中信银行股份有限公司

2012 第一季度报告

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行
H股证券代码:998 H股股票简称:中信银行

§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三十一次会议表决通过了公司2012年第一季度报告。会议应到董事15名,实际到会董事15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本公司董事长田国立、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,保证本公司2012年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

§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	林争跃
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_cnch@citicbank.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(2012年3月31日)	上年度期末(2011年12月31日)	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,657,376	2,765,881	(0.92)
客户贷款及垫款总额	1,476,869	1,434,037	2.99
总负债	2,469,580	2,587,100	(4.54)
客户存款总额	2,041,981	1,968,051	3.76
同业拆入	6,962	4,676	48.89
归属于本行股东的权益总额	183,299	174,496	5.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.92	3.73	5.04
	年初至报告期期末(2012年1-3月)	上年度同期(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(净流出)	(126,654)	(54,422)	132.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	(0.71)	(0.39)	94.96
	年初至报告期期末(2012年1-3月)	上年度同期(2011年1-3月)	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	21,679	16,830	28.81
营业利润	11,591	8,684	33.48
利润总额	11,606	8,719	33.11
归属于本行股东的净利润	8,563	6,505	31.64
归属于本行股东扣除非经常性损益后的净利润	8,551	6,479	31.98
基本每股收益(元)(注)	0.18	0.16	12.50
基本每股收益(元)(扣除非经常性损益)(注)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元)(注)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元)(扣除非经常性损益)(注)	0.18	0.16	12.50
平均总资产收益率(ROAA)(年率)	1.29%	1.25%	上升0.04个百分点
加权平均净资产收益率(年率)	19.25%	21.06%	下降1.81个百分点
加权平均净资产收益率(年率)(扣除非经常性损益)	19.23%	20.98%	下降1.75个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(2012年1-3月)		
租金收入	13		
固定资产处置净(损失)收入	(2)		
抵债资产处置净收入	5		
合计	16		
非经常性损益所得税影响额	(4)		
非经常性损益税后影响净额	12		
其中:影响本行股东的非经常性损益	12		
影响少数股东的非经常性损益	-		

注:2011年本行配股融资,计算基本每股收益时考虑了配股中包含的送股因素,并按调整后的股份数重新计算了比较期间的每股收益。

2.2.2管理层讨论与分析

截至报告期末,本集团资产总额26,573.76亿元人民币,比上年末下降3.92%;负债总额24,695.80亿元人民币,比上年末下降4.54%;客户贷款及垫款总额14,768.69亿元人民币,比上年末增长2.99%;客户存款总额20,419.81亿元人民币,比上年末增长3.76%。

年初至报告期末,本集团实现归属于本行股东的净利润85.63亿元人民币,同比增长31.64%;实现营业净收入216.79亿元人民币,同比增长28.81%。其中,利息净收入183.10亿元人民币,同比增长27.65%,净息差同比提升0.12个百分点至3.01%;非利息净收入33.69亿元人民币,同比增长35.52%,非利息净收入占营业收入的比重15.54%,同比提升0.77个百分点。

截至报告期末,本集团不良贷款率为0.56%,比上年末下降0.04个百分点;拨备覆盖率309.39%,比上年末上升37.08个百分点。

截至报告期末,本集团资本充足率为12.39%,比上年末上升0.12个百分点,核心资本充足率为9.94%,比上年末上升0.03个百分点。

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)			401,643
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(注1)	28,938,928,294	A股
2	香港中央结算(代理人)有限公司	7,366,705,561	H股
3	西班牙对外银行	7,018,099,055	H股
4	中国建设银行	168,599,268	H股
5	全国社会保障基金理事会	124,677,868	A股、H股
6	瑞穗实业银行	81,910,800	H股
7	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	49,622,493	A股
8	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	39,732,799	A股
9	中国船舶工业集团公司	35,172,000	A股
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	33,918,718	A股

注:1、中国中信集团公司已于2011年12月27日重组改制为有限责任公司,并更名为"中国中信集团有限公司"。
2、上述股东关联关系或一致行动的说明:截至2012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、以上股东及其持股情况乃根据本行A股股份过户登记机构提供的本行A股股东名册及H股股份过户登记处提供的本行H股股东名册所载情况统计。

