



**维泰股份**  
**VITAL STOCK**

**维泰股份**

NEEQ:831099

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司



**年度报告**

**——2018——**

## 公司年度大事记

1、为筹集流动资金，改善公司资本结构，提升公司盈利能力和抗风险能力，公司于 2017 年 12 月开始进行 2017 年首次定向发行工作。本次发行价格为每股人民币为 8.42 元，共计发行 32,811,693 股，募集资金总额为 276,274,462 元人民币。本次发行后公司股本由 323,297,521 股增加至 356,109,214 股。该事项已于 2018 年 5 月 14 日经全国中小企业股票转让系统指定信息披露平台进行公告，公告编号 2018-037。

2、根据公司 2018 年第七次临时股东大会决议同意公司资本公积转增股本方案议案：以公司总股本 356,109,214 股为基础，向全体股东每 10 股转增 0.109260 股，共计转增 3,890,849 股，本次转增权益登记日为 2018 年 9 月 14 日。本次资本公积转增股本后公司股本由 356,109,214 股增加至 360,000,063 股。该事项已于 2018 年 9 月 10 日经全国中小企业股票转让系统指定信息披露平台进行公告，公告编号 2018-071。

3、2018 年，公司获得重大荣誉及奖项有：国家优质工程奖 1 项、建筑施工“安全文明标准化工地 7 项、新疆建筑工程天山奖（自治区优质工程）4 项、新疆维吾尔自治区质量管理小组活动成果奖 1 项、建筑业新技术应用示范工程 1 项等

4、2018 年 10 月 18 日，北京市建筑设计研究院有限公司与公司正式签署战略合作框架协议书。本协议的签署，将增强公司施工总承包的执行组织能力，进一步完善产业链延伸方向，双方不断拓展共赢空间，实现优势互补、互利共赢，对公司未来市场开拓及品牌影响力产生积极影响，对公司未来经营业绩的增长产生积极作用。该事项已于 2018 年 10 月 23 日经全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公告，公告编号 2018-080。



5、8 月 27 日公司向中国证券监督管理委员会新疆监管局报送了上市辅导备案材料，并于 2018 年 8 月 30 日收到新疆证监局出具的《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司辅导备案登记确认书》。该事项已于 2018 年 9 月 4 日经全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行公告，公告编号 2018-069。

# 目录

第一节	声明与提示 .....	5
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	23
第六节	股本变动及股东情况 .....	26
第七节	融资及利润分配情况 .....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	32
第九节	行业信息 .....	37
第十节	公司治理及内部控制 .....	38
第十一节	财务报告 .....	43

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、维泰股份、维泰开发股份公司	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
公司股东大会	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股东大会
公司董事会	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司董事会
公司监事会	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司监事会
三会	指	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股东大会、 董事会、监事会
高级管理人员、高管	指	总经理、常务副总经理、副总经理、总会计师、 总工程师
主办券商、东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
控股股东、建投公司	指	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
实际控制人、开发区国资委	指	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区） 国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司章程》
PPP、PPP 项目	指	Public-Private Partnership 政府和社会资本合作
报告期、报告期内	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末	指	2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张爱平、主管会计工作负责人曾晓娟及会计机构负责人（会计主管人员）衣玉枝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
区域市场及客户集中的风险	公司主要从事城市基础设施及配套设施建设业务，2015年之前公司的经营区域主要集中在乌鲁木齐市以及乌鲁木齐经济技术开发区，市场相对集中。如果乌鲁木齐市或乌鲁木齐经济技术开发区的基础设施投资规模由于资金等各种制约因素出现萎缩，将会直接影响公司主业的增长，导致公司盈利水平下降。随着公司主营业务的持续发展及经营市场的进一步拓展，今年公司客户已向乌鲁木齐县、哈密、塔城、达坂城等地拓展，因此单一客户对公司经营活动的影响已经逐渐减弱。
经营活动产生的现金流为负的风险	公司从事的城市基础设施及配套设施建设业务具有工程造价高，施工周期长的特点，在项目验收、决算前往往需要垫付较大金额的工程款。尤其是报告期内，随着新疆地区市政建设的高速发展，以及公司行业影响力的持续提升，公司在开发区外所承接的大型工程项目数量增加较快，而此类项目的施工周期、竣工验收及决算时间、回款审批时间更长，造成我公司经营活动产生的现金流为负的风险。
融资能力受限风险	公司的城市基础设施及配套设施建设业务均需较多的运营资金，公司主要资金来源为自有资金、银行借款、工程结算款、销售回款等方式。公司从事建筑施工项目投资额大，建设周期长，如果业主不能按工程进度及时支付工程款，则公司为保证工程进度需占用部分流动资金。因此，能否及时筹措和有效运用资金将对公司业务、成本产生一定影响。

PPP 项目风险	<p>1. 政府部门的政策变化导致项目运作过程中决策存在变更可能，带来一定的政策风险。</p> <p>2、PPP 项目的法律、法规和公共管理正在正逐步完善，因此会导致一定的法律风险。</p> <p>3、金融监管环境变化导致企业筹资决策不当引发资本结构不合理或融资成本过高带来财务风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang Vital Development and Construction (Group) Co., LTD
证券简称	维泰股份
证券代码	831099
法定代表人	张爱平
办公地址	乌鲁木齐经济技术开发区二期喀纳斯湖北路西二巷德泽园二区商务楼

### 二、 联系方式

董事会秘书	李元
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
电话	0991-3782310
传真	0991-3782363
电子邮箱	admin@vitai.cn
公司网址	<a href="http://www.vitai.cn/">http://www.vitai.cn/</a>
联系地址及邮政编码	乌鲁木齐经济技术开发区二期喀纳斯湖北路西二巷德泽园二区商务楼 邮政编码 830026
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司年度报告备置地	公司证券部

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001年11月30日
挂牌时间	2014年8月29日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	E 建筑业-47 房屋建筑业-470 房屋建筑业-4700 房屋建筑业
主要产品与服务项目	市政工程、房屋建筑
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	360,000,063
优先股总股本（股）	-
控股股东	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
实际控制人及其一致行动人	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91650100228665279J	否
注册地址	乌鲁木齐经济技术开发区深圳街2号	否
注册资本（元）	360,000,063	是
<p>2017年12月公司开始进行2017年首次定向发行,共计发行32,811,693股,本次发行后公司于2018年7月27日完成工商备案登记,注册资本金由323,297,521元增加至356,109,214元。</p> <p>2018年8月公司进行资本公积转增股本,以公司总股本356,109,214股为基础,向全体股东每10股转增0.109260股,共计转增3,890,849股,本次资本公积转增股本后公司于2018年9月18日完成工商备案登记,注册资本金由356,109,214元增加至360,000,063元。</p>		

#### 五、 中介机构

主办券商	东方花旗
主办券商办公地址	上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王侠、吴丽
会计师事务所办公地址	西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,914,339,915.60	5,187,327,175.37	-24.54%
毛利率%	17.85%	18.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	279,470,600.29	643,859,520.88	-56.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	261,191,458.10	266,703,699.94	-2.07%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.35%	27.34%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.76%	11.32%	-
基本每股收益	0.81	1.99	

#### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	9,472,685,707.49	8,424,705,248.22	12.44%
负债总计	6,198,669,535.74	5,739,223,821.94	8.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,260,425,471.96	2,675,288,551.04	21.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.06	8.28	9.45%
资产负债率%（母公司）	64.47%	67.77%	-
资产负债率%（合并）	65.44%	68.12%	-
流动比率	1.78	1.74	-
利息保障倍数	1.34	1.10	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-728,066,182.30	-447,347,307.51	62.75%
应收账款周转率	165.74%	351.76%	-
存货周转率	157.75%	98.85%	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.44%	6.88%	-
营业收入增长率%	-24.54%	42.56%	-
净利润增长率%	-56.51%	157.61%	-

#### 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	360,000,063.00	323,297,521.00	11.35%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,344,764.67
(2) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,484,895.13
(3) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,277,405.18
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,851,109.18
<b>非经常性损益合计</b>	<b>24,255,955.80</b>
所得税影响数	6,063,988.95
少数股东权益影响额（税后）	-87,175.34
<b>非经常性损益净额</b>	<b>18,279,142.19</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	1,853,093,566.91	1,697,199,032.22	1,472,046,588.29	1,252,173,257.33
存货	1,971,310,352.46	2,092,212,484.83	4,136,920,362.81	4,413,357,387.23
一年内到期的非流动资产	24,897,137.21	94,288,620.29	75,051,080.48	107,558,543.22

其他流动资产	243,428,555.43	239,727,010.07	249,549,829.46	249,549,829.46
长期应收款	125,634,786.13	201,804,582.42	145,161,014.24	221,728,021.46
递延所得税资产	57,488,553.68	63,736,824.23	117,855,942.31	119,144,907.65
其他非流动资产	356,591,369.43	462,985,222.69		
应付票据及应付账款	1,985,834,154.87	1,958,783,192.36	1,432,768,111.64	1,432,768,111.64
预收款项	50,901,857.15	316,207,086.81	1,736,009,954.82	1,906,803,979.62
盈余公积	169,740,824.85	167,866,343.68	101,504,861.60	101,118,171.99
未分配利润	1,566,001,150.70	1,549,130,820.22	993,604,338.63	990,124,132.20
资产减值损失	51,818,369.24	71,655,590.06	33,064,971.15	13,930,013.41
利润总额	981,840,528.28	962,003,307.46	297,249,748.67	316,384,706.41
所得税费用	323,440,141.45	318,480,836.24	61,798,478.70	66,582,218.14
净利润	658,400,386.83	643,522,471.22	235,451,269.97	249,802,488.27

## 九、业绩预告、业绩快报的差异说明

√适用 □不适用

本次业绩快报是公司初步测算的结果，造成 2018 年度业绩快报出现差异的主要原因是，公司少确认应归属于 2018 年度的工程项目综合回报收入，因此将 2018 年度业绩预告向上修正。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式:

公司以“经济发展、社会稳定、产业兴区”为核心经营理念，结合自身发展实际，充分利用工程总承包改革带来的机遇和挑战，按照投资、建设、经营三位一体协调发展的战略布局，探索并实现所在区域及周边的经济发展、城市发展和民生保障，有效提升区域发展的综合价值。

公司业务分类属于土木工程建筑业，自成立以来一直主要在乌鲁木齐及周边地区从事城市基础设施建设业务。公司主业已形成较完善的产业链，主要分布在以市政及房屋工程建设为核心的轨道交通、装饰装修、园林景观、新型环保材料、养老产业、绿色节能装配式建筑及工程试验检测等领域。

公司拥有建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级工程设计资质、消防设施工程专业承包一级等多项专业资质，获得国家级工法 2 项，国家实用新型专利 13 项、新疆自治区工法 26 项，取得新疆著名商标 1 个。公司通过了质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系“三标一体”国际认证。

公司业务关键资源要素有：1、产品或服务所使用的主要技术，市政工程和房屋建筑工程施工相关技术是公司的核心技术；2、无形资产，包括公司商标、专利、土地使用权等；3、业务许可资格或资质等。客户类型：公司从事的市政工程业务的主要客户为乌鲁木齐市市政工程建设处等乌鲁木齐市与市政工程相关的政府机关、事业单位及大型企业；房屋建筑业务的主要客户为乌鲁木齐市及周边地区存在房屋建筑需求的企事业单位以及从事房地产开发业务的公司；试验检测业务、装饰装修、新型环保材料、绿色节能装配式建筑等业务的主要客户为建筑施工企业等。

#### 核心竞争力分析:

##### 一、施工建设经验、工程质量及品牌优势

公司历史悠久，技术先进，工程施工经验丰富，在新疆区域具有较高的知名度。公司自成立以来在各项工程建设过程中始终重视工程质量控制，严格按照建设程序施工，强化施工现场管理，加强对工程质量的监督、检查和落实，并使之制度化、科学化和规范化，树立了良好的企业信誉和形象。公司一直致力于企业形象的塑造，不断提高产品质量和服务质量，曾荣获“国家优质工程奖”、“全国优秀施工企业”、“全国市政金杯示范工程奖”、“全国施工安全生产标准化工地”等百余项荣誉。

##### 二、全产业链的企业发展模式

报告期内，公司在取得建筑工程施工总承包特级资质、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级工程设计资质的基础上，积极开展市政施工资质由一级向特级升级的筹备工作，目前公司拥有建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级工程设计资质、消防设施工程专业承包一级等多项资质。报告期内，公司钢结构、新型外墙保温建材等业务全面投产，大面积开拓市场，公司正向投资、开发、建设、管理、招商、运营全产业链企业发展模式转变，力争在建筑行业形成“独树一帜、引领市场”的作用；

##### 三、资金优势

公司从事的城市基础设施建设业务具有工程造价高，施工周期长的特点，在项目验收、决算前往往需要垫付较大金额的资金。在多年的发展过程中，公司与商业银行等金融机构建立了良好的合作关系。同时，公司为新三板挂牌企业亦为公司提供了新的融资通道。因此，相对于新疆地区从事城市基础设施建设的绝大多数施工企业而言，公司的资金优势较为明显；

##### 四、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，成立了自治区级技术中心，大力推广“四新”技术，持续开展“维泰工匠”评比竞赛活动。与重庆大学、上海同济大

学等单位开展“产学研”相结合活动。成立 BIM 中心，建立 BIM 技术应用体系，完成了一些重大工程的 BIM 技术的实践落地，成功组织举办自治区首届“智慧工地”应用观摩会。新工艺、新技术的应用带动和促进了工程质量的提升。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 二、经营情况回顾

### (一) 经营计划

公司 2018 年计划完成主营业务收入 28 亿元，实现净利润 1.5 亿元。

2018 年公司不断开拓新市场，逐步提高公司精细化管理水平，努力挖掘各项业务的发展潜力，2018 年超额完成了年度经营目标，实现主营业务收入 39.14 亿元，利润总额达到 3.93 亿元。2018 年获得国家优质工程 1 项、实用新型专利 5 项。

### (二) 行业情况

2018 年，全国各地区各行业各部门在党中央坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行稳中有进、稳中向好、好于预期，经济社会保持平稳健康发展。

随着相关产业的升级、“一带一路”倡议的发展落实、城镇化建设的持续推进，建筑业总体保持了稳健增长的态势。国家统计局发布的 2018 年度国民经济数据显示，2018 年全国建筑业总产值较 2017 年增长 9.9%；

国家统计局公开数据显示，2018 年全年我国国内生产总值 900,309 亿元，比上年增长 6.6%。其中，第一产业增加值 64,734 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值 366,001 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 469,575 亿元，增长 7.6%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为 7.2%，第二产业增加值比重为 40.7%，第三产业增加值比重为 52.2%。以上数据显示了我国在固定资产投资、建设领域仍然保持了增长势头。预计新年度，在生态、环境及公共设施建设领域仍将保持较高的投资增速。

### (三) 财务分析

#### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末	上年期末	本期期末与上年期
----	------	------	----------

	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	末金额变动比例
货币资金	949,601,703.32	10.02%	1,454,920,646.15	17.27%	-34.73%
应收票据及应收账款	3,026,304,767.68	31.95%	1,697,199,032.22	20.15%	78.31%
存货	1,984,532,385.43	20.95%	2,092,212,484.83	24.83%	-5.15%
投资性房地产	12,849,731.06	0.14%	13,552,571.06	0.16%	-5.19%
长期股权投资	552,904.11	0.01%	400,000.00	0.00%	38.23%
固定资产	362,869,692.59	3.83%	238,818,032.00	2.83%	51.94%
在建工程	509,562,419.57	5.38%	227,621,430.36	2.70%	123.86%
短期借款	582,600,000.00	6.15%	660,000,000.00	7.83%	-11.73%
长期借款	1,475,300,000.00	15.57%	1,197,400,000.00	14.21%	23.21%

#### 资产负债项目重大变动原因：

本报告期资产负债项目重大变动原因如下：

1. 货币资金为 9.50 亿元，较年初降幅 34.73%。主要原因为：2018 年末，根据《自治区清理拖欠民营企业中小企业账款工作方案》要求支付部分民营企业中小企业账款；本期养老社区项目固定资产投资同比增加。

2. 应收账款 30.26 亿元较年初增幅 78.31%，主要原因为：本报告期公司工程结算增加，其中 2017 年末处置子公司朗坤房产后，双方对相关工程项目进行计量核对，确认结算增加。

3. 长期股权投资 55.29 万元较年初增幅 38.23%，主要原因为：本报告期对万润达公司追加投资所致。

4. 固定资产 3.63 万元，较年初增幅 51.94%，主要原因为：本报告期购置博香苑、坤和园、坤盛园、德泽园小区房产所致。

5. 在建工程 5.09 亿元，较年初增幅 123.86%，主要原因为：本报告期子公司维泰置业养老社区项目续建工程投资所致。

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	3,914,339,915.60	-	5,187,327,175.37	-	-24.54%
营业成本	3,215,466,232.91	82.15%	4,249,040,588.60	81.91%	-24.32%
毛利率%	17.85%	-	18.09%	-	-
管理费用	125,615,386.31	3.21%	138,382,955.90	2.67%	-9.23%
研发费用	-	-	-	-	0%
销售费用	452,911.20	0.01%	5,325,020.02	0.10%	-91.49%
财务费用	161,342,412.38	4.12%	79,409,449.61	1.53%	103.18%
资产减值损失	32,243,846.71	0.82%	71,655,590.06	1.38%	-55.00%

其他收益	13,300,993.67	0.34%	52,218,959.73	1.01%	-74.53%
投资收益	-647,095.89	-0.02%	435,420,179.19	8.39%	-100.15%
公允价值变动收益	-		-		
资产处置收益	10,344,764.67	0.26%	47,738.72	0.00%	21,569.55%
汇兑收益	-		-		
营业利润	397,012,560.75	10.14%	961,726,566.35	18.54%	-58.72%
营业外收入	592,989.60	0.02%	563,977.38	0.01%	5.14%
营业外支出	4,260,197.32	0.11%	287,236.27	0.01%	1,383.17%
净利润	279,869,924.84	7.15%	643,522,471.22	12.41%	-56.51%

### 项目重大变动原因:

1. 营业收入39.14亿元，较上年降幅24.54%；营业成本32.15亿元，较上年降幅24.32%，主要原因为：本报告期经营业务范围不含园区配套用房开发，致使营业收入、营业成本同比减少。

2. 财务费用1.61亿元，较上年增幅103.18%，主要原因为：2017年12月发行公司债券，增加报告期利息，以及银行贷款规模增加所致。

3. 销售费用45.29万元，较上年降幅91.49%，主要为2017年末出售原子公司新疆朗坤房地产开发有限公司发生，导致本报告期销售费用较上年同期减少。

4. 其他收益1034.48万元，较上年降幅74.53%，主要为：1. 母公司政府补助本期转入其他收益金额较上年减少；2. 2017年末出售原子公司新疆朗坤房地产开发有限公司，新疆欣泰瑞资产管理有限公司，新疆维泰园区投资开发有限公司，导致本报告期其他收益较上年减少。

5. 资产处置收益1034.47万元，较上年增幅21569.55%，主要为本报告期内处置固定资产房屋产生。

6. 净利润2.80亿元，较上年降幅56.51%，2017年末出售原子公司新疆朗坤房地产开发有限公司，新疆欣泰瑞资产管理有限公司，新疆维泰园区投资开发有限公司产生的投资收益，导致本报告期净利润较上年减少。

### (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	3,829,267,206.17	5,045,710,189.66	-24.11%
其他业务收入	85,072,709.43	141,616,985.71	-39.93%
主营业务成本	3,214,173,441.72	4,244,505,819.20	-24.27%
其他业务成本	1,292,791.19	4,534,769.40	-71.49%

### 按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
1、城市基础设施及配套设施开发建设	3,797,806,795.45	99.18%	4,980,502,689.88	98.71%
2、服务及其他	31,460,410.72	0.82%	65,207,499.78	1.29%
合计	3,829,267,206.17	100.00%	5,045,710,189.66	100.00%

### 按区域分类分析:

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
-------	--------	----------	--------	----------

乌鲁木齐市内	3,723,352,753.37	97.23%	4,811,706,650.33	95.36%
乌鲁木齐市外	105,914,452.80	2.77%	234,003,539.33	4.64%
合计	3,829,267,206.17	100.00%	5,045,710,189.66	100.00%

**收入构成变动的的原因:**

1. 收入分类中城市基础设施及配套设施开发建设收入较上年减少，主要为本报告期经营业务范围不含园区配套用房开发收入，致使营业收入同比减少。

2. 服务及其他收入较上年减少，主要为公司2017年末转让子公司新疆欣泰瑞资产管理有限公司，导致本报告期服务及其他收入不包含物业服务收入。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	新疆朗坤房地产开发有限公司	304,345,935.56	7.80%	否
2	乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	260,316,357.94	6.67%	否
3	中共乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）委员会政法委员会	219,744,107.12	5.63%	否
4	乌鲁木齐临空开发建设投资集团有限公司	213,460,434.05	5.47%	否
5	乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	204,036,546.23	5.23%	是
合计		1,201,903,380.90	30.80%	-

**(4) 主要供应商情况**

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	新疆达顺建筑安装工程有限公司	254,269,613.12	7.86%	否
2	乌鲁木齐众建信劳务有限公司	218,338,579.08	6.75%	否
3	新疆富邦恒久工程管理有限公司	65,659,452.10	2.35%	否
4	乌鲁木齐曙光利华建材有限公司	52,155,309.58	1.86%	否
5	乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司	56,706,874.72	1.70%	是
合计		647,129,828.60	20.52%	-

**3. 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-728,066,182.30	-447,347,307.51	62.75%
投资活动产生的现金流量净额	-315,565,452.12	-78,309.78	402,870.68%
筹资活动产生的现金流量净额	543,563,393.08	1,216,021,759.55	-55.30%

**现金流量分析:**

报告期现金流量变动主要原因如下:

1. 经营活动产生的现金流量净额为-7.28亿元，较上年减少2.81亿元。本期合并范围不含园区用房开发业务导致经营性现金流量减少。

2. 投资活动产生的现金流量净额-3.15 亿元，较上年减少 3 亿元，主要是：本期支付博香苑、坤和园、坤盛园、德泽园小区房款所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额为 5.43 亿元，较上年减少 6.72 亿元。主要是本期偿还到期银行借款较上年增加所致。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、主要控股子公司、参股公司情况

无

##### 2、委托理财及衍生品投资情况

无

#### (五) 研发情况

##### 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	8,805,571.05	10,852,703.92
研发支出占营业收入的比例	0.22%	0.21%
研发支出中资本化的比例	0%	0%

##### 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科以下	41	63
研发人员总计	43	66
研发人员占员工总量的比例	4.2%	5.4%

##### 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	13	8
公司拥有的发明专利数量	0	0

##### 研发项目情况：

###### 一、乌鲁木齐市高架道路实用快速检测技术研究

研究的目的是建立桥梁测试大数据，为市政养护决策提供科学便捷的技术支撑。

###### 项目进度：

2015 年 7 月完成了《脆性涂层映射结构表面裂缝平板扫描检测系统及检测方法》专利申报。

2016 年 8 月在乌市高铁新区卫星路南延高架道路作为成果应用依托工程，通过现场安装加速度传感器、工业用计算机等采集设备，8 月 10 日开始测试。计划 11 月底完成采集，从而结题。

2017 年 12 月 1 日通过市科技局验收。

达到的目的：与传统方法相比本项目的研究方法具有很强的创新意识，实际操作简便，费用成本低，

具有自主创新的突破性意义，对社会经济发展和科技进步具有很大的推动作用。

社会意义：乌鲁木齐市高架道路体系已成规模，日常养护标准高，投入成本大，技术难度复杂，项目成果为城市高架道路管理养护提供一种便捷可靠、成本可控的快速检测方法，通过实时、在线的桥梁状态运行和健康监控，有助于及早发现结构的早期损伤和缺陷，避免损伤向更深层次扩展或者发生因损伤累积导致的突发性失效破坏，为城市高架安全营运提供了技术支撑服务。同时也在新疆区域开启了基于“物联网”的实时远程动态监控的桥梁管养模式，推动了由传统养护技术向精细化和智能化的发展，使养护资源发挥出最大化的养护效益，必将取得良好的经济和社会效益。

对公司的影响：基于结构动力测试的桥梁结构早期损伤诊断就是根据结构表现出的整体信息去判别结构损伤的出现、位置和程度，它是比常规检测更高层次的结构监测技术，具有非破坏性、方便、快速、廉价和易于在线实现等优点，无论在可靠性、成本以及实用性方面均较现有的技术有明显的优势。

