新疆城建(集团)股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘军，主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）明爱民应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	新疆城建
股票代码	600545
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	乌市红山路51号；乌市南湖南路133号城建大厦
邮政编码	830063
公司国际互联网网址	www.xjcj.com
电子信箱	xjcj888@sina.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王疆	李若帆
联系地址	乌鲁木齐市南湖南路133号	乌鲁木齐市南湖南路133号
电话	0991-4889803	0991-4889813
传真	0991-4889813	0991-4889813
电子信箱	wangjiang_sh@163.com	koo_xj@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要；

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,043,314,576.21	583,969,885.75	78.66	473,257,777.79
利润总额	60,773,771.29	28,760,897.32	111.31	26,312,919.67
归属于上市公司股东的净利润	51,557,526.52	31,032,578.63	66.14	24,563,576.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,191,302.89	28,192,407.08	60.35	25,524,801.54
经营活动产生的现金流量净额	-38,797,565.54	149,535,194.32	-125.93	8,612,961.78
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,644,017,304.03	1,586,736,046.91	3.61	1,479,236,609.95
所有者权益（或股东权益）	954,973,722.92	616,310,146.24	54.95	580,513,940.77

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.29	0.19	52.63	0.153
稀释每股收益	0.29	0.19	52.63	0.153
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.25	0.176	42.05	0.159
全面摊薄净资产收益率	5.40	4.71	增加0.69个百分点	4.23
加权平均净资产收益率	6.77	5.21	增加1.56个百分点	4.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	4.73	4.28	增加0.45个百分点	4.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.94	4.73	增加1.211个百分点	4.40
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.19	0.93	-120.43	0.05
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.69	3.84	22.14	3.62

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	5,588,016.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	130,412.2
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	2,538,314.28
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	0
非货币性资产交换损益	0
委托投资损益	0
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0
债务重组损益	0
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	0
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,890,609.29
其他非经常性损益项目	0
合计	6,366,133.63

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股	66,471,444	41.40						66,471,444	32.66
2、国有法人持股	1,547,040	0.96				-1,547,040	-1,547,040	0	0
3、其他内资持股	8,679,692	5.41	43,000,000			-8,367,453	34,632,547	43,312,239	21.28
其中：									
境内法人持股	8,679,692	5.41	35,000,000			-8,367,453	26,632,547	35,312,239	17.35
境内自然人持股	0	0	8,000,000				8,000,000	8,000,000	3.93
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	76,698,176	47.77	43,000,000			-9,914,493	33,085,507	109,783,683	53.94
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	83,842,853	52.23				9,914,493	9,914,493	93,757,346	46.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	83,842,853	52.23				9,914,493	9,914,493	93,757,346	46.06
三、股份总数	160,541,029	100	43,000,000	0	0	0	43,000,000	203,541,029	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
乌鲁木齐国有资产经营有限公司	66,471,444			66,471,444	股权分置改革	2009-3-29
新疆友好（集团）股份有限公司	8,339,290	8,027,051		312,239	股权分置改革	2008-3-29
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	1,156,348	1,156,348			股权分置改革	
乌鲁木齐市市政工程养护管理一处	195,346	195,346			股权分置改革	
乌鲁木齐市职工经济技术实业公司	195,346	195,346			股权分置改革	
乌鲁木齐市市政工程养护管理一处市政经济开发公司	195,346	195,346			股权分置改革	
乌鲁木齐市市政工程养护管理二处养护三队	81,394	81,394			股权分置改革	
乌鲁木齐当前文化有限公司	32,558	32,558			股权分置改革	
乌鲁木齐市城建局劳动服务公司物业管理服务站	31,104	31,104			股权分置改革	
谷克宁			8,000,000	8,000,000	发行新股	2008-7-31
上海天亿投资(集团)有限公司			3,000,000	3,000,000	发行新股	2008-7-31
上海衡信市场营销策划有限公司			8,000,000	8,000,000	发行新股	2008-7-31
新疆伟业经济发展有限公司			8,000,000	8,000,000	发行新股	2008-7-31
温州绿地贸易有限公司			8,000,000	8,000,000	发行新股	2008-7-31
力天集团有限公司			8,000,000	8,000,000	发行新股	2008-7-31
合计	76,698,176	9,914,493	43,000,000	109,783,683	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	13,089

