MAZARS 中审众环
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码：430077
Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No.169 Donghu Road,Wuchang District
Wuhan, 430077
电话Tel：027-86791215
传真Fax：027-85424329

审 计 报 告

众环审字（2018）012799 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“交建集团公司”）财务报表，包括2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年 1-6 月、2017 年度、2016 年度和 2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了交建集团公司 2018 年 6 月 30 日、2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年 1-6 月、2017 年度、2016 年度和 2015 年度的合并及母公司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，我们独立于交建集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2018 年 1-6 月、2017 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一） 建造合同收入的确认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
相关会计期间/年度：2018 年 1 至 6 月和 2017 年度，请参见财务报表附注五（27）和七（37）。 截至 2018 年 6 月 30 日和 2017 年 12 月 31 日，财务报表所示营业收入科目金额分别为人民币 17.41 亿元和 71.24 亿元。 2018 年 1 至 6 月和 2017 年度，交建集团公司在如下与营业收入相关的领域运用了特定的判断：交建集团公司营业收入主要来自于建造合同收入，建造合同结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认建造合同收入，需要公司管理层对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定完工进度，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计。 上述领域依赖于多项假设和估计。因此，我们将其确定为关键审计事项。	2018 年 1 至 6 月和 2017 年度财务报表审计中，我们执行了以下程序： 1、了解、测试及评价交建集团公司建造合同核算和预计总收入与总成本确定和变动相关的关键控制； 2、选取工程项目，检查管理层预计总收入和预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层所作估计是否合理、依据是否充分； 3、获取建造合同收入计算表，复核完工百分比、收入的计算是否准确； 4、获取当年合同变更的批复文件，并与建造合同收入计算表进行核对； 5、选取工程项目，检查账面发生的施工成本是否真实、完整，成本计量是否准确； 6、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； 7、实地观察工程完工进度。

（二） 应收账款和长期应收款的减值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
相关会计期间/年度：2018年1至6月和2017年度，请参见财务报表附注五（10）、七（2）和七（8）。 截至2018年6月30日和2017年12月31日，财务报表所示应收账款和长期应收款坏账准备科目金额分别为人民币3.61亿元、0.09亿元和3.50亿元、0.11亿元。 2018年1至6月和2017年度，交建集团公司根据应收账款和长期应收款的可收回性为判断基础确认坏账准备。鉴于应收账款和长期应收款期末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据，评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断。 上述领域依赖于多项假设和估计。因此，我们将其确定为关键审计事项。	2018年1至6月和2017年度财务报表审计中，我们执行了以下程序： 1、了解、测试及评价交建集团公司有关应收账款减值和长期应收款减值的相关的关键控制； 2、与同行业公司对比应收款项计提坏账准备的会计政策； 3、对于长期应收款，查看相关业主的付款记录及逾期情况，识别是否出现减值迹象 。 4、对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，评价交易对方的财务状况；复核管理层对预计未来可获得的现金流量现值做出评估的依据； 5、对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，结合信用风险特征及账龄分析，评价管理层坏账准备计提的合理性； 6、检查应收账款和长期应收款的期后回款情况。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

交建集团公司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，管理层负责评估交建集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算交建集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督交建集团公司的财务报告过程。

五、 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，就可能导致对交建集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致交建集团公司不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对2018年1至6月和2017年度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）

中国注册会计师

中国　　武汉　　2018年8月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表(资产)

会合01 表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

资产	附注	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：					
货币资金	（七）1	1,277,863,273.01	1,544,981,579.15	878,207,476.66	829,859,046.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据及应收账款	（七）2	3,617,886,596.77	3,626,101,075.74	1,086,497,439.00	1,147,892,910.00
预付款项	（七）3	92,448,428.25	13,179,526.39	32,330,571.44	10,348,015.17
其他应收款	（七）4	478,888,525.86	467,617,937.44	419,581,877.88	624,618,029.80
存货	（七）5	2,097,754,829.62	1,888,926,482.72	679,917,958.87	438,157,802.78
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产				171,349,166.00	
其他流动资产	（七）6	275,866,970.50	143,064,790.71	14,923,221.40	9,599,333.82
流动资产合计		7,840,708,624.01	7,683,871,392.15	3,282,807,711.25	3,060,475,137.99
非流动资产：					
可供出售金融资产	（七）7	26,022,700.00	26,022,700.00	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资					
长期应收款	（七）8	1,034,293,949.53	544,310,203.13	70,700,003.61	108,832,362.14
长期股权投资	（七）9	685,159.15	975,382.04	672,238.95	
投资性房地产	（七）10	405,525.68	59,474,924.90	63,377,975.84	774,184.28
固定资产	（七）11	339,959,759.31	262,074,656.24	201,148,855.32	234,400,952.57
在建工程	（七）12	13,437,908.46	32,947,870.75	3,408,990.07	5,591,150.00
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	（七）13	265,648,610.65	267,834,173.81	89,622,463.30	73,358,848.54
开发支出					
商誉	（七）14	1,192,772.57	1,192,772.57	1,192,772.57	1,192,772.57
长期待摊费用	（七）15	7,131,135.74	8,726,277.10	10,652,406.78	13,836,504.59
递延所得税资产	（七）16	86,322,316.94	81,951,103.50	58,718,875.17	53,608,757.76
其他非流动资产	（七）17	26,268,026.61			164,232,777.34
非流动资产合计		1,801,367,864.64	1,285,510,064.04	507,494,581.61	663,828,309.79
资产总计		9,642,076,488.65	8,969,381,456.19	3,790,302,292.86	3,724,303,447.78

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表(负债及股东权益)

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司

负债和股东权益	附注	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：					
短期借款	（七）19	1,235,000,000.00	1,185,000,000.00	515,000,000.00	340,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据及应付账款	（七）20	3,172,140,066.43	3,350,746,503.38	1,104,085,033.86	1,110,292,690.55
预收款项	（七）21	1,081,282,921.62	823,162,108.24	536,482,881.98	308,997,071.36
应付职工薪酬	（七）22	23,026,591.61	38,114,790.09	21,541,207.31	18,719,450.72
应交税费	（七）23	54,399,417.27	44,552,136.60	43,241,574.96	83,726,140.50
其他应付款	（七）24	405,666,181.49	427,882,109.71	124,638,058.52	138,175,590.38
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	（七）25	652,100,000.00	199,800,000.00	11,000,000.00	222,317,296.92
其他流动负债	（七）26	202,617,646.40	205,729,685.17	6,167,894.99	
流动负债合计		6,826,232,824.82	6,274,987,333.19	2,362,156,651.62	2,222,228,240.43
非流动负债：					
长期借款	（七）27	1,010,400,000.00	1,119,200,000.00	99,000,000.00	254,000,000.00
应付债券					
长期应付款	（七）28	1,996,800.00			
长期应付职工薪酬	（七）29	1,245,526.02	1,720,883.09		
预计负债				139,696.63	
递延收益	（七）30	723,809.52	904,285.71		
递延所得税负债	（七）16			3,202,374.90	2,134,916.60
其他非流动负债					
非流动负债合计		1,014,366,135.54	1,121,825,168.80	102,342,071.53	256,134,916.60
负债合计		7,840,598,960.36	7,396,812,501.99	2,464,498,723.15	2,478,363,157.03
股东权益：					
股本	（七）31	580,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	（七）32	369,958,478.26	370,994,088.79	372,053,211.37	371,834,092.84
减：库存股					
其他综合收益	（七）33	45,249.24	6,634.73	-241,175.24	-194,811.75
专项储备	（七）34	72,321,480.87	65,719,442.68	39,940,855.60	41,549,044.94
盈余公积	（七）35	46,456,258.22	46,456,258.22	25,846,003.32	18,661,868.53
一般风险准备					
未分配利润	（七）36	654,544,152.19	425,087,539.97	240,515,324.60	181,032,214.09
归属于母公司股东权益合计		1,723,325,618.78	1,488,263,964.39	1,258,114,219.65	1,192,882,408.65
少数股东权益		78,151,909.51	84,304,989.81	67,689,350.06	53,057,882.10
股东权益合计		1,801,477,528.29	1,572,568,954.20	1,325,803,569.71	1,245,940,290.75
负债和股东权益总计		9,642,076,488.65	8,969,381,456.19	3,790,302,292.86	3,724,303,447.78

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并利润表

会合02表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	（七）37	1,741,409,216.69	7,123,678,975.04	2,284,059,511.43	2,221,897,519.54
减：营业成本	（七）37	1,516,378,550.79	6,428,530,084.32	1,953,846,558.84	1,849,764,061.45
税金及附加	（七）38	4,079,642.57	16,043,709.19	10,355,489.04	63,585,751.36
销售费用	（七）39	5,958,104.24	12,638,572.56	6,960,675.23	5,499,917.94
管理费用	（七）40	75,671,558.18	137,244,318.21	112,615,710.62	96,112,546.28
研发费用	（七）41	1,937,123.92	6,211,540.31	7,210,480.27	8,807,531.30
财务费用	（七）42	26,623,914.22	48,483,137.79	-3,334,053.94	9,719,549.96
其中：利息费用		43,343,580.97	77,052,204.91	24,963,992.71	36,469,311.18
利息收入		15,579,356.43	31,416,114.89	29,123,384.35	28,118,286.74
资产减值损失	（七）43	36,068,812.34	156,091,664.07	49,163,847.09	128,322,623.99
加：其他收益（损失以“-”号填列）	（七）44	1,032,914.19	2,867,528.79		
投资收益（损失以“-”号填列）	（七）45	210,069,999.97	-376,856.91	37,620,702.24	424,819.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-131,159.68	-696,856.91	-327,761.05	
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（七）46	-9,420.03	712,466.26	1,147,082.25	811,034.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		285,785,004.56	321,639,086.73	186,008,588.77	61,321,392.18
加：营业外收入	（七）47	2,941,466.66	311,781.52	3,954,242.11	6,493,235.63
减：营业外支出	（七）48	721,718.93	1,352,259.85	602,677.87	330,297.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		288,004,752.29	320,598,608.40	189,360,153.01	67,484,330.14
减：所得税费用	（七）49	55,410,303.21	57,304,611.91	30,837,329.76	17,220,501.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		232,594,449.08	263,293,996.49	158,522,823.25	50,263,828.76
其中：同一控制下企业合并中被合并方合并前净利润					
（一）按经营持续性分类：					
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		232,594,449.08	263,293,996.49	158,522,823.25	50,263,828.76
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、归属于母公司所有者的净利润		229,456,612.22	245,782,470.27	147,835,245.30	49,382,716.68
2、少数股东损益		3,137,836.86	17,511,526.22	10,687,577.95	881,112.08
五、其他综合收益的税后净额	（七）50	96,096.18	488,646.63	-2,182.64	50,309.66
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		38,614.51	247,809.97	-46,363.49	-10,465.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益					
（二）将重分类进损益的其他综合收益		38,614.51	247,809.97	-46,363.49	-10,465.44
1、外币财务报表折算差额		38,614.51	247,809.97	-46,363.49	-10,465.44
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		57,481.67	240,836.66	44,180.85	60,775.10
六、综合收益总额		232,690,545.26	263,782,643.12	158,520,640.61	50,314,138.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		229,495,226.73	246,030,280.24	147,788,881.81	49,372,251.24
归属于少数股东的综合收益总额		3,195,318.53	17,752,362.88	10,731,758.80	941,887.18
七、每股收益：					
（一）基本每股收益	（七）51	0.40	0.42	0.25	0.10
（二）稀释每股收益	（七）51	0.40	0.42	0.25	0.10

法定代表人：沈金宝　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并现金流量表

会合03 表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：元

项目	附注	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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		1,697,427,083.49	4,190,109,278.12	2,518,133,305.59	2,192,699,701.14
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金	（七）52（1）	321,793,332.08	434,971,885.29	195,122,606.81	178,696,454.98
经营活动现金流入小计		2,019,220,415.57	4,625,081,163.41	2,713,255,912.40	2,371,396,156.12
购买商品、接受劳务支付的现金		2,141,614,375.37	4,802,825,756.93	1,930,922,627.70	1,777,193,691.75
支付给职工以及为职工支付的现金		154,700,580.64	277,860,522.36	183,785,352.76	162,186,700.96
支付的各项税费		86,489,394.70	210,916,136.25	137,039,014.13	104,303,072.49
支付其他与经营活动有关的现金	（七）52（2）	349,321,405.09	606,915,637.73	158,310,551.12	196,192,850.81
经营活动现金流出小计		2,732,125,755.79	5,898,518,053.27	2,410,057,545.71	2,239,876,316.01
经营活动产生的现金流量净额		-712,905,340.22	-1,273,436,889.86	303,198,366.69	131,519,840.11
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		800,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,209,679.20	1,463,659.17	427,505.31	7,335,048.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		138,353,193.42	27,844,932.72		
收到其他与投资活动有关的现金	（七）52（3）			211,810,524.49	111,382,000.00
投资活动现金流入小计		140,362,872.62	29,628,591.89	212,558,029.80	119,117,048.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,555,148.80	38,349,208.37	125,636,755.84	68,740,029.62
投资支付的现金			25,732,700.00	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			25,052,234.57		
支付其他与投资活动有关的现金	（七）52（4）		13,735,685.95	95,178,293.49	161,168,079.24
投资活动现金流出小计		103,555,148.80	102,869,828.89	221,815,049.33	229,908,108.86
投资活动产生的现金流量净额		36,807,723.82	-73,241,237.00	-9,257,019.53	-110,791,060.76
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金			8,502,200.00	8,475,000.00	383,768,160.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			8,502,200.00	8,475,000.00	6,768,160.00
取得借款收到的现金		1,691,000,000.00	2,658,000,000.00	575,000,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金	（七）52（5）		171,349,166.00		
筹资活动现金流入小计		1,691,000,000.00	2,837,851,366.00	583,475,000.00	798,768,160.00
偿还债务支付的现金		1,297,500,000.00	779,000,000.00	676,400,000.00	627,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,000,275.10	151,922,862.26	118,104,958.61	53,037,125.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			7,299,398.22	4,271,064.45	1,260,544.90
支付其他与筹资活动有关的现金	（七）52（6）	15,022,241.40	2,575,541.09	95,424,458.91	
筹资活动现金流出小计		1,390,522,516.50	933,498,403.35	889,929,417.52	680,437,125.26
筹资活动产生的现金流量净额		300,477,483.50	1,904,352,962.65	-306,454,417.52	118,331,034.74
四、汇率变动对现金的影响		226,783.10	3,934.48	161,594.73	2,712.86
五、现金及现金等价物净增加额		-375,393,349.80	557,678,770.27	-12,351,475.63	139,062,526.95
加：期初现金及现金等价物余额		1,301,512,126.67	743,833,356.40	756,184,832.03	617,122,305.08
六、期末现金及现金等价物余额		926,118,776.87	1,301,512,126.67	743,833,356.40	756,184,832.03

法定代表人：沈宝生　　主管会计工作负责人：曾学禹　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并股东权益变动表

会合04表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2018年1-6月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	580,000,000.00	370,994,088.79		6,634.73	65,719,442.68	46,456,258.22		425,087,539.97	84,304,989.81	1,572,568,954.20
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	580,000,000.00	370,994,088.79		6,634.73	65,719,442.68	46,456,258.22		425,087,539.97	84,304,989.81	1,572,568,954.20
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,035,610.53		38,614.51	6,602,038.19			229,456,612.22	-6,153,080.30	228,908,574.09
（一）综合收益总额				38,614.51				229,456,612.22	3,195,318.53	232,690,545.26
（二）股东投入和减少资本		-1,035,610.53							-10,719,451.32	-11,755,061.85
1. 股东投入普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他		-1,035,610.53							-10,719,451.32	-11,755,061.85
（三）利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配										
4.其他										
（四）股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
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										
（五）专项储备					6,602,038.19				1,371,052.49	7,973,090.68
1. 本期提取					23,254,997.15				2,189,210.24	25,444,207.39
2. 本期使用					16,652,958.96				818,157.75	17,471,116.71
（六）其他										
四、本年年末余额	580,000,000.00	369,958,478.26		45,249.24	72,321,480.87	46,456,258.22		654,544,152.19	78,151,909.51	1,801,477,528.29

法定代表人：沈金生　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并股东权益变动表

会合04表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　2017年度　　单位：人民币元

项目	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	580,000,000.00	372,053,211.37		-241,175.24	39,940,855.60	25,846,003.32		240,515,324.60	67,689,350.06	1,325,803,569.71
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	580,000,000.00	372,053,211.37		-241,175.24	39,940,855.60	25,846,003.32		240,515,324.60	67,689,350.06	1,325,803,569.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,059,122.58		247,809.97	25,778,587.08	20,610,254.90		184,572,215.37	16,615,639.75	246,765,384.49
（一）综合收益总额				247,809.97				245,782,470.27	17,752,362.88	263,782,643.12
（二）股东投入和减少资本		-1,059,122.58							5,546,171.07	4,487,048.49
1.股东投入普通股									3,002,200.00	3,002,200.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入股东权益的金额										
4.其他		-1,059,122.58							2,543,971.07	1,484,848.49
（三）利润分配						20,610,254.90		-61,210,254.90	-7,299,398.22	-47,899,398.22
1.提取盈余公积						20,610,254.90		-20,610,254.90		
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配								-40,600,000.00	-7,299,398.22	-47,899,398.22
4.其他										
（四）股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
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										
（五）专项储备					25,778,587.08				616,504.02	26,395,091.10
1.本期提取					91,704,502.16				8,633,001.94	100,337,504.10
2.本期使用					65,925,915.08				8,016,497.92	73,942,413.00
（六）其他										
四、本年年末余额	580,000,000.00	370,994,088.79		6,634.73	65,719,442.68	46,456,258.22		425,087,539.97	84,304,989.81	1,572,568,954.20

法定代表人：张金生　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并股东权益变动表

会合04表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2016年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	580,000,000.00	371,834,092.84		-194,811.75	41,549,044.94	18,661,868.53	181,032,214.09	53,057,882.10	1,245,940,290.75
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年年初余额	580,000,000.00	371,834,092.84		-194,811.75	41,549,044.94	18,661,868.53	181,032,214.09	53,057,882.10	1,245,940,290.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		219,118.53		-46,363.49	-1,608,189.34	7,184,134.79	59,483,110.51	14,631,467.96	79,863,278.96
（一）综合收益总额				-46,363.49			147,835,245.30	10,731,758.80	158,520,640.61
（二）股东投入和减少资本		219,118.53						8,224,886.16	8,444,004.69
1.股东投入普通股								8,475,000.00	8,475,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入股东权益的金额									
4.其他		219,118.53						-250,113.84	-30,995.31
（三）利润分配						7,184,134.79	-88,352,134.79	-4,271,064.45	-85,439,064.45
1.提取盈余公积						7,184,134.79	-7,184,134.79		
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配							-81,168,000.00	-4,271,064.45	-85,439,064.45
4.其他									
（四）股东权益内部结转									
1.资本公积转增股本									
2.盈余公积转增股本									
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									
（五）专项储备					-1,608,189.34			-54,112.55	-1,662,301.89
1.本期提取					25,137,658.42			1,023,487.59	26,161,146.01
2.本期使用					26,745,847.76			1,077,600.14	27,823,447.90
（六）其他									
四、本年年末余额	580,000,000.00	372,053,211.37		-241,175.24	39,940,855.60	25,846,003.32	240,515,324.60	67,689,350.06	1,325,803,569.71

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并股东权益变动表

会合04表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2015年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	450,000,000.00	126,222,901.69		-184,346.31	44,519,860.58	29,427,384.65		129,089,644.62	46,573,310.41	825,648,755.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年年初余额	450,000,000.00	126,222,901.69		-184,346.31	44,519,860.58	29,427,384.65		129,089,644.62	46,573,310.41	825,648,755.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	130,000,000.00	245,611,191.15		-10,465.44	-2,970,815.64	-10,765,516.12		51,942,569.47	6,484,571.69	420,291,535.11
（一）综合收益总额				-10,465.44				49,382,716.68	941,887.18	50,314,138.42
（二）股东投入和减少资本	130,000,000.00	246,405,527.82							6,953,031.16	383,358,558.98
1. 股东投入普通股	130,000,000.00	247,000,000.00							6,768,160.00	383,768,160.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入股东权益的金额										
4. 其他		-594,472.18							184,871.16	-409,601.02
（三）利润分配						4,179,679.73		-13,179,679.73	-1,260,544.90	-10,260,544.90
1.提取盈余公积						4,179,679.73		-4,179,679.73		
2.提取一般风险准备										
3.对股东的分配								-9,000,000.00	-1,260,544.90	-10,260,544.90
4.其他										
（四）股东权益内部结转		-794,336.67				-14,945,195.85		15,739,532.52		
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
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		-794,336.67				-14,945,195.85		15,739,532.52		
（五）专项储备					-2,970,815.64				-149,801.75	-3,120,617.39
1. 本期提取					27,043,079.79				619,216.70	27,662,296.49
2. 本期使用					30,013,895.43				769,018.45	30,782,913.88
（六）其他										
四、本年年末余额	580,000,000.00	371,834,092.84		-194,811.75	41,549,044.94	18,661,868.53		181,032,214.09	53,057,882.10	1,245,940,290.75

法定代表人：沈金生　　主管会计工作负责人：曾[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表(资产)

会企01表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

资产	附注	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动资产：					
货币资金		1,016,467,343.60	1,284,608,567.76	666,630,338.93	654,739,221.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据及应收账款	（十六）1	3,313,880,758.39	3,155,342,487.13	721,378,709.66	761,778,943.02
预付款项		174,322,608.43	54,688,337.97	43,714,902.33	40,902,131.24
其他应收款	（十六）2	981,308,520.49	1,035,585,859.51	858,288,600.87	848,632,185.92
存货		1,637,071,465.74	1,474,622,951.79	432,468,729.06	266,819,578.61
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产				171,349,166.00	
其他流动资产		175,595,009.72	101,074,051.52	2,678,162.16	
流动资产合计		7,298,645,706.37	7,105,922,255.68	2,896,508,609.01	2,572,872,060.09
非流动资产：					
可供出售金融资产		26,022,700.00	26,022,700.00	8,000,000.00	8,000,000.00
持有至到期投资					
长期应收款		19,606,381.71	22,917,139.32	70,700,003.61	108,832,362.14
长期股权投资	（十六）3	972,977,158.41	576,719,576.58	343,123,988.49	335,468,515.37
投资性房地产					
固定资产		121,274,641.66	29,979,585.14	37,227,893.22	52,362,598.70
在建工程		2,292,571.92	32,356,383.70	3,408,990.07	180,000.00
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		73,490,699.10	74,246,785.77	76,661,539.61	59,515,468.71
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		2,427,462.95	3,247,320.32	4,731,326.00	6,308,479.04
递延所得税资产		75,339,462.73	71,108,342.15	47,909,753.56	38,996,439.19
其他非流动资产		26,268,026.61			164,232,777.34
非流动资产合计		1,319,699,105.09	836,597,832.98	591,763,494.56	773,896,640.49
资产总计		8,618,344,811.46	7,942,520,088.66	3,488,272,103.57	3,346,768,700.58

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产负债表(负债及股东权益)

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司

负债和股东权益	附注	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
流动负债：					
短期借款		1,235,000,000.00	1,185,000,000.00	515,000,000.00	320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据及应付账款		2,895,946,566.76	3,003,498,761.04	873,136,321.39	669,282,880.61
预收款项		1,148,407,502.04	762,548,411.33	446,276,244.36	251,336,286.52
应付职工薪酬		10,993,856.18	16,860,655.63	1,281,960.09	2,362,790.49
应交税费		48,224,402.18	27,223,836.99	25,165,534.23	64,253,225.66
其他应付款		373,535,265.87	402,898,728.69	305,857,684.20	352,969,573.02
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债		614,500,000.00	181,000,000.00	11,000,000.00	222,317,296.92
其他流动负债		202,617,646.40	205,729,685.17	6,167,894.99	
流动负债合计		6,529,225,239.43	5,784,760,078.85	2,183,885,639.26	1,882,522,053.22
非流动负债：					
长期借款		450,000,000.00	765,000,000.00	99,000,000.00	254,000,000.00
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款		1,996,800.00			
长期应付职工薪酬					
预计负债				139,696.63	
递延收益		723,809.52	854,285.71		
递延所得税负债				3,202,374.90	2,134,916.60
其他非流动负债					
非流动负债合计		452,720,609.52	765,854,285.71	102,342,071.53	256,134,916.60
负债合计		6,981,945,848.95	6,550,614,364.56	2,286,227,710.79	2,138,656,969.82
股东权益：					
股本		580,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		371,863,850.83	371,863,850.83	371,863,850.83	371,863,850.83
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备		62,647,317.78	57,702,944.76	33,344,162.47	30,084,848.34
盈余公积		46,456,258.22	46,456,258.22	25,846,003.32	18,661,868.53
一般风险准备					
未分配利润		575,431,535.68	335,882,670.29	190,990,376.16	207,501,163.06
股东权益合计		1,636,398,962.51	1,391,905,724.10	1,202,044,392.78	1,208,111,730.76
负债和股东权益总计		8,618,344,811.46	7,942,520,088.66	3,488,272,103.57	3,346,768,700.58

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利润表

会企02 表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、营业收入	（十六）4	1,321,344,142.72	6,019,629,873.16	1,436,082,898.43	1,615,010,912.33
减：营业成本		1,151,846,234.61	5,531,269,382.43	1,260,730,329.59	1,354,175,076.81
税金及附加		1,785,905.02	8,080,679.16	7,957,083.50	52,930,669.88
销售费用		-			
管理费用		26,806,906.11	57,402,342.16	42,283,216.75	39,835,850.84
研发费用		1,818,942.93	4,096,506.82	4,605,963.91	4,409,000.89
财务费用		21,507,738.33	32,135,446.13	-12,625,136.24	1,429,176.00
其中：利息费用		29,599,868.23	74,069,136.26	14,621,659.96	25,041,552.80
利息收入		6,716,030.45	45,344,307.02	27,860,422.63	23,777,329.26
资产减值损失		28,359,267.07	153,918,131.38	59,282,399.23	118,400,336.05
加：　其他收益（损失以“-”号填列）		431,076.19	2,152,275.29		
投资收益（损失以“-”号填列）	（十六）5	198,516,481.83	7,842,695.93	8,382,088.51	4,992,769.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-131,159.68	-696,856.91	-327,761.05	
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）		276,851.14	948,087.65	12,120.75	369,894.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		288,443,557.81	243,670,443.95	82,243,250.95	49,193,466.33
加：营业外收入		2,886,986.75	36,000.02	2,449,774.00	4,157,500.00
减：营业外支出		711,284.00	229,805.72	485,745.21	320,593.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		290,619,260.56	243,476,638.25	84,207,279.74	53,030,373.02
减：所得税费用		51,070,395.17	37,374,089.22	12,365,931.85	11,233,575.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		239,548,865.39	206,102,549.03	71,841,347.89	41,796,797.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		239,548,865.39	206,102,549.03	71,841,347.89	41,796,797.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
五、其他综合收益的税后净额					
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益					
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益					
外币财务报表折算差额					
六、综合收益总额		239,548,865.39	206,102,549.03	71,841,347.89	41,796,797.33
七、每股收益：					
（一）基本每股收益					
（二）稀释每股收益					

