



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

# 2018 年度报告

功崇惟志，业广惟勤

股票简称：新疆交建 股票代码：002941





# 新疆交通建设集团股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019-019

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王成	董事	因公出差	沈金生

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 645,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

\\1 - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	11
第三节 公司业务概要 .....	17
第四节 经营情况讨论与分析 .....	37
第五节 重要事项.....	67
第六节 股份变动及股东情况 .....	73
第七节 优先股相关情况 .....	73
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	74
第九节 公司治理.....	82
第十节 公司债券相关情况 .....	89
第十一节 财务报告 .....	90
第十二节 备查文件目录 .....	222

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、新疆交建	指	新疆交通建设集团股份有限公司
交建有限	指	新疆交通建设（集团）有限责任公司，新疆交通建设集团股份有限公司前身
北方工程处	指	新疆北方机械化筑路工程处，交建有限前身
特变电工集团	指	特变电工集团有限公司
新业投资	指	新疆新业盛融创业投资有限责任公司
通海投资	指	新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）
福耀投资	指	新疆福耀投资有限公司
江苏路通	指	江苏路通筑路机械有限公司
翰晟投资	指	新疆翰晟投资有限责任公司
德得创业	指	北京德得创业科技有限公司
海益投资	指	新疆海益股权投资有限公司
中财富国	指	北京中财富国投资管理有限公司
诚诚投资	指	新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙）
东证资本	指	上海东方证券资本投资有限公司
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《新疆交通建设集团股份有限公司章程》
股东大会	指	新疆交通建设集团股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆交通建设集团股份有限公司董事会
监事会	指	新疆交通建设集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
“十二五”	指	2011-2015 年
“十三五”	指	2016-2020 年
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
主要股东	指	持股 5%（含 5%）以上的股东

元、万元	指	除非特指，均为人民币单位
------	---	--------------

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	5,351,399,938.78	7,123,678,975.04	-24.88%	2,284,059,511.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	353,275,000.51	245,782,470.27	43.73%	147,835,245.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	168,974,184.68	210,590,798.98	-19.76%	92,922,616.97
经营活动产生的现金流量净额(元)	-336,783,187.15	-1,273,436,889.86	73.55%	303,198,366.69
基本每股收益(元/股)	0.60	0.42	42.86%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.42	42.86%	0.25
加权平均净资产收益率	20.36%	17.63%	2.73%	11.76%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增	2016 年末

			减	
总资产（元）	10,135,125,287.91	8,969,381,456.19	13.00%	3,790,302,292.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,257,981,433.47	1,488,263,964.39	51.72%	1,258,114,219.65

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	278,931,578.89	1,462,477,637.80	2,094,521,134.61	1,515,469,587.48
归属于上市公司股东的净利润	143,939,549.17	85,517,063.05	109,868,449.82	13,949,938.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,752,016.80	82,780,397.58	109,868,449.82	11,077,354.08
经营活动产生的现金流量净额	-213,871,602.07	-499,033,738.15	-338,821,976.48	714,944,129.55

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	209,936,774.42	712,466.26	38,775,545.54	主要为：公司本期处置全资子公司新疆交投房地产有限公司产生投资收益 208,588,444.98 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务	3,795,809.67	2,869,028.79	3,892,828.00	

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)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	824,856.11	277,646.75	2,380,524.49	
债务重组损益	15,869.01			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		32,680,104.82	15,207,869.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,570,986.49	-1,041,978.33	-541,263.76	
减：所得税影响额	32,670,062.69	407,229.08	1,643,010.54	
少数股东权益影响额（税后）	173,417.18	-101,632.08	3,159,865.23	
合计	184,300,815.83	35,191,671.29	54,912,628.33	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

#### 1、公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放四十周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，交通运输行业供给侧结构性改革向纵深推进，坚定推进现代综合交通运输体系建设，交通基础设施建设规模保持高位运行。截至2018年末，全国交通运输固定资产投资完成3.18万亿元，同比增长2.3%，其中公路完成投资2.3万亿元，同比增长8.5%。2018年全年新增公路通车里程8.6万公里，其中高速公路6000公里，新建改建国省干线2万公里，新建改建农村公路31.8万公里。（以上数据摘自2019年全国交通运输工作会议）

目前我国公路网络已经基本形成，但还存在着总量不足和结构矛盾等突出问题。根据《国家公路网规划（2013-2030年）》，到2030年，国家公路网规划总规模为40.1万公里，其中高速公路约11.8万公里，普通国省干道约26.5万公里。根据国务院《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”期间全国交通运输总投资规模将要达到15万亿元，其中公路7.8万亿元，占比52%；到2020年，全国公路通车里程达到500万公里，其中新建改建高速公路通车里程26000公里，高速公路建成里程约15万公里，基本覆盖20万以上人口城市。

2010年5月中旬中央新疆工作座谈会召开以来，新疆交通运输事业不断驶入科学发展的快车道。在自治区党委、政府及各级部门的大力推动与支持下，路桥施工行业发展势头迅猛。目前新疆已初步形成了以干线铁路和高速公路为骨架，以国省干线、支线铁路为脉络，以农村公路为基础的综合运输网络格局。“十二五”的五年间，铁路、公路、民航完成固定资产投资约2700.00亿元（注：铁路700.00亿元、公路1800.00亿元、民航200.00亿元），其中公路建设实现跨越发展。从国家到地方，公路发展正处在加速成网的关键阶段，公路施工行业仍具有较大的市场空间。

#### 2、公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优势

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

公司历经二十年的砥砺奋进，现已成长为新疆地区路桥工程施工资质等级最高、种类最为全面的行业领先企业之一，公司先后参与了疆内所有的高等级公路建设以及乌鲁木齐市市政大型的“田字形”高架桥、地铁和铁路等项目。近年来，新疆交建全面贯彻落实党中央和自治区党委治疆方略，聚焦聚力社会稳定和长治久安总目标，紧抓新疆社会稳定大局释放的红利，积极响应国家“一带一路”的倡议，把握沿丝绸之路经济带核心区基础设施建设机遇，全面助推企业转型升级和高质量发展。

作为新疆交通基础设施建设行业的领军企业，新疆交建实行“效益、规模双驱动”发展策略，注重科技创新，专注基础设施施工、勘察设计与试验检测、主材料贸易等业务，具有国际对外承包工程经营资格证书。在疆内基础设施建设中，新疆交建始终坚持以“建设新疆、服务新疆”为企业使命，以“诚信第一、质量第一”为企业生存之本。

## 3、公司所取得的行业资质

序号	资质证书	证书编号	发证机关	许可内容	发证日期	有效期限
1	建筑业企业资质证书	D165034598	中华人民共和国住房和城乡建设部	资质类别及等级为公路工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级、公路工程（公路安全设施）专业承包壹级	2016年12月12日	2021年2月1日
2	工程设计资质证书	A165006936	中华人民共和国住房和城乡建设部	资质等级为公路行业甲级	2016年12月12日	2021年2月1日
3	建筑业企业资质证书	D265006967	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	资质类别及等级为铁路工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级	2016年1月8日	2021年1月8日
4	对外承包工程资格证书	6500200700041	新疆维吾尔自治区商务厅	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员	2015年1月15日	长期
5	安全生产许可证	(新)JZ安许证字[2005]000928	新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅	建筑施工	2017年9月25日	2020年11月21日
6	报关单位注册登记证书	6501910495	中华人民共和国乌鲁木齐海关	进出口货物收发货人	2015年1月16日	长期

## 4、公司的主要业务模式及风险

公司的主营业务为公路、桥梁、隧道、市政工程等基础设施的施工、勘查设计与试验检测，以及路桥工程施工主材料的贸易业务。

公司自设立以来，主营业务未发生变化，始终围绕路桥工程施工业务不断发展和延伸，目前除传统路桥施工业务外，公司已陆续进入市政工程、地铁隧道施工业务，以及公路工程的勘查设计与试验检测等业务领域。

## (1) 采购模式

公司主要施工原材料采购按照“直接采购、就地取材”的原则，公司的施工原材料采购主要分为招标采购和竞争谈判采购两种模式。路桥施工业务所需用的大宗物资如钢筋、水泥、减水剂、钢绞线、土工材料、橡胶支架等采购金额较大的，适用招标采购流程；对于需求量少、价格低廉或市场行情紧缺的产品，适用于竞争谈判采购流程。在采购过程中，严格按照施工进度，通过比价格、比质量、比运距、算成本来确定材料供应商并计算经济采购批量，从而降低采购成本。材料采购除零星材料采购即时结清外，都必须按照公司内部控制的要求签订物资材料购销合同来执行。

## (2) 生产模式

公司的产品主要为公路、桥梁、隧道等建筑产品，而建筑产品一般具有单件性、大额性、生产时间长和个体差异大的特点，故不可能批量生产，只能面向单一客户生产单一产品。所以公司的生产模式主要是在接到产品订单（即中标通知书）后，与客户（即业主）进行有效的磋商谈判，签单一产品销售合同（即项目合同协议书），约定付款方式及产品交货日期（即支付方式和竣工日期），按照客户要求制定质量标准及技术流程并生产出最终产品（即竣工验收合格的道路、桥梁、隧道等建筑产品）。

### (3) 销售模式

由于建筑产品的单一性和特殊性，公司生产的每一件产品都具有其独特性和不可复制性，所以公司的销售模式是直接面对客户要求的终端销售，是按客户要求生产订制产品的方式先签订订单后进行生产的销售模式。公司的销售流程主要包括：搜集各类客户（即工程发包方）的产品需求（招标信息），进行分析筛选后选定意向性客户产品，通过产品竞价（即投标）获得客户授权（即中标），签订销售合同（即项目合同协议）后按合同进行生产，直至完成销售环节转入生产环节。

### (4) 结算模式

传统项目的结算模式：在监理下达开工令后，业主会支付一定比例（一般为10%左右）的开工预付款；在工程施工过程中，公司根据定期或工程形象进度，就已完工的工程量按合同约定向业主申请进度款；在工程竣工后，业主通常会向公司支付至合同总价一定比例的工程款；在工程验收后，业主会于竣工验收合格及决算完成之后向公司支付至决算总额一定比例的工程款；余下5%至10%的工程款作为工程质保金（或含审计金）在质保期结束时支付完毕，质保期一般为1至2年。

投资类项目的结算模式：公司单独或与其他方组成联合体参与交通基础设施项目的竞标，在中标后与相关政府部门签署投资协议、特许权协议等合同文件，并组建项目公司负责具体的项目融资、建造、运营、养护和移交等相关工作，由项目公司作为主体负责与政府相关部门进行结算，具体为项目竣工验收合格后，通过一定的考核指标对项目生命周期进行量化考核，依据考核结果向项目公司按约定的时间节点支付服务费，服务费涵盖项目公司建设项目投入的资本支出（如建安费）而获得的服务收入和提供运营维护服务而获得的服务收入。公司作为施工承包单位与项目公司签订工程施工承包合同，负责项目的建设实施。项目公司与承包单位结算方式与传统项目一致。

## 5、公司的融资情况

报告期内，公司的融资模式单一，主要来源于银行贷款，具体如下：

融资方式	融资机构	报告期末融资余额（万元）	融资成本%	融资期限
短期借款	进出口银行	20000	4.785	2018/11/30-2019/11/29
短期借款	民生银行	5000	5.655	2018/03/20-2019/03/20
短期借款	民生银行	20000	5.0025	2018/01/25-2019/01/26
短期借款	华夏银行	10000	4.5675	2018/02/01-2019/02/01
短期借款	华夏银行	8000	4.35	2018/01/04-2019/01/04
短期借款	乌鲁木齐银行	16000	5.4375	2018/03/21-2019/03/21
短期借款	中信银行	11000	5.22	2018/10/30-2019/07/15
短期借款	招商银行	5000	5.22	2018/09/30-2019/04/19
短期借款	招商银行	5000	5.22	2018/09/30-2019/04/19
短期借款	广发银行	14000	5.22	2018/01/28-2019/01/28
短期借款	交通银行	10000	5.605	2018/08/10-2019/01/26
短期借款	东亚银行	25	5.605	2018/08/10-2019/01/26
短期借款	东亚银行	25	5.605	2018/07/26-2019/02/10
短期借款	东亚银行	25	5.605	2018/08/10-2019/07/26
短期借款	东亚银行	25	5.605	2018/07/26-2019/08/10
短期借款	兴业银行	7000	4.785	2018/8/28-2019/02/19
短期借款	兴业银行	5	4.785	2018/8/28-2019/6/30
<b>短期借款小计</b>		<b>131105</b>		
一年内到期	交通银行	9700	4.35	2017/04/01-2019/04/01
一年内到期	昆仑银行	4000	4.5125	2017/03/30-2019/03/30

一年内到期	中国进出口银行	10000	4.75	2017/06/14-2019/03/10
一年内到期	中国进出口银行	10000	4.75	2017/06/14-2019/04/10
一年内到期	中国进出口银行	10000	4.75	2017/06/14-2019/05/10
一年内到期	东亚银行	25	5.605	2018/08/10-2019/02/26
一年内到期	东亚银行	25	5.605	2018/07/26-2019/08/10
长期借款	兴业银行	5	5.225	2018/08/28-2019/12/30
长期借款	兴业银行	5	5.225	2018/08/28-2019/12/30
一年内到期小计		43760		
长期借款	北京银行	5000	5.4625	2018/07/26-2021/07/25
长期借款	北京银行	5000	5.4625	2018/02/13-2021/02/12
长期借款	北京银行	10000	5.4625	2018/01/26-2021/01/25
长期借款	北京银行	10000	5.225	2018/01/10-2021/01/09
长期借款	北京银行	20000	4.9875	2017/06/23-2020/06/22
长期借款	东亚银行	9925	5.605	2018/08/10-2020/08/10
长期借款	东亚银行	9925	5.605	2018/07/26-2020/07/26
长期借款	兴业银行	5	5.225	2018/08/28-2020/12/31
长期借款	兴业银行	5	5.225	2018/08/28-2021/6/30
长期借款	兴业银行	2970	5.225	2018/08/28-2021/08/19
长期借款小计		72830		
合计		247695		

#### 6、公司质量控制体系的执行情况及整体评价

公司多年来以质量品牌拓展市场，始终把工程质量作为公司的生命线，并设置由总工程师直接负责的总工办专门管理公司的工程质量。公司已经通过了ISO9001:2008和GB/T 19001-2008质量管理认证体系，并在工程施工过程中严格按ISO9001质量管理体系以质量、环境、职业健康安全一体化国际质量体系的要求进行控制和管理。公司内部制订了《质量管理体系》、《质量环境职业健康安全管理手册》及《程序文件》等一系列规章制度，从组织、技术、材料、设备、环境等多个方面采取切实可行的措施，确保了质量管理体系的有效运行和工程质量的持续优良。组织保障方面，项目管理中心联合各项目部建立质量控制常态巡视机制，强化项目施工过程控制；技术保障方面，认真贯彻质量管理认证体系，科学编制施工方案，科学采用先进工艺，最大限度地把问题解决在施工前；材料保障方面，严把材料质量关，检验和试验不合格的材料、失效变质和受损变形的材料等影响产品质量的材料均不予使用；设备保障方面，按工程性质和工期调配所需的机械设备，坚持科学维修和保养制度，确保机械设备性能符合要求、满足工期；环境保障方面，加强对不利气象条件、地质灾害、污染物排放的日常监控，最大限度地把对工程施工的不利影响降到最低。报告期内，公司质量控制体系运行有效，未发生重大项目质量问题。

#### 7、公司安全生产制度的运行情况

公司始终高度重视安全生产，认真落实安全生产“一岗双责”制度，牢固树立安全生产工作的红线意识和底线意识，并设置安全部专门管理公司的安全生产，通过建制度、重培训、设专职、定目标、促整改等具体工作环节，实现安全生产工作闭环管理，保障公司安全管理体系有效运行。建制度方面，公司制定了《安全生产管理规章制度》、《施工现场规范化实施细则》等多个内控制度，并全面推行了职业健康安全体系标准；重培训方面，公司定期组织员工进行安全生产培训教育，增强全体员工的安全意识；设专职方面，公司各项目部均设立了专职安全员，实现了施工项目部安全管理检查工作的常态化、动态化；定目标方面，公司总部与各分子公司及施工项目部签订了年度安全生产责任书，层层分解安全责任目标，对安全生产工作实行一票否决制；促整改方面，公司安全部及专职安全员定期对生产一线开展安全巡视，及时整改存在的事故隐患和安全隐患。报告期内，公司安全生产形势总体良好，不存在重大安全生产隐患，也未发生重大安全生产事故。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	公司本期处置全资子公司新疆交投房地产有限公司全部股权，转让金额约 3 亿元
固定资产	公司本期因开工项目的增加，购置了相关的机器设备等固定资产。截止 2018 年末，固定资产余额较上年末增长 51.20%。
无形资产	无重大变化
在建工程	公司在建工程技术研发及实验检测中心项目本期完工转入固定资产核算。
长期应收款	长期应收款本期随 PPP 项目的施工进度增加而增加

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

土木工程建筑业

#### 1、地区领先的施工资质

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

#### 2、丰富的新疆地区路桥施工经验

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

#### 3、完整的路桥施工业务体系

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

#### 4、过程管理和成本控制优势

随着我国路桥施工行业的竞争愈来愈激烈，工程施工的过程管理和成本控制能力日益成为业内公司的核心竞争力之一。对于路桥施工类企业来说，项目通常建设周期长，原材料、设备租赁和劳务等采购工作量繁多。经过多年发展，公司本着创

新的管理理念，建立了较为完善的原料采购管理制度、设备租赁管理制度、劳务协作队伍选择管理制度等制度，并认真贯彻执行。各项物料和服务的采购均需以招标、货比三家并配以多次谈判议价的方式进行，全过程管控各个环节。同时，由于公司是新疆自治区内路桥施工行业龙头企业，大部分项目处于高寒、戈壁、沙漠、岩盐土、盐渍土、高风区等恶劣的施工环境下，冬季无法开工，运输和物料成本偏低；而春夏秋季是施工旺季，人力、运输和物料成本较高。公司利用冬季停工的月份错峰储备施工物资，待施工忙季时加以利用，在节省成本的同时，优化配置劳动力，促进了公司的盈利能力的稳定和提升。

#### 5、科技研发优势

公司拥有良好的研发传统，建立了一套高效规范的技术开发管理流程和研发管理体系。报告期内，公司新成立新疆交建科学技术院有限公司，专门承担集团科技研发工作，持续开发了大量的新技术和新工艺，树立了良好的创新企业形象。公司科技创新工作硕果累累：现有路桥施工相关专利48项，软件著作权30项，工法10项，交建设计和交建路友被新疆维吾尔自治区科学技术厅等单位评为高新技术企业。未来公司将充分利用科技研发优势，通过进一步加大科技研发投入，从而保持自身的技术领先优势。

#### 6、良好的企业信用等级及品牌影响力

公司自成立以来，一贯注重施工工程质量，在疆内市场，公司以100%的合格率，85%以上的优良率积累了良好的信誉与口碑。公司于2017年1月28日获得北京正信信用评价有限公司调查评价，中国企业信用调查评价中心审核备案的证书编号为CHES76534222459的企业信用等级证书，公司被评审为AAA级（最高评级）信用企业。

#### 7、区位优势

随着地方经济实力的增强，新疆维吾尔自治区财政实力得到大幅提高，区域经济快速发展、财政收入稳步增长，为公司发展提供了较好的外部环境。近年来，随着国家新一轮改革政策的实施，新疆区域跨越式发展的区位优势日渐显现。在“丝绸之路经济带”的带动下，新疆被定位于建设成为一个国际运输的门户和枢纽，必将持续构建大量交通基础设施以满足整体发展需求，公司作为新疆本土交通基础设施建设领域的领军企业，将会在此次改革释放的红利中受益。

报告期内，公司的核心竞争力未发生变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年是公司实现“十三五”规划目标承上启下的关键一年，也是公司结构转型、质量发展的攻坚之年。公司以提升发展质量和运营效益为重点，以改革创新为驱动，推进企业向高质量、高效益的发展模式转变。2018年实现营业收入53.51亿元，同比增长-24.88%；实现利润总额4.53亿元，归母净利润3.53亿元，同比分别增长41.25%、43.73%。

