武汉人福医药集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：600079　　证券简称：人福医药

§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

公司负责人姓名	王学海
主管会计工作负责人姓名	吴亚君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何华琴

公司负责人王学海、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴声明：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）	6,304,763,310.57	6,170,360,101.07	2.18
所有者权益（或股东权益）（元）	2,726,779,819.92	2,650,555,327.29	2.88
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.53	5.37	2.98
	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）	-113,652,519.61		-79.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2303		-79.36
	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）	72,458,099.36	72,458,099.36	34.04
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	8.33
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	36.36
加权平均净资产收益率（%）	2.70	2.70	减少0.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.34	2.34	减少0.62个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元　币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-571,294.76
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	16,195,004.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,124,828.70
所得税影响额	-1,814,550.74
少数股东权益影响额（税后）	-3,188,900.30
合计	9,495,430.46

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）		18,784
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
武汉当代科技产业集团股份有限公司	19,152,152	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	9,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	8,827,014	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	8,688,880	人民币普通股
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	7,500,891	人民币普通股
武汉高科国有控股集团有限公司	7,385,011	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	6,962,328	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	6,499,963	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,446,114	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001沪	5,822,940	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

（一）主要资产构成情况及财务数据比较分析

截止2012年3月31日，公司总资产为630,476.33万元，比2011年底617,036.01万元增加13,440.32万元，增长率为2.18%。其中流动资产341,407.41万元，占总资产比例54.15%，主要包括货币资金、存货、应收账款、其他应收款、预付账款；非流动性资产289,068.92万元，占总资产比例45.85%，主要包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、无形资产。

1、货币资金较期初减少35.47%，主要系本期偿还第一期短期融资券本金及利息41,920万元所致；

2、工程物资较期初减少32.77%，主要系本期部分工程物资按项目转入在建工程所致；

3、专项应付款较期初增加62.31%，主要系前期基数较小及下属子公司本期收到国家投资补助专项资金所致；

4、其他非流动负债较期初减少34.69%，主要系本期按企业会计准则及相关文件规定将与收益相关的政府补助计入营业外收入所致；

5、营业收入较上年同期增加50.75%，主要系公司加强了企业管理和市场营销，医药产品的生产和销售都有了较大幅度的增长所致；

6、营业成本较上年同期增加61.23%，主要系收入增长引起的成本相应增长，以及原材料物价、人工费用增长所致；

7、营业税金及附加较上年同期增加44.83%，主要系收入增长引起的营业税金及附加相应增长所致；

8、销售费用较上年同期增加52.92%，主要系公司加大市场营销及产品推广力度、人工费用增加所致；

9、管理费用较上年同期增加40.41%，主要系物价上涨导致的人工、日常开支增加以及本期按规定计提权益结算的股份支付入当期管理费用所致；

10、财务费用较上年同期增加56.78%，主要系本期发行4亿元短期融资券年利息率由4.8%上升到7.8%，按权责发生制原则本期计提应付利息增加所致；

11、投资收益较上年同期增加33.88%，主要系本期联营企业增加所致；

12、营业外收入较上年同期增加429.01%，主要系本期政府补贴收入增加及按企业会计准则及相关文件规定将与收益相关的政府补助计入营业外收入所致；

13、营业外支出较上年同期增加444.62%，主要系前期基数较小所致；

14、所得税费用较上年同期增加36.16%，主要系公司利润增长所致。

（二）现金流量净额比较分析：

报告期内，公司现金及现金等价物增加额较上年同期减少38,090.05万元，其中：经营活动现金流量净额为-11,365.25万元，较上年同期增加流出5,031.54万元，主要原因：一、医药商业销售规模扩大，终端医院的销售账期普遍较长，影响了医药商业的销售回款率；二、本期支付的税费增加，市场投入及维护费用增加，以及物价上涨、人工费用增加，从而使得经营性现金净流出增加。

投资活动现金流量净额为-12,580.99万元，较上年同期减少流出18,417.69万元，主要系上期支付固定资产建设及购并项目款所致所致。

筹资活动现金流量净额为4,106.39万元，较上年同期增加流出-51,516.88万元，主要系本期偿还第一期短期融资券本金及利息41,920万元所致。

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

（一）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2009〕763号）核准，公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,250万股，每股发行价为7.15元，募集资金总额589,875,000.00元，扣除发行费用29,876,529.61元，实际募集资金净额为559,998,470.39元。

