证券代码:002941　　证券简称:新疆交建　　公告编号:2019-019

新疆交通建设集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王成	董事	因公出差	沈金生

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以645,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用□不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新疆交建	股票代码	002941
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林强	冯凯	
办公地址	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840号	新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区(新市区)乌昌路辅道840号	
电话	0991-6272989	0991-6272850	
电子信箱	zqb@xjjjt.com	zqb@xjjjt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主营业务为公路、桥梁、隧道、市政工程等基础设施的施工、勘查设计与试验检测,以及路桥工程施工主材料的贸易业务。公司自设立以来,主营业务未发生变化,目前除传统路桥施工业务外,公司已陆续进入市政工程、地铁隧道施工业务,以及公路工程的勘查设计与试验检测等业务领域,公司的产业链不断向路桥建设的上下游延伸和拓展。公司经过二十多年的经验积累,能为客户提供多规格、高品质的工程设施产品,满足公路、铁路等基础设施建设需求。公司2018年11月上市以后,公司规划从传统的路桥工程施工建造向交通及城市基础设施领域项目的投资、建设、管理、运营、维护,"五位一体"的投资建设运营商转型。

(1)采购模式

公司主要施工原材料采购按照"直接采购、就地取材"的原则,公司的施工原材料采购主要分为招标采购和竞争谈判采购两种模式。路桥施工业务所需用的大宗物资如钢筋、水泥、减水剂、钢绞线、土工材料、橡胶支架等采购金额较大的,适用招标采购流程;对于需求量少、价格低廉或市场行情紧缺的产品,适用于竞争谈判采购流程。在采购过程中,严格按照施工进度,通过比价格、比质量、比运距、算成本来确定材料供应商并计算经济采购批量,从而降低采购成本。材料采购除零星材料采购即时结清外,都必须按照公司内部控制的要求签订物资材料购销合同来执行。

(2)生产模式

公司的产品主要为公路、桥梁、隧道等建筑产品,而建筑产品一般具有单件性、大额性、生产时间长和个体差异大的特点,故不可能批量生产,只能面向单一客户生产单一产品。所以公司的生产模式主要是在接到产品订单(即中标通知书)后,与客户(即业主)进行有效的磋商谈判,签订单一产品销售合同(即项目合同协议书),约定付款方式及产品交货日期(即支付方式和竣工日期),按照客户要求制定质量标准及技术流程并生产出最终产品(即竣工验收合格的道路、桥梁、隧道等建筑产品)。

(3)销售模式

由于建筑产品的单一性和特殊性,公司生产的每一件产品都具有其独特性和不可复制性,所以公司的销售模式是直接面对客户要求的终端销售,是按客户要求生产订制产品的方式先签订订单后进行生产的销售模式。公司的销售流程主要包括:搜集各类客户(即工程发包方)的产品需求(招标信息),进行分析筛选后选定意向性客户产品,通过产品竞价(即投标)获得客户授权(即中标),签订销售合同(即项目合同协议)后按合同进行生产,直至完成销售环节转入生产环节。

(4)结算模式

传统项目的结算模式:

在监理下达开工令后,业主会支付一定比例(一般为10%左右)的开工预付款;在工程施工过程中,公司根据定期竣工程形象进度,就已完工的工程量按合同约定向业主申请进度款;在工程竣工后,业主通常会向公司支付至合同总价一定比例的工程款;在工程验收后,业主会于竣工验收合格及决算完成之后向公司支付至决算总额一定比例的工程款;余下5%至10%的工程款作为工程质保金(或合审计金)在质保期结束时支付完毕,质保期一般为1至2年。

投资类项目的结算模式:

公司单独或与其他方组成联合体参与交通基础设施项目的竞标,在中标后与相关政府部门签署投资协议、特许权协议等合同文件,并组建项目公司负责具体的项目融资、建造、运营、养护和移交等相关工作,由项目公司作为主体负责与政府相关部门进行结算,具体为项目竣工验收合格后,通过一定的考核指标对项目生命周期进行量化考核,依据考核结果向项目公司按约定的时间节点支付服务费,服务费涵盖项目公司建设项目投入的资本支出(如建安费)而获得的服务收入和提供运营维护服务而获得的服务收入。公司作为施工承包单位与项目公司签订工程施工承包合同,负责项目的建设实施。项目公司与承包单位结算方式与传统项目一致。

根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》(证监会公告[2012]31号)中的分类标准,公司归属于"E 建筑业"中"E48 土木工程建筑业"。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	5,351,399,938.78	7,123,678,975.04	-24.88%	2,284,059,511.43
归属于上市公司股东的净利润	353,275,000.51	245,782,470.27	43.73%	147,835,245.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,974,184.68	210,590,798.98	-19.76%	92,922,616.97
经营活动产生的现金流量净额	-336,783,187.15	-1,273,436,889.86	73.55%	303,198,366.69
基本每股收益(元/股)	0.60	0.42	42.86%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.42	42.86%	0.25
加权平均净资产收益率	20.36%	17.63%	2.73%	11.76%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	10,135,125,287.91	8,989,381,456.19	13.00%	3,790,302,292.86
归属于上市公司股东的净资产	2,257,981,433.47	1,488,263,964.39	51.72%	1,258,114,219.65

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	278,931,578.89	1,462,477,637.80	2,094,521,134.61	1,515,469,587.48
归属于上市公司股东的净利润	143,939,549.17	85,517,063.05	109,868,449.82	13,949,938.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,752,016.80	82,780,397.58	109,868,449.82	11,077,354.08
经营活动产生的现金流量净额	-213,871,602.07	-499,033,738.15	-338,821,976.48	714,944,129.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,912	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,790	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

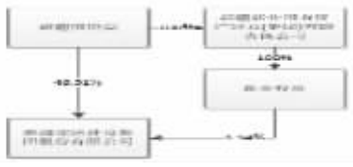
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆国资委	国家	46.51%	300,000,000	300,000,000		
特变电工集团	境内非国有法人	20.16%	130,000,000	130,000,000		
通海投资	境内非国有法人	4.65%	30,000,000	30,000,000	质押	19,650,000
福耀投资	境内非国有法人	2.33%	15,000,000	15,000,000		
新业投资	国有法人	1.94%	12,500,000	12,500,000		
江苏路通	境内非国有法人	1.55%	10,000,000	10,000,000		
翰晟投资	境内非国有法人	1.55%	10,000,000	10,000,000		
德得创业	境内非国有法人	1.55%	10,000,000	10,000,000		
海益投资	境内非国有法人	1.55%	10,000,000	10,000,000		
中财国国	境内非国有法人	1.55%	10,000,000	10,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

土木工程建筑业

2018年,本公司实现营业收入535139.99万元,同比下降24.88%,由于本期受国家大环境的影响,施工板块开工不足,相应按照完工百分比法确认的收入同比下降,归属于母公司所有者的净利润35327.50万元,同比增加43.73%;年末资产总额1,013,512.53万元,同比增加13%;年末归属于母公司所有者权益225,798.14万元,同比增加51.72%。

