

新疆北新路桥集团股份有限公司

2021 年年度报告



2022 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。

公司负责人张斌、主管会计工作负责人汪智勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	36
第五节 环境和社会责任.....	56
第六节 重要事项.....	58
第七节 股份变动及股东情况.....	78
第八节 优先股相关情况.....	88
第九节 债券相关情况.....	89
第十节 财务报告.....	94

备查文件目录

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长张斌先生签名的 2021 年年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人张斌先生、主管会计工作负责人汪智勇先生、会计机构负责人刘丽娜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。

新疆北新路桥集团股份有限公司

法定代表人：张斌

2022 年 4 月 20 日

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
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
十一师、建工师	指	新疆生产建设兵团第十一师
兵团建工集团、建工集团	指	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
公司、本公司、北新路桥、北新路桥集团	指	新疆北新路桥集团股份有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
重大资产重组	指	新疆北新路桥集团股份有限公司以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买建工集团持有的北新渝长 100%股权

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	北新路桥	股票代码	002307
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆北新路桥集团股份有限公司		
公司的中文简称	北新路桥		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd		
公司的法定代表人	张斌		
注册地址	乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16、17 层		
注册地址的邮政编码	830011		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 20、21、22		
办公地址的邮政编码	830000		
公司网址	www.bxlq.com		
电子信箱	zqb@xjbxlq.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾建民	
联系地址	乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路 33 号北新大厦 22 层	
电话	0991-6557799	
传真	0991-6557788	
电子信箱	zqb@xjbxlq.com	

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	916500009287328820
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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道一号浐灞外事大厦 6 层
签字会计师姓名	杨树杰、张欣琪

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 2-6 层	李雪斌、张津铭	2020 年 6 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	12,320,489,855.26	11,885,785,185.18	3.66%	11,126,355,400.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,780,114.10	55,086,710.69	3.07%	53,493,674.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,850,913.58	13,206,940.60	-462.32%	21,451,215.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	-209,611,775.68	-286,312,217.00	26.79%	88,711,325.32
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%	0.06
加权平均净资产收益率	1.91%	2.81%	-0.90%	3.89%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	45,692,583,922.78	40,758,930,868.92	12.10%	27,575,087,546.38

归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,189,695,777.61	2,860,332,148.21	11.51%	1,852,921,406.96
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,706,686,467.04	3,905,025,076.05	2,592,217,118.86	4,116,561,193.31
归属于上市公司股东的净利润	8,054,739.02	17,102,598.61	15,802,610.05	15,820,166.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,753,232.25	12,491,022.93	8,855,105.94	-76,649,753.63
经营活动产生的现金流量净额	-783,057,145.55	120,100,905.80	-443,409,153.70	896,753,617.77

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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)	161,735,922.75	1,098,505.74	7,685,728.40	主要是北新投资公司子公司蕴合置业公司股权处置收益和子公司禾润科技处置钢管扣件、国际事业部处理了一些国外的老旧设备

				等取得固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	11,631,550.47	28,038,232.47	17,163,053.27	收到计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,699,478.93			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,566,446.27	6,142,072.21	9,471,119.23	收到其他营业外收入(罚款收入、奖励收入等)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,349,427.12	28,821,285.94	5,210,268.55	巴蜀中学品牌使用权摊销
减: 所得税影响额	7,285,016.36	11,746,092.14	3,621,395.39	取得的非经常性损益的公司剔除所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)	24,968,969.40	10,474,234.13	3,866,315.35	取得的非经常性损益的公司包含少数股东的影响额
合计	104,631,027.68	41,879,770.09	32,042,458.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

（一）公共交通基础设施的施工业务

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国建筑业弘扬伟大建党精神，加快推动建筑产业转型升级，发展质量和效益不断提高，实现了“十四五”良好开局。全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业。）完成建筑业总产值29.3万亿元，同比增长11.04%，建筑业总产值增速比上年提高了4.80个百分点。截至2021年11月，公路水路交通固定资产投资完成2.53万亿元，同比增长5.7%，交通运输现代化治理能力不断提升，有力支撑了改革开放持续深化。综合交通运输体制机制进一步完善，法治政府部门建设加快推进，供给侧结构性改革不断深化，奠定了交通运输体系坚实的基础。

报告期内公司新承揽项目2,065,125.00万元，同比2020年增长3.1%，其中投资项目新承揽709,902.00万元，同比2020年下降14.2%，传统项目新承揽1,355,223.00万元，同比2020年增长15.3%，投资项目与传统项目比为3:7；新中标G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目与长水机场至双龙高速公路特许经营项目，通过作为施工总承包方负责项目施工任务，从而带动公司工程施工业务整体发展，提升公司盈利能力和竞争实力，实现公司主业转型升级。

公司积极构建基础设施相关多元化和纵向一体化的“建筑业+”多元业务体系，横向统筹发展基础设施、工程科技服务业、城市综合体业务、贸易物流，纵向以施工为支点，着力提升工程总承包能力，进而向“投资、建设、运营养护”的一体化方向发展，打造基础设施全产业链综合服务能力。

（二）市场竞争格局及市场地位

在基础设施的建设领域，大型央企为建筑、公路、铁路等建筑行业的领头羊，地方企业则在各自区域建筑市场具备更强的竞争力。公司二十多年的积累和发展，专注于交通建筑行业，自成立以来一直致力于品牌优势的建设与企业形象的塑造，通过不断提高产品质量和服务质量，使公司拥有了一定的品牌知名度和美誉度，得到了国内外客户的广泛认可。随着市场竞争的加剧，公司加速从单一业务向多元业务转变，从单纯的工程施工向设计施工总承包、BOT、EPC+F、等承揽模式转变，从技术研发、勘察设计等全产业链转型升级，从单一业务区域向全国化、国际化的拓展，先后在国内23个省（区、直辖市）和国外9个国家以BOT、EPC等多种高端方式承揽工程，形成了高效快捷的经营开发管理模式，具备了丰富的施工经验和较强的市场竞争力，并已完成投资、施工、运营等产业链上下游布局。

（三）公司现有的行业资质

序号	证书名称	资质等级/认证类型	授予方/认定方	证书编号	有效期
1	公路工程施工总承包	特级	中华人民共和国住房和城乡建设部	D165022532	2022年12月31日
2	市政公用工程施工总承包	一级			
3	桥梁工程专业承包	一级			
4	公路路面工程专业承包	一级			
5	公路路基工程专业承包	一级			
6	隧道工程专业承包	一级			
7	机场场道工程专业承包	二级			
8	工程设计公路行业	甲级	中华人民共和国住房	A165005564	2022年12月31日

			和城乡建设部		
9	公路交通工程专业承包	二级	新疆生产建设兵团住房和城乡建设局	D265030303	2022年12月31日
10	对外援助成套项目总承包企业资格		中华人民共和国商务部	18202001172	2023年3月10日
11	环境管理体系认证证书		北京中大华远认证中心	02018E1231R3M	2024年7月21日
12	质量管理体系认证证书			02018Q2440R3M	2024年7月21日
13	职业健康安全管理体系认证证书			02018S1102R3M	2024年7月21日

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

一、主要业务模式

公司从事的公共交通基础设施建设的施工业务，目前主要有两种经营模式：单一型工程承包模式和投融资建造模式。

单一工程承包模式：本公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。

投融资建造模式：本公司利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）、EPC+F模式（设计-采购-施工-融资）、BOT模式（建造-运营-转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工程总承包服务。

二、融资数据

北新路桥融资途径主要为贷款、票据及债券等，截至2021年年末，贷款余额为278.39亿元，融资成本区间为3.7%-5.9%，融资期限为1-30年；票据余额为7.34亿元，融资期限为0.5-1年；债券余额为7.09亿元，融资成本区间为0.6%-6.8%（包含可转债），融资期限为3-6年。

三、质量控制体系

公司始终重视工程项目各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司编制了《质量监督管理办法》、《工程质量管理办法》、《工程进度管理办法》等管理制度，并要求各部门、子、分公司、事业部、SPV公司、项目部严格执行。报告期内，公司未发生项目工程质量问题，也不存在工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。

四、安全生产运营情况

按照国家依法治安工作要求，公司建立以安全生产责任制为中心的安全生产制度汇编。按照持续改进的要求，本年度修订了《安全管理目标制度》、《安全生产责任制管理制度》、《安全检查制度》、《安全生产处罚制度》，按照工作需要新增5项制度，分别是《施工现场“事故隐患”、“三违”行为处罚制度》、《施工现场“三卡”制度》、《应急预案定期评审制度》、《安全隐患举报制度》及《安全管理专家工作规则》，通过不断完善公司安全生产管理制度体系，为公司安全管理工作制定了标准，提供了依据，达到持续改进的要求。公司全年未发生生产安全责任事故，未发生火灾、职业病、环境污染及生态破坏等事故。

累计土地储备情况

项目/区域名称	土地证	总占地面积 (万m ²)	储备土地面积 (m ²)	总建筑面积(万 m ²)	剩余可开发建筑面积 (万m ²)
HC13-111-1	204 房地证 2013 字第	3.5441	3.334562	1.1497088	1.1497088

	29572 号				
HC13-111-2 (B 地块)	渝 (2016) 合川区不动产权第 000055842 号	4.5737	1.7323	9.560732	3.865107
HC13-111-2 (C 地块)	渝 (2016) 合川区不动产权第 000055932 号	1.8019	1.8019	3.865107	3.865107
HC13-111-7 (B 地块)	渝 (2016) 合川区不动产权第 000887496 号	2.0842	2.0842	5.166567	5.166567
HC13-111-7 (C 地块) /HC13-111-6 /HC15-111-18 /HC21-111-1	渝 (2021) 合川区不动产权第 000478340 号	18.3268	5.471493	68.257562	24.488439
HC13-111-7 (D 地块)	渝 (2016) 合川区不动产权第 000890670 号	0.3307	0.3307	0.2874272	0.2874272
总计		30.6614	14.755155	88.287104 (规划建筑面积)	38.822356 (规划建筑面积)

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积 (m ²)	规划计容建筑面积 (m ²)	本期竣工面积 (m ²)	累计竣工面积 (m ²)	预计总投资金额 (万元)	累计投资总金额 (万元)
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一标段 A 区、B 区、幼儿园	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2015 年 09 月 01 日	竣工	100.00%	63,761.00	152,583.69	0.00	188,860.96	55,200	55,200
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一标段 C 区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2017 年 04 月 01 日	竣工	100.00%	22,955.00	103,826.84	0.00	115,026.44	41,300	40,800
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期三街区 B 组团	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2018 年 08 月 01 日	竣工	100.00%	28,414.00	37,672.10	0.00	56,370.40	27,400	27,332
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2017 年 12 月 10 日	竣工	100.00%	41,860.00	163,952.60	0.00	200,359.23	76,000	74,000
重庆市	北新·御	重庆市	商业、	100.00%	2019 年	竣工	100.00%	25,371.00	50,681.00	0.00	80,326.00	46,000	44,000

合川区	龙湾五街区	合川区草街街道	公寓	%	03月05日		%	00	25		24		
重庆市合川区	北新·御龙湾二期六街区	重庆市合川区草街街道	住宅	100.00%	2018年05月15日	竣工	100.00%	28,927.62	115,262.24	152,995.55	152,995.55	70,000	69,000
重庆市合川区	北新·御龙湾二期八街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2019年10月30日	在建	55.00%	99,625.45	222,989.20	162,062.90	162,062.90	128,000	85,000
乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）	北新大厦总部基地项目	乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号	行政办公+写字楼	100.00%	2014年10月01日	竣工	100.00%	16,403.36	57,468.45	0	96,483.54	40,716	40,716
乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新区	北新雅居	乌鲁木齐头屯河区红岩路515号	住宅+配套商铺	100.00%	2018年10月01日	竣工	100.00%	42,512.24	63,750.24	0	85952.69	29,000	29,000

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积 (m ²)	累计预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m ²)	本期结算面积 (m ²)	本期结算金额 (万元)
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一标段 A 区、B 区、幼儿园	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	152583.69	148,225.57	145556.93	122.34	44.24	145556.93	122.34	44.24
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一标段 C 区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	103,826.84	103,060.60	101603.45			101603.45		
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期三街区	重庆市合川区草街街	住宅+配套商铺	100.00%	37,672.10	337,563.03	29925.14	167.74	163.31	29925.14	167.74	163.31

	B 组团	道										
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	163,952.60	161,248.77	151392.35				151392.35	
重庆市合川区	北新·御龙湾五街区	重庆市合川区草街街道	商业、公寓	100.00%	50,681.25	47,727.33	30500.93				30500.93	
重庆市合川区	北新·御龙湾二期六街区	重庆市合川区草街街道	住宅	100.00%	115,262.24	114,417.86	109,785.75	7504.89	4,793.14		109,785.75	7504.89, 4,793.14
重庆市合川区	北新·御龙湾二期八街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	222,989.20	143,303.43	100,374.25	42,947.38	29,953.17		100,374.25	42,947.38, 29,953.17
乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）	北新大厦总部基地项目	乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号	行政办公+写字楼	100.00%	57,468.45	54,376.97	41,325.55	263.55	922.42		41,325.55	263.55, 922.42
乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新区	北新雅居	乌鲁木齐头屯河区红岩路 515 号	住宅+配套商铺	100.00%	63,750.24	61,218.28	51,761.31	1,063.83	691.42		51,761.31	1,063.83, 691.42

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积 (m ²)	累计已出租面积 (m ²)	平均出租率
北新御龙湾金德凯顿幼稚园	重庆市合川区草街街道嘉合大道 555 号	幼儿园	100.00%	2877.98	2877.98	100.00%
北新·御龙湾商业	重庆市合川区草街街道	商业	100.00%	26238.83	11166.1	42.56%
北新大厦总部基地项目	乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号	行政办公+写字楼	100.00%	12985.22	5163.82	40.00%

土地一级开发情况

适用 不适用

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用 不适用

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司自成立以来一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，通过不断提高产品质量和服务质量，使公司承建的工程项目合同履约率和质量合格率均保持在100%，并先后荣获“全国优秀施工企业”、“全国建筑业先进企业”、“全国守合同重信用企业”、“中国土木工程詹天佑奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“中国钢结构金奖”、“中国对外承包工程信用AAA级企业”、“中国对外承包工程企业社会责任银奖”、“全国文明单位”、“全国先进基层党组织”等近百项荣誉，进一步提升了公司品牌知名度和美誉度，赢得了国内外客户的广泛认可和一致赞誉。

2、资质优势

在竞争日趋激烈的工程建设领域，资质成为博弈的重要工具。公司拥有公路工程施工总承包特级、工程设计公路行业甲级、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、隧道工程专业承包壹级、机场场道专业承包二级等工程资质、公路交通工程（公路安全设施分项，公路机电工程分项）专业承包二级资质以及对外援助援外成套项目总承包资格、国内道路运输、国际道路运输资格等。公司的资质涵盖了路桥建设施工行业的诸多领域，且等级较高，保障了公司市场竞争能力。

3、市场竞争优势

随着建筑施工行业中低端市场竞争的加剧，公司加速从单纯的工程施工，向设计施工总承包、BOT、EPC+F等承揽模式转变，从技术研发、勘察设计等全产业链转型升级，公司年承揽工程总任务超“两百亿元”，产值超“一百五十亿元”。先后在国内二十多个省（区、直辖市）和国外9个国家以BOT、EPC等多种高端方式承揽工程，形成了高效快捷的经营开发管理模式，初步实现了由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。

4、工程施工优势

经过多年在疆内、疆外、国外从事路桥施工、房屋建筑施工、基础设施建设的积累，公司拥有大量经验丰富的技术人员和施工队伍，能够组织完成不同种类的施工项目，针对各种不同施工环境采用与之相适应的施工工艺和管理措施，有效增强了公司承揽工程项目的核心竞争力。

5、人才优势

截至2021年12月31日,公司职工共计3,672人，从构成来看，专业人员（包括安全、工程、技术、投资）2307人，占比达到62.8%，从教育程度来看，本科及以上学历人员1755人，占比达到47.8%。公司与同行业其它公司相比，在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等各方面具有一定的优势。

6、技术优势

公司企业技术中心获国家发改委批准为国家企业技术中心和公路路面及桥梁加固技术国家地方联合工程实验室（新疆兵团）创新能力建设项目，通过组建技术中心搭建科研创新平台，不断提升技术创新能力，形成了独特的技术优势。

公司始终贯彻“科学技术是第一生产力和经济建设必须依靠科学技术”的指导方针，通过与长安大学、长沙理工大学等高校联合，持续加强技术人才吸纳和培养，不断完善企业技术创新体系。

截至目前，公司已取得专利89项（发明专利24项，实用新型专利64项，外观设计专利1项）；共开发施工工法74项（国家级工法2项，省部级工法72项），主持参与制定标准8项（国家标准1项、行业标准5项、地方标准2项）。取得软件著作权12项，获得各类科技奖项18项，下属新疆北新科技创新咨询有限公司获国家高新技术企业认定。承建部分工程项目荣获“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程（李春）奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“中国钢结构金奖”等近百个奖项。

四、主营业务分析

1、概述

刚刚过去的2021年，是历经不凡、更显非凡的一年。我们共同见证和庆祝党的百年华诞，一起亲历小康社会在中华大地的全面建成，正携手走向第二个百年奋斗目标新的赶考之路。这一年，北新路桥坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习、领会、贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚定坚决贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神和新时代党的治疆方略，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，践行企业使命，奋力打造拼搏向上、品质优良、担当有为、平安稳定、品牌优胜、大爱与共的北新路桥发展新局面。

（一）主业保持稳定发展

2021年，公司实现营业收入123.20亿元，较上年同期增长3.66%，实现归属于母公司所有者净利润5678.01万元，较上年同期增长3.07%。从业务构成来看，公司收入仍主要来自于工程收入，2021年公司实现施工收入92.73亿元，同比减少1.62%，占营业收入的75.26%，毛利率7.58%。

（二）市场开拓效果显著

2021年，北新路桥聚焦主责主业，建立起了以京津冀、长三角两大经济圈为引领，成渝双城经济圈为核心，西北五省为支撑，主要经济区全覆盖的市场开拓新格局。北新路桥党委班子、经营层和所属各一级单位领导逐级签订市场承揽责任书，明确市场开拓任务，压实市场开拓责任。在国内经济下行压力倍增，叠加新冠肺炎疫情冲击的市场环境下，北新路桥依然逆风掌舵、全速前进，市场承揽任务再破新高。

（三）高速公路运营

公路业务是北新路桥的核心业务，是最具竞争优势的业务，是最主要的收入和利润来源。随着市场竞争的加剧，公司积极发展工程总承包业务模式，以2019年顺邵高速通车为标志，公司参与投资并施工总承包的多条高速公路已陆续完工，为公司带来了新的业绩增长点。报告期内，重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目通车，也大大提升了北新路桥在全产业链的竞争能力和超额利润获取能力。

（四）安全生产形势稳定

公司持续开展安全生产专项整治三年行动工作，凝聚企业安全发展共识，树立“生命至上、安全第一”的理念。推动各单位和项目全面落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”责任制度。加强安全监管工作的关口前移、重心下移，增强安全监管的针对性和有效性。2021年7月通过了职业健康安全管理体系和环境管理体系认证；2021年10月通过了交通运输建筑施工企业安全标准化一级达标认证。以“零事故、零伤害”为目标，压紧压实安全生产责任，严格管控安全风险，深入排查治理安全隐患，扎实推进问题整改，坚决遏制事故发生。全年未发生一般及以上生产安全事故和火灾事故，未发生职业健康危害事故，安全生产形势稳定可控。

（五）质量管理不断强化，科技发展效果显著

公司明确总体思路，设定阶段目标，完善三级施工技术质量管理体系，落实项目经理质量责任制和末尾调整机制，确保了质量保证体系的有效运行，以“质量为本”的品质初心，匠心打造“北新路桥”精品工程。2021年获得国家级“中国钢结构金奖”1项，获得地区级优质工程共计16项，获得省部级及以上建设工程质量管理QC小组成果奖项共计35项。并拥有两个科技平台（国家级企业技术中心、公路路面及桥梁加固技术国家地方联合工程实验室）；已取得专利89项（发明专利24项，实用新型专利64项，外观设计专利1项）；共开发施工工法74项（国家级工法2项，省部级工法72项），主持参与制定标准8项（国家标准1项，行业标准5项，地方标准2项），累计取得软件著作权12项，累计获得各类科技奖项18项，下属新疆北新科技创新咨询有限公司获国家高新技术企业认定。

公司充分发挥国家级企业技术中心和公路路面及桥梁加固技术国家地方联合工程实验室价值，打造科技创新平台，加强对核心领域、关键技术攻关。2021年，北新路桥获得省部级工法9项，企业级（建工集团）工法27项，企业级（北新路桥）工法31项，获得兵团科学技术进步二等奖；取得发明专利、实用新型专利、外观设计共计32项；申报兵团第十一师课题3项，参与标准规范编制3项（在编制中），完成“四新”技术应用推广64项。全面推进信息化（数字化）转型升级，将“互联网+”的理念和技术引入建筑工地，建成数字化“智慧工地”的高科技平台，为施工安全保驾护航。建成并使用企业资金管理系统（GS），初步实现部分资金管理平台化、数字化、智能化。建立北新路桥服务器虚拟化平台，推进业务信息系统的升级改造

和互联互通。2021年，北新路桥先后获得丝路安达、北新易租等8项著作权和APP版软件著作权。

（六）全面从严治党更加深入

一是扎实开展党史学习教育活动，以党史学习教育成效凝聚改革发展力量。二是围绕新时代文明实践活动，建立理论政策宣讲、文化、普法、民族团结教育、健身体育五支志愿者服务队，将新时代文明实践所（站、点）打造成“红色平台”、服务群众的“亲民平台”，党员、群众教育培训的“学习平台”。有效发挥坚持实施“党建+六大工程”、新时代党建文化长廊、“四维坐标”党员、“党员突击队”“青年突击队”等党建特色品牌作用，持续落实“三个指数”星级考核体系，推进党建与生产经营工作深度融合。三是严格落实全面从严治党责任，着力巩固基层组织建设，持续推进党风廉政建设向纵深迈进。2021年，北新路桥荣获兵团先进基层党组织称号。

（七）规范运营取得良好成效

公司进一步完善公司治理结构，完成独立董事市场化选聘工作，加强“三会”管理，强化内控建设，严格规范关联交易，严守信披红线。

（八）企业融资再上台阶

公司搭建资金管理平台，形成北新路桥集团总部资金池，通过优选金融方案，提高资金周转率，加快资金回笼。成功发行第一期公司债，金额3亿元，发行利率5%，期限5年，创下近3年来全疆同评级产业类信用债利率最低，为兵团系统内首单“一带一路”公司债券。

通过发行股份、可转换债券配套募集资金7.5亿元，使北新路桥总股本增至12.09亿股，资产负债率降低1.3%，缓解北新路桥集团资金压力，开创了疆内引入定向可转债作为支付工具及募集工具的先例，为疆内上市公司及同业起到了示范引领作用，充分发挥了上市公司资本平台作用。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 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	12,320,489,855.26	100%	11,885,785,185.18	100%	3.66%
分行业					
施工业	9,272,550,833.41	75.26%	9,425,034,720.40	79.30%	-1.62%
工业	130,643,537.18	1.06%	117,774,281.71	0.99%	10.93%
租赁业	125,747,556.58	1.02%	104,967,377.62	0.88%	19.80%
商业	1,358,830,648.79	11.03%	1,319,110,991.31	11.10%	3.01%
教育服务业	29,361,622.00	0.24%	56,676,753.33	0.48%	-48.19%
其他	426,322,396.05	3.46%	264,422,236.94	2.22%	61.23%
房地产销售	977,033,261.25	7.93%	597,798,823.87	5.03%	63.44%
分产品					
工程收入	9,118,401,408.16	74.01%	9,200,195,706.59	77.42%	-0.89%
运输收入	7,587,265.69	0.06%	3,557,971.89	0.03%	113.25%
商品销售收入	1,358,830,648.79	11.03%	1,319,110,991.31	11.10%	3.01%
试验收入	3,770,366.53	0.03%	3,763,526.56	0.03%	0.18%

产品销售收入	130,643,537.18	1.06%	117,774,281.71	0.99%	10.93%
租赁收入	125,747,556.58	1.02%	104,967,377.62	0.88%	19.80%
劳务分包收入	154,149,425.25	1.25%	224,839,013.81	1.89%	-31.44%
房地产销售	977,033,261.25	7.93%	597,798,823.87	5.03%	63.44%
教育服务	29,361,622.00	0.24%	56,676,753.33	0.48%	-48.19%
高速公路收费收入	328,252,082.93	2.66%	206,279,004.78	1.74%	59.13%
物业费收入	12,964,778.60	0.11%	11,010,992.77	0.09%	17.74%
其他	73,747,902.30	0.60%	39,810,740.94	0.33%	85.25%
分地区					
国内业务	12,222,753,240.03	99.21%	11,570,766,771.34	97.35%	5.63%
国外业务	97,736,615.23	0.79%	315,018,413.84	2.65%	-68.97%
分销售模式					
营业收入合计	12,320,489,855.26		11,885,785,185.18		

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
施工业	9,272,550,833.41	8,569,559,849.55	7.58%	-1.62%	-1.81%	0.18%
商业	1,358,830,648.79	1,349,295,474.26	0.70%	3.01%	3.95%	0.90%

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

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

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
传统工程施工	25	1,426,272,798.04	已验收	1,407,122,575.80	1,390,320,694.49	1,385,867,619.61

重大项目	业务模式	特许经营 (如适用)	运营期限 (如适用)	收入来源及归属(如 适用)	保底运营量 (如适用)	投资收益的保障 措施(如适用)
重庆渝长扩能项目	BOT	是	28 年	通行费收入、服务区 租赁收入；收入归属 项目公司	交通量 38700/天	1.持续开展路段 营销工作，针对 薄弱环节进行重 点宣传。2.加强服 务区经营单位监 管，提升服务区 形象，吸引车辆 停留，确保服务 区租赁收入。3. 在服务区举办各 类便民服务活 动，吸引车流量， 增加服务区经营 单位的经济效 益。4.提高运营业 务管理质量。
重庆巫溪至巫山高速公路巫山 至大昌段白泉隧道工程	PPP	是	30 年	高速公路运营收费 (含线路设施出租) 及政府补贴；收入归 属项目公司	2569 标准小 客车/天(按照 重庆交通大 学预测研究 报告)	目前暂未通车运 营，后期按照投 资协议及特许权 协议约定落实
重庆巫溪至巫山高速公路巫溪 至大昌段	PPP	是	30 年	高速公路运营收费 (含线路设施出租) 及政府补贴；收入归 属项目公司	9086 标准小 客车/天(按照 工可第一个 基准年份)	目前暂未通车运 营，后期按照投 资协议及特许权 协议约定落实
重庆合川双钱高速公路项目	BOT	是	30 年	车辆通行费、沿线服 务设施经营权及广 告经营权；收入归属 项目公司	56097 辆/日 (30 年平均 运营量)	1.稳定路线车流 量；2.做好沿线服 务设施、广告位 的招商开发工作
广元至平武高速公路项目	PPP	是	30 年	前期政府补贴 7 亿、 通行费收入；收入归 属项目公司	无	无
福建顺邵高速高速公路	PPP	是	23 年	收费收入、租赁收	无	政府兜底补亏

				入、政府补贴；收入归属项目公司		
云南长水机场至双龙高速公路项目	股权合作+施工总承包+BOT	是	30 年	主要是车辆通行费；收入归属项目公司	无	无
安徽宿固高速公路项目	BOT	是	33 年	主要是车辆通行费；收入归属项目公司	无	无

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
传统工程施工	84	24,964,818,057.43	8,358,713,953.61	16,606,104,103.82

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
------	------	------	------	----	-------	--------	--------	------	--------