公司以前年度已使用募集资金为54,451.06万元，2012年一季度使用的募集资金为374.25万元，截至2012年3月31日，尚未使用的募集资金为1,174.55万元，募集资金专户余额合计为1,375.79万元，差异201.24万元系募集资金专户存款利息收入。

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

1、公司第一大股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称"当代科技"）在股权分置改革方案中承诺：

（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起在60个月内不上市交易或转让；

（2）在第（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过15%；

（3）不以低于2005年6月17日前30个交易日算术平均值的185%（6.00元）的价格通过上海证券交易所挂牌交易出售股票。

2、公司第一大股东当代科技在公司2009年非公开发行股票时承诺：本次认购的股份自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让。

当代科技严格履行以上承诺。

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

2012年3月26日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《公司二〇一一年年度利润分配预案》和《公司二〇一一年年度资本公积金转增股本预案》：以公司2011年末总股本493,443,636股为基数，每10股派发现金0.70元（含税），共计拟派发现金红利34,541,054.52元；本年度不实施资本公积金转增股本。

以上预案尚需提请公司二〇一一年年度股东大会进一步审议。

武汉人福医药集团股份有限公司
法定代表人：王学海
2012年4月27日

股票简称：人福医药　　证券代码：600079　　编号：临2012-013号

武汉人福医药集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

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。

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于2012年4月26日（星期四）上午9:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2012年4月10日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一：公司二〇一二年第一季度报告全文

详细内容见公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《二〇一二年第一季度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二〇一二年第一季度报告正文》。

议案二：关于为新疆维吾尔药业有限责任公司提供担保的议案

公司董事会同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（我公司持有其55.00%的股权）在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请办理的人民币陆仟伍佰万元（￥65,000,000.00）、期限五年的固定资产贷款以及人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限一年的短期流动资金贷款提供保证担保。

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日

股票简称：人福医药　　证券代码：600079　　编号：临2012-014号

武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于为新疆维吾尔药业有限责任公司提供担保的公告

特别提示

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。

重要内容提示

- ● 被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司；
- ● 本次担保金额：人民币7,500万元；
- ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为其提供担保总额为600万元；
- ● 本次担保无反担保；
- ● 公司对外担保累计金额：人民币57,910万元；
- ● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）第七届董事会第十九次会议审议同意为控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（我公司持有其55.00%的股权）在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请办理的人民币陆仟伍佰万元（￥65,000,000.00）、期限五年的固定资产贷款以及人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限一年的短期流动资金贷款提供保证担保。

本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

新疆维药注册资本2,000.00万元，本公司持有其55%股权。新疆维药以开发维吾尔民族医药为己任，致力于维药的现代化和民族医药文化的传播和发展，是国家重点高新技术企业。目前公司拥有20个国药准字号产品文号，其中有7个国家医保品种，14个地方医保品种，4个中药保护品种；主要产品有祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊、益心巴迪然吉布亚颗粒、复方木尼孜其颗粒、炎肖迪娜儿糖浆等。截至2012年3月31日，该公司资产总额12,040.85万元，净资产6,065.04万元，2011年第一季度实现主营业务收入4,845.32万元，净利润763.70万元。

三、担保协议的主要内容

我公司为新疆维药在交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请办理的人民币陆仟伍佰万元（￥65,000,000.00）、期限五年的固定资产贷款以及人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限一年的短期流动资金贷款提供保证担保。公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

公司董事会认为新疆维药资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发〔2005〕120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为57,910万元，占公司最近一期经审计的净资产265,055.53万元的21.85%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十九次会议决议；

2、新疆维药最近一期财务报表；

3、新疆维药营业执照复印件。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日

股票简称：人福医药　　证券代码：600079　　编号：临2012-015号

武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于召开公司二〇一一年年度股东大会第一次提示性通知公告

特别提示

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。

武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于2012年5月10日（星期四）上午9:30在武汉市洪山区鲁磨路369号六楼会议室召开公司二〇一一年年度股东大会。公司《第七届董事会第十七次会议决议公告暨公司二〇一一年年度股东大会通知公告》已刊登在2012年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。现将有关会议情况再次通知如下：

一、会议召开相关事项：

1、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http://www.chinaclear.cn）对上述议案进行投票表决。股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

