

# 新疆北新路桥集团股份有限公司

## 2020 年年度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	65
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 可转换公司债券相关情况.....	65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	66
第十节 公司治理.....	67
第十一节 公司债券相关情况.....	78
第十二节 财务报告.....	84
第十三节 备查文件目录.....	91

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
公司、本公司、北新路桥	指	新疆北新路桥集团股份有限公司
十一师、建工师	指	新疆生产建设兵团第十一师（建筑工程师）
兵团建工集团、建工集团	指	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
重大资产重组	指	新疆北新路桥集团股份有限公司以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买建工集团持有的北新渝长 100%股权



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、注册变更情况

组织机构代码	916500009287328820
--------	--------------------

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

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 12 层	张津铭、李雪斌	2020 年 6 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	11,885,785,185.18	11,126,355,400.19	6.83%	10,252,718,031.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,086,710.69	53,493,674.44	2.98%	53,131,681.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,206,940.60	21,451,215.73	-38.43%	40,728,975.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	-286,312,217.00	88,711,325.32	-422.75%	753,562,773.64
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%	0.06
加权平均净资产收益率	2.81%	3.89%	-1.08%	2.83%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	40,758,930,868.92	27,575,087,546.38	47.81%	22,857,921,630.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,860,332,148.21	1,852,921,406.96	54.37%	1,924,595,471.66

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	911,985,621.50	2,684,702,451.75	2,628,344,558.58	5,661,214,048.64
归属于上市公司股东的净利润	3,989,000.76	17,564,000.78	15,852,613.65	17,681,095.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,101,998.90	9,897,764.66	1,271,990.54	-1,064,813.50
经营活动产生的现金流量净额	-455,139,090.03	-1,033,406,973.19	120,249,831.52	1,081,984,014.70

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

 是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

 适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,098,505.74	7,685,728.40	9,750,263.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,038,232.47	17,163,053.27	20,842,020.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,142,072.21	9,471,119.23	-9,577,320.46	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,821,285.94	5,210,268.55		
减：所得税影响额	11,746,092.14	3,621,395.39	1,874,504.68	
少数股东权益影响额（税后）	10,474,234.13	3,866,315.35	6,737,752.74	
合计	41,879,770.09	32,042,458.71	12,402,706.47	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司加速从单一的工程施工，向设计施工总承包、技术研发、勘察设计等工程全产业链转型升级，通过各类投资项目业务转型升级，基本实现了由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。

报告期内，公司根据市场开发战略，重新定位整合市场开发布局，成立华东分公司，对区域市场深耕细作，新开发上海、杭州、广西等华东市场；梳理市场开发理念，以做好传统项目做长、投资项目做优，定位承揽任务主导；调整任务承揽结构。

报告期内，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务之一为公路工程、桥梁工程、隧道工程和市政交通工程等公共交通基础设施的施工业务，属于大类“E 建筑业”中的子类“48 土木工程建筑业”；主营业务之二为房地产开发与经营业务，属于“K70 房地产业”。

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

#### （一）报告期内公司的经营模式

##### 1. 公共交通基础设施的施工业务

公共交通基础设施建设作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。2020年公司工程收入为：920,019.57万元，占公司营业收入的77.41%。

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

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

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

#### （二）报告期内的行业情况

##### 1. 公共交通基础设施的施工业务

2020年在国内经济不仅要面临着复杂内外部环境还要抗击新冠肺炎疫情的重大压力下，国家通过科学治理使疫情防控和经济发展科学管制，逐步使各方面生产生活恢复到正常的秩序，还实现了交通固定资产投资逆势增长成为世界主要经济体中唯一实现正增长的经济体。同时为全面做好“六稳”工作，力争把疫情造成的损失降到最低限度，国家加大宏观政策调节和实施力度，积极推行一揽子宏观政策措施，加快地方政府专项债发行和使用，加紧做好重点项目前期准备和建设工作。截至2020年末，全国交通固定资产投资额约3.48万亿元，其中公路水路完成投资2.59万亿元，完成全年1.8万亿元投资目标任务的143.8%，超额完成目标任务。交通运输现代化治理能力不断提升，有力支撑了改革开放持续深化。综合交通运输体制机制进一步完善，法治政府部门建设加快推进，供给侧结构性改革不断深化，奠定了交通运输体系坚实的基础。

##### ①单一工程承包模式业务

报告期内，行业订单新签EPC项目有所增加，公司铁路工程承揽、建筑工程承揽比重逐步提高；面对“十四五”开局之年，公司根据国家宏观经济情况，积极调整市场布局，开拓经营思路，积极跟踪参与优质项目，为市场培育建立良好的基础；继续加强项目管理，推动重点工程项目实施进度，降本增效，防控实施风险，提高项目运营水平。

##### ②基础设施项目投融资建造模式业务

由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，多年来，公司积极稳妥选择投融资建设项目，实行以项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略，利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转变。报告期内，公司中标重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程PPP项目，公司通过作为施工总承包方负责项目施工任务，从而带动公司工程施工业务整体发展，提升公司盈利能力和竞争实力，实现公司主业转型升级。

### （三）市场竞争格局及市场地位

在基础设施的建设领域，大型央企为建筑、公路、铁路等建筑行业的领头羊，地方企业则在各自区域建筑市场具备更强的竞争力。公司二十多年的积累和发展，专注于交通建筑行业，自成立以来一直致力于品牌优势的建设与企业形象的塑造，通过不断提高产品质量和服务质量，使公司拥有了一定的品牌知名度和美誉度，得到了国内外客户的广泛认可。随着市场竞争的加剧，公司加速从单纯的工程施工向设计施工总承包、BOT、EPC+F等承揽模式转变，从技术研发、勘察设计等全产业链转型升级。公司先后在国内20多个省（区、直辖市）和国外8个国家以BOT、EPC等多种高端方式承揽工程，形成了高效快捷的经营开发管理模式，具备了丰富的施工经验和较强的市场竞争力。

### （四）公司现有的行业资质

序号	证书名称	资质等级/认证类型	授予方/认定方	证书编号	有效期
1	公路工程施工总承包	特级	中华人民共和国住房和城乡建设部	D165022532	2021年12月31日
2	市政公用工程施工总承包	一级			
3	桥梁工程专业承包	一级			
4	公路路面工程专业承包	一级			
5	公路路基工程专业承包	一级			
6	隧道工程专业承包	一级			
7	机场场道工程专业承包	二级			
8	工程设计公路行业	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	A165005564	2021年12月31日
9	公路交通工程专业承包	二级	新疆生产建设兵团住房和城乡建设局	D265030303	2021年12月31日
10	对外援助成套项目总承包企业资格		中华人民共和国商务部	18202001172	2023年3月10日
11	环境管理体系认证证书		北京中大华远认证中心	02018E1231R3M	2021年9月11日
12	质量管理体系认证证书			02018Q2440R3M	2021年9月11日
13	职业健康安全管理体系认证证书			02018S1102R3M	2021年9月11日

### （五）融资情况

公司融资途径主要有非公开发行股票、银行贷款、债券、中期票据，均已在审计报告中披露。2020年度公司获得的银行融资授信额度为：421.49亿元，实际使用295.39亿元，偿还银行贷款53.13亿元。

### （六）竞争优势

详见本节三、核心竞争力分析

### （七）质量控制体系

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

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	发行可转换债券、股份及支付现金购买北新渝长 100%股权。
固定资产	报告期内无重大变化。
无形资产	报告期内无重大变化。
在建工程	本报告期渝长项目、广平项目、巫大项目正处于建设期间导致在建工程增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

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

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

3、市场竞争优势随着建筑施工行业中低端市场竞争的加剧，公司加速从单纯的工程施工，向设计施工总承包、BOT、EPC+F等承揽模式转变，从技术研发、勘察设计等全产业链转型升级，公司年承揽工程总量和产值均超“两百亿元”，先后在国内20多个省（区、直辖市）和国外8个国家以BOT、EPC等多种高端方式承揽工程，形成了高效快捷的经营开发管理模式，初步实现了由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。

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

5、人才优势截至2020年12月31日，公司职工共计3,963人，从构成来看，从构成来看，专业人员（包括安全、工程、技术、投资、教学人员）2658人，占比达到67%，从教育程度来看，本科及以上学历人员1896人，占比达到47.84%。公司与同行业其它公司相比，在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等各方面具有一定的优势。

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

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

截至目前，公司已取得专利63项（发明专利22项，实用新型专利41项）；共开发施工工法73项（国家级工法2项，省部级工法71项），主持参与制定标准8项（国家标准1项、行业标准5项、地方标准2项）。承建项目荣获国家科学技术进步特等奖以及中国土木工程詹天佑奖、全国市政金杯示范工程奖、李春奖（公路交通优质工程）、中国钢结构金奖等近百项殊荣。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年是社会发展史上极不平凡、极不容易的一年。面对新冠疫情、美国SDN制裁双重压力和影响下，北新路桥坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届五中全会精神，学习贯彻第三次中央新疆工作座谈会特别是习近平总书记重要讲话精神。紧盯各项任务指标，全面推进改革发展各项工作，不畏险阻，勇立潮头，强基础、稳运行、抢市场、保产值，在大战大考中践行初心使命，在攻坚克难中展现担当作为，用汗水浇灌收获，以实干笃定前行。市场承揽再创新高，较好地完成了各项目标任务，公司主要经营情况如下：

#### （一）主业保持稳定发展

2020年，公司实现营业收入118.86亿元，较上年同期增加6.83%，实现归属于母公司所有者净利润5,508.67万元，较上年同期增加2.98%。从业务构成来看，公司收入仍主要来自于工程收入，2020年公司实现施工收入920,065.72万元，同比增加0.98%，占营业收入的77.41%，毛利率7.55%。

#### （二）市场开拓成效显著

根据市场开发战略，重新定位整合市场开发布局，成立华东分公司，对区域市场深耕细作，新开发上海、杭州、广西等华东市场；梳理市场开发理念，把传统项目做长、投资项目做优，定位承揽任务主导；调整任务承揽结构。统筹调配全集团资源，及时解决项目落地前各种问题，利用一切可利用的资源、渠道，进一步拓展、扩大市场。

#### （三）高速公路自主运营

高速公路自主运行模式是北新路桥集团涉足的一个新的领域，以2019年顺邵高速通车为标志，公司参与投资并施工总承包的多条高速公路将陆续完工，会为公司带来稳定的现金流和新的业绩增长点，迈出了公司利用一切可利用资源、渠道，进一步拓展、扩大市场的重要的一步，标志着北新路桥开辟的新业务模式——高速公路自主运营正式开始。尽管渝长高速由于受新冠疫情和重庆地区极端天气影响未能在2020年顺利通车，但造成的影响相对较小，不会影响公司高速公路自主运营业务发展大局。

#### （四）安全生产形势稳定

深入开展安全生产专项整治三年行动，凝聚企业安全发展共识，树立“安全管理是第一管理”的理念，推动各单位和项目部级全面落实企业安全生产主体责任。以“零事故、零伤害”为目标，压紧压实安全生产责任，严格管控安全风险，深入排查治理安全隐患，扎实推进问题整改，坚决遏制事故发生。全年未发生一般及以上生产安全事故和火灾事故，未发生职业健康危害事故，安全生产形势稳定可控。

#### （五）质量管理不断强化，科技发展成效显著。

2020年度获得省部级“三峡杯”优质结构工程奖2项。质量QC成果获得中国建筑业协会三等奖1项；重庆建筑业协会一等奖1项，二等奖7项，三等奖16项；自治区质量协会三等奖9项；共计34项。申报自治区公路工程工法19项；获得2019年自治区公路工程工法11项，获得企业级工法31项，获得实用新型专利5项，获得专利受理通知书20项。

#### （六）全面从严治党更加深入

一是建立起“三个指数”星级考核体系，创建党建文化长廊、“三亮三比三评”、“四维坐标”党员、“党员突击队”“青年突击队”等党建特色品牌，坚持实施“党建+六大工程”，让党建与生产经营深度融合。二是严格落实全面从严治党责任，加强党风廉政建设纵深推进，2020年，北新路桥集团党委被兵团十一师党委评为“五星党委”。

#### （七）规范运营取得良好成效

进一步完善公司治理结构，完成董事会、监事会由第五届至第六届的换届工作，加强“三会”管理，强化内控建设，严格规范关联交易，严守信披红线。

#### （八）企业融资再上台阶

通过积极的运作，发行成功兵团首单“一带一路”公司债券，创下近三年新疆地区同评级产业类信用债票面利率最低，提高了北新路桥集团在资本市场上的知名度，进一步拓宽了融资渠道，优化了企业融资结构。



## (九) 重大资产重组项目按进度推进

公司重大资产重组项目获得中国证监会出具核准批复，完成标的资产交割，完成向建工集团发行股份并上市工作，完成向建工集团发行可转换债券的登记工作，截至年度报告公告日，重大资产重组的配套募集资金工作正在有序进行中。

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

## 新增土地储备项目

宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积 (m <sup>2</sup> )	计容建筑面积 (m <sup>2</sup> )	土地取得方式	权益比例	土地总价款 (万元)	权益对价 (万元)
HC20-111-7	重庆市合川区草街街道	二类居住用地	39112	148633.2	挂牌出让		14,975.98	
HC20-111-8	重庆市合川区草街街道	二类居住用地	30920	117499.8	挂牌出让		11,839.27	
HC20-111-9	重庆市合川区草街街道	二类居住用地	50990	101976	挂牌出让		11,493.15	
HC20-111-10	重庆市合川区草街街道	二类居住用地	18203	32765.4	挂牌出让		4,077.47	

## 累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积 (万m <sup>2</sup> )	总建筑面积 (万m <sup>2</sup> )	剩余可开发建筑面积 (万m <sup>2</sup> )
HC13-111-6	3.8571	6.942780 (计容面积)	6.942780 (计容面积)
HC13-111-7	10.7361	21.98304 (计容面积)	4.1684 (计容面积)
HC20-111-7	3.9112	14.86332 (计容面积)	14.86332 (计容面积)
HC20-111-8	3.0920	11.74998 (计容面积)	11.74998 (计容面积)
HC20-111-9	5.0990	10.1976 (计容面积)	10.1976 (计容面积)
HC20-111-10	1.8203	3.27654 (计容面积)	3.27654 (计容面积)
总计	28.5157	69.01326 (计容面积)	51.19862 (计容面积)

## 主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积 (m <sup>2</sup> )	规划计容建筑面积 (m <sup>2</sup> )	本期竣工面积 (m <sup>2</sup> )	累计竣工面积 (m <sup>2</sup> )	预计总投资金额 (万元)	累计投资总金额 (万元)
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一标段 A 区、B 区、幼儿园	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2015年09月01日	竣工	100.00%	63,458.00	152,702.1	0	188,860.96	55,200	55,200
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一标段 C 区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2017年04月01日	竣工	100.00%	22,955.00	103,826.84	0	115,026.44	41,300	40,800

重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期三街区 B 组团	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2018年08月01日	竣工	100.00%	28,414.00	37672.10	0	56,370.40	27,400	27,332
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2017年12月10日	竣工	100.00%	41,860.00	163952.6	0	200,359.23	76,000	74,000
重庆市合川区	北新·御龙湾五街区	重庆市合川区草街街道	商业、公寓	100.00%	2019年03月05日	竣工	100.00%	24,666.80	50681.25	0	80326.24	46,000	44,000
重庆市合川区	北新·御龙湾二期六街区	重庆市合川区草街街道	住宅	100.00%	2018年05月15日	在建	90.00%	28,600.00	115263.8	0	0	70,000	69,000
重庆市合川区	北新·御龙湾二期八街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2019年10月30日	在建	40.00%	52,172.45	221006.58	0	0	128,000	84,000
乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）	北新大厦总部基地项目	乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号	行政办公+写字楼	100.00%	2014年10月01日	竣工	100.00%	16,403.36	57,468.45	0	96,483.54	29,000	40,716
乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新区	北新雅居小区	乌鲁木齐头屯河区红岩路 515 号	住宅+配套商铺	100.00%	2018年10月01日	竣工	100.00%	42,512.24	63,750.24	85952.69	85952.69	29,000	26,949

## 主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积	可售面积 (m <sup>2</sup> )	累计预售 (销售) 面积 (m <sup>2</sup> )	本期预售 (销售) 面积 (m <sup>2</sup> )	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m <sup>2</sup> )	本期结算面积 (m <sup>2</sup> )	本期结算金额 (万元)
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一标段	重庆市合川区草街街	住宅+配套商铺	100.00%	152702.1	145,631.01	144432.37	149.55	129.69	144432.37	149.55	129.69

	A区、B区、幼儿园											
重庆市合川区	北新·御龙湾I期一标段C区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	103,826.84	103,509.14	101520.71	0	0	101520.71	0	0
重庆市合川区	北新·御龙湾I期三街区B组团	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	37,672.10	37,570.59	29676.74	1542.33	1,240.18	29676.74	1542.33	1,240.18
重庆市合川区	北新·御龙湾I期一街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	163,952.60	160,546.04	151204.17	984.02	927.19	151204.17	984.02	927.19
重庆市合川区	北新·御龙湾五街区	重庆市合川区草街街道	商业、公寓	100.00%	50,681.25	33,473.92	30544.6	323.77	210.88	30544.6	323.77	210.88
重庆市合川区	北新·御龙湾二期六街区	重庆市合川区草街街道	住宅	100.00%	115,262.24	114417.86	90857.14	37954.46	24,280.2	90857.14	37954.46	24,280.2
重庆市合川区	北新·御龙湾二期八街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	221,026.53	66113.26	53018.19	50841.9	35,009.9	53018.19	50841.9	35,009.9
乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）	北新大厦总部基地项目	乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路33号	行政办公+写字楼	100.00%	57468.45	54376.97	27145.32	169.56	213.55	27145.32	169.56	16,635.07
乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新区	北新雅居小区	乌鲁木齐头屯河区红岩路515号	住宅+配套商铺	100.00%	63,750.24	63288.22	49120.24	4787.22	2,755.28	49120.24	4787.22	2,755.28

## 主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积 (m <sup>2</sup> )	累计已出租面积	平均出租率
------	------	------	------	-------------------------	---------	-------

					(m <sup>2</sup> )	
北新御龙湾金德凯顿幼稚园	重庆市合川区草街街道嘉合大道555号	幼儿园	100.00%	2877.98	2877.98	100.00%
北新大厦总部基地项目	乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号	行政办公+写字楼	100.00%	16839.06	6733.24	40.00%

土地一级开发情况

适用  不适用

融资途径

融资途径	期末融资余额	融资成本区间/平均融资成本	期限结构			
			1年之内	1-2年	2-3年	3年以上

发展战略和未来一年经营计划

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用  不适用

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用  不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,885,785,185.18	100%	11,126,355,400.19	100%	6.83%
分行业					
施工业	9,425,034,720.40	79.30%	9,364,946,154.82	84.17%	1.00%
工业	117,774,281.71	0.99%	168,330,042.92	1.51%	-30.00%
租赁业	104,967,377.62	0.88%	152,702,710.34	1.37%	-31.00%
金融业		0.00%	291,203.89	0.00%	-100.00%
商业	1,319,110,991.31	11.10%	604,166,016.27	5.43%	118.00%
教育服务业	56,676,753.33	0.48%	33,104,497.56	0.30%	71.00%

其他	264,422,236.94	2.22%	62,365,029.29	0.56%	324.00%
房地产销售	597,798,823.87	5.03%	740,449,745.10	6.65%	-19.00%
分产品					
工程收入	9,200,195,706.59	77.42%	9,111,004,001.81	81.90%	1.00%
运输收入	3,557,971.89	0.03%	4,575,765.81	0.05%	-22.00%
商品销售收入	1,319,110,991.31	11.10%	604,166,016.27	5.44%	118.00%
试验收入	3,763,526.56	0.03%	903,776.62	0.02%	316.00%
产品销售收入	117,774,281.71	0.99%	168,330,042.92	1.52%	-30.00%
租赁收入	104,967,377.62	0.88%	152,702,710.34	1.38%	-31.00%
让渡资产使用权	0.00	0.00%	291,203.89	0.01%	-100.00%
劳务分包收入	224,839,013.81	1.89%	253,942,153.01	2.29%	-11.00%
其他	39,810,740.94	0.33%	46,684,510.21	0.43%	-15.00%
房地产销售	597,798,823.87	5.03%	740,449,745.10	6.66%	-19.00%
教育服务	56,676,753.33	0.48%	33,104,497.56	0.31%	71.00%
高速公路收费收入	206,279,004.78	1.74%	0.00	0.01%	
物业费收入	11,010,992.77	0.09%	10,200,976.65	0.10%	8.00%
分地区					
国内业务	11,570,766,771.34	97.35%	10,413,062,299.58	87.82%	11.00%
国外业务	315,018,413.84	2.65%	713,293,100.61	12.18%	-56.00%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
施工业	9,425,034,720.40	8,727,203,036.09	7.40%	1.00%	-0.02%	0.61%
商业	1,319,110,991.31	1,297,996,874.30	1.60%	118.00%	118.46%	-0.06%
分产品						
分地区						

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
施工项目	19	4,951,954,720.00	已验收			
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（如适用）
福建南平市顺昌至邵武高速公路	BOT	项目特许经营期内车辆通行费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收入、沿线规定区域内的广告经营收入等	23 年	车辆通行费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收入、沿线规定区域内的广告经营收入		

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
施工项目	85	50,044,159,000.00	18,463,921,335.99	31,580,237,600.00

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
重庆渝长高速公路扩能改造 BOT 项目	5,465,515,893.50	施工总承包	2017 年 05 月 19 日	3 年	97.05%	1,565,590,773.05	4,423,997,735.33	4,616,019,588.00	1,010,019,717.00
广元至平武高速公路 PPP 项目	10,768,000,000.00	PPP	2018 年 07 月 28 日	4 年	65.00%	2,884,164,617.87	5,902,345,541.06	3,724,909,367.51	721,622,013.75
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程 (BOT)	1,976,249,300.00	施工总承包	2018 年 07 月 21 日	3 年	80.00%	1,718,802,071.99	966,920,398.68	1,340,628,584.00	79,687,249.00

其他说明

□ 适用 √ 不适用

存货中已完工未结算项目的情况：

单位：元

累计已发生成本	累计已确认毛利	预计损失	已办理结算的金额	已完工未结算的余额
---------	---------	------	----------	-----------

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

其他说明

□ 适用 √ 不适用

公司是否开展境外项目

√ 是 □ 否

单位：元

项目名称	项目金额	业务模式	完工情况
吉尔吉斯斯坦南北第二条公路第八标段	327,464,400.00	施工	在建
吉尔吉斯斯坦中亚连接道路项目 巴特肯公路 56 公里项目	202,980,000.00	施工	竣工已决算
吉尔吉斯斯坦南北第二条公里建设隧道项目	259,964,800.00	施工	竣工已决算
吉尔吉斯斯坦南北第二条公路建设项目第六标段项目	299,434,100.00	施工	竣工已决算
塔吉克斯坦杜尚别-库尔干秋别道路改建项目	312,590,000.00	施工	在建
蒙古陶松青格勒-乌里亚斯台方向 114 公里公路项目	272,604,600.00	施工	竣工已决算
哈萨克斯坦新兴卡-麦第十标段道路改建项目	145,415,600.00	施工	在建
阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德高速公路萨巴里项目	225,257,200.00	施工	竣工已决算
阿富汗查尔安吉至盖雷什克公路修复项目	214,660,900.00	施工	竣工已决算
柬埔寨 CW05 项目	48,758,900.00	施工	竣工已决算
柬埔寨上丁省农村道路改善项目 lot6 标	23,067,500.00	施工	在建
巴基斯坦 N55 公路贝达罗至塞赫万段新增两车道项目	394,180,000.00	施工	在建
巴基斯坦 M-4 戈杰拉-绍尔果德段 ICB-M4-IIA 项目	531,579,500.00	施工	竣工已决算
巴基斯坦 M-4 绍尔考特-汗尼瓦尔段 ICB-M4-IIIB 项目	681,869,000.00	施工	竣工未决算
巴基斯坦信德省省道改造道项目四、六标段项目	161,596,500.00	施工	竣工未决算

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
施工业	人工费、材料费、机械费	8,727,203,036.09	82.14%	8,728,942,405.97	87.17%	-0.02%
工业	人工费、材料费	115,503,941.93	1.09%	164,450,898.53	1.64%	-29.76%
租赁业	人工费、资金成本	26,251,005.78	0.25%	45,352,103.73	0.45%	-42.12%
商业	材料费	1,297,996,874.30	12.22%	594,158,157.18	5.93%	118.46%
教育服务业	人工费	79,750,268.18	0.75%	65,723,134.19	0.66%	21.34%
其他	人工费、机械费	74,926,667.51	0.71%	21,653,321.29	0.22%	246.03%
房地产销售	人工费、材料费	302,718,626.23	2.85%	393,437,577.51	3.93%	-23.06%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工程成本	人工费、材料费、机械费	8,505,199,407.82	80.05%	8,478,901,159.96	84.67%	0.31%
运输成本	人工费、折旧	3,398,326.02	0.03%	3,300,316.10	0.03%	2.97%
商品销售成本	人工费、材料费	1,297,996,874.30	12.22%	594,158,157.18	5.93%	118.46%
试验成本	人工费	2,936,745.16	0.03%	592,919.56	0.01%	395.30%
产品销售成本	人工费、材料费	115,503,941.93	1.09%	164,450,898.53	1.64%	-29.76%
租赁成本	人工费、资金成本	26,251,005.78	0.25%	45,352,103.73	0.45%	-42.12%
劳务分包成本	人工费、材料费、机械费	222,003,628.27	2.09%	250,041,246.01	2.50%	-11.21%
其他	人工费、材料费	60,621,602.29	0.57%	10,888,137.95	0.11%	456.77%
房地产销售	人工费	302,718,626.23	2.85%	393,437,577.51	3.93%	-23.06%
教育服务		79,750,268.18	0.75%	65,723,134.19	0.66%	
物业费成本	人工费	7,969,994.04	0.08%	6,871,947.68	0.07%	15.98%

说明

无



**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

**(一) 非同一控制下企业合并**

公司报告期内无非同一控制下企业合并。

**(二) 同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

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
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	100.00	同一母公司	2020-6-28	工商变更				

**(2) 合并成本**

合并成本	重庆北新渝长高速公路建设有限公司
--现金	132,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	108,000,000.00
--发行的权益性证券的面值	841,709,700.00
--或有对价	

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

项目	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	15,991,956.78	9,694,018.35
应收款项		
其他流动资产	536,152,700.54	337,167,587.00
非流动资产	6,022,956,505.17	5,492,699,921.79
负债：		
借款	4,668,129,707.16	4,238,129,707.16
应付款项	603,576,658.42	588,823,089.42
净资产	1,177,424,000.00	1,062,424,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,177,424,000.00	1,062,424,000.00

**(三) 反向购买**

公司报告期内未发生反向收购。

**(四) 处置子公司**

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股 权 处 置 方 式	丧失控制权 的时点	丧 失 控 制 权 时 点 的 确 定 依 据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 值	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值的 确定方法及主要假设	与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额
重庆启零教 育信息咨询 服务有限公 司	54,576,100.00	62.00	出 售	2020-8-18	工 商 变 更	28,119,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	不 适 用	0.00

#### (五) 其他原因的合并范围的变动

##### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司：

公司报告期内无通过投资方式设立子公司图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司、阿拉尔市北新交通建设科技有  
限公司、新疆尚青医疗器械有限公司、重庆北新钱双建设发展有限公司、重庆北新交通建设有限公司。

