新疆城建（集团）股份有限公司 2012年度报告摘要

证券代码:600545 证券简称:新疆城建

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海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。

1.2 公司简介

股票简称	新疆城建	股票代码	600545
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	李若帆	董??玲
电 话	0991--4889803	0991--4889812
传 真	0991--4889813	0991--4889813
电子信箱	xucc600545@163.com	xucc600545@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

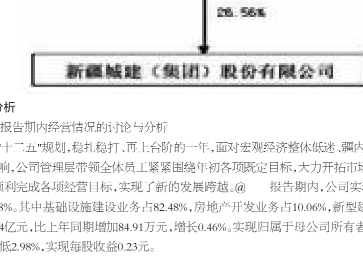
	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	7,071,588,371.16	5,339,275,120.04	32.44	4,310,248,354.09
归属于上市公司股东的净资产	1,935,046,168.88	1,815,028,770.84	6.61	1,687,203,530.12
经营活动产生的现金流量净额	-120,889,971.43	-1,071,950,544.56	不适用	-176,458,595.45
营业收入	2,587,493,977.72	2,176,562,237.26	18.88	2,018,072,592.35
归属于上市公司股东的净利润????	155,722,668.02	160,503,421.84	-2.98	180,286,139.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	26,813,255.66	136,967,541.60	-80.42	175,858,964.87
加权平均净资产收益率(%)	8.29	9.08	减少0.79个百分点	11.29
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17	0.27

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	125,667	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	125,667		
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
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	国有法人	26.56	179,472,899	0	质押 40,000,000
新疆友好(集团)股份有限公司	国有法人	1.72	11,643,045	0	无
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	国有法人	0.46	3,122,139	0	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.29	1,984,977	0	无
中国农业银行股份有限公司南方中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.25	1,716,381	0	无
北京恒融嘉业投资顾问有限公司	其他	0.19	1,300,000	0	无
北京天思彩虹机械技术有限公司	其他	0.18	1,210,970	0	无
中国工商银行股份有限公司广发中证500指数证券投资基金(LOF)	其他	0.18	1,209,387	0	无
李占刚	境内自然人	0.18	1,200,000	0	无
付桂英	境内自然人	0.13	889,028	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好(集团)股份有限公司法人股55,335,835股,占友好集团总股本的17.76%,为其第一大股东。 2、截止2012年12月31日,公司已无有限售流通股股东,故公司前十大股东同为前十大无限售流通股股东。 3、乌鲁木齐国有资产经营有限公司因办理银行贷款需要,将其持有的公司有限售条件流通股40,000,000股(占公司总股本的5.92%)质押给乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行。截止2012年12月31日,乌鲁木齐国有资产经营有限公司已向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司恒丰支行归还贷款,该质押登记解押手续正在办理。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年是公司推进"十二五"规划,稳扎稳打、再上台阶的一年,面对宏观经济整体低迷、疆内基建市场竞争加剧、房地产行业调控等不利因素的影响,公司管理层带领全体员工紧紧围绕年初各项既定目标,积极开拓市场,积极调整产业结构,努力提升公司治理水平,确保顺利完成各项经营目标,实现了新的发展跨越。@ 报告期内,公司实现营业收入25.87亿元,较上年增加4.11亿元,增长18.88%。其中基础设施建设业务占82.48%,房地产开发业务占10.06%,新型建材业务占1.55%,源水业务占3.43%,实现利润总额1.84亿元,比上年同期增加84.91万元,增长0.46%。实现归属于母公司所有者的净利润为1.56亿元,比上年同期减少478.08万元,降低2.98%,实现每股收益0.23元。

(一) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,587,493,977.72	2,176,562,237.26	18.88
营业成本	2,207,965,027.65	1,738,563,753.20	27.00
销售费用	17,395,076.99	22,947,756.48	-24.20
管理费用	112,001,518.08	102,448,047.58	9.33
财务费用	62,825,958.00	59,846,244.08	4.98
经营活动产生的现金流量净额	-120,889,971.43	-1,071,950,544.56	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-34,810,582.38	-95,307,347.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	189,641,204.63	1,007,402,902.47	-81.18
研发支出	0.00	0.00	0.00

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

公司2012年度业务收入为25.87亿元,比上年度同期增加4.11亿元,增长的因素为:一是公司是当地规模较大施工企业,公司目前拥有房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程三个施工总承包壹级资质和建筑装饰装修工程、钢结构工程两个专业承包壹级资质,公司专业资质较为齐全、等级较高,具有明显的竞争优势;二是公司主业为工程施工建设,其业务项目进入高峰期。

