



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

新疆交通建设集团股份有限公司

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。

公司负责人沈金生、主管会计工作负责人祁荣梅及会计机构负责人(会计主管人员)唐婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理	35
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.....	74
第八节 优先股相关情况	81
第九节 债券相关情况.....	82
第十节 财务报告	86

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的 2021 年年度报告文本原件。

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、新疆交建	指	新疆交通建设集团股份有限公司
交建有限	指	新疆交通建设（集团）有限责任公司，新疆交通建设集团股份有限公司前身
北方工程处	指	新疆北方机械化筑路工程处，交建有限前身
特变电工集团	指	特变电工集团有限公司
新业投资	指	新疆新业盛融创业投资有限责任公司
通海投资	指	新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《新疆交通建设集团股份有限公司章程》
股东大会	指	新疆交通建设集团股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆交通建设集团股份有限公司董事会
监事会	指	新疆交通建设集团股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
施工总承包	指	承包商接受业主委托，按照合同约定对工程项目的施工实行承包，并可对所承包的非主体部分分包给具有相应资质的专业分包企业，将劳务分包给具有相应资质的劳务分包企业，承包商对项目施工（设计除外）全过程负责的承包方式。
BOT	指	即英文 Build-Operate-Transfer 的缩写，是指“建设-经营-移交”模式，政府通过特许权协议授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、建设、建造、经营和维护，在规定的特许期内向项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后项目移交回政府。
PPP	指	即英文 Public-Private Partnership 的缩写，是指在公共基础设施中政府和社会资本合作的运作模式，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
EPC	指	即英文 Engineering-Procurement-Construction 的缩写，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行

		等实行全过程或若干阶段的承包。
主要股东	指	持股 5%（含 5%）以上的股东
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	新疆交建	股票代码	002941
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆交通建设集团股份有限公司		
公司的中文简称	新疆交建		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	沈金生		
注册地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号		
注册地址的邮政编码	830016		
公司注册地址历史变更情况	2019 年 2 月 20 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过公司地址由新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）嵩山路 229 号变更为新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号		
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号		
办公地址的邮政编码	830016		
公司网址	http://www.xjjjt.com		
电子信箱	zqb@xjjjt.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林 强	冯 凯
联系地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道 840 号
电话	0991-6272989	0991-6272985
传真	0991-3713544	0991-3713544
电子信箱	zqb@xjjjt.com	zqb@xjjjt.com

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 28 楼	赵雨、伍俊杰	2020 年 9 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	11,617,932,828.71	7,139,197,770.34	62.73%	5,951,176,397.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,782,440.03	114,663,046.45	120.46%	186,282,184.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	229,575,605.58	99,812,002.70	130.01%	90,330,398.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,688,668,819.96	60,278,984.17	2,701.42%	-1,607,835,879.55
基本每股收益（元/股）	0.39	0.18	116.67%	0.29
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.18	111.11%	0.29
加权平均净资产收益率	9.93%	4.65%	5.28%	8.06%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	17,731,817,840.42	14,607,666,697.17	21.39%	10,996,460,407.61

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,770,206,772.14	2,566,768,432.26	7.93%	2,377,869,445.45
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

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	419,523,050.50	2,427,316,862.68	4,023,485,597.09	4,747,607,318.44
归属于上市公司股东的净利润	-24,174,187.98	100,988,014.73	96,516,227.67	79,452,385.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,909,776.21	94,507,739.00	92,847,414.79	74,130,228.00
经营活动产生的现金流量净额	-570,057,185.60	1,380,619,740.86	-219,803,162.81	1,097,909,427.51

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）	11,458,928.46	2,070,818.25	2,018,587.26	
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	20,470,239.03	11,519,787.38	5,027,579.23	

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			32,729,266.17	
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	-6,181,578.48	5,282,864.12	1,496,320.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	269,033.83	596,367.77	61,374,967.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,476,377.14	-1,527,523.30	-663,691.44	
减：所得税影响额	7,290,251.51	2,790,060.14	6,010,306.18	
少数股东权益影响额（税后）	-4,085.98	301,210.33	20,936.00	
合计	23,206,834.45	14,851,043.75	95,951,786.54	--

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）公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化

1、政策支持。2021年11月交通运输部发布的《交通运输标准化“十四五”发展规划》，明确到2025年，基本建立交通运输高质量标准体系，标准化运行机制更加健全，标准国际化水平显著提升，标准化支撑加快建设交通强国、构建国家综合立体交通网的作用更加突出。“十四五”规划是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，对交通运输提出了建设综合交通运输通道、网络、枢纽，推进城市群都市圈交通一体化，继续推进“四好农村路”建设，推进各种运输方式一体化融合发展等要求。2021年9月23日，交通运输部发布关于印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案(2021-2025年)》的通知，对智慧公路、智慧枢纽、交通信息基础设施、交通创新基础设施等七大建设行动进行部署，旨在加快建设交通强国，推动交通运输领域新型基础设施建设。2021年12月24日，交通运输部在国新办介绍2021年全国交通运输工作情况时指出：2022年将继续坚持交通先行，继续推进重大项目建设，全方位服务区域协调发展。公司坚持以党的政治建设为统领，持续深化企业改革，优化产业布局，严防各类风险，公司常态化疫情防控总体平稳，经济效益稳中有进，改革发展持续深化，内生动力不断增强，实现了“十四五”良好开局。

2、地方助力。第三次中央新疆工作座谈会要求要发挥新疆区位优势，以推进丝绸之路经济带核心区建设为驱动，把新疆自身的区域性开放战略纳入国家向西开放的总体布局中。国家在加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，新疆的区位优势更加突出。根据自治区党委、人民政府印发《自治区贯彻落实〈交通强国建设纲要〉实施方案》，自治区人民政府主要领导亲自担任自治区推进交通强国建设工作领导小组组长，出台支持公路建设高质量发展的指导意见，为交通运输高质量发展凝聚了最大公约数。

3、行业投资增长。根据国家2021年国民经济和社会发展统计公报数据，全年建筑业增加值80138亿元，同比增长2.1%，全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8554亿元，同比增长1.3%。根据2022年新疆维吾尔自治区交通运输工作会议，2021年全年累计完成交通固定资产投资690.5亿元，超过年初计划600亿元的15%，2022年目标完成交通固定资产投资800亿元，全区高速（一级）公路总里程突破1万公里、其中高速公路总里程突破7500公里。实现全区通高速（一级）公路的县市达到94个、占比达到87.9%，3A级及以上景区高速（一级）公路覆盖率达到84.9%，高速（一级）公路连通的常年开设口岸达到6个、占比达到85.7%；环塔里木盆地高速（一级）公路全面建成，第三条进出疆通道高速（一级）化，塔克拉玛干第三条沙漠公路建成通车；除塔县以外，全区剩余县通高速（一级）公路项目全部在建或开工建设。

4、发展机遇。一是经过多年有效的综合治理，新疆社会稳定根基前所未有地巩固，全区社会大局长期稳定持续稳定，为交通运输高质量发展夯实了最重要的前提基础；二是“双循环”新发展格局、共建“一带一路”高质量发展、新时代西部大开发、交通强国、兵地融合、区域协调发展等国家重大战略在新疆叠加，新疆维吾尔自治区党委把交通运输确定为夯实经济社会发展基础的“四大支撑体系”之首进行部署推进，为交通运输高质量发展拓宽了广阔空间；三是中央经济工作会议上，党中央着眼稳定宏观经济，强调适度超前开展基础设施投资，自治区党委经济工作会议和全国交通运输工作会议都对对应进行了明确部署，将交通基础设施建设作为稳投资重要方面，“十四五”交通运输部给予前所未有的政策、项目和资金支持，为交通运输高质量发展提供了有力支撑；四是交通运输新技术、新业态、新模式加快成势，新能源、新材料、智能建造等新技术加快应用，各族群众美好出行需求不断增加，为交通运输高质量发展增添了强大动力。

（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优势

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

历经20多年的积累和发展，公司一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，不断积累公路施工经验，完善内部质量管控体系，已拥有一定的区域性优势和品牌影响力，并得到业主的广泛认可。公司先后在国内多个省、市、自治区以多种模式承建工程，具备较强的施工行业实力和市场竞争力，但公司也面临一定的竞争劣势，比如：融资渠道和方式单一，限制了公司的横向业务规模扩张；产品内容和研发局限，影响了公司的纵向业务形态拓展。

（三）公司现有的行业资质

公司拥有公路工程施工总承包特级资质，市政公用工程总承包一级资质，以及桥梁工程、公路安全设施、公路路面、公路路基4项专业承包一级资质，本年度新增路基路面甲级、桥梁甲级、隧道甲级、交通安全设施四项养护资质，同时具有水利水电工程、铁路工程两项施工总承包施工资质，作为新疆自治区少数业务资质涵盖范围最广、资质等级较高的企业之一。在本报告期内公司的相关业务资质未发生重大变化，将有利于进一步巩固公司在交通基础设施建设，尤其是在公路施工行业的竞争实力和行业地位。

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

报告期内，公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务，主要有两种经营模式：单一工程承包模式和投融资建设模式。单一工程承包模式以公司拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务，主要存在成本控制风险和项目变更风险；投融资建设模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC、BOT、PPP等模式，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务，主要存在政策变更风险、项目入库风险和成本管控风险。目前，公司针对传统项目的市场继续萎缩的现状，紧跟国家政策，迅速调整思路，创新商业模式，积极参与各类业务，并加强在采购、生产、销售、结算等主要业务环节的管控，实现生产经营工作闭环管理。主要存在风险：宏观经济周期波动的风险、区域交通基础设施投资规模下降的风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格人工成本波动风险、业绩季节性波动的风险、海外经营环境差异以及国际经济及政治局势变化的风险。

（二）公司融资情况

报告期内，公司的融资模式单一，主要来源于银行贷款，具体如下：

单位：元

融资方式	融资余额	成本区间	融资期限
短期贷款	0	3.3%-3.85%	1年期

长期贷款	1,511,950,000.00	3.7%-4.35	2-3年
------	------------------	-----------	------

注：此表为母公司数据

（三）公司质量控制体系的执行情况

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

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

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

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

报告期内，公司质量控制体系运行有效，未发生过责任性重大的质量问题。

（四）公司安全生产制度运行情况

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

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

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

三、核心竞争力分析

1、地区领先的施工资质

公司拥有公路工程施工总承包特级资质，市政公用工程总承包一级资质，以及桥梁工程、公路安全设施、公路路面、公路路基4项专业承包一级资质，同时具有水利水电工程二级、铁路工程总承包三级资质，是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一。地区领先的施工资质，是公司保持持续快速增长的基础和保障。

2、丰富的新疆地区路桥施工经验

作为新疆自治区路桥施工领军企业，公司承接的项目主要在新疆自治区内，施工项目大部分涉及高温、高寒、戈壁、沙漠、丘陵、岩盐土、盐渍土、高风区等，地质环境复杂，自然气候恶劣。自1999年公

司设立以来，公司耕耘疆内市场多年，对南北疆地区各种特殊的地质、气候，以及路桥行业经常遇到的高寒、高温、风沙大、沙漠土软基、施工期短、环保要求高等难题，积累了丰富的施工经验，掌握了相关的施工工艺与技术，并取得了业主的广泛好评，可以有力提高公司在类似地质条件地区和类似技术应用领域的市场占有率和市场竞争能力，具有较为突出的比较优势。

3、完整的路桥施工业务体系

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

4、过程管理和成本控制优势

随着我国路桥施工行业的竞争愈来愈激烈，工程施工的过程管理和成本控制能力日益成为业内公司的核心竞争力之一。对于路桥施工类企业来说，项目通常建设周期长，原材料、设备租赁和劳务等采购工作量繁多。经过多年发展，公司本着创新的管理理念，建立了较为完善的原料采购管理制度、设备租赁管理制度、劳务协作队伍选择管理制度等制度，并认真贯彻执行。各项物料和服务的采购均需以招标、货比三家并配以多次谈判议价的方式进行，全过程管控各个环节。同时，由于公司是新疆自治区内路桥施工行业龙头企业，大部分项目处于高寒、戈壁、沙漠、岩盐土、盐渍土、高风区等恶劣的施工环境下，冬季无法开工，运输和物料成本偏低；而春夏秋季是施工旺季，人力、运输和物料成本较高。公司利用冬季停工的月份错峰储备施工物资，待施工忙季时加以利用，在节省成本的同时，优化配置劳动力，促进了公司的盈利能力的稳定和提升。

5、科技研发优势

公司拥有良好的研发传统，建立了一套高效规范的技术开发管理流程和研发管理体系。公司科技创新工作硕果累累：已有路桥施工相关专利59项，软件著作权51项，国家级工法4项，自治区工法30项，子公司交建设计、创思特、交建通达等被新疆维吾尔自治区科学技术厅等单位评为高新技术企业。未来公司将充分利用科技研发优势，通过进一步加大科技研发投入，从而保持自身的技术领先优势。

6、良好的企业信用等级及品牌影响力

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

7、区位优势

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

四、主营业务分析

1、概述

1、报告期主要经营情况

科目	本期数（元）	变动比例
营业收入	11,617,932,828.71	62.73%
营业利润	327,102,032.32	92.46%

归属于上市公司股东的净利润	252,782,440.03	120.46%
---------------	----------------	---------

报告期内，公司营业总收入较上年同期增长62.73%，营业利润较上年同期增长96.86%，主要原因为：2021年民洛项目、精阿项目、S21阿乌项目、将淖铁路项目等重点项目规模大，收入及利润较上年同期增长较多；2020年疫情爆发对公司大宗商品采购、物流、人员流动和业务拓展造成一定影响，致使成本增加，2021年公司经营受疫情影响较上年度较小。

2、报告期主要财务状况

科目	本期数（元）	变动比例
总资产	17,731,817,840.42	21.39%
归属于上市公司股东的净资产	2,770,206,772.14	7.93%

报告期末，公司总资产较期初增加的原因主要为：（1）PPP 项目的持续投资建设使公司长期资产增加；（2）本年度经营积累增加净资产。报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益较期初增加的原因主要当期经营积累增加。

参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“一、二”相关内容。

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	11,617,932,828.71	100%	7,139,197,770.34	100%	62.73%
分行业					
施工业	10,806,865,507.18	93.02%	6,668,595,738.22	93.41%	62.06%
贸易	561,175,119.33	4.83%	295,049,555.13	4.13%	90.20%
勘测设计与试验检	21,694,134.42	0.19%	41,689,001.46	0.58%	-47.96%
租赁、运输及其他	228,198,067.78	1.96%	133,863,475.53	1.88%	70.47%
分产品					
施工业	10,806,865,507.18	93.02%	6,668,595,738.22	93.41%	62.06%
材料销售	561,175,119.33	4.83%	295,049,555.13	4.13%	90.20%
勘测设计与试验检	21,694,134.42	0.19%	41,689,001.46	0.58%	-47.96%
租赁、运输及其他	228,198,067.78	1.96%	133,863,475.53	1.88%	70.47%
分地区					
新疆省内	11,162,937,129.30	96.08%	5,510,903,442.43	77.19%	102.56%
新疆省外	427,169,272.94	3.68%	1,414,932,621.67	19.82%	-69.81%
境外	27,826,426.47	0.24%	213,361,706.24	2.99%	-86.96%
分销售模式					

直接销售	11,617,932,828.71	100.00%	7,139,197,770.34	100.00%	62.73%
------	-------------------	---------	------------------	---------	--------

(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	10,806,865,507.18	9,939,008,245.20	8.03%	62.06%	56.32%	3.37%
分产品						
公路工程	9,434,419,908.61	8,602,530,162.34	8.82%	70.95%	63.29%	4.28%
分地区						
新疆省内	11,162,937,129.30	10,184,053,573.34	8.77%	102.56%	100.21%	1.07%
分销售模式						
直接销售	11,617,932,828.71	10,695,585,694.26	7.94%	62.73%	56.97%	3.38%

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

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
工程施工	18	3,567,760,263.81	合格	3,214,711,369.73	3,045,065,510.56	3,155,715,959.45

重大项目	业务模式	特许经营（如适用）	运营期限（如适用）	收入来源及归属（如适用）	保底运营量（如适用）	投资收益的保障 措施（如适用）
G580 线和田至	设计-施工总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

康西瓦公路工程 设计施工总承包 HK-1 标段	包					
G216 北屯至富 蕴公路工程 PPP 项目	PPP	项目特许经营期 内车辆通行费收 入, 沿线规定区 域内的广告经营 收入、服务设施 经营收入	3 年建设期+27 年运营期	车辆通行费收 入; 沿线区域内 的经营设施及广 告收入	不适用	按具体合同条款 执行
乌鲁木齐市东进 场高架道路工程 EPC 总承包	设计-施工总承 包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
G3018 线精河至 阿拉山口 PPP 项 目	PPP	项目特许经营期 内车辆通行费收 入, 沿线规定区 域内的广告经营 收入、服务设施 经营收入	3 年建设期+27 年运营期	车辆通行费收 入; 沿线区域内 的经营设施及广 告收入	不适用	按具体合同条款 执行
G216 线民丰至 黑石北湖公路建 设项目施工总承 包 MH-1 标段	施工总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
国道 315 线民丰 至洛浦段公路工 程设计施工总承 包 MLZB-1 标段	设计-施工总承 包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
阿勒泰市阿禾文 旅康养度假区建 设项目 EPC	设计-施工总承 包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
淖毛湖至将军庙 新建铁路项目	设计-施工总承 包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

报告期内未完工项目的情况:

单位: 元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
工程施工	112	36,781,558,333.08	19,506,932,650.02	17,274,625,683.06

单位: 元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
G580 线和田 至康西瓦公路	2,360,000,000.00	公路工程 施工	2017 年 04 月 01	1370 天	70.06%	314,214,473.62	1,512,847,839.68	1,899,021,091.86	108,171,973.00

工程设计施工 总承包 HK-1 标段			日						
G216 北屯至 富蕴公路工程 PPP 项目	2,649,479, 318.00	公路工程 施工	2017 年 07 月 20 日	1199 天	97.11%	696,470,553.9 0	2,555,510,864. 74	2,234,952 7,704.17	622,672,447. 15
乌鲁木齐市东 进场高架道路 工程 EPC 总承 包	4,043,077, 500.00	市政道路 施工	2017 年 11 月 30 日	699 天	24.75%	636,968,474.2 8	838,636,355.2 6	559,487,5 25.00	382,118,692. 37
G3018 线精河 至阿拉山口 PPP 项目	2,393,298, 273.23	公路工程 施工	2017 年 08 月 31 日	1096 天	84.70%	952,655,612.4 7	2,104,121,345. 80	711,860,9 19.00	878,938,311. 11
G216 线民丰 至黑石北湖公 路建设项目施 工总承包 MH-1 标段	2,239,325, 288.06	公路工程 施工	2019 年 03 月 01 日	1370 天	78.04%	504,126,495.9 3	1,521,734,158. 26	1,850,718 0,068.88	26,442,229.6 6
国道 315 线民 丰至洛浦段公 路工程设计施 工总承包 MLZB-1 标段	5,746,087, 200.00	公路工程 施工	2020 年 10 月 01 日	36 个月	64.94%	2,656,404,008. 32	2,813,450,400. 01	2,584,316 5,03.09	1,669,878,81 8.64
阿勒泰市阿禾 文旅康养度假 区建设项目 EPC	3,014,765,1 17.00	房建施工	2021 年 07 月 01 日	1279 天		36,044,994.88	36,044,994.88	5,060,000 .00	10,764,120.0 0
淖毛湖至将军 庙新建铁路项 目	2,741,475, 078.00	铁路施工	2021 年 03 月 01 日	30 个月	14.58%	357,703,331.6 1	357,703,331.6 1	515,786,6 14.15	50,929,869.8 5

其他说明

□ 适用 √ 不适用

存货中已完工未结算项目的情况:

单位: 元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
13,440,982,402.78	780,650,734.76	139,481,353.10	12,500,281,301.07	1,721,351,836.47

单位: 元

项目名称	合同金额	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
和田县山区公路建设项目设计施工总承包	361,178,532.11		247,830,496.36

新疆交建陆港枢纽中心物流园（一期）项目	897,228,807.34		201,277,766.95
于田县公路建养一体化服务项目第 YT-1 标段	1,413,273,145.78	547,599,340.79	105,370,656.54
洛浦县公路建养一体化服务项目第 LP-1 标段	976,699,029.13	807,960,882.52	77,713,916.46
高原项目	659,224,716.46	335,777,347.03	76,273,593.57
交投·江山府项目		188,878,649.36	72,350,268.16
和田市公路建养一体化服务项目 HT-1 标段	1,266,900,204.43	920,086,182.40	66,815,702.60
皮山县公路建养一体化服务项目第 PS-1 标段	456,394,375.84	258,820,146.44	54,047,517.25
荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段主体工程施工 ZT7 标段	993,589,640.32	943,704,707.65	48,377,699.95
201901 项目	387,743,716.35	257,960,274.33	38,203,377.48
省道 S221 线大埔县胡寮至枫郎段公路改扩建工程 PPP 项目	419,618,086.24	54,832,937.63	35,929,758.71
克拉玛依区西南片区纬六路（经七路-迎宾大道）	57,385,321.10	17,197,247.71	34,016,064.04
民丰县公路建养一体化服务项目第 MF-1 标段	372,865,940.19	339,098,867.91	33,662,741.27
喀纳斯 5A 级景区道路及附属设施提升改造工程			31,567,122.02
克拉玛依市克拉玛依区金源大道（昆仑路-G217）改造工程	45,880,733.94	14,004,495.41	26,665,660.01
博乐-双河兵地融合大道改扩建项目	46,159,419.37		24,221,006.21
喀纳斯景区交通基础设施改善工程--喀纳斯 5A 级景区道路及附属设施提升改善工程	58,078,702.71	17,326,887.84	23,335,073.47
乌鲁木齐轨道交通 1 号线工程土建施工 16 合同段	223,769,008.82	201,379,149.97	22,389,858.85
阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目工程总承包(EPC)		14,517,541.29	21,527,453.59
和田市吉亚乡农村道路建设项目（勘察设计施工总承包）	83,707,038.31	49,541,284.41	21,043,284.82

国道 218 线阿热勒托别至那拉提段公路工程	84,795,819.49	63,127,786.69	20,371,024.77
和田县 2021 年产业发展道路建设项目（三期）勘察设计施工总承包合同段	20,323,980.45		18,623,983.41
吐鲁番至小草湖段公路项目 TX-3 标段	100,801,082.45	82,196,860.59	18,604,221.88
小草湖至乌鲁木齐段改扩建项目第 XWGI-1 标段	601,828,321.66	584,119,231.96	17,724,479.22
乌市城北主干道中亚大道-河滩路管廊工程	169,616,854.61	131,257,196.42	17,591,012.09
阿勒泰市区周边道路扩建红墩路改建工程项目	36,377,927.26	19,033,579.04	17,342,893.33
博乐市 2021 年农村道路建设项目-青得里镇、小营盘镇(第十五合同段)	18,394,406.17		16,653,962.05
精河工业园区纺织服装产业园区基础设施建设	65,831,838.37	49,297,297.30	16,534,649.13
新疆维吾尔自治区国道 579 线库车至拜城至玉尔滚公路（二期）工程 KBY-2 标段	168,545,105.31	40,889,439.64	16,373,207.55
乌鲁木齐城北主干道快速化贯通工程第五标段	498,223,715.85	15,438,089.99	14,745,264.54
乌鲁木齐市安宁渠路 S102（机场段）临时道路迁改工程	14,113,314.35		14,113,314.35
阿勒泰市阿依海道路改扩建工程项目	144,813,004.31		11,413,583.07
喀麦隆朱姆至明托姆至刚果边境公路改造工程第二标段	277,278,045.23	263,599,454.09	11,322,373.06
S326 浏阳市普迹至雨花区跳马公路工程普迹至柏加段项目第三标段	73,921,201.06	4,529,989.90	10,854,607.24

