

新疆北新路桥建设股份有限公司

XINJIANG BEIXIN ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION CO., LTD

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市

高新区高新街217号盈科广场A座16-17层



二〇一一年年度报告

股票简称：北新路桥

股票代码：002307

披露时间：2012年3月29日

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事出席了本次审议 2011 年年度报告的第四届董事会第二次会议。

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出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人、董事长朱建国先生、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。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第三节	股份变动及股东情况.....	7
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五章	公司治理.....	21
第六节	内部控制.....	28
第七节	股东大会情况简介.....	32
第八节	董事会报告.....	34
第九节	监事会报告.....	55
第十节	重要事项.....	58
第十一节	财务报告.....	76
第十二节	备查文件目录.....	173

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：新疆北新路桥建设股份有限公司

英文名称：XINJIANG BEIXIN ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION CO., LTD

中文简称：北新路桥

英文缩写：BXLQ

二、公司法定代表人：朱建国

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

	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

四、公司注册地址：乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16-17 层

公司办公地址：乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16-17 层

邮政编码：830011

公司国际互联网网址：www.bxlq.com

公司电子信箱：zqb@xjbxlq.com

五、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点：公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：北新路桥

股票代码：002307

七、其他有关资料：

公司最近一次变更登记日期：2011年9月26日

公司变更登记地点：新疆维吾尔自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号：650000040000128

税务登记证号：新国税字650105928732882

公司组织机构代码：92873288-2

公司聘请的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地点：中国西安高新路25号希格玛大厦三层

签字会计师姓名：范敏华、沈楠

保荐机构：光大证券股份有限公司

保荐机构办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦17层

签字保荐代表人姓名：刘延辉、张润潮

八、公司历史沿革：

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）是经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]98号文件批准，由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“建工集团”）作为主发起人，联合新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学以发起方式设立的股份有限公司。于2001年8月7日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局领取法人营业执照，注册号为650000040000128（设立日原营业执照号码为6500001001117），原注册资本65,000,000元人民币。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1094号”文核准，本公司于2009年11月3日以每股发行价格8.58元，发行了面值为1元社会公众股4,750.00万股。并于2009年12月2日工商变更登记手续办理完毕。变更后本公司注册资本为189,450,000元，公司税务登记号码：新地税字650105928732882，公司组织机构代码：928732882-2。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]631号”文核准，本公司于2011年7月11日以每股发行价格16.06元，增发面值为1元社会公众股2,490.66万股。发行完成后的注册资本、实收资本均变更为214,356,600元。工商变更登记手续2011年8月23日办理完毕。

2011年9月21日本公司2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施，以原有总股本214,356,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，实施转增后公司总股本增加至428,713,200股。2011年9月26日，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司注册资本变更为428,713,200元。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、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
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
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

二、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
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
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.13	-	-	-	-	-
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%

三、非经常性损益项目

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

第三节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	111,353,300	58.78%			111,353,300		111,353,300	222,706,600	51.94%
1、国家持股									
2、国有法人持股	111,353,300	58.78%			111,353,300		111,353,300	222,706,600	51.94%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	78,096,700	41.22%	24,906,600		103,003,300		127,909,900	206,006,600	48.05%
1、人民币普通股	78,096,700	41.22%	24,906,600		103,003,300		127,909,900	206,006,600	48.05%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	189,450,000	100.00%	24,906,600		214,356,600		239,263,200	428,713,200	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	106,624,200	0	106,624,200	213,248,400	首发限售承诺	2012年11月11日
全国社会保障基金理事会	4,729,100	0	4,729,100	9,458,200	首发限售承诺	2012年11月11日
合计	111,353,300	0	111,353,300	222,706,600	—	—

二、证券发行与上市情况

（一）证券发行情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可【2009】1094号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股不超过4,750万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售950万股，网上定价发行3,800万股，发行价格为人民币8.58元/股。

2、经深圳证券交易所《关于新疆北新路桥建设股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]149号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“北新路桥”，股票代码“002307”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,800万股股票于2009年11月11日起上市交易。网下向询价对象配售的950万股锁定3个月后，于2010年2月11日起上市流通。

3、经公司第三届董事会第十六次会议及2010年第三次临时股东大会审议通过，并于2011年4月29日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]631号文”《关于核准新疆北新路桥建设股份有限公司增发的批复》核准，同意公司增发不超过5,000万股新股。2011年7月11日公司增发新股网上、网下申购结束，本次发行采取向原A股股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行，股权登记日登记在册的股东优先认购比例为10:1.3，本次公开发行价格为16.06元/股，发行数量为24,906,600股，其中，网下实际配售数量为17,541,625股，网上实际配售数量为7,362,840股；2011年7月22日，本次发行新增股份24,906,600股在深圳证券交易所上市交易。

4、经公司2011年第三次临时股东大会审议通过2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案，即以现有总股本214,356,600股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股；2011年9月21日公司完成转增，公司总股本由214,356,600股增加至428,713,200股。

5、经公司于2011年11月21日召开的第三届董事会第三十二次会议和2011年12月16

日召开的 2011 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。

会议形成如下决议：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件关于发行公司债券的规定，公司董事会结合公司自身实际情况，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币 4.8 亿元（含 4.8 亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会在前述范围内确定。本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。本次发行的公司债券期限为不超过 6 年（含 6 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。本次发行的公司债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定。本次发行公司债券募集资金将用于补充流动资金，偿还公司债务，调整负债结构。本决议自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

股东大会授权董事会根据市场情况决定具体的债券发行方案。

《新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议的公告》详细内容见 2011 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网。《新疆北新路桥建设股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会决议的公告》详细内容见 2011 年 12 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网。

（二）、公司内部职工股情况

报告期内公司无内部职工股

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

（一）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
周珉	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	
周珉		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。				

（二）持股 5%以上（含 5%）股东报告期内股份增减变动情况

单位：股

股东名称	期初持股数	本期增减	期末持股数	增减变动原因
新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司	106,624,200	106,624,200	213,248,400	见备注

备注：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司股份增减变动原因系本公司实施 2011 年半年度利润分配，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，致使建工集团所持股份数量增加。

（三）控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东

报告期内，本公司控股股东未发生变化，为新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司，其所持有的本公司股份无质押、冻结或托管等情况。根据建工集团 IPO 前承诺，其持有公司 10,662.42 万股本公司股份自本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（本年内转增股份依据本承诺自动锁定），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，目前控股股东持有的本公司股份限售期尚未届满。

公司控股股东情况如下：

中文名称：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司

法定代表人：朱建国

成立日期：2000年12月21日

组织机构代码：22869659-3

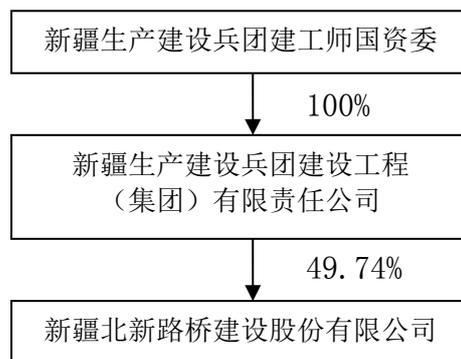
注册资本：101,800万元

经营范围：房屋建筑工程施工壹级；铁路工程施工总承包壹级；水利水电工程施工总承包壹级。（具体范围以建设部门颁发的资质证书为准）。承包境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。房屋及设备租赁；仓储服务；项目投资（国家有专项审批的除外）；塑钢门窗、钢结构制品的生产、销售。物业管理，房屋、设备、建材的租赁，建材销售，建筑新技术、新工艺、新产品的研究开发及技术推广服务。

2、公司实际控制人情况

报告期内公司的实际控制人未发生变化，公司的实际控制人即为公司的控股股东：新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系图：



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至报告期末，除新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司持有本公司 213,248,400股，持股比例为49.74%外，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱建国	董事长	男	54	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		0.00	是
王志民	董事	男	53	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		17.17	否
陈刚	副董事长、总经理	男	50	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		17.17	否
孙愚	董事	男	49	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		0.00	是
王晓东	董事	男	43	2007年09月30日	2011年12月10日	0	0		1.50	否
司书忠	董事	男	62	2007年09月30日	2011年12月10日	0	0		1.50	否
熊保恒	副董事长	男	48	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		10.00	否
张杰	董事、副总经理、财务总监	男	43	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		14.31	否
刘涛	独立董事	男	50	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0		3.00	否
姜德鑫	独立董事	男	47	2007年09月30日	2012年03月08日	0	0		3.00	否
郑石桥	独立董事	男	48	2007年09月30日	2012年03月08日	0	0		3.00	否
陈建国	独立董事	男	49	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0		0.00	否
马洁	独立董事	男	50	2012年03月08日	2015年03月08日	0	0		0.00	否
张辉	监事会主席	女	45	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		11.83	否
吕伟	监事	女	50	2007年09月30日	2011年12月10日	0	0		10.00	否
孙军江	监事	男	50	2007年09月30日	2011年12月10日	0	0		0.00	是
吴光成	监事	男	51	2007年09月30日	2011年12月10日	0	0		1.50	否
叶成光	监事	男	41	2007年09月30日	2011年12月10日	0	0		1.50	否
付大泉	监事	男	50	2011年12月10日	2014年12月10日	0	0		0.00	是
朱元祥	监事	男	53	2011年12月	2014年12月	0	0		0.00	是

				10 日	10 日					
王乐	监事	男	32	2011 年 12 月 10 日	2014 年 12 月 10 日	0	0		7.60	否
朱春燕	监事	女	35	2011 年 12 月 10 日	2014 年 12 月 10 日	0	0		6.25	否
郭建新	副总经理	男	48	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		13.13	否
汪 伟	副总经理、 总经济师	男	45	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		12.96	否
韩征平	副总经理	男	43	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		12.96	否
蔡志舰	副总经理	男	43	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		12.96	否
沈赣华	副总经理	男	42	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		12.96	否
连建平	副总经理	男	48	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		12.96	否
朱胜军	副总经理、 董事会秘书	男	39	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		12.45	否
王 勇	副总经理	男	43	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		13.20	否
张志建	总工程师	男	46	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		13.43	否
段辉林	副总经理	男	50	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		12.00	否
刘光辉	副总经理	男	52	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		12.00	否
陈荣凯	副总经理	男	49	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		12.00	否
杨俊	副总经理	男	44	2012 年 03 月 08 日	2015 年 03 月 08 日	0	0		0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	262.34	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

1、董事简历

朱建国先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1958 年 12 月，本科学历，新疆财经大学首届 EMBA 班成员，高级工程师，一级建造师，享受政府特殊津贴专家。历任兵团建工集团副总经理、本公司董事长，现任兵团建工集团副董事长、党委副书记、总经理兼法定代表人，本公司董事长。

王志民先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1959 年 3 月，本科学历，高级工程师、高级政工师。长期从事建筑工程企业管理工作，2007 年 2 月至今担任本公司党委书记、董事，2012 年 3 月起任兵团建工集团党委副书记、纪委书记、工会主席。

陈 刚先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1962 年 4 月，本科学历，新疆财经

大学首届 EMBA 班成员，高级工程师，一级建造师。2006 年至今担任本公司副董事长、总经理。

孙 愚先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1963 年 2 月，本科学历，经济师。历任兵团建工集团总裁助理。现任本公司董事，兵团建工集团总经济师。

熊保恒先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1963 年 8 月，本科学历，新疆财经大学第二届 EMBA 班成员，高级工程师，一级建造师。历任本公司副总经理兼阿尔及利亚东西高速公路项目总经理，现任本公司董事，新疆生产建设兵团交通建设有限公司董事长。

张 杰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1971 年 12 月，本科学历，新疆财经大学首届 EMBA 班成员，高级会计师。历任任本公司副总经理兼财务总监、总会计师，现任本公司董事兼财务总监、总会计师，新疆鼎源设备租赁有限公司董事长

刘 涛先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1962 年 10 月，道路与铁道工程专业博士，研究员，注册咨询工程师。历任新疆交通科研院研究员、新疆交通科研院道路研究所所长。现任本公司独立董事（2012 年 3 月 8 日续聘），新疆交通科研院副院长，新疆农业大学硕士生导师，新疆交通职业技术学院客座教授。

姜德鑫先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1965 年 5 月，法律硕士，法学副教授。历任新疆财经学院法学系、经济学系副主任、新疆财经大学法学院副院长，新疆文博律师事务所兼职律师。现任本公司独立董事（2012 年 3 月 8 日离任）、新疆财经大学法学院教师、北京大成（乌鲁木齐）律师事务所兼职律师。

郑石桥先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1964 年 9 月，教授，博士后，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册评估师，中央财经大学博士生导师（兼职）。历任新疆财经大学会计学院院长，新疆德蓝股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事（2012 年 3 月 8 日离任）、南京审计学院国际审计学院院长。

陈建国先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1963 年 8 月，经济学硕士、工商管理硕士、经济学博士，会计学教授。历任新疆财经学院财政系主任，新疆财经大学科研处处长；新疆国际税收研究会常务理事，新疆投资学会理事。现任本公司独立董事（2012 年 3 月 8 日聘任），新疆财经大学会计学院院长；兼任新疆会计学会副秘书长，上海财经大学博士生导师；兼任国际实业、美克股份、新疆新鑫矿业独立董事。

马 洁先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1962 年 3 月，经济学博士，教授。历任新疆财经学院工业经济系副主任，新疆财经大学科研处副处长、处长，研究生处处长，MBA 教育中心主任，兼任新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长，上海财经大学工商管理学院博士生导师。现任本公司独立董事（2012 年 3 月 8 日聘任），新疆财经大学 MBA 学院院长，企业管理专业教授；兼任八一钢铁、天利高新、伊力特、st 中葡独立董事。

2、监事简历

张 辉女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1967年6月，专科学历，政工师。历任本公司工会副主席、党群工作部主任，现任本公司监事会主席、工会主席。

付大泉先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于1962年10月，本科学历，高级会计师。历任新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司纪委委员、总会计师。现任兵团建工集团财务部副部长，本公司监事。

朱元祥先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1959 年 1 月，52 岁。本科学历，双学士学位，高级工程师。历任长安大学后勤管理处副处长，长安大学建筑工程学院党委书记。现任西安长大资产经营有限公司总经理，本公司监事。

王 乐先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1980 年 7 月，本科学历，2004 年 7 月毕业于新疆财经学院法学系，助理经济师职称。历任本公司人力资源部副部长、巴基斯坦伊斯兰堡办事处党总支副书记兼人力资源部副部长、巴基斯坦克什米尔城市发展项目经理部综合部经理，本公司办公室主任；现任本公司人力资源部经理、职工代表监事。

朱春燕女士 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1977 年 11 月，大专学历，工商管理硕士在读，会计师。历任公司海外事业部科员，公司证券部科员、证券事务代表。现任新疆北新投资建设有限公司投资运营部副经理，本公司职工代表监事。

3、其他高级管理人员简历

汪 伟先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1967 年 8 月，本科学历，高级工程师。历任本公司副总经理、总经济师。现任本公司副总经理、总经济师。

郭建新先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1964 年 8 月，本科学历，高级经济师。长期从事财务及管理工作。历任本公司副总经理兼湖南华侨集团华侨投资有限公司董事长。现任本公司副总经理、湖南华侨集团华侨投资有限公司董事长。

韩征平先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1969 年 6 月，本科学历，高级工程师。长期从事建筑工程管理工作。历任本公司副总经理兼重庆分公司经理、重庆北新路桥投资有限责任公司董事长。现任本公司副总经理、新疆北新投资建设有限公司副董事长、总经理。

蔡志舰先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1969 年 4 月，本科学历，高级工程师。长期从事工程项目管理、机械设备管理工作，历任本公司吉尔吉斯奥什办事处主任、本公司副总经理兼海外分公司经理、。现任本公司副总经理，新疆北新投资建设有限公司副总经理。

沈赣华先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1970 年 1 月，本科学历，新疆财经大学第二届 EMBA 班成员，高级工程师。长期从事工程管理工作。历任本公司巴基斯坦卡拉奇办事处主任兼卡拉奇真纳机场项目部项目经理、巴基斯坦伊斯兰堡办事处经理，本公司副总经理兼总经济师。现任本公司副总经理、国际工程事业部副总经理。

连建平先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1964 年 12 月，本科学历，高级经济师，工程师。长期从事工程管理工作。历任本公司总经理助理兼精伊霍铁路工程项目经理、阿尔及利亚东西高速公路项目部副经理，本公司副总经理兼塔乌项目经理。现任本公司副总经理、国际工程事业部总经理。

王 勇先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1969 年 6 月，本科学历，工程师。长期从事工程管理工作。历任本公司总经济师、副总经理。现任本公司副总经理。

朱胜军先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1973 年 10 月，硕士研究生，会计师。历任本公司董事会秘书、证券投资部部长、战略发展部部长、副总经理、新疆金源工程建设有限公司董事长。现任本公司副总经理兼董事会秘书、证券投资部部长、战略发展部部长；新疆金源工程建设有限公司董事长。

张志建先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1966 年 4 月，本科学历，高级工程师、注册监理工程师。历任本公司海外项目阿尔及利亚东西高速公路西标段第一地区经理部副总经理兼中心实验室主任、本公司总工程师。现任本公司总工程师。

段辉林先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1962 年 12 月 22 日，大专学历，毕业于南京建筑工程学院机械设备安装工艺专业，高级工程师职称，一级建造师。历任本公司总经理助理兼内蒙古办事处主任、内蒙古巴一新铁路工程项目部第一项目经理，本公司副总经理、西安分公司经理、呼和浩特办事处经理。现任本公司副总经理，国内公路工程事业部总经理。

刘光辉先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1960 年 1 月 1 日，本科学历，毕业于吉林大学土木工程专业，工程师职称。历任本公司总经理助理、疆内承包部主任、隧道分公司经理，本公司副总经理、疆内分公司经理。现任本公司副总经理、国内公路工程事业部副总经理。

陈荣凯先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1963 年 2 月 7 日，大专学历，毕业于石河子农学院工业与民用建筑专业，高级工程师职称，一级建造师。历任 G217 线库如力-库车段公路改建项目土建工程第 B 合同段项目部、蒙古国胡硕图煤矿公路工程项目部、乌昌西延公路工程项目部项目经理，北新路桥公司疆内工程承包部副主任，本公司副总经理、桥梁分公司经理项目经理。现任本公司副总经理、国内公路工程事业部副总经理兼总工程师。

杨 俊先生 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1968 年 3 月，本科学历高级工程师。历任新疆生产建设兵团第五建筑安装工程公司副总经理，兵团建工集团总承包部副经理，新疆北新基础工程有限责任公司总经理。2012 年 3 月 8 日聘任本公司副总经理，新疆北新基础工程有限责任公司董事长兼总经理。

（三）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职的情况

姓名	任职的单位名称	担任的职务	任职期间
朱建国	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	副董事长、党委副书记、法定代表人	2009 年至今
		总经理	2007 年至今
王志民	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	党委副书记	2012 年 3 月至今
孙 愚	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	总经济师	2007 年至今
付大泉	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	财务部副部长	2011 年至今
朱元祥	西安长大资产经营有限公司	总经理	2009 年至 2011 年

(四) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序、报酬确定依据

(1) 在本公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务，根据公司现行的工资制度领取薪酬，包括基本工资、津贴。年底根据经营业绩，按照考核评定程序，确定其绩效工资。

(2) 报告期内本公司独立董事每年津贴为3万元（含税），并按规定据实报销独立董事为参加本公司会议等履职情况下发生的差旅费、办公费。

2、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬情况

姓名	职务	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱建国	董事长	0.00	是
王志民	董事	17.17	否
陈 刚	副董事长、总经理	17.17	否
孙 愚	董事	0.00	是
王晓东	董事	1.50	否
司书忠	董事	1.50	否
熊保恒	副董事长	10.00	否
张 杰	董事、副总经理、财务总监	14.31	否
刘 涛	独立董事	3.00	否
姜德鑫	独立董事	3.00	否
郑石桥	独立董事	3.00	否
陈建国	独立董事	0.00	否
马 洁	独立董事	0.00	否
张 辉	监事会主席	11.83	否
吕 伟	监事	10.00	否
孙军江	监事	0.00	是
吴光成	监事	1.50	否

叶成光	监事	1.50	否
付大泉	监事	0.00	是
朱元祥	监事	0.00	是
王乐	监事	7.60	否
朱春燕	监事	6.25	否
郭建新	副总经理	13.13	否
汪 伟	副总经理、总经济师	12.96	否
韩征平	副总经理	12.96	否
蔡志舰	副总经理	12.96	否
沈赣华	副总经理	12.96	否
连建平	副总经理	12.96	否
朱胜军	副总经理、董事会秘书	12.45	否
王 勇	副总经理	13.20	否
张志建	总工程师	13.43	否
段辉林	副总经理	12.00	否
刘光辉	副总经理	12.00	否
陈荣凯	副总经理	12.00	否
杨俊	副总经理	0.00	否
合计	-	262.34	-

2011 年本公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬合计 262.34 万元，占公司 2011 年度净利润的 4.91%。报告期内公司未实施股权激励。

(五) 报告期内董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况

1、2011 年 10 月 18 日公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司总经理提名，经董事会审议，聘任汪伟先生为公司副总经理兼总经济师，免去公司副总经理沈赣华先生兼任的总经济师职务；聘任张杰先生为公司副总经理兼财务总监、总会计师；聘任段辉林先生、刘光辉先生、陈荣凯先生为公司副总经理。

2、经公司 2011 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第三十一次会议及 2011 年 12 月 10 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过，选举朱建国先生、王志民先生、陈刚先生、孙愚先生、熊保恒先生、张杰先生为公司第四届董事会非独立董事。（注：公司独立董事换届选举已于 2012 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第三十四次会议及 3 月 8 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。）

3、经公司 2011 年 11 月 19 日召开的第三届监事会第二十六次会议及 2011 年 12 月 10 日召开的 2011 年第四次临时股东大会审议通过，选举张辉女士、付大泉先生、朱元祥先生为

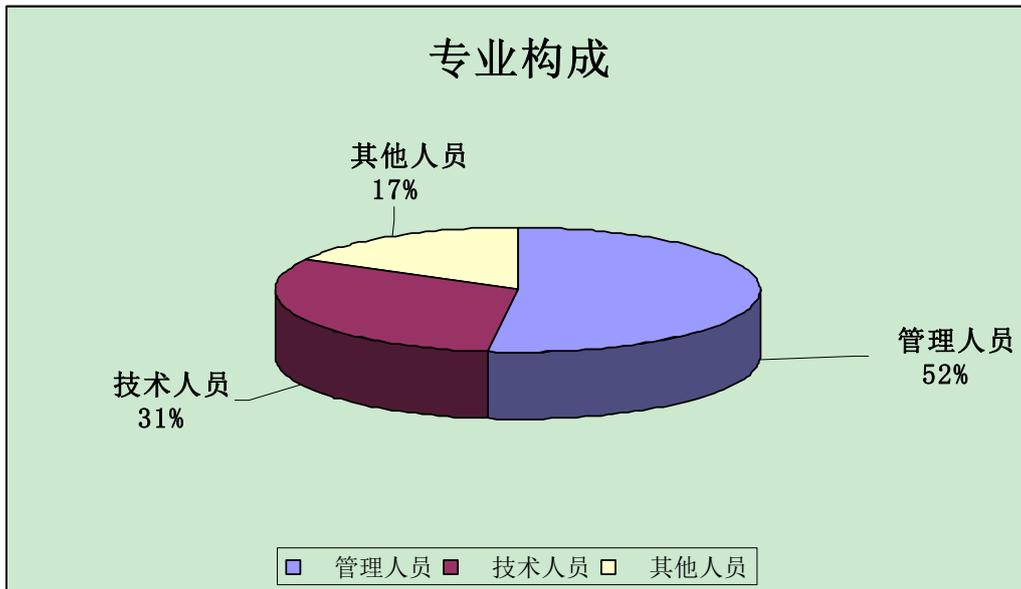
公司第四届监事会监事，与2011年11月16日公司临时职工代表大会选举产生的职工代表监事王乐先生、朱春燕女士共同组成公司第四届监事会。

二、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有在职员工 1065 人，需要公司承担费用的离退休职工 30 人。以下为公司员工结构情况：

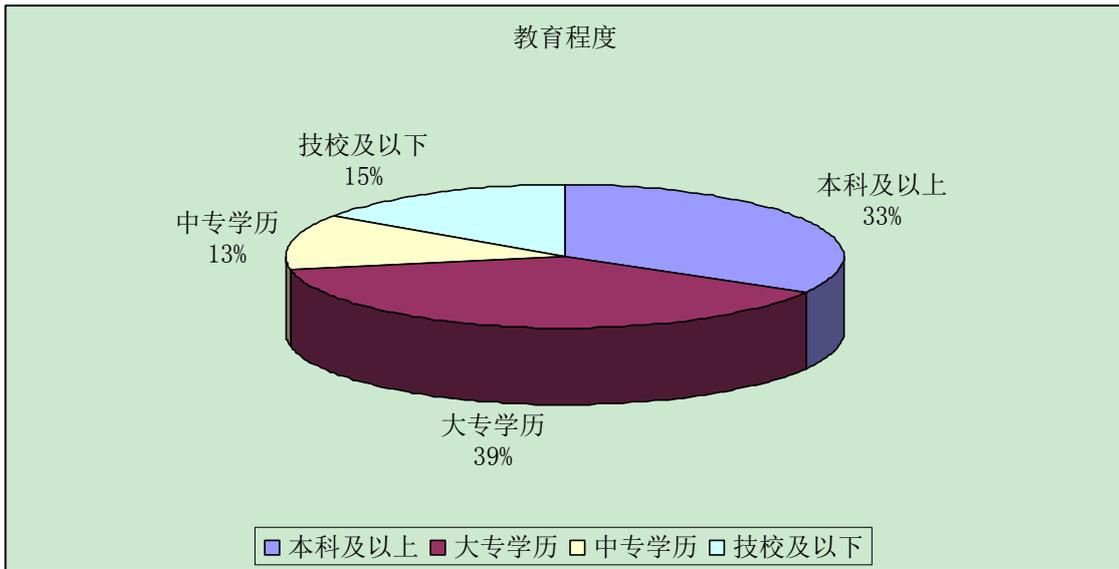
1、按专业构成分

专业构成	员工人数	占总人数比例 (%)
管理人员	553	52%
技术人员	331	31%
其他人员	181	17%
合计	1065	100%



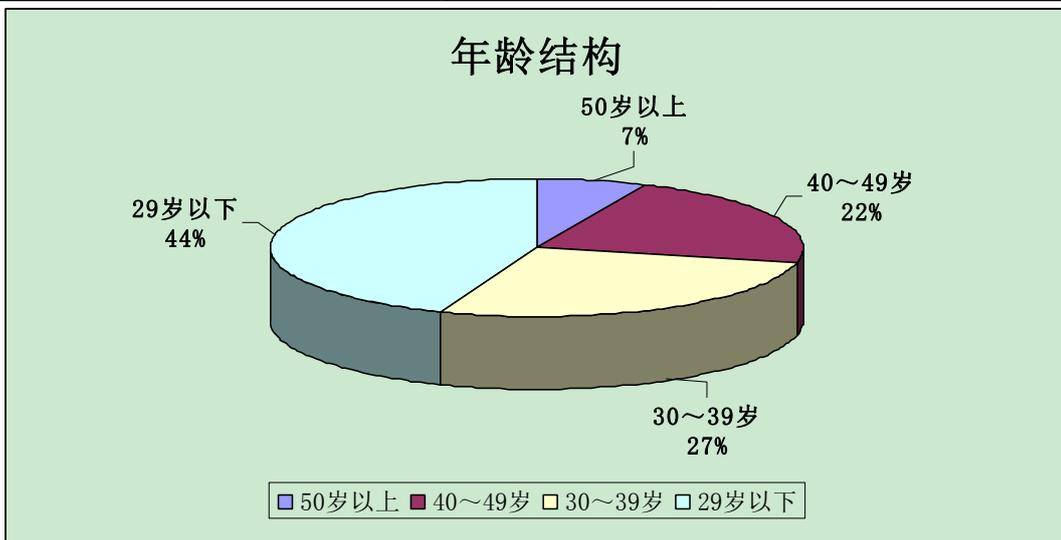
2、按教育程度分

教育程度	员工人数	占总人数比例 (%)
本科以上学历	356	33%
大专学历	411	39%
中专学历	133	13%
技校及以下学历	165	15%
合计	1065	100%



3、按年龄结构分

年龄结构	员工人数	占总人数比例 (%)
50 岁以上	71	7%
40~49 岁	231	22%
30~39 岁	292	27%
29 岁以下	471	44%
合计	1065	



第五章 公司治理

一、公司治理情况

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内控制度，规范公司运作，持续提升公司治理水平。报告期内，公司董事会制定了《对外提供财务资助制度》、《风险投资内部控制制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，修订了《公司章程》。总体来看，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。公司治理的实际状况与公司各项文件的要求不存在较大差异。

目前公司经过股东大会或董事会审议通过正在执行的各项制度名称及公开信息披露情况如下表：

序号	制度名称	修订时间
1	公司章程	2011 年 12 月
2	股东大会议事规则	上市之前
3	董事会议事规则	上市之前
4	监事会议事规则	上市之前
5	董事会战略委员会工作细则	上市之前
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	上市之前
7	董事会审计委员会工作细则	上市之前
8	独立董事制度	上市之前
9	总经理工作细则	上市之前
10	董事会秘书工作细则	上市之前
11	高级管理人员年薪制度	上市之前
12	董事会提名委员会工作细则	2009 年 12 月
13	信息披露管理制度	2009 年 12 月
14	重大事项内部报告制度	2010 年 4 月
15	内幕信息知情人管理制度	2010 年 4 月
16	独立董事年报工作制度	2010 年 4 月
17	募集资金使用管理制度	2010 年 7 月
18	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010 年 7 月
19	外部信息报送和使用管理制度	2010 年 7 月
20	董事会审计委员会年报工作规程	2011 年 4 月
21	投资管理制度	2011 年 10 月
22	治理监控制度	2011 年 10 月
23	风险投资内部控制制度	2011 年 10 月
24	对外提供财务资助制度	2011 年 11 月
25	内幕信息知情人登记管理制度	2011 年 11 月

1. 关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2. 关于公司与控股股东：

公司控股股东严格规范自己的行为，依法通过股东大会行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部管理机构依照《公司法》、《公司章程》的规定独立运作。

3. 关于董事和董事会：

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，设董事 9 名，有独立董事 3 名，包括行业专家一名，会计专家一名，法律专家一名。公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见及参考，最大程度的提高了董事会运作效率。

4. 关于监事和监事会：

公司现有监事 5 名，其中职工监事 2 名。公司监事会职责清晰，各位监事严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用情况等进行有效监督并发表意见。全体监事能够切实履行职责，诚信、勤勉、尽责，监事会的召集、召开、表决及信息披露程序符合相关规定。

5. 关于经理层：

公司经理及其他高级管理人员职责清晰，严格按照《公司章程》、《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。经理层的聘任程序规范，严格按照有关法律法规及公司制度的规定进行。

6. 关于相关利益者：

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、员工、股东、公司等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康、快速、和谐发展。

7. 关于信息披露及投资者关系管理：

公司严格按照有关法律法规和《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》加强信息披露和投资者关系管理，并指定了《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网作为公司指定的信息披露媒体，基本做到了真实、准确、完整、及时的披露，并确保公司所有股东能够公平获取公司信息。同时，公司建立了畅通的沟通渠道，通过投资者专线电话、投资者关系网络互动平台、年度网上业绩说明会以及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。

公司于 2011 年 9 月 22 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发来的监管函，指出我公司“从未将投资者关系活动档案的相关文件报送至深圳证券交易所”的问题。这一问题我公司已在深圳证券交易所中小板公司管理部 2011 年 9 月 1 日发来的《关于对新疆北新路桥建设股份有限公司的半年报问询函》中及时发现。同时，根据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》，公司董事会对照深交所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内控制度的制定和运行情况，发现我公司虽已建立了完备的投资者关系管理记录和档案，但未能在每次活动结束后向交易所报备投资者关系管理档案，只是在每年年报及半年报中披露了投资者关系管理工作的情况。我公司已就这一问题制定了由公司董事会秘书负责、公司证券部实施的整改计划，此整改计划经我公司于 2011 年 9 月 23 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过，并于 2011 年 9 月 30 日整改完毕，具体内容详见 2011 年 9 月 24 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)本公司公告。