(2) 新产品及新服务的影响分析

报告期内,公司无产品及服务发生重大变化和调整。

(3) 主要销售客户的情况

单位:元 币种:人民币

前五名销售客户销售金额合计	922,656,785.77	占销售额比重	35.66%

3、 成本

(1)成本分析表

单位:元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
分行业情况						
基础设施建设	人工费	346,067,865.04	15.67	308,497,961.12	17.74	12.18
	材料费	1,134,746,154.68	51.39	804,692,537.67	46.28	41.02
	机械费	150,008,717.31	6.79	114,891,001.70	6.61	30.57
	其他直接费	20,153,908.02	0.91	23,439,158.09	1.35	-14.02
	间接费	205,899,920.62	9.33	189,768,079.36	10.92	8.50
房地产	土地成本	75,622,771.92	3.42	17,475,247.75	1.01	332.74
	建安及其他成本	126,635,508.92	5.74	159,300,704.29	9.16	-20.51
源水销售	直接人工	11,315,332.19	0.51	11,122,330.58	0.64	1.74
	原材料	22,794,235.79	1.03	20,262,612.46	1.17	12.49
	制造费用	23,362,553.91	1.06	23,481,007.21	1.35	-0.50
材料销售	直接人工	2,208,836.83	0.10	3,566,652.64	0.21	-38.07
	原材料	18,202,629.86	0.82	26,582,207.09	1.53	-31.52
	制造费用	16,826,542.10	0.76	7,924,403.17	0.46	112.34
租赁及物业	租赁及物业成本	17,491,541.62	0.79	4,767,807.28	0.27	266.87
设计费	设计成本	339,744.10	0.02	1,947.00	0.00	17,349.62
垃圾处理	垃圾处理成本	9,022,598.66	0.41	8,615,813.85	0.50	4.72

材料费:收入增加相应成本增加所致。

机械费:收入增加相应成本增加所致。

土地成本:所购土地增加所致。

租赁及物业成本:人工成本增加所致。

设计成本:收入增加相应成本增加所致。

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
分产品情况						
道路工程	人工费	133,372,572.25	6.04	111,714,768.98	6.43	19.39
	材料费	384,736,048.74	17.42	286,420,479.90	16.47	34.33
	机械费	62,739,627.31	2.84	44,894,085.94	2.58	39.75
	其他直接费	13,565,868.60	0.61	13,287,376.62	0.76	2.10
	间接费	106,790,159.95	5.99	66,617,977.82	3.65	60.30
房建工程	人工费	189,345,007.53	8.58	175,815,404.27	10.11	7.70
	材料费	584,415,439.55	26.47	462,516,870.69	26.60	26.36
	机械费	87,853,213.92	3.98	62,258,784.28	3.58	41.11
	其他直接费	6,588,039.42	0.30	10,151,781.47	0.58	-35.10
	间接费	194,418,793.24	8.14	114,146,150.09	6.99	70.32
房地产	土地成本	75,622,771.92	3.42	17,475,247.75	1.01	332.74
	建安及其他成本	126,635,508.92	5.74	159,300,704.29	9.16	-20.51
源水销售	直接人工	11,315,332.19	0.51	11,122,330.58	0.64	1.74
	原材料	22,794,235.79	1.03	20,262,612.46	1.17	12.49
	制造费用	23,362,553.91	1.06	23,481,007.21	1.35	-0.50
材料销售	直接人工	2,208,836.83	0.10	3,566,652.64	0.21	-38.07
	原材料	18,202,629.86	0.82	26,582,207.09	1.53	-31.52
	制造费用	16,826,542.10	0.76	7,924,403.17	0.46	112.34
租赁及物业	租赁及物业成本	17,491,541.62	0.79	4,767,807.28	0.27	266.87
设计费	设计成本	339,744.10	0.02	1,947.00	0.00	17,349.62
垃圾处理	垃圾处理成本	9,022,598.66	0.41	8,615,813.85	0.50	4.72

材料费:收入增加相应成本增加所致。

机械费:收入增加相应成本增加所致。

机械费:收入增加相应成本增加所致。

土地成本:所购土地增加所致。

租赁及物业成本:人工成本增加所致。

设计成本:收入增加相应成本增加所致。

a) 主要供应商情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	415,379,799.28	占采购额比重	46.91%

4、费用

项目	本期数	上期数	增减变动比例(%)	变动原因分析
销售费用	17,395,076.99	22,947,756.48	-24.20	减少主要原因是运输费减少及子公司将人员工资调入营业成本核算所致。
管理费用	112,001,518.08	102,448,047.58	9.33	增加主要原因是职工薪酬和折旧费增加所致。
财务费用	62,825,958.00	59,846,244.08	4.98	增加主要原因是贷款额增加导致贷款利息增加所致。