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司是否开展境外项目

☒ 是 ☐ 否

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

单位：元

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

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	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	9,939,008,245.20	92.93%	6,358,017,648.99	93.31%	56.32%

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	
施工业	人工费、材料费、机械费	9,939,008,245.20	92.93%	6,358,017,648.99	93.31%	56.32%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司以全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司100.00%股权向红有软件股份有限公司进行股权出资。红有软件通过发行股份的方式购买新疆交建持有的交建智能100.00%股权。

(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）	5,589,180,114.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	新疆维吾尔自治区和田地区交通运输局	2,314,059,658.00	19.92%
2	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	1,257,954,819.00	10.83%
3	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	863,858,915.30	7.44%
4	中交铁道设计研究总院有限公司	734,879,701.30	6.33%
5	新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	418,427,020.60	3.60%
合计		5,589,180,114.20	48.11%

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）	949,624,627.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	新疆隼泰建设工程有限公司	254,277,702.90	2.24%
2	西藏环诚建设工程有限公司	210,152,374.10	1.85%
3	伊犁财创供应链管理有限公司乌鲁木齐分公司	185,200,582.70	1.63%
4	新疆交建投交安科技有限公司	158,287,626.00	1.39%
5	霍城县君到劳务有限责任公司	141,706,342.20	1.25%
合计		949,624,627.90	8.36%

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	16,476,591.57	17,133,458.63	-3.83%	
管理费用	194,550,660.36	142,457,671.05	36.57%	本期公司业务规模较上年增幅较大，管理人员增加的较多，人员成本增幅较大。
财务费用	110,444,198.72	90,204,654.72	22.44%	
研发费用	15,490,246.75	13,343,033.28	16.09%	

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
“交通之眼”之工程建设综合云管控系统开发与应用	针对在建项目开展数据收集，搭建综合管控智慧调度平台。	项目按计划正常进行，已于 2021 年底完成验收工作	本项目依托卫星遥感扫描数据和信息化手段，建立工程项目施工全过程的数据库，并结合企业管理需求开发项目综合管控智慧调度平台，为项目提供数据应用咨询服务，最终形成“系统产品+咨询服务”的商业模式，并在外部市场推广应用共同实现经济价值。	搭建项目管控平台，提高企业项目管理水平，实现项目管理现代化、智能化，培养相关技术人员。
新疆公路沥青路面循环利用及质量控制技术的研究与应用	开展的基于物联网+大数据的公路沥青路面质量监控技术研究；开展旧沥青路面再生利用技术研究，培养沥青路面循环利用方面的人才。	项目按计划正常进行，预计 2022 年度完成研究内容	形成相关规范，提高材料利用率，培养本区域内行业领军人才	能够提高沥青混合料路用性能，有效利用资源，从而降低成本和保护环境，推动企业废旧材料的再利用和余热余能利用具有重大意义
高寒地区公路设施全寿命周期耐久性提升与安全性保障关键技术研究与应用	开展高寒地区公路设施全寿命周期耐久性提升与安全性保障关键技术示范研究。	项目按计划正常进行，已于 2021 年底完成验收工作	项目分析寒区公路路基边坡冻害的易损性，总结高寒地区公路设施全寿命周期耐久性、安全性关键技术示范经验。	形成高寒地区公路设施全寿命周期耐久性、安全性关键技术成果，培养技术人员，有助于企业在高寒地区开展公路建设项目，提高企业竞争力，为企业开展 PPP 项目提供技术支持。
工业钢渣在水稳基层及沥青面层中的应用技术研究	研究钢渣的路用性能，利用废弃钢渣参与公路建设，降低成本，做到	项目按计划正常进行，已于 2021 年底完成验收工作	项目基于钢渣良好的物理性能和化学性能，提高道路基层和沥青面层的使用寿命，	培养相关研究人员的同时降低相关成本，达到降本增效的效果，且有助于企业践行

	变废为宝、绿色环保的目的。		减少路面病害，降低建设成本。同时缓解乌鲁木齐城市道路及周边高等级公路修筑过程中挖沙取石对首府周边环境的生态破坏，利用废弃钢渣做到变废为宝、绿色环保的目的。	绿色环保的发展理念。
西北地区公路主动抗凝冰材料路面技术研究及应用	研究抗凝冰材料的相关性能及施工工艺，总结适用于新疆地区的抗凝冰材料及施工技术。	项目按计划正常进行，已于 2021 年底完成验收工作	项目通过新型抑制冰雪结冰材料原理分析、新型抑制冰雪结冰材料沥青混合料路用性能以及施工工艺研究综合考虑各方面要素，对新型抑制冰雪结冰材料在新疆的使用性能进行研究，从中得到的经验为适合新疆抗凝冰材料的研究提供技术支撑	形成抗凝冰技术成果，培养技术人员，有助于企业在西北地区开展公路建设项目，提高企业竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	134	93	44.09%
研发人员数量占比	5.80%	4.22%	1.58%
研发人员学历结构			
本科	92	61	50.82%
硕士	28	23	21.74%
其他	14	9	55.56%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	62	40	55.00%
30-40 岁	60	46	30.43%
40 岁以上	12	7	71.43%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	62,927,808.86	40,590,325.05	55.03%
研发投入占营业收入比例	0.54%	0.57%	-0.03%
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	14,643,880,578.99	7,834,041,596.72	86.93%
经营活动现金流出小计	12,955,211,759.03	7,773,762,612.55	66.65%
经营活动产生的现金流量净额	1,688,668,819.96	60,278,984.17	2,701.42%
投资活动现金流入小计	14,542,992.28	3,606,774.78	303.21%
投资活动现金流出小计	388,239,538.47	201,940,164.47	92.25%
投资活动产生的现金流量净额	-373,696,546.19	-198,333,389.69	-88.42%
筹资活动现金流入小计	2,110,980,000.00	3,923,919,086.80	-46.20%
筹资活动现金流出小计	2,876,387,158.52	2,679,696,200.03	7.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-765,407,158.52	1,244,222,886.77	-161.52%
现金及现金等价物净增加额	534,825,750.29	1,102,745,048.67	-51.50%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、本期经营活动现金流入较上年同期增加86.93%，主要系本期公司业务规模较上期增加较大，收到的销售商品提供劳务的现金增加较多所致。
- 2、本期经营活动现金流出较上年同期增加66.65%，主要系本期公司业务规模较上期增加较大，购买商品、接受劳务支付的现金增加较多所致。
- 3、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2701.42%，主要系本期公司业务规模较上期增加较大，收到的销售商品提供劳务的现金增加较多所致。
- 4、本期投资活动现金流入较上年同期增加303.21%，主要系本期对处置长期资产较多所致。
- 5、本期投资活动现金流出较上年同期增加92.25%，主要系本期增加对外投资较多所致。
- 6、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少88.42%，主要系本期增加对外投资较多所致。
- 7、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少161.52%，主要系本期子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大的差异主要为：本期收回以前年度应收款项较多所致。

五、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-6,002,486.83	-1.81%		否
公允价值变动损益	9,853,915.95	2.97%		否
资产减值	-26,507,806.50	-7.99%		否
营业外收入	8,075,775.76	2.44%		否
营业外支出	3,599,398.62	1.09%		否
信用减值损失	-225,768,477.10	-68.09%	本期业务规模涨幅较大，应收款项增加的较多，故信用减值损失增加较多。	否

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	3,301,420,867.54	18.62%	2,889,174,943.44	19.78%	-1.16%	
应收账款	3,626,688,864.51	20.45%	1,857,958,169.63	12.72%	7.73%	公司本期业务规模增加较大，增加的工程结算较多。
合同资产	2,164,808,821.95	12.21%	2,897,639,095.51	19.84%	-7.63%	公司本期加快了与业主结算速度，期末已完工未结算的金额较期初减少。
存货	218,507,980.70	1.23%	211,154,819.57	1.45%	-0.22%	
投资性房地产	155,224.65	0.00%	156,315.70	0.00%	0.00%	
长期股权投资	221,263,670.69	1.25%	3,000,103.21	0.02%	1.23%	本期增加对联营企业的投资。
固定资产	238,161,503.69	1.34%	291,716,726.88	2.00%	-0.66%	
在建工程	2,291,885.41	0.01%			0.01%	
使用权资产	2,812,516.27	0.02%	321,083.82	0.00%	0.02%	
短期借款			301,400,000.00	2.06%	-2.06%	本期短期借款已到期，公司已偿还。
合同负债	3,175,900,713.79	17.91%	1,847,976,934.89	12.65%	5.26%	公司本期业务规模增加较大，增加的已结算未完工部分较多。
长期借款	2,891,935,712.	16.31%	3,119,000,000.	21.35%	-5.04%	公司本期偿还的长期借款较多。

	00		00			
租赁负债	2,182,408.57	0.01%	255,745.72	0.00%	0.01%	

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

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	36,416,558.02		861,140.68					37,277,698.70
应收款项融资	4,091,373.46				400,000.00	4,091,373.46		400,000.00
其他非流动金融资产	261,953,184.12	9,853,915.95			155,300,000.00			427,107,100.07
上述合计	302,461,115.60	9,853,915.95	861,140.68		155,700,000.00	4,091,373.46		464,784,798.77
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值（元）	受限原因
银行承兑汇票保证金	27,010,953.69	银行承兑汇票保证金未到期
投标保函保证金	1,500,000.00	投标保函保证金未到期
履约保函保证金	150,356,620.14	履约保函保证金未到期
预付款保函保证金	32,275,856.87	预付款保函保证金未到期
工程质量保函保证金	28,536,951.05	工程质量保函保证金未到期
农民工工资保函保证金	1,061,977.69	农民工工资保函保证金未到期
司法冻结	3,200,000.00	诉前保全银行存款
合 计	243,942,359.44	

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
373,411,000.48	187,310,000.00	99.35%

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）
德阳市 天下投 股权投 资基金 合伙企 业（有 限合 伙）	其他	是	市政	155,300, 000.00	155,300, 000.00	自有资 金	100.00%	51,413,6 00.00	0.00	2021 年 参与该 项目，目 前尚未 分红	2020 年 12 月 16 日	公告编 号： 2020-07 3
合计	--	--	--	155,300, 000.00	155,300, 000.00	--	--	51,413,6 00.00	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
2018 年	首次公开发行股票	41,917.34	9,000	41,917.34	9,000	9,000	21.47%	29.34	存放募集资金专户	
2020 年	发行可转换公司债券	83,377.36		55,300	0	0	0.00%	28,253.78	存放募集资金专户	
合计	--	125,294.7	9,000	97,217.34	9,000	9,000	7.18%	28,283.12	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经 2018 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1606 号文核准，本公司于 2018 年 11 月 21 日公开发行人民币普通股 A 股 6,500.00 万股，发行价格为人民币 7.18 元/股，本公司共收到募集资金 46,670.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 4,752.66 万元，实际募集资金净额为人民币 41,917.34 万元。累计已使用金额 41,917.34 万元，本年度已使用 9,000.00 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户余额为 29.34 万元。 经 2020 年 8 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文核准，本公司于 2020 年 9 月 15 日公开发行可转换公司债券人民币 850,000,000.00 元，本公司共募集到募集资金 85,000.00 万元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用共计人民币 1,622.64 万元，实际募集资金净额为人民币 83,377.36 万元。累计已使用金额 32,300.00 万元，补充流动资金 23,000.00 万元，本年度收到利息收入 125.48 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户余额为 28,253.78 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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

2、补充流动资金	否	23,377.36	23,377.36		23,000	98.39%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,377.36	83,377.36		55,300	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	83,377.36	83,377.36	0	55,300	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	G216 北屯至富蕴公路工程 PPP 项目募集资金由公司通过资本金投入到项目公司，项目公司将其用于支付建筑安装工程费、工程建设其他费用等支出。项目公司资本金已于 2020 年投资到位，2021 年未追加投资，后续募集资金投入将根据项目总体进展进行。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大
--------	----------	----------------	------------	-----------------	---------------------	---------------	-----------	----------	-----------------

		(1)							变化
补充流动资金	购置设备提升施工效率产能技术改造项目	9,000	9,000	9,000	100.00%			不适用	否
合计	--	9,000	9,000	9,000	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2021 年 4 月 27 日, 经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金》的议案, 同意公司变更“购置设备提升施工效率产能技术改造项目”募集资金用途用于永久补充流动资金。2021 年 5 月 27 日, 公司 2020 年度股东大会审议通过了上述议案							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		因公司在建项目在新疆全疆域各地州分布较为分散, 大量施工设备的长途运输将给公司增加较多费用开支, 且存在部分项目机器设备使用完毕后因转运不便而闲置的情况, 公司从优化资源配置、减少资金占用的角度出发计划通过加强内部调剂、提高设备利用率、增加机器设备租赁方式等措施满足现有的建设需求。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

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

(一) 发展战略

2022年是“二十大”召开之年, 是加快建设交通强国、全面实施“十四五”规划极为重要的一年, 综合国际国内和疆内的发展形势, 公司将持续深化改革, 开拓多元化市场, 加强项目管控、强化科技创新, 落实安全责任、夯实管理基础, 持续聚焦主责主业, 发挥自身多年来在投融资、区域市场布局方面形成的优势

资源和先进理念，强化投资驱动，创新运营模式，为实现“十四五”奋斗目标任务创造良好的机遇条件。

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

（二）经营发展计划

1、以高质量投资，促进高质量发展。一是以“确保集团投资业务高质量发展”为目标，坚持“收益达标、风险可控”的底线，探索依法合规、风险可控的投融资合作方式，助推项目落地实施，以项目投资拉动主业施工，助推集团高质量发展。未来计划主要投向公路、铁路、产业园区、生态环保等领域。做优现有投资项目，快速推进欧亚国际物流园项目，打造西北乃至全国的智慧、绿色示范园区。二是在产业政策引导下，拓展上下游产业链，形成协同效应，充分利用上市公司投融资平台，积极发现和寻求符合公司发展战略的行业并购机会，形成资本市场融资和优质资源获取的良性循环。借助资本市场力量，遵循审慎原则，通过股权收购、项目合作等多种方式，对一级水利水电资质、铁路、通用航空相关资质公司并购尽调，提高市场占有率，增强公司整体实力，有效提升市盈率。三是积极开拓多方位融资渠道，结合产业特点，在股权并购中通过发行新股等方式筹集资金，积极探索与专业机构合作成立产业并购基金，借助专业机构资金优势和基金管理人才先进经验，寻求符合公司战略发展方向的投资机会，培育、储备一批优质项目，为公司发展奠定基础。四是加强投资全过程管控，对项目合法合规性执行情况、投资进度的控制、投资边界条件的变化及风险控制措施等多方面进行督导，对存在问题实行专项督办、销号管理，并强化绩效考核结果运用，提升项目公司法人治理效能，降低项目经营风险。

2、创新运营模式，实现可持续发展。一是按照集团“总投资商、总承包商、总运营商”战略布局及“1334”管理理念，切实把建设一流班子、带出一流队伍、提供一流服务、创建一流品牌、保障一流畅通“五个一流”做深做细做实，全力打造一流企业“窗口”形象，实现“快捷、畅通、平安、高效”的通行目标。项目公司围绕路产基础资源，从战略管控、专业化运营、效益最大化出发，针对不同的经营业态灵活扩展多种经营方式，扩大增收途径。二是围绕智能化收费、成本管控等方面，完善运营管理预算体系，创新运行管理模式，通过采取集中监控、全线路网视频上传以及安装无人发卡、无人缴款智能机等措施，降低运行成本，实现高速公路智能化管理，全力打造新疆首条集中监控运营调度高速公路。同时，充分利用好高速公路及其沿线配套设施资源，不断探索与创新开发模式，从服务区、广告、仓储、旅游、沿线土地开发整理等方面入手挖掘潜在价值，开展多种经营，实现高速项目的可持续发展。三是加强顶层设计，精准目标定位，坚持高起点、高标准，认真规划，提前谋划、认真筹备、精心组织、周密部署。加大统筹精准招商力度，确保招商引资见成效。加大运维力度，建立标准化、专业化、智慧化、规模化的运营管理体系和运营模式，提升企业运营管理水平。

3、转变经营理念，优化产业布局，实现多元经营。一是加强国家宏观经济政策研判，认真分析经营发展趋势，把握基建行业及相关产业发展动态，聚焦“两新一重”和乡村振兴相关领域，着眼投融资模式创新、产业规模化、建筑工业化和新旧基建融合等领域，逐步由项目投资向产业投资经营转变，重点推进新领域开发、片区开发、综合体开发，全力参与城市综合体、新型城镇化、产业综合体、物流园区、高速铁路、水利、通用航空、机场、管网、乡村振兴等领域重大基础设施建设项目，形成有区域特色的产业体系，培育产业集群，实现企业长期稳定收益。二是围绕“一港”“两区”“五大中心”“口岸经济带”建设，结合“疆内环起来，进出疆快起来”任务部署，以“五区一业三重”区域市场战略布局，确保疆内市场份额。加大省外市场开拓，在区域资源网络维系和经营开发策略方面进行重点攻坚和调整。三是集中优势力量，开展铁路市场突破专项行动，力争实现铁路市场新的突破。依托现有相关项目，积极开拓相关区域铁路、市政、水利市场。四是水利板块依托南疆四地州项目进行二次深度开发，并紧盯北疆水利投资建设类项目市场，对春季防洪项目、环保污水处理项目，清洁水电站、大型抽水蓄能项目、干渠渠首、渠道项目，乡村振兴高标准农田建设等项目进行跟踪拓展，深度对接。五是学习建筑施工、建筑工业化、房地产开发等方面先进经验，争取在装配式建筑、绿色建筑、智能家居、全屋装修、绿色发展等新领域实现项目落地。六是启动建筑二级资质和公路养护甲级资质申报，筹划水利一级资质申报，做好持证人员储备和培育。

4、以项目管理创新变革，全力打造“交建”品牌。一是以“1334”项目变革创新为抓手，以企业品牌形象提升为理念，以打造标准化工地为主线，以促进产值效益增收为目标，对标央企、上市公司，结合成果经验，纵深推进“1334”项目管理变革创新，全方位提高项目管理水平，全力打造“交建”品牌，实现品牌效益、社会效益和经济效益多赢。二是加强施工过程监管，全面细致做好项目前期策划。对于今年完工的项目，要紧盯工期节点，统筹资源配置，倒排工期、精准施策，重点跟进帮扶，确保按期完成各项目标任务。对新开工项目，要抓实抓细前期策划，合理规避项目经营风险，确保项目顺利实施。三是加强监管，大力提升现场安全标准化水平，开展“安全生产月”等活动，增强全员安全意识，不发生安全生产责任事故，确保集团安全生产形势持续稳定。四是始终将“降成本、升质量、增效益”贯穿于项目管理全过程，持续加大项目降本增效力度。

5、持续推进对标一流，加强规范化运作。一是对标一流企业开展先进经验学习、引进吸收和创新优化，全面实践标杆企业的先进管理方法和经验，重点解决阻碍集团高质量发展的突出管理体制机制问题和短板弱项，促进管理水平在现有基础上显著提升，增强集团竞争实力。二是严格按照上市公司监管要求，遵循“公平、公开、公正”原则，保证信息披露的真实性和可靠性，全力推进公司规范化运作，稳步提升总市值；多渠道保持与资本市场的良性互动，及时答疑解惑，创造良好外部环境，并积极应对、防范和处理突发事件，保护股东、投资者利益。三是健全完善内控体系建设。持续组织集团各部门及子公司对内控制度进行修订完善，构建科学有效的上市公司内部控制体系。

6、加强财务管理，防范资金风险。一是严格按照上市公司财务管理要求，狠抓基础管理，严把会计信息质量关，防范信息披露风险；强化责任意识，从源头规范前端业务处理的准确性、及时性和完整性。二是持续加强“两金”清收力度，对重难点应收账款实地蹲点展开清理，提高资金使用效率，增强企业盈利能力。三是持续加强银企深度合作，提高授信额度，在现有融资通道基础上优化融资结构，控制融资成本，稳步扩大融资规模，为集团生产运营提供资金保障。充分利用外部资源，推行供应链金融业务，降低有息负债，延长账期，促进链属企业健康稳步发展。

7、全面提升科技创新能力。一是以强化科技成果转化为核心，以智慧交通发展为主攻方向，在巩固和提升主营产业科技创新发展的同时，健全完善科技创新机制，坚持创新驱动发展，推进企业技术创新，推动科研成果向现实生产力转化。二是以安全、便捷、高效、绿色、经济、智慧为主题，积极开展交通基础设施建设、养护运营、交通安全应急、智能数字化、乡村振兴、多元化产业融合发展、软科学等多方向核心技术攻关、示范应用、成果转化，全面提高集团科技创新能力，助推企业高质量发展。三是力争在国家级优质工程奖项上实现突破，提升核心竞争力。

8、强化人才队伍建设。按照上市公司人才引进培养机制，完善外培内训、人才引进、属地化管理、薪酬绩效改革、市场化复合型人才培养机制，着力解决人才短缺的问题。一是加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系和收益分配机制，实现增人不增薪，减员不减薪，鼓励减员增效。二是依托“苹果接班人”后备干部管理、干部交流轮岗机制，用好用活职业经理人、经理层任期制和契约化管理，促进干部队伍建设。三是立足培训需求，创新培训方式，全面提升干部队伍素质水平。

（三）可能面对的风险

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

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

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

为防范各类风险的发生，公司将根据市场形势变化情况，不断建立健全内部控制体系，把各类风险对接各

项业务流程，制定具体控制措施，与日常管控工作紧密结合，严格前期可研、策划、审计、审批和决策等重要管控环节，加强过程控制和后评估工作，做好应对各类风险发生的应急预案，尽可能把公司各类可能发生的风险降到最低。

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

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

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

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

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 14 日	全景网	其他	其他	全体投资者	2020 年度报告业绩说明会	2021 年 5 月 14 日披露的投资者关系活动记录表

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。报告期内，公司整体运作规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，通过股东大会行使权利，公司重大决策由股东大会依法做出。控股股东依法行使股东权利，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。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。公司董事会下三个专门委员会，各委员会依照自己的职责对董事会负责，在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体监事严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，积极参加有关培训，学习相关法律法规知识，本着对全体股东负责的态度去履行工作职责，对所有董事、高级管理人员的行为、公司内部控制制度的建立及执行情况、重要事项及公司财务状况进行监督检查。

5、关于公司管理层

公司管理层以《公司章程》为基础，建立完善了各项制度，涵盖了财务管理、经营管理、行政管理等公司经营、治理的全过程，确保了公司各项工作都有章可循。公司进一步补充完善了内控管理制度体系，保证了公司高效运转。

6、关于相关利益者

公司能够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，加强和各方的交流和沟通，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、健康、稳定的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》的要求，公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保公司所有股东能以平等的机会获得信息。

8、投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、网上业绩说明会、互动易等多种方式，及时耐心地解答投资者提出的问题，将投资者的需求、建议及合理诉求及时向管理层汇报，传递公司生产经营情况和行业动态、市场讯息等信息。

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

公司控股股东为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会，对下属企业行使宏观控制、监督和国有资产管理职能，行为规范，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动，控股股东与公司之间实行人员、资产、财务、机构、业务独立，确保公司重大决策由公司独立作出和实施，同时公司的控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东，具有直接面向市场独立运营的能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍，已建立完善的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和薪酬体系，并与员工依法签订了《劳动合同》，公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。

3、资产完整：公司与股东之间的资产产权界定清晰，不存在以资产、权益或信誉作为股东的债务提供担保的情形，控股股东及关联方不存在违规占用上市公司资金、资产及其他资源的情形。

4、财务：公司拥有独立的财务部门，按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他财务会计法规、条例，结合自身实际情况，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立进行财务运作。公司拥有独立的银行账户，有独立的税务登记并作为独立纳税主体履行纳税义务。公司独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预公司资金使用的情况。