二、董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项董事会议案，切实维护公司及全体股东的权益。

（一）董事长履行职责情况

报告期内，公司董事长朱建国先生履行职责时，严格依照法律法规和《公司章程》的规定，依法召集和主持董事会及股东大会，在董事会授权范围内积极开展工作，严格执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部各项制度的制定和完善以及规范运作，能够保证独立董事和董事会秘书对重大事项的知情权，为他们提供了发挥作用的平台，为其行使职能和发挥作用创造了条件；全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的贯彻、执行。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司三位独立董事刘涛先生、姜德鑫先生、郑石桥先生严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法

严格履行了职责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，对报告期内公司累计和当期对外担保、公司与关联方资金往来、公司规范运作等事项独立、客观的发表意见，同时充分运用专业知识为公司发展出谋献策，不受公司主要股东影响，切实维护了中小股东利益。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案提出异议。

1、报告期内独立董事具体履职情况如下：

(1) 独立董事刘涛先生履职情况：

报告期内公司共召开董事会 13 次，刘涛先生现场出席 9 次，以通讯方式参加 4 次，无委托出席及缺席董事会情形；报告期内公司共召开股东大会 6 次，刘涛先生列席 4 次。

刘涛先生作为公路桥梁建设方面的专家，利用参加董事会、股东大会等工作机会，同公司总经济师、总工程师等工程专业技术人员进行交流，给予公司施工方面的具体技术指导，介绍施工管理的先进经验。

作为战略委员会委员和提名委员会委员，刘涛先生 2011 年度对公司高级管理人员的任职资格进行了认真的审查，并提交董事会审议。

报告期内，刘涛先生未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

(2) 独立董事姜德鑫先生履职情况：

报告期内公司共召开董事会 13 次，姜德鑫先生现场出席 9 次，以通讯方式参加 4 次，无委托出席及缺席董事会情形；报告期内公司共召开股东大会 6 次，姜德鑫先生列席 4 次。

作为法律方面的专家，姜德鑫先生在报告期内对公司规范化运作情况以及内部控制执行情况进行了深入的研究，并在公司重大经营活动中多次提供专业的法律意见，督促公司合法、合规运行。

作为薪酬委员会主任和审计委员会委员，姜德鑫先生 2011 年度对公司对内部控制的实施情况进行指导、监督。在公司半年报、年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解生产经营情况和项目建设情况，与会计师面对面沟通审计情况，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证公司及时、准确、完整的披露报告。

报告期内，姜德鑫先生未提议召开董事会、未独立聘请外部审计机构和咨询机构

(3) 独立董事郑石桥先生履职情况：

报告期内公司共召开董事会 13 次，郑石桥先生现场出席 8 次，以通讯方式参加 4 次，缺席 1 次，无委托出席董事会情形。

郑石桥先生作为提名委员会主任，2011 年度对公司高级管理人员的任职资格进行了认真的审查，并提交董事会审议。作为薪酬委员会主任和审计委员会委员，2011 年度对公司对内部控制的实施情况进行指导、监督。在公司半年报、年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解生产经营情况和项目建设情况，与会计师面对面沟通审计情况，

了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证公司及时、准确、完整的披露报告。

2、报告期内独立董事发表独立意见情况如下：

发表独立意见时间	发表独立意见事项	独立意见类型		
		刘 涛	姜德鑫	郑石桥
2011 年 8 月 4 日	独立董事关于会计政策、会计估计变更发表的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 8 月 23 日	独立董事关于相关事项的独立意见			
	(1) 关于公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见	同意	同意	同意
	(2) 关于公司 2011 年半年度报告中前期会计差错更正的独立意见	同意	同意	同意
	(3) 关于 2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本议案的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 8 月 29 日	关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 10 月 18 日	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 10 月 27 日	关于收购新疆北新基础工程有限责任公司部分股权暨关联交易提交董事会审议的独立董事事前认可意见	同意	同意	同意
2011 年 10 月 28 日	关于收购新疆北新基础工程有限责任公司部分股权暨关联交易的独立意见	同意	同意	同意
2011 年 11 月 19 日	关于公司董事会非独立董事换届选举的独立意见	同意	同意	同意

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务方面

本公司主营公路工程施工业务，经营范围包括：许可项目：货物运输、搬运装卸（机械）。一般经营项目：公路工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包二级；新型建材的开发、生产及销售；商品混凝土、沥青混凝土的生产和销售；工程机械设备租赁；承包境外公路工程 and 境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。

公司具有完全独立的业务运作系统，设有独立的经营管理部和工程管理部，负责市场开拓和工程施工项目的承揽工作。同时，根据承揽的项目成立若干独立的项目部负责具体的工程施工工作，与控股股东兵团建工集团拥有的房屋建筑工程施工总承包壹级、铁路工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包壹级等资质并开展上述业务相区别。本公司是独立从事生产经营的企业法人，具有多年从事公路工程项目承揽、施工的业务经验，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。公司在业务开展方面不存在对主要股东和其他关联方的依赖关系。与控股股东及其关联企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（二）人员方面

公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系，与员工签订了《劳动合同》。公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经济师、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员全部专职在本公司工作并领取薪酬，没有在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也没有在与本公司业务相同、相似或存在其他利益冲突的企业任职。

本公司的董事、监事和高级管理人员的产生均通过合法程序，没有出现股东逾越本公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司建立了独立的人事档案，人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同，由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司按照国家有关规定，参加社会统筹，统一办理养老、医疗、失业、工伤、生育等五项社会保险，并为员工办理住房公积金，在员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单位分账独立。

（三）资产方面

公司合法拥有与生产经营有关的土地、房屋、施工机械、运输设备等资产，财产权属凭证完整、合法，不存在权属争议；公司与各股东的资产产权界定清晰，生产经营场所独立。截至目前没有控股股东或其他关联方违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。没有以公司的资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构方面

公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权。公司建立了较为完善的且与生产经营相适应、能充分独立运行、高效精简的组织机构，各内部职能部门构成一个有机整体，保障了公司的日常运营。

公司与大股东及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，大股东及其职能部门与本公司各职能部门之间不存在上下级关系，自公司设立以来，没有发生股东干预本公司正常生产经营活动的现象。

（五）财务方面

公司按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立了独立的财务部，配备了专职的财务人员负责公司的财务管理，进行财务核算，统一调度资金，监督财务收支并统筹处理财务工作中出现的问题，组织指导基层生产经营单位的财务管理和会计核算。同时，公司基层生产单位均设置专职会计人员，负责基层单位财务核算工作。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，与控股股东账户分离。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税情况。公司不存在为股东及其下属企业或其他关联方提供担保的情形，也不存在以自己的资产、权益或信用为股东单位及其下属企业、其他关联方申请贷款的情形。

四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

为加强公司高管人员考评及激励机制的工作管理，建立有效的绩效管理体系，充分发挥高管人员的积极性和创造性，促进考核程序化、标准化，通过有效的绩效管理，提高公司整体经营业绩，持续有效地推进实现战略目标，制定高级管理人员的绩效考核管理办法。对高级管理人员经营目标完成的考核重点基于策略重点落实而制定财务指标、内部运营指标、客户指标和学习发展类指标的完成情况。通过激励和优化经营管理团队的考评及激励机制，使得高管人员管理目标同公司的发展目标相一致，为公司的业绩增长不断贡献力量。

第六节 内部控制

为加强公司内部控制、提高企业经营管理水平和风险防范能力、保证公司可持续健康发展和维护股东利益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及证监会、深交所的有关监管要求，结合公司自身经营特点与管理需要，建立健全了比较完善的内部控制制度，报告期内，公司进一步完善了相关制度等规范性文件和内控制度，并按制度要求有效执行。

一、公司内部控制体系的建立和健全情况

(一) 公司的内部控制系统

1、三会制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，立足不断完善法人治理结构，规范公司运作，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等，明确了股东大会、董事会、监事会和公司管理层的权利和义务。

2、对外投资、担保及关联交易控制

《公司章程》规定了公司的对外投资、担保及关联交易等决策管理程序。按交易金额大小及交易性质不同，根据《公司章程》及相关管理制度规定，采取不同的交易授权。对于经常发生的销售业务、采购业务、授权范围内融资等采用公司各部门逐级授权审批制度。对非经常性业务，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大交易，按不同的交易额由公司董事长、董事会、股东大会审批。报告期内，公司制定了《对外投资管理制度》、《风险投资内部控制制度》，进一步规范和加强了对相关经济活动的管理和监督。

3、募集资金的使用制度

公司根据有关法律制定了《募集资金管理制度》。该项制度在实际工作中执行良好，募集资金的存储、使用符合法律法规和《募集资金管理制度》的要求，能够做到专户存储、三方监管，使用募集资金的审批、支付等手续完备。

4、财务控制

按照《内部会计控制规范—基本规范》的有关规定，公司设置独立的财务机构，在财务管理和会计核算方面配备了专职人员，明确岗位责任，制定了完善的会计核算体系，包括《会计核算制度》、《财务管理制度—基本制度》、《资金管理制度》、《采购与付款管理制度》、《存货管理制度》、《发票管理规定》、《销售与收款管理制度》、《固定资产管理制度》等。公司在交易授权控制、责任分工控制、凭证记录控制、资产接触与记录使用管理、内部稽核控制等方面实施了有效的控制程序。

5、资产管理控制

公司制定了《资金管理制度》、《存货管理制度》、《固定资产管理制度》等。限制未

经授权人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险措施，以使各种财产安全完整。公司建立一系列资产保管制度、会计档案保管制度，并配备必要的设备和专职人员，从而使资产和记录的安全与完整得到根本保证。

6、信息披露管理制度的执行

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并在信息披露工作中严格执行。报告期内，根据要求公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

7、内部审计制度

公司制定了《公司董事会审计委员会工作细则》等内部审计控制制度。公司董事会下设审计委员会，公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责。

8、对全资及控股子公司的管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派执行董事、监事及重要高级管理人员加强对其的管理，并要求子公司按照公司制定的各项制度进行各项事务管理，对子公司的经营、人事、财务、资金等实现了有效控制和管理。报告期内，公司制定了《子公司治理监控制度》，进一步加强和规范了对子公司的管理。

9、人力资源管理制度：随着公司的不断发展和壮大，公司根据国家有关法规政策，结合公司自身的业务特点，制定了较科学的聘用、轮岗、培训、劳动管理、工资薪酬、绩效考核、人才激励等人力资源管理制度，实行全员劳动合同制，建立了全员考核制度，对员工的能力、态度、业绩进行考评，考核结果同个人薪金相挂钩；对高层管理人员及核心技术人员实施了年薪制，上述制度的有效执行，极大地调动了员工的劳动积极性，提高了公司的人才聚集能力，对促进企业快速、健康发展提供了有力的人力资源保障。

二、董事会对内部控制的自我评价

公司董事会认为公司现行的内部控制制度经过多次修订增加，较为完善、合理，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。内部控制的制定充分考虑了公司所在行业的特点，保证了内控制度符合公司业务管理要求，对经营风险起到了有效的控制作用。同时，公司各项制度的有效执行，能够保证公司各项经营活动的有序开展，确保公司发展战略的实施和经营目标的实现；能够保证公司会计资料的真实、合法性、完整性，确保公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实维护公司及投资者的利益。

三、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

公司独立董事认为，报告期内，公司对各项内部管理制度进行了进一步修订和完善，公司的内部控制体系基本健全，适应了公司正常经营和业务发展，公司运作中的各项风险基本能够得到有效控制。公司内部自我评价报告符合深交所《上市公司内部控制指引》及其他相

关文件的要求，真实、完整反映了公司内部控制状况和各项制度的建立健全情况。公司应进一步完善内部组织结构，强化内部制度的贯彻和执行，建立更有效的监督检查和责任追究机制，提高各项制度执行的效果和效率。

四、监事会对内部控制的评价意见

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。

五、保荐机构对公司内部控制的评价意见

公司保荐机构光大证券认为，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。

六、内部审计制度的建立和执行情况

公司根据《中小企业板上市公司特别规定》的要求，结合公司的实际，设立了审计部，制定了《内部审计制度》，进一步完善了审计部的内部管理和职能。报告期内，公司内部审计制度的建立和执行情况，符合《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关规定要求。

（一）在机构设置方面，公司设立了独立于财务部门的审计部，直接对董事会审计委员会负责。

（二）在人员安排方面，公司内审部门聘任了 3 名专职人员负责审计事务，审计部门负责人具有必要的专业知识和从业经验，经董事会正式聘任。

（三）在工作职能方面，公司内审部门主要负责对公司内部机构、控股子公司内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估；对公司及控股子公司的会计资料等相关资料以及所反映的财务收支及有关经济活动的合法性、合规性、真实性、完整性进行监督，并在内部审计过程中合理的关注可能存在的风险隐患。

（四）在工作监督方面，审计委员会在会计年度结束后审议了审计部提交的年度内部审计工作报告和下一年度的内部审计工作计划，每个季度召开一次会议审议审计部提交的工作计划、工作报告，每个季度向董事会报告内部审计工作进展情况及发现的重大问题。

（五）在工作成效方面，审计部按季度向审计委员会报告工作进展情况，及时对公司重要的对外投资、对外担保、募集资金使用及信息披露事务等事项进行审计；同时还对公司的内部控制有效性进行监督检查，出具了内部控制自我评价报告。内审部门和审计委员会积极配合审计机构有序地开展了年度财务审计。审计部在 2011 年的工作中未发现公司存在重大问题。

七、问责机制的建立和执行情况

公司在《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》中对信息披露违规、差错的有关责任认定及问责方式等事项进行了明确规定。报告期内，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

八、财务报告内部控制制定依据

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》及配套指引等相关规定，建立了财务报告内控体系，在制度规范建设、岗位人员设置、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。首先，为规范公司财务报告的管理，公司制定了财务报告编制管理制度、对外提供和分析利用各环节的授权批准制度、日常信息定期核对制度、安全会计信息访问安全制度、财务报告分析制度，对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、合并财务报表编制、编写财务报告、财务报表说明书及部门岗位职责、权限作了明确的规定。其次，在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，公司设置了独立的会计机构，明确了公司财务人员的岗位职责；制定了会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，形成了一个规范、完备的财务管理体系，保证了财务核算工作的顺利进行。本年度内，公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，五次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。北京国枫律师事务所律师出席现场见证了公司报告期内召开的股东大会。具体情况如下：

1、公司于 2011 年 3 月 2 日召开 2011 年第一次临时股东大会，该次大会审议并通过了《关于变更公司公开增发 A 股股票募集资金投资项目的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 3 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

2、公司于 2011 年 5 月 19 日召开 2010 年度股东大会，该次大会审议并通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配议案》、《关于希格玛会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作的总结报告》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 5 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司于 2011 年 8 月 23 日召开 2011 年第二次临时股东大会，该次大会审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 8 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司于 2011 年 9 月 9 日召开 2011 年第三次临时股东大会，该次大会审议并通过了《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 9 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

5、公司于 2011 年 12 月 10 日召开 2011 年第四次临时股东大会，该次大会审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司于 2011 年 12 月 16 日召开 2011 年第五次临时股东大会，该次大会审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按

期偿付债券本息时采取相应措施的议案》，会议决议公告刊登于 2011 年 12 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况回顾

2011 年宏观经济环境复杂严峻，特别是下半年以来，公司传统行业面临投资成本上升、融资难度加大的双重压力。面对国内国际路桥施工行业的机遇与挑战，公司密切关注经济形势和政策动态，认真分析市场走势，不断提高对政策和市场的应变能力；同时牢牢把握稳中求进的工作总基调，在经营上坚持转变发展方式、调整经营结构，并进一步推进精细化管理，加大稽核审计力度，积极开拓国内外市场，不断加强经济运行管理，努力降低经营成本，提高整体盈利水平，有效地克服了经济总体发展严峻复杂的形势，生产经营取得稳步发展。

本年度公司实现营业收入 2,898,647,572.89 元，比上年同期增长 20.33%；实现营业利润 51,499,266.78 元，比上年同期下降 26.28%；实现净利润 53,343,384.37 元，比上年同期下降 12.41%。

1、公司主营业务及其经营情况

(1) 主营业务范围

许可项目：货物运输、搬运装卸（机械）。一般经营项目：公路工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包二级；新型建材的开发、生产及销售；商品混凝土、沥青混凝土的生产和销售；工程机械设备租赁；承包境外公路工程 and 境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。

(2) 公司营业收入分行业、产品构成情况

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%			

(3) 分地区经营情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内工程收入	208,162.65	67.70%
国外工程收入	67,708.38	-42.39%

(4) 主要供应商、客户情况

公司前五名供应商的工程收入情况

供货商	供货金额 (万元)	占总金额的比例
甘肃翼龙沥青有限公司	4523.00	3.31%
湖南高速广信材料有限公司	2511.08	1.84%
新疆巨峰工贸有限公司	2399.94	1.75%
重庆都顺建材有限公司	1806.26	1.32%
中石化化工股份有限公司重庆销售公司	1742.20	1.27%
合计	12982.48	9.49%

公司前五名客户的工程收入情况

客户名称	本期收入金额 (元)	占工程收入的比重%
中国路桥工程有限责任公司	306,010,954.38	11.09
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	300,110,615.71	10.88
甘肃省远大路业集团有限公司	239,582,010.05	8.68
甘肃省高等级公路建设开发有限公司	224,928,206.56	8.15
中信国华国际工程承包有限责任公司	184,626,153.37	6.69
合计	1,255,257,940.07	45.49

如上表所示，公司前五名客户的集中度相对较高。形成此情况主要原因是：公司的客户具有特定性，主要是国内外各地区政府相关交通建设管理单位和路桥建设的施工项目总承包商。公路工程施工合同一般具有单项合同金额较大、个别会计年度客户较为集中的特点。

报告期内，公司不存在大额应收账款不能收回的风险。前五名供应商与公司不存在关联

关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上的其他股东和其他关联方在主要的供应商、客户中不存在直接或间接拥有权益的情况。

2、报告期内公司资产构成和财务数据情况

(1) 资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)	(%)	
货币资金	622,147,239.63	427,556,867.56	45.51	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	828,632,800.23	480,978,465.71	72.28	工程结算尚未收回工程款及工程质量保证金等，其中工程质量保证金为：24,160.31 万元
存货	887,411,288.64	582,966,167.09	52.22	业主计量与施工周期存在差异形成的已完未结算金额
持有至到期投资	10,000,000.00	-	100.00	子公司购买的银行理财产品
长期应收款	803,492,196.97	449,227,287.33	78.86	子公司对外支付 BT 项目工程进度款
长期股权投资	6,812,724.37	14,483,954.76	-52.96	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	19,978,883.16	1,507,682.80	1225.14	下属子公司尚未完工的厂房建设及安装工程
无形资产	31,435,622.18	850,815.63	3594.76	新增采矿权、土地使用权、办公软件
商誉	930,729.08	-	100.00	全资子公司收购天山玻璃厂中公允价值与收购价之间的差异
长期待摊费用	16,855,757.09	11,134,247.58	51.39	新增工程项目的临时设施
递延所得税资产	18,829,884.60	11,953,224.56	57.53	应收款项坏账准备形成的递延所得税资产
短期借款	12,000,000.00	52,000,000.00	-76.92	银行短期借款到期归还
应付账款	695,146,510.74	399,737,214.90	73.90	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	489,566.52	1,204,430.83	-59.35	根据利息测算预提期末未付利息
其他应付款	375,228,060.49	156,539,823.80	139.70	收到施工单位履约保证金等
长期借款	1,312,000,000.00	858,000,000.00	52.91	经营借款增加

递延所得税负债	311,328.64	-	100.00	子公司以后年度确认的销售利润形成
实收资本（或股本）	428,713,200.00	189,450,000.00	126.29	公司股票增发及资本公积转增
专项储备	-	2,506,765.60	-100.00	实际使用的安全生产费用大于计提数
少数股东权益	51,764,409.76	24,350,826.67	112.58	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

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)	(%)	
营业税金及附加	92,176,232.25	54,865,945.03	68.00	国内工程收入增加导致税收同比例增加
销售费用	1,870,264.89	-	100.00	设立商品销售子公司发生的销售费用
财务费用	79,967,585.97	46,229,546.92	72.98	银行融资增加到账利息支出增加
投资收益	2,501,920.77	34,003,313.33	-92.64	子公司上期给政府提供拆迁资金获取的一次性收入
营业外收入	21,640,982.14	12,775,496.24	69.39	收到政府补贴增加
少数股东损益	582,311.82	-626,633.46	-79.77	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

单位：元

项目	2011 年 1-12 月	2010 年 1-12 月	变动比率 (%)	变动原因
收到的税费返还	445,581.62	718,039.85	-37.94	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	124,770,789.46	75,984,184.25	64.21	对外招投标保证金收回；
支付的各项税费	107,391,618.36	71,569,298.33	50.05	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	108,519,860.02	316,961,441.61	-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	1,000,000.00		100.00	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	67,342,399.98	6,177,858.28	990.06	处置固定资产增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,502,825.92	-	100.00	非同一控制下的合并增加兵团交建期末现金
收到其他与投资活动有关的现金	3,863,433.45	34,000,000.00	-88.64	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	171,482,300.00	10,710,000.00	1501.14	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	283,260,265.95	523,124,633.86	-45.85	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	413,655,142.11	30,800,000.00	1243.04	股票增发及设立子公司少数股东投资
取得借款收到的现金	564,000,000.00	992,000,000.00	-43.15	本期新增银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	70,800,162.73	20,000,000.00	254.00	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	90,437,937.96	45,151,916.74	100.30	银行融资增加到账利息收入增加、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	5,581,638.93	3,695,293.48	51.05	股票增发发行费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,834,951.97	-168,183.57	991.04	汇率变动原因
收到的税费返还	445,581.62	718,039.85	-37.94	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	124,770,789.46	75,984,184.25	64.21	对外招投标保证金收回;收下游客户保证金增加

3、最近三年销售毛利率变动情况

项目	2011 年度	2010 年度	本年比上年增减 (%)	2009 年度
销售毛利率	12.27%	11.85%	0.42%	10.10%

分析: 报告期内公司的毛利率稳步提升。原因为公司在扩大经营规模的同时,加强了工程施工成本控制和审计监督,强化项目管理,控制项目风险,项目成本随之下降,毛利率得到

提升。同时公司实行多元化经营，除路桥工程施工主业外，其他收入有所增加，提高了整体毛利率水平。

4、主要债权债务比较分析

单位：（人民币）元

项目	2011 年	2010 年	比上年增减	2009 年
长期借款	1,312,000,000.00	858,000,000.00	454,000,000	186,000,000.00
短期借款	12,000,000.00	52,000,000.00	-40,000,000	10,000,000.00
应收账款	828,632,800.23	473,798,308.94	354,834,491.29	292,313,210.57

5、最近三年主要指标对比分析

（1）偿债能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年度
流动比率	1.62	1.61	0.01	1.57
速动比率	1.11	1.13	-0.02	1.05
资产负债率（%）	71.30	72.75	-1.45	62.07
利息保障倍数	1.89	3.02	-1.13	4.91

（2）资产周转能力分析

项目	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年度
应收账款周转率（次）	4.43	6.29	-1.86	8.77
存货周转率（次）	3.46	3.94	-0.48	21.47

6、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析

单位：（人民币）万元

公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润	经营范围
新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司	试验检测	206.00	100%	1,986.43	1,115.37	346.21	砂石、砖、防水材料等原料试验等原料试验
新疆北新投资建设有限公司	公路桥梁	34,000.00	100%	88,942.82	41,261.47	1,382.98	路桥、基本建设投资，建材及商品混凝土加工销售，从事建筑相关业务等

新疆鼎源设备租赁有限公司	租赁销售	17,000.00	100%	18,232.23	17,178.27	185.97	融资租赁、工程机械设备租赁及销售
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	施工企业	7,000.00	100%	26,375.22	6,876.50	-162.54	公路、水利工程建设、市政工程施工
新疆恒联工程机械有限公司	施工机械销售	5,000.00	90%	6,884.66	4,995.66	-0.43	公路、水利工程建设、市政工程施工, 机械设备租赁与销售
新疆北新基础工程有限责任公司	施工企业	3,200.00	85%	7,512.97	3,853.03	547.58	地基与基础工程施工、设计、咨询服务
湖南华侨集团华侨投资有限公司	投资基础设施	3,000.00	51%	18,429.57	3,655.28	-42.28	基础设施、房地产、环保及高科技项目投资等

单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的主要子公司财务数据如下：

(1) 新疆北新投资建设有限公司本年实现营业收入 3,438.55 万元，营业利润 1,981.37 万元，净利润 1,382.98 万元，占公司净利润的 25.93%。新疆北新投资建设有限公司与 2010 年同期相比净利润同比下降 59.85%，原因为该公司 2010 年与当地政府签订合川 BT 项目协议，政府对其提供的前期资金按给付资金额的 8%，一次性支付资金使用费，取得 3400 万元的投资收益，故 2010 年净利润较大。

(2) 新疆北新基础工程有限责任公司本年实现营业收入 7,106.38 万元，营业利润 725.82 万元，净利润 547.58 万元，占公司净利润的 10.27%。

(二) 公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

(1) 经营环境

报告期内国家加强宏观调控，致使交通建设资金紧张，基础设施建设投入出现了暂时性的放缓现象，但是从中长期国家战略发展情况来看，中央优先发展交通运输的方针政策不会改变，交通运输作为国民经济基础性和先导性产业、服务性行业的战略地位不会改变，根据《中国交通运输“十二五”发展规划》，到 2015 年：中国公路总里程达到 450 万公里，“十二五”期间增加 49 万公里，其中高速公路增加 3.39 万公里；中国二级及以上公路增加 20.3

万公里。未来五年，交通基础设施建设发展仍处于重要战略机遇期。

国家交通基础设施建设还不均衡，中西部地区交通基础设施建设依然存在巨大空间，根据《西部大开发“十二五”规划》、《深入实施西部大开发战略公路水路交通运输发展规划纲要（2011—2020年）》，国家仍会坚持深入实施西部大开发战略，继续把基础设施建设放在优先位置，加快构建适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系。

新疆“十二五”期间规划交通建设投资规模达 1200 至 1400 亿元（含兵团），建设总里程 6.8 万公里，到 2015 年，公路网通车总里程达到 13.08 万公里（不含兵团），其中，高速公路通车里程突破 4000 公里，高等级公路（一、二级）通车里程超过 15000 公里，农村公路总里程突破 11 万公里。

（2）行业的发展趋势

公路作为一种社会必要的公共服务产品、经济与社会发展的必备基础设施，从长期来看会随着经济发展进行同步建设。中国正处在快速城市化的阶段，公路的密度与质量与社会需求有一定的差距，公路施工行业长期来看仍然有巨大发展空间，是一个稳步发展的产业。

国内路桥施工企业众多，市场竞争日益激烈，工程毛利率随之下降，实力较强的企业都已开始稳步拓展国际市场，行业的赢利模式也逐渐由传统的施工模式向 BT、BOT 和工程总承包模式转变。

（3）公司面临的市场竞争格局

目前，国内交通建设企业众多，规模、实力差异较大，竞争激烈的基本格局没有改变，截至 2011 年 3 月，全国拥有公路施工一级以上资质的企业 844 家（其中拥有公路施工总承包特级资质的企业 28 家）。交通建设行业实行资质准入制度，加之业主对工程质量要求不断提高，当前的这种竞争格局虽对公司发展带来一定挑战，但同时也将带来众多发展机遇。

公司具有在资金、人员、技术、信誉方面具有的优势，以及西部和新疆地区的区位优势，为公司拓展业务提供了较大空间。

2、管理层关注的未来公司发展机遇和挑战

（1）公司未来的发展机遇

①国内外良好的发展环境

国家在“十二五”规划中提出，要继续加大对铁路、公路等重大基础设施建设的投资，统筹各种运输方式发展，基本建成国家快速铁路网和高速公路网，这为公司的发展提供了有利条件。

国家鼓励有实力的建筑业企业实施“走出去”的发展战略，针对境外工程承包给予大力的支持。而近年来南亚、中亚、非洲等地区的国家经济发展，各国都加大了对基础设施的投

资力度，市场需求空间广阔。这为有实力的交通工程建设企业开展国外工程承包业务提供了难得的市场机会。特别是近年来我国加大了对该地区发展中国家的经济援助和政府贷款力度，其中部分是交通基础设施建设援助项目，或为交通基础设施建设提供政府贷款，这也为中国企业进入该类地区提供了难得的机会。

②西部大开发战略带来广阔的市场空间

2012 年 2 月颁布了西部大开发“十二五”规划，标志着新一轮的西部大开发战略已经进入深入实施阶段。《规划》要求进一步加大对西部地区的政策和资金倾斜力度，继续把基础设施建设放在优先位置，加快构建适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系，进一步完善综合交通运输网络，强化西部地区全国性综合交通枢纽建设，为公司在未来的发展中提供了巨大的发展机遇。

③公司多元化发展的机遇

长期以来，公司传统公路施工业务在总体业务中占有较大比重，在国家进行经济结构调整的背景下，公司抓住机遇进行多元化发展。目前公司积极整合内外部资源，通过延伸产业链、重组资产等形成了公路检测、融资租赁、交通安全工程、新型建筑材料、矿山建设等相关产业，为公司多元化发展奠定了坚实的基础。

(2) 公司未来面临的挑战

①受国家宏观经济政策和环境影响较大，依赖国家的政策支持

路桥建筑行业很大程度依赖国家在基础设施建设上的政策支持和在公共交通基建方面的开支。国家宏观经济增速放缓以及国家在基础建设方面的投资力度减弱，都将会对路桥建筑行业构成不利影响。

②原材料价格波动加大

近年来，由于市场需求增长、能源供应紧张等因素的影响，路桥建筑行业所需的某些原材料（如钢材、水泥）价格一直大幅波动，并经常出现供应短缺，原材料价格的波动对企业的工程造价预算水平、工程成本控制能力提出了更高的要求。企业若未能按合理价格及时取得足够的原材料，就会对企业的生产经营和经营业绩造成不利影响。

③市场竞争加剧且仍存在不正当竞争现象

截至 2011 年 3 月，全国拥有公路施工一级以上资质的企业 844 家，拥有二级、三级等一级以下资质的企业上千家。这些企业给公司的发展带来巨大的竞争压力。且目前公路建设市场存在一定程度的不正当竞争现象，存在着低价抢标等不正当竞争现象，部分地区仍存在地方保护主义现象，在确定中标对象时对本地区企业进行一定程度的倾斜。这些现象都扰乱了行业的健康发展。

3、公司拟开展的新业务、拟开发的新产品、拟投资的新项目

在市场方面，公司继续坚持“立足西北，辐射全国，拓展海外”的市场发展战略，走“大市场、大客户、大项目”之路。一是通过抢抓对口援疆和兵团“三化”建设契机，采取合作、投资、工程总承包等多种方式，主动参与兵团城镇化、新型工业化和产业园区建设及全国对口支援新疆项目。二是通过兼并、重组、收购，推进产业集中、企业集群、资源集聚，以更加强劲的势头抢占各地市场。三是通过对外经济和战略合作，进一步拓展海外市场，形成公路、机场等市场大海外格局。四是依托产业链延伸，将已有的工业项目、建材业、融资租赁业，形成规模，产生效益。

在开展新业务方面，公司将积极以资本为纽带，充分整合资源，重组资产，延伸产业链。一是上延高端项目，加快进入工程总承包和融资建造等高端市场，结合公司自身规模逐步涉足以 BOT、EPC 等新型模式运营的国内国际公路投资项目；二是下延公路养护等领域，形成新的经济增长点，实现相关行业多元化，在试验检测、绿化、隧道、设备融资租赁、物流、建材生产、造价咨询、监理等方面力争有所突破，并尝试发展新技术、新材料、环保节能等产业，最终形成以公路工程建设为主，相关产业共同发展的局面，实现公司多元化经营战略目标。

