证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2009-013号

昆明百货大楼(集团)股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称"昆百大"或"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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 审议本次季度报告的董事会以通讯表决方式召开,本公司全体董事均出席会议。

1.4 本公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 本公司董事长何道峰先生、总裁樊江先生、副总裁及主管会计工作负责人唐毅蓉女士、财务部经理达甄玉女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

项目	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	2,557,689,084.76	2,476,930,521.62	3.26
归属于母公司所有者权益合计	508,317,490.66	498,757,069.94	1.92
股本	134,400,000.00	134,400,000.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产	3.7821	3.7110	1.92
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	290,338,548.52	314,305,862.34	-7.63
归属于母公司所有者的净利润	9,560,420.72	6,596,664.96	44.93
经营活动产生的现金流量净额	-27,560,363.02	-59,729,078.97	53.86
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.2051	-0.4444	53.85
基本每股收益	0.0711	0.0491	44.81
稀释每股收益	0.0711	0.0491	44.81
净资产收益率(%)	1.88	1.41	0.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.87	1.38	0.49

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	79,699.12
其他营业外收入和支出	-10,594.78
非经常性损益项目所得税影响	-0.41
非经常性损益对少数股东损益影响	-22.50
合 计	69,081.43

重要非经常性损益项目说明:

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	10,207 户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量(股)	股份种类
华夏西部经济开发有限公司	13,340,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	6,260,283	人民币普通股
金鑫证券投资基金	4,128,900	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	3,966,602	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金	3,696,671	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,999,963	人民币普通股
红云烟草(集团)有限责任公司	2,220,000	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	2,159,000	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:(人民币)元

项 目	2009年3月31日	2008年12月31日	变动金额	变动比例(%)
货币资金	158,222,189.84	130,457,412.69	27,764,777.15	21.28
应付票据	98,906,756.00	87,410,000.00	11,496,756.00	13.15
应付账款	192,354,849.33	228,908,227.37	-36,553,378.04	-15.97
其他应付款	246,493,043.66	279,055,580.55	-32,562,536.89	-11.67
一年内到期的非流动负债	36,709,411.78	56,676,324.19	-19,966,912.41	-35.23
长期借款	330,687,108.06	224,488,562.83	106,198,545.23	47.31
其他非流动负债	24,897,181.36	27,183,006.61	-2,285,825.25	-8.41
项 目	2009年1-3月	2008年1-3月	变动金额	变动比例(%)
营业收入	290,338,548.52	314,305,862.34	-23,967,313.82	-7.63
销售费用	17,809,989.91	19,348,511.51	-1,538,521.60	-7.95
财务费用	7,729,266.22	4,750,786.23	2,978,479.99	62.69
投资收益	2,075,509.18	-2,852,398.96	4,927,908.14	172.76
经营活动产生的现金流量净额	-27,560,363.02	-59,729,078.97	32,168,715.95	53.86
投资活动产生的现金流量净额	-10,871,501.19	-1,036,272.00	-9,835,229.19	-949.10
筹资活动产生的现金流量净额	66,196,641.36	118,784,011.18	-52,587,369.82	-44.27

主要项目变动原因:

(1)货币资金期末较期初增加21.28%,主要原因为本期本公司的控股子公司江苏百大实业发展有限公司收到新股东Elliott Chester(Hong Kong)Limited及Elliott Newcastle(Hong Kong)Limited第一期增资款,以及本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司银行项目贷款增加。

(2)应付票据期末较期初增加13.15%,主要原因为本公司的全资子公司昆明百货大楼(集团)家电有限公司银行承兑汇票出票金额增加。

(3)应付账款期末较期初减少15.97%,主要为施工方及供应商欠款本期支付增加。

(4)其他应付款期末较期初减少11.67%,主要原因本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期归还联营企业昆明吴井房地产开发有限公司部分暂借款。

