

2019年 年度报告摘要

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2020-018 新疆交通建设集团股份有限公司

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。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors who attended or did not attend the annual general meeting.

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

2. 报告期主要业务或产品简介 (一)公司所处行业的宏观经济形势、行业政策环境变化 目前我国公路网络已经基本成型,但还存在产能不足和结构矛盾等突出问题。

近年来,国家先后出台了多项政策支持西部地区交通基础设施的建设与投资。《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》、《国家公路网规划(2013-2030年)》、《国家高速公路网规划》以及《交通强国建设规划纲要》的出台体现了国家对交通基础设施建设的重视。

(二)公司所处行业的竞争格局、公司市场地位 目前国内外公路施工行业的市场竞争格局按照企业规模来划分,可以分为三个层次:一是大型央企,如中国中铁、中国铁建、中国交建等,这类企业规模庞大,具有雄厚的资金实力、领先的技术能力和强大的市场运营能力,业务遍及全球。

(三)公司现有的行业资质 公司拥有公路工程施工总承包特级资质,市政公用工程总承包一级资质,以及桥梁工程、公路安全设施、公路路面、公路桥梁4项专业承包一级资质,同时具有水利水电工程、铁路工程总承包二级资质,是新疆自治区施工资质最全、资质等级最高的路桥工程施工企业之一。

(四)公司的主要业务模式及风险 公司主要有两种经营模式:单一工程承包模式和投融资建设模式。单一工程承包模式以公司拥有和自主提供施工队伍、工程材料、工程设备、工程劳务承包为主,主要存在成本控制和项目变更风险。

(五)公司融资情况 报告期内,公司的融资模式单一,主要来源于银行贷款,具体如下: 单位:元

Table with 4 columns: Financing Method, Balance, Interest Rate, Term. Lists short-term loans and long-term loans.

(六)公司质量控制体系的执行情况 公司内部质量控制体系主要依据 ISO9001 质量体系标准制定的《质量手册》以及各级质量管理体系人员构成,其中质量控制人员主要包括项目经理、总工程师、项目总工程师、项目质检工程师、项目质检员、项目管理中心总工程师等。

(七)公司安全生产制度的执行情况 公司贯彻落实《安全生产法》,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针,严格遵守国家有关安全生产的法律、法规,建立了从安全生产责任到安全教育培训等一系列的施工现场安全管理制度。

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 适用 不适用

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, % Change, 2017. Lists revenue, net profit, cash flow, etc.

(2)分季度主要会计数据 单位:元

Table with 5 columns: Item, Q1, Q2, Q3, Q4. Lists quarterly revenue, net profit, etc.

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 适用 不适用

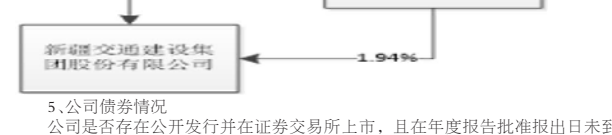
4. 股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

Table with 6 columns: Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Locked Shareholding Amount, Status. Lists shareholders like Xinjiang Investment Group.

Table with 6 columns: Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio, Shareholding Amount, Locked Shareholding Amount, Status. Lists shareholders like Xinjiang Investment Group.

(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 一、主要经营业绩和财务状况情况说明 1. 报告期主要经营情况

Table with 3 columns: Item, Current Period, Change Ratio. Lists revenue, operating profit, net profit, etc.

报告期内,公司营业收入较上年同期增加11.21%,但归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少47.27%,主要原因是:1. 上年同期,公司因转让子公司新疆交房产100%股权,取得投资收益2.09亿元,大幅增加了当期归属于上市公司股东的净利润,公司本期无此项净利润转收益,因此本期公司在营业收入增加的情况下归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降;2. 2019年上半年由于新疆地区材料价格上涨,同时受部分项目工期滞后、部分项目亏损等因素影响,导致当期盈利减少。

2. 报告期主要财务状况 单位:元

Table with 3 columns: Item, Current Period, Change Ratio. Lists total assets, total liabilities, net assets, etc.