## 二、乌鲁木齐市车辆拥堵对在役桥梁承载性能影响及使用安全性评价研究

研究目的：该项目基于乌鲁木齐市政桥梁车辆拥堵趋于常态化现状，通过统计得出运营车辆荷载分布模型，用实际车辆拥堵荷载分析桥梁内力（静、动力）变化规律和疲劳损伤发展预测方法，反映和揭示车辆拥堵对桥梁结构承载性能的影响，并提出安全性评价结论，以确保桥梁全寿命周期内安全运营、顺畅通行和服务水平，并为管养部门提供桥梁限制行使、继续使用、维修改造等方案决策提供技术参考。

进度：

2015. 12. 1 立项

2015 年 12 月获得了该项目的审批，

2016 年度，开展前期相关技术查新、乌市交通拥堵资料收集和调研工作，选取具有代表性的两座市政桥梁展开为期三个月的交通拥堵荷载数据采集。采集获取了包含车型、车-桥距、车间轴距等荷载参数的样本数据库；

2017 年度，采用概率统计分析交通拥堵荷载数据，得到乌市车辆荷载谱和典型车辆拥堵模型。以此为基础，采用数值模拟完成了车辆拥堵对桥梁的静动力荷载效应和疲劳问题的研究。最终形成技术报告、科研论文和管理养护决策报告等研究成果，申请验收结题，提交研究成果。

2018 年 10 月通过市科技局验收。

社会意义：研究成果可对桥梁结构性能状况做出提前预警措施，减少车辆拥堵造成的结构诱发性损伤，可使养护维修费用统筹运用，做到成本可控、风险可控，排除桥梁在使用中的不确定性事故造成的社会成本损失，同时市政桥梁承载着广大市民日常出行重要通行功能，必将带来良好的社会效益。

对公司未来的影响：得出乌鲁木齐城区典型路段市政桥梁拥堵汽车荷载分布及统计特征，为今后该地区的城市规划、桥梁设计以及对该地区的车辆拥堵研究提供参考。可为在役桥梁的动力性能评估、养护加固、健康监测提供参考。

## (六) 审计情况

### 1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

### 2. 关键审计事项说明：

#### (一) 建造合同收入确认

##### 1. 事项描述

如财务报表附注三（二十三）所示，贵公司对于所提供的建造服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。管理层需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

## (二) 应收款项的减值

### 1. 事项描述

如财务报表附注六（二）及六（三）所述，截止 2018 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中应收账款及其他应收款的原值合计为人民币 386,174.48 万元，占资产总额 40.77%，坏账准备合计为人民币 22,628.57 万元。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断与估计，因此我们将应收款项的减值认定为关键审计事项。

## (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）（以下简称“财会〔2018〕15 号通知”）的要求，本公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

根据中国证监会《首发业务若干问题解答（二）》之“问题 2”的规定：

2018 年公司针对存货中近三年“已完工未结算资产”余额进行分析，存货余额中存在部分项目已竣工并实际交付的工程施工余额，因该部分存货已不在公司控制范围，公司已按工程完工进度确认收入，与业主之间存在实质的收款权利或信用关系，为了更加客观公允地反映财务状况和经营成果，公司决定变更会计政策，将存货中已竣工并实际交付的工程施工余额，转入应收款项并计提坏账准备。同时对报告期财务报表进行追溯调整。

## (八) 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

2018 年 1 月公司出资 1,000,000.00 元新设成立乌鲁木齐维泰公路建设管理有限公司，公司持股比例 100%，2018 年起纳入合并范围。

2018 年 5 月公司新设成立了新疆维泰园区运营有限公司，截至报告日尚未出资，自 2018 年起纳入合并范围。

2018 年 5 月公司出资 1,000,000.00 元新设成立了乌鲁木齐维泰红雁项目建设有限公司，公司持股比例 100%，自 2018 年起纳入合并范围。

## (九) 企业社会责任

党的十九大以来，维泰股份深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，规范治理、诚信经营，随着集团公司涉及领域的不断拓展，盈利能力的不断提升，为国家和地方经济的发展贡献了力量。集团公司一直致力于关注民生、回馈社会，认真履行社会责任，积极参与扶贫帮困、金秋助学、环境保护、文化体育、民族团结、慈善福利、捐款捐物等各类社会公益活动，不断提升企业的社会形象。2018 年以来关爱职工弱势群体，全年开展 20 余次困难职工家庭走访慰问；解决农民工就业近万人；安置南疆富余劳动力转移就业人员 38 人；与大中专院校联合建立学生就业实习基地，提供大学生就业和实习岗位；积极参加“访惠聚”工作充分发挥“访惠聚”工作派出单位坚强后盾作用，派驻 8 个社区共 50 余人，帮助社区解决民生实事共计 71 件，累计投入资金 50 余万元；积极落实各项维稳措施，成立了应急小分队与巡逻队伍，投入资金 30 余万元；大力弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，每年积极组织职工义务献血并向开发区慈善总会捐出善款 3 万余元；引导子公司积极参加社会公益活动，维泰养老社区在节日期间前往养老院开展敬老爱老送爱心、送温暖活动。

### 三、 持续经营评价

报告期内，公司专注从事城市基础设施及配套设施、房屋建筑建设业务，主营业务稳定、资金链流畅，公司管理团队未发生重大人事变动；公司获取招投标项目较为稳定，为公司持续发展提供了有力保障。报告期内并未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

### 四、 未来展望

#### (一) 行业发展趋势

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。根据中央经济工作会议精神，新的一年我国宏观经济仍将坚持坚持稳中求进工作总基调，积极的财政政策取向不变。我国经济运行长期向好的发展态势没有改变。公司所属行业仍处在市场空间广阔，企业发展大有作为的机遇期。

展望行业发展，年内住建部公布了《建筑业发展“十三五”规划》，提出了进一步巩固建筑业在国民经济中的支柱地位。同时，随着“一带一路”倡议的持续推进、供给侧结构性改革的深入实施、政府与社会资本合作模式（PPP模式）的发展壮大，投融资能力强、建筑相关产业链完整、业务地域布局合理、技术能力有支撑的企业将在行业竞争中更有优势。同时，随着我国城镇化的推进，“城市更新”、“装配式建筑”、“海绵城市”、“智慧城市”、地下管廊建设等城市发展新理念仍将为行业成长提供空间和动力。

#### (二) 公司发展战略

##### 一、维泰股份战略理念

在发展战略定位上，将以往“园区开发+城市基础设施建设”双轮驱动的定位，上升至“推动城市功能升级的综合服务商”的定位，按照“以投资拉动建设、建设支撑投资、运营增值效益”的发展思路，围绕城市功能升级，在城市功能投资、城市功能建设、城市功能运营三个方面进行业务布局。在城市基础设施建设、城市功能配套、城市产业机会三个方面进行城市功能投资，在建筑施工、生态园林、装配式建筑三个方面进行城市功能建设，在公共服务、医养服务、产业园区三个方面进行城市功能运营，最终形成助力城市功能的全面服务体系。

##### 二、业务布局

###### (一) 建筑业务

市政和房建业务是集团事业的根和本，需要坚持“强根务本”，保障业务持续稳定增长。建筑业务是集团收入的主要来源，也是集团城市建设战略布局的核心环节，是其他相关业务成长的推动者，因此要稳定发展市政和房建业务，长期坚持其核心地位不动摇。

###### (二) 专业化施工

要补全集团业务产业链，建设集成建筑服务体系，着力打造上、中、下游贯穿的全产业链服务模式，将设计咨询作为上游环节，对房屋建筑、基础设施建设、专业工程进行设计咨询；将土木工程施工作为中游环节；将项目管理（监理）和项目运营维护作为下游环节。

###### (三) 生态园林

生态园林业务是集团城市园林绿化业务的有益补充与未来转型方向，是集团“生态城市”战略关注点的执行者，是集团多元化产业布局的先行者，未来对接多层次资本市场的“主体”之一。生态园林业务也承担着集团市政施工业务的下游协同任务，以“投资、施工、养护”运营模式，通过PPP提供项目来源。生态修复业务的开展与运营创新，需要寻找田园综合体项目机会，机会性的进入“绿色产业”实现集团业务创新。

#### （四）装配化

装配化施工是建筑产业化升级的关键点，是集团未来业务提升的基石。该项业务将成为集团建筑产业化的发力点、集团西部领先战略打造壁垒的关键环节、集团走出去战略的试金石。

### （三） 经营计划或目标

公司将继续扩大主营业务，将重点放在以大型公共建筑、公共设施为主的大型房建工程和以隧道、地铁、高速公路、市区主干道为主的大型市政工程，按照投资、建设、经营三位一体协调发展的战略布局，全面推进资本市场化运作和市场开发。针对公司部分业务剥离的实际，开拓养老服务、装配式建筑EPC、PPP业务等行业渠道，加强服务价值观的深化。积极开拓区域外市场，加快实施开放合作、协同发展、品牌营销，立足于大项目、大平台实施建设项目的投资建设和运营，逐步向高端市场迈进。2019年集团公司主营业务收入力争突破40亿元。

### （四） 不确定性因素

新疆的地缘政治、国家的宏观经济调控、行业的政策等都是公司的不确定性因素，上述因素一旦发生变动，均会给公司的发展规划造成重大的影响。比如宏观经济增速持续放缓，将对公司的经营状况产生不利影响。公司将充分发挥自身优势，积极稳妥的推进资本市场策略，实现公司的经营目标。经营计划中涉及的投资资金将通过公司自筹的方式落实，资金成本在公司可承担范围内，不会对公司的正常经营产生不利影响。针对这些不确定性因素，公司会密切关注经济及关联产业相关政策的变动情况，根据变化及时调整公司的经营规划，尽量减少不确定性因素给公司带来的不利影响。

## 五、 风险因素

### （一） 持续到本年度的风险因素

#### 1、行业政策风险

公司目前主要从事市政工程和房屋建筑，该行业受国家宏观调控、国家政策影响较大。市政工程业务发展很大程度上依赖于国家固定资产的投资规模，尤其是在基础设施建设上的投资规模和国家城镇化发展进程的速度。因此，我国宏观经济政策的调整将直接影响市政工程行业的发展速度，造成公司市政工程业务收入上的大幅度波动；房屋建筑业务与房地产业的发展息息相关，近年来，国家出台多项房地产相关调控政策宏观调控房地产业的发展速度，上述政策可能对公司房屋建筑业务收入造成一定影响。

应对措施：公司将紧密关注国家和行业政策，根据国民经济发展和行业趋势，充实完善现有主营业务，优化产业布局，拓宽公司业务渠道，推动公司业绩增长和稳定发展。

#### 2、市场竞争风险

公司目前业务主要集中在乌鲁木齐市以及乌鲁木齐经济技术开发区，在乌鲁木齐及周边地区具有一定的知名度和市场地位。尽管公司已获得建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级等资质，并在数十年经营过程中积累了多个大型项目施工经验，但面临区域内较为激烈的市场竞争，公司的市场份额和经营业绩可能在市场竞争的过程中受到一定程度的影响。

应对措施：建筑市场正在发生深刻变化，项目规模大型化、总承包一体化、技术工艺复杂化和产业分工专业化趋势逐步确立，客观上要求工程建设管理系统化、科学化、市场化。公司将结合自身发展实际，充分利用工程总承包改革带来的机遇和挑战，在积极转型中取得新的快速发展。

#### 3、融资能力受限风险

公司从事的城市基础设施需较多的运营资金，公司主要资金来源为自有资金、银行借款、工程结算款等方式。公司从事建筑施工项目投资额大，建设周期长，如果业主不能按工程进度及时支付工程款，

则公司为保证工程进度需占用部分流动资金。因此，能否及时筹措和有效运用资金将对公司经营以及后续项目建设产生一定影响。

应对措施：探索多元化融资渠道，除银行贷款这一传统方式外，资本市场也将成为公司重要融资渠道，借助发行债券、股票等方式为企业大量流动资金支持。

#### 4、经营活动产生的现金流为负的风险

公司主业为城市基础设施及配套设施开发建设业务，根据国家政策及相关法规，部分工程采用 PPP 模式进行开发。根据 PPP 模式的实施要求，项目建设期内需要企业全额垫资，造成我公司经营活动产生的现金流为负的风险。

应对措施：加强项目风险防控，严格按照政策法规的要求确保实施项目的合法合规性，严格按照项目实施程序，加快项目前期手续办理及融资进度，尽量减少自有资金的占用。

#### 5、PPP 项目风险管理

(1) 政府部门的政策变化导致项目运作过程中决策存在变更可能，带来一定的政策风险。

(2) PPP 项目的法律、法规和公共管理正在正逐步完善，因此会导致一定的法律风险。

(3) 金融监管环境变化导致企业筹资决策不当引发资本结构不合理或融资成本过高带来财务风险。

应对措施：公司将通过严格的风险管理组织体系规范流程和一系列规章制度，增强风险防控水平；根据 PPP 项目建设管理的特点和程序，确定在不同建设阶段的风险控制点，标记重大风险，并在此基础上形成风险控制的相关制度；定期报告项目进展情况，已出现风险的处理情况，项目风险要素分析，重点风险控制状况，风险跟踪、监控措施和应对策略等。

## (二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	√是 □否	五.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	五.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	五.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	五.二.(六)
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	2,563,507	149,255,451.6	151,818,958.6	4.64%

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

#### （二） 公司发生的对外担保事项

单位：元

担保对象	担保金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序	是否关联担保
乌鲁木齐经济技术开发区建	500,000,000	2016年8月9日至2023年	保证	连带	已事前及时履行	否

设发展总公司		12月28日				
新疆软件园有限责任公司	400,000,000	2016年9月30日至2022年9月29日	保证	连带	已事前及时履行	否
新疆朗坤房地产开发有限公司	400,000,000	2016年10月31日至2021年10月31日 (自借款人提供的抵押物完成抵押后自动终止)	保证	连带	已事前及时履行	否
总计	1,300,000,000	-	-	-	-	-

- 1、公司向乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司提供的5亿元连带责任保证担保，因建发公司已于2018年4月还清借款，现该笔担保已解除。
- 2、公司向新疆软件园有限责任公司提供的4亿元连带责任保证担保，因软件园已于2018年10月将担保主体变更至建投公司，现该笔担保已解除。
- 3、公司向原全资子公司新疆朗坤房地产开发有限公司提供的4亿元连带责任保证担保，因朗坤房产已于2019年1月3日办理完成抵押并取得不动产登记证明，现该笔担保已解除。

对外担保分类汇总：

项目汇总	余额
公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）	400,000,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	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金额	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0

上表中的4亿元对外担保为公司向原全资子公司新疆朗坤房地产开发有限公司提供的4亿元连带责任保证担保，因朗坤房产已于2019年1月3日办理完成抵押并取得不动产登记证明，现该笔担保已解除。

清偿和违规担保情况：

无

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	61,950,000	78,855,577.18
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,248,600,000	524,603,297.23
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	1,000,000,000	725,900,000
6. 其他	0	0

上表中关联交易超出部分经第四届董事会第五次会议和第四届监事会第二次会议补充确认，详见2019年4月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

#### (四) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
乌鲁木齐银行股份有限公司	贷款	240,000,000	已事前及时履行	2018年9月28日	2018-076

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性，贷款利率依据市场化标准确定，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

#### (五) 承诺事项的履行情况

- 1、公司董事、监事和高级管理人员，承诺关于避免同业竞争的事项，未违反承诺事项。
- 2、公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区投资开发有限公司，承诺关于避免同业竞争的事项，未违反承诺事项。

#### (六) 调查处罚事项

2018年6月4日下午由公司养护管理分公司施工的乌鲁木齐机场高速路综合整治项目一标段，机场沿线阿勒泰路辅道汽配城门口两名工人在施工现场从事钢结构刷漆作业时，吊篮发生倾斜导致两名工人从吊篮内坠落，造成一人受伤一人在抢救无效后死亡。

事故发生后，公司立即启动事故应急预案全力组织救治伤员，成立了以董事长张爱平为首的事故处理领导小组，尽全力妥善做好事故善后工作，并配合相关部门对本次事故作进一步调查分析。因本次工程安全事故，公司被新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅暂扣安全生产许可证。另暂扣项目专职安全员安全生产考核证书6个月。

公司于2018年8月16日收到新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅向公司出具的《解除暂扣安全生产许可证决定书》（编号：201809）。决定书中明确：“该起事故主体责任单位为：乌鲁木齐新盛霖劳务有限公司”。鉴于上述情况，根据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》的规定，决定从即日起解除公司安全生产许可证及项目专职安全员安全生产考核证书的暂扣。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	323,297,521	100%	36,702,542	360,000,063	100%
	其中：控股股东、实际控制人	137,092,121	42.4043%	85,520,982	222,613,103	61.8370%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		323,297,521	-	36,702,542	360,000,063	-
普通股股东人数						185

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	137,092,121	85,520,982	222,613,103	61.8370%	0	222,613,103
2	乌鲁木齐国有资产投资有限公司	16,623,000	181,623	16,804,623	4.6680%	0	16,804,623
3	新疆金投资产管理股份有限公司	0	13,443,698	13,443,698	3.7344%	0	13,443,698
4	新疆昌源水务集团有限公司	8,311,500	3,123,589	11,435,089	3.1764%	0	11,435,089
5	东方证券股份有限公司	9,911,907	86,057	9,997,964	2.7772%	0	9,997,964
6	商拥辉	7,563,465	1,397,954	8,961,419	2.4893%	0	8,961,419
7	新疆联合盛华投资有限公司	6,800,000	74,297	6,874,297	1.9095%	0	6,874,297

8	新余淳嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	5,725,990	62,562	5,788,552	1.6079%	0	5,788,552
9	北京容德丰和投资有限公司-西藏容德九合创业投资	0	5,357,908	5,357,908	1.4883%	0	5,357,908
10	新疆天信企业（集团）有限公司	4,986,900	54,487	5,041,387	1.4004%	0	5,041,387
<b>合计</b>		197,014,883	109,303,157	306,318,040	85.0884%	0	306,318,040

前十名股东间相互关系说明：以上十名股东不存在关联关系或一致行动关系

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

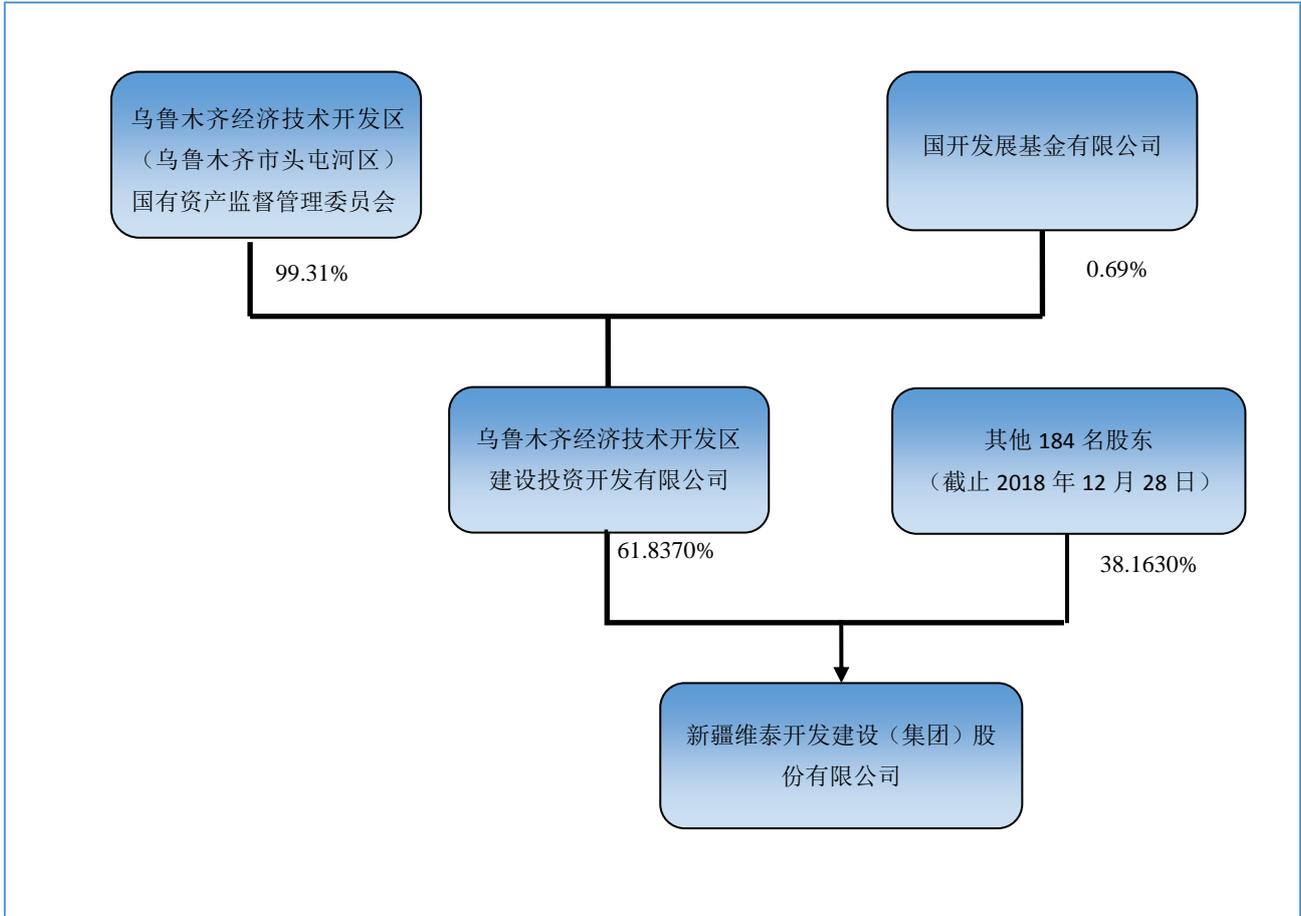
### （一） 控股股东情况

公司控股股东为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司，法定代表人易云华，成立日期2006年8月16日，统一社会信用代码91650100792258551E，注册资本贰拾陆亿叁仟叁佰肆拾万叁仟玖佰叁拾贰元人民币。报告期内控股股东未发生变化。

### （二） 实际控制人情况

公司的实际控制人为乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会，负责人张明亮，统一社会信用代码11650106MB1577135X。报告期内实际控制人未发生变化。

根据中国共产党乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）委员会下发的乌经开党发[2019]5号《关于印发〈经济技术开发区（头屯河区）机构改革实施方案〉的通知》将区国有资产监督管理委员会由在财政局挂牌调整为管委会（区人民政府）工作部门。



## 第七节 融资及利润分配情况

### 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√适用□不适用

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2018年5月14日	2018年7月19日	8.42	32,811,693	276,274,462	0	0	7	4	0	否

#### 募集资金使用情况：

募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用√不适用

### 三、债券融资情况

√适用□不适用

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
145803	17 维泰 01	公司债券（大公募、小公募、非公开）	500,000,000	7.00%	2017年12月18日至19日-2020年12月19日	否
合计	-	-	500,000,000	-	-	-

#### 债券违约情况

□适用√不适用

#### 公开发行债券的特殊披露要求

□适用√不适用

### 四、可转换债券情况

□适用√不适用

## 五、 间接融资情况

√适用□不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行流动资金贷款	中信银行	40,000,000.00	4.9875%	2016.7.21-2019.7.21	否
银行流动资金贷款	中信银行	20,000,000.00	4.9875%	2016.8.29-2019.8.29	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,700,000.00	4.9875%	2016.9.26-2019.9.26	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,900,000.00	4.9875%	2016.9.28-2019.9.28	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,900,000.00	4.9875%	2016.9.29-2019.9.29	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,800,000.00	4.7500%	2016.10.28-2019.10.28	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,800,000.00	4.7500%	2016.10.31-2019.10.31	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,800,000.00	4.7500%	2016.11.10-2019.11.10	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,800,000.00	4.7500%	2016.11.16-2019.11.16	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,800,000.00	4.7500%	2016.11.22-2019.11.22	否
银行流动资金贷款	中信银行	50,000,000.00	4.7500%	2016.12.1-2019.12.1	否
银行流动资金贷款	中国银行	60,000,000.00	4.7500%	2017.2.16-2019.2.16	否
银行流动资金贷款	中国银行	50,000,000.00	4.7500%	2017.5.8-2020.5.8	否
银行流动资金贷款	浦发银行	30,000,000.00	5.2000%	2017.6.22-2020.6.22	否
银行流动资金贷款	浦发银行	70,000,000.00	5.2000%	2017.6.30-2020.6.30	否
银行流动资金贷款	交通银行	100,000,000.00	5.2250%	2017.8.16-2019.8.16	否
银行流动资金贷款	中国银行	60,000,000.00	4.7500%	2017.9.17-2020.9.17	否
银行流动资金贷款	中国银行	100,000,000.00	4.9875%	2017.10.20-2020.10.20	否
银行流动资金贷款	建设银行	200,000,000.00	5.2250%	2017.11.20-2019.11.20	否
银行流动资金贷款	中国银行	100,000,000.00	4.9875%	2017.12.14-2020.12.14	否
银行流动资金贷款	昆仑银行	80,000,000.00	5.2250%	2018.1.5-2020.1.4	否
银行流动资金贷款	民生银行	100,000,000.00	5.0000%	2018.1.25-2019.1.25	否
银行流动资金贷款	广发银行	60,000,000.00	5.2200%	2018.2.14-2019.2.13	否
银行流动资金贷款	民生银行	200,000,000.00	7.0000%	2018.3.27-2020.3.27	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,500,000.00	5.5000%	2018.3.28-2019.12.21	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,500,000.00	5.5000%	2018.3.30-2019.12.21	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,000,000.00	5.5000%	2018.4.27-2019.12.21	否
银行流动资金贷款	兴业银行	100,000,000.00	5.0025%	2018.5.14-2019.5.13	否
银行流动资金贷款	兴业银行	15,000,000.00	5.0025%	2018.5.14-2019.5.13	否
银行流动资金贷款	兴业银行	15,000,000.00	5.4625%	2018.5.14-2021.5.13	否
银行流动资金贷款	民生银行	100,000,000.00	5.0025%	2018.6.5-2019.6.5	否
银行流动资金贷款	兴业银行	20,000,000.00	5.0025%	2018.7.16-2019.7.15	否
银行流动资金贷款	光大银行	60,000,000.00	5.3070%	2018.8.3-2019.8.2	否
银行流动资金贷款	广发银行	18,600,000.00	5.2200%	2018.8.14-2019.8.13	否
银行流动资金贷款	交通银行	20,000,000.00	5.4625%	2018.8.21-2020.1.31	否
银行流动资金贷款	交通银行	30,000,000.00	5.4625%	2018.8.20-2020.1.31	否
银行流动资金贷款	交通银行	30,000,000.00	5.4625%	2018.8.29-2020.1.31	否