5、机构：公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东间不存在混合经营的情形。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	66.19%	2021 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 10 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆交建 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-009）
2020 年度股东大会	年度股东大会	66.06%	2021 年 05 月 27 日	2021 年 05 月 28 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

					《证券日报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆交建 2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-042）
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	65.00%	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《新疆交建 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-091）

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
沈金生	董事长	现任	男	54	2014 年 12 月 25 日	2024 年 05 月 27 日	3,000,000	0	750,000	0	2,250,000	首发前限售股解禁减持股份
王成	董事	现任	男	47	2014 年 12 月 25 日	2024 年 05 月 27 日	1,500,000	0	375,000	0	1,125,000	首发前限售股解禁减持股份
隋绍新	董事	现任	男	59	2014 年 12 月 25 日	2024 年 05 月 27 日	1,125,000	0	281,250	0	843,750	首发前限售股解禁减持股份

												持股份
余红印	董事	现任	男	54	2021 年 03 月 09 日	2024 年 05 月 27 日	750,000	0	187,500	0	562,500	首发前 限售股 解禁减 持股份
胡述军	董事	现任	男	48	2015 年 10 月 27 日	2024 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0	不适用
张尚昆	独立董 事	现任	男	58	2018 年 04 月 24 日	2024 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0	不适用
龚巧莉	独立董 事	现任	女	57	2015 年 10 月 27 日	2024 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0	不适用
沈建文	独立董 事	现任	女	60	2015 年 10 月 27 日	2024 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0	不适用
刘燕	监事会 主席	现任	女	41	2021 年 05 月 27 日	2024 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0	不适用
张方东	监事	现任	男	36	2021 年 05 月 27 日	2024 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0	不适用
刘学明	监事	现任	男	53	2021 年 05 月 27 日	2024 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0	不适用
包海娟	监事	现任	女	38	2021 年 05 月 27 日	2024 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0	不适用
周超睿	监事	现任	女	38	2016 年 06 月 10 日	2024 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0	不适用
林强	董事会 秘书、副 总经理	现任	男	51	2017 年 07 月 07 日	2024 年 05 月 27 日	1,500,000	0	375,000	0	1,125,000	首发前 限售股 解禁减 持股份
祁荣梅	财务总 监	现任	女	56	2021 年 06 月 03 日	2024 年 05 月 27 日	0	0	0	0	0	不适用
王志华	副总经	现任	男	43	2020 年	2024 年	0	0	0	0	0	不适用

	理				10月12日	05月27日						
陈明新	副总经理	现任	男	43	2020年10月12日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	不适用
贾季炫	副总经理	现任	男	45	2020年10月12日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	不适用
张亚超	副总经理	现任	男	41	2021年06月03日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	不适用
朱天山	董事	离任	男	62	2014年12月25日	2021年02月19日	2,250,000	0	1,125,000	0	1,125,000	持有首发前限售股份,离任六个月后减持所持股份50%
周文君	监事会主席	离任	女	56	2017年05月20日	2021年04月23日	0	0	0	0	0	不适用
亢晓松	监事	离任	女	38	2018年04月24日	2021年04月23日	0	0	0	0	0	不适用
胡忠东	监事	离任	男	59	2018年04月24日	2021年04月23日	0	0	0	0	0	不适用
徐明明	监事	离任	男	32	2017年05月20日	2021年04月23日	0	0	0	0	0	不适用
熊刚	副总经理	离任	男	51	2014年12月25日	2021年02月19日	1,950,000	0	250,000	0	1,700,000	持有首发前限售股份,减持股份
赛力克·阿吾哈力	副总经理	离任	男	54	2014年12月25日	2021年02月19日	1,500,000	0	0	0	1,500,000	不适用
曾学禹	副总经理	离任	男	57	2014年12月25日	2021年04月13日	1,500,000	0	750,000	0	750,000	持有首发前限

					日	日						售股份， 离任六 个月后 减持所 持股份 50%
黄勇	副总理	离任	男	49	2014 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 01 日	1,125,00 0	0	281,250		843,750	首发前 限售股 解禁减 持股份
合计	--	--	--	--	--	--	16,200,0 00	0	4,375,00 0	0	11,825,0 00	--

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、董事朱天山先生因达到法定退休年龄辞去公司第二届董事会董事、审计委员会职务；高级管理人员熊刚先生因工作原因离任公司副总经理一职；高级管理人员赛力克·阿吾哈力先生因工作原因离任公司副总经理一职。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《新疆交建关于公司董事、高级管理人员离任及补选董事的公告》（公告编号：2021-005）。

2、高级管理人员曾学禹先生因工作原因离任公司财务总监一职。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于高级管理人员离任及聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-017）。

3、高级管理人员黄勇先生因工作调动原因离任公司总工程师一职。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于高级管理人员离任公告》（公告编号：2021-082）。

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
朱天山	董事	离任	2021 年 02 月 19 日	达到法定退休年龄离任
余红印	董事	被选举	2021 年 03 月 09 日	增补董事
周文君	监事会主席	任期满离任	2021 年 04 月 23 日	任期届满离任
亢晓松	监事	任期满离任	2021 年 04 月 23 日	任期届满离任
徐明明	监事	任期满离任	2021 年 04 月 23 日	任期届满离任
胡忠东	监事	任期满离任	2021 年 04 月 23 日	任期届满离任
刘燕	监事会主席	被选举	2021 年 05 月 27 日	换届选举

张方东	监事	被选举	2021 年 05 月 27 日	换届选举
包海娟	监事	被选举	2021 年 05 月 27 日	换届选举
祁荣梅	财务总监	被选举	2021 年 06 月 03 日	董事会换届新聘高级管理人员
赛力克·阿吾哈力	副总经理	离任	2021 年 02 月 19 日	工作原因离任
熊刚	副总经理	离任	2021 年 02 月 19 日	工作原因离任
曾学禹	副总经理	离任	2021 年 04 月 13 日	工作原因离任
黄勇	副总经理	离任	2021 年 12 月 01 日	工作原因离任

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

董事简历

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

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

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

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

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

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

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

独立董事、本公司独立董事。

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

监事简历

刘燕女士 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级工程师。曾任新疆交建物资股份有限公司副总经理、党总支委员、纪检委员，工会主席。曾任新疆交建物流有限公司党总支书记、董事长，现任新疆交建办公室主任。

张方东先生 1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。曾任新疆交通建设集团股份有限公司项目管理中心安全环保部部长，现任新疆交通建设集团股份有限公司项目管理中心副总经理。

包海娟女士 1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。曾任新疆华天工程建设股份有限公司党务工作部团委书记、党务部副部长、女工委主任，现任职新疆交通建设集团股份有限公司纪检监察室副主任。

刘学明先生 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。曾任北方机械化筑路工程处物业管理中心管理员、G216线大黄山幸福路口至天池路口第一合同段项目教导员、北方机械化筑路工程处办公室主任、新疆交通建设(集团)有限责任公司办公室主任、新疆交通建设集团股份有限公司物业管理事业部总经理，现任公司工会副主席。

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

高管简历

王 成先生 总经理，简历详见“1、董事简历”相关内容。

林强先生 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，历任新疆友好集团证券投资部证券投资副经理；2012年1月就职于本公司，担任交建有限董事会秘书；2017年7月至今，担任新疆交建董事会秘书、金融副总经理。

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

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

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

祁荣梅女士 1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，注册资产管理师。曾任新疆陆通交通建设有限责任公司财务负责人；新疆交通建设集团股份有限公司财务管理中心副总经理、总经理，公司财务副总监，现任公司财务总监。

张亚超先生 1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历，高级工程师。曾任中交一公局桥梁隧道工程有限公司76省道复线南延三标项目副经理、中交一公局桥梁隧道工程有限公司龙怀TJ11标项目副经理、中交一公局桥梁隧道工程有限公司大广S05标项目副经理、中交一公局桥梁隧道工程有限公司安定A2标项目副经理、新疆交建副总工程师，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

胡述军	新疆特变电工集团有限公司	董事长			是
在股东单位任职情况的说明	董事胡述军为公司第二大股东新疆特变电工集团有限公司委派				

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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6.5万元（含税），并按规定据实报销其为参加本公司会议等履职情况下发生的差旅费、办公费。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈金生	董事长	男	54	现任	79.94	否
王成	董事、总经理	男	47	现任	79.94	否
隋绍新	董事	男	59	现任	65.35	否
余红印	董事	男	54	现任	69.59	否
胡述军	董事	男	48	现任	0	是
张尚昆	董事	男	58	现任	6.5	否
沈建文	董事	女	60	现任	6.5	否
龚巧莉	董事	女	57	现任	6.5	否
刘燕	监事会主席	女	41	现任	48.68	否
张方东	监事	男	36	现任	21.1	否
刘学明	监事	男	53	现任	21.15	否
包海娟	监事	女	38	现任	14.06	否
周超睿	监事	女	38	现任	22.57	否
林强	董事会秘书	男	51	现任	69.59	否
祁荣梅	财务总监	女	56	现任	26.87	否
贾季炫	副总经理	男	45	现任	32.08	否
王志华	副总经理	男	43	现任	27.15	否

张亚超	副总经理	男	41	现任	23.68	否
陈明新	副总经理	男	43	现任	33.28	否
朱天山	董事	男	62	离任	50.41	否
熊刚	副总经理	男	51	离任	49.84	否
赛力克·阿吾哈力	副总经理	男	54	离任	44.24	否
普学禹	财务总监	男	57	离任	49.39	否
黄勇	总工程师	男	49	离任	61.57	否
周文君	监事会主席	女	56	离任	0	否
亢晓松	监事	女	38	离任	0	否
徐明明	监事	男	32	离任	0	否
胡忠东	监事	男	59	离任	21.56	否
合计	--	--	--	--	931.54	--

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
第二届董事会第三十四次临时会议	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 20 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2021-002）
第二届董事会第三十五次临时会议	2021 年 02 月 19 日	2021 年 02 月 22 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第三十五次临时会议决议公告》（公告编号：2021-003）
第二届董事会第三十六次临时会议	2021 年 04 月 13 日	2021 年 04 月 14 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第三十六次临时会议决议公告》（公告编号：2021-016）

第二届董事会第三十七次会议决议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 29 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《董事会决议公告》(公告编号: 2021-024)
第二届董事会第三十八次会议决议	2021 年 04 月 29 日		会议仅审议 2021 年一季度报告全文与正文, 可免于披露
第二届董事会第三十九次会议决议	2021 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 13 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第三十九次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-039)
第二届董事会第四十次会议决议	2021 年 05 月 26 日	2021 年 05 月 27 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第二届董事会第四十次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-040)
第三届董事会第一次临时会议	2021 年 06 月 03 日	2021 年 06 月 04 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第一次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-043)
第三届董事会第二次临时会议	2021 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 09 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第二次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-050)
第三届董事会第三次临时会议	2021 年 08 月 30 日		会议仅审议 2021 年半年度报告可免于披露
第三届董事会第四次临时会议	2021 年 09 月 08 日	2021 年 09 月 09 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第四次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-066)

第三届董事会第五次临时会议	2021 年 09 月 27 日	2021 年 09 月 28 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第五次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-068)
第三届董事会第六次临时会议	2021 年 10 月 26 日		会议仅审议 2021 年三季度报告可免于披露
第三届董事会第七次临时会议	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 14 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第七次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-083)
第三届董事会第八次临时会议	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第三届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-092)

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
沈金生	15	15	0	0	0	否	3
王成	15	15	0	0	0	否	2
隋绍新	15	15	0	0	0	否	3
余红印	15	15	0	0	0	否	2
沈建文	15	15	0	0	0	否	2
龚巧莉	15	15	0	0	0	否	3
张尚昆	15	15	0	0	0	否	2
胡述军	15	15	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

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	龚巧莉、朱天山、张尚昆	5	2021 年 02 月 17 日	审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
审计委员会	龚巧莉、余红印、张尚昆		2021 年 04 月 27 日	审议《2020 年年度报告》、《2020 年度审计报告》、《公司 2020 年利润分配预案》、《2021 年度财务预算报告》、《2020 年度财务决算报告》、《内部控制评价报告》、《2021 年度日常关联交易预	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		

				计》、《公司 2021 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长》、《公司募集资金使用情况报告》、《变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金》、《审计部 2021 年工作计划》			
审计委员会	龚巧莉、余红印、张尚昆		2021 年 08 月 27 日	审议《2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
审计委员会	龚巧莉、余红印、张尚昆		2021 年 10 月 25 日	审议《2021 年三季度报告的议案》、《2021 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
审计委员会	龚巧莉、余红印、张尚昆		2021 年 12 月 13 日	审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章		

				2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》	程》、《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
提名和薪酬与考核委员会	张尚昆、王成、沈建文	3	2021 年 02 月 17 日	审议《关于提名公司董事》的议案	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《提名和薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
提名和薪酬与考核委员会	张尚昆、王成、沈建文		2021 年 04 月 26 日	审议《关于董事会换届选举》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《提名和薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
提名和薪酬与考核委员会	张尚昆、王成、沈建文		2021 年 12 月 29 日	审议《关于选举独立董事》的议案	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《提名和薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经		

					过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
--	--	--	--	--	------------------	--	--

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）	932
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,378
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,310
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,310
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	2
销售人员	35
技术人员	1,586
财务人员	171
行政人员	173
科研人员	60
设计人员	63
试验人员	126
市场开发人员	94
合计	2,310
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	26
大学本科	1,345
大学专科	725
中专及以下	214

合计	2,310
----	-------

2、薪酬政策

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

3、培训计划

新疆交建在2022年将继续创新企业培训模式，推动培训工作优化升级。（一）坚持人才自主培养，做好交建大学的建设工作。一是充分发挥集团内训师的作用，通过组织培训、自我提升等措施，提升内训师的授课水平，塑造一支业务水平精、传播能力强的内训师队伍。同时主动聚焦培训需求，创新培训方式，将各子公司培训计划纳入公司总体培训规划中，强化对培训实施、培训评估等过程管理，充分利用公司培训资源，发挥统合作用，用好用活内训资源。二是积极引进外部教学资源，采取强强联合，实现教学平台和师资资源的共建、共享、共创。进一步探索校企共建大学新模式，通过深度合作和共同参与，做好职业教育和技能培训。

（二）抓好人才培训教育，全面提升干部队伍素质水平。一是进一步拓展培训深度，加强对专业技术型和技能应用型人才供给自主可控能力，通过分层次、分类别的方式，开展差异化轮训工作，用好“苹果接班人”人才培养机制。二是复合管理型人才要在自主培养基础上，加强人才对外开放力度，采取多种方式开辟人才走出去培养的新路子，内部企业间要加强人才的交流轮岗、建立跟班学习制度，探索与行业标杆企业建立互通机制，选派优秀的后备干部、骨干人才挂职锻炼。三是高端科研型人才要探索高校和企业联合培养机制，企业培养环节前移，同高校一起设计培养目标、制定培养方案、实施培养过程，实行校企“双导师制”，实现产学研深度融合，解决技术人才培养与生产实践脱节的突出问题。

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

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

《公司章程》第一百八十七条明确公司的利润分配政策为：

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

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

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

重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

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

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

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

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

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

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

公司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

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
分配预案的股本基数 (股)	645056001
现金分红金额 (元) (含税)	64,505,600.10
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	64505600.1 (注)
可分配利润 (元)	222,533,379.53
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年度利润分配预案: 经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2021 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 252,782,440.03 元, 其中母公司实现净利润 247,259,310.59 元。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 按母公司 2021 年净利润 247,259,310.59 元计提 10% 的法定盈余公积金 24,725,931.06 元后, 截至 2021 年 12 月 31 日, 公司合并报表可分配利润为 228,056,508.97 元, 母公司可分配利润为 222,533,379.53 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则, 公司 2021 年度可供股东分配的利润为 222,533,379.53 元。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定, 结合公司实际情况, 公司拟定 2021 年度利润分配预案为: 以实施权益分派股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元 (含税), 不送红股, 不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间, 公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化, 公司将维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。 注: 本表所涉及的股本基数及现金分配金额为 2021 年度报告披露前一交易日的公司总股本 645,056,001 股所测算的数据。公司最终实施利润分配的分配总额, 将以利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数计算。	

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, 公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定, 对内部控制体系进行适时的更新和完善, 建立一套设计科学、运行有效的内部控制体系, 并由审计委员会、内部监督审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系, 对公司的内部控制管理进行监督与评价。对存在不完善的问题, 通过整改措施的落实, 弥补了内控系统的不足。公司通过内部控制体系的运行、

分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

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
无	不适用	不适用	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 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《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	①识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。 ②对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正。公司按规定期限报送已签发的财务报告（含年报和半年报）后，如果公司对财务报告重新报送以更正财务报告中的错报，包括对报告年度财务报告错报进行更正重报和以前报告年度出现的错报在当年财务报告中进行更正，此类情况可认定存在重大缺陷。 ③审计师发现的、最初未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。 ④审计委员会对公司的对外财务报告和内部控制监督无效。 ⑤控制环境无效。 下述事项中，如有一个或者一个以上不符合要求，视为控制环境无效：	非财务报告内部控制重大缺陷包括：①严重违反国家法律、行政法规和规范性文件。②“三重一大”事项缺乏科学决策程序。③关键岗位管理人员和技术人员流失严重。④在省级以上媒体上出现负面新闻。非财务报告重要缺陷包括：①违规并被处罚。②重要业务未经适当授权。③在省级以上媒体上出现负面新闻。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

	A、高级管理层在未在全公司范围推动内部控制管理程序。 B、未依照公认会计准则选择和应用会计政策。 C、针对非常规、复杂或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制且没有相应的补偿性控制。 D、公司内部审计职能和风险评估职能无效。 E、未建立反舞弊程序和控制。 (2) 出现以下情形的 (包括但不限于), 被认定为“重要缺陷”, 以及存在“重大缺陷”的强烈迹象: ①沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正。 ②外部审计发现的重要缺陷, 在与管理层、审计委员会沟通后, 公司没有及时整改或整改后没有充足的时间满足确认该缺陷纠正后是否控制有效。 (3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷: 利润表潜在错报金额大于等于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%; 重要缺陷: 利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%且小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5%; 一般缺陷: 利润表潜在错报金额小于等于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1%。	不适用
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

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

公司本着实事求是的原则, 全面开展梳理和自查工作, 组织相关部门对公司治理问题进行自查, 完成专项自查清单的填写。通过自查, 公司治理整体符合要求, 不存在需整改的重大问题。

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

公司及分子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等环境保护方面的法律法规，报告期内未发生环境保护相关重大违法违规行为。公司始终坚持以可持续发展观为指导，推进节能减排、实施循环经济、倡导低碳生活、创建绿色生产环境。一是进一步提升员工绿色低碳意识，不断强化环保和可持续发展理念，堵住环保意识薄弱源头；二是进一步建立健全工地环境保护管理制度，因地制宜改进施工工艺和技术，持续推进清洁生产，加强废水等排前管控，减少工地噪音污染；三是进一步加强施工设施设备的节能运行管理，科学合理安排设施设备的生产与保养，降低能耗和其他动力成本；四是进一步实施循环经济，全方位开展周转材料的综合利用，并加强对工地建渣进行环保无害化处理后再利用，实现环保和经济双赢。

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

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

（一）股东权益和债权人权益的保护

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

（二）员工权益的保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，规范劳动用工、实行全员劳动合同管理、与员工平等协商及时签订劳动合同，按时足额为全体员工缴纳“五险一金”；根据员工需求制

定切实可行的培训计划，全面提升员工综合素质，为员工的长期发展创造机会；在日常的工作中关注员工健康和劳动保护，落实安全生产责任制、加强安全生产检查和安全培训教育，增强员工的安全意识，每年度为员工提供免费体检并购买商业保险，保障员工健康和安全生产；通过提供娱乐设施、开展形式多样的文娱活动，提高员工对公司的认同感，同时也搭建起企业与员工之间沟通交流的桥梁，增强企业凝聚力。除此之外，公司监事会成员中有两名经职工代表大会选举产生的职工代表监事，以此形式确保职工在公司治理中享有充分的权利。

（三）供应商、客户权益的保护

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

（四）环境保护与可持续发展

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

（五）公共关系和其他社会责任

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极响应自治区“1+3+3+改革开放”的要求，持续按照自治区国资委统一部署推进乡村振兴工作。通过产业帮扶、项目帮扶、资金帮扶等方式助力乡村振兴。公司2021年“访惠聚”驻村工作队及第一书记村开展乡村振兴工作投入资金、物资合计130.5万元，主要开展了农副产品帮扶销售、爱心捐助、送温暖及儿童节慰问等工作。

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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆国资委、新业投资	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本单位出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2023 年 11 月 28 日	履行中

		法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起2年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本单位在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本单位可作出减持股份的决定。（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的12个月内，减持数量不超过本单位所持公司股份数量的10%；在限售期满后的第13至24个月内，减持数量不超过本单位所持公司股份数量的20%。减持方式包括但			
--	--	--	--	--	--

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

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

		在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本公司所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本公司所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。(4) 减持期限本公司拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并予以公			
--	--	--	--	--	--

			告，自公告之日起六个月内完成。			
	通海投资	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28 日	履行完毕

		件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本企业在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本企业可作出减持股份的决定。(2) 减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本企业所持公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本企业所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股			
--	--	---	--	--	--

			等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。(4) 减持期限本企业拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并予以公告，自公告之日起六个月内完成。			
	沈金生、朱天山、王成、熊刚、赛力克·阿吾哈力、曾学禹、林强、隋绍新、黄勇、余红印	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人于上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超	2018 年 11 月 28 日	长期履行	履行中

		过本人所持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。3、本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、如本人在锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。			
控股股东、实际控制人新疆国资委	稳定股价的承诺	在触发公司稳定股价预案启动的条件时，新疆国	2018 年 11 月 28 日	上市后三年内	履行完毕

			资委作为公司的控股股东、实际控制人，严格依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。			
	董事和高级管理人员	稳定股价的承诺	在触发公司稳定股价预案启动的条件时，公司的全体董事和高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。	2018 年 11 月 28 日	上市后三年内	履行完毕
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

1、2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司于2021年4月27日召开第二届董事会第三十七次会议以及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2021年1月1日起开始执行相关企业会计准则、新租赁准则的会计政策。

2、财政部于2021年2月2日发布《企业会计准则解释第14号》（以下简称“解释14号”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，于发布之日起实施。

3、财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范，于发布之日起实施。

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

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”“新疆交建”）于2020年12月15日召开了第二届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于对红有软件股份有限公司股权投资开展新基建业务板块发展》的议案，根据公司战略发展的需要，以下属全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司（以下简称“交建智能”）100.00%股权向红有软件股份有限公司（以下简称“红有软件”）进行股权出资。具体交易方案为红有软件通过发行股份的方式购买新疆交建持有的交建智能100.00%股权，并对交建智能进行吸收合并，本次吸收合并完成后，交建智能将注销法人主体。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年5月26日召开公司第二届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于投资新疆和田陆港枢纽中心一期项目的议案》，公司通过控股子公司和田陆港枢纽中心管理有限公司投资新疆和田陆港枢纽中心一期项目，和田陆港枢纽中心管理有限公司为本公司控股子公司，持股比例96.67%。

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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗明国、居来提
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗明国 2 年、居来提 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期末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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☒ 适用 ☐ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
新疆交建金桥工程管理有限公司	其他	在未取得建设工程设计招标投标手续、工程勘察招标投标手续的情况下，擅自建设乌	其他	行政处罚	2021 年 11 月 30 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网

		鲁木齐市城北主干道 1-2 标段新建工程				www.cninfo.com.cn《关于控股子公司收到行政处罚的公告》(公告编号: 2021-081)
--	--	----------------------	--	--	--	---

整改情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

事件发生后,公司成立专项整顿小组,对金桥公司的合同签署情况,招投标流程,现场施工等情况进行了专项整顿。缴纳罚款,同时对项目负责人进行约谈,以提高相关人员的合法合规意识。加强内部审计专项力度,防止类似事项再次发生。