#### （一）聚焦工程建设主业，市场开拓活力增强

2018年，面对竞争激烈、形势严峻的市场环境，集团适时调整策略、抢抓机遇，共完成疆内项目资审（投标）113个项目262个标段，传统市场累计完成开发额42.03亿元，其中集团本部现汇市场31.78亿元，完成年度目标任务的127.13%。一是按照片区划分，进一步明确职责，加强公路、市政、民航等集团战略布局重点板块的信息搜集，积极开展PPP业务知识培训，确保项目有序推进、防范化解金融风险、保障企业利益。2018年，共组织了8个PPP项目合同评审，20个外签协议评审，完成疆内外26个投资项目评价，初步完成自治区交通厅公开推介9个PPP项目的经济评价及测算。二是集团紧抓国家“一带一路”发展契机，积极实施“走出去”战略，明确海外市场定位，培育、深耕、突破区域市场，重点开拓了非洲、中亚、东南亚、东欧等市场。全年跟踪完成现汇与融资类工程项目投议标15个。现汇项目中以联合体形式签署苏丹2个公路项目、2个铁路项目框架协议，累计金额约1.56亿美元；融资项目中，签署喀麦隆克里比-埃博洛瓦公路项目框架协议、合同金额约3.7亿美元，签署菲律宾滨海公路项目框架协议、合同金额约1.7亿美元。同时，在喀麦隆、菲律宾等地多个项目的投（议）标中均取得好名次，为2019年海外项目发展奠定了坚实基础。三是强化疆外市场拓展力度。2018年，重点开拓四川、广西、内蒙古、贵州、湖南、浙江、上海、青海、山东等省（区）现汇市场和投资项目，以联营合作模式中标1.7亿元四川省旺苍县城嘉川至东河段公路工程项目，中标1.1亿元四川省成温邛高速崇州西快速连接线项目，参与了湖南12个投资项目推介和宁夏G85银昆高速（宁夏段）项目社会资本对接。四是非优势板块持续发力。2018年，水利、铁路建设领域有新收获，中标4个水利项目，填补了国土系统市场开发业绩空白；铁路板块先后与中铁21局、中铁4局、新疆铁道勘察设计院等国内大型铁路施工企业签订战略合作协议，完成和田—若羌铁路建设项目投标，持续对接五五新镇—拜城铁路专用线建设项目。

#### （二）PPP投资项目实施平稳有序

根据自治区党委贯彻新发展理念，打好三大攻坚战的部署要求，集团坚持以决策科学高效、风险合理可控为目标，全力做好PPP投资项目的评估、管理、实施，为公司高质量发展再添新动力。一是完成《PPP项目投资与评价管理制度（第一版）》、《PPP项目投资指引（第一版）》的编制，实现了PPP项目全流程闭环管理。二是对因地方债务清理停建、缓建的投资类项目抓紧完善手续，研究解决方案，确保项目合法合规、有序推进。目前，G216北屯至富蕴项目、乌市城北主干道项目正在实施中，G3018精河至阿拉山口项目正在进行前期手续办理及车购税申请工作，G580线和田至康西瓦公路项目完成EPC模式转变和招标采购，和田G216黑石北湖项目完成招标采购。三是采取多种形式参与自治区交通厅推介的G218那拉提至巴伦台、S21乌鲁木齐至北屯等多个PPP项目，目前已完成项目初步评估，并报送了实施方案和投资意向函。四是持续跟进G85银昆高速（宁夏段）、湖南新化至武冈高速等省外投资类项目。

#### （三）严控项目管理，项目管理水平得到全面提升

2018年，集团严格按照自治区交通厅建“三品工程”要求，严守安全红线，严把质量关口，以合同控制为源头，全过程抓好项目日常管理工作，深挖施工作业面管控力度，实行产值日报制，及时纠偏，确保项目管理降本增效。一是加强制度建设。制定和修订《前期策划管理办法》《安全生产许可制度》《隐患治理排查qq群管理制度》《标后预算管理办法》等17项管理制度，保证项目规范化、流程化管理。二是细化分解目标任务，层层签订安全、消防、环保、维稳目标责任书，全年共开展各类安全、环保检查700余次，安全教育培训430场次，各类事故应急预案演练42次，查处安全隐患1188处、环境隐患50条，均按照“三定”原则整改落实，切实提升了集团安全管理水平。三是完成业财一体化的整体规划及系统搭建，先后开展了业财一体化实操培训及综合能力提升培训，通过师带徒活动，有效提高人员的业务能力和整体素质，目前直管项目业务数据与财务数据已匹配完毕。四是通过组织召开项目管理现场会交流分享经验，强化任务目标督导检查，帮助解决各项目存在

问题。

#### (四) 坚持自主创新，“科技兴企”战略取得新成果

利用现有科技平台，大力推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，为项目施工、设计、科研、产业园做好技术支撑，助力企业发展。一是在知识产权方面，完成10项企业级工法申报；申报专利受理3项，授权5项；完成中国工程建设标准协会标准申报2项，地方标准申报3项，地方标准编写工作1项，国家标准参编1项。二是获得自治区“开发建设新疆奖”、中国技术市场协会交通运输委员会“2018年度突出贡献奖”、中国施工企业管理协会“全国优秀施工企业奖”、“乌鲁木齐市创新型企业奖”。三是完成国家级博士后工作站升级和“技术创新示范企业”、“产学研联合开发示范基地”、“地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室新疆基地”、“西部地区特殊环境下公路养护协同创新平台”、“中关村养护产业联盟”等平台的维护与升级前期准备工作。四是申报各级政府科研课题19项，其中以交建集团为主体的高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术及集成示范项目（科技支疆项目）和高寒山区公路设施全寿命周期耐久性提升与安全性保障关键技术子课题科研项目（国家重点研发计划项目）均成功中标。

#### (五) 强化品牌建设，构建良好资本市场形象

为加强公司品牌建设，构建企业形象维护体系，在合法合规的前提下，加强与投资者、监管机构和媒体关系管理，提升公司资本市场形象，以为股东创造更大价值为使命，切实提升公司经营业绩，以好的业绩支撑良好的企业形象。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,351,399,938.78	100%	7,123,678,975.04	100%	-24.88%
分行业					
施工业	4,421,612,824.87	82.63%	6,635,015,403.53	93.14%	-33.36%
贸易	769,160,995.74	14.37%	348,122,819.95	4.89%	120.96%
勘测设计与试验检测	68,343,839.23	1.28%	83,712,404.83	1.18%	-18.36%
租赁运输及其他	92,282,278.94	1.72%	56,828,346.73	0.80%	62.39%
分产品					
施工业	4,421,612,824.87	82.63%	6,635,015,403.53	93.14%	-33.36%
材料销售	769,160,995.74	14.37%	348,122,819.95	4.89%	120.96%
勘测设计与试验检测	68,343,839.23	1.28%	83,712,404.83	1.18%	-18.36%

租赁运输及其他	92,282,278.94	1.72%	56,828,346.73	0.80%	62.39%
分地区					
新疆省内	4,707,304,245.13	87.96%	7,046,209,730.10	98.91%	-33.19%
新疆省外	461,250,147.38	8.62%	76,164,351.96	1.07%	505.60%
境外	182,845,546.27	3.42%	1,304,892.98	0.02%	13,912.30%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
施工业	4,421,612,824.87	3,932,971,138.77	11.05%	-33.36%	-34.36%	13.95%
分产品						
公路工程	3,353,973,774.32	2,934,301,343.98	12.51%	-45.43%	-46.77%	21.48%
桥梁工程	296,952,172.94	276,707,338.92	6.82%	119.73%	135.88%	-48.34%
市政工程	234,159,921.43	210,647,436.38	10.04%	-17.40%	-27.76%	-450.87%
其他	536,526,956.18	511,315,019.49	4.70%	662.78%	634.07%	383.68%
分地区						
新疆省内	4,707,304,245.13	4,055,486,890.80	13.85%	-32.65%	-35.58%	39.52%

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

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

重大项目	业务模式	定价机制	回款安排	融资方式	政策优惠	特许经营（如适用）	运营期限（如适用）	收入来源及归属（如适用）	保底运营量（如适用）	投资收益的保障措施（如适用）
G580 线和和田至康西瓦公路工程设计施工总承包 HK-1 标段	设计-施工总承包	按具体合同条款执行	按具体合同条款执行	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
G216 北屯至富蕴公路工程	PPP	按具体合同条款执行	按具体合同条款执行	项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资，项目资本金以外的其他建设资金由项目公司通过融资方式解决	不适用	项目特许经营期内车辆通行费收入，沿线规定区域内的广告经营收入、服务设施经营收入	3 年建设期 +27 年运营期	车辆通行费收入；沿线区域内的经营设施及广告收入	不适用	按具体合同条款执行
乌鲁木齐市东进场高架道路工程 EPC	设计-施工总承包	按具体合同条款执行	按具体合同条款执行	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

总承包		行	行							
G218 线精河至阿拉山口 PPP 项目	PPP	按具体合同条款执行	按具体合同条款执行	项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资,项目资本金以外的其他建设资金由项目公司通过融资方式解决	不适用	项目特许经营期内车辆通行费收入,沿线规定区域内的广告经营收入、服务设施经营收入	3 年建设期 +27 年运营期	车辆通行费收入;沿线区域内的经营设施及广告收入	不适用	按具体合同条款执行

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
施工项目	6	1,143,034,698.03	验收合格	1,143,034,698.03	1,089,895,287.87	1,078,283,641.66

报告期内未完工项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
工程施工	39	23,941,721,620.18	8,809,528,715.93	15,132,192,904.26

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
G580 线和田至康西瓦	2,142,847,073.61	设计-施工总承包	2017 年 04	2017/4/1	24.54%	316,121,314.47	525,822,157.60	330,760,000	42,040,348.71

公路工程设计施工总承包 HK-1 标段		包	月 01 日	至 2020/12/31					
G216 北屯至富蕴公路工程 PPP 项目	2,649,479,318.00	PPP	2017 年 07 月 20 日	2017/7/20 至 2020/10/31	17.63%	301,314,465.83	424,889,454.99	359,799,949.84	222,496,495.50
乌鲁木齐市东进场高架道路工程 EPC 总承包	4,043,077,500.00	设计-施工总承包	2017 年 11 月 30 日	2017/11/30 至 2019/10/30	2.71%	89,969,542.47	91,973,591.96	0	0.00
G218 线精河至阿拉山口 PPP 项目		PPP				57,408,214.27	148,168,781.68	90,000,006.86	0.00

其他说明

 适用  不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
10,058,354,324.51	1,046,242,270.39	16,970,064.35	9,491,335,060.55	1,596,291,470.00

单位：元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
G580 线和田至康西瓦 PPP 项目	2,142,847,073.61	336,301,936.09	189,520,221.51
和田市公路建养一体化服务项目 HT-1 标段	1,266,900,204.43	703,206,583.25	185,645,969.26
于田县综合就业培训中心	347,319,721.27	111,253,692.88	140,180,632.49
乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程（含城北主干道 1-2 标、城北主干道南延及综合管廊）PPP 项目	933,879,743.79	199,558,820.82	104,488,453.24
皮山县公路建养一体化服务项目第 PS-1 标段	456,394,375.84	195,558,971.91	99,019,993.89
乌鲁木齐市东进场高架道路工程 EPC 总承包	3,388,333,333.33	0.00	91,973,591.96
洛浦县公路建养一体化服务	976,699,029.13	693,260,059.23	90,331,333.06

项目第 LP-1 标段			
于田县公路建养一体化服务项目第 YT-1 标段	1,413,273,145.78	543,585,485.58	80,475,027.42
民丰县公路建养一体化服务项目第 MF-1 标段	364,613,549.96	227,285,865.25	69,677,476.10
G3018 线精河-阿拉山口公路工程项目	0.00	81,818,188.05	66,350,593.63
杜尚别-乌兹别克边境道路改造项目	246,631,423.19	63,899,791.71	46,940,593.99
M12 斯特雷-捷尔诺波尔-基洛沃格勒-兹纳缅卡道路项目	209,556,917.95	2,345,605.29	40,602,843.32
乌鲁木齐国际机场北区改扩建工程	452,180,728.21	242,386,298.28	36,372,096.87
乌鲁木齐轨道交通 1 号线工程土建施工 16 合同段	223,769,008.82	189,253,624.75	34,515,384.07
连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目 WKGJ-1 标段	871,398,299.89	439,602,769.94	23,031,949.75
机场快速路、河滩路沿线架空电力线路入地项目五标段	22,774,137.98	0.00	22,078,722.05
吐鲁番至小草湖段公路项目 TX-3 标段	100,801,082.45	82,196,860.59	18,604,221.86
吐鲁番市高昌区葡萄镇改善人居环境建设项目（美丽乡村风情小镇道路工程）	71,669,170.30	0.00	16,875,629.42
阿勒泰市区周边道路扩建红墩路改建工程项目	53,875,729.59	19,033,579.04	15,469,010.53
阿勒泰市市区至火车站道路工程项目	362,329,497.41	316,686,515.18	15,276,288.08
G216 线红山嘴口岸至阿勒泰公路工程	1,951,114,780.87	25,464,104.50	13,406,625.59
精河工业园区纺织服装产业园区基础设施建设（精河国际公铁联运综合物流园道路工程）	65,831,838.37	49,297,297.30	12,452,330.62
乌鲁木齐市轨道交通 2 号线一期工程土建施工 05 合同段	130,857,796.61	28,423,520.85	12,120,690.49

G30 乌苏-赛里木湖高速公路项目（一级改高速）第 WS-1	1,546,268,204.14	1,520,900,733.83	11,814,638.56
G30 乌苏-赛里木湖高速公路项目（一级改高速）第 WS-2	1,189,278,176.20	1,177,251,702.76	10,767,918.85
阿勒泰市至阿依海道路改扩建工程施工	143,379,212.19	0.00	10,379,484.52

其他说明

适用  不适用

公司是否开展境外项目

是  否

截止报告期末，公司在境外累计已签约未完工合同项目4个，合同金额共计约114,969.49万元人民币，主要分布在喀麦隆、乌克兰等国家。

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	完工情况
M03 基辅-哈尔科夫-杜布赞斯基公路大修项目	394,920,574.93	施工项目	已完工
M12 斯特雷捷尔诺波尔-基洛沃格勒-兹纳缅卡道路项目	209,556,917.95	施工项目	未完工
喀麦隆朱姆至明托姆至刚果边境公路改造工程第二标段	242,890,000.00	施工项目	未完工
杜尚别-乌兹别克边境道路改造项目	246,631,423.19	施工项目	未完工

## （5）营业成本构成

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人工费	1,284,285,771.72	32.65%	1,643,501,637.92	27.43%	-21.86%
材料费	1,289,406,658.43	32.78%	2,570,412,025.19	42.90%	-49.84%
机械使用费	888,048,068.98	22.58%	1,306,145,924.78	21.80%	-32.01%
其他直接费	471,230,639.64	11.98%	471,485,648.44	7.87%	-0.05%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
施工业	人工费、材料费、机械费	3,932,971,138.77	81.92%	5,991,545,236.32	93.20%	-34.36%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程成本	人工费、材料费、机械费	3,932,971,138.77	81.92%	5,991,545,236.32	93.20%	-34.36%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本年度减少合并单位2家，分别是新疆交投房地产开发有限公司、新疆交建机械租赁有限公司。其中：新疆交投房地产开发有限公司因2018年3月处置对其100%投资即丧失控制权减少；新疆交建机械租赁有限公司因注销清算减少。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,265,707,338.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	1,321,184,371.82	24.69%
2	和田地区交通运输局	316,121,314.47	5.91%
3	新疆机场（集团）有限责任公司	262,695,764.26	4.91%
4	乌鲁木齐市政府采购中心	208,586,225.14	3.90%

5	于田县司法局	204,575,914.68	3.82%
合计	--	2,313,163,590.37	43.23%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	485,070,674.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	10.10%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆隽泰建设工程有限公司	120,439,246.51	2.51%
2	新疆维吾尔自治区冶金建设公司	99,168,600.00	2.07%
3	上海枣矿新能源有限公司	90,691,330.05	1.89%
4	新疆天之泽化工有限公司	89,593,973.41	1.87%
5	江铃汽车集团公司	85,177,524.29	1.77%
合计	--	485,070,674.26	10.10%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,776,216.89	12,638,572.56	9.00%	
管理费用	168,630,793.34	137,244,318.21	22.87%	
财务费用	70,956,024.01	48,483,137.79	46.35%	主要系本期支付的借款利息较上期增加所致。
研发费用	9,305,235.45	6,211,540.31	49.81%	主要系研发费用技术服务费较上年增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

秉承科技创新为引领，始终坚持“科技先导”的理念，加强产业研发和科技创新，提高企业核心竞争力。以国家企业技术中心为主，结合行业和企业自身发展特点开展科技示范、新材料新技术开发、标准制定推广等科研创新工作。同时，在原有基础上依托交通运输部养护协同创新平台，整合国内外科研院所、高等院校和科技企业等成员单位人才、基地和科技资源，

构建富有区域特色的科技创新体系和项目科技联合攻关机制,通过引进、吸收和创新形成了一系列技术含量高、市场容量大、附加值高、富有特色的科技成果并实现转化和科技创收。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量(人)	56	50	12.00%
研发人员数量占比	2.87%	2.48%	0.39%
研发投入金额(元)	30,315,589.53	30,305,100.00	0.03%
研发投入占营业收入比例	0.57%	0.43%	0.14%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,808,599,953.71	4,625,081,163.41	47.21%
经营活动现金流出小计	7,145,383,140.86	5,898,518,053.27	21.14%
经营活动产生的现金流量净额	-336,783,187.15	-1,273,436,889.86	73.55%
投资活动现金流入小计	140,578,760.31	29,628,591.89	374.47%
投资活动现金流出小计	155,445,595.28	102,869,828.89	51.11%
投资活动产生的现金流量净额	-14,866,834.97	-73,241,237.00	-79.70%
筹资活动现金流入小计	3,084,673,400.00	2,837,851,366.00	8.70%
筹资活动现金流出小计	2,436,685,115.60	933,498,403.35	161.03%
筹资活动产生的现金流量净额	647,988,284.40	1,904,352,962.65	-65.97%
现金及现金等价物净增加额	300,687,596.66	557,678,770.27	-46.08%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、本期经营活动现金流入较上年同期增加47.21%，主要系本期收到的工程款、质保金较上期增加所致。

2、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.55%，主要系本期收到的工程款、质保金及履约保证金较上期增加

所致。

3、投资活动现金流入较上年同期增加374.47%，主要系本期处置子公司新疆交投房地产有限公司，收到股权转让款的增加所致。

4、投资活动现金流出较上年同期增加51.11%，主要系本期业务的扩展，购买大量的机器设备所致。

5、筹资活动现金流出较上年同期增加161.03%，主要系本期偿还借款较上期增加所致。

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少46.08%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	209,722,734.76	46.31%	处置子公司收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		-
资产减值	40,716,605.62	8.99%		否
营业外收入	3,994,874.08	0.88%		否
营业外支出	1,408,018.58	0.31%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,859,177,042.41	18.34%	1,544,981,579.15	17.23%	1.11%	
应收账款	3,431,369,756.62	33.86%	3,616,265,516.14	40.32%	-6.46%	
存货	1,748,227,838.63	17.25%	1,888,926,482.72	21.06%	-3.81%	
投资性房地产	331,793.96	0.00%	59,474,924.90	0.66%	-0.66%	
长期股权投资	337,893.94	0.00%	975,382.04	0.01%	-0.01%	
固定资产	396,249,865.	3.91%	262,074,656.	2.92%	0.99%	

	68		24			
在建工程	17,990,042.37	0.18%	32,947,870.75	0.37%	-0.19%	
短期借款	1,311,050,000.00	12.94%	1,185,000,000.00	13.21%	-0.27%	
长期借款	805,300,000.00	7.95%	1,119,200,000.00	12.48%	-4.53%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
663,344,700.00	243,510,745.00	172.41%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆新交建阿富项目管理有	工程项目投资	其他	317,000,000.00	80.00%	自有资金	阿勒泰交通建设投资建设发展有	30年	股权投资	已完成	0.00	0.00	否		

公司						公司								
新疆交建金桥工程管理有限公司	工程项目投资	其他	80,000,000.00	80.00%	自有资金	乌鲁木齐市城市建设投资(集团)有限公司	12年	股权投资	已完成	0.00	0.00	否		
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	工程项目投资	其他	34,000,000.00	99.00%	自有资金	和田交通建设投资有限公司	10年	股权投资	已完成	0.00	0.00	否		
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	工程项目投资	其他	90,000,000.00	99.99%	自有资金	博尔塔拉蒙古自治州博运建设工程有限公司	30年	股权投资	已完成	0.00	0.00	否		
合计	--	--	521,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资	投资项目涉及	本报告期投入	截至报告期末	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末	未达到计划进	披露日期(如	披露索引(如

