

证券代码: 002307

证券简称: 北新路桥

公告编号: 定 2021-8

# 新疆北新路桥集团股份有限公司

## 2021 年第一季度报告正文



2021 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。

公司负责人张斌、主管会计工作负责人汪智勇及会计机构负责人(会计主管人员)张云峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,706,686,467.04	911,985,621.50	87.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,054,739.02	3,989,000.76	101.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,753,232.25	3,101,998.90	53.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-783,057,145.55	-455,139,090.03	-72.05%
基本每股收益（元/股）	0.0076	0.0044	72.73%
稀释每股收益（元/股）	0.0076	0.0044	72.73%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.22%	0.06%
	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）	42,091,559,213.06	40,758,930,868.92	3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,876,509,069.18	2,860,332,148.21	0.57%

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）	924,157.81	
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）	120,911.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,902,440.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	460,884.00	
减：所得税影响额	291,910.88	
少数股东权益影响额（税后）	814,976.49	
合计	3,301,506.77	--

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、普通股股东总数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	71,850	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	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
新疆生产建设兵团建设工程 （集团）有限责任公司	国有法人	54.97%	579,776,147	579,776,147		
易方达基金－中央汇金资产 管理有限责任公司－易方达 基金－汇金资管单一资产管 理计划	其他	1.05%	11,073,760	0		
杨钧	境内自然人	0.35%	3,720,191	0		
交通银行股份有限公司－广 发中证建设工程指数型发起 式证券投资基金	其他	0.30%	3,159,517	0		
卢勤芳	境内自然人	0.14%	1,510,024	0		
安天宇	境内自然人	0.13%	1,350,400	0		
刘杯	境内自然人	0.13%	1,332,800	0		
崔东	境内自然人	0.12%	1,249,537	0		
中国银行股份有限公司－信 诚中证建设工程指数型证券 投资基金（LOF）	其他	0.12%	1,244,343	0		
中国平安人寿保险股份有限 公司－分红	其他	0.11%	1,195,320	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
易方达基金－中央汇金资产管理有限责 任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管 理计划	11,073,760	人民币普通股	11,073,760			
杨钧	3,720,191	人民币普通股	3,720,191			

交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	3,159,517	人民币普通股	3,159,517
卢勤芳	1,510,024	人民币普通股	1,510,024
安天宇	1,350,400	人民币普通股	1,350,400
刘杯	1,332,800	人民币普通股	1,332,800
崔东	1,249,537	人民币普通股	1,249,537
中国银行股份有限公司—信诚中证建设工程指数型证券投资基金（LOF）	1,244,343	人民币普通股	1,244,343
中国平安人寿保险股份有限公司—分红	1,195,320	人民币普通股	1,195,320
陈鸣	1,194,900	人民币普通股	1,194,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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控股股东及实际控制人；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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东刘杯通过信用证券账户持股 1,332,800 股。		

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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动比率	变动说明
应收票据	750,000.00	1,300,000.00	-42.31%	主要系本期应收商业承兑票据到期解付所致。
应收款项融资	15,327,909.65	27,132,080.71	-43.51%	主要系本期应收银行承兑票据到期解付所致。
商誉	4,705,214.45	8,492,284.74	-44.59%	主要系本期处置子公司重庆龙积达公司所致。
预收款项	457,850.09	924,450.00	-50.47%	主要系本期收到预收账款减少所致。
其他流动负债	249,508,443.48	493,537,205.86	-49.44%	主要系本期待转销项税较年初减少所致。
利润表项目	本年1-3月累计	上年同期金额	增减变动比率	变动说明
营业收入	1,706,686,467.04	911,985,621.50	87.14%	主要系上年底新中标项目在本期陆续开工建设导致本期收入增加所致。
营业成本	1,462,481,296.69	768,768,092.52	90.24%	主要系上年底新中标项目在本期陆续开工建设导致本期成本增加所致。
税金及附加	34,105,603.83	5,382,121.52	533.68%	主要系本期子公司蕴丰建设、蕴丰房产计提土地增值税所致。
管理费用	96,851,383.37	73,052,609.75	32.58%	主要系上年底新中标项目在本期陆续开工建设导致本期管理费用增加所致。
财务费用	91,207,714.83	55,201,664.89	65.23%	主要系银行借款较上年同期增加，利息费用增加所致。
利息费用	104,577,989.52	66,396,933.70	57.50%	主要系银行借款较上年同期增加，利息费用增加所致。
信用减值损失	5,483,818.98	9,855,671.51	-44.36%	主要系本期收回以前年度应收款项较上年同期减少所致。
营业利润	11,544,780.85	5,245,754.88	120.08%	主要系上年底新中标项目在本期陆续开工建设导致本期营业利润增加所致。
营业外收入	5,356,620.09	2,455,962.14	118.11%	主要系本期子公司福建顺邵收到政府返还以前年度税金所致
营业外支出	1,680,873.43	1,254,353.32	34.00%	主要系本期赔款支出和奖励支出较上年同期增加所致。
利润总额	15,220,527.51	6,447,363.70	136.07%	主要系上年底新中标项目在本期陆续开工建设导致本期利润总额增加所致。
所得税费用	14,323,676.41	6,153,733.12	132.76%	主要系本期子公司蕴丰房产所得税费用增加所致。