##### 2. 注销的子公司：

公司报告期内注销子公司重庆巴南区天顺碎石厂。

#### (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）	6,173,915,187.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	73.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	5.20%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	四川北新天玺投资发展有限公司	3,123,482,109.23	36.96%
2	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	1,712,025,610.90	20.26%
3	重庆北新天晨建设发展有限公司	552,478,794.76	6.54%
4	新疆阿塔铁路有限公司	467,050,214.97	5.53%
5	云南通大高速公路扩建工程有限公司	318,878,457.55	3.77%

合计	--	6,173,915,187.41	73.06%
----	----	------------------	--------

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

重庆北新渝长高速公路建设有限公司在2020年6月28日前系本公司控股股东兵团建工集团全资子公司，受同一母公司控制，系本公司关联方。

2020年6月28日完成产权过户，资产交割，系本公司全资子公司。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,689,800,602.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	四川省物流产业股份有限公司	596,587,497.31	5.62%
2	四川欣顺建材有限公司	453,164,753.37	4.27%
3	成都积微物联电子商务有限公司	232,474,255.50	2.19%
4	四川中天炬矿业有限公司	212,292,263.44	2.00%
5	成都建工建材有限责任公司	195,281,833.30	1.84%
合计	--	1,689,800,602.92	15.90%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,832,499.95	99,186,236.71	-59.84%	主要系本报告期根据新收入准则，未达到收入确认条件的房产销售费用不能确认当期费用所致。
管理费用	410,396,933.01	435,385,132.02	-5.74%	无重大变化
财务费用	490,476,006.34	256,532,378.47	91.19%	主要系本报告期银行借款较上年同期增加和福建顺邵公司投入运营，银行借款利息费用化所致。
研发费用	3,322,359.71	2,050,565.15	62.02%	主要系本报告期研发费用研发投入增加所致。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为提高施工水平与施工效率，增强核心竞争力，报告期内公司不断完善企业技术创新体系，提升技术创新能力，公司研发方向为行业施工工艺及建筑材料，公司继续在研发方面保持着投入。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	581	43	1,251.16%
研发人员数量占比	14.66%	1.01%	13.65%
研发投入金额（元）	76,934,000.00	28,493,311.03	170.01%
研发投入占营业收入比例	0.65%	0.26%	0.39%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年度及以后年度上报国家统计局数据为基础，与以往年度统计数据口径不同，故相关数据有较大差异。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,871,772,345.51	8,784,908,725.34	0.99%
经营活动现金流出小计	9,158,084,562.51	8,696,197,400.02	5.31%
经营活动产生的现金流量净额	-286,312,217.00	88,711,325.32	-422.75%
投资活动现金流入小计	282,573,530.77	399,099,473.70	-29.20%
投资活动现金流出小计	6,859,646,075.12	4,924,071,835.29	39.31%
投资活动产生的现金流量净额	-6,577,072,544.35	-4,524,972,361.59	45.35%
筹资活动现金流入小计	12,123,566,250.65	9,018,596,671.26	34.43%
筹资活动现金流出小计	4,559,392,669.58	4,727,995,053.92	-3.57%
筹资活动产生的现金流量净额	7,564,173,581.07	4,290,601,617.34	76.30%
现金及现金等价物净增加额	701,848,632.62	-146,742,359.20	-578.29%

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

经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系本期支付工程款较上期增加所致；

投资活动现金流入小计变化原因：主要系本期处置资产收回现金较上期减少，收回的BT项目工程款减少所致；

投资活动现金流出小计变化原因：主要系本期广平项目、渝长项目在建工程投资款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系本期广平项目、渝长项目在建工程投资款增加，购买渝长公司股权，支付北新天晨、北新天墨投资款所致；

筹资活动现金流入小计变化原因：主要系本期广元项目、渝长项目公司借款增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系本期广元项目、渝长项目公司借款较上年同期增加所致；

现金及现金等价物净增加额变化原因：主要系本期广元项目、渝长项目公司借款较上年同期增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,025,217,177.05	9.88%	3,221,647,579.07	9.76%	0.12%	无重大变化
应收账款	1,785,144,303.02	4.38%	1,929,533,917.86	5.84%	-1.46%	无重大变化
存货	2,637,954,939.60	6.47%	2,354,600,280.74	7.13%	-0.66%	无重大变化
长期股权投资	622,582,114.50	1.53%	628,046,237.37	1.90%	-0.37%	无重大变化
固定资产	1,080,413,393.56	2.65%	1,075,808,752.54	3.26%	-0.61%	无重大变化
在建工程	15,533,435,281.24	38.11%	9,446,370,173.04	28.61%	9.50%	主要系本报告期内广平、渝长、巫大项目建设期成本费用资本化入在建工程所致。
短期借款	1,749,500,000.	4.29%	1,274,000,000.	3.86%	0.43%	无重大变化

	00		00			
长期借款	19,017,480,486.16	46.66%	12,366,818,307.16	37.45%	9.21%	主要系本报告期内广平、渝长、巫大项目随着项目的推进，项目贷款相应增加所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

### 使用受限的资产明细

资产类别	期末余额	上年年末余额
银行存款		3,060,059.00
履约保函保证金	7,039,606.20	12,300,524.86
预付款保函保证金	10,147,351.00	10,147,351.00
银行承兑汇票保证金	326,310,627.11	224,401,956.77
其他保证金	8,133,272.68	
小计	351,630,856.99	249,909,891.63

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,086,205,626.35	3,973,488,348.62	53.17%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新疆北新投资	从事路桥、基	收购	291,588,900.0	80.07%	自有资金	无	长期	股权投资	已完成	0.00	0.00	否	2020年08月21	《证券时报》、

建设有 限公司	本建设 投资； 建筑材 料及商 品混凝 土加 工、销 售；从 事建筑 相关业 务。		0										日	《证券 日报》 及巨潮 咨询网 公告编 号定 2020-13 《关于 收购控 股子公 司少数 股权暨 关联交 易的公 告》
重庆北 新渝长 高速公路建设 有限公司	房地产 开发； 从事建 筑相关 业务； 物业服 务；高 速公路 建设； 销售； 商品混 凝土、 普通机 械设 备、建 筑材 料；设 计、制 作、代 理、发 布国内 外广 告；餐 饮管 理；建 设工程 勘察设 计及咨 询服务	收购	1,081,7 09,700. 00	100.00 %	以发行 可转换 债券、 股份及 支付现 金购买 资产	无	长期	股权投 资	已完 成	0.00	0.00	否	2020年 06月30 日	《证券 时报》、 《证券 日报》 及巨潮 咨询网 公告编 号临 2020-48 《新疆 北新路 桥集团 股份有 限公司 关于发 行可转 换债 券、股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金暨 关联交 易之标 的资产 完成过 户的公

														告》
合计	--	--	1,373,298,600.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆渝长高速公路扩能改造BOT项目	自建	是	建筑业	2,398,311,665.86	8,299,309,971.92	自筹+募集资金	97.05%	0.00	0.00	项目正在履行	2020年06月30日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨询网公告编号临2020-48 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》



广元至平武高速公路项目	自建	是	建筑业	3,722,398,409.42	7,512,982,140.93	自筹	65.00%	0.00	0.00	项目正在履行	2017年06月03日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨询网公告编号临 2017-27 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资广元至平武高速公路 PPP 项目的公告》
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目	自建	是	建筑业	601,965,342.41	1,547,231,307.96	自筹	80.00%	0.00	0.00	项目正在履行	2017年07月12日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨询网公告编号临 2017-42 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资 BOT 项目的公告》
合川双槐至钱塘高速公路项目	自建	是	建筑业	0.00	0.00	自筹	0.00%	0.00	0.00	项目正在履行	2019年04月12日	《证券时报》、《证券日报》及

目												巨潮咨询网公告编号临 2019-63 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资合川双槐至钱塘高速公路工程项目的公告》
重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程项目(二期)	自建	是	建筑业	0.00	0.00	自筹	0.00%	0.00	0.00	项目正在履行	2020年03月31日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨询网公告编号临 2020-21 《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程 PPP 项目的公告》

合计	--	--	--	6,722,675,417.69	17,359,523,420.81	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	------------------	-------------------	----	----	------	------	----	----	----

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

### 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆北新投资建设有限公司	子公司	公路桥梁投资建设	677,500,000	5,170,814,349.32	1,520,221,885.34	3,148,841,210.92	244,407,563.43	183,590,273.02
新疆兵团交通建设有限	子公司	公路桥梁投资建设	170000000	1,400,567,408.59	238,109,389.47	958,390,651.83	3,897,891.25	7,371,320.40

公司								
西藏天昶建设工程有限责任公司	子公司	工程施工	30,000,000	160,558,744.45	-182,687,623.94	143,465,959.89	-19,219,820.11	-18,642,576.12
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	子公司	基础工程施工、设计	32,000,000	275,573,120.54	-14,155,373.39	156,034,625.95	-18,757,418.76	-17,281,135.91
新疆北新城建工程有限公司	子公司	建筑工程施工	20,050,000	188,657,560.83	-47,136,189.93	8,843,380.15	-14,635,859.56	-15,330,355.46
重庆兴投实业有限公司	子公司	建筑工程施工	30,000,000	690,185,820.91	11,143,195.62	1,099,047,653.11	-9,477,868.25	-11,265,556.29
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	子公司	融资租赁、机械设备租赁与销售	566,000,000	1,782,402,085.01	1,005,462,765.96	95,504,029.91	44,866,216.70	39,232,105.95
福建顺邵高速公路发展有限公司	子公司	高速公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计等	50000000	5,597,488,552.49	2,098,969,474.64	208,812,338.11	-24,334,303.26	-22,850,525.36

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
重庆启零教育信息咨询服务有限责任公司	处置	
图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司	投资设立	
阿拉尔市北新交通建设科技有限公司	投资设立	
新疆尚青医疗器械有限公司	投资设立	
重庆北新钱双建设发展有限公司	投资设立	
重庆北新交通建设有限公司	投资设立	
重庆巴南区天顺碎石厂	注销	

主要控股参股公司情况说明

参见“第十二节”财务报告中“九.在其他主体中的权益”的具体内容。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2021年初,受疫情影响、贸易摩擦的持续、金融市场的动荡以及地缘政治紧张局势的升级,全球经济下行风险升温。但我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变,特别是中央经济工作会和国务院系列会议明确的一系列稳增长措施,为建筑企业发展提供了新的利好。“一带一路”建设深入推进,合作模式推陈出新,各沿线国家加强政策沟通,鼓励跨境投资合作不断改善。从未来发展趋势看,基础设施领域投资动能仍需加强,随着基建行业将向以新技术、新科技为主要方向的新型基建项目转移,且国家对节能降耗和环境保护要求的也在不断提高。同时,国际局部战乱冲突频发、“逆全球化”主义抬头等风险因素仍然存在,对中国建筑企业的国际化经营带来不确定因素和潜在风险。但是总体来看,当前建筑业仍是拉动经济增长和社会就业的重要引擎与支柱产业,是国民经济各行业赖以生存和发展的重要基础。2021年是“十四五”规划开局之年,随着各地基建项目的陆续开工,基建类行业投资和建设也将进入高峰期,铁路、公路、水利等传统基建领域有望迎来行业的快速增长。我们仍将处于重要的战略机遇期,公司将坚定信心和决心,抢抓市场、转型升级、推进战略化布局,紧紧围绕“高质量发展”这一核心,推动企业可持续发展。

### （二）公司发展战略

打造建成“一主三辅”的产业结构。

一主:建筑业基础设施全产业链建设,更加突出做大做强做优主业内涵,从施工总承包向工程总承包转型升级,实现规模大、效益好、管理水平高、核心竞争力强的发展目标。

三辅:围绕大建筑产业链的上下游,打造工程科技服务业、工业、城市综合体建设三大辅业,夯实辅业基础,提高辅业质量,通过主业拉动,三大辅业做精、做强、做专,齐头共进,再攀新高。

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

### （三）经营计划

根据公司2021年度经营计划,公司发展战略目标的完成,公司以经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计过的公司2020年度财务决算报告为基础,分析预测了公司面临的路桥市场和投资环境、行业状况和经济发展前景,参考公司近两年的经营业绩及现今的经营能力,本着体现效益优先、鼓励先进、合理公平的原则,同时仍遵循公司“以财务控制为核心、以经营管理为手段”的一贯方针,秉着客观求实、稳健、谨慎的原则,编制了2021年度财务预算。

2021年预算与2020年经营成果比较表

单位:万元

项目	2021年预算	2020年实现数	预计增长百分比
营业收入	1,290,000.00	1188578.52	8.53%
营业成本	1,150,000.00	1062435.04	8.24%
利润总额	19,500.00	17591.63	10.85%
归属于母公司净利润	5,900.00	5508.67	7.10%

特别提示:本公司制定的《2021年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件,该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司2021年盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

### （四）可能面临的风险

#### 1. 新冠肺炎疫情风险

新冠肺炎疫情于2020年1月爆发,虽然中国确诊新冠肺炎患者数量的增长曲线已进入平缓期,确诊人数已从峰值开始逐步回落,但是“国内疫情防控仍有薄弱环节,经济恢复基础尚不牢固”,全球也还处于疫情的上升期,新增的感染人数快速增长,平均死亡率较高。全球各地政府通过采取隔离等政策措施降低疫情蔓延程度,这也会导致经济复苏的压力增大。

#### 2. 政策风险

2021年是“十四五”规划开局之年、建党100周年、全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的新征程开启之

年，每一件都是里程碑式的大事件。可以预见，行业发展在这一年同样面临重大变化，在孕育新机遇的同时，国家在对基础设施的政策调控的方向、力度等方面的政策，同样会对公司的发展造成重大影响。

### 3. 市场风险

当前，海外市场受新冠疫情的影响和美国对兵团“SDN”制裁，对公司海外项目的开展带来巨大影响。

国内建筑施工市场竞争日趋激烈，除了特大型、全国性建筑企业和各省、市、自治区国有或股份制从事建筑施工的企业以外，民营企业为代表的建筑工程施工企业不断加入。

### 4. 投资风险

建设工程项目往往具有工期长、投入大、人力物力需求量大、与社会效益和经济效益关系密切等特点。其主要表现为投资期内投资费用的不确定性；投资收益的不确定性；投资收益期间金融市场变化所导致的购买力风险和利率风险、政治风险和自然灾害等也会影响投资项目的收益；人为因素造成投资决策失误等。

### 5. 安全风险

公司生产经营主业为建筑业，工程项目存在生产劳动力密集，其中一线作业的从业人员大多文化素质较低，安全生产意识不强，加上作业环境的复杂露天、高空作业多，因此行业风险较高。公司将“坚定不移贯彻新发展理念，统筹发展和安全”“实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展”理念，全面落实企业安全生产主体责任，通过不断完善安全生产责任和管理体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面加强安全风险防控机制，通过强化安全培训教育，持续推进企业安全生产标准化建设，确保安全风险可控。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

2018年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2019年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2020年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	0.00	55,086,710.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	53,493,674.44	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	53,131,681.97	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>根据《公司章程》第一百五十五条之规定，公司实施现金分红应同时满足下列条件：</p> <p>（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；</p> <p>（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>（三）母公司资产负债率不超过 70%；</p> <p>（四）当年的经营活动现金流量净额高于归属于公司普通股股东的净利润；</p> <p>（五）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；</p> <p>重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。</p> <p>（六）董事会确认的其他情形。</p>	<p>用于保障现有在建项目及日常经营活动运营资金需求。</p>

公司未满足上述条件的情况： （一）公司母公司 2020 年度资产负债率为 86.95%； （二）公司 2021 年内拟实施的重大投资计划或重大现金支出总计约为 44 亿元。	
--	--

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司		<p>1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司可转换债券及该等可转换债券实施转股所取得的普通股，自可转换债券发行结束之日起 36 个月内不得转让，如本次重组完成后 6 个月内上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于可转换债券初始转股价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于可转换债券初始转股价的，则该等对价可转换债券的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>2、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自该等股份发行结束之日起 36 个月内不转让。</p>	2019 年 08 月 14 日	2019 年 8 月 14 日至 2023 年 7 月 20 日	严格履行承诺



		<p>本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，承诺方在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长 6 个月。</p> <p>3、本次交易完成后，上述交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守相应锁定期约定。</p> <p>4、对于本公司在本次重组前持有的北新路桥股份，自本次重组完成之日起 18 个月内将不得转让。</p> <p>5、本公司因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与深圳证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。</p> <p>6、如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	<p>（一）避免同业竞争的承诺</p> <p>1、2001 年 6 月 8 日，本公司主要控股股东兵团建工集团向本公司承诺："作为主发起人，在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理控制的企业和控股公司）保证不经营</p>	2008 年 01 月 18 日	1、兵团建工集团"避免同业竞争的承诺"期限为本公司存续期间；2、兵团建工集团"关于关联交易的承诺"期限为本公司存续期间。	严格履行承诺

		<p>同股份公司相同的业务并且将不与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争,以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;保证将努力促使建工集团其他控制企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。2、为了避免与股份公司在中国境外潜在的同业竞争,控股股东兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业竞争的承诺,对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下:(1)兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起,兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业(以下统称"下属企业")将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入,以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争;兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动,具体如下:①在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式(包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)直接或间接参与经营或协助经营与发行人及</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动；②在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；③以其他任何方式（无论直接或间接）介入与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。（2）如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司之公路工程施工相关的专用经营性资产的情形，兵团建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，兵团建工集团及其下属企业须将上述商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。（3）对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>利。兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让的权利。(4) 兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益, 股份公司均有优先购买的权利; 建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条件。(5) 如果发生本承诺书第 3、4 项的情况, 兵团建工集团承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司, 书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料(包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等), 并尽快提供股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件; 股份公司在接到书面通知后 60 日内有权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。(二) 关于关联交易的承诺 2008 年 7 月 21 日, 本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺: 今后将继续严格履行与北新路桥签署</p>			
--	--	---	--	--	--

		的工程施工分包合同,在工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工程款;不会通过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。报告期内,公司控股股东严格履行上述承诺,没有同公司发生同业竞争的情况。			
	实际控制人 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2010年8月16日兵团建工集团出具避免同业竞争补充承诺,补充承诺内容如下:(1)建工集团及其下属企业只进行BOT项目的投资与建设业务,BOT项目涉及公路施工建设的,建工集团需将其中的公路施工业务依法分包给发行人或其他第三方实施;建工集团及其下属企业不参与公路施工业务相关的BT项目的投资与建设;(2)兵团建工集团确认并向北新路桥声明,兵团建工集团在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的;(3)兵团建工集团确认本承诺书旨在保障北新路桥全体股东之权益而作出;(4)如果兵团建工集团及其下属企业违反上述声明与承诺,给发行人及其附属公司造成损失,兵团建工集团同意给予北新路桥相应赔偿。	2010年08月16日	兵团建工集团"避免同业竞争补充承诺"期限为本公司存续期间。	严格履行承诺
	实际控制人 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1、本公司承诺不越权干预北新路桥的经营管理活动,不侵占北新路桥利益;2、自本承诺出具日至北新路桥本次非公开发行股票完成前,若国家及证券监管部门作出关	2016年06月17日	兵团建工集团"关于切实履行公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺"期限为本公司存续期间。	严格履行承诺

		<p>于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的,且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时,本公司承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺;3、本公司承诺切实履行北新路桥制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺,若违反本承诺或拒不履行本承诺而给北新路桥或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担相应的补偿责任。</p>			
	<p>本公司董事、高级管理人员</p>	<p>(一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;(二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(三)本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;(四)本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(五)若公司后续推出公司股权激励的,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;</p>	<p>2016年06月17日</p>	<p>本公司董事、高级管理人员"关于切实履行公司填补非公开发行股票被摊薄即期回报措施的承诺"期限为本公司存续期间。</p>	<p>严格履行承诺</p>

		<p>(七)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票上市前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>			
	实际控制人新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	<p>报告期内,北新路桥及其下属公司不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况。若北新路桥因存在报告期内未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况,并因此给北新路桥和投资者造成损失的,本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。</p>	2016年06月17日	兵团建工集团"关于公司房地产业务开展情况的承诺"期限为本公司存续期间。	严格履行承诺
	本公司董事、监事、高级管理人员	<p>报告期内,北新路桥及其下属公司不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况。若北新路桥因存在报告期内未披露的闲置土地、炒地、</p>	2016年06月17日	本公司董事、监事、高级管理人员"关于公司房地产业务开展情况的承诺"期限为本公司存续期间。	严格履行承诺

			捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为而被相关部门行政处罚或调查的情况，并因此给北新路桥和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。			
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

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 1. 公司本会计期间会计政策的变更

2017年7月5日，财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），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2018年1月1日起执行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起执行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起执行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元



项 目	2019-12-31	新收入准则调整影响	2020-1-1
存货	4,091,211,003.75	-1,736,610,723.01	2,354,600,280.74
合同资产		1,736,610,723.01	1,736,610,723.01
预收款项	1,541,098,148.69	-1,506,595,521.69	1,089,900.00
合同负债		1,383,303,514.95	1,416,716,241.95
其他流动负债		123,292,006.74	123,292,006.74

2. 本公司本会计期间无会计估计的变更。

3. 本公司本会计期间无会计差错更正。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### （一）非同一控制下企业合并

公司报告期内无非同一控制下企业合并。

### （二）同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的同一控制下企业合并

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
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	100.00	同一母公司	2020-6-28	工商变更				

#### （2）合并成本

合并成本	重庆北新渝长高速公路建设有限公司
--现金	132,000,000.00
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	108,000,000.00
--发行的权益性证券的面值	841,709,700.00
--或有对价	

#### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	15,991,956.78	9,694,018.35
应收款项		
其他流动资产	536,152,700.54	337,167,587.00
非流动资产	6,022,956,505.17	5,492,699,921.79
负债：		
借款	4,668,129,707.16	4,238,129,707.16
应付款项	603,576,658.42	588,823,089.42
净资产	1,177,424,000.00	1,062,424,000.00
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,177,424,000.00	1,062,424,000.00

### （三）反向购买

公司报告期内未发生反向收购。

### （四）处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股 权 处 置 方 式	丧失控制权 的时点	丧失 控 制 权 时 点 的 确 定 依 据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 账 面 价 值	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值的 确定方法及主要假设	与原子公司 股权投资相 关的其他综 合收益转入 投资损益的 金额
重庆启零教 育信息咨询 服务有限公司	54,576,100.00	62.00	出 售	2020-8-18	工 商 变 更	28,119,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

### （五）其他原因的合并范围的变动

#### 1.通过设立或投资等方式取得的子公司：

公司报告期内无通过投资方式设立子公司图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司、阿拉尔市北新交通建设科技有限公司、新疆尚青医疗器械有限公司、重庆北新钱双建设发展有限公司、重庆北新交通建设有限公司。

#### 2.注销的子公司：

公司报告期内注销子公司重庆巴南区天顺碎石厂。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨树杰、张欣琪
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	6

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司2020年发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，聘请中国银河证券股份有限公司为公司财务顾问。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进 展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
公司诉中国新型房屋集团有限公司（以下简称“中新房集团”）四川巴万高速公路有限公司（以下简称“巴万高速”）定金合同纠纷案件，于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理。[案号(2016)京民初字第96号]，由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务，损害了公司的合法权益，公司请求法院判令中新房集团履行定金担保	43,744.5	否	该案件按照原定开庭时间于2017年3月27日、28日、29日在北京市高级人民法院开庭审理。2018年6月22日北京市高级人民法院做出一审判决（[(2016)京民初字第96号]：1.中国新型房屋集团有限公司于本判决生效	本案已经中华人民共和国最高人民法院作出终审裁定，裁定：一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。目前，本案正在执行。	中华人民共和国最高人民法院作出终审裁定，正在执行。	2019年04月04日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：临2016-70）、《重大诉讼进展公告》（公告编号临2018-36、2018-42、

<p>责任，双倍返还公司定金共计人民币 40,000 万元；判令中新房集团以 20,000 万元定金本金为基数，按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业贷款利率向原告支付资金占用利息。（截止起诉日，资金占用利息为人民币 3,744.5 万元）；判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。</p>		<p>之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返还定金 4 亿元；2. 四川巴万高速公路有限公司对本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司 4 亿元中的 2 亿元承担返还责任。中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院 (2016)京民初字第 96 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019 年 4 月 3 日公司收到最高人民法院《民事裁定书》[(2018)最高法民终 1311 号]，裁定：一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。</p>				2019-25)
--	--	--	--	--	--	----------

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1.经公司第五届董事会第六次会议与2015年第七次临时股东大会分别审议通过《关于子公司股权融资暨关联交易的议案》，同意全资子公司北新投资与兴业财富资产管理有限公司（以下简称“兴业财富”）签署《增资协议》。根据该协议兴业财富对北新投资增资75,000万元，全部增资款一次性到位并专项用于“福建省南平市顺邵高速公路项目”建设。根据协议约定，本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）需在到期转让日分批受让兴业财富所持有的北新投资标的股权。（具体内容详见巨潮资讯网本公司2015年11月26日《关于子公司股权融资暨关联交易的公告》（临2015-75））

经公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，同意公司以具有证券期货相关业务评估资格的陕西新兰特资产评估有限责任公司出具的评估报告为基础，交易金额29,158.89万元，收购兵团建工集团持有北新投资14.946%的少数股权。（具体内容详见巨潮资讯网本公司2020年8月21日《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（定2020-13））

2.公司第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产股份及支付现金购买资产并募集配套资金购买建工集团持有的北新渝长100%股权。交易标的的交易作价为108,170.97万元，其中以股份支付84,170.97万元，以可转换公司债券支付10,800.00万元，以现金支付13,200.00万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非

公开发行可转换债券及股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过94,970.97万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股本的30%，最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。本次交易完成后，公司将持有北新渝长100%股权。

本次交易已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详见公司于2020年6月5日披露的《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（临2020-42）。

2020年6月28日，本次交易涉及的标的资产已完成过户手续。本次变更完成后，公司持有北新渝长100%股权，北新渝长为公司的全资子公司。详见公司于2020年6月30日披露的《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（临2020-48）。

2020年7月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，本次发行仅指本次交易中发行可转换债券、股份及支付现金购买资产部分的股份发行，新增股份数量为156,451,617股（全部为有限售条件股份）。本次发行后公司股份数量为1,054,658,053股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2020年7月20日，限售期自股份上市之日起开始计算。详见公司于2020年7月16日披露的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

2020年8月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次购买资产之新增可转债的登记托管手续，本次发行定向可转债资金总额为10,800.00万元，发行数量1,080,000张。本次定向可转债的存续期限为自发行之日起6年，即2020年8月3日至2026年8月2日。

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
《关于调整公司本次募集配套资金方案及<发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>修订说明的公告》	2020年03月11日	巨潮资讯网
《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》	2020年06月05日	巨潮资讯网
《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》	2020年06月30日	巨潮资讯网
《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》	2020年07月16日	巨潮资讯网
《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之购买资产发行定向可转换债券发行结果暨登记完成的公告》	2020年08月04日	巨潮资讯网

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
新疆北新投资建设有 限公司	2019年04 月12日	80,000	2019年08月19 日	3,720	连带责任保 证	27个月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2019年11月06 日	10,000	连带责任保 证	2年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年01月06 日	210	连带责任保 证	6个月	是	否
新疆北新投资建设有 限公司	2020年03 月11日	80,000	2020年05月21 日	3,500	连带责任保 证	6个月	是	否