		产投 资	行业	金额	累计 实际 投入 金额				累计 实现 的收 益	度和 预计 收益 的原 因	有)	有)
新疆 交建 装配 式桥 梁生 产基 地	自建	是	建筑 施工	158,66 1,200. 00	158,66 1,200. 00	自有 资金	77.39 %	0.00	0.00	0		
购买 喀麦 隆 084 项目 建设 所需 机械 设备	其他	是	建筑 施工	6,700, 000.00	6,700, 000.00	自有 资金	61.13 %	0.00	0.00	0		
合计	--	--	--	165,36 1,200. 00	165,36 1,200. 00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2018 年	公开发	41,917.3	32,916.5	32,916.5	0	0	0.00%	9,011.18	存放于	0

	行股票	4	9	9					募集资金专户尚未使用的募集资金将用于购置设备提升施工效率产能技术改造项目	
合计	--	41,917.34	32,916.59	32,916.59	0	0	0.00%	9,011.18	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>本公司本期收到募集资金 46,670.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 4,752.66 万元，实际募集资金净额为人民币 41,917.34 万元。本期收到利息收入 10.43 万元，本期已使用金额 32,916.59 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为:9,011.18 万元。</p>										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充路桥工程施工业务运营资金项目	否	32,917.34	32,917.34	32,916.59	32,916.59	100.00%			不适用	否
购置设备提升施工效率产能技术改造项目	否	9,000	9,000	0	0	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	41,917.34	41,917.34	32,916.59	32,916.59	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否								不适用	
合计	--	41,917.34	41,917.34	32,916.59	32,916.59	--	--	0	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金到账时点恰逢新疆地区温度较低，路桥施工等户外作业开始冬休，工程暂停施工，公司暂未启动设备购置。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2018 年 12 月 31 日，购置设备提升施工效率产能技术改造项目募集资金结余 9,002.25 万元，主要是项目未完成以及该募集资金产生的利息收益所致
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
新疆交通建设投资控股有限公司	新疆交投房地产开发有限公司	2018年03月31日	30,042.04	-194.31	20,858.84万元	59.04%	交易价格为评估值	否	无	是	是	2018年03月09日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业竞争格局和发展趋势

“十三五”时期,我国交通运输发展正处于支撑全面建成小康社会的攻坚期、优化网络布局的关键期、提质增效升级的转型期,交通基础设施建设的主要工作就是要突出对“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略和新型城镇化、脱贫攻坚的支撑保障,完善国内交通基础设施建设,提升运输服务的协同性和均等化水平。

从行业规划格局来看,根据 2019 年全国交通运输工作会议安排,2019 年,全国预计将完成公路固定资产投资 1.8 万亿

左右,新建改建农村公路 20 万公里,实现具备条件的乡镇、建制村通硬化路。2019 年将持续深化交通运输供给侧结构性改革,主动服务国家重大战略实施,坚决打好交通扶贫脱贫攻坚战,加快推进现代综合交通运输体系建设,大力发展绿色交通、智慧交通,提高交通运输科技创新能力。目前,我国经济发展进入新常态,“一带一路”、长江经济带、京津冀三大国家战略,国家新型城市群、城镇化进程的持续推进,使国内铁路、公路、水路、机场、城轨等交通基础设施领域蕴含众多机遇。国际市场中,“一带一路”沿线国家资源富集,但基础设施相对落后,随着“一带一路”基础设施互联互通项目的启动,对基础设施建设和装备需求强劲;此外,随着经济全球化的不断深入,国际市场上高附加值、高技术含量和综合性的项目增多,对承包商技术、资本、管理等能力的要求越来越高,为具备工程总承包、项目融资、国际信贷、设备贸易等能力的施工企业提供了机遇。建设模式将趋向一体化,以设计、采购、施工一体化的工程总承包模式将在提高投资效率、缩短工期、提高质量等方面发挥优势。施工理念趋向低碳环保,更加注重建筑全寿命周期,加强技术研发和创新,最大限度地节约资源减少能耗,实现节能、节地、节水、节材和环境保护。

从行业发展趋势来看,交通基础设施建设行业是技术应用型行业,科技是行业的第一生产力,“高精尖缺”人才是推动行业高质量发展的第一资源。是否拥有提高施工效率和提升产品品质的新技术、新材料、新工艺,是否拥有掌握行业新技术、新材料、新工艺的专业人才队伍,未来将直接决定路桥施工企业在市场上竞争力。尤其是随着港珠澳大桥等一大批标志性工程的建成,各级各类高精尖行业新技术、新材料、新工艺已经完成攻关并逐渐大规模推广应用,如何提升产品科技含量、如何有效控制施工成本,将会是各级各类路桥施工企业亟待解决的问题,也将会在一定程度上决定各自的市场份额。

## (二) 公司发展战略

一强化(强主业):加速发展勘察、设计、咨询等工程技术服务,强化建筑主要的核心竞争力。

两调整(调结构、调模式):做强主业的基础上调整产业结构;以 EPC、PPP、城市运营为中心业务进行集成化运作,拉动市政、公路等建设业务的发展,促进建筑主业的运作模式向投资、建造、管理的方向转变,队伍运作模式进行调整。

通过发展路桥全产业链、投融资业务,构建多元化、国际化产融结合新模式,打造城市基础设施投资、建设、运营、服务供应商,成为国内领先、国际知名的综合建筑企业集团。

## (三) 经营计划

根据公司发展战略及 2019 年度经营计划,以经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计过的公司 2018 年度财务决算报告为基础,分析了公司面临的路桥市场和投资环境、行业状况和经济发展前景,参考公司近两年的经营业绩及当时的经营能力,同时仍遵循公司“以财务控制为核心、以经营管理为手段”的一贯方针,秉着客观求实、稳健、谨慎的原则,编制了 2019 年度财务预算。2019 年预算与 2018 年经营成果对比如下:

2019 年预算与 2018 年经营成果比较表

单位:万元

项目	2019 年预算	2018 年实现数	预计增长百分比
营业收入	463,600.00	535,139.99	-13.37%
营业成本	406,400.00	480,075.92	-15.35%
利润总额	20,000.00	45,283.41	-55.83%
归属于母公司净利润	15,600.00	35,327.50	-55.84%

特别提示:本公司制定的《2019 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作指导性文件,该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司 2019 年盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

## (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据 2019 年度经营计划,公司在建项目预计投资额约为 99,420 万元。为确保在建投资项目的顺利推进,公司将合理控制资金成本,积极探索多种融资方式,降低财务费用;同时提高内部留存资金使用效率,以满足日常经营业务和在建投资项目的资金需求。

#### （五）可能面对的风险

##### 1、政策性风险

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

##### 2、市场风险

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

##### 3、投资风险

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

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

##### 4、财务风险

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

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

##### 5、工程安全风险

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

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

《公司章程》第一百八十七条明确公司的利润分配政策为：

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

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

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

重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

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

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

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

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

5、在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流

量状况、发展阶段及当期资金需求在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司原则上应当采用现金分红进行利润分配，现金分红方式优先于股票股利分配方式。公司在实施现金分红的时候，可以派发股票股利。

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

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

1、2016年度利润分配方案：经公司第一届董事会第二十次（2016年度）会议审议通过，同意以2016年12月31日公司总股本580,000,000股为基数，向全体股东拟实施每10股派发现金红利0.70元（含税），不派送红股。该利润分配方案已经公司2016年度股东大会审议通过并实施。

2、2017年度未进行利润分配。

3、2018年度利润分配预案：经公司第二届董事会第八次会议审议通过年度利润分配预案，同意以2018年12月31日公司总股本645,000,000股为基数，向全体股东拟实施每10股派发现金红利 1.45元（含税），不派送红股。该利润分配预案尚需公司2018年度股东大会批准后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	93,525,000.00	353,275,000.51	26.47%	0.00	0.00%	93,525,000.00	26.47%
2017 年	0.00	245,782,470.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	40,600,000.00	147,835,245.30	27.46%	0.00	0.00%	40,600,000.00	27.46%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		1.45
每 10 股转增数 (股)		0
分配预案的股本基数 (股)	645,000,000	
现金分红金额 (元) (含税)		93,525,000.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)		0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	93,525,000.00	
可分配利润 (元)		647,172,983.84
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%	
本次现金分红情况		
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
2018 年度利润分配预案: 经公司第二届董事会第八次会议审议通过年度利润分配预案, 同意以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 645,000,000 股为基数, 向全体股东拟实施每 10 股派发现金红利 1.45 元 (含税), 不派送红股, 不以公积金转增股本。		

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

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

			<p>量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本单位所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3)减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格</p> <p>(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。(4) 减持期限本单位拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并予以公告，自公告之日起六</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			个月内完成。			
	特变电工集团	股份锁定及减持承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限</p>	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日 -2021 年 11 月 28 日	正在履行

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

			<p>发行股票的发行价格</p> <p>(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。(4) 减持期限本公司拟减持公司股份时, 将提前 3 个交易日通知公司并予以公告, 自公告之日起六个月内完成。</p>			
	<p>福耀投资、江苏路通、翰晟投资、德得创业、海益投资、中财富国、诚诚投资、东证资本</p>	<p>股份锁定及减持承诺</p>	<p>自公司股票上市之日起 12 个月内, 本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司/本企业直接或间</p>	<p>2018 年 11 月 28 日</p>	<p>2018 年 11 月 28 日 - 2019 年 11 月 28 日</p>	<p>正在履行</p>

			<p>接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本公司/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p>			
	通海投资	股份锁定及减持承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将</p>	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日 - 2021 年 11 月 28 日	正在履行

			<p>按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本企业在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本企业可作出减持股份的决定。（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>量不超过本企业所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本企业所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。(4) 减持期限本企业拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通知</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			公司并予以公告，自公告之日起六个月内完成。			
	新业投资	股份锁定及减持承诺	<p>(1)自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 如本公司在锁定期满后两年内减持所持公司股票，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、</p>	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日 -2023 年 11 月 28 日	正在履行

			<p>深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价, 本公司持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月; 如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。(4) 本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监</p>			
--	--	--	--	--	--	--

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

			圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。			
	孙建军	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人于上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的公	2018 年 11 月 28 日	2019 年 11 月 28 日	正在履行

			<p>公司股份。3、本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、如本人在锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人 新疆国资委</p>	<p>稳定股价的承诺</p>	<p>在触发公司稳定股价预案启动的条件时，新疆国资委作为公司的控股股东、实际</p>	<p>2018 年 11 月 28 日</p>	<p>上市后三年内</p>	<p>正在履行</p>

			控制人，严格依照法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。			
	董事和高级管理人员	稳定股价的承诺	在触发公司稳定股价预案启动的条件时，公司的全体董事和高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。	2018 年 11 月 28 日	上市后三年内	正在履行
	公司(公司)	关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺	公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2018 年 11 月 28 日	长期履行	正在履行
	公司控股股东、实际控	关于申请文件不存在虚	公司招股说明书不存在	2018 年 11 月 28 日	长期履行	正在履行

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

			赔偿投资者 损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

主要会计政策和会计估计的变更

### （1）会计政策变更

①财务报表格式变更：财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

②个人所得税手续费返还：财政部于 2018 年 9 月发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。该会计政策变更对可比期间列报无影响。

③其他会计政策变更：2018 年 4 月，根据第一届董事会第四十次临时会议决议，本公司在报告期进行了如下会计政策变更：将由原在财务报表存货科目中列示和披露的已完工尚未结算工程款项，转至应收账款列示和披露，并按账龄分析法计

提坏账准备的会计政策，同时对报告期财务报表进行了追溯调整。对合并报表的具体影响如下：

负数为减少

项 目	2017 年
应收账款	158,154,688.70
存货	-226,959,246.37
递延所得税资产	10,461,338.32
资本公积	114,660.11
盈余公积	-5,727,056.87
未分配利润	-52,722,129.76
少数股东权益	-8,692.83
资产减值损失	10,484,760.81
所得税费用	-1,713,368.80
少数股东损益	357,697.25

对母公司报表的具体影响如下：

负数为减少

项 目	2017 年
应收账款	112,279,790.58
存货	-179,656,930.30
递延所得税资产	10,106,570.95
盈余公积	-5,727,056.87
未分配利润	-51,543,511.90
资产减值损失	14,876,849.74
所得税费用	-2,231,527.46

(2) 会计估计变更

本期无会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

前期会计差错更正

追溯重述法

为了使公司报告期各期财务报表收入、成本更加配比，以便报告阅读者更准确地了解公司实际经营状况，2018年7月16日，公司第二届董事会第二次临时会议，决定对因项目变更形成的合同收入确认事项会计处理作了如下修订：

修订前	修订后
<p>施工期间如有变更、索赔、奖励、材料调整价差等事项的发生，在取得甲方或监理方的变更批复、通知单或补充协议，并确定金额后对合同总收入进行调整。</p>	<p>在满足“《企业会计准则第 15 号——建造合同》相关规定：（1）客户能够认可因变更而增加的收入；（2）该收入能够可靠地计量。”的条件下，公司对项目变更收入进行合理估计：</p> <p>因施工工程量变更形成的收入，在变更当期取得变更批复等外部证据的，公司根据取得的业主方的变更批复、通知单或补充协议，并确定金额后对合同总收入进行调整；对于在资产负债表日尚未获得业主书面批复的合同变更事项，公司根据具体情况采用如下核算办法：</p> <p>①根据工程项目部、项目管理中心判断，如果很可能得到业主的认可，按照因变更事项发生的成本变动金额调整合同总收入；</p> <p>②根据工程项目部、项目管理中心判断，该项变更得到业主认可的可能性较低，则根据因变更事项造成的成本变动金额调整预计总成本，不调整因合同事项可能形成的合同总收入。</p>

A、对 2017 年度合并财务报表的影响（金额单位：元）

项 目	更正前	调整金额	更正后
存货	1,867,782,696.67	21,143,786.05	1,888,926,482.72
应交税费	41,380,568.69	3,171,567.91	44,552,136.60
专项储备	65,408,759.77	310,682.91	65,719,442.68
盈余公积	44,690,104.70	1,766,153.52	46,456,258.22
未分配利润	409,192,158.26	15,895,381.71	425,087,539.97
归属于母公司股东权益合计	1,470,291,746.25	17,972,218.14	1,488,263,964.39

B、对 2017 年度母公司财务报表的影响（金额单位：元）

项 目	更正前	调整金额	更正后
存货	1,453,479,165.74	21,143,786.05	1,474,622,951.79
应交税费	24,052,269.08	3,171,567.91	27,223,836.99
专项储备	57,392,261.85	310,682.91	57,702,944.76
盈余公积	44,690,104.70	1,766,153.52	46,456,258.22
未分配利润	319,987,288.58	15,895,381.71	335,882,670.29
股东权益合计	1,373,933,505.96	17,972,218.14	1,391,905,724.10

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年公司减少合并单位2家，一家本期注销导致，为新疆交建机械租赁有限公司；另一家新疆交投房地产开发有限公司，当期处置。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘钧、曾玉波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆天山路桥有限责任公司		9,500	2013年01月17日	3,918.6	一般保证	履约完成日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			9,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,918.6
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			9,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,918.6
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			9,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				3,918.6
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			9,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				3,918.6
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.74%				

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

#### (一) 股东权益和债权人权益的保护

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

#### (二) 员工权益的保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，规范劳动用工、实行全员劳动合同管理、与员工平等协商及时签订劳动合同，按时足额为全体员工缴纳“五险一金”；根据员工需求制定切实可行的培训计划，全面提升员工综合素质，为员工的长期发展创造机会；在日常的工作中关注员工健康和劳动保护，落实安全生产责任制、加强安全生产检查和安全培训教育，增强员工的安全意识，每年度为员工提供免费体检并购买商业保险，

保障员工健康和安；通过提供娱乐设施、开展形式多样的文娱活动，提高员工对公司的认同感，同时也搭建起企业与员工之间沟通交流的桥梁，增强企业凝聚力。除此之外，公司监事会成员中有两名经职工代表大会选举产生的职工代表监事，以此形式确保职工在公司治理中享有充分的权利。

### （三）供应商、客户权益的保护

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

### （四）环境保护与可持续发展

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

### （五）公共关系和其他社会责任

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司坚持脱贫不脱帮扶、脱贫不脱政策、脱贫不脱项目基本原则，解决帮扶村贫困人口的温饱问题，夯实基础、巩固温饱和发展。秉承“着眼于当下，放眼于未来”进一步加强项目支持、产业扶持、人员培训、访惠聚及赈灾救济送温暖工作的开展力度，积极筹划，认真落实，扎实推进各项脱贫攻坚工作。

1. 坚持以党建为引领，抓班子强队伍，打造脱贫攻坚火车头。

2. 推动项目投资工作，提高当地财政收入。一是加强基础设施建设工程的推进，为当地交通基础设施的完善与优化，贡献自身的力量。二是在立足主业的基础上，结合南疆地区的自然、文化、旅游、土地及农林业等优势资源，通过“交通+”产业模式的推动，在南疆地区实施“交通+旅游+农林业+土地+物流+其他”产业的经营模式的拓展，实现交通产业与其他产业的融合发展，同时加大对高性能、环保型建筑材料生产基地的建设工作，在解决集团在南疆地区产业扶贫项目单一、季节性较强的问题的基础上，助力南疆地区经济结构的调整。三是加大对已布局项目的实施力度。对于集团在南疆地区已决策布局的项目，后续将进一步加强组织领导。

3. 加强资金投入，进一步做好“访惠聚”工作。

4. 加强人员技能培训，提升人员就业能力。一是紧密结合集团在南疆地区的产业扶贫工作部署，因地制宜，因材施教，针对不同的产业项目，进行不同的人员培养，根据不同产业的不同特征，做到各类产业之间劳动力的有序衔接，破解的单一基础设施投资下，劳动力就业的季节性周期性问题。二是加大对劳动力的培训工作。一方面，加强对转移人员的思想再教育，向其进行新思想新理念的宣贯；另一方面，加大培训力度，促进技能转化。三是创新劳动力就业方式。

5. 加强宣传力度，统一思想，让脱贫攻坚工作深入人心。

## (2) 年度精准扶贫概要

2018年“访惠聚”驻村工作队开展脱贫攻坚投入资金、物资合计104.3万元，主要开展了建设村委会门面房、凉棚12间，建设公共浴室、餐厅、托儿所等公共基础设施，安置就业、公益性岗位20人，庭院改造、爱心捐助、送温暖及儿童节慰问等工作。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	104.3
2.物资折款	万元	1
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	336
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	31
2.转移就业脱贫	——	——
2.2 职业技能培训人数	人次	1,925
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	1,015
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	3
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	1.5
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	68.8
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

2019年，新疆交建将在已取得成绩的基础上，继续秉承“着眼于当下，放眼于未来”进一步加强项目支持、产业扶持、人员培训、访惠聚及赈灾救济送温暖工作的开展力度，积极筹划，认真落实，扎实推进。全年预计投资扶贫资金110万元，主要用于于田县科克亚乡巴什艾格来村、英吾斯塘村两村的基础设施改善、贫困户农资、种植于养殖技术服务支持以及公益性补助等工作的开展。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

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

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1606号文核准，根据《关于新疆交通建设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2018〕579号），新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行的6,500万股人民币普通股股票已于2018年11月28日在深圳证券交易所上市交易。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	580,000,000	100.00%						580,000,000	89.92%
1、国家持股	300,000,000	51.72%						300,000,000	46.51%
2、国有法人持股	12,500,000	2.16%						12,500,000	1.94%
3、其他内资持股	267,500,000	46.12%						267,500,000	41.47%
其中：境内法人持股	240,000,000	41.38%						240,000,000	37.21%
境内自然人持股	27,500,000	4.74%						27,500,000	4.26%
二、无限售条件股份			65,000,000				65,000,000	65,000,000	10.08%
1、人民币普通股			65,000,000				65,000,000	65,000,000	10.08%
三、股份总数	580,000,000		65,000,000				65,000,000	645,000,000	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1606号文核准，本公司公开发行新股不超过6,500万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，本次发行的新股数量为6,500万股，无老股转让。网下最终发行数量为650万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行5,850万股，占本次发行数量的90%，发行价格为7.18元/股。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1606号文核准，根据《关于新疆交通建设集团股份有限公司人民币普通股股

