合肥城建发展股份有限公司

证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2013007

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	合肥城建	股票代码	002208
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	田峰	郭雷	
电话	0551-62661906	0551-62661906	
传真	0551-62661906	0551-62661906	
电子信箱	hucdtf@sina.com	hucdlg@163.com	

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)	1,210,642,987.00	1,096,531,633.24	10.41%	847,692,384.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,282,933.37	160,964,214.17	-4.15%	138,143,930.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	147,687,157.34	158,547,113.29	-6.85%	138,129,744.26
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,572,159.76	98,092,610.72	-106.7%	-863,143,192.74
基本每股收益(元/股)	0.48	0.50	-4%	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.50	-4%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	13.43%	15.77%	-2.34%	15.35%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	3,989,327,694.33	3,406,586,337.27	17.11%	3,118,976,996.22
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,207,631,017.43	1,085,358,084.06	11.27%	956,403,869.89

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	27,813	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			27,444	
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
合肥市国有资产控股有限公司	国家	57.89%	185,316,118	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.28%	7,283,882	0		
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	2%	6,399,951	0		
合肥天润创业投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	3,360,000	2,520,000		
合肥城改投资建设集团有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,440,000	0		
罗柳江	境内自然人	0.32%	1,009,129	0		
中融国际信托有限公司-中融增强76号	境内非国有法人	0.31%	1,000,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托.汇金聚富(V期)证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.25%	807,100	0		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	784,780	0		
吕良丰	境内自然人	0.24%	769,290	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知第一大股东合肥市国有资产管理有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《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;未知其他股东之间是否属于《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,也未知是否存在关联关系。					

(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、总体市场情况及管理层看法

2012年是国内外经济环境极其严峻的一年。在国际金融危机的深度影响下,世界经济复苏艰难,国际贸易萎靡不振。我国出口增速从以往多年的两位数跌落到一位数。从内部环境看,GDP增长幅度出现多年未遇的连续7个季度下行,我国经济运行中企业利润下降、财政收入减少、转型困难重重等一系列问题突显。

报告期内,中央政府对房地产行业的调控政策稳中趋紧,在保证经济发展的背景下坚持调控不放松。主要体现在几个方面:一是稳增长背景下,调控方向不变,保护合理自住需求。2012年,央行、住建部、国家发改委等部门多次表示支持首套房,多个城市的首套房贷利率从去年下半年的基准利率下浮至85折,针对首套房贷政策松动迹象明显。二是继续坚持房地产调控方向,抑制投资投机等不合理需求。从2012年年初开始,温家宝总理就屡次强调要坚定不移地贯彻房地产市场调控政策,同时提出房地产调控的两个目标:一是促使房价合理回归不动摇,二是促进房地产市场长期、稳定、健康发展。"十八大"过后,中央各部委密集发声强调保持调控从紧取向,中央经济工作会议、政治局会议中均明确指出,2013年坚持房地产市场调控不放松。2012年,央行要求金融机构继续严格执行差别化的各项住房信贷政策,继续抑制投机投资性购房。一方面,除了对首套房的信贷支持外,对于二套房首付比例的条件仍未放松,而三套以上房屋的贷款仍旧严格限制、停贷,严格执行差异化政策。三是保障房建设力度持续加大,1-10月全国城镇保障性安居工程新开工722万套,基本建成505万套,已提前完成年度700万套新开工任务目标。

