新疆北新路桥集团股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:定2014-8

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱建国、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人(会计主管人员)李秀琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	468,525,592.16	354,558,002.52	32.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,221,864.79	3,038,770.73	-26.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,590,002.61	1,618,692.59	-939.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-82,374,074.95	-139,494,319.51	-40.95%
基本每股收益(元/股)	0.0052	0.0071	-26.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0052	0.0071	-26.76%
加权平均净资产收益率(%)	0.16%	0.25%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	8,251,685,791.93	8,370,181,923.31	-1.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,277,037,745.18	1,275,469,707.19	0.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,524,635.04	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,870,861.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,816,485.02	
减:所得税影响额	2,991,764.93	
少数股东权益影响额(税后)	-591,650.56	
合计	15,811,867.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						33,867
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	49.74%	213,248,400			
史美树	境内自然人	0.62%	2,671,500			
孙敏	境内自然人	0.55%	2,378,848			
张展明	境内自然人	0.49%	2,100,000			
池少艳	境内自然人	0.45%	1,950,000			
王暨钟	境内自然人	0.45%	1,923,500			
顾秀领	境内自然人	0.35%	1,500,000			
阮冰	境内自然人	0.31%	1,311,093			
张承雄	境内自然人	0.28%	1,195,801			
王美力	境内自然人	0.26%	1,101,000			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	213,248,400	人民币普通股	213,248,400
史美树	2,671,500	人民币普通股	2,671,500
孙敏	2,378,848	人民币普通股	2,378,848
张展明	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
池少艳	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
王暨钟	1,923,500	人民币普通股	1,923,500
顾秀领	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
阮冰	1,311,093	人民币普通股	1,311,093
张承雄	1,195,801	人民币普通股	1,195,801
王美力	1,101,000	人民币普通股	1,101,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一)资产负债表项目

1、应收票据报告期末比期初减少72.58%，主要系下属子公司应收票据贴现所致；

2、在建工程报告期末比期初增加275.09%，主要系新纳入合并的子公司新型建材购进的在建生产线所致；

3、商誉报告期末比期初增加52.41%，系本期在企业合并中，因合并成本超过被合并企业可辨认净资产公允价值的差额形成的合并商誉增加所致；

4、应付票据报告期末比期初增加105.19%，主要系本期投资公司之子公司德宏建材购买材料办理银行承兑汇票增加所致；

5、应付账款报告期末比期初减少30.58%，主要系本期公司项目支付对下支付工程款增加所致；

6、应付职工薪酬报告期末比期初增加52.80%，主要系本期计提的应付职工薪酬未能及时支付；

7、一年内到期的非流动负债报告期末比期初增加146.97%，主要系本期公司一年内到期的经营性借款增加所致；

8、其他非流动负债报告期末比期初增加311.60%，主要系新纳入合并的子公司新型建材收到的与资产相关的政府补贴所致。

(二)利润表项目

1、营业收入较去年同期增长32.14%，主要系本期工程收入较上年同期增加所致；

2、手续费及佣金收入较去年同期增长100.00%，系全资子公司恒通典当本期开展金融业务增加所致；

3、营业成本较去年同期增长48.25%，主要系本期工程成本较上年同期增加所致；

4、营业外收入较去年同期增长679.40%，主要系公司本期收到政府补贴资金增加所致；

5、所得税费用较去年同期增长54.85%，主要系本期计提的所得税较上年同期增加所致。

(三)现金流量表项目

1、收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期增加100.00%，系全资子公司恒通典当本期开展金融业务增加所致；

2、客户贷款及垫款净增加额较去年同期增加100.00%，系全资子公司恒通典当本期开展金融业务增加所致；

3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加134.65%，系本期较上年同期公司合并范围增加，经营规模扩大及人员增加所致；

4、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少69.97%，主要系上年同期支付的投标保证金较本年同期有所增加；

5、收回投资收到的现金较去年同期减少100.00%，系上年同期收到处置子公司湖南华侨股权转让款；

6、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加100.00%，系本期公司收到BT项目回款所致；

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加346.03%，主要系公司本期固定资产及新开项目投入长期待摊费用增加所致；

