816,427.66	20,275,198.13	47,135,284.95		55,956,340.84

其他说明

19、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
递延所得税资产：				
应收款项坏帐准备	840,765,077.96		831,470,767.25	
存货减值准备				
固定资产减值准备	1,129,277.47		1,129,277.47	
无形资产减值准备	3,537,722.71		3,537,722.71	
递延收益				
未弥补亏损				
未实现内部收益				
税收与会计确认收入的差异				
合计	845,432,078.14		836,137,767.43	

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		160,829,493.15		161,058,680.50

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未弥补亏损	211,299,210.66	211,240,370.00
合计	211,299,210.66	211,240,370.00

(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
2021 年度	19,817,969.54	19,817,969.54	
2022 年度	22,238,935.28	22,238,935.28	
2023 年度	31,998,351.28	31,998,351.28	
2024 年度	64,763,678.31	64,763,678.31	
2025 年度	72,480,276.25	72,421,435.59	
合计	211,299,210.66	211,240,370.00	--

其他说明：

20、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
可供出售按成本计量的权益工具	46,264,733.48	1,264,733.48	45,000,000.00	46,264,733.48	1,264,733.48	45,000,000.00
发放贷款及垫款						
一年以上到期的质保金	980,743,916.53		980,743,916.53	1,079,868,932.11		1,079,868,932.11
合计	1,027,008,650.01	1,264,733.48	1,025,743,916.53	1,126,133,665.59	1,264,733.48	1,124,868,932.11

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		100,000,000.00
保证借款	508,000,000.00	435,000,000.00
信用借款	1,160,500,000.00	1,214,500,000.00
合计	1,668,500,000.00	1,749,500,000.00

短期借款分类的说明：

保证借款中本公司为子公司北新投资短期借款35,000.00万元，兵团交建短期借款5,800.00万元，鼎源公司短期借款10,000.00万元提供担保。

(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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

公司无已到期未偿还的短期借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,007,670,000.00	1,059,272,361.40
合计	1,007,670,000.00	1,059,272,361.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,290,442,364.73	3,410,205,743.38
1-2 年	528,047,528.69	640,015,857.40
2-3 年	344,511,785.05	321,908,013.85
3 年以上	333,413,011.86	447,628,773.28
合计	4,496,414,690.33	4,819,758,387.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

应付账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下：

大额债权人名称	与本公司关系	金额	占应付账款	账龄期限
			总额的比例%	
四川欣顺建材有限公司	供应商	134,717,948.56	3.00	1年以内
云南交投集团物资有限公司	供应商	88,777,060.47	1.97	1年以内
青川县广平高速公路建设协调指挥部	其他	85,075,218.50	1.89	1年以内
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	实际控制人	81,029,254.10	1.80	1-3年
成都积微物联电子商务有限公司	供应商	78,355,279.65	1.74	1年以内
合计		467,954,761.28	10.40	

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	636,253.67	924,450.00
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合计	636,253.67	924,450.00

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

其他说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

序号	项目名称	期初余额	期末余额	预计竣工时间	预售比例
----	------	------	------	--------	------

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	1,235,640,986.69	1,256,018,483.92
预收租赁款	19,705,938.87	45,490,251.57
预售房产款	361,666,145.25	789,343,993.64
其他	31,111,429.38	28,569,465.28
合计	1,648,124,500.19	2,119,422,194.41

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

26、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	103,968,320.50	601,796,761.34	603,773,184.20	101,991,897.64
二、离职后福利-设定提存计划	238,528.81	25,872,776.43	25,598,515.12	512,790.12
合计	104,206,849.31	627,669,537.77	629,371,699.32	102,504,687.76

(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	85,763,344.07	523,799,838.89	535,423,534.96	74,139,648.00
2、职工福利费		28,452,831.05	22,753,295.92	5,699,535.13
3、社会保险费	135,198.37	23,107,022.08	22,972,489.00	269,731.45
其中：医疗保险费	110,067.37	21,678,514.31	21,551,984.11	236,597.57
工伤、生育保险费	25,131.00	1,428,507.77	1,420,504.89	33,133.88
4、住房公积金	71,552.69	17,027,203.27	16,899,932.88	198,823.08
5、工会经费和职工教育经费	17,888,514.21	9,203,722.57	5,528,336.79	21,563,899.99
其他	109,711.16	206,143.48	195,594.65	120,259.99

合计	103,968,320.50	601,796,761.34	603,773,184.20	101,991,897.64
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	230,024.17	25,039,791.91	24,757,025.96	512,790.12
2、失业保险费	8,504.64	832,984.52	841,489.16	
合计	238,528.81	25,872,776.43	25,598,515.12	512,790.12

其他说明：

- 1.本期期末应付职工薪酬余额主要系部分项目部员工未及时领取所致；
- 2.报告期内公司没有拖欠职工工资的情况。

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,431,983.36	5,907,410.29
企业所得税	18,320,494.05	19,530,657.36
个人所得税	1,450,129.90	2,318,945.52
城市维护建设税	508,556.00	1,382,066.77
教育费附加	245,309.31	593,389.98
矿产资源税	204,243.28	390,247.35
地方教育费附加	246,239.54	478,902.44
土地增值税	190,157,724.11	51,860,197.99
其他	1,221,357.84	702,416.54
合计	217,786,037.39	83,164,234.24

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	22,668,148.96	30,788,729.42
应付股利	2,630,821.69	2,630,821.69
其他应付款	866,845,202.49	922,628,761.36
合计	892,144,173.14	956,048,312.47

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	22,668,148.96	29,432,464.84
短期借款应付利息		1,356,264.58
合计	22,668,148.96	30,788,729.42

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

期末应付利息系银行计息期与会计计量期间的差异。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,630,821.69	2,630,821.69
合计	2,630,821.69	2,630,821.69

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	424,823,182.78	511,709,707.25
1-2年	241,719,416.68	147,474,487.46
2-3年	43,385,834.16	50,220,818.91
3年以上	156,916,768.87	213,223,747.74
合计	866,845,202.49	922,628,761.36

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

其他应付款中大额欠款前五名情况如下：

大额债权人名称	金额	占其他应付款 总额的比例%	款项性质
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	57,627,373.40	6.65	往来款
临时用地款	34,532,634.00	3.98	往来款
云南交投公路建设第四工程有限公司	15,285,291.88	1.76	往来款
郝良全	13,388,027.09	1.54	往来款
新疆旭阳瑞丰商贸有限公司	12,234,492.17	1.41	保证金
合计	133,067,818.54	15.34	

29、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	985,500,000.00	1,943,524,958.79
合计	985,500,000.00	1,943,524,958.79

其他说明：

一年内到期的长期借款

类别	期末余额	上年年末余额
保证借款	175,500,000.00	603,397,389.00
信用借款	810,000,000.00	1,340,127,569.79
质押借款		
合计	985,500,000.00	1,943,524,958.79

说明：保证借款中新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司之子公司福建顺邵借款10,000.00万元提供60%保证,本公司为子公司北新投资借款1,100.00万元、子公司北新岩土借款450.00万元、子公司鼎源融资借款4,000.00万元提供保证。新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司之子公司为北新渝长借款2,000.00万元提供100%保证。

期末借款金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末余额
中国进出口银行新疆分行	2019-9-18	2021-9-18	4.75%	300,000,000.00
北京银行新疆分行	2019-12-2	2021-12-2	4.99%	150,000,000.00
农业银行乌鲁木齐青年路支行	2019-12-27	2021-12-27	4.75%	130,000,000.00
农业银行乌鲁木齐青年路支行	2020-1-3	2022-1-3	4.75%	85,000,000.00

