

§ 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本公司第四届董事会第四十五次会议于2012年4月26日审议通过了本公司 2012年第一季度报告”。应出席会议的董事14人，其中亲自出席会议的董事11人，董事何志光委托董事康典、董事孟兴国、王成然分别委托董事刘向东代为出席会议并行使表决权。

1.3本公司2012年第一季度财务报告根据《中国企业会计准则》编制，且未经审计。

1.4本公司董事长康典先生、首席财务官陈国钢先生、总精算师冀峰兴先生以及会计机构负责人孟霞女士保证本公司 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	439,523	386,771	13.6%	
归属于上市公司股东的所有者权益	32,941	31,306	5.2%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元/股)	10.56	10.04	5.2%	
经营活动产生的现金流量净额	22,405	19,901	12.6%	
加权平均每股收益(元/股) ¹⁾	7.18	16.58	-56.7%	
归属于上市公司股东的净利润	768	1,195	-35.7%	
基本/稀释每股收益(元/股) ¹⁾	0.25	1.00	-75.0%	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) ¹⁾	0.26	0.70	-63.4%	
加权平均净资产收益率(%) ¹⁾	2.4%	18.0%	减少15.6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⁾	2.5%	12.6%	减少10.1个百分点	

注：
1.2011年3月公司上市前增资增加股本14.00亿元，2011年12月、2012年1月公司首次公开发行上市及超额配售分别增加股本约5.17亿元、约0.03亿元。上述股本增加导致每股平均财务指标的变化。

2.涉及股东权益的数据及指标，均采用归属于母公司股东的股东权益；涉及净利润的数据及指标，均采用归属于母公司股东的净利润。

2.2扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
其他营业外收支净额	-32

指标	本报告期末/本报告期	上年度期末/上年同期	本报告期末比上年度期末增减/本报告期比上年同期增减
投资资产 ¹⁾	424,477	373,956	13.5%
已赚保费	34,899	30,188	15.6%
公允价值变动损益(%)	15.6%	-6.2%	增加21.8个百分点
赔付支出	2,224	2,157	3.1%
退保金(%) ²⁾	1.5%	1.2%	增加0.3个百分点

注：
1.投资资产包括货币资金等，亦含独立账户中相关投资资产。
2.退保率=当期退保金/[期初寿险、长期健康险责任准备金余额+期末寿险、长期健康险责任准备金余额]2。

年初至本报告期末，本公司总投资收益率为 0.8%，总投资收益率=投资收益-对联营企业的投资收益÷公允价值变动损益-投资资产减值损失/[期初投资资产+期末投资资产]2；年化总投资收益率为3.3%，年化总投资收益率=前 3 个月总投资收益率×36691。

2.4 报告期期末股东数量和持股情况

单位:股

股东总数(户)	6,368 户(其中A股股东5,962户,H股股东406户)				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中央汇金投资有限责任公司	国家股	31.23%	974,173,154	974,173,154	
宝钢集团有限公司	国有法人股	15.11%	471,212,186	471,212,186	
HKSCC Nominees Limited (香港中央结算(代理人)有限公司) ¹⁾	境外法人股	12.72%	396,890,460	212,526,600 ²⁾	
Zurich Insurance Company Ltd (苏黎世保险有限公司)	境外法人股	12.50%	390,000,000	390,000,000	
河北德仁保险有限公司	境内法人股	4.07%	126,987,805	126,987,805	
天津信商投资管理有限公司	境内法人股	2.61%	81,454,878	81,454,878	
世纪金源投资集团有限公司	境内法人股	2.50%	78,000,000	78,000,000	78,000,000
Fullerton Management Pte Ltd (富登管理私人有限公司)	境外法人股	2.50%	78,000,000	78,000,000	
CICC Securities (HK) Limited (中金证券(香港)有限公司)	境外法人股	2.08%	65,000,000	65,000,000	
Nomura Securities Co Ltd. (野村证券株式会社)	境外法人股	2.08%	65,000,000	65,000,000	