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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月16日，6月18日参与了阿勒泰新旅房地产开发有限公司（以下简称：“新旅房产”）在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）、中国采购与招标网（<http://www.chinabidding.com.cn/>）、《新疆日报》公示的，关于阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目工程总承包（EPC）的公开招标。公司于2021年6月16日被确定为该项目1-4标段候选人，中标总金额约15.54亿元；于2021年6月18日被确定为该项目5-9标段候选人，中标总金额约14.53亿元。近日，公司与新旅房产签订了《阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同》，合同金额约为30.32亿元。该项目按照国家法定的公开招标程序进行，经履行各项评标程序及公示无异议后，最终正式确定公司为中标人。

该项目招标人阿勒泰新旅房地产开发有限公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司法定代表人均为沈金生先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经过公司审慎判断，认定阿勒泰新旅房地产开发有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次事项是经过公开招标程序产生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已获得深圳证券交易所通过就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行关联交易的相关决策程序等需履行的义务。

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
关于中标阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目工程总承包 1-9 标段的公告 (2021-052)	2021 年 06 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产 的账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产 的评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末 的执行情况	披露日期	披露索引
新疆交通建设集团股份有限公司关于阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同	阿勒泰新旅房地产开发有限公司	30.32 亿元	2021年 09月 27日			无		公开招 标	303,20 0	是	项目招标人阿勒泰新旅房地产开发有限公司控股股东新疆文化旅游投资集团有限公司董事长与公司法定代表人均为沈	执行中	2021年 09月 28日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关

											金生先生			于签订阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目合同暨关联交易的公告》(2021-070)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	---

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2020年12月15日召开了第二届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于对红有软件股份有限公司股权投资开展新基建业务板块发展》的议案。公司以下属全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司（以下简称“交建智能”）100.00%股权向红有软件股份有限公司（以下简称“红有软件”）进行股权出资。具体交易方案为红有软件通过发行股份的方式购买新疆交建持有的交建智能100.00%股权，并对交建智能进行吸收合并。红有软件本次拟向新疆交建发行股份数量为9,972,896股，本次增资完成后新疆交建对红有软件的持股比例为11.52%，交建智能将注销法人主体。具体详见公司于2020年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以子公司股权对外投资的公告》（2020-074）、2021年3月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以子公司股权对外投资进展的公告》（2021-012）

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	451,906,000	70.06%				-445,156,000	-445,156,000	6,750,000	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	312,500,000	48.45%				-312,500,000	-312,500,000	0	0.00%
3、其他内资持股	139,406,000	21.61%				-132,656,000	-132,656,000	6,750,000	1.05%
其中：境内法人持股	123,656,000	19.17%				-123,656,000	-123,656,000	0	0.00%
境内自然人持股	15,750,000	2.44%				-9,000,000	-9,000,000	6,750,000	1.05%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	193,094,000	29.94%				445,202,894	445,202,894	638,296,894	98.95%
1、人民币普通股	193,094,000	29.94%				445,202,894	445,202,894	638,296,894	98.95%
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	645,000,000	100.00%				46,894	46,894	645,046,894	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、首发前限售股份解禁：1、2021年9月30日解除部分首次公开发行前已发行的限售股份，解除数量为15,750,000股，占公

司股份总数的2.44%，详见公司2021年9月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-067）

2、2021年12月2日解除部分首次公开发行前已发行的限售股份，解除数量为436,156,000股，占公司股份总数的67.6162%，详见公司2021年12月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-079）。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2021年9月30日、2021年12月2日首发前限售股份解禁事宜均提交深圳证券交易所审核通过。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	300,000,000	0	300,000,000	0	首发前限售股	2021年12月2日
新疆特变电工集团有限公司	96,656,000	0	96,656,000	0	首发前限售股	2021年12月2日
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	27,000,000	0	27,000,000	0	首发前限售股	2021年12月2日
新疆新业盛融创创业投资有限责任公司	12,500,000	0	12,500,000	0	首发前限售股	2021年12月2日
沈金生	3,000,000	0	750,000	2,250,000	首发前限售股	2021年9月30日
朱天山	2,250,000	0	2,250,000	0	首发前限售股	2021年9月30日
王成	1,500,000	0	375,000	1,125,000	首发前限售股	2021年9月30日
隋绍新	1,125,000	0	281,250	843,750	首发前限售股	2021年9月30日

						日
林强	1,500,000	0	375,000	1,125,000	首发前限售股	2021 年 9 月 30 日
熊刚	1,500,000	0	1,500,000	0	首发前限售股	2021 年 9 月 30 日
赛力克·阿吾哈力	1,500,000	0	1,500,000	0	首发前限售股	2021 年 9 月 30 日
曾学禹	1,500,000	0	1,500,000	0	首发前限售股	2021 年 9 月 30 日
黄勇	1,125,000	0	281,250	843,750	首发前限售股	2021 年 9 月 30 日
余红印	750,000	0	187,500	562,500	首发前限售股	2021 年 9 月 30 日
合计	451,906,000	0	445,156,000	6,750,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2020年9月15日公开发行可转换公司债券于2021年3月22日进入转股期，公司总股本由期初645,000,000股增加至645,046,894股。

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	43,054	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,589	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
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	46.51%	300,000,000	0	0	300,000,000		
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	17.14%	110,550,857	-6449143	0	110,550,857		
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.65%	30,000,000	0	0	30,000,000	质押	30,000,000
							冻结	30,000,000
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	国有法人	1.94%	12,500,000	0	0	12,500,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	5,151,731	801467	0	5,151,731		
杨钧	境内自然人	0.40%	2,570,691	2033991	0	2,570,691		
沈金生	境内自然人	0.35%	2,250,000	-750000	2,250,000	0		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数发起式证券投资基金	其他	0.29%	1,889,653	754853	0	1,889,653		
熊刚	境内自然人	0.26%	1,700,000	-250000	0	1,700,000		
赛力克·阿吾哈力	境内自然人	0.23%	1,500,000	0	0	1,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司 30,000 万股股份，占公司股份总数的 46.51%；通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司 1,250 万股股份，占公司股份总数的 1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司 31,250 万股股份，占公司股份总数的 48.45%。							
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
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	300,000,000	人民币普通股	300,000,000
新疆特变电工集团有限公司	110,550,857	人民币普通股	110,550,857
新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
香港中央结算有限公司	5,151,731	人民币普通股	5,151,731
杨钧	2,570,691	人民币普通股	2,570,691
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	1,889,653	人民币普通股	1,889,653
熊刚	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
赛力克·阿吾哈力	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
朱天山	1,125,000	人民币普通股	1,125,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司 30,000 万股股份，占公司股份总数的 46.51%；通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司 1,250 万股股份，占公司股份总数的 1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司 31,250 万股股份，占公司股份总数的 48.45%。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

股权情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

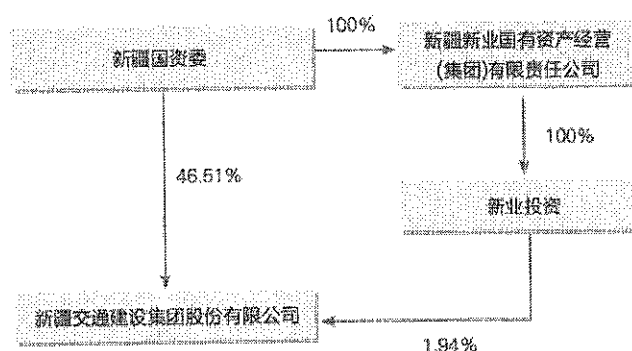
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	张红彦	2004 年 10 月 15 日	11650000766826383U	对所属企业行使宏观控制、监督和国有资产管理职能
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	李天佑	2011 年 11 月 16 日	91650100584771692Q	股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
新疆特变电工集团有限公司	胡述军	2003 年 01 月 27 日	7500 万元	货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

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

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

√ 适用 □ 不适用

1、转股价格历次调整情况

公司2021年5月27日召开2020年度股东大会，审议通过了关于《2020年利润分配的议案》，具体内容为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，“交建转债”的转股价格将由18.57元/股调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2021年7月14日生效。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-057）

2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
交建转债	2021年3月 22日至2026	8,500,000	850,000,000.00	874,000.00	46,894	0.01%	849,126,000.00	99.90%

	年 9 月 14 日							
--	------------	--	--	--	--	--	--	--

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	中信证券—三一重工股份有限公司—中信证券三一尊享定制 1 号单一资产管理计划	其他	287,853	28,785,300.00	3.39%
2	中国银河证券股份有限公司—天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金	其他	237,065	23,706,500.00	2.79%
3	中国民生银行股份有限公司—天弘安康颐享 12 个月持有期混合型证券投资基金	其他	235,354	23,535,400.00	2.77%
4	招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	其他	230,000	23,000,000.00	2.71%
5	中信银行股份有限公司—工银瑞信产业债债券型证券投资基金	其他	220,000	22,000,000.00	2.59%
6	工银瑞信添裕固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	210,000	21,000,000.00	2.47%
7	兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	其他	189,989	18,998,900.00	2.24%
8	上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	178,840	17,884,000.00	2.11%

9	中国工商银行股份有限公司—南方荣光灵活配置混合型证券投资基金	其他	171,381	17,138,100.00	2.02%
10	中信银行股份有限公司—太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	163,556	16,355,600.00	1.93%

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

单位：万元

项目	2021年	2020年	同期变动率
流动比率	1.06	1.31	-19.08%
资产负债率	76.63%	73.68%	2.95%
速动比率	0.82	0.86	-4.65%
EBITDA利息保障倍数	2.86	2.11	35.55%
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

注：2021年的速动比率计算公式为 速动比率=（流动资产-存货-合同资产）/流动负债

报告期末，公司资产负债率为76.63%，上年同期73.68%，增加2.95%。在可转债存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。报告期内，公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并出具了《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，本次信用评级结果公司主体信用等级为“AA”级，本次可转换公司债券信用等级为“AA”级，评级展望稳定，评级时间为2021年6月28日，上述信用评级报告详见公司于2021年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

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	1.06	1.31	-19.08%
资产负债率	76.63%	73.68%	2.95%
速动比率	0.82	0.86	-4.65%
	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	22,957.56	9,981.2	130.01%
EBITDA 全部债务比	13.90%	9.20%	4.70%
利息保障倍数	2.47	1.77	39.55%
现金利息保障倍数	8.1	1.71	373.68%
EBITDA 利息保障倍数	2.86	2.11	35.55%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

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 25 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2022）0111451 号
注册会计师姓名	罗明国、居来提

审计报告正文

审 计 报 告

众环审字（2022）0111451号

新疆交通建设集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆交建2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）基础设施建设收入的确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如财务报表附注四（29）、六（47）及十五（4）所述，2021年度，新疆交建营业收入为1,161,793.28万元，其中，基础设施建设服务收入为1,080,686.55 万元，占比93.02%，系新疆交建营业收入主要组成部分。	针对管理层关于合同预计总收入、合同预计总成本的估计以及完工百分比的计算，我们执行的审计程序主要包括： (1)了解、评估和测试与基础设施服务合同预计总收入的估计、成本预算编制以及收入确认相关的内部控

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

(二) 应收账款的可收回性

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
请参见财务报表附注四、9和财务报表附注六、3。 2021年12月31日，应收账款的账面余额为：414,067.46 万元，已计提的坏账准备为 51,398.58 万元。 自2019年1月1日起，新疆交建采用新金融工具相关会计准则，应收账款减值准备以预期信用损失为基础确认，涉及重大判断和估计。新疆交建管理层分析应收账款历史回款情况的历史结算情况及未来经济状况，以评估应收账款信用风险。 由于在确定预期信用损失时涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收账款的可收回性做为关键审计事项。	我们针对管理层对应收账款可回收性评估执行的审计程序主要包括： (1)了解、测试及评价新疆交建有关应收账款减值的相关的关键控制； (2)对于单项金额单独计提坏账准备的应收款项，评价交易对方的财务状况；复核管理层对预计未来可获得的现金流量现值做出评估的依据； (3)对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层对划分的组合以及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性评估。并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性。 (4)与同行业公司对比应收账款计提坏账准备的会计政策。

(5)选取样本检查应收账款的期后回款情况。

四、其他信息

新疆交建管理层对其他信息负责。其他信息包括新疆交建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

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

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

治理层负责监督新疆交建的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。

我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,301,420,867.54	2,889,174,943.44
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	47,878,847.67	102,845,508.92
应收账款	3,626,688,864.51	1,857,958,169.63
应收款项融资	400,000.00	4,091,373.46
预付款项	91,345,677.03	99,327,639.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	394,617,341.31	328,627,919.38
其中：应收利息		
应收股利	412,160.00	412,160.00
买入返售金融资产		
存货	218,507,980.70	211,154,819.57
合同资产	2,164,808,821.95	2,897,639,095.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	82,782,945.00	70,981,849.03
其他流动资产	477,142,378.72	519,882,053.06
流动资产合计	10,405,593,724.43	8,981,683,371.44
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	314,710,725.22	366,361,548.10
长期股权投资	221,263,670.69	3,000,103.21
其他权益工具投资	37,277,698.70	36,416,558.02
其他非流动金融资产	427,107,100.07	261,953,184.12
投资性房地产	155,224.65	156,315.70
固定资产	238,161,503.69	291,716,726.88
在建工程	2,291,885.41	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,812,516.27	
无形资产	342,013,858.81	253,024,897.39
开发支出		
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57
长期待摊费用	14,722,625.59	7,293,209.60
递延所得税资产	144,075,859.89	105,714,636.08
其他非流动资产	5,580,438,674.43	4,299,153,374.06
非流动资产合计	7,326,224,115.99	5,625,983,325.73
资产总计	17,731,817,840.42	14,607,666,697.17
流动负债：		
短期借款		301,400,000.00
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	405,396,107.20	277,447,564.82
应付账款	4,690,173,722.61	3,149,178,801.30
预收款项		
合同负债	3,175,900,713.79	1,847,976,934.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	106,559,306.21	93,849,158.47
应交税费	80,323,827.56	33,121,952.00
其他应付款	504,394,435.89	421,780,330.81
其中：应付利息	1,274,127.45	850,000.00
应付股利	3,247,735.30	10,938,555.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	604,849,321.22	604,000,000.00
其他流动负债	237,422,072.17	103,420,557.54
流动负债合计	9,805,019,506.65	6,832,175,299.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,891,935,712.00	3,119,000,000.00
应付债券	744,149,496.64	717,273,421.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,182,408.57	
长期应付款	51,657.93	801,657.93
长期应付职工薪酬	12,893.95	8,311.76
预计负债	139,907,112.97	89,441,201.75
递延收益	1,986,250.03	3,323,333.33
递延所得税负债	2,907,598.51	1,300,340.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,783,133,130.60	3,931,148,265.92
负债合计	13,588,152,637.25	10,763,323,565.75
所有者权益：		
股本	645,046,894.00	645,000,000.00
其他权益工具	123,257,617.08	123,384,485.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	727,459,394.56	723,188,795.86
减：库存股		

其他综合收益	6,413,592.77	5,681,700.27
专项储备	80,737,241.00	109,190,508.30
盈余公积	137,665,861.19	112,941,175.07
一般风险准备		
未分配利润	1,049,626,171.54	847,381,767.39
归属于母公司所有者权益合计	2,770,206,772.14	2,566,768,432.26
少数股东权益	1,373,458,431.03	1,277,574,699.16
所有者权益合计	4,143,665,203.17	3,844,343,131.42
负债和所有者权益总计	17,731,817,840.42	14,607,666,697.17

法定代表人：沈金生

主管会计工作负责人：祁荣梅

会计机构负责人：唐婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,025,430,574.11	2,581,800,740.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,741,745.92	86,333,085.82
应收账款	4,648,014,270.44	1,980,162,823.98
应收款项融资		
预付款项	100,067,441.25	132,427,663.31
其他应收款	1,169,888,992.22	1,110,578,468.77
其中：应收利息		
应收股利	3,716,960.00	11,407,760.00
存货	136,548,407.18	120,087,204.69
合同资产	2,070,962,716.61	2,698,741,057.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,972,000.00	18,972,000.00
其他流动资产	28,253,689.78	170,527,348.14
流动资产合计	11,222,879,837.51	8,899,630,392.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	220,431,710.36	220,886,787.31
长期股权投资	2,107,823,093.95	1,621,366,226.47
其他权益工具投资	37,277,698.70	36,416,558.02
其他非流动金融资产	427,107,100.07	261,953,184.12
投资性房地产		
固定资产	92,849,133.92	120,555,768.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,812,516.27	
无形资产	68,746,187.50	73,492,106.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,248,201.80	4,254,802.12
递延所得税资产	119,573,533.97	75,555,916.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,079,869,176.54	2,414,481,350.20
资产总计	14,302,749,014.05	11,314,111,743.02
流动负债：		
短期借款		151,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	435,343,159.37	309,530,581.41
应付账款	4,721,652,233.01	3,018,429,707.78
预收款项		
合同负债	3,207,450,628.90	2,118,961,413.50
应付职工薪酬	78,918,144.67	65,615,846.00
应交税费	55,920,415.40	4,061,501.37
其他应付款	586,461,714.85	570,188,024.78
其中：应付利息	1,274,127.45	850,000.00
应付股利	2,707,035.30	1,507,035.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	158,992,177.22	436,000,000.00
其他流动负债	104,686,887.61	85,765,919.64

流动负债合计	9,349,425,361.03	6,759,552,994.48
非流动负债：		
长期借款	1,353,650,000.00	1,232,000,000.00
应付债券	744,149,496.64	717,273,421.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,182,408.57	
长期应付款	51,657.93	801,657.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	139,512,797.48	87,140,935.26
递延收益	715,000.03	1,163,333.33
递延所得税负债	2,907,598.51	1,300,340.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,243,168,959.16	2,039,679,687.67
负债合计	11,592,594,320.19	8,799,232,682.15
所有者权益：		
股本	645,046,894.00	645,000,000.00
其他权益工具	123,257,617.08	123,384,485.37
其中：优先股		
永续债		
资本公积	726,868,421.29	726,037,250.83
减：库存股		
其他综合收益	6,227,856.46	5,495,886.88
专项储备	72,344,057.70	99,997,551.29
盈余公积	137,665,861.19	112,941,175.07
未分配利润	998,743,986.14	802,022,711.43
所有者权益合计	2,710,154,693.86	2,514,879,060.87
负债和所有者权益总计	14,302,749,014.05	11,314,111,743.02

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
营业总收入	11,617,932,828.71	7,139,197,770.34
其中：营业收入	11,617,932,828.71	7,139,197,770.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,065,579,511.20	7,096,696,348.68
其中：营业成本	10,695,585,694.26	6,813,937,705.73
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	33,032,119.54	19,619,825.27
销售费用	16,476,591.57	17,133,458.63
管理费用	194,550,660.36	142,457,671.05
研发费用	15,490,246.75	13,343,033.28
财务费用	110,444,198.72	90,204,654.72
其中：利息费用	225,620,554.90	107,415,504.74
利息收入	134,136,052.42	25,247,218.63
加：其他收益	20,470,239.03	11,519,787.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,002,486.83	3,068,357.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,277,409.40	-11,322.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-22,208,333.33	
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）	9,853,915.95	2,203,184.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-225,768,477.10	90,157,516.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,507,806.50	18,439,046.26

资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,703,330.26	2,070,818.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	327,102,032.32	169,960,132.13
加: 营业外收入	8,075,775.76	1,550,016.28
减: 营业外支出	3,599,398.62	3,077,539.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	331,578,409.46	168,432,608.83
减: 所得税费用	71,032,531.97	47,820,221.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	260,545,877.49	120,612,387.10
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	260,545,877.49	120,612,387.10
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	252,782,440.03	114,663,046.45
2.少数股东损益	7,763,437.46	5,949,340.65
六、其他综合收益的税后净额	731,818.45	1,431,504.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	731,892.50	1,432,111.76
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	731,969.58	1,432,744.21
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	731,969.58	1,432,744.21
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	-77.08	-632.45
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	-77.08	-632.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-74.05	-607.64
七、综合收益总额	261,277,695.94	122,043,891.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,514,332.53	116,095,158.21
归属于少数股东的综合收益总额	7,763,363.41	5,948,733.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.18
（二）稀释每股收益	0.38	0.18

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：沈金生

主管会计工作负责人：祁荣梅

会计机构负责人：唐婷

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	10,769,121,888.25	6,307,426,327.86
减：营业成本	10,063,738,032.33	6,137,721,743.16
税金及附加	21,996,060.40	13,109,003.14
销售费用		
管理费用	94,380,974.96	72,743,106.01
研发费用	8,853,194.34	6,540,446.22
财务费用	89,907,415.72	67,619,498.22
其中：利息费用	124,452,069.11	111,529,891.57
利息收入	53,113,669.66	50,966,505.50
加：其他收益	2,564,140.21	9,173,805.07
投资收益（损失以“—”号填列）	9,292,915.45	18,143,957.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,277,409.40	-11,322.40

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-22,208,333.33	
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）	9,853,915.95	2,203,184.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-198,340,150.97	80,885,200.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,978,766.75	14,394,956.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	304,267.35	2,070,818.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	292,942,531.74	136,564,452.86
加：营业外收入	4,957,967.39	108,000.10
减：营业外支出	2,885,048.86	529,619.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	295,015,450.27	136,142,833.14
减：所得税费用	47,756,139.68	25,489,343.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	247,259,310.59	110,653,489.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	247,259,310.59	110,653,489.59
（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	731,969.58	1,432,744.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	731,969.58	1,432,744.21
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	731,969.58	1,432,744.21
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	247,991,280.17	112,086,233.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	14,100,177,756.05	7,358,041,691.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		35,936,447.57
收到其他与经营活动有关的现金	543,702,822.94	440,063,457.91

经营活动现金流入小计	14,643,880,578.99	7,834,041,596.72
购买商品、接受劳务支付的现金	11,757,175,437.47	6,676,473,403.49
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	476,183,111.84	342,625,145.89
支付的各项税费	288,989,458.97	271,345,965.25
支付其他与经营活动有关的现金	432,863,750.75	483,318,097.92
经营活动现金流出小计	12,955,211,759.03	7,773,762,612.55
经营活动产生的现金流量净额	1,688,668,819.96	60,278,984.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,760,678.90	3,603,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,782,313.38	2,934.78
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		
投资活动现金流入小计	14,542,992.28	3,606,774.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,446,504.08	11,692,864.47
投资支付的现金	340,700,000.00	190,247,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,093,034.39	
投资活动现金流出小计	388,239,538.47	201,940,164.47
投资活动产生的现金流量净额	-373,696,546.19	-198,333,389.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	957,753,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资	980,000.00	957,753,800.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	2,110,000,000.00	2,132,367,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		833,797,386.80
筹资活动现金流入小计	2,110,980,000.00	3,923,919,086.80
偿还债务支付的现金	2,637,907,144.00	2,410,077,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,479,814.52	263,618,300.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,983,700.00	3,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,200.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,876,387,158.52	2,679,696,200.03
筹资活动产生的现金流量净额	-765,407,158.52	1,244,222,886.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,739,364.96	-3,423,432.58
五、现金及现金等价物净增加额	534,825,750.29	1,102,745,048.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,571,179,226.21	1,468,434,177.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,106,004,976.50	2,571,179,226.21

