中信银行股份有限公司 2011年第一季度报告

（中国会计准则）

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司第二届董事会第二十一次会议表决通过了公司2011年第一季度报告。会议应到董事16名，实际到会董事16名。本行监事列席了本次会议。

1.3 本报告期财务报告未经审计。

1.4 本公司董事长孔丹、行长陈小宪、主管财务工作副行长曹国强、计划财务部总经理王康，保证本行2011年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本报告中，"本公司"、"本行"指中信银行股份有限公司，"本集团"指中信银行股份有限公司及其附属子公司。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中信银行
股票代码	601998（A股）
上市证券交易所	上海证券交易所
股票简称	中信银行
股份代号	0998（H股）
上市证券交易所	香港联合交易所有限公司
董事会秘书	
姓名	罗焱
联系地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
电话	86-10-65558000
传真	86-10-65550809
电子信箱	ir_cncb@citichank.com

2.2 主要会计数据及财务指标

2.2.1 按中国会计准则编制的主要会计数据及财务指标

单位：人民币百万元

项目	本报告期末（2011年3月31日）	上年度期末（2010年12月31日）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,144,398	2,081,314	3.03
客户贷款及垫款总额	1,297,863	1,264,245	2.66
总负债	2,013,072	1,956,776	2.88
客户存款总额	1,800,265	1,730,816	4.01
同业拆入	5,409	7,072	(23.52)
归属于本行股东的权益总额	126,900	120,175	5.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	3.25	3.08	5.60
	年初至报告期期末（2011年1-3月）	上年度同期（2010年1-3月）	比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	(54,422)	(45,138)	-
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	(1.39)	(1.16)	-
	年初至报告期期末（2011年1-3月）	上年度同期（2010年1-3月）	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	16,830	12,182	38.15
营业利润	8,684	5,781	50.22
利润总额	8,719	5,793	50.51
归属于母公司股东的净利润	6,505	4,312	50.86
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	6,479	4,303	50.57
基本每股收益（元）	0.17	0.11	50.86
基本每股收益（元）@（扣除非经常性损益）	0.17	0.11	50.57
稀释每股收益（元）	0.17	0.11	50.86
稀释每股收益（元）@（扣除非经常性损益）	0.17	0.11	50.57
平均总资产收益率（ROAA）（年率）	1.25%	1.00%	上升0.25个百分点
平均净资产收益率（ROAE）（年率，归属于母公司）	21.06%	16.40%	上升4.66个百分点
加权平均净资产收益率（年率）	21.06%	16.40%	上升4.66个百分点
加权平均净资产收益率（年率）@（扣除非经常性损益）	20.98%	16.37%	上升4.61个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（2011年1-3月）		
租金收入	13		
固定资产清理净收入	8		
投资性房地产公允价值变动损益	(7)		
收回已核销应收款项	6		
赔偿金、违约金及罚金	(2)		
其他净损益	18		
合计	36		
非经常性损益所得税影响额	(10)		
非经常性损益税后影响净额	26		
其中：影响母公司股东的非经常性损益	26		
影响少数股东的非经常性损益	-		

2.2.2 管理层讨论与分析

截至报告期末，本集团资产总额21,443.98亿元，比上年末增长3.03%；负债总额20,130.72亿元，比上年末增长2.88%；客户贷款和垫款总额12,978.63亿元，比上年末增长2.66%；客户存款总额18,002.65亿元，比上年末增长4.01%。

年初至报告期末，本集团实现归属于本行股东的净利润65.05亿元，比上年同期增长50.86%，净利润同比增长主要原因：一，在严格控制信贷风险，保证存贷比监管达标的前提下，本集团主动资产规模同比增长达18.4%，同时本集团进一步强化利率定价管理和加大结构调整力度，有效保障了净利差与净息差水平持续提升，利息净收入同比增幅34.38%；二，本集团推进中间业务发展成效显著，非利息净收入同比增长64.85%；三，通过优化费用资源配置，成本收入比保持较低水平，投入产出效率进一步提高。

截至报告期末，本集团不良贷款率为0.66%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率达231.22%，比上年末上升17.71个百分点。

截至报告期末，本集团资本充足率为11.05%，比上年末下降0.26个百分点，核心资本充足率为8.21%，比上年末下降0.24个百分点。下降的主要原因是根据监管要求，首次将市场风险资本计入风险资产，并调整政府融资平台相关业务风险资产权重，导致加权风险资产金额上升。

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）			492,241
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
序号	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份类别
1	中国中信集团公司	24,115,773,578	A股
2	香港中央结算（代理人）有限公司	6,104,896,409	H股
3	BBVA	3,930,657,746	H股
4	中国建设银行	168,599,268	H股
5	瑞穗实业银行	68,259,000	H股
6	社保基金	68,259,000	H股
7	交通银行-易方达50指数证券投资基金	41,945,129	A股
8	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	41,352,077	A股
9	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	40,146,971	A股
10	中国银行-招商先锋证券投资基金	33,899,813	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明：截至2011年一季度末，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。			

§3 公司重要事项

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

本集团本季度变动较大的项目及变动原因如下：

单位：人民币百万元

项目	2011年3月31日/2011年1-3月	较上年末/上年同期变动	变动原因
拆出资金	74,429	53.04%	拆放同业款项增加
交易性金融资产	6,199	117.13%	在防范流动性风险的前提下增加投资
卖出回购金融资产款	8,076	84.34%	短期流动性需要，卖出回购证券增加
利息净收入	14,344	34.38%	生息资产规模增长，净息差扩大
手续费及佣金收入	1,990	52.84%	中间业务发展迅速，手续费相应增加
汇兑净收益	525	222.09%	外币结售汇净收益增加
营业税金及附加	1,159	41.69%	营业收入增长，相应税金增加
资产减值损失	1,719	46.30%	信贷资产减值准备增加
所得税费用	2130	53.68%	应税所得增加

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

本行A股和H股配股方案的议案已于2010年8月11日获得本行第二届董事会第十三次会议审计通过，并于2010年9月30日获得本行2010年第三次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会和2010年第一次H股类别股东大会审议通过。

根据该配股方案，本行将按每10股配售不超过2.2股的比例向全体合资格股东配售共计不超过8,587,335,691股股份，A股和H股配股比例相同，最终配股比例由股东大会授权董事会自行或经董事会授权的任一董事或高级管理人员在发行前根据市场情况与保荐人主承销商协商确定。其中：A股可配股份数量不超过5,858,939,146股，H股可配股份数量不超过2,728,396,545股。

本行已取得中国财政部和中国银监会对上述配股方案的批准，并已向中国证监会等监管机构提交申请。目前，本次发行所需的监管审批工作正在积极推进中。

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

报告期内，股东无新承诺事项，持续到报告期内的有关承诺事项与招股说明书及2010年年度报告披露内容相同，股东所作承诺履行正常。

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 证券投资情况

3.5.1 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

单位：人民币元

所持对象名称	初始投资金额	持股数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中国银联股份有限公司	70,000,000.00	87,500,000	4.24%	113,750,000.00	-	-	长期股权投资	现金购买
SWIFT	161,127.66	22	-	152,400.01	-	-	长期股权投资	红股
Joint Electronic Teller Services	4,535,347.33	16（ClassB）	-	4,337,085.38	-	-	长期股权投资	红股
Electronic Payment Services Company（HK）Ltd.	14,263,759.80	2	-	13,640,221.91	-	-	长期股权投资	红股
合计	88,960,234.79			131,879,707.30	-	-		

3.5.2 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

单位：人民币元

序号	证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	期初账面值	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
1	00762	中国联通（HK）	15,795,000.00	-	9,790,648.17	-	8,515,118.78	1,275,529.39	可供出售金融资产	现金购买
2	V	VISA Inc.	7,509,605.39	-	24,599,914.69	-	23,627,618.05	972,296.64	可供出售金融资产	赠送/红股
2	MA	Mastercard International	201,629.69	-	1,250,353.68	-	1,121,395.54	128,958.14	可供出售金融资产	红股
		合计	23,506,235.08	-	35,640,916.54	-	33,264,132.37	2,376,784.17		

注：除上表所述股权投资外，截至报告期末，本行子公司报华财务还持有净值为人民币3.33亿元的私募基金。

董事长：孔丹

中信银行股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十九日

A股证券代码：601998　A股股票简称：中信银行　编号：临2011-17

H股证券代码：998　H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中信银行股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议于2011年4月11日发出书面会议通知，2011年4月29日以通讯表决方式召开并形成决议。会议应参加表决董事16人，实际参加表决董事16人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《中信银行2011年第一季度报告》的议案，具体内容请见公司随同本公告在上海证券交易所网站披露的相关信息；

表决结果：赞成16票　反对0票　弃权0票

二、审议通过《中信银行流动性风险管理应急计划（2011年版）》；

表决结果：赞成16票　反对0票　弃权0票

三、审议通过《中信银行股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；

表决结果：赞成16票　反对0票　弃权0票

四、审议通过《中信银行股份有限公司对外股权投资管理办法》。

表决结果：赞成16票　反对0票　弃权0票

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

二〇一一年四月三十日

A股证券代码：601998　A股股票简称：中信银行　编号：临2011-18

H股证券代码：998　H股股票简称：中信银行

中信银行第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

中信银行股份有限公司（简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于2011年4月29日以通讯表决方式召开。会议应表决监事8名，实际表决监事8名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

审议通过《关于《中信银行股份有限公司2011年第一季度报告》的议案》。通过履职监督及审议议案，公司监事确认：

1、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；

2、季度报告在编排顺序、格式和内容上符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与季度报告编制和审议的公司相关人员有违反保密规定的行为。

赞成：8票　反对：0票　弃权：0票

特此公告。

中信银行股份有限公司监事会

二〇一一年四月三十日

（股票代码：601169）

北京银行股份有限公司 2011年第一季度报告

BANK OF BEIJING CO., LTD.

§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 公司第四届董事会第七次会议审议通过了公司2011年第一季度报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长闫冰竹、行长严晓燕、首席财务官杜志红保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币千元

	2011年3月31日	2010年12月31日	本报告期比上年度期末增减（%）
总资产	734,241,453	733,210,504	0.14%
归属于母公司的所有者权益	45,101,538	42,545,984	6.01%
每股净资产（人民币元）	7.24	6.83	6.01%
	2011年1-3月		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-7,370,137		33.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元）	-1.18		33.47%
	报告期（1-3月）	年初至报告期末（1-3月）	本报告期比上年同期增减（%）
归属于母公司的净利润	2,519,913	2,519,913	20.45%
基本每股收益（人民币元）	0.40	0.40	20.45%
稀释每股收益（人民币元）	0.40	0.40	20.45%
净资产收益率（%）	5.59	5.59	上升0.35个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.58	5.58	上升0.34个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入	2,890		
营业外支出	-1,494		
营业外收支净额	1,396		
非经常性损益所得税影响额	349		
非经常性损益税后影响净额	1,047		

2.2 不良贷款情况

报告期末，本公司不良贷款余额23.45亿元，比年初增加0.24亿元，不良贷款率0.66%，比年初下降0.03个百分点，不良贷款拨备覆盖率312.12%，比年初提高5个百分点。

2.3 报告期末股东总人数及前十名股东持股表

单位：股

股东总数		265,497户
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
ING BANK N.V.	1,000,484,814	人民币普通股
北京市国有资产经营有限责任公司	648,163,689	人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司	372,207,250	人民币普通股
国际金融公司	251,378,094	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司	140,922,489	人民币普通股
世纪金源投资集团有限公司	110,250,000	人民币普通股
北京市华远集团有限公司	83,157,032	人民币普通股
北京信息基础设施建设投资有限公司	57,000,000	人民币普通股
北京联东投资（集团）有限公司	54,800,000	人民币普通股
北京电信投资有限公司	53,519,525	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间本行未知其关联关系	

§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

会计报表中增减变动幅度超过30%的项目及变动原因

单位：人民币千元

项目	报告期末	与上年度期末相比增减幅度（%）	主要原因
交易性金融资产	11,235,161	-32.79%	交易性金融资产减少
其他资产	1,602,761	33.09%	其他资产增加
应交税费	469,867	97.49%	应交税金增加
应付利息	4,572,181	32.03%	应付利息增加
其他负债	4,092,863	183.20%	其他负债增加
	本报告期	与上年同期相比增减幅度（%）	主要原因
利息收入	7,699,254	52.11%	利息收入增加
利息支出	3,545,849	93.70%	利息支出增加
手续费及佣金收入	466,002	84.79%	手续费及佣金收入增加
手续费及佣金支出	38,991	37.03%	手续费及佣金支出增加
手续费及佣金净收入	427,011	90.87%	手续费及佣金净收入增加
公允价值变动收益	13,765	-71.00%	公允价值变动收益减少
营业税金及附加	315,724	40.76%	营业税金及附加增加
资产减值损失	190,555	-	资产减值损失去年同期为冲回，本期为计提
营业外收入	2,890	650.65%	营业外收入增加
营业外支出	1,494	178.21%	营业外支出增加
少数股东损益	1,023	126.83%	少数股东损益增加

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

3.5 证券投资情况

3.5.1 持有其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

3.5.2 持有开放式基金、封闭式基金情况

□适用 √不适用

3.6 其他需要说明的重大事项

3.6.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.6.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

（一）中国银联股份有限公司

截至2011年3月31日，本行对中国银联股份有限公司投资4.875万元。

（二）廊坊银行股份有限公司

截至2011年3月31日，本行持有廊坊银行股份有限公司16,421万股，持股比例19.99%。

（三）延庆延庆村镇银行股份有限公司

2008年11月25日，本行与其他发起人共同发起设立北京延庆村镇银行股份有限公司。延庆村镇银行注册资本3000万元，本行持股比例为33.33%。

（四）北银消费金融有限公司

2010年2月25日，本行投资成立北银消费金融有限公司，注册资本3亿元人民币，本行持股比例为100%。

（五）中荷人寿保险有限公司

截至2011年3月31日，本行持有中荷人寿保险有限公司65,000万股，持股比例50%。

北京银行股份有限公司

法定代表人：闫冰竹

2011年4月29日

证券代码：601169　证券简称：北京银行　公告编号：临2011-14

北京银行股份有限公司2010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。

重要内容提示：

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新提案提交表决

北京银行股份有限公司（以下简称"北京银行"或"本行"）2010年度股东大会（以下简称"本次大会"）现场会议于2011年4月29日在北京银行桃峪口培训中心召开。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2011年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。出席本次大会的股东和股东代理人共3,140名，代表有表决权股份4,042,515,435股，占总股本64.91%。其中，参加网络投票的股东和股东代理人3,723名，代表有表决权股份280,831,633股，占总股本的4.51%。本次大会由本行董事会召集，闫冰竹董事长主持会议。本行董事、监事、董事会秘书出席了本次大会，部分高级管理人员列席了会议。北京市天达律师事务所对本次会议进行了见证。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京银行股份有限公司章程》（以下简称"《本行章程》"）的规定。

一、经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总数的三分之二以上赞成，以特别决议方式通过了以下议案：

（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,855,875,269	163,941,836	22,698,330	95.38%

（二）关于非公开发行股票方案的议案；

1、本次发行股票的种类和面值

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,970,030,197	3,782,786,396	166,562,260	20,681,541	95.28%

2、发行方式和发行时间

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,970,030,197	3,782,769,696	166,323,460	20,937,041	95.28%

3、募集资金数额及用途

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,970,030,197	3,782,866,792	165,857,160	21,306,245	95.29%

4、发行价格及定价方式

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,970,030,197	3,782,721,192	169,729,931	17,579,074	95.28%

5、发行对象

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,970,030,197	3,782,764,096	166,328,960	20,937,141	95.28%

6、发行数量

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,970,030,197	3,782,788,396	165,900,260	21,341,541	95.28%

7、发行股份的锁定期

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,970,030,197	3,783,112,196	165,831,460	21,086,541	95.29%

8、上市地

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,970,030,197	3,782,786,396	165,786,060	21,457,741	95.28%

9、本次发行前滚存未分配利润的安排

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,970,030,197	3,782,785,496	165,954,360	21,290,341	95.28%

10、本次发行决议的有效期限

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,970,030,197	3,782,786,396	166,341,960	20,901,841	95.28%

（三）关于募集资金使用情况报告的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,855,569,269	159,422,361	27,523,805	95.38%

（四）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,855,463,434	159,530,296	27,521,705	95.37%

（五）关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,855,410,034	159,562,896	27,542,505	95.37%

（六）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；

中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	3,970,030,197	3,782,776,996	160,305,796	26,947,405	95.28%

（七）关于赴香港发行人民币债券的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,869,589,201	159,000,528	13,925,706	95.72%

二、经出席会议的股东或股东代理人所持有表决权的股份总数的二分之一以上赞成，以普通决议方式通过了以下议案：

（一）2010年度董事会工作报告；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,869,038,701	159,317,828	14,158,906	95.71%

（二）2010年度监事会工作报告；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,869,042,801	159,325,428	14,147,206	95.71%

（三）2010年度财务报告；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,869,040,601	159,376,228	14,098,606	95.71%

（四）2011年度财务预算报告；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,869,314,401	159,047,228	14,153,806	95.72%

（五）关于2010年度利润分配预案的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,869,436,701	159,535,924	13,542,810	95.72%

（六）关于聘请2011年度会计师事务所的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,869,364,701	158,997,128	14,153,606	95.72%

（七）关于北京银行股份有限公司资本管理规划的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,869,402,301	158,989,528	14,123,606	95.72%

（八）关于选举Ferdinand Jonkman先生担任董事的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,869,394,701	158,998,928	14,121,806	95.72%

（九）关于选举Bachar Samra先生、Michael Knight Ipson先生担任董事的议案；

1、选举Bachar Samra先生担任董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,869,586,615	158,841,828	14,086,992	95.72%

2、选举Michael Knight Ipson先生担任董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,869,586,615	158,841,828	14,086,992	95.72%

（十）关于选举王瑞祥先生担任独立董事的议案；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,868,975,801	159,386,028	14,153,606	95.71%

（十一）2010年度独立董事述职报告；

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	4,042,515,435	3,868,992,501	159,369,328	14,153,606	95.71%

（十二）2010年度关联交易报告；

ING BANK N.V.与北京市国有资产经营有限责任公司回避表决。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	2,393,866,932	2,220,401,898	159,336,428	14,128,606	92.75%

本次股东大会经北京市大达律师事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京银行股份有限公司董事会

2011年4月29日

云南云天化股份有限公司 2011年第一季度报告

YUNNAN YUNTIANHUA CO., LTD

§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	张嘉庆
主管会计工作负责人姓名	钟德红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钟德红

公司负责人张嘉庆、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）钟德红声明：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）	25,577,421,461.54	24,432,927,668.91	4.68
所有者权益（或股东权益）（元）	4,649,657,320.96	4,624,340,653.42	0.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.8792	7.8363	0.55
	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）	-365,180,373.56		-365.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.6188		-365.95
	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）	15,921,235.78	15,921,235.78	-77.18
基本每股收益（元/股）	0.0270	0.0270	-77.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0252	0.0252	-78.75
稀释每股收益（元/股）	0.0270	0.0270	-77.16
加权平均净资产收益率（%）	0.34	0.34	减少1.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.32	0.32	减少1.24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	-369,119.47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,881,548.65
对外委托贷款取得的损益	113,072.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,609.72
所得税影响额	-219,978.04
少数股东权益影响额（税后）	-292,910.16
合计	1,068,003.26

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）		63,662
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
云天化集团有限责任公司	56,908,936	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	8,588,877	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	7,221,173	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基金	4,209,853	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	3,999,815	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,041,084	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	2,999,910	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,600,212	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	2,589,876	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	2,541,006	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

项目	期末数	年初数	增减金额	增减比例
应收票据	557,424,433.70	392,412,259.60	165,012,174.10	42.05%
应收账款	905,845,512.26	618,858,445.29	286,987,066.97	46.37%
预付账款	1,096,466,727.45	819,638,615.36	276,828,112.09	33.77%
其他应收款	169,624,489.27	126,841,327.05	42,783,162.22	33.73%
应付利息	22,126,910.92	52,206,603.72	-30,079,692.80	-57.62%
专项应付款	111