

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介
股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:新筑股份
股票代码:002480

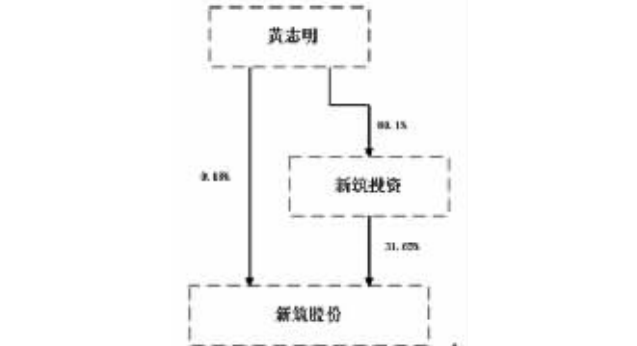
2、主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 2014年, 2013年, 2012年, 本年比上年增减%. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(2)前10名普通股股东持股情况表

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Lists major shareholders like 新筑投资集团有限公司, 东方财富证券股份有限公司, etc.

3、管理层讨论与分析
2014年度,面对国内外复杂多变的经济形势,公司管理层以高度的责任心和使命,积极应对环境的变化,经营团队深入推进公司经营发展方式和经营管理方式转变,将公司的改革推向更深层次和更宽领域,改革成效明显。



3、管理层讨论与分析
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
(2)主要会计政策变更

Table with 3 columns: 受影响的科目, 变更前, 变更后. Lists changes in 资产合计, 其他流动资产, 其他非流动资产, etc.

1)其他非流动负债调整:系本集团根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》(2014年修订)的相关规定,将收到的预计在一年以后结转营业外收入收到的政府补助追溯重分类调整至递延收益列报。2013年12月31日调整金额为1,716,100.00元,2013年1月1日调整金额为1,186,100.00元。

2)资本公积调整:系本集团根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》(2014年修订)的相关规定,将以前年度除与所有者权益者身份进行交易之外的其他交易所引起的所有者权益变动,从资本公积追溯调整至综合收益列报。2013年12月31日调整金额为2,590,498.95元,2013年1月1日调整金额为517,723.35元。

3)2013年1月1日其他流动资产、其他非流动资产,除上述调整外的其他非流动负债调整,系本集团根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》(2014年修订)的相关规定,将2012年末未计提坏账准备分类调整为持有待售的资产列报。上述资产已于2013年度审计工作完毕。除上述外,本次会计政策变更对本集团具体业务的会计处理不产生任何影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
(3)与上年度财务报告相比,各报告期间发生变化的情况说明
(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正值
2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正值

成都市新筑路桥机械股份有限公司
2014 年度报告摘要

成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2015年3月25日在公司办公楼213会议室以现场会议形式召开了第五届董事会第二十一次会议,会议通知已于2015年3月13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9名,符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。

二、关联交易的审议情况
本次董事会审议通过了如下议案:
1.审议通过《2014年度董事会工作报告(草案)》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《2014年度财务决算报告(草案)》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、聘任会计师事务所
1.审议通过《关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、利润分配方案
1.审议通过《关于2014年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、聘任高级管理人员
1.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、聘任高级管理人员
1.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、聘任高级管理人员
1.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、聘任高级管理人员
1.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、聘任高级管理人员
1.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、聘任高级管理人员
1.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、聘任高级管理人员
1.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、聘任高级管理人员
1.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、聘任高级管理人员
1.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.审议通过《关于聘任李海为副总经理的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2.变更前公司采用的会计政策
3.变更公司采用的会计政策
4.变更日期
根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

Table with 5 columns: 项目, 2013年12月31日, 2014年12月31日, 2013年1月1日, 2014年12月31日. Rows include 符合特定条件的资产, 其他流动资产, 其他非流动资产, etc.

四、监事会意见
监事会认为,本次会计政策变更更符合财政部修订及颁布的新会计准则的相关规定,符合公司的实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响,监事会同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见
独立董事认为,本次会计政策变更更符合财政部修订及颁布的新会计准则的相关规定,符合公司的实际情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务报表产生重大影响,监事会同意本次会计政策变更。

成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议决定于2015年4月23日召开公司2014年度股东大会,本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式举行,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况
1.会议召集人:公司董事会
2.会议召开时间:2015年4月23日13:00
3.会议地点:四川省内江市东兴区兴园路99号,公司董事会办公室

二、会议审议事项
1.审议通过《2014年度董事会工作报告》
2.审议通过《2014年度监事会工作报告》
3.审议通过《2014年度财务决算报告》
4.审议通过《2014年度利润分配预案》

三、会议登记办法
1.登记手续:现场登记或传真登记
2.登记时间:2015年4月22日 9:30-11:30, 13:00-15:00
3.登记地点:四川省内江市东兴区兴园路99号,公司董事会办公室

四、会议费用
1.本次会议期间,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议期间,四川内江市东兴区兴园路99号,公司董事会办公室

五、其他事项
1.本次会议期间,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。
2.会议期间,四川内江市东兴区兴园路99号,公司董事会办公室

六、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议;
2.独立董事关于2015年度关联交易的事前认可意见;
3.独立董事关于相关事项的独立意见;
4.保荐机构出具的核查意见。

七、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议;
2.独立董事关于2015年度关联交易的事前认可意见;
3.独立董事关于相关事项的独立意见;
4.保荐机构出具的核查意见。

八、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议;
2.独立董事关于2015年度关联交易的事前认可意见;
3.独立董事关于相关事项的独立意见;
4.保荐机构出具的核查意见。

九、备查文件
1.第五届董事会第二十一次会议决议;
2.独立董事关于2015年度关联交易的事前认可意见;
3.独立董事关于相关事项的独立意见;
4.保荐机构出具的核查意见。