净利润	896,851.10	293,630.58	205.44%	主要系上年底新中标项目在本期陆续开工建设导致本期净利润增加所致。
归属于母公司股东的净利润	8,054,739.02	3,989,000.76	101.92%	主要系上年底新中标项目在本期陆续开工建设导致本期净利润增加所致。
外币财务报表折算差额	-2,191,339.92	-555,570.99	-294.43%	主要系外币汇率变动所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,863,399.10	3,433,429.77	70.77%	主要系本期归母利润较上年同期增加所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-7,157,887.92	-3,695,370.18	-93.70%	主要系本期非全资子公司福建顺邵利润减少所致。
基本每股收益	0.0076	0.0044	72.73%	主要系本期归母利润较上年同期增加所致。
现金流量表项目	本年1-3月累计	上年同期金额	增减变动比率	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,482,363,186.19	1,238,926,286.69	100.36%	主要系本期应收款项收回较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	19,457,799.12	14,367,562.64	35.43%	主要系本期收到的投标保证金及履约保证金较上期增加所致。
经营活动现金流入小计	2,501,820,985.31	1,253,293,849.33	99.62%	主要系本期应收款项收回较上年同期增加所致。
购买商品、接收劳务支付的现金	2,808,234,577.65	1,513,074,883.79	85.60%	主要系上年底新中标项目在本期陆续开工建设工程成本增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	146,394,650.39	109,411,648.12	33.80%	主要系本期工程项目陆续开工建设，人工成本增加所致。
支付的各项税费	146,027,407.64	59,241,090.57	146.50%	主要系本期收入增加，支付各项税费相应增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	184,221,495.18	26,705,316.88	589.83%	主要系本期支付的保证金及往来款项较上期减少所致。
经营活动现金流出小计	3,284,878,130.86	1,708,432,939.36	92.27%	主要系上年底新中标项目在本期陆续开工建设工程成本增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-783,057,145.55	-455,139,090.03	-72.05%	主要系本期公司规模扩大，工程成本较上年增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,822,008.03	192,155.80	848.19%	主要系本期处置固定资产较上年同期增加所致。
投资活动现金流入小计	66,849,855.03	38,909,565.66	71.81%	主要系本期处置子公司重庆龙积达收回资金所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	881,485,374.60	329,099,378.28	167.85%	主要系本期广平项目、渝长项目在建工程投资款增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	5,793,817.00	275,194,669.61	-97.89%	主要系本期支付的BT项目投资款减少所致。
投资活动现金流出小计	887,279,191.60	604,294,047.89	46.83%	主要系本期广平项目、渝长项目在建工程投资款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-820,429,336.57	-565,384,482.23	-45.11%	主要系本期广平项目、渝长项目在建工程投资款增加所致。
取得借款收到的现金	2,873,300,000.00	2,128,800,000.00	34.97%	主要系本期广元项目、渝长项目公司借款增加所致。
筹资活动现金流入小计	2,873,300,000.00	2,128,800,000.00	34.97%	主要系本期广元项目、渝长项目公司借款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,287,454,743.41	1,663,392,528.62	37.52%	主要系本期广元项目、渝长项目公司借款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,852.98	547,953.03	-77.58%	主要系外币汇率变动所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

公司第五届董事会第四十四次会议、2019年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金购买资产股份及支付现金购买



资产并募集配套资金购买建工集团持有的北新渝长100%股权。交易标的交易作价为108,170.97万元，其中以股份支付84,170.97万元，以可转换公司债券支付10,800.00万元，以现金支付13,200.00万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行可转换债券及股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过94,970.97万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量（含可转换债券转股）不超过本次交易前公司总股本的30%，最终发行数量将在中国证监会核准后，按照《证券发行管理办法》的相关规定，根据询价结果最终确定。

本次交易完成后，公司将持有北新渝长100%股权。本次交易已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，详见公司于2020年6月5日披露的《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（临2020-42）。

2020年6月28日，本次交易涉及的标的资产已完成过户手续。本次变更完成后，公司持有北新渝长100%股权，北新渝长为公司的全资子公司。详见公司于2020年6月30日披露的《关于发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》。

2020年7月2日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》，本次发行仅指本次交易中发行可转换债券、股份及支付现金购买资产部分的股份发行，新增股份数量为156,451,617股（全部为有限售条件股份）。本次发行后公司股份数量为1,054,658,053股。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2020年7月20日，限售期自股份上市之日起开始计算。详见公司于2020年7月16日披露的《发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》。

2020年8月3日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次购买资产之新增可转债的登记托管手续，本次发行定向可转债资金总额为10,800.00万元，发行数量1,080,000张。本次定向可转债的存续期限为自发行之日起6年，即2020年8月3日至2026年8月2日。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。