8、投资支付的现金较去年同期减少46.01%，主要系本期对外投资较上年同期减少所致；

9、取得借款收到的现金较去年同期减少59.27%，主要系本期公司本期收到的借款较上年同期减少所致；

10、偿还债务支付的现金较去年同期减少48.92%，系本期公司偿还到期债务减少所致；

11、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加214.19%，系汇率变动原因所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2014年1月27日发布公告，提示投资者，在公司2013年度财务检查中发现公司财务人员涉嫌挪用工程款情况；截止目前，此案件正处于公安机关侦查阶段，公司处于谨慎性原则，已对此案涉及款项全额计提资产减值准备。内容详见巨潮资讯网2014年1月28日及2月21日本公司公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司财务人员涉嫌挪用工程款	2014年01月28日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
计提资产减值准备	2014年02月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	(一)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中国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、技术优先受让权或购买权。 (二)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。	2008年01月18日	1、兵团建工集团"避免同业竞争的承诺"期限为本公司存续期间；2、兵团建工集团"关于关联交易的承诺"期限为本公司存续期间。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	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。	2010年08月16日	兵团建工集团"避免同业竞争补充承诺"期限为本公司存续期间。	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-30%	至	20%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	1,569.76	至	2,691.01
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,242.51		
业绩变动的原因说明	公司新开工项目较去年同期有所增加，但受市场不确定因素影响，收入和利润可能出现一定波动。		

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事长:朱建国

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2014-20

新疆北新路桥集团股份有限公司 2013年度报告更正公告

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

新疆北新路桥集团股份有限公司已于2014年4月15日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》。经公司自查，发现公司审计报告中财务报表附注部分内容由于分类错项和填报错误，导致公司《2013年度报告全文》中部分内容有误，现做如下更正：

一、第十节 财务报告"七、合并财务报表主要项目注释38、其他应付款"原为：

(1)其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	67,407,899.44	224,153,264.87
1-2年	292,891,870.14	70,878,671.02
2-3年	95,144,527.24	30,469,940.31
3年以上	45,662,917.07	48,980,623.79
合计	501,107,213.89	374,482,499.99

更正为：

(1)其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	317,407,899.44	224,153,264.87
1-2年	97,891,870.14	70,878,671.02
2-3年	40,144,527.24	30,469,940.31
3年以上	45,662,917.07	48,980,623.79
合计	501,107,213.89	374,482,499.99

二、第十节 财务报告"七、合并财务报表主要项目注释 44、长期应付款"原为：

(1)金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
融资租赁款	60个月	6,865,296.06			5,313,457.66	
融资租赁保证金	36个月	156,415,721.21			188,691,764.27	

(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
单位				
应付融资租赁款		5,313,457.66		6,865,296.06
未确认的融资费用		-3,412,296.08		-700,236.56
融资租赁保证金		186,790,602.69		156,415,721.21
合计		188,691,764.27		162,580,780.71

长期应付款的说明

(1)华融资产租赁，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。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金3,739,370.40元，转销未确认的融资费用752,282.96元。

(2)鼎源融资租赁，系本期公司向子公司鼎源租赁租入固定资产。资产的公允价值945,200.00元，租赁期60个月，最低租赁付款额1,212,948.00元。本期已按协议约定支付融资租赁款项本金184,968.00元，转销未确认的融资费用67,735.40元。

(3)融资租赁保证金，系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。

更正为：

(1)金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
客户保证金-新疆西部天富合盛热电有限公司		49,000,000.00			49,000,000.00	
客户保证金-新疆兴和煤矿有限公司		25,629,102.00			25,140,000.00	
客户保证金-石河子拓北建设投资有限责任公司		25,000,000.00			25,000,000.00	
客户保证金-阜康市永鑫煤化有限公司		24,617,994.21			24,617,994.21	
客户保证金-新疆光耀玻璃科技有限公司					16,000,000.00	
合计		124,247,096.21			139,757,994.21	

(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
华融资产租赁		2,010,954.66		6,018,940.06
鼎源融资租赁				846,356.00
合计		2,010,954.66		6,865,296.06

