

新疆北新路桥集团股份有限公司

2020 年半年度报告



2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在经营发展过程中，面临一系列风险，包括但不限于政策风险、市场风险、信用风险及证券投资风险等。详细内容请见第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 可转换公司债券相关情况.....	39
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第十节 公司债相关情况.....	44
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	170

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆证监局	指	中国证券监督管理委员会新疆监管局
公司、本公司、北新路桥	指	新疆北新路桥集团股份有限公司
十一师、建工师	指	新疆生产建设兵团第十一师
兵团建工集团、建工集团	指	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
四方土木	指	新疆北新四方工程检测咨询有限公司
鼎源融资	指	新疆鼎源融资租赁股份有限公司
北新岩土	指	新疆北新岩土工程勘察设计有限公司
蕴丰房产	指	重庆蕴丰建设工程有限责任公司
蕴丰建材	指	重庆蕴丰建材有限责任公司
宁泰混凝土	指	重庆宁泰混凝土有限公司
兵团交建	指	新疆生产建设兵团交通建设有限公司
宜邦物业	指	重庆北新宜邦物业服务有限公司
星月园林	指	重庆市星月园林景观工程有限公司
重庆融建	指	重庆北新融建建设工程有限公司
北新投资	指	新疆北新投资建设有限公司
启零教育	指	重庆启零教育信息咨询服务有限公司
禾润科技	指	乌鲁木齐禾润科技开发有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	北新路桥	股票代码	002307
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆北新路桥集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北新路桥		
公司的外文名称（如有）	Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co., Ltd.		
公司的法定代表人	张斌		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,596,688,073.25	3,489,547,882.03	3.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,553,001.54	21,238,752.53	1.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,999,763.56	4,212,793.79	208.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,488,546,063.22	-686,610,767.28	-116.80%
基本每股收益（元/股）	0.0204	0.0236	-13.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0204	0.0236	-13.56%
加权平均净资产收益率	0.75%	1.14%	-0.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	35,720,311,414.32	27,575,087,546.38	29.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,822,029,192.71	1,852,921,406.96	52.30%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-187,412.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,729,408.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,104,249.88	
减：所得税影响额	1,406,226.36	
少数股东权益影响额（税后）	686,781.98	

合计	8,553,237.98	--
----	--------------	----

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

土木工程建筑业

1、主要业务

公司自成立以来,在保持主营业务稳定发展的基础上,凭借多年积累的项目管理经验和品牌优势,积极向全产业链延伸,不断拓展新的业务领域。报告期内,公司加速从单一的工程施工,向设计施工总承包、技术研发、勘察设计等工程全产业链转型升级;公司转变项目承揽方式,通过介入PPP、BOT等多种高端项目,以投资拉动项目建设。通过上述业务转型升级,公司初步实现了由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。

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

2、经营模式

公共交通基础设施建设作为本公司的传统主营业务,是公司最主要的收入来源。报告期公司工程收入为:2,672,246,332.08元,占公司主营业务收入的74.95%。公司从事的公共交通基础设施建设的施工业务,目前主要有两种经营模式:单一型工程承包模式和投融资建造模式。

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

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

3、主要业绩驱动因素

土木工程建筑业受基础设施投资规模影响较大,企业资质水平、当期工程业务量、工程毛利水平及融资成本等也直接影响企业当期的业绩;此外工程业务模式也会影响整体利润水平,投融资建造模式利润水平高于单一施工模式。

4、行业周期性特点

受国民经济运行情况、政府投资建设规模和行业政策影响,土木工程建筑业周期性较强;此外,国家财政政策、货币政策、税收政策等也会对公司的生产经营情况产生影响。

5、行业发展阶段

随着我国经济的快速发展,土木工程建筑业已进入完全竞争状态,但由于市场规模庞大,从业企业过多,市场竞争激烈,行业利润率较低。

房地产开发与经营业务

公司房地产业务依旧主要依托二级子公司:重庆蕴丰建设有限责任公司以及新疆北新蕴丰房地产开发有限公司自行进行项目开发经营。重庆蕴丰建设有限责任公司主要聚焦“北新御龙湾”项目的开发和销售。“北新御龙湾”项目位于重庆市合川草街东部新城,目前已投资开发:一期 A 组团、一期 B 组团、三街区B组团、一期C组团、一街区、五街区、二期六街区、二期八街区项目。报告期内,“北新·御龙湾”一期 A 组团、B组团、C组团,一街区、三街区B组团项目已竣工,且销售状况良好;“北新·御龙湾”五街区项目、二期六街区、二期八街区正在建设阶段。

新疆北新蕴丰房地产开发有限公司主要聚焦“北新大厦”、“北新雅居”项目的开发和销售。“北新大厦项目”位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区高铁片区,属于本公司及下属子公司总部基地,整体功能规划为行政办公+写字楼,满足公司办公、会议中心、培训中心等管理需求,富余部分用于商业、办公对外销售;“北新雅居”位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新区,作为公司总部基地“北新大厦”的生活配套,整体功能规划为住宅+商业配套,在满足本公司内部员工的住宅需求的同时取得一定的经济效益。报告期内,“北新大厦”已全部竣工并交付使用,“北新雅居”正在建设阶段。报告期公司实现房地产销售收入为:396,008,924.07元,占公司主营业务收入的11.11%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化。
固定资产	报告期内无重大变化。
无形资产	报告期内无重大变化。
在建工程	报告期内无重大变化。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、品牌优势

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

2、资质优势

在竞争日趋激烈的工程建设领域,资质成为博弈的重要工具。公司拥有公路施工总承包特级、工程设计公路行业甲级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、机场场道专业承包二级等工程资质,以及对外承包工程经营资格证、进出口企业资格证、援外成套项目总承包资格、国内道路运输、国际道路运输资格等。公司的资质涵盖了路桥建设施工行业的诸多领域,且等级较高,保障了公司市场竞争能力。

3、市场竞争优势

随着建筑施工行业中低端市场竞争的加剧,公司加速从单纯的工程施工,向设计施工总承包、技术研发、勘察设计等全产业链转型升级,公司年承揽工程总任务和施工能力均超“百亿元”,先后在国内20多个省(区、直辖市)和国外9个国家以BOT、EPC等多种高端方式承揽工程,形成了高效快捷的经营开发管理模式,初步实现了由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业向多元产业转变的业务布局。

4、工程施工优势

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

5、人才优势

截至2020年6月30日,公司职工共计4257人,从专业构成来看,技术人员2966人,占比达到69.67%,从教育程度来看,本科及以上学历人员1898人,占比达到44.59%。

6、技术优势

公司始终贯彻“科学技术是第一生产力”和“经济建设必须依靠科学技术”的指导方针，通过与长安大学、长沙理工大学等高校联合，持续加强技术人才吸纳和培养，不断完善企业技术创新体系。公司企业技术中心获国家发改委批准为国家认定企业技术中心和公路路面及桥梁加固技术国家地方联合工程实验室（新疆兵团）创新能力建设项目，通过组建技术中心搭建科研创新平台，不断提升技术创新能力，形成了独特的技术优势。截至2020年6月30日，公司共取得专利53项，其中发明专利17项，实用新型专利36项；工法累计65项，其中国家级2项，省部级63项；参编国家标准规范1项，行业标准3项，地方标准4项。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

据国家统计局网站消息，初步核算，上半年国内生产总值456614亿元，按可比价格计算，同比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。分产业看，第一产业增加值26053亿元，同比增长0.9%；第二产业增加值172759亿元，下降1.9%；第三产业增加值257802亿元，下降1.6%。从环比看，二季度国内生产总值增长11.5%。

据新疆统计局数据，2020年上半年，新疆地区生产总值为6412.80亿元，同比增长3.3%。其中，第一产业增加值为440.38亿元，同比增长4.6%；第二产业增加值为2338.25亿元，同比增长8.1%；第三产业增加值为3634.17亿元，同比增长0.1%。

报告期内，公司实现营业收入359,668.81万元，比上年同期增加3.07%；实现营业利润4,503.99万元，比上年同期增加22.47%；实现利润总额5,264.84万元，比上年同期增加9.66%；实现归属于上市公司股东的净利润2,123.75万元，比上年同期增加1.48%。

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

新增土地储备项目

宗地或项目名称	所在位置	土地规划用途	土地面积(m ²)	计容建筑面积(m ²)	土地取得方式	权益比例	土地总价款(万元)	权益对价(万元)
---------	------	--------	-----------------------	-------------------------	--------	------	-----------	----------

累计土地储备情况

项目/区域名称	总占地面积(万m ²)	总建筑面积(万m ²)	剩余可开发建筑面积(万m ²)
HC13-111-6	38,571	69,427.80(计容面积)	69,427.80(计容面积)
HC13-111-7	107,361	219,830.4(计容面积)	41684(计容面积)
HC15-111-18	80,073	304,277.40(计容面积)	0(计容面积)
总计	226,005.00	593,535.60	111,111.80

主要项目开发情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	开工时间	开发进度	完工进度	土地面积(m ²)	规划计容建筑面积(m ²)	本期竣工面积(m ²)	累计竣工面积(m ²)	预计总投资金额(万元)	累计投资总金额(万元)
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一标段 A 区、B 区、幼儿园	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2015 年 09 月 01 日	竣工	100.00%	63,458.00	188,860.96	0	188,860.96	55,200	55,200
重庆市合川区	北新·御龙湾 I	重庆市合川区草街街	住宅+配套商铺	100.00%	2017 年 04 月 01 日	竣工	100.00%	22,955.00	114,914.84	0	115,026.44	41,300	40,932

	期一标段 C 区	道											
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期三期街区 B 组团	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2018 年 08 月 01 日	竣工	100.00%	28,414.00	56,370.4	0	56,370.4	27,400	24,701
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一期街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2017 年 12 月 10 日	竣工	100.00%	41,860.00	200,359.23	0	200,359.23	76,000	79,193
乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）	北新大厦总部基地项目	乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号	行政办公+写字楼	100.00%	2014 年 10 月 01 日	竣工	100.00%	16,403.36	57,468.45	0	96,483.54	40,716	40,716
重庆市合川区	北新·御龙湾五街区	重庆市合川区草街街道	商业、公寓	100.00%	2019 年 03 月 05 日	在建	92.00%	24,666.80	80,329.11	0	0	45,152	43,763
重庆市合川区	北新·御龙湾二期六街区	重庆市合川区草街街道	住宅	100.00%	2018 年 05 月 15 日	在建	80.00%	28,600.00	115,262.24	0	0	70,475	68,985
重庆市合川区	北新·御龙湾二期八街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	2019 年 10 月 30 日	在建	30.00%	52,172.45	221,026.53	0	0	128,388	72,738
乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新区	北新雅居	乌鲁木齐头屯河区红岩路 515 号	住宅+配套商铺	100.00%	2018 年 10 月 01 日	在建	90.00%	42,512.24	63,750.24	0	0	29,000	22,798

主要项目销售情况

城市/区域	项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	计容建筑面积 (m ²)	可售面积 (m ²)	累计预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 面积 (m ²)	本期预售 (销售) 金额 (万元)	累计结算面积 (m ²)	本期结算面积 (m ²)	本期结算金额 (万元)
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一标段 A 区、B 区、幼儿园	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	152,583.69	148,225.05	145,578.81	172.48	63.67	188,860.96	0	0
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一标段 C 区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	103,826.84	103,060.3	101,603.45	0	0	115,026.44	0	0
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期三街区 B 组团	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	37,672.10	37,563.03	29,157.35	775.33	656.32	56,370.40	0	0
重庆市合川区	北新·御龙湾 I 期一街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	163,952.60	161,248.77	151,151.37	190.48	272.73	200,359.23	0	0
乌鲁木齐市经济技术开发区 (头屯河区)	北新大厦总部基地项目	乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路 33 号	行政办公+写字楼	100.00%	57,468.45	54,376.97	27,145.32	169.56	213.65	27,145.32	169.56	213.65
重庆市合川区	北新·御龙湾五街区	重庆市合川区草街街道	商业、公寓	100.00%	50,681.25	33,473.92	30,360.23	0	0	68,279.74	0	0

重庆市合川区	北新·御龙湾二期六街区	重庆市合川区草街街道	住宅	100.00%	115,262.24	90,066.87	73,414.45	19,285.38	12,219.61	41,494.41	0	0
重庆市合川区	北新·御龙湾二期八街区	重庆市合川区草街街道	住宅+配套商铺	100.00%	221,026.53	45,981.00	23,857.02	19,036.17	12,954.75	29,838.58	0	0
乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖新区	北新雅居	乌鲁木齐头屯河区红岩路515号	住宅+配套商铺	100.00%	63750.24	59554.13	49235.17	3787.11	2,445.84	49235.17	3787.11	2,445.84

主要项目出租情况

项目名称	所在位置	项目业态	权益比例	可出租面积 (m ²)	累计已出租面积 (m ²)	平均出租率
北新大厦总部基地项目	乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号	行政办公+写字楼	100.00%	17289.42	11069.2	64.02%
北新御龙湾金德凯顿幼稚园	重庆市合川区草街街道嘉合大道555号	幼儿园	100.00%	2877.98	2877.98	100.00%

土地一级开发情况

适用 不适用

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保

适用 不适用

董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）

适用 不适用

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增 减	变动原因
营业收入	3,596,688,073.25	3,489,547,882.03	3.07%	
营业成本	3,134,238,070.24	3,095,392,849.14	1.25%	
销售费用	37,935,117.94	45,523,488.23	-16.67%	
管理费用	182,526,969.80	214,100,607.04	-14.75%	
财务费用	144,165,007.71	96,803,397.43	48.93%	主要系本期公司银行借款、应付债券增加，财务费用相应增加。
所得税费用	20,807,873.74	30,933,767.71	-32.73%	主要系本期子公司蕴丰建设所得税费用减少所致。
研发投入	273,697.92	450,954.78	-39.31%	主要系本期研发费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,488,546,063.22	-686,610,767.28	-116.80%	主要系本期支付的到期票据及工程款较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,392,263,293.12	-1,356,709,979.66	-150.04%	主要系本期四川广元项目在建工程投资款增加和购买渝长公司股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	4,707,029,159.74	2,190,119,800.81	114.92%	主要系本期项目公司借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-173,998,088.52	148,160,253.09	-217.44%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产及投资支付的现金较上期增加所致。
应收票据	1,595,000.00	4,800,000.00	-66.77%	主要系上期收到的企业承兑汇票到期解付所致。
应收款项融资	9,200,000.00	28,370,000.00	-67.57%	主要系上期收到的银行承兑汇票到期解付所致。
递延收益	91,116,717.17	36,487,385.77	149.72%	主要系巫大及广元项目根据投资协议收到的政府补助较上期增加所致。
应付票据	1,304,704,000.00	2,026,398,398.06	-35.61%	主要系本期应付票据到期支付所致。
税金及附加	55,183,634.75	19,355,127.71	185.11%	主要系子公司蕴丰建设本期土地增值税较上年同期增加所致。
利息费用	158,518,787.79	110,005,075.31	44.10%	主要系本期公司银行借款、应付债券增加，利息费用相应增加。
其他收益	2,727,748.75	7,161,577.31	-61.91%	主要系本期收到与日常经营相关的政府补助较上期减少所致。
投资收益		9,092,579.50	-100.00%	主要系本期未收到投资收益。
信用减值损失	-363,408.37	2,230,600.41	-116.29%	主要系本期计提坏账较上期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	33,191,364.23	133,347,801.73	-75.11%	主要系本期收回招投标保证金、履约保证金、往来款项较上期减少所致
购买商品、接收劳务支付的现	4,940,362,812.10	3,375,830,684.82	46.35%	主要系本期支付的到期票据及工程款较上期增

金				加所致。
经营活动现金流出小计	5,799,409,775.68	4,254,862,312.95	36.30%	主要系本期支付的到期票据及工程款较上期增加所致。
取得投资收益收到的现金	0.00	2,115,507.24	-100.00%	主要系本期未收到投资收益收到的现金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,847,682.41	4,740,254.85	-39.93%	主要系本期处置固定资产回收资金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	70,814,546.53	169,996,930.88	-58.34%	主要系本期收回的 BT 项目工程款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,360,377,396.37	1,224,198,503.73	92.81%	主要系本期四川广元项目在建工程投资款增加所致。
投资支付的现金	1,081,709,700.00	302,720,400.00	257.33%	主要系本期购买渝长公司股权所致。
支付其他与投资活动有关的现金	28,838,425.69	6,643,768.90	334.07%	主要系本期支付的 BT 项目投资款增加所致。
投资活动现金流出小计	3,470,925,522.06	1,533,562,672.63	126.33%	主要系本期四川广元项目在建工程投资款增加和购买渝长公司股权所致。
吸收投资收到的现金	0.00	98,181,960.00	-100.00%	主要系本期未收到吸收投资收到的现金。
子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	98,181,960.00	-100.00%	主要系本期未收到吸收投资收到的现金。
取得借款收到的现金	5,268,660,000.00	3,207,549,216.00	64.26%	主要系广元项目公司借款增加所致。
发行债券收到的现金	0.00	600,000,000.00	-100.00%	主要系本期未发行债券所致。
筹资活动现金流入小计	6,133,186,279.77	3,905,731,176.00	57.03%	主要系本期项目公司借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,656,655.82	96,911,375.19	76.10%	主要系本期偿付利息增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,891.92	1,361,199.22	-116.01%	主要系汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-173,998,088.52	148,160,253.09	-217.44%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产及投资支付的现金较上期增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,596,688,073.25	100%	3,489,547,882.03	100%	3.07%
分行业					
施工业	2,745,214,194.08	76.34%	2,884,481,176.71	82.66%	-6.32%

工业	46,197,388.05	1.28%	41,238,022.42	1.18%	0.10%
租赁业	60,553,856.13	1.68%	59,706,298.11	1.71%	-0.03%
金融业	30,170,849.26	0.84%	8,312,409.79	0.24%	0.60%
商业	271,626,280.34	7.55%	112,315,874.05	3.22%	4.33%
其他	46,916,581.32	1.30%	38,815,835.69	1.11%	0.19%
房地产销售	396,008,924.07	11.01%	344,678,265.26	9.88%	1.13%
分产品					
工程收入	2,672,246,332.08	74.31%	2,793,641,524.75	80.07%	-5.76%
运输收入	0.00	0.00%	867,736.43	0.02%	-0.02%
商品销售收入	271,626,280.34	7.55%	112,315,874.05	3.22%	4.33%
试验收入	29,764.15	0.00%	1,847,035.73	0.05%	-0.05%
产品销售收入	46,197,388.05	1.28%	41,238,022.42	1.18%	0.10%
租赁收入	60,553,856.13	1.68%	59,082,574.63	1.69%	-0.01%
利息收入	28,910,658.76	0.80%	6,878,774.60	0.20%	0.60%
让渡资产使用权	1,260,190.50	0.04%	2,057,358.67	0.06%	-0.02%
劳务分包收入	72,967,862.00	2.03%	90,839,651.96	2.60%	-0.57%
房地产销售	396,008,924.07	11.01%	344,678,265.26	9.88%	1.13%
物业费收入	6,851,182.23	0.19%	7,402,805.41	0.21%	-0.02%
其他	40,035,634.94	1.11%	28,698,258.12	0.82%	0.29%
分地区					
国内	3,446,765,105.78	95.83%	3,211,200,837.14	92.02%	3.81%
国外	149,922,967.47	4.17%	278,347,044.89	7.98%	-3.81%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
施工业	2,745,214,194.08	2,490,081,503.73	9.29%	-4.83%	-6.58%	1.70%
房地产销售	396,008,924.07	268,887,645.26	32.10%	14.89%	20.57%	-3.20%
分产品						
工程收入	2,672,246,332.08	2,418,192,415.02	9.51%	-4.35%	-6.12%	1.72%
房地产销售	396,008,924.07	268,887,645.26	32.10%	14.89%	20.57%	-3.20%
分地区						

