

2013年3月27日 星期三

(上接B255版)

限公司。更多后公司的主要致力于海外投资业务以及其它高端项目的市场开拓与经营。

2012年3月,公司根据发行新股的要求,吸收合并路桥建设,路桥建设的业务由新设立的中交路桥建设有限公司承继,目前路桥建设正在办理注销手续。

2012年10月,公司为完善产业链,解决与中交集团的内部关联交易,与中交集团签署股权转让协议,以1,594.15万元收购了中国交通物资有限公司100%股权。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	年度累计实际投入金额	项目进度
珠海市横琴新区综合开发项目	3,800,000	新签未开工	/	不适用
贵州省遵义至安顺高速公路BOT项目	2,386,849	新签未开工	/	不适用
广东省广州市增城市综合开发项目	1,513,000	建设期	319,202	488,434 不适用
江苏省南京市浦口海锦两岸科技园一期土建工程	1,290,000	建设期	41,737	41,737 不适用
合计	11,794,553	/	410,728	610,089 /

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局及发展趋势

从国际看,据预测,交通基建市场的平均增长将超过8%,交通基建投资仍将是行业热点。

亚洲市场竞争将占据基础设施的主要主导地位,拉丁美洲、非洲、中东地区等新兴国家的市场影响力也将越来越大。公司作为“世界500强”特大型、多专业的企业集团,拥有30余年的海外丰富工程经验,在中国对外援建项目和国际承包工程的合作与竞争中成绩斐然,品牌享誉全球。

在国家政策的支持下,在公司大力实施“走出去”的“大海捞”拓展战略指引下,公司将勇于面对国际化的竞争,将进一步扩大市场份额,扩大业务规模,取得更好效益。

从国内看,公路建设、水利建设的投资总量将趋于平稳,但竞争将更加激烈。铁路建设

市场出现回暖,随着铁路投融资改革的推进,铁路建设将进入市场化运作,市场竞争环境

将有望进一步改善。城镇化发展成为未来中国经济发展的“主力军”,城镇道路、桥梁、地铁、水利、地下管网等基础设施的建设、商业、居住和交通等组合进行的城市综合一体化开

发项目增多,将为公司发挥传统业务优势,扩展新兴业务提供更多市场机会。

(二) 公司发展战略

“十二五”期间,本公司的业务发展目标为:建设成为具有国际竞争力的世界一流企业集

团,具体而言,要发展成为全球领先的基础设施建设一体化服务的承包商、海外市场

设施投资商、城镇综合开发建设的开发运营商,成为治理结构规范、经营机制灵活、

科技领先、管理科学、员工热爱、市场推崇、社会尊敬的世界一流企业。

本公司的业务发展计划为:在业务发展中注重通过各业务板块的协调发展,促进公司

综合竞争力的快速提升。针对本公司现有业务实际情况及各业务板块经营的不同特点

和优势,充分发挥各业务板块之间的产业链优势和协同优势,实现合作共赢、相互促进。此

外,本公司将积极把握国内外经济形势,快速增长的良好形势和国外市场新一轮发展良机,以

尽快尽早实现本公司的总体发展目标。

三) 经营计划

2013年本公司新签合同额目标是5,255亿元,挑战目标是5,780亿元;营业收入目标是3,440亿元,挑战目标是3,784亿元。

四) 因维持当前业务并持续在建投资项目所需的资金需求

公司实现未来发展战略需要较大规模的资金支出,如新建船舶等固定资产投资的投入和BOT等投资项目所需的资金投入。同时,公司日常经营活动也需要大量的运营资金,如工程材料款和各类保证金、保函。本公司将采用债务融资和股权融资等各种方式积极筹措所需资金。

五) 可能面对的风险

1、宏观经济周期波动影响的风险

本公司所从事的项目主要业务与宏观经济的运行发展密切相关,其中基建设计、基建建设及装备制造尤为如此,其行业发展受社会稳定固定资产投资规模、城市化进程等宏观因素的影响。近年来,我国国民经济保持稳定增长,全球经济也已经逐渐走出金融危机的阴影,处于持续回暖的过程中,但未来不能排除宏观经济出现周期性波动的可能。若全球经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓,而本公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略,则本公司经营业绩存在下降的风险。