§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

公司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	2012年3月31日/2012年1-3月	较上年末/上年同期变动(%)	变动原因
存放同业款项	264,174	(31.66)	存放同业款项到期减少
交易性金融资产	14,664	79.05	交易性债券投资增加
买入返售金融资产	97,072	(40.16)	买入返售债券到期减少
同业及其他金融机构存放款项	336,338	(37.20)	同业存放款项到期减少
拆入资金	6,962	48.89	根据资金余缺及市场利率变化增加
衍生金融负债	2,602	(60.87)	衍生产品重估负值增加
卖出回购金融资产款	14,794	50.87	卖出回购证券增加
手续费及佣金净收入	2,627	42.00	结算及银行卡手续费收入增加
投资收益/(损失)	171	338.46	衍生金融产品已实现交割收益增加
公允价值变动收益	147	—	衍生金融产品重估值变动
汇兑净收益	347	(33.90)	外币结售汇业务变动影响
营业税金及附加	1,584	36.67	应税营业收入增加
所得税费用	2,933	37.70	应纳税所得额增加

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

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2011年年度报告披露内容相同,股东所作承诺履行正常。

3.4报告期内本公司利润分配的执行情况

□适用 √不适用

3.5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

3.6证券投资情况

3.6.1 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(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	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	-	136,996.50	-	-	长期股权投资	红股
Joint Electronic Teller Services	4,535,347.33	16(Class B)	-	4,175,555.95	-	-	长期股权投资	红股
Electronic payment Services Company(HK) Ltd.	14,263,759.80	2	-	13,132,208.59	-	-	长期股权投资	红股
合计	88,960,234.79			131,194,761.04	-	-		

3.6.2 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

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
中国联通(HK)	7,020,000.00	-	4,267,157.18	-	5,302,536.82	(1,035,379.64)	可供出售金融资产	现金购买
Visa Inc.	7,509,605.39	-	37,719,189.88	2,835,101.83	32,494,532.10	5,224,657.78	可供出售金融资产	赠送/红股
Master-card International	201,629.69	-	2,005,499.01	227,878.61	1,780,763.20	224,735.81	可供出售金融资产	红股
合计	14,731,235.08	-	43,991,846.07	3,062,980.44	39,577,832.12	4,414,013.95		

注:除上表所述股权投资外,截至报告期末,本行子公司振华国际财务有限公司还持有净值为3.58亿元人民币的私募基金。

董事长:田国立
中信银行股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十七日

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2012-19
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三十一次会议决议公告

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")第二届董事会第三十一次会议于2012年4月13日发出书面会议通知,2012年4月27日以通讯表决方式召开并形成会议决议。会议应参会董事15人,实际参会董事15人,公司监事列席了会议。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、《中信银行2012年第一季度报告》

表决结果:赞成15票 反对0票 弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

二、《中信银行流动性风险管理实施纲要(2012年修订版)》

表决结果:赞成15票 反对0票 弃权0票

三、《中信银行流动性风险管理应急计划(2012年修订版)》

表决结果:赞成15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
二〇一二年四月二十八日

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2011-20
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监事会第二十三次会议决议公告

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")第二届监事会第二十三次会议于2012年4月11日发出书面会议通知,2012年4月27日以通讯表决形式完成表决并形成决议。会议应参会监事5名,实际参会监事5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。会议审议通过了以下议案:

审议通过关于《中信银行股份有限公司2012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:5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
二〇一二年四月二十八日

A股证券代码:601998 A股股票简称:中信银行 编号:临2012-21
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披露国家审计署审计情况公告

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。

2011年6月2日至9月30日,国家审计署对中国中信集团有限公司(原中国中信集团公司,简称"中信集团")及所属中信银行股份有限公司(简称"公司")等单位2010年度资产、负债、损益情况进行了审计,并对个别事项作了延伸和追溯,近期将以《审计结果公告》的形式向社会公布审计结果。

公司收到中信集团下发的国家审计署《中国中信集团公司2010年度资产负债损益审计结果》,总体评价表明,近年来,公司积极贯彻落实国家宏观调控要求,加大对经济发展的支持力度,整体经营质量和效益得到提升,实现了稳健经营、健康发展。但个别分支机构也存在违规发放贷款和办理票据业务、信贷"三查"工作不严等问题,需要加以纠正和改进。

