中国中煤能源股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:601898　　证券简称:中煤能源

§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 公司于2013年4月26日召开第二届董事会2013年第三次会议,本公司非执行董事李彦梦先生因故不能到会,已委托公司董事长、执行董事王安先生代为出席并行使表决权,公司其他董事亲自出席了会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》,同意在境内外公布公司2013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

公司负责人姓名	王安
主管会计工作负责人姓名	翁庆安
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	栾乔林

公司负责人王安、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人(会计主管人员)栾乔林声明: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

	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(千元)	189,064,569.00	183,863,821.00	2.8
所有者权益(或股东权益)(千元)	88,139,950.00	86,101,645.00	2.4
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.65	6.49	2.5
	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(千元)	1,106,640.00		−64.6
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08		−66.7
	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(千元)	1,655,255.00	1,655,255.00	−37.8
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	−40.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	−40.0
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	−40.0
加权平均净资产收益率(%)	1.90	1.90	减少1.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.88	1.88	减少1.26个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:千元

项目	金额
非流动资产处置损益	−1,439
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	2,669
债务重组损益	79
对外委托贷款取得的损益	32,417
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−6,899
所得税影响额	−6,606
少数股东权益影响额(税后)	−1,388
合计	18,833

2.2 主要生产经营数据

	2013年1−3月	2012年1−3月(经重述)	变化比率%
一、商品煤产量(万吨)	2,966	2,948	0.6
其中:平朔公司	2,252	2,307	−2.4
上海能源公司	196	183	7.1
中煤华晋公司	164	42	290.5
东坡公司	193	204	−5.4
南梁公司	50	42	19.0
唐山沟公司	30	34	−11.8
大中公司	77	108	−28.7
朔中公司	146	193	−24.4
陕西公司	25	☆	−
二、商品煤销量(万吨)	3,678	3,536	4.0
(一)自产商品煤	2,785	2,882	−3.4
1、动力煤	2,661	2,882	−7.7
(1)内销	2,649	2,858	−7.3
其中:长协	1,509	1,152	31.0
现货	1,140	1,706	−33.2
(2)出口	12	24	−50.0
其中:长协	☆	24	−100.0
现货	12	☆	−
2、焦煤	124	☆	−
(1)内销	124	☆	−
其中:长协	☆	☆	−
现货	124	☆	−
(2)出口	☆	☆	−
(二)买断贸易煤	797	574	38.9
其中:国内转销	756	518	45.9
自营出口	1	1	0.0
进口贸易	40	55	−27.3
(三)代理进出口	96	80	20.0
其中:代理出口	53	70	−24.3
代理进口	43	10	330.0
三、焦炭产量(万吨)	46	43	7.0
四、煤矿装备产值(万元)	148,209	219,158	−32.4

☆:无生产或销售

注:1、本公司内部单位之间存在一定交易量,其中,2013年一季度183万吨,2012年一季度165万吨。

2、由于合并范围调整,2012年商品煤产量、煤炭销售量等进行了重述(下同)。

2.3按不同会计准则编制财务报表的主要差异

单位:千元

	归属于母公司股东的净利润		归属于母公司股东的净资产	
	2013年1−3月	2012年1−3月(经重述)	2013年3月31日	2012年12月31日
按中国企业会计准则	1,655,255	2,661,931	88,139,950	86,101,645
差异项目及金额——				
(a)煤炭行业专项基金调整	251,915	632,978	1,787,797	2,015,934
(b)煤炭行业专项基金调整导致的递延税调整	−55,397	−157,849	−1,239,384	−1,183,987
(c)政府补助调整	927	1,750	−51,013	−51,940
(d)股权分置流通权调整	−	−	−155,259	−155,259
按国际财务报告准则	1,852,700	3,138,810	88,482,091	86,726,393

注:由于合并范围调整,根据会计准则有关规定对2012年相关财务数据进行了重述(下同)。

主要调节事项说明:

(a)煤炭行业专项基金调整:煤炭行业专项基金包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下,公司按原煤产量计提煤炭行业专项基金,并计入生产成本及股东权益中的专项储备,对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备;对属于资本性的支出于完工时转入固定资产,同时按照固定资产的成本冲减专项储备,并全额确认累计折旧,相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下,对计入成本的专项基金本年计提额予以冲回,相关支出在发生时予以确认。