法定代表人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015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		1,456,988,044.80	3,395,572,047.38	1,670,059,453.44	1,601,139,534.15
收到的税费返还					
收到的其他与经营活动有关的现金		212,339,124.93	107,534,323.12	133,059,430.63	128,677,692.21
经营活动现金流入小计		1,669,327,169.73	3,503,106,370.50	1,803,118,884.07	1,729,817,226.36
购买商品、接受劳务支付的现金		1,426,524,574.37	3,671,046,455.12	1,069,395,853.58	1,267,439,172.92
支付给职工以及为职工支付的现金		65,574,362.20	121,710,329.67	84,244,493.31	80,663,021.97
支付的各项税费		63,208,487.99	139,587,676.12	91,198,802.35	81,184,090.12
支付的其他与经营活动有关的现金		145,801,072.91	376,892,407.24	350,846,358.29	330,338,239.97
经营活动现金流出小计		1,701,108,497.47	4,309,236,868.15	1,595,685,507.53	1,759,624,524.98
经营活动产生的现金流量净额		-31,781,327.74	-806,130,497.65	207,433,376.54	-29,807,298.62
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金				2,991,247.52	401,182.74
取得投资收益所收到的现金		800,000.00	8,699,000.28	8,485,113.73	5,350,323.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		638,855.14	1,459,090.00	157,602.98	1,101,673.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		150,420,400.00	27,844,932.72		
收到的其他与投资活动有关的现金				40,500,000.00	
投资活动现金流入小计		151,859,255.14	38,003,023.00	52,133,964.23	6,853,179.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		92,930,566.58	14,713,532.34	25,460,636.71	21,135,848.18
投资所支付的现金		501,511,500.00	227,262,910.43	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			25,052,234.57		
支付的其他与投资活动有关的现金				39,000,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流出小计		594,442,066.58	267,028,677.34	65,460,636.71	22,635,848.18
投资活动产生的现金流量净额		-442,582,811.44	-229,025,654.34	-13,326,672.48	-15,782,668.92
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金					377,000,000.00
借款所收到的现金		1,424,000,000.00	2,285,000,000.00	564,000,000.00	415,000,000.00
发行债券收到的现金					
收到的其他与筹资活动有关的现金			171,349,166.00		
筹资活动现金流入小计		1,424,000,000.00	2,456,349,166.00	564,000,000.00	792,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,255,500,000.00	779,000,000.00	607,400,000.00	627,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		64,054,597.31	130,906,500.71	102,753,758.19	40,298,515.32
支付的其他与筹资活动有关的现金		6,710,741.40	2,575,541.09	95,424,458.91	
筹资活动现金流出小计		1,326,265,338.71	912,482,041.80	805,578,217.10	667,698,515.32
筹资活动产生的现金流量净额		97,734,661.29	1,543,867,124.20	-241,578,217.10	124,301,484.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		152,470.88	-484,712.16		
五、现金及现金等价物净增加额		-376,477,007.01	508,226,260.05	-47,471,513.04	78,711,517.14
加：期初现金及现金等价物余额		1,045,118,454.49	536,892,194.44	584,363,707.48	505,652,190.34
六、期末现金及现金等价物余额		668,641,447.48	1,045,118,454.49	536,892,194.44	584,363,707.48

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东权益变动表

会企04表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2018年1-6月								
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	580,000,000.00	371,863,850.83			57,702,944.76	46,456,258.22		335,882,670.29	1,391,905,724.10
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	580,000,000.00	371,863,850.83			57,702,944.76	46,456,258.22		335,882,670.29	1,391,905,724.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					4,944,373.02			239,548,865.39	244,493,238.41
（一）综合收益总额								239,548,865.39	239,548,865.39
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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									
（五）专项储备					4,944,373.02				4,944,373.02
1. 本期提取					19,796,236.38				19,796,236.38
2. 本期使用					14,851,863.36				14,851,863.36
（六）其他									
四、本年年末余额	580,000,000.00	371,863,850.83			62,647,317.78	46,456,258.22		575,431,535.68	1,636,398,962.51

法定代表人：沈剑生　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东权益变动表

会企04表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2017年度								
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	580,000,000.00	371,863,850.83			33,344,162.47	25,846,003.32		190,990,376.16	1,202,044,392.78
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	580,000,000.00	371,863,850.83			33,344,162.47	25,846,003.32		190,990,376.16	1,202,044,392.78
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					24,358,782.29	20,610,254.90		144,892,294.13	189,861,331.32
（一）综合收益总额								206,102,549.03	206,102,549.03
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配						20,610,254.90		-61,210,254.90	-40,600,000.00
1. 提取盈余公积						20,610,254.90		-20,610,254.90	
2. 提取一般风险准备									
3.对股东的分配								-40,600,000.00	-40,600,000.00
4. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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									
（五）专项储备					24,358,782.29				24,358,782.29
1. 本期提取					90,274,435.05				90,274,435.05
2. 本期使用					65,915,652.76				65,915,652.76
（六）其他									
四、本年年末余额	580,000,000.00	371,863,850.83			57,702,944.76	46,456,258.22		335,882,670.29	1,391,905,724.10

法定代表人：沈金生　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东权益变动表

会企04表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

项目	2016年度								
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	580,000,000.00	371,863,850.83			30,084,848.34	18,661,868.53		207,501,163.06	1,208,111,730.76
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	580,000,000.00	371,863,850.83			30,084,848.34	18,661,868.53		207,501,163.06	1,208,111,730.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,259,314.13	7,184,134.79		-16,510,786.90	-6,067,337.98
（一）综合收益总额								71,841,347.89	71,841,347.89
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配						7,184,134.79		-88,352,134.79	-81,168,000.00
1. 提取盈余公积						7,184,134.79		-7,184,134.79	
2. 提取一般风险准备									
3.对股东的分配								-81,168,000.00	-81,168,000.00
4. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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									
（五）专项储备					3,259,314.13				3,259,314.13
1. 本期提取					21,406,329.15				21,406,329.15
2. 本期使用					18,147,015.02				18,147,015.02
（六）其他									
四、本年年末余额	580,000,000.00	371,863,850.83			33,344,162.47	25,846,003.32		190,990,376.16	1,202,044,392.78

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东权益变动表

会企04表

编制单位：新疆交通建设集团股份有限公司　　单位：人民币元

	2015年度								
	股本	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	股东权益合计
一、上年年末余额	450,000,000.00	125,658,187.50			32,657,201.13	29,427,384.65		163,144,512.94	800,887,286.22
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	450,000,000.00	125,658,187.50			32,657,201.13	29,427,384.65		163,144,512.94	800,887,286.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	130,000,000.00	246,205,663.33			-2,572,352.79	-10,765,516.12		44,356,650.12	407,224,444.54
（一）综合收益总额								41,796,797.33	41,796,797.33
（二）股东投入和减少资本	130,000,000.00	247,000,000.00							377,000,000.00
1. 股东投入普通股	130,000,000.00	247,000,000.00							377,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入股东权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配						4,179,679.73		-13,179,679.73	-9,000,000.00
1. 提取盈余公积						4,179,679.73		-4,179,679.73	
2. 提取一般风险准备									
3.对股东的分配								-9,000,000.00	-9,000,000.00
4. 其他									
（四）股东权益内部结转		-794,336.67				-14,945,195.85		15,739,532.52	
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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		-794,336.67				-14,945,195.85		15,739,532.52	
（五）专项储备					-2,572,352.79				-2,572,352.79
1. 本期提取					24,350,958.85				24,350,958.85
2. 本期使用					26,923,311.54				26,923,311.64
（六）其他									
四、本年年末余额	580,000,000.00	371,863,850.83			30,084,848.34	18,661,868.53		207,501,163.06	1,208,111,730.76

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务报表附注

（2015年1月1日-2018年6月30日）

（一）公司的基本情况

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

2010年10月新疆交通建设（集团）有限责任公司申请变更登记后的注册资本为300,000,000元，首次出资由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以新疆北方机械化筑路工程处于2010年6月30日经评估的净资产180,050,733元出资。并经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所于2010年10月26日验证确认，出具了宏昌天圆验字[2010]第10037号《验资报告》。

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

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

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

2014年5月，新疆交通建设（集团）有限责任公司注册资本变更为人民币450,000,000元，新

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

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

截至2018年6月30日，本公司股本为人民币580,000,000元，实收资本为人民币580,000,000元，股东情况详见附注（七）31。

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（非上市、国有控股）；

本公司注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）嵩山路229号；

本公司总部办公地址：新疆乌鲁木齐市新市区乌昌辅道456号。

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司及子公司（以下合称"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；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。（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、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表已于2018年8月10日由本公司董事会批准报出。

（二）本年度合并财务报表范围及其变化情况

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计29家，详本附注（九）1。本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注（八）1。

（三）财务报表的编制基础

本公司及子公司（以下简称"本集团"）财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（四）遵循企业会计准则的声明

本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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（五）重要会计政策和会计估计

1、会计期间

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。

2、营业周期

正常营业周期，是指企业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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的"合并财务报表"会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③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；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则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；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2018年6月30日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（6）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的会计政策实施会计处理。

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，表明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。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

6、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

（1）合营安排的分类

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。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

（2）共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指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。

8、外币业务核算方法

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，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；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具的确认和计量

（1）金融工具的确认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产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资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重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。

②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。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a）发行方或债务人发生严重财务困难；

b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b）可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达6个月以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分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。

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。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重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。

②金融负债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负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产转移确认依据和计量

本集团在已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时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收款项坏账准备的确认和计提

(1)单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额在前 5 名的应收款项或其他不属于前 5 名，但期末单项金额达到 1,000 万元以上（含 1,000 万元）金额的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据：	
组合 1：	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2：	本集团合并范围内关联方应收款项

组合计提坏账准备的计提方法：	
组合 1：	账龄分析法
组合 2：	不计提坏账准备。如存在客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备：

账　　龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3	3
1-2 年（含 2 年）	5	5
2-3 年（含 3 年）	10	10
3-4 年（含 4 年）	20	20
4-5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	80	80

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

11、存货核算方法

（1）存货的分类

本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、周转材料（包装物和低值易耗品等）、已完工未结算款（在建项目）、开发成本、劳务项目成本。

（2）存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

（3）存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，除子公司新疆

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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确定发出存货的实际成本。

（4）低值易耗品的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

（5）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，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。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

（6）存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

12、持有待售类别的确认标准和会计处理方法

（1）持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（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，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①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；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项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。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

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。

（2）持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差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；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。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，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别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。已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售类别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予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别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。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。

递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、长期股权投资的计量

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，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；

c）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；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；

d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

（2）后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其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；长期股权投资的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。

取得长期股权投资后，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所有者权益。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可辨认净资产的公允价值为基础，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等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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收益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方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。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的资产减值会计政策执行。

14、投资性房地产的确认和计量

（1）本集团的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。主要包括：

①已出租的土地使用权；

②持有并准备增值后转让的土地使用权；

③已出租的建筑物。

（2）本集团投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

（4）后续计量

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本集团有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将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。

本集团期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

15、固定资产的确认和计量

本集团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。

（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本集团的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类　　别	预计使用年限（年）	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	3-5	5.00	31.67-19.00
电子设备	3-5	5.00	31.67-19.00
办公设备	3-5	5.00	31.67-19.00
其他	3-5	5.00	31.67-19.00

本集团在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）融资租入固定资产

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（4）固定资产的减值，按照本集团制定的“资产减值”会计政策执行。

16、在建工程的核算方法

（1）本集团的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

（3）本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（4）在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

17、借款费用的核算方法

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款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。

18、无形资产的确认和计量

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认

本集团在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

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。

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

（3）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出为开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

19、长期待摊费用的核算方法

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

20、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（6）本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、职工薪酬

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

（3）辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：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；本集

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、应付债券的核算方法

本集团所发行的债券，按实际发行价格总额作负债处理，实际发行价格与债券面值的差额，作为债券的溢价或折价，在债券存续期间按实际利率法于计提利息时予以摊销，并按借款费用的处理原则予以资本化或计入当期损益。

23、预计负债的确认标准和计量方法

（1）预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司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和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

25、与回购本公司股份相关的会计处理方法

本集团按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本集团股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

26、安全生产费

本集团按照国家规定提取的安全生产费，对于市政公用工程、公路工程按项目收入的1.5%计提，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

27、收入确认方法和原则

本集团的收入包括建造合同收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）建造合同收入

根据建造合同准则的规定确认建造合同收入。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

公司将合同签订时的合同总价款作为项目开始的合同总收入。在满足“《企业会计准则第15号——建造合同》相关规定：（1）客户能够认可因变更而增加的收入；（2）该收入能够可靠地计量。”的条件下，公司对项目变更收入进行合理估计：因项目变更事项形成的收入，对于能够取得业主认可的合同变更事项，公司根据取得的业主方的变更批复、通知单或补充协议，并确定金额后对合同总收入进行调整；对于在资产负债表日尚未获得业主书面批复的合同变更事项，公司根据具体情况采用如下核算办法：

①根据工程项目部、项目管理中心判断，如果很可能得到业主的认可，按照因变更事项发生的成本变动金额调整合同总收入；②根据工程项目部、项目管理中心判断，该项变更得到业主认可的可能性较低，则根据因变更事项造成的成本变动金额调整预计总成本，不调整因合同事项可能形成的合同总收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于本集团按照建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设的业务，本集团对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用。建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款—未进入回购期BT项目”。工程审价后，以确定的回购基数（审价金额）作为BT项目“长期应收款—已进入回购期BT项目”的初始确认金额，并结转“长期应收款—未进入回购期BT项目”。若BT项目在未审价前进入合同约定的回购期，则以合同约定的暂定回购基数或预计建造合同总收入作为“长期应收款—已进入回购期BT项目”的初始确认金额，待工程审价后调整暂定回购基数。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，本集团于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号－收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产。本集团未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入。

（2）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

本集团的材料销售收入系以材料已运输到客户或客户自提后，在取得验货单后确认收入。

（3）提供劳务收入

①本集团在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

②本集团在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本集团的勘察设计收入，在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入；如提供劳务交易结果不能够可靠估计的，则按上述②所述情况进行确认。

本集团的试验测试的检测收入、智能信息的安装收入，在经客户验收并取得验收文件后确认。智能信息维护服务收入按服务期确认。

本集团的交通设施制造收入系以完成交通设施的安装，并经客户验收取得验收文件后确认。

（4）让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

本集团出租物业收入：按照与承租方签定的租赁合同或协议的约定以直线法确认出租物业收入的实现。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。

28、政府补助的确认和计量

本集团的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。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

③ 取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

④已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、所得税会计处理方法

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

30、经营租赁和融资租赁会计处理

（1）经营租赁

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

31、公允价值计量

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。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

32、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（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）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

33、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

34、主要会计政策和会计估计的变更

（1）会计政策变更

A、2017年4月28日，财政部发布了《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《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。

2017年9月15日，经本公司第一届董事会第三十一次临时会议决议，本公司自准则发布之日起执行上述新发布的《企业会计准则第42号》和修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本集团相应重要会计政策变更，具体内容如下：

①在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

③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，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

④与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收支改为按照经济业务实质，计入其他收益，计入其他收益的，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。

⑤取得政策性优惠贷款贴息，改为区分以下两种取得方式进行会计处理：

a.财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

b.财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。对于本公司2017年度合并利润表与利润表列报的影响如下：

合并利润表		母公司利润表	
受影响的报表项目名称	影响金额	受影响的报表项目名称	影响金额
其他收益	增加 2,867,528.79	其他收益	增加 2,152,275.29
营业外收入	减少 2,867,528.79	营业外收入	减少 2,152,275.29

B、根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司第一届董事会决议，本公司自通知发布之日起执行，本公司相应追溯重述了比较报表。对于本公司合并利润表与利润表列报的影响如下：

2017年度

合并利润表		母公司利润表	
受影响的报表项目名称	影响金额	受影响的报表项目名称	影响金额
营业外收入	减少 950,695.65	营业外收入	减少 948,087.65
资产处置收益	增加 712,466.26	资产处置收益	增加 948,087.65
营业外支出	减少 238,229.39	营业外支出	

2016年度

合并利润表		母公司利润表	
受影响的报表项目名称	影响金额	受影响的报表项目名称	影响金额
营业外收入	减少 1,152,868.86	营业外收入	减少 12,120.75
资产处置收益	增加 1,147,082.25	资产处置收益	增加 12,120.75
营业外支出	减少 5,786.61	营业外支出	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2015年度

合并利润表		母公司利润表	
受影响的报表项目名称	影响金额	受影响的报表项目名称	影响金额
营业外收入	减少 2,181,088.58	营业外收入	减少 377,494.58
资产处置收益	增加 811,034.94	资产处置收益	增加 369,894.58
营业外支出	减少 1,370,053.64	营业外支出	减少 7,600.00

C、2018 年 4 月，根据第一届董事会第四十次临时会议决议，本公司在报告期进行了如下会计政策变更：将由原在财务报表存货科目中列示和披露的已交工尚未结算工程款项，转至应收账款列示和披露，并按账龄分析法计提坏账准备的会计政策，同时对报告期财务报表进行了追溯调整。对合并报表的具体影响如下：

负数为减少

项　　目	2017年	2016年	2015年
应收账款	158,154,688.70	196,609,757.23	396,612,524.27
存货	-226,959,246.37	-254,929,554.09	-452,853,699.60
递延所得税资产	10,461,338.32	8,747,969.52	9,277,511.72
资本公积	114,660.11	114,660.11	114,660.11
盈余公积	-5,727,056.87	-4,462,524.64	-3,995,967.43
未分配利润	-52,722,129.76	-44,857,572.73	-42,742,309.24
少数股东权益	-8,692.83	-366,390.08	-340,047.05
资产减值损失	10,484,760.81	2,078,621.53	23,561,295.02
所得税费用	-1,713,368.80	529,542.20	-3,641,279.67
少数股东损益	357,697.25	-26,343.03	434,683.51

对母公司报表的具体影响如下：

负数为减少

项　　目	2017年	2016年	2015年
应收账款	112,279,790.58	171,474,428.91	286,195,184.64
存货	-179,656,930.30	-223,974,718.89	-333,206,566.19
递延所得税资产	10,106,570.95	7,875,043.49	7,051,707.23
盈余公积	-5,727,056.87	-4,462,524.64	-3,995,967.43
未分配利润	-51,543,511.90	-40,162,721.85	-35,963,706.89
资产减值损失	14,876,849.74	5,488,908.43	23,534,098.72
所得税费用	-2,231,527.46	-823,336.26	-3,530,114.81

（2）会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35、财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较期间数据，导致本期财务报表和比较期间原财务报表的部分项目列报内容不同，但追溯重述数据对本集团合并财务报表和母公司财务报表相关期末或期间的合并及母公司股东权益总额和合并及母公司净利润金额无影响。

（六）税项

1、本集团主要税种和税率

（1）销售商品、提供劳务的增值税销项税率为6%、11%、17%，按扣除进项税后的余额缴纳；增值税简易征收税率为3%。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2018]32号文件的规定，自2018年5月1日起公司原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

（2）营业税税率为营业收入的3%、5%。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36号文件的规定，自2016年5月1日，建筑业、房地产业，由缴纳营业税改为缴纳增值税，2016年5月1日前开工项目，采用3%简易征收税率，2016年5月1日以后开工项目，采用11%适用税率。

（3）城市维护建设税为应纳流转税额的7%、5%、1%。

（4）教育费附加为应纳流转税额的3%。

（5）地方教育费附加为应纳流转税额的2%。

（6）报告期内，公司及所属子公司企业所得税税率如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	单位名称	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年	备注
1	新疆交通建设集团股份有限公司	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	
2	新疆陆通交通建设有限责任公司			25.00%	25.00%	2016年3月出售
3	乌苏市天山路桥有限责任公司	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
4	新疆创思特建设工程咨询有限公司	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
5	新疆交建市政工程有限责任公司	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
6	新疆交建物流有限公司	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
7	新疆华天工程建设股份有限公司	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	
8	新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	
9	新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	
10	新疆交建交通工程科技有限责任公司	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	
11	新疆交建智能交通信息科技有限公司	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
12	新疆交建机械租赁有限公司		25.00%	25.00%	25.00%	2018年6月处置
13	华天交通建设外商投资有限责任公司	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	境外企业税率
14	新疆交建公路规划勘察设计有限公司	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%	
15	新疆交建志翔混凝土制品有限公司		25.00%	25.00%	25.00%	2017年12月注销
16	新疆建宇大通科技有限公司	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
17	新疆交投房地产开发有限公司	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	2018年3月处置
18	新疆交建通达新材料科技有限公司	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
19	新疆交建科学技术院有限公司	25.00%	25.00%	25.00%		2016年成立
20	新疆交建塔吉克斯坦有限公司	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	境外企业税率
21	新疆交建盛和电子科技有限公司			25.00%	25.00%	2016年10月注销
22	新疆砼路工程咨询有限责任公司				25.00%	2015年8月处置
23	新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	25%	25%			三免三减半
24	新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	25%	25%			
25	新疆新交建和康公路项目管理有限公司	25%	25%			
26	新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	25%	25%			三免三减半
27	新疆天山汽车制造有限公司	25%	25%			
28	新疆新交建国防公路项目管理有限公司	25%	25%			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	单位名称	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年	备注
29	新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	25%	25%			
30	新疆交建金桥工程管理有限公司	25%				

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，经乌鲁木齐市新市区地方税务局备案，批准新疆交通建设集团股份有限公司2017、2016、2015年度按照15%税率征收企业所得税；经乌鲁木齐高新技术产业开发区地方税务局备案，批准新疆华天工程建设股份有限公司2017、2016、2015年度按照15%税率征收企业所得税；经乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国家税务局备案，批准新疆交建路友道路科技有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司2017、2016、2015年度按照15%税率征收企业所得税；经乌鲁木齐高新区国家税务局备案，批准新疆北朋土木工程检测咨询有限公司2017、2016、2015年度按照15%税率征收企业所得税。

2018年1-6月因西部大开发战略有关税收政策优惠备案尚未开始，因此上述公司所得税税率暂按15%征收。

（2）新疆交建公路规划勘察设计有限公司于2014年10月9日被认定为高新技术企业，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、新疆维吾尔自治区国家税务局和新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201465000023），认定有效期为三年。2017年8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、新疆维吾尔自治区国家税务局和新疆维吾尔自治区地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201765000063），认定有效期为三年，并经乌鲁木齐高新区国家税务局备案，批准2017、2016、2015年度按照15%税率征收企业所得税。

根据国家税务总局颁布的2017年第24号《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》的规定，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款，因此新疆交建公路规划勘察设计有限公司2018年1-6月暂按15%税率征收企业所得税。

（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第二款，2017年11月新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司、新疆新交建红阿公路项目管理有限公司经新疆阿勒泰市国家税务局备案，自公共基础设施项目建成并投入运行后取得的第一笔生产经营收入起享受三免三减半定期减免征收企业所得税。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（七）合并会计报表项目附注

（以下附注未经特别注明，金额单位为人民币元）

1、货币资金

（1）货币资金明细

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行存款	895,024,795.53	1,298,987,198.04
其他货币资金	382,838,477.48	245,994,381.11
合　　计	1,277,863,273.01	1,544,981,579.15
其中：存放在境外的款项总额	32,415,904.83	292,512.89

注 1：其他货币资金 2018 年 6 月 30 日余额为 382,838,477.48 元，其中三个月内到期的金额为 31,093,981.34 元，三个月以上到期金额为 351,744496.14 元；其他货币资金 2017 年 12 月 31 日余额为 245,994,381.11 元，其中三个月内到期的金额为 2,524,928.63 元，三个月以上到期金额为 243,469,452.48 元；其他货币资金 2016 年 12 月 31 日余额为 157,323,012.84 元，其中三个月内到期的金额为 22,948,892.58 元，三个月以上到期金额为 134,374,120.26 元；2015 年 12 月 31 日余额为 75,601,314.71 元，其中三个月内到期的金额为 1,927,100.32 元，三个月以上到期金额为 73,674,214.39 元；

注 2：货币资金 2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额增加 75.92%，主要系本期增加借款及收到新开工项目预收款项所致。

（2）受限货币资金明细

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑汇票保证金	41,261,891.40	8,031,657.20
投标保函保证金	12,112,228.45	22,112,192.36
履约保函保证金	155,037,831.39	161,686,989.50
预付款保函保证金	172,534,526.24	54,163,542.05
商业承兑汇票保证金	1,892,000.00	
合　　计	382,838,477.48	245,994,381.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、 应收票据及应收账款

科　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收票据		9,835,559.60
应收账款	3,617,886,596.77	3,616,265,516.14
合　　计	3,617,886,596.77	3,626,101,075.74

以下是与应收票据有关的附注：

（1）应收票据分类

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
银行承兑票据		3,615,559.60
商业承兑票据		6,220,000.00
合　　计		9,835,559.60

（2）截止 2018 年 6 月 30 日，已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项　　目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑票据	109,822,286.85	
商业承兑票据		
合　　计	109,822,286.85	

（3）截至期末，本集团无已质押的应收票据。

注：应收票据2017年12月31日余额较2016年12月31日减少37.94%，主要系票据已到期或未到期已背书、贴现所致；2016年12月31日余额较2015年12月31日余额增加5,588.28%，主要系2016年末收到的应收票据部分未到期所致。