昆仑银行乌鲁木齐分行	2019-1-30	2022-1-29	5.23%	75,000,000.00
合计				740,000,000.00

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	234,377,179.55	307,797,444.01
合同负债对应的销项税金		185,739,761.85
合计	234,377,179.55	493,537,205.86

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：

无

31、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	1,118,710,000.00	969,760,000.00
保证借款	18,525,756,650.16	15,678,470,486.16
信用借款	3,752,500,000.00	2,369,250,000.00
合计	23,396,966,650.16	19,017,480,486.16

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

(1) 保证借款中：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司之子公司福建顺邵借款320,000.00万元提供60%保证，为北新渝长借款657,785.67万元提供100%保证，为北新天矸借款738,500.00万元提供100%保证。本公司为子公司兵团交建、鼎源融资、北新投资借款19,450.00万元、49,590.00万元、45,000万元提供连带责任担保。

(2) 质押借款系本公司之子公司昌吉项目公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行16,750.00万元长期借款和子公司北新天晨以重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目建成后享有的公路收费权及其项下全部收益提供质押担保，取

得中国银行重庆分行95,121.00万元长期借款。

期末借款金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2020.3.18	2050.3.17	4.90%	2,150,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2020.6.22	2050.3.17	4.90%	1,050,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2020.9.14	2050.3.17	4.90%	395,000,000.00
国家开发银行四川分行	2020.3.23	2050.3.17	4.90%	350,000,000.00
中国进出口银行新疆分行	2020.3.30	2050.3.17	4.90%	350,000,000.00
合计				4,295,000,000.00

公司期末无逾期的长期借款。

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 北新路桥 MTN001	622,482,632.77	603,391,107.34
19 北新路桥 MTN001	608,032,898.38	627,495,596.95
20 北新 R1	310,172,185.88	303,247,008.50
北新定转	88,377,491.73	82,920,489.26
北新定 02	150,848,000.00	
21 北新 R1	183,090,000.00	
合计	1,963,003,208.76	1,617,054,202.05

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转债系公司于2021年4月非公开发行的A股股票的可转换债券，发行可转债资金总额为15,000.00万元，转股期自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(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

“21北新R1”系于2021年4月公开发行的1.8亿元公司债券。

“北新定02”系于2021年4月非公开发行的1.5亿元可转换公司债券。

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,172,170,822.94	1,328,171,464.04
合计	1,172,170,822.94	1,328,171,464.04

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	181,778,202.56	192,824,540.50
应付工程项目保证金	990,392,620.38	1,135,346,923.54

其他说明：

融资租赁保证金，系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

34、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
----	------	------

(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：

35、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益	196,250,044.97		13,250,535.26	182,999,509.71	本期摊销
合计	196,250,044.97		13,250,535.26	182,999,509.71	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提土地增值税		103,952,878.41
结算期一年以上的预收房款	319,148,094.44	319,148,094.44
合计	319,148,094.44	423,100,972.85

其他说明：

38、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	1,054,658,053.00	154,263,874.00				154,263,874.00	1,208,921,927.00

其他说明：

项目	上年年末余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例%			金额	比例%
一、有限售条件股份	579,776,147.00	54.97	154,263,874.00		734,040,021.00	60.72
二、无限售条件流通股份	474,881,906.00	45.03			474,881,906.00	39.28
合计	1,054,658,053.00	100	154,263,874.00		1,208,921,927.00	100

39、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）	779,616,708.08	426,242,661.86		1,205,859,369.94
其他资本公积	268,404,049.27		1,952,324.80	266,451,724.47
合计	1,048,020,757.35	426,242,661.86	1,952,324.80	1,472,311,094.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-股本溢价的增加426,242,661.86元系公司本年发行股票所致。

40、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：

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	65,046,462.07	-1,634,409.02				-1,634,409.02	63,412,053.05	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-90,805.02						-90,805.02	
外币财务报表折算差额	65,137,267.09	-1,634,409.02				-1,634,409.02	63,502,858.07	
其他综合收益合计	65,046,462.07	-1,634,409.02				-1,634,409.02	63,412,053.05	

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：

42、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	98,207,660.16	75,688,275.11	76,495,117.76	97,400,817.51
合计	98,207,660.16	75,688,275.11	76,495,117.76	97,400,817.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、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	57,100,442.35			57,100,442.35
合计	57,100,442.35			57,100,442.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	537,298,773.28	
期末未分配利润	562,456,110.91	

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

45、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,582,721,966.85	4,912,313,803.74	3,565,465,402.31	3,131,529,030.65
其他业务	28,989,576.24	1,730,349.92	31,222,670.94	2,709,039.59
合计	5,611,711,543.09	4,914,044,153.66	3,596,688,073.25	3,134,238,070.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2			合计
其中：					
工程收入	3,794,413,798.87				3,794,413,798.87
运输收入	4,947,791.72				4,947,791.72
商品销售收入	689,775,951.36				689,775,951.36
试验收入	209,578.10				209,578.10
产品销售收入	84,056,514.02				84,056,514.02
租赁收入	56,349,157.34				56,349,157.34
利息收入	12,453,831.01				12,453,831.01
让渡资产使用权	447,845.15				447,845.15
劳务分包收入	88,174,552.55				88,174,552.55
房地产销售	742,218,868.91				742,218,868.91
高速公路收费收入	97,675,517.75				97,675,517.75

物业费收入	5,045,981.62				5,045,981.62
其他	6,952,578.45				6,952,578.45
其他业务收入	28,989,576.24				28,989,576.24
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
其中：					
合计	5,611,711,543.09				5,611,711,543.09

与履约义务相关的信息：

无。

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

1、主营业务分行业列示

行业分类	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
施工业	3,882,588,351.42	3,587,135,074.00	2,745,214,194.08	2,490,081,503.73
工业	84,056,514.02	70,639,981.59	46,197,388.05	35,946,228.95
租赁业	56,349,157.34	24,789,969.28	59,369,848.27	27,686,368.50
金融业	12,901,676.16	571,729.82	30,170,849.26	1,501,502.35
商业	689,775,951.36	688,783,297.58	271,626,280.34	268,979,475.78
其他	17,155,929.89	43,835,364.38	16,877,918.24	38,446,306.08
高速公路服务业	97,675,517.75	33,453,793.70		
房地产销售	742,218,868.91	463,104,593.38	396,008,924.07	268,887,645.26
合计	5,582,721,966.85	4,912,313,803.74	3,565,465,402.31	3,131,529,030.65

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	四川北新天墨投资发展有限公司	1,156,411,853.28
2	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	586,092,086.25

3	重庆北新天晨建设发展有限公司	185,435,351.56
4	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	166,521,256.28
5	新疆阿塔铁路有限公司	166,236,053.22

46、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	7,910,893.50	4,394,167.16
教育费附加	4,065,558.83	2,769,989.12
资源税	2,709,718.78	1,919,932.14
房产税	1,929,972.92	1,634,508.84
土地使用税	1,934,298.21	1,435,167.55
车船使用税	152,658.20	175,646.46
印花税	5,541,319.51	2,578,040.40
地方税金	2,682,361.85	1,813,015.58
海外税金	733,059.62	58,470.12
土地增值税	128,670,202.48	37,709,822.39
其他税金		694,874.99
合计	156,330,043.90	55,183,634.75

其他说明：

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

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,051,247.11	3,445,529.35
运输费	12,782,989.52	8,300.00
广告费	12,285,741.16	22,856,855.64
业务招待费	109,736.55	59,718.45
其他费用	6,210,724.03	11,564,714.50
物业租赁费	61,721.53	
营销服务费	25,383,154.38	
合计	60,885,314.28	37,935,117.94