银行流动资金贷款	交通银行	20,000,000.00	5.4625%	2018.8.31-2020.1.31	否
银行流动资金贷款	民生银行	50,000,000.00	5.2200%	2018.9.11-2019.7.25	否
银行流动资金贷款	民生银行	50,000,000.00	5.2200%	2018.9.27-2019.7.24	否
银行流动资金贷款	乌鲁木齐银行	100,000,000.00	5.4625%	2018.11.7-2020.11.7	否
银行流动资金贷款	乌鲁木齐银行	100,000,000.00	5.4625%	2018.12.3-2020.11.7	否
银行流动资金贷款	乌鲁木齐银行	40,000,000.00	5.4625%	2018.12.13-2020.11.7	否
银行流动资金贷款	中信银行	9,000,000.00	5.0025%	2018.12.14-2019.12.14	否
银行流动资金贷款	兴业银行	50,000,000.00	8.0000%	2017.12.21-2019.12.20	否
银行流动资金贷款	北京银行	110,000,000.00	4.9000%	2017.12.19-2023.12.15	否
银行流动资金贷款	北京银行	230,000,000.00	4.9000%	2018.1.2-2023.12.15	否
银行流动资金贷款	兴业银行	50,000,000.00	8.0000%	2017.12.21-2019.12.20	否
银行流动资金贷款	兴业银行	50,000,000.00	8.0000%	2018.1.25-2020.1.24	否
银行流动资金贷款	新疆银行	100,000,000.00	5.7000%	2018.9.17-2021.9.17	否
银行流动资金贷款	新疆银行	30,000,000.00	6.1750%	2018.10.19-2021.10.19	否
银行流动资金贷款	国家开发银行	70,000,000.00	4.9000%	2018.12.14-2031.12.14	否
<b>合计</b>	-	2,894,100,000.00	-	-	-

**违约情况:**

适用 不适用

**六、 权益分派情况**

**(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

适用 不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 9 月 17 日	0	0	0.109260
<b>合计</b>	0	0	0.109260

**报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:**

适用 不适用

**(二) 权益分配预案**

适用 不适用

单位：元/股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.79	0	0

**未提出利润分配预案的说明:**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	年度薪酬
张爱平	董事长	男	1963年12月	硕士	2018年12月15日至 2021年12月15日	47.16万元
易云华	董事	男	1960年6月	硕士	2018年12月15日至 2021年12月15日	0
肖功云	董事	男	1965年1月	本科	2018年12月15日至 2021年12月15日	0
夏勇军	董事 总经理	男	1966年10月	硕士	2018年12月15日至 2021年12月15日	39.12万元
张国征	董事	男	1981年12月	硕士	2018年12月15日至 2021年12月15日	0
宋晓琳	董事	女	1971年5月	硕士	2018年12月15日至 2021年12月15日	0
朱明	独立董事	男	1968年12月	硕士	2018年12月15日至 2021年12月15日	6万元
王玉涛	独立董事	男	1977年4月	博士	2018年12月15日至 2021年12月15日	6万元
陈大江	独立董事	男	1957年5月	硕士	2018年12月15日至 2021年12月15日	0
史坤涌	监事会主席	男	1966年2月	本科	2018年12月15日至 2021年12月15日	33.61万元
朱世英	监事	女	1974年3月	大专	2018年12月15日至 2021年12月15日	0
胡彦	监事	女	1972年2月	本科	2018年12月15日至 2021年12月15日	0
安玉林	副总经理	男	1962年10月	本科	2018年12月17日至 2021年12月15日	36.97万元
曾晓娟	总会计师	女	1966年4月	硕士	2018年12月17日至 2021年12月15日	33.82万元
李元	董事会秘书 副总经理	男	1971年1月	本科	2018年12月17日至 2021年12月15日	33.61万元
周玉莲	总工程师	女	1963年11月	本科	2018年12月17日至 2021年12月15日	33.49万元
王小龙	副总经理	男	1976年10月	本科	2018年12月17日至 2021年12月15日	25.38万元
张新培	常务副总经理 董事	男	1963年4月	硕士	2015年5月15日至 2018年12月15日	16.37万元
陈怡	独立董事	女	1974年5月	硕士	2015年5月15日至	6万元

					2018年12月15日	
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						6

**董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:**

董事易云华为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司党委书记、董事长  
 董事张国征为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司党委副书记、董事、总经理  
 董事宋晓琳为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司党委委员、常务副总经理  
 监事朱世英为公司控股股东乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司监事、总经理助理

**(二) 持股情况**

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
张爱平	董事长	0	0	0	0%	0
易云华	董事	0	0	0	0%	0
肖功云	董事	0	0	0	0%	0
夏勇军	董事 总经理	0	0	0	0%	0
张国征	董事	0	0	0	0%	0
宋晓琳	董事	0	0	0	0%	0
朱明	独立董事	0	0	0	0%	0
王玉涛	独立董事	0	0	0	0%	0
陈大江	独立董事	0	0	0	0%	0
史坤涌	监事会主席	0	0	0	0%	0
朱世英	监事	0	0	0	0%	0
胡彦	监事	0	0	0	0%	0
安玉林	副总经理	0	0	0	0%	0
曾晓娟	总会计师	0	0	0	0%	0
李元	董事会秘书 副总经理	0	0	0	0%	0
周玉莲	总工程师	0	0	0	0%	0
王小龙	副总经理	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	0

**(三) 变动情况**

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	-----------	--

	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

**报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：**

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡彦	无	新任	监事	原监事辞职、新任监事
王革	监事	离任	无	个人原因辞职
张新培	董事、常务副经理	换届	无	换届
张国征	无	新任	董事	换届
陈怡	独立董事	换届	无	换届
陈大江	无	新任	独立董事	换届

**报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明**

年初至报告期末董秘是否发生变动	原董秘离职时间	现任董秘任职时间	现任董秘姓名	是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	临时公告查询索引
否					

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：**

√适用 不适用

<p>胡彦 本科学历，出生于1972年2月，高级经济师。1996年8月至2001年4月 新疆水电建设工程局人事处、政治处；2001年4月至2015年9月 新疆昌源水务集团公司人力资源部负责人、经理；2015年10月至今新疆昌源水务集团公司董事会办公室主任兼任新疆水利水电建设总公司党委书记、副总经理；2010年3月至今任香梨股份监事；2018年5月至今任维泰股份监事；2010年5月取得上交所《董事会秘书资格证》</p> <p>张国征 高级管理人员工商管理硕士，出生于1981年12月，经济师。2009年05月至2009年12月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司资产管理部副经理；2009年12月至2010年02月待分配；2010年02月至2010年06月乌鲁木齐经济技术开发区浩通口岸公正计量站有限公司执行董事兼总经理；（其间：2010.09—2013.06 新疆财经大学工商管理专业&lt;研究生&gt;学习，获工商管理硕士）；2010年06月至2010年08月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司资产管理部经理；乌鲁木齐经济技术开发区浩通口岸公正计量站有限公司执行董事兼总经理；2010年08月至2010年12月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司资产管理部经理；乌鲁木齐经济技术开发区浩通口岸公正计量站有限公司执行董事兼总经理；乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司总经理；2010年12月至2011年07月乌鲁木齐经济技术开发区浩通口岸公正计量站有限公司执行董事兼总经理；乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司总经理；2011年07月至2011年09月乌鲁木齐经济技术开发区浩通口岸公正计量站有限公司执行董事兼总经理；乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司总经理；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司总经理助理；2011年09月至2011年12月乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司总经理；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司总经理助理；2011年12月至2012年03月乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司董事长兼总经理；乌鲁木齐经济技术开</p>
--

发区国投资产租赁有限公司总经理；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司总经理助理；2012年03月至2012年05月乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司董事长兼总经理；乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司总经理；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司总经理助理兼项目前期部经理；2012年05月至2012年07月乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司董事长兼总经理；乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司总经理；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司总经理助理；2012年07月至2012年09月乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司董事长兼总经理；乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司总经理；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司副总经理；2012年09月至2014年06月乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司董事长兼总经理；乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司副总经理；（其间：2012年09月至2014年12月 新疆财经大学高级管理人员工商管理专业学习，取得高级管理人员工商管理硕士学位）2014年06月至2014年10月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司党委委员、副总经理；乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司董事长兼总经理；2014年10月至2015年02月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司党委委员、总经理；乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司董事长兼总经理；2015年02月至2015年07月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司党委委员、总经理；乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司董事长；2015年07月至2016年09月乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司党委副书记、总经理；乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司董事长；2016年09月至今乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司党委副书记、总经理；乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司董事长；乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司董事长。

陈大江 研究生学历，1957年5月4日出生，新疆财经大学二级教授。1977年8月至1978年10月农七师126团11连子校教师；1978年10月至1981年7月就读于新疆财经学院计划统计专业；1981年7月至1987年7月新疆财经学院助教；1987年8月至1992年11月新疆财经学院讲师；1992年12月至2000年11月新疆财经学院副教授；2000年12月至2007年8月新疆财经学院教授（期间，2003年1月至2006年1月兼职新疆国际实业股份有限公司独立董事）；2007年9月至2014年11月新疆财经大学教授；2014年12月至今新疆财经大学二级教授（2017年3月31日退休）。

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	275	381
工程与技术人员	700	793
财务人员	44	47
其他人员	3	7
<b>员工总计</b>	<b>1,022</b>	<b>1,228</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	16
本科	463	580
专科	364	413
专科以下	183	219
<b>员工总计</b>	<b>1,022</b>	<b>1,228</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

**1、人才引进**

为适应公司发展要求，坚持培养与引进并举，不断增加人才总量，优化人才结构，提高人才素质，2018年公司引进研究生学历5人，中、高级职称人员20余人，10年以上工作经验者50余人。

**2、薪酬绩效**

本年度结合公司经营战略目标，落实薪酬绩效管理体系，各层级员工采用等级新资制，管理和技术通道并行，公司员工整体队伍保持稳定；绩效体系通过对管理部门进行月度工作计划落实考核、管理目标季度考核、经营指标年度考核等一系列考核措施，实现薪酬管理与分配的制度化、规范化，为年终项目兑现、奖金发放提供依据，实现具有长效激励机制薪酬绩效管理体系。

**3、培训管理**

本年度培训工作主要针对公司中层管理人员管理能力的提升、增强综合能力、创新能力和执行能力；专业技术人员专业技能的增强，加快持证上岗步伐；全面提升公司员工职业素质，加强商务礼仪培训；各类培训通过调动公司员工的积极性，融入培训课程本身，从而达到良好的培训效果。

**4、离退休人员**

截止报告期末，公司共需承担退休职工医疗保险费用人数为596人，另公司内退人员14人。

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	3	3
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

**核心人员的变动情况**

无

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

公司主要从事市政公司、房屋建筑。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司属于 E470 房屋建筑业；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于 E4813 市政道路工程建筑。

## 第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是□否
董事会是否设置专门委员会	√是□否
董事会是否设置独立董事	√是□否
投资机构是否派驻董事	√是□否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是√否
管理层是否引入职业经理人	□是√否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是□否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，持续深入开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司依法规范运作，健全法人治理结构，积极营造诚实守信的经营理念，不断丰富公司产品内涵，社会影响力不断增强。同时，公司积极维护与投资者的关系，真实、准确、完整、及时地向公众发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护了股东特别是中小股东的利益。

公司不断深化内部改革，全力推进依法治企，建立了《债券募集资金管理与使用制度》、《债券信息披露管理制度》，使得公司制度体系更加完备。公司职能管理逐渐完善，选人用人机制不断优化，成本控制更加严格，有效规避了各类经营风险。同时，强化内部审计查漏补缺、防微杜渐，促进了公司规范运作、合法经营和廉政建设。

截止报告期末，公司内部治理结构完整、健全、清晰，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会能严格按照相关规章制度规范召开，各位董事、监事及高级管理人员均能认真履行职责。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，构建了职责明确、控制有力的内部控制体系，完善了真实、透明的信息披露制度，保证了公司各项内控制度的有效实施。公司的治理机制能够给全体股东提供全面的保护，并保证股东能充分行使知情权、参与权、质询权与表决权。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照公司章程及各项制度相关规定进行决策，履行了相应的法律程序。截至报告期末，没有出现董事会、股东大会、监事会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形，公司制定的各项内控制度能够得到有效的执行。

#### 4、 公司章程的修改情况

1、2018年5月9日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于修改公司经营范围暨修订公司章程的议案》。增加内容为：“建筑各等级工程施工总承包、工程总承包”和“建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及相关的技术与管理服务。”删除相应业务为：“房地产委托代建，物业管理”。

2、2018年5月29日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。因完成2017年首次股票发行，公司注册资本最终变更为356,109,214元。

3、2018年9月5日，公司2018年第七次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》。因完成资本公积转增股本，公司注册资本变更为360,000,063元。删除相应业务：“园区综合开发；园区土地开发；园区配套设施的开发建设；”

### (二) 三会运作情况

#### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	13	2017年度总经理工作报告、2017年度董事会工作报告、2017年年度报告、2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案、续聘会计师事务所、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、组织机构调整、修改经营范围、修订公司章程、存货报损、会计政策变更、定向发行股票、取消2017年度利润分配、发行债券、发行理财直接融资工具、发行中期票据、修订公司章程、为维泰置业提供担保、受让恒泰利达股份并对其增资、维泰全区运营增加注册资本、董事会换届、资本公积转增股本、聘任高管等。
监事会	8	2017年度监事会工作报告、2017年年度报告、2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案、续聘会计师事务所、2018年第一季度报告、2018年半年度报告、2018年第三季度报告、存货报损、会计政策变更、取消2017年度利润分配、监事会换届。
股东大会	11	2017年度董事会工作报告、2017年年度报告、2017年度财务决算报告、2017年度利润分配预案、续聘会计师事务所、修改经营范围、修订公司章程、存货报损、会计政策变更、定向发行股票、取消2017年度利润分配、发行债券、发行理财直接融资工具、发行中期票据、修订公司章程、为维泰置业提供担保、董监事会换届选举、资本公积转增股本等。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司报告期内股东大会、董事会、监事会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关法律法规以及规章制度的要求。

### (三) 公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的要求，制定了公司章程及内部控制制度。

报告期内，公司严格遵守三会议事规则、《公司章程》及相关法律法规。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照规则进行，未出现违法违规现象，股东大会、董事会、监事会能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。

公司将加强对董事、监事及高级管理人员在法律法规方面的学习，严格执行相关法律法规及企业内部管理制度，切实维护股东权益。

### (四) 投资者关系管理情况

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关文件的要求，通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时充分的进行信息披露，依法保障股东（投资者）对公司重大事务依法享有的知情权，保护股东（投资者）的合法权益。

在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

### (五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

√适用 □不适用

董事会审计委员会意见：公司年度审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2017 年度会计报表审计过程中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表了意见；为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

### (六) 独立董事履行职责情况

√适用 □不适用

姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数
陈怡	12	12	0	0
朱明	13	13	0	0
王玉涛	13	13	0	0
陈大江	1	1	0	0

#### 独立董事的意见：

报告期内，独立董事对董事会审议事项无异议。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

监事会认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对本年度内的监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### 1、人员独立

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司现任总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高级管理人员，均在公司工作并仅在公司领取薪酬。

公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。公司与员工签订有效劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险以及住房公积金。

#### 2、资产完整

公司主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司不存在资产、资金和其他资源被公司股东及关联方占用而损害公司利益的情况。公司不存在用公司资产为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保的情况。

#### 3、财务独立

公司设置有独立的财务部门，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度，独立在银行开户，依法进行纳税申报和履行纳税义务。财务决策和资金使用不存在被控股股东、实际控制人不当控制的情况。

#### 4、机构独立

本公司依法建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了相应的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等议事规则、独立董事工作制度等，确保决策、执行和监督相互分离，形成制衡，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高级管理人员，独立行使经营管理权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

#### 5、业务独立

公司具有完整的业务体系，直接面向市场独立经营、独立核算，能够独立承担责任与风险。与控股股东的全资或控股企业不存在同业竞争关系。

综上所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

1、会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，依照会计核算的具体制度执行，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，保证财务核算工作的独立性。

3、风险管理制度：报告期内，公司严格执行风险管理制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，提高了公司风险防范能力，保证了公司安全稳健运行。

4、董事会关于内部控制的说明：

公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。公司内部控制制度在公司运营的各关键环节能够得以有效执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。

公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

#### **(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况**

报告期内，公司认真执行信息披露义务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。报告期内，公司不存在因会计差错更正进行调整追溯的情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守信息披露管理制度，执行情况良好，已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	希会审字[2019]1535号
审计机构名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512
审计报告日期	2019年4月26日
注册会计师姓名	王侠、吴丽
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2
会计师事务所审计报酬	50万元
审计报告正文： <b>新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司全体股东：</b>  <b>一、 审计意见</b>  我们审计了新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2018年12月31日合并及母公司资产负债表，2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。  我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日合并及母公司财务状况以及2018年度合并及母公司经营成果和现金流量。  <b>二、 形成审计意见的基础</b>  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。  <b>三、 关键审计事项</b>  关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2018年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。	

我们确定下列事项是需要 在审计报告中沟通的关键审计事项。

## **（一）建造合同收入确认**

### **1. 事项描述**

如财务报表附注三（二十三）所示，贵公司对于所提供的建造服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照完工百分比法确认收入。管理层需要在初始对建造合同的合同总收入和合同总成本作出合理估计，并于合同执行过程中持续评估和修订，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

### **2. 审计应对**

（1）对照贵公司建造业务及合同条款具体情况，结合会计准则相关规定，检查收入确认政策是否恰当。

（2）测试与建造合同预算编制相关的内部控制。

（3）复核建造工程项目完工百分比计算表。

（4）选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和预算成本资料，复核建造合同及关键合同条款，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分。

（5）选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试。

（6）选取建造合同样本，对工程形象进度进行现场查看，与工程管理部门讨论工程的完工进度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的审计程序。

（7）对预算总成本、预算总收入或毛利率水平发生异常波动的大额项目实施询问、分析性复核等相关程序，检查在建工程项目是否存在合同总成本超过总收入情况并计提相关合同预计损失。

（8）对财务报表中相关披露的充分性进行了适当评估。

## **（二）应收款项的减值**

### **1. 事项描述**

如财务报表附注六（二）及六（三）所述，截止2018年12月31日，贵公司合并财务报表中应收账款及其他应收款的原值合计为人民币386,174.48万元，占资产总额40.77%，坏账准备合计为人民币22,628.57万元。由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断与估计，因此我们将应收款项的减值认定为关键审计事项。

### **2. 审计应对**

(1) 我们了解、评估并测试了与应收款项减值相关的内部控制。

(2) 检查应收款项减值准备计提的会计政策，评估所使用方法的恰当性以及减值准备计提比例的合理性。

(3) 检查相关的交易合同和信用条款及实际信用条款的遵守情况。

(4) 对应收款项进行账龄分析，复核其准确性，对长账龄、逾期未回款的应收款项及交易对方出现财务问题回款困难的应收款项，复核其未来可能回款的金额，评估是否出现减值的迹象。

(5) 与贵公司财务管理团队讨论有关应收款项可能出现减值的迹象，待该等减值迹象出现，评估管理层是否已根据相关会计准则要求进行测试。

(6) 结合期后回款情况评价管理层对坏账准备计提的合理性。

(7) 审阅应收款项减值测试的支持性文件，评估应收款项减值准备的计提，评估公司于2018年12月31日对应收款项坏账准备的会计处理及披露。

#### **四、其他信息**

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### **六、注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包

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

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六（一）	949,601,703.32	1,454,920,646.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	六（二）	3,026,304,767.68	1,697,199,032.22
预付款项	六（三）	392,029,229.28	189,484,298.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六（四）	610,254,285.43	1,244,435,912.43
买入返售金融资产			
存货	六（五）	1,984,532,385.43	2,092,212,484.83
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六（六）	133,365,471.66	94,288,620.29
其他流动资产	六（七）	378,617,847.47	239,727,010.07
<b>流动资产合计</b>		<b>7,474,705,690.27</b>	<b>7,012,268,004.98</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	六（八）	33,333,333.00	33,333,333.00
其他债权投资			
长期应收款	六（九）	287,610,592.52	201,804,582.42
长期股权投资	六（十）	552,904.11	400,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六（十一）	12,849,731.06	13,552,571.06
固定资产	六（十二）	362,869,692.59	238,818,032.00
在建工程	六（十三）	509,562,419.57	227,621,430.36
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六（十四）	133,879,544.77	138,210,958.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六（十五）	30,316,109.16	31,974,288.62
递延所得税资产	六（十六）	79,129,913.42	63,736,824.23

其他非流动资产	六（十七）	547,875,777.02	462,985,222.69
<b>非流动资产合计</b>		1,997,980,017.22	1,412,437,243.24
<b>资产总计</b>		9,472,685,707.49	8,424,705,248.22
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六（十八）	582,600,000.00	660,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	六（十九）	2,206,671,756.95	1,958,783,192.36
预收款项	六（二十）	85,655,550.52	316,207,086.81
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六（二十一）	44,633,188.28	47,302,689.15
应交税费	六（二十二）	101,451,721.08	245,697,782.43
其他应付款	六（二十三）	174,065,155.10	178,764,589.08
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六（二十四）	747,550,000.00	474,000,000.00
其他流动负债	六（二十五）	266,775,037.02	146,657,746.15
<b>流动负债合计</b>		4,209,402,408.95	4,027,413,085.98
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六（二十六）	1,475,300,000.00	1,197,400,000.00
应付债券	六（二十七）	498,048,286.98	497,169,811.32
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	六（二十八）	12,056,530.30	
递延收益	六（二十九）	3,862,309.51	17,240,924.64
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,989,267,126.79	1,711,810,735.96
<b>负债合计</b>		6,198,669,535.74	5,739,223,821.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	六（三十）	360,000,063.00	323,297,521.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	六（三十一）	760,254,959.79	526,774,528.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六（三十二）	143,702,684.98	108,219,337.88
盈余公积	六（三十三）	199,630,874.99	167,866,343.68
一般风险准备			
未分配利润	六（三十四）	1,796,836,889.20	1,549,130,820.22
归属于母公司所有者权益合计		3,260,425,471.96	2,675,288,551.04
少数股东权益		13,590,699.79	10,192,875.24
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,274,016,171.75</b>	<b>2,685,481,426.28</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>9,472,685,707.49</b>	<b>8,424,705,248.22</b>

法定代表人：张爱平

主管会计工作负责人：曾晓娟

会计机构负责人：衣玉枝

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		826,019,116.99	1,271,345,276.80
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十六（一）	3,339,641,797.05	1,992,136,148.68
预付款项		382,277,242.87	182,144,613.74
其他应收款	十六（二）	953,182,955.95	1,205,886,596.65
存货		1,727,598,894.08	1,995,105,947.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		133,365,471.66	94,288,620.29
其他流动资产		260,103,238.41	167,890,864.37
<b>流动资产合计</b>		<b>7,622,188,717.01</b>	<b>6,908,798,067.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产		33,333,333.00	33,333,333.00
其他债权投资			
长期应收款		445,258,592.52	358,479,582.42
长期股权投资	十六（三）	335,096,175.65	194,391,771.54
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		12,849,731.06	13,552,571.06