稳中趋紧的房地产调控政策对报告期房地产整体市场状况的影响已经在2012年底国家统计局的统计数据中体现:(1)全国房地产开发投资继续回落。2012年,全国房地产开发投资71,804亿元,同比名义增长16.2%(扣除价格因素实际增长14.9%),增速同比回落11.9个百分点。(2)土地成交款同比出现下降。2012年,房地产开发企业土地购置面积35,667万平方米,同比下降19.5%,土地成交价款7,410亿元,同比下降16.7%,降幅扩大6.4个百分点。(3)商品房销售及新开工房屋面积增速回落。2012年,商品房销售面积111,304万平方米,同比增长1.8%,增速比2011年回落2.6个百分点;商品房销售额64,456亿元,同比增长10%,增速比2011年回落1.1个百分点;商品房待售面积36,460万平方米,同比增加7,752万平方米。全年房屋新开工面积177,334万平方米,同比下降7.3%。其中,住宅新开工面积130,695万平方米,同比下降11.2%。(4)全国房地产开发景气指数。国房景气指数从2011年1月份的97.89回落至12月份的95.59,比2011年12月份的98.89,回落3.3个百分点,达到近三年多以来的最低值。全年仅在8月、10-11月出现正增长,但全年均处在不景气的100以下。(5)房地产企业资金来源增速回落。房地产开发企业本年到位资金96,538亿元,同比增长12.7%,增速比2011年回落4.8个百分点。

报告期内,据安徽省统计局公布的数据显示,安徽省房地产开发和销售均好于2011年。2012年,全省房地产开发投资3,151.6亿元,同比增长20.7%;其中,住宅投资同比增长10.1%。受降息、政策微调及开发商降价促销等多重因素的影响,全省商品房销售市场活跃度增强,销售面积同比增速由降转升,成交量超上年水平。全年商品房销售面积4,828.8万平方米,同比增长4.8%;其中,住宅销售面积同比增长7.1%;商品房销售额2,329.9亿元,同比增长5.9%。2012年,全省房地产开发用地供应总量为8,767.58公顷,同比增长28.8%,占土地供应总量的26.6%。其中,住宅用地供应6,273.25公顷,在房地产用地中仍占据着绝对优势。

报告期内,合肥市土地市场与住宅市场均好于2011年。(1)土地市场行情较好。2012年,合肥市累计新增供应地块186宗,新增供应面积18,172.1亩,分别同比增加73.8%和90.8%;累计成交经营性用地131宗,成交面积13,395.8亩,分别同比增加111.2%和75.1%。(2)商品房销售量上涨、全年市场供需基本平衡。2012年,合肥市区新建住宅累计成交77,616套,同比增长40.4%;累计成交面积773.7万平方米,同比增长36.2%。2012年,合肥市区新建住宅供应量累计76,833套,同比增加18.7%;相比全年累计成交77,616套,供需基本平衡。

报告期内,合肥市区新建住宅的销售全年均价6,525.1元/平方米,同比上涨3.8%。值得注意的是,2012年合肥住宅销售均价从2012年1月开始,连续6个月环比下跌,进入下半年后,开始上涨。从2011年年底的最低谷6,100元/平方米,逐渐回升到2012年年末的6,600元/平方米,前跌后涨,各占用半年的时间。合肥房价上半年连续6个月环比下跌,主要与上半年合肥大部分开发商都通过幅度不等的降价措施促进了销售量的明显增长。

报告期内,公司拥有开发项目的蚌埠市房地产市场总体来说量增价跌。2012年蚌埠市区共销售普通商品住宅12,770套,较2011年增加2,874套,增幅29.04%;成交均价约为4,420元/平米,较2011年下降424元/平方米,跌幅8.76%。累计成交总面积约为141.61万平方米,较2011年上涨56.2万平方米,涨幅56.2%。2012年普通商品住宅新增供应约为13,346套,新增供应面积141.7万平方米;相比今年年度累计成交12,770套,供需基本平衡。值得注意的是,2012年蚌埠市不仅引入全国知名房企入驻,而且大型房企,在蚌埠市连续拿地的情况也较为普遍。