长期应付款的说明

(1)华融资产租赁，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。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金3,739,370.40元，转销未确认的融资费用366,404.13元。

(2)鼎源融资租赁，系本期公司向子公司鼎源租赁租入固定资产。资产的公允价值945,200.00元，租赁期60个月，最低租赁付款额1,212,948.00元。本期已按协议约定支付融资租赁款项本金184,968.00元，转销未确认的融资费用224,039.35元。

(3)融资租赁保证金，系子公司鼎源租赁向客户收取的融资租赁业务保证金。

三、第十节 财务报告"七、合并财务报表主要项目注释 46、其他非流动负债"原为：

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
售后回租	5,889,856.84	466,604.98
递延收益	373,973.22	3,596,784.72
合计	6,263,830.06	4,063,389.70

更正为：

项目	期末账面余额	期初账面余额
售后回租	310,710.18	466,604.98
递延收益	5,953,119.88	3,596,784.72
合计	6,263,830.06	4,063,389.70

四、第十节 财务报告"七、合并财务报表主要项目注释 54、营业收入、营业成本"原为：

(2)主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
施工业	4,127,287,209.68	3,677,394,910.61	3,239,728,819.55	2,903,260,109.53
工业	360,949,445.89	331,775,287.91	80,862,529.13	62,338,155.74
租赁业	113,075,157.69	95,679,160.19	53,189,890.88	17,319,788.80
金融业	13,977,496.71	52,002,641.48	50,229,132.78	8,682,364.64
商业	97,974,025.58	20,451,563.46	44,912,403.01	40,383,719.19
其他	170,754,654.00	78,509,418.78	8,933,560.16	5,798,616.35
合计	4,884,017,989.55	4,255,812,982.43	3,477,856,335.51	3,037,782,754.25

(3)主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
施工业	4,127,287,209.68	3,677,394,910.61	3,239,728,819.55	2,903,260,109.53
工业	360,949,445.89	331,775,287.91	80,862,529.13	62,338,155.74
租赁业	113,075,157.69	95,679,160.19	53,189,890.88	17,319,788.80
金融业	13,977,496.71	52,002,641.48	50,229,132.78	8,682,364.64
商业	97,974,025.58	20,451,563.46	44,912,403.01	40,383,719.19
其他	170,754,654.00	78,509,418.78	8,933,560.16	5,798,616.35
合计	4,884,017,989.55	4,255,812,982.43	3,477,856,335.51	3,037,782,754.25

更正为：

(2)主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
施工业	4,146,771,143.67	3,665,131,211.59	3,239,728,819.55	2,903,260,109.53
工业	360,949,445.89	331,775,287.91	80,862,529.13	62,338,155.74
租赁业	93,591,223.70	83,418,400.61	53,189,890.88	17,319,788.80
金融业	122,115,457.68	37,771,443.30	50,229,132.78	8,682,364.64
商业	148,071,312.64	133,929,786.36	44,912,403.01	40,383,719.19
其他	12,519,405.97	3,786,852.66	8,933,560.16	5,798,616.35
合计	4,884,017,989.55	4,255,812,982.43	3,477,856,335.51	3,037,782,754.25

(3)主营业务(分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工程收入	4,146,771,143.67	3,665,131,211.59	3,239,728,819.55	2,903,260,109.53
运输收入	2,750,589.54	2,292,157.95	754,696.04	730,741.50
商品销售收入	148,071,312.64	133,929,786.36	44,912,403.01	40,383,719.19
试验收入	9,768,816.43	1,494,694.71	6,057,209.12	2,496,189.49
产品销售收入	360,949,445.89	331,775,287.91	80,862,529.13	62,338,155.74
租赁收入	93,591,223.70	83,418,400.61	53,189,890.88	17,319,788.80
利息收入	116,061,962.35	37,771,443.30	50,229,132.78	8,682,364.64
让渡资产使用权	6,053,495.33		1,985,387.00	
其他			136,268.00	2,571,685.36
合计	4,884,017,989.55	4,255,812,982.43	3,477,856,335.51	3,037,782,754.25