报告期内,公司总资产较上年末增加的主要原因有:(1)PPP项目的持续投资建设使公司长期应收款等长期资产增加;(2)本年主要经营业绩使公司净资产增加。 报告期末,公司归属于上市公司股东的所有者权益较上年末增加的主要原因有当期经营业绩的增加。

2019年是“十三五”规划目标承上启下的关键一年,也是公司发行上市后的第一个完整经营年度。一年来,公司面临严峻复杂的发展形势,一方面,面对宏观经济持续放缓的外部环境,国家加大逆周期调节力度,坚持以供给侧结构性改革为主线,持续深化市场化改革;另一方面,公司适应新时代发展的内部要求,深入推进供给侧结构性改革,发展重心已由大建设转向大交通,交通基础设施建设需求面临升级,供求格局发生转变,形成从投融资、建设、运营全产业链一体化服务。

公司在董事会的坚强领导下,抓经营、促规范,落实党建进章程,完善法人治理结构,不断优化业务、产品、资产、资本结构,生产经营持续向好。(一)健全经营网络,拓展市场领域 2019年机遇和挑战并存,面对竞争激烈、形势严峻的市场环境,公司适时调整策略,抢占市场,继续保持国内公路市场占有率,同时深耕海外市场,扩大水利、市政和市场占有率,建立核心区域及核心客户群。

1. 在海外市场方面,公司积极对接自治区交通、建设局的 G314、G218、S21 等几个重点项目;对各个分公司进行重点区域划分,深耕海外市场,扩大企业市场占有率;在公司市场开发中心实行板块负责制,将各板块市场责任到人;整合资源,完善客户群体的建设和维护,延续与区外一级以上企业在海外市场的合作力度;引入咨询,将咨询业务纳入市场开发基础业务体系之中。

2. 在海外市场方面,按照公司战略部署,形成“三区、一业、三重点”的区域市场布局,设置三个区域开发总部,一个事业部,三个重点业务办事处。所有成员全员参与开发,本着互利共赢的理念和灵活多变的方式,选拔优秀骨干人员,开展区域市场开发工作。

(二)彰显政策优势,做好业务布局 1. 认清形势,完善市场开发布局。近两年,传统工程类项目走势趋于平稳下行,PPP等投资项目持续走高。公司将把握方向,将原有以建设为主的角色转换为投资、建设、运营一体化服务商,完善项目事前、事中、事后评价体系和机制。

2. 优化投资业务结构和分类。PPP等投资项目分为长期投资项目(超过15年)和中期投资项目(低于15年)。长期项目必须是优质的经营资产,必须能够为公司提供稳定的现金流,中短期项目必须能够快速回收投资,获得丰厚的利润。

3. 优化投资业务产业分布。在新业态布局方面,要紧跟国家创新化、新型化、智能化、数字化导向,布局城市综合体开发、环境治理和智能交通三个领域,各分公司结合自身业务优势,优化拓展投资业务。

(三)彰显品牌效应,打造精品项目 2019年,公司严格按照自治区交通厅“三品工程”要求,严守安全红线,严把质量关,全过程抓好项目日常管理工作,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,保质保量完成小乌项目、乌东项目、G216线喀喇塔木、和田 G850 项目、G216线民丰项目、城北立交项目、博乐精阿项目等重点项目,打造精品工程,谋划战略工程、平安工程。

(四)落实“双百行动”,谋划重大项目 2019年,公司突出国有企业和交通强国建设的工作主线,积极落实“双百行动”改革方案,强力推进实施市场拓展、科技创新、资本运营、适度多元、人才兴企等战略部署。围绕“双百行动”,以重大项目、做优做强项目、着力项目的精细化管理,压实责任,务实开展“双百行动”专项系列活动,扎实开展提升市场化、现代化经营水平。

(五)加大融资力度,提高资金使用效率 2019年,公司主要以银行贷款融资为主,其他融资为辅,不断加大筹借项目的资金力度。2019年公司全力推进开发发行可转换公司债券工作,并于2019年10月经中国证监会受理,可转换公司债券募集资金到位后将进一步有力支持公司PPP项目的快速推进,并为公司未来多渠道融资工作提供有力支持。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化 适用 不适用 3. 占公司营业收入或营业利润10%以上的产品/服务情况 适用 不适用

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Operating Profit, Gross Margin, Revenue Ratio, Profit Ratio. Lists construction work.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 适用 不适用 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构成较前一报告期发生重大变化的说明 适用 不适用

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2020-020 新疆交通建设集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2019年度股东大会。 2. 股东大会的召集人:公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