(b) 由于煤炭行业专项基金调整形成的国际财务报告准则下资产负债的账面价值与中国企业会计准则下资产负债的账面价值不同而形成的暂时性差异而导致的递延税项调整。

(c)在中国企业会计准则下,属于政府资本性投入的财政拨款,计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下,上述财政拨款视为政府补助处理。

(d)在中国企业会计准则下,非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中;在国际财务报告准则下,作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。

2.4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)		303,528
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
中国中煤能源集团有限公司	7,585,191,069	人民币普通股 7,585,191,069
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,955,555,575	境外上市外资股 3,955,555,575
中煤能源香港有限公司	125,351,000	境外上市外资股 125,351,000
南方东英资产管理有限公司−南方富时中国A50ETF	13,721,322	人民币普通股 13,721,322
中国工商银行−上证50交易型开放式指数证券投资基金	13,059,873	人民币普通股 13,059,873
新疆中油化工集团有限公司	12,689,981	人民币普通股 12,689,981
中国银行股份有限公司−嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,219,749	人民币普通股 12,219,749
徐王冠	12,000,154	人民币普通股 12,000,154
唐山钢铁集团有限责任公司	9,393,000	人民币普通股 9,393,000
中国人寿保险股份有限公司−传统−普通保险产品−005L−CT001沪	9,169,169	人民币普通股 9,169,169

注:1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的截止2013年3月31日公司股东名册编制。

2、HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

§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

一、资产负债表主要项目变动分析

单位:千元

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	增减(%)	变动主要原因
一年内到期的非流动资产	−	124,894	−100.0	公司所属焦化公司收回对合营公司的委托贷款。
应付利息	712,835	424,779	67.8	主要是公司计提的付息债务利息增加。

二、利润表主要项目变动分析

单位:千元

项目	2013年1−3月	2012年1−3月(经重述)	增减(%)	变动主要原因
资产减值损失	623	1,530	−59.3	主要是所属企业本期计提的坏账准备减少。
投资收益(损失)	24,671	−13,978	−	主要是公司按持股比例确认参股公司的投资收益增加。
营业利润	2,601,751	3,755,677	−30.7	主要是受市场形势影响公司本期销售规模及盈利同比下降,使营业利润减少。
营业外收入	12,740	19,702	−35.3	主要是所属企业非流动资产处置利得同比减少。
营业外支出	18,352	13,706	33.9	主要是所属企业非流动资产处置损失同比增加。
利润总额	2,596,139	3,761,673	−31.0	主要是受市场形势影响公司本期销售规模及盈利同比下降,使利润总额减少。
所得税费用	606,563	935,699	−35.2	主要是受市场形势影响公司本期税前利润同比减少,使所得税费用同比减少。
少数股东损益	334,321	164,043	103.8	主要是本期公司所属非全资企业中煤华晋公司投入运营并实现盈利,使少数股东按股比分享部分增加。

三、现金流量表主要项目变动分析

单位:千元

项目	2013年1−3月	2012年1−3月(经重述)	增减(%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	1,106,640	3,124,317	−64.6	主要是受市场形势影响,公司本期盈利下降以及经营性应收项目占用资金增量同比增加等因素综合影响使经营活动产生现金净流入同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	−5,749,700	−1,067,927	438.4	主要是公司所属企业项目建设投入同比增加,以及上年同期安排初始三个月定期存款资金比年初减少形成现金流入抵减了当期的投资活动现金支出,使投资活动产生现金净流出同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,443,187	1,687,427	104.0	主要是公司根据项目建设和生产经营需要增加银行借款使筹资活动产生现金净流入同比增加。

四、煤炭销售数量及价格变动情况表

		2013年1−3月		2012年1−3月(经重述)		同比增减	
		销售量(万吨)	销售价格(元/吨)	销售量(万吨)	销售价格(元/吨)	销售量(万吨)	销售价格(元/吨)
一、自产商品煤	合计	2,785	448	2,882	501	−97	−53
	(一)动力煤	2,661	425	2,882	501	−221	−76
	1、内销	2,649	424	2,858	498	−209	−74
	(1)长协	1,509	446	1,152	463	357	−17
	(2)现货	1,140	394	1,706	522	−566	−128
	2、出口	12	623	24	800	−12	−177
	(1)长协	☆	☆	24	800	−24	−
	(2)现货	12	623	☆	☆	12	−
	(二)焦煤	124	946	☆	☆	124	−
	1、内销	124	946	☆	☆	124	−
	(1)长协	☆	☆	☆	☆	−	−
	(2)现货	124	946	☆	☆	124	−
	2、出口	☆	☆	☆	☆	−	−
二、买断贸易煤	合计	797	502	574	653	223	−151
	(一)国内转销	756	504	518	654	238	−150
	(二)进口贸易	40	431	55	617	−15	−186
	(三)转口贸易	☆	☆	☆	☆	−	−
	(四)自营出口★	1	2,366	1	3,140	−	−774
三、进出口代理★	合计	96	12	80	16	16	−4
	(一)进口代理	43	11	10	4	33	7
	(二)出口代理	53	14	70	18	−17	−4
☆:本期无发生							
★:出口型煤							
★:销售价格为代理服务费							