新疆北新投资建设有 限公司			2020年05月27 日	4,000	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年06月09 日	5,600	连带责任保 证	17个月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年09月14 日	3,500	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年09月16 日	7,000	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年09月25 日	7,000	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年10月27 日	4,400	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年10月27 日	600	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年11月03 日	2,200	连带责任保 证	2年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年11月03 日	1,000	连带责任保 证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年11月03 日	2,800	连带责任保 证	2年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司	2018年03 月27日	30,000	2019年03月06 日	2,000	连带责任保 证	2年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司	2019年04 月12日	30,000	2020年03月23 日	5,000	连带责任保 证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2020年05月21 日	2,000	连带责任保 证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2020年06月09 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2020年08月31 日	5,000	连带责任保 证	2年	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2020年09月09 日	3,000	连带责任保 证	9个月	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司			2020年09月28 日	5,000	连带责任保 证	25个月	否	否
新疆生产建设兵团交 通建设有限公司	2020年03 月11日	30,000						
新疆北新岩土工程勘 察设计有限公司	2018年03 月27日	15,000	2019年11月26 日	450	连带责任保 证	2年	否	否



新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2020年11月11日	70	连带责任保证	1年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2017年03月30日	25,000	2018年03月26日	4,600	连带责任保证	3年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2018年06月15日	2,000	连带责任保证	3年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2019年03月27日	13,000	连带责任保证	3年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2018年03月27日	60,000	2019年05月30日	8,448	连带责任保证	33个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2019年09月30日	10,000	连带责任保证	3年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2019年12月12日	7,700	连带责任保证	3年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2020年08月03日	19,000	连带责任保证	3年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2020年08月25日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2020年03月11日	40,000	2020年09月24日	8,000	连带责任保证	33个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2020年10月21日	4,300	连带责任保证	35个月	否	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2017年03月30日	5,000	2020年03月23日	350	连带责任保证	6个月	是	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司			2020年04月10日	700	连带责任保证	6个月	是	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2019年04月12日	2,600	2020年04月15日	1,400	连带责任保证	1年	否	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2020年03月11日	12,000						
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	2018年03月27日	5,000	2019年01月28日	3,000	连带责任保证	25个月	否	否
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	2019年04月12日	3,000						
重庆北新融建建设工程有限公司	2017年03月30日	5,000						
新疆中北运输有限公司	2015年05月21日	4,500						

新疆中北运输有限公司	2020年03月11日	500						
重庆兴投实业有限公司	2020年03月11日	2,200						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		164,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				103,630	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		429,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				163,788	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		164,700	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				103,630	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		429,800	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				163,788	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							57.26%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)							0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)							81,740	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							20,771.5	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							102,511.5	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司作为新疆生产建设兵团建筑业第一家上市企业，长期以来一直秉承“为股东创最大价值，为员工谋持久福祉，为社会铸百年工程”的企业使命，在致力于公司快速发展的同时，始终重视社会效益、员工权益、利益相关方诉求，努力探索企业可持续发展道路，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；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

公司作为新疆最大，西北地区最具竞争力的路桥建设企业，始终奉行“诚实守信、追求卓越”的企业价值观，将客户满意程度作为衡量各项工作的标准，严格把控工程质量，打造自身品牌，努力为客户提供优质服务，承建工程先后获得“中国土木工程詹天佑大奖”、“中国市政金杯奖”、“中国钢结构金奖”、“全国建筑业先进企业”、“全国优秀施工企业”“中国对外承包工程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

公司贯彻“坚持生态优先、绿色发展，共抓大保护，不搞大开发”的战略，不断完善环境保护管理体系，全面加强环境保

护监督管理，以治本和提高环境质量为目标，将环境目标纳入重点考核内容。在日常运营过程中，加强长江两岸建设项目水源和植被保护工作，提倡节能减排，绿色出行，加大扬尘治理设备设施投入，提高废物利用率，切实做到公司与自然环境和諧发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

本公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1.公司第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产及支付现金购买资产并募集配套资金购买建工集团持有的北新渝长100%股权。交易标的交易作价为108,170.97万元，其中以股份支付84,170.97万元，以可转换公司债券支付10,800.00万元，以现金支付13,200.00万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过94,970.97万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股本的30%，最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

本次交易完成后，公司将持有北新渝长100%股权。本次交易已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详见公司于2020年6月5日披露的《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（临2020-42）。

2020年6月28日，本次交易涉及的标的资产已完成过户手续。本次变更完成后，公司持有北新渝长100%股权，北新渝长为公司的全资子公司。详见公司于2020年6月30日披露的《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》。

2020年7月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，本次发行仅指本次交易中发行可转换债券、股份及支付现金购买资产部分的股份发行，新增股份数量为156,451,617股（全部为有限售条件股份）。本次发行后公司股份数量为1,054,658,053股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2020年7月20日，限售期自股份上市之日起开始计算。详见公司于2020年7月16日披露的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

2020年8月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次购买资产之新增可转债的登记托管手续，本次发行定向可转债资金总额为10,800.00万元，发行数量1,080,000张。本次定向可转债的存续期限为自发行之日起6年，即2020年8月3日至2026年8月2日。

2.公司诉中国新型房屋集团有限公司（以下简称“中新房集团”）四川巴万高速公路有限公司（以下简称“巴万高速”）定金合同纠纷案件，于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理。[案号（2016）京民初字第96号]，由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务，损害了公司的合法权益，公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任，双倍返还公司定金共计人民币40,000万元；判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数，按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷款利率向原告支付资金占用利息。（截止起诉日，资金占用利息为人民币3,744.5万元）；判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。该案件按照原定开庭时间于2017年3月27日、28日、29日在北京市高级人民法院开庭审理。2018年6月22日北京市高级人民法院做出一审判决（[(2016)京民初字第96号]）：①中国新型房屋集团有限公司于本判决生效之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返还定金4亿元；②四川巴万高速公路有限公司对本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司4亿元中的2亿元承担返还责任。中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初字第96号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019年4月3日公司收到最高人民法院《民事裁定书》[(2018)最高法民终1311号]，裁定：一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。

目前，本案正在执行。（具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼公告》（公告编号：临2016-70）、《重大诉讼进展公告》（公告编号临2018-36、2018-42、2019-25）

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,495,616	0.72%	156,451,617			416,828,914	573,280,531	579,776,147	54.97%
1、国家持股									
2、国有法人持股	6,482,980	0.72%	156,451,617			416,841,550	573,293,167	579,776,147	54.97%
3、其他内资持股	12,636	0.00%				-12,636	-12,636	0	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	12,636	0.00%				-12,636	-12,636	0	0.00%
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	891,710,820	99.28%				-416,828,914	-416,828,914	474,881,906	45.03%
1、人民币普通股	891,710,820	99.28%				-416,828,914	-416,828,914	474,881,906	45.03%
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	898,206,436	100.00%	156,451,617			0	156,451,617	1,054,658,053	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

北新路桥以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新渝长100%股权。根据卓信大华评估师出具的卓信大华评报字（2019）第8605号《评估报告》，截至评估基准日2019年3月31日，北新渝长股东全部权益的价值为108,170.97万元。经交易双方协商，北新渝长100%股权的交易作价为108,170.97万元。

本次新增股份发行情况指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行。公司本次发行股份购买资产部分新增股份156,451,617股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

股份变动的过户情况

适用  不适用

新增股份登记情况及上市情况中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2020年7月2日受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，本次新增股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2020年7月20日，限售期自股份上市之日起开始计算。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

本次股份变动导致公司最近一年和最近一期每股收益略有下降、归属于公司普通股股东的每股净资产有所上升。

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

兵团建工集团关于股份锁定的承诺如下：

1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司可转换债券及该等可转换债券实施转股所取得的普通股，自可转换债券发行结束之日起36个月内不得转让，如本次重组完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于可转换债券初始转股价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于可转换债券初始转股价的，则该等对价可转换债券的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长6个月。

2、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺方在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长6个月。

3、本次交易完成后，上述交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守相应锁定期约定。

4、对于本公司在本次重组前持有的北新路桥股份，自本次重组完成之日起18个月内将不得转让。

5、本公司因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与深圳证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。

6、如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。

兵团建工集团关于银团贷款偿还不足部分进行担保的承诺：

1、本次交易完成后，若北新渝长出现无力或逾期偿付《银团贷款合同》项下贷款的情况，本企业承诺将对北新渝长偿还银行贷款不足部分，向北新渝长提供连带责任保证担保。

2、本承诺在《银团贷款合同》项下债务全部清偿完毕前均有效。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	0	156,451,617	0	156,451,617	定向增发机构配售股份	2023年7月20日
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	6,482,980	0	0	6,482,980	重大资产重组股份锁定承诺	2021年12月28日
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	0	416,841,550	0	416,841,550	重大资产重组股份锁定承诺	2021年12月28日
杨俊	12,636	0	12,636	0	高管离任	2020年12月18日
合计	6,495,616	573,293,167	12,636	579,776,147	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
A 股	2020年07月20日	5.38	156,451,617	2020年07月20日	156,451,617			2020年07月16日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
北新定转	2020年08月03日	0.6%	108,000,000	2020年08月04日	108,000,000	2026年08月02日		2020年08月04日
20北新R1	2020年08月25日	5%	300,000,000	2020年09月01日	300,000,000	2025年08月25日		2020年08月31日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、北新路桥以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新渝长100%股权。根据卓信大华评估师出具的卓信大华评报字（2019）第8605号《评估报告》，截至评估基准日2019年3月31日，北新渝长股东全部权益的价值为108,170.97万元。本次新增股份发行情况指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行。公司本次发行股份购买资产部分新增股份156,451,617股。本次新增股份的上市日期为2020年7月20日。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年8月3日完成本次购买资产之新增可转债的登记托管手续，本次新增可转债的发行对象正式列入北新路桥的可转换公司债券持有人名册。本次发行定向可转债资金总额为10,800.00万元，发行数量1,080,000张。

3、新疆北新路桥集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（用于“一带一路”）（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，于2020年9月1日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向合格机构投资者交易，发行总额3亿元。



## 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

本次发行仅指本次交易中发行可转换债券、股份及支付现金购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份另行发行。本次新增股份的发行价格为5.38元/股。

本次新增股份数量为156,451,617股（全部为有限售条件股份），本次发行后公司股份数量为1,054,658,053股。

本次发行前后公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 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	70,710	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	71,850	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	54.97%	579,776,147	156,451,617	579,776,147			
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	1.05%	11,073,760	11,073,760		11,073,760		
杨钧	境内自然人	0.35%	3,720,191	3,463,071		3,720,191		
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	其他	0.29%	3,092,460	2,515,100		3,092,460		
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	0.20%	2,074,120	2,074,120		2,074,120		

一分红								
#王鹏	境内自然人	0.18%	1,913,026	1,072,878		1,913,026		
#刘杯	境内自然人	0.13%	1,332,800	1,332,800		1,332,800		
安天宇	境内自然人	0.12%	1,300,400	1,300,400		1,300,400		
中国银行股份有限公司一信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)	其他	0.12%	1,287,680	1,090,460		1,287,680		
#陈鸣	境内自然人	0.12%	1,217,900	184,900		1,217,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司的控股股东,因重大资产重组股份锁定承诺,现全部股份属于限售股;未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名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					
易方达基金一中央汇金资产管理有限责任公司一易方达基金一汇金资管单一资产管理计划	11,073,760	人民币普通股	11,073,760					
杨钧	3,720,191	人民币普通股	3,720,191					
交通银行股份有限公司一广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	3,092,460	人民币普通股	3,092,460					
中国平安人寿保险股份有限公司一分红	2,074,120	人民币普通股	2,074,120					
#王鹏	1,913,026	人民币普通股	1,913,026					
#刘杯	1,332,800	人民币普通股	1,332,800					
安天宇	1,300,400	人民币普通股	1,300,400					
中国银行股份有限公司一信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)	1,287,680	人民币普通股	1,287,680					
#陈鸣	1,217,900	人民币普通股	1,217,900					
卢勤芳	1,200,024	人民币普通股	1,200,024					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东王鹏通过信用证券账户持股 1,892,266 股； 股东刘杯通过信用证券账户持股 1,332,800 股； 股东陈鸣通过信用证券账户持股 1,217,900 股。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	夏建国	2000 年 12 月 21 日	91650000228696593C	科研、设计、道路、桥隧、铁路、水利、电力、工民建施工、设备安装、建材生产、房地产开发、商贸物流等。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

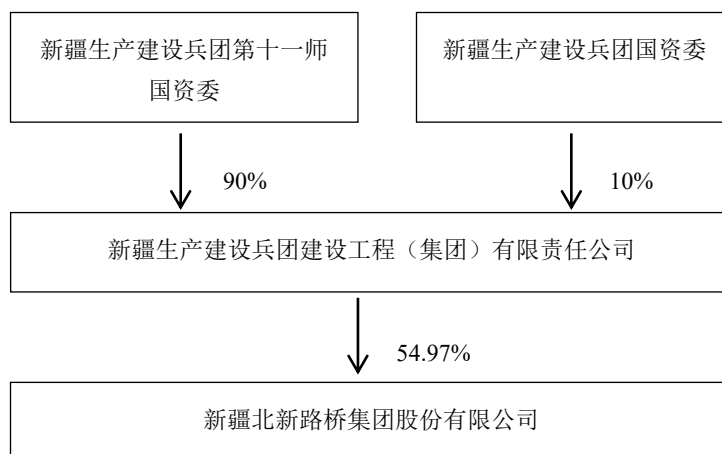
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆生产建设兵团第十一师国资委	王少军	2005 年 03 月 18 日	119911007668291627	对师企业国有资产进行监管的行政管理部门。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

北新路桥以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产的方式购买建工集团持有的北新渝长100%股权。本次交易中关于股份锁定的承诺如下：

1、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司可转换债券及该等可转换债券实施转股所取得的普通股，自可转换债券发行结束之日起36个月内不得转让，如本次重组完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于可转换债券初始转股价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于可转换债券初始转股价的，则该等对价可转换债券的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长6个月。

2、本公司在本次重组中以资产认购取得的上市公司非公开发行的股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，承诺方在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份的锁定期将在上述锁定期的基础上自动延长6个月。

3、本次交易完成后，上述交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦遵守相应锁定期约定。

4、对于本公司在本次重组前持有的北新路桥股份，自本次重组完成之日起18个月内将不得转让。

5、本公司因本次重组获得的上市公司股份在解除锁定后转让股份时需遵守相关法律、法规及规范性文件与深圳证券交易所的规定，以及上市公司章程的相关规定。

6、如中国证监会或深圳证券交易所对于上述限售安排有不同意见的，本企业同意将按照中国证监会或深圳证券交易所的意见对限售安排进行修订并予执行。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

未发生转股价格的调整情况。

### 二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	1,080,000	108,000,000.00	100.00%
2	无				
3	无				
4	无				
5	无				
6	无				
7	无				
8	无				
9	无				
10	无				

### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

详情查看“第十一节 公司债券相关情况”。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
张斌	董事长	现任	男	46	2020年06月18日	2023年06月18日	0	0	0	0	0
朱长江	副董事长，总经理	现任	男	50	2020年06月18日	2023年06月18日	0	0	0	0	0
于远征	董事	现任	男	32	2020年06月18日	2023年06月18日	0	0	0	0	0
李奇	董事	现任	男	34	2020年06月18日	2023年06月18日	0	0	0	0	0
王霞	董事	现任	女	47	2020年06月18日	2023年06月18日	0	0	0	0	0
汪智勇	董事，财务总监	现任	男	47	2020年06月18日	2023年06月18日	0	0	0	0	0
黄健	独立董事	现任	男	47	2020年06月18日	2021年05月19日	0	0	0	0	0
罗瑶	独立董事	现任	女	47	2020年06月18日	2021年05月19日	0	0	0	0	0
张海霞	独立董事	现任	女	48	2020年06月18日	2023年06月18日	0	0	0	0	0
张大伟	监事会主席	现任	男	46	2020年06月18日	2023年06月18日	0	0	0	0	0
杨文成	监事	现任	男	55	2020年	2023年	0	0	0	0	0

					06月18日	06月18日						
苗丽敏	监事	现任	女	49	2020年 06月18日	2023年 06月18日	0	0	0	0	0	0
周伟	监事	现任	男	46	2020年 06月18日	2023年 06月18日	0	0	0	0	0	0
鲁长青	监事	现任	男	44	2020年 06月18日	2023年 06月18日	0	0	0	0	0	0
黄国林	副总经理	现任	男	49	2020年 11月09日	2023年 06月18日	0	0	0	0	0	0
孙敦江	副总经理	现任	男	53	2020年 06月18日	2023年 06月18日	0	0	0	0	0	0
马多星	副总经理	现任	男	48	2020年 06月18日	2023年 06月18日	0	0	0	0	0	0
张国栋	总工程师	现任	男	53	2020年 06月18日	2023年 06月18日	0	0	0	0	0	0
顾建民	董事会秘书	现任	男	40	2020年 06月18日	2023年 06月18日	0	0	0	0	0	0
杜恩华	总经济师	现任	男	37	2020年 11月09日	2023年 06月18日	0	0	0	0	0	0
汪伟	董事长	离任	男	54	2017年 08月23日	2020年 06月18日	0	0	0	0	0	0
熊保恒	副董事长， 总经理	离任	男	58	2012年 03月08日	2020年 06月18日	0	0	0	0	0	0
周彬	董事	离任	男	62	2015年 05月20日	2020年 06月18日	0	0	0	0	0	0
黄为群	董事	离任	男	58	2015年 05月20日	2020年 06月18日	0	0	0	0	0	0



					日	日						
唐飏	董事, 财务总监	离任	男	55	2012年 05月22 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0
孙杰	董事	离任	男	43	2017年 08月23 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0
马洁	独立董事	离任	男	59	2012年 03月08 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0
倪志江	监事会主席	离任	男	43	2012年 06月09 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0
杨锦	监事	离任	女	57	2017年 08月23 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0
牛丽娟	监事	离任	女	41	2015年 05月20 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0
连建平	副总经理	离任	男	57	2008年 02月25 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0
张志建	副总经理	离任	男	55	2015年 05月20 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0
郭建新	副总经理	离任	男	57	2007年 09月30 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0
韩征平	副总经理	离任	男	52	2007年 09月30 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0
杨俊	副总经理	离任	男	53	2012年 03月08 日	2020年 06月18 日	16,848	0	0	0	0	16,848
王勇	副总经理	离任	男	59	2007年 09月30 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0
段辉林	副总经理	离任	男	52	2011年 10月18 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0	0

陈荣凯	副总经理	离任	男	58	2011年 10月18 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0
李福军	副总经理	离任	男	51	2015年 05月20 日	2020年 06月18 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	16,848	0	0	0	16,848

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张斌	董事长	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
朱长江	副董事长、总经理	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
于远征	董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
李奇	董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
王霞	董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
汪智勇	董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
黄健	独立董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
罗瑶	独立董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
张海霞	独立董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
张大伟	监事会主席	被选举	2020年06月18日	监事会换届选举
杨文成	监事	被选举	2020年06月18日	监事会换届选举
苗丽敏	监事	被选举	2020年06月18日	监事会换届选举
周伟	监事	被选举	2020年06月18日	监事会换届选举
鲁长青	监事	被选举	2020年06月18日	监事会换届选举
朱长江	总经理	聘任	2020年06月18日	监事会换届选举
汪智勇	财务总监	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
孙敦江	副总经理	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
马多星	副总经理	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
顾建民	董事会秘书	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
黄国林	总经济师	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
张国栋	总工程师	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
汪伟	董事长	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任，董事会换届
熊保恒	副董事长，总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任，董事会换届
周彬	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任，董事会换届

黄为群	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
唐飏	董事, 财务总监	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
孙杰	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
马洁	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
黄健	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
罗瑶	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
倪志江	监事会主席	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 监事会换届
杨文成	监事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 监事会换届
杨锦	监事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 监事会换届
牛丽娟	监事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 监事会换届
周伟	监事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 监事会换届
连建平	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
张志建	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
郭建新	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
韩征平	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
杨俊	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
王勇	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
段辉林	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
陈荣凯	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
张斌	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
孙敦江	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
李福军	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
黄国林	总经济师	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
张国栋	总工程师	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
顾建民	董事会秘书	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任

### 三、任职情况

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

#### 1、董事简历

**张斌先生** 中国国籍, 无国外永久居留权, 出生于1975年2月, 本科学历, 长沙理工大学工程硕士学位, 新疆财经大学EMBA学位, 正高级工程师、一级注册建造师(市政)、二级注册建造师(公路)、注册造价工程师、高级经济师、注册审核员。历任乌鲁木齐市市政设施养护管理处项目经理、副队长、队长, 乌鲁木齐市城市快速路管理中心党总支委员、副主任, 乌鲁木齐市市政设施管理中心党委副书记、纪委书记, 兵团建工师建设环保局副局长, 北新路桥集团副总经理兼北新路桥集团桥隧事业部党总支书记、总经理, 北新路桥集团副总经理兼新疆北新岩土工程勘察设计有限公司党总支副书记、董事长、总经理, 新疆兵团第四建筑工程(集团)有限责任公司党委书记、董事长。现任本公司党委书记、董事长。

**朱长江先生** 中国国籍, 无国外永久居留权, 出生于1971年8月, 毕业于石河子职业技术学院, 高级工程师。历任兵团

六建北铁指挥部质检科安全员、北疆铁路指挥部技术员，兵团六建南铁工程指挥部质检科副科长，兵团六建劲达公司副经理兼项目经理，兵团六建塔农大项目部经理，兵团六建金晟公司经理，兵团六建总经理助理、副总经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司委内瑞拉社会住房项目部经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司副总经理、委内瑞拉社会住房项目党委书记、总经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

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

**李奇先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1987年10月，毕业于西安理工大学金融学，硕士研究生，中级经济师、二级建造师、咨询工程师。历任新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司办公室主办科员，战略发展部主办科员，董事会办公室主任。现任中新建国际农业合作有限责任公司支部书记、执行董事、本公司董事。

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

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

**黄健先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1974年10月，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、土地估价师。历任新疆石油学院会计，新疆华光会计师事务所副所长。现任新疆昆仑中天股权投资管理有限公司董事长，本公司独立董事，兼任新疆天山农村商业银行股份有限公司独立董事。

**罗瑶女士** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1974年6月，律师，高级管理人员工商管理硕士。历任新疆方天律师事务所律师、新疆双益律师事务所律师。现任新疆元正盛业律师事务所高级合伙律师，本公司独立董事。

**张海霞女士** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年3月，本科学历，新疆财经大学EMBA学位。建筑工程师、注册会计师、律师。历任乌铁分局房地管理中心建筑工程师、新疆驰远天合有限责任公司会计师事务所高级经理，新疆长城油气有限公司财务总监，曾兼任新疆财经大学会计学院硕士研究生导师、新疆律师协会直属分会专业委员会委员。现任新疆银石律师事务所任职合伙人、律师，兼任民盟新疆区委会青年委员会主任、民盟中央青年委员会委员。2006年5月取得独立董事资格，曾兼任新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司、乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司独立董事，现任本公司独立董事、新疆德润经济建设发展有限公司独立董事。

## 2、监事简历

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

**杨文成先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1966年10月，毕业于上海城建学院建筑企业管理专业，会计师。历任八一师八团财务科会计、主办科员、副科长，八一师八团审计科科长，兵团建工集团太中银铁路指挥部项目会计，兵团建工集团财务部主办科员。现任兵团建工集团资产管理部部长、本公司监事。

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

**周伟先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1975年12月，大专学历，会计师。历任兵团农四师七十九团寨口乳品

厂财务会计，伊力特乳业有限责任公司财务科科长，西安嘉里油脂工业有限公司乌鲁木齐分公司财务会计，新疆天然矿业有限公司财务主管，新疆特丰药业股份有限公司财务主管，本公司财务部会计、财务部税收筹划部经理，财务管理中心副经理兼税收管理部经理，监事。现任本公司监事、新疆生产建设兵团交通建设有限公司总会计师。

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

### 3、其他高级管理人员简历

**黄国林先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1972年3月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（公路、铁路）。历任兵团机械化施工公司科员，工一师特机公司路面分公司经营科科长，本公司北屯市政道路项目部经理、青藏铁路项目部经理、精伊霍铁路清水河段项目部项目副经理、国内公路工程事业部总经理助理，南方公路工程事业部副总经理、总经济师，现任公司副总经理。

**孙敦江先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1968年9月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（公路）、二级建造师（市政）。历任新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司项目副经理、项目经理，新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司副总经理，新疆生产建设兵团交通建设有限公司常务副总经理，本公司国际工程事业部党总支部书记、总经理，本公司西南基础设施建设事业部副总经理兼福建顺邵高速公路发展有限公司党支部书记、董事长，现任本公司副总经理，西安分公司党总支书记、副总经理，福建顺邵公司董事长。

**马多星先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1973年12月，本科学历，项目管理硕士学位，高级经济师，律师执业资格证书。历任特变电工股份有限公司审计部审计法务专员、特变电工股份有限公司天池能源公司财务部副经理、投资部经理，新疆特变电工集团有限公司总经办主任，特变电工股份有限公司天池源公司总经理助理，北新路桥战略发展部科员、副经理、投资部副经理，新疆北新投资建设有限公司副总经理；现任本公司副总经理、战略发展部经理。

**张国栋先生** 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1968年2月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（市政、公路）。历任农一师工程二团技术副队长，建工师一团主任工程师，工一师特机公司主任工程师，本公司副总工程师、总工程师，兵团建工集团兰新第二双线项目副经理，兵团建工集团技术中心总工程师，本公司技术总监，现任本公司总工程师。

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

**杜恩华先生** 中国国籍，无国外永久居留权，1984年12月出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师、一级建造师（公路、市政、民航机场）、公路甲级造价师、一级注册造价师（交通运输工程）。历任北新路桥云南大丽铁路项目施工员、预算员，北新路桥湖南桂武项目经营部科员，北新路桥长沙办事处经营科科长，北新路桥长沙分公司经营科科长，北新路桥长沙分公司经营科科长，北新路桥南方事业部经营管理部副经理兼经营稽核部经理，北新路桥集团经营管理部副经理，北新路桥集团经营管理部经理兼招标办公室经理，北新路桥集团副总经济师兼经营管理部经理，现任公司总经济师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
于远征	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	财务金融部副部长			是
李奇	中新建国际农业合作有限责任公司	支部书记、执行董事			是
杨文成	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	资产管理部部长			是
苗丽敏	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限	纪检监事审计部主任科			是

	责任公司	员			
--	------	---	--	--	--

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄健	新疆昆仑中天股权投资管理有限公司	董事长			是
黄健	新疆天山农村商业银行股份有限公司	独立董事			是
罗瑶	新疆元正盛业律师事务所	高级合伙律师			是
张海霞	新疆银石律师事务所	合伙人、律师			是
张海霞	新疆德润经济建设发展有限公司	独立董事			是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

(2) 报告期内，本公司独立董事每年津贴为5万元（含税），并按规定据实报销其为参加本公司会议等履职情况下发生的差旅费、办公费。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
张 斌	董事长	男	46	现任	13.98	否
朱长江	副董事长、总经理	男	49	现任	14.37	否
于远征	董事	男	32	现任	0	是
李 奇	董事	男	33	现任	0	是
王 霞	董事	女	46	现任	21.59	否
汪智勇	董事、财务总监	男	47	现任	19.47	否
黄 健	独立董事	男	46	现任	0	否
罗 瑶	独立董事	女	46	现任	0	否
张海霞	独立董事	女	48	现任	0	否
张大伟	监事会主席	男	46	现任	19.47	否
杨文成	监事	男	54	现任	0	是