其他说明：

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	128,948,399.55	115,267,456.38
业务招待费	5,310,409.97	3,505,772.92
差旅费	3,668,112.32	2,336,912.74
办公费	3,786,508.53	2,458,714.55
固定资产折旧	15,184,216.13	12,739,694.22
中介机构费用	8,420,360.96	8,941,755.31
招投标费用	1,351,895.15	713,471.23
诉讼费	1,587,580.84	898,987.09
会议费	92,958.91	112,780.48
广告费	285,245.42	356,268.69
劳动保护费	246,384.74	483,462.05
车辆使用费	2,541,840.93	2,838,297.96
通讯费	447,631.13	434,725.53
资产摊销	7,171,906.07	7,090,590.54
修理及物料消耗	290,146.46	873,326.04
房屋租赁费	3,180,081.65	2,545,778.29
财产保险费	59,343.34	27,693.09
水电暖气费	861,240.28	1,248,304.51
物业费	2,855,531.07	2,473,765.47
品牌使用费		5,983,228.94
疫情防疫费	424,583.28	2,626,705.58
其他	23,483,170.19	8,569,278.19
合计	210,197,546.92	182,526,969.80

其他说明：

49、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证书费		268,565.04

技术服务费	555,339.81	5,132.88
合计	555,339.81	273,697.92

其他说明：

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	244,111,330.39	158,518,787.79
减：利息收入	25,520,948.86	16,316,247.39
汇兑损益	-2,853,460.68	-2,731,002.16
银行手续费	2,290,603.79	3,650,586.11
其他	375,449.63	1,042,883.36
合计	218,402,974.27	144,165,007.71

其他说明：

51、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	800,367.29	2,727,748.75
合计	800,367.29	2,727,748.75

52、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权处置收益	3,584,880.50	
合计	3,584,880.50	

其他说明：

53、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	-2,051,467.43	-363,408.37
合计	-2,051,467.43	-363,408.37

其他说明：

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	210,040.26	309,904.48
合计	210,040.26	309,904.48

55、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
政府补助	1,493,964.29	6,001,659.82	1,493,964.29
报废固定资产收益	3,768,404.53	110,850.67	3,768,404.53
罚款收入	1,391,350.54	2,197,682.29	1,391,350.54
业主奖励	200,000.00	300,000.00	200,000.00
赔款收入	1,310,859.82	1,869,262.01	1,310,859.82
逾期定金收入	952,164.50		952,164.50
其他	6,522,171.96	3,667,913.30	6,522,171.96
合计	15,638,915.64	14,147,368.09	

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：

以上营业外收入均计入当期非经常性损益。

56、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	1,338.00	2,000.00	1,338.00
固定资产毁损报废净损失	1,280,021.01	608,167.28	1,280,021.01
非常损失	0.00	70,078.00	0.00
罚款	1,522,858.01	1,795,043.76	1,522,858.01
赔款	371,248.39	882,383.93	371,248.39

奖励支出	851,076.74	389,526.60	851,076.74
其他	1,586,048.22	2,791,575.44	1,586,048.22
合计	5,612,590.37	6,538,775.01	5,612,590.37

其他说明：

57、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	38,022,877.95	20,807,873.74
合计	38,022,877.95	20,807,873.74

(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	63,866,316.14
所得税费用	38,022,877.95

其他说明

58、其他综合收益

详见附注 57 其他综合收益。

59、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
计入当期损益的政府补助	2,294,331.58	8,729,408.57
除政府补助外的其他营业外收入	14,144,951.35	8,145,708.27
收到的利息收入	25,520,948.86	16,316,247.39
合计	41,960,231.79	33,191,364.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业管理费用其他付现	21,154,732.15	22,337,194.15
支付投标保证金	28,863,476.55	36,879,583.43
往来款项的增加	156,000,641.10	222,083,290.85
海外工程当地税费	733,059.62	58,470.12
银行手续费	2,290,603.79	3,650,586.11
其他费用	5,456,402.04	30,222,321.13
合计	214,498,915.25	315,231,445.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资收回	78,707,013.83	70,814,546.53
合计	78,707,013.83	70,814,546.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目支付工程款项	40,277,785.69	28,838,425.69
合计	40,277,785.69	28,838,425.69

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款		864,526,279.77
合计		864,526,279.77

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说明：

60、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	25,843,438.19	31,840,539.09
加：资产减值准备	2,051,467.43	363,408.37
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	51,695,335.94	60,639,148.01
使用权资产折旧		
无形资产摊销	50,393,073.83	39,255,759.00
长期待摊费用摊销	47,135,284.95	55,103,983.76
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）	-714,117.55	497,316.61
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	218,402,974.27	144,165,007.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,584,880.50	
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-229,187.35	-14,958,970.46
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	828,102,727.85	253,432,562.47
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-1,251,369,278.09	-196,629,738.81
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-589,021,370.88	-1,927,230,541.67
其他	-41,661,707.84	64,975,462.70

经营活动产生的现金流量净额	-662,956,239.75	-1,488,546,063.22
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	4,924,649,627.22	2,788,045,580.57
减：现金的期初余额	3,673,586,320.06	2,962,043,669.09
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	1,251,063,307.16	-173,998,088.52

(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	4,924,649,627.22	3,673,586,320.06
其中：库存现金	13,972,341.53	10,534,598.77

可随时用于支付的银行存款	4,910,677,285.69	3,663,051,721.29
三、期末现金及现金等价物余额	4,924,649,627.22	3,673,586,320.06

其他说明：

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

61、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：

62、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
----	--------	------

其他说明：

63、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	1,044,957.53	6.4601	6,750,530.12
欧元	3,000.00	7.9833	23,949.90
港币			
索姆尼	1,122,456.35	0.5726	642,718.51
索姆	3,502,729.70	0.0761	266,557.73
卢比	278,984,521.81	0.0408	11,382,568.49
图格里克	179,721,152.17	0.0023	413,358.65
阿富汗尼	3,717.81	0.0814	302.63
坚戈	13,057,302.70	0.0185	241,560.10
第纳尔	48,351,566.73	0.0493	2,383,732.24
应收账款	--	--	
其中：美元	41,802,675.96	6.4601	270,049,466.97
欧元			
港币			

第纳尔	9,850,561.58	0.5726	5,640,431.56
索姆尼			
索姆	975,975,650.71	0.0493	48,115,599.58
卢比	1,863,403,533.82	0.0408	76,026,864.18
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	6,929.85	6.4601	44,767.50
第纳尔			
索姆尼	95,264.01	0.5726	54,548.17
索姆	760,000.00	0.0761	57,836.00
卢比	433,287,365.93	0.0408	17,678,124.53
预付账款			
其中：美元	17,532.54	6.4601	113,261.93
第纳尔			
索姆尼			
索姆			
卢比	84,859,893.87	0.0408	3,462,283.67
坚戈	46,504,893.51	0.0185	860,340.53
应付账款			
其中：美元	13,214,094.37	6.4601	85,364,371.03
第纳尔	234,316.84	0.0493	11,551.82
索姆尼	33,097,451.90	0.5726	18,951,600.96
索姆	31,330,625.62	0.0761	2,384,260.61
卢比	1,619,675,086.52	0.0408	66,082,743.53
坚戈	97,367,381.62	0.0185	1,801,296.56
预收账款			
其中：美元	9,147,928.41	6.4601	59,096,532.32
第纳尔			
索姆尼			
索姆			
卢比	592,893,935.54	0.0408	24,190,072.57

