# 新疆西部建设股份有限公司

证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2013-013

## 2012年度报告摘要

**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等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 西部建设 | 股票代码 | 002302 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林彬 | 王丽颖 | |
| 电话 | 0991-8853519 | 0991-8853208 | |
| 传真 | 0991-8851791 | 0991-8851791 | |
| 电子信箱 | lb@xbjs.net | wly@xbjs.net | |

**2、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

| | 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,118,775,883.15 | 2,101,780,133.81 | 0.81% | 1,364,511,925.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 109,653,144.45 | 111,175,422.67 | -1.37% | 107,323,861.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 100,440,127.58 | 110,472,814.76 | -9.08% | 101,839,238.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,757,299.78 | 78,933,836.50 | 42.85% | 81,482,873.15 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.53 | -1.89% | 0.51 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.53 | -1.89% | 0.51 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.56% | 10.66% | -1.1% | 11.2% |
| | 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 |
| 总资产(元) | 3,051,061,904.98 | 2,431,723,680.15 | 25.47% | 1,548,409,955.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,187,632,045.49 | 1,098,978,901.04 | 8.07% | 987,803,478.37 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期股东总数 | 17,882 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 14,456 |
|---|---|---|---|

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 |
| 新疆建工(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 50.79% | 106,654,425 | 106,654,425 | | 0 |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 国有法人 | 7.62% | 16,011,525 | 0 | | 0 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 6.34% | 13,317,750 | 0 | | 0 |
| 新疆电信实业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 4.57% | 9,607,350 | 0 | | 0 |
| 新疆新华水电投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.38% | 4,994,250 | 0 | | 0 |
| 全国社保基金一三一组合 | 其他 | 0.83% | 1,750,000 | 0 | | 0 |
| 姚军 | 境内自然人 | 0.79% | 1,664,700 | 0 | | 0 |
| 中国银行-诺德优选30股票型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 1,593,628 | 0 | | 0 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 | 其他 | 0.32% | 664,123 | 0 | | 0 |
| 张凝 | 境内自然人 | 0.26% | 550,000 | 0 | | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东之间不存在关联关系。2、上述股东中不存在一致行动的情形,其他的股东情况未知。 | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

**3、管理层讨论与分析**

一、公司经营情况

2012年主要经营目标:计划完成660万立方商品混凝土,实现营业总收入预算目标222,444.65万元,实现全年利润总额16,790.75万元,无重大安全事故,设备完好率98%以上,产品合格率100%。

2012年公司共生产销售商品混凝土650.91万立方米,比2011年增长11.01%;营业收入21.19亿元,比2011年增长0.81%;实现利润总额1.75亿元,比2011年增长8.10%,未发生重大安全事故,产品质量合格率继续保持100%,以上各项经营指标再创公司成立以来新高。

2012年公司稳步推进公司发展战略,一方面完善疆内重点市场区域的战略布局,全年在石河子、伊犁、准东等区域新设立了五个站点,提升了公司产品区域渗透能力。另一方面,公司水泥生产线建设已基本完成,开始进行试生产,为公司原料供应的安全和稳定提供了新的保障。

二、对公司未来发展情况的展望

(一)行业发展面临的市场形势

1、党的十八大报告将新型城镇化确立为中国经济增长的“中长期动力”,中央经济工作会议也指出城镇化是扩大内需的最大潜力所在,国家对城镇化建设的支持无疑对商品混凝土行业有较大的促进作用。预计“十二五”期间全国水泥消费量将突破20亿吨大关。到“十二五”期末,水泥的工厂化加工率将达到50%,则混凝土与水泥制品行业规模在“十二五”期间将会突破1万亿元,成为我国建材工业的第一大产业。

2、随着包括住宅产业化在内的建筑工业化进程的发展,水泥及其制品产业中的商品混凝土比重将会逐步提高,混凝土产品的可替代性程度很低,混凝土经济规模在建筑产业中的比重有可能得到大幅度的提高。

3、随着居住安全意识的普遍提高,对建筑物安全可靠性能的追求将成为全社会越来越强烈的追求,高性能水泥混凝土及其制品将具有更大的发展空间。居民消费的升级要求建筑设计向多样化发展,装饰混凝土及其制品有着良好的发展前景。