中央汇金投资有限公司持有中国国际金融有限公司43.35%的股份,中国国际金融有限公司的境外子公司所管理的境外基金持有中金证券(香港)有限公司100%的股份,中金证券(香港)有限公司持有本公司2.08%的股份。除上述关系外,本公司未知上述股东存在关联关系一致行动关系。

上述股东关联关系或一致行动说明

上述股东关联关系或一致行动说明

(上接B129版)

齐胜山风电、省天然气公司、石首市天然气公司、鄂东天然气公司所处风电、天然气行业，属于国家鼓励发展的清洁能源产业，具有明显的社会效益和一定的经济效益。目前，上述公司资信状况良好，项目建设情况良好。

高新热电公司目前生产经营状况稳定，公司持有高新热电30.23%的股权，能对其经营管理活动产生一定的影响，公司董事会认为对其担保风险处于可控范围之内。

全资子公司湖北能源投资集团有限公司、省天然气公司、省天然气公司，同时是参股公司高新热电的第一大股东，故对其投资风险不会对公司产生不利影响，有利于降低建设预期支出，符合本公司整体利益。因此，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至2011年12月31日，公司及子公司担保余额为258,950.12万元，占2011年末公司经审计净资产的26.38%。

公司子公司湖北省谷城锦隆电业有限公司 以下简称“谷城锦隆”)为谷城县水电开发公司 以下简称“谷城水电”)向中国农业银行股份有限公司襄阳分公司 以下简称“农行襄阳分公司”)7,725.00万元贷款提供担保，谷城水电以投入到谷城锦隆的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行襄阳分公司对谷城水电、谷城锦隆提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄阳高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理。若谷城锦隆因提供担保承担还款责任，谷城锦隆可依据与谷城水电“投入到谷城锦隆的资本金作为反担保”的约定，依法追偿。截至2011年底，谷城锦隆净资产为8,781.85万元，谷城水电持有谷城锦隆26.48%的股权。目前，案件正在审理中。

六、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司 董事会 二〇一二年四月二十三日

证券代码:000883 证券简称:湖北能源 公告编号:2012-023号

湖北能源集团股份有限公司 关于公司2012年度财务资助的公告

本公司及董事会全体成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。

2012年4月25日，湖北能源集团股份有限公司 以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2012年度财务资助的议案》，投票表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。会议同意公司全资子公司湖北能源投资集团有限公司 以下简称“能源有限”)及间接控股子公司湖北巴燕河水电开发有限公司 以下简称“巴燕河水电公司”)分别为其控股或参股公司提供财务资助，资助额度不超过60,140.00万元。

公司及各接受财务资助对象不存在关联关系，不属于关联交易。鉴于接受财务资助方湖北能源集团宜昌发电有限公司、湖北省能源集团有限公司、湖北巴燕河水电开发有限公司、湖北锦隆金山风电发展有限公司、湖北省九宫山风力发电有限责任公司、武汉高新热电股份有限公司、湖北巴燕河集团(鄂峰县)燕子桥水电开发有限公司资产负债率均超过70%，因此，本次议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

为有效降低公司整体融资成本，强化对子公司资金管理，同时满足控股子公司正常生产经营对资金的需求，公司全资子公司能源有限及巴燕河水电公司拟于2012年分别对其控股或参股子公司提供不超过60,140.00万元的财务资助。

(一)财务资助对象及金额

单位：人民币万元

提供财务资助公司	公司直接/间接持股比例	接受财务资助公司	当前财务资助余额	2012拟增加财务资助最高额度	2012年末最高财务资助余额
	51%	湖北能源集团酒店投资有限公司	93,500.00	20,000.00	113,500.00
	50%	湖北宜昌源坪水电有限公司	22,000.00	5,000.00	27,000.00
	42.1%	湖北省谷城锦隆电业有限公司	20,545.00	5,000.00	25,545.00
湖北省能源集团有限公司	66%	湖北巴燕河水电开发有限公司	19,000.00	5,000.00	24,000.00
	57.94%	湖北锦隆金山风电发展有限公司	18,046.58	5,000.00	23,046.58
	48%	湖北省九宫山风力发电有限责任公司	4,000.00	5,000.00	9,000.00
	51%	湖北能源集团鄂东天然气有限公司	3,000.00	5,000.00	8,000.00
	30.23%	武汉高新热电股份有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00
湖北巴燕河水电开发有限公司	40%	鄂峰县燕子桥水电开发有限公司	677.25	140	817.25
合计			180,768.83	60,140.00	240,908.83