坚戈	2,378,751,697.84	0.0185	44,006,906.41
其他应付款			
其中：美元	64,840.76	6.4601	418,877.77
第纳尔	1,742,195.54	0.0493	85,890.24
索姆尼	92,907.53	0.5726	53,198.85
索姆		0.0761	
卢比	894,199,953.43	0.0408	36,483,358.10
坚戈	3,770,935.68	0.0185	69,762.31
图格里克	37,343,582.61	0.0023	85,890.24

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

海外项目名称	主要经营地	记账本位币
阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路项目	阿富汗	美元
安妮至乌兹别克斯坦边境道路改建工程项目	塔吉克斯坦	人民币
丹加拉至古里库尔项目	塔吉克斯坦	人民币
杜尚别市第82小区环形路立交桥项目	塔吉克斯坦	人民币
克什米尔城市发展项目	巴基斯坦	卢比
贝布托机场项目	巴基斯坦	卢比
米尔普大桥项目	巴基斯坦	卢比
M4高速公路二标项目	巴基斯坦	卢比
M4高速公路三标项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造三标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造四标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造六标段项目	巴基斯坦	卢比
南北工程隧道项目	吉尔吉斯	人民币
南北公路二期第八标段工程项目	吉尔吉斯	人民币
南北公路二期第六标段工程项目	吉尔吉斯	人民币
中亚连接道路56公里	吉尔吉斯	人民币
磅通省水渠改善项目	柬埔寨	美元
特本克蒙省农村道路改善项目	柬埔寨	美元

64、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
政府补助	800,367.29		800,367.29

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本年收到的政府补助800,367.29元主要为：

1. 根据重庆市合川区财政局合川财预行【2021】137号文件《重庆市合川区财政局重庆市合川区教育委员会关于追加(减)2021年民办学校公用经费和义务教育阶段作业本费补助资金的通知》本公司子公司巴蜀中学收到补助资金 604,325.00 元。

2. 根据重庆市人力资源与社会保障局渝人社发【2019】76号《重庆市人力资源和社会保障局等6个部门关于实施万名青年见习计划的通知》，子公司兴投实业收到就业见习补贴125,700.00 元。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

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

公司报告期内无非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

本期发生的无同一控制下企业合并。

3、反向购买

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

公司报告期内未发生反向收购。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆龙积达建材有限公司	24,901,425.00	75.00%	出售	2021年02月10日	工商变更	6,638,495.82	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
重庆蕴雅置业有限公司	459,459.00	99.00%	出售	2021年03月16日	工商变更	672,724.77	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
重庆蕴	0.00	100.00%	出售	2021年	工商变	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

合置业 有限公司				03月16 日	更								
-------------	--	--	--	------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1.通过设立或投资等方式取得的子公司：

公司报告期内通过投资方式收购了两家子公司石河子开发区顺通路桥有限责任公司、中食科创建筑安装工程（北京）有限公司。

2.注销的子公司：

公司报告期内无注销子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆北新科技创新咨询有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	试验检测	100.00%		设立
新疆北新投资建设有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	公路、桥梁	80.07%		设立
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	租赁销售	99.20%		设立
新疆中北运输有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	道路运输	100.00%		设立
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	生产销售	100.00%		设立
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	重庆合川区	重庆合川区	施工企业	100.00%		设立
湖南北新城市建设有限公司	湖南岳阳市	湖南岳阳市	工程建设	59.62%		设立
湖北北新投资发展有限公司	湖北团风县	湖北团风县	建设项目投资	51.00%		设立
新疆北新蕴丰房	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	房地产开发	100.00%		设立

地产开发有限公司						
河南省道新公路养护工程有限公司	河南省周口市	河南省周口市	公路养护	51.00%		设立
重庆北新宜邦物业服务服务有限公司	重庆市	重庆市	物业管理	100.00%		设立
福建顺邵高速公路发展有限公司	福建顺邵	福建顺邵	高速公路基本建设投资	51.00%		设立
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司	新疆北屯市	新疆北屯市	土木工程建设	100.00%		设立
昌吉市北新路桥城市建设有限公司	新疆昌吉州昌吉市	新疆昌吉州昌吉市	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑	65.00%		设立
四川北新天墨投资发展有限公司	四川省广元市	四川省广元市	高速公路项目投资管理	74.35%		设立
重庆北新天晨建设发展有限公司	重庆市巫山县	重庆市巫山县	建筑相关业务；物业服务	100.00%		设立
重庆市北新巴蜀中学校	重庆市合川区	重庆市合川区	教育	100.00%		设立
重庆兴投实业有限公司	重庆市	重庆市	加工企业	55.00%		设立
图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	建筑装饰、装修和其他建筑业	100.00%		设立
阿拉尔市北新交通建设科技有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	建筑装饰、装修和其他建筑业	100.00%		设立
新疆尚青医疗器械有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	制造业	100.00%		设立
重庆北新钱双建设发展有限公司	重庆市	重庆市	房地产业	100.00%		设立
青川兴投建材有限公司	重庆市	重庆市	非金属矿物制品业	100.00%		设立
重庆兴投天顺建材有限公司	重庆市	重庆市	非金属矿物制品业	100.00%		设立
重庆北新交通建设有限公司	重庆市	重庆市	土木工程建筑业	100.00%		设立

石河子开发区顺通路桥有限责任公司	石河子市	石河子市	道路运输业	51.00%		设立
中食科创建筑安装工程（北京）有限公司	北京市	北京市	商务服务业	51.00%		设立
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	施工企业	85.00%		同一控制下企业合并
西藏天昶建设工程有限责任公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市	施工企业	57.32%		同一控制下企业合并
重庆北新天晟贸易有限公司	重庆市长寿区	重庆市长寿区	销售企业	100.00%		同一控制下企业合并
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	重庆市	重庆市	土木工程建筑业	100.00%		同一控制下企业合并
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	新疆石河子市	新疆石河子市	施工企业	100.00%		非同一控制下企业合并
新疆北新城建设工程有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	施工企业	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆宁泰混凝土有限公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区	混凝土生产销售	95.00%		非同一控制下企业合并
重庆蕴丰建材有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	混凝土加工销售	90.00%		非同一控制下企业合并
新疆志诚天路劳务有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	劳务管理	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆北新融建建设工程有限公司	湖南长沙市	湖南长沙市	建筑工程施工	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆市星月园林景观工程有限公司	重庆市渝北区	重庆市渝北区	城市园林绿化工程设计	51.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

理有限公司”变更为“中食科创建筑安装工程（北京）有限公司”。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西藏天昶建设工程有限责任公司	42.68%	1,459,516.17		-76,507,270.65
福建顺邵高速公路发展有限公司	49.00%	-5,760,225.02		1,022,734,817.56
新疆北新投资建设有限公司	19.92%	6,314,846.38		307,608,366.40
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	0.80%	223,138.53		7,934,581.46
重庆兴投实业有限公司	45.00%	956,606.31		-726,129.69

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：

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(1) 新疆北新科技创新咨询有限公司（以下简称“北新科创”），于2002年11月28日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立，2021年5月21日，公司名称由“新疆北新四方工程检测咨询有限公司”变更为“新疆北新科技创新咨询有限公司”。

(2) 新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”），前身为“重庆北新路桥投资有限责任公司”，2011年8月6日经新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局核准，自重庆迁址至乌鲁木齐。2012年9月17日在新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局完成变更登记。2015年12月25日，北新投资引入新的股东兴业财富资产管理有限公司，注册资本变更为67750万元，公司出资34000万元，持股50.18%；兴业财富出资33,750万元，持股49.82%。公司通过收购兴业财富资产管理有限公司持有的北新投资29.89%的股权，截至本年末公司持有北新投资80.07%的股权。