5、现金流

项目	2012年度	2011年度	变动比例(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-120,889,971.43	-1,071,950,544.56	88.72	增加主要原因是公司本期收到的工程款、售房款及补偿款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-34,810,582.38	-95,307,347.63	63.48	增加主要原因是公司本期购建无形资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	189,641,204.63	1,007,402,902.47	-81.18	减少主要原因是公司本期归还银行借款较大所致。

6、 其它

项目	2012年度	2011年度	变动比例(%)	变动原因分析
资产减值损失	57,726,789.97	24,213,666.39	138.41	主要是公司计提存货跌价准备及坏账准备增加所致。
投资收益	17,837,771.84	29,703,733.82	-39.95	主要是公司本期长期股权处置损益减少所致。
营业外收入	214,326,595.66	12,657,307.81	1,593.30	主要是本期公司东风汽车厂项目补偿收入增加所致。
营业外支出	76,334,858.74	9,363,334.49	715.25	主要是本期公司东风汽车厂项目补偿支出增加所致。
少数股东损益	-1,704,507.75	-5,066,913.68	66.36	主要是公司本期控股子公司盈利增加所致。

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据公司2012年第三次临时股东大会决议,公司向中国银行间市场交易商协会申请发行额度不超过人民币7亿元的短期融资券,目前申报文件正在中国银行间市场交易商协会进行审核。

(3)发展战略和经营计划进展说明

公司经多年发展,已初步形成以基础设施建设和房地产开发为主线,城市公用事业投入和新型基础材料生产销售为两翼的业务架构,同时也积聚了良好的资金、人才、管理、品牌资源,具备了一定的行业地位。从宏观政策来看,中央经济工作会议确定2013年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策, 新型城镇化建设将为基础设施建设和产业升级带来较大的发展空间,公司2013年总体工作要求是:坚持以公司"十二五"发展战略为引领,以产业优化和资本运营为抓手,注重管理提升,整合优质资源,强化公司治理,全面提高企业的综合竞争能力和可持续发展能力,2013年的经营目标为实现主营业务收入30亿元,产生营业成本28亿元。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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(%)
主营业务分行业情况						
基础设施建设	2,134,105,071.88	1,856,876,565.66	12.99	25.28	28.84	减少2.40个百分点
房地产	260,329,873.40	202,258,280.84	22.31	-9.89	14.42	减少16.50个百分点
源水销售	88,844,246.75	57,472,121.89	35.31	8.82	4.75	增加2.51个百分点
新型材料	40,004,292.60	37,238,008.79	6.91	-35.98	-2.19	减少32.16个百分点

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(%)
主营业务分产品情况						
道路工程	819,256,883.61	726,705,550.98	11.30	36.07	39.83	减少2.38个百分点
房建工程	1,232,374,837.10	1,047,863,861.84	14.97	25.11	25.90	减少0.54个百分点
房屋销售	260,329,873.40	202,258,280.84	22.31	-9.89	14.42	减少16.50个百分点
供水	88,844,246.75	57,472,121.89	35.31	8.82	4.75	增加2.51个百分点
材料	40,004,292.60	37,238,008.79	6.91	-35.98	-2.19	减少32.16个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
疆内	2,361,994,600.21	10.62
疆外	192,405,607.70	623.62

疆外收入主要为安徽南溪丽城房产项目销售收入。

(三)资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
应收账款	907,468,029.76	12.83	601,979,930.94	11.27	50.75
应收股利	4,050,000.00	0.06	2,650,000.00	0.05	52.83
其他应收款	573,789,608.11	8.11	263,656,669.16	4.94	117.63
存货	3,906,509,478.79	55.24	2,821,585,865.77	52.85	38.45
在建工程	32,888,087.53	0.47	11,339,320.52	0.21	190.04
递延所得税资产	124,305,110.25	1.76	80,190,908.28	1.50	55.01
短期借款	1,413,000,000.00	19.98	997,000,000.00	18.67	41.73
应付票据	244,410,000.00	3.46	130,960,000.00	2.45	86.63
应付账款	495,846,777.73	7.01	288,820,041.18	5.41	71.68
预收款项	265,023,107.94	3.75	86,961,640.82	1.63	204.76
其他应付款	565,020,703.86	7.99	333,127,562.19	6.24	69.61
一年内到期的非流动负债	214,966,000.00	3.04	410,480,000.00	7.69	-47.63
其他流动负债	793,359,558.11	11.22	300,267,513.31	5.62	164.22
预计负债	986,762.29	0.01	2,310,512.09	0.04	-57.29
专项储备	1,232,170.12	0.02	3,148,151.20	0.06	-60.86

