

中国中铁股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:601390 证券简称:中国中铁

§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...

Table with 2 columns: 职位, 姓名. 公司负责人: 李长进; 主管会计工作负责人: 李耀生; 会计机构负责人: 李耀生.

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务报表

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 金额. 非流动资产处置损益: 3,269; 计入当期损益的政府补助: 22,298; 公允价值变动损益: 976; 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: 608.

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

Table with 3 columns: 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 种类. 中国中铁工程总公司: 11,950,010.000 人民币普通股.

注1:HKSCC Nominees Limited 香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多个客户持

A股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁 公告编号:临2012-010

中国中铁股份有限公司 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。

本公司第二届董事会第十二次会议(即2012年第二次定期会议)于2012年4月27日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩德胜、贺军、贾华章、王黎文、宇定安出席了会议。

一、审议通过 关于<2012年第一季度报告>的议案,由董事会秘书组织相关披露工作。

二、审议通过 关于<2012年第一季度财务报告>的议案。

三、审议通过 关于聘用2012年度审计机构的议案,同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤●关黄陈方会计师事务所为2012年度境内和境外的审计机构。

四、审议通过 关于聘用2012年度内部控制审计机构的议案,同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2012年度内部控制审计机构。

五、审议通过 关于<2012年度全面风险管理报告>的议案。

六、审议通过 关于提请召开2011年度股东大会的议案。

七、审议通过 关于提请召开2011年度股东大会的通知将另行发布。

特此公告。

中国中铁股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十八日

§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...

Table with 2 columns: 职位, 姓名. 公司负责人: 黄文洲; 主管会计工作负责人: 鞠衍达; 会计机构负责人: 江桂芝.

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务报表

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

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

Table with 3 columns: 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 种类. 厦门建发集团有限公司: 1,037,852,143 人民币普通股.

注1:HKSCC Nominees Limited 香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多个客户持

A股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁 公告编号:临2012-009

中国中铁股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司第二届监事会第八次会议(即2012年第二次定期会议)于2012年4月26日下午在中国中铁广场A001会议室召开。

一、审议通过 关于<2012年第一季度报告>的议案。

二、审议通过 关于聘用2012年度审计机构的议案,同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤●关黄陈方会计师事务所为2012年度境内和境外的审计机构。

三、审议通过 关于聘用2012年度内部控制审计机构的议案,同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2012年度内部控制审计机构。

四、审议通过 关于<2012年度全面风险管理报告>的议案。

五、审议通过 关于<2012年度全面风险管理报告>的议案。

六、审议通过 关于提请召开2011年度股东大会的议案。

七、审议通过 关于提请召开2011年度股东大会的通知将另行发布。

特此公告。

中国中铁股份有限公司 监事会 二〇一二年四月二十八日

注2:表中所示数字来自于2012年3月31日之股东名册。

§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

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末或本报告期(千元), 上年同期末或上年同期(千元), 增减变动率(百分比), 原因.

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 报告期内合同总额情况(币种:人民币)

报告期内公司合同总额1,034亿元,同比减少7%。其中,基建板块803.8亿元,铁路工程90.7亿元,同比减少54.2%;公路工程150.7亿元,同比减少37.8%;市政及其他工程562.4亿元,同比增长59.4%。

截止报告期末,公司未完成合同额10,913.9亿元。其中基建板块9,243.1亿元,勘察设计板块150.2亿元,工业板块115.5亿元。

3.2.2 波兰A2项目的情况说明

本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体(以下简称“联合体”)就其所中标的波兰A2 高速公路项目A 标段和C 标段(波兰A2 项目)与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局(业主)发生的争议事项已在2011 年8 月31 日披露的《中国中铁股份有限公司2011 年半年度报告》、2011 年10 月31 日披露的《中国中铁股份有限公司2011 年第三季度报告》以及2012 年3 月30 日披露的《中国中铁股份有限公司2012 年第一季度报告》中进行了说明。

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

Table with 3 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况. 中国中铁股份有限公司依法成立之日起,中国铁路工程总公司及其他中国中铁股份有限公司的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事任何与中国中铁股份有限公司及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务。

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

以2011年12月31日总股本21,299,900,000股为基数,每10股派送现金红利人民币0.48元(含税),共计分配利润人民币1,022,395,200.00元。

中国中铁股份有限公司 法定代表人:李长进 2012年4月28日

2012 第一季度 报告

证券代码:600525 股票简称:长园集团

§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...

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 未出席董事的说明, 被委托人姓名. 彭日斌: 董事, 因公出差, 陈红; 薛路: 董事, 因公出差, 许晓文; 肖静: 独立董事, 因公出差, 魏伟.

