成都市新筑路桥机械股份有限公司

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2012-012

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
马庭林	独立董事	因出差无法参会。	罗珉

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人黄志明、主管会计工作负责人彭波及会计机构负责人(会计主管人员)彭波声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	新筑股份
股票代码	002480
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周思伟	
联系地址	成都市新津工业园区	
电话	028-82550671	
传真	028-82550671	
电子信箱	vendition@xinzhu.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,910,604,664.38	1,396,164,139.28	36.85%	1,022,808,378.84
营业利润(元)	153,312,484.26	141,074,138.13	8.68%	113,334,977.32
利润总额(元)	189,032,257.05	168,627,351.60	12.10%	129,373,282.67
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,127,310.45	142,543,832.57	10.93%	108,607,992.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,921,550.68	119,185,280.67	7.33%	95,082,089.62
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,444,178.17	-674,814,450.61		-44,925,273.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,862,456,495.11	3,452,802,688.29	11.86%	1,251,224,851.29
负债总额(元)	1,875,658,627.16	1,584,750,002.56	18.36%	803,685,668.13
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,984,179,996.18	1,868,052,685.73	6.22%	447,539,183.16
总股本(股)	280,000,000.00	140,000,000.00	100.00%	105,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.56	0.63	-11.11%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.63	-11.11%	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.46	0.52	-11.54%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	8.22%	17.00%	-8.78%	27.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.65%	14.22%	-7.57%	24.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.11	-4.82		-0.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.09	13.34	-46.85%	4.26
资产负债率(%)	48.56%	45.90%	2.66%	64.23%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,033,785.51		-605,294.87	-53,102.76
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	37,158,018.13		28,267,717.00	16,628,868.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		0.00	41,300.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-41,500.00		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-404,459.83		-109,208.66	-537,459.94
少数股东权益影响额	15.68		0.00	0.00
所得税影响额	-5,472,528.70		-4,194,661.57	-2,553,702.09
合计	30,205,759.77	-	23,358,551.90	13,525,903.26

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	13,671	本年度报告公布日前一个月末股东总数	17,094

前10名股东持股情况

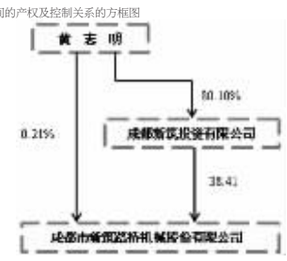
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
成都新筑投资有限公司	境内非国有法人	38.41%	107,544,000	107,544,000	86,400,000
上海德润投资有限公司	境内非国有法人	6.43%	18,000,000	0	9,892,000
重庆兴瑞投资有限公司	境内非国有法人	4.29%	12,000,000	0	0
夏晓辉	境内自然人	3.30%	9,227,111	0	3,032,000
谢超	境内自然人	3.21%	9,000,000	0	0
新津聚英科技发展有限公司	境内非国有法人	2.87%	8,046,000	8,046,000	0
周立新	境内自然人	2.52%	7,048,000	42,000,000	0
上海鑫联创业投资有限公司	境内自然人	2.14%	6,000,000	0	0
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	4,183,915	0	0
余文龙	境内自然人	1.07%	3,000,000	3,000,000	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
上海德润投资有限公司	14,000,000	人民币普通股
重庆兴瑞投资有限公司	12,000,000	人民币普通股
谢超	9,000,000	人民币普通股
夏晓辉	6,227,111	人民币普通股
上海鑫联创业投资有限公司	6,000,000	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	4,734,915	人民币普通股
涌金实业(集团)有限公司	3,000,000	人民币普通股
众合创业投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股
谢君富	2,439,110	人民币普通股
西安康柏自动化工程有限责任公司	1,800,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、成都新筑投资有限公司是本公司的控股股东; 2、新津聚英科技发展有限公司系成都新筑投资有限公司一致行动人; 3、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内,在宏观经济形势下滑,轨道交通产业政策急刷调整,货币政策大幅紧缩,原材料上涨的情况下,公司在董事会的领导和管理层的积极努力下,大力开拓市场,加速技术突破,加强公司内部管理,提升运营效率,充分发挥技术、市场和管理优势,取得了较好成绩。报告期内,公司实现营业收入1,910,604,664.38元,较上年增长36.85%;实现营业利润153,312,484.26元,较上年增长8.68%;实现净利润157,726,439.65元,较上年增长10.65%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械制造业	181,535.77	130,581.22	28.07%	32.27%	44.85%	-6.24%
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(%)
桥梁功能部件	155,288.58	112,234.29	27.73%	54.16%	73.82%	-8.17%
搅拌设备	10,895.68	7,653.88	29.75%	-47.41%	-45.46%	-2.51%
路面施工机械	13,159.80	9,243.66	29.76%	6.46%	5.73%	0.49%
其他	2,191.71	1,449.39	33.87%	-36.17%	-48.37%	15.64%
合计	181,535.77	130,581.22	28.07%	32.27%	44.85%	-6.24%