2013年开年,全国房价整体上出现了上涨趋势。2月份《中国房地产指数系统百城价格指数》显示百城均价延续了去年以来连续9个月上涨的态势,74个城市均价上涨,26个城市均价下跌。其中,北京、上海等十大城市住宅均价为13596元/平方米,环比上涨约1%,同比上涨4.3%。针对新一轮的房价上涨,2月20日国务院常务会议发布了五项加强房地产市场调控的政策措施,简称"新国五条"。3月2日,国务院又再次发布了《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》,简称"新国五条细则"。当中对各地公布房价控制目标的时间表、对限购政策的执行范围以及二手房税费等方面做出了明确规定。其中三点具有新意,首先,限购进一步升级,明确了统一标准;其次,二手房的个调税,由交易总额的1%-2%,从严按差额的20%征收;第三,少数高房价城市,将提高二套住房贷款的首付款比例和贷款利率。

公司管理层认为:2013年,政府新国五条及其细则的出台,旨在巩固调控成果,保持房地产调控政策的连续性和稳定性,促进房地产市场平稳健康发展。在这个政策的影响下,房价工作问责制将会使上涨的房价得到一定程度的降温;自住需求将通过实施差别化住房信贷政策进一步得到支持;保障性安居工程将在抑制房价过快上涨中发挥应有的作用;将外来务工人员纳入住房保障体系将有利于完善住房保障制度;增加普通商品住房及用地供应将有利于推进新型"城镇化"的进程。面对房地产市场宏观调控常态化、严厉化的局面,公司将顺应市场,理性应对,坚持谨慎拿地,提升多元化融资能力,抓紧项目的开工建设和销售,提高快速去化库存、回笼资金的能力。切实加强企业内部管理,提高企业整体战斗力,切实推进成本控制,加强公司规划、计划的超前性,加大技术创新和图纸标准化复制力度,力保公司业绩在新政中经受住市场考验。

二、报告期内公司主要工作开展情况

报告期内,公司整合现有品牌及管理资源,创新方法、积极拓展业务,一方面广泛接触意向性单位,如目前与省农信社15.8万平方米超高层办公楼的代建协议已经签订,迈出了公司业务拓展的第一步,极大地提振了企业的信心,为公司在业务拓展上打开新思路、资金运营积累新经验,同时也为公司建设超高层建筑锻炼人才打下坚实的基础。另一方面公司首次进驻省内县域市场开发住宅,10月底公司通过挂牌形式以60万/亩的价格取得广德县约98亩土地。

为实现公司可持续发展,公司进一步加强企业人力资源建设,切实搭建出老中青的人才梯队。分管领导及部门负责人根据每人特点制定出培养方案,进行有针对性的培养和指导,历练后备人才的管理能力。目前,已有多名后备人才走上管理岗位,将逐渐成为合肥城建的中流砥柱。

报告期内,公司设计管理不断改进。一是建立了内部图纸审核标准,为审图标准化避免出错奠定了基础;二是建立了园建绿化的图纸会审制度,为减少变更、节约成本做好了基础工作;三是优化了规划阶段的设计流程,将产品调研、市场定位工作前置,规划方案由原来的五轮压缩为三轮,既节约了前期工作时间,提高了前期工作进度,也加快了资金周转速度,为公司降低资金成本开创了新的局面;四是作为参编单位参加了合肥市《绿色建筑设计导则》、《太阳能利用与建筑一体化施工及验收导则》、《太阳能光热建筑一体化设计标准图集》和安徽省《太阳能热水系统与建筑一体化技术规程》的编制,其中后两项已通过住建部专家的评审,近期即将发布。此外,琥珀名城沁园、锦园、茗园和琥珀新天地可再生能源建筑应用城市示范项目顺利通过市专家组的验收。

工程质量管理与客户服务水平不断提高。一是加强新材料、新技术的学习和研究,在使用新材料、新技术时,邀请省市专家进行技术论证,在有全面、可靠的技术保证的前提下审慎实施。二是严格加强施工现场管理,改善施工工艺,对关键性的节点实行样板引路,对防范工程质量通病加强技术措施研究和施工环节监管,确保工程质量。三是进一步提高客户服务意识,加强沟通,提高对敏感问题的处置能力。要求客户服务工作前置,在房屋开始销售时就建立沟通平台,与客户保持良好的沟通;售后维修处理重心下移,将问题及时解决在现场。