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

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

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

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

(7) 湖南北新城市建设有限公司（以下简称“湖南北新”），于2013年9月25日在岳阳市工商行政管理局注册成立，注册资本10,000.00万元，其中本公司出资5,100.00万元，持股比例51%。截至本期末依据实缴

出资本公司持股比例为59.62%。

(8) 湖北北新投资发展有限公司(以下简称“湖北北新”),于2013年7月4日在团风县工商行政管理局注册成立,注册资本10,000.00万元,其中本公司出资5,100.00万元,占持股比例51%。

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

(10) 河南省道新公路养护工程有限公司(以下简称“河南道新”),于2014年3月27日在周口市工商行政管理局注册成立,注册资本3,000.00万元,其中本公司出资1,530.00万元,占本期出资额的51%。

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

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

(13) 北屯市北新路桥城市建设发展有限公司(以下简称“北屯路桥”),约定由本公司出资14,560.00万元,持股52.00%,于2016年8月16日在北屯工商行政管理局注册成立。截至本期末依据实缴出资本公司持股比例为100.00%。

(14) 昌吉市北新路桥城市建设有限公司(以下简称“昌吉路桥”),约定由本公司出资12,480.00万元,持股65.00%,于2016年10月11日在昌吉州昌吉市工商局注册成立。

(15) 四川北新天墨投资发展有限公司(以下简称“北新天墨”),由本公司出资220,100.00万元,持股81.49%,于2017年7月12日在四川省广元市工商行政管理局注册成立。截至本期末公司依据实际出资计算持股比例为69.15%。

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

(17) 重庆市北新巴蜀中学校(以下简称“北新巴蜀”),由本公司之子公司北新投资出资10.00万元成立的民办非企业单位,于2016年12月29日在重庆市合川区民政局注册成立。

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

(19) 图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司(以下简称“图市北新发展”),由本公司出资5,000.00万元,持股100.00%,于2020年1月8日在新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局注册成立。

(20) 阿拉尔市北新交通建设科技有限公司(以下简称“阿拉尔交建”),由本公司出资5,000.00万元,持股100.00%,于2020年7月16日在新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局注册成立。

(21) 新疆尚青医疗器械有限公司(以下简称“尚青医疗”),由本公司出资500.00万元,持股100.00%,于2020年2月27日在新疆生产建设兵团第一师市场监督管理局注册成立。

(22) 重庆北新钱双建设发展有限公司(以下简称“北新钱双”),由本公司出资65,500.00万元,持股100.00%,于2020年2月27日在重庆市合川区市场监督管理局注册成立。

(23) 青川兴投建材有限公司(以下简称“青川建材”),由本公司子公司兴投实业出资100.00万元,持股100.00%,于2017年9月12日在青川县市场监督管理局注册成立。

(24) 重庆兴投天顺建材有限公司(以下简称“青川建材”),由本公司子公司兴投实业出资100.00万元,持股100.00%,于2019年12月11日在重庆市巴南区市场监督管理局注册成立。

(25) 重庆北新交通建设有限公司(以下简称“重庆北新交通”),由本公司出资5000.00万元,持股100.00%,于2020年4月1日在巫溪县市场监督管理局注册成立。

(26) 石河子开发区顺通路桥有限责任公司(以下简称“石河子顺通”),于2001年12月21日成立,注册资本1003万元,2021年4月23日由本公司出资1,092.09万元,持股51.00%。

(27) 中食科创建筑安装工程(北京)有限公司(以下简称“中食科创”),于2009年1月20日在北京市

市工商行政管理局注册成立，2020年9月24日，公司名称由“合瑞恒盛（北京）投资管理有限公司”变更为“中食科创建筑安装工程（北京）有限公司”。

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

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

(3) 根据2017年5月11日签订的《重庆北新天晟贸易有限公司（以下简称“天晟贸易”）股权转让协议》，子公司北新投资取得重庆北新渝长高速公路建设有限公司持有的天晟贸易100%的股权，股权转让价格为人民币50,176,832.46元，于重庆市工商管理局长寿区分局办理了变更登记手续。

(4) 根据2020年6月24日签订的《重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“重庆渝长”）股权转让协议》，本公司取得母公司新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有的重庆渝长100%的股权，股权转让价格为人民币108,170.97万元，于重庆市工商管理局长寿区分局办理了变更登记手续。截至本期末公司累计出资151,270.97万元。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

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

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

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

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

(6) 重庆北新融建建设工程有限公司（以下简称“北新融建”），原用名为湖南方正建设工程有限公司，

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

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

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西藏天昶建设工程有限公司	146,629,167.96	5,518,654.38	152,147,822.34	331,405,719.84	0.00	331,405,719.84	154,667,451.67	5,891,292.78	160,558,744.45	339,418,045.02	3,828,323.37	343,246,368.39
福建顺邵高速公路发展有限公司	149,486,877.74	5,371,104,418.60	5,520,591,296.34	167,456,338.47	3,265,921,044.49	3,433,377,382.96	199,218,986.97	5,398,269,565.52	5,597,488,552.49	191,541,113.29	3,306,977,964.56	3,498,519,077.85
新疆北新投资建设有限公司	3,202,566,649.35	1,237,817,404.65	4,440,384,054.00	2,430,208,698.32	458,552,011.03	2,888,760,709.35	3,881,907,489.27	1,288,906,860.05	5,170,814,349.32	2,963,004,507.83	687,587,956.15	3,650,592,463.98
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	509,276,542.48	1,304,300,599.21	1,813,577,141.69	144,076,256.65	677,678,202.56	821,754,459.21	853,523,871.25	928,878,213.76	1,782,402,085.01	269,473,567.55	507,465,751.50	776,939,319.05
重庆兴投实业有限公司	480,229,547.42	92,244,308.47	572,473,855.89	561,864,230.81	0.00	561,864,230.81	547,712,992.52	142,472,828.39	690,185,820.91	638,621,024.32	40,421,600.97	679,042,625.29

单位：元

子公司名称	本期发生额	上期发生额
-------	-------	-------

	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏天昶建设工程有限公司	16,971,067.72	3,419,672.38	3,419,672.38	-473,370.77	107,396,589.84	-6,194,772.89	-6,194,772.89	-2,753,568.55
福建顺邵高速公路发展有限公司	97,675,517.75	-11,755,561.26	-11,755,561.26	127,928,022.88				
新疆北新投资建设有限公司	1,526,363,934.08	31,701,036.03	31,701,036.03	50,031,610.85	1,282,948,554.48	47,712,771.71	47,712,771.71	18,363,152.84
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	62,128,141.15	27,892,316.52	27,892,316.52	-25,658,062.99	40,594,769.19	22,142,162.92	22,142,162.92	107,425,654.77
重庆兴投实业有限公司	342,912,172.51	2,125,791.81	2,125,791.81	26,552,016.57	497,095,638.53	6,160,654.71	6,160,654.71	62,838,288.93

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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
				直接	间接	

						计处理方法
河南禹亳铁路发展有限公司	河南许昌市	河南许昌市	铁路客货运输、铁路运营延伸服务、铁路建设器材销售	17.58%		权益法

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
	河南禹亳铁路发展有限公司	河南禹亳铁路发展有限公司
流动资产	404,880,693.17	475,787,786.65
非流动资产	10,625,089,704.05	10,692,194,561.32
资产合计	11,029,970,397.22	11,167,982,347.97
流动负债	2,371,258,440.56	2,560,954,398.21
非流动负债	3,440,082,549.88	4,176,028,542.98
负债合计	5,811,340,990.44	6,736,982,941.19
归属于母公司股东权益	5,218,629,406.78	4,430,999,406.78