4、受宏观经济政策的影响,混凝土企业市场竞争加剧,预计未来几年,混凝土行业存在较大整合空间,生产规模小、经营实力弱、研发能力低的企业面临淘汰的危险。

(二)行业主要发展趋势

1、行业发展重心将由东部沿海地区向中西部地区转移。

2、产业链上下游的互动将日趋活跃。建筑施工企业向上游延伸将形成其配套竞争优势,而上游的水泥制造企业随着水泥产能过剩带来的发展空间受限也会向下游拓展新的发展空间,这种产业链上下游间的互动,不仅会推动行业发展,同时也会导致市场竞争格局发生重大变化。

3、行业集约化发展模式将日趋明显。一批大型优势企业将凭借其市场竞争优势,抓住市场商机迅速做强做大,可以预期,若干全国性行业领先企业和区域性行业领先型企业将梯次形成。

(三)公司未来发展展望

“十二五”期间,公司规划继续以混凝土业务为核心,不断延伸产业链,提升产业整合能力,推进全产业链运营,努力将公司打造为最具核心竞争优势的综合建材提供商。

在混凝土主业方面,公司借助重组契机,以西北(乌昌)、华中(武汉、长沙)、华北(天津)、西南(成都、重庆)、华南(福州)等区域重点城市为依托,辐射全国地区及部分海外地区,逐步加强专业化推动产业整合的能力,加强区域渗透,提高各区域市场的市场占有率,贯彻大市场、大项目、大业主的“三大”市场策略,完善营销体系建设,占领市场制高点,成为混凝土行业的领导者。

为保障主业原料供应的安全与稳定,提高公司产业整合能力,公司将在重点区域市场,在水泥、外加剂等环节加强上下游产业链的战略合作。

(四)公司2013年经营目标

进一步完善市场布局,确保经营业绩稳步增长;继续严格内部管控,推进标准化、信息化管理工作,提升经营效率与发展质量;以品牌提升为主线,加强品牌建设工作,加大市场开拓;加强应收账款进程管理,防范和控制应收账款风险,提高资产质量和经营质量;

2013年公司计划生产770万立方商品混凝土、100万吨水泥熟料;实现营业总收入预算目标22.86亿元。全年实现利润总额1.75亿元。

以上数据非盈利预测,请投资者注意投资风险。

(五)可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有产重不利影响的有关风险因素的情况说明

1、价格风险

随着市场竞争加剧,商品混凝土企业可能采取降低售价的方式赢得市场,容易导致企业利润下滑而带来经营风险。

2. 政策风险

国家宏观经济政策的变化,可能会影响商品混凝土的市场需求,从而为企业带来经营的不确定性。例如楼市调控的“国五条”,对房地产市场有较大的冲击效应,可能影响商品混凝土的市场需求。

3、服务风险

随着行业发展,消费者的认同度成为企业生存和发展的关键,也对企业的综合服务水平及服务能力提出了更高的要求,企业需根据市场变化及时调整售前、售中、售后服务政策,为客户提供整体解决方案。

4、质量风险

商品混凝土产品质量的好坏对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。影响商品混凝土质量的因素较多,主要包括:(1)水泥、砂石料等原材料的质量不高,导致混凝土的强度、耐久性下降;(2)水泥与外加剂的适应性不强,导致混凝土无法泵送和强度降低;(3)缺乏必要的技术储备和经验数据,配合比选用不当,导致混凝土和易性失控,出现离析、分层等情况,导致建筑工程发生贯穿性裂缝和表面裂缝质量事故。此外,商品混凝土的质量还与施工时的气候、温度、施工部位、泵送高度、运输距离等众多因素有关。

公司在产品质量管理方面建立了完善的制度,并且有较高技术水平作保障,自成立以来,未发生过质量纠纷或事故。但由于影响商品混凝土质量的因素复杂,潜在产品质量失控风险始终存在,如果出现重大质量事故,公司将有可能遭受重大经济损失,并对公司的销售及市场形象产生不利影响。

5、管理风险

虽然公司目前已建立了规范、高效的管理体系,但是随着公司经营规模的不断扩张、管理跨度增大,公司管理难度也在逐渐将加大。如果公司的组织管理体系和人力资源不能满足经营规模扩大后对管理的要求,将会对公司经营业绩的提升产生一定的影响。