截至2010年12月31日,本公司募集资金使用情况为:

项目	金额
募集资金净额	1,277,969,670.00
减:置换以自筹资金预先投入募投项目	-159,654,200.00
减:直接投入募投项目	-95,677,420.00
减:超募资金补充流动资金、归还银行借款	-250,000,000.00
减:超募资金补充流动资金	-217,969,670.00
减:手续费支出	-2,507.21
加:利息收入	3,222,473.45
2010年12月31日净额	557,888,346.24

1、经公司第四届董事会第二次会议审议通过,信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审核并出具《自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,独立董事及监事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后,公司对预先投入募投项目资金15,965.42万元进行了置换。

2、经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》,独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后,本公司拟将超募资金30,000万元用于归还银行贷款、10,000万元用于补充流动资金。根据上述决议,2010年度公司已将10,000万元用于补充流动资金,15,000万元用于归还银行贷款,实际归还贷款比预计归还贷款少15,000万元,该部分银行贷款已于2011年1-3月归还。

3、经本公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后,公司拟将超募资金21,796.97万元用于补充流动资金。根据上述决议,2010年度公司已将21,796.97万元用于补充流动资金。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2011年12月31日,本公司募集资金使用情况为:

项目	金额
2010年12月31日净额	557,888,346.24
减:直接投入募投项目	113,231,950.44
减:超募资金归还银行借款	150,000,000.00
减:手续费支出	4,005.20
加:利息收入	4,179,670.36
2011年12月31日净额	298,832,060.96

1、本年公司归还银行借款15,000万元,详见一、(二)所述。

2、2011年3月25日本公司与中国建设银行股份有限公司成都第八支行、四川新筑精坯锻造有限公司《以下简称精坯锻造》、广发证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》,精坯锻造在建设银行成都第八支行开设募集资金专项账户,账号为51001488508051511754,该专户用于精坯锻造《饮立子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造"项目募集资金的存储和使用。2011年4月,本公司将存放在建设银行成都第八支行账号51001488508059668888的桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目募集资金余额91,612,401.51元,全部转入该专户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

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2010年度根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户储存制度。本公司2010年度开设了5个募集资金专户,分别与广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新津支行顺江分理处、成都银行科技支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行、上海银行成都分行、上海浦东发展银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行总经理和财务总监会签制度,确保募集资金专款专用。公司内部审计部门每季度至少对募集资金的存放与使用情况检查一次,并及时向审计委员会报告检查结果。

本年度,为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本公司于2011年3月25日与建设银行成都第八支行、精坯锻造、广发证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》,精坯锻造在建设银行成都第八支行开设募集资金专项账户,账号为51001488508051511754,该专户用于精坯锻造"饮立子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造"项目募集资金的存储和使用。原建设银行成都第八支行募集资金账户51001488508059668888中的款项已全部转入该专户。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	金额		
		募集资金	利息收入-手续费及其他	合计
中国农业银行股份有限公司新津支行顺江分理处	22-841601040004481	66,542,136.00	1,549,700.64	68,091,836.64
成都银行科技支行	1804201021605810019	87,307,093.50	1,424,517.82	88,731,611.32
上海银行成都分行	201102013-03001386807	58,532,437.55	1,063,861.54	59,596,299.09
中国建设银行成都第八支行	51001488508051511754	79,054,762.51	524,582.82	79,579,345.33
上海浦东发展银行成都分行	73010154500007126		2,880,802.83	2,880,802.83
合计		291,436,429.56	7,443,465.65	298,879,895.21

