

新疆交通建设集团股份有限公司

2023 年年度报告

【2024 年 4 月 10 日】

2023 年年度报告

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。

公司负责人王成、主管会计工作负责人张亮及会计机构负责人（会计主管人员）徐淑娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司遵守《深圳证券交易所自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业务的披露要求，结合公司业务特点，在第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，对所面临的风险进行了提示，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 645,080,624 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	38
第五节 环境和社会责任	67
第六节 重要事项	69
第七节 股份变动及股东情况	129
第八节 优先股相关情况	140
第九节 债券相关情况	141
第十节 财务报告	144

备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的2023年年度报告全文；
 - 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表；
 - 三、其他相关资料
- 以上文件置备于公司证券部备查

新疆交通建设集团股份有限公司

法定代表人：



释义

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

EPC	指	即英文 Engineering-Procurement-Construction 的缩写，是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。
元、万元	指	除非特指，均为人民币单位
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91650000712958321C
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2018 年上市至 2023 年 7 月 7 日，公司控股股东为新疆国资委；公司于 2022 年 11 月 10 日-2023 年 7 月 6 日实施国有股权无偿划转事项，于 2023 年 7 月 7 日收到新疆交投转

	发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会已将其持有公司的无限售流通股 219,320,000 股（占公司总股本的 34.00%）无偿划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司并完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。2023 年 7 月 7 日完成本次国有股权无偿划转事项后，公司实际控制人不会发生变更，仍为新疆国资委，新疆交投直接持有公司股份数量为 219,320,000 股，占公司总股本的 34.00%，为公司第一大股东。
--	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
签字会计师姓名	罗明国、吕小峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 28 楼	赵雨、伍俊杰	2020 年 9 月 15 日至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼	陈国飞、罗敬轩	2022 年 11 月 30 日至 2024 年 7 月 6 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

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	8,092,032,547.80	7,904,968,153.78	2.37%	11,617,932,828.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	333,820,446.47	351,580,988.90	-5.05%	252,791,750.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	411,003,163.92	340,305,399.33	20.77%	229,584,916.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	-608,381,074.73	53,656,315.24	-1,233.85%	1,688,668,819.96
基本每股收益（元/股）	0.52	0.55	-5.45%	0.39
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.51	-7.84%	0.38
加权平均净资产收益	10.87%	12.60%	-1.73%	9.93%

率	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	19,355,897,766.38	18,614,253,741.70	3.98%	17,732,249,028.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,334,988,254.97	3,055,914,917.86	9.13%	2,770,216,082.57

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	398,516,700.58	2,057,535,566.15	2,973,996,532.86	2,661,983,748.21
归属于上市公司股东的净利润	6,926,635.10	121,810,968.13	86,136,787.41	118,946,055.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,719,662.13	113,853,954.06	110,109,844.97	183,319,702.76
经营活动产生的现金流量净额	-856,037,224.95	291,456,997.73	-672,090,628.54	628,289,781.03

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	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部	-5,947,727.39	-1,179,343.02	11,458,928.46	

分)				
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,704,579.05	17,349,853.30	20,470,239.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-19,092,304.87	-2,153,139.91	-6,181,578.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	57,763.80		269,033.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,665,370.63	4,262,731.43	4,476,377.14	
减：所得税影响额	-11,627,194.01	4,666,760.53	7,290,251.51	
少数股东权益影响额（税后）	866,851.42	2,337,751.70	-4,085.98	
合计	-77,182,717.45	11,275,589.57	23,206,834.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

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

（一）公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化

1、政策支持。2023 年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。在 2023 年 12 月召开的中央经济工作会议，指出当前我国进一步推动经济回升向好仍需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱。综合看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要着重增强信心和底气。2024 年宏观经济政策基调坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，不断巩固稳中向好的基础，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。2023 年 1—12 月份，全国固定资产投资（不含农户）50.3 万亿元，比上年增长 3.0%。两大分项中：基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长 5.9%；房地产开发投资 11.1 万亿元，比上年下降 9.6%。数据表明，在外需疲弱、消费和房地产投资恢复乏力、制造业投资承压的情况下，基建投资是 2023 年经济增长的主要支撑点之一。

2、地方助力。习近平总书记心系新疆稳定发展、情系新疆各族人民，时隔一年 2023 年再次莅临新疆，听取自治区和兵团工作汇报、发表重要讲话，为新疆完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略提供了根本遵循；党中央、国务院专门出台更好紧贴民生凝聚人心、推动新疆经济社会高质量发展的实施方案，确定了新疆在国家全局中的“五大战略定位”，提出了一系列支持新疆高质量发展的重要举措，为更好建设美丽新疆注入了强大动力。

3、行业投资增长。根据新疆维吾尔自治区 2023 年国民经济和社会发展统计，固定资产投资比上年增长 12.4%。2023 年，固定资产投资总额（不含农户）比上年增长 12.4%。其中：风力光伏发电项目投资比上年增长 1.1 倍，基础设施投资比上年增长 27.4%，工业投资比上年增长 32.6%。根据 2024 年全区交通运输工作会议，2023 年全年完成交通基础设施投资 832.49 亿元，新增公路通车里程约 5200 公里，全区公路总里程预计达到 22.83 万公里，其中高速（一级）公路预计达到 1.16 万公里，环塔高速（一级）全线贯通，新增 3 个县通高速（一级）公路，新改建农村公路 7542 公里，已开放的 13 个口岸中 12 个实现二级及以上公路覆盖、7 个实现高速（一级）公路覆盖，“疆内环起来、进出疆快起来、南北疆畅起来、进出境联起来”加快实现。同时，会议明确，2024 年，计划完成公路交通基础设施投资 685 亿元以上，高速公路总里程突破 7800 公里，全区县（市）通高速（一级）公路比例达到 94.4%，3A 级及以上景区高速（一级）公路覆盖率达到 95%，服务区质量达标率达到 100%，新改建农村公路里程 5500 公里，乡村通三级及以上公路比例达到 90.4%，较大人口规模自然村通硬化路比例达到 91.7%。为奋力谱写加快建设交通强国新疆篇章，在新征程上更好建设美丽新疆提供坚实的交通运输保障。

4、发展机遇。一是经过多年有效的综合治理，新疆社会根基前所未有地巩固，全区社会大局长期稳定持续稳定，为交通运输高质量发展夯实了最重要的前提基础；二是“双循环”新发展格局、共建“一带一路”高质量发展、新时代西部大开发、交通强国、兵地融合、区域协调发展等国家重大战略在新疆叠加，新疆维吾尔自治区党委把交通运输确定为夯实经济社会发展基础的“四大支撑体系”之首进行部署推进，为交通运输高质量发展拓宽了广阔空间；三是习近平总书记多次对交通运输工作作出重要论述，今年以来，在出席中国-中亚峰会、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，向全球可持续交通高峰论坛致贺信中，进一步对交通运输高质量发展提出了更高要求，在中央经济工作会议上强调必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，全国交通运输工作会议提出交通运输高质量发展就是这个硬道理的硬核力量；四是交通运输新技术、新业态、新模式加快转型，新能源、新材料、智能建造等新技术加快应用，各族群众美好出行需求不断增加，为交通运输高质量发展增添了强大动力。

（二）公司所处行业的市场竞争格局、公司的市场地位及竞争优势

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

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

（三）公司现有的行业资质

公司拥有特级资质 1 项（公路工程施工总承包特级），一级资质 5 项（公路路基工程专业承包一级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级），还持有工程设计公路行业甲级、水利水电工程施工总承包二级、隧道工程专业承包叁级、铁路工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级。

二、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）主要业务模式

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

（二）公司融资情况

报告期内，公司的融资模式单一，主要来源于银行贷款，具体如下：

单位：元

融资方式	融资余额	成本区间	融资期限
短期贷款	500,000,000.00	2.5%-2.75%	1 年期
长期贷款	1,729,000,000.00	2.6%-3.55%	2-3 年

注：此表为母公司数据

（三）公司质量控制体系的执行情况

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

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

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

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

报告期内，公司质量控制体系运行有效，未发生过重大责任性质量问题。

（四）公司安全生产制度运行情况

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

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

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

三、核心竞争力分析

1、地区领先的施工资质

公司拥有特级资质 1 项（公路工程施工总承包特级），一级资质 5 项（公路路基工程专业承包一级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级），还持有工程设计公路行业甲级、水利水电工程施工总承包二级、隧道工程专业承包叁级、铁路工程施工总承包叁级、建筑工程施工总承包叁级。

2、丰富的新疆地区路桥施工经验

作为新疆自治区路桥施工领军企业，公司承接的项目主要在新疆自治区内，施工项目大部分涉及高温、高寒、戈壁、沙漠、丘陵、岩盐土、盐渍土、高风区等，地质环境复杂，自然气候恶劣。自 1999 年公司设立以来，公司耕耘疆内市场多年，对南北疆地区各种特殊的地质、气候，以及路桥行业经常遇到的高寒、高温、风沙大、沙漠土软基、施工期短、

环保要求高等难题，积累了丰富的施工经验，掌握了相关的施工工艺与技术，并取得了业主的广泛好评，可以有力提高公司在类似地质条件地区和类似技术应用领域的市场占有率和市场竞争能力，具有较为突出的比较优势。

3、完整的路桥施工业务体系

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

4、过程管理和成本控制优势

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

5、科技研发优势

2023 年，集团科技研发投入稳步提升，一是完成年初目标的 107%，较 2022 年同比增长 57.3%。承担交通部、科技部、自治区“厅厅联动”、“重点研发、重大专项”、“揭榜挂帅”等各级科研项目 25 项，新立项各类科研项目 14 项。授权专利 19 项、软著 9 项；获批省部级工法 16 项、各类创新成果 30 余项、开展科技成果评价 6 项、颁布各级标准 6 项，立项标准 4 项，荣获自治区科技进步奖 1 项，行业奖项 15 项，其中获批公路交通优质工程奖“李春奖”1 项，是全国公路交通行业最高质量奖，实现行业质量奖的零突破；荣获国务院国资委首届国企数字化场景创新专业赛二等奖，是疆内唯一一家获此殊荣的建筑企业；获批中国公路学会“天工杯”数字交通及智能建造技术大赛铜奖；中国公路学会微创新成果大赛银奖；继自治区政府科技创新大会之后，成功组织召开主题为“科技赋能产业 创新驱动发展”的企业科技创新大会”。

二是产业创新提效能。围绕产业链、创新链关键领域和环节，开展装配式建造产业经济应用场景“揭榜挂帅”行动，在新材料、绿色低碳、智能建造、装配式工业化建造水平等方向，创新发展，依托产业单位，积极推进高掺量胶粉改性沥青特种新材料、工业固废资源化再利用、装配式建造、钢波纹材料技术、高强锌铝镁等新型业态推广，每年发布一批应用场景创新重点任务，以科技创新驱动产业创新。

三是平台搭建赋新动能。成立集团公司“科技创新发展研究院”，构建“创新+产业”的双轮驱动模式。建立指挥调度平台，试运行物资招采平台，为企业数字化转型赋能提供服务。成功获批自治区重点实验室 1 个，培育“专精特新”企业 1 家，高新技术企业 1 家；成功入选自治区第一批科研创新平台人才团队支持计划优秀博士后工作站。

四是团队融合强动能。成功获批“天山英才”科技创新领军人才 1 人，青年拔尖人才 5 人，“天池英才”特聘专家人才项目 1 人、成功入选国务院享受政府特殊津贴专家人员 1 人、博士后工作站引进博士 1 人，培养在职在读博士 3 人、正高级工程师 2 人，获批交投集团创新团队项目 1 项。

五是示范试点创新效。入选国务院国资委数字化转型试点企业，积极推动国有企业数字化转型试点企业建设，制定数字化工地评价细则及实施方案，在工程项目中积极推动数字信息化技术，打造数字化工地示范项目。申报完成交通运输部智能交通先导应用试点项目及绿色低碳交通强国建设专项等国家级重大科技示范试点。

截止目前，公司实施了各级各类科研课题百余项，获得国家级工法、自治区级工法、行业级工法 50 余项，获得授权专利 198 项，软件著作权 83 项，获得省部级及行业科学技术进步奖 30 余项，科研工作硕果累累。先后被国家部委及自治区相关部门批准认定为“国家级企业技术中心”“国家级博士后科研工作站”“自治区级技术创新示范企业”等，多项研究成果被鉴定为国际先进、国内领先水平，为公司资质提升提供必要条件，助力集团顺利进入资本市场，在交通行业发展中更具竞争优势。

6、良好的企业信用等级及品牌影响力

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

7、区位优势

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

四、主营业务分析

1、概述

(1) 报告期主要经营情况

营业收入本期数为 8,092,032,547.80 元，较 2022 年度变动 2.37%；营业利润本期为 499,783,290.26 元，较 2022 年度变动 13.09%；归属于上市公司股东的净利润 333,820,446.47 元，较 2022 年度变动-5.05%。较上年变动均不大。

(2) 报告期主要财务状况

公司总资产截止本报告期末金额为 19,355,897,766.38 元，较 2022 年度变动 3.98%；截止本报告期末金额归属于上市公司股东的净资产 3,334,988,254.97 元，较 2022 年度变动 9.13%，较上年变动均不大。

科目	本期数	上年同期数	比例变动 (%)
营业收入	8,092,032,547.80	7,904,968,153.78	2.37
营业成本	7,379,994,089.25	7,010,117,456.84	5.28
销售费用	9,159,686.27	10,673,621.59	-14.18
管理费用	253,344,556.92	201,143,165.34	25.95
财务费用	58,482,123.35	85,843,191.70	-31.87
研发费用	15,936,703.46	8,423,909.79	89.18
经营活动产生的现金流量净额	-608,381,074.73	53,656,315.24	-1,233.85
投资活动产生的现金流量净额	-408,788,929.76	-414,255,338.50	1.32
筹资活动产生的现金流	873,521,972.07	1,122,782,709.37	-22.20

量净额			
-----	--	--	--

销售费用变动原因说明：路友子公司 22 年受疫情影响乌苏工厂未生产，改性沥青设备的折旧费用化，23 年工厂正常生产，设备折旧分摊进入制造费用，故本年度销售费用有所降低。

管理费用变动原因说明：公司大力拓展省外业务，在多地设立事业部，增加了较多的管理人员，本年度较上年增加了较多的管理人员的人员费用。

财务费用变动原因说明：本期公司借款规模下降，发生的财务费用较小。

研发费用变动原因说明：本期投入的研发费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司收到的销售商品提供劳务的现金减少较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务支付的现金减少所致。

参见“第三节 管理层讨论与分析”中的“一、二”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 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	8,092,032,547.80	100%	7,904,968,153.78	100%	2.37%
分行业					
施工业	7,690,769,418.43	95.04%	7,586,391,966.66	95.97%	1.38%
贸易	268,714,689.49	3.32%	228,567,598.33	2.89%	17.56%
勘测设计与试验检测及车辆通行等	106,578,277.26	1.32%	28,029,914.26	0.35%	280.23%
租赁、运输及其他	25,970,162.62	0.32%	61,978,674.53	0.78%	-58.10%
分产品					
施工业	7,690,769,418.43	95.04%	7,586,391,966.66	95.97%	1.38%
贸易	268,714,689.49	3.32%	228,567,598.33	2.89%	17.56%
勘测设计与试验检测及车辆通行等	106,578,277.26	1.32%	28,029,914.26	0.35%	280.23%
租赁、运输及其他	25,970,162.62	0.32%	61,978,674.53	0.78%	-58.10%

分地区					
新疆省内	7,246,085,092.11	89.55%	7,244,791,139.65	91.65%	0.02%
新疆省外	830,270,869.87	10.26%	655,994,973.40	8.30%	26.57%
境外	15,676,585.82	0.19%	4,182,040.73	0.05%	274.85%
分销售模式					
直接销售	8,092,032,547.80	100.00%	7,904,968,153.78	100.00%	2.37%

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

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
施工作业	7,690,769,418.43	7,034,913,871.01	8.53%	1.38%	4.87%	-3.05%
分产品						
公路工程	5,399,919,198.17	4,954,913,039.43	8.24%	24.16%	33.68%	-6.53%
市政工程	1,314,765,678.92	1,188,016,399.55	9.64%	-7.03%	-10.58%	3.59%
分地区						
新疆省内	7,246,085,092.11	6,568,907,071.46	9.35%	0.02%	3.23%	-2.82%
新疆省外	830,270,869.87	794,344,286.24	4.33%	26.57%	24.91%	1.27%
分销售模式						
直接销售	8,092,032,547.80	7,379,994,089.25	8.80%	2.37%	5.28%	-2.52%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：

单位：元

业务模式	项目数量	项目金额	验收情况	收入确认情况	结算情况	回款情况
工程施工	58.00	8,862,177,737.46	质量合格	7,988,453,850.39	7,453,999,023.75	7,619,261,556.22

重大项目	业务模式	特许经营（如	运营期限（如	收入来源及归	保底运营量	投资收益的保
------	------	--------	--------	--------	-------	--------

		适用)	适用)	属 (如适用)	(如适用)	障措施 (如适用)
G315 线民丰至洛浦段公路建设项目	设计-施工总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
乌鲁木齐市东进场高架道路工程 EPC 总承包项目	设计-施工总承包	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

报告期内未完工项目的情况:

单位: 元

业务模式	项目数量	项目金额	累计确认收入	未完工部分金额
工程施工	146.00	27,333,019,001.62	16,099,268,743.04	11,233,750,258.58

单位: 元

项目名称	项目金额	业务模式	开工日期	工期	履约进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
乌鲁木齐市东进场高架道路工程 EPC 总承包项目	3,388,333,333.33	设计-施工总承包	2017 年 12 月 30 日	699 天	61.17%	597,817,336.30	2,072,761,971.82	1,562,523,525.00	630,076,663.35

其他说明:

适用 不适用

存货及合同资产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
24,809,572,141.45	3,036,781,125.98	106,326,772.70	24,908,681,284.61	2,937,516,537.85

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
S237 线伊犁河二桥至加尕斯台乡公路工程项目	709,502,356.68	580,434,618.41	174,110,097.52
交投·江山府项目	928,381,269.91	840,940,027.67	288,925,092.82
和田县山区公路建设项目设计施工总承包	361,178,532.11	251,009,281.24	251,009,281.24
G216 线民丰至黑石北湖公路建设项目施工总承包 MH-1 标段	1,954,609,145.38	1,529,641,523.57	98,765,359.55
凯州新城兴隆第三安置小区二期项目	296,030,883.63	256,821,586.88	112,133,589.41
于田县公路建养一体化服务项目第 YT-1 标段	689,424,648.46	580,779,320.91	105,848,786.23
G315 线民丰至洛浦段公路建设项目	4,328,119,901.91	3,615,223,963.67	151,466,040.33
和田市玉山转盘至拉斯奎镇道路改建项目	147,320,070.77	110,726,966.79	106,361,145.05
G3018 线精河-阿拉山口公路工程项目	2,484,064,919.71	1,686,436,882.97	71,533,116.58
阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设项目工程总承包	187,091,277.64	131,375,591.03	63,609,862.81

(EPC)			
乌鲁木齐市东进场高架道路工程 EPC 总承包项目	3,388,333,333.33	2,010,222,194.66	61,202,165.29
凯州新城人才公寓项目	236,055,300.30	205,205,757.22	46,193,678.76
皮山县公路建养一体化服务项目第 PS-1 标段	305,159,207.89	280,343,423.03	41,751,905.49
空喀山口经基耶普桑拉至温泉边防公路改建工程	1,054,011,955.05	410,356,597.17	41,354,745.75
和田地区和田市萧山路及塔乃依北路延伸道路建设项目 (EPC 总承包标段)	47,559,877.71	42,210,087.39	37,947,076.48
和田市屯垦路东延工程建设项目 (EPC 设计施工总承包)	52,832,459.05	41,036,117.38	37,255,891.25
克拉玛依市经二路工程 (世纪大道-G217 国道)	110,975,978.90	87,176,377.05	30,752,155.72
和田地区和田市迎宾路北延工程建设项目-施工 (EPC 总承包)	47,090,411.17	31,352,449.60	29,539,433.88
和田地区和田市加木达路及古江南路延伸道路建设项目一施工 (EPC 总承包)	48,539,432.65	34,545,878.66	28,074,407.84
和田市公路建养一体化服务项目 HT-1 标段	1,266,900,204.43	881,632,571.04	27,583,833.31
和田市一桥头 S326-S216 高速入口道路建设项目设计施工总承包标段	94,932,997.98	92,810,403.88	26,441,951.63
和田县公路建养一体化服务项目第 HT-1 标段	438,140,580.31	370,486,631.25	26,228,763.13
省道 308 线峨眉山市绥山镇太泉村至绥山镇大楠村道路工程	122,593,011.02	116,394,178.24	26,079,249.54
和田市环湖片区基础设施建设项目	83,668,995.77	46,006,024.95	23,973,546.18
S326 浏阳市普迹至雨花区跳马公路工程普迹至柏加段项目第三标段	76,219,196.48	72,863,773.64	22,677,171.14
线茭南立交至艾维尔沟至阿乐惠镇公路项目第一合同段	0.00	21,592,282.94	21,592,282.94
洛浦县公路建养一体化服务项目第 LP-1 标段	828,793,303.83	794,570,180.04	21,109,647.51
乌鲁木齐市城北主干道机场高速互通立交工程	1,013,837,120.86	813,854,330.68	20,807,901.37
新疆维吾尔自治区国道 315 线洛浦至墨玉段公路建设项目第 LMGL-2 标段	0.00	20,140,922.09	20,140,922.09
新疆维吾尔自治区 S21 阿勒泰至乌鲁木齐公路建设二期工程 (阿勒泰至黄花沟段) AH-1 标段	577,471,522.22	529,845,658.52	20,140,252.33
克拉玛依市克拉玛依区金源大道 (昆仑路-G217) 改造工程	45,880,733.94	35,435,562.48	19,554,639.26
吐鲁番至小草湖段公路项目 TX-3 标段	100,801,082.45	38,329,953.10	18,604,221.86
和田市四条市政道路附属工程建设项目 (EPC 设计施工	33,570,163.31	15,367,903.35	18,489,871.54

总承包)			
克拉玛依区西南片区纬六路 (经七路-迎宾大道)	57,385,321.10	43,134,909.96	17,760,630.09
马鲁阿-波哥-普斯公路波 哥-普斯段道路改造工程第 2 标段	286,357,748.76	17,386,890.52	17,741,725.02
哈密市伊吾工业园区白石湖 产业园基础设施建设项目 (供热改造一期)工程总承 包(二次)	41,162,601.28	37,624,481.54	17,601,447.21
新疆维吾尔自治区国道 579 线库车至拜城至玉尔滚公路 (二期)工程 KBY-2 标段	184,759,112.28	183,816,036.27	16,939,616.31
博乐-双河兵地融合大道改 扩建项目	46,950,231.44	18,919,769.00	16,788,622.70
精河工业园区纺织服装产业 园区基础设施建设	65,831,838.37	56,980,376.42	16,534,541.07
2022 年克南高架桥(观园 路)绿化工程(EPC)	55,029,475.14	39,921,134.17	15,069,387.90
新疆交建陆港枢纽中心物流 园(一期)项目	897,228,807.34	229,025,093.31	14,967,713.13
策勒县牛养殖基地配水工程 设计施工总承包标段	129,081,926.61	60,238,575.43	13,073,986.25
民丰县公路建养一体化服务 项目第 MF-1 标段	372,865,940.19	347,107,187.70	13,018,451.80
和田县县乡道路提升改造建 设项目(二期)-第二施工 合同段	41,320,578.24	36,664,006.50	12,706,136.51
栗子湾抽水蓄能电站对外交 通道路南至栗子段改建工 程 EPC 总承包	251,362,566.06	11,518,436.55	12,279,783.10
康西瓦烈士陵园修缮工程建 设项目(EPC 模式工程总承 包)	33,446,996.32	37,942,662.52	12,212,492.39
线温泉至霍尔果斯公路建设 项目第 WHSJ-2、3 合同段 设计施工总承包第 WHSG-5 标 段	525,859,577.06	26,058,491.15	12,022,350.68
和田市古江巴格乡棚户区 (城中村)改造项目二期-- 室外配套工程	43,210,717.17	37,328,247.38	11,500,983.93
和田县北京路(文化路-民 生路)道路两侧绿化项目 (工程总承包)	57,073,759.37	10,904,170.72	11,474,265.20
策勒县丹丹乌里克高效节水 工程建设项目(EPC 模 式)-总承包	86,043,119.27	64,983,511.38	11,460,450.25
喀纳斯 5A 级景区道路及附 属设施提升改造工程	0.00	11,080,723.03	11,080,723.03
凯州新城配套管网项目	20,904,276.05	16,505,190.81	10,925,125.74
2020 年车购税补助部分地 方自然村道路(一期)建设 项目设计施工总承包	53,486,821.50	46,235,536.44	10,483,470.53
S226 线喀拉通克至富蕴公 路 PPP 项目第二合同段	522,821,460.55	7,286,661.47	124,483,749.08

其他说明:

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 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	7,034,913,871.01	95.32%	6,708,026,752.82	95.69%	4.87%

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 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	7,034,913,871.01	95.32%	6,708,026,752.82	95.69%	4.87%

说明

无。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☑是 □否

1. 公司本年度新设子公司新交建交通发展（保定）有限公司。
2. 公司本年度收购了新疆绿电交通产业科技有限公司 100.00%的股权，自 2023 年 12 月纳入合并范围。
3. 公司子公司新疆新交建策布公路项目管理有限公司本年度注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ☑不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,703,961,351.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	13.45%

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	中交铁道设计研究总院有限	922,327,932.10	14.27%

	公司		
2	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	533,983,381.55	8.26%
3	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	486,334,518.00	7.52%
4	和田交投房地产开发有限公司	383,669,499.77	5.93%
5	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	377,646,019.84	5.84%
合计	--	2,703,961,351.26	41.82%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,117,311,552.76
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	和田民洛高速公路建设开发有限公司	529,616,231.49	7.54%
2	新疆宝新润源钢铁有限公司	175,708,721.76	2.50%
3	中铁武汉电气化局集团有限公司	144,606,021.90	2.06%
4	中铁十四局集团有限公司	143,489,869.65	2.04%
5	中国石化销售股份有限公司四川乐山石油分公司	123,890,707.96	1.76%
合计	--	1,117,311,552.76	15.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,159,686.27	10,673,621.59	-14.18%	
管理费用	253,344,556.92	201,143,165.34	25.95%	
财务费用	58,482,123.35	85,843,191.70	-31.87%	本期借入款项的规模减少所致
研发费用	15,936,703.46	8,423,909.79	89.18%	本期投入的研发费用增加

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
无人机遥感技术在路面状况检测中的研究与应用	基于图像识别的无人机公路巡检影像处理相关技术研究；基于	项目按计划正常进行，预计 2024 年度完成研究内容	开展无人机遥感路面巡检技术研究与应用，实现路面巡检的	提高了路面巡检工作效率和准确性，降低了人工检测的成本和

	服务区固定充电站的无人机三级巡检模式建立；基于 GIS 技术的公路无人机巡检平台建立。		科学化和智能化，通过与常用普通路面检测方法进行对比分析，验证研究成果的工程适用性与可行性。	风险。减少路面损坏和交通事故等问题的发生，提高道路使用安全性和舒适性。
高填方大跨径钢波纹管涵在新疆公路工程中的应用研究	总结出针对新疆维吾尔自治区公路工程的大跨径高填方钢波纹管涵设计方法；	项目按计划正常进行，预计 2024 年度完成研究内容	提出针对新疆维吾尔自治区公路工程的大跨径高填方钢波纹管涵的优化波形和加强肋技术；形成针对新疆维吾尔自治区大跨径高填方钢波纹管涵的施工工法	快速完成道路桥涵的建设工作，缩短工期，降低建设成本。与传统的混凝土涵洞相比，钢波纹管涵具有更高的建设效率和可维护性。
基于 BIM 技术的装配式桥梁关键技术研究与应用	BIM 技术与预制装配式桥梁技术深度融合，创建 BIM 系统协同生产管理平台。	项目按计划正常进行，预计 2024 年度完成研究内容	依托 BIM 系统协同生产管理平台，构建全产业链的预制装配式桥梁构件生产、运输、安装、养护工艺体系，实现预制装配式桥梁关键节点信息化、产业化和标准化。	实现工程设计、材料制造和预制构件制作等工作的数字化、智能化和精细化，实现预制构件化、标准化和模块化，大大提高了工程建设效率和质量，降低了工程建设和成本风险。
机械发泡温拌沥青技术在新疆的应用研究	形成基于机械发泡装置的温拌技术在新疆公路的应用研究技术。	项目按计划正常进行，已于 2023 年完成验收工作	通过对机械发泡装置原理的分析、新疆本地沥青品种、加热温度、用水量等因素对泡沫起泡性和稳定性的规律分析，确定新疆本地沥青发泡效果及其关键参数；对基于机械发泡装置的温拌沥青混合料的配合比及路用性能进行研究；通过依托工程实施，开展对基于发泡装置的温拌沥青混合料的施工工艺研究及效益分析。	研究成果将推动该技术在疆的推广应用，将产生显著的环保、社会和经济效益。
抗盐冻高性能混凝土在公路护栏中的应用研究	研究具有抗盐侵蚀-抗冻融高性能的新型混凝土材料，从根本上解决混凝土耐久性问题。	项目按计划正常进行，计划于 2024 年底完成验收工作	（研制适用于公路护栏等暴露区域的抗盐-冻高性能混凝土材料组成及其配合比；提出高性能混凝土抗盐侵蚀-抗冻性能变化规律；通过实时监测分析抗盐-冻高性能混凝土应力-应变-腐蚀时空变化规律及评价其应用效果。	在公路工程防护栏等附属设施中的应用研究，不仅能够大幅度提升公路护栏的性能和使用寿命，降低维修养护费用，还能够提升道路行车的安全性，降低交通事故的发生率。同时为相关高速公路桥梁隧道耐久混凝土、特殊环境道路耐腐蚀混凝土、盐渍及沿海地区耐盐侵蚀混凝土研究及应用推广提供新的契机，为实际服务公路工程建设与养护提供多元化技术服务，实现交通事业的可持续

				续发展。
新疆装配式桥梁设计与施工关键技术研究	推动“数字资产累积”、“施工数字化交付”新模式，为后续实现“数字化运维”、“建设项目全寿命周期的数字化管理”奠定良好基础。	项目按计划正常进行，计划于 2026 年底完成验收工作	BIM 协同管理平台让项目管理实现可视化、协同化、精细化、标准化。打破“信息孤岛”，实现了项目进度、安全、质量、计量管理协同，以数字化创新提高管理效率。	掌握桥梁装配式建设关键技术是可引领行业发展的排头兵，依托东进场项目和新疆地理区域特点，提出新疆桥梁装配式建造技术的关键核心环节，通过技术攻关成为成果的最终用户单位，推动企业建造水平的提升，培养和打造专业化的桥梁装配式建设团队。
新疆高粘改性沥青超薄罩面技术与示范	为符合现代高速公路养护方向的薄层罩面技术在新疆的应用提供技术支撑，促进其在疆内公路和城市道路养护的应用，并起到示范作用。	项目按计划正常进行，预计 2024 年度完成研究内容	形成“新疆高粘改性沥青超薄罩面技术应用技术指南”	形成新疆高粘改性沥青薄层罩面应用技术，提高养护效率，延长超薄罩面使用寿命，节省养护经费。
新疆交通建设企业 PPP 项目实施过程风险与防控研究	建设企业 PPP 项目风险定义与特征；建设企业 PPP 项目风险识别方法；建设企业 PPP 项目风险评估方法。	项目按计划正常进行，计划于 2024 年底完成验收工作	编制《交通建设企业 PPP 项目实施过程风险与防控》研究报告、适用于新疆建设企业《企业 PPP 项目实施过程风险与防控实操手册》；培养 PPP 项目管理风险评估专业技术骨干 3-5 人，整体提升 PPP 项目管理水平。	在合理规避系统性金融风险及兼顾各方利益的前提下，该模式合理使用能够使地方负债的压力得到较好的缓解，使当地财政得以更稳健的发展下去，也使得社会资本方能够及时预见风险，避免投资决策失误而使企业陷入债务危机中。
复杂环境条件下新疆公路施工期生态环境监控与应用研究	建立复杂环境条件下新疆公路施工期生态环境监控的监测预警系统，实现对那拉提风景区、巩乃斯国家森林公园树木植被、环境空气、河流水质、噪声、施工废渣等开展全面监控及重点监控，防止公路施工过程中触碰生态保护红线。	项目按计划正常进行，预计 2025 年度完成研究内容	那巴公路施工期生态环境监测、那巴公路重要点位监测报告；实施基于“天-空-地”监测的复杂环境条件下高等级公路施工期生态环境保护；建立新疆高等级公路穿越生态敏感区施工期监测体系、新疆高等级公路穿越生态敏感区施工期监测预警平台；提出“新疆高等级公路穿越生态敏感区施工期生态环境监控与应用指南”。	大幅提高施工过程中对森林植被、土地等保护力度，降低触碰生态保护红线的经济风险；对施工过程中的环境保护进行优化设计，推进工程施工与环境保护协调开展，显著减少植被的破坏，实现资源节约、生态环保、节能高效。
基于物联网的公路工程施工建设期成本管控系统开发与应用	项目引入物联网、大数据等新一代信息技术，确保平台处于全国领先水平。借助于移动互联技术，为用户提供方便、易用、实时、高效的服务；借助于云计算技术，确保业务运行的高安	项目按计划正常进行，预计 2024 年度完成研究内容	建设企业内部试验检测数据监管统一数据库，推进资源整合与共享，实现项目的质量安全监督管理；构建工程质量监管综合预警预报体系，建立相关监管评价模型，建立公路工	对公路工程质量检测邻域引入信息化监管系统，能够提升建设项目质量监管的规范化、标准化、数字化和智慧化水平；通过构建公路工程施工质量管控大数据平台，建立科学的质量监管