苗丽敏	监事	女		48	现任		0	是
周伟	职工监事	男		45	现任		21.82	否
鲁长青	职工监事	男		44	现任		15.04	否
黄国林	副总经理	男		49	现任		19.47	否
孙敦江	副总经理	男		52	现任		24.61	否
马多星	副总经理	男		47	现任		18.99	否
张国栋	总工程师	男		53	现任		19.47	否
顾建民	董事会秘书	男		40	现任		18.99	否
杜恩华	总经济师	男		36	现任		19.83	否
汪伟	董事长	男		53	离任		11.7	否
熊保恒	副董事长, 总经理	男		57	离任		11.7	否
周彬	董事	男		62	离任		0	是
黄为群	董事	男		57	离任		0	是
唐飏	董事, 财务总监	男		54	离任		15.99	否
孙杰	董事	男		42	离任		0	是
马洁	董事	男		59	离任		0	否
倪志江	监事会主席	男		43	离任		11.19	否
杨锦	监事	女		57	离任		0	是
牛丽娟	监事	女		40	离任		0	是
连建平	副总经理	男		56	离任		13.46	否
张志建	副总经理	男		55	离任		12.32	否
郭建新	副总经理	男		56	离任		9.68	否
韩征平	副总经理	男		51	离任		13.06	否
杨俊	副总经理	男		53	离任		13.44	否
王勇	副总经理	男		58	离任		14.09	否
段辉林	副总经理	男		58	离任		15.36	否
陈荣凯	副总经理	男		58	离任		9.59	否
李福军	副总经理	男		51	离任		8.88	否
合计	--	--	--	--	--		407.56	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,148
主要子公司在职员工的数量（人）	2,815
在职员工的数量合计（人）	3,963
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,963
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）
专业人员（包括安全、工程、技术、投资、教学人员）	2,658
财务人员（包括高层、中层及一般管理人员）	320
行政人员（包括高层、中层及一般行政人员）	324
经营人员（包括高层、中层及一般经营人员）	448
党建人员（包括高层、中层及一般党建人员）	213
合计	3,963
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	841
大专	1,226
本科	1,782
硕士	114
合计	3,963

### 2、薪酬政策

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

### 3、培训计划

公司一贯注重员工培训工作，为职工提供良好的培训平台。报告期内，公司根据战略发展的需求结合公司实际情况，针



对公司广大职工多在项目一线的情况，用内部培训与外部培训相结合，线上与线下结合的灵活方式，扩大培训范围覆盖面，利用培训达到提升全员素质的目的，为公司全面发展提供人才支撑。2020年集团培训14309人次，共计投入72.93万元。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，持续完善公司法人治理，深化推进公司内部控制，进一步提升公司规范运作水平，并严格按照决策权限及程序运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，切实维护公司及全体股东利益。报告期内未受到监管部门的行政监管。

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

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

3、关于董事和董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，设董事9名，有独立董事3名，包括行业专家一名，会计专家一名，法律专家一名。公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等相关制度行使职权，按时出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬考核委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见及参考，最大程度的提高了董事会运作效率。

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

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

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

7、关于信息披露与投资者关系管理公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。报告期内，公司指定报刊《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，并严格按照有关法律法规等要求，客观、真实、准确、完整地披露公司相关信息，公平、公正、公开地对待每一位投资者。此外，公司建立了畅通的沟通渠道，指定投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会以及现场调研等方式与投资者进行充分的沟通交流，充分保证了广大投资者的知情权。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

2.人员方面公司公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。有独立的劳资管理、绩效考核及薪酬分配等方面的制度和较为完善的劳资及薪酬体系。公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取薪酬，没有在持有公司5%以上股份的股东单位及其下属企业担任任何职务，也没有在与本公司业务相同、相似或存在其他利益冲突的企业任职。本公司的董事、监事和高级管理人员的产生均通过合法程序，没有出现股东逾越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

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

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

5.财务方面公司按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立做出财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员负责公司的财务管理，进行财务核算，统一调度资金，监督财务收支并统筹处理财务工作中出现的问题，组织指导基层生产经营单位的财务管理和会计核算。同时，公司基层生产单位均设置专职会计人员，负责基层单位财务核算工作。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，与控股股东账户分离。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.30%	2020 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 27 日	2020 年 3 月 27 日 《证券时报》B75 版、《证券日报》C69 版及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.29%	2020 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 17 日	2020 年 4 月 7 日《证券时报》B36 版、《证券日报》C122 版及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年年度股东大会	年度股东大会	47.26%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	2020 年 5 月 20 日《证券时报》B43 版、《证券日报》C90 版及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.25%	2020 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 19 日	2020 年 6 月 19 日《证券时报》B76 版、《证券日报》C116 版及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	55.08%	2020 年 09 月 08 日	2020 年 09 月 09 日	2020 年 9 月 9 日《证券时报》B008 版、《证券日报》D20 版及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	54.98%	2020 年 10 月 14 日	2020 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 15 日《证券时报》B43 版、《证券日报》D18 版及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
黄健	13	7	6	0	0	否	6
罗瑶	13	7	6	0	0	否	6
张海霞	6	4	2	0	0	否	3
马洁	7	3	4	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

无

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设4个专门委员会，分别为薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及战略委员会。2020年度各专门委员会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定以及各专门委员会议事规则的规定，勤勉尽责的履行相关职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开3次会议，并根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》积极开展工作，认真履行职责，2020年度，加强对公司生产经营进度与目标考核的检查工作，结合公司经营目标年度完成情况，对董事及高级管理人员履行职责及业绩进行审查并作出评价。

### 2、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共计召开9次会议，并依照法律、法规以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责，共组织召开9次审计委员会会议，听取内部审计部门的季度工作总结及工作计划，审议了公司重要对外投资、对外担保、关联交易等事项及审计部提交的内部审计工作报告，督促公司内部控制制度的建立健全及有效执行，组织召开年报审计工作例会，积极协调推进年报审计工作。

### 3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共计召开3次会议，并严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》相关规定，勤勉尽责，共组织召开3次会议，对公司董事候选人和拟聘任高级管理人员候选人资格进行了审查。

### 4、战略委员会为董事会

报告期内，公司战略委员会共计召开5次会议，审议了对外投资、重大资产重组事项等事项，为董事会决策公司重大投资事项提供建议，增强决策科学性；根据公司实际情况，积极探讨公司未来战略发展规划，提出了一系列指导公司发展的新思路，有力的推动了公司发展。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，实施基本薪酬与年度绩效相结合的薪酬构成。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设薪酬与考核委员会负责对高级管理人员本年度的工作能力、履职情况、绩效指标完成情况进行年度综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度绩效薪酬水平。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编	非财务报告内部控制重大缺陷定性标准：（1）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（2）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（3）严重违规并被处以重罚或承担刑事责任；（4）违犯国家法律、法规，如工程质量不合格。非财务报告内部控制重要缺陷定性标准：（1）无法达到部分营运目标或关键业绩指标，在时间、人力或成本方面大幅超出预算；（2）关键岗位业务人员流失严重；（3）违反企业内部规章，形成较大损失；（4）重要业务制度或系统存在重要缺陷，且未有相

	制的财务报表达到真实、准确的目标；(5) 一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；(6) 因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则被认定为财务报告的一般缺陷。	应的补偿性控制。除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，则被认定为非财务报告一般缺陷。
定量标准	财务报告的定量标准：一般缺陷：利润表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 1% 或人民币 100 万元；资产负债表潜在错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 0.5%；重要缺陷：财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间；重大缺陷：利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净利润的 5% 且大于人民币 1000 万元；资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 1%。	非财务报告的定量标准：一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元以下；重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）以上，人民币 2000 万元以下；重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 2000 万元（含 2000 万元）以上。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
新疆北新路桥集团股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（用于“一带一路”）（第一期）	20 北新 R1	149213	2020 年 08 月 24 日	2025 年 08 月 25 日	30,000	5.00%	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	20 北新 R1 债券期限为 5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中国银河证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2 层	联系人	权浩庆、张帆、王宇、杜奕	联系人电话	010-83574533
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱丽园公寓 508			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、	不适用						



履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

年末余额（万元）	161,705.42
募集资金专项账户运作情况	正常运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

发行人聘请了联合信用评级有限公司对本期公司债券发行的资信情况进行评级。根据联合资信评估有限公司（简称“联合资信”）于2020年6月22日出具的“联合[2020]1647号”信用评级报告，发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

#### 一、增信机制

本期公司债券为无担保公司债券。

#### 二、偿债计划

（一）本期债券的起息日为公司债券的发行首日，2020年8月25日。

（二）本期债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日期为2021年至2025年每年的8月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。

（三）本期债券到期一次还本。兑付日期为2025年8月25日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

（四）本期债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。

（五）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

#### 三、偿债资金主要来源

公司主要通过自有资金和外部融资来解决偿债问题。

自有资金方面，第一，最近三年内公司合并财务报表营业总收入分别为980,643.99万元、1,025,272.00万元和1,112,635.54万元；净利润分别为5,044.54万元、6,389.49万元和4,826.76万元。公司行业地位突出，经营模式稳健，较为稳定的营业收入和盈利能力能为公司偿还债务提供保障；第二，最近三年内公司经营活动产生的现金流入分别为887,177.29万元、923,694.88万元和1,009,064.92万元，公司每年年末有大量存量货币资金可随时补充经营需要和集团归集使用，现金流充足。第三，建筑施工企业的应收账款较大是通病，公司为了解决应收账款的回收工作，公司制定了完善的应收账款回收措施，截止目前回收情况较好。第四，公司投资项目的应收款项回收情况较稳定，各项的回款能够按照约定到位。届时将有充足自有资金满足偿债需求。

外部融资方面，第一，公司与银行等金融机构保持了良好的业务合作关系，间接融资渠道通畅。公司银行借款按时归还后可同时办理新贷款的发放手续。第二，截至2019年末，公司已获得金融机构贷款授信额度总额为341.62亿元，其中已使用授信额度175.76亿元，未使用的授信额度为165.86亿元，结余银行授信额度可随时提供银行贷款以满足公司资金需求。

公司将根据本期公司债券本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。偿债安排具有可行性。

#### 四、偿债应急保障方案

##### （一）流动资产变现

发行人注重对流动性的管理，2019年末，发行人流动资产占总资产的比例分别为59.41%、49.28%和44.35%，流动比率（倍）分别为1.07、0.86和1.00，应收账款周转率（次/年）分别为3.65、3.41和4.39，存货周转率（次/年）分别为2.32、2.67和2.79。截至2019年末，发行人流动资产账面价值1,222,938.85万元，公司合并报表流动资产余额明细如下：

项 目	2019 年末	
	金额（万元）	占总资产比例（%）
货币资金	321,195.36	11.65
应收票据	480.00	0.02
应收账款	192,953.39	7.00
应收款项融资	2,837.00	0.10
预付款项	45,880.59	1.66
其他应收款	88,949.06	3.23
存货	409,114.22	14.84
一年内到期的非流动资产	83,872.47	3.04
其他流动资产	77,656.76	2.82
<b>流动资产合计</b>	<b>1,222,938.85</b>	<b>44.35</b>

发行人流动资产能较好的覆盖本期债券的本息。如果未来经济环境发生重大不利变化或其他因素致使公司未来主营业务的经营情况未达到预期水平，或由于不可预见的原因使公司不能按期偿付本期债券本息时，公司可以通过变现流动资产来补充偿债资金。

（二）利用外部融资渠道发行人经营稳定，发展趋势良好，具有较好的收益前景，在获取外部银行融资支持方面具有较大优势。发行人与金融机构均保持良好的业务合作关系，间接融资渠道通畅。截至2019年末，公司已获得金融机构贷款授信额度总额为341.62亿元，其中已使用授信额度175.76亿元，未使用的授信额度为165.86亿元。银行提供的流动性支持不具备强制执行性和存在其他风险的情况。如果由于意外情况发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人可以凭借自身良好的资信状况，通过其他渠道筹措本期债券还本付息所需资金。

#### 五、偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、聘请监管银行并签署《账户监管协议》、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

##### （一）开立募集资金专项账户和专项偿债账户

###### 1、开立募集资金专项账户专款专用

发行人开立募集资金账户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

###### 2、设立专项偿债账户

###### （1）资金来源

如本节“三、偿债资金来源”所述，主要来自发行人日常经营所产生的营业收入及利润。

###### （2）提取时间、频率及金额

发行人应确保在不迟于本期债券每个付息日及兑付日前3个工作日内，专项偿债账户的资金余额不少于当前应支付资金。

###### （3）管理方式

①发行人指定财务部负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作。发行人其他相关部门配合财务部门在本期债券付息日及兑付日所在年度的财务预算中落实本期债券本息的兑付资金，确保本期债券本息如期偿付。

②发行人将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对金融资产、应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在付息兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。

#### （二）聘请监管银行并签署《账户监管协议》

发行人为本期债券聘请了光大银行、兴业银行和中信银行作为上述募集资金专项账户和专项偿债账户的监管银行，并签署《账户监管协议》。协议约定，在本期债券每个付息日及兑付日前三个工作日内，当专项偿债账户内的资金不足以支付当前应支付资金时，监管银行有义务监管专项偿债账户，不得允许发行人自行支配专项偿债账户的资金，并通知发行人立即将资金补足，使专项偿债账户的资金余额不少于当前应支付资金。如在本期债券每个付息日及兑付日前三个工作日内，专项偿债账户的资金余额仍少于当前应支付资金时，监管银行应立即通知债券受托管理人。

#### （三）制定《债券持有人会议规则》

发行人已按照《公司债券发行与交易管理办法》和《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

有关《债券持有人会议规则》的具体内容，详见本募集说明书第八节“债券持有人会议”。

#### （四）充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人聘请中国银河证券担任本次债券的债券受托管理人，并与中国银河证券签署了《债券受托管理协议》，发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取必要的措施，维护债券持有人的利益。

有关债券受托管理人的权利和义务，详见本募集说明书第九节“债券受托管理人”。

#### （五）严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按照《债券受托管理协议》有关规定将发生事项及时通知债券受托管理人。债券受托管理人将在发生《债券持有人会议规则》约定重大事项时及时召集债券持有人大会。

#### （六）发行人承诺

在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息时，本公司应采取以下措施：

- 1、不向股东分配利润；
  - 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
  - 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
  - 4、与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
- 六、发行人违约责任及违约后的诉讼、仲裁及其他争议的解决机制

##### （一）以下事件构成本期债券项下的违约事件

- 1、在本期债券到期、加速清偿时，发行人未能偿付到期应付本金；
- 2、发行人未能按期偿付本期债券的到期利息；
- 3、发行人不履行或违反《债券受托管理协议》项下的任何承诺对发行人对本期债券的还本付息能力产生重大不利影响，且经本期债券受托管理人书面通知，或经单独和/或合并代表未偿还的本期债券10%以上表决权的债券持有人书面通知，该违约自收到通知之日起持续30个连续工作日仍未得到纠正；
- 4、在本期债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销营业执照、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定破产管理人或已开始与上述事项相关的诉讼程序；
- 5、发行人触发财务指标承诺条款（如有）、行为事先约束条款（如有）；
- 6、其他对本期债券的按期兑付产生重大不利影响的情形。

##### （二）债券受托管理人预计违约事件可能发生，有权行使以下职权

- 1、要求发行人追加担保；
- 2、在债券持有人利益可能受到损失的紧急情形下，债券受托管理人作为利害关系人提起诉前财产保全，申请对发行人

或保证人（如有）采取财产保全措施：

3、及时报告全体债券持有人；

4、及时报告中国证监会当地派出机构及相关证券交易所。

（三）违约事件发生时，债券受托管理人有权行使以下职权

1、在知晓违约事件发生之日起10个工作日内告知全体债券持有人；

2、在知晓违约事件发生之日起15个工作日内，向增信机构（如有）发出索赔通知书，通知增信机构履行保证责任；

3、在知晓发行人和增信机构（如有）未履行偿还本期债券到期本息的义务时，债券受托管理人可以根据债券持有人会议决议与发行人谈判，促使发行人和/或增信机构（如有）偿还本期债券本息；

4、如果债券持有人会议以决议形式同意共同承担债券受托管理人所有因此而产生的法律、诉讼等费用，债券受托管理人可以在法律允许的范围内，以及根据债券持有人会议决议：

（1）依法协调债券持有人提起诉讼前财产保全，申请对发行人或增信机构（如有）采取财产保全措施；

（2）依法协调债券持有人对发行人或增信机构（如有）提起诉讼/仲裁；

（3）在发行人进入重整、和解、重组或者破产的法律程序时，债券受托管理人根据债券持有人会议之决议受托参与上述程序；

5、及时报告中国证监会当地派出机构及相关证券交易所。

（四）加速清偿及措施在本期债券存续期内，发行人发生下列情形时，经单独或合并持有本期债券未偿还本金总额二分之一以上的债券持有人在债券持有人会议上审议通过，本期债券项下所有未偿还的本金和相应利息视为立即到期：

（一）发行人未能按期偿付本期债券的到期利息；

（二）发行人及其合并范围内子公司的债务（公司债/债务融资工具/企业债/境外债券/金融机构贷款/其他融资）出现违约（本金、利息逾期/债务已被宣告加速到期/其他附加加速到期宣告权认定的违约形式）或宽限期（如有）到期后应付未付；

（三）发行人触发财务指标承诺条款（如有）、行为事先约束条款（如有）；

（四）其他影响债券持有人利益的重大事项。

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券受托管理人可以根据债券持有人会议的决议以书面方式通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定：

1、向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：

（1）债券受托管理人及其代理人 and 顾问的合理赔偿、费用和开支；

（2）所有延迟支付的利息；

（3）所有到期应付的本金；

（4）适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的逾期利息；或

2、相关的违约事件已得到救济或被豁免；或

3、债券持有人会议同意的其他措施。

（五）违约责任

发行人保证按照本期债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本期债券利息及兑付本期债券本金，若不能按时支付本期债券利息或本期债券到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人承诺根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮10%。

（六）其他救济方式

如果发生违约事件且一直持续30个连续工作日仍未解除，债券受托管理人可以根据债券持有人会议的决议，依法协调债券持有人采取任何可行的法律救济方式催收本期债券本金和利息。

（七）争议的解决机制

凡因本期债券的募集、认购、转让、兑付等事项引起的或与本期债券有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，应提交受托管理人所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人中国银河证券股份有限公司严格按照相关法律、法规、《公司债券发行与交易管理办法》、《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（用于“一带一路”）（第一期）》等规定，积极履行受托管理职责，持续关注公司日常生产经营及财务状况，努力维护债券持有人的合法权益。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	863,050,721.29	589,960,352.35	46.29%
流动比率	1.05%	1.00%	0.05%
资产负债率	88.37%	86.06%	2.31%
速动比率	0.85%	0.67%	0.18%
EBITDA 全部债务比	0.03%	0.04%	-0.01%
利息保障倍数	1.313236	1.351298	-2.82%
现金利息保障倍数	-0.375839	0.932963	-140.28%
EBITDA 利息保障倍数	1.700783	1.985919	-14.36%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润变动超过30%：主要系本报告期利润、利息较上年同期增长所致。

现金利息保障倍数变动超过30%：主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

2020年度公司获得的银行融资授信额度为：421.49亿元，实际使用295.39亿元，偿还银行贷款53.13亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司将按时执行公司债券募集说明书相关约定或承诺，对债券投资者利益无重大影响。

## 十二、报告期内发生的重大事项

无。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 21 日
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	希会审字(2020)3456 号
注册会计师姓名	杨树杰 张欣琪

审计报告正文

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

XigemaCpas(Special General Partnership)

希会审字(2020)3456号

## 审计报告

新疆北新路桥集团股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

## （一）建造合同收入确认

### 1. 事项描述

如财务报表附注四、（二十七）及附注六、（四十四）所示，贵公司营业收入主要来自于建造合同收入。在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。完工百分比法涉及管理层的重大判断和估计，需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外，由于情况的改变，合同总成本及合同总收入可能会较原有的估计发生变化，需要管理层于合同执行过程中持续评估和修订。

### 2. 审计应对

（1）测试与建造合同收入确认相关的关键内部控制；

（2）选取建造合同样本，复核建造合同及关键合同条款，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和预算成本资料及其假设，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分；

（3）选取样本对本年已发生的工程施工成本进行检查；

（4）重新计算建造合同完工百分比，以验证其准确性；

（5）对主要合同的毛利率进行检查，对毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序；

（6）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论工程的完工进度，并与账面记录进行比较。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非贵公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保



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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国 西安市

中国注册会计师：

2021年4月21日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,025,217,177.05	3,211,953,560.72
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	1,300,000.00	4,800,000.00
应收账款	1,785,144,303.02	1,929,533,917.86
应收款项融资	27,132,080.71	28,370,000.00
预付款项	464,463,024.58	458,805,877.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	790,743,240.74	889,490,648.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,637,954,939.60	4,091,142,219.13
合同资产	2,283,420,783.23	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	648,215,608.89	838,724,685.21
其他流动资产	1,347,931,364.32	776,567,607.73
流动资产合计	14,011,522,522.14	12,229,388,516.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	2,590,312,381.98	2,304,681,481.15
长期股权投资	622,582,114.50	628,046,237.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,080,413,393.56	1,072,422,995.85
在建工程	15,533,435,281.24	4,330,400,832.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,543,428,850.49	5,511,364,789.04
开发支出		
商誉	8,492,284.74	8,582,284.74
长期待摊费用	82,816,427.66	138,895,195.62
递延所得税资产	161,058,680.50	134,257,957.47
其他非流动资产	1,124,868,932.11	1,217,047,256.54
非流动资产合计	26,747,408,346.78	15,345,699,030.21
资产总计	40,758,930,868.92	27,575,087,546.38
流动负债：		
短期借款	1,749,500,000.00	1,274,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,059,272,361.40	2,026,398,398.06
应付账款	4,819,758,387.91	4,367,876,172.17
预收款项	924,450.00	1,541,098,148.69
合同负债	2,119,422,194.41	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	104,206,849.31	105,423,558.92

应交税费	83,164,234.24	60,699,975.40
其他应付款	956,048,312.47	904,512,480.06
其中：应付利息	30,788,729.42	25,502,764.54
应付股利	2,630,821.69	3,350,821.69
其他应付款	922,628,761.36	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,943,524,958.79	1,642,359,325.00
其他流动负债	493,537,205.86	303,991,546.81
流动负债合计	13,329,358,954.39	12,226,359,605.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,017,480,486.16	8,128,688,600.00
应付债券	1,617,054,202.05	1,229,734,334.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,328,171,464.04	1,684,044,337.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	106,977,964.56	106,977,964.56
递延收益	196,250,044.97	36,487,385.77
递延所得税负债		
其他非流动负债	423,100,972.85	318,618,377.41
非流动负债合计	22,689,035,134.63	11,504,551,000.03
负债合计	36,018,394,089.02	23,730,910,605.14
所有者权益：		
股本	1,054,658,053.00	898,206,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,048,020,757.35	333,782,924.40
减：库存股		
其他综合收益	65,046,462.07	39,085,935.04

专项储备	98,207,660.16	42,533,606.58
盈余公积	57,100,442.35	52,368,833.95
一般风险准备		
未分配利润	537,298,773.28	486,943,670.99
归属于母公司所有者权益合计	2,860,332,148.21	1,852,921,406.96
少数股东权益	1,880,204,631.69	1,991,255,534.28
所有者权益合计	4,740,536,779.90	3,844,176,941.24
负债和所有者权益总计	40,758,930,868.92	27,575,087,546.38

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：汪智勇

会计机构负责人：张云峰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,675,313,199.77	1,667,844,917.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,099,392,418.55	2,654,951,563.67
应收款项融资	8,003,753.20	10,620,000.00
预付款项	375,910,972.64	592,505,639.93
其他应收款	2,452,705,994.19	2,320,790,798.77
其中：应收利息		
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
其他应收款	2,445,020,466.48	
存货	220,279,269.66	1,669,461,972.94
合同资产	1,855,848,088.41	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		280,000,000.00
其他流动资产	258,563,226.49	247,465,555.12
流动资产合计	9,946,016,922.91	9,443,640,448.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	658,540,425.05	313,124,984.18
长期股权投资	7,156,310,097.04	4,455,993,325.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	488,239,661.02	226,444,058.75
在建工程		69,462.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,240,687.37	2,408,906.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,425,488.11	72,915,090.44
递延所得税资产	69,845,440.09	64,646,198.55
其他非流动资产	905,952,091.32	976,024,858.71
非流动资产合计	9,319,553,890.00	6,111,626,885.25
资产总计	19,265,570,812.91	15,555,267,333.32
流动负债：		
短期借款	1,310,000,000.00	680,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	818,272,361.40	1,180,729,035.90
应付账款	3,768,913,898.83	3,340,103,193.68
预收款项		848,776,278.42
合同负债	1,588,940,975.02	
应付职工薪酬	35,907,417.44	41,659,821.96
应交税费	1,827,459.84	1,417,082.16
其他应付款	2,815,106,839.94	2,556,781,392.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,340,127,569.79	1,097,850,000.00
其他流动负债	405,557,791.82	252,810,634.67

流动负债合计	12,084,654,314.08	10,000,127,438.81
非流动负债：		
长期借款	2,369,250,000.00	1,761,050,000.00
应付债券	1,617,054,202.05	1,229,734,334.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	678,252,134.42	1,052,364,636.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,130,000.00	1,130,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,665,686,336.47	4,044,278,971.48
负债合计	16,750,340,650.55	14,044,406,410.29
所有者权益：		
股本	1,054,658,053.00	898,206,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	947,445,999.61	234,903,305.56
减：库存股		
其他综合收益	65,137,267.09	39,176,740.06
专项储备	91,261,857.74	29,163,540.50
盈余公积	57,886,747.15	53,155,138.75
未分配利润	298,840,237.77	256,255,762.16
所有者权益合计	2,515,230,162.36	1,510,860,923.03
负债和所有者权益总计	19,265,570,812.91	15,555,267,333.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	11,885,785,185.18	11,126,355,400.19
其中：营业收入	11,885,785,185.18	11,126,355,400.19

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,699,347,576.73	10,928,486,893.42
其中：营业成本	10,624,350,420.02	10,013,717,598.40
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	130,969,357.70	121,614,982.67
销售费用	39,832,499.95	99,186,236.71
管理费用	410,396,933.01	435,385,132.02
研发费用	3,322,359.71	2,050,565.15
财务费用	490,476,006.34	256,532,378.47
其中：利息费用	495,219,421.63	297,071,769.89
利息收入	56,641,130.80	58,614,431.50
加：其他收益	24,733,386.87	12,659,363.01
投资收益（损失以“-”号填 列）	39,573,173.96	9,199,155.06
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	9,277,443.58	1,873,379.27
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-85,373,318.19	-96,487,480.39
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		



资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,994,428.64	503,125.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	167,365,279.73	123,742,670.40
加: 营业外收入	21,407,522.64	32,819,647.39
减: 营业外支出	12,856,527.73	11,662,235.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	175,916,274.64	144,900,082.34
减: 所得税费用	95,595,426.38	96,632,508.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	80,320,848.26	48,267,573.74
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	80,320,848.26	48,267,573.74
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	55,086,710.69	53,493,674.44
2.少数股东损益	25,234,137.57	-5,226,100.70
六、其他综合收益的税后净额	25,960,527.03	-25,954,972.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,960,527.03	-25,954,972.40
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	25,960,527.03	-25,954,972.40
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	25,960,527.03	-25,954,972.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	106,281,375.29	22,312,601.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,047,237.72	27,538,702.04
归属于少数股东的综合收益总额	25,234,137.57	-5,226,100.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：汪智勇