票上市的通知》(深证上〔2018〕579号),新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行的6,500万股人民币普通股股票已于2018年11月28日在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司首次公开发行的6,500万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司于2018年11月公开发行新股,股本由58,000万股增加至64,500万股,对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响为:报告期内公司基本每股收益为0.60元/股,同比增加42.86%;稀释每股收益为0.60元/股,同比增加42.86%;报告期归属于上市公司股东的每股净资产为20.36元/股,同比增长15.48%,主要系报告期内公司公开发行股份募集资金以及实现的净利润增长导致净资产增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A股	2018年11月15日	7.18元/股	65,000,000	2018年11月28日	65,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1606号)的核准,并经深圳证券交易所《关于新疆交通建设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2018]579号)同意,公司首次公开公司人民币普通股(A股)6,500万股自2018年11月28日起在深圳证券交易所中小板上市。公司股本总额从58,000万股变更为64,500万股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1606号)的核准,并经深圳证券交易所《关于新疆交通建设集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2018]579号)同意,公司首次公开公司人民币普通股(A股)6,500万股自2018年11月28日起在深圳证券交易所中小板上市。公司股本总额从58,000万股变更为64,500万股。

(2) 公司发行新股后,所有者权益增加,资产负债率由上年末的82.47%下降至本报告期末的75.35%。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,912	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	43,790	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆国资委	国家	46.51%	300,000,000		300,000,000	0		
特变电工集团	境内非国有法人	20.16%	130,000,000		130,000,000	0		
通海投资	境内非国有法人	4.65%	30,000,000		30,000,000	0	质押	19,650,000
福耀投资	境内非国有法人	2.33%	15,000,000		15,000,000	0		
新业投资	国有法人	1.94%	12,500,000		12,500,000	0		
江苏路通	境内非国有法人	1.55%	10,000,000		10,000,000	0		

	人		000		000		
翰晟投资	境内非国有法人	1.55%	10,000,000		10,000,000	0	
德得创业	境内非国有法人	1.55%	10,000,000		10,000,000	0	
海益投资	境内非国有法人	1.55%	10,000,000		10,000,000	0	
中财富国	境内非国有法人	1.55%	10,000,000		10,000,000	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆国资委。新疆国资委直接持有公司 30,000 万股股份，占公司股份总数的 46.51%；通过新业投资间接持有公司 1,250 万股股份，占公司股份总数的 1.94%。新疆国资委通过直接和间接方式合计持有公司 31,250 万股股份，占公司股份总数的 48.45%。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
孙亚伶	95,500	人民币普通股	95,500				
卢标	94,300	人民币普通股	94,300				
魏毛法	91,800	人民币普通股	91,800				
杨勤芳	89,300	人民币普通股	89,300				
谢纯	87,800	人民币普通股	87,800				
赵竹青	87,700	人民币普通股	87,700				
冷秋华	87,544	人民币普通股	87,544				
王光坤	87,400	人民币普通股	87,400				
钟阿路	83,900	人民币普通股	83,900				
林志东	83,308	人民币普通股	83,308				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无						

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆国资委	张红彦	2004 年 10 月 15 日	11650000766826383U	对所属企业行使宏观控制、监督和国有资产管理职能。
新业投资	齐新强	2011 年 11 月 16 日	91650100584771692Q	股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

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

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

### 一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

单位：股

持 5% 以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

### 三、公司优先股的利润分配情况

适用  不适用

### 四、优先股回购或转换情况

适用  不适用

### 五、报告期内优先股表决权恢复情况

#### 1、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

#### 2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用  不适用

### 六、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
沈金生	董事长	现任	男	52	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	4,000,000	0	0	0	4,000,000
朱天山	副董事长	现任	男	59	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	3,000,000	0	0	0	3,000,000
王成	董事、 总经理	现任	男	44	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	2,000,000	0	0	0	2,000,000
隋绍新	职工董事	现任	男	56	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	1,500,000	0	0	0	1,500,000
胡述军	董事	现任	男	45	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	0	0	0	0	0
张尚昆	独立董事	现任	男	56	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	0	0	0	0	0
沈建文	独立董事	现任	女	57	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	0	0	0	0	0
龚巧莉	独立董事	现任	女	55	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	0	0	0	0	0
周文君	监事会 主席	现任	女	53	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	0	0	0	0	0
徐明明	监事	现任	男	29	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	0	0	0	0	0

亢晓松	监事	现任	女	35	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	0	0	0	0	0
胡忠东	职工监 事	现任	男	57	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	0	0	0	0	0
周超睿	职工监 事	现任	女	35	2018年 04月 24日	2021年 04月 23日	0	0	0	0	0
熊刚	副总经 理	现任	男	48	2018年 04月 25日	2021年 04月 24日	2,000,0 00	0	0	0	2,000,0 00
赛力 克·阿 吾哈力	副总经 理	现任	男	51	2018年 04月 25日	2021年 04月 24日	2,000,0 00	0	0	0	2,000,0 00
曾学禹	总会计 师、财 务总监	现任	男	54	2018年 04月 25日	2021年 04月 24日	2,000,0 00	0	0	0	2,000,0 00
黄勇	总工程 师	现任	男	46	2018年 04月 25日	2021年 04月 24日	1,500,0 00	0	0	0	1,500,0 00
余红印	副总经 理、总 经济师	现任	男	51	2018年 04月 25日	2021年 04月 24日	1,000,0 00	0	0	0	1,000,0 00
林强	副总经 理、董 事会秘 书	现任	男	48	2018年 04月 25日	2021年 04月 24日	2,000,0 00	0	0	0	2,000,0 00
孙建军	职工监 事	离任	男	60	2017年 05月 20日	2018年 04月 24日	1,000,0 00	0	0	0	1,000,0 00
孙新军	独立董 事	离任	男	66	2015年 10月 27日	2018年 04月 24日	0	0	0	0	0
刘庆英	监事会 主席	离任	女	56	2017年 05月 20日	2018年 04月 24日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	22,000, 000	0	0	0	22,000, 000

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙新军	独立董事	离任	2018年04月24日	个人原因辞职
刘庆英	监事会主席	离任	2018年04月24日	工作变动辞职
孙建军	职工监事	任期满离任	2018年04月24日	已到退休年龄

## 三、任职情况

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

### 1、董事简历

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

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

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

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

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

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

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

龚巧莉女士 1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士学历。自1985年7月至今，在新疆财经大学会计学院任专业教师。兼任新疆生产力促进中心、新疆科技厅、乌鲁木齐科技局财务评审专家，金蝶软件（新疆）有限公司外聘财务专家，自治区国资委稽查办外部稽查专家，新疆MBA企业家协会及自治区EMBA工商管理研究会专家顾问团顾问，新疆兵团

勘测设计院（集团）有限责任公司独立董事，新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事。现任新疆财经大学会计学院会计学教授、硕士生和MBA导师，本公司独立董事。

## 2、监事简历

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

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

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

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

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

## 3、其他高级管理人员简历

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

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

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

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

黄 勇先生 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历，高级工程师。曾任职新疆公路规划勘察设计院技术员、助理工程师，新疆交通科学研究院助理工程师、工程师、高级工程师，交建有限总工程师。现为本公司核心技术人员，任本公司总工程师。获得奖项包括：2004年上海市科学技术进步三等奖；2004年新疆第五届青年学术年会优秀学术论文二等奖；2005年新疆维吾尔自治区自然科学优秀学术论文三等奖；2006年度和2012年度新疆维吾尔自治区科学技术进步奖；2010年交通部“交通运输行业优秀科技人员”称号；中国公路学会第五届全国公路科技创新高层论坛优秀论文；2010年度中国交通企业管理协会全国交通企业管理现代化创新优秀论文；2010年度中共新疆交通科学研究院委员会和新疆交通科学研究院评为先进个人；2013年和2015年新疆维吾尔自治区区级工法证书；2014年和2015年国家知识产权局发明和实用新型专利发明人。

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

董事、副总经理，交建有限总经济师、副总经理，现任本公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
胡述军	特变电工集团	董事长、总经理	2017年12月31日	2021年7月18日	是
周文君	新疆国资委	第五监事会办事处副主任	2014年04月01日	2018年07月01日	是
徐明明	新疆国资委	第五监事会监事	2017年02月01日	2018年12月05日	是
亢晓松	新疆国资委	第五监事会监事	2018年01月01日	2018年12月05日	是
在股东单位任职情况的说明	上述人员未在我公司担任除董事、监事外的其他职务，未在我公司领取薪酬。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡述军	特变电工股份有限公司	董事	2015年9月16日	2021年10月12日	否
沈建文	新疆雪峰科技股份有限公司	独立董事	2015年01月01日		是
龚巧莉	新疆库尔勒香梨股份有限公司	独立董事	2015年05月01日	2019年05月01日	是
龚巧莉	青海大通农业商业银行股份有限公司	外部董事	2014年10月01日		是
龚巧莉	新疆合金投资股份有限公司	独立董事	2017年06月01日		是
在其他单位任职情况的说明	上述人员未在我公司担任除独立董事外的其他职务，仅在我单位领取独立董事津贴。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈金生	董事长	男	52	现任	42	否
朱天山	副董事长	男	59	现任	42	否
王 成	董事、总经理	男	44	现任	42	否
隋绍新	职工董事	男	56	现任	38.55	否
胡述军	董事	男	45	现任	0	是
龚巧莉	独立董事	女	55	现任	2.5	否
沈建文	独立董事	女	57	现任	2.5	否
张尚昆	独立董事	男	56	现任	2.5	否
周文君	监事会主席	女	53	现任	0	是
徐明明	监事	男	29	现任	0	是
亢晓松	监事	女	35	现任	0	是
胡忠东	职工监事	男	57	现任	22.3	否
周超睿	职工监事	女	35	现任	21.97	否
熊 刚	副总经理	男	48	现任	30	否
赛力克·阿吾哈力	副总经理	男	51	现任	29.95	否
曾学禹	总会计师、财务总监	男	54	现任	38.59	否
黄 勇	总工程师	男	46	现任	36.81	否
余红印	总经济师、副总经理	男	51	现任	42	否
林 强	董事会秘书、	男	48	现任	41.64	否

	副总经理					
孙新军	独立董事	男	66	离任	0	否
刘庆英	监事会主席	女	56	离任	0	是
孙建军	职工监事	男	60	离任	38.36	否
合计	--	--	--	--	473.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	612
主要子公司在职员工的数量（人）	1,204
在职员工的数量合计（人）	1,816
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,816
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	45
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
技术人员	959
财务人员	151
行政人员	102
开发人员	70
安全人员	121
科研人员	50
实验人员	177
设备人员	137
设计人员	49
合计	1,816
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	33
大学本科	993
大学专科	552
高中及以下	238

合计	1,816
----	-------

## 2、薪酬政策

公司根据经营发展情况于2017年8月完成集团本部及主要子公司薪酬改革工作，薪酬激励政策采取的是岗位工资与绩效工资相结合的方式，适度向非年薪制人员倾斜，工资涨幅主要向一线员工倾斜。一般管理人员实行岗位技能工资制，以岗位基本工资、绩效工资、补贴性工资、奖励性工资等指标综合考核员工劳动报酬，根据岗位责任不同和岗位技术要求的高低，实行分类设置岗位工资和绩效工资的工资管理制度。对各经营单位管理人员主要是按各单位签订的《经营目标责任书》及《项目经营层薪酬考核管理办法》分级考核。

非年薪制人员的绩效考核开展情况：集团公司机关按照《工资薪酬管理办法》执行，进行综合考核，综合考核结果最终确定员工考评情况。

## 3、培训计划

公司一贯注重员工培训工作，为员工提供良好的职业培训和员工发展平台。报告期内，公司根据战略发展的需求结合公司实际情况，于年初制定培训计划，本着提高员工技术能力与理论水平并举的原则。一方面做好集团外部培训的组织报名工作，公司认真贯彻上级部门培训文件精神，及时组织培训报名，2018年集团共有90人参加了外部培训，进一步更新了人员知识结构，保障了集团科学发展；另一方面做好集团内部培训的组织管理工作，成功组织举办了集团“目标选才”培训、新员工培训、人力资源系统及薪酬培训、掌通学苑管理培训、集团冬季培训、集团第一期一级建造师培训等，2018年集团共有600余人次参加了集团内部培训，有效促进了员工培训与开发，保障了各层次、各专业人员知识的积累，能力的提升。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、关于股东与股东大会

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

#### 2、关于公司与控股股东

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

#### 3、关于董事和董事会

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

#### 4、关于监事和监事会

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

#### 5、关于经理层

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

#### 6、关于相关利益者

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

#### 7、关于信息披露与投资者关系管理

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

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

### 1. 业务方面

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

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

### 2. 人员方面

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

### 3. 资产方面

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

### 4. 机构方面

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

### 5. 财务方面

公司已经按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的财务监督管理。公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立基本账户，拥有独立的银行账号；公

司作为独立的纳税人，依法独立纳税；公司独立作出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制。公司不存在控股股东及主要股东违规占用本公司资金、资产及其他资源的情形；不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，以及将以公司名义取得的借款、授信额度转借给股东及其控制的企业的情形。公司财务部负责人、会计及出纳不存在与公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人具有亲属关系的情形，不存在影响财务工作独立性的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2018 年 04 月 24 日		
2017 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2018 年 05 月 20 日	2018 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈建文	11	11	0	0	0	否	2
龚巧莉	11	11	0	0	0	否	2
张尚昆	11	5	0	0	6	是	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

因张尚昆先生为第二届董事会新选举的独立董事，故上一届董事会（6 次会议）无法参加。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

报告期内，公司独立董事对2018年度董监高薪酬、内部控制自我评价报告、聘用会计师事务所、对外担保、关联方资金占用情况的专项审计说明等事项发表了独立、客观的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设3个专门委员会，分别为审计委员会、提名与薪酬和考核委员会及战略委员会。2018年度各专门委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定以及各专门委员会议事规则的规定，勤勉尽责的履行相关职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会

董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。2018年度，审计委员会共召开了5次会议，会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的相关要求规范运作。

### 2、提名与薪酬和考核委员会

董事会提名与薪酬和考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规和公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的有关规定，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。2018年度，薪酬与考核委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求规范运作。

### 3、战略委员会

董事会战略委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司董事会战略委员会实施细则，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。2018年度，战略委员会共召开了3次会议，会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》及《战略委员会工作细则》的相关要求规范运作。报告期内，战略委员会根据公司实际生产经营情况及国际、国内形势，积极探索公司未来战略发展规划，提出了一系列指导公司发展的新思路，有力的推动了公司发展。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《新疆交通建设集团股份有限公司内部控制鉴证报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷包括以下情形：①识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。②对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正。公司按规定期限报送已签发的财务报告（含年报和半年报）后，如果公司对财务报告重新报送以更正财务报告中的错报，包括对报告年度财务报告错报进行更正重报和以前报告年度出现的错报在当年财务报告中进行更正，此类情况可认定存在重大缺陷。	非财务报告内部控制重大缺陷包括：①严重违反国家法律、行政法规和规范性文件。②“三重一大”事项缺乏科学决策程序。③关键岗位管理人员和技术人员流失严重。④在省级以上媒体上出现负面新闻。非财务报告重要缺陷包括：①违规并被处罚。②重要业务未经适当授权。③在省级以上媒体上出现负面新闻。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的

	<p>③审计师发现的、最初未被公司内部控 制识别的当期财务报告中的重大错报。 ④审计委员会对公司的对外财务报告和 内部控制监督无效。⑤控制环境无效。 包括 A、高级管理层在未在全公司范围 推动内部控制管理程序。B、未依照公 认会计准则选择和应用会计政策。C、 针对非常规、复杂或特殊交易的账务处 理没有建立相应的控制机制且没有相应 的补偿性控制。D、公司内部审计职能 和风险评估职能无效。E、未建立反舞 弊程序和控制。财务报告重要缺陷包 括以下情形： ①沟通后的重要缺陷没有在合理的期 间得到的纠正。②外部审计发现的 重要缺陷，在与管理层、审计委员会 沟通后，公司没有及时整改或整改后 没有充足的时间满足确认该缺陷纠正 后是否控制有效。一般缺陷是指除上 述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控 制缺陷。</p>	其他控制缺陷
定量标准	<p>重大缺陷：利润表潜在错报金额大于 等于最近一个会计年度公司合并报表 净利润的 5%；重要缺陷：利润表潜 在错报金额大于最近一个会计年度公 司合并报表净利润的 1%且小于最近 一个会计年度公司合并报表净利润的 5%；一般缺陷：利润表潜在错报金 额小于等于最近一个会计年度公司合 并报表净利润的 1%。</p>	<p>重大缺陷：利润表潜在错报金额大于 等于最近一个会计年度公司合并报 表净利润的 5%；重要缺陷：利润表 潜在错报金额大于最近一个会计年 度公司合并报表净利润的 1%且小 于最近一个会计年度公司合并报表 净利润的 5%；一般缺陷：利润表潜 在错报金额小于等于最近一个会计 年度公司合并报表净利润的 1%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
新疆交建按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日	2019 年 04 月 23 日

期	
内部控制鉴证报告全文披露索引	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《新疆交通建设集团股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2019）011699 号
注册会计师姓名	刘钧、曾玉波

审计报告正文

### 审 计 报 告

#### 一、审计意见

我们审计了新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆交建 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）建造合同收入的确认

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>如财务报表附注五（27）、七（37）及十五（3）所述，2018 年度，新疆交建营业收入为 535,139.99 万元，其中，建造合同收入为 454,990.01 万元，占比 85.02%，系新疆交建营业收入主要组成部分。</p> <p>新疆交建按建造合同会计准则的相关规定，采用完工百分比法确认施工的收入和成本。</p> <p>由于采用完工百分比法确认施工收入涉及管理层的重大判断和估计。该判断和估计受到项目实际情况、对未来市场、经济形势等因素的影响，故而可能影响到新疆交建是否</p>	<p>本期财务报表审计中，我们执行了以下程序：</p> <p>1、了解、测试及评价新疆交建建造合同核算和预计总收入与总成本确定和变动相关的关键控制；</p> <p>2、选取工程项目，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；</p> <p>3、获取建造合同收入计算表，复核完工百分比、收入的计算是否准确；</p>

按照完工百分比法在恰当会计期间进行收入确认，因此我们将上述采用完工百分比法确认的收入列为关键审计事项。	4、获取当年合同变更的批复文件，并与建造合同收入计算表进行核对；
	5、选取工程项目，检查账面发生的施工成本是否真实、完整，成本计量是否准确；
	6、执行分析性审计程序，将本期的毛利率与上期、同行业企业进行比较分析，分析是否异常，并分析异常变动的原因；
	7、实地观察工程完工进度。

**(二) 应收账款的减值**

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>请参见财务报表附注五（10）、七（2）。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，财务报表所示应收账款坏账准备科目金额为人民币 4.12 亿元。</p> <p>2018 年度，新疆交建根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。鉴于应收账款期末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断。</p> <p>上述领域依赖于多项假设和估计。因此，我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>2018 年度财务报表审计中，我们执行了以下程序：</p> <p>1、了解、测试及评价新疆交建有关应收账款减值的相关的关键控制；</p> <p>2、与同行业公司对比应收款项计提坏账准备的会计政策；</p> <p>3、对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，评价交易对方的财务状况；复核管理层对预计未来可获得的现金流量现值做出评估的依据；</p> <p>5、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性；</p> <p>6、检查应收账款的期后回款情况。</p>

**四、其他信息**

新疆交建管理层对其他信息负责。其他信息包括新疆交建 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

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

治理层负责监督新疆交建的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国 武汉

2019 年 4 月 22 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,859,177,042.41	1,544,981,579.15
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,453,369,756.62	3,626,101,075.74
其中：应收票据	22,000,000.00	9,835,559.60
应收账款	3,431,369,756.62	3,616,265,516.14
预付款项	161,658,745.65	13,179,526.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	426,363,031.51	467,617,937.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,748,227,838.63	1,888,926,482.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,062,967.46	143,064,790.71
流动资产合计	7,927,859,382.28	7,683,871,392.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	26,022,700.00	26,022,700.00