在投资方面，根据公司发展规划和方向，加大投资力度，构建新的经济增长点，实现公司多元化产业结构调整。一是重点管理好已投资项目的经营工作，实现较高投资收益和较好回报率。二是加强对项目的风险管控力度，实行三级风险复核体系，牢牢的控制住投资风险。三是对拟投资项目，按照资本市场化运营要求，以投资回报率和投资回收期为投资决策的重要依据，以长期可持续发展和高回报率为根本目标。四是采取多种投资模式，引入战略投资者和风险投资资金，加强资源整合力度，逐步地涉足风险投资和资源投资项目。五是立足路桥板块施工主业，从单一的施工总承包模式向工程总承包和融资建造转变，形成以资本运营为特征的投资、控股、管理型企业，构建投融资项目、总承包、专业承包比例合理、主业突出的结构体系。

4、公司 2012 年度财务预算方案

单位：（人民币）万元

项 目	2012 年度预算数	2011 年度实现数	预计增减百分比%
营业收入	447,926	289,865	54.53%

营业成本	437,546	284,965	53.54%
营业利润	9,003	5,150	74.82%
净利润	8,388	5,334	57.26%

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。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算情况可能与本预算方案存在较大差异，敬请广大投资者注意。

5、公司 2012 年经营计划及拟采取的措施和行动

2012 年公司计划实现营业收入 447,926 万元,为实现经营目标,公司拟采取以下措施:

(1) 继续建立和完善科学的、符合时代发展要求的现代企业法人治理结构及管理机制。严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,结合行业、企业实际情况,完善各项管理制度和治理结构,努力提高公司的规范运作水平。

(2) 加快由生产经营型向经营管理型、劳动密集型向技术密集型、规模型向效益型、粗放型向集约型转变,使建筑业由传统产业向现代产业过渡。强化投资经营功能,把投资作为生产经营的重要组成部分,在增强建筑行业工程总承包能力的基础上,采用 BT、BOT 等运作模式参与项目开发和建设,发挥资本运营对企业发展的作用,以投资丰富和提升企业发展内涵,提升企业发展活力。

(3) 公司在 2011 年创新性地组建了国内公路工程事业部和国际工程事业部,将传统路桥主业分为国内、国外两大战区,主体更明晰,责任更清晰。在此基础上,公司将进一步加强内控,全面提升管理层次,加强公司总部决策管控能力,提高事业部谋划统筹能力,提升控股参股公司经营盈利能力。

(4) 强化项目部运行控制能力,加强工程项目的管理水平。合理安排施工计划,加快施工进度,向工期要效益;精简管理人员、压缩非生产性开支,提高经济效益;抓好安全生产管理,努力降低和避免安全事故的发生;采用“计划、实施、控制、改进”的循环计划成本管理,达到降低材料成本,向管理要效益;通过事前、事中、事后三个层面进行全过程的实时监控和量化管理体系,实施严格的预算管理制度和内部审计制度;完善对各级授权,实行目标管理办法;强化工程质量管理,多创优质工程。

(5) 强化保障监督,确保规范有序运行。突出资金管理,全面建立资金管理系统,完全

按照市场化运行原则，实行货币化管理。推进全面预算管理，强化成本意识、做好成本预控、完善风险管理体系、优化劳动组织结构、提高劳动生产率和经营管理水平，实现公司的战略目标和可持续发展。加强对事业部、各控参股公司的审计监督，超前预测，提前防范，最大限度地减少管理中漏洞，加大“四项费用”审计监督，以及改革车辆管理，最大限度地降低非生产性开支。

(6) 加强队伍建设，拓展员工视野，提高员工素质。完善人力资源管理制度，采取多种措施吸引人才、激励人才，完善全员业绩考核、薪酬激励等管理机制，形成优胜劣汰、公平竞争的人员选拔、任免机制，另一方面开展各类培训，拓展员工视野，提高公司人力资源的综合素质。

6、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

按照公司的发展战略，公司在发展资金的管理方面，一是用好首发及公开增发募集资金和自有资金；二是要充分利用好上市公司的融资平台，积极拓展各类融资途径，优化融资结构、降低资金成本；统筹安排、合理使用资金，提高资金的使用效率，使之发挥最大的效益。

7、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析

(1) 宏观经济政策风险

公司主营业务为公路工程施工，该行业受政府宏观政策与行业政策影响较大，尤其依赖于国民经济运行状况以及国内外各地区公路交通基础设施的投资规模。各地区国民经济发展的不同时期、发展状况对交通基础设施的投资规模都将产生直接的影响，从而影响公司业务。另外公司国外业务发展的重点是中亚、南亚和非洲等地区，如果该地区发生政治动荡、军事冲突等突发性事件，将影响本公司国外施工项目的施工进度。如果工程业主所在国发生严重的经济危机，将可能导致国外业主丧失支付能力，或者项目结算货币汇率发上巨幅波动，都将影响公司在海外项目的盈利水平。

面对该风险公司将深入研究和把握国际国内经济形势，紧紧抓住经济结构调整和西部大开发等战略契机；采取区域化经营策略，有重点的开发目标市场，充分意识和慎重分析项目所在地的经济、政治、汇率、合同履约、资金信用等风险因素，加强风险防范意识。

(2) 行业竞争风险

公路施工行业准入门槛较低，竞争激烈，毛利率低。为缓解行业竞争对公司的影响，公司努力借助上市公司的直接融资优势以及经验丰富的管理团队、先进的施工设备，在某些特定区域、工程项目管理等方面具有业内领先水平，延伸产业链，拓展业务领域，从传统的施

工业业务向投资施工一体化转变，改善公司盈利结构，提高公司综合盈利能力和市场竞争力。

(3) BT 项目的融资与回购风险

随着公司规模扩大以及承接 BT 项目，公司的资本支出加大，在当前宏观经济金融环境复杂多变的背景下，企业融资难度相应提升。为此，公司将坚持融资创新，加强银企合作关系，积极开拓新的融资渠道，保障资金安全，优化融资结构，降低融资成本。另外 BT 项目具有投资金额大、投资时间长的特点，因此回购主体的偿付能力十分重要，存在一定的回购风险。公司在选择项目时对回购主体的信誉和偿债能力进行全方位的考察，不仅要考虑回购主体的信誉，同时也综合考虑回购主体所在地区的经济发展情况，政府财政实力和支付能力，政府对市政建设的重视程度等。

(4) 应收账款风险

由于公司所在的路桥施工行业一般项目工程工期都较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因此公司应收账款金额较大，应收账款周转速度较慢，公司存在一定的应收账款回收风险。对此公司将继续通过加强项目风险评估、合同管理、客户信用管理等方式来控制该风险，同时成立资产管理办公室，加强对应收账款的管理和回收工作。

二、公司投资情况

(一) 募集资金项目情况

1、募集资金基本情况

募集资金总额		75,030.09		本年度投入募集资金总额		43,070.69				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		73,312.12				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额比例		0.00%				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
购置施工机械设备项目	否	27,659.00	27,659.00	5,515.01	26,016.12	94.06%	2012年12月31日	1,663.86	是	否
补充公路工程施工业务运营资金项目	否	10,000.00	9,975.58	160.00	9,900.49	99.25%	2011年12月31日	305.51	是	否
西部地区农民创业促进工程(合川)试点区草街示范园	否	40,000.00	37,395.51	37,395.51	37,395.51	100.00%	2015年12月31日	2,932.33	是	否

首期工程 BT 项目建设资金项目										
承诺投资项目小计	-	77,659.00	75,030.09	43,070.52	73,312.12	-	-	4,901.70	-	-
合计	-	77,659.00	75,030.09	43,070.52	73,312.12	-	-	4,901.70	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	首次公开发行人时用于购置施工机械设备的募集资金使用未达到计划进度的原因：根据采购合同约定及利用商业信用，本公司尚未支付的设备采购款和质量保证金；首次公开发行人时用于补充公路工程施工业务运营资金项目未达到计划进度的原因：本公司未及时将所需运营资金转出。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、	不适用									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1.经公司第三届董事会第十一次会议审议通过：首次公开发行募集资金到位前，利用自有资金购置机械施工设备及补充公路工程施工业务运营资金累计投入的 11,762.90 万元，在募集资金到位后，归还募集资金到位前投入的资金 11,762.90 万元。 2.经本公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以增发募集资金 37,395.51 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 37,395.51 万元。									
用闲置募集资金暂	不适用									
项目实施出现募集	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、募集资金管理情况

(1) 公司首次公开发行股份实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1094号”文核准，本公司于2009年11月3日以每股发行价格8.58元，发行了面值为1元的社会公众股4,750.00万股，募集资金总额为人民币40,755万元，扣除保荐费及券商承销佣金1,726.42万元后，实际募集资金为人民币39,028.58万元，由主承销商光大证券股份有限公司于2009年11月6日汇入公司募集资金专用账户中。另扣减律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用1,394万元后，公司募集资金净额为人民币37,634.58万元。

该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字[2009]第0110号”验资报告。

(2) 公司公开增发发行股份实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]631号”文核准，本公司于2011年7月11日向社会公开发行人民币普通股（A股）2,490.66万股，每股发行价16.06元，募集资金39,999.99万元，扣除保荐费及券商承销佣金2,402.48万元后的募集资金为37,597.51万元，由主承销商光大证券股份有限公司于2011年7月15日汇入本公司在中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部开立的人民币募集资金专用账户（账号108220329323）37,597.51万元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用201.99万元后，本公司募集资金净额为人民币37,395.51万元，其中新增注册资本2,490.66万元，资本公积34,904.85万元。该募集资金净额业经希格玛会计师事务所有限公司验证，并出具“希会验字(2011)第073号”验资报告。

3、募集资金在各银行账户的存储情况

(1) 首次公开发行股份实际募集资金情况

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金管理制度》等法律、法规的规定和要求。公司董事会为本次募集资金批准开设了交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部两个专项账户，其中交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行乌鲁木齐市友好路支行活期存款账户为：651100855018010050918；中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部活期存款账户为：360002663108093001。并签订了《募集资金三方监管协议》，确保专款专用。公司审计部每个季度开展一次募集资金专项审计，对募集资金专户管理情况及募集资金使用情况进行监督检查。公司保荐机构光大证券股份有限公司开展了定期核查工作。

(2) 公开增发发行股份实际募集资金情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行专项账户，账号为：108220329323。签订了《募集资金三方监管协议》，确保专款专用。公司审计部每个季度开展一次募集资金专项审计，对募集资金专户管理情况及募集资金使用情况进行监督检查。公司保荐机构光大证券股份有限公司开展了定期核查工作。

4、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司未变更募集资金投资项目。

5、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，公司严格《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

6、会计师事务所意见

希格玛会计师事务所认为，本公司管理层编制的截至 2011 年 12 月 31 日《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，反映了本公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

（二）重大非募集资金投资项目

1、投资设立新疆北新恒联工程机械有限公司

公司联合西安盛久鸿贸易有限公司于 2011 年 12 月 1 日注册成立了新疆北新恒联工程机械有限公司（以下简称“恒联机械”）。注册地为乌鲁木齐市新市区阿勒泰路 2324 号山水名居 A 座 1611 室，注册资本 5000 万元，经营范围为公路工程施工，工程机械销售、租赁、售后服务，工程机械配件、汽车配件、机电产品、石油制品销售，公司持有恒联机械 90% 股权。

2、受让新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司股权

经本公司 2011 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司以 1278.23 万元协议受让新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产监督管理委员会（以下简称“建工师国资委”）所持新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司（以下简称“兵团路桥”）100% 国有产权。股权定价依据为北京中天和资产评估有限公司出具的“中天和【2010】评字第 01026 号”评估报告。收购完成后本公司同步对兵团路桥进行改制增资设立新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“交通建设公司”），设立后该公司注册资本 5000 万元，实收资本 4000 万元，本公司持有交通建设公司 100% 股权。2011 年 7 月，本公司以自有资金 3000 万元对交通建设公司进行增资。增资完成后，交通建设公司注册资本由 5000 万元变更为 7000 万元；实收资本由 4000 万元变更为 7000 万元，注册地址为石河子 78 小区 46 号，经营范围为公路、水利工程建设，市政建筑工程施工，工程建筑材料检测。

3、受让新疆北新基础工程有限责任公司股权

根据 2011 年 10 月 28 日第三届董事会第三十次会议决议，并经新疆生产建设兵团国有资

产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）《关于协议转让新疆北新基础工程有限责任公司国有股权的批复》（兵国资发[2011]221号），公司采取协议转让方式收购新疆北新基础工程有限责任公司（以下简称“基础公司”）的70%的股权，定价依据为西安正衡资产评估有限责任公司出具的“（西正衡评报字[2011]146号”评估报告，受让价款为22,780,779.37万元。其中：本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）持有的基础公司55%的股权，收购价格为人民币17,899,183.79元；由建工集团控股的新疆兵团水利水电工程集团有限公司（以下简称“水利水电集团公司”）15%的股权，收购价格为人民币4,881,595.58元。基础公司注册地址为乌鲁木齐市新民路113号，注册资本为3200万元，经营范围为各类地基与基础工程施工、设计、咨询服务；各类水工建筑物基础处理工程的施工；各类堤防的堤身填筑、堤身除险加固防渗导渗、堤塘固基、堤防水下工程施工；护坡护岸、堤顶硬化、堤防绿化、生物防治和穿堤、跨堤建筑工程施工；机械设备租赁。

4、对新疆鼎源设备租赁有限公司进行增资

公司2011年8月4日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司以自有资金12,000万元对新疆鼎源设备租赁有限公司（以下简称“鼎源公司”）实施增资。增资后，鼎源公司注册资本变更为17,000万元，本公司将持有其87.35%的股权。2011年12月，公司根据原始投资额，以2000万元收购新疆星沃机械工程有限公司11.77%股权，以150万元收购新疆金源工程建设有限公司0.88%股权，截至报告期末公司持有鼎源公司100%股权。注册地址为乌鲁木齐市头屯河区火车西站乾园路153号4单元102号，经营范围为：许可经营项目：融资租赁业务。一般经营项目：机械设备的租赁及销售；房屋及场地租赁；货物与技术的进出口业务；租赁交易咨询和担保业务；润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材的销售。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	信息披露媒体	信息披露日期
第三届董事会第二十一次会议	2011年2月14日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	2011年2月15日
第三届董事会第二	2011年4月20日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券	2011年4月21日

十二次会议		时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
第三届董事会第二十三次会议	2011 年 4 月 26 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 4 月 28 日
第三届董事会第二十四次会议	2011 年 8 月 4 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 8 月 5 日
第三届董事会第二十五次会议	2011 年 8 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 8 月 25 日
第三届董事会第二十六次会议	2011 年 8 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 8 月 29 日
第三届董事会第二十七次会议	2011 年 9 月 23 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 9 月 24 日
第三届董事会第二十八次会议	2011 年 10 月 18 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 10 月 20 日
第三届董事会第二十九次会议	2011 年 10 月 20 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 10 月 24 日
第三届董事会第三十次会议	2011 年 10 月 28 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 10 月 31 日
第三届董事会第三十一次会议	2011 年 11 月 19 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 11 月 22 日
第三届董事会第三十二次会议	2011 年 11 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2011 年 11 月 29 日

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，五次临时股东大会。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

1、公司于 2011 年 3 月 2 日召开 2011 年第一次临时股东大会，该次大会审议并通过了《关于变更公司公开增发 A 股股票募集资金投资项目的议案》。报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

2、公司于 2011 年 5 月 19 日召开 2010 年度股东大会，该次大会审议并通过了《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度报告及其摘要》、《2010 年度财务决算报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配议案》、《关于希格玛会计师事务所有限公司 2010 年度审计工作的总结报告》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》、《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》。报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

3、公司于 2011 年 8 月 23 日召开 2011 年第二次临时股东大会，该次大会审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。报告期内，公司严格按照该次股东大会的要求认真履行完毕，并完成工商变更登记。

4、公司于 2011 年 9 月 9 日召开 2011 年第三次临时股东大会，该次大会审议并通过了《2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。报告期内，公司严格按照该次股东大会的要求认真履行完毕，并完成工商变更登记。

5、公司于 2011 年 12 月 10 日召开 2011 年第四次临时股东大会，该次大会审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。报告期内，公司已严格按照该次股东大会的要求履行完毕。

6、公司于 2011 年 12 月 16 日召开 2011 年第五次临时股东大会，该次大会审议并通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。公司将严格按照该次股东大会的要求履行。

（三）董事会专门委员会的履职情况

1、董事会审计委员会履职情况报告

（1）2011 年 2 月 12 日，审计委员会召开 2011 年第一次会议，审议了《关于 2010 年度审计部工作总结报告》、《关于公司 2010 年度未经审计财务会计报表的意见》、《关于希格玛会计师事务所有限公司 2010 年公司年报审计工作策略及审计计划》。会议对公司管理层提交的 2010 年会计报表等相关资料进行了初步审阅，形成意见如下：公司编制的财务会计报表真实、完整地反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的财务状况及 2010 年度经营成果及现金流量情况；同意以公司管理层提交的 2010 年度财务会计报表为基础开展公司 2010 年年报审计工作。

（2）2011 年 2 月 25 日，审计委员会召开 2011 年第二次会议，审议了《公司 2010 年度业绩快报》、听取了公司管理层关于公司 2010 年度经营情况的全面汇报、听取了希格玛会计师事务所审计工作计划安排及计划。会议同意公司管理层对 2010 年度经营情况的汇报；同意会计师事务所 2010 年审计工作安排及计划，并要求公司各部门积极配合。

（3）2011 年 4 月 21 日，审计委员会召开 2011 年第三次会议，审议了《2010 年审计报告》、《关于对会计师事务所 2010 年度审计工作总结的报告》、《关于续聘希格玛会计师事务所为公

司 2011 年度审计机构的议案》、《公司 2010 年度内部控制评价报告》、《关于审计部对募集资金 2011 年第一季度专项审计报告的议案》、《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于审计部 2011 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》。会议形成决议如下：同意会计师事务所出具的 2010 年审计报告；同意对会计师事务所 2010 年度审计工作总结的报告；同意续聘希格玛会计师事务所为公司 2011 年度审计机构；同意《公司 2010 年度内部控制评价报告》，并要求不断进行改进和完善；同意审计部对募集资金 2011 年第一季度专项审计报告；同意《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；同意审计部 2011 年第一季度工作报告及第二季度工作计划。

(4) 2011 年 7 月 18 日，审计委员会召开 2011 年第四次会议，审议了《关于审计部对募集资金第二季度专项审计报告的议案》、《关于公司协议受让兵团道路桥梁工程总公司国有产权情况的审计报告》、《关于审计部 2011 年第二季度工作总结及第三季度工作计划》。会议形成如下决议：同意审计部对募集资金第二季度专项审计的报告；同意审计部提交的《关于公司协议受让兵团道路桥梁工程总公司国有产权情况的审计报告》；同意审计部 2011 年第二季度工作总结及第三季度工作计划。

(5) 2011 年 11 月 14 日，审计委员会召开 2011 年第五次会议，审议通过了《关于审计部对募集资金第三季度专项审计的报告》、《关于审计部 2011 年第三季度工作总结、第四季度工作计划》、《2011 年审计工作总结》、《2012 年审计工作计划》。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，勤勉履行职责，主要工作开展如下：

2011 年 3 月 7 日，薪酬与考核委员会召开 2011 第一次会议，对 2010 年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见如下：

在董事会的正确领导下，2010 年度公司经营平稳较快发展，公司经营层在公司规范治理和经营发展中勤勉尽职。公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合公司有关规定；公司 2010 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

此外，薪酬与考核委员会还组织实施了 2010 年度公司高管的绩效考评工作。

3、董事会提名委员会履职情况报告

报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，勤勉尽责，主要工作开展如下：

2011 年 9 月 30 日，提名委员会召开 2011 年度第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》；同意提名公司副总经理汪伟先生为公司总经济师候选人并提交公司董事会审议，同意提名张杰先生为公司副总经理兼财务总监、

总会计师候选人，提名段辉林先生、刘光辉先生、陈荣凯先生为公司副总经理候选人并提交公司董事会审议。

2011 年 11 月 3 日，提名委员会召开 2011 年度第二次会议，审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；同意提名朱建国先生、王志民先生、陈刚先生、孙愚先生、熊保恒先生、张杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。

四、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照证监会、深交所颁布的相关规则指引和公司已建立的《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》及经公司于 2011 年 11 月 19 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过的《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，及时有效做好公司内幕信息知情人管理工作。

在接待特定对象过程中，公司严格按照深交所《中小板规范运作指引》有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。按照要求，尽量避免敏感期接待。在接待特定对象时，要求来访人员签署《保密承诺函》，并记录谈话主要内容，形成投资者关系管理档案，按照规定将调研记录报备深交所。

五、2011 年度利润分配预案

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2010 年	9,472,500.00	64,404,609.43	14.71%	165,580,222.96
2009 年	7,578,000.00	58,588,023.96	12.93%	147,017,986.99
2008 年	0.00	41,146,821.70	0.00%	95,379,369.50
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				31.43%

鉴于公司处于高速发展期，企业规模持续扩大，且公司已于 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 年度不进行利润分配。

六、其他需要披露的事项

报告期内公司信息披露载体无变更。

第九节 监事会报告

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东利益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司重大事项决策、关联交易、募集资金使用、以及公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督，为公司的规范运作起到了积极作用。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，具体情况如下：

1、2011年2月14日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更公司公开增发A股股票募集资金投资项目的议案》，本次会议决议公告刊登于2011年2月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；

2、2011年4月26日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议并通过了《2010度监事会工作报告》、《2010年度报告及其摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《2010年度利润分配预案》、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2010度内部控制自我评价报告》、《关于续聘希格玛会计事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》、《2011年第一季度报告全文及正文的议案》，本次会议决议公告刊登于2011年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；

3、2011年8月4日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》，本次会议决议公告刊登于2011年8月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；

4、2011年8月23日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，会议审议并通过了《2011年半年度报告全文及摘要的议案》、《2011年半年度利润分配及资本公积金转赠股本的预案》、《关于2011年半年度报告中前期会计差错更正的议案》，本次会议决议公告刊登于2011年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；

5、2011年8月29日，公司召开第三届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于募集资金置换公司预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，本次会议决议公告刊登于2011年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；

6、2011年10月20日，公司召开第三届监事会二十四次会议，审议并通过了《新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第三季度报告全文及正文的议案》，根据深圳证券交易所相关要求，本次会议免于公告；

7、2011年10月28日，公司召开第三届监事会二十五次会议，审议并通过了《关于收购新疆北新基础工程有限责任公司部分股权的议案》，本次会议决议公告刊登于2011年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；

8、2011年11月19日，公司召开第三届监事会二十六次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，本次会议决议公告刊登于2011年11月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、监事会对2011年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司运作情况、财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司2011年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，希格玛会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

（三）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

（四）募集资金使用

报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。

（五）收购、出售资产情况

报告期内，公司监事会对本公司重大收购情况进行监督，监事会认为：公司 2011 年 4 月全资收购原新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司（简称“兵团路桥”）100%股权，2011 年 10 月收购新疆北新基础工程有限责任公司（简称“基础公司”）70%的股权，程序合法，没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

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。

（八）内幕信息知情人管理制度

公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内未发现有泄露内幕信息、或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的行为发生。本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、监事会工作展望

2012年度，是公司进一步深化改革，实现企业战略调整的关键之年。因此，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平；继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。同时，监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

第十节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大的诉讼或仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

三、破产重整相关事项

报告期内公司无破产重整等相关事项。

四、公司持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项

报告期内公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。

五、收购及出售资产、吸收合并事项

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会	新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司 100% 国有产权	2011年04月21日	1,278.23	-162.54	0.00	否	评估作价	是	是	非关联交易
新疆生产建设兵团工程(集团)有限责任公司	新疆北新基础设施工程有限公司 55% 股权	2011年10月28日	1,789.92	0.00	301.17	是	评估作价	是	是	控股股东
新疆兵团水	新疆北新基	2011年10月28	488.16	0.00	82.14	是	评估作	是	是	同一控

利水电工程 集团有限公 司	础工程有限 责任公司 15%股权	日						价			股股东
新疆轩德投 资有限公司	新疆华丽联 合房屋制造 有限公司 70%	2011年08月17 日	210.00	0.00	-15.32	否	协议作 价	是	是	非关联 交易	
杨艳	新疆华丽联 合房屋制造 有限公司 30%	2011年08月17 日	90.00	0.00	-6.56	否	协议作 价	是	是	非关联 交易	
杨树林等5 名责任人	新疆天山玻 璃有限责任 公司100%	2011年11月22 日	2,150.00	0.00	-78.97	否	评估作 价	是	是	非关联 交易	
湘阴市政府	湘阴县芙蓉 大道（湘阴 段）工程建 设开发投资 有限责任公 司	2011年03月01 日	1,070.00	0.00	-4.48	否	协议作 价	是	是	非关联 交易	
新疆生产建 设兵团交通 建设有限公 司	石河子开发 区忠试检测 有限责任公 司51.35%	2011年07月21 日	38.00	0.00	27.99	否	协议作 价	是	是	关联交 易	
王定国、王 豫国等自然 人	重庆市巴南 区天顺碎石 场	2011年12月10 日	900.00	0.00	0.00	否	评估作 价	是	是	非关联 交易	

六、股权激励计划相关事项

本报告期内公司无股权激励计划。

七、报告期内关联交易事项

公司于2011年10月24日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会

议审议通过了《关于收购新疆北新基础工程有限责任公司部分股权的议案》。公司关联董事朱建国、孙愚、王志民、陈刚回避表决。由5名非关联董事对本议案进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见，保荐机构对上述关联交易发表了意见。本次关联交易不需要经过公司股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据此议案，本公司收购新疆北新基础工程有限责任公司（以下简称“基础公司”）70%的股权。其中：55%的股权由本公司控股股东建工集团持有；15%的股权由建工集团控股的新疆兵团水利水电工程集团有限公司（原新疆生产建设兵团建设工程（集团）第八建筑安装工程有限责任公司，以下简称“水利水电集团公司”）持有。建工集团为本公司的控股股东，持有本公司49.74的股份；建工集团为水利水电集团公司的控股股东，持有水利水电集团公司52.05%的股份。水利水电集团公司与本公司属同一控股股东控制下的其它企业，因此上述交易构成关联交易。

2011年10月28日，本公司与控股股东建工集团签署了《股权转让协议》。根据此协议，本公司采取协议转让方式向建工集团收购其所持有的基础公司55%的股权，收购价格为人民币17,899,183.79元。与水利水电集团公司签署了《股权转让协议》。根据此协议，本公司采取协议转让方式向水利水电集团收购其所持有的基础公司15%的股权，收购价格为人民币4,881,595.58元。

协议签署时，本次关联交易行为已取得新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产监督管理委员会（以下简称“建工师国资委”）《关于新疆北新路桥建设股份有限公司收购新疆北新基础工程有限责任公司的批复》（师发[2011]24号），还需取得新疆生产建设兵团国资委关于同意协议转让的批准。《新疆北新路桥建设股份有限公司关于股权收购的关联交易公告》详细内容公司已刊载于2011年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网。

本公司在取得新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）《关于协议转让新疆北新基础工程有限责任公司国有股权的批复》（兵国资发[2011]221号）并于2011年12月22日，收到新疆维吾尔自治区工商行政管理局下发的《准予变更登记通知书》，完成了工商变更登记工作之后，于2011年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网上刊载了《新疆北新路桥建设股份有限公司股权收购关联交易进展公告》。

八、报告期内重大合同及其履行情况

（一）在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或

其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项

报告期内，公司没有发生且没有以前期间发生但延续到报告期，并为公司带来的利润达到公司当年利润总额10%以上的重大托管、承包工程或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）重大担保

本公司于2010年12月7日召开的第三届董事会第二十次会议，并提交2010年12月23日召开的2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于为重庆北新路桥投资有限责任公司提供担保额度的议案》。同意公司为全资子公司重庆北新路桥投资有限责任公司（以下简称“重庆北新”）提供2.5亿元银行融资担保额度其中在中国工商银行股份有限公司新疆区分行提供2亿元融资担保额度，在交通银行股份有限公司重庆市分行提供5,000万元融资担保额度。上述担保额度的有效期为股东大会审议通过本事项之日起的12个月。《新疆北新路桥建设股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》详细内容刊载于2010年12月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮咨询网。

上述担保事项有效期至2011年12月23日已到期。

截止报告期末，公司实际为全资子公司提供的银行借款担保余额为0元，累计对外担保余额0元。

除此之外，公司未发生其他担保事项。

报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（三）在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项

公司无报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项

（四）其他重大合同。

1、工程合同

（1）2011 年公司新承揽重大合同

序号	项目名称	签订日期	所在地区	业主	合同价款 (万元)	工期	目前履行 情况
	一、国外工程				87215.18		
1	杜尚别市礼宾大街机场VIP厅到KULPISTA村转弯段大修项目	2011年3月	塔吉克斯坦	中国路桥工程有限责任公司	27113327索姆尼折合人民币3977万元	2011年3月至2011年8月	正在履行

2	巴基斯坦米尔普至伊斯兰噶尔道路上横跨水库渠道的拉索-哈尔亚姆大桥工程	已取得中标通知书, 合同尚未签订	巴基斯坦国	巴基斯坦自由·查谟和克什米尔政府公共工程部	合同造价 2,657,500,170 卢比, 折合 3145 万美元 折合人民币 20041.48 万元	工期为 1095 日历天	正在履行
3	蒙古国阿尔拜赫雷至巴彦洪尔 57 公里	2011 年 7 月	蒙古国	蒙古国道路运输及城市发展部	21465573723 蒙古图格里格折合 1720 万美元, 折合人民币 10991 万元	2011 年 7 月至 2012 年 11 月	正在履行
4	塔吉克斯坦共和国三号公路走廊项目, 杜尚别-乌兹别克斯坦边境公路改造工程项目一号合同	2011 年 11 月 25 日	塔吉克斯坦国	中国路桥工程有限责任公司	8208.44 万美元, 折合人民币 52205.70 万元	工期为 900 日历天	正在履行
疆外工程					183073.95		
1	连霍 (G30) 高速公路甘肃省瓜洲至星星峡段土建工程施工 GX11 标段	2011 年 3 月 31 日	甘肃	甘肃远大路业集团有限责任公司	31989.78	新建幅合同工期为 9 个月 (2011 年 1 月至 2011 年 9 月) 改建幅合同工期为 18 个月 (2011 年 1 月至 2012 年 6 月)	正在履行
2	雷家角 (陕甘界) 至西峰高速公路土建工程 LX12 标段	2011 年 3 月 8 日	甘肃	甘肃省高速公路建设开发有限公司	47383.30	监理下达开工令后 911 个日历天	正在履行
3	甘肃省平凉-武都地方高速公路 (S15) 成县至武都段土建工程 CW 标段	2011 年 3 月 21 日	甘肃	甘肃长达路业有限责任公司	43396.27	监理下达开工令后 1096 个日历天	正在履行
4	临武至毛吉岭公路改建工程	2011 年 3 月 1 日	湖南	湖南临武番临公路发展有限公司	7684.69	监理下达开工令后 18 个月	正在履行
5	海口至洋浦一小时交通圈西线高速公路白莲立交至白马井立交段改建工程第 3 合同段	2011 年 12 月 9 日	海南	海南省交通投资控股有限公司	26684.15	监理下达开工令后 8 个月	正在履行
6	重庆市沿江高速公路主城至涪陵段一期工程路面 LM-1-A 合同段	2011 年 12 月 26 日	重庆	中信国华国际工程承包有限责任公司	25935.76	2012 年 4 月 30 日至 2013 年 9 月 30 日	正在履行
疆内工程					164954.9		
1	国道 315 线叶尔羌河大桥新建工程 YH-1 标	2011 年 4 月 7 日	新疆	新疆维吾尔自治区交通建设局	4495.42	监理下达开工令后 233 个日历天	正在履行