以下是与应收账款有关的附注

（4）应收账款分类披露：

种　　类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	93,154,961.55	2.34	46,577,480.78	50.00	46,577,480.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

种　　类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1	3,880,607,983.95	97.51	309,298,867.95	7.97	3,571,309,116.00
组合2					
组合小计	3,880,607,983.95	97.51	309,298,867.95	7.97	3,571,309,116.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,801,798.73	0.15	5,801,798.73	100.00	-
合　　计	3,979,564,744.23		361,678,147.46	9.09	3,617,886,596.77

种　　类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	86,124,563.67	2.17	43,062,281.84	50.00	43,062,281.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1	3,874,112,293.00	97.68	300,909,058.69	7.77	3,573,203,234.31
组合2					
组合小计	3,874,112,293.00	97.68	300,909,058.69	7.77	3,573,203,234.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,801,798.73	0.15	5,801,798.73	100.00	-
合　　计	3,966,038,655.40	100.00	349,773,139.26	8.82	3,616,265,516.14

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	2018年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单位	93,154,961.55	46,577,480.78	50.00	注
合　　计	93,154,961.55	46,577,480.78	50.00	

注：由于与该项目相关的察布查尔县政府所属单位和国有企业预算资金紧张，无法按合同约定的时点支付 BT 项目回购款。本公司预计按合同约定收款时点，上述已违约应收账款的回收可能性为 50%，故而对察布查尔县项目工程款计提了 50%的坏账准备。详见附注 8、长期应收款。

单位名称	2017年12月31日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单位	86,124,563.67	43,062,281.84	50.00	同上
合　　计	86,124,563.67	43,062,281.84	50.00	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账　　龄	2018年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	3,169,025,316.56	95,070,759.47	3.00
1年至2年（含2年）	287,779,492.07	14,388,974.60	5.00
2年至3年（含3年）	102,831,883.42	10,283,188.35	10.00
3年至4年（含4年）	64,195,292.12	12,839,058.43	20.00
4年至5年（含5年）	95,679,709.12	47,839,854.57	50.00
5年以上	161,096,290.66	128,877,032.53	80.00
合　　计	3,880,607,983.95	309,298,867.95	7.97

续表：

账　　龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	3,294,216,562.90	98,826,496.87	3.00
1年至2年（含2年）	146,756,467.90	7,337,823.40	5.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账　　龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
2年至3年（含3年）	105,813,527.66	10,581,352.79	10.00
3年至4年（含4年）	79,944,457.27	15,988,891.45	20.00
4年至5年（含5年）	99,101,758.91	49,550,879.47	50.00
5年以上	148,279,518.36	118,623,614.71	80.00
合　　计	3,874,112,293.00	300,909,058.69	7.77

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆合生泛亚商贸有限公司	3,244,999.98	3,244,999.98	100.00	诉讼无果，预计无法收回
乌鲁木齐市苏通科睿建材有限责任公司	1,960,430.98	1,960,430.98	100.00	诉讼无果，预计无法收回
新疆道路桥梁工程总公司	413,506.85	413,506.85	100.00	债务单位破产无法收回
新疆路桥总公司第二工程处	92,860.92	92,860.92	100.00	债务单位破产无法收回
路桥总公司桥梁工程处	85,000.00	85,000.00	100.00	债务单位破产无法收回
夏津县宏通运输有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	该公司已注销
合　　计	5,801,798.73	5,801,798.73		

（5）本报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
计提的坏账准备	11,905,008.20	152,008,293.95	47,416,003.77	57,798,938.42
转回的坏账准备		-32,531,190.00	-10,060,000.00	-760,761.56
合并范围变更影响数		715,931.27	-26,917,612.60	11,849.74
合　　计	11,905,008.20	120,193,035.22	10,438,391.17	57,050,026.60

（6）本报告期无核销的应收账款。

（7）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	2018年6月30日余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
和田市人民政府交通运输局	631,669,383.62	15.87	18,950,081.51
洛浦县人民政府交通运输局	570,030,074.74	14.32	17,100,902.24
于田县人民政府交通运输局	374,098,900.00	9.40	11,222,967.00
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	344,355,015.94	8.65	109,081,746.01
策勒县人民政府交通运输局	301,681,502.42	7.58	9,050,445.07
合　　计	2,221,834,876.72	55.83	165,406,141.83

注：应收账款2017年12月31日余额较2016年12月31日增加205.03%，主要系公司七个建养一体化项目本期新增的与业主的计量款尚未收到。

3、预付款项

（1）预付款项账龄结构列示：

账龄结构	2018年6月30日		2017年12月31日	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内（含1年）	92,286,737.98	99.83	13,166,134.99	99.90
1年以上	161,690.27	0.17	13,391.40	0.10
合　　计	92,448,428.25	100.00	13,179,526.39	100.00

注：预付款项2018年6月30日较2017年12月31日增加601.45%，主要系新增购货部分交易尚未完成；2017年12月31日余额较2016年12月31日减少59.24%，主要系年度内发生的购货交易大部已完成并结算所致；2016年12月31日余额较2015年12月31日分别增加212.43%，主要系公司新增购货部分交易尚未完成，导致期末余额上升所致。

（2）预付款项金额较大单位情况：

单位名称	2018年6月30日	占预付款项末余额的比例(%)
新疆八一钢铁有限责任公司	28,871,381.24	31.23
青岛日石吉通沥青有限公司	11,251,884.61	12.17
新疆路安特沥青材料有限公司	6,576,000.00	7.11
新疆陆路顺石油化工有限公司	6,480,000.00	7.01
INTERA GROUP有限责任公司	5,293,252.80	5.73
合　　计	58,472,518.65	63.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他应收款

科　　目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	478,888,525.86	467,617,937.44
合　　计	478,888,525.86	467,617,937.44

以下是与其他应收款有关的附注：

（1）其他应收款按种类披露

种　　类	2018年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	656,653,257.01	99.29	178,023,951.15	27.11	478,629,305.86
组合2					
组合小计	656,653,257.01	99.29	178,023,951.15	27.11	478,629,305.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,676,864.07	0.71	4,417,644.07	94.46	259,220.00
合　　计	661,330,121.08	100.00	182,441,595.22	27.59	478,888,525.86

种　　类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	626,667,332.32	99.27	159,299,394.88	25.42	467,367,937.44

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

种　　类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合2					
组合小计	626,667,332.32	99.27	159,299,394.88	25.42	467,367,937.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,630,764.07	0.73	4,380,764.07	94.60	250,000.00
合　　计	631,298,096.39	100.00	163,680,158.95	25.93	467,617,937.44

注：2016年12月31日余额较2015年12月31日减少32.83%，主要系收回部分借款和投标保证金所致。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账　　龄	2018年6月30日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	279,969,241.49	8,399,077.24	3.00
1年至2年（含2年）	118,896,540.65	5,944,827.04	5.00
2年至3年（含3年）	33,569,229.11	3,356,922.92	10.00
3年至4年（含4年）	11,332,288.05	2,266,457.61	20.00
4年至5年（含5年）	40,840,332.80	20,420,166.41	50.00
5年以上	172,045,624.91	137,636,499.93	80.00
合　　计	656,653,257.01	178,023,951.15	27.11

续表：

账　　龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	296,664,787.72	8,899,943.65	3.00
1年至2年（含2年）	67,213,785.29	3,360,689.26	5.00
2年至3年（含3年）	27,211,981.20	2,721,198.12	10.00
3年至4年（含4年）	12,195,509.72	2,439,101.95	20.00
4年至5年（含5年）	122,755,176.07	61,377,588.05	50.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

账　　龄	2017年12月31日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
5年以上	100,626,092.32	80,500,873.85	80.00
合　　计	626,667,332.32	159,299,394.88	25.42

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
零星单位合计	1,434,240.33	1,434,240.33	100.00	预计无法收回
孙方洋	1,198,395.04	1,198,395.04	100.00	孙方洋诈骗公司款项，无法收回
新疆交通物资供应公司	920,000.00	920,000.00	100.00	对方公司注销，款项无法收回
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单位	500,000.00	250,000.00	50.00	详见应收账款说明
新疆交通物资供应公司劳动服务公司	430,106.96	430,106.96	100.00	对方公司注销，款项无法收回
新疆恒基钜业钢铁有限公司	148,021.74	148,021.74	100.00	资不抵债，预计无法收回
新疆兴华夏彩印有限公司	18,000.00	14,400.00	80.00	预计无法收回
水磨沟区华凌市场雷士照明器材经营部	9,200.00	7,360.00	80.00	预计无法收回
乌鲁木齐市水磨沟区奥利尔家具经销部	18,900.00	15,120.00	80.00	预计无法收回
合　　计	4,676,864.07	4,417,644.07		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
计提的坏账准备	18,862,592.16	60,922,906.89	38,484,471.34	24,141,737.44
转回的坏账准备		-148,914.82	-5,147,869.83	-1,650,515.01
合并范围变更影响数	-101,155.89	1,841,160.29	-3,380,181.02	
合　　计	18,761,436.27	62,615,152.36	29,956,420.49	22,491,222.43

（3）本报告期无核销的其他应收款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
履约保证金	287,827,932.77	381,228,116.61
投标保证金	48,951,221.80	44,254,295.90
农民工保证金	87,615,239.96	103,133,405.40
诚意金	35,000,000.00	35,535,638.64
其他保证金	4,284,750.91	10,404,653.28
股权转让款	150,000,000.00	
代垫款	11,050,470.45	18,845,657.36
借款及利息	22,684,950.37	24,020,435.11
押金	5,935,613.36	6,115,868.36
其他	7,979,941.46	7,760,025.73
合　　计	661,330,121.08	631,298,096.39

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018年6月30日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	农民工保证金、履约保证金	187,696,162.06	1-5年及5年以上	28.38	120,994,904.24
新疆交通建设投资控股有限公司	股权转让款	150,000,000.00	1年以内	22.68	4,500,000.00
阿勒泰交通建设投资发展有限公司	农民工保证金、履约保证金	35,000,000.00	1-2年	5.29	1,750,000.00
昌吉回族自治州交通运输局	项目诚意金	30,000,000.00	1-2年	4.54	1,500,000.00
昌都市交通运输局	投标保证金	27,763,885.90	2-5年	4.20	11,113,942.95
合　　计		430,460,047.96		65.09	139,858,847.19

5、存货

（1）存货分类：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	166,087,536.13		166,087,536.13	189,155,890.79		189,155,890.79
在产品	5,338,950.91		5,338,950.91	2,598,010.65		2,598,010.65
库存商品	22,698,719.42	6,394,874.58	16,303,844.84	36,602,546.96	6,071,896.11	30,530,650.85
周转材料	636,681.76		636,681.76	473,234.63		473,234.63
已完工未结算款	1,900,046,088.68	4,087,848.82	1,895,958,239.86	1,397,912,103.24	1,606,584.65	1,396,305,518.59
劳务项目成本	13,429,576.12		13,429,576.12	7,522,382.24		7,522,382.24
在建开发产品				262,340,794.97		262,340,794.97
合　　计	2,108,237,553.02	10,482,723.40	2,097,754,829.62	1,896,604,963.48	7,678,480.76	1,888,926,482.72

注1：2017年12月31日，开发成本262,340,794.97元为本集团子公司新疆交投房地产开发有限公司开发的新疆交通智能科技大厦项目成本，2018年集团将该子公司处置。

注2：存货2017年12月31日余额较2016年12月31日增加178.09%，主要系本期开工项目较多，形成的已完工未结算款较多。

（2）建造合同形成的已完工未结算资产情况

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
累计已发生成本	9,556,925,284.45	7,816,283,706.37
累计已确认毛利	926,324,814.75	604,663,139.43
减：预计损失	4,087,848.82	1,606,584.65
已办理结算的金额	8,583,204,010.52	7,023,034,742.56
建造合同形成的已完工未结算资产	1,895,958,239.86	1,396,305,518.59

（3）存货跌价准备

存货种类	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日
库存商品	6,071,896.11	4,929,067.18	4,606,088.71	6,394,874.58
已完工未结算款	1,606,584.65	2,481,264.17		4,087,848.82
合　　计	7,678,480.76	7,410,331.35	4,606,088.71	10,482,723.40

6、其他流动资产

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税进项税待抵扣税金	230,724,343.49	136,319,368.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税待认证进项税	30,715,605.66	5,021,976.37
预交增值税	13,294,169.45	944,649.57
预缴所得税	1,132,851.90	778,796.40
合　　计	275,866,970.50	143,064,790.71

注：其他流动资产2018年6月30日余额较2017年12月31日、2017年12月31日余额较2016年12月31日余额分别增加92.83%、858.67%，主要系待认证进项税及进项税待抵扣税金增加所致；2016年12月31日余额较2015年12月31日余额增加55.46%，主要系待认证进项税增加所致。

7、 可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产分类

项　　目	2018年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	26,022,700.000		26,022,700.000
其中：以公允价值计量的权益工具			
以成本计量的权益工具	26,022,700.000		26,022,700.000
合　　计	26,022,700.000		26,022,700.000

续表：

项　　目	2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	26,022,700.000		26,022,700.000
其中：按公允价值计量的权益工具			
按成本计量的权益工具	26,022,700.000		26,022,700.000
合　　计	26,022,700.000		26,022,700.000

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

本集团对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至2018年6月30日，以成本计量的权益工具情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位持股比例(%)
	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	
新疆兴亚工程建设有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	14.55
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司	14,176,600.00			14,176,600.00	1.00
新疆交建云塔交通项目管理有限公司	3,846,100.00			3,846,100.00	1.00
合　　计	26,022,700.00			26,022,700.00	

（续表）

被投资单位名称	减值准备				2018年1-6月现金红利
	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年6月30日	
新疆兴亚工程建设有限公司					800,000.00
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司					
新疆交建云塔交通项目管理有限公司					
合　　计					

（续表）

被投资单位名称	成立日期	注册资本（万元）	持股比例（%）
新疆兴亚工程建设有限公司	1988年6月	5,500.00	14.55
新疆交建盛塔交通项目管理有限公司	2017年7月	63,722.29	1.00
新疆交建云塔交通项目管理有限公司	2017年7月	92,274.63	1.00
合　　计		161,496.92	

注1、可供出售金融资产2017年12月31日余额较2016年12月31日增加225.28%，主要系本期增加投资所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注2、本公司对新疆交建盛塔交通项目管理有限公司认缴出资额为637.22万元，认缴出资额占全体股东出资1%，首次出资30%，剩余出资2020年8月30日前分期到位。

注3、本公司对新疆交建云塔交通项目管理有限公司认缴出资额为922.75万元，认缴出资额占全体股东出资1%，首次出资30%，剩余出资2020年8月30日前分期到位。

8、 长期应收款

类　　别	2018年6月30日	2017年12月31日
长期应收款原值	1,160,216,573.93	648,448,372.61
减：未确认融资收益	117,210,572.37	93,316,998.08
减：坏账准备	8,712,052.03	10,821,171.40
账面价值	1,034,293,949.53	544,310,203.13

注1：长期应收款2017年新增主要为阿勒泰市区至火车站道路新建工程PPP项目，该项目属于政府购买服务的市政道路工程，经营期分为建设期和运营期，合作期限为10年，项目投资估算额约为42,511.00万元，预计收到的可用性服务费58,010.00万元，该项目2018年1-6月已收到可用性服务费4,000.00万元。

注2：长期应收款中另一部分为本集团察布查尔县BT项目应收款。根据BT项目建造合同，该项目扣除已付项目补助资金后的剩余款项分四期回购。回购期起点以完工申请验收后30天确认。回购本金按照工程施工及相关税金合计金额确认。回购利息金额为以回购本金为基数折现确定。约定回购款项按照回购期起点支付回购本金的20%；第二次回购款的支付是在第一次支付回购款后次日起满一年后的一个月内支付第二次回购款，第二次支付至决算总额的50%，并支付当期的回购期利息；第三次支付至决算总额的80%,并支付当期回购利息；第四次支付决算总额的100%和当期的回购利息。

该项目应从2015年起，按上述合同约定收回工程款，但已发生了违约。经本公司与察布查尔县该项目各回购主体沟通，对方提交了还款计划。由于财政资金紧张，对方每期只能按合同约定付款金额的50-70%支付回款。鉴于上述情况，本公司对已到约定付款时点而未收到的应收账款按50%计提坏账准备；对尚未到约定付款时点的长期应收款按30%计提坏账准备。上述坏账准备的计提，已经本公司2016年第一次股东大会（新疆自治区国资委控股）（2015年度）批准。

注3：长期应收款2018年6月30日较2017年12月30日增加90.02%，主要系集团控股子公司新疆新交建和康公路项目管理有限公司等项目公司于2017年实施的PPP项目，在本期确认的长期应收款所致；2017年12月31日较2016年12月30日增加669.89%，主要系集团控股子公司新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司实施的PPP项目，本期确认的长期应收款300,542,059.95元所致；2016年12月31日余额较2015年12月31日余额减少35.04%，主要系超过合同约定的付款时点未回款的部分，转至到应收账款核算所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

9、 长期股权投资

被投资单位	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联营企业						
新疆亚中交建国际物流有限公司	685,159.15		685,159.15	975,382.04		975,382.04
合　　计	685,159.15		685,159.15	975,382.04		975,382.04

（续表）

被投资单位	2018年1-6月增减变动							
	增加投资	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
联营企业								
新疆亚中交建国际物流有限公司			-290,222.89					
合　　计			-290,222.89					

注：本公司对新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司、霍尔果斯亚中交建国际客运有限责任公司认缴出资额分别为12,721.50万元、1,224.00万元，认缴出资额占全体股东出资分别为49.50%、34.00%，截止报告日尚未出资，被投资单位尚未经营。

10、 投资性房地产

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量：

项　　目	房屋、建筑物	期末余额
一、账面原值		
1．2017年12月31日	66,356,493.00	66,356,493.00
2．2018年1-6月增加金额		
（1）外购		
（2）存货/固定资产/在建工程转入		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	房屋、建筑物	期末余额
（3）企业合并增加		
3．2018年1-6月减少金额	63,252,000.00	63,252,000.00
（1）处置		
（2）企业合并减少	63,252,000.00	63,252,000.00
4．2018年6月30日	3,104,493.00	3,104,493.00
二、累计折旧和累计摊销		
1．2017年12月31日	6,881,568.10	6,881,568.10
2．2018年1-6月增加金额	73,731.72	73,731.72
（1）计提或摊销	73,731.72	73,731.72
3．2018年1-6月减少金额	4,256,332.50	4,256,332.50
（1）处置		
（2）企业合并减少	4,256,332.50	4,256,332.50
4．2018年6月30日	2,698,967.32	2,698,967.32
三、减值准备		
1．2017年12月31日		
2．2018年1-6月增加金额		
（1）计提		
3．2018年1-6月减少金额		
（1）处置		
（2）其他转出		
4．2018年6月30日		
四、账面价值		
1．2018年6月30日	405,525.68	405,525.68
2．2017年12月31日	59,474,924.90	59,474,924.90

注：投资性房地产2018年6月30日余额较2017年12月31日余额减少99.32%，主要本集团2018年3月将持有金额较大的投资性房地产的子公司新疆交投房地产开发有限公司处置；2016年12月31日余额较2015年12月31日余额增加8,086.42%，主要系本集团子公司新疆交投房地产开发有限公司当年购入房产并出租所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11、 固定资产

科　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
固定资产	339,959,759.31	262,074,656.24
固定资产清理		
合　　计	339,959,759.31	262,074,656.24

以下是与固定资产有关的附注：

（1）固定资产情况

项　　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值							
1．2017年12月31日	155,677,940.64	273,849,430.46	29,273,064.82	15,166,253.56	5,124,927.88	1,890,858.34	480,982,475.70
2．2018年1-6月增加金额	30,117,974.81	63,120,910.42	3,872,193.93	2,587,577.63	139,532.10	6,923.08	99,845,111.97
（1）购置		63,120,910.42	3,872,193.93	2,587,577.63	139,532.10	6,923.08	69,727,137.16
（2）在建工程转入	30,117,974.81						30,117,974.81
（3）企业合并增加							-
3．2018年1-6月减少金额		1,841,120.00	635,131.43		37,681.06	740,907.14	3,254,839.63
（1）处置或报废		1,841,120.00	357,612.00			711,719.06	2,910,451.06
（2）企业合并减少			277,519.43		37,681.06	29,188.08	344,388.57
4．2018年6月30日	185,795,915.45	335,129,220.88	32,510,127.32	17,753,831.19	5,226,778.92	1,156,874.28	577,572,748.04
二、累计折旧							-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
1．2017年12月31日	42,227,858.60	138,448,569.29	22,798,322.05	8,661,501.85	3,146,038.45	1,011,311.92	216,293,602.16
2．2018年1-6月增加金额	3,021,229.24	14,948,228.40	1,978,148.28	609,596.39	118,311.60	69,468.67	20,744,982.58
（1）计提	3,021,229.24	14,948,228.40	1,978,148.28	609,596.39	118,311.60	69,468.67	20,744,982.58
（2）企业合并增加							
3．2018年1-6月减少金额		1,457,795.70	344,377.88		18,542.54	197,776.89	2,018,493.01
（1）处置或报废		1,457,795.70	300,437.32			194,259.40	1,952,492.42
（2）企业合并减少			43,940.56		18,542.54	3,517.49	66,000.59
4．2018年6月30日	45,249,087.84	151,939,001.99	24,432,092.45	9,271,098.24	3,245,807.51	883,003.70	235,020,091.73
三、减值准备							-
1．2017年12月31日		863,275.92	35,041.66	1,702,431.91	13,467.81		2,614,217.30
2．2018年1-6月增加金额							
（1）计提							
3．2018年1-6月减少金额		21,320.30					21,320.30
（1）处置或报废		21,320.30					21,320.30
4．2018年6月30日		841,955.62	35,041.66	1,702,431.91	13,467.81		2,592,897.00
四、账面价值							
1．2018年6月30日	140,546,827.61	182,348,263.27	8,042,993.21	6,780,301.04	1,967,503.60	273,870.58	339,959,759.31
2．2017年12月31日	113,450,082.04	134,537,585.25	6,439,701.11	4,802,319.80	1,965,421.62	879,546.42	262,074,656.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：固定资产2017年12月31日余额较2016年12月31日余额增加30.29%，主要系收购新疆天山汽车制造有限公司，合并相应的资产所致。

（2）暂时闲置固定资产的情况

截止2018年6月30日，无暂时闲置的固定资产。

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

截止2018年6月30日，未办妥产权证书的固定资产情况如下：

项　　目	2018年6月30日账面价值	未办妥产权证书原因
车库、宿舍	4,838,454.60	暂未完成综合验收
子公司办公楼	3,886,192.93	因开发商未取得规划许可证和预售许可证，目前房产证无法办理
集团办公楼	30,117,974.81	暂未完成综合验收
合　　计	38,842,622.34	

12、　在建工程

（1）在建工程基本情况

项　　目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
技术研发及实验检测中心平双拉条造粒生产线				30,813,359.69		30,813,359.69
泛微协同办公系统				287,179.49		287,179.49
业财一体化UIDA NC企业管理系统	2,292,571.92		2,292,571.92	1,255,844.52		1,255,844.52
锅炉	372,151.88		372,151.88	372,151.88		372,151.88
钢箱梁总装场地				219,335.17		219,335.17
大型整车X光安检机	6,994,970.44		6,994,970.44			
油罐基础及场地硬化工程	3,778,214.22		3,778,214.22			
合　　计	13,437,908.46		13,437,908.46	32,947,870.75		32,947,870.75

注：在建工程2018年6月30日余额较2017年12月31日减少59.21%，主要系本期技术研发及实验检测中心已达到预定使用状态转为固定资产所致；2017年12月31日余额较2016年12月31日增加866.50%，主要系本期技术研发及实验检测中心增加投资支出所致；2016年12月31日余额较2015年12月31日减少39.03%，主要系转入固定资产所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）重要在建工程项目变动情况

项目名称	2017年12月31日	2018年1-6月增加额	2018年1-6月转入固定资产额	2018年1-6月其他减少额	2018年6月30日	2018年1-6月年利息资本化率(%)
技术研发及实验检测中心	30,813,359.69	-1,516,619.62	29,296,740.07			
油罐基础及场地硬化工程		3,778,214.22			3,778,214.22	
大型整车X光安检机		6,994,970.44			6,994,970.44	
钢箱梁总装场地	219,335.17	601,899.57	821,234.74			
业财一体化UIDA NC企业管理系统	1,255,844.52	1,036,727.40			2,292,571.92	
合　　计	32,288,539.38	10,895,192.01	30,117,974.81		13,065,756.58	

（续表）

项目名称	预算数	资金来源	工程累计投入占预算的比例（%）	工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：2018年1-6月利息资本化金额
技术研发及实验检测中心	32,000,000.00	自筹	100.00	100.00		
油罐基础及场地硬化工程	4,700,000.00	自筹	80.39	80.39		
大型整车X光安检机	16,000,000.00	自筹	43.72	43.72		
业财一体化UIDA NC企业管理系统	5,650,000.00	自筹	40.58	40.58		
合　　计	58,350,000.00					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、 无形资产

（1）无形资产情况

项　　目	软件	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1．2017年12月31日	6,290,438.33	292,383,173.49	49,073.43	298,722,685.25
2．2018年1-6月增加金额	731,349.90			731,349.90
（1）外购	731,349.90			731,349.90
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
3．2018年1-6月减少金额				
（1）合并减少				
（2）处置减少				
4．2018年6月30日	7,021,788.23	292,383,173.49	49,073.43	299,454,035.15
二、累计摊销				-
1．2017年12月31日	1,517,880.15	29,361,415.71	9,215.58	30,888,511.44
2．2018年1-6月增加金额	430,728.57	2,484,810.67	1,373.82	2,916,913.06
（1）摊销	430,728.57	2,484,810.67	1,373.82	2,916,913.06
（2）合并增加				
3．2018年1-6月减少金额				
（1）合并减少				
（2）处置减少				
4．2018年6月30日	1,948,608.72	31,846,226.38	10,589.40	33,805,424.50
三、减值准备				
1．2017年12月31日				
2．2018年1-6月增加金额				
（1）计提				
3．2018年1-6月减少金额				
（1）处置				
4．2018年6月30日				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	软件	土地使用权	专利权	合计
四、账面价值				
1．2018年6月30日	5,073,179.51	260,536,947.11	38,484.03	265,648,610.65
2．2017年12月31日	4,772,558.18	263,021,757.78	39,857.85	267,834,173.81

