民生控股股份有限公司

2016 第一季度报告

证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2016-20

第一节 重要提示

一、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司董事会出席董事会会议情况

公司负责人王宏、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)陈良栋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	70,299,784.79	7,515,508.42	18,678,716.18	276.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−11,180,590.65	12,032,653.47	10,154,977.79	−210.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−17,873,478.78	−2,159,544.33	−2,159,544.33	−727.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−56,689,353.19	−48,806,194.69	−58,793,972.92	3.58%
基本每股收益(元/股)	−0.0210	0.0226	0.0191	−209.95%
稀释每股收益(元/股)	−0.0210	0.0226	0.0191	−209.95%
加权平均净资产收益率	−1.29%	1.37%	1.04%	下降2.33个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,402,150,309.69	1,148,537,787.38	1,420,965,708.65	−1.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	859,088,907.99	859,830,727.53	870,437,876.74	−1.30%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

不适用

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−4,618.21	
委托他人投资或管理资产的损益	2,034,192.56	
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	6,655,620.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	608.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	1,992,910.78	
少数股东权益影响额(税后)	4.57	
合计	6,692,888.13	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国泛海控股集团有限公司	境内非国有法人	22.56%	119,981,428		质押	119,981,400
夏重阳	境内自然人	1.04%	5,520,000			
徐永祥	境内自然人	0.94%	4,975,583			
鞠钱	境内自然人	0.87%	4,600,900			
杨保国	境内自然人	0.81%	4,333,438			
杨蓉	境内自然人	0.65%	3,447,500			
李学锋	境内自然人	0.60%	3,190,400			
李爱荣	境内自然人	0.58%	3,100,000			
王治中	境内自然人	0.54%	2,890,000			
孙骘明	境内自然人	0.48%	2,558,931			

前10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	
		股份种类	数量
中国泛海控股集团有限公司	119,981,428	人民币普通股	119,981,428
夏重阳	5,520,000	人民币普通股	5,520,000
徐永祥	4,975,583	人民币普通股	4,975,583
鞠钱	4,600,900	人民币普通股	4,600,900
杨保国	4,333,438	人民币普通股	4,333,438
杨蓉	3,447,500	人民币普通股	3,447,500
李学锋	3,190,400	人民币普通股	3,190,400
李爱荣	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
王治中	2,890,000	人民币普通股	2,890,000
孙骘明	2,558,931	人民币普通股	2,558,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司已知第一大股东中国泛海控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东鞠钱通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4600900股，股东杨保国通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4333438股，股东杨蓉通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有350000股，股东李爱荣通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3100000股，股东王治中通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2300000股，股东孙骘明通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2558931股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
货币资金	192,437,027.96	146,644,689.44	45,792,338.52	31.23%	公司收回预付股权转让款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,557,529.27	41,792,123.64	14,765,405.63	35.33%	公司证券投资增加及指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致。
应收账款	32,645,604.14	6,682,407.57	25,963,196.57	388.53%	子公司收入增加导致应收账款增加所致。
应收利息	--	778,621.78	−778,621.78	−100.00%	公司收回预付股权转让款利息所致。
存货	12,300.00	29,000.00	−16,700.00	−57.59%	公司典当业务形成的绝当物品减少所致。
应付账款	382,982.72	223,150.75	159,831.97	71.63%	子公司应付的办公场所装修款增加所致。
应付职工薪酬	14,030,692.18	29,279,992.84	−15,249,300.66	−52.08%	公司支付年初应付职工薪酬所致。
应交税费	17,595,829.52	25,227,012.36	−7,631,182.84	−30.25%	公司支付年初应交未交的所得税所致。
应付利息	12,352,536.97	7,196,202.73	5,156,334.24	71.65%	子公司应付短期借款利息增加所致。
递延所得税负债	3,594,615.17	1,841,504.11	1,753,111.06	95.20%	公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加所致。