	全性、高并发性和高度可扩展性；借助于大数据存储分析，容纳海量业务数据，并对数据进行深度挖掘、纵横对比、分析统计，从多个角度、多个维度提供为建设业主、检测中心、试验委托方等多方单位所需要的数据。		程质量检测信息化监管及预警系统；基于北斗定位技术、计算机快速解算技术等结合 GIS 技术在空间数据处理方面的优越性，实现实时监测与信息集成和 BI 大屏可视化问题，实现直观展示；基于物联网技术，以标准规范为准则，确保数据的及时性、真实性和有效性，便于质量问题追溯，提升企业监管智能化。	体系，推动传统建筑施工的粗放型生产方式向精细化工业级智能制造型生产方式转变，实现质量动态监管的目标，有助于公路建设水平的提升，助力实现双碳目标。
严寒大温差复杂地质环境下隧道工程复合注浆堵水关键技术研究	动水对浆液具有稀释冲刷与携带作用，普通水泥浆液受到稀释，客观上浆液水灰比增大，性能发生劣化；同时浆液会被动水冲出注浆治理工程范围，失去注浆作用。动水注浆对浆液性能要求与无水条件下浆液性能具有迥异的差别，如何提高浆液抗分散性能及抗冲刷性能，是保证动水注浆效果的前提。鉴于目前动水注浆材料的不足，在隧道工程领域，亟需研发一种具有抗动水分散与抗动水冲刷的新型注浆材料，同时材料能在水下凝结硬化形成结石体，达到隧道防渗堵漏对浆液性能的要求。	项目按计划正常进行，计划于 2024 年底完成验收工作	目前地铁二号线已进入地下隧道施工阶段，隧道施工过程中常遇到渗漏问题，并经过防渗堵漏后的隧道边墙仍出现渗漏，增加了投资，并已严重的影响了地铁施工进度及运营，因此解决动水条件下强裂缝发育、丰富地下水条件下的隧道工程防渗堵漏对于地铁的建设以及施工运营具有重要的意义。	为新疆复杂山区山岭隧道施工过程中遇到的渗漏水灾害注浆治理提供参考。
面向空铁陆联运的物流智慧信息管理关键技术研发	优化了新疆智慧物流的体系和服务效率，促进了新疆物流产业的结构升级，缩小了新疆与国内、外一流的智慧物流园之间的差距；带动新疆贸易、农业等产业的发展，提高了经济收入。为物流行业构建综合信息系统、物流园区内无人驾驶叉车，以及建设高效的国际物流中心提供经验和方法，为解决目前物流行业智慧仓储的关键难点做出一定	项目按计划正常进行，预计 2026 年度完成研究内容	基于物联网、大数据、云计算、人工智能、5G 通信技术等新型技术的发展，提出集成智能设备、自动仓储、智能调度和信息控制等模块的智慧物流信息平台总体规划与设计，完成后台智能车辆自动导航与驾驶辅助系统的研制，实现物流信息在监管部门和上下游企业共享机制建设，研发基于自动驾驶、路径规划与避障、传感技术、动态识别、自	公司正在积极推进新疆“智慧”物流体系的建设，有利于丰富和拓展企业的业务范围，提升物流板块的竞争力，积累智慧物流建设的经验和知识，提升企业竞争力，继续深化落实全疆领先的“产学研”基地建设目标。

	的贡献。推动了物流相关学科的发展，提高了相关科研领域的研究水平和深度，为相关高校、院系的学科发展提供了实际的项目参与机会，有利于复合型人才的培养，产出有价值、影响力的学术成果。		动诊断技术等新型技术的先进的智能化物流仓储设备，全面提升物流枢纽中心衔接能力、装卸效率、调度效率，打造符合新疆地区发展需求的智慧、高效物流枢纽中心，形成可在新疆其他地区复制、推广的智慧物流枢纽中心模式。	
大比例掺量废轮胎胶粉复合改性沥青技术研究及推广应用	探究废轮胎胶粉复合改性沥青的改性机理及废轮胎胶粉复合改性剂掺量对沥青性能的影响。	项目按计划正常进行，预计 2026 年度完成研究内容	研发一种高掺量废轮胎胶粉改性沥青生产工艺，并进行性能优化。形成一类既能适应新疆气候特点和道路条件，又可高效指导现场施工的高掺量胶粉复合改性沥青应用的成套技术。	以废旧轮胎在交通建设领域的规模化应用和产业化落地为重点，通过沥青产品生产工艺研究，建立高掺量胶粉复合改性沥青应用成套技术，形成一批关键核心技术，助力“两区”经济社会高质量发展，促进废旧轮胎实现绿色、高效、高质、高值、规模化利用，协同支撑“碳达峰碳中和”目标实现。
新疆公路边坡地质灾害空-天-地识别、监测与防控技术研究	有效解决基于空天地多源数据融合的公路边坡地质灾害快速识别技术和公路边坡地质灾害全寿命周期精准预测预警技术。	项目按计划正常进行，预计 2026 年度完成研究内容	构建新疆山区地质灾害信息获取与数据快速分析技术，拟解决地质灾害信息获取与快速处理。构建预警技术，搭建新疆公路边坡地质灾害全寿命周期安全监管平台。以典型灾害路段 4~6 个为依托，示范应用，提出新措施与对策建议，以期实现新疆公路全生命周期边坡地质灾害防控。	提升勘察设计、施工、运营的全要素、全周期管控水平，提高全区抵御公路地质灾害的防范能力，减少人民生命财产损失，减低了地质灾害事故发生
装配式大跨径钢波纹管结构在新疆高填方公路工程中的应用与研究	拟通过调研国内外波纹管涵的生产技术水平和高填方及大跨径装配式钢波纹管结构的应用与研究最新情况、依托在建工程对高填方大跨径装配式钢波纹管结构进行野外现场试验研究、对高填方大跨径装配式钢波纹管结构的结构设计与施工方法进行研究，总结出针对新疆绿洲-荒漠区（VI2 区）公路工程的大跨径高填方装配式钢波纹管结构设计方	项目按计划正常进行，预计 2024 年度完成研究内容	提出针对新疆绿洲 荒漠区（VI2 区）的高填方大跨径装配式钢波纹管结构的设计方法和施工工法；优化新疆绿洲 荒漠区（VI2 区）高填方大跨径装配式钢波纹管结构的波形及加强肋技术；对新疆绿洲-荒漠区（VI2 区）高填方大跨径装配式钢波纹管结构的受力变形的理论分析。	项目预期成果应用于新疆公路工程中，多快好省地建设新疆公路工程，充分发挥波纹管结构桥涵的优势，其经济效益和社会效益显著。

	法。			
--	----	--	--	--

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	157	152	3.29%
研发人员数量占比	5.82%	5.78%	0.04%
研发人员学历结构			
本科	107	106	0.94%
硕士	34	30	13.33%
其他	16	16	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	80	76	5.26%
30~40 岁	62	61	1.64%
其他	15	15	0.00%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	181,939,572.10	115,386,415.15	57.68%
研发投入占营业收入比例	2.25%	1.46%	0.79%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,279,517,834.35	9,655,493,044.99	-14.25%
经营活动现金流出小计	8,887,898,909.08	9,601,836,729.75	-7.44%
经营活动产生的现金流量净额	-608,381,074.73	53,656,315.24	-1,233.85%
投资活动现金流入小计	6,828,683.00	5,217,400.00	30.88%
投资活动现金流出小计	415,617,612.76	419,472,738.50	-0.92%
投资活动产生的现金流量净额	-408,788,929.76	-414,255,338.50	1.32%
筹资活动现金流入小计	2,100,778,783.00	3,065,411,775.00	-31.47%
筹资活动现金流出小计	1,227,256,810.93	1,942,629,065.63	-36.82%
筹资活动产生的现金流量净额	873,521,972.07	1,122,782,709.37	-22.20%

现金及现金等价物净增加额	-142,696,023.91	759,031,977.86	-118.80%
--------------	-----------------	----------------	----------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1233.85%，主要系本期公司收到的销售商品提供劳务的现金减少较多所致。
- 2、本期投资活动现金流入较上年同期增加 30.88%，主要系本期处置长期资产较多所致。
- 3、本期筹资活动现金流入较上年同期减少 31.47%，主要系本期取得借款收到现金减少所致。
- 4、本期筹资活动现金流出较上年同期减少 36.82%，主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。
- 5、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 118.80%，主要系上述综合原因所致。

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

本期公司 PPP 项目的大多均在施工期，公司筹资活动取得的现金流量较大，而经营活动取得的现金流量较小所致。

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,599,324.42	1.82%		否
公允价值变动损益	-24,309,704.87	-5.81%		否
资产减值	91,449,772.25	21.85%	主要系合同资产计提的信用减值	否
营业外收入	1,678,032.72	0.40%		否
营业外支出	82,928,224.18	19.81%	诉讼事项计提预计负债导致	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,947,829,020.30	20.40%	4,065,105,751.11	21.84%	-1.44%	
应收账款	2,114,272,205.63	10.92%	2,012,740,269.61	10.81%	0.11%	
合同资产	3,130,926,750.26	16.18%	3,043,838,220.11	16.35%	-0.17%	
存货	145,411,761.37	0.75%	213,944,215.78	1.15%	-0.40%	
投资性房地产	155,224.65	0.00%	155,224.65	0.00%	0.00%	
长期股权投资	615,097,491.00	3.18%	412,390,966.58	2.22%	0.96%	

固定资产	374,701,285.22	1.94%	338,523,374.04	1.82%	0.12%	
在建工程	2,018,205.09	0.01%	2,018,205.09	0.01%	0.00%	
使用权资产	9,104,528.22	0.05%	3,164,277.25	0.02%	0.03%	
短期借款	500,000,000.00	2.58%		0.00%	2.58%	
合同负债	1,776,381,623.30	9.18%	2,885,003,125.03	15.50%	-6.32%	
长期借款	4,644,540,869.55	24.00%	3,730,840,143.00	20.04%	3.96%	
租赁负债	5,186,269.66	0.03%	1,890,878.30	0.01%	0.02%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	48,034,909.89		-342,392.13		20,000,000.00			67,692,517.76
5. 其他非流动金融资产	453,540,077.94	-24,309,704.87			162,406,000.00			591,636,373.07
应收款项融资	639,094.30				771,500.00	639,094.30		771,500.00
上述合计	502,214,082.13	-24,309,704.87	-342,392.13		183,177,500.00	639,094.30		660,100,390.83
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1. 所有权或使用权受限资产

项目	年末余额			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
银行承兑汇票保证金	4,000,000.00	4,000,000.00	冻结	未到期

项 目	年末余额			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
投标保函保证金	4,667,604.03	4,667,604.03	冻结	未到期
履约保函保证金	29,830,931.86	29,830,931.86	冻结	未到期
预付款保函保证金	14,975,832.15	14,975,832.15	冻结	未到期
工程质量保函保证金	6,456,926.84	6,456,926.84	冻结	未到期
复垦保证金	4,277,897.29	4,277,897.29	冻结	未到期
农民工工资保函保证金	55,826.73	55,826.73	冻结	未到期
司法冻结	161,223,070.95	161,223,070.95	冻结	诉前保全
PPP 项目合同资产	6,612,748,516.61	6,579,684,774.01	质押	质押贷款
合 计	6,838,236,606.46	6,805,172,863.86	——	——

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
382,730,600.00	250,021,204.90	53.08%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
G218线那拉提至巴仑台公路	其他	是	公路建设	42,536,000.00	85,072,000.00	自有资金	44.98%	0.00	0.00	项目处于建设期	2021年05月27日	第二届董事会第四十次临时

PPP 项目												会议决议公告（公告编号 2021-040）
S226 线喀拉通克至富蕴公路建设项目	其他	是	公路建设	15,173,100.00	15,173,100.00	自有资金	25.22%	0.00	0.00	项目处于建设期	2022 年 05 月 11 日	第三届董事会第十五次临时会议决议公告（公告编号：2022-034）
合计	--	--	--	57,709,100.00	100,245,100.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	发行可	85,000	83,377	377.36	57,795		0	0.00%	111.37	存放于	0

	转换公司债券		.36		.91					募集资金专户	
合计	--	85,000	83,377.36	377.36	57,795.91	0	0	0.00%	111.37	--	0
募集资金总体使用情况说明											
<p>经 2020 年 8 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1718 号文核准，本公司于 2020 年 9 月 15 日公开发行可转换公司债券人民币 85,000.00 元，募集资金总额为人民币 85,000.00 万元，扣除承销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用、发行手续费等发行费用合计人民币 1,622.64 万元，实际募集资金净额为人民币 83,377.36 万元。累计已使用金额 57,795.91 万元，本年度收到利息收入 111.37 万元，本年度用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,126.54 万元，利息转回一般户 112.72 万元，手续费支出 0.01 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，存放于募集资金专户余额为 111.37 万元。</p>											

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.G216北屯至富蕴公路PPP项目	否	60,000	60,000		34,418.55	57.36%		0	不适用	否
2、补充流动资金	否	23,377.36	23,377.36	377.36	23,377.36	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	83,377.36	83,377.36	377.36	57,795.91	--	--	--	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	83,377.36	83,377.36	377.36	57,795.91	--	--	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选)	<p>G216 北屯至富蕴公路 PPP 项目募集资金由公司通过资本金投入到项目公司，项目公司将其用于支付建筑安装工程费、工程建设其他费用等支出、项目公司资本金已于 2020 年投资到位，2021 年未追加投资，2022 年因产生材料调差及变更导致总投资增加故追加投资 2118.55 万元，目前工程整体施工建设已完成，公司将积极关注项目进展，在项目竣工验收后及时发布公告。</p>									

择“不适用”的原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十七次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 26,126.54 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详情见公司于 2023 年 3 月 1 日披露的《《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告》（公告编号：2023-013）。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 26,126.54 万元，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露	无

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 发展战略

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实现“十四五”规划目标的冲刺之年，更是公司提档升级突破之年。综合国际、国内和疆内的发展形势，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调，公司将以服务国家和自治区战略为导向，助力交投集团成为自治区综合交通基础设施的建设者和运营者为重点，以持续完善工程建设板块的产业链条，提升创新工程建设产业的模式方法，不断提高核心竞争力，增强核心功能为重点，聚焦建设一流企业目标，持续做好抓重点、补短板、强弱项，深化改革融合，加强资本运作，稳步开拓市场，加强项目管控、坚持创新发展，强化人才兴企，加强风险防范，创新运营模式，全力以赴做大做优做强国有资本和上市企业。

公司将紧扣“全面深化改革推动高质量发展”主题主线，充分发挥主业优势，围绕“基建、金融、物流、能源、科技、材料”六大业务板块，构建“夯实基建主业基石、深化路衍经济协同、强化科技资本赋能”的发展思路和“1+4+N”区域发展布局，加快建设现代化产业体系，提升产业链、供应链的韧性和竞争力，切实把发展的主动权牢牢掌握在自己手中。以自身的高质量发展应对外部环境的不确定性。谋定从传统基础设施投资建设向综合新业态服务商的定位专项，不断深化核心产业横向、纵向协同发展，推动新旧动能转化，提升新技术、新业态、新模式的行业应用和发展水平。

“十四五”时期，新疆交建紧紧围绕当前国内外双循环渠道建设、丝绸之路经济带核心区、中国（新疆）自由贸易试验区、打造八大产业集群以及口岸经济带建设等机遇，在发挥存量优势的基础上，深入研究和探索拓展新领域，推动企业转型发展。致力于成为“国内领先的基础设施建设综合新业态服务商”，达成“国内一流的科技创新型基建类上市集

团”，建立“‘一带一路’最值得信赖的合作伙伴”品牌效应。不断深化产业协同，构建以资源整合、存量盘活、模式升级为核心的综合业态发展模式。

（二）经营发展计划

1、加强党的建设，凝聚奋进合力。一是突出党建引领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续贯彻落实党的二十大精神，巩固主题教育成果，树牢“大抓基层”的鲜明导向，选树一批“五个好”标准化规范化党支部，培育一批党建特色品牌，探索建立“党建+业务”互融共促、双向考核工作机制。二是聚焦重大事项、关键节点、创新成果等重要事件，开设“支部书记谈发展”、“见证先锋力量”、“展风采 创佳绩 促发展”等专题，以宣传片、小视频、微电影等方式，凝心聚力，切实发挥企业文化“软管理”作用。三是梳理修订企业文化手册，全系统宣贯企业文化理念和VI识别系统，开展高质量改革发展系列宣传，构建行业一流的上市公司企业文化体系。

2、抓好投资管理，一是产业发展提速。建立产业开发联动机制，搭建产业研究体系，拓展公铁联运、能源通道、文旅融合、新能源+电力等方向开发产业项目，“筑巢引凤”服务产业单位，引入高端技术人才、领先技术，打造产业创新服务样板，孵化产业公司，力争实现当年组建、当年创收、当年盈利。二是资产运营创效。推进PPP项目清算注销，加快产业植入、路衍经济研究和落地，提高资产收益，完成智慧化运营管理建设准备工作，助推产业公司转型发展。三是资本运作增效。维护公司市场价值，结合资本市场发展与产业发展实际，制定价值管理实施路径，通过业绩说明会、专场推介、策略会等方式，有效改善投资者预期。结合“研究+投资+投行”的金融模式，重构资本运营战略，充分利用非公、配股、可转债、优先股、发行股票购买资产等再融资工具，解决融资需求，实现资产上市，提升企业市值规模。

3、抓好市场开发，一是强化综合开发能力。聚焦重大战略、重点区域、重点客户、重大项目，加强经营基础能力建设，不断提升高端经营、市场分析、资本运作、工程总承包能力和自主经营、全员经营能力，提高公路、铁路、水利、市政、房建、矿山、轨道交通等各板块市场占有率。二是确保核心市场占有率。深入践行“平台思维”，围绕“市场、资金、技术”三大要素，利用好交投集团品牌优势和资源优势，加大与地方政府、平台公司、投资公司、设计院、设计院的高端对接力度，持续优化调整网点布局，实现信息跟踪到位、投标服务到位，持续稳固、扩大疆内核心市场。三是优化区域经营。以市场开发中心和西南经济总部经营“双总部”为核心，坚持省外“1+2+3+N”、疆内“九大区域总部”的区域经营战略规划，主动融入经济带、城市群、都市圈、智慧区，围绕新理念，围绕提升城市品质、服务能级、产业支撑等需求端变化，充分发挥新疆交建产业链优势，加大片区开发、产城融合、城市运营市场开发力度，提高重特大项目、高难度项目、综合性项目的运作与获取能力，做活、做大、做优区域市场。

4、抓好项目管理，一是推进项目建设质效双优。新建项目要抓实抓细前期策划，规避经营风险，重点谋划好昌吉州S228、S239、S240等重点项目开工，确保项目顺利实施。加大在建项目降本增效力度，促进项目优质履约、多创效益、树立品牌，重点抓好株洲、04、温霍、那巴等项目的续建工作，加快推进阿乌阿、东进场等项目完工。二是深化项目精细化管理。在稳固公路建设板块的基础上，完善市政、桥梁、铁路、房建、水利等业务板块的管理体系，形成统一化、标准化、规范化的管理流程。强化统筹协调和现场论证，抓实抓细各个环节和关键节点，创造“价值高端”的项目成果。三是持续深化项目提质增效。深度运用科技创新成果，将在建项目打造成技术创新的业绩展示台、应用试验田、成果集散地，以信息化赋能、数字化驱动为抓手，全面采用AI拌合站、BIM数字孪生应用等技术，打造数字化示范工地。

5、推进转型升级，一是聚焦主责主业。围绕总体发展布局，抢抓“自由贸易区”“八大产业集群”建设等重大战略机遇，深耕综合立体交通，积极谋划开拓“交通+产业”的资源综合开发路径，探索路衍经济发展模式，使公路建设主业与文化旅游、现代物流、能源材料、产城融合、智慧交通等产业深度融合发展，进一步提升公司在综合交通基础设施投融资建设市场布局和占有率，有效提升公司产业链、供应链韧性和核心竞争力。二是推动经营创新多路协同。不断探索和创新商业模式、投资模式，集聚交投集团资本优势和新疆交建上市公司平台优势，全力推进“一体多元”的市场化竞争主体，持续推进区内外公路、市政、铁路、水利、建筑、物流园区建设，积极向城市综合体、新型城镇化、通用航空、生态环保、能源等领域拓展，增强发展动力、厚植发展优势，做大做强产业集群。三是推动投融资多元支撑。依托上市公司平台，优化产业布局，聚焦做强做大新能源、新材料、装备制造、科技创新等战略性新兴产业，通过资本运作与资源整合，深入协同产业链上下游资源，为产业升级深度赋能。

6、提升治理效能，一是全面深化改革激发新动力。深入推进治理现代化和绩效精准化改革工作，坚持顶层设计和自我变更“双轮驱动”，在制度安排、政策保障、环境营造上下功夫，有序推动产业单位“一业一企、一企一业、一业一强”。健全完善“1+N”多层次、多领域对标架构，带着问题“走出去”，补齐经营管理短板。用好用足“双百九条”等

政策文件，力争成为“双百企业”考核定等优秀企业，打造现代化上市国企典范。二是内部管理呈现新气象。动态评估内部机构运转效能，构建灵活高效的组织结构，实现“扁平化、集团化、板块化、专业化”新模式。谋划建立常规业务授权，动态调整授权机制，提高经营效率。推动制度效能的内审评估，捋顺产业单位管控流程与考核关系，打造业务清晰、管理统一、运营一体的专业化发展模式。三是专项治理展现新成效。聚焦核心矛盾，找准问题症结，重点推进 9 户子公司减亏治亏，推进 2 家子公司盘活治理，快速出清项目公司历史遗留问题。四是“双总部”建设发挥新效应。深化“六型”一流总部建设，发挥“双总部”的引领力、影响力、带动力。西南经济总部加强与产业单位、区域总部的协调联动，重点提升项目落地、资本运作及科研创新能力，力争以市场化手段推动优质产业投资项目落地 1-2 个、FIOB 模式项目 1 个，成立院士工作站 1 个。

7、深化创新驱动，一是培育新质生产力。发挥好科技创新发展研究院驱动引擎作用，以产业需求为导向，积极培育孵化技术创新分中心，发挥产业单位前沿触角作用，开展产学研合作，推动产业升级。二是强化科技创新体系建设。加强基层单位的创新活力，加大资金、技术、人才等要素的保障力度。发挥技术咨询中心作用，为重点建设项目支持赋能。积极探索建立科技成果转化体制机制，加速科技成果转化，培育高新技术企业、“专精特新”企业，促进创新链、产业链“双链融合”协同发展。三是加快绿色智能建造转型。开展多源固废体系化研究，构建工业固废材料在交通产业中的资源协同。依托重点项目，开展 3D 打印混凝土技术、AI 拌合站、无人摊压施工、工地数字化管理顶层设计等研究，全面提升智能建造水平。坚持信息化赋能、数字化驱动，用好物资采购和指挥调度“双平台”。

8、坚持人才汇智，严格执行选任制度，深化政治素质考察，完善考核评价体系，抓好优秀年轻干部培养使用，注重在重大实践中磨砺干部，建设堪当重任的高素质专业化干部队伍。持续深化薪酬差异化、市场化选聘和职业经理人等改革工作，探索完善企业内部薪酬总额决定机制、员工职业发展规划、绩效考核等体系，加快构建人才发展“引、育、留、用”协同体系的新格局。加强干部全方位管理和经常性监督，健全担当作为激励保护机制。

9、抓好安全生产，抓牢抓细安全生产。优化重塑安全管理顶层设计，完善安全风险识别、评估和防范制度，构建全链条安全生产监管体系。全面推进安全生产治本攻坚，对存在重大安全隐患的“典型”项目实行挂牌督办，加强专项整治与标准化建设工作有效衔接，确保安全隐患闭环治理。狠抓安全防范措施落实，提高应急处置能力。创新开展安全文化宣传教育活动，提升安全软实力，全力确保安全生产形势稳中向好。

10、坚持廉洁固堤。严格按照上市公司监管要求，健全全面从严治党体系，加大部署、落实、监督力度。坚持完善监督体系，以党内监督为主导，以落实责任为关键，促进监督力量整合融合。坚定正风严纪反腐，紧盯“一把手”及领导班子、关键环节，完善“惩、治、防”工作链条，紧抓“四风”普遍反复性问题整治，深化企业廉洁文化建设。

（三）可能面对的风险

1、政策性风险

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

2、市场风险

基建市场规模庞大，企业数量众多，准入门槛较低，市场总体供给大于需求，生产能力相对过剩，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。同时公路建设市场趋于饱和，铁道、水利水电等建筑细分行业具有进入壁垒较高、垄断性较强的特点，公司未来业务拓展难度大，在基建市场提高占有率和竞争力有一定的挑战。

3、资金风险

地方经济、财政能力薄弱，地方政府财政偿付能力存在不确定风险。因供给侧改革、去杠杆下经济与财政实力分化加剧，加之严控隐性债务等要求，地方政府资金压力加大，未来地方政府在项目资金偿付上存在一定风险。

4、人才短缺风险

随着我国人口结构变化，适龄劳动力逐渐减少，施工等劳动密集型企业面临着人力资源短缺的挑战。同时行业领军人才、高端人才与关键骨干流向设计、咨询、房地产、高科技等高收益的企业，行业整体缺少对人才的吸引力，中高层人才短缺现象突出。

5、多元化发展压力加大

目前业务布局主要在传统施工行业，公路业务占比较高，业务结构较为单一，随着公路市场逐渐饱和，公司需要寻找增量市场，积极开拓市政、铁路、水利等领域施工业务，有序开展产业投资，加强多元化发展，保持在市场中的竞争力。

6、财务风险

公司从事的基础设施建设业务投资规模大，建设周期较长，能否及时筹措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。为此，公司将积极拓宽融资渠道，创新融资方式，优选融资对象和融资方式，实现多渠道融资，降低融资成本，进一步提高资金集中度，加速资金周转，提高资金效率。

7、工程安全风险

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

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

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年06月16日	“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	全体投资者	2023年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动	公司于2023年6月14日披露的《关于参加2023年新疆辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会活动的公告》(公告编号:2023-056)

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东与股东大会

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

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，通过股东大会行使权利，公司重大决策由股东大会依法做出。控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。公司董事会下设三个专门委员会，各委员会依照自己的职责对董事会负责，在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。

4、关于监事与监事会

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

5、关于公司管理层

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

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强和各方的交流和沟通，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、健康、稳定的发展。

7、关于信息披露与透明度

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

8、投资者关系管理

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

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

是 否

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

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

公司控股股东为新疆交通投资（集团）有限责任公司，没有超越股东大会直接或间接干涉公司的决策和生产经营活动，控股股东与公司之间实行人员、资产、财务、机构、业务独立，确保公司重大决策由公司独立作出和实施，同时公司的控股股东未以任何形式占用公司的货币资金或其他资产，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	新疆交通投资（集团）有限	其他	国有股权无偿划转	公司于 2022 年 11 月 30 日	公司董事会于 2023 年 4 月

		责任公司		披露的《收购报告书》中关于“收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况”中“关于避免同业竞争的承诺”	<p>18 日收到新疆交通投资（集团）有限责任公司转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反执二审查决定【2023】216 号）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不予禁止决定书〉的公告》（公告编号：2023-017）。</p> <p>公司于 2023 年 7 月 7 日收到新疆交投转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。新疆国资委已将其持有公司的无限售流通股 219,320,000 股（占公司总股本的 34.00%）无偿划转至新疆交投并于 2023 年 7 月 7 日完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。本次国有股权无偿划转事项完成后，公司实际控制人不会发生变更，仍为新疆国资委，新疆交投直接</p>
--	--	------	--	---	--

						持有公司股份数量为 219,320,000 股，占公司总股本的 34.00%，为公司第一大股东。本次国有股权无偿划转不会对公司的正常生产经营产生影响。详细内容请查阅公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于新疆国资委国有股权无偿划转公司股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》公告编号：2023-067。
--	--	--	--	--	--	--

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	63.30%	2023 年 02 月 27 日	2023 年 02 月 27 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆交建 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）
2022 年度股东大会	年度股东大会	64.13%	2023 年 05 月 30 日	2023 年 05 月 30 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆交建 2022 年度股东大会决议公告》（公告编

2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.53%	2023 年 07 月 04 日	2023 年 07 月 04 日	号：2023-042) 刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆交建 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-063）
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	57.86%	2023 年 12 月 22 日	2023 年 12 月 22 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆交建 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-106）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	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）	本期减持股数（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
沈金生	男	56	董事长	离任	2014 年 12 月 25 日	2023 年 04 月 17 日	2,250,000	0	0	0	2,250,000	无
王成	男	49	董事长	现任	2023 年 04 月 23 日	2024 年 05 月 27 日	1,125,000	0	0	0	1,125,000	无
王成	男	49	总经理	离任	2014 年 12 月 25 日	2023 年 04 月 17 日	1,125,000	0	0	0	1,125,000	无
王成	男	49	董事	现任	2014 年 12 月 25 日	2024 年 05 月 27 日	1,125,000	0	0	0	1,125,000	无

隋绍新	男	61	职工董事	离任	2014年12月25日	2023年05月30日	843,750	0	0	0	843,750	无
余红印	男	56	非职工董事	离任	2021年03月09日	2023年06月12日	562,500	0	0	0	562,500	无
余红印	男	56	职工董事	现任	2023年06月12日	2024年05月27日	562,500	0	0	0	562,500	无
胡述军	男	50	董事	现任	2015年12月25日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
贾季炫	男	47	董事	现任	2023年07月04日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
王永学	男	48	董事	现任	2023年07月04日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
刘涛	男	61	独立董事	现任	2022年01月14日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
李薇	女	56	独立董事	现任	2022年01月14日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
张尚昆	男	60	独立董事	现任	2018年04月24日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
倪晓滨	男	50	独立董事	现任	2022年01月14日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
刘燕	女	43	监事会主席	离任	2021年05月27日	2023年05月30日	0	0	0	0	0	无
刘学明	男	55	职工监事	离任	2021年05月27日	2023年06月12日	0	0	0	0	0	无
刘学明	男	55	监事、监事会主席	现任	2023年07月04日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
张方东	男	38	监事	现任	2021年05月27日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无

包海娟	女	40	监事	现任	2021年05月27日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
周超睿	女	40	职工监事	离任	2016年06月10日	2023年06月12日	0	0	0	0	0	无
张丽萍	女	36	职工监事	现任	2023年06月12日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
李柏文	男	30	职工监事	现任	2023年06月12日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
王永学	男	48	总经理	现任	2023年04月23日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
祁荣梅	女	58	财务总监	离任	2021年06月03日	2023年05月04日	0	6,200	0	0	6,200	祁荣梅女士于离任之后持有本公司股票。并严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规。
林强	男	53	董事会秘书	现任	2017年07月07日	2024年01月02日	1,125,000	0	281,250	0	843,750	公司于2023年4月20日在公司指定信息披露媒体

												<p>股本比例 0.04%)。于 2023 年 5 月 30 日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露了《关于公司高级管理人员股份减持进展暨实施完毕的公告》(公告编号: 2023-046), 截至 2023 年 5 月 31 日, 林强先生共减持 281,250 股 (占本公司总</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

												股本比例 0.04%)，上述减持计划已实施完毕。
张亮	女	44	财务总监	现任	2023年05月04日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
王志华	男	45	副总经理	离任	2020年10月12日	2023年05月30日	0	0	0	0	0	无
陈明新	男	45	副总经理	离任	2020年10月12日	2023年05月04日	0	0	0	0	0	无
张亚超	男	43	副总经理	离任	2021年06月03日	2023年05月30日	0	0	0	0	0	无
贾季炫	男	47	副总经理	现任	2020年10月12日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
王勇	男	54	副总经理	现任	2023年05月04日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
刘志国	男	44	副总经理	现任	2023年05月10日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
柳人铭	女	44	副总经理	现任	2023年05月10日	2024年05月27日	0	0	0	0	0	无
合计	--	--	--	--	--	--	8,718,750	6,200	281,250	0	8,443,700	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1. 公司董事长沈金生先生因工作调动原因，于 2023 年 4 月 17 日向公司董事会提交了辞去公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，沈金生先生的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效，将不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员等职务。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事长离任、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到高级管理人员王成先生提交的书面辞职报告，王成先生因组织安排，工作调整原因，仅不再担任公司总经理职务，王成先生继续担任公司第三届董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王成先生的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司董事长离任、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-018）。

3. 2023 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第二十九次临时会议，经公司提名及薪酬与考核委员会提名，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王永学先生为公司总经理，其任期自董事会通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。同时，此次会议审议并通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司提名及薪酬与考核委员会提名，同意提名王永学先生为补选董事候选人，详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于聘任公司总经理及补选公司董事的公告》（公告编号：2023-022）。其次，该项会议审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，同意选举王成先生为第三届董事会董事长，主持董事会工作、行使董事长职权，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第三届董事会第二十九次临时会议决议公告》（公告编号：2023-020）、《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-021）。

4. 公司副总经理陈明新先生因工作调动原因，无法继续在公司履职，于 2023 年 4 月 28 日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈明新先生的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效，陈明新先生离任后，将不再担任公司其他职务。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-036）。

5. 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第三十一次临时会议，经总经理提名，公司提名和薪酬与考核委员会审核，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司三届董事会届满之日止。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第三届董事会第三十一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-034）、《关于公司高级管理人员离任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-036）。

6. 公司财务总监祁荣梅女士因已达到法定退休年龄，无法继续在公司履职，于 2023 年 5 月 4 日向公司董事会提交了辞去公司财务总监职务的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，祁荣梅女士的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效，祁荣梅女士离任后，将不再担任公司其他职务。同日，公司召开了第三届董事会第三十一次临时会议，经总经理提名，公司提名和薪酬与考核委员会审核，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张亮女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第三届董事会第三十一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-034）、《关于公司财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-035）。

7. 2023 年 5 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三十二次临时会议，经公司总经理提名，公司提名和薪酬与考核委员会审核，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任柳人铭女士、刘志国先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《第三届董事会第三十二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-038）、《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-039）。

8. 公司副总经理王志华先生、张亚超先生因工作调动原因，职工董事隋绍新先生因到达法定退休年龄的原因，监事会主席、非职工监事刘燕女士因身体原因，均无法继续在公司履职，于 2023 年 5 月 30 日向公司董事会分别提交了辞去公司副总经理职务、职工董事职务、监事会主席职务的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王志华先生、

张亚超先生、隋绍新先生以及刘燕女士的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效。王志华先生、张亚超先生、隋绍新先生以及刘燕女士离任后，将不再担任公司其他职务。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司高级管理人员离任的公告》（公告编号：2023-045），《关于公司监事会主席离任的公告》（公告编号：2023-044），《关于公司职工董事离任的公告》（公告编号：2023-043）。

9. 公司职工代表监事刘学明先生、周超睿女士因工作调动原因，于 2023 年 6 月 12 日向公司监事会提交了辞去公司第三届监事会职工监事的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘学明先生、周超睿女士的离任自离任报告送达公司监事会之日起生效。周超睿女士离任后，将不再担任公司其他职务。同日，公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举李柏文先生、张利萍女士为第三届监事会职工监事，任期至第三届监事会届满。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司职工监事的公告》（公告编号：2023-050）。

10. 2023 年 6 月 12 日，公司召开了第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名刘学明先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2023-051）、《关于补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-052）。同日，公司召开了第三届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名和薪酬与考核委员会审议，同意提名贾季炫先生为补选董事候选人。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-047）、《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2023-048）。