2、现场会议时间为：2012年5月10日（星期四）上午9:30。

3、网络投票时间为：自2012年5月9日下午15:00起至2012年5月10日下午15:00止。

4、现场会议地点：武汉市洪山区鲁磨路369号六楼会议室。

5、股权登记日：2012年5月3日（星期四）。

6、提示公告：公司将于2012年4月27日、5月4日发布提示性公告。

二、会议审议事项

1、公司2011年年度《董事会工作报告》

2、公司2011年年度《监事会工作报告》

3、公司2011年年度《独立董事工作报告》

4、公司2011年度财务决算及2012年度预算报告

5、公司2011年年度报告《正文》及《摘要》

6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案

7、公司2011年年度利润分配议案

8、公司2011年年度资本公积金转增股本议案

9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案

10、关于出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权暨关联交易的议案

11、关于《公司募集资金使用管理办法（2012年修订）》的议案

12、关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2012年5月3日。截至股权登记日下午15:00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均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等；

3、部分应邀出席会议的中介机构、新闻媒体及其他人员。

四、网络投票注意事项

1、网络投票时间为：自2012年5月9日下午15:00起至2012年5月10日下午15:00止。

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之《投资者身份验证操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询http://www.chinaclear.cn。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、现场会议参加办法

1、登记手续：

（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件3）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件4）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续；

2、登记地点及授权委托书送达地点：

武汉市东湖高新区高新大道666号武汉人福医药集团股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

3、登记时间：2012年5月4日至5月9日工作时间，即每日上午9:00—11:30、下午13:30—16:30。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

六、注意事项：

1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；

2、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232；

3、联系人：吴文静、孙静；

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

武汉人福医药集团股份有限公司董事会
2012年4月27日

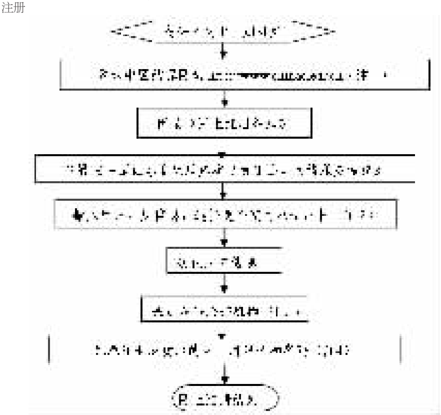
附件1：

投资者身份验证操作流程

投资者开立证券账户时已开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，可使用证券账户号/网上用户名、密码等登录中国证券登记结算公司网站（www.chinaclear.cn）办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，无需再办理投资者身份验证业务。

投资者开户时未开通中国证券登记结算公司网络服务权限的，若需办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务业务，必须事先办理投资者身份验证业务。投资者办理身份验证业务遵循"先注册，后激活"的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册



注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧"投资者服务"项下"投资者注册"。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

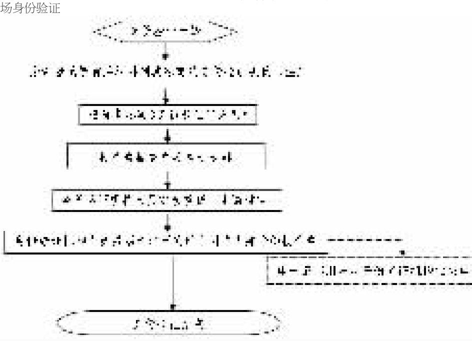
（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证



注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

1、自然人：

（1）证券账户卡及复印件；

（2）本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

（1）证券账户卡及复印件；

（2）企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

（3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

（4）经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

（1）证券账户卡及复印件；

（2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

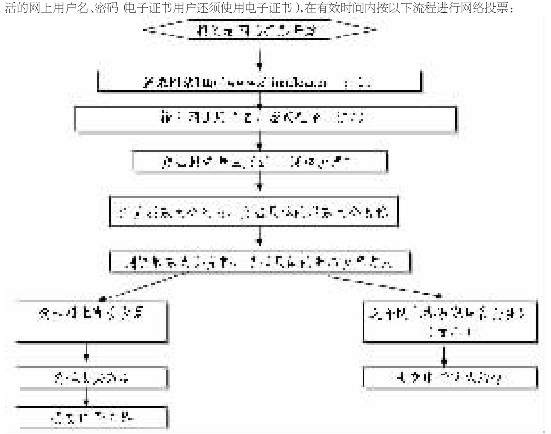
（3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

