证券代码:000939 证券简称:凯迪电力 公告编号:2011-35

武汉凯迪电力股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 所有董事均已出席。

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈义龙、主管会计工作负责人汪军及会计机构负责人(会计主管人员)严珊明声明:保证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

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	7,931,044,696.15	9,697,947,840.53	-18.22%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,420,277,696.37	1,963,010,288.63	23.29%
股本(股)	589,568,000.00	589,568,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.11	3.33	23.42%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	743,822,929.10	579,210,924.47	28.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	520,633,129.87	57,769,245.28	801.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	140,234,768.53	1,957,627.17	7,063.51%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.003	7,900.00%
基本每股收益(元/股)	0.88	0.10	780.00%
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.10	780.00%
加权平均净资产收益率(%)	23.42%	3.33%	20.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.04%	3.40%	-0.36%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	542,053,022.14	根据企业会计准则,公司本期确认公司持有东湖高新股权的投资收益(公允价值与账面价值的差异)及2010年度转让东湖高新14%股权的其他综合收益转回。
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	2,319,846.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,770.29	
所得税影响额	-84,405,834.27	公司确认持有东湖高新股权的公允价值与账面成本差异,计提的所得税
少数股东权益影响额	-115,960.63	
合计	460,104,843.69	-

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)	41,837	
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
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	17,999,820	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	10,799,879	人民币普通股
武汉大学资产经营投资管理有限责任公司	10,009,150	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	9,349,798	人民币普通股
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	7,968,270	人民币普通股
武汉钢铁设计研究总院有限公司	6,799,264	人民币普通股
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	6,302,447	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	5,867,111	人民币普通股
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金	5,437,785	人民币普通股
中国电力工程顾问集团西南电力设计院	5,118,714	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、货币资金期末余额较期初减少54014.83万元,减少比例49.17%,主要系公司本期不再将武汉东湖高新集团股份有限公司(简称:东湖高新)纳入合并范围所致。
2、交易性金融资产期末余额较期初增加180万元,增加比例999.78%,主要系公司本期购买理财产品所致。
3、预付账款期末余额较期初增加39395.60万元,增加比例117.39%,主要系公司支付工程款所致。
4、存货期末余额较期初减少50833.04万元,减少比例88.24%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
5、一年内到期的非流动资产期末余额较期初增加103.19万元,增加比例71.86%,主要系子公司河南蓝光环保发电有限公司重分类融资租赁费用所致。
6、长期股权投资期末余额较期初增加25086.64万元,增加比例57.38%,主要系公司合并范围发生变化,公司丧失对东湖高新的控制权当期在合并报表中重新计量所致。
7、投资性房地产期末余额较期初减少1331.02万元,减少比例100%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
8、固定资产期末余额较期初减少135516.83万元,减少比例36.66%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
9、商誉期末余额较期初减少2071.49万元,减少比例39.93%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
10、递延所得税资产期末余额较期初减少3608.51万元,减少比例88.20%,主要系公司合并范围发生变化及在合并报表中确认公司2010年度的其他综合收益所致。
11、应付票据期末余额较期初增加11124.21万元,增加比例88.83%,主要系公司本期工程款支付增加银行承兑汇票的开具所致。
12、预收账款期末余额较期初减少54156.99万元,减少比例93.96%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
13、应付职工薪酬期末余额较期初减少449.94万元,减少比例33.02%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
14、一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少30507.53万元,减少比例56.60%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
15、长期借款期末余额较期初减少77235万元,减少比例43.92%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
16、长期应付款期末余额较期初减少17117.41万元,减少比例30.98%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
17、递延所得税负债期末余额较期初增加6732.10万元,主要系公司本期丧失东湖高新的控制权,在合并报表中重新计量后确认所得税费用所致。
18、其他非流动负债期末余额较期初减少1613.76万元,减少比例94.11%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
19、资本公积期末余额较期初减少2276.15万元,减少比例89.16%,主要系公司本期确认2010年度的其他综合收益所致。
20、专项储备期末余额较期初增加1654.18万元,增加比例100.38%,主要系子公司杨河煤业本期计提增加所致。
21、少数股东权益期末余额较期初减少79929.49万元,减少比例59.69%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
22、营业成本本期较上年同期增加15729万元,增长比例40.40%,主要系公司本期收入与成本同向增加所致。
23、营业税金及附加本期较上年同期减少262.14万元,减少比例35.68%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
24、销售费用本期较上年同期减少347.15万元,减少比例74.33%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
25、公允价值变动收益本期较上年同期减少177.45万元,减少比例100%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。
26、投资收益本期较上年同期增加50442.04万元,增长比例1156.81%,主要系公司本期丧失对东湖高新的控制权在合并报表中重新计量确认所致。
27、营业外收入本期较上年同期增加259.01万元,增长比例93170.35%,主要系子公司河南蓝光环保发电有限公司本期收到煤炭价格补贴所致。
28、营业外支出本期较上年同期增加593.79万元,增长比例276.70%,主要系公司处置资产所致。
29、所得税本期较上年同期增加7150.28万元,增长比例202.76%,主要系公司本期2010年度的其他综合收益及本期丧失东湖高新控制权后重新计量确认投资收益所致。
30、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加13827.71万元,增长比例7063.51%,主要系公司本期收到往来款及及购买支付减少所致。
31、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少18098.40万元,减少比例365.21%,主要系公司上年同期收到东湖高新14%股权转让款所致。
32、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少26145.91万元,减少比例155.76%,主要系公司本期不再将东湖高新纳入合并范围所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