11. 公司非职工董事余红印先生因工作调动原因，于 2023 年 6 月 12 日向公司董事会提交了辞去公司第三届董事会非职工董事的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，余红印先生的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效，将不再担任公司非职工董事职务。同日，公司召开第五届职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举余红印先生为第三届董事会职工董事，任期至第三届董事会届满。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司职工董事的公告》（公告编号：2023-049）。

12. 2023 年 7 月 4 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》以及《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举王永学先生、贾季炫先生为公司第三届董事会非独立董事，刘学明先生为公司第三届监事会非职工代表监事，其任期自股东大会通过之日起至公司第三届董事会、第三届监事会任期届满之日止。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-063）、《关于聘任公司董事的公告》（公告编号：2023-064）、《关于聘任公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-065）。同日，公司召开了第三届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举非职工代表监事刘学明先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。详细内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届监事会第十九次临时会议决议公告》（公告编号：2023-066）。

13. 倪晓滨先生于 2024 年 1 月 2 日向公司董事会递交辞职报告，不再担任公司独立董事职务。详情请查阅公司于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号 2024-003）。

14. 公司董事会于 2024 年 1 月 2 日收到公司董事会秘书、副总经理林强先生的辞职报告，不再担任公司董事会秘书、副总经理等职务。同日，公司召开第三届董事会第四十五次临时会议，审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经总经理王永学先生以及董事长王成先生提名，公司董事会提名和薪酬与考核委员会审核，同意聘任马孝波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。详情请查阅

公司于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《第三届董事会第四十五次临时会议决议公告》(公告编号: 2024-002)、《关于公司副总经理、董事会秘书离任及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号 2024-001)。

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
沈金生	董事长	离任	2023 年 04 月 17 日	工作调动
王成	董事长	被选举	2023 年 04 月 23 日	补选董事长
王成	总经理	解聘	2023 年 04 月 17 日	工作调动原因
隋绍新	职工董事	离任	2023 年 05 月 30 日	到达法定退休年龄
余红印	职工董事	被选举	2023 年 06 月 12 日	补选职工董事
余红印	非职工董事	离任	2023 年 06 月 12 日	工作调动
王永学	董事	被选举	2023 年 07 月 04 日	补选非独立董事
贾季炫	董事	被选举	2023 年 07 月 04 日	补选非独立董事
刘燕	监事、监事会主席	离任	2023 年 05 月 30 日	身体原因
周超睿	职工监事	离任	2023 年 06 月 12 日	工作调动
刘学明	监事会主席	被选举	2023 年 07 月 04 日	补选监事会主席
刘学明	职工监事	离任	2023 年 06 月 12 日	工作调动
李柏文	职工监事	被选举	2023 年 06 月 12 日	补选职工监事
张利萍	职工监事	被选举	2023 年 06 月 12 日	补选职工监事
王永学	总经理	聘任	2023 年 04 月 23 日	聘任高级管理人员
祁荣梅	财务总监	解聘	2023 年 05 月 04 日	到达法定退休年龄
张亮	财务总监	聘任	2023 年 05 月 04 日	聘任财务总监
陈明新	副总经理	解聘	2023 年 04 月 28 日	工作调动
王志华	副总经理	解聘	2023 年 05 月 30 日	工作调动
张亚超	副总经理	解聘	2023 年 05 月 30 日	工作调动
王勇	副总经理	聘任	2023 年 05 月 04 日	聘任高级管理人员
刘志国	副总经理	聘任	2023 年 05 月 10 日	聘任高级管理人员
柳人铭	副总经理	聘任	2023 年 05 月 10 日	聘任高级管理人员

2、任职情况

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

1. 董事简历:

王成先生, 1974 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 长沙理工大学土木工程专业学士、新加坡南洋理工大学管理经济学硕士研究生、成都电子科技大学电子信息专业在读博士, 正高级工程师。曾任新疆北方机械化筑路工程处项目总工程师、项目经理、市场开发中心总经理、处长助理; 新疆交通建设(集团)有限公司党委委员、董事、副总经理、常务副总经理; 新疆交通建设集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任新疆交通投资(集团)有限责任公司党委副书记、董事、总经理, 新疆交通建设集团股份有限公司党委书记、董事长。王成先生在科技创新领域担任新疆交通建设集团股份有限公司国家级企业技术中心主任, “干旱荒漠区交通建设与养护技术”国家地方联合工程研究中心主任, 全国工程建设质量管理小组活动卓越领导者, 中国施工企业管理协会科技质量专家, 新疆交通建设行业协会施工分会会长, 中国交通企业管理协会常务理事等多项社会职务, 是新疆交通建设集团股份有限公司科学技术带头人之一。

余红印先生, 1967 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 汉族, 本科学历, 高级工程师, 一级注册建造师。曾任职新疆路桥二处一工区技术员, 新疆路桥二处二工区副主任、主任、副处长兼总工, 新疆桥梁总公司总工程师、副总经理兼总工, 新疆路桥建设集团董事、副总经理, 交建有限公司总经济师、副总经理, 现任本公司职工董事。

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

王永学先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任新疆北方机械化筑路工程处项目总工程师、项目经理；新疆路桥南疆工程建设有限公司党委委员、党委副书记、总经理；新疆西域公路建设集团有限责任公司党总支书记、董事长；新疆路桥建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理；新疆路桥建设集团有限公司党委副书记、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

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

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

倪晓滨，男，1973 年 3 月出生，汉族，立信会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所任副所长，授薪合伙人。注册会计师、评估师、税务师。新疆注册会计师协会信息化建设委员会委员。主要工作经历：天富热电、中泰化学、青松建化、西部建设、准油股份等公司的改制上市、年审等工作，分别担任过项目负责人、总项目负责人；天宏纸业股份公司年审工作，项目总负责人；金新信托清产核资工作，项目总负责人；新疆证券行政清理审计工作，项目负责人；自治区农信社年审等，项目总负责人；新疆西部牧业股份有限公司财务尽职调查，任项目总负责；新疆德港投资集团财务尽职调查，任项目总负责；宁夏明盛染化有限责任公司财务尽职调查，项目负责人。

李薇，女，1967 年 5 月出生，汉族，新疆财经大学会计学院二级教授，硕士研究生导师，MBA 导师，新疆财经大学学术委员会委员，国家一流课程《会计学》课程负责人；新疆大学 MPACC 导师；1985 年 9 月至 1989 年 7 月在新疆财经学院会计系就读本科。1989 年 7 月至 1993 年 5 月在新疆兵团物资学校任教。1993 年 5 月至今在新疆财经大学任教。1999 年 3 月至 2002 年 6 月在沈阳农业大学读硕士研究生。2007 年 12 月评聘为会计专业教授。现任德新科技、新疆众合以及本公司独立董事。

刘涛先生，研究员、博士。1962 年 10 月生，1984 年 7 月毕业于西安公路学院，获学士学位；2003 年 9 月研究生毕业于同济大学，获博士学位；现任公路学会常务理事、新疆干旱荒漠区公路工程重点实验室主任、新疆农业大学硕士生导师。37 年来主要从事道路工程科研、勘察设计、技术咨询等工作，在主持或参加的 30 余项科研项目中，获得国家科技进步二等奖和中国公路学会科技进步特等奖 1 项，获中国公路学会二等奖 5 项，获省部级科技进步二等奖 2 项，三等奖 6 项。主持和参与了近千公里的各等级道路勘察设计和近百个各类工程技术咨询项目。获得优秀勘察设计项目二、三等奖各一项。发表论文 30 余篇，参与 3 部专著编撰。2007 年入选国家百千万人才工程、2011 年评为国务院特殊津贴专家，2013 年入选自治区首届天山英才第一层次人选、2019 年入选首届自治区天山领军人才，曾获中国公路学会百名优秀工程师称号，注册咨询工程师。2008 年-2015 年担任北新路桥独立董事，目前兼任中关村中科公路养护产业技术创新联盟专家委员会委员，中国技术市场协会交通运输专家委员会委员、本公司独立董事。

2. 监事简历：

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

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

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

李柏文先生，1993 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，历任新疆创思特建设工程咨询有限公司市场经营部市场专员，新疆创思特建设工程咨询有限公司市场开发部副主任、新疆交建公路规划勘察设计有限公司招投标专员、新疆交通建设集团股份有限公司办公室行政岗、新疆交通建设投资控股有限公司办公室行政岗、新疆交通建设投资控股有限公司办公室副主任、新疆交通建设集团股份有限公司办公室副主任。

张利萍女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究生学历，经济师。历任新疆交通建设集团股份有限公司人事专员、人事主管、人力资源部副部长，现任公司人力资源部部长。

3. 高级管理人员简历：

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

王永学先生，总经理，简历详见“1.董事简历”相关内容。

张亮女士，1979 年出生，大专学历，历任昌吉市市政集团公司会计、财务科长，昌吉州交通投资有限责任公司财务总监、副总经理、总经理，新疆汇通互联科技信息有限责任公司副总经理、新疆新路公路养护集团有限责任公司财务总监。现任新疆交通投资（集团）有限责任公司财务部副部长，本公司财务总监。

王勇先生，1969 年出生，本科学历，历任新疆维吾尔自治区冶金建设公司一分公司副经理，新疆维吾尔自治区冶金建设公司五分公司经理，新疆维吾尔自治区冶金建设公司党委委员、副经理、总经理，新疆冶金建设（集团）有限责任公司党委委员、副书记、董事、副董事长，新疆新冶建筑集成科技有限公司董事、董事长，新疆冶金建设（集团）有限责任公司党委委员、党委书记、董事、董事长，现任本公司副总经理。

柳人铭女士，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大学学历，曾任新疆交通建设集团股份有限公司市场开发中心副总经理、市场开发中心总经理、集团公司总经理助理。现任新疆交通建设集团股份有限公司副总经理。

刘志国先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，历任 G218 线高速公路岔一种项目党支部书记项目经理，新疆天山路桥有限责任公司党总支委员董事总经理兼 G3018 线精-阿高速公路工程总包部总经理，新疆交通建设集团股份有限公司总经理助理兼新疆交建物流有限公司党总支书记董事长兼 G3018 线精阿项目总包部总经理。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王成	新疆交通投资（集团）有限责任公司	党委副书记、董事、总经理			否
胡述军	新疆特变电工集团有限公司	法定代表人			是
在股东单位任职情况的说明	董事胡述军为公司第二大股东新疆特变电工集团有限公司委派。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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，绩效工资依据年度经营业绩考核，按照考核结果按比例发放。

(2) 报告期内，本公司独立董事每年津贴为 6.45 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	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈金生	男	56	董事长	离任	63.64	否
王成	男	49	董事长	现任	75.12	否
王成	男	49	总经理	离任	8.14	否
隋绍新	男	61	董事	离任	12.7	否
余红印	男	56	董事	现任	72.64	否
王永学	男	48	董事、总经理	现任	29.75	否
贾季炫	男	47	董事	现任	76.16	否
胡述军	男	50	董事	现任	0	否
张尚昆	男	60	独立董事	现任	6.45	否
刘涛	男	61	独立董事	现任	6.45	否
李薇	女	56	独立董事	现任	6.45	否
倪晓滨	男	50	独立董事	现任	6.45	否
刘燕	女	43	监事会主席	离任	0	否
刘学明	男	55	监事会主席	现任	25.45	否
周超睿	女	40	监事	离任	10.06	否
张方东	男	38	监事	现任	26.52	否
包海娟	女	40	监事	现任	25.8	否
李柏文	男	30	监事	现任	18.65	否
张利萍	女	36	监事	现任	28.28	否
林强	男	53	董事会秘书	现任	60.41	否
祁荣梅	女	58	财务总监	离任	51.92	否
张亮	女	44	财务总监	现任	22.51	否
陈明新	男	45	副总经理	离任	49.19	否
王志华	男	45	副总经理	离任	46.69	否
张亚超	男	43	副总经理	离任	45.63	否
王勇	男	54	副总经理	现任	22.51	否
柳人铭	女	44	副总经理	现任	39.29	否
刘志国	男	44	副总经理	现任	38.17	否
合计	--	--	--	--	875.03	--

其他情况说明

适用 不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第三届董事会第二十五次临时会议	2023年02月06日	2023年02月08日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十五次临时会议决议公告》（公告编号：2023-003）
第三届董事会第二十六次临时会议	2023年02月09日	2023年02月10日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2023-004）
第三届董事会第二十七次临时会议	2023年02月28日	2023年03月01日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十七次临时会议决议公告》（公告编号：2023-011）
第三届董事会第二十八次临时会议	2023年04月11日	2023年04月13日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十八次临时会议决议公告》（公告编号：2023-016）
第三届董事会第二十九次临时会议	2023年04月23日	2023年04月25日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十九次临时会议决议公告》（公告编号：2023-020）
第三届董事会第三十次会议	2023年04月26日	2023年04月28日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2023-026）
第三届董事会第三十一次临时会议	2023年05月04日	2023年05月05日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-034）
第三届董事会第三十二次临时会议	2023年05月10日	2023年05月11日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-038）
第三届董事会第三十三次临时会议	2023年06月12日	2023年06月13日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

			的《第三届董事会第三十三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-047）
第三届董事会第三十四次临时会议	2023年06月27日	2023年06月28日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-060）
第三届董事会第三十五次临时会议	2023年08月18日	2023年08月21日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十五次临时会议决议公告》（公告编号：2023-072）
第三届董事会第三十六次会议	2023年08月24日	2023年08月25日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2023-075）
第三届董事会第三十七次临时会议	2023年10月10日	2023年10月11日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十七次临时会议决议公告》（公告编号：2023-085）
第三届董事会第三十八次临时会议	2023年10月17日	2023年10月18日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十八次临时会议决议公告》（公告编号：2023-086）
第三届董事会第三十九次临时会议	2023年10月26日	2023年10月27日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十九次临时会议决议公告》（公告编号：2023-088）
第三届董事会第四十次临时会议	2023年11月07日	2023年11月08日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四十次临时会议决议公告》（公告编号：2023-091）
第三届董事会第四十一次临时会议	2023年11月20日	2023年11月21日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四十一次临时会议决议公告》（公告编号：2023-092）
第三届董事会第四十二次临时会议	2023年12月05日	2023年12月06日	刊登在《中国证券报》、

时会议			《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四十二次临时会议决议公告》（公告编号：2023-095）
第三届董事会第四十三次临时会议	2023 年 12 月 21 日	2023 年 12 月 22 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四十三次临时会议决议公告》（公告编号：2023-101）
第三届董事会第四十四次临时会议	2023 年 12 月 27 日	2023 年 12 月 28 日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四十四次临时会议决议公告》（公告编号：2023-107）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
沈金生	4	4	0	0	0	否	1
王成	20	20	0	0	0	否	4
隋绍新	8	8	0	0	0	否	2
余红印	20	20	0	0	0	否	4
王永学	10	10	0	0	0	否	2
贾季炫	10	10	0	0	0	否	2
胡述军	20	20	0	0	0	否	4
张尚昆	20	20	0	0	0	否	4
刘涛	20	20	0	0	0	否	4
倪晓滨	20	20	0	0	0	否	4
李薇	20	20	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

☞是 ☐否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	李薇、余红印、刘涛	6	2023年02月08日	审议并通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2023年02月27日	审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2023年04月25日	审议并通过《2022年年度报告》、《2022年度审计报告》、《2023年度财务预算报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年度利润分配预	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致		

				案》、《内部控制评价报告》、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长办理相关事宜的议案》、《关于对子公司进行内部信用评级的议案》、《关于 2023 年关联交易预计的议案》。	通过所有议案。		
			2023 年 08 月 24 日	审议并通过《2023 年半年度报告》全文及摘要、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023 年 1-6 月）》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2023 年 10 月 26 日	审议并通过《2023 年第三季度报告全文》、《关于公司 2023 年调整子公司内部信贷额度的议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2023 年 12	审议并通过	审计委员会		

			月 05 日	《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构的议案》。	严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
提名和薪酬与考核委员会	张尚昆、刘涛、倪晓滨	5	2023 年 04 月 22 日	审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。	提名和薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《提名和薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
			2023 年 04 月 25 日	审议并通过《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。	提名和薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《提名和薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
			2023 年 05 月 04 日	审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司高级管理人	提名和薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及		

				员的议案》。	《公司章程》、《提名和薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
			2023 年 05 月 10 日	审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。	提名和薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《提名和薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
			2023 年 06 月 12 日	审议并通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。	提名和薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《提名和薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
战略委员会	张尚昆、王成、余红印	1	2023 年 06 月 27 日	审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》、《战略委员会议事规则》开展工作，勤		

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

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	773
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,925
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,698
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,698
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	35
技术人员	2,366
财务人员	182
行政人员	115
合计	2,698
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	44
大学本科	1,710
大学专科	754
高中及以下学历	190
合计	2,698

2、薪酬政策

一是以国企三项制度改革为契机，充分发挥上市公司市场化功能作用，积极推行岗位契约化管理，推进职业经理人制度，实现从“老三样”到“新三样”的制度改革，形成了以岗定薪、按绩取酬、岗变薪变的人才考评管理体系。人才在不同岗位上的责任、风险、能力和贡献不同，薪酬水平就不同，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降的动态调整机制已经形成，对于企业急需引进各类人才，按照市场工资实行协议薪酬，不同人才之间的薪酬分配格局更趋合理，近两年来经理层成员收入差距均在3倍以上。

二是创新绩效考核体系，采用平衡记分卡、关键业绩指标、重点工作任务、加减分项、履职评价、个人 360 评价等 6 种评价工具，构建以战略为导向，以量化考核为主，以结果运用为目标的绩效管理体系。树立“组织+个人”的捆绑式团队绩效意识，实行全员绩效考核，充分激发员工自主学习、主动进步的积极性。

三是加强子公司工资总额管控力度，根据各子公司的功能性质、发展战略、发展周期、行业特点等，建立与劳动力市场价位相适应、与企业经济效益和劳动生产率相挂钩的工资总额决定机制。做到子公司工资总额与经济效益、效率同向联动；对效益下滑、非政策性亏损或劳动效率下降的，要从严控制工资总额。

3、培训计划

一是拓展市场化人才引进渠道。坚持把党管干部、党管人才和发挥市场机制有效结合，切实做到人才工作与企业发展规划同安排、同部署、同推进。2023 年以来，通过市场化选聘方式引进各类优秀产业开发人才多名，在全国 80 余所高校吸纳优秀高校毕业生百余人，实现人才有序输入。

二是打造高水平人才培养体系。优化线下学习平台，搭建“横向多元化”+“纵向一体化”的“1+X”培训体系；搭建线上数字化学习平台，依托“交建云课堂”线上学习平台，聚焦关键岗位能力提升，通过科技成果应用，建立数字化、人性化的人才培养体系，全面打造数字化知识循环中枢。

三是建立充满活力的选人用人机制。选优配强领导班子，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，注重面向市场选聘企业发展所需的经营管理人才，加大优秀年轻干部培养选拔力度，健全优秀年轻干部选拔、培育、管理、使用环环相扣又统筹推进的全链条机制。

四是创优和谐稳定的人才发展环境。做到用待遇“留人”，建立管理、技术、技能等多序列并行的人才职业发展通道，明确各类人才岗位序列，实现人才纵向晋升、横向流动；做到用情感“留人”，围绕“人性化关怀”这一主题，推出普惠性企业年金计划、项目职工免费就餐制等多项福利举措，切实在全集团形成尊崇人才、见贤思齐的良好氛围。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1. 公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配利润。公司若具备现金分红条件的，应优先采用现金分红进行利润分配。

2. 根据《公司章程》的规定，公司原则上每年进行一次现金分红。公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

3. 公司实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

(1) 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，且现金充裕，实施现金分红后不会影响公司将来持续经营；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 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）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%。

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

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

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

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

重大对外投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

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

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

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

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

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

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

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

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

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.60
分配预案的股本基数（股）	645,080,624

现金分红金额（元）（含税）	103,212,899.84
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	103,212,899.84（注）
可分配利润（元）	264,548,562.01
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
注：本表所涉及的股本基数及现金分配金额为 2023 年度报告期末的公司总股本 645,080,624 股所测算的。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 333,820,446.47 元。按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 29,394,284.67 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 304,426,161.80 元，母公司可分配利润为 264,548,562.01 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 264,548,562.01 元。	
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），以截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 645,080,624 股为基数，以此计算 2023 年度拟派发现金红利人民币 103,212,899.84 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 30.92%。不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司最终实施利润分配的分配总额，将以利润分配方案实施时股权登记日的股本为基数计算。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

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

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 10 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下情形的（包括但不限于），一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>①识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。</p> <p>②对已签发的财务报告进行重报以反映对错报的更正。公司按规定期限报送已签发的财务报告（含年报和半年报）后，如果公司对财务报告重新报送以更正财务报告中的错报，包括对报告年度财务报告错报进行更正重报和以前报告年度出现的错报在当年财务报告中更正，此类情况可认定存在重大缺陷。</p> <p>③审计师发现的、最初未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。</p> <p>④审计委员会对公司的对外财务报告和内部控制监督无效。</p> <p>⑤控制环境无效。</p> <p>下述事项中，如有一个或者一个以上不符合要求，视为控制环境无效：</p> <p>A、高级管理层未在全公司范围推动内部控制管理程序。</p> <p>B、未依照公认会计准则选择和应用会计政策。</p> <p>C、针对非常规、复杂或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制且没有相应的补偿性控制。</p> <p>D、公司内部审计职能和风险评估职能无效。</p> <p>E、未建立反舞弊程序和控制。</p> <p>(2) 出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：</p> <p>①沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正。</p> <p>②外部审计发现的重要缺陷，在与管理层、审计委员会沟通后，公司没有及时整改或整改后没有充足的时间满足确认该缺陷纠正后是否控制有效。</p> <p>(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、</p>	<p>(1) 具有以下情形的（包括但不限于），一般应认定为非财务报告内部控制重大缺陷：</p> <p>①严重违反国家法律、行政法规和规范性文件。</p> <p>②“三重一大”事项缺乏科学决策程序。</p> <p>③关键岗位管理人员和技术人员流失严重。</p> <p>④在省级以上媒体上出现负面新闻。</p> <p>(2) 出现以下情形的（包括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：</p> <p>①违规并被处罚。</p> <p>②重要业务未经适当授权。</p> <p>③在省级以上媒体上出现负面新闻。</p> <p>(3) 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>

	重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	重大缺陷：利润表潜在错报金额大于等于最近一个会计年度公司合并报表税前利润的 5%； 重要缺陷：利润表潜在错报金额大于等于最近一个会计年度公司合并报表税前利润的 1%且小于最近一个会计年度公司合并报表税前利润的 5%； 一般缺陷：利润表潜在的错报金额小于最近一个会计年度公司合并报表税前利润的 1%。	不适用
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，新疆交建于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 08 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《2023 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

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

（一）股东权益和债权人权益的保护

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

（二）员工权益的保护

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》《社会保险法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度，规范劳动用工、实行全员劳动合同管理、与员工平等协商及时签订劳动合同，按时足额为全体员工缴纳“五险一金”；根据员工需求制定切实可行的培训计划，全面提升员工综合素质，为员工的长期发展创造机会；在日常的工作中关注员工健康和劳

动保护，落实安全生产责任制、加强安全生产检查和安全培训教育，增强员工的安全意识，每年度为员工提供免费体检并购买商业保险，保障员工健康和安​​全；通过提供娱乐设施、开展形式多样的文娱活动，提高员工对公司的认同感，同时也搭建起企业与员工之间沟通交流的桥梁，增强企业凝聚力。除此之外，公司监事会成员中有两名经职工代表大会选举产生的职工代表监事，以此形式确保职工在公司治理中享有充分的权利。

（三）供应商、客户权益的保护

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

（四）环境保护与可持续发展

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

（五）公共关系和其他社会责任

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

（六）2023 年 8 月 13 日，经公司第三届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。根据自治区国资委乡村振兴小组会议部署及《关于做好 2023 年乡村振兴有关工作的通知》安排，积极履行上市公司社会责任，公司使用自有资金向玛纳斯县清水河乡芦苇沟村捐赠人民币 20 万元，用于芦苇沟村乡村振兴计划项目。该笔捐赠资金用以完成安全用水工程帮扶项目。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2023 年 8 月 13 日，经公司第三届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。根据自治区国资委乡村振兴小组会议部署及《关于做好 2023 年乡村振兴有关工作的通知》安排，积极履行上市公司社会责任，公司使用自有资金向玛纳斯县清水河乡芦苇沟村捐赠人民币 20 万元，用于芦苇沟村乡村振兴计划项目。该笔捐赠资金用以完成安全用水工程帮扶项目。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

☑适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	新疆金融投资有限公司	股份锁定及减持承诺	<p>限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：</p> <p>（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本单位在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本单位可作出减持股份的决定。</p> <p>（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本单位所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本单位所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>（3）减持价格不低于公司</p>	2022 年 12 月 01 日	2022 年 12 月 1 日—2024 年 12 月 1 日	履行中

			<p>首次公开发行股票的发 行价格（如因派发现 金红利、送股、转增 股、增发新股等原 因进行除权、除息 的，应按照中国证 券监督管理委员会、 深圳证券交易所的 有关规定作相应调 整）。</p> <p>（4）减持期限本 单位拟减持公司股 份时，将提前 3 个 交易日通知公司并 予以公告，自公告 之日起六个月内完 成。</p>			
	新疆金融投资 有限公司	避免关联交易 及保持上市公 司独立性	<p>1、本单位将 尽量避免本单 位以及本单 位实际控制或 施加重大影响 的公司与发 行人之间产 生交易事 项，对于不 可避免发生 的业务往来 或交易，将 在平等、自 愿的基础上 ，按照公平 、公允和等 价有偿的原 则进行，交 易价格将按 照市场公认 的合理价格 确定。</p> <p>2、本单位将 严格遵守发 行人公司章 程中关于关 联交易事项 的回避规定 ，所涉及的 关联交易均 将按照发行 人关联交易 决策程序进 行，并将履 行合法程序 ，及时对关 联交易事项 进行信息披 露。</p> <p>3、本单位保 证不会利用</p>	2022 年 12 月 01 日	长期履行	履行中

			<p>联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>4、本单位保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件，保证发行人的人员独立和董事、监事及高级管理人员的稳定，保证发行人资产完整及业务、财务、机构独立，确保发行人按上市公司的规范独立自主经营。</p> <p>5、若本单位违反上述承诺，导致发行人发生利益受损，本单位将承担相应的责任。</p> <p>6、本承诺函自签署之日起生效。在本单位与发行人存在关联关系期间，本承诺函持续有效。</p>			
	新疆金融投资有限公司	保护中小股东利益	<p>1、为保证发行人及其他股东利益，在其直接或间接持有发行人控股权期间，将不采取任何行为或措施从事或者参与和发行人主营业务相同或相似的业务和活动，包括但不限于自行或者联合他人，以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人主营业务构成竞</p>	2022 年 12 月 01 日	长期履行	履行中

			<p>争或可能构成竞争的业务或活动；以任何形式支持他人从事与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、本单位保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件，保证发行人的人员独立和董事、监事及高级管理人员的稳定，保证发行人资产完整及业务、财务、机构独立，确保发行人按上市公司的规范独立自主经营。</p> <p>3、若本单位违反上述承诺，导致发行人发生利益受损，本单位将承担相应的责任。</p> <p>4、本承诺函自签署之日起生效。在本单位直接或间接持有发行人控股权期间，本承诺函持续有效。</p>			
	新疆交通投资（集团）有限责任公司	股份锁定及减持承诺	<p>（一）1. 自发行人股票上市之日起 36 个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发</p>	2023 年 07 月 07 日	2023 年 7 月 7 日-2023 年 11 月 28 日	履行完毕

			<p>行的股份，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2. 如本单位在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。</p> <p>3. 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本单位持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。</p> <p>4 本单位将遵守中国证监会《上市</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>公司股东、董监高减持股份的若干规定》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p> <p>（二）在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本单位在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本单位可作出减持股份的决定。</p> <p>（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本单位所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本单位所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>（3）减持价格不低于公司</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>首次公开发行股票的发 行价格（如因派发现 金红利、送股、转增 股、增发新股等原因 进行除权、除息的， 应按照中国证券监督 管理委员会、深圳证 券交易所的有关规定 作相应调整）。</p> <p>（4）减持期限本单 位拟减持公司股份时 ，将提前 3 个交易日 通知公司并予以公告 ，自公告之日起六个 月内完成。</p>			
	新疆交通投资（集团）有限公司	避免同业竞争及维护上市公司独立性	<p>（一）1、本单位将 尽量避免本单位以及 本单位实际控制或施 加重大影响的公司与 发行人之间产生交易 事项，对于不可避免 发生的业务往来或交 易，将在平等、自愿 的基础上，按照公平 、公允和等价有偿的 原则进行，交易价格 将按照市场公认的合 理价格确定。</p> <p>2、本单位将严格遵 守发行人公司章程中 关于关联交易事项的 回避规定，所涉及 的关联交易均将按照 发行人关联交易决策 程序进行，并将履行 合法程序，及时对关 联交易事项进行信息 披露。</p> <p>3、本单位保证不会 利用关</p>	2023 年 07 月 07 日	避免同业竞争的承 诺期限为 2023 年 7 月 7 日-2026 年 7 月 6 日；维护上市公司 独立性的承诺期限 为长期履行。	履行中

			<p>联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策来损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>4、本单位保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件，保证发行人的人员独立和董事、监事及高级管理人员的稳定，保证发行人资产完整及业务、财务、机构独立，确保发行人按上市公司的规范独立自主经营。</p> <p>5、若本单位违反上述承诺，导致发行人发生利益受损，本单位将承担相应的责任。</p> <p>6、本承诺函自签署之日起生效。在本单位与发行人存在关联关系期间，本承诺函持续有效。</p> <p>（二）本次收购完成后，新疆交投作为上市公司的控股股东，将按照法律、法规及上市公司的公司章程依法行使股东权利，不利用控股股东地位影响上市公司的独立性，保持其在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。</p> <p>（三）1、针对因本次股权</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>划转而产生的本公司、本公司控制的其他公司（本公司目前下属控制的其他企业中，新疆交通规划勘察设计研究院有限公司、新疆新路交通工程有限责任公司、新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司、新疆交通科学研究院有限责任公司、新疆新路公路养护集团有限责任公司、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司、哈密赤诚公路试验检测有限责任公司与上市公司存在同业竞争的情况）、本公司拟控制的其他企业（根据新疆维吾尔自治区人民政府的相关批复，本公司将合并新疆交通建设投资控股有限公司，该公司所开展的相关业务与上市公司存在类似的情形，目前该项合并尚未完成）及上市公司之间的同业竞争或潜在同业竞争，本公司将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益、维护广大投资</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>者特别是中小投资者的合法利益的前提下，在本次股权划转完成后3年内，并力争用更短的时间，综合运用包括但不限于资产重组、资产置换、股权置换、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。在解决同业竞争问题的3年内，若本公司、本公司控制的其他公司、本公司拟控制的其他公司与上市公司之间发生业务竞争，新疆交通建设集团股份有限公司在同等条件下享有优先权。</p>			
	新疆交通投资（集团）有限责任公司	保护中小股东利益	<p>（一）1、本单位作为发行人的控股股东、实际控制人，是新疆维吾尔自治区人民政府直属特设行政机构，代表国家履行出资人职责，其本身并无任何生产经营行为，与发行人不存在同业竞争。2、为保证发行人及其他股东利益，在其直接或间接持有发行人控股权期间，将不采取任何行为或措施从事或者参与和发行人主营业务相同或相似的业务和活</p>	2023年07月07日	长期履行	履行中

		<p>动，包括但不限于自行或者联合他人，以任何形式直接或间接从事或参与任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以任何形式支持他人从事与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；以其他方式介入任何与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、本单位保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件，保证发行人的人员独立和董事、监事及高级管理人员的稳定，保证发行人资产完整及业务、财务、机构独立，确保发行人按上市公司的规范独立自主经营。</p> <p>4、若本单位违反上述承诺，导致发行人发生利益受损，本单位将承担相应的责任。</p> <p>5、本承诺函自签署之日起生效。在本单位直接或间接持有发行人控股权期间，本承诺函持续有效。（二）</p> <p>1、在不对上市公司及其全体股东的利益</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>构成不利影响的前提下，本公司承诺将尽可能地避免和减少与上市公司及其下属公司之间将来可能发生的关联交易。2、对于无法避免或者有合理原因而发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，本公司承诺将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，并依法签订规范的关联交易协议，确保关联交易定价公允；本公司承诺将严格按照相关法律法规和章程的规定履行关联交易决策程序，履行信息披露义务。3、本公司保证不通过关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不要求上市公司违规向本公司提供任何形式的担保，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。4、本公司将促使本公司控制的其他企业（上市公司及其子公司除外）也遵守上述承诺。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆国资委、新业投资	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司首	2018年11月28日	2018年11月28日-2023年11月28日	履行完毕

			<p>次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本单位出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本单位在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本单位可作出减持股份的决定。</p> <p>（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本单位所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本单位所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。</p> <p>(4) 减持期限本单位拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并予以公告，自公告之日起六个月内完成。</p>			
	特变电工集团	股份锁定及减持承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届</p>	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28 日	履行完毕

			<p>满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本公司在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本公司可作出减持股份的决定。</p> <p>（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本公司所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本公司所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>（3）减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。</p> <p>（4）减持期限本公司拟减</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			持公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并予以公告，自公告之日起六个月内完成。			
	通海投资	股份锁定及减持承诺	<p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>3、在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：</p> <p>（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本企业在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本企业可作出减持股份的决定。</p> <p>（2）减持股份的数量及方</p>	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28 日	履行完毕

			<p>式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本企业所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本企业所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>(3) 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。</p> <p>(4) 减持期限本企业拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并予以公告，自公告之日起六个月内完成。</p>			
	沈金生、朱天山、王成、熊刚、赛力克·阿吾哈力、曾学禹、林强、隋绍新、黄勇、余红印	股份锁定及减持承诺	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发	2018 年 11 月 28 日	长期履行	履行中

			<p>票前已发行的股份。</p> <p>2、本人于上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。</p> <p>3、本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。</p> <p>4、如本人在锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。</p>			
	实际控制人新疆国资委	稳定股价的承诺	在触发公司稳定股价预案启动的条件时，新疆国资委作为公司的控股股东、实际控制人，严格依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公	2018 年 11 月 28 日	上市后三年内	履行完毕

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

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、公司本年度新设子公司新交建交通发展（保定）有限公司。
- 2、公司本年度收购了新疆绿电交通产业科技有限公司 100.00%的股权，自 2023 年 12 月纳入合并范围。
- 3、公司子公司新疆新交建策布公路项目管理有限公司本年度注销。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗明国、吕小峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗明国 4 年、吕小峰 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，因内部控制审计事项，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，内控审计费 20 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
昌吉路兴建筑劳务有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	56.01	0.15%	4,200.84	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。