前十名股东持股情况

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	国家	32.66	66,471,444	66,471,444	
温州绿地贸易有限公司	境内非国有法人	3.93	8,000,000	8,000,000	
上海衡信市场营销策划有限公司	境内非国有法人	3.93	8,000,000	8,000,000	
力天集团有限公司	境内非国有法人	3.93	8,000,000	8,000,000	
新疆伟业经济发展有限公司	境内非国有法人	3.93	8,000,000	8,000,000	
谷克宁	境内自然人	3.93	8,000,000	8,000,000	
新疆友好（集团）股份有限公司	国有法人	2.12	4,312,239	312,239	
上海天亿投资(集团)有限公司	境内非国有法人	1.47	3,000,000	3,000,000	
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.87	1,762,048		未知
李家平	境内自然人	0.86	1,748,986		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新疆友好（集团）股份有限公司	4,000,000	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	1,762,048	人民币普通股
李家平	1,748,986	人民币普通股
恒泰证券有限责任公司	1,377,750	人民币普通股
乌鲁木齐城市建设投资有限公司	1,156,348	人民币普通股
靳君	1,113,633	人民币普通股
凌融	957,890	人民币普通股
金兆鑫	846,900	人民币普通股
杨焕城	774,700	人民币普通股
施晓红	764,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	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49,537,263股，占友好集团总股本的15.90%，为其第一大股东。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司

法人代表：柴新平

注册资本：2,005,460,000元

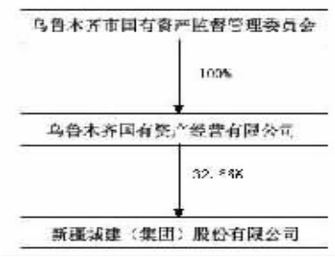
成立日期：1998年4月27日

主要经营业务或管理活动：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘 军	董事长	男	50	2005年4月30日	2008年4月30日	2,004	2,004	20.84	否
季 为	董事兼总经理	男	46	2005年4月30日	2008年4月30日			17.14	否
李建中	董事	男	44	2005年4月30日	2008年4月30日			0.60	是
李志君	董事	男	54	2005年4月30日	2008年4月30日			0.60	是
周 怡	董事	女	44	2005年4月30日	2008年4月30日			0.60	是
韩洪锐	董事	男	42	2006年10月10日	2008年4月30日			0.60	是
刘永佶	独立董事	男	55	2005年4月30日	2008年4月30日			3.00	否
全 泽	独立董事	男	36	2005年4月30日	2008年4月30日			3.00	否
朱 瑛	独立董事	女	36	2005年4月30日	2008年4月30日			3.00	否
吕江民	监事	女	45	2005年4月30日	2008年4月30日			0.30	是
杨晓玲	监事	女	43	2005年4月30日	2008年4月30日			0.30	是
鲁仲举	监事	男	56	2005年4月30日	2008年4月30日			0.30	是
陈新如	监事	男	58	2005年4月30日	2008年4月30日	6,013	6,013	10.82	否
马世杰	监事	男	53	2005年4月30日	2008年4月30日	4,009	4,009	10.78	否
莫春雷	副总经理	男	41	2005年4月30日	2008年4月30日			11.08	否
李忠亮	副总经理	男	41	2005年4月30日	2008年4月30日			11.05	否
王 疆	董事会秘书	男	59	2005年4月30日	2008年4月30日			11.03	否
李 丽	总会计师	女	49	2005年4月30日	2008年4月30日			11.20	否
合 计	/	/	/	/	/	12,026	12,026	116.24	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

（1）公司报告期内总体经营情况

2007年公司进一步深化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及新型基础材料制造为两翼，以资本运作为助力的“大城建”发展战略，克服了建筑材料、土地价格上涨等不利因素，坚持以市场需求为中心，持续进行管理创新与改革，加强成本控制，实现了经营业绩的持续增长。

报告期内，公司实现营业收入104,331.46万元，较上年增长89%，其中房地产结算收入为53,530.27万元，较上年上涨143.38%；实现营业利润5,694.60万元，实现归属于母公司所有者的净利润5,155.75万元，分别较上年同期数增长151.19%和66.14%。收入与利润增长的主要原因是房产销售及工程施工业务稳步快速的发展。