(4)主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内项目	3,861,275,229.99	3,312,206,600.42	2,663,227,355.57	2,276,143,279.43
国外项目	1,022,742,759.56	943,606,382.01	814,628,979.94	761,639,474.82
合计	4,884,017,989.55	4,255,812,982.43	3,477,856,335.51	3,037,782,754.25

与之相对应的第四节 董事会报告"二、主营业务分析，三、主营业务构成情况"更正如下：

二、主营业务分析 原为：

2.收入

	2013年	2012年	单位：元 增减变动
一、主营业务收入	4,884,017,989.55	3,477,856,335.51	40.43%
工程收入	4,127,287,209.68	3,239,728,819.55	27.40%
运输收入	52,847,876.60	754,696.04	6902.54%
商品销售收入	97,974,025.58	44,912,403.01	118.14%
试验收入	9,768,816.43	6,057,209.12	61.28%
产品销售收入	360,949,445.89	80,862,529.13	346.37%
租赁收入	113,075,157.69	53,189,890.88	112.59%
利息收入	13,977,496.71	50,229,132.78	-72.17%
让渡资产使用权	108,137,960.97	1,985,387.00	5346.69%
其他		136,268.00	-100.00%
二、其他业务收入	6,098,370.21	16,446,448.70	-62.92%
合计	4,890,116,359.76	3,494,302,784.21	39.95%

(1)公司主营业务收入主要为工程收入、产品销售收入、租赁收入等，2013年度公司主营业务收入较上年同期增长了39.95%，其中：

商品销售收入较去年同期增长118.14%，主要原因是子公司重庆兴投建材有限责任公司、湖北北新投资发展有限公司商品销售收入较上年同期均有较大幅度增加；

产品销售收入较去年同期增长346.37%，主要原因是报告期内公司合并报表范围内的新疆北新永固钢结构工程有限公司、新疆天山玻璃有限责任公司、新疆北新德宏建材有限公司等工业企业，规模逐渐形成，致产品销售收入大幅增加；

试验收入较去年同期增长61.28%，主要原因是子公司新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司开展的试验收入较上年同期均有较大幅度增加；

租赁收入较去年同期增长99.01%，主要原因是子公司利用闲置的设备对外出租，致租赁收入较上年同期均有较大幅度增加；

运输收入较去年同期增长6902.94%，主要原因是子公司新疆中北运输有限公司积极开展运输业务，取得运输收入所致；

利息收入较去年同期增长72.17%，主要原因是子公司新疆北新投资建设有限公司BT项目投资部分到期收回，致利息收入较上年同期有较大幅度降低；

让渡资产使用权较去年增长5346.69%，主要原因是疆鼎源融资租赁有限公司开展融资租赁业务，恒通典当本期开展的金融典当业务，致让渡资产使用权上年同期均有较大幅度增加；

(2)其他业务收入上年同期减少了62.92%，主要原因是由于设备租赁业务及材料销售业务较上年均有所下降。

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
施工业		3,677,477,654.59	86.41%	2,903,260,109.53	95.57%	26.67%
工业		331,775,287.91	7.8%	62,338,155.74	2.05%	432.22%
租赁业		95,679,160.19	2.25%	17,319,788.80	0.57%	452.43%
金融业		52,002,641.48	1.22%	8,682,364.64	0.29%	498.95%
商业		20,451,563.46	0.48%	40,383,719.19	1.33%	-49.36%
其他		78,426,674.80	1.84%	5,798,616.35	0.19%	1,252.51%
合计		4,255,812,982.43	100%	3,037,782,754.25	100%	40.1%

更正为：

2.收入

主营业务收入			
			单位:元
项目	2013年	2012年	增减变动
工程收入	4,146,771,143.67	3,239,728,819.55	28.00%
运输收入	2,750,589.54	754,696.04	264.46%
商品销售收入	148,071,312.64	44,912,403.01	229.69%
试验收入	9,768,816.43	6,057,209.12	61.28%
产品销售收入	360,949,445.89	80,862,529.13	346.37%
租赁收入	93,591,223.70	53,189,890.88	75.96%
利息收入	116,061,962.35	50,229,132.78	131.07%
让渡资产使用权	6,053,495.33	1,985,387.00	204.90%
其他		136,268.00	-100.00%
合计	4,884,017,989.55	3,477,856,335.51	40.43%