4、涉及财务报告的相关事项

(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

本报告期主要会计政策未变更。

本报告期主要会计估计未变更。

本报告期会计估计和核算方法未变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

本报告期未发现采用追溯重述法的前期差错。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

与上年相比本年新增合并单位5家,原因为:

本公司子公司阜康市西部建设有限责任公司于2012年4月投资成立奇台县西部建设有限责任公司,注册资本1,000万元。2012年6月,公司增资500万元。2012年8月,公司再次增资500万元,增资后的注册资本为2,000万元。2012年11月,公司再次增资300万元,增资后的注册资本为2300万元。阜康市西部建设有限责任公司持有其100%的股份。

本公司子公司伊犁西部建设有限责任公司于2012年4月投资成立察布查尔锡伯自治县西部建设有限责任公司,注册资本1,000万元,伊犁西部建设有限责任公司持有其100%的股份。

本公司子公司伊犁西部建设有限责任公司于2012年5月投资成立霍城县西部建设有限责任公司,注册资本1,000万元,伊犁西部建设有限责任公司持有其100%的股份。

本公司子公司奎屯西部建设有限责任公司于2012年6月与自然人韩闯共同投资成立石河子市西部建设有限责任公司,注册资本2,000万元,奎屯西部建设有限责任公司持有其80%的股份。

本公司子公司奎屯西部建设有限责任公司于2012年6月与奎屯天一物资有限公司共同投资成立克拉玛依西建建材有限责任公司,注册资本2,000万元,奎屯西部建设有限责任公司持有其70%的股份。

(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

不适用。

新疆西部建设股份有限公司
董事长:
二〇一三年三月二十五日

证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2013-011

## 新疆西部建设股份有限公司第四届三十五次董事会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

新疆西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第四届三十五次董事会会议于2013年3月25日以现场会议方式召开。会议通知于2013年3月15日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事9人,实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长徐建林先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论,一致通过以下决议:

一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2012年度董事会工作报告》

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在2012年度股东大会上述职。

二、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2012年度总经理工作报告》

三、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2012年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

四、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2013年度财务预算报告》

2013年度财务预算指标如下:

公司全年生产销售混凝土预算目标770万立方,比上年同期财务实际完成数650.91万立方增加119.09万立方,水泥预算目标100万吨。

公司全年实现营业总收入预算目标228,618万元,比上年同期实际数211,877.59万元增加16,740.41万元。

全年实现利润总额17,500万元,较上年实际数17,476.46万元,增加23.54万元。

以上数据非盈利预测,请投资者注意投资风险。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

五、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2012年度报告及摘要》

年报全文及摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在2013年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

六、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2012年度利润分配议案》

经大华会计师事务所有限公司审计,公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润109,653,144.45元。按公司章程规定提取10%法定盈余公积5,610,991.97元后,2012年度实现可供分配净利润为104,042,152.48元,加上以前年度未分配利润392,356,695.32元,报告期公司可供分配利润496,398,847.80元,资本公积余额399,937,001.89元。

2012年度利润分配预案拟为:

1、以2012年12月31日的公司总股本210,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.8元(含税),共派发现金红利16,800,000元,剩余未分配利润结转下一年度。

2、以现有股本210,000,000股为基数,每10股转增5股,共计转增105,000,000股。

3、如公司在股东大会股权登记日前办理完非公开发行股份购买资产事宜,根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书约定,本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有,该部分新增股份将参与此次利润分配,届时派发现金红利总额16,800,000元和转增股本总数105,000,000不变。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法合规。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于2013年日常关联交易预测的议案》。

(1)关于向实际控制人中国建筑工程总公司及其所属分、子公司,向控股股东中建新疆建工(集团)有限公司及所属分、子公司销售商品混凝土的日常关联交易以同意7票,反对0票,回避2票表决通过,关联董事徐建林先生、徐春林先生对该项关联交易予以回避表决。

(2)关于向新疆天山水泥股份有限公司及其所属分、子公司购买原材料的日常关联交易以同意8票,反对0票,回避1票表决通过,关联董事赵新军先生对该项关联交易予以回避表决。