持有至到期投资		
长期应收款	1,409,269,242.15	544,310,203.13
长期股权投资	337,893.94	975,382.04
投资性房地产	331,793.96	59,474,924.90
固定资产	396,249,865.68	262,074,656.24
在建工程	17,990,042.37	32,947,870.75
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	262,120,384.48	267,834,173.81
开发支出		
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57
长期待摊费用	5,587,383.93	8,726,277.10
递延所得税资产	88,163,826.55	81,951,103.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,207,265,905.63	1,285,510,064.04
资产总计	10,135,125,287.91	8,969,381,456.19
流动负债：		
短期借款	1,311,050,000.00	1,185,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,282,142,287.74	3,350,746,503.38
预收款项	943,976,839.60	823,162,108.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,678,369.52	38,114,790.09
应交税费	42,961,004.05	44,552,136.60
其他应付款	385,336,273.88	427,882,109.71
其中：应付利息		2,635,000.00
应付股利		
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	643,800,000.00	199,800,000.00
其他流动负债	149,875,940.19	205,729,685.17
流动负债合计	6,824,820,714.98	6,274,987,333.19
非流动负债：		
长期借款	805,300,000.00	1,119,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,996,800.00	
长期应付职工薪酬	822,019.73	1,720,883.09
预计负债	377,712.83	
递延收益	3,107,777.77	904,285.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	811,604,310.33	1,121,825,168.80
负债合计	7,636,425,025.31	7,396,812,501.99
所有者权益：		
股本	645,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	721,131,878.26	370,994,088.79
减：库存股		
其他综合收益	19,281.10	6,634.73
专项储备	67,011,475.41	65,719,442.68
盈余公积	81,044,070.84	46,456,258.22
一般风险准备		
未分配利润	743,774,727.86	425,087,539.97
归属于母公司所有者权益合计	2,257,981,433.47	1,488,263,964.39
少数股东权益	240,718,829.13	84,304,989.81

所有者权益合计	2,498,700,262.60	1,572,568,954.20
负债和所有者权益总计	10,135,125,287.91	8,969,381,456.19

法定代表人：沈金生

主管会计工作负责人：曾学禹

会计机构负责人：向红琼

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,583,922,975.98	1,284,608,567.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,169,955,555.36	3,155,342,487.13
其中：应收票据		
应收账款	3,169,955,555.36	3,155,342,487.13
预付款项	217,391,766.05	54,688,337.97
其他应收款	1,215,760,112.98	1,035,585,859.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,436,994,383.06	1,474,622,951.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,270,908.98	101,074,051.52
流动资产合计	7,764,295,702.41	7,105,922,255.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,022,700.00	26,022,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		22,917,139.32
长期股权投资	1,003,429,893.20	576,719,576.58
投资性房地产		
固定资产	167,474,910.70	29,979,585.14
在建工程	15,167,947.01	32,356,383.70
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	72,677,790.21	74,246,785.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,773,017.59	3,247,320.32
递延所得税资产	75,427,523.53	71,108,342.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,361,973,782.24	836,597,832.98
资产总计	9,126,269,484.65	7,942,520,088.66
流动负债：		
短期借款	1,311,050,000.00	1,185,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,815,689,944.69	3,003,498,761.04
预收款项	1,053,630,016.77	762,548,411.33
应付职工薪酬	35,038,381.25	16,860,655.63
应交税费	26,223,863.42	27,223,836.99
其他应付款	409,759,550.20	402,898,728.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	437,600,000.00	181,000,000.00
其他流动负债	149,493,524.34	205,729,685.17
流动负债合计	6,238,485,280.67	5,784,760,078.85
非流动负债：		
长期借款	728,300,000.00	765,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,996,800.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	377,712.83	
递延收益	707,777.77	854,285.71

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	731,382,290.60	765,854,285.71
负债合计	6,969,867,571.27	6,550,614,364.56
所有者权益：		
股本	645,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	726,037,250.83	371,863,850.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	57,147,607.87	57,702,944.76
盈余公积	81,044,070.84	46,456,258.22
未分配利润	647,172,983.84	335,882,670.29
所有者权益合计	2,156,401,913.38	1,391,905,724.10
负债和所有者权益总计	9,126,269,484.65	7,942,520,088.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,351,399,938.78	7,123,678,975.04
其中：营业收入	5,351,399,938.78	7,123,678,975.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,115,047,824.43	6,805,243,026.45
其中：营业成本	4,800,759,210.79	6,428,530,084.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,903,738.33	16,043,709.19
销售费用	13,776,216.89	12,638,572.56
管理费用	168,630,793.34	137,244,318.21
研发费用	9,305,235.45	6,211,540.31
财务费用	70,956,024.01	48,483,137.79
其中：利息费用	106,680,885.74	77,052,204.91
利息收入	37,429,681.66	31,416,114.89
资产减值损失	40,716,605.62	156,091,664.07
加：其他收益	3,795,809.67	2,867,528.79
投资收益（损失以“-”号填列）	209,722,734.76	-376,856.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-637,488.10	-696,856.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	376,551.56	712,466.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,247,210.34	321,639,086.73
加：营业外收入	3,994,874.08	311,781.52
减：营业外支出	1,408,018.58	1,352,259.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	452,834,065.84	320,598,608.40
减：所得税费用	88,261,608.89	57,304,611.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,572,456.95	263,293,996.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	364,572,456.95	263,293,996.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	353,275,000.51	245,782,470.27
少数股东损益	11,297,456.44	17,511,526.22

六、其他综合收益的税后净额	70,128.04	488,646.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,646.37	247,809.97
(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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	12,646.37	247,809.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	12,646.37	247,809.97
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57,481.67	240,836.66
七、综合收益总额	364,642,584.99	263,782,643.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	353,287,646.88	246,030,280.24
归属于少数股东的综合收益总额	11,354,938.11	17,752,362.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.60	0.42
(二)稀释每股收益	0.60	0.42

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：沈金生

主管会计工作负责人：曾学禹

会计机构负责人：向红琼

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,618,455,924.24	6,019,629,873.16
减：营业成本	3,242,050,929.60	5,531,269,382.43
税金及附加	4,319,548.00	8,080,679.16
销售费用		
管理费用	64,193,424.73	57,402,342.16
研发费用	8,591,459.63	4,096,506.82
财务费用	51,248,529.75	32,135,446.13
其中：利息费用	99,040,786.39	74,069,136.26
利息收入	48,807,024.54	45,344,307.02
资产减值损失	30,226,401.15	153,918,131.38
加：其他收益	2,479,181.79	2,152,275.29
投资收益（损失以“-”号填列）	198,169,216.62	7,842,695.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-637,488.09	-696,856.91
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	631,560.04	948,087.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	419,105,589.83	243,670,443.95
加：营业外收入	2,837,986.90	36,000.02
减：营业外支出	1,271,930.70	229,805.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	420,671,646.03	243,476,638.25
减：所得税费用	74,793,519.86	37,374,089.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,878,126.17	206,102,549.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	345,878,126.17	206,102,549.03
（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		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	345,878,126.17	206,102,549.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,330,996,443.31	4,190,109,278.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	477,603,510.40	434,971,885.29
经营活动现金流入小计	6,808,599,953.71	4,625,081,163.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,273,070,809.64	4,802,825,756.93
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		
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	314,667,818.34	277,860,522.36
支付的各项税费	190,144,138.11	210,916,136.25
支付其他与经营活动有关的现金	367,500,374.77	606,915,637.73
经营活动现金流出小计	7,145,383,140.86	5,898,518,053.27
经营活动产生的现金流量净额	-336,783,187.15	-1,273,436,889.86
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	800,000.00	320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,425,566.89	1,463,659.17

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	138,353,193.42	27,844,932.72
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	140,578,760.31	29,628,591.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,445,595.28	38,349,208.37
投资支付的现金		25,732,700.00
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		25,052,234.57
支付其他与投资活动有关的现金		13,735,685.95
投资活动现金流出小计	155,445,595.28	102,869,828.89
投资活动产生的现金流量净额	-14,866,834.97	-73,241,237.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	573,673,400.00	8,502,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	154,500,000.00	8,502,200.00
取得借款收到的现金	2,511,000,000.00	2,658,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		171,349,166.00
筹资活动现金流入小计	3,084,673,400.00	2,837,851,366.00
偿还债务支付的现金	2,254,850,000.00	779,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,493,756.48	151,922,862.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,450,000.00	7,299,398.22
支付其他与筹资活动有关的现金	35,341,359.12	2,575,541.09
筹资活动现金流出小计	2,436,685,115.60	933,498,403.35
筹资活动产生的现金流量净额	647,988,284.40	1,904,352,962.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,349,334.38	3,934.48
五、现金及现金等价物净增加额	300,687,596.66	557,678,770.27

加：期初现金及现金等价物余额	1,301,512,126.67	743,833,356.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,602,199,723.33	1,301,512,126.67

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,165,438,424.63	3,395,572,047.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	234,409,671.26	107,534,323.12
经营活动现金流入小计	4,399,848,095.89	3,503,106,370.50
购买商品、接受劳务支付的现金	3,707,740,948.66	3,671,046,455.12
支付给职工以及为职工支付的现金	157,219,619.17	121,710,329.67
支付的各项税费	145,878,945.66	139,587,676.12
支付其他与经营活动有关的现金	224,809,009.08	376,892,407.24
经营活动现金流出小计	4,235,648,522.57	4,309,236,868.15
经营活动产生的现金流量净额	164,199,573.32	-806,130,497.65
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	3,350,000.00	8,699,000.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	631,560.04	1,459,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150,420,400.00	27,844,932.72
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	154,401,960.04	38,003,023.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,076,465.19	14,713,532.34
投资支付的现金	532,311,500.00	227,262,910.43

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		25,052,234.57
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	653,387,965.19	267,028,677.34
投资活动产生的现金流量净额	-498,986,005.15	-229,025,654.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	419,173,400.00	
取得借款收到的现金	2,284,000,000.00	2,285,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		171,349,166.00
筹资活动现金流入小计	2,703,173,400.00	2,456,349,166.00
偿还债务支付的现金	1,938,050,000.00	779,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,844,130.83	130,906,500.71
支付其他与筹资活动有关的现金	24,029,859.12	2,575,541.09
筹资活动现金流出小计	2,086,923,989.95	912,482,041.80
筹资活动产生的现金流量净额	616,249,410.05	1,543,867,124.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,336,688.01	-484,712.16
五、现金及现金等价物净增加额	285,799,666.23	508,226,260.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,045,118,454.49	536,892,194.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,330,918,120.72	1,045,118,454.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										

一、上年期末余额	580,000.00				370,994.08	6,634.73	65,719.442	46,456.258		425,087.53	84,304.989	1,572,568.954.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	580,000.00				370,994.08	6,634.73	65,719.442	46,456.258		425,087.53	84,304.989	1,572,568.954.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,000.00				350,137.78	12,646.37	1,292,032.73	34,587.812		318,687.18	156,413.83	926,131.30
（一）综合收益总额						12,646.37				353,275.00	11,354.938	364,642.58
（二）所有者投入和减少资本	65,000.00				350,137.78						146,230.54	561,368.33
1. 所有者投入的普通股	65,000.00				354,173.40						154,500.00	573,673.40
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					-4,035.610						-8,269.451	-12.305.06

(三) 利润分配								34,587,812.62		-34,587,812.62	-2,450,000.00	-2,450,000.00
1. 提取盈余公积								34,587,812.62		-34,587,812.62		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-2,450,000.00	-2,450,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备							1,292,032.73			1,278,352.53	2,570,385.26	
1. 本期提取							61,701,579.13			2,189,210.24	63,890,789.37	
2. 本期使用							60,409,546.40			910,857.71	61,320,404.11	
(六) 其他												
四、本期期末余额	645,000,000.00			721,131,878.26		19,281.10	67,011,475.41	81,044,070.84		743,774,727.86	240,718,829.13	2,498,700,262.6

	00												0
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	580,000,000.00				372,053,211.37		-241,175.24	39,940,855.60	25,846,003.32		240,515,324.60	67,689,350.06	1,325,803,569.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	580,000,000.00				372,053,211.37		-241,175.24	39,940,855.60	25,846,003.32		240,515,324.60	67,689,350.06	1,325,803,569.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-1,059,122.58		247,809.97	25,778,587.08	20,610,254.90		184,572,215.37	16,615,639.75	246,765,384.49
（一）综合收益总额							247,809.97				245,782,470.27	17,752,362.88	263,782,643.12
（二）所有者投入和减少资本					-1,059,122.58							5,546,171.07	4,487,048.49
1. 所有者投入的普通股												3,002,200.00	3,002,200.00
2. 其他权益工具持有者投入													

资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,059,122.58							2,543,971.07	1,484,848.49
(三) 利润分配								20,610,254.90		-61,210,254.90		-7,299,398.22	-47,899,398.22
1. 提取盈余公积								20,610,254.90		-20,610,254.90			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-40,600,000.00		-7,299,398.22	-47,899,398.22
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													
(五) 专项储备								25,778,587.08				616,504.02	26,395,091.10
1. 本期提取								91,704,502.16				8,633,001.94	100,337,504.10

2. 本期使用							65,925,915.08				8,016,497.92	73,942,413.00	
(六) 其他													
四、本期期末余额	580,000,000.00				370,994,088.79		6,634,736.68	65,719,442.68	46,456,258.22		425,087,539.97	84,304,989.81	1,572,568,954.20

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	580,000,000.00				371,863,850.83			57,702,944.76	46,456,258.22	335,882,670.29	1,391,905,724.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	580,000,000.00				371,863,850.83			57,702,944.76	46,456,258.22	335,882,670.29	1,391,905,724.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	65,000,000.00				354,173,400.00			-555,336.89	34,587,812.62	311,290,313.55	764,496,189.28
（一）综合收益总额										345,878,126.17	345,878,126.17
（二）所有者投入和减少资本	65,000,000.00				354,173,400.00						419,173,400.00
1. 所有者投入的普通股	65,000,000.00				354,173,400.00						419,173,400.00

	00				0						0
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									34,587,812.62	-34,587,812.62	
1. 提取盈余公积									34,587,812.62	-34,587,812.62	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备									-555,336.89	-555,336.89	
1. 本期提取									54,222,338.65	54,222,338.65	
2. 本期使用									54,777,675.54	54,777,675.54	
(六) 其他											

四、本期期末余额	645,000,000.00				726,037,250.83			57,147,607.87	81,044,070.84	647,172,983.84	2,156,401,913.38
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	--	---------------	---------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	580,000,000.00				371,863,850.83			33,344,162.47	25,846,003.32	190,990,376.16	1,202,044,392.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	580,000,000.00				371,863,850.83			33,344,162.47	25,846,003.32	190,990,376.16	1,202,044,392.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							24,358,782.29	20,610,254.90		144,892,294.13	189,861,331.32
（一）综合收益总额										206,102,549.03	206,102,549.03
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配								20,610,254.90		-61,290,000.00	-40,600,000.00

									254.90	10,25 4.90	,000.00
1. 提取盈余公 积									20,610, 254.90	-20,6 10,25 4.90	
2. 对所有者(或 股东)的分配										-40,6 00,00 0.00	-40,600 ,000.00
3. 其他											
(四)所有者权 益内部结转											
1. 资本公积转 增资本(或股 本)											
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)											
3. 盈余公积弥 补亏损											
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备								24,358, 782.29			24,358, 782.29
1. 本期提取								90,274, 435.05			90,274, 435.05
2. 本期使用								65,915, 652.76			65,915, 652.76
(六)其他											
四、本期期末余 额	580,0 00,00 0.00				371,86 3,850.8 3			57,702, 944.76	46,456, 258.22	335,8 82,67 0.29	1,391,9 05,724. 10

### 三、公司基本情况

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

[2010]30 号”《关于成立新疆交通建设（集团）有限责任公司的通知》的批复，改制设立的有限责任公司。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司股本为人民币 645,000,000 元，股东情况详见附注（七）31。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）；

本公司注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）嵩山路 229 号；

本公司总部办公地址：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌辅道 456 号。

## 2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营：

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

3、公司的控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

## 4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表已于 2019 年 4 月 22 日由本公司董事会批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计 29 家，详本附注（九）1。本期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

本公司声明按照年度报告第十一节“四、编制基础”、“五、重要会计政策政策和会计估计变更”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

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

公司采用人民币为记账本位币。

## 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

发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，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。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

### 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的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为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。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议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，将其计入合并成本。

在购买日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。

在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①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。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净

资产公允价值份额的差额,则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;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。

企业合并形成母子公司关系的,母公司设置备查簿,记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整,按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本公司及全部子公司截至2018年12月31日止的年度财务报表。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及本公司所控制的结构化主体等)。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) 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

### (3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额,作为少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

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。

### (4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍冲减少数股东权益。

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内,因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司,将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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时,对于处置后的剩余股权投资,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

#### (6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前与丧失控制权时,按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业,但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营:合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务;其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的,不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的,本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议,本集团分别确定各项合营安排的分类。

### (2) 共同经营的会计处理方法

确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本集团按其承担的份额确认该部分损失。

属于对共同经营不享有共同控制的参与方的,如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,按照上述原则进行会计处理;否则,按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币交易均按交易发生日的即期汇率为记账本位币。

### （1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门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。

### （2）外币财务报表的折算

对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

## 10、金融工具

### （1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### （2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

#### A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、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，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产

组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达6个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

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

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原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可供出售金融资产的情形）之和。

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，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

#### （5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

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，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团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；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名，但期末单项金额达到 1,000 万元以上（含 1,000 万元）金额的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，	账龄分析法

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。	
-----------------------	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	20.00%	20.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	80.00%	80.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条件收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

### （1）存货的分类

本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、周转材料（包装物和低值易耗品等）、已完工未结算款（在建项目）、开发成本、劳务项目成本。

### （2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，除子公司新疆交建物流有限公司以销定购采用个别计价法，其他的发出按先进先出法确定发出存货的实际成本。

（4）低值易耗品的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价

准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照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，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

### 13、持有待售资产

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续

予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

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

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

### (1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，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。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

- a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为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；
- b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
- c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- d) 在合并合同或协议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，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

#### (2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位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采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的资产减值会计政策执行。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(1) 本集团的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ① 已出租的土地使用权；
- ② 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③ 已出租的建筑物。

(2) 本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ① 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ② 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③ 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 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	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
其他	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

- (1) 本集团的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。
- (2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
- (3) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
- (4) 在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

## 18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是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必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

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，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以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确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

#### (1) 无形资产的确认

本集团在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

#### (2) 无形资产的计量

- ①本集团无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后继计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出为开发阶段支出。研究是指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。开发是指在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、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第 8 号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。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。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。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。

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

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

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

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

（1）建造合同收入

根据建造合同准则的规定确认建造合同收入。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

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

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

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产。本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入。

## （2）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

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

## （3）提供劳务收入

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

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

本集团的勘察设计收入，在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入；如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，则按上述②所述情况进行确认。

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

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

## （4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

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

## 29、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量：

①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。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

### ③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③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，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）递延所得税负债

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的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，

确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 经营租赁

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 融资租赁

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

## 33、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

#### ①财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本集团根据相

关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

### ②个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。该会计政策变更对可比期间列报无影响。

### ③其他会计政策变更

2018年4月，根据第一届董事会第四十次临时会议决议，本公司在报告期进行了如下会计政策变更：将由原在财务报表存货科目中列示和披露的已完工尚未结算工程款项，转至应收账款列示和披露，并按账龄分析法计提坏账准备的会计政策，同时对报告期财务报表进行了追溯调整。对合并报表的具体影响如下：

负数为减少

项 目	2017年
应收账款	158,154,688.70
存货	-226,959,246.37
递延所得税资产	10,461,338.32
资本公积	114,660.11
盈余公积	-5,727,056.87
未分配利润	-52,722,129.76
少数股东权益	-8,692.83
资产减值损失	10,484,760.81
所得税费用	-1,713,368.80
少数股东损益	357,697.25

对母公司报表的具体影响如下：

负数为减少

项 目	2017年
应收账款	112,279,790.58
存货	-179,656,930.30
递延所得税资产	10,106,570.95
盈余公积	-5,727,056.87
未分配利润	-51,543,511.90
资产减值损失	14,876,849.74
所得税费用	-2,231,527.46

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供劳应税劳务	17%、16%、11%、10%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、10%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	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
新疆交通建设集团股份有限公司	15.00%
新疆天山路桥有限责任公司	25.00%
新疆创思特建设工程咨询有限公司	15.00%
新疆交建市政工程有限责任公司	25.00%
新疆交建物流有限公司	25.00%
新疆华天工程建设股份有限公司	15.00%
新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	25.00%
新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	15.00%
新疆交建交通工程科技有限责任公司	15.00%
新疆交建智能交通信息科技有限公司	25.00%
华天交通建设外商投资有限责任公司	10.00%
新疆交建公路规划勘察设计有限公司	15.00%
新疆建宇大通科技有限公司	25.00%
新疆交投房地产开发有限公司	25.00%
新疆交建通达新材料科技有限公司	15.00%
新疆交建科学技术院有限公司	25.00%
新疆交建塔吉克斯坦有限公司	25.00%
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	25.00%

新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	10.00%
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	10.00%
新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	10.00%
新疆天山汽车制造有限公司	25.00%
新疆新交建国防公路项目管理有限公司	10.00%
新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	10.00%
新疆交建金桥工程管理有限公司	10.00%
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	10.00%