(5)一年内到期的非流动负债期末较期初减少35.23%,主要原因为本公司的控股子公司江苏百大实业发展有限公司本年内到期的长期借款本期归还;以及在本项目列示的B座商场产权销售形成的递延收益本期进行摊销,其余额相应减少。

(6)长期借款期末较期初增加47.31%,原因为本公司的控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期由本公司提供抵押担保,向中国农业银行昆明市护国支行取得项目贷款11,000万元。

(7)其他非流动负债是本公司C座产权商场销售形成的递延收益,在本项目列示。期末较期初减少8.41%,系因该项递延收益本期进行摊销,其余额相应减少。

(8)营业收入本期较上年同期减少7.63%,主要原因为本期野鸭湖项目销售较上年同期下降,以及北京香山项目进入尾盘清理阶段,收入较上年同期减少。

(9)销售费用较上年同期减少7.95%,主要原因为公司对相关营销推广费用的投放进行了一定控制,使销售费用相应下降。

(10)财务费用较上年同期增加62.69%,主要原因为本公司向东亚银行贷款18,000万元,于2008年3月末借入,上年同期无相关利息支出。本期该项贷款实际利息支出为363.72万元。

(11)投资收益较上年同期增加172.76%,主要原因为本公司的联营企业昆明吴井房地产开发有限公司受项目开发周期的影响,上年同期处于亏损期,本公司根据持股比例分但其亏损;由于城市理想一期的完工确认收入,自2008年12月起吴井房地产公司实现盈利,本期根据取得该项投资时相关资产负债公允价值持续计算的净利润及所持股份比例,计算享有的净利润相应增加。

(12)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.86%,主要原因为本公司的控股子公司江苏百大实业发展有限公司上年支付土地费,导致经营活动现金流出金额较大,本期为正常项目开发支出。

(13)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少949.10%,主要原因为本公司的控股子公司本期支付各项改造工程款,购建固定资产和其他长期资产支付的现金支出较上年同期增加。

(14)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少44.27%,主要原因为借款规模较上年同期减少,此外本期控股子公司昆明百大集团野鸭湖房地产开发有限公司本期归还联营企业昆明吴井房地产开发有限公司暂借款,使支付的其他与筹资活动有关的现金增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2008年10月7日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于江苏百大增资扩股的议案》。江苏百大实业发展有限公司(以下简称"江苏百大")为本公司的控股子公司,在其现有注册资本10,000万元的基础上,由Elliott Chester(Hong Kong)Limited及Elliott Newcastle(Hong Kong)Limited作为增资主体对其进行增资。根据北京亚超资产评估有限公司出具的《江苏百大实业发展有限公司增资扩股项目资产评估报告书》,2008年6月30日江苏百大净资产的评估值为人民币31,553.10万元。经协商确定,Elliott方将以相当于人民币17,500万元的美元现金认购5,313.9357万元增资额,增资额认购对价的计算依据为江苏百大评估后的净资产31,553.10万元上浮4.37%。该事项详见本公司于2008年10月8日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的公告

2008年12月15日江苏省对外贸易经济合作厅外商及台港澳侨投资企业批件(苏外经贸资审字[2008]第02377号)《关于同意设立中外合资企业江苏百大实业发展有限公司的批复》同意江苏百大增资并购,公司的性质转变为中外合资经营企业,其注册资本由原来的10,000万元变更为15,313.9357万元,其股权结构变更为:昆百大:26.77%,华夏西部:25.47%,天安伟业:13.06%,Elliott Chester:25%,Elliott Newcastle:9.7%。Elliott方合并持有江苏百大34.7%的股权。

根据约定,新增出资部分在新的营业执照签发之日前缴付20%,余额自新的营业执照签发之日起2年内缴清。其中新增注册资本的第一期增资,已由Elliott Chester(Hong Kong)Limited和Elliott Newcastle(Hong Kong)Limited于2009年1月21日按期缴足;新增注册资本的第二期增资,已于2009年4月23日缴足。