截至2011年12月31日,募集资金专户余额298,879,895.21元较募集资金实际余额298,832,060.96元差异47,834.25元,系精坯锻造开设募集资金专户时存入的自有资金余额。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额		127,796.97			本年度投入募集资金总额					26,323.20		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					98,653.32		
累计变更用途的募集资金总额												
累计变更用途的募集资金总额比例												
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	截止期末承诺投入金额(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											
桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目	否	39,500.00	39,500.00	17,504.67	7,958.10	24,115.07	137.76	2013年	营业收入66,099.07	基本达到	否
研发试验检验中心技术改造项目	否	8,500.00	8,500.00	6,500.00	1,721.36	2,646.76	40.72	2012年		不适用	否
桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目	否	18,000.00	18,000.00	11,000.00	1,643.73	10,094.52	91.77	2013年	营业收入2,953.61	部分达到	是
承诺投资项目小计		66,000.00	66,000.00	35,004.67	11,323.19	36,856.35	105.29				
超募资金投向											
归还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00		15,000.00	30,000.00					
补充流动资金	否	31,796.97	31,796.97			31,796.97					
超募资金投向小计		61,796.97	61,796.97		15,000.00	61,796.97					
合计		127,796.97	127,796.97		26,323.19	98,653.32					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	(1)桥梁建筑抗震型功能部件系列产品技术改造项目本年实现销售收入6.61亿元,实现全额投入后预计效益总额的86%。 (2)研发试验检验中心技术改造项目未达到计划进度,主要系该项目所需部分研发实验设备需从国外进口,目前该等研发试验设备部分处于技术谈判及生产过程中所致。 (3)桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目未达到计划进度及预计收益(本销售收入48,125万元),主要系该项目目前投入进度仅占募集资金承诺投资总额的56.08%,尚未完成全部投入,无法达到预计产量;因行业环境、产品市场需求变化,根据本公司第四届董事会第十六次会议决议,公司决定终止该项目,待公司确定成熟项目审慎讨论后重新启动使用募集资金。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	除"桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目"因行业环境、产品市场需求变化,经本公司第四届董事会第十六次会议决议,公司决定终止该项目外,其他项目本年度可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	(1)经公司2010年第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》,独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后,本公司拟将超募资金30,000万元归还银行贷款,10,000万元补充流动资金。根据上述决议,2010年度公司将10,000万元用于补充流动资金,15,000万元用于归还银行贷款;实际归还贷款比预计归还贷款少15,000万元。 (2)经公司2010年第四届董事会第三次会议及第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后,公司拟将超募资金21,796.97万元用于补充流动资金。根据上述决议,2010年度公司已将21,796.97万元用于补充流动资金。 (3)经公司2012年第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金利息补充流动资金的议案》,独立董事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后,公司拟将超募资金利息288.08万元继续用于补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自有资金预先投入募投项目15,965.42万元,在募集资金到账后,经公司2010年第四届董事会第二次会议审议通过,信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所审核并出具《自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》,独立董事及监事发表同意意见以及保荐机构广发证券股份有限公司核查同意后,公司对预先投入募投项目资金15,965.42万元进行了置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度募投项目尚未完工,未出现募集资金结余的情形。										
尚未使用的募集资金用途及去向	除根据本公司第四届董事会第十六次会议决议,公司决定终止桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目,公司确定成熟项目审慎讨论后重新启动使用募集资金外,其他尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。截止2011年12月31日,募集资金存放于中国农业银行股份有限公司新津支行顺江分理处、成都银行科技支行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行、上海银行成都分行、上海浦东发展银行成都分行。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度未发生募集资金投资项目变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露,不存在募集资金使用及披露违规的情况。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二〇一二年三月十八日

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

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

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

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)四川通工专用汽车有限公司系2009年7月经雅安市人民政府《关于同意组建四川通工专用汽车有限公司的批复》(雅府函[2009]126号)批准,由雅安发展投资有限责任公司(以下简称"雅安投资公司")和四川雅安通工汽车厂(以下简称"通工厂")共同出资组建的有限责任公司。

根据雅安市人民政府《关于同意四川雅安通工汽车厂整体产权及四川通工专用汽车有限公司70%股权捆绑协议转让的批复》(雅府函[2011]187号),雅安市政府同意将通工厂整体产权及通工汽车70%股权按捆绑协议方式转让,雅安投资公司持有通工公司70%的股权以评估价726.138万元在西南联合产权交易所公开挂牌转让。