## 2、税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文件规定，新疆交通建设集团股份有限公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆北朋土木工程检测咨询有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司2018年度按照15%税率征收企业所得税。

(2) 新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆创思特建设工程咨询有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司分别于2017年8月28日、2018年8月2日、2018年11月12日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局和新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号分别为：GR201765000063、GR201765000052、GR201765000146)，认定有效期为三年，2018年度按照15%税率征收企业所得税。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第二款，2017年11月新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司，自公共基础设施项目建成并投入运行后取得的第一笔生产经营收入起享受三免三减半定期减免征收企业所得税。

(4) 根据《财政部、国家税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号文件的规定新疆新交建精阿公路项目管理有限公司、新疆新交建红阿公路项目管理有限公司、新疆新交建和康公路项目管理有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、新疆交建金桥工程管理有限公司、新疆新交建阿富公路项目管理有限公司，减按10%征收企业所得税。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,574,693,367.83	1,298,987,198.04
其他货币资金	284,483,674.58	245,994,381.11
合计	1,859,177,042.41	1,544,981,579.15
其中：存放在境外的款项总额	60,978,166.56	292,512.89

其他说明

注1：其他货币资金期末余额为284,483,674.58元，其中三个月内到期的金额为27,506,355.50元，三个月以上到期金额为256,977,319.08元；

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

 适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	22,000,000.00	9,835,559.60
应收账款	3,431,369,756.62	3,616,265,516.14
合计	3,453,369,756.62	3,626,101,075.74

### (1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	21,626,599.67	3,615,559.60
商业承兑票据	373,400.33	6,220,000.00
合计	22,000,000.00	9,835,559.60

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	272,729,993.57	
商业承兑票据	500,000.00	

合计	273,229,993.57
----	----------------

4)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

- 1、公司期末无已质押的应收票据。
- 2、公司期末无出票人无力履约而转为应收账款的票据。
- 3、期末应收票据中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据；无应收本公司关联方单位款项。

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	122,195,135.00	3.18%	61,097,567.50	50.00%	61,097,567.50	86,124,563.67	2.17%	43,062,281.84	50.00%	43,062,281.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,714,855,543.69	96.66%	344,583,354.57	9.28%	3,370,272,189.12	3,874,112,293.00	97.68%	300,909,058.69	7.77%	3,573,203,234.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,227,182.01	0.16%	6,227,182.01	100.00%		5,801,798.73	0.15%	5,801,798.73	100.00%	
合计	3,843,277,860.70	100.00%	411,908,104.08	10.72%	3,431,369,756.62	3,966,038,655.40	100.00%	349,773,139.26	8.82%	3,616,265,516.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单	122,195,135.00	61,097,567.50	50.00%	察布查尔 BT 项目已发生了违约，由于财

位				政资金紧张，对方每期只能按合同约定付款金额的 50-70% 支付回款。
合计	122,195,135.00	61,097,567.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内			
1 年以内小计	1,122,294,120.13	33,668,823.61	3.00%
1 至 2 年	2,155,676,924.81	107,783,846.26	5.00%
2 至 3 年	111,642,046.38	11,164,204.63	10.00%
3 年以上	325,242,452.40	191,966,480.10	59.02%
3 至 4 年	82,811,514.90	16,562,302.96	20.00%
4 至 5 年	61,801,909.62	30,900,954.83	50.00%
5 年以上	180,629,027.85	144,503,222.28	80.00%
合计	3,714,855,543.69	344,583,354.57	9.28%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

本期计提坏账准备金额 62,134,964.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

					交易产生
--	--	--	--	--	------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
和田市人民政府交通运输局	517,155,753.00	13.46	24,418,752.58
洛浦县人民政府交通运输局	472,593,092.24	12.30	23,616,812.19
于田县人民政府交通运输局	339,948,900.00	8.85	17,018,695.53
策勒县人民政府交通运输局	331,298,359.59	8.62	14,263,254.69
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	291,438,445.75	7.58	108,989,827.79
合计	1,952,434,550.58	50.81	188,307,342.78

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：

## 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	160,473,734.89	99.27%	13,166,134.99	99.90%
1 至 2 年	1,185,010.76	0.73%	13,391.40	0.10%
合计	161,658,745.65	--	13,179,526.39	--

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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额的比例(%)
乌鲁木齐天人和实业有限公司	59,998,200.00	37.11
新疆中钢物资有限公司	20,000,000.00	12.37
新疆八一钢铁有限责任公司	13,864,920.82	8.58
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	7,286,007.73	4.51
新疆路安特沥青材料有限公司	6,576,000.00	4.07
合计	107,725,128.55	66.64

其他说明:

预付款项期末余额较期初余额增加 1126.59%，主要系新增购货部分交易尚未完成，导致期末余额上升所致。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	426,363,031.51	467,617,937.44
合计	426,363,031.51	467,617,937.44

### (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:

### (2) 应收股利

1)应收股利

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

其他说明:

### (3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	552,512,496.49	98.83%	126,399,464.98	22.88%	426,113,031.51	626,667,332.32	99.27%	159,299,394.88	25.42%	467,367,937.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	6,539,803.40	1.17%	6,289,803.40	96.18%	250,000.00	4,630,764.07	0.73%	4,380,764.07	94.60%	250,000.00
合计	559,052,299.89	100.00%	132,689,268.38	23.73%	426,363,031.51	631,298,096.39	100.00%	163,680,158.95	25.93%	467,617,937.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内			
1 年以内小计	239,579,834.74	7,187,395.05	3.00%
1 至 2 年	121,214,134.74	6,060,706.73	5.00%
2 至 3 年	37,614,398.08	3,761,439.81	10.00%
3 年以上	154,104,128.90	109,389,923.40	70.98%
3 至 4 年	20,562,316.66	4,112,463.33	20.00%
4 至 5 年	5,186,632.54	2,593,316.28	50.00%
5 年以上	128,355,179.73	102,684,143.78	80.00%
合计	552,512,496.49	126,399,464.98	22.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-30,889,734.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	209,807,870.28	381,228,116.61
投标保证金	45,951,321.80	44,254,295.90
农民工保证金	91,279,436.42	103,133,405.40
诚意金		35,535,638.64
其他保证金	1,740,043.16	10,404,653.28
股权转让款	150,000,000.00	
代垫款	31,587,444.66	18,845,657.36
借款及利息	12,248,496.30	24,020,435.11
押金	28,380.00	6,115,868.36
其他	16,409,307.27	7,760,025.73
合计	559,052,299.89	631,298,096.39

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆交通建设投资控股有限公司	股权转让款	150,000,000.00	1 年以内	26.83%	4,500,000.00
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	履约保证金、农民工保证金	93,290,395.63	1-5 年	16.69%	57,417,066.90
昌吉回族自治州	项目诚意金	30,000,000.00	1-2 年	5.37%	1,500,000.00

交通运输局					
昌都市交通运输局	履约保证金、农民工保证金	27,763,885.90	2-5 年	4.97%	17,367,108.72
新疆交通投资有限责任公司	农民工保证金	22,092,754.99	2 年以内	3.95%	721,440.75
合计	--	323,147,036.52	--	57.81%	81,505,616.37

## 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：

## 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	120,356,171.29		120,356,171.29	189,155,890.79		189,155,890.79
在产品	1,669,981.66		1,669,981.66	2,598,010.65		2,598,010.65
库存商品	20,875,373.57	6,335,972.64	14,539,400.93	36,602,546.96	6,071,896.11	30,530,650.85
周转材料	379,264.26		379,264.26	473,234.63		473,234.63
建造合同形成的已完工未结算资产	1,613,261,534.35	16,970,064.35	1,596,291,470.00	1,397,912,103.24	1,606,584.65	1,396,305,518.59
劳务项目成本	14,991,550.49		14,991,550.49	7,522,382.24		7,522,382.24
在建开发产品				262,340,794.97		262,340,794.97
合计	1,771,533,875.62	23,306,036.99	1,748,227,838.63	1,896,604,963.48	7,678,480.76	1,888,926,482.72

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	6,071,896.11	4,929,067.18		4,664,990.65		6,335,972.64
建造合同形成的已完工未结算资产	1,606,584.65	15,363,479.70				16,970,064.35
合计	7,678,480.76	20,292,546.88		4,664,990.65		23,306,036.99

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	10,058,354,324.51
累计已确认毛利	1,046,242,270.39
减：预计损失	16,970,064.35
已办理结算的金额	9,491,335,060.55
建造合同形成的已完工未结算资产	1,596,291,470.00

其他说明：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 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

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税待抵扣税金	274,422,653.37	136,319,368.37
增值税待认证进项税	2,779,450.66	5,021,976.37
预交增值税	1,860,863.43	944,649.57
预缴所得税		778,796.40
合计	279,062,967.46	143,064,790.71

其他说明：

公司待抵扣税金主要系本公司及其子公司茂丰项目公司、阿富项目公司期末进项税余额大于销售税所致。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	26,022,700.00		26,022,700.00	26,022,700.00		26,022,700.00
	0		0	0		
按成本计量的	26,022,700.00		26,022,700.00	26,022,700.00		26,022,700.00
	0		0	0		
合计	26,022,700.00		26,022,700.00	26,022,700.00		26,022,700.00
	0		0	0		

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

新疆兴亚工程建设有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					14.55%	800,000.00
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司	14,176,600.00			14,176,600.00					1.00%	
新疆交建云塔交通项目管理有限公司	3,846,100.00			3,846,100.00					1.00%	
合计	26,022,700.00			26,022,700.00					--	800,000.00

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	1,409,269.24 2.15		1,409,269.24 2.15	555,131,374. 53	10,821,171.4 0	544,310,203. 13	
合计	1,409,269.24 2.15		1,409,269.24 2.15	555,131,374. 53	10,821,171.4 0	544,310,203. 13	--

### (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: 察布查尔BT项目应从2015年起, 按上述合同约定收回工程款, 但已发生了违约。经本公司与察布查尔县该项目各回购主体沟通, 对方提交了还款计划。由于财政资金紧张, 对方每期只能按合同约定付款金额的50-70%支付回款。鉴于上述情况, 本公司对已到约定付款时点而未收到的应收账款按50%计提坏账准备; 对尚未到约定付款时点的长期应收款按30%计提坏账准备, 本期超过合同约定的付款时点未回款的部分, 已全部转至应收账款核算。

2: 长期应收款期末余额较期初余额增加158.91%, 主要系集团控股子公司新疆新交建和康公路项目管理有限公司、新疆新交建阿富公路项目管理有限公司及新疆新交建和康公路项目管理有限公司等项目公司于2018年实施的PPP项目, 在本期确认的长期应收款所致。

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投资 损益	调整		股利或 利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆亚 中交建 国际物 流有限 公司	975,38 2.04			-637,48 8.10						337,89 3.94	
小计	975,38 2.04			-637,48 8.10						337,89 3.94	
合计	975,38 2.04			-637,48 8.10						337,89 3.94	

其他说明

## 15、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	66,356,493.00			66,356,493.00
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资 产\在建工程转入				
(3) 企业合并增 加				
3.本期减少金额	63,252,000.00			63,252,000.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 企业合并减少	63,252,000.00			63,252,000.00
4.期末余额	3,104,493.00			3,104,493.00
二、累计折旧和累计				

摊销				
1.期初余额	6,881,568.10			6,881,568.10
2.本期增加金额	147,463.44			147,463.44
(1) 计提或摊销	147,463.44			147,463.44
3.本期减少金额	4,256,332.50			4,256,332.50
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 企业合并减少	4,256,332.50			4,256,332.50
4.期末余额	2,772,699.04			2,772,699.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(3) 企业合并减少				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 企业合并减少				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	331,793.96			331,793.96
2.期初账面价值	59,474,924.90			59,474,924.90

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

投资性房地产期末余额较期初余额减少99.44%，主要本集团2018年3月将持有金额较大的投资性房地产的子公司新疆交投房地产开发有限公司处置。

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	396,249,865.68	262,074,656.24
合计	396,249,865.68	262,074,656.24

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	155,677,940.64	273,849,430.46	29,273,064.82	15,166,253.56	5,124,927.88	1,890,858.34	480,982,475.70
2.本期增加金额	33,084,663.31	118,047,285.10	17,612,982.72	10,353,670.34	2,305,889.94	58,302.67	181,462,794.08
(1) 购置	460,368.45	108,654,069.43	17,612,982.72	9,798,940.75	2,305,889.94	58,302.67	138,890,553.96
(2) 在建工程转入	32,624,294.86	9,393,215.67		554,729.59			42,572,240.12
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	1,588,243.00	1,150,552.08	891,814.43	6,448,253.68	68,416.06	740,907.14	10,888,186.39
(1) 处置或报废	1,588,243.00	1,150,552.08	614,295.00	6,448,253.68	30,735.00	711,719.06	10,543,797.82
(2) 企业合并减少			277,519.43		37,681.06	29,188.08	344,388.57
4.期末余额	187,174,360.95	390,746,163.48	45,994,233.11	19,071,670.22	7,362,401.76	1,208,253.87	651,557,083.39
二、累计折旧							
1.期初余额	42,227,858.6	138,448,569.	22,798,322.0	8,661,501.85	3,146,038.45	1,011,311.92	216,293,602.

额	0	29	5				16
2.本期增加金额	9,266,050.71	27,135,570.84	5,423,787.03	1,061,470.45	1,370,737.20	295,907.93	44,553,524.16
(1) 计提	9,266,050.71	27,135,570.84	5,423,787.03	1,061,470.45	1,370,737.20	295,907.93	44,553,524.16
(2) 企业合并减少							
3.本期减少金额	1,197,601.34	905,264.71	536,898.72	3,270,880.38	47,740.79	532,676.49	6,491,062.43
(1) 处置或报废	1,197,601.34	905,264.71	492,958.16	3,270,880.38	29,198.25	529,159.00	6,425,061.84
(2) 企业合并减少			43,940.56		18,542.54	3,517.49	66,000.59
4.期末余额	50,296,307.97	164,678,875.42	27,685,210.36	6,452,091.92	4,469,034.86	774,543.36	254,356,063.89
三、减值准备							
1.期初余额		863,275.92	35,041.66	1,702,431.91	13,467.81		2,614,217.30
2.本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 企业合并减少							
3.本期减少金额				1,663,063.48			1,663,063.48
(1) 处置或报废				1,663,063.48			1,663,063.48
(2) 企业合并减少							
4.期末余额		863,275.92	35,041.66	39,368.43	13,467.81		951,153.82
四、账面价值							
1.期末账面价值	136,878,052.98	225,204,012.14	18,273,981.09	12,580,209.87	2,879,899.09	433,710.51	396,249,865.68
2.期初账面	113,450,082.	134,537,585.	6,439,701.11	4,802,319.80	1,965,421.62	879,546.42	262,074,656.

面价值	04	25					24
-----	----	----	--	--	--	--	----

### (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

### (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

### (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车库、宿舍	4,655,222.97	暂未完成综合验收
子公司办公楼	3,646,031.97	因开发商未取得规划许可证和预售许可证，目前房产证无法办理
集团办公楼	28,098,073.24	暂未完成综合验收

其他说明

- 1、固定资产期末余额较期初余额增加51.20%，主要系本公司境外项目本期购入大量机器设备所致。
- 2、截止期末，本公司无暂时闲置的固定资产。

### (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	17,990,042.37	32,947,870.75
合计	17,990,042.37	32,947,870.75

**(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
技术研发及实验检测中心				30,813,359.69		30,813,359.69
泛微协同办公系统				287,179.49		287,179.49
业财一体化 UIDANC 企业管理系统	4,019,811.68		4,019,811.68	1,255,844.52		1,255,844.52
锅炉				372,151.88		372,151.88
钢箱梁总装场地				219,335.17		219,335.17
大型整车 X 光安检机	2,822,095.36		2,822,095.36			
油罐基础及场地硬化工程	1,056,754.24		1,056,754.24			
办公区安防全覆盖	3,312,508.93		3,312,508.93			
行政办公楼改造工程	1,864,342.25		1,864,342.25			
东进场 2HZN180 环保型拌合站	4,914,529.91		4,914,529.91			
合计	17,990,042.37		17,990,042.37	32,947,870.75		32,947,870.75

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	-------------	----------	------

							例			额		
技术研发及实验检测中心	32,000,000.00	30,813,359.69		28,658,193.18		2,155,166.51	100.00%	100.00				其他
业财一体化 UIDA NC 企业管理软件	4,661,000.00	1,255,844.52	2,763,967.16				86.24%	86.24				其他
行政办公楼改造工程	3,400,000.00		3,312,508.93				97.43%	97.43				其他
东进场 2HZN 180 环保型拌合站	5,700,000.00		4,914,529.91				86.22%	86.22				其他
钢箱梁总装场地	821,234.74	219,335.17	601,899.57	821,234.74			100.00%	100.00				其他
油罐基础及场地硬化工程	6,100,000.00		4,547,934.63	1,725,839.27			46.26%	46.26				其他
大型整车 X 光安检机	8,400,000.00		8,389,177.03	8,389,177.03			100.00%	100.00				其他

合计	61,082,234.74	32,288,539.38	24,530,017.23	39,594,444.22	2,155,166.51	15,068,945.88	--	--				--
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----	----	--	--	--	----

### (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

1、在建工程期末余额较期初余额减少45.40%，主要系本期技术研发及实验检测中心已达到预定使用状态转为固定资产所致。

2、在建工程中技术研发及实验检测中心项目本期其他减少额2,155,166.51元，为本期竣工决算核减的金额。

### (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：

## 18、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 19、油气资产

 适用  不适用

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	----	----

一、账面原值					
1.期初余额	292,383,173.49	49,073.43		6,290,438.33	298,722,685.25
2.本期增加 金额				1,657,606.90	1,657,606.90
(1) 购置				1,657,606.90	1,657,606.90
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	292,383,173.49	49,073.43		7,948,045.23	300,380,292.15
二、累计摊销					300,380,292.15
1.期初余额	29,361,415.71	9,215.58		1,517,880.15	30,888,511.44
2.本期增加 金额	6,495,573.28	2,730.60		873,092.35	7,371,396.23
(1) 计提	6,495,573.28	2,730.60		873,092.35	7,371,396.23
	6,495,573.28	2,730.60		873,092.35	7,371,396.23
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,856,988.99	11,946.18		2,390,972.50	38,259,907.67
三、减值准备					38,259,907.67
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	256,526,184.50	37,127.25		5,557,072.73	262,120,384.48
2.期初账面价值	263,021,757.78	39,857.85		4,772,558.18	267,834,173.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 21、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 22、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
新疆交建公路规划勘察设计有限公司	1,192,772.57					1,192,772.57
合计	1,192,772.57					1,192,772.57

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

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

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

其他说明

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

### 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
集团公司钢结构实验楼	3,151,106.21		1,575,553.08		1,575,553.13
预付房租款	632,963.23	250,515.16	531,806.94		351,671.45
装修费	2,937,833.80	1,167,920.54	1,676,153.53		2,429,600.81
管片制造基地筹建及管片制作技术合作	639,999.93		320,000.04		319,999.89
简易房及围堰	525,404.46				525,404.46
车位费	433,999.96		74,000.04		359,999.92
堆场租赁费	402,036.04		402,036.04		
网络技术服务费	2,933.47		1,599.96		1,333.51
咨询费		25,000.00	1,179.24		23,820.76
合计	8,726,277.10	1,443,435.70	4,582,328.87		5,587,383.93

其他说明

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	553,453,551.58	87,011,922.03	517,137,630.02	81,227,150.06

内部交易未实现利润	2,593,872.87	389,080.93	3,888,737.20	583,310.58
预计负债	377,712.83	56,656.92	904,285.71	140,642.86
递延收益	3,107,777.77	706,166.67	0.00	0.00
合计	559,532,915.05	88,163,826.55	521,930,652.93	81,951,103.50

## (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		88,163,826.55		81,951,103.50

## (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
可抵扣暂时性差异	15,401,011.69	17,429,537.65
可抵扣亏损	152,921,740.50	142,305,031.40
合计	168,322,752.19	159,734,569.05

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		38,730,526.38	
2019 年	21,937,630.46	21,937,630.46	
2020 年	24,228,977.74	24,228,977.74	
2021 年	26,917,921.31	26,917,921.31	
2022 年	27,351,307.04	30,489,975.51	
2023 年	52,485,903.95		
合计	152,921,740.50	142,305,031.40	--

其他说明:

- 1、期末应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备等形成递延所得税资产，系公司计提的资产减值准备导致资产账面价值小于资产资产的计税基础，产生的可抵扣暂时性差异。
- 2、公司个别子公司形成的亏损，因未来的亏损弥补具有一定的不确定性，本期未确认可弥补亏损的递延所得税资产。

