中国铁建股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：601186　证券简称：中国铁建

释义：

1、“本公司、公司”，指中国铁建股份有限公司。

2、“本集团”，指中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司。

3、“报告期”、“本期”，指2012年1-3月。

§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 全体董事出席了公司第二届董事会第十二次会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孟凤朝、主管会计工作负责人庄尚标及会计机构负责人曹锡锐声明：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

	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)	426,255,213	422,982,841	0.77
归属于上市公司股东的权益(千元)	65,962,290	64,748,343	1.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.35	5.25	1.90
	年初至报告期期末	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	-2,457,834	-4,244,915	42.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.20	-0.34	41.18
	报告期	上年同期	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)	1,211,114	1,703,642	-28.91
基本每股收益(元)	0.10	0.14	-28.57
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.09	0.13	-30.77
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	-
加权平均净资产收益率(%)	1.85	2.92	减少1.07个百分点
扣除非经常性损益后加权净资产收益率(%)	1.76	2.80	减少1.04个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(千元)
非流动资产处置损失	1,828
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	31,789
债务重组收益	2,036
持有交易性金融资产/负债产生的公允价值变动收益	871
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	29,875
除上述各项之外的其他营业外收支净额	12,619
所得税影响	16,515
非经常性损益影响净额	58,847
其中：少数股东非经常性损益的影响数	1,066

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)	294,852	
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
中国铁道建筑总公司	7,566,245,500	A股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,053,616,881	H股
全国社保基金一零八组合	60,999,870	A股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	37,730,846	A股
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	35,649,227	A股
长江证券股份有限公司	33,384,854	A股
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强证券投资基金	17,071,222	A股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	16,790,426	A股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,739,042	A股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	11,952,548	A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、应付客户合同工程款余额为21,038,018千元，较年初增长49.57%，主要是由于工程承包项目的增长以及本报告期部分工程承包项目结算增加；

2、应付利息余额为772,146千元，较年初增长145.90%，主要为公司发行的中期票据利息尚未支付所致；

3、应付股利余额为114,988千元，较年初增长100.02%，主要为下属子公司控制的非全资子公司已宣告未发放的股利所致；

4、应付职工薪酬为5,815,196千元，较年初减少39.34%，主要为上年末计提的薪酬于本报告期发放所致；

5、财务费用报告期为760,225千元，较上年同期增长144.24%，主要是由于本报告期利息支出增加所致；

6、资产减值损失报告期为-23,702千元，较上年同期减少442.61%，主要是由于本报告期资产减值损失转回所致；

7、投资收益报告期为13,442千元，较上年同期减少75.03%，主要是所属公司投资收益减少所致；

8、营业外支出报告期为20,011千元，较上年同期减少45.14%，主要是由于本报告期非流动资产处置损失减少所致。

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

1、新签及未完工合同情况

报告期内，本公司新签合同额1048.3亿元，同比增加了30.4%。其中，国内新签合同额873.9亿元，同比增长10.9%，占新签合同额的83.4%；海外新签合同额174.4亿元，同比增长976.5%，占新签合同额的16.6%。完成年度计划的19.0%。

新签合同中，工程承包869.5亿元，占82.9%；勘察设计咨询9.8亿元，占0.9%；工业制造19.9亿元，占1.9%；物流与物资贸易132.1亿元，占12.6%；房地产15.8亿元，占1.5%；其他1.2亿元，占0.1%。

工程承包板块中，铁路127.2亿元，占14.6%；公路230.1亿元，占26.5%；城市轨道46.7亿元，占5.4%；市政115.0亿元，占13.2%；水利电力30.4亿元，占3.5%；房建253.3亿元，占29.1%；机场码头3.4亿元，占0.4%；其他工程63.4亿元，占7.3%。

截至2012年3月31日，本集团未完工合同总额12,367.5亿元，其中，未完成的国内合同额达10,428.1亿元，海外1,939.4亿元。

2、重大诉讼、仲裁情况

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3、非募集资金重大投资项目进展情况

(1)成渝高速公路复线(重庆段)BOT项目

报告期内，公司向该项目的项目公司投入资本金19,595万元。截至2012年3月31日，累计投入资本金58,785万元。

(2)扬州市瘦西湖隧道工程BT项目

报告期内，公司向该项目投入资金5,500万元。截至2012年3月31日，累计投入资金7,500万元。

(3)南昌市红谷滩新区BT项目

报告期内，公司向该项目投入资金4,789万元。截至2012年3月31日，累计投入资金38,828万元。报告期内收到回购款17,000万元，累计收到回购价款31,300万元。

报告期内，本集团其他重大投资项目没有新增投资，也没有收到回购款。

4、非公开发行A股股票方案的执行情况

报告期内，公司非公开发行A股股票事项无进展更新。

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

本公司在招股说明书中披露：公司拥有的土地共计836宗，其中：正在办理以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地有349宗，正在办理出让手续的土地有53宗。报告期内，本公司持续推进土地使用权证的换证及办证工作。截至2012年3月31日，总计345宗以国家作价出资方式获得土地使用权手续的原划拨土地已经取得土地使用证，53宗土地全部完成了土地出让手续的办理并已经取得土地使用证。本公司将进一步推进剩余4宗土地使用权证的完善，履行对股东的承诺。

本公司在招股说明书中披露：公司尚未取得房屋所有权证书的房产共计822项。报告期内，本公司持续推进房屋所有权证书的办理工作，截至2012年3月31日，已办完215项房屋所有权证书；其余607项房屋中，有480项房屋系生产辅助性用房，不能办理房屋所有权证；有121项房屋因建筑年代久远，难以办理房屋所有权证；有6项房屋正在办理房屋所有权证。前述房屋虽未取得房屋所有权证，但系我公司投资自建的物业，有相关入账凭证和建造依据，不存在权属争议和纠纷，我公司对该等房屋享有占用、使用、收益及进行事实上处分的权利。本公司将进一步加快推进该6项房屋所有权证的办理工作。

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 本报告期内现金分红政策的执行情况

公司已拟定2011年度利润分配预案，经第二届董事会第十一次会议审议通过，拟进行现金分红1,233,754千元，但报告期内尚未召开股东大会对利润分配预案进行审议，现金分红尚未实施。

3.6 重要期后事项

□适用　√不适用

中国铁建股份有限公司
法定代表人：孟凤朝
2012年4月26日

中国石油化工股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：600028　证券简称：中国石化

§1 重要提示

1.1 中国石油化工股份有限公司(“中国石化”)董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度报告已经中国石化第四届董事会第十九次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 中国石化董事长傅成玉先生、副董事长、总裁王天普先生，财务总监兼会计机构负责人王新华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 中国石化基本情况

2.1主要会计数据及财务指标

2.1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标

	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(人民币百万元)	1,197,263		1,130,053	5.95
上市公司股东所有者权益(股东权益)(人民币百万元)	489,103		474,399	3.10
归属于上市公司股东的每股净资产(人民币元)	5.634		5.472	2.96
	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(人民币百万元)	(30,916)			不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	(0.356)			不适用
	报告期	年初至报告期末	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(人民币百万元)	12,829	12,829	20,501	(37.42)
基本每股收益(人民币元)	0.148	0.148	0.236	(37.29)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)	0.148	0.148	0.237	(37.55)
稀释每股收益(人民币元)	0.147	0.147	0.234	(37.18)
加权平均净资产收益率(%)	2.66	2.66	4.73	(2.07)个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.67	2.67	4.74	(2.07)个百分点

非经常性损益项目	截至2012年3月31日止3个月期间(收入)/支出(人民币百万元)
处置非流动资产支出	2
捐赠支出	42
持有和处置各项投资的收益	(7)
其他各项非经常性收入和支出净额	40
小计	77
相应税项调整	(19)
合计	58
其中：影响上市公司股东净利润的非经常损益	54
影响少数股东净利润的非经常损益	4

2.1.2 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标

	于2012年3月31日	于2011年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(人民币百万元)	1,209,480	1,144,528	5.68
本公司股东应占权益(人民币百万元)	486,856	472,328	3.08
每股净资产(人民币元)	5.608	5.448	2.94
调整后的每股净资产(人民币元)	5.496	5.339	2.94
	截至2012年3月31日止3个月期间	截至2011年3月31日止3个月期间	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动所得现金净额(人民币百万元)	(30,970)	13,004	不适用
本公司股东应占利润(人民币百万元)	13,406	20,637	(35.04)
每股基本净利润(人民币元)	0.154	0.238	(35.29)
每股摊薄净利润(人民币元)	0.153	0.236	(35.17)
净资产收益率(%)	2.75	4.65	(1.90)个百分点

2.1.3 按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的二零一二年第一季度本公司的净利润和报告期末股东权益的差异

2.1.3.1 按中国企业会计准则计算的净利润和按国际财务报告准则计算的本期间利润的重大差异分析

	截至3月31日止3个月期间 2012年 人民币百万元	 2011年 人民币百万元
按中国企业会计准则编制的会计报表之净利润	14,104	22,264
调整：		
政府补助及安全生产费	609	166
按国际财务报告准则编制的会计报表之本期间利润	14,713	22,430

2.1.3.2按中国企业会计准则计算的股东权益和按国际财务报告准则计算的权益的重大差异分析

	于2012年3月31日 人民币百万元	于2011年12月31日 人民币百万元
按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益	525,457	509,525
调整：		
政府补助及安全生产费	(2,353)	(2,181)
按国际财务报告准则编制的财务报表之权益	523,104	507,344

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表

报告期末股东总数	股东总数为774,850户，其中境内A股768,239户，境外H股6,611户。	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量(万股)	种类(A、B、H股或其它)
中国石油化工集团公司	6,579,712.8	A
香港(中央结算)代理人有限公司注	1,667,528.3	H
国泰君安证券股份有限公司	25,696.0	A
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	12,189.2	A
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	7,153.9	A
华安宏利股票型证券投资基金	6,960.0	A
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	5,433.5	A
南方成份精选股票型证券投资基金	4,301.0	A
上证50交易型开放式指数证券投资基金	4,011.4	A
华商领先企业混合型证券投资基金	3,186.9	A

注：中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有425,500,000股H股，该等股份包含在香港(中央结算)代理人有限公司持有的股份总数中。2.3 经营业绩回顾

2012年一季度，国内经济增速放缓，GDP同比增长8.1%。受地缘政治等多种因素影响，国际原油价格大幅攀升，并创金融危机以来新高，境内成品油和化工产品需求保持增长，但增幅放缓。本公司采取多项措施，优化产品结构，积极拓展市场，努力做大总量，注重安全生产与节能降耗，油气产量、原油加工量、成品油经销量均实现较稳定增长。受境内对成品油价格从紧控制，化工原料价格上涨和全球化工产品价格低迷等不利因素的影响，一季度本公司实现经营收益人民币218.1亿元，归属于本公司股东净利润人民币134.1亿元，同比分别下降28.99%和35.04%。

勘探及开采：努力增产原油和天然气。元坝陆相中浅层勘探和致密油藏等非常规油气勘探进展顺利。在国内开展了塔里木盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地、胜利油田、非常规领域五大会战，大湾、元坝区块产能建设工程稳步推进。一季度本公司原油和天然气产量稳定增长，原油产量81.53百万桶，同比增长4.47%，天然气产量1,431.8亿立方英尺，同比增长11.77%。一季度勘探及开采板块实现经营收益人民币195.51亿元，同比增长48.75%。

炼油：优化原油采购、运输和配置，保持炼油装置高负荷和安全平稳运行，保障春耕、春种农业用油。一季度本公司原油加工量5541.04万吨，同比增长2.13%，成品油产量3,286.76万吨，同比增长5.01%。由于国际原油价格大幅攀升，并创金融危机以来新高，境内对成品油价格从紧控制，为了保障成品油市场供应，本公司炼油装置满负荷运转，致使炼油业务出现了严重经营亏损达人民币91.72亿元。

营销和分销：加强资源调运，保障春耕、春种农业用油。发挥系统管理、营销网络、品牌价值等优势，创新非油品业务商业模式。一季度本公司境内成品油经销量3,826.50万吨，同比增长3.20%，其中零售量2,618.50万吨，同比增长8.40%。一季度营销和分销板块经营收益人民币102.77亿元，同比增长12.15%。

化工：以市场为导向，以效益为中心，积极调整装置负荷、原料和产品结构，增产功能化和高附加值产品。一季度本公司乙烯和合成树脂产量分别为245.51万吨和343.16万吨，同比分别下降3.86%和2.14%。受石脑油等化工原料价格上涨和全球化工产品价格低迷等因素影响，一季度化工板块实现经营收益人民币13.09亿元，同比下降85.94%。

第一季度主要生产经营情况

生产经营数据		单位	截至3月31日止3个月期间		同比变动(%)
			2012年	2011年	
勘探及开采					
原油产量(注1)		百万桶	81.53	78.04	4.47
其中：中国		百万桶	75.78	74.52	1.69
非洲		百万桶	5.75	3.52	63.35
天然气产量		十亿立方英尺	143.18	128.10	11.77
原油实现价格		美元/桶	106.10	85.72	23.78
天然气实现价格		美元/千立方英尺	5.64	5.46	3.30
炼油(注4)					
原油加工量		万吨	5,541.04	5,425.60	2.13
汽煤柴产量		万吨	3,286.76	3,130.06	5.01
其中：	汽油	万吨	965.30	901.37	7.09
	柴油	万吨	1,963.52	1,902.61	3.20
	煤油	万吨	357.94	326.08	9.77
化工轻油产量		万吨	925.69	954.95	(3.06)
轻油收率		%	76.71	76.10	0.61个百分点
综合商品率		%	94.99	95.12	-0.13个百分点
营销及分销					
成品油总经销量		万吨	4,135.01	3,964.48	4.30
境内成品油总经销量		万吨	3,826.50	3,708.56	3.20
其中：	零售量	万吨	2,618.50	2,416.29	8.40
	直销量	万吨	808.50	807.06	0.20
	批发量	万吨	399.50	485.22	(17.67)
境内加油站总数(注2)		座	30,351	30,121	0.76
其中：	自营加油站	座	30,338	30,106	0.77
	特许经营加油站	座	13	15	(13.33)
境内自营加油站单站加油量(注3)		吨/座	3,450	3,330	3.60
化工(注4)					
乙烯产量		万吨	245.51	255.37	(3.86)
合成树脂产量		万吨	343.16	350.66	(2.14)
合成橡胶产量		万吨	24.26	26.91	(9.84)
合纤单体及聚合物		万吨	233.28	236.89	(1.52)
合成纤维		万吨	33.78	35.16	(3.92)

注1：包含SSI公司100%产量；中国原油按1吨=7.1桶，天然气按1立方米=35.31立方英尺换算，非洲原油按1吨=7.27桶换算。

注2：2011年加油站数量为年末数量；

注3：单站加油量为折合年平均数；

注4：包括合资公司100%的产量。

资本支出：本公司第一季度资本支出约人民币183.88亿元。勘探及开采板块资本支出人民币63.12亿元，主要用于胜利滩海油田、西北塔河油田、鄂尔多斯油气田、四川盆地气田勘探开发以及山东LNG等项目建设。炼油板块资本支出人民币28.64亿元，主要用于柴油质量升级项目，上海石化、金陵等炼油改造以及黄岛-岚山原油管道等项目建设。化工板块资本支出人民币25.57亿元，主要用于武汉80万吨/年乙烯、燕山丁基橡胶、仪化1,4丁二醇等项目建设。营销及分销板块资本支出人民币63.40亿元，主要用于高速公路、中心城市、新规划区域以及区外加油(气)站建设和收购，以及成品油管道及油库建设，推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设，发展加油(气)站380座。总部科研信息及其他资本支出人民币3.15亿元，重点用于科研装置及信息化项目建设。

§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

合并资产负债表项目	于2012年3月31日	于2011年12月31日	增加/(减少) 金额	增加/(减少) 百分比	变动主要原因
	人民币百万元			%	
应收票据	19,436	27,961	(8,525)	(30.49)	主要是票据到期及贴现
应收账款	90,015	58,721	31,294	53.29	主要是经营规模扩大以及原油、炼油产品价格上升所致
预付款项	8,914	4,096	4,818	117.63	主要是预付钢材等大宗物资采购增加
短期借款	83,599	36,985	46,614	126.03	主要是增加短期美元借款弥补资金缺口
短期应付债券	30,000	-	30,000	-	主要是公司发行的超短期融资券

合并利润表项目	截止2012年3月31日	截止2011年3月31日	增加/(减少) 金额	增加/(减少) 百分比	变动主要原因
	3个月期间				
	人民币百万元			%	
营业收入	671,365	588,842	82,523	14.0	原油、炼油产品价格同比上涨，成品油和石化产品销量增加。
营业成本	574,798	487,346	87,452	17.9	主要因原油等原料成本增加所致。
财务费用	2,613	1,874	739	39.4	主要是付息债务增加，导致利息增加所致
资产减值损失	425	1,027	-602	-58.6	主要是2011年1季度部分存货预计可变现净值低于账面金额，计提存货跌价准备同比减少。
公允价值变动损益	539	118	421	356.8	公司股价波动等因素所引起的可转债嵌入衍生工具公允价值的变动。
投资收益	678	1,493	-815	-54.6	主要是本公司对联营及合营公司的投资收益同比减少所致。
利润总额	18,541	30,002	-11,461	-38.2	主要是受原油价格大幅上涨，境内对成品油价格从紧控制，石脑油等化工原料价格上涨等因素影响，炼油出现大幅亏损、化工业务盈利减少。
净利润	14,104	22,264	-8,160	-36.7	
所得税费用	4,437	7,738	-3,301	-42.7	因利润总额减少，相应所得税费用减少。
借款所收到的现金	198,307	145,791	52,516	36.0	主要是本期新增美元短期借款所致。
发行债券所收到的现金	30,000	5,000	25,000	500.0	发行超短期融资券同比增加。

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1. 关于拟发行不超过人民币200亿元公司债券和人民币300亿元A股可转换公司债券

中国石化于2011年10月12日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于发行境内公司债券及相关事宜的议案》及《关于发行A股可转换公司债券及相关事宜的议案》。本次拟发行公司债券总额不超过人民币200亿元，募集资金将用于补充流动资金和偿还到期债务。拟发行可转债总额不超过人民币300亿元，募集资金将用于山东液化天然气(LNG)项目、金陵油品质量升级工程、茂名油品质量升级改扩建项目、扬子油品质量升级及原油劣质化改造项目、长岭油品质量升级改造工程、九江油品质量升级改造工程、安庆分公司含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目和石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目。发行不超过200亿元公司债券事宜于2012年3月2日获得中国证监会核准。发行A股可转换公司债券的事宜于2012年3月23日获得中国证监会发审会有条件通过。

2. 关于中国石油化工集团公司增持中国石化A股

2012年1月9日，中国石油化工集团公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持中国石化A股39,083,199股，增持后直接和间接持有中国石化的股份数量为66,222,627,692股，于2012年3月31日中国石油化工集团公司持有中国石化已发行总股份76.28%。

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执行情况

经2012年3月23日第四届董事会第十八次会议审议通过，中国石化拟按每股人民币0.30元(含税)分配现金股利，扣除中期股利每股人民币0.10元，2011年末期分配现金股利每股人民币0.20元(含税)。该分配预案将提呈中国石化2011年度股东大会审议批准后实施。2011年末期股利将于2012年6月7日(星期四)向2012年5月25日(星期五)当日登记在中国石化股东名册上的股东发放。中国石化H股股东的登记过户手续将于2012年5月21日(星期一)至2012年5月25日(星期五)(首尾两天包括在内)暂停办理。欲获派末期股利的H股股东最迟应于2012年5月18日(星期五)下午四时三十分前将股票及转让文件送往香港皇后大道东183号合和中心17楼香港证券登记有限公司办理过户登记手续。

3.6 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体说明上存在歧义时，以中文为准。

承董事会命
傅成玉
董事长
中国北京，二零一二年四月二十六日

证券代码：601186　证券简称：中国铁建　编号：临2012—012

中国铁建股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2012年4月26日在中国铁建大厦举行。应出席会议董事为9名，9名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

一、审议通过《关于公司2012年第一季度报告的议案》

同意公司2012年第一季度报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》

同意公司在中国银行间市场交易商协会注册发行本金余额不超过人民币300亿元、期限最长不超过270天的超短期融资券，可分期发行；提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士在本次发行主要条款内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜。

本议案尚需经公司2011年年度股东大会以特别决议案审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》

同意公司在中国银行间市场交易商协会注册发行本金余额不超过人民币150亿元、期限不超过10年的定向债，可分次注册，分期发行；提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士在本次发行主要条款内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜。

本议案尚需经公司2011年年度股东大会以特别决议案审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司发行境外债券的议案》

1、同意公司或公司的一家境外全资子公司一次或分次发行金额不超过等值人民币50亿元、期限不超过10年的境外债券；

2、如由公司的一家境外全资子公司作为发行主体，同意公司对其发债提供相应的担保；

3、提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人士，根据有关法律法规规定、监管机构的意见和建议及从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定和办理与本次发行有关的全部事宜。

本议案尚需经公司2011年年度股东大会以特别决议案审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案

同意聘请安永华明会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构，不再聘请国富浩华会计师事务所进行内部控制审计。2012年度内部控制审计费用由董事会委托管理层与安永华明会计师事务所谈判后报董事会审议确定。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司总裁2011年度绩效考核结果的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会对总裁2011年度绩效考核意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事赵广发先生回避表决本议案。

七、审议通过《关于确定公司总裁2012年度绩效考核目标值的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提出的对总裁2012年度绩效考核目标值和考核方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事赵广发先生回避表决本议案。

八、审议通过《关于公司2012年度全面风险管理报告的议案》

同意公司2012年度全面风险管理报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于中国铁建投资有限公司参加南京梅子洲过江通道一期工程BT项目投资建设的议案》

同意中国铁建投资有限公司参加南京市梅子洲过江通道一期工程BT项目投资建设。该项目BT范围内的投资约20亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于中铁二十四局集团有限公司、中铁物资集团有限公司联合参加成都天府新区正公路BT项目投资建设的议案》

同意中铁二十四局集团有限公司、中铁物资集团有限公司组成联合体，参加成都天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目D标段(正公路)BT项目的投资建设，项目估算投资47.27亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于中铁建中非建设有限公司入股几内亚西芒杜铁矿项目的议案》

同意中铁建中非建设有限公司(以下简称“中非建设”)为参与几内亚西芒杜铁矿项目开发，入股中方联合体公司——中铝铁矿控股有限公司。中非建设的股权比例为2.5%，出资金额为0.89-1.19亿美元(具体金额根据项目的融资情况而定)，其中首期出资3375万美元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于董事会向国资委报告2011年度工作的议案》

同意拟上报国务院国资委的《中国铁建董事会2011年度工作情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日

证券代码：601186　证券简称：中国铁建　编号：临2012-013

中国铁建股份有限公司关于召开2011年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。

特别提示

- 会议召开时间：2012年6月12日(星期二)上午9:00
- 会议召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
- 会议投票方式：现场记名投票
- 股权登记日：2012年5月11日(星期五)

本公司第二届董事会第十一次会议决定召开本公司2011年年度股东大会，现将相关事宜通告如下：

一、会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、会议召开时间：2012年6月12日(星期二)上午9:00

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

4、会议投票方式：现场记名投票

二、会议审议事项

(一)普通决议案

1. 关于董事会2011年度报告的议案

2. 关于监事会2011年度工作报告的议案

3. 关于公司2011年度财务决算报告的议案

4. 关于公司2011年度利润分配方案的议案

根据公司2011年度经审计财务报告，2011年年初母公司未分配利润为3,875,190,617.33元，加上本年度母公司实现的净利润-140,262,317.42元，扣除2010年度现金分红616,877,075元，本年末母公司可供分配利润为3,118,051,224.91元。

根据《公司法》和《公司章程》，2011年度，以2011年12月31日总股本(12,337,541,500股)为基数，拟按每10股派发现金股利1元(含税)，共分配现金股利1,233,754,150元。分配后，母公司尚余未分配利润1,884,297,074.91元，转入下一年度。

5. 关于公司2011年年报及其摘要的议案

6. 关于核定公司内部担保额度的议案

详见公司2012年3月30日《中国铁建股份有限公司关于核定公司内部担保额度的公告》。

7. 关于聘请2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案

详见公司2012年3月30日《中国铁建股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

8. 关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案

详见公司2012年4月27日《中国铁建股份有限公司关于内部控制审计机构变更的公告》。

9. 关于2011年度董事薪酬标准的议案

10. 关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案

11. 关于购买董监事高管责任保险的议案

详见公司2012年3月21日《中国铁建股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》。

(二)特别决议案

12. 关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

13. 关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案

14. 关于公司发行超短期融资券的议案

15、关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案

16、关于公司发行境外债券的议案

(三)听取公司独立董事2011年度履职情况报告(该报告无需表决)

三、会议出席/列席对象

1. 本公司股东

截至2012年5月11日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公司A股股东(本公司的H股股东另行通知)。

2. 如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托代理人参加，该代理人不必是公司股东。2011年年度股东大会授权委托书范本详见本公告附件一。

3. 公司董事应出席股东大会，公司监事、高级管理人员和公司的外部审计师应列席股东大会。

4.公司聘请的见证律师等相关人员应参加股东大会。

四、股东出席回复与出席登记

1、出席回复

拟出席2011年年度股东大会的股东应于2012年5月22日(星期二)前在办公时间(每个工作日上午8:00-12:00，下午1:30-5:30)将出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。股东出席回复范本详见本公告附件二。

2、出席登记

拟出席2011年年度股东大会会议的股东应于2012年6月11日(星期一)在办公时间(上午8:00-12:00，下午1:30-5:30)到本公司董事会秘书局办理出席登记手续。异地股东(北京地区以外的股东)也可用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2012年6月11日)。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书；

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出席登记时，应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。

股东授权委托书至少应当在2011年年度股东大会召开前二十四小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证。

3、会议联系方式

地址：北京市海淀区复兴路40号东院
部门：中国铁建股份有限公司董事会秘书局　邮编：100855
联系人：赫东娜 何珊
电话：010-52688600
传真：010-52688302

五、其他事项

1、本次会议预计半天。

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件目录

1、中国铁建股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

2、中国铁建股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

3、中国铁建股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日

附件一：

中国铁建股份有限公司
2011年年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位(个人)出席中国铁建股份有限公司2011年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案	表决意见 同意	表决意见 反对	表决意见 弃权
议案1	关于董事会2011年度报告的议案			
议案2	关于监事会2011年度工作报告的议案			
议案3	关于公司2011年度财务决算报告的议案			
议案4	关于公司2011年度利润分配方案的议案			
议案5	关于公司2011年年报及其摘要的议案			
议案6	关于核定公司内部担保额度的议案			
议案7	关于聘请2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用的议案			
议案8	关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案			
议案9	关于2011年度董事薪酬标准的议案			
议案10	关于修订《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的议案			
议案11	关于购买董监事高管责任保险的议案			
议案12	关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案			
议案13	关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案			
议案14	关于公司发行超短期融资券的议案			
议案15	关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案			
议案16	关于公司发行境外债券的议案			

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决：　是　　否

委托人签章：

(如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证号\营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

(注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件二：

中国铁建股份有限公司
2011年年度股东大会股东出席回复表

股东姓名(法人股东名称)：		
股东地址：		
出席会议人员姓名：		身份证号码：
委托人(法定代表人姓名)：		身份证号码：
持股量：		股东代码：
联系人：	电话：	传真：
股东签字(法人股东盖章)		

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：601186　证券简称：中国铁建　编号：临2012—014

中国铁建股份有限公司关于内部控制审计机构变更的公告

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。

为了满足中国证券监督管理委员会关于“规范内部控制审计，切实推进整合审计”要求，中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)拟将内部控制审计工作和财务报表审计工作整合进行，经公司第二届董事会审计与风险管理委员会研究，并经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，建议股东大会聘请安永华明会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构。经与原担任公司内部控制审计的国富浩华会计师事务所沟通，不再聘请国富浩华会计师事务所为公司内部控制审计机构，国富浩华会计师事务所对此没有异议。

2012年度审计费用由董事会委托管理层与安永华明会计师事务所谈判后报董事会审议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事认为，公司此次改聘内部控制审计机构，符合法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，有利于更进一步做好内部控制审计工作，同意将该议案提交2011年年度股东大会审议。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会
二○一二年四月二十七日

福建三木集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码：000632　证券简称：三木集团　公告编号：2012-10

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何爱珍	董事	出差	无

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人兰隽、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人(会计主管人员)张发祥声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,945,576,562.05	3,759,903,649.52	4.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	566,296,016.15	563,099,136.81	0.57%
总股本(股)	465,519,570.00	465,519,570.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.2165	1.2096	0.57%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	917,139,846.38	888,619,975.81	3.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,184,857.58	5,342,874.22	-40.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-77,406,318.08	-275,630,110.97	-71.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1663	-0.5921	-71.92%
基本每股收益(元/股)	0.0068	0.0115	-40.87%
稀释每股收益(元/股)	0.0068	0.0115	-40.87%
加权平均净资产收益率(%)	0.56%	0.96%	-0.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.04%	0.91%	-0.87%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-23,621.69	
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	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,191,702.28	
所得税影响额	-1,170,082.80	
少数股东权益影响额	-546,723.30	
合计	2,951,274.49	-

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)	83,270	
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
福建三联投资有限公司	84,086,401	人民币普通股
王炯辉	3,778,673	人民币普通股
福州申达投资有限公司	2,739,165	人民币普通股
曹慧利	2,190,039	人民币普通股
信达证券股份有限公司	1,538,299	人民币普通股
孙方伟	1,501,200	人民币普通股
龚玉妹	1,452,000	人民币普通股
何亚明	1,188,842	人民币普通股
翟东晓	939,750	人民币普通股
南京广源服装实业有限公司	936,699	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、公司主要会计报表项目变动情况及原因(单位：元)：

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减额(元)	增减比例(%)
应收账款	162,704,217.56	102,600,210.29	60,104,007.27	58.58%
可供出售金融资产	115,189.92	86,046.24	29,143.68	33.87%
应付账款	159,702,304.41	238,258,784.32	-78,556,479.91	-32.97%
应付利息	0.00	4,595,814.60	-4,595,814.60	-100.00%
长期借款	552,947,674.52	409,947,674.52	143,000,000.00	34.88%

(1)应收账款期末余额比年初增加58.58%，主要原因是贸易子公司本期应收货款的增加。

(2)可供出售金融资产期末余额比年初增加33.87%，原因是持有的可供出售金融资产本期末公允价值增加。

(3)应付款项期末余额比年初减少32.97%，主要原因是本期末支付工程款项和货款减少。

(4)应付利息期末余额比年初减少100.00%，原因是子公司本期支付了前期预提的部分利息。

(5)长期借款期末余额比年初增加34.88%，原因是项目子公司本期新增项目开发借款。

2、报告期内营业收入、营业成本、销售费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况(单位：元)

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减率%
营业税金及附加	7,653,168.46	13,571,152.31	-43.61%
资产减值损失	-794,337.46	7,959,573.14	-109.98%
公允价值变动收益	0.00	-75,371.32	-100.00%
投资收益	-323,421.27	27,597.94	-1271.90%
营业外收入	4,777,884.89	806,548.36	492.39%
营业外支出	109,804.30	164,510.15	-33.25%
所得税费用	807,714.52	11,928,634.69	-93.23%

(1)本期营业税金及附加比上年同期减少43.61%，主要原因是本期房地产收入减少导致本期营业税金减少。

(2)本期资产减值损失比上年同期减少109.98%，主要是本期计提坏账准备的减少。

(3)本期公允价值变动损益比上年同期减少100.00%，主要原因是因为上期子公司处置了部分交易性金融资产。

(4)投资收益比上年同期减少351019.21元，主要是本期联营企业亏损。

(5)本期营业外收入比上年同期增加492.39%，主要原因是子公司收到的违约金等增加。

(6)本期营业外支出比上年同期减少33.25%，主要原因是子公司支付的违约金等减少。

(7)本期所得税费用比上年同期减少93.23%，主要原因是本期的当期所得税费用减少。

3、报告期内公司现金流量财务数据变动情况(单位：元)

项目	2012年3月31日	2011年3月31日	增减额	增减比率(%)
经营活动产生的现金流量净额	-77,406,318.08	-275,630,110.97	198,223,792.89	-71.92%
投资活动产生的现金流量净额	-2,689,641.12	540,672.87	-3,230,313.99	-597.46%
筹资活动产生的现金流量净额	36,905,362.57	201,956,424.08	-165,051,061.51	-81.73%

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期支付工程款项和货款减少。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期购建固定资产增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期取得借款收到的现金减少。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司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

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年3月21日，本公司全资子公司青岛森城鑫投资有限责任公司与胶州市产业新区管理委员会签订了《胶州市产业新区黄河路北延工程投资建设合同书》，合同金额为1769万元。

3.2.4 其他

□ 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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 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 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 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用