证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2012-005

新疆北新路桥建设股份有限公司

[2011] 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经希格玛会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人朱建国先生、主管会计工作负责人张杰先生及会计机构负责人 会计主管人员)李秀琴女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	北新路桥
股票代码	002307
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱胜军	牛丽娟
联系地址	乌鲁木齐市高新区高新街217号	乌鲁木齐市高新区高新街217号
电话	0991-3631209	0991-3631208
传真	0991-3631269	0991-3631269
电子信箱	zsj@xjbxlq.com	niuyue9812@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	2,898,647,572.89	2,409,015,052.82	2,470,006,826.31	17.35%	2,321,046,827.70	2,321,046,827.70
营业利润(元)	51,499,266.78	78,284,789.48	74,889,754.58	-31.23%	68,356,147.86	67,144,372.43
利润总额(元)	69,090,566.65	63,030,633.89	83,267,920.02	-17.03%	58,588,023.96	71,411,773.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,761,072.55	30,357,384.56	64,404,609.43	-18.08%	54,960,733.33	61,643,649.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,334,599.05	30,357,384.56	31,778,093.40	8.04%	54,960,733.33	58,016,358.64
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,754,843.27	-203,918,770.24	-201,697,064.92	-111.14%	120,339,435.00	120,339,435.00
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	4,251,512,862.44	2,853,261,099.89	2,904,306,926.72	46.39%	1,839,431,712.61	1,839,431,712.61
负债总额(元)	3,031,174,224.90	2,075,686,587.11	2,094,149,647.24	44.74%	1,141,660,660.39	1,141,660,660.39
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,168,574,227.78	753,223,686.11	785,806,452.81	48.71%	697,771,052.22	697,771,052.22
总股本(股)	428,713,200.00	189,450,000.00	189,450,000.00	126.29%	189,450,000.00	189,450,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.13	0.33	0.16	-18.75%	0.40	0.4225
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.33	0.16	-18.75%	0.40	0.4225
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.16	0.07	14.29%	0.3767	0.3976
加权平均净资产收益率(%)	6.53%	8.69%	8.41%	-1.88%	18.11%	20.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.25%	4.18%	3.90%	0.35%	16.99%	19.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	-1.08	-1.06		0.6352	0.64
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.73	3.98	4.15	-34.22%	3.68	3.68
资产负债率(%)	71.30%	72.75%	72.10%	-0.80%	62.07%	62.07%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	1,366,020.06		-497,442.45	-464,438.58
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	16,287,800.00		9,707,900.00	4,805,500.00
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	100,377.93		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-400,398.12		-832,292.11	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	237,500.00		34,000,000.00	-70,100.68
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,098,031.01		0.00	0.00
债务重组损益	0.00		0.00	-3,560.00
所得税影响额	-3,276,173.81		-9,751,709.41	-640,110.11
少数股东权益影响额	13,316.43		60.00	0.00
合计	18,426,473.50	-	32,626,516.03	3,627,290.63

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	34,689	本年度报告公布日前一个月末股东总数	36,123

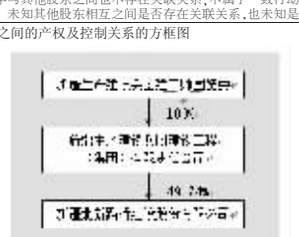
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	49.74%	213,248,400	213,248,400	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.21%	9,458,200	9,458,200	0
周琅	境内自然人	0.39%	1,664,796	0	0
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,579,300	0	0
张展明	境内自然人	0.30%	1,270,000	0	0
尤美容	境内自然人	0.24%	1,040,000	0	0
长安大学	国有法人	0.22%	950,400	0	0
杨永成	境内自然人	0.21%	920,190	0	0
浙江盈通科技发展有限公司	境内非国有法人	0.21%	898,598	0	0
王美力	境内自然人	0.20%	870,800	0	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
周琅	1,664,796	人民币普通股
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	1,579,300	人民币普通股
张展明	1,270,000	人民币普通股
尤美容	1,040,000	人民币普通股
长安大学	950,400	人民币普通股
杨永成	920,190	人民币普通股
浙江盈通科技发展有限公司	898,598	人民币普通股
王美力	870,800	人民币普通股
武汉恒东投资有限公司	854,300	人民币普通股
傅小妹	838,922	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间:新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司、长安大学均为公司的发起人,建工集团和长安大学不存在关联关系,也不属于一致行动人;建工集团和长安大学与其他股东之间也不存在关联关系,不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(1)资产负债表项目大幅变动的原因分析