2011年4月21日,公司收到中国银行间市场交易商协会关于接受公司中期票据注册的《接受注册通知书》(中市协注[2011]MTN74号)。公司本次中期票据注册金额为12亿元,注册额度自通知书发出之日起2年内有效。本次发行由中国农业银行和中国进出口银行联席主承销。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	凯迪控股	凯迪控股原持有的凯迪电力36,120,295股和2008年认购的新增股份87,290,000股,合计123,410,295股,自2008年发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	截至本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	凯迪控股	凯迪控股承诺,除用于凯迪电力股权分置改革追加对价安排或管理层激励11,237,520股外(参见凯迪电力2006年7月26日公告的《股权分置改革说明书(修订稿)》和2006年9月5号公告的《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》),凯迪控股原持有的凯迪电力36,120,295股和2008年认购的新增股份87,290,000股,合计123,410,295股,自2008年发行新股登记之日起三十六个月内不向任何第三方转让。	截至本报告期末,仍在严格履行上述承诺事项
其他承诺(含追加承诺)	凯迪控股	若凯迪电力子公司宿迁电厂、万载电厂、望江电厂自2010年11月起,三年一期的净利润未达到预测值,凯迪控股将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用,作为资产回购的价款,对该公司的100%股权进行回购。	未触发履行承诺条件

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

业绩预告情况	同向大幅上升							
	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)			
累计净利润的预计数(万元)	56,709.00	--	62,378.00	11,341.82	增长	400.00%	--	449.98%
基本每股收益(元/股)	0.96	--	1.06	0.19	增长	400.00%	--	450.00%
业绩预告的说明	公司本期丧失子公司武汉东湖高新集团股份有限公司的控制权,根据《企业会计准则》及相关规定,公司2011年一季度起在合并报表中确认丧失控制权当期的投资收益,同时转回上年度与该股权投资相关的其他综合收益,使得本期利润大幅增长。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	基金	162701	广发聚富基金	50,000.00	50,000	180,040.00	100.00%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				50,000.00	-	180,040.00	100%	0.00

证券投资情况说明

子公司河南蓝光环保发电有限公司持有广发聚富基金50000股,初始投资金额50000元,报告期初公允价值金额为180040元,报告期末公允价值金额为180040元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月12日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司基本情况
2011年02月22日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	生物质电厂的发展前景
2011年02月24日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	生物质电厂的经营情况

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
2011年4月29日

股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 公告编号:2011—36

武汉凯迪电力股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称"凯迪电力"或"公司")于2011年4月17日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第四次会议的通知,并于2011年4月27日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第四次会议。出席本次董事会的董事应到9人,实到9人。

本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议:

1、《武汉凯迪电力股份有限公司2011年一季度报告》

详细内容参见刊登于2011年4月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司2011年一季度报告全文。

