

证券代码：002307

证券简称：北新路桥

公告编号：定 2015-8

# 新疆北新路桥集团股份有限公司

## 2015 年第一季度报告正文



2015年04月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱建国、主管会计工作负责人唐飏及会计机构负责人(会计主管人员)李秀琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	466,230,167.44	468,525,592.16	-0.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,360,738.97	2,221,864.79	96.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,021,107.97	-13,590,002.61	-107.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-248,765,489.60	-82,374,074.95	201.99%
基本每股收益（元/股）	0.0078	0.0052	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0078	0.0052	50.00%
加权平均净资产收益率	0.32%	0.16%	0.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	10,084,755,877.76	10,038,395,168.26	0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,284,281,495.13	1,282,124,794.25	0.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,050,866.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,260,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-284,704.29	
减：所得税影响额	825,911.05	
少数股东权益影响额（税后）	-241,113.28	
合计	3,339,631.00	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		64,991				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	国有法人	49.74%	277,222,920			
张申刚	境内自然人	0.25%	1,417,700			
长安大学	国有法人	0.22%	1,235,520			
李雪君	境内自然人	0.20%	1,100,000			
叶国泰	境内自然人	0.19%	1,060,000			
汪彦文	境内自然人	0.17%	942,100			
谭士帅	境内自然人	0.16%	907,553			
张立羽	境内自然人	0.16%	881,200			
焦雪	境内自然人	0.14%	789,960			
刘忠敏	境内自然人	0.13%	749,800			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	277,222,920	人民币普通股	277,222,920			
张申刚	1,417,700	人民币普通股	1,417,700			
长安大学	1,235,520	人民币普通股	1,235,520			
李雪君	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
叶国泰	1,060,000	人民币普通股	1,060,000			
汪彦文	942,100	人民币普通股	942,100			
谭士帅	907,553	人民币普通股	907,553			
张立羽	881,200	人民币普通股	881,200			
焦雪	789,960	人民币普通股	789,960			
刘忠敏	749,800	人民币普通股	749,800			

上述股东关联关系或一致行动的说明	无。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的发起人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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

是  否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

- 1、应收票据较期初减少61.01%，主要系公司应收票据到期减少所致；
- 2、预付款项较期初增加36.06%，系子公司预付材料款所致；
- 3、短期借款较期初增加71.55%，系公司及子公司本期经营性借款增加所致；
- 4、应付利息较期初减少40.82%，系本期对外支付上年计提利息所致；
- 5、其他综合收益较期初减少37.18%，系汇率变动差异所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、手续费及佣金收入较去年同期减少63.63%，系全资子公司恒通典当本期金融业务减少所致；
- 2、销售费用较去年同期增长91.69%，系公司所属生产型子公司产品销售费用增加所致；
- 3、财务费用较去年同期增长52.50%，系公司本期收到的借款较上年同期增加所致；
- 4、资产减值损失较去年同期减少73.33%，系本期收回工程款较上期同期增加所致；
- 5、投资收益较去年同期减少100.00%，系投资企业本期无分红；
- 6、营业外收入较去年同期减少66.32%，系本期公司及子公司收到政府补贴资金减少所致；
- 7、营业外支出较去年同期增长331.01%，系子公司处置固定资产增加所致；
- 8、所得税费用较去年同期减少63.55%，系本期计提的所得税较上年同期减少所致。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期减少65.93%，系全资子公司恒通典当本期金融业务减少所致；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加30.42%，系本期对外支付工程款较上期增加所致；
- 3、客户贷款及垫款净增加额较去年同期减少35.29%，系全资子公司恒通典当本期金融业务减少所致；
- 4、支付的各项税费较去年同期减少35.92%，系本期支付的各项税费较上期减少所致；
- 5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少91.50%，系子公司本期处置固定资产损失所致；
- 6、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加105.30%，系本期公司收到BT项目回款增加所致；
- 7、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加183.37%，系本期公司BT项目投资增加所致；
- 8、取得借款收到的现金较去年同期增加247.69%，系公司及子公司本期经营性借款增加所致；
- 9、偿还债务支付的现金较去年同期增加234.98%，系本期公司偿还到期债务增加所致；
- 10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加34.49%，系本期经营性借款增加致财务费用增加所致；
- 11、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少32.94%，系本期子公司融资租赁业务保证金到期所致；
- 12、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少64.71%，系汇率变动原因。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	（一）避免同业竞争的承诺 1、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。2、为了避免与股份公司在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：（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：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；②在中国境内和境	2008 年 01 月 18 日	1、兵团建工集团“避免同业竞争的承诺”期限为本公司存续期间；2、兵团建工集团“关于关联交易的承诺”期限为本公司存续期间。	严格履行承诺

	<p>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;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。(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把该等资产以托管、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。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商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。(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。(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。(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</p>			
--	---	--	--	--



		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。（二）关于关联交易的承诺 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。报告期内，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。			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	2010 年 8 月 16 日兵团建工集团出具避免同业竞争补充承诺，补充承诺内容如下： （1）建工集团及其下属企业只进行 BOT 项目的投资与建设业务，BOT 项目涉及公路施工建设的，建工集团需将其中的公路施工业务依法分包给发行人或其他第三方实施；建工集团及其下属企业不参与公路施工业务相关的 BT 项目的投资与建设；（2）兵团建工集团确认并向北新路桥声明，兵团建工集团在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的；（3）兵团建工集团确认本承诺书旨在保障北新路桥全体股东之权益而作出；（4）如果兵团建工集团及其下属企业违反上述声明与承诺，给发行人及其附属公司造成损失，兵团建工集团同意给予北新路桥相应赔偿。	2010 年 08 月 16 日	兵团建工集团“避免同业竞争补充承诺”期限为本公司存续期间。	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,461	至	2,504
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润	2,086.95		

(万元)	
业绩变动的原因说明	公司新中标项目较去年同期有所增加，但受市场不确定因素影响，收入和利润可能会出现一定波动。

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事长：朱建国

二〇一五年四月二十四日