公司主营业务收入主要为工程收入、产品销售收入、租赁收入等，2013年度公司主营业务收入较上年同期增长了40.43%，其中：

商品销售收入较去年同期增长229.46%，主要原因是子公司重庆兴投建材有限责任公司、湖北北新投资发展有限公司商品销售收入较上年同期均有较大幅度增加；

产品销售收入较去年同期增长346.37%，主要原因是报告期内公司合并报表范围内的新疆北新永固钢结构工程有限公司、新疆天山玻璃有限责任公司、新疆北新德宏建材有限公司等工业企业，规模逐渐形成，致产品销售收入大幅增加；

试验收入较去年同期增长61.28%，主要原因是子公司新疆北新四方土木工程试验研究所有限责任公司开展的试验收入较上年同期均有较大幅度增加；

租赁收入较去年同期增长75.96%，主要原因是子公司利用闲置的设备对外出租，致租赁收入较上年同期均有较大幅度增加；

运输收入较去年同期增长264.46%，主要原因是子公司2012年年底成立子公司新疆中北运输有限公司在本期对外开展业务，取得运输收入所致；

利息收入较去年同期增长131.07%，主要原因是子公司新疆鼎源融资租赁有限公司本年度取得融资租赁收入增加所致；

让渡资产使用权较去年增长204.9%，主要原因系子公司恒通典当本期开展的金融典当业务，致让渡资产使用权上年同期均有较大幅度增加；

3、成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
施工业		3,665,131,211.59	86.12%	2,903,260,109.53	95.57%	26.24%
工业		331,775,287.91	7.8%	62,338,155.74	2.05%	432.22%
租赁业		83,418,400.61	1.96%	17,319,788.80	0.57%	381.64%
金融业		37,771,443.30	0.89%	8,682,364.64	0.29%	335.04%
商业		133,929,786.36	3.15%	40,383,719.19	1.33%	231.64%
其他		3,786,852.66	0.09%	5,798,616.35	0.19%	-34.69%
合计		4,255,812,982.43	100%	3,037,782,754.25	100%	40.1%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工程收入(成本)		3,665,131,211.59	86.12%	2,903,260,109.53	95.57%	26.24%
运输收入(成本)		2,292,157.95	0.05%	730,741.50	0.02%	213.68%
商品销售收入(成本)		133,929,786.36	3.15%	40,383,719.19	1.33%	231.64%
试验收入(成本)		1,494,694.71	0.04%	2,496,189.49	0.08%	-40.12%
产品销售收入(成本)		331,775,287.91	7.8%	62,338,155.74	2.05%	432.22%
租赁收入(成本)		83,418,400.61	1.96%	17,319,788.80	0.57%	381.64%
利息收入(成本)		37,771,443.30	0.89%	8,682,364.64	0.29%	335.04%
其他(成本)				2,571,685.36	0.08%	-100%
合计		4,255,812,982.43		3,037,782,754.25		40.1%

三、主营业务构成情况 原为：

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
施工业	4,127,287,209.68	3,677,394,910.61	10.9%	27.4%	21.05%	0.51%
工业	360,949,445.89	331,775,287.91	8.08%	346.37%	81.21%	-14.83%
租赁业	113,075,157.69	95,679,160.19	15.38%	112.59%	81.9%	-52.05%
金融业	13,977,496.71	52,002,641.48	-272.05%	-72.17%	83.3%	-354.76%
商业	97,974,025.58	20,451,563.46	79.13%	118.14%	-97.46%	69.04%
其他	170,754,654.00	78,509,418.78	54.02%	1,811.38%	92.61%	18.93%
分产品						
无						
分地区						
国内项目	3,192,940,922.83	2,807,442,154.12	12.07%	31.66%	11.69%	0.38%
国外项目	934,346,286.85	869,952,756.49	6.89%	14.7%	6.5%	0.39%