应收账款:主要是本期应收工程款增加所致。

应收股利:主要是参股公司分配的红利。

其他应收款:主要是东风汽车厂项目垫付款及工程款保证金增加所致。

存货:主要是工程施工及房产开发成本增加所致。

在建工程:主要是公司子公司新建厂房增加所致。

递延所得税资产:主要是公司预提费用及坏账准备的影响增加所致。

短期借款:主要是公司本期生产经营规模扩大导致借款增加所致。

应付票据:主要是公司本期银行承兑汇票增加所致。

应付账款:主要是公司本期未结算工程款增加所致。

预收款项:主要是公司本期预收房款增加所致。

其他应付款:主要是公司借款增加所致。

一年内到期的非流动负债:主要是公司一年内到期的长期借款增加所致。

其他流动负债:主要是公司本期预提材料费人工费等增加所致。

预计负债:减少主要是公司本期支付预计负债款项所致。

专项储备:减少主要是公司使用安全储备所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无。

3、其他情况说明

无。

(四)核心竞争力分析

在日渐白热化工程建设领域,资质成为博弈的重要工具。公司目前拥有房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程三个施工总承包壹级资质和建筑装饰装修工程、钢结构工程两个专业承包壹级资质,使公司的资质体系跨入了自治区前列。公司将加大资质建设,力争取得房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包特级资质,为企业发展拓宽空间,为在国内有一定的市场范围和领域,拥有一定的话语权奠定基础。@ 公司主业为基础设施建设和房地产业务,基础设施建设这个行业准入门槛较低,竞争激烈,毛利率低,为缓解行业竞争的影响,公司将借助上市公司融资优势,延伸产业链,拓展业务领域,从传统的施工业务向投资施工一体化转变,努力提高公司综合盈利能力和市场竞争力。@ 公司经过多年培育,已初步确立了"新疆城建"品牌效应,公司将继续通过专业化经营确保品牌优势,以产品质量和特色为核心,培育消费者信誉认知度,进一步扩大市场占有率,同时不断推进差异化发展战略,以优化结构为重点,进一步提升公路、市政公用工程、房屋建筑工程资质及轻轨资质"零突破",促进企业由外延式扩张向内涵式增长转变,把公司建设成为决策科学、执行有力、监督到位的现代企业集团。

(五)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

报告期内,公司通过直接或间接方式控股、参股的公司共有17家,其中全资或控股子公司13家,参股公司4家。2012年全资或控股子公司盈利的有3家。

2011年公司为拓展内地市场、优化产业布局,设立并控股了江苏新苏置业有限公司,但由于项目开发计划变更,一直未能展开业务。经公司2012年第四次临时董事会审议通过,对江苏新苏置业有限公司进行了解散清算,各方股东收回投资。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

委托理财产品情况

报告期内,公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内,公司无委托贷款的事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内,公司无其他投资理财及衍生品投资事项。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司名称	注册资本	主要产品或服务	公司持股比例%	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
新疆城建工程建设有限公司	5,000	市政公用工程施工,房屋建设工程施工,公路工程施工,水利水电工程施工等	100	6,894.86	3,443.97	7,885.54	-964.12	-964.12
新疆宝深管业有限公司	3,800	生产制造PE、HDPE给水聚乙烯管道等	100	7,817.17	3,507.33	1,357.06	-670.97	-670
安徽新徽置业有限公司	800	房地产开发、销售、物业管理,房屋租赁	51	67,204.55	1,117.89	18,888.90	687.04	563.98
新疆城建物业有限责任公司	700	物业管理、房屋设备租赁、建材销售等	100	2,385.26	949.96	3,087.02	-119.22	1.55
新疆恒通房地产开发有限公司	1,000	房地产开发及经营、工程咨询、房屋租赁	62	3,527.42	-4,802.22	0	-174.28	-224.68
新疆城建试验检测有限公司	800	建筑、市政、路桥、水利、园林绿化工程的试验检测。	34.30	2,172.83	2,020.63	1,291.37	395.55	369.51
新疆通力建设股份有限公司	6,000	水利水电工程、公路工程、市政公用工程施工总承包贰级等	24.17	38,649.50	8,572.30	29,111.34	1,328.54	635.34
新疆凯乐新材料有限公司	19500	墙体材料制造及销售,新型建筑材料的研究	100	38,856.12	17,113.31	251.14	-3709.16	-3624.74