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	10,281,059,919.78	7,727,482,246.78
收到的税费返还		12,727,981.61
收到其他与经营活动有关的现金	531,488,611.16	537,191,054.51
经营活动现金流入小计	10,812,548,530.94	8,277,401,282.90
购买商品、接受劳务支付的现金	8,133,056,908.89	5,778,892,281.72
支付给职工以及为职工支付的现金	312,541,003.92	216,106,296.14
支付的各项税费	213,233,514.72	230,356,972.00
支付其他与经营活动有关的现金	514,686,813.90	285,166,979.06
经营活动现金流出小计	9,173,518,241.43	6,510,522,528.92
经营活动产生的现金流量净额	1,639,030,289.51	1,766,878,753.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	17,497,681.30	7,683,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,471,933.00	
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		
投资活动现金流入小计	19,969,614.30	7,683,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,140,208.32	4,572,077.11
投资支付的现金	620,103,300.00	673,897,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	627,243,508.32	678,469,377.11
投资活动产生的现金流量净额	-607,273,894.02	-670,785,537.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,040,000,000.00	1,682,367,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		833,797,386.80
筹资活动现金流入小计	2,040,000,000.00	2,516,165,286.80
偿还债务支付的现金	2,347,050,000.00	2,374,217,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,628,842.06	152,512,856.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,200.00	6,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,497,679,042.06	2,532,730,756.27
筹资活动产生的现金流量净额	-457,679,042.06	-16,565,469.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,721,886.06	-3,422,192.49
五、现金及现金等价物净增加额	559,355,467.37	1,076,105,554.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,273,859,215.70	1,197,753,660.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,833,214,683.07	2,273,859,215.70

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	645,000,000.00			123,384,485.37	723,188,795.86		5,681,700.27	109,190,508.30	112,941,175.07		847,381,767.39		2,566,768,432.26	1,277,574,699.16	3,844,343,131.42
加：会计政策变更									-1,244.94		-11,204.42		-12,449.36		-12,449.36
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	645,000,000.00			123,384,485.37	723,188,795.86		5,681,700.27	109,190,508.30	112,939,930.13		847,370,562.97		2,566,755,982.90	1,277,574,699.16	3,844,330,682.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	46,894.00			-126,868.29	4,270,598.70		731,892.50	-28,453,267.30	24,725,931.06		202,255,608.57		203,450,789.24	95,883,731.87	299,334,521.11
（一）综合收益总额							731,892.50				252,782,440.03		253,514,332.53	7,763,363.41	261,277,695.94
（二）所有者投入和减少资本	46,894.00			-126,868.29	4,270,598.70								4,190,624.41	85,547,310.77	89,737,935.18
1. 所有者投入的普通股														93,886,739.00	93,886,739.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	46,894.00			-126,868.29	831,170.47								751,196.18		751,196.18
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					3,439,428.23								3,439,428.23	-8,339,428.23	-4,900,000.00

(三)利润分配							24,725,931.06		-50,526,831.46		-25,800,900.40	2,450,000.00	-23,350,900.40
1. 提取盈余公积							24,725,931.06		-24,725,931.06				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-25,800,900.40		-25,800,900.40	2,450,000.00	-23,350,900.40
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							-28,453,267.30				-28,453,267.30	123,057.69	-28,330,209.61
1. 本期提取							167,578,965.17				167,578,965.17	3,595,737.68	171,174,702.85
2. 本期使用							196,032,232.47				196,032,232.47	3,472,679.99	199,504,912.46
(六)其他													

四、本期期末余额	645,046,894.00			123,257,617.08	727,459,394.56		6,413,592.77	80,737,241.00	137,665,861.19		1,049,626,171.54		2,770,206,772.14	1,373,458,431.03	4,143,665,203.17
----------	----------------	--	--	----------------	----------------	--	--------------	---------------	----------------	--	------------------	--	------------------	------------------	------------------

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	优先股	永续债	其他	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		
一、上年期末余额	645,000,000.00				723,188,795.86		4,249,588.51	105,951,905.48	103,276,848.77		796,202,306.83		2,377,869,445.45	329,126,057.97	2,706,995,503.42
加：会计政策变更								-1,401,022.66			-13,718,236.93		-15,119,259.59	-564,421.88	-15,683,681.47
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	645,000,000.00				723,188,795.86		4,249,588.51	105,951,905.48	101,875,826.11		782,484,069.90		2,362,750,185.86	328,561,636.09	2,691,311,821.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				123,384,485.37			1,432,111.76	3,238,602.82	11,065,348.96		64,897,697.49		204,018,246.40	949,013,063.07	1,153,031,309.47
（一）综合收益总额							1,432,111.76				114,663,046.45		116,095,158.21	5,948,733.01	122,043,891.22
（二）所有者投入和减少资本														957,753,800.00	957,753,800.00
1．所有者投入的普通股														957,753,800.00	957,753,800.00
2．其他权益工具持有者投入															

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配							11,065,348.96		-49,765,348.96		-38,700,000.00		-14,484,400.00	-53,184,400.00	
1. 提取盈余公积							11,065,348.96		-11,065,348.96						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-38,700,000.00		-38,700,000.00		-14,484,400.00	-53,184,400.00	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备							3,238,602.82				3,238,602.82		-205,069.94	3,033,532.88	
1. 本期提取							93,213,646.45				93,213,646.45		1,737,094.95	94,950,741.40	

2. 本期使用							89,975,043.63					89,975,043.63	1,942,164.89	91,917,208.52
(六) 其他			123,384,485.37									123,384,485.37		123,384,485.37
四、本期期末余额	645,000,000.00		123,384,485.37	723,188,795.86		5,681,700.27	109,190,508.30	112,941,175.07		847,381,767.39		2,566,768,432.26	1,277,574,699.16	3,844,343,131.42

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	645,000,000.00			123,384,485.37	726,037,250.83		5,495,886.88	99,997,551.29	112,941,175.07	802,022,711.43		2,514,879,060.87
加：会计政 策变更									-1,244.94	-11,204.42		-12,449.36
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	645,000,000.00			123,384,485.37	726,037,250.83		5,495,886.88	99,997,551.29	112,939,930.13	802,011,507.01		2,514,866,611.51
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	46,894.00			-126,868.29	831,170.46		731,969.58	-27,653,493.59	24,725,931.06	196,732,479.13		195,288,082.35
（一）综合收益 总额							731,969.58			247,259,310.59		247,991,280.17
（二）所有者投 入和减少资本	46,894.00			-126,868.29	831,170.46							751,196.17
1. 所有者投入 的普通股												
2. 其他权益工 具持有者投入	46,894.00			-126,868.29	831,170.46							751,196.17

资本	00		68.29	46							7
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								24,725,931.06	-50,526,831.46		-25,800,900.40
1. 提取盈余公积								24,725,931.06	-24,725,931.06		
2. 对所有者(或股东)的分配									-25,800,900.40		-25,800,900.40
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								-27,653,493.59			-27,653,493.59
1. 本期提取								162,528,270.48			162,528,270.48
2. 本期使用								190,181,764.07			190,181,764.07
(六) 其他											
四、本期期末余额	645,046,894.00		123,257,617.08	726,868,421.29		6,227,856.46	72,344,057.70	137,665,861.19	998,743,986.14		2,710,154,693.86

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	所有者权 益合计
一、上年期末余 额	645,000,000.00				726,037,250.83		4,063,142.67	96,509,668.64	103,276,848.77	753,743,774.74	2,328,630,685.65
加：会计政 策变更									-1,401,022.66	-12,609,203.94	-14,010,226.60
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	645,000,000.00				726,037,250.83		4,063,142.67	96,509,668.64	101,875,826.11	741,134,570.80	2,314,620,459.05
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)				123,384,485.37			1,432,744.21	3,487,882.65	11,065,348.96	60,888,140.63	200,258,601.82
(一)综合收益 总额							1,432,744.21			110,653,489.59	112,086,233.80
(二)所有者投 入和减少资本											
1. 所有者投入 的普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									11,065,348.96	-49,765,348.96	-38,700,000.00
1. 提取盈余公 积									11,065,348.96	-11,065,348.96	
2. 对所有者(或 股东)的分配										-38,700,000.00	-38,700,000.00

3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备							3,487,882.65					3,487,882.65
1. 本期提取							89,361,928.37					89,361,928.37
2. 本期使用							85,874,045.72					85,874,045.72
(六)其他				123,384,485.37								123,384,485.37
四、本期期末余额	645,000,000.00			123,384,485.37	726,037,250.83		5,495,886.88	99,997,551.29	112,941,175.07	802,022,711.43		2,514,879,060.87

三、公司基本情况

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

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

宏昌天圆验字[2010]第10037号《验资报告》。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

截至2021年12月31日，本公司股本为人民币645,046,894.00元，股东情况详见附注七、53。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）；

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

2、本公司的业务性质和主要经营活动

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

3、公司的控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

4、本财务报表业经本公司董事会于2022年4月25日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、施工业务完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团由于经营业务板块的不同，其营业周期亦不相同，其中，材料销售、勘测设计与试验检测及其他业务的正常营业周期短于一年，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债；工程施工项目通常营业周期较长（长于一年），尽管相关资产往往超过一年才变现、出售或耗用，仍然划分为流动资产；正常营业周期中的经营性负债项目即使在资产负债日后超过一年才予清偿，仍然划分为流动负债。

4、记账本位币

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6“合并财务报表的编制方法”），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

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

1. 合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相

同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易的折算方法

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

1. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则

处理；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

1. 外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

1. 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产

所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

1. 金融负债的终止确认

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

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

1. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

1. 权益工具

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

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

二、金融资产减值

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

1. 减值准备的确认方法

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

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

资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

1. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

1. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

1. 金融资产减值的会计处理方法

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

1. 各类金融资产信用损失的确定方法

①应收票据

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

项 目	确定组合的依据
组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票
组合3	供应链金融

②应收账款及合同资产

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

合同资产：	
组合1	基础设施建设项目
组合2	未到期的质保金
组合3	其他

③其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

④债权投资

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

⑤其他债权投资

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

⑥长期应收款

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

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

由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

项 目	确定组合的依据
组合1	应收租赁款
组合2	应收长期工程款

11、应收票据

12、应收账款

公司需遵守《深圳证券交易所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

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

（1）存货的分类

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

（2）存货取得和发出的计价方法

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

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、10、金融工具。

17、合同成本

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

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

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

18、持有待售资产

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

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

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制

方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

1. 后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投

资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00	9.50-4.75
机器设备	年限平均法	2-10	5.00	47.50-9.50
运输工具	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

办公设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
其他	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其中，本集团依据PPP项目合同将对价索取权确认为无形资产的部分，也属于符合资本化条件的资产。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

1. 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、42“租赁”。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

37、股份支付

1. 股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

1. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

1. 涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

1. 永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

1. 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、26“借款费用”）以外，均计入当期损益。

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

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所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

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

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

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

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

本集团作为社会资本方与政府方订立PPP项目合同，并提供建设、运营、维护等多项服务，本集团识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务。在提供建造服务或将项目发包给其他方时，确定本集团的身份是主要责任人还是代理人，并进行会计处理，确认合同资产。

本集团在项目运营期间向获取公共产品和服务的对象收取的费用不构成一项无条件收取现金的权利的，在PPP项目资产达到预定可使用状态时，将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产；在项目运营期间满足有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）条件的，在拥有收取该对价的权利（该权利仅取决于时间流逝的因素）时确认为应收款项。在PPP项目资产达到预定可使用状态时，本集团将相关PPP项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。PPP项目资产达到预定可使用状态后，本集团确认与运营服务相关的收入。

本集团的收入主要包括建造服务收入、销售商品收入、提供劳务收入。

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

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

本集团向客户提供勘察设计服务，由于本集团履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义

务，按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 当期所得税

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

1. 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

1. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

1. 所得税的抵销

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

一、本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物及机器设备。

1. 初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的

租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

1. 后续计量

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、24“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

1. 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

二、本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1. 经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

1. 融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（3）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本集团对于房屋租赁类别的租赁合同，符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会[2021]9号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自2021年1月1日起采用如下简化方法处理：

本集团作为出租人：

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成

部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产和处置组”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新租赁准则	第二届董事会第三十七次会议	

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

A、本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并采用首次执行日的增量借款利率作为折现率计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

B、执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

本集团承租的房屋建筑物资产，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于2021年1月1日确认使用权资产321,083.82元，租赁负债255,745.72元。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			321,083.82	321,083.82
一年内到期非流动负债	604,000,000.00	436,000,000.00	604,077,787.46	436,077,787.46
租赁负债			255,745.72	255,745.72
盈余公积	112,941,175.07	112,941,175.07	112,939,930.13	112,939,930.13
未分配利润	847,381,767.39	802,022,711.43	847,370,562.97	802,011,507.01

本集团于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.60%。

②《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布《企业会计准则解释第14号》（以下简称“解释14号”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，于发布之日起实施。

执行解释14号准则对本集团无重大影响。

③《企业会计准则解释第15号》

财政部于2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》（以下简称“解释15号”）。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范，于发布之日起实施。

本集团无《企业会计准则解释第15号》规定的情形。

(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

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,889,174,943.44	2,889,174,943.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	102,845,508.92	102,845,508.92	
应收账款	1,857,958,169.63	1,857,958,169.63	
应收款项融资	4,091,373.46	4,091,373.46	
预付款项	99,327,639.44	99,327,639.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	328,627,919.38	328,627,919.38	
其中：应收利息			
应收股利	412,160.00	412,160.00	
买入返售金融资产			

存货	211,154,819.57	211,154,819.57	
合同资产	2,897,639,095.51	2,897,639,095.51	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	70,981,849.03	70,981,849.03	
其他流动资产	519,882,053.06	519,882,053.06	
流动资产合计	8,981,683,371.44	8,981,683,371.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	366,361,548.10	366,361,548.10	
长期股权投资	3,000,103.21	3,000,103.21	
其他权益工具投资	36,416,558.02	36,416,558.02	
其他非流动金融资产	261,953,184.12	261,953,184.12	
投资性房地产	156,315.70	156,315.70	
固定资产	291,716,726.88	291,716,726.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		321,083.82	321,083.82
无形资产	253,024,897.39	253,024,897.39	
开发支出			
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57	
长期待摊费用	7,293,209.60	7,293,209.60	
递延所得税资产	105,714,636.08	105,714,636.08	
其他非流动资产	4,299,153,374.06	4,299,153,374.06	
非流动资产合计	5,625,983,325.73	5,626,304,409.55	321,083.82
资产总计	14,607,666,697.17	14,607,987,780.99	321,083.82
流动负债：			
短期借款	301,400,000.00	301,400,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	277,447,564.82	277,447,564.82	
应付账款	3,149,178,801.30	3,149,178,801.30	
预收款项			
合同负债	1,847,976,934.89	1,847,976,934.89	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	93,849,158.47	93,849,158.47	
应交税费	33,121,952.00	33,121,952.00	
其他应付款	421,780,330.81	421,780,330.81	
其中：应付利息	850,000.00	850,000.00	
应付股利	10,938,555.30	10,938,555.30	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	604,000,000.00	604,077,787.46	77,787.46
其他流动负债	103,420,557.54	103,420,557.54	
流动负债合计	6,832,175,299.83	6,832,253,087.29	77,787.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,119,000,000.00	3,119,000,000.00	
应付债券	717,273,421.14	717,273,421.14	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		255,745.72	255,745.72
长期应付款	801,657.93	801,657.93	
长期应付职工薪酬	8,311.76	8,311.76	
预计负债	89,441,201.75	89,441,201.75	
递延收益	3,323,333.33	3,323,333.33	
递延所得税负债	1,300,340.01	1,300,340.01	
其他非流动负债			

非流动负债合计	3,931,148,265.92	3,931,404,011.64	255,745.72
负债合计	10,763,323,565.75	10,763,657,098.93	333,533.18
所有者权益：			
股本	645,000,000.00	645,000,000.00	
其他权益工具	123,384,485.37	123,384,485.37	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	723,188,795.86	723,188,795.86	
减：库存股			
其他综合收益	5,681,700.27	5,681,700.27	
专项储备	109,190,508.30	109,190,508.30	
盈余公积	112,941,175.07	112,939,930.13	-1,244.94
一般风险准备			
未分配利润	847,381,767.39	847,370,562.97	-11,204.42
归属于母公司所有者权益合计	2,566,768,432.26	2,566,755,982.90	-12,449.36
少数股东权益	1,277,574,699.16	1,277,574,699.16	
所有者权益合计	3,844,343,131.42	3,844,330,682.06	-12,449.36
负债和所有者权益总计	14,607,666,697.17	14,607,987,780.99	321,083.82

调整情况说明

本集团根据新租赁准则的要求，重新评估了租赁业务的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，对2021年年初数进行了调整，减少年初未分配利润11,204.42元，减少年初盈余公积1,244.94元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,581,800,740.13	2,581,800,740.13	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	86,333,085.82	86,333,085.82	
应收账款	1,980,162,823.98	1,980,162,823.98	
应收款项融资			
预付款项	132,427,663.31	132,427,663.31	

其他应收款	1,110,578,468.77	1,110,578,468.77	
其中：应收利息			
应收股利	11,407,760.00	11,407,760.00	
存货	120,087,204.69	120,087,204.69	
合同资产	2,698,741,057.98	2,698,741,057.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	18,972,000.00	18,972,000.00	
其他流动资产	170,527,348.14	170,527,348.14	
流动资产合计	8,899,630,392.82	8,899,630,392.82	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	220,886,787.31	220,886,787.31	
长期股权投资	1,621,366,226.47	1,621,366,226.47	
其他权益工具投资	36,416,558.02	36,416,558.02	
其他非流动金融资产	261,953,184.12	261,953,184.12	
投资性房地产			
固定资产	120,555,768.86	120,555,768.86	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		321,083.82	321,083.82
无形资产	73,492,106.32	73,492,106.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,254,802.12	4,254,802.12	
递延所得税资产	75,555,916.98	75,555,916.98	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,414,481,350.20	2,414,802,434.02	321,083.82
资产总计	11,314,111,743.02	11,314,432,826.84	321,083.82
流动负债：			
短期借款	151,000,000.00	151,000,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	309,530,581.41	309,530,581.41	
应付账款	3,018,429,707.78	3,018,429,707.78	
预收款项			
合同负债	2,118,961,413.50	2,118,961,413.50	
应付职工薪酬	65,615,846.00	65,615,846.00	
应交税费	4,061,501.37	4,061,501.37	
其他应付款	570,188,024.78	570,188,024.78	
其中：应付利息	850,000.00	850,000.00	
应付股利	1,507,035.30	1,507,035.30	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	436,000,000.00	436,077,787.46	77,787.46
其他流动负债	85,765,919.64	85,765,919.64	
流动负债合计	6,759,552,994.48	6,759,630,781.94	77,787.46
非流动负债：			
长期借款	1,232,000,000.00	1,232,000,000.00	
应付债券	717,273,421.14	717,273,421.14	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		255,745.72	255,745.72
长期应付款	801,657.93	801,657.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债	87,140,935.26	87,140,935.26	
递延收益	1,163,333.33	1,163,333.33	
递延所得税负债	1,300,340.01	1,300,340.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,039,679,687.67	2,039,935,433.39	255,745.72
负债合计	8,799,232,682.15	8,799,566,215.33	333,533.18
所有者权益：			
股本	645,000,000.00	645,000,000.00	
其他权益工具	123,384,485.37	123,384,485.37	
其中：优先股			
永续债			

资本公积	726,037,250.83	726,037,250.83	
减：库存股			
其他综合收益	5,495,886.88	5,495,886.88	
专项储备	99,997,551.29	99,997,551.29	
盈余公积	112,941,175.07	112,939,930.13	-1,244.94
未分配利润	802,022,711.43	802,011,507.01	-11,204.42
所有者权益合计	2,514,879,060.87	2,514,866,611.51	-12,449.36
负债和所有者权益总计	11,314,111,743.02	11,314,432,826.84	321,083.82

调整情况说明

本集团根据新租赁准则的要求，重新评估了租赁业务的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，对2021年年初数进行了调整，减少年初未分配利润11,204.42元，减少年初盈余公积1,244.94元。

(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	按 6%、9%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；增值税简易征收税率为 3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	1%、5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆交通建设集团股份有限公司	15.00%
新疆天山路桥有限责任公司	15.00%
新疆交建市政工程有限责任公司	25.00%
新疆交建物流有限公司	25.00%

新疆华天工程建设股份有限公司	15.00%
新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	15.00%
新疆交建交通工程科技有限责任公司	15.00%
华天交通建设有限责任公司	10.00%
新疆交建公路规划勘察设计有限公司	15.00%
新疆建宇大通科技有限公司	25.00%
新疆交建通达新材料科技有限公司	15.00%
新疆交建塔吉克斯坦有限公司	25.00%
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	25.00%
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	25.00%
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	20.00%
新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	25.00%
新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	5.00%
新疆新交建国防公路项目管理有限公司	5.00%
新疆天山汽车制造有限公司	25.00%
新疆交建金桥工程管理有限公司	25.00%
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	25.00%
大埔新交建路安通项目管理有限公司	25.00%
和田陆港枢纽中心管理有限公司	5.00%

2、税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文件规定，新疆交通建设集团股份有限公司、新疆天山路桥有限责任公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司2021年度按照15%税率征收企业所得税。

(2) 新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司、新疆交建路友道路材料科技有限责任公司分别于2020年12月1日、2021年11月25日、2020年10月19日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR202065000313、GR202165000387、GR202065000068），认定有效期为三年，2021年度按照15%税率征收企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金		48,094.59
银行存款	3,060,678,508.10	2,536,964,048.32
其他货币资金	240,742,359.44	352,162,800.53
合计	3,301,420,867.54	2,889,174,943.44
其中：存放在境外的款项总额	32,083,935.81	27,965,373.70
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,200,000.00	70,790,732.71

其他说明

注：其他货币资金年末余额为240,742,359.44元，其中三个月内到期的金额为48,526,468.40元，三个月以上到期金额为192,215,891.04元。

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
银行承兑票据		282,980.32
商业承兑票据	46,078,777.10	8,485,780.83
供应链金融	3,795,022.55	97,796,632.23
减：坏账准备	-1,994,951.98	-3,719,884.46
合计	47,878,847.67	102,845,508.92

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	49,873,799.65	100.00%	1,994,951.98	4.00%	47,878,847.67	106,565,393.38	100.00%	3,719,884.46	3.49%	102,845,508.92

其中：										
组合 1						282,980.32	0.27%			282,980.32
组合 2	46,078,777.10	92.39%	1,843,151.08	4.00%	44,235,626.02	8,485,780.83	7.96%	297,002.33	3.50%	8,188,778.50
组合 3	3,795,022.55	7.61%	151,800.90	4.00%	3,643,221.65	97,796,632.23	91.77%	3,422,882.13	3.50%	94,373,750.10
合计	49,873,799.65	100.00%	1,994,951.98	4.00%	47,878,847.67	106,565,393.38	100.00%	3,719,884.46	3.49%	102,845,508.92

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：1,994,951.98

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	46,078,777.10	1,843,151.08	4.00%
供应链金融	3,795,022.55	151,800.90	4.00%
合计	49,873,799.65	1,994,951.98	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	3,719,884.46	-1,724,932.48				1,994,951.98

合计	3,719,884.46	-1,724,932.48				1,994,951.98
----	--------------	---------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		43,934,300.71
合计		43,934,300.71

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	8,288,097.89	0.20%	8,288,097.89	100.00%		8,359,196.85	0.39%	8,359,196.85	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,132,386,525.65	99.80%	505,697,661.14	12.24%	3,626,688,864.51	2,136,788,259.20	99.61%	278,830,089.57	13.05%	1,857,958,169.63
其中:										
应收施工业自治区级客户	84,847,319.39	2.05%	20,761,055.48	24.47%	64,086,263.91	240,385,284.01	11.20%	21,747,647.31	9.05%	218,637,636.70
应收施工业各地州级(包含地级市)	2,807,877,095.61	67.81%	361,653,881.79	12.88%	2,446,223,213.82	1,136,200,046.98	52.97%	185,438,603.46	16.32%	950,761,443.52
应收施工业一般客户	1,128,316,652.47	27.25%	110,146,255.55	9.76%	1,018,170,396.92	602,798,652.47	28.10%	57,753,466.51	9.58%	545,045,185.96
应收贸易类一般客户	91,211,134.03	2.20%	5,123,478.25	5.62%	86,087,655.78	133,351,556.53	6.22%	7,236,213.48	5.43%	126,115,343.05
应收设计咨询及其他类一般客户	20,134,324.15	0.49%	8,012,990.07	39.80%	12,121,334.08	24,052,719.21	1.12%	6,654,158.81	27.66%	17,398,560.40
合计	4,140,674,623.54	100.00%	513,985,759.03	12.41%	3,626,688,864.51	2,145,147,456.05	100.00%	287,189,286.42	13.39%	1,857,958,169.63