2、公司主营业务及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

市政基础设施建设业务方面。2007年，面对建筑材料价格持续上涨的不利局面，通过进一步加强成本控制力度，严格保障工程进度与合同的履行等措施，加强自身的竞争优势，努力开拓市场，赢得客户。全年在建工程114项，验收、竣工、移交工程78项，工程合格率达100%。米东工业园区、500工业新城、头区工业园各项目段相继开工，进入全面建设期；新华南北路改造工程提前一个月完成，造就了“乌鲁木齐速度”。2007年度公司取得了水利水电专业承包贰级，钢结构承包贰级，建筑幕墙工程专业贰级，环保工程专业承包叁级资质，申报评优的迎宾路改造工程获“亚心杯”、“市政工程优质杯”，施工改造的翠泉路获“市政工程优质杯”。

房地产开发业务方面。报告期内，公司房地产开发业务继续保持快速增长态势，房地产全年完成开发面积约17万平方米。募集资金投资项目“朗天峰景二期”商住小区A、B区年内竣工并基本销售完毕，C区将按计划于2008年完工并销售。在抓紧现有项目开发的基础上，采取各种措施落实后续开发项目的土地储备，为业务的持续发展奠定基础。“朗月星城”、“朗润天诚”和雪莲山房产开发项目也将于2008年陆续开工建设，源水业务方面。报告期内，公司销售原水6506万方，较去年同期的7200万方，下降9.64%。出厂水质浊度、余氯等指标均达到或超过了国家最新生活饮用水标准。

面对需求下降的不利因素，供水事业部从内部挖潜降低成本入手，通过对主要生产指标实行单项考核，通过加强设备的日常维护、严格采购程序、科学调度等措施，进一步降低生产成本，全年实现安全供水无事故。

新型建材业务方面。报告期内，公司新型建材业务继续得到稳步发展，全年销售阿克太克板27.40万平方米；BFS大口径管材成功进入克拉玛依市场，取得了较好的经济效益，拓展了产品市场；材料公司生产销售沥青混凝土13.85万吨，较上年同期也实现了较大增长。

公司技术创新情况。2007年，公司积极倡导科技创新，着力推广新材料新技术的应用。先后开展了“酚醛塑料保温层复合板”、“EPS+XPS保温层复合板复合技术”、“抗腐蚀铝饮水管施工”、“王家沟大桥高盖梁钢结构支撑系统施工技术应用”、“特立尼达湖沥青在乌鲁木齐道路改造工程中的应用”、“中央空调循环系统的新型节能控制方法”、“利用城市生活垃圾高温好氧堆肥技术参与国家清洁发展机制实施CDM项目”等近十项课题的研究，并都取得了相应成果，在促进公司发展的同时，获得了业主及相关部门及媒体的好评，树立了公司在环保领域的正面形象，为“为节能减排”做出积极贡献。

履行社会责任情况。为股东、客户、员工、社会、环境及其他利益相关者带来更多的价值，真正实现企业的可持续发展，促进社会的和谐进步，是企业应尽的社会责任。公司在近几年的发展中，在注重自身业务发展、提升业绩的同时，始终信守并履行社会责任。坚持诚信经营，服务客户，寻求合作共赢发展模式。坚持质量第一，努力打造一流的市政建设及房地产开发企业，在经营建设过程中，在追求效益的同时，重视环境保护，逐年加大新型施工技术、新型材料的科研力度，在发展企业的同时，坚持以人为本，塑造企业文化，倡导员工与企业共同成长。

（下转D30版）

证券代码:600545　证券简称:新疆城建　编号:临2008-016

新疆城建(集团)股份有限公司 第五届十六次董事会决议公告 暨召开2007年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司第五届十六次董事会议通知于2008年3月14日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2008年3月24日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

一、公司2007年度总经理工作报告

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

二、公司2007年度及本届董事会工作报告

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

本议案需经公司2007年度股东大会审议。

三、公司2007年度财务决算报告

同意9票　弃权0票　反对0票

本议案需经公司2007年度股东大会审议。

四、公司2007年度利润分配预案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润71,300,569.86元，提取10%法定盈余公积金7,130,056.99元，提取5%任意盈余公积金3,565,028.49元，尚余60,605,484.38元，加上上年度未分配利润70,718,237.28元，实际可供股东分配的净利润131,323,721.66元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数向全体股东每10股分配现金0.5元（含税），每10股送红股2股（含税），共计分配利润50,885,257.25元，剩余未分配利润80,438,464.41元，滚存至今后年度分配。

