

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2019-027

新疆交通建设集团股份有限公司 2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 胡述军 | 董事 | 因公出差 | 沈金生 |

公司负责人沈金生、主管会计工作负责人曾学禹及会计机构负责人(会计主管人员)向红琼声明：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） | 218,147,702.14 | 278,931,578.89 | -21.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -37,109,146.30 | 143,939,549.17 | -125.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -39,057,216.22 | -34,752,016.80 | 12.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -777,975,604.84 | -213,871,602.07 | -157.41% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | 0.25 | -124.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | 0.25 | -124.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.66% | 9.00% | -10.66% |
| | 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） | 9,776,183,462.75 | 10,135,125,287.91 | -3.54% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,222,585,138.11 | 2,257,981,433.47 | -1.57% |

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） | 2,014,693.45 | |
| 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） | 471,338.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -135,503.89 | |
| 减：所得税影响额 | 402,457.74 | |
| 合计 | 1,948,069.92 | -- |

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 | 43,790 | 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 |
| 新疆国资委 | 国家 | 46.51% | 300,000,000 | 300,000,000 | | |
| 特变电工集团 | 境内非国有法人 | 20.16% | 130,000,000 | 130,000,000 | | |
| 通海投资 | 境内非国有法人 | 4.65% | 30,000,000 | 30,000,000 | 质押 | 6,850,000 |
| 福耀投资 | 境内非国有法人 | 2.33% | 15,000,000 | 15,000,000 | | |
| 新业投资 | 国有法人 | 1.94% | 12,500,000 | 12,500,000 | | |
| 江苏路通 | 境内非国有法人 | 1.55% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 翰晟投资 | 境内非国有法人 | 1.55% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 德得创业 | 境内非国有法人 | 1.55% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 海益投资 | 境内非国有法人 | 1.55% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 中财富国 | 境内非国有法人 | 1.55% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 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 | | | |
| 陶向勇 | 231,308 | 人民币普通股 | 231,308 | | | |
| 范恒明 | 188,500 | 人民币普通股 | 188,500 | | | |
| 毛昌炜 | 165,300 | 人民币普通股 | 165,300 | | | |
| 郑鑫 | 126,200 | 人民币普通股 | 126,200 | | | |
| 田青 | 121,800 | 人民币普通股 | 121,800 | | | |
| 唐维一 | 119,000 | 人民币普通股 | 119,000 | | | |
| 郑惠玲 | 112,200 | 人民币普通股 | 112,200 | | | |
| 李苏江 | 107,000 | 人民币普通股 | 107,000 | | | |
| 周桂生 | 100,000 | 人民币普通股 | 100,000 | | | |
| 刘惠珍 | 99,100 | 人民币普通股 | 99,100 | | | |
| 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国资委。新疆国资委直接持有公司 30,000 万股股份，占公司股份总数的 46.51%；通过新业投资间接持有公司 1,250 万股股份，占公司股份总数的 1.94%。新疆国资委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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 0 |

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、公司期末预付款项比上期增加43.06%，主要系预付的材料款增加所致。
- 2、公司期末应付职工薪酬较上期减少55.78%，主要系本期支付了上期末计提工资、资金等。
- 3、公司期末应交税费较上期减少33.78%，主要系本期支付了上期末计提的各项税金。
- 4、公司期末一年内到期的非流动负债较上期减少54.12%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。
- 5、公司期末长期借款较上期增加75.38%，主要系本期增加长期借款所致。