2	国道3012线榆树沟段路面修复工程	2011年4月18日	新疆	库尔勒公路管理局	534.39	监理下达开工令后于2011年5月28日开工	完工
3	G314线乌拉泊铁路公路立交桥建设工程	2011年6月	新疆	新疆维吾尔自治区公路管理局	3441.92	监理下达开工令后183个日历天	正在履行
4	喀什绕城南段公路改建工程	2011年6月	新疆	新疆维吾尔自治区公路管理局	7239.82	监理下达开工令后488个日历天	正在履行
5	乌鲁木齐市快速公交系统(BRT)一期建设工程3号线快速公交系统建设工程第一标段(新医路-友好路路口,终点为新医路-南湖路路口)	2011年5月25日	新疆	乌鲁木齐市市政工程建设处	2699.09	2011年6月10日至2011年7月30日	正在履行
6	乌市西外环路、河滩路道路罩面和珠江路立交桥完善工程项目	已取得确认函,合同尚未签订	新疆	乌鲁木齐市建设委员会	暂定5亿元(最终投资额以实际建设的工程内容和经审核后的施工预算和决算为准)	工期暂定为一年	正在履行
7	S310线麦盖提-喀什高速公路项目第MK-3标段	2011年9月6日	新疆	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	88243.72	2011年9月11日至2013年11月30日	正在履行
8	G3012联络线和硕至库尔勒段高速公路27团互通式立体交叉公路土建工程	2011年11月15日	新疆	新疆维吾尔自治区公路管理局	2107.17	2011年11月15日至2012年9月15日	正在履行
9	奇台县半截沟-江布拉克景区公路改建工程第九标段	已取得中标通知书,合同尚未签订	新疆	昌吉回族自治州交通局	5295.14	工期为352日历天	正在履行
10	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州直属县(市)2011年第二批重要农村公路改建工程第六合同段	已取得中标通知书,合同尚未签订	新疆	伊犁哈萨克自治州交通局	898.23	工期为366日历天	正在履行
合 计					435244.03		

(2) 以前年度发生但延续到 2011 年 12 月 31 日的重大合同

序号	项目名称	签订日期	所在地区	业主	合同价款(万元)	工期	目前履行情况
----	------	------	------	----	----------	----	--------

1	炎陵至汝城高速公路17合同段	2010.1.7	中国湖南	湖南省炎汝高速公路建设开发有限公司	20,775.31	2010.2 2012.5.31	正在履行
2	中国西部农民创业促进工程(合川)试点区草街示范园首期工程	2010.3	中国重庆 合川	重庆市合川农民创业投资有限公司	150,000	2010.6 2013.6	正在履行
3	吉尔吉斯比什凯克—土尔尕特道路修复项目二合同段、三合同段	2010.7	吉尔吉斯	中国路桥有限责任公司	5,735.36万美元 (折39,115.56 万元人民币)	合同工期32 个日历月	正在履行
4	吉尔吉斯比什凯克—土尔尕特道路修复项目(39km)	2010.7	吉尔吉斯	中国路桥有限责任公司	949.69万美元 (折6,476.9 万元人民币)	2010.4 2012.4	正在履行
5	吉尔吉斯奥什—伊斯法纳道路修复项目(65km)	2010.5.11	吉尔吉斯	吉国交通局	2,540.22万美元 (折17,324.3 万元人民币)	2010.7 2013.7	正在履行
6	奥什—巴德肯—伊斯法娜道路修复项目(K123-155)32km	2010.8.18	吉尔吉斯	吉国交通局	90,416,274.98 (索姆) (折14,655.43 万元人民币)	2010.11 2012.11	正在履行
7	吉尔吉斯比什凯克—土尔尕特道路365—400公里段修复35km	2010.8	吉尔吉斯	中国路桥有限责任公司	1,053.64万美元 (折7,217.44 万元人民币)	2010.8 2012.8	正在履行
8	国道209线内蒙古和林格尔至浅水河段一级公路第HQLJ-3合同段	2010.3	中国 内蒙古	呼和浩特市交通局	8,756.51	2009.12 2011.10	正在履行
9	重庆沿江高速公路主城至涪陵段工程一期W5标	2010.6.12	中国重庆	中信国华国际工程承包有限责任公司	预计30,000万元	2010.5.30 2012.12.30	正在履行 合同已签订,但 工作量与施工 图未完全确定, 因此合同总金 额尚未确定
10	伊斯兰保贝布托国际机场第8C-1	2010.12	巴基斯坦	巴基斯坦民航总局	147,097.52卢比 (折合11,760万元人 民币)	2010.10 18个月	正在履行
11	湖南芙蓉大道湘阴段一期工程ABC标段	2010.11.15	湖南省岳 阳市湘阴 县	湘阴县芙蓉大道北拓(湘阴段)工程建设开发投资有限责任公司	54,250.71	2010.10.25 2012.10.25	正在履行
12	新国道219线新藏公路新疆段改建整治工程第五标	2010.8	中国新疆	新疆维吾尔自治区交通建设局	17,898.24	2010.8 2013.11.30	正在履行
13	兰新铁路二线	2010.3	中国新疆	兵建集团公司	20,000	2010.3.1 2011.12.30	正在履行
14	新建巴彥乌拉至新邱铁路ZH-14标段	2009.4.16	中国 -内蒙古	辽宁春成工贸(集团)有限公司	5,400.00	2010.10.31	正在履行 (因业主原因, 工期延误)
15	“资源换项目”框架下吉尔吉斯南部运输走廊道路修复工程	2009.7	吉尔吉斯 斯坦	中国路桥有限责任公司	12,983.56	2012.3	正在履行
16	吉尔吉斯奥—萨公路工程	2009.7	吉尔吉斯	中国路桥有限责任公司	15,982.1	2012.3.31	正在履行

17	巴基斯坦木尔坦机场工程	2008.9.13	巴基斯坦 坦木尔	巴基斯坦 民航总局	14,850.60	2010.10.14	正在履行 (因设计变更延期)
18	克什米尔木扎法拉巴德阿斯木姆路	2009.2.26	巴基斯坦	巴基斯坦灾后重建委员会	17,751.70	2009.12	正在履行 (因设计变更延期)
19	巴基斯坦克什米尔城市发展项目	2009.2.26	巴基斯坦	克什米尔灾后援助项目	107,553.50	三年	正在履行
20	巴基斯坦喀喇昆仑公路改扩建项目(雷科特-红其拉甫段)B合同段	2008.6.28	雷科特至 红旗拉甫	中国路桥有限责任公司	40,094.22	工期48个月	正在履行
合 计					612,846.08万元		

2、银行借款合同

截至2011年12月31日，公司的银行借款合同如下：

合同号	贷款银行	合同金额 (万元)	担保方式	年利率	借款日期
RLZ201105005	中国银行新疆维吾尔自治区分行	13,000	信用担保	三月一次浮动利率	2011年5月31-2014年5月31日
2010年借字第1206号	招商银行乌鲁木齐人民路支行	2,800	信用担保	浮动利率	2010年12月16日-2012年12月16日
2011年借字第0205号	招商银行乌鲁木齐人民路支行	2,200	信用担保	浮动利率	2011年2月25日-2013年2月25日
WLMQ041011100026	华夏银行乌鲁木齐分行	10,000	信用担保	5.4%	2010年3月10日-2013年3月10日
2010年(自营)字0006号	中国工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部	10,000	信用担保	4.86%	2010年6月13日-2013年6月12日
2010年(自营)字0007号	中国工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部	8,000	信用担保	4.86%	2010年6月22日-2013年6月21日
30020169—2010年(自营)字0014号	中国工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部	9,000	信用担保	4.86%	2010年7月21日-2013年7月21日
60012009280292	上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	5,000	兵建集团担保	5.4%	2009年10月26日-2012年10月26日
60012010280020	上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	5,000	信用担保	5.4%	2010年1月13日-2013年1月13日
60012010280062	上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	21,000	信用担保	5.4%	2010年3月2日-2013年3月2日
60012010280231	上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	3,000	信用担保	5.4%	2010年9月9日-2013年9月9日
6500473112010044190	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	2,000	兵建集团担保	5.4%	2010年6月29日-2013年6月28日
2010乌银贷字第012号	中信银行乌鲁木齐分行	7,000	信用担保	4.86%	2010年9月7日-2013年9月6日
2010乌银贷字第015号	中信银行乌鲁木齐分行	3,000	信用担保	4.86%	2010年9月26日-2013年9月25日
2110001052011110136	中国进出口银行陕西分行	20,000	兵建集团担保	4.06%	2011年2月15日-2013年2月14日

乌商银(2011)(高新)借字第20110602000078	乌鲁木齐市商业银行高新支行	10,000	信用担保	基准上浮5%	2011年6月8日-2014年6月8日
rlz2011111009	中国银行新疆维吾尔自治区分行	3,000	信用担保	浮动利率	2011年11月15日-2014年11月14日
建乌红{2011}029号	中国建设银行乌鲁木齐红山路支行	1,000	兵建集团担保	浮动利率	2011年10月27日-2013年10月26日
建乌红{2011}029号	中国建设银行乌鲁木齐红山路支行	1,000	兵建集团担保	浮动利率	2011年10月31日-2013年10月31日
建乌红{2011}029号	中国建设银行乌鲁木齐红山路支行	3,000	兵建集团担保	浮动利率	2011年11月30日-2013年11月30日
66010120100000197	中国农业银行兵团石河子分行	300	兵建集团担保	5.56%	2010年11月24日-2011年12月5日
66010120100000289	中国农业银行兵团石河子分行	700	兵建集团担保	5.81%	2010年12月27日-2012年12月23日
2011-89	中国建设银行股份有限公司石河子市分行	200	兵建集团担保	7.54%	2011年10月31日-2012年10月31日
合计		140,200			

九、报告期内承诺事项履行情况

(一) 发行前股份限制流通及自愿锁定承诺

1、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,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:

自承诺书出具之日起,兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控制企业(包括管理控制的企业和控股公司)保证不经营同股份公司相同的业务并且将不与股份公司的生产经营进行任何形式的竞争,以避免对股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争;保证将努力促使建工集团其他控制企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动。

2、为了避免与股份公司在境外潜在的同业竞争，控股股东兵团建工集团于 2008 年 1 月 18 日重新出具了避免同业竞争的承诺，对避免同业竞争事项进一步予以明确。具体内容如下：

(1) 兵团建工集团保证自本承诺书出具之日起，兵团建工集团及其除股份公司以外的其他控股子公司或下属企业（以下统称“下属企业”）将不增加其对与股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；兵团建工集团保证将促使兵团建工集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动，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（无论直接或间接）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。

(2) 如发生兵团建工集团及其下属企业拥有与股份公司之公路工程施工相关的专用经营性资产的情形，兵团建工集团及其下属企业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给无关联关系的第三方。

凡兵团建工集团及其下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与发行人及其附属公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，兵团建工集团及其下属企业须将上述商业机会无偿转让予发行人及其附属公司。

(3) 对于由兵团建工集团及其下属企业本身研究开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司施工、生产、经营有关的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。兵团建工集团及其下属企业须将上述新产品或技术以公平合理的条款授予发行人及其附属公司优先生产或受让的权利。

(4) 兵团建工集团及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；建工集团保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于兵团建工集团向任何独立第三人提供的条件。

(5) 如果发生本承诺书第3、4项的情况，兵团建工集团承诺立即将该等新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知股份公司，书面通知应附有全部有助于对新产品、技术进行分析的数据、资料（包括但不限于预计投资成本、有关使用权证和许可

证等), 并尽快提供股份公司合理要求的资料。该等购买或授予条件将不逊于兵团建工集团及其下属企业向任何第三方提供之条件; 股份公司在接到书面通知后60日内有权以书面形式通知兵团建工集团及其下属企业是否行使有关该等新产品、技术优先生产或购买权。

3、2010年8月16日兵团建工集团出具避免同业竞争补充承诺, 补充承诺内容如下:

(1) 建工集团及其下属企业只进行 BOT 项目的投资与建设业务, BOT 项目涉及公路施工建设的, 建工集团需将其中的公路施工业务依法分包给发行人或其他第三方实施; 建工集团及其下属企业不参与公路施工业务相关的 BT 项目的投资与建设。

(2) 兵团建工集团确认并向北新路桥声明, 兵团建工集团在签署本承诺书时是代表其本身及其下属企业签署的。

(3) 兵团建工集团确认本承诺书旨在保障北新路桥全体股东之权益而作出。

(4) 如果兵团建工集团及其下属企业违反上述声明与承诺, 给发行人及其附属公司造成损失, 兵团建工集团同意给予北新路桥相应赔偿。

报告期内, 公司控股股东严格履行上述承诺, 没有同公司发生同业竞争的情况。

(三) 关于关联交易的承诺

2008年7月21日, 本公司控股股东兵团建工集团向本公司承诺: 今后将继续严格履行与北新路桥签署的工程施工分包合同, 在工程施工期间根据施工进度按月向北新路桥支付工程款; 不会通过关联交易占用或者变相占用发行人的资金。

报告期内, 公司控股股东严格履行上述承诺, 没有同公司发生同业竞争的情况。

十、公司聘任会计师事务所情况

经公司2010年年度股东大会审议批准, 公司聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构, 聘期1年, 审计费用为人民币60万元。

为保证公司审计业务的连续性, 公司第四届董事会第二次会议审议通过审计委员会提交的《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》, 同意续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构, 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。

十一、公司聘任保荐机构情况

2010年8月31日, 公司与光大证券股份有限公司签订保荐协议。聘请光大证券股份有限公司担任本公司公开增发股票发行、上市及上市后持续督导工作的保荐机构。保荐工作期间指尽职推荐期间和持续督导期间。尽职推荐期间包括协议签署之日起至本公司公开增发股票上市当日; 持续督导期间包括本公司公开增发股票上市当年剩余时间及其后一个完整会

计年度。保荐费为公司公开增发募集资金总额的1%。

根据上述协议，公司于2011年7月15日支付给光大证券股份有限公司400万元保荐费用。

十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责情形。

十三、其它重大事项

(一) 报告期内接待调研、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
2011年04月12日	公司十七楼会议室	实地调研	机构	华泰联合证券、泰达宏利基金管理有限公司	公司生产经营情况
2011年06月01日	公司十七楼会议室	实地调研	机构	信诚基金管理公司、申万菱信基金管理有限公司	公司生产经营情况
2011年07月07日	公司十七楼会议室	实地调研	机构	国泰君安证券等	公司生产经营情况
2011年09月19日	公司十七楼会议室	实地调研	机构	中信证券、平安资产等	公司生产经营情况

(二) 报告期内已披露的重要信息索引（以下信息均在巨潮资讯网上公告）

序号	公告编号	公告日期	公告内容	信息披露媒体
1	临2011-001	2011年1月12日	新疆北新路桥建设股份有限公司重大工程中标公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	临2011-002	2011年1月25日	新疆北新路桥建设股份有限公司重大工程中标公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
3	临2011-003	2011年2月15日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
4	临2011-004	2011年2月15日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
5	临2011-005	2011年2月15日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

6	临2011-006	2011年2月25日	新疆北新路桥建设股份有限公司 2010年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
7	临2011-007	2011年3月3日	新疆北新路桥建设股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
8	临2011-008	2011年3月14日	新疆北新路桥建设股份有限公司 重大工程合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
9	临2011-009	2011年3月24日	新疆北新路桥建设股份有限公司 重大工程合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
10	临2011-010	2011年3月24日	新疆北新路桥建设股份有限公司 关于公开增发A股股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
11	临2011-011	2011年4月11日	新疆北新路桥建设股份有限公司 关于为全资子公司担保进展情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
12	临2011-012	2011年4月12日	新疆北新路桥建设股份有限公司 重大工程合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
13	临2011-013	2011年4月21日	新疆北新路桥建设股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
14	临2011-014	2011年4月21日	新疆北新路桥建设股份有限公司 对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
15	临2011-015	2011年4月26日	新疆北新路桥建设股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
16	定2011-001	2011年4月28日	新疆北新路桥建设股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
17	定2011-002	2011年4月28日	新疆北新路桥建设股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
18	定2011-003	2011年4月28日	新疆北新路桥建设股份有限公司 2010年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
19	定2011-004	2011年4月28日	新疆北新路桥建设股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
20	定2011-005	2011年4月28日	新疆北新路桥建设股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

21	定2011-006	2011年4月28日	新疆北新路桥建设股份有限公司 2011年第一季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
22	临2011-016	2011年5月3日	新疆北新路桥建设股份有限公司 关于公开增发A股股票获得中国证监会核准批文的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
23	临2011-017	2011年5月5日	新疆北新路桥建设股份有限公司 关为全资子公司担保进展情况公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
24	临2011-018	2011年5月10日	新疆北新路桥建设股份有限公司 关于举行2010年年度报告网上说明会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
25	临2011-019	2011年5月13日	新疆北新路桥建设股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
26	临2011-020	2011年5月20日	新疆北新路桥建设股份有限公司 2010年年度股东大会决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
27	临2011-021	2011年5月24日	新疆北新路桥建设股份有限公司 2010年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
28	临2011-022	2011年6月3日	新疆北新路桥建设股份有限公司 重大工程中标公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
29	临2011-023	2011年7月6日	新疆北新路桥建设股份有限公司 2011年半年度业绩预告修正公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
30	临2011-024	2011年7月6日	新疆北新路桥建设股份有限公司 重大工程中标公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
31	临2011-025	2011年7月7日	新疆北新路桥建设股份有限公司 增发A股网上路演公告	《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
32	临2011-026	2011年7月7日	新疆北新路桥建设股份有限公司 增发A股网上发行公告	《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
33	临2011-027	2011年7月7日	新疆北新路桥建设股份有限公司 增发A股网下发行公告	《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
34	临2011-028	2011年7月11日	新疆北新路桥建设股份有限公司 增发A股提示性公告	《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
35	临2011-029	2011年7月14日	新疆北新路桥建设股份有限公司 增发A股发行结果公告	《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

36	临2011-030	2011年7月21日	新疆北新路桥建设股份有限公司增发A股上市公告书	《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
37	临2011-031	2011年7月26日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
38	临2011-031	2011年7月26日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
39	临2011-032	2011年7月29日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
40	临2011-033	2011年8月5日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
41	临2011-034	2011年8月5日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
42	临2011-035	2011年8月5日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
43	临2011-036	2011年8月5日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
44	临2011-037	2011年8月5日	新疆北新路桥建设股份有限公司对外投资公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
45	临2011-038	2011年8月8日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
46	临2011-039	2011年8月10日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预披露公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
47	临2011-040	2011年8月17日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于控股子公司完成增资工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
48	临2011-041	2011年08月24日	新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
49	定2011-007	2011年08月25日	新疆北新路桥建设股份有限公司2011年半年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
50	定2011-008	2011年08月25日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

51	定2011-009	2011年08月25日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
52	定2011-010	2011年08月25日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
53	定2011-011	2011年08月25日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于 2011年半年度报告中前期会计差错更正说明的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
54	临2011-042	2011年08月25日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
55	临2011-043	2011年08月29日	新疆北新路桥建设股份有限公司重大工程中标公示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
56	临2011-044	2011年08月29日	新疆北新路桥建设股份有限公司重大工程中标公示公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
57	临2011-045	2011年08月30日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
58	临2011-046	2011年08月30日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
59	临2011-047	2011年08月30日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
60	临2011-048	2011年08月30日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于调整公司证券事务代表的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
61	临2011-050	2011年09月05日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
62	临2011-051	2011年09月06日	新疆北新路桥建设股份有限公司重大工程中标公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
63	临2011-052	2011年09月10日	新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
64	临2011-053	2011年09月15日	新疆北新路桥建设股份有限公司2011年半年度资本公积金转增股本实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
65	临2011-054	2011年09月24日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

66	临2011-055	2011年09月29日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
67	临2011-056	2011年10月20日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
68	临2011-057	2011年10月20日	新疆北新路桥建设股份有限公司重大工程合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
69	定2011-012	2011年10月24日	新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第三季度季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
70	临2011-058	2011年10月31日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
71	临2011-059	2011年10月31日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
72	临2011-060	2011年10月31日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于股权收购的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
73	临2011-061	2011年11月15日	新疆北新路桥建设股份有限公司重大工程中标公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
74	临2011-062	2011年11月22日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
75	临2011-063	2011年11月22日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
76	临2011-064	2011年11月22日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
78	临2011-065	2011年11月22日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于公司职工代表监事换届选举的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
79	临2011-066	2011年11月29日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
80	临2011-067	2011年11月29日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
81	临2011-068	2011年11月29日	新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

82	临2011-069	2011年12月2日	新疆北新路桥建设股份有限公司重大工程合同公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
83	临2011-070	2011年12月13日	新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第四次临时股东大会决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
84	临2011-071	2011年12月13日	新疆北新路桥建设股份有限公司第四届监事会第一次会议决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
85	临2011-072	2011年12月15日	新疆北新路桥建设股份有限公司关于控股子公司被确定为第八批内资融资租赁试点企业的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
86	临2011-073	2011年12月17日	新疆北新路桥建设股份有限公司2011年第五次临时股东大会决议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
87	临2011-074	2011年12月26日	新疆北新路桥建设股份有限公司股权收购关联交易进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

第十一节 财务报告

希格玛会计师事务所有限公司

Xigema Certified Public Accountant Co., Ltd.

希会审字(2012)0841 号

审 计 报 告

新疆北新路桥建设股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并及母公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所有限公司

中国注册会计师：范敏华

中国 西安

中国注册会计师：沈楠

二零一二年三月二十七日

资产负债表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	622,147,239.63	385,820,844.70	427,556,867.56	396,338,160.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	828,632,800.23	780,953,452.86	480,978,465.71	487,669,623.22
预付款项	90,896,775.20	36,336,978.31	74,268,832.66	67,367,562.66
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				

应收股利				1,000,000.00
其他应收款	345,696,247.34	717,902,061.70	398,720,626.45	419,214,142.08
买入返售金融资产				
存货	887,411,288.64	809,916,219.28	582,966,167.09	564,563,696.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,774,784,351.04	2,730,929,556.85	1,964,490,959.47	1,936,153,185.15
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	10,000,000.00			
长期应收款	803,492,196.97		449,227,287.33	
长期股权投资	6,812,724.37	686,409,969.74	14,483,954.76	368,633,954.76
投资性房地产				
固定资产	568,392,713.95	329,934,939.42	450,658,754.59	420,531,138.18
在建工程	19,978,883.16		1,507,682.80	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	31,435,622.18	1,228,485.18	850,815.63	839,926.63
开发支出				
商誉	930,729.08			
长期待摊费用	16,855,757.09	16,048,949.33	11,134,247.58	10,659,764.58
递延所得税资产	18,829,884.60	12,885,949.26	11,953,224.56	10,698,816.64
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,476,728,511.40	1,046,508,292.93	939,815,967.25	811,363,600.79
资产总计	4,251,512,862.44	3,777,437,849.78	2,904,306,926.72	2,747,516,785.94
流动负债：				
短期借款	12,000,000.00		52,000,000.00	52,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	26,841,084.00	26,841,084.00	34,000,000.00	34,000,000.00
应付账款	695,146,510.74	585,412,463.03	399,737,214.90	385,213,504.12
预收款项	452,050,625.31	444,032,404.80	413,787,196.07	412,103,696.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,131,479.95	3,538,950.32	9,739,479.07	8,901,430.93
应交税费	51,119,491.21	41,104,712.90	43,964,705.17	27,780,074.86
应付利息	489,566.52	489,566.52	1,204,430.83	1,204,430.83
应付股利	4,678,942.15		4,800,000.00	
其他应付款	375,228,060.49	166,173,606.49	156,539,823.80	132,049,589.79
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				

一年内到期的非流动负债	78,000,000.00	78,000,000.00	106,000,000.00	106,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,707,685,760.37	1,345,592,788.06	1,221,772,849.84	1,159,252,726.60
非流动负债：				
长期借款	1,312,000,000.00	1,312,000,000.00	858,000,000.00	858,000,000.00
应付债券				
长期应付款	8,613,333.06	8,613,333.06	11,420,796.77	11,420,796.77
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	311,328.64			
其他非流动负债	2,563,802.83	2,423,802.83	2,956,000.63	2,956,000.63
非流动负债合计	1,323,488,464.53	1,323,037,135.89	872,376,797.40	872,376,797.40
负债合计	3,031,174,224.90	2,668,629,923.95	2,094,149,647.24	2,031,629,524.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	428,713,200.00	428,713,200.00	189,450,000.00	189,450,000.00
资本公积	463,994,200.93	463,994,200.93	360,926,709.39	328,864,683.84
减：库存股				
专项储备			2,506,765.60	2,506,765.60
盈余公积	34,473,986.19	34,473,986.19	31,753,737.87	31,403,265.23
一般风险准备				
未分配利润	241,592,837.87	181,826,535.92	201,169,239.95	163,662,547.27
外币报表折算差额	-199,997.21	-199,997.21		
归属于母公司所有者权益合计	1,168,574,227.78	1,108,807,925.83	785,806,452.81	715,887,261.94
少数股东权益	51,764,409.76		24,350,826.67	
所有者权益合计	1,220,338,637.54	1,108,807,925.83	810,157,279.48	715,887,261.94
负债和所有者权益总计	4,251,512,862.44	3,777,437,849.78	2,904,306,926.72	2,747,516,785.94

利润表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,898,647,572.89	2,621,972,280.67	2,470,006,826.31	2,387,297,171.61
其中：营业收入	2,898,647,572.89	2,621,972,280.67	2,470,006,826.31	2,387,297,171.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,849,650,226.88	2,602,145,048.46	2,429,120,385.06	2,363,658,536.99
其中：营业成本	2,543,042,983.64	2,341,697,622.17	2,173,877,204.58	2,126,184,062.59
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

营业税金及附加	92,176,232.25	80,198,484.08	54,865,945.03	51,292,426.08
销售费用	1,870,264.89			
管理费用	115,275,502.59	82,318,841.01	135,560,842.08	125,515,076.21
财务费用	79,967,585.97	83,664,654.61	46,229,546.92	46,435,602.68
资产减值损失	17,317,657.54	14,265,446.59	18,586,846.45	14,231,369.43
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)	2,501,920.77	-28,929.90	34,003,313.33	1,003,313.33
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-799,361.97	-28,929.90	3,313.33	3,313.33
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	51,499,266.78	19,798,302.31	74,889,754.58	24,641,947.95
加：营业外收入	21,640,982.14	20,863,051.71	12,775,496.24	12,477,728.88
减：营业外支出	4,049,682.27	3,871,820.15	4,397,330.80	4,216,052.26
其中：非流动资产处置 损失	2,609,671.16	2,499,728.88	3,300,693.55	3,293,572.48
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	69,090,566.65	36,789,533.87	83,267,920.02	32,903,624.57
减：所得税费用	15,747,182.28	6,082,324.26	19,489,944.05	5,989,668.70
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	53,343,384.37	30,707,209.61	63,777,975.97	26,913,955.87
归属于母公司所有者 的净利润	52,761,072.55	30,707,209.61	64,404,609.43	26,913,955.87
少数股东损益	582,311.82		-626,633.46	
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.13		0.16	
(二) 稀释每股收益	0.13		0.16	
七、其他综合收益	287,974.98			
八、综合收益总额	53,631,359.35	30,707,209.61	63,777,975.97	26,913,955.87
归属于母公司所有者 的综合收益总额	53,049,047.53	30,707,209.61	64,404,609.43	26,913,955.87
归属于少数股东的综 合收益总额	582,311.82		-626,633.46	

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：4,098,031.01 元。

现金流量表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,506,093,469.15	2,235,812,778.14	2,142,648,310.42	2,071,727,572.14
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	445,581.62	445,581.62	718,039.85	718,039.85
收到其他与经营活动有关的现金	124,770,789.46	98,442,880.11	75,984,184.25	67,648,418.62
经营活动现金流入小计	2,631,309,840.23	2,334,701,239.87	2,219,350,534.52	2,140,094,030.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,247,263,951.77	2,038,669,322.08	1,882,911,825.61	1,846,871,277.23
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	193,885,753.36	157,665,884.94	149,605,033.89	142,617,796.78
支付的各项税费	107,391,618.36	77,826,720.94	71,569,298.33	70,390,331.68
支付其他与经营活动有关的现金	108,523,360.01	74,155,796.36	316,961,441.61	343,838,849.05
经营活动现金流出小计	2,657,064,683.50	2,348,317,724.32	2,421,047,599.44	2,403,718,254.74
经营活动产生的现金流量净额	-25,754,843.27	-13,616,484.45	-201,697,064.92	-263,624,224.13
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	1,000,000.00	1,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,354,985.38	67,354,735.38	6,177,858.28	6,169,858.28

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	3,863,433.45		34,000,000.00	
投资活动现金流入小计	72,218,418.83	68,354,735.38	40,177,858.28	6,169,858.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,334,458.61	103,990,773.08	180,583,124.15	171,704,218.82
投资支付的现金	171,482,300.00	270,138,390.00	10,710,000.00	362,800,000.00
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	-16,502,825.92		-5,279,485.69	
支付其他与投资活动有关的现金	283,260,265.95	348,503,001.07	523,124,633.86	56,156,057.23
投资活动现金流出小计	613,574,198.64	722,632,164.15	709,138,272.32	590,660,276.05
投资活动产生的现金流量净额	-541,355,779.81	-654,277,428.77	-668,960,414.04	-584,490,417.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	413,655,142.11	373,955,142.11	30,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,400,000.00		4,000,000.00	
取得借款收到的现金	564,000,000.00	532,000,000.00	992,000,000.00	992,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	70,800,162.73	2,019,947.53	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,048,455,304.84	907,975,089.64	1,042,800,000.00	992,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	158,000,000.00	202,000,000.00	202,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,437,937.96	86,282,120.96	45,151,916.74	45,151,916.74
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	5,581,638.93	5,581,638.93	3,695,293.48	3,694,734.98
筹资活动现金流出小计	286,019,576.89	249,863,759.89	250,847,210.22	250,846,651.72
筹资活动产生的现金流量净额	762,435,727.95	658,111,329.75	791,952,789.78	741,153,348.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,834,951.97	-1,834,951.97	-168,183.57	-168,183.57
五、现金及现金等价物净增加额	193,490,152.90	-11,617,535.44	-78,872,872.75	-107,129,477.19
加：期初现金及现金等价物余额	412,665,377.35	381,446,670.76	491,538,250.10	488,576,147.95
六、期末现金及现金等价物余额	606,155,530.25	369,829,135.32	412,665,377.35	381,446,670.76

合并所有者权益变动表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 (或 股本)	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	实收 资本 (或 股本)			资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
一、上年年末余额	189,450,000.00	360,926,709.39		2,506,765.60	31,753,737.87		201,169,239.95		24,350,826.67	810,157,279.48	189,450,000.00	328,864,683.84		28,711,869.64		150,744,498.74		0.00	697,771,052.22			
加：会计政策变更																						
前期差错更正																						
其他																						
二、本年初余额	189,450,000.00	360,926,709.39		2,506,765.60	31,753,737.87		201,169,239.95		24,350,826.67	810,157,279.48	189,450,000.00	328,864,683.84		28,711,869.64		150,744,498.74		0.00	697,771,052.22			
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	239,263,200.00	103,067,491.54		-2,506,765.60	2,720,248.32		40,423,597.92	-199,997.21	27,413,583.09	410,181,358.06		32,062,025.55		2,506,765.60	3,041,868.23	50,424,741.21		24,350,826.67	112,386,227.26			
(一) 净利润							52,761,072.55	-199,997.21	582,311.82	53,143,387.16						60,899,883.13		-2,128,659.02	58,771,224.11			
(二) 其他综合收益		287,974.98								287,974.98												
上述(一)和(二)		287,974.98					52,761,072.55	-199,997.21	582,311.82	53,431,362.14						60,899,883.13		-2,128,659.02	58,771,224.11			

小计		74.98				1,072.55	97.21	11.82	1,362.14						9,883.13		,659.02	1,224.11
(三) 所有者投入和减少资本	24,906,600.00	317,136,116.56			-350,472.64	205,746.33		26,831,271.27	368,729,261.52		32,062,025.55			350,472.64	-205,746.33		26,479,485.69	58,686,237.55
1. 所有者投入资本	24,906,600.00	349,198,142.11						18,900,000.00	393,004,742.11								26,479,485.69	26,479,485.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他		-32,062,025.55			-350,472.64	205,746.33		7,931,271.27	-24,275,480.59		32,062,025.55			350,472.64	-205,746.33			32,206,751.86
(四) 利润分配					3,070,720.96	-12,543,220.96			-9,472,500.00					2,691,395.59	-10,269,395.59			-7,578,000.00
1. 提取盈余公积					3,070,720.96	-3,070,720.96								2,691,395.59	-2,691,395.59			
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配						-9,472,500.00			-9,472,500.00						-7,578,000.00			-7,578,000.00
4. 其他																		
(五) 所有者权益内部结转	214,356,600.00	-214,356,600.00																