由于江苏百大已变更为合港澳与境内合资企业,根据合营合同相关规定,于2009年3月31日召开第一次董事会会议,选举了新一届董事会成员,并作出相关决议。

经上述变更后,Elliott Chester(Hong Kong)Limited和Elliott Newcastle(Hong Kong)Limited已按约定完成了对江苏百大的增资,本公司对江苏百大的持股比例变更为26.77%,同时本公司对其不再实施控制,自2009年4月1日起,江苏百大不再纳入公司合并报表,而按按26.77%进行权益法核算。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司控股股东华夏西部经济开发有限公司在本公司实施股权分置改革时承诺:所持有的公司原非流通股股份,自股改方案实施之日起,在12个月内不上市交易或者转让;上述12个月届满后,非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。	目前上述承诺正在履行过程中,报告期内未发生违反相关承诺的情况。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	2006年8月26日,本公司在《证券时报》上公告了《昆明百货大楼(集团)股份有限公司关于重大事项的公告》,为促进昆百大两大主业的持续稳定发展,华夏西部经济开发有限公司拟根据实际情况逐步将其拥有的部份资产及土地资源注入昆百大。	为履行上述承诺,华夏西部的控股子公司北京华信诚智管理咨询有限公司和北京易和天为咨询服务有限公司已与本公司签订《股权转让协议书》,拟分三个阶段将其持有的吴井公司60%的股权转让给本公司,目前第一、第二阶段交易已完成,本公司已持有吴井公司49%的股权。 此外,由于华夏西部在北京拥有的500亩土地尚不具备开发条件,目前仍无法转让;西南大厦目前仍处于亏损之中,尚不具备注入上市公司的条件。本公司将视进展情况及时进行持续披露。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有该公司股份数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	占期末证券总投资比例(%)
000805	*ST炎黄	50,000.00	50,000.00	0.08	50,000.00	0	100

本公司1994年以前对金狮集团投资,2008年查明该项投资实际已变更为*ST炎黄公司股权5万股。由于*ST炎黄公司2003~2005年连续三年亏损,于2006年5月终牌至今,无法取得目前公允价值故按账面成本5万元列示期末账面值。

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009.2	昆明	实地调研	国海富兰克林基金管理有限公司、银华基金	介绍公司基本情况,未提供资料
2009.3	昆明	实地调研	东方证券、凯基金融亚洲有限公司、交银施罗德管理有限公司	介绍公司基本情况,未提供资料
2009.3	昆明	电话	华宝兴业、国金证券、申银万国、泰达荷银	介绍公司基本情况,未提供资料

昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2009年4月30日

证券代码:000416 证券简称:民生投资 公告编号:2008-17

民生投资管理股份有限公司 2009年第一季度报告

§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。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王竹泉	独立董事	因公出差	刘仲川

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人考尚校、主管会计工作负责人陈良栋及会计机构负责人(会计主管人员)李玉英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	937,088,946.38	836,610,042.34	12.01%
归属于母公司所有者权益	698,767,219.58	639,379,784.45	9.29%
股本	531,871,494.00	531,871,494.00	
归属于母公司所有者的每股净资产	1.31	1.20	9.17%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	176,687,093.70	185,873,105.20	-4.94%
归属于母公司所有者的净利润	59,387,435.13	-7,673,169.63	873.96%
经营活动产生的现金流量净额	-16,530,063.49	14,056,557.90	-217.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0311	0.0264	-217.80%
基本每股收益	0.1117	-0.0144	875.69%
稀释每股收益	0.1117	-0.0144	875.69%
净资产收益率	8.50%	-1.20%	增加9.7个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.17%	0.26%	减少0.09个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,900,371.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	68,641,526.01
所得税影响额	-19,385,474.25
少数股东权益影响额	41,096.95
合计	58,197,519.73

非经常性损益项目说明:

无

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	49,397	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中关村证券股份有限公司	16,773,897	人民币普通股
王银祥	6,021,135	人民币普通股
云南京鹏房地产开发有限公司	2,120,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	2,014,692	人民币普通股
青岛益青房地产开发公司	1,677,400	人民币普通股
楼琛	1,620,000	人民币普通股
青岛欧邦德赛投资有限公司	1,533,500	人民币普通股
田俊英	1,500,000	人民币普通股
黎汨	1,280,340	人民币普通股
哥伦比亚大学	1,184,195	人民币普通股

证券代码:000416 证券简称:民生投资 公告编号:2009-18

民生投资管理股份有限公司业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告类型:□亏损 √扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

2.业绩预告情况表

项 目	本报告期 2009年1月1日——2009年6月30日	上年同期 2008年1月1日——2008年6月30日	增减变动(%)
净利润	约6,300万元	-1,126.89万元	-
基本每股收益	约0.1184	-0.0212元	-

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2008年半年度业绩亏损的主要原因是证券市场持续调整导致的公司交易性金融资产公允价值变动损失增加。2009年以来A股市场持续稳步上升,公司交易性金融资产公允价值变动收益增加,且公司目前已全部减持了证券投资所购买的股票,因此公司预计2009年半年度将实现扭亏为盈。

上述业绩预测未考虑公司2009年第二季度证券投资的影响,如公司在2009年第二季度继续进行证券投资,则证券市场波动引起的交易性金融资产公允价值变动将是影响本次业绩预告内容准确性的不确定性因素。

公司2009年半年度具体财务数据将在2009年半年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注。

特此公告。

民生投资管理股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年四月三十日

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1.货币资金比年初数增加164.97%,主要原因是公司在报告期内出售了部分交易性金融资产。
2.交易性金融资产比年初数减少80.17%,主要原因是公司在报告期内出售了部分交易性金融资产。
3.应收账款比年初数增加48.89%,主要原因为子公司应收供应商货款增加。
4.其他应收款比年初数减少55.24%,主要原因是公司报告期内收回部分其他应收款。
5.固定资产比年初数增加117.29%,主要原因是公司子公司在报告期购置房产。
6.应付职工薪酬比年初数减少67.23%,主要原因是公司上年年末应付职工薪酬基数较大。
7.应交税费比年初数增加279.19%,主要原因为公司本期末应交税费增加。
8.其他应付款比年初数增加215.62%,主要原因是子公司购置固定资产导致负债增加所致。
9.递延所得税资产比年初数减少45.54%,递延所得税负债比年初数增加100%,主要原因是交易性金融资产公允价值增加。

二、利润表项目

1.报告期内财务费用比上年同期减少44.09%,主要原因是公司货币资金增多导致银行存款利息收入增多。
2.报告期内资产减值损失比上年同期增加3332.92%,主要原因是公司本期计提坏账准备增加和上期基数较小所致。
3.报告期内公允价值变动收益比上年同期增加312.85%,主要原因是公司报告期内出售的交易性金融资产的公允价值变动收益转出和所持有的交易性金融资产公允价值增加。
4.报告期内投资收益比上年同期增加7670.52%,主要原因是公司出售交易性金融资产收益增加和上期基数较小所致。
5.报告期内营业外收入比上年同期增加10348.98%,主要原因是公司收到违约赔偿金增加和上期基数较小所致。
6.报告期内营业外支出比上年同期减少41.56%,主要原因是公司报告期内营业外支出减少以及上期基数较小所致。
7.报告期内所得税费用比上年同期增加1603.48%,主要原因是公司当期企业所得税增加。
8.报告期内净利润比上年同期增加1445.2%,主要原因是受公司交易性金融资产投资收益和公允价值变动收益增加所致。
9.报告期内基本每股收益比上年同期增加875.69%,稀释每股收益比上年同期增加875.69%,主要原因是受公司交易性金融资产投资收益和公允价值变动收益增加所致。