2、原材料价格波动风险

本公司主要从事的基本建设、疏浚及装备制造业务大多在户外作业。作业工地的暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害,并对本公司相关业务的质量和进度产生不利影响。因此,不可抗力可能给本公司带来影响生产经营或增加运营成本等风险。

3、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

4、不可抗力的风险

本公司主要从事的基本建设、疏浚及装备制造业务大多在户外作业。作业工地的暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害,并对本公司相关业务的质量和进度产生不利影响。因此,不可抗力可能给本公司带来影响生产经营或增加运营成本等风险。

5、证券市场价格波动风险

本公司的权益工具投资分为可供出售金融资产和按公允价值计量且其变动计入损益的其他金融资产,由于该金融资产须按公允价值列示,因此本公司会受到证券市场价格波动风险的影响。为控制权益证券投资的风险,本公司分散其投资组合。本公司按照所制定的额度分散其投资组合。

6、不可抗力产生的风险

本公司主要从事的基本建设、疏浚及装备制造业务大多在户外作业。作业工地的暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害,并对本公司相关业务的质量和进度产生不利影响。因此,不可抗力可能给本公司带来影响生产经营或增加运营成本等风险。

7、外汇市场、国际经济及政治局势变化风险

本公司在120多个国家和地区开展业务,其中非洲、东南亚、欧亚、拉美以及中东为本公司海外业务的重点市场。非洲、欧洲、中东等部分地区的政治经济状况通常存在一定的不稳定因素。如果相关国家和地区的政治经济局势发生不利变化,或中国政府与相关国家和地区的政府之间在外交和经济关系方面发生摩擦或争端,将给本公司在相关国家或地区的海外业务带来一定的风险。若上述海外政治经济环境发生重大不利变化,可能会影响本公司业务的正常开展受到影响,进而给本公司海外业务收入及利润带来一定风险。

8、分红政策的制定、执行或调整情况

2012年6月6日,公司股东会审议通过了《关于修改<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》,其中,第二百三十四条:公司将实行持续稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。第二百三十五条:公司可以采取现金分红、第二百三十六条第一款:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

2012年6月6日,公司股东会审议通过了《关于公司股东未来分红回报规划的议案》。

9、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,公司应详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

✓ 不适用

10、(三) 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(元)	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	1.85	0	2,987,571,444	11,950,287,377	25.00
2011年	0	1.79	0	2,901,747,535	11,601,330,895	25.01
2010年	0	1.60	0	2,372,000,000	9,437,066,226	25.13

注:公司董事会建议2012年仍然沿用以往的持续、稳定的利润分配政策,按照不少于当年归属于母公司所有者净利润的25%向全体股东分配股利。2012年分红方案为预案,尚需2012年度股东大会批准。

11、报告期不存在以现金形式分配股利的情况

12、报告期不存在以股票形式分配股利的情况

13、报告期不存在以资本公积转增股本的情况

14、报告期不存在以派息、送股、转增股本的情况

15、报告期不存在以减资、缩股、回购股份的情况

16、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

17、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

18、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

19、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

20、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

21、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

22、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

23、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

24、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

25、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

26、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

27、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

28、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

29、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

30、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

31、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

32、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

33、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

34、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

35、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

36、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

37、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

38、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

39、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

40、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

41、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

42、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

43、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

44、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

45、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

46、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

47、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

48、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

49、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

50、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

51、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

52、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

53、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

54、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

55、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

56、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

57、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

58、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

59、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

60、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

61、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

62、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

63、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

64、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

65、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

66、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

67、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

68、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

69、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

70、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

71、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

72、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

73、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

74、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

75、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

76、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

77、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

78、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

79、报告期不存在以其他方式分配股利的情况

</