固定资产		310,937,753.53	206,822,220.02
在建工程			339,924.78
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		35,267,195.85	65,254,951.73
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,265,223.43	25,752,362.24
递延所得税资产		57,401,285.57	53,969,420.11
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,254,409,290.61	951,896,136.90
<b>资产总计</b>		8,876,598,007.62	7,860,694,204.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款		582,600,000.00	650,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		2,137,241,675.37	1,945,796,221.42
预收款项		123,988,664.17	320,495,988.83
合同负债			
应付职工薪酬		35,267,827.47	37,842,621.72
应交税费		91,985,388.96	237,766,784.36
其他应付款		451,594,396.83	204,525,352.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		647,550,000.00	474,000,000.00
其他流动负债		253,376,487.14	141,684,857.70
<b>流动负债合计</b>		4,323,604,439.94	4,012,111,826.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		885,300,000.00	802,400,000.00
应付债券		498,048,286.98	497,169,811.32
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		12,056,530.30	
递延收益		3,498,522.00	15,222,591.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,398,903,339.28	1,314,792,402.32
<b>负债合计</b>		5,722,507,779.22	5,326,904,228.38
<b>所有者权益：</b>			
股本		360,000,063.00	323,297,521.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		764,775,444.41	531,330,818.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		133,338,705.36	100,830,934.69
盈余公积		199,630,874.99	167,866,343.68
一般风险准备			
未分配利润		1,696,345,140.64	1,410,464,358.87
<b>所有者权益合计</b>		<b>3,154,090,228.40</b>	<b>2,533,789,976.27</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>8,876,598,007.62</b>	<b>7,860,694,204.65</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		3,914,339,915.60	5,187,327,175.37
其中：营业收入	六（三十五）	3,914,339,915.60	5,187,327,175.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		3,540,326,017.30	4,713,287,486.66
其中：营业成本	六（三十五）	3,215,466,232.91	4,249,040,588.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六（三十六）	5,205,227.79	169,473,882.47
销售费用	六（三十七）	452,911.20	5,325,020.02
管理费用	六（三十八）	125,615,386.31	138,382,955.90
研发费用			
财务费用	六（三十九）	161,342,412.38	79,409,449.61
其中：利息费用	六（三十九）	172,359,487.27	101,522,082.91
利息收入	六（三十九）	8,803,413.31	20,291,892.88
资产减值损失	六（四十）	32,243,846.71	71,655,590.06
信用减值损失			
加：其他收益	六（四十一）	13,300,993.67	52,218,959.73
投资收益（损失以“-”号填列）	六（四十二）	-647,095.89	435,420,179.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六（四十二）	-647,095.89	

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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六（四十三）	10,344,764.67	47,738.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		397,012,560.75	961,726,566.35
加：营业外收入	六（四十四）	592,989.60	563,977.38
减：营业外支出	六（四十五）	4,260,197.32	287,236.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		393,345,353.03	962,003,307.46
减：所得税费用	六（四十六）	113,475,428.19	318,480,836.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		279,869,924.84	643,522,471.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		279,869,924.84	643,522,471.22
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.少数股东损益		399,324.55	-337,049.66
2.归属于母公司所有者的净利润		279,470,600.29	643,859,520.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		279,869,924.84	643,522,471.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		279,470,600.29	643,859,520.88
归属于少数股东的综合收益总额		399,324.55	-337,049.66
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.81	1.99
（二）稀释每股收益		0.81	1.99

法定代表人：张爱平

主管会计工作负责人：曾晓娟

会计机构负责人：衣玉枝

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十六（四）	4,018,154,499.35	3,742,596,599.93
减：营业成本	十六（四）	3,325,459,717.07	3,149,303,048.94
税金及附加		3,768,138.60	4,740,934.39
销售费用			
管理费用		95,622,939.98	103,371,954.81
研发费用			
财务费用		151,323,671.49	73,512,262.56
其中：利息费用		161,956,890.05	80,259,454.57
利息收入		8,377,385.00	4,823,962.35
资产减值损失		27,568,329.74	69,028,660.94
信用减值损失			
加：其他收益		11,730,069.00	30,196,547.27
投资收益（损失以“-”号填列）	十六（五）	-647,095.89	531,776,689.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-647,095.89	
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,081,222.45	47,738.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		438,575,898.03	904,660,714.27
加：营业外收入		397,012.51	48,080.00
减：营业外支出		1,269,236.47	150,306.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		437,703,674.07	904,558,487.57
减：所得税费用		120,058,360.99	237,076,770.70
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		317,645,313.08	667,481,716.87
（一）持续经营净利润		317,645,313.08	667,481,716.87
（二）终止经营净利润			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			

7.其他			
六、综合收益总额		317,645,313.08	667,481,716.87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,682,584,138.39	3,507,208,019.83
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六（四十七）	1,011,482,867.76	948,075,675.38
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>3,694,067,006.15</b>	<b>4,455,283,695.21</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,074,626,367.03	2,995,682,456.97
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			
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		161,264,733.46	167,444,070.62
支付的各项税费		318,895,409.23	209,022,094.52
支付其他与经营活动有关的现金	六（四十七）	867,346,678.73	1,530,482,380.61
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,422,133,188.45</b>	<b>4,902,631,002.72</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-728,066,182.30</b>	<b>-447,347,307.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,014,900.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,286,814.00	117.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		252,062,664.00	163,057,210.31
收到其他与投资活动有关的现金	六（四十七）	1,208,312.48	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>263,572,690.48</b>	<b>163,057,328.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		477,412,547.43	51,098,243.85
投资支付的现金		800,000.00	
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	六(四十七)	100,925,595.17	112,037,394.04
<b>投资活动现金流出小计</b>		579,138,142.60	163,135,637.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-315,565,452.12	-78,309.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		247,110,062.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,000,000.00
取得借款收到的现金		1,795,600,000.00	1,680,000,000.00
发行债券收到的现金			497,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六(四十七)		654,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		2,042,710,062.00	2,841,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,321,550,000.00	726,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		171,104,650.33	156,878,240.45
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	六(四十七)	6,492,018.59	742,500,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		1,499,146,668.92	1,625,478,240.45
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		543,563,393.08	1,216,021,759.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-500,068,241.34	768,596,142.26
加：期初现金及现金等价物余额		1,436,178,934.26	667,582,792.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		936,110,692.92	1,436,178,934.26

法定代表人：张爱平

主管会计工作负责人：曾晓娟

会计机构负责人：衣玉枝

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,848,044,582.63	3,395,253,836.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,479,069,415.55	884,663,412.07
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,327,113,998.18</b>	<b>4,279,917,248.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,980,246,406.93	2,584,423,622.55
支付给职工以及为职工支付的现金		120,524,270.94	100,762,209.10
支付的各项税费		303,827,876.70	146,625,603.34
支付其他与经营活动有关的现金		1,086,347,755.03	1,577,075,702.16
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,490,946,309.60</b>	<b>4,408,887,137.15</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-163,832,311.42</b>	<b>-128,969,888.39</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,014,900.00	95,000,000.00
取得投资收益收到的现金			118,506,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,251,014.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		252,062,664.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,208,312.48	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>263,536,890.48</b>	<b>213,506,400.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		262,834,409.24	109,199,469.02
投资支付的现金		66,250,000.00	66,700,000.00
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		502,317,496.21	251,301,465.33
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>831,401,905.45</b>	<b>427,200,934.35</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-567,865,014.97</b>	<b>-213,694,534.35</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		244,110,062.00	
取得借款收到的现金		1,315,600,000.00	1,360,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			797,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,559,710,062.00</b>	<b>2,157,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		1,126,550,000.00	696,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,046,175.34	98,363,803.72
支付其他与筹资活动有关的现金		6,492,018.59	308,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>1,268,088,193.93</b>	<b>1,102,463,803.72</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>291,621,868.07</b>	<b>1,054,536,196.28</b>

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-440,075,458.32	711,871,773.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,252,603,564.91	540,731,791.37
六、期末现金及现金等价物余额		812,528,106.59	1,252,603,564.91

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	323,297,521.00				526,774,528.26			108,219,337.88	167,866,343.68		1,549,130,820.22	10,192,875.24	2,685,481,426.28
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	323,297,521.00				526,774,528.26			108,219,337.88	167,866,343.68		1,549,130,820.22	10,192,875.24	2,685,481,426.28

三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）	36,702,542.00				233,480,431.53			35,483,347.10	31,764,531.31		247,706,068.98	3,397,824.55	588,534,745.47
（一）综 合收益总 额											279,470,600.29	399,324.55	279,869,924.84
（二）所 有者投入 和减少资 本	32,811,693.00				237,371,280.53							2,998,500.00	273,181,473.53
1. 股东投 入的普通 股	32,811,693.00				237,335,475.38							2,998,500.00	273,145,668.38
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					35,805.15								35,805.15
（三）利									31,764,531.31		-31,764,531.31		

利润分配													
1. 提取盈余公积									31,764,531.31		-31,764,531.31		
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	3,890,849.00				-3,890,849.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	3,890,849.00				-3,890,849.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受													

益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备							35,483,347.10					35,483,347.10
1.本期提取							46,097,728.30					46,097,728.30
2.本期使用							10,614,381.20					10,614,381.20
（六）其他												
<b>四、本年年末余额</b>	360,000,063.00				760,254,959.79		143,702,684.98	199,630,874.99		1,796,836,889.20	13,590,699.79	3,274,016,171.75

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	323,297,521.00				526,774,528.26			87,472,586.16	101,504,861.6		993,604,338.63	529,924.90	2,033,183,760.55
加：会计政策变更									-2,495,431.58		-22,458,884.1		-24,954,315.68
前期差错更正									2,108,741.97		18,978,677.67		21,087,419.64
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	323,297,521.00				526,774,528.26			87,472,586.16	101,118,171.99		990,124,132.20	529,924.90	2,029,316,864.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							20,746,751.72	66,748,171.69		559,006,688.02	9,662,950.34	656,164,561.77	

(一) 综合收益总额										643,859,520.88	-337,049.66	643,522,471.22
(二) 所有者投入和减少资本											10,000,000.00	10,000,000.00
1. 股东投入的普通股											10,000,000.00	10,000,000.00
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								66,748,171.69		-84,852,832.86		-18,104,661.17
1. 提取盈余公积								66,748,171.69		-66,748,171.69		
2. 提取一般风险准备												



益												
6.其他												
(五) 专项储备							20,746,751.72					20,746,751.72
1. 本期提取							64,944,829.04					64,944,829.04
2. 本期使用							44,198,077.32					44,198,077.32
(六) 其他												
<b>四、本年年末余额</b>	323,297,521.00				526,774,528.26		108,219,337.88	167,866,343.68		1,549,130,820.22	10,192,875.24	2,685,481,426.28

法定代表人：张爱平

主管会计工作负责人：曾晓娟

会计机构负责人：衣玉枝

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	323,297,521.00				531,330,818.03			100,830,934.69	167,866,343.68		1,410,464,358.87	2,533,789,976.27
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	323,297,521.00				531,330,818.03			100,830,934.69	167,866,343.68		1,410,464,358.87	2,533,789,976.27
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	36,702,542.00				233,444,626.38			32,507,770.67	31,764,531.31		285,880,781.77	620,300,252.13
(一) 综合收益总额											317,645,313.08	317,645,313.08
(二) 所有者投入和减少资本	32,811,693.00				237,335,475.38							270,147,168.38
1. 股东投入的普通股	32,811,693.00				237,335,475.38							270,147,168.38
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								31,764,531.31		-31,764,531.31	
1. 提取盈余公积								31,764,531.31		-31,764,531.31	
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	3,890,849.00				-3,890,849.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	3,890,849.00				-3,890,849.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备							32,507,770.67				32,507,770.67
1. 本期提取							43,121,131.87				43,121,131.87
2. 本期使用							10,613,361.20				10,613,361.20
(六) 其他											
<b>四、本年期末余额</b>	360,000,063.00				764,775,444.41		133,338,705.36	199,630,874.99		1,696,345,140.64	3,154,090,228.40

项目	上期											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	323,297,521.00				531,330,818.03			81,806,611.96	101,504,861.60		831,315,681.29	1,869,255,493.88
加：会计政策变更									-2,495,431.58		-22,458,884.1	-24,954,315.68
前期差错更正									2,108,741.97		18,978,677.67	21,087,419.64
其他												
二、本年期初余额	323,297,521.00				531,330,818.03			81,806,611.96	101,118,171.99		827,835,474.86	1,865,388,597.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							19,024,322.73	66,748,171.69			582,628,884.01	668,401,378.43
(一) 综合收益总额											667,481,716.87	667,481,716.87
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									66,748,171.69		-84,852,832.86	-18,104,661.17
1. 提取盈余公积									66,748,171.69		-66,748,171.69	
2. 提取一般风险准备												

3. 对所有者（或股东）的分配											-18,104,661.17	-18,104,661.17
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							19,024,322.73					19,024,322.73
1. 本期提取							63,221,622.38					63,221,622.38
2. 本期使用							44,197,299.65					44,197,299.65
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	323,297,521.00			531,330,818.03			100,830,934.69	167,866,343.68		1,410,464,358.87	2,533,789,976.27	

## 财务报表附注

### 一、公司基本情况

#### （一）公司历史沿革

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身是乌鲁木齐市市政工程公司（以下简称“市政工程公司”），成立于 1956 年，隶属于乌鲁木齐市市政工程施工管理局，以市政工程施工为主要业务。

2001 年 11 月 21 日，乌鲁木齐市人民政府以乌政发[2001]78 号文《关于同意市政工程公司整体改制设立新疆市政有限责任公司的批复》，同意市政工程公司整体改制设立新疆市政工程有限公司。新疆市政工程有限公司由乌鲁木齐国有资产经营有限公司与新疆城建股份有限公司（后更名为：新疆城建（集团）股份有限公司）共同出资设立，注册资本 5,000.00 万元，其中：乌鲁木齐国有资产经营有限公司以市政工程公司评估后国有净资产出资 1,000.00 万元，经国资部门授权后持有，占注册资本的 20%；新疆城建（集团）股份有限公司以现金方式出资 4,000.00 万元，占注册资本的 80%。

2007 年 12 月 26 日，公司 2007 年第二次临时股东会通过增资扩股的决议，同意乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司出资 8,400.00 万元，认缴公司新增注册资本 5,000.00 万元，公司注册资本由 5,000.00 万元增加至 10,000.00 万元，公司于 2007 年 12 月 29 日办理工商变更登记。

2008 年公司年度股东会通过《新疆市政工程有限公司整体变更设立股份有限公司的方案》，2009 年 03 月 17 日，依据公司第一次股东大会的《新疆市政工程有限公司整体变更设立新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司之股东（发起人）协议书》，公司以原有限公司 2008 年 12 月 31 日账面净资产扣除 2008 年度的利润分配后的净值为基础折股，按 1:0.546107794 的比例折合为新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（筹）的股份总额 10,000.00 万股，新疆市政工程有限公司整体变更为新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司，变更后注册资本仍为人民币 10,000.00 万元，2009 年 4 月 9 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局乌鲁木齐经济技术开发区分局办理工商登记。

2010 年 6 月 5 日，公司 2010 年第一次临时股东大会通过增资扩股的决议，本公司申请增加注册资本人民币 2,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 12,000.00 万元，公司于 2010 年 6 月 23 日办理工商变更登记。

2014 年 7 月 30 日，经股转系统函[2014]1123 号文《关于同意新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》同意，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2014 年 8 月 29 日，公司股票在股转系统挂牌公开转让，证券简称为维泰股份，证券代码为 831099，转让方式为协议转让。

2014 年 12 月根据乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国有资产监督管理委员会《关于维泰股份增资扩股的批复》（乌经开国资[2014]173 号）和本公司 2014 年第四次临时股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 6,047.13 万元，变更后的注册资本为人民币 18,047.13 万元，公司于 2015 年 3 月 12 日办理工商变更登记。

2015 年 4 月 20 日，根据本公司 2014 年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司申请增加注册资本人民币 11,952.62 万元，由资本公积转增注册资本，转增基准日期为 2015 年 6 月 10 日，变更后的注册资本为人民币 29,999.75 万元，公司于 2015 年 10 月 23 日办理工商变更登记。

根据乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国有资产监督管理委员会 2015 年 9 月 22 日出具的《关于维泰股份 2015 年首次定向发行股票发行方案的批复》（乌经开国资[2015]188 号）和 2015 年 10 月 16 日公司第五次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本（股本）人民币 1,650.00 万元，变更后的注册资本（股本）为人民币 31,649.75 万元，公司于 2015 年 12 月 30 日办理工商变更登记。

根据乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）国有资产监督管理委员会《关于维泰股份 2015 年度开展二次增资的批复》（乌经开国资[2015]342 号）和本公司 2016 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本（股本）680.00 万元，变更后的注册资本（股本）为人民币 32,329.75 万元，公司于 2016 年 5 月 24 日办理工商变更登记。

根据乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）财政局（国有资产监督管理委员会）文件《关于维泰股份 2017 年第一次增资的批复》（乌经开国资【2017】162 号）和本公司于 2018 年 5 月 29 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议通过的《关于新疆维泰开发建设集团股份有限公司 2017 年首次定向发行股票方案（修订案）的议案》的规定，本公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股 43,000,000 股，根据发行结果，本公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股 32,811,693 股，发行价为 8.42 元/股，由 15 名特定对象以现金认购。本公司申请增加注册资本人民币 3,281.17 万元，变更后的注册资本为人民币 35,610.92 万元，公司于 2018 年 7 月 27 日办理工商变更登记。

根据 2018 年 9 月 5 日召开的 2018 年第七次临时股东大会决议通过的《关于公司资本公积转增股本方案的议案》的规定，公司以总股本 356,109,214 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.109260 股，每股面值 1 元，共计转增 3,890,849.00 元，此次权益分派的股权登记日为 2018 年 9 月 14 日，除权除息日为 2018 年 9 月 17 日。本公司申请增加注册资本人民币 389.08 万元，变更后的注册资本为人民币 36,000.0063 万元。

本公司营业执照注册号：91650100228665279J；本公司住所：乌鲁木齐经济技术开发区深圳街 2 号；法定代表人：张爱平。

## （二）公司注册资本和企业类型

注册资本为人民币 36,000.0063 万元。

企业类型：其他股份有限公司（非上市）。

### （三）公司的业务性质和主要经营活动

公司经营范围：市政公用工程施工；工程总承包；公路工程施工；土石方工程，钢结构工程；爆破与拆除工程；城市及道路照明工程；园林工程；特种设备安装、改造、维修；建筑装饰工程设计；建筑幕墙工程设计；轻钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计和消防设施工程设计；测绘，咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### （四）母公司以及集团最终母公司的名称

母公司以及最终控制人：本公司的母公司为乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司，最终控制人为乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）财政局（国有资产监督管理委员会）（现更名为：乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会）。

### （五）财务报告的批准报出机构

本公司财务报告由公司四届五次董事会于 2019 年 4 月 26 日审议批准报出。

### （六）合并范围

纳入合并范围的子公司情况详见“附注八（一）在子公司中的权益”。

## 二、财务报告的编制基础

### （一）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，按照财政部颁布的《企业会计准则》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### （二）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因素。

## 三、重要会计政策及会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

### （二）会计期间

本公司采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计期间。

### （三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

#### （五）企业合并

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）对长期股权投资的账面余额进行调整。购买方应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

（2）比较达到企业合并时每一单项交易的成本与交易时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，确定每一单项交易应予确认的商誉或者应计入发生当期损益的金额。购买方在购买日确认的商誉（或计入损益的金额）应为每一单项交易产生的商誉（或应予确认损益的金额）之和。

（3）对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认有关投资收益，同时将与其相关的其他综合收益转为投资收益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

①判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- a. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- b. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- c. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- d. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

② 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法；

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

③ 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

#### （六）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## （七）合营安排

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## （八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （九）外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

### （十）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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

#### 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

本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。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本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）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃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）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### （十一）应收款项

#### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

账龄分析法组合

按组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合

账龄分析法

##### （2）账龄分析法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	3.00	3.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1-2 年 (含 2 年)	5.00	5.00
2-3 年 (含 3 年)	10.00	10.00
3-4 年 (含 4 年)	20.00	20.00
4-5 年 (含 5 年)	50.00	50.00
5 年以上	80.00	80.00

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

坏账准备的计提方法 对单项金额 500 万元以下或单项金额占应收账款余额 10% (含 10%) 以下的应收账款, 单独进行减值测试, 如有客观证据表明已发生减值, 按单项测试结果提取坏账准备, 不再按账龄分析法提取坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (十二) 存货

### 1. 存货的分类

存货包括在工程施工、日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 工程施工以实际发生成本核算, 包括直接材料费、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 (亏损) 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; 如果合同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。

本公司采用如下方法计量建造合同损失准备:

(1) 如果合同预计总成本超过合同总收入的, 则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。

(2) 如果某项建造合同已经交工并验收, 则其“已完工未结算”余额参考应收款项以账龄分析为基础, 计提合同预计信用损失, 计提比例如下:

账龄	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3.00
1-2 年 (含 2 年)	5.00
2-3 年 (含 3 年)	10.00
3-4 年 (含 4 年)	20.00

账龄	计提比例（%）
4-5 年（含 5 年）	50.00
5 年以上	80.00

### 3. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

### 4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 5. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 6. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

## （十三）长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。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（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；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。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(十四) 投资性房地产**

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(十五) 固定资产**

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20-35	5.00	4.75-2.71
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4	5.00	23.75
电子设备	年限平均法	3-8	5.00	31.67-11.88
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
家具	年限平均法	5	5.00	19.00

类别	折旧方法	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
其他	年限平均法	3-8	5.00	31.67-11.88

### 3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（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%以上（含 90%）]；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%以上（含 90%）]；（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。

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。

## （十六）在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## （十七）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 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可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## （十八）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 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，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
软件	10.00
特许权使用费	10.00
商标注册费	10.00

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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，能证明其有用性；（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。

### （十九）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### （二十）职工薪酬

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

#### 1. 短期薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

#### 2. 辞退福利

辞退福利是指本公司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提出给予的补偿。在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时采用两者孰早日的方法，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### 3. 设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除了社会基本养老保险外，职工参加由本公司设立的退休福利供款计划。职工按照一定基数的一定比例向年金计划供款。本公司按固定的金额向年金计划供款，供款在发生时计入当期损益。

#### 4. 设定受益计划

##### （1）内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工

停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利，确认为负债，计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

## (2) 其他补充退休福利

本公司向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用（包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失）和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

## （二十一）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## （二十二）股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行

权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

#### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### （3）修改、终止股份支付计划

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

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

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

### （二十三）收入

#### 1. 建造合同

（1）建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(2)固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

(3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

(4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 园区配套用房开发业务销售收入确认政策：(1)工程已经竣工并且验收合格；(2)商品房符合销售合同约定的交付条件，并且已经交付，完成交付手续；(3)取得买房按销售合同约定交付房产的付款证明。

### 3. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 4. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制。(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 5. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (二十四) 政府补助

1. 政府补助的分类：政府补助系指公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，可以分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认和计量：政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时确认。

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。

与资产相关的政府补助，冲减相关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，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，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于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；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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

与企业日常活动相关的政府补助，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，计入营业外收支。

政策性优惠贷款贴息，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给企业两种情况进行会计处理。财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- （1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
- （2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；
- （3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

## （二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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。

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

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

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### **（二十六）经营租赁、融资租赁**

#### **1. 经营租赁**

2. 本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

3. 本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### **4. 融资租赁**

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### **（二十七）应付债券**

1. 应付债券按发行债券时实际收到的金额入账，所发生的辅助费用抵减债券的初始金额。
2. 资产负债表日，按摊余成本和实际利率计算确定的债券利息费用。

### **（二十八）专项储备**

专项储备用于核算高危行业企业按照规定提取的安全生产费以及维持简单再生产费用等具有类似性质的费用。按照财政部2009年6月发布的《企业会计准则解释第3号》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益。

企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### （二十九）分部报告

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

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

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务增值额	3%、6%、11%/10%、17%/16%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