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

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,213,828,971.34	9.00%	3,489,227,167.19	10.41%	-1.41%	
应收账款	1,922,280,649.53	5.38%	2,947,865,953.28	8.79%	-3.41%	
存货	2,244,834,378.29	6.28%	3,917,573,702.88	11.69%	-5.41%	
长期股权投资	621,063,643.49	1.74%	642,268,658.97	1.92%	-0.18%	
固定资产	1,019,059,005.32	2.85%	636,300,984.33	1.90%	0.95%	
在建工程	12,101,951,924.90	33.88%	7,699,201,211.36	22.96%	10.92%	
短期借款	1,596,000,000.00	4.47%	764,900,000.00	2.28%	2.19%	
长期借款	15,944,009,598.16	44.64%	7,934,549,216.00	23.67%	20.97%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,605,453,685.39	114,910,930.97	1,297.13%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目	自建	是	建筑业	186,080,456.52	1,091,114,907.78	自筹	44.78%	0.00	0.00	项目在履行	2017年07月12日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于投资 BOT 项目的公告》（临 2017-42）
广元至平武高速公路项目	自建	是	建筑业	1,419,153,778.51	5,200,737,510.02	自筹	47.22%	0.00	0.00	项目正在履行	2017年06月03日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于投资广元至平武高速公路 PPP 项目的公告》（临 2017-27）
重庆双槐至钱塘高速公路项目	自建	是	建筑业	219,450.36	219,450.36	自筹	0.00%	0.00	0.00	项目正在履行	2019年12月04日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于投资合川双槐至钱塘高速公路工程项目的公告》（临 2019-63）
合计	--	--	--	1,605,453,685.39	6,292,071,868.16	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	子公司	公路工程 建设	170,000,000	1,410,927,812.33	205,159,387.01	226,603,567.88	-29,937,114.78	-27,964,810.60
新疆北新投资建设有限公司	子公司	公路桥梁 投资建设	677,500,000	4,393,047,805.25	1,389,266,980.64	1,282,948,554.48	51,210,760.30	47,712,771.71

新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	子公司	基础工程施工、设计	32,000,000	273,178,893.06	-23,127,698.88	22,128,431.92	-29,489,630.64	-26,897,359.49
西藏天昶建设工程有限公司	子公司	工程施工	30,000,000	205,673,957.58	-164,767,604.89	107,396,589.84	-6,136,878.13	-6,194,772.89
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	子公司	融资租赁、机械设备租赁与销售	566,000,000	1,566,854,369.68	988,372,822.93	40,594,769.19	24,593,553.46	22,142,162.92
重庆北新融建建设工程有限公司	子公司	建筑工程施工	200,000,000	578,642,088.43	98,627,073.38	206,525,881.65	3,226,287.17	3,289,185.27
重庆兴投实业有限公司	子公司	建筑工程施工	30,000,000	706,086,940.51	32,304,329.64	497,095,638.53	6,214,513.76	6,160,654.71

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司	投资新设	
阿拉尔市北新交通建设科技有限公司	投资新设	
新疆尚青医疗器械有限公司	投资新设	
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	收购	
奈曼旗工业铁路有限责任公司	转让	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策性风险

公司主要从事基础设施建设和投资。国家对基础设施建设的政策调控方向、力度等，可能会对公司的发展造成重大影响。另外，国家的货币政策、税收政策、财政政策等的变化也可能对公司的发展造成重大影响。公司将加大对业务范围涉及的各项政策的研究力度，跟踪国家相关政策走向，及时适应政策的变化，准确把握市场脉搏、最大限度降低决策风险，通过对优惠政策的合理利用，降低项目建设成本,提高市场竞争力。

2、市场风险

公司所属行业为建筑业，虽然公司在行业中有一定的技术和区域等方面的优势，但地区经济增长水平的不一样，基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期的变化等都可能对公司经营市场产生不利影响。此外，国外市场的政治、经济环境可能存在一定不稳定性，可能会给公司海外业务发展带来不确定性因素，使海外项目进展受到影响。公司将继续加强市场开发，创新业务模式，由施工总承包转向施工投资联动，积极探索BOT、PPP等模式，借助投资业务带动市场开拓，进一步提高市场竞争力及盈利能力。

3、投资风险

项目投资建设需要消耗大量的资金、物资和人力等宝贵资源，影响项目投资效果的因素较多且存在不确定性，项目在投资和建设过程中可能会因某些因素的影响给公司带来投资风险。为防范各类风险的发生，公司将根据市场形势变化情况，不断完善内部控制体系，把各类风险对接各项业务流程，制定具体控制措施，与日常管控工作紧密结合，严格把控前期可研、策划、审计、审批和决策等重要管控环节，加强过程控制和后评估工作，做好应对各类风险发生的应急预案，尽可能把公司各类风险发生的可能性降到最低。

4、财务风险

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

5、工程安全风险

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.30%	2020 年 03 月 26 日	2020 年 03 月 27 日	2020 年 3 月 27 日《证券日报》C69 版、《证券时报》B75 版、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.29%	2020 年 04 月 16 日	2020 年 04 月 17 日	2020 年 4 月 17 日《证券日报》C122 版、《证券时报》B36 版、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2019 年年度股东大会	年度股东大会	47.26%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 20 日	2020 年 5 月 20 日《证券日报》C90 版、《证券时报》B43 版、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	47.25%	2020 年 06 月 18 日	2020 年 06 月 19 日	2020 年 6 月 19 日《证券日报》C116 版、《证券时报》B76 版、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司诉中国新型房屋集团有限公司(以下简称“中新房集团”)四川巴万高速公路有限公司(以下简称“巴万高速”)定金合同纠纷案于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理。[案号(2016)京民初字第96号],由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务,损害了公司的合法权益,公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任,双倍返还公司定金共计人民币40,000万元;判令中新房集团以20,000万元定	43,744.5	否	该案件按照原定开庭时间于2017年3月27日、28日、29日在北京市高级人民法院开庭审理。2018年6月22日北京市高级人民法院做出一审判决(〔(2016)京民初字第96号〕:1.中国新型房屋集团有限公司于本判决生效之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返还定金4亿元;2.四川巴万高速公路有限公司于本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司4亿元中的2亿元承担返还责任。中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初字第96号民事判决,向中华	本案已经中华人民共和国最高人民法院作出终审裁定,裁定:一审判决送达之日起发生法律效力。目前,本案尚未执行,尚无判断对公司本期利润或期后利润的影响。	中华人民共和国最高人民法院作出终审裁定,尚未执行。	2019年04月04日	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:临2016-70)、《重大诉讼进展公告》(公告编号临2018-36、2018-42、2019-25)

金本金为基数，按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业贷款利率向原告支付资金占用利息。（截止起诉日，资金占用利息为人民币 3,744.5 万元）；判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。		中华人民共和国最高人民法院提起上诉。2019 年 4 月 3 日公司收到最高人民法院《民事裁定书》[(2018)最高法民终 1311 号]，裁定：一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。				
---	--	--	--	--	--	--

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆昆仑工程	最终控制人之	向关联人提供	向关联人提供	以市场价格确	31,935,974.69	3,193.6	0.89%	5,600	否	银行转账	31,935,974.69	2020 年 03 月 11	《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《新疆北新路

建设 有限 责任 公司	子公 司	劳务	劳务	定交 易价 格								日	桥集团股份有限 公司 2020 年度日 常关联
合计				--	--	3,193.6	--	5,600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				公司第五届董事会第五十次会议、2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2020 年度日常关联交易金额合计 57,600.00 万元。报告期累计发生关联交易金额 7,360.81 万元，未超限额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

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

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

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

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于调整公司本次募集配套资金方案及<发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>修订说明的公告》	2020年03月11日	巨潮资讯网
《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》	2020年06月05日	巨潮资讯网
《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》	2020年06月30日	巨潮资讯网

十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
新疆北新投资建设有 限公司	2018年03月27日	60,000	2018年08 月06日	3,400	连带责任保证	2年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2019年01 月02日	4,100	连带责任保证	23个 月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司	2019年04月12日	80,000	2019年08 月19日	3,720	连带责任保证	27个 月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2019年08 月30日	11,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2019年09 月17日	3,600	连带责任保证	10个 月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2019年09 月26日	4,400	连带责任保证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2019年11 月06日	10,000	连带责任保证	2年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2019年12 月06日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2019年12 月10日	4,400	连带责任保证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2019年12 月19日	16,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年01 月06日	210	连带责任保证	6个 月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司	2020年03月11日	8,000	2020年05 月21日	3,500	连带责任保证	6个 月	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年05 月27日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆北新投资建设有 限公司			2020年06 月09日	5,600	连带责任保证	18个 月	否	否
新疆北新岩土工程勘	2018年03月27日	15,000	2019年08	49.71	连带责任保证	1年	否	否

察设计有限公司			月 15 日					
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2019 年 11 月 26 日	450	连带责任保证	2 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	2019 年 04 月 12 日	30,000	2019 年 07 月 01 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2019 年 07 月 29 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2019 年 07 月 30 日	5,000	连带责任保证	13 个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2019 年 08 月 15 日	539.28	连带责任保证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2019 年 12 月 11 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	2020 年 03 月 11 日	30,000	2020 年 03 月 27 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2020 年 05 月 21 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2020 年 06 月 09 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2016 年 03 月 30 日	40,000	2017 年 08 月 10 日	14,100	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2017 年 03 月 30 日	25,000	2017 年 08 月 15 日	19,600	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2017 年 09 月 30 日	4,800	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2018 年 03 月 26 日	4,600	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2018 年 03 月 27 日	60,000	2018 年 06 月 15 日	2,000	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2019 年 03 月 27 日	13,000	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2019 年 05 月 30 日	8,448	连带责任保证	33 个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2019 年 09 月 30 日	10,000	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2019 年 12 月 12 日	7,700	连带责任保证	3 年	否	否
新疆鼎源融资租赁股	2020 年 03 月 11 日	40,000						

份有限公司								
重庆兴投实业有限公司	2019年04月12日	4,000	2019年11月08日	1,000	连带责任保证	13个月	否	否
重庆兴投实业有限公司	2020年03月11日	2,200						
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2017年03月30日	5,000	2020年03月23日	350	连带责任保证	6个月	否	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2019年04月12日	2,600	2020年04月10日	700	连带责任保证	6个月	否	否
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	2020年03月11日	12,000	2020年04月15日	1,400	连带责任保证	1年	否	否
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	2018年03月27日	5,000	2019年01月28日	3,000	连带责任保证	25个月	否	否
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	2019年04月12日	3,000						
重庆启零教育信息咨询服务有限公司	2019年04月12日	3,000						
重庆北新融建建设工程有限公司	2017年03月30日	5,000						
新疆中北运输有限公司	2015年05月21日	4,500						
新疆中北运输有限公司	2020年03月11日	500						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			164,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				25,760
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			506,800	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				206,666.99
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			164,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				25,760
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			506,800	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				206,666.99
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				73.23%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	22,038.99
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	65,565.53
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	87,604.51
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

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

(4) 后续精准扶贫计划

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

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

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

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

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,495,616	0.72%				4,212	4,212	6,499,828	0.72%
2、国有法人持股	6,482,980	0.72%						6,482,980	0.72%
3、其他内资持股	12,636	0.00%				4,212	4,212	16,848	0.00%
境内自然人持股	12,636	0.00%				4,212	4,212	16,848	0.00%
二、无限售条件股份	891,710,820	99.28%				-4,212	-4,212	891,706,608	99.28%
1、人民币普通股	891,710,820	99.28%				-4,212	-4,212	891,706,608	99.28%
三、股份总数	898,206,436	100.00%				0	0	898,206,436	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

因公司董事会换届，高管锁定股份发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	81,978		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	47.13%	423,324,530	0.00	6,482,980	416,841,550		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	11,073,760	0.00	0	11,073,760		
左军	境内自然人	0.60%	5,357,740	924900.00	0	5,357,740		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.37%	3,297,960	2720600.00	0	3,297,960		
中国银行股份有限公司—信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）	其他	0.19%	1,700,820	1503600.00	0	1,700,820		
戴建平	境内自然人	0.16%	1,476,920	1476920.00	0	1,476,920		
黄宇	境内自然人	0.15%	1,325,200	1325200.00	0	1,325,200		
卢膺泓	境内自然人	0.14%	1,284,312	934612.00	0	1,284,312		
李兴凤	境内自然人	0.14%	1,263,600	1263600.00	0	1,263,600		
陈鸣	境内自然人	0.12%	1,033,000	0.00	0	1,033,000		
战略投资者或一般法人因配售新	无							

股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司的控股股东;未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	416,841,550	人民币普通股	416,841,550
中央汇金资产管理有限责任公司	11,073,760	人民币普通股	11,073,760
左军	5,357,740	人民币普通股	5,357,740
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	3,297,960	人民币普通股	3,297,960
中国银行股份有限公司-信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)	1,700,820	人民币普通股	1,700,820
戴建平	1,476,920	人民币普通股	1,476,920
黄宇	1,325,200	人民币普通股	1,325,200
卢膺泓	1,284,312	人民币普通股	1,284,312
李兴凤	1,263,600	人民币普通股	1,263,600
陈鸣	1,033,000	人民币普通股	1,033,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司为本公司的控股股东;未知其他股东之间是否存在关联关系;也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张斌	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱长江	副董事长，总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
于远征	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李奇	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王霞	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪智勇	董事，财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄健	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗瑶	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张海霞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张大伟	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨文成	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
苗丽敏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
鲁长青	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
孙敦江	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
马多星	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾建民	董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄国林	总经济师	现任	0	0	0	0	0	0	0
张国栋	总工程师	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪伟	董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
熊保恒	副董事长，总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0

周彬	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
黄为群	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
唐飏	董事, 财务总监	离任	0	0	0	0	0	0	0
孙杰	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
马洁	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
倪志江	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
杨锦	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
牛丽娟	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
连建平	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
张志建	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
郭建新	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
韩征平	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
杨俊	副总经理	离任	16,848	0	0	16,848	0	0	0
王勇	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
段辉林	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
陈荣凯	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
李福军	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	16,848	0	0	16,848	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张斌	董事长	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
朱长江	副董事长、总经理	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
于远征	董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
李奇	董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
王霞	董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
汪智勇	董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
黄健	独立董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
罗瑶	独立董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
张海霞	独立董事	被选举	2020年06月18日	董事会换届选举
张大伟	监事会主席	被选举	2020年06月18日	监事会换届选举

杨文成	监事	被选举	2020年06月18日	监事会换届选举
苗丽敏	监事	被选举	2020年06月18日	监事会换届选举
周伟	监事	被选举	2020年06月18日	监事会换届选举
鲁长青	监事	被选举	2020年06月18日	监事会换届选举
朱长江	总经理	聘任	2020年06月18日	监事会换届选举
汪智勇	财务总监	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
孙敦江	副总经理	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
马多星	副总经理	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
顾建民	董事会秘书	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
黄国林	总经济师	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
张国栋	总工程师	聘任	2020年06月18日	董事会换届聘任
汪伟	董事长	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
熊保恒	副董事长, 总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
周彬	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
黄为群	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
唐飏	董事, 财务总监	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
孙杰	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
马洁	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
黄健	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
罗瑶	董事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 董事会换届
倪志江	监事会主席	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 监事会换届
杨文成	监事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 监事会换届
杨锦	监事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 监事会换届
牛丽娟	监事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 监事会换届
周伟	监事	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任, 监事会换届
连建平	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
张志建	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
郭建新	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
韩征平	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
杨俊	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
王勇	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
段辉林	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
陈荣凯	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任
张斌	副总经理	任期满离任	2020年06月18日	任期满离任

孙敦江	副总经理	任期满离任	2020 年 06 月 18 日	任期满离任
李福军	副总经理	任期满离任	2020 年 06 月 18 日	任期满离任
黄国林	总经济师	任期满离任	2020 年 06 月 18 日	任期满离任
张国栋	总工程师	任期满离任	2020 年 06 月 18 日	任期满离任
顾建民	董事会秘书	任期满离任	2020 年 06 月 18 日	任期满离任

三、公司董事、监事、高级管理人员任职情况

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

1、董事简历

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

朱长江先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 8 月，毕业于石河子职业技术学院，高级工程师。历任兵团六建北铁指挥部质检科安全员、北疆铁路指挥部技术员，兵团六建南铁工程指挥部质检科副科长，兵团六建劲达公司副经理兼项目经理，兵团六建塔农大项目部经理，兵团六建金晟公司经理，兵团六建总经理助理、副总经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司委内瑞拉社会住房项目部经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司副总经理、委内瑞拉社会住房项目党委书记、总经理，新疆北新国际工程建设有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理。

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

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

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

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

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

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

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

2、监事简历

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

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

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

周伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1975 年 12 月，大专学历，会计师。历任兵团农四师七十九团寨口乳品厂财务会计，伊力特乳业有限责任公司财务科科长，西安嘉里油脂工业有限公司乌鲁木齐分公司财务会计，新疆天然矿业有限公司财务主管，新疆特丰药业股份有限公司财务主管，本公司财务部会计、财务部税收筹划部经理，财务管理中心副经理兼税收管理部经理，监事。现任本公司监事、新疆生产建设兵团交通建设有限公司总会计师。

鲁长青先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1977 年 01 月，大专学历。历任公司法律事务部科员、副部长、部长，现任本公司监事、市场经营部副部长。

3、其他高级管理人员简历

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

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

张国栋先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1968 年 2 月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（市政、公路）。历任八一师工程二团技术副队长，建一师一团主任工程师，八一师特机公司主任工程师，本公司副总工程师、总工程师，兵团建工集团兰新第二双线项目副经理，兵团建工集团技术中心总工程师，本公司技术总监。现任本公司总工程师。

黄国林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1972 年 3 月，本科学历，正高级工程师、一级建造师（公路、铁路）。历任兵团机械化施工公司科员，八一师特机公司路面分公司经营科科长，本公司北屯市政道路项目部经理、青藏铁路项目部经理、精伊霍铁路清水河段项目部项目副经理、国内公路工程事业部总经理助理，南方公路工程事业部副总经理。现任本公司总经济师。

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,213,828,971.34	3,211,953,560.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,595,000.00	4,800,000.00
应收账款	1,922,280,649.53	1,929,533,917.86
应收款项融资	9,200,000.00	28,370,000.00
预付款项	678,170,796.16	458,805,877.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,024,949,705.01	889,490,648.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,244,834,378.29	4,091,142,219.13

合同资产	1,592,944,062.99	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	838,724,685.21	838,724,685.21
其他流动资产	1,265,150,306.64	776,567,607.73
流动资产合计	12,791,678,555.17	12,229,388,516.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,129,191,741.00	2,304,681,481.15
长期股权投资	621,063,643.49	628,046,237.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,019,059,005.32	1,072,422,995.85
在建工程	12,101,951,924.90	4,330,400,832.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,507,120,549.25	5,511,364,789.04
开发支出		
商誉	8,582,284.74	8,582,284.74
长期待摊费用	105,179,306.10	138,895,195.62
递延所得税资产	134,258,335.62	134,257,957.47
其他非流动资产	1,302,226,068.73	1,217,047,256.54
非流动资产合计	22,928,632,859.15	15,345,699,030.21
资产总计	35,720,311,414.32	27,575,087,546.38
流动负债：		
短期借款	1,596,000,000.00	1,274,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,304,704,000.00	2,026,398,398.06

应付账款	4,030,803,652.89	4,367,876,172.17
预收款项	117,363,366.06	1,541,098,148.69
合同负债	1,356,168,105.76	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	98,107,725.31	105,423,558.92
应交税费	74,860,856.80	60,699,975.40
其他应付款	835,008,348.01	904,512,480.06
其中：应付利息	17,640,649.35	25,502,764.54
应付股利	3,350,821.69	3,350,821.69
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,756,327,569.79	1,642,359,325.00
其他流动负债	308,875,159.53	303,991,546.81
流动负债合计	11,478,218,784.15	12,226,359,605.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,944,009,598.16	8,128,688,600.00
应付债券	1,231,534,334.88	1,229,734,334.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,723,474,468.87	1,684,044,337.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	106,977,964.56	106,977,964.56
递延收益	91,116,717.17	36,487,385.77
递延所得税负债		
其他非流动负债	318,618,377.41	318,618,377.41
非流动负债合计	19,415,731,461.05	11,504,551,000.03
负债合计	30,893,950,245.20	23,730,910,605.14
所有者权益：		