货币资金:期末余额622,147,239.63元,期初余额427,556,867.56元,变动比率45.51%,_原因系银行存款增加主要系本期公开发行股票收到的资金;

应收账款:期末余额828,632,800.23元,期初余额480,978,465.71元,变动比率72.28%,_原因公司新增工程较多,业主结算付款滞后而导致已结算未支付工程款增加;工程质量保证金增加所致,其中工程质量保证金为:37,600.22万元;

存货:期末余额887,411,288.64元,期初余额582,966,167.09元,变动比率52.22%,_原因随着完工工程增加,工程后期计量结算缓慢状态较为明显;本期新开工工程项目业主的计量结算与公司工程施工进度之间的时间性差异较大,随着工程形象进度跟进,工程结算进度将会有所好转;

持有至到期投资:期末余额10,000,000.00,变动比率100.00%,原因系子公司购买的银行理财产品;

长期应收款:期末余额803,492,196.97元,期初余额449,227,287.33元,变动比率78.86%,_原因系子公司对外支付BT项目工程进度款;

长期股权投资:期末余额6,812,724.37元,期初余额14,483,954.76元,变动比率-52.96%,原因系公司通过控股子公司华侨投资持有湘阴开发公司51%的股权,本期纳入合并报表范围所致;

在建工程:期末余额19,978,883.16元,期初余额1,507,682.80元,变动比率1225.14%,原因系下属子公司尚未完工的厂房建设及安装工程;

无形资产:期末余额31,435,622.18元,期初余额850,815.63元,变动比率3594.76%,原因系新增土地使用权、办公软件;

商誉:期末余额930,729.08,变动比率100.00%,原因系全资子公司新疆华丽房屋制造有限公司、重庆巴南区天顺碎石场中公允价值与收购价之间的差异;

长期待摊费用:期末余额16,855,757.09元,期初余额11,134,247.58元,变动比率51.39%,_原因系新增工程项目的临时设施及工程保险费;

递延所得税资产:期末余额18,829,884.60元,期初余额11,953,224.56元,变动比率57.53%,原因系应收款项坏账准备形成的递延所得税资产;

短期借款:期末余额12,000,000.00元,期初余额52,000,000.00元,变动比率-76.92%,原因系银行短期借款到期归还;

应付账款:期末余额695,146,510.74元,期初余额399,737,214.90元,变动比率73.90%,_原因系尚未支付的购置机械设备的质量保金、工程款、机械租赁费、材料款等;

应付利息:期末余额489,566.52元,期初余额1,204,430.83元,变动比率-59.35%,原因系根据利息测算预提期末未付利息;

其他应付款:期末余额375,228,060.49元,期初余额156,539,823.80元,变动比率139.70%,原因系收到施工单位履约保证金等;

长期借款:期末余额1,312,000,000.00元,期初余额858,000,000.00元,变动比率52.91%,_原因系经营借款增加;

递延所得税负债:期末余额311,328.64,变动比率100.00%,原因系子公司以后年度确认的销售利润形成;

实收资本(或股本):期末余额428,713,200.00元,期初余额189,450,000.00元,变动比率126.29%,原因系公司股票增发及资本公积转增;

专项储备:期初余额2,506,765.60,变动比率-100.00%,原因系实际使用的安全生产费用大于计提数;

少数股东权益:期末余额51,764,409.76元,期初余额24,350,826.67元,变动比率112.58%,原因系对外投资增加形成股东权益增加。

(2)利润表构成情况及其变动原因

营业税金及附加:期末余额92,176,232.25元,期初余额54,865,945.03元,变动比率68.00%,_原因系国内工程收入增加导致税收同比例增加;

销售费用:期末余额1,870,264.89,变动比率100.00%,原因系设立商品销售子公司发生的销售费用;

财务费用:期末余额79,967,585.97元,期初余额46,229,546.92元,变动比率72.98%,原因系银行融资增加到账利息支出增加;

投资收益:期末余额2,501,920.77元,期初余额34,003,313.33元,变动比率-92.64%,原因系子公司上期政府提供拆迁资金获取的一次性收入;

营业外收入:期末余额21,640,982.14元,期初余额12,775,496.24元,变动比率69.39%,原因系收到政府补贴增加;