注:如自产煤均价减除相应的运杂费因素后,本期为346元/吨,同比减少60元/吨,其中自产动力煤均价减除相应的运杂费因素后,本期为318元/吨,同比减少88元/吨。

五、自产商品煤单位销售成本变动情况表

单位:元/吨

项目	2013年1−3月	2012年1−3月(经重述)	2012年1−12月	与2012年1−3月比 增减额	与2012年1−3月比 增减(%)	与2012年1−12月比 增减额	与2012年1−12月比 增减(%)
材料成本(不含外购入洗原料煤)	59.65	60.61	54.25	−0.96	−1.6	5.40	10.0
外购入洗原料煤成本	13.18	24.59	17.64	−11.41	−46.4	−4.46	−25.3
人工成本	27.24	30.58	29.44	−3.34	−10.9	−2.20	−7.5
折旧与摊销	30.74	28.76	28.89	1.98	6.9	1.85	6.4
维修支出	6.69	7.86	10.11	−1.17	−14.9	−3.42	−33.8
煤炭可持续发展基金(准备金)	19.78	20.01	18.81	−0.23	−1.1	0.97	5.2
其他成本	58.87	66.59	51.54	−7.72	−11.6	7.33	14.2
自产商品煤单位销售成本	216.15	239.00	210.68	−22.85	−9.6	5.47	2.6

2013年1−3月,公司自产商品煤单位销售成本216.15元/吨,比上年同期239.00元/吨减少22.85元/吨,下降9.6%;比2012年全年210.68元/吨增加5.47元/吨,增长2.6%。

一是外购入洗原料煤成本同比减少11.41元/吨,主要是本期外购入洗原料煤量同比减少,采购入单价同比下降,使外购入洗原料煤总成本减少。

二是人工成本同比减少3.34元/吨,主要是公司进一步加强人工成本控制,以及部分企业根据经营业绩情况适当调整了薪酬水平。

三是折旧及摊销同比增加1.98元/吨,主要是本期王家岭煤矿等在建项目转固,以及根据生产经营需要购置固定资产同比增加。

四是维修支出同比减少1.17元/吨,主要是公司新投入使用设备和设施增加,发生维修支出减少。此外,公司充分利用自有维修能力,加大设备自我维修及保养,也使维修支出减少。

五是其他成本同比减少7.72元/吨,主要是公司本期安全费、维简费、环境恢复治理保证金及煤矿转产发展资金等专项基金使用增加,使结余成本相应减少。

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

(1)2012年3月27日,本公司第二届董事会2012年第一次会议审议通过了《关于公司投资建设鄂尔多斯工程塑料项目的议案》,同意公司投资建设鄂尔多斯工程塑料项目。目前,该项目长周期设备采购已经完成,基础设计已经完成,详细设计和工艺包设计工作正在进行,EPC招标即将完成,正在开展现场施工工作。

有关详情,请参见本公司于2012年3月27日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和公司网站刊发的有关公告。

(2)2010年5月,环境保护部发布《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》,其中涉及公司所属灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司周边居民搬迁的环保问题。公司积极与当地政府和村民沟通协调,2012年7月灵石县中煤九鑫焦化有限责任公司与灵石县政府签订《居民搬迁协议》,企业一次性支付全部搬迁费用,搬迁具体工作由灵石县政府负责实施。目前,已有96户村民完成搬迁,占搬迁任务的50%。

有关详情,请参见本公司于2010年5月27日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和公司网站刊发的有关公告。

(3)2012年8月15日,本公司第二届董事会2012年第三次会议审议通过了《关于参与投资建设蒙西至华中地区铁路煤运通道项目的议案》,同意本公司与中国铁路建设投资公司及其他发起人一起发起设立蒙西华中铁路股份有限公司,其中本公司持股10%。该公司已于2012年9月办理完成工商注册和营业执照等手续。该公司将作为项目法人负责开展蒙西至华中铁路煤运通道项目的工程建设。该项目建设已进入了实施阶段。