对于上述问题,公司高度重视,已采取有效措施整改完毕,并对相关责任人进行严肃处理。公司认为,本次审计对于中信银行内部控制建设和风险防范工作具有重要的指导作用,公司将进一步提高合规经营意识,加强内控机制建设,实现各项业务健康、可持续发展。

本次审计发现的问题对公司整体经营业绩以及财务报告没有重大影响。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十八日

海通证券股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600837 证券简称:海通证券

§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 本报告经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过。未有董、监事对报告提出异议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计,按照中国企业会计准则编制。

1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人李础前先生声明: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

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(%)
总资产(元)	108,236,944,383.19	98,876,376,715.93	9.47
所有者权益(或股东权益)(元)	46,282,810,642.05	45,042,374,727.04	2.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.63	5.47	2.93
项目	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)	9,625,245,666.27		--
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.17		--
项目	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)	1,049,092,544.39	1,049,092,544.39	-11.48
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	-7.14
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	-7.14
加权平均净资产收益率(%)	2.30	2.30	减少0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.29	减少0.31个百分点

注1:涉及股东权益的数据及指标,采用归属于公司普通股股东的股东权益;涉及利润的数据及指标,采用归属于公司普通股股东的净利润。

注2:季度报告的报告期是指季度初至季度末3个月期间。

非经常性损益项目和金额

单位:人民币元

项目(收益+,损失-)	金额
非流动资产处置损益	1,164,859.48
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	38,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	853,285.76
所得税影响额	-509,278.33
少数股东权益影响额(税后)	-14,331.43
合计	1,533,035.48

注:公司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不作为非经常性损益披露的原因是公司作为证券经营机构,上述业务均属于公司正常经营业务。

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)		477,459
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
光明食品(集团)有限公司	482,686,582	人民币普通股
上海海烟投资管理有限公司	416,420,568	人民币普通股
上海电气(集团)总公司	392,474,762	人民币普通股
申能(集团)有限公司	338,164,142	人民币普通股
上海上实(集团)有限公司	262,784,340	人民币普通股
上海久事公司	242,911,998	人民币普通股
上海友谊集团股份有限公司	214,471,652	人民币普通股
文汇新民联合报业集团	205,867,869	人民币普通股
上海兰生股份有限公司	190,950,000	人民币普通股
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	159,130,342	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

单位:人民币元

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	6,798,185,048.59	3,952,038,278.34	72.02%	主要是清算暂存客户结算备付金增加
买入返售金融资产	55,000,000.00	605,900,000.00	-90.92%	买入返售金融资产规模下降
持有至到期投资	199,551,271.42	--	--	子公司持有至到期投资增加
拆入资金	2,500,000,000.00	--	--	银行间市场拆入资金规模增加
卖出回购金融资产款	13,541,047,957.22	9,524,534,000.00	42.17%	卖出回购金融资产规模增加
应交税费	429,096,109.41	637,240,368.91	-32.66%	主要是应交所得税减少
递延所得税负债	105,969,449.48	72,017,536.98	47.14%	主要是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	754,813,375.86	580,330,210.86	30.07%	主要是子公司应付少数股东股利增加
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度	主要原因
代理买卖证券业务净收入	615,727,639.98	1,030,907,851.74	-40.27%	主要是受市场行情影响,证券经纪业务交易量、佣金率均下降,代理买卖证券业务净收入同比下降
公允价值变动收益	408,673,299.17	172,832,569.72	136.46%	主要是金融资产公允价值上升
汇兑收益	-289,836.91	16,286,117.44	-101.78%	主要是子公司汇兑损益同比减少
资产减值损失	19,682,233.61	69,639.15	28163.17%	主要是可供出售金融资产减值同比增加
其他综合收益	192,050,940.98	141,462,036.29	35.76%	主要是可供出售金融资产产生的利得同比增加
经营活动产生的现金流量净额	9,625,245,666.27	-4,937,941,544.54	--	主要是本报告期客户交易资金流入增加、以及处置交易性金融资产净额增加,而上年同期因客户申购新股、资金流出较大
筹资活动产生的现金流量净额	296,746,154.82	594,164,418.60	-50.06%	主要是子公司短期借款减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 H 股发行并上市事项

