新疆北新路桥集团股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-58

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,934,653,181.55	13.21%	8,650,724,728.60	5.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,612,914.65	36.77%	41,704,157.34	1.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,935,593.56	0.91%	26,962,104.78	3.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	297,951,504.90	126.93%
基本每股收益(元/股)	0.0170	29.77%	0.0329	-2.95%
稀释每股收益(元/股)	0.0170	29.77%	0.0329	-2.95%
加权平均净资产收益率	0.64%	0.11%	1.23%	-0.15%
	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)	50,241,186,298.28	45,692,583,922.78		9.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,602,240,797.72	3,189,695,777.61		12.93%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	3,267,476.77	6,257,421.99	
计入当期损益的政府补助(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)	697,717.95	6,343,891.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,059,414.58	2,158,026.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,467,024.01	5,467,024.01	
减:所得税影响额	-8,500.91	2,881,796.26	
少数股东权益影响额(税后)	1,822,813.13	2,602,514.98	
合计	12,677,321.09	14,742,052.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	增减变动比率	变动说明
货币资金	5,152,374,603.14	3,648,147,096.29	41.23%	主要系本期收到业主预付工程款和收到增值税留底退税导致。
应收票据	2,003,704.38	770,000.00	160.22%	主要系本期收到商业承兑汇票所致。
应收款项融资	6,142,132.00	43,964,044.17	-86.03%	主要系本期银行承兑汇票到期解汇所致。
预付款项	933,161,353.36	701,685,214.18	32.99%	主要系子公司禾润科技、北新天晟预付商品款和各分、子公司预付工程款材料款所致。
合同资产	2,904,236,599.16	2,233,447,651.77	30.03%	主要系本期工程已完工未结算增加导致。
其他流动资产	1,163,531,603.94	1,812,298,833.77	-35.80%	主要系本期子公司北新天塑、北新天晨、渝长公司收到增值税留底退税导致。
长期股权投资	1,102,664,477.75	648,482,877.75	70.04%	主要系本期支付云南长龙公司资本金所致。
应付票据	1,600,521,099.20	733,839,727.80	118.10%	主要系本期办理银承票据增加导致。
其他综合收益	7,506,354.25	12,095,674.50	-37.94%	主要系外币财务报表折算差额导致。
利润表项目	本年1-9月累计	上年同期金额	增减变动比率	变动说明
税金及附加	97,535,202.08	153,360,708.00	-36.40%	主要系本期子公司蕴丰房产收入较上年同期下降,计提的土地增值税较少所致。
研发费用	749,157.44	1,128,127.34	-33.59%	主要系本期支付的研发费用较上年同期减少所致。
财务费用	600,791,668.96	398,924,375.00	50.60%	主要系本期金融借务总额增加和子公司渝长高速公路公司项目贷款费用化所致。
其他收益	5,635,425.83	2,591,217.46	117.48%	主要系收到的补助资金较上年同期增加所致。
投资收益	5,467,024.01	3,584,880.50	52.50%	主要系本期股权处置收益较上年同期增加所致。
资产处置收益	1,903,500.72	3,905,818.00	-51.26%	主要系本期处置固定资产收益较上年同期减少所致。
营业外支出	18,795,065.12	5,861,276.67	220.67%	主要系本期罚款、赔款、处置固定资产损失较上年同期增加所致。
少数股东损益	11,445,187.19	5,682,267.07	101.42%	主要系本期非全资子公司收入较上年同期增加所致。
现金流量表项目	本年1-9月累计	上年同期金额	增减变动比率	变动说明
支付的各项税费	297,357,317.55	550,089,801.31	-45.94%	主要系本期已交增值税、土增税、所得税较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	297,951,504.90	-1,106,365,393.45	126.93%	主要系本期子公司北新天塑、北新天晨、渝长公司收到增值税留底退税导致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,043,664.49	23,126,690.61	-73.87%	主要系本期处置固定资产较上年同期减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,684,280.00	24,901,425.00	-65.13%	主要系本期处置子公司收回资金较上年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	7,281,683.00	45,207,183.29	-83.89%	主要系本期支付的 BT 项目投资款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,269,199.76	411,469,777.45	54.88%	主要系本期银行贷款规模增加,偿还利息增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,436,150.30	529,023.64	171.47%	主要系外币汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	1,227,302,745.87	-379,349,496.08	423.53%	主要系本期收到业主预付工程款和收到增值税留底退税导致。
期末现金及现金等价物余额	4,340,737,377.80	3,294,236,823.98	31.77%	主要系本期收到业主预付工程款和收到增值税留底退税导致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	74,096	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、标记或冻结情况	
					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	46.34%	587,775,651.00	177,260,865.00		
中国工商银行股份有限公司—信澳周期动力混合型证券投资基金	其他	0.87%	10,988,700.00			
#北京臻创科技有限公司	境内非国有法人	0.52%	6,577,000.00			
高玉华	境内自然人	0.34%	4,300,000.00			
#施继梅	境内自然人	0.30%	3,854,558.00			
白文麟	境内自然人	0.25%	3,212,618.00			
#文志州	境内自然人	0.24%	3,051,300.00			
白苹	境内自然人	0.21%	2,702,500.00			
#郑其通	境内自然人	0.21%	2,659,500.00			
#童红一	境内自然人	0.20%	2,540,620.00			