资本公积金转增股本方案

经五洲松德联合会计师事务所审计，2007年度公司资本公积金余额为590,843,446.21元，以2007年12月31日公司总股本203,541,029股为基数，用资本公积金每10股转增6股。经转增后，尚余资本公积金468,718,828.81元。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

本议案需经公司2007年度股东大会审议。

五、公司2007年度报告全文及摘要

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

本议案需经公司2007年度股东大会审议。

六、关于公司董事会换届选举的议案

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，公司第六届董事会董事候选人为：刘军、李建中、李志君、季为、周怡、韩洪锐。独立董事候选人为：马赛民、杨有陆、倪晓滨。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

本议案需经公司2007年度股东大会审议。

七、关于执行新会计准则变更公司会计政策的议案

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

八、关于计提2007年度减值准备的议案

根据公司主要会计政策第6条金融资产和金融负债的核算方法，2007年度计提坏账准备7,180,113.52元，其中：应收账款计提3,699,412.12元，其他应收款计提3,480,701.40元。

根据公司主要会计政策第16条资产减值的核算方法，2007年度计提长期投资减值准备33,670.15元。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

九、关于处置固定资产的议案

同意公司对20辆工程施工车辆对外处置。该批车辆固定资产原值4,808,640.00元，已提折旧3,072,146.23元，净值为1,736,493.77元，评估值为1,173,880.00元，对外销售收入为1,193,010.10元，损失543,783.67元。

同意对新疆建材陶瓷厂部分房屋及建筑物和设备资产作拆除及报废处理，金额共计911,093.96元。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

十、关于公司调整已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其余额的议案（详见附件一）

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

十一、关于公司审计委员会年报工作规程的议案

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

十二、关于公司独立董事年报工作制度的议案

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

十三、关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案

公司拟续聘具有从事证券相关业务资格的五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）为公司2008年度的财务审计机构，进行会计报表审计、净资产验证及其他的咨询服务等业务，聘期一年。年度审计费用经双方协商后由公司股东大会确定。

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

本议案需经公司2007年度股东大会审议。

十四、关于召开公司2007年度股东大会的议案

表决结果：同意9票　弃权0票　反对0票

公司召开2007年度股东大会有关事项通知如下：

1、会议召开时间：2008年4月22日（星期二）上午10时30分。

2、会议召开地点：公司21层会议室

3、会议议题

(1)公司2007年度董事会及本届董事会工作报告

(2)公司2007年度监事会工作报告

(3)公司2007年度财务决算报告

(4)公司2007年度利润分配议案

(5)公司2007年度报告全文及摘要

(6)公司董事会换届选举的议案

(7)公司监事会换届选举的议案

(8)关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案

(9)关于为新疆孚瑞德机械设备有限公司申请签发进口信用证提供担保的议案

4、会议出席对象

(1)截止2008年4月16日（星期三）上交所收市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本公司全体股东（如股东本人不能出席，可委托他人代为出席，受托人可以不是公司的股东，授权委托书格式附后）；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司律师。

5、会议登记事项

(1)登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；个人股东本人持个人身份证、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；外地股东可用传真或信函方式办理登记手续。

(2)登记地点：公司证券管理部。

(3)登记时间：2008年4月17日至18日上午10:30-1:00，下午4:00-7:00。

6、其他事项

(1)会期半天，交通及食宿费用自理。

(2)联系地址：乌鲁木齐市南湖路133号公司证券管理部

(3)联系人：李若帆　董玲　　联系电话：0991-4889813

传　真：0991-4889813　　邮政编码：830063

7、授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席新疆城建股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。

委托人姓名：　　代理人姓名：

委托人股东账号：　　代理人身份证号码：

委托人持股数量：　　委托日期：

委托人身份证号码：　　委托人签名：

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2008年3月25日

附件一

关于公司调整已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其余额的说明

公司于2007年1月1日首次执行企业会计准则，并在2006年年度报告的新旧会计准则股东权益差异调节表披露了按照企业会计准则追溯调整后的2007年1月1日的股东权益，在编制本财务报告时按照财政部财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》的要求，对首资执行日有关资产、负债及股东权益的账面余额时行了复核，并修正了递延所得税资产、少数股东权益等对2007年1月1日的股东权益的影响，具体情况下：