更正为：

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
施工业	4,146,771,143.67	3,665,131,211.59	11.61%	28%	26.24%	1.23%
工业	360,949,445.89	331,775,287.91	8.08%	346.37%	432.22%	-14.83%
租赁业	93,591,223.70	83,418,400.61	10.87%	75.96%	381.64%	-56.57%
金融业	122,115,457.68	37,771,443.30	69.07%	143.12%	335.04%	-13.65%
商业	148,071,312.64	133,929,786.36	9.55%	229.69%	231.64%	-0.53%
其他	12,519,405.97	3,786,852.66	69.75%	40.14%	-34.69%	34.66%
合计	4,884,017,989.55	4,255,812,982.43	12.86%	40.43%	40.1%	0.21%
分产品						
工程收入	4,146,771,143.67	3,665,131,211.59	11.61%	28%	26.24%	1.23%
运输收入	2,750,589.54	2,292,157.95	16.67%	264.46%	213.68%	13.49%
商品销售收入	148,071,312.64	133,929,786.36	9.55%	229.69%	231.64%	-0.53%
试验收入	9,768,816.43	1,494,694.71	84.7%	61.28%	-40.12%	25.91%
产品销售收入	360,949,445.89	331,775,287.91	8.08%	346.37%	432.22%	-14.83%
租赁收入	93,591,223.70	83,418,400.61	10.87%	75.96%	381.64%	-56.57%
利息收入	116,061,962.35	37,771,443.30	67.46%	131.07%	335.04%	-15.26%
让渡资产使用权	6,053,495.33		100%	204.9%	0%	0%
其他				-100%	-100%	1,787.23%
合计	4,884,017,989.55	4,255,812,982.43	12.86%	40.43%	40.1%	0.21%
分地区						
国内项目	3,861,275,229.99	3,312,206,600.42	14.22%	44.98%	45.52%	-0.31%
国外项目	1,022,742,759.56	943,606,382.01	7.74%	25.55%	23.89%	1.23%

五、第十节 财务报告"七、合并财务报表主要项目注释 69、现金流量表补充资料"原为：

(1)现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,563,593.91	38,242,692.02
加:资产减值准备	64,987,850.07	25,645,739.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	114,063,494.98	76,797,339.67
无形资产摊销	2,621,046.00	2,212,409.22
长期待摊费用摊销	1,069,502.40	15,994,636.88
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)	1,223,885.32	-1,588,415.32
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		94,817.00
财务费用(收益以"-"号填列)	206,663,585.79	120,461,274.42
投资损失(收益以"-"号填列)	-3,582,923.79	-2,305,915.25
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-9,310,454.92	-10,384,131.28
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)		-274,357.85
存货的减少(增加以"-"号填列)	-659,697,481.10	-152,242,381.38
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-1,599,838,870.10	-1,167,846,665.76
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	1,323,032,484.91	477,862,408.16
其他	21,144,402.04	15,471,737.24
经营活动产生的现金流量净额	-361,582,362.01	-561,858,812.45
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	842,631,419.40	1,398,810,877.30
减:现金的期初余额	1,398,810,877.30	606,155,530.25
现金及现金等价物净增加额	-564,000,202.54	792,655,347.05

更正为：

(1)现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	22,563,593.91	38,242,692.02
加:资产减值准备	64,987,850.07	25,645,739.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,163,308.77	76,797,339.67
无形资产摊销	3,537,606.75	2,212,409.22
长期待摊费用摊销	20,928,391.65	15,994,636.88
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)	-1,223,885.32	-1,588,415.32
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		94,817.00
财务费用(收益以"-"号填列)	202,054,715.42	120,461,274.42
投资损失(收益以"-"号填列)	-3,582,923.79	-2,305,915.25
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-9,310,454.92	-10,384,131.28
递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)	-36,970.79	-274,357.85
存货的减少(增加以"-"号填列)	-659,697,481.10	-152,242,381.38
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-1,445,369,495.15	-1,167,846,665.76
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	1,304,058,540.09	477,862,408.16
其他	23,344,842.40	15,471,737.24
经营活动产生的现金流量净额	-361,582,362.01	-561,858,812.45
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	834,810,674.76	1,398,810,877.30
减:现金的期初余额	1,398,810,877.30	606,155,530.25
现金及现金等价物净增加额	-564,000,202.54	792,655,347.05