股本	1,054,658,053.00	898,206,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,115,087,145.97	333,782,924.40
减：库存股		
其他综合收益	38,538,749.38	39,085,935.04
专项储备	52,879,737.88	42,533,606.58
盈余公积	52,368,833.95	52,368,833.95
一般风险准备		
未分配利润	508,496,672.53	486,943,670.99
归属于母公司所有者权益合计	2,822,029,192.71	1,852,921,406.96
少数股东权益	2,004,331,976.41	1,991,255,534.28
所有者权益合计	4,826,361,169.12	3,844,176,941.24
负债和所有者权益总计	35,720,311,414.32	27,575,087,546.38

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：汪智勇

会计机构负责人：张云峰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,616,157,701.48	1,667,844,917.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,260,064,507.66	2,654,951,563.67
应收款项融资	850,000.00	10,620,000.00
预付款项	603,223,180.52	592,505,639.93
其他应收款	2,773,134,934.52	2,320,790,798.77
其中：应收利息		
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
存货	313,903,460.01	1,669,461,972.94
合同资产	1,097,622,131.37	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动资产	308,937,308.23	247,465,555.12
流动资产合计	9,253,893,223.79	9,443,640,448.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	319,586,463.87	313,124,984.18
长期股权投资	5,937,721,197.04	4,455,993,325.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	203,470,013.78	226,444,058.75
在建工程	69,462.86	69,462.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,529,244.55	2,408,906.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	48,046,904.28	72,915,090.44
递延所得税资产	64,646,198.55	64,646,198.55
其他非流动资产	997,511,378.60	976,024,858.71
非流动资产合计	7,573,580,863.53	6,111,626,885.25
资产总计	16,827,474,087.32	15,555,267,333.32
流动负债：		
短期借款	940,000,000.00	680,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	509,000,000.00	1,180,729,035.90
应付账款	2,847,863,518.77	3,340,103,193.68
预收款项	13,937,029.75	848,776,278.42
合同负债	1,300,797,410.88	
应付职工薪酬	35,142,614.55	41,659,821.96
应交税费	2,687,853.16	1,417,082.16

其他应付款	2,538,781,870.86	2,556,781,392.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,423,627,569.79	1,097,850,000.00
其他流动负债	237,653,917.78	252,810,634.67
流动负债合计	9,849,491,785.54	10,000,127,438.81
非流动负债：		
长期借款	2,286,900,000.00	1,761,050,000.00
应付债券	1,231,534,334.88	1,229,734,334.88
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,051,719,602.01	1,052,364,636.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,130,000.00	1,130,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,571,283,936.89	4,044,278,971.48
负债合计	14,420,775,722.43	14,044,406,410.29
所有者权益：		
股本	1,054,658,053.00	898,206,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	920,161,388.56	234,903,305.56
减：库存股		
其他综合收益	38,629,554.40	39,176,740.06
专项储备	37,570,284.49	29,163,540.50
盈余公积	53,155,138.75	53,155,138.75
未分配利润	302,523,945.69	256,255,762.16
所有者权益合计	2,406,698,364.89	1,510,860,923.03
负债和所有者权益总计	16,827,474,087.32	15,555,267,333.32

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	3,596,688,073.25	3,489,547,882.03
其中：营业收入	3,596,688,073.25	3,489,547,882.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,554,322,498.36	3,471,626,424.33
其中：营业成本	3,134,238,070.24	3,095,392,849.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,183,634.75	19,355,127.71
销售费用	37,935,117.94	45,523,488.23
管理费用	182,526,969.80	214,100,607.04
研发费用	273,697.92	450,954.78
财务费用	144,165,007.71	96,803,397.43
其中：利息费用	158,518,787.79	110,005,075.31
利息收入	16,316,247.39	17,497,225.30
加：其他收益	2,727,748.75	7,161,577.31
投资收益（损失以“-”号填列）		9,092,579.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-363,408.37	2,230,600.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	309,904.48	369,850.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,039,819.75	36,776,065.55
加：营业外收入	14,147,368.09	18,794,346.59
减：营业外支出	6,538,775.01	7,560,970.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,648,412.83	48,009,441.23
减：所得税费用	20,807,873.74	30,933,767.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,840,539.09	17,075,673.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,840,539.09	17,075,673.52
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	21,553,001.54	21,238,752.53
2.少数股东损益	10,287,537.55	-4,163,079.01
六、其他综合收益的税后净额	-547,185.66	-1,945,145.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-547,185.66	-1,945,145.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-547,185.66	-1,945,145.57
1.权益法下可转损益的其他		

综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-547,185.66	-1,945,145.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,293,353.43	15,130,527.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,005,815.88	19,293,606.96
归属于少数股东的综合收益总额	10,287,537.55	-4,163,079.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0204	0.0236
（二）稀释每股收益	0.0204	0.0236

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

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：汪智勇

会计机构负责人：张云峰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,721,327,887.16	2,690,021,623.50
减：营业成本	2,483,592,575.01	2,507,035,488.44
税金及附加	5,426,440.49	2,483,748.43
销售费用		
管理费用	88,298,295.05	105,944,707.74
研发费用	273,697.92	21,375.39
财务费用	124,433,567.43	61,725,560.63
其中：利息费用	131,474,071.50	76,998,000.81
利息收入	6,078,162.21	15,094,322.12
加：其他收益	2,014,106.00	508,900.00

投资收益（损失以“-”号填列）	25,467,305.22	11,417,854.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,206,935.01	-1,931,875.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,991,657.49	22,805,621.37
加：营业外收入	4,299,204.71	13,458,577.03
减：营业外支出	5,558,290.49	6,824,707.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,732,571.71	29,439,491.26
减：所得税费用	12,464,388.18	6,835,982.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,268,183.53	22,603,508.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,268,183.53	22,603,508.77
（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	-547,185.66	-1,945,145.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-547,185.66	-1,945,145.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-547,185.66	-1,945,145.57
7.其他		
六、综合收益总额	45,720,997.87	20,658,363.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0439	0.0252

(二) 稀释每股收益	0.0439	0.0252
------------	--------	--------

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	4,277,166,451.22	3,434,415,665.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	505,897.01	488,078.78
收到其他与经营活动有关的现金	33,191,364.23	133,347,801.73
经营活动现金流入小计	4,310,863,712.46	3,568,251,545.67
购买商品、接受劳务支付的现金	4,940,362,812.10	3,375,830,684.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	278,297,842.32	299,165,420.67
支付的各项税费	265,517,675.47	268,067,743.98
支付其他与经营活动有关的现金	315,231,445.79	311,798,463.48
经营活动现金流出小计	5,799,409,775.68	4,254,862,312.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,488,546,063.22	-686,610,767.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金		2,115,507.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,847,682.41	4,740,254.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	70,814,546.53	169,996,930.88
投资活动现金流入小计	78,662,228.94	176,852,692.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,360,377,396.37	1,224,198,503.73
投资支付的现金	1,081,709,700.00	302,720,400.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,838,425.69	6,643,768.90
投资活动现金流出小计	3,470,925,522.06	1,533,562,672.63
投资活动产生的现金流量净额	-3,392,263,293.12	-1,356,709,979.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		98,181,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,181,960.00
取得借款收到的现金	5,268,660,000.00	3,207,549,216.00
收到其他与筹资活动有关的现金	864,526,279.77	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,133,186,279.77	3,905,731,176.00
偿还债务支付的现金	1,255,500,464.21	1,618,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,656,655.82	96,911,375.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,426,157,120.03	1,715,611,375.19
筹资活动产生的现金流量净额	4,707,029,159.74	2,190,119,800.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,891.92	1,361,199.22
五、现金及现金等价物净增加额	-173,998,088.52	148,160,253.09
加：期初现金及现金等价物余额	2,962,043,669.09	3,040,780,465.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,788,045,580.57	3,188,940,718.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	2,291,793,303.90	3,152,546,824.56

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	641,201,584.62	50,160,876.49
经营活动现金流入小计	2,932,994,888.52	3,202,707,701.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,354,913,138.20	2,320,339,351.30
支付给职工以及为职工支付的现金	128,971,151.36	149,618,836.12
支付的各项税费	105,828,505.99	102,834,143.88
支付其他与经营活动有关的现金	662,179,465.18	563,301,254.95
经营活动现金流出小计	3,251,892,260.73	3,136,093,586.25
经营活动产生的现金流量净额	-318,897,372.21	66,614,114.80
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	25,467,305.22	11,417,854.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,307,633.60	1,244,711.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	8,030,174.26
收到其他与投资活动有关的现金	13,844,688.09	43,866,663.73
投资活动现金流入小计	45,619,626.91	64,559,403.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,359,577.78	39,640,530.86
投资支付的现金	1,486,727,871.50	467,720,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,306,167.78	3,383,817.58
投资活动现金流出小计	1,518,393,617.06	510,744,748.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,472,773,990.15	-446,185,345.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000,000.00	705,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	864,526,279.77	600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,864,526,279.77	1,305,000,000.00
偿还债务支付的现金	888,372,430.21	1,200,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,674,071.50	62,159,709.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,018,046,501.71	1,262,759,709.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,846,479,778.06	42,240,290.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-217,891.92	1,391,404.99
五、现金及现金等价物净增加额	54,590,523.78	-335,939,534.59

加：期初现金及现金等价物余额	1,456,397,232.98	1,716,509,487.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,510,987,756.76	1,380,569,952.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	898,206,436.00				1,396,206,924.40		39,085,935.04	42,533,606.58	52,368,833.95		486,943,670.99		2,915,345,406.96	1,991,255,534.28	4,906,600,941.24
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	898,206,436.00				1,396,206,924.40		39,085,935.04	42,533,606.58	52,368,833.95		486,943,670.99		2,915,345,406.96	1,991,255,534.28	4,906,600,941.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	156,451,617.00				-281,197,784.43		-547,185.66	10,346,131.30			21,553,001.54		-93,316,214.25	13,076,442.13	-80,239,772.12
（一）综合收益总额							-547,185.66				21,553,001.54		21,005,815.88	10,287,537.55	31,293,353.43
（二）所有者投入和减少资本	156,451,617.00				-281,197,784.43								-124,668,161.43	2,788,904.58	-121,879,256.85
1. 所有者投入的普通股	156,451,617.00				685,258,083.00								841,709,700.00		841,709,700.00
2. 其他权益工															

具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					-966,377,861.43							-966,377,861.43	2,788,904.58	-963,588,956.85
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								10,346,131.30					10,346,131.30	10,346,131.30
1. 本期提取								48,743,949.60					48,743,949.60	48,743,949.60

2. 本期使用							38,397,818.30						38,397,818.30		38,397,818.30
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,054,658,053.00				1,115,087,145.97		38,538,749.38	52,879,737.88	52,368,833.95		508,496,672.53		2,822,029,192.71	2,004,331,976.41	4,826,361,169.12

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	898,206,436.00				445,138,272.08		65,040,907.44	30,391,025.64	44,690,487.88		441,128,342.62		1,924,595,471.66	1,844,600,015.38	3,769,055,487.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	898,206,436.00				445,138,272.08		65,040,907.44	30,391,025.64	44,690,487.88		441,128,342.62		1,924,595,471.66	1,844,600,015.38	3,769,055,487.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-122,614,680.62		-1,945,145.57	-13,258,285.75			21,238,752.53		-116,579,359.41	-89,011,103.44	-205,590,462.85
（一）综合收益总额							-1,945,145.57				21,238,752.53		19,293,606.96	-4,163,079.01	15,130,527.95
（二）所有者投入和减少资本					-122,614,680.62								-122,614,680.62	-84,848,024.43	-207,462,705.05

1. 所有者投入的普通股					-123,121,968.23							-123,121,968.23	98,181,960.00	-24,940,008.23
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					507,287.61							507,287.61	-183,029,984.43	-182,522,696.82
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														

	0											
1. 所有者投入的普通股	156,451,617.00				685,258,083.00							841,709,700.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								8,406,743.99				8,406,743.99
1. 本期提取								41,158,199.90				41,158,199.90
2. 本期使用								32,751,4				32,751,45

								55.91				5.91
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,054,658,053.00				920,161,388.56		38,629,554.40	37,570,284.49	53,155,138.75	302,523,945.69		2,406,698,364.89

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	898,206,436.00				234,903,305.56		65,131,712.46	15,837,473.53	45,476,792.68	187,150,647.58		1,446,706,367.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	898,206,436.00				234,903,305.56		65,131,712.46	15,837,473.53	45,476,792.68	187,150,647.58		1,446,706,367.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					416,125.56		-1,945,145.57	-9,628,993.38		22,603,508.77		11,445,495.38
(一)综合收益总额							-1,945,145.57			22,603,508.77		20,658,363.20
(二)所有者投入和减少资本					416,125.56							416,125.56
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					416,125.56							416,125.56

(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								-9,628,993.38				-9,628,993.38
1. 本期提取								50,085,221.01				50,085,221.01
2. 本期使用								59,714,214.39				59,714,214.39
(六)其他												
四、本期期末余额	898,206,436.00			235,319,431.12		63,186,566.89	6,208,480.15	45,476,792.68	209,754,156.35			1,458,151,863.19

三、公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司的历史沿革和基本组织机构

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是依照《中华人民共和国公司法》,经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]98号文件批准,由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司作为主发起人,联合新疆中基

实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学以发起方式设立的股份有限公司；本公司设立日的股本总额为6,500.00万元，其中：新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“建工集团”或“建工集团公司”）以其下属特种机械工程分公司经评估确认的主要经营性资产价值6,206.85万元出资，按1:0.806767的折股比例折为5,007.48万股；新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学分别投入现金1,700.00万元、80.00万元、40.00万元和30.00万元，按相同的折股比例分别折为1,371.51万股、64.54万股、32.27万股和24.20万股。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据公司第五届董事会第四十四次会议决议、并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司向新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可

(四) 公司实际控制人新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司对本公司的持股比例为47.13%，该公司注册地为新疆乌鲁木齐市，注册资本10.18亿元人民币，是兵团建工师国资委所属的国有独资公司，主要从事铁路综合工程等承建业务。

(五) 财务报告的批准报出者、批准报出日

本公司财务报告由本公司董事会于2020年8月19日批准报出。

本期内同一控制下企业合并重庆北新渝长高速公路建设有限公司1家；处置子公司奈曼旗工业铁路有限责任公司1家。通过设立或投资等方式取得的子公司3家，图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司、阿拉尔市北新交通建设科技有限公司、新疆尚青医疗器械有限公司。详见本附注八、合并范围的变更，附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注五列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年颁布的《企业会计准则》、2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014修订)》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014修订)》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》，新增的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和应用指南及准则解释的有关规定进行确认和计量，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”编制而成。上述编制基础符合中国证券监督管理委员会2006年11月27日发布的《关于做好与新会计准则相关信息披露工作的通知》、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》的规定及证监会财务报表披露的一般规定列报和披露有关财务信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明按照半年度报告“四、财务报表的编制基础”、“五、重要会计政策及会计估计”所述的编制基础和会计政策、会计估计编制的财务报表，符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并

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

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

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

2.非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围的确定原则

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

2.合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股

东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

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

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

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

2.外币财务报表的折算

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

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

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

表中其他项目的金额计算列示。

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

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

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（3）金融负债的后续计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

④以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A.收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

5.金融工具减值

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

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

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

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

果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

10、应收票据

应收票据确定组合如下：

组合1	银行承兑汇票
组合2	商业承兑汇票

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

11、应收账款

应收款项确定组合如下：

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

对于划分为以上组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款确定组合如下：

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

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

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

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

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

4. 存货的盘存制度

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

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

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

（2）包装物

包装物摊销采用一次摊销法。

14、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

15、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

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

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

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

16、长期股权投资

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

1. 投资成本的确定

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

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

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

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

2. 后续计量及损益确认

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

①成本法核算的长期股权投资，长期股权投资按初始投资成本计价。

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

(2) 损益确认

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

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

③收购少数股权

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

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

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

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利

能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

18、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产按照资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，并采用年限平均法分类计提折旧；融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会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。各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如上表

公司境外经营使用的固定资产均按5年计提折旧。

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使

使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

19、在建工程

1.在建工程的类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

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

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

3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

20、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

2.借款费用资本化期间

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

当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。

3. 暂停资本化期间

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

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

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

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

(2) 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

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

入账价值；

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

（3）后续计量

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

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

3.特许经营权的摊销方法

（1）初始计量

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

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

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

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

（2）后续计量

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

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

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

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

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

4.使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

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

公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

5. 无形资产减值准备的计提

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

6. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期待摊费用

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

23、合同负债

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

25、预计负债

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

1. 预计负债的确认标准

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

2. 预计负债的计量方法

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

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

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

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

26、股份支付

公司无股份支付及权益工具事宜。

27、收入

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

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3. 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

收入确认和计量所采用的会计政策

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

28、政府补助

1. 政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

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

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

3. 会计处理：

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

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

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

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

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

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

(1) 商誉的初始确认;

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

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

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对经营租赁, 如果本公司是出租人, 本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用, 直接计入当期损益; 将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益; 经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。如果本公司是承租人, 经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

不满足上述条件的，认定经营租赁。

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

(1) 未实现融资收益确认方法

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

(2) 未实现融资收益的分配

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

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

(3) 未担保余值发生变动时的处理

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

(4) 或有租金的处理

公司在融资租赁下收到的或有租金计入当期损益。

不存在售后租回的会计处理

31、其他重要的会计政策和会计估计

1. 长期应收款：BT项目会计核算

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

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

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

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会[2017]22 号），通知要求“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他	公司第五届董事会第五十三次会议、第五届监事会第四十六次会议分别审议通过了《《关于会计政策变更的议案》，独立董事就公司会计政策变更发表了同意的独立意见。	

境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行		
---	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,211,953,560.72	3,221,647,579.07	9,694,018.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,800,000.00	4,800,000.00	
应收账款	1,929,533,917.86	1,929,533,917.86	
应收款项融资	28,370,000.00	28,370,000.00	
预付款项	458,805,877.24	543,119,085.62	84,313,208.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	889,490,648.28	916,879,347.34	27,388,699.06
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,091,142,219.13	2,354,600,280.74	-1,736,541,938.39
合同资产		1,736,610,723.01	1,736,610,723.01
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产	838,724,685.21	838,724,685.21	0.00

其他流动资产	776,567,607.73	1,113,735,194.73	337,167,587.00
流动资产合计	12,229,388,516.17	12,688,020,813.58	458,632,297.41
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,304,681,481.15	2,304,681,481.15	0.00
长期股权投资	628,046,237.37	628,046,237.37	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,072,422,995.85	1,075,808,752.54	3,385,756.69
在建工程	4,330,400,832.43	9,819,478,250.04	5,489,077,417.61
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	5,511,364,789.04	5,511,371,603.96	6,814.92
开发支出			0.00
商誉	8,582,284.74	8,582,284.74	0.00
长期待摊费用	138,895,195.62	139,125,128.19	229,932.57
递延所得税资产	134,257,957.47	134,257,957.47	0.00
其他非流动资产	1,217,047,256.54	1,217,047,256.54	0.00
非流动资产合计	15,345,699,030.21	20,838,398,952.00	5,492,699,921.79
资产总计	27,575,087,546.38	33,526,419,765.58	5,951,332,219.20
流动负债：			
短期借款	1,274,000,000.00	1,274,000,000.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	2,026,398,398.06	2,026,398,398.06	0.00
应付账款	4,367,876,172.17	4,956,699,261.59	588,823,089.42
预收款项	1,541,098,148.69	147,408,943.14	-1,393,689,205.55
合同负债		1,393,689,205.55	1,393,689,205.55

卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	105,423,558.92	106,772,343.91	1,348,784.99
应交税费	60,699,975.40	60,716,578.54	16,603.14
其他应付款	904,512,480.06	955,102,514.55	50,590,034.49
其中：应付利息	25,502,764.54	31,578,517.38	0.00
应付股利	3,350,821.69	3,350,821.69	0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	1,642,359,325.00	1,652,359,325.00	10,000,000.00
其他流动负债	303,991,546.81	303,991,546.81	0.00
流动负债合计	12,226,359,605.11	12,877,138,117.15	650,778,512.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	8,128,688,600.00	12,366,818,307.16	4,238,129,707.16
应付债券	1,229,734,334.88	1,229,734,334.88	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,684,044,337.41	1,684,044,337.41	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	106,977,964.56	106,977,964.56	0.00
递延收益	36,487,385.77	36,487,385.77	0.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债	318,618,377.41	318,618,377.41	0.00
非流动负债合计	11,504,551,000.03	15,742,680,707.19	4,238,129,707.16
负债合计	23,730,910,605.14	28,619,818,824.34	4,888,908,219.20
所有者权益：			
股本	898,206,436.00	898,206,436.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00