注:新疆凯乐新材料有限公司2012年度亏损主要是计提了存货跌价准备所致。

5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目

3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(二) 行业竞争格局和发展趋势

公司所处的基础设施建设行业正呈现以下趋势:一是行业竞争日趋激烈,伴随国家经济结构和国有资产布局的战略性调整,施工行业整合提速,产业集中度将进一步提高,企业唯有做大做强才有出路;二是具有投融资功能的工程总承包成为行业的主要盈利模式,资金实力和融资能力将成为企业的核心竞争力之一,企业从单纯的施工环节向产业链上下游延伸;三是企业依靠发展多元化做大做强。施工行业利润率偏低,施工企业为长远发展构建良好的、低风险的、多元产业组合,推动施工企业发展成为综合性的企业集团;四是企业积极开展资本运营,拓展资本运营渠道,实现企业规模的快速扩张。

公司经多年发展,已初步形成以基础设施建设和房地产开发为主线,以城市公用事业投入和新型基础材料生产销售为两翼的业务架构。公司在乌鲁木齐市房产开发领域已有近20年的发展历史,积聚了良好的资金、人才、管理、品牌资源,是乌鲁木齐市政府指定的具有经济适用房开发资格的两家企业之一,在本地区具备一定的行业口碑和行业地位。

从国家宏观经济政策来看,中央经济工作会议确定2013年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,新型城镇化建设将为基础设施建设和产业升级带来较大的发展空间,在国家的政策导向下,全国和疆内固定资产投资仍将保持较大的规模,为公司主业发展提供了有利的条件。

(二)公司发展战略

公司上市以来始终坚定贯彻"大城建"的发展战略,以基础设施建设、房地产开发,城市公用事业投入和新型基础材料生产销售四大板块组成了公司产业结构。2013年是公司"十二五"战略发展规划全面推进的一年,同时,也是公司重大工程集中建设的高峰年,公司将以"求真务实、深化管理、质效双收"的总体要求,通过加强精细化管理,狠抓工程质量安全管理,全面提升公司管理水平,推进战略规划目标落实,为实现可持续发展奠定坚实基础。

(三)经营计划

公司2013年总体工作要求是:坚持以公司"十二五"发展战略为引领,以产业优化和资本运营为抓手,注重管理提升,整合优质资源,强化公司治理,全面提高企业的综合竞争能力和可持续发展能力。公司2013年度经营计划为:预计实现主营业务收入30亿元,产生营业成本28亿元。

为确保2013年度经营目标的实现,公司将做好以下工作:

一是优化产业结构,提高核心竞争力。企业的核心竞争力决定的企业可持续发展的能力。今后公司将不断推进差异化发展战略,以优化结构为重点,进一步提升公路、市政公用工程、房屋建筑工程资质,力争取得轻轨相关资质,把公司建设成为决策科学、执行有力、监督到位的现代企业集团;

二是积极拓展市场,加强"新疆城建"品牌建设。公司主业为基础设施建设和房地产业务,基础设施建设行业准入门槛较低,竞争激烈,毛利率低。为缓解行业竞争的影响,公司努力借助上市公司融资优势,延伸产业链,拓展业务领域,从传统的施工业务向投资施工一体化转变,提高公司综合盈利能力和市场竞争力,在房地产主业上将继续加强产品策划能力和对行业周期的把握能力;

三是夯实企业文化,注重以人为本。公司始终致力于培育健康、积极向上、具有城建特色的企业文化。公司将采取内部培养和市场化引进相结合,进一步加强人才梯队建设,做好青年员工职业生涯规划,努力改善员工精神物质生活水平,保障职工收入能随着企业效益增长同步提高,形成企业的凝聚力和员工的创造力双合力;

四是优化融资结构,提高综合盈利能力。在当前宏观经济金融环境复杂背景下,企业融资难度加剧,投资建设资金筹措渠道狭窄,公司所处基础设施建设和房地产行业其工程工期和产品生产周期都较长,项目开发原材料和人力成本逐年攀升,地方政府基建建设项目以BOT、BT为代表的投融资建设模式需求大幅增多,企业的资金实力和融资能力则显得尤为重要,企业公司将进一步探索多渠道融资模式,降低融资成本,提高企业综合盈利水平和竞争力。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司预测,2013年公司承揽的工程建设量较上一年度有较大幅度增长,房地产主业板块也需投入大量资金。目前公司已于多家金融机构建立了有效沟通渠道,公司也将通过争取授信支持、获取信贷优惠政策、提高资金精细化管理水平等方式,运用银行信贷、短期融资券、中期票据等满足公司在生产经营、项目建设及战略投资等资金需求。

(五)可能面对的风险

1、应收账款风险。由于公司所处的基础设施建设行业其项目工程工期都很长,工程在验收和审计决算方面有一定滞后期,故公司应收账款较大,其周转速度较慢。公司将继续通过加强合同管理、客户信用管理的同时加大清欠工作力度方式控制该风险。