按单项计提坏账准备: 8,288,097.89

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆合生泛亚商贸有限公司	3,244,999.98	3,244,999.98	100.00%	诉讼无果, 预计无法收回
乌鲁木齐苏通科睿建材贸易有限公司	1,960,430.98	1,960,430.98	100.00%	诉讼无果, 预计无法收回
西部公路工程有限公司	1,178,507.89	1,178,507.89	100.00%	预计无法收回
新疆鹏远新材料股份公司	700,000.00	700,000.00	100.00%	债务单位破产无法收回
新疆立弓交通勘察设计研究院	425,383.28	425,383.28	100.00%	预计无法收回
宁波北方金星汽车有限公司	384,000.00	384,000.00	100.00%	诉讼无果, 预计无法收回
新疆路桥汽车运输有限公司	102,546.78	102,546.78	100.00%	该公司已注销
新疆公路建设(集团)有限责任公司	87,767.00	87,767.00	100.00%	债务单位破产无法收回

新疆路桥汽车运输公司 工程队	80,857.30	80,857.30	100.00%	债务单位破产无法收回
新疆道路桥梁工程总公司	64,016.78	64,016.78	100.00%	债务单位破产无法收回
塔城公路管理局托里分局	19,969.04	19,969.04	100.00%	债务单位破产无法收回
兰州兰石成套设备有限责任公司	39,618.86	39,618.86	100.00%	诉讼无果，预计无法收回
合计	8,288,097.89	8,288,097.89	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：505,697,661.14

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收施工业自治区级客户	84,847,319.39	20,761,055.48	24.47%
应收施工业各地州级（包含地级市）	2,807,877,095.61	361,653,881.79	12.88%
应收施工业一般客户	1,128,316,652.47	110,146,255.55	9.76%
应收贸易类一般客户	91,211,134.03	5,123,478.25	5.62%
应收设计咨询及其他类一般客户	20,134,324.15	8,012,990.07	39.80%
合计	4,132,386,525.65	505,697,661.14	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,199,639,166.11

1 至 2 年	323,839,955.70
2 至 3 年	85,970,479.83
3 年以上	531,225,021.90
3 至 4 年	255,247,988.51
4 至 5 年	189,517,960.49
5 年以上	86,459,072.90
合计	4,140,674,623.54

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) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	287,189,286.42	227,322,523.76	71,098.96		-454,952.19	513,985,759.03
合计	287,189,286.42	227,322,523.76	71,098.96		-454,952.19	513,985,759.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本集团按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为2,727,031,487.87元，占应收账款年末余额合计数的比例为65.86%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为252,946,047.73元。

注：应收账款年末余额较年初增加95.20%，主要系本期公司业务大幅上涨，项目结算金额增加较多所致。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
银行承兑汇票	400,000.00	583,770.00
商业承兑汇票		3,507,603.46
合计	400,000.00	4,091,373.46

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

注：应收款项融资年末余额较年初减少90.22%，主要系本期收到的商业承兑汇票减少所致。

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	59,034,376.76	64.63%	58,584,057.84	58.99%
1至2年	8,908,562.04	9.75%	20,505,850.47	20.64%
2至3年	13,355,786.03	14.62%	20,186,860.35	20.32%
3年以上	10,046,952.20	11.00%	50,870.78	0.05%
合计	91,345,677.03	--	99,327,639.44	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额的比例(%)
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	8,047,890.00	8.81

乌鲁木齐水业集团有限公司	7,018,085.11	7.69
西安中交公路岩土工程有限公司	5,283,018.89	5.79
乌鲁木齐天人和实业有限公司	3,576,052.18	3.92
合 计	23,925,046.18	26.21

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为43,167,985.95元，占预付账款年末余额合计数的比例为47.26%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	412,160.00	412,160.00
其他应收款	394,205,181.31	328,215,759.38
合计	394,617,341.31	328,627,919.38

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	412,160.00	412,160.00
合计	412,160.00	412,160.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	287,422,834.10	113,243,532.61
投标保证金	16,284,142.67	11,812,201.80
农民工保证金	73,362,029.13	70,238,447.71
诚意金		120,000,000.00
其他保证金	25,556,624.86	8,119,989.53
代垫款	12,510,998.03	35,660,396.37
借款及利息		8,234,594.31
押金	32,800.00	838,300.00
其他	37,915,515.79	22,673,518.34
减：坏账准备	-58,879,763.27	-62,605,221.29
合计	394,205,181.31	328,215,759.38

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	9,441,150.37	46,980,752.89	6,183,318.03	62,605,221.29
2021年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	2,434,065.39	-5,718,260.73		-3,284,195.34
本期转回			197,934.87	197,934.87
其他变动	-243,327.81			-243,327.81
2021年12月31日余额	11,631,887.95	41,262,492.16	5,985,383.16	58,879,763.27

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)	164,099,533.16
1至2年	158,697,835.00
2至3年	26,144,137.03
3年以上	104,143,439.39
3至4年	17,030,388.93
4至5年	40,435,588.06
5年以上	46,677,462.40
合计	453,084,944.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	62,605,221.29	-3,284,195.34	197,934.87		-243,327.81	58,879,763.27
合计	62,605,221.29	-3,284,195.34	197,934.87		-243,327.81	58,879,763.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆交投房地产开发有限公司	履约保证金	197,000,000.00	2 年以内	43.48%	5,910,000.00
新疆机场(集团)有限责任公司	履约保证金	14,940,000.00	4-5 年	3.30%	448,200.00
民丰县人力资源和社会保障局	农民工保证金	11,446,483.00	4 年以内	2.53%	343,394.49
博尔塔拉蒙古自治州博运建设工程有限公司	其他保证金	11,100,000.00	一年以内	2.45%	333,000.00
深圳天下投资基金管理有限公司	其他保证金	10,000,000.00	一年以内	2.21%	300,000.00
合计	--	244,486,483.00	--	53.97%	7,334,594.49

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	147,053,754.28	157,776.00	146,895,978.28	137,215,324.79	157,776.00	137,057,548.79
在产品	5,414,054.38		5,414,054.38	379,785.13		379,785.13
库存商品	39,272,626.72	5,914,023.46	33,358,603.26	63,091,620.72	5,914,023.46	57,177,597.26
周转材料	7,871,954.24		7,871,954.24	1,800,467.61		1,800,467.61
合同履约成本	24,967,390.54		24,967,390.54	14,739,420.78		14,739,420.78
合计	224,579,780.16	6,071,799.46	218,507,980.70	217,226,619.03	6,071,799.46	211,154,819.57

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	157,776.00					157,776.00
库存商品	5,914,023.46					5,914,023.46
合计	6,071,799.46					6,071,799.46

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
基础设施建设项目	1,975,516,470.90	97,419,422.80	1,878,097,048.10	2,636,884,578.74	91,863,850.87	2,545,020,727.87
未到期的质保金	353,078,702.09	80,320,949.89	272,757,752.20	395,652,686.15	64,019,568.73	331,633,117.42
其他	23,368,750.10	9,414,728.45	13,954,021.65	25,749,125.26	4,763,875.04	20,985,250.22
合计	2,351,963,923.09	187,155,101.14	2,164,808,821.95	3,058,286,390.15	160,647,294.64	2,897,639,095.51

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
基础设施建设项目	5,555,571.93			
未到期的质保金	16,301,381.16			
其他	4,650,853.41			
合计	26,507,806.50			

其他说明：

9、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	83,427,500.00	71,507,201.04
减：坏账准备	-644,555.00	-525,352.01
合计	82,782,945.00	70,981,849.03

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：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税待抵扣税金	442,821,557.61	336,692,821.86
增值税待认证进项税	25,309,008.43	20,129,072.11
预交增值税	8,438,964.00	162,041,473.64
预缴所得税	572,848.68	1,018,685.45
合计	477,142,378.72	519,882,053.06

其他说明：

12、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	
应收租赁款	904,332,000.00	2,418,219.30	901,913,780.70	923,304,000.00	2,422,816.03	920,881,183.97	
减：未确认融资收益	-662,510,070.34		-662,510,070.34	-681,022,396.66		-681,022,396.66	
减：一年内到期的长期应收款	-18,972,000.00		-18,972,000.00	-18,972,000.00		-18,972,000.00	
应收长期工程款	198,220,505.21	952,313.28	197,268,191.93	253,412,121.95	1,469,442.03	251,942,679.92	
减：未确认融资收益	-38,533,677.07		-38,533,677.07	-53,932,718.09		-53,932,718.09	
减：一年内到期的长期应收款	-64,455,500.00		-64,455,500.00	-52,535,201.04		-52,535,201.04	
合计	318,081,257.80	3,370,532.58	314,710,725.22	370,253,806.16	3,892,258.06	366,361,548.10	---

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,892,258.06			3,892,258.06
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-521,725.48			-521,725.48
2021 年 12 月 31 日余额	3,370,532.58			3,370,532.58

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
1.新疆亚 中建建 国际物流有 限公司	63,279.55			-29,031.4 5						34,248.10	
2.新疆将 淖铁路有 限公司	2,936,823.66	159,000.0 00.00		-1,551.15						161,935.2 72.51	
3.红有软 件股份有 限公司		32,711.00 0.48		2,292,047.96			1,124,842.40			33,878,206.04	
4.河北交		26,400.00		-984,055.						25,415.94	

投干线材料科技有限公司		0.00		96						4.04	
小计	3,000,103.21	218,111,00.48		1,277,409.40			1,124,842.40			221,263,670.69	
合计	3,000,103.21	218,111,00.48		1,277,409.40			1,124,842.40			221,263,670.69	

其他说明

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资-非上市公司		
其中：新疆兴亚工程建设有限公司	13,341,389.70	14,436,364.66
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司	10,545,142.65	9,963,694.82
新疆交建云塔交通项目管理有限公司	5,611,585.91	3,846,095.57
成都国星宇航科技有限公司	7,779,580.44	8,000,000.00
成都国星智建慧云科技有限公司		170,402.97
合计	37,277,698.70	36,416,558.02

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
非交易性权益工具投资-非上市公司						
其中：新疆兴亚工程建设有限公司	1,600,000.00	5,341,389.70			公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司		640,433.90			公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
新疆交建云塔交通项目管理有限公司		1,765,485.91			公司持有该金融资产的意图为非	

公司					交易性的战略投资	
成都国星宇航科技有限公司			220,419.56		公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
成都国星智建慧云科技有限公司			200,000.00		公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
合 计	1,600,000.00	7,747,309.51	420,419.56			

其他说明：

15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	80,640,000.00	80,640,000.00
新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业	181,925,869.63	181,313,184.12
德阳市天下投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	164,541,230.44	
合计	427,107,100.07	261,953,184.12

其他说明：

注：其他非流动金融资产年末余额较年初增加63.05%，主要系本期对外投资增加所致。

16、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	3,104,493.00			3,104,493.00
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	3,104,493.00			3,104,493.00
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,948,177.30			2,948,177.30
2. 本期增加金额	1,091.05			1,091.05
(1) 计提或摊销	1,091.05			1,091.05
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,949,268.35			2,949,268.35
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	155,224.65			155,224.65
2. 期初账面价值	156,315.70			156,315.70

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	238,161,503.69	291,716,726.88
合计	238,161,503.69	291,716,726.88

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	188,631,281.57	397,319,262.54	54,811,557.49	22,295,071.89	8,965,964.79	1,294,999.82	673,318,138.10
2. 本期增加金额	6,847,566.87	3,265,235.41	3,238,958.72	678,072.88	1,025,295.10	98,329.01	15,153,457.99
(1) 购置	6,847,566.87	3,005,600.18	3,238,958.72	678,072.88	1,025,295.10	98,329.01	14,893,822.76
(2) 在建工程转入		259,635.23					259,635.23
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	2,052,503.71	18,058.25	2,661,577.49	96,058.42	90,904.02	3,167.03	4,922,268.92
(1) 处置或报废	2,052,503.71	18,058.25	2,661,577.49	96,058.42			4,828,197.87
(2) 企业合并减少					90,904.02	3,167.03	94,071.05
4. 期末余额	193,426,344.73	400,566,439.70	55,388,938.72	22,877,086.35	9,900,355.87	1,390,161.80	683,549,327.17
二、累计折旧							

1.期初余额	62,286,781.52	256,288,571.61	40,753,727.06	13,972,191.59	6,233,597.35	1,115,388.27	380,650,257.40
2.本期增加金额	10,656,171.61	42,126,221.75	7,711,416.04	3,396,203.97	1,730,849.16	91,772.06	65,712,634.59
(1) 计提	10,656,171.61	42,126,221.75	7,711,416.04	3,396,203.97	1,730,849.16	91,772.06	65,712,634.59
3.本期减少金额	878,136.23	7,009.71	850,490.89	99,711.17	89,196.25	1,678.08	1,926,222.33
(1) 处置或报废	878,136.23	7,009.71	850,490.89	99,711.17			1,835,348.00
(2) 企业合并减少					89,196.25	1,678.08	90,874.33
4.期末余额	72,064,816.90	298,407,783.65	47,614,652.21	17,268,684.39	7,875,250.26	1,205,482.25	444,436,669.66
三、减值准备							
1.期初余额		863,275.92	35,041.66	39,368.43	13,467.81		951,153.82
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		863,275.92	35,041.66	39,368.43	13,467.81		951,153.82
四、账面价值							
1.期末账面价值	121,361,527.83	101,295,380.13	7,739,244.85	5,569,033.53	2,011,637.80	184,679.55	238,161,503.69
2.期初账面价值	126,344,500.05	140,167,415.01	14,022,788.77	8,283,511.87	2,718,899.63	179,611.55	291,716,726.88

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输设备	3,777,850.62	3,585,284.84		192,565.78	运输设备
办公设备	1,718,228.66	1,651,062.47		67,166.19	办公设备
合计	5,496,079.28	5,236,347.31		259,731.97	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	1,769,728.18
机器设备	25,710,933.16
合 计	27,480,661.34

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车库、宿舍	3,922,282.77	暂未完成综合验收
子公司办公楼	2,685,587.97	因开发商未取得规划许可证和预售许可证，目前房产证无法办理
集团办公楼	23,418,654.38	暂未完成综合验收
合 计	30,026,525.12	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,291,885.41	
合计	2,291,885.41	

(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
陆港枢纽中心物流园(一期)项目	1,137,168.13		1,137,168.13			

新疆和田陆港枢纽中心	1,154,717.28		1,154,717.28			
合计	2,291,885.41		2,291,885.41			

(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
陆港枢纽中心物流园(一期)项目	1,282,500.00		1,137,168.13			1,137,168.13	88.67%	88.67				其他
新疆和田陆港枢纽中心	97,797,940,000.00		1,154,717.28			1,154,717.28	0.00%	0.00				其他
合计	97,799,222,500.00		2,291,885.41			2,291,885.41	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

19、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

20、油气资产

□ 适用 √ 不适用

21、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	401,354.78	401,354.78
2. 本期增加金额	3,214,629.26	3,214,629.26
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	3,615,984.04	3,615,984.04
二、累计折旧		
1. 期初余额	80,270.96	80,270.96
2. 本期增加金额	723,196.81	723,196.81
(1) 计提	723,196.81	723,196.81
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	803,467.77	803,467.77
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	2,812,516.27	2,812,516.27
2.期初账面价值	321,083.82	321,083.82

其他说明：

22、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	292,383,173.49	49,073.43		13,951,150.82	306,383,397.74
2.本期增加金额	100,081,891.17			33,397.16	100,115,288.33
(1) 购置	100,081,891.17			33,397.16	100,115,288.33
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	2,636,910.69			14,793.10	2,651,703.79
(1) 处置					
(2) 合并减少				14,793.10	14,793.10
(3) 其他减少	2,636,910.69				2,636,910.69
4.期末余额	389,828,153.97	49,073.43		13,969,754.88	403,846,982.28
二、累计摊销					
1.期初余额	48,995,130.61	17,603.69		4,345,766.05	53,358,500.35
2.本期增加金额	7,382,985.34	2,713.56		1,568,371.00	8,954,069.90

(1) 计提	7,382,985.34	2,713.56		1,568,371.00	8,954,069.90
3. 本期减少金额	475,871.95			3,574.83	479,446.78
(1) 处置					
(2) 合并减少				3,574.83	3,574.83
(2) 其他减少	475,871.95				475,871.95
4. 期末余额	55,902,244.00	20,317.25		5,910,562.22	61,833,123.47
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	333,925,909.97	28,756.18		8,059,192.66	342,013,858.81
2. 期初账面价值	243,388,042.88	31,469.74		9,605,384.77	253,024,897.39

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新市区乌昌辅道 798 号（宗地编号：0307704978-C）	9,685,035.76	2016 年 5 月 18 日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，因出让地和划拨地交界处地上附着物拆迁工作未完成，不动产登记尚未办理。
新市区乌昌辅道 798 号（宗地编号：0307700024）	3,955,947.81	2016 年 5 月 18 日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，因地上附着物尚未完

	成综合验收，不动产登记证尚未办理。
--	-------------------

其他说明：

注：无形资产年末余额较年初增加35.17%，主要系本期取得土地使用权增加所致。

23、开发支出

单位：元

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

其他说明

24、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

注：2014年1月1日，公司收购新疆交建公路规划勘察设计有限公司51%的股权，购买成本为6,559,157.39元，按持股比例享有的可辨认净资产公允价值为5,366,384.82元，形成商誉1,192,772.57元。本集团对包含该商誉的资产组合进行减值测试，即对该资产组合未来若干年预计产生的现金流量按适用的折现率进行折现以计算其可收回金额。由于可回收金额高于其账面价值，故未发生减值。

25、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
装修费	4,598,888.42		1,141,964.38		3,456,924.04
车位费	211,999.84		74,000.00		137,999.84
网络技术服务费	80,380.88		44,167.11		36,213.77
地坪费	2,309,366.20		577,341.60		1,732,024.60
临时建筑	92,574.26		32,673.27		59,900.99
维修费及其他		13,250,997.67	3,951,435.32		9,299,562.35
合计	7,293,209.60	13,250,997.67	5,821,581.68		14,722,625.59

其他说明

26、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	16,457,972.86	4,103,902.58	33,897,026.51	8,262,514.38
应收票据坏账准备	1,994,951.98	356,452.43	3,690,834.46	592,670.15
应收账款坏账准备	497,719,799.88	76,643,366.77	278,477,722.51	43,369,276.75
应收款项融资坏账准备			127,218.79	31,804.70
其他应收款坏账准备	54,393,628.49	8,457,368.97	57,874,366.03	8,989,526.01
存货跌价准备	5,086,843.18	1,255,933.20	5,086,843.18	1,255,933.20
合同资产坏账准备	186,812,576.98	28,145,773.41	160,647,294.64	24,130,706.64
固定资产减值准备	105,084.63	15,762.69	105,084.63	15,762.69
长期应收款坏账准备	2,418,219.30	362,732.90	2,422,816.03	363,422.40
应付利息	22,208,333.33	3,331,250.00		
非流动资产坏账准备			17,526,975.21	4,381,743.80
预计负债	139,907,112.97	20,986,066.94	89,441,201.75	13,606,775.36

递延收益	1,955,000.03	417,250.00	3,323,333.33	714,500.00
合计	929,059,523.63	144,075,859.89	652,620,717.07	105,714,636.08

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	7,326,889.93	1,099,033.49	6,465,749.28	969,862.39
其他非流动金融资产公允价值变动	12,057,100.13	1,808,565.02	2,203,184.12	330,477.62
合计	19,383,990.06	2,907,598.51	8,668,933.40	1,300,340.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		144,075,859.89		105,714,636.08
递延所得税负债		2,907,598.51		1,300,340.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	107,070,470.91	121,107,098.26
应收票据坏账准备		29,050.00
应收账款坏账准备	16,265,959.15	8,711,563.91
其他应收款坏账准备	4,486,134.78	4,730,855.26
存货跌价准备	984,956.28	984,956.28
合同资产坏账准备	342,524.16	284,622.93
一年内到期的非流动资产坏账准备	644,555.00	525,352.01
固定资产减值准备	846,069.19	846,069.19
长期应收款坏账准备	952,313.28	1,469,442.03
非流动资产坏账准备	28,042,405.40	6,261,573.92
递延收益	31,250.00	

合计	159,666,638.15	144,950,583.79
----	----------------	----------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		22,109,150.78	
2022 年	10,395,274.92	10,395,274.92	
2023 年	17,105,590.56	25,965,906.34	
2024 年	24,942,814.87	26,170,879.24	
2025 年	16,248,369.19	36,465,886.98	
2026 年	38,378,421.37		
合计	107,070,470.91	121,107,098.26	-

其他说明：

27、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
合同资产	5,608,481.07	28,042,405.4	5,580,438.67	4,322,941.92	23,788,549.1	4,299,153.37
	9.83	0	4.43	3.19	3	4.06
合计	5,608,481.07	28,042,405.4	5,580,438.67	4,322,941.92	23,788,549.1	4,299,153.37
	9.83	0	4.43	3.19	3	4.06

其他说明：

28、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		301,400,000.00
合计		301,400,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

注1、截止2021年12月31日无已逾期未偿还的短期借款情况。

2、短期借款年末余额较年初减少100.00%，主要系归还了已到期的短期借款所致。

29、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	270,396,107.20	74,042,006.39
银行承兑汇票	135,000,000.00	203,405,558.43
合计	405,396,107.20	277,447,564.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

30、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,810,830,180.99	2,397,330,347.68
1 年至 2 年（含 2 年）	403,603,205.55	251,637,323.83
2 年至 3 年（含 3 年）	153,768,221.46	273,829,757.16
3 年至 4 年（含 4 年）	160,294,228.66	160,807,628.44
4 年至 5 年（含 5 年）	117,066,309.39	14,906,928.88
5 年以上	44,611,576.56	50,666,815.31
合计	4,690,173,722.61	3,149,178,801.30

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆隼泰建设工程有限公司	45,440,680.37	结算尚未完成
湖南湘北通程有限公司	30,032,387.44	结算尚未完成
库尔勒大漠石油工程技术服务有限公司	29,658,288.97	结算尚未完成
乌鲁木齐智诚伟业建筑劳务有限责任公	35,929,189.95	结算尚未完成

司		
西藏环诚建设工程有限公司	23,615,618.64	结算尚未完成
新疆卓奇正建筑工程有限公司	22,956,260.49	结算尚未完成
合计	187,632,425.86	--

其他说明：

注：应付账款年末余额较年初增加48.93%，主要系本期业务大幅上涨，与供应商的结算增加较多所致。

31、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

32、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	979,380,272.96	1,180,707,724.83
已结算未完工程施工	2,152,272,171.30	662,384,584.54
销售材料预收款	44,248,269.53	4,884,625.52
合计	3,175,900,713.79	1,847,976,934.89

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

33、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	93,849,158.47	467,388,097.92	454,677,950.18	106,559,306.21
二、离职后福利-设定提		31,182,655.81	31,182,655.81	

存计划				
三、辞退福利		56,426.74	56,426.74	
合计	93,849,158.47	498,627,180.47	485,917,032.73	106,559,306.21

(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	88,729,720.29	332,924,855.75	321,321,383.68	100,333,192.36
2、职工福利费		17,778,383.75	17,778,383.75	
3、社会保险费		19,559,289.48	19,559,289.48	
其中：医疗保险费		17,318,894.19	17,318,894.19	
工伤保险费		1,924,954.17	1,924,954.17	
生育保险费		9,838.01	9,838.01	
商业补充医疗保险		305,603.11	305,603.11	
4、住房公积金		21,153,772.00	21,153,772.00	
5、工会经费和职工教育经费	2,643,750.14	7,912,187.23	7,571,474.69	2,984,462.68
6、短期带薪缺勤	2,475,688.04	68,059,609.71	67,293,646.58	3,241,651.17
合计	93,849,158.47	467,388,097.92	454,677,950.18	106,559,306.21