（4）经办人有效身份证明文件及复印件。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：



注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的"投资者登录"，电子证书用户选择"证书用户"，非电子证书用户选择"非证书用户"。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：（北京）010-58598851，58598912（业务）

010-58598882，58598884（技术）

（上海）021-68870190

（深圳）4008833008

附件3：

法定代表人证明书

同志，现任我单位　　　职务，为法定代表人。

特此证明。

有效日期至：签发之日起7日内

单位：（盖章）

附：代表人性别：　　　身份证号码：

营业执照号码：

说明：1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

签发日期：　年　月　日

附件4：

授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表本公司（人）出席武汉人福医药集团股份有限公司二〇一一年年度股东大会，并代为（全权）行使表决权。

委托人：

委托人帐户号码：　　　委托人持股数：

委托人营业执照注册（身份证）号：

代理人：　　　代理人身份证号：

议案	表决情况
1、公司2011年年度《董事会工作报告》	赞成□ 反对□ 弃权□
2、公司2011年年度《监事会工作报告》	赞成□ 反对□ 弃权□
3、公司2011年年度《独立董事工作报告》	赞成□ 反对□ 弃权□
4、公司2011年度财务决算及2012年度预算报告	赞成□ 反对□ 弃权□
5、公司2011年年度报告《正文》及《摘要》	赞成□ 反对□ 弃权□
6、关于续聘大信会计师事务有限公司有关事项的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
7、公司2011年年度利润分配议案	赞成□ 反对□ 弃权□
8、公司2011年年度资本公积金转增股本议案	赞成□ 反对□ 弃权□
9、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
10、关于出售湖北南湖当代学生公寓物业有限公司股权暨关联交易的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
11、关于《公司募集资金使用管理办法（2012年修订）》的议案	赞成□ 反对□ 弃权□
12、关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案	赞成□ 反对□ 弃权□

注：1、股东填写本授权书时，应明确勾选授权类别（"代为"或"全权"）

2、股东选择代为行使表决权的，被授权人将按授权股东意志投票；选择全权行使表决权的，被授权人按自己意志投票。投票时，请在"表决情况"选项中打"√"；

3、每项均为单选，多选为无效票；

4、授权书用剪报或复印件均有效。

股东签章：　　　受托人签章：

授权日期：　年　月　日

新疆天业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：600075　　证券简称：新疆天业

§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 董事朱嘉冀因公出差，委托汪志强董事代为表决；独立董事周淑兰因公出差，委托李辉独立董事代为表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人余天池、主管会计工作负责人夏中兵及会计机构负责人（会计主管人员）王文丽声明：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）	5,421,833,381.57	4,470,921,571.76	21.27
所有者权益（或股东权益）（元）	1,744,489,700.77	1,807,265,468.93	-3.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.98	4.12	-3.40
	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）	108,078,722.13		-67.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25		-67.24
	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）	-62,775,768.16	-62,775,768.16	-270.39
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.14	-270.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.15	-286.09
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.14	-270.39
加权平均净资产收益率（%）	-3.53	-3.53	减少5.66个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.70	-3.70	减少5.71个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元　币种：人民币

项目	金额	说明
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	100,000.00	滴灌技术示范与推广财政补助资金
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	3,261,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	180,172.84	
所得税影响额	-106,457.29	
少数股东权益影响额（税后）	-511,169.45	
合计	2,924,346.10	

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）		72,994
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
新疆天业（集团）有限公司	189,760,000	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,001,466	人民币普通股
郝正光	802,512	人民币普通股
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）	780,234	人民币普通股
成琦	702,200	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	655,489	人民币普通股
王艳红	610,220	人民币普通股
赵美荣	601,000	人民币普通股
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）	598,750	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、资产负债表项目变动原因分析