2、BT项目风险。由于BT项目投资金额大、投资时间长,公司BT项目所取得的投资收益一定程度上取决于项目内部收益率能否高于项目自身的融资成本。随着公司经营规模的扩大和BT项目的增加,公司能否在未来筹集到足够的资金,对公司盈利水平会有一定影响,在当前宏观经济金融环境复杂背景下,企业融资难度加剧。公司将进一步探索多渠道融资模式,降低融资成本,提高BT项目综合盈利水平。

3、宏观经济环境及政策风险。面对房地产市场调控趋于常态化形势,公司将高度关注宏观经济政策和市场走势,加强项目可行性研究,积极做好市场分析、财务评估,进一步提升公司综合盈利能力。

4、运营风险。因房地产产品生产周期较长,项目开发原材料和人力成本逐年攀升,蕴藏较大经营风险。公司将加强成本管理,严格履行决策程序,加大成本控制力度,合理规划项目开发建设周期。

5、工程安全风险。公司处于市政基础设施施工类行业,故工程安全管理面临较大考验,公司在强化安全、文明施工方面提供了有力的制度保障,建立健全安全、文明施工考核制度、工程安全事故责任追究制度等,以此控制工程安全风险。

6、财务风险。公司资产负债率较高,财务费用增加。公司将采取融资管理、拓宽融资渠道等措施,改变单一融资方式,降低融资成本,并加强全面预算管理,增强资金使用计划性。

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内,公司根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)文件精神,结合公司实际情况,为进一步明确公司利润分配政策,公司于2012年8月公司召开第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司调整利润分配政策及修改公司章程的议案》,并制定了未来三年(2012--2014)股东分红回报规划(详见公司2012-017号公告)。报告期内公司实施的分红方案符合修订后的分红政策。

(三) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

不适用。

(四) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	0.70	0	47,305,004.46	155,722,668.02	30.38
2011年	0	0.50	0	33,789,288.90	160,503,421.84	21.05
2010年	0	0.50	0	33,789,288.90	180,286,139.24	18.74

五、积极履行社会责任的工作情况

(一)社会责任工作情况

公司充分尊重和维护公司股东、建设方(业主)、银行及其他债权人、职工等利益相关者的合法权益,认真接待投资者来访,能够与利益相关者积极合作,共同推动公司健康、向上、稳定发展。

六、涉及财务报告的相关事项

6. 1与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

无

6. 2合并范围的特殊说明

无

董事长:刘军

新疆城建(集团)股份有限公司

2013年4月15日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-013

新疆城建(集团)股份有限公司第七届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第七届三次董事会议通知于2013年4月1日以书面送达方式向全体董事、监事发出,会议于2013年4月12日以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事7人,董事易永勤因出差委托董事李志君代为出席并表决,独立董事杨有陆因出差委托独立董事倪晓滨代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法、有效,会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:

一、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》

经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度母公司实现净利润223,446,471.79元,提取10%法定盈余公积金22,344,647.18元,本年未分配利润尚余201,101,824.61元,加上年度未分配利润504,700,158.99元,减去当年分配的普通股股利33,789,288.90元,2012年度实际可供股东分配的利润为672,012,694.70元。以公司2012年末总股本675,785,778股为基数向全体股东每10股分配现金0.7元 (含税),2012年度分配红利47,305,004.46元。公司剩余未分配利润624,707,690.24元滚存至下一年度分配。公司2012年度不进行资本公积金转增股本。

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2012年度报告全文及摘要》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2012年度预计负债的议案》

(一)根据"新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事判决书(2012)乌中民四终字第810号"判决,新疆恒通房地产开发有限公司支付乌鲁木齐市鑫泰源印染工贸有限责任公司房屋拆迁安置补偿费226,159.10元。

(二)根据吉林省矿山地质环境保护与治理恢复方案审查备案表的相关内容及证监会会计部于2009年2月份下发的《关于辖区煤炭行业上市公司有关财务核算问题的请示函》的复函,2012年度公司控股孙公司德惠皓塬陶粒页岩有限责任公司预计负债为760,603.19元。

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

八、审议通过了《关于公司2012年度应收款项核销的议案》

为了能真实反映公司资产及负债状况,公司对账龄时间长(账龄在五年以上)且债务人无法履行偿债义务的应收账款进行了清理,本期核销6笔应收款项,金额为1,244,127.72元,对公司本年度利润影响为248,825.44元。

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

九、审议通过了《关于公司2012年度计提减值准备的议案》

根据证监会计字[2004]1号文"上市公司应建立、健全有关应收款项坏账准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、在建工程减值准备等各项资产减值准备计提"的规定,公司对2012年度计提减值准备明细如下:

1.坏账准备

根据公司主要会计政策第六条金融资产和金融负债的核算方法, 2012年度计提坏账准备33,220,666.91元,其中:应收账款计提 21,588,992.87元,其他应收款计提11,631,674.04元。

2.存货跌价准备

根据公司主要会计政策第11条存货的核算方法, 2012年度计提存货跌价准备24,506,123.06元,其中:本期计提存货跌价准备31,059,975.49元,转回以前年度计提的存货跌价准备6,553,852.43元。

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

十、审议通过了《关于公司2012年度非经常性损益支出的议案》

为支持国家重点援疆项目顺利落地实施,公司终止乌市北京北路36号宗地商业开发计划,乌鲁木齐高新区人民政府给予公司2.1亿元补偿金, 其中应支付新疆联合盛华投资有限公司相应补偿款61,452,763.11元; 支付前期费用及税款13,323,113.07元,共计营业外支出列支74,775,876.18元。

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

十一、审议通过了"关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建(集团)股份有限公司提供资金的协议》的议案"(详见临2013—015号《新疆城建(集团)股份有限公司关联方借款关联交易公告》)

由于公司预期2013年度承揽的工程量较往年有较大幅度的增长,房地产开发等业务启动生产也需要大量资金,为缓解资金压力,优化债务结构,经公司与控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司友好协商,由市国资公司向公司提供总额不超过六亿元的资金,用于公司补充短期流动资金及归还银行贷款,期限不超过2013年6月30日,资金在约定还款期限内不计收利息。双方签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建(集团)股份有限公司提供资金的协议》。

本议案同意7票 弃权0票 反对0票

关联董事易永勤、李志君回避表决

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十二、审议通过了"关于制订公司《内部问责制度》的议案" (详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

为进一步健全公司内部约束和责任追究机制,完善公司的法人治理结构,使约束与激励并举,促进公司董事、监事及管理层恪尽职守,提高公司决策及经营管理水平。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司内部控制制度等相关规定,并结合公司实际情况,制定公司《内部问责制度》。

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

十三、审议通过了"关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案"

为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为,明确信息披露职责范围,保障信息披露工作的真实、准确、完整、及时,保护公司和投资者的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,并结合公司具体情况对《信息披露事务管理制度》进行完善修订。

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

十四、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

十五、审议通过了《公司2012年度内部控制审计报告》

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

十六、审议通过了《关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》

根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》有关规定,以及公司董事会审计委员会就续聘会计师事务所作出的决议, 公司拟续聘具有从事证券相关业务资格的华寅五洲会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构, 聘期一年。

年度审计费用为人民币80万元。

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的议案》

根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》有关规定,以及公司董事会审计委员会就续聘内控审计机构作出的决议,公司拟续聘具有从事内控审计相关业务资格的华寅五洲会计师事务所为公司2013年度的内控审计机构,聘期一年。

年度审计费用为人民币40万元。

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》(详见临2013—016号《新疆城建(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》)

决定于2013年5月9日(星期四)上午10时30分在公司21层会议室召开公司2012年度股东大会,审议以下议案:

1、公司2012年度董事会工作报告;

2、公司2012年度监事会工作报告;

3、公司2012年度财务决算报告;

4、公司2012年度利润分配预案;

5、公司2012年度报告全文及摘要;

6、公司2012年度独立董事述职报告;

7、关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建(集团)股份有限公司提供资金的协议》的议案;

8、关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案;

9、关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的议案。

本议案同意9票 弃权0票 反对0票

特此公告

新疆城建(集团)股份有限公司

董事会

2013年4月15日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-014

新疆城建(集团)股份有限公司第七届九次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建(集团)股份有限公司七届九次监事会会议通知于2013年4月1日以书面送达方式向全体监事发出,会议于2013年4月12日在公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由公司监事会主席张玉和主持。会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:

1、审议通过了《公司2012年度报告全文及摘要》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

经全体监事对公司2012年度报告认真审核,提出如下审核意见:

(1)公司2012年度报告的编制和审议符合程序,符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(2)年报的编制内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定,能真实的反映出公司2012年度经营管理、财务状况等事项。

(3)未发现参与本次年报编制和审议的人员有违反保密规定及内幕交易的行为。

同意5票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

同意5票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

同意5票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2012年度内部控制报告》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意5票 弃权0票 反对0票

5、关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案

同意公司续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务审计机构,聘期一年。年度审计费用人民币80万元。

同意5票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

6、审议关于续聘华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内控审计机构的议案

同意公司续聘具有从事内控审计相关业务资格的华寅五洲会计师事务所为公司2013年度的内控审计机构,聘期一年。年度审计费用为人民币40万元。

同意5票 弃权0票 反对0票

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司

董事会

2013年4月15日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-015

新疆城建(集团)股份有限公司关于控股股东向公司提供资金支持的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