2、利润表项目

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
营业总收入	70,299,784.79	18,678,716.18	51,621,068.61	276.36%	报告期子公司[illegible]及利息收入增加所致。
营业税金及附加	3,268,279.38	1,032,425.00	2,235,854.38	216.56%	报告期子公司[illegible]及附加相应增加所致。
营业费用	[illegible]	[illegible]	57,965,507.31	1025.91%	报告期子公司引进人才，新设销售机构，导致人员费用以及业务推广宣传费等费用同比增加所致。
财务费用	[illegible]	[illegible]	7,450.28	745.98%	报告期子公司[illegible]及利息收入增加所致。
资产减值损失	1,352,335.16	449,768.06	902,568.70	200.68%	报告期公司应收账款增加，相应计提的资产减值准备增加所致。
公允价值变动收益	2,102,233.00	3,312,081.75	−1,209,848.75	−65.23%	报告期公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动收益较上年同期减少所致。
投资收益	1,535,815.08	7,770,164.53	−6,234,349.45	−80.23%	报告期公司证券投资及理财收益减少所致。
营业外收入	608.77	12,743.24	−12,134.47	−95.22%	报告期公司营业外收入减少所致。
营业外支出	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	报告期公司[illegible]报告期所得税费用减少所致。
所得税费用	−3,190,034.49	4,029,171.16	−7,219,205.65	−179.17%	报告期公司递延所得税费用减少所致。

3、现金流量表项目

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	差异变动金额	变动幅度	主要原因分析
投资活动产生的现金流量净额	92,164,650.93	−316,896,886.25	409,061,537.18	129.08%	本期公司收回预付股权投资款，以及公司购买理财产品投资支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,346,331.28	224,772,781.18	−214,426,449.90	−95.40%	本期子公司短期融资业务减少导致现金净流入减少所致。

二、重要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

公司子公司北京民生典当有限责任公司(简称“民生典当”)当户崔玲于2015年出现[illegible]当的情形，为保证公司[illegible]抵押权人的合法权益，民生典当在北京市东城区人民法院对其提起诉讼，双方经法院调解达成[illegible]具了(2015)东城民初字第11780号民事调解书，2016年4月[illegible]当户崔玲还民生典当借款本金二万八十万元及综合费用。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国泛海控股集团有限公司	1、关于业务关联交易承诺：1、中国泛海控股及中国泛海控股下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽量减少与上市公司发生不必要的关联交易，对必要的交易交易，将按市场公开、公允的基础上，严格按照有关法律法规、规范性文件的有关规定履行交易程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易公允性、合规性的前提下，中国泛海控股及中国泛海控股下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽量减少与上市公司发生不必要的关联交易，对必要的交易交易，将按市场公开、公允的基础上，严格按照有关法律法规、规范性文件的有关规定履行交易程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易公允性、合规性的前提下，中国泛海控股及中国泛海控股下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽量减少与上市公司发生不必要的关联交易，对必要的交易交易，将按市场公开、公允的基础上，严格按照有关法律法规、规范性文件的有关规定履行交易程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，有效保护上市公司及其他股东利益。2、中国泛海控股及中国泛海控股下属控股或其他具有实际控制权的企业将尽量减少与上市公司发生不必要的关联交易，对必要的交易交易，将按市场公开、公允的基础上，严格按照有关法律法规、规范性文件的有关规定履行交易程序并妥善履行信息披露义务；在确保关联交易的公允性和交易行为的透明度，有效保护上市公司及其他股东利益。	2009年05月05日	长期有效	严格履行中
		1、关于业务竞争承诺：1、中国泛海控股在同一市场上将不从事与民生控股相同或类似的生产、经营业务，以避免对民生控股的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；2、中国泛海控股保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场上不从事或间接从事、参与或进行与民生控股生产、经营相竞争的任何活动。	2009年05月05日	长期有效	严格履行中

单位:千元 币种:人民币

		本期金额
资产重组时所作承诺		/
首次公开发行或再融资时所作承诺	其他应收款项	7,540
	应付职工薪酬	26,593
	应交税费	62,335
	应付利息	96,468
	递延所得税负债	−68,639
	小计	27,829
股权激励承诺	所得税影响额	−309
	小计	27,520
其他对公司中小股东所作承诺	少数股东权益影响额(税后)	0
承诺是否按时履行	是 合计	27,520

四、对2016年1-6月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:千元 币种:人民币

证券品种	证券代码	证券简称	期初持股数量	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	报告期内投资损益	会计核算科目	股份来源	数量	股东性质
其他	204007	GC007	1,000,000		1,000,000	0.04%	2,302.74	其他流动资产	购买	0	国有法人
其他	204001	GC001	20,000,300.00	38.05%	20,000,300.00	38.05%	91,315.07	其他流动资产	购买	0	其他
其他	204003	GC003	53,000,265.00	0.67%	53,000,265.00	0.67%	593,772.36	其他流动资产	购买	0	其他
股票	00700.HK	腾讯控股	15,838,416.00	0.09%	15,838,416.00	0.09%	−231,742.29	交易性金融资产	购买	0	其他
股票	06837.HK	海通证券	6,938,706.00	0.02%	6,938,706.00	0.02%	−270,000.00	交易性金融资产	购买	0	其他
股票	601169	北京银行	6,048,000.00	0.06%	6,048,000.00	0.06%	−165,842.48	交易性金融资产	购买	0	其他
股票	000001	平安银行	3,412,248.00	0.00%	3,412,248.00	0.00%	5,175.57	交易性金融资产	购买	0	其他
股票	000538	云南白药	2,040,983.50	0.00%	2,040,983.50	0.00%	−17,320.74	交易性金融资产	购买	0	其他
股票	600030	中信证券	1,986,480.00	0.00%	1,986,480.00	0.00%	245,164.43	交易性金融资产	购买	0	其他
股票	600864	哈投股份	1,520,452.00	0.02%	1,520,452.00	0.02%	−199,627.04	交易性金融资产	购买	0	其他
期末持有的其他证券投资			89,175	--	1,530,791.45	--	2,236.84	--	--	0	--
合计			3,721,370	--	20,938,696.95	0.67%				0	--

证券投资审批董事会公告披露日期 2015年10月30日

证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 2016年01月27日

股东名称	持有无限售条件流通股的股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建筑工程总公司	16,879,068,569	人民币普通股	16,879,068,569
中国证券金融股份有限公司	825,557,782	人民币普通股	825,557,782
中央汇金资产管理有限责任公司	425,730,300	人民币普通股	425,730,300
中国人寿保险股份有限公司	204,685,978	人民币普通股	204,685,978
中国工商银行股份有限公司—广发中证全指金融股票指数证券投资基金(LOF)	201,936,000	人民币普通股	201,936,000
中国建设银行股份有限公司—华夏沪深300指数证券投资基金	201,936,000	人民币普通股	201,936,000
中国银行股份有限公司—华夏中证500指数证券投资基金	201,936,000	人民币普通股	201,936,000
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	201,936,000	人民币普通股	201,936,000
中国工商银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	201,936,000	人民币普通股	201,936,000
中国建设银行股份有限公司—华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	201,936,000	人民币普通股	201,936,000
中国银行股份有限公司—华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	201,936,000	人民币普通股	201,936,000
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	201,936,000	人民币普通股	201,936,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中建总公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

4. 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

√适用 □不适用

单位:股

优先股股东总数(户)	10					
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中粮信托有限责任公司—中粮信托·投资1号资金信托计划	35,000,000	23.33%	非累积	无	0	其他
兴全睿众资产—平安银行—平安银行股份有限公司	30,000,000	20.00%	非累积	无	0	其他
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	20,000,000	13.33%	非累积	无	0	其他
交银国际信托有限公司—交银国信·汇利22号单一资金信托	20,000,000	13.33%	非累积	无	0	其他
华宝信托有限责任公司—投资2号资金信托	20,000,000	13.33%	非累积	无	0	其他
易方达基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司	11,000,000	7.33%	非累积	无	0	其他
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	6,000,000	4.00%	非累积	无	0	其他
北银丰业—北京银行—北京银行股份有限公司	5,000,000	3.33%	非累积	无	0	其他
北京银行股份有限公司—心喜系列北京银行人民币理财管理计划	2,000,000	1.33%	非累积	无	0	其他
华安基金—兴业银行—上海农村商业银行股份有限公司	1,000,000	0.67%	非累积	无	0	其他
前十名无限售条件优先股股东持股情况						
股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中粮信托有限责任公司—中粮信托·投资1号资金信托计划	35,000,000	其它	35,000,000			
兴全睿众资产—平安银行—平安银行股份有限公司	30,000,000	其它	30,000,000			
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	20,000,000	其它	20,000,000			
交银国际信托有限公司—交银国信·汇利22号单一资金信托	20,000,000	其它	20,000,000			
华宝信托有限责任公司—投资2号资金信托	20,000,000	其它	20,000,000			
易方达基金—农业银行—中国农业银行股份有限公司	11,000,000	其它	11,000,000			
兴业财富—兴业银行—兴业银行股份有限公司	6,000,000	其它	6,000,000			
北银丰业—北京银行—北京银行股份有限公司	5,000,000	其它	5,000,000			
北京银行股份有限公司—心喜系列北京银行人民币理财管理计划	2,000,000	其它	2,000,000			
华安基金—兴业银行—上海农村商业银行股份有限公司	1,000,000	其它	1,000,000			
前十名优先股股东之间、上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。					

三、经营情况

● 经营指标:保持稳健增长态势,经营效益良好。

2016年1-3月,公司实现营业收入2,141亿元,同比增长10.5%,保持10%以上的增长态势。

期内,公司实现毛利224.9亿元,同比增长3.2%,毛利率为10.5%,同比下降0.8个百分点。

期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润63.8亿元,同比增长13.4%,基本每股收益0.21元,同比增长0.02元,为股东创造价值能力进一步得到提升。

期末,公司归属于上市公司股东的净资产1,747亿元,比年初增长4.0%。

● 业务发展:市场营销业务发力,结构转型持续深化。

2016年1-3月,公司建筑业务新签合同额约3,483亿元,同比增长26.9%。其中,房屋建筑业务新签合同额2,754亿元,同比增长18.7%;基础设施业务新签合同额712亿元,同比增长74.5%;勘察设计业务新签合同额18亿元,同比增长1.4%。

从分地区来看,境内地区新签合同额3,311亿元,同比增长29.9%;境外地区新签合同额172亿元,同比下降12.0%。

期内,公司建筑业务累计施工面积85,225万平方米,同比增长6.2%;新开工面积6,192万平方米,同比增长2.5%;竣工面积1,758万平方米,同比增长7.2%。

2016年1-3月,公司地产业务合约销售额约338亿元,同比增长26.4%;合约销售面积约271万平方米,同比增长20.8%。

期内,公司新增土地储备约182万平米;期末拥有土地储备约6,731万平米。

期内,公司房地产新开工面积387万平米,同比增长86.4%;竣工面积217万平米,同比增长184.2%;在建面积2,685万平米,同比下降15.4%。

四、重要事项

1. 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项 目	216-03-31	2015-12-31	变动幅度(%)	说 明
货币资金	186,652,114	216,409,816	−13.8	支付上年度末存量债务以及生产性资金投入
其他流动资产	12,157,765	8,468,748	43.6	购买信托理财产品较多
预收款项 其中:已结算未完工	38,025,106	26,322,416	44.5	持续加强工程结算管理
其他非流动负债	11,680,505	7,935,452	47.2	下属中海集团增发可交换债券

单位:千元 币种:人民币

项 目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度(%)	说 明
资产减值损失	197,990	−326,713	不适用	经过评估,个别房地产项目存货减值准备冲回
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	−68,639	−235,483	−70.9	主要系下属中海集团发行的可交换债券重估减值形成
其他综合收益的税后净额	489,383	−701,456	不适用	主要系人民币汇率波动影响

2. 重要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) 中海地产拟收购资产

2016年3月14日,公司下属香港上市子公司中国海外发展有限公司(00688.HK)披露《有关向中信集团收购物业组合的主要交易公告》,其与中信泰富及中信公司(均为中国中信股份有限公司全资附属公司)签订协议,拟有条件收购中信目标公司的全部已发行股本及中信股东贷款,该收购事项的完成取决于交易公告中所述所有先决条件的达成。同日,公司发布《关于香港上市子公司拟收购资产的公告》,将根据该收购事项的进展情况,按照相关法律、法规及规范性文件有关规定,及时履行相关审议程序及信息披露义务。

3. 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1)中建总公司承诺,将根据《避免同业竞争协议》避免与公司进行同业竞争,报告期内,公司控股股东中建总公司严格履行该承诺。

2) 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。该项承诺经公司2013年度股东大会审议通过,变更为无履行期限的承诺。截至报告期末,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) 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) 公司向下属香港上市子公司中国海外发展有限公司(00688.HK)出具不竞争承诺,维持《委托管理协议》中同样的内容,详见公司于2014年2月11日发布的《中国建筑与控股子公司中国海外发展签署托管协议的公告》及相关文件。报告期内,本公司严格履行该承诺。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 中国建筑股份有限公司

法定代表人 官庆

日期 2016年4月29日

中国建筑股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:601668 公司简称:中国建筑

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2016-025

中国建筑股份有限公司 第一届董事会第九十一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证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。

中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届董事会第91次会议(“会议”)于2016年4月29日举行。会议在取得全体董事同意后,由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于4月22日以邮件方式发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定,会议合法有效。公司5名董事均参与了投票表决,并一致形成决议如下:

一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2016年第一季度财务报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2016年第一季度报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日

证券代码:601668 股票简称:中国建筑 编号:临2016-026

中国建筑股份有限公司 第一届监事会第四十九次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司(“公司”)第一届监事会第49次会议(“会议”)于2015年4月29日举行。会议在取得全体监事同意后,由监事以书面投票表决方式进行。公司5名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议:

一、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2016年第一季度财务报告》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并一致通过《中国建筑股份有限公司2016年第一季度报告》

经审核,监事会认为公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司2016年第一季度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十九日

钱江水利开发股份有限公司

2016 第一季度报告

公司代码:600283 公司简称:钱江水利

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘正洪、主管会计工作负责人倪世强及会计机构负责人(会计主管人员)朱建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,352,296,366.40	5,239,000,740.76	2.16
归属于上市公司股东的净资产	1,750,738,353.42	1,775,951,123.40	−1.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	63,732,419.68	40,241,621.26	58.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	193,508,294.53	183,496,809.75	5.46
归属于上市公司股东的净利润	3,430,433.60	3,070,590.26	11.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,759,453.11	2,399,609.77	15.00
加权平均净资产收益率(%)	0.19	0.25	减少0.06个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.009	11.11
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.009	11.11

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	−58,342.42	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	5,478,646.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	108,750.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	2,293,291.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−6,586,813.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	−255,668.61	
所得税影响额	−308,883.05	
合计	670,980.49	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	54,563					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国水务投资有限公司	83,137,053	23.55	10,205,500	无	0	国有法人
浙江省水利水电投资集团有限公司	55,979,908	15.86	6,874,200	无	0	国有法人
浙江省水电实业公司	16,077,044	4.55	0	无	0	国有法人
财通基金—工商银行—富春定增57号资产管理计划	2,787,456	0.79	0	未知		其他
广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝4号集合资产管理计划	1,400,000	0.40	0	未知		其他
广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝5号集合资产管理计划	1,400,000	0.40	0	未知		其他
广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝6号集合资产管理计划	1,400,000	0.40	0	未知		其他
广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝7号集合资产管理计划	1,400,000	0.40	0	未知		其他
广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝8号集合资产管理计划	1,400,000	0.40	0	未知		其他
广发证券资管—中国银行—广发恒定·定增宝1号集合资产管理计划	1,400,000	0.40	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国水务投资有限公司	72,931,553	人民币普通股	72,931,553			
浙江省水利水电投资集团有限公司	49,105,708	人民币普通股	49,105,708			
浙江省水电实业公司	16,077,044	人民币普通股	16,077,044			
财通基金—工商银行—富春定