表决结果:9票同意 0票反对 0票弃权

2、《关于公司调整越南冒溪项目总承包合同额的议案》

2009年12月28日,公司与武汉凯迪电力工程有限公司(以下简称:凯迪工程)、德国WULFF公司组成联合投标体(以下简称:联合投标体)与越南国家煤炭-矿业工业集团签订了关于冒溪2X220MW火电厂项目(第七号标段)EPC总承包合同(以下简称:EPC总承包合同)。按照合同约定合同总金额约为4.29亿美元,公司承接咨询、设备选型及成套、调试、运营管理及人员培训工作,合计为1.97亿美元,占EPC总承包合同45%的份额。(详情参见:公司于2009年12月29日披露的董事会公告,公告编号2009-48)。

公司原预计EPC总承包是由联合投标体三方共同承建,由于凯迪工程是公司控股股东一武汉凯迪控股投资有限公司的子公司,其与公司发生的共同承建行为构成关联交易,后由于越煤集团约定了EPC总承包合同中联合投标体三方各自承担的合同份额,并明确联合投标体中各方成员应独立地执行合同的职责和义务,越煤集团成为联合投标体三方的共同业主。鉴于上述原因凯迪工程与本公司的关联关系不会影响各自执行EPC总承包合同。公司承接的EPC总承包合同不会构成关联交易行为。

2009年12月29日公司召开了第六届三十三次董事会,在会议审议通《关于联合中标越南国家煤炭-矿业工业集团冒溪火电厂项目EPC标包(第七号标段)项目的议案》中,有将该项EPC总承包项目作为关联交易事项提交股东大会审议的描述,该项描述与后来发生的实际情况不相符。上述议案描述的交易事项不属于关联交易,亦无需提交股东大会审议。

目前根据越南冒溪项目实施的实际情况,公司拟扩大承包工程的建设范围,增加附属生产系统、部分施工设备及材料、项目物流、货运保险等项目。公司在扩大建设范围后承包项目合同额由原占EPC总承包合同的45%份额增加至65%,变更后公司承接越南冒溪项目总承包合同金额由1.97亿美元增加至2.7885亿美元。

表决结果:9票同意 0票反对 0票弃权

特此公告。

武汉凯迪电力股份有限公司董事会
2011年4月29日

601919

中国远洋控股股份有限公司 2011年第一季度报告

§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	董事长魏家福先生、总经理张良先生
主管会计工作负责人姓名	何家乐先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	丰金华先生

公司负责人董事长魏家福先生、总经理张良先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责人(会计主管人员)丰金华先生声明: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

	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)	154,970,671,960.13	150,867,857,978.20	2.72
所有者权益(或股东权益)(元)	46,781,251,205.13	47,752,464,948.45	-2.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.58	4.67	-1.93
	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)	-523,672,577.19		-130.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.05		-129.41
	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)	-503,265,502.77	-503,265,502.77	-157.02
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	-155.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.07	-240.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.05	-155.56
加权平均净资产收益率(%)	-1.06	-1.06	减少3.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.46	-1.46	减少2.73个百分点

注:公司依据《企业会计准则解释第4号》关于少数股东分担亏损要求,调整了上年同期合并利润表相关数据。

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	4,280,147.29	
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)	129,854,881.92	主要为税收返还
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	-4,126,125.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,374,855.26	主要为所属公司转回以前年度计提的坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-720,364,890.71	主要包括因亏损合同影成的预计负债
其他符合非经常性损益定义的损益项目	844,611,621.90	主要包括根据合同完成情况回按2010年计提的亏损合同预计负债
所得税影响额	-65,235,442.53	
少数股东权益影响额(税后)	-4,048,381.71	
合计	192,346,665.45	

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)	407,735	
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
中国远洋运输(集团)总公司	5,313,082,844	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,570,149,512	境外上市外资股
中国核工业集团公司	72,000,000	人民币普通股
中国中化股份有限公司	40,000,000	人民币普通股
交通银行-易方达50指数证券投资基金	34,812,235	人民币普通股
五矿投资发展有限责任公司	31,000,000	人民币普通股
中国节能环保集团公司	23,500,000	人民币普通股
中国建设银行-长城品牌优选股票型证券投资基金	22,409,291	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	22,198,332	人民币普通股
航天科技财务有限责任公司	22,044,941	人民币普通股
北京首创投资担保有限责任公司	20,000,000	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