有关详情,请参见本公司于2012年8月15日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和公司网站刊发的有关公告。

(4)2012年8月21日,本公司与中国中煤能源集团有限公司签订出资协议,同意成立中煤能源财务有限责任公司,注册资本为人民币30亿元。其中,本公司拟以现金出资人民币27.3亿元,占中煤能源财务有限责任公司注册资本的91%,中国中煤能源集团有限公司拟以现金出资人民币2.7亿元,占中煤能源财务有限责任公司注册资本的9%。目前,本公司正在积极办理设立中煤能源财务有限责任公司的批准手续。

有关详情,请参见本公司于2012年8月21日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和公司网站刊发的有关公告。

(5)自2012年10月起,中国中煤能源集团有限公司及其全资子公司中煤能源香港有限公司多次分别以买入方式增持本公司A股股份和H股股份。从2012年10月份第一次增持至报告期末,中国中煤能源集团有限公司共增持A股79,319,050股;中煤能源香港有限公司共增持H股5,351,000股;增持后中国中煤能源集团有限公司持有7,585,191,069股A股,中煤能源香港有限公司持有125,351,000股H股,中国中煤能源集团有限公司及其一致行动人所持本公司A股及H股股份占本公司已发行股份总数的58.15%。中国中煤能源集团有限公司及一致行动人承诺自首次增持之日起12个月内,不减持其持有的本公司股份。

有关详情,请参见本公司于2012年10月10日在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司和公司网站刊发的有关公告。

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)中国中煤能源集团有限公司关于同业竞争的承诺履行情况

本公司与中国中煤能源集团有限公司于2006年9月5日签署了《不竞争协议》,建立了避免利益冲突的决策机制。截至目前,中国中煤能源集团有限公司全资子公司中国煤炭进出口公司、控股60%的子公司中煤集团山西金海洋能源有限公司、全资子公司中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司尚从事煤炭生产以及煤化工业务。中国中煤能源集团有限公司与本公司积极解决同业竞争问题。目前,各项工作正在积极推进中。鉴于国内煤炭市场供求关系已经发生较大变化,且国家对煤炭安全生产的监管要求更加严格,煤炭项目的审批过程较长,本公司将综合考虑煤炭市场与资本市场形势、公司发展战略等因素,本着对投资者高度负责的态度,择机收购中国中煤能源集团有限公司煤炭及煤化工相关资产,努力减少中国中煤能源集团有限公司与本公司的同业竞争。

本公司在2013年3月15日披露的2012年度报告“重要事项”章节中详细披露了公司控股股东中国中煤能源集团有限公司关于减少同业竞争的承诺及解决方案。

(2)中国中煤能源集团有限公司增持本公司股份

有关详情参见本报告《重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明》部分有关内容。

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

2013年,由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化,煤炭价格持续低迷,可能导致公司2013年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有所下降。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2013年3月15日,公司董事会建议2012年按照国际财务报告准则合并财务报表本公司股东应占利润8,842,210,000元的31.5%计2,785,296,150元向股东分派现金股利(即中国企业会计准则下归属于母公司股东净利润的30%),以公司全部已发行股本13,258,663,400股为基准,每股分派0.210元(含税)。拟派发的股息需经公司2012年度股东周年大会审议批准。

中国中煤能源股份有限公司
法定代表人:王安
2013年4月26日

中信银行股份有限公司

2013 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司第三届董事会第十一次会议表决通过了公司2013年第一季度报告。会议应参会董事14名,实际参会董事14名,其中,现场出席董事10名,委托出席董事4名,窦建中董事、安赫尔·卡诺·费尔南德斯董事、李哲平董事、刘淑兰董事因事分别委托居伟民董事、冈萨洛·何塞·托拉诺·瓦易那董事、王联章董事、吴小庆董事代为出席和表决。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 本公司常务副董事长陈小宪、行长朱小黄、主管财务工作副行长曹国强、计划财务部负责人芦苇,保证本公司2013年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本报告中本行、本公司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	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_cncb@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

(除特别注明外,金额单位均以人民币百万元列示)