昌吉市路路桥检测有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	6.38	0.02%	0.2	是	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。
成都星智建云科技有限公司	本公司参股公司	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	93.4	0.25%	0	是	银行转账	公允价值		
和田润公路建设养护有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	85.27	0.23%	0	是	银行转账	公允价值		

	人均 为王 成先 生												
喀什 建实路 桥试验 检测有 限责任 公司	其母 公司 新疆 交通 投资 (集 团) 有限 责任 公司 总经 理与 公司 董事 长、 法定 代表 人均 为王 成先 生	接受 劳务	接受 劳务	公开 招标	公开 招标	95.65	0.26%	60	是	银行 转账	公允 价值	2023 年 04 月 28 日	刊登 于巨 潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、 《证 券时 报》 、 《中 国证 券报 》上 的 《202 3年 度日 常关 联交 易预 计的 公告 》(公 告编 号: 2023- 031) 。
克拉 玛依 市惠 立青 销售 有限 责任 公司	其母 公司 新疆 交通 投资 (集 团) 有限 责任 公司 总经 理与 公司 董事 长、 法定 代表 人均 为王 成先 生	采购 商品	采购 商品	市场 价格	市场 价格	195.4 7	0.53%	0	是	银行 转账	公允 价值	2023 年 04 月 28 日	刊登 于巨 潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、 《证 券时 报》 、 《中 国证 券报 》上 的 《202

	生												3 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	3,898.2	10.58%	4,665.76	否	银行转账	公允价值	2023 年 04 月 28 日	刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
新疆公路建设（集团）有限责任公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	600.2	1.63%	188.98	是	银行转账	公允价值	2023 年 04 月 28 日	刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、

新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	17.67	0.05%	2.97	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。
新疆交建之源生态科技有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	505.73	1.37%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交建森源	其母公司新疆	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	23.58	0.06%	785.9	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资

建材有限公司	交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生											日	讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
新疆交建投安科技有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	1,963.96	5.33%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交建投物业服务有限公	其母公司新疆交通投资（集	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	178.14	0.48%	511.67	是	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网（http://w

司	团) 有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生												ww.cn info. com.cn)、 《证券时报》 、 《中国证券报》 上的 《2023 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2023-031) 。
新疆交建新筑工程机械有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	3,734.63	10.13%	63.19	否	银行转账	公允价值	2023 年 04 月 28 日	刊登于巨潮资讯网 (http://www.cn info.com.cn)、 《证券时报》 、 《中国证券报》 上的 《2023 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编

													号： 2023- 031） 。
新疆交建智能交通信息科技有限公司	公司持有其母公司红有软件的股权比例为 11.08%，并根据协议约定派驻一名董事参与生产经营决策。	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	3,765.57	10.22%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交勘致远工程科技有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	100.64	0.27%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	5.19	0.01%	6.5	否	银行转账	公允价值	2023 年 04 月 28 日	刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证

	理与公司董事长、法定代表人均为王先生												券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
新疆交通科学研究院有限责任公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	400.34	1.09%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交通投资（集团）有限责任公司乌鲁木齐分公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	0.06	0.00%	0	是	银行转账	公允价值		

	长、法定代表人均为王成先生												
新疆交通投资(集团)有限责任公司运营分公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	0.45	0.00%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交投和宾馆有限责任公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	19.44	0.05%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交投人力资源开发服务有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	8.81	0.02%	0	是	银行转账	公允价值		

	公司总经理与司董事长、法定代表人均为王先生												
新疆交投生态有限责任公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与司董事长、法定代表人均为王先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标		0.00%	25.5	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
新疆交投实业有限责任公司乌鲁木齐分公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	0.52	0.00%	0	是	银行转账	公允价值		

	公司董事长、法定代表人均为王成先生												
新疆交投数字传媒有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	1.71	0.00%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	5.1	0.01%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交投中油能源有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	377.67	1.02%	110	是	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网（http://www.cn

	有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生											info.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。
新疆路桥工程建设有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	305.5	0.83%	0	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日 刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:

													2023-031)。 。
新疆路桥建设集团有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	1,838.25	4.99%	4,043.45	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。 。
新疆路桥南疆工程建设有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	1,024.85	2.78%	1,511	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年

													度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。
新疆路桥工程建设有限责任公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	1,205.35	3.27%	1,231.76	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。
新疆路桥试验检测有限责任公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	175.14	0.48%	101.63	是	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证

	理与公司董事长、法定代表人均为王成先生												券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
新疆旅投科技有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	360.31	0.98%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆美亚格商贸有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	139.45	0.38%	0.5	是	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》、

	长、法定代表人均为王成先生												《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	6,499.13	17.63%	6,671.32	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
新疆西域公路建设	其母公司新疆交通	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	44.61	0.12%	220.44	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网

集团 有限 责任 公司	投资 (集 团) 有 限 责 任 公 司 总 经 理 与 公 司 董 事 长 、 法 定 代 表 人 均 为 王 成 先 生												(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。
新疆 草 生 态 科 技 有 限 公 司	其 母 公 司 新 疆 交 通 投 资 (集 团) 有 限 责 任 公 司 总 经 理 与 公 司 董 事 长 、 法 定 代 表 人 均 为 王 成 先 生	接 受 劳 务	接 受 劳 务	公 开 招 标	公 开 招 标	226.8 5	0.62%	1,311 .99	否	银 行 转 账	公 允 价 值	2023 年 04 月 28 日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》

													(公告编号: 2023-031)。
新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	2.48	0.01%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆新冶建筑集成科技有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	73.98	0.20%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆新瑞盾建筑物资有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	1.61	0.00%	1,630	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、

	总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生												《证券时报》、《中国证券报》上的《2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
新疆新冶瑞源运营管理有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	3.98	0.01%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆新筑路桥建设有限责任公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	3,914.12	10.62%	588.63	是	银行转账	公允价值	2023 年 04 月 28 日	刊登于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》

	董 事 长、 法 定 代 表 人 均 为 王 成 先 生												、 《中 国 证 券 报 》 上 的 《202 3 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 （公 告 编 号： 2023- 031） 。
新 疆 冶 金 建 设 （集 团） 有 限 责 任 公 司	其 母 公 司 新 疆 交 通 投 资 （集 团） 有 限 责 任 公 司 总 经 理 与 公 司 董 事 长、 法 定 代 表 人 均 为 王 成 先 生	接 受 劳 务	接 受 劳 务	公 开 招 标	公 开 招 标	4,831 .36	13.11 %	7,561 .08	否	银 行 转 账	公 允 价 值	2023 年 04 月 28 日	刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （htt p://w ww.cn info. com.c n）、 《证 券 时 报 》、 《中 国 证 券 报 》 上 的 《202 3 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告 》 （公 告 编 号： 2023- 031） 。
新 疆 运 达 交 通	其 母 公 司 新 疆	接 受 劳 务	接 受 劳 务	公 开 招 标	公 开 招 标	49.95	0.14%	0	是	银 行 转 账	公 允 价 值		

投资建设有限责任公司	交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生												
中青旅旅游产业发展（新疆）有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	接受劳务	接受劳务	公开招标	公开招标	2.48	0.01%	0	是	银行转账	公允价值		
阿勒泰新旅房地产开发有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	2,482.08	1.58%	12,320	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的

	成先生												《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
昌吉路建筑劳务有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	107.52	0.07%	0	是	银行转账	公允价值		
昌吉市路路桥试验检测有限责任公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	0.17	0.00%	0.2	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日

													常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。
富蕴富喀交通建设投资有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	728.67	0.46%	0	是	银行转账	公允价值		
哈密赤公路试验检测有限责任公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	0.17	0.00%	0	是	银行转账	公允价值		
和田交投房地产开	其母公司新疆交通	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	38,366.95	24.43%	30,256.15	是	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网

发有限公司	投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生												(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
喀什实路桥试验检测有限责任公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	0.17	0.00%	0	是	银行转账 银行转账	公允价值		
克拉玛依市惠德沥青销售有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	1.42	0.00%	1.5	否	银行转账	公允价值	2023 年 04 月 28 日	刊登于巨潮资讯网（ http://www.cn

责任公司	有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生												info.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。
新疆阿乌公路发展有限责任公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	33,338.15	21.23%	37,771.63	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:

													2023-031)。 。
新疆公路建设(集团)有限责任公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	4.53	0.00%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	0.17	0.00%	1.12	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。 。

新疆交建投物业服务有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	1.85	0.00%	1.7	是	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。
新疆交勘致远工程科技有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	0.34	0.00%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交通投资	其母公司新疆	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	24,689.56	15.72%	16,000	是	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资

(集团) 有限责任公司	交通投资(集团) 有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生											日	讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-031)。
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	其母公司新疆交通投资(集团) 有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	1,010.14	0.64%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交投房地产开发有限公	其母公司新疆交通投资(集	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	1.42	0.00%	0	是	银行转账	公允价值		

司	团) 有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生												
新疆交投工程技术发展有限责任公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	0.17	0.00%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆交投商业开发有限责任公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	485.39	0.31%	1,069.06	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年年度日

													常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-031)。
新疆路桥工程建设有限公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	0.94	0.00%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆路桥工程建设有限公司阿拉山口分公司	其母公司新疆交通投资(集团)有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	11.7	0.01%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆路桥建设集团	其母公司新疆交通	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	23.97	0.02%	0	是	银行转账	公允价值		

建材有限公司	投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生												
新疆路桥建设集团有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	3,534.76	2.25%	15,269.5	否	银行转账	公允价值	2023年04月28日	刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
新疆路桥建设集团有限公司乌恰	其母公司新疆交通投资（集团）	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	9.43	0.01%	0	是	银行转账	公允价值		

县分公司	有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生												
新疆路桥南疆工程建设有限公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	0.94	0.00%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	1,376.1	0.88%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆那巴	其母公司	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	48,633.45	30.97%	54,500	否	银行转账	公允价值	2023年04	刊登于巨

高速公路发展有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生											月 28 日	潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《2023 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	其母公司新疆交通投资（集团）有限责任公司总经理与公司董事长、法定代表人均为王成先生	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	597.2	0.38%	0	是	银行转账	公允价值		
新疆西域公路建设集团	其母公司新疆交通投资	提供劳务	提供劳务	公开招标	公开招标	501.2	0.32%	10	是	银行转账	公允价值	2023 年 04 月 28 日	刊登于巨潮资讯网（htt

有限 责任 公司	(集 团) 有 限 责 任 公 司 总 经 理 与 公 司 董 事 长 、 法 定 代 表 人 均 为 王 成 先 生												p://w ww. cn info. com. c n)、 《证 券时 报》 、 《中 国证 券报 》上 的 《20 23年 度日 常关 联交 易预 计的 公 告》 (公 告编 号: 2023- 031) 。
新疆 新路 丰土 木工 程测 有限 责任 公司	其母 公司 新疆 交通 投资 (集 团) 有 限 责 任 公 司 总 经 理 与 公 司 董 事 长 、 法 定 代 表 人 均 为 王 成 先 生	提供 劳务	提供 劳务	公开 招标	公开 招标	0.17	0.00%	0	是	银行 转账	公允 价值		
新疆 新路 公路 养护 集团 有限 责任 公司	其母 公司 新疆 交通 投资 (集 团) 有 限	提供 劳务	提供 劳务	公开 招标	公开 招标	405.7 3	0.26%	0	是	银行 转账	公允 价值		

	责任 公司 总经理 与 公司 董事 长、 法定 代表 人均 为王 成先 生												
新疆 新冶 瑞建 筑物 资有 限公 司	其母 公司 新疆 交通 投资 (集 团) 有限 责任 公司 总经 理与 公司 董事 长、 法定 代表 人均 为王 成先 生	提供 劳务	提供 劳务	公开 招标	公开 招标	292.6 8	0.19%	0	是	银行 转账	公允 价值		
新疆 冶金 建设 (集 团) 有限 责任 公司	其母 公司 新疆 交通 投资 (集 团) 有限 责任 公司 总经 理与 公司 董事 长、 法定 代表 人均 为王 成先 生	提供 劳务	提供 劳务	公开 招标	公开 招标	430.2 7	0.27%	360.2 8	是	银行 转账	公允 价值	2023 年 04 月 28 日	刊登 于巨 潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、 《证 券时 报》 、 《中 国证 券报 》上 的 《202 3年 度日 常关 联交

													易预 计的 公 告》 (公 告 编 号: 2023- 031) 。
合计				--	--	193,8 93.61	--	203,0 82.71	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	公司于 2023 年 7 月 7 日收到新疆交通投资(集团)有限责任公司(以下简称“新疆交投”)转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。新疆国资委已将其持有公司的无限售流通股 219,320,000 股(占公司总股本的 34.00%)无偿划转至新疆交投并于 2023 年 7 月 7 日完成过户登记手续,股份性质为无限售流通股。本次国有股权无偿划转事项完成后,公司实际控制人不会发生变更,仍为新疆国资委,新疆交投直接持有公司股份数量为 219,320,000 股,占公司总股本的 34.00%,为公司第一大股东。本次国有股权无偿划转不会对公司的正常生产经营产生影响。详细内容请查阅公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于新疆国资委国有股权无偿划转公司股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》公告编号:2023-067。上述企业同受关联人新疆交投控制,与之发生的关联交易总金额处于 2023 年日常关联交易预计总金额范围内。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2023 年 7 月 7 日收到新疆交投转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记 确认书》。新疆国资委已将其持有公司的无限售流通股 219,320,000 股（占公司总股本的 34.00%）无偿划转至新疆交投并于 2023 年 7 月 7 日完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。本次国有股权无偿划转事项完成后，公司实际控制人不会发生变更，仍为新疆国资委，新疆交投直接持有公司股份数量为 219,320,000 股，占公司总股本的 34.00%，为公司第一大股东。本次国有股权 无偿划转不会对公司的正常生产经营产生影响。详细内容请查阅公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于新疆国资委国有股权无偿划转 公司股份完成过户登记暨控股股东变更的公告》公告编号：2023-067。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第四十八次临时会议，审议通过《关于控股子公司名称及经营范围变更的议案》，9 家控股子公司因业务发展需要，对其名称进行了变更，其中 7 家同时对其经营范围进行了调整。同时以上变更已办理完成工商变更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执照》，相关工商变更手续已办理完毕。详细内容请查阅公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《关于控股子公司名称及经营范围变更的公告》公告编号：2024-016。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	5,062,499	0.78%				4,650	4,650	5,067,149	0.79%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	5,062,499	0.78%				4,650	4,650	5,067,149	0.79%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	5,062,499	0.78%				4,650	4,650	5,067,149	0.79%
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	639,994,474	99.22%				19,001	19,001	640,013,475	99.21%
1、人民币普通股	639,994,474	99.22%				19,001	19,001	640,013,475	99.21%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	645,056,973	100.00%				23,651	23,651	645,080,624	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

一、高管锁定股：根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的要求，公司部分董事、高级管理人员持有的部分无限售条件股份转为有限售条件股份。

二、本报告期内，公司可转换公司债券转股数量为 23,651 股。

三、公司于 2022 年 11 月 10 日收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）下发的《关于将 34%国有股权无偿划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司的通知》（新国资函【2022】167 号），于 2022 年 11 月 21 日与新疆国资委签订《国有股份无偿划转协议》。新疆国资委将其直接持有的公司 34.00%股份（219,320,000 股）以无偿划拨方式划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆交投”）。具体内容详见于 2022 年 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司控股股东国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-065），2022 年 11 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司控股股东国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的进展公告》（公告编号：2022-066）、《新疆交投收购报告书摘要》，2022 年 11 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《收购报告书》。

公司于 2023 年 7 月 7 日收到新疆交投转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会已将其持有公司的无限售流通股 219,320,000 股（占公司总股本的 34.00%）无偿划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司并完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。2023 年 7 月 7 日完成本次国有股权无偿划转事项后，公司实际控制人不会发生变更，仍为新疆国资委，新疆交投直接持有公司股份数量为 219,320,000 股，占公司总股本的 34.00%，为公司第一大股东。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于 2022 年 11 月 10 日收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“新疆国资委”）下发的《关于将 34%国有股权无偿划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司的通知》（新国资函【2022】167 号），于 2022 年 11 月 21 日与新疆国资委签订《国有股份无偿划转协议》。新疆国资委将其直接持有的公司 34.00%股份（219,320,000 股）以无偿划拨方式划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司（以下简称“新疆交投”）。具体内容详见于 2022 年 11 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司控股股东国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-065），2022 年 11 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于公司控股股东国有股权无偿划转暨控股股东发生变更的进展公告》（公告编号：2022-066）、《新疆交投收购报告书摘要》，2022 年 11 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的《收购报告书》。公司于 2023 年 7 月 7 日收到新疆交投转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会已将其持有公司的无限售流通股 219,320,000 股（占公司总股本 34.00%）无偿划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司并完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。2023 年 7 月 7 日完成本次国有股权无偿划转事项后，公司实际控制人不会发生变更，仍为新疆国资委，新疆交投直接持有公司股份数量为 219,320,000 股，占公司总股本的 34.00%，为公司第一大股东。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于 2023 年 7 月 7 日收到新疆交投转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会已将其持有公司的无限售流通股 219,320,000 股（占公司总股本的 34.00%）无偿划转至新疆交通投资(集团)有限责任公司并完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。2023 年 7 月 7 日完成本次国有股权无偿划转事项后，公司实际控制人不会发生变更，仍为新疆国资委，新疆交投直接持有公司股份数量为 219,320,000 股，占公司总股本的 34.00%，为公司第一大股东。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈金生	1,687,500	562,500	562,500	1,687,500	因工作调动原因离任公司董事长、董事、战略委员会主任职务，离职后半年内不得减持股份。并根据董监高减持股份实施细则于 2023 年 10 月 17 日解除限售。	2023 年 10 月 17 日
王成	843,750			843,750	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
隋绍新	632,812	210,938	210,938	632,812	因达到法定退休年龄，无法继续在公司履职，离任公司职工董事职务，离任后半年内不得减持股份。并根据董监高减持股份实施细则于 2023 年 11 月 30 日解除限售。	2023 年 11 月 30 日
余红印	421,875			421,875	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其

						所持有本公司股份总数的 25%
林强	843,750			843,750	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
黄勇	632,812			632,812	高管锁定股	每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
祁荣梅		6,200	1,550	4,650	达到法定退休年龄，无法继续在公司履职，离任公司财务总监职务。离任后半年内不得减持股份。并根据董监高减持股份实施细则于 2023 年 11 月 4 日解除限售。	2023 年 11 月 4 日
合计	5,062,499	779,638	774,988	5,067,149	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 9 月 15 日公开发行可转换公司债券于 2021 年 3 月 22 日进入转股期，公司总股本由期初 645,056,973 股，增加至 645,080,624 股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股	55,137	年度报告披露日前	53,750	报告期末表决权恢	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先	0
----------	--------	----------	--------	----------	---	----------------------	---

东总数		上一月末 普通股股 东总数		复的优先 股股东总 数（如 有）（参 见注 8）		股股东总数（如有） （参见注 8）		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆交通 投资（集 团）有限 责任公司	国有法人	34.00%	219,320,000	219,320,000	0	219,320,000	不适用	0
新疆特变 电工集团 有限公司	境内非国 有法人	12.58%	81,124,646	-19,350,000	0	81,124,646	不适用	0
新疆金融 投资（集 团）有限 责任公司	国有法人	10.22%	65,930,000	-14,750,000	0	65,930,000	不适用	0
新疆通海 股权投资 合伙企业 （有限合 伙）	境内非国 有法人	2.18%	14,085,846	-15,914,154	0	14,085,846	冻结	14,085,846
香港中央 结算有限 公司	境外法人	1.28%	8,243,166	5,299,924	0	8,243,166	不适用	0
中信证券 股份有限 公司	国有法人	0.98%	6,316,836	6,316,836	0	6,316,836	不适用	0
新疆新业 盛融创业 投资有限 责任公司	国有法人	0.96%	6,196,000	-6,304,000	0	6,196,000	不适用	0
交通银行 股份有限 公司—广 发中证基 建工程交 易型开放 式指数证 券投资基 金	其他	0.36%	2,298,053	-232,000	0	2,298,053	不适用	0
沈金生	境内自然 人	0.35%	2,250,000	0	1,687,500	562,500	不适用	0
朱孝坤	境内自然 人	0.33%	2,111,800	2,111,800	0	2,111,800	不适用	0
战略投资者或一般法人 因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有） （参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆金融投资（集团）有限责任公司和新疆新业盛融创业投资有限责任公司的实际控制人均为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。							
上述股东涉及委托/受托	无							

表决权、放弃表决权情况的说明			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆交通投资（集团）有限责任公司	219,320,000	人民币普通股	219,320,000
新疆特变电工集团有限公司	81,124,646	人民币普通股	81,124,646
新疆金融投资（集团）有限责任公司	65,930,000	人民币普通股	65,930,000
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	14,085,846	人民币普通股	14,085,846
香港中央结算有限公司	8,243,166	人民币普通股	8,243,166
中信证券股份有限公司	6,316,836	人民币普通股	6,316,836
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	6,196,000	人民币普通股	6,196,000
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	2,298,053	人民币普通股	2,298,053
朱孝坤	2,111,800	人民币普通股	2,111,800
梁钧荣	1,931,100	人民币普通股	1,931,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆金融投资（集团）有限责任公司和新疆新业盛融创业投资有限责任公司的实际控制人均为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。		
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）	报告期内，公司股东梁钧荣共持有公司股份 1,931,100 股，其中：通过普通证券账户持有数量为 199,900 股；通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,731,200 股。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
新疆交通投资（集团）有限责任公司	新增	0.00	0.00%	0.00	0.00%

新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	退出	0.00	0.00%	0.00	0.00%
-------------------------	----	------	-------	------	-------

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
新疆交通投资（集团）有限责任公司	孙泽强	2006 年 12 月 25 日	91650109795790391X	建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；公路工程监理；公路管理与养护；路基路面养护作业；道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；小食杂；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；烟草制品零售；住宿服务；旅游业务；燃气汽车加气经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；呼叫中心；保险经纪业务；保险代理业务；住宅室内装饰装修；非煤矿山矿产资源开采。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；工程管理服

				<p>务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程检验检测服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；餐饮管理；酒店管理；道路货物运输站经营；小微型客车租赁经营服务；游览景区管理；商业综合体管理服务；会议及展览服务；物业管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；未经加工的坚果、干果销售；成品油仓储（不含危险化学品）；站用加氢及储氢设施销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；停车场服务；洗车服务；机动车修理和维护；办公用品销售；办公设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；机械设备销售；紧急救援服务；汽车拖车、求援、清障服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；选矿；非金属矿及制品销售；金属矿销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；通信设备销售；移动通信设备销售；互联网数据服务；机械设备研发；电子产品销售；信息安全设备销售；移动终端设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；单用途商业预付卡代理销售；企业会员积分管理服务</p>
--	--	--	--	--

				务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自动售货机销售；数据处理服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	新疆交通投资（集团）有限责任公司
变更日期	2023 年 07 月 07 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2023 年 07 月 07 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

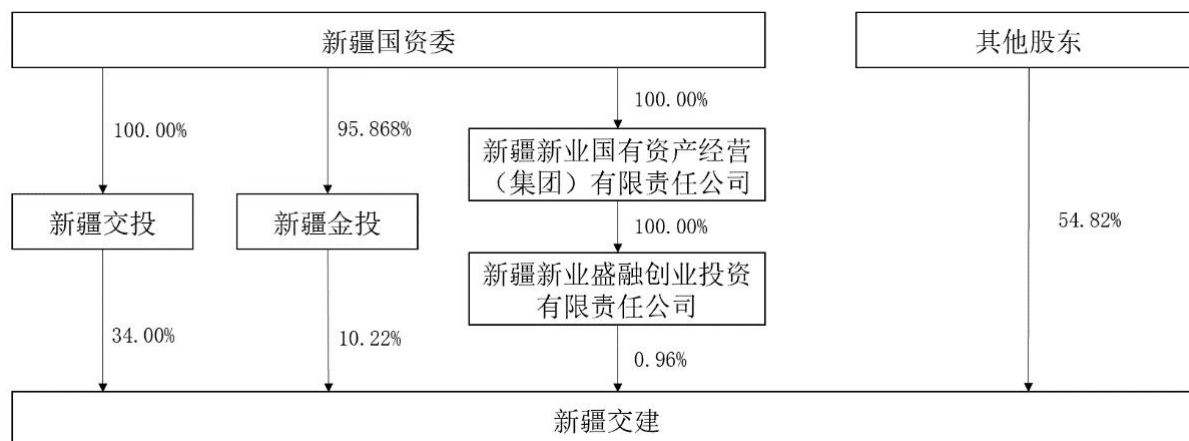
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	邹义伟	2004 年 10 月 15 日	11650000766826383U	对所属企业行使宏观控制、监督和国有资产管理职能
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
新疆特变电工集团有限公司	胡述军	2003 年 01 月 27 日	7500 万元人民币	输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术进出口；以自有资金从事投资活动；货物进出口；社会经济咨询服务；橡胶制品制造；电镀加工；电气设备修理；金属材料销售；建筑材料销售；电力设施器材制造；电器辅件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
新疆金融投资（集团）有限责任公司	武宪章	2008 年 02 月 28 日	813173.660921 万人民币	金融投资，矿业投资，股权投资，其他行业投资，资产管理及相关业务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

2021年7月14日，公司完成2020年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由18.57元/股调整为18.53元/股，调整后的转股价格自2021年7月14日起生效。

2022年7月25日，公司完成2021年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由18.53元/股调整为18.43元/股，调整后的转股价格自2022年7月25日起生效。

2023年7月19日，公司完成2022年度权益分派。根据《募集说明书》相关条款的规定，公司相应将“交建转债”的转股价格由18.43元/股调整为18.33元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。

2024年1月10日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。公司于召开第三届董事会第四十六次临时会议，审议通过了《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》，并根据《募集说明书》中相关条款董事会确定“交建转债”的转股价格向下修正为13.15元/股，修正后的转股价格自2024年1月11日起生效。

2、累计转股情况

☑适用 ☐不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额(元)	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
交建转债	2021年3月22日至2026年9月14日	8,500,000	850,000,000.00	1,497,300.00	80,624	0.01%	848,502,700.00	99.82%

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	中国建设银行股份有限公司—华商信用增强债券型证券投资基金	其他	349,183	34,918,300.00	4.12%
2	中信证券信福晚年固定收益型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	308,939	30,893,900.00	3.64%
3	兴业银行股份有限公司—广发集裕债券型证券投资基金	其他	290,720	29,072,000.00	3.43%
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司—太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	164,780	16,478,000.00	1.94%
5	华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	161,960	16,196,000.00	1.91%
6	博时价值回报固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	161,660	16,166,000.00	1.91%
7	UBS AG	境外法人	142,640	14,264,000.00	1.68%
8	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资基金	其他	125,360	12,536,000.00	1.48%
9	中国工商银行股份有限公司—华	其他	116,790	11,679,000.00	1.38%

	商丰利增强定期 开放债券型证券 投资基金				
10	招商基金—建设 银行—招商基金 —锐信 1 号集合 资产管理计划	其他	109,550	10,955,000.00	1.29%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

在可转债存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。报告期内，公司公开发行可转换公司债券由上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了信用评级，并出具了《新疆交通建设集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》，本次信用评级结果公司主体信用等级为“AA”级，本次可转换公司债券信用等级为“AA”级，评级展望稳定，评级时间为 2023 年 6 月 26 日，上述信用评级报告详见公司于 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.16	1.09	6.42%
资产负债率	75.46%	76.03%	-0.57%
速动比率	0.80	0.75	6.67%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	71,919.59	72,014.12	-0.13%
EBITDA 全部债务比	10.08%	12.14%	-2.06%
利息保障倍数	2.75	3.11	-11.58%
现金利息保障倍数	-1.42	1.87	-175.94%
EBITDA 利息保障倍数	3.00	3.41	-12.02%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 08 日
审计机构名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众环审字（2024）0100488 号
注册会计师姓名	罗明国、吕小峰

审计报告正文

审计报告

众环审字（2024）0100488 号

新疆交通建设集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“新疆交建”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆交建 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）基础设施建设收入的确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如财务报表附注四（35）、六（49）及十六（4）所述，2023 年度，新疆交建营业收入为 809,203.25 万元，其中，基础设施建设服务收入为 769,076.94 万元，占比 95.04%，系新疆交建营业收入主要组成部分。</p> <p>新疆交建对于所提供的基础设施服务，根据履约进度在一段时间内确认收入。履约进度主要根据项目的性质，按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。管理层需要在初始对基础设施服务的合同预计总收入和合同预计总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估，当初始估计发生变化时，如合同变更、索赔及奖励，对合同预计总收入和合同预计总成本进行修订，并根据修订后的合同预计总收入和合同预计总成本调整履约进度和确认收入的金额。</p> <p>由于管理层在确定合同预计总收入和合同预计总成本时需要运用重大会计估计和判断，因此，我们将基础设施服务的收入确认认定为关键审计事项。</p>	<p>针对管理层关于合同预计总收入、合同预计总成本的估计以及完工百分比的计算，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1)了解、评估和测试与基础设施服务合同预计总收入的估计、成本预算编制以及收入确认相关的内部控制；</p> <p>(2)向管理层取得基础设施服务建设合同清单，选取样本，复核管理层在识别合同、识别单项履约义务和确定交易价格等方面的判断是否准确，重新计算基础设施服务建设合同履约进度的准确性并与基础设施服务合同信息汇总表及收入明细账相核对；</p> <p>(3)通过核对采购合同、材料收货单据及劳务成本记录等支持性文件，对本年发生的工程施工成本进行抽样测试；</p> <p>(4)对本年度在建合同，选取基础设施服务合同样本执行测试，主要包括：</p> <p>(a)复核基础设施服务建设合同条款，检查合同预计总收入和合同预计总成本的估计所依据的施工作业合同金额、预算资料，可能发生的合同变更、索赔及奖励等支持性文件，评价管理层所作估计是否适当；</p> <p>(b)对完工百分比，本年确认的收入和成本等数据进行重新计算，测试其准确性；</p> <p>(c)对基础设施服务工程项目进行现场查看完工进度。</p> <p>(d)执行分析性审计程序，将本期的毛利率与上期、同行业企业进行比较分析，分析是否异常，并分析异常变动的原因。</p>

（二）应收账款、合同资产的减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>请参见财务报表附注四、10、11 和财务报表附注六、3、4、23</p> <p>2023 年 12 月 31 日，应收账款的账面余额为：268,501.23 万元，已计提的坏账准备为 57,074.01 万元。合同资产账面余额为：983,221.11 万元，已计提的坏账准备为 12,159.95 万元。</p> <p>自 2019 年 1 月 1 日起，新疆交建执行新金融工具相关会计准则，对应收账款与合同资产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。对单项金额重大且已发生信用减值的应收账款与合同资产，管理层基于已发生信用减值的客观证据并考虑前瞻性信息，单独确定信用损失。</p>	<p>我们针对管理层对应收账款、合同资产的减值评估执行的审计程序主要包括：</p> <p>(1)了解、测试及评价新疆交建有关应收账款与合同资产减值的相关的关键控制；</p> <p>(2)对于单项金额单独计提坏账准备的应收款项与合同资产，评价交易对方的财务状况；复核管理层对预计未来可获得的现金流量现值做出评估的依据；</p> <p>(3)对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款及合同资产，复核管理层对划分的组合以及对未来经济状</p>

对除单独确定信用损失之外的应收账款与合同资产，管理层基于信用风险特征划分不同组合，并采用减值矩阵确定信用损失，各组合的预期信用损失率基于新疆交建的历史实际损失率并考虑前瞻性信息确定。应收账款与合同资产信用损失准备的确定涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款与合同资产的减值对于财务报表整体具有重要性。基于上述原因，我们将应收账款与合同资产的减值认定为关键审计事项。

况的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性评估。并选取样本测试组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性。

(4)与同行业公司对比应收账款与合同资产计提坏账准备的会计政策。

(5)选取样本检查应收账款的期后回款情况。

• 四、其他信息

新疆交建管理层对其他信息负责。其他信息包括新疆交建 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

• 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督新疆交建的财务报告过程。

• 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）：_____

罗明国

中国注册会计师：_____

吕小峰

中国·武汉

2024 年 4 月 8 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：新疆交通建设集团股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,947,829,020.30	4,065,105,751.11
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	12,147,299.66	11,775,458.91
应收账款	2,114,272,205.63	2,012,740,269.61
应收款项融资	771,500.00	639,094.30
预付款项	130,872,699.84	235,125,148.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	380,734,375.36	387,830,765.23
其中：应收利息		
应收股利	409,920.00	409,920.00
买入返售金融资产		
存货	145,411,761.37	213,944,215.78
合同资产	3,130,926,750.26	3,043,838,220.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,572,904.83	82,782,945.00
其他流动资产	501,529,294.83	390,533,404.32
流动资产合计	10,437,067,812.08	10,444,315,273.22
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	201,157,666.52	266,233,320.14
长期股权投资	615,097,491.00	412,390,966.58
其他权益工具投资	67,692,517.76	48,034,909.89
其他非流动金融资产	591,636,373.07	453,540,077.94
投资性房地产	155,224.65	155,224.65

固定资产	374,701,285.22	338,523,374.04
在建工程	2,018,205.09	2,018,205.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,104,528.22	3,164,277.25
无形资产	326,402,636.49	331,451,129.30
开发支出		
商誉	1,192,772.57	1,192,772.57
长期待摊费用	6,065,034.59	7,730,693.82
递延所得税资产	143,921,445.11	150,046,975.02
其他非流动资产	6,579,684,774.01	6,155,456,542.19
非流动资产合计	8,918,829,954.30	8,169,938,468.48
资产总计	19,355,897,766.38	18,614,253,741.70
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
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	322,896,772.67	312,427,025.16
应付账款	4,530,487,222.21	4,334,931,096.55
预收款项	742,140.61	781,851.05
合同负债	1,776,381,623.30	2,885,003,125.03
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	171,261,068.83	143,728,680.35
应交税费	60,168,134.79	71,959,361.10
其他应付款	524,498,555.08	537,093,350.66
其中：应付利息	3,181,891.50	2,122,478.18
应付股利	2,573,006.30	5,504,159.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	871,845,901.94	1,121,093,544.03
其他流动负债	213,497,991.70	189,117,823.13
流动负债合计	8,971,779,411.13	9,596,135,857.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,644,540,869.55	3,730,840,143.00
应付债券	793,221,065.22	768,719,403.52