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

截止2018年6月30日，未办妥产权证书的土地使用权情况

资产坐落	使用权人名称	面积(㎡)	未办妥产权证书原因
新市区乌昌辅道798号（宗地编号：0307704978-C）	新疆交通建设集团股份有限公司	12,624.21	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）	新疆交通建设集团股份有限公司	4,966.64	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。

注：无形资产2017年12月31日余额较2016年12月31日余额增加198.85%，主要系收购新疆天山汽车制造有限公司，合并相应的资产所致。

14、　　商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018年6月30日	2017年12月31日
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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15、 长期待摊费用

项 目	2017年12月31日	2018年1-6月增加额	2018年1-6月摊销额	2018年1-6月其他减少额	2018年6月30日	其他减少的原因
集团公司钢结构实验楼	3,151,106.21		787,776.54		2,363,329.67	
预付房租款	632,963.23		230,601.48		402,361.75	
装修费	2,937,833.80	574,335.96	552,866.05		2,959,303.71	
管片制造基地筹建及管片制作技术合作	639,999.93		160,000.00		479,999.93	
简易房及围堰	525,404.46		107,750.64		417,653.82	
车位费	433,999.96		37,000.02		396,999.94	
堆场租赁费	402,036.04		301,527.02		100,509.02	
网络技术服务费	2,933.47		799.98		2,133.49	
咨询费		14,740.61	5,896.20		8,844.41	
合 计	8,726,277.10	589,076.57	2,184,217.93		7,131,135.74	

16、 递延所得税资产和递延所得税负债

（1）已确认的递延所得税资产

项 目	2018年6月30日		2017年12月31日	
	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
应收账款坏账准备	357,435,657.12	56,214,779.58	344,110,400.48	54,550,248.95
其他应收款坏账准备	177,865,620.53	27,456,230.44	158,831,325.38	24,547,515.48
长期应收款减值准备	8,712,052.03	1,306,807.80	10,821,171.40	1,623,175.71
存货跌价准备	4,087,848.82	861,303.74	1,606,584.65	240,987.70
固定资产减值准备	1,746,827.81	262,024.17	1,768,148.11	265,222.22
存货内部未实现利润	232,447.47	34,867.12	3,888,737.20	583,310.58
可抵扣亏损	310,930.64	77,732.66		
递延收益	723,809.52	108,571.43	904,285.71	140,642.86
合 计	551,115,193.94	86,322,316.94	521,930,652.93	81,951,103.50

注：递延所得税资产2017年12月31日余额较2016年12月31日增加39.57%，主要系增加可抵扣暂时性差异所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）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明细

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
应收账款坏账准备	4,242,490.34	5,662,738.78
其他应收款坏账准备	4,575,974.69	4,848,833.57
存货跌价准备	6,394,874.58	6,071,896.11
固定资产减值准备	846,069.19	846,069.19
可抵扣亏损	130,883,092.27	142,305,031.40
合　　计	146,942,501.07	159,734,569.05

注：2017 年末未确认递延所得税资产可抵扣亏损大幅增加，系本年收购子公司新疆天山汽车制造有限公司增加的可抵扣亏损；2016 年末未确认递延所得税资产可抵扣亏损大幅减少，系将长期亏损子公司新疆陆通交通建设有限责任公司股权对外转让所致。

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年　　份	2018年6月30日	2017年12月31日	备注
2018年		38,730,526.38	
2019年	21,937,630.46	21,937,630.46	
2020年	24,228,977.74	24,228,977.74	
2021年	26,917,921.31	26,917,921.31	
2022年	25,380,782.04	30,489,975.51	
2023年	32,417,780.72		
合　　计	130,883,092.27	142,305,031.40	

17、　其他非流动资产

年　　份	2018年6月30日	2017年12月31日
预付购买固定资产款项	26,268,026.61	
合　　计	26,268,026.61	

注：其他非流动资产 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 100%，主要系预付的购买设备款的增加所致。

18、　所有权或使用权受到限制的资产

项　　目	2018年6月30日账面余额	2017年12月31日账面余额	2016年12月31日账面余额	2015年12月31日账面余额	受限原因
定期存单			150,000,000.00	150,000,000.00	银行借款质押未到期

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年6月30日账面余额	2017年12月31日账面余额	2016年12月31日账面余额	2015年12月31日账面余额	受限原因
银行承兑汇票保证金	41,261,891.40	8,031,657.20	23,527,186.30		
投标保函保证金	12,112,228.45	22,112,192.36	29,069,759.43	29,537,558.02	投标保函保证金未到期
履约保函保证金	155,037,831.39	161,686,989.50	67,531,507.21	28,337,990.75	履约保函保证金未到期
预付款保函保证金	172,534,526.24	54,163,542.05	37,194,559.90	17,725,765.94	预付款保函保证金未到期
商业承兑汇票保证金	1,892,000.00				
银行存款	6.80	6.80			
合　　计	382,838,484.28	245,994,387.91	307,323,012.84	225,601,314.71	

19、　短期借款

借款条件	2018年6月30日	2017年12月31日
信用借款	1,235,000,000.00	1,185,000,000.00
合　　计	1,235,000,000.00	1,185,000,000.00

注：短期借款2017年12月31余额较2016年12月31日、2016年12月31日余额较2015年12月31日分别增加130.10%、51.47%，主要系公司本期增加短期借款所致。

20、　应付票据及应付账款

科　　目	期末余额	年初余额
应付票据	392,926,900.00	34,500,000.00
其中：银行承兑汇票	258,756,400.00	
商业承兑汇票	134,170,500.00	34,500,000.00
应付账款	2,779,213,166.43	3,316,246,503.38
其中：　1年以内（含1年）	2,443,031,034.53	3,020,169,192.24
1年至2年（含2年）	203,977,551.29	135,589,928.32
2年至3年（含3年）	45,574,897.78	62,315,071.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

科　　目	期末余额	年初余额
3年至4年（含4年）	33,144,487.38	37,021,595.76
4年至5年（含5年）	33,269,765.39	41,913,916.22
5年以上	20,215,430.06	19,236,799.61
合　　计	3,172,140,066.43	3,350,746,503.38

（1）本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

注 1：应付票据 2018 年 6 月 30 日较 2017 年 12 月 31 日增加 1038.92%，主要系是本期增加了票据付款方式；2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额减少 70.67%，主要系银行承兑汇兑汇票到期所致；应付票据 2016 年 12 月 31 日余额较 2015 年 12 月 31 日余额增加 100% 主要是工程项目结算方式的变化；票据到期日的不同，导致了增减变化。

注 2：应付账款 2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日增加 236.18%，主要系工程项目的增加，导致应付供应商款项的增加所致。

（2）账龄超过1年的重要应付账款

债权人名称	2018年6月30日余额	未偿还或结转的原因
湖南湘北通程有限公司	29,672,105.95	结算尚未完成
汉寿县宇锋路基土方施工队	14,594,203.48	结算尚未完成
孝感市楚杨建筑劳务有限责任公司新疆分公司	9,650,296.55	结算尚未完成
石河子开发区万达劳务服务有限责任公司乌鲁木齐分公司	6,444,646.30	结算尚未完成
新疆程务通建筑劳务有限公司	5,466,759.44	结算尚未完成
合　　计	65,828,011.72	

21、　预收款项

（1）预收款项明细情况

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
项目预收款	966,821,710.63	721,570,521.43
已结算未完工工程施工	75,235,876.37	74,624,236.59
销售材料预收款	36,613,539.95	20,065,828.82
其他预收款	2,611,794.67	6,901,521.40
合　　计	1,081,282,921.62	823,162,108.24

注：预收款项2018年6月30日余额较2017年12月31日余额、2017年12月31日余额较2016年12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

月31日余额、2016年12月31日余额较2015年12月31日余额分别增加31.36%、53.44%、52.05%，主要系工程项目预收款增加所致。

（2）无账龄超过1年的重要预收款项。

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
已办理结算的金额	1,584,973,709.49	1,873,446,758.46
减：累计已发生成本	1,369,699,963.61	1,621,464,703.56
累计已确认毛利	140,037,869.51	177,357,818.31
减：预计损失		
建造合同形成的已结算未完工工程施工	75,235,876.37	74,624,236.59

22、　应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬分类

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月增加	2018 年 1-6 月减少	2018 年 6 月 30 日
一、短期薪酬	38,114,790.09	125,084,058.44	140,172,256.92	23,026,591.61
二、离职后福利—设定提存计划		10,574,638.48	10,574,638.48	
合　　计	38,114,790.09	135,658,696.92	150,746,895.40	23,026,591.61

注：应付职工薪酬2018年6月30日余额较2017年12月31日余额减少39.59%，主要2017年末计提的绩效工资及年终奖在本期发放所致；2017年12月31日余额较2016年12月31日余额增加76.94%，主要系年末计提的工资薪酬尚未发放完毕。

（2）短期薪酬列示

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月增加	2018 年 1-6 月减少	2018 年 6 月 30 日
1、工资、奖金、津贴和补贴	35,850,180.41	103,090,551.81	117,228,363.54	21,712,368.68
2、职工福利费		4,114,102.32	4,114,102.32	
3、社会保险费		6,722,003.89	6,722,003.89	
其中：医疗保险费		5,275,439.26	5,275,439.26	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月 增加	2018 年 1-6 月 减少	2018 年 6 月 30 日
工伤保险费		618,391.39	618,391.39	
生育保险费		414,129.98	414,129.98	
商业补充医疗保险		414,043.26	414,043.26	
4、住房公积金		5,841,468.50	5,841,468.50	
5、工会经费和职工教育经费	2,264,609.68	3,874,871.30	5,062,358.32	1,077,122.66
6、其他短期薪酬		1,441,060.62	1,203,960.35	237,100.27
合　　计	38,114,790.09	125,084,058.44	140,172,256.92	23,026,591.61

（3）设定提存计划列示

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月 增加	2018 年 1-6 月 增加	2018 年 6 月 30 日
1、基本养老保险费		9,902,157.48	9,902,157.48	
2、失业保险费		198,770.54	198,770.54	
3、企业年金缴费		473,710.46	473,710.46	
合　　计		10,574,638.48	10,574,638.48	

23、　应交税费

税费项目	2018年6月30日	2017年12月31日
增值税	2,113,128.58	5,113,345.00
企业所得税	49,949,903.72	33,417,536.83
城市维护建设税	243,028.83	569,179.69
房产税	160,011.71	111,778.43
个人所得税	849,187.44	4,023,209.50
教育费附加	78,326.95	224,485.93
地方教育费附加	52,217.76	150,235.23
其他税费	953,612.28	942,365.99
合　　计	54,399,417.27	44,552,136.60

注：2016年12月31日余额较2015年12月31日余额减少47.66%，主要系自2016年5月1日营业税改增值税后，将以前年度的营业税进行了清算并缴纳，导致营业税余额大幅度减少所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

24、 其他应付款

（1）其他应付款分类

项　　目	期末余额	年初余额
应付利息		2,635,000.00
其中：短期借款应付利息		2,635,000.00
其他应付款	405,666,181.49	425,247,109.71
其中：履约保证金	242,408,106.04	221,296,339.13
代收及代扣款项等	9,950,939.69	14,664,414.81
借款及利息	113,541,309.80	145,731,706.80
农民工保证金	15,977,850.81	19,089,162.80
投标保证金	21,939,877.24	21,394,377.24
材料质保金	12,000.00	13,000.00
其他	1,836,097.91	3,058,108.93
合　　计	405,666,181.49	427,882,109.71

注1：应付利息2018年6月30日余额较2017年12月31日余额减少100%，主要系本期一次性还本付息的短期借款已到期所致；2017年12月31日余额较2016年12月31日余额增长100%，主要系本期增加到期一次还还本付息的短期借款所致;2016年12月31口余额较2015年12月31日余额减少100.00%，主要系企业偿还已到期的债券及利息所致。

注2：其他应付款2017年12月31日较2016年12月31日余额增加241.19%，主要系本期收到履约保证金的增加及非同一控制收购子公司新疆天山汽车制造有限公司对外借款增加所致。

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

项　　目	2018年6月30日	未偿还或结转的原因
新疆八钢佳域工贸总公司	49,146,998.22	借款未到期
北京中基工建国际工程投资有限公司	7,838,010.00	设备保证金未到期
合　　计	56,985,008.22	

25、 一年内到期的非流动负债

类　　别	2018年6月30日	2017年12月31日
一年内到期的长期借款	652,100,000.00	199,800,000.00
合　　计	652,100,000.00	199,800,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：一年内到期的非流动负债2018年6月30日余额较2017年12月31日、2017年12月31日较2016年12月31日余额分别增加226.38%、1716.36%，主要系一年内到期的长期借款增加所致，2016年12月31日余额较2015年12月31日余额减少95.05%，主要系归还一年内到期的长期借款和应付债券所致。

26、 其他流动负债

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
待转销项税额	202,617,646.40	205,729,685.17
合　　计	202,617,646.40	205,729,685.17

注：其他流动负债2017年12月31日较2016年12月31日余额增加3235.49%，主要系未到纳税义务时点的工程结算增加所致。

27、 长期借款

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日	利率区间
信用借款	1,010,400,000.00	1,119,200,000.00	4.51%-5.5%
合　　计	1,010,400,000.00	1,119,200,000.00	

注：长期借款2017年12月31日余额较2016年12月31日余额增加1030.51%，主要系本期增加长期借款所致，2016年12月31日余额较2015年12月31日余额减少61.02%，主要系长期借款中一年以内到期的借款转至一年内到期的非流动负债，同时提前归还部分长期借款所致。

28、 长期应付款

项　　目	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日	形成原因
长期应付款					
专项应付款					
其中：三供一业补助款		1,996,800.00		1,996,800.00	
合　　计		1,996,800.00		1,996,800.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、 长期应付职工薪酬

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日
辞退福利	1,245,526.02	1,720,883.09
合　　计	1,245,526.02	1,720,883.09

注：长期应付职工薪酬2017年12月31日较2016年12月31日增加100%，主要系收购新疆天山汽车制造有限公司，该公司计提的职工安置费用。

30、 递延收益

（1）递延收益分类

项　　目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月增加	2018 年 1-6 月减少	2018 年 6 月 30 日	形成原因
收到政府补助形成的递延收益	904,285.71	200,000.00	380,476.19	723,809.52	
合　　计	904,285.71	200,000.00	380,476.19	723,809.52	

注：递延收益 2017 年 12 月 31 日余额较 2016 年 12 月 31 日余额增加 100%，主要系本年收到政府补助的增加所致。

（2）收到政府补助形成的递延收益

项　　目	2017年12月31日	2018年1-6月新增补助金额	2018年1-6月计入其他收益金额	2018年1-6月其他变动	2018年6月30日
与收益相关的政府补助					
1. 优质稠油重交道路及成套技术研究项目	114,285.71		57,142.86		57,142.85
2. 基于云平台的红外光谱沥青快速检测系统的开发与应用项目	90,000.00		90,000.00		
3. 公路地质灾害立体监控与综合防控科技示范工程	366,666.67		100,000.00		266,666.67
4. 公路废旧资源循环利用科技示范工程	283,333.33		50,000.00		233,333.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2017年12月31日	2018年1-6月新增补助金额	2018年1-6月计入其他收益金额	2018年1-6月其他变动	2018年6月30日
5. 钢波纹板在城市综合管廊中应用的关键技术研究	50,000.00		50,000.00		
6. 高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术与集成示范工程		200,000.00	33,333.33		166,666.67
合　　计	904,285.71	200,000.00	380,476.19		723,809.52

31、　股本

（1）2018 年 1-6 月变动情况

股东名称	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日	出资比例（%）
1.新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	300,000,000.00			300,000,000.00	51.73
2.新疆特变电工集团有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00	22.41
3.新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00	5.17
4.新疆福耀投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	2.59
5.新疆新业盛融创业投资有限责任公司	12,500,000.00			12,500,000.00	2.16
6.新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
7.江苏路通筑路机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
8.新疆翰晟投资有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
9.北京德得创业科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
10.新疆海益股权投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
11.北京中财富国投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
12.上海东方证券资本投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	0.86
13.沈金生	4,000,000.00			4,000,000.00	0.69
14.朱天山	3,000,000.00			3,000,000.00	0.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日	出资比例（%）
15.赛力克.阿吾哈力	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
16.林强	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
17.熊刚	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
18.王成	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
19.李茂文	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
20.曾学禹	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
21.慕勇	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
22.隋绍新	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
23.楚建勋	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
24.黄勇	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
25.余红印	1,000,000.00			1,000,000.00	0.18
26.孙建军	1,000,000.00			1,000,000.00	0.18
合　　计	580,000,000.00			580,000,000.00	100.00

（2）2017年度变动情况

股东名称	2016年12月31日	2017年度增加	2017年度减少	2017年12月31日	出资比例（%）
1.新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	300,000,000.00			300,000,000.00	51.73
2.新疆特变电工集团有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00	22.41
3.新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00	5.17
4.新疆福耀投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	2.59
5.新疆新业盛融创业投资有限责任公司	12,500,000.00			12,500,000.00	2.16
6.新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
7.江苏路通筑路机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
8.新疆翰晟投资有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
9.北京德得创业科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
10.新疆海益股权投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	2016年12月31日	2017年度增加	2017年度减少	2017年12月31日	出资比例（%）
11.北京中财富国投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
12.上海东方证券资本投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	0.86
13.沈金生	4,000,000.00			4,000,000.00	0.69
14.朱天山	3,000,000.00			3,000,000.00	0.52
15.赛力克.阿吾哈力	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
16.林强	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
17.熊刚	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
18.王成	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
19.李茂文	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
20.曾学禹	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
21.慕勇	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
22.隋绍新	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
23.楚建勋	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
24.黄勇	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
25.余红印	1,000,000.00			1,000,000.00	0.18
26.孙建军	1,000,000.00			1,000,000.00	0.18
合　　计	580,000,000.00			580,000,000.00	100.00

（3）2016年度变动情况

股东名称	2015年12月31日	2016年增加	2016年减少	2016年12月31日	出资比例（%）
1.新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	300,000,000.00			300,000,000.00	51.73
2.新疆特变电工集团有限公司	130,000,000.00			130,000,000.00	22.41
3.新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00	5.17
4.新疆福耀投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	2.59
5.新疆新业盛融创业投资有限责任公司	12,500,000.00			12,500,000.00	2.16
6.新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
7.江苏路通筑路机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	2015年12月31日	2016年增加	2016年减少	2016年12月31日	出资比例（%）
8.新疆翰晟投资有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
9.北京德得创业科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
10.新疆海益股权投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
11.北京中财富国投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
12.上海东方证券资本投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	0.86
13.沈金生	4,000,000.00			4,000,000.00	0.69
14.朱天山	3,000,000.00			3,000,000.00	0.52
15.赛力克.阿吾哈力	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
16.林强	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
17.熊刚	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
18.王成	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
19.李茂文	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
20.曾学禹	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
21.慕勇	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
22.隋绍新	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
23.楚建勋	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
24.黄勇	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
25.余红印	1,000,000.00			1,000,000.00	0.18
26.孙建军	1,000,000.00			1,000,000.00	0.18
合　　计	580,000,000.00			580,000,000.00	100.00

（4）2015年度变动情况

股东名称	2014年12月31日	2015年度增加	2015年度减少	2015年12月31日	出资比例（%）
1.新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会	300,000,000.00			300,000,000.00	51.73
2.新疆特变电工集团有限公司		130,000,000.00		130,000,000.00	22.41
3.新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00	5.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股东名称	2014年12月31日	2015年度增加	2015年度减少	2015年12月31日	出资比例（%）
4.新疆福耀投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00	2.59
5.新疆新业盛融创业投资有限责任公司	12,500,000.00			12,500,000.00	2.16
6.新疆诚诚股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
7.江苏路通筑路机械有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
8.新疆翰晟投资有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
9.北京德得创业科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
10.新疆海益股权投资有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
11.北京中财富国投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	1.72
12.上海东方证券资本投资有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	0.86
13.沈金生	4,000,000.00			4,000,000.00	0.69
14.朱天山	3,000,000.00			3,000,000.00	0.52
15.赛力克.阿吾哈力	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
16.林强	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
17.熊刚	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
18.王成	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
19.李茂文	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
20.曾学禹	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
21.慕勇	2,000,000.00			2,000,000.00	0.34
22.隋绍新	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
23.楚建勋	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
24.黄勇	1,500,000.00			1,500,000.00	0.27
25.余红印	1,000,000.00			1,000,000.00	0.18
26.孙建军	1,000,000.00			1,000,000.00	0.18
合　　计	450,000,000.00	130,000,000.00		580,000,000.00	100.00

注：2015年，根据本公司2015年8月14日第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

新增注册资本130,000,000.00元，并经新疆产权交易所电子竞价加评审的交易方式确定由新疆特变电工集团有限公司缴纳。上述事项并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年10月26日验证确认，出具了中审亚太验字（2015）020604号《验资报告》。

32、 资本公积

（1）2018年1-6月变动情况

项　　目	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日
股本溢价	370,994,088.79		1,035,610.53	369,958,478.26
合　　计	370,994,088.79		1,035,610.53	369,958,478.26

注：2018年1-6月，因本公司收购子公司新疆交建公路规划勘察设计有限公司其他少数股东股权，导致资本公积减少1,035,610.53元。

（2）2017年度变动情况

项　　目	2016年12月31日	2017年度增加	2017年度减少	2017年12月31日
股本溢价	372,053,211.37		1,059,122.58	370,994,088.79
合　　计	372,053,211.37		1,059,122.58	370,994,088.79

注：2017年，因本公司收购子公司新疆交建智能交通信息科技有限公司其他少数股东股权，导致资本公积减少1,059,122.58元。

（3）2016年度变动情况

项　　目	2015年12月31日	2016年增加	2016年减少	2016年12月31日
股本溢价	371,834,092.84	219,118.53		372,053,211.37
合　　计	371,834,092.84	219,118.53		372,053,211.37

注：2016年，因子公司（新疆交建通达新材料科技有限公司、新疆创思特建设工程咨询有限公司、新疆交建塔吉克斯坦有限公司）其他少数股东对其进行增资，导致本公司对子公司的股权比例发生变化，该事项导致资本公积增加219,118.53元。

（4）2015年度变动情况

项　　目	2014年12月31日	2015年度增加	2015年度减少	2015年12月31日
股本溢价	126,222,901.69	371,863,850.83	126,252,659.68	371,834,092.84
合　　计	126,222,901.69	371,863,850.83	126,252,659.68	371,834,092.84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：本公司根据新疆交通建设（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”，和改制后公司章程的规定，于2015年1月1日将经审计和评估的净资产666,770,427.35元折合为股本450,000,000.00元，改制前专项储备31,822,438.88元仍确认为专项储备，余额增加股本溢价184,947,988.47元，其中：盈余公积转入14,945,195.85元；未分配利润转入44,344,605.12元。

由于本次IPO申报过程中发现新的调整事项，本公司以2014年5月31日为股改基准日的相关资产和负债的账面值进行了调整，调整后的净资产与2014年5月31日为股改制基准日的验资报告（驰天会验字[2015]1-008号）中的所述净资产出现了差异。本次调整前净资产为705,877,474.82元（扣除拟分配的利润39,107,047.47元后的净资产为666,770,427.35元），本次调整后净资产为645,793,337.18元，调减净资产60,084,137.64元，调整后股本450,000,000元，折股溢价的新增资本公积由184,947,988.47元减至124,863,850.83元。

根据本公司2015年8月14日第二次临时股东大会会议决议和修改后的章程规定，新疆特变电工集团有限公司按照认购底价人民币2.90元/股，认购130,000,000.00股，缴纳出资额人民币377,000,000.00元，增加股本溢价人民币247,000,000.00元。

本期资本公积减少125,658,187.50元，系股改前本公司资本公积余额，改制时折股导致的减少。

2015年因子公司新疆华天工程建设股份有限公司其他股东对子公司进行增资，导致本公司对子公司的股权比例发生变化，该事项导致资本公积减少594,472.18元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

33、 其他综合收益

（1）2018 年 1-6 月变动情况

项　　目	2017年12月31日	2018年1-6月发生额					2018年6月30日
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	6,634.73	96,096.18			38,614.51	57,481.67	45,249.24
合　　计	6,634.73	96,096.18			38,614.51	57,481.67	45,249.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）2017年度年度变动情况

项　　目	2016年12月31日	2017年度发生额					2017年12月31日
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-241,175.24	488,646.63			247,809.97	240,836.66	6,634.73
合　　计	-241,175.24	488,646.63			247,809.97	240,836.66	6,634.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）2016年度变动情况

项　　目	2015年12月31日	2016年度发生额					2016年12月31日
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-194,811.75	-2,182.64			-46,363.49	44,180.85	-241,175.24
合　　计	-194,811.75	-2,182.64			-46,363.49	44,180.85	-241,175.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）2015年度变动情况

项　　目	2014年12月31日	2015年度发生额					2015年12月31日
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-184,346.31	50,309.66			-10,465.44	60,775.10	-194,811.75
合　　计	-184,346.31	50,309.66			-10,465.44	60,775.10	-194,811.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34、 专项储备

（1）2018 年 1-6 月变动情况

项　　目	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日
安全生产费	65,719,442.68	23,254,997.15	16,652,958.96	72,321,480.87
合　　计	65,719,442.68	23,254,997.15	16,652,958.96	72,321,480.87

（2）2017年度变动情况

项　　目	2016年12月31日	2017年度增加	2017年度减少	2017年12月31日
安全生产费	39,940,855.60	91,704,502.16	65,925,915.08	65,719,442.68
合　　计	39,940,855.60	91,704,502.16	65,925,915.08	65,719,442.68

（3）2016年度变动情况

项　　目	2015年12月31日	2016年度增加	2016年度减少	2016年12月31日
安全生产费	41,549,044.94	25,137,658.42	26,745,847.76	39,940,855.60
合　　计	41,549,044.94	25,137,658.42	26,745,847.76	39,940,855.60

（4）2015年度变动情况

项　　目	2014年12月31日	2015年度增加	2015年度减少	2015年12月31日
安全生产费	44,519,860.58	27,043,079.79	30,013,895.43	41,549,044.94
合　　计	44,519,860.58	27,043,079.79	30,013,895.43	41,549,044.94