会计机构负责人：张云峰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	8,474,013,477.40	8,590,768,779.18
减：营业成本	7,893,029,659.94	8,037,873,989.19
税金及附加	19,698,220.24	17,751,368.55
销售费用		
管理费用	206,734,631.69	220,330,520.79
研发费用		
财务费用	263,541,899.96	176,840,870.13
其中：利息费用	271,702,701.06	210,195,542.61
利息收入	41,666,187.81	40,712,223.79
加：其他收益	9,537,747.80	6,124,213.98
投资收益（损失以“－”号填列）	26,941,749.66	8,151,922.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		375,771.91

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,825,487.69	-38,278,320.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,663,075.34	113,969,847.11
加：营业外收入	12,744,550.64	23,644,077.00
减：营业外支出	13,935,373.39	14,546,238.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,472,252.59	123,067,686.00
减：所得税费用	43,156,168.58	46,284,225.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,316,084.01	76,783,460.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,316,084.01	76,783,460.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.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	47,316,084.01	76,783,460.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.04	0.09

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,195,923,219.19	8,200,707,338.15
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		3,633,755.90
收到其他与经营活动有关的现金	675,849,126.32	580,567,631.29

经营活动现金流入小计	8,871,772,345.51	8,784,908,725.34
购买商品、接受劳务支付的现金	7,582,711,633.05	7,144,642,953.49
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	563,033,858.23	649,255,149.77
支付的各项税费	417,823,715.52	489,779,246.34
支付其他与经营活动有关的现金	594,515,355.71	412,520,050.42
经营活动现金流出小计	9,158,084,562.51	8,696,197,400.02
经营活动产生的现金流量净额	-286,312,217.00	88,711,325.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	23,495,335.00
取得投资收益收到的现金	11,216,010.99	12,089,626.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,662,873.86	28,759,657.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,470,498.34	42,603,762.72
收到其他与投资活动有关的现金	199,224,147.58	292,151,091.54
投资活动现金流入小计	282,573,530.77	399,099,473.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,450,878,297.65	4,593,424,497.86
投资支付的现金	388,522,141.64	302,720,400.00
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	20,245,635.83	27,926,937.43
投资活动现金流出小计	6,859,646,075.12	4,924,071,835.29
投资活动产生的现金流量净额	-6,577,072,544.35	-4,524,972,361.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	205,000,000.00	643,176,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资	205,000,000.00	345,176,760.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	10,730,380,000.00	7,489,540,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	888,186,250.65	285,879,911.26
筹资活动现金流入小计	12,123,566,250.65	9,018,596,671.26
偿还债务支付的现金	3,313,052,187.21	3,972,450,414.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,021,851,007.52	589,070,564.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	224,489,474.85	166,474,074.48
筹资活动现金流出小计	4,559,392,669.58	4,727,995,053.92
筹资活动产生的现金流量净额	7,564,173,581.07	4,290,601,617.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,059,812.90	-1,082,940.27
五、现金及现金等价物净增加额	701,848,632.62	-146,742,359.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,971,737,687.44	3,118,480,046.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,673,586,320.06	2,971,737,687.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,597,187,916.65	8,914,713,769.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	377,231,636.72	309,434,391.92
经营活动现金流入小计	8,974,419,553.37	9,224,148,161.51
购买商品、接受劳务支付的现金	7,552,929,877.08	8,340,381,472.68
支付给职工以及为职工支付的现金	305,224,991.56	347,293,611.90
支付的各项税费	190,793,436.77	222,813,364.96
支付其他与经营活动有关的现金	405,958,143.18	165,073,208.86
经营活动现金流出小计	8,454,906,448.59	9,075,561,658.40
经营活动产生的现金流量净额	519,513,104.78	148,586,503.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,941,749.66	11,144,323.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,974,039.12	4,449,411.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,767,274.89
收到其他与投资活动有关的现金	36,924,688.09	59,390,611.58
投资活动现金流入小计	75,840,476.87	109,751,620.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343,920,565.72	127,727,131.29
投资支付的现金	1,699,522,141.64	683,369,177.14
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	422,818,232.28	265,504,467.70
投资活动现金流出小计	2,466,260,939.64	1,076,600,776.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,390,420,462.77	-966,849,155.18
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	3,570,000,000.00	2,095,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,738,868,585.75	1,364,219,094.16
筹资活动现金流入小计	5,308,868,585.75	3,459,219,094.16
偿还债务支付的现金	2,089,522,430.21	2,542,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,315,595.80	212,792,829.69
支付其他与筹资活动有关的现金	102,897,904.85	144,792,926.51
筹资活动现金流出小计	2,495,735,930.86	2,899,985,756.20
筹资活动产生的现金流量净额	2,813,132,654.89	559,233,337.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,059,812.90	-1,082,940.27
五、现金及现金等价物净增加额	943,285,109.80	-260,112,254.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,456,397,232.98	1,716,509,487.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,399,682,342.78	1,456,397,232.98

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	898,206,436.00				1,396,206,924.40		39,085,935.04	42,533,606.58	52,368,833.95		486,943,670.99		2,915,345,406.96	1,991,255,534.28	4,906,600,941.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	898,206,436.00				1,396,206,924.40		39,085,935.04	42,533,606.58	52,368,833.95		486,943,670.99		2,915,345,406.96	1,991,255,534.28	4,906,600,941.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	156,451,617.00				-348,186,167.05		25,960,527.03	55,674,053.58	4,731,608.40		50,355,102.29		-55,013,258.75	-111,050,902.59	-166,064,161.34
（一）综合收益总额							25,960,527.03				55,086,710.69		81,047,237.2	25,234,137.57	106,281,375.29
（二）所有者投入和减少资本	156,451,617.00				-348,186,167.05								-191,734,550.05	-136,285,040.16	-328,019,590.21
1. 所有者投入的普通股	156,451,617.00				685,258,083.00								841,709,700.00		841,709,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-1,033,444.25								-1,033,444.25	-136,285,040.16	-1,169,729.29



					0.05								0.05	.16	0.21
(三)利润分配								4,731,608.40		-4,731,608.40					
1. 提取盈余公积								4,731,608.40		-4,731,608.40					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备							55,674,053.58					55,674,053.58		55,674,053.58	
1. 本期提取							185,743,556.48					185,743,556.48		185,743,556.48	
2. 本期使用							130,069,502.90					130,069,502.90		130,069,502.90	
(六)其他															
四、本期期末余额	1,054,658,				1,048,020.75	65,046,462.0	98,207,660.1	57,100,442.3		537,298,773.		2,860,332.14	1,880,204.63	4,740,536.77	

	053.0				7.35		7	6	5		28		8.21	1.69	9.90
	0														

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	898,206,436.00				445,138,272.08		65,040,907.44	30,391,025.64	44,690,487.88		441,128,342.62		1,924,595,471.66	1,844,600,015.38	3,769,055,487.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他					1,062,424,000.00								1,062,424,000.00		1,062,424,000.00
二、本年期初余额	898,206,436.00				1,507,562,272.08		65,040,907.44	30,391,025.64	44,690,487.88		441,128,342.62		2,987,019,471.66	1,844,600,015.38	4,831,479,487.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-111,355,347.68		-25,954,972.40	12,142,580.94	7,678,346.07		45,815,328.37		-71,674,064.70	146,795,518.90	75,121,454.20
（一）综合收益总额							-25,954,972.40				53,493,674.44		27,538,702.04	-5,226,100.70	22,312,601.34
（二）所有者投入和减少资本					-111,355,347.68								-111,355,347.68	152,021,619.60	40,666,271.92
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					-111,355,347.68								-111,355,347.68	-111,355,347.68
(三) 利润分配								7,678,346.07		-7,678,346.07				
1. 提取盈余公积								7,678,346.07		-7,678,346.07				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备								12,142,580.94					12,142,580.94	12,142,580.94
1. 本期提取								154,541,054.02					154,541,054.02	154,541,054.02

								02					02		
2. 本期使用								142,398,473.08					142,398,473.08		142,398,473.08
(六) 其他															
四、本期期末余额	898,206,436.00				1,396,206,924.40	39,085,935.04	42,533,606.58	52,368,833.95		486,943,670.99		2,915,345.66	1,991,255.28	4,906,600,941.24	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					27,284,611.05							27,284,611.05
(三) 利润分配								4,731,608.40	-4,731,608.40			
1. 提取盈余公积								4,731,608.40	-4,731,608.40			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							62,098,317.24					62,098,317.24
1. 本期提取							170,593,229.09					170,593,229.09
2. 本期使用							108,494,911.85					108,494,911.85
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,054,611.05				947,445,111.05	65,137,211.05	91,261,811.05	57,886,711.05	298,841.05			2,515,230,111.05

额	58,053.00				999.61		67.09	57.74	47.15	0,237.77		162.36
---	-----------	--	--	--	--------	--	-------	-------	-------	----------	--	--------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	898,206,436.00				234,903,305.56		65,131,712.46	15,837,473.53	45,476,792.68	187,150,647.58		1,446,706,367.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	898,206,436.00				234,903,305.56		65,131,712.46	15,837,473.53	45,476,792.68	187,150,647.58		1,446,706,367.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-25,954,972.40	13,326,066.97	7,678,346.07	69,105,114.58		64,154,555.22
(一)综合收益总额							-25,954,972.40			76,783,460.65		50,828,488.25
(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									7,678,346.07	-7,678,346.07		
1. 提取盈余公积									7,678,346.07	-7,678,346.07		

2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								13,326,066.97				13,326,066.97
1. 本期提取								127,142,831.09				127,142,831.09
2. 本期使用								113,816,764.12				113,816,764.12
(六)其他												
四、本期期末余额	898,206,436.00				234,903,305.56		39,176,740.06	29,163,540.50	53,155,138.75	256,255,762.16		1,510,860,923.03

### 三、公司基本情况

#### 一、公司基本情况

##### (一) 公司的历史沿革和基本组织机构

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

折为5,007.48万股；新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学分别投入现金1,700.00万元、80.00万元、40.00万元和30.00万元，按相同的折股比例分别折为1,371.51万股、64.54万股、32.27万股和24.20万股。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下企业合并

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

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

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

实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

## 2.非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围的确定原则

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

### 2.合并财务报表编制的原则、程序及方法

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

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

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

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

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

### 2.外币财务报表的折算

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

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

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

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

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

## 10、金融工具

### 1.金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### （1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计

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

#### （2）金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

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

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### （3）金融负债的后续计量方法

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

##### ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

##### ④以摊余成本计量的金融负债

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

#### （4）金融资产和金融负债的终止确认

##### ①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### 4.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 5.金融工具减值

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

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

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

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

#### 6.金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、应收票据

应收票据确定组合如下：

组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

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

## 12、应收账款

应收款项确定组合如下：

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

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

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款确定组合如下：

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

## 15、存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

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

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。

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

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

#### 4. 存货的盘存制度

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

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### （1）低值易耗品

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

##### （2）包装物

包装物摊销采用一次摊销法。

## 16、合同资产

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

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

## 17、合同成本

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

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

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

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

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

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



## 18、持有待售资产

无。

## 19、债权投资

无。

## 20、其他债权投资

无。

## 21、长期应收款

无。

## 22、长期股权投资

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

### 1. 投资成本的确定

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

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

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

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

### 2. 后续计量及损益确认

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

①成本法核算的长期股权投资，长期股权投资按初始投资成本计价。

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

## （2）损益确认

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

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

## ③收购少数股权

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

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

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

## 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

## 4.减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资

资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

公司境外经营使用的固定资产均按5年计提折旧。

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 25、在建工程

### 1.在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

## 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

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

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

## 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

### 3. 暂停资本化期间

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

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

#### 4.借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

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

## 27、生物资产

无。

## 28、油气资产

无。

## 29、使用权资产

无。

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

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

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

#### （2）无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值；

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

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

### （3）后续计量

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

#### 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

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

#### 3.特许经营权的摊销方法

##### （1）初始计量

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

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

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

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

##### （2）后续计量

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

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

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

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

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

#### 4.使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

#### 5.无形资产减值准备的计提

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### 6.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 31、长期资产减值

无。

## 32、长期待摊费用

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

## 33、合同负债

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

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

无。

## 36、预计负债

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

#### 1. 预计负债的确认标准

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

#### 2. 预计负债的计量方法

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

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

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

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。本公司对于在执行合同变成亏损合同，且该亏损



合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件时，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。

### 37、股份支付

无。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

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

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

- 1.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3.在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

- 1.本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3.本公司已将该商品的实物转移给客户。
- 4.本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5.客户已接受该商品或服务。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 40、政府补助

- 1.政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

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

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

### 3. 会计处理：

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

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

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

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

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

### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

对经营租赁，如果本公司是出租人，本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益；将租金收入

在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益；经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

## （2）融资租赁的会计处理方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

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

### （1）未实现融资收益确认方法

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

### （2）未实现融资收益的分配

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

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

### （3）未担保余值发生变动时的处理

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

### （4）或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

### 3.售后租回的会计处理

无。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1.长期应收款：BT项目会计核算

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

依据BT项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司对BT项目具体会计核算为：BT项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”科目，工程整体或单体工程完工并审价后，“长期应收款”科目金额（实际投资额）与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”，同时结转“长期应收款”至“持有至到期投资”，并按照本财务报表附注“四、（八）金融工具”的核算方法中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

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

## 2. 典当业务的会计核算

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

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

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

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

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

本公司本会计期间会计政策的变更

2017年7月5日，财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），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2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本公司将于2020年1月1日起执行上述新收入确认准则，并将依据上述新收入确认准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项 目	2019-12-31	新收入准则调整影响	2020-1-1
存货	4,091,211,003.75	-1,736,610,723.01	2,354,600,280.74
合同资产		1,736,610,723.01	1,736,610,723.01
预收款项	1,541,098,148.69	-1,506,595,521.69	1,089,900.00
合同负债		1,383,303,514.95	1,416,716,241.95
其他流动负债		123,292,006.74	123,292,006.74

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,211,953,560.72	3,221,647,579.07	9,694,018.35
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	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
应收账款	1,929,533,917.86	1,929,533,917.86	0.00
应收款项融资	28,370,000.00	28,370,000.00	0.00
预付款项	458,805,877.24	408,935,501.62	-49,870,375.62
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	889,490,648.28	916,879,347.34	27,388,699.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,091,142,219.13	2,354,600,280.74	-1,736,541,938.39
合同资产		1,736,610,723.01	1,736,610,723.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	838,724,685.21	838,724,685.21	
其他流动资产	776,567,607.73	1,113,735,194.73	337,167,587.00
流动资产合计	12,229,388,516.17	12,553,837,229.58	324,448,713.41

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,304,681,481.15	2,304,681,481.15	0.00
长期股权投资	628,046,237.37	628,046,237.37	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,072,422,995.85	1,075,808,752.54	3,385,756.69
在建工程	4,330,400,832.43	9,446,370,173.04	5,115,969,340.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,511,364,789.04	5,511,371,603.96	6,814.92
开发支出			
商誉	8,582,284.74	8,582,284.74	0.00
长期待摊费用	138,895,195.62	139,125,128.19	229,932.57
递延所得税资产	134,257,957.47	134,257,957.47	
其他非流动资产	1,217,047,256.54		-1,217,047,256.54
非流动资产合计	15,345,699,030.21	20,465,290,875.00	5,119,591,844.79
资产总计	27,575,087,546.38	33,019,128,104.58	5,444,040,558.20
流动负债：			
短期借款	1,274,000,000.00	1,274,000,000.00	0.00
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	2,026,398,398.06	2,026,398,398.06	0.00
应付账款	4,367,876,172.17	4,449,407,600.59	81,531,428.42
预收款项	1,541,098,148.69	1,089,900.00	-1,540,008,248.69
合同负债		1,416,716,241.95	1,416,716,241.95
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	105,423,558.92	106,772,343.91	1,348,784.99
应交税费	60,699,975.40	60,716,578.54	16,603.14
其他应付款	904,512,480.06	955,102,514.55	50,590,034.49
其中：应付利息	25,502,764.54	31,578,517.38	6,075,752.84
应付股利	3,350,821.69	3,350,821.69	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,642,359,325.00	1,652,359,325.00	10,000,000.00
其他流动负债	303,991,546.81	427,283,553.55	123,292,006.74
流动负债合计	12,226,359,605.11	12,369,846,456.15	143,486,851.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,128,688,600.00	12,366,818,307.16	4,238,129,707.16
应付债券	1,229,734,334.88	1,229,734,334.88	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,684,044,337.41	1,684,044,337.41	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	106,977,964.56	106,977,964.56	0.00
递延收益	36,487,385.77	36,487,385.77	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债	318,618,377.41	318,618,377.41	0.00
非流动负债合计	11,504,551,000.03	15,742,680,707.19	4,238,129,707.16
负债合计	23,730,910,605.14	28,112,527,163.34	4,381,616,558.20
所有者权益：			
股本	898,206,436.00	898,206,436.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	333,782,924.40	1,396,206,924.40	1,062,424,000.00
减：库存股			
其他综合收益	39,085,935.04	39,085,935.04	0.00
专项储备	42,533,606.58	42,533,606.58	0.00
盈余公积	52,368,833.95	52,368,833.95	0.00
一般风险准备			
未分配利润	486,943,670.99	486,943,670.99	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,852,921,406.96	2,915,345,406.96	1,062,424,000.00
少数股东权益	1,991,255,534.28	1,991,255,534.28	0.00
所有者权益合计	3,844,176,941.24	4,906,600,941.24	1,062,424,000.00
负债和所有者权益总计	27,575,087,546.38	33,019,128,104.58	5,444,040,558.20

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,667,844,917.64	1,667,844,917.64	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,654,951,563.67	2,654,951,563.67	0.00
应收款项融资	10,620,000.00	10,620,000.00	0.00
预付款项	592,505,639.93	592,505,639.93	0.00
其他应收款	2,320,790,798.77	2,320,790,798.77	0.00
其中：应收利息			
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71	0.00
其他应收款	2,313,105,271.06	2,313,105,271.06	0.00
存货	1,669,461,972.94	346,726,277.50	-1,322,735,695.44
合同资产		1,322,735,695.44	1,322,735,695.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	280,000,000.00	280,000,000.00	0.00
其他流动资产	247,465,555.12	247,465,555.12	0.00
流动资产合计	9,443,640,448.07	9,443,640,448.07	0.00



非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	313,124,984.18	313,124,984.18	0.00
长期股权投资	4,455,993,325.54	4,455,993,325.54	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	226,444,058.75	226,444,058.75	0.00
在建工程	69,462.86	69,462.86	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,408,906.22	2,408,906.22	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	72,915,090.44	72,915,090.44	0.00
递延所得税资产	64,646,198.55	64,646,198.55	0.00
其他非流动资产	976,024,858.71	976,024,858.71	0.00
非流动资产合计	6,111,626,885.25	6,111,626,885.25	0.00
资产总计	15,555,267,333.32	15,555,267,333.32	0.00
流动负债：			
短期借款	680,000,000.00	680,000,000.00	0.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,180,729,035.90	1,180,729,035.90	0.00
应付账款	3,340,103,193.68	3,340,103,193.68	0.00
预收款项	848,776,278.42		-848,776,278.42
合同负债		778,693,833.41	778,693,833.41
应付职工薪酬	41,659,821.96	41,659,821.96	0.00
应交税费	1,417,082.16	1,417,082.16	0.00
其他应付款	2,556,781,392.02	2,556,781,392.02	0.00
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,097,850,000.00	1,097,850,000.00	0.00
其他流动负债	252,810,634.67	322,893,079.68	70,082,445.01
流动负债合计	10,000,127,438.81	10,000,127,438.81	0.00
非流动负债：			
长期借款	1,761,050,000.00	1,761,050,000.00	0.00
应付债券	1,229,734,334.88	1,229,734,334.88	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,052,364,636.60	1,052,364,636.60	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,044,278,971.48	4,044,278,971.48	0.00
负债合计	14,044,406,410.29	14,044,406,410.29	0.00
所有者权益：			
股本	898,206,436.00	898,206,436.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	234,903,305.56	234,903,305.56	0.00
减：库存股			
其他综合收益	39,176,740.06	39,176,740.06	0.00
专项储备	29,163,540.50	29,163,540.50	0.00
盈余公积	53,155,138.75	53,155,138.75	0.00
未分配利润	256,255,762.16	256,255,762.16	0.00
所有者权益合计	1,510,860,923.03	1,510,860,923.03	0.00
负债和所有者权益总计	15,555,267,333.32	15,555,267,333.32	0.00

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

√ 适用 □ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税额	3%
地方教育费附加	流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

**2、税收优惠**

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

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

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

### 3、其他

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

## 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	10,534,598.77	12,304,225.84
银行存款	3,663,051,721.29	2,962,493,520.60
其他货币资金	351,630,856.99	246,849,832.63
合计	4,025,217,177.05	3,221,647,579.07

其他说明

1.本公司银行存款质押及其他使用受限的情形，详见本附注七、五十九所述。

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

保证金项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑保证金	321,031,497.87	224,401,956.77
履约保函保证金	7,039,606.20	12,300,524.86
预付款保函保证金	10,147,351.00	10,147,351.00
其他	13,412,401.92	
小计	351,630,856.99	246,849,832.63

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,300,000.00	4,800,000.00
合计	1,300,000.00	4,800,000.00

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	135,566,674.32	5.86%	135,566,674.32	100.00%	0.00	108,980,029.70	4.58%	108,980,029.70	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,179,751,152.27	94.14%	394,606,849.25	18.10%	1,785,144,303.02	2,271,813,950.17	95.42%	342,280,032.31	15.07%	1,929,533,917.86
其中：										
按账龄分析的组合	2,179,751,152.27	100.00%	394,606,849.25	18.10%	1,785,144,303.02	2,271,813,950.17	100.00%	342,280,032.31	15.07%	1,929,533,917.86
合计	2,315,317,826.59	100.00%	530,173,523.57	22.90%	1,785,144,303.02	2,380,793,979.87	100.00%	451,260,062.01	18.95%	1,929,533,917.86

按单项计提坏账准备：135,566,674.32

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	135,566,674.32	135,566,674.32	100.00%	根据谨慎性原则

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：394,606,849.25

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	1,062,785,169.37	53,139,258.47	5.00%
1-2年	322,723,755.92	48,408,563.39	15.00%
2-3年	367,825,970.28	110,347,791.08	30.00%
3-4年	304,968,920.84	121,987,568.34	40.00%
4-5年	121,447,335.86	60,723,667.97	50.00%
合计	2,179,751,152.27	394,606,849.25	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,062,785,169.37
1至2年	322,723,755.92
2至3年	367,825,970.28
3年以上	561,982,931.02

3 至 4 年	304,968,920.84
4 至 5 年	121,447,335.86
5 年以上	135,566,674.32
合计	2,315,317,826.59

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

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兰州新区城市发展投资集团有限公司	634,185,623.82	27.39%	
云南通大高速公路扩建工程有限公司	252,672,838.00	10.91%	
河南禹亳铁路发展有限公司	182,423,556.01	7.88%	
新疆金正建投工程集团有限公司	141,686,077.36	6.12%	
中国路桥工程有限责任公司	116,445,049.42	5.03%	
合计	1,327,413,144.61	57.33%	

## (3) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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

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

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

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

4. 本报告期无实际核销的应收账款。

5. 本报告期末应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注“十、关联方及关联方交6、关联方应收应付款项”。

6. 应收账款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注“十、关联方及关联方交6、关联方应收应付款项”。

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,132,080.71	28,370,000.00
合计	27,132,080.71	28,370,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

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

2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,000,000.00	1,600,000.00
合计	3,000,000.00	1,600,000.00

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	287,715,370.07	61.95%	196,070,880.52	47.95%
1 至 2 年	117,633,761.99	25.33%	185,891,381.37	45.46%
2 至 3 年	39,952,609.37	8.60%	13,432,698.13	3.28%
3 年以上	19,161,283.15	4.12%	13,540,541.60	3.31%
合计	464,463,024.58	--	408,935,501.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

大额债务人名称	与本公司 关系	金额	占预付款项	账龄期限
			总额的比例%	
新疆兵团第四建筑工程（集团）有限责任公司	其他关联方	118,117,902.00	25.43	1-3年
新疆建咨中亿石油化工有限公司	其他关联方	48,475,050.00	10.44	1年以内
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	其他关联方	29,908,431.00	6.44	1-2年



新疆北新土木建设工程有限公司	其他关联方	29,348,898.00	6.32	1-2年
新疆昆仑工程建设有限责任公司	其他关联方	14,114,478.18	3.03	1-3年
合计		239,964,759.18	51.66	

其他说明：

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

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

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	790,743,240.74	916,879,347.34
合计	790,743,240.74	916,879,347.34

### （1）其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收履约保证金	197,591,477.14	336,071,396.94
应收投标保证金	19,511,086.40	89,419,700.53
应收其他保证金	139,929,177.01	143,587,286.99
应收代垫款及押金	583,815,257.27	622,953,008.85
其他	241,032,382.11	177,189,813.34
合计	1,181,879,379.93	1,369,221,206.65

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	154,773,069.54	75,325,715.59	13,454,942.14	243,553,727.27
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-58,057,127.32	41,801,531.59		-16,255,595.73

2020 年 12 月 31 日余额	96,715,942.22	117,127,247.18	13,454,942.14	227,298,131.54
--------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

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）	264,960,470.43
1 至 2 年	82,236,080.55
2 至 3 年	56,608,139.88
3 年以上	99,059,513.10
3 至 4 年	53,796,919.31
4 至 5 年	45,262,593.79
合计	502,864,203.96

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	98,780,657.73	41,801,531.59				140,582,189.32
按组合计提坏账准备	144,773,069.54	-58,057,127.32				86,715,942.22
合计	243,553,727.27	-16,255,595.73				227,298,131.54

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川巴万高速公路有限公司	往来款	170,000,000.00	5 年以上	16.70%	
中新房投资有限公	往来款	30,000,000.00	2-3 年	2.95%	

司					
西藏岗地文化产业集团有限公司	保证金	25,000,000.00	5 年以上	2.46%	
重庆市巫山交通建设(集团)有限公司	保证金、往来款	23,591,902.73	1 年以内	2.32%	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	往来款	21,545,237.11	1 年以内	2.10%	
合计	--	270,137,139.84	--	26.53%	

### 5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

1.本期公司对单项金额重大的其他应收款进行检查,单独计提坏账准备款项:

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
工程项目财务人员挪用款项	13,454,942.14	13,454,942.14	100.00	根据谨慎性原则
中新房投资有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5.00	根据谨慎性原则
四川巴万高速公路有限公司	170,000,000.00	8,500,000.00	5.00	根据谨慎性原则
合计	213,454,942.14	23,454,942.14	10.99	

2.期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	117,127,247.18	117,127,247.18	100.00	根据谨慎性原则

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

4.本报告期无实际核销的其他应收款。

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

6、关联方应收应付款项。

6.其他应收款期末余额中应收其他关联方款项详见本附注十、关联方及关联方交6、关联方应收应付款项。

7.公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

8.公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

### 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

## (1) 存货分类

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

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
开发成本	1,695,983,398.25		1,695,983,398.25	1,094,914,616.98		1,094,914,616.98
开发产品	599,309,058.42		599,309,058.42	829,642,149.59		829,642,149.59
原材料	294,298,447.43		294,298,447.43	388,905,500.43		388,905,500.43
库存商品	5,096,912.58		5,096,912.58	1,522,140.72		1,522,140.72
周转材料	26,808,381.54		26,808,381.54	25,137,196.13		25,137,196.13
低值易耗品	15,330,598.64		15,330,598.64	13,220,261.25		13,220,261.25
包装物	1,128,142.74		1,128,142.74	1,258,415.64		1,258,415.64
合计	2,637,954,939.60		2,637,954,939.60	2,354,600,280.74		2,354,600,280.74

