



合并资产负债表

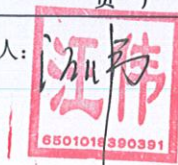
编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2019年6月30日

会合01表
单位：元

| 资产 | 附注 | 2019年6月30日金额 | 2018年12月31日金额 |
|----------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六（一） | 3,489,227,167.19 | 3,176,936,803.39 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六（二） | 70,009,496.25 | 37,000,000.00 |
| 应收账款 | 六（三） | 2,947,865,953.28 | 3,142,590,991.97 |
| 预付款项 | 六（四） | 681,380,667.76 | 497,604,167.98 |
| 其他应收款 | 六（五） | 1,208,601,589.80 | 957,319,252.27 |
| 其中：应收利息 | 六（五） | - | - |
| 应收股利 | 六（五） | - | - |
| 存货 | 六（六） | 3,917,573,702.88 | 3,096,644,322.49 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 六（七） | 588,649,629.91 | 357,220,203.09 |
| 流动资产合计 | | 12,903,308,207.07 | 11,265,315,741.19 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 六（八） | 3,183,258,720.65 | 3,215,280,334.72 |
| 长期股权投资 | 六（九） | 642,268,658.97 | 643,213,962.52 |
| 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 | 六（十） | 636,300,984.33 | 650,509,880.73 |
| 在建工程 | 六（十一） | 7,699,201,211.36 | 6,653,477,257.22 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | 六（十二） | 155,508,784.19 | 94,113,934.51 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 六（十三） | 8,582,284.74 | 8,582,284.74 |
| 长期待摊费用 | 六（十四） | 140,807,155.44 | 134,750,478.90 |
| 递延所得税资产 | 六（十五） | 115,257,898.50 | 116,267,088.78 |
| 其他非流动资产 | 六（十八） | 72,727,875.94 | 76,410,667.45 |
| 非流动资产合计 | | 12,653,913,574.12 | 11,592,605,889.57 |
| 资产总计 | | 25,557,221,781.19 | 22,857,921,630.76 |

单位负责人：


65010183317

主管会计工作负责人：


650101083317

会计机构负责人：


6501018210713

合并资产负债表(续)

编制单位: 新疆北新路桥集团股份有限公司

2019年6月30日

会合01表

单位: 元

| 负债和股东权益 | 附注 | 2019年6月30日金额 | 2018年12月31日金额 |
|------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六(十九) | 764,900,000.00 | 1,100,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 六(二十) | 1,469,582,818.43 | 521,264,172.76 |
| 应付账款 | 六(二十一) | 4,394,491,407.08 | 4,976,139,151.53 |
| 预收款项 | 六(二十二) | 1,924,812,413.75 | 1,649,850,261.18 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 六(二十三) | 117,618,406.28 | 112,759,636.67 |
| 应交税费 | 六(二十四) | 45,911,920.97 | 79,948,458.48 |
| 其他应付款 | 六(二十五) | 1,838,852,959.45 | 1,806,535,505.96 |
| 其中: 应付利息 | 六(二十五) | 16,594,411.32 | 24,244,107.43 |
| 应付股利 | 六(二十五) | 3,350,821.69 | 3,350,821.69 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六(二十六) | 1,543,900,000.00 | 2,556,560,000.00 |
| 其他流动负债 | 六(二十七) | 214,620,832.41 | 231,762,199.47 |
| 流动负债合计 | | 12,314,690,758.37 | 13,035,319,386.05 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 六(二十八) | 7,934,549,216.00 | 4,997,440,000.00 |
| 应付债券 | 六(二十九) | 1,222,215,965.42 | 601,472,569.19 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | 六(三十) | 282,419,461.52 | 231,361,319.57 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 六(三十一) | 239,881,355.69 | 223,272,868.91 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 9,679,065,998.63 | 6,053,546,757.67 |
| 负债合计 | | 21,993,756,757.00 | 19,088,866,143.72 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | 六(三十二) | 898,206,436.00 | 898,206,436.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 其中: 永续债 | | | |
| 资本公积 | 六(三十三) | 322,523,591.46 | 445,138,272.08 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 六(三十四) | 63,095,761.87 | 65,040,907.44 |
| 专项储备 | 六(三十五) | 17,132,739.89 | 30,391,025.64 |
| 盈余公积 | 六(三十六) | 44,690,487.88 | 44,690,487.88 |
| 未分配利润 | 六(三十七) | 462,367,095.15 | 441,128,342.62 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 1,808,016,112.25 | 1,924,595,471.66 |
| 少数股东权益 | | 1,755,448,911.94 | 1,844,460,015.38 |
| 股东权益合计 | | 3,563,465,024.19 | 3,769,055,487.04 |
| 负债和股东权益总计 | | 25,557,221,781.19 | 22,857,921,630.76 |