35、 盈余公积

（1）2018 年 1-6 月变动情况

项　　目	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日
法定盈余公积	46,456,258.22			46,456,258.22
合　　计	46,456,258.22			46,456,258.22

（2）2017年度变动情况

项　　目	2016年12月31日	2017年度增加	2017年度减少	2017年12月31日
法定盈余公积	25,846,003.32	20,610,254.90		46,456,258.22
合　　计	25,846,003.32	20,610,254.90		46,456,258.22

（3）2016年度变动情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2015年12月31日	2016年度增加	2016年度减少	2016年12月31日
法定盈余公积	18,661,868.53	7,184,134.79		25,846,003.32
合　　计	18,661,868.53	7,184,134.79		25,846,003.32

（4）2015年度变动情况

项　　目	2014年12月31日	2015年度增加	2015年度减少	2015年12月31日
法定盈余公积	29,427,384.65	4,179,679.7300	14,945,195.85	18,661,868.53
合　　计	29,427,384.65	4,179,679.7300	14,945,195.85	18,661,868.53

注：2015年减少原因见附注（七）32、资本公积（3）注。

36、　　未分配利润

项　　目	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
调整前年初未分配利润	425,087,539.97	240,515,324.60	181,032,214.09	129,089,644.62
加：年初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）				
调整后年初未分配利润	425,087,539.97	240,515,324.60	181,032,214.09	129,089,644.62
加：本年归属于母公司所有者的净利润	229,456,612.22	245,782,470.27	147,835,245.30	49,382,716.68
盈余公积补亏				
减：提取法定盈余公积		20,610,254.90	7,184,134.79	4,179,679.73
提取任意盈余公积				
应付优先股股利				
应付普通股股利		40,600,000.00	81,168,000.00	9,000,000.00
股改整体变更折股				44,344,605.12
加：股改会计差错调整事项				60,084,137.64
期末未分配利润	654,544,152.19	425,087,539.97	240,515,324.60	181,032,214.09

注：（1）根据2017年7月20日召开的2016年度股东大会，本公司2017年向股东分配2016年度股利40,600,000.00元。

（2）根据2016年6月30日召开的2015年度股东大会，本公司2016年向股东分配2015年度股利81,168,000.00元；2015年未分配利润其他项减少44,344,605.12元，原因见附注（七）32、资本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公积注释：根据2015年6月30日召开的2015年度股东大会，本公司2015年向股东分配2014年度股利9,000,000.00元；根据2014年10月11日召开的2014年度股东大会，本公司2014年向股东分配2013年度股利39,107,047.47元。

（3）由于本次IPO申报过程中发现新的调整事项，本公司以2014年5月31日为股改基准日的相关资产和负债的账面值进行了调整，调整后的净资产与2014年5月31日为股改制基准日的验资报告（驰天会验字[2015]1-008号）中的所述净资产出现了差异。本次调整前净资产为705,877,474.82元（扣除拟分配的利润39,107,047.47元后的净资产为666,770,427.35元），本次调整后净资产为645,793,337.18元，调减净资产60,084,137.64元。上述调整股本450,000,000.00元，因折股溢价的新增资本公积由184,947,988.47元减至124,863,850.83元，未分配利润增加60,084,137.64元。

37、 营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项　　目	2018年1-6月		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,730,352,256.91	1,507,948,723.49	7,066,850,628.31	6,372,441,049.23
其他业务	11,056,959.78	8,429,827.30	56,828,346.73	56,089,035.09
合　　计	1,741,409,216.69	1,516,378,550.79	7,123,678,975.04	6,428,530,084.32

项　　目	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,232,382,226.78	1,917,252,368.11	2,204,071,630.21	1,834,568,794.40
其他业务	51,677,284.65	36,594,190.73	17,825,889.33	15,195,267.05
合　　计	2,284,059,511.43	1,953,846,558.84	2,221,897,519.54	1,849,764,061.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）主营业务（分行业）

项　　目	2018年1-6月		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
施工业	1,661,577,243.02	1,451,505,358.57	6,635,015,403.53	5,991,545,236.32
材料销售	45,777,239.23	39,040,575.21	348,122,819.95	321,737,724.64
勘测设计与试验检测及其他	22,997,774.66	17,402,789.71	83,712,404.83	59,158,088.27
合　　计	1,730,352,256.91	1,507,948,723.49	7,066,850,628.31	6,372,441,049.23

项　　目	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
施工业	1,788,783,196.22	1,527,559,797.42	1,886,254,447.89	1,553,554,310.83
材料销售	368,680,466.49	341,525,666.38	275,980,898.70	249,723,638.45
勘测设计与试验检测及其他	74,918,564.07	48,166,904.31	41,836,283.62	31,290,845.12
合　　计	2,232,382,226.78	1,917,252,368.11	2,204,071,630.21	1,834,568,794.40

注：营业收入、营业成本2017年度发生额较2016年度发生额分别增加208.29%、228.95%，主要系2017年度，新承接项目较上年大幅增加。

（3）主营业务（分地区）

项　　目	2018年1-6月		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
新疆区内	1,569,719,765.91	1,358,953,114.68	6,989,381,383.37	6,295,700,217.36
新疆区外	56,099,743.24	53,003,488.73	76,164,351.96	68,238,560.51
境外	104,532,747.76	95,992,120.08	1,304,892.98	8,502,271.36
合　　计	1,730,352,256.91	1,507,948,723.49	7,066,850,628.31	6,372,441,049.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
新疆区内	1,746,217,199.55	1,454,672,001.37	1,767,963,473.88	1,408,061,702.26
新疆区外	486,165,027.23	445,549,918.64	430,551,200.53	411,525,202.50
境外		17,030,448.10	5,556,955.80	14,981,889.64
合　　计	2,232,382,226.78	1,917,252,368.11	2,204,071,630.21	1,834,568,794.40

（4）公司前五名客户的营业收入情况

A、2018年1-6月

客户名称	2018年1-6月营业收入	占全部营业收入的比例（%）
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	495,168,233.58	28.43
于田县司法局	204,575,914.68	11.75
新疆机场（集团）有限责任公司	94,174,319.46	5.41
和田地区交通运输局	89,646,913.76	5.15
乌鲁木齐市建设委员会	72,731,629.08	4.18
合　　计	956,297,010.56	54.92

B、2017年度

客户名称	2017年度营业收入	占全部营业收入的比例（%）
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	1,110,101,967.13	15.58
和田市人民政府交通运输局	822,080,879.29	11.54
洛浦县人民政府交通运输局	776,229,340.32	10.90
于田县人民政府交通运输局	623,724,288.80	8.76
策勒县人民政府交通运输局	524,231,302.54	7.36
合　　计	3,856,367,778.08	54.14

C、2016年度

客户名称	2016年营业收入	占全部营业收入的比例（%）
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	509,178,172.31	22.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年1-6月		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
京新高速公路临河至白疙瘩段（巴彦淖尔境内）工程管理办公室			256,008,895.18	11.21
乌鲁木齐市市政工程建设处			159,957,635.07	7.00
上海隧道工程有限公司			141,802,659.60	6.21
阿勒泰市交通运输局			135,474,139.56	5.93
合　　计			1,202,421,501.72	52.64

D、2015年度

客户名称	2015年营业收入	占全部营业收入的比例（%）
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	612,719,214.03	27.58
京新高速公路临河至白疙瘩段（巴彦淖尔境内）工程管理办公室	202,734,014.07	9.12
乌鲁木齐市市政工程建设处	186,733,538.97	8.40
西藏昌都地区交通运输局公路建设项目管理中心	136,715,720.65	6.15
新疆维吾尔自治区公路管理局	118,721,487.66	5.34
合　　计	1,257,623,975.38	56.60

38、　税金及附加

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
营业税			2,516,648.01	55,930,495.84
城市维护建设税	885,866.13	6,409,525.71	2,886,584.80	4,375,133.78
教育费附加	489,122.36	3,050,925.43	1,724,845.98	1,901,591.89
地方教育费附加	326,081.59	2,052,978.00	1,149,897.30	1,267,727.92
土地增值税				110,801.93
土地使用税	1,049,964.63	1,791,255.44	779,687.28	
印花税	437,314.28	1,230,143.95	947,955.61	
房产税	817,646.88	1,420,806.32	310,033.86	
车船税	73,646.70	88,074.34	39,836.20	
合　　计	4,079,642.57	16,043,709.19	10,355,489.04	63,585,751.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：税金及附加2017年发生额较2016年度发生额增加54.93%，主要系本年度缴纳增值税的增加导致附加税的增加；2016年度发生额较2015年度发生额减少83.71%，主要系从2016年5月1日起，公司营业税改为征收增值税所致。

39、 销售费用

项 目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
职工薪酬	2,969,093.90	7,961,627.09	4,863,721.19	3,147,319.50
租赁费	491,981.37	1,429,320.73	567,732.00	295,531.89
折旧费	582,649.55	294,826.85	422,201.42	166,291.27
行政用车	2,153.76	7,241.39	190,662.80	379,242.90
运费及吊装费	117,833.63	22,718.88	164,502.55	577,076.48
差旅费	149,122.27	245,975.84	145,142.78	357,243.08
技术服务费	16,820.75	136,008.92	139,986.04	19,369.35
物业费	961,471.01	1,333,399.21	126,189.04	113,350.03
投标费用	4,160.00	60,000.85	122,145.98	144,342.00
业务招待费	59,918.00	262,655.15	98,507.00	110,855.70
办公费	11,413.28	350,550.97	47,467.32	102,546.80
电话费	9,418.94	21,893.47	42,417.11	85,483.98
宣传费	539,612.25	392,318.06		
其他	42,455.53	120,035.15	30,000.00	1,264.96
合 计	5,958,104.24	12,638,572.56	6,960,675.23	5,499,917.94

注：销售费用2017年度发生额较2016年度发生额增加81.57%，主要系子公司新疆交建物流有限公司业务扩展增加员工及场地费用所致。

40、 管理费用

项 目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
职工薪酬	31,931,469.90	73,012,166.08	67,368,940.99	56,820,711.53
差旅费	2,534,760.71	6,026,508.54	6,311,986.94	3,612,191.91
业务招待费	1,116,363.89	2,675,818.09	1,714,965.92	1,462,507.85
车辆使用费	607,079.32	1,758,377.35	2,466,280.66	2,232,817.33

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
固定资产折旧费	12,693,283.21	12,029,419.76	5,844,394.23	6,558,470.06
无形资产摊销	2,917,607.92	5,068,846.19	1,456,526.43	1,466,430.96
办公费	2,666,157.34	2,735,059.28	2,812,405.24	2,831,465.59
税费	985,458.20	1,440,056.04	1,167,828.90	1,783,735.55
中介服务费	5,017,588.35	10,198,688.77	4,973,376.08	4,274,640.45
物业及暖气费	1,660,926.83	3,348,047.81	1,682,038.46	1,513,530.34
投标材料费及相关费用	309,547.77	2,255,403.72	1,683,527.83	1,570,766.73
租赁费	2,220,703.92	5,177,660.35	3,785,143.88	1,944,273.39
装修及修理费	7,759,328.04	4,191,508.19	3,455,422.49	3,045,083.93
保险费	2,021,161.53	4,257,894.51	3,438,146.78	2,903,219.18
低值易耗品	131,402.93	307,826.05	1,130,064.45	987,816.58
其他	1,098,718.32	2,761,037.48	3,324,661.34	3,104,884.90
合　　计	75,671,558.18	137,244,318.21	112,615,710.62	96,112,546.28

41、　研发费用

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
研发费用	1,937,123.92	6,211,540.31	7,210,480.27	8,807,531.30
合　　计	1,937,123.92	6,211,540.31	7,210,480.27	8,807,531.30

42、　财务费用

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利息支出	43,343,580.97	77,052,204.91	24,963,992.71	36,469,311.18
减：利息收入	15,579,356.43	31,416,114.89	29,123,384.35	28,118,286.74
汇兑损失		603,471.65	3,620.42	
减：汇兑收益	2,150,404.76		165,215.15	2,712.86
手续费	1,010,094.44	2,243,576.12	986,932.43	1,371,238.38
合　　计	26,623,914.22	48,483,137.79	-3,334,053.94	9,719,549.96

注：财务费用2017年度发生额较2016年发生额增加1554.18%，主要系本期新增长、短期借款约18.79亿，致使本期利息支出较上年度增长较大；2016年度发生额较2015年度发生额减少134.30%，主要系借款的归还，利息支出减少所致；2015年度发生额较2014年度发生额减少78.37%，主要系借款的归还，利息支出减少所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

43、 资产减值损失

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
一、坏账损失	28,658,480.99	156,585,838.40	47,027,347.68	137,681,085.90
其中：应收账款坏账损失	11,905,008.20	119,477,103.95	37,356,003.77	57,038,176.86
其他应收款坏账损失	18,862,592.16	60,773,992.07	33,336,601.51	22,491,222.43
长期应收款减值损失	-2,109,119.37	-23,665,257.62	-23,665,257.60	58,151,686.61
二、存货跌价损失	7,410,331.35	-494,174.33	-368,847.61	-9,467,332.19
三、固定资产减值损失			2,505,347.02	108,870.28
合　　计	36,068,812.34	156,091,664.07	49,163,847.09	128,322,623.99

注：资产减值损失2017年度发生额较2016年度发生额增加217.49%，主要系2017年度和田片区建养一体化项目达到了与业主的计量条件，在年末新增应收账款约23.74亿，款项尚未收到，造成本期计提的资产减值损失较大；2016年度发生额较2015年度发生额减少61.69%，主要系长期应收款2015年单项计提资产减值损失所致。

44、 其他收益

（1）其他收益分类情况

项　　目	2018 年 1-6 月		2017 年度		2016 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,032,914.19	1,032,914.19	2,867,528.79	2,867,528.79		
合　　计	1,032,914.19	1,032,914.19	2,867,528.79	2,867,528.79		

（2）计入当期损益的政府补助

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
一、与收益相关的政府补助				
《西北大温差重载条件下装配式简支空心板桥铰缝病害处治建养关键技术研究与示范》课题经费		150,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补助项目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
新招大中专毕业生社保补贴单位部	280,138.00	1,120,591.00		
钢波纹管在城市综合管廊中的应用的项目	50,000.00	150,000.00		
燃气供热运行补贴		45,223.50		
新疆优质稠油重交道路及成套技术研究项目	57,142.86	85,714.29		
云平台的红外光谱沥青快速检测系统的开发与应用项目补助	90,000.00	60,000.00		
年度外经贸发展专项资金	50,600.00	57,800.00		
2016年知识产权奖励资金		2,000.00		
乌鲁木齐市2017年度专利申请资助资金		301,200.00		
公路地质灾害立体监控与综合防控科技示范工程	100,000.00	33,333.33		
公路废旧资源循环利用科技示范工程	50,000.00	16,666.67		
道路钢波纹管（板）桥涵施工技术规范奖励款		5,000.00		
环保型沥青路面高性能材料研究与应用项目		40,000.00		
沥青混合料路面施工动态质量监控系统开发应用项目		50,000.00		
国家自然科学基金委员会“千人计划”经费		700,000.00		
考核奖励		50,000.00		
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨款（蒯海东、杨征勋人才经费）	50,000.00			
企业发展资金	271,700.00			
高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术与集成示范工程	33,333.33			
合　　计	1,032,914.19	2,867,528.79		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

45、 投资收益

（1）投资收益的来源：

产生投资收益的来源	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
权益法核算的长期股权投资收益	-290,222.89	-696,856.91	-327,761.05	
处置长期股权投资损益（损失“-”）	209,560,222.86		37,628,463.29	24,819.98
处置可供出售金融资产损益（损失“-”）				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益				
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	800,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00
合 计	210,069,999.97	-376,856.91	37,620,702.24	424,819.98

（2）处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
新疆陆通交通建设有限责任公司			37,628,463.29	
成都鑫实工程管理咨询有限责任公司				-69,858.22
新疆砼路咨询有限公司				94,678.20
新疆交建机械租赁有限公司	971,777.88			
新疆交投房地产开发有限公司	208,588,444.98			
合 计	209,560,222.86		37,628,463.29	24,819.98

（3）持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益

被投资单位	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
新疆兴亚工程建设有限公司	800,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00
合 计	800,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00

46、 资产处置收益

项 目	2018年1-6月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
处置非流动资产的利得（损失“-”）	-9,420.03	712,466.26	1,147,082.25	811,034.94
合 计	-9,420.03	712,466.26	1,147,082.25	811,034.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

47、 营业外收入

（1）营业外收入分类情况

项　　目	2018年1-6月		2017年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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			1,500.00	1,500.00
政府补助				
罚没收入	19,700.00	19,700.00	122,600.00	122,600.00
赔偿收入	2,800,000.00	2,800,000.00		
其他	121,766.66	121,766.66	187,681.52	187,681.52
合　　计	2,941,466.66	2,941,466.66	311,781.52	311,781.52

项　　目	2016年度		2015年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	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				
政府补助	3,892,828.00	3,892,828.00	4,686,800.00	4,686,800.00
罚没收入	27,100.00	27,100.00	1,668,489.94	1,668,489.94
清算破产债权款			105,011.94	105,011.94
其他	34,314.11	34,314.11	32,933.75	32,933.75
合　　计	3,954,242.11	3,954,242.11	6,493,235.63	6,493,235.63

注：营业外收入2017年度发生额较2016年度发生额减少92.12%，主要系2017年度与日常活动相关的政府补助在其他收益中列示；2016年度发生额较2015年发生额减少39.10% ，主要系收到政府补助减少所致。

（2）计入当期损益的与企业日常活动无关的政府补助

补助项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
与收益相关的政府补助				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补助项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
沥青混合料拌合站动态质量监控系统开发与应用				390,000.00
年度外经贸发展专项资金				341,600.00
2015年第一批企业上市引导及股份制改革资金				700,000.00
2015年度获得自主创新资金计划的通知拨付交建集团知识产权奖励金			340,000.00	4,000.00
2015年自治区重点技术创新补助资金				500,000.00
乌鲁木齐市知识产权局2015年度专利申请资助资金			17,700.00	1,200.00
乌鲁木齐市知识产权局2016年度专利申请资助资金		1,500.00		
低温环境下大比例掺量废旧沥青混合料再生关键技术集成研究及产业化示范				280,000.00
新疆自治区科技支撑计划项目经费			80,000.00	100,000.00
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨款（蒯海东、杨征勋人才经费）			90,000.00	830,000.00
高寒山区公路沥青路面水泥稳定基层快速施工关键技术研究及示范				1,000,000.00
新招大中专毕业生社保补贴单位部分			410,128.00	
交通运输部公路科学研究所划拨研究经费			600,000.00	
新疆自治区重点研发计划资金			50,000.00	
2014年新疆自治区科技支撑计划及其费用			5,000.00	
新市区2013-2014年度科技计划和创新基金验收拨付资金			50,000.00	
2017年度自治区博士后资助经费			800,000.00	
寒旱区公路边坡土体防渗固化新材料研发与应用			150,000.00	
自主创新资金资助项目				160,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补助项目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
国家高层次人才特殊支持计划后备人选培养资金项目经费				100,000.00
新疆山区高速公路冻情预警系统与自除冰技术研究与应用				150,000.00
基于物联网的交通基础设施运营监测系统研究与应用			500,000.00	
2016年自治区战略性新兴产业专项资金项目计划			150,000.00	
地铁盾构管片模具新技术的研发及产业化国家级技能大师工作室建设项目			650,000.00	
高新区（新市区）2011-2012年度科技计划和创新基金验收				30,000.00
新疆维吾尔自治区2014年第二批复审高新技术企业				100,000.00
合　　计		1,500.00	3,892,828.00	4,686,800.00

48、　营业外支出

项　　目	2018 年 1-6 月		2017 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	715,306.00	715,306.00	57,578.16	57,578.16
罚款及滞纳金	612.93	612.93	1,044,823.48	1,044,823.48
医疗赔偿金				
预计负债				
诉讼赔偿损失			53,415.16	53,415.16
其他	5,800.00	5,800.00	196,443.05	196,443.05
合　　计	721,718.93	721,718.93	1,352,259.85	1,352,259.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2016 年度		2015 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	245,400.00	245,400.00	302,363.00	302,363.00
罚款及滞纳金	51,864.59	51,864.59	26,404.24	26,404.24
医疗赔偿金	144,514.99	144,514.99	422.71	422.71
预计负债	139,696.63	139,696.63		
诉讼赔偿损失	21,077.00	21,077.00		
其他	124.66	124.66	1,107.72	1,107.72
合　　计	602,677.87	602,677.87	330,297.67	330,297.67

注：营业外支出 2017 年度发生额较 2016 年度发生额增加 124.38%，主要系 2017 年度罚款及滞纳金的增加；2016 年度发生额较 2015 年度发生额增加 82.47%，主要系 2015 年度的医疗赔偿金及预计负债的增加。

49、　所得税费用

（1）所得税费用表

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	59,781,516.65	83,739,215.12	34,879,988.87	36,416,053.35
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-4,371,213.44	-26,434,603.21	-4,042,659.11	-19,195,551.97
所得税费用	55,410,303.21	57,304,611.91	30,837,329.76	17,220,501.38

注：所得税费用2017年度发生额较2016年度发生额增加64.51%，主要系利润总额增加所致。

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
利润总额	288,004,752.29	320,598,608.40	189,360,153.01	67,484,330.14
按适用税率计算的所得税费用	43,200,712.84	48,089,791.26	28,404,022.95	10,122,649.52
子公司适用不同税率的影响	-4,036,404.74	1,062,464.55	3,674,273.97	692,807.27
调整以前期间所得税的影响	7,954,794.81	612,546.27	-1,475,466.20	266,073.56
非应税收入的影响	-2,191,994.29	56,528.54	-5,307,486.95	-69,794.01
研发费用加计扣除影响	-136,420.72	-120,933.65	-413,368.83	-298,285.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
税率变动的影响		-3,154,868.53	3,135,585.64	44,614.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,758,661.46	3,959,948.63	1,692,327.98	6,506,177.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响			-44,913.19	-831,338.17
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	8,860,953.85	6,799,134.84	1,172,354.39	787,596.93
所得税费用	55,410,303.21	57,304,611.91	30,837,329.76	17,220,501.38

50、　综合收益的税后净额

详见附注（七）33。

51、　基本每股收益的计算过程

（1）基本每股收益

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	229,456,612.22	245,782,470.27	147,835,245.30	49,382,716.68
发行在外普通股的加权平均数	580,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00	471,666,666.67
基本每股收益（元/股）	0.40	0.42	0.25	0.10

发行在外普通股的加权平均数的计算过程如下：

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
年初发行在外的普通股股数	580,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00	450,000,000.00
加：报告期公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数				
加：期后公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数				
加：报告期新发行的普通股的加权平均数				21,666,666.67
减：报告期缩股减少普通股股数				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
减：报告期因回购等减少普通股的加权平均数				
发行在外普通股的加权平均数	580,000,000.00	580,000,000.00	580,000,000.00	471,666,666.67

（2）稀释每股收益

本公司无稀释性潜在普通股。

52、　现金流量表相关信息

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
收到的其他与经营活动有关的现金	321,793,332.08	434,971,885.29	195,122,606.81	178,696,454.98
其中：利息收入	5,526,157.53	10,357,407.08	22,006,995.69	21,001,898.07
政府补助	852,438.00	3,723,314.50	3,892,828.00	4,686,800.00
收到的各项保证金、代收代扣款项等	315,414,736.55	420,891,163.71	169,222,783.12	153,007,756.91

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
支付的其他与经营活动有关的现金	349,321,405.09	606,915,637.73	158,310,551.12	196,192,850.81
其中：银行手续费	1,010,094.44	2,243,576.12	986,932.43	1,371,238.38
三个月以上到期的与经营相关的其他货币资金净增加额	101,564,302.26	106,519,791.13	55,275,446.96	44,020,059.05
各项费用	33,682,855.29	50,715,271.07	45,863,554.71	40,985,194.97
对外捐赠	715,306.00	57,578.16	245,400.00	302,363.00
支付的各项保证金、代扣代付款项等	212,348,847.10	447,379,421.25	55,939,217.02	109,513,995.41

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
收到的其他与投资活动有关的现金			211,810,524.49	111,382,000.00
其中：企业间资金拆借收回			211,810,524.49	111,382,000.00

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
支付的其他与投资活动有关的现金		13,735,685.95	95,178,293.49	161,168,079.24
其中：企业间资金拆借拆出		13,735,685.95	94,100,000.00	160,912,000.00
本期收到的处置子公司的现金净额			1,078,293.49	256,079.24

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
收到的其他与筹资活动有关的现金		171,349,166.00		
其中：定期存单质押收回本息		171,349,166.00		
三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净减少额				
企业间资金拆借拆入				

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
支付的其他与筹资活动有关的现金	15,022,241.40	2,575,541.09	95,424,458.91	
其中：三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额	6,710,741.40	2,575,541.09	5,424,458.91	
支付应付债券本金			90,000,000.00	
收购少数股东股权支付的现金	8,311,500.00			
企业间资金拆借偿还				

53、　现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	232,594,449.08	263,293,996.49	158,522,823.25	50,263,828.76
加：资产减值准备	36,068,812.34	156,091,664.07	49,163,847.09	128,322,623.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,818,714.30	42,700,834.10	42,215,792.10	31,259,649.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
无形资产摊销	2,916,913.06	4,540,340.75	1,818,765.55	1,822,662.66
长期待摊费用摊销	2,184,217.93	4,237,322.04	3,773,813.36	4,102,442.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	9,420.03	-712,466.26	-1,147,082.25	-811,034.94
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）				
财务费用（收益以“一”号填列）	43,343,580.97	77,536,917.07	24,963,992.71	36,469,311.18
投资损失（收益以“一”号填列）	-210,069,999.97	376,856.91	-37,620,702.24	-424,819.98
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-4,371,213.44	-23,232,228.33	-5,110,117.41	-20,263,010.27
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		-3,202,374.90	1,067,458.30	1,067,458.30
存货的减少（增加以“一”号填列）	-478,525,236.55	-1,171,852,421.25	-245,073,909.21	118,290,787.45
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-693,973,431.47	-3,446,211,134.95	23,631,846.61	-5,591,902.07
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	336,098,433.50	2,822,995,804.40	286,991,838.83	-212,988,157.28
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-712,905,340.22	-1,273,436,889.86	303,198,366.69	131,519,840.11
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	926,118,776.87	1,301,512,126.67	743,833,356.40	756,184,832.03
减：现金的年初余额	1,301,512,126.67	743,833,356.40	756,184,832.03	617,122,305.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的年初余额				
现金及现金等价物净增加额	-375,393,349.80	557,678,770.27	-12,351,475.63	139,062,526.95