少数股东损益:期末余额582,311.82元,期初余额2,878,092.84元,变动比率-79.77%,原因系新增对外投资企业增加所致。

(3)现金流量构成情况及其变动原因

___(%)_

收到的税费返还:2011年1-12月445,581.62元,2010年1-12月718,039.85元,变动比率-37.94%,原因系报告期收到的出口退税款减少;

收到其他与经营活动有关的现金:2011年1-12月124,770,789.46元,2010年1-12月75,984,184.25元,变动比率64.21%,_原因系对外招投标保证金收回;

支付的各项税费:2011年1-12月107,391,618.36元,2010年1-12月71,569,298.33元,变动比率50.05%,原因系支付上年度汇算企业所得税;

支付其他与经营活动有关的现金:2011年1-12月108,519,860.02元,2010年1-12月316,961,441.61元,变动比率-65.76%,原因系上年对外招投标保证金支出较大;

取得投资收益收到的现金:2011年1-12月1,000,000.00元,变动比率100.00%,原因系收到四方投资上年度确认的投资收益;

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:2011年1-12月67,354,985.38元,2010年1-12月6,177,858.28元,变动比率990.26%,原因系处置固定资产增加;

收到其他与投资活动有关的现金:2011年1-12月3,863,433.45元,2010年1-12月34,000,000.00,元变动比率-88.64%,原因系本期BT项目无投资收益流入,主要是收到被投资单位转回款项收益;

投资支付的现金:2011年1-12月171,482,300.00元,2010年1-12月10,710,000.00元, 变动比率1501.14%,原因系对重庆BT项目及对外投资规模加大;

支付其他与投资活动有关的现金:2011年1-12月283,260,265.95元,2010年1-12月523,124,633.86元,变动比率-45.85%,原因系子公司重庆北投BT项目支出上年同期尚未开始;

吸收投资收到的现金:2011年1-12月413,655,142.11元,2010年1-12月30,800,000.00元, 变动比率1243.04%,原因系本期新增银行借款减少;

收到其他与筹资活动有关的现金:2011年1-12月70,800,162.73元,2010年1-12月20,000,000.00元,变动比率254.00%,原因系子公司收到其他股东资金支持及资金借款;

分配股利、利润或偿付利息支付的现金:2011年1-12月90,437,937.96元,2010年1-12月45,151,916.74元,变动比率100.30%,原因系银行融资增加到账,利息支出增加、股利分配本期较上年同期增加;

支付其他与筹资活动有关的现金:2011年1-12月5,581,638.93元,2010年1-12月3,695,293.48元,变动比率51.05%,原因系股票增发发行费用;

汇率变动对现金及现金等价物的影响:2011年1-12月-1,834,951.97元,2010年1-12月-168,183.57元,变动比率991.04%,原因系汇率变动原因;

收到的税费返还:2011年1-12月445,581.62元,2010年1-12月718,039.85,变动比率-37.94%元,原因系报告期收到的出口退税款减少;

收到其他与经营活动有关的现金:2011年1-12月124,770,789.46元,2010年1-12月75,984,184.25,变动比率64.21%元,_原因系对外招投标保证金收回;收下游客户保证金增加。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程收入	275,871.03	245,770.44	10.91%	17.11%	16.00%	0.65%
商品销售收入	4,964.22	4,703.70	5.25%	1,133.53%	1,200.00%	-4.85%
试验收入	647.41	212.64	67.16%	11.98%	-5.00%	5.79%
产品销售收入	346.19	206.66	40.30%			
租赁收入	876.86	208.33	76.24%			
利息收入	2,959.55	35.18	98.81%	65.88%		-1.19%
其他	10.85	10.24	5.62%			
合计	285,676.11	251,147.19	12.09%			
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工程收入	275,871.03	245,770.44	10.91%	17.11%	16.00%	0.65%
商品销售收入	4,964.22	4,703.70	5.25%	1,133.53%	1,200.00%	-4.85%
试验收入	647.41	212.64	67.16%	11.98%	-5.00%	5.79%
产品销售收入	346.19	206.66	40.30%			
租赁收入	876.86	208.33	76.24%			
利息收入	2,959.55	35.18	98.81%	65.88%		-1.19%
其他	10.85	10.24	5.62%			
合计	285,676.11	251,147.19	12.09%			