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工合同资产	2,234,684,934.23		2,234,684,934.23	1,736,610,723.01		1,736,610,723.01
未实现销售房产销售佣金	48,735,849.00		48,735,849.00			

合计	2,283,420,783.23		2,283,420,783.23	1,736,610,723.01		1,736,610,723.01
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收 BT 项目款	344,794,773.62	530,800,000.00
一年内到期的应收融资租赁款	303,420,835.27	307,924,685.21
合计	648,215,608.89	838,724,685.21

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,121,944,448.80	860,123,788.11
预缴税费	87,861,643.10	25,558,961.22
应收待确认销项税	138,125,272.42	228,052,445.40
合计	1,347,931,364.32	1,113,735,194.73

其他说明：

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

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

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	912,697,245.44		912,697,245.44	801,363,882.45		801,363,882.45	
其中：未实现融资收益	236,652,196.93		236,652,196.93	252,954,348.80		252,954,348.80	
BT 项目投资	1,064,656,736.07		1,064,656,736.07	812,241,196.12		812,241,196.12	
PPP 项目投资	612,958,400.47		612,958,400.47	691,076,402.58		691,076,402.58	
合计	2,590,312,381.98		2,590,312,381.98	2,304,681,481.15		2,304,681,481.15	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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

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

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

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

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

6.河南省省道101线濮阳王助至范县杨集段升级改造工程，系根据公司子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司与濮

阳县人民政府签订《框架协议书》，垫付的前期费用及工程款。

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

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

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
河南禹亳 铁路发展 有限公司	614,482,8 77.75									614,482,8 77.75	
奈曼旗工 业铁路有 限责任公 司	5,000,000 .00		5,000,000 .00								
石河子开 发区顺通 路桥有限 责任公司	8,563,359 .62			9,277,443 .58			9,741,566 .45			8,099,236 .75	
小计	628,046,2 37.37		5,000,000 .00	9,277,443 .58			9,741,566 .45			622,582,1 14.50	
合计	628,046,2 37.37		5,000,000 .00	9,277,443 .58			9,741,566 .45			622,582,1 14.50	

其他说明

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,080,413,393.56	1,075,808,752.54
合计	1,080,413,393.56	1,075,808,752.54

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	试验设备及仪器	其他固定资产	融资租赁租入固定资产	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	846,484,839.43	650,303,911.94	264,066,399.94	37,055,975.82	86,565,137.25	2,929,798.72	1,887,406,063.10
2.本期增加金额	191,294,999.15	14,364,292.84	18,277,518.87	1,683,015.05	10,663,899.23	427,896.00	236,711,621.14
(1) 购置	191,294,999.15	14,364,292.84	18,277,518.87	1,683,015.05	10,663,899.23	427,896.00	236,711,621.14
(2) 在建工程转入							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	117,576,146.44	35,360,898.95	13,736,054.47	577,621.43	8,993,277.88		176,243,999.17
(1) 处置或报废	117,576,146.44	35,360,898.95	13,736,054.47	577,621.43	8,993,277.88		176,243,999.17
4.期末余额	920,203,692.14	629,307,305.83	268,607,864.34	38,161,369.44	88,235,758.60	3,357,694.72	1,947,873,685.07
二、累计折旧							
1.期初余额	79,784,282.97	488,209,544.71	183,344,336.91	17,680,751.88	40,393,456.16	1,055,660.46	810,468,033.09
2.本期增加金额	23,884,186.81	47,837,206.10	24,620,758.85	5,807,351.71	9,995,514.56	309,686.17	112,454,704.20
(1) 计提	23,884,186.81	47,837,206.10	24,620,758.85	5,807,351.71	9,995,514.56	309,686.17	112,454,704.20
3.本期减少金额	12,433,282.90	28,177,015.88	10,170,626.51	556,848.00	5,110,155.09	143,794.87	56,591,723.25
(1) 处置或报废	12,433,282.90	28,177,015.88	10,170,626.51	556,848.00	5,110,155.09	143,794.87	56,591,723.25
4.期末余额	91,235,186.88	507,869,734.93	197,794,469.25	22,931,255.59	45,278,815.63	1,221,551.76	866,331,014.04
三、减值准备							
1.期初余额		372,868.91	756,408.56				1,129,277.47



2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额		372,868.91	756,408.56				1,129,277.47
四、账面价值							
1.期末账面 价值	828,968,505.26	121,064,701.99	70,056,986.53	15,230,113.85	42,956,942.97	2,136,142.96	1,080,413,393. 56
2.期初账面 价值	766,700,556.46	161,721,498.32	79,965,654.47	19,375,223.94	46,171,681.09	1,874,138.26	1,075,808,752. 54

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
车辆	3,357,694.72	1,221,551.76		2,136,142.96

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	12,235,337.56
运输设备	833,793.91

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
乌鲁木齐市西北路金领时代 22 楼	1,586,186.10	开发商开发手续不全
四川省成都市龙泉驿区车城西二路成都市经济开发区总部经济港路房屋	14,978,556.50	开发商开发手续不全
峨眉山市峨秀湖假日半岛房屋	864,932.57	开发商开发手续不全
新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33	67,514,706.85	正在办理中

号北新大厦		
草街街道"玉龙佳苑"安置房	8,826,165.47	安置房
乌鲁木齐市米东区化工工业园区福州西路 1000 号	26,985,605.11	验收手续正在办理中
新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦 13-19 楼	164,198,443.06	正在办理中
卡子湾公务员小区 4 号公建楼	24,285,532.45	开发商开发手续不全

其他说明

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	15,533,435,281.24	9,446,370,173.04
合计	15,533,435,281.24	9,446,370,173.04

##### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
禾润科技	17,061,739.17		17,061,739.17	15,196,321.90		15,196,321.90
渝长高速公路特许经营权项目	7,255,490,137.66		7,255,490,137.66	5,115,969,340.61		5,115,969,340.61
搅拌站建设				1,176,486.98		1,176,486.98
广元至平武高速公路特许经营权项目	7,377,067,401.99		7,377,067,401.99	3,790,583,731.51		3,790,583,731.51
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道特许经营权项目	877,018,114.84		877,018,114.84	523,374,829.18		523,374,829.18
钱双高速公路特许经营权项目	4,982,320.20		4,982,320.20			
尚青医疗洁净车间	1,815,567.38		1,815,567.38			
其他				69,462.86		69,462.86
合计	15,533,435,281.24		15,533,435,281.24	9,446,370,173.04		9,446,370,173.04

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
禾润科技办公楼		6,881,654.97				6,881,654.97						
禾润科技宿舍楼		585,057.29	69,504.95			654,562.24						
禾润科技中心实验室		7,729,609.64	1,795,912.32			9,525,521.96						
渝长高速公路特许经营权项目		5,115,969,340.61	2,139,520,797.05			7,255,490,137.66				290,422,849.89		
搅拌站建设		1,176,486.98			1,176,486.98							
广元至平武高速公路特许经营权项目		3,790,583,731.51	3,586,483,670.48			7,377,067,401.99				249,155,192.54		
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道特许经营权项目		523,374,829.18	353,643,285.66			877,018,114.84				34,543,948.35		
钱双高速公路特许经营			4,982,320.20			4,982,320.20						

营权项目												
尚青医疗洁净车间			1,815,567.38			1,815,567.38						
其他		69,462.86			69,462.86							
合计		9,446,370,173.04	6,088,311,058.04		1,245,949.84	15,533,435,281.24	--	--		574,121,990.78		--

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	66,980,443.69			66,318,306.70	10,914,812.35	5,422,520,843.90	5,566,734,406.64
2.本期增加金额				34,540,000.00	3,203,549.70	61,550,385.14	99,293,934.84
(1) 购置				34,540,000.00	3,203,549.70	61,550,385.14	99,293,934.84
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额					38,000.00		38,000.00
(1) 处置							
(2) 其他减少					38,000.00		38,000.00
4.期末余额	66,980,443.69			100,858,306.70	14,080,362.05	5,484,071,229.04	5,665,990,341.48
二、累计摊销							
1.期初余额	2,887,135.53			33,278,568.83	8,006,827.32	7,652,548.29	51,825,079.97

2.本期增加金额	7,374,039.50			22,767,004.66	1,154,874.89	35,940,769.26	67,236,688.31
(1) 计提	7,374,039.50			22,767,004.66	1,154,874.89	35,940,769.26	67,236,688.31
3.本期减少金额					38,000.00		38,000.00
(1) 处置							
(2) 其他减少					38,000.00		38,000.00
4.期末余额	10,261,175.03			56,045,573.49	9,123,702.21	43,593,317.55	119,023,768.28
三、减值准备							
1.期初余额				3,537,722.71			3,537,722.71
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				3,537,722.71			3,537,722.71
四、账面价值							
1.期末账面价值	56,719,268.66			41,275,010.50	4,956,659.84	5,440,477,911.49	5,543,428,850.49
2.期初账面价值	64,093,308.16			29,502,015.16	2,907,985.03	5,414,868,295.61	5,511,371,603.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(1) 本公司之土地使用权系以出让方式取得，其中土地证编号为乌国用（2002）字第0005214号的一宗土地系工业用地，土地面积3963m<sup>2</sup>，使用权自2001年12月10日至2051年12月9日；土地证编号为乌国用（2002）字第0005215号的一宗土地系商业用地，土地面积1236m<sup>2</sup>，使用权自2001年12月10日至2051年12月9日；

(2) 子公司禾润科技土地使用权系以出让方式取得土资源部颁布的编号为米泉市（米土建2007第77号建设用地批准证书，属于工业用地，土地面积40064.91m<sup>2</sup>，使用权自2007年6月27日至2057年6月27日。

(3) 子公司宁泰混凝土土地使用权系以出让方式取得重庆市国土资源和房屋管理局颁布的编号为0566的地票证书，土地面积33175m<sup>2</sup>。

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

(5) 子公司北新投资之子公司重庆巴蜀中学校土地使用权系以出让方式取得重庆市合川区国土资源和房屋管理局颁布的编号为渝（2019）合川区不动产权第000546512号批准证书，属于科教用地，土地面积144373m<sup>2</sup>，使用权自2019年4月24日至2069年4月24日。

(6) 本期特许经营权增加5,368,632,383.90元系本公司子公司福建顺邵把已完工的福建顺邵高速公路依据投资协议将收费特许权转入本科目。

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

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

b采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822009号，位于东河口下段河道，采砂河段长约446米，宽约56米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2023年7月5日。

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

报告期无形资产摊销明细

无形资产摊销	本期摊销数	上期摊销数
金额	67,236,688.31	25,930,361.34

公司期末无以无形资产抵押的情形。

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

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
重庆巴南区天顺 碎石场	90,000.00			90,000.00		0.00
重庆蕴丰建材有 限责任公司	2,769,701.05					2,769,701.05
重庆宁泰混凝土 有限公司	4,593,343.86					4,593,343.86
新疆北新城建工 程有限公司	411,018.21					411,018.21
重庆龙积达建材 有限公司	1,129,239.83					1,129,239.83
合计	8,993,302.95					8,903,302.95

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	58,609,033.22	23,632,529.86	51,418,630.32	4,298,921.77	26,524,010.99
办公室装修费	18,866,600.64	4,001,889.32	4,239,261.85	4,573,311.51	14,055,916.60
房租	1,378,411.64	109,512.00	655,423.60	750,000.04	82,500.00
设备租赁	47,619.00		31,746.00		15,873.00

工程保险	26,697,142.94	18,358,132.23	23,592,930.93		21,462,344.24
土地租赁费	10,148,192.72	3,869,823.92	6,141,506.22		7,876,510.42
设计费	48,472.65		30,633.07		17,839.58
保理手续费	3,072,015.16	1,611,662.61	1,866,705.28		2,816,972.49
土地补偿款	1,584,885.55		1,584,885.55		
龙积达回迁房	3,154,584.98		548,445.07		2,606,139.91
矿山勘察费	2,334,625.13	802,912.00	1,098,436.06		2,039,101.07
变压器	2,783,409.77	1,454,211.81	2,739,888.85		1,497,732.73
桥梁监控系统服务费	4,837,000.00		4,837,000.00		
其他	5,563,134.79	3,847,092.96	5,362,218.98	226,522.14	3,821,486.63
合计	139,125,128.19	57,687,766.71	104,147,711.78	9,848,755.46	82,816,427.66

其他说明

本期长期待摊费用其他减少系本年子公司北新投资处置子公司启灵教育所致。

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延所得税资产：				
应收款项坏帐准备	838,501,334.94	160,004,858.20	671,608,079.97	114,857,411.45
存货减值准备				
固定资产减值准备	1,129,277.47	169,391.62	1,129,277.47	169,391.62
无形资产减值准备	3,537,722.71	884,430.68	3,537,722.71	884,430.68
递延收益				
未弥补亏损				
未实现内部收益			82,419,895.17	18,346,723.72
税收与会计确认收入的差异				
合计	843,168,335.12	161,058,680.50	758,694,975.32	134,257,957.47

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元



项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		161,058,680.50		134,257,957.47

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未确认递延所得税资产明细		
未弥补亏损	211,299,210.66	211,671,980.04
合计	211,299,210.66	211,671,980.04

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年度	19,817,969.54	19,817,969.54	
2022 年度	22,238,935.28	22,238,935.28	
2023 年度	31,998,351.28	31,998,351.28	
2024 年度	64,763,678.31	64,763,678.31	
2025 年度	72,480,276.25		
合计	211,299,210.66	138,818,934.41	--

其他说明：

(1) 期末应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备形成递延所得税资产，系公司计提的资产减值准备导致资产账面价值小于资产的计税基础，产生的可抵扣时间性差异。

(2) 税收与会计确认收入的差异，系按照会计准则分期确认收入，税费计入当期收入形成的，负债账面价值与计税基础不一致，产生可转回时间性差异。

## 19、其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
以成本计量的其他投资	45,000,000.00	45,000,000.00
发放贷款及垫款		
应收工程项目保证金	1,079,868,932.11	1,172,047,256.54
合计	1,124,868,932.11	1,217,047,256.54

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	435,000,000.00	584,000,000.00
信用借款	1,214,500,000.00	590,000,000.00
合计	1,749,500,000.00	1,274,000,000.00

短期借款分类的说明：

- (1) 保证借款中本公司为子公司北新投资和兵团交建短期借款30,500.00万元和13,000.00万元提供担保。
- (2) 质押借款系本公司以兰州新区城市发展投资集团应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行10,000.00万元借款。

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,059,272,361.40	2,026,398,398.06
合计	1,059,272,361.40	2,026,398,398.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 22、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,410,205,743.38	2,999,200,250.23
1-2 年	640,015,857.40	713,537,934.83
2-3 年	321,908,013.85	324,127,414.39
3 年以上	447,628,773.28	412,542,001.14
合计	4,819,758,387.91	4,449,407,600.59

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

1.本报告期末应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见本附注十、关联方及关联方交6、关联方应收应付款项。

2.应付账款期末余额中应付其他关联方款项详见本附注十、关联方及关联方交6、关联方应收应付款项。

3.应付账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下：

大额债权人名称	与本公司关系	金额	占应付账款	账龄期限
			总额的比例%	
云南交投公路建设第四工程有限公司	供应商	186,558,381.63	3.87	1年以内
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	实际控制人	146,584,796.94	3.04	1年以内
青川县广平高速公路建设协调指挥部	其他	96,689,411.00	2.01	1-2年
云南交投集团物资有限公司	供应商	95,914,592.78	1.99	1-3年
重庆市渝北区征地事务中心	其他	73,615,840.18	1.53	1年以内
合计		599,363,022.53	12.44	

## 23、预收款项

### （1）预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	924,450.00	1,089,900.00
合计	924,450.00	1,089,900.00

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	1,256,018,483.92	640,623,693.94
预收租赁款	45,490,251.57	43,471,383.64
预售房产款	789,343,993.64	730,150,367.01
其他	28,569,465.28	2,470,797.36
合计	2,119,422,194.41	1,416,716,241.95

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

## 25、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	106,772,343.91	1,427,616,669.34	1,430,420,692.75	103,968,320.50
二、离职后福利-设定提存计划		25,944,126.09	25,705,597.28	238,528.81
合计	106,772,343.91	1,453,560,795.43	1,456,126,290.03	104,206,849.31

## (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	92,033,863.80	1,280,377,551.36	1,286,648,071.09	85,763,344.07
2、职工福利费		54,168,056.21	54,168,056.21	
3、社会保险费	394.09	35,487,302.13	35,352,497.85	135,198.37
其中：医疗保险费		33,711,177.99	33,601,110.62	110,067.37
工伤、生育保险费	394.09	1,776,124.14	1,751,387.23	25,131.00
4、住房公积金	28,162.00	34,279,183.47	34,235,792.78	71,552.69
5、工会经费和职工教育经费	14,592,234.64	20,481,052.92	17,184,773.35	17,888,514.21
8、其他	117,689.38	2,823,523.25	2,831,501.47	109,711.16
合计	106,772,343.91	1,427,616,669.34	1,430,420,692.75	103,968,320.50

## (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		25,148,432.51	24,918,408.34	230,024.17
2、失业保险费		795,693.58	787,188.94	8,504.64
合计		25,944,126.09	25,705,597.28	238,528.81

其他说明：

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

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,907,410.29	9,160,654.55
企业所得税	19,530,657.36	11,804,434.34
个人所得税	2,318,945.52	1,301,285.37
城市维护建设税	1,382,066.77	3,795,244.47
教育费附加	593,389.98	1,684,988.64
矿产资源税	390,247.35	600,334.69
地方教育费附加	478,902.44	1,200,059.63
土地增值税	51,860,197.99	30,469,230.58
其他	702,416.54	700,346.27
合计	83,164,234.24	60,716,578.54

其他说明：

应交税费的计缴标准详见本附注“六、税项”注释。

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	30,788,729.42	31,578,517.38
应付股利	2,630,821.69	3,350,821.69
其他应付款	922,628,761.36	920,173,175.48
合计	956,048,312.47	955,102,514.55

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	29,432,464.84	30,841,572.93
短期借款应付利息	1,356,264.58	736,944.45
合计	30,788,729.42	31,578,517.38

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：

说明:期末应付利息系银行计息期与会计计量期间的差异。

## (2) 应付股利

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
重庆市巴南区天顺碎石厂	65,652.03	65,652.03
重庆兴投实业有限公司	710,169.66	710,169.66
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	1,855,000.00	1,855,000.00
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司		720,000.00
合计	2,630,821.69	3,350,821.69

其他说明, 包括重要的超过 1 年未支付的应付股利, 应披露未支付原因:

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	511,709,707.25	228,808,003.19
1-2 年	147,474,487.46	325,128,718.50
2-3 年	50,220,818.91	173,445,694.62
3 年以上	213,223,747.74	192,790,759.17
合计	922,628,761.36	920,173,175.48

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位: 元

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

其他说明

(1) 本报告期末其他应付款持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项详见本附注十、关联方及关联方交 6、关联方应收应付款项。

(2) 其他应付款期末余额中应付其他关联方款项详见本附注十、关联方及关联方交 6、关联方应收应付款项。

(3) 其他应付款中大额欠款前五名情况如下:

大额债权人名称	金额	占其他应付款 总额的比例%	款项性质
吴林泽	75,394,567.28	8.16	往来款
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有 限责任公司	60,308,614.48	6.53	往来款

临时用地款	34,532,634.00	3.74	往来款
郝良全	13,388,027.09	1.45	往来款
新疆生产建设兵团第十一师财政局	10,316,443.00	1.11	保证金
合计	193,940,285.85	20.99	

## 28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,943,524,958.79	1,652,359,325.00
合计	1,943,524,958.79	1,652,359,325.00

其他说明：

### 1. 一年内到期的长期借款

类别	期末余额	上年年末余额
保证借款	603,397,389.00	514,009,325.00
信用借款	1,340,127,569.79	1,097,850,000.00
质押借款		40,500,000.00
合计	1,943,524,958.79	1,652,359,325.00

说明：保证借款中新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司之子公司福建顺邵借款10,000.00万元提供60%保证，本公司为子公司北新投资借款18,948.00万元、子公司北新岩土借款450.00万元、子公司鼎源融资借款26,141.74万元、子公司兵团交建借款1,600.00万元、子公司北新投资之子公司蕴丰建设借款1,200.00万元提供保证。新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司之子公司为北新渝长借款2,000.00万元提供100%保证。

### 2. 期末借款金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末余额
中国进出口银行新疆分行	2019-9-18	2021-9-18	4.75%	300,000,000.00
交通银行股份有限公司新疆分行	2019-11-15	2021-6-11	4.99%	199,800,000.00
华夏银行乌鲁木齐高新街支行	2018-1-2	2021-1-2	4.99%	153,000,000.00
北京银行新疆分行	2019-12-2	2021-12-2	4.99%	150,000,000.00
农业银行乌鲁木齐青年路支行	2019-12-27	2021-12-27	4.75%	140,000,000.00
合计				942,800,000.00

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税	307,797,444.01	303,991,546.81
合同负债对应的销项税金	185,739,761.85	123,292,006.74
合计	493,537,205.86	427,283,553.55

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 30、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	969,760,000.00	172,500,000.00
保证借款	15,678,470,486.16	7,984,388,307.16
信用借款	2,369,250,000.00	4,209,930,000.00
合计	19,017,480,486.16	12,366,818,307.16

长期借款分类的说明：

(1) 保证借款中：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司之子公司福建顺邵借款320,000.00万元提供60%保证，为北新渝长借款569,882.93万元提供100%保证，为北新天墨借款611,500.00万元提供100%保证。本公司为子公司兵团交建、鼎源融资、北新投资借款10,000.00万元、31,464.12万元、25,000万元提供连带责任担保。

(2) 质押借款系本公司之子公司昌吉项目公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行16,750.00万元长期借款和子公司北新天晨以重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目建成后享有的公路收费权及其项下全部收益提供质押担保，取得中国银行重庆分行80,226.00万元长期借款。

期末借款金额前五名的长期借款

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

公司期末无逾期的长期借款。

其他说明，包括利率区间：



## 31、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 北新路桥 MTN001	603,391,107.34	601,472,569.19
19 北新路桥 MTN001	627,495,596.95	628,261,765.69
北新 R1	303,247,008.50	
可转债	82,920,489.26	
合计	1,617,054,202.05	1,229,734,334.88

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末应付利息	期末余额
18 北新路桥 MTN001	600,000,000.00	2018-11-22	3 年期	600,000,000.00	601,472,569.19		40,800,000.00	-1,028,892.66	40,800,000.00	4,420,000.00	603,391,107.34
19 北新路桥 MTN001	600,000,000.00	2019-4-9	3 年期	600,000,000.00	628,261,765.69		39,000,000.00	-1,429,403.05	39,000,000.00	28,925,000.00	627,495,596.95
北新 R1	300,000,000.00	2020-8-24	3 年期	300,000,000.00		300,000,000.00	5,375,000.00	-2,127,991.50		5,375,000.00	303,247,008.50
可转债	108,000,000.00	2020-8-3	6 年期	108,000,000.00		108,000,000.00	270,000.00	-25,349,510.74		270,000.00	82,920,489.26
合计	--	--	--	1,608,000,000.00	1,229,734,334.88	408,000,000.00	85,445,000.00	-29,935,797.95	79,800,000.00	38,990,000.00	1,617,054,202.05

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

可转债系公司于2020年8月非公开发行的A股股票的可转换债券，发行可转债资金总额为10,800.00万元，转股期自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

## 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	1,328,171,464.04	1,684,044,337.41
合计	1,328,171,464.04	1,684,044,337.41

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	192,824,540.50	177,536,577.84
应付工程项目保证金	1,135,346,923.54	1,506,507,759.57

其他说明：

融资租赁保证金，系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。

### 33、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益	36,487,385.77	180,264,028.00	20,501,368.80	196,250,044.97	
合计	36,487,385.77	180,264,028.00	20,501,368.80	196,250,044.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

递延收益本期增加18,026.40万元主要系：

1. 依据广平高速投资人与广元市政府，绵阳市政府达成的投资协议、特许经营权协议、框架协议，对广平高速沿线涉及的地方材料由地方政府依法依规出具可操作方案，并协助办理相关手续，由投资人或授权的下属单位自采自用。地方政府补贴子公司青川兴投3,218.30万元。

2. 递延收益本期增加400.00万元主要系依据福建省财政厅闽财指（2020）350号文件《福建省财政厅关于安排2020年车辆购置税用于高速公路建设项目资金的通知》拨付本公司子公司福建顺绍高速公路发展有限公司撤站补助400万元。

3. 递延收益本期增加50.00万元主要系依据《新疆生产建设兵团科技发展专项资金管理办法》兵财教2017（82）号文件拨付本公司子公司禾润科技科技研发补贴。

4. 根据重庆市合川区信息安全产业发展中心文件《关于拨付民办教育投资补贴资金的函》（合信息安全发展中心函[2020]125号），为补贴子公司北新投资引入发展重庆市北新巴蜀中学的投资，给予教育投资补贴资金14,358.10元。

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地增值税	103,952,878.41	71,488,655.21
结算期一年以上的预收房款	319,148,094.44	247,129,722.20
合计	423,100,972.85	318,618,377.41

其他说明：

### 36、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	898,206,436.00	156,451,617.00				156,451,617.00	1,054,658,053.00

其他说明：

#### 股份分布

单位：人民币万元

项目	上年年末余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例%			金额	比例%
一、有限售条件股份	649.56	0.72	15,645.17		16,294.73	15.45
二、无限售条件流通股	89,171.08	99.28			89,171.08	84.55
合计	89,820.64	100.00	15,645.17		105,465.81	100.00

### 37、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）	94,358,625.08	685,258,083.00		779,616,708.08
其他资本公积	1,301,848,299.32		1,033,444,250.05	268,404,049.27
合计	1,396,206,924.40	685,258,083.00	1,033,444,250.05	1,048,020,757.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积-股本溢价的增加685,258,083.00元系公司本年发行股票所致，本期资本公积-其他减少1,033,444,250.05元，系本公司本年同一控制下收购重庆北新渝长高速公路建设有限公司及收购新疆北新投资建设有限公司少数股东股权所致。

### 38、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	39,085,935.04	25,960,527.03				25,960,527.03	65,046,462.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-90,805.02						-90,805.02
外币财务报表折算差额	39,176,740.06	25,960,527.03				25,960,527.03	65,137,267.09
其他综合收益合计	39,085,935.04	25,960,527.03				25,960,527.03	65,046,462.07

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：

### 39、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	42,533,606.58	185,743,556.48	130,069,502.90	98,207,660.16
合计	42,533,606.58	185,743,556.48	130,069,502.90	98,207,660.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 40、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	52,368,833.95	4,731,608.40		57,100,442.35
合计	52,368,833.95	4,731,608.40		57,100,442.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 41、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	486,943,670.99	441,128,342.62
调整后期初未分配利润	486,943,670.99	441,128,342.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,086,710.69	53,493,674.44
减：提取法定盈余公积	4,731,608.40	7,678,346.07
期末未分配利润	537,298,773.28	486,943,670.99