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

项　　目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物		25,062,645.00		
其中：新疆天山汽车制造有限公司		25,062,645.00		
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物		10,410.43		
其中：新疆天山汽车制造有限公司		10,410.43		
取得子公司支付的现金净额		25,052,234.57		

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

项　　目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	150,420,400.00		947.43	401,182.74
其中：新疆交投房地产开发有限公司	150,420,400.00			
新疆砼路工程咨询有限公司				350,000.00
新疆陆通交通建设有限责任公司				
新疆交建盛和电子科技有限公司			947.43	
成都市鑫实工程管理咨询有限责任公司				51,182.74
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	12,067,206.58		1,079,240.92	657,261.98
其中：新疆交投房地产开发有限公司	12,067,206.58			
新疆砼路工程咨询有限公司				657,261.98
新疆陆通交通建设有限责任公司			1,079,240.92	
新疆交建盛和电子科技有限公司				
成都市鑫实工程管理咨询有限责任公司				
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物				
其中：新疆陆通交通建设有限责任公司		27,844,932.72		
处置子公司收到的现金净额	138,353,193.42	27,844,932.72	-1,078,293.49	-256,079.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）现金和现金等价物的构成

项　　目	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一、现金	926,118,776.87	1,301,512,126.67	743,833,356.40	756,184,832.03
其中：库存现金			19,161.64	103,496.37
可随时用于支付的银行存款	895,024,795.53	1,298,987,198.04	720,865,302.18	754,154,235.34
可随时用于支付的其他货币资金	31,093,981.34	2,524,928.63	22,948,892.58	1,927,100.32
二、现金等价物				
其中：三个月内到期的债券投资				
三、期末现金及现金等价物余额	926,118,776.87	1,301,512,126.67	743,833,356.40	756,184,832.03

54、　外币项目

（1）外币货币性项目

A、2018年6月30日

项　　目	2018年6月30日外币余额	折算汇率	2018年6月30日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	6,694,538.03	6.6166	44,295,080.33
图格里克	1,911,018.20	0.0028	5,275.41
索莫尼	1,467.14	0.7234	1,061.33
格里夫纳	32,353,278.45	0.1944	6,289,477.33
中非法郎	271,171,345.30	0.0117	3,172,704.74
预付账款			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	29,911,591.87	0.7234	21,638,064.40
格里夫纳	5,543,585.96	0.1944	1,077,673.11
中非法郎	63,941,880.34	0.0117	748,120.00
其他应收款			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	17,700,393.15	0.7234	12,804,475.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年6月30日外币余额	折算汇率	2018年6月30日折算人民币余额
格里夫纳			
中非法郎	70,494,122.22	0.0117	824,781.23
应付账款			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	56,007,979.16	0.7234	40,516,207.40
格里夫纳	1,969,250.67	0.1944	382,822.33
中非法郎	11,032,121.37	0.0117	129,075.82
应交税费			
其中：美元			
图格里克	-22,178,821.35	0.0028	-61,225.15
索莫尼	-40,775.79	0.7234	-29,497.23
格里夫纳			
中非法郎			

B、2017年度

项　　目	2017年12月31日外币余额	折算汇率	2017年12月31日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	670.38	6.5342	4,380.38
图格里克	187,411.00	0.0027	504.36
索莫尼	389,548.51	0.7377	287,369.94
预付账款			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	147,420.98	0.7377	108,752.46
应付账款			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	76,747.35	0.7377	56,616.52
应交税费			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2017年12月31日外币余额	折算汇率	2017年12月31日折算人民币余额
其中：美元			
图格里克	-22,178,809.64	0.0027	-59,687.85
索莫尼	6,923.00	0.7377	5,107.10
其他应付款			
其中：美元			
图格里克	3,030,049.10	0.0027	8,154.50
索莫尼	5,372,500.11	0.7377	3,963,293.39

C、2016年度

项　　目	2016年12月31日外币余额	折算汇率	2016年12月31日折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	785.33	6.937	5,447.83
图格里克	2,221,711.00	0.0028	6,194.48
索莫尼	23,465.23	0.8817	20,689.29
预付账款			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	89,750.00	0.8817	79,132.58
应交税费			
其中：美元			
图格里克	-21,460,046.00	0.0028	-59,833.95
索莫尼			
其他应付款			
其中：美元			
图格里克	1,919,992.03	0.8817	1,692,856.97
索莫尼			

D、2015年度

项　　目	2015年12月31日外币余额	折算汇率	2015年12月31日折算人民币余额
货币资金			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2015年12月31日外币余额	折算汇率	2015年12月31日折算人民币余额
其中：美元	796.48	6.4896	5,168.84
图格里克	35,645,031.00	0.0033	115,994.24
索莫尼	119,733.85	0.9907	118,620.33
预付款项			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	173,750.00	0.9907	172,134.13
其他应收款			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	270,123.66	0.9907	267,611.51
应交税费			
其中：美元			
图格里克	-32,864,820.99	0.0033	-106,947.03
索莫尼	63,360.00	0.9907	62,770.75
其他应付款			
其中：美元			
图格里克			
索莫尼	117,700.88	0.9907	116,606.26

（八）合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

本报告期无非同一控制下企业合并事项。

2、同一控制下企业合并

本报告期无同一控制下企业合并事项。

3、反向购买

本报告期无反向购买事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、处置子公司

报告期单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况如下：

项　　目	处置子公司名称		
	新疆交投房地产开发有限公司	新疆陆通交通建设有限责任公司	新疆砼路工程咨询有限责任公司
股权处置价款	300,420,400.00	27,844,932.72	350,000.00
股权处置比例（%）	100	100	35
股权处置方式	出售	出售	出售
丧失控制权的时点	2018 年 3 月	2016 年 3 月	2015 年 12 月
丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权	丧失控制权	丧失控制权
处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	208,588,444.98	37,628,463.29	94,678.20
丧失控制权之日剩余股权的比例（%）			
与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额			

5、其他合并范围的变更

（1）2017年新设主体

名　　称	新纳入合并范围的时间	2017年12月31日末净资产	合并日至2017年年12月31日末净利润	备注
1.新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	2017 年 1 月	98,538,353.87	13,516,353.87	
2. 新疆交建海蓝工程建设有限公司	2017 年 3 月			该公司自成立起，尚未开展业务
3.新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	2017 年 8 月	10,003,839.56	3,839.56	
4.新疆新交建和康公路项目管理有限公司	2017 年 7 月	10,000,334.39	334.39	
5.新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	2017 年 7 月	100,080,544.02	80,544.02	
6.新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	2017 年 7 月			该公司自成立起，尚未开展业务

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名　　称	新纳入合并范围的时间	2017年12月31日末净资产	合并日至2017年年12月31日末净利润	备注
7.新疆新交建富阿公路项目管理有限公司	2017 年 7 月			
8.新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司	2017 年 7 月			该公司自成立起，尚未开展业务
9. 新疆新交建国防公路项目管理有限公司	2017 年 8 月			
10.新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	2017 年 8 月	5,000,921.22	921.22	
11. 新疆新交建策布公路项目管理有限公司	2017 年 11 月			该公司自成立起，尚未开展业务
12. 新疆交建畅拓工程咨询有限公司	2017 年 12 月			该公司自成立起，尚未开展业务
13. 新疆交建金桥工程管理有限公司	2017 年 11 月			

注：本公司对新疆交建海蓝工程建设有限公司、新疆新交建富阿公路项目管理有限公司、新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆新交建策布公路项目管理有限公司和新疆交建畅拓工程咨询有限公司认缴出资额分别为4,000.00万元、33,528.00万元、9,000.00万元、9,999.9999万元、6999.00万元、255.00万元，认缴出资额占全体股东出资分别为：100%、80%、90%、99.99%、99.9857%、51%，截止审计报告日，尚未出资。

（3）2015年新设主体

名　　称	新纳入合并范围的时间	2015年末净资产	合并日至2015年末净利润	备注
1.新疆交建志翔混凝土制品有限公司	2015 年 3 月	4,021,652.07	-1,611,389.46	
2.新疆交建塔吉克斯坦有限公司	2015 年 9 月	554,909.43	-425,090.57	
3.新疆交建盛和电子科技有限公司	2015 年 9 月	2,990,300.09	-9,699.91	
4.新疆交建通达新材料科技有限公司	2015 年 9 月	648,834.11	-181,165.89	
5.新疆交建科学技术院有限公司	2015 年 12 月			该公司2016年正式运营

（4）2017年10月公司收购了新疆天山汽车制造有限公司84.27%的股权，自2017年10月纳入合并范围。

（5）清算主体

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	不再纳入合并范围的时间
1.新疆交建志翔混凝土制品有限公司	2017 年 12 月
2.新疆交建盛和电子科技有限公司	2016 年 10 月
3. 新疆交建机械租赁有限公司	2018 年 6 月

（九）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

截至2018年6月30日止，本公司控制的子公司的基本情况如下：

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
1	乌苏市天山路桥有限责任公司	乌苏市	乌苏市	施工企业	100.00		100.00	设立
2	新疆创思特建设工程咨询有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	60.00		60.00	设立
3	新疆交建市政工程有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	100.00		100.00	设立
4	新疆交建物流有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物运输	100.00		100.00	设立
5	新疆华天工程建设股份有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	51.00		51.00	设立
6	新疆交建路友道路材料科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	货物销售	51.00		51.00	设立
7	新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程检测	100.00		100.00	设立
8	新疆交建交通工程科技有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	施工企业	63.21		63.21	设立
9	新疆交建智能交通信息科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	信息系统集成服务	100.00		100.00	设立
10	华天交通建设外商	蒙古国.乌	蒙古国.乌	施工企业	100.00		100.00	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
	投资有限责任公司	兰巴托市	兰巴托市					
11	新疆交建公路规划勘察设计有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	100.00		100.00	非同一控制企业合并
12	新疆建宇大通科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程咨询	47.37		47.37	设立
13	新疆交建通达新材料科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	新材料技术推广服务	48.00		48.00	设立
14	新疆交建科学技术院有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	工程科研	35.00		35.00	设立
15	新疆交建塔吉克斯坦有限公司	塔吉克斯坦	塔吉克斯坦	施工企业	51.00		51.00	设立
16	新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	90.00		90.00	设立
17	新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	新疆博州	新疆博州	工程管理	99.99		99.99	设立
18	新疆新交建和康公路项目管理有限公司	新疆和田	新疆和田	工程管理	99.00		99.00	设立
19	新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	阿勒泰市	阿勒泰市	工程管理	80.00		80.00	设立
20	新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司	塔城地区沙湾县	塔城地区沙湾县	工程管理	90.00		90.00	设立
21	新疆新交建国防	新疆博州	新疆博州	工程管理	100.00		100.00	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例 (%)	取得方式
					直接	间接		
	公路项目管理有限公司							
22	新疆天山汽车制造有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	汽车制造	84.27		84.27	非同一控制合并
23	新疆交建海蓝工程建设有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理				设立(尚未出资)
24	新疆新交建策布公路项目管理有限公司	新疆和田地区	新疆和田地区	工程管理				设立(尚未出资)
25	新疆新交建阿禾公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理				设立(尚未出资)
26	新疆交建金桥工程管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市新市区	工程管理				
27	新疆新交建阿富公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理	89.72		89.72	
28	新疆新交建富阿公路项目管理有限公司	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	工程管理				设立(尚未出资)
29	新疆交建畅拓工程咨询有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	工程管理				设立(尚未出资)

注：本公司控制的子公司新疆交建交通设施制造有限责任公司、乌鲁木齐交建通途新材料科技有限公司分别于2017年10、11月变更为新疆交建交通工程科技有限责任公司、新疆交建通达新材料科技有限公司。

母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	企业名称	持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本（万元）	投资额	纳入合并范围原因
1	新疆建宇大通科技有限公司	47.37	47.37	475.00	225.00	董事会占有多数
2	新疆交建通达新材料科技有限公司	48.00	48.00	1,000.00	48.00	董事会占有多数
3	新疆交建科学技术院有限公司	35.00	35.00	250.00	87.50	董事会占有多数

（2）重要的非全资子公司

重要非全资子公司的少数股东持有的权益与损益信息如下：

子公司名称	2018年1-6月/2018年6月30日	2017年度/2017年12月31日	2016年度/2016年12月31日	2015年度/2015年12月31日
少数股东的持股比例：				
新疆华天工程建设股份有限公司	49.00%	49.00%	49.00%	49.00%
新疆交建路友道路材料科技有限公司	49.00%	49.00%	49.00%	49.00%
新疆交建公路规划勘察设计有限公司		49.00%	49.00%	49.00%
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	10.00%	10.00%		
新疆交建交通工程科技有限责任公司	36.79%	40.00%	40.00%	40.00%
当期归属于少数股东的损益：				
新疆华天工程建设股份有限公司	4,838,225.93	10,236,241.82	9,655,568.86	1,523,184.66
新疆交建路友道路材料科技有限公司	-750,615.10	397,946.77	-225,178.76	1,891,080.85
新疆交建公路规划勘察设计有限公司		2,913,524.96	1,312,401.47	860,580.14
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	848,697.32	1,351,635.39		
新疆交建交通工程科技有限责任公	-1,611,208.91	272,157.84	-842,546.15	-368,122.04

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司名称	2018年1-6月/2018年6月30日	2017年度/2017年12月31日	2016年度/2016年12月31日	2015年度/2015年12月31日
司				
当期向少数股东宣告分派的股利：				
新疆华天工程建设股份有限公司			4,271,064.45	932,414.59
新疆交建路友道路材料科技有限公司				
新疆交建公路规划勘察设计有限公司				
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司				
新疆交建交通工程科技有限责任公司				328,130.31
期末少数股东权益余额：				
新疆华天工程建设股份有限公司	42,014,500.84	35,805,222.43	32,560,230.35	27,229,838.49
新疆交建路友道路材料科技有限公司	5,809,597.12	9,010,212.22	8,612,265.45	8,837,444.21
新疆交建公路规划勘察设计有限公司		8,091,141.70	5,177,616.74	3,865,215.27
新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	10,702,532.71	9,853,835.39		
新疆交建交通工程科技有限责任公司	4,322,184.13	5,006,394.91	4,734,237.06	5,576,783.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

A、2018年1-6月/2018年6月30日

项　　目	新疆华天工程建设股份有限公司	新疆交建路友道路材料科技有限公司	新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	新疆交建交通工程科技有限责任公司
流动资产	464,438,851.48	89,492,504.73	114,078,294.13	89,939,002.80
非流动资产	8,487,603.22	7,031,262.28	300,257,570.50	5,294,753.30
资产合计	472,926,454.70	96,523,767.01	414,335,864.63	95,233,756.10
流动负债	387,182,575.42	84,667,446.35	40,910,537.59	83,485,498.08
非流动负债			266,400,000.00	
负债合计	387,182,575.42	84,667,446.35	307,310,537.59	83,485,498.08
营业收入	238,214,155.42	1,146,812.30		3,988,231.12
净利润	9,873,930.47	-1,531,867.55	8,486,973.17	-4,379,475.15
综合收益总额	9,873,930.47	-1,531,867.55	8,486,973.17	-4,379,475.15
经营活动现金流量	2,052,061.31	-613,050.57	-7,437,040.59	-11,015,369.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

B、2017年度/2017年12月31日

项　　目	新疆华天工程建设股份有限公司	新疆交建路友道路材料科技有限公司	新疆交建公路规划勘察设计有限公司	新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	新疆交建交通工程科技有限责任公司
流动资产	265,575,025.46	73,064,922.76	42,391,576.97	35,617,089.21	125,075,592.42
非流动资产	8,768,031.88	3,516,737.51	9,843,085.55	300,542,059.95	4,796,504.88
资产合计	274,343,057.34	76,581,660.27	52,234,662.52	336,159,149.16	129,872,097.30
流动负债	201,271,174.82	58,193,472.06	35,722,128.44	31,420,795.29	117,356,110.03
非流动负债				206,200,000.00	
负债合计	201,271,174.82	58,193,472.06	35,722,128.44	237,620,795.29	117,356,110.03
营业收入	279,910,070.83	115,257,865.31	61,548,321.42		54,239,878.27
净利润	20,890,289.42	812,136.26	5,945,969.31	13,516,353.87	680,394.61
综合收益总额	20,890,289.42	812,136.26	5,945,969.31	13,516,353.87	680,394.61
经营活动现金流量	5,228,437.95	-7,437,857.17	5,449,451.76	-297,712,722.63	7,896,116.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

C、2016年度/2016年12月31日

项　　目	新疆华天工程建设股份有限公司	新疆交建路友道路材料科技有限公司	新疆交建公路规划勘察设计有限公司	新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	新疆交建交通工程科技有限责任公司
流动资产	172,911,167.72	29,081,616.03	21,075,553.64		77,498,583.97
非流动资产	8,503,204.21	4,778,659.33	10,530,218.54		7,074,142.74
资产合计	181,414,371.93	33,860,275.36	31,605,772.18		84,572,726.71
流动负债	114,964,922.22	16,284,223.41	21,039,207.40		72,737,134.05
非流动负债					
负债合计	114,964,922.22	16,284,223.41	21,039,207.40		72,737,134.05
营业收入	139,673,474.67	30,304,757.25	21,097,425.87		39,022,500.16
净利润	19,705,242.57	-459,548.50	2,678,370.35		-2,106,365.37
综合收益总额	19,705,242.57	-459,548.50	2,678,370.35		-2,106,365.37
经营活动现金流量	8,557,565.52	12,374,381.24	2,539,422.08		91,426,301.12

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

D、2015年12月31日/2015年度

项　　目	新疆华天工程建设股份有限公司	新疆交建路友道路材料科技有限公司	新疆交建公路规划勘察设计有限公司	新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司	新疆交建交通工程科技有限责任公司
流动资产	263,579,199.37	29,940,445.63	12,432,884.40		124,682,765.46
非流动资产	9,589,497.60	5,478,710.37	11,737,817.21		8,490,827.53
资产合计	273,168,696.97	35,419,156.00	24,170,701.61		133,173,592.99
流动负债	217,597,598.00	17,383,555.55	16,282,507.18		119,231,634.96
非流动负债					
负债合计	217,597,598.00	17,383,555.55	16,282,507.18		119,231,634.96
营业收入	84,247,170.16	83,650,271.38	15,442,554.18		27,766,633.88
净利润	3,108,559.59	3,859,348.67	1,756,286.00		323,001.18
综合收益总额	3,108,559.59	3,859,348.67	1,756,286.00		323,001.18
经营活动现金流量	2,388,986.15	1,067,494.94	2,831,548.27		30,485,443.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）2018 年 1-6 月

项　　目	新疆交建公路规划勘察设计有限公司
购买成本：	8,311,500.00
其中：现金	8,311,500.00
购买少数股权净资产份额变化差额	-1,035,610.53
其中：调整资本公积	-1,035,610.53

（2）2017 年

项　　目	新疆交建智能交通信息科技有限公司
增资金额：	6,710,000.00
其中：现金	6,710,000.00
购买少数股权净资产份额变化差额	-1,059,122.58
其中：调整资本公积	-1,059,122.58

（3）2016 年

项　　目	新疆交建通达新材料科技有限公司	新疆创思特建设工程咨询有限公司	新疆交建塔吉克斯坦有限公司
增资金额：	4,320,000.00	2,000,000.00	1,020,000.00
其中：现金	4,320,000.00	2,000,000.00	1,020,000.00
增资造成股权稀释影响公司净资产份额变化差额	17,808.60	418,106.12	-216,796.19
其中：调整资本公积	17,808.60	418,106.12	-216,796.19

（4）2015 年

项　　日	新疆华天工程建设股份有限公司
增资金额：	4,980,000.00
其中：现金	4,980,000.00
增资造成股权稀释影响公司净资产份额变化差额	-709,132.29
其中：调整资本公积	-709,132.29

3、在联营企业中的权益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）不重要联营企业的基础信息

被投资单位名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
一、联营企业						
新疆亚中交建国际物流有限公司	新疆伊犁	新疆伊犁	市场投资开发	50.00		权益法

（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

新疆亚中交建国际物流有限公司

项　　目	2018年1-6月/2018年6月30日	2017年度/2017年12月31日	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31日/2015年度
合营企业：				
联营企业：				
投资账面价值合计	685,159.15	975,382.04	672,238.95	
下列各项按持股比例计算的合计数				
净利润	-290,222.89	-696,856.91	-327,761.05	
其他综合收益				
综合收益总额	-290,222.89	-696,856.91	-327,761.05	

（十）金融工具及其风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、可供出售金融资产、长期应收款、借款、应付账款和其他应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。

本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确认，同时，授权本集团全面风险管理领导小组设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序，并对风险管理目标和政策承担责任。本集团风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，以确保将上述风险控制在限定的范围之。

1、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。

本集团将银行存款存入于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本集团应收账款、长期应收款主要为应收工程款，客户对象多为政府交通主管部门，客户的被认识度及公认性较高。本集团的其他应收款项主要为合同履约保证金、投标保证金、农民工保证金及其他保证金，不存在重大信用风险，另外，本公司持续监控项目中期计量支付情况以及项目竣工结算审计情况，加强于业主的沟通协调，推进项目进度及工程款收款进度，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本集团其他金融资产包括货币资金、应收票据等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团因应收账款、长期应收款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）2和附注（七）8的披露。

2、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。本集团内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团各项金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

A、2018年6月30日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	金融负债						
	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	1,235,000,000.00						1,235,000,000.00
应付票据和应付账款	3,182,638,504.59						3,182,638,504.59
其他应付款	403,232,467.11						403,232,467.11
一年内到期的非流动负债	652,100,000.00						652,100,000.00
长期借款		466,400,000.00	544,000,000.00				1,010,400,000.00
长期应付款		1,996,800.00					1,996,800.00
合　　计	5,472,970,971.70	468,396,800.00	544,000,000.00	-	-	-	6,485,367,771.70

B、2017年12月31日

项　　目	金融负债						
	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	1,185,000,000.00						1,185,000,000.00
应付票据和应付账款	3,350,746,503.38						3,350,746,503.38
应付利息	2,635,000.00						2,635,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	金融负债						
	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
其他应付款	425,247,109.71						425,247,109.71
一年内到期的非流动负债	199,800,000.00						199,800,000.00
长期借款		771,200,000.00	348,000,000.00				1,119,200,000.00
合　　计	5,163,428,613.09	771,200,000.00	348,000,000.00				6,282,628,613.09

C、2016年12月31日：

项　　目	金融负债						
	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	515,000,000.00						515,000,000.00
应付票据和应付账款	1,104,085,033.86						1,104,085,033.86
其他应付款	124,638,058.52						124,638,058.52
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00						11,000,000.00
长期借款				99,000,000.00			99,000,000.00
预计负债	139,696.63						139,696.63
合　　计	1,754,862,789.01			99,000,000.00			1,853,862,789.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

D、2015年12月31日：

项　　目	金融负债						
	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	340,000,000.00						340,000,000.00
应付账款	1,110,292,690.55						1,110,292,690.55
其他应付款	138,175,590.38						138,175,590.38
一年内到期的非流动负债	222,317,296.92						222,317,296.92
长期借款			254,000,000.00				254,000,000.00
合　　计	1,810,785,577.85		254,000,000.00				2,064,785,577.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、市场风险

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。

A、汇率风险

外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团在境外哈萨克斯坦、喀麦隆及蒙古国设立子公司及项目部，只承接了少量业务，期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。各报告日，本集团有关外币货币性项目的余额情况详见本附注（七）54。

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。本集团带息债务情况如下：

带息债务类型	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
浮动利率带息债务				
其中：短期借款	1,235,000,000.00	1,185,000,000.00	515,000,000.00	340,000,000.00
固定利率带息债务				
长期借款	1,010,400,000.00	1,119,200,000.00	99,000,000.00	254,000,000.00
其他流动负债(1年内到期长期借款)	652,100,000.00	196,513,424.39	11,000,000.00	132,400,000.00
其他流动负债(1年内到期应付债券)				89,917,296.92
合　　计	2,897,500,000.00	2,500,713,424.39	625,000,000.00	816,317,296.92

本集团以报告期各年度期末借款、应付债券为基数，进行利率风险的敏感性分析，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，将对税前利润产生的影响。具体如下：

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
	税前利润影响数	税前利润影响数	税前利润影响数	税前利润影响数
人民币基准利率增加25个基准点	-3,087,500.00	-2,962,500.00	-1,287,500.00	-850,000.00
人民币基准利率减少25个基准点	3,087,500.00	2,962,500.00	1,287,500.00	850,000.00

注：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

C、其他价格风险

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

本集团持有的可供出售权益工具为非上市权益工具，并在资产负债表日以成本计量。该可供出售权益工具投资没有产生投资价格风险。

（十一）公允价值的披露

本公司无以公允价值计量的资产或负债。

（十二）关联方关系及其交易

1、本公司的实际控制人

本公司最终控制方是新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会。

2、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）
1.新疆特变电工集团有限公司	胡述军	经营范围为：货物与技术的进出口业务；经济信息咨询服务；投资业务；金属材料、机械设备及配件、建材的销售；变压器配件；金属铸件、橡胶制品、塑料制品、机电产品、五金交电、化工产品的生产、销售；电镀加工；再生物资回收；变压器维修；金属制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	7,500
2.新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	赵素菲	经营范围为：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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）。	46,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注（九）1