报告期内,安全生产工作常抓不懈。定期召开监理例会,结合社会上出现的安全生产事故明确近期安全工作重点,警钟常鸣。在"安全生产月"活动中,联合施工单位在施工现场进行建筑工地消防应急救援演练;对在建项目进行安全大检查,对检查出的安全隐患明确整改日期;在项目工地上悬挂安全宣传图画、标语,普及安全知识;邀请安全领域专家开展安全生产教育培训专题讲座。5月,琥珀名城和园1#、商业A#楼标段,琥珀新天地东苑1-17#楼标段,琥珀五环城和凤阁4-9#楼标段顺利通过了省级建筑工程安全质量标准化示范工地验收,创造了合肥城建有史以来三个项目同时获得"省级建筑工程安全质量标准化示范工地"称号的历史。此外,蚌埠琥珀花园5#、15#楼获得2012年度蚌埠市建设工程质量"珍珠杯"(市优质工程),琥珀花园2#楼获得2012年度安徽省建设工程"黄山杯"。至此,我公司的全部开发建设项目实现了建设工程领域省级安全文明示范工地的全覆盖,且未出现一例安全事故,同时公司还被评选为合肥市建设领域农民工维权工作先进单位。

三、报告期内公司经营业绩情况

报告期内,公司实现营业收入121,064.30万元,同比增长10.41%;营业利润20,404.61万元,同比下降3.5%;利润总额20,402.89万元,同比下降4.96%;净利润15,403.36万元,同比下降4.05%;总资产39.89亿元,同比增长17.11%;归属于母公司的所有者权益12.07亿元,同比增长11.27%。

报告期内,公司加强资金管理能力,提升多元化融资能力,为生产经营提供了较好的资金保障,为未来经营和发展提供了有利的条件,降低了公司财务风险。年后央行首降存款准备金率及个别银行首套房贷政策回归基准利率等信号的释放,大大增加了受多重调控政策约束的首次购房需求和首次改善性需求等刚需购房者的信心。为此,公司未雨绸缪,及时调整生产经营计划、加大工程建设规模,合肥项目全年开工25万平方米、施工70万平方米、竣工26万平方米;采取薄利多销、以价换量的销售策略来保证企业正常运转;有针对性地选取意向性单位开展团购活动,加大团购力度,提高项目去化速度;适当促销,推出少量特价房吸引人气,加大宣传力度;引入奖励政策鼓励客户加快签约、按揭速度。

四、2013年主要任务目标和重点工作

1、加大技术创新和图纸标准化复制力度。以经济效益为中心,通过认真研究产品、研究技术进步、研究市场,加大技术创新和图纸标准化复制力度,加快企业资金周转速度,迅速提高公司的经济效益和品牌影响力。

2、加快项目前期和建设进度,全年施工面积136万平方米、竣工面积17万平方米、开工面积近90万平方米。具体是实现琥珀五环城和雅阁25万方,蚌埠琥珀新天地和苑、北苑25万方,广德项目18万方,琥珀名城和园9万方,巢湖项目10万方开工建设。

3、做好项目销售,力争完成全年销售任务。重点是研究营销策略,加大项目推广力度,做好琥珀五环城办公楼、琥珀新天地东苑和琥珀五环城和凤阁中间户型的销售。

4、加强政策研究和市场调研,紧跟市政府开发思路,重点要研究合肥市"1331"规划,围绕合肥地铁沿线和"1331"布局选址,适时新增有发展潜力的土地。

5、切实加强企业内部管理,提高企业整体战斗力。根据项目及公司发展的需要,及时配备管理人员,合理调整和完善现行机构设置及人员力量的配置;进一步完善企业规章制度,尤其是要全面推进内控制度建设,持续提升企业风险管理水平;加大企业各项规章制度的贯彻执行与监督检查的工作力度,使公司日常工作更加有序、更加有效。此外,继续强化对全体员工的教育和业务培训,切实提高员工的思想意识和业务技能水平。特别是要加强对人才梯队的考核,合格者留任、不合格者淘汰。