本次财务资助用途及使用方式

本次上述公司提供财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等。上述提供的财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度扣除相应金额，子公司归还后额度即可恢复。

(二)资金占用的收取

按上述财务资助实际融成本并适当考虑市场利率情况收取资金占用费。

(四)审批程序

上述财务资助事项于2012年4月25日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

(一)接受财务资助对象的基本情况

1、湖北能源集团酒店投资有限公司 注册资本10 亿元，法定代表人：张雪佳；经营范围：电力工程建设、电力生产及相关业务。

股东持股情况：湖北能源集团持有公司持股51%。淮南矿业集团(有限)有限公司持有公司持股49%。

截至2011年12月31日，该公司总资产为346,449.95万元，净资产77,005.61万元，资产负债率77.77%；2011年度实现营业收入241,695.47万元，净利润10,283.14万元。

截至2012年03月31日，该公司资产总额372,595.08万元，净资产78,574.98万元，资产负债率为78.94%；一季度实现营业收入173,886.28万元，净利润为1,569.37万元。

该公司成立于2001年12月28日，注册资本20,000万元，法定代表人：巫军；经营范围：水电开发、水力发电、水电设备安装、设备检修、电力设备及材料经销、水产养殖、旅游开发、农业养殖。经营范围中涉及行业审批许可的，持有有效许可证方可经营。

(股票代码:601336)

新华人寿保险股份有限公司

2012 年度 报 告

注：

1.HKSCC Nominees Limited (香港中央结算(代理人)有限公司)所持股份为代香港各股票行客户及香港中结算系统其他参与者持有。因香港联合交易所有关规则并不要求上述人士申报所持股份数量，因此HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

2. 本公司四家基石投资者 Great Eastern Holdings Limited、Teluk Intan Investments Cayman Islands) Limited、D.E. Shaw Ventures International, Inc.和Longevity Inc.共认购本公司212,526,600股H股，全部托管在HKSCC Nominees Limited 香港中央结算(代理人)有限公司。根据本公司与这四家基石投资者及本公司首次公开发行H股的联席全球协调人中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG香港分行、高盛(亚洲)有限责任公司)订立的基石投资协议，各基石投资者同意，未经本公司及本公司首次公开发行H股的联席全球协调人事先书面同意，其于H 股上市日 包括该日)起6个月期间内任何时间均不会直接或间接地出售任何其根据基石投资协议认购的H股。

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
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	9,889,567	A
交通银行股份有限公司-建信优势动力股票型证券投资基金	7,174,408	A
中国工商银行股份有限公司-建信内生动力量化优选股票型证券投资基金	6,116,986	A
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	5,942,000	A
华夏成长证券投资基金	5,152,336	A
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	4,999,864	A
中国农业银行-银顺策略精选股票型证券投资基金	4,247,699	A
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	3,643,168	A
中国工商银行-建信恒久价值股票型证券投资基金	2,999,718	A
中国农业银行-交银施罗德成长股票型证券投资基金	2,700,000	A

上述股东关联关系或一致行动说明

上述部分股东属于同一管理人管理，除此之外，本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。

§ 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

1)主要财务指标增减变动幅度及原因

主要财务指标	2012年3月31日	2011年12月31日	变动幅度	主要变动原因
资产总计	439,523	386,771	13.6%	保险业务资产的累积和卖出回购金融资产增加引起现金资产的增加所致
负债合计	406,574	355,458	14.4%	保险准备金和卖出回购金融资产增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	32,941	31,306	5.2%	公司净利润及资本公积变动所致