由于公司预期2013年度承揽的工程量较往年有较大幅度的增长,房地产开发等业务启动生产也需要大量资金,为缓解资金压力,优化债务结构,公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司(以下简称"市国资公司")向公司提供总额不超过六亿元的资金,用于公司补充短期流动资金,期限不超过2013年6月30日。

二、关联方介绍和关联关系

乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有本公司股份179,472,899股,持股比例26.56%,是本公司的控股股东,本事项构成关联交易。

三、定价政策和定价依据

市国资公司向公司提供的资金在约定还款期限内不计收利息;逾期一个月内归还资金的,不计收利息;逾期一个月以上归还的,公司应当按照同期银行贷款基准利率向市国资公司支付逾期资金利息。

交易价格遵循市场公允原则。

四、交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易是为满足公司业务开展对资金的需求以及有效控制财务费用,系正常经营所需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益,不会影响公司的独立性。

五、本关联交易的审议程序

1、公司第七届三次董事会审议通过了《关于签订<乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建(集团)股份有限公司提供资金的协议>的议案》,关联董事已按有关规定回避表决。

2、公司独立董事事前审核了该关联交易事项,同意提交董事会审议。独立董事对该议案发表如下独立意见:

鉴于公司预期2013年度承揽的工程量较往年有较大幅度的增长,其他业务启动生产也需要大量资金,公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司向公司给予总额不超过六亿元资金支持,以缓解资金压力,优化债务结构,并且在约定还款期限内不计收利息,体现了股东对公司发展的支持。相关协议内容体现了公开、公平、公正的原则,符合有关法律法规和上海证券交易所上市规则的要求,关联董事进行了回避表决,其程序合法,符合公司及全体股东的利益,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益。

3、公司审计委员会对该议案发表如下意见:

公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司本次向公司提供总额不超过六亿元资金支持, 用于公司补充短期流动资金及归还银行贷款,以公司缓解资金压力,优化债务结构。协议约定还款期限内不计收利息,体现了股东对公司发展的支持。相关协议内容体现了公开、公平、公正的原则,符合有关法律法规和上海证券交易所上市规则的要求,关联董事进行了回避表决,程序合法,符合公司及全体股东的利益,不存在内幕交易,不会损害非关联股东的利益。

4、该议案须提交公司股东大会审议表决。

六、备查文件

1、第七届三次董事会决议。

2、独立董事事前认可审议的函。

3、独立董事独立意见。

4、公司审计委员会专项意见。

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司

董事会

2013年4月15日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-016

新疆城建(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2013年5月9日(星期四)上午10:30分

2、股权登记日:2013年5月6日(星期一)

3、会议召开地点:新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室

4、会议召集人:公司董事会

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	公司《2012年度董事会工作报告》	否
2	公司《2012年度监事会工作报告》	否
3	公司《2012年度董事会工作报告》	否
4	公司2012年度利润分配预案	否
5	公司《2012年度报告全文及摘要》	否
6	公司《2012年度独立董事述职报告》	否
7	审议关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建(集团)股份有限公司提供资金的协议》的议案	否
8	关于续聘2013年财务审计机构及支付其2012年报酬的议案	否
9	关于续聘2013年度内控审计机构及支付其报酬的预案	否

三、出席会议对象

1、截止2013年5月6日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决;

2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人(被委托代理人不必为本公司股东)代为出席会议和参加表决;

3、公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

(一)登记手续:

1、法人股股东法人代表参加会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间5月8日下午19:00前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:公司证券管理部

(三)登记时间:5月8日上午10:00—14:00,下午15:00—19:00

五、其它事项:

(一)会期半天,食宿费、交通费自理。

(二)联系地址:新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层

联系人:李若帆、董玲、陈瑛

联系电话:0991—4889803、4889813

传 真:0991—4889813

邮编:830063

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2013年4月15日

授权委托书

兹全权委托 同志代表本公司出席新疆城建(集团)股份有限公司2012年度股东大会,并行使表决权,议案授权表决如下:

序号	审议事项	表决意见
1	公司《2012年度董事会工作报告》	
2	公司《2012年度监事会工作报告》	
3	公司《2012年度董事会工作报告》	
4	公司2012年度利润分配预案	
5	公司《2012年度报告全文及摘要》	
6	公司《2012年度独立董事述职报告》	
7	审议关于签订《乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆城建(集团)股份有限公司提供资金的协议》的议案	
8	关于续聘2013年财务审计机构及支付其2012年报酬的议案	
9	关于续聘2013年度内控审计机构及支付其报酬的预案	

委托人:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托日期: 年 月 日

委托人(盖章): 被委托人(签字):