1. 资本公积转增资本（或股本）	214,356,600.00	-214,356,600.00																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
（六）专项储备				-2,506,765.60				-2,506,765.60				2,506,765.60						2,506,765.60
1. 本期提取				27,587,102.76				27,587,102.76				22,636,516.29						22,636,516.29
2. 本期使用				30,093,868.36				30,093,868.36				20,129,750.69						20,129,750.69
（七）其他																		
四、本期期末余额	428,713,200.00	463,994,200.93		34,473,986.19		241,592,837.87	-199,997.21	51,764,409.76	1,220,338,637.54	189,450,000.00	360,926,709.39	2,506,765.60	31,753,737.87		201,169,239.95		24,350,826.67	810,157,279.48

母公司所有者权益变动表

编制单位：新疆北新路桥建设股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或	资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配	所有者	实收资本（或	资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配	所有者
	本（或	积	存股	备	积	险准备	利润	权益合	本（或	积	存股	备	积	险准备	利润	权益合

	股本)						计	股本)					计		
一、上年年末余额	189,450,000.00	328,864,683.84			31,616,340.30		165,580,222.96	715,511,247.10	189,450,000.00	328,864,683.84			28,711,869.64	147,017,986.99	694,044,540.47
加：会计政策变更				2,506,765.60	-213,075.07		-1,917,675.69	376,014.84							
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	189,450,000.00	328,864,683.84		2,506,765.60	31,403,265.23		163,662,547.27	715,887,261.94	189,450,000.00	328,864,683.84			28,711,869.64	147,017,986.99	694,044,540.47
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	239,263,200.00	135,129,517.09		-2,506,765.60	3,070,720.96		17,963,991.44	392,920,663.89				2,506,765.60	2,691,395.59	16,644,560.28	21,842,721.47
(一) 净利润							30,507,212.40	30,507,212.40						26,913,955.87	26,913,955.87
(二) 其他综合收益		287,974.98						287,974.98							
上述(一)和(二)小计		287,974.98					30,507,212.40	30,795,187.38						26,913,955.87	26,913,955.87
(三) 所有者投入和减少资本	24,906,600.00	349,198,142.11						374,104,742.11							
1. 所有者投入资本	24,906,600.00	349,198,142.11						374,104,742.11							
2. 股份支付计入所有者权益的金额															
3. 其他															
(四) 利润分配					3,070,720.96		-12,543,220.96	-9,472,500.00					2,691,395.59	-10,269,395.59	-7,578,000.00
1. 提取盈余公积					3,070,720.96		-3,070,720.96						2,691,395.59	-2,691,395.59	

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-9,472,500.00	-9,472,500.00							-7,578,000.00	-7,578,000.00
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转	214,356,600.00	-214,356,600.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	214,356,600.00	-214,356,600.00													
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
（六）专项储备				-2,506,765.60			-2,506,765.60				2,506,765.60				2,506,765.60
1. 本期提取				25,727,737.55			25,727,737.55				22,636,516.29				22,636,516.29
2. 本期使用				28,234,503.15			28,234,503.15				20,129,750.69				20,129,750.69
（七）其他															
四、本期期末余额	428,713,200.00	463,994,200.93		0.00	34,473,986.19		181,626,538.71	1,108,807,925.83	189,450,000.00	328,864,683.84		2,506,765.60	31,403,265.23	163,662,547.27	715,887,261.94



会 计 报 表 附 注

一、公司基本情况

1、公司的历史沿革和基本组织机构

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是依照《中华人民共和国公司法》，经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2001]98号文件批准，由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司作为主发起人，联合新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学以发起方式设立的股份有限公司；本公司设立日的股本总额为6,500.00万元，其中：新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“建工集团”或“建工集团公司”）以其下属特种机械工程分公司经评估确认的主要经营性资产价值6,206.85万元出资，按1:0.806767的折股比例折为5,007.48万股；新疆中基实业股份有限公司、新疆金石置业集团有限公司、新疆新通达机械工程有限公司、长安大学分别投入现金1,700.00万元、80.00万元、40.00万元和30.00万元，按相同的折股比例分别折为1,371.51万股、64.54万股、32.27万股和24.20万股。

本公司于2001年8月7日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号为650000040000128，法定代表人朱建国，注册资本6,500.00万元人民币。

根据2006年10月8日召开的2006年度第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定：本公司申请增加注册资本人民币24,500.00万元，股东拟分两次缴足，首次认缴7,695.00万元，其余于2008年10月8日之前缴足。截至2006年10月8日，股东首次认缴出资7,695.00万元，其中以资本公积1,556.85万元转增股本；以未分配利润5,268.15万元转增股本；建工集团以经评估确认的机器设备增加投资870.00万元。本公司于2006年10月16日办理了工商变更登记手续，变更后的注册资本31,000.00万元，实收资本14,195.00万元。

根据2007年7月3日召开的2007年第二次临时股东大会决议，同意股东建工集团放弃已认缴尚未缴纳的出资额16,805.00万元，公司于2007年11月14日办理了工商变更登记，变更后的注册资本与实收资本均为14,195.00万元。

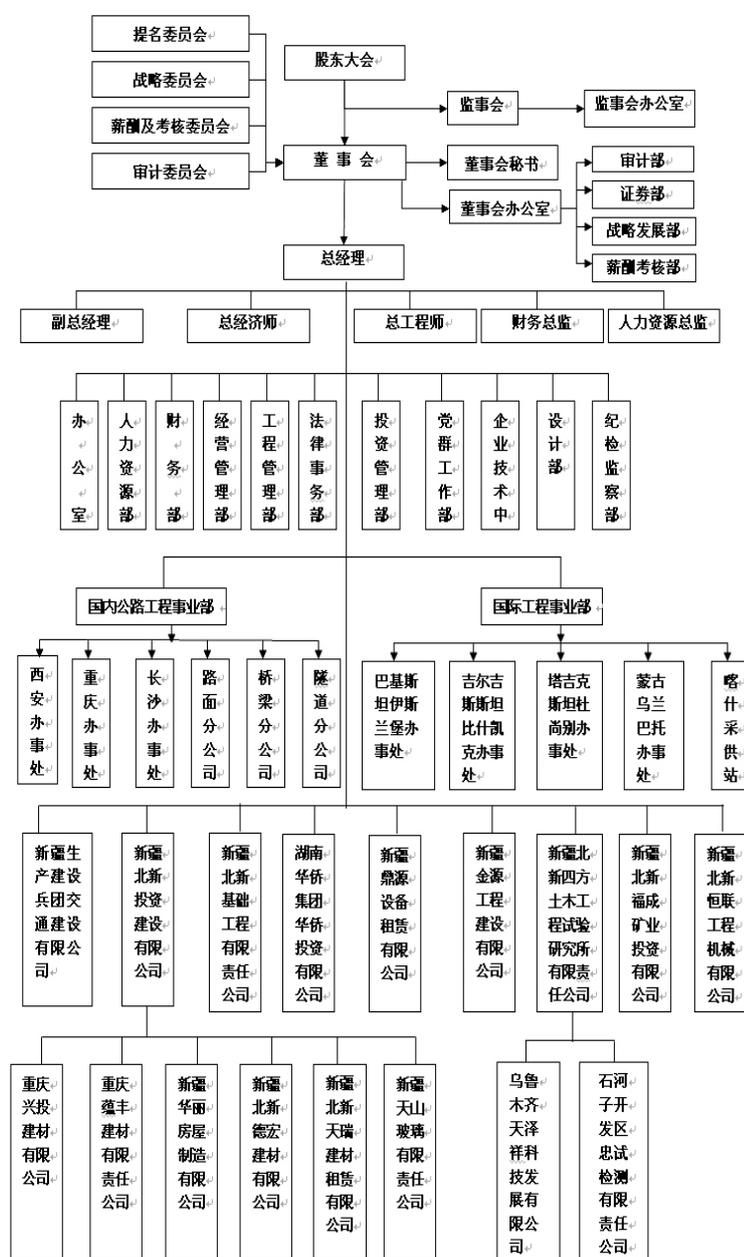
2009年10月19日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2009]1094号”文《关于核准新疆北新路桥建设股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司公开发行人民币普通股4,750.00万股；2009年11月3日，公司通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行；2009年11月11日，公司股票于深圳证券交易所上市交易。本次公开发行后，本公司股本总额为18,945.00万元，其中社会公众股4,750.00万元。2009年12月2日工商变更登记手续办理完毕。

经2010年7月10日第三届十六次董事会、2010年8月16日2010年第三次股东大会通

过，本公司申请公开 A 股股票，于 2011 年 3 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2011 年第 54 次工作会议审核通过；2011 年 4 月 29 日中国证监会正式下达核准文件（证监许可[2011]631 号）2011 年 7 月 11 日，本公司以每股 16.06 元的价格，通过“网下向配售对象询价配售与网上资金申购发行相结合”的方式完成股票发行。发行 24,906,600 股，募集资金总额 399,999,996.00 元，扣除发行费用后的募集资金于 2011 年 7 月 15 日划转至本公司指定账户，希格玛会计师事务所有限公司已对上述资金进行验证，并出具“希会验字(2011)第 073 号”验资报告。

本公司的基本组织架构如下：

新疆北新路桥建设股份有限公司组织机构图



2、公司注册地址、组织形式

公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座 16、17 层

公司组织形式：股份有限公司

3、公司行业性质、经营范围

本公司属于建筑施工行业。

经营范围：公路工程施工总承包一级；公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包二级；土石方工程专业承包三级；新型建材的开发、生产及销售；工程机械设备租赁。承包境外公路工程 and 境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外援助成套项目 A 级实施企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建筑材料、通讯器材（专项除外）销售。许可经营项目：货物运输、搬运装卸（机械）。

公司目前从事的主要业务为：境内境外公路工程的承包施工、工程机械设备租赁、自营商品的进出口等，报告期内主要业务未发生改变。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及所属子公司整体的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》的有关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定，并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。

四、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计年度

本公司采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2. 记账本位币

人民币为公司的主要交易货币，公司以人民币为记账本位币。

3. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础。公司在符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，当能够保证取得并可靠计量会计要素的金额时，采用公允价值、重置成本、可变现净值或现值。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 发生同一控制下的企业合并时，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

被合并方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认，编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 发生非同一控制下的企业合并时，本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本，对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，以取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

在合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本

公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

5. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并会计报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则——合并财务报表》及有关补充规定。

(2) 合并财务报表的范围

以控制为基础予以确定。本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，应当将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有其他证据表明本公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(3) 合并财务报表的合并方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关部门资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资后，由本公司编制。同时公司将统一子公司所采用的会计政策，使子公司采用的会计政策与本公司保持一致。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表时，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的要求，将本公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并。

当子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，其余额冲减少数股东权益。

本公司自取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，开始将其纳入合并范围。在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加子公司的，不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司自丧失对子公司实际控制权之日起停止纳入合并范围。在报告期内，本公司处置子公司，不调整合并资产负债表期初数，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指公司持有的期限短（从购买日起3个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等。

7. 外币折算

(1) 外币交易的会计处理

本公司的外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）将外币金额折算为人民币金额记账。

在资产负债表日，对外币货币性资产和负债，采用资产负债表日即期汇率折算为人民币。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则17号—借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，在资本化期间内，外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本外，计入当期的财务费用；

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

对于境外子公司以外币表示的会计报表和境内子公司采用母公司记账本位币以外的货币编报的会计报表，按照以下规定，将其会计报表各项目的数额折算为母公司记账本位币表示的会计报表，并以折算为母公司记账本位币后的会计报表编制合并会计报表。

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。按照上述方法折算后资产类项目与负债类项目和股东权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在未分配利润项目后单独列示。

②利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的“未分配利润”金额列示；“未分配利润”按折算后的股东权益变动表中其他个项目的金额计算列示。

③ 现金流量表采用现金流量发生日中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算。汇

率变动对现金的影响在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

8. 金融工具的确认和计量

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始计量以取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等非衍生金融资产。

初始计量按取得时公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，以实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等

以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初

始确认。

按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产，包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

初始计量按取得时公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或及被投资单位宣告发放的现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益计入资本公积——其他资本公积。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤ 其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的其他金融负债，一般包括企业发行的债券、因购买商品或劳务产生的应付账款、长期应付款等。

初始计量时按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

后续计量按《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中较高的计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：① 所转移金融资产的账面价值；② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金

融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分的账面价值;②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

对存在活跃市场的金融资产或金融负债,用活跃市场中的报价确定其公允价值,且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用;对金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价和现金流量折现法。采用估值技术时,尽可能最大程度上使用市场参数,减少使用与公司特定相关的参数。

(6)金融资产(不含应收款项)减值准备

A、金融资产减值的判断依据

金融资产发生减值的客观证据,包括下列各项: a. 发行方或债务人发生严重财务困难; b. 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等; c. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生困难的债务人作出让步; d. 债务人很可能倒闭或进行其它财务重组; e. 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易; f. 无法辨认一组金融资产

中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始计量以来的预计未来现金流量确实减少且可计量；g. 债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；h. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；i. 其它表明金融资产发生减值的客观证据。

B、金融资产减值损失的计量（不含应收款项）

①可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。转出的累积损失为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当期公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

②持有至到期投资的减值准备：

以成本或摊余成本计量的持有至到期投资减值损失的计量按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。

在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，该金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7) 本公司无改变持有意图或能力发生改变的依据，将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情形。

9. 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有以下客观证据表明已发生减值的计提减值准备。a. 债务人发生严重的财务困难；b. 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期的）；c. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组的；d. 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 坏账的确认标准

a. 债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；

- b. 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的货款；
- c. 因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项；
- d. 其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

(2) 坏账的核算方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

a. 本公司对单项金额重大的应收款项的标准为：公司根据现有经营规模、工程企业业务特点，确定单项金额重大的应收账款标准为人民币1000万元以上或公司应收账款前五名客户；其他应收款为人民币300万元以上或公司其他应收款前五名客户。

b. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

② 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

a. 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项确认标准为：账龄超过5年以上的应收款项以及与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

b. 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项坏账准备的计提方法

按应收款项组合在资产负债表日余额，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额分析计提坏账准备。

③ 其他不重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

a. 其他不重大的应收款项的确认标准：除上述第①、②种情形以外的其他应收款项。

b. 其他不重大的应收款项坏账准备的计提方法

其他不重大的应收款项在资产负债表日按不同的标准划分为若干组合

组合项目类别	确定组合的依据
按账龄分析法计提坏账准备的组合	不同的账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异
保证金的组合	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、竣工资料保证金和工程质量保证金
公司及所属子公司往来款项的组合	合并范围内的各会计主体之间的应收款项，除非有证据表明，一般不计提坏账准备

按照组合的特点确定坏账准备的计提方法

组合项目类别	坏账准备的计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法

工程项目保证金的组合	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
公司及所属子公司往来款项的组合	不计提坏账准备

注：组合中采用账龄分析法计提坏账准备的，计提的比例如下：

账 龄	应收账款坏账准备	其他应收款坏账准备
	计提比例%	计提比例%
1 年以内	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	30	30
3-4 年	40	40
4-5 年	50	50
5 年以上	80	80

BT 项目涉及的长期应收款原则上不计提坏账准备，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，则按其不可收回的金额计提坏账准备。

公司对符合坏账确认标准的应收款项确认为坏账损失，其中 20 万元以下应收款项的核销由总经理批准，20 万元以上应收款项的核销需经董事会批准。

当公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现方式融资时，根据相关合同的约定，债务人到期未清偿该项债务的情况下，如公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；如没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认转让债权形成的损益。

10. 存货的确认和计量

(1) 存货的分类：本公司存货分为库存材料、库存商品、周转材料、低值易耗品、备品备件、已完工未结算工程等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货中各类材料均按实际发生的历史成本记价；库存材料采用加权平均法确定发出时的实际成本；低值易耗品分为大件工具、劳保用品及其他工具两大类，大件工具采用五五摊销法摊销，劳保用品及其他工具于领用时采用一次摊销法摊销；周转材料中的万能杆件、结构件、架管、工字钢、通用钢模等在三年内按比例摊销，异型钢模于领用时一次性摊销。

已完工未结算工程施工以实际发生成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接材料费、直接人工费、机械施工费、其他直接费以及分配计入的施工间接费用。累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利（亏损）之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在存货中列示；累计已发生的施工成本和累计已确认的毛利之和小于累计已办理结算的合同价款的差额为已结算未完工程款，在预收账款中反映。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司在资产负债表日，对存货进行全面检查后，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货可变现净值系指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对单价较高的存货按单个项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备，并计入当期损益。

对于工程施工项目若该合同的预计总成本超过合同预计总收入，将预计损失确认为当期费用，同时计提存货跌价准备（合同预计损失准备），合同完工确认工程合同收入、费用时，转销合同预计损失准备。

如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 本公司存货采用永续盘存制。一年进行两次实地清查、盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准后，在期末结账前处理完毕。盘盈的存货，冲减当期的管理费用；盘亏的存货，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期管理费用，属于非常损失的，计入营业外支出。

11. 长期股权投资的确认和计量

(1) 长期股权投资初始投资成本的确定

① 同一控制下企业合并形成的，公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

② 非同一控制下企业合并形成的，合并成本为购买日公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。其中：a. 一次交易交换形成的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性证券的公允价值；b. 通过多次交换交易分步实现的企业合

并，合并成本为每一次单项交易之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，于发生时计入当期损益；发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。

③ 除企业合并形成以外的，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；d、在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。

(2) 长期投资后续计量及收益确认

① 后续计量

本公司对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a. 成本法核算的长期股权投资，长期股权投资按初始投资成本计价。

b. 权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

② 损益确认

a. 成本法核算的长期股权投资，自 2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

在本公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，会考虑长期股权投资是否发生减值。

b. 权益法核算的长期股权投资，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位报表进行调整，同时抵消本公司与联营企业、合营企业之间发生的内部交易，计算本公司应享有或分担的部分。以计算后的净损益为基础确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

对被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值确认其他综合收益并计入资本公积。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(3) 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时会考虑本公司和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

本公司对出资比例超过 51%的投资确认为控制；低于 20%的投资确认为无重大影响。

(4) 长期投资减值的确认

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。

以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(5) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、(3)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益；对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

12. 固定资产的确认和计量

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的计价方法

①外购的固定资产按实际支付的买价加上支付的运费、包装费、安装费及相关税费等计价。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予

资本化的以外，在信用期间内计入当期损益；②自行建造的固定资产按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价；③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值计价；④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产按相关会计准则确定的方法计价。

固定资产发生的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本并终止确认被替换部分的账面价值；除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产等外，本公司对所有固定资产按照资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，并采用年限平均法分类计提折旧；融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	估计使用年限	年折旧率（%）	残值率（%）
房屋及建筑物	20-40年	4.85—2.425	3
机器设备	5-12年	19.40—8.083	3
运输工具	5-10年	19.40—9.700	3
通讯、电子电器设备	5-8年	19.40—12.125	3
其他	5-8年	19.40—12.125	3

公司境外经营使用的固定资产均按5年计提折旧。

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，作为会计估计变更根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司预计净残值系指从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资

产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

(5) 固定资产减值

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(6) 固定资产处置

企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。固定资产盘亏造成的损失，计入当期损益。盘盈的固定资产作为前期会计差错进行处理。

13. 在建工程

本公司在建工程以立项项目分类核算。

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

工程达到预定可使用状态前试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本计入在建工程成本，销售或转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本；在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所构建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

(2) 构建的固定资产在达到预定可使用状态时转作固定资产。构建固定资产达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对原估值进行调整，但不再调整原已计提的折旧。

构建固定资产而借入的专门借款或占用了一般性借款发生的借款利息及专门借款发生的辅助费用，在构建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化；在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(3) 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：a. 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工；b. 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

14. 借款费用的会计处理方法

(1) 借款费用的确认原则

本公司因购建符合资本化条件的资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额、专门借款发生的辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

① 开始资本化，当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：a 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；b 借款费用已经发生；c 为使资产达到预定可使用或者可销售状态或所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

③ 停止资本化,当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时、部分项目分别完工且可单独使用时, 停止其借款费用的资本化。购建或者生产的资产的一部分分别完工, 但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的, 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法,在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,按照下列规定确定:

① 专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前, 予以资本化。

② 一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

资本化期间内, 外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化; 外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额, 不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

15. 无形资产的确认和计量

无形资产系指本公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

取得的土地使用权本公司通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物, 相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物, 则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配, 难以合理分配的, 作为固定资产处理。

(1) 无形资产的初始计量

购买无形资产的成本, 包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付, 实质上具有融资性质的, 无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额, 除应予资本化的以外, 在信用期间内计入当期损益;

投资者投入的无形资产, 按照投资合同或协议约定的价值作为入账价值, 但合同或协议约定价值不公允的除外;

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益；

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值；

接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或者类似无形资产的市场价格估计的金额，加上支付的相关税费，作为入账成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断其使用寿命。

能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项 目	预计使用寿命
软件	5 年
土地使用权	土地证登记使用年限

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，按准则规定处理。

经复核，本报告期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(4) 无形资产减值

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

16. 开发支出

内部研究开发项目的支出分研究阶段支出与开发阶段支出。

(1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的标准：为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查、资料搜集及相关方面的准备活动作为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；本公司完成研究阶段工作，进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动作为开发阶段，开发支出予以资本化。

(2) 研发阶段支出符合资本化的具体标准：内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，

应当证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用为已经支出，但应由报告期和以后各期负担的受益期限在 1 年以上的费用。长期待摊费用能够确定受益期的，在受益期内平均摊销；不能确定受益期的，按不超过五年的期限平均摊销。

18. 预计负债的确认和计量

本公司涉及诉讼、产品质量保证、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债：① 该义务是公司承担的现时义务；② 该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。本公司对于在执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件时，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。

19. 收入确认原则

本公司的营业收入主要包括建造合同收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，其收入确认原则如下：

(1) 建造合同收入，根据《企业会计准则--建造合同》的规定确认建造合同收入。

对于工程项目在同一个会计年度内开始并完成的，在项目完工并交付，收到价款或取得收取价款凭据时确认收入；对于工程项目的开始和完成分属不同的会计年度的：

A、在建造合同结果能够可靠估计，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

B、在资产负债表日，建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：a. 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；b. 合同成本不可能收回的，在发生时确认为合同费用，不确认合同收入。

使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

对于本公司按照建设移交方式（BT）参与公共基础设施建设业务，本公司对所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号-建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，并向政府移交后，转入“持有至到期投资”核算，按照本财务报表附注“四、8. 金融工具的确认和计量”中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

(2) 商品销售收入的确认方法：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。

企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

(3) 劳务收入的确认方法：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权收入同时满足当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时，才能予以确认。

① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算定。

20. 政府补助的确认和计量

(1) 政府补助的分类：政府补助系指本公司从政府无偿取得的除了资本性投入以外的货币性资产和非货币性资产，包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助的计量：在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

公司取得与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助时，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

公司收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

如果已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超过部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21. 企业所得税的确认和计量

(1) 本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算，所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

当期所得税是根据有关税法规定对年度税前会计利润作相应纳税调整后当期应纳税所得额计算的当期应纳所得税金额。

(2) 公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(3) 递延所得税资产确认

以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用于抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够多的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。本公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額是依据管理层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；b. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(4) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：a、该项交易不是企业合并；b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(5) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

22. 经营租赁、融资租赁

租赁是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的协议，包括经营性租赁与融资性租赁两种方式。

(1) 融资性租赁

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权

时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%（含）以上）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

不满足上述条件的，认定经营租赁。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(2) 经营性租赁

经营租赁，如果本公司是出租人，本公司从事经营租赁业务发生的初始直接费用，直接计入当期损益；将租金收入在租赁期内的各个期间按直线法或其他更为系统合理的方法确认为当期损益；经营租赁协议涉及的或有租金在实际发生时计入当期损益。如果本公司是承租人，经营租赁的应付租金在租赁期内按照直线法计入损益。

23. 会计政策、会计估计变更、会计差错更正

(1) 公司本会计期间会计政策的变更

(一) 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) 本次会计政策变更对财务报表的影响

2007-2010年公司按《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》应计提安全生产费用金额与实际支付使用金额差异如下：

项目	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度
当年工程收入	1,225,767,674.16	1,646,614,357.12	2,318,737,191.13	2,263,651,629.23
按比例应计提安全费用	12,257,676.74	16,466,143.57	23,187,371.91	22,636,516.29
当期实际列支的安全费用	12,701,622.97	13,410,518.26	26,291,809.48	20,129,750.69
差异	-443,946.23	3,055,625.31	-3,104,437.57	2,506,765.60
对报表的影响		-3,055,625.31	3,055,625.31	-2,506,765.60

追溯调整后各期调整数据及对损益影响如下

项目	2008年度	2009年度	2010年度	累计影响数
期初未分配利润		-2,750,062.78		
期初盈余公积		-305,562.53		

当期利润总额影响数	-3,055,625.31	3,055,625.31	-2,506,765.60	-2,506,765.60
当期所得税影响			-376,014.84	-376,014.84
当期净利润影响	-3,055,625.31	3,055,625.31	-2,130,750.76	-2,130,750.76
当期未分配利润	-2,750,062.78	2,750,062.78	-1,917,675.68	-1,917,675.68
当期盈余公积	-305,562.53	305,562.53	-213,075.08	-213,075.08

(2) 本公司本会计期会计估计的变更

会计估计变更的内容	审批程序	受影响的 报表项目名称	影响金额
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	第三届董事会第二十四次会议	应收账款 其他应收款	3,535,677.06

此项变更适用未来适用法。

此项变更对本公司本期利润影响数为:减少当期坏账准备计提数353.57万元。

(3) 本公司本会计期间无重大会计差错更正

24. 其他主要会计政策、会计估计

(1) 长期应收款: BT 项目会计核算

BT项目公司的经营方式为“建造—转移(Build-Transfer)”,政府或代理公司与BT项目公司签订市政工程的投资建设回购协议,并授权BT项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设,工程完工后移交政府,政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金(含投资回报)的建设方式。

依据BT项目公司代理政府实施投融资职能的实质,本公司对BT项目具体会计核算为:BT项目公司将工程成本以及发生的资本化利息作为投资成本,计入“长期应收款”科目,工程整体或单体工程完工并审价后,“长期应收款”科目金额(实际投资额)与回购基数之间的差额一次计入“主营业务收入”,同时结转“长期应收款”至“持有至到期投资”,并按照本财务报表附注“四、8.金融工具的确认和计量”的核算方法中“持有至到期投资”有关规定进行核算。

如BT项目公司有关项目于完工审价前进入合同约定的回购期,则以项目公司各与政府BT合同约定的暂定回购基数由“长期应收款”转入“持有至到期投资”,“长期应收款”科目余额(实际投资额)与暂定回购基数之间的差额继续列报“长期应收款”(借差)或“长期应付款”(贷差),待工程审价完成后比较前款规定处理,即调整长期应收(付)款,并将“长期应收款”科目金额(实际投资额)与审价确定的回购基数之间的差额于工程审价后一次计入主营业务收入。

(2) 公司未提及的会计业务按《企业会计准则》的相关规定执行。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	销售收入	17%	注释①
营业税	营业收入	3%、5%	注释②
城建税	应纳流转税	7%、5%、1%	注释③
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	注释⑤
教育费附加	应纳流转税	3%	注释④
其他税种			注释⑥

注：

① 本公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，按 17% 计提销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额；本公司对外投资公司按所属税务局认定计征增值税。

② 本公司境内工程收入按应税收入的 3% 计缴。租赁收入按应税收入的 5% 计缴。国外工程收入涉及的税收事项详见本附注“五、税项 3、国外项目之税收”描述；

③ 根据工程项目施工所在地不同，分别按应缴流转税的 7%、5%、1% 计缴；

④ 教育费附加按应缴纳流转税的 3% 计缴；

⑤ 本公司及所属子公司四方土木企业所得税按应纳税所得额 15% 的税率计征；其他子公司按应纳税所得额 25% 的税率计征；

⑥ 其他税种按照税法规定计算交纳。

2、税收优惠及批文

根据财政部、海关总署、国家税务总局于 2011 年 7 月 27 日《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）第二条的规定：自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司及子公司四方土木 2011 年度按 15% 税率缴纳企业所得税。

3、国外项目之税收

本公司在阿尔及利亚分包国华国际工程公司“东西高速公路项目西段工程（一期）第 W1、W2 标段”道路施工，根据双方协议：相关税赋由国华国际工程公司全额承担，本公司收取的工程款系完税后的收入。

本公司在塔吉克斯坦分包中国路桥项目系中国进出口银行提供贷款的中国政府援建项目，根据塔吉克斯坦政府 2006 年 9 月 13 日第 431 号令，该公路免税。

本公司在巴基斯坦施工的“木尔坦国际机场项目”，由三家单位（北新路桥、葛洲坝、Metro Com）组成，北新占 40%，另两家单位各占 30%，根据巴基斯坦所得税法案（2001）第 153（4）并参阅 153（1）（c）有关规定，对本公司在该项目的工程收入免征所得税；但该项目其他两

方的工程所得税 3.6% ($60\% \times 6\% = 3.6\%$) 由业主代扣代缴所得税。本公司在巴基斯坦施工的“穆-阿 76 公里项目”，根据巴基斯坦所得税法案（2006）第 152（1A）有关规定，对该项目的工程收入征收 6% 的所得税，由业主代扣代缴所得税。本公司在巴基斯坦施工的“克什米尔城市发展项目”，根据巴基斯坦所得税法案（2006）第 152（1A）有关规定，对该项目的工程收入征收 6% 的所得税，由业主代扣代缴所得税。

本公司在吉尔吉斯斯坦分包中国路桥工程公司工程项目，根据中国路桥与吉尔吉斯交通部签订的施工合同，项目需缴纳销售税，税率 2% 外免征当地其它税费。本公司自行承接的巴特肯 65 项目根据吉尔吉斯经济调控部收到 2010 年 8 月 3 日 №BX/ME/020 号信函约定免征所有税费；本公司自行承接巴特肯 32 项目，执行海关关税 12%、增值税 12%、销售税 2%。

本公司在蒙古国胡硕图煤矿至中国塔克什肯口岸道路修复工程，根据合同约定

在蒙古国征收的工程及劳务税费由业主承担。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆北新四方土木工程试验研究有限责任公司	全资子公司	乌鲁木齐市水磨沟区	试验检测	206.00	砂石、砖、防水材料等原料试验等原料试验	206.00		100	100	是			
新疆北新投资建设有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市新市区	公路、桥梁	34,000.00	从事路桥、基本建设投资、建筑材料及商品混凝土加工、销售；市政工程、公路施工；机械设备租赁	34,000.00		100	100	是			
湖南华侨集团华侨投资有限公司	控股子公司	长沙市	投资基础设施	3,000.00	基础设施、房地产、环保及高科技项目投资等	1,530.00		51	51	是	1,287.39		
新疆鼎源设备租赁有限公司	全资子公司	乌鲁木齐市	租赁销售	17,000.00	机械设备租赁及销售	17,000.00		100	100	是			

新疆恒联工程机械有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市新市区	施工及机械销售企业	5,000.00	公路、水利工程建设、市政工程 工程施工	4,500.00	90	90	是	499.57
新疆北新福成矿业投资有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市水磨沟区	矿业投资	1,000.00	矿山建设、矿业咨询；销售： 机械设备及配件	510.00	51	51	是	490.00
乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司	子公司之子公司	乌鲁木齐市	技术服务	100.00	专业技术服务、咨询	100.00	100	100	是	
新疆北新天瑞建材租赁有限公司	子公司之子公司	乌鲁木齐市	租赁	3,000.00	周转材料租赁等	2,700.02	90	90	是	298.22
重庆兴投建材有限公司	子公司之子公司	重庆市	加工企业	1,000.00	加工、销售碎石、公路工程材料等	600.00	60	60	是	365.72
新疆北新德宏建材有限公司	子公司之子公司	乌鲁木齐市河滩路	加工企业	1,500.00	建材、矿产品销售	901.05	60	60	是	603.13