(一)聚焦工程建设主业,市场开拓活力增强

2018年,面对竞争激烈、形势严峻的市场环境,集团适时调整策略、抢抓机遇,共完成疆内项目资审(投标)113个项目262个标段,传统市场累计完成开发额42.03亿元,其中集团本部现汇市场31.78亿元,完成年度目标任务的127.13%。一是按照片区划分,进一步明确职责,加强公路、市政、民航、兵团等集团战略布局重点版块的信息搜集,积极开展PPP业务知识培训,确保项目有序推进、防范化解金融风险、保障企业利益。2018年,共组织了8个PPP项目合同评审,20个外签协议评审,完成疆内外26个投资项目评价,初步完成自治区交通厅公开推介9个PPP项目的经济评价及测算。二是集团紧抓国家"一带一路"发展契机,积极实施"走出去"战略,明确海外市场定位,培育、深耕、突破区域市场,重点开拓了非洲、中亚、东南亚、东欧等市场。全年跟踪完成现汇与融资类工程项目投议标15个。现汇项目中以联合体形式签署苏丹2个公路项目、2个铁路项目框架协议,累计金额约1.56亿美元;融资项目中,签署喀麦隆克里比-埃博洛瓦公路项目框架协议、合同金额约3.7亿美元,签署菲律宾滨海公路项目框架协议、合同金额约1.7亿美元。同时,在喀麦隆、菲律宾等地多个项目的投(议)标中均取得好名次,为2019年海外项目发展奠定了坚实基础。三是强化疆外市场拓展力度。2018年,重点开拓四川、广西、内蒙古、贵州、湖南、浙江、上海、青海、山东等省(区)现汇市场和投资项目,以联营合作模式中标1.7亿元四川省旺苍县城嘉川至东河段公路工程建设项目,中标1.1亿元四川省成温邕高速崇州西快速连接线项目,参与了湖南12个投资项目推介和宁夏G85银昆高速(宁夏段)项目社会资本对接。四是非优势板块持续发力。2018年,水利、铁路建设领域有新收获,中标4个水利项目,填补了国土系统市场开发业绩空白;铁路板块先后与中铁21局、中铁4局、新疆铁道勘察设计院等国内大型铁路施工企业签订战略合作协议,完成和田—若羌铁路建设项目投标,持续对接五五新镇—拜城铁路专用线建设项目。

(二)PPP投资项目实施平稳有序

根据自治区党委贯彻新发展理念,打好三大攻坚战的部署要求,集团坚持以决策科学高效、风险合理可控为目标,全力做好PPP投资项目的评估、管理、实施,为公司高质量发展再添新动力。一是完成《PPP项目投资与评价管理制度(第一版)》、《PPP项目投资指引(第一版)》的编制,实现了PPP项目全流程闭环管理。二是对因地方债务清理停建、缓建的投资类项目抓紧完善手续,研究解决方案,确保项目合法合规、有序推进。目前,G216北屯至富蕴项目、乌市城北主干道项目正在实施中,G3018精河至阿拉山口项目正在进行前期手续办理及车购税申请工作,G580线和田至康西瓦公路项目完成EPC模式转变和招标采购,和田G216黑石北湖项目完成招标采购。三是采取多种形式参与自治区交通厅推介的G218那拉提至巴伦台、S21乌鲁木齐至北屯等多个PPP项目,目前已完成项目初步评估,并报送了实施方案和投资意向函。四是持续跟进G85银昆高速(宁夏段)、湖南新化至武冈高速等省外投资类项目。

(三)严控项目管理,项目管理水平得到全面提升

2018年,集团严格按照自治区交通厅建"三品工程"要求,严守安全红线,严把质量关口,以合同控制为源头,全过程抓好项目日常管理工作,深挖施工作业面管控力度,实行产值日报制,及时纠偏,确保项目管理降本增效。2018年,11个直管项目完成产值17.1亿元,实现利润2.32亿元,资金收缴率98%,超额完成产值任务和利润指标,全年无重大安全责任事故,未发生质量事故及问题通报,信誉评价获得"AA"。一是加强制度建设。制定和修订《前期策划管理办法》《安全生产许可制度》《隐患治理排查OO群管理制度》《标后预算管理办法》等17项管理制度,保证项目规范化、流程化管理。二是细化分解目标任务,层层签订安全、消防、环保、维稳目标责任书,全年共开展各类安全、环保检查700余次,安全教育培训430场次,各类事故应急预案演练42次,查处安全隐患1188处,环境隐患50条,均按照"三定"原则整改落实,切实提升了集团安全管理水平。三是完成业财一体化的整体规划及系统搭建,先后开展了业财一体化实操培训及综合能力提升培训,通过师带徒活动,有效提高人员的业务能力和整体素质,目前直管项目业务数据与财务数据已匹配完毕。四是通过组织召开项目管理现场会交流分享经验,强化任务目标督导检查,帮助解决各项目存在问题。