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
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	410,514,786.00	人民币普通股	410,514,786.00
中国工商银行股份有限公司—信澳周期动力混合型证券投资基金	10,988,700.00	人民币普通股	10,988,700.00
#北京臻创科技有限公司	6,577,000.00	人民币普通股	6,577,000.00
高玉华	4,300,000.00	人民币普通股	4,300,000.00
#施继梅	3,854,558.00	人民币普通股	3,854,558.00
白文麟	3,212,618.00	人民币普通股	3,212,618.00
#文志州	3,051,300.00	人民币普通股	3,051,300.00
白苹	2,702,500.00	人民币普通股	2,702,500.00
#郑其通	2,659,500.00	人民币普通股	2,659,500.00
#童红一	2,540,620.00	人民币普通股	2,540,620.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)	股东北京臻创科技有限公司通过信用证券账户持股6315000股; 股东施继梅通过信用证券账户持股3854558股; 股东文志州通过信用证券账户持股2729200股; 股东郑其通通过信用证券账户持股2659500股; 股东童红一通过信用证券账户持股2470220股。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆北新路桥集团股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	5,152,374,603.14	3,648,147,096.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,003,704.38	770,000.00
应收账款	2,188,265,931.20	2,057,892,866.13
应收款项融资	6,142,132.00	43,964,044.17
预付款项	933,161,353.36	701,685,214.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	737,163,903.54	667,257,063.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,478,870,757.93	1,808,554,438.62
合同资产	2,904,236,599.16	2,233,447,651.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	886,045,541.81	853,407,370.63
其他流动资产	1,163,531,603.94	1,812,298,833.77
流动资产合计	15,451,796,130.46	13,827,424,578.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	120,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款	1,847,178,267.35	2,449,220,439.77
长期股权投资	1,102,664,477.75	648,482,877.75
其他权益工具投资	45,000,000.00	45,000,000.00
其他非流动金融资产	10,659,592.00	10,659,592.00
投资性房地产		
固定资产	545,520,876.65	590,431,089.14
在建工程	14,912,740,776.56	12,151,832,782.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,359,927,717.95	14,084,170,806.09
开发支出		
商誉	7,363,044.90	7,363,044.91
长期待摊费用	66,080,711.81	61,361,221.08
递延所得税资产	179,464,827.43	178,573,737.62
其他非流动资产	1,592,789,875.42	1,638,063,753.32
非流动资产合计	34,789,390,167.82	31,865,159,343.96
资产总计	50,241,186,298.28	45,692,583,922.78
流动负债:		
短期借款	1,709,784,885.93	1,442,042,471.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,600,521,099.20	733,839,727.80
应付账款	4,399,055,830.66	4,873,749,288.21
预收款项	3,046,212.00	4,124,652.40
合同负债	2,414,022,395.35	2,723,936,825.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,331,493.33	88,806,101.44
应交税费	180,448,304.87	196,813,735.25
其他应付款	1,006,663,948.28	922,723,738.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,718,290,000.00	2,295,468,836.00
其他流动负债	422,341,411.05	528,791,205.96
流动负债合计	14,538,505,580.67	13,810,296,582.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	27,714,011,178.00	24,136,314,624.00
应付债券	507,360,451.09	708,536,613.78
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,413,394,619.36	1,217,588,570.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	198,829,487.70	198,829,487.70
递延收益	38,234,671.38	43,548,305.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		250,000,000.00
非流动负债合计	29,871,830,407.53	26,554,817,601.58
负债合计	44,410,335,988.20	40,365,114,184.40
所有者权益:		
股本	1,268,291,582.00	1,208,921,927.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,518,420,359.89	1,224,674,473.50
减:库存股		
其他综合收益	7,506,354.25	12,095,674.50
专项储备	115,139,014.51	92,824,372.88
盈余公积	57,428,024.77	57,428,024.77
一般风险准备		
未分配利润	635,455,462.30	593,751,304.96
归属于母公司所有者权益合计	3,602,240,797.72	3,189,695,777.61
少数股东权益	2,228,609,512.36	2,137,773,960.77
所有者权益合计	5,830,850,310.08	5,327,469,738.38
负债和所有者权益总计	50,241,186,298.28	45,692,583,922.78