6、加强计划的超前性。从内部控制角度要进一步加强计划的超前性,组织营销、设计、工程、财务对计划认真安排,特别是开工节点,从开工节点倒推设计节点、顺推营销节点,通过内控建设将公司规划、计划落到实处。

7、切实推进成本控制。从限额设计着手,准确定位产品的设计标准,根据产品的定位要求,设计好成本控制框架,在规划设计阶段明确各项控制经济指标,同时加强设计变更管理,切实推进成本控制。

五、公司未来发展的展望

2013年公司将迎来开工面积近百万平方米,施工面积超百万平方米,合肥(含巢湖)、蚌埠、广德同步建设的开发局面,将对公司的资金调度能力、项目运作能力、人力资源能力、团队协作能力等方面提出更高的要求。因此,2013年公司将通过提升"三种能力,两个效率"来适应快速发展的要求。

一是提升团队自身建设能力。抓好经营层和中层的建设,强化团队的"心";打造企业文化,塑造团队的"魂";抓制度、规范执行,健全团队的"肢";加强员工沟通和引导,理顺团队的"脉";实行有效的激励机制,激活团队的"血",从而使公司充满生机和活力,提高战斗力和执行力。

二是提升多元化融资能力。从长远来看,具有发展潜力的房地产企业应当具备多元化的融资能力。多种融资渠道、多种融资方式的补充,可以有效防御房地产企业对银行贷款的过度依赖。今后公司将重点加强房地产金融的研究,寻求拓宽融资渠道、创新融资方法之路。

三是提升土地运作及项目招商能力。公司需要探索利用各类资源,寻求合作开发、股权收购等多种方式取得土地,争取以较低的成本获得项目开发的机会。今后公司将广结人脉、广泛调研,拓宽信息获取的渠道,关注业内土地投资的流向,包括二、三线城市甚至发展潜力好的县城,寻求适宜的土地介入机会。

提升两个效率:一是提升资金周转率。公司目前一方面要提高存货的去化速度,对存量房加强营销手段,加速资金回笼;另一方面加大项目开工面积、加快建设速度。今后,公司将优化项目调研、规划、设计等前期工作流程,在土地取得之时对项目定位、成本及利润、销售户型及比例、基础设施配套条件及要求等均要提出具体可执行的方案,压缩前期进度。

二是提升人才培养和使用效率。公司已进入多项目、多区域同步开发的快速发展时期,对人才数量和质量的需求远远超过以往。2012年,公司通过建立人才梯队,选拔部分优秀员工进入管理岗位,同时招聘了一批年轻员工,从实了一线员工队伍。今后,公司将不断完善人才培养选拔制度,赋予有事业心、责任心和进取心的人才更多的机会,为公司的快速扩张奠定人力资源的基础。

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

不适用。

(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

不适用。

(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

公司第五届董事会第七次会议于2012年11月5日召开,审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金出资人民币6000万元设立"合肥城建广德置业有限公司(暂定名)",详见同日披露的2012031号《关于设立全资子公司的公告》(证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。公司于2012年11月14日完成了工商登记手续,并取得了注册号341822000088724的《企业法人营业执照》,广德置业注册资本6000万元,合肥城建出资6000万元,占其注册资本的100%。

(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。

证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2013005

合肥城建发展股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议(以下简称"会议")于2013年3月27日15时30分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2013年3月19日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员,会议应到董事9人,实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年度总经理工作报告》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年度董事会工作报告》。(全文详见2013年3月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2012年年度报告》)