项目	本报告期末(2013年3月31日)	上年度期末(2012年12月31日)	本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额	3,119,084	2,959,939	5.38
客户贷款及垫款总额	1,755,719	1,662,901	5.58
总负债	2,906,288	2,756,853	5.42
客户存款总额	2,457,010	2,255,141	8.95
归属于本行股东的权益总额	207,965	198,356	4.84
归属于上市公司股东的每股净资产(人民币元)	4.44	4.24	4.84
	年初至报告期期末(2013年1−3月)	上年度同期(2012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)	(64,413)	(126,654)	(49.14)
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	(1.38)	(2.71)	(49.08)
	年初至报告期期末(2013年1−3月)	上年度同期(2012年1−3月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于本行股东的净利润	9,218	8,563	7.65
归属于本行股东的基本每股收益(人民币元)	0.20	0.18	11.11
扣除非经常性损益后归属于本行股东的基本每股收益(人民币元)	0.20	0.18	11.11
归属于本行股东的稀释每股收益(人民币元)	0.20	0.18	11.11
扣除非经常性损益后归属于本行股东的稀释每股收益(人民币元)	0.20	0.18	11.11
年化平均总资产收益率	1.25%	1.29%	下降0.04个百分点
年化加权平均净资产收益率	18.40%	19.25%	下降0.85个百分点
扣除非经常性损益后的年化加权平均净资产收益率	18.28%	19.23%	下降0.95个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(2013年1−3月)		
租金收入	11		
非流动资产处置净(损失)/收入	(3)		
其他净损益	75		
合计	83		
非经常性损益所得税影响额	(21)		
非经常性损益税后影响净额	62		
其中:影响本行股东的非经常性损益	62		
影响少数股东的非经常性损益	—		

2.2.2 管理层讨论与分析

报告期末,本集团资产总额31,190.84亿元人民币,比上年末增长5.38%;负债总额29,062.88亿元人民币,比上年末增长5.42%;客户贷款及垫款总额17,557.19亿元人民币,比上年末增长5.58%;客户存款总额24,570.10亿元人民币,比上年末增长8.95%。

报告期内,本集团实现归属于本行股东的净利润92.18亿元人民币,同比增长7.65%;实现营业净收入240.46亿元人民币,同比增长10.92%。其中,利息净收入199.12亿元人民币,同比增长8.75%;净息差同比下降0.36个百分点至2.65%;非利息净收入41.34亿元人民币,同比增长22.71%;非利息净收入占营业收入的比重17.19%,同比提升1.65个百分点。

报告期末,本集团不良贷款余额154.92亿元人民币,比上年末增加32.37亿元人民币;不良贷款率为0.88%,比上年末上升0.14个百分点;拨备覆盖率243.30%,比上年末下降44.95个百分点;贷款拨备率2.15%,比上年末提升0.03个百分点。

报告期末,本集团按照《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会令2012年第1号)计算的资本充足率为12.13%,比上年末(同口径)下降0.29个百分点;一级资本充足率为9.35 %,核心一级资本充足率为9.35 %。

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)		385,318	
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	中国中信股份有限公司	28,938,928,294	A股
2	香港中央结算(代理人)有限公司	7,370,202,912	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	新华人寿保险股份有限公司−传统−普通保险产品−018L−CT001沪	76,000,000	H股
7	上海浦东发展银行−长信金利趋势股票型证券投资基金	60,828,321	A股
8	南方东英资产管理有限公司−南方富时中国A50ETF	35,935,213	A股
9	中国船舶工业集团公司	35,172,000	A股
10	中国工商银行股份有限公司	31,034,400	A股
10	东风汽车公司	31,034,400	A股
10	中国中化集团公司	31,034,400	A股
10	河北建设投资集团有限责任公司	31,034,400	A股

注:1、上述股东关联关系或一致行动的说明:截至报告期末,本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

2、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

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	2013年3月31日/2013年1−3月	较上年末/上年同期变动(%)	变动原因
存放同业款项	138,071	(41.64)	存放同业款项到期减少
交易性金融资产	6,318	(48.57)	交易性债券投资减少
买入返售金融资产	193,694	180.38	买入返售票据增加
拆入资金	43,439	142.76	流动性管理需要,同业拆入资金增加
卖出回购金融资产款	3,858	(67.12)	卖出回购债券减少
手续费及佣金净收入	3,599	37.00	银行卡及顾问咨询手续费等增加
公允价值变动损失	101	—	衍生金融产品重估值变动

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2012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 股权投资情况