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,311,050,000.00	1,185,000,000.00
合计	1,311,050,000.00	1,185,000,000.00

短期借款分类的说明:

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明:

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 28、衍生金融负债

适用  不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	213,692,857.91	34,500,000.00
应付账款	3,068,449,429.83	3,316,246,503.38
合计	3,282,142,287.74	3,350,746,503.38

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	30,692,857.91	34,500,000.00
银行承兑汇票	183,000,000.00	
合计	213,692,857.91	34,500,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以内（含 1 年）	2,416,335,020.56	3,020,169,192.24
1 年至 2 年（含 2 年）	472,231,849.36	135,589,928.32
2 年至 3 年（含 3 年）	79,615,542.09	62,315,071.23
3 年至 4 年（含 4 年）	36,911,409.62	37,021,595.76
4 年至 5 年（含 5 年）	24,108,266.57	41,913,916.22
5 年以上	39,247,341.63	19,236,799.61
合计	3,068,449,429.83	3,316,246,503.38

### (3) 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
湖南湘北通程有限公司	29,697,445.95	结算尚未完成
天津城建滨海路桥有限公司	17,212,068.85	结算尚未完成
孝感市楚杨建筑劳务有限责任公司新疆分公司	16,609,849.59	结算尚未完成
青岛日石吉通沥青有限公司	16,469,191.37	结算尚未完成
策勒县旭日建筑工程维修部	16,376,167.70	结算尚未完成

合计	96,364,723.46	--
----	---------------	----

其他说明：

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	762,790,732.97	721,570,521.43
已结算未完工工程施工	134,184,207.20	74,624,236.59
销售材料预收款	40,421,956.02	20,065,828.82
其他预收款	6,579,943.41	6,901,521.40
合计	943,976,839.60	823,162,108.24

#### (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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,915,967,944.93
累计已确认毛利	324,574,136.69
已办理结算的金额	3,374,726,288.82
建造合同形成的已结算未完工项目	-134,184,207.20

其他说明：

截止期末，公司无账龄超过1年的重要预收款项。

### 31、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	38,114,790.09	319,884,223.52	292,320,644.09	65,678,369.52
二、离职后福利-设定提存计划		22,628,544.66	22,628,544.66	
合计	38,114,790.09	342,512,768.18	314,949,188.75	65,678,369.52

## (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	35,850,180.41	261,159,504.17	234,175,647.63	62,834,036.95
2、职工福利费		11,207,072.06	11,207,072.06	
3、社会保险费		13,451,707.44	13,451,707.44	
其中：医疗保险费		10,731,153.88	10,731,153.88	
工伤保险费		1,397,271.57	1,397,271.57	
生育保险费		865,580.82	865,580.82	
商业补充医疗保险		457,701.17	457,701.17	
4、住房公积金		12,197,495.68	12,197,495.68	
5、工会经费和职工教育经费	2,264,609.68	7,791,759.51	8,131,066.30	1,925,302.89
8、其他短期薪酬		14,076,684.66	13,157,654.98	919,029.68
合计	38,114,790.09	319,884,223.52	292,320,644.09	65,678,369.52

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		21,108,241.18	21,108,241.18	
2、失业保险费		484,665.14	484,665.14	
3、企业年金缴费		1,035,638.34	1,035,638.34	
合计		22,628,544.66	22,628,544.66	

其他说明：

应付职工薪酬期末余额较期初余额增加 72.32%，主要 2018 年末计提的绩效工资及年终奖未发放所致。

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,555,261.36	5,113,345.00
企业所得税	31,678,044.49	33,417,536.83
个人所得税	1,481,286.22	4,023,209.50
城市维护建设税	544,052.48	569,179.69
房产税	162,104.20	111,778.43
教育费附加	207,432.79	224,485.93
地方教育费附加	126,460.60	150,235.23
其他税费	2,206,361.91	942,365.99
合计	42,961,004.05	44,552,136.60

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,635,000.00
其他应付款	385,336,273.88	425,247,109.71
合计	385,336,273.88	427,882,109.71

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		2,635,000.00
合计		2,635,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
其中：履约保证金	260,842,847.62	221,296,339.13
代收及代扣款项等	22,547,790.95	14,664,414.81
借款及利息	66,125,073.99	145,731,706.80
农民工保证金	12,843,256.57	19,089,162.80
投标保证金	17,493,150.00	21,394,377.24
材料质保金	13,000.00	13,000.00
其他	5,471,154.75	3,058,108.93
合计	385,336,273.88	425,247,109.71

### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆八钢佳域工贸总公司	49,146,998.22	借款未到期
北京中基工建国际工程投资有限公司	7,838,010.00	设备保证金未到期
合计	56,985,008.22	--

其他说明

## 34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、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	643,800,000.00	199,800,000.00
合计	643,800,000.00	199,800,000.00

其他说明：

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加222.22%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	149,875,940.19	205,729,685.17
合计	149,875,940.19	205,729,685.17

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：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	805,300,000.00	1,119,200,000.00
合计	805,300,000.00	1,119,200,000.00

长期借款分类的说明：

截止期末，公司的长期借款均为信用借款。

其他说明，包括利率区间：

利率区间在4.51%-5.5%

### 38、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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

其他说明：

长期应付款期末余额较期初增加100%，主要系本期收到的三供一业补助款。

#### 40、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	822,019.73	1,720,883.09
合计	822,019.73	1,720,883.09

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
计划资产：		

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

长期应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 52.23%，主要系本集团子公司新疆天山汽车制造有限公司本期支付了部分计提的职工安置费用。

#### 41、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债期末余额较期初余额增加 100%，主要系本期增加诉讼事项，预计产生的预计负债。

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	904,285.71	3,010,000.00	806,507.94	3,107,777.77	主要系本年收到政府补助
合计	904,285.71	3,010,000.00	806,507.94	3,107,777.77	--

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
与收益相关的政府补助								
1. 优质稠油重交道路及成套技术研究项目	114,285.71			114,285.71				与收益相关
2. 基于云平台的红外光谱沥青快速检测系统的开发与应用项目	90,000.00			90,000.00				与收益相关
3. 公路地质灾害立体监控与综合防控科技示范工程	366,666.67			311,666.67			55,000.00	与收益相关
4. 公路废旧资源循环利用科技示范工程	283,333.33	400,000.00		172,222.22			511,111.11	与收益相关
5. 钢波纹板在城市	50,000.00			50,000.00				与收益相关

综合管廊中应用的关键技术研究								
6. 高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术与集成示范工程		200,000.00		66,666.67			133,333.33	与收益相关
7. 钢渣道路结构层施工技术规范		10,000.00		1,666.67			8,333.33	与收益相关
小计	904,285.71	610,000.00		806,507.94			707,777.77	与收益相关
二、与资产相关的政府补助								
自治区物流及寄递企业购置X光安检机补助资金项目		2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关
		2,400,000.00					2,400,000.00	与资产相关
合计	904,285.71	3,010,000.00		806,507.94			3,107,777.77	

其他说明：

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、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	580,000,000.00	65,000,000.00				65,000,000.00	645,000,000.00

其他说明：

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

#### 45、其他权益工具

##### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

##### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

#### 46、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）	370,994,088.79	354,173,400.00	4,035,610.53	721,131,878.26
合计	370,994,088.79	354,173,400.00	4,035,610.53	721,131,878.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积期末余额较年初余额增加350,137,789.47元，增长比例为94.38%，主要系公司于报告期内完成公开发行股票，增加股本溢价354,173,400.00元所致。具体明细如下：

1、本期经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1606）核准，新疆交通建设集团股份有限公司首次公开公司人民币普通股（A股）6,500万股，每股面值1元，发行价格7.18元/股，募集资金总额为人民币466,700,000.00元，扣除新增股本及发行费用后增加资本公积354,173,400.00元。

2、本期因本公司收购子公司新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司其他少数股东股权，导致资本公积分别减少3,220,358.30元、815,252.23元。

#### 47、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：

#### 48、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,634.73	70,128.04			12,646.37	57,481.67	19,281.10
外币财务报表折算差额	6,634.73	70,128.04			12,646.37	57,481.67	19,281.10
其他综合收益合计	6,634.73	70,128.04			12,646.37	57,481.67	19,281.10

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：

#### 49、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	65,719,442.68	61,701,579.13	60,409,546.40	67,011,475.41
合计	65,719,442.68	61,701,579.13	60,409,546.40	67,011,475.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、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	46,456,258.22	34,587,812.62		81,044,070.84
合计	46,456,258.22	34,587,812.62		81,044,070.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积按母公司弥补亏损后净利润10%提取。

## 51、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	425,087,539.97	240,515,324.60
调整后期初未分配利润	425,087,539.97	240,515,324.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	353,275,000.51	245,782,470.27
减：提取法定盈余公积	34,587,812.62	20,610,254.90
应付普通股股利		40,600,000.00
期末未分配利润	743,774,727.86	425,087,539.97

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 15,895,381.71 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 52、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	5,259,117,659.84	4,726,047,242.32	7,066,850,628.31	6,372,441,049.23
其他业务	92,282,278.94	74,711,968.47	56,828,346.73	56,089,035.09
合计	5,351,399,938.78	4,800,759,210.79	7,123,678,975.04	6,428,530,084.32

## 53、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	3,229,280.02	6,409,525.71
教育费附加	2,770,952.23	5,103,903.43
房产税	1,400,958.53	1,420,806.32
土地使用税	1,921,076.70	1,791,255.44
车船使用税	102,694.00	88,074.34
印花税	1,478,776.85	1,230,143.95
合计	10,903,738.33	16,043,709.19

其他说明：

税金及附加本期发生额较上期发生额减少 32.04%，主要系本年度缴纳增值税的减少导致附加税的减少所致。

## 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,288,174.88	7,961,627.09
租赁费	641,413.47	1,429,320.73
折旧费	1,720,811.68	294,826.85
行政用车	24,428.24	7,241.39
运费及吊装费	403,268.95	22,718.88
差旅费	420,592.52	245,975.84
技术服务费	88,557.68	136,008.92
物业费	2,297,894.78	1,333,399.21
投标费用	12,860.00	60,000.85
业务招待费	200,360.88	262,655.15
办公费	91,150.15	350,550.97
电话费	13,361.90	21,893.47
宣传费	547,096.91	392,318.06
其他	26,244.85	120,035.15
合计	13,776,216.89	12,638,572.56

其他说明：

## 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,084,690.59	73,012,166.08
差旅费	6,664,355.54	6,026,508.54
业务招待费	3,667,398.43	2,675,818.09
车辆使用费	1,237,192.25	1,758,377.35
固定资产折旧费	27,576,976.32	12,029,419.76
无形资产摊销	5,230,166.04	5,068,846.19
办公费	5,491,680.62	2,735,059.28
税费	2,612,955.52	1,440,056.04

中介服务费	7,693,516.17	10,198,688.77
物业及暖气费	3,932,079.98	3,348,047.81
投标材料费及相关费用	1,725,313.33	2,255,403.72
租赁费	5,493,179.84	5,177,660.35
装修及修理费	9,939,145.22	4,191,508.19
保险费	2,021,629.90	4,257,894.51
低值易耗品	923,489.47	307,826.05
其他	2,337,024.12	2,761,037.48
合计	168,630,793.34	137,244,318.21

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	590,180.73	2,345,016.01
差旅费	43,523.82	62,836.41
办公费	441,480.09	30,949.38
研究费	11,120.69	184,726.15
会议费	72,160.92	28,301.89
技术服务费	7,636,266.22	3,349,201.54
咨询费	22,867.92	33,126.42
检测费	123,109.80	131,254.31
材料费	243,543.11	7,453.46
其他	120,982.15	38,674.74
合计	9,305,235.45	6,211,540.31

其他说明：

研发费用本期发生额较上期发生额增加 49.81%，主要系本年度技术服务费的增加所致。

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,680,885.74	77,052,204.91

减：利息收入	37,429,681.66	31,416,114.89
汇兑损失		603,471.65
减：汇兑收益	4,345,318.79	
手续费	6,050,138.72	2,243,576.12
合计	70,956,024.01	48,483,137.79

其他说明：

财务费用本期发生额较上期发生额增加 46.35%，主要系本期新增长、短期借款，致使本期利息支出较上年度增长较大所致。

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,424,058.74	156,585,838.40
二、存货跌价损失	20,292,546.88	-494,174.33
合计	40,716,605.62	156,091,664.07

其他说明：

资产减值损失本期发生额较上期发生额减少73.91%，主要系本公司加大收款力度，本期收回年限较长的金额较大的履约保证金所致。

## 59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	3,675,227.60	2,867,528.79
代扣个人所得税手续费返回	120,582.07	
合计	3,795,809.67	2,867,528.79

## 60、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-637,488.10	-696,856.91
处置长期股权投资产生的投资收益	209,560,222.86	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	800,000.00	320,000.00

合计	209,722,734.76	-376,856.91
----	----------------	-------------

其他说明：

### 61、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

### 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	376,551.56	712,466.26
合计	376,551.56	712,466.26

### 63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	15,869.01		15,869.01
政府补助		1,500.00	
罚没收入	83,635.00	122,600.00	83,635.00
赔偿收入	2,800,000.00		2,800,000.00
其他	1,095,370.07	187,681.52	1,095,370.07
合计	3,994,874.08	311,781.52	3,994,874.08

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：

### 64、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
债务重组损失	1,195,306.00	57,578.16	1,195,306.00
罚款及滞纳金	67,804.18	1,044,823.48	67,804.18
其他	144,908.40	196,443.05	144,908.40
合计	1,408,018.58	1,352,259.85	

其他说明：

## 65、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	94,474,331.94	83,739,215.12
递延所得税费用	-6,212,723.05	-26,434,603.21
合计	88,261,608.89	57,304,611.91

### (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	452,834,065.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	67,925,109.88
子公司适用不同税率的影响	-3,828,447.04
调整以前期间所得税的影响	8,659,720.24
非应税收入的影响	-2,139,904.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,081,075.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,267,913.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,511,021.41
研发费用加计扣除影响	-431,580.73
税率变动的的影响	-247,472.31
所得税费用	88,261,608.89

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注 48。

## 67、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金		
其中：利息收入	22,131,444.49	10,357,407.08
政府补助	5,999,301.73	3,723,314.50
三个月以上到期的与经营相关的其他货币资金净减少额	10,521,992.52	
收到的各项保证金、代收代扣款项等	438,950,771.66	420,891,163.71
合计	477,603,510.40	434,971,885.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金		
其中：银行手续费	6,050,138.72	2,243,576.12
三个月以上到期的与经营相关的其他货币资金净增加额		106,519,791.13
各项费用	94,905,508.11	50,715,271.07
对外捐赠	1,195,306.00	57,578.16
支付的各项保证金、代扣代付款项等	265,349,421.94	447,379,421.25
合计	367,500,374.77	606,915,637.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金		
其中：企业间资金拆借拆出		13,735,685.95
本期收到的处置子公司的现金净额		
合计		13,735,685.95

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金		
其中：定期存单质押收回本息		171,349,166.00
三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净减少额		
企业间资金拆借拆入		
合计		171,349,166.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额	24,029,859.12	2,575,541.09
支付应付债券本金		
收购少数股东股权支付的现金	11,311,500.00	
企业间资金拆借偿还		
合计	35,341,359.12	2,575,541.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 68、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	364,572,456.95	263,293,996.49
加：资产减值准备	40,716,605.62	156,091,664.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,700,987.60	42,700,834.10
无形资产摊销	7,371,396.23	4,540,340.75
长期待摊费用摊销	4,582,328.87	4,237,322.04
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）	-376,551.56	-712,466.26
财务费用（收益以“-”号填列）	106,680,885.74	77,536,917.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-209,722,734.76	376,856.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,212,723.05	-23,232,228.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-3,202,374.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,844,813.57	-1,171,852,421.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-804,348,838.21	-3,446,211,134.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	243,097,812.99	2,822,995,804.40
经营活动产生的现金流量净额	-336,783,187.15	-1,273,436,889.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,602,199,723.33	1,301,512,126.67
减：现金的期初余额	1,301,512,126.67	743,833,356.40
现金及现金等价物净增加额	300,687,596.66	557,678,770.27

### (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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	150,420,400.00
其中:	--
新疆交投房地产开发有限公司	150,420,400.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,067,206.58
其中:	--
新疆交投房地产开发有限公司	12,067,206.58
其中:	--
处置子公司收到的现金净额	138,353,193.42

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,602,199,723.33	1,301,512,126.67
三、期末现金及现金等价物余额	1,602,199,723.33	1,301,512,126.67

其他说明:

期初、期末现金及现金等价物金额与货币资金的差异为计算随时用于支付的银行存款时扣除使用受限的三个月以上到期的其他货币资金所致。

## 69、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:

## 70、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

银行承兑汇票保证金	44,929,859.12	银行承兑汇票保证金未到期
投标保函保证金	13,696,289.52	投标保函保证金未到期
履约保函保证金	156,487,202.54	履约保函保证金未到期
预付款保函保证金	69,370,323.40	预付款保函保证金未到期
合计	284,483,674.58	--

其他说明：

公司所有权或使用权受到限制的资产系本公司承建工程项目在银行开具履约保函、预付款保函、投标保函及办理承兑汇票存入的保证金。

## 71、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	5,271,683.81	6.9112	36,433,661.16
欧元			
港币			
图格里克	1,981,980.77	0.0026	5,153.15
索莫尼	3,980,921.42	0.7298	2,905,276.45
中非法郎	1,809,705,040.83	0.0120	21,716,460.49
卢布	9,998.92	0.1022	1,021.89
格里夫纳	11,778,515.71	0.2457	2,893,981.31
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
图格里克			
索莫尼	5,934,828.83	0.7298	4,331,238.08
中非法郎			
卢布			
格里夫纳	572,797.40	0.2457	140,736.32
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
预付款项			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	21,147,923.62	0.7298	15,433,754.66
中非法郎			
卢布			
格里夫纳	7,861,546.81	0.2457	1,931,582.05
其他应收款			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	17,497,283.10	0.7298	12,769,517.21
中非法郎			
卢布			
格里夫纳	75,683,782.13	0.2457	18,595,505.27
应付票据及应付账款			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	31,752,272.25	0.7298	23,172,808.29
中非法郎			
卢布			
格里夫纳	6,636,320.72	0.2457	1,630,544.00
预收款项			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼			
中非法郎			
卢布			
格里夫纳	246,746,262.15	0.2457	60,625,556.61
其他应付款			
其中：美元			
图格里克	3,525,576.92	0.0026	9,166.50
索莫尼	115,256,637.06	0.7298	84,114,293.73

中非法郎			
卢布			
格里夫纳	305,072,944.57	0.2457	74,956,422.48

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

## 72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 73、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
计入其他收益	3,795,809.67	其他收益	3,795,809.67

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期公司未发生非同一控制下企业合并事项。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期公司未发生同一控制下企业合并事项。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

本期公司未发生反向购买事项。

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

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	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

						额的 差额						
新疆 交投 房地 产开 发有 限公 司	300,42 0,400. 00	100.00 %	出售	2018 年 03 月 31 日	丧失 控制 权	208,58 8,444. 98						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

本公司子公司新疆交建机械租赁有限公司于2018年6月进行注销。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆天山路桥 有限责任公司	乌苏市	乌苏市	施工企业	100.00%		设立
新疆创思特建 设工程咨询有 限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	60.00%		设立
新疆交建市政 工程有限责任 公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	100.00%		设立
新疆交建物流 有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物运输	100.00%		设立
新疆华天工程 建设股份有限 公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	51.00%		设立

新疆交建路友道路材料科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物销售	51.00%		设立
新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程检测	100.00%		设立
新疆交建交通工程科技有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	63.21%		设立
新疆交建智能交通信息科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	信息系统集成服务	100.00%		设立
华天交通建设外商投资有限责任公司	蒙古国,乌兰巴托市	蒙古国,乌兰巴托市	施工企业	100.00%		设立
新疆交建公路规划勘察设计有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	100.00%		非同一控制企业合并
新疆建宇大通科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	47.37%		设立
新疆交建通达新材料科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	新材料技术推广服务	48.00%		设立
新疆交建科学技术院有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程科研	35.00%		设立
新疆交建塔吉克斯坦有限公司	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	施工企业	51.00%		设立
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	90.00%		设立
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	新疆博州	新疆博州	工程管理	99.99%		设立
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	新疆和田	新疆和田	工程管理	99.00%		设立