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	承建铁路综合工程等	10.18 亿元	47.96%	47.96%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是十一师国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 本企业的子公司情况详见“本附注九、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 本企业的合营和联营企业情况详见“本附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司	控股股东之母公司
新疆北新房地产开发有限公司	受同一母公司控制
新疆北新建材工业集团有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	受同一母公司控制
新疆北新建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新天波门窗工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新土木建设工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新西杰新材料科技有限公司	受同一母公司控制
新疆北新新型建材有限公司	受同一母公司控制
新疆北新永固钢结构工程有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团第八建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团工业设备安装有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团水科院（有限公司）	受同一母公司控制
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	受同一母公司控制
新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司	最终控制人之子公司
新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团第五建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	受同一母公司控制
新疆天山玻璃有限责任公司	受同一母公司控制
新疆新北商贸有限公司	受同一母公司控制
新疆鑫宏企机械设备租赁有限公司	受同一母公司控制
新疆永盛劳务有限责任公司	受同一母公司控制
河南禹亳铁路发展有限公司	本公司少数股东
山西裕祥基础工程有限公司	北新岩土少数股东

石河子市城信建筑劳务有限公司	受同一母公司控制
新疆陆翔劳务有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新土木建设工程有限公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团城建集团有限公司	受同一母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆北新土木建设工程有限公司	接受劳务				1,190,854.46
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	接受劳务	23,624,400.00			3,683,489.83
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	接受劳务	1,506,879.00			
新疆新北商贸有限公司	购买商品				492,178.80
新疆北新永固钢结构工程有限公司	购买商品	5,888,950.28			
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	购买商品	18,569,791.88			22,353,062.22
新疆昆仑工程监理有限责任公司	接受劳务	1,037,232.52			583,927.54
新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司	接受劳务	84,796.99			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆北新土木建设工程有限公司	销售服务		1,167,862.14

新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	销售服务		431,260.55
新疆昆仑工程建设有限责任公司	销售服务	20,056,071.04	31,935,974.69
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	销售服务		599,122.16
新疆建咨中亿石油化工有限公司	销售商品		4,448,141.60
新疆建咨中亿石油化工有限公司	商品销售收入	27,552,165.25	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	格库铁路工程项目	18,147,388.39	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	奇台县碧流河水库工程	291,262.14	
河南禹亳铁路发展有限公司	禹亳铁路许昌东至扶沟段改建工程施工	3,764,160.89	1,679,492.16
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	诚工宝系统收入	46,017.70	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

新疆兵团第四建筑工程有限责任公司	建材	290,385.61	
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	机械设备租赁	358,673.78	
新疆雁池新型建材有限公司	小车租赁	9,223.30	
新疆北新土木建设工程有限公司	机械设备	777,255.96	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	57,150,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,790,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,790,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	29,270,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	85,720,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	31,420,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	111,430,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	17,000,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	27,860,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	27,860,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,850,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	64,290,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	32,150,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	57,860,000.00	2017年05月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	18,000,000.00	2017年05月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	14,140,000.00	2017年05月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	96,440,000.00	2017年06月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年06月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2017年06月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	12,850,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	25,720,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	57,870,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,970,000.00	2017年09月22日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2017年09月22日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,480,000.00	2017年09月22日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,480,000.00	2017年09月22日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,070,000.00	2017年09月22日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,860,000.00	2017年10月27日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2017年10月27日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2017年10月27日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,710,000.00	2017年10月27日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	64,290,000.00	2017年11月20日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年11月21日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,720,000.00	2017年11月20日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2017年11月20日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2017年11月20日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	98,580,000.00	2018年01月12日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	90,000,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	26,785,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,505,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	47,130,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,860,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,715,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,715,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,710,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	64,290,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年06月04日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,075,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,075,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	85,720,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	31,420,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年08月08日	2041年07月15日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,500,000.00	2018年08月08日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,500,000.00	2018年08月08日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	14,000,000.00	2018年08月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,000,000.00	2018年08月08日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	98,580,000.00	2018年09月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	24,645,000.00	2018年09月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	24,645,000.00	2018年09月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	46,000,000.00	2018年09月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	36,130,000.00	2018年09月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	64,300,000.00	2018年11月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,200,000.00	2018年11月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,200,000.00	2018年11月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年11月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,300,000.00	2018年12月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	85,700,000.00	2018年12月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,450,000.00	2018年12月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,450,000.00	2018年12月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	149,820,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,550,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,550,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	55,080,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,150,000,000.00	2020年03月18日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	350,000,000.00	2020年03月23日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	350,000,000.00	2020年03月30日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2020年03月30日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年03月31日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2020年06月17日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,050,000,000.00	2020年06月22日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年06月22日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2020年08月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2020年08月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年08月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2020年08月24日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	395,000,000.00	2020年09月14日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年09月25日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年09月29日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	300,000,000.00	2020年09月29日	2050年03月17日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2020年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2020年12月14日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	159,520,000.00	2017年08月16日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,380,000.00	2017年08月16日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	114,100,000.00	2017年09月07日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	150,000,000.00	2017年09月29日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	34,339,401.16	2017年09月29日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	210,000,000.00	2017年10月25日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2017年10月25日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2017年11月20日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	104,000,000.00	2018年06月25日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年07月30日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018年08月02日	2040年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2018年08月08日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	26,000,000.00	2018年09月14日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2018年10月16日	2039年10月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,000,000.00	2018年10月26日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年10月26日	2039年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年10月26日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2018年11月22日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2018年11月22日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年11月23日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	29,000,000.00	2018年12月20日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	66,000,000.00	2018年12月20日	2038年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2018年12月20日	2038年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018年12月26日	2039年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2018年12月26日	2037年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	52,000,000.00	2019年01月25日	2036年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	52,000,000.00	2019年01月30日	2036年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2019年01月30日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2019年02月21日	2038年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,500,000.00	2019年02月21日	2037年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	52,000,000.00	2019年02月21日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,500,000.00	2019年02月21日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2019年03月15日	2041年10月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2019年04月15日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2019年05月16日	2034年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2019年05月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2019年05月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2019年06月18日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2019年06月18日	2032年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2019年08月27日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	44,000,000.00	2019年09月16日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2019年09月16日	2032年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2019年10月24日	2031年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2019年10月24日	2034年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	75,000,000.00	2019年12月04日	2040年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	46,000,000.00	2019年12月18日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2020年01月20日	2029年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年01月20日	2039年04月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2020年03月13日	2028年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2020年03月13日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	160,000,000.00	2020年03月13日	2037年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	28,000,000.00	2020年05月19日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000,000.00	2020年05月19日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2020年05月19日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	160,000,000.00	2020年07月16日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	85,000,000.00	2020年08月24日	2032年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,000,000.00	2020年08月28日	2033年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,000,000.00	2020年08月28日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2020年09月16日	2030年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,400,000.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,100,000.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	46,500,000.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2021年01月05日	2025年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2021年01月05日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2021年01月01日	2026年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2021年02月01日	2028年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2021年02月02日	2026年04月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2021年02月02日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	25,000,000.00	2021年04月12日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	25,000,000.00	2021年04月12日	2028年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	38,950,000.00	2021年06月11日	2042年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	194,400,000.00	2017年08月04日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	90,000,000.00	2017年10月25日	2030年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2017年11月24日	2032年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2018年01月02日	2032年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2018年02月01日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	130,000,000.00	2018年06月29日	2034年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018年07月30日	2034年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2018年09月30日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2019年07月31日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	75,000,000.00	2019年12月10日	2036年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2020年05月29日	2036年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	160,000,000.00	2020年07月20日	2037年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年08月28日	2038年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2020年09月16日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	110,000,000.00	2020年12月16日	2040年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	140,000,000.00	2021年01月08日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2021年02月07日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	150,000,000.00	2021年03月25日	2042年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2021年04月23日	2042年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2021年05月19日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	69,435,693.00	2017年08月01日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	43,590,306.00	2017年09月15日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年10月24日	2042年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	19,000,000.00	2017年11月14日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	76,200,000.00	2017年11月23日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	90,000,000.00	2017年12月21日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2018年01月12日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2018年03月27日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2018年07月20日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	61,000,000.00	2019年01月25日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2020年09月17日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,000,000.00	2020年11月14日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2021年01月05日	2044年10月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	53,941,250.00	2018年06月28日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2018年11月01日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,000,000.00	2019年04月24日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2020年05月26日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2020年09月28日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2020年10月30日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2020年12月22日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2021年01月15日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2021年02月18日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2021年02月18日	2044年10月30日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	41,029,105.20	16,879,667.80	27,312,814.14	23,466,667.35
应收账款	河南禹亳铁路发展有限公司	224,194,444.12	61,501,193.54	182,423,556.01	61,501,193.54
应收账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	262,884.00	13,144.20	6,259,942.00	934,351.30
应收账款	吐鲁番北新房地产开发有限责任公司			26,699.10	26,699.10
应收账款	新疆北新土木建设工程有限公司			12,632,768.36	1,583,361.96
应收账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司			1,421,603.21	176,001.02
应收账款	新疆兵团工业设备安装有限责任公司	137,195.56	47,588.54	137,195.56	47,588.54
应收账款	新疆兵团城建集团有限公司			340,627.75	30,346.16
应收账款	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	399,499.23	30,015.17		
应收账款	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司			11,260,255.64	1,409,239.14
应收账款	新疆兵团城建集团有限公司	133,394.72	6,669.74		
应收账款	新疆昆仑工程建设有限责任公司	6,238,881.00	934,632.15		
其他应收款	新疆北新建材工业集团有限公司			19,999.68	19,999.68
其他应收款	新疆生产建设兵团	29,077,552.79	3,510,531.21	21,545,237.11	10,327,737.65