公司独立董事赵惠芳女士、潘立生先生、孔令刚先生、於恒强先生向董事会提交了《独立董事2012年年度述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上进行述职。(全文于2013年3月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议,股东大会通知另行发出。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计的会计报表,2012年度公司营业收入1,210,642,987.00元,营业利润204,046,099.20元,利润总额204,028,905.24元,净利润154,033,627.55元,基本每股收益0.48元。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议,股东大会通知另行发出。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2012年度实现净利润152,807,220.34元(母公司数,合并报表归属于母公司所有者的净利润154,282,933.37元),加年初未分配利润235,531,096.78元,减去2012年度提取法定盈余公积金15,280,722.03元,提取任意盈余公积金15,280,722.03元,减去2011年度利润分配32,010,000.00元,2012年末可供分配的利润325,766,873.06元。

公司拟以2012年12月31日的总股本320,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议,股东大会通知另行发出。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年年度报告》及其摘要。(《公司2012年年度报告》全文于2013年3月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2012年年度报告》摘要全文登载于2013年3月29日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

监事会发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2012年年度报告》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。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议,股东大会通知另行发出。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。(全文于2013年3月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

监事会发表如下审核意见:经审核,监事会认为公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,保证经营管理目标的实现,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十九日

证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2013006

合肥城建发展股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议(以下简称"会议")于2013年3月27日17时30分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2013年3月19日以传真、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议并通过以下决议:

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年度监事会工作报告》。(全文详见2013年3月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2012年年度报告》)

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议,股东大会通知另行发出。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计的会计报表,2012年度公司营业收入1,210,642,987.00元,营业利润204,046,099.20元,利润总额204,028,905.24元,净利润154,033,627.55元,基本每股收益0.48元。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议,股东大会通知另行发出。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计,公司2012年度实现净利润152,807,220.34元(母公司数,合并报表归属于母公司所有者的净利润154,282,933.37元),加年初未分配利润235,531,096.78元,减去2012年度提取法定盈余公积金15,280,722.03元,提取任意盈余公积金15,280,722.03元,减去2011年度利润分配32,010,000.00元,2012年末可供分配的利润325,766,873.06元。

公司拟以2012年12月31日的总股本320,100,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以资本公积金转增股本。

2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配政策的相关规定,利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议,股东大会通知另行发出。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年年度报告》及其摘要。(《公司2012年年度报告》全文于2013年3月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2012年年度报告》摘要全文登载于2013年3月29日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

监事会发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2012年年度报告》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。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议,股东大会通知另行发出。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。(全文于2013年3月29日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

监事会发表如下审核意见:经审核,监事会认为公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,保证经营管理目标的实现,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十九日

证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2013008

合肥城建发展股份有限公司关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

一、增资概述

根据合肥城建发展股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月27日召开的第五届董事会第九次会议(以下简称"会议")通过的《关于向宣城新天地置业有限公司增资的议案》,公司拟向全资子公司——宣城新天地置业有限公司增资人民币5,900万元。

宣城新天地置业有限公司增资情况:

股东	增资前		实收资本	增资额	增资后		实收资本
	出资额	股权比例			出资额	股权比例	
合肥城建发展股份有限公司	100万元	100%	100万元	5900万元	6000万元	100%	6000万元

二、增资对象

1、公司名称:宣城新天地置业有限公司

注册地址:安徽省宣城市宣城经济技术开发区宝城路

注册资本:100万元

股权结构:合肥城建发展股份有限公司持有100%的股权

法定代表人:王晓毅

经营范围:房地产开发及商品房销售、租赁

成立日期:2013年3月12日

营业期限:长期。

公司于2013年3月15日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于收购宣城新天地置业有限公司100%股权的议案》,随后,公司完成宣城新天地置业有限公司100%股权收购的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证变更手续。