### （二）各分公司、分厂异地独立缴纳企业所得税的说明

本公司控股子公司新疆城建试验检测有限公司米东分公司、准东分公司独立缴纳企业所得税，米东分公司按小型微利企业20%税率计征，准东分公司按25%税率计征。

### （三）重要税收优惠政策及其依据

1. 子公司新疆市政园林有限公司享受的企业所得税优惠政策

本公司全资子公司新疆市政园林有限公司根据国税函[2008]850号《国家税务总局关于贯彻落实从事农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠政策有关事项的通知》、国家税务总局公告2011年第48号《关于实施农、林、牧、渔业项目企业所得税优惠问题的公告》、《财政部海关总署国家税务局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，2018年度企业所得税减按15%计征，其他业务收入（苗木销售收入）免征企业所得税。

## 2. 子公司新疆城建试验检测有限公司享受的企业所得税优惠政策

本公司控股子公司新疆城建试验检测有限公司根据国家税务总局2012年第12号《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》第三条有关规定和自治区地税局新地税发[2012]134号《关于贯彻落实西部大开发企业所得税优惠政策问题的通知》及新经信产业函[2012]551号《关于确认新疆城建试验检测有限公司主营业务符合国家鼓励目录的函》，2018年度企业所得税减按15%的税率缴纳。

## 五、会计政策和会计估计变更

### （一）会计政策的变更

1. 根据财政部在2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司调整了以下财务报表的列表，并对各报告期的比较数据相应进行调整：

- A. 原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- B. 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- C. 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- D. 原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- E. 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- F. 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- G. “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- H. 新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- I. 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

以上报表项目列报的调整对公司所有者权益、净利润不产生影响。

2. 2018年公司针对存货中近三年“已完工未结算资产”余额进行分析，存货余额中存在部分项目已竣工并实际交付的工程施工余额，因该部分存货已不在公司控制范围，公司已按工程完工进度确认收入，与业主之间存在实质的收款权利或信用关系，为了更加客观公允地反映

财务状况和经营成果,公司决定变更会计政策,将存货中已竣工并实际交付的工程施工余额,转入应收款项并计提坏账准备。公司董事会于2019年4月26日审议通过,2018年会计政策变更,并对报告期的比较数据相应进行调整:

该会计政策变更影响如下:

报表项目	2017 影响数
<b>资产负债表项目</b>	
应收票据及应收账款	271,823,239.34
存货	-312,966,170.88
递延所得税资产	11,671,537.34
其他非流动资产	
预收账款	5,543,217.80
盈余公积	-3,501,461.21
未分配利润	-31,513,150.80
<b>利润表项目</b>	
资产减值损失	13,413,728.44
利润总额	-13,413,728.44
所得税费用	-3,353,432.11
净利润	-10,060,296.33

## (二) 本公司本会计期间无会计估计的变更。

## (三) 前期会计差错更正

公司发现2018年度存在结算跨期等事项,由此导致公司2017年资产负债表、利润表存在列报错误,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》,现公司对前期会计差错予以更正并进行追溯调整。

### 1. 具体调整情况

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	对2017年累计影响数
公司按照监理及甲方确认的工程项目进度产值与实际收款的差额调整应收账款、存货、长期应收款、预收账款、一年内到期的非流动资产	经过董事会审批	存货	433,868,303.24
	经过董事会审批	其他非流动资产	106,393,853.26
	经过董事会审批	一年内到期的非流动资产	69,391,483.08
	经过董事会审批	应收票据及应收账款	-449,410,841.18
	经过董事会审批	预收款项	259,762,011.85
	经过董事会审批	长期应收款	76,169,796.29
	经过董事会审批	其他流动资产	-3,701,545.36
	经过董事会审批	应付票据及应付账款	-27,050,962.51
上述调整引起的坏账调整、盈余公积、所得税及未分配利润调整	经过董事会审批	递延所得税资产	-5,423,266.78
	经过董事会审批	期初未分配利润	18,978,677.67
	经过董事会审批	所得税费用	-1,605,873.11
	经过董事会审批	提取法定盈余公积	-481,761.93
	经过董事会审批	盈余公积	1,626,980.04

	经过董事会审批	应收票据及应收账款	21,693,067.15
	经过董事会审批	资产减值损失	6,423,492.39

## 2. 变更前后的报表对比

项 目	2017 年 12 月 31 日	
	更正后	更正前（含会计政策变更）
<b>资产负债表项目</b>		
应收票据及应收账款	1,697,199,032.22	2,124,916,806.25
存货	2,092,212,484.81	1,658,344,181.57
一年内到期的非流动资产	94,288,620.29	24,897,137.21
其他流动资产	239,727,010.07	243,428,555.43
可供出售金融资产	33,333,333.00	33,333,333.00
长期股权投资	400,000.00	400,000.00
长期应收款	201,804,582.42	125,634,786.13
递延所得税资产	63,736,824.24	69,160,091.02
其他非流动资产	462,985,222.69	356,591,369.43
应付票据及应付账款	1,958,783,192.36	1,985,834,154.87
预收款项	316,207,086.80	56,445,074.95
盈余公积	167,866,343.68	166,239,363.64
未分配利润	1,549,130,820.22	1,534,487,999.90
资产总额	8,424,705,248.21	8,175,724,398.51
<b>利润表项目</b>		
营业收入	5,187,327,175.37	5,187,327,175.37
税金及附加	169,473,882.47	169,473,882.47
管理费用	138,382,955.90	138,382,955.90
资产减值损失	71,655,590.07	65,232,097.68
利润总额	962,003,307.45	968,426,799.84
所得税费用	318,480,836.23	320,086,709.34
净利润	643,522,471.22	648,340,090.50
八、每股收益		
（一）基本每股收益	1.99	2.01
（二）稀释每股收益	1.99	2.01

## 六、合并财务报表项目注释

下列注释中，“期末余额”指 2018 年 12 月 31 日余额，“年初余额”指 2017 年 12 月 31 日余额；“本期金额”指 2018 年度发生额，“上期金额”指 2017 年度发生额。

金额单位：人民币元。

## （一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金：		
其中：人民币		

项目	期末余额	年初余额
银行存款:	936,110,692.92	1,439,756,471.19
其中:人民币	936,110,692.92	1,439,756,471.19
其他货币资金	13,491,010.40	15,164,174.96
<b>合计</b>	<b>949,601,703.32</b>	<b>1,454,920,646.15</b>

注:期末使用受限的货币资金为其他货币资金中保函保证金13,491,010.40元。

## (二) 应收票据及应收账款

种类	期末余额	年初余额
应收票据	1,100,000.00	100,000.00
应收账款	3,025,204,767.68	1,697,099,032.22
<b>合计</b>	<b>3,026,304,767.68</b>	<b>1,697,199,032.22</b>

### 1. 应收票据

#### (1) 应收票据的种类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,100,000.00	100,000.00
商业承兑汇票	-	-
<b>合计</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

#### (2) 应收票据明细

出票单位	出票日	到期日	金额
兰州新区城市发展投资集团有限公司	2018/2/12	2019/2/12	1,000,000.00
江苏云蝠服饰股份有限公司	2018/9/20	2019/3/20	100,000.00
<b>合计</b>			<b>1,100,000.00</b>

(3) 期末应收票据中无已经质押的应收票据。

(4) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### 2. 应收账款

#### (1) 应收账款按项目披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
组合计提坏账准备的应收账款	3,195,709,843.66	99.89	170,505,075.98	5.34
其中:按账龄分析的组合	3,195,709,843.66	99.89	170,505,075.98	5.34
单项金额虽不重大但单项	3,364,338.44	0.11	3,364,338.44	100.00

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	3,199,074,182.10	100.00	173,869,414.42	5.43
应收账款账面价值	<b>3,025,204,767.68</b>			

(续上表)

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,828,820,235.05	99.75	131,721,202.83	7.20
其中:按账龄分析的组合	1,828,820,235.05	99.75	131,721,202.83	7.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,597,156.25	0.25	4,597,156.25	100.00
<b>合计</b>	1,833,417,391.30	100.00	136,318,359.08	7.44
应收账款账面价值	<b>1,697,099,032.22</b>			

(2) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内 (含1年)	2,508,911,608.62	78.51	75,267,348.25	1,115,428,558.09	60.99	33,462,856.74
1至2年 (含2年)	443,811,006.54	13.89	22,190,550.33	530,972,825.00	29.04	26,548,641.25
2至3年 (含3年)	154,708,430.12	4.84	15,470,843.01	23,996,544.87	1.31	2,399,654.48
3至4年 (含4年)	11,855,293.42	0.37	2,371,058.68	88,585,440.67	4.84	17,717,088.14
4至5年 (含5年)	19,778,427.51	0.62	9,889,213.75	14,255,103.04	0.78	7,127,551.52
5年以上	56,645,077.45	1.77	45,316,061.96	55,581,763.38	3.04	44,465,410.70
<b>合计</b>	<b>3,195,709,843.66</b>	<b>100.00</b>	<b>170,505,075.98</b>	<b>1,828,820,235.05</b>	<b>100.00</b>	<b>131,721,202.83</b>

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
市政公司直属分公司	716,105.03	716,105.03	100.00
郊区处	471,551.26	471,551.26	100.00
乌市自来水公司	412,722.84	412,722.84	100.00
乌鲁木齐电业局	407,785.70	407,785.70	100.00
乌市市政工程建设处	400,000.00	400,000.00	100.00
朱海初	335,503.58	335,503.58	100.00
郑孔朝	239,018.59	239,018.59	100.00
市政养护二处	152,000.00	152,000.00	100.00
市政养护二处	83,799.06	83,799.06	100.00
红桥污水处理厂	42,156.98	42,156.98	100.00
市政河东所	39,986.41	39,986.41	100.00
其他小于5万元单位	63,708.99	63,708.99	100.00
<b>合计</b>	<b>3,364,338.44</b>	<b>3,364,338.44</b>	<b>100.00</b>

(4) 2018年度公司共计提应收账款坏账准备 39,358,395.29元,转销应收账款坏账准备 1,807,339.98元。

## (5) 期末应收账款余额中前五名单位具体如下:

单位名称	应收金额	比例(%)	账龄	坏账准备	款项性质
新疆朗坤房地产开发有限公司	508,978,231.49	15.91%	1年以内/1-2年/3-4年	18,279,875.78	工程款
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	293,610,172.43	9.18%	1年以内/1-2年/2-3年	9,423,594.37	工程款
乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	266,058,044.08	8.32%	1年以上/1-2年/2-3年	8,990,149.39	工程款
乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)建设综合管理服务中心	264,789,642.51	8.28%	1年以内/1-2年	9,451,336.28	工程款
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	202,997,254.75	6.35%	1年以内/1-2年	6,093,826.74	工程款
<b>合计</b>	<b>1,536,433,345.26</b>	<b>48.03%</b>		<b>52,238,782.56</b>	款项性质

## (三) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	388,745,121.68	99.17	189,411,005.32	99.96
1至2年(含2年)	3,259,606.83	0.83	50,000.00	0.03
2至3年(含3年)	2,900.00	0.00		
3至4年(含4年)	-	-	12,600.77	0.01
4至5年(含5年)	12,600.77	0.00	1,692.90	
5年以上	9,000.00	0.00	9,000.00	
<b>合计</b>	<b>392,029,229.28</b>	<b>100.00</b>	<b>189,484,298.99</b>	<b>100.00</b>

## 2. 期末账龄超过1年的重要预付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆新起重工有限公司	2,233,467.00	尚未结算

## 3. 期末预付款项余额中前五名单位具体如下:

单位名称	账面余额	比例(%)	账龄	未结算原因
新疆朗坤房地产开发有限公司	215,641,426.17	55.00	1年以内/1-2年	未到结算期
新疆维泰园区投资开发有限公司	160,489,401.63	40.94	1年以内	未到结算期
新疆现代国际建筑工程有限公司	6,000,000.00	1.53	1年以内	未到结算期
南京荣域金属材料有限公司	5,000,000.00	1.28	1年以内	未到结算期
新疆新起重工有限公司	2,233,467.00	0.57	1-2年	未到结算期
<b>合计</b>	<b>389,364,294.80</b>	<b>99.32</b>		

## (四) 其他应收款

种类	期末余额	年初余额
其他应收款	610,254,285.43	1,244,435,912.43
应收股利		
应收利息		
<b>合计</b>	<b>610,254,285.43</b>	<b>1,244,435,912.43</b>

## 1. 其他应收款按项目披露

种类	期末余额	
	账面余额	坏账准备

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	661,117,672.92	99.77	50,863,387.49	7.69
其中：按账龄分析的组合	661,117,672.92	99.77	50,863,387.49	7.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,552,922.60	0.23	1,552,922.60	100.00
<b>合计</b>	<b>662,670,595.52</b>	<b>100.00</b>	<b>52,416,310.09</b>	<b>7.91</b>
其他应收款账面价值	<b>610,254,285.43</b>			

(续上表)

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,306,882,264.99	99.86	62,446,352.56	4.78
其中：按账龄分析的组合	1,306,882,264.99	99.86	62,446,352.56	4.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,863,361.23	0.14	1,863,361.23	100.00
<b>合计</b>	<b>1,308,745,626.22</b>	<b>100.00</b>	<b>64,309,713.79</b>	<b>4.91</b>
其他应收款账面价值	<b>1,244,435,912.43</b>			

## 2. 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	213,836,915.69	32.34	6,415,107.45
1 至 2 年 (含 2 年)	335,286,346.41	50.72	16,764,317.32
2 至 3 年 (含 3 年)	44,486,372.52	6.73	4,448,637.25
3 至 4 年 (含 4 年)	45,353,229.47	6.86	9,070,645.89
4 至 5 年 (含 5 年)	11,863,891.63	1.79	5,931,945.82
5 年以上	10,290,917.20	1.56	8,232,733.76

账龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
<b>合计</b>	<b>661,117,672.92</b>	<b>100.00</b>	<b>50,863,387.49</b>

(续上表)

账龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	1,035,946,841.79	79.27	31,078,405.24
1至2年(含2年)	147,832,836.76	11.31	7,391,641.83
2至3年(含3年)	70,235,552.00	5.37	7,023,555.19
3至4年(含4年)	41,935,230.06	3.21	8,387,046.01
4至5年(含5年)	599,130.73	0.05	299,565.37
5年以上	10,332,673.65	0.79	8,266,138.92
<b>合计</b>	<b>1,306,882,264.99</b>	<b>100.00</b>	<b>62,446,352.56</b>

## 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账准备余额	计提比例(%)
市政公司直属分公司	1,004,284.32	1,004,284.32	100.00
乌鲁木齐市交通局	200,000.00	200,000.00	100.00
乌鲁木齐市河滩路建设管理工程公司	200,000.00	200,000.00	100.00
乌鲁木齐市河东污水处理厂	60,000.00	60,000.00	100.00
其他小于5万元单位	88,638.28	88,638.28	100.00
<b>合计</b>	<b>1,552,922.60</b>	<b>1,552,922.60</b>	<b>100.00</b>

4. 2018年度公司共计提其他应收款坏账准备-11,583,944.77元,转销其他应收款坏账准备309,458.93元。

## 5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	25,923,435.97	-
劳保统筹	9,920,980.22	2,705,344.00
借款	2,898,450.10	182,963,325.74
保证金	442,922,299.37	668,461,811.23
垫付款	4,772,470.41	3,353,882.27
拆迁补偿款	4,846,730.96	2,366,730.96
押金	2,793,600.00	-
股权转让款	163,331,485.99	428,270,289.99
其他	5,261,142.50	20,624,242.03
<b>合计</b>	<b>662,670,595.52</b>	<b>1,308,745,626.22</b>

6. 期末其他应收款余额中前五名单位具体如下:

单位名称	期末余额	比例 (%)	账龄	坏账准备	款项性质
乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司	142,543,680.74	21.51	1-2年/2-3年	7,144,934.68	股权转让款/履约保证金
乌鲁木齐经济技术开发区劳动保障监察大队	71,120,744.12	10.73	1年以内/1-2年/2-3年	4,024,721.96	民工保证金
乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	65,898,921.49	9.94	1年以内	1,976,967.64	履约保证金
乌鲁木齐高铁新区房地产开发有限公司	44,056,940.72	6.65	1年以内	1,321,708.22	履约保证金
乌鲁木齐市市政工程建设处	39,957,933.41	6.03	1年以内/1-2年	1,972,696.67	履约保证金
<b>合计</b>	<b>363,578,220.48</b>	<b>54.87</b>		<b>16,441,029.17</b>	

## (五) 存货

### 1. 存货项目明细

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	25,389,851.13	476,517.46	24,913,333.67
库存商品	3,723,289.22	297,722.23	3,425,566.99
周转材料	9,085,216.74	1,758,605.05	7,326,611.69
低值易耗品	93,471.05	11,142.66	82,328.39
产成品			
生产成本	3,415,862.30		3,415,862.30
消耗性生物资产	69,950,102.97	6,377,809.55	63,572,293.42
已完工未结算资产	1,884,499,991.67	2,703,602.70	1,881,796,388.97
<b>合计</b>	<b>1,996,157,785.08</b>	<b>11,625,399.65</b>	<b>1,984,532,385.43</b>

(续上表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,399,340.44	476,517.46	36,922,822.98
库存商品	2,692,196.36	297,722.23	2,394,474.13
周转材料	9,085,216.74		9,085,216.74
低值易耗品	11,142.66	11,142.66	0.00
产成品	0.00		0.00
生产成本	0.00		0.00

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	79,080,075.45		79,080,075.45
已完工未结算资产	1,971,100,516.68	6,370,621.15	1,964,729,895.53
<b>合计</b>	<b>2,099,368,488.33</b>	<b>7,156,003.50</b>	<b>2,092,212,484.83</b>

2. 2018年12月31日本公司根据存货成本高于可变现净值的,对原材料,库存商品,低值易耗品,计提存货跌价准备,根据建造合同执行情况对工程施工-合同成本计提存货跌价准备。本公司2018年度计提存货跌价准备情况如下:

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		本期计提	其他增加	转回	转销	
原材料	476,517.46					476,517.46
库存商品	297,722.23					297,722.23
周转材料		1,758,605.05				1,758,605.05
低值易耗品	11,142.66					11,142.66
产成品						
生产成本						-
消耗性生物资产		6,377,809.55				6,377,809.55
已完工未结算资产	6,370,621.15	2,703,602.70		6,370,621.15		2,703,602.70
<b>合计</b>	<b>7,156,003.50</b>	<b>10,840,017.30</b>		<b>6,370,621.15</b>		<b>11,625,399.65</b>

### 3. 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
累计已发生成本	7,742,274,678.02	2,703,602.70	7,739,571,075.32
累计已确认毛利	1,320,113,732.70		1,320,113,732.70
累计工程结算	7,177,888,419.05		7,177,888,419.05
<b>建造合同形成的已完工未结算资产</b>	<b>1,884,499,991.67</b>	<b>2,703,602.70</b>	<b>1,881,796,388.97</b>

(续上表)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

累计已发生成本	8,283,971,876.11	6,370,621.15	8,277,601,254.96
累计已确认毛利	1,367,679,176.14	0.00	1,367,679,176.14
累计工程结算	7,680,550,535.57	0.00	7,680,550,535.57
<b>建造合同形成的已完工未结算资产</b>	<b>1,971,100,516.68</b>	<b>6,370,621.15</b>	<b>1,964,729,895.53</b>

**(六) 一年内到期的非流动资产**

项目	期末余额	年初余额
分期收款提供劳务	136,335,287.36	98,775,317.78
未实现融资收益	-2,969,815.70	-4,486,697.49
<b>合计</b>	<b>133,365,471.66</b>	<b>94,288,620.29</b>

**(七) 其他流动资产**

项目	期末余额	年初余额
留抵进项	209,725,848.58	138,549,229.00
预缴税金	2,442.58	
待转销项税额	168,889,556.31	101,177,781.07
<b>合计</b>	<b>378,617,847.47</b>	<b>239,727,010.07</b>

**(八) 可供出售金融资产**

## 1. 可供出售金融资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
可供出售权益工具:				
按公允价值计量的				
按成本计量的	33,333,333.00			33,333,333.00
可供出售债务工具				
减: 可供出售金融资产减值准备				
可供出售金融资产净值	33,333,333.00			33,333,333.00

## 2. 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
青岛科瑞新型环保材料集团有限公司	33,333,333.00			33,333,333.00
<b>合计</b>	<b>33,333,333.00</b>			<b>33,333,333.00</b>

续上表

被投资单位	减值准备	在被投资单位	本期现金红利
-------	------	--------	--------

					持股比 例 (%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
青岛科瑞新型环 保材料集团有限 公司					4.2533
<b>合计</b>					

**(九) 长期应收款**

项目	期末余额	年初余额
分期收款提供劳务	290,580,408.23	207,032,395.01
未确认融资收益	-2,969,815.71	-5,227,812.59
<b>合 计</b>	<b>287,610,592.52</b>	<b>201,804,582.42</b>

**(十) 长期股权投资**

## 1. 长期股权投资

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	400,000.00	152,904.11		552,904.11
减：长期股权投资减值准备				
<b>长期股权投资净值</b>	<b>400,000.00</b>	<b>152,904.11</b>		<b>552,904.11</b>

## 2. 长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例 (%)
新疆万润达 建设项目管 理咨询有限 公司	权益法	1,200,000.00	400,000.00	152,904.11	552,904.11	40.00
<b>小计</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>152,904.11</b>	<b>552,904.11</b>	

**(十一) 投资性房地产**

## 成本法计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>23,674,608.87</b>		-	<b>23,674,608.87</b>
房屋、建筑物	23,674,608.87			23,674,608.87
<b>二、累计折旧和累计摊销合计</b>	<b>10,122,037.81</b>	<b>702,840.00</b>	-	<b>10,824,877.81</b>
房屋、建筑物	10,122,037.81	702,840.00		10,824,877.81

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>三、投资性房地产减值准备累计金额合计</b>		-	-	-
房屋、建筑物				-
<b>四、投资性房地产账面价值合计</b>	<b>13,552,571.06</b>			<b>12,849,731.06</b>
房屋、建筑物	13,552,571.06			12,849,731.06

**(十二) 固定资产**

种类	期末余额	年初余额
固定资产	362,869,692.59	238,818,032.00
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>362,869,692.59</b>	<b>238,818,032.00</b>

## 1. 固定资产分类

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	电子设备	办公家具	其他	合计
一、账面原值：							
<b>1. 年初余额</b>	<b>210,247,593.88</b>	<b>92,494,191.98</b>	<b>14,361,758.50</b>	<b>8,193,251.99</b>	<b>2,312,678.15</b>	<b>586,363.13</b>	<b>328,195,837.63</b>
2. 本期增加金额	206,098,757.50	13,680,499.44	265,440.52	1,579,135.03	219,392.34	18,557.62	<b>221,861,782.45</b>
（1）购置	206,098,757.50	13,680,499.44	265,440.52	1,579,135.03	219,392.34	18,557.62	<b>221,861,782.45</b>
（2）在建工程转入							-
（3）企业合并增加							-
3. 本期减少金额	75,218,872.66	12,182,061.15	3,239,054.00	74,245.10	-	-	<b>90,714,232.91</b>
（1）处置或报废	75,218,872.66	12,182,061.15	3,239,054.00	74,245.10	-	-	<b>90,714,232.91</b>
（2）企业合并减少							-
<b>4. 期末余额</b>	<b>341,127,478.72</b>	<b>93,992,630.27</b>	<b>11,388,145.02</b>	<b>9,698,141.92</b>	<b>2,532,070.49</b>	<b>604,920.75</b>	<b>459,343,387.17</b>
二、累计折旧							
<b>1. 年初余额</b>	<b>16,144,717.55</b>	<b>50,753,381.60</b>	<b>13,628,923.54</b>	<b>4,932,510.76</b>	<b>2,311,912.24</b>	<b>363,239.01</b>	<b>88,134,684.70</b>
2. 本期增加金额	8,504,537.16	8,852,132.58	159,300.75	580,900.43	168,415.98	91,613.17	18,356,900.07
（1）计提	8,504,537.16	8,852,132.58	159,300.75	580,900.43	168,415.98	91,613.17	18,356,900.07
3. 本期减少金额	1,039,294.78	7,076,369.79	3,084,752.79	60,593.76	-	-	<b>11,261,011.12</b>
（1）处置或报废	1,039,294.78	7,076,369.79	3,084,752.79	60,593.76	-	-	<b>11,261,011.12</b>
（2）企业合并减少							-
<b>4. 期末余额</b>	<b>23,609,959.93</b>	<b>52,529,144.39</b>	<b>10,703,471.50</b>	<b>5,452,817.43</b>	<b>2,480,328.22</b>	<b>454,852.18</b>	<b>95,230,573.65</b>
三、减值准备							
<b>1. 年初余额</b>	-	1,243,120.93	-	-	-	-	<b>1,243,120.93</b>
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-	-

