保定天鹅股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000687　证券简称:保定天鹅　公告编号:2012—018

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人董文瑄及会计机构负责人(会计主管人员)关丽华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,956,687,915.11	1,849,362,433.96	5.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,045,656,814.78	1,034,191,526.09	1.11%
总股本(股)	641,600,000.00	641,600,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.630	1.612	1.12%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	250,094,577.30	215,172,088.17	16.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,709,883.25	5,443,764.39	-351.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,896,962.77	-70,157,359.13	124.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.026	-0.109	123.85%
基本每股收益(元/股)	-0.021	0.008	-362.50%
稀释每股收益(元/股)	-0.021	0.008	-362.50%
加权平均净资产收益率(%)	-1.32%	0.49%	-1.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.58%	0.24%	-1.82%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,490,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,558,559.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,976.61	
少数股东权益影响额	-33,838.85	
合计	5,192,697.27	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	57,838	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
恒天纤维集团有限公司	308,480,995	人民币普通股
长江证券股份有限公司	7,738,141	人民币普通股
中银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,265,477	人民币普通股
陈泓	4,090,000	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,455,370	人民币普通股
平安信托有限责任公司-金盛凯石二期	2,430,099	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融-安鑫优选系列证券投资集合资金信托	2,354,500	人民币普通股
何伟	2,148,957	人民币普通股
李爱英	2,091,500	人民币普通股
上海米奇风点文化传播有限公司	2,080,061	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目_2012年3月31日_2011年12月31日_增减金额_增减%

应收账款_50,945,935.78_ 30,969,015.08 _ 19,976,920.70 _65%

预付款项_288,903,706.65_ 174,100,130.64 _ 114,803,576.01 _66%

在建工程_165,615,124.83 _ 121,149,985.95 _ 44,465,138.88 _37%

工程物资_1,996,727.94 _ 486,165.33 _ 1,510,562.61 _311%

短期借款_ 124,466,663.67 _ 59,596,380.17 _ 64,870,283.50 _109%

应付票据_ 21,100,000.00 _ 21,100,000.00 _100%

预收款项_ 7,742,908.19 _ 32,378,033.75 _ -24,635,125.56 _-76%

应交税费_ 1,809,465.83 _ -2,650,371.52 _ 4,459,837.35 _168%

其他应付款_ 13,307,014.54 _ 20,070,151.37 _ -6,763,136.83 _-34%

变化说明:

1、应收账款增加:主要是出口销售货物开具的信用证未到收款期。

2、预付账款增加:主要是报告期预付Lyocell短纤项目设备款所致。

3、在建工程增加:主要是报告期Lyocell短纤项目投入增加所致。

4、工程物资增长:主要是工程用料增长所致。

5、短期借款增长:主要是报告期Lyocell短纤项目进口押汇和流动资金借款增长所致。

6、应付票据增长:主要是报告期开具银行承兑汇票未到期所致。

7、预收账款减少:主要是预收的货款本报告期办理了结算手续所致。

8、应交税费增长:主要是应交增值税增长所致。

9、其他应付款减少:主要是归还恒天纤维集团借款所致。

利润表项目_2012年1-3月_2011年1-3月_增减金额_增减%

营业税金及附加_ 345,008.71 _ 209,051.12 _ 135,957.59 _65%

投资收益_ 5,137,796.10 _ 36,037.64 _ 5,101,758.46 _14157%

营业外收入_ 180,476.61 _ 3,426,394.80 _ -3,245,918.19 _-95%

营业外支出_ 2,500.00 _ 595,262.06 _ -592,762.06 _-100%

利润总额_ -14,543,110.00 _ 8,859,188.59 _ -23,402,298.59 _-264%

所得税费用_ - _ 3,315,945.83 _ -3,315,945.83 _-100%

净利润_ -14,543,110.00 _ 5,543,242.76 _ -20,086,352.76 _-362%

变化说明:

1、营业税金及附加增长:主要是报告期应交增值税增长而引起城建税、教育费附加增长。

2、投资收益增长:主要是本报告期处置部分长江证券股票所致。

3、营业外收入减少:主要是去年同期收到了增值税、城建税返还款。

4、营业外支出减少:主要是去年同期报废一批固定资产。

5、所得税费用减少:主要是本报告期发生亏损,未计提所得税费用。

6、利润总额、净利润减少:主要是营业收入增长幅度低于营业成本的增长幅度,致使毛利率降低,利润总额和净利润减少。

现金流量表项目_2012年1-3月_2011年1-3月_增减金额_增减%

经营活动产生的现金流量净额_ 16,896,962.77 _ -70,157,359.13 _ 87,054,321.90 _124%

筹资活动产生的现金流量净额_ 27,002,807.85 _ 65,998,085.00 _-38,995,277.15 _-59%

变化说明:

1、经营活动现金净流量增长:主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

2、筹资活动现金净流量减少:主要是去年同期取得借款较多所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	保定天鹅化纤集团有限公司(现已更名为"恒天纤维集团有限公司")	保定天鹅化纤集团有限公司(现已更名为"恒天纤维集团有限公司")在其持有的股份获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不在深圳证券交易所上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。控股股东特别承诺不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份,本报告期内,承诺完全履行。	完全履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000783	长江证券	65,597,080.20	23,717,405	204,918,379.20	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	2,558,559.51
合计				65,597,080.20	-	204,918,379.20	100%	2,558,559.51

证券投资情况说明

无

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司办公室	电话沟通	个人	北京投资者	公司经营情况及非公开增发项目情况
2012年02月16日	公司办公室	电话沟通	个人	上海投资者	公司经营情况及非公开增发项目情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

董事长:王东兴

保定天鹅股份有限公司董事会

2012年4月20日

峨眉山旅游股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000888　证券简称:峨眉山A　公告编号:2012-12

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2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
古树超	董事	工作原因	邹志明

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人马元祝、主管会计工作负责人鲍陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,167,056,950.63	1,215,467,717.36	-3.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	876,737,699.18	902,203,565.11	-2.82%
总股本(股)	235,188,000.00	235,188,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.73	3.84	-2.86%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	174,570,075.87	155,724,259.61	12.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,812,334.07	9,261,777.04	5.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,729,879.75	-21,887,966.14	-17.55%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	-0.09	-22.22%
基本每股收益(元/股)	0.0417	0.0394	5.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0417	0.0394	5.84%
加权平均净资产收益率(%)	1.08%	1.17%	-0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.08%	0.83%	0.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,288.40	
少数股东权益影响额	-71.70	
所得税影响额	-2,121.75	
合计	12,094.95	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	9,384	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司	23,518,800	人民币普通股
乐山市红珠山宾馆	16,786,631	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	8,888,888	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	6,006,354	人民币普通股
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	5,498,333	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	4,319,534	人民币普通股
中国工商银行-工添富均衡增长股票型证券投资基金	3,862,015	人民币普通股
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	3,714,490	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	3,232,713	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	2,800,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项　目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额	增减率	变动原因
货币资金	175,975,481.57	261,502,556.53	-85,527,074.96	-32.71%	归还贷款及支付年初往来款
应收帐款	26,215,018.66	8,900,595.33	17,314,423.33	194.53%	往来尚未结算
预付帐款	7,750,958.76	4,175,890.69	3,575,068.07	85.61%	往来尚未结算
其他应收款	8,710,132.67	4,355,775.46	4,354,357.21	99.97%	往来尚未结算
在建工程	45,136,537.75	26,893,066.08	18,243,471.67	67.84%	因金顶客货两用索道改造等工程增加
预收帐款	16,098,542.88	24,959,629.72	-8,861,086.84	-35.50%	消费单位消费所致
应付职工薪酬	20,143,816.23	37,705,654.49	-17,561,838.26	-46.58%	支付职工薪酬
应付股利	37,493,685.02	2,215,485.02	35,278,200.00	1592.35%	2011年分红尚未支付
一年内到期的非流动负债	-	35,000,000.00	-35,000,000.00	-100.00%	贷款减少及结构发生变化
长期借款	45,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00	50.00%	贷款减少及结构发生变化
项　目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减额	增减率	变动原因
销售费用	8,221,153.06	5,957,348.13	2,263,804.93	38.00%	加大宣传力度
财务费用	1,374,473.71	3,054,550.23	-1,680,076.52	-55.00%	贷款减少
营业利润	11,353,932.41	7,519,916.58	3,834,015.83	50.98%	1-3月峨眉山购票进山人次40.2万,比上年同期增加5.7万人次,增长16.4%
投资活动产生的现金流量净额	-27,725,421.74	-15,128,344.43	-12,597,077.31	-83.27%	工程增加
筹资活动产生的现金流量净额	-32,071,773.47	-111,656,781.11	79,585,007.64	71.28%	同期归还贷款额减少
现金及现金等价物净增加额	-85,527,074.96	-148,673,091.68	63,146,016.72	42.47%	收入增加及同期归还贷款额减少等