调整期初未分配利润明细：

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

## 42、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	11,839,639,525.35	10,620,225,432.33	11,062,918,766.10	10,000,088,792.10
其他业务	46,607,155.12	4,517,258.68	63,436,634.09	13,628,806.30
合计	11,886,246,680.47	10,624,742,691.01	11,126,355,400.19	10,013,717,598.40

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		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

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

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	四川北新天墨投资发展有限公司	3,150,817,170.17
2	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	1,782,723,580.72
3	重庆北新天晨建设发展有限公司	552,478,794.76
4	新疆阿塔铁路有限公司	467,050,214.97
5	云南通大高速公路扩建工程有限公司	318,878,457.55

#### 43、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	16,231,308.45	13,076,382.80
教育费附加	7,420,831.88	7,665,078.69
资源税	5,648,382.34	8,794,216.48
房产税	3,552,523.16	5,251,248.16
土地使用税	3,493,844.15	4,750,194.06
车船使用税	370,904.81	371,606.56
印花税	7,179,437.65	7,614,477.73
地方税金	5,032,084.88	5,047,612.75
海外税金	3,275,267.29	1,432,309.69
土地增值税	78,764,773.09	67,611,855.75
合计	130,969,357.70	121,614,982.67

其他说明：

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,655,794.24	11,473,153.14

运输费	59,361.71	15,013.75
广告费	8,520,838.98	11,847,065.85
业务招待费	255,928.88	155,170.87
其他费用	5,915,919.36	5,651,756.39
物业租赁费	1,303,689.50	1,737,806.66
营销服务费	14,120,967.28	68,306,270.05
合计	39,832,499.95	99,186,236.71

其他说明：

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	254,991,731.27	285,166,723.43
业务招待费	10,397,020.07	12,406,095.56
差旅费	7,453,183.71	12,520,922.59
办公费	7,617,722.34	8,066,942.19
固定资产折旧	23,377,534.53	24,558,984.83
中介机构费用	23,477,961.21	21,958,868.40
招投标费用	4,812,050.57	2,694,496.14
诉讼费	5,239,905.23	2,069,307.69
会议费	476,516.39	647,827.57
广告费	2,001,091.55	1,144,873.57
劳动保护费	1,352,185.72	1,269,225.21
车辆使用费	6,757,713.32	7,560,300.61
通讯费	1,235,243.77	1,572,785.00
资产摊销	19,116,080.55	13,886,881.99
修理及物料消耗	2,391,959.24	3,829,597.86
房屋租赁费	2,702,506.01	3,195,103.38
财产保险费	79,342.69	986,530.40
水电暖气费	2,679,813.45	1,650,161.58
物业费	5,974,796.83	6,166,587.44
品牌使用费	11,111,111.16	11,111,111.16
疫情防疫费	1,888,382.81	
文化建设费	472,273.97	

劳务费	630,828.97	
其他	14,159,977.65	12,921,805.42
合计	410,396,933.01	435,385,132.02

其他说明：

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证书费	1,815,111.89	758,812.97
专利费		51,909.17
科技查新费	142,334.37	
咨询费	51,485.15	2,625.00
软件费	413,125.40	37,085.62
技术服务费	896,352.90	1,187,328.97
会员费		
其他	3,950.00	12,803.42
合计	3,322,359.71	2,050,565.15

其他说明：

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	507,443,054.14	297,071,769.89
减：利息收入	56,641,130.80	58,614,431.50
汇兑损益	16,836,097.53	-9,050,152.03
银行手续费	7,735,861.57	15,612,804.32
其他	15,102,123.90	11,512,387.79
合计	490,476,006.34	256,532,378.47

其他说明：

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	24,743,495.76	12,659,363.01



合计	24,743,495.76	12,659,363.01
----	---------------	---------------

#### 49、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	9,277,443.58	1,873,379.27
股利分配收益	1,474,444.44	2,115,507.24
股权处置收益	28,821,285.94	5,210,268.55
理财收益		
其他		
合计	39,573,173.96	9,199,155.06

其他说明：

#### 50、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	-85,373,318.19	-96,487,480.39
合计	-85,373,318.19	-96,487,480.39

其他说明：

#### 51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	1,994,428.64	503,125.95
合计	1,994,428.64	503,125.95

#### 52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,304,845.60	4,503,690.26	3,304,845.60
报废固定资产收益	524,479.64	7,985,940.27	524,479.64
罚款收入	3,472,717.11	9,958,314.75	3,472,717.11
业主奖励	410,642.24	1,063,448.37	410,642.24

赔款收入	6,897,375.64	4,554,468.54	6,897,375.64
租赁收入	441,662.98	277,363.80	441,662.98
逾期定金收入	1,646,421.90		1,646,421.90
其他	4,709,377.53	4,476,421.40	4,709,377.53
合计	21,407,522.64	32,819,647.39	21,407,522.64

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：

### 53、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	4,000.00	9,726.00	4,000.00
固定资产毁损报废净损失	1,420,402.54	803,337.82	1,420,402.54
非常损失	70,078.00	3,512.62	70,078.00
罚款	3,197,909.71	5,225,092.96	3,197,909.71
赔款	4,236,494.23	1,044,935.26	4,236,494.23
奖励支出	1,010,000.00	2,245,646.55	1,010,000.00
其他	2,917,643.25	2,329,984.24	2,917,643.25
合计	12,856,527.73	11,662,235.45	12,856,527.73

其他说明：

### 54、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	122,396,149.41	114,623,377.29
递延所得税费用	-26,800,723.03	-17,990,868.69
合计	95,595,426.38	96,632,508.60

**(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	175,916,274.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,397,824.84
子公司适用不同税率的影响	10,545,043.27
调整以前期间所得税的影响	1,014,776.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,432,139.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,205,409.78
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	72,480,276.25
所得税费用	95,595,426.38

其他说明

**55、其他综合收益**

详见附注 38、其他综合收益。

**56、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回投标保证金	176,732,103.83	61,089,360.07
工程质量保证金	231,045,159.21	335,831,757.43
往来款项的增加	165,814,302.61	87,539,012.16
计入当期损益的政府补助	27,815,174.47	17,163,053.27
除政府补助外的其他营业外收入	17,801,255.40	20,330,016.86
收到的利息收入	56,641,130.80	58,614,431.50
合计	675,849,126.32	580,567,631.29

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

营业管理费用其他付现	87,739,962.87	121,718,657.49
支付投标保证金	162,166,545.73	62,159,257.73
往来款项的增加	274,258,376.01	131,378,211.56
海外工程当地税费	3,275,267.29	1,432,309.69
银行手续费	22,837,985.47	27,125,192.11
其他费用	44,237,218.34	68,706,421.84
合计	594,515,355.71	412,520,050.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资收回	99,224,147.58	166,626,089.07
收到被投资单位转回款项		
代建工程款		20,000,000.00
收到与资产相关的补助	100,000,000.00	
收到 PPP 项目投资		105,525,002.47
合计	199,224,147.58	292,151,091.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目支付工程款项	19,587,018.29	17,930,653.44
PPP 项目支付工程款项	658,617.54	9,996,283.99
合计	20,245,635.83	27,926,937.43

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	119,913,889.25	3,120,000.00
收到的应付票据贴现款	768,272,361.40	282,759,911.26
收回的筹资保证金		

合计	888,186,250.65	285,879,911.26
----	----------------	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁费用		
支付承兑保证金及融资手续费	183,083,172.33	151,695,074.48
支付非金融机构借款	41,406,302.52	14,779,000.00
合计	224,489,474.85	166,474,074.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 57、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	80,320,848.26	48,267,573.74
加：资产减值准备	85,373,318.19	96,487,480.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	112,454,704.20	122,058,138.78
使用权资产折旧		
无形资产摊销	67,236,688.31	25,930,361.34
长期待摊费用摊销	104,147,711.78	121,401,914.82
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）	-1,098,505.74	-503,125.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	895,922.90	-7,182,602.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	507,443,054.14	297,071,769.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,573,173.96	-9,199,155.06
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,800,723.03	-17,990,868.69
递延所得税负债增加（减少以		

“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-830,626,214.37	-976,359,778.81
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	116,806,432.65	-813,742,408.69
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-522,418,165.69	1,189,797,030.09
其他	59,525,885.36	12,674,995.92
经营活动产生的现金流量净额	-286,312,217.00	88,711,325.32
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	3,673,586,320.06	2,971,737,687.44
减: 现金的期初余额	2,971,737,687.44	3,118,480,046.64
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	701,848,632.62	-146,742,359.20

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,673,586,320.06	2,971,737,687.44
其中: 库存现金	10,534,598.77	12,304,225.84
可随时用于支付的银行存款	3,663,051,721.29	2,959,433,461.60
三、期末现金及现金等价物余额	3,673,586,320.06	2,971,737,687.44

其他说明:

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

## 58、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明:

资产类别	期末余额	上年年末余额
银行存款		3,060,059.00
履约保函保证金	7,039,606.20	12,300,524.86
预付款保函保证金	10,147,351.00	10,147,351.00
银行承兑汇票保证金	326,310,627.11	224,401,956.77
其他保证金	8,133,272.68	
小计	351,630,856.99	249,909,891.63

## 59、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	577,950.32	6.5249	3,771,068.01
欧元			
港币			
索姆尼	1,000,339.76	0.5776	577,796.25
索姆	23,623,814.93	0.0797	1,882,818.05
卢比	197,864,125.62	0.0402	7,954,137.85
欧元	3,000.00	7.9833	23,949.90
图格里克	1,240,361,500.00	0.0025	3,100,903.75
坚戈	12,520,518.03	0.0183	229,125.48
第纳尔	64,098,947.26	0.0493	3,160,078.10
阿富汗尼	3,712.31	0.0837	310.72
应收账款	--	--	
其中：美元	38,403,475.62	6.5249	250,578,838.06
欧元			
港币			
卢比	2,031,215,229.60	0.0402	81,654,852.23
第纳尔	1,113,262,773.43	0.0493	54,883,854.73
索姆尼	10,436,774.74	0.5776	6,028,281.09
图格里克	46,100.00	0.0025	115.25
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	321,792.58	6.5249	2,099,664.43
卢比	429,752,928.36	0.0402	17,276,067.72
第纳尔	17,990,816.02	0.0493	886,947.23
索姆尼	201,373.22	0.5776	116,313.17
预付账款			
其中：美元	54,488.46	6.5249	355,531.73
索姆尼	37,631,933.17	0.5776	21,736,204.60
卢比	112,208,008.71	0.0402	4,510,761.95
第纳尔	174,561,346.86	0.0493	8,605,874.40
坚戈	61,822,989.63	0.0183	1,131,360.71
应付账款			
其中：美元	26,499,517.37	6.5249	172,906,700.92
索姆尼	37,631,933.17	0.5776	21,736,204.60
索姆	42,423,220.20	0.0797	3,381,130.65
卢比	1,700,611,905.72	0.0402	68,364,598.61
第纳尔	7,070,981.54	0.0493	348,599.39
坚戈	146,855.19	0.0183	2,687.45
预收账款			
其中：美元	8,684,679.40	6.5249	56,666,664.59
卢比	610,258,876.37	0.0402	24,532,406.83
第纳尔	458,175,675.46	0.0493	22,588,060.80
坚戈	2,384,761,741.38	0.0183	43,641,139.87
其他应付款			
其中：美元	403,944.91	6.5249	2,635,700.13
卢比	732,073,881.59	0.0402	29,429,370.04
第纳尔	15,745,954.97	0.0493	776,275.58
索姆	35,033,257.90	0.0797	2,792,150.65
坚戈	2,099,701.09	0.0183	38,424.53
索姆尼	93,116.64	0.5776	53,784.17
图格里克	37,945,203.43	0.0025	94,863.01

其他说明：



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

√ 适用 □ 不适用

海外项目名称	主要经营地	记账本位币
阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路项目	阿富汗	美元
米尔普大桥项目	巴基斯坦	卢比
N55公路项目	巴基斯坦	卢比
M4高速公路二标项目	巴基斯坦	卢比
M4高速公路三标项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造三标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造四标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造六标段项目	巴基斯坦	卢比
南北工程隧道项目	吉尔吉斯	人民币
南北公路二期第八标段工程项目	吉尔吉斯	人民币
南北公路二期第六标段工程项目	吉尔吉斯	人民币
中亚连接道路56公里	吉尔吉斯	人民币
蒙古陶僧车格勒至乌里雅苏台方向114公里省际公路项目	外蒙古	人民币

## 60、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	24,733,386.87		24,733,386.87

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本年收到的政府补助24,733,386.87元主要为：

1.根据新疆生产建设兵团第十一师《关于下达2016-2019年外经贸发展专项经费的通知》师财发【2020】64号，本公司收到专项资金1,990,000.00元。

2.根据新疆生产建设兵团第十一师《关于下达2020年兵团五共同一促进创建活动的通知》财发【2020】284号，本公司收到专项资金1,000,000.00元

3.根据新疆生产建设兵团第十一师《关于下达2020年就业见习补助资金的通知》【2020】209号，本公司收到专项资金1,135,800.00元

4.根据新疆生产建设兵团第十一师《关于下达2019年兵团外经贸发展专项资金的通知》师财发【2020】182号，本公司

收到专项资金2,710,000.00元。

5.根据中共乌鲁木齐市委办公厅文件乌党办发【2020】9号关于印发《乌鲁木齐市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情支持企业发展的十七条措施》的通知，子公司蕴丰房产收到房租补贴资金2,770,800.00元、稳岗补贴资金45,339.42元。

6.根据新疆生产建设兵团第十一师师财发【2019】316号文件，子公司蕴丰房产收到企业招用大中专毕业生社会保险补贴15,994.00元。

7.根据乌鲁木齐市财政局乌财社【2020】131号《关于将2020年中央财政就业补助资金纳入参照直达资金管理的通知》，子公司蕴丰房产收到中央财政就业补助资金7,816.00元。

8.根据新疆生产建设兵团第十一师师财发【2020】33号《关于拨付十一师第二批落实就业扶持政策补贴资金的通知》，子公司北新投资收到吸纳高校毕业生社会保险补贴9,708.00元、吸纳其他劳动者社会保险补贴1,820.00元、就业见习补贴22,338.00元。

9.根据新疆生产建设兵团第十一师人力资源和社会保障局《关于失业保险稳岗返还的通知》，子公司北新投资收到稳岗补贴71,685.82元

10.根据十一师人力资源和社会保障局《关于开展经营困难且恢复有望企业稳岗返还申报工作的通知》，子公司兵团交建收到稳岗补贴1,842,257.58元。

11.根据新疆生产建设兵团第十一师师财发【2017】259号《关于下达团场环卫设施建设资金拨款的通知》，子公司兵团交建收到专项资金400,000.00元，本年度计入其他收益359,428.24元。

12.根据重庆市合川区财政局合川财预行【2020】146号文件《重庆市合川区财政局重庆市合川区教育委员会关于追加(减)2020年民办学校公用经费和义务教育阶段作业本费补助资金的通知》本公司子公司巴蜀中学收到补助资金859,950.00元。

13.根据财政部、税务总局、关总署联合公告【2019】39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，子公司北新四方收到增值税加计抵减扣除81,632.26元。

14.根据财行【2019】11号《财政部税务总局人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》，子公司北新四方收到三代手续费返还6,863.31元。

15.根据新疆生产建设兵团建筑工程师师劳社发【2015】24号《关于进一步发挥失业保险稳定就业岗位促进就业有关问题的通知》，子公司北新四方收到稳岗补贴83,490.42元。

16.根据第十一师人力资源和社会保障局师人社签发【2020】1号《关于拨付十一师2020年第二批职业培训补提资金的请示》，子公司北新四方收到职业培训补贴资金188,000.00元。

17.根据《利用水滑石/废胶粉复核改性基质沥青的研究》子公司北新四方收到兵团财政科技经费拨款300,000.00元，在取得师验字【2019】7号《基于随机集的多源信息融合的堆积层滑坡风险评估研究》后，本公司将上述资金作为收益相关的政府补助记入递延收益，并在本期转入其他收益。

18.根据新疆生产建设兵团第十一师人力资源和社会保障局师人社函【2020】5号《关于开展“经营困难且恢复有望企业”稳岗返还申报工作的通知》，子公司北新岩土收到稳岗补贴1,934,175.99元。

19.根据新疆生产建设兵团财政局人力资源和社会保障局师财发【2020】33号《关于预拨十一师第二批落实就业扶持政策补贴资金的通知》，子公司北新岩土收到社会保险补贴12,522.00元。

20.根据财政部 税务总局、关总署联合公告【2019】39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，子公司宜邦物业收到增值税加计抵减扣除57,729.86元。

21.根据自治区人民政府办公厅、新政办发【2020】18号《自治区关于应对新冠疫情影响 强化稳就业举措的具体实施意见》，子公司宜邦物业收到稳岗补贴17,938.48元。

22.根据重庆市合川区人力资源和社会保障局合川人社发【2020】92号《关于落实应对新冠肺炎惠企稳就业扶持政策的通知》，子公司宜邦物业收到稳岗补贴2,968.00元。

23.根据国税发【1995】065号《个人所得税代扣代缴暂行办法》，子公司宜邦物业收到“三代”手续费61.60元。

24.根据重庆市长寿区商务委员会长寿商务发【2020】15号《关于申报长寿区2019年度现代商贸物流服务产业发展扶持资金的通知》，子公司天晟贸易收到扶持资金2,067,084.00元。

25.根据财行【2019】11号《财政部税务总局人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》，子公司天晟贸易收到个税代扣代缴手续费324.88元。

26.根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局、渝人社发【2015】45号《关于做好失业保险支持企业稳定岗位工作的通知》，子公司星月园林收到稳岗补贴226,951.00元。

27.根据新疆生产建设兵团第十一师人力资源和社会保障局师人社函【2020】5号《关于开展“经营困难且恢复有望企业”稳岗返还申报工作的通知》，子公司西藏天昶收到专项资金1,670,882.40元

28.根据新疆生产建设兵团第十一师财政局、人力资源和社会保障局师财发【2020】32号《关于预拨十一师第一批落实就业扶持政策补贴资金的通知》，子公司西藏天昶收到补贴资金6,154.00元

29.根据重庆市人力资源与社会保障局渝人社发【2019】76号《重庆市人力资源与社会保障局等6个部门关于实施万名青年见习计划的通知》，子公司兴投实业收到就业见习补贴232,800.00元

30.根据重庆市人力资源与社会保障局渝人社发【2020】188号《重庆市人力资源与社会保障局办公室关于进一步调整就业有关扶持政策的通知》，子公司兴投实业收到就业补贴38,697.55元

31.根据重庆市巴南区经济和信息化委员会巴南经信【2020】64号《关于开展2020年第一批巴南区工业和信息化项目申报工作的通知》，子公司兴投实业收到专项资金500,000.00元

32.根据重庆市巴南区人民政府巴南府办发【2019】149号《重庆市巴南区科技创新扶持办法》，子公司兴投实业收到科技不住76,700.00元

33.根据巴南区人力资源和社会保障局（巴南人社发【2020】108号）《重庆市巴南区人力资源和社会保障局重庆市巴南区经济和信息化委员会重庆市巴南区财政局关于开展2019年度巴南区重点产业企业招工补贴工作的通知》，子公司兴投实业收到招工补贴56,000.00元

34.根据国科发资【2020】81号《科技部关于组织推荐“科技助力经济2020”重点专项项目的通知》、（国科发资【2020】151号）《科技部关于“科技助力经济2020”重点专项有关事项的通知》子公司禾润科技收到500,000.00元。

35.根据新疆生产建设兵团十一师科技局师科发【2020】6号文件规定，子公司禾润科技收到专项资金500,000.00元。

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

公司报告期内无非同一控制下企业合并。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	100.00%	同一母公司	2020年06月28日	工商变更				

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	
--现金	132,000,000.00	
--发行或承担的债务的账面价值	108,000,000.00	
--发行的权益性证券的面值	841,709,700.00	

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

	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	15,991,956.78	9,694,018.35
其他流动资产	536,152,700.54	337,167,587.00
负债：	6,022,956,505.17	5,492,699,921.79
借款	4,668,129,707.16	4,238,129,707.16
应付款项	603,576,658.42	588,823,089.42
应付款项	603,576,658.42	588,823,089.42
净资产	1,177,424,000.00	1,062,424,000.00

取得的净资产	1,177,424,000.00	1,062,424,000.00
--------	------------------	------------------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

公司报告期内未发生反向收购。

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
重庆启零教育信息咨询服务有限公司	54,576,100.00	62.00%	出售	2020年08月18日	工商变更	28,119,789.25	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

1.通过设立或投资等方式取得的子公司：

公司报告期内通过投资方式设立子公司图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司、阿拉尔市北新交通建设科技有限

公司、新疆尚青医疗器械有限公司、重庆北新钱双建设发展有限公司、重庆北新交通建设有限公司。

2. 注销的子公司：

公司报告期内注销子公司重庆巴南区天顺碎石厂。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆北新四方工程检测咨询有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	试验检测	100.00%		设立
新疆北新投资建设有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	公路、桥梁	80.08%		设立
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	租赁销售	99.20%		设立
新疆中北运输有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	道路运输	100.00%		设立
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	生产销售	100.00%		设立
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	重庆合川区	重庆合川区	施工企业	100.00%		设立
湖北北新城市建设有限公司	湖南岳阳市	湖南岳阳市	工程建设	59.62%		设立
湖北北新投资发展有限公司	湖北团风县	湖北团风县	建设项目投资	51.00%		设立
新疆北新蕴丰房地产开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	房地产开发	100.00%		设立
河南省道新公路养护工程有限公司	河南省周口市	河南省周口市	公路养护	51.00%		设立
重庆北新宜邦物业服务有限公司	重庆市	重庆市	物业管理	100.00%		设立
福建顺邵高速公路发展有限公司	福建顺邵	福建顺邵	高速公路基本建设投资	51.00%		设立
北屯市北新路桥	新疆北屯市	新疆北屯市	土木工程建设	100.00%		设立

城市建设发展有限公司						
昌吉市北新路桥城市建设有限公司	新疆昌吉州昌吉市	新疆昌吉州昌吉市	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑	65.00%		设立
四川北新天墨投资发展有限公司	四川省广元市	四川省广元市	高速公路项目投资管理	69.15%		设立
重庆北新天晨建设发展有限公司	重庆市巫山县	重庆市巫山县	建筑相关业务；物业服务	100.00%		设立
重庆市北新巴蜀中学校	重庆市合川区	重庆市合川区	教育	100.00%		设立
重庆兴投实业有限公司	重庆市	重庆市	加工企业	55.00%		设立
图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	建筑装饰、装修和其他建筑业	100.00%		设立
阿拉尔市北新交通建设科技有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	建筑装饰、装修和其他建筑业	100.00%		设立
新疆尚青医疗器械有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	制造业	100.00%		设立
重庆北新钱双建设发展有限公司	重庆市	重庆市	房地产业	100.00%		设立
重庆蕴雅置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产业	99.00%		设立
重庆蕴合置业有限公司	重庆市	重庆市	房地产业	100.00%		设立
青川兴投建材有限公司	重庆市	重庆市	非金属矿物制品业	100.00%		设立
重庆兴投天顺建材有限公司	重庆市	重庆市	非金属矿物制品业	100.00%		设立
重庆北新交通建设有限公司	重庆市	重庆市	土木工程建筑业	100.00%		设立
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	施工企业	85.00%		同一控制下企业合并
西藏天昶建设工程有限责任公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市	施工企业	57.32%		同一控制下企业合并
重庆北新天晟贸	重庆市长寿区	重庆市长寿区	销售企业	100.00%		同一控制下企业

易有限公司						合并
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	重庆市	重庆市	土木工程建筑业	100.00%		同一控制下企业合并
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	新疆石河子市	新疆石河子市	施工企业	100.00%		非同一控制下企业合并
新疆北新城建设工程有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	施工企业	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆宁泰混凝土有限公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区	混凝土生产销售	95.00%		非同一控制下企业合并
重庆蕴丰建材有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	混凝土加工销售	55.00%		非同一控制下企业合并
重庆龙积达建材有限公司	重庆市	重庆市	建筑材料销售	75.00%		非同一控制下企业合并
新疆志诚天路劳务有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	劳务管理	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆北新融建建设工程有限公司	湖南长沙市	湖南长沙市	建筑工程施工	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆市星月园林景观工程有限公司	重庆市渝北区	重庆市渝北区	城市园林绿化工程设计	51.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(1) 新疆北新四方工程检测咨询有限公司（以下简称“四方土木”），于2002年11月28日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立，2017年3月7日，公司名称由“新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司”变更为“新疆北新四方工程检测咨询有限公司”。

(2) 新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”），前身为“重庆北新路桥投资有限责任公司”，2011年8月6日经新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局核准，自重庆迁址至乌鲁木齐。2012年9月17日在新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局完成变更登记。2015年12月25日，北新投资引入新的股东兴业财富资产管理有限公司，注册资本变更为67750万元，公司出资34000万元，持股50.18%；兴业财富出资33,750万元，持股49.82%，已在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理工商变更登记手续。

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



政管理局办理工商变更登记手续，2017年3月24日，鼎源租赁注册资本由30,000.00万元增加至56,600.00万元，自然人股东持股0.80%，公司持股99.20%，已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。

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

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

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

(7) 湖南北新城市建设有限公司（以下简称“湖南北新”），于2013年9月25日在岳阳市工商行政管理局注册成立，注册资本10,000.00万元，首期出资5,200.00万元，其中本公司出资3,100.00万元，占本期出资额的60%。

(8) 湖北北新投资发展有限公司（以下简称“湖北北新”），于2013年7月4日在团风县工商行政管理局注册成立，注册资本10,000.00万元，首期出资5,000.00万元，其中本公司出资2,550.00万元，占本期出资额的51%。

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

(10) 河南省道新公路养护工程有限公司（以下简称“河南道新”），于2014年3月27日在周口市工商行政管理局注册成立，注册资本3,000.00万元，首期出资1,000.00万元，其中本公司出资510.00万元，占本期出资额的51%。

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

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

(13) 北屯市北新路桥城市建设发展有限公司（以下简称“北屯路桥”），约定由本公司出资14,560.00万元，持股52.00%，于2016年8月16日在北屯工商行政管理局注册成立。

(14) 昌吉市北新路桥城市建设有限公司（以下简称“昌吉路桥”），约定由本公司出资8,385.00万元，持股65.00%，于2016年10月11日在昌吉州昌吉市工商局注册成立。

(15) 四川北新天翌投资发展有限公司（以下简称“北新天翌”），由本公司出资25,000.00万元，持股55.56%，于2017年7月12日在四川省广元市工商行政管理局注册成立。

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

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

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

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

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

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

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

(23) 重庆蕴雅置业有限公司（以下简称“蕴雅置业”），由本公司子公司北新投资出资99.00万元，持股99.00%，于2020年9月18日在重庆市合川区市场监督管理局注册成立。

(24) 重庆蕴合置业有限公司（以下简称“蕴合置业”），由本公司孙公司蕴雅置业出资100.00万元，持股100.00%，于

2020年9月22日在重庆市合川区市场监督管理局注册成立。

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

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

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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

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

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

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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

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

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

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

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

(5) 重庆龙积达建材有限公司（以下简称“龙积达”），2014年本公司控股子公司兴投实业签订的协议约定增资扩股以设备评估价出资900.00万元，取得龙积达的75%股份及控制权，工商变更登记手续于2014年8月13日在重庆市工商行政管理局合川区分局办理完毕。