三、本次增资的目的和影响

公司是根据生产经营的需要对子公司进行增资,本次增资将有利于子公司房地产开发项目的顺利实施,有利于提高子公司在区域市场的竞争力。本次增资完成后,子公司的资金实力将大幅增加,融资能力将显著提高,资产结构也将明显改善,有助于子公司的稳健经营和长远发展。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

证券代码:002208　证券简称:合肥城建　公告编号:2013009

合肥城建发展股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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。

合肥城建发展股份有限公司将于2013年4月2日(星期二)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,举行2012年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王晓毅先生、董事/总经理张金生先生、董事/总会计师徐鸿先生、董事/董事会秘书田峰先生、独立董事赵惠芳女士。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日

证券代码:002540　证券简称:亚太科技　公告编号:2013-029

江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称"公司")于2013年2月21日召开第二届董事会第二十三次会议、2013年3月11日召开2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》:同意使用最高额度不超过7亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该7亿元额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件(详见2013年2月23日和2013年3月12日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告,公告编号:2013-015、2013-017、2013-023)。

公司于2013年3月27日运用暂时闲置的募集资金和超募资金10,000万元通过公司在中国农业银行股份有限公司(以下简称"农业银行")无锡东亭支行开立的专用结算账户向农业银行江苏省分行购买了"本利丰"人民币信托理财产品对公系列(苏)20130009号理财产品。现就相关事项公告如下:

一、　理财产品主要内容

1、理财产品名称:"本利丰"人民币信托理财产品对公系列(苏)20130009号。

2、理财产品期限:365天(如本产品被农业银行宣布提前终止,该提前终止日被视为到期日)。

3、理财产品起始日:2013年3月27日。

4、理财产品到期日:2014年3月27日或提前终止日。

5、理财产品类型:保本浮动收益型。

6、预期年化收益率:5.6%。

7、收益支付日:按季支付,支付日为每季末月的21日,如遇法定节假日顺延,到期日剩余收益与本金一次结清。

8、本金支付:到期日一次还本。

9、收益及本金支付方式:在收益支付日及到期日,银行将理财收益及本金划入公司指定账户。

10、理财产品投资标的:将运用于中国农业银行总行授权江苏省分行进行的资金投资和管理的金融产品。

11、购买理财产品金额:10,000万元。

12、资金来源:暂时闲置的超募资金。

12、赎回及提前终止:本理财产品公司无产品的提前赎回权,农业银行有权在提前终止日行使提前终止权,终止此产品。

13、风险提示

公司投资本理财产品可能面临的主要风险:

13.1　利率风险:由于市场利率的变动导致理财产品相对收益率下降的风险。

13.2　流动性风险:本产品采用到期一次兑付本息,在产品存续期内公司无权单方提前终止本产品,因此可能面临一定的流动性风险。

13.3　政策风险:本理财产品是在当前和当期适用的相关法律、法规、政策和规范性文件等政策框架下设计和投资运作的。如国家宏观政策和市场相关法律、法规和规范性文件等发生变化,可能会影响到本期理财产品办理、投资运作、清算等的正常进行,甚至导致本期理财产品的收益遭受损失。

13.4　提前终止风险:本期理财产品存续期内,如果国家相关监管政策发生变化或信托贷款项目的借款人在符合相关合同规定的前提下提前还款导致本期理财产品须提前终止,则公司将面临不能按照预期存续期取得相应收益的风险。

13.5　其他风险:因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使本期产品面临损失的风险。

14、公司与农业银行江苏省分行及其无锡东亭支行无关联关系。

15、公司本次使用募集资金10,000万元购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的4.60%。

二、风险应对措施

1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、内部审计部进行了事前审计,并将对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据监管部门的相关规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目和使用超募资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过购买银行保本理财产品,可以提高暂时闲置的募集资金和超募资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品如下:

| 序 | 公告日期 | 公告编号 | 签约方 | 资金来源 | 投资金额 | 投资期限 | | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏金额 |