本次更正不会对已经披露的公司2013年度经营结果产生影响，本公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的2013年度报告同时予以更新。因本次更正给广大投资者带来的不便，本公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2014-21

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的公告

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

一、对外投资概述

为保证公司发展战略及经营目标的实现，根据公司国际业务发展需要，新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"本公司""公司")第四届董事会第二十七次会议以9票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的议案》。公司拟在原有"国际工程事业部"的基础上，投资设立新疆北新路桥国际建设工程有限公司(以下简称"国际工程公司")，投资额为人民币 10,000 万元。

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

此项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资标的的基本情况

(一)出资方式

公司以经评估的部分机械设备等实物资产及部分现金作为出资，持有国际工程公司100%的股权。根据北京中天和资产评估有限公司新疆分公司出具的中天和(新疆)[2014]评报字第0001号资产评估报告书，国际工程事业部目前使用的设备账面价值为7,492.78万元，评估价值为7,377.38万元；其中机械设备账面价值为6,260.61万元，评估价值为6,167.25万元；车辆账面价值1,232.16万元，评估价值为1,210.13万元；上述资产的运行状况良好，且不涉及诉讼、仲裁事项。其余2,622.62万元由公司以现金方式出资。本次出资来源为公司自有资金。

(二)标的公司基本情况

名称:新疆北新路桥国际建设工程有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市天山区光华路五巷一号光华大厦3楼

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:承包各类境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣工程、生产及服务行业所需要的劳务人员；经营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；国际农业投资与开发；国际商务咨询。

出资设立后，国际工程公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%股权。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)投资目的

1.设立国际工程公司，是为了更好地适应公司海外业务发展的需要，提高公司在国际工程市场的竞争能力，加大国际市场的开拓力度；

2.通过国际工程公司的平台，引进并培养具备国际工程管理能力和国际商务运作能力的员工，全面提升北新路桥国际工程管理、国际商务管理团队的综合素质；

3.国际工程公司作为独立的法人公司，具备独立抵御风险的能力，同时可充分调动全体员工的积极性，有效利用现有资源，拓宽经营渠道，全面提升北新路桥综合盈利水平。

(二)存在的风险和对本公司的影响

1.设立国际工程公司，只是对其组织结构及运行机制做出微调，以适应公司海外业务发展需要，不会对本公司产生重大影响。

2.国际工程公司成立后，在管理体系、制度建设、人员配置等方面存在磨合适应的过程，该公司运行达到最优状态仍然需要一定时间。

四、备查文件

1.公司第四届董事会第二十七次会议决议。

本公司将密切关注此次投资事项的进展情况并及时披露。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2014-22

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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

一、担保事项概述

为保障子公司经营业务的融资需求，经新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"本公司""公司")董事会第四届第二十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司为全资子公司新疆北新城建工程有限公司(以下简称"北新城建")向银行等金融机构申请不超过3500万元人民币担保额度，担保类型为连带责任，担保用途主要为补充流动资金，担保期限不超过3年。该担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司住所:乌鲁木齐天山区碱泉一街253号翰林尚苑2栋5.6.7号商铺

法定代表人:朱胜军

注册资本:2005万元

实收资本:2005万元

公司类型:有限责任公司(法人独资)。

经营范围:工程施工、土方工程、设备安装、机械设备租赁、货物与技术的进口业务、润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件、建材、通讯器材的销售。公路工程施工总承包叁级资质、建筑工程总承包叁级资质。

(二)与本公司的关系

北新城建系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

(三)北新城建最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况

单位:元

财务指标	2013年年报数据(经审计)	2014年第一季度季报(未经审计)
资产总额	45,888,423.78	38,013,125.07
负债总额	32,823,655.52	25,874,033.77
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	32,823,655.52	25,874,033.77
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项	0	0
净资产	13,064,768.26	12,139,091.30
营业收入	94,417,208.29	3,548,203.07
利润总额	1,464,783.73	-847,993.45
净利润	1,234,666.60	-933,740.00