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆	根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关法律法规的规定,公司于2006年5月进行了股权分置改革。在股权分置改革方案中,公司前两大非流通股股东峨眉山旅游总公司、乐山市红珠山宾馆除法定最低承诺外,还做出如下特别承诺: ①)承诺其持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。 ②)峨眉山旅游总公司承诺在上述承诺期满后,通过深圳交易所挂牌交易出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百分之五,在二十四个月内不超过总股本的百分之十;乐山市红珠山宾馆承诺在上述承诺期满后,通过深圳证券交易所挂牌出售股份数量在十二个月内不超过总股本的百之五。 ③)在上述①)承诺期满后两年内,若通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售该等股份,承诺减持公司股票价格不低于9.5元/股。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有送股、资本公积转增股本、配股等引起公司总股本发生变化等事项,则对该价格作相应处理)。 ④)承诺在2006年至2008年股东大会上提议赞同公司以现金分红方式进行分配,现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润的50%。 ⑤)承诺持国家及四川省关于上市公司股权激励制度等相关政策出台后,支持公司对上报切实可行的股权激励方案。	履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	长江证券分析师 赵蓓	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	大成证券研究员 吕猛	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	东海证券研究员 徐熙泽	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	泰信基金研究员 程婷婷	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	银河证券分析师 杨欢	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	华商基金投资经理 黄易	公司经营情况、发展规划
2012年03月03日	峨眉山市	实地调研	机构	北京源乐晟资产管理有限公司研究员 迟晓辉	公司经营情况、发展规划
2012年03月26日	峨眉山市	实地调研	机构	东方港湾资产管理公司研究员 杨彦哲	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	国泰基金许娟娟	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	深圳市民曜投资管理有限公司 龙长会	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	鹏华基金 谢书英	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	中银国际证券 旷实	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	申万菱信基金 薛蕴哲	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	华夏基金 陈凯南	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	生命资产保险 陈嘉佐	公司经营情况、发展规划
2012年03月31日	峨眉山市	实地调研	机构	华创证券 钟淇	公司经营情况、发展规划

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

峨眉山旅游股份有限公司

董事会

董事长:马元祝

二〇一二年四月十九日

股票代码:000888　股票简称:峨眉山A　公告编号:2012-10

峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年4月19日在峨眉山大酒店召开,会议通知于2012年4月10日发出。会议应到董事9人,实到董事8人,董事古树超先生因工作原因,未能出席本次董事会,委托董事邹志明先生代为出席,并获决全部议案。监事会监事列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:

1、关于审议《2012年第一季度报告》的议案。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

2、关于审议成立园林绿化分公司的议案。

公司拟成立专业化的园林绿化分公司(公司名称以工商核定为准),该分公司将传承发扬园林艺术,发展园林景观旅游,为公司园林绿化提供人员和技术支持,降低公司园林绿化成本,成为公司新的利润增长点。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十一日

股票代码:000888　股票简称:峨眉山A　公告编号:2012-11

峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七次会议于2012年4月19日在峨眉山大酒店会议室召开,出席会议的监事应到3人,实到3人。到会监事对公司第五届董事会第十次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议:

1、同意公司董事会通过的《2012年第一季度报告的议案》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

2、同意公司董事会通过的《关于成立园林绿化分公司的议案》。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司

监事会

二〇一二年四月二十一日

股票代码:000888　股票简称:峨眉山A　公告编号:2012-13

峨眉山旅游股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上集体说明会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2011年3月6日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2011年4月27日(星期五)下午15:00-17:00举行2011年年度报告网上集体说明会。现将有关事项公告如下:

本次年度报告网上集体说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行,投资者可以登录"四川上市公司投资者关系互动平台"(http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/)参与交流。

出席本次年度报告网上集体说明会的人员有:副董事长周株良先生、财务负责人熊陆军先生、董事会秘书张华仙女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司

二〇一二年四月二十一日

股票代码:000888　股票简称:峨眉山A　公告编号:2012-14

峨眉山旅游股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上集体说明会的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因工作人员录入失误,公司已刊登的《关于举行2011年年度报告网上集体说明会公告》中"本公司已于2011年3月6日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2011年4月27日(星期五)下午15:00-17:00举行2011年年度报告网上集体说明会。"更正为"本公司已于2012年3月6日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司定于2012年4月27日(星期五)下午15:00-17:00举行2011年年度报告网上集体说明会。"

给投资者带来的不便,敬请谅解。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司

二〇一二年四月二十一日

新疆北新路桥集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002307　证券简称:北新路桥　公告编号:定2012-010

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱建国、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管人员)李秀琴声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	4,503,757,534.37	4,251,512,862.44	5.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,173,856,760.27	1,168,574,227.78	0.45%
总股本(股)	428,713,200.00	428,713,200.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.74	2.73	0.37%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	340,021,040.00	234,980,249.50	44.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,545,151.30	1,224,469.87	107.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,674,199.39	121,573,325.54	-122.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	0.28	-121.43%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.0065	53.85%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.0065	53.85%
加权平均净资产收益率(%)	0.22%	0.16%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.01%	-0.13%	0.14%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	3,438.07	
计入当期损益的政府补助,但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	3,000,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	58,081.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,638.77	
所得税影响额	-441,598.82	
少数股东权益影响额	39,527.50	
合计	2,450,809.75	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	39,193	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张灵伟	3,086,787	人民币普通股
陈亚钢	1,899,312	人民币普通股
周珉	1,664,796	人民币普通股
张珉明	1,295,000	人民币普通股
郑加华	1,276,444	人民币普通股
顾秀领	1,099,530	人民币普通股
长安大学	950,400	人民币普通股
尤美容	922,600	人民币普通股
杨水成	920,190	人民币普通股
胡桂香	900,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目大幅变动的原因分析