其他说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司是否开展境外项目

是 否

项目名称	项目金额（元）	业务模式	完工情况
吉尔吉斯斯坦南北第二条公路第八标段	327,464,400.00	施工	完工未决算
吉尔吉斯斯坦南北第二条公里建设隧道项目	259,964,800.00	施工	竣工已决算
吉尔吉斯斯坦南北第二条公路建设项目第六标段项目	299,434,100.00	施工	竣工已决算
吉尔吉斯中亚连接道路项目巴特肯公路项目 LOT1 标段和 LOT2 两标段	215,980,000.00	施工	竣工已决算
塔吉克斯坦杜尚别-库尔干秋别道路改建项目	3,600,000.00	施工	完工未决算
塔吉克斯坦杜库 33km 公路项目	314,640,000.00	施工	完工未决算
哈萨克斯坦卡尔巴套-迈卡普沙盖路段第十标段	108,210,000.00	施工	在建
阿富汗查额安吉尔至格罗斯公路项目	213,600,000.00	施工	竣工已决算
巴城市一号公路城市道路 159 公里至 165 公里改善项目	49,880,000.00	施工	竣工已决算
柬埔寨上丁省 6 公里道路改造项目	24,170,000.00	施工	在建
巴基斯坦 N55 公路贝达罗至塞赫万段新增两车道项目	394,180,000.00	施工	在建
巴基斯坦 M-4 绍尔考特-汗尼瓦尔段 ICB-M4-IIIB 项目	681,869,000.00	施工	完工未决算
巴基斯坦信德省省道改造道项目四、六标段项目	161,596,500.00	施工	完工未决算

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	8,569,559,849.55	78.88%	8,727,203,036.09	82.14%	-1.81%
工业	人工费、材料费	125,895,994.00	1.16%	115,503,941.93	1.09%	9.00%
租赁业	人工费、资金成本	38,696,364.04	0.36%	26,251,005.78	0.25%	47.41%
商业	材料费	1,349,295,474.26	12.42%	1,297,996,874.30	12.22%	3.95%
教育服务业	人工费	43,170,171.99	0.40%	79,750,268.18	0.75%	-45.87%
其他	人工费、机械费	187,772,711.95	1.73%	74,926,667.51	0.71%	150.61%
房地产销售	人工费、材料费	549,420,941.29	5.06%	302,718,626.23	2.85%	81.50%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	8,418,290,666.58	77.49%	8,505,199,407.82	80.05%	-1.02%
运输成本	人工费、折旧	7,522,758.94	0.07%	3,398,326.02	0.03%	121.37%
商品销售成本	人工费、材料费	1,349,295,474.26	12.42%	1,297,996,874.30	12.22%	3.95%
试验成本	人工费	2,069,541.09	0.02%	2,936,745.16	0.03%	-29.53%
产品销售成本	人工费、材料费	125,895,994.00	1.16%	115,503,941.93	1.09%	9.00%
租赁成本	人工费、资金成本	38,696,364.04	0.36%	26,251,005.78	0.25%	47.41%
劳务分包成本	人工费、材料费、机械费	151,269,182.97	1.39%	222,003,628.27	2.09%	-31.86%
其他	人工费、材料费	170,044,426.63	1.57%	60,621,602.29	0.57%	180.50%
房地产销售	人工费	549,420,941.29	5.06%	302,718,626.23	2.85%	81.50%
教育服务		43,170,171.99	0.40%	79,750,268.18	0.75%	-45.87%
物业费成本	人工费	8,135,985.29	0.07%	7,969,994.04	0.08%	2.08%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1.通过设立或投资等方式取得的子公司:

公司报告期内通过投资方式设立子公司福建省涌智公路养护有限公司、中食科创建筑安装工程（北京）有限公司、新疆北新顺通路桥有限公司、广西北新建筑工程有限公司。

2. 出售的子公司:

公司报告期内通过出售方式处置子公司重庆蕴合置业有限公司、重庆蕴雅置业有限公司、重庆龙积达建材有限公司。

(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）	4,954,098,033.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	67.86%
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	四川北新天器投资发展有限公司	2,577,020,305.44	35.30%
2	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	1,096,172,918.96	15.02%
3	重庆北新天晨建设发展有限公司	503,205,292.83	6.89%
4	云南通大高速公路扩建工程有限公司	454,838,790.93	6.23%
5	新疆阿塔铁路有限公司	322,860,725.58	4.42%
合计	--	4,954,098,033.74	67.86%

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）	1,149,063,858.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	6.25%
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	四川欣顺建材有限公司	452,704,708.97	2.46%

2	成都积微物联电子商务有限公司	255,256,831.63	1.39%
3	四川省物流产业股份有限公司	180,292,211.83	0.98%
4	浙商中拓集团（重庆）有限公司	135,016,051.94	0.73%
5	重庆汇芝林贸易有限公司	125,794,054.15	0.68%
合计	--	1,149,063,858.52	6.25%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,639,499.18	39,832,499.95	59.77%	子公司蕴丰建设的销售佣金有所增加所致。
管理费用	477,721,612.85	410,396,933.01	16.40%	
财务费用	610,694,220.23	490,476,006.34	24.51%	
研发费用	4,795,313.45	3,322,359.71	44.33%	主要系本报告期研发费用投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
两百米级特大跨混凝土刚构桥跨中下挠及裂缝控制关键技术研究	揭示 200 米级刚构桥跨中下挠及梁体开裂的规律，形成关键技术	已启动，开展前期资料收集	掌握 200m 级特大跨刚构桥的设计、施工和运维方面的核心技术，形成 200m 级特大跨混凝土刚构桥的建造关键技术。	对北新路桥集团大型桥梁建设关键技术提高有较好的促进作用
浅埋偏压无中导（洞）大跨径连拱隧道施工技术研究	填补对浅埋偏压无中导（洞）三车道大跨径连拱隧道施工技术空白	已完成 90%研究工作，形成工法等成果	总结偏压浅埋大断面无中导（洞）连拱隧道施工关键技术体系，解决隧道偏压山体失稳、结构开裂、爆破振裂等技术重难点问题。	可有效提升公司隧道施工实力，提升公司品牌竞争力。
禾金盾建筑安全防护智慧系统的开发及示范应用	加强传统施工行业现场安全管理	已购置部分设备，并完成项目计划书的编制	推动项目安全管理精细化、智能化。推进“互联网+安全监管模式”通过安全信息采集，建立覆盖工地、企业等的多级联网监管平台，实现“互联网+安全监管模式”。	极大程度上防范公司安全事故的发生，有利于节约社会管理成本，而且有助于缩短工期，可以一定程度优化产业结构调整。
HDPE 非沥青基高	HDPE 非沥青基高分子	已完成全部研究内	通过对 HDPE 非沥青基高分	可有效提升公司在高分子材

分子自粘胶膜防水卷材施工技术研究	自粘胶膜防水卷材的施工技术进行研究	容,形成工法等成果	子自粘胶膜防水卷材施工工艺的改进,综合考虑质量、安全、进度、经济等各项指标。	料施工方面的能力
隧道小导管双浆液注浆围岩预加固施工技术研究	隧道小导管双浆液注浆围岩预加固施工措施的研究	项目处于中试阶段,已形成一项工法	避免因超挖、支护时间长,而造成的初喷混凝土浪费。	可促进公司隧道施工技术水平的提高。
隧道电缆沟自动液压成型模施工技术研究	对隧道电缆沟施工工艺调查分析,依托工程项目进行施工工艺及过程控制研究	已完成部分研究内容,并申报工法一项	缩短施工时间,提高质量标准的机械化电缆沟自动液压成型工艺。	提高公司在隧道电缆沟自动液压成型工艺。
"诚工宝"人员管理系统(V3.0)的开发及应用	将劳务分包业务智能化,摸清工人底数,施工现场管理精细化	已完成部分研究内容,正在对软著进行申请	实现缩短工期,降本增效目的	可保障工人合法权益,树立公司良好的社会形象。
丝路安达网络货运平台建设项目	整合需求和运力,提供更加集约化的服务,降低和节约物流和管理成本。	项目处于建设阶段	推动仓储、物流、配送等物流业务中物流技术标准的统一	促进公司在物流货运行业的转型升级、提质增效具有重要意义
一种基于隧道的防水结构研究	研究隧道防水结构施工技术	已完成研究内容,获得一项实用新型专利	在工程项中使用,实现安全、经济合理的目标。	通过技术手段提高公司在施工成本控制方面的水平。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量(人)	663	581	14.11%
研发人员数量占比	18.16%	14.66%	3.50%
研发人员学历结构	——	——	——
研发人员年龄构成	——	——	——

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额(元)	89,718,000.00	76,934,000.00	16.62%
研发投入占营业收入比例	0.73%	0.65%	0.08%
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%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,259,520,234.99	8,871,772,345.51	-6.90%
经营活动现金流出小计	8,469,132,010.67	9,158,084,562.51	-7.52%
经营活动产生的现金流量净额	-209,611,775.68	-286,312,217.00	26.79%
投资活动现金流入小计	471,925,054.23	282,573,530.77	67.01%
投资活动现金流出小计	4,558,823,737.12	6,859,646,075.12	-33.54%
投资活动产生的现金流量净额	-4,086,898,682.89	-6,577,072,544.35	-37.86%
筹资活动现金流入小计	10,099,184,307.04	12,123,566,250.65	-16.70%
筹资活动现金流出小计	6,361,832,962.22	4,559,392,669.58	39.53%
筹资活动产生的现金流量净额	3,737,351,344.82	7,564,173,581.07	-50.59%
现金及现金等价物净增加额	-560,151,688.13	701,848,632.62	-179.81%

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

投资活动现金流入小计67.01%，主要系本期出售子公司重庆蕴合置业有限公司收回现金导致；

投资活动现金流出小计-33.54%，主要系本期广平项目、巫大项目在建工程投资款较上年同期减少且渝长项目完工导致 购建固定资产支付现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额-37.86%，主要系本期广平项目、巫大项目在建工程投资款较上年同期减少且渝长项目完工导致 购建固定资产支付现金减少所致；

筹资活动现金流出小计39.53%，主要系本期偿还银行借款和借款利息较上年同期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额-50.59%，主要系本期偿还银行借款和借款利息较上年同期增加所致；

现金及现金等价物净增加额-179.81%，主要系本期的借款较上年同期减少和偿还银行借款和借款利息较上年同期增加所致。

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

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,648,147,096.29	7.98%	4,025,217,177.05	9.88%	-1.90%	无重大变化
应收账款	2,057,892,866.13	4.50%	1,785,144,303.02	4.38%	0.12%	无重大变化
合同资产	2,233,447,651.77	4.89%	2,283,420,783.23	5.60%	-0.71%	无重大变化
存货	1,808,554,438.62	3.96%	2,637,954,939.60	6.47%	-2.51%	主要系材料存货正常消耗和子公司蕴丰建设、蕴丰房产的房产存货达到交房条件确认了收入导致。
长期股权投资	648,482,877.75	1.42%	622,582,114.50	1.53%	-0.11%	无重大变化
固定资产	590,431,089.14	1.29%	1,080,413,393.56	2.65%	-1.36%	无重大变化
在建工程	12,151,832,782.28	26.59%	15,533,435,281.24	38.11%	-11.52%	主要系本报告期内广平、巫大项目建设期成本费用资本化入在建工程，渝长项目由在建工程转入无形资产所致
短期借款	1,442,042,471.23	3.16%	1,749,500,000.00	4.29%	-1.13%	无重大变化
合同负债	2,723,936,825.58	5.96%	2,119,422,194.41	5.20%	0.76%	无重大变化
长期借款	24,136,314,624.00	52.82%	19,017,480,486.16	46.66%	6.16%	主要系本报告期内广平、巫大项目随着项目的推进，项目贷款相应增加所致。

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

资产类别	期末余额	上年年末余额
银行存款		
履约保函保证金	23,300,153.01	7,039,606.20
预付款保函保证金	10,147,351.00	10,147,351.00

银行承兑汇票保证金	227,106,920.73	326,310,627.11
其他保证金	24,158,039.62	8,133,272.68
小计	284,712,464.36	351,630,856.99

七、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
5,531,660,258.75	6,088,311,058.04	-9.14%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目	收购	是	交通运输业	1,060,719,755.52	8,662,395,818.29	自筹+募集资金	100.00%			项目正在履行	2020年06月30日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告编号临2020-48 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转

											换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》
广元至平武高速公路项目	自建	是	交通运输业	2,917,648,593.07	10,430,630,734.00	自筹	84.60%			项目正在履行	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告编号临 2017-27 2017年06月03日 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资广元至平武高速公路 PPP 项目的公告》
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目	自建	是	交通运输业	661,617,607.40	2,208,840,955.76	自筹	98.73%			项目正在履行	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告编号临 2017-42 2017年07月12日 《新疆

												北新路桥集团股份有限公司关于投资 BOT 项目的公告》
合川双槐至钱塘高速公路项目	自建	是	交通运输业	85,626,591.76	90,608,911.96	自筹	0.00%			项目正在履行	2019 年 04 月 12 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告编号临 2019-63 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资合川双槐至钱塘高速公路工程项目的公告》
重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程项目(二期)	自建	是	交通运输业	0.00	0.00	自筹	0.00%			项目正在履行	2020 年 03 月 31 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告编号临 2020-21 《新疆北新路桥集团股份有限公司

												关于投资重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程 PPP 项目的公告》
云南长水机场至双龙高速公路项目	自建	是	交通运输业	0.00	0.00	自筹	0.00%			项目正在履行	2021 年 10 月 08 日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告编号临 2021-59 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的公告》
G3 京台高速公路复线宿州至固镇段特许经营项目	自建	是	交通运输业	0.00	0.00	自筹	0.00%			项目正在履行	2021 年 11 月 02 日	证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告编号临 2021-70 《新疆

												北新路桥集团股份有限公司关于投资 G3 京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的公告》
合计	--	--	--	4,725,612,547.75	21,392,476,420.01	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	可转换公	73,050.65	72,837.58	72,837.58	0	0	0.00%	279.92	投入项目	0

	司债券、非公开发行股份								建设资金	
合计	--	73,050.65	72,837.58	72,837.58	0	0	0.00%	279.92	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。										

(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										
渝长高速公路扩能改造项目	否	73,050.65	73,050.65	72,837.58	72,837.58	99.71%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,050.65	73,050.65	72,837.58	72,837.58	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	73,050.65	73,050.65	72,837.58	72,837.58	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 已置换 615,000,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 12 月 31 日, 募集资金已使用 728,375,826.90 元, 募集资金专户存储余额为 2,799,217.80 元。
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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆北新投资建设有限公司	子公司	公路桥梁投资建设	677,500,000	4,710,423,409.41	2,174,624,698.74	2,505,229,123.02	303,562,852.77	207,808,334.48
西藏天昶建设工程有限公司	子公司	工程施工	30,000,000	129,695,386.69	-194,334,087.26	21,529,076.43	-11,960,229.29	-11,115,613.39

新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	子公司	基础工程施工、设计	32,000,000	235,948,596.18	-31,774,291.40	58,023,198.41	-19,009,059.39	-18,177,498.18
新疆北新城建工程有限公司	子公司	建筑工程施工	20,050,000	116,402,919.40	-74,900,019.55	10,084,189.27	-29,344,740.14	-27,669,496.85
重庆兴投实业有限公司	子公司	建筑工程施工	30,000,000	503,937,077.19	-3,619,786.69	523,547,460.75	-11,044,862.12	-11,525,339.08
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	子公司	融资租赁、机械设备租赁与销售	566,000,000	1,810,655,029.38	1,002,901,239.23	108,949,654.61	46,528,210.02	38,970,873.27
福建顺邵高速公路发展有限公司	子公司	高速公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计等	50,000,000	5,515,560,946.59	2,076,489,746.81	233,990,066.25	-22,223,512.06	-22,479,727.83
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	子公司	高速公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计等	1,744,240,000	9,306,648,535.90	1,736,308,921.06	99,935,666.72	-56,116,793.10	-56,115,078.94

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆蕴合置业有限公司	处置	
重庆蕴雅置业有限公司	处置	
重庆龙积达建材有限公司	处置	
福建省涌智公路养护有限公司	投资设立	
中食科创建筑安装工程（北京）有限公司	投资设立	
新疆北新顺通路桥有限公司	投资设立	
广西北新建筑工程有限公司	投资设立	

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司未来发展的展望

围绕以交通为核心的基础设施领域，着力打造工程总承包能力，加强资本运作和资产经营，实现工程建设与金融业的有效融合，推进由“工”向“商”转变，成为具备投资、建设、运营为一体的基础设施全产业链综合服务能力的企业集团。

公司“十四五”总体发展主题为：“转型升级”。一方面夯实工程总承包转型成效，实现提质增效：工程建设领域，强化策划、设计、设计管理、产业链上下游供应商资源整合、工程施工等能力，建立并优化北新路桥内部协作机制，夯实工程总承包的转型成效，实现基础设施业务整体提质增效。另一方面由传统工程承包商向基础设施综合服务商转型升级：以持续提升的工程总承包能力为基，进一步强化投融资、规划设计能力，培育运营能力，逐步提升集投资、建设、运营为一体的基础设施全产业链综合服务能力，向基础设施综合服务商转型升级。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月17日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	网上参加业绩说明会的各投资者	年报解读、公司概况及业务发展现状介绍等	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2021年06月18日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	网上参加集体接待日的各投资者	公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《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》等法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平，并严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，切实维护公司及全体股东利益。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》、《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，公司与控股股东进行的关联交易公正、公平、合理。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9名，有独立董事3名，包括行业专家一名，会计专家一名，法律专家一名。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、提名委员会、审计委员会和薪酬考核委员会四个专门委员会，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》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》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1.业务方面

公司具有完全独立的业务运作系统，设有独立的市场开发部、经营管理部和工程管理部等职能部门，负责市场开拓和工程施工项目管理等工作。同时，根据承揽的项目成立若干独立的项目部负责具体的工程施工工作，与控股股东兵团建工集团拥有的房屋建筑工程施工总承包壹级、铁路工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级等资质并开展上述业务相区别。本公司是独立从事生产经营的企业法人，具有多年从事公路工程项目承揽、施工的业务经验，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。与控股股东及其关联企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2.人员方面

公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。有独立的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和较为完善的劳资及薪酬体系。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。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

公司合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、施工机械、运输设备等资产，财产权属凭证完整、合法，不存在权属争议；公司与各股东的资产产权界定清晰，生产经营场所独立。截至目前没有控股股东或其他关联方违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。没有以公司的资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

4.机构方面

公司依据《公司法》和《公司章程》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现象。

5.财务方面

公司按照《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，并建立了相应的内部控制制度，独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员负责公司的财务管理，进行财务核算，统一调度资金，监督财务收支并统筹处理财务工作中出现的问题，组织指导基层生产经营单位的财务管理和会计核算。同时，公司基层生产单位均设置专职会计人员，负责基层单位财务核算工作。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，与控股股东账户分离。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税情况。

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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	55.06%	2021年03月29日	2021年03月30日	审议通过：《关于为子公司提供担保额

					度的议案》；《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》。
2020 年年度股东大会	年度股东大会	54.99%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 14 日	审议通过：《2020 年度董事会工作报告》；《2020 年度监事会工作报告》；《2020 年年度报告及摘要》；《2020 年度财务决算报告》；《2021 年度财务预算报告》；《2020 年度利润分配预案》；《关于续聘会计师事务所的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.97%	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 03 日	审议通过：关于修订《公司章程》的议案；关于修订《股东大会议事规则》的议案；关于修订《董事会议事规则》的议案；关于修订《监事会议事规则》的议案；《关于选举公司独立董事的议案》。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.96%	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	审议通过：《关于拟注册并发行中期票据的议案》。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	52.21%	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	审议通过：《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案》；《关于为子公司提供担保额度的议案》；《关于补充预计 2021 年日常关联交易的议案》；关于修订《独立董事制度》的议案。
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	47.97%	2021 年 11 月 18 日	2021 年 11 月 19 日	审议通过：《关于投资 G3 京台高速复线

						宿州至固镇段特许经营项目建设的议案》。
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	47.98%	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 31 日		审议通过：《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》。

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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)	股份增减变动的原因
张斌	党委书记、董事长	现任	男	47	2020年06月18日	2023年06月17日	0	0	0	0	0	
朱长江	党委副书记、副董事长、总经理	现任	男	51	2020年06月18日	2023年06月17日	0	0	0	0	0	
于远征	董事	现任	男	33	2020年06月18日	2023年06月17日	0	0	0	0	0	
李奇	董事	现任	男	35	2020年06月18日	2023年06月17日	0	0	0	0	0	
王霞	董事	现任	女	48	2020年06月18日	2023年06月17日	0	0	0	0	0	
汪智勇	董事、财务总监	现任	男	48	2020年06月17日	2023年06月18日	0	0	0	0	0	
李斌	独立董事	现任	男	51	2021年07月02日	2023年06月17日	0	0	0	0	0	

季红	独立董事	现任	女	50	2021年 07月02 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
张海霞	独立董事	现任	女	49	2020年 06月18 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
张大伟	监事会 主席	现任	男	47	2020年 06月18 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
杨文成	监事	现任	男	56	2020年 06月18 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
苗丽敏	监事	现任	女	50	2020年 06月18 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
周伟	职工监 事	现任	男	47	2020年 06月18 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
鲁长青	职工监 事	现任	男	45	2020年 06月18 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
黄国林	副总经 理	现任	男	50	2020年 11月09 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
马多星	副总经 理	现任	男	49	2020年 06月18 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
于凡	副总经 理	现任	男	39	2021年 05月07 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
孙杰	副总经 理	现任	男	44	2021年 05月07 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
顾建民	董事会 秘书	现任	男	41	2020年 06月18 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
杜恩华	总经济 师	现任	男	38	2020年 11月09 日	2023年 06月17 日	0	0	0	0	0
黄健	独立董	离任	男	48	2020年	2021年	0	0	0	0	0

	事				06月18日	07月02日						
罗瑶	独立董事	离任	女	48	2020年06月18日	2021年07月02日	0	0	0	0	0	
孙敦江	副总经理	离任	男	54	2020年06月18日	2021年05月07日	0	0	0	0	0	
张国栋	总工程师	离任	男	54	2020年06月17日	2021年09月06日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、新疆北新路桥集团股份有限公司第六届董事会独立董事黄健先生、罗瑶女士因在公司连续任职独立董事六年届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，黄健先生、罗瑶女士不再担任公司独立董事职务。（详见新疆北新路桥集团股份有限公司临2021-37 关于更换独立董事的公告）

2、新疆北新路桥集团股份有限公司副总经理孙敦江先生因工作变动原因无法继续担任原职务，公司同意解聘其职务。（详见新疆北新路桥集团股份有限公司临2021-21 关于高级管理人员变动的公告）

3、新疆北新路桥集团股份有限公司总工程师张国栋先生因个人身体原因申请辞职，公司董事会同意解聘其职务。（详见新疆北新路桥集团股份有限公司临2021-53 关于解聘公司高级管理人员的公告）

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
黄健	独立董事	任期满离任	2021年07月02日	任期满离任
罗瑶	独立董事	任期满离任	2021年07月02日	任期满离任
孙敦江	副总经理	解聘	2021年05月07日	工作变动
张国栋	总工程师	解聘	2021年09月06日	个人原因
李斌	独立董事	被选举	2021年07月03日	董事会选举
季红	独立董事	被选举	2021年07月03日	董事会选举
孙杰	副总经理	聘任	2021年05月07日	董事会聘任
于凡	副总经理	聘任	2021年05月07日	董事会聘任

2、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

张斌先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1975年2月，全日制本科学历，在职研究生学历，长沙理工大学工程硕士学位，新疆财经大学EMBA学位，正高级工程师、一级注册建造师（市政）、二级注册建造师（公路）、注册造价工程师、高级经济师。历任乌鲁木齐市市政工程养护管理处副队长、队长，

乌鲁木齐市城市快速路管理中心党总支委员、副主任，乌鲁木齐市市政设施管理中心党委副书记、纪委书记，兵团建工师建设局副局长，北新路桥集团副总经理兼北新路桥集团桥隧事业部党总支书记、副总经理，北新路桥集团副总经理兼新疆北新岩土工程勘察设计有限公司党总支副书记、董事长、总经理，法定代表人，新疆兵团第四建筑工程（集团）有限责任公司党委副书记、总经理，新疆兵团第四建筑工程（集团）有限责任公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长，法定代表人。

朱长江先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1971年8月，毕业于石河子职业技术学院，高级工程师、二级建造师。历任兵团六建北铁指挥部质检科安全员、北疆铁路指挥部技术员，兵团六建南铁工程指挥部质检科副科长，兵团六建劲达公司副经理兼项目经理，兵团六建塔农大项目部经理，兵团六建金晟公司经理，兵团六建总经理助理、副总经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司委内瑞拉社会住房项目部经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司副总经理、委内瑞拉社会住房项目党委书记、总经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

于远征先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1989年2月，长沙理工大学金融学专业毕业，本科学历，中级经济师。历任新疆北新路桥集团股份有限公司战略发展部科员，新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司投资管理部主办科员，财务金融部副部长，现任新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司财务金融部部长、本公司董事。

李奇先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1987年10月，毕业于西安理工大学金融学，硕士研究生，中级经济师、二级建造师、咨询工程师。历任新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司办公室主办科员，战略发展部主办科员，董事会办公室主任。现任新疆建融国有资本运行投资集团总经理、本公司董事。

王霞女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1974年11月，研究生，高级政工师。历任兵团农六师奇台医院院办、宣传科干事，建工师社保中心稽核部部长、建工师社保中心第十社保管理站站长兼新疆建咨集团有限公司综合部副主任、主任，兵团青年委员，新疆建咨集团有限公司纪委副书记兼党委办公室、办公室主任，新疆建咨集团有限公司党委委员、纪委书记，十一师纪委委员。现任本公司党委副书记、董事、工会主席。

汪智勇先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1974年2月，西南财经大学经济学学士，本科学历，审计师。历任乌鲁木齐审计局农牧审计处科员，乌鲁木齐市审计局财政处主任科员、副处长，乌鲁木齐市审计局派出审计一处处长，乌鲁木齐市财政审计处处长，新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监、总会计师。现任本公司董事、财务总监、总会计师。

李斌先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1971年5月1日，研究生学历。历任安徽省霍邱县石店区团委书记、霍邱县第一造纸厂厂长（法人代表）；安徽省人民政府交通联合运输办公室副主任、安徽省经济贸易委员会经济运行局常务副局长；阜阳市食品药品监督管理局、国家级安庆经济技术开发区管委会、安徽省迎江区人民政府、安徽省临港经济技术开发区管委会主要负责人；中国国储能源化工集团股份有限公司副总经理、执行总经理。现任国厚金融资产管理股份有限公司高级资深副总裁，本公司独立董事。

季红女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年10月，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所部门经理、现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所总审（质控负责人），本公司独立董事。

张海霞女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年3月，本科学历，新疆财经大学EMBA学位。建筑工程师、注册会计师、律师。历任乌铁分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理，现任新疆银石律师事务所合伙人律师、新疆德润经济建设发展有限公司独立董事，新疆沙湾农村商业银行股份有限公司独立董事。2006年5月取得独立董事资格，曾任新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事、新疆国际实业股份有限公司独立董事，现任中建西部建设股份有限公司独立董事，2020年6月起任本公司独立董事。

2、监事简历

张大伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1975年1月，本科学历，一级注册建造师（公路），高级政工师、工程师、经济师。历任兵团八建一分公司项目部政工员、作业队队长、项目部书记、总经理办公室主任、劳动人事部部长、海外公司书记兼任海外公司副总经理；兵团水利水电集团工会副主席、党委办公室主任；兵团水利水电集团综合事业部党支部书记、副总经理；兵团水利水电集团综合事业部党支部书记、副总经理、兵团水利水电集团工会副主席兼党委办公室主任，兵团市政路桥工程公司副总经理兼新疆兵团市政路桥有限公司党支部书记，兵团水利水电集团工会副主席、市政路桥公司代总经理，兵团四建党委委员，纪委书记，十一师纪委委员。现任十一师纪委委员、本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

杨文成先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1966年10月，毕业于上海城建学院建筑企业管理专业，会计师。历任工一师八团财务科会计、主办科员、副科长，工一师八团审计科科长，兵团建工集团太中银铁路指挥部项目财务负责人，兵团建工集团财务部主办科员，资产管理部部长。现任兵团建工集团工程事业部副总会计师、财务部部长、本公司监事。

苗丽敏女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年9月，本科学历，注册会计师，会计师。历任新疆新华通会计师事务所审计员、新疆乌苏啤酒公司会计主管、兵团建工集团财务部总账会计。现任兵团建工集团纪检监察审计部主任科员，本公司监事。

周伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1975年12月，大专学历，会计师。历任兵团农四师七十九团寨口乳品厂财务会计，伊力特乳业有限责任公司财务科科长，西安嘉里油脂工业有限公司乌鲁木齐分公司财务会计，新疆天然矿业有限公司财务主管，新疆特丰药业股份有限公司财务主管，本公司财务部会计、财务部税收筹划部经理，财务管理中心副经理兼税收管理部经理，监事。现任本公司监事、新疆生产建设兵团交通建设有限公司总会计师。