单位负责人:


6501018391391

主管会计工作负责人:


6501010683317

会计机构负责人:


6501018210713

合并利润表

会合02表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2019年1-6月

单位：元

| 项 目 | 附注 | 2019年1-6月发生额 | 2018年1-6月发生额 |
|----------------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,489,547,882.03 | 2,733,955,957.83 |
| 其中：营业收入 | 六（三十八） | 3,489,547,882.03 | 2,733,955,957.83 |
| 二、营业总成本 | | 3,471,626,424.33 | 2,722,749,450.21 |
| 其中：营业成本 | 六（三十八） | 3,095,392,849.14 | 2,405,144,597.07 |
| 税金及附加 | 六（三十九） | 19,355,127.71 | 19,955,818.44 |
| 销售费用 | 六（四十） | 45,523,488.23 | 27,264,841.52 |
| 管理费用 | 六（四十一） | 214,100,607.04 | 169,283,442.56 |
| 研发费用 | 六（四十二） | 450,954.78 | 353,175.05 |
| 财务费用 | 六（四十三） | 96,803,397.43 | 100,747,575.57 |
| 其中：利息费用 | 六（四十三） | 110,005,075.31 | 111,103,711.27 |
| 利息收入 | 六（四十三） | 17,497,225.30 | 24,921,892.58 |
| 加：其他收益 | 六（四十四） | 7,161,577.31 | 6,602,703.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六（四十五） | 9,092,579.50 | 1,566,624.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六（四十六） | 2,230,600.41 | -9,196,092.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六（四十七） | 369,850.63 | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 36,776,065.55 | 10,179,742.25 |
| 加：营业外收入 | 六（四十八） | 18,794,346.59 | 9,541,865.84 |
| 减：营业外支出 | 六（四十九） | 7,560,970.91 | 8,976,659.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 48,009,441.23 | 10,744,948.47 |
| 减：所得税费用 | 六（五十） | 30,933,767.71 | 2,888,371.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,075,673.52 | 7,856,576.92 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 17,075,673.52 | 7,856,576.92 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | 21,238,752.53 | 18,597,933.46 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -4,163,079.01 | -10,741,356.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,945,145.57 | 6,247,828.37 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 六（五十一） | -1,945,145.57 | 6,247,828.37 |
| 1.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 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,945,145.57 | 6,247,828.37 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | -1,945,145.57 | 6,247,828.37 |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 15,130,527.95 | 14,104,405.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 19,293,606.96 | 24,845,761.83 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -4,163,079.01 | -10,741,356.54 |
| 八、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | 六（五十二） | 0.0236 | 0.0207 |
| （二）稀释每股收益 | 六（五十三） | 0.0236 | 0.0207 |

单位负责人：

沈伟
650101830391

主管会计工作负责人：

李熾
650101083317

会计机构负责人：

张峰
6501018210713



合并现金流量表

会合03表
单位：元

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2019年1-6月

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------|--------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,434,415,665.16 | 3,580,065,467.95 |
| 收到的税费返还 | | 488,078.78 | 246,965.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 六（五十三） | 133,347,801.73 | 469,644,525.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,568,251,545.67 | 4,049,956,959.08 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | | 3,375,830,684.82 | 3,291,934,416.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 299,165,420.67 | 248,846,922.34 |
| 支付的各项税费 | | 268,067,743.98 | 282,659,450.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 六（五十四） | 311,798,463.48 | 74,220,468.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,254,862,312.95 | 3,897,661,257.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -686,610,767.28 | 152,295,701.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | 2,115,507.24 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,740,254.85 | 4,476,253.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 六（五十五） | 169,996,930.88 | 178,284,120.41 |
| 投资活动现金流入小计 | | 176,852,692.97 | 182,760,373.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,224,198,503.73 | 910,019,163.84 |
| 投资支付的现金 | | 302,720,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 六（五十六） | 6,643,768.90 | 32,771,880.51 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,533,562,672.63 | 942,791,044.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,356,709,979.66 | -760,030,670.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 98,181,960.00 | 251,192,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 98,181,960.00 | 251,192,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 3,207,549,216.00 | 1,809,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 600,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,905,731,176.00 | 2,060,192,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,618,700,000.00 | 1,433,801,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 96,911,375.19 | 95,586,302.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,715,611,375.19 | 1,529,387,302.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,190,119,800.81 | 530,805,497.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,361,199.22 | -838,298.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 148,160,253.09 | -77,767,770.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,040,780,465.15 | 3,055,298,891.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 3,188,940,718.24 | 2,977,531,121.59 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2019年6月30日