鉴于公司持续推进在境外公开发售H股的融资计划,公司于2012年4月13日召开了第五届董事会第八次会议,对公司拟进行的H股全球发售及在香港联交所上市等相关事项、须提交或签署的与本次H股发行有关的相关文件草稿及最后阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认,以及作出相关授权。本公司已于2012年4月17日在香港刊登并派发H股招股说明书,并在上海证券交易所网站刊登;于2012年4月19日确定本次H股发行的最终发行价格为每股10.60港元(不包括1%经纪佣金,0.003%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费);H股于2012年4月27日开始在香港联交所主板上市交易。

3.2.2 内部控制规范实施工作进展情况

为了有效落实财政部、国家审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、以及上海证监局《关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知》要求,公司根据自身业务特点和内部控制体系建设的实际情况,结合行业法律、法规和规范性文件的要求,制定了《内部控制规范实施工作方案》,并经公司第五届董事会第七次会议审议通过。该方案已于2012年3月16日在上海证券交易所公开披露。

公司专门成立了以董事长王开国为第一责任人的内控规范体系落实工作领导小组,全面领导和推进内部控制规范实施工作,对内控建设进行总体筹划、对工作中的重大事项进行决策等。公司总经理李明山为领导小组副组长,是内控实施负责人。公司首席风险控制执行官兼合规总监王建业、董事会秘书金晓斌、财务总监李础前为副组长。

公司同时成立内控规范体系落实工作小组。工作小组由首席风险控制执行官兼合规总监王建业担任组长,董事会秘书金晓斌、财务总监李础前为副组长。工作小组由公司相关部门人员组成,负责实施领导小组的决定,协调公司各管理部门和业务部门的工作,建立内部研究和交流机制,负责与监管部门和外部咨询机构进行沟通协调等。公司同时在人力和经费等方面为此专项工作做好了相应的保障。该工作由公司合规与风险管理总部牵头推进。

2012年3月28日,公司召开内控规范落实工作小组会议,对内控规范落实工作进行了布置,并对各相关部门的具体分工进行了明确。同时,会议讨论确定了内控规范实施工作的工作原则、工作机制、具体方法和程序等问题。公司内控规范实施工作已经全面展开,并着手选聘外部专业咨询机构配合公司开展实施及评价工作。

3.2.3 子公司相关情况

报告期内,公司收到中国证监会机构部《关于海通开元投资有限公司设立上海文化产业股权投资基金的无异议函》(机构部部函[2012]139号),对我公司全资直投子公司海通开元投资有限公司设立上海文化产业股权投资基金(以下简称文化基金,以工商部门核准的名称为准)及其管理机构海通创意资本管理有限公司(以工商部门核准的名称为准)无异议。目前,该基金的设立工作正在进行中。

2012年4月17日,公司收到中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》(证监许可[2012]418号),核准我公司设立全资证券资产管理子公司。子公司名称为上海海通证券资产管理有限公司,注册地为上海市,注册资本为10亿元,业务范围为证券资产管理业务。同时核准上海海通证券资产管理有限公司作为合格境内机构投资者,从事境外证券投资管理业务。目前,该子公司的组建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

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,公司未进行现金分红。

海通证券股份有限公司
董事长:王开国
日期:2012年4月27日

证券代码:600837 证券简称:海通证券 编号:临2012-013

海通证券股份有限公司第五届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

本公司及董事会全体成员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。

海通证券股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议(临时会议)于2012年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2012年4月24日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员17人(包括6名独立董事),截至2012年4月27日,公司董事会办公室收到17名董事送达的通讯表决票,会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》

表决结果:[17]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

二、审议通过了《关于周东辉先生继续担任公司董事的议案》

鉴于朱小岗先生个人原因,无法继续担任公司第五届董事会董事候选人,同意由周东辉先生继续担任海通证券股份有限公司第五届董事会董事。

表决结果:[17]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

三、审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

同意将公司注册地址由上海市淮海中路98号变更为上海市广东路689号(海通证券大厦),并拟对本公司《公司章程》第五条进行相应修改:原"第五条 公司住所:上海市淮海中路98号,邮政编码:200021。"现拟修改为:"第五条 公司住所:上海市广东路689号,邮政编码:200001"。