鲁长青先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1977年01月，法学本科学历、拥有法律职业资格证书、高级政工师。历任公司法律事务部副部长、部长，兼任新疆鼎源融资租赁股份有限公司董事。现任本公司监事、经营管理部副经理。

3、其他高级管理人员简历

黄国林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年3月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（公路、铁路）。历任兵团机械化公司南疆指挥所经营科计划统计员，本公司青藏项目部经理、十五项目部经理、三项目部副经理兼精—伊—霍铁路清水河段项目部项目副经理、云南大理—丽江铁路工程项目部项目经理、重庆分公司副经理、湖南桂—武公路工程项目部项目经理、湖南炎陵至汝城高速公路工程项目部项目经理、长沙办事处经理、国内公路工程事业部总经理助理、南方公路工程事业部副总经理、南方公路工程事业部党总支副书记，本公司副总经济师、总经济师兼总承包部副主任、本公司党委委员、总经济师。现任本公司党委委员、副总经理。

孙杰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1978年7月，本科学历。历任新疆北新路桥集团股份有限公司运营管理部下设投资管理部科员、投资管理部经理，战略发展部经理，总经理助理；新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司投资管理部副部长；新疆建融国有资本运营投资（集团）有限责任公司董事、副总经理；现任公司副总经理。

于凡先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1983年5月，本科学历，工程师。历任新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司信息中心科员、安哥拉区项目部综合部科员；新疆北新国际工程建设有限责任公司安哥拉区项目经理部人力资源部科员、安哥拉区项目部四分部劳务专员、工会主席；新疆北新国际工程建设有限责任公司安哥拉区赞谷项目部工会主席、党支部书记；新疆北新国际工程建设有限责任公司安哥拉区项目部总经理助理，安哥拉区党委副书记、工会代主席、纪委书记；新疆北新国际工程建设有限责任公司总经理助理；北京北新天润国际建设工程有限公司总经理；新疆北新国际工程建设有限责任公司党委委员、纪委书记、监事会主席；现任公司党委委员、副总经理。

马多星先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年12月，本科学历，项目管理硕士学位，高级经济师，律师资格证书。历任北新路桥战略发展部科员、副经理、投资部副经理，战略发展部经理，新疆北新投资建设有限公司副总经理。现任本公司当党委委员、副总经理。

顾建民先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1981年3月，本科学历。历任新疆八一钢铁信息科技开发部专员，新疆北新路桥集团股份有限公司财务部出纳、科员、财务部投融资部经理、机关党支部书记。历任本公司财务管理中心副经理兼资金部经理，兼任新疆鼎源融资租赁股份有限公司董事，现任本公司董事会秘书。

杜恩华先生 中国国籍，无国外永久居留权，1984年12月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师、一级建造师（公路、市政、民航机场）、公路甲级造价师、一级注册造价师（交通运输工程）。北新路桥长沙分公司经营科科长，北新路桥南方事业部经营管理部副经理兼经营稽核部经理，北新路桥集团经营管理部副经理，北新路桥集团经营管理部经理兼招标办公室经理，北新路桥集团副总经济师兼市场经营管理部经理，现任公司总经济师兼第六师乌鲁木齐-五家渠-新湖公路升级改建项目指挥部指挥长。

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
于远征	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	财务金融部部长			是
杨文成	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	工程事业部副总会计师、财务部部长			是
苗丽敏	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	纪检监事审计部主任科员			是

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
李奇	新疆建融国有资本运行投资集团	总经理			
李斌	国厚资产管理股份有限公司	资深副总裁			是
季红	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所	总审（质控负责人）			是
张海霞	新疆银石律师事务所	合伙人、律师			是
张海霞	新疆德润经济建设发展有限公司	独立董事			是

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

3、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5万元（含税），并按规定据实报销其为参加本公司会议等履职情况下发生的差旅费、办公费。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张 斌	董事长	男	47	现任	53.32	否
朱长江	副董事长、总经理	男	50	现任	53.32	否
于远征	董事	男	33	现任	0	是
李 奇	董事	男	34	现任	0	否
王 霞	董事	女	47	现任	73.09	否
汪智勇	董事、财务总监、 总会计师	男	48	现任	75.47	否
李斌	独立董事	男	51	现任	2.5	否
季红	独立董事	女	50	现任	2.5	否
张海霞	独立董事	女	49	现任	5	否
张大伟	监事会主席	男	47	现任	62.69	否
杨文成	监事	男	55	现任	0	是
苗丽敏	监事	女	49	现任	0	是
周 伟	职工监事	男	46	现任	41.95	否
鲁长青	职工监事	男	45	现任	15.25	否
黄国林	副总经理	男	50	现任	75.61	否
孙杰	副总经理	男	44	现任	22.65	否
于凡	副总经理	男	39	现任	10.48	否
马多星	副总经理	男	48	现任	54.41	否
顾建民	董事会秘书	男	41	现任	74.35	否
杜恩华	总经济师	男	37	现任	41.21	否
黄健	独立董事	男	48	离任	2.5	否
罗瑶	独立董事	女	48	离任	2.5	否
孙敦江	副总经理	男	54	离任	20.92	否
张国栋	总工程师	男	54	离任	61.54	否
合计	--	--	--	--	751.26	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第七次会议	2021年03月11日	2021年03月12日	审议通过：《关于为子公司提供担保额度的议案》；《关于2021年日常关联交易的议案》；《关于修订<公司章程>的议案》；《关于拟开立募集资金专户的议案》；《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》；《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第八次会议	2021年04月21日	2021年04月23日	审议通过：《2020年度总经理工作报告》；《2020年度董事会工作报告》；《2020年年度报告及摘要》；《2020年度财务决算报告》；《2021年度财务预算报告》；《2020年度利润分配预案》；《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度审计工作的总结报告》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《2020年度内部控制评价报告》；《2021年度高级管理人员薪酬方案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
第六届董事会第九次会议	2021年04月28日	2021年04月29日	审议通过：《2021年第一季度全文及正文》。
第六届董事会第十次会议	2021年05月07日	2021年05月08日	审议通过：《关于解聘及聘任公司副总经理的议案》。
第六届董事会第十一次会议	2021年06月15日	2021年06月17日	审议通过：《关于修订<公司章程>的议案》；《关于修订<股东大会议事规则 的议案>》；《关于修订<董事会议事规则>的议案》；《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；《关于修订<董事会 战略委员会工作细则>的议案》；《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；《关于新增<对外捐赠管理办法>的议案》；《关于更换公司内部审计部门负责人人的议案》；《关于选举公司内部审计部门负责人人的议案》；《关于选举公司独立董事的议案》；《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十二次会议	2021年07月02日	2021年07月03日	审议通过：《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；《关于新增<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
第六届董事会第十三次会议	2021年07月16日	2021年07月17日	审议通过：《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
第六届董事会第十四次会议	2021年08月18日	2021年08月20日	审议通过：《2021年半年度报告全文及摘要》；《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；《关于拟注册并发行中期票据的议案》；《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

第六届董事会第十五次会议	2021 年 09 月 06 日	2021 年 09 月 07 日	审议通过：《关于解聘公司总工程师的议案》。
第六届董事会第十六次会议	2021 年 09 月 30 日	2021 年 10 月 08 日	审议通过：《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案》；《关于为子公司提供担保额度的议案》；《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》；《关于修订<独立董事制度>的议案》；《关于新增<投资者关系管理制度>的议案》；《关于调整公司经理层薪酬结构的议案》；《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
第六届董事会第十七次会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 28 日	审议通过：《2021 年第三季度报告》；《关于新增<董事会授权经理层管理制度>的议案》。
第六届董事会第十八次会议	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 02 日	审议通过：《关于投资 G3 京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案》；《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
第六届董事会第十九次会议	2021 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 15 日	审议通过：《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》；《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
张斌	13	10	3	0	0	否	7
朱长江	13	10	3	0	0	否	7
于远征	13	10	3	0	0	否	7
李奇	13	10	3	0	0	否	7
王霞	13	10	3	0	0	否	7
汪志勇	13	10	3	0	0	否	7
黄健	5	4	1	0	0	否	3
罗瑶	5	4	1	0	0	否	3
张海霞	13	10	3	0	0	否	7
李斌	8	6	2	0	0	否	4
季红	8	6	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	黄健（换届前）、罗瑶（换届前）、张斌、李斌（换届后）、季红（换届后）	8	2021 年 01 月 11 日	审议：《审计部 2020 年第四季度工作总结及 2021 年第一季度工作计划》；《审计部 2021 年审计工作计划》。			
			2021 年 03 月 09 日	审议：《关于为子公司提供担保额度的议案》；《2021 年度日常关联交易预计的议案》；《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》。			
			2021 年 04 月 11 日	审议：《2020 年年度审计报告》；《董事会审计委员会关于希格玛会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《2020 年内部控制评价报告》。			
			2021 年 04 月 28 日	审议：《公司 2021 年第一季度审计			

				工作总结及 2021 年第二季度审计工作计划》;《2021 年第一季度报告全文》。			
			2021 年 06 月 11 日	审议:《关于更换公司内部审计部门负责人的议案》;《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》。			
			2021 年 07 月 14 日	审议:《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》;《审计部 2021 年第二季度工作总结及 2021 年第三季度工作计划》。			
			2021 年 08 月 08 日	审议:《2021 年半年度财务报表》。			
			2021 年 10 月 25 日	审议:《2021 年第三季度财务报表》;《审计部 2021 年第三季度工作总结及第四季度工作计划》。			
战略委员会	张斌、朱长江、张海霞、李斌(换届后)	7	2021 年 03 月 08 日	审议:《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》。			
			2021 年 04 月 09 日	审议:《2020 年工作总结及 2021 年工作展望》;《关于 2020 年年度报告中第四章的内容》。			
			2021 年 06 月 11 日	审议:《关于修订董事会战略委员会工作细则的议			

				案》。			
			2021年08月16日	审议：《关于拟发行中期票据的议案》。			
			2021年09月27日	审议：《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目的议案》。			
			2021年10月27日	审议：《关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案》。			
			2021年12月12日	审议：《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》。			
提名委员会	张斌、张海霞、罗瑶（换届前）、李斌（换届后）	2	2021年09月09日	审议：《关于对公司拟聘任高级管理人员资格的审查的议案》。			
			2021年06月11日	审议：《关于选举公司独立董事的议案》；《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》。			
薪酬与考核委员会	罗瑶（换届前）、朱长江、黄健（换届前）、于远征（换届后）、季红（换届后）、李斌（换届后）	3	2021年04月09日	审议：《2021年度高级管理人员薪酬方案》。			
			2021年06月11日	审议：《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。			
			2021年09月10日	审议：《关于调整公司经理层薪酬结构的议案》。			

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,588
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,084
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,672
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,672
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	667
销售人员	75
技术人员	2,435
财务人员	280
行政人员	215
合计	3,672
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	676
大专	1,241
本科	1,705
硕士	50
合计	3,672

2、薪酬政策

公司薪酬采取的是岗位工资与绩效工资相结合的方式，根据岗位责任不同和岗位技能要求的高低，实行分类设置岗位工资和绩效工资的工资管理制度。一般管理人员实行岗位技能工资制，薪酬结构为岗位基本工资、绩效工资、补贴性工资、奖励性工资等组成员工劳动报酬。各经营单位年新制管理人员薪酬按照年初与各单位签订的《经营目标责任书》和《项目经营层薪酬考核管理办法》中年薪标准确定。薪酬结构为基本年薪、绩效年薪、任期激励薪酬组成劳动报酬，采取年终根据经营目标进行分级考核，与市场接轨。强化项目经营层薪酬考核体系和激励与约束机制，促进公司效益持续增长。非年薪制人员采取调整一线员工各类补贴，向一线员工倾斜。提高一线员工薪酬水平。同时提高员工考取执业资格证书奖励标准，鼓励员工申报专业技术职称，把职称和执业资格做为晋升、工资调整的依据。进一步提高员工工作效率，确保员工的贡献和能力获得相应报酬。

3、培训计划

公司一贯注重员工培训工作，积极、扎实开展全员培训工作。报告期内，公司结合实际情况，针对公司广大职工多在项目一线的情况，以内部培训为主、外部培训为辅的培训方式。通过线上线下结合的灵活方式展开工程、安全、集采、劳资、经营、市场开发、党建、行政等专业培训，扩大培训范围覆盖面，利用培训达到提升全员素质的目的，提高员工工作质量，契合公司高质量发展的新需求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>根据《公司章程》第一百六十二条之规定，公司实施现金分红应同时满足下列条件：</p> <p>（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；</p> <p>（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>（三）母公司资产负债率不超过 70%；</p> <p>（四）当年的经营活动现金流量净额高于归属于公司普通股股东的净利润；</p> <p>（五）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；</p> <p>重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。</p> <p>（六）董事会确认的其他情形。</p>	<p>1、公司母公司 2021 年度资产负债率为 84.31%；</p> <p>2、2021 年公司经营活动现金流量净额低于归属普通股股东的净利润；</p> <p>3、公司 2022 年内拟实施的重大投资计划或重大现金支出总计约为 18.51 亿元，超过最近一期经审计净资产的 30%；主要为投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目、G3 京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目等。</p>

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定和要求，结合行业特征及公司实际情况，对公司内控制度进行了持续完善与优化，陆续修订和制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《独立董事制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会授权经理层管理制度》等公司治理、投资管理、内部监督等方面的制度。公司内部控制总体完整、为公司经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的实施。

报告期内，公司根据相关法律法规、内部控制管理制度及管理要求的变化，结合公司的实际情况进行了持续优化和完善，并督促各部门严格落实各项规章制度。通过提高公司内部监督力量，促进各内控制度有效落实。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
新疆北新顺通路桥有限公司	购买 51% 的股权，整合完成后，纳入我公司业务板块。	2021 年 6 月 24 日完成股权交割	不适用	不适用	不适用	不适用
福建省涌智公路养护有限公司	购买 51% 的股权，整合完成后，公司新增相关业务。	2021 年 8 月 17 日完成股权交割	不适用	不适用	不适用	不适用
中食科创建筑安装工程（北京）有限公司	购买 51% 的股权，整合完成后，纳入我公司业务板块。	2021 年 6 月 2 日完成股权交割	不适用	不适用	不适用	不适用
广西北新建筑工程有限公司	新设子公司	2021 年 4 月 2 日设立	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(3) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；(5) 一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；(6) 因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则被认定为财务报告的一般缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制重大缺陷定性标准： (1) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(2) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(3) 严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；(4) 违犯国家法律、法规，如工程质量不合格。非财务报告内部控制重要缺陷定性标准：(1) 无法达到部分营运目标或关键业绩指标，在时间、人力或成本方面大幅超出预算；(2) 关键岗位业务人员流失严重；(3) 违反企业内部规章，形成较大损失；(4) 重要业务制度或系统存在重要缺陷，且未有相应的补偿性控制。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则被认定为非财务报告一般缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报告的定量标准：一般缺陷：利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1% 或人民币 100 万元；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%；重要缺陷：财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间；重大缺陷：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 5% 且大于人民币 1000 万元；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%。</p>	<p>非财务报告的定量标准：一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元以下；重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）以上，人民币 2000 万元以下；重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 2000 万元（含 2000 万元）以上。</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	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（中国证券监督管理委员会公告【2020】69号）相关要求，公司积极开

展治理专项行动。经对公司治理的全面自查，公司除未制定专门的投资者关系管理相关制度外，基本符合相关规定。公司于2021年9月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于《新增<投资者关系管理制度>的议案》。公司也将按照监管规则和《公司章程》等规范文件，持续完善上市公司治理结构，不断规范上市公司运作，以优异的业绩回报公司投资者。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	-	-	-	-	-

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

公司作为新疆生产建设兵团建筑业第一家上市企业，长期以来一直秉承“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，积极履行公司的社会责任。

（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、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

关爱员工身心健康，每年为员工提供免费体检，并购买商业保险。落实安全生产检查和安全培训教育，采取有效措施消除或控制危险源，预防事故和职业病的发生，切实保障员工的健康和安全。改善办公环境，完善文体设施，组织开展形式多样的群众性文体活动，丰富员工的业余生活，营造温馨和谐、团结互助、积极向上的氛围，让员工快乐工作、学习和生活，增强幸福感、归属感。

（三）供应商、客户权益的保护

公司作为新疆最大，西北地区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“中国土木工程詹天佑奖”、“公路交通优质工程（李春）奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“中国钢结构金奖”、“全国建筑业先进企业”、“全国优秀施工企业”“中国对外承包工程信用AAA级企业”等行业奖项。

（四）环境保护

公司严格落实生态环境保护工作主体责任，落实“党政同责，一岗双责”，将环境保护同经济发展统筹谋划，统一部署。

严格按照建筑施工扬尘治理“六控、十项”规定要求，层层压实责任。紧扣公司环保重点工作，以“世界环境日”“低碳日”等节日为契机，通过“线上”和“线下”多形式开展普法及宣传活动。宣传重点向工程项目一线倾斜，张贴环保宣传标语、制作环保主题展板，增强全员环保意识。加强对重大环境风险源的动态监测和风险预警，开展环境风险评估。建立健全环境重点风险源数据库，完善环境风险管理和应急救援体系，建立环境风险联防联控机制，有效防范和妥善处置环境污染事故，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，建立环境应急处置队伍保障体系。提倡节能减排，绿色出行，加大扬尘治理设备设施投入，提高废物利用率，切实做到公司与自然环境和谐发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

一是助力产业振兴。将公司全资子公司——图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司注册地迁至44团，将税收留在当地，促进乡村振兴发展。二是助力“人才振兴”。公司充分发挥建筑业企业优势，利用新疆北新职业技能培训学校的资源，于2021年11月22日组织人员前往44团开展挖掘机、装载机培训，本次参加培训73人次，其中仅参加挖掘机培训的34人，仅参加装载机培训的27人，两项均参加的12人。三是助力“文化振兴”。援建文化长廊项目，发扬革命精神，传承红色基因。15连属于老军垦连队，于1969年6月建连，为全面实现乡村振兴，建设了“知青文化”旅游项目，已建成知青广场、知青馆、知青食堂，正在打造70年代民宿、地窝子等，文化氛围浓厚，公司以此为契机援助15连开展文化长廊的建设。

第六节 重要事项

一、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	控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	关于所持公司可转换债券、股份的流通限制和锁定期的承诺	1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司可转换债券及该等可转换债券实施转股所取得的普通股，自可转换债券发行结束之日起 36 个月内不得转让，如本次重组完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于可转换债券初始转股价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于可转换债券初始转股价的，则该等对价可转换债券的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。2、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺方在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。3、本次交易完成后，上述交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守相应锁定期约定。4、对于本公司在本次重组前持有的北新路桥股份，自本次重组完成之日起 18 个月内将不得转让。5、本公司因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与深圳证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。6、如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或	2019 年 08 月 14 日	2019 年 8 月 14 日至 2023 年 7 月 20 日	严格履行承诺

			深圳证券交易所的意见对限售安排进行修订并予以执行。			
控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	关于保持上市公司独立性的承诺	在本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性,具体如下:1、资产独立完整本公司保证,本公司及本公司控制的公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本公司控制的其他主体”)的资产与北新路桥的资产将严格分开,确保北新路桥完全独立经营;本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及北新路桥章程中关于北新路桥与关联方资金往来及对外担保等内容的规定,保证本公司及本公司控制的其他主体不发生违规占用北新路桥资金的情形。2、人员独立本公司保证,北新路桥的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他职务,不在本公司及本公司控制的其他主体领薪;北新路桥的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。本公司将确保北新路桥的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他主体之间完全独立。3、财务独立本公司保证北新路桥的财务部门独立和财务核算体系独立;北新路桥独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;北新路桥具有独立的银行基本账户和其他结算账户,不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形;本公司不会干预北新路桥的资金使用。4、机构独立本公司保证北新路桥具有健全、独立和完整的内部经营管理机构,并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与北新路桥的机构完全分开,不存在机构混同的情形。5、业务独立本公司保证,北新路桥的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体,并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有独立面向市场自主经营的能力;本公司及本公司控制的其他主体与北新路桥不存在同业竞争或显	2020年06月28日	本公司存续期间	严格履行承诺	

			失公平的关联交易；本公司除依法行使股东权利外，不会对北新路桥的正常经营活动进行干预。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，将由本公司承担相应的赔偿责任。			
控股股东 新疆生产 建设兵团 建设工程 （集团） 有限责任 公司	关于避免同业竞争的承诺		1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接地从事（包括但不限于控制、投资、管理）任何与上市公司及其控制的其他企业主要经营业务构成同业竞争关系的业务。2、如本公司及本公司控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争的，本公司将立即通知上市公司，并在上市公司同意的情况下，将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。3、本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。	2020年06月28日	本公司存续期间	严格履行承诺
控股股东 新疆生产 建设兵团 建设工程 （集团） 有限责任 公司	关于规范关联交易的承诺		1、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将采取合法及有效措施，规范与上市公司的关联交易，自觉维护上市公司及全体股东的利益，将不利用关联交易谋取不正当利益。2、在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司如发生或存在无法避免或有合理原因的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，保证严格履行法律、法规、规范性文件 and 上市公司章程规定的关联交易程序，按市场化原则和公允价格进行交易，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定，对于无市场交易价格的关联交易，按照交易商品或劳务成本加上合理利润的标准确定交易价格，以保证交易价格的公允性，不利用该类交易从事任何损害上市公司或其中小股东利益的行为，同时按相关规定履行信息披露义务。3、本公司承诺不利用关联交易从事任何损害本次重组后的上市公司或其中小股东利益的行为，并将督促本次重组后的上市公司履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和本次重组后的上市公司《公司章程》等的规定履行信息披露义务。4、本公司将严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件及本次重组后的上市公司《公司章程》的有关规定，依法行使股东权利或董事权利，在股东大会以及董事会对有	2020年06月28日	本公司存续期间	严格履行承诺

			关涉及本公司及本公司的下属企业事项的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。5、本公司及本公司控制的其他企业和本次重组后的上市公司就相互间关联事务及关联交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。6、本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	避免同业竞争的承诺、关于关联交易的承诺	<p>（一）避免同业竞争的承诺 1、2001 年 6 月 8 日，本公司主要控股股东兵团建工集团向本公司承诺："作为主发起人，在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理控制的企业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业务并且将不与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；保证将努力促使建工集团其他控制企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。2、为了避免与股份公司在中国境外潜在的同业竞争，控股股东兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业竞争的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下：（1）兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称"下属企业"）将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动，具体如下：①在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接参与经营或协助经营与发行人及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动；②在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；③以其他任何方式（无论直接或间接）介入与发行人</p>	2008 年 01 月 18 日	本公司存续期间	严格履行承诺

		<p>及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。(2) 如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司之公路工程施工相关的专用经营性资产的情形, 兵团建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理, 或由股份公司收购、兼并, 或通过股份认购的方式逐步投入股份公司, 或转让给无关联关系的第三方。凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务, 兵团建工集团及其下属企业须将上述商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。(3) 对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营有关的新技术、新产品, 股份公司有优先受让、生产的权利。兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让的权利。(4) 兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 股份公司均有优先购买的权利; 建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条件。(5) 如果发生本承诺书第 3、4 项的情况, 兵团建工集团承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司, 书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料(包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等), 并尽快提供股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件; 股份公司在接到书面通知后 60 日内有权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。(二) 关于关联交易的承诺 2008 年 7 月 21 日, 本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺: 今后将继续严格履行与北新路桥签署的工程施工分包合同, 在工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工程款; 不会通过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。报告期内, 公司控股股东严格履行上述承诺, 没有同公司发</p>			
--	--	--	--	--	--

			生同业竞争的情况。			
控股股东 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团) 有限责任 公司	避免同业竞争补 充承诺		2010年8月16日兵团建工集团出具避免同业竞争补充承诺,补充承诺内容如下:(1)建工集团及其下属企业只进行BOT项目的投资与建设业务,BOT项目涉及公路施工建设的,建工集团需将其中的公路施工业务依法分包给发行人或其他第三方实施;建工集团及其下属企业不参与公路施工业务相关的BT项目的投资与建设;(2)兵团建工集团确认并向北新路桥声明,兵团建工集团在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的;(3)兵团建工集团确认本承诺书旨在保障北新路桥全体股东之权益而作出;(4)如果兵团建工集团及其下属企业违反上述声明与承诺,给发行人及其附属公司造成损失,兵团建工集团同意给予北新路桥相应赔偿。	2010年08月16日	本公司存 续期间	严格履 行承诺
控股股东 新疆生产 建设兵团 建设工程 (集团) 有限责任 公司	关于切实履行公 司填补非公开发 行股票被摊薄即 期回报措施的承 诺		1、本公司承诺不越权干预北新路桥的经营管理活动,不侵占北新路桥利益;2、自本承诺出具日至北新路桥本次非公开发行股票完成前,若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的,且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时,本公司承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺;3、本公司承诺切实履行北新路桥制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺,若违反本承诺或拒不履行本承诺而给北新路桥或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担相应的补偿责任。	2016年06月17日	本公司存 续期间	严格履 行承诺
本公司董 事、高级 管理人员	关于切实履行公 司填补非公开发 行股票被摊薄即 期回报措施的承 诺		(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(三)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(四)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(五)若公司后续推出股权激励的,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;(七)自本承诺出具日至公司	2016年06月17日	本公司存 续期间	严格履 行承诺

			本次非公开发行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	关于公司房地产业务开展情况的承诺	报告期内，北新路桥及其下属公司不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况。若北新路桥因存在报告期内未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况，并因此给北新路桥和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。	2016年06月17日	本公司存续期间。	严格履行承诺
	本公司董事、监事、高级管理人员	关于公司房地产业务开展情况的承诺	报告期内，北新路桥及其下属公司不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况。若北新路桥因存在报告期内未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况，并因此给北新路桥和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。	2016年06月17日	本公司存续期间	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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

（一）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

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
			(%)					
新疆北新顺通路桥有限公司	2021-6-24	10,920,905.23	51.00	购买	2021-6-24	工商变更	9,338,302.83	-5,032,919.31
福建省涌智公路养护有限公司	2021-8-17	1,018,667.09	51.00	购买	2021-8-17	工商变更		-570,240.62
中食科创建	2021-6-2	5,395,800.00	51.00	购买	2021-6-2	工商		-2,917,225.81

筑安装工程 (北京)有限公司						变更	
-------------------	--	--	--	--	--	----	--

(2) 合并成本及商誉

合并成本	新疆北新顺通路桥有限公司	福建省涌智公路养护有限公司	中食科创建筑安装工程(北京)有限公司
--现金	10,920,905.23	1,018,667.09	5,395,800.00
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			
--其他			
合并成本合计	10,920,905.23	1,018,667.09	5,395,800.00
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	9,029,249.32	957,081.24	4,000,216.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,891,655.91	61,585.85	1,395,583.36

(二) 同一控制下企业合并

公司报告期内无同一控制下企业合并。

(三) 反向购买

公司报告期内未发生反向收购。

(四) 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆蕴合置业有限公司	339,068,708.00	99%	出售	2021-3-16	工商变更	143,580,991.00					不适用	
重庆蕴雅置业有限公司	459,459.00	99%	出售	2021-3-16	工商变更	459,459.00					不适用	

重庆龙积达建材 有限公司	24,901,425.00	75%	出售	2021-2-10	工商 变更	1,425.00						不适 用
-----------------	---------------	-----	----	-----------	----------	----------	--	--	--	--	--	---------

（五）其他原因的合并范围的变动

1.通过设立或投资等方式取得的子公司：

公司报告期内通过投资方式设立子公司广西北新建筑工程有限公司。

八、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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	16
境内会计师事务所注册会计师姓名	张欣琪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉中国新型房屋集团有限公司（以下简称“中新房集团”）四川巴万高速公路有限公司（以下简称“巴万高速”）定金合同纠纷案件，于2016年12月27日获北京市高级	43,744.5	否	该案件按照原定开庭时间于2017年3月27日、28日、29日在北京市高级人民法院开庭审理。2018	本案已经中华人民共和国最高人民法院作出终审裁定，裁定：一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力	中华人民共和国最高人民法院作出终审裁定，目前，本案正在执行，正在提起执行异议	2019年04月04日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼

<p>人民法院立案受理。[案号(2016)京民初96号],由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务,损害了公司的合法权益,公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任,双倍返还公司定金共计人民币40,000万元;判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数,按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业贷款利率向原告支付资金占用利息。(截止起诉日,资金占用利息为人民币3,744.5万元);判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。</p>		<p>年6月22日北京市高级人民法院做出一审判决(〔2016〕京民初96号):1.中国新型房屋集团有限公司于本判决生效之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返还定金4亿元;2.四川巴万高速公路有限公司对本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司4亿元中的2亿元承担返还责任。中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初96号民事判决,向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019年4月3日公司收到最高人民法院《民事裁定书》〔(2018)最高法民终1311号〕,裁定:一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。</p>	<p>效力。目前,本案正在执行,正在提起执行异议之诉阶段。</p>	<p>之诉阶段。</p>		<p>公告》(公告编号:临2016-70)、《重大诉讼进展公告》(公告编号临2018-36、2018-42、2019-25)</p>
---	--	---	-----------------------------------	--------------	--	--

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1.经公司第六届董事会第十六次会议与 2021 年第四次临时股东大会分别审议通过《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案》，同意本公司与新建红曼基金管理（北京）有限公司组成的联合体采用“股权合作+施工总承包+BOT”模式参与长水机场至双龙高速公路特许经营项目建设（以下简称“本项目”），本公司为联合体牵头人，估算总投资约 326613.0328 万元。（具体内容详见巨潮资讯网本公司 2021 年 10 月 8 日《关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的公告》（临 2021-59））

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的公告》	2021 年 10 月 18 日	巨潮资讯网

十五、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期					(如有)			
新疆北新投资建设 有限公司	2020年03 月11日	80,000	2020年11 月03日	2,200	连带责任 保证		2年	否	否
新疆北新投资建设 有限公司			2020年11 月03日	2,800	连带责任 保证		2年	否	否
新疆北新投资建设 有限公司			2020年12 月09日	20,000	连带责任 保证		2年	否	否
新疆北新投资建设 有限公司	2021年03 月29日	110,000	2021年04 月22日	10,000	连带责任 保证		2年	否	否
新疆北新投资建设 有限公司			2021年05 月21日	10,000	连带责任 保证		1年	否	否
新疆北新投资建设 有限公司			2021年05 月19日	1,500	连带责任 保证		10个月	否	否
新疆北新投资建设 有限公司			2021年06 月30日	5,000	连带责任 保证		17个月	否	否
新疆北新投资建设 有限公司			2021年08 月16日	3,500	连带责任 保证		7个月	否	否
新疆北新投资建设 有限公司			2021年09 月18日	3,990	连带责任 保证		1年	否	否
新疆北新投资建设 有限公司			2021年10 月19日	3,500	连带责任 保证		1年	否	否
新疆北新投资建设 有限公司			2021年10 月19日	3,500	连带责任 保证		1年	否	否
新疆北新投资建设 有限公司			2021年11 月22日	5,000	连带责任 保证		1年	否	否
新疆北新投资建设			2021年11 月11日	5,000	连带责任 保证		1年	否	否

有限公司										
新疆北新投资建设 有限公司			2021年12 月01日	10,000	连带责任 保证			1年	否	否
新疆鼎源 融资租赁 股份有限 公司	2018年03 月27日	60,000	2019年09 月30日	10,000	连带责任 保证			3年	否	否
新疆鼎源 融资租赁 股份有限 公司			2019年12 月12日	7,700	连带责任 保证			3年	否	否
新疆鼎源 融资租赁 股份有限 公司			2020年08 月03日	19,000	连带责任 保证			3年	否	否
新疆鼎源 融资租赁 股份有限 公司			2020年08 月25日	5,000	连带责任 保证			3年	否	否
新疆鼎源 融资租赁 股份有限 公司	2020年03 月11日	40,000	2020年09 月24日	8,000	连带责任 保证			33个月	否	否
新疆鼎源 融资租赁 股份有限 公司			2020年10 月21日	4,300	连带责任 保证			35个月	否	否
新疆鼎源 融资租赁 股份有限 公司			2021年01 月18日	10,000	连带责任 保证			1年	否	否
新疆鼎源 融资租赁 股份有限 公司			2021年03 月18日	11,000	连带责任 保证			30个月	否	否
新疆鼎源 融资租赁 股份有限 公司	2021年03 月29日	50,000	2021年07 月15日	12,000	连带责任 保证			33个月	否	否
新疆鼎源			2021年09	10,000	连带责任			3年	否	否

融资租赁股份有限公司			月 26 日		保证					
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	2019 年 04 月 12 日	30,000	2020 年 08 月 31 日	5,000	连带责任保证			2 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2020 年 09 月 28 日	5,000	连带责任保证			25 个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	2020 年 03 月 11 日	30,000	2021 年 02 月 08 日	3,800	连带责任保证			1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2021 年 03 月 11 日	10,000	连带责任保证			2 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2021 年 03 月 23 日	9.62	连带责任保证			4 个月	是	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2021 年 03 月 25 日	209.7	连带责任保证			5 个月	是	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2021 年 06 月 10 日	2,000	连带责任保证			1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2021 年 06 月 28 日	3,000	连带责任保证			1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2021 年 06 月 25 日	5,000	连带责任保证			1 年	否	否
新疆生产建设兵团			2021 年 09 月 24 日	445.14	连带责任保证			6 个月	否	否

交通建设有限公司										
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2021年11月02日	43.99	连带责任保证			7个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2021年10月19日	5,000	连带责任保证			1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	2021年03月29日	30,000								
北新岩土工程勘察设计有限公司	2018年03月27日	15,000	2021年04月19日	490	连带责任保证			1年	否	否
北新岩土工程勘察设计有限公司	2021年03月29日	5,000								
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2019年04月12日	2,600	2021年03月12日	1,400	连带责任保证			1年	否	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2020年03月11日	12,000	2021年03月29日	1,050	连带责任保证			1年	否	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司			2021年05月19日	700	连带责任保证			6个月	是	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司			2021年10月27日	599.9	连带责任保证			6个月	否	否
重庆北新融建建设工程有限公司	2017年03月30日	5,000	2021年08月11日	1,326.2	连带责任保证			15个月	否	否

公司										
重庆北新融建建设工程有限公司			2021年09月06日	1,000	连带责任保证			13个月	否	否
重庆北新融建建设工程有限公司			2021年08月27日	160	连带责任保证			10个月	否	否
重庆北新融建建设工程有限公司	2021年03月29日	5,000								
新疆中北运输有限公司	2015年05月21日	4,500	2021年06月24日	500	连带责任保证			1年	否	否
新疆中北运输有限公司	2020年03月11日	500								
重庆兴投实业有限公司	2020年03月11日	2,200								
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	2019年04月12日	3,000								
新疆尚青医疗器械有限公司	2021年03月29日	2,000								
新疆北新科技创新咨询有限公司	2021年03月29日	1,000								
石河子开发区顺通路桥有限责任公司	2021年03月29日	6,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			209,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					140,724.55
报告期末已审批的对子公司担保额度合计			493,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					228,805.23

(B3)										
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	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)		209,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		140,724.55					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		493,800	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		228,805.23					
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例			71.73%							
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)			0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)			45,815.23							
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)			69,320.44							
上述三项担保金额合计(D+E+F)			115,135.67							
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)			无							
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)			无							

采用复合方式担保的具体情况说明

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。

十六、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出具的《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1005号）核准，公司向特定对象发行股票募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 154,263,874 股，发行价格为 3.89 元/股，最终发行可转换债券数量为 1,500,000 张，初始转股价格为 3.89 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 750,086,469.86 元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额为 730,506,535.86 元。

截至 2021 年 4 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并且全部存放于募集资金专户。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具希会验字(2021)0020 号《验资报告》。详见公司于 2021 年 6 月 19 日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行可转债及股份募集配套资金申购资金总额的验证报告》。

2021 年 5 月 27 日，本次交易中募集配套资金部分的股份 154,263,874 股发行上市，限售期自股份上市之日起开始计算。详见公司于 2021 年 5 月 26 日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书》。

2021 年 6 月 17 日，本次交易中募集配套资金部分的定向可转债完成登记上市，定向可转债 1,500,000 张，募集总额 150,000,000.00 元，本次定向可转债的存续期自发行之日起 6 年：2021 年 4 月 28 日至 2027 年 4 月 27 日。详见公司于 2021 年 6 月 19 日披露的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	162,934,597	15.45%	154,263,874			-160,746,854	-6,482,980	156,451,617	12.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股	162,934,597	15.45%				-6,482,980	-6,482,980	156,451,617	12.94%
3、其他内资持股			108,505,521			-108,505,521	0		
其中：境内法人持股			55,848,328			-55,848,328	0		
境内自然人持股			52,657,193			-52,657,193	0		
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、基金、理财产品等			45,758,353			-45,758,353	0		
二、无限售条件股份	891,723,456	84.55%				160,746,854	160,746,854	1,052,470,310	87.06%
1、人民币普通股	891,723,456	84.55%				160,746,854	160,746,854	1,052,470,310	87.06%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、股份总数	1,054,658,053	100.00%	154,263,874			0	154,263,874	1,208,921,927	100.00%
--------	---------------	---------	-------------	--	--	---	-------------	---------------	---------

股份变动的的原因

适用 不适用

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1005号），2021年4月，本公司向不超过35名符合条件的投资者非公开发行股票募集配套资金，新增股份数量为154,263,874股，发行价格为3.89元/股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2021年5月27日，限售期自股份上市之日起开始计算6个月，上市流通日为2021年11月29日。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕834号），2017年11月，本公司向控股股东兵团建工集团非公开发行股票募集资金，新增股份数量为4,051,863股，于2017年12月1日在深圳证券交易所上市。公司2017年度以资本公积金向全体股东每10股转增6股，本次非公开发行股份锁定数量变更为6,482,980股，原定于2020年12月1日达到解除限售的预定日。因公司重大资产重组于2020年6月28日完成资产过户，根据承诺，兵团建工集团在2020年6月28日基础上延长锁定18个月，于2021年12月28日达到解除限售的预定日。公司控股股东本次解除限售股份的数量为6,482,980股，占公司总股本比例为0.5363%，上市流通日为2021年12月31日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

北新路桥收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1005号），批准本次新增股份变动。

股份变动的过户情况

适用 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2021年4月30日受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》。本次募集配套资金非公开发行股票涉及的新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2021年5月27日，限售期自股份上市之日起开始计算。

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

本次发行前后上市公司主要财务数据比较如下：

项目	2021年1-3月/2021年3月31日		2020年度/2020年12月31日	
	本次发行前	本次发行后	本次发行前	本次发行后
每股收益（元/股）	0.0076	0.0067	0.0522	0.0456
每股净资产（元/股）	2.73	2.98	2.71	2.97

注：发行后每股收益分别按照2020年度和2021年1-3月归属于母公司所有者的净利润除以发行后测算的2020年12月31日和2021年3月31日总股本计算；发行后每股净资产分别按照发行后测算的2020年12月31日和2021年3月31日归属于母公司所有者权益除以发行后测算的2020年12月31日和2021年3月31日总股本计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	162,934,597	0	6,482,980	156,451,617	增发股份限售	2021年12月31日
许嘉峻	0	1,300,000	1,300,000	0	增发股份限售	2021年11月29日
谢有长	0	514,138	514,138	0	增发股份限售	2021年11月29日
王盈盈	0	2,570,694	2,570,694	0	增发股份限售	2021年11月29日
王莹	0	514,138	514,138	0	增发股份限售	2021年11月29日
王丁贵	0	1,285,347	1,285,347	0	增发股份限售	2021年11月29日
王春雷	0	2,313,624	2,313,624	0	增发股份限售	2021年11月29日
舒嘉宾	0	385,604	385,604	0	增发股份限售	2021年11月29日
任伟莉	0	2,056,555	2,056,555	0	增发股份限售	2021年11月29日
刘遵维	0	1,491,002	1,491,002	0	增发股份限售	2021年11月29日
李泓	0	1,250,000	1,250,000	0	增发股份限售	2021年11月29日
胡海	0	2,300,000	2,300,000	0	增发股份限售	2021年11月29日
陈强	0	8,226,221	8,226,221	0	增发股份限售	2021年11月29日
白杰	0	1,028,277	1,028,277	0	增发股份限售	2021年11月29日
胡玉华	0	2,570,694	2,570,694	0	增发股份限售	2021年11月29日
李松澄	0	1,285,347	1,285,347	0	增发股份限售	2021年11月29日
吴林泽	0	7,712,082	7,712,082	0	增发股份限售	2021年11月29日
尤建兵	0	3,000,000	3,000,000	0	增发股份限售	2021年11月29日
杨刚	0	5,141,388	5,141,388	0	增发股份限售	2021年11月29日
段先哲	0	6,426,735	6,426,735	0	增发股份限售	2021年11月29日
石明友	0	1,285,347	1,285,347	0	增发股份限售	2021年11月29日
天风证券股份有限公司	0	20,565,552	20,565,552	0	增发股份限售	2021年11月29日
金石期货有限公司	0	10,282,776	10,282,776	0	增发股份限售	2021年11月29日
财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	0	2,570,694	2,570,694	0	增发股份限售	2021年11月29日

财通基金—黄聿成一财通基金理享1号单一资产管理计划	0	514,139	514,139	0	增发股份限售	2021年11月29日
财通基金—首创证券股份有限公司—财通基金汇通1号单一资产管理计划	0	257,069	257,069	0	增发股份限售	2021年11月29日
财通基金—张晓春—财通基金天禧定增30号单一资产管理计划	0	257,069	257,069	0	增发股份限售	2021年11月29日
财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增60号单一资产管理计划	0	257,069	257,069	0	增发股份限售	2021年11月29日
财通基金—湖南日报优选定增1号私募证券投资基金—财通基金湘报优选1号单一资产管理计划	0	514,139	514,139	0	增发股份限售	2021年11月29日
金石期货—新疆生产建设兵团投资有限责任公司—金石期货兵投1号单一资产管理计划	0	41,131,105	41,131,105	0	增发股份限售	2021年11月29日
深圳市前海铂悦投资管理有限公司—铂悦悦君1号私募证券投资基金	0	257,069	257,069	0	增发股份限售	2021年11月29日
湖南世纪祥峰实业发展有限公司	0	25,000,000	25,000,000	0	增发股份限售	2021年11月29日
合计	162,934,597	154,263,874	160,746,854	156,451,617	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利 率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股 (A股)	2021年04月 30日	3.89	154,263,874	2021年05月 27日	154,263,874		临 2021-25 关于配套募 集资金相关 方承诺事项 的公告	2021年05月 26日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
可转换公司债 券	2021年04月 28日	100	1,500,000				临 2021-34 关于发行可 转换债券、股 份及支付现 金购买资产 并募集配套 资金暨关联 交易之募集 配套资金发 行定向可转 换债券发行 结果暨登记 完成的公告	2021年06月 19日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

（一）对资产结构的影响

本次募集资金到位后，公司的总资产及净资产将相应增加，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。

（二）对业务结构的影响

本次交易中，发行股份及可转换公司债券募集的配套资金将依次用于支付收购北新渝长的现金对价、本次交易的相关费用及投入标的公司项目建设。基于上述募集资金用途，本次发行后，公司业务结构不会发生变化

（三）对公司治理的影响

本次发行完成后，发行人将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求，保持法人治理结构的有效运作，切实维护广大投资者和公司的利益。本次发行完成后，发行人股本将相应增加，发行人将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。

（四）对高管人员结构的影响

本次发行没有对上市公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。

(五) 本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，上市公司与控股股东、实际控制人、新股东及其关联方之间不存在新的同业竞争。

本次发行不会产生新的关联交易。

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	67,944	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	79,657	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	47.96%	579,776,147	0.00	156,451,617	423,324,530		
金石期货—新疆生产建设兵团投资有限责任公司—金石期货兵投1号单一资产管理计划	其他	3.40%	41,131,105	41,131,105	0	41,131,105		
湖南世纪祥峰实业发展有限公司	境内非国有法人	1.23%	14,863,779	14,863,779	0	14,863,779		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	0.92%	11,073,760	0.00	0	11,073,760		
杨钧	境内自然人	0.41%	4,932,899	1,212,708	0	4,932,899		
#王鹏	境内自然人	0.30%	3,600,129	1,687,103	0	3,600,129		

尤建兵	境内自然人	0.25%	3,000,000	1,667,200	0	3,000,000		
孔红兵	境内自然人	0.21%	2,591,682	2,591,682	0	2,591,682		
财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	其他	0.21%	2,570,694	2,570,694	0	2,570,694		
#刘杯	境内自然人	0.18%	2,165,020	832,220	0	2,165,020		
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	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司的控股股东,因重大资产重组股份锁定承诺,部分股份属于限售股;未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	423,324,530	人民币普通股	423,324,530					
金石期货—新疆生产建设兵团投资有限责任公司—金石期货兵投1号单一资产管理计划	41,131,105	人民币普通股	41,131,105					
湖南世纪祥峰实业发展有限公司	14,863,779	人民币普通股	14,863,779					
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	11,073,760	人民币普通股	11,073,760					
杨钧	4,932,899	人民币普通股	4,932,899					
#王鹏	3,600,129	人民币普通股	3,600,129					
尤建兵	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
孔红兵	2,591,682	人民币普通股	2,591,682					
财通基金—高彩娥—财通基金天禧定增6号单一资产管理计划	2,570,694	人民币普通股	2,570,694					
#刘杯	2,165,020	人民币普通股	2,165,020					
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	未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

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)	股东王鹏通过信用证券账户持股 3,600,069 股; 股东刘杯通过信用证券账户持股 2,165,020 股。
--	--

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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	夏建国	2000 年 12 月 21 日	91650000228696593C	房屋建筑工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服务；项目投资；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售；物业管理；房屋、设备、建材的租赁；建材销售；建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务；桥梁预制，市政行业（排水工程、给水工程、道路工程）专业乙级（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）

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

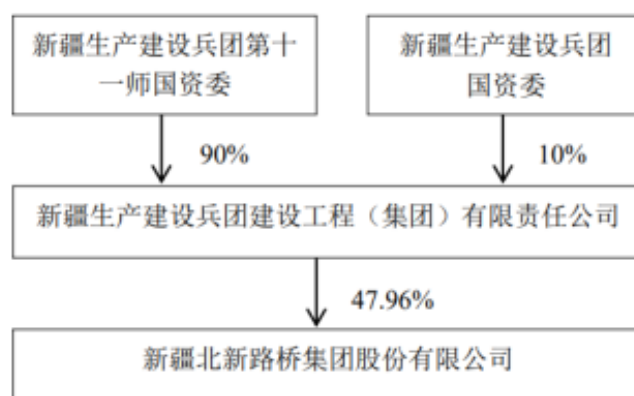
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆生产建设兵团第十一师国有资产监督管理委员会	杨江城	2005年03月18日	119911007668291627	对兵团第十一师企业国有资产进行监管的行政管理部门。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

承诺事由	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
2021年本次解除限售作出的承诺	1、本公司不存在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售股份达到5%及以上的计划。2、本公司已知悉并将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法规的规定，所持股份如发生	2021年12月16日	2021年12月31日至2022年6月30	正在履行

	变动时，将按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。		日	
2020年资产重组时所作承诺	1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司可转换债券及该等可转换债券实施转股所取得的普通股，自可转换债券发行结束之日起36个月内不得转让，如本次重组完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于可转换债券初始转股价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于可转换债券初始转股价的，则该等对价可转换债券的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长6个月。2、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺方在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长6个月。3、本次交易完成后，上述交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守相应锁定期约定。4、对于本公司在本次重组前持有的北新路桥股份，自本次重组完成之日起18个月内不得转让。5、本公司因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与深圳证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。6、如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。	2019年08月14日	2019年8月14日至2023年7月20日	严格履行承诺

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
新疆北新路桥集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券 (用于"一带一路") (第一期)	20 北新 R1	149213	2020 年 08 月 25 日	2020 年 08 月 25 日	2025 年 08 月 25 日	300,000,000.00	5.00%	按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所
新疆北新路桥集团股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券 (用于"一带一路") (第一期)	21 北新 R1	149468	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 28 日	2026 年 04 月 28 日	180,000,000.00	5.50%	按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。	深圳证券交易所

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□ 适用 √ 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
20 北新 R1	中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11层	杨学伟、王侠	杜奕	010-80927500
21 北新 R1	中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦11层	杨树杰、杨学伟	杜奕	010-80927500

报告期内上述机构是否发生变化

□ 是 √ 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
20 北新 R1	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00			是
21 北新 R1	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00			是

募集资金用于建设项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□ 适用 √ 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

□ 适用 √ 不适用

三、非金融企业债务融资工具

√ 适用 □ 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
新疆北新路桥集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 北新路桥 MTN001	101900486	2019 年 04 月 09 日	2019 年 04 月 09 日	2022 年 04 月 09 日	600,000,000.00	6.50%	按年付息到期还本	中国银行间市场

逾期未偿还债券

 适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

 适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
19 北新路桥 MTN001	中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 11 层	杨树杰、杨学伟	杜奕	010-80927500

报告期内上述机构是否发生变化

 是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
19 北新路桥 MTN001	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00			是

募集资金用于建设项目

 适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

 适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

2021年7月31日，发布《关于“北新定转”开始转股的提示性公告》（临2021-45），因公司非公开发行使股本变动，转股价格由初始5.38元/股，调整为5.19元/股。

2、累计转股情况

适用 不适用

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	1,080,000	108,000,000.00	41.86%
2	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 C 号 2 期私募证券投资基金	其他	275,000	27,500,000.00	10.66%
3	天风证券股份有限公司	境内非国有法人	230,000	23,000,000.00	8.91%
4	中信建投证券股份有限公司	国有法人	225,000	22,500,000.00	8.72%
5	中信证券股份有限公司	国有法人	200,000	20,000,000.00	7.75%
6	渤海证券股份有限公司	国有法人	200,000	20,000,000.00	7.75%
7	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃增强 21 号私募证券投资基金	其他	150,000	15,000,000.00	5.81%
8	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃金币 1 号私募证券投资基金	其他	80,000	8,000,000.00	3.10%
9	南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元定增套利 26 号私募证券投资基金	其他	50,000	5,000,000.00	1.94%

10	上海悬铃资产管理有限公司-悬铃 A 号 2 期私募证券投资基金	其他	50,000	5,000,000.00	1.94%
----	---------------------------------	----	--------	--------------	-------

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1	1.05	-4.76%
资产负债率	88.34%	88.37%	-0.03%
速动比率	0.87	0.85	2.35%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-4,785.09	1,320.69	-462.32%
EBITDA 全部债务比	4.00%	3.00%	1.00%
利息保障倍数	1.266	1.313236	-3.60%
现金利息保障倍数	-0.1211	-0.375839	-68.00%
EBITDA 利息保障倍数	1.7092	1.700783	0.49%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 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	2022 年 04 月 18 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2022)3514 号
注册会计师姓名	张欣琪

审计报告正文

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

XigemaCpas(Special General Partnership)

希会审字(2022)3514号

审计报告

新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和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，公允反映了贵公司2021年12月31日合并及母公司的财务状况以及2021年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，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

关键审计事项是根据我们的职业判断，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。

工程施工业务收入确认

（一）事项描述

工程施工业务收入确认政策及账面金额请参阅合并财务报表附注五（二十一）及附注六（四十六）。

2021年度贵公司合并营业收入1,232,048.99万元，其中工程施工业务收入911,840.14万元，占收入比重的74.01%。工程施工业务属于某一时段内履行的履约义务，在合同期内按照履约进度确认收入。履约进度的确定需要管理层在初始阶段对工程施工项目的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并在工程项目的执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大判断和估计。因此，我们将工程施工业务收入确认作为关键审计事项。

（二）审计应对

1.我们了解、评价并测试了与工程施工项目合同预算编制和收入确认相关的内部控制；

2.获取工程施工项目清单，查验重大工程施工合同并复核关键合同条款；

3.选取合同样本，检查预计总收入和预计总成本所依据的工程施工业务合同和成本预算资料，评价管理层的估计是否充分合理；重新计算工程施工业务合同履约进度的准确性；

4.选取合同样本，查验已发生合同履约成本的支持性文件；执行截止性测试程序，检查相关合同履约成本是否被记录在恰当的会计期间；

5.选取合同样本，收集业主结算资料并就合同关键条款和工程施工业务合同执行情况向业主函证；对工程形象进度进行现场查看，评估工程的实际完工进度。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021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

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

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，就可能对贵公司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贵公司不能持续经营。

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

（六）就集团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）。

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：

2022年4月18日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,648,147,096.29	4,025,217,177.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	770,000.00	1,300,000.00
应收账款	2,057,892,866.13	1,785,144,303.02
应收款项融资	43,964,044.17	27,132,080.71
预付款项	701,685,214.18	464,463,024.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	667,257,063.26	790,743,240.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,808,554,438.62	2,637,954,939.60
合同资产	2,233,447,651.77	2,283,420,783.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	853,407,370.63	648,215,608.89
其他流动资产	1,812,298,833.77	1,347,931,364.32
流动资产合计	13,827,424,578.82	14,011,522,522.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	2,449,220,439.77	2,590,312,381.98
长期股权投资	648,482,877.75	622,582,114.50
其他权益工具投资	45,000,000.00	
其他非流动金融资产	10,659,592.00	
投资性房地产		
固定资产	590,431,089.14	1,080,413,393.56
在建工程	12,151,832,782.28	15,533,435,281.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,084,170,806.09	5,543,428,850.49
开发支出		
商誉	7,363,044.91	8,492,284.74
长期待摊费用	61,361,221.08	82,816,427.66
递延所得税资产	178,573,737.62	161,058,680.50
其他非流动资产	1,638,063,753.32	1,124,868,932.11
非流动资产合计	31,865,159,343.96	26,747,408,346.78
资产总计	45,692,583,922.78	40,758,930,868.92
流动负债：		
短期借款	1,442,042,471.23	1,749,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	733,839,727.80	1,059,272,361.40
应付账款	4,873,749,288.21	4,819,758,387.91
预收款项	4,124,652.40	924,450.00
合同负债	2,723,936,825.58	2,119,422,194.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,806,101.44	104,206,849.31

应交税费	196,813,735.25	83,164,234.24
其他应付款	922,723,738.95	956,048,312.47
其中：应付利息		30,788,729.42
应付股利	2,630,821.69	2,630,821.69
其他应付款	920,092,917.26	922,628,761.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,295,468,836.00	1,943,524,958.79
其他流动负债	528,791,205.96	493,537,205.86
流动负债合计	13,810,296,582.82	13,329,358,954.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,136,314,624.00	19,017,480,486.16
应付债券	708,536,613.78	1,617,054,202.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,217,588,570.14	1,328,171,464.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	198,829,487.70	106,977,964.56
递延收益	43,548,305.96	196,250,044.97
递延所得税负债		
其他非流动负债	250,000,000.00	423,100,972.85
非流动负债合计	26,554,817,601.58	22,689,035,134.63
负债合计	40,365,114,184.40	36,018,394,089.02
所有者权益：		
股本	1,208,921,927.00	1,054,658,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,674,473.50	1,048,020,757.35
减：库存股		
其他综合收益	12,095,674.50	65,046,462.07

专项储备	92,824,372.88	98,207,660.16
盈余公积	57,428,024.77	57,100,442.35
一般风险准备		
未分配利润	593,751,304.96	537,298,773.28
归属于母公司所有者权益合计	3,189,695,777.61	2,860,332,148.21
少数股东权益	2,137,773,960.77	1,880,204,631.69
所有者权益合计	5,327,469,738.38	4,740,536,779.90
负债和所有者权益总计	45,692,583,922.78	40,758,930,868.92

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：汪智勇

会计机构负责人：刘丽娜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,228,034,658.04	2,675,313,199.77
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,486,930,033.67	2,099,392,418.55
应收款项融资	1,600,000.00	8,003,753.20
预付款项	315,631,589.74	375,910,972.64
其他应收款	2,051,379,926.72	2,452,705,994.19
其中：应收利息		
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
其他应收款	2,043,694,399.01	2,445,020,466.48
存货	172,748,058.08	220,279,269.66
合同资产	1,486,847,058.55	1,855,848,088.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,867,093.15	258,563,226.49
流动资产合计	8,975,038,417.95	9,946,016,922.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	667,732,483.58	658,540,425.05
长期股权投资	8,415,645,469.36	7,156,310,097.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	453,195,909.92	488,239,661.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,194,941.84	2,240,687.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	36,930,563.75	38,425,488.11
递延所得税资产	76,592,904.54	69,845,440.09
其他非流动资产	891,137,094.28	905,952,091.32
非流动资产合计	10,544,429,367.27	9,319,553,890.00
资产总计	19,519,467,785.22	19,265,570,812.91
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	1,310,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	474,269,727.80	818,272,361.40
应付账款	3,305,547,111.59	3,768,913,898.83
预收款项		
合同负债	2,324,036,286.60	1,588,940,975.02
应付职工薪酬	29,442,574.12	35,907,417.44
应交税费	2,656,890.95	1,827,459.84
其他应付款	2,429,495,828.33	2,815,106,839.94
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,631,493,560.52	1,340,127,569.79
其他流动负债	171,390,335.94	405,557,791.82