| 资产 | 附注 | 2019年6月30日金额 | 2018年12月31日金额 |
|----------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,598,202,251.35 | 1,786,404,245.51 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 十五（一） | 55,319,000.00 | 15,920,000.00 |
| 应收账款 | 十五（二） | 2,496,895,097.80 | 3,367,604,595.84 |
| 预付款项 | | 774,774,171.72 | 538,954,242.57 |
| 其他应收款 | 十五（三） | 3,133,202,715.29 | 2,673,459,034.50 |
| 其中：应收利息 | 十五（三） | | |
| 应收股利 | 十五（三） | 7,685,527.71 | 7,685,527.71 |
| 存货 | | 1,541,285,121.18 | 949,394,706.97 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 195,974,901.60 | 107,108,322.30 |
| 流动资产合计 | | 9,795,653,258.94 | 9,438,845,147.69 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 593,591,736.49 | 640,222,807.13 |
| 长期股权投资 | 十五（四） | 4,266,705,877.12 | 3,807,015,651.38 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 211,037,105.62 | 198,389,805.71 |
| 在建工程 | | 1,558,114.29 | 20,321,127.35 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,616,643.05 | 2,245,960.36 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 68,695,412.03 | 77,992,347.65 |
| 递延所得税资产 | | 58,926,253.82 | 58,926,253.82 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,248,131,142.42 | 4,850,113,953.40 |
| 资产总计 | | 15,043,784,401.36 | 14,288,959,101.09 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表(续)

编制单位: 新疆北新路桥集团股份有限公司

2019年6月30日

会合01表

单位: 元

| 负债和股东权益 | 附注 | 2019年6月30日金额 | 2018年12月31日金额 |
|---------------------|----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 299,900,000.00 | 360,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,111,532,818.43 | 258,293,907.17 |
| 应付账款 | | 3,164,370,270.62 | 3,539,350,113.70 |
| 预收款项 | | 1,168,453,979.22 | 999,872,806.16 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 57,675,347.83 | 52,272,419.76 |
| 应交税费 | | 4,582,873.07 | 3,086,029.69 |
| 其他应付款 | | 3,215,949,204.43 | 3,238,149,708.00 |
| 其中: 应付利息 | | | 5,905,104.64 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,429,500,000.00 | 2,170,700,000.00 |
| 其他流动负债 | | 148,123,690.71 | 160,934,760.47 |
| 流动负债合计 | | 10,600,088,184.31 | 10,782,659,744.95 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 1,761,300,000.00 | 1,455,600,000.00 |
| 应付债券 | | 1,222,215,965.42 | 601,472,569.19 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 2,028,388.44 | 2,520,419.14 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,985,544,353.86 | 2,059,592,988.33 |
| 负债合计 | | 13,585,632,538.17 | 12,842,252,733.28 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | | 898,206,436.00 | 898,206,436.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 其中 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 235,319,431.12 | 234,903,305.56 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 63,186,566.89 | 65,131,712.46 |
| 专项储备 | | 6,208,480.15 | 15,837,473.53 |
| 盈余公积 | | 45,476,792.68 | 45,476,792.68 |
| 未分配利润 | | 209,754,156.35 | 187,150,647.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 1,458,151,863.19 | 1,446,706,367.81 |
| 少数股东权益 | | | |
| 股东权益合计 | | 1,458,151,863.19 | 1,446,706,367.81 |
| 负债和股东权益总计 | | 15,043,784,401.36 | 14,288,959,101.09 |

单位负责人:

江伟
6501018390391

主管会计工作负责人:

唐越
6501010683317

会计机构负责人:

张峰
6501018210713

母公司利润表

会企02表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2019年1-6月

单位：元

| 项 目 | 附注 | 2019年1-6月发生额 | 2018年1-6月发生额 |
|-----------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,690,021,623.50 | 2,570,083,113.30 |
| 其中：营业收入 | 十五（五） | 2,690,021,623.50 | 2,570,083,113.30 |
| 二、营业总成本 | | 2,677,210,880.63 | 2,534,451,890.93 |
| 其中：营业成本 | 十五（五） | 2,507,035,488.44 | 2,384,017,018.83 |
| 税金及附加 | | 2,483,748.43 | 9,774,697.23 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 105,944,707.74 | 69,412,124.02 |
| 研发费用 | | 21,375.39 | 307,511.27 |
| 财务费用 | | 61,725,560.63 | 70,940,539.58 |
| 其中：利息费用 | | 76,998,000.81 | 78,084,765.78 |
| 利息收入 | | 15,094,322.12 | 19,811,337.72 |
| 加：其他收益 | | 508,900.00 | 6,238,400.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十五（六） | 11,417,854.03 | 1,002,034.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 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） | | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,931,875.53 | -13,663,074.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 22,805,621.37 | 29,208,583.24 |
| 加：营业外收入 | | 13,458,577.03 | 5,463,902.90 |
| 减：营业外支出 | | 6,824,707.14 | 9,602,394.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 29,439,491.26 | 25,070,091.87 |
| 减：所得税费用 | | 6,835,982.49 | 6,326,701.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 22,603,508.77 | 18,743,390.13 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 22,603,508.77 | 18,743,390.13 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -1,945,145.57 | 11,502,636.84 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 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 | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,945,145.57 | 11,502,636.84 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | -1,945,145.57 | 11,502,636.84 |
| （二）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 | | 20,658,363.20 | 30,246,026.97 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,658,363.20 | 30,246,026.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
| 八、每股收益 | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.0252 | 0.0209 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.0252 | 0.0209 |

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

会企03表
单位：元

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2019年1-6月

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,152,546,824.56 | 3,602,077,974.42 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 50,191,082.26 | 35,528,344.99 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,202,737,906.82 | 3,637,606,319.41 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金 | | 2,320,339,351.30 | 3,032,076,314.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 149,618,836.12 | 95,975,245.92 |
| 支付的各项税费 | | 102,834,143.88 | 154,698,776.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 563,301,254.95 | 241,448,269.04 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,136,093,586.25 | 3,524,198,606.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 66,644,320.57 | 113,407,712.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 11,417,854.03 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,244,711.26 | 10,848,653.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 8,030,174.26 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 43,866,663.73 | 75,417,025.93 |
| 投资活动现金流入小计 | | 64,559,403.28 | 86,265,679.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 39,640,530.86 | 33,650,531.87 |
| 投资支付的现金 | | 467,720,400.00 | 177,145,412.86 |
| 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 | | 3,383,817.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 510,744,748.44 | 210,795,944.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -446,185,345.16 | -124,530,265.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 705,000,000.00 | 788,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 600,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,235,370.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,305,000,000.00 | 789,235,370.82 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,200,600,000.00 | 647,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 62,159,709.22 | 67,803,050.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,262,759,709.22 | 714,803,050.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 42,240,290.78 | 74,432,320.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 1,361,199.22 | -838,298.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -335,939,534.59 | 62,471,469.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,716,509,487.36 | 1,690,330,658.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,380,569,952.77 | 1,752,802,127.77 |