新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	80.00%		设立
新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	塔城地区沙湾县	塔城地区沙湾县	工程管理	90.00%		设立
新疆新交建国防公路项目管理有限公司	新疆博州	新疆博州	工程管理			设立（尚未出资）
新疆天山汽车制造有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	汽车制造	84.27%		非同一控制合并
新疆交建海蓝工程建设有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆新交建策布公路项目管理有限公司	新疆和田地区	新疆和田地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆交建金桥工程管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市新市区	工程管理	100.00%		设立
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理	89.72%		设立
新疆新交建富阿公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆交建畅拓工程咨询有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	工程管理			设立（尚未出资）

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

因公司在子公司新疆建宇大通科技有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司，新疆交建科学技术院有限公司董事会占有多数席位，故虽持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆华天工程建设股份有限公司	49.00%	11,961,118.82		49,080,391.48
新疆交建路友道路材料科技有限公司	49.00%	1,248,194.51	2,450,000.00	7,808,406.73
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	10.00%	1,296,154.80		11,149,990.19
新疆交建交通工程科技有限责任公司	36.79%	-5,130,044.22		803,348.82
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	20.00%	4,006.37		154,504,006.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆华天工程建设股份有限公司	410,031,051.10	7,918,141.08	417,949,192.18	317,785,127.91		317,785,127.91	265,575,025.46	8,768,031.88	274,343,057.34	201,271,174.82		201,271,174.82
新疆交建路友道路材料科技有限	79,326,087.24	8,353,807.81	87,679,895.05	71,744,371.11		71,744,371.11	73,064,922.76	3,516,737.51	76,581,660.27	58,193,472.06		58,193,472.06

公司												
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	70,269,237.14	335,542,653.09	405,811,890.23	217,311,988.34	77,000,000.00	294,311,988.34	35,617,089.21	300,542,059.95	336,159,149.16	31,420,795.29	206,200,000.00	237,620,795.29
新疆交建交通工程科技有限责任公司	87,265,075.52	14,470,921.55	101,735,997.07	99,552,390.63		99,552,390.63	125,075,592.42	4,796,504.88	129,872,097.30	117,356,110.03		117,356,110.03
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	84,633,466.58	710,231,603.69	794,865,070.27	323,345,038.44		323,345,038.44						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆华天工程建设股份有限公司	338,856,513.68	24,410,446.58	24,410,446.58	41,312,349.83	279,910,070.83	20,890,289.42	20,890,289.42	5,228,437.95
新疆交建路友道路材料科技有限公司	87,065,157.89	2,547,335.73	2,547,335.73	3,919,617.44	115,257,865.31	812,136.26	812,136.26	-7,437,857.17
新疆交通		12,961,548	12,961,548	-52,693,42		13,516,353	13,516,353	-297,712.7

建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司		.02	.02	8.60		.87	.87	22.63
新疆交建交通工程科技有限责任公司	34,595,846.41	-13,944,126.73	-13,944,126.73	553,934.74	54,239,878.27	680,394.61	680,394.61	7,896,116.91
新疆新交建阿富公路项目管理公司		20,031.83	20,031.83	-446,554,130.80				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

项 目	本年发生额
购买成本：	11,311,500.00
其中：现金	11,311,500.00
购买少数股权净资产份额变化差额	-4,035,610.53
其中：调整资本公积	-4,035,610.53

(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

	本年发生额
购买成本/处置对价	11,311,500.00
--现金	11,311,500.00
其中：调整资本公积	-4,035,610.53

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	337,893.94	975,382.04
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-637,488.10	-696,856.91
--综合收益总额	-637,488.10	-696,856.91

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、长期应收款、借款、应付账款和其他应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确认，同时，授权本集团全面风险管理领导小组设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序，并对风险管理目标和政策承担责任。本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团将银行存款存入于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

本集团应收账款、长期应收款主要为应收工程款，客户对象多为政府交通主管部门，客户的被认识度及公认性较高。本集团的其他应收款项主要为合同履约保证金、投标保证金、农民工保证金及其他保证金，不存在重大信用风险，另外，本公司持续监控项目中计量支付情况以及项目竣工结算审计情况，加强于业主的沟通协调，推进项目进度及工程款收款进度，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团因应收账款、长期应收款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）2 和附注（七）8 的披露。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

期末余额：

单位：元

项 目	金融负债						合计
	1年以内（含1年）	1年至2年（含2年）	2年至3年（含3年）	3年至4年（含4年）	4年至5年（含5年）	5年以上	
短期借款	1,311,050,000.00						1,311,050,000.00
应付票据和应付账款	3,282,142,287.74						3,282,142,287.74
其他应付款	385,336,273.88						385,336,273.88
一年内到期的非流动负债	643,800,000.00						643,800,000.00
长期借款		77,600,000.00	200,600,000.00	527,100,000.00			805,300,000.00
长期应付款		1,996,800.00					1,996,800.00
预计负债	377,712.83						377,712.83
合 计	5,622,706,274.45	79,596,800.00	200,600,000.00	527,100,000.00	-	-	6,430,003,074.45

年初余额：

单位：元

项 目	金融负债						合计
	1年以内（含1年）	1年至2年（含2年）	2年至3年（含3年）	3年至4年（含4年）	4年至5年（含5年）	5年以上	
短期借款	1,185,000,000.00						1,185,000,000.00
应付票据和应付账款	3,350,746,503.38						3,350,746,503.38
其他应付款	427,882,109.71						427,882,109.71
一年内到期的非流动负债	199,800,000.00						199,800,000.00
长期借款		771,200,000.00	348,000,000.00				1,119,200,000.00
合 计	5,163,428,613.09	771,200,000.00	348,000,000.00				6,282,628,613.09

## 3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其

他价格风险。

#### A、汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团在境外哈萨克斯坦、喀麦隆及蒙古国设立子公司及项目部，只承接了少量业务，期末金融资产和金融负债金额均较小，本集团面临的外汇风险并不复杂，故管理层认为所承担的外汇风险不高。各报告日，本集团有关外币货币性项目的余额情况详见本附注（七）54。

#### B、利率风险

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

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。带息债务情况如下：

单位：元

带息债务类型	期末余额	期初余额
浮动利率带息债务		
其中：短期借款	1,311,050,000.00	1,185,000,000.00
固定利率带息债务		
长期借款	805,300,000.00	1,119,200,000.00
其他流动负债(1年内到期长期借款)	643,800,000.00	196,513,424.39
其他流动负债(1年内到期应付债券)		
合 计	2,760,150,000.00	2,500,713,424.39

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

单位：元

项 目	本期	上年
	税前利润影响数	税前利润影响数
人民币基准利率增加25个基准点	-3,277,625.00	-2,962,500.00
人民币基准利率减少25个基准点	3,277,625.00	2,962,500.00

注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

#### C、其他价格风险

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

本集团持有的可供出售权益工具为非上市权益工具，并在资产负债表日以成本计量。该可供出售权益工具投资没有产生投资价格风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计 量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

其他说明

##### 1、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况

公司名称	法人代表/执行事务合伙人	主营业务	注册资本（万元）
新疆特变电工集团有限公司	胡述军	经营范围为：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	7,500

##### 2、其他关联方

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
1	博乐市恒达矿业有限公司	本公司董事长沈金生弟弟沈金林于 2017 年 5 月以前任该公司执行董事兼总经理
2	新疆兴亚工程建设有限公司	本公司董事、总经理王成的配偶陈慧于 2018 年 5 月以前担任该公司董事
3	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	本公司独立董事沈建文为该公司独立董事
4	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长
5	沈金生	本公司董事长，持有本公司 0.62% 股份
6	朱天山	本公司副董事长，党委书记，持有本公司 0.47% 股份
7	熊刚	本公司副总经理，持有本公司 0.31% 股份
8	赛力克·阿吾哈力	本公司副总经理，持有本公司 0.31% 股份
9	王成	本公司董事，总经理，持有本公司 0.31% 股份
10	曾学禹	本公司总会计师，持有本公司 0.31% 股份
11	林强	本公司董事会秘书，持有本公司 0.31% 股份
12	隋绍新	本公司职工董事，工会主席，持有本公司 0.23% 股份
13	黄勇	本公司总工程师，持有本公司 0.23% 股份
14	孙建军	本公司职工监事，持有本公司 0.16% 股份
15	余红印	本公司总经济师，持有本公司 0.16% 股份

## 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
博乐市恒达矿业有限公司	采购商品	666,597.50		否	
新疆兴亚工程建设有限公司	接受劳务			否	142,700.25

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆兴亚工程建设有限公司	出售商品/提供劳务	2,105,127.77	795,179.45

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,736,689.32	4,802,756.00

(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	新疆兴亚工程建设有限公司	2,471,312.87	86,481.29	176,312.87	8,815.64
其他应收款	新疆兴亚工程建设有限公司			352,000.00	35,200.00

(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	博乐市恒达矿业有限公司	639,730.43	
应付账款	新疆兴亚工程建设有限公司	884,497.93	884,497.93
其他应付款	新疆兴亚工程建设有限公司		48,700.19

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	93,525,000.00
-----------	---------------

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
		存货	21,143,786.05
		应交税费	3,171,567.91
		专项储备	310,682.91
		盈余公积	1,766,153.52
		未分配利润	15,895,381.71
		归属于母公司股东权益合计	17,972,218.14

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

根据国家有关法律法规的规定，结合企业实际，在本公司实行了年金计划方案，公司缴费比例为年金计划参与人税前实际取得的基本薪酬月平均数的 6%。

本公司依据企业实际建立了企业年金方案，主要针对 2009 年以前在企业工作的职工，经过企业内部职工代表大会审议，于 2009 年起为当时在岗的职工缴纳了企业年金。该年金计划的委托人为泰康养老保险股份有限公司，托管人及账户管理人为招商银行股份有限公司，投资管理人为泰康资产管理有限责任公司。根据公司企业年金管理委员会与投资管理人签订的年金投资管理合同规定，由投资管理人于合同存续期间内，负责企业年金基金的投资管理运作。

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (1) 经营分部基本情况

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务主体，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司主要的经营分部的分类与内容如下：

A、施工业务分部：新疆交通建设集团股份有限公司、新疆天山路桥有限责任公司、新疆交建市政工程有限责任公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司、新疆陆通交通建设有限责任公司、新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司、新疆新交建精阿公路项目管理有限公司、新疆新交建和康公路项目管理有限公司、新疆新交建红阿公路项目管理有限公司、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆交建金桥工程管理有限公司主要从事工程施工。

B、材料销售分部：新疆交建物流有限公司、新疆交建路友道路材料科技有限公司、新疆交建志翔混凝土制品有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司，主要从事材料的采购和销售。

C、勘测设计与试验检测及其他：新疆创思特建设工程咨询有限公司、新疆北朋土木工程检测咨询有限公司、新疆交建智能交通信息科技有限公司、新疆交建机械租赁有限公司、新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆交建盛和电子科技有限公司、新疆建宇大通科技有限公司、新疆交投房地产开发有限公司、新疆交建科学技术院有限公司、成都市鑫实工程管理咨询有限责任公司、华天交通建设外商投资有限责任公司、新疆天山汽车制造有限公司，主要从事设计、检验等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	施工部分	材料销售部分	勘测设计与试验检测及其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	4,549,900,13 2.75	764,866,768. 03	36,633,038.0 0		5,351,399,93 8.78
分部间交易收入	79,746,786.8 1	337,471,282. 42	88,456,779.3 6	-505,674,848. 59	

销售费用		16,867,832.59	39,434.96	-3,131,050.66	13,776,216.89
利息收入	62,159,991.78	168,838.58	88,319.82	-24,987,468.52	37,429,681.66
利息费用	111,803,197.25	690,853.23	10,083,148.70	-15,896,313.44	106,680,885.74
对联营企业和合营企业的投资收益	-637,488.10				-637,488.10
资产减值损失	35,150,982.92	3,854,665.00	1,710,957.70		40,716,605.62
折旧费和摊销费	26,112,035.77	15,949,990.29	10,455,263.88	4,137,422.76	56,654,712.70
利润总额(亏损)	469,816,470.47	-26,950,707.48	1,533,596.79	8,434,706.06	452,834,065.84
资产总额	12,102,646,615.46	515,867,588.94	309,863,152.74	-2,793,252,069.23	10,135,125,287.91
负债总额	8,749,467,912.38	447,303,613.17	346,799,416.81	-1,907,145,917.05	7,636,425,025.31
对联营企业和合营企业的长期股权投资	337,893.94				337,893.94
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	178,471,548.02	206,988,993.74	-64,219,959.82	601,152,747.75	922,393,329.69

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收账款	3,169,955,555.36	3,155,342,487.13
合计	3,169,955,555.36	3,155,342,487.13

### (1) 应收票据

#### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

#### 3) 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
----	----------	-----------

#### 4) 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

### (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	122,195,135.00	3.45%	61,097,567.50	50.00%	61,097,567.50	86,124,563.67	2.49%	43,062,281.84	50.00%	43,062,281.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,415,781,023.95	96.53%	306,923,036.09	8.99%	3,108,857,987.86	3,377,594,281.56	97.50%	265,314,076.26	7.86%	3,112,280,205.30
单项金额不重大但单独计提坏账	591,367.77	0.02%	591,367.77	100.00%		591,367.77	0.02%	591,367.77	100.00%	

准备的应收账款										
合计	3,538,567,526.72	100.00%	368,611,971.36	10.42%	3,169,955,555.36	3,464,310,213.00	100.00%	308,967,725.87	8.92%	3,155,342,487.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
察布查尔投资发展集团有限公司	122,195,135.00	61,097,567.50	50.00%	察布查尔 BT 项目已发生了违约，由于财政资金紧张，对方每期只能按合同约定付款金额的 50-70% 支付回款。
合计	122,195,135.00	61,097,567.50	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	737,539,840.66	22,126,195.22	3.00%
1 年以内小计	737,539,840.66	22,126,195.22	3.00%
1 至 2 年	2,025,357,279.80	101,267,863.99	5.00%
2 至 3 年	88,114,503.42	8,811,450.34	10.00%
3 年以上	294,618,330.36	174,717,526.54	59.30%
3 至 4 年	75,745,639.37	15,149,127.87	20.00%
4 至 5 年	51,765,847.09	25,882,923.55	50.00%
5 年以上	167,106,843.90	133,685,475.12	80.00%
合计	3,145,629,954.24	306,923,036.09	9.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 59,644,245.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
和田市交通运输局	517,147,834.83	14.61	24,418,446.37
洛浦县人民政府交通运输局	472,593,092.24	13.36	23,616,812.19
于田县人民政府交通运输局	339,948,900.00	9.61	16,997,445.00
策勒县人民政府交通运输局	331,298,359.59	9.36	14,263,254.69
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	277,319,509.58	7.84	106,197,243.35
合计	1,938,307,696.24	54.78	185,493,201.60

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
其他应收款	1,215,760,112.98	1,035,585,859.51
合计	1,215,760,112.98	1,035,585,859.51

### (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：

## (2) 应收股利

## 1)应收股利

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

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,331,609,120.92	99.95%	116,099,007.94	8.72%	1,215,510,112.98	1,184,975,536.33	99.95%	149,639,676.82	12.63%	1,035,335,859.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	648,021.74	0.05%	398,021.74	61.42%	250,000.00	648,021.74	0.05%	398,021.74	61.42%	250,000.00
合计	1,332,257,142.66	100.00%	116,497,029.68	8.74%	1,215,760,112.98	1,185,623,558.07	100.00%	150,037,698.56	12.65%	1,035,585,859.51

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	212,443,045.34	6,373,291.36	3.00%
1 至 2 年	95,047,298.72	4,752,364.94	5.00%
2 至 3 年	18,439,412.78	1,843,941.28	10.00%
3 年以上	137,935,267.60	103,129,410.36	74.77%
3 至 4 年	11,174,323.51	2,234,864.70	20.00%
4 至 5 年	1,714,032.05	857,016.03	50.00%
5 年以上	125,046,912.04	100,037,529.63	80.00%
合计	463,865,024.44	116,099,007.94	25.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-33,540,668.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	169,345,593.89	340,021,032.98
投标保证金	42,200,000.00	39,756,300.00
农民工保证金	85,736,949.91	96,215,899.87
诚意金		35,000,000.00
其他保证金	1,435,857.47	4,978,026.47
股权转让款	150,000,000.00	
代收代垫款	13,865,796.45	3,669,936.70
押金		6,069,988.36
内部往来	867,744,096.48	659,512,642.71
其他	1,928,848.46	399,730.98
合计	1,332,257,142.66	1,185,623,558.07

## 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆交通建设投资控股有限公司	股权转让款	150,000,000.00	1 年以内	11.26%	4,500,000.00
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	履约保证金、农民工保证金	93,290,395.63	1-5 年	7.00%	57,417,066.90
昌吉回族自治州交通运输局	项目诚意金	30,000,000.00	1-2 年	2.25%	1,500,000.00
新疆交通投资有限责任公司	农民工保证金、履约保证金	22,092,754.99	2 年以内	1.66%	721,440.75
昌都市交通运输局	农民工保证金	20,843,885.90	5 年以上	1.56%	16,675,108.72
合计	--	316,227,036.52	--	23.73%	80,813,616.37

## 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,003,091,999.26		1,003,091,999.26	575,744,194.54		575,744,194.54
对联营、合营企业投资	337,893.94		337,893.94	975,382.04		975,382.04
合计	1,003,429,893.20		1,003,429,893.20	576,719,576.58		576,719,576.58

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1.新疆天山路桥有限责任公司	113,241,706.27			113,241,706.27		
2.新疆创思特建设工程咨询有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
3.新疆交建市政工程有限责任公司	45,023,500.00			45,023,500.00		
4.新疆交建物流有限公司	21,185,824.58			21,185,824.58		
5.新疆华天工程建设股份有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00		
6.新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
7.新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	4,474,006.02			4,474,006.02		
8.新疆交建交通工程科技有限责任公司	2,880,000.00	3,500,000.00		6,380,000.00		

9.新疆交建智能交通信息科技有限公司	11,210,000.00			11,210,000.00		
10.新疆交建机械租赁有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00			
11.“华天交通建设”外商投资有限责任公司	1,228,860.00			1,228,860.00		
12.新疆交建公路规划勘察设计有限公司	6,559,157.39	11,311,500.00		17,870,657.39		
13.新疆建宇大通科技有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00		
14.新疆交投房地产开发有限公司	104,963,695.28		104,963,695.28			
15. 新疆交建通达新材料科技有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
16.新疆交建科学技术院有限公司	875,000.00			875,000.00		
17.新疆交建塔吉克斯坦有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
18.新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	76,519,800.00			76,519,800.00		
19. 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	10,000,000.00	90,000,000.00		100,000,000.00		
20. 新疆新交建和康公路项目管理有限公司	10,000,000.00	34,000,000.00		44,000,000.00		
21.新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		

22. 新疆天山汽车制造有限公司	25,062,645.00			25,062,645.00		
23. 新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
24. 新疆交建金桥工程管理有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00		
25. 新疆新交建阿富公路项目管理有限公司		317,000,000.00		317,000,000.00		
合计	575,744,194.54	535,811,500.00	108,463,695.28	1,003,091,999.26		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
新疆亚中交建国际物流有限公司	975,382.04			-637,488.10						337,893.94	
小计	975,382.04			-637,488.10						337,893.94	
合计	975,382.04			-637,488.10						337,893.94	

### (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	3,614,822,576.34	3,242,050,929.60	6,018,295,670.27	5,531,269,382.43
其他业务	3,633,347.90		1,334,202.89	
合计	3,618,455,924.24	3,242,050,929.60	6,019,629,873.16	5,531,269,382.43

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,550,000.00	8,219,552.84
权益法核算的长期股权投资收益	-637,488.10	-696,856.91
处置长期股权投资产生的投资收益	195,456,704.72	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	800,000.00	320,000.00
合计	198,169,216.62	7,842,695.93

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	209,936,774.42	主要为：公司本期处置全资子公司新疆交投房地产有限公司产生投资收益 208,588,444.98 元。
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）	3,795,809.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资	824,856.11	

金占用费		
债务重组损益	15,869.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,570,986.49	
减：所得税影响额	32,670,062.69	
少数股东权益影响额	173,417.18	
合计	184,300,815.83	--

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

适用  不适用

## 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	20.36%	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.74%	0.29	0.29

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长沈金生先生签名的2018年年度报告全文；
  - 二、载有公司法定代表人沈金生先生、主管会计工作负责人曾学禹先生、会计机构负责人向红琼女士签名并盖章的会计报表；
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
  - 五、其他相关资料。
- 以上文件置备于公司证券部备查。

新疆交通建设集团股份有限公司

法定代表人：沈金生

二〇一九年四月二十三日