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,186,269.66	1,890,878.30
长期应付款	51,657.93	51,657.93
长期应付职工薪酬	7,853.52	7,853.52
预计负债	180,442,992.39	48,180,138.29
递延收益	5,235,694.99	2,607,777.83
递延所得税负债	5,542,075.40	4,913,017.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,634,228,478.66	4,557,210,870.35
负债合计	14,606,007,889.79	14,153,346,727.41
所有者权益：		
股本	645,080,624.00	645,056,973.00
其他权益工具	123,167,139.95	123,237,914.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	730,604,878.61	731,400,688.10
减：库存股		
其他综合收益	7,577,243.50	7,868,276.81
专项储备	84,869,308.48	73,974,403.44
盈余公积	197,356,766.77	167,962,482.10
一般风险准备		
未分配利润	1,546,332,293.66	1,306,414,179.66
归属于母公司所有者权益合计	3,334,988,254.97	3,055,914,917.86
少数股东权益	1,414,901,621.62	1,404,992,096.43
所有者权益合计	4,749,889,876.59	4,460,907,014.29
负债和所有者权益总计	19,355,897,766.38	18,614,253,741.70

法定代表人：王成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：徐淑娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,327,024,078.47	3,673,421,804.95
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,652,373.66	306,000.00
应收账款	1,866,009,695.60	1,896,070,938.46
应收款项融资		
预付款项	64,948,651.26	181,278,312.85
其他应收款	1,312,951,129.99	1,121,140,376.65
其中：应收利息		
应收股利	3,218,720.00	668,720.00
存货	84,000,224.68	130,439,441.15
合同资产	2,807,529,592.58	2,941,008,621.94
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	18,972,000.00	18,972,000.00
其他流动资产	166,971,278.26	98,322,405.47
流动资产合计	9,654,059,024.50	10,060,959,901.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	201,157,666.52	219,939,946.52
长期股权投资	2,715,328,231.92	2,401,277,253.50
其他权益工具投资	67,692,517.76	48,034,909.89
其他非流动金融资产	591,636,373.07	453,540,077.94
投资性房地产		
固定资产	56,868,629.80	65,146,332.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,454,867.62	2,337,522.56
无形资产	64,896,659.41	66,249,241.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,707,030.50	2,273,293.38
递延所得税资产	120,395,920.18	122,286,637.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,821,137,896.78	3,381,085,215.62
资产总计	13,475,196,921.28	13,442,045,117.09
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	388,009,407.54	352,581,976.26
应付账款	4,293,357,077.96	4,379,491,804.45
预收款项		
合同负债	1,639,835,844.54	2,895,052,839.45
应付职工薪酬	119,398,563.01	109,242,012.44
应交税费	32,987,950.65	41,939,349.63
其他应付款	560,952,239.58	565,809,719.99
其中：应付利息	1,274,127.45	1,274,127.45
应付股利	290,000.30	5,257,459.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	619,126,296.85	956,814,959.02
其他流动负债	51,156,026.19	47,170,343.20
流动负债合计	8,204,823,406.32	9,348,103,004.44
非流动负债：		

长期借款	1,111,000,000.00	328,000,000.00
应付债券	793,221,065.22	768,719,403.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	147,071.07	1,452,368.93
长期应付款	51,657.93	51,657.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	170,310,997.90	44,813,850.99
递延收益	3,938,247.05	2,281,527.80
递延所得税负债	5,542,075.40	4,816,729.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,084,211,114.57	1,150,135,538.52
负债合计	10,289,034,520.89	10,498,238,542.96
所有者权益：		
股本	645,080,624.00	645,056,973.00
其他权益工具	123,167,139.95	123,237,914.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	727,554,496.18	726,998,459.37
减：库存股		
其他综合收益	7,577,243.50	7,868,276.81
专项储备	78,477,711.73	65,774,564.05
盈余公积	197,356,766.77	167,962,482.10
未分配利润	1,406,948,418.26	1,206,907,904.05
所有者权益合计	3,186,162,400.39	2,943,806,574.13
负债和所有者权益总计	13,475,196,921.28	13,442,045,117.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	8,092,032,547.80	7,904,968,153.78
其中：营业收入	8,092,032,547.80	7,904,968,153.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,745,404,670.79	7,349,677,219.04
其中：营业成本	7,379,994,089.25	7,010,117,456.84
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	28,487,511.54	33,475,873.78
销售费用	9,159,686.27	10,673,621.59
管理费用	253,344,556.92	201,143,165.34
研发费用	15,936,703.46	8,423,909.79
财务费用	58,482,123.35	85,843,191.70
其中：利息费用	239,394,636.20	211,072,558.69
利息收入	180,411,919.04	128,413,350.07
加：其他收益	11,704,579.05	17,349,853.30
投资收益（损失以“-”号填列）	7,599,324.42	25,156,624.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,381,924.42	2,503,643.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		18,734,722.22
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）	-24,309,704.87	-26,103,022.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	66,074,348.97	-123,019,902.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	91,449,772.25	-6,890,054.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	637,093.43	134,487.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	499,783,290.26	441,918,921.44
加：营业外收入	1,678,032.72	7,575,227.14
减：营业外支出	82,928,224.18	3,329,424.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	418,533,098.80	446,164,724.00
减：所得税费用	83,843,302.42	98,896,959.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,689,796.38	347,267,764.57
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	334,689,796.38	347,267,764.57
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	333,820,446.47	351,580,988.90
2. 少数股东损益	869,349.91	-4,313,224.33
六、其他综合收益的税后净额	-291,033.31	1,363,673.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-291,033.31	1,454,684.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-291,033.31	1,640,420.35
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	-291,033.31	1,640,420.35
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		-185,736.31
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		-185,736.31
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-91,010.79
七、综合收益总额	334,398,763.07	348,631,437.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	333,529,413.16	353,035,672.94
归属于少数股东的综合收益总额	869,349.91	-4,404,235.12
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.52	0.55
(二) 稀释每股收益	0.47	0.51

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：王成 主管会计工作负责人：张亮 会计机构负责人：徐淑娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	6,877,228,643.09	7,273,653,504.08
减：营业成本	6,423,697,372.93	6,596,473,965.51
税金及附加	17,390,591.66	23,440,329.72
销售费用		
管理费用	121,603,387.15	91,707,086.23
研发费用	13,233,141.51	10,886,292.74
财务费用	46,604,382.14	46,070,442.46
其中：利息费用	76,273,068.60	71,913,381.18
利息收入	28,818,444.42	28,770,348.51
加：其他收益	6,212,830.02	5,599,809.50
投资收益（损失以“-”号填列）	14,229,324.42	27,530,418.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,381,924.42	2,503,643.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		18,734,722.22

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）	-24,309,704.87	-26,103,022.13
信用减值损失（损失以“－”号填列）	77,673,271.96	-93,005,462.36
资产减值损失（损失以“－”号填列）	91,461,807.38	-28,654,830.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	576,708.26	31,839.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	420,544,004.87	390,474,139.90
加：营业外收入	173,448.60	600,703.81
减：营业外支出	66,836,855.29	8,105,196.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	353,880,598.18	382,969,647.57
减：所得税费用	59,937,751.50	80,012,748.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,942,846.68	302,956,898.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	293,942,846.68	302,956,898.69
（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	-291,033.31	1,640,420.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-291,033.31	1,640,420.35
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	-291,033.31	1,640,420.35
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	293,651,813.37	304,597,319.04
七、每股收益		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,869,130,475.01	9,012,588,281.27
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		224,385,007.82
收到其他与经营活动有关的现金	410,387,359.34	418,519,755.90
经营活动现金流入小计	8,279,517,834.35	9,655,493,044.99
购买商品、接受劳务支付的现金	7,753,840,955.00	7,806,919,090.03
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	581,562,744.21	530,724,272.65
支付的各项税费	228,310,201.91	325,707,268.35
支付其他与经营活动有关的现金	324,185,007.96	938,486,098.72
经营活动现金流出小计	8,887,898,909.08	9,601,836,729.75
经营活动产生的现金流量净额	-608,381,074.73	53,656,315.24
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	4,807,480.00	5,217,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,021,203.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,828,683.00	5,217,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,887,012.76	169,451,533.60
投资支付的现金	382,730,600.00	250,021,204.90
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		
投资活动现金流出小计	415,617,612.76	419,472,738.50
投资活动产生的现金流量净额	-408,788,929.76	-414,255,338.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	41,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收	2,000,000.00	41,000,000.00

到的现金		
取得借款收到的现金	2,094,778,783.00	3,018,411,575.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	6,000,200.00
筹资活动现金流入小计	2,100,778,783.00	3,065,411,775.00
偿还债务支付的现金	932,757,022.00	1,663,807,144.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,802,879.35	277,863,454.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,333,694.00	5,684,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,696,909.58	958,467.37
筹资活动现金流出小计	1,227,256,810.93	1,942,629,065.63
筹资活动产生的现金流量净额	873,521,972.07	1,122,782,709.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	952,008.51	-3,151,708.25
五、现金及现金等价物净增加额	-142,696,023.91	759,031,977.86
加：期初现金及现金等价物余额	3,865,036,954.36	3,106,004,976.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,722,340,930.45	3,865,036,954.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	6,446,783,545.21	10,202,687,043.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	311,725,528.47	380,315,325.48
经营活动现金流入小计	6,758,509,073.68	10,583,002,369.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6,572,936,657.78	8,243,572,388.05
支付给职工以及为职工支付的现金	345,490,937.03	349,855,079.07
支付的各项税费	158,742,261.58	243,110,339.13
支付其他与经营活动有关的现金	389,542,497.66	361,833,000.88
经营活动现金流出小计	7,466,712,354.05	9,198,370,807.13
经营活动产生的现金流量净额	-708,203,280.37	1,384,631,562.34
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	9,297,400.00	13,873,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,581.60	63,642.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,493,981.60	13,937,042.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,354,465.24	120,559.18
投资支付的现金	494,075,054.00	376,207,404.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	499,429,519.24	376,327,963.55
投资活动产生的现金流量净额	-489,935,537.64	-362,390,920.84
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	1,699,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	6,000,200.00
筹资活动现金流入小计	1,703,000,000.00	1,006,000,200.00

偿还债务支付的现金	754,000,000.00	1,227,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,741,097.80	155,228,610.08
支付其他与筹资活动有关的现金	3,675,172.14	578,285.72
筹资活动现金流出小计	877,416,269.94	1,383,756,895.80
筹资活动产生的现金流量净额	825,583,730.06	-377,756,695.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	952,008.51	-3,151,708.25
五、现金及现金等价物净增加额	-371,603,079.44	641,332,237.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,474,546,920.52	2,833,214,683.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,102,943,841.08	3,474,546,920.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年 期末 余额	645,056,973.00			123,237,914.75	731,400,688.10		7,868,276.81	73,974,403.44	167,962,482.10		1,306,414,179.66		3,055,914,917.86	1,404,992,096.43	4,460,907,017.01
加：															
：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年 期初 余额	645,056,973.00			123,237,914.75	731,400,688.10		7,868,276.81	73,974,403.44	167,962,482.10		1,306,414,179.66		3,055,914,917.86	1,404,992,096.43	4,460,907,017.01
三、本期 增减 变动 金额 (减少以 “-”号 填列)	23,651.00			-70,774.80	-795,809.49		-291,033.31	10,894,905.04	29,394,284.67		239,918,114.00		279,073,337.11	9,909,525.19	288,982,862.30
(一							-				333,		333,	869,	334,

综合收益总额						291,033.31				820,446.47		529,413.16	349.91	398,763.07
(二) 所有者投入和减少资本	23,651.00			-70,774.80	-795,809.49							-842,933.29	5,766.665.75	4,923,732.46
1. 所有者投入的普通股													2,000.000.00	2,000.000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	23,651.00			-70,774.80	556,036.81							508,913.01		508,913.01
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-1,351,846.30							-1,351,846.30	3,766.665.75	2,414,819.45
(三) 利润分配								29,394.284.67		-93,902.332.47		-64,508.047.80	3,920.000.00	-60,588.047.80
1. 提取盈余公积								29,394.284.67		-29,394.284.67				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者										-64,508.047.8		-64,508.047.8	3,920.000.00	-60,588.047.8

(或 股 东) 的 分 配											0		0		0
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								10,8 94,9 05.0					10,8 94,9 05.0	- 646, 490.	10,2 48,4 14.5

项储备							4					4	47	7	
1. 本期提取							115,940,737.67					115,940,737.67	3,537,643.19	119,478,380.86	
2. 本期使用							105,045,832.63					105,045,832.63	4,184,133.66	109,229,966.29	
(六) 其他															
四、本期期末余额	645,080,624.00			123,167,139.95	730,604,878.61		7,577,243.50	84,869,308.48	197,356,766.77		1,546,332,293.66		3,334,988,254.97	1,414,901,621.62	4,749,889,876.59

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	645,046,894.00			123,257,617.08	727,459,394.56		6,413,592.77	80,737,241.00	137,666,792.23		1,049,634,550.93		2,770,216,082.57	1,373,458,431.03	4,143,674,513.60
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	645,046,894.00			123,257,617.08	727,459,394.56		6,413,592.77	80,737,241.00	137,666,792.23		1,049,634,550.93		2,770,216,082.57	1,373,458,431.03	4,143,674,513.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	10,079.00			-19,702.33	3,941,293.54		1,454,684.04	-6,762,837.56	30,295,689.87		256,779,628.73		285,698,835.29	31,533,665.40	317,232,500.69

填列)															
(一) 综合收益总额							1,454,684.04				351,580,988.90		353,035,672.94	-4,404,235.12	348,631,437.82
(二) 所有者投入和减少资本	10,079.00			-19,702.33	3,941,293.54								3,931,670.21	40,991,885.37	44,923,555.88
1. 所有者投入的普通股														41,000,000.00	41,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,079.00			-19,702.33	130,038.08								120,414.75		120,414.75
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					3,811,255.46								3,811,255.46	-8,114.63	3,803,140.83
(三) 利润分配								30,295,689.87		-94,801,360.17		-64,505,670.30	-5,390,000.00	-69,895,670.30	
1. 提取盈余公积								30,295,689.87		-30,295,689.87					
2. 提取一般风险准备															
3.											-		-	-	-

对所有者 (或 股东) 的分配											64,5 05,6 70.3 0		64,5 05,6 70.3 0	5,39 0,00 0.00	69,8 95,6 70.3 0
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								- 6,76 2,83 7.56					- 6,76 2,83 7.56	336, 015. 15	- 6,42 6,82 2.41
1. 本期提取								114, 905, 306. 67					114, 905, 306. 67	2,05 1,58 4.08	116, 956, 890. 75
2. 本期使用								121, 668, 144. 23					121, 668, 144. 23	1,71 5,56 8.93	123, 383, 713. 16
(六) 其他															
四、本期期末余额	645, 056, 973. 00			123, 237, 914. 75	731, 400, 688. 10		7,86 8,27 6.81	73,9 74,4 03.4 4	167, 962, 482. 10			1,30 6,41 4,17 9.66	3,05 5,91 4,91 7.86	1,40 4,99 2,09 6.43	4,46 0,90 7,01 4.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	645,056,973.00			123,237,914.75	726,998,459.37		7,868,276.81	65,774,564.05	167,962,482.10	1,206,907,904.05		2,943,806,574.13
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	645,056,973.00			123,237,914.75	726,998,459.37		7,868,276.81	65,774,564.05	167,962,482.10	1,206,907,904.05		2,943,806,574.13
三、本期增减变动	23,651.00			-70,774.80	556,036.81		-291,033.31	12,703,147.68	29,394,284.67	200,040,514.21		242,355,826.26

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								12,703,147.68				12,703,147.68
1. 本								107,8				107,8

期提取								89,734.68				89,734.68
2. 本期使用								95,186,587.00				95,186,587.00
(六) 其他												
四、本期末余额	645,080,624.00			123,167,139.95	727,554,496.18		7,577,243.50	78,477,711.73	197,356,766.77	1,406,948,418.26		3,186,162,400.39

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	645,046,894.00			123,257,617.08	726,868,421.29		6,227,856.46	72,344,057.70	137,666,792.23	998,752,365.53		2,710,164,004.29
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	645,046,894.00			123,257,617.08	726,868,421.29		6,227,856.46	72,344,057.70	137,666,792.23	998,752,365.53		2,710,164,004.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,079.00			-19,702.33	130,038.08		1,640,420.35	-6,569,493.65	30,295,689.87	208,155,538.52		233,642,569.84
(一) 综合收							1,640,420.35			302,956,898.69		304,597,319.04

益总额												
(二) 所有者投入和减少资本	10,079.00			-19,702.33	130,038.08							120,414.75
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	10,079.00			-19,702.33	130,038.08							120,414.75
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								30,295,689.87	-94,801,360.17			-64,505,670.30
1. 提取盈余公积								30,295,689.87	-30,295,689.87			
2. 对所有者(或股东)的分配									-64,505,670.30			-64,505,670.30
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							- 6,569,493. 65					- 6,569,493. 65
1. 本期提取							111,369,332.57					111,369,332.57
2. 本期使用							117,938,826.22					117,938,826.22
（六）其他												
四、本期	645,056.97			123,237.91	726,998.45		7,868,276.	65,774,564	167,962.48	1,206,907.		2,943,806.

期末 余额	3.00			4.75	9.37		81	.05	2.10	904.0 5		574.1 3
----------	------	--	--	------	------	--	----	-----	------	------------	--	------------

三、公司基本情况

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

2010年10月新疆交通建设（集团）有限责任公司申请变更登记后的注册资本为300,000,000.00元，首次出资由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以新疆北方机械化筑路工程处于2010年6月30日经评估的净资产180,050,733.00元出资。并经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所于2010年10月26日验证确认，出具了宏昌天圆验字[2010]第10037号《验资报告》。

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

2013年5月，新疆交通建设（集团）有限责任公司注册资本变更为人民币340,000,000.00元。本期出资金额为40,000,000.00元，分别由新疆新业盛融创业投资有限责任公司与自然人沈金生、朱天山、孙建军、李茂文、慕湧、隋绍新、熊刚、赛力克·阿吾哈力、王成、黄勇、曾学禹、林强、楚建勋、余红印一次性缴足，变更后的实收资本为人民币340,000,000.00元，并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2013年5月17日验证确认，出具了驰天会验字[2013]1-031号《验资报告》。

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

2014年5月，新疆交通建设（集团）有限责任公司注册资本变更为人民币450,000,000.00元，新增股东合计以货币出资218,900,000.00元，其中新增注册资本110,000,000.00元，溢价108,900,000.00元计入资本公积。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2014年10月21日验证确认，出具驰天会验字[2014]1-027号《验资报告》。

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

2015年1月，根据新疆交通建设（集团）有限责任公司出资人关于公司改制变更的决议、新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会新国资改革[2014]308号文件“关于对〈新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更设立股份有限公司方案〉的批复”，同意新疆交通建设（集团）有限责任公司整体变更为股份有限公司。根据改制后公司章程的规定，新疆交通建设（集团）有限责任公司将经审计后的净资产转作股本450,000,000.00元，其余作为股份溢价计入资本公积。

根据2015年7月14日公司第一届董事会第9次临时会议决议和修改后的章程规定，本公司注册资本变更为人民币580,000,000.00元，新股东以货币出资377,000,000.00元，其中新增注册资本130,000,000.00元，溢价247,000,000.00元计入资本公积。并经新疆驰远天合有限责任会计师事务所于2015年2月15日验证确认，出具了驰天会验字[2015]1-008号《验资报告》。公司于2015年11月6日，取得工商行政管理局颁发的新营业执照。

2018年经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1606号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股65,000,000股。发行价格为7.18元/股，发行后本公司股本增至645,000,000.00元。并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年11月21日验证确认，出具了众环验字（2018）010087号《验资报告》。

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

2022年10月10日，新疆国资委出具了《关于将新疆交通建设集团股份有限公司12.51%国有股权无偿划转至新疆金融投资有限公司的通知》，新疆国资委将其直接持有的公司12.51%股份以无偿划拨方式转至新疆金融投资有限公司，划转完成后，实际控制人不发生变化，仍为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

2022年11月10日，新疆国资委出具了《关于将新疆交通建设集团股份有限公司34.00%国有股权无偿划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司的通知》，新疆国资委将其直接持有的公司34.00%股份以无偿划拨方式转至新疆交通投资（集团）有限责任公司，划转完成后，公司控股股东变更为新疆交

通投资（集团）有限责任公司，实际控制人不发生变化，仍为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

2022 年 12 月 1 日收到新疆金融投资有限公司转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。新疆国资委已将其持有公司的无限售流通股 80,680,000 股（占公司总股本的 12.51%）无偿划转至新疆金融投资有限公司并于 2022 年 11 月 30 日完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。

2023 年 7 月 7 日收到新疆交通投资（集团）有限责任公司转发的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。新疆国资委已将其持有公司的无限售流通股 219,320,000 股（占公司总股本的 34.00%）无偿划转至新疆交通投资（集团）有限责任公司并于 2023 年 7 月 7 日完成过户登记手续，股份性质为无限售流通股。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司股本为人民币 645,080,624.00 元，股东情况详见附注六、42。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司（上市、国有控股）；

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

2、本公司的业务性质和主要经营活动

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

3、公司的控制人为新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

4、本财务报表已经本公司董事会于 2024 年 4 月 8 日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团纳入合并范围的子公司共 28 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加 2 户，减少 1 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 40 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定编制。

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

2、持续经营

不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、施工业务完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、35“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的在建工程项目	投资预算金额较大，当期的发生额或余额占固定资产规模比例超过 10%
重要的合营企业或联营企业	对单个被投资单位的长期股权投资账面价值占集团净资产的 5%以上，或长期股权投资权益法下投资损益占集团合并净利润的 5%以上
重要的非全资子公司	子公司净资产占集团净资产 5%以上，或单个子公司少数股东权益占集团净资产的 1%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

- - （1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

-

- (2) 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综

合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

• （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。其中，本集团享有现时权利使本集团目前有能力主导被投资方的相关活动，而不论本集团是否实际行使该权利，视为本集团拥有对被投资方的权力；本集团自被投资方取得的回报可能会随着被投资方业绩而变动的，视为享有可变回报；本集团以主要责任人身份行使决策权的，视为本集团有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。相关事实和情况主要包括：被投资方的设立目的；被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策；本集团享有的权利是否使本集团目前有能力主导被投资方的相关活动；本集团是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；本集团是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额；本集团与其他方的关系等。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

• （2）合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、15“长期股权投资”或本附注四、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、15“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、15“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

- （1）发生外币交易时折算汇率的确定方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额。

- （2）在资产负债表日对外币货币性项目采用的折算方法和汇兑损益的处理方法

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

①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

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

- （3）外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

11、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

• （1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

• (2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

- (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

- (4) 金融负债的终止确认

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

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

- （5）金融资产和金融负债的抵销

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

- （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

- （7）权益工具

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

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

- （8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债

权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

- 1. 减值准备的确认方法

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

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

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

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

- 2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

- 3. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

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

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

- 4. 金融资产减值的会计处理方法

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

- 5. 各类金融资产信用损失的确定方法
- ① 应收票据

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

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

- ② 应收账款及合同资产

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

- ③ 应收款项融资

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团采用整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

- ④ 其他应收款

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

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

- ⑤ 长期应收款

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

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

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

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

项 目	确定组合的依据
组合 1	应收租赁款
组合 2	应收长期工程款

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、其他应收款

16、合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、11“金融资产减值”。

17、存货

• （1）存货的分类

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

• （2）存货取得和发出的计价方法

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

• （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

• （4）存货的盘存制度为永续盘存制/定期盘存制。

- (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法。

18、持有待售资产

(1) 持有待售

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

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

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

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

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

本集团在利润表中单独列报终止经营损益，终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益均作为终止经营损益列报。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、10“金融工具”。

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

• （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合

并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

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

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

- (2) 后续计量及损益确认方法

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

- ①成本法核算的长期股权投资

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

- ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

- ③收购少数股权

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

- ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、6、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

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

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

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-20	5.00	9.50-4.75

机器设备	年限平均法	2-10	5.00	47.50-9.50
运输工具	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00
其他	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

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，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

- (1) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

- (2) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

26、借款费用

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

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

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

- （1）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、22“长期资产减值”。

30、长期资产减值

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

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

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金

额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费、维修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32、合同负债

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

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

34、预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

35、股份支付

• （1）股份支付的会计处理方法

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

• ①以权益结算的股份支付

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

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

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

- ②以现金结算的股份支付

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

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

- (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

- (3) 涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

36、优先股、永续债等其他金融工具

- （1）永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

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

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

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

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

- （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、19“借款费用”）以外，均计入当期损益。

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

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

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

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

金额的现金（或其他金融资产）的差额，确认为无形资产。PPP 项目资产达到预定可使用状态后，本集团确认与运营服务相关的收入。

本集团的收入主要包括建造服务收入、销售商品收入、提供劳务收入。

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

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

本集团向客户提供勘察设计服务，由于本集团履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

38、合同成本

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

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

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

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，对超出部分计提减值准备并确认资产减值损失：（一）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。当以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款（一）减（二）的差额高于该资产账面价值时，转回原已计提的资产减值准备，计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

39、政府补助

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

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

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

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

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

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

- (1) 当期所得税

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

- (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

- (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

- (4) 所得税的抵销

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

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

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物及机器设备。

- ①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

- ②后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、17 “固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

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

- ③短期租赁和低价值资产租赁

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

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

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

- ①经营租赁

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

- ②融资租赁

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

42、其他重要的会计政策和会计估计

- （1）债务重组

本集团作为债权人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。取得抵债资产为金融资产的，其初始计量金额的确定原则见本附注四、10“金融工具”之“（1）金融资产的分类、确认和计量”中的相应内容；取得抵债资产为非金融资产的，其初始计量金额为放弃债权的公允价值和其他可直接归属成本之和。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债权，同时按照修改后的条款确认一项新债权，或者重新计算该债权的账面余额。

本集团作为债务人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产和所清偿负债符合终止确认条件（详见本附注四中关于相关资产、负债终止确认条件的相关内容）时予以终止确认，按照所转为权益工具的公允价值对其进行计量（在其公允价值不能可靠估计时按照所清偿债务的公允价值计量）。所清偿债务的账面价值与转让资产账面价值（或者权益工具的确认金额）之间的差额计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债务，同时按照修改后的条款确认一项新债务，或者重新计算该债务的账面余额。针对债务重组中被豁免的债务，只有在本集团不再负有偿债现时义务时才能终止确认该部分被豁免债务并确认债务重组利得。

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

44、其他

重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

- (1) 收入确认

如本附注四、28、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

- (2) 租赁

- ① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

- ② 租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

- ③ 租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情

况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

- (3) 金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

- (4) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

- (5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

- (6) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

- （7）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

- （8）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

- （9）所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

- （10）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

• (11) 公允价值计量

本集团的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。本集团的董事会已成立估价委员会（该估价委员会由本集团的首席财务官领导），以便为公允价值计量确定适当的估值技术和输入值。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本集团采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本集团会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。估价委员会与有资质的外部估价师紧密合作，以确定适当的估值技术和相关模型的输入值。首席财务官每季度向本集团董事会呈报估价委员会的发现，以说明导致相关资产和负债的公允价值发生波动的原因。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
新疆交通建设集团股份有限公司	15.00%
新疆中新铁路建设有限公司	15.00%
新疆市政轨道交通有限公司	15.00%
新疆交建物流有限公司	25.00%
新疆基础设施建设股份有限公司	15.00%
新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	25.00%
新疆交建交通工程科技有限责任公司	25.00%
新疆交建规划勘察设计有限公司	15.00%
新疆交建通达新材料科技有限公司	15.00%
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	25.00%
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	25.00%
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	20.00%
新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	25.00%
新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	20.00%
新疆新交建国防公路项目管理有限公司	25.00%
新疆天山汽车制造有限公司	25.00%
新疆交建金桥工程管理有限公司	25.00%
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	25.00%
大埔新交建路安通项目管理有限公司	25.00%
和田陆港枢纽中心管理有限公司	25.00%

新疆交通检测认证有限公司	15.00%
井陘新交建项目管理有限公司	25.00%
中新国际经济合作（海南）有限公司	25.00%
株洲新交建城投建设有限公司	25.00%
新交建交通发展（保定）有限公司	25.00%
新疆绿电交通产业科技有限公司	25.00%

2、税收优惠

(1) 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税[2011]58号文件规定，新疆交通建设集团股份有限公司、新疆中新铁路建设有限公司、新疆基础设施建设股份有限公司 2023 年度按照 15%税率征收企业所得税。

(2) 新疆交建规划勘察设计有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司、新疆市政轨道交通有限公司分别于 2023 年 10 月 16 日、2021 年 11 月 25 日、2022 年 11 月 28 日获得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号分别为：GR202365000398、GR202165000387、GR202265000502），认定有效期为三年，2023 年度按照 15%税率征收企业所得税。

(3) 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号)文件的规定新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、新疆新交建和康公路项目管理有限公司，应纳税所得额减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

(4) 根据国家税务总局 2020 年第 23 号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，2023 年度公司企业所得税减按 15%的税率缴纳。新疆交通检测认证有限公司减按 15%的税率缴纳。

(5) 根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第 512 号)企业所得税法第二十七条规定，国家重点扶持的公共基础设施项目，是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。企业从事前款规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。新疆新交建精阿公路项目管理有限公司、新疆新交建阿富公路项目管理有限公司 2023 年度免征企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,722,340,930.45	3,832,433,472.62
其他货币资金	225,488,089.85	232,672,278.49

合计	3,947,829,020.30	4,065,105,751.11
其中：存放在境外的款项总额	33,804,953.45	25,438,892.15

其他说明：

注：其他货币资金年末余额为 225,488,089.85 元，其中：各类保证金 64,265,018.90 元，司法冻结款 161,223,070.95 元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,000,000.00	4,050,000.00
商业承兑票据	8,399,278.00	
供应链金融		8,005,656.91
坏账准备	-251,978.34	-280,198.00
合计	12,147,299.66	11,775,458.91

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	12,399,278.00	100.00%	251,978.34	2.03%	12,147,299.66	12,055,656.91	100.00%	280,198.00	2.32%	11,775,458.91

票据										
其中：										
组合 1	4,000,000.00	32.26%			4,000,000.00	4,050,000.00	33.59%			4,050,000.00
组合 2	8,399,278.00	67.74%	251,978.34	3.00%	8,147,299.66					
组合 3						8,005,656.91	66.41%	280,198.00	3.50%	7,725,458.91
合计	12,399,278.00	100.00%	251,978.34	2.03%	12,147,299.66	12,055,656.91	100.00%	280,198.00	2.32%	11,775,458.91

按组合计提坏账准备：组合 1

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑票据	4,000,000.00		
合计	4,000,000.00		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	8,399,278.00	251,978.34	3.00%
合计	8,399,278.00	251,978.34	

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：

适用 不适用

(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	
应收票据坏账准备	280,198.00	-28,219.66				251,978.34
合计	280,198.00	-28,219.66				251,978.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		8,080,815.63
合计		8,080,815.63

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,596,472,071.83	1,417,392,976.03
1 至 2 年	315,619,171.80	540,916,655.98
2 至 3 年	218,818,135.71	188,817,829.54
3 年以上	554,102,901.54	503,074,220.05
3 至 4 年	154,874,762.63	52,429,783.25
4 至 5 年	34,692,565.78	221,653,765.05
5 年以上	364,535,573.13	228,990,671.75
合计	2,685,012,280.88	2,650,201,681.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	10,555,451.61	0.39%	10,555,451.61	100.00%		9,492,053.81	0.36%	9,492,053.81	100.00%	
其										

中：											
按组合计提坏账准备的应收账款	2,674,456,829.27	99.61%	560,184,623.64	20.95%	2,114,272,205.63	2,640,709,627.79	99.64%	627,969,358.18	23.78%	2,012,740,269.61	
其中：											
应收施工业自治区级客户	82,452,283.14	3.07%	14,881,438.82	18.05%	67,570,844.32	65,497,883.15	2.47%	18,587,378.43	28.38%	46,910,504.72	
应收施工业各地州级（包含地级市）	979,770,465.87	36.49%	412,351,959.73	42.09%	567,418,506.14	1,319,361,779.93	49.78%	503,636,685.96	38.17%	815,725,093.97	
应收施工业一般客户	1,426,261,235.63	53.12%	112,624,841.88	7.90%	1,313,636,393.75	1,143,654,586.10	43.15%	91,509,411.85	8.00%	1,052,145,174.25	
应收贸易类一般客户	138,783,971.02	5.17%	10,442,272.16	7.52%	128,341,698.86	88,271,263.26	3.33%	6,026,398.31	6.83%	82,244,864.95	
应收设计咨询及其他类一般客户	47,188,873.61	1.76%	9,884,111.05	20.95%	37,304,762.56	23,924,115.35	0.91%	8,209,483.63	34.31%	15,714,631.72	
合计	2,685,012,280.88	100.00%	570,740,075.25	21.26%	2,114,272,205.63	2,650,201,681.60	100.00%	637,461,411.99	24.05%	2,012,740,269.61	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆合生泛亚商贸有限公司	3,244,999.98	3,244,999.98	3,244,999.98	3,244,999.98	100.00%	诉讼无果，预计无法收回
乌鲁木齐市苏通科睿建材有限责任公司	1,960,430.98	1,960,430.98	1,960,430.98	1,960,430.98	100.00%	诉讼无果，预计无法收回
西部公路工程集团有限公司	1,178,507.89	1,178,507.89	1,178,507.89	1,178,507.89	100.00%	预计无法收回
新疆鹏远新材料股份有限公司	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00%	债务单位破产无法收回
乌鲁木齐通安达交通设施信息化工程有限公司	621,208.69	621,208.69	621,208.69	621,208.69	100.00%	预计无法收回
新疆立弓交通勘察设计研究院有限公司	425,383.28	425,383.28	425,383.28	425,383.28	100.00%	预计无法收回
新疆道路桥梁工程总公司	413,506.85	413,506.85	413,506.85	413,506.85	100.00%	预计无法收回

宁波北方金星汽车有限公司	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	100.00%	诉讼无果, 预计无法收回
新疆公路建设(集团)有限责任公司	183,404.08	183,404.08				
新疆路桥总公司第二工程处	92,860.92	92,860.92	92,860.92	92,860.92	100.00%	预计无法收回
塔城公路管理局塔城分局	87,767.00	87,767.00	87,767.00	87,767.00	100.00%	预计无法收回
路桥总公司桥梁工程处	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00%	债务单位破产无法收回
兰州兰石成套设备有限责任公司	39,618.86	39,618.86	39,618.86	39,618.86	100.00%	诉讼无果, 预计无法收回
沈阳矿山机械有限公司装卸设备分公司	32,868.00	32,868.00	32,868.00	32,868.00	100.00%	预计无法收回
乌鲁木齐亚峰鑫盛商贸有限公司	20,168.00	20,168.00	20,168.00	20,168.00	100.00%	预计无法收回
塔城公路管理局托里分局	19,969.04	19,969.04	19,969.04	19,969.04	100.00%	债务单位破产无法收回
沈阳矿山集团山音通用机械制造有限公司	2,360.24	2,360.24	2,360.24	2,360.24	100.00%	预计无法收回
广西京康达商贸有限公司			1,246,801.88	1,246,801.88	100.00%	预计无法收回
合计	9,492,053.81	9,492,053.81	10,555,451.61	10,555,451.61		

按组合计提坏账准备: 组合 1-应收施工业自治区级客户

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	30,465,258.87	456,978.89	1.50%
1 至 2 年	30,374,453.56	1,063,105.87	3.50%
2 至 3 年	4,385,113.96	306,957.98	7.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年	244,330.05	62,304.16	25.50%
5 年以上	16,983,126.70	12,992,091.92	76.50%
合计	82,452,283.14	14,881,438.82	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合 2-应收施工业各地州级(包含地级市)

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	337,059,951.61	15,167,697.82	4.50%
1 至 2 年	160,129,449.43	26,421,359.16	16.50%
2 至 3 年	115,022,656.12	33,931,683.55	29.50%
3 至 4 年	56,338,861.60	26,760,959.26	47.50%
4 至 5 年	5,472,796.05	4,323,508.88	79.00%
5 年以上	305,746,751.06	305,746,751.06	100.00%
合计	979,770,465.87	412,351,959.73	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 3-应收施工业一般客户

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	1,086,320,011.07	32,589,600.33	3.00%
1 至 2 年	105,769,048.97	13,221,131.13	12.50%
2 至 3 年	97,736,282.37	18,569,893.66	19.00%
3 至 4 年	86,803,162.01	19,530,711.45	22.50%
4 至 5 年	21,927,583.68	6,687,913.03	30.50%
5 年以上	27,705,147.53	22,025,592.28	79.50%
合计	1,426,261,235.63	112,624,841.88	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 4-应收贸易类一般客户

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	106,969,420.22	2,139,388.40	2.00%
1 至 2 年	13,984,190.09	1,468,339.96	10.50%
2 至 3 年	1,372,003.26	294,980.70	21.50%
3 至 4 年	10,996,885.02	3,299,065.51	30.00%
4 至 5 年	2,943,670.49	1,427,680.19	48.50%
5 年以上	2,517,801.94	1,812,817.40	72.00%
合计	138,783,971.02	10,442,272.16	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 5-应收设计咨询及其他类一般客户

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	34,410,628.18	2,924,903.39	8.50%
1 至 2 年	5,362,029.75	1,420,937.89	26.50%
2 至 3 年	302,080.00	138,956.80	46.00%
3 至 4 年	735,854.00	401,040.43	54.50%
4 至 5 年	2,779,185.51	1,723,095.02	62.00%
5 年以上	3,599,096.17	3,275,177.52	91.00%
合计	47,188,873.61	9,884,111.05	

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：

适用 不适用

(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	
应收账款坏账	637,461,411.	-		57,763.80		570,740,075.