法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:汪智勇 会计机构负责人:刘丽娜

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,650,724,728.60	8,203,928,661.95
其中:营业收入	8,650,724,728.60	8,203,928,661.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,549,660,110.15	8,112,467,734.37
其中:营业成本	7,440,507,841.00	7,171,472,611.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	97,535,202.08	153,360,708.00
销售费用	82,159,781.13	72,122,458.54
管理费用	327,916,459.54	315,459,453.87
研发费用	749,157.44	1,128,127.34
财务费用	600,791,668.96	398,924,375.00
其中:利息费用	637,269,199.76	422,226,214.66
利息收入	28,226,120.15	26,728,714.80
加:其他收益	5,635,425.83	2,591,217.46
投资收益(损失以“-”号填列)	5,467,024.01	3,584,880.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,456,659.08	-11,835,432.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,903,500.72	3,905,818.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	103,613,909.93	89,707,411.34
加:营业外收入	20,953,091.63	20,417,127.41
减:营业外支出	18,795,065.12	5,861,276.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	105,771,936.44	104,263,262.08
减:所得税费用	52,622,591.91	57,621,047.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	53,149,344.53	46,642,214.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	53,149,344.53	46,642,214.75
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	41,704,157.34	40,959,947.68
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	11,445,187.19	5,682,267.07
六、其他综合收益的税后净额	-4,589,320.25	1,587,298.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,589,320.25	1,587,298.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,589,320.25	1,587,298.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,589,320.25	1,587,298.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	48,560,024.28	48,229,513.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,114,837.09	42,547,246.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	11,445,187.19	5,682,267.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0329	0.0339
(二)稀释每股收益	0.0329	0.0339

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:汪智勇 会计机构负责人:刘丽娜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,537,140,246.85	8,555,019,098.28
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	972,353,108.32	
收到其他与经营活动有关的现金	86,512,774.35	89,737,059.67
经营活动现金流入小计	9,596,006,129.52	8,644,756,157.95
购买商品、接受劳务支付的现金	7,835,079,509.50	8,056,949,694.77
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	452,932,240.04	473,092,928.79
支付的各项税费	297,357,317.55	550,089,801.31
支付其他与经营活动有关的现金	712,685,557.53	670,989,126.53
经营活动现金流出小计	9,298,054,624.62	9,751,121,551.40
经营活动产生的现金流量净额	297,951,504.90	-1,106,365,393.45
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	6,043,664.49	23,126,690.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,684,280.00	24,901,425.00
收到其他与投资活动有关的现金	86,000,000.00	92,511,138.43
投资活动现金流入小计	100,727,944.49	140,539,254.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,253,783,182.39	3,123,296,963.45
投资支付的现金	574,181,600.00	
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	7,281,683.00	45,207,183.29
投资活动现金流出小计	3,835,246,465.39	3,168,504,146.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,734,518,520.90	-3,027,964,892.70
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		589,029,739.83
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	8,327,631,061.33	6,602,507,973.84
收到其他与筹资活动有关的现金		330,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,327,631,061.33	7,521,537,713.67
偿还债务支付的现金	3,027,928,250.00	3,355,616,169.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,269,199.76	411,469,777.45
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	3,665,197,449.76	3,767,085,947.24
筹资活动产生的现金流量净额	4,662,433,611.57	3,754,451,766.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,436,150.30	529,023.64
五、现金及现金等价物净增加额	1,227,302,745.87	-379,349,496.08
加:期初现金及现金等价物余额	3,113,434,631.93	3,673,586,320.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,340,737,377.80	3,294,236,823.98