三、现金流量表项目

1.年初至本报告期期末,经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少217.6%,主要原因是经营活动现金流入减少幅度超过经营活动现金流出减少幅度。
2.年初至本报告期期末,投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加220.63%,主要原因是公司出售交易性金融资产收回投资以及上年同期投资金额增加使投资活动产生的现金流量净额减少所致。
3.年初至本报告期期末,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少107.05%,主要原因是公司报告期内没有发生和筹资活动有关现金流入。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	本公司大股东上海华馨投资股份有限公司承诺其持有的原非流通股自获得流通权之日起36个月内不上市交易。	承诺正在履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	承诺一、本公司于2008年1月5日《澄清公告》中承诺:至少3个月内不筹划重大资产重组、收购、发行股份等事项。承诺二、本公司、本公司大股东及本公司实际控制人根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)的要求承诺,未来至少三个月内不对本公司进行和筹划重大资产重组。	有关承诺正在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	6,300.00	-1,126.89	增长	659.06
基本每股收益(元/股)	0.1184	-0.0212	增长	658.49
业绩预告的说明	公司2008年半年度业绩亏损的主要原因是证券市场持续调整导致的公司交易性金融资产公允价值变动损失增加。2009年以来A股市场持续稳步上升,公司交易性金融资产公允价值变动收益增加,且公司目前已全部减持了证券投资所购买的股票,因此公司预计2009年半年度将实现扭亏为盈。 上述业绩预测未考虑公司2009年第二季度证券投资的影响,如公司在2009年第二季度继续进行证券投资,则证券市场波动引起的交易性金融资产公允价值变动收益将是影响本次业绩预告内容准确性的不确定性因素。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600229	青岛碱业	180,981.20	38,975.00	238,916.76	0.47%	48,717.97
2	股票	600016	民生银行	41,576,193.21	9,408,563.00	47,795,535.61	93.15%	23,264,619.43
3	股票	601088	中国神华	1,479,600.00	40,000.00	828,000.00	1.61%	126,400.00
4	股票	601601	中国太保	4,380,000.00	146,000.00	2,449,880.00	4.77%	826,360.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	44,375,428.61
合计				47,616,774.41	-	51,312,332.37	100%	68,641,526.01

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

报告期内公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,从未接受过任何研究机构或其他特定对象的任何形式的调研或采访等活动,也没有私下提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本公司报告期不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况;

(2)本公司报告期无应披露的重大合同。

民生投资管理股份有限公司董事会
二〇〇九年四月三十日

中国铝业股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	肖亚庆	因事无法参加会议,委托康义董事代为出席会议并全权行使表决权
董事	陈基华	因事无法参加会议,委托朱德森董事代为出席会议并全权行使表决权

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人罗建川、主管会计工作负责人陈基华及会计机构负责人(会计主管人员)欧小武声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	132,605,342.00	135,527,517.00	-2.16
所有者权益(或股东权益)(千元)	53,113,064.00	54,998,482.00	-3.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.93	4.07	-3.44
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-45,947.00		92.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0034		92.35
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	-1,889,001.00	-1,889,001.00	-250.80
基本每股收益(元)	-0.1397	-0.1397	-250.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.1552	-0.1552	-271.65
稀释每股收益(元)	-0.1397	-0.1397	-250.80
全面摊薄净资产收益率(%)	-3.56	-3.56	减少5.58个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-3.95	-3.95	减少5.93个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(千元)
非流动资产处置损益	527
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,281
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	236,775
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	297
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,259
少数股东权益影响额	-18,104
所得税影响额	-57,028
合计	210,007

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	711,505	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
香港中央结算(代理人)有限公司	3,929,514,582	境外上市外资股
中国信达资产管理公司	900,559,074	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	709,773,136	人民币普通股
国家开发银行	554,940,780	人民币普通股
贵州省物资开发投资公司	76,700,000	人民币普通股
广西投资集团有限公司	47,340,527	人民币普通股
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	20,459,593	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	12,331,886	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,749,913	人民币普通股
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	8,614,130	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收账款净额较年初增加114%,主要为国储铝锭业务尚未支付的相关铝锭销售货款约14亿元。