应收票据

截至2011年3月31日,本集团应收票据余额279,191,714.92元,较年初190,358,058.84元,增加88,833,656.08元。为降低坏账风险,期内以银行承兑汇票形式收取运费增加为主要原因。

应收股利

截至2011年3月31日,本集团应收股利余额594,774,738.22元,较年初450,641,356.28元,增加144,133,381.94元。期内,确认来自上海浦东码头等联合营公司应收股利,带来余额相应增加。

长期应收款

截至2011年3月31日,本集团长期应收款余额为人民币1,585,706,024.24元,较年初2,274,054,386.26元减少688,348,362.02元。期内,所属中远太平洋有限公司新增合并子公司中远码头(韩沙)有限公司(之前为合营公司),中远太平洋有限公司向其提供股东贷款507,901,745.84元,在合并报表中抵消为主要原因。

短期借款

截至2011年3月31日,本集团短期借款余额为人民币2,247,532,494.48元,较年初1,669,382,018.63元增加578,150,475.85元。期内,所属中远太平洋有限公司新增合并子公司中远码头(韩沙)有限公司,并入其短期借款635,000,000.00元为主要原因。

应付利息

截至2011年3月31日,本集团应付利息余额为人民币534,592,707.69元,较年初401,742,894.30元增加132,849,813.39元。本公司于2010年9月3日发行本金金额为5,000,000,000.00人民币的10年期中期票据,期内计提利息同比增加为主要原因。

应付股利

截至2011年3月31日,本集团应付股利余额为人民币27,311,144.95元,较年初17,292,081.77元增加10,019,063.18元。期内,部分控股子公司宣告利润分配,应付股利余额相应增加。

一年内到期的非流动负债

截至2011年3月31日,本集团一年内到期的非流动负债余额为人民币6,908,384,728.91元,较年初4,398,504,914.90元增加2,509,879,814.01元。于一年内到期长期借款余额同比去年增加,为主要原因。

资产减值损失

2011年一季度,本集团资产减值损失为人民币-5,328,843.49元,2010年同期为人民币-45,464,603.80元。期内,按回以前年度计提坏账损失较2010年同比减少,为变化主要原因。

财务费用

2011年一季度,本集团财务费用支出为人民币76,371,574.21元,2010年同期为人民币257,753,816.51元。期内,美元兑人民币汇率贬值幅度同比增大,及欧元等货币兑人民币汇率变化,本集团汇兑收益同比增加,使财务费用相应减少。

公允价值变动收益

2011年一季度,本集团公允值变动收益为人民币20,674,060.06元,2010年同期为人民币41,374,025.73元。其中,所属干散货船公司持有远期运费协议(FFA),期内公允价值变动收益金额为人民币12,061,541.37元,去年同期为人民币50,223,109.86元。

投资收益

2011年一季度,本集团取得投资收益人民币663,394,018.72元,比2010年同期281,699,765.55元,增加381,694,253.17元。期内,来自所投资联营公司中集集团、盐田码头等单位投资收益增加,为主要原因。

营业外支出

2011年一季度,本集团营业外支出人民币867,041,127.53元,较去年同期536,873,408.51元增加330,167,719.02元。期内,所属干散货船公司对符合亏损合同确认条件的干散货船租入船合同,按照履行合同将发生的不可避免成本超出预期流入的经济利益而产生的差额,确认预计负债866,203,689.23元,较去年同期确认金额535,339,158.43元增加330,864,530.80元。

所得税费用

2011年一季度,本集团发生所得税费用人民币30,095,433.39元,较去年同期427,947,209.12元减少397,851,775.73元。期内,由于盈利下降,所得税费用相应减少。

其他综合收益

2011年一季度,本集团其他综合收益为人民币-520,495,169.89元,去年同期为人民币-232,372,300.89元。期内,美元兑人民币汇率贬值幅度同比增大,所属境外公司美元报表折算损失相应增加,为主要原因。