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务报表

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

注:①:公司本报告期内归属于上市公司股东的营业收入3,149万元,与上年同期相比大幅增长107%;然而公司去年同期出售持有的其他上市公司股票实现投资净亏损1,057.93万元以及本期摊销期权费用730万元(去年同期无此项费用),导致公司本期的净利润同比下降9.42%。

②:主营业务净利润 = 扣除非经常性损益后的净利润 - 出售上市公司股票所得的税后投资收益

③:扣除非经常性损益后基本每股收益0.028元,较上年同期增长59.09%,主要是公司电网设备类产品营业收入和净利润同比增加。

扣除非经常性损益项目和金额:

Table with 2 columns: 项目, 金额. 非流动资产处置损益: -640.0603; 计入当期损益的政府补助: 6,076.4032; 公允价值变动损益: -237.10661; 除上述各项之外的其他营业外收入和支出: -604.13346; 所得税影响额: -101.12822; 少数股东权益影响额(税后): -4,493.91510.

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

Table with 3 columns: 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 种类. 长和投资有限公司: 308,766,869 人民币普通股; 华新国际信托有限公司: 197,062,608 人民币普通股.

5.1 重要提示
5.1.1 长园集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年4月27日在公司会议室召开。

5.1.2 会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

5.1.3 会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

5.1.4 会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

5.1.5 会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

长园集团股份有限公司 法定代表人:许晓文 2012年4月28日

证券代码:600525 股票简称:长园集团 编号:2012015

长园集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

长园集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二次会议于2012年4月27日在公司会议室召开。

一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

三、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

六、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

七、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

八、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

九、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

十、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任许晓文先生为公司第五届董事会董事长。

特此公告。

长园集团股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十七日

§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...

Table with 2 columns: 职位, 姓名. 公司负责人: 鞠衍达; 主管会计工作负责人: 鞠衍达; 会计机构负责人: 江桂芝.

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务报表

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

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

Table with 3 columns: 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 种类. 厦门建发集团有限公司: 1,037,852,143 人民币普通股.

注1:HKSCC Nominees Limited 香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多个客户持

A股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁 公告编号:临2012-009

中国中铁股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

本公司第二届监事会第八次会议(即2012年第二次定期会议)于2012年4月26日下午在中国中铁广场A001会议室召开。

一、审议通过 关于<2012年第一季度报告>的议案。

二、审议通过 关于聘用2012年度审计机构的议案,同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤●关黄陈方会计师事务所为2012年度境内和境外的审计机构。

三、审议通过 关于聘用2012年度内部控制审计机构的议案,同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为2012年度内部控制审计机构。

四、审议通过 关于<2012年度全面风险管理报告>的议案。

五、审议通过 关于<2012年度全面风险管理报告>的议案。

六、审议通过 关于提请召开2011年度股东大会的议案。

七、审议通过 关于提请召开2011年度股东大会的通知将另行发布。

特此公告。

中国中铁股份有限公司 监事会 二〇一二年四月二十八日

厦门建发股份有限公司

2012 第一季度 报告

证券代码:600153 股票简称:建发股份

§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...

Table with 2 columns: 项目, 金额. 非流动资产处置损益: 273.64; 计入当期损益的政府补助: 2,935.11370; 公允价值变动损益: -29,437,560.32; 除上述各项之外的其他营业外收入和支出: 1,906.88821.

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

Table with 3 columns: 股东名称(全称), 期末持有无限售条件流通股的数量, 种类. 厦门建发集团有限公司: 1,037,852,143 人民币普通股.

注1:HKSCC Nominees Limited 香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多个客户持

A股简称:中国中铁 H股简称:中国中铁 公告编号:临2012-006

厦门建发股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

厦门建发股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年4月16日以书面和邮件的送达方式通知全体董事,并于2012年4月26日以通讯表决的方式召开,截至4月26日已收回全部董事表决意见书。

一、关于修订《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

二、关于修订《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

三、关于修订《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

特此公告。

厦门建发股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十六日

流量较上年同期增加。

②:投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期减少240.31%,主要是由于上年同期转让君龙人股权收回现金近1.2亿元,去年同期无类似交易。

③:筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少59.05%,主要是由于报告期贷款规模的净增加额较上年同期下降所致。

3.2 重大事项进展情况及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

公司一直严格按照《公司章程》中规定的现金分红政策和股东大会决议的要求进行现金分红,报告期内公司没有需要执行的现金分红方案。

厦门建发股份有限公司 法定代表人:黄文洲 2012年4月26日

证券代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临2012-006

厦门建发股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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。

厦门建发股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2012年4月16日以书面和邮件的送达方式通知全体董事,并于2012年4月26日以通讯表决的方式召开,截至4月26日已收回全部董事表决意见书。

一、关于修订《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

二、关于修订《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

三、关于修订《厦门建发股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案。

特此公告。

厦门建发股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十六日