二、会议召开的日期、时间: 现场会议时间为:2020年5月28日(星期四)下午15:30; 网络投票时间为:2020年5月28日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月28日上午9:15至2020年5月28日下午15:00。

三、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

四、会议地点:新疆交建集团总部(乌鲁木齐市高新区(新市区)乌鲁木齐路辅道840号,新疆交建集团股份有限公同科研楼二楼会议室) 二、会议审议事项 1.《2019年年度报告》全文及其摘要 2.《2019年度董事会工作报告》 3.《2019年度监事会工作报告》 4.《2020年度财务预算报告》 5.《2019年度财务决算报告》 6.《2019年度利润分配预案》

7.关于修订《公司章程》的议案 8.关于修订《董事会议事规则》的议案 9.关于修订《股东大会议事规则》的议案 10.关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项 11.关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项 12.关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项 13.关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项 14.关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项

三、会议登记事项 1. 会议登记日期:2020年5月25日(星期一) 2. 会议登记地点:乌鲁木齐市高新区(新市区)乌鲁木齐路辅道840号,新疆交建集团股份有限公同科研楼二楼会议室

四、会议费用 本次会议的会费、食宿费、交通费自理。 五、其他事项 1. 本次会议的会费、食宿费、交通费自理。 2. 本次会议的会费、食宿费、交通费自理。 3. 本次会议的会费、食宿费、交通费自理。

六、独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》并将在本次股东大会上对本事项无保留发表意见) 七、提案编码 本次股东大会提案编码列表如下:

Table with 3 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks. Lists proposals for the 2019 annual report, financial reports, etc.

注:请在对应的表决项下打“√”表示 (1)如果委托本人作出表决,代理人是否可以按自己决定表决: 适用 不适用 (2)委托本人有效期限: 适用 不适用 (3)委托本人有效期限: 适用 不适用 (4)委托本人有效期限: 适用 不适用 (5)委托本人有效期限: 适用 不适用

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002941 证券简称:新疆交建 公告编号:2020-026 新疆交通建设集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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2020年4月23日召开公司第二届董事会第二十二次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案,并授权公司董事会对《公司章程》条款进行修订,具体情况如下:

一、《公司章程》修订内容 1. 修订《公司章程》第九十九条 2. 修订《公司章程》第一百零一条 3. 修订《公司章程》第一百零二条 4. 修订《公司章程》第一百零三条 5. 修订《公司章程》第一百零四条 6. 修订《公司章程》第一百零五条 7. 修订《公司章程》第一百零六条 8. 修订《公司章程》第一百零七条 9. 修订《公司章程》第一百零八条 10. 修订《公司章程》第一百零九条 11. 修订《公司章程》第一百一十条 12. 修订《公司章程》第一百一十一条 13. 修订《公司章程》第一百一十二条 14. 修订《公司章程》第一百一十三条 15. 修订《公司章程》第一百一十四条 16. 修订《公司章程》第一百一十五条 17. 修订《公司章程》第一百一十六条 18. 修订《公司章程》第一百一十七条 19. 修订《公司章程》第一百一十八条 20. 修订《公司章程》第一百一十九条 21. 修订《公司章程》第一百二十条 22. 修订《公司章程》第一百二十一条 23. 修订《公司章程》第一百二十二条 24. 修订《公司章程》第一百二十三条 25. 修订《公司章程》第一百二十四条 26. 修订《公司章程》第一百二十五条 27. 修订《公司章程》第一百二十六条 28. 修订《公司章程》第一百二十七条 29. 修订《公司章程》第一百二十八条 30. 修订《公司章程》第一百二十九条 31. 修订《公司章程》第一百三十条 32. 修订《公司章程》第一百三十一条 33. 修订《公司章程》第一百三十二条 34. 修订《公司章程》第一百三十三条 35. 修订《公司章程》第一百三十四条 36. 修订《公司章程》第一百三十五条 37. 修订《公司章程》第一百三十六条 38. 修订《公司章程》第一百三十七条 39. 修订《公司章程》第一百三十八条 40. 修订《公司章程》第一百三十九条 41. 修订《公司章程》第一百四十条 42. 修订《公司章程》第一百四十一条 43. 修订《公司章程》第一百四十二条 44. 修订《公司章程》第一百四十三条 45. 修订《公司章程》第一百四十四条 46. 修订《公司章程》第一百四十五条 47. 修订《公司章程》第一百四十六条 48. 修订《公司章程》第一百四十七条 49. 修订《公司章程》第一百四十八条 50. 修订《公司章程》第一百四十九条 51. 修订《公司章程》第一百五十条 52. 修订《公司章程》第一百五十一条 53. 修订《公司章程》第一百五十二条 54. 修订《公司章程》第一百五十三条 55. 修订《公司章程》第一百五十四条 56. 修订《公司章程》第一百五十五条 57. 修订《公司章程》第一百五十六条 58. 修订《公司章程》第一百五十七条 59. 修订《公司章程》第一百五十八条 60. 修订《公司章程》第一百五十九条 61. 修订《公司章程》第一百六十条 62. 修订《公司章程》第一百六十一条 63. 修订《公司章程》第一百六十二条 64. 修订《公司章程》第一百六十三条 65. 修订《公司章程》第一百六十四条 66. 修订《公司章程》第一百六十五条 67. 修订《公司章程》第一百六十六条 68. 修订《公司章程》第一百六十七条 69. 修订《公司章程》第一百六十八条 70. 修订《公司章程》第一百六十九条 71. 修订《公司章程》第一百七十条 72. 修订《公司章程》第一百七十一条 73. 修订《公司章程》第一百七十二条 74. 修订《公司章程》第一百七十三条 75. 修订《公司章程》第一百七十四条 76. 修订《公司章程》第一百七十五条 77. 修订《公司章程》第一百七十六条 78. 修订《公司章程》第一百七十七条 79. 修订《公司章程》第一百七十八条 80. 修订《公司章程》第一百七十九条 81. 修订《公司章程》第一百八十条 82. 修订《公司章程》第一百八十一条 83. 修订《公司章程》第一百八十二条 84. 修订《公司章程》第一百八十三条 85. 修订《公司章程》第一百八十四条 86. 修订《公司章程》第一百八十五条 87. 修订《公司章程》第一百八十六条 88. 修订《公司章程》第一百八十七条 89. 修订《公司章程》第一百八十八条 90. 修订《公司章程》第一百八十九条 91. 修订《公司章程》第一百九十条 92. 修订《公司章程》第一百九十一条 93. 修订《公司章程》第一百九十二条 94. 修订《公司章程》第一百九十三条 95. 修订《公司章程》第一百九十四条 96. 修订《公司章程》第一百九十五条 97. 修订《公司章程》第一百九十六条 98. 修订《公司章程》第一百九十七条 99. 修订《公司章程》第一百九十八条 100. 修订《公司章程》第一百九十九条 101. 修订《公司章程》第二百条

通建设集团股份有限公司科研楼二楼证券部 五、参加网络投票的具体操作流程 说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://whp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项 1. 会议材料准备于证券部办公室; 2. 临时提案请于会议召开前十日提交; 3. 会议联系方式:乌鲁木齐市高新区(新市区)乌鲁木齐路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公室二楼证券部。 邮编:830016 电话:0991-6272850 传真:0991-3713544 联系人:李娜 七、备查文件 1. 第二届董事会第二十二次会议决议 2. 第二届监事会第二次会议决议 3. 股东大会决议 4. 授权委托书 特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2020年4月27日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362941”,投票简称为“交建投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、股东大会网络投票的时间 1. 投票时间:2020年5月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。 2. 通过深交所交易系统投票的程序 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 2020年5月28日(现场股东大会当日)上午9:15,结束时间为2020年5月28日(现场股东大会当日)下午3:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://whp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. 可登录http://whp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

三、授权委托书 授权委托书 先/女士代表我单位(本人)出席新疆交通建设集团股份有限公司2019年度股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次股东大会有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

Table with 5 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks, Remarks, Remarks. Lists proposals for the 2019 annual report, financial reports, etc.

注:请在对应的表决项下打“√”表示 (1)如果委托本人作出表决,代理人是否可以按自己决定表决: 适用 不适用 (2)委托本人有效期限: 适用 不适用 (3)委托本人有效期限: 适用 不适用 (4)委托本人有效期限: 适用 不适用 (5)委托本人有效期限: 适用 不适用

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。

注:以上股东大会决议表,授权委托书须打印、复印或按以上格式自制均有效。 委托人的必须加盖单位公章。