单位负责人：


6501018390391

主管会计工作负责人：


6501010883317

会计机构负责人：


650101821

合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 新疆北新路桥集团股份有限公司
2018年1-6月

单位: 元

| 项 | 上年金额 | | | | | | | | | | | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--|------------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 小计 | | | |
| 一、上年年末余额 | 561,379,023.00 | | 786,604,854.98 | | 12,817,478.98 | 36,898,224.07 | 40,209,299.29 | 392,477,849.24 | 1,830,386,729.56 | | 1,406,276,509.49 | 3,236,663,239.05 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 561,379,023.00 | | 786,604,854.98 | | 12,817,478.98 | 36,898,224.07 | 40,209,299.29 | 392,477,849.24 | 1,830,386,729.56 | | 1,406,276,509.49 | 3,236,663,239.05 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 336,827,413.00 | | -295,674,965.37 | | 6,247,828.37 | -3,104,669.13 | | 18,597,933.46 | 62,893,540.33 | | 199,298,995.83 | 262,192,536.16 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | 6,247,828.37 | | | 18,597,933.46 | | | -10,741,356.54 | 14,104,405.29 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | 41,152,447.63 | | | | | | 41,152,447.63 | | 210,040,352.37 | 251,192,800.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 251,192,800.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | 41,152,447.63 | | | | | | 41,152,447.63 | | -41,152,447.63 | |
| (三) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | -3,104,669.13 | | | | | | -3,104,669.13 |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | 54,047,521.38 | | | 54,047,521.38 | | | 54,047,521.38 |
| (四) 利润分配 | | | | | | 57,152,190.51 | | | 57,152,190.51 | | | 57,152,190.51 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 336,827,413.00 | | -336,827,413.00 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 336,827,413.00 | | -336,827,413.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 898,206,436.00 | | 490,929,889.61 | | 19,065,307.35 | 33,793,554.94 | 40,209,299.29 | 411,075,782.70 | 1,893,280,269.89 | | 1,605,575,505.32 | 3,498,855,775.21 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表

2019年1-6月

本年金额

编制单位: 新疆北新路桥集团股份有限公司

| 项 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|--|------------------|---------|
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | 1,446,706,367.81 | |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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 | | 1,446,706,367.81 | |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | 416,125.56 | | -1,945,145.57 | -9,628,993.38 | | 22,603,508.77 | 11,445,495.38 | | 11,445,495.38 | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | -1,945,145.57 | | | 22,603,508.77 | 20,658,363.20 | | 20,658,363.20 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | 416,125.56 | | | | | | 416,125.56 | | 416,125.56 | |
| 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 | | | 416,125.56 | | | | | | 416,125.56 | | 416,125.56 | |
| (三) 专项储备提取和使用 | | | | | | -9,628,993.38 | | | -9,628,993.38 | | -9,628,993.38 | |
| 1. 提取专项储备 | | | | | | -9,628,993.38 | | | -9,628,993.38 | | -9,628,993.38 | |
| 2. 使用专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 利润分配 | | | | | | 50,085,221.01 | | | 50,085,221.01 | | 50,085,221.01 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | 50,085,221.01 | | | 50,085,221.01 | | 50,085,221.01 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 898,206,436.00 | | 235,319,431.12 | | 63,186,566.89 | 6,208,480.15 | 45,476,792.68 | 209,754,156.35 | 1,458,151,863.19 | | 1,458,151,863.19 | |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司所有者权益变动表(续)

会计报表
单位:元

2018年1-6月

上年金额

| 项 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|------|-----------------|-------|--------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本(或股本) | | 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 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 561,379,023.00 | | | 621,801,135.00 | | | 14,658,762.97 | 21,581,794.29 | 40,995,604.09 | 146,819,950.28 | 1,407,236,269.63 | 1,407,236,269.63 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 561,379,023.00 | | | 621,801,135.00 | | | 14,658,762.97 | 21,581,794.29 | 40,995,604.09 | 146,819,950.28 | 1,407,236,269.63 | 1,407,236,269.63 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 336,827,413.00 | | | -336,827,413.00 | | | 11,502,636.84 | -9,842,745.58 | | 18,743,390.13 | 20,403,281.39 | 20,403,281.39 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 11,502,636.84 | | | 18,743,390.13 | 30,246,026.97 | 30,246,026.97 |
| (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) 专项储备提取和使用 | | | | | | | | -9,842,745.58 | | | -9,842,745.58 | -9,842,745.58 |
| 1.提取专项储备 | | | | | | | | 42,208,665.13 | | | 42,208,665.13 | 42,208,665.13 |
| 2.使用专项储备 | | | | | | | | 52,051,410.71 | | | 52,051,410.71 | 52,051,410.71 |
| (四) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 336,827,413.00 | | | -336,827,413.00 | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 336,827,413.00 | | | -336,827,413.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 898,206,436.00 | | | 284,973,722.00 | | | 26,161,399.81 | 11,739,048.71 | 40,995,604.09 | 165,563,340.41 | 1,427,639,551.02 | 1,427,639,551.02 |

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