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-56

新疆北新路桥集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第六届董事会第二十四次会议的通知于2022年10月20日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2022年10月25日以视频会议召开。应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:

一、审议通过《2022年第三季度报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于开展永续债权融资的议案》,并提交公司2022年第一次临时股东大会审议;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

《关于开展永续债权融资的公告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见2022年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提交公司2022年第一次临时股东大会审议;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

《公司章程》修订对照表详见2022年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-57

新疆北新路桥集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第六届监事会第二十一次会议的通知于2022年10月20日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2022年10月25日以视频会议召开。应参加表决监事5人,实际表决监事5人,会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集、召开,表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《2022年第三季度报告》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于开展永续债权融资的议案》,并提交公司2022年第一次临时股东大会审议;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

公司《2022年第三季度报告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提交公司2022年第一次临时股东大会审议;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避0票。

《关于开展永续债权融资的公告》详见2022年10月26日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:公司第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

2022年10月26日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-59

新疆北新路桥集团股份有限公司关于开展永续债权融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为优化新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)资产负债结构,拟采用永续信托模式通过发行永续债权进行融资。

公司于2022年10月25日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于开展永续债权融资的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、交易基本情况

1、信托规模:共计注册20亿,分期发行,本年计划发行10亿元。

2、投资期限:3+N年,初始投资期限为3年,初始投资期限届满后每1年为1个投资期限递延周期。

3、信托资金用途:补充运营资金及偿还金融机构借款。

4、利率:根据市场行情确定,最终以合同为准。

5、苏州信托有限公司作为信托管理人,发起设立永续单一资金信托。

三、交易对方基本信息

公司名称:苏州信托有限公司

法定代表人:沈光俊

注册资本:120,000万元人民币

经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

本公司与苏州信托有限公司不存在关联关系。

苏州信托有限公司未被列为失信被执行人。

四、董事会提请股东大会授权事项

为高效、有序地完成本次发行工作,依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或其授权的代表,在股东大会审议通过的内容、框架与原则下,办理本次永续债权相关事宜,包括条款签署等,并授权公司财务管理中心具体办理相关业务。

上述授权自经公司股东大会审议通过之日起36个月内有效。

五、本次交易对公司的影响

公司本次开展永续债权融资,将进一步降低资产负债率,优化公司资产负债结构,提升竞争力,增强防范化解金融风险的能力。

六、风险提示

公司本次开展永续债权业务尚需经公司股东大会审议通过,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

备查文件:

1、第六届董事会第二十四次会议决议;

2、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-60

新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次会议届次:2022年第一次临时股东大会

2、本次会议召集人:公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性:

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年11月11日(星期五)上午11:00

网络投票时间为:2022年11月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为:2022年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年11月8日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2022年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《关于开展永续债权融资的议案》	√	
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√	

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述第2项议案须以特别决议形式表决,即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2、登记时间:2022年11月9日11:00至18:00。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室;

2、临时提案请于会议召开日十天前提交;

3、会期半天,参加现场会议股东食宿及交通费用自理;

4、会议联系方式:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

邮政编码:830000

电话:0991-6557799 传真:0991-6557788

联系人:顾建民先生

六、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件1:

参加网