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)资产负债表项目大幅变动的原因分析

货币资金:期末余额622,147,239.63元,期初余额427,556,867.56元,变动比率45.51%,_原因系银行存款增加主要系本期公开发行股票收到的资金;

应收账款:期末余额828,632,800.23元,期初余额480,978,465.71元,变动比率72.28%,_原因公司新增工程较多,业主结算付款滞后而导致已结算未支付工程款增加;工程质量保证金增加所致,其中工程质量保证金为:37,600.22万元;

存货:期末余额887,411,288.64元,期初余额582,966,167.09元,变动比率52.22%,_原因随着完工工程增加,工程后期计量结算缓慢状态较为明显;本期新开工工程项目业主的计量结算与公司工程施工进度之间的时间性差异较大,随着工程形象进度跟进,工程结算进度将会有所好转;

持有至到期投资:期末余额10,000,000.00,变动比率100.00%,原因系子公司购买的银行理财产品;

长期应收款:期末余额803,492,196.97元,期初余额449,227,287.33元,变动比率78.86%,_原因系子公司对外支付BT项目工程进度款;

长期股权投资:期末余额6,812,724.37元,期初余额14,483,954.76元,变动比率-52.96%,原因系公司通过控股子公司华侨投资持有湘阴开发公司51%的股权,本期纳入合并报表范围所致;

在建工程:期末余额19,978,883.16元,期初余额1,507,682.80元,变动比率1225.14%,原因系下属子公司尚未完工的厂房建设及安装工程;

无形资产:期末余额31,435,622.18元,期初余额850,815.63元,变动比率3594.76%,原因系新增采矿权、土地使用权、办公软件;

商誉:期末余额930,729.08,变动比率100.00%,原因系全资子公司新疆华丽房屋制造有限公司、重庆巴南区天顺碎石场中公允价值与收购价之间的差异;

长期待摊费用:期末余额16,855,757.09元,期初余额11,134,247.58元,变动比率51.39%,_原因系新增工程项目的临时设施及工程保险费;

递延所得税资产:期末余额18,829,884.60元,期初余额11,953,224.56元,变动比率57.53%,原因系应收款项坏账准备形成的递延所得税资产;

短期借款:期末余额12,000,000.00元,期初余额52,000,000.00元,变动比率-76.92%,原因系银行短期借款到期归还;

应付账款:期末余额695,146,510.74元,期初余额399,737,214.90元,变动比率73.90%,_原因系尚未支付的购置机械设备的质量保金、工程款、机械租赁费、材料款等;

应付利息:期末余额489,566.52元,期初余额1,204,430.83元,变动比率-59.35%,原因系根据利息测算预提期末未付利息;

其他应付款:期末余额375,228,060.49元,期初余额156,539,823.80元,变动比率139.70%,原因系收到施工单位履约保证金等;

长期借款:期末余额1,312,000,000.00元,期初余额858,000,000.00元,变动比率52.91%,_原因系经营借款增加;

递延所得税负债:期末余额311,328.64,变动比率100.00%,原因系子公司以后年度确认的销售利润形成;

实收资本(或股本):期末余额428,713,200.00元,期初余额189,450,000.00元,变动比率126.29%,原因系公司股票增发及资本公积转增;

专项储备:期初余额2,506,765.60,变动比率-100.00%,原因系实际使用的安全生产费用大于计提数;

少数股东权益:期末余额51,764,409.76元,期初余额24,350,826.67元,变动比率112.58%,原因系对外投资增加形成股东权益增加。

(2)利润表构成情况及其变动原因

营业税金及附加:期末余额92,176,232.25元,期初余额54,865,945.03元,变动比率68.00%,_原因系国内工程收入增加导致税收同比例增加;

销售费用:期末余额1,870,264.89,变动比率100.00%,原因系设立商品销售子公司发生的销售费用;;

财务费用:期末余额79,967,585.97元,期初余额46,229,546.92元,变动比率72.98%,原因系银行融资增加到账利息支出增加;

投资收益:期末余额2,501,920.77元,期初余额34,003,313.33元,变动比率-92.64%,原因系子公司上期政府提供拆迁资金获取的一次性收入;

营业外收入:期末余额21,640,982.14元,期初余额12,775,496.24元,变动比率69.39%,原因系收到政府补贴增加;

