

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2021-036

新疆交通建设集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人沈金生、主管会计工作负责人祁荣梅及会计机构负责人(会计主管人员)唐婷声明：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）	419,523,050.50	223,879,317.36	87.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,174,187.98	-41,049,374.07	41.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,909,776.21	-42,998,641.32	25.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-570,057,185.60	-713,904,611.40	20.15%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.06	33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	-0.94%	-1.74%	0.80%
	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）	14,316,130,515.20	14,607,666,697.17	-2.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,553,431,632.56	2,566,768,432.26	-0.52%

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）	8,755,598.20	
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）	414,920.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,826.34	
减：所得税影响额	1,365,103.81	
合计	7,735,588.23	--

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	65,027	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
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	46.51%	300,000,000	300,000,000		
新疆特变电工集团有限公司	境内非国有法人	18.14%	117,000,000	96,656,000		
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.65%	30,000,000	27,000,000	质押	30,000,000
					冻结	30,000,000
新疆新业盛融创业投资有限责任公司	国有法人	1.94%	12,500,000	12,500,000		
沈金生	境内自然人	0.47%	3,000,000	3,000,000		
谷岩	境内自然人	0.37%	2,414,700	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	2,408,390	0		
朱天山	境内自然人	0.35%	2,250,000	2,250,000		
熊刚	境内自然人	0.30%	1,940,000	1,940,000		
林强	境内自然人	0.23%	1,500,000	1,500,000		
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			
新疆特变电工集团有限公司	20,344,000	人民币普通股	20,344,000			
新疆通海股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
谷岩	2,414,700	人民币普通股	2,414,700			
香港中央结算有限公司	2,408,390	人民币普通股	2,408,390			
中国农业银行股份有限公司一中	1,289,100	人民币普通股	1,289,100			

证 500 交易型开放式指数证券投资基金			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	1,159,300	人民币普通股	1,159,300
吕晓光	623,053	人民币普通股	623,053
舒青青	600,000	人民币普通股	600,000
杨钧	536,700	人民币普通股	536,700
何晓	500,700	人民币普通股	500,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东及实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会直接持有公司 30,000 万股股份，占公司股份总数的 46.51%；通过新疆新业盛融创业投资有限责任公司间接持有公司 1,250 万股股份，占公司股份总数的 1.94%。新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接和间接方式合计持有公司 31,250 万股股份，占公司股份总数的 48.45%。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

- 1、应收票据期末较期初减少87.07%，主要系本期应收票据到期所致。
- 2、预付款项期末较期初增加180.16%，主要系本期采购增加预付款所致。
- 3、存货期末较期初增加35.09%，主要系项目采购材料增加所致。
- 4、长期股权投资期末较期初增加1090.33%，主要系本期增加对外投资所致。
- 5、其他非流动金融资产期末较期初增加59.29%，主要系本期投资增加所致。
- 6、应付票据期末较期初增加64.03%，主要系本期以应付票据结算增加所致。
- 7、应付账款期末较期初减少39.99%，主要系公司在年初集中支付所致。
- 8、合同负债期末较期初增加35.05%，主要系收到较多的项目预付款所致。
- 9、应付职工薪酬期末较期初减少58.95%，主要系上年末计提人员工资、奖金等在本年度发放所致。
- 10、应交税费期末较期初减少44.66%，主要系本期缴纳上年第四季度所得税所致。
- 11、一年内到期的非流动负债期末较期初增加73.01%，主要系长期借款于一年以内到期增加所致。
- 12、其他流动负债期末较期初增加30.56%，主要系待转销项税额增加所致。
- 13、营业收入期末较期初增加87.39%，主要系本期开展的项目较多收入增加所致。
- 14、营业成本期末较期初增加75.48%，主要系本期开展的项目较多成本增加所致。
- 15、管理费用本期较上年同期增加38.43%，主要系本期职工薪酬增加所致。
- 16、研发费用本期较上年同期增加405.38%，主要系本期研发人员薪酬增加所致。
- 17、财务费用本期较上年同期增加70.20%，主要系本期贷款利息较多所致。
- 18、其他收益本期较上年同期减少63.66%，主要系本期收到社保补贴及个税返还减少所致。
- 19、投资收益本期较上年同期增加620.34%，主要系本期非流动资产的投资收益增加所致。
- 20、资产减值损失本期较上年同期增加241.03%，主要系本期合同资产计提的减值较多所致。
- 21、营业外收入本期较上年同期减少96.40%，主要系本期收到的与日常经营无关的收入减少所致。
- 22、营业外支出本期较上年同期减少79.97%，主要系本期支付的与日常经营无关的支出减少所致。
- 23、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加124.13%，主要系本期收到项目工程款及预付款较多所致。
- 24、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加47.3%，主要系本期支付的项目采购款较多所致。
- 25、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增加51.14%，主要系本期支付的职工薪酬较多所致。
- 26、支付的各项税费本期较上年同期减少42.60%，主要系本期支付的所得税较少所致。
- 27、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少66.38%，主要系支付的各项保证金、代扣代付款项等减少所致。
- 28、取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加428.64%，主要系本期收到投资收益增加所致。
- 29、投资支付的现金本期较上年同期增加87.81%，主要系本期对外投资较多所致。
- 30、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少112.54%，主要系本期新增投资所致。
- 31、吸收投资收到的现金本期较上年同期减少100.00%，主要系上期吸收投资收到的现金较多所致。
- 32、取得借款收到的现金本期较上年同期减少43.45%，主要系本期取得借款较少所致。
- 33、偿还债务支付的现金本期较上年同期减少38.76%，主要系本期偿还到期的借款较少所致。
- 34、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期增加95.33%，主要系本期支付的利息较多所致。
- 35、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期减少100%，主要系三个月以上到期的与筹资相关的其他货币资金净增加额减少所致。

30、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少65.91%，主要系本期吸收投资收到现金减少所致。

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

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2020】1718号”文核准，本公司本次公开发行面值总额8.5亿元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币850,000,000.00元，扣除与发行相关的费用人民币16,226,415.08元，募集资金净额为人民币833,773,584.92元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字[2020]010060号”验资报告予以确认。

1、募集资金专户到账金额为850,000,000.00元，扣除本期已支付的发行费用16,226,415.08元，募集资金净额为833,773,584.92元。

2、截至2021年03月31日，公司累计使用2020年度发行可转换公司债券募集资金555,262,527.83元（其中含利息收入扣减手续费等支出后净额696,707.08元），其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金555,262,527.83元，累计投入募投项

目的募集资金555,262,527.83元（其中含利息收入扣减手续费等支出后净额696,707.08元）。

3、截至2021年03月31日，本年度投入募投项目的募集资金555,262,527.83元（其中包含利息收入扣减手续费等支出后净额696,707.08元）。

4、截至2021年03月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为281,494,093.88元(其中含：募集资金利息收入扣减手续费等支出后净额696,707.08元)。

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
新疆交通建设集团股份有限公司、新疆路桥建设集团有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、山西省交通规划勘察设计院有限公司、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆交建智能交通信息科技有限公司	和田地区交通运输局	5,746,087,200.00	5,746,087,200.00	4.36%	201,572,824.49	0

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

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。