(3)关于向宝钢集团新疆八一钢铁有限公司及其所属分、子公司购买原材料的日常关联交易以同意8票,反对0票,回避1票表决通过,关联董事沈东新先生对该项关联交易予以回避表决。

(4)关于接受中建新疆建工(集团)有限公司及其所属分、子公司提供劳务的日常关联交易以同意7票,反对0票,回避2票表决通过,关联董事徐建林先生、徐春林先生对该项关联交易予以回避表决。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见,详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的(www.cninfo.com.cn)相关公告。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

八、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2012年度募集资金使用情况的专项报告》

公司年审机构大华会计师事务所有限公司出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2012年度股东大会审议通过。

九、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将结余的首发募集资金974.98万元全部用于永久性补充公司流动资金,独立董事及监事会已就该项议案发表了同意意见,保荐机构出具了核查意见,详情请见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的(www.cninfo.com.cn)相关公告。

十一、会议以同意9票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》

公司定于2013年4月23日上午11:00时召开2012年度股东大会。《关于召开2012年度股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、备查文件:

1、公司第四届三十五次董事会会议决议;

2、公司第四届十五次监事会会议决议;

3、独立董事对相关事项发表的独立意见;

4、监事会对相关事项发表的核查意见

5、东方花旗证券关于西部建设使用结余募集资金永久补充流动资金相关事项的核查意见。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司
董事会
2013年3月26日

股票简称:西部建设　股票代码:002302　编号:2013-012

## 新疆西部建设股份有限公司第四届十五次监事会会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。**

新疆西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月25日在乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室召开了公司第四届十五次监事会会议。公司于2013年3月15日以专人送达、传真方式通知了全体监事,出席本次监事会会议的应到监事为5人,实到人数5人。会议由监事会主席段连吉先生主持,本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

经与会监事认真审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》

该议案尚需2012年度股东大会审议通过。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度财务决算报告》

该报告尚需2012年度股东大会审议通过。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2013年度财务预算报告》

该议案尚需2012年度股东大会审议通过。

四、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政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。

该议案尚需2012年度股东大会审议通过。

五、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2012年度利润分配的议案》

2012年度利润分配预案拟为:

1、以2012年12月31日的公司总股本210,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.8元(含税),共派发现金红利16,800,000元,剩余未分配利润结转下一年度。

2、以现有股本210,000,000股为基数,每10股转增5股,共计转增105,000,000股。

3、预计公司股东大会股权登记日前可以办理完非公开发行股份购买资产事项,根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书约定,本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有,该部分新增股份将参与此次利润分配,届时派发现金红利总额16,800,000元和转增股本总数105,000,000不变。

该议案尚需2012年度股东大会审议通过。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2013年日常关联交易预测的议案》

经审核,2012年度公司预计发生的日常关联交易已经公司第四届三十五次董事会会议审议通过,有关关联董事遵守了回避表决的制度,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,决策机构程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定,遵循了公平公正原则,不存在损害公司和非关联股东利益的行为,不会对公司持续经营发展造成影响。

该议案尚需2012年度股东大会审议通过。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于2012年度募集资金使用情况专项报告》

该议案尚需2012年度股东大会审议通过。

八、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2012年度公司内部控制的自我评价报告》

经审核,公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核:公司在完成首次公开发行股票全部募集资金项目建设的情况下,将节余募集资金永久补充公司流动资金,有利于提高资金使用效率,符合法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。同意将募集资金节余资金974.98万元永久补充公司流动资金。

特此公告。

新疆西部建设股份有限公司
监　事　会
2013年3月26日

证券代码:002302　证券简称:西部建设　公告编号:2013-014

## 新疆西部建设股份有限公司关于2012年度募集资金使用情况的专项报告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2012年度募集资金使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]964号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东方证券有限责任公司证券有限责任公司于2009年10月19日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3500万股,每股面值1元,每股发行价人民币15元。截至2009年10月23日止,本公司共募集资金525,000,000.00元,扣除发行费用28,875,000.0元,募集资金净额496,125,000.00元。