永续债			0.00
资本公积	333,782,924.40	1,396,206,924.40	1,062,424,000.00
减：库存股			
其他综合收益	39,085,935.04	39,085,935.04	
专项储备	42,533,606.58	42,533,606.58	
盈余公积	52,368,833.95	52,368,833.95	
一般风险准备			
未分配利润	486,943,670.99	486,943,670.99	
归属于母公司所有者权益合计	1,852,921,406.96	2,915,345,406.96	1,062,424,000.00
少数股东权益	1,991,255,534.28	1,991,255,534.28	0.00
所有者权益合计	3,844,176,941.24	4,906,600,941.24	1,062,424,000.00
负债和所有者权益总计	27,575,087,546.38	33,526,419,765.58	5,951,332,219.20

调整情况说明

期初调整的合同资产和合同负债主要是会计政策变更进行的调整，其他科目调整是本期同一控制下企业合并渝长公司，对期初数进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

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

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	313,124,984.18	313,124,984.18	
长期股权投资	4,455,993,325.54	4,455,993,325.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	226,444,058.75	226,444,058.75	
在建工程	69,462.86	69,462.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,408,906.22	2,408,906.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	72,915,090.44	72,915,090.44	
递延所得税资产	64,646,198.55	64,646,198.55	
其他非流动资产	976,024,858.71	976,024,858.71	
非流动资产合计	6,111,626,885.25	6,111,626,885.25	
资产总计	15,555,267,333.32	15,555,267,333.32	
流动负债：			
短期借款	680,000,000.00	680,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,180,729,035.90	1,180,729,035.90	
应付账款	3,340,103,193.68	3,340,103,193.68	
预收款项	848,776,278.42	35,018,733.44	-813,757,544.98
合同负债		813,757,544.98	813,757,544.98
应付职工薪酬	41,659,821.96	41,659,821.96	
应交税费	1,417,082.16	1,417,082.16	
其他应付款	2,556,781,392.02	2,556,781,392.02	
其中：应付利息			
应付股利			

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

调整情况说明

期初调整的合同资产和合同负债主要是会计政策变更进行的调整，其他科目调整是本期同一控制下企业合并渝长公司，对期初数进行调整。

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

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

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

3、其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	10,053,965.47	12,304,225.84
银行存款	2,777,991,615.10	2,962,493,520.60
其他货币资金	425,783,390.77	246,849,832.63
合计	3,213,828,971.34	3,221,647,579.07

其他说明

1. 本公司银行存款质押及其他使用受限的情形，详见本附注七、59所述。

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

保证金项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑保证金	403,103,858.28	224,401,956.77
履约保函保证金	12,532,181.49	12,300,524.86
预付款保函保证金	10,147,351.00	10,147,351.00
其他		
小计	425,783,390.77	246,849,832.63

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	1,595,000.00	4,800,000.00
合计	1,595,000.00	4,800,000.00

单位：元

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

其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

(2) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

1. 公司期末无已质押的应收票据。
2. 公司期末无出票人无力履约而转为应收账款的票据。
3. 期末应收票据中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位票据；无应收本公司关联方单位款项。
4. 截至期末，公司无已背书给他人但尚未到承兑期的应收票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	95,765,605.74	4.04%	95,765,605.74	100.00%	0.00	108,980,029.70	4.58%	108,980,029.70	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,272,375,900.75	95.96%	350,095,251.22	15.41%	1,922,280,649.53	2,271,813,950.17	95.42%	342,280,032.31	15.07%	1,929,533,917.86

其中:										
按账龄分析的组合	2,272,375,900.75	100.00%	350,095,251.22	15.41%	1,922,280,649.53	2,271,813,950.17	100.00%	342,280,032.31	15.07%	1,929,533,917.86
合计	2,368,141,506.49	100.00%	445,860,856.96	18.83%	1,922,280,649.53	2,380,793,979.87	100.00%	451,260,062.01	18.95%	1,929,533,917.86

按单项计提坏账准备: 95,765,605.74 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	95,765,605.74	95,765,605.74	100.00%	根据谨慎性原则
合计	95,765,605.74	95,765,605.74	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 350,095,251.22 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,142,806,119.59	57,140,305.98	5.00%
1-2 年	504,755,334.01	75,713,300.10	15.00%
2-3 年	402,125,124.11	120,637,537.24	30.00%
3-4 年	147,405,536.18	58,962,214.47	40.00%
4-5 年	75,283,786.86	37,641,893.43	50.00%
合计	2,272,375,900.75	350,095,251.22	--

确定该组合依据的说明:

说明:

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

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

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

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	1,142,806,119.59
1 至 2 年	504,755,334.01
2 至 3 年	402,125,124.11
3 年以上	318,454,928.78
3 至 4 年	147,405,536.18
4 至 5 年	75,283,786.86
5 年以上	95,765,605.74
合计	2,368,141,506.49

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兰州新区城市发展投资有限公司	690,870,146.97	29.17%	69,483,769.42
河南禹亳铁路发展有限公司	224,694,444.12	9.49%	40,800,826.00
新疆北屯第一建筑安装工程有限责任公司	142,512,431.35	6.02%	41,963,184.51
新疆维吾尔自治区阿拉尔市公路管理处	122,302,745.15	5.16%	6,950,085.05
中信国华西标段经理部	112,871,400.29	4.77%	58,344,587.97
合计	1,293,251,167.88	54.61%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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

回或转回比例较大的应收账款。

2、本报告期无实际核销的应收账款。

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

4、应收账款期末余额中应收其他关联方款项详见十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

5、公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,200,000.00	28,370,000.00
合计	9,200,000.00	28,370,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

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

2. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	0	
合计	0	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	508,619,005.81	75.00%	330,254,464.52	60.81%
1 至 2 年	113,762,339.33	16.77%	185,891,381.37	34.23%
2 至 3 年	45,610,974.16	6.73%	13,432,698.13	2.47%
3 年以上	10,178,476.86	1.50%	13,540,541.60	2.49%
合计	678,170,796.16	--	543,119,085.62	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

大额债务人名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比 例%	账龄期 限
新疆兵团第四建筑工程（集团）有限责任公司	其他关联方	132,810,067.00	19.58	1-2年
重庆市渝北区人民政府征地办公室	合作方	84,124,248.40	12.40	1-3年
新疆建咨中亿石油化工有限公司	其他关联方	80,000,000.00	11.80	1年以内
新疆北新土木建设工程有限公司	其他关联方	64,128,815.00	9.46	1-2年
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	其他关联方	30,000,000.00	4.42	1年以内
合计		391,063,130.40	57.66	

其他说明：

1.本报告期末预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

2.预付款项期末余额中预付其他关联方款项详见十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,024,949,705.01	916,879,347.34
合计	1,024,949,705.01	916,879,347.34

(1) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收履约保证金	117,162,392.52	197,591,477.14
应收投标保证金	237,755,505.47	19,511,086.40
应收其他保证金	103,184,010.56	139,929,177.01
应收代垫款及押金	586,336,275.53	583,815,257.27
其他	231,646,434.97	219,586,076.79
合计	1,276,084,619.05	1,160,433,074.61

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	154,773,069.54	75,325,715.59	13,454,942.14	243,553,727.27
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-3,807,609.03	11,388,795.80		7,581,186.77
2020 年 6 月 30 日余额	150,965,460.51	86,714,511.39	13,454,942.14	251,134,914.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	478,830,133.39
1 至 2 年	260,457,495.71
2 至 3 年	99,791,937.80
3 年以上	136,835,598.62
3 至 4 年	62,372,630.49
4 至 5 年	74,462,968.13
合计	975,915,165.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	98,780,657.73	11,388,795.80				110,169,453.53
按组合计提坏账准备	144,773,069.54	-3,807,609.03				140,965,460.51
合计	243,553,727.27	7,581,186.77				251,134,914.04

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川巴万高速公路有限公司	往来款	170,000,000.00	4-5 年	13.32%	8,500,000.00
重庆市合川区财政局	往来款	114,875,480.00	1-2 年	9.00%	17,231,322.00
福建省高速公路集团有限公司	往来款	63,004,083.08	1 年以内	4.94%	3,150,204.15
巫山县交通开发有限公司	保证金	43,394,295.27	1-2 年	3.40%	5,065,836.89
衡南县泰康劳务有限公司	往来款	41,215,199.35	1-2 年	3.23%	6,069,574.40
合计	--	432,489,057.70	--	33.89%	40,016,937.44

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

1、本期公司对单项金额重大的其他应收款进行检查，单独计提坏账准备款项：

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
工程项目财务人员挪用款项	13,454,942.14	13,454,942.14	100	根据谨慎性原则
中新房投资有限公司	30,000,000.00	1,500,000.00	5	根据谨慎性原则
四川巴万高速公路有限公司	170,000,000.00	8,500,000.00	5	根据谨慎性原则
合计	213,454,942.14	23,454,942.14	10.99	

2、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面金额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	86,714,511.39	86,714,511.39	100.00	根据谨慎性原则

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

4、本报告期无实际核销的其他应收款。

5、其他应收款期末余额中应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

6、其他应收款期末余额中应收其他关联方款项详见十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

7、公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

8、公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	388,190,740.52		388,190,740.52	388,905,500.43		388,905,500.43
库存商品	1,382,410.28		1,382,410.28	1,522,140.72		1,522,140.72
周转材料	29,344,401.34		29,344,401.34	25,137,196.13		25,137,196.13
低值易耗品	14,321,645.54		14,321,645.54	13,220,261.25		13,220,261.25
开发产品	604,172,515.46		604,172,515.46	829,642,149.59		829,642,149.59
开发成本	1,204,456,609.10		1,204,456,609.10	1,094,914,616.98		1,094,914,616.98
工程施工--已完工未结算款						
包装物	1,586,698.24		1,586,698.24	1,258,415.64		1,258,415.64
其他	1,379,357.81		1,379,357.81			
合计	2,244,834,378.29		2,244,834,378.29	2,354,600,280.74		2,354,600,280.74

说明

1、开发成本系子公司蕴丰建设在重庆合川通过招拍挂取得土地，进行房地产开发所致；开发产品系子公司蕴丰房产、蕴丰建设开发的商品房。

2、本公司期末存货价值按成本与可变现净值孰低计量，其成本高于可变现净值的计提存货跌价准备；存货可变现净值的确定是以工程项目合同作为可变现净值的计算基础。本期末未发现可变现净值低于账面价值情况，故未计提存货跌价准备。

3、期末无用于担保或所有权受到限制的存货。

8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	1,592,944,062.99		1,592,944,062.99	1,736,610,723.01		1,736,610,723.01
合计	1,592,944,062.99		1,592,944,062.99	1,736,610,723.01		1,736,610,723.01

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

适用 不适用

其他说明：

合同资产主要系本集团的工程承包业务产生。本集团根据与客户签订的工程承包施工合同提供工程施工服务，并根据履约进度在合同期内确认收入。本集团的客户根据合同规定与本集团就工程施工服务履约进度进行结算，并在结算后根据合同规定的信用期支付工程价款。本集团根据履约进度确认的收入金额超过已办理结算价款的部分确认为合同资产，本集团已办理结算价款超过本集团根据履约进度确认的收入金额部分确认为合同负债。

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收 BT 项目款	530,800,000.00	530,800,000.00
一年内到期的应收融资租赁款	307,924,685.21	307,924,685.21
合计	838,724,685.21	838,724,685.21

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	928,642,041.01	860,123,788.11
银行理财		
结算中心存款		
预缴税费	68,935,989.19	25,558,961.22
应收待确认销项税	267,572,276.44	228,052,445.40
合计	1,265,150,306.64	1,113,735,194.73

其他说明：

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

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

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	756,883,219.27	66,232,956.13	690,650,263.14	865,395,052.47	64,031,170.02	801,363,882.45	

BT 项目投资	740,583,913.58		740,583,913.58	812,241,196.12		812,241,196.12	
PPP 项目投资	697,957,564.28		697,957,564.28	691,076,402.58		691,076,402.58	
合计	2,195,424,697.13	66,232,956.13	2,129,191,741.00	2,368,712,651.17	64,031,170.02	2,304,681,481.15	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额	64,031,170.02	2,201,786.11		66,232,956.13

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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

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

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

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

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

6.河南省省道101线濮阳王助至范县杨集段升级改造工程，系根据公司子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司与濮阳县人民政府签订《框架协议》，垫付的前期费用及工程款。

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

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

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益	其他权益	宣告发放现金	计提减值	其他		

	投资	调整	变动	股利或利润	准备		
一、合营企业							
二、联营企业							
河南禹亳铁路发展有限公司	614,482,877.75					614,482,877.75	
奈曼旗工业铁路有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00					
石河子开发区顺通路桥有限责任公司	8,563,359.62		-1,982,593.88			6,580,765.74	
小计	628,046,237.37	5,000,000.00	-1,982,593.88			621,063,643.49	
合计	628,046,237.37	5,000,000.00	-1,982,593.88			621,063,643.49	

其他说明

期末被投资企业无向投资企业转移资金的能力受到限制的情形。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,019,059,005.32	1,075,808,752.54
合计	1,019,059,005.32	1,075,808,752.54

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	试验设备及仪器	其他固定资产	融资租赁租入固定资产	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	846,484,839.43	649,559,096.99	264,066,399.94	37,808,147.77	86,557,780.25	2,929,798.72	1,887,406,063.10
2.本期增加金额	12,148,151.23	2,156,978.59	991,384.42	300,442.49	8,082,456.37		23,679,413.10
(1) 购置	12,148,151.23	2,156,978.59	991,384.42	300,442.49	8,082,456.37		23,679,413.10
(2) 在建工程转入							

(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		35,221,516.71	8,170,834.08		4,300,077.85		47,692,428.64
(1) 处置或报废		35,221,516.71	8,170,834.08		4,300,077.85		47,692,428.64
其他转出							0.00
4. 期末余额	858,632,990.66	616,494,558.87	256,886,950.28	38,108,590.26	90,340,158.77	2,929,798.72	1,863,393,047.56
二、累计折旧							
1. 期初余额	79,784,282.97	487,884,416.19	183,344,336.92	18,009,194.63	40,390,141.92	1,055,660.46	810,468,033.09
2. 本期增加金额	13,899,202.50	18,117,548.73	11,298,049.08	2,176,826.52	14,295,837.96	189,799.54	59,977,264.32
(1) 计提	13,899,202.50	18,117,548.73	11,298,049.08	2,176,826.52	14,295,837.96	189,799.54	59,977,264.32
(2) 其他增加							0.00
3. 本期减少金额		23,955,034.86	3,173,389.97		112,107.81	0.00	27,240,532.64
(1) 处置或报废		23,955,034.86	3,173,389.97		112,107.81	0.00	27,240,532.64
(2) 其他转出							0.00
4. 期末余额	93,683,485.47	482,046,930.05	191,468,996.03	20,186,021.15	54,573,872.07	1,245,460.00	843,204,764.77
三、减值准备							
1. 期初余额		372,868.91	756,408.56				1,129,277.47
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他转出							
4. 期末余额		372,868.91	756,408.56				1,129,277.47
四、账面价值							
1. 期末账面价值	764,949,505.20	134,074,759.91	64,661,545.69	17,922,569.11	35,766,286.69	1,684,338.72	1,019,059,005.32

2. 期初账面价值	766,700,556.46	161,301,811.89	79,965,654.46	19,798,953.14	46,167,638.33	1,874,138.26	1,075,808,752.54
-----------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------------

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
车辆	4,323,364.05	4,065,757.65		257,606.40
合计	4,323,364.05	4,065,757.65		257,606.40

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	11,336,758.26
运输设备	600,593.39
合计	11,937,351.65

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
乌鲁木齐市西北路金领时代 22 楼	1,661,470.38	开发商开发手续不全
四川省成都市龙泉驿区车城西二路成都市经济开发区总部经济港路房屋	15,537,502.52	开发商开发手续不全
峨眉山市峨秀湖假日半岛房屋	896,666.25	开发商开发手续不全
新疆乌鲁木齐经济技术开发区澎湖路 33 号北新大厦	69,327,809.44	正在办理中
草街街道"玉龙佳苑"安置房	9,158,345.01	安置房
乌鲁木齐市米东区化工工业园区福州西路 1000 号	27,691,348.92	验收手续正在办理中
卡子湾公务员小区 4 号公建楼	24,609,465.64	开发商开发手续不全

其他说明

1、报告期本期折旧计提情况如下：

累计折旧	本期折旧	上期折旧
金额	59,977,264.32	41,051,035.73

2、期末固定资产中无暂时闲置的固定资产。

3、期末固定资产中无持有待售的固定资产。

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,101,951,924.90	9,819,478,250.04
合计	12,101,951,924.90	9,819,478,250.04

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
禾润科技	16,268,823.92		16,268,823.92	15,196,321.90		15,196,321.90
福建顺邵高速公路项目特许经营权	154,269,251.44		154,269,251.44			
搅拌站建设	1,176,486.98		1,176,486.98	1,176,486.98		1,176,486.98
重庆渝北至长寿高速公路（渝长高速公路扩能）	6,019,627,583.87		6,019,627,583.87	5,489,077,417.61		5,489,077,417.61
广元至平武高速公路项目	5,209,737,510.02		5,209,737,510.02	3,790,583,731.51		3,790,583,731.51
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程	700,802,805.81		700,802,805.81	523,374,829.18		523,374,829.18
其他	69,462.86		69,462.86	69,462.86		69,462.86
合计	12,101,951,924.90		12,101,951,924.90	9,819,478,250.04		9,819,478,250.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
禾润科技办公楼		6,881,654.97				6,881,654.97						
禾润科技宿舍楼		585,057.29				585,057.29						
禾润科技中心实验室		7,729,609.64	1,072,502.02			8,802,111.66						
福建顺			154,269,			154,269,						

邵高速公路项目特许经营权			251.44			251.44						
搅拌站建设		1,176,486.98				1,176,486.98						
重庆渝北至长寿高速公路(渝长高速公路扩能)		5,489,077,417.61	530,550,166.26			6,019,627,583.87			107,056,363.83	398,616,297.57		
广元至平武高速公路项目		3,790,583,731.51	1,419,153,778.51			5,209,737,510.02			64,117,083.34	132,267,083.34		
重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程		523,374,829.18	177,427,976.63			700,802,805.81			12,270,748.76	20,027,241.88		
西南办公楼												
其他		69,462.86				69,462.86						
合计		9,819,478,250.04	2,282,473,674.86			12,101,951,924.90	--	--	183,444,195.93	550,910,622.79		--

其他说明

- 1、广元至平武高速公路项目预算金额为140.75亿元，截至2020年半年度项目进度为37.02%。
- 2、重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程预算金额为24.50亿元，截至2020年半年度项目进度为28.57%。
- 3、报告期内无以在建工程抵押担保的情形。
- 4、期末未发现在建工程可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	66,980,443.69			66,318,306.70	10,914,812.35	5,422,520,843.90	5,566,734,406.64
2.本期增加金额				34,540,000.00	464,704.29		35,004,704.29
(1) 购置				34,540,000.00	464,704.29		35,004,704.29
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				9,487,000.00			9,487,000.00
(1) 处置				9,487,000.00			9,487,000.00
4.期末余额	66,980,443.69			91,371,306.70	11,379,516.64	5,422,520,843.90	5,592,252,110.93
二、累计摊销							
1.期初余额	2,887,135.53			33,278,568.83	8,006,827.32	7,652,548.29	51,825,079.97
2.本期增加金额	690,318.97			8,736,283.83	487,373.72	29,341,782.48	39,255,759.00
(1) 计提	690,318.97			8,736,283.83	487,373.72	29,341,782.48	39,255,759.00
3.本期减少金额				9,487,000.00			9,487,000.00
(1) 处置				9,487,000.00			9,487,000.00
4.期末余额	3,577,454.50			32,527,852.66	8,494,201.04	36,994,330.77	81,593,838.97
三、减值准备							
1.期初余额				3,537,722.71			3,537,722.71
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				3,537,722.71			3,537,722.71