1、股东权益差异调节表

序号	项目名称	上年披露金额	修正金额	本年修正后金额
	2006年12月31日股东权益（旧会计准则）	603,478,232.66		603,478,232.66
1	长期股权投资差额			
	其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额			
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额			
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产			
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等			
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿			
5	股份支付			
6	符合预计负债确认条件的重组义务			
7	企业合并			
	其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值			
	根据新准则计提的商誉减值准备			
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产			
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
10	金融工具分拆增加的权益			
11	衍生金融工具			
12	所得税	13,530,232.16	-698,318.58	12,831,913.58
13	少数股东权益	42,313,338.80	-53,690.52	42,259,648.28
14	股权分置改革划分为可供出售金融资产，其公允价值与账面价值的差额			
15	企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，视同该子公司自最初即采用成本法核算			
16	其他－长期股权投资成本法改权益法的追溯调整			
	2007年1月1日股东权益（新会计准则）	659,321,803.62	-752009.10	658,569,794.52

2、利润表调整项目表(合并数据)

项目	上年同期金额	调整后金额
营业收入	583,969,885.75	583,969,885.75
营业成本	446,050,092.72	445,091,933.32
销售费用	10,111,567.16	10,111,567.16
管理费用	52,715,986.72	49,587,308.21
财务费用	27,082,804.08	4,543,755.93
资产减值损失	0.00	3,128,678.51
公允价值变动损益	0.00	0.00
投资收益	-10,017.09	1,007,977.00
所得税费用	5,832,093.61	494,988.03
净利润(归属于母公司净利润)	26,166,869.70	31,032,578.63

3、上年同期利润差异调节表

项目	金额
2006年度净利润（原会计准则）	26,166,869.70
追溯调整项目影响合计数	4,865,708.93
其中：递延所得税款影响额	4,865,708.93
2006年度归属于公司普通股股东的净利润（新会计准则）	31,032,578.63
加：少数股东损益	-2,766,669.34
2006年度净利润（新会计准则）	28,265,909.29
假定全面执行新会计准则的备考信息	
备考调整影响合计数	0.00
其中：所得税费用	0.00
其他	0.00
2006年度模拟备考净利润	28,265,909.29

特此说明。

新疆城建(集团)股份有限公司

2008年3月25日

证券代码:600545　证券简称:新疆城建　编号:临2008-017

新疆城建(集团)股份有限公司 第五届十次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆城建股份有限公司五届六次监事会会议通知于2008年3月14日以书面送达方式向全体监事发出，会议于2008年3月24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，会议由吕江民监事主持。

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

1、公司2007年度报告及年度报告摘要

经全体监事对公司2007年度报告认真审核，提出如下审核意见：

（1）公司2007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2007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的行为。

同意5票　弃权0票　反对0票

2、公司2007年度监事会工作报告

同意5票　弃权0票　反对0票

3、公司2007年度财务决算报告

同意5票　弃权0票　反对0票

4、关于监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东推荐，公司第六届监事会候选人为：查平、杨晓玲、吕江民。两名职工监事由公司职工代表大会选举后产生。

同意5票　弃权0票　反对0票

5、关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案

同意公司续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。

同意5票　弃权0票　反对0票

6、关于处置公司固定资产的议案

同意公司对20辆工程施工车辆对外处置。该批车辆固定资产原值4,808,640.00元，已提折旧3,072,146.23元，净值为1,736,493.77元，评估值为1,173,880.00元，对外销售收入为1,193,010.10元，损失543,783.67元。