截止2009年10月23日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所以“信会师报字(2009)第24406号”验资报告验证确认。截止2012年12月31日,公司对募集资金项目累计投入480,237,200.00元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币111,435,331.67元;于2009年10月23日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币480,237,200.00元;本年度使用募集资金5,239,700.00元。截止2012年12月31日,募集资金余额为人民币9,749,765.05元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《新疆西部建设股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司三届十二次董事会审议通过,并业经本公司2010年三届十二次董事会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与东方证券有限责任公司签订的《保荐协议》,公司一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称募集资金净额)的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至2012年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存储余额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|---|
| 交通银行新疆分行营业部 | 651100850018150060418 | 200,000,000.00 | 520,236.70 | 活期 |
| 招商银行乌鲁木齐人民路支行 | 991900016910902 | 200,000,000.00 | 564,581.59 | 活期 |
| 中国银行乌鲁木齐黄河路南支行 | 0000108201962292 | 96,125,000.00 | 8,664,233.55 | 活期 |
| 交通银行新疆分行营业部 | 651100850018150068653 | | 713.21 | 活期 |
| 中国银行阜康市支行 | 107003593543 | | | 活期 |
| 合　计 | | 496,125,000.00 | 9,749,765.05 | |

注:中国银行阜康支行2012年已销户。

三、2012年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 48,473.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 523.97 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 48,023.72 | | | |
| 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(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 | | | | | | | | | | | |
| 其中:开发区搅拌站 | 否 | 4,614.90 | 4,614.90 | 97.23 | 4,553.85 | 98.68 | 2008.9 | 1,418.65 | 是 | 否 | |
| 米东区搅拌站 | 否 | 3,410.46 | 5,467.13 | 0.82 | 5,467.84 | 100.01 | 2010.8 | 1,273.79 | 是 | 否 | |
| 昌吉搅拌站 | 否 | 3,701.86 | 3,701.86 | | 3,701.21 | 99.98 | 2008.9 | 686.83 | 否 | 否 | |
| 伊宁搅拌站　(伊犁西建伊宁搅拌站) | 否 | 2,474.03 | 2,474.03 | | 2,476.10 | 100.08 | 2010.8 | 1,176.38 | 是 | 否 | |
| 哈密搅拌站 | 否 | 2,382.40 | 2,382.40 | | 2,381.05 | 99.94 | 2009.6 | 683.93 | 是 | 否 | |
| 新建中心搅拌站磨细粉煤灰储库项目 | 否 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | 100.00 | 2008.6 | 注2 | | 否 | |
| 新建燕尔窝搅拌站磨细粉煤灰储库项目 | 否 | 1,300.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | 100.00 | 2008.6 | | | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | | 19,083.65 | 21,140.32 | 98.05 | 21,080.05 | | | 5,239.58 | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 年产15万吨干混砂浆生产线项目 | 否 | 3,049.49 | 3,049.49 | 425.92 | 3,056.44 | 100.23 | 2011.4 | | 否 | 否 | |
| 向阜康市西部建设有限责任公司追加投资 | 否 | 2,800.00 | 2,800.00 | | 2,804.20 | 100.15 | | | 不适用 | 否 | |
| 设立喀什西部建设有限责任公司 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 3,002.43 | 100.08 | | 1,138.56 | 是 | 否 | |
| 向新疆西建青松建设有限责任公司增资 | 否 | 1,300.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | 100.00 | | | 不适用 | 否 | |
| 为新疆西部建设股份有限公司预拌混凝土分公司购置设备 | 否 | 9,683.19 | 9,683.19 | | 9,525.48 | 98.37 | | | 不适用 | 否 | |
| 为新疆西部建设股份有限公司奎屯分公司购置设备 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,255.12 | 83.67 | | | 不适用 | 否 | |
| 超募资金永久补充流动资金 | 否 | 6,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | 100.00 | | | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | 否 | 27,332.68 | 27,332.68 | 425.92 | 26,943.67 | | | 1,138.56 | | | |
| 合计 | | 46,416.33 | 48,473.00 | 523.97 | 48,023.72 | | | 6,378.14 | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 1、根据乌鲁木齐市建设委员会文件乌建发[2011]429号规定:自2011年10月1日起,乌鲁木齐市天山区、沙依巴克区、水磨沟区、高新区(新市区)辖区内所有新开工的建设工程应当使用预拌砂浆。自2012年9月1日起,乌鲁木齐市辖区内所有新建、改建、扩建建设工程应当全部使用预拌砂浆,故年产15万吨干混砂浆生产线项目截止2012年12月31日产能未能全部释放,未达到预计效益。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金共计27,332.68万元,已按上表中承诺的用途使用,目前已基本实施完毕。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | 公司首次发行股票承诺投资总额48,473万元,公司实际结算支付金额48,023.72万元,投资结余资金449.28万元。公司用银行承兑汇票支付部分设备款。 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | |

注1:注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2:本公司“招股说明书”中披露本项目完工后,可增加6.7万吨粉煤灰储存能力。本年度通过本项目的储库周转储存的磨细粉煤灰累计总量为20.77万吨;截止2012年12月31日,本项目的储库期末储存量为5.64万吨。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位:人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | | | | | | | | | |
| 合计 | - | | | | - | - | | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | |

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

新疆西部建设股份有限公司
董　事　会
2013年3月26日

证券代码:002302　证券简称:西部建设　编号:2013-015

## 新疆西部建设股份有限公司2013年度日常关联交易预测公告

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

一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容

表1:销售商品混凝土

单位:万元(人民币)

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2012年金额 | | 2013年预计 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 |
| 新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 销售商品混凝土 | 经股东大会审议通过后,执行市场价格 | 10748.05 | 5.09 | 17000 |
| 新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司 | | | 1475.30 | 0.7 | 4000 |
| 新疆建工集团第三建设有限责任公司 | | | 1806.75 | 0.86 | 2600 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | | | 16947.66 | 8.02 | 20000 |
| 新疆建工集团第五建筑工程有限责任公司 | | | 1792.69 | 0.85 | 3000 |
| 新疆建工集团建设工程有限责任公司 | | | 1333.89 | 0.63 | 2000 |
| 中建新疆工业设备安装工程有限公司 | | | 999.93 | 0.47 | 2000 |
| 新疆建工路桥工程有限责任公司 | | | 474.51 | 0.22 | 900 |
| 新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司 | | | 0 | 0 | 600 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | | | 5339.79 | 2.53 | 8400 |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | | | 0 | 0 | 1100 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | | | 119.12 | 0.06 | 500 |
| 新疆建工(集团)地启建筑安装工程有限责任公司 | | | 3.15 | | 1000 |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | | | 998.15 | 0.47 | 2000 |
| 中国建筑土木建设有限公司 | | | 60.52 | 0.03 | 2000 |
| 中建新疆建筑科学研究院 | | | 28.58 | 0.01 | 500 |
| 新疆中建地产有限公司 | | | 0.41 | | 100 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | | | 37.81 | 0.02 | 600 |
| 小　计 | | | 42166.31 | 19.95 | 68300 |

表2:采购原材料、接受劳务

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2012年金额 | | 2013年预计 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 采购原料 | 经股东大会审议通过,执行市场价格 | 6794.1 | 8.77 | 7900 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | | | 207.28 | 0.39 | 4200 |
| 小　计 | | | 7001.38 | | 12100 |
| 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | | | 666.8 | 22.58 | 1900 |
| 小　计 | | | 666.8 | | 1900 |
| 中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司 | 接受劳务 | 经股东大会审议通过,执行市场价格 | 1344.25 | 4.18 | 2000 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | | | 301.05 | 0.94 | 1800 |
| 新疆建工安装工程有限责任公司 | | | 1678.51 | 5.22 | 2400 |
| 新疆建筑科学研究院(有限责任公司) | | | 14.43 | 0.04 | 100 |
| 小　计 | | | 3338.24 | | 6300 |

二、关联关系的基本情况

| 序号 | 关联方名称 | 与本公司的关联关系 | 持有本公司股票情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 持股数量(股) | 持股比例 |
| 1 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 控股股东 | 106,654,425 | 50.79% |
| 2 | 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司 | 同一控股股东 |无 | 0 |
| 3 | 中建新疆建工集团第二建筑工程有限公司 | 同一控股股东 | 无 | 0 |
| 4 | 中建新疆建工集团第三建设工程有限公司 | 同一控股股东 | 无 | 0 |
| 5 | 新疆建工集团建设工程有限责任公司 | 同一控股股东 | 无 | 0 |
| 6 | 中建新