经营活动产生的现金流量净额

2011年一季度,本集团经营活动现金流量净额为人民币-523,672,577.19元,去年同期为1,699,423,949.13元。期内,由人营业收入同比减少,成本上升,经营活动现金流量净额同比大幅减少。

筹资活动产生的现金流量净额

2010年一季度,本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币-450,600,518.72元,去年同期为-187,962,055.70元。期内,本集团偿还到期银行借款同比增加为变化主要原因。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√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

本报告期内没有新增的承诺事项。所有承诺均按承诺要求全面履行,具体承诺事项详见2010年年度报告。

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

√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内未发生现金分红。

3.6 业务板块运营数据

集装箱航运业务

截至二零一一年三月三十一日止的第一季度,本集团集装箱航运业务的货运量为1,463,050标准箱,较去年同期增加12.1%,集装箱航运总收入上升3.8%至人民币7,885,651,000元。

载箱量(标准箱)	第一季度		
	2011年1-3月	2010年1-3月	同比增减%
跨太平洋	337,961	330,981	2.1
亚欧(包括地中海)	328,588	258,331	27.2
亚洲区内(包括澳洲)	378,668	355,845	6.4
其它国际(包括跨大西洋)	51,618	36,755	40.4
中国	366,215	323,661	13.1
总计	1,463,050	1,305,573	12.1

集装箱航线总收入(千元人民币)	第一季度		
	2011年1-3月	2010年1-3月	同比增减%
跨太平洋	2,813,592	2,617,927	7.5
亚欧(包括地中海)	2,493,758	2,484,568	0.4
亚洲区内(包括澳洲)	1,421,646	1,466,066	-3.0
其它国际(包括跨大西洋)	314,502	288,098	9.2
中国	771,439	655,030	17.8
小计	7,814,937	7,511,689	4.0
租出船舶	70,714	82,490	-14.3
总计	7,885,651	7,594,179	3.8

截止二零一一年三月三十一日止,本集团经营船队包括153艘集装箱船舶,运力达626,039标准箱。同时,持有37艘集装箱船舶订单(订造及订租),合计305,031标准箱。

干散货船运业务

截至二零一一年三月三十一日止的第一季度,本集团干散货运输完成货运量65,065,221吨,同比下降2.2%。

		第一季度		
		2011年1-3月	2010年1-3月	同比增减%
分航线货运量(吨)	国际航线	56,451,144	59,202,285	-4.6
	国内沿海航线	8,614,077	7,323,616	17.6
分货种货运量(吨)	煤炭	22,865,227	23,350,139	-2.1
	矿石	30,389,368	31,391,433	-3.2
	粮食	6,095,756	5,881,111	3.6
	其他	5,714,870	5,903,218	-3.2
货运周转量(千吨海里)		328,142,267	326,200,395	0.6

截至二零一一年三月三十一日止,本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。同时,本集团持有干散货船舶新船订单16艘,2,264,000载重吨。

	自有船		租入船		合计	
船型	艘数	载重吨	艘数	载重吨	艘数	载重吨
好望角型	29	5,279,127	61	10,693,984	90	15,973,111
巴拿马型	75	5,339,430	86	6,555,869	161	11,895,299
大灵便型	85	4,175,427	31	1,645,986	116	5,821,413
小灵便型	33	1,129,495	30	1,022,634	63	2,152,129
矿沙船	8	2,380,989	0	0	8	2,380,989
合计	230	18,304,468	208	19,918,473	438	38,222,941

物流业务

截至二零一一年三月三十一日止的一季度,本集团物流业务各板块的业务量情况如下。

	第一季度		
	2011年1-3月	2010年1-3月	同比增减%
第三方物流			
产品物流			
家电物流(千件)	19,104	16,203	18.0
化工物流(万元)	3,069	2,258	36.0
工程物流(百万元)	283	224	26.3
船舶代理业务(艘次)	16,480	16,106	2.3
货运代理业务			
海运货代			
散杂货(千吨)	47,231	50,489	-6.5
集装箱货(标准箱)	537,837	497,627	8.1
空运货代(吨)	29,116	23,001	26.6