	建设工程(集团)有 限责任公司				
其他应收款	河南禹亳铁路发展 有限公司	1,892,889.75	1,129,384.19	1,823,238.00	1,125,901.60
其他应收款	新疆兵团市政轨道 交通(集团)有限公 司			17,890,000.00	3,744,500.00
其他应收款	新疆兵团城建集团 有限公司			6,092,114.24	304,605.71
其他应收款	新疆兵团水利水电 工程集团有限公司	2,200,000.00	1,110,000.00	2,300,000.00	1,115,000.00
其他应收款	新疆北新建筑工程 有限责任公司			5,531,745.03	2,189,158.30
其他应收款	新疆北新土木建设 工程有限公司	1,424,930.19	92,246.51	84,000.00	25,200.00
其他应收款	乌鲁木齐新湘汇文 化餐饮管理有限公司			6,648,926.78	3,223,596.71
预付账款	新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	1,726,923.37		1,726,923.37	
预付账款	新疆兵团城建集团 有限公司	1,947.12		29,908,431.00	
预付账款	新疆北新土木建设 工程有限公司	25,709,604.00		29,348,898.00	
预付账款	新疆兵团工业设备 安装有限责任公司	1,131,478.36		1,131,478.36	
预付账款	新疆兵团第八建筑 安装工程有限公司			19,918.44	
预付账款	新疆北新天波门窗 工程有限公司	33,282.50		33,282.50	
预付账款	新疆兵团水利水电 工程集团有限公司	114,376.98		94,458.54	
预付账款	新疆兵团市政轨道 交通(集团)有限公 司	118,117,902.00		118,117,902.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	1,213,780.00	1,212,949.00
应付账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	5,888,950.28	802,527.72
应付账款	新疆北新土木建设工程有限公司		12,908,099.57
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	17,243,946.05	19,975,426.00
应付账款	新疆兵团城建集团有限公司		427,753.15
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限责任公司		11,706,382.25
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,516,419.09	146,584,796.94
应付账款	山西裕祥基础工程有限公司		221,290.48
应付账款	新疆北新天波门窗工程有限公司		178,039.80
应付账款	新疆昆仑工程监理有限责任公司	562,782.51	
应付账款	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司		1,786,018.95
其他应付款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	1,638,337.37	2,344,975.49
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	110,048,821.41	60,308,614.48
其他应付款	新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司	1,228,621.66	728,621.66
其他应付款	新疆北新土木建设工程有限公司	1,760,000.00	2,850.00
其他应付款	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	2,528,849.27	2,160,000.00
其他应付款	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司		539,059.59
其他应付款	新疆北新新型建材有限公司		6,089.50
其他应付款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	4,539,808.10	

其他应付款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	200,000.00	
其他应付款	新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	9,062,700.53	

7、关联方承诺

8、其他

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十二、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

本公司报告期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

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

被担保方	贷款行名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆北新投资建设有限公司	广发银行	35,000,000.00	2020.9.14	2021.9.13	否

新疆北新投资建设有限公司	广发银行	15,000,000.00	2021.6.8	2022.3.9	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	44,000,000.00	2020.11.2	2021.11.1	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	6,000,000.00	2020.11.19	2021.11.1	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	100,000,000.00	2020.12.1	2021.12.1	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	100,000,000.00	2021.5.24	2022.5.24	否
新疆北新投资建设有限公司	民生银行	20,000,000.00	2020.12.8	2021.12.8	否
新疆北新投资建设有限公司	民生银行	30,000,000.00	2021.5.25	2022.5.25	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	11,000,000.00	2020.6.22	2021.11.30	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	28,000,000.00	2020.11.13	2022.11.13	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	22,000,000.00	2020.11.24	2022.11.13	否
新疆北新投资建设有限公司	北京银行	200,000,000.00	2020.12.15	2022.12.14	否
新疆北新投资建设有限公司	北京银行	100,000,000.00	2021.4.23	2023.4.23	否
新疆北新投资建设有限公司	乌鲁木齐银行	100,000,000.00	2021.4.9	2023.4.9	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	40,000,000.00	2019.3.27	2022.3.16	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	新疆银行	54,000,000.00	2019.9.30	2022.9.29	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	59,000,000.00	2019.12.12	2022.12.12	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	142,000,000.00	2020.8.5	2023.7.21	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	50,000,000.00	2020.8.31	2023.8.21	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	招商银行	53,200,000.00	2020.9.25	2023.6.30	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	34,700,000.00	2020.10.22	2023.9.1	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	103,000,000.00	2021.3.18	2023.10.2	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	天山农村商业银行	100,000,000.00	2021.1.19	2022.1.19	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	天山农村商业银行	47,000,000.00	2020.9.1	2022.8.30	否
新疆生产建设兵团交通建设	广发银行	47,500,000.00	2020.10.26	2022.10.25	否

有限公司					
新疆生产建设兵团交通建设 有限公司	中国银行	38,000,000.00	2021.3.1	2022.2.25	否
新疆生产建设兵团交通建设 有限公司	北京银行	100,000,000.00	2021.3.11	2023.3.9	否
新疆生产建设兵团交通建设 有限公司	昆仑银行	20,000,000.00	2021.6.10	2022.6.9	否
北新岩土工程勘察设计有限 公司	新疆建新成 功村镇银行	4,500,000.00	2019.11.26	2021.11.25	否

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他需要披露资产负债表日后事项说明。

十四、其他重要事项

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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(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