(四)坚持自主科技创新,"科技兴企"战略取得新成果

利用现有科技平台,大力推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系,为项目施工、设计、科研、产业园做好技术支撑,助力企业发展。一是在知识产权方面,完成10项企业级工法申报;申报专利受理3项,授权5项;完成中国工程建设标准协会标准申报2项,地方标准申报3项,地方标准编写工作1项,国家标准参编1项。二是获得自治区"开发建设新疆奖"、中国技术市场协会交通运输委员会"2018年度突出贡献奖"、中国施工企业管理协会"全国优秀施工企业奖"、"乌鲁木齐市创新型企业奖"。三是完成国家级博士后工作站升级和"技术创新示范企业"、"产学研联合开发示范基地"、"地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室新疆基地"、"西部地区特殊环境下公路养护协同创新平台"、"中关村养护产业联盟"等平台的维护与升级前期准备工作。四是申报各级政府科研课题19项,其中以交建集团为主体的高寒地区公路边坡安全智能监控与运营管养关键技术及集成示范项目(科技支疆项目)和高寒山区公路设施全寿命周期耐久性提升与安全性保障关键技术子课题科研项目(国家重点研发计划项目)均成功中标。

(五)强化品牌建设,构建良好资本市场形象

为加强公司品牌建设,构建企业形象维护体系,在合法合规的前提下,加强与投资者、监管机构和媒体关系管理,提升公司资本市场形象,以为股东创造更大价值为使命,切实提升公司经营业绩,以好的业绩支撑良好的企业形象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
施工	4,421,612,824.87	488,641,686.10	11.05%	-33.36%	-24.06%	13.95%
材料销售	769,160,995.74	24,998,917.97	3.25%	120.95%	-5.25%	-57.12%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用√不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√适用□不适用

主要会计政策和会计估计的变更

(1)会计政策变更

①财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原"应收票据"和"应收账款"项目,合并为"应收票据及应收账款"项目;(2)原"应收利息"、"应收股利"项目并入"其他应收款"项目列报;(3)原"固定资产清理"项目并入"固定资产"项目中列报;(4)原"工程物资"项目并入"在建工程"项目中列报;(5)原"应付票据"和"应付账款"项目,合并为"应付票据及应付账款"项目;(6)原"应付利息"、"应付股利"项目并入"其他应付款"项目列报;(7)原"专项应付款"项目并入"长期应付款"项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于"研发费用"项目,不再列示于"管理费用"项目;(9)在财务费用项目下分拆"利息费用"和"利息收入"明细项目;(10)股东权益变动表中新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目.

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

②个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的"其他收益"项目中填列。该会计政策变更对可比期间列报无影响。

③其他会计政策变更

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

负数为减少

项目	2017年
应收账款	158,154,688.70
存货	-236,959,246.37
递延所得税资产	10,461,338.32
资本公积	114,660.11
盈余公积	-5,727,056.87
未分配利润	-52,722,129.76
少数股东权益	-8,692.83
资产减值损失	10,484,760.81
所得税费用	-1,713,368.80
少数股东损益	357,697.25

对母公司报表的具体影响如下:

负数为减少

项目	2017年
应收账款	112,279,790.58
存货	-179,656,930.30
递延所得税资产	10,106,570.95
盈余公积	-5,727,056.87
未分配利润	-51,543,511.90
资产减值损失	14,876,849.74
所得税费用	-2,231,527.46

(2)会计估计变更

本期无会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√适用□不适用

前期会计差错更正

追溯重述法

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

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

A、对2017年度合并财务报表的影响(金额单位:元)

项目	更正前	调整金额	更正后
存货	1,867,782,690.67	21,143,786.05	1,888,926,482.72
应交税费	41,380,568.69	3,171,567.91	44,552,136.60
专项储备	65,408,759.77	310,682.91	65,719,442.68
盈余公积	44,690,104.70	1,766,153.52	46,456,258.22
未分配利润	409,192,158.26	15,895,381.71	425,087,539.97
归属于母公司股东权益合计	1,470,291,746.25	17,972,218.14	1,488,263,964.39

