

新疆北新路桥建设股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱建国、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)李秀琴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,136,202,037.69	1,839,431,712.61	16.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	707,071,729.04	697,771,052.22	1.33%
股本(股)	189,450,000.00	189,450,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.73	3.68	1.36%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	409,139,568.49	318,223,465.47	28.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,300,676.82	5,270,013.65	76.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,996,862.83	3,017,925.91	32.44%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0211	0.0213	-0.94%
基本每股收益(元/股)	0.0491	0.0371	32.35%
稀释每股收益(元/股)	0.0491	0.0371	32.35%
加权平均净资产收益率(%)	1.32%	1.99%	-0.67%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.13%	1.99%	-0.86%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
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	2,116,100.00
非流动资产处置损益	-280,112.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-236,409.28
所得税影响额	-239,936.79
合计	1,359,641.82

对重要非经常性损益项目的说明

报告期内收到对外经济技术合作专项补助资金 211.61 万元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,074	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
成都嘉合兴商贸有限公司	1,217,152	人民币普通股
岳军	818,216	人民币普通股
雍紫涵	266,621	人民币普通股
王志勇	213,000	人民币普通股
孙玉叶	189,480	人民币普通股
沈俊元	163,122	人民币普通股
李玉琴	161,961	人民币普通股
上海中昱投资有限公司	150,600	人民币普通股
沙丽	150,000	人民币普通股
薛俊	146,782	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金：期末余额 72,746.04 万元，较期初增加 21,071.82 万元，增加 40.78%，主要原因是本期为实施重庆合川 BT 项目新增银行贷款所致。
- 2、预付账款：期末余额 4,536.35 万元，较期初减少 3,891.04 万元，减少 46.17%，主要原因是本期对预付设备款等的结算所致。
- 3、其他应收款：期末余额 15,599.35 万元，较期初增加 6,337.24 万元，增加 68.42%，主要原因是本期新增加投标保证金及履约保证金等所致。
- 4、短期借款：期末余额 2,200 万元，较期初增加 1,200 万元，增加 120%，主要原因是用于流动资金周转所致。
- 5、应付职工薪酬：期末余额 732.88 万元，较期初减少 530 万元，减少 41.97%，主要原因是支付了上年度 12 月份工资所致。
- 6、一年内到期的非流动负债：期末余额 9,600 万元，较期初增加 6,600 万元，增加 220%，主要原因是长期借款年内到期金额增加所致。
- 7、长期借款：期末余额 48,000 万元，较期初增加 29,400 万元，增加 158.06%，主要原因是为实施重庆合川 BT 项目增加银行借款所致。
- 8、营业利润：报告期内实现 942.26 万元，同比增加 311.75 万元，增长幅度为 49.44%。其原因是报告期内营业收入比上年同期增长了 28.57%，财务费用支出比上年同期降低了 32.10% 所致。
- 9、营业外收入：报告期内收入 218.49 万元，同比增加 214.75 万元，增长幅度为 5,751.52%。主要原因是报告期内收到对外经济技术合作专项补助资金 211.61 万元所致。
- 10、营业外支出：报告期内支出 58.53 万元，同比增加 53.33 万元，增长幅度为 1,024.99%。主要原因是处置非流动资产损失等所致。
- 11、所得税费用：报告期内支出 172.15 万元，同比增加 70.11 万元，增支幅度为 68.70%。主要是报告期内利润增加所致。
- 12、归属于上市公司股东的净利润：报告期内实现 930.07 万元，同比增加 403.07 万元，增长幅度为 76.48%。主要是由于报告期内营业外收入增长所致。
- 13、投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额 -13,461.69 万元，变动幅度为减少 1,129.35%，主要原因增加购买施工机械设备所致。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额 36,654.81 万元，同比增加 30,582.96 万元，增加 503.68%。主要原因为实施重庆合川 BT 项目新增银行贷款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
- 2、公司大股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份增持计划；
- 3、在报告期内，公司不存在证券投资或衍生品投资的情况；
- 4、公司在报告期内日常经营重大合同的签署和履行情况：不适用；
- 5、希格玛会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务报告出具了标准审计报告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司、长安大学、新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业投资集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司	<p>根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定和新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于出具新疆北新路桥建设股份有限公司国有股转持情况的批复》（兵国资发 2009(103)号），建工集团和长安大学向社保基金会所作出承诺，在发行人上市前将向社保基金会分别划转所持发行人股份 472.91 万股和 2.09 万股，合计 475 万股。</p> <p>建工集团承诺其履行划转义务后持有的共计 10,662.42 万股本公司股份自公司在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿锁定股份，不进行转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。</p> <p>长安大学承诺其履行划转义务后持有的共计 47.52 万股本公司股份自公司股票上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不进行转让，也不由发行人收购该部分股份。</p> <p>2、其他股东已分别出具承诺函：承诺持有的公司股份自公司在证券交易所上市交易之日起十二个月内自愿接受锁定，不进行转让，也不由发行人收购该部分股份。</p> <p>根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，社保基金会获得的股份承继原国有股东的禁售期义务。</p> <p>承诺期限届满后，上述股份按国家有关规定上市流通和转让。</p>	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	<p>（一）避免同业竞争的承诺</p> <p>2001 年 6 月 8 日，本公司主要控股股东兵团建工集团向本公司承诺：“作为主发起人，在本公司存续期间保证：自承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业（包括管理控制的企业和控股公司）保证不经营同股份公司相同的业务并且将不与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争，以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；保证将努力促使建工集团其他控制企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。</p> <p>公司设立以来，公司控股股东严格履行上述承诺，没有同公司发生同业竞争的情况。</p> <p>为了避免与股份公司在中国境外潜在的同业竞争，控股股东兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业竞争的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下：</p> <p>1、兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称“下属企业”）将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企</p>	履行承诺