项目	2012-3-31	2011-12-31	增减比例	变动原因
货币资金	583,054,216.28	151,723,076.12	284.29	银行借款增加所致
应收票据	135,946,950.20	12,090,230.57	1024.44	本期销售产品收到的银行承兑汇票尚未背书用于支付应付款项所致
应收账款	213,748,096.44	81,689,491.17	161.66	主要系销售产品货款资金尚未回笼所致
存货	1,796,371,574.68	1,529,118,988.67	17.48	主要系化工产品压货、番茄酱滞销所致
固定资产	2,030,264,998.68	2,080,149,183.21	-2.40	主要系自然折旧减少所致
长期待摊费用	9,438,063.82	1,329,121.77	610.10	主要系化工设备更换离子交换膜所致
短期借款	1,555,000,000.00	1,105,000,000.00	40.72	银行借款增加所致
应付账款	858,674,523.27	631,291,082.86	36.02	主要系采购原材料、设备款尚未结算所致
预收款项	568,473,931.61	256,294,852.14	121.80	主要系预收节水器材销售款、预收工程备料款增加所致
应交税费	-66,313,039.99	-40,776,870.59	62.62	主要系本期进项留抵税额增加所致
其他应付款	215,199,840.94	70,793,966.33	203.98	主要系收到外贸结汇款尚未核销所致
其他非流动负债	18,868,928.57	42,716,928.57	-55.83	期初政府补贴的节水滴灌推广、废旧物资利用款项部分已支付到项目中

2、利润表项目变动及原因分析

报告期内，受国家宏观调控、国内房地产等行业调整影响，聚氯乙烯树脂价格依然处在低位，加之一季度元旦、春节间隔期较短，下游部分塑料加工企业延长停工时间，不同程度影响了聚氯乙烯树脂的市场需求。报告期内，公司聚氯乙烯树脂销售较上年度有较大幅度的减少，库存增加，导致一季度单位销售成本和销售费用上升，化工产品利润大幅下降。

公司节水灌溉行业在巩固疆内市场的同时，继续加大在内地市场的推广力度，但受季节性影响，节水器材经营业绩尚未明显显现。

公司所属的番茄酱产品和柠檬酸产品受市场不景气的影响，仍处于亏损状态。

以上几方面因素的影响，造成公司一季度利润出现较大幅度亏损。

报告期内，公司实现营业收入62,509.15万元，较上年同期88,859.59万元减少29.65%；实现利润总额-6,249.63万元，较上年同期6,175.27万元减少201.20%；实现净利润-6,282.94万元，较上年同期3,958.26万元减少258.73%，其中：归属于母公司所有者净利润-6,277.58万元，比上年同期3,684.33万元减少270.39%。

3、现金流量指标变动原因分析

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,019,583,506.98	1,247,249,787.53	-18.25	主要系化工产品销售减少所致
收到的税费返还	8,556,411.81	5,835,866.40	46.62	主要系本期收到的出口退税款较同期减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	52,457,623.09	98,487,657.63	-46.74	主要系本期未进行期货交割，未收回期货保证金所致
经营活动产生的现金流量净额	108,078,722.13	329,959,128.81	-67.24	主要是受PVC、番茄酱产品价格下降，销售收入减少所致
取得借款所收到的现金	690,000,000.00	290,000,000.00	137.93	本期银行借款增加
筹资活动产生的现金流量净额	350,369,657.38	-347,626,476.20	-200.79	主要系本期银行借款增加，而同期偿还大笔银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	431,331,140.16	-42,237,781.25	-1,121.20	主要系本期银行借款增加所致
期初现金及现金等价物余额	151,723,076.12	270,677,659.42	-43.95	主要系同期偿还大笔银行借款所致
期末现金及现金等价物余额	583,054,216.28	228,439,878.17	155.23	本期银行借款增加

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

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

公司三月份单月业绩已呈现明显回升态势，根据国内经济形势以及公司实际的经营情况，预计到2012年中期，亏损数额将减少。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有现金分红。

新疆天业股份有限公司
法定代表人：余天池
2012年4月27日

证券代码：600075　　股票简称：新疆天业　　公告编号：临2012-005

新疆天业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

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。

重要提示

本次会议无否决或修改议案的情况；

本次会议无新议案提交表决。

一、会议召开情况

1、 会议召开方式：采用现场投票方式。现场会议召开时间：2012年4月26日11:00。

2、 现场会议召开地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

3、 会议召集人：新疆天业股份有限公司董事会

4、 会议主持人：余天池董事长。

5、 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次会议表决的股东及股东代理人共计12人，代表股份198506045股，占公司股份总数438592000股的45.26%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过《2011年度董事会工作报告》的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198506045股，占表决权股份的100%；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

2、审议并通过《2011年监事会工作报告》的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198506045股，占表决权股份的100%；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

3、审议并通过《2011年决算报告》的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198506045股，占表决权股份的100%；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

4、审议并通过2011年度利润分配的议案。

2011年度，经审计公司（母公司数）未分配利润430,620,530.75元，拟以本公司2011年末总股本438,592,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利21,929,600元（含税）。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198506045股，占表决权股份的100%；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