流动负债合计	10,778,332,315.85	12,084,654,314.08
非流动负债：		
长期借款	4,108,400,000.00	2,369,250,000.00
应付债券	708,536,613.78	1,617,054,202.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	860,360,314.84	678,252,134.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,070,000.00	1,130,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,678,366,928.62	4,665,686,336.47
负债合计	16,456,699,244.47	16,750,340,650.55
所有者权益：		
股本	1,208,921,927.00	1,054,658,053.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,396,221,656.81	947,445,999.61
减：库存股		
其他综合收益	12,186,479.52	65,137,267.09
专项储备	85,435,668.33	91,261,857.74
盈余公积	58,214,329.57	57,886,747.15
未分配利润	301,788,479.52	298,840,237.77
所有者权益合计	3,062,768,540.75	2,515,230,162.36
负债和所有者权益总计	19,519,467,785.22	19,265,570,812.91

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	12,320,489,855.26	11,885,785,185.18
其中：营业收入	12,320,489,855.26	11,885,785,185.18

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,148,472,306.13	11,699,347,576.73
其中：营业成本	10,857,103,988.70	10,624,350,420.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	134,517,671.72	130,969,357.70
销售费用	63,639,499.18	39,832,499.95
管理费用	477,721,612.85	410,396,933.01
研发费用	4,795,313.45	3,322,359.71
财务费用	610,694,220.23	490,476,006.34
其中：利息费用	636,124,577.45	507,443,054.14
利息收入	55,908,653.53	56,641,130.80
加：其他收益	9,495,081.82	27,355,842.09
投资收益（损失以“-”号填 列）	147,976,819.26	39,573,173.96
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		9,277,443.58
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-2,699,478.93	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-99,041,016.76	-85,373,318.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-45,097,085.66	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	15,310,391.72	1,994,428.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	197,962,260.58	169,987,734.95
加: 营业外收入	19,285,804.67	18,785,067.42
减: 营业外支出	15,872,624.36	12,856,527.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	201,375,440.89	175,916,274.64
减: 所得税费用	132,574,802.18	95,595,426.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	68,800,638.71	80,320,848.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	68,800,638.71	80,320,848.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	56,780,114.10	55,086,710.69
2.少数股东损益	12,020,524.61	25,234,137.57
六、其他综合收益的税后净额	-52,950,787.57	25,960,527.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,950,787.57	25,960,527.03
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-52,950,787.57	25,960,527.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-52,950,787.57	25,960,527.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,849,851.14	106,281,375.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,829,326.53	81,047,237.72
归属于少数股东的综合收益总额	12,020,524.61	25,234,137.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06

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

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：汪智勇

会计机构负责人：刘丽娜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	7,341,980,482.44	8,474,013,477.40
减：营业成本	6,785,115,837.82	7,893,029,659.94
税金及附加	28,543,759.46	19,698,220.24
销售费用		
管理费用	238,400,539.42	206,734,631.69
研发费用		
财务费用	271,997,491.28	263,541,899.96
其中：利息费用	301,083,454.19	271,702,701.06
利息收入	46,828,514.24	41,666,187.81
加：其他收益	1,565,521.36	9,537,747.80
投资收益（损失以“－”号填列）	41,461,553.62	26,941,749.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,983,096.35	-35,825,487.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,475,290.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,442,124.08	91,663,075.34
加：营业外收入	6,660,625.29	12,744,550.64
减：营业外支出	7,612,285.77	13,935,373.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,490,463.60	90,472,252.59
减：所得税费用	15,214,639.43	43,156,168.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,275,824.17	47,316,084.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,275,824.17	47,316,084.01
（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	-52,950,787.57	25,960,527.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-52,950,787.57	25,960,527.03

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-52,950,787.57	25,960,527.03
7.其他		
六、综合收益总额	-49,674,963.40	73,276,611.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.09
（二）稀释每股收益	-0.04	0.09

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,532,277,788.15	8,195,923,219.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,800,054.72	
收到其他与经营活动有关的现金	725,442,392.12	675,849,126.32

经营活动现金流入小计	8,259,520,234.99	8,871,772,345.51
购买商品、接受劳务支付的现金	6,652,079,721.10	7,582,711,633.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	622,648,475.51	563,033,858.23
支付的各项税费	462,030,268.52	417,823,715.52
支付其他与经营活动有关的现金	732,373,545.54	594,515,355.71
经营活动现金流出小计	8,469,132,010.67	9,158,084,562.51
经营活动产生的现金流量净额	-209,611,775.68	-286,312,217.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	261,553.62	11,216,010.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,543,153.55	15,662,873.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	353,029,592.00	51,470,498.34
收到其他与投资活动有关的现金	94,090,755.06	199,224,147.58
投资活动现金流入小计	471,925,054.23	282,573,530.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,305,796,959.09	6,450,878,297.65
投资支付的现金	247,073,359.70	388,522,141.64
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	224,655.29	
支付其他与投资活动有关的现金	5,728,763.04	20,245,635.83
投资活动现金流出小计	4,558,823,737.12	6,859,646,075.12
投资活动产生的现金流量净额	-4,086,898,682.89	-6,577,072,544.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	858,239,531.20	205,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	255,200,000.00	205,000,000.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	8,970,050,598.84	11,030,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	270,894,177.00	888,186,250.65
筹资活动现金流入小计	10,099,184,307.04	12,123,566,250.65
偿还债务支付的现金	4,741,491,419.79	3,313,052,187.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,357,323,175.28	1,021,851,007.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	263,018,367.15	224,489,474.85
筹资活动现金流出小计	6,361,832,962.22	4,559,392,669.58
筹资活动产生的现金流量净额	3,737,351,344.82	7,564,173,581.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-992,574.38	1,059,812.90
五、现金及现金等价物净增加额	-560,151,688.13	701,848,632.62
加：期初现金及现金等价物余额	3,673,586,320.06	2,971,737,687.44
六、期末现金及现金等价物余额	3,113,434,631.93	3,673,586,320.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,220,047,612.27	8,598,534,163.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	376,810,739.31	375,885,389.92
经营活动现金流入小计	7,596,858,351.58	8,974,419,553.37
购买商品、接受劳务支付的现金	6,345,361,383.40	7,552,929,877.08
支付给职工以及为职工支付的现金	308,724,535.12	305,224,991.56
支付的各项税费	220,359,076.89	190,793,436.77
支付其他与经营活动有关的现金	455,859,387.95	405,958,143.18
经营活动现金流出小计	7,330,304,383.36	8,454,906,448.59
经营活动产生的现金流量净额	266,553,968.22	519,513,104.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00

取得投资收益收到的现金	41,461,553.62	26,941,749.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,057,780.38	6,974,039.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	48,366,600.02	36,924,688.09
投资活动现金流入小计	100,885,934.02	75,840,476.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,760,398.59	343,920,565.72
投资支付的现金	1,163,073,359.70	1,699,522,141.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,335,372.32	
支付其他与投资活动有关的现金	555,409,213.00	422,818,232.28
投资活动现金流出小计	1,788,578,343.61	2,466,260,939.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,687,692,409.59	-2,390,420,462.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	603,039,531.20	
取得借款收到的现金	3,722,000,000.00	3,570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	523,003,557.81	1,738,868,585.75
筹资活动现金流入小计	4,848,043,089.01	5,308,868,585.75
偿还债务支付的现金	3,490,227,569.79	2,089,522,430.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,350,242.11	303,315,595.80
支付其他与筹资活动有关的现金	209,144,532.05	102,897,904.85
筹资活动现金流出小计	4,050,722,343.95	2,495,735,930.86
筹资活动产生的现金流量净额	797,320,745.06	2,813,132,654.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-992,574.38	1,059,812.90
五、现金及现金等价物净增加额	-624,810,270.69	943,285,109.80
加：期初现金及现金等价物余额	2,399,682,342.78	1,456,397,232.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,774,872,072.09	2,399,682,342.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,054,658,053.00				1,048,020,757.35		65,046,462.07	98,207,660.16	57,100,442.35		537,298,773.28		2,860,332,148.21	1,880,204,631.69	4,740,536,779.90
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,054,658,053.00				1,048,020,757.35		65,046,462.07	98,207,660.16	57,100,442.35		537,298,773.28		2,860,332,148.21	1,880,204,631.69	4,740,536,779.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	154,263,874.00				176,653,716.15		-52,950,787.57	-5,383,287.28	327,582.42		56,452,531.68		329,363,629.40	257,569,329.08	586,932,958.48
（一）综合收益总额							-52,950,787.57				56,780,114.10		3,829,326.53	12,020,524.61	15,849,851.14
（二）所有者投入和减少资本	154,263,874.00				176,653,716.15								330,917,590.15	245,548,804.47	576,466,394.62
1. 所有者投入的普通股	154,263,874.00				176,653,716.15								330,917,590.15	245,548,804.47	576,466,394.62
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								327,582.42		-327,582.42				
1. 提取盈余公积								327,582.42		-327,582.42				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								-5,383,287.28				-5,383,287.28		-5,383,287.28
1. 本期提取								151,687,630.36				151,687,630.36		151,687,630.36
2. 本期使用								157,070,917.64				157,070,917.64		157,070,917.64
(六)其他														
四、本期期末余额	1,208,921,927.0			1,224,674,473.50	12,095,674.50	92,824,372.88	57,428,024.77		593,751,304.96		3,189,695,777.61	2,137,773,960.77	5,327,469,738.38	

	0													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	898,206,436.00				1,396,206,924.40		39,085,935.04	42,533,606.58	52,368,833.95		486,943,670.99		2,915,345,406.96	1,991,255,534.28	4,906,600,941.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	898,206,436.00				1,396,206,924.40		39,085,935.04	42,533,606.58	52,368,833.95		486,943,670.99		2,915,345,406.96	1,991,255,534.28	4,906,600,941.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	156,451,617.00				-348,186,167.05		25,960,527.03	55,674,053.58	4,731,608.40		50,355,102.29		-55,013,258.75	-111,050,902.59	-166,064,161.34
（一）综合收益总额							25,960,527.03				55,086,710.69		81,047,237.22	25,234,137.57	106,281,375.29
（二）所有者投入和减少资本	156,451,617.00				-348,186,167.05								-191,734,550.05	-136,285,040.16	-328,019,590.21
1. 所有者投入的普通股	156,451,617.00				685,258,083.00								841,709,700.00		841,709,700.00
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				-1,033,444,250.05								-1,033,444,250.05	-136,285,040.16	-1,169,729,290.21
(三) 利润分配							4,731,608.40		-4,731,608.40					
1. 提取盈余公积							4,731,608.40		-4,731,608.40					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							55,674,053.58					55,674,053.58		55,674,053.58
1. 本期提取							185,743,556.48					185,743,556.48		185,743,556.48
2. 本期使用							130,069,502.					130,069,502.		130,069,502.

								90					90		,502.90
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,054,658,053.00				1,048,020,757.35		65,046,462.07	98,207,660.16	57,100,442.35		537,298,773.28		2,860,332,148.21	1,880,204,631.69	4,740,536,779.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,054,658,053.00				947,445,999.61		65,137,267.09	91,261,857.74	57,886,747.15	298,840,237.77		2,515,230,162.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,054,658,053.00				947,445,999.61		65,137,267.09	91,261,857.74	57,886,747.15	298,840,237.77		2,515,230,162.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	154,263,874.00				448,775,657.20		-52,950,787.57	-5,826,189.41	327,582.42	2,948,241.75		547,538,378.39
（一）综合收益总额							-52,950,787.57			3,275,824.17		-49,674,963.40
（二）所有者投入和减少资本	154,263,874.00				448,775,657.20							603,039,531.20
1. 所有者投入的普通股	154,263,874.00											154,263,874.00
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					448,775,657.20								448,775,657.20
(三) 利润分配									327,582.42	-327,582.42			
1. 提取盈余公积									327,582.42	-327,582.42			
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备									-5,826,189.41				-5,826,189.41
1. 本期提取									124,495,845.10				124,495,845.10
2. 本期使用									130,322,034.51				130,322,034.51
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,208,921,927.00				1,396,221,656.81	12,186,479.52	85,435,668.33	58,214,329.57	301,788,479.52				3,062,768,540.75

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	898,206,436.00				234,903,305.56		39,176,740.06	29,163,540.50	53,155,138.75	256,255,762.16		1,510,860,923.03
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	898,206,436.00				234,903,305.56		39,176,740.06	29,163,540.50	53,155,138.75	256,255,762.16		1,510,860,923.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	156,451,617.00				712,542,694.05		25,960,527.03	62,098,317.24	4,731,608.40	42,584,475.61		1,004,369,239.33
(一)综合收益总额							25,960,527.03			47,316,084.01		73,276,611.04
(二)所有者投入和减少资本	156,451,617.00				712,542,694.05							868,994,311.05
1. 所有者投入的普通股	156,451,617.00				685,258,083.00							841,709,700.00
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					27,284,611.05							27,284,611.05
(三)利润分配									4,731,608.40	-4,731,608.40		
1. 提取盈余公									4,731,608.40	-4,731,608.40		

积									08.40	8.40		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								62,098,317.24				62,098,317.24
1. 本期提取								170,593,229.09				170,593,229.09
2. 本期使用								108,494,911.85				108,494,911.85
(六)其他												
四、本期期末余额	1,054,658,053.00				947,445,999.61		65,137,267.09	91,261,857.74	57,886,747.15	298,840,237.77		2,515,230,162.36

三、公司基本情况

(一) 公司的历史沿革和基本组织机构

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

械工程分公司经评估确认的主要经营性资产价值6,206.85万元出资，按1:0.806767的折股比例折为5,007.48万股；新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学分别投入现金1,700.00万元、80.00万元、40.00万元和30.00万元，按相同的折股比例分别折为1,371.51万股、64.54万股、32.27万股和24.20万股。

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

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

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

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

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

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

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

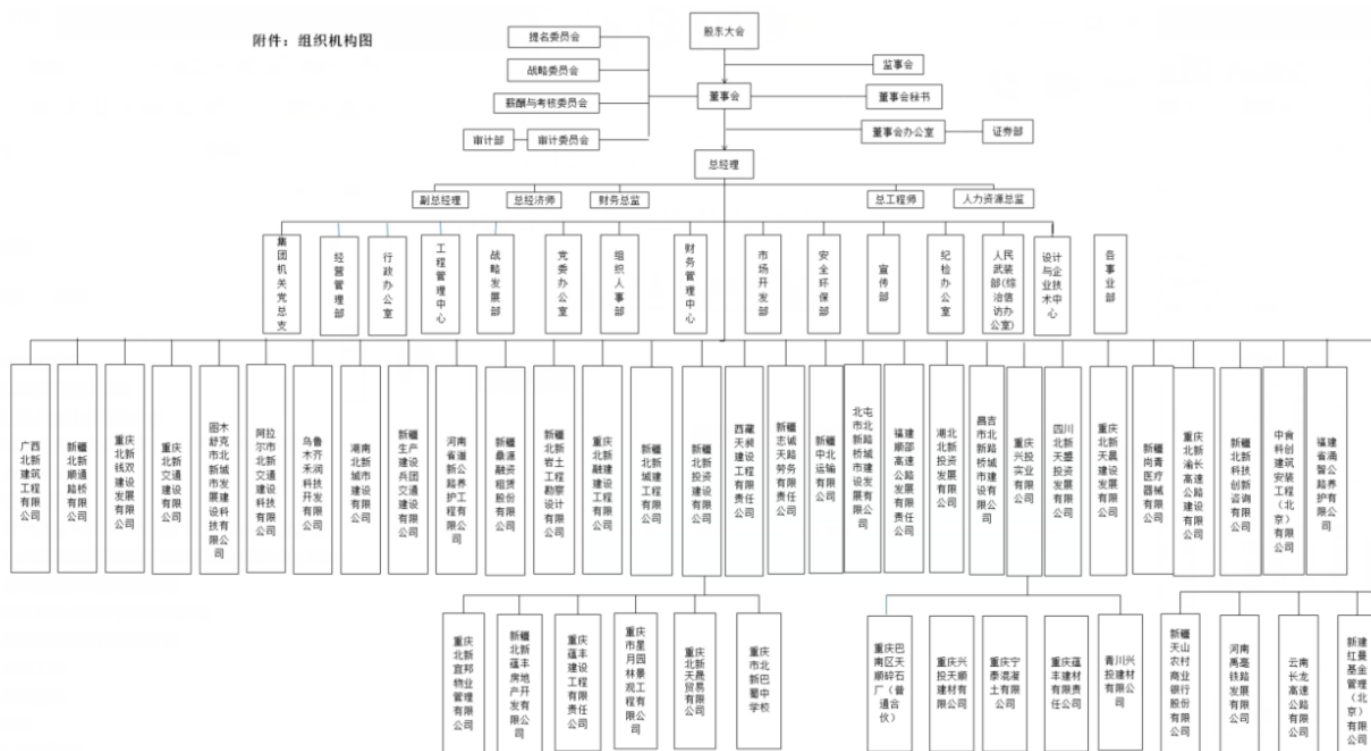
根据贵公司2016年第五届董事会第十一次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]834号）核准，贵公司非公开发行股票不超过5,000万股新股。在非公开发行股票获得中国证监会核准后，结合市场情况及发行对象申购报价情况，贵公司和保荐机构最终确定非公开发行股票数量为4,051,863股（每股面值1元），增加注册资本人民币4,051,863.00元，变更后的注册资本为人民币561,379,023.00元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述资金进行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

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

根据贵公司第五届董事会第四十四次会议审议、并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 新疆北新路桥集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文 67 (2020)1005号)核准,公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司非公开发行A股股票156,451,617股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.38元。本次发行后,增加注册资本156,451,617.00元,变更后注册资本为人民币1,054,658,053.00元、累计股本人民币1,054,658,053.00元,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金进行验证,并出具“希会验字(2020)0027号”验资报告。

根据本公司第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准(证监许可(2020)1005号),本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票154,263,874股,每股面值1元,发行价为每股人民币3.89元,发行可转换公司债券1,500,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行。公司实际特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票154,263,874股本次发行后,增加注册资本154,263,874.00元,变更后注册资本为人民币1,208,921,927.00元、累计股本人民币1,208,921,927.00元,上述资金到位情况经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具“希会验字(2021)0020号”验资报告。

本公司的基本组织架构如下:



(二) 公司基本信息

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

企业法定代表人：张斌

注册资本：120,892.1927万元人民币

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

(三) 公司行业性质、经营范围

本公司属于建筑施工行业。

经营范围：货物运输、搬运装卸(机械);市政公用工程施工总承包一级;公路工程施工总承包特级;工程设计公路行业甲级;工程勘察专业类(工程测量、水文地质勘察、岩土工程(勘察、设计))乙级;公路路面工程专业承包一级;公路路基工程专业承包一级;桥梁工程专业承包一级;隧道工程专业承包一级;机场场道工程

专业承包贰级;新型建材的开发、生产及销售;工程机械设备租赁;承包境外公路工程 and 境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;对外援助成套项目总承包企业资格;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材(专项除外)销售。

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

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

(五) 财务报告的批准报出者、批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于 2022 年 4 月 18 日批准报出。

详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并

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

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

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

2.非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围的确定原则

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

2.合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为

“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

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

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

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

2.外币财务报表的折算

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

折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

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

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

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

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

10、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

（2）金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3）金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持有的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

5. 金融工具减值

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

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

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收票据

应收票据确定组合如下：

组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

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

12、应收账款

应收款项确定组合如下：

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

对于划分为以上组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况

的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

组合1 单项金额重大并单项计提坏账准备

组合2 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款确定组合如下：

组合1	应收利息
组合2	应收股利
组合3	账龄组合
组合4	保证金的组合
组合5	合并范围内关联方

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

15、存货

1. 存货的分类

本公司存货分为库存材料、库存商品、周转材料、低值易耗品、备品备件等。

2. 发出存货的计价方法

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

4. 存货的盘存制度

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

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

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

(2) 包装物

包装物摊销采用一次摊销法。

16、合同资产

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

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

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

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

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

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

回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

1.投资成本的确定

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

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

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

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

2.后续计量及损益确认

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

①成本法核算的长期股权投资，长期股权投资按初始投资成本计价。

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

（2）损益确认

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

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

③收购少数股权

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

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

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

4.减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

公司境外经营使用的固定资产均按5年计提折旧。

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，作为会计估计变更根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司预计净残值系指从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属

于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

25、在建工程

1.在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

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

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

3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

2.借款费用资本化期间

借款费用资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化

的期间不包括在内。

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

3. 暂停资本化期间

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

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

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

27、生物资产

公司目前无生物资产。

28、油气资产

公司目前无油气资产。

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

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

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

地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，作为固定资产处理。

（2）无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

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

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

（3）后续计量

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

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

3.特许经营权的摊销方法

（1）初始计量

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

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

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

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

(2) 后续计量

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

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

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

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

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5年	根据上述因素合理估计
特许经营权的	运营年限	运营年限
土地使用权	土地证登记使用年限	土地证登记使用年限

4.使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

5.无形资产减值准备的计提

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

6.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

无

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

而给予职工的补偿。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

无

36、预计负债

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

1.预计负债的确认标准

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

2.预计负债的计量方法

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

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

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

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

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

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

收入确认和计量所采用的会计政策

1.与客户之间的合同产生的收入一般原则

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

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

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

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

（5）客户已接受该商品或服务。

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

2.与客户之间的合同产生的收入具体原则：

（1）基础设施建设业务合同

本集团从事的公路桥梁建筑施工业务,由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品,本集团将其作为某一时段内履行的履约义务,按照履约进度,在合同期内确认收入,本集团采用投入法,即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。合同中存在可变对价的,本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日,本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

（2）销售商品合同

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

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

3.会计处理：

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.确认递延所得税资产的依据

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

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

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

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

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

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

2.确认递延所得税负债的依据

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

(1) 商誉的初始确认；

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

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

依据财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则的主要变化对本公司期初报表无影响。

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆北新路桥集团股份有限公司	15%
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	15%
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	15%
重庆蕴丰建材有限责任公司	15%
重庆宁泰混凝土有限公司	15%
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	15%
重庆市星月园林景观工程有限公司	15%
重庆北新宜邦物业管理有限公司	15%
新疆北新科技创新咨询有限公司	15%
其他子公司	25%

2、税收优惠

1.根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委2020年第23号文件，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。子公司北新科创、鼎源融资、北新岩土、星月园林、宜邦物业、兵团交建、蕴丰建材、宁泰混凝土2021年度按15%税率缴纳企业所得税。

3、其他

- 1.本公司在海外分包项目执行承包方与当地国家政府达成的税收协议，由承包方代扣代缴相关税费。
- 2.本公司在海外独立承揽的工程项目，执行工程项目所在国国家税收规定，由业主在工程计量支付时直接扣缴相关税费。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,695,792.25	10,534,598.77
银行存款	3,357,738,839.68	3,663,051,721.29
其他货币资金	284,712,464.36	351,630,856.99
合计	3,648,147,096.29	4,025,217,177.05

其他说明

1.期末受限资金余额534,712,464.36元。除此之外，本公司货币资金不存在其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

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

保证金项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑保证金	227,106,920.73	321,031,497.87
履约保函保证金	23,300,153.01	7,039,606.20
投标保函保证金	1,000,000.00	
预付款保函保证金	10,147,351.00	10,147,351.00
信用证保证金	15,000,000.00	
其他	8,158,039.62	13,412,401.92
小计	284,712,464.36	351,630,856.99

2、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
商业承兑票据	770,000.00	1,300,000.00
合计	770,000.00	1,300,000.00

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

- 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。

4.截至期末，公司无已背书给他人但尚未到承兑期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	192,224,201.71	7.29%	192,224,201.71	100.00%	0.00	135,566,674.32	5.86%	135,566,674.32	100.00%	0.00
其中：										
单项计提坏账准备的其他应收款	192,224,201.71	7.29%	192,224,201.71	100.00%	0.00	135,566,674.32	5.86%	135,566,674.32	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,446,198,145.63	92.71%	388,305,279.50	15.87%	2,057,892,866.13	2,179,751,152.27	94.14%	394,606,849.25	18.10%	1,785,144,303.02
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,446,198,145.63	92.71%	388,305,279.50	15.87%	2,057,892,866.13	2,179,751,152.27	94.14%	394,606,849.25	18.10%	1,785,144,303.02
合计	2,638,422,347.34	100.00%	580,529,481.21	22.00%	2,057,892,866.13	2,315,317,826.59	100.00%	530,173,523.57	22.90%	1,785,144,303.02

按单项计提坏账准备：192,224,201.71

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额单项计提坏账准备的应收账款	192,224,201.71	192,224,201.71	100.00%	根据谨慎性原则

按组合计提坏账准备：388,305,279.50

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,408,627,005.57	70,431,350.28	5.00%
1-2年	359,539,597.87	53,930,939.68	15.00%

2-3 年	303,815,976.23	91,144,792.87	30.00%
3-4 年	143,095,863.43	57,238,345.37	40.00%
4-5 年	231,119,702.53	115,559,851.30	50.00%
合计	2,446,198,145.63	388,305,279.50	--

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,408,627,005.57
1 至 2 年	359,539,597.87
2 至 3 年	303,815,976.23
3 年以上	566,439,767.67
3 至 4 年	143,095,863.43
4 至 5 年	231,119,702.53
5 年以上	192,224,201.71
合计	2,638,422,347.34

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兰州新区城市发展投资集团有限公司	186,570,400.50	7.07%	
云南楚大高速公路投资开发有限公司	179,072,554.00	6.79%	
重庆市巫山交通建设(集团)有限公司	166,019,788.42	6.29%	
兰州新区铁路建设投资有限责任公司	153,810,440.16	5.83%	
新疆金正建投工程集团有限公司	129,862,587.93	4.92%	
合计	815,335,771.01	30.90%	

(3) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

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

2. 本报告期无实际核销的应收账款。

3. 本报告期末应收持有公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位款项详见本附注“十、关联方及关联方交易 (六) 关联方应收应付款项”。

4. 应收账款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注“十、关联方及关联方交易 (六) 关联方应收应付款项”。

5. 公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

4、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,964,044.17	27,132,080.71
合计	43,964,044.17	27,132,080.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明:

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

2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	11,163,535.86	
合计	11,163,535.86	

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	503,969,725.93	71.82%	287,715,370.07	61.95%

1至2年	47,833,743.22	6.82%	117,633,761.99	25.33%
2至3年	102,215,266.85	14.57%	39,952,609.37	8.60%
3年以上	47,666,478.18	6.79%	19,161,283.15	4.12%
合计	701,685,214.18	--	464,463,024.58	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

大额债务人名称	金额	占预付款项	账龄期限
		总额的比例%	
重庆市合川区双钱高速公路建设指挥部	382,000,000.00	54.44	1年以内
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	118,117,902.00	16.83	2-3年
新疆北新土木建设工程有限公司	25,709,604.00	3.66	2-3年
青川龙兴建筑建材有限公司	12,071,824.40	1.72	1-3年
湖南对外建设集团有限公司	9,654,400.00	1.38	1年以内
合计	547,553,730.40	78.03	

其他说明：

1.本报告期末预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注十、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。

2.预付款项期末余额中预付其他关联方款项详见本附注十、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	667,257,063.26	790,743,240.74
合计	667,257,063.26	790,743,240.74

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

应收履约保证金	84,524,957.12	139,141,932.81
应收投标保证金	25,229,928.76	46,267,736.22
应收其他保证金	62,821,666.03	60,920,470.77
应收代垫款及押金	534,174,511.23	391,203,202.34
其他	221,494,758.63	380,508,030.14
合计	928,245,821.77	1,018,041,372.28