表决结果:[17]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司
2012年4月27日

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升

§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	常怀春
主管会计工作负责人姓名	高景宏
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	侯宁

公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人(会计主管人员)侯宁声明: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)	11,782,887,880.62	10,632,918,527.63	10.82
所有者权益(或股东权益)(元)	5,156,065,811.55	5,070,614,553.05	1.69
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.41	5.32	1.69
	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)	72,497,217.01		-61.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		-73.33
	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)	79,262,324.80	79,262,324.80	-26.21
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-27.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-27.27
加权平均净资产收益率(%)	1.55	1.55	减少0.67个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.53	1.53	减少0.68个百分点

说明:

根据2010年年度股东大会决议,以公司2010年年末总股本63,575万股为基数,向全体股东按每10股送5股,增加股本31,787.5万股,公司总股本由63,575万股增加为95,362.5万股。按2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定,对比较期间的归属于上市公司股东的基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按转增后的股本重新进行了计算。

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	100,073.41
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	14,739.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,148,805.54
所得税影响额	-189,542.69
合计	1,074,075.26

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)		50,946
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
山东华鲁恒升集团有限公司?	294,450,429	人民币普通股
中财椰远投资管理有限公司	45,000,000	人民币普通股
江西育科投资有限责任公司?	43,950,000	人民币普通股
光大证券股份有限公司?	29,827,628	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	23,000,000	人民币普通股
华安创新证券投资基金	22,503,519	人民币普通股
江西出版集团蓝海国际投资有限公司	22,200,000	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	13,758,690	人民币普通股
雅戈尔投资有限公司	10,700,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	10,688,800	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	期末数(元)	期初数(元)	增减幅度	原因
货币资金	1,716,894,186.25	1,176,006,948.39	45.99%	主要原因系本期公司之实际控制人华鲁控股集团有限公司提供的中期票据资金到位所致。
应收账款	24,567,347.75	16,181,565.27	51.82%	主要原因系本期公司应收取的电费增加及出口信用证未到期收款所致。
工程物资	183,590,013.96	95,446,593.64	92.35%	主要原因系本期公司为在建项目储备物资增加所致。
预收账款	250,234,285.81	191,729,547.85	30.51%	主要原因系本期公司预收货款增加所致。
应交税金	-19,873,128.73	10,355,434.49	-291.91%	主要原因系本期公司固定资产待抵扣进项税金增加所致。
应付利息	13,117,500.00	2,759,606.50	375.34%	主要原因系本期公司提取中期票据资金利息所致。
长期借款	3,573,513,364.00	2,639,813,364.00	35.37%	主要原因系本期公司之实际控制人华鲁控股集团有限公司提供的中期票据资金到位所致。

(2)利润表

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减幅度	原因
营业税金及附加	4,588.48	1,670,196.39	-99.73%	主要原因系本期应交增值税减少影响所致。
财务费用	44,378,594.83	33,907,766.52	30.88%	主要原因系公司提取中期票据资金利息所致。
营业外收入	1,273,844.16	729,540.55	74.61%	主要原因系收到保险赔款增加所致。

(3)现金流量表

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	72,497,217.01	187,713,800.28	-61.38%	主要原因系本期公司原材料储备量增加及价格上涨而导致现金流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-550,387,847.24	-301,074,843.51	82.81%	主要原因系本期公司购建长期资产支付现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,012,777,868.09	151,719,808.98	567.53%	主要原因系本期公司之实际控制人华鲁控股集团有限公司提供的中期票据资金到位所致。

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

2011年1月24日,公司控股股东的一致行为人--山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司(简称"德州热电")通知公司增持了公司股份,并拟在未来12个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。德州热电在买入公司股票期间(2011年1月24日至2012年1月23日),发生误操作卖出公司股票10000股,未形成效益。截止2012年1月23日,德州热电通过上海证券交易所证券交易系统买入并持有本公司4,619,942股股份,占公司总股本的0.48%。

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

2012年4月2日公司召开的2011年度股东大会通过了2011年利润分配及资本公积转增议案:考虑到公司2012 年度在建项目对资金的需求量较大,本年度不实施利润分配。未分配利润将用于公司生产经营和发展项目投入。本年度不进行公积金转增股本。

山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人:常怀春
2012年4月26日