码头业务

于截至二零一一年三月三十一日止的第一季度,本集团集装箱码头业务总吞吐量为11,462,929标准箱,较去年同季上升19.5%。

	2011年	2010年	同比变化
码头公司	(标准箱)	(标准箱)	(%)
环渤海地区	4,607,199	3,513,909	31.1
青岛前湾集装箱码头有限责任公司注1	3,063,269	2,397,439	27.8
大连港湾集装箱码头有限公司	425,349	402,698	5.6
天津五洲国际集装箱码头有限公司	456,976	431,427	5.9
天津港欧亚国际集装箱码头有限公司	308,593	-	N/A
营口集装箱码头有限公司	353,012	282,345	25.0
长江三角洲地区	1,712,770	1,320,735	29.7
上海浦东国际集装箱码头有限公司	579,067	491,217	17.9
宁波远东码头经营有限公司	465,259	315,987	47.2
张家港永嘉集装箱码头有限公司	219,888	189,516	16.0
扬州远扬国际码头有限公司	85,427	66,038	29.4
南京港龙潭集装箱有限公司	363,129	257,977	40.8
珠江三角洲地区和东南沿海地区	3,736,152	3,447,536	8.4
中远-国际货柜码头(香港)有限公司	379,665	346,328	9.6
盐田国际集装箱码头有限公司	2,277,447	2,176,063	4.7
广州南沙海港集装箱码头有限公司	759,440	644,325	17.9
泉州太平洋集装箱码头有限公司	255,096	221,229	15.3
晋江太平洋港口发展有限公司	64,504	59,591	8.2
海外地区	1,406,808	1,308,008	7.6
Piraeus Container Terminal S.A.	204,988	191,232	7.2
Suez Canal Container Terminal S.A.E.	651,074	693,194	-6.1
COSCO-PSA Terminal Private Limited	253,076	262,569	-3.6
Antwerp Gateway NV	297,670	161,013	84.9
中国码头集装箱总吞吐量	10,056,121	8,282,180	21.4
集装箱总吞吐量	11,462,929	9,590,188	19.5

注1:青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司(「青岛前湾联合码头」)是青岛前湾集装箱码头有限责任公司(「青岛前湾码头」)之共控实体,青岛前湾码头的吞吐量包括了青岛前湾联合码头的吞吐量。青岛前湾联合码头于2010年1月投产,截至2011年3月31日止3个月,吞吐量为410,812标准箱。

注2:2010年集装箱吞吐量不包括青岛远港国际集装箱码头有限公司和上海集装箱码头有限公司的吞吐量。本集团于2011年3月10日签署协议,出售青岛远港国际集装箱码头有限公司之50%权益。上海集装箱码头有限公司于2011年1月份开始策略转型,停止处理集装箱。截至2010年3月31日止3个月,该两码头之吞吐量分别为297,881标准箱和690,584标准箱。

中国远洋控股股份有限公司
法定代表人:魏家福

华夏银行股份有限公司 2011年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 本公司第六届董事会第四次会议于2011年4月27日以通讯表决方式审议通过了《华夏银行股份有限公司2011年第一季度报告》。会议应发出通讯表决票18份,实际发出通讯表决票18份,在规定时间内收回有效表决票18份。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人宋继清及会计机构负责人符盛丰,保证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 主要会计数据及财务指标

单位:人民币千元 未经审计)

	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	1,122,442,559	1,040,230,442	7.90
股东权益	37,202,769	35,495,880	4.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.45	7.11	4.78
	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	-1,494,127		-642.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.30		-600.00
	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	1,707,755	1,707,755	30.70
基本每股收益(元)	0.34	0.34	30.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.35	0.35	34.62
稀释每股收益(元)	0.34	0.34	30.77
加权平均净资产收益率(%)	4.70	4.70	增加0.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.80	4.80	增加0.57个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益	-976		
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	-2,695		
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	-44,581		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,585		
非经常性损益总额	-46,667		
非经常性损益的所得税影响数	-10,903		
非经常性损益净额	-35,764		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表

单位:股)

报告期末股东总数(户)	148,319	
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
首钢总公司	428,012,480	人民币普通股