B、对2017年度母公司财务报表的影响(金额单位:元)

项目	更正前	调整金额	更正后
存货	1,453,479,165.74	21,143,786.05	1,474,622,951.79
应交税费	24,052,269.08	3,171,567.91	27,223,836.99
专项储备	57,392,261.25	310,682.91	57,702,944.76
盈余公积	44,690,104.70	1,766,153.52	46,456,258.22
未分配利润	319,987,288.58	15,895,381.71	335,882,670.29
股东权益合计	1,373,933,505.96	17,972,218.14	1,391,905,724.10

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√适用□不适用

本年公司减少合并单位2家,一家本期注销导致,为新疆交建机械租赁有限公司;另一家新疆交投房地产开发有限公司,当期处置。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√适用□不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-4,500	至	-3,500
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,393.95		
业绩变动的原因说明	公司主营业务为路桥工程的施工、养护、勘察设计、试验检测;以及路桥工程施工主材料的贸易业务,均与路桥工程建设密切相关。由于新疆地处高寒地区,冬季时间较长,温度较低,而路桥工程施工基本为户外作业,每年施工时间只有7-10个月,由于工程施工存在季节性,故一般二、三、四季度的收入和利润明显高于一季度。		

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002941　　证券简称:新疆交建　　公告编号:2019-020

新疆交通建设集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司于2019年4月12日通过书面形式向各董事发出会议通知,于2019年4月22日在公司会议室现场召开第二届董事会第八次会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持,应出席董事9人,实际出席董事7人,董事王成因工作行程原因无法出席,其委托沈金生代为出席并表决。公司部分监事会成员、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于(2018年年度报告)及(2018年年度报告摘要)的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规,公司将于2019年4月24日向广大投资者公告《新疆交通建设集团股份有限公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于(2018年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于(2018年度总经理工作报告)的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

4.审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》

鉴于公司于2018年11月28日在深交所中小板成功上市,参考新疆上市公司独立董事薪资平均水平,拟将三位独立董事的薪酬由每人2万元/年(不含税)增加至每人5万元/年(不含税)。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于(公司2018年利润分配预案)的议案》

根据公司财务报表,公司(母公司)2018年度实现净利润345,878,126.17元,提取法定盈余公积34,587,812.61元后,母公司2018年度实现的可供投资者分配利润为311,290,313.56元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东利益的前提下,公司提出2018年度利润分配预案为:拟以现有总股本645,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.45 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《关于(2019年度财务预算报告)的议案》

公司2019年度主要财务预算指标如下:

营业收入463600万元;2.营业成本418400万元;3.利润总额20000万元;4.归属于母公司净利润15600万元。

特别提示:本公司制定的《2019年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件,该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司2019年盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素存在很大不确定性表决结果:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

7.审议通过了《关于(2018年度财务决算报告)的议案》

2018 年, 公司实现营业收入 535,139.99万元,同比下降24.88%;实现营业利润45,024.72万元,同比上升 39.99%;实现利润总额45,283.41万元,同比上升41.25%;实现净利润36,457.25万元,同比上升38.47%,其中,实现归属于母公司所有者的净利润35,327.50万元,同比上升43.73%。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

8.审议通过了《关于(2018年度内部控制评价报告)的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立非财务报告内部控制并得以有效执行,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

9.审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

公司(含子公司)拟在2019年度新疆兴亚工程建设有限公司(以下简称"兴亚公司")发生共计不超过121,481.74元的关联交易。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

公司2019年拟向银行继续申请总额不超过246.89亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

11.审议通过了《关于(募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度))的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

12.审议通过了《关于修订(公司信息披露事务管理制度)等制度及制定(公司内幕信息知情人制度)的议案》

为使公司上市后生产经营、法人治理以及决策流程更加符合证监会、交易所对上市公司的要求,拟对公司现有的《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》进行修订及制定《公司内幕信息知情人制度》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