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	96,715,942.22	117,127,247.18	13,454,942.14	227,298,131.54
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-18,955,024.39	52,645,651.36		33,690,626.97
2021 年 12 月 31 日余额	77,760,917.83	169,772,898.54	13,454,942.14	260,988,758.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	281,287,045.65
1 至 2 年	79,460,018.81
2 至 3 年	45,511,409.33
3 年以上	84,234,550.18
3 至 4 年	39,931,351.80
4 至 5 年	44,303,198.38
合计	490,493,023.97

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

按单项计提坏账准备	140,582,189.32	42,645,651.36				183,227,840.68
按组合计提坏账准备	86,715,942.22	-8,955,024.39				77,760,917.83
合计	227,298,131.54	33,690,626.97				260,988,758.51

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川巴万高速公路有限公司		170,000,000.00	5年以上	18.31%	
中新房投资有限公司		30,000,000.00	5年以上	3.23%	
新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司		29,374,065.09	1-5年	3.16%	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司		28,238,902.36	1-5年	3.04%	
重庆建勋建筑劳务有限公司		22,357,121.41	1-2年	2.42%	
合计	--	279,970,088.86	--	30.16%	

5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1. 期末按组合计提坏账准备的其他应收款

应收内容	账面金额	坏账准备	计提比例%
账龄组合	490,493,023.97	77,760,917.83	15.85
单项计提组合	353,227,840.68	183,227,840.68	51.87
保证金组合	84,524,957.12		
合计	928,245,821.77	260,988,758.51	28.12

2. 本期公司对单项计提的其他应收款进行检查，单独计提坏账准备款项：

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
工程项目财务人员挪用款项	13,454,942.14	13,454,942.14	100.00	根据谨慎性原则

中新房投资有限公司	30,000,000.00	4,500,000.00	15.00	根据谨慎性原则
四川巴万高速公路有限公司	170,000,000.00	25,500,000.00	15.00	根据谨慎性原则
单项计提坏账准备的其他应收款	139,772,898.54	139,772,898.54	100.00	根据谨慎性原则
合计	353,227,840.68	183,227,840.68	51.87	

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

3. 本报告期无实际核销的其他应收款。

4. 其他应收款期末余额中应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注十、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。

5. 其他应收款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注十、关联方及关联方交易（六）关联方应收应付款项。

6. 公司报告期内无终止确认的其他应收款情况。

7. 公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

参照披露

（1）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
开发成本	873,965,202.84		873,965,202.84	599,309,058.42		599,309,058.42
开发产品	758,735,637.01	45,097,085.66	713,638,551.35	1,695,983,398.25		1,695,983,398.25
原材料	185,676,886.81		185,676,886.81	294,298,447.43		294,298,447.43
库存商品	3,036,246.97		3,036,246.97	5,096,912.58		5,096,912.58
周转材料	19,230,124.17		19,230,124.17	26,808,381.54		26,808,381.54
低值易耗品	10,830,233.46		10,830,233.46	15,330,598.64		15,330,598.64
包装物	2,177,193.02		2,177,193.02	1,128,142.74		1,128,142.74
合计	1,853,651,524.28	45,097,085.66	1,808,554,438.62	2,637,954,939.60		2,637,954,939.60

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
开发产品		45,097,085.66				45,097,085.66	
合计		45,097,085.66				45,097,085.66	--

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工合同资产	2,233,447,651.77		2,233,447,651.77	2,234,684,934.23		2,234,684,934.23
未实现销售房产销售佣金				48,735,849.00		48,735,849.00
合计	2,233,447,651.77		2,233,447,651.77	2,283,420,783.23		2,283,420,783.23

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	387,973,910.29	344,794,773.62
一年内到期的其他债权投资	465,433,460.34	303,420,835.27
合计	853,407,370.63	648,215,608.89

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的销售佣金	61,403,651.54	
待抵扣税金	980,580,182.58	1,121,944,448.80
巴蜀中学待处理资产	497,871,798.16	
预缴税金	140,283,740.80	87,861,643.10
待转销项税	132,159,460.69	138,125,272.42
合计	1,812,298,833.77	1,347,931,364.32

其他说明：

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

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

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	901,892,750.37		901,892,750.37	912,697,245.44		912,697,245.44	
其中：未实现融资收益	209,213,496.16		209,213,496.16	236,652,196.93		236,652,196.93	
BT 项目投资	1,028,592,351.47		1,028,592,351.47	1,064,656,736.07		1,064,656,736.07	
PPP 项目投资	518,735,337.93		518,735,337.93	612,958,400.47		612,958,400.47	
合计	2,449,220,439.77		2,449,220,439.77	2,590,312,381.98		2,590,312,381.98	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 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

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
河南禹亳 铁路发展 有限公司	614,482,8 77.75									614,482,8 77.75
新疆北新 顺通路桥 有限公司	8,099,236 .75							-8,099,23 6.75		
云南长龙 高速公路 有限公司		34,000,00 0.00								34,000,00 0.00
小计	622,582,1 14.50	34,000,00 0.00						-8,099,23 6.75		648,482,8 77.75
合计	622,582,1 14.50	34,000,00 0.00						-8,099,23 6.75		648,482,8 77.75

其他说明

1.本期长期股权投资增加34,000,000.00元系依据本公司与云南慧港投资有限公司、新建红曼基金管理（北京）有限公司签订的《云南长龙高速公路有限公司发起设立公司协议书》，本公司出资3400万元持股比例34%。

2.本期长期股权投资其他减少8,099,236.75元系依据本公司与本公司子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司签订的《股权转让协议》，本公司收购新疆生产建设兵团交通建设有限公司持有的新疆北新顺通路桥有限公司40%的股权，本次收购后本公司持有新疆北新顺通路桥有限公司51%股权实现控制本期公司将新疆北新顺通路桥有限公司作为控股子公司披露。

3.期末被投资企业无向投资企业转移资金的能力受到限制的情形。

4.截至本期末未发现长期股权投资存在减值迹象，因此未计提减值准备。

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山西银行股份有限公司股权投资	10,659,592.00	
合计	10,659,592.00	

其他说明：

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	590,431,089.14	1,080,413,393.56
合计	590,431,089.14	1,080,413,393.56

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	试验设备及仪器	其他固定资产	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	920,203,692.14	629,307,305.83	271,965,559.06	38,161,369.44	88,235,758.60	1,947,873,685.07
2.本期增加金额	33,779,770.66	42,431,786.12	10,119,512.46	4,681,293.53	10,287,389.82	101,299,752.59
(1) 购置	12,738,291.53	20,736,134.83	7,344,638.69	4,394,065.29	8,954,858.92	54,167,989.26
(2) 在建工程转入	21,041,479.13					21,041,479.13
(3) 企业合并增加		21,695,651.29	2,774,873.77	287,228.24	1,332,530.90	26,090,284.20
3.本期减少金额	462,765,249.56	118,654,297.89	18,648,917.33	6,566,001.13	43,864,483.80	650,498,949.71
(1) 处置或报废	12,886,198.33	118,654,297.89	17,986,889.13	1,501,815.63	2,687,797.10	153,716,998.08
(2) 其他转出	449,879,051.23		662,028.20	5,064,185.50	41,176,686.70	496,781,951.63
4.期末余额	491,218,213.24	553,084,794.06	263,436,154.19	36,276,661.84	54,658,664.62	1,398,674,487.95
二、累计折旧						
1.期初余额	91,235,186.88	507,869,734.93	199,016,021.01	22,931,255.59	45,278,815.63	866,331,014.04
2.本期增加金额	23,660,328.74	51,511,218.32	21,890,632.89	4,353,721.93	15,861,924.30	117,277,826.18
(1) 计提	23,660,328.74	32,937,966.12	19,653,695.86	4,080,565.07	14,588,967.49	94,921,523.28
(2) 企业合并增加		18,573,252.20	2,236,937.03	273,156.86	1,272,956.81	22,356,302.90
3.本期减少金额	33,602,203.51	102,847,313.15	15,755,489.53	4,158,537.70	20,131,174.99	176,494,718.88

(1) 处置或 报废	5,703,543.85	102,847,313.15	15,246,179.60	1,337,466.70	1,804,157.31	126,938,660.61
(2) 其他转出	27,898,659.66		509,309.93	2,821,071.00	18,327,017.68	49,556,058.27
4.期末余额	81,293,312.11	456,533,640.10	205,151,164.37	23,126,439.82	41,009,564.94	807,114,121.34
三、减值准备						
1.期初余额		372,868.91	756,408.56			1,129,277.47
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额		372,868.91	756,408.56			1,129,277.47
四、账面价值						
1.期末账面价 值	409,924,901.13	96,178,285.05	57,528,581.26	13,150,222.02	13,649,099.68	590,431,089.14
2.期初账面价 值	828,968,505.26	121,064,701.99	72,193,129.49	15,230,113.85	42,956,942.97	1,080,413,393.56

(2) 固定资产清理

其他说明

1.

累计折旧	本期折旧	上期折旧
金额	94,921,523.28	112,454,704.20

2.期末固定资产中无暂时闲置的固定资产。

3.期末固定资产中无持有待售的固定资产。

4.未办妥产权证书的固定资产情况：

房产坐落位置	账面价值	未办妥的原因	预计办结的时间
乌鲁木齐市西北路金领时代22楼	1,586,186.10	开发商开发手续不全	待开发商手续齐全,方可办理
四川省成都市龙泉驿区车城西二路成都市经济开发区总部经济港路房屋	14,978,556.50	开发商开发手续不全	待开发商手续齐全,方可办理
峨眉山市峨秀湖假日半岛房屋	864,932.57	开发商开发手续不全	待开发商手续齐全,方可办理

草街街道“玉龙佳苑”安置房	8,826,165.47 安置房	待政策确定
乌鲁木齐市米东区化工工业园区福州西路1000号	26,985,605.11 验收手续正在办理中	验收手续办理完结,方可办理
卡子湾公务员小区4号公建楼	24,285,532.45 开发商开发手续不全	待开发商手续齐全,方可办理

5.本期固定资产其他减少系依据本公司子公司北新投资《北新巴蜀中学民转公资产处置方案》将重庆市合川区教委已接收的巴蜀中学固定资产转入其他流动资产。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,151,832,782.28	15,533,435,281.24
合计	12,151,832,782.28	15,533,435,281.24

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
禾润科技				17,061,739.17		17,061,739.17
渝长高速公路建设项目				7,067,287,927.89		7,067,287,927.89
西立交项目	10,430,630,734.00		10,430,630,734.00	188,202,209.77		188,202,209.77
广元至平武高速公路项目	1,645,260,096.28		1,645,260,096.28	7,377,067,401.99		7,377,067,401.99
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程	75,941,952.00		75,941,952.00	877,018,114.84		877,018,114.84
钱双高速公路建设项目				4,982,320.20		4,982,320.20
尚青医疗洁净车间				1,815,567.38		1,815,567.38
合计	12,151,832,782.28		12,151,832,782.28	15,533,435,281.24		15,533,435,281.24

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
禾润科技办公楼		6,881,654.97	1,131,478.36	8,013,133.33								
禾润科技宿舍楼		654,562.24		654,562.24								
禾润科技中心实验室		9,525,521.96	446,832.43	9,972,354.39								
渝长高速公路建设项目		7,255,490,137.66	1,636,731,140.92		8,892,221,278.58					290,422,849.89		
广元至平武高速公路项目		7,377,067,401.99	3,053,563,332.01			10,430,630,734.00				249,155,192.54		
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程		877,018,114.84	768,241,981.44			1,645,260,096.28				34,543,948.35		
钱双高速公路建设项目		4,982,320.20	70,959,631.80			75,941,952.00						
尚青医疗洁净车间		1,815,567.38	585,861.79	2,401,429.17								
合计		15,533,435,281.2	5,531,660,258.75	21,041,479.13	8,892,221,278.58	12,151,832,782.2	--	--		574,121,990.78		--

		4			8					
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	66,980,443.69			100,858,306.70	14,080,362.05	5,484,071,229.04	5,665,990,341.48
2.本期增加金额	2,800,000.00			10,000,000.00	8,274,787.16	8,723,117,061.56	8,744,191,848.72
(1) 购置	2,800,000.00			10,000,000.00	8,274,787.16	8,723,117,061.56	8,744,191,848.72
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	46,560,293.00			13,302,199.13	4,649,460.00	50,000,000.00	114,511,952.13
(1) 处置				13,302,199.13			13,302,199.13
(2) 其他减少	46,560,293.00				4,649,460.00	50,000,000.00	101,209,753.00
4.期末余额	23,220,150.69			97,556,107.57	17,705,689.21	14,157,188,290.60	14,295,670,238.07
二、累计摊销							
1.期初余额	4,267,773.47			56,045,573.49	9,123,702.21	49,586,719.11	119,023,768.28
2.本期增加金额	1,076,322.94			27,552,451.64	519,478.76	125,689,148.68	154,837,402.02
(1) 计提	1,076,322.94			27,552,451.64	519,478.76	125,689,148.68	154,837,402.02
3.本期减少金额	2,250,414.21			13,302,199.13	1,034,457.69	49,312,390.00	65,899,461.03
(1) 处置				13,302,199.13			13,302,199.13

(2)其他减少	2,250,414.21				1,034,457.69	49,312,390.00	52,597,261.90
4.期末余额	3,093,682.20			70,295,826.00	8,608,723.28	125,963,477.79	207,961,709.27
三、减值准备							
1.期初余额				3,537,722.71			3,537,722.71
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				3,537,722.71			3,537,722.71
四、账面价值							
1.期末账面价值	20,126,468.49			23,722,558.86	9,096,965.93	14,031,224,812.81	14,084,170,806.09
2.期初账面价值	62,712,670.22			41,275,010.50	4,956,659.84	5,434,484,509.93	5,543,428,850.49

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

1. 报告期无形资产摊销明细

无形资产摊销	本期摊销数	上期摊销数
金额	154,837,402.02	67,236,688.31

2. 公司期末无以无形资产抵押的情形。

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

4. 未办妥产权证书的土地使用权情况：

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
宁泰麻柳嘴镇地块	8,702,076.13	正在办理中

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
重庆蕴丰建材有 限责任公司	2,769,701.05					2,769,701.05
重庆宁泰混凝土 有限公司	4,593,343.86					4,593,343.86
新疆北新城建工 程有限公司	411,018.21					411,018.21
重庆龙积达建材 有限公司	1,129,239.83			1,129,239.83		
合计	8,903,302.95			1,129,239.83		7,774,063.12

(2) 商誉减值准备

商誉减值测试的影响

其他说明

1.商誉系以非同一控制下的合并取得的对子公司投资，公司实际出资额与被投资单位公允价值可辨认有形资产的差额。

2.本期商誉减少1,129,239.83元原因系本公司子公司兴投实业处置子公司重庆龙积达建材有限公司所致。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	26,524,010.99	23,123,087.87	36,471,069.22	580,125.36	12,595,904.28
办公室装修费	14,055,916.60	9,983,175.98	7,719,741.79		16,319,350.79
房租	82,500.00	2,465,336.96	902,278.82		1,645,558.14
设备租赁	15,873.00		15,873.00		
工程保险	21,462,344.24	19,979,984.55	19,436,408.52		22,005,920.27
土地租赁费	7,876,510.42	2,203,639.95	8,323,259.70		1,756,890.67
设计费	17,839.58	97,168.30	15,033.69		99,974.19
保理手续费	2,816,972.49	147,634.26	1,580,574.25		1,384,032.50

龙积达回迁房	2,606,139.91			2,606,139.91	
矿山勘察费	2,039,101.07	561,100.50	962,717.92		1,637,483.65
变压器	1,497,732.73	303,935.69	1,801,668.42		
其他	3,821,486.63	2,503,648.27	2,362,806.02	46,222.29	3,916,106.59
合计	82,816,427.66	61,368,712.33	79,591,431.35	3,232,487.56	61,361,221.08

其他说明

本期长期待摊费用其他减少系本年子公司兴投实业处置子公司龙积达及本公司子公司北新投资《北新巴蜀中学民转公资产处置方案》将重庆市合川区教委已接收的巴蜀中学长期待摊资产转入其他流动资产。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏帐准备	937,995,976.27	166,245,643.90	838,501,334.94	138,398,014.37
存货减值准备	45,097,085.66	11,274,271.42		
固定资产减值准备	1,129,277.47	169,391.62	1,129,277.47	169,391.62
无形资产减值准备	3,537,722.71	884,430.68	3,537,722.71	884,430.68
未实现内部收益			126,503,494.94	21,606,843.83
合计	987,760,062.11	178,573,737.62	969,671,830.06	161,058,680.50

(2) 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		178,573,737.62		161,058,680.50

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未弥补亏损	253,962,398.79	186,945,828.66
合计	253,962,398.79	186,945,828.66

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	22,238,935.28	22,238,935.28	
2022 年度	31,998,351.28	31,998,351.28	
2023 年度	64,763,678.31	64,763,678.31	
2024 年度	67,944,863.79	67,944,863.79	
2025 年度	67,016,570.13		
合计	253,962,398.79	186,945,828.66	--

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资				45,000,000.00		45,000,000.00
一年以上到期的保证金等款项	1,383,428,589.88		1,383,428,589.88	1,079,868,932.11		1,079,868,932.11
渝长西立交代建项目	229,825,460.29		229,825,460.29			
抵债资产	24,809,703.15		24,809,703.15			
合计	1,638,063,753.32		1,638,063,753.32	1,124,868,932.11		1,124,868,932.11

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		100,000,000.00
保证借款	512,500,000.00	435,000,000.00
信用借款	928,000,000.00	1,214,500,000.00

未到期应付利息	1,542,471.23	
合计	1,442,042,471.23	1,749,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

其他说明：

1. 保证借款中本公司为子公司北新投资、兵团交建、鼎源租赁、中北运输短期借款29,950.00万元、18,800.00万元、2,000.00万元、500.00万元提供担保。

2. 公司无已到期未偿还的短期借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	733,839,727.80	1,059,272,361.40
合计	733,839,727.80	1,059,272,361.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,296,388,135.60	3,410,205,743.38
1-2 年	706,308,456.64	640,015,857.40
2-3 年	362,094,513.96	321,908,013.85
3 年以上	508,958,182.01	447,628,773.28
合计	4,873,749,288.21	4,819,758,387.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

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

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

3. 应付账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下：

大额债权人名称	与本公司	金额	占应付账款	账龄期限
---------	------	----	-------	------

	关系		总额的比例%	
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	实际控制人	161,881,346.74	3.32	1年以内
云南交投集团现代物流有限公司	供应商	104,776,211.67	2.15	1年以内
青川县广平高速公路建设协调指挥部	其他	95,431,162.50	1.96	1-2年
云南交投公路建设第四工程有限公司	供应商	80,971,466.15	1.66	1-3年
兰州新区华亿资产经营管理有限公司	供应商	67,297,763.36	1.38	1年以内
合计		510,357,950.42	10.47	

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	4,124,652.40	924,450.00
合计	4,124,652.40	924,450.00

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已结算未完工	1,338,609,979.71	420,238,674.57
预收工程款	667,021,446.96	835,779,809.35
预收租赁款	45,915,765.70	45,490,251.57
预售房产款	603,559,206.98	789,343,993.64
预收商品款	58,336,181.00	5,381,978.12
其他	10,494,245.23	23,187,487.16
合计	2,723,936,825.58	2,119,422,194.41

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

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

一、短期薪酬	103,968,320.50	585,603,494.06	601,079,231.40	88,492,583.16
二、离职后福利-设定提存计划	238,528.81	44,045,488.64	43,970,499.17	313,518.28
合计	104,206,849.31	629,648,982.70	645,049,730.57	88,806,101.44

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	85,763,344.07	429,910,497.87	447,719,096.55	67,954,745.39
2、职工福利费		55,840,375.27	55,840,375.27	
3、社会保险费	135,198.37	43,050,452.63	43,007,017.37	178,633.63
其中：医疗保险费	110,067.37	40,578,892.21	40,547,218.69	141,740.89
工伤、生育保险费	25,131.00	2,471,560.42	2,459,798.68	36,892.74
4、住房公积金	71,552.69	32,034,202.70	32,039,447.30	66,308.09
5、工会经费和职工教育经费	17,888,514.21	18,683,095.57	16,382,242.90	20,189,366.88
8、其他	109,711.16	6,084,870.02	6,091,052.01	103,529.17
合计	103,968,320.50	585,603,494.06	601,079,231.40	88,492,583.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	230,024.17	42,689,183.89	42,614,532.22	304,675.84
2、失业保险费	8,504.64	1,356,304.75	1,355,966.95	8,842.44
合计	238,528.81	44,045,488.64	43,970,499.17	313,518.28

其他说明：

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

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,025,689.96	5,907,410.29
企业所得税	24,990,260.12	19,530,657.36

个人所得税	2,412,025.14	2,318,945.52
城 建 税	2,640,306.12	1,382,066.77
教育费附加	1,206,973.62	593,389.98
矿产资源税	25,984.24	390,247.35
地方教育费附加	891,418.52	478,902.44
土地增值税	150,551,185.22	51,860,197.99
其他	1,069,892.31	702,416.54
合计	196,813,735.25	83,164,234.24

其他说明：

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		30,788,729.42
应付股利	2,630,821.69	2,630,821.69
其他应付款	920,092,917.26	922,628,761.36
合计	922,723,738.95	956,048,312.47

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息		30,788,729.42
合计		30,788,729.42

其他说明：

说明：期末应付利息系银行计息期与会计计量期间的差异。

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重庆市巴南区天顺碎石厂	65,652.03	65,652.03
重庆兴投实业有限公司	710,169.66	710,169.66
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	1,855,000.00	1,855,000.00
合计	2,630,821.69	2,630,821.69

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	423,095,956.97	511,709,707.25
1-2 年	178,631,747.49	147,474,487.46
2-3 年	75,538,317.71	50,220,818.91
3 年以上	242,826,895.09	213,223,747.74
合计	920,092,917.26	922,628,761.36

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

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

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

3.其他应付款中大额欠款前五名情况如下：

大额债权人名称	金额	占其他应付款 总额的比例%	款项性质
长寿经济技术开发区管理委员会	140,000,000.00	15.22	代建工程款
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	59,684,770.70	6.49	往来款
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	19,839,981.39	2.16	往来款
吴林泽	15,329,918.28	1.67	代垫款
胡洋	14,474,665.78	1.56	代垫款
合计	249,329,336.15	27.10	

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,632,250,000.00	1,943,524,958.79

一年内到期的应付利息	34,475,275.48	
一年内到期的应付债券	628,743,560.52	
合计	2,295,468,836.00	1,943,524,958.79

其他说明：

1. 一年内到期的长期借款

类别	期末余额	上年年末余额
保证借款	886,000,000.00	603,397,389.00
信用借款	702,750,000.00	1,340,127,569.79
质押借款	43,500,000.00	
合计	1,632,250,000.00	1,943,524,958.79

说明：

(1) 保证借款中新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司借款30,000.00万元提供保证，为本公司子公司福建顺邵借款10,000.00万元提供60%保证，为本公司子公司为北新渝长借款2,000.00万元提供100%保证。本公司为子公司北新投资借款30,000.00万元、子公司鼎源融资借款7,700.00万元、子公司兵团交建借款8,900.00万元。

(2) 质押借款系本公司之子公司昌吉项目公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行16,750.00万元，一年内到期4,350.00万元。

2. 期末借款金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末余额
北京银行乌鲁木齐分行	2020-12-15	2022-12-14	4.35%	200,000,000.00
中国进出口银行	2020-6-29	2022-6-29	3.85%	300,000,000.00
交通银行	2020-8-5	2022-12-21	4.20%	150,700,000.00
农业银行青年路支行	2020-5-29	2022-5-27	3.85%	134,000,000.00
民生银行	2020-12-4	2022-12-2	3.85%	100,000,000.00
合计				884,700,000.00

3. 一年内到期的应付债券

类别	期末余额	上年年末余额
19北新路桥MTN001	628,743,560.52	
合计	628,743,560.52	

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	528,791,205.96	493,537,205.86
合计	528,791,205.96	493,537,205.86

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,408,050,000.00	969,760,000.00
保证借款	19,343,864,624.00	15,678,470,486.16
信用借款	3,384,400,000.00	2,369,250,000.00
合计	24,136,314,624.00	19,017,480,486.16

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

1.保证借款中：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司60,000.00万元借款提供100%保证，为本公司之子公司福建顺邵借款310,000.00万元提供60%保证，为北新渝长借款682,496.46万元提供100%保证，为北新天墨借款810,500.00万元提供100%保证。本公司为子公司兵团交建、鼎源融资、北新投资借款10,000.00万元、51,390.00万元、10,000万元提供连带责任担保。

2.质押借款系本公司以兰州新区城市发展投资集团应收账款为质押物，取得平安国际融资租赁（天津）有限公司30,000.00万元借款，截至本年末长期借款余额21,900.00万元。子公司昌吉项目公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行16,750.00万元长期借款，截止本年末长期借款余额7,950.00万元和子公司北新天晨以重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目建成后享有的公路收费权及其项下全部收益提供质押担保，取得中国银行重庆分行110,955.00万元长期借款。

3.期末借款金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2020.3.18	2050.3.17	4.90%	2,150,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2020.6.22	2050.3.17	4.90%	1,050,000,000.00
中国农业发展银行新疆分行营业部	2021.9.30	2023.6.22	4.10%	400,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2020.9.14	2050.3.17	4.90%	395,000,000.00
国家开发银行四川分行	2020.3.23	2050.3.17	4.90%	350,000,000.00
合计				4,345,000,000.00

4.公司期末无逾期的长期借款。

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 北新路桥 MTN001		603,391,107.34
19 北新路桥 MTN001		627,495,596.95
北新 R1	304,020,505.90	303,247,008.50
可转债	218,987,246.03	82,920,489.26
21 北新 R1	185,528,861.85	
合计	708,536,613.78	1,617,054,202.05

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末一年内到期部分重分类金额	期末余额
18 北新路桥 MTN001	100.00	2018-11-22	3 年期	600,000,000.00	603,391,107.34				600,000,000.00		
19 北新路桥 MTN001	100.00	2019-4-9	3 年期	600,000,000.00	627,495,596.95		28,925,000.00	-181,439.48		628,743,560.52	
20 北新 R1	100.00	2020-8-24	3 年期	300,000,000.00	303,247,008.50		5,375,000.00	-1,354,494.10			304,020,505.90
可转债	100.00	2020-8-3	6 年期	258,000,000.00	82,920,489.26	150,000,000.00	977,500.00	-39,990,253.97			218,987,246.03
21 北新 R1	100.00	2021-4-28	5 年期	180,000,000.00		180,000,000.00	6,792,500.00	-1,263,638.15			185,528,861.85
合计	--	--	--				42,070,000.00	-42,789,825.70	600,000,000.00	628,743,560.52	708,536,613.78

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转债系公司于2020年8月及2021年4月非公开发行的A股股票的可转换债券，两次发行金额分别为10,800.00 万元及15,000.00万元。可转换债券初始转股价格分别为5.38 元/股及3.89 元/股。转股期为自发行结束之日起满 12 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,217,588,570.14	1,328,171,464.04
合计	1,217,588,570.14	1,328,171,464.04

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	191,095,613.96	192,824,540.50
长期应付保证金	1,026,492,956.18	1,135,346,923.54

其他说明：

- 1.融资租赁保证金系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。
- 2.长期应付保证金系结算期一年一上的质保金、履约保证金、农民工工资保证金。

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
特许经营权高速公路修复义务	198,829,487.70	106,977,964.56	
合计	198,829,487.70	106,977,964.56	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益	196,250,044.97	15,000,000.00	167,701,739.01	43,548,305.96	
合计	196,250,044.97	15,000,000.00	167,701,739.01	43,548,305.96	--

其他说明：

本期递延收益增加系根据重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目《投资建设合作协议》，本公司之子公司北新天晨2021年度收到巫山县人民政府拨付的建设期补助资金1,500.00万元。

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提土地增值税		103,952,878.41
结算期一年以上的预收房款		319,148,094.44
信达资本欠款	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	423,100,972.85

其他说明：

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,054,658,053.00	154,263,874.00				154,263,874.00	1,208,921,927.00

其他说明：

股份分布

项目	上年年末余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例%			金额	比例%
一、有限售条件股份	579,776,147.00	54.97	154,263,874.00	577,588,404.00	156,451,617.00	12.94
二、无限售条件流通股	474,881,906.00	45.03	577,588,404.00		1,052,470,310.00	87.06
合计	1,054,658,053.00	100.00	731,852,278.00	577,588,404.00	1,208,921,927.00	100.00