注：

① 新疆北新投资建设有限公司（以下简称“北新投资”）系原重庆北新路桥投资有限责任公司迁址并更名。

② 新疆鼎源设备租赁有限公司（以下简称“鼎源设备”），于2010年12月13日在乌鲁木齐市工商行政管理局注册，注册资本5,000.00万元，分次出资，首次实收资本1,500.00万元，其中：本公司出资750.00万元，占首次出资实收资本的50%；2011年5月增加注册资金3,500.00万元，其中：本公司出资2,100.00万元；根据公司第三届董事会第二十四次

会议决议对鼎源设备增加投资 12,000.00 万元，同时将双方股东同意，以成本价 2,150.00 万元收购新疆星沃机械工程有限公司 11.77% 股权、新疆金源工程建设有限公司 0.88% 股权，截至本期末实际出资额 17,000.00 万元，占注册资本的 100%，并于 2011 年 12 月 23 日在乌鲁木齐市工商行政管理局完成变更登记。

③ 新疆恒联工程机械有限公司（以下简称“恒联工程”）2011 年 12 月 1 日在乌鲁木齐市工商行政管理局设立登记，注册资本 5,000.00 万元，本公司出资 4,500.00 万元，占注册资本的 90%。

④ 新疆北新天瑞建材租赁有限公司（以下简称“天瑞建材”）于 2011 年 12 月 6 日在乌鲁木齐市米东新区工商行政管理局设立登记，注册资本 3,000.00 万元，本公司出资 1170.00 万元，占注册资本的 39%，全资子公司北新投资出资 1530.00 万元，占注册资本的 51%。

⑤ 新疆北新福成矿业投资有限公司（以下简称“福成矿业”）于 2011 年 9 月 15 日在乌鲁木齐市水磨沟区工商行政管理局设立登记，注册资本 1,000.00 万元，本公司出资 510.00 万元，占注册资本的 51%。

⑥ 新疆北新德宏建材有限公司（以下简称“德宏建材”），于 2011 年 2 月 11 日在乌鲁木齐市工商行政管理局设立登记，注册资本 1,500.00 万元，本公司出资 901.05 万元，占注册资本的 60%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地址	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

新疆北新基础工程有限责任公司	控股子公司	乌鲁木齐市	施工企业	3200.00	地基与基础工程施工、设计、咨询服务	2,727.54		85	85	是	577.95	
----------------	-------	-------	------	---------	-------------------	----------	--	----	----	---	--------	--

注：

根据第三届董事会第三十次会议决议，并经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）《关于协议转让新疆北新基础工程有限责任公司国有股权的批复》（兵国资发[2011]221号），公司采取协议转让方式收购新疆北新基础工程有限责任公司（以下简称“基础公司”）的70%的股权，其中：本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）持有的基础公司55%的股权，收购价格为人民币17,899,183.79元；由建工集团控股的新疆兵团水利水电工程集团有限公司（以下简称“水利水电集团公司”）15%的股权，收购价格为人民币4,881,595.58元，截至本期末实际出资额22,780,779.37元，占注册资本的70%，已于2011年12月22日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了变更登记手续。此项收购构成同一控制下的企业合并。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	控股子公司	新疆石河子市	施工企业	5000.00	公路、水利工程建设、市政工程施工	4,000.00		100	100	是			

湘阴县芙蓉大道（湘阴段）工程建设开发投资有限责任公司	湘阴县	投资建 设	投 资 建 设	2100.00	道路工程投资建设、 土地储备和开发	1,071.00	51	51	是	1,027.96
新疆华丽联合房屋制造有限公司	子公司 之子公 司	乌鲁木 齐市米 东区	加 工 企 业	1,500.00	建筑材料的开发、生产 和销售；商品混凝土的 生产和销售；	1,500.00	100	100	是	
新疆天山玻璃有限公司	子公司 之子公 司	乌鲁木 齐市米 东区	加 工 企 业	2,150.00	玻璃制品加工、钢材 及建筑材料等销售、 门窗的加工及销售	2,150.00	100	100	是	
重庆市巴南区天顺碎石场	孙公司 之子公 司	重庆市	加 工 企 业	5.50	石灰岩露天开采、 材料销售	900.00	99	99	是	9.00
石河子开发区忠试检测有限责任公司	子公司 之子公 司	新疆石 河子市	技 术 服 务	74.00	专业技术服务、咨询	74.00	100	100	是	

注：

① 公司本期以非同一控制方式取得兵团交建 100%的股权。公司以 1,278.23 万元协议受让新疆生产建设兵团建筑工程师国有资产监督管理委员会（以下简称“建工师国资委”）所持新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司（以下简称“兵团路桥”）100%国有产权。收购

日兵团路桥的账面净资产为 1,278.23 万元，收购完成后本公司以现金 1,200.00 万元及经评估确认的设备 1,565.37 万元对兵团路桥增资，并将其更名为新疆生产建设兵团交通建设有限公司（以下简称“兵团交建”），改制增资后的注册资金变更为 7000 万元，已于 2011 年 7 月 20 日在新疆石河子市工商行政管理局办理了变更登记手续。

② 湘阴县芙蓉大道（湘阴段）工程建设开发投资有限责任公司（以下简称“湘阴开发”），成立于 2009 年 5 月 15 日，注册资本 2,100.00 万元，经营范围：沿线土地开发利用及工程项目建设。控股子公司华侨投资出资 1,071.00 万元于 2010 年 11 月受让湖南省岳阳市湘阴县人民政府全资持有的湘阴开发 51% 的股权。股权转让的工商变更登记手续于 2011 年 3 月 1 日完成。

③ 新疆华丽联合房屋制造有限公司（以下简称“华丽联合”）系公司与原股东新疆轩德投资有限公司、杨艳签署股权转让协议，以协议价受让原股东持有的华丽联合 100% 的股权，之后对其增资 1,200.00 万元；2011 年 11 月公司将持有的华丽联合 100% 股权全部转让给子公司持有。工商变更登记手续于 2011 年 11 月 16 日完成。

④ 新疆天山玻璃有限责任公司（以下简称“天山玻璃”）系子公司北新投资与原股东李树林等五名自然人签署股权转让协议，以评估作价 2150 万元，受让原股东持有的天山玻璃 100% 的股权，股权转让的工商变更登记手续于 2011 年 11 月 22 日完成。

⑤ 重庆市巴南区天顺碎石场（以下简称“天顺碎石场”）系子公司北新投资的子公司兴投建设以双方约定的价格收购的普通合伙企业，收购的工商变更于 2011 年 12 月 10 日完成。

(4) 其他方式形成的对外投资

公司本期无其他方式形成的对外投资

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租方式形成控制权的经营实体。

3、合并会计报表范围及报告期的增减变动情况

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、石河子忠试等自本期纳入合并报表编制范围。

4、联营公司基本情况

(1) 基本情况

被投资单位名称	注册地址	注册资本(万元)	主营范围	本公司对其投资额(万元)	净投资额(万元)	持股比例%
新疆金源工程建设有限公司	乌鲁木齐	1,005.00	工程施工、土石方工程、设备安装	376.3982	376.3982	37.46
重庆蕴丰建材有限责任公司	重庆市	500.00	加工、销售碎石、商品混凝土、公路工程材料等	225.00	225.00	45.00

(2) 联营公司主要财务信息

2011 年度

公司名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
新疆金源工程建设有限公司	20,333,832.48	9,997,248.37	48,504,957.74	14,063.83
重庆蕴丰建材有限责任公司	28,825,714.39	4,006,714.78	795,499.71	-993,285.22

2010 年度

公司名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
新疆金源工程建设有限公司	16,353,651.58	10,076,623.45	26,935,234.00	8,844.99

七、合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

以下会计报表数据，除特别注明之外，资产负债表项目“年末数”系指 2011 年 12 月 31 日，“年初数”系指 2010 年 12 月 31 日；利润表项目“本年金额”指 2011 年度，“上年金额”指 2010 年度。

1. 货币资金

项 目	币种	年末数			年初数		
		原币金额	折算汇率	人民币	原币金额	折算汇率	人民币
现金	人民币			941,613.85			1,005,132.95
现金	美元	230,681.17	6.3009	1,453,499.00	293,026.35	6.6227	1,940,625.06
现金	索姆尼	1,145,413.94	1.3270	1,519,964.30	109,825.54	1.5041	165,188.59
现金	索姆	7,842,823.66	0.1354	1,061,918.33	5,517,823.78	0.1406	775,870.88
现金	卢比	4,411,609.27	0.0703	310,021.71	17,743,094.15	0.0774	1,373,780.81
现金	欧元	8,811.92	8.1625	71,927.30	10,124.92	8.8065	89,165.11
现金	图格里克	3,619,687.91	0.0046	16,650.56			
现金	第纳尔	7,509,413.32	0.0852	639,597.14	10,459,891.04	0.0889	930,024.37
现金小计				6,015,192.19			6,279,787.77
银行存款	人民币			524,821,887.39	-		347,392,525.96
银行存款	美元	1,991,560.97	6.3009	12,548,626.64	2,410,530.97	6.6227	15,964,223.46
银行存款	索姆	8,440,975.17	0.1354	1,142,908.04	20,778,199.37	0.1406	2,921,659.47
银行存款	卢比	749,739,054.59	0.0703	52,687,213.94	366,958,721.43	0.0774	28,402,560.25
银行存款	欧元	114,301.20	8.1625	932,983.55	114,301.20	8.8065	1,006,593.52
银行存款	第纳尔	20,923,773.07	0.0852	1,782,157.21	48,830,468.23	0.0889	4,341,682.44
银行存款小计				593,915,776.77			400,029,245.10
其他货币资金				22,216,270.67			21,247,834.69
合 计				622,147,239.63			427,556,867.56

注：

(1) 本公司银行存款不存在抵押、质押及其他使用受限的情形，无潜在不可收回风险。

(2)其他货币资金系本公司承建工程项目在银行开具履约保函、预付款保函、投标保函、办理银行承兑汇票以及信用证存入的保证
金，具体如下：

保证金项目	年末数		年初数	
履约保函	9,377,814.92		10,759,269.35	
预付款保函	6,613,894.46		4,132,220.86	
投标保函	638,133.91		38,133.91	
银行承兑汇票	5,568,216.80		6,300,000.00	
信用证保证金	18,210.58		18,210.57	
小计	22,216,270.67		21,247,834.69	

2. 应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种类	年末数				年初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款									
按组合计提坏账准备的应收账款	890,547,328.87	98.02	61,914,528.64	6.95	516,539,863.86	97.50	35,561,398.15	6.88	
其中：按账龄组合的组合	648,944,237.44	71.43	61,914,528.64	9.54	461,545,354.97	87.12	32,829,734.20	7.11	
工程项目保证金的组合	241,603,091.43	26.59			54,994,508.89	10.38	2,731,663.95	4.97	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,982,339.87	1.98	17,982,339.87	100.00	13,251,594.46	2.5	13,251,594.46	100.00	
合计	908,529,668.74	100.00	79,896,868.51	8.79	529,791,458.32	100.00	48,812,992.61	9.21	
应收账款账面价值	828,632,800.23				480,978,465.71				

(2) 应收账款种类说明

① 单项金额重大的标准：单项金额在 1000 万元以上，或应收账款前五名且单独计提测试坏账准备的应收账款，无需单独计提坏账准备的计入账龄组合。

③ 单项金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

④ 其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项。本公司对其他不重大应收款项分为三个组合：工程项目保证金系指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；公司及所属子公司往来款项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收账款列示：

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
工程质保金	241,603,091.43	27.13		54,994,508.89	10.65	2,731,663.95

1年以内	431,596,230.09	48.46	21,579,811.50	392,646,313.61	76.01	19,632,315.68
1-2年	179,137,004.41	20.12	26,870,550.66	56,415,905.84	10.92	8,462,385.88
2-3年	25,584,093.47	2.87	7,675,228.04	3,194,978.92	0.62	958,493.68
3-4年	5,245,162.96	0.59	2,098,065.18	8,675,393.40	1.68	3,470,157.36
4-5年	7,381,746.51	0.83	3,690,873.26	612,763.20	0.12	306,381.60
个别计提及5年以上						
合计	<u>890,547,328.87</u>	<u>100.00</u>	<u>61,914,528.64</u>	<u>516,539,863.86</u>	<u>100.00</u>	<u>35,561,398.15</u>

(3) 报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 应收账款中应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，详见本附注“八、关联方关系及关联交易”；无应收本公司其他关联方款项。

(5) 应收账款期末比期初增长71.49%，主要系工程质量保证金增加、业主结算付款滞后而导致已结算未支付工程款增加所致。

(6) 应收账款期末余额中前五名单位欠款金额合计为380,784,695.90元，占应收账款总金额的41.91%。其明细如下：

大额债务人名称	金额	占应收账款总额的比 例	账龄						
			工程质保金	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
中信国华国际工程 承包有限责任公司	124,987,081.15	13.76	5,981,902.00	26,595,951.00	92,409,228.15	-	-	-	-
中国路桥工程有限 责任公司	85,515,330.06	9.41	45,636,433.94	13,666,460.08	18,843,101.98	-	1,265,137.93	6,104,196.13	-
甘肃省高等级公路 建设开发有限公司	73,665,522.17	8.11	20,846,511.20	44,405,507.97	4,689,771.70	3,723,731.30	-	-	-
新疆生产建设兵团 建设工程(集团)有 限责任公司	51,910,311.43	5.71	19,856,339.15	21,681,659.12	9,105,338.45	8,000.00	1,258,974.71	-	-
吉尔吉斯交通部	44,706,451.09	4.92	16,609,513.95	28,096,937.14	-	-	-	-	-
合计	<u>380,784,695.90</u>	<u>41.91</u>	<u>108,930,700.24</u>	<u>134,446,515.31</u>	<u>125,047,440.28</u>	<u>3,731,731.30</u>	<u>2,524,112.64</u>	<u>6,104,196.13</u>	<u>-</u>

(7) 期末应收账款中外币余额

币种	年末数			年初数		
	原币金额	汇率	人民币	原币金额	汇率	人民币
索姆	83,064,542.40	0.1354	11,246,939.05			
索姆尼	835,312.37	1.327	1,108,543.05			
第纳尔	415,764,483.00	0.0852	35,414,351.19	425,764,483.00	0.0889	37,856,163.30
卢比	396,860,225.69	0.0703	27,888,982.83	260,675,010.91	0.0774	20,168,903.55

美元	32,137,262.18	6.3009	202,431,872.65	23,974,913.13	6.6227	158,778,657.17
合计			278,090,688.77			216,803,724.02

(8) 公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

(9) 公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

3. 预付款项

(1) 帐龄分析

帐龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	80,955,675.60	89.07	63,702,650.91	85.78
1-2年	7,119,515.53	7.83	7,645,631.63	10.29
2-3年	100,453.18	0.11	223,964.40	0.30
3年以上	2,721,130.89	2.99	2,696,585.72	3.63
合计	90,896,775.20	100.00	74,268,832.66	100.00

(2) 预付款项中预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项、预付本公司其他关联方单位款项，详见本附注“八、关联方关系及关联交易”。

(3) 预付帐款期末比期初增长22.39%，主要系预付的设备购置款、材料款、工程款等增加所致。

(4) 预付款项金额前五名单位列示如下

大额债务人名称	金额	占预付账款总额的百分比	欠款年限		款项性质
			1年以内	1-2年	
重庆蕴丰建设工程有限公司	50,000,000.00	55.01	50,000,000.00		预付投资款
新疆金源工程建设有限公司	6,845,495.51	7.53	6,845,495.51		预付工程款
安迈工程设备（上海）有限公司	4,038,000.00	4.44	0.00	4,038,000.00	预付设备款
上海远通实业有限公司	3,409,297.00	3.75	3,409,297.00		预付设备款
湖南江川工贸有限公司	2,000,000.00	2.20	2,000,000.00		材料预付款
合计	66,292,792.51	72.93	62,254,792.51	4,038,000.00	

(5) 预付帐款中以外币结算的预付帐款期末余额情况如下

币种	年末数			年初数		
	原币金额	汇率	人民币	原币金额	汇率	人民币
索姆	550,000.00	0.1354	74,470.00	147,202.00	0.1406	20,698.33
第纳尔	983,602.24	0.0852	83,777.14	17,783,900.37	0.0889	1,571,105.12
卢比	93,654,586.39	0.0703	6,581,488.86	81,725,015.76	0.0774	6,323,182.93
合计			6,739,736.00			7,914,986.38

(6) 报告期内公司尚未摊销完毕的保险费等待摊费用余额在资产负债表中的预付帐款项目列示，明细情况如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
车辆保险费	458,655.93	949,626.09	1,116,805.21	291,476.81

工程一切险		853,031.98	426,515.99	426,515.99
代扣代缴劳保统筹	1,868,882.10		1,868,882.10	
员工意外伤害保险	22,323.33	554,424.86	392,602.06	184,146.13
房租	471,573.26	666,982.20	432,069.19	706,486.27
取暖费	108,682.58	972,747.79	568,130.11	513,300.26
其它	99,909.19	839,478.81	395,536.48	543,851.52
合计	3,030,026.39	4,836,291.73	5,200,541.14	2,665,776.98

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	365,768,542.08	99.17	20,072,294.74	5.49	420,731,438.56	99.61	22,010,812.11	5.23
其中：按账龄分								
组合	144,738,622.67	39.23	20,072,294.74	13.87	302,583,008.56	71.64	22,010,812.11	7.27
投标保证金、履约保证金的组合	221,029,919.41	59.93			118,148,430.00	27.97		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	3,069,886.40	0.83	3,069,886.40	100.00	1,657,037.19	0.39	1,657,037.19	100.00
合计	368,838,428.48	100.00	23,142,181.14	6.27	422,388,475.75	100.00	23,667,849.30	5.60
其他应收款账面价值			345,696,247.34				398,720,626.45	

(2) 其他应收款种类说明

① 单项金额重大的标准：单项金额在 300 万元以上，或其他应收款前五名且单独计提测试坏账准备的其他应收款，无需单独计提坏账准备的计入账龄组合。

② 单项金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

③ 其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项。本公司对其他不重大应收款项分为三个组合：投标保证金、履约保证金系指账龄在 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；

公司及所属子公司往来款项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备；按组合计提坏账准备的其他应收款列示：

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
投标保证金	221,029,919.41	60.43		118,148,430.00	28.08	
履约保证金						
1年以内	72,772,491.89	19.90	3,638,624.58	258,487,478.26	61.44	12,924,373.91
1-2年	45,592,739.17	12.46	6,838,910.88	30,631,827.38	7.28	4,594,774.11
2-3年	16,673,374.71	4.56	5,002,012.41	9,149,697.36	2.17	2,744,909.21
3-4年	2,572,615.82	0.70	1,029,046.33	4,102,478.96	0.98	1,640,991.58
4-5年	7,127,401.08	1.95	3,563,700.54	211,526.60	0.05	105,763.30
个别计提及5年以上					-	
合计	365,768,542.08	100.00	20,072,294.74	420,731,438.56	100.00	22,010,812.11

(3) 报告期本公司无前期已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

(4) 其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；无应收本公司其他关联方单位款项。

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额中的工程履约保证金 111,048,754.56 元，投标保证金 126,842,701.38 元，两项合计占其他应收款总额的 64.50%。

(6) 其他应收款期末比期初减少 12.68%，主要系本公司收回前期投标保证金。

(7) 其他应收款期末余额中前五名单位欠款金额合计为 151,612,207.92 元，占其他应收款总金额的 41.11%，明细情况如下：

大额债务人名称	金额	占其他应收款 总额的比例	欠款年限				款项性质
			保证金	1年以内	1-2年	2-3年	
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	92,188,437.75	24.99	90,041,887.75	2,146,550.00			履约保证金
湖南正道建筑工程有限公司	24,000,000.00	6.51	24,000,000.00				投标保证金
陕西省高速公路建设集团公司	14,923,570.17	4.05	13,479,218.65	444,351.52		1,000,000.00	履约保证金等
甘肃路桥投资建设有限公司	10,800,000.00	2.93	10,800,000.00				投标保证金
许昌广荻公路工程建设有限公司	9,700,200.00	2.63	1,300,000.00	6,400,200.00	2,000,000.00		投标保证金等

合计	151,612,207.92	41.11	139,621,106.40	8,991,101.52	2,000,000.00	1,000,000.00
----	----------------	-------	----------------	--------------	--------------	--------------

(8) 其他应收款中以外币结算的其他应收款期末余额情况如下

币种	年末数			年初数		
	原币金额	汇率	人民币	原币金额	汇率	人民币
索姆		0.1354				
索姆尼	116,107.47	1.3270	154,086.22	50,980.71	1.5041	76,680.09
第纳尔		0.0852		24,060,460.48	0.0889	2,139,331.62
卢比	466,155,630.33	0.0703	32,763,457.14	30,538,490.66	0.0774	2,362,680.56
美元	16,000.00	6.3009	100,814.40	2,975.58	6.6227	19,706.37
合计			33,018,357.76			4,598,398.64

(9) 公司报告期内无终止确认的应收款项情况。

(10) 公司报告期内无以应收款项为标的进行证券化的情况。

5. 存货及存货跌价准备

项目	年末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
库存材料	77,051,377.07		61,334,117.00	
库存商品	24,612,532.99		18,180,000.00	
周转材料	8,290,629.83		7,746,411.06	
低值易耗品	4,878,198.06		4,414,091.67	
在制品	406,287.43			
产成品	11,299,076.02			
开发成本	31,290,000.00			
工程施工--				
已完工未结	728,002,948.95		487,706,388.49	
算款				
包装物	125,303.76			
其他	1,454,934.53		3,585,158.87	
合计	887,411,288.64		582,966,167.09	

注：

① 其他系支付与已经中标的海外工程项目承揽直接相关的设计费、咨询费等，将随着工程的开始逐步转入工程成本。

② 土地开发成本系华侨投资之子公司湘阴开发根据与湘阴县政府签订的芙蓉大道（湘阴段）道路建设工程项目投资建设合作协议，参与土地一级开发发生的成本支出。

③ 本公司期末存货价值按成本与可变现净值孰低计量，其成本高于可变现净值的计提存货跌价准备；存货可变现净值的确定是以工程项目合同作为可变现净值

的计算基础。期末无存货成本高于可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。

④ 工程施工--已完工未结算款系指累计已发生的工程成本和累计已确认的工程毛利之和减去业主已结算的工程计价款后的金额。截至 2011 年 12 月 31 日，已完工未结算款主要项目列示如下：

工程项目	合同总金额	累计发生工程成本	累计确认工程毛利	减：工程结算	年末数
阿尔及利亚东西高速公路 W1、W2 标段	2,328,455,409.51	1,986,778,269.84	341,714,890.40	2,253,543,497.16	74,949,663.08
乌鲁木齐市政道路	55,644,433.40	48,636,180.00	7,008,253.40	-	55,644,433.40
国道 219 线新藏公路新疆段改建整治工程第五合同段	195,203,967.97	123,248,965.52	16,616,587.51	113,766,933.06	26,098,619.97
新建铁路奎北至北屯工程 S3 标段	181,702,746.00	170,484,301.48	10,681,866.76	152,259,813.48	28,906,354.76
兰新铁路第二双线（哈密-乌鲁木齐段）站前工程	235,762,476.00	203,516,648.13	11,434,312.96	154,456,773.00	60,494,188.09
麦盖提至喀什高速公路工程项目部	2,183,091,599.12	1,231,476,515.51	143,367,288.74	1,329,269,571.05	45,574,233.20
中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期建设项目	-	125,416,209.65	51,166,284.29	131,139,613.00	45,442,880.94
重庆沿江高速主城至涪陵段工程一期 W5	300,080,455.00	155,284,719.70	13,870,632.78	136,833,446.00	32,321,906.48
甘肃省平凉-武都地方高速公路(S15)成县至武都段土建工程 CW9 标段	403,962,725.00	113,289,499.06	13,602,861.00	105,664,599.00	21,227,761.06
湖南省炎陵至汝城高速公路项目土建工程第 17 合同段	222,311,478.16	149,781,075.74	21,598,842.77	134,869,756.27	36,510,162.24
国家高速公路连霍线(C30)潼关至西安改扩建工程路基桥涵施工第 T-C01 合同段	254,224,275.02	227,720,117.05	26,504,157.97	224,499,621.00	29,724,654.02
合计		4,535,632,501.68	657,565,978.58	4,736,303,623.02	456,894,857.24

⑤ 工程施工--已完工未结算款本期增加 49.27%，主要原因为：随着完工工程增加，工程后期计量结算滞后；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所致。

6. 持有至到期投资

项目	年末数	年初数
银行理财产品	10,000,000.00	

注：

期末持有至到期投资系子公司鼎源设备购买的银行理财产品，尚未到兑付期。

7. 长期应收款

项目	年末数	年初数
中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程	545,162,433.82	351,472,994.00
重庆市合川工业园区纺织园土地整理一期工程	97,754,293.33	97,754,293.33
湘阴县芙蓉大道工程指挥部拆迁资金	146,000,000.00	
分期收款销售产品	14,575,469.82	
合计	803,492,196.97	449,227,287.33

注：

① 中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程，系根据与重庆市合川区政府签署的《中国西部农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程 BT 融资建设》合同，支付的前期费用及工程款。

② 重庆市合川工业园区纺织园土地整理一期工程，系根据子公司重庆北投与重庆市合川区工业投资公司签署的《重庆市合川工业园区纺织园土地整理一期工程 BT 融资建设项目》合同，支付的前期费用及工程款。按照协议合川工业区纺织园项目已进入回购期，因政府审计尚未结束，收入确认尚不可计量，本期未确认回购的金额。

③ 湘阴县芙蓉大道工程指挥部拆迁资金，系根据芙蓉大道（湘阴段）道路建设工程项目投资建设合作协议约定，拆借给项目公司道路工程征拆资金。

④ 分期收款销售产品系新疆鼎源设备租赁有限公司分期收款销售商品形成的长期应收款。

8. 长期股权投资

(1) 长期投资类别

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
对子公司投资				
对联营企业投资	3,773,954.76	1,774,036.13		5,547,990.89
其他投资	10,710,000.00	1,264,733.48	10,710,000.00	1,264,733.48
合计	14,483,954.76	3,038,769.61	10,710,000.00	6,812,724.37

注：

① 其他投资本期增加，系公司本期新增合并范围兵团交建的对外投资所致。

② 其他投资本期减少，系本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。

(2) 对合营企业投资和联营企业投资

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
新疆金源工程建设有限公司	37.46	37.46	20,333,832.48	10,336,584.11	9,997,248.37	48,504,957.74	14,063.83
重庆蕴丰建材有限责任公司	45.00	45.00	28,825,714.39	24,818,999.61	4,006,714.78	795,499.71	-993,285.22

(3) 长期股权投资增减变化

被投资单位名称	年初数	本期权益变动			累计权益变动			年末数
		投资成本	损益调整	现金股利	投资成本	损益调整	现金股利	
新疆金源工程建设有限公司	3,773,954.76		-28,985.52		3,763,962.00	-19,012.76		3,744,969.24
湘阴县芙蓉大道(湘阴段)工程建设开发投资有限责任公司	10,710,000.00	-10,710,000.00						
重庆蕴丰建材有限责任公司大道公司		2,250,000.00	-446,978.35		2,250,000.00	-224,413.59		1,803,021.65
合计	14,483,954.76	-7,195,266.52	-475,963.87		6,013,962.00	-243,426.35		6,812,724.37

9. 固定资产及累计折旧

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	
(1) 固定资产原值	801,635,610.26	305,920,586.31	152,161,024.05	955,395,172.52	
土地使用权		1,031,517.87		1,031,517.87	
房屋建筑物	29,722,762.90	38,194,244.41		67,917,007.31	
固定资产装修	4,608,141.07	1,469,847.03		6,077,988.10	
机器设备	594,706,874.92	236,192,715.91	142,087,331.01	688,812,259.82	
运输设备	137,550,048.39	23,040,790.56	2,624,075.63	157,966,763.32	
电子办公设备	4,103,191.21	1,174,419.80	39,012.24	5,238,598.77	
其他设备	4,679,306.87	2,469,406.00	389,089.78	6,759,623.09	
试验仪器	11,265,284.90	2,347,644.73	7,021,515.39	6,591,414.24	
融资租入资产	15,000,000.00			15,000,000.00	
项目	年初数	本年新增	本年计提	本年减少	年末数
(2) 累计折旧	349,733,308.13	33,955,594.39	87,647,869.88	85,577,861.37	385,758,911.03
房屋建筑物	2,621,899.48	2,029,750.85	1,933,765.53	-	6,585,415.86
固定资产装修	1,226,993.73		801,355.05	-	2,028,348.78
机器设备	280,030,764.80	27,970,728.41	65,687,506.29	82,306,708.76	291,382,290.74
运输设备	55,078,511.20	2,487,155.69	14,578,365.65	2,630,816.43	69,513,216.11

电子办公设备	1,803,867.32	32,544.16	697,529.84	33,293.54	2,500,647.78
其他设备	969,906.74	662,582.48	1,160,334.00	59,891.35	2,732,931.87
试验仪器	4,696,439.93	772,832.80	1,563,442.64	547,151.29	6,485,564.08
融资租入资产	3,304,924.93		1,225,570.88		4,530,495.81
固定资产净值	451,902,302.13				569,636,261.49
项目	年初数	本年增加		本年减少	年末数
(3) 固定资产减值准备	1,243,547.54				1,243,547.54
房屋建筑物	-				-
固定资产装修					-
机器设备	469,548.37				469,548.37
运输设备	773,999.17				773,999.17
电子办公设备	-				-
其他设备	-				-
试验仪器					
融资租入资产					
(4) 固定资产账面净值	450,658,754.59				568,392,713.95
土地使用权					1,031,517.87
房屋建筑物	27,100,863.42				61,331,591.45
固定资产装修	3,381,147.34				4,049,639.32
机器设备	314,206,561.75				396,960,420.71
运输设备	81,697,538.02				87,679,548.04
电子办公设备	2,299,323.89				2,737,951.00
其他设备	3,709,400.13				4,026,691.22
试验仪器	6,568,844.97				105,850.16
融资租入资产	11,695,075.07				10,469,504.19

注：

① 本期累计折旧新增系本期新增合并单位纳入合并报表范围所致。

② 本公司期末固定资产中无暂时闲置的固定资产；无通过经营租赁租出的固定资产；无持有待售的固定资产。

③ 公司本期通过融资租赁租入的固定资产情况：融资租入固定资产原值 15,000,000.00 元，合同租金总额 18,761,414.80 元。截止资产负债表日融资租入设备净值 10,469,504.19 元，尚未支付的融资费用 9,778,227.50 元。

④ 截至 2011 年 12 月 31 日，本公司固定资产中有原值为 86,757,012.71 元的固定资产已提足折旧继续使用，其分类情况如下：

资产类别	年末数	
	固定资产原值	累计折旧
房屋建筑物—构筑物	726,349.80	726,349.80
机器设备	61,990,391.56	61,990,391.56
运输设备	18,336,753.30	18,336,753.30
试验设备及仪器	2,337,478.86	2,337,478.86
电子办公设备	877,562.26	877,562.26

其他	2,488,476.93	2,488,476.93
小计	86,757,012.71	86,757,012.71

⑤ 本期期末未发现固定资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。

10. 在建工程

项 目	年末数			年初数		
	金 额	减值准备	账面价值	金 额	减值准备	账面价值
待安装设备				1,507,682.80		1,507,682.80
华丽联合厂房建设	19,978,883.16		19,978,883.16			
合计	19,978,883.16		19,978,883.16	1,507,682.80		1,507,682.80