(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		29,382,042.84	29,382,042.84	
2、失业保险费		964,108.24	964,108.24	
3、企业年金缴费		836,504.73	836,504.73	
合计		31,182,655.81	31,182,655.81	

其他说明：

34、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,132,063.11	6,148,546.61

企业所得税	66,572,957.58	22,236,340.30
个人所得税	657,735.22	2,463,799.88
城市维护建设税	512,291.85	340,413.67
房产税	141,075.66	24,078.65
教育费附加	194,963.95	107,683.41
地方教育费附加	118,797.29	70,851.26
其他税费	993,942.90	1,730,238.22
合计	80,323,827.56	33,121,952.00

其他说明：

注：应交税费年末余额较年初增加142.51%，主要系本期企业所得税增加所致。

35、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,274,127.45	850,000.00
应付股利	3,247,735.30	10,938,555.30
其他应付款	499,872,573.14	409,991,775.51
合计	504,394,435.89	421,780,330.81

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	1,274,127.45	850,000.00
合计	1,274,127.45	850,000.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,707,035.30	1,507,035.30
其中：应付股利-新疆通海股权投资合伙	2,417,035.30	1,217,035.30

企业（有限合伙）		
应付股利-慕勇	290,000.00	290,000.00
应付股利	540,700.00	9,431,520.00
合计	3,247,735.30	10,938,555.30

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：年末应付股利尚未支付完毕，主要系部分投资单位账户受限，无法支付所致。

（3）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	329,867,738.05	297,894,656.24
代收及代扣款项等	41,332,744.01	44,715,107.06
借款及利息		5,460,004.08
农民工保证金	62,954,019.46	31,469,016.41
投标保证金	35,252,656.79	21,859,909.21
其他	30,465,414.83	8,593,082.51
合计	499,872,573.14	409,991,775.51

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	12,392,566.00	结算尚未完成
乌鲁木齐智诚伟业建筑劳务有限责任公司	11,669,075.16	结算尚未完成
新疆特变电工集团有限公司	10,727,083.33	结算尚未完成
新疆江鑫源建设工程有限公司	8,827,714.56	结算尚未完成
霍城县君到劳务有限责任公司	7,928,237.24	结算尚未完成
合计	51,544,676.29	--

其他说明

36、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

37、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	604,157,144.00	604,000,000.00
一年内到期的租赁负债	692,177.22	77,787.46
合计	604,849,321.22	604,077,787.46

其他说明：

38、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	193,487,771.46	103,420,557.54
未终止确认商业承兑汇票	43,934,300.71	
合计	237,422,072.17	103,420,557.54

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

注：其他流动负债年末余额较年初增加129.57%，主要系待转销项税额及未终止确认的商业承兑汇票增加所致。

39、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	1,687,142,856.00	1,756,000,000.00
信用借款	1,808,950,000.00	1,967,000,000.00
一年内到期的长期借款	-604,157,144.00	-604,000,000.00

合计	2,891,935,712.00	3,119,000,000.00
----	------------------	------------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：公司的质押借款的质押物为PPP项目合同项下的应收账款。

40、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	744,149,496.64	717,273,421.14
合计	744,149,496.64	717,273,421.14

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还	本期债转股	期末余额
可转换公司债券	100.00	2020年9月21日	2020年9月21日-2026年9月14日	833,797,386.80	717,273,421.14		27,255,604.68			-379,529.18	744,149,496.64
其中：面值					850,000,000.00					-874,000.00	849,126,000.00
利息调整					-132,726,578.86		27,255,604.68			494,470.82	-104,976,503.36
合计	--	--	--	833,797,386.80	717,273,421.14		27,255,604.68			-379,529.18	744,149,496.64

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

41、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	3,210,085.04	373,187.04
其中：未确认融资费用	-335,499.25	-39,653.86
一年内到期的租赁负债	-692,177.22	-77,787.46
合计	2,182,408.57	255,745.72

其他说明

42、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	51,657.93	801,657.93
合计	51,657.93	801,657.93

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项扶贫资金	801,657.93		750,000.00	51,657.93	
合计	801,657.93		750,000.00	51,657.93	--

其他说明：

43、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	12,893.95	8,311.76
合计	12,893.95	8,311.76

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

44、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	31,421.65	1,905,951.00	
合同预计损失	139,875,691.32	87,535,250.75	
合计	139,907,112.97	89,441,201.75	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：预计负债年末余额较年初增加56.42%，主要系本期亏损合同增加所致。

45、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,323,333.33	490,000.00	1,827,083.30	1,986,250.03	
合计	3,323,333.33	490,000.00	1,827,083.30	1,986,250.03	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
公路废旧资源循环利用科技示范工程	133,333.36			133,333.36				与收益相关
高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术与集成示范工程	3,333.30			3,333.30				与收益相关
就地取材、绿色环保、低造价混凝土农村基础设施推广与应用示范	666,666.67			333,333.31			333,333.36	与收益相关
平台建设奖励资金	200,000.00			11,666.67			188,333.33	与收益相关
高速飞行列车低真空管道试验测试平台研制	160,000.00			160,000.00				与收益相关
新疆维吾尔自治区科学技术厅 2020 年天山雪松青年计划经费《新疆公路沥青路面循环利用及质量控制技术的研究与应用》		200,000.00		133,333.33			66,666.67	与收益相关
新疆维吾尔自治区科学技术厅 2020 年天山英才青年计划经费《基于大数据的施工		50,000.00		33,333.33			16,666.67	与收益相关

全过程质量 评价体系研 究与应用》								
新疆维吾尔 自治区科学 技术厅 2020 年天山英才 青年计划经 费《机械发 泡温拌沥青 技术在新疆 的应用研 究》		120,000.00		80,000.00			40,000.00	与收益相关
高含泥量天 然沙砾土特 种激发水化 胶凝基理研 究		70,000.00					70,000.00	与收益相关
新疆维吾尔 自治区科技 厅"高含泥 量混凝土关 键技术研究 "科研经费		50,000.00		18,750.00			31,250.00	与收益相关
物流园安检 机补助款	2,160,000.00			920,000.00			1,240,000.00	与资产相关
合 计	3,323,333.33	490,000.00		1,827,083.30			1,986,250.03	

其他说明：

46、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	645,000,000.00				46,894.00	46,894.00	645,046,894.00

其他说明：

注：2021年度，公司发行的可转债因转股增加股本46,894.00元，增加资本公积831,170.47元。

47、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

经公司2019年8月8日第二届董事会第十一次临时会议及2019年8月27日2019年第二次临时股东大会审议通过。2020年8月27日，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，本次发行股东大会决议有效期限延长至2021年8月27日，本次发行已经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1718号文《关于核准新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值不超过85,000.00万元的可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为85,500.00万元（含本数），发行数量为850万张，每张面值为人民币100元，按面值发行。期限为自发行之日起6年，即自2020年9月21日至2026年9月14日。债券利率分别为：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期限自发行结束之日（2020年9月21日）起满六个月后的第一个交易日（2021年3月22日）起至可转换公司债券到期日（2026年9月14日）止。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	8,500,000	123,384,485.37			46,894	126,868.29	8,453,106	123,257,617.08
合计	8,500,000	123,384,485.37			46,894	126,868.29	8,453,106	123,257,617.08

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

48、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	723,188,795.86	4,270,598.70		727,459,394.56
合计	723,188,795.86	4,270,598.70		727,459,394.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年度公司发行的可转债因转股增加股本46,894.00元，增加资本公积831,170.47元。

注2：本年度公司收购子公司新疆新交建精阿公路项目管理有限公司、大埔新交建路安通项目管理有限公司少数股东权益，增加资本公积 3,439,428.23 元。

49、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,495,886.88	861,140.68			129,171.10	731,969.58		6,227,856.46
其他权益工具投资公允价值变动	5,495,886.88	861,140.68			129,171.10	731,969.58		6,227,856.46
二、将重分类进损益的其他综合收益	185,813.39	-151.13				-77.08	-74.05	185,736.31
其他债权投资公允价值变动	-102,000.00	127,218.79			19,082.82	108,135.97		6,135.97
其他债权投资信用减值准备	102,000.00	-127,218.79			-19,082.82	-108,135.97		-6,135.97
外币财务报表折算差额	185,813.39	-151.13				-77.08	-74.05	185,736.31
其他综合收益合计	5,681,700.27	860,989.55			129,171.10	731,892.50	-74.05	6,413,592.77

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：

51、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	109,190,508.30	167,578,965.17	196,032,232.47	80,737,241.00
合计	109,190,508.30	167,578,965.17	196,032,232.47	80,737,241.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

52、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	112,939,930.13	24,725,931.06		137,665,861.19
合计	112,939,930.13	24,725,931.06		137,665,861.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

53、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	847,381,767.39	796,202,306.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,204.42	-13,718,236.93
调整后期初未分配利润	847,370,562.97	782,484,069.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	252,782,440.03	114,663,046.45
减：提取法定盈余公积	24,725,931.06	11,065,348.96
应付普通股股利	25,800,900.40	38,700,000.00
期末未分配利润	1,049,626,171.54	847,381,767.39

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-11,204.42 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

54、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	11,389,734,760.93	10,474,685,474.74	7,005,334,294.81	6,658,717,981.02
其他业务	228,198,067.78	220,900,219.52	133,863,475.53	155,219,724.71
合计	11,617,932,828.71	10,695,585,694.26	7,139,197,770.34	6,813,937,705.73

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	基础设施建设	商品销售	勘察设计与咨询服务	其他	合计
商品类型							
其中:							
按经营地区分类	11,617,932,828.71						11,617,932,828.71
其中:							
新疆省内	11,162,937,129.30						11,162,937,129.30
新疆省外	427,169,272.94						427,169,272.94
境外	27,826,426.47						27,826,426.47
市场或客户类型							
其中:							
合同类型							
其中:							
按商品转让的时间分类							
其中:							
按合同期限分类							
其中:							
按销售渠道分类							
其中:							
主营业务收入			10,806,865,507.18	561,175,119.33	21,694,134.42		11,389,734,760.93
其中: 在某一时间点确认				561,175,119.33	16,106,091.55		577,281,210.88
在某一时段内确认			10,806,865,507.18		5,588,042.87		10,812,453,550.05

其他业务收入						228,198,067.78	228,198,067.78
合计			10,806,865,507.18	561,175,119.33	21,694,134.42	228,198,067.78	11,617,932,828.71

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

55、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	10,498,642.55	7,365,676.42
教育费附加	5,543,819.89	3,708,900.00
资源税	301,130.51	575,728.03
房产税	2,798,683.14	1,720,382.06
土地使用税	2,574,276.80	1,998,148.90
车船使用税	114,124.06	108,545.25
印花税	7,469,369.51	1,630,227.61
地方教育费附加	3,732,073.08	2,512,217.00
合计	33,032,119.54	19,619,825.27

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,965,102.94	7,954,823.90
租赁费	435,473.14	839,790.30
折旧费	2,893,237.65	2,882,631.52
行政用车	83,223.91	191,709.48
运费及吊装费	16,704.72	2,762,097.51
差旅费	744,339.91	844,223.83

技术服务费	3,460,265.71	197,483.91
物业费	1,139,657.66	620,255.33
投标费用	68,334.95	53,455.00
业务招待费	171,476.01	311,113.07
办公费	312,956.94	179,707.96
电话费	22,785.70	21,911.13
其他	163,032.33	274,255.69
合计	16,476,591.57	17,133,458.63

其他说明：

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	116,351,155.04	88,158,674.80
差旅费	5,366,415.52	4,136,181.79
业务招待费	3,337,930.19	2,328,459.25
车辆使用费	1,296,424.60	976,282.65
固定资产折旧费	24,850,976.60	12,139,124.50
无形资产摊销	1,286,761.39	5,301,258.23
办公费	4,445,197.51	3,225,514.05
税金	1,400,072.27	1,661,195.48
中介服务费	9,928,046.51	7,712,683.68
物业及暖气费	6,264,200.93	3,865,569.36
投标材料费及相关费用	1,193,542.24	541,466.41
租赁费	6,994,305.89	4,670,251.65
装修及修理费	3,886,964.06	3,423,617.02
财产保险费	315,807.84	315,927.76
低值易耗品	1,403,769.51	1,231,041.73
其他	6,229,090.26	2,770,422.69
合计	194,550,660.36	142,457,671.05

其他说明：

58、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	5,155,018.41	6,387,793.54
差旅费	227,221.64	188,378.90
办公费	314,473.88	742,932.97
会议费	7,075.46	15,783.77
技术服务费	7,085,623.01	4,949,751.40
固定资产折旧费	145,356.30	187,268.03
材料费		65,221.71
其他	2,555,478.05	805,902.96
合计	15,490,246.75	13,343,033.28

其他说明：

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	225,620,554.90	107,415,504.74
减：利息收入	134,136,052.42	25,247,218.63
汇兑损失	14,739,364.96	3,422,192.49
手续费	4,220,331.28	4,614,176.12
合计	110,444,198.72	90,204,654.72

其他说明：

60、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	19,892,271.17	11,386,449.10
代扣个人所得税手续费返回	577,967.86	133,338.28
合 计	20,470,239.03	11,519,787.38

61、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,277,409.40	-11,322.40
处置长期股权投资产生的投资收益	8,755,598.20	

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,600,000.00	1,440,000.00
其他非流动金融资产	4,572,838.90	1,639,680.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认取得的投资收益	-22,208,333.33	
合计	-6,002,486.83	3,068,357.60

其他说明：

62、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

63、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	9,853,915.95	2,203,184.12
合计	9,853,915.95	2,203,184.12

其他说明：

64、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	3,482,130.21	33,722,165.74
长期应收款坏账损失	521,725.48	-912,127.18
应收款项融资	127,218.79	80,781.21
应收票据减值损失	1,724,932.48	-3,626,684.46
应收账款减值损失	-227,251,424.80	51,579,911.06
一年内到期的长期应收款坏账准备	-119,202.99	9,313,470.49
其他非流动资产坏账损失	-4,253,856.27	
合计	-225,768,477.10	90,157,516.86

其他说明：

65、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-26,507,806.50	18,439,046.26
合计	-26,507,806.50	18,439,046.26

其他说明：

66、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	2,703,330.26	2,070,818.25
合 计	2,703,330.26	2,070,818.25

67、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
非流动资产毁损报废利得	2,508,998.11		2,508,998.11
罚没收入	236,134.45	599,514.23	236,134.45
其他	5,330,643.20	950,502.05	5,330,643.20
合计	8,075,775.76	1,550,016.28	8,075,775.76

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

68、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,342,384.83	511,550.00	1,342,384.83
罚款及滞纳金	1,757,005.27	9,396.06	1,757,005.27
赔偿支出		1,905,951.00	
其他	500,008.52	650,642.52	500,008.52
合计	3,599,398.62	3,077,539.58	3,599,398.62

其他说明：

69、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	107,915,668.38	43,100,932.91
递延所得税费用	-36,883,136.41	4,719,288.82
合计	71,032,531.97	47,820,221.73

(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	331,578,409.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,736,761.42
子公司适用不同税率的影响	3,256,659.88
调整以前期间所得税的影响	3,357,919.87
非应税收入的影响	-1,279,918.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,443,026.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,557,770.20
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	11,868,170.51
处置子公司的影响	1,911,810.34
研发费用加计扣除影响	-704,127.83
所得税费用	71,032,531.97

其他说明

70、其他综合收益

详见附注七、57。

71、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金		

其中：利息收入	34,214,300.02	25,247,218.63
政府补助	18,555,187.87	11,679,787.37
三个月以上到期的与经营相关的其他货币资金净减少额	127,780,026.19	112,575,169.34
收到的各项保证金、代收代扣款项等	363,153,308.86	290,561,282.57
合计	543,702,822.94	440,063,457.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金		
其中：银行手续费	4,220,331.28	4,614,176.12
司法冻结款	3,200,000.00	70,790,732.71
各项费用	67,437,016.46	47,466,032.25
对外捐赠		511,550.00
支付的各项保证金、代扣代付款项等	358,006,403.01	359,935,606.84
合计	432,863,750.75	483,318,097.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金净额	16,093,034.39	
合计	16,093,034.39	

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
发行债券收到的现金		833,797,386.80
合计		833,797,386.80

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额	2,000,200.00	6,000,000.00
合计	2,000,200.00	6,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

72、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	260,545,877.49	120,612,387.10
加：资产减值准备	252,276,283.60	-108,596,563.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,436,922.45	65,343,457.24
使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,954,069.90	9,253,158.98
长期待摊费用摊销	5,821,581.68	1,329,916.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,703,330.26	-2,070,818.25
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）	-9,853,915.95	-2,203,184.12
财务费用（收益以“-”号填列）	240,359,919.86	107,415,504.74
投资损失（收益以“-”号填列）	6,002,486.83	-3,068,357.60
递延所得税资产减少（增加以	-38,361,223.81	4,135,973.99

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	1,607,258.50	330,477.62
存货的减少(增加以“—”号填列)	-7,353,161.13	-58,150,081.62
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,317,890,938.62	-1,217,626,449.85
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,222,826,989.42	1,143,573,562.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,688,668,819.96	60,278,984.17
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	3,106,004,976.50	2,571,179,226.21
减: 现金的期初余额	2,571,179,226.21	1,468,434,177.54
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	534,825,750.29	1,102,745,048.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
新疆交建智能交通信息科技有限公司	

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	16,093,034.39
其中：	--
新疆交建智能交通信息科技有限公司	16,093,034.39
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-16,093,034.39

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,106,004,976.50	2,571,179,226.21
其中：库存现金		53,247.74
可随时用于支付的银行存款	3,057,478,508.10	2,536,958,895.17
可随时用于支付的其他货币资金	48,526,468.40	34,167,083.30
三、期末现金及现金等价物余额	3,106,004,976.50	2,571,179,226.21

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

73、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

74、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
银行承兑汇票保证金	27,010,953.69	银行承兑汇票保证金未到期
投标保函保证金	1,500,000.00	投标保函保证金未到期
履约保函保证金	150,356,620.14	履约保函保证金未到期
预付款保函保证金	32,275,856.87	预付款保函保证金未到期
工程质量保函保证金	28,536,951.05	工程质量保函保证金未到期
农民工工资保函保证金	1,061,977.69	农民工工资保函保证金未到期
司法冻结	3,200,000.00	诉前保全银行存款
合计	243,942,359.44	--

其他说明：

75、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,587,538.91	6.3757	10,121,671.83
欧元	0.27	7.2197	1.95
港币			
图格里克	2,303,251.92	0.0022	5,067.15
索莫尼	969,770.65	0.5641	547,047.62
中非法郎	51,341,781.82	0.0110	564,759.60
格里夫纳	90,403,724.30	0.2306	20,847,098.82
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			
其中：索莫尼	2,048,948.71	0.5641	1,155,811.97
应付账款			
其中：索莫尼	3,075,043.68	0.5641	1,734,632.14
其他应付款			
其中：索莫尼	53,411.86	0.5641	30,129.63

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

76、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

77、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
新疆公路沥青路面循环利用及质量控制技术的研究与应用	200,000.00	递延收益	133,333.33
基于大数据的施工全过程质量评价体系研究与应用	50,000.00	递延收益	33,333.33
机械发泡温拌沥青技术在新疆的应用研究	120,000.00	递延收益	80,000.00
高含泥量天然砂砾土特种激发水化胶凝基理研究	70,000.00	递延收益	
高含泥量混凝土关键技术研究	50,000.00	递延收益	18,750.00
航线补贴款	16,120,000.00	其他收益	16,120,000.00
社保补贴	1,817,269.96	其他收益	1,817,269.96
物流园安检机补助款	920,000.00	其他收益	920,000.00
就地取材、绿色环保、低造价混凝土农村推广应用示范	333,333.32	其他收益	333,333.32
公路废旧资源循环利用科技示范工程	133,333.32	其他收益	133,333.32
增值税加计抵减税额	127,917.91	其他收益	127,917.91
高速飞行列车低真空课题	120,000.00	其他收益	120,000.00
高寒地区公路边坡安全智能监控课题	43,333.33	其他收益	43,333.33
高含泥量天然砂砾土特种激发水化胶凝机理研究	11,666.67	其他收益	11,666.67
合 计	20,116,854.51		19,892,271.17

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

78、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--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	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

本期无同一控制企业合并事项。

3、反向购买

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

本期无反向购买事项。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☒ 是 ☐ 否

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
新疆交建智能交通信息科技有限公司	21,501,000.48	100.00%	股权置换	2021年03月01日	改选董事会	8,755,598.20	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

公司以全资子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司100.00%股权向红有软件股份有限公司进行股权出资。红有软件通过发行股份的方式购买新疆交建持有的交建智能100.00%股权，并对交建智能进行吸收合并。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆天山路桥有限责任公司	乌苏市	乌苏市	施工企业	100.00%	100.00%	设立
新疆交建市政工程有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	100.00%	100.00%	设立
新疆交建物流有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物运输	100.00%	100.00%	设立
新疆华天工程建设股份有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	51.00%	51.00%	设立
新疆交建路友道路材料科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物销售	51.00%	51.00%	设立
新疆交建交通工程科技有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	63.21%	63.21%	设立
华天交通建设有限责任公司	蒙古国.乌兰巴托市	蒙古国.乌兰巴托市	施工企业	100.00%	100.00%	设立
新疆交建公路规划勘察设计有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	93.46%	93.46%	非同一控制企业合并
新疆建宇大通科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	47.37%	47.37%	设立
新疆交建通达新材料科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	新材料技术推广服务	48.00%	48.00%	设立
新疆交建塔吉克斯坦有限公司	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	施工企业	51.00%	51.00%	设立
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	90.00%	90.00%	设立
新疆新交建精阿	新疆博州	新疆博州	工程管理	99.99%	99.99%	设立

公路项目管理有限公司						
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	新疆和田	新疆和田	工程管理	99.00%	99.00%	设立
新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	80.00%	80.00%	设立
新疆交通建设集团沙湾水利工程咨询有限公司	塔城地区沙湾县	塔城地区沙湾县	工程管理	90.00%	90.00%	设立
新疆新交建国防公路项目管理有限公司	新疆博州	新疆博州	工程管理			设立（尚未出资）
新疆天山汽车制造有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	汽车制造	84.27%	84.27%	非同一控制合并
新疆新交建策布公路项目管理有限公司	新疆和田地区	新疆和田地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆交建金桥工程管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市新市区	工程管理	100.00%	100.00%	设立
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理	80.00%	80.00%	设立
新疆新交建富阿公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆交建畅拓工程咨询有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	工程管理			设立（尚未出资）
新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司	新疆昌吉州昌吉市	新疆昌吉州昌吉市	工程勘察设计；公路工程建筑			设立（尚未出资）
大埔新交建路安通项目管理有限公司	广东省梅州市大埔县	广东省梅州市大埔县	工程管理	70.00%	70.00%	设立
和田陆港枢纽中心管理有限公司	新疆和田地区	新疆和田地区	工程管理	70.89%	70.89%	设立