同意对新疆建材陶瓷厂部分房屋及建筑物和设备资产作拆除及报废处理，金额共计911,093.96元。

同意5票　弃权0票　反对0票

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司监事会

2008年3月25日

刘军同志简历

姓名：刘　军　性别：男　族别：汉

政治面貌：党员　出生年月：1957年8月

学历：研究生　职称：高级经济师

工作简历：

1974年—1981年　新疆跃进钢铁厂支部书记

1981年—1984年　乌鲁木齐市自来水公司干事

1984年—1989年　乌鲁木齐市市政养护管理处党办主任

1989年—1993年　乌鲁木齐市城建局政治处主任

1993年—2002年　新疆城建股份有限公司总经理

2002年—至今　新疆城建（集团）股份有限公司董事长、党委书记

季为同志简历

姓名：季　为　性别：男　族别：汉

政治面貌：党员　出生年月：1961年10月

学历：研究生　职称：高级工程师

工作简历：

1982年—1993年　自治区五建施工组长、主任工程师

1993年—2002年　新疆城建股份有限公司副总经理、总工程师兼工程分公司经理

2002年—至今　新疆城建（集团）股份有限公司总经理、党委委员

李建中同志简历

姓名：李建中　性别：男　族别：回

出生年月：1963年10月　最高学历：在职研究生

职称：经济师

1984年—1987年　在乌鲁木齐铁路局和静车务段财务室工作，历任主管会计、财务室主任

1987年—1999年　在中国集装箱总公司乌鲁木齐公司工作，历任财务科科长、公司党委委员、工会主席

1999年至今　在乌鲁木齐国有资产经营有限公司工作，历任副总经理，现任党委委员、总经理

李志君同志简历

姓名：李志君　性别：男　族别：汉

出生年月：1954年3月　最高学历：本科

职称：经济师

1982年—1992年　新疆高等工业专科学校任社科教研室主任

1993年—1997年　新疆合众公司副总经理

1999年—2001年　新疆经济体制改革与发展研究所副所长

2002年—2004年　新疆奥瑞特投资咨询有限公司副总经理

2004年2月—2005年11月　乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资部经理

2005年11月至今　乌鲁木齐国有资产经营有限公司董事会秘书、投资发展部经理

周怡女士简历

姓名：周怡　性别：女　族别：汉

出生年月：1963年7月　最高学历：大专

职称：高级会计师

1998年1月—1998年6月　任新疆友好商场股份有限公司财务科科长

1998年7月—2001年11月　任友好集团友好门店财务科科长

2001年12月—2002年12月　任友好集团财务部副部长

2003年1月—2003年4月　任友好集团财务部部长

2003年4月—2004年8月　任友好集团副总经理兼财务部部长

2004年8月至今　任友好集团副总经理

韩洪锐同志简历

姓名：韩洪锐　性别：男　族别：汉

出生年月：1974年4月　最高学历：研究生

职称：高级会计师

1992年—1999年　乌市财政局证券交易所、办公室、国资科工作

1999年—2001年　任乌市国资局企业处副处长

2001年—2002年　任乌市国资局企业处处长

2002年—2005年　任乌市国资办资产管理处处长

2005年—至今　任乌鲁木齐城市建设投资有限公司副总经理、党委委员

马赛民同志简历

姓名：马赛民　性别：男　族别：汉

出生年月：1945年5月18日　政治面貌：中共党员

学历：本科

1969年7月—1971年6月　新疆八一农学院教师

1971年6月—1973年2月　新疆八一农学院林场

1973年6月—1983年5月　乌市团委学校部副部长、青联秘书长

1983年6月—1989年1月　乌市市委宣传部宣传处副处长、处长

1989年1月—1994年6月　乌市城市管理办公室党组书记、副主任

1994年6月—1998年4月　乌市天山区区委书记

1998年4月—2006年10月　中共乌市市委常委、副书记、纪检委书记，乌市经贸委党组书记

2003年3月—2007年12月　乌市政协党组书记、主席

2007年12月至今　退休。

杨有陆同志简历

姓名：杨有陆　1性别：男　族别：汉

出生年月：1962年11月14日　学历：本科/法学士

1986年10月—1993年10月　新疆财经学院教师；

1993年11月—2000年11月　新疆公安司法管理干部学院教师；

1997年7月—2000年11月　新疆经纬律师所专职律师；

2000年12月—2007年10月　新疆天阳律师事务所专职律师；

2007年11月至今　天山纺织股份有限公司、天利高新股份有限公司独立董事

倪晓滨同志简历

姓名：倪晓滨　1性别：男　族别：汉

出生年月：1973年3月18日　学历：本科/注册会计师

1995年4月—2000年12月　新新会计师事务所项目经理；

2001年11月—2006年12月　立信会计师事务所新疆分所所长助理；

2007年1月至今　立信会计师事务所新疆分所副所长。

杨晓玲女士简历

姓名：杨晓玲　性别：女　族别：汉

出生年月：1965年1月　政治面貌：中共党员

最高学历