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	电子设备	办公家具	其他	合计
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. 期末余额</b>	-	<b>1,243,120.93</b>	-	-	-	-	<b>1,243,120.93</b>
四、账面价值							
<b>1. 期末账面价值</b>	<b>317,517,518.79</b>	<b>40,220,364.95</b>	<b>684,673.52</b>	<b>4,245,324.49</b>	<b>51,742.27</b>	<b>150,068.57</b>	<b>362,869,692.59</b>
<b>2. 年初账面价值</b>	<b>194,102,876.33</b>	<b>40,497,689.45</b>	<b>732,834.96</b>	<b>3,260,741.23</b>	<b>765.91</b>	<b>223,124.12</b>	<b>238,818,032.00</b>

注：2018 年度房屋建筑物原值增加 206,098,757.50 元，系公司本期购置坤和园、坤盛园、德泽园小区房产，及子公司新疆维泰置业有限公司新购置的海口市蓝天路世纪港房产，其中坤和园、坤盛园、德泽园小区房产产权手续正在办理中；2018 年房屋建筑物原值减少 75,218,872.65 元，主要系公司以部分坤和园、坤盛园、德泽园小区房产抵偿债务所致。

固定资产减值准备系子公司新疆通泰市政工程材料有限公司对可收回金额低于账面价值的机器设备计提的减值准备。

## 2. 未办理权属证的房产明细如下：

固定资产名称	账面原值	账面累计折旧	固定资产净值
德泽园商住小区二区 1 号商业楼二层	33,911,600.00	935,960.16	32,975,639.84
德泽园商住小区二区 1 号商业楼三层	26,458,247.62	730,247.64	25,727,999.98
德泽园商住小区二区 1 号商业楼四层	23,570,866.67	650,555.88	22,920,310.79
德泽园商住小区二区 1 号商业楼五层	23,135,908.57	638,551.08	22,497,357.49
坤盛园小区 3-2-商业 1（二层）	1,941,760.00	13,398.15	1,928,361.85
坤盛园小区 5-1-商业 1（一层）	2,690,800.00	18,566.52	2,672,233.48
坤盛园小区 5-1-商业 1（二层）	1,914,274.29	13,208.49	1,901,065.80
坤盛园小区 5-1-商业 2（一层）	2,060,000.00	14,214.00	2,045,786.00
坤盛园小区 5-2-商业 3（一层）	2,060,000.00	14,214.00	2,045,786.00
坤盛园小区 5-2-商业 4（一层）	2,690,600.00	18,565.14	2,672,034.86
坤盛园小区 9-商业 1（一层）	1,213,771.43	8,375.01	1,205,396.42
坤盛园小区 9-商业 2（一层、二层）	2,392,540.95	16,508.52	2,376,032.43
博香苑小区 4 号楼商业 202（二层）	11,888,026.67	82,027.38	11,805,999.29
博香苑小区 4 号楼商业 301（三层）	5,843,085.71	40,317.30	5,802,768.41
德泽园小区二区 2 号商业楼（二层）	17,374,422.86	119,883.51	17,254,539.35
德泽园小区四区 11 号商业楼（负一层）	7,256,424.87	50,069.34	7,206,355.53
德泽园小区四区 11 号商业楼（二层）	21,763,318.36	150,166.89	21,613,151.47
德泽园小区四区 11 号商业楼（三层）	18,013,375.50	124,292.28	17,889,083.22
德泽园小区一区 1 号商业楼（负一层）	1,371,952.38	9,466.47	1,362,485.91
德泽园小区一区 1 号商业楼（一层）	4,211,257.14	29,057.67	4,182,199.47
德泽园小区一区 1 号商业楼（二层）	4,468,577.14	30,833.19	4,437,743.95
德泽园小区一区 1 号商业楼（三层）	3,641,062.86	25,123.32	3,615,939.54
德泽园小区一区 1 号商业楼（四层）	3,310,057.14	22,839.39	3,287,217.75
<b>合计</b>	<b>223,181,930.16</b>	<b>3,756,441.33</b>	<b>219,425,488.83</b>

## (十三) 在建工程

种类	期末余额	年初余额
在建工程	509,562,419.57	227,621,430.36
工程物资		
<b>合计</b>	<b>509,562,419.57</b>	<b>227,621,430.36</b>

## 1. 在建工程期末余额

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值
维泰养老社区项目（2014-C-242） 地块	479,474,896.58		479,474,896.58
未安装设备	30,087,522.99		30,087,522.99
<b>合计</b>	<b>509,562,419.57</b>	<b>-</b>	<b>509,562,419.57</b>

(续上表)

项目	年初余额
----	------

	账面余额	减值准备	账面净值
维泰养老社区项目（2014-C-242） 地块	207,736,605.22		207,736,605.22
未安装设备	19,884,825.14		19,884,825.14
<b>合计</b>	<b>227,621,430.36</b>		<b>227,621,430.36</b>

## 2. 在建工程增减变动

项目	预算额(万元)	工程进度(%)	期初余额	其中: 资本化利息	本期增加	本期减少		期末余额	其中: 资本化利息
						转固金额	其他减少		
维泰养老社区项目 (2014-C-242)地块	86,000.00	49.18	207,736,605.22	3,770,277.77	271,738,291.36			479,474,896.58	23,065,217.84
在安装设备	3,500.00	85.94	19,884,825.14		10,542,622.63	-	339,924.78	30,087,522.99	
<b>合计</b>			<b>227,621,430.36</b>	<b>3,770,277.77</b>	<b>282,280,913.99</b>		<b>339,924.78</b>	<b>509,562,419.57</b>	<b>23,065,217.84</b>

**（十四）无形资产**

项目	软件	特许权使用费	土地使用权	其他	合计
一、账面原值					
<b>1. 年初余额</b>	<b>3,413,452.56</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>108,366,877.78</b>		<b>146,780,330.34</b>
2. 本期增加金额	1,699,689.46	-	-		1,699,689.46
(1) 购置	1,699,689.46	-	-		1,699,689.46
(2) 存货转入					-
(3) 企业合并增加					-
3. 本期减少金额	-	-	-		-
(1) 处置	-	-	-		-
(2) 企业合并减少					-
<b>4. 期末余额</b>	<b>5,113,142.02</b>	<b>35,000,000.00</b>	<b>108,366,877.78</b>		<b>148,480,019.80</b>
二、累计摊销					
<b>1. 年初余额</b>	<b>1,471,899.26</b>	4,375,000.04	<b>2,722,472.18</b>		<b>8,569,371.48</b>
2. 本期增加金额	363,745.50	3,500,020.53	2,167,337.52		6,031,103.55
(1) 计提	363,745.50	3,500,020.53	2,167,337.52		6,031,103.55
3. 本期减少金额	-	-	-		-
(1) 处置	-	-	-		-
(2) 企业合并减少					-
<b>4. 期末余额</b>	<b>1,835,644.76</b>	<b>7,875,020.57</b>	<b>4,889,809.70</b>		<b>14,600,475.03</b>
三、减值准备					
<b>1. 年初余额</b>	-	-	-		-
2. 本期增加金额	-	-	-		-
(1) 计提	-	-	-		-
3. 本期减少金额	-	-	-		-
(1) 处置	-	-	-		-
<b>4. 期末余额</b>	-	-	-		-
四、账面价值					
<b>1. 期末账面价值</b>	<b>3,277,497.26</b>	<b>27,124,979.43</b>	<b>103,477,068.08</b>		<b>133,879,544.77</b>
<b>2. 年初账面价值</b>	<b>1,941,553.30</b>	<b>30,624,999.96</b>	<b>105,644,405.60</b>		<b>138,210,958.86</b>

注：本公司土地使用权中位于西湖路 42 号的分公司基地土地使用权暂未取得权属证明，账面原值为 33,694,425.00 元，账面净值为 30,942,713.61 元。

**（十五）长期待摊费用**

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	145,435.78	-	87,102.36		58,333.42
租赁费	-	970,715.89	364,018.46		606,697.43
苗圃建设费用	25,752,362.24	-	1,487,138.81		24,265,223.43
场地平整费用	1,746,501.36		556,586.10		1,189,915.26

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
供电工程安装	2,555,030.14		334,366.35		2,220,663.79
其他	1,774,959.10	233,274.11	32,957.38	-	1,975,275.83
<b>合计</b>	<b>31,974,288.62</b>	<b>1,203,990.00</b>	<b>2,862,169.46</b>	<b>-</b>	<b>30,316,109.16</b>

### （十六）递延所得税资产

#### 1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	58,367,468.69	239,100,495.51	51,718,150.96	209,027,197.34
递延收益	890,063.14	3,560,252.56	4,141,686.55	17,240,924.64
未实现内部销售损益	19,872,381.59	79,489,526.36	7,876,986.72	31,507,946.95
预收账款等房地产特定事项				
固定资产折旧年限差异				
<b>合计</b>	<b>79,129,913.42</b>	<b>322,150,274.43</b>	<b>63,736,824.23</b>	<b>257,776,068.93</b>

#### 2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	53,749.57	230,114.73
可抵扣亏损	30,674,313.86	12,248,087.21
<b>合计</b>	<b>30,728,063.43</b>	<b>12,478,201.94</b>

#### 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额
2018 年	--	-
2019 年	62,129.66	62,129.66
2020 年	521,828.62	521,828.62
2021 年	3,577,459.14	3,577,459.14
2022 年	8,086,669.79	8,086,669.79
2023 年	18,426,226.65	--
<b>合计</b>	<b>30,674,313.86</b>	<b>12,248,087.21</b>

### （十七）其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
哈密城北物流园（物流港）一期建设 PPP 项目	238,782,910.61	215,840,355.96
高铁核心区卫星路以西片区路网及管网完善工程 PPP 项目	287,669,507.00	247,144,866.73
乌鲁木齐县西山至托里乡公路建设 PPP 项目	727,788.95	
乌鲁木齐红雁路改建工程 PPP 项目	295,570.46	
一号台地 2018-C-090 号土地	20,400,000.00	

项目	期末余额	年初余额
合计	547,875,777.02	462,985,222.69

**(十八) 短期借款**

1. 按借款条件分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	582,600,000.00	400,000,000.00
抵押借款	-	
保证借款		260,000,000.00
合计	582,600,000.00	660,000,000.00

2. 信用借款

贷款银行	期末余额
中信银行乌鲁木齐分行营业部	9,000,000.00
民生银行乌鲁木齐分行	100,000,000.00
民生银行乌鲁木齐分行	50,000,000.00
民生银行乌鲁木齐分行	50,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	20,000,000.00
光大银行乌鲁木齐分行	60,000,000.00
民生银行乌鲁木齐分行	100,000,000.00
广发银行乌鲁木齐分行	60,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	100,000,000.00
兴业银行乌鲁木齐分行营业部	15,000,000.00
广发银行乌鲁木齐分行	18,600,000.00
合计	582,600,000.00

注：截至期末本公司无已逾期短期借款。

**(十九) 应付票据及应付账款**

种类	期末余额	期初余额
应付票据		20,000,000.00
应付账款	2,206,671,756.95	1,938,783,192.36
合计	2,206,671,756.95	1,958,783,192.36

1. 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		20,000,000.00
商业承兑汇票		
合计		20,000,000.00

2. 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
----	------	------

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,614,667,024.74	1,521,974,835.94
1 至 2 年（含 2 年）	379,290,579.39	298,120,406.20
2 至 3 年（含 3 年）	129,058,905.78	44,288,527.49
3 年以上	83,655,247.04	74,399,422.73
<b>合计</b>	<b>2,206,671,756.95</b>	<b>1,938,783,192.36</b>

## (2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌鲁木齐众建信劳务有限公司	65,896,532.77	尚未结算
新疆富邦恒久工程管理有限公司	28,449,006.90	尚未结算
新疆达顺建筑安装工程有限公司	24,483,895.35	尚未结算
新疆百分百建筑工程有限公司	21,779,627.37	尚未结算
新疆金顺路通筑路有限公司	17,958,023.89	尚未结算
<b>合计</b>	<b>158,567,086.28</b>	

## (二十) 预收款项

## 1. 预收款项按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	83,684,981.70	316,163,904.18
1 至 2 年（含 2 年）	1,927,386.19	43,182.63
2 至 3 年（含 3 年）	43,182.63	
3 年以上		
<b>合计</b>	<b>85,655,550.52</b>	<b>316,207,086.81</b>

## 2. 期末账龄超过 1 年的重要预收账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉市市政建设集团有限公司	1,615,015.39	尚未结算
<b>合计</b>	<b>1,615,015.39</b>	

## (二十一) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	47,302,689.15	136,517,610.45	139,187,111.32	44,633,188.28
离职后福利设定提存计划		22,077,622.14	22,077,622.14	-
辞退福利		-	-	-
一年内到期的其他福利				-
<b>合计</b>	<b>47,302,689.15</b>	<b>158,595,232.59</b>	<b>161,264,733.46</b>	<b>44,633,188.28</b>

## 2. 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	38,230,134.08	105,745,639.11	109,481,551.84	34,494,221.35

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工福利费	5,210.00	4,334,645.19	4,339,105.19	750.00
社会保险费		12,533,364.48	12,533,364.48	-
其中：医疗保险费		10,717,001.84	10,717,001.84	-
工伤保险费		1,063,810.53	1,063,810.53	-
生育保险费		752,552.11	752,552.11	-
住房公积金		8,004,316.16	8,004,316.16	-
工会经费和职工教育经费	8,906,087.76	3,274,407.91	2,370,470.43	9,810,025.24
其他	161,257.31	2,625,237.60	2,458,303.22	328,191.69
<b>合 计</b>	<b>47,302,689.15</b>	<b>136,517,610.45</b>	<b>139,187,111.32</b>	<b>44,633,188.28</b>

## 3. 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费		17,456,980.03	17,456,980.03	
失业保险费		353,815.95	353,815.95	
企业年金缴费		4,266,826.16	4,266,826.16	
<b>合 计</b>		<b>22,077,622.14</b>	<b>22,077,622.14</b>	

## (二十二) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	5,175,558.81	3,763,217.92
企业所得税	92,368,673.56	235,213,739.47
城市维护建设税	1,449,659.33	3,029,195.18
房产税	333,581.41	198,900.16
个人所得税	22,174.25	86,575.05
教育费附加	552,481.93	1,236,901.52
地方教育费附加	378,475.88	840,719.82
印花税	672,503.32	1,328,533.31
契税	498,612.59	
<b>合计</b>	<b>101,451,721.08</b>	<b>245,697,782.43</b>

## (二十三) 其他应付款

种类	期末余额	年初余额
应付利息	9,267,082.20	189,398.61
其他应付款	164,798,072.90	178,575,190.47
<b>合计</b>	<b>174,065,155.10</b>	<b>178,764,589.08</b>

## 1. 其他应付款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
------	------	------

劳保统筹	295,001.20	1,090,693.17
借款	410,205.00	20,365,290.13
保证金	138,108,469.21	114,682,327.94
垫付款	12,848,683.59	28,046,329.80
其他	13,135,713.90	14,390,549.43
<b>合 计</b>	<b>164,798,072.90</b>	<b>178,575,190.47</b>

2. 期末账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆维泰园区投资开发有限公司	11,870,000.00	未到履约期
兰州市政建设集团有限责任公司	5,930,846.37	未到履约期
乌鲁木齐县规划建设局	3,750,000.00	未到履约期
江苏中淮建设集团有限公司甘肃分公司	3,230,000.00	未到履约期
乌鲁木齐经济技术开发区甘泉堡工业区开发建设管理办公室	3,381,213.10	未到履约期
<b>合 计</b>	<b>28,162,059.47</b>	

(二十四) 一年内到期的非流动负债

借款条件类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	747,550,000.00	474,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>747,550,000.00</b>	<b>474,000,000.00</b>

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	266,775,037.02	146,657,746.15
<b>合 计</b>	<b>266,775,037.02</b>	<b>146,657,746.15</b>

(二十六) 长期借款

1. 长期借款按项目列示

借款条件类别	期末余额	年初余额
质押借款		100,000,000.00
保证借款	859,500,000.00	655,900,000.00
抵押借款	70,000,000.00	
信用借款	545,800,000.00	441,500,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,475,300,000.00</b>	<b>1,197,400,000.00</b>

2. 保证借款

贷款银行	期末余额	保证人
乌鲁木齐银行	168,000,000.00	新疆市政园林有限公司
中国银行乌鲁木齐市解放路支行	47,500,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
中国银行乌鲁木齐市解放路支行	58,000,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
交通银行新疆分行	66,000,000.00	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司
北京银行	340,000,000.00	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

兴业银行	50,000,000.00	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
新疆银行	100,000,000.00	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
新疆银行	30,000,000.00	新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司
<b>合计</b>	<b>859,500,000.00</b>	

### 3. 抵押借款

贷款银行	期末余额	抵押物
国家开发银行	70,000,000.00	位于白鸟湖新区的配套养老住宅及商业用房
<b>合计</b>	<b>70,000,000.00</b>	

### 4. 信用借款

贷款银行	期末余额
浦发银行乌鲁木齐分行	18,500,000.00
浦发银行乌鲁木齐分行	56,500,000.00
中国银行乌鲁木齐市解放路支行	94,500,000.00
中国银行乌鲁木齐市解放路支行	94,500,000.00
昆仑银行	67,000,000.00
兴业银行	14,800,000.00
民生银行	200,000,000.00
<b>合计</b>	<b>545,800,000.00</b>

注：截至期末本公司无已逾期长期借款。

### （二十七）应付债券

债券名称	面值	发行日期	到期日	发行金额	年初余额
非公开发行人民币公司债券	500,000,000.00	2017年 12月18日	2020年 12月19日	500,000,000.00	497,169,811.32
<b>合计</b>	<b>500,000,000.00</b>			<b>500,000,000.00</b>	<b>497,169,811.32</b>

接上表

债券名称	本期发行金额	按面值 计提利息	利息调整	本期偿还金 额	期末余额
非公开发行人民币公司债券	500,000,000.00		878,475.66		498,048,286.98
<b>合计</b>	<b>500,000,000.00</b>		<b>878,475.66</b>		<b>498,048,286.98</b>

### （二十八）预计负债

项目	期末余额	年初余额
未决诉讼	12,056,530.30	
<b>合计</b>	<b>12,056,530.30</b>	

注：

1. 公司根据乌鲁木齐市头屯河区人民法院（2018）新 0106 民初 47 号《民事判决书》因建设工程施工合同纠纷一案，应给付供应商的工程款 3,337,656.65 元，公司按生效判决计入预计负债。

2. 公司根据新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2018）新 01 民初 239 号《民事判决书》因建设工程施工合同纠纷一案，应给付供应商的工程欠款及利息 31,605,120.99 元，公司按生效判决与已计提成本的差额 8,718,873.65 计入预计负债。截止报告日公司已申请再审，法院立案受理。

### （二十九）递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	17,240,924.64	100,000.00	13,478,615.13	3,862,309.51
<b>合计</b>	<b>17,240,924.64</b>	<b>100,000.00</b>	<b>13,478,615.13</b>	<b>3,862,309.51</b>

注：本期递延收益减少系政府补助转入其他收益及营业外收入-政府补助，明细如下：

文号	文件名	收款年度	收到资金	2018 转收益
乌经开财政【2015】46 号	关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015 年第二批经营扶持资金的通知	2015	9,141,344.00	3,047,114.67
乌经开财政【2015】49 号	关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015 年第一批经营扶持资金的通知	2015	9,315,991.00	3,105,330.33
乌经开财政【2016】161 号	关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015 年度第四批支持企业发展资金的通知	2016	8,244,532.00	2,748,177.00
乌经开财政【2016】228 号	关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2016 年度第二批支持企业发展资金的通知	2016	6,970,342.00	2,323,447.00
乌经开财政【2015】40 号	关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2013 年第四批经营扶持资金的通知	2015	210,345.00	70,115.00
乌经开财政【2015】46 号	关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015 年第二批经营扶持资金的通知	2015	729,695.00	243,231.66
乌经开财政【2016】161 号	关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015 年第四批支持企业发展资金的通知	2016	1,653,587.00	666,027.09
乌经开财政【2016】228 号	乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2016 年第二批（2015 年度）支持企业发展资金的通知	2016	659,094.00	320,393.92
乌经开财政【2015】41 号	关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2013 年第三批经营扶持资金的通知，	2015	257,896.00	85,965.34
乌经开财政【2015】59 号	关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015 年第三批支持企业发展资金的通知	2016	274,404.00	91,468.00
乌经开财政【2015】161 号	关于拨付乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）2015 年第四批支持企业发展资金的通知	2016	281,171.00	93,723.66
-	经营扶持资金	2014 年前	500,000.00	500,000.00
沙区科技局	乌鲁木齐市城市高架混凝土桥梁氯盐	2017	200,000.00	22,930.05

文号	文件名	收款年度	收到资金	2018 转收益
	侵蚀分析及养护策略研究			
沙区科技局	乌鲁木齐市综合管廊在线监测系统技术研究	2017	150,000.00	25,013.00
-	乌鲁木齐市高架道路实用快速检测技术研究	2017	40,000.00	35,678.41
沙区科技局	乌鲁木齐市车辆拥堵对市政桥梁承载性能影响及实用安全性评价研究	2018	50,000.00	50,000.00
沙区科技局	乌鲁木齐市地铁浅埋暗挖法施工对地下管线扰动影响的简化预测方法及风险评估研究	2018	50,000.00	50,000.00
<b>合计</b>				<b>13,478,615.13</b>

**(三十) 股本**

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	137,092,121.00	42.4	85,520,982.00		222,613,103.00	61.84
乌鲁木齐国有资产投资有限公司	16,623,000.00	5.14	181,623.00		16,804,623.00	4.67
新疆生产建设兵团第十二师国有资产监督管理委员会	13,298,400.00	4.11	145,298.00		13,443,698.00	3.73
新疆昌源水务集团有限公司	8,311,500.00	2.57	3,123,589.00		11,435,089.00	3.18
东方证券股份有限公司	9,911,907.00	3.07	86,057.00		9,997,964.00	2.78
商拥辉	7,563,465.00	2.34	1,397,954.00		8,961,419.00	2.49
新疆联合盛华投资有限公司	6,800,000.00	2.1	74,297.00		6,874,297.00	1.91
新余淳嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	5,725,990.00	1.77	62,562.00		5,788,552.00	1.61
西藏容德九合创业投资管理合伙企业（有限合伙）			5,357,908.00		5,357,908.00	1.49
新疆天信企业（集团）有限公司	4,986,900.00	1.54	54,487.00		5,041,387.00	1.4
珠海恒泽股权投资合伙企业（有限合伙）			4,953,537.00		4,953,537.00	1.38
霍尔果斯盈融股权投资合伙企业（有限合伙）			4,043,704.00		4,043,704.00	1.12
唐盛杰	3,258,108.00	1.01	35,598.00		3,293,706.00	0.91
新疆融汇湘疆创业投资有限合伙企业			3,032,778.00		3,032,778.00	0.84
张少军			2,180,156.00		2,180,156.00	0.61
乌鲁木齐鸿之翼投资有限公司	2,000,000.00	0.62	21,852.00		2,021,852.00	0.56
新疆汇鑫中天股权投资合伙企业（有限合伙）			1,819,667.00		1,819,667.00	0.51
崔钰东			1,625,569.00		1,625,569.00	0.45
丁建新	961,000.00	0.3	651,427.00		1,612,427.00	0.45
裴成民			1,364,750.00		1,364,750.00	0.38
潘自力			1,243,439.00		1,243,439.00	0.35
应珠花	1,000,000.00	0.31	11,937.00		1,011,937.00	0.28
新疆国力民生股权投资有限公			1,010,926.00		1,010,926.00	0.28