说明：本期股本增加15,426.39万元

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	779,616,708.08	161,021,175.32		940,637,883.40
其他资本公积	268,404,049.27	15,632,540.83		284,036,590.10
合计	1,048,020,757.35	176,653,716.15		1,224,674,473.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-股本溢价的增加161,021,175.32元主要系公司本年发行股票购买资产股本溢价所致，本期资本公积-其他15,632,540.83元主要系本公司子公司兵团交建及北新投资少数股东增资所致。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	65,046,462.07	-52,950,787.57				-52,950,787.57		12,095,674.50
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-90,805.02							-90,805.02
外币财务报表折算差额	65,137,267.09	-52,950,787.57				-52,950,787.57		12,186,479.52
其他综合收益合计	65,046,462.07	-52,950,787.57				-52,950,787.57		12,095,674.50

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：

40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	98,207,660.16	151,687,630.36	157,070,917.64	92,824,372.88
合计	98,207,660.16	151,687,630.36	157,070,917.64	92,824,372.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,100,442.35	327,582.42		57,428,024.77
合计	57,100,442.35	327,582.42		57,428,024.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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	537,298,773.28	486,943,670.99

调整后期初未分配利润	537,298,773.28	486,943,670.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,780,114.10	55,086,710.69
减：提取法定盈余公积	327,582.42	4,731,608.40
期末未分配利润	593,751,304.96	537,298,773.28

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 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

43、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	12,229,324,954.71	10,826,592,206.78	11,839,178,030.06	10,619,833,161.34
其他业务	91,164,900.55	30,511,781.92	46,607,155.12	4,517,258.68
合计	12,320,489,855.26	10,857,103,988.70	11,885,785,185.18	10,624,350,420.02

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	12,320,489,855.26 -		11,885,785,185.18 -	
营业收入扣除项目合计金额	131,742,339.88 -		47,632,212.13 -	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.07% -			
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营	92,022,682.4	材料销售、咨询费、设计费等收入	47,632,212.13	材料销售、咨询费、租赁费等收入

业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。				
2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	39,719,657.48	本年度较上年新增贸易		
4.与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5.同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6.未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	131,742,339.88 -		47,632,212.13 -	
二、不具备商业实质的收入	——	——	——	——
1.未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2.不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生				

的虚假收入等。				
3.交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4.本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计	0.00	-	0.00	-
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	12,188,747,515.38	-	11,838,152,973.05	-

注：1.针对本年营业收入扣除项目，上市公司应当在“备注”栏目逐项说明扣除的判断依据；如不存在应扣除营业收入（扣除金额填写0），也应当简要说明判断依据。判断依据篇幅过长的，可索引年度报告正文披露内容。

2.上年度营业收入扣除项目情况，仅需填写“与主营业务无关的业务收入小计”、“不具备商业实质的收入小计”等合计数，无需列示具体的扣除分项内容。

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	四川北新天墨投资发展有限公司	2,537,813,962.61
2	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	1,101,550,832.51
3	重庆北新天晨建设发展有限公司	503,205,292.83
4	新疆阿塔铁路有限公司	322,860,725.58
5	云南通大高速公路扩建工程有限公司	454,838,790.93

44、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	20,015,186.39	16,231,308.45
教育费附加	9,240,996.88	7,420,831.88
资源税	3,265,409.10	5,648,382.34
地方税金	6,146,827.41	5,032,084.88
海外税金	2,731,091.90	3,275,267.29
土地使用税	3,825,167.05	3,493,844.15
房产税	6,344,554.54	3,552,523.16
印花税	10,335,529.78	7,179,437.65
车船税	359,722.58	370,904.81
土地增值税	70,824,993.90	78,008,283.46
其他税金	1,428,192.19	756,489.63
合计	134,517,671.72	130,969,357.70

其他说明：

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用合计	63,639,499.18	39,832,499.95
合计	63,639,499.18	39,832,499.95

其他说明：

销售费用主要项目列示

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	10,122,193.58	9,655,794.24
运输费	188,222.05	59,361.71
广告费	6,901,480.72	8,520,838.98
业务招待费	214,146.65	255,928.88
其他费用	5,370,922.59	5,915,919.36
物业租赁费	3,992,822.63	1,303,689.50
营销服务费	36,849,710.96	14,120,967.28
合计	63,639,499.18	39,832,499.95

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
费用合计	477,721,612.85	410,396,933.01
合计	477,721,612.85	410,396,933.01

其他说明：

管理费用主要项目列示

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	300,239,953.56	254,991,731.27
业务招待费	12,356,058.85	10,397,020.07
差旅费	10,955,439.88	7,453,183.71
办公费	10,091,204.84	7,617,722.34
固定资产折旧	28,052,369.81	23,377,534.53
中介机构费用	21,282,592.55	23,477,961.21
招投标费用	5,630,937.71	4,812,050.57
诉讼费	3,666,112.81	5,239,905.23
会议费	280,217.20	476,516.39
广告费	669,341.46	2,001,091.55
劳动保护费	1,239,060.16	1,352,185.72
车辆使用费	7,318,737.51	6,757,713.32
通讯费	779,820.71	1,235,243.77
资产摊销	46,956,228.20	19,116,080.55
修理及物料消耗	3,435,625.10	2,391,959.24
房屋租赁费	4,800,262.31	2,702,506.01
财产保险费	162,312.88	79,342.69
水电暖气费	2,565,933.31	2,679,813.45
物业费	5,945,611.35	5,974,796.83
品牌使用费		11,111,111.16
疫情防疫费	1,259,980.71	1,888,382.81
文化建设费	317,411.58	472,273.97
劳务费	1,178,148.65	630,828.97
其他	8,538,251.71	14,159,977.65
合计	477,721,612.85	410,396,933.01

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证书费	2,561,352.29	1,815,111.89
专利费		
科技查新费	155,330.87	142,334.37
设计费	144,339.59	
咨询费	6,307.14	51,485.15
软件费	250,596.23	413,125.40
技术服务费	111,652.44	896,352.90
研发服务费	1,565,734.89	
其他		3,950.00
合计	4,795,313.45	3,322,359.71

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出减去收入	580,215,923.92	450,801,923.34
汇兑损益	14,247,225.85	16,836,097.53
银行手续费	6,437,725.65	7,735,861.57
其他	9,793,344.81	15,102,123.90
合计	610,694,220.23	490,476,006.34

其他说明：

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,495,081.82	27,355,842.09

50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的利润		9,277,443.58
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	261,553.62	1,474,444.44
股权处置收益	147,715,265.64	28,821,285.94

合计	147,976,819.26	39,573,173.96
----	----------------	---------------

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益

单位名称	本期金额	上期金额
北新顺通路桥有限责任公司		9,277,443.58
小 计		9,277,443.58

本公司对外投资收益汇回无重大限制。

51、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
交易性金融资产	-2,699,478.93	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,699,478.93	
合计	-2,699,478.93	

其他说明：

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-99,041,016.76	-85,373,318.19
合计	-99,041,016.76	-85,373,318.19

其他说明：

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-45,097,085.66	
合计	-45,097,085.66	

其他说明：

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	15,310,391.72	1,994,428.64

55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
报废固定资产收益		524,479.64	
政府补助	2,110,000.00	459,332.38	2,110,000.00
罚款收入	4,868,876.28	3,472,717.11	4,868,876.28
业主奖励	688,039.39	410,642.24	688,039.39
赔款收入	3,869,217.03	7,120,433.64	3,869,217.03
捐赠收入		441,662.98	
逾期定金收入	1,948,481.59	1,869,479.90	1,948,481.59
其他	5,774,721.73	4,486,319.53	5,774,721.73
合计	19,285,804.67	18,785,067.42	19,285,804.67

其他说明：

说明：以上营业外收入均计入当期非经常性损益。

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产毁损报废净损失	1,289,734.61	1,420,402.54	
捐赠支出	6,338.00	4,000.00	
非常损失	1,432,971.87	70,078.00	
罚款	4,674,353.25	3,197,909.71	
赔款	1,230,659.75	4,236,494.23	
奖励支出	1,068,402.44	1,010,000.00	
其他	6,170,164.44	2,917,643.25	
合计	15,872,624.36	12,856,527.73	

其他说明：

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	150,089,859.30	122,396,149.41
递延所得税费用	-17,515,057.12	-26,800,723.03
合计	132,574,802.18	95,595,426.38

(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	201,375,440.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,206,316.13
子公司适用不同税率的影响	39,143,227.25
调整以前期间所得税的影响	-1,151,321.08
非应税收入的影响	-6,177,415.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,590,804.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-53,379.48
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	67,016,570.13
所得税费用	132,574,802.18

其他说明

58、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
收回保证金	468,363,305.99	407,777,263.04
往来款项的增加	39,234,229.48	165,814,302.61
收到的政府补助	144,786,867.10	27,815,174.47
除政府补助外的其他营业外收入	17,149,336.02	17,801,255.40
收到的利息收入	55,908,653.53	56,641,130.80
合计	725,442,392.12	675,849,126.32

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业管理费用其他付现	90,304,563.28	87,739,962.87
支付投标保证金	144,342,256.52	162,166,545.73
往来款项的增加	420,313,125.29	274,258,376.01
海外工程当地税费	2,731,091.90	3,275,267.29
银行手续费	9,523,552.08	22,837,985.47
其他费用	65,158,956.47	44,237,218.34
合计	732,373,545.54	594,515,355.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资收回	94,090,755.06	99,224,147.58
收到与资产相关的补助		100,000,000.00
合计	94,090,755.06	199,224,147.58

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目支付工程款项	3,002,069.79	19,587,018.29
PPP 项目支付工程款项	2,726,693.25	658,617.54
合计	5,728,763.04	20,245,635.83

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	250,000,000.00	119,913,889.25

收到的应付票据贴现款		768,272,361.40
收回的筹资保证金	20,894,177.00	
合计	270,894,177.00	888,186,250.65

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
支付融资保证金及融资手续费	251,588,587.46	183,083,172.33
支付非金融机构借款	11,429,779.69	41,406,302.52
合计	263,018,367.15	224,489,474.85

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

59、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	68,800,638.71	80,320,848.26
加：资产减值准备	99,041,016.76	85,373,318.19
信用减值损失	45,097,085.66	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,921,523.28	112,454,704.20
使用权资产折旧		
无形资产摊销	154,837,402.02	67,236,688.31
长期待摊费用摊销	79,591,431.35	104,147,711.78
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）	-14,020,657.11	-1,098,505.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		895,922.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,699,478.93	
财务费用（收益以“-”号填列）	636,124,577.45	507,443,054.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-147,976,819.26	-39,573,173.96

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	21,455,206.58	-26,800,723.03
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	829,400,500.98	-830,164,719.08
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,765,790,723.73	109,136,159.53
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-311,947,212.12	-514,817,116.87
其他	-1,845,225.18	59,133,614.37
经营活动产生的现金流量净额	-209,611,775.68	-286,312,217.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,113,434,631.93	3,673,586,320.06
减：现金的期初余额	3,673,586,320.06	2,971,737,687.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-560,151,688.13	701,848,632.62

（2）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	3,113,434,631.93	3,673,586,320.06
其中：库存现金	5,695,792.25	10,534,598.77
可随时用于支付的银行存款	3,107,738,839.68	3,663,051,721.29
三、期末现金及现金等价物余额	3,113,434,631.93	3,673,586,320.06

其他说明：

期末现金及现金等价物余额与货币资金的差异534,712,464.36元为计算可随时用于支付的银行存款时扣除使用受限的其他货币资金及质押存单所致。

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

资产类别	期末余额	上年年末余额
质押的定期银行存款	250,000,000.00	
履约保函保证金	23,300,153.01	7,039,606.20
预付款保函保证金	10,147,351.00	10,147,351.00
国内信用证保证金	15,000,000.00	
银行承兑汇票保证金	227,106,920.73	326,310,627.11
投标保证金	1,000,000.00	
其他	8,158,039.62	8,133,272.68
小计	534,712,464.36	351,630,856.99

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

其他说明：

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	761,775.11	6.3757	4,856,849.58
索姆尼	1,054,976.36	0.5714	602,813.49
索姆	4,173,467.78	0.0751	313,427.43
卢比	133,949,548.05	0.0358	4,795,393.82
欧元	3,000.00	7.2299	21,689.70
图格里克	56,931,159.08	0.0022	125,248.55
第纳尔	26,535,789.06	0.0457	1,212,685.56
阿富汗尼	23,715.45	0.0097	230.04
应收账款			
其中：美元	48,494,914.12	6.3757	309,189,023.94
卢比	1,299,281,538.83	0.0358	46,514,279.09
第纳尔	979,665,650.77	0.0457	44,770,720.24
索姆尼	9,850,561.59	0.5714	5,628,610.89
其他应收款			
其中：美元	329,157.99	6.3757	2,098,612.57
卢比	121,529,081.01	0.0358	4,350,741.10
第纳尔	13,348,528.88	0.0457	610,027.77

预付账款			
其中：美元	66,175.99	6.5342	432,407.15
卢比	38,303,044.97	0.0358	1,371,249.01
应付账款			
其中：美元	15,169,361.53	6.5342	99,119,642.12
索姆尼	7,352,826.06	0.5714	4,201,404.81
索姆	23,225,978.16	0.0751	1,744,270.96
卢比	1,074,239,802.79	0.0358	38,457,784.94
第纳尔	6,937,484.90	0.0457	317,043.06
坚戈	25,711,345.89	0.0146	375,385.65
预收账款			
其中：美元	3,511,759.83	6.5342	22,946,541.05
卢比	525,921,250.00	0.0358	18,827,980.75
第纳尔	382,362,234.14	0.0457	17,473,954.10
其他应付款			
其中：美元	308,286.22	6.3757	1,965,540.47
卢比	706,084,800.56	0.0358	25,277,835.86
第纳尔	16,133,420.57	0.0457	737,297.32
索姆	6,352,293.21	0.0751	477,057.22
索姆尼	92,907.53	0.5714	53,087.36
图格里克	51,134,054.55	0.0022	112,494.92
坚戈	14,258,187.67	0.0146	208,169.54

(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

重要的境外经营实体

海外项目名称	主要经营地	记账本位币
米尔普大桥项目	巴基斯坦	卢比
N55公路项目	巴基斯坦	卢比
M4高速公路二标项目	巴基斯坦	卢比
M4高速公路三标项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造三标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造四标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造六标段项目	巴基斯坦	卢比
南北工程隧道项目	吉尔吉斯	人民币
南北公路二期第八标段工程项目	吉尔吉斯	人民币
杜尚别至库尔干秋别道路修复路项目	塔吉克斯坦	人民币

62、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
一、取得时确认为递延收益的政府补助	19,850,000.00	递延收益	575,258.55
二、计入本期损益的政府补助			
（一）与日常活动无相关的政府补助			
2019 年企业进规奖励资金	110,000.00	营业外收入	110,000.00
2020 年考核奖励资金	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
（一）与日常活动相关计入其他收益的政府补助			
2020 年度外经贸发展（第三批）专项资金	1,517,000.00	其他收益	1,517,000.00
2020 年纺织服装产业发展专项资金	18.50	其他收益	18.50
2021 年就业创业服务补助资金	1,183,000.00	其他收益	1,183,000.00
发展专项资金	165,000.00	其他收益	165,000.00
纺织服装产业发展专项资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
个税手续费返还	26,468.65	其他收益	26,468.65
民办学校公用经费和义务教育阶段作业本费补助资金	604,325.00	其他收益	604,325.00
民兵训练室项目	250,635.00	其他收益	250,635.00
社保补贴	162,411.76	其他收益	162,411.76
十一师社保局就业补助资金	194,000.00	其他收益	194,000.00
收到 2021 年国民经济动员经费	700,000.00	其他收益	700,000.00
税费返还及减免	1,800,054.72	其他收益	1,800,054.72
稳岗补贴	232,772.29	其他收益	232,772.29
现代商贸物流服务产业发展扶持资金	1,840,606.00	其他收益	1,840,606.00
统计扶持资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
合计	11,056,291.92		11,631,550.47

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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
新疆北新顺通路桥有限公司	2021年06月24日	10,920,905.23	51.00%	购买	2021年06月24日	工商变更	9,338,302.83	-5,032,919.31
福建省涌智公路养护有限公司	2021年08月17日	1,018,667.09	51.00%	购买	2021年08月17日	工商变更		-570,240.62
中食科创建筑安装工程（北京）有限公司	2021年06月02日	5,395,800.00	51.00%	购买	2021年06月02日	工商变更		-2,917,225.81

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	新疆北新顺通路桥有限公司	福建省涌智公路养护有限公司	中食科创建筑安装工程（北京）有限公司
--现金	10,920,905.23	1,018,667.09	5,395,800.00
--非现金资产的公允价值			
--发行或承担的债务的公允价值			
--发行的权益性证券的公允价值			
--或有对价的公允价值			
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值			

--其他			
合并成本合计	10,920,905.23	1,018,667.09	5,395,800.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,029,249.32	957,081.24	4,000,216.64
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,891,655.91	61,585.85	1,395,583.36

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

	新疆北新顺通路桥有限公司		福建省涌智公路养护有限公司		中食科创建筑安装工程（北京）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：						
货币资金	8,434,792.69	8,434,792.69	1,779,911.89	1,779,911.89	6,896,012.45	6,896,012.45
应收款项	24,982,809.13	24,982,809.13				
存货	1,800,211.13	1,800,211.13	6,818.00	6,818.00	78,159.97	78,159.97
固定资产	2,885,881.77	2,885,881.77			503,104.56	503,104.56
无形资产	25,418.99	25,418.99				
其他应收款	5,899,554.98	5,899,554.98	103,800.00	103,800.00	369,980.94	369,980.94
预付账款	1,218,998.96	1,218,998.96				
负债：						
借款						
应付款项	15,971,426.68	15,971,426.68				
递延所得税负债						
合同负债	2,540,680.01	2,540,680.01				
应付职工薪酬	177,784.62	177,784.62				
应交税费	203,631.22	203,631.22			3,695.88	3,695.88
其他应付款	8,485,732.53	8,485,732.53	13,900.00	13,900.00		
净资产	17,704,410.43	17,704,410.43	1,876,629.89	1,876,629.89	7,843,562.04	7,843,562.04
减：少数股东权益	8,675,161.11	8,675,161.11	919,548.65	919,548.65	3,843,345.40	3,843,345.40
取得的净资产	9,029,249.32	9,029,249.32	957,081.24	957,081.24	4,000,216.64	4,000,216.64

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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
新疆北新顺通路桥有限公司	8,099,236.75	8,565,402.79	466,166.04		

其他说明：

2、反向购买

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

公司报告期内未发生反向收购。

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆蕴	339,068,	99.00%	出售	2021 年	工商变	143,580,					不适用	

合置业有限公司	708.00			03月16日	更	991.00						
重庆蕴雅置业有限公司	459,459.00	99.00%	出售	2021年03月16日	工商变更	459,459.00						不适用
重庆龙积建材有限公司	24,901,425.00	75.00%	出售	2021年02月10日	工商变更	1,425.00						不适用

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

4、其他原因的合并范围变动

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

1.通过设立或投资等方式取得的子公司：

公司报告期内通过投资方式设立子公司广西北新建筑工程有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆北新科技创新咨询有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	试验检测	100.00%		
新疆北新投资建设有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	公路、桥梁	71.56%		
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	租赁销售	99.20%		
新疆中北运输有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	道路运输	100.00%		
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	生产销售	100.00%		
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	重庆合川区	重庆合川区	施工企业	100.00%		

湖南北新城市建设有限公司	湖南岳阳市	湖南岳阳市	工程建设	59.62%		
湖北北新投资发展有限公司	湖北团风县	湖北团风县	建设项目投资	51.00%		
新疆北新蕴丰房地产开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	房地产开发	100.00%		
河南省道新公路养护工程有限公司	河南省周口市	河南省周口市	公路养护	51.00%		
重庆北新宜邦物业服务服务有限公司	重庆市	重庆市	物业管理	100.00%		
福建顺邵高速公路发展有限公司	福建顺邵	福建顺邵	高速公路基本建设投资	51.00%		
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司	新疆北屯市	新疆北屯市	土木工程建筑	52.00%		
昌吉市北新路桥城市建设有限公司	新疆昌吉州昌吉市	新疆昌吉州昌吉市	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑	65.00%		
四川北新天墨投资发展有限公司	四川省广元市	四川省广元市	高速公路项目投资管理	76.68%		
重庆北新天晨建设发展有限公司	重庆市巫山县	重庆市巫山县	建筑相关业务；物业服务	100.00%		
重庆市北新巴蜀中学校	重庆市合川区	重庆市合川区	教育	100.00%		
重庆兴投实业有限公司	重庆市	重庆市	加工企业	55.00%		
图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	建筑装饰、装修和其他建筑业	100.00%		
阿拉尔市北新交通建设科技有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	建筑装饰、装修和其他建筑业	100.00%		
新疆尚青医疗器械有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	制造业	100.00%		
重庆北新钱双建设发展有限公司	重庆市	重庆市	房地产业	100.00%		
青川兴投建材有	重庆市	重庆市	非金属矿物制品	100.00%		

限公司			业			
重庆兴投天顺建材有限公司	重庆市	重庆市	非金属矿物制品业	100.00%		
重庆北新交通建设有限公司	重庆市	重庆市	土木工程建筑业	100.00%		
广西北新建筑工程有限公司	广西壮族自治区	广西壮族自治区	土木工程建筑业	100.00%		

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

1、通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

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

(2) 新疆北新投资建设有限公司(以下简称“北新投资”),前身为“重庆北新路桥投资有限责任公司”,2011年8月6日经新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局核准,自重庆迁址至乌鲁木齐。2012年9月17日在新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局完成变更登记。截至本年末公司持有北新投资71.56%的股权。

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

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

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

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

(7) 湖南北新城市建设有限公司(以下简称“湖南北新”),于2013年9月25日在岳阳市工商行政管理局注册成立,注册资本10,000.00万元,其中本公司出资5,100.00万元,持股比例51%。截至本期末依据实缴出资本公司持股比例为59.62%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(26) 广西北新建筑工程有限公司（以下简称“广西北新”），由本公司出资6000.00万元，持股100.00%，于2021年4月2日在广西壮族自治区玉林市市场监督管理局注册成立。

2、同一控制下企业合并取得的子公司：

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	施工企业	32,000,000.00	各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁	27,275,361.15		85.00	85.00	是	-4,766,143.71		
西藏天昶建设工程有限责任公司	控股子公司	西藏拉萨市	施工企业	30,000,000.00	公路工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、房屋建筑工程施工总承包（暂定）贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级。	21,858,577.29		57.32	57.32	是	-82,941,788.44		
重庆北新天晟贸易有限公司	北新投资子公司	重庆市长寿区	销售企业	50,000,000.00	销售：金属材料、建筑材料、沥青、五金交电、普通机械设备及配件、服装鞋帽、消防设备、安防设备、环保设备、绿化植物、仪器仪表。	50,176,832.46		100.00	100.00	是			
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	全资子公司	重庆市	土木工程建筑业	1,744,240,000.00	公路管理与养护，各类工程建设活动，餐饮服务，汽车租赁	2,009,709,700.00		100.00	100.00	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

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

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

(4) 根据2020年6月24日签订的《重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“重庆渝长”）股权转让协议》，本公司取得母公司新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有的重庆渝长100%的股权，股权转让价格为人民币108,170.97万元，于重庆市工商管理局长寿区分局办理了变更登记手续。截至本期末公司累计出资200,970.97万元。

3.非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	全资子公司	新疆石河子市	施工企业	200,283,700.00	公路、水利工程建设、市政工程 施工，工程建筑材料	170,435,952.34		91.84	91.84	是	21,399,002.05		
新疆北新城建设工程有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	施工企业	20,050,000.00	建筑工程施工，市政公用工程施工，公路工程施工，土石方工程，园林绿化工程，防水工程，装修装饰工程，金属门窗工程，水电安装工程，建筑设备安装，钢结构工程，设备安装，机械设备租赁；货物与技术的进出口业务，润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建材、通讯器材的销售。	20,050,000.00		100.00	100.00	是			
重庆宁泰混凝土有限公司	兴投实业之子公司	重庆市巴南区	混凝土生产销售	10,000,000.00	生产、加工、销售：商品混凝土、沥青混凝土、预制构件、建筑材料、装饰材料、五金交电、化工产品、金属材料	14,080,000.00		95.00	95.00	是	1,191,187.27		
重庆蕴丰建材有限公司	兴投实业之子公司	重庆市合川区	混凝土加工销售	30,000,000.00	商品混凝土加工、销售，建材（不含化学危险品）销售，预拌混凝土专业承包不分等级	16,634,711.00		90.00	90.00	是	-7,618,802.93		
新疆志诚天路劳务有限责任公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	劳务管理	6,000,000.00	服务：国内劳务派遣；销售：润滑油，钢材，水泥，机械设备，	7,116,327.72		100.00	100.00	是			

公司					建筑材料, 通讯器材, 货物与技术的进出口业务; 混凝土作业分包、砌筑作业分包、钢筋作业分包、脚手架搭设作业分包、模板作业分包、焊接作业分包。								
重庆北新融建建设工程有限公司	全资子公司	湖南长沙市	建筑工程 施工	65,000,000.00	市政公用工程施工总承包; 建筑工程施工总承包; 隧道工程专业承包。	93,216,194.43		100.00	100.00	是			
重庆市星月园林景观工程有限公司	北新投资 之子公司	重庆市渝 北区	城市园林 绿化工程 设计	20,080,000.00	城市园林绿化工程设计、施工壹级; 造林绿化施工甲级; 城市及道路照明工程专业承包贰级; 城市夜景灯饰资质贰级。	654,000.00		51.00	51.00	是	6,322,705.17		
新疆北新顺通路桥有限公司	控股子公 司	新疆维吾 尔自治区	道路运输 业	10,030,000.00	公路工程施工、公路安全设施施工; 市政公用工程、城市及道路照明工程施工; 城市园林绿化工程施工; 水利水电工程施工	10,920,905.23		51.00	51.00	是	6,209,030.65		
中食科创建筑安装工程(北京)有限公司	控股子公 司	北京市密 云区	商务服务 业	10,000,000.00	专业承包; 技术推广服务; 租赁建筑工程机械、设备; 会议服务; 房地产信息咨询; 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 清洁服务(不含餐具消毒)	5,395,800.00		51.00	51.00	是	2,413,904.75		
福建省涌智公路养护有限公司	控股子公 司	福建省	公共设施 管理业	10,980,000.00	公路管理与养护	1,018,667.09		51.00	51.00	是	640,130.74		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(1) 新疆生产建设兵团交通建设有限公司(以下简称“兵团交建”)原名新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司,本公司于2011年以1,278.23万元协议受让新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产监督管理委员会所持新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司100%国有产权。收购完成后本公司以现金1,200.00万元及经评估确认的设备1,565.37万元对兵团路桥增资并更名,改制增资后的注册资金变更为7,000.00万元,于2011年7月20日在新疆石河子市工商行政管理局办理了变更登记手续,2014年09月01日,注册资本增加5,000.00万元,变更为12,000.00万元,2015年04月08日,注册资本增加5,000.00万元,变更为17,000.00万元。公司于2021年进行增资扩股引进中国信达资产管理股份有限公司,本次增资扩股后注册资本变更为20028.37万元,截至本年末公司持股比例为91.84%。

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

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

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

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

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

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

(8) 新疆北新顺通路桥有限公司(以下简称“北新顺通”),根据本公司与石河子公路养护处及石河子开发区签订的《产权交易合同》,本公司受让石河子公路养护处持有的北新顺通11%的股权,根据本公司与本公司之子公司兵团交建签订的《股权转让协议》本公司受让兵团交建持有的北新顺通40%的股权,本次收购后本公司持有北新顺通51%的股权,工商变更登记手续于2021年6月24日在图木舒克市市场监督管理局办理完毕。

(9) 中食科创建筑安装工程(北京)有限公司(以下简称“中食科创”),根据本公司与新疆开源建设工程有限责任公司、中食科创基金管理(北京)有限公司及中食科创签订的《中食科创建筑安装工程(北京)有限公司》股权收购协议,本公司收购新疆开源建设工程有限责任公司持有的中食科创51%的股权,工商变更登记手续于2021年6月2日在北京市密云区市场监督管理局办理完毕。

(10) 福建省涌智公路养护有限公司(以下简称“福建涌智”),根据本公司与涌智(福建)投资有限公司签订的《福建省涌智公路养护有限公司股权收购合同》,本公司收购涌智(福建)投资有限公司持有