13.审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)、(董事会议事规则)、(监事会议事规则)的议案》

为使公司上市后生产经营、法人治理以及决策流程更加符合证监会、交易所对上市公司的要求,拟对公司现有的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议通过了《关于聘请公司审计部负责人的议案》

根据《公司章程》相关规定,经公司审计委员会提名,拟聘请刘军先生任公司审计部负责人,向董事会负责开报告工作。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

15.审议通过了《关于收购新疆特变电工集团有限公司持有新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司股权的议案》

应公司在新疆昌吉地区开展业务、开拓市场的需要,拟通过股权收购新疆昌吉新交建特变准昌项目管理有限公司的股东新疆特变电工集团有限公司持有的目标公司49.49999999961%股权,使目标公司成为公司的控股子公司,以加强公司对其的控制,有利于公司在昌吉地区公路建设市场创建精品工程、打造优良品牌。

公司关联董事胡述军回避表决,由其余7名非关联董事进行表决。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,回避1票。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.审议通过了《关于对子公司进行内部信用评级的议案》

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

17.审议通过了《关于以闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》

为满足公司经营发展需要,提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,本着股东利益最大化的原则,在保证募投项目的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,公司拟以不超过9000万元的首次公开发行股票闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,自公司董事会批准之后具体使用日起计算,到期归还募集资金专用账户。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

18.审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司拟定于2019年5月27日召开2018年度股东大会,具体情况见公司另行披露的股东大会通知。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议

2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2019年4月 23日

证券代码:002941　　证券简称:新疆交建　　公告编号:2019-021

新疆交通建设集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司于2019年4月12日通过书面形式向各监事发出会议通知,于2019年4月 22 日在公司会议室现场召开第二届监事会第四次会议。本次会议由公司监事会主席周文君女士主持,应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于(2018年年度报告)及(2018年年度报告摘要)的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所相关法规,公司将于2019年4月24日向广大投资者公告《新疆交通建设集团股份有限公司2018年年度报告》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于(公司2018年利润分配预案)的议案》

根据公司财务报表,公司(母公司)2018年度实现净利润345,878,126.17元,提取法定盈余公积34,587,812.61元后,母公司2018年度实现的可供投资者分配利润为311,290,313.56元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东利益的前提下,公司提出2018年度利润分配预案为:拟以现有总股本645,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.45 元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《关于(2019年度财务预算报告)的议案》

主要财务预算指标如下:

1.营业收入463600万元;2.营业成本418400万元;3.利润总额20000万元;4.归属于母公司净利润15600万元。

特别提示:本公司制定的《2019年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件,该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司2019年盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素存在很大不确定性表决结果:

同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于(2018年度财务决算报告)的议案》

2018 年, 公司实现营业收入 535,139.99万元,同比下降24.88%;实现营业利润45,024.72万元,同比上升 39.99%;实现利润总额45,283.41万元,同比上升41.25%;实现净利润36,457.25万元,同比上升38.47%,其中,实现归属于母公司所有者的净利润35,327.50万元,同比上升43.73%。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于(2018年度内部控制评价报告)的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司已建立非财务报告内部控制并得以有效执行,未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

6.审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

公司(含子公司)拟在2019年度新疆兴亚工程建设有限公司(以下简称"兴亚公司")发生共计不超过121,481.74元的关联交易。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

公司2019年拟向银行继续申请总额不超过246.89亿元人民币的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长代为办理上述申请银行综合授信全部事宜

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议

8.审议通过了《关于(募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年度))的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议

三、备查文件

1.第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司监事会

2019年4月23日

证券代码:002941　　证券简称:新疆交建　　公告编号:2019-022

新疆交通建设集团股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月22日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于(公司2018年利润分配预案)的议案》,本议案需通过股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(众环审字(2019)011699号),公司(母公司)2018年度实现净利润345,878,126.17元,提取法定