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
司						
新疆顺德企业管理集团有限责任公司	831,150.00	0.26	9,081.00		840,231.00	0.23
新疆七星建工集团有限责任公司	831,150.00	0.26	9,081.00		840,231.00	0.23
何敏	633,000.00	0.2	204,047.00		837,047.00	0.23
唐立久			758,195.00		758,195.00	0.21
乌鲁木齐西汇医疗器械有限公司			707,648.00		707,648.00	0.2
吴学军	859,000.00	0.27		201,898.00	657,102.00	0.18
上海狄普投资管理合伙企业（有限合伙）—立正新三板一号投资基金	500,000.00	0.15	124,752.00		624,752.00	0.17
林楠	530,000.00	0.16		24,537.00	505,463.00	0.14
苏建平			505,463.00		505,463.00	0.14
新疆红山优选投资基金企业（有限合伙）	921,000.00	0.28		451,930.00	469,070.00	0.13
新疆万年丰粮油有限公司	605,000.00	0.19		198,608.00	406,392.00	0.11
霍尔果斯华泽股权投资合伙企业（有限合伙）			242,622.00		242,622.00	0.07
上海宏驰股权投资基金管理有限公司—上海宏驰胜势汇一号新三板基金	500,000.00	0.15		259,400.00	240,600.00	0.07
鑫沅资产—南京银行—范玲	209,000.00	0.06	2,284.00		211,284.00	0.06
上海虎步投资管理合伙企业（有限合伙）	160,000.00	0.05	3,770.00		163,770.00	0.05
上海游马地投资中心（有限合伙）—游马地健康中国新三板私募投资基金	111,000.00	0.03	1,213.00		112,213.00	0.03
德邦证券股份有限公司	108,000.00	0.03	1,180.00		109,180.00	0.03
新疆翰海股权投资有限公司	99,000.00	0.03	1,082.00		100,082.00	0.03
上海恒豫投资管理中心（有限合伙）	34,000.00	0.01	371.00		34,371.00	0.01
中惠融通金融服务（深圳）有限公司	24,000.00	0.01		1,760.00	22,240.00	0.01
新疆九言宜呈投资有限合伙企业	19,000.00	0.01	208.00		19,208.00	0.01
上海新方程股权投资管理有限公司—新方程启辰新三板指数增强基金	9,000.00		98.00		9,098.00	
四川金华天人力资源服务有限公司	4,000.00		44.00		4,044.00	
青岛化石资产管理有限公司	2,000.00		22.00		2,022.00	
北京汇智同达投资咨询有限公司	2,000.00		22.00		2,022.00	
新疆义融投资有限公司	1,000.00		1,022.00		2,022.00	
建信资本—建设银行—中国建设银行股份有限公司新疆维吾	83,115,000.00	25.71		83,115,000.00		-

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
尔自治区分行						
新疆金昊嘉投资有限责任公司	1,163,610.00	0.36		1,163,610.00		-
北京金日圣宇投资有限公司	631,150.00	0.2		631,150.00		-
鑫沅资产—南京银行—苏雪琴	252,000.00	0.08		252,000.00		-
乌鲁木齐海兰云山投资有限公司	43,000.00	0.01		43,000.00		-
天风证券股份有限公司做市专用证券账户	59,000.00	0.02		59,000.00		-
天津鼎杰资产管理有限公司—鼎杰风口一号私募证券投资基金	21,000.00	0.01		21,000.00		-
鼎杰控股集团有限公司	1,056,000.00	0.33		1,056,000.00		-
上海齐熙投资管理有限公司—齐熙社会回报私募证券投资基金	120,000.00	0.04		120,000.00		-
上海照熹投资管理有限公司	55,000.00	0.02		55,000.00		-
上海合之力投资管理有限公司—合力投资 新三板 1 号基金	30,000.00	0.01		30,000.00		-
深圳市前海合之力量创投资管理有限公司—合力量创起航 1 号量化投资基金	18,000.00	0.01		18,000.00		-
嘉兴君正股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6,000.00	0		6,000.00		-
宋晓林	814,527.00	0.25		814,527.00		-
小于 50 万的个人股东	11,388,543.00	3.52	4,652,660.00		16,041,203.00	4.44
<b>合计</b>	<b>323,297,521.00</b>	<b>100.00</b>	<b>125,224,962.00</b>	<b>88,522,420.00</b>	<b>360,000,063.00</b>	<b>100.00</b>

**（三十一）资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	526,774,528.26	237,371,280.53	3,890,849.00	760,254,959.79
<b>合计</b>	<b>526,774,528.26</b>	<b>237,371,280.53</b>	<b>3,890,849.00</b>	<b>760,254,959.79</b>

注：

根据乌鲁木齐经济开发区（头屯河区）财政局（国有资产监督管理委员会）文件《关于维泰股份 2017 年第一次增资的批复》（乌经开国资【2017】162 号）和本公司于 2018 年 5 月 29 日召开的 2018 年第三次临时股东大会决议通过的《关于新疆维泰开发建设集团股份有限公司 2017 年首次定向发行股票方案（修订案）的议案》的规定，本公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股 43,000,000 股，根据发行结果，本公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股 32,811,693 股，发行价为 8.42 元/股，由 15 名特定对象以现金认购，募集资金总额人民币 276,274,462.00 元，计入股本 32,811,693.00 元，其余的 243,462,769.00 元计入资本公积，扣除发行费 6,091,480.47 元后，资本公积实际增加 237,371,280.53 元。

根据 2018 年 8 月 18 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议决议、2018 年 9 月 5 日召开的 2018 年第七次临时股东大会决议通过的《关于公司资本公积转增股本方案的议案》的规定，公司以总股本 356,109,214 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.109260 股，每股面值 1 元，共计转增 3,890,849.00 元。本公司申请增加注册资本人民币 389.08 万元，变更后的注册资本为人民币 36,000.0063 万元。

**（三十二）专项储备**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产基金	108,219,337.88	46,097,728.30	10,614,381.20	143,702,684.98
<b>合 计</b>	<b>108,219,337.88</b>	<b>46,097,728.30</b>	<b>10,614,381.20</b>	<b>143,702,684.98</b>

**（三十三）盈余公积**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	167,866,343.68	31,764,531.31		199,630,874.99
任意盈余公积金				
<b>合 计</b>	<b>167,866,343.68</b>	<b>31,764,531.31</b>		<b>199,630,874.99</b>

**（三十四）未分配利润**

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	1,549,130,820.22	993,604,338.63
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-3,480,206.43
调整后年初未分配利润	1,549,130,820.22	990,124,132.20
加： 本期归属于母公司所有者的净利润	279,470,600.28	643,859,520.88
减： 提取法定盈余公积	31,764,531.31	66,748,171.69
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		18,104,661.17
转作股本的普通股股利		
其他		
<b>年末未分配利润</b>	<b>1,796,836,889.20</b>	<b>1,549,130,820.22</b>

**（三十五）营业收入、营业成本**

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	3,829,267,206.17	3,214,173,441.72	5,045,710,189.66	4,244,505,819.20
2. 其他业务小计	85,072,709.43	1,292,791.19	141,616,985.71	4,534,769.40
<b>合 计</b>	<b>3,914,339,915.60</b>	<b>3,215,466,232.91</b>	<b>5,187,327,175.37</b>	<b>4,249,040,588.60</b>

1. 主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1、城市基础设施及配套设施开发建设	3,797,806,795.45	3,195,769,674.13	4,980,502,689.88	4,196,598,401.88
2、服务及其他	31,460,410.72	18,403,767.59	65,207,499.78	47,907,417.32
<b>合计</b>	<b>3,829,267,206.17</b>	<b>3,214,173,441.72</b>	<b>5,045,710,189.66</b>	<b>4,244,505,819.20</b>

2. 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
乌鲁木齐市内	3,723,352,753.37	3,122,741,976.55	4,811,706,650.33	4,049,577,963.54
乌鲁木齐市外	105,914,452.80	91,431,465.17	234,003,539.33	194,927,855.66
<b>合计</b>	<b>3,829,267,206.17</b>	<b>3,214,173,441.72</b>	<b>5,045,710,189.66</b>	<b>4,244,505,819.20</b>

3. 其他业务（分业务）

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
材料销售				
租赁收入	4,147,396.29	1,078,595.69	9,142,812.79	3,284,088.71
餐饮收入				
综合回报	76,384,197.94	-	117,505,456.57	
利息收入	4,277,405.18	-	12,506,133.30	
其他	263,710.02	214,195.50	2,462,583.05	1,250,680.69
<b>合 计</b>	<b>85,072,709.43</b>	<b>1,292,791.19</b>	<b>141,616,985.71</b>	<b>4,534,769.40</b>

(三十六) 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
营业税		78,123,852.39
土地增值税		67,536,159.77
城市维护建设税	839,104.25	9,961,674.20
教育费附加	583,195.90	7,043,925.89

项 目	本期金额	上期金额
土地使用税	623,527.38	3,003,442.20
房产税	1,923,750.73	2,816,307.21
其他	1,235,649.53	988,520.81
<b>合 计</b>	<b>5,205,227.79</b>	<b>169,473,882.47</b>

注：上期营业税系原子公司新疆朗坤房地产开发有限公司在销售房产之前预缴的营业税，对应房产在上期实现销售。

### （三十七）销售费用

项 目	本期金额	上期金额
办公费		100,135.31
广告宣传费	223,495.15	223,262.90
产权交易费		340,297.41
折旧费		4,990.90
代理费		1,875,054.20
水电暖费		1,618,352.30
运输装卸费	229,416.05	
其他		1,162,927.00
<b>合 计</b>	<b>452,911.20</b>	<b>5,325,020.02</b>

### （三十八）管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	71,033,195.18	91,607,274.98
办公费	2,262,915.21	1,123,609.23
差旅费	948,035.64	1,289,112.09
折旧	8,246,361.71	3,418,289.35
业务招待费	5,862,295.61	547,256.00
中介机构费	14,119,152.85	21,795,986.90
残保基金	1,121,086.08	484,634.79
资产摊销	6,037,615.58	4,904,517.61
车辆费	2,555,728.12	1,991,817.76
企业年金	1,926,531.36	1,871,165.22
交通费	216,103.86	414,622.20
水电暖费	1,342,693.37	194,947.82
通讯费	69,351.70	88,627.38
宣传费	1,232,248.90	1,488,404.15
租赁费	432,363.13	854,804.15
招标费	175,881.54	867,998.34
劳动保护费	1,224.00	

项 目	本期金额	上期金额
保险费	3,346.04	3,093.29
法务开支		180,458.59
修理费	300.00	5,959.83
燃油消耗	151,467.86	330,796.32
会费	7,600.00	1,600.00
存货毁损	288,434.73	3,139,558.75
其他	7,581,453.84	1,778,421.15
<b>合 计</b>	<b>125,615,386.31</b>	<b>138,382,955.90</b>

**（三十九）财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	172,359,487.27	101,522,082.91
减：利息收入	8,803,413.31	20,291,892.88
汇总损失	-	
银行手续费	1,863,852.74	898,271.94
筹资费用	878,569.66	8,000,350.61
未确认融资收益	-4,956,083.98	-10,719,372.97
<b>合计</b>	<b>161,342,412.38</b>	<b>79,409,439.61</b>

**（四十）资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	27,774,450.56	71,655,590.06
二、存货跌价损失	4,469,396.15	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他减值损失		
<b>合计</b>	<b>32,243,846.71</b>	<b>71,655,590.06</b>

**（四十一）其他收益**

项目	本期金额	上期金额
企业发展资金	13,300,993.67	52,218,959.73
其他		
<b>合计</b>	<b>13,300,993.67</b>	<b>52,218,959.73</b>

注：

关于企业发展资金的明细详见六、（二十九）递延收益项目注释。

#### （四十二）投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
按成本法核算的子公司分得的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-647,095.89	
处置长期股权投资产生的投资收益		278,205,245.98
其他		157,214,933.21
<b>合计</b>	<b>-647,095.89</b>	<b>435,420,179.19</b>

注：

其他系 2017 年处置子公司将前期未实现的内部销售存货，2017 年一次确认销售实现计入投资收益。

#### （四十三）资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置收益	10,344,764.67	47,738.72
<b>合计</b>	<b>10,344,764.67</b>	<b>47,738.72</b>

##### 固定资产处置明细

小区名称	成交额	房产净值	处置收益
坤和园	10,757,991.46	9,460,372.74	1,297,618.72
坤盛园	5,437,650.91	4,868,970.68	568,680.23
博香苑	33,363,647.78	28,878,335.97	4,485,311.81
德泽园	33,388,713.71	29,395,559.80	3,993,153.91
<b>合计</b>	<b>82,948,003.86</b>	<b>72,603,239.19</b>	<b>10,344,764.67</b>

#### （四十四）营业外收入

项目	本期金额	上期金额
报废非流动资产利得	582.52	
非货币性资产交换利得		
债务重组利得		
政府补助	183,901.46	
捐赠利得	-	36,500.00
罚款收入	397,049.99	8,423.80
税收返还	-	
其他	11,455.63	519,053.58

项目	本期金额	上期金额
<b>合计</b>	<b>592,989.60</b>	<b>563,977.38</b>

**(四十五) 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额
1. 报废非流动资产损失	553,497.52	
2. 债务重组损失	-	
3. 非货币性资产交换损失	-	
4. 公益性捐赠支出	345,074.00	60,000.00
5. 非常损失	-	
6. 盘亏损失		
7. 罚款支出	3,356,645.80	48,186.91
8. 其他	4,980.00	179,049.36
<b>合计</b>	<b>4,260,197.32</b>	<b>287,236.27</b>

**(四十六) 所得税费用**

## 1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	128,868,517.38	263,072,752.83
递延所得税调整	-15,393,089.19	55,408,083.41
<b>合计</b>	<b>113,475,428.19</b>	<b>318,480,836.24</b>

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	393,345,353.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	98,336,338.26
子公司适用不同税率的影响	-1,085,691.56
调整以前期间所得税的影响	2,516,205.80
非应税收入的影响	-99,190.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,407,100.65
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-90,900.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,491,565.98
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	0.00
<b>合计</b>	<b>113,475,428.20</b>

**(四十七) 现金流量表项目注释**

## 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
垫付款	1,924,102.96	33,055,793.12

履约保证金	680,192,852.18	56,505,302.21
投标保证金	46,134,496.00	232,915,921.60
民工工资保证金	16,760,813.50	34,425,825.20
土地竞买保证金	-	154,500,000.00
往来款	254,741,754.78	390,076,998.19
利息收入	8,803,413.31	5,679,042.05
财政扶持资金	106,000.00	40,869,516.77
其他	2,819,435.03	47,276.24
<b>合计</b>	<b>1,011,482,867.76</b>	<b>948,075,675.38</b>

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
民工保证金、履约保证金、劳保统筹保证金及其他	611,592,489.12	372,760,030.89
投标保证金	48,110,000.00	446,672,467.93
往来款	169,400,093.91	494,003,622.69
销售费用	307,616.05	2,045,103.01
管理费用	35,220,007.01	59,321,678.30
支付土地费用	-	110,000.00
土地竞买保证金	-	154,500,000.00
利息手续费等	1,863,852.74	895,622.13
营业外支出	852,619.90	173,855.66
<b>合计</b>	<b>867,346,678.73</b>	<b>1,530,482,380.61</b>

## 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
接受现金捐赠		
3P 项目投资	1,208,312.48	
<b>合计</b>	<b>1,208,312.48</b>	

## 4. 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
对外现金捐赠		
3P 项目投资	100,925,595.17	112,037,394.04
<b>合计</b>	<b>100,925,595.17</b>	<b>112,037,394.04</b>

## 5. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
非银行借款		654,500,000.00
<b>合计</b>		<b>654,500,000.00</b>

## 6. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
发行费	6,492,018.59	
担保费		8,000,000.00
非银行借款		734,500,000.00

合计	6,492,018.59	742,500,000.00
----	--------------	----------------

**(四十八) 现金流量表补充资料**

## 1. 将净利润调节为经营活动现金流量

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	279,869,924.84	643,522,471.22
加：资产减值准备	32,243,846.71	71,655,590.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,059,740.07	16,285,787.45
无形资产摊销	6,031,103.54	4,817,152.22
长期待摊费用摊销	2,862,169.46	4,924,119.69
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）	-10,344,764.67	-47,738.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	552,915.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	168,281,972.95	109,522,443.52
投资损失（收益以“-”号填列）	647,095.89	-435,420,179.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,393,089.19	55,408,083.41
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）	103,210,703.25	2,393,739,213.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,058,908,697.98	-1,473,055,053.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-296,913,150.76	-1,842,828,275.54
其他	35,483,347.10	20,746,751.72
受限制货币资金的减少（增加）	5,250,701.49	-16,617,673.49
经营活动产生的现金流量净额	<b>-728,066,182.30</b>	<b>-447,347,307.51</b>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	936,110,692.92	1,436,178,934.26
减：现金的年初余额	1,436,178,934.26	667,582,792.00
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-500,068,241.34	768,596,142.26

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	936,110,692.92	1,436,178,934.26
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	936,110,692.92	1,436,178,934.26
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	936,110,692.92	1,436,178,934.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注：使用受限的货币资金为其他货币资金中保函保证金 13,491,010.40 元。

#### 七、合并范围的变更

2018 年 1 月公司出资 1,000,000.00 元新设成立乌鲁木齐维泰公路建设管理有限公司，公司持股比例 100%，2018 年起纳入合并范围。

2018 年 5 月公司新设成立了新疆维泰园区运营有限公司，截至报告日尚未出资，自 2018 年起纳入合并范围。

2018 年 5 月公司出资 1,000,000.00 元新设成立了乌鲁木齐维泰红雁项目建设有限公司，公司持股比例 100%，自 2018 年起纳入合并范围。

#### 八、在其他主体中的权益

##### （一）在子公司中的权益

##### 1. 本公司的构成

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
新疆市政园林有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	工程绿化	100.00	100.00	设立或投资
新疆通泰市政工程材料有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	沥青混凝土、水泥、预制构件	100.00	100.00	设立或投资
乌鲁木齐欣诚华润建材有限公司 [已注销]	乌鲁木齐	乌鲁木齐	水泥制品的销售	100.00	100.00	设立或投资
新疆维泰消防工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	消防工程施工、维修	100.00	100.00	设立或投资
新疆维泰置业有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	租赁和商务服务业	100.00	100.00	设立或投资
新疆恒泰利达建设工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	装修装饰	100.00	100.00	设立或投资

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	取得方式
新疆城建试验检测有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	试验检测	97.99	97.99	非同一控制下企业合并取得的子公司
新疆瑞泰恒信市政工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	市政综合工程	66.01	66.01	设立或投资
新疆维泰杭萧绿建科技有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	建材生产、销售	90.00	90.00	设立或投资
乌鲁木齐经济技术开发区维泰地下管网投资运营有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	管网建设管理	100.00	100.00	设立或投资
哈密市维泰物流园建设有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	建设、运营	100.00	100.00	设立或投资
乌鲁木齐维泰公路建设管理有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	建设、运营	100.00	100.00	设立或投资
新疆维泰园区运营有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	园区运营管理	100.00	100.00	设立或投资
乌鲁木齐维泰红雁项目建设有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	建设、运营管理	100.00	100.00	设立或投资

注：上表乌鲁木齐欣诚华润建材有限公司已于2018年7月由新疆通泰市政工程材料有限公司吸收合并，原公司注销。

## 2. 重要非全资子公司

子公司全称	少数股东的持股比例	少数股东的表决权比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
新疆恒泰利达建设工程有限公司			665.89		
新疆城建试验检测有限公司	2.01%	2.01%	127,300.85		726,628.18
新疆维泰杭萧绿建科技有限公司	10.00%	10.00%	-83,077.20		9,509,636.60
新疆瑞泰恒信市政工程有限公司	33.99%	12.05%	354,435.01		3,354,435.01

## 3. 重要的非全资子公司财务信息

项目	期末余额或本期金额		
	新疆城建试验检测有限公司	新疆维泰杭萧绿建科技有限公司	新疆瑞泰恒信市政工程有限公司
流动资产	30,101,264.21	95,200,516.69	64,081,700.57
非流动资产	10,073,575.36	61,250,089.53	6,421.61
资产合计	40,174,839.57	156,450,606.22	64,088,122.18
流动负债	3,722,126.75	61,354,240.13	6,246,311.58
非流动负债	302,056.95		30,000,000.00
负债合计	4,024,183.70	61,354,240.13	36,246,311.58
营业收入	22,771,211.19	39,472,043.88	23,964,880.85
净利润	6,333,375.71	-2,255,479.21	2,960,499.48

## (二) 在联营企业中的权益

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本(万元)	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	对合营企业或联营企业的投资会计处理方法	组织机构代码
新疆万润达建设项目管理咨询有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	租赁和商务服务业	300.00	40.00	40.00	权益法	91650100MA7769PH1W

### 九、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为公司的运营融资。公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款等。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

#### 1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

金融资产项目	期末余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			949,601,703.32		949,601,703.32
应收票据及应收账款			3,026,304,767.68		3,026,304,767.68
其他应收款			610,254,285.43		610,254,285.43
可供出售金融资产				33,333,333.00	33,333,333.00
<b>合计</b>			<b>4,586,160,756.43</b>	<b>33,333,333.00</b>	<b>4,619,494,089.43</b>

接上表：

金融资产项目	年初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
货币资金			1,454,920,646.15		1,454,920,646.15
应收票据及应收账款			1,697,199,032.22		1,697,199,032.22
其他应收款			1,244,435,912.43		1,244,435,912.43
可供出售金融资产				33,333,333.00	33,333,333.00

金融资产项目	年初余额				合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
<b>合计</b>			<b>4,396,555,590.80</b>	<b>33,333,333.00</b>	<b>4,429,888,923.80</b>

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：

金融负债项目	期末余额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付票据及应付账款		2,206,671,756.95	2,206,671,756.95
短期借款		582,600,000.00	582,600,000.00
长期借款		1,475,300,000.00	1,475,300,000.00
其他应付款		174,065,155.10	174,065,155.10
一年内到期的非流动负债		747,550,000.00	747,550,000.00
<b>合计</b>		<b>5,186,186,912.05</b>	<b>5,186,186,912.05</b>

接上表：

金融负债项目	期初金额		合计
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	
应付票据及应付账款		1,958,783,192.36	1,958,783,192.36
短期借款		660,000,000.00	660,000,000.00
长期借款		1,197,400,000.00	1,197,400,000.00
其他应付款		178,764,589.08	178,764,589.08
一年内到期的非流动负债		474,000,000.00	474,000,000.00
<b>合计</b>		<b>4,468,947,781.44</b>	<b>4,468,947,781.44</b>

## 2. 信用风险

公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。公司无因提供财务担保而面临信用风险。

## 3. 流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财

务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计1年内到期。

#### 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

##### (1) 汇率风险

无。

##### (2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因公司借款系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

##### (3) 其他价格风险

无。

### 十、公允价值

公司报告期无以公允价值计量的资产和负债。

### 十一、关联方关系及其交易

#### (二) 本企业子公司的情况

本企业的子公司情况详见“附注八（一）在子公司中的权益”。

##### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	公司类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	其他有限责任公司	乌鲁木齐经济技术开发区卫星路523号秦基大厦D座18-19层	易云华	开发区国有资产的经营管理等	263,340.39

接上表：

母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	统一社会信用代码
61.84	61.84	乌鲁木齐经济技术开发区（乌鲁木齐市头屯河区）国有资产监督管理委员会	11650106MB1577135X

##### (三) 本企业合营和联营企业情况

本企业合营和联营企业情况详见“附注八（二）在联营企业中的权益”。

##### (四) 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
乌鲁木齐国有资产投资有限公司	董事肖功云任董事、高管的企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	同一母公司控制
新疆维泰热力股份有限公司	同一母公司控制
乌鲁木齐经济技术开发区国有资产投资经营有限公司	同一母公司控制
新疆绿能环境服务股份有限公司	同一母公司控制[2018 年已转让股权]
新疆建投项目管理咨询有限公司	同一母公司控制
乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司	同一母公司控制
乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司	同一母公司控制
新疆欣泰瑞资产管理有限公司	同一母公司控制
新疆欣泰瑞物业服务有限公司	同一母公司控制
新疆市政物业服务有限公司	同一母公司控制
新疆汇融信房地产开发有限公司	同一母公司控制
新疆建投房地产开发有限公司	同一母公司控制
乌鲁木齐综合保税区恒成物业服务有限公司	同一母公司控制
乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司	监事王革担任董事的企业
新疆巨安新粤防护设备有限公司	监事朱世英弟弟朱建国担任高管的企业

### （五）关联交易

#### 1. 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	担保费		3,773,584.92
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	宣传费		943,396.23
新疆建投项目管理咨询有限公司	招标代理费	1,925,367.31	1,115,692.44
新疆维泰热力股份有限公司	房屋租赁、暖气费、工程款、设施费	7,516,954.27	6,128,552.76
新疆绿能环境服务股份有限公司	环保检测费		39,840.00
乌鲁木齐经济技术开发区人才服务有限责任公司	劳务派遣费	283,766.84	5,735,422.52
乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司	机械费	639,112.73	1,553,510.14
乌鲁木齐经济技术开发区正鑫融资担保有限公司	担保费	833,415.09	0
乌鲁木齐综合保税区恒成物业服务有限公司	水费	263,885.44	0
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	水费	94,061.78	0
新疆欣泰瑞资产管理有限公司	水电费		0
新疆市政物业服务有限公司	物业费	2,138,538.69	0
新疆欣泰瑞物业服务有限公司	物业费	51,848.03	0
乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司	劳务分包费	56,706,874.72	162,130,650.66
新疆巨安新粤防护设备有限公司	材料费	5,558,170.04	1,282,051.26
乌鲁木齐经济技术开发区有线电视网络传输有限公司	工程款	89,500.00	1,513,638.15
<b>合计</b>		<b>76,101,494.94</b>	<b>184,216,339.08</b>
<b>占比</b>		<b>2.37%</b>	<b>4.34%</b>