3.6.1 持有非上市金融企业股权的情况

√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	−	474,026.54	−	−	长期股权投资	红股
Joint Electronic Teller Services	4,535,347.33	16 (Class B)	−	4,159,643.42	−	−	长期股权投资	红股
Electronic payment Services Company (HK) Ltd.	14,263,759.80	2	−	13,082,163.35	−	−	长期股权投资	红股
合计	88,960,234.79			131,465,833.31	−	−		

3.6.2 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	−	3,359,370.34	−	4,125,467.49	(766,097.15)	可供出售金融资产	现金购买
Visa Inc.	7,509,605.39	−	54,088,183.05	−	47,957,141.51	6,131,041.54	可供出售金融资产	赠送/红股
Mastercard International	201,629.69	−	2,572,017.92	−	2,340,846.04	231,171.88	可供出售金融资产	红股
合计	14,731,235.08		60,019,571.31		54,423,455.04	5,596,116.27		

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3.78亿元人民币的私募基金。

常务副董事长:陈小宪
中信银行股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日

A股证券代码:601998　　A股股票简称:中信银行　　编号:临2013−15
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 第三届董事会第十一次会议决议公告

本行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。

中信银行股份有限公司(简称“本行”)第三届董事会第十一次会议于2013年4月11日发出书面会议通知,2013年4月26日在北京以现场会议形式完成表决形成决议。会议应参会董事14人,实际参会董事14人,窦建中董事、李哲平董事、刘淑兰董事、安赫尔·卡诺·费尔南德斯董事分别委托居伟民董事、吴小庆董事、王联章董事、冈萨洛·托拉诺·瓦易那董事代为出席和表决。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《关于股东提名选举常振明先生担任中信银行股份有限公司董事的议案》

表决结果:赞成14票　　反对0票　　弃权0票

本项议案将作为临时提案提交2012年度股东大会审议。常振明先生的声明及简历参见附件。

独立董事李哲平、邢天才、刘淑兰、吴小庆、王联章发表独立意见如下:同意。

二、审议通过《中信银行2013年第一季度报告》

表决结果:赞成14票　　反对0票　　弃权0票

《中信银行2013年第一季度报告》的内容请参见上载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(http://bank.ecitic.com)的相关公告。

特此公告

中信银行股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十七日

附件一:

中信银行股份有限公司董事候选人声明
(非独立董事适用)

依据公司章程第一百三十二条有关要求,本声明人作为中信银行股份有限公司董事候选人,现公开声明如下:

本人同意接受提名为中信银行股份有限公司董事,并就相关事项声明及承诺如下:

一、本人已披露的简历及其他与董事候选人资格相关的资料真实、完整;

二、本人当选为中信银行股份有限公司董事后,将根据相关法律法规的规定和《中信银行股份有限公司章程》的规定,切实履行董事的职责和义务。

声明人:常振明
2013年4月26日

附件二:

常振明先生简历

常振明,56岁,中国国籍,自2011年12月起担任中国中信集团有限公司(原中国中信集团公司)和中国中信股份有限公司董事长。常先生同时担任中信泰富有限公司董事会主席、中信(香港集团)有限公司董事长、中信国际金融控股有限公司副董事长、中信国际资产管理有限公司董事长。常先生于2011年3月起担任中信(香港集团)有限公司董事长,2009年4月起担任中信泰富有限公司董事会主席,2006年10月起担任中信国际金融控股有限公司副董事长,2006年10月起担任中信国际资产管理有限公司董事长。常先生于2010年12月至2011年12月担任中国中信集团公司董事长,2006年7月至2010年12月担任中国中信集团公司副董事长兼总经理,　2006年12月至2011年5月担任本行副董事长和非执行董事,2006年11月至2013年3月担任中信银行(国际)有限公司非执行董事。常先生于2004年7月至2006年7月担任中国建设银行股份有限公司副董事长兼行长,1995年8月至2004年7月担任中国中信集团公司执行董事兼副总经理,1994年1月至1995年8月担任中国国际信托投资公司协理,1993年9月至1994年1月出任本行副行长,1992年10月至1993年9月出任本行行长助理。常先生为高级经济师,毕业于北京第二外国语学院,获日本语言文学学士学位,后获纽约保险学院工商管理硕士学位。

A股证券代码:601998　　A股股票简称:中信银行　　编号:临2013−16
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 第三届监事会第六次会议决议公告

本行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(以下简称“本行”)第三届监事会第六次会议于2013年4