四、账面价值							
1.期末账面价值	63,402,989.19			55,305,731.33	2,885,315.60	5,385,526,513.13	5,507,120,549.25
2.期初账面价值	64,093,308.16			29,502,015.16	2,907,985.03	5,414,868,295.61	5,511,371,603.96

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

其他说明：

(1) 本公司之土地使用权系以出让方式取得，其中土地证编号为乌国用（2002）字第0005214号的一宗土地系工业用地，土地面积3963m²，使用权自2001年12月10日至2051年12月9日；土地证编号为乌国用（2002）字第0005215号的一宗土地系商业用地，土地面积1236m²，使用权自2001年12月10日至2051年12月9日；

(2) 子公司禾润科技土地使用权系以出让方式取得国土资源部颁布的编号为米泉市（米土建2007第77号建设用地批准证书，属于工业用地，土地面积40064.91m²，使用权自2007年6月27日至2057年6月27日。

(3) 子公司宁泰混凝土土地使用权系以出让方式取得重庆市国土资源和房屋管理局颁布的编号为0566的地票证书，土地面积33175m²。

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

(5) 子公司北新投资之子公司重庆巴蜀中学校土地使用权系以出让方式取得重庆市合川区国土资源和房屋管理局颁布的编号为渝（2019）合川区不动产权第000546512号批准证书，属于科教用地，土地面积144373m²，使用权自2019年4月24日至2069年4月24日。

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

(7) 子公司兴投实业之子公司青川兴投建材采矿权系2019年以竞买方式取得，发证机关为青川县人民政府，采砂许可证一年一证，采砂经营期为三年，自领取采砂许可证之日起计算。2020年半年度采砂许可证情况如下：

①采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822010号，位于马家河边河道，采砂河段长约1075米，宽约34米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

②采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822009号，位于东河口下段河道，采砂河段长约446米，宽约56米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

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

④采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822007号，位于苏河口河道，采砂河段长约829米，宽约68米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

⑤采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822006号，位于田湾里河道，采砂河段长约629米，宽约18米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

⑥采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822005号，位于友谊河道，采砂河段长约549米，宽约41米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

⑦采砂许可证编号为川采证字（2019）第510822003号，位于菜溪河道，采砂河段长约623米，宽约70米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2019年3月13日至2020年3月12日。

⑧采砂许可证编号为川采证字（2019）第510822002号，位于茶叶湾河道，采砂河段长约400米，宽约25米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2019年3月13日至2020年3月12日。

⑨采砂许可证编号为川采证字（2020）第510822001号，位于枣树坝河道，采砂河段长约721米，宽约30-41米，采砂深度平均2.5米。采砂有效期限：自2020年3月12日至2021年3月11日。

2. 报告期无形资产摊销明细

无形资产摊销	本期摊销数	上期摊销数
金额	39,255,759.00	25,930,361.34

3. 公司期末无以无形资产抵押的情形。

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

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
新疆北新城建设工程有限公司	411,018.21					411,018.21
合计	411,018.21					411,018.21

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1. 商誉系以非同一控制下的合并取得的对子公司投资，公司实际出资额与被投资单位公允价值可辨认有形资产的差额。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	58,609,033.22	11,469,803.24	27,105,639.78		42,973,196.68
办公室装修费	18,912,705.00	589,458.26	3,436,212.40		16,065,950.86
房租	1,378,411.64	9,512.00	632,873.38		755,050.26
设备租赁	47,619.00		15,873.00		31,746.00
工程保险	26,697,142.94	4,703,460.77	12,670,416.15		18,730,187.56
土地租赁费	10,148,192.72	160,750.07	3,470,365.07		6,838,577.72
设计费	48,472.65		5,589.40		42,883.25
保理手续费	3,072,015.16		1,164,153.90		1,907,861.26
土地补偿款	1,584,885.55		1,020,219.92		564,665.63
龙积达回迁房	3,154,584.98	1,719,905.54	155,610.26		4,718,880.26
矿山勘察费	2,334,625.13	770,488.49	539,684.78		2,565,428.84
变压器	2,783,409.77	1,974.40	1,309,509.17		1,475,875.00
桥梁监控系统服务费	4,837,000.00		826,317.23		4,010,682.77
其他	5,517,030.43	1,855,897.45	2,874,607.87		4,498,320.01
合计	139,125,128.19	21,281,250.22	55,227,072.31		105,179,306.10

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项坏帐准备	671,609,592.57	114,857,789.60	671,608,079.97	114,857,411.45
存货减值准备				
固定资产减值准备	1,129,277.47	169,391.62	1,129,277.47	169,391.62
无形资产减值准备	3,537,722.71	884,430.68	3,537,722.71	884,430.68
递延收益				
未弥补亏损				
未实现内部收益	82,419,895.17	18,346,723.72	82,419,895.17	18,346,723.72

税收与会计确认收入的差异				
合计	758,696,487.92	134,258,335.62	758,694,975.32	134,257,957.47

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		134,258,335.62		134,257,957.47

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未弥补亏损	211,671,980.04	138,818,934.41
合计	211,671,980.04	138,818,934.41

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	19,817,969.54	19,817,969.54	
2021 年度	22,238,935.28	22,238,935.28	
2022 年度	31,998,351.28	31,998,351.28	
2023 年度	64,763,678.31	64,763,678.31	
2024 年度	72,853,045.63		
合计	211,671,980.04	138,818,934.41	--

其他说明：

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

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

3、公司个别子公司形成的亏损，因未来的亏损能否弥补具有一定的不确定性，本期不再确认可弥补亏损的递延所得税资产。

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
以成本计量的其他投资	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
发放贷款及垫款						
应收工程项目保证金	1,257,226,068.73		1,257,226,068.73	1,172,047,256.54		1,172,047,256.54
合计	1,302,226,068.73		1,302,226,068.73	1,217,047,256.54		1,217,047,256.54

其他说明：

20、资产减值准备

项目	上年年末余额	其他增加		本期减少			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
一、坏账准备	754,027,975.14	363,408.37					754,391,383.51
二、存货跌价准备							
三、可供出售金融资产减值准备	1,264,733.48						1,264,733.48
四、长期股权投资减值准备							
五、固定资产减值准备	1,129,277.47						1,129,277.47
六、工程物资减值准备							
七、在建工程减值准备							
八、无形资产减值准备	3,537,722.71						3,537,722.71
九、商誉减值准备	411,018.21						411,018.21
十、其他							
合计	760,370,727.01	363,408.37					760,734,135.38

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	653,000,000.00	584,000,000.00
信用借款	843,000,000.00	590,000,000.00
合计	1,596,000,000.00	1,274,000,000.00

短期借款分类的说明：

- 1、保证借款中本公司为子公司北新投资、兵团交建及重庆兴投短期借款43400.00万元、21000.00及900.00万元提供担保。
- 2、抵押借款系兰州新区纬一路东延长改建段项目经与业主兰州新区城市发展投资集团有限公司协商,做应收账款保理1

亿元。

3、公司无已到期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

其他说明：

1、公司无已到期未偿还的短期借款。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,304,704,000.00	2,026,398,398.06
合计	1,304,704,000.00	2,026,398,398.06

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,428,818,104.40	3,506,491,911.23
1-2 年	831,160,506.65	713,537,934.83
2-3 年	361,627,259.91	324,127,414.39
3 年以上	409,197,781.93	412,542,001.14
合计	4,030,803,652.89	4,956,699,261.59

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

1、本报告期末应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项详见十、关联方及关联方交易 6、关联方应收应付款项。

2、应付账款期末余额中应付其他关联方款项详见十、关联方及关联方交易 6、关联方应收应付款项。

3、应付账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下：

大额债权人名称	与本公司关系	金额	占应付账款 总额的比例%	账龄期限
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	实际控制人	240,047,832.00	5.96	1 年以内
重庆市江北区土地征用管理办公室	供应商	87,752,386.35	2.18	1-2 年

云南公投建设集团隧道工程有限公司	供应商	85,159,812.85	2.11	1年以内
四川省物流产业股份有限公司	供应商	67,273,080.69	1.67	1年以内
重庆市长寿区渝长高速扩能改造项目建设指挥部	供应商	58,890,205.00	1.46	1-2年
合计		539,123,316.89	13.38	

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	61,756,570.42	95,898,932.04
1-2年	8,651,161.19	10,977,541.35
2-3年	8,991,660.15	2,606,406.26
3年以上	37,963,974.30	37,926,063.49
合计	117,363,366.06	147,408,943.14

其他说明：

1、本报告期末预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

2、预收款项期末余额中预收其他关联方款项详见十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

3、账龄1年以上的预收款项，主要系业主根据合同给付的动员预付款，该款项依据工程进度做为结算款逐期冲减，余额系尚未冲减的业主预付款项。

4、预收款项期末余额中大额欠款前五名单位情况如下：

大额债权人名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例%	账龄期限	款项性质
福建中交能源有限公司	供应商	48,967,391.30	41.72	1年以内	租赁费
博乐市阳光城乡投资建设有限责任公司	合作方	33,412,227.00	28.47	1-3年	计量款
中交第三公路工程局（西藏）有限公司	合作方	8,950,881.80	7.63	1年以内	劳务费
中国南海工程有限公司	合作方	3,900,000.00	3.32	1年以内	劳务费
新疆美克化工一、二期热电烟气达标改造项目循环流化床锅炉烟气脱硫系统EPC总承包工程	合作方	3,810,000.00	3.26	1年以内	劳务费
合计		99,040,500.10	84.39		

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	411,396,294.43	298,478,614.88
预收销货款	944,771,811.33	1,095,210,590.67
合计	1,356,168,105.76	1,393,689,205.55

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	106,772,343.91	625,594,916.14	634,577,715.14	97,789,544.91
二、离职后福利-设定提存计划		11,915,182.05	11,597,001.65	318,180.40
合计	106,772,343.91	637,510,098.19	646,174,716.79	98,107,725.31

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	92,033,863.80	560,660,029.86	581,443,973.84	71,249,919.82
2、职工福利费		23,884,208.51	17,047,952.78	6,836,255.73
3、社会保险费	394.09	16,833,327.16	16,443,477.90	390,243.35
其中：医疗保险费		16,014,746.83	15,657,335.86	357,410.97
工伤、生育保险费	394.09	818,580.33	786,142.04	32,832.38
4、住房公积金	28,162.00	15,858,851.17	15,617,766.97	269,246.20
5、工会经费和职工教育经费	14,590,024.00	8,283,566.68	3,972,051.78	18,901,538.90
8、其他	119,900.02	74,932.76	52,491.87	142,340.91
合计	106,772,343.91	625,594,916.14	634,577,715.14	97,789,544.91

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		11,537,129.42	11,229,428.17	307,701.25
2、失业保险费		378,052.63	367,573.48	10,479.15
合计		11,915,182.05	11,597,001.65	318,180.40

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,040,200.18	9,160,654.55
企业所得税	8,804,438.19	11,804,434.34
个人所得税	1,744,719.89	1,301,285.37
城市维护建设税	405,578.16	3,795,244.47
教育费附加	561,944.97	1,684,988.64
矿产资源税	385,695.78	600,334.69
地方教育费附加	366,135.58	1,200,059.63
土地增值税	19,412,121.66	30,469,230.58
其他	140,022.39	700,346.27
合计	74,860,856.80	60,716,578.54

其他说明：

应交税费的计缴标准详见“六、税项”注释。

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	17,640,649.35	31,578,517.38
应付股利	3,350,821.69	3,350,821.69
其他应付款	814,016,876.97	920,173,175.48
合计	835,008,348.01	955,102,514.55

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	17,640,649.35	30,841,572.93
短期借款应付利息		736,944.45
合计	17,640,649.35	31,578,517.38

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	457,168,430.26	228,808,003.19
1-2 年	184,308,427.74	325,128,718.50
2-3 年	84,722,663.12	173,445,694.62
3 年以上	87,817,355.85	192,790,759.17
合计	814,016,876.97	920,173,175.48

其他说明

1、本报告期末其他应付款持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项详见十、关联方及关联方交易 6、关联方应收应付款项。

2、其他应付款期末余额中应付其他关联方款项详见十、关联方及关联方交易 6、关联方应收应付款项。

3、其他应付款中大额欠款前五名情况如下：

大额债权人名称	金额	占其他应付款 总额的比例%	款项性质
长寿经济技术开发区管理委员会	80,000,000.00	11.10	往来款
吴林泽	51,196,737.41	7.10	往来款
福建省正源建设工程劳务有限公司	42,809,166.79	5.94	往来款
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	24,142,229.67	3.35	往来款
云南公投建设集团隧道工程有限公司	23,968,020.00	3.32	往来款
合计	222,116,153.87	30.81	

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,756,327,569.79	1,652,359,325.00
合计	1,756,327,569.79	1,652,359,325.00

其他说明：

1、一年内到期的长期借款

类别	期末余额	上年年末余额
保证借款	287,200,000.00	514,009,325.00
信用借款	1,423,627,569.79	1,097,850,000.00
质押借款	45,500,000.00	40,500,000.00
合计	1,756,327,569.79	1,652,359,325.00

2、保证借款中本公司为子公司北新投资借款5,660.00万元、子公司鼎源融资借款7,560.00万元、子公司兵团交建借款1,700.00万元、子公司北新投资之子公司蕴丰建设借款1,800.00万元提供保证。新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司之子公司福建顺邵借款10,000.00万元提供60%保证，为北新渝长借款2,000.00万元提供保证。

3、质押借款系本公司之子公司昌吉项目公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行4,550.00万元一年内到期的流动负债。

4、期末借款金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末余额
广发银行乌鲁木齐分行营业部	2018/8/10	2020/8/10	4.99%	265,000,000.00
交通银行股份有限公司新疆分行	2019/11/15	2021/6/11	4.99%	199,900,000.00
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2017/8/18	2020/8/18	4.75%	155,000,000.00
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2018/1/2	2021/1/2	4.99%	153,000,000.00
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2017/7/19	2020/7/18	4.75%	135,000,000.00
合计				907,900,000.00

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	308,875,159.53	303,991,546.81
合计	308,875,159.53	303,991,546.81

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	745,380,000.00	172,500,000.00
保证借款	12,911,729,598.16	7,984,388,307.16
信用借款	2,286,900,000.00	4,209,930,000.00
合计	15,944,009,598.16	12,366,818,307.16

长期借款分类的说明：

1、保证借款中：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司之子公司福建顺邵借款325,000.00万元提供60%保证、为北新渝长借款466,812.97万元提供100%保证。本公司为子公司鼎源融资、北新投资及北新岩土借款29,598.99万元、19,320.00万元、450.00万元提供连带责任担保。

2、质押借款系本公司之子公司昌吉项目公司以昌吉市头屯河沿岸综合整治工程区域内基础设施PPP项目应收账款为质押物，取得中国银行新疆分行16,700.00万元长期借款和子公司北新天晨以重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程项目建成后享有的公路收费权及其项下全部收益提供质押担保，取得中国银行重庆分行57,838.00万元长期借款。

其他说明，包括利率区间：

1、期末借款金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2020/3/18	2050/3/17	4.90%	2,150,000,000.00
国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2020/6/22	2050/3/17	4.90%	1,050,000,000.00
国家开发银行四川分行	2020/3/23	2050/3/17	4.90%	350,000,000.00
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2020/3/30	2050/3/17	4.90%	350,000,000.00
中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	2019/9/18	2021/9/18	4.75%	300,000,000.00
合计				4,200,000,000.00

2、公司期末无逾期的长期借款。

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 北新路桥 MTN001	621,872,569.19	601,472,569.19
19 北新路桥 MTN001	609,661,765.69	628,261,765.69
合计	1,231,534,334.88	1,229,734,334.88

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	上年年末应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
18 北新路桥 MTN001	600,000,000.00	2018-11-22	3 年期	600,000,000.00	601,472,569.19	0.00				1,472,569.19	20,400,000.00		21,872,569.19	21,872,569.19
19 北新路桥 MTN001	600,000,000.00	2019-4-9	3 年期	600,000,000.00	628,261,765.69	0.00				28,261,765.69	20,400,000.00	39,000,000.00	9,661,765.69	9,661,765.69
合计	--	--	--	1,200,000,000.00	1,229,734,334.88					29,734,334.88		39,000,000.00	31,534,334.88	31,534,334.88

(3) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

其他说明

19北新路桥MTN001系于2019年4月发行的面值不超过6亿元（含6亿元）的中期票据。

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,723,474,468.87	1,684,044,337.41
合计	1,723,474,468.87	1,684,044,337.41

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁保证金	196,945,712.70	177,536,577.84
应付工程项目保证金	1,526,528,756.17	1,506,507,759.57
合计	1,723,474,468.87	1,684,044,337.41

其他说明：

融资租赁保证金，系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。

34、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
递延收益	36,487,385.77	73,713,200.00	19,083,868.60	91,116,717.17	
合计	36,487,385.77	73,713,200.00	19,083,868.60	91,116,717.17	--

其他说明：

递延收益本期增加7371.32万元主要系：

1、依据巫大高速投资人与巫山县人民政府，达成的投资协议、特许经营权协议、框架协议，地方政府补贴子公司货币资金4000万元。

2、依据广平高速投资人与广元市政府，绵阳市政府达成的投资协议、特许经营权协议、框架协议，对广平高速沿线涉及的地方材料由地方政府依法依规出具可操作方案，并协助办理相关手续，由投资人或授权的下属单位自采自用。地方政府补贴子公司青川兴投3369.42万元。

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结算期一年以上的预收房款	247,129,722.20	247,129,722.20
预提土地增值税	71,488,655.21	71,488,655.21
合计	318,618,377.41	318,618,377.41

其他说明：

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	898,206,436.00	156,451,617.00				156,451,617.00	1,054,658,053.00

其他说明：

股份分布

单位：人民币万元

项目	上年年末余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例%			金额	比例%
一、有限售条件股份	649.56	0.72	15,645.58		16,295.14	15.45
二、无限售条件流通股份	89,171.08	99.28		0.42	89,170.66	84.55
合计	89,820.64	100.00	15645.58	0.42	105,465.80	100

38、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	94,358,625.08			94,358,625.08
其他资本公积	1,301,848,299.32	685,258,083.00	966,377,861.43	1,020,728,520.89
合计	1,396,206,924.40	685,258,083.00	966,377,861.43	1,115,087,145.97

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	39,085,935.04		-547,185.66			-547,185.66		38,538,749.38
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-90,805.02							-90,805.02
外币财务报表折算差额	39,176,740.06		-547,185.66			-547,185.66		38,629,554.40
其他综合收益合计	39,085,935.04		-547,185.66			-547,185.66		38,538,749.38

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	42,533,606.58	48,743,949.60	38,397,818.30	52,879,737.88
合计	42,533,606.58	48,743,949.60	38,397,818.30	52,879,737.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,368,833.95			52,368,833.95
合计	52,368,833.95			52,368,833.95

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	486,943,670.99	441,128,342.62
调整后期初未分配利润	486,943,670.99	441,128,342.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,553,001.54	53,493,674.44
减：提取法定盈余公积		7,678,346.07
期末未分配利润	508,496,672.53	486,943,670.99

调整期初未分配利润明细：

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

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,565,465,402.31	3,131,529,030.65	3,469,801,256.15	3,092,656,832.98
其他业务	31,222,670.94	2,709,039.59	19,746,625.88	2,736,016.15
合计	3,596,688,073.25	3,134,238,070.24	3,489,547,882.03	3,095,392,849.13

收入相关信息：

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
工程收入	2,672,246,332.08			2,672,246,332.08
商品销售收入	271,626,280.34			271,626,280.34
试验收入	29,764.15			29,764.15
产品销售收入	46,197,388.05			46,197,388.05
租赁收入	59,369,848.27			59,369,848.27
利息收入	28,910,658.76			28,910,658.76
让渡资产使用权	1,260,190.50			1,260,190.50
劳务分包收入	72,967,862.00			72,967,862.00
房地产销售	396,008,924.07			396,008,924.07
物业费收入	6,851,182.23			6,851,182.23
其他类型	9,996,971.86			9,996,971.86
其他业务收入	31,222,670.94			31,222,670.94
按经营地区分类	271,626,280.34			271,626,280.34
其中：				
国内	3,446,765,105.78			3,446,765,105.78
国外	149,922,967.47			149,922,967.47
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