准备	99	66,663,572.94				25
合计	637,461,411.99	66,663,572.94		57,763.80		570,740,075.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	57,763.80

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	630,076,663.35	61,202,165.29	691,278,828.64	11.71%	24,077,625.41
阿勒泰市交通运输局	197,031,303.27	786,695.00	197,817,998.27	3.35%	33,143,692.43
策勒县人民政府交通运输局	187,704,060.15		187,704,060.15	3.18%	187,704,060.15
和田县交通运输局	74,130,235.51	34,445,721.48	108,575,956.99	1.84%	72,679,293.56
广西路桥工程集团有限公司	64,214,152.25	2,781,436.35	66,995,588.60	1.13%	1,952,570.99
合计	1,153,156,414.53	99,216,018.12	1,252,372,432.65	21.21%	319,557,242.54

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	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

基础设施建设 项目	2,966,359,78 7.49	47,481,570.7 3	2,918,878,21 6.76	2,897,513,19 1.68	110,063,918. 71	2,787,449,27 2.97
未到期的质保 金	234,066,045. 32	28,307,358.8 1	205,758,686. 51	307,278,637. 89	57,606,216.9 3	249,672,420. 96
其他	19,036,717.5 0	12,746,870.5 1	6,289,846.99	19,031,962.8 4	12,315,436.6 6	6,716,526.18
合计	3,219,462,55 0.31	88,535,800.0 5	3,130,926,75 0.26	3,223,823,79 2.41	179,985,572. 30	3,043,838,22 0.11

(2) 报告期内账面价值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
----	------	------

(3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合 计提坏 账准备	3,219,4 62,550. 31	100.00%	88,535, 800.05	2.75%	3,130,9 26,750. 26	3,223,8 23,792. 41	100.00%	179,985 ,572.30	5.58%	3,043,8 38,220. 11
其中：										
基础设 施建设 项目	2,966,3 59,787. 49	92.14%	47,481, 570.73	1.60%	2,918,8 78,216. 76	2,897,5 13,191. 68	89.88%	110,063 ,918.71	3.80%	2,787,4 49,272. 97
未到期的 质保 金	234,066 ,045.32	7.27%	28,307, 358.81	12.09%	205,758 ,686.51	307,278 ,637.89	9.53%	57,606, 216.93	18.75%	249,672 ,420.96
其他	19,036, 717.50	0.59%	12,746, 870.51	66.96%	6,289,8 46.99	19,031, 962.84	0.59%	12,315, 436.66	64.71%	6,716,5 26.18
合计	3,219,4 62,550. 31	100.00%	88,535, 800.05	2.75%	3,130,9 26,750. 26	3,223,8 23,792. 41	100.00%	179,985 ,572.30	5.58%	3,043,8 38,220. 11

按组合计提坏账准备：基础设施建设项目

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
基础设施建设项目	2,966,359,787.49	47,481,570.73	1.60%
合计	2,966,359,787.49	47,481,570.73	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：未到期的质保金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

未到期的质保金	234,066,045.32	28,307,358.81	12.09%
合计	234,066,045.32	28,307,358.81	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：其他

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他	19,036,717.50	12,746,870.51	66.96%
合计	19,036,717.50	12,746,870.51	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
基础设施建设项目	-62,582,347.98			
未到期的质保金	-29,298,858.12			
其他	431,433.85			
合计	-91,449,772.25			---

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	771,500.00	639,094.30

合计	771,500.00	639,094.30
----	------------	------------

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按组合计提坏账准备：应收票据

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据	771,500.00		
合计	771,500.00		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

应收款项融资均为信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票，该类票据到期无法兑付的风险很小，信用风险低，公司背书或贴现时即终止确认，故未计提资产减值准备。年末应收款项融资均为银行承兑汇票，剩余期限较短，以账面余额作为其公允价值恰当估计值。

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	409,920.00	409,920.00
其他应收款	380,324,455.36	387,420,845.23
合计	380,734,375.36	387,830,765.23

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	409,920.00	409,920.00
合计	409,920.00	409,920.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	264,681,245.97	277,211,714.11
投标保证金	73,969,312.08	25,191,424.60
农民工保证金	11,016,362.66	65,112,751.29
其他保证金	22,834,112.18	22,854,334.21
代垫款	4,568,467.22	5,101,387.04
押金	4,448,272.24	3,616,299.48
其他	53,855,380.54	44,177,163.63
减：坏账准备	-55,048,697.53	-55,844,229.13
合计	380,324,455.36	387,420,845.23

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	113,560,366.68	53,947,548.26
1 至 2 年	15,414,309.56	139,464,190.74
2 至 3 年	114,740,702.64	149,473,768.59
3 年以上	191,657,774.01	100,379,566.77

3 至 4 年	126,774,637.14	16,032,001.82
4 至 5 年	12,324,694.77	10,160,197.93
5 年以上	52,558,442.10	74,187,367.02
合计	435,373,152.89	443,265,074.36

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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	18,660,731.79	4.29%	18,660,731.79	100.00%		7,952,237.41	1.79%	7,952,237.41	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备	416,712,421.10	95.71%	36,387,965.74	8.73%	380,324,455.36	435,312,836.95	98.21%	47,891,991.72	11.00%	387,420,845.23
其中：										
各类保证金	372,501,032.89	85.56%	30,634,571.85	8.22%	341,866,461.04	390,272,593.71	88.05%	29,943,829.69	7.67%	360,328,764.02
其他	44,211,388.21	10.15%	5,753,393.89	13.01%	38,457,994.32	45,040,243.24	10.16%	17,948,162.03	39.85%	27,092,081.21
合计	435,373,152.89	100.00%	55,048,697.53	12.64%	380,324,455.36	443,265,074.36	100.00%	55,844,229.13	12.60%	387,420,845.23

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆交建交通工程科技有限责任公司	1,414,240.33	1,414,240.33	1,414,240.33	1,414,240.33	100.00%	预计无法收回
孙方洋	1,198,395.04	1,198,395.04	1,198,395.04	1,198,395.04	100.00%	预计无法收回
路桥总公司昌吉二处	1,184,176.56	1,184,176.56	1,184,176.56	1,184,176.56	100.00%	预计无法收回
新疆交通物资供应公司	892,600.00	892,600.00	892,600.00	892,600.00	100.00%	预计无法收回
奎屯高路发工贸有限责任公司	724,862.77	724,862.77	724,862.77	724,862.77	100.00%	预计无法收回
新疆交通物资供应公司劳动服务公司	430,106.96	430,106.96	430,106.96	430,106.96	100.00%	预计无法收回
乌鲁木齐经济技术开发区劳动保障检察大队	121,001.50	121,001.50				

伊犁甘霖农牧科技有限公司	1,212,504.29	1,212,504.29	1,212,504.29	1,212,504.29	100.00%	预计无法收回
新疆八钢佳域工贸总公司机械厂	1,147.49	1,147.49				
新疆八钢佳域工贸总公司轧钢厂	32,902.47	32,902.47	32,902.47	32,902.47	100.00%	预计无法收回
新疆华南汽车贸易有限公司	227,000.00	227,000.00	227,000.00	227,000.00	100.00%	预计无法收回
乌鲁木齐新丝路汽车销售公司	513,300.00	513,300.00	513,300.00	513,300.00	100.00%	预计无法收回
新疆恒润鑫石油化工有限公司			1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计无法收回
新疆龙骥物资贸易有限公司			8,234,594.31	8,234,594.31	100.00%	预计无法收回
若羌县圣地石棉尾料再利用科技开发有限公司			578,446.20	578,446.20	100.00%	预计无法收回
河南圣力路桥有限公司			1,017,602.86	1,017,602.86	100.00%	预计无法收回
合计	7,952,237.41	7,952,237.41	18,660,731.79	18,660,731.79		

按组合计提坏账准备：各类保证金

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	90,402,895.42	2,712,086.88	3.00%
1至2年	10,390,312.99	374,637.46	3.61%
2至3年	110,191,476.70	3,305,744.30	3.00%
3至4年	124,400,033.00	3,891,000.99	3.13%
4至5年	9,671,829.95	2,387,464.65	24.68%
5年以上	27,444,484.83	17,963,637.57	65.45%
合计	372,501,032.89	30,634,571.85	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：其他

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	23,157,471.26	706,252.54	3.05%
1至2年	5,015,170.69	150,455.12	3.00%
2至3年	4,549,225.94	259,576.09	5.71%
3至4年	1,357,001.28	47,673.34	3.51%
4至5年	2,621,994.42	103,034.61	3.93%
5年以上	7,510,524.62	4,486,402.19	59.73%
合计	44,211,388.21	5,753,393.89	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	11,532,224.39	36,359,767.33	7,952,237.41	55,844,229.13
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段	-274,752.77	-10,676,702.57	10,951,455.34	
本期计提	19,091.14	-571,661.78	-242,960.96	-795,531.60
2023 年 12 月 31 日余额	11,276,562.76	25,111,402.98	18,660,731.79	55,048,697.53

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	55,844,229.13	-795,531.60				55,048,697.53
合计	55,844,229.13	-795,531.60				55,048,697.53

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 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	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
--	--	--	--	-----------	---

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、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	72,477,200.24	55.38%	226,146,009.32	96.18%
1 至 2 年	55,932,088.71	42.74%	7,256,538.78	3.09%
2 至 3 年	1,395,231.77	1.07%	1,068,912.50	0.45%
3 年以上	1,068,179.12	0.82%	653,688.25	0.28%
合计	130,872,699.84		235,125,148.85	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	年末余额	占预付款项年末余额的比例(%)
河北广通路桥集团有限公司	41,759,524.57	31.91
合 计	41,759,524.57	31.91

注：本集团预付河北广通路桥集团有限公司动员预付款，尚未办理款项结算，预付的动员预付款作为预付款项列报。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 87,043,321.39 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 66.52%。

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	95,402,913.00	5,223,216.80	90,179,696.20	150,819,734.65	5,223,216.80	145,596,517.85
在产品	14,575,244.73		14,575,244.73	8,359,038.49		8,359,038.49
库存商品	18,615,791.48	5,914,023.46	12,701,768.02	36,532,318.03	5,914,023.46	30,618,294.57
周转材料	7,951,217.83		7,951,217.83	4,887,571.95		4,887,571.95
合同履约成本	20,003,834.59		20,003,834.59	24,482,792.92		24,482,792.92
合计	156,549,001.63	11,137,240.26	145,411,761.37	225,081,456.04	11,137,240.26	213,944,215.78

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,223,216.80					5,223,216.80
库存商品	5,914,023.46					5,914,023.46
合计	11,137,240.26					11,137,240.26

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	73,114,328.11	83,427,500.00
减：坏账准备	-541,423.28	-644,555.00

合计	72,572,904.83	82,782,945.00
----	---------------	---------------

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 ☑不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 ☑不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税待抵扣税金	329,608,830.51	280,882,999.74
增值税待认证进项税	19,039,893.91	29,483,715.65
预交增值税	152,806,869.73	78,049,095.25
预缴所得税	73,700.68	2,117,593.68
合计	501,529,294.83	390,533,404.32

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

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	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

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）	

2023 年 1 月 1 日余额 在本期				
-------------------------	--	--	--	--

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

其他债权投资核销说明：

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

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
非交易性权益工具投资-非上市公司								
其中：新疆兴亚工程建设有限公司	15,864,854.40	14,677,749.00	1,187,105.40		7,864,854.40			公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司	9,911,502.93	11,257,670.15		1,346,167.22	6,794.19			公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资
新疆交建云塔交通项目管理有限公司	14,530,476.76	14,610,441.02		79,964.26	1,857,071.86			公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资
成都国星宇航科技有限公司	7,461,592.92	7,489,049.72		27,456.80		538,407.08		公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资
新疆交投资源开发有限责任公司	19,828,970.86			171,029.14		171,029.14		公司持有该金融资产的意图为非交易

								性的战略投资
成都国星智建慧云科技有限公司	95,119.89		95,119.89			104,880.11		公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资
合计	67,692,517.76	48,034,909.89	1,282,225.29	1,624,617.42	9,728,720.45	814,316.33		

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
其中：新疆兴亚工程建设有限公司		7,864,854.40			公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司		6,794.19			公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
新疆交建云塔交通项目管理有限公司		1,857,071.86			公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
成都国星宇航科技有限公司			538,407.08		公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
新疆交投资源开发有限责任公司			171,029.14		公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	
成都国星智建慧云科技有限公司			104,880.11		公司持有该金融资产的意图为非交易性的战略投资	

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收租赁款	866,388.00 0.00	2,223,531.98	864,164,468.02	885,360,000.00	2,413,251.98	882,946,748.02	8.01%
未确认融资收益	- 644,034.80 1.50		- 644,034.80 1.50	- 644,034.80 1.50		- 644,034.80 1.50	
一年内到期的长期应收款	- 18,972,000.00		- 18,972,000.00	- 18,972,000.00		- 18,972,000.00	
应收长期工程款	69,309,505.21	541,423.28	68,768,081.93	133,765,005.21	467,609.83	133,297,395.38	
未确认融资收益	- 15,167,177.10		- 15,167,177.10	- 22,548,521.76		- 22,548,521.76	
一年内到期的长期应收款	- 54,142,328.11	- 541,423.28	- 53,600,904.83	- 64,455,500.00		- 64,455,500.00	
合计	203,381,198.50	2,223,531.98	201,157,666.52	269,114,181.95	2,880,861.81	266,233,320.14	

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他	
长期应收款坏账准备	2,880,861.81	-657,329.83				2,223,531.98
合计	2,880,861.81	-657,329.83				2,223,531.98

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
1. 新疆将淖铁路有限公司	344,843.32 6.17		185,151.50 0.00		- 44,525.31						529,950.30 0.86	
2. 红有软件股份有限公司	35,461.135 .37				1,670,675.62						37,131,810.99	
3. 河北交投干线材料科技有限公司	26,337.934 .07				776,892.31						27,114,826.38	
4. 富	5,748		15,17		-						20,90	

蕴喀富交通建设投资有限公司	, 570. 97		3, 100 . 00		21, 11 8. 20						0, 552 . 77	
小计	412, 3 90, 96 6. 58		200, 3 24, 60 0. 00		2, 381 , 924. 42						615, 0 97, 49 1. 00	
合计	412, 3 90, 96 6. 58		200, 3 24, 60 0. 00		2, 381 , 924. 42						615, 0 97, 49 1. 00	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	80, 640, 000. 00	80, 640, 000. 00
新疆高速公路发展一号投资基金有限合伙企业	178, 100, 519. 20	180, 069, 164. 13
德阳市天下投股权投资基金合伙企业（有限合伙）	185, 171, 500. 22	174, 856, 365. 33
新疆交投产库沙高速公路投资基金合伙企业（有限合伙）	127, 652, 668. 73	10, 001, 680. 73
新疆那巴高速公路发展有限责任公司	18, 865, 107. 57	7, 972, 867. 75
新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	1, 206, 577. 35	
合计	591, 636, 373. 07	453, 540, 077. 94

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

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

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
 其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	374,701,285.22	337,103,448.66
固定资产清理		1,419,925.38
合计	374,701,285.22	338,523,374.04

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	351,406,242.04	399,891,416.18	55,302,578.69	18,444,042.00	9,808,310.26	1,469,236.11	836,321,825.28
2. 本期增加金额	51,996,750.35	14,148,618.68	2,803,761.51	5,496,132.82	659,278.88	8,938,374.48	84,042,916.72
（1）购置	607,237.95	14,148,618.68	2,803,761.51	2,510,945.03	659,278.88	1,936,576.10	22,666,418.15
（2）在建工程转入	51,389,512.40			2,985,187.79		7,001,798.38	61,376,498.57
（3）企业合并增加							

3. 本期减少金额		399,084.42	2,424,348.30		139,227.38		2,962,660.10
(1) 处置或报废		399,084.42	2,424,348.30		139,227.38		2,962,660.10
4. 期末余额	403,402,992.39	413,640,950.44	55,681,991.90	23,940,174.82	10,328,361.76	10,407,610.59	917,402,081.90
二、累计折旧							
1. 期初余额	85,764,113.92	327,544,564.68	50,043,972.42	16,787,783.28	8,685,410.52	1,293,304.68	490,119,149.50
2. 本期增加金额	14,545,362.74	27,274,607.09	1,832,732.04	1,507,996.06	541,869.38	406,285.23	46,108,852.54
(1) 计提	14,545,362.74	27,274,607.09	1,832,732.04	1,507,996.06	541,869.38	406,285.23	46,108,852.54
3. 本期减少金额		274,469.75	2,219,697.24		132,265.49		2,626,432.48
(1) 处置或报废		274,469.75	2,219,697.24		132,265.49		2,626,432.48
4. 期末余额	100,309,476.66	354,544,702.02	49,657,007.22	18,295,779.34	9,095,014.41	1,699,589.91	533,601,569.56
三、减值准备							
1. 期初余额		6,765,341.52	2,276,443.84	38,084.63	19,357.13		9,099,227.12
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		6,765,341.52	2,276,443.84	38,084.63	19,357.13		9,099,227.12
四、账面价值							
1. 期末账面价值	303,093,515.73	52,330,906.90	3,748,540.84	5,606,310.85	1,213,990.22	8,708,020.68	374,701,285.22
2. 期初账面价值	265,642,128.12	65,581,509.98	2,982,162.43	1,618,174.09	1,103,542.61	175,931.43	337,103,448.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	32,464,028.20	19,078,068.36		13,385,959.84	
办公设备	26,380.00	26,380.00			
电子设备	515,734.51	515,734.51			
合计	33,006,142.71	19,620,182.87		13,385,959.84	

(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	698,286.25
房屋建筑物	1,622,375.98
运输设备	47,529.85
合计	2,368,192.08

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车库、宿舍	3,433,655.97	暂未完成综合验收
集团办公楼	21,273,628.67	暂未完成综合验收
合计	24,707,284.64	

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理资产-集装箱		1,419,925.38
合计		1,419,925.38

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,018,205.09	2,018,205.09
合计	2,018,205.09	2,018,205.09

(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
新疆和田陆港枢纽中心	2,018,205.09		2,018,205.09	2,018,205.09		2,018,205.09
合计	2,018,205.09		2,018,205.09	2,018,205.09		2,018,205.09

(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
新疆和田陆港枢纽中心	977,979,400.00	2,018,205.09	61,376,498.57	61,376,498.57		2,018,205.09	24.50%	24.50				其他
合计	977,979,400.00	2,018,205.09	61,376,498.57	61,376,498.57		2,018,205.09						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,792,707.56	4,792,707.56
2. 本期增加金额	10,774,485.83	10,774,485.83
3. 本期减少金额	3,305,311.75	3,305,311.75
4. 期末余额	12,261,881.64	12,261,881.64
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,628,430.31	1,628,430.31
2. 本期增加金额	2,852,013.95	2,852,013.95
(1) 计提	2,852,013.95	2,852,013.95
3. 本期减少金额	1,323,090.84	1,323,090.84
(1) 处置		
4. 期末余额	3,157,353.42	3,157,353.42
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	9,104,528.22	9,104,528.22
2. 期初账面价值	3,164,277.25	3,164,277.25

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、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	特许经营权	软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	388,523,197.55	49,073.43			14,202,764.59	402,775,035.57
2. 本期增加金额	315,000.00	31,500.00		4,391,183.91	1,934,546.69	6,672,230.60
(1) 购置	315,000.00	31,500.00		4,391,183.91	1,934,546.69	6,672,230.60
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	388,838,197.55	80,573.43		4,391,183.91	16,137,311.28	409,447,266.17
二、累计摊销						
1. 期初余额	64,054,562.09	23,030.81			7,246,313.37	71,323,906.27
2. 本期增加金额	10,446,252.18	5,075.97		73,190.81	1,196,204.45	11,720,723.41
(1) 计提	10,446,252.18	5,075.97		73,190.81	1,196,204.45	11,720,723.41
3. 本期减少金额						
(1)						

处置						
4. 期末余额	74,500,814.27	28,106.78		73,190.81	8,442,517.82	83,044,629.68
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	314,337,383.28	52,466.65		4,317,993.10	7,694,793.46	326,402,636.49
2. 期初账面价值	324,468,635.46	26,042.62			6,956,451.22	331,451,129.30

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
新市区乌昌辅道 798 号（宗地编号：0307704978-C）	9,122,638.72	2016 年 5 月 18 日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，因出让地和划拨地交界处地上附着物拆迁工作未完成，不动产登记尚未办理。
新市区乌昌辅道 798 号（宗地编号：0307700024）	3,732,065.73	2016 年 5 月 18 日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，因地上附着物尚未完成综合验收，不动产登记证尚未办理。

其他说明：

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
新疆交建公路规划勘察设计有限公司	1,192,772.57					1,192,772.57
合计	1,192,772.57					1,192,772.57

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

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

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

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,027,505.12	2,725,356.24	1,359,922.96		4,392,938.40
车位费	63,999.84		63,999.84		
网络技术服务费	13,584.91		13,584.91		
地坪费	1,154,683.00		577,341.60		577,341.40
临时建筑	27,227.72		27,227.72		
维修费及其他	3,443,693.23		2,348,938.44		1,094,754.79
合计	7,730,693.82	2,725,356.24	4,391,015.47		6,065,034.59

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收票据坏账准备	251,978.34	51,296.75	280,198.00	62,349.49
应收账款坏账准备	532,301,933.13	81,289,523.95	603,115,204.99	94,177,428.65
其他应收款坏账准备	52,016,085.86	8,279,486.24	51,479,078.48	8,567,608.26
存货跌价准备	10,152,283.98	1,522,842.60	10,152,283.98	1,522,842.60
合同资产坏账准备	88,535,800.05	13,280,370.02	179,643,048.14	27,464,743.69
固定资产减值准备	9,099,227.12	1,364,884.07	9,099,227.12	1,364,884.07
长期应收款坏账准备	2,223,531.98	333,529.80	1,221,895.87	64,148.77
非流动资产坏账准备			1,191,356.11	297,839.03
预计负债	180,442,992.39	27,066,448.87	46,668,309.41	7,000,246.41
递延收益	5,235,694.99	785,354.25	2,601,527.80	422,229.17
可抵扣亏损			13,909,457.82	3,477,364.46
租赁负债	6,768,297.46	1,015,244.62	2,938,803.90	440,820.58
公允价值变动损益	66,206,892.43	9,931,033.85	34,563,132.25	5,184,469.84
合计	953,234,717.73	144,920,015.02	956,863,523.87	150,046,975.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	27,851,265.43	4,177,689.82	20,517,210.25	3,077,581.54
其他权益工具投资公允价值变动	8,914,404.11	1,337,160.62	9,256,796.22	1,388,519.43
使用权资产	6,838,632.40	1,025,794.86	2,979,446.60	446,916.99
合计	43,604,301.94	6,540,645.30	32,753,453.07	4,913,017.96

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	946,577,585.02	143,921,445.11		150,046,975.02
递延所得税负债	36,947,169.34	5,542,075.40		4,913,017.96

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款坏账准备	38,438,142.12	34,346,207.00
其他应收款坏账准备	3,032,611.67	4,365,150.65
存货跌价准备		984,956.28
合同资产坏账准备		342,524.16
一年内到期的非流动资产坏账准备	541,423.28	644,555.00
长期应收款坏账准备		1,658,965.94
其他非流动资产坏账准备	33,063,742.60	29,698,949.71
预计负债		1,511,828.88
递延收益		6,250.03
租赁负债	2,085,695.69	188,474.43
可抵扣亏损	94,039,186.61	139,837,172.49
合计	171,200,801.97	213,585,034.57

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		17,105,590.56	
2024 年	14,305,051.24	22,171,963.99	
2025 年	14,884,783.26	14,924,137.73	
2026 年	17,137,120.75	15,929,158.22	
2027 年	32,971,387.36	69,706,321.99	
2028 年	14,740,844.00		
合计	94,039,186.61	139,837,172.49	

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PPP 项目合同资产	6,612,748,516.61	33,063,742.60	6,579,684,774.01	6,186,346,848.01	30,890,305.82	6,155,456,542.19
合计	6,612,748,516.61	33,063,742.60	6,579,684,774.01	6,186,346,848.01	30,890,305.82	6,155,456,542.19

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
银行承兑 汇票保证 金	4,000,000 .00	4,000,000 .00	冻结	未到期	20,018,49 9.38	20,018,49 9.38	冻结	未到期
投标保函 保证金	4,667,604 .03	4,667,604 .03	冻结	未到期	24,206,00 0.00	24,206,00 0.00	冻结	未到期
履约保函 保证金	29,830,93 1.86	29,830,93 1.86	冻结	未到期	152,591,4 53.72	152,591,4 53.72	冻结	未到期
预付款保 函保证金	14,975,83 2.15	14,975,83 2.15	冻结	未到期	7,096,275 .46	7,096,275 .46	冻结	未到期
工程质量 保函保证 金	6,456,926 .84	6,456,926 .84	冻结	未到期	21,807,29 5.04	21,807,29 5.04	冻结	未到期
复垦保证 金	4,277,897 .29	4,277,897 .29	冻结	未到期				
农民工工 资保函保 证金	55,826.73	55,826.73	冻结	未到期	373,452.4 0	373,452.4 0	冻结	未到期
司法冻结	161,223,0 70.95	161,223,0 70.95	冻结	诉前保全	6,579,302 .49	6,579,302 .49	冻结	诉前保全
PPP 项目合 同资产	6,612,748 ,516.61	6,579,684 ,774.01	质押	质押贷款	6,186,346 ,848.01	6,155,456 ,542.19	质押	质押贷款
合计	6,838,236 ,606.46	6,805,172 ,863.86			6,419,019 ,126.50	6,388,128 ,820.68		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	288,009,407.54	28,095,936.79
银行承兑汇票	34,887,365.13	284,331,088.37
合计	322,896,772.67	312,427,025.16

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,866,659,152.29	3,081,233,539.50
1 年至 2 年（含 2 年）	748,865,857.21	563,390,610.62
2 年至 3 年（含 3 年）	343,075,539.36	307,995,122.45
3 年至 4 年（含 4 年）	249,747,565.79	110,566,545.35
4 年至 5 年（含 5 年）	81,357,136.55	141,816,845.39
5 年以上	240,781,971.01	129,928,433.24
合计	4,530,487,222.21	4,334,931,096.55

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆新筑路桥建设有限责任公司	68,758,455.27	结算尚未完成
新疆隽泰建设工程有限公司	56,232,696.76	结算尚未完成
西藏环诚建设工程有限公司	40,080,934.03	结算尚未完成
新疆联众商品混凝土有限公司	32,611,232.29	结算尚未完成
库尔勒大漠石油工程技术服务有限公司	30,400,549.60	结算尚未完成
合计	228,083,867.95	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,181,891.50	2,122,478.18
应付股利	2,573,006.30	5,504,159.30
其他应付款	518,743,657.28	529,466,713.18
合计	524,498,555.08	537,093,350.66

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	3,181,891.50	2,122,478.18
合计	3,181,891.50	2,122,478.18

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,573,006.30	5,257,459.30
应付股利-流通股		246,700.00
合计	2,573,006.30	5,504,159.30

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	329,194,803.81	351,085,529.82
代收及代扣款项等	44,816,404.42	41,971,516.36
借款及利息	31,919.33	549,544.39
农民工保证金	91,740,321.44	81,242,014.89
投标保证金	41,689,294.86	45,864,080.63
其他	11,270,913.42	8,754,027.09
合计	518,743,657.28	529,466,713.18

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆隽泰建设工程有限公司	19,248,462.09	结算尚未完成
西藏环诚建设工程有限公司	13,871,274.28	结算尚未完成

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	12,392,566.00	结算尚未完成
新疆特变电工集团有限公司	10,727,083.33	结算尚未完成
霍城县君到劳务有限责任公司	10,594,464.50	结算尚未完成
合计	66,833,850.20	

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁费	742,140.61	781,851.05
合计	742,140.61	781,851.05

(2) 账龄超过 1 年或逾期的的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
项目预收款	801,190,829.54	1,134,430,924.87
已结算未完工工程施工	937,779,029.74	1,734,899,891.79
销售材料预收款	37,411,764.02	15,672,308.37
合计	1,776,381,623.30	2,885,003,125.03

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
和田地区交通运输局	128,605,504.59	动员预付款
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	106,097,826.06	动员预付款、材料预付款
合计	234,703,330.65	

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

40、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	143,728,680.35	567,408,983.80	539,876,595.32	171,261,068.83
二、离职后福利-设定提存计划		41,565,354.84	41,565,354.84	
三、辞退福利		120,794.05	120,794.05	
合计	143,728,680.35	609,095,132.69	581,562,744.21	171,261,068.83

(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	137,021,099.57	421,624,709.26	393,862,960.99	164,782,847.84
2、职工福利费		19,312,019.37	19,312,019.37	
3、社会保险费		24,493,363.84	24,493,363.84	
其中：医疗保险费		20,746,095.76	20,746,095.76	
工伤保险费		3,085,684.84	3,085,684.84	
商业补充医疗保险		661,583.24	661,583.24	
4、住房公积金		31,412,754.40	31,412,754.40	
5、工会经费和职工教育经费	3,812,166.25	10,343,383.90	10,110,036.04	4,045,514.11
6、短期带薪缺勤	2,895,414.53	60,222,753.03	60,685,460.68	2,432,706.88
合计	143,728,680.35	567,408,983.80	539,876,595.32	171,261,068.83

(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		38,679,272.04	38,679,272.04	
2、失业保险费		1,213,785.14	1,213,785.14	
3、企业年金缴费		1,672,297.66	1,672,297.66	
合计		41,565,354.84	41,565,354.84	

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	17,142,725.88	19,304,200.40
企业所得税	38,938,633.52	49,286,832.65
个人所得税	631,850.56	538,381.97
城市维护建设税	358,750.73	305,551.91
房产税	127,707.12	
教育费附加	153,750.31	139,481.16
地方教育费附加	102,500.20	87,299.96
其他税费	2,712,216.47	2,297,613.05
合计	60,168,134.79	71,959,361.10

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	868,178,178.45	1,119,857,144.00
一年内到期的租赁负债	3,667,723.49	1,236,400.03
合计	871,845,901.94	1,121,093,544.03

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	205,417,176.07	126,241,631.02
未终止确认票据	8,080,815.63	62,876,192.11
合计	213,497,991.70	189,117,823.13

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	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	是否违约
合计													

其他说明：

45、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	4,083,719,048.00	4,036,697,287.00
信用借款	1,429,000,000.00	814,000,000.00
一年内到期的长期借款	-868,178,178.45	-1,119,857,144.00
合计	4,644,540,869.55	3,730,840,143.00

长期借款分类的说明：

公司的质押借款的质押物为 PPP 项目合同项下的应收款项。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	793,221,065.22	768,719,403.52
合计	793,221,065.22	768,719,403.52

(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	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期债转股	期末余额	是否违约
可转换公司债券	100.00	2.00%	2020年9月21日	2020年9月21日-2026年9月14日	833,797,386.80	768,719,403.52		24,938,924.79			-437,263.09	793,221,065.22	否
其中：面值						848,902,700.00					-487,570.00	848,502,700.00	
利息调整						-80,181,296.48		24,938,924.79			50,306.91	55,281,634.78	
合计					833,797,386.80	768,719,403.52		24,938,924.79			-437,263.09	793,221,065.22	

(3) 可转换公司债券的说明

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

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	9,638,685.67	3,370,298.87
未确认融资费用	-784,692.52	-243,020.54
一年内到期的租赁负债	-3,667,723.49	-1,236,400.03
合计	5,186,269.66	1,890,878.30

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
二、辞退福利	7,853.52	7,853.52
合计	7,853.52	7,853.52

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	73,880,730.83	1,511,828.88	
待执行的亏损合同	106,562,261.56	46,668,309.41	
合计	180,442,992.39	48,180,138.29	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：关于预计负债详细情况的披露”详见附注十三、“承诺及或有事项”。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,607,777.83	4,339,500.00	1,711,582.84	5,235,694.99	与收益相关
合计	2,607,777.83	4,339,500.00	1,711,582.84	5,235,694.99	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	645,056,973.00				23,651.00	23,651.00	645,080,624.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	8,443,027.00	123,237,914.75			23,651.00	70,774.80	8,419,376.00	123,167,139.95
合计	8,443,027.00	123,237,914.75			23,651.00	70,774.80	8,419,376.00	123,167,139.95