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

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

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

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
西藏天昶建设工程有限责任公司	42.68%	-7,956,651.49		-77,971,077.90
福建顺邵高速公路发展有限公司	49.00%	-11,196,757.43		1,028,495,042.57
新疆北新投资建设有限公司	19.92%	57,540,304.34		301,293,520.02
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	0.80%	313,856.85		8,043,702.13
重庆兴投实业有限公司	45.00%	-4,701,021.71		-1,832,312.54

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西藏天昶建设工程有限责任公司	154,667,451.67	5,891,292.78	160,558,744.45	339,418,045.02	3,828,323.37	343,246,368.39	254,249,807.46	9,883,626.14	264,133,433.60	423,371,339.78		423,371,339.78
福建顺	199,218,	5,398,26	5,597,48	191,541,	3,306,97	3,498,51	381,424,	5,372,26	5,753,68	224,891,	3,406,97	3,631,86

邵高速公路发展有限公司	986.97	9,565.52	8,552.49	113.29	7,964.56	9,077.85	673.71	4,298.96	8,972.67	008.11	7,964.56	8,972.67
新疆北新投资建设有限公司	3,881,907,489.27	1,288,906,860.05	5,170,814,349.32	2,963,004,507.83	687,587,956.15	3,650,592,463.98	3,400,470,009.42	1,500,383,253.22	4,900,853,262.64	3,388,811,458.60	170,487,595.11	3,559,299,053.71
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	853,523,871.25	928,878,213.76	1,782,402,085.01	269,473,567.55	507,465,751.50	776,939,319.05	900,442,150.65	836,717,847.29	1,737,159,997.94	330,384,160.09	440,545,177.84	770,929,337.93
重庆兴投实业有限公司	547,712,992.52	142,472,828.39	690,185,820.91	638,621,024.32	40,421,600.97	679,042,625.29	467,345,914.89	143,027,060.73	610,372,975.62	586,932,817.08	146,483.62	587,079,300.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏天昶建设工程有限公司	143,465,959.89	-18,642,576.12	-18,642,576.12	-14,963,935.63	263,897,046.33	-28,213,718.47	-28,213,718.47	12,140,432.79
福建顺邵高速公路发展有限公司	208,812,338.11	-22,850,525.36	-22,850,525.36	44,085,152.49				
新疆北新投资建设有限公司	3,148,841,210.92	183,590,273.02	183,590,273.02	63,988,408.76	3,360,524,138.89	41,031,964.76	41,031,964.76	304,470,578.61
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	535,183,646.39	39,232,105.95	39,232,105.95	-81,000,665.76	100,331,346.40	42,558,700.89	42,558,700.89	-96,374,258.45
重庆兴投实业有限公司	1,099,047,653.11	-11,265,556.29	-11,265,556.29	74,657,103.66	946,451,076.11	-5,694,544.04	-5,694,544.04	19,941,526.67

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南禹亳铁路发展有限公司	河南许昌市	河南许昌市	铁路客货运输、铁路运营延伸服务、铁路建设器材销售	17.58%		权益法
石河子开发区顺通路桥有限责任公司	新疆石河子开发区	新疆石河子开发区	公路、桥梁、市政道路建设；公路沥青的加工与销售；筑路机械配件、汽车配件的销售与修理等		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	河南禹亳铁路发展有限公司	河南禹亳铁路发展有限公司
流动资产	434,360,778.91	222,516,429.33
非流动资产	11,187,816,957.25	10,783,346,141.78
资产合计	11,622,177,736.16	11,005,862,571.11
流动负债	2,513,801,262.09	3,310,623,541.14
非流动负债	4,176,028,542.98	3,527,491,098.88
负债合计	6,689,829,805.07	6,838,114,640.02
归属于母公司股东权益	4,932,347,931.09	4,167,747,931.09

其他说明

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	承建铁路综合工程等	10.18 亿元	54.97%	54.97%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是十一师国资委。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、(一)在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本附注九、(三)在合营企业或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司	控股股东之母公司
新疆北新房地产开发有限公司	受同一母公司控制
新疆北新建材工业控股有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	受同一母公司控制
新疆北新建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新天波门窗工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新土木建设工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新西杰新材料科技有限公司	受同一母公司控制
新疆北新新型建材有限公司	受同一母公司控制
新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团第八建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团工业设备安装有限责任公司	受同一母公司控制

新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团水科院（有限公司）	受同一母公司控制
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	受同一母公司控制
新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司	最终控制人之子公司
新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团城建集团有限公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	受同一母公司控制
新疆天山玻璃有限责任公司	受同一母公司控制
新疆新北商贸有限公司	受同一母公司控制
新疆鑫宏企机械设备租赁有限公司	受同一母公司控制
新疆永盛劳务有限公司	受同一母公司控制
河南禹亳铁路发展有限公司	本公司少数股东
山西裕祥基础工程有限公司	北新岩土少数股东
石河子市城信建筑劳务有限公司	受同一母公司控制
新疆陆翔劳务有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新土木建设工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新永固钢结构工程有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团工业设备安装有限责任公司	最终控制人之子公司
新疆生产建设兵团第六建筑安装有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团第五建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团城建集团有限公司	受同一母公司控制

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	购买商品	26,768,094.12			48,258,468.77
新疆新北商贸有限公司	购买商品	455,967.31			

新疆北新永固钢结构工程有限公司	购买商品				229,997.00
新疆北新土木建设工程有限公司	接受劳务	35,881,548.00			76,707,931.51
新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	接受劳务	15,894,964.00			
新疆北新永固钢结构工程有限公司	接受劳务	26,009.20			27,174,198.64
新疆生产建设兵团第五建筑安装工程有限责任公司	接受劳务				207,532.00
山西裕祥基础工程有限公司	接受劳务				1,441,808.25
新疆昆仑工程监理有限责任公司	接受劳务				244,333.35
新疆兵团城建集团有限公司	接受劳务	26,572,580.17			60,055,878.24
合计		105,599,162.80			273,203,334.13

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
河南禹亳铁路发展有限公司	分包禹亳铁路工程		25,008,820.00
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	重庆渝长高速公路项目		1,374,318,917.96
新疆北新房地产开发有限公司	新疆华域龙湾 E 地块项目		75,445.32
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	忠水五标路基项目部		6,032,565.05
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	提供劳务	47,876,369.93	6,073,180.26
新疆北新永固钢结构工程有限公司	提供服务		4,790,070.68
新疆北新土木建设工程有限公司	重庆渝长扩能项目 YCTJ10 合同段		46,508,386.50
新疆北新土木建设工程有限公司	提供服务	1,380,354.38	2,200,385.52
新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	销售商品	60,305.65	



新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	重庆渝长扩能项目 YCTJ6 合同段		15,060,526.10
合计		49,317,029.96	1,480,068,297.39

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆北新土木建设工程有限公司	房屋租赁	1,904,761.90	
新疆北新土木建设工程有限公司	机械设备	4,640,743.12	
新疆北新土木建设工程有限公司	机械设备	1,129,449.54	
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	机械设备	45,048.54	
合计		7,720,003.10	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	78,580,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	45,000,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	22,145,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否

工程(集团)有限责任公司				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	22,145,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,130,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	85,720,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	31,420,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	111,430,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	17,000,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	27,860,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	27,860,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公	40,850,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否

司				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	64,290,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	32,150,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	57,860,000.00	2017年05月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	18,000,000.00	2017年05月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	14,140,000.00	2017年05月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	96,440,000.00	2017年06月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年06月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2017年06月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	12,850,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	25,720,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否

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

工程(集团)有限责任公司				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2017年11月20日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2017年11月20日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	98,580,000.00	2018年01月12日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	90,000,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	26,785,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,505,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	47,130,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,860,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,715,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,715,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,710,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公	64,290,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否

司				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年06月04日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,075,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,075,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	85,720,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	31,420,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年08月08日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,500,000.00	2018年08月08日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,500,000.00	2018年08月08日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	14,000,000.00	2018年08月09日	2041年07月15日	否

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

工程(集团)有限责任公司				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2018年12月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	31,400,000.00	2018年12月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	149,820,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,550,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,550,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	55,080,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,150,000,000.00	2020年03月18日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	350,000,000.00	2020年03月23日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	350,000,000.00	2020年03月30日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2020年03月30日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年03月31日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公	200,000,000.00	2020年06月17日	2050年03月17日	否



司				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,050,000,000.00	2020年06月22日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年06月22日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2020年08月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2020年08月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年08月21日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2020年08月24日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	395,000,000.00	2020年09月14日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年09月25日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年09月29日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	300,000,000.00	2020年09月29日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年12月10日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年12月10日	2050年03月17日	否

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

工程(集团)有限责任公司				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	26,000,000.00	2018年09月14日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2018年10月16日	2039年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,000,000.00	2018年10月26日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年10月26日	2039年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年10月26日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2018年11月22日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2018年11月22日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年11月23日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	29,000,000.00	2018年12月20日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	66,000,000.00	2018年12月20日	2038年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2018年12月20日	2038年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018年12月26日	2039年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公	60,000,000.00	2018年12月26日	2037年10月30日	否

司				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	52,000,000.00	2019年01月25日	2036年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	52,000,000.00	2019年01月30日	2036年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2019年01月30日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2019年02月21日	2038年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,500,000.00	2019年02月21日	2037年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	52,000,000.00	2019年02月21日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,500,000.00	2019年02月21日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2019年03月15日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2019年04月15日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2019年05月16日	2034年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2019年05月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2019年05月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否

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

工程(集团)有限责任公司				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	160,000,000.00	2020年03月13日	2028年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2020年03月13日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2020年03月13日	2037年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	28,000,000.00	2020年05月19日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000,000.00	2020年05月19日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2020年05月19日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	160,000,000.00	2020年07月16日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	85,000,000.00	2020年08月24日	2032年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,000,000.00	2020年08月28日	2033年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	8,000,000.00	2020年08月28日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2020年09月16日	2030年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,400,000.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公	3,600,000.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否

司				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	44,000,000.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	191,600,000.00	2017年08月04日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	90,000,000.00	2017年10月25日	2030年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2017年11月24日	2032年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2018年01月02日	2032年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2018年02月01日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	130,000,000.00	2018年06月29日	2034年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018年07月30日	2034年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2018年09月30日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2019年07月31日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	75,000,000.00	2019年12月10日	2036年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2020年05月29日	2036年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	160,000,000.00	2020年07月20日	2037年10月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年08月28日	2038年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2020年09月16日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2020年10月29日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	110,000,000.00	2020年12月16日	2040年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	69,800,000.00	2017年08月01日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	43,590,306.00	2017年09月15日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年10月24日	2042年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	19,000,000.00	2017年11月14日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	76,200,000.00	2017年11月23日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	90,000,000.00	2017年12月21日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2018年01月12日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2018年03月27日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2018年07月20日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	61,000,000.00	2019年01月25日	2044年10月30日	否



工程(集团)有限责任公司				
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	48,808,943.00	2020年09月16日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,000,000.00	2020年11月14日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	52,800,000.00	2018年06月28日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	59,690,625.00	2018年11月01日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,000,000.00	2019年04月24日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2020年05月26日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2020年09月28日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2020年10月30日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2017年08月01日	2021年04月30日	否

关联担保情况说明

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有	27,312,814.14	23,466,667.35	48,069,129.86	23,415,344.31

	限责任公司				
应收账款	河南禹亳铁路发展有限公司	182,423,556.01	61,501,193.54	235,062,496.12	43,911,241.61
应收账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	6,259,942.00	934,351.30	6,213,542.00	310,677.10
应收账款	吐鲁番北新房地产开发有限责任公司	26,699.10	26,699.10	26,699.10	13,349.55
应收账款	新疆北新土木建设工程有限公司	12,632,768.36	1,583,361.96	9,616,511.98	222,967.92
应收账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	1,421,603.21	176,001.02	3,421,832.48	380,360.54
应收账款	新疆兵团工业设备安装有限责任公司	137,195.56	47,588.54	295,195.56	77,624.14
应收账款	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司			124,750.80	124,750.80
应收账款	新疆兵团城建集团有限公司	340,627.75	30,346.16	293,147.75	15,357.93
应收账款	新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司			185,389.03	9,269.45
应收账款	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	11,260,255.64	1,409,239.14	11,442,110.25	451,315.83
应收账款	重庆北新渝长高速公路建设有限公司			426,337,176.00	26,801,808.35
其他应收款	新疆北新建材工业集团有限公司	19,999.68	19,999.68	19,999.68	9,999.84
其他应收款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,545,237.11	10,327,737.65	15,689,505.43	8,993,967.93
其他应收款	河南禹亳铁路发展有限公司	1,823,238.00	1,125,901.60	1,823,238.00	1,005,812.20
其他应收款	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	17,890,000.00	3,744,500.00		
其他应收款	新疆兵团城建集团	6,092,114.24	304,605.71	1,000,000.00	50,000.00

	有限公司				
其他应收款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	2,300,000.00	1,115,000.00	2,600,000.00	750,000.00
其他应收款	新疆北新建筑工程有限责任公司	5,531,745.03	2,189,158.30	6,284,029.03	2,410,762.91
其他应收款	新疆北新土木建设工程有限公司	84,000.00	25,200.00	84,000.00	
其他应收款	乌鲁木齐新湘汇文化餐饮管理有限公司	6,648,926.78	3,223,596.71	6,648,926.78	2,547,447.57
预付账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司			5,650.60	
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,726,923.37		14,902,491.67	
预付账款	新疆兵团城建集团有限公司	29,908,431.00		30,000,000.00	
预付账款	新疆北新土木建设工程有限公司	29,348,898.00		64,128,815.00	
预付账款	新疆兵团工业设备安装有限责任公司	1,131,478.36		1,131,478.36	
预付账款	新疆兵团第八建筑安装工程有限公司	19,918.44		19,918.44	
预付账款	新疆北新天波门窗工程有限公司	33,282.50		33,282.50	
预付账款	新疆新北商贸有限公司				
预付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	94,458.54		1,783,727.34	
预付账款	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	118,117,902.00		132,810,067.00	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆生产建设兵团建筑工程	1,212,949.00	381,546.00

	科学技术研究院有限责任公司		
应付账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	802,527.72	9,796,503.66
应付账款	新疆新北商贸有限公司		1,141,244.55
应付账款	新疆北新土木建设工程有限公司	12,908,099.57	20,852,720.15
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	19,975,426.00	23,969,295.46
应付账款	新疆兵团工业设备安装公司		80,000.00
应付账款	新疆兵团城建集团有限公司	427,753.15	3,150,069.95
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限公司	11,706,382.25	12,706,382.25
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	146,584,796.94	49,567,244.74
应付账款	山西裕祥基础工程有限公司	221,290.48	1,353,429.30
应付账款	石河子城信建筑劳务有限公司		1,311,384.00
应付账款	乌鲁木齐市陆翔劳务有限责任公司		106,320.86
应付账款	新疆北新天波门窗工程有限公司	178,039.80	178,039.80
应付账款	新疆北新新型建材有限公司		1,838,381.89
应付账款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司		620,640.00
应付账款	新疆兵团水科院(有限公司)		58,362.00
应付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司		14,958.00
应付账款	新疆昆仑工程监理有限责任公司		1,120,898.20
应付账款	新疆天山玻璃有限责任公司		50,000.00
应付账款	新疆鑫宏企机械设备租赁有限公司		7,670.90
应付账款	新疆永盛劳务有限公司		434,162.00
应付账款	新疆北新西杰新材料科技有限公司		92,730.70
应付账款	新疆兵团市政轨道交通(集	1,786,018.95	3,396,127.15

	团) 有限公司		
其他应付款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	2,344,975.49	4,362,606.53
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,308,614.48	68,175,350.73
其他应付款	新疆兵团城建集团有限公司		13,675,929.95
其他应付款	新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司	728,621.66	728,621.66
其他应付款	新疆北新土木建设工程有限责任公司	2,850.00	302,850.00
其他应付款	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	2,160,000.00	2,528,849.27
其他应付款	新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司	539,059.59	5,477,119.00
其他应付款	新疆北新新型建材有限公司	6,089.50	6,089.50
其他应付款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司		16,066,847.75
其他应付款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司		300,000.00
其他应付款	新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司		200,000.00
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司		390,000.00

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司报告期无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

(二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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

被担保方	贷款行名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	33,480,000.00	2019.9.2	2021.9.2	否
新疆北新投资建设有限公司	北京银行	100,000,000.00	2019.11.18	2021.11.18	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	40,000,000.00	2020.5.27	2021.5.27	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	56,000,000.00	2020.6.22	2021.11.30	否
新疆北新投资建设有限公司	广发银行	35,000,000.00	2020.9.14	2021.9.13	否

新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	44,000,000.00	2020.11.2	2020.11.1	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	6,000,000.00	2020.11.19	2020.11.1	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	160,000,000.00	2020.12.1	2021.12.1	否
新疆北新投资建设有限公司	民生银行	20,000,000.00	2020.12.8	2021.12.8	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	28,000,000.00	2020.11.13	2022.11.13	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	22,000,000.00	2020.11.24	2022.11.13	否
新疆北新投资建设有限公司	北京银行	200,000,000.00	2020.12.15	2022.12.15	否
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	交通银行	12,000,000.00	2019.2.27	2021.1.28	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	4,600,000.00	2018.4.10	2021.4.10	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	6,000,000.00	2018.6.25	2021.6.25	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	60,000,000.00	2019.3.27	2022.3.16	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	37,358,600.00	2019.5.30	2022.2.20	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	新疆银行	72,000,000.00	2019.9.30	2022.9.29	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	77,000,000.00	2019.12.12	2022.12.12	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	162,000,000.00	2020.8.5	2023.7.21	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	50,000,000.00	2020.8.31	2023.8.21	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	招商银行	66,600,000.00	2020.9.25	2023.6.30	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	40,500,000.00	2020.10.22	2023.9.1	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	农业银行	20,000,000.00	2020.5.21	2021.5.11	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	华夏银行	50,000,000.00	2020.3.27	2021.3.27	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	交通银行	30,000,000.00	2020.9.9	2021.6.10	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	乌鲁木齐农村商业银行	30,000,000.00	2020.6.12	2021.6.12	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	昆仑银行	16,000,000.00	2019.3.7	2021.3.5	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	广发银行	50,000,000.00	2020.10.26	2022.10.25	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	天山农商银	50,000,000.00	2020.9.1	2022.8.30	否

有限公司	行				
北新岩土工程勘察设计有限公司	新疆建新成功村镇银行	4,500,000.00	2019.11.26	2021.11.25	否

## 2、或有事项

### (1) 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。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	70,324,017.49	2.84%	70,324,017.49	100.00%	0.00	66,335,146.84	2.23%	66,335,146.84	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,402,571,158.30	97.16%	303,178,739.75	12.62%	2,099,392,418.55	2,909,125,979.99	97.77%	254,174,416.32	8.74%	2,654,951,563.67
其中：										
按账龄分析的组合	1,660,001,760.36	69.09%	303,178,739.75	18.26%	1,356,823,020.61	1,784,993,179.75	61.36%	254,174,416.32	14.24%	1,530,818,763.43
公司及所属子公司往来款项的组合	742,569,397.94	30.91%	0.00	0.00%	742,569,397.94	1,124,132,800.24	38.64%	0.00	0.00%	1,124,132,800.24
合计	2,472,895,175.79	100.00%	373,502,757.24	15.10%	2,099,392,418.55	2,975,461,126.83	100.00%	320,509,563.16	10.77%	2,654,951,563.67

按单项计提坏账准备：70,324,017.49

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收	70,324,017.49	70,324,017.49	100.00%	根据谨慎性原则

账款				
----	--	--	--	--

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: 303,178,739.75

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄分析的组合	2,402,571,158.30	303,178,739.75	18.26%

确定该组合依据的说明:

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

2.金额不重大但单个计提坏账准备的标准: 账龄在五年以上。

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,538,707,312.04
1至2年	250,243,314.19
2至3年	302,583,890.15
3年以上	381,360,659.41
3至4年	204,581,410.93
4至5年	106,455,230.99
5年以上	70,324,017.49
合计	2,472,895,175.79



## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兰州新区城市发展投资集团有限公司	611,179,958.44	24.72%	
云南通大高速公路扩建工程有限公司	252,672,838.00	10.22%	
河南禹亳铁路发展有限公司	182,423,556.01	7.38%	
中国路桥工程有限责任公司	116,445,049.42	4.71%	
新疆金正建投工程集团有限公司	103,264,091.25	4.18%	
合计	1,265,985,493.12	51.21%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
其他应收款	2,445,020,466.48	2,313,105,271.06
合计	2,452,705,994.19	2,320,790,798.77

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 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：

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	213,454,942.14	213,454,942.14
按组合计提坏账准备的应收账款	2,279,499,249.58	2,169,013,295.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	44,199,784.76	39,972,849.92
合计	2,537,153,976.48	2,422,441,087.45

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	55,908,024.33	39,972,849.92	13,454,942.14	109,335,816.39
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-21,429,241.23	4,226,934.84		-17,202,306.39
2020 年 12 月 31 日余额	34,478,783.10	44,199,784.76	13,454,942.14	92,133,510.00

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）	2,415,370,975.79
1 至 2 年	23,323,601.59
2 至 3 年	17,084,104.61
3 年以上	81,375,294.49

3 至 4 年	12,092,862.52
4 至 5 年	11,627,705.07
5 年以上	57,654,726.90
合计	2,537,153,976.48

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川巴万高速公路有限公司		170,000,000.00	5 年以上	6.70%	
中新房投资有限公司		30,000,000.00	5 年以上	1.18%	
乌鲁木齐市政府投资城市基础设施建设中心		16,724,263.28	5 年以上	0.66%	
新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司		14,890,000.00	3-4 年	0.59%	
高强		13,454,942.14	5 年以上	0.53%	
合计	--	245,069,205.42	--	9.66%	

### 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	6,542,238,237.50	411,018.21	6,541,827,219.29	3,836,921,466.00	411,018.21	3,836,510,447.79
对联营、合营企业投资	614,482,877.75		614,482,877.75	619,482,877.75		619,482,877.75
合计	7,156,721,115.25	411,018.21	7,156,310,097.04	4,456,404,343.75	411,018.21	4,455,993,325.54

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆北新四方工程检测咨询有限公司	2,060,000.00					2,060,000.00	

新疆北新投资建设有限公司	642,720,400.00	291,588,900.00				934,309,300.00	
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	671,490,000.00					671,490,000.00	
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	170,435,952.34					170,435,952.34	
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	23,068,754.35					23,068,754.35	
新疆中北运输有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
新疆北新迪赛勘察设计研究院有限公司							
新疆北新恒通典当有限公司							
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	127,700,000.00					127,700,000.00	
湖北北新投资发展有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
湖南北新城市建设有限公司	31,000,000.00					31,000,000.00	
新疆北新城建设工程有限公司	11,830,101.66		411,018.21			11,830,101.66	411,018.21
新疆通途勘察设计研究院有限公司							
河南省道新公路养护工程有限公司	15,299,950.00					15,299,950.00	
西藏天昶建设工程有限责任公司	21,858,577.29					21,858,577.29	
新疆北新路桥国际建设工程有限公司							
新疆志诚天路	7,116,327.72					7,116,327.72	

劳务有限责任公司							
福建顺邵高速公路发展有限公司	1,082,067,000.00					1,082,067,000.00	
广东冠恒建设有限公司							
湖南北新天际建设工程有限公司	93,216,194.43					93,216,194.43	
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
昌吉市北新路桥城市建设有限公司	124,800,000.00					124,800,000.00	
四川北新天盟投资发展有限公司	460,000,000.00	661,000,000.00				1,121,000,000.00	
重庆北新天晨建设发展有限公司	239,800,000.00	160,000,000.00				399,800,000.00	
重庆兴投实业有限公司	16,547,190.00					16,547,190.00	
图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
阿拉尔市北新交通建设科技有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
新疆尚青医疗器械有限公司		5,018,171.50				5,018,171.50	
重庆北新渝长高速公路建设有限公司		1,512,709,700.00				1,512,709,700.00	
重庆北新钱双建设发展有限公司		65,000,000.00				65,000,000.00	
合计	3,836,510,447.	2,705,316,771.	411,018.21			6,541,827,219.	411,018.21

	79	50				29
--	----	----	--	--	--	----

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
奈曼旗工 业铁路有 限责任公 司	5,000,000 .00		5,000,000 .00							
河南禹亳 铁路发展 有限公司	614,482,8 77.75								614,482,8 77.75	
小计	619,482,8 77.75		5,000,000 .00						614,482,8 77.75	
合计	619,482,8 77.75		5,000,000 .00						614,482,8 77.75	

## 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	8,453,731,706.78	7,890,896,417.18	8,572,817,353.25	8,034,472,067.15
其他业务	20,281,770.62	2,133,242.76	17,951,425.93	3,401,922.04
合计	8,474,013,477.40	7,893,029,659.94	8,590,768,779.18	8,037,873,989.19

收入相关信息：

单位：元

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

其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

公司前五名客户的工程收入情况

客户/业主名称	本期收入金额	占工程收入的比重%
四川北新天盟投资发展有限公司	3,123,482,109.23	36.96
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	1,712,025,610.90	20.26
重庆北新天晨建设发展有限公司	552,478,794.76	6.54
新疆阿塔铁路有限公司	467,050,214.97	5.53
云南通大高速公路扩建工程有限公司	318,878,457.55	3.77
合计	6,173,915,187.41	73.06

## 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	25,467,305.22	9,028,815.80
权益法核算的长期股权投资收益		375,771.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,474,444.44	2,115,507.24
股权处置收益		-3,368,172.18
合计	26,941,749.66	8,151,922.77

## 6、其他

1.现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	47,316,084.01	76,783,460.65
加：资产减值准备	35,825,487.69	38,278,320.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,606,642.23	49,383,836.91
无形资产摊销	660,480.29	948,403.65
长期待摊费用摊销	58,339,960.07	65,501,046.97

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）	-923,820.39	-593,072.82
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		-2,800,775.75
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-	
财务费用（收益以“—”号填列）	271,702,701.06	210,195,542.61
投资损失（收益以“—”号填列）	-26,941,749.66	-8,151,922.77
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-5,199,241.54	-5,719,944.73
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-406,665,385.13	-720,067,265.97
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	556,293,580.94	-272,079,596.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-124,599,952.03	702,452,403.51
其他	62,098,317.24	14,456,066.97
经营活动产生的现金流量净额	519,513,104.78	148,586,503.11
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,399,682,342.78	1,456,397,232.98
减：现金的上年年末余额	1,456,397,232.98	1,716,509,487.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	943,285,109.80	-260,112,254.38

## 2. 现金及现金等价物

现金和现金等价物的披露项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,399,682,342.78	1,456,397,232.98
其中：库存现金	10,441,196.56	12,151,343.16
可随时用于支付的银行存款	2,389,241,146.22	1,444,245,889.82
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,399,682,342.78	1,456,397,232.98

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

## 十三、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----



非流动资产处置损益	1,098,505.74	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,038,232.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,142,072.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,821,285.94	
减：所得税影响额	11,746,092.14	
少数股东权益影响额	10,474,234.13	
合计	41,879,770.09	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.81%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.67%	0.01	0.01

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事长张斌先生签名的2020年年度报告全文；
  - 二、载有公司法定代表人张斌先生、主管会计工作负责人汪智勇先生、会计机构负责人张云峰先生签名并盖章的会计报表；
  - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
  - 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；
  - 五、其他相关资料。
- 以上文件置备于公司证券部备查。

新疆北新路桥集团股份有限公司  
法定代表人：张斌  
二〇二一年四月二十三日