2011年7月15日,本公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于同意全资子公司新筑混凝土公司竞买雅安通工汽车厂整体产权和通工专用汽车有限公司部分股权的议案》,同意新筑混凝土机械以自有资金参与竞买上述产权和股权。2011年8月2日,新筑混凝土机械收到西南联合产权交易所有限责任公司发出的《受让资格确认书》,确认公司具备"四川雅安通工汽车厂整体产权和四川通工专用汽车有限公司70%股权"受让资格。2011年8月4日,新筑混凝土机械与雅安投资公司签订《企业国有产权转让协议》,成功受让通工公司70%股权,成交金额为726.138万元。2011年10月9日西南联合产权交易所对新筑混凝土机械成功竞拍通工公司70%的股权事项出具了西南联交鉴[2011]C第25号《产权交易鉴定书》。

(2)收购通工公司股权购买日为2011年10月1日,确定依据为:1)2011年9月14日上述股权转让获得雅安市人民政府雅府函[2011]187号文批准;2)新筑混凝土机械于2011年10月8日支付完毕全部购买价款726.138万元;3)新筑混凝土机械于2011年10月初开始参与通工公司生产经营管理,实际上控制通工公司的财务和经营政策。2011年10月21日,通工公司完成工商变更登记。

(3)根据新筑混凝土机械与雅安投资公司签订的《企业国有产权转让协议》,通工公司70%股权的成交金额为726.138万元。新筑混凝土机械在本次企业合并中支付的合并成本为726.138万元,系以通工公司2010年12月31日经四川德维资产评估事务所有限公司评估净资产价值作为交易依据,同时新筑混凝土机械按协议约定承担通工公司评估基准日至交易日经营损益。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	5,500	~~	6,500
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	66,810,810.42		
业绩变动的原因说明	公司目前主营业务主要系向铁路、公路的建设市场提供产品,2011年因相关事项影响,高铁建设项目进度陆续放缓,公司部分订单延期执行,后续执行时间待定,由于上述事项影响,2012年一季度公司实现销售收入下降幅度较大;再加上上年同期,正值公司中标京沪高铁项目功能部件集中供货高峰期,实现收入规模较大,因此2012年一季度公司业绩与上年同期相比有大幅下滑。			

1、根据成都市新筑路桥机械股份有限公司《以下简称"股份公司"或"公司"》发展战略,为改善全资子公司四川眉山市新筑建设机械有限公司《以下简称"眉山新筑"》、成都市新筑混凝土机械设备有限公司《以下简称"新筑混凝土"》及合肥新筑机械有限责任公司《以下简称"合肥新筑"》资本结构,公司拟以自有资金对上述三家子公司进行增资,其中,对眉山新筑增资12,000万元;对新筑混凝土增资4,500万元;对合肥新筑增资600万元。

2、2012年3月18日,该增资事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。根据《公司章程》的规定,本次增资无须股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易,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。

二、增资主体介绍

1、成都市新筑混凝土机械设备有限公司

成立日期:2009年4月8日

注册地点:新津县工业园区希望路

法定代表人:冯克敏

注册资本:3,000万元

经营范围:混凝土机械设备制造;建筑工程用机械设备制造及施工;建筑机械租赁;货物进出口、技术进出口。

截至2011年末,新筑混凝土总资产26,195.41万元,净资产4,692.94万元;2011年度实现营业收入12,893.20万元,实现净利润-72.32万元。

2、合肥新筑机械有限责任公司

成立日期:2009年12月7日

注册地点:安徽长丰双凤经济开发区

法定代表人:冯克敏

注册资本:2,000万元

经营范围:公路、铁路金属桥梁构件及桥梁零配件设计、制造、销售。

截至2011年末,合肥新筑总资产13,998.60万元,净资产4,555.31万元;2011年度实现营业收入19,341.12万元,实现净利润1258.62万元。

3、四川眉山市新筑建设机械有限公司

成立日期:2002年6月24日

注册地点:彭山县凤鸣北路409号

法定代表人:王斌

注册资本:3,800万元

经营范围:生产、销售路桥施工机械设备、厂(场)内机动车辆(国家限制或禁止经营的除外)、公路、铁路道桥专用构件、冶金建材(涉及国家专项审批的除外);自营产品进出口业务(按备案内容经营);开发道路建设新材料。

截至2011年末,眉山新筑总资产50,789.81万元,净资产6,334.65万元;2011年度实现营业收入15,996.55万元,实现净利润443.63万元。

三、本次增资的主要内容

(一)公司以货币资金对上述三家子公司进行增资,资金来源为公司自有资金;

(二)本次增资完成后,眉山新筑注册资本达到7,500万元,新筑混凝土注册资本达到7,500万元,合肥新筑注册资本达到2,600万元,公司持有上述三家公司100%股权。