11. 无形资产

项目	购置时间	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 原始金额					
土地使用权-乌鲁木齐	2001年8月	174,349.07			174,349.07
土地使用权-华丽联合	2011年6月		1,150,194.55		1,150,194.55
土地使用权-天山玻璃	2007年3月		18,507,535.55		18,507,535.55
采矿权-德宏建材	2011年3月		386,400.00		386,400.00
采矿权-天顺碎石场	2011年4月		10,512,000.00		10,512,000.00
财务软件		168,890.00	368,510.00		537,400.00
同望预算软件		802,800.00	572,400.00		1,375,200.00
其他办公软件		228,500.00	484,940.00		713,440.00
小计		1,374,539.07	31,981,980.10		33,356,519.17
(2) 累计摊销额					
土地使用权-乌鲁木齐		34,869.79	3,486.99		38,356.78
土地使用权-华丽联合			14,559.44		14,559.44
土地使用权-天山玻璃			349,203.74		349,203.74
采矿权-德宏建材			143,110.00		143,110.00
采矿权-天顺碎石场			209,620.89		209,620.89
财务软件		109,701.00	240,874.36		350,575.36
同望预算软件		297,928.00	271,320.00		569,248.00
其他办公软件		81,224.65	164,998.13		246,222.78
小计		523,723.44	1,397,173.55		1,920,896.99
(3) 帐面价值					
土地使用权-乌鲁木齐		139,479.28			135,992.29
土地使用权-华丽联合					1,135,635.11
土地使用权-天山玻璃					18,158,331.81
采矿权-德宏建材					243,290.00
采矿权-天顺碎石场					10,302,379.11
财务软件		59,189.00			186,824.64
同望预算软件		504,872.00			805,952.00
其他办公软件		147,275.35			467,217.22

小计	850,815.63	31,435,622.18
----	------------	---------------

注：

① 本公司之土地使用权系以出让方式取得，其中土地证编号为乌国用（2002）字第 0005214 号的一宗土地系工业用地，土地面积 3963 m²，使用权自 2001 年 12 月 10 日至 2051 年 12 月 9 日；土地证编号为乌国用（2002）字第 0005215 号的一宗土地系商业用地，土地面积 1236 m²，使用权自 2001 年 12 月 10 日至 2051 年 12 月 9 日；子公司北新投资之子公司华丽联合土地使用权系以出让方式取得，土地证编号为米国（2010）9914，属于工业用地，土地面积 39672.85 m²，使用权自 2007 年 6 月 30 日至 2057 年 6 月 30 日；子公司天山玻璃土地使用权系以出让方式取得，土地证编号为乌国用（2007）第 0021181 号，属于工业用地，土地面积 35362.75 m²，使用权自 2006 年 12 月 20 日至 2056 年 12 月 20 日。

② 本期摊销增加中因合并范围增加，转入的累计摊销 894,783.46 元。

③ 期末未发现无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

12. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初数	本年增加	本年减少	年末数	年末减值准备
新疆华丽房屋制造有限公司		840,729.08		840,729.08	
重庆巴南区天顺碎石场		90,000.00		90,000.00	
合计		930,729.08		930,729.08	

注：

① 商誉系以非同一控制下的合并取得的对子公司投资，公司实际出资额与被投资单位公允价值可辨认有形资产的差额。

② 期末未发现商誉存在减值迹象，未计提减值准备。

13. 长期待摊费用

项目	原值	年初数	本年增加	本年减少		年末数
				本年摊销额	其他减少	
临时设施	26,402,158.45	6,839,698.29	4,779,071.06	4,654,181.82		6,964,587.53
：木耳坦机场	11,866,281.86	127,396.13	0.00	85,886.67		41,509.46
：中巴公路	1,720,682.55	159,081.28	0.00	159,081.28		
：灾后重建	4,039,761.63	4,039,761.63	0.00	960,376.65		3,079,384.98
：比什开凯129	640,044.00	538,703.70	0.00	202,680.60		336,023.10
：乌昌西延	565,000.00	423,750.00	0.00	423,750.00		
：兰新二线	752,970.49	430,268.86	0.00	430,268.86		
：四川省工公路	821,489.80	377,584.61	400,000.00	182,791.83		594,792.78

：合川路网	256,638.40	228,123.20	0.00	85,545.60	142,577.60
：成武高速	1,679,415.69		1,679,415.69	559,805.28	1,119,610.41
：贝布团机场	906,561.49		592,455.40	296,789.55	295,665.85
：木奎至鸣沙山	853,031.98		853,031.98	284,343.99	568,687.99
办公室装修费	435,377.08	199,656.00	214,617.08	101,806.28	312,466.80
房租	2,624,080.29	2,293,121.24	407,330.09	1,528,381.88	1,172,069.45
工程保险	12,129,928.80	1,290,770.76	10,070,727.66	4,833,108.86	6,528,389.55
土地租赁费	592,625.00	306,483.00	132,900.00	151,492.00	287,891.00
投标费用	903,852.00		903,852.00	798,824.60	105,027.40
变压器安装	744,134.40		744,134.40	426,022.60	318,111.80
设计费	1,107,037.18		1,107,037.18		1,107,037.18
其他	654,940.63	204,518.29		144,341.92	60,176.37
合计		11,134,247.58	18,359,669.47	12,638,159.96	16,855,757.09

14. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末暂时性差异	年末数	年初数
递延所得税资产：			
应收款项坏账准备	103,694,868.51	17,680,890.76	10,796,637.04
固定资产减值准备	1,243,547.54	186,532.13	186,532.13
递延收益	2,563,802.83	398,570.42	443,400.09
专项储备			376,014.84
未弥补亏损	897,667.01	224,416.75	150,640.46
已计提未发放的工资	1,490,108.71	339,474.54	
小计		18,829,884.60	11,953,224.56
递延所得税负债：			
以后年度确认的销售利润	1,245,314.56	311,328.64	
小计		311,328.64	

注：

① 期末应收款项坏账准备、固定资产减值准备形成递延所得税资产，系公司计提的资产减值准备导致资产账面价值小于资产的计税基础，产生的可抵扣时间性差异。

② 递延收益中 761,302.83 元，系 2009 年公司与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租方式租入固定资产，处置资产净值与租入资产公允价值的差额；1,802,500.00 元系收到的与资产相关的政府补助，形成的负债账面价值与计税基础不一致，产生可抵扣时间性差异。

③ 未弥补亏损，系子公司兴投建材、初始设立的天瑞建设、恒联工程开办费形成的亏损，预期能够产生足够的应纳税所得额。

④ 以后年度确认的销售利润系子公司鼎源设备带有融资性质的分期收款销售

产品形成的应由以后年度承担的销售利润。

(2) 未确认递延所得税资产明细

公司投资的华丽联合、天山玻璃本期未弥补亏损 207,496.20 元、758,920.97 元，因未来的亏损能否弥补具有一定的不确定性，未确认可弥补亏损的递延所得税资产。

15. 资产减值准备

项目	年初数	本年计提	本年减少		年末数
			转回	转销	
一、坏账准备	72,480,841.91	30,558,207.74			103,039,049.65
二、存货跌价准备					
三、长期股权投资减值准备					
四、固定资产减值准备	1,243,547.54				1,243,547.54
五、工程物资减值准备					
六、在建工程减值准备					
七、无形资产减值准备					
八、商誉减值准备					
九、其他					
合计	73,724,389.45	30,558,207.74			104,282,597.19

注：

本期坏账准备计提数中包含合并范围增加形成的坏账准备。

16. 短期借款

借款类别	期末数	年初数
担保借款	12,000,000.00	52,000,000.00

注：

① 短期借款 12,000,000.00 元，系子公司兵团交建短期借款 12,000,000.00 元，由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司提供借款担保。

② 公司无已到期未偿还的短期借款。

17. 应付票据

票据类别	期末数	年初数
银行承兑汇票	26,841,084.00	34,000,000.00

注：

① 六个月内将到期的应付票据金额 26,841,084.00 元。

② 期末应付票据中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；无应付本公司关联方单位款项。

③ 应付票据期末较期初减少 21.06%，系公司承兑了到期的银行汇票。

18. 应付账款

帐龄	年末数		年初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	552,077,952.94	79.42	341,838,822.07	85.52
1-2 年	97,509,088.31	14.03	38,749,915.33	9.69
2-3 年	25,789,600.93	3.71	6,972,575.03	1.74
3 年以上	19,769,868.56	2.84	12,175,902.47	3.05
合 计	695,146,510.74	100.00	399,737,214.90	100.00

注：

① 截至2011年12月31日应付账款余额中应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，详见本附注“八、关联方关系及关联交易”；无应付本公司其他关联方单位款项。

② 应付账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下

大额债权人名称	金 额	占应付账款 总额的比例 %	欠款年限		款项性质
			1 年以内	1-2 年	
中国路桥工程有限责任公司	44,693,966.55	6.43	44,693,966.55		工程款
新疆兵团第四建筑安装工程公司	28,656,444.38	4.12	28,656,444.38		工程款
巴基斯坦项目陆金荣明洞分包工程	24,961,148.74	3.59	24,961,148.74		工程款
湖南高速广信材料有限公司	24,427,650.16	3.51	17,775,383.41	6,652,266.75	钢绞线、水泥款
雷洛卡车股份有限公司	11,094,879.08	1.60	11,094,879.08		商品采购
合计	133,834,088.91	19.25	127,181,822.16	6,652,266.75	

③ 应付帐款中以外币结算的应付帐款期末余额情况如下

币种	年末数			年初数		
	原币金额	汇率	人民币	原币金额	汇率	人民币
索姆	206,796,830.80	0.1354	28,000,290.89	4,381,769.00	0.1406	616,128.32
第纳尔	498,120.01	0.0852	42,426.77	173,187,226.91	0.0889	15,449,952.53
卢比	135,695,068.15	0.0703	9,540,636.10	248,108,223.01	0.0774	19,098,964.04
美元	6,553,184.28	6.3009	41,290,958.82	699,111.60	6.6227	4,630,006.40
索姆尼	6,448.23	1.327	8,555.07			
合计			50,882,576.76			39,795,051.29

④ 应付账款期末较期初增长73.90%，系公司尚未支付的购置机械设备的质量保证金、工程款、机械租赁费、材料款等。

19. 预收账款

帐龄	年末数		年初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	209,748,375.48	46.40	382,589,047.59	92.46

1-2年	236,096,953.98	52.23	30,054,918.48	7.26
2-3年	5,552,191.81	1.23	1,143,230.00	0.28
3年以上	653,104.04	0.14		
合计	<u>452,050,625.31</u>	<u>100.00</u>	<u>413,787,196.07</u>	<u>100.00</u>

注：

① 预收账款余额中预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项、预收本公司其他关联方单位款项，详见本附注“八、关联方关系及关联交易”。

② 账龄1年以上的预收账款，主要系业主根据合同给付的动员预付款，该款项依据工程进度做为结算款逐期冲减，余额系尚未冲减的业主预付款项。

③ 预收账款期末余额中大额欠款前五名单位情况如下

大额债权人名称	金额	占预收账款 总额的比例%	欠款年限			款项性质
			1年以内	1-2年	2-3年	
Earthquake Reconstruction Rehabilitation Authority	99,846,661.58	22.09		99,846,661.58		业主预付工程款
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	66,144,931.34	14.63	38,807,074.98	26,035,377.18	1,302,479.18	业主预付工程款
中国路桥工程有限责任公司	65,604,259.94	14.51	32,242,445.52	31,458,997.75	1,902,816.67	业主预付工程款
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	34,076,003.00	7.54	16,177,763.00	17,898,240.00		业主预付工程款
甘肃长达铝业有限责任公司	30,377,391.00	6.72	30,377,391.00			业主预付工程款
合计	<u>296,049,246.86</u>	<u>65.49</u>	<u>117,604,674.50</u>	<u>175,239,276.51</u>	<u>3,205,295.85</u>	

④ 预收帐款中以外币结算的预收帐款期末余额情况如下

币种	年末数			年初数		
	原币金额	汇率	人民币	原币金额	汇率	人民币
索姆		0.1354		44,568,732.37	0.1406	6,266,888.51
第纳尔	160,904,906.08	0.0852	13,704,721.99	89,299,293.02	0.0889	7,933,518.72
卢比	1,621,133,860.35	0.0703	113,923,840.16	617,784,620.00	0.0774	47,799,128.79
美元	13,021,556.90	6.3009	82,047,527.89	15,511,791.29	6.6227	102,729,940.19
欧元	99,574.50	8.1625	812,367.92	99,574.50	8.8065	876,902.83
索姆尼	4,937,371.61	1.327	6,551,892.13			
合计			<u>217,040,350.09</u>			<u>165,606,379.04</u>

20. 应付职工薪酬

项 目	年初数	本年计提	本年发放	年末数
工资、奖金、津贴	8,505,368.95	155,029,528.54	153,435,715.28	10,099,182.21
职工福利费		13,576,412.83	13,576,412.83	
社会保险金	3,606.77	23,587,865.87	23,591,472.64	
其中：养老保险	3,606.77	13,666,385.86	13,669,992.63	
医疗保险		7,676,063.15	7,676,063.15	
工伤、生育保险		1,470,232.86	1,470,232.86	
失业保险		775,183.99	775,183.99	
住房公积金		2,961,103.59	2,961,103.59	
工会、教育经费	1,230,441.54	8,648,576.57	8,907,587.56	971,430.55

非货币性福利		615,133.09	319,117.47	296,015.62
解除劳动合同补偿		124,384.00	124,384.00	
其他	61.81	2,315,331.07	1,550,541.31	764,851.57
合计	9,739,479.07	206,858,335.56	204,466,334.68	12,131,479.95

注：

应付职工薪酬余额为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，报告期内公司没有拖欠职工工资的情况，本期期末应付职工薪酬余额主要系部分项目部员工未及时领取所致。

21、应交税费

项 目	计缴标准	年末数	年初数
增 值 税	17%	-1,763,926.38	-21,480.49
营 业 税	3%、5%	29,462,845.77	17,140,230.05
城 建 税	7%、5%、1%	2,248,326.68	1,225,027.23
企业所得税	15%	13,155,735.60	19,845,680.08
代扣代缴个人所得税		2,068,109.55	1,505,255.16
教育费附加	3%	928,862.78	458,766.96
矿产资源税		189,027.00	
地方教育费附加	2%	262,501.87	3,223.67
海外税收		4,536,854.80	3,808,002.51
其他		31,153.54	
合 计		51,119,491.21	43,964,705.17

注：

应交税费的计缴标准详见本附注“五、税项”注释。

22. 应付股利

单位名称	欠付对象	年末数	年初数	超过1年未支付的原因
新疆北新基础工程有限责任公司	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	140,000.00	2,640,000.00	资金紧张
新疆北新基础工程有限责任公司	新疆生产建设兵团建设工程(集团)第八建筑安装工程有限责任公司	720,000.00	720,000.00	资金紧张
新疆北新基础工程有限责任公司	新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司		720,000.00	资金紧张
新疆北新基础工程有限责任公司	山西裕祥基础工程有限公司	720,000.00	720,000.00	资金紧张
重庆市巴南区天顺碎石场	王豫国	1,549,471.08		
重庆市巴南区天顺碎石场	王定国	1,549,471.07		
合计		4,678,942.15	4,800,000.00	

注：

① 北新基础收购前分派的股利，新疆生产建设兵团建设工程(集团)第八建筑安装工程有限责任公司现更名为：新疆兵团水利水电工程集团有限公司；新疆生产建设兵团道路桥梁工程总公司系本期收购的子公司兵团交建。

② 重庆市巴南区天顺碎石场系根据其合伙协议和兴投建材的合伙份额收购协议，分配以前年度实现的利润。

23. 其他应付款

帐龄	年末数		年初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	205,747,703.67	54.83	110,517,243.18	70.60
1-2年	88,513,341.88	23.59	20,728,634.88	13.24
2-3年	48,362,970.11	12.89	4,219,468.65	2.70
3年以上	32,604,044.83	8.69	21,074,477.09	13.46
合计	375,228,060.49	100.00	156,539,823.80	100.00

注：

① 截至2011年12月31日其它应付款余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项；应付本公司其他关联方单位款项详见本附注“八、关联方关系及关联交易”。

② 其他应付款期末较期初增加139.70%，主要系：与本公司合作的施工单位交付的履约保证金的增加；子公司收到的股东往来款增加；本期收购兵团交建转入增加所致。

③ 其他应付款中大额欠款前五名情况如下

大额债权人名称	金额	占其他应付款总额的比例%	款项性质
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	54,745,321.52	14.59	设备转让款、往来借款
合川农业创业公司	50,000,000.00	13.33	往来借款
湖南华侨建设开发集团有限公司	35,100,000.00	9.35	资金支持
新疆兵团第四建筑安装工程公司	24,942,587.78	6.65	履约保证金及工程保证金
陕西省高速公路建设集团公司	18,000,000.00	4.80	往来借款
合计	182,787,909.30	48.72	

④ 账龄超过1年的大额其他应付款主要系履约保证金等款项不到支付期所致。

⑤ 其他应付款中以外币结算的其他应付款期末余额情况如下

币种	年末数			年初数		
	原币金额	汇率	人民币	原币金额	汇率	人民币
索姆		0.1354				
第纳尔	7,294,019.64	0.0852	621,259.36	37,277,205.84	0.0889	3,348,700.46

卢比	90,054,770.03	0.0703	6,328,692.19	52,618,952.79	0.0774	4,087,478.60
美元	394,330.97	6.3009	2,485,175.84	1,067,837.06	6.6227	7,071,964.50
合计			9,435,127.39			14,508,143.56

24. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	年初数
担保借款	78,000,000.00	46,000,000.00
信用借款		60,000,000.00
合 计	78,000,000.00	106,000,000.00

注：

① 一年内到期的担保借款系由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司提供借款担保。

② 一年内到期的长期借款中无逾期借款。

③ 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	年末数	年初数
中国银行股份有限公司 新疆维吾尔自治区分行	2009.2.8	2011.2.7	4.86		20,000,000.00
中国建设银行股份有限公司 乌鲁木齐红山路支行	2009.3.13	2011.3.11	5.40		16,000,000.00
上海浦东发展银行股份 有限公司乌鲁木齐分行	2009.10.26	2012.10.26	5.40	50,000,000.00	30,000,000.00
招商银行股份有限公司 乌鲁木齐人民路支行	2010.10.26	2012.10.26	5.83	28,000,000.00	40,000,000.00
合计				78,000,000.00	106,000,000.00

25. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末数	年初数
担保借款	320,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	992,000,000.00	788,000,000.00
合计	1,312,000,000.00	858,000,000.00

注：

担保借款系由新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司提供借款担保。

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单位名称	年末余额	借款期限	借款类型	借款条件
国家开发银行股份有限公司新疆 维吾尔自治区分行	20,000,000.00	2010.06.29- 2013.06.28	长期 借款	连带责任担保
中国进出口银行陕西省分行	200,000,000.00	2011.02.15- 2013.02.14	长期 借款	连带责任担保
中国建设银行股份有限公司 乌鲁木齐红山路支行	10,000,000.00	2011.10.27- 2013.10.26	长期 借款	连带责任担保

中国建设银行股份有限公司 乌鲁木齐红山路支行	10,000,000.00	2011.10.31- 2013.10.31	长期 借款	连带责任担保
中国建设银行股份有限公司 乌鲁木齐红山路支行	30,000,000.00	2011.11.30- 2013.11.30	长期 借款	连带责任担保
合计	<u>320,000,000.00</u>			

26. 长期应付款

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
应付融资租赁款	13,535,918.90		3,757,691.40	9,778,227.50
未确认的融资费用	-2,115,122.13		-950,227.69	-1,164,894.44
合计	<u>11,420,796.77</u>		<u>2,807,463.71</u>	<u>8,613,333.06</u>

注：

① 2009年公司与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租方式租入固定资产。资产公允价值15,000,000.00元，租赁期60个月，最低租赁付款额18,761,414.80元。本期已按协议约定支付融资租赁款项本息合计3,757,691.40元。

② 未确认的融资租赁费用初始金额为3,761,414.80元，本期以实际利率计算应摊销未确认融资租赁费用950,227.69元。

27. 其他非流动负债

项目	年初数	本年增加	本年支付	年末数
售后回租	1,056,000.63		294,697.80	761,302.83
政府补助	1,900,000.00	140,000.00	237,500.00	1,802,500.00
合计	<u>2,956,000.63</u>	<u>140,000.00</u>	<u>532,197.80</u>	<u>2,563,802.83</u>

注：

① 2009年公司与华融金融租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租方式租入固定资产。处置资产净值与租入资产公允价值的差额形成递延收益，并在租赁期内随累计折旧逐步确认。

② 政府补助本期增加系根据新疆生产建设兵团《关于拨付保障境外工程安全资金的通知》“兵财企[2010]55号”公司收到的境外工程安全保障设备购置款；天泽祥收到专项创新基金140,000.00元。

28. 股本

(1) 股本总量

单位：人民币万元

股份总数	年初数	本次变动增减(+、-)				小计	期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
合计	18,945.00	2,490.66		21,435.66		23,926.32	42,871.32

(2) 股份分布

单位：人民币万元

项 目	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	比例%			金额	比例%
一、有限售条件股份	11,207.30	59.16	11,182.85	12.85	22,388.90	52.22
1、国有法人股	11,184.94	59.04	11,182.85	2.09	22,365.70	52.17
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	10,662.42	56.28	10,662.42		21,324.84	49.74
长安大学	47.52	0.25	47.52		95.04	0.22
全国社会保障基金理事会	475.00	2.51	472.91	2.09	945.82	2.21
2、社会法人股	22.36	0.12		10.76	23.20	0.05
新疆中基实业股份有限公司	11.60	0.06	11.60		23.20	0.05
新疆金石置业集团有限公司	10.76	0.06		10.76		
二、社会公众股	7,737.70	40.84	12,744.72		20,482.42	47.78
合计	18,945.00	100.00	23,927.57	12.85	42,871.32	100.00

29. 资本公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	328,845,750.00	349,048,542.11	214,356,600.00	463,537,692.11
同一控制下的企业合并	32,062,025.55		32,062,025.55	
其他	18,933.84	437,574.98		456,508.82
合计	360,926,709.39	349,486,117.09	246,418,625.55	463,994,200.93

注：

① 股本溢价本年增加系经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]631号”文核准，本公司于2011年7月11日以每股发行价格16.06元，发行了面值为1元的社会公众股2,490.66万股，形成资本溢价349,048,542.11元。

② 股本溢价本年减少系根据公司2011年9月9日召开的2011年第三次临时股东大会，以发行后的股本总额按10股转增10股的比例向全体股东转增股本。

③ 同一控制下的企业合并年初数、本年减少，系公司本年收购北新基础属于同一控制下的企业合并，按照会计准则需要调整期初合并报表，并在本年完成合并减少所致。

④ 资本公积其他系公司收购的子公司本期净资产变动对公司的影响。

30. 专项储备

项目	年初数	本期计提	本期使用	期末数
安全生产费用	2,506,765.60	27,587,102.76	30,093,868.36	

注：

专项储备期初数系根据公司变更后的会计政策追溯调整期初安全生产费用。

31. 盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
盈余公积	31,753,737.87	3,070,720.96	350,472.64	34,473,986.19

注：

盈余公积本期减少系公司本年收购北新基础属于同一控制下的企业合并，按照会计准则需要调整期初合并报表，并在本年完成合并减少所致。

32. 未分配利润

项目	年末数	年初数
年初未分配利润	201,169,239.95	150,744,498.74
加：年初未分配利润调整		
调整后年初未分配利润	201,169,239.95	150,744,498.74
加：归属于母公司股东的净利润	52,761,072.55	60,899,883.13
其他增加	205,746.33	-205,746.33
减：提取的盈余公积	3,070,720.96	2,691,395.59
提取的公益金		
应付普通股股利	9,472,500.00	7,578,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	241,592,837.87	201,169,239.95

注：

① 年初、期末的其他增加，系公司本年度以同一控制下的合并方式取得北新基础，按照会计准则上年度本公司应享有的被投资单位留存收益。

② 年初未分配利润较上年年报调整-1,917,675.69元：系根据公司2011年8月4日第三届第二十四次董事会决议，本公司自2011年1月1日起按照《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）以工程收入的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，详见本附注“四、本公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”之会计政策变更，调减期初未分配利润1,917,675.69元。

③ 根据公司2011年5月19日召开的2010年年度股东大会决议，以公司现有总股本189,450,000股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金，共派发现金股利9,472,500.00元，于2011年5月31日派发完毕。

33. 营业收入和营业成本

(1) 按收入类别列示营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务收入				
工程收入	2,758,710,275.42	2,457,704,415.45	2,416,587,574.82	2,161,682,057.27
商品销售收入	49,642,180.65	47,036,992.07	4,024,390.62	3,618,017.87
试验收入	6,474,108.30	2,126,440.70	5,781,392.72	2,233,683.39

产品销售收入	3,461,904.89	2,066,566.32		
租赁收入	8,768,641.22	2,083,335.92		
利息收入	29,595,462.33	351,772.22	17,841,788.49	
其他	108,492.00	102,416.45		
小计	<u>2,856,761,064.81</u>	<u>2,511,471,939.13</u>	2,444,235,146.65	2,167,533,758.53
二、其他业务收入				
设备租赁	28,008,663.38	24,738,301.84	25,659,162.29	6,343,446.05
沥青销售	7,487,897.67	6,557,638.23		
运输收入	151,552.46	275,104.44		
让渡资产使用权	6,142,029.85			
其他	96,364.72		112,517.37	
小计	<u>41,886,508.08</u>	<u>31,571,044.51</u>	25,771,679.66	6,343,446.05
合计	<u><u>2,898,647,572.89</u></u>	<u><u>2,543,042,983.64</u></u>	2,470,006,826.31	2,173,877,204.58

(2) 主营业务收入—工程收入按国家、地区列示

区域分类	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、国内项目				
陕西片区收入	453,283,372.06	402,486,819.08	429,865,345.82	392,788,744.02
内蒙片区收入	74,572,781.46	55,149,354.88	89,361,934.12	70,753,094.86
重庆片区收入	153,784,323.43	142,787,884.33	104,425,024.47	82,379,809.91
长沙片区收入	182,203,930.20	156,283,480.49	147,305,229.92	127,673,392.57
新疆片区收入	627,618,524.74	574,166,996.08	470,326,954.22	422,826,954.67
路面项目收入	262,741,812.07	232,733,441.78		
桥梁项目	78,056,883.78	74,229,807.22		
	66,390,417.03	63,145,831.65		
BT项目	173,772,432.44	133,846,356.17		
其他收入	9,202,010.75	1,671,697.73		3,683.13
小计	<u>2,081,626,487.96</u>	<u>1,836,501,669.41</u>	1,241,284,488.55	1,096,425,679.16
二、国外项目				
阿尔及利亚收入	27,816,253.47	27,816,253.47	621,429,878.77	538,305,299.47
巴基斯坦收入	238,539,254.92	216,521,675.93	241,933,480.80	210,034,937.70
塔吉克斯坦收入	36,034,841.43	40,175,170.02	52,747,978.54	92,224,024.12
吉尔吉斯斯坦收入	372,766,791.64	334,667,651.16	193,930,858.12	168,658,657.44
外蒙收入	1,926,646.00	2,021,995.46	65,260,890.04	56,033,459.38
小计	<u>677,083,787.46</u>	<u>621,202,746.04</u>	1,175,303,086.27	1,065,256,378.11
合计	<u><u>2,758,710,275.42</u></u>	<u><u>2,457,704,415.45</u></u>	2,416,587,574.82	2,161,682,057.27

(3) 公司前五名客户的工程收入情况

客户名称	本期收入金额	占工程收入的比重%
中国路桥工程有限责任公司	306,010,954.38	11.09
新疆维吾尔自治区交通建设管理局	300,110,615.71	10.88
甘肃省远大路业集团有限公司	239,582,010.05	8.68
甘肃省高等级公路建设开发有限公司	224,928,206.56	8.15
中信国华国际工程承包有限责任公司	184,626,153.37	6.69
合计	<u><u>1,255,257,940.07</u></u>	<u><u>45.49</u></u>

34. 合同项目收入

工程项目	合同总金额	完工百分比%	本期收入	本期成本	毛利	本期结算
国道 219 线新藏公路新疆段改建整治工程第五合同段	195,203,967.97	71.75	132,369,643.58	115,497,407.06	16,872,236.52	113,766,933.06
中国西部农民创业促进工程(合川)试点区草街示范园首期建设项目			118,127,999.04	86,224,104.68	31,903,894.36	93,170,659.00
重庆沿江高速主城至涪陵段工程一期 W5	300,080,455.00	56.37	156,809,899.90	145,464,697.75	11,345,202.15	136,833,446.00
甘肃省平凉-武都地方高速公路(S15)成县至武都段土建工程 CW9 标段	403,962,725.00	31.41	126,892,360.06	112,699,403.88	14,192,956.18	105,664,599.00
雷家角至西峰高速公路土建工程 LX12 标项目部	458,832,950.00	46.93	215,373,211.86	185,050,413.88	30,322,797.98	208,465,112.00
巴基斯坦克什米尔木扎法拉巴德阿斯木卡姆路 76.6 公里项目	215,025,164.80	99.73	114,315,931.90	100,453,829.62	13,862,102.28	139,579,870.90
吉尔吉斯奥什-巴特肯-伊斯法纳道路修复项目(123-155km)土建工程, OBI/WB/CW-1	140,952,704.49	68.83	97,270,112.13	93,895,807.12	3,374,305.01	76,301,190.91
湖南省炎陵至汝城高速公路项目土建工程第 17 合同段	222,311,478.16	77.09	110,012,502.97	96,334,975.67	13,677,527.30	87,525,816.00
连霍(G30)高速公路甘肃省瓜州至星星峡土建工程施工 GX11 标段	309,897,827.00	77.31	239,582,010.05	215,219,265.74	24,362,744.31	235,332,271.00
合计			1,310,753,671.49	1,150,839,905.40	159,913,766.09	1,196,639,897.87
当期工程收入、成本			2,758,710,275.42	2,457,704,415.45		
合同项目占比%			47.51%	46.83%		

注:

中国西部农民创业促进工程(合川)试点区草街示范园首期建设项目系一系列小型工程的总称,完工百分比因工程进度各不相同。

35. 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本年金额	上年金额
营 业 税	应税收入的 5%、3%	68,495,342.30	39,375,694.25
城 建 税	应交流转税的 7%、5%、1%	4,046,822.04	2,028,675.98
教育费附加	应交流转税的 3%	2,152,046.39	1,218,196.26
地方 税金		1,076,336.51	246,336.37
矿产资源税		12,706.72	
海外 税金		16,392,978.29	11,997,042.17
合 计		92,176,232.25	54,865,945.03

注：

海外税金系指本公司在海外施工的项目，根据当地国税收规定，由业主代扣的工程税费。

36. 管理费用

项 目	本年金额	上年金额
职工薪酬	60,616,786.60	94,662,724.65
业务招待费	13,247,214.66	10,158,211.21
差旅费	5,574,760.77	5,862,349.40
办公费	4,463,607.51	3,696,735.13
固定资产折旧	6,088,683.50	3,369,897.52
中介机构费用	5,120,231.66	2,779,241.84
招投标费用	5,134,885.69	2,351,192.32
诉讼费	496,191.33	128,991.92
会议费	426,197.00	561,723.20
广告费	594,026.42	308,147.04
劳动保护费	551,784.04	730,978.98
车辆使用费	4,250,573.69	3,231,009.99
通讯费	750,632.51	750,569.25
税金	1,243,348.44	943,572.70
研究开发费	1,180,571.02	599,162.03
资产摊销	712,755.65	523,261.04
修理及物料消耗	1,851,973.83	1,442,902.31
房屋租赁费	1,170,876.38	63,425.00
财产保险费	491,683.58	457,539.28
其他	1,308,718.31	2,939,207.27
合计	115,275,502.59	135,560,842.08

注：

公司本年度管理费用较上年下降 14.92%，系公司本年度调整组织管理框架，对项目部实行分区域的二级管理，将原管理人员划至工程现场，导致管理人员人数下降，以及工资较高的阿尔及利亚项目工程完工导致人员工资下降所致。

37. 财务费用

项 目	本年金额	上年金额
利息支出	77,840,796.33	38,778,347.57
减：利息收入	7,827,447.03	1,454,653.52
汇兑损益	8,913,832.16	4,765,932.80
银行手续费	2,115,555.37	2,248,102.48
摊销未确认的融资费用	1,554,245.58	1,196,952.90
其他	479,094.72	694,864.69
合 计	79,967,585.97	46,229,546.92