5、审议并通过会计估计变更的议案。

为进一步推进内部控制规范，更好地完善公司财务核算体系和内控体系建设，公司拟对会计估计中的坏账准备计提的标准进行变更，使其更为合理。变更前后坏账准备计提标准如下：

按账龄计提的应收款项会计估计计提比例

账龄	变更前计提比例（%）		变更后计提比例（%）	
	应收账款	其他应收款	应收账款	其他应收款
1年以内（含1年）	0.5	0.5	3	3
1-2年（含2年）	0.5	0.5	15	15
2-3年（含3年）	0.5	0.5	20	20
3-4年（含4年）	50	50	50	50
4-5年（含5年）	50	50	50	50
5年以上	100	100	100	100

此项变更事项，经股东大会审议通过后，自2012年开始执行。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198506045股，占表决权股份的100%；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

6、审议并通过《2011年年度报告正文》及摘要的议案。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198506045股，占表决权股份的100%；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

7、审议并通过聘任会计师事务所及支付报酬的议案。

聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年审计机构，并负责公司2012年的内部控制的审计工作；支付天健会计师事务所2011年度财务报告审计费用75万元（含往返差旅费）。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198506045股，占表决权股份的100%；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

8、审议并通过2012年公司银行借款额度的议案。

2011年期间，公司（含子公司）银行借款最高余额为14.31亿元，为有效控制财务费用，截止到2011年12月31日，公司（含子公司）银行借款余额已压缩为11.85亿元，其中：短期借款11.05亿元、长期借款0.8亿元。

董事会充分考虑经济环境影响因素，结合近年公司经营资金实际需求情况及2012年生产经营需要，有效提高资金的使用效率，控制财务费用，拟定2012年期间公司银行借款最高余额为25亿元，到2012年底，公司（含子公司）银行借款余额控制在20亿元以内。

该议案表决结果为：同意票的股份数为198506045股，占表决权股份的100%；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

9、审议并通过为控股子公司累计不超过5亿元的银行借款提供担保计划的议案

根据控股子公司的生产经营需要，本公司计划自2012年度股东大会通过之日起，计划为控股子公司累计不超过5亿元银行借款提供担保，主要系为本公司控股核心主业子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，实际发生的担保将及时进行公告，具体额度如下：

公司名称	注册资本（万元）	控股比例（%）	资产负债率（%）	归属母公司净利润（万元）	额度指标（亿元）
石河子中发化工有限责任公司	3650	100	39.85	-1339.09	2
新疆天业节水灌溉股份公司	51952.2	38.91	32.74	1841.04	2.5
新疆石河子天达番茄制品有限公司	8537	62.97	58.37	-950.27	0.5

担保额度有效期自2011年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议此事项之日止。截止目前，本公司对外担保余额为31000万元，占公司净资产的17.15%。

该议案表决结果为：同意票的股份数为19763345股，占表决权股份的99.56%；反对票的股份数为87300股，占表决权股份的0.04%；弃权票的股份数为0股。

10、审议并通过2012年度日常关联交易的议案。

2012年，本公司预计将向新疆天业（集团）有限公司（以下简称天业集团）下属子公司吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司采购350-370万元的工业盐，预计向天业集团及其子公司采购57000-65000万元的工业用电、采购1500-2500万元工业用蒸汽，本公司所属子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司预计向天业集团下属子公司和静天达热力有限责任公司采购210万元工业用电、采购490万元蒸汽，预计向天业集团及子公司采购55800-62000万元电石、采购4550-6900万元工程用水泥、采购1800-3825万元石灰；预计接受石河子开发区天业汇能工业设备安装有限公司1000-1500万元的设备安装及设备制作；本公司所属子公司石河子泰安建筑工程有限公司预计向天业集团及其所属子公司提供40000-50000万元的建筑安装工程；预计为天业集团及其子公司提供4500-5500万元工业管道保温工程施工；预计向天业集团及其子公司处理工业废渣250-300万元；公司及所属子公司向天业集团及所属子公司提供300-500万元的节水材料及配套服务、销售594-910万元塑料托盘、销售520-825万元硫酸；预计与天业集团及所属子公司发生辅助原材料供应与采购分别为700-800万元，预计接受天业集团及所属子公司网络维护及设备供应200-300万元、接受车辆维修及材料供应150-200万元，收取天业集团及所属子公司产品进出口代理费100-150万元、收取货运代理及仓储服务费800-1000万元、接受其他服务（培训、设施维护、绿化等）100-150万元。

以上日常关联交易有效期自公司2011年股东大会审议通过后生效至下一年有关股东大会审议日常关联交易事项之日止。

关联股东回避了该议案的表决，该议案的有效表决股份数为8659773股。

该议案表决结果为：同意票的股份数为8659773股，占表决权股份的100%；反对票的股份数为0股，弃权票的股份数为0股。

本次会议由天阳律师事务所常娜娜、邵丽娅律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司二〇一一年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日

中国建筑股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：601668　　证券简称：中国建筑

§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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告于2012年4月26日经公司第一届董事会第49次会议审议通过。

1.3 本报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长易军，副总裁、财务总监曾肇河，会计机构负责人薛克庆声明：保证本报告中的财务报告真实、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

	单位	2012.3.31	2012.1.1	增减（%）
总资产	千元	524,985,137	505,829,253	3.8
归属于母公司股东所有者权益	千元	91,681,631	89,104,041	2.9
股本	千股	30,000,000	30,000,000	0.0
归属于母公司股东的每股净资产	元/股	3.06	2.97	3.0
		2012年1-3月	2011年1-3月	增减（%）
营业收入	千元	104,335,935	87,252,181	19.6
归属于母公司股东的净利润	千元	2,558,605	2,202,593	16.2
扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润	千元	2,396,478	2,145,509	11.7
基本每股收益	元/股	0.09	0.07	28.6
稀释每股收益	元/股	0.09	0.07	28.6
扣除非经常性损益后基本每股收益	元/股	0.08	0.07	14.3
加权平均净资产收益率	%	2.83	2.82	+0.01个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	%	2.65	2.75	-0.1个百分点
经营活动产生的现金流量净额	千元	-12,557,785	-12,856,180	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	-0.42	-0.43	不适用

注：加权净资产收益率、扣除非经常性损益后加权净资产收益率，均按归属于母公司股东净利润计算得出。

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元　币种：人民币

项目	2012年1-3月	2011年1-3月
归属于母公司股东的净利润	2,558,605	2,202,593
加/减：非经常性损益项目		
非流动资产处理损益	12,733	56,303
其中：长期投资处置损益	-	42,410
其他非流动资产处置损益	12,733	13,893
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	65	-
政府补贴	41,877	13,813
委托贷款收益	45,160	-
企业合并成本小于合并时应享有被合并方可辨认净资产公允价值的损益	17,514	-
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益	19,000	-
无法支付的应付款项	389	21
与公司主营业务无关的公允价值变动损益	51,683	41,909
与公司主营业务无关的金融资产处置投资损益	16,885	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	150	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	93,124	30,681
其他非经常性损益项目	-	-
小计	298,580	142,727
非经常性损益的所得税影响数	-34,405	-4,175
非经常性损益对少数股东损益的影响	-102,047	-81,467
非经常性损益对母公司股东损益的影响	-162,127	-57,084
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	2,396,478	2,145,509

注：公司对非经常性损益项目的确定依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》（证监会公告2008（43）号）的规定执行。

2.3 报告期末股东总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（户）			876,476
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
	股东名称（全称）	持有无限售条件流通股数量（股）	股份种类
1	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	593,800,172	人民币普通股
2	中国建筑工程总公司（注）	492,631,773	人民币普通股
3	中国石油天然气集团公司	336,000,000	人民币普通股
4	中国中化集团公司	336,000,000	人民币普通股
5	宝钢集团有限公司	336,000,000	人民币普通股
6	中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	265,000,000	人民币普通股
7	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	210,769,736	人民币普通股
8	中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	209,000,000	人民币普通股
9	全国社保基金一零八组合	170,051,678	人民币普通股
10	中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	146,537,427	人民币普通股

注：中国建筑工程总公司为公司控股股东，在二级市场增持公司的股份，按无限售条件流通股份管理，但承诺的股份锁定期限将严格履行。

§3 公司经营情况

报告期内，公司积极应对市场环境变化，各项主要经营指标完成情况比较理想。

●实现营业收入1,043亿元，增长19.6%。

●实现毛利124.4亿元，增长18.8%。毛利率为11.9%，同比略降0.1个百分点。

●实现营业利润46.6亿元，增长5.7%。百元收入管理费2.9元，同比持平。

●归属于母公司股东净利润25.6亿元，增长16.2%。基本每股收益0.09元。

●归属于母公司股东净资产917亿元，增长2.9%。每股净资产3.06元。

●公司建筑业务新签合同额约1,947亿元，增长1.7%。施工面积44,011万平方米，增长27.6%。新开工面积4,022万平方米，下降0.8%。

●公司地产业务销售额约223亿元（中海地产212亿元，中建地产11亿元），增长19.3%；销售面积154万平方米（中海地产140万平方米，中建地产14万平方米），下降5.6%。报告期内，公司新增土地储备约213万平方米，期末拥有土地储备约6,407万平方米。

§4 重要事项

4.1 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：千元　币种：人民币

项目	2012-03-31	2012-01-01	变动幅度	说明
其他应收款	12,675,479	9,704,583	30.6%	承接项目产生的保证金、押金增加
商誉	1,982,039	1,434,131	38.2%	收购远东环球使得商誉增加
应付职工薪酬	2,078,295	2,688,291	-22.7%	本期支付了前期计提的职工薪酬
递延收益	2,028,794	1,548,104	31.1%	下属公司项目一次性收到政府财政补助

单位：千元　币种：人民币

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	变动幅度	说明
财务费用	849,660	402,897	110.9%	经营规模扩大导致融资规模较大
投资收益	451,263	248,072	81.9%	交易性金融资产，及合营、联营企业和收购产生的投资收益
营业外收入	176,925	66,719	165.2%	获得顾问费、税收返还

4.2 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

1. 公司拟收购新疆建工85%股权事宜

2012年3月15日，公司召开第一届董事会第46次会议，审议通过《关于拟收购中建总公司持有新疆建工85%股权的议案》，同意公司通过协议转让方式，以人民币181,889.29万元的交易对价，现金收购中建总公司持有新疆建工的85%股权。截至目前，公司收购中建总公司持有新疆建工85%股权工作正在推进中。

2. 中建四局发行非公开定向债务融资工具

2012年4月5日，公司下属子公司中国建筑第四工程局有限公司发行3年期固定利率非公开定向债务融资工具，发行金额为人民币13亿元，票面利率为7.5%。

3. 中国建筑国际（03311.HK）完成收购远东环球（00830.HK）

2012年4月13日，公司下属子公司中国建筑国际对远东环球的收购工作全部完成：通过股份转让，远东环球公众持股比恢复至25.3%，其股票恢复交易。中国建筑国际持有远东环球1,596,403,279股股份，占其总股份的74.1%。

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用　□不适用

1. 2010年，控股股东中建总公司以国家无偿划转结合增资的方式，获得新疆建工（集团）有限责任公司（现已更名为"中建新疆建工（集团）有限公司"，以下简称"新疆建工"）85%股权，新疆建工持有新疆西部建设股份有限公司（股票代码：002302.SZ，以下简称"西部建设"）50.79%的股权。公司与新疆建工及西部建设之间存在双重同业竞争关系，为解决这一问题，中建总公司在2011年7月向中国证监会做出承诺，承诺及其履行情况，详见公司2011年度报告。

2. 于本公司首次公开发行时，控股股东中建总公司承诺，对作为出资投入本公司纳入资产评估报告范围的土地使用权和房产，应本公司要求并在本公司的配合下，完成登记至本公司或本公司相关附属企业现有名称之下的相关手续。报告期内，公司办理相关土地使用权证和房产所有权证的登记手续，不存在实质性法律障碍。

3. 于本公司首次公开发行时，控股股东中建总公司承诺，对作为出资投入本公司的房地产项目，于本公司设立之前已经确认收入的部分，如未来汇算清缴土地增值税时需补交土地增值税，由中建总公司承担。报告期内，公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。

4. 于本公司首次公开发行时，控股股东中建总公司承诺，自本公司股票上市之日（2009年7月29日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。对后续增持股份，承诺在法律规定期限内不减持本公司股份。报告期内，中建总公司严格履行该承诺。

4.4 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

4.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012年4月19日，公司第一届董事会第48次会议审议通过2011年度利润分配方案：以公司2011年末总股本300亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），共计分配利润24.0亿元。该利润分配方案将于2012年5月11日提请公司2011年度股东大会审议。

中国建筑股份有限公司
董事长：易　军
2012年4月26日