四、对公司的影响

本次增资后将改善三家全资子公司资本结构,增强子公司的资金实力,提升其市场竞争力,符合公司的长远规划及发展战略。该事项对本公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十九日

证券代码:002480　证券简称:新筑股份　公告编号:2012-011

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

一、董事会会议召开情况

成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月18日在公司多功能会议厅以现场会议形式召开了第四届董事会第十六次会议,会议通知已于2012年3月7日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长黄志明先生召集与主持,应到董事9名,实到8名,独立董事马庭林先生因出差,委托独立董事罗珉先生代为表决,签署会议文件。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《2011年度董事会工作报告(草案)》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

独立董事向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在2011年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《2011年财务决算报告(草案)》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2011年度营业收入为191,060.47万元,较上年同期139,616.41万元增长36.85%,实现利润总额为18,903.23万元,较上年同期的16,862.74万元增加2,040.49万元,增长12.10%?。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2011年公司实现合并净利润157,726,439.65元,归属母公司的净利润158,127,310.45元,母公司实现净利润为144,539,769.70元,累积可供分配利润为368,940,485.13元。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规规定,2011年度拟按照如下方案分配利润:

(1)按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金14,453,976.97元。

(2)以2011年末公司总股本2.80亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计5,600万元。本次利润分配后,剩余未分配利润转入下一年度。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

5、审议通过《2011年年度报告及其摘要》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

年报全文见2011年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要(公告编号:2012-012)刊登在2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2011年年度报告及摘要需提交公司2011年年度股东大会审议。

6、审议通过《2011年内部控制自我评价报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会、独立董事对《2011年内部控制自我评价报告》各自发表了意见。详细内容见2012年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过《关于2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

信永中和会计师事务所有限责任公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为"新筑股份募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了新筑股份2011年度募集资金的实际存放与使用情况。",详细内容见2012年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2012年预计发生关联交易的议案》

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。关联董事黄志明、冯克敏、汪省明回避表决。

由于公司已与关联方四川新筑路业发展有限公司(兄弟关联公司)签订有房屋出租协议,另外公司也存在季节性产能不足,可能接受劳务,也可能对外销售等与关联方发生商品、劳务购售的情形,预计2012年公司会发生部分关联交易,金额约240万元。针对该部分关联交易,公司将严格按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》相关要求,遵循公平、公正、公开的原则,履行相应程序,依据市场价格定价交易。

独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司分别出具独立意见和《2012年度预计关联交易的核查意见》对上述关联交易预计无异议。

关于2012年预计关联交易内容详见2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2012年关联交易预计公告》(公告编号:2012-017)。

9、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事和审计委员会均发表意见,详细内容见2012年3月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》和《董事会审计委员会关于续聘公司2011年度审计机构等事项的审核意见》。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意终止募投项目之"饮立全资子公司实施桥梁功能部件精密坯件制造基地技术改造项目",内容详见2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目的公告》(公告编号:2012-016)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

12.1《关于对全资子公司四川眉山新筑建设机械有限公司增资的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12.2《关于对全资子公司成都市新筑混凝土机械设备有限公司增资的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12.3《关于对全资子公司合肥新筑机械有限责任公司增资的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟向四川眉山新筑建设机械有限公司增资12,000万元、向成都市新筑混凝土机械设备有限公司增资4,500万元、向合肥新筑机械有限责任公司增资600万元,增资所需资金均为本公司自有资金,增资后将改善三家子公司资本结构,提升其市场竞争力,该事项对本公司本期和未来财务状况及经营成果无负面影响。具体内容见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2012-013)。

根据《公司章程》相关条款,该议案无需提交股东大会审议。

13、《关于提请召开2011年度股东大会的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司于2012年4月16日召开2011年年度股东大会,审议本次董事审议通过的需提交股东大会审议的八项议案、《2011年度监事会工作报告》及公司于2012年2月15日召开的第四届董事会第十五次会议通过的《关于修订<公司章程>的议案》、《关于2012年向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的议案》和《关于2012年为全资子公司融资提供担保的议案》共十二项议案。

《关于召开2011年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2012-017)内容详见2012年3月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2011年度股东大会议题见附件一。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

二〇一二年三月十九日

附件一:

公司2011年度股东大会议题

1、审议《2011年度董事会工作报告》

2、审议《2011年度监事会工作报告》

3、审议《2011年度财务决算报告》

4、审议《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

5、审议《2011年度年报及其摘要》

6、审议《关于2011年度