应收票据较年初减少59%,主要为用于支付日常采购货款等。

3、其他流动负债较年初下降38%,主要为到期归还了20亿短期融资券。

4、递延所得税资产较年初增加40%,主要为本期亏损,计提的递延所得税资产。

5、预付账款较年初增加48%,主要为本期预付的电费以及原辅材料的采购款。

6、应付票据较年初增加164%,主要为本期开具银行承兑汇票用于支付的货款等。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司的派息政策

根据本公司章程,本公司按企业会计准则及相关规定编制的财务报表的当期净利润及其年初未分配利润之和,与按香港财务报告准则确定的当期净利润及其年初未分配利润之和两者中孰低的数额,扣除当期提取的法定盈余公积后的余额,作为当年向股东分配利润的最大限额。

公司的派息政策通常为当年母公司净利润的35%。

中国铝业股份有限公司
法定代表人:肖亚庆
2009年4月30日

公司代码:601600 公司简称:中国铝业 公告编号:临2009-09

中国铝业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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

中国铝业股份有限公司("公司")第三届董事会第十一次会议于2009年4月29日上午9:00在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。参加本次会议应出席董事9人,亲自出席和委托出席董事9人,其中肖亚庆董事因事无法参加会议,委托康义董事代为出席会议并全权行使表决权;陈基华董事委托朱德森董事代为出席会议并全权行使表决权。公司监事会成员、公司董事会秘书和公司其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由罗建川先生主持。会议审议通过下述重大决议:

(一)审议、批准公司及其附属公司截至2009年3月31日止三个月的未经审计第一季度业绩(按中国会计准则)。详见同日公告的公司2009年第一季度报告。

(二)审议、批准关于增加公司营业范围及相应修订公司章程的议案。

(1)提请公司董事会审议、批准在公司营业范围中增加材料检验分析业务。

调整后的公司营业范围为:铝土矿、石灰石矿的勘探、开采;铝、镁矿产品、冶炼产品、加工产品的生产和销售;碳素制品及相关有色金属产品、水电汽、工业用氧气和氮气的生产和销售;蒸压粉煤灰砖的生产、销售及装卸、搬运服务;硫酸(危险化学品)的生产和销售;从事勘察设计、建筑安装、机械设备、备件、非标设备制造、安装及检修;汽车和工程机械修理、特种工艺车制造和销售;公路货物运输;电讯通信、测控仪器的安装、维修、检定和销售;自动测量控制、网络、软件系统设计、安装调试;材料检验分析;经营办公自动化、仪器仪表;相关技术开发、技术服务。

(2)根据上述营业范围调整对《公司章程》第十三条进行相应修订,并在适当的时候报请国家有关主管机关审批和备案。

(3)将以上事项提交公司于2009年5月26日召开的2008年度股东周年大会审议、批准。

特此公告。

中国铝业股份有限公司董事会
2009年4月30日

湖北潜江制药股份有限公司 2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人许德来、主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人(会计主管人员)李秀华声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,859,627,456.93	1,661,393,819.32	11.93
所有者权益(或股东权益)(元)	424,981,557.56	413,966,551.12	2.66
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.39	3.30	2.73
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,327,586.03		731.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55		731.09
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,015,006.44	11,015,006.44	141.79
基本每股收益(元)	0.09	0.09	125.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.09	800.00
稀释每股收益(元)	0.09	0.09	125.00
全面摊薄净资产收益率(%)	2.59	2.59	增加1.37个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.59	2.59	增加2.13个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,925.35
所得税影响额	981.34
合计	-2944.01

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	10,933	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
湖北省潜江市制药厂	5,764,680	人民币普通股
湖北瑞文医药开发有限公司	2,480,000	人民币