		<p>业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动，具体如下：</p> <p>(1) 在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接参与经营或协助经营与发行人及其附属公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务或活动；</p> <p>(2) 在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持发行人及其附属公司以外的他人从事与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；</p> <p>(3) 以其他任何方式（无论直接或间接）介入与发行人及其附属公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>2、如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司之公路工程施工相关的专用经营性资产的情形，兵团建工集团及其下属企业将该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。</p> <p>凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，兵团建工集团及其下属企业须将上述新商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。</p> <p>3、对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让的权利。</p> <p>4、兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条件。</p> <p>5、如果发生本承诺书第 3、4 项的情况，兵团建工集团承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可证等），并尽快提供股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件；股份公司在接到书面通知后 60 日内有权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。</p> <p>(二) 控股股东关于关联交易的承诺</p> <p>2008 年 7 月 21 日，本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺：今后将继续严格履行与北新路桥签署的工程施工分包合同，在工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工程款；不会通过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。</p>	
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%	
	归属于公司所有者的净利润比上年同期增长幅度 10%—30%	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	25,061,531.83
业绩变动的原因说明	随着公司业务规模的扩大，预计公司业绩较去年同期有一定增长	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	727,460,416.13	725,093,422.80	516,742,260.05	513,780,157.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	261,999,797.60	261,645,537.90	292,313,210.57	291,928,950.87
预付款项	45,363,484.69	45,295,166.98	84,273,854.89	84,205,537.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	155,993,454.69	155,597,288.38	92,621,103.81	92,275,232.70
买入返售金融资产				
存货	571,225,708.46	571,130,891.10	493,966,340.55	493,874,833.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,762,042,861.57	1,758,762,307.16	1,479,916,769.87	1,476,064,711.84
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,770,641.43	5,830,641.43	3,770,641.43	5,830,641.43
投资性房地产				
固定资产	353,512,030.55	351,653,661.87	338,335,857.24	336,466,277.29
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	1,046,939.60	1,046,939.60	1,046,939.60	1,046,939.60
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	7,348,819.63	7,348,819.63	7,880,759.56	7,880,759.56
递延所得税资产	8,480,744.91	8,457,969.89	8,480,744.91	8,457,969.89
其他非流动资产				
非流动资产合计	374,159,176.12	374,338,032.42	359,514,942.74	359,682,587.77
资产总计	2,136,202,037.69	2,133,100,339.58	1,839,431,712.61	1,835,747,299.61
流动负债：				
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
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				
应付票据	5,873,500.00	5,873,500.00	5,873,500.00	5,873,500.00
应付账款	251,972,585.43	252,159,115.43	315,655,892.82	315,908,302.82
预收款项	440,309,864.22	440,309,864.22	452,058,316.41	452,058,316.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,328,844.48	6,987,921.18	12,628,914.77	12,297,821.07
应交税费	27,854,681.29	27,844,228.75	27,449,772.37	27,215,679.81
应付利息				
应付股利				
其他应付款	83,330,230.31	83,665,488.09	86,724,986.69	87,079,861.70
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				
一年内到期的非流动负债	96,000,000.00	96,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	-1,846,980.27	-1,846,980.27	-1,961,376.55	-1,961,376.55
流动负债合计	932,822,725.46	932,993,137.40	938,430,006.51	938,472,105.26
非流动负债：				
长期借款	480,000,000.00	480,000,000.00	186,000,000.00	186,000,000.00
应付债券				
长期应付款	16,307,583.19	16,307,583.19	17,230,653.88	17,230,653.88
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	496,307,583.19	496,307,583.19	203,230,653.88	203,230,653.88
负债合计	1,429,130,308.65	1,429,300,720.59	1,141,660,660.39	1,141,702,759.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	189,450,000.00	189,450,000.00	189,450,000.00	189,450,000.00
资本公积	328,864,683.84	328,864,683.84	328,864,683.84	328,864,683.84
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	28,711,869.64	28,711,869.64	28,711,869.64	28,711,869.64
一般风险准备				
未分配利润	160,045,175.56	156,773,065.51	150,744,498.74	147,017,986.99
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	707,071,729.04	703,799,618.99	697,771,052.22	694,044,540.47
少数股东权益				
所有者权益合计	707,071,729.04	703,799,618.99	697,771,052.22	694,044,540.47
负债和所有者权益总计	2,136,202,037.69	2,133,100,339.58	1,839,431,712.61	1,835,747,299.61