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	731,400,688.10	556,036.81	1,351,846.30	730,604,878.61
合计	731,400,688.10	556,036.81	1,351,846.30	730,604,878.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年度公司发行的可转债因转股增加股本 23,651.00 元，增加资本公积 556,036.81 元。

注 2：本年度公司收购子公司和田陆港枢纽中心管理有限公司、井陘新交建项目管理有限公司少数股东权益，减少资本公积 1,351,846.30 元。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,868,276.81	- 342,392.13			- 51,358.82	- 291,033.31		7,577,243.50
其他权益工具投资公允价值变动	7,868,276.81	- 342,392.13			- 51,358.82	- 291,033.31		7,577,243.50
其他债权投资公允价值变动	6,135.97							6,135.97
其他债权投资信用减值准备	-6,135.97							-6,135.97
其他综合收益合计	7,868,276.81	- 342,392.13			- 51,358.82	- 291,033.31		7,577,243.50

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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	73,974,403.44	115,940,737.67	105,045,832.63	84,869,308.48
合计	73,974,403.44	115,940,737.67	105,045,832.63	84,869,308.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	167,962,482.10	29,394,284.67		197,356,766.77
合计	167,962,482.10	29,394,284.67		197,356,766.77

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	1,306,414,179.66	1,049,634,550.93
调整后期初未分配利润	1,306,414,179.66	1,049,634,550.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	333,820,446.47	351,580,988.90
减：提取法定盈余公积	29,394,284.67	30,295,689.87
应付普通股股利	64,508,047.80	64,505,670.30
期末未分配利润	1,546,332,293.66	1,306,414,179.66

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。

61、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	8,066,062,385.18	7,354,576,374.75	7,865,337,565.48	6,951,772,035.79
其他业务	25,970,162.62	25,417,714.50	39,630,588.30	58,345,421.05

合计	8,092,032,547.80	7,379,994,089.25	7,904,968,153.78	7,010,117,456.84
----	------------------	------------------	------------------	------------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		基础设施		商品销售		勘察设计与咨询服务及车辆通行		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型														
其中：														
按经营地区分类	8,09 2,03 2,54 7.80	7,37 9,99 4,08 9.25											8,09 2,03 2,54 7.80	7,37 9,99 4,08 9.25
其中：														
新疆省内	7,24 6,08 5,09 2.11	6,56 8,90 7,07 1.46											7,24 6,08 5,09 2.11	6,56 8,90 7,07 1.46
新疆省外	830, 270, 869. 87	794, 344, 286. 24											830, 270, 869. 87	794, 344, 286. 24
境外	15,6 76,5 85.8 2	16,7 42,7 31.5 5											15,6 76,5 85.8 2	16,7 42,7 31.5 5
市场或客户类型														
其中：														
合同类型														
其中：														
按商品转让的时间分类					7,69 0,76 9,41 8.43	7,03 4,91 3,87 1.01	268, 714, 689. 49	237, 126, 224. 73	106, 578, 277. 26	82,5 36,2 79.0 1	25,9 70,1 62.6 2	25,4 17,7 14.5 0	8,09 2,03 2,54 7.80	7,37 9,99 4,08 9.25
其中：														

在某一时点转让							268,714,689.49	237,126,224.73	89,597,145.66	73,255,465.09			358,311,835.15	310,381,689.82
在某一时段内转让				7,690,769.418.43	7,034,913,871.01				16,981,131.60	9,280,813.92			7,707,750,550.03	7,044,194,684.93
其他											25,970,162.62	25,417,714.50	25,970,162.62	25,417,714.50
按合同期限分类														
其中:														
按销售渠道分类														
其中:														
合计														

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

合同中可变动对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明:

62、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	5,399,355.40	9,153,446.55
教育费附加	2,851,882.86	4,312,769.80
资源税	3,003,349.74	960,685.69
房产税	3,841,720.55	2,236,951.64
土地使用税	4,482,910.94	2,113,909.02
车船使用税	129,569.52	119,772.40
印花税	6,173,973.59	10,211,014.15
地方教育费附加	1,851,264.69	2,896,237.73
土地增值税		878,064.70
环境保护税	753,484.25	593,022.10
合计	28,487,511.54	33,475,873.78

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	166,605,042.27	132,925,174.48
差旅费	8,304,598.63	3,976,655.62
业务招待费	1,765,603.05	1,595,392.21
车辆使用费	2,128,777.21	1,342,853.47
固定资产折旧费	26,300,626.22	23,746,233.20
无形资产摊销	3,074,255.18	1,260,292.94
办公费	3,907,842.00	3,106,882.97
税金	1,593,511.25	1,458,708.41
中介服务费	14,939,161.89	8,537,847.67
物业及暖气费	5,911,279.90	5,935,942.97
投标材料费及相关费用	5,088.17	281,665.66
租赁费	6,851,014.71	5,642,679.78
装修及修理费	3,098,829.85	2,852,726.62
财产保险费	401,003.21	311,476.24
低值易耗品	1,056,152.94	1,132,701.55
其他	7,401,770.44	7,035,931.55
合计	253,344,556.92	201,143,165.34

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,744,013.36	5,555,688.96
租赁费	1,155,179.45	1,012,053.05
折旧费	767,131.60	2,793,206.71
行政用车	55,935.60	36,628.14
运费及吊装费	5,467.89	124,115.10
差旅费	335,298.84	467,608.52
技术服务费	184,893.03	91,800.64

物业费	253,221.66	220,793.49
投标费用	5,346.00	26,881.60
业务招待费	64,850.38	110,336.33
办公费	72,428.64	137,513.30
电话费	2,037.74	774.00
其他	513,882.08	96,221.75
合计	9,159,686.27	10,673,621.59

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	13,047,684.47	6,524,288.60
差旅费	325,489.03	55,374.06
办公费	351,788.73	204,139.60
会议费	8,868.78	140,776.70
技术服务费	85,567.32	705,643.32
固定资产折旧费	219,437.19	42,935.62
无形资产摊销		84,486.12
咨询费	740,991.22	84,905.66
材料费		147,713.72
其他	1,156,876.72	433,646.39
合计	15,936,703.46	8,423,909.79

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	239,394,636.20	211,072,558.69
减：利息收入	-180,411,919.04	-128,413,350.07
减：汇兑收益	-956,414.04	
汇兑损失		3,152,467.00
手续费	455,820.23	31,516.08
合计	58,482,123.35	85,843,191.70

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	11,469,412.09	17,157,541.55
代扣个人所得税手续费返回	235,166.96	192,311.75
合计	11,704,579.05	17,349,853.30

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-24,309,704.87	-26,103,022.13
合计	-24,309,704.87	-26,103,022.13

其他说明：

70、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	2,381,924.42	2,503,643.99
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,296,901.24
其他非流动金融资产	5,217,400.00	5,215,160.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认取得的投资收益		18,734,722.22
合计	7,599,324.42	25,156,624.97

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	28,219.66	1,714,753.98
应收账款坏账损失	66,663,572.94	-125,411,960.55
其他应收款坏账损失	795,531.60	3,035,534.14
长期应收款坏账损失	657,329.83	489,670.77
一年内到期的长期应收款坏账准备	103,131.72	
其他非流动资产坏账损失	-2,173,436.78	-2,847,900.42
合计	66,074,348.97	-123,019,902.08

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-5,065,440.80
四、固定资产减值损失		-8,994,142.49
十一、合同资产减值损失	91,449,772.25	7,169,528.84
合计	91,449,772.25	-6,890,054.45

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）	637,093.43	134,487.09
合计	637,093.43	134,487.09

74、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
与企业日常活动无关的政府 补助			
罚没收入	84,800.00	403,452.58	84,800.00
其他	1,593,232.71	7,171,774.56	1,593,232.71
合计	1,678,032.72	7,575,227.14	2,478,032.71

其他说明：

75、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	815,252.18	320,672.22	815,252.18
非流动资产毁损报废损失	6,584,820.83	16,928.87	6,584,820.83
罚款及滞纳金	478,854.25	2,901,267.93	478,854.25
赔偿支出	1,061,600.00	1,445.67	1,061,600.00
预计负债	73,880,730.83		73,880,730.83
其他	106,966.09	89,109.89	106,966.09
合计	82,928,224.18	3,329,424.58	82,928,224.17

其他说明：

76、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	77,037,356.25	103,142,830.62
递延所得税费用	6,805,946.17	-4,245,871.19
合计	83,843,302.42	98,896,959.43

(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	418,533,098.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,779,964.82
子公司适用不同税率的影响	-514,475.92
调整以前期间所得税的影响	-1,568,367.43
非应税收入的影响	-994,500.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,746,127.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-808,654.82
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	5,961,283.24
研发费用加计扣除影响	-455,504.55
税率调整导致年初递延所得税资产	3,697,429.18
所得税费用	83,843,302.42

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、45。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金		
其中：利息收入	12,438,272.48	46,266,464.78
政府补助	13,076,805.65	17,157,541.55
与经营相关的其他货币资金净减少额		7,273,803.22
收到的各项保证金、代收代扣款项等	384,872,281.21	347,821,946.35
合计	410,387,359.34	418,519,755.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金		
其中：银行手续费	455,820.23	31,471.08
司法冻结款	161,223,070.95	6,579,302.49
各项费用	62,682,756.36	55,371,555.60
对外捐赠	815,252.18	
与经营相关的其他货币资金净增加额	25,419,293.10	
支付的各项保证金、代扣代付款项等	73,588,815.14	876,503,769.55
合计	324,185,007.96	938,486,098.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的重要的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
投资支付的现金	382,730,600.00	250,021,204.90
合计	382,730,600.00	250,021,204.90

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

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
与筹资相关的其他货币资金减少额	4,000,000.00	6,000,200.00
合计	4,000,000.00	6,000,200.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	4,696,909.58	958,467.37
合计	4,696,909.58	958,467.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款		500,000,000.00				500,000,000.00
长期借款	4,850,697,287.00	1,594,778,783.00		932,757,022.00		5,512,719,048.00
应付债券	768,719,403.		24,938,924.7		437,263.09	793,221,065.

	52		9			22
租赁负债	3,127,278.33		12,475,466.16	4,696,909.58	2,051,841.76	8,853,993.15
合计	5,622,543,968.85	2,094,778,783.00	37,414,390.95	937,453,931.58	2,489,104.85	6,814,794,106.37

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、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	334,689,796.38	347,267,764.57
加：资产减值准备	-157,524,121.22	129,909,956.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,108,852.54	48,720,587.04
使用权资产折旧	2,852,013.95	1,084,735.85
无形资产摊销	11,720,723.41	9,839,555.88
长期待摊费用摊销	4,391,015.47	8,572,752.36
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）	-637,093.43	-134,487.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	24,309,704.87	26,103,022.13
财务费用（收益以“-”号填列）	239,394,636.20	211,072,558.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,599,324.42	-25,156,624.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,125,529.91	-5,539,927.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	629,057.44	1,583,542.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	68,532,454.41	-501,675.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	47,091,948.53	102,745,555.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,228,466,268.77	-801,910,999.67

其他		
经营活动产生的现金流量净额	-608,381,074.73	53,656,315.24
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	3,722,340,930.45	3,865,036,954.36
减：现金的期初余额	3,865,036,954.36	3,106,004,976.50
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	-142,696,023.91	759,031,977.86

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,722,340,930.45	3,865,036,954.36
可随时用于支付的银行存款	3,722,340,930.45	3,832,433,472.62
可随时用于支付的其他货币资金		32,603,481.74
三、期末现金及现金等价物余额	3,722,340,930.45	3,865,036,954.36

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	3,490,253.40	7.0827	24,720,417.76
欧元	0.27	7.8592	2.12
港币			
索莫尼	8,129.26	0.6482	5,269.39
中非法郎	1,984,911,541.00	0.0120	23,818,938.49
格里夫纳	52,971,046.82	0.1891	10,016,824.95
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其中：格里夫纳	10,392,583.61	0.1891	1,965,237.56
其他应收款			
其中：索莫尼	11,723.30	0.6482	7,599.04
格里夫纳	62,894.87	0.1891	11,893.42
应付账款			
其中：索莫尼	220,676.04	0.6482	143,042.21
格里夫纳	1,300,274.99	0.1891	245,882.00
合同负债			
其中：格里夫纳	128,814,904.49	0.1891	24,358,898.44
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

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

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本年度未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额为 0 元；简化处理的低价值资产租赁费用为 8,006,194.16 元；与租赁相关的现金流出总额为 11,407,553.34 元。

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
机器设备	2,733,402.12	
房屋建筑物	3,782,713.63	
运输设备	365,547.02	
合计	6,881,662.77	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	18,972,000.00	18,972,000.00
第二年	18,972,000.00	18,972,000.00
第三年	18,972,000.00	18,972,000.00
第四年	18,972,000.00	18,972,000.00
第五年	18,972,000.00	18,972,000.00
五年后未折现租赁收款额总额	790,500,000.00	790,500,000.00

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 ☑不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、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	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

本期无非同一控制下企业合并事项。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本期无同一控制企业合并事项。

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		

固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

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：

公司本年度新设子公司新交建交通发展（保定）有限公司。

公司本年度收购了新疆绿电交通产业科技有限公司 100.00%的股权，自 2023 年 12 月纳入合并范围。

公司子公司新疆新交建策布公路项目管理有限公司本年度注销。

6、其他

十、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

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
新疆中新铁	80,000,000	乌苏市	乌苏市	施工企业	100.00%		设立

路建设有限公司	.00						
新疆市政轨道交通有限公司	45,000,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	100.00%		设立
新疆交建物流有限公司	50,000,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物运输	100.00%		设立
新疆基础设施建设股份有限公司	40,000,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	51.00%		设立
新疆交通特种材料科技有限公司	500.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物销售	51.00%		设立
新疆交建交通工程科技有限责任公司	7,040,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	63.21%		设立
新疆交建规划勘察设计有限公司	24,086,995.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	93.46%		非同一控制企业合并
新疆交建通达新材料科技有限公司	10,000,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	技术推广服务	51.00%		设立
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	85,022,000.00	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	90.00%		设立
新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	100,000,000.00	新疆博州	新疆博州	工程管理	99.99%		设立
新疆新交建和康公路项目管理有限公司	200,000,000.00	新疆和田	新疆和田	工程管理	99.00%		设立
新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	162,000,000.00	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	80.00%		设立
新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	28,000,000.00	塔城地区沙湾县	塔城地区沙湾县	工程管理	90.00%		设立
新疆新交建国防公路项目管理有限公司	100,000,000.00	新疆博州	新疆博州	工程管理			设立（尚未出资）
新疆天山汽车制造有限公司	25,157,721.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	汽车制造	84.27%		非同一控制合并
新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司	100,000,000.00	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆交建金桥工程管理有限公司	100,000,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程管理	100.00%		设立

新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	353,340,000.00	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理	80.00%		设立
新疆新交建富阿公路项目管理有限公司	419,100,000.00	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理			设立（尚未出资）
新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司	257,000,000.00	新疆昌吉州昌吉市	新疆昌吉州昌吉市	工程勘察设计；公路工程建筑			设立（尚未出资）
大埔新交建路安通项目管理有限公司	30,000,000.00	广东省梅州市大埔县	广东省梅州市大埔县	工程管理	70.00%		设立
和田陆港枢纽中心管理有限公司	60,000,000.00	新疆和田地区	新疆和田地区	工程管理	70.89%		设立
新疆交通检测认证有限公司	4,500,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	技术服务	100.00%		同一控制下企业合并
井陘新交建项目管理有限公司	10,000,000.00	河北省石家庄市	河北省石家庄市	土木工程建筑业	55.50%		设立
中新国际经济合作（海南）有限公司	10,000,000.00	海南省海口市	海南省海口市	道路运输业	100.00%		设立
株洲新交建城投建设有限公司	100,000,000.00	湖南省株洲市	湖南省株洲市	土木工程建筑业	80.00%		设立
新交建交通发展（保定）有限公司	50,000,000.00	河北省保定市	河北省保定市	工程管理	90.00%		设立
新疆绿电交通产业科技有限公司	40,080,000.00	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	100.00%		非同一控制合并

单位：元

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：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	51.43%	1,112,888.71		745,833,795.20
新疆新交建精阿公路	49.06%	231,916.87		411,605,684.52

项目管理有限公司				
----------	--	--	--	--

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆新建阿富公路项目管理有限公司	133,657,030.98	2,393,136,531.21	2,526,793,562.19	146,509,405.16	930,000.00	1,076,509,405.16	24,625,744.87	2,598,491,268.90	2,623,117,013.77	172,996,884.26	1,002,000.00	1,174,996,884.26
新疆新建精阿公路项目管理有限公司	232,711,715.86	1,997,903,844.19	2,230,615,560.05	125,660,632.82	1,265,970,653.85	1,391,631,286.67	252,702,053.83	1,924,112,203.96	2,176,814,257.79	100,067,889.30	1,238,234,816.00	1,338,302,705.30

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆新建阿富公路项目管理有限公司	27,981,747.12	2,164,027.52	2,164,027.52	155,171,831.92	21,074,862.67	-22,590,460.09	-22,590,460.09	-401,429,464.68
新疆新建精阿公路项目管理有限公司	23,859,969.83	472,720.89	472,720.89	21,235,524.21	18,021,924.15	-166,025.44	-166,025.44	-895,856,085.34

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1. 新疆将淖铁路有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	铁路工程建筑、铁路货物运输	31.19%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	698,590,523.93	489,319,680.32
非流动资产	7,666,327,321.92	5,388,273,691.17
资产合计	8,364,917,845.85	5,877,593,371.49
流动负债	454,814,604.86	337,879,934.53
非流动负债	6,211,000,000.00	4,455,000,000.00
负债合计	6,665,814,604.86	4,792,879,934.53
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,699,103,240.99	1,084,713,436.96
按持股比例计算的净资产份额	529,950,300.86	344,843,326.17
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	529,950,300.86	344,843,326.17
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	128,036.19	

净利润	64,804.03	-11,281.26
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	64,804.03	-11,281.26
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	85,147,190.14	67,547,640.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
—综合收益总额	2,426,449.73	2,506,790.33

其他说明：

- 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项 目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	85,147,190.14	67,547,640.41
1.红有软件股份有限公司	37,131,810.99	35,461,135.37
2.河北交投干线材料科技有限公司	27,114,826.38	26,337,934.07
3.富蕴喀富交通建设投资有限公司	20,900,552.77	5,748,570.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	2,426,449.73	2,506,790.33
—其他综合收益		
—综合收益总额	2,426,449.73	2,506,790.33
1.红有软件股份有限公司	1,670,675.62	1,582,929.33
2.河北交投干线材料科技有限公司	776,892.31	921,990.03
3.富蕴喀富交通建设投资有限公司	-21,118.20	1870.97

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无。

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	2,287,777.83	4,339,500.00		1,391,582.84		5,235,694.99	与收益相关
递延收益	320,000.00			320,000.00			与资产相关

合 计	2,607,777. 83	4,339,500. 00		1,711,582. 84		5,235,694. 99	
-----	------------------	------------------	--	------------------	--	------------------	--

3、计入当期损益的政府补助

☑适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
递延收益	1,711,582.84	1,678,472.20
其他收益	9,757,829.25	15,479,069.35

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

- (1) 市场风险

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

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

A. 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团在境外哈萨克斯坦、喀麦隆及蒙古国承接了少量业务，年末金融资产和金融负债金额均较小，本集团面临的外汇风险并不复杂，故管理层认为所承担的外汇风险不高。于 2023 年 12 月 31 日，本集团的外币货币性项目余额参见本附注六、67“外币货币性项目”。

B. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2023 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为以人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为 6,012,719,048.00 元（上年末：4,850,697,287.00 元），及以人民币计价的固定利率合同，金额为 793,221,065.22 元（上年末：768,719,403.52 元）。

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

项目	本年		上年	
	对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
人民币基准利率增加 25 个基准点	-15,031,797.62			
人民币基准利率降低 25 个基准点	15,031,797.62			

注 1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

• （2）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产以及本集团承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。
- 本附注六、40“预计负债”及本附注十四、2（1）“为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响”中披露的财务担保合同金额。
- 本附注六、4“合同资产”中披露的合同资产金额。

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

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注四、11。

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

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

本集团因应收账款、其他应收款和合同资产产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注六、3，附注六、4 和附注六、7 的披露。

• (3) 流动性风险

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

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。2023 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 55.30 亿元（上年末：75.86 亿元）。

于 2023 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内 (含 1 年)	1 年至 2 年 (含 2 年)	2 年至 3 年 (含 3 年)	3 年至 4 年 (含 4 年)	4 年至 5 年 (含 5 年)	5 年以上	合计
短期借款	500,000,000.00						500,000,000.00
应付票据	322,896,772.67						322,896,772.67

据							
应付账款	4,530,487,222.21						4,530,487,222.21
其他应付款	524,498,555.08						524,498,555.08
一年内到期的非流动负债	871,845,901.94						871,845,901.94
长期借款		870,186,861.61	769,867,630.39	309,106,819.08	220,946,439.60	2,474,433,118.87	4,644,540,869.55
应付债				793,221,065.22			793,221,065.22

券							
租赁负债		2,086,706.06	1,317,071.85	1,224,463.86	558,027.89		5,186,269.66
长期应付款			51,657.93				51,657.93
预计负债	180,442,992.39						180,442,992.39
合计	6,930,171,444.29	872,273,567.67	771,236,360.17	1,103,552,348.16	221,504,467.49	2,474,433,118.87	12,373,171,306.65

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）应收款项融资			771,500.00	771,500.00
（二）其他权益工具投资			67,692,517.76	67,692,517.76
（三）其他非流动金融资产			591,636,373.07	591,636,373.07
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

项目	估值技术	输入值
其他权益工具投资-对非上市公司的非交易性权益工具投资	收益法	未来现金流量

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

项目	年初余额	本年新增投资	本年减少投资	本年计入公允价值变动收益	本年计入其他综合收益的公允价值变动	年末余额
应收款项融资	639,094.30	771,500.00	639,094.30			771,500.00
其他权益工具投资	48,034,909.89	20,000,000.00			-342,392.13	67,692,517.76
其他非流动金融资产	453,540,077.94	162,406,000.00		-23,500,356.53		592,445,721.41
合计	502,214,082.13	183,177,500.00	639,094.30	-23,500,356.53	-342,392.13	660,909,739.17

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

报告期内未发生估值技术变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

1. 持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况

公司名称	法人代表/执行事务合伙人	主营业务	注册资本（万元）
新疆金融投资（集团）有限责任公司	武宪章	经营范围为：金融投资，矿业投资，股权投资，其他行业投资，资产管理及相关业务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	813,173.66
新疆特变电工集团有限公司	胡述军	经营范围为：一般项目：输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术进出口；以自有资金从事投资活动；货物进出口；社会经济咨	7,500.00

询服务；橡胶制品制造；电镀加工；电气设备修理；金属材料销售；建筑材料销售；电力设施器材制造；电器辅件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1、在子公司中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、2、在合营企业或联营企业中的权益。。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆将淖铁路有限公司	对该公司持股 22.08%
红有软件股份有限公司	对该公司持股 11.52%
河北交投新材料科技有限公司	对该公司持股 27.50%
富蕴喀富交通建设投资有限责任公司	对该公司持股 24.99%

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
王成	本公司董事长，持有本公司 0.17%股份
余红印	本公司董事，持有本公司 0.09%股份
特变电工股份有限公司	公司董事胡述军为该公司董事
新疆特变电工康养置业有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长
防城港中丝路新材料科技有限公司	公司董事胡述军为该公司执行董事兼总经理
中疆物流有限责任公司	公司董事胡述军为该公司董事
中丝路建设投资集团有限公司	公司董事胡述军为该公司董事
特变电工国际物流（天津）有限公司	公司董事胡述军为该公司执行董事
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	公司董事胡述军为该公司董事
中疆国际融资租赁有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长兼总经理
特变电工集团（天津）企业管理有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长，经理
新疆特变电工集团物流有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长兼总经理
特变电工集团（湖南）电气科技有限公司	公司董事胡述军为该公司董事
新疆特变电工集团有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长兼总经理
天津中疆供应链管理有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长
新疆中丝路新材料有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长兼总经理
丝路矿业（天津）有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长
特变电工集团（天津）供应链有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长
新疆准特供应链管理有限公司	公司董事胡述军为该公司执行董事兼总经理
新疆特变（集团）现代农业科技有限公司	公司董事胡述军为该公司董事
新疆特变电工集团新能源科技有限公司	公司董事胡述军为该公司董事
昌吉丝路智城工程建设有限公司	公司董事胡述军为该公司董事
新疆远卓企业管理咨询有限公司	公司董事胡述军为该公司执行董事兼总经理
新疆特变集团水电有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长，经理
新疆特变机电设备制造有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长
新疆特变电工国际招标咨询有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长兼总经理
新疆特变集团矿业有限公司	公司董事胡述军为该公司董事长，经理
哈巴河白桦矿业有限公司	公司董事胡述军为该公司董事
福海县雅饰有限责任公司	公司董事胡述军为该公司执行董事兼总经理

新疆交通投资（集团）有限责任公司	公司股东，对公司持股 34.00%
新疆交通建设投资控股有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投资本控股有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投资本管理有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投养护集团有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆路桥建设集团有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投实业有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投商业开发有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投房地产开发有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
交融启辰商业保理（青岛）有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
交融启辰融资租赁（青岛）有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆新冶建筑集成科技有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交通规划勘察设计院有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交建投安交科技有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交建新筑工程机械集团有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投商业保理有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆路桥北疆工程建设有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆丝路慧通工程管理服务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆新筑路桥建设有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交勘致远工程科技有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆公路建设（集团）有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆西域公路建设集团有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投昆仑建设工程有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交通科学研究院有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆一洲路桥工程有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投建设管理有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投和旅宾馆有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆新冶瑞捷集成科技有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投天北高速公路有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆瑞利丰建设有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆疆南路桥工程有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交建森源建材有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
伊犁路安通工程建设有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆路桥南疆工程建设有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
和田交投房地产开发有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
塔城市万橡林业科技发展有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆景橡生态科技发展有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆陆通交通建设有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆瑞阆绿色建筑科技有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投人力资源开发服务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆崇胜房地产开发有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投数字传媒有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
乌鲁木齐交投房地产开发有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投瑞锦房地产开发有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆西筑融合房地产开发有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆新冶瑞源运营管理有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交建投物业服务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
喀什天亿建筑工程劳务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
交融启辰（上海）私募基金管理有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
昌吉路兴建筑劳务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司

新疆汽车产品质量监督检验有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交实商务服务有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投生态有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆新冶瑞鑫混凝土有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆路桥建设集团建材有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交建绿之源生态科技有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
精河县交投房地产开发有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆公路工程监理中心有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投工程咨询有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投工程技术发展有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆路桥试验检测有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
乌鲁木齐市新冶瑞祥劳务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交勘嘉业工程服务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆人防建筑设计院有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆明哈高速公路建设经营有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
乌鲁木齐新交科文化传媒有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
交投商业福海县能源运营服务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆公路交通科技开发有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交科信息开发有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交通科技经济开发有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
哈密赤诚公路试验检测有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投明哈公路投资有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆昌吉新交投路桥建设投资有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交建顺通工程项目管理有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投资源开发有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆库沙公路发展有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆那巴高速公路发展有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆瑞钰新型建材科技有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投云塔交通项目管理有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投盛塔交通项目管理有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆瑞峰绿色集成科技有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
昌吉市路桥四海工程管理服务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
昌吉市路桥融通工程管理服务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
昌吉市路桥鼎鑫工程管理服务有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆鑫汇铭凯能源有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆瑞泽运营管理有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆新冶瑞恒工程机械有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
阿勒泰新旅房地产开发有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆长和文博石化有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交建布尔津通用机场有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投中油能源有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆新草生态科技有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
乌鲁木齐恒普房地产开发有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆中天山公路发展有限责任公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司
新疆交投阿勒泰文化旅游发展有限公司	新疆交通投资（集团）有限责任公司控股公司

其他说明：

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
昌吉路兴建筑劳务有限公司	接受劳务	560,110.12	42,008,400.00	否	
昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	接受劳务	63,817.98	0.00	是	
成都国星智建慧云科技有限公司	接受劳务	933,962.27	0.00	是	
和田和润公路建设养护有限责任公司	接受劳务	852,696.59	0.00	是	
河北交投干线材料科技有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	1,797,508.93
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	接受劳务	956,466.78	600,000.00	否	
克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司	采购商品	1,954,664.72	0.00	是	
乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司	接受劳务	38,982,016.87	46,657,600.00	否	
新疆公路建设(集团)有限责任公司	接受劳务	6,001,980.60	1,889,800.00	是	
新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	接受劳务	170,333.49	282,600.00	否	66,123.57
新疆和田交建旅游宾馆开发有限公司	接受劳务	176,741.86	29,700.00	是	
新疆交建绿之源生态科技有限公司	采购商品	5,057,261.39	0.00	是	
新疆交建森源建材有限公司	采购商品	235,849.55	7,859,000.00	否	
新疆交建投交安科技有限公司	采购商品	19,639,574.58	0.00	是	
新疆交建投物业服务服务有限公司	接受劳务	1,781,445.36	5,116,700.00	否	
新疆交建新筑工程机械集团有限公司	接受劳务	37,346,256.11	631,900.00	是	
新疆交建智能交通信息科技有限公司	接受劳务	37,655,747.38	0.00	是	25,113,463.59
新疆交勘致远工程科技有限公司	接受劳务	1,006,414.34	0.00	是	
新疆交通规划勘	接受劳务	51,886.79	65,000.00	否	

察设计研究院有限公司					
新疆交通科学研究院有限责任公司	接受劳务	4,003,400.01	0.00	是	
新疆交通投资(集团)有限责任公司乌鲁木齐分公司	接受劳务	566.04	0.00	是	
新疆交通投资(集团)有限责任公司运营分公司	接受劳务	4,528.30	0.00	是	
新疆交投和旅宾馆有限责任公司	接受劳务	194,382.81	0.00	是	
新疆交投入力资源开发服务有限公司	接受劳务	88,141.56	0.00	是	
新疆交投生态有限责任公司	接受劳务	0.00	255,000.00	否	240,566.03
新疆交投实业有限责任公司乌鲁木齐县分公司	接受劳务	5,215.34	0.00	是	
新疆交投数字传媒有限公司	接受劳务	17,122.64	0.00	是	
新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	接受劳务	50,970.92	0.00	是	
新疆交投中油能源有限公司	采购商品	3,776,668.02	1,100,000.00	是	
新疆路桥北疆工程建设有限公司	接受劳务	3,055,045.86	0.00	是	
新疆路桥建设集团有限公司	接受劳务	18,382,535.80	40,434,500.00	否	
新疆路桥南疆工程建设有限公司	接受劳务	10,248,515.01	15,110,000.00	否	
新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	接受劳务	12,053,507.02	12,317,600.00	否	
新疆路桥试验检测有限责任公司	接受劳务	1,751,355.28	1,016,300.00	是	
新疆旅投科技有限公司	接受劳务	3,603,052.69	0.00	否	
新疆美亚格宾商贸有限公司	接受劳务	1,394,461.95	0.00	是	
新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	采购商品	64,991,258.07	66,713,200.00	否	
新疆西域公路建设集团有限责任公司	接受劳务	446,100.75	2,204,400.00	否	
新疆新草生态科技有限公司	接受劳务	2,268,499.80	13,119,900.00	否	
新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	接受劳务	24,764.25	0.00	是	
新疆新路交通工	接受劳务	0.00	0.00	否	460,088.30

程有限责任公司					
新疆新旅文化艺术产业发展有限公司	采购商品	0.00	0.00	否	60,352.00
新疆新冶建筑集成科技有限公司	接受劳务	739,847.93	2,593,200.00	否	
新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	采购商品	16,128.81	16,300,000.00	否	
新疆新冶瑞源运营管理有限公司	接受劳务	39,837.74	0.00	是	
新疆新筑路桥建设有限责任公司	接受劳务	39,141,199.74	5,886,300.00	是	
新疆冶金建设(集团)有限责任公司	接受劳务	48,313,623.49	75,610,800.00	否	
新疆运达交通投资建设有限责任公司	接受劳务	499,485.01	0.00	是	491,198.37
中青旅交建旅游产业发展(新疆)有限公司	接受劳务	24,794.00	0.00	是	34,715.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阿勒泰新旅房地产开发有限公司	提供劳务	24,820,788.22	30,456,903.81
昌吉路兴建筑劳务有限公司	提供劳务	1,075,231.85	
昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	提供劳务	1,698.11	
富蕴喀富交通建设投资有限责任公司	提供劳务	7,286,661.47	
哈密赤诚公路试验检测有限责任公司	提供劳务	1,698.11	
和田交投房地产开发有限公司	提供劳务	383,669,499.89	
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	提供劳务	1,698.11	
克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司	提供劳务	14,150.94	
新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	提供劳务	333,381,517.11	
新疆北方项目管理有限公司	提供劳务		1,962.26
新疆公路建设(集团)有限责任公司	提供劳务	45,283.02	
新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	提供劳务	1,698.11	1,698.11
新疆交建投物业服务有限公司	提供劳务	18,541.51	
新疆交勘致远工程科技有限公司	提供劳务	3,396.22	
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	提供劳务		2,097,683.90
新疆交通投资(集团)有限责任公司	提供劳务	246,895,561.96	36,143,136.42
新疆交投阿乌高速公路有限	提供劳务	10,101,388.85	12,464,609.15

责任公司			
新疆交投房地产开发有限公司	提供劳务	14,150.94	
新疆交投工程技术发展有限责任公司	提供劳务	1,698.11	1,698.11
新疆交投商业开发有限责任公司	提供劳务	4,853,898.61	
新疆路桥北疆工程建设有限公司	提供劳务	9,433.96	
新疆路桥北疆工程建设有限公司阿拉山口市分公司	提供劳务	116,981.13	
新疆路桥建设集团建材有限公司	提供劳务	239,662.97	
新疆路桥建设集团有限公司	提供劳务	35,347,565.30	
新疆路桥建设集团有限公司乌恰县分公司	提供劳务	94,339.62	
新疆路桥南疆工程建设有限公司	提供劳务	9,433.96	
新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	提供劳务	13,761,002.45	
新疆那巴高速公路发展有限责任公司	提供劳务	486,334,518.17	167,230,666.92
新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	提供劳务	5,971,994.66	
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	提供劳务		1,834,862.39
新疆西域公路建设集团有限责任公司	提供劳务	5,012,022.57	
新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	提供劳务	1,698.11	
新疆新路公路养护集团有限责任公司	提供劳务	4,057,256.86	
新疆新路交通工程有限责任公司	提供劳务		1,698.11
新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	提供劳务	2,926,790.10	
新疆冶金建设(集团)有限责任公司	提供劳务	4,302,681.77	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆交建森源建材有限公司	机器设备	2,937,963.33	
新疆路桥试验检测有限责任公司	机器设备	68,529.97	
新疆公路工程监理中心有限责任公司	房屋建筑物	237,970.72	
新疆运达设备租赁有限公司	机器设备	424,780.00	424,780.00
新疆景橡生态科技发展有限公司	土地承包权	18,972,000.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
布尔津县喀纳斯景区公路养护管理有限责任公司	房屋建筑物		1,368,228.57								
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	房屋建筑物			529,829.88		121,134.71		5,981,960.88			