本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

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	89,524,898.53	4.10%	89,524,898.53	100.00%	0.00	70,324,017.49	2.84%	70,324,017.49	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,092,860,568.51	95.90%	290,995,719.77	13.90%	1,801,864,848.74	2,402,571,158.30	97.16%	303,178,739.75	12.62%	2,099,392,418.55
其中：										
按账龄分析的组合	1,092,089,647.61	52.18%	290,995,719.77	26.65%		1,660,001,760.36	69.09%	303,178,739.75	18.26%	
工程项目保证金的组合										
公司及所属子公司往来款项的组合	1,000,770,920.90	47.82%				742,569,397.94	30.91%			
合计	2,182,385,467.04	100.00%	380,520,618.30	17.44%	1,801,864,848.74	2,472,895,175.79	100.00%	373,502,757.24	15.10%	2,099,392,418.55

按单项计提坏账准备：89,524,898.53

单位：元

名称	期末余额
----	------

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：290,995,719.77

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：

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

②金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,351,953,523.98
1至2年	87,404,255.35
2至3年	185,975,006.82
3年以上	557,052,680.89
3至4年	292,304,419.12
4至5年	175,223,363.24
5年以上	89,524,898.53
合计	2,182,385,467.04

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71

其他应收款	2,175,080,934.80	2,445,020,466.48
合计	2,182,766,462.51	2,452,705,994.19

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	213,454,942.14	213,454,942.14
按组合计提坏账准备的应收账款	2,004,389,435.93	2,279,499,249.58
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	37,188,679.26	44,199,784.76
合计	2,255,033,057.33	2,537,153,976.48

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	34,478,783.10	44,199,784.76	13,454,942.14	92,133,510.00
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-5,170,281.97	-7,011,105.50		-12,181,387.47
2021 年 6 月 30 日余额	29,308,501.13	37,188,679.26	13,454,942.14	79,952,122.53

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,151,567,564.75
1 至 2 年	22,349,321.25
2 至 3 年	9,894,238.25
3 年以上	71,221,933.08
3 至 4 年	10,157,587.91
4 至 5 年	10,420,723.77
5 年以上	50,643,621.40
合计	2,255,033,057.33

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	

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

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：

本报告期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川巴万高速公路有限公司	往来款	170,000,000.00	5年以上	7.54%	
中新房投资有限公司	往来款	30,000,000.00	5年以上	1.33%	
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	往来款	26,115,885.49	1年以内	1.16%	
重庆建勋建筑劳务有限公司	往来款	22,344,109.41	1年以内	0.99%	
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	往来款	21,741,685.45	1-5年	0.96%	
合计	--	270,201,680.35	--	11.98%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

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	7,095,459,165.45	411,018.21	7,095,048,147.24	6,542,238,237.50	411,018.21	6,541,827,219.29
对联营、合营企业投资	614,482,877.75		614,482,877.75	614,482,877.75		614,482,877.75
合计	7,709,942,043.20	411,018.21	7,709,531,024.99	7,156,721,115.25	411,018.21	7,156,310,097.04

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆北新科技创新咨询有限公司	2,060,000.00					2,060,000.00	
新疆北新投资建设有限公司	934,309,300.00					934,309,300.00	
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	671,490,000.00					671,490,000.00	
新疆生产建设兵团交通建设	170,435,952.34					170,435,952.34	

有限公司							
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	23,068,754.35					23,068,754.35	
新疆中北运输有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	127,700,000.00					127,700,000.00	
湖北北新投资发展有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
湖北北新城市建设有限公司	31,000,000.00					31,000,000.00	
新疆北新城建设工程有限公司	11,830,101.66	411,018.21				11,830,101.66	411,018.21
河南省道新公路养护工程有限公司	15,299,950.00					15,299,950.00	
西藏天昶建设工程有限责任公司	21,858,577.29					21,858,577.29	
新疆志诚天路劳务有限责任公司	7,116,327.72					7,116,327.72	
福建顺邵高速公路发展有限公司	1,082,067,000.00					1,082,067,000.00	
重庆北新融建建设工程有限公司	93,216,194.43					93,216,194.43	
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司	60,000,000.00		56,095,777.28			3,904,222.72	
昌吉市北新路桥城市建设有限公司	124,800,000.00					124,800,000.00	
四川北新天翌投资发展有限公司	1,121,000,000.00		328,000,000.00			1,449,000,000.00	
重庆北新天晨	399,800,000.00		60,000,000.00			459,800,000.00	

建设发展有限公司										
重庆兴投实业有限公司	16,547,190.00								16,547,190.00	
图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
阿拉尔市北新交通建设科技有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
新疆尚青医疗器械有限公司	5,018,171.50								5,018,171.50	
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	1,512,709,700.00			205,000,000.00					1,717,709,700.00	
重庆北新钱双建设发展有限公司	65,000,000.00								65,000,000.00	
石河子开发区顺通路桥有限责任公司				10,920,905.23					10,920,905.23	
中食科创基金管理(北京)有限公司				5,395,800.00					5,395,800.00	
合计	6,541,827,219.29	411,018.21		665,412,482.51					7,095,048,147.24	411,018.21

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	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												
河南禹亳铁路发展有限公司	614,482,877.75										614,482,877.75	
小计	614,482,877.75										614,482,877.75	

合计	614,482,877.75									614,482,877.75
----	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,410,952,249.73	3,198,820,083.76	2,717,876,674.48	2,483,299,294.75
其他业务	3,565,556.65	64,286.99	3,451,212.68	293,280.26
合计	3,414,517,806.38	3,198,884,370.75	2,721,327,887.16	2,483,592,575.01

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

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：

公司前五名客户的工程收入情况

客户/业主名称	本期收入金额	占工程收入的比重%
四川北新天墨投资发展有限公司	1,156,411,853.28	33.87
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	586,092,086.25	17.16
重庆北新天晨建设发展有限公司	185,435,351.56	5.43
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	166,521,256.28	4.88
新疆阿塔铁路有限公司	166,236,053.22	4.87
合计	1,973,903,352.89	61.34

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	41,200,000.00	25,467,305.22
合计	41,200,000.00	25,467,305.22

6、其他

母公司现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,057,249.61	46,268,183.53
加：信用减值损失	-5,163,526.41	-13,206,935.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,764,584.50	26,326,032.38
无形资产摊销	314,472.49	312,565.99
长期待摊费用摊销	47,135,284.95	30,588,684.89
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）	-2,460,442.09	549,131.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	111,492,448.61	124,433,567.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,200,000.00	-25,467,305.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	250,858,695.87	257,936,381.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	640,024,521.84	-936,202,710.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-705,691,043.40	161,158,287.46
其他	-	8,406,743.99
经营活动产生的现金流量净额	338,132,245.97	-318,897,372.21
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,866,393,929.94	1,510,987,756.76

减：现金的上年年末余额	2,399,682,342.78	1,456,397,232.98
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	1,466,711,587.16	54,590,523.78

2. 现金及现金等价物

现金和现金等价物的披露项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	3,866,393,929.94	2,399,682,342.78
其中：库存现金	13,960,404.56	10,441,196.56
可随时用于支付的银行存款	3,852,433,525.38	2,389,241,146.22
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,866,393,929.94	2,399,682,342.78

说明：期末现金及现金等价物余额与货币资金的差异275,630,856.99元为计算可随时用于支付的银行存款时扣除使用受限的其他货币资金所致。

十六、补充资料

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	2,488,383.52	
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）	2,294,331.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,043,977.46	
减：所得税影响额	2,242,040.67	
少数股东权益影响额	671,569.44	
合计	7,913,082.45	--

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	0.85%	0.0208	0.0208
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.58%	0.01	0.01

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

无

新疆北新路桥集团股份有限公司

2021年8月20日