4.2 利润表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	409,139,568.49	409,009,968.49	318,223,465.47	318,116,865.47
其中：营业收入	409,139,568.49	409,009,968.49	318,223,465.47	318,116,865.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	399,716,985.84	399,132,784.14	311,918,352.80	311,299,380.29
其中：营业成本	364,091,714.29	363,867,172.51	280,261,141.96	280,001,639.17
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				
营业税金及附加	2,083,781.05	2,076,653.05	1,909,033.61	1,903,170.61
销售费用				
管理费用	27,918,294.91	27,566,160.49	21,466,486.25	21,113,149.69
财务费用	5,623,195.59	5,622,798.09	8,281,690.98	8,281,420.82
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,422,582.65	9,877,184.35	6,305,112.67	6,817,485.18
加：营业外收入	2,184,856.52	2,184,656.52	37,338.29	37,288.29

减：营业外支出	585,277.91	585,277.91	52,025.05	52,025.05
其中：非流动资产处置损失	280,112.11	280,112.11		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,022,161.26	11,476,562.96	6,290,425.91	6,802,748.42
减：所得税费用	1,721,484.44	1,721,484.44	1,020,412.26	1,020,412.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,300,676.82	9,755,078.52	5,270,013.65	5,782,336.16
归属于母公司所有者的净利润	9,300,676.82	9,755,078.52	5,270,013.65	5,782,336.16
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0491		0.0371	
（二）稀释每股收益	0.0491		0.0371	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,300,676.82	9,755,078.52	5,270,013.65	5,782,336.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,300,676.82	9,755,078.52	5,270,013.65	5,782,336.16
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 现金流量表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	382,401,576.71	382,241,976.71	370,394,876.42	370,223,401.80
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	28,666,715.37	28,633,901.14	18,419,192.60	18,402,368.66

经营活动现金流入小计	411,068,292.08	410,875,877.85	388,814,069.02	388,625,770.46
购买商品、接受劳务支付的现金	352,966,140.96	352,957,164.09	350,020,428.73	349,998,380.93
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	25,269,495.60	24,844,648.53	11,429,925.30	11,246,709.39
支付的各项税费	5,976,908.39	5,742,403.78	7,189,623.95	7,029,623.42
支付其他与经营活动有关的现金	22,858,884.30	22,815,887.30	17,156,165.13	16,778,808.03
经营活动现金流出小计	407,071,429.25	406,360,103.70	385,796,143.11	385,053,521.77
经营活动产生的现金流量净额	3,996,862.83	4,515,774.15	3,017,925.91	3,572,248.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	171,418.71	171,418.71		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	171,418.71	171,418.71		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,784,665.65	134,708,865.65	10,950,273.07	10,950,273.07
投资支付的现金				
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	3,626.18	3,626.18		
投资活动现金流出小计	134,788,291.83	134,712,491.83	10,950,273.07	10,950,273.07
投资活动产生的现金流量净额	-134,616,873.12	-134,541,073.12	-10,950,273.07	-10,950,273.07
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	382,000,000.00	382,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	382,000,000.00	382,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,451,866.00	5,451,468.50	8,281,420.82	8,281,420.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	15,451,866.00	15,451,468.50	59,281,420.82	59,281,420.82
筹资活动产生的现金流量净额	366,548,134.00	366,548,531.50	60,718,579.18	60,718,579.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,957.68	-5,957.68		
五、现金及现金等价物净增加额	235,922,166.03	236,517,274.85	52,786,232.02	53,340,554.80
加：期初现金及现金等价物余额	491,538,250.10	488,576,147.95	143,104,819.52	142,395,065.58
六、期末现金及现金等价物余额	727,460,416.13	725,093,422.80	195,891,051.54	195,735,620.38

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

新疆北新路桥建设股份有限公司
 董事长：朱建国
 2010 年 4 月 21 日