4、其他关联方

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
1	博乐市恒达矿业有限公司	本公司董事长沈金生弟弟沈金林为该公司执行董事兼总经理
2	新疆交通建设投资控股有限公司	2014年4月17日至2014年12月16日，该公司曾为本公司原股东；2014年1月26日至2014年12月31日期间，本公司董事长沈金生曾担任该公司董事长、总经理职务，本公司副董事长朱天山担任该公司副董事长职务，本公司总经理王成担任该董事职务
3	新疆交建宏升公路养护工程有限公司	本公司职工监事段晓娟的配偶马光强为该公司第一大股东（持股32.20%）并担任法定代表人、总经理，该公司于2016年6月注销
4	乌苏市大地机械租赁有限责任公司	本公司前任董事慕湧在2015年7月2日前为该公司第一大股东（持股26.49%），慕湧于2014年12月起不再担任本公司董事
5	乌鲁木齐川疆劳务有限责任公司	该公司2015年8月4日前为乌苏市大地机械租赁有限责任公司控股子公司，慕湧于2014年12月起不再担任本公司董事
6	新疆兴亚工程建设有限公司	本公司董事、总经理王成的配偶陈慧担任该公司董事
7	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	本公司独立董事沈建文为该公司独立董事
8	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长
9	沈金生	本公司董事长，持有本公司0.69%股份
10	朱天山	本公司副董事长，党委书记，持有本公司0.52%股份
11	李茂文	本公司前董事，持有本公司0.34%股份
12	慕湧	本公司前董事，持有本公司0.34%股份
13	熊刚	本公司副总经理，持有本公司0.34%股份
14	赛力克.阿吾哈力	本公司副总经理，持有本公司0.34%股份
15	王成	本公司董事，总经理，持有本公司0.34%股份
16	曾学禹	本公司总会计师，持有本公司0.34%股份
17	林强	本公司董事会秘书，持有本公司0.34%股份
18	隋绍新	本公司职工董事，工会主席，持有本公司0.27%股份
19	黄勇	本公司总工程师，持有本公司0.27%股份

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
20	孙建军	本公司职工监事，持有本公司0.18%股份
21	余红印	本公司总经济师，持有本公司0.18%股份

5、关联方交易

（1）关联方商品和劳务

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
新疆交建宏升公路养护工程有限公司	接受劳务				521,869.15
乌苏市大地机械租赁有限责任公司	租赁设备				4,890,356.92
乌鲁木齐川疆劳务有限责任公司	接受劳务				31,487,339.18
新疆兴亚工程建设有限公司	接受劳务		142,700.25	12,378,451.18	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
新疆交建宏升公路养护工程有限公司	出售商品				5,761,709.74
新疆兴亚工程建设有限公司	出售商品/提供劳务		795,179.45	1,424,870.80	19,284,042.04
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司	提供设计服务			35,000.00	88,500.00

（2）关联方股权转让

2015年12月，公司与新疆交通建设投资控股有限公司签署《股权交割证明》，将其所持有的新疆砼路工程咨询有限责任公司35.00%股权转让给新疆交通建设投资控股有限公司，转让价格参考其实际出资额和新疆砼路工程咨询有限责任公司截至2015年4月30日的评估值，经双方一致协商作价350,000.00元，股权转让完成后公司不再持有新疆砼路工程咨询有限责任公司股权。

（3）关联担保

报告期内，本集团为关联方担保的情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	被担保方	担保金额（万元）	截至2018年6月30日担保余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆交通建设集团股份有限公司	乌苏市天山路桥有限责任公司	9,500.00		2013.1.17	2017.12.31	否
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	500.00		2014.4.11	2015..4.10	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	381.60		2014.4月	工程完工取得交工证书	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	122.95		2014.7.18	2015.10.15	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	103.75		2014.10.20	工程完工取得交工证书	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	103.75		2014.11.5	预付款扣完	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	31.91		2014.10.20	工程完工取得交工证书	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	31.91		2014.11.5	预付款扣完	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	145.91		2015.7.31	工程完工取得交工证书	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	94.34		2015.7.31	工程完工取得交工证书	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	119.77		2016.7.12	工程完工取得交工证书	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	41.67		2016.7.12	工程完工取得交工证书	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆华天工程建设股份有限公司	359.31		2016.7.21	预付款扣完	是
新疆交通建设集团	新疆华天工程建设	145.91		2016.7.31	工程完工取	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	被担保方	担保金额（万元）	截至2018年6月30日担保余额（万元）	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
股份有限公司	股份有限公司				得交工证书	
新疆交通建设集团	新疆华天工程建设	94.34		2016.7.31	工程完工取	是
股份有限公司	股份有限公司				得交工证书	
新疆交通建设集团	新疆华天工程建设	48.66		2016.8.25	2016.12.31	是
股份有限公司	股份有限公司					
新疆交通建设集团	新疆华天工程建设	496.64		2017.6.5	2017.10.24	否
股份有限公司	股份有限公司					
合　　计		12,322.42				

（3）关联方资金拆借

资金拆入方名称	资金拆出方名称	拆借金额	截至 2018 年 6 月 30 日拆借余额	起始日	到期日	说明
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	400,000.00		2014/6/25	2015/2/26	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	1,200,000.00		2014/6/25	2015/2/26	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	2,000,000.00		2014/6/25	2015/3/3	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	1,200,000.00		2014/12/11	2015/3/3	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	1,600,000.00		2014/12/11	2015/3/5	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	4,000,000.00		2014/12/11	2015/3/30	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	3,412,000.00		2014/12/11	2015/4/27	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	3,600,000.00		2014/12/11	2015/4/30	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资金拆入方名称	资金拆出方名称	拆借金额	截至 2018 年 6 月 30 日拆借余额	起始日	到期日	说明
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	1,600,000.00		2014/12/11	2015/5/14	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	1,600,000.00		2014/12/11	2015/6/11	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	1,600,000.00		2014/12/11	2015/6/17	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	588,000.00		2014/12/11	2015/12/10	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	1,112,000.00		2015/3/9	2015/12/10	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	488,000.00		2015/3/9	2015/12/21	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	3,382,000.00		2015/4/24	2015/12/21	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	30,000.00		2015/4/24	2015/12/24	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	1,500,000.00		2015/8/20	2015/12/24	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	11,900,000.00		2015/10/14	2015/12/24	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	2,670,000.00		2015/10/15	2015/12/24	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	1,930,000.00		2015/10/15	2016/1/5	
赁有限责任公司	任公司					
乌苏市大地机械租	乌苏市天山路桥有限责	6,700,000.00		2015/10/15	2016/1/6	
赁有限责任公司	任公司					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资金拆入方名称	资金拆出方名称	拆借金额	截至 2018 年 6 月 30 日拆借余额	起始日	到期日	说明
乌苏市大地机械租赁有限责任公司	乌苏市天山路桥有限责任公司	6,700,000.00		2015/10/15	2016/1/6	
乌苏市大地机械租赁有限责任公司	乌苏市天山路桥有限责任公司	2,300,000.00		2015/12/7	2016/1/6	
乌苏市大地机械租赁有限责任公司	乌苏市天山路桥有限责任公司	2,700,000.00		2015/12/7	2016/1/8	
乌苏市大地机械租赁有限责任公司	乌苏市天山路桥有限责任公司	2,300,000.00		2015/12/8	2016/1/8	
乌苏市大地机械租赁有限责任公司	乌苏市天山路桥有限责任公司	300,000.00		2015/12/8	2016/1/8	
乌苏市大地机械租赁有限责任公司	乌苏市天山路桥有限责任公司	4,000,000.00		2015/12/8	2016/3/2	
乌苏市大地机械租赁有限责任公司	乌苏市天山路桥有限责任公司	4,000,000.00		2015/12/8	2016/3/1	
乌苏市大地机械租赁有限责任公司	乌苏市天山路桥有限责任公司	8,100,000.00		2015/12/9	2016/6/30	

注1：上述借款均已按发生年度一年期定期贷款利率计算并收取和支付利息。截至2018年6月30日，上述借款已全部归还。

注2：2018年3月公司处置了新疆交投房地产开发有限公司的股权，4月收到其归还的借款185,450,000.00元。

（4）为关联方垫款项净额

关联方	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
新疆交建宏升公路养护工程有限公司				384,909.50
新疆兴亚工程建设有限公司	59,495.30		5,778,905.27	4,490,855.52
乌鲁木齐川疆劳务有限责任公司				213,361.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：上述关联方代收代垫款项均未计息。

（5）为关联方代收款项净额

关联方	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
博乐市恒达矿业有限公司		512,646.56		
乌苏市大地机械租赁有限责任公司				2,298,731.54
新疆兴亚工程建设有限公司	24,829.98	156,120.63		

（6）关键管理人员报酬

单位:万元

项　　目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
关键管理人员报酬	127.17	480.27	466.35	587.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6、关联方应收应付款项余额

（1）应收关联方款项

项目名称	关联方名称	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆兴亚工程建设有限公司	176,312.87	8,815.64	176,312.87	8,815.64	588,942.23	24,708.27	2,257,492.19	86,459.15
应收账款	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司							88,500.00	2,655.00
其他应收款	博乐市恒达矿业有限公司					512,646.56	101,929.31	512,646.56	50,964.66
其他应收款	乌苏市大地机械租赁有限责任公司							35,306,000.94	1,068,481.01
其他应收款	新疆交建宏升公路养护工程有限公司							5,670,000.00	216,173.86
其他应收款	新疆兴亚工程建设有限公司	411,495.30	36,984.86	352,000.00	35,200.00	787,213.33	30,656.40	75,000.00	3,750.00
其他应收款	乌鲁木齐川疆劳务有限责任公司							45,250.00	1,357.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方名称	2018年6月30日		2017年12月31日		2016年12月31日		2015年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	沈金生					105,404.09	3,162.12		
其他应收款	朱天山					79,053.07	2,371.59		
其他应收款	李茂文					52,702.05	1,581.06		
其他应收款	慕湧					52,702.05	1,581.06		
其他应收款	熊刚					52,702.05	1,581.06		
其他应收款	赛力克.阿吾哈力					52,702.05	1,581.06		
其他应收款	王成					52,702.05	1,581.06		
其他应收款	曾学禹					52,702.05	1,581.06		
其他应收款	林强					52,702.05	1,581.06		
其他应收款	隋绍新					39,526.53	1,185.80		
其他应收款	黄勇					39,526.53	1,185.80		
其他应收款	楚建勋					39,526.53	1,185.80		
其他应收款	孙建军					26,351.02	790.53		
其他应收款	余红印					26,351.02	790.53		

注：新疆兴亚工程建设有限公司款项2018年6月30日余额411,495.30元，其中352,000.00为履约保证金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应付关联方款项

项　　目	关联方	2018 年 6 月 30 日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
应付账款	博乐市恒达矿业有限公司				
应付账款	新疆交建宏升公路养护工程有限公司				848,298.37
应付账款	乌苏市大地机械租赁有限责任公司				1,143,238.35
应付账款	乌鲁木齐川疆劳务有限责任公司				34,354,309.68
应付账款	新疆兴亚工程建设有限公司	884,497.93	884,497.93	1,706,475.51	
其他应付款	乌苏市大地机械租赁有限责任公司				26,042.75
其他应付款	新疆交通建设投资控股有限公司				1,900.00
其他应付款	新疆交建宏升公路养护工程有限公司				138,486.05
其他应付款	乌鲁木齐川疆劳务有限责任公司				420,751.70
其他应付款	新疆兴亚工程建设有限公司	73,530.17	48,700.19		5,730,062.53

（3）预收关联方款项

项　　目	关联方	2018 年 6 月 30 日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
预收款项	新疆特变电工国际成套工程承包有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（十三）或有事项

1、或有事项

截至2018年6月30日止，本集团需要说明的涉及诉讼案件情况如下：

序号	案由	案号	原告	被告	涉及法院
1	建设工程施工合同纠纷	（2017）桂0329民初48号	高东、林坚	新疆交通建设集团股份有限公司、蔡新	资源县人民法院
2	建设工程施工合同纠纷	（2017）川3231民初30号	徐小明	新疆交通建设集团股份有限公司，新疆交通建设集团股份有限公司成都分公司	阿坝县人民法院
3	专利权权属纠纷	（2017）新01民初683号	酒泉荣泰橡胶科技发展有限公司	新疆交建路友道路材料科技有限公司	乌鲁木齐市中级人民法院
4	返还实物纠纷	(2018)新0106民初149号	山东蓬翔汽车有限公司	新疆天山汽车制造有限公司、岳军、刘端香、汪昌辉	乌鲁木齐市头屯河人民法院

接上表：

序号	涉案金额	审理状态	审理结果	年度	说明
1	2,853,586.00	重审	正在审理中	2017年度	公司二审胜诉，被告申请重审
2	1,683,317.00	一审	正在审理中	2017年度	很有可能不会发生赔偿支出
3	1,060,000.00	二审	一审已判决	2017年度	一审公司胜诉，对方已上诉
4	1,894,200.00	一审	正在审理中	2018年度	很有可能不会发生赔偿支出

2、对本集团外担保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保方	被担保方	担保金额（万元）	截至2018年6月30日担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆西域公路工程有限责任公司	15,000.00		2010.4.16	2015.11.16	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆交通建设投资控股有限公司	102,000.00		2017.1.23	2017.6.22	是
新疆交通建设集团股份有限公司	新疆路桥建设集团有限公司	50,000.00		2017.1.18	2017.5.23	是
合　　计		167,000.00				

（十四）资产负债表日后事项

无。

（十五）其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

为了使公司报告期各期财务报表收入、成本更加配比，以便报告阅读者更准确地了解公司实际经营状况，2018年7月16日，公司第二届董事会第二次临时会议，决定对因项目变更形成的合同收入确认事项会计处理作了如下修订：

修订前	修订后
施工期间如有变更、索赔、奖励、材料调整价差等事项的发生，在取得甲方或监理方的变更批复、通知单或补充协议，并确定金额后对合同总收入进行调整。	在满足“《企业会计准则第15号——建造合同》相关规定：（1）客户能够认可因变更而增加的收入；（2）该收入能够可靠地计量。”的条件下，公司对项目变更收入进行合理估计： 因施工工程量变更形成的收入，在变更当期取得变更批复等外部证据的，公司根据取得的业主方的变更批复、通知单或补充协议，并确定金额后对合同总收入进行调整；对于在资产负债表日尚未获得业主书面批复的合同变更事项，公司根据具体情况采用如下核算办法： ①根据工程项目部、项目管理中心判断，如果很可能得到业主的认可，按照因变更事项发生的成本变动金额调整合同总收入； ②根据工程项目部、项目管理中心判断，该项变更得到业主认可的可能性较低，则根据因变更事项造成的成本变动金额调整预计总成本，不调整因合同事项可能形成的合同总收入。

A、对2017年度合并财务报表的影响（金额单位：元）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	更正前	调整金额	更正后
存货	1,867,782,696.67	21,143,786.05	1,888,926,482.72
应交税费	41,380,568.69	3,171,567.91	44,552,136.60
专项储备	65,408,759.77	310,682.91	65,719,442.68
盈余公积	44,690,104.70	1,766,153.52	46,456,258.22
未分配利润	409,192,158.26	15,895,381.71	425,087,539.97
归属于母公司股东权益合计	1,470,291,746.25	17,972,218.14	1,488,263,964.39

B、对 2016 年度合并财务报表的影响（金额单位：元）

项　　目	更正前	调整金额	更正后
存货	658,774,172.82	21,143,786.05	679,917,958.87
预收账款			
应交税费	40,070,007.05	3,171,567.91	43,241,574.96
专项储备	39,630,172.69	310,682.91	39,940,855.60
盈余公积	24,079,849.80	1,766,153.52	25,846,003.32
未分配利润	224,619,942.89	15,895,381.71	240,515,324.60
归属于母公司股东权益合计	1,240,142,001.51	17,972,218.14	1,258,114,219.65
营业收入	2,310,693,774.35	-26,634,262.92	2,284,059,511.43
营业成本	1,954,252,546.67	-405,987.83	1,953,846,558.84
所得税费用	34,832,469.20	-3,995,139.44	30,837,329.76

C、对 2015 年度合并财务报表的影响（金额单位：元）

项　　目	更正前	调整金额	更正后
存货	434,221,724.50	3,936,078.28	438,157,802.78
预收账款	352,839,042.05	-43,841,970.69	308,997,071.36
应交税费	76,559,433.15	7,166,707.35	83,726,140.50
专项储备	40,832,374.20	716,670.74	41,549,044.94
盈余公积	14,672,401.44	3,989,467.09	18,661,868.53
未分配利润	145,127,010.30	35,905,203.79	181,032,214.09
归属于母公司股东权益合计	1,152,271,067.03	40,611,341.62	1,192,882,408.65
营业收入	2,348,213,168.70	-126,315,649.16	2,221,897,519.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	更正前	调整金额	更正后
营业成本	1,851,506,066.90	-1,742,005.45	1,849,764,061.45
资产减值损失	130,026,707.58	-1,704,083.59	128,322,623.99
所得税费用	35,912,236.21	-18,691,734.83	17,220,501.38

D、对 2017 年度母公司财务报表的影响（金额单位：元）

项　　目	更正前	调整金额	更正后
存货	1,453,479,165.74	21,143,786.05	1,474,622,951.79
应交税费	24,052,269.08	3,171,567.91	27,223,836.99
专项储备	57,392,261.85	310,682.91	57,702,944.76
盈余公积	44,690,104.70	1,766,153.52	46,456,258.22
未分配利润	319,987,288.58	15,895,381.71	335,882,670.29
股东权益合计	1,373,933,505.96	17,972,218.14	1,391,905,724.10

E、对 2016 年度母公司财务报表的影响（金额单位：元）

项　　目	更正前	调整金额	更正后
存货	411,324,943.01	21,143,786.05	432,468,729.06
预收账款			
应交税费	21,993,966.32	3,171,567.91	25,165,534.23
专项储备	33,033,479.56	310,682.91	33,344,162.47
盈余公积	24,079,849.80	1,766,153.52	25,846,003.32
未分配利润	175,094,994.45	15,895,381.71	190,990,376.16
股东权益合计	1,184,072,174.64	17,972,218.14	1,202,044,392.78
营业收入	1,462,717,161.35	-26,634,262.92	1,436,082,898.43
营业成本	1,261,136,317.42	-405,987.83	1,260,730,329.59
所得税费用	16,361,071.29	-3,995,139.44	12,365,931.85

F、对 2015 年度母公司财务报表的影响（金额单位：元）

项　　目	更正前	调整金额	更正后
存货	262,883,500.33	3,936,078.28	266,819,578.61
预收账款	295,178,257.21	-43,841,970.69	251,336,286.52
应交税费	57,086,518.31	7,166,707.35	64,253,225.66

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	更正前	调整金额	更正后
专项储备	29,368,177.60	716,670.74	30,084,848.34
盈余公积	14,672,401.44	3,989,467.09	18,661,868.53
未分配利润	171,595,959.27	35,905,203.79	207,501,163.06
股东权益合计	1,167,500,389.14	40,611,341.62	1,208,111,730.76
营业收入	1,741,326,561.49	-126,315,649.16	1,615,010,912.33
营业成本	1,355,917,082.26	-1,742,005.45	1,354,175,076.81
资产减值损失	120,104,419.64	-1,704,083.59	118,400,336.05
所得税费用	29,925,310.52	-18,691,734.83	11,233,575.69

（2）未来适用法

报告期内公司未发生采用未来适用法的前期会计差错事项。

2、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。

3、本公司子公司新疆交建路友道路材料科技有限公司因合同纠纷起诉中电建路桥集团有限公司支付货款2,820,089.80元，截止报告日该诉讼尚未开庭。

4、分部报告

（1）经营分部基本情况

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务主体，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司主要的经营分部的分类与内容如下：

A、施工业务分部：新疆交通建设集团股份有限公司、乌苏市天山路桥有限责任公司、新疆交建市政工程有限责任公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建交通工程科技有限责任公司、新疆陆通交通建设有限责任公司、新疆交通建设集团阿勒泰茂峰项目有限公司、新疆新交

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

建精阿公路项目管理有限公司、新疆新交建和康公路项目管理有限公司、新疆新交建红阿公路项目管理有限公司、新疆交通建设集团沙湾水利工程有限公司、新疆新交建国防公路项目管理有限公司、新疆交建金桥工程管理有限公司主要从事工程施工。

B、材料销售分部：新疆交建物流有限公司、新疆交建路友道路材料科技有限公司、新疆交建志翔混凝土制品有限公司、新疆交建通达新材料科技有限公司，主要从事材料的采购和销售。

C、勘测设计与试验检测及其他：新疆创思特建设工程咨询有限公司、新疆北朋土木工程检测咨询有限公司、新疆交建智能交通信息科技有限公司、新疆交建机械租赁有限公司、新疆交建公路规划勘察设计有限公司、新疆交建盛和电子科技有限公司、新疆建宇大通科技有限公司、新疆交投房地产开发有限公司、新疆交建科学技术院有限公司、成都市鑫实工程管理咨询有限责任公司、华天交通建设外商投资有限责任公司、新疆天山汽车制造有限公司，主要从事设计、检验等。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩以报告的分部利润为基础进行评价。该指标与利润总额是一致的。

分部间的转移定价，按照市场价值确定。

（2）经营分部的财务信息

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

A、2018年1-6月

项　　目	施工分部	材料销售分部	勘测设计与试验检测及其他	抵销	合计
对外营业收入	1,672,201,415.54	52,992,374.65	16,215,426.50		1,741,409,216.69
分部间交易收入	21,502,718.26	99,778,883.71	25,536,556.90	-146,818,158.87	
销售费用		7,578,487.98	39,434.96	-1,659,818.70	5,958,104.24
利息收入	15,431,528.12	83,167.23	64,661.08		15,579,356.43
利息费用	36,323,380.81	620,538.52	4,274,731.77	2,124,929.87	43,343,580.97
对联营企业和合营企业的投资收益	-290,222.89				-290,222.89
资产减值损失	36,787,338.09	-1,294,419.57	575,893.82		36,068,812.34
折旧费和摊销费	11,507,732.37	8,044,008.25	4,868,067.59	1,500,037.08	25,919,845.29
利润总额（亏损）	298,609,283.35	-15,198,376.66	-7,598,370.71	12,192,216.31	288,004,752.29
资产总额	11,152,784,596.89	469,319,982.12	267,961,407.75	-2,247,989,498.11	9,642,076,488.65
负债总额	8,534,745,459.40	390,219,523.80	311,720,619.53	-1,396,086,642.37	7,840,598,960.36
对联营企业和合营企业的长期股权投资	685,159.15				685,159.15
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	229,211,512.00	103,298,452.37	-61,361,041.50	198,743,779.42	469,892,702.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

B、2017年度

项　　目	施工分部	材料销售分部	勘测设计与试验检测及其他	抵销	合计
对外营业收入	6,663,499,458.04	450,873,032.47	9,306,484.53		7,123,678,975.04
分部间交易收入	129,560,575.53	764,030,850.09	152,731,584.30	-1,046,323,009.92	
销售费用		15,989,493.07	267,937.09	-3,618,857.60	12,638,572.56
利息收入	59,539,133.24	108,854.15	90,646.79	-28,322,519.29	31,416,114.89
利息费用	86,042,638.55	1,714,070.67	6,905,679.78	-17,610,184.09	77,052,204.91
对联营企业和合营企业的投资收益	-696,856.91				-696,856.91
资产减值损失	147,584,373.95	8,239,755.21	267,534.91		156,091,664.07
折旧费和摊销费	25,502,736.12	15,241,165.76	9,491,423.92	1,243,171.08	51,478,496.88
利润总额（亏损）	303,910,498.93	18,375,504.98	7,002,012.09	-8,689,407.60	320,598,608.40
资产总额	9,564,601,877.18	430,019,392.60	606,067,805.37	-1,652,451,405.01	8,948,237,670.14
负债总额	7,714,124,361.46	330,062,198.03	546,460,473.87	-1,197,006,099.28	7,393,640,934.08
对联营企业和合营企业的长期股权投资	975,382.04				975,382.04
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	548,486,418.64	-35,715,937.99	126,972,862.58	120,597,969.66	760,341,312.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

C、2016年度

项　　目	施工分部	材料销售分部	勘测设计与试验检测及其他	抵销	合计
对外营业收入	1,820,649,339.65	415,125,870.63	74,918,564.07		2,310,693,774.35
分部间交易收入	37,350,765.41	170,280,798.66	14,574,764.67	-222,206,328.74	
销售费用		6,959,650.23	1,025.00		6,960,675.23
利息收入	28,986,593.96	66,986.12	69,804.27		29,123,384.35
利息费用	20,721,465.59	1,513,273.78	2,729,253.34		24,963,992.71
对联营企业和合营企业的投资收益	-327,761.05				-327,761.05
资产减值损失	51,198,598.62	-3,170,638.37	1,135,886.84		49,163,847.09
折旧费和摊销费	25,540,166.13	17,723,681.39	4,301,804.26	242,719.23	47,808,371.01
利润总额（亏损）	153,015,225.58	26,372,734.35	8,159,220.81	28,041,247.36	215,588,428.10
资产总额	4,339,101,560.92	436,369,866.09	335,872,988.78	-1,342,185,908.98	3,769,158,506.81
负债总额	2,963,701,024.89	311,631,551.19	184,682,510.99	-998,687,931.83	2,461,327,155.24
对联营企业和合营企业的长期股权投资	672,238.95				672,238.95
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	31,540,011.51	6,478,524.74	65,008,216.71	-	103,026,752.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

D、2015年度

项　　目	施工分部	材料销售分部	勘测设计与试验检测及其他	抵销	合计
对外营业收入	2,018,821,613.68	287,555,271.40	41,836,283.62		2,348,213,168.70
分部间交易收入	2,405,986.92	161,196,939.09	17,842,639.65	-181,445,565.66	
销售费用		5,499,917.94			5,499,917.94
利息收入	27,718,425.04	369,167.13	30,694.57		28,118,286.74
利息费用	34,477,464.40	1,244,119.24	747,727.54		36,469,311.18
对联营企业和合营企业的投资收益					
资产减值损失	123,078,466.96	6,295,319.84	652,920.78		130,026,707.58
折旧费和摊销费	22,862,532.09	9,452,482.05	4,646,189.66	223,551.17	37,184,754.97
利润总额（亏损）	183,116,248.37	14,165,030.97	1,512,375.69	-8,439,764.77	190,353,890.26
资产总额	4,516,509,234.13	326,770,987.59	184,411,636.80	-1,307,324,489.02	3,720,367,369.50
负债总额	3,184,373,083.39	258,401,958.57	41,361,639.45	-969,098,261.04	2,515,038,420.37
对联营企业和合营企业的长期股权投资					
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	87,787,938.03	115,043,945.93	3,010,268.56		205,842,152.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、政府补助