的福建涌智51%的股权，工商变更登记手续于2021年8月17日在福州市仓山区市场监督管理局办理完毕。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
西藏天昶建设工程有限责任公司	42.68%	-4,744,143.79		-82,941,788.44
福建顺邵高速公路发展有限公司	49.00%	-11,015,066.64		1,017,479,975.94
新疆北新投资建设有限公司	28.44%	41,416,945.97		552,546,850.44
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	0.80%	311,766.99		8,023,209.91
重庆兴投实业有限公司	45.00%	-5,324,910.55		-7,157,223.08

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
西藏天昶建设工程有限责任公司	126,844,391.78	2,850,994.91	129,695,386.69	320,221,838.27	3,807,635.68	324,029,473.95	154,667,451.67	5,891,292.78	160,558,744.45	339,418,045.02	3,828,323.37	343,246,368.39
福建顺邵高速公路发展有限公司	163,566,836.50	5,351,994,110.09	5,515,560,946.59	232,093,235.22	3,206,977,964.56	3,439,071,199.78	199,218,986.97	5,398,269,565.52	5,597,488,552.49	191,541,113.29	3,306,977,964.56	3,498,519,077.85
新疆北新投资建设有限公司	3,957,166,856.99	753,256,552.42	4,710,423,409.41	2,311,002,984.53	224,795,726.14	2,535,798,710.67	3,881,907,489.27	1,288,906,860.05	5,170,814,349.32	2,963,004,507.83	687,587,956.15	3,650,592,463.98

新疆鼎源融资租赁股份有限公司	855,625,840.32	955,029,189.06	1,810,655,029.38	102,758,176.19	704,995,613.96	807,753,790.15	853,523,871.25	928,878,213.76	1,782,402,085.01	269,473,567.55	507,465,751.50	776,939,319.05
重庆兴投实业有限公司	433,155,516.54	70,781,560.65	503,937,077.19	501,656,863.88	5,900,000.00	507,556,863.88	547,712,992.52	142,472,828.39	690,185,820.91	638,621,024.32	40,421,600.97	679,042,625.29

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏天昶建设工程有限公司	21,529,076.43	-11,115,613.39	-11,115,613.39	8,423,715.84	143,465,959.89	-18,642,576.12	-18,642,576.12	-14,963,935.63
福建顺邵高速公路发展有限公司	233,990,066.25	-22,479,727.83	-22,479,727.83	241,930,177.53	208,812,338.11	-22,850,525.36	-22,850,525.36	44,085,152.49
新疆北新投资建设有限公司	2,505,229,123.02	207,808,334.48	207,808,334.48	-184,532,307.31	3,148,841,210.92	183,590,273.02	183,590,273.02	63,988,408.76
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	1,179,366,142.90	38,970,873.27	38,970,873.27	-101,480,909.96	535,183,646.39		39,232,105.95	-81,000,665.76
重庆兴投实业有限公司	523,547,460.75	-11,525,339.08	-11,525,339.08	14,507,119.34	1,099,047,653.11	-11,265,556.29	-11,265,556.29	74,657,103.66

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无。

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	
河南禹亳铁路发展有限公司	河南许昌市	河南许昌市	铁路客货运输、铁路运营延伸服务、铁路建设器材销售	5.33%		权益法
云南长龙高速公路有限公司	云南省	昆明市	公路管理与养护；建设工程施工；餐饮服务；建设工程设计；建设工程勘察	34.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	河南禹亳铁路发展有限公司	云南长龙高速公路有限公司	河南禹亳铁路发展有限公司	云南长龙高速公路有限公司
流动资产	205,524,628.03	100,010,263.27	475,787,786.65	
非流动资产	10,743,833,917.97	50,016,589.53	10,692,194,561.32	
资产合计	10,949,358,546.00	150,026,852.80	11,167,982,347.97	
流动负债	2,246,803,684.21	50,026,852.80	2,560,954,398.21	
非流动负债	3,438,714,236.67		4,176,028,542.98	
负债合计	5,685,517,920.88	50,026,852.80	6,736,982,941.19	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	5,263,840,625.12	100,000,000.00	4,430,999,406.78	
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				

--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	207,997,070.73			
净利润	-19,017,644.85			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	承建铁路综合工程等	20.18 亿元	47.96%	47.96%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是十一师国资委。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“本附注八、(一)在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“本附注八、(三)在合营企业或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆北新房地产开发有限公司	受同一母公司控制
新疆北新建材工业集团有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	受同一母公司控制
新疆北新建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新天波门窗工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新土木建设工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新西杰新材料科技有限公司	受同一母公司控制
新疆北新新型建材有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团第八建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团工业设备安装有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团水科院（有限公司）	受同一母公司控制
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	受同一母公司控制
新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司	最终控制人之子公司
新疆昆仑工程建设有限责任公司	最终控制人之子公司
新疆生产建设兵团第五建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团城建集团有限公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	受同一母公司控制
新疆天山玻璃有限责任公司	受同一母公司控制
新疆新北商贸有限公司	受同一母公司控制
河南禹亳铁路发展有限公司	本公司少数股东
山西裕祥基础工程有限公司	北新岩土少数股东
乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	北新投资少数股东
新疆北新永固钢结构工程有限公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团漠北工程技术检测有限责任公司	最终控制人之子公司
新疆雁池科技发展有限公司	受同一母公司控制
新疆雁池梧桐预拌砂浆有限责任公司	受同一母公司控制
新疆雁池新型建材有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团市政路桥工程有限公司	受同一母公司控制
云南长龙高速公路有限公司	本公司少数股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	购买商品	6,888,299.08			26,768,094.12
新疆新北商贸有限公司	购买商品				455,967.31
新疆北新永固钢结构工程有限公司	购买商品	4,826,280.90			
新疆北新土木建设工程有限公司	接受劳务	3,358,876.68			35,881,548.00
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	接受劳务				15,894,964.00
新疆北新永固钢结构工程有限公司	接受劳务				26,009.20
新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司	接受劳务	17,743,305.50			
新疆昆仑工程建设有限责任公司	接受劳务	40,787,314.98			
新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司	接受劳务	2,163,488.47			
新疆兵团城建集团有限公司	接受劳务	30,530,718.64			26,572,580.17
新疆生产建设兵团漠北工程技术检测有限责任公司	接受劳务	57,243.02			
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	接受劳务	93,261,651.86			
合计		199,617,179.13			105,599,162.80

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
新疆兵团水科院（有限公司）	销售商品	2,814.16	
新疆北新房地产开发有限公司	销售商品	4,033.62	
新疆雁池科技发展有限公司	销售商品	1,486.73	
新疆雁池梧桐预拌砂浆有限责任公司	销售商品	743.36	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	提供劳务	29,926,336.05	47,876,369.93
新疆北新永固钢结构工程有限公司	销售商品	2,081.42	
新疆兵团城建集团有限公司	销售商品	20,327.43	
新疆北新土木建设工程有限公司	提供服务		1,380,354.38
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	销售商品		60,305.65
新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司	销售商品	1,326,721.08	
新疆昆仑工程建设有限责任公司	提供劳务	41,791,654.93	
合计		73,076,198.78	49,317,029.96

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**(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
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	周转材料	556,184.41	
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	周转材料	290,385.62	
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	汽车	9,223.30	
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	机械设备	359,970.87	
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	汽车	1,456.31	
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司阿拉尔市分公司	机械设备	777,255.96	
合计		1,994,476.47	

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000.00	2020年06月29日	2022年06月29日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000.00	2020年12月23日	2022年12月23日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000.00	2021年09月30日	2023年09月29日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	215,000.00	2020年03月18日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000.00	2020年03月23日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2020年03月30日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	25,000.00	2020年03月30日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000.00	2020年03月30日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2020年03月31日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000.00	2020年06月17日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2020年06月22日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	105,000.00	2020年06月22日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,000.00	2020年08月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,000.00	2020年08月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2020年08月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,000.00	2020年08月24日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	39,500.00	2020年09月14日	2050年03月17日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2020年09月25日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2020年09月24日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000.00	2020年11月04日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2020年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2020年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2020年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2020年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2020年12月14日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	25,000.00	2021年01月22日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,000.00	2021年01月22日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2021年01月22日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2021年03月24日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2021年03月24日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2021年03月24日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2021年03月24日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2021年05月27日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2021年05月27日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2021年05月27日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2021年06月21日	2050年03月17日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,000.00	2021年06月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2021年06月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,000.00	2021年06月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2021年08月12日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2021年08月12日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2021年08月12日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,000.00	2021年08月12日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2021年08月12日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2021年08月12日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,000.00	2021年10月11日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,000.00	2021年10月11日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,000.00	2021年10月11日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2021年10月11日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2021年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2021年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,000.00	2021年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,000.00	2021年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,429.00	2016年07月29日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,607.50	2016年07月29日	2041年07月28日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,607.50	2016年07月29日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,500.00	2016年07月29日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,356.00	2016年07月29日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,572.00	2016年12月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,143.00	2016年12月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,143.00	2016年12月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,000.00	2016年12月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,142.00	2016年12月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,143.00	2017年01月16日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,786.00	2017年01月16日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,786.00	2017年01月16日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,700.00	2017年01月16日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2017年01月16日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,085.00	2017年01月16日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,429.00	2017年03月28日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,215.00	2017年03月28日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2017年03月28日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,356.00	2017年03月28日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,786.00	2017年05月15日	2041年07月28日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,800.00	2017年05月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,414.00	2017年05月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	9,644.00	2017年06月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2017年06月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,356.00	2017年06月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,285.00	2017年07月14日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,572.00	2017年07月14日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,787.00	2017年07月14日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2017年07月14日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,356.00	2017年07月14日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,297.00	2017年09月22日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,048.00	2017年09月22日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,048.00	2017年09月22日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2017年09月22日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,607.00	2017年09月22日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,286.00	2017年10月27日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,143.00	2017年10月27日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2017年10月27日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,571.00	2017年10月27日	2041年07月28日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	9,429.00	2017年11月13日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,072.00	2017年11月13日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,143.00	2017年11月13日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,356.00	2017年11月13日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	9,858.00	2018年01月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,678.50	2018年01月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,750.50	2018年01月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	9,000.00	2018年01月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,713.00	2018年01月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,286.00	2018年05月02日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,071.50	2018年05月02日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,071.50	2018年05月02日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2018年05月02日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,571.00	2018年05月02日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,429.00	2018年06月01日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,607.50	2018年06月01日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,607.50	2018年06月01日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2018年06月01日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,356.00	2018年06月01日	2041年07月28日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,572.00	2018年07月09日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,143.00	2018年07月09日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,143.00	2018年07月09日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,000.00	2018年07月09日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,142.00	2018年07月09日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2018年08月08日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	750.00	2018年08月08日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	750.00	2018年08月08日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,400.00	2018年08月08日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,100.00	2018年08月08日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	9,858.00	2018年09月10日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,464.50	2018年09月10日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,464.50	2018年09月10日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,600.00	2018年09月10日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,613.00	2018年09月10日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,430.00	2018年11月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,620.00	2018年11月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,620.00	2018年11月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2018年11月15日	2041年07月28日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,330.00	2018年11月15日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,570.00	2018年12月10日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,145.00	2018年12月10日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,145.00	2018年12月10日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,000.00	2018年12月10日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,140.00	2018年12月10日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	14,982.00	2019年07月18日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,755.00	2019年07月18日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,755.00	2019年07月18日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,000.00	2019年07月18日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,508.00	2019年07月18日	2041年07月28日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,452.00	2017年08月16日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,238.00	2017年08月16日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,410.00	2017年09月07日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,000.00	2017年09月29日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,433.94	2017年09月29日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,000.00	2017年10月25日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2017年10月25日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,000.00	2017年11月20日	2041年04月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,400.00	2018年06月25日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2018年07月30日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2018年08月02日	2040年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	500.00	2018年08月08日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,600.00	2018年09月14日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2018年10月16日	2039年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	700.00	2018年10月26日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2018年10月26日	2039年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2018年10月26日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,000.00	2018年11月22日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2018年11月22日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2018年11月23日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,900.00	2018年12月20日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,600.00	2018年12月20日	2038年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2018年12月20日	2038年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2018年12月26日	2039年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,000.00	2018年12月26日	2037年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,200.00	2019年01月25日	2036年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,200.00	2019年01月30日	2036年10月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,500.00	2019年01月30日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2019年02月21日	2038年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,050.00	2019年02月21日	2037年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,200.00	2019年02月21日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,750.00	2019年02月21日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,500.00	2019年03月15日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,500.00	2019年04月15日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,000.00	2019年05月16日	2034年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2019年05月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,000.00	2019年05月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2019年06月18日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2019年06月18日	2032年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,000.00	2019年08月27日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,400.00	2019年09月16日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2019年09月16日	2032年04月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,000.00	2019年10月24日	2031年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2019年10月24日	2034年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,500.00	2019年12月04日	2040年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,600.00	2019年12月18日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,000.00	2020年01月20日	2029年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2020年01月20日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2020年03月13日	2028年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,000.00	2020年03月13日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,000.00	2020年03月13日	2037年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,800.00	2020年05月19日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200.00	2020年05月19日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	500.00	2020年05月19日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,000.00	2020年07月16日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,500.00	2020年08月24日	2032年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	700.00	2020年08月28日	2033年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	800.00	2020年08月28日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2020年09月16日	2030年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	440.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	410.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,650.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,000.00	2021年01月05日	2025年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,000.00	2021年01月05日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,000.00	2021年01月01日	2026年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,000.00	2021年02月01日	2028年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,000.00	2021年02月02日	2026年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2021年02月02日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,500.00	2021年04月12日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,500.00	2021年04月12日	2028年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,895.00	2021年06月11日	2042年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2021年08月19日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,181.06	2021年09月19日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	19,160.00	2017年08月04日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	9,000.00	2017年10月25日	2030年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,000.00	2017年11月24日	2032年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,000.00	2018年01月02日	2032年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,000.00	2018年02月01日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	13,000.00	2018年06月29日	2034年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2018年07月30日	2034年10月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2018年09月30日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2019年07月31日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,500.00	2019年12月10日	2036年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2020年05月29日	2036年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,000.00	2020年07月20日	2037年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2020年08月28日	2038年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,000.00	2020年09月16日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,000.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,000.00	2020年12月16日	2040年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	14,000.00	2021年01月08日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2021年02月07日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,000.00	2021年03月25日	2042年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2021年04月23日	2042年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,000.00	2021年05月19日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,500.00	2021年07月19日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,000.00	2021年08月30日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,806.24	2017年08月01日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,359.03	2017年09月15日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,000.00	2017年10月24日	2042年10月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,900.00	2017年11月14日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,620.00	2017年11月23日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	9,000.00	2017年12月21日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2018年01月12日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000.00	2018年03月27日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,000.00	2018年07月20日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,100.00	2019年01月25日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000.00	2020年09月17日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,500.00	2020年11月14日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000.00	2021年01月05日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,341.19	2018年06月28日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,000.00	2018年11月01日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,500.00	2019年04月24日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3,500.00	2020年05月26日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	4,000.00	2020年09月28日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000.00	2020年10月30日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	6,000.00	2020年12月22日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	9,000.00	2021年01月15日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,000.00	2021年02月18日	2044年10月30日	否

关联担保情况说明

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	25,042,390.95	23,389,010.26	27,312,814.14	23,466,667.35
应收账款	河南禹亳铁路发展有限公司	112,841,840.76	55,662,186.04	182,423,556.01	61,501,193.54
应收账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	6,442,662.00	1,875,518.60	6,259,942.00	934,351.30
应收账款	吐鲁番北新房地产开发有限责任公司			26,699.10	26,699.10
应收账款	新疆北新土木建设工程有限公司	6,281,788.84	1,636,944.53	12,632,768.36	1,583,361.96
应收账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	1,423,955.21	370,739.37	1,421,603.21	176,001.02
应收账款	新疆兵团工业设备安装有限责任公司	137,195.56	61,308.09	137,195.56	47,588.54
应收账款	新疆生产建设兵团第五建筑工程有限责任公司	2,275.00	113.75		
应收账款	新疆兵团城建集团有限公司	919,446.73	141,272.62	340,627.75	30,346.16
应收账款	新疆天山玻璃有限责任公司	10,000.00	500.00		
应收账款	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	2,558,202.43	692,686.43	11,260,255.64	1,409,239.14
其他应收款	新疆北新建材工业集团有限公司	19,999.68	19,999.68	19,999.68	19,999.68
其他应收款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	28,238,902.36	13,203,017.34	21,545,237.11	10,327,737.65
其他应收款	河南禹亳铁路发展有限公司	1,939,567.35	1,240,191.00	1,823,238.00	1,125,901.60

其他应收款	新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司	29,374,065.09	5,875,203.25	17,890,000.00	3,744,500.00
其他应收款	新疆兵团城建集团有限公司			6,092,114.24	304,605.71
其他应收款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	3,401,085.77	1,645,595.63	2,300,000.00	1,115,000.00
其他应收款	新疆北新建筑工程有限责任公司	5,531,745.03	2,742,332.80	5,531,745.03	2,189,158.30
其他应收款	新疆北新土木建设工程有限公司	14,084,000.00	733,600.00	84,000.00	25,200.00
其他应收款	乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	6,648,926.78	6,236,285.63	6,648,926.78	3,223,596.71
其他应收款	云南长龙高速公路有限公司	46,192.84	2,309.64		
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	28,845.72			
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,270,023.37		1,726,923.37	
预付账款	新疆兵团城建集团有限公司	1,947.12		29,908,431.00	
预付账款	新疆北新土木建设工程有限公司	25,709,604.00		29,348,898.00	
预付账款	新疆兵团工业设备安装有限责任公司			1,131,478.36	
预付账款	新疆兵团第八建筑安装工程有限公司	19,918.44		19,918.44	
预付账款	新疆北新天波门窗工程有限公司			33,282.50	
预付账款	新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司	5,531,951.00			
预付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	94,458.54		94,458.54	
预付账款	新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公	118,117,902.00		118,117,902.00	

	司			
--	---	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	1,539,748.00	1,212,949.00
应付账款	新疆北新永固钢结构工程有限公司	10,108,184.68	802,527.72
应付账款	新疆北新土木建设工程有限公司	9,268,805.57	12,908,099.57
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	16,476,030.76	19,975,426.00
应付账款	新疆兵团城建集团有限公司	36,428,553.27	427,753.15
应付账款	新疆生产建设兵团第五建筑工程有限责任公司	8,749,040.62	11,706,382.25
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	161,881,346.74	146,584,796.94
应付账款	山西裕祥基础工程有限公司	728,722.15	221,290.48
应付账款	新疆北新天波门窗工程有限公司		178,039.80
应付账款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	711,565.00	
应付账款	新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司	513,841.86	
应付账款	新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司	30,953,271.50	
应付账款	新疆生产建设兵团漠北工程技术检测有限责任公司	2,106,291.22	
应付账款	新疆北新西杰新材料科技有限公司	92,730.70	
应付账款	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	1,692,218.95	1,786,018.95
合同负债	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,689,702.09	
合同负债	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	5,500.00	

合同负债	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	1,190.21	
其他应付款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	19,839,981.39	2,344,975.49
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	59,684,770.70	60,308,614.48
其他应付款	新疆兵团城建集团有限公司	54,331.52	
其他应付款	新疆生产建设兵团第六建筑工程有限责任公司	5,298,621.66	728,621.66
其他应付款	新疆北新土木建设工程有限公司	1,864,626.25	2,850.00
其他应付款	新疆生产建设兵团第五建筑工程有限责任公司	368,849.27	2,160,000.00
其他应付款	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	9,062,700.53	539,059.59
其他应付款	新疆北新新型建材有限公司		6,089.50
其他应付款	新疆北新永固钢结构工程有限公司	100,000.00	
其他应付款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	50,000.00	
其他应付款	新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司	171,882.44	
其他应付款	新疆北新建筑工程有限责任公司	698,253.15	
其他应付款	新疆雁池新型建材有限公司	500,000.00	
长期应付款	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	390,000.00	
长期应付款	新疆生产建设兵团第五建筑工程有限责任公司	1,938,958.01	
长期应付款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,517.43	
长期应付款	新疆北新土木建设工程有限公司	200,000.00	
长期应付款	新疆北新永固钢结构工程有限公司	1,291,255.10	
长期应付款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	150,000.00	

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	127,777,037.05	4.42%	127,777,037.05	100.00%	0.00	70,324,017.49	2.84%	70,324,017.49	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,760,602,780.63	95.58%	273,672,746.96	9.91%	2,486,930,033.67	2,402,571,158.30	97.16%	303,178,739.75	12.62%	2,099,392,418.55
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,421,568,258.37	49.22%	273,672,746.96	19.25%	1,147,895,511.41	1,660,001,760.36	67.13%	303,178,739.75	18.26%	1,356,823,020.61
关联方组合	1,339,034,522.26	46.36%			1,339,034,522.26	742,569,397.94	30.03%			742,569,397.94
合计	2,888,379,817.68	100.00%	401,449,784.01	13.90%	2,486,930,033.67	2,472,895,175.79	100.00%	373,502,757.24	15.10%	2,099,392,418.55

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,959,553,294.60

1 至 2 年	283,708,765.38
2 至 3 年	243,891,279.67
3 年以上	401,226,478.03
3 至 4 年	98,016,108.94
4 至 5 年	175,433,332.04
5 年以上	127,777,037.05
合计	2,888,379,817.68

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
云南楚大高速公路投资开发有限公司	179,072,554.00	6.20%	
兰州新区城市发展投资集团有限公司	174,790,261.26	6.05%	
重庆市巫山交通建设（集团）有限公司	160,847,792.69	5.57%	
河南禹亳铁路发展有限公司	112,841,840.76	3.91%	
中国路桥工程有限责任公司	101,277,402.12	3.51%	
合计	728,829,850.83	25.24%	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
其他应收款	2,043,694,399.01	2,445,020,466.48
合计	2,051,379,926.72	2,452,705,994.19

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	6,700,000.00	6,700,000.00
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	985,527.71	985,527.71
合计	7,685,527.71	7,685,527.71

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	156,970,073.45	143,729,769.14
关联方组合	1,663,084,007.69	2,037,057,211.17
无风险组合	53,640,317.87	74,233,486.17
单项计提坏账准备的其他应收款	170,000,000.00	190,000,000.00
合计	2,043,694,399.01	2,445,020,466.48

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	34,478,783.10	44,199,784.76	13,454,942.14	92,133,510.00
2021 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	-12,308,134.37	29,344,203.95		17,036,069.58
2021 年 12 月 31 日余额	22,170,648.73	73,543,988.71	13,454,942.14	109,169,579.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,828,570,351.95
1 至 2 年	239,549,829.76
2 至 3 年	11,276,722.52
3 年以上	73,467,074.36
3 至 4 年	9,712,155.68
4 至 5 年	6,755,987.83
5 年以上	56,998,930.85
合计	2,152,863,978.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川巴万高速公路有限公司		170,000,000.00	5 年以上	7.90%	
中新房投资有限公司		30,000,000.00	5 年以上	1.39%	
新疆兵团市政轨道交通（集团）有限公司		26,224,065.09	1-2 年	1.22%	
重庆建勋建筑劳务有		22,357,121.41	1-2 年	1.04%	

限公司					
新疆北新土木建设工程有限公司		14,000,000.00	1-5 年	0.65%	
合计	--	262,581,186.50	--	12.20%	

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期内无终止确认的其他应收款项情况。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

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	7,767,573,609.82	411,018.21	7,767,162,591.61	6,542,238,237.50	411,018.21	6,541,827,219.29
对联营、合营企业投资	648,482,877.75		648,482,877.75	614,482,877.75		614,482,877.75
合计	8,416,056,487.57	411,018.21	8,415,645,469.36	7,156,721,115.25	411,018.21	7,156,310,097.04

(1) 对子公司投资

单位：元

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

兵团交通建设有限公司	4						
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	23,068,754.35					23,068,754.35	
新疆中北运输有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	127,700,000.00					127,700,000.00	
湖北北新投资发展有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
湖南北新城市建设有限公司	31,000,000.00					31,000,000.00	
新疆北新城建设工程有限公司	11,830,101.66					11,830,101.66	411,018.21
河南省道新公路养护工程有限公司	15,299,950.00					15,299,950.00	
西藏天昶建设工程有限公司	21,858,577.29					21,858,577.29	
新疆志诚天路劳务有限责任公司	7,116,327.72					7,116,327.72	
福建顺邵高速公路发展有限公司	1,082,067,000.00					1,082,067,000.00	
湖南北新天际建设工程有限公司	93,216,194.43					93,216,194.43	
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
昌吉市北新路桥城市建设有限公司	124,800,000.00					124,800,000.00	
四川北新天墨投资发展有限公司	1,121,000,000.00	523,000,000.00				1,644,000,000.00	

重庆北新天晨建设发展有限公司	399,800,000.00	120,000,000.00					519,800,000.00	
重庆兴投实业有限公司	16,547,190.00						16,547,190.00	
图木舒克市新城市发展建设科技有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
阿拉尔市北新交通建设科技有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
新疆尚青医疗器械有限公司	5,018,171.50						5,018,171.50	
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	1,512,709,700.00	497,000,000.00					2,009,709,700.00	
重庆北新钱双建设发展有限公司	65,000,000.00	68,000,000.00					133,000,000.00	
新疆北新顺通路桥有限公司		10,920,905.23					10,920,905.23	
中食科创建筑安装工程（北京）有限公司		5,395,800.00					5,395,800.00	
福建省涌智公路养护有限公司		1,018,667.09					1,018,667.09	
合计	6,541,827,219.29	1,225,335,372.32					7,767,162,591.61	411,018.21

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

河南禹亳铁路发展有限公司	614,482,877.75									614,482,877.75	
云南长龙高速公路有限公司		34,000,000.00								34,000,000.00	
小计	614,482,877.75	34,000,000.00								648,482,877.75	
合计	614,482,877.75	34,000,000.00								648,482,877.75	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,299,910,752.18	6,764,212,809.33	8,453,731,706.78	7,890,896,417.18
其他业务	42,069,730.26	20,903,028.49	20,281,770.62	2,133,242.76
合计	7,341,980,482.44	6,785,115,837.82	8,474,013,477.40	7,893,029,659.94

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	41,200,000.00	25,467,305.22
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	261,553.62	1,474,444.44
合计	41,461,553.62	26,941,749.66

6、其他

母公司现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,275,824.17	47,316,084.01
加: 信用减值损失	44,983,096.35	35,825,487.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,057,283.99	51,606,642.23
无形资产摊销	810,426.99	660,480.29
长期待摊费用摊销	31,880,117.21	58,339,960.07
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)	-14,502.00	-923,820.39
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	301,083,454.19	271,702,701.06
投资损失(收益以“-”号填列)	-41,461,553.62	-26,941,749.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,747,464.45	-5,199,241.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	47,531,211.58	-406,665,385.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	425,499,696.33	556,293,580.94
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-582,517,433.11	-124,599,952.03
其他	-5,826,189.41	62,098,317.24
经营活动产生的现金流量净额	266,553,968.22	519,513,104.78
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,774,872,072.09	2,399,682,342.78
减: 现金的上年年末余额	2,399,682,342.78	1,456,397,232.98
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-624,810,270.69	943,285,109.80

2. 现金及现金等价物

现金和现金等价物的披露项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,774,872,072.09	2,399,682,342.78
其中: 库存现金	5,675,162.25	10,441,196.56
可随时用于支付的银行存款	1,769,196,909.84	2,389,241,146.22
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,774,872,072.09	2,399,682,342.78

说明: 期末现金及现金等价物余额与货币资金的差异453,162,585.95元为计算可随时用于支付的银行存款时扣除使用受限的其他货币资金所致。

十三、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	161,735,922.75	主要是北新投资公司子公司蕴合置业公司股权处置收益和子公司禾润科技处置钢管扣件、国际事业部处理了一些国外的老旧设备等取得固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,631,550.47	收到计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,699,478.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,566,446.27	收到其他营业外收入（罚款收入、奖励收入等）
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,349,427.12	巴蜀中学品牌使用权摊销
减：所得税影响额	7,285,016.36	取得的非经常性损益的公司剔除所得税影响额
少数股东权益影响额	24,968,969.40	取得的非经常性损益的公司包含少数股东的影响额
合计	104,631,027.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 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	1.91%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.70%	-0.03	-0.03

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