三、该项担保尚未签订担保协议

上述担保不涉及反担保。上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。

四、董事会意见

本公司董事会认为公司为全资子公司北新城建提供担保，有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。北新城建具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过3500万元人民币担保额度，并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额为80,317.025万元，占公司2013年度经审计净资产的62.97%，均系为公司全资子公司及控股子公司提供的担保。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保47,300万元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保25,375万元，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保4,086.86万元，为全资子公司新疆中北运输有限公司担保562万元，为公司控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保2,993.165万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

公司第四届第二十七次董事会决议

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2014-23

新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

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

公司第四届董事会第二十七次会议决定于2014年5月12日召开公司2014年第三次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2014年5月12日(星期一)上午11:00

2、会议地点:新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室

3、会议召开方式:现场会议

4、会议投票方式:现场投票

5、股权登记日:2014年5月7日

6、登记时间:2014年5月9日上午11:00至下午17:00

二、会议内容

1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。

三、出席会议对象

1、 2014年5月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记方法

符合上述条件的股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东需持本人身份证、法人股东单位介绍信和法人授权委托书；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

公司联系地址:新疆乌鲁木齐市高新区高新街217号

邮政编码:830011

电话:0991—3631208 3631209 传真:0991—3631269

联系人:牛丽娟 朱胜军

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附:1、股东参会登记表

2、授权委托书

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

(一)股东参会登记表

姓名: 身份证号码:

股东账号: 持股数:

联系电话: 邮政编码:

联系地址:

(二)授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆北新路桥集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：

序号	议案	表决意见
1	《关于为子公司提供担保额度的议案》	

注:赞成用"√"表示;反对用"×"表示;弃权用"○"表示

(1)如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

(2)委托有效期限：

委托人名称(签章): 受托人姓名:

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人持股数: 股 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2014-24

新疆北新路桥集团股份有限公司 第四届董事会 第二十七次会议决议的公告

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

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知于2014年4月18日以传真和邮件的形式向各位董事发出，会议于2014年4月24日以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：

一、审议并通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

一季报正文详细内容见2014年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，一季报全文详细内容见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为:公司为全资子公司新疆北新城建工程有限公司提供担保有利于提高其融资能力，保障其经营业务的顺利开展，子公司具备偿债能力。董事会同意公司为新疆北新城建工程有限公司向银行等金融机构申请不超过3,500万元人民币担保额度。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见2014年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过《关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的议案》。

公司董事会认为:设立新疆北新路桥国际建设工程有限公司是为了更好地适应公司海外业务发展的需要，有利于全面提升公司在国际工程管理、国际商务管理团队等方面的综合实力，从而提高公司在国际工程市场的竞争力，提升公司的盈利水平。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的公告》具体内容详见2014年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》具体内容详见2014年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

备查文件:公司第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2014-25

新疆北新路桥集团股份有限公司 第四届监事会 第二十六次会议决议的公告

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

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")关于召开第四届监事会第二十六次会议的通知于2014年4月18日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2014年4月24日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席倪志江主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会监事审议，本次会议形成以下决议：

一、审议并通过《公司2014年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2014年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

一季报正文详细内容见2014年4月25日《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，一季报全文详细内容见2014年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。

经全体监事审核认为:公司为全资子公司新疆北新城建工程有限公司提供担保有利于提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展。同意公司为新疆北新城建工程有限公司向银行等金融机构申请不超过3,500万元人民币担保额度。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告》具体内容详见2014年4月25日《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、审议并通过《关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的议案》。

监事会经审议，认为设立新疆北新路桥国际建设工程有限公司有利于公司更好地发展海外业务，能够有效利用现有资源，拓宽经营渠道，提高公司在国际工程市场的竞争力，有助于提升公司的盈利水平。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于出资成立新疆北新路桥国际建设工程有限公司的公告》具体内容详见2014年4月25日《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

备查文件:公司第四届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十四日