（1）与收益相关的政府补助

A、用于以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

①2018年6月30日详见附注（七）30。

②2018年1-6月

项　　目	2017年12月31日	2018年1-6月新增补助金额	2018年1-6月摊销金额	2018年1-6月其他变动	2018年6月30日
用于以后期间的相关成本费用或损失的政府补助					
其中金额较大的补助项目：					
1. 优质稠油重交道路及成套技术研究项目	114,285.71		57,142.86		57,142.85
2. 基于云平台的红外光谱沥青快速检测系统的开发与应用项目	90,000.00		90,000.00		
3. 公路地质灾害立体监控与综合防控科技示范工程	366,666.67		100,000.00		266,666.67
4. 公路废旧资源循环利用科技示范工程	283,333.33		50,000.00		233,333.33
5. 钢波纹板在城市综合管廊中应用的关键技术研究	50,000.00		50,000.00		
6. 高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术与集成示范工程		200,000.00	33,333.33		166,666.67

2018年1-6月摊销金额中，直接计入当期损益的金额为380,476.19元。

③2017年度

项　　目	2016年12月31日	2017年新增补助金额	2017年摊销金额	2017年其他变动	2017年12月31日
用于以后期间的相关成本费用或损失的政府补助					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2016年12月31日	2017年新增补助金额	2017年摊销金额	2017年其他变动	2017年12月31日
其中金额较大的补助项目：					
1. 优质稠油重交道路及成套技术研究项目		200,000.00	85,714.29		114,285.71
2. 基于云平台的红外光谱沥青快速检测系统的开发与应用项目		150,000.00	60,000.00		90,000.00
3. 公路地质灾害立体监控与综合防控科技示范工程		400,000.00	33,333.33		366,666.67
4. 公路废旧资源循环利用科技示范工程		300,000.00	16,666.67		283,333.33
5. 钢波纹板在城市综合管廊中应用的关键技术研究		200,000.00	150,000.00		50,000.00

2017年摊销金额中，直接计入当期损益的金额为345,714.29元。

B、用于补偿已发生的相关成本费用或损失的政府补助2018年1-6月发生额共计1,032,914.19元、2017年度发生额共计2,867,528.79元、2016年度发生额共计3,892,828.00元、2015年度发生额共计4,686,800.00元，其中计入其他收益3,913,400.22元（2018年1-6月发生额1,032,914.19元、2017年度发生额2,867,528.9元），详见附注（七）47；计入营业外收入8,579,628.00元（2016年度发生额3,892,828.00元、2015年度发生额4,686,800.00元），详见附注（七）48。

（2）计入当期损益的政府补助金额

计入当期损益的方式	2018年1-6月发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	1,032,914.19		1,032,914.19
计入营业外收入			
合　　计	1,032,914.19		1,032,914.19

计入当期损益的方式	2017年度发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益	2,867,528.79		2,867,528.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计入当期损益的方式	2017年度发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入营业外收入	1,500.00		1,500.00
合　　计	2,869,028.79		2,869,028.79

计入当期损益的方式	2016年度发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益			
计入营业外收入	3,892,828.00		3,892,828.00
合　　计	3,892,828.00		3,892,828.00

计入当期损益的方式	2015年度发生额		
	与收益相关的政府补助	与资产相关的政府补助	合计
计入其他收益			
计入营业外收入	4,686,800.00		4,686,800.00
合　　计	4,686,800.00		4,686,800.00

（十六）母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

科　　目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	3,313,880,758.39	3,155,342,487.13
合　　计	3,313,880,758.39	3,155,342,487.13

以下是与应收账款有关的附注：

（1）应收账款分类披露：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

种　　类	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	93,154,961.55	2.56	46,577,480.78	50.00	46,577,480.77
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1	3,476,577,844.10	95.65	273,810,665.43	7.88	3,202,767,178.67
组合2	64,536,098.95	1.78		-	64,536,098.95
组合小计	3,541,113,943.05	97.42	273,810,665.43	7.73	3,267,303,277.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	591,367.77	0.02	591,367.77	100.00	
合　　计	3,634,860,272.37		320,979,513.98	8.83	3,313,880,758.39

种　　类	2017年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	86,124,563.67	2.49	43,062,281.84	50.00	43,062,281.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1	3,368,990,256.39	97.25	265,314,076.26	7.88	3,103,676,180.13
组合2	8,604,025.17	0.25			8,604,025.17
组合小计	3,377,594,281.56	97.50	265,314,076.26	7.86	3,112,280,205.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	591,367.77	0.02	591,367.77	100.00	
合　　计	3,464,310,213.00	100.00	308,967,725.87	8.92	3,155,342,487.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	2018年6月30日			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单位	93,154,961.55	46,577,480.78	50.00	注
合　　计	93,154,961.55	46,577,480.78		

注：由于与该项目相关的察布查尔县的政府所属单位和国有企业预算资金紧张，无法按合同约定的时点支付 BT 项目回购款。本公司预计按合同约定时点，该应收但已违约应收账款的回收可能性为 50%，故而对察布查尔县项目工程款计提了 50%的坏账准备。详见附注 8、长期应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账　　龄	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	2,906,260,903.45	87,187,827.09	3.00
1年至2年（含2年）	209,017,750.67	10,450,887.53	5.00
2年至3年（含3年）	87,733,760.68	8,773,376.07	10.00
3年至4年（含4年）	42,158,880.98	8,431,776.20	20.00
4年至5年（含5年）	87,194,800.37	43,597,400.18	50.00
5年以上	144,211,747.95	115,369,398.36	80.00
合　　计	3,476,577,844.10	273,810,665.43	7.88

续表：

账　　龄	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	2,901,198,689.41	87,035,960.69	3.00
1年至2年（含2年）	93,021,826.56	4,651,091.33	5.00
2年至3年（含3年）	87,620,968.80	8,762,096.88	10.00
3年至4年（含4年）	60,466,049.00	12,093,209.80	20.00
4年至5年（含5年）	95,248,201.78	47,624,100.89	50.00
5年以上	131,434,520.84	105,147,616.67	80.00
合　　计	3,368,990,256.39	265,314,076.26	7.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	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	100.00	债务单位破产无法支付
新疆道路桥梁工程总公司	413,506.85	413,506.85	100.00	债务单位破产无法支付
新疆路桥总公司第二工程处	92,860.92	92,860.92	100.00	债务单位破产无法支付
合　　计	591,367.77	591,367.77		

（2）本报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

项　　目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
计提的坏账准备	12,011,788.11	150,171,859.72	49,700,762.43	55,703,921.88
转回的坏账准备		-32,507,050.00	-10,060,000.00	
合并范围变更影响数				-24,536.75
合　　计	12,011,788.11 8	117,664,809.72	39,640,762.43	55,679,385.13

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2018 年 6 月 30 日余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
和田市交通运输局	631,605,300.10	17.38	18,948,159.00
洛浦县人民政府交通运输局	570,030,074.74	15.68	17,100,902.24
于田县人民政府交通运输局	374,098,900.00	10.29	11,222,967.00
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	324,565,574.94	8.93	105,632,201.94
策勒县人民政府交通运输局	301,681,502.42	8.30	9,050,445.07
合　　计	2,201,981,352.20	60.58	161,954,675.25

2、其他应收款

科　　目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利	2,550,000.00	
其他应收款	978,758,520.49	1,035,585,859.51
合　　计	981,308,520.49	1,035,585,859.51

以下是与应收股利有关的附注：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）应收股利分类

被投资单位	期末余额	年初余额
新疆交建路友道路材料科技有限公司	2,550,000.00	
合　　计	2,550,000.00	

以下是与其他应收款有关的附注：

（2）其他应收款分类披露：

种　　类	2018 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	566,704,844.56	49.40	168,096,275.15	29.66	398,608,569.41
组合2	579,899,951.08	50.55			579,899,951.08
组合小计	1,146,604,795.64	99.94	168,096,275.15	14.66	978,508,520.49
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	648,021.74	0.06	398,021.74	61.42	250,000.00
合　　计	1,147,252,817.38	100.00	168,494,296.89	14.69	978,758,520.49

种　　类	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合1	525,462,893.62	44.32	149,639,676.82	28.48	375,823,216.80
组合2	659,512,642.71	55.63			659,512,642.71
组合小计	1,184,975,536.33	99.95	149,639,676.82	12.63	1,035,335,859.51
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	648,021.74	0.05	398,021.74	61.42	250,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合　　计	1,185,623,558.07	100.00	150,037,698.56	12.65	1,035,585,859.51

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账　　龄	2018 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	235,793,427.07	7,073,802.81	3.00
1 年至 2 年（含 2 年）	105,644,420.43	5,282,221.02	5.00
2 年至 3 年（含 3 年）	13,099,644.68	1,309,964.47	10.00
3 年至 4 年（含 4 年）	6,383,035.30	1,276,607.06	20.00
4 年至 5 年（含 5 年）	38,245,912.92	19,122,956.46	50.00
5 年以上	167,538,404.16	134,030,723.33	80.00
合　　计	566,704,844.56	168,096,275.15	29.66

续表：

账　　龄	2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	241,378,317.22	7,241,349.52	3.00
1 年至 2 年（含 2 年）	45,274,673.78	2,263,733.69	5.00
2 年至 3 年（含 3 年）	16,557,323.51	1,655,732.35	10.00
3 年至 4 年（含 4 年）	4,892,766.95	978,553.39	20.00
4 年至 5 年（含 5 年）	121,291,806.21	60,645,903.11	50.00
5 年以上	96,068,005.95	76,854,404.76	80.00
合　　计	525,462,893.62	149,639,676.82	28.48

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆恒基钜业钢铁有限公司	148,021.74	148,021.74	100.00	资不抵债，预计无法收回
察布查尔锡伯自治县交通运输局等四家单位	500,000.00	250,000.00	50.00	详见应收账款说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
合　　计	648,021.74	398,021.74	100.00	

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项　　目	2018 年 1-6 月	2017 年度	2016 年度	2015 年度
计提的坏账准备	18,456,598.33	60,531,668.43	42,536,234.00	15,578,241.23
转回的坏账准备		-118,914.82	-519,769.83	-1,650,515.01
合　　计	18,456,598.33	60,412,753.61	42,016,464.17	13,927,726.22

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018年6月30日	2017年12月31日
履约保证金	244,312,100.52	340,021,032.98
投标保证金	42,366,300.00	39,756,300.00
农民工保证金	80,806,165.20	96,215,899.87
诚意金	35,000,000.00	35,000,000.00
其他保证金	3,318,408.17	4,978,026.47
股权转让款	150,000,000.00	
代收代垫款	4,529,039.60	3,669,936.70
押金	5,907,233.36	6,069,988.36
内部往来	579,899,951.08	659,512,642.71
其他	1,113,619.45	399,730.98
合　　计	1,147,252,817.38	1,185,623,558.07

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2018 年 6 月 30 日余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	履约保证金，农民工保证金	187,696,162.06	1-5 年及 5 年以上	16.36	120,994,904.24
新疆交通建设投资控股有限公司	股权转让款	150,000,000.00	1 年以内	13.07	4,500,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位名称	款项性质	2018 年 6 月 30 日余额	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
阿勒泰交通建设投资发展有限公司	诚意金	35,000,000.00	1-2 年	3.05	1,750,000.00
昌吉回族自治州交通运输局	投标保证金	30,000,000.00	1-2 年	2.61	1,500,000.00
乌鲁木齐市市政工程建设处	履约保证金	23,950,000.00	1-5 年	2.09	1,971,500.00
合　　计		426,646,162.06		37.18	130,716,404.24

3、长期股权投资

项　　目	2018 年 6 月 30			2017 年 12 月 31		
	账面余额	减值准备	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	972,291,999.26		972,291,999.26	575,744,194.54		575,744,194.54
对联营企业投资	685,159.15		685,159.15	975,382.04		975,382.04
合　　计	972,977,158.41		972,977,158.41	576,719,576.58		576,719,576.58

（1）对子公司投资

被投资单位	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日	2018年1-6月计提减值准备	2018年6月30日减值准备余额
1.乌苏市天山路桥有限责任公司	113,241,706.27			113,241,706.27		
2.新疆创思特建设工程咨询有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
3.新疆交建市政工程有限责任公司	45,023,500.00			45,023,500.00		
4.新疆交建物流有	21,185,824.58			21,185,824.58		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日	2018年1-6月计提减值准备	2018年6月30日减值准备余额
限公司						
5.新疆华天工程建设股份有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00		
6.新疆交建路友道路材料科技有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
7.新疆北朋土木工程检测咨询有限公司	4,474,006.02			4,474,006.02		
8. 新疆交建交通工程科技有限责任公司	2,880,000.00	3,500,000.00		6,380,000.00		
9.新疆交建智能交通信息科技有限公司	11,210,000.00			11,210,000.00		
10.新疆交建机械租赁有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00	-		
11.“华天交通建设”外商投资有限责任公司	1,228,860.00			1,228,860.00		
12.新疆交建公路规划勘察设计有限公司	6,559,157.39	8,311,500.00		14,870,657.39		
13.新疆建宇大通科技有限公司	2,250,000.00			2,250,000.00		
14.新疆交投房地产	104,963,695.28		104,963,695.28			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日	2018年1-6月计提减值准备	2018年6月30日减值准备余额
开发有限公司						
15. 新疆交建通达新材料科技有限公司	4,800,000.00			4,800,000.00		
16.新疆交建科学技术院有限公司	875,000.00			875,000.00		
17.新疆交建塔吉克斯坦有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
18.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		
19. 新疆新交建精阿公路项目管理有限公司	10,000,000.00	90,000,000.00		100,000,000.00		
20. 新疆新交建和康公路项目管理有限公司	10,000,000.00	34,000,000.00		44,000,000.00		
21.新疆新交建红阿公路项目管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
22. 新疆天山汽车制造有限公司	25,062,645.00			25,062,645.00		
23.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		
24. 新疆交建金桥工程管理有限公司		52,200,000.00		52,200,000.00		
25.新疆新交建阿富		317,000,000.00		317,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位	2017年12月31日	2018年1-6月增加	2018年1-6月减少	2018年6月30日	2018年1-6月计提减值准备	2018年6月30日减值准备余额
公路项目管理有限公司						
合　　计	575,744,194.54	505,011,500.00	108,463,695.28	972,291,999.26		

（2）对联营企业投资

项　　目	2018年6月30日			2017年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联营企业	685,159.15		685,159.15	975,382.04		975,382.04
合　　计	685,159.15		685,159.15	975,382.04		975,382.04

（续表）

被投资单位	2018年1-6月增减变动							
	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损失	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、联营企业								
新疆亚中交建国际物流有限公司			290,222.89					
合　　计			290,222.89					

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项　　目	2018年1-6月		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,319,749,092.02	1,151,846,234.61	6,018,295,670.27	5,531,269,382.43
其他业务	1,595,050.70		1,334,202.89	
合　　计	1,321,344,142.72	1,151,846,234.61	6,019,629,873.16	5,531,269,382.43

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,433,122,454.53	1,260,666,885.17	1,613,215,303.61	1,353,390,007.13
其他业务	2,960,443.90	63,444.42	1,795,608.72	785,069.68
合　　计	1,436,082,898.43	1,260,730,329.59	1,615,010,912.33	1,354,175,076.81

（2）主营业务（分行业）

项　　目	2018年1-6月		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
施工业	1,319,749,092.02	1,151,846,234.61	6,018,295,670.27	5,531,269,382.43
合　　计	1,319,749,092.02	1,151,846,234.61	6,018,295,670.27	5,531,269,382.43

项　　目	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
施工业	1,433,122,454.53	1,260,666,885.17	1,613,215,303.61	1,353,390,007.13
合　　计	1,433,122,454.53	1,260,666,885.17	1,613,215,303.61	1,353,390,007.13

（3）主营业务（分地区）

项　　目	2018年1-6月		2017年度	
	收入	成本	收入	成本
新疆区内	1,159,116,601.02	1,001,786,664.00	5,986,034,623.65	5,499,202,770.46
新疆区外	56,099,743.24	53,003,488.73	32,261,046.62	23,591,179.84
境外	104,532,747.76	97,056,081.88		8,475,432.13
合　　计	1,319,749,092.02	1,151,846,234.61	6,018,295,670.27	5,531,269,382.43

项　　目	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
新疆区内	946,957,427.30	798,086,518.43	1,177,107,147.28	926,882,914.99
新疆区外	486,165,027.23	445,549,918.64	430,551,200.53	411,525,202.50
境外		17,030,448.10	5,556,955.80	14,981,889.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2016年度		2015年度	
	收入	成本	收入	成本
合　　计	1,433,122,454.53	1,260,666,885.17	1,613,215,303.61	1,353,390,007.13

5、投资收益

（1）投资收益的来源：

产生投资收益的来源	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
成本法核算的长期股权投资收益	2,550,000.00	8,219,552.84	6,152,393.62	4,633,243.28
权益法核算的长期股权投资收益	-290,222.89	-696,856.91	-327,761.05	
处置长期股权投资损益（损失“-”）	195,456,704.72		2,237,455.94	-40,473.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	800,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00
合　　计	198,516,481.83	7,842,695.93	8,382,088.51	4,992,769.89

（2）按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
乌苏市天山路桥有限责任公司		622,220.00		
新疆交建物流有限公司			1,707,000.00	936,014.07
新疆交建市政工程有限责任公司				159,447.44
新疆北朋土木工程检测咨询有限责任公司				501,236.42
新疆华天工程建设股份有限公司		7,597,332.84	4,445,393.62	1,301,043.62
新疆交建路友道路材料科技有限公司	2,550,000.00			
新疆交建交通工程科技有限责任公司				1,735,501.73
合　　计	2,550,000.00	8,219,552.84	6,152,393.62	4,633,243.28

（3）处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
成都市鑫实工程管理咨询有限责任公司				-40,473.39
新疆陆通交通建设有限责任公司			2,246,208.42	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
新疆交建盛和电子科技有限公司			-8,752.48	
新疆交投房地产开发有限公司	195,456,704.72			
合　　计	195,456,704.72		2,237,455.94	-40,473.39

（4）持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益

被投资单位	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
新疆兴亚工程建设有限公司	800,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00
合　　计	800,000.00	320,000.00	320,000.00	400,000.00

（十七）补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
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分	209,550,802.83	712,466.26	38,775,545.54	835,854.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,032,914.19	2,869,028.79	3,892,828.00	4,686,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	778,166.14	277,646.75	2,380,524.49	4,016,192.70
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　　目	2018年1-6月	2017年度	2016年度	2015年度
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		32,680,104.82	15,207,869.83	2,411,276.57
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,219,747.73	-1,041,978.33	-541,263.76	1,476,137.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小　　计	213,581,630.89	35,497,268.29	59,715,504.10	13,426,262.15
减：非经常性损益的所得税影响数	32,099,673.36	407,229.08	1,643,010.54	2,176,295.08
少数股东损益的影响数	53,726.09	-101,632.08	3,159,865.23	1,208,271.47
合　　计	181,428,231.44	35,191,671.29	54,912,628.33	10,041,695.60

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

（1）2018年1-6月

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.29	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.99	0.08	0.08

（2）2017年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.63	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.11	0.36	0.36

（3）2016年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.76	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.39	0.16	0.16

（4）2015年度

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.71	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.55	0.08	0.08

法定代表人：[illegible]　主管会计工作负责人：[illegible]　会计机构负责人：[illegible]

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

营业执照

5-3

（副本）

统一社会信用代码 91420106081978608B

名　　称　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

主要经营场所　武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人　石文先；

成 立 日 期　2013年11月06日

合 伙 期 限　长期

经 营 范 围　；审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）

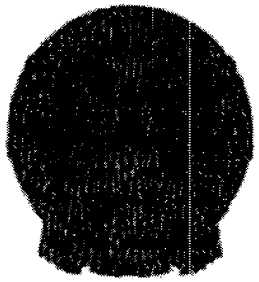
登 记 机 关

2018年 03 月 02 日

重要提示：企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告，公示途径：国家企业信用信息公示系统（湖北）http://hb.gsxt.gov.cn /。

企业信用信息公示系统网址：　　中华人民共和国国家工商行政管理总

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



会计师事务所
执业证书

名　　称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：石文先

办公场所：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：42010005

注册资本(出资额)：

批准设立文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准设立日期：2013年10月28日

证书序号：NO. 026571

说　明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：湖北省财政厅

二〇一七年八月十九日

中华人民共和国财政部制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证书序号：000112

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

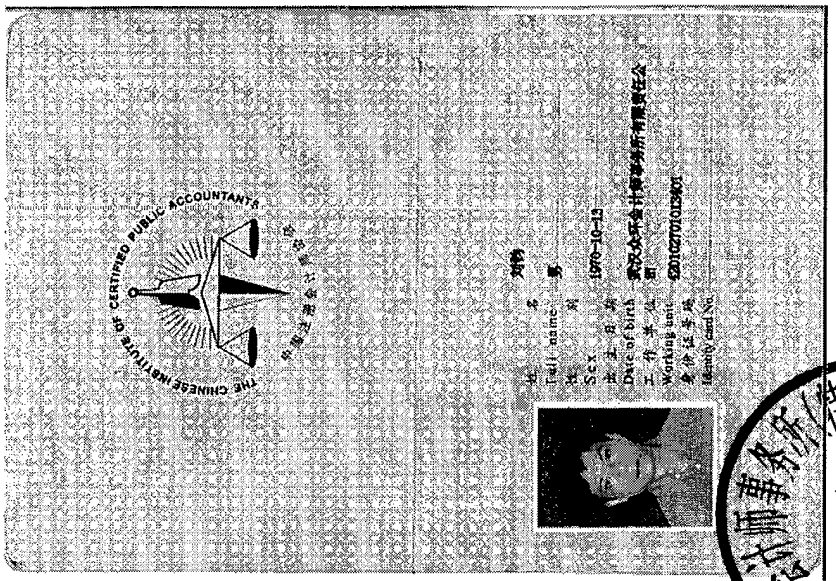
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

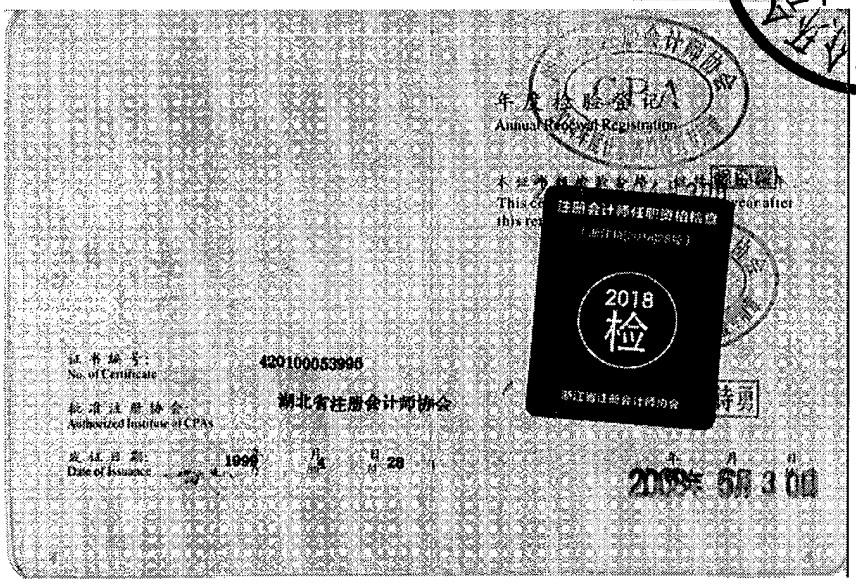
首席合伙人：石文先

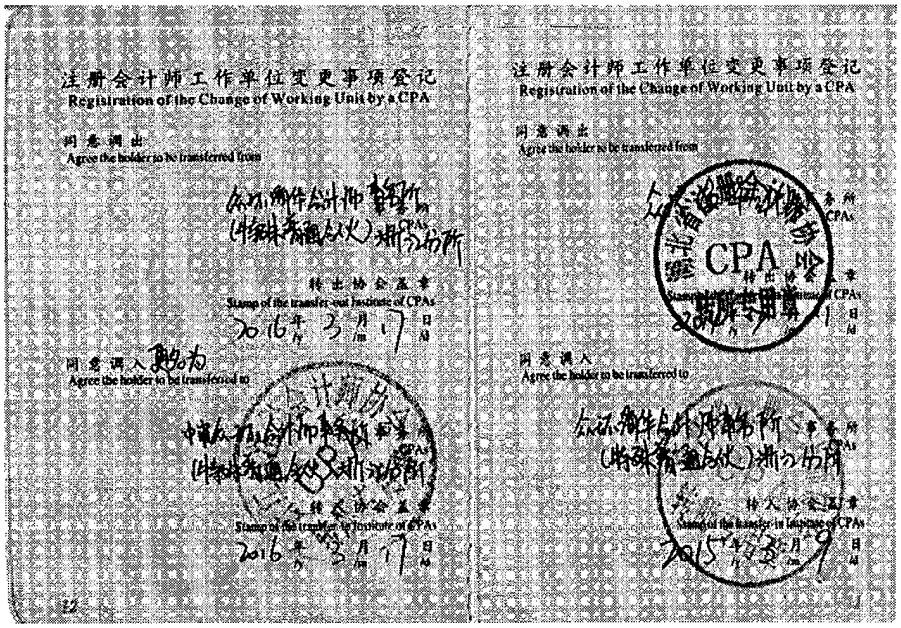
证书号：53 发证时间：二〇一九年十一月二十七日

证书有效期至：二〇二九年十一月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn





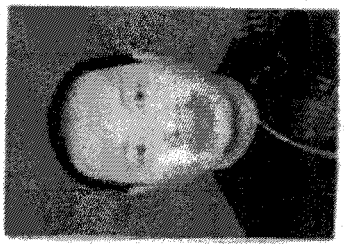


cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经本人核验，并证明此复印件以下第1页至第1页，与其原件内容一致。
北京德恒律师事务所
律师
时间 2018 年 8 月 29 日

BEIJING DEHENG LAW OFFICE
北京德恒律师事务所
1100000034...

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2018 年 4 月 4 日

证书编号：
No. of Certificate 650100320038

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 新疆注册

发证日期：
Date of Issuance 2004 年 07 月 日

(2018年4月4日换发证书)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn