兴业证券股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:601377　　证券简称:兴业证券

§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公司负责人兰荣、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)郑城美声明: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)	22,961,220,126.58	21,945,937,390.52	4.63%
所有者权益(或股东权益)(元)	8,604,400,205.68	8,426,371,734.75	2.11%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.91	3.83	2.11%
	年初至报告期期末(1-3月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,636,005,702.80		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.74		-
	报告期(1-3月)	年初至报告期期末(1-3月)	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)	167,540,650.27	167,540,650.27	-20.58%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-20.58%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	-21.92%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-20.58%
加权平均净资产收益率(%)	1.97	1.97	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.94	1.94	减少0.55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
非流动资产处置损益	2,926,052.61	主要是固定资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,375.29	主要是期货交易所奖励收入和公益性捐赠支出
所得税影响额	-777,699.44	
少数股东权益影响额(税后)	327,453.68	
合计	2,609,182.14	

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)		74,415
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
福建投资企业集团公司	164,265,746	人民币普通股
上海申新(集团)有限公司	101,400,000	人民币普通股
厦门市筼筜新市区开发建设公司	76,402,672	人民币普通股
海鑫钢铁集团有限公司	67,313,000	人民币普通股
上海交大昂立股份有限公司	65,000,000	人民币普通股
成功控股集团有限公司	62,900,000	人民币普通股
华域汽车系统股份有限公司	62,400,000	人民币普通股
上海市糖业烟酒(集团)有限公司	54,500,573	人民币普通股
福建省融资担保有限责任公司	49,661,737	人民币普通股
厦门经济特区房地产开发集团有限公司	39,474,714	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)公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度(%)	主要原因
结算备付金	2,353,806,464.25	1,674,645,907.95	40.56%	存放登记结算公司的客户备付金增加
买入返售金融资产	135,427,247.54	492,622,666.68	-72.51%	本期末逆回购规模减少
递延所得税负债	793,120.56	262,642.35	201.98%	主要系子公司持有的可供出售金融资产公允价值上升,使应纳税暂时性差异增加
其他负债	443,805,524.32	193,999,531.93	128.77%	主要系应付清算款增加

(2)公司利润表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
手续费及佣金净收入	371,531,033.17	562,864,699.04	-33.99%	主要系本期经纪业务收入、投行收入和基金管理收入较上年同期下降
代理买卖证券业务净收入	169,280,923.81	254,076,290.13	-33.37%	主要系交易量下降导致佣金收入减少
证券承销业务净收入	16,358,794.22	121,613,689.49	-86.55%	主要系证券承销业务规模减少
公允价值变动损益	103,125,571.24	-12,434,571.99	-	主要系交易性金融资产和衍生金融工具公允价值上升
汇兑损益	-10,716.15	6,442.61	-266.33%	汇率变动所致
资产减值损失	20,549.17	-137,736.22	-	主要系根据账龄分析法本年补提坏账准备,而上年同期冲回坏账准备
其他业务成本	1,096,802.13	463,239.97	136.77%	主要系出租房产上年中期转入投资性房地产,本年折旧费用相对上年同期增加
营业外收入	4,078,490.32	94,144.74	4232.15%	主要系固定资产处置收益增加
所得税费用	61,163,760.77	87,815,094.83	-30.35%	税前利润减少导致所得税费用减少
少数股东损益	21,185,199.85	45,650,597.92	-53.59%	主要系子公司净利润减少导致
其他综合收益	10,686,764.41	-22,641,389.89	-	主要系可供出售金融资产公允价值回升
归属于少数股东的综合收益总额	21,384,143.60	31,691,226.57	-32.52	主要系子公司净利润减少导致

(3)公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,636,005,702.80	-5,269,322,103.12	-	主要系本年经纪业务客户资金净流入,而上年同期净流出
投资活动产生的现金流量净额	-11,434,900.12	-130,375,824.63	-	主要系上年同期购置房产使得现金流出较多
筹资活动产生的现金流量净额	-20,764,802.12	-11,987,383.58	-	主要系归还借款和支付利息金额增加

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

1、根据中国证监会福建监管局《关于核准兴业证券股份有限公司在福建设立2家证券营业部的批复》(闽证监机构字〔2011〕102号),报告期内,公司正积极开展闽侯县、安溪县新设证券营业部的筹建工作,目前已基本完工,待完成后续筹建程序并获得证券经营机构营业许可证后正式开业。

2、公司于3月24日刊登了《关于公司股东股份转让获准的公告》(临2012-008),4月20日,福建投资企业集团公司、福建能源投资有限责任公司及福建投资开发总公司完成了股权过户转让手续,过户手续完成后,上述3家股东不再持有公司股份,福建省投资开发集团有限责任公司直接持有本公司187,441,223 股股份,占总股本的8.52%。

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、本公司控股股东福建省财政厅承诺:其持有本公司的317,100,000 股自本公司股票在证券交易所自上市之日(2010年10月13日)起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份;此外,根据中国证监会审慎性监管的有关要求,在公司2008 实施利润分配中所送红股95,130,000 股控股股东承诺自持股日(2008年12 月24 日)起60个月内不转让;在公司上市前受让的109,727,590 股根据中国证监会审慎性监管的有关要求自持股之日(2009年12月4日)起60个月内不转让(因本公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因,所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外)。

2、根据中国证监会审慎监管的有关要求,证券公司在申请IPO上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的,控股股东或者实际控制人增持的,承诺自持股日起60个月内不转让,其他新增持公司股份的股东承诺自持股日起36个月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批准发生股权变更的,不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。

3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定,在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。

报告期内,上述有限售条件的公司股东均履行了承诺。

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

报告期内公司未实施现金分红。

兴业证券股份有限公司
法定代表人:兰荣
2012年4月27日

广州白云国际机场股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600004　　股票简称:白云机场

§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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
韩兆起	董事	因病	

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	卢光霖
主管会计工作负责人姓名	张克俭
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	莫名贞

公司负责人董事长卢光霖先生、主管会计工作负责人总经理张克俭先生及会计机构负责人(会计主管人员)计划财务部部长莫名贞女士声明: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)	10,478,439,973.20	10,639,464,850.23	-1.51
所有者权益(或股东权益)(元)	7,049,123,102.11	6,869,897,492.31	2.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.13	5.97	2.68
	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)	265,016,285.38		339.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.230		342.31
	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)	180,215,609.80	180,215,609.80	8.17
基本每股收益(元/股)	0.157	0.157	8.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.143	0.143	1.42
稀释每股收益(元/股)	0.157	0.157	8.17
加权平均净资产收益率(%)	2.589	2.589	增加0.079个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.368	2.368	减少0.069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	50,614.44
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	6,380,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,388,919.44
所得税影响额	-5,205,052.23
少数股东权益影响额(税后)	-38,527.56
合计	15,575,954.09

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)		78,400
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
广东省机场管理集团公司	712,591,458	人民币普通股 712,591,458
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	10,199,952	人民币普通股 10,199,952
广州交通投资有限公司	5,240,000	人民币普通股 5,240,000
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	4,474,269	人民币普通股 4,474,269
中国民航机场建设集团公司	3,650,000	人民币普通股 3,650,000
潘斐莲	3,157,513	人民币普通股 3,157,513
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	3,140,836	人民币普通股 3,140,836
王皓	3,000,000	人民币普通股 3,000,000
航联保险经纪有限公司	2,800,000	人民币普通股 2,800,000
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	2,402,980	人民币普通股 2,402,980

§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.交易性金融资产减少是因为购买的银行保本型理财产品到期。

2.应收账款增长是由于未收到一季度机场建设费返还等款项造成。

3.短期借款增加是因一季度向银行借款融资造成。

4.应付短期债券减少是因偿还了5亿元到期的短期融资券。

5.营业外收入增长加大主要是因本期收到了老机场征地补偿款所致。

6.经营活动产生的现金流量净额增长加大主要是因收入增长导致现金流入增长,以及比去年同期购买商品、劳务的现金流出下降等原因所致。

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

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

报告期内公司无执行现金分配政策的情况。

广州白云国际机场股份有限公司
法定代表人:卢光霖
2012年4月27日

证券代码:600004　股票简称:白云机场　编号:2012-007

广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

根据公司章程规定,由公司董事长召集,广州白云国际机场股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2012年4月25-27日以通讯表决的方式召开。

本次董事会应到董事10名,参加本次会议并进行表决的董事9名,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议审议并通过了如下决议:

一、《公司2012年第一季度报告》全文及正文

二、《关于变更公司住所的议案》

公司现住所为:广州市机场路282号。拟变更为:广州白云国际机场南工作区自编一号。

上述议案二将提交公司2011年度股东大会审议,股东大会审议通过后公司将开展办理住所变更登记及《章程》修订事项。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会
2012年4月27日

山西潞安环保能源开发股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:601699　　证券简称:潞安环能

§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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
郭金刚	董事	辞职	
钱鸣高	独立董事	因公	

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	李晋平
主管会计工作负责人姓名	洪强
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王会波

公司负责人李晋平、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人(会计主管人员)王会波声明: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)	35,106,043,135.45	34,571,558,231.00	1.55
所有者权益(或股东权益)(元)	16,324,299,078.57	14,884,382,833.36	9.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.09	6.47	9.58
	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)	1,119,604,260.70		19.27
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49		19.51
	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)	948,714,412.30	948,714,412.30	0.68
基本每股收益(元/股)	0.41	0.41	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.41	0.41	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.41	0.00
加权平均净资产收益率(%)	6.08	6.08	减少1.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.09	6.09	减少1.39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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-686,346.61
所得税影响额	-95,658.77
少数股东权益影响额(税后)	-716,565.89
合计	-1,498,571.27

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)		94,352
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
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	1,472,505,962	人民币普通股 1,472,505,962
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	60,000,000	人民币普通股 60,000,000
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	31,017,914	人民币普通股 31,017,914
交通银行-易方达50指数证券投资基金	27,741,645	人民币普通股 27,741,645
山西潞安工程有限公司	23,400,000	人民币普通股 23,400,000
日照港(集团)有限公司	21,480,000	人民币普通股 21,480,000
天脊煤化工集团股份有限公司	13,730,000	人民币普通股 13,730,000
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	12,000,000	人民币普通股 12,000,000
上海宝钢国际经济贸易有限公司	11,810,296	人民币普通股 11,810,296
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	10,000,000	人民币普通股 10,000,000

§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

资产负债表项目主要变动原因说明:

1.应收账款比期初增加的原因主要是报告期内煤炭销售收入增加,应收账款结算金额相应增加所致;

2.预付账款比期初增加的原因主要是整合矿井缴纳新增资源价款所致;

3.存货比期初增加的原因主要是期末库存商品煤增加所致;

4.短期借款比期初增加的原因主要是母公司短期借款增加所致;

5.预收账款比期初增加的原因主要是公司预收客户购煤款增加所致;

利润表主要项目变动原因说明:

6.财务费用同比减少的原因主要是利息收入增加所致;

7.投资收益同比增加的原因主要是权益法核算的参股公司潞安财务公司净利润同比增加所致;

8.营业外收入同比增加的原因主要是子公司余吾煤业罚款收入增加所致;

9.少数股东损益同比减少的原因主要是子公司潞宁煤业整合矿本报告期纳入合并范围所致;

现金流量表主要项目变动原因说明:

10.筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要是本期借款增加所致。

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

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

公司拟以 2011 年度末总股本2,301,084,000股为基数,向全体股东按每10 股派现金红利5元(含税),共计分配利润1,150,542,000元。此预案须提交2011 年年度股东大会审议后实施。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人:李晋平
2012年4月26日

证券代码:601699　股票简称:潞安环能　编号:2012-008

山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决议暨召开二〇一一年年度股东大会通知公告

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

- 会议召开时间:2012年5月31日上午10:00
- 股权登记日:2012年5月24日
- 会议召开地点:公司会议室
- 会议方式:现场投票方式
- 是否提供网络投票:否

山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第五次会议,于二〇一二年四月二十六日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人,实到董事十五人,其中传真表决董事五人,董事郭金刚先生因辞去董事职务、独立董事钱鸣高先生因工作原因未能参加本次会议,也未委托他人代为表决,符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长李晋平先生主持,公司五名监事列席了会议,会议审议并通过以下决议:

一、《关于审议二〇一二年第一季度报告的议案》

议案具体内容见公司2012年第一季度报告全文及正文。

经审议,通过了该项议案15票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于补选监事的议案》

公司监事黄新先生因工作变动,请求辞去所担任的公司第四届监事会监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司股东推荐葛晓智先生为公司第四届监事会监事候选人,任期与本届监事会相同。

葛晓智先生基本情况见附件1。

此议案需提交股东大会审议。

经审议,通过了该项议案15票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于制定公司内部控制实施工作方案的议案》

按照中国证监会山西监管局下发的《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》要求,为加强和完善公司内部控制体系建设,进一步提高规范治理水平和防范风险能力,公司制定内部控制规范实施工作方案,并聘请专业中介机构协助公司开展内部控制体系建设工作。

议案具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

经审议,通过了该项议案15票同意、0票反对、0票弃权。

四、《关于申请办理综合授信业务的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要,经第四届董事会第四次会议审议通过,公司向中国招商银行股份有限公司天津鼓楼支行申请综合授信业务,授信金额为5亿元。现需向该银行追加综合授信额度15亿元,总授信额度为20亿元,用于办理流动资金借贷款、项目贷款等融资业务。

经审议,通过了该项议案15票同意、0票反对、0票弃权。

五、《关于申请办理贷款业务的议案》

为满足公司经营与业务发展的需要,公司需向国家开发银行山西省分行申请办理贷款业务,贷款金额为42.8亿元,用于办理公司下属控股子公司伊田煤业等九个煤炭资源整合技改项目贷款,贷款期限6—8年,本次贷款由山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司担保或以九个煤炭资源整合项目采矿权抵押。

贷款项目清单见附件2。

经审议,通过了该项议案15票同意、0票反对、0票弃权。

六、《关于召开二〇一一年度股东大会的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定,我公司拟于2012年5月31日召开二〇一一年度股东大会,审议需股东大会决议事项。

1.召开会议基本情况

(1)会议时间:2012年5月31日上午10:00

(2)会议地点:公司会议室

(3)召集人:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

(4)召开方式:现场投票方式

2.会议审议事项:

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	二〇一一年度董事会工作报告	否
2	二〇一一年度监事会工作报告	否
3	二〇一一年度独立董事述职报告	否
4	于审议公司〈二〇一一年度报告及摘要〉的议案	否
5	关于审议〈二〇一一年度财务决算报告〉的议案	否
6	关于公司二〇一一年度利润分配的议案	否
7	关于公司二〇一二年度日常关联交易的议案	否
8	关于补选董事的议案	否
9	关于补选监事的议案	否
10	关于续聘二〇一二年度审计机构的议案	否

议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

3.会议出席对象:

(1)2012年5月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席的可委托代理人出席;

(2)本公司董事、监事及公司高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

4.参会方式:

(1)登记时间:2012年5月25日-2012年5月30日,每日上午8:30-11:30,下午2:00-5:00

(2)登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

(3)登记办法:

1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件3)。

2)法人股东应出示法定代表人身份证明、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡;法定股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

3)异地股东可以传真方式登记(参见附件4),但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

5.其他事项

(1)联系方式:

1)电话:0355-5924899

2)传真:0355-5924899

3)邮政地址:山西省长治市襄垣县侯馆镇潞安环能股份公司董事会秘书处

4)邮政编码:046204

(2)会议为期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

经审议,通过了该项议案15票同意、0票反对、0票弃权。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十八日

附件1:

葛晓智先生基本情况

葛晓智先生,大学学历。曾任宝钢总厂计划处单元技术负责、宝钢分公司投资管理处预算综合主办、宝钢集团重大工程项目部主任管理师、外围条件及综合管理主管、宝钢集团规划发展部主管、投资审查高级经理;现任宝钢资源有限公司高级经理。

附件2:

申请贷款项目清单

单位:万元

序号	项目名称	贷款金额	贷款用途	期限(年)	担保
1	孟家窑煤业有限公司矿井兼并重组整合项目	63000	项目建设	8	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司第三方连带责任保证担保;或本次评审的9个项目的采矿权抵押担保
2	黑龙煤业有限公司矿井兼并重组整合项目	48000	项目建设	7	
3	常兴煤业有限公司矿井兼并重组整合及配套选煤厂项目	40000	项目建设	6	
4	黑龙关煤业有限公司矿井兼并重组整合项目	42000	项目建设	7	
5	前文明煤业有限公司矿井兼并重组整合项目	55000	项目建设	7	
6	大木厂煤业有限公司矿井兼并重组整合项目	50000	项目建设	7	
7	上庄煤业有限公司矿井兼并重组整合项目	38000	项目建设	7	
8	温庄煤业有限责任公司矿井兼并重组整合项目	50000	项目建设	7	
9	蒲县伊田煤业有限公司矿井兼并重组整合项目	42000	项目建设	6	
	合　计	428000			

附件3:

授权委托书

委托人姓名:
身份证号码:
持股数:
股东账号:
受托人姓名:
身份证号码:
委托权限:
委托日期:
委托人签章
年　月　日

附件4:

回执

截止2012年5月24日,我单位/个人持有"潞安环能"601699股票　　股,拟参加公司2011年年度股东大会。

股东账户:
股东单位名称和姓名(签字盖章):
出席人姓名:
身份证号码:
联系电话:
登记日期:2012年05月 日

南海发展股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600323　　股票简称:南海发展

§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	何向明
主管会计工作负责人姓名	陈慧霞
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	吴志勇

公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人(会计主管人员)吴志勇声明: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)	3,954,759,894.92	3,904,440,849.64	1.29
所有者权益(或股东权益)(元)	1,530,955,838.58	1,621,296,393.60	-5.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.71	4.98	-5.57
	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)	101,898,832.81		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31		不适用
	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)	43,153,897.32	43,153,897.32	20.75
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	20.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	26.90
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	20.75
加权平均净资产收益率(%)	2.63	2.63	提高0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.60	2.60	提高0.42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	275,859.74
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	321,943.87
所得税影响额	-115,750.72
合计	482,052.89

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)		41,939
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
佛山市南海供水集团有限公司	91,852,726	人民币普通股
福建省华兴集团有限责任公司	16,159,613	人民币普通股
国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	7,247,668	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	5,990,340	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	3,944,518	人民币普通股
施韶东	2,424,859	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	2,296,484	人民币普通股
上海国际信托有限公司	2,238,834	人民币普通股
冯翔	1,602,605	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华夏收入股票型证券投资基金	1,600,000	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、资产负债表主要项目大幅度变化情况及其原因:

项目	2012.03.31	2011.12.31	增减幅度%	增减变动情况原因
货币资金	306,801,849.79	566,768,302.86	-45.87	支付了佛山市南海绿电再生能源有限公司《绿电公司》股权收购款
长期股权投资	283,006,164.46	9,272,571.26	2,952.08	增加了佛山市南海燃气发展有限公司《燃气公司》股权投资
在建工程	226,649,287.74	166,095,063.85	36.46	工程项目投入
工程物资	4,831,110.54	2,992,697.25	61.43	绿电公司购入工程项目设备
应付职工薪酬	18,824,954.78	30,135,843.80	-37.53	发放了年终奖
应付利息	28,630,174.77	19,250,313.37	48.73	本报告期增加公司债券利息
应付股利	26,022,568.24		100	应支付的2011年股利
其他应付款	336,373,423.06	82,783,875.52	306.33	燃气公司股权收购款未支付
一年内到期的非流动负债	82,617,500.00	62,617,500.00	31.94	一年内到期贷款增加
其他非流动负债	16,598,597.60	3,320,094.98	399.94	政府收回桂城水厂土地。
资本公积	211,770,498.63	319,242,382.73	-33.66	收购绿电公司股权溢价冲减资本公积
少数股东权益	29,936,571.17	171,734,175.74	-82.57	公司收购了小股东持有的绿电公司股权

2、利润表主要项目大幅度变化情况及其原因:

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度%	增减变动情况原因
营业收入	201,960,115.90	150,781,961.72	33.94	绿电公司二厂项目和垃圾压缩转运项目在去年下半年投入运营
管理费用	12,231,233.31	9,328,232.18	31.12	绿电公司二厂项目和垃圾压缩转运项目在去年下半年投入运营,管理费用增加
财务费用	25,318,138.79	8,923,196.50	183.73	绿电公司贷款利息计入财务费用,及公司负债增多而增加了利息支出
投资收益(损失以"-"号填列)	3,733,593.20	1,444,179.19	158.53	增加燃气公司股权投资收益
少数股东损益	302,062.75	966,529.35	-68.75	小股东减持绿电公司股权而减少收益

@3、现金流量表主要项目大幅度变化情况及其原因:

项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度%	增减变动情况原因
销售商品、提供劳务收到的现金	216,628,287.90	128,564,563.79	68.50	因废处理业务和污水处理业务收入增加,且去年同期应收账款增加较大
购买商品、接受劳务支付的现金	65,440,147.38	46,139,428.37	41.83	绿电公司