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,905,440.55	6,943,869.76

(8) 其他关联交易

- 为关联方代收代付款净额

关联方	本期发生额	上年发生额
新疆将淖铁路有限公司		-1,208.00
新疆交建智能交通信息科技有限公司	-640.80	-305,655.97
新疆新旅建设工程管理有限公司		10,000.00
河北交投干线材料科技有限公司		20,000.00
新疆交通投资（集团）有限责任公司	-1,000,000.00	-4,000,000.00
新疆新路交通工程有限责任公司	117,494.21	25,074.82
新疆丝路慧通工程管理服务有限公司	-1,382,062.80	-90,000.00
新疆交建森源建材有限公司	-185,494.31	
新疆交建投物业服务有限公司	12,998.21	
新疆路桥建设集团有限公司	-441,316.67	
新疆冶金建设（集团）有限责任公司	-292,556.59	
喀什建实路桥试验检测有限责任公司	-10,000.00	
克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司	356,511.07	
乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司	467,717.56	

关联方	本期发生额	上年发生额
新疆公路建设（集团）有限责任公司	-30,730.50	
新疆交建投交安科技有限公司	-1,296,319.38	
新疆交勘致远工程科技有限公司	-15,000.00	
新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	-571,500.00	
新疆交投生态有限责任公司	-10,510.00	
新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	-5,250.00	
新疆交投中油能源有限公司	-444,730.21	
新疆陆通交通建设有限责任公司	19,568.68	
新疆路桥南疆工程建设有限公司	376,006.32	
新疆路桥试验检测有限责任公司	-15,000.00	
新疆新筑路桥建设有限责任公司	-776,042.69	
新疆交建绿之源生态科技有限公司	-200,000.00	
新疆新筑合力建筑工程有限公司	18,697.32	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阿勒泰新旅房地产开发有限公司			9,400,000.00	329,000.00
应收账款	新疆塔城边韵旅游投资发展有限责任公司				
应收账款	新疆交通投资（集团）有限责任公司			8,529,482.75	1,501,971.90
应收账款	新疆交通规划勘察设计研究院有限公司			800,000.00	80,000.00
应收账款	新疆交投商业开发有限责任公司			8,750,734.64	306,275.71
应收账款	新疆那巴高速公路发展有限责任公司			20,332,877.08	711,650.70
应收账款	昌吉路兴建筑劳务有限公司	1,215,012.00	36,450.36		
应收账款	昌吉市路驰路桥	179,080.00	82,376.80		

	试验检测有限责任公司				
应收账款	和田交投房地产开发有限公司	49,483,480.84	1,484,504.43		
应收账款	新疆交建森源建材有限公司	285,861.52	5,717.23		
应收账款	新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	78,227.00	20,730.16		
应收账款	新疆交通投资(集团)有限责任公司	9,429,165.80	289,898.35		
应收账款	新疆交投商业开发有限责任公司	8,031,526.81	501,319.65		
应收账款	新疆景橡生态科技发展有限公司	56,916,000.00	6,545,340.00		
应收账款	新疆路桥建设集团建材有限公司	13,540.96	270.82		
应收账款	新疆路桥建设集团有限公司	47,550,479.37	4,188,728.85		
应收账款	新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	10,275,196.56	372,927.09		
应收账款	新疆西域公路建设集团有限责任公司	2,536,980.00	55,239.60		
应收账款	新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	28,000.00	12,880.00		
应收账款	新疆新路公路养护集团有限责任公司	793,759.31	19,125.19		
应收账款	新疆兴亚工程建设有限公司	1,581,462.16	585,713.67		
应收账款	新疆冶金建设(集团)有限责任公司	14,001,098.28	2,513,101.59		
应收账款	新疆冶金建设(集团)有限责任公司墨玉县分公司	9,328,214.08	1,166,026.76		
应收账款	新疆路桥建设集团有限公司乌恰县分公司	100,000.00	8,500.00		
	合计	211,827,084.69	17,888,850.55	47,813,094.47	2,928,898.31
应收票据	新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	645,295.00			
	合计	645,295.00			
预付账款	新疆交投建设管理有限责任公司	134,201.00		134,201.00	
预付账款	新疆交建投交安科技有限公司	914,388.02			
预付账款	新疆交投数字传媒有限公司	32,000.00			
预付账款	新疆丝路慧通工程管理服务有限	13,709,558.17			

	责任公司				
	合计	14,790,147.19		134,201.00	
合同资产	新疆交通投资（集团）有限责任公司	5,999,335.50	499,006.08	41,774,871.56	7,379,129.60
合同资产	新疆冶金建设（集团）有限责任公司	584,710.12	321,112.48		
合同资产	新疆路桥建设集团有限公司	1,597,681.90	122,300.55		
	合计	8,181,727.52	942,419.11	41,774,871.56	7,379,129.60
其他应收款	新疆交通投资（集团）有限责任公司	100,000.00	3,000.00	1,100,000.00	33,000.00
其他应收款	新疆将淖铁路有限公司				
其他应收款	新疆交建智能交通信息科技有限公司			640.80	19.22
其他应收款	新疆新旅建设工程管理有限公司			10,000.00	300.00
其他应收款	新疆运达设备租赁有限公司			430,000.00	12,900.00
其他应收款	新疆交建森源建材有限公司	41,637.08	1,249.11		
其他应收款	新疆交建投物业服务服务有限公司	12,998.21	389.95		
其他应收款	新疆交投房地产开发有限公司	197,000,000.00	5,910,000.00		
其他应收款	新疆路桥建设集团有限公司	2,860,257.55	85,807.73		
其他应收款	新疆冶金建设（集团）有限责任公司	195,005.01	5,850.15		
	合计	200,209,897.85	6,006,296.94	1,540,640.80	46,219.22

（2） 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	红有软件股份有限公司	17,045.81	27,045.81
应付账款	河北交投干线材料科技有限公司		4,436,182.22
应付账款	新疆交建智能交通信息科技有限公司	40,386,726.47	22,392,471.43
应付账款	新疆文旅投四季休闲酒店有限责任公司		
应付账款	新疆运达交通投资建设有限责任公司		190,170.27
应付账款	新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	489,988.00	1,125,098.00
应付账款	新疆交投生态有限责任公司		255,000.00
应付账款	新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司	617,146.00	878,213.50
应付账款	新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司		31,500.00

应付账款	新疆新路交通工程有限责任公司		1,262,878.84
应付账款	新疆交投联网服务中心有限责任公司		95,000.00
应付账款	新疆丝路慧通工程管理服务有限公司	35,721,885.12	2,717,493.92
应付账款	新疆交投交通工程有限公司		592.50
应付账款	昌吉路兴建筑劳务有限公司	1,126,077.68	
应付账款	昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司	116,000.70	
应付账款	成都国星智慧慧云科技有限公司	1,037,583.87	
应付账款	喀什建实路桥试验检测有限责任公司	420,822.78	
应付账款	克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司	223,737.68	
应付账款	克拉玛依市惠德立沥青销售有限公司	3,425,388.18	
应付账款	乌鲁木齐市新治瑞祥劳务有限公司	401,911.38	
应付账款	乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司	13,336,686.83	
应付账款	新疆公路建设(集团)有限责任公司	1,583,750.56	
应付账款	新疆交建森源建材有限公司	2,379,309.32	
应付账款	新疆交建投交安科技有限公司	24,020,829.99	
应付账款	新疆交建投物业服务有限公司	415,835.48	
应付账款	新疆交建新筑工程机械集团有限公司	42,112,809.68	
应付账款	新疆交勘致远工程科技有限公司	1,066,799.20	
应付账款	新疆交通科学研究院有限责任公司	35,000.00	
应付账款	新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	47,250.05	
应付账款	新疆交投中油能源有限公司	1,073,117.02	
应付账款	新疆路桥北疆工程建设有限公司	1,102,720.64	
应付账款	新疆路桥建设集团有限公司	14,148,003.27	
应付账款	新疆路桥南疆工程建设有限公司	8,915,163.82	
应付账款	新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	10,132,534.30	
应付账款	新疆路桥试验检测有限责任公司	1,948,642.53	
应付账款	新疆西域公路建设集团有限责任公司	6,968,288.95	
应付账款	新疆新草生态科技有限公司	6,705,016.62	
应付账款	新疆新路丰土木工程检测有限责任公司	447,310.98	
应付账款	新疆新治建筑集成科技有限公司	688,983.17	
应付账款	新疆新治瑞盾建筑物资有限公司	18,225.55	
应付账款	新疆新筑路桥建设有限责任	105,534,403.53	

	公司		
应付账款	新疆兴亚工程建设有限公司	12,201,875.72	
应付账款	新疆冶金建设(集团)有限责任公司	3,581,784.69	
应付账款	新疆冶金建设(集团)有限责任公司墨玉县分公司	16,158,229.83	
应付账款	新疆新筑合力建筑工程有限公司	3,217,790.10	
应付账款	河北交投干线材料科技有限公司	3,036,182.22	
应付账款	新疆维吾尔自治区冶金建设公司	2,691,700.59	
应付账款	新疆交建公路科技养护有限责任公司	1,814,608.93	
应付账款	新疆交建绿之源生态科技有限公司	433,270.09	
应付账款	新疆新路交通工程有限责任公司	298,180.30	
应付账款	新疆交通投资(集团)有限责任公司昌吉分公司	161,983.30	
应付账款	新疆维吾尔自治区冶金建设公司新宇公司	46,724.00	
应付账款	阿克苏路通公路工程试验检测有限责任公司	27,007.97	
应付账款	乌苏通达沥青站	4,757.42	
	合 计	370,339,090.32	33,411,646.49
应付票据	河北交投干线材料科技有限公司	800,000.00	
应付票据	喀什建实路桥试验检测有限责任公司	120,000.00	
应付票据	新疆交建新筑工程机械集团有限公司	22,120,000.00	
应付票据	新疆交建智能交通信息科技有限公司	1,590,012.99	
应付票据	新疆路桥南疆工程建设有限公司	98,513.94	
应付票据	新疆路桥桥梁工程建设有限责任公司	1,300,000.00	
应付票据	新疆西域公路建设集团有限责任公司	824,647.04	
	合 计	26,853,173.97	
合同负债	新疆那巴高速公路发展有限责任公司	67,470,804.43	81,623,275.23
合同负债	富蕴喀富交通建设投资有限责任公司	52,282,145.87	
合同负债	新疆阿乌阿公路发展有限责任公司	73,513,846.33	
合同负债	新疆交通投资(集团)有限责任公司	5,158,176.75	
合同负债	新疆交投阿乌高速公路有限责任公司	11,177,472.78	
合同负债	新疆新路公路养护集团有限责任公司	21,720,360.56	
合同负债	新疆新冶瑞盾建筑物资有限公司	2,796,803.65	
合同负债	中疆物流有限责任公司	1,230,225.66	
	合 计	235,349,836.03	81,623,275.23

其他应付款	新疆特变电工集团有限公司	10,727,083.33	10,727,083.33
其他应付款	新疆交建智能交通信息科技有限公司	867,636.89	856,996.90
其他应付款	河北交投干线材料科技有限公司		
其他应付款	新疆将淖铁路有限公司		408.00
其他应付款	新疆新路交通工程有限责任公司	299,227.98	416,722.19
其他应付款	昌吉路兴建筑劳务有限公司	42,721.22	
其他应付款	喀什建实路桥试验检测有限责任公司	10,000.00	
其他应付款	克拉玛依市城投城市建设开发有限责任公司	59,142.96	
其他应付款	克拉玛依市惠德立沥青销售有限责任公司	166,000.00	
其他应付款	乌鲁木齐拓力建筑劳务有限公司	358.18	
其他应付款	新疆公路建设(集团)有限责任公司	223,090.34	
其他应付款	新疆交建投交安科技有限公司	1,339,163.78	
其他应付款	新疆交勘致远工程科技有限公司	15,000.00	
其他应付款	新疆交通规划勘察设计研究院有限公司	571,500.00	
其他应付款	新疆交投生态有限责任公司	10,510.00	
其他应付款	新疆交投吐哈高速公路有限责任公司	5,250.00	
其他应付款	新疆交投中油能源有限公司	444,730.21	
其他应付款	新疆陆通交通建设有限责任公司	737,022.96	
其他应付款	新疆路桥南疆工程建设有限公司	700,000.00	
其他应付款	新疆路桥试验检测有限责任公司	15,000.00	
其他应付款	新疆丝路慧通工程管理服务有限责任公司	1,382,062.80	
其他应付款	新疆新筑路桥建设有限责任公司	4,002,640.51	
其他应付款	新疆兴亚工程建设有限公司	2,035,923.07	
其他应付款	新疆维吾尔自治区冶金建设公司	2,691,700.59	
其他应付款	新疆交建绿之源生态科技有限公司	200,000.00	
其他应付款	阿克苏路通公路工程试验检测有限责任公司	27,007.97	
其他应付款	新疆新筑合力建筑工程有限公司	19,621.50	
其他应付款	新疆冶金建设(集团)有限责任公司墨玉县分公司	9,520.90	
	合 计	26,601,915.19	12,001,210.42

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

- 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

A、M-03、M12 项目

公司于 2017 年中标乌克兰国家公路局的 M-03、M-12 施工项目，项目开工后，由于招标文件中的初步设计图纸与实际探勘情况存在严重不符，业主和监理互相推诿，使得公司无法正常施工。经双方友好协商上述两个项目分别于 2018 年 11 月、2019 年 5 月终止履行。

2019年6月乌克兰国家公路局提出履约及预付款保函索赔，公司向乌鲁木齐市中级人民法院起诉乌克兰公路局涉嫌信用证欺诈，请求法院裁定中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行中止向被申请人乌克兰公路局支付履约保函项下款项并对上述财产申请财产保全。乌鲁木齐市中级人民法院认为，公司提供证据表明双方就工程清算正在协商过程中，而乌克兰国家公路局明知没有付款请求权，具有涉嫌滥用该权利的可能性。于2019年7月、8月在民事裁定书中就乌克兰公路局申请公司向其支付的履约保函进行了财产保全，并做出中止支付的裁定。

2023年8月，公司先后收到了乌鲁木齐中级人民法院做出的这两个项目涉及的三笔资金的一审裁定，认定乌克兰国家公路局享有司法管辖豁免权，驳回了该三个案件的起诉。公司上诉至新疆维吾尔自治区高级人民法院，公司于2023年10月收到新疆维吾尔自治区高级人民法院对三个案件的民事裁定书，驳回了公司对该三个案件的起诉。公司预计该三个案件涉及的款项，支付后预计收回的可能性极小，故计提了预计负债，具体明细如下：

支付 M-03 项目履约保函 5,156,892.73 美元、M-12 项目履约保函 3,328,033.84 美元、退回 M-12 项目预付款保函 3,848,539.70 美元，折合成人民币及退回预付款保函产生的汇兑损失为：64,602,712.68 元。

B、辽河石油勘探局有限公司

辽河石油勘探局有限公司与2023年1月向新疆维吾尔自治区和田地区中级人民法院就其与新疆交建因工程项目合同产生的纠纷申请了诉前保全，新疆维吾尔自治区和田地区中级人民法院裁定冻结新疆交建银行存款 124,690,000.00 元。

新疆维吾尔自治区和田地区中级人民法院于2024年2月26日，下达了（2023）新32民初3号民事判决书。判决书判决公司应支付辽河石油勘探局有限公司4000余万元，公司按该判决书应支付的工程款金额计入了该项目的成本。

C、新疆中润达融资担保有限公司（以下简称“中润达公司”）与若羌县圣地石棉尾料再利用科技开发有限公司（以下简称“圣地公司”）、慕湧、新疆中新铁路建设有限公司（以下简称“中新铁路”）（新疆交建全资子公司）等追偿权纠纷一案，经奎屯市人民法院、新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院审理，下达了（2023）新4003民初999号民事判决书、（2024）新40民终173号民事判决书，被告慕湧对该判决书第一至六项确定的债务承担连带责任；被告中新铁路对被告圣地公司不能清偿的部分（该判决第一至五项确定的债务）承担40%的赔偿责任，被告中新铁路承担赔偿责任后，有权向被告圣地公司追偿。根据该判决书，圣地公司与慕湧对代偿款、资金占用费、代偿款占用费、鉴定差旅费、律师代理费、案件受理费、案件申请费等费用（共计约为23,195,045.36元）。鉴于圣地公司与慕湧的实际清偿能力不明，中新铁路对圣地公司不能清偿的部分承担40%的赔偿责任，承担赔偿责任的部分约为9,278,018.15元，中新铁路于2023年对该部分计提预计负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	1.6
利润分配方案	2024 年 4 月 8 日，经本公司第三届董事会第四十九次会议决议以及第三届监事会第二十四次会议，通过了 2023 年度利润分配预案为：拟实施权益分派以股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本预案将经股东大会批准后实施。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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

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

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 3 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本集团确定了 3 个报告分部，分别为施工业务分部、材料销售分部、勘测设计与试验检测及其他。这些报告分部是以公司业务板块为基础确定的。本集团各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为提供基础设施建设服务、销售工程类材料、提供设计与试验检测服务等。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	施工分部	材料销售分部	勘测设计与试验检测及其他	分部间抵销	合计
对外营业收入	7,690,769,418.4	268,714,689.49	132,548,439.88		8,092,032,547.8

	3				0
分部间交易收入	262,362,613.23	506,681,085.42	84,868,643.52	-853,912,342.17	
销售费用		10,183,177.15		-1,023,490.88	9,159,686.27
利息收入	140,227,015.02	44,756,572.36	19,590,328.80	-24,161,997.14	180,411,919.04
利息费用	187,345,032.04	45,353,570.36	30,858,030.94	-24,161,997.14	239,394,636.20
对联营企业和合营企业的投资收益	2,381,924.42				2,381,924.42
信用减值损失	75,205,930.12	-4,235,878.22	-4,895,702.93		66,074,348.97
资产减值损失	91,449,772.25				91,449,772.25
折旧费和摊销费	37,353,141.27	3,846,026.22	16,140,495.44	4,880,928.49	62,220,591.42
利润总额（亏损）	423,559,260.70	11,990,699.57	-5,505,932.98	-11,510,928.49	418,533,098.80
资产总额	21,832,863,746.93	523,106,016.22	1,425,940,103.47	4,426,012,100.24	19,355,897,766.38
负债总额	15,341,772,098.40	402,063,467.93	1,258,643,287.93	2,396,470,964.47	14,606,007,889.79
对联营企业和合营企业的长期股权投资	615,097,491.00				615,097,491.00
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	557,062,401.67	-6,301,353.24	299,701,227.65	-50,351,809.85	800,110,466.23

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1. PPP 项目合同情况

(1) G216 北屯至富蕴公路工程的合同甲方为：阿勒泰地区交通运输局。项目公司为新疆新交建阿富公路项目管理有限公司。项目总投资额约为：44.09 亿。项目合作期：建设期 3 年，运营期 27 年。项目回报机制为在特许经营期内获得回报的来源为使用者付费与可行性缺口补助相结合，在合作期满后向甲方无偿移交和转让。

(2) G3018 线精河至阿拉山口公路工程的合同甲方为博尔塔拉蒙古自治州交通运输局。项目公司为：新疆新交建精阿公路项目管理有限公司。项目总投资额约为：32.86 亿。项目合作期：建设期 3 年，运营期 27 年。项目回报机制为可行性缺口补助，在合作期满后向甲方无偿移交和转让。

(3) 乌鲁木齐城北主干道机场高速互通立交工程的合同甲方为乌鲁木齐市建设委员会。项目公司为新疆交建金桥工程管理有限公司。项目总投资额约为：16.96 亿。项目合作期：建设期 2 年，运营期 10 年。项目回报机制为政府付费，在项目合作期满后向甲方无偿移交和转让。

(4) S221 线大埔县湖寮至枫朗段公路的合同甲方为大埔县公路事务中心。项目公司为：大埔新交建路安通项目管理有限公司。项目总投资额约为：5.96 亿元。项目合作期：建设期 2 年，运营期 10 年。项目回报机制为使用者付费和政府可行性缺口补助，在项目合作期满后向甲方无偿移交和转让。

(5) 河北省石家庄市井陘县河北井陘经济开发区（北区）基础设施提升及产业发展配套工程的合同甲方为井陘县财源城乡建设开发有限公司。项目公司为井陘新交建项目管理有限公司。项目总投资额约为 8 亿元。项目合作期：建设期 3 年，运营期为 17 年。项目回报机制为使用者付费和政府可行性缺口补助，在项目合作期满后向甲方无偿移交和转让。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,527,843,164.83	1,467,540,817.91
1 至 2 年	205,006,708.49	431,105,038.80
2 至 3 年	128,882,465.08	152,240,816.32
3 年以上	462,443,537.38	379,084,742.70
3 至 4 年	127,612,195.85	12,740,013.80
4 至 5 年	9,455,943.85	162,291,894.22
5 年以上	325,375,397.68	204,052,834.68
合计	2,324,175,875.78	2,429,971,415.73

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	591,367.77	0.03%	591,367.77	100.00%		591,367.77	0.02%	591,367.77	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,323,584,508.01	99.97%	457,574,812.41	19.69%	1,866,009,695.60	2,429,380,047.96	99.98%	533,309,109.50	21.95%	1,896,070,938.46

其中：										
应收施 工业自 治区级 客户	81,135, 446.51	3.49%	14,861, 686.27	18.32%	66,273, 760.24	65,247, 035.11	2.69%	18,434, 361.13	28.25%	46,812, 673.98
应收施 工业各 地州级 (包含 地级 市)	756,226 ,298.44	32.54%	368,771 ,125.61	48.76%	387,455 ,172.83	1,124,4 70,004. 87	46.28%	455,248 ,352.08	40.49%	669,221 ,652.79
应收施 工业一 般客户	1,081,1 45,989. 83	46.51%	73,942, 000.53	6.84%	1,007,2 03,989. 30	974,759 ,231.10	40.11%	59,626, 396.29	6.12%	915,132 ,834.81
合并范 围内关 联方应 收账款	405,076 ,773.23	17.43%			405,076 ,773.23	264,903 ,776.88	10.90%			264,903 ,776.88
合计	2,324,1 75,875. 78	100.00%	458,166 ,180.18	19.71%	1,866,0 09,695. 60	2,429,9 71,415. 73	100.00%	533,900 ,477.27	21.97%	1,896,0 70,938. 46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
路桥总公司桥梁工程处	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00%	债务单位破产无法收回
新疆道路桥梁工程总公司	413,506.85	413,506.85	413,506.85	413,506.85	100.00%	预计无法收回
新疆路桥总公司第二工程处	92,860.92	92,860.92	92,860.92	92,860.92	100.00%	预计无法收回
合计	591,367.77	591,367.77	591,367.77	591,367.77		

按组合计提坏账准备：组合 1-应收施工业自治区级客户

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	29,148,422.24	437,226.33	1.50%
1 至 2 年	30,374,453.56	1,063,105.87	3.50%
2 至 3 年	4,385,113.96	306,957.98	7.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年	244,330.05	62,304.16	25.50%
5 年以上	16,983,126.70	12,992,091.93	76.50%
合计	81,135,446.51	14,861,686.27	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2-应收施工业各地州级（包含地级市）

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	265,698,613.81	11,956,437.62	4.50%
1 至 2 年	83,634,366.88	13,799,670.54	16.50%
2 至 3 年	50,004,888.08	14,751,441.98	29.50%

3至4年	54,523,531.81	25,898,677.61	47.50%
4至5年			
5年以上	302,364,897.86	302,364,897.86	100.00%
合计	756,226,298.44	368,771,125.61	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合3-应收施工作业一般客户

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	827,919,355.55	24,837,580.67	3.00%
1至2年	90,997,888.05	11,374,736.01	12.50%
2至3年	74,492,463.04	14,153,567.98	19.00%
3至4年	73,088,664.04	16,444,949.41	22.50%
4至5年	9,211,613.80	2,809,542.21	30.50%
5年以上	5,436,005.35	4,321,624.25	79.50%
合计	1,081,145,989.83	73,942,000.53	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合6-本集团合并范围内关联方应收账款

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	405,076,773.23		
合计	405,076,773.23		

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：

适用 不适用

(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	
应收账款坏账准备	533,900,477.27	75,734,297.09				458,166,180.18
合计	533,900,477.27	75,734,297.09				458,166,180.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	630,076,663.35	61,202,165.29	691,278,828.64	13.30%	24,077,625.41
和田陆港枢纽中心管理有限公司	214,171,889.50	14,967,713.13	229,139,602.63	4.41%	
策勒县人民政府交通运输局	187,704,060.15		187,704,060.15	3.61%	187,704,060.15
大埔新交建路安通项目管理有限公司	124,595,873.60		124,595,873.60	2.40%	
和田县交通运输局	74,050,730.51	34,445,721.48	108,496,451.99	2.09%	72,673,330.69
合计	1,230,599,217.11	110,615,599.90	1,341,214,817.01	25.81%	284,455,016.25

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,218,720.00	668,720.00
其他应收款	1,309,732,409.99	1,120,471,656.65
合计	1,312,951,129.99	1,121,140,376.65

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
其他权益工资投资：		
其中：济南莱泰投资合伙企业（有限合伙）	409,920.00	409,920.00
子公司分配的股利：		
其中：新疆交建通达新材料科技有限公司	2,550,000.00	
新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	258,800.00	258,800.00
合计	3,218,720.00	668,720.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 ☑不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
履约保证金	231,095,581.48	248,751,382.19
投标保证金	67,425,000.00	23,973,000.00
农民工保证金	8,594,620.00	56,371,899.91
其他保证金	22,629,107.17	22,240,465.97
代垫款	3,068,273.64	2,860,089.22
其他	24,960,261.92	21,114,068.74
内部关联方往来	971,942,348.66	766,943,892.71
合计	1,329,715,192.87	1,142,254,798.74

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,061,385,538.75	814,299,113.38
1 至 2 年	11,315,932.99	128,331,062.99
2 至 3 年	109,684,598.20	146,534,707.08
3 年以上	147,329,122.93	53,089,915.29
3 至 4 年	124,501,152.30	10,179,131.75
4 至 5 年	6,530,203.95	3,390,287.16
5 年以上	16,297,766.68	39,520,496.38
合计	1,329,715,192.87	1,142,254,798.74

3) 按坏账计提方法分类披露

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	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,329,715,192.87	100.00%	19,982,782.88	1.50%	1,309,732,409.99	1,142,254,798.74	100.00%	21,783,142.09	1.91%	1,120,471,656.65
其中：										
各类保证金	329,744,308.65	24.80%	16,304,781.12	4.94%	313,439,527.53	351,336,748.07	30.76%	17,480,952.91	4.98%	333,855,795.16
其他	28,028,535.56	2.11%	3,678,001.76	13.12%	24,350,533.80	23,974,157.96	2.10%	4,302,189.18	17.95%	19,671,968.78
合并范围内关联方应收账款	971,942,348.66	73.09%			971,942,348.66	766,943,892.71	67.14%			766,943,892.71
合计	1,329,715,192.87	100.00%	19,982,782.88	1.50%	1,309,732,409.99	1,142,254,798.74	100.00%	21,783,142.09	1.91%	1,120,471,656.65

按组合计提坏账准备：组合 1-按各类保证金组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	77,368,135.17	2,321,044.06	3.00%
1 至 2 年	8,839,060.41	265,171.81	3.00%
2 至 3 年	106,029,833.35	3,180,895.00	3.00%
3 至 4 年	123,208,352.80	3,696,250.58	3.00%
4 至 5 年	4,019,003.95	120,570.12	3.00%
5 年以上	10,279,922.97	6,720,849.55	65.38%
合计	329,744,308.65	16,304,781.12	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2-按其他类组合计提坏账准备

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	12,075,054.92	362,251.65	3.00%
1 至 2 年	2,476,872.58	74,306.18	3.00%
2 至 3 年	3,654,764.85	126,139.26	3.45%
3 至 4 年	1,292,799.50	38,783.99	3.00%
4 至 5 年	2,511,200.00	75,336.00	3.00%
5 年以上	6,017,843.71	3,001,184.68	49.87%
合计	28,028,535.56	3,678,001.76	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 3-本集团合并范围内关联方其他应收款

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	971,942,348.66		
合计	971,942,348.66		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2023 年 1 月 1 日余额	10,813,729.17	10,969,412.92		21,783,142.09
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-479,989.22	-1,320,369.99		-1,800,359.21
2023 年 12 月 31 日余额	10,333,739.95	9,649,042.93		19,982,782.88

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	21,783,142.09	-				19,982,782.88
合计	21,783,142.09	-				19,982,782.88

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	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 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

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

本集团按欠款方归集的年末余额前五名其他应收款汇总金额为 924,307,630.14 元，占其他应收款年末余额合计数的比例为 69.51%。

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	2,125,854,28 5.92	25,062,645.0 0	2,100,791,64 0.92	2,014,418,03 1.92	25,062,645.0 0	1,989,355,38 6.92
对联营、合营企业投资	614,536,591. 00		614,536,591. 00	411,921,866. 58		411,921,866. 58
合计	2,740,390,87 6.92	25,062,645.0 0	2,715,328,23 1.92	2,426,339,89 8.50	25,062,645.0 0	2,401,277,25 3.50

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
1. 新疆中新铁路建设有限公司	113,241,706.27						113,241,706.27	
2. 新疆市政轨道交通有限公司	45,023,500.00						45,023,500.00	
3. 新疆交建物流有限公司	21,185,824.58						21,185,824.58	
4. 新疆基础设施建设股份有限公司	20,400,000.00						20,400,000.00	
5. 新疆交通特种材料科技有限公司	2,550,000.00						2,550,000.00	
6. 新疆交建交通工程科技有限责任公司	6,380,000.00						6,380,000.00	
7. 新疆交建规划勘察设计有限公司	29,643,787.41						29,643,787.41	
8. 新疆交建通达新材料科技有限公司	5,100,000.00						5,100,000.00	
9. 新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	76,519,800.00						76,519,800.00	
10. 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	432,000,000.00						432,000,000.00	
11. 新疆新交建和康公路项目管理有限公司	44,000,000.00						44,000,000.00	
12. 新疆新交建红阿公路项目	100,000,000.00						100,000,000.00	

管理有限公司								
13. 新疆天山汽车制造有限公司		25,062,645.00						25,062,645.00
14. 新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
15. 新疆交建金桥工程管理有限公司	211,976,872.00		10,062,003.00				222,038,875.00	
16. 新疆新交建阿富汗公路项目管理有限公司	721,385,500.00						721,385,500.00	
17. 大埔新交建路安通项目管理有限公司	75,801,800.00						75,801,800.00	
18. 和田陆港枢纽中心管理有限公司	11,680,000.00		21,084,823.00				32,764,823.00	
19. 新疆交通检测认证有限公司	5,402,169.19						5,402,169.19	
20. 井陘新交建项目管理有限公司	55,781,607.00		18,325,438.00				74,107,045.00	
21. 中新国际经济合作(海南)有限公司	5,202,820.47		3,600,000.00				8,802,820.47	
22. 株洲新交建城投建设有限公司	1,080,000.00		52,457,200.00				53,537,200.00	
23. 新交建交通发展(保定)有限公司			5,591,790.00				5,591,790.00	
24. 新疆绿电交通产业科技有限公司			315,000.00				315,000.00	
合计	1,989,355,386.92	25,062,645.00	111,436,254.00				2,100,791,640.92	25,062,645.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
1. 新疆将淖铁路有限公司	344,843,326.17		185,151,500.00		-44,525.31						529,950,300.86	
2. 红有软件股份有限公司	35,461,135.37				1,670,675.62						37,131,810.99	
3. 河北交投干线材料科技有限公司	26,337,934.07				776,892.31						27,114,826.38	
4. 富蕴喀富交通建设投资有限公司	5,279,470.97		15,081,300.00		-21,118.20						20,339,652.77	
小计	411,921,866.58		200,232,800.00		2,381,924.42						614,536,591.00	
合计	411,921,866.58		200,232,800.00		2,381,924.42						614,536,591.00	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,868,869,281.17	6,416,804,500.00	7,246,165,907.32	6,580,607,936.96
其他业务	8,359,361.92	6,892,872.93	27,487,596.76	15,866,028.55
合计	6,877,228,643.09	6,423,697,372.93	7,273,653,504.08	6,596,473,965.51

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		基础设施		其他		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										
按经营地区分类										
其中：										
新疆省内	6,032,370,473.38	5,614,813,143.86							6,032,370,473.38	5,614,813,143.86
新疆省外	829,181,583.89	792,141,497.52							829,181,583.89	792,141,497.52
境外	15,676,585.82	16,742,731.55							15,676,585.82	16,742,731.55
合计	6,877,228,643.09	6,423,697,372.93							6,877,228,643.09	6,423,697,372.93
市场或客户类型										
其中：										
合同类型										
其中：										
按商品转让的时间分类										

其中：										
在某一时点转让										
在某一时段内转让					6,868,869,281.17	6,416,804,500.00			6,868,869,281.17	6,416,804,500.00
其他							8,359,361.92	6,892,872.93	8,359,361.92	6,892,872.93
合计					6,868,869,281.17	6,416,804,500.00	8,359,361.92	6,892,872.93	6,877,228,643.09	6,423,697,372.93
按合同期限分类										
其中：										
按销售渠道分类										
其中：										
合计										

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

- 分摊至剩余履约义务的说明

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,630,000.00	5,610,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,381,924.42	2,503,643.99
处置长期股权投资产生的投资收益		-4,533,108.10
其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益	5,217,400.00	5,215,160.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认取得的投资收益		18,734,722.22
合计	14,229,324.42	27,530,418.11

6、其他

二十、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
非流动性资产处置损益	-5,947,727.39	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,704,579.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-19,092,304.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	57,763.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-74,665,370.63	
减：所得税影响额	-11,627,194.01	
少数股东权益影响额（税后）	866,851.42	
合计	-77,182,717.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.87%	0.52	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.38%	0.64	0.58

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他