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：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆华天工程建设股份有限公司	49.00%	5,677,007.24		52,705,840.67
新疆交建交通工程科技有限责任公司	36.79%	4,545,133.80		-5,055,464.73
新疆路友道路材料科技有限公司	49.00%	1,280,992.43		9,564,917.16
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	20.00%	-731,846.95		760,876,057.92
大埔新交建路安通项目管理有限公司	35.94%	-94,029.36		32,399,023.03
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	49.06%	-1,195,844.76		411,455,219.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆华天工程建设股份有限公司	472,726,312.15	10,342,097.78	483,068,409.93	375,505,469.78		375,505,469.78	388,121,448.49	9,805,364.17	397,926,812.66	297,200,739.72		297,200,739.72
新疆交建交通工程科技有限责任公司	229,368,159.68	2,788,788.28	232,156,947.96	245,898,357.90		245,898,357.90	49,444,090.79	3,044,366.20	52,488,456.99	78,584,131.14		78,584,131.14
新疆路友道路材料科技有限公司	45,464,545.74	6,418,831.52	51,883,377.26	32,363,138.15		32,363,138.15	33,439,758.53	7,826,274.93	41,266,033.46	24,360,064.61		24,360,064.61
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	171,094,609.96	2,613,815,212.03	2,784,909,821.99	755,384,732.39	580,000,000.00	1,335,384,732.39	243,809,217.52	2,319,296,777.43	2,563,105,994.95	599,921,670.58	510,000,000.00	1,109,921,670.58
大埔新交建路安通项目管理有限公司	58,781,764.75	61,648,460.74	120,430,225.49	30,282,693.40		30,282,693.40	51,065,058.73	2,683,897.28	53,748,956.01	244,795.20		244,795.20
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	264,763,783.32	1,855,890,065.27	2,120,653,848.59	1,281,976,270.66		1,281,976,270.66	144,427,489.31	1,265,949,723.02	1,410,377,212.33	471,262,119.61	297,000,000.00	768,262,119.61

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

新疆华天工程建设股份有限公司	489,901,303.02	11,585,729.07	11,585,729.07	83,580,495.56	247,920,094.54	15,608,578.20	15,608,578.20	33,701,330.86
新疆交建交通工程科技有限责任公司	352,015,313.77	12,354,264.21	12,354,264.21	7,319,298.46	15,074,746.22	-10,475,678.96	-10,475,678.96	1,963,866.98
新疆路友道路材料科技有限公司	56,684,396.02	2,614,270.26	2,614,270.26	8,400,261.28	47,081,615.82	949,072.87	949,072.87	3,804,937.01
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司		-3,659,234.77	-3,659,234.77	-49,758,457.34		-168,645.23	-168,645.23	-788,973,503.76
大埔新交建路安通项目管理有限公司		-261,628.72	-261,628.72	-51,230,650.25		14,160.81	14,160.81	-33,149,632.09
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司		-2,437,514.79	-2,437,514.79	-47,355,322.23		132,517.68	132,517.68	-946,816,755.81

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	

购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1.新疆亚中交建国际物流有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	市场投资开发	45.00%		权益法
2.新疆将淖铁路有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	铁路工程建设、铁路货物运输	27.50%		权益法
3.红有软件股份有限公司	新疆克拉玛依市	新疆克拉玛依市	软件和信息技术服务业	11.52%		权益法
4.河北交投干线材料科技有限公司	河北省衡水市	河北省衡水市	软件和信息技术服务业	27.50%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
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		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
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		
净利润		
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

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	221,263,670.69	3,000,103.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	1,277,409.40	-24,743.61
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

一、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 二、市场风险

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

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

1. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团在境外哈萨克斯坦、喀麦隆及蒙古国设立子公司及项目部，只承接了少量业务，年末金融资产和金融负债金额均较小，本集团面临的外汇风险并不复杂，故管理层认为所承担的外汇风险不高。于2021年12月31日，本集团的外币货币性项目余额参见本附注七、82“外币货币性项目”。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为0元（上年末：301,400,000.00元），及以人民币计价的固定利率合同，金额为4,240,242,352.64元（上年末：4,440,273,421.14元）。

利率风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，浮动利率金融资产和负债的利率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本年	上年
	对税前利润的影响	对税前利润的影响
人民币基准利率增加25个基准点		-753,500.00
人民币基准利率降低25个基准点		753,500.00

注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

3.其他价格风险

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

三、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于2021年12月31日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
- 本附注七、10“合同资产”中披露的合同资产金额。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。本集团与客户间的贸易条款以信用交易为主，且一般要求新客户预付款或采取货到付款方式。信用期通常为1个月，主要客户可以延长至6个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信贷期。由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注五、10“金融工具”。

本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本集团因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注七、5，附注七、8和附注七、10的披露。

四、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2021年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为48.86亿元（上年末：31.5亿元）。

于2021年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1年以内（含1年）	1年至2年（含2年）	2年至3年（含3年）	3年至4年（含4年）	4年至5年（含5年）
应付票据	405,396,107.20				
应付账款	4,690,173,722.61				
其他应付款	504,394,435.89				
一年内到期的非流动负债	604,849,321.22				
长期借款		1,210,278,572.00	526,050,000.00	225,321,428.00	263,142,85
应付债券					
租赁负债			724,363.45	758,046.35	699,95
长期应付款		51,657.93			
预计负债	139,907,112.97				
合 计	6,344,720,699.89	1,210,330,229.93	526,774,363.45	226,079,474.35	263,842,85

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）应收款项融资			400,000.00	400,000.00
（二）其他权益工具投资			37,277,698.70	37,277,698.70
（三）其他非流动金融资产			427,107,100.07	427,107,100.07
持续以公允价值计量的资产总额			464,784,798.77	464,784,798.77
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

项 目	估值技术	输入值
其他权益工具投资-对非上市公司的非交易性权益工具投资	收益法	未来现金流量

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

项目	年初余额	本年新增投资	本年减少投资	本年计入公允价值变动收益	本年计入其他综合收益的公允价值变动	年末余额
应收款项融资	4,091,373.46	400,000.00	4,091,373.46			400,000.00
其他权益工具投资-	36,416,558.02				861,140.68	37,277,698.70
其他非流动金融资产	261,953,184.12	155,300,000.00		9,853,915.95		427,107,100.07
合计	302,461,115.60	155,700,000.00	4,091,373.46	9,853,915.95	861,140.68	464,784,798.77

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

持续的公允价值计量项目，报告期内未发生各层级之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

报告期内未发生估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的
-------	-----	------	------	----------	----------

				持股比例	表决权比例
--	--	--	--	------	-------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

1. 持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况

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

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、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
沈金生	本公司董事长，持有本公司 0.35%股份
王成	本公司董事，总经理，持有本公司 0.17%股份
林强	本公司董事会秘书，持有本公司 0.17%股份
隋绍新	本公司职工董事，工会主席，持有本公司 0.13%股份
黄勇	本公司总工程师，持有本公司 0.13%股份
余红印	本公司总经济师，持有本公司 0.09%股份
新疆亚中交建国际物流有限公司	对该公司持股 45.00%
新疆将淖铁路有限公司	对该公司持股 27.50%
红有软件股份有限公司	对该公司持股 11.52%

新疆交建智能交通信息科技有限公司	红有软件股份有限公司控制子公司
河北交投干线材料科技有限公司	对该公司持股 27.50%
新疆文化旅游投资集团有限公司	沈金生为该公司董事长
阿勒泰新旅房地产开发有限公司	新疆文化旅游投资集团有限公司的控股子公司
新疆运达交通投资建设有限公司	新疆文化旅游投资集团有限公司的控股子公司
新疆塔城边韵旅游投资发展有限责任公司	新疆文化旅游投资集团有限公司的控股子公司
新疆文旅投四季休闲酒店有限责任公司	新疆文化旅游投资集团有限公司的控股子公司
新疆新旅文化艺术产业发展有限公司	新疆文化旅游投资集团有限公司的控股子公司

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
河北交投干线材料科技有限公司	采购商品	17,830,647.51	26,345,600.00	否	
新疆运达交通投资建设有限公司	接受劳务	783,848.58	783,848.58	否	
新疆交建智能交通信息科技有限公司	采购商品	46,056,157.06	87,097,200.00	否	
新疆文旅投四季休闲酒店有限责任公司	接受劳务	101,222.50	101,222.50	否	
新疆新旅文化艺术产业发展有限公司	采购商品	60,965.00	60,965.00	否	
红有软件股份有限公司	采购商品	117,649.26	117,649.26	否	

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
阿勒泰新旅房地产开发有限公司	提供劳务	14,874,672.80	
新疆塔城边韵旅游投资发展有限责任公司	提供劳务	32,900.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆文旅投四季休闲酒店有限责任公司	房屋建筑物	541,500.00	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,564,801.78	6,541,525.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阿勒泰新旅房地产开发有限公司	10,764,120.00	430,564.80		
应收账款	新疆塔城边韵旅游投资发展有限责任公司	35,000.00	2,450.00		
其他应收款	新疆将淖铁路有限公司	800.00	24.00		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	红有软件股份有限公司	27,045.81	
应付账款	河北交投干线材料科技有限公司	4,714,997.14	
应付账款	新疆交建智能交通信息科技有限公司	16,141,208.39	

应付账款	新疆文旅投四季休闲酒店有限责任公司	185,000.00	
应付账款	新疆运达交通投资建设有限责任公司	433,881.47	
其他应付款	新疆特变电工集团有限公司	10,727,083.33	10,727,083.33
其他应付款	新疆交建智能交通信息科技有限公司	550,700.13	
其他应付款	河北交投干线材料科技有限公司	20,000.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的股份支付事项。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司无需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 年末本集团需要说明的涉及诉讼案件情况如下：

序号	案由	案号	原告	被告	涉及法院
1	建设工程施工合同纠纷	(2020)新2827民终832号	四川环宇交通工程有限公司	石河子市宏海公路工程有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司、韩强忠	和静县人民法院
2	建设工程施工合同纠纷	(2020)新43民终627号	刘启才	大庆建筑安装集团有限责任公司新疆分公司、唐延洪、新疆交通建设集团股份有限公司	阿勒泰地区中级人民法院
3	建设工程合同纠纷	(2020)新32民终219号	张明	江苏翔宇建设发展集团有限公司、新疆交通建设集团股份有限公司、和田市交通运输管理局	和田地区中级人民法院
4	买卖合同纠纷	(2021)云01民终2304号	新疆交建物流有限公司	中铁二十局集团第五工程有限公司	昆明市官渡区人民法院

接上表：

序号	涉案金额	审理状态	审理结果	年度	说明
1	671,519.00	二审	二审已判决	2020年度	二审维持原判，驳回四川环宇诉讼请求
2	7,212,685.20	二审	二审已判决	2020年度	上诉人支付被上诉人工程款2,378,694.70元
3	3,215,500.00	二审	裁定	2020年度	撤销一审判决发回重审
4	4,808,118.85	二审	二审已判决	2021年度	一审判决被告向原告支付4,716,676.12元及利息，被告已上诉，驳回上诉，维持原判

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	64,504,689.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	64,504,689.40

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

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

公司起诉乌克兰公路局涉嫌信用证欺诈案件，主要为与乌克兰公路局就履约保函款项支付发生的纠纷，事项涉案金额62,285,856.01元，该事项目前已举行一审庭前听证，尚在审理中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

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

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

本公司主要的经营分部的分类与内容如下：

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

从事基础设施建设。

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

C、勘测设计与试验检测及其他：新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆建宇大通科技有限公司、华天交通建设有限责任公司、新疆天山汽车制造有限公司，主要从事设计、检验等。

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

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	施工分部	材料销售分部	勘测设计与试验检测及其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	11,293,394,612.98	308,846,914.10	15,691,301.63		11,617,932,828.71
分部间交易收入	805,627,094.89	608,655,138.39	49,863,783.39	-1,464,146,016.67	
销售费用		19,400,910.09		-2,924,318.52	16,476,591.57
利息收入	120,750,439.69	49,598,180.81	120,096.66	-36,332,664.74	134,136,052.42
利息费用	192,397,824.25	49,022,166.65	20,533,228.74	-36,332,664.74	225,620,554.90
对联营企业和合营企业的投资收益	1,277,409.40				1,277,409.40
信用减值损失	-225,486,199.23	1,583,310.95	-1,865,588.82		-225,768,477.10
资产减值损失	-26,507,806.50				-26,507,806.50
折旧费和摊销费	64,698,450.24	4,409,930.04	7,669,191.79	4,435,001.96	81,212,574.03
利润总额（亏损）	356,131,185.32	29,675,374.93	-34,497,746.55	-19,730,404.24	331,578,409.46
资产总额	22,275,928,540.80	516,062,502.53	357,022,030.63	-5,410,831,408.38	17,738,181,665.58
负债总额	16,397,930,722.64	408,147,531.72	386,595,823.25	-3,604,521,440.36	13,588,152,637.25
对联营企业和合营企业的长期股权投资	221,263,670.69				221,263,670.69
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	1,108,666,670.04	325,566,826.27	52,721,323.78	-5,298,681.13	1,481,656,138.96

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 租赁

本集团作为承租人

①计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
短期租赁费用	管理费用	6,994,305.89
租赁负债的利息	财务费用	164,989.57
合 计	—	7,159,295.46

注：上表中“短期租赁费用”不包含租赁期在1个月以内的租赁相关费用。

②与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
对短期租赁和低价值资产支付的付款额	经营活动现金流出	7,402,139.49
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	174,888.94
合 计	—	7,577,028.43

本集团作为出租人

①与融资租赁有关的信息

A、计入本年损益的情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁投资净额的融资收益	18,512,326.32	
合 计	18,512,326.32	

B、融资租赁收款额的收款情况

期 间	将收到的未折现租赁收款额
资产负债表日后第1年	18,972,000.00
资产负债表日后第2年	18,972,000.00
资产负债表日后第3年	18,972,000.00
资产负债表日后第4年	18,972,000.00
资产负债表日后第5年	18,972,000.00
剩余年度	809,472,000.00
合 计	904,332,000.00

②与经营租赁有关的信息

A、计入本年损益的情况

项 目	计入本年损益
-----	--------

	列报项目	金额
租赁收入	其他业务收入	34,581,278.55
合 计		34,581,278.55

(2) PPP项目合同情况

(1) G216北屯至富蕴公路工程的合同甲方为：阿勒泰地区交通运输局。项目公司为新疆新交建阿富公路项目管理有限公司。项目总投资额约为：44.09亿。项目合作期：建设期3年，运营期27年。项目回报机制为在特许经营期内获得回报的来源为使用者付费与可行性缺口补助相结合，在合作期满后向甲方无偿移交和转让。

(2) G3018线精河至阿拉山口公路工程的合同甲方为博尔塔拉蒙古自治州交通运输局。项目公司为：新疆新交建精阿公路项目管理有限公司。项目总投资额约为：32.86亿。项目合作期：建设期3年，运营期27年。项目回报机制为可行性缺口补助，在合作期满后向甲方无偿移交和转让。

(3) 乌鲁木齐城北主干道机场高速互通立交工程的合同甲方为乌鲁木齐市建设委员会。项目公司为新疆交建金桥工程管理有限公司。项目总投资额约为：16.96亿。项目合作期：建设期2年，运营期10年。项目回报机制为政府付费，在项目合作期满后向甲方无偿移交和转让。

(4) S221线大埔县湖寮至枫朗段公路的合同甲方为大埔县公路事务中心。项目公司为：大埔新交建路安通项目管理有限公司。项目总投资额约为：5.96亿元。项目合作期：建设期2年，运营期10年。项目回报机制为使用者付费和政府可行性缺口补助，在项目合作期满后向甲方无偿移交和转让。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	64,016.78	0.00%	64,016.78	100.00%		64,016.78	0.00%	64,016.78	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,080,490,397.77	100.00%	432,476,127.33	8.51%	4,648,014,270.44	2,207,577,324.92	100.00%	227,414,500.94	10.30%	1,980,162,823.98
其中：										
应收施工业自治区级客户	84,596,471.35	1.67%	20,674,512.91	24.44%	63,921,958.44	240,134,435.97	10.88%	21,710,020.10	9.04%	218,424,415.87
应收施工业各地州级（包含地级市）	2,638,234,284.47	51.92%	339,256,487.79	12.86%	2,298,977,796.68	1,066,868,952.54	48.33%	175,195,109.35	16.42%	891,673,843.19

应收施工业一般客 户	937,136, 276.08	18.45%	72,545,1 26.63	7.74%	864,591,1 49.45	378,209,2 69.50	17.13%	30,509,37 1.49	8.07%	347,699,89 8.01
合并范围内关联方 应收账款	1,420,52 3,365.87	27.96%			1,420,523 ,365.87	522,364,6 66.91	23.66%			522,364,66 6.91
合计	5,080,55 4,414.55	100.00%	432,540, 144.11	8.51%	4,648,014 ,270.44	2,207,641 ,341.70	100.00%	227,478,5 17.72	10.30%	1,980,162,8 23.98

按单项计提坏账准备：64,016.78

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆道路桥梁工程总公 司	64,016.78	64,016.78	100.00%	债务单位破产无法收回
合计	64,016.78	64,016.78	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：432,476,127.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收施工业自治区级客户	84,596,471.35	20,674,512.91	24.44%
应收施工业各地州级（包含地 级市）	2,638,234,284.47	339,256,487.79	12.86%
应收施工业一般客户	937,136,276.08	72,545,126.63	7.74%
合并范围内关联方应收账款	1,420,523,365.87		
合计	5,080,490,397.77	432,476,127.33	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,360,122,940.88
1 至 2 年	270,723,266.48
2 至 3 年	12,786,748.09
3 年以上	436,921,459.10
3 至 4 年	189,941,371.21
4 至 5 年	177,991,897.38
5 年以上	68,988,190.51
合计	5,080,554,414.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	227,478,517.72	205,061,626.39				432,540,144.11
合计	227,478,517.72	205,061,626.39				432,540,144.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为3,787,247,564.24元，占应收账款年末余额合计数的比例为74.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为233,267,654.99元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,716,960.00	11,407,760.00
其他应收款	1,166,172,032.22	1,099,170,708.77
合计	1,169,888,992.22	1,110,578,468.77

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
其他权益投资：		

其中：济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	412,160.00	412,160.00
子公司分配的股利：		
其中：新疆华天工程建设股份有限公司		5,100,000.00
新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	3,304,800.00	5,895,600.00
合计	3,716,960.00	11,407,760.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	255,612,959.59	71,393,952.94
投标保证金	12,930,000.00	10,270,000.00
农民工保证金	65,362,984.75	66,025,186.16
诚意金		120,000,000.00
其他保证金	22,710,465.97	3,659,366.46
代垫款	11,647,286.62	9,310,424.18
其他	14,553,985.69	13,276,826.43
内部关联方往来	812,456,489.09	838,953,625.04
合计	1,195,274,171.71	1,132,889,381.21

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	7,765,819.80	25,804,830.90	148,021.74	33,718,672.44
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	3,006,006.59	-7,474,517.80		-4,468,511.21
本期转回			148,021.74	148,021.74
2021 年 12 月 31 日余额	10,771,826.39	18,330,313.10		29,102,139.49

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）	963,778,492.46
1 至 2 年	152,793,622.11
2 至 3 年	19,961,266.95
3 年以上	58,740,790.19
3 至 4 年	9,390,478.16
4 至 5 年	27,974,409.95
5 年以上	21,375,902.08
合计	1,195,274,171.71

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	33,718,672.44	-4,468,511.21	148,021.74			29,102,139.49
合计	33,718,672.44	-4,468,511.21	148,021.74			29,102,139.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
新疆天山汽车制造有限公司	借款及利息	282,720,906.48	1 年以内	23.65%	
新疆交建物流有限公司	借款及利息、手续费、社保	218,209,674.50	1 年以内	18.26%	
新疆交投房地产开发有限公司	履约保证金	197,000,000.00	2 年以内	16.48%	5,910,000.00
新疆华天工程建设股份有限公司	借款及利息、手续费、社保	102,563,830.28	1 年以内	8.58%	
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	借款及利息	69,578,636.28	1 年以内	5.82%	
合计	--	870,073,047.54	--	72.79%	5,910,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,886,559,423.26		1,886,559,423.26	1,618,366,123.26		1,618,366,123.26
对联营、合营企业投资	221,263,670.69		221,263,670.69	3,000,103.21		3,000,103.21
合计	2,107,823,093.95		2,107,823,093.95	1,621,366,226.47		1,621,366,226.47

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
1.新疆天山路桥有限责任公司	113,241,706.27					113,241,706.27	
2.新疆交建市政工程有限责任公司	45,023,500.00					45,023,500.00	
3.新疆交建物流有限公司	21,185,824.58					21,185,824.58	
4.新疆华天工程建设股份有限公司	20,400,000.00					20,400,000.00	
5.新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
6. 新疆交建交通工程科技有限责任公司	6,380,000.00					6,380,000.00	
7.新疆交建智能交通信息科技有限公司	11,210,000.00		11,210,000.00				
8. 华天交通建设有限责任公司	1,228,860.00					1,228,860.00	

9.新疆交建公路规划勘察设计有限公司	29,643,787.41					29,643,787.41	
10.新疆建宇大通科技有限公司	2,250,000.00					2,250,000.00	
11. 新疆交建通达新材料科技有限公司	4,800,000.00					4,800,000.00	
12.新疆交建塔吉克斯坦有限公司	1,020,000.00					1,020,000.00	
13.新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	76,519,800.00					76,519,800.00	
14. 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	233,000,000.00	199,000,000.00				432,000,000.00	
15. 新疆新交建和康公路项目管理有限公司	44,000,000.00					44,000,000.00	
16.新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
17. 新疆天山汽车制造有限公司	25,062,645.00					25,062,645.00	
18.新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
19. 新疆交建金桥工程管理有限公司	154,650,000.00	34,798,300.00				189,448,300.00	
20.新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	700,200,000.00					700,200,000.00	

21.大埔新交建 路安通项目管 理有限公司	21,000,000.00	36,905,000.00				57,905,000.00	
22.和田陆港枢 纽中心管理有 限公司		8,700,000.00				8,700,000.00	
合计	1,618,366,123. 26	279,403,300.0 0	11,210,000.00			1,886,559,423. 26	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
1.新疆亚 中交建国 际物流有 限公司	63,279.55			-29,031.4 5						34,248.10	
2.新疆将 淖铁路有 限公司	2,936,823 .66	159,000,0 00.00		-1,551.15						161,935,2 72.51	
3.红有软 件股份有 限公司		32,711,00 0.48		2,292,047 .96			1,124,842 .40			33,878,20 6.04	
4.河北交 投干线材 料科技有 限公司		26,400,00 0.00		-984,055. 96						25,415,94 4.04	
小计	3,000,103 .21	218,111,0 00.48		1,277,409 .40			1,124,842 .40			221,263,6 70.69	
合计	3,000,103 .21	218,111,0 00.48		1,277,409 .40			1,124,842 .40			221,263,6 70.69	

(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	10,735,208,226.89	10,042,891,425.75	6,283,028,015.57	6,115,786,961.77
其他业务	33,913,661.36	20,846,606.58	24,398,312.29	21,934,781.39
合计	10,769,121,888.25	10,063,738,032.33	6,307,426,327.86	6,137,721,743.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	基础设施建设	其他	合计
商品类型					
其中：					
按经营地区分类	10,769,121,888.25				10,769,121,888.25
其中：					
新疆省内	10,456,573,149.66				10,456,573,149.66
新疆省外	284,722,312.12				284,722,312.12
境外	27,826,426.47				27,826,426.47
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					

主营业务收入			10,735,208,226.89		10,735,208,226.89
其中：在某一时间点确认					
在某一时段内确认			10,735,208,226.89		10,735,208,226.89
其他业务收入				33,913,661.36	33,913,661.36
合计			10,735,208,226.89	33,913,661.36	10,769,121,888.25

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,550,000.00	15,075,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,277,409.40	-11,322.40
处置长期股权投资产生的投资收益	21,501,000.48	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,600,000.00	1,440,000.00
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	4,572,838.90	1,639,680.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认取得的投资收益	-22,208,333.33	
合计	9,292,915.45	18,143,957.60

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	11,458,928.46	

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）	20,470,239.03	
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	-6,181,578.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	269,033.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,476,377.14	
减：所得税影响额	7,290,251.51	
少数股东权益影响额	-4,085.98	
合计	23,206,834.45	--

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	9.93%	0.39	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.02%	0.36	0.35

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