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

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 沈金生、朱天山、王成、熊刚、赛力克·阿吾哈力、曾学禹、林强、隋绍新、黄勇、余红印 | 股份锁定及减持承诺 | 1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发 | 2018 年 11 月 28 日 | 长期履行 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | <p>行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人于上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。3、本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、如本人在锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|------|
| | | | 因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。 | | | |
| | 新疆国资委 | 股份锁定及减持承诺 | 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本单位出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股 | 2018 年 11 月 28 日 | 2018 年 11 月 28 日-2023 年 11 月 28 日 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>票。3、在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本单位在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本单位可作出减持股份的决定。（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本单位所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本单位所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------|-----------|---|------------------|----------------------------------|------|
| | | | <p>议转让方式等。(3) 减持价格不低于公司首次公开发行的发行价格 (如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。(4) 减持期限本单位拟减持公司股份时, 将提前 3 个交易日通知公司并予以公告, 自公告之日起六个月内完成。</p> | | | |
| | 特变电工集团 | 股份锁定及减持承诺 | <p>1、自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发</p> | 2018 年 11 月 28 日 | 018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28 日 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起 2 年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本公司在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本公司可作出减持股份的决定。（2）减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内，减持数量不超过本公</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------|-------|---|-------------|-------------|------|
| | | | <p>司所持有公司股份数量的 10%；在限售期满后的第 13 至 24 个月内，减持数量不超过本公司所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发价价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整）。(4) 减持期限本公司拟减持公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并予以公告，自公告之日起六个月内完成。</p> | | | |
| | 福耀投资、江 | 股份锁定及 | 自公司股票 | 2018 年 11 月 | 2018 年 11 月 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|------|
| | 苏路通、翰晟投资、德得创业、海益投资、中财富国、诚诚投资、东证资本 | 减持承诺 | 上市之日起 12 个月内, 本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本公司/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本公司/本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》, 深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | 28 日 | 28 日-2019 年 11 月 28 日 | |
| | 通海投资 | 股份锁定及减持承诺 | 1、自公司股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首 | 2018 年 11 月 28 日 | 2018 年 11 月 28 日-2021 年 11 月 28 日 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本企业出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。3、在上述限售期限届满之日起2年内，若减持公司股份，则减持股份的条件、方式、价格及期限如下：（1）减持股份的条件在符合相关法律法规及规范性文件规定、不存在违反本企业在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺的条件下，本企业可作</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>出减持股份的决定。(2) 减持股份的数量及方式在限售期满后的 12 个月内, 减持数量不超过本企业所持有公司股份数量的 10%; 在限售期满后的第 13 至 24 个月内, 减持数量不超过本企业所持公司股份数量的 20%。减持方式包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。(3) 减持价格不低于公司首次公开发行的发行价格 (如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定作相应调整)。(4) 减持期限本企业拟减持</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|------|
| | | | 公司股份时，将提前 3 个交易日通知公司并予以公告，自公告之日起六个月内完成。 | | | |
| | 新业投资 | 股份锁定及减持承诺 | <p>(1) 自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。(2) 如本公司在锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交</p> | 2018 年 11 月 28 日 | 2018 年 11 月 28 日-2023 年 11 月 28 日 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>易所的有关规定相应调整减持价格的下限。(3) 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价, 本公司持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月; 如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。</p> <p>(4) 本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》, 深圳证券交易所《股票上市规</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|------|
| | | | 则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | | | |
| | 李茂文、慕湧、楚建勋 | 股份锁定及减持承诺 | 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》, 深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | 2018 年 11 月 28 日 | 2018 年 11 月 28 日-2019 年 11 月 28 日 | 正在履行 |
| | 孙建军 | 股份锁定及 | 1、自公司股票上市之日 | 2018 年 11 月 | 2019 年 11 月 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------|------|--|
| | | 减持承诺 | 起 12 个月内， 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人于上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在其离职后半年内，不转让所持有的公司股份。3、本人在申报离任六个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有的公司股票总数的比例不超过 50%。4、如本人在锁定期 | 28 日 | 28 日 | |
|--|--|------|--|------|------|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------|---------|--|------------------|--------|------|
| | | | 满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价；如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定相应调整减持价格的下限。 | | | |
| | 控股股东、实际控制人新疆国资委 | 稳定股价的承诺 | 在触发公司稳定股价预案启动的条件时，新疆国资委作为公司的控股股东、实际控制人，严格依照法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。 | 2018 年 11 月 28 日 | 上市后三年内 | 正在履行 |
| | 董事和高级管理人员 | 稳定股价的承诺 | 在触发公司稳定股价预案启动的条件时，公司的全体董事和高级管理人员应依照法 | 2018 年 11 月 28 日 | 上市后三年内 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|--|------------------|------|------|
| | | | 律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。 | | | |
| | 公司（公司） | 关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 | 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2018 年 11 月 28 日 | 长期履行 | 正在履行 |
| | 公司控股股东、实际控制人新疆国资委 | 关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 | 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2018 年 11 月 28 日 | 长期履行 | 正在履行 |
| | 公司董事、监事、高级管理人员 | 关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 | 公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2018 年 11 月 28 日 | 长期履行 | 正在履行 |
| | 中介机构 | 关于申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者 | 公司本次发行并上市的保荐机构长江保荐承诺： | 2018 年 11 月 28 日 | 长期履行 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|---|--|--|--|
| | | 重大遗漏方面的承诺 | 本机构为公司首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；若因本机构为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------|----------|------------|---------------|------|
| 其他 | 8,000,000.00 | -48,858.45 | 4,217,569.83 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 11,657,569.83 | 自筹 |
| 其他 | 14,176,600.00 | 8.56 | -74,430.12 | 0.00 | 0.00 | | 14,102,169.88 | 自筹 |
| 其他 | 3,846,100. | -1.90 | 32,239.41 | 0.00 | 0.00 | | 3,878,339.4 | 自筹 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|------------|--------------|------|------|------------|---------------|----|
| | 00 | | | | | | 1 | |
| 合计 | 26,022,700.00 | -48,851.79 | 4,175,379.12 | 0.00 | 0.00 | 560,000.00 | 29,638,079.12 | -- |

六、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。

七、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。

八、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。