本公司的工程总承包类通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020年6月30日，本公司部分工程总承包类合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与每个工程总承包类合同的履约进度相关，并将于每个工程总承包类合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 25,081,542,904.81 元，其中，6,740,527,501.26 元预计将于 2020 年度确认收入，8,290,670,326.35 元预计将于 2021 年度确认收入，10,050,345,077.20 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

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

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

序号	项目名称	收入金额
1	四川北新天墨投资发展有限公司	1,198,233,807.31
2	重庆北新渝长高速公路建设有限公司	434,632,585.36
3	重庆北新天晨建设发展有限公司	173,440,744.73
4	三明莆炎高速公路有限责任公司	109,970,498.67
5	云南通大高速公路扩建工程有限公司	99,967,214.29

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,394,167.16	4,949,112.35
教育费附加	2,769,989.12	4,880,541.43
资源税	1,919,932.14	833,189.43
房产税	1,634,508.84	2,349,836.44
土地使用税	1,435,167.55	2,384,313.37
车船使用税	175,646.46	192,186.84
印花税	2,578,040.40	2,650,724.15
地方税金	1,813,015.58	
海外税金	58,470.12	
土地增值税	37,709,822.39	
其他税金	694,874.99	1,115,223.70
合计	55,183,634.75	19,355,127.71

其他说明：

海外税金系指本公司在海外施工的项目，根据当地国家税收规定，由业主代扣的工程税费。

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,445,529.35	5,436,359.61
运输费	8,300.00	
广告费	22,856,855.64	5,801,382.44
业务招待费	59,718.45	74,486.44
其他费用	11,564,714.50	5,502,347.52

物业租赁费		
营销服务费		28,708,912.22
合计	37,935,117.94	45,523,488.23

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,267,456.38	132,077,698.98
业务招待费	3,505,772.92	5,100,306.70
差旅费	2,336,912.74	5,759,394.81
办公费	2,458,714.55	2,834,453.26
固定资产折旧	12,739,694.22	13,269,434.22
中介机构费用	8,941,755.31	6,967,871.89
招投标费用	713,471.23	326,828.29
诉讼费	898,987.09	802,529.29
会议费	112,780.48	179,146.67
广告费	356,268.69	272,531.27
劳动保护费	483,462.05	1,734,205.06
车辆使用费	2,838,297.96	3,336,593.17
通讯费	434,725.53	610,043.52
资产摊销	7,090,590.54	12,786,272.79
修理及物料消耗	873,326.04	484,039.30
房屋租赁费	2,545,778.29	1,950,494.56
财产保险费	27,693.09	560,962.95
物业费	2,473,765.47	2,896,504.38
品牌使用费	5,983,228.94	5,555,555.58
其他	12,444,288.28	16,595,740.35
合计	182,526,969.80	214,100,607.04

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证书费	268,565.04	
专利费		14,725.00

软件费		7,456.64
技术服务费	5,132.88	13,918.76
数据研究与分析		414,854.38
合计	273,697.92	450,954.78

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	158,518,787.79	110,005,075.31
减：利息收入	16,316,247.39	17,497,225.30
汇兑损益	-2,731,002.16	-4,101,690.25
银行手续费	3,650,586.11	6,921,328.73
其他	1,042,883.36	40,131.24
合计	144,165,007.71	96,803,397.43

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,727,748.75	7,161,577.31
合计	2,727,748.75	7,161,577.31

50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权处置收益		6,977,072.26
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,115,507.24
合计		9,092,579.50

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-363,408.37	2,230,600.41
合计	-363,408.37	2,230,600.41

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损益	309,904.48	369,850.63
合计	309,904.48	369,850.63

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
报废固定资产收益	110,850.67	2,370,993.54	110,850.67
政府补助	6,001,659.82	1,844,652.00	4,359,091.60
罚款收入	2,197,682.29	2,256,296.57	2,197,682.29
业主奖励	300,000.00	7,054,723.85	300,000.00
赔款收入	1,869,262.01	259,836.19	1,869,262.01
其他	3,667,913.30	5,007,844.44	3,667,913.30
合计	14,147,368.09	18,794,346.59	12,504,799.87

其他说明：

以上营业外收入均计入当期非经常性损益。

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产毁损报废净损失	608,167.28	644,377.43	608,167.28
捐赠支出	2,000.00	42,000.00	2,000.00
非常损失	70,078.00		70,078.00
罚款	1,795,043.76	4,322,482.48	1,795,043.76
赔款	882,383.93	345,173.00	882,383.93
奖励支出	389,526.60		389,526.60
其他	2,791,575.44	2,206,938.00	2,791,575.44
合计	6,538,775.01	7,560,970.91	6,538,775.01

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,807,873.74	30,933,767.71
合计	20,807,873.74	30,933,767.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	52,648,412.83
所得税费用	20,807,873.74

56、其他综合收益

详见附注 39.其他综合收益。

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回招投标保证金		72,439,203.33
工程质量保证金		
往来款项的增加		24,599,017.34
计入当期损益的政府补助	8,729,408.57	9,006,229.31
除政府补助外的其他营业外收入	8,145,708.27	9,806,126.45
收到的利息收入	16,316,247.39	17,497,225.30
合计	33,191,364.23	133,347,801.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

营业管理费用其他付现	22,337,194.15	36,884,956.92
支付投标保证金	36,879,583.43	91,123,946.31
往来款项的增加	222,083,290.85	148,521,414.01
海外工程当地税费	58,470.12	
银行手续费	3,650,586.11	6,921,328.73
其他费用	30,222,321.13	28,346,817.51
合计	315,231,445.79	311,798,463.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目投资收回	70,814,546.53	169,996,930.88
合计	70,814,546.53	169,996,930.88

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
BT 项目支付工程款项	28,838,425.69	6,643,768.90
合计	28,838,425.69	6,643,768.90

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票收到的现金	864,526,279.77	
发行债券收到的现金		600,000,000.00
合计	864,526,279.77	600,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	31,840,539.09	17,075,673.52
加：资产减值准备	363,408.37	-2,230,600.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,639,148.01	53,985,918.75
无形资产摊销	39,255,759.00	11,882,183.62
长期待摊费用摊销	55,103,983.76	56,065,209.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	497,316.61	-1,726,616.11
财务费用（收益以“-”号填列）	144,165,007.71	96,803,397.43
投资损失（收益以“-”号填列）		-9,092,579.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,958,970.46	-1,009,190.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	253,432,562.47	-820,929,380.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-196,629,738.81	-267,097,788.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,927,230,541.67	176,312,803.80
其他	64,975,462.70	3,350,201.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,488,546,063.22	-686,610,767.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,788,045,580.57	3,188,940,718.24
减：现金的期初余额	2,962,043,669.09	3,040,780,465.15
现金及现金等价物净增加额	-173,998,088.52	148,160,253.09

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,788,045,580.57	2,962,043,669.09
其中：库存现金	10,053,965.47	12,442,121.26
可随时用于支付的银行存款	2,777,991,615.10	3,176,498,596.98
三、期末现金及现金等价物余额	2,788,045,580.57	2,962,043,669.09

其他说明：

期初、期末现金及现金等价物余额与货币资金的差异为计算可随时用于支付的银行存款时扣除使用受限的其他货币资金所致。

59、所有权或使用权受到限制的资产

资产类别	期末余额	上年年末余额
银行存款		3,060,059.00
履约保函保证金	12,532,181.49	12,300,524.86
预付款保函保证金	10,147,351.00	10,147,351.00
银行承兑汇票保证金	403,103,858.28	224,401,956.77
投标保函保证金		
小计	425,783,390.77	249,909,891.63

60、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	6,768,623.86	7.0922	48,004,434.17
欧元	3,000.00	7.8155	23,446.50
港币			
索姆尼	2,736,461.94	0.6970	1,907,313.97
索姆	12,088,667.37	0.0944	1,141,170.20
卢比	208,299,868.09	0.0423	8,811,084.42
图格里克	256,110,176.00	0.0025	640,275.44
阿富汗尼	9,119.13	0.0915	834.40
第纳尔	72,704,372.48	0.0585	4,253,205.79
坚戈	8,106,572.68	0.0183	148,350.28
应收账款	--	--	
其中：美元	31,367,094.12	7.0922	222,461,704.95
欧元			
港币			
索姆尼	1,762,053.68	0.6970	1,227,446.59
索姆			
第纳尔			
卢比	1,715,054,523.75	23.6600	72,487,511.57
长期借款	--	--	

其中：美元	29,807,849.40	7.0922	219,142,980.78
欧元	3,000.00	7.8155	23,446.50
港币			
应付账款			
第纳尔	72,704,372.48	0.0585	4,253,205.79
索姆尼			
索姆	55,435,179.13	0.0944	5,233,080.91
卢比	1,866,081,393.14	0.0423	78,935,242.93
坚戈	3,739,848.63	0.0183	68,439.23

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

√ 适用 □ 不适用

海外项目名称	主要经营地	记账本位币
阿富汗喀布尔至贾拉拉巴德公路项目	阿富汗	美元
安妮至乌兹别克斯坦边境道路改建工程项目	塔吉克斯坦	人民币
丹加拉至古里库尔项目	塔吉克斯坦	人民币
杜尚别市第82小区环形路立交桥项目	塔吉克斯坦	人民币
克什米尔城市发展项目	巴基斯坦	卢比
贝布托机场项目	巴基斯坦	卢比
米尔普大桥项目	巴基斯坦	卢比
M4高速公路二标项目	巴基斯坦	卢比
M4高速公路三标项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造三标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造四标段项目	巴基斯坦	卢比
信德省省道改造六标段项目	巴基斯坦	卢比
南北工程隧道项目	吉尔吉斯	人民币
南北公路二期第八标段工程项目	吉尔吉斯	人民币
南北公路二期第六标段工程项目	吉尔吉斯	人民币
中亚连接道路56公里	吉尔吉斯	人民币
磅通省水渠改善项目	柬埔寨	美元
特本克蒙省农村道路改善项目	柬埔寨	美元
蒙古陶陶格勒至乌里雅苏台方向114公里省际公路项目	外蒙古	人民币

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	2,727,748.75		2,727,748.75
合计	2,727,748.75		2,727,748.75

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本年收到的政府补助2,727,748.75元主要为：

1.根据新疆生产建设兵团第十一师师财发【2020】64号《关于下达2016-2019年外经贸发展专项经费的通知》，本公司收到2016-2019年外经贸发展专项补贴资金1,990,000.00元。

2.根据重庆合川财预行【2020】146号，本公司子公司北新投资之控股子公司重庆市北新巴蜀中学校收到2020年民办学校公用经费及义务教育阶段作业本费补助资金429,975.00元。

八、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	100.00%	股权转让协议	2020年06月28日	股权过户完成	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	132,000,000.00
--发行或承担的债务的账面价值	108,000,000.00

--发行的权益性证券的面值	841,709,700.00
---------------	----------------

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	15,991,956.78	9,694,018.35
存货	73,324.62	68,784.62
固定资产	3,133,944.29	3,385,756.69
无形资产	11,999.96	6,814.92
借款	4,668,129,707.16	4,238,129,707.16
应付款项	603,576,658.42	733,006,673.42
净资产	1,177,424,000.00	1,062,424,000.00
取得的净资产	1,177,424,000.00	1,062,424,000.00

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
奈曼旗工业铁路有限责任公司	5,000,000.00	25.00%	股权转让	2020年01月02日	资产过户完成		0.00%	0.00	0.00			

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

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

1.通过设立或投资等方式取得的子公司：

公司报告期内通过设立或投资等方式取得的子公司有图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司、阿拉尔市北新交通建设科技有限公司、新疆尚青医疗器械有限公司等三家。

2.注销的子公司：

公司报告期内无注销子公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
新疆北新四方工程检测咨询有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	试验检测	100.00%		设立
新疆北新投资建设有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	公路、桥梁	65.13%		设立
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	租赁销售	98.38%		设立
新疆中北运输有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	道路运输	100.00%		设立
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	生产销售	100.00%		设立
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	重庆合川区	重庆合川区	施工企业	100.00%		设立
湖南北新城市建设有限公司	湖南岳阳市	湖南岳阳市	工程建设	59.62%		设立
湖北北新投资发展有限公司	湖北团风县	湖北团风县	建设项目投资	51.00%		设立
新疆北新蕴丰房地产开发有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	房地产开发	100.00%		设立
河南省道新公路养护工程有限公司	河南省周口市	河南省周口市	公路养护	51.00%		设立
重庆北新宜邦物业服务有限公司	重庆市	重庆市	物业管理	100.00%		设立
福建顺邵高速公路发展有限公司	福建顺邵	福建顺邵	高速公路基本建设投资	51.00%		设立
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司	新疆北屯市	新疆北屯市	土木工程建设	52.00%		设立

昌吉市北新路桥城市建设有限公司	新疆昌吉州昌吉市	新疆昌吉州昌吉市	铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑	65.00%		设立
四川北新天墨投资发展有限公司	四川省广元市	四川省广元市	高速公路项目投资管理	68.75%		设立
重庆北新天晨建设发展有限公司	重庆市巫山县	重庆市巫山县	建筑相关业务；物业服务	100.00%		设立
重庆市北新巴蜀中学校	重庆市合川区	重庆市合川区	教育	100.00%		设立
重庆兴投实业有限公司	重庆市	重庆市	加工企业	55.00%		设立
新疆尚青医疗器械有限公司	新疆阿拉尔市	新疆阿拉尔市	医药制造业	100.00%		设立
阿拉尔北新交通建设科技有限公司	新疆阿拉尔	新疆阿拉尔	土木工程建筑业	100.00%		设立
图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司	新疆图木舒克市	新疆图木舒克市	土木工程建筑业	100.00%		设立
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	施工企业	85.00%		同一控制下企业合并
西藏天昶建设工程有限责任公司	西藏拉萨市	西藏拉萨市	施工企业	57.32%		同一控制下企业合并
重庆北新天晟贸易有限公司	重庆市长寿区	重庆市长寿区	销售企业	100.00%		同一控制下企业合并
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	重庆市长寿区	重庆市长寿区	高速公路项目投资管理	100.00%		同一控制下企业合并
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	新疆石河子市	新疆石河子市	施工企业	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆市巴南区天顺碎石厂	重庆市	重庆市	加工企业	99.09%		非同一控制下企业合并
新疆北新城建工程有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	施工企业	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆宁泰混凝土有限公司	重庆市巴南区	重庆市巴南区	混凝土生产销售	95.00%		非同一控制下企业合并
重庆蕴丰建材有限责任公司	重庆市合川区	重庆市合川区	混凝土加工销售	55.00%		非同一控制下企业合并
重庆龙积达建材有限公司	重庆市	重庆市	建筑材料销售	75.00%		非同一控制下企业合并
新疆志诚天路劳务有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	劳务管理	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆北新融建建设工程有限公司	湖南长沙市	湖南长沙市	建筑工程施工	100.00%		非同一控制下企业合并
重庆市星月园林景观工程有限公司	重庆市渝北区	重庆市渝北区	城市园林绿化工程设计	51.00%		非同一控制下企业合并
重庆启零教育信息咨询服务有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	为学校提供后勤管理服务	62.00%		非同一控制下企业合并

重庆市渝中区金德凯顿母婴护理服务有限公司	重庆市渝中区	重庆市渝中区	母婴护理	62.00%	非同一控制下企业合并
蓓蓓丫(重庆)母婴护理服务有限公司	重庆市渝北区	重庆市渝北区	母婴护理	62.00%	非同一控制下企业合并
重庆市合川区草街街道金德凯顿幼儿园	重庆市合川区	重庆市合川区	学龄前儿童教育	62.00%	非同一控制下企业合并
重庆市九龙坡区金德凯顿爱尚里幼儿园	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区	学前教育	62.00%	非同一控制下企业合并
重庆市江北区金德凯顿观澜幼儿园有限公司	重庆市江北区	重庆市江北区	幼儿教育	62.00%	非同一控制下企业合并
重庆市九龙坡区金德凯顿幼稚园	重庆市九龙坡区	重庆市九龙坡区	学前教育	62.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(1) 新疆北新四方工程检测咨询有限公司(以下简称“四方土木”),于2002年11月28日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立,2017年3月7日,公司名称由“新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司”变更为“新疆北新四方工程检测咨询有限公司”。

(2) 新疆北新投资建设有限公司(以下简称“北新投资”),前身为“重庆北新路桥投资有限责任公司”,2011年8月6日经新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局核准,自重庆迁址至乌鲁木齐。2012年9月17日在新疆维吾尔自治区高新区工商行政管理局完成变更登记。2015年12月25日,北新投资引入新的股东兴业财富资产管理有限公司,注册资本变更为67750万元,公司出资34000万元,持股50.18%;兴业财富出资33,750万元,持股49.82%,已在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理工商变更登记手续。

(3) 新疆鼎源融资租赁股份有限公司(以下简称“鼎源租赁”)原名“新疆鼎源设备租赁有限公司”,于2010年12月13日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立,2012年5月7日更名,并于2012年5月25日在乌鲁木齐市工商行政管理局完成变更登记。2015年8月17日,由徐延平、刘岗等11位自然人股东出资453.60万元,鼎源租赁注册资本由22,400.00万元增加至22,768.78万元,自然人股东持股1.62%,公司持股98.38%,已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。2016年10月20日,鼎源租赁注册资本由22,768.78万元增加至30,000.00万元,自然人股东持股1.51%,公司持股98.49%,已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续,2017年3月24日,鼎源租赁注册资本由30,000.00万元增加至56,600.00万元,自然人股东持股0.80%,公司持股99.20%,已在乌鲁木齐市工商行政管理局办理工商变更登记手续。

(4) 新疆中北运输有限公司(以下简称“中北运输”),于2012年3月9日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册成立。

(5) 乌鲁木齐齐润科技开发有限公司（以下简称“齐润科技”），于2011年10月19日在新疆维吾尔自治区米东新区工商行政管理局注册成立。

(6) 重庆蕴丰建设工程有限公司（以下简称“蕴丰工程”），由本公司之子公司北新投资出资组建，于2012年1月6日在重庆市工商行政管理局合川分局注册成立。

(7) 湖南北新城市建设有限公司（以下简称“湖南北新”），于2013年9月25日在岳阳市工商行政管理局注册成立，注册资本10,000.00万元，首期出资5,200.00万元，其中本公司出资3,100.00万元，占本期出资额的60%。

(8) 湖北北新投资发展有限公司（以下简称“湖北北新”），于2013年7月4日在团风县工商行政管理局注册成立，注册资本10,000.00万元，首期出资5,000.00万元，其中本公司出资2,550.00万元，占本期出资额的51%。

(9) 新疆北新蕴丰房地产开发有限公司（以下简称“蕴丰房产”），由本公司之子公司北新投资独家出资，于2013年9月25日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局注册成立。

(10) 河南省道新公路养护工程有限公司（以下简称“河南道新”），于2014年3月27日在周口市工商行政管理局注册成立，注册资本3,000.00万元，首期出资1,000.00万元，其中本公司出资510.00万元，占本期出资额的51%。

(11) 重庆北新宜邦物业服务有限公司（以下简称“重庆宜邦”），由公司子公司北新投资独家出资1,000.00万元，于2015年4月30日在重庆市工商行政管理局合川区分局注册成立。

(12) 福建顺邵高速公路发展有限公司（以下简称“福建顺邵”），约定由本公司增资2,550.00万元计入实收资本，获取福建顺邵51%的股权，于2015年9月11日在福建省南平市工商行政管理局办理变更登记。其余出资作为工程项目资本金计入公司的资本公积。

(13) 北屯市北新路桥城市建设发展有限公司（以下简称“北屯路桥”），约定由本公司出资14,560.00万元，持股52.00%，于2016年8月16日在北屯工商行政管理局注册成立。

(14) 昌吉市北新路桥城市建设有限公司（以下简称“昌吉路桥”），约定由本公司出资8,385.00万元，持股65.00%，于2016年10月11日在昌吉州昌吉市工商局注册成立。

(15) 四川北新天墨投资发展有限公司（以下简称“北新天墨”），由本公司出资25,000.00万元，持股55.56%，于2017年7月12日在四川省广元市工商行政管理局注册成立。