2. 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	出售房产		89,261,293.43
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	工程施工	249,160,868.44	114,714,697.27
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	工程施工	224,154,583.83	289,385,605.62
乌鲁木齐国有资产投资有限公司	工程施工	-	5,470,574.80
新疆维泰热力股份有限公司	工程施工	36,658,314.38	61,292,600.28
新疆建投房地产开发有限公司	工程施工	14,047,691.94	
乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司	工程施工		1,700,670.29
乌鲁木齐经济技术开发区国有资产投资经营有限公司	工程施工	581,838.64	2,833,779.41
乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	物业服务		3,894,641.20
乌鲁木齐经济技术开发区人才服务有限责任公司	物业服务		9,594.34
新疆泰瑞达节能环保有限公司	物业服务		10,163.09
新疆建投房地产开发有限公司	工程施工		18,980.83
新疆建投房地产开发有限公司	餐饮服务		778.30
<b>合计</b>		<b>524,603,297.23</b>	<b>568,593,378.86</b>
<b>占比</b>		<b>13.39%</b>	<b>10.96%</b>

3. 处置非流动资产

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	处置子公司股权		29,683,176.23
<b>合计</b>			<b>29,683,176.23</b>
<b>同类交易占比</b>			<b>4.23%</b>

4. 关键管理人薪酬

公司 2018 年度本公司关键管理人员薪酬总额为 317.53 万元。

5. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	5,840.00	2017-2-16	2019-2-16	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,645.30	2017-5-8	2020-5-8	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	1,000.64	2017-5-15	2020-5-8	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	404.06	2017-6-7	2020-5-8	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	800.00	2017-6-15	2020-5-8	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	8,000.00	2017-8-16	2019-8-16	否

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	1,621.73	2017-9-17	2020-9-17	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,163.45	2017-9-22	2020-9-17	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,114.82	2017-10-12	2020-9-17	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,000.00	2018-8-21	2020-1-31	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	3,000.00	2018-8-20	2020-1-31	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	3,000.00	2018-8-29	2020-1-31	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,000.00	2018-8-31	2020-1-31	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	20,000.00	2017-11-20	2019-11-20	否
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	6,700.00	2016-2-1	2018-2-1	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	4,000.00	2017-3-16	2018-3-16	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	6,000.00	2017-4-10	2018-4-9	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	3,100.00	2016-6-23	2018-6-3	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,700.00	2015-7-1	2018-7-1	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,000.00	2017-7-13	2018-7-12	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	2,000.00	2016-7-25	2017-7-25	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	4,000.00	2016-8-15	2018-8-15	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	10,000.00	2017-8-16	2018-8-16	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	5,000.00	2016-9-6	2018-9-6	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	3,000.00	2016-10-11	2018-10-11	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	1,140.00	2016-10-25	2018-10-23	是
乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司	本公司	4,710.00	2016-10-29	2018-10-23	是
<b>合计</b>		<b>108,940.00</b>			

(六) 关联方往来余额

1. 应收账款

项目	关联方名称	期末金额	坏账准备	年初余额	坏账准备	款项性质
应收账款	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有	293,610,172.43	9,423,594.37	108,251,176.07	5,437,786.84	工程款

项目	关联方名称	期末金额	坏账准备	年初余额	坏账准备	款项性质
	有限公司					
应收账款	乌鲁木齐国有资产投资有限公司	88,738,413.12	14,141,416.28	86,540,257.12	7,955,661.55	工程款
应收账款	乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	202,997,254.75	6,093,826.74	51,299,920.92	1,538,997.63	工程款
应收账款	新疆维泰热力股份有限公司	17,422,633.12	522,678.99	8,768,552.46	263,056.57	工程款
应收账款	乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司	11,791,877.68	826,087.54	12,778,441.52	894,870.40	工程款
	<b>合计</b>	<b>614,560,351.10</b>	<b>31,007,603.92</b>	<b>267,638,348.09</b>	<b>16,090,372.99</b>	
	<b>占比</b>	<b>19.21%</b>	<b>17.83%</b>	<b>14.60%</b>	<b>11.80%</b>	

## 2. 其他应收款

项目	关联方名称	期末金额	坏账准备	年初余额	坏账准备	款项性质
其他应收款	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资建设开发有限公司	21,972,209.83	1,035,024.04	35,135,992.46	2,003,947.57	股权转让款、履约保证金
其他应收款	乌鲁木齐国有资产投资有限公司	3,000,000.00	600,000.00	5,198,156.00	519,815.60	履约保证金
其他应收款	乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	20,274,923.78	973,120.37	60,899,912.37	2,368,033.61	履约保证金
其他应收款	新疆建投项目管理咨询有限公司	7,457,000.00	223,710.00	6,073,630.00	182,208.90	投标保证金
	<b>合计</b>	<b>52,704,133.61</b>	<b>2,831,854.41</b>	<b>107,307,690.83</b>	<b>5,074,005.68</b>	
	<b>占比</b>	<b>7.95%</b>	<b>5.40%</b>	<b>8.20%</b>	<b>7.89%</b>	

## 3. 预付账款

项目	关联方名称	期末金额	年初余额	款项性质
预付账款	新疆建投项目管理咨询有限公司	305,590.00		招标代理费
预付账款	新疆维泰热力股份有限公司		2,407,566.90	工程款
	<b>合计</b>	<b>305,590.00</b>	<b>2,407,566.90</b>	
	<b>占比</b>	<b>0.08%</b>	<b>1.27%</b>	

## 4. 应付账款

项目	关联方名称	期末金额	年初余额	款项性质
应付账款	新疆维泰热力股份有限公司	3,243,336.08	1,031,192.40	工程款
应付账款	乌鲁木齐经济技术开发区国投资产租赁有限公司	687,634.54		工程款
应付账款	新疆欣泰瑞物业服务有限公司	579,330.00	629,818.43	物业费
应付账款	新疆市政物业服务有限公司	41,860.76	1,866,852.04	物业费
应付账款	乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司	29,538,375.73	30,147,615.95	工程款
应付账款	乌鲁木齐经济技术开发区有线电视网络传输有限公司	21,790.00	21,790.00	物业费
应付账款	新疆建投项目管理咨询有限公司		2,142,940.00	服务费
	<b>合计</b>	<b>34,112,327.11</b>	<b>34,809,016.42</b>	
	<b>占比</b>	<b>1.55%</b>	<b>1.78%</b>	

#### 5. 预收账款

项目	关联方名称	期末金额	年初余额	款项性质
预收账款	乌鲁木齐经济技术开发区国有资产投资经营有限公司	31,671.12		工程款
预收账款	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司		62,510,154.62	工程款
预收账款	新疆维泰热力股份有限公司		7,805,606.84	工程款
预收账款	乌鲁木齐经济技术开发区国有资产投资经营有限公司		34,915.28	工程款
预收账款	新疆建投项目管理咨询有限公司		60,000.00	工程款
	<b>合计</b>	<b>31,671.12</b>	<b>70,410,676.74</b>	
	<b>占比</b>	<b>0.04%</b>	<b>22.27%</b>	

#### 6. 其他应付款

项目	关联方名称	期末金额	年初余额	款项性质
其他应付款	新疆维泰热力股份有限公司	30,000.00	30,000.00	往来款
其他应付款	乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司		365,290.13	其他
其他应付款	新疆汇融信房地产开发有限公司	200,000.00	200,000.00	保证金
其他应付款	乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司	500,000.00	500,000.00	押金
其他应付款	新疆建投房地产开发有限公司	83,010,600.00		保证金
	<b>合计</b>	<b>83,740,600.00</b>	<b>1,095,290.13</b>	
	<b>占比</b>	<b>48.11%</b>	<b>0.61%</b>	

## 十二、股份支付

无。

**十三、承诺及或有事项****（一）本公司对外担保情况**

被担保人	担保金额（万元）	担保余额（万元）	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆市政园林有限公司	5,000.00	5,000.00	2019-12-20	否
乌鲁木齐经济开发区维泰地下管网投资运营有限公司	34,000.00	34,000.00	2023-12-15	否
新疆维泰杭萧绿建科技有限公司	5,000.00	5,000.00	2019-12-20	否
新疆维泰置业有限公司	10,000.00	10,000.00	2021-9-17	否
新疆维泰置业有限公司	5,000.00	5,000.00	2020-1-24	否
新疆维泰置业有限公司	30,000.00	7,000.00	2031-12-14	否
新疆瑞泰恒信市政工程有限公司	3,000.00	3,000.00	2021-10-19	否
<b>合计</b>	<b>92,000.00</b>	<b>69,000.00</b>		

**（二）本公司未决诉讼事项**

本公司于 2018 年 4 月收到新疆维吾尔自治区高级人民法院传票，应诉上海精文绿化艺术发展股份有限公司诉本公司建设工程施工合同纠纷一案，要求本公司支付小绿谷景观提升项目一景石工程款及利息共计 7,564 万元，此案件目前尚未开庭审理。

**十四、资产负债表日后事项**

2019 年 1 月 15 日公司召开第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过以下议案，因生产经营需要，分别向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐黄河路支行申请办理 1 亿元流动资金借款、向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理 1,900 万元流动资金借款、向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理 1 亿元流动资金借款、向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理 1 亿元流动资金借款、向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理 6000 万元流动资金借款、向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理 2000 万元流动资金借款、向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请办理 4000 万元流动资金借款。

2019 年 1 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可 [2019]16 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元的公司债券。

2019 年 1 月 28 日公司召开 2019 年第一次临时股东大会，同意由新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司向公司提供工程类保函信用担保，用于后续银行保函额度不足的情况下使用，担保金额不超过 5 亿元，手续费及担保费率不超过 1.5%，担保期限至 2021 年 6 月 25 日，担保种类：工程类保函（招投标、履约、预付款）。

**十五、其他重要事项**

2016年4月21日本公司与青岛科瑞新型环保材料集团有限公司共同申请设立新疆泰瑞达节能环保有限公司，注册资本5000万元，本公司尚未出资。

2018年3月19日本公司与乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司共同申请设立乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)综合管廊投资发展有限公司，注册资本1000万元，本公司认缴40%，尚未出资。

2019年2月12日公司召开2019年第二次临时股东大会，决议修改公司经营范围，增加业务：“造林、经济林、城镇绿化苗木的种植、采购、销售；花卉、草坪的采购、销售”。并已于2019年2月19日完成工商变更登记。

## 十六、母公司财务报表项目注释

### （一）应收票据及应收账款

种类	期末余额	年初余额
应收票据	1,100,000.00	
应收账款	3,338,541,797.05	1,992,136,148.68
<b>合计</b>	<b>3,339,641,797.05</b>	<b>1,992,136,148.68</b>

#### 1. 应收票据

##### （1）应收票据的种类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,100,000.00	
商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>1,100,000.00</b>	

##### （2）应收票据明细

出票单位	出票日	到期日	金额
兰州新区城市发展投资集团有限公司	2018/2/12	2019/2/12	1,000,000.00
江苏云蝠服饰股份有限公司	2018/9/20	2019/3/20	100,000.00
<b>合计</b>			<b>1,100,000.00</b>

（3）期末应收票据中无已经质押的应收票据。

（4）期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

#### 2. 应收账款

##### （1）按项目披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	432,259,367.47	12.33		
按组合计提坏账准备的	3,071,080,308.72	87.59	164,797,879.14	5.37

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
应收账款				
其中：按账龄分析的组合	3,071,080,308.72	87.59	164,797,879.14	5.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,789,816.27	0.08	2,789,816.27	100.00
<b>合计</b>	<b>3,506,129,492.46</b>	<b>100.00</b>	<b>167,587,695.41</b>	<b>4.78</b>
应收账款账面价值	<b>3,338,541,797.05</b>			

续上表

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	398,955,487.35	18.79		
按组合计提坏账准备的应收账款	1,719,508,942.42	80.97	126,785,782.52	7.37
其中：按账龄分析的组合	1,719,508,942.42	80.97	126,785,782.52	7.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,054,657.68	0.24	4,597,156.25	90.95
<b>合计</b>	<b>2,123,519,087.45</b>	<b>100.00</b>	<b>131,382,938.77</b>	<b>6.19</b>
应收账款账面价值	<b>1,992,136,148.68</b>			

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
哈密市维泰物流园建设有限公司	163,905,893.67			合并范围内不计提坏账
乌鲁木齐经济技术开发区维泰地下管网投资运营有限公司	60,164,557.47			合并范围内不计提坏账
新疆市政园林有限公司	52,075,607.95			合并范围内不计提坏账
新疆维泰置业有限公司	156,113,308.38			合并范围内不计提坏账
<b>合计</b>	<b>432,259,367.47</b>			

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内 (含1年)	2,423,308,749.77	78.91	72,699,262.50	1,017,619,212.11	59.18	30,528,576.36
1 至 2 年 (含2年)	411,153,304.75	13.39	20,557,665.24	528,361,791.82	30.73	26,418,089.60
2 至 3 年 (含3年)	154,185,111.15	5.02	15,418,511.11	17,015,070.39	0.99	1,701,507.03
3 至 4 年 (含4年)	6,625,857.90	0.22	1,325,171.58	88,000,505.69	5.12	17,600,101.14
4 至 5 年 (含5年)	19,495,198.01	0.63	9,747,599.00	14,241,271.81	0.83	7,120,635.91
5 年以上	56,312,087.14	1.83	45,049,669.71	54,271,090.60	3.16	43,416,872.48
个别认定						
<b>合计</b>	<b>3,071,080,308.72</b>	<b>100.00</b>	<b>164,797,879.14</b>	<b>1,719,508,942.42</b>	<b>100.00</b>	<b>126,785,782.52</b>

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
市政公司直属分公司	716,105.03	716,105.03	100.00
郊区处	471,551.26	471,551.26	100.00
乌市自来水公司	412,722.84	412,722.84	100.00
乌鲁木齐电业局	407,785.70	407,785.70	100.00
乌市市政工程建设处	400,000.00	400,000.00	100.00
市政养护二处	152,000.00	152,000.00	100.00
市政养护二处	83,799.06	83,799.06	100.00
红桥污水处理厂	42,156.98	42,156.98	100.00
市政河东所	39,986.41	39,986.41	100.00
其他小于 5 万元单位	63,708.99	63,708.99	100.00
<b>合 计</b>	<b>2,789,816.27</b>	<b>2,789,816.27</b>	<b>100.00</b>

(5) 期末应收账款余额中前五名单位具体如下：

单位名称	期末余额	比例 (%)	账龄	坏账准备	款项性质
新疆朗坤房地产开发 有限公司	501,995,325.13	14.32	1 年以内/1-2 年	17,379,771.07	工程款
乌鲁木齐经济技术 开发区建设投资开 发有限公司	289,089,627.40	8.25	1 年以内/1-2 年	9,210,881.46	工程款
乌鲁木齐高铁枢纽 综合开发建设投资 有限公司	264,903,624.90	7.56	1 年以内/2-3 年	8,954,191.80	工程款
乌鲁木齐经济技术 开发区(头屯河区) 建设综合管理服务 中心	249,518,698.63	7.12	1 年以内/1-2 年	8,993,207.96	工程款

乌鲁木齐综合保税区开发投资建设运营有限公司	199,679,588.49	5.70	1 年以内/1-2 年	5,994,296.75	工程款
<b>合计</b>	<b>1,505,186,864.55</b>	<b>42.93</b>		<b>50,532,349.05</b>	

（二）其他应收款

种类	期末余额	年初余额
其他应收款	953,182,955.95	1,205,886,596.65
应收股利		
应收利息		
<b>合计</b>	<b>953,182,955.95</b>	<b>1,205,886,596.65</b>

1. 其他应收款按项目列示

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	352,515,919.04	35.09		-
按组合计提坏账准备的其他应收款	650,664,079.44	64.76	49,997,042.53	7.68
其中：按账龄分析的组合	650,664,079.44	64.76	49,997,042.53	7.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,552,922.60	0.15	1,552,922.60	100.00
<b>合计</b>	<b>1,004,732,921.08</b>	<b>100</b>	<b>51,549,965.13</b>	<b>5.13</b>
其他应收款账面价值	<b>953,182,955.95</b>			

续上表

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,266,924,764.93	99.85	61,038,168.28	4.82
其中：按账龄分析的组合	1,266,924,764.93	99.85	61,038,168.28	4.82
单项金额虽不重大但单项	1,863,361.23	0.15	1,863,361.23	100.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
计提坏账准备的其他应收款				
<b>合 计</b>	<b>1,268,788,126.16</b>	<b>100.00</b>	<b>62,901,529.51</b>	<b>4.96</b>
其他应收款账面价值	<b>1,205,886,596.65</b>			

2. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
新疆维泰园区运营有限公司	41,879,937.15			合并范围内不计提坏账
哈密市维泰物流园建设有限公司	15,170,000.00			合并范围内不计提坏账
新疆维泰置业有限公司	294,398,194.41			合并范围内不计提坏账
新疆通泰市政工程材料有限公司	1,067,787.48			合并范围内不计提坏账
<b>合计</b>	<b>352,515,919.04</b>			

3. 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	211,641,089.24	32.53	6,349,232.67	998,392,558.78	78.81	29,951,776.75
1 至 2 年 (含 2 年)	329,358,606.13	50.62	16,467,930.31	146,337,388.67	11.55	7,316,869.43
2 至 3 年 (含 3 年)	43,064,114.73	6.62	4,306,411.47	69,678,289.04	5.50	6,967,828.90
3 至 4 年 (含 4 年)	44,795,966.51	6.88	8,959,193.30	41,835,230.06	3.30	8,367,046.01
4 至 5 年 (含 5 年)	11,763,891.63	1.81	5,881,945.82	367,971.73	0.03	183,985.87
5 年以上	10,040,411.20	1.54	8,032,328.96	10,313,326.65	0.81	8,250,661.32
<b>合计</b>	<b>650,664,079.44</b>	<b>100.00</b>	<b>49,997,042.53</b>	<b>1,266,924,764.93</b>	<b>100.00</b>	<b>61,038,168.28</b>

4. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备余额	计提比例 (%)
市政公司直属分公司	1,004,284.32	1,004,284.32	100.00
乌鲁木齐市河东污水处理厂	60,000.00	60,000.00	100.00
河滩快速路管理处	32,000.00	32,000.00	100.00
乌鲁木齐市交通局	200,000.00	200,000.00	100.00
天山区教育局	3,000.00	3,000.00	100.00
乌鲁木齐市河滩路建设管理工程公司	200,000.00	200,000.00	100.00
乌鲁木齐天然气工程指挥部	20,500.00	20,500.00	100.00
市政养护一处	14,988.28	14,988.28	100.00
卓海平	18,150.00	18,150.00	100.00

单位名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备余额	计提比例（%）
<b>合计</b>	<b>1,552,922.60</b>	<b>1,552,922.60</b>	<b>100.00</b>

5. 截止期末其他应收款余额中前五名单位具体如下

单位名称	期末余额	比例（%）	账龄	坏账准备	款项性质
新疆维泰置业有限公司	294,398,194.41	29.30	1 年以内	0	借款 2.81 亿及利息
乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司	141,169,609.76	14.05	1-2 年	7,058,480.49	股权转让款
乌鲁木齐经济技术开发区劳动保障监察大队	70,566,620.58	7.02	1 年以内 /1-2 年/2-3 年	4,008,098.25	民工保证金
乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司	65,898,921.49	6.56	1 年以内	1,976,967.64	履约保证金
乌鲁木齐高铁新区房地产开发有限公司	44,056,940.72	4.38	1 年以内	1,321,708.22	履约保证金
<b>合计</b>	<b>616,090,286.96</b>	<b>61.32</b>		<b>14,365,254.61</b>	

（三）长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	193,991,771.54	145,388,228.08	4,836,728.08	334,543,271.54
对合营企业投资				
对联营企业投资	400,000.00	152,904.11		552,904.11
对其他企业投资				
小计	194,391,771.54	145,541,132.19	4,836,728.08	335,096,175.65
减：长期股权投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>194,391,771.54</b>	<b>145,541,132.19</b>	<b>4,836,728.08</b>	<b>335,096,175.65</b>

2. 长期股权投资明细

（1）对子公司投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
新疆市政园林有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
新疆城建试验检测有限公司	成本法	17,188,790.41	17,188,790.41		17,188,790.41
乌鲁木齐欣诚华润建材有限公司	成本法		4,836,728.08	-4,836,728.08	
新疆通泰市政工程材料有限公司	成本法	24,845,373.10	20,008,645.02	4,836,728.08	24,845,373.10
新疆维泰消防工程有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
新疆恒泰利达建设工程有限公司	成本法	12,509,108.03	5,507,608.03	7,001,500.00	12,509,108.03

新疆维泰置业有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
新疆瑞泰恒信市政工程有限公司	成本法	21,900,000.00	450,000.00	21,450,000.00	21,900,000.00
新疆维泰杭萧绿建科技有限公司	成本法	90,000,000.00	55,000,000.00	35,000,000.00	90,000,000.00
乌鲁木齐经济技术开发区维泰地下管网投资运营有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
哈密市维泰物流园建设有限公司	成本法	85,100,000.00	10,000,000.00	75,100,000.00	85,100,000.00
乌鲁木齐维泰公路建设管理有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
乌鲁木齐维泰红雁项目建设有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00
<b>合计</b>		<b>334,543,271.54</b>	<b>193,991,771.54</b>	<b>140,551,500.00</b>	<b>334,543,271.54</b>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆市政园林有限公司	100.00			
新疆城建试验检测有限公司	97.99			
乌鲁木齐欣诚华润建材有限公司[已注销]	100.00			
新疆通泰市政工程材料有限公司	100.00			
新疆维泰消防工程有限公司	100.00			
新疆恒泰利达建设工程有限公司	100.00			
新疆维泰置业有限公司	100.00			
新疆瑞泰恒信市政工程有限公司	66.01			
新疆维泰杭萧绿建科技有限公司	90.00			
乌鲁木齐经济技术开发区维泰地下管网投资运营有限公司	100.00			
哈密市维泰物流园建设有限公司	100.00			
乌鲁木齐维泰公路建设管理有限公司	100.00			
乌鲁木齐维泰红雁项目建设有限公司	100.00			
<b>合计</b>				

(2) 对联营企业投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	期末余额
新疆万润达建设项目管理咨询有限公司	权益法	1,200,000.00	400,000.00	152,904.11	552,904.11
<b>合计</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>152,904.11</b>	<b>552,904.11</b>

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比(%)	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
新疆万润达建设项目管理咨询有限公司	40.00%			
<b>合计</b>				

**(四) 营业收入、营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	3,902,888,706.55	3,306,481,666.64	3,597,362,276.82	3,147,636,919.48
2. 其他业务小计	115,265,792.80	18,978,050.43	145,234,323.11	1,666,129.46
<b>合计</b>	<b>4,018,154,499.35</b>	<b>3,325,459,717.07</b>	<b>3,742,596,599.93</b>	<b>3,149,303,048.94</b>

## 1. 主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1、城市基础设施及配套设施开发建设	3,902,765,026.36	3,306,481,666.64	3,597,362,276.82	3,147,636,919.48
2、服务及其他	123,680.19	0.00		
<b>合计</b>	<b>3,902,888,706.55</b>	<b>3,306,481,666.64</b>	<b>3,597,362,276.82</b>	<b>3,147,636,919.48</b>

## 2. 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
乌鲁木齐市内	3,796,974,253.75	3,215,050,201.47	3,369,106,108.27	2,955,652,327.15
乌鲁木齐市外	105,914,452.80	91,431,465.17	228,256,168.55	191,984,592.33
<b>合计</b>	<b>3,902,888,706.55</b>	<b>3,306,481,666.64</b>	<b>3,597,362,276.82</b>	<b>3,147,636,919.48</b>

**(五) 投资收益**

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
按权益法核算的联营企业和合营企业的投资收益	-647,095.89	
按成本法核算的子公司分得的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		531,776,689.99
<b>合计</b>	<b>-647,095.89</b>	<b>531,776,689.99</b>

**十七、补充资料****(一) 本期非经常性损益表**

非经常性损益明细	本期金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,344,764.67

非经常性损益明细	本期金额
(2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,484,895.13
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,277,405.18
(5) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
(6) 非货币性资产交换损益	
(7) 委托他人投资或管理资产的损益	
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
(9) 债务重组损益	
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
(16) 对外委托贷款取得的损益	
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
(19) 受托经营取得的托管费收入	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,851,109.18
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>24,255,955.80</b>
减：所得税影响金额	6,063,988.95
<b>扣除所得税影响后的非经常性损益</b>	<b>18,191,966.85</b>
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	18,279,142.19
归属于少数股东的非经常性损益	-87,175.34

**(二) 净资产收益率和每股收益**

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.35%	0.81	0.81

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.76%	0.76	0.76

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

## 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日