38. 资产减值损失

项目	本期金额	上年金额
坏账损失	17,317,657.54	18,586,846.45
存货跌价损失		
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉		
其他		
合计	17,317,657.54	18,586,846.45

39. 投资收益

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的利润	-799,361.97	3,313.33
股权处置收益		
理财收益	664,693.70	
其他	2,636,589.04	34,000,000.00
合 计	2,501,920.77	34,003,313.33

注：

① 本公司对外投资收益汇回无重大限制。

② 理财收益，系子公司鼎源设备利用资金的时间空隙，购买银行理财产品获取的收益。

③ 投资收益中其他，系根据子公司新疆北新投资与当地政府的签署 BT 工程协议，将已进入回购期的工程按照协议取得的投资收益。

40. 营业外收入

项 目	本年金额	上年金额
罚款收入	92,809.28	191,449.13
处置非流动资产收益	3,975,691.22	2,841,084.40
政府补助	16,287,800.00	9,707,900.00
拆迁补偿	280,000.00	

递延收益	252,575.47	
其他	848,706.17	35,062.71
合 计	21,640,982.14	12,775,496.24

注：

以上营业外收入均计入当期非经常性损益。

本年收到的政府补助 16,287,800.00 元主要为：

① 根据财政部《关于下达对外经济技术合作专项资金的通知》（财农[2011]449号）文件，公司收到 2011 年度对外合作项目资助资金 10,851,300.00 元。

② 根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2011 年度外经贸区域协调发展促进资金的通知》（兵财企[2011]148 号）文件，公司收到 2011 年度外经贸区域协调发展促进资金 2,800,000.00 元。

③ 公司收到新疆生产建设兵团财务局根据《关于拨付 2010 年度外经贸区域协调发展促进资金的通知》（兵财企[2010]119 号）文件，拨付的 2010 年度外经贸区域协调发展促进资金 2,000,000.00 元。

④ 根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2010 年度中小企业国际市场开拓资金的通知》（兵财企[2010]243 号）文件，公司收到中小企业国际市场开拓资金 251,500.00 元。

⑤ 根据新疆生产建设兵团财务局《关于下达 2011 年度兵团科技计划专项经费的通知》（兵财企[2011]60 号）文件，本公司、子公司四方土木分别收到收到 2011 年度兵团科技创新新型试点企业建设资金 80,000.00 元、科技研发经费 190,000.00 元。

⑥ 根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2010 年度中小企业国际市场开拓资金的通知》（兵财企[2010]243 号）文件，子公司四方土木收到中小企业国际市场开拓资金 96,600.00 元。

⑦ 根据新疆生产建设兵团财务局《关于拨付 2010 年度鼓励外经贸进出口增长奖励资金的通知》（兵财企[2011]18 号）文件，公司收到鼓励外经贸进出口增长奖励资金 18,400.00 元。

41. 营业外支出

项 目	本年金额	上年金额
处置固定资产净损失	2,609,671.16	3,338,526.85
捐赠支出	10,000.00	645,675.64

非常损失		279,541.43
罚款	1,037,242.52	60,027.49
赔款	116,005.33	12,906.17
其他	276,763.26	60,653.22
合计	4,049,682.27	4,397,330.80

42. 所得税费用

项 目	本年金额	上年金额
当年应纳所得税额	18,769,006.28	22,402,700.07
以前年度税收补差	27,862.63	23,817.34
加：递延所得税负债	311,328.64	
减：递延所得税资产	3,361,015.27	2,936,573.36
递延所得税费用	-3,049,686.63	-2,936,573.36
所得税费用	15,747,182.28	19,489,944.05

43. 基本每股收益和稀释每股收益

(1) 基本每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 在公司发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益计算公式如下：

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 基本每股收益计算过程

项 目	本年金额	上年金额
当年归属于母公司的净利润	52,761,072.55	60,899,883.13
本年普通股加权平均数	420,411,000.00	403,806,600.00
基本每股收益	0.13	0.15

注：

报告期内本公司未发行可转换债券、认股权证等稀释性潜在普通股，故不予计算稀释每股收益。

44. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
收回招投标保证金	17,392,883.81	6,689,800.00
业主借款	13,000,000.00	29,400,000.00
工程质量保证金	22,108,091.76	10,000,000.00
职工集资建房款	12,898,127.53	
往来款项的增加	22,308,276.13	6,293,899.15
计入当期损益的政府补助	16,287,800.00	9,707,900.00
未计入当期收益的政府补助	5,960,000.00	1,900,000.00
除政府补助外的其他营业外收入	844,915.45	225,411.84
收到的利息收入	7,827,447.03	1,454,653.52
收回保函保证金	6,143,247.75	10,312,519.74
合计	124,770,789.46	75,984,184.25

45. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
财产保险费	491,683.58	457,539.28
投标费用	5,134,885.69	2,350,192.32
业务招待费	13,247,214.66	10,158,211.21
修理费	1,851,973.83	792,366.79
办公费	5,634,483.89	4,068,442.16
广告、会议费	594,026.42	869,870.24
劳动保护费	551,784.04	7,943,596.81
差旅费	5,574,760.77	6,199,490.90
通信费	750,632.51	731,374.30
车辆使用费	4,250,573.69	3,198,989.51
中介机构及董事会会费	5,120,231.66	2,779,241.84
研究与开发支出	1,180,571.02	599,162.03
诉讼费	496,191.33	125,991.92
支付投标保证金		241,369,477.10
往来款项的增加	50,672,201.42	15,976,486.79
阿国外籍员工保险费	190,854.04	4,940,010.58
海外工程当地税费	8,443,809.02	3,687,731.32

环保费用	244,467.97	
银行手续费	2,115,555.37	2,248,102.48
其他费用	1,973,959.11	8,465,164.03
合计	108,519,860.02	316,961,441.61

46. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
BT 项目投资收益		34,000,000.00
收到被投资单位转回款项	3,198,739.75	
投资理财收益	664,693.70	
合计	3,863,433.45	34,000,000.00

47. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
处置固定资产税金	1,134,883.67	12,300.61
BT 项目支付工程款项	265,164,172.66	449,227,287.33
对合营企业投资性借款	9,000,000.00	70,000,000.00
子公司对外投资性支出	7,961,209.62	3,885,045.92
合计	283,260,265.95	523,124,633.86

48. 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
募集资金中收到的发行费用	2,019,947.53	
子公司收到其他股东资金支持	15,100,000.00	20,000,000.00
子公司收到资金借款	50,000,000.00	
子公司收到其他与筹集资金相关的现金	3,680,215.20	
合计	70,800,162.73	20,000,000.00

49. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
支付发行费用	1,823,947.53	
支付融资租赁费用	3,757,691.40	3,694,734.98
其他		558.50
合计	5,581,638.93	3,695,293.48

50. 合并现金流量表补充资料

补 充 资 料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	53,343,384.37	63,777,975.97
资产减值准备	17,317,657.54	18,585,467.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	87,647,869.88	108,087,793.68
无形资产摊销	502,390.09	239,513.97
长期待摊费用摊销	12,641,659.95	4,736,382.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,374,777.58	459,609.15
财务费用(收益以“-”号填列)	77,070,878.53	38,778,347.57
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,825,374.49	-34,003,313.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,594,493.51	-3,472,479.65
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	311,328.64	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-266,824,869.54	-88,999,826.54
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-303,333,687.38	-430,176,408.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	304,201,258.02	114,980,851.80
其他	-1,834,567.80	5,309,020.65
经营活动产生的现金流量净额	-25,751,343.28	-201,697,064.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	606,155,530.25	412,665,377.35
减: 现金的期初余额	412,665,377.35	491,538,250.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	193,490,152.90	-78,872,872.75

51. 现金及现金等价物

现金和现金等价物的披露项目	本金额	上年金额
一、现金	606,155,530.25	412,665,377.35
其中: 库存现金	6,015,192.19	6,279,787.77
可随时用于支付的银行存款	593,915,776.77	400,029,245.10
可随时用于支付的其他货币资金	6,224,561.29	6,356,344.48
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	606,155,530.25	412,665,377.35

八、关联方关系及关联交易

(一) 关联方关系

1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	控股股东	国有独资	乌鲁木齐	朱建国	承建铁路综合工程等	101,800.00	56.28	56.28	建工师国资委	22869659

2. 本企业的直接或间接控制的子公司情况

单位：人民币万

元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司	全资子公司	有限责任	乌鲁木齐	王建疆	等原料试验等原料试验	206.00	100	100	74520165
新疆北新投资建设有限公司	全资子公司	有限责任	乌鲁木齐市新市区	陈刚	路桥、基本建设投资、建筑材料及商品混凝土加工、销售；市政工程、公路施工；机械设备租赁	34,000.00	100	100	55204747
湖南华侨集团华侨投资有限公司	控股子公司	有限责任	长沙市	郭建新	基础设施、房地产、环保及高科技项目投资等	3,000.00	51	51	685032944
新疆鼎源设备租赁有限公司	全资子公司	有限责任	乌鲁木齐市	张杰	机械设备的租赁及销售等	17,000.00	100	100	564379570
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	全资子公司	有限责任	新疆石河子市	熊保恒	公路、水利工程建设、市政工程	7,000.00	100	100	231081717
新疆北新基础工程有限责任公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市天山区	杨俊	地基与基础工程施工、设计、咨询服务	3,200.00	70	70	556494333
新疆恒联工程机械有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市新市区		公路工程施工、机械及配件销售、服务等	5,000.00	90	90	

新疆北新福成矿业投资有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市水磨沟区	王福栋	矿山建设、矿业咨询；销售：机械设备及配件	1,000.00	51	51	
新疆北新天瑞建材租赁有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市		周转材料租赁等	3,000.00	39	39	584786843
乌鲁木齐天泽祥科技发展有限公司	四方土木全资子公司	有限责任	乌鲁木齐市	王建疆	专业技术服务、咨询	100.00	100	100	560507598
石河子开发区忠试检测有限责任公司	四方土木控股子公司	有限责任	新疆石河子市		专业技术服务、咨询	74.00	51.35	51.35	
重庆兴投建材有限公司	北新投资控股子公司	有限责任	重庆市	李强	加工、销售碎石、公路工程材料等	1,000.00	60	60	55677735X
新疆北新德宏建材有限公司	北新投资控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市	刘光辉	建材、矿产品销售	1,500.00	60	60	568859539
新疆华丽联合房屋制造有限公司	北新投资控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市米东区	甘建兵	建筑材料的生产、开发和销售；商品混凝土的生产和销售	1,500.00	100	100	
新疆天山玻璃有限责任公司	北新投资控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市高新区		玻璃制品加工、钢材及建筑材料等销售、门窗的加工及销售	2,150.00	100	100	
湘阴县芙蓉大道（湘阴段）工程建设开发投资有限责任公司	华侨投资控股子公司	有限责任	湘阴县	郭建新	沿线土地开发利用及工程项目建设	2,100.00	51	51	689519653
重庆市巴南区天顺碎石场	兴投建材子公司	有限责任	重庆市	王豫国	石灰岩露天开采、材料销售	5.50	99	99	

3. 本企业的合营和联营企业情况

单位：人民币万元

被投资单位名称	注册地址	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例%	表决权 比例 (%)	关联关系	组织机构代码
新疆金源工程建设有限公司	乌鲁木齐		工程施工	1,005.00	37.46	37.46	重大影响	770388152
重庆蕴丰建材有限责任公司	重庆市		建材加工	500.00	45.00	45.00	重大影响	55677735X

4. 本企业的其他关联方情况

公司名称	与本企业关系	组织机构代码
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制	73182182
新疆生产建设兵团建设工程集团第五建筑安装工程有限公司	受同一母公司控制	23108189
新疆生产建设兵团建设工程集团第六建筑安装工程公司	受同一母公司控制	23108190
新疆生产建设兵团建筑安装工程集团工程机械租赁维修有限责任公司	受同一母公司控制	72234759
新疆生产建设兵团建设工程集团石油物资有限责任公司	受同一母公司控制	22870882
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限公司	受同一母公司控制	78762396
新疆生产建设兵团西源建筑安装有限责任公司	受同一母公司控制	76378186
新疆新北商贸有限公司	受同一母公司控制	78762396
新疆北新房地产开发有限公司	受同一母公司控制	79817652
新疆宏强房地产开发公司	受同一母公司控制	

(二) 关联交易

1. 分包

关联方新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司将其承揽的云南大理至丽江铁路工程、新疆铁路奎屯至北屯铁路、内蒙古新建巴彦乌拉至新邱铁路工程、兰新铁路第二双线(哈密-乌鲁木齐段)站前工程 LXTJ9 标段工程项工程、巴基斯坦克什米尔城市发展路桥中的施工临时道路、一般路基土方、临设、排水、防护等配套工程, 分包给本公司承建, 分包工程价款按照建工集团中标单价下浮 10%(其中: 云南大理铁路项目按中标单价下浮 1.5%、内蒙古新建巴彦乌拉至新邱铁路工程下浮 1%、兰新铁路第二双线(哈密-乌鲁木齐段)站前工程 LXTJ9 标段工程下浮 5%), 以实际完成的工程量结算。

关联工程项目	本期金额		上年金额	
	工程收入	占工程收入%	工程收入	占工程收入%
云南大理	695,580.00	0.03	1,033,565.94	0.04
巴彦岱			2,219,622.00	0.09
新建铁路奎北至北屯工程 S3 标段	4,617,140.64	0.17	13,782,816.79	0.58
新建巴彦乌拉至新邱铁路工程 ZH-14 标段	2,128,311.81	0.08	2,914,179.13	0.12
兰新铁路第二双线（哈密-乌鲁木齐段）站前工程	92,073,547.09	3.34	134,727,000.00	5.70
巴基斯坦克什米尔城市发展路桥工程项目	27,704,605.54	1.00	2,952,946.55	0.12
合计	126,523,605.08	4.62	157,630,130.41	6.65

2. 担保

① 关联方建工集团公司为本公司的部分银行借款提供担保，其担保情况列示如下：

贷款单位名称	年末余额	借款期限	借款类型	借款条件
上海浦东发展银行股份有限公司 乌鲁木齐分行	50,000,000.00	2009.10.26-2012.10.26	一年到期的长期借款	连带责任担保
国家开发银行股份有限公司 新疆维吾尔自治区分行	20,000,000.00	2010.06.29-2013.06.28	长期借款	连带责任担保
中国进出口银行陕西省分行	200,000,000.00	2011.02.15-2013.02.14	长期借款	连带责任担保
中国建设银行股份有限公司 乌鲁木齐红山路支行	10,000,000.00	2011.10.27-2013.10.26	长期借款	连带责任担保
中国建设银行股份有限公司 乌鲁木齐红山路支行	10,000,000.00	2011.10.31-2013.10.31	长期借款	连带责任担保
中国建设银行股份有限公司 乌鲁木齐红山路支行	30,000,000.00	2011.11.30-2013.11.30	长期借款	连带责任担保
合计	320,000,000.00			

② 关联方建工集团公司为本公司出具的银行承兑汇票、开具履约保函、信贷证明提供连带责任保证，截止 2011 年 12 月 31 日，尚未到期的履约保函、预付款保函、投标保函共计 89,741,502.00 元。

出票单位名称	履约保函金额	投标保函金额
建设银行乌鲁木齐建设银行红山路支行	30,715,182.00	
交通银行新疆分行	41,076,085.00	600,000.00
招商银行乌鲁木齐人民路分行	17,350,235.00	
合计	89,141,502.00	600,000.00

(三) 关联方往来余额

1、本公司应收关联方款项

关联方名称	会计科目	期末数		年初数		款项性质
		金额	坏账准备	金额	坏账准备	

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	应收账款	51,910,311.43	2,955,873.61	30,121,058.38	1,791,557.36	应收工程款
------------------------	------	---------------	--------------	---------------	--------------	-------

2、本公司应付关联方款项

关联方名称	会计科目	期末数	期初数	款项性质
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	预收账款	66,144,931.34	88,197,241.20	动员预付款
	应付帐款	1,195,947.62		材料款
	其他应付款	54,745,321.52		设备转让款、往来借款
新疆生产建设兵团建筑工程科学技术研究院有限责任公司	应付帐款	36,183.42	106,048.00	试验费
新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司砂石厂	应付帐款		682,000.00	调拨自产材料
新疆金源工程建设有限公司	预收账款	110,850.00	160,000.00	设备租赁费
	其他应付款		601,174.04	工程质保金

九、或有事项

本公司截止资产负债表日无需要披露的或有事项。

十、承诺事项

本公司截止资产负债表日无需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司经第三届董事会第三十三、三十四次会议审议通过，为全资子公司新疆北新投资建设有限公司向金融机构申请不超过 7,000.00 万元、43,000.00 万元的综合授信担保，担保期限为合同生效之日起 3 年。

十二、其他重要事项

本公司截止资产负债表日无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司会计报表附注(单位：人民币元)

1. 应收帐款

(1) 应收账款按种类列示

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								

按组合计提坏账准备的应收账款	835,300,970.69	98.58	54,347,517.83	6.51	522,779,758.91	97.53	35,110,135.69	6.72
其中：按账龄分析的组合	585,586,238.63	69.11	54,347,517.83	9.28	455,265,852.69	84.93	32,444,303.72	7.13
工程项目保证金的组合	236,732,465.18	27.94			53,316,639.34	9.95	2,665,831.97	5.00
公司及所属子公司往来款项的组合	12,982,266.88	1.53			14,197,266.88	2.65		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	12,017,085.82	1.42	12,017,085.82	100.00	13,251,594.46	2.47	13,251,594.46	100.00
合计	847,318,056.51	100.00	66,364,603.65	7.83	536,031,353.37	100.00	48,361,730.15	9.02
应收账款账面价值			780,953,452.86				487,669,623.22	

(2) 应收账款种类说明

① 单项金额重大的标准：单项金额在 1000 万元以上，或应收账款前五名且单独计提测试坏账准备的应收账款，无需单独计提坏账准备的计入账龄组合。

② 单项金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

③ 其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项。本公司对其他不重大应收款项分为三个组合：工程项目保证金系指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；公司及所属子公司往来款项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收账款按账龄列示

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
工程质保金	236,732,465.18	28.34		53,316,639.34	10.20	2,665,831.97
公司及所属子公司往来款项	12,982,266.88	1.55		14,197,266.88	2.72	
1年以内	391,902,732.15	46.92	19,595,136.61	386,573,340.96	73.95	19,328,667.05
1-2年	167,796,788.97	20.09	25,169,518.35	56,415,905.84	10.79	8,462,385.88
2-3年	15,063,666.75	1.80	4,519,100.01	3,186,678.92	0.61	956,003.68
3-4年	3,477,625.25	0.42	1,391,050.10	8,477,163.77	1.62	3,390,865.51
4-5年	7,345,425.51	0.88	3,672,712.76	612,763.20	0.12	306,381.60
个别计提及5年以上						
合计	835,300,970.69	100.00	54,347,517.83	522,779,758.91	100.01	35,110,135.69

(3) 应收账款期末余额中应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位

款项，详见本附注“八、关联方关系及关联交易”；无应收本公司其他关联方款项。

(4) 应收帐款期末比期初增长58.07%，主要系本公司业主已结算未支付工程款增加以及已完工工程质量保证金增加所致。

(5) 应收账款期末余额中前五名单位欠款金额合计为373,627,980,82元，占应收账款总金额的44.09%。

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	年末数				年初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款									
按组合计提坏账准备的应收账款		99.76		1.92	437,168,906.17	99.62	17,954,764.09		4.11
其中：按账龄分析的组合	90,251,761.94	12.29		15.61	222,256,934.75	50.65	17,954,764.09		8.08
投标保证金、履约保证金的组合	204,457,589.13	27.86		-	118,148,430.00	26.92			
公司及所属子公司往来款项的组合	437,279,777.96	59.59		-	96,763,541.42	22.05			
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,787,307.04	0.24	1,787,307.04	100.00	1,657,037.19	0.38	1,657,037.19	100.00	
合计				2.16					4.47
其他应收款账面价值			717,902,061.70				419,214,142.08		

(2) 其他应收款种类说明

① 单项金额重大的标准：单项金额在 300 万元以上，或其他应收款前五名且单独计提测试坏账准备的其他应收款，无需单独计提坏账准备的计入账龄组合。

② 单项金额不重大但单个计提坏账准备的标准：账龄在五年以上。

③ 其他不重大：除上述①、②以外的其他应收款项。本公司对其他不重大应收款项分为三个组合：投标保证金、履约保证金系指账龄在 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；公司及所属子公司往来款项的组合系指公司及所控制的公司之间的往来，不计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收账款应收账款按账龄列示

账龄	年末数			年初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
投标保证金	204,457,589.13	27.93		118,148,430.00	27.02	
履约保证金						

公司及所属子公司往来款项	437,279,777.96	59.74		96,763,541.42	22.13	
1年以内	33,894,855.14	4.63	1,694,742.76	178,480,847.72	40.83	8,924,042.38
1-2年	41,185,261.83	5.63	6,177,789.28	30,364,384.11	6.95	4,554,657.62
2-3年	5,618,628.07	0.77	1,685,588.42	9,097,697.36	2.08	2,729,309.21
3-4年	2,475,615.82	0.34	990,246.33	4,102,478.96	0.94	1,640,991.58
4-5年	7,077,401.08	0.97	3,538,700.54	211,526.60	0.05	105,763.30
个别计提及5年以上						
合计	<u>731,989,129.03</u>	<u>100.01</u>	<u>14,087,067.33</u>	<u>437,168,906.17</u>	<u>100.00</u>	<u>17,954,764.09</u>

(2) 其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；无应收本公司关联方单位款项。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，其他应收款期末余额中向业主以现金方式支付的工程履约保证金 109,548,754.56 元，投标保证金 114,008,091.07 元，两项合计 223,556,845.63 元，占其他应收款总额的 30.47%。

(4) 其他应收款期末余额中前五名单位欠款金额合计为 537,484,725.32 元，占其他应收款总金额的 73.24%。

大额债务人名称	金额	占其他应收款 总额的比例	欠款年限				款项性质
			保证金	1年以内	1-2年	2-3年	
重庆北碚路桥投资有 限责任公司	301,072,717.40	41.03		301,072,717.40			对子公司投资款
湖南路桥集团路桥投 资有限公司	105,300,000.00	14.35		105,300,000.00			对子公司投资款
陕西省高速公路建设 集团公司	92,188,437.75	12.56	90,041,887.75	2,146,550.00			投标保证金 履约保证金
中际联发交通建设有 限公司	24,000,000.00	3.27	24,000,000.00				投标保证金
新疆维吾尔自治区交 通建设管理局	14,923,570.17	2.03	13,479,218.65	444,351.52		1,000,000.00	履约保证金
合计	<u>537,484,725.32</u>	<u>73.24</u>	<u>127,521,106.40</u>	<u>408,963,618.92</u>		<u>1,000,000.00</u>	

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初数/年初余额	增减变动	期末数	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股比 例与表决权比例不一 致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	现金红利
新疆北新四方土木 工程检测研究所 有限责任公司	成本法	2,060,000.00	2,060,000.00		2,060,000.00	100.00	100.00				
重庆北新路桥投资 有限责任公司	成本法	340,000,000.00	340,000,000.00		340,000,000.00	100.00	100.00				
湖南华侨集团华侨 投资有限公司	成本法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00	51.00	51.00				
新疆鼎源设备租赁 有限公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00	162,500,000.00	170,000,000.00	100.00	100.00				
新疆生产建设兵团 交通建设有限公司	成本法	70,435,952.34		70,435,952.34	70,435,952.34	100.00	100.00				
新疆北新基础工程 有限责任公司	成本法	27,580,779.37		23,068,809.97	23,068,809.97	70.00	85.00	直接加间接持股			
新疆互联工程机械 有限公司	成本法	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00	90.00	90.00				
新疆北新鼎盛矿业 投资有限公司	成本法	5,100,000.00		5,100,000.00	5,100,000.00	51.00	51.00				
新疆天瑞建材租赁 有限公司	成本法	11,700,238.19		11,700,238.19	11,700,238.19	39.00	90.00	直接加间接持股			
新疆金原工程建设 有限公司	权益法	3,763,982.00	3,773,954.76	-28,985.52	3,744,969.24	37.46	37.46				
合计			368,633,954.76	317,776,014.98	686,409,969.74						



4. 营业收入、营业成本

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务收入				
工程收入	2,572,773,755.16	2,302,442,928.56	2,355,595,801.33	2,116,222,598.67
商品销售收入	10,291,596.12	10,346,518.21	4,024,390.62	3,618,017.87
小计	2,583,065,351.28	2,312,789,446.77	2,359,620,191.95	2,119,840,616.54
二、其他业务收入				
设备租赁	25,277,001.87	22,350,537.17	25,659,162.29	6,343,446.05
沥青销售	7,487,897.67	6,557,638.23	112,517.37	
让渡资产使用权	6,142,029.85		1,905,300.00	
小计	38,906,929.39	28,908,175.40	27,676,979.66	6,343,446.05
合计	2,621,972,280.67	2,341,697,622.17	2,387,297,171.61	2,126,184,062.59

5. 投资收益

产生投资收益的来源	本年金额	上年金额
权益法核算的利润	-28,929.90	3,313.33
成本法核算的从被投资单位分得的利润		1,000,000.00
股权处置收益		
合计	-28,929.90	1,003,313.33

6. 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	30,707,209.61	26,913,955.87
加：资产减值准备	14,265,446.59	14,231,369.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,418,646.59	106,372,974.15
无形资产摊销	192,867.45	237,512.97
长期待摊费用摊销	12,970,484.72	4,583,140.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,415,865.84	454,855.44
财务费用（收益以“-”号填列）	76,979,480.93	38,778,347.57
投资损失（收益以“-”号填列）	28,929.90	-1,003,313.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,187,132.62	-2,240,846.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-245,352,523.06	-70,688,863.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-231,953,236.52	-467,541,714.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	272,431,392.03	80,969,336.69
其他	-1,974,567.80	5,309,020.65
经营活动产生的现金流量净额	38,111,131.98	-263,624,224.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	369,829,135.32	381,446,670.76
减：现金的期初余额	381,446,670.76	488,576,147.95
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,617,535.44	-107,129,477.19

十四、补充资料

1. 非经常性损益明细表

项 目	本年金额	上年金额
一、非经常性收益		
非流动资产处置收益	3,975,691.22	2,841,084.40
计入当期损益的政府补助	16,287,800.00	9,707,900.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日产生的当期净损益	4,098,031.01	5,006,751.86
企业合并的合并成本小于合并时应享有的被合并单位可辨认资产公允价值产生的收益	100,377.93	
营业外收入中的其他项目	759,612.99	226,511.84
其他	237,500.00	34,000,000.00
小计	25,739,013.15	51,782,248.10
二、非经营性支出		
非流动资产处置损失	2,609,671.16	3,338,526.85
债务重组损失		
营业外支出中的其他项目	1,440,011.11	1,058,803.95
小计	4,049,682.27	4,397,330.80
影响利润总额	21,689,330.88	47,384,917.30
减：所得税	3,276,173.81	11,003,397.37
影响净利润	18,413,157.07	36,381,519.93
影响少数股东损益	-13,316.43	1,126,459.17
影响归属于母公司股东净利润	18,426,473.50	35,255,060.76
扣除非经常性损益后		
归属于普通股股东的净利润	34,334,599.05	29,149,548.67

2. 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求，计算净资产收益率与每股收益

报告期利润	本年数			上年数		
	净资产收益率	每股收益		净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.53%	0.13	0.13	8.87%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.25%	0.08	0.08	4.01%	0.07	0.07

3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 (或本金额)	年初余额 (或上年金额)	增减幅度 %	原因说明
货币资金	622,147,239.63	427,556,867.56	45.51	银行存款融资增加、新设子公司收到投资的货币资金
应收账款	828,632,800.23	480,978,465.71	72.28	工程结算尚未收回工程款及工程质量保证金等,其中工程质量保证金为:24,160.31万元
存货	887,411,288.64	582,966,167.09	52.22	业主计量与施工周期存在差异形成的已完未结算金
持有至到期投资	10,000,000.00		100	子公司购买的银行理财产品
长期应收款	803,492,196.97	449,227,287.33	78.86	子公司比新投资对外支付BT项目工程进度款;鼎源设备分期收款销售商品
长期股权投资	6,812,724.37	14,483,954.76	-52.96	公司通过控股子公司华侨投资持有相阳开发公司51%的股权,本期纳入合并报表范围所致
在建工程	19,978,883.16	1,507,682.80	1225.14	孙公司尚未完工的厂房建设及安装工程
无形资产	31,435,622.18	850,815.63	3594.76	合并范围增加,新增采矿权、土地使用权
商誉	930,729.08	-	100	全资子公司收购天山玻璃厂公允价值与收购价之间的差异
长期待摊费用	16,855,757.09	11,134,247.58	51.39	新增工程项目的临时设施
递延所得税资产	18,829,884.60	11,953,224.56	57.53	应纳税时间性差异形成的递延所得税资产
短期借款	12,000,000.00	52,000,000.00	-76.92	银行短期借款到期归还
应付账款	695,146,510.74	399,737,214.90	73.9	尚未支付的购置机械设备的质保金、工程款、机械租赁费、材料款等
应付利息	489,566.52	1,204,430.83	-59.35	根据利息测算计提期末未付利息
其他应付款	375,228,060.49	156,539,823.80	139.7	收到施工单位履约保证金等
长期借款	1,312,000,000.00	858,000,000.00	52.91	经营借款增加
递延所得税负债	311,328.64	-	100	鼎源设备应由以后年度确认的销售利润形成
实收资本(或股本)	428,713,200.00	189,450,000.00	126.29	公司股票增发及资本公积转增
专项储备	-	2,506,765.60	-100	实际使用的安全生产费用大于计提数
少数股东权益	51,764,409.76	24,350,826.67	112.58	对外投资增加形成股东权益增加
营业税金及附加	92,176,232.25	54,865,945.03	68	国内工程收入增加导致缴税比例增加
销售费用	1,870,264.89	-	100	设立商品销售子公司发生的销售费用
财务费用	79,967,585.97	46,229,546.92	72.98	银行融资增加导致利息支出增加
投资收益	2,501,920.77	34,003,313.33	-92.64	子公司上期给政府提供拆迁资金补偿的一次性收入
营业外收入	21,640,982.14	12,775,496.24	69.39	收到政府补贴增加
少数股东损益	582,311.82	2,878,092.84	-79.77	同一控制下的企业合并上年度利润不由公司控制部分转入
收到的税费返还	445,581.62	718,039.85	-37.94	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	124,770,789.46	75,984,184.25	64.21	对外招投标保证金收回;收下游客户保证金增加

支付的各项税费	107,391,618.36	71,569,298.33	50.05	经营规模增加导致税金增加
支付其他与经营活动有关的现金	108,519,860.02	316,961,441.61	-65.76	上年对外招标投标保证金支出较大
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00		100	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	67,342,399.98	6,177,858.28	990.06	处置固定资产增加
收到其他与投资活动有关的现金	3,863,433.45	34,000,000.00	-88.64	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及投资理财收益
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-16,502,825.92	-5,279,485.69	212.58	本期非同一控制下的合并取得的子公司期初现金
投资支付的现金	171,482,300.00	10,710,000.00	1501.14	本期对外投资增加
支付其他与投资活动有关的现金	283,260,265.95	523,124,633.86	-45.85	子公司北新投资BT项目支出系正常的工程支出
吸收投资收到的现金	413,655,142.11	30,800,000.00	1243.04	股票增发及设立子公司少数股东投资
取得借款收到的现金	564,000,000.00	992,000,000.00	-43.15	本期新增银行借款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	70,800,162.73	20,000,000.00	254	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	90,437,937.96	45,151,916.74	100.3	银行融资增加到账利息收入增加、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	5,581,638.93	3,695,293.48	51.05	股票增发发行费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,834,951.97	-168,183.57	991.04	汇率变动原因

十五、财务报告的批准报出者、批准报出日

本公司财务报告于2012年3月27日经董事会批准报出。

新疆北新路桥建设股份有限公司

2012年3月27日

第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

新疆北新路桥建设股份有限公司

董事长：朱建国

二〇一二年三月二十八日