(16) 重庆北新天晨建设发展有限公司（以下简称“北新天晨”），由本公司出资5,980.00万元，持股100.00%，于2017年8月28日在重庆市巫山县工商行政管理局注册成立。

(17) 重庆市北新巴蜀中学校（以下简称“北新巴蜀”），由本公司之子公司北新投资出资10.00万元成立的民办非企业单位，于2016年12月29日在重庆市合川区民政局注册成立。

(18) 根据2019年1月7日签订的《重庆兴投实业有限公司（以下简称“兴投实业”）股权转让协议》，本公司取得子公司北新投资持有的兴投实业55%的股权，股权转让价格为人民币16,547,190.00元，于2019年11月15日在重庆市工商管理局巴南区分局办理了变更登记手续。

(19) 新疆尚青医疗器械有限公司（以下简称“尚青医疗”），由本公司出资500.00万元，持股100.00%，于2020年2月27日在新疆阿拉尔市市场监督管理局注册成立。

(20) 图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司（以下简称“图木舒克北新城市”），由本公司出资500.00万元，持股100.00%，于2020年1月3日在新疆图木舒克市市场监督管理局注册成立。

(21) 阿拉尔北新交通建设科技有限公司（以下简称“北新建科”），由本公司出资500.00万元，持股100.00%，于2020年7月16日在新疆阿拉尔市市场监督管理局注册成立。

(22) 2011年根据公司第三届董事会第三十次会议决议，并经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）《关于协议转让新疆北新基础工程有限责任公司国有股权的批复》（兵国资发[2011]221号），公司采取协议转让方式收购本公司控股股东建工集团及其控股的新疆兵团水利水电工程集团有限公司所持有的新疆北新基础工程有限责任公司（以下简称“基础公司”）的70%的股权，于2011年12月22日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。于2014年1月17日正式更名为新疆北新岩土工程勘察设计有限公司（以下简称“北新岩土”），在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。

(23) 2014年2月20日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股权收购关联交易的议案》。同意公司以自有资金22,526,939.47元的价格收购新疆北新国际工程建设有限责任公司所持有的西藏天昶建设工程有限责任公司（以下简

称“西藏天昶”) 57.32%的股权。于2014年4月22日在西藏自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。

(24) 根据2017年5月11日签订的《重庆北新天晟贸易有限公司(以下简称“天晟贸易”)股权转让协议》，子公司北新投资取得重庆北新渝长高速公路建设有限公司持有的天晟贸易100%的股权，股权转让价格为人民币5,176,832.46元，于重庆市工商管理局长寿区分局办理了变更登记手续。

根据2020年6月24日签订的《重庆北新渝长高速公路建设有限公司股权转让协议》(以下简称“渝长公司”)，新疆北新路桥集团股份有限公司取得了新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司持有的渝长公司100%股权，转让价格为人民币108,170.97万元。于2020年6月28日在重庆市长寿区市场监督管理局办理了变更登记手续。

(25) 新疆生产建设兵团交通建设有限公司(以下简称“兵团交建”)原名新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司，本公司于2011年以1,278.23万元协议受让新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产监督管理委员会所持新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司100%国有产权。收购完成后本公司以现金1,200.00万元及经评估确认的设备1,565.37万元对兵团路桥增资并更名，改制增资后的注册资金变更为7,000.00万元，于2011年7月20日在新疆石河子市工商行政管理局办理了变更登记手续，2014年09月01日，注册资本增加5,000.00万元，变更为12,000.00万元，2015年04月08日，注册资本增加5,000.00万元，变更为17,000.00万元。

(26) 重庆市巴南区天顺碎石厂(以下简称“天顺碎石”)，系子公司北新投资的子公司兴投实业以双方约定的价格收购的普通合伙企业，收购的工商变更于2011年12月10日完成。

(27) 新疆北新城建工程有限公司(以下简称“北新城建”)原名新疆金源建设工程有限公司，成立于2005年3月15日，原注册资本1,005万元，本公司持有其出资的37.45%。2013年4月27日，本公司协议收购其他股东所持的62.55%股权，该公司成为本公司全资子公司，此项变更登记手续于2013年5月20日办理完毕；2013年6月，本公司对其增资1,000万元，变更登记手续于2013年6月25日办理完毕；2013年8月更为现名，变更登记手续于2013年8月19日办理完毕。

(28) 重庆宁泰混凝土有限公司(以下简称“重庆宁泰”)成立于2012年4月25日，2013年本公司控股子公司兴投实业通过协议收购重庆宁泰原股东所持的95%股份，工商变更登记手续于2013年2月21日在重庆市工商行政管理局巴南区分局办理完毕。

(29) 重庆蕴丰建材有限责任公司(以下简称“蕴丰建材”)成立于2011年4月13日，注册资本3,000万元，公司全资子公司北新投资持有其45%的股权。北新投资2013年2月与其他股东签订协议，收购其所持的45%股权，蕴丰建材成为北新投资的控股子公司，工商变更登记手续于2013年3月7日办理完毕。2013年10月，北新投资将所持蕴丰建材股份中的55%转让给其子公司兴投实业，工商变更登记手续于2013年10月29日办理完毕。

(30) 重庆龙积达建材有限公司(以下简称“龙积达”)，2014年本公司控股子公司兴投实业签订的协议约定增资扩股以设备评估价出资900.00万元，取得龙积达的75%股份及控制权，工商变更登记手续于2014年8月13日在重庆市工商行政管理局合川区分局办理完毕。

(31) 新疆志诚天路劳务有限责任公司(以下简称“志诚天路”)，成立于2008年5月26日，2015年本公司通过协议收购志诚劳务原股东所持的100%股份，工商变更登记手续于2015年6月1日在新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局办理完毕。

(32) 重庆北新融建建设工程有限公司(以下简称“北新融建”)，原名为湖南方正建设工程有限公司，成立于2010年1月4日，2015年本公司通过协议收购湖南方正原股东所持的100%股份，工商变更登记手续于2015年12月24日在湖南省工商行政管理局办理完毕。于2016年2月23日，由湖南方正建设工程有限公司更名为湖南北新天际建设工程有限公司，于2018年9月20日由湖南北新天际建设工程有限公司更名为重庆北新融建建设工程有限公司。

(33) 重庆市星月园林景观工程有限公司(以下简称“星月公司”)，根据星月园林2017年6月28日召开的全体股东大会，同意杨勇将其持有的本公司51%的股权(“标的股权”)及该股权对应的全部资产转让给子公司北新投资，本次股权转让后，子公司北新投资拥有星月公司壹仟零贰拾肆万零捌佰元人民币的出资额及51%的股权，于2017年7月18日在重庆市工商行政管理局渝北区分局正式办理了变更登记手续。

(34) 重庆启零教育信息咨询服务有限责任公司(以下简称“启零教育”)，根据投资公司2018年5月7日第三届第十七次董事会决议，同意北新投资公司收购启零教育原股东李杰、刘飞各自所持14%的股份。股权转让后，北新投资拥有启零教育叁仟壹佰万元人民币的出资额及62%的股权，于2018年11月5日，于重庆市江北区市场监督管理局正式办理了变更登记手续。

(35) 重庆市渝中区金德凯顿母婴护理服务有限公司(以下简称“金德凯顿母婴护理”)，于2018年12月3日在重庆市工

商行政管理局渝中区分局注册成立。

(36) 蓓蓓丫(重庆)母婴护理服务有限公司(以下简称“蓓蓓丫(重庆)母婴”), 于2018年10月23日在重庆两江新区市场和监督管理局注册成立。

(37) 重庆市合川区草街街道金德凯顿幼儿园(以下简称“草街金德凯顿”), 于2018年3月9日在重庆市合川区民政局注册成立。

(38) 重庆市九龙坡区金德凯顿爱尚里幼儿园(以下简称“九龙坡区金德凯顿爱尚里园”), 于2017年10月23日在九龙坡区民政局注册成立, 于2018年收购启零教育纳入合并范围。

(39) 重庆市江北区金德凯顿观澜幼儿园有限公司(以下简称“江北金德凯顿观澜幼儿园”), 于2018年1月12日在重庆市工商行政管理局江北区分局注册成立。

(40) 重庆市九龙坡区金德凯顿幼稚园(以下简称“九龙坡区金德凯顿幼稚园”), 于2016年10月31日在九龙坡区民政局注册成立, 于2018年收购启零教育纳入合并范围。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
西藏天昶建设工程有限公司	196,839,701.88	8,834,255.70	205,673,957.58	370,441,562.47		370,441,562.47	254,249,807.46	9,883,626.14	264,133,433.60	423,371,339.78		423,371,339.78
福建顺邵高速公路发展有限公司	160,240,661.34	5,499,620,623.94	5,659,861,285.28	181,063,320.72	3,356,977,964.56	3,538,041,285.28	381,424,673.71	5,372,264,298.96	5,753,688,972.67	224,891,008.11	3,406,977,964.56	3,631,868,972.67
新疆北新投资建设有限公司	2,971,592,017.14	1,421,455,788.11	4,393,047,805.25	2,791,713,396.17	212,067,428.44	3,003,780,824.61	3,400,470,009.42	1,500,383,253.22	4,900,853,262.64	3,388,811,458.60	170,487,595.11	3,559,299,053.71
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	555,594,070.59	1,011,260,299.09	1,566,854,369.68	85,635,943.05	492,845,603.70	578,481,546.75	900,442,150.65	836,717,847.29	1,737,159,997.94	330,384,160.09	440,545,177.84	770,929,337.93
重庆兴投实业有限公司	531,282,776.94	174,804,163.57	706,086,940.51	673,698,235.77	84,375.10	673,782,610.87	467,345,914.89	143,027,060.73	610,372,975.62	586,932,817.08	146,483.62	587,079,300.70

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
西藏天昶建设工程有限公司	107,396,589.84	-6,194,772.89	-6,194,772.89	-2,753,568.55	106,288,375.28	-12,669,530.23	-12,669,530.23	2,134,635.25
福建顺邵高速公路发展有限公司								
新疆北新投资建设有限公司	1,282,948,554.48	47,712,771.71	47,712,771.71	18,363,152.84	1,290,569,045.58	15,392,353.82	15,392,353.82	465,635,811.94
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	40,594,769.19	22,142,162.92	22,142,162.92	107,425,654.77	44,787,233.29	28,635,888.70	28,635,888.70	-75,649,757.03
重庆兴投实业有限公司	497,095,638.53	6,160,654.71	6,160,654.71	62,838,288.93	384,314,549.49	-1,465,889.14	-1,465,889.14	-6,775,370.92

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
河南禹亳铁路发展有限公司	河南许昌市	河南许昌市	铁路客货运输、铁路运营延伸服务、铁路建设器材销售	17.58%		权益法
石河子开发区顺通路桥有限责任公司	新疆石河子开发区	新疆石河子开发区	公路、桥梁、市政道路建设；公路沥青的加工与销售；筑路机械配件、汽车配件的销售与修理等		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	石河子开发区顺通路桥有限责任公司	河南禹亳铁路发展有限公司
流动资产	77,435,985.90	723,602,114.97
非流动资产	3,895,863.77	10,323,508,519.59
资产合计	81,331,849.67	11,047,110,634.56
流动负债	62,431,141.65	2,784,231,912.99
非流动负债	0.00	4,346,479,314.79
负债合计	62,431,141.65	7,130,711,227.78
归属于母公司股东权益	18,900,708.02	3,916,399,406.78

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	承建铁路综合工程等	10.18 亿元	47.13%	47.13%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是十一师国资委。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注本附注九、2、在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司	控股股东之母公司
新疆北新房地产开发有限公司	受同一母公司控制
新疆北新建材工业控股有限公司	受同一母公司控制
新疆兵团第四建筑工程(集团)有限责任公司	受同一母公司控制

新疆北新建筑工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆北新天波门窗工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新土木建设工程有限公司	受同一母公司控制
新疆北新西杰新材料科技有限公司	受同一母公司控制
新疆北新新型建材有限公司	受同一母公司控制
新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团第八建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团工业设备安装有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	受同一母公司控制
新疆兵团水科院（有限公司）	受同一母公司控制
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	受同一母公司控制
新疆金圆房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制
新疆昆仑工程监理有限责任公司	最终控制人之子公司
新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	受同一母公司控制
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	受同一母公司控制
新疆天山玻璃有限责任公司	受同一母公司控制
新疆新北商贸有限公司	受同一母公司控制
新疆鑫宏企机械设备租赁有限公司	受同一母公司控制
新疆雁池新型建材有限公司	受同一母公司控制
新疆永盛劳务有限公司	受同一母公司控制
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	受同一母公司控制
河南禹亳铁路发展有限公司	本公司少数股东
山西裕祥基础工程有限公司	北新岩土少数股东
石河子城信建筑劳务有限公司	受同一母公司控制
石河子市陆兴建筑劳务有限公司	受同一母公司控制
吐鲁番北新房地产开发有限责任公司	受同一母公司控制
乌鲁木齐市陆翔劳务有限责任公司	受同一母公司控制
乌鲁木齐市天正方圆建材检测有限公司	受同一母公司控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆北新土木建设工程有限公司	接受劳务	1,190,854.46	600,000.00	否	4,706,808.27
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	接受劳务	3,683,489.83	23,000,000.00	否	533,468.05
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	接受劳务				1,272,121.92
新疆新北商贸有限公司	购买商品	492,178.80	105,000,000.00	否	13,751,825.83
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	购买商品				254,472.77
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	购买商品	22,353,062.22	66,000,000.00	否	19,557,146.07
新疆昆仑工程监理有限责任公司	接受劳务	583,927.54	6,000,000.00	否	
合计		28,303,512.85			40,075,842.91

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆北新土木建设工程有限公司	销售商品		15,027,972.38
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	销售商品		622,933.24
新疆北新土木建设工程有限公司	销售服务	1,167,862.14	70,188.84
新疆北新土木建设工程有限公司	销售商品		10,077,373.38
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	销售服务	431,260.55	
新疆昆仑工程建设有限责任公司	销售服务	31,935,974.69	
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	销售服务	599,122.16	218,396.23
新疆北新永固钢结构工程有限公司	运输劳务		738,660.31
新疆建咨中亿石油化工有限公司	销售商品	4,448,141.60	
新疆北新土木建设工程有限公司	重庆渝北至长寿高速公路(渝长高速公路扩能)项目 YCTJ10		2,756,757.29
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	二师二号建设项目施工项目部(且末监狱)		523,161.77

司			
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	华域龙湾		1,154,410.42
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	奇台县碧流河水库工程		359,223.30
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	重庆渝北至长寿高速公路(渝长高速公路扩能)项目		524,606,295.51
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	西立交变更项目		21,225,587.61
河南禹亳铁路发展有限公司	禹亳铁路许昌东至扶沟段改建工程施工	1,679,492.16	2,273,374.35
新疆兵团水利水电工程集团有限公司	忠水五标项目		6,032,565.05
合计		40,261,853.30	585,686,899.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆北新土木建设工程有限责任公司	房屋租赁	952,380.96	
新疆北新土木建设工程有限责任公司	机械设备	1,231,100.00	
新疆北新土木建设工程有限责任公司	机械设备	2,857,910.00	
新疆北新方圆物业服务有限公司	车辆租赁	1,350.00	

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2016年07月29日	2020年12月29日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2016年07月29日	2020年12月29日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2016年07月29日	2020年12月29日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2016年07月29日	2020年12月29日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2016年07月29日	2020年12月29日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	61,437,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,713,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,790,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,790,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	29,270,000.00	2016年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	85,720,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	31,420,000.00	2016年12月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	111,430,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	17,000,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	27,860,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	27,860,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,850,000.00	2017年01月16日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	64,290,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	32,150,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2017年03月28日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	57,860,000.00	2017年05月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	18,000,000.00	2017年05月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	14,140,000.00	2017年05月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	96,440,000.00	2017年06月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年06月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2017年06月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	12,850,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	25,720,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	57,870,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2017年07月14日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,970,000.00	2017年09月22日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2017年09月22日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,480,000.00	2017年09月22日	2041年07月15日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,480,000.00	2017年09月22日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,070,000.00	2017年09月22日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,860,000.00	2017年10月27日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2017年10月27日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2017年10月27日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,710,000.00	2017年10月27日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	64,290,000.00	2017年11月20日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年11月21日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,720,000.00	2017年11月20日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2017年11月20日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2017年11月20日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	98,580,000.00	2018年01月12日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	90,000,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	26,785,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,505,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	47,130,000.00	2018年01月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,860,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,715,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,715,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,710,000.00	2018年05月02日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	64,290,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年06月04日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,075,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,075,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,560,000.00	2018年06月01日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	85,720,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,430,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	31,420,000.00	2018年07月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年08月08日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,500,000.00	2018年08月08日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,500,000.00	2018年08月08日	2041年07月15日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	14,000,000.00	2018年08月09日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,000,000.00	2018年08月08日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	98,580,000.00	2018年09月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	24,645,000.00	2018年09月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	24,645,000.00	2018年09月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	46,000,000.00	2018年09月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	36,130,000.00	2018年09月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	64,300,000.00	2018年11月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,200,000.00	2018年11月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	16,200,000.00	2018年11月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年11月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	23,300,000.00	2018年11月15日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	85,700,000.00	2018年12月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,450,000.00	2018年12月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	21,450,000.00	2018年12月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2018年12月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	31,400,000.00	2018年12月10日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	149,820,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,550,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,550,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	55,080,000.00	2019年07月29日	2041年07月15日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,150,000,000.00	2020年03月18日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	350,000,000.00	2020年03月23日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	350,000,000.00	2020年03月30日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2020年03月30日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年03月31日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2020年06月17日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,050,000,000.00	2020年06月22日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年06月22日	2050年03月17日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	159,520,000.00	2017年08月16日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,380,000.00	2017年08月16日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	114,100,000.00	2017年09月07日	2044年10月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	150,000,000.00	2017年09月29日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	34,339,401.16	2017年09月29日	2043年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	210,000,000.00	2017年10月25日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2017年10月25日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2017年11月20日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	104,000,000.00	2018年06月25日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年07月30日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018年08月02日	2040年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2018年08月08日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	26,000,000.00	2018年09月14日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2018年10月16日	2039年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	7,000,000.00	2018年10月26日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年10月26日	2039年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年10月26日	2042年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2018年11月22日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2018年11月22日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2018年11月23日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	29,000,000.00	2018年12月20日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	66,000,000.00	2018年12月20日	2038年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2018年12月20日	2038年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018年12月26日	2039年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2018年12月26日	2037年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	52,000,000.00	2019年01月25日	2036年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	52,000,000.00	2019年01月30日	2036年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2019年01月30日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2019年02月21日	2038年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,500,000.00	2019年02月21日	2037年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	52,000,000.00	2019年02月21日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	37,500,000.00	2019年02月21日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2019年03月15日	2041年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2019年04月15日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2019年05月16日	2034年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2019年05月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2019年05月17日	2041年04月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2019年06月18日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2019年06月17日	2041年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2019年06月18日	2032年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2019年08月27日	2040年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	44,000,000.00	2019年09月16日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2019年09月16日	2032年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2019年10月24日	2031年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2019年10月24日	2034年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	75,000,000.00	2019年12月04日	2040年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	46,000,000.00	2019年12月18日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2020年01月20日	2029年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	40,000,000.00	2020年01月20日	2039年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	160,000,000.00	2020年03月13日	2028年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2020年03月13日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,000,000.00	2020年03月13日	2037年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	28,000,000.00	2020年05月19日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,000,000.00	2020年05月19日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2020年05月19日	2027年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	194,400,000.00	2017年08月04日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	90,000,000.00	2017年10月25日	2030年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	80,000,000.00	2017年11月24日	2032年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2018年01月02日	2032年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2018年02月01日	2033年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	130,000,000.00	2018年06月29日	2034年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	20,000,000.00	2018年07月30日	2034年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2018年09月30日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	50,000,000.00	2019年07月31日	2035年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	75,000,000.00	2019年12月10日	2036年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2020年05月29日	2036年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	69,800,000.00	2017年08月01日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	43,590,306.00	2017年09月15日	2043年04月30日	否