1、货币资金:期末余额817,053,676.32元,期初余额622,147,239.63元,变动比率31.33%,原因主要系银行存款增加;

2、持有至到期投资:期末余额83,500,000.00元,期初余额10,000,000.00元,变动比率735.00%,原因系子公司BT项目进入回购期款项以及子公司购买的固定收益类银行理财产品;

3、长期股权投资:期末余额17,882,264.19元,期初余额6,812,724.37元,变动比率162.48%,原因系公司控股子公司增加对外投资;

4、应付票据:期末余额12,086,212.14元,期初余额26,841,084.00元,变动比率-54.97%,原因系应付票据到期承兑;

5、应付职工薪酬:期末余额18,451,216.74元,期初余额12,131,479.95元,变动比率52.09%,原因系公司根据薪酬政策提取尚未支付的工资、效益奖金、工会经费;

6、递延所得税负债:期末余额583,899.04元,期初余额311,328.64元,变动比率89.77%,原因系子公司以后年度确认的销售利润形成;

7、少数股东权益:期末余额34,329,476.04元,期初余额51,764,409.76元,变动比率-33.68%,原因系处置子公司。

(2)利润表构成情况及其变动原因

1、营业收入:本报告期340,021,040.00元,上年同期234,980,249.5元,变动比率44.70%,原因系工程收入增加所致;

2、营业成本:本报告期281,537,950.74元,上年同期200,088,385.28元,变动比率40.71%,原因系工程收入增加成本同比例增加所致;

3、营业税金及附加:本报告期11,174,627.69元,上年同期5,802,810.32元,变动比率92.57%,原因系国内工程收入占比增加导致税收同比例增加;

4、销售费用:本报告期201,889.62元,上年同期116,307.32元,动比率73.58%,原因系设立商品销售子公司销售业务增加致销售费用同比例增加;

5、财务费用:本报告期21,450,436.24元,上年同期7,159,460.43元,变动比率199.61%,原因系银行融资增加利息支出增加;

6、资产减值损失:本报告期-1,501,577.94元,上年同期135,919.72元,变动比率-1,204.75%,原因系公司应收款项降低,计提坏账准备转回所致;

7、营业外支出:本报告期221,448.77元,上年同期16,352.11元,变动比率1,254.25%,原因系本报告期赔款支出增加;

8、营业利润:本报告期-102,431.78元,上年同期-712,761.31元,变动比率85.63%,主要是本期营业收入增加,相应的利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者权益的净利润;

9、少数股东损益:本报告期-1,444,448.96元,上年同期-321,444.85元,变动比率349.36%,原因系公司对外投资企业亏损所致。

(3)现金流量构成情况及其变动原因

1、经营活动产生的现金流量净额:本报告期-27,674,199.39元,上年同期121,573,325.54元,变动比率-122.76%,主要是本报告期经营活动流出增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额:本报告期-100,373,775.38元,上年同期-49,211,654.99元,变动比率103.96%,主要是本报告期投资支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金增加所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额:本报告期324,475,537.44元,上年同期148,940,861.82元,变动比率117.86%,主要是本报告期内新增银行借款3.50亿元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1,2012年3月15日,本公司收到兰州新区城市发展投资有限公司发来的《中标通知书》,通知本公司被确定为京藏高速G6与兰泰城市快速路水阜连接线工程及水阜立交桥建设工程中标单位,中标价为247,840,000.1元人民币(贰亿肆仟柒佰捌拾肆万元零壹分),工期为291日历天。该项目合同正在签订中。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	新疆生产建设兵团建设工程集团有限责任公司	(一)股份限制流通及自愿锁定承诺 1、兵团建工集团承诺: 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定和新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于出具新疆北新路桥建设股份有限公司国有股转持情况的批复》(兵国资发2009[103]号),建工集团向社保基金会作出承诺,在公司上市前将向社保基金会划转所持发行人股份472.91万股。建工集团承诺其履行划转义务后持有的共计10,662.42万股本公司股份自公司在证券交易所上市交易之日起三十六个月内自愿锁定股份,不进行转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定,社保基金会获得的股份承继原国有股东的禁售期义务。 报告期内,兵团建工集团严格履行上述承诺。 (二)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: ①)在中国境内和境外,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; ②)以其他任何方式(包括直接或间接)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。 ③)在中国境内和境外,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; ④)以其他任何方式(包括直接或间接)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。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(包括直接