少数股东损益:期末余额582,311.82元,期初余额-626,633.46元,变动比率-192.93%,原因系新增对外投资企业增加所致。

(3)现金流量构成情况及其变动原因

收到的税费返还:2011年1-12月445,581.62元,2010年1-12月718,039.85元,变动比率-37.94%,原因系报告期收到的出口退税款减少;

收到其他与经营活动有关的现金:2011年1-12月124,770,789.46元,2010年1-12月75,984,184.25元,变动比率64.21%,_原因系对外招投标保证金收回;

支付的各项税费:2011年1-12月107,391,618.36元,2010年1-12月71,569,298.33元,变动比率50.05%,原因系支付上年度汇算企业所得税;

支付其他与经营活动有关的现金:2011年1-12月108,523,360.01元,2010年1-12月316,961,441.61元,变动比率-65.76%,原因系上年对外招投标保证金支出较大;

取得投资收益收到的现金:2011年1-12月1,000,000.00元,2010年1-12月992,000,000.00元,变动比率-43.15%,原因系本期新增银行借款减少;

收到其他与筹资活动有关的现金:2011年1-12月70,800,162.73元,2010年1-12月20,000,000.00元,变动比率254.00%,原因系子公司收到其他股东资金支持及资金借款;

分配股利、利润或偿付利息支付的现金:2011年1-12月90,437,937.96元,2010年1-12月45,151,916.74元,变动比率100.30%,原因系银行融资增加到账,利息支出增加、股利分配本期较上年同期增加;

支付其他与筹资活动有关的现金:2011年1-12月5,581,638.93元,2010年1-12月3,695,293.48元,变动比率51.05%,原因系股票增发发行费用;

汇率变动对现金及现金等价物的影响:2011年1-12月-1,834,951.97元,2010年1-12月-168,183.57元,变动比率991.04%,原因系汇率变动原因;

收到的税费返还:2011年1-12月445,581.62元,2010年1-12月718,039.85,变动比率-37.94%元,原因系报告期收到的出口退税款减少;

收到其他与经营活动有关的现金:2011年1-12月124,770,789.46元,2010年1-12月75,984,184.25,变动比率64.21%元,_原因系对外招投标保证金收回;收下游客户保证金增加。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司本会计期间会计政策的变更

本次会计政策变更情况概述

根据《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478号)第8条规定"建筑施工企业以建筑安装工程造价为计提依据",第15条规定"企业提取安全费用应当专户核算,按规定范围安排使用"。经公司第三届董事会第二十四次会议批准,对相关会计政策进行变更,对公路、桥梁项目按收入1%计提安全生产费。并根据财政部《关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会[2009]8号)的规定进行追溯调整。此项变更自2011年1月1日执行。

二、本公司本会计期会计估计的变更

其他应收款中账龄在0-6个月内,按招标文件要求支付的投标保证金、项目开工前向业主支付的履约保证金,不计提坏账准备;

应收账款中工程施工中业主暂扣的竣工资料保证金和工程质量保证金在工程交验之前,不计提坏账准备。此项变更适用未来适用法。

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司在本报告期无减少会计报表合并范围的情况;兵团交建、北新基础、湘阴开发、德宏建材、华丽联合、天山玻璃、天瑞建材、天顺碎石场、石河子忠试、恒联工程机械、福成矿业等自本期纳入合并报表编制范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2012-002

新疆北新路桥建设股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥建设股份有限公司 以下简称"公司"、"本公司")关于召开第四届董事会第二次会议的通知于2012年3月16日以传真和邮件的形式向各位董事发出,会议于2012年3月27日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应出席董事9人,实际出席董事9人,参会董事符合法定人数,公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先生主持,会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法、有效。经与会董事审议,本次会议形成以下决议:

一、审议并通过了《2011年度总经理工作报告》:

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《2011年度董事会工作报告》,并提交公司2011年度股东大会审议;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事郑石桥、姜德鑫、刘涛分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在2011年度股东大会上述职。

三、审议并通过了《2011年度报告全文及摘要》,并提交公司2011年度股东大会审议;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

年报摘要详细内容见2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),年报全文详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《2011年度审计报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议并通过了《2011年度财务决算报告》,并提交公司2011年度股东大会审议;

2011 年,公司合并实现营业收入289,864.76万元,净利润为5,334.34万元;2011 年末公司合并总资产425,151.29万元,归属于母公司股东的所有者权益116,857.42万元,每股净资产2.73元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)公司《2011年度审计报告》。

六、审议并通过了《2012年度财务预算报告》,并提交公司2011年度股东大会审议;

公司2012年度主要财务预算指标如下:

1、营业收入447,926万元

2、营业成本437,546万元

3、营业利润9,003万元

4、净利润8,388万元

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本公司制定的《2012年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件,该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司2012年盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

七、审议并通过了《2011年度利润分配预案》,并提交公司2011年度股东大会审议;

经希格玛会计师事务所有限公司希会审字《2012》0841号审计报告确认,公司2011年度实现净利润53,343,384.37元,归属于母公司股东的净利润为 52,761,072.55元;截至2011年12月31日,公司可供股东分配利润为181,826,535.92元,公司年末资本公积金余额为463,994,200.93元。

根据《公司章程》规定,公司每一年度以现金方式的分红应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十,但出现母公司资产负债率高于65%等情形时除外。公司2011年资产负债率为70.65%。

鉴于公司资产负债率较高的实际情况,考虑到公司处于高速发展期,企业规模持续扩大,公司在建项目及经营活动需要运营资金;公司已于2011年半年度实施了资本公积金转增,为了满足公司日益增长的资金需求,促进公司持续、稳定地发展,公司2011年度拟不进行利润分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》,并提交公司2011年度股东大会审议;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议并通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,

并提交公司2011年度股东大会审议;

希格玛会计师事务所有限公司出具了希会其字《2012》0015号《关于新疆北新路桥建设股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》,保荐机构光大证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了保荐意见。公司独立董事对公司募集资金使用情况发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》出具了同意意见,公司独立董事对上述报告出具了独立意见,保荐机构光大证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查出具了《光大证券股份有限公司关于新疆北新路桥建设股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》,经核查,光大证券认为:北新路桥法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制,北新路桥的2011年度《内部控制自我评价报告》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详细内容见2012年3月29日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

十一、审议并通过了《公司内控工作推进方案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》,并提交公司2011年度股东大会审议;

经审计委员会提名,公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所有限公司作为公司2012年度的年审会计事务所,由其负责本公司财务审计等相关工作,聘期一年,具体审计费用根据公司2012年发展规模等实际情况并参考公司以往年度支付该所的报酬及市场行情,与该所另行协商确定。

公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议并通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体事项详见2012年3月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)刊登的《新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告》。

备查文件:公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2012-003

新疆北新路桥建设股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥建设股份有限公司 以下简称"公司"、"本公司")关于召开第四届监事会第四次会议的通知于2012年3月16日以传真和邮件的形式向各位监事发出,会议于2012年3月27日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席张辉女士主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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、审议并通过了《2011年度监事会工作报告》,并提交公司2011年度股东大会审议;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《2011年度报告及摘要》,并提交公司2011年度股东大会审议;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年度报告及摘要的程序符合法律、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。

三、审议并通过了《2011年度财务决算报告》,并提交公司2011年度股东大会审议;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《2012年度财务预算报告》,并提交公司2011年度股东大会审议;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过了《2011年度利润分配预案》,并提交公司2011年度股东大会审议;

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求,符合公司的分配政策,未侵犯公司及股东利益。经希格玛会计师事务所有限公司希会审字《2012》0841号审计报告确认,公司2011年度实现净利润53,343,384.37元,归属于母公司股东的净利润为52,761,072.55元;截至2011年12月31日,公司可供股东分配利润为181,826,535.92元,公司年末资本公积金余额为463,994,200.93元。

根据《公司章程》规定,公司每一年度以现金方式的分红应当不少于当年实现的可分配利润的百分之十,但出现母公司资产负债率高于65%等情形时除外。公司2011年资产负债率为70.65%。

鉴于公司资产负债率较高的实际情况,考虑到公司处于高速发展期,企业规模持续扩大,公司在建项目及经营活动需要运营资金;公司已于2011年半年度实施了资本公积金转增,为了满足公司日益增长的资金需求,促进公司持续、稳定地发展,公司2011年度拟不进行利润分配。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并提交公司2011年度股东大会审议;

监事会认为,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

监事会经审议,认为公司建立了基本完善的内控体系,各项内部控制制度得到较好的执行,各种 内外风险得到了有效控制,报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项,公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》,并提交公司2011年度股东大会审议;

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司监事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2012-004

新疆北新路桥建设股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的公告

公司第四届董事会第二次会议定于2012年4月19日召开公司2011年年度股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2012年4月19日 星期