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	30,000,000.00	2017年10月24日	2042年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	19,000,000.00	2017年11月14日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	76,200,000.00	2017年11月23日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	90,000,000.00	2017年12月21日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2018年01月12日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2018年03月27日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	70,000,000.00	2018年07月20日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	61,000,000.00	2019年01月25日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	52,800,000.00	2018年06月28日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	60,000,000.00	2018年11月01日	2035年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	15,000,000.00	2019年04月24日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	35,000,000.00	2020年05月26日	2044年10月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2017年08月16日	2020年11月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,800,000.00	2017年08月04日	2020年11月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,100,000.00	2018年06月28日	2020年11月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,100,000.00	2017年08月01日	2020年11月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5,000,000.00	2017年08月16日	2021年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	2,800,000.00	2017年08月04日	2021年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,100,000.00	2018年06月28日	2021年04月30日	否
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1,100,000.00	2017年08月01日	2021年04月30日	否

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	42,965,157.62	22,146,932.17	48,069,129.86	23,415,344.31
应收账款	河南禹亳铁路发展有限公司	224,694,444.12	40,800,826.00	235,062,496.12	43,911,241.61
应收账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	6,213,542.00	310,677.10	6,213,542.00	310,677.10
应收账款	吐鲁番北新房地产开发有限责任公司			26,699.10	13,349.55
应收账款	新疆昆仑工程建设有限责任公司	371,854.48	55,778.17		
应收账款	新疆北新建筑工程有限责任公司	3,935.66	590.35		
应收账款	新疆北新土木建设工程有限公司	11,521,162.65	259,259.89	9,616,511.98	222,967.92

应收账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司			3,421,832.48	380,360.54
应收账款	新疆兵团工业设备安装有限责任公司	137,195.56	30,224.14	295,195.56	77,624.14
应收账款	新疆雁池新型建材有限公司	910,061.00	45,503.05		
应收账款	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	124,750.80	124,750.80	124,750.80	124,750.80
应收账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有 限公司	707,496.53	41,942.81	293,147.75	15,357.93
应收账款	新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责 任公司			185,389.03	9,269.45
应收账款	新疆兵团第四建筑工程有限责任公司	6,303,560.33	315,178.02	11,442,110.25	451,315.83
应收账款	新疆建咨中亿石油化工有限公司	26,400.00	1,320.00		
其他应收 款	新疆北新建材工业控股有限公司			19,999.68	9,999.84
其他应收 款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	43,907,996.19	18,095,767.61	15,689,505.43	8,993,967.93
其他应收 款	河南禹亳铁路发展有限公司	1,823,238.00	1,005,812.20	1,823,238.00	1,005,812.20
其他应收 款	新疆永筑重钢科技有限公司	15,011,148.56	750,557.43		
其他应收 款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有 限责任公司	3,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	50,000.00
其他应收 款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	2,600,000.00	750,000.00	2,600,000.00	750,000.00
其他应收 款	新疆北新建筑工程有限责任公司			6,284,029.03	2,410,762.91
其他应收 款	新疆北新土木建设工程有限公司			84,000.00	
其他应收 款	新疆兵团第四建筑安装工程公司	14,890,000.00			
其他应收 款	新疆瑞绎新生态园林技术有限公司	100,000.00	5,000.00		
预付账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	5,650.60		5,650.60	
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	9,368,475.56		14,902,491.67	
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有 限公司	30,000,000.00		30,000,000.00	
预付账款	新疆北新土木建设工程有限公司	64,128,815.00		64,128,815.00	
预付账款	新疆兵团工业设备安装有限责任公司			1,131,478.36	
预付账款	新疆兵团第八建筑安装工程有限责任公司			19,918.44	

预付账款	新疆北新天波门窗工程有限公司	33,282.50		33,282.50	
预付账款	新疆新北商贸有限公司	157,410.00			
预付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	1,783,727.34		1,783,727.34	
预付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司八家户加油站	51,676.33			
预付账款	新疆建咨中亿石油化工有限公司	80,000,000.00			
预付账款	新疆兵团第四建筑工程（集团）有限责任公司	132,810,067.00		132,810,067.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司		381,546.00
应付账款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	7,780,623.66	9,796,503.66
应付账款	新疆新北商贸有限公司	1,599,223.35	1,141,244.55
应付账款	新疆北新土木建设工程有限公司	19,038,754.41	20,852,720.15
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	25,723,551.99	23,969,295.46
应付账款	新疆兵团工业设备安装公司	60,000.00	80,000.00
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司	3,150,069.95	3,150,069.95
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限公司	11,706,382.25	12,706,382.25
应付账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	241,324,910.08	49,567,244.74
应付账款	山西裕祥基础工程有限公司		1,353,429.30
应付账款	石河子城信建筑劳务有限公司		1,311,384.00
应付账款	石河子市陆兴建筑劳务有限公司		
应付账款	乌鲁木齐市陆翔劳务有限责任公司		106,320.86
应付账款	新疆北新德宏建材有限公司	3,308,320.76	
应付账款	新疆北新天波门窗工程有限公司	178,039.80	178,039.80
应付账款	新疆北新新型建材有限公司	1,690,381.89	1,838,381.89
应付账款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司		620,640.00
应付账款	新疆兵团水科院（有限公司）		58,362.00
应付账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	14,958.00	14,958.00
应付账款	新疆昆仑工程监理有限责任公司	583,927.54	1,120,898.20
应付账款	新疆天山玻璃有限责任公司		50,000.00
应付账款	新疆鑫宏企机械设备租赁有限公司		7,670.90
应付账款	新疆永盛劳务有限公司		434,162.00

应付账款	新疆北新西杰新材料科技有限公司		92,730.70
应付账款	新疆兵团第四建筑工程（集团）有限责任公司	1,583,919.95	3,396,127.15
预收账款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	9,440,393.36	77,738,054.90
预收账款	新疆北新土木建设工程有限公司	13,048.25	1,232,775.31
预收账款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	1,690,558.80	1,690,558.80
预收账款	新疆昆仑工程建设有限责任公司	924,654.26	
其他应付款	新疆兵团水利水电工程集团有限公司	2,744,975.49	4,362,606.53
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	25,127,217.03	68,175,350.73
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司	13,520,000.00	13,675,929.95
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司	728,621.66	728,621.66
其他应付款	新疆北新土木建设工程有限公司	200,000.00	302,850.00
其他应付款	新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司	2,528,849.27	2,528,849.27
其他应付款	新疆兵团第四建筑工程（集团）有限责任公司	6,040,515.93	5,477,119.00
其他应付款	新疆北新新型建材有限公司		6,089.50
其他应付款	新疆北新永固钢结构工程有限责任公司	4,566,847.75	16,066,847.75
其他应付款	新疆兵团建工金石商品混凝土有限责任公司	150,000.00	300,000.00
其他应付款	新疆瑞绎昕生态园林技术有限公司		200,000.00
其他应付款	新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司		390,000.00

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司无对外部单位担保，本公司为子公司的部分银行借款提供担保，其担保情况列示如下：

被担保方	贷款行名称	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	23,800,000.00	2018.6.7	2020.6.7	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	32,800,000.00	2018.5.18	2020.1.19	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	110,000,000.00	2018.9.21	2020.9.21	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	26,040,000.00	2019.2.3	2020.11.30	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	11,160,000.00	2019.8.30	2020.8.29	否
新疆北新投资建设有限公司	民生银行	36,000,000.00	2019.9.2	2021.9.2	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	44,000,000.00	2019.9.2	2021.9.2	否
新疆北新投资建设有限公司	北京银行	100,000,000.00	2019.9.17	2020.9.17	否
新疆北新投资建设有限公司	兴业银行	44,000,000.00	2019.9.26	2020.9.26	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	160,000,000.00	2019.11.18	2021.11.18	否
新疆北新投资建设有限公司	交通银行	40,000,000.00	2019.12.11	2020.12.10	否
新疆北新投资建设有限公司	华夏银行	56,000,000.00	2019.12.19	2020.12.19	否
重庆蕴丰建设工程有限责任公司	交通银行	18,000,000.00	2020.5.27	2021.5.27	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	9,600,000.00	2017.9.30	2020.9.27	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	19,600,000.00	2017.8.15	2020.7.26	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	18,000,000.00	2017.8.10	2020.7.26	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	18,400,000.00	2018.4.10	2021.4.10	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	10,000,000.00	2018.6.25	2021.6.25	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	80,000,000.00	2019.3.27	2022.3.16	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	交通银行	52,899,891.00	2019.5.30	2022.2.20	否

新疆鼎源融资租赁股份有限公司	新疆银行	86,000,000.00	2019.9.30	2022.9.29	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	华夏银行	77,000,000.00	2019.12.12	2022.12.12	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	建设银行股份	10,000,000.00	2019.7.29	2020.7.29	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	农村合作银行	20,000,000.00	2019.7.3	2020.7.2	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	农业银行	20,000,000.00	2019.3.7	2020.3.7	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	广发银行	50,000,000.00	2019.9.6	2020.9.5	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	兴业银行	30,000,000.00	2019.12.11	2020.12.10	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	昆仑银行	17,000,000.00	2019.3.4	2021.3.5	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	华夏银行	50,000,000.00	2020.3.27	2021.3.27	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	农村商业银行	30,000,000.00	2020.6.12	2021.6.12	否
重庆兴投实业有限公司	交通银行	9,000,000.00	2019.11.7	2020.11.6	否
北新岩土工程勘察设计有限公司	新疆建新成功村镇银行	4,500,000.00	2019.11.26	2021.11.25	否

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他需要披露资产负债表日后事项说明。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	47,088,644.57	1.83%	47,088,644.57	100.00%	0.00	66,335,146.84	2.23%	66,335,146.84	100.00%	0.00
其中：										

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	47,088,644.57	1.83%	47,088,644.57	100.00%	0.00	66,335,146.84	2.23%	66,335,146.84	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	2,520,578,923.55	98.17%	260,514,415.89	10.34%	2,260,064,507.66	2,909,125,979.99	97.77%	254,174,416.32	8.74%	2,654,951,563.67
其中：										
按账龄分析的组合	1,656,852,212.83	65.73%	260,514,415.89	15.72%	1,396,337,796.94	1,784,993,179.75	61.36%	254,174,416.32	14.24%	1,530,818,763.43
公司及所属子公司往来款项的组合	863,726,710.72	34.27%	0.00	0.00%	863,726,710.72	1,124,132,800.24	38.64%	0.00	0.00%	1,124,132,800.24
合计	2,567,667,568.12	100.00%	307,603,060.46	11.98%	2,260,064,507.66	2,975,461,126.83	100.00%	320,509,563.16	10.77%	2,654,951,563.67

按单项计提坏账准备：47,088,644.57 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：260,514,415.89 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
公司及所属子公司往来款项	863,726,710.72		5.00%
1 年以内	797,899,326.90	39,894,966.35	5.00%
1-2 年	391,721,576.14	58,758,236.42	15.00%
2-3 年	297,840,268.31	89,352,080.49	30.00%
3-4 年	121,863,881.15	48,745,552.46	40.00%
4-5 年	47,527,160.33	23,763,580.17	50.00%
合计	2,520,578,923.55	260,514,415.89	--

确定该组合依据的说明：

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

②金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

③重大：除上述①、②以外的其他应收款项。本公司对其他不重大应收款项分为三个组合：工程项目保证金系指工程施工中业主暂扣的竣工资料保证金和工程质量保证金，在工程交验之前不计提坏账准备；公司及所属子公司往来款项的组合

系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,661,626,037.62
1 至 2 年	391,721,576.14
2 至 3 年	297,840,268.31
3 年以上	216,479,686.05
3 至 4 年	121,863,881.15
4 至 5 年	47,527,160.33
5 年以上	47,088,644.57
合计	2,567,667,568.12

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
兰州新区城市发展投资有限公司	658,922,146.11	25.66%	63,160,656.85
河南禹亳铁路发展有限公司	224,694,444.12	8.75%	40,800,826.00
中信国华西标段经理部	112,871,400.29	4.40%	58,344,587.97
新疆北屯第一建筑安装工程有限责任公司	103,264,091.25	4.02%	30,283,651.25
岳阳市交通建设投资有限公司	97,425,409.01	3.79%	4,244,724.30
合计	1,197,177,490.78	46.62%	

(4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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

2、本报告期无实际核销的应收账款。

3、本报告期末应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

4、应收账款期末余额中应收其他关联方款项详见十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

5、公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	7,685,527.71	7,685,527.71
其他应收款	2,765,449,406.81	2,313,105,271.06
合计	2,773,134,934.52	2,320,790,798.77

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	6,700,000.00	6,700,000.00
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	985,527.71	985,527.71
合计	7,685,527.71	7,685,527.71

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单项金额重大并单项计提坏账准备的其	213,454,942.14	213,454,942.14

他应收款		
按组合计提坏账准备的应收账款	2,617,736,799.96	2,169,013,295.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	43,258,448.79	39,972,849.92
合计	2,874,450,190.89	2,422,441,087.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	55,908,024.33	39,972,849.92	13,454,942.14	109,335,816.39
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-3,620,631.18	3,285,598.87	0.00	-335,032.31
2020 年 6 月 30 日余额	52,287,393.15	43,258,448.79	13,454,942.14	109,000,784.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	797,899,326.90
1 至 2 年	391,721,576.14
2 至 3 年	297,840,268.31
3 年以上	169,391,041.48
3 至 4 年	121,863,881.15
4 至 5 年	47,527,160.33
合计	1,656,852,212.83

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川巴万高速公路有限公司	往来款	170,000,000.00	4-5 年	5.91%	8,500,000.00

巫山县交通开发有限公司	工程质保金、往来款	43,394,295.27	1-2 年	1.51%	5,065,836.89
衡南县泰康劳务有限公司	往来款	41,215,199.35	1-2 年	1.43%	6,069,574.40
中新房投资有限公司	往来款	30,000,000.00	4-5 年	1.04%	1,500,000.00
乌鲁木齐市市政工程建设处	履约保证金	16,724,263.28	1-2 年	0.58%	0.00
合计	--	301,333,757.90	--	10.47%	21,135,411.29

4) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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

2、本报告期无实际核销的其他应收款。

3、本报告期末应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项详见十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

4、其他应收款期末余额中应收其他关联方款项详见十、关联方及关联方交易6、关联方应收应付款项。

5、公司报告期内无终止确认的其他应收款项情况。

6、公司报告期内无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,323,649,337.50	411,018.21	5,323,238,319.29	3,836,921,466.00	411,018.21	3,836,510,447.79
对联营、合营企业投资	614,482,877.75		614,482,877.75	619,482,877.75		619,482,877.75
合计	5,938,132,215.25	411,018.21	5,937,721,197.04	4,456,404,343.75	411,018.21	4,455,993,325.54

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
新疆北新四方工程检测咨询有限公司	2,060,000.00					2,060,000.00	
新疆北新投资建设有限公司	642,720,400.00					642,720,400.00	

新疆鼎源融资租赁股份有限公司	671,490,000.00					671,490,000.00	
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	170,435,952.34					170,435,952.34	
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司	23,068,754.35					23,068,754.35	
新疆中北运输有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
乌鲁木齐禾润科技开发有限公司	127,700,000.00					127,700,000.00	
湖北北新投资发展有限公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
湖南北新城市建设有限公司	31,000,000.00					31,000,000.00	
新疆北新城建工程有限公司	11,830,101.66			411,018.21		11,830,101.66	411,018.21
河南省道新公路养护工程有限公司	15,299,950.00					15,299,950.00	
西藏天昶建设工程有限责任公司	21,858,577.29					21,858,577.29	
新疆志诚天路劳务有限责任公司	7,116,327.72					7,116,327.72	
福建顺邵高速公路发展有限公司	1,082,067,000.00					1,082,067,000.00	
湖南北新天际建设工程有限公司	93,216,194.43					93,216,194.43	
北屯市北新路桥城市建设发展有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
昌吉市北新路桥城市建设有限公司	124,800,000.00					124,800,000.00	
四川北新天墨投资发展有限公司	460,000,000.00	310,000,000.00				770,000,000.00	
重庆北新天晨建设发展有限公司	239,800,000.00	80,000,000.00				319,800,000.00	
重庆兴投实业有限公司	16,547,190.00					16,547,190.00	
图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
阿拉尔市北新交通建设科技有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	

新疆尚青医疗器械有限公司		5,018,171.50				5,018,171.50	
重庆北新渝长高速公路建设有限公司		1,081,709,700.00				1,081,709,700.00	
合计	3,836,510,447.79	1,486,727,871.50		411,018.21		5,323,238,319.29	411,018.21

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
奈曼旗工业铁路有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00								
河南禹亳铁路发展有限公司	614,482,877.75									614,482,877.75	
小计	619,482,877.75		5,000,000.00							614,482,877.75	
合计	619,482,877.75		5,000,000.00							614,482,877.75	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,717,876,674.48	2,483,299,294.75	2,683,321,487.77	2,506,875,158.05
其他业务	3,451,212.68	293,280.26	6,700,135.73	160,330.39
合计	2,721,327,887.16	2,483,592,575.01	2,690,021,623.50	2,507,035,488.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
工程收入	2,717,876,674.48		2,717,876,674.48
其他业务收入	3,451,212.68		3,451,212.68

其中:				
国内	2,571,404,919.69			2,571,404,919.69
国外	149,922,967.47			149,922,967.47
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

本公司的工程总承包类通常整体构成单项履约义务，并属于在某一时段内履行的履约义务。截至2020年6月30日，本公司部分工程总承包类合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与每个工程总承包类合同的履约进度相关，并将于每个工程总承包类合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 22,904,167,694.42 元，其中，5,574,756,945.52 元预计将于 2020 年度确认收入，7,594,551,313.85 元预计将于 2021 年度确认收入，9,734,859,435.04 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明:

公司前五名客户的工程收入情况

客户/业主名称	本期收入金额	占工程收入的比重%
四川北新天墨投资发展有限公司	1,198,233,807.31	44.03
重庆北新渝长高速公路建设有限公司	434,632,585.36	15.97
重庆北新天晨建设发展有限公司	173,440,744.73	6.37
三明莆炎高速公路有限责任公司	109,970,498.67	4.04
厦门百城建设投资有限公司	57,625,716.82	2.12
合计	1,973,903,352.89	72.53

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	25,467,305.22	9,028,815.80
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,115,507.24
股权处置收益		273,530.99
合计	25,467,305.22	11,417,854.03

6、其他

1.现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	46,268,183.53	22,603,508.76
加: 资产减值准备	-13,206,935.01	1,931,875.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,326,032.38	22,464,268.02
无形资产摊销	312,565.99	343,110.81
长期待摊费用摊销	30,588,684.89	30,980,209.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	549,131.60	-1,101,060.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	124,433,567.43	61,725,560.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,467,305.22	-11,417,854.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	-
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	257,936,381.56	-591,890,414.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-936,202,710.81	44,121,586.76
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	161,158,287.46	496,512,522.78
其他	8,406,743.99	-9,628,993.38
经营活动产生的现金流量净额	-318,897,372.21	66,644,320.57
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,510,987,756.76	1,380,569,952.77
减: 现金的上年年末余额	1,456,397,232.98	1,716,509,487.36
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	54,590,523.78	-335,939,534.59

2. 现金及现金等价物

现金和现金等价物的披露项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,510,987,756.76	1,380,569,952.77
其中: 库存现金	9,994,384.30	12,128,126.60
可随时用于支付的银行存款	1,500,993,372.46	1,368,441,826.17
可随时用于支付的其他货币资金		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,510,987,756.76	1,380,569,952.77

说明：期初、期末现金及现金等价物余额与货币资金的差异为计算可随时用于支付的银行存款时扣除使用受限的其他货币资金所致。

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-187,412.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,729,408.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,104,249.88	
减：所得税影响额	1,406,226.36	
少数股东权益影响额	686,781.98	
合计	8,553,237.98	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.75%	0.0204	0.0204
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.45%	0.013	0.012

第十二节 备查文件目录

一、载有公司董事长张斌先生签名的2020年半年度报告全文；

二、载有公司法定代表人张斌先生、主管会计工作负责人汪智勇先生、会计机构负责人张云峰先生签名并盖章的会计报表；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件；

四、其他相关资料。

以上文件置备于公司证券部备查。

新疆北新路桥集团股份有限公司

法定代表人：张斌

二〇二〇年八月二十一日