2)会计报表中产生重大变化的项目及其原因

资产负债表项目	2012年3月31日	2011年12月31日	变动幅度	主要变动原因
货币资金	22,769	12,986	75.3%	日常流动性管理的需要
买入返售金融资产	26	19	36.8%	日常流动性管理的需要
应收保费	2,216	1,395	58.9%	公司保险业务累积增长所致
应收分保账款	660	274	140.9%	已分保财产险业务增长所致
应收分保未到期责任准备金	43	16	168.8%	已分保短期险业务增长所致
其他应收款	1,696	1,126	50.6%	预缴税金增加等因素所致
投资资产	717	522	37.4%	公司上市增资所致
卖出回购金融资产款	2,363	1,533	54.1%	公司支付到期回购款所致
预收保费	55,764	32,481	71.7%	日常流动性管理的需要
预收保费	197	504	-60.9%	业务承保时点所致
应付分保账款	86	31	177.4%	已分保的保费业务增长所致
应付职工薪酬	618	1,004	-32.5%	薪金发放时点所致
应交税费	672	408	50.0%	应付代扣个人所得税等增加
应付赔付款	660	499	32.3%	应付赔款给付增加所致
未到期责任准备金	853	604	41.2%	险种保费收入期间分布所致
其他负债	28	43	-34.9%	应付卖出回购利息减少所致

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

1)2012年1月，本公司以每股港币28.5元的价格超额配售2,586,600股H股，超额配售后公司股份总数增至3,119,546,600股；中国保险监督管理委员会于2012年3月6日出具《关于新华人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》(保监发改[2012]255号)，核准本公司注册资本变更为人民币3,119,546,600元。

2)根据本公司2012年3月20日召开的2012年第一次临时股东大会决议，本公司2012年拟发行期限在5年以下、总额不超过人民币100亿元的次级定期债务，以补充附属资本，提高公司偿付能力充足率。

3)根据本公司2012年3月20日召开的2012 年第一次临时股东大会决议，本公司2012年拟发行期限在10年以上、总额不超过人民币50亿元的债务融资工具，以补充附属资本，提高公司偿付能力充足率。

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

公众投资者保护机制

本公司于2011年10月召开第四届董事会第三十九次会议及2011年度第六次临时股东大会，审议通过了《关于新华人寿保险股份有限公司进行特别分红暨建立公众投资者保护机制的议案》。关于该议案涉及的公司及本公司发行上市前全体股东的承诺事项详情，请见本公司2011年年度报告以及首次公开发行股票招股说明书。

报告期内本公司及本公司发行上市前全体股东正在履行上述承诺，并将根据上市规则要求及时履行披露。

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

适用/不适用

新华人寿保险股份有限公司 法定代表人：康典 2012年4月26日

A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2012-014号

H股股票代码: 1336 H股股票简称:新华保险

新华人寿保险股份有限公司 第四届董事会 第四十五次会议决议公告

新华人寿保险股份有限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。

新华人寿保险股份有限公司 以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四十五次会议 以下简称“会议”)于2012年4月26日在北京市怀柔区宽沟路一号以现场方式召开。会议由康典董事长主持，会议出席董事14人，实到董事14人，其中亲自出席会议董事11人，董事何志光委托董事康典、董事孟兴国、王成然分别委托董事刘向东代为出席会议并表决。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《新华人寿保险股份有限公司章程》以下简称“公司章程”)和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过 关于公司2012年第一季度报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过 关于公司2011年集团偿付能力报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过 关于公司2011年合规工作报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过 关于公司2011年全面风险管理报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过 关于公司2011年内部控制自我评价报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过 关于公司2011年度关联交易专项审计报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过 关于公司2011年公司治理报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过 关于公司2011年全面风险管理报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过 关于公司2011年内部控制自我评价报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过 关于公司2011年度关联交易专项审计报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过 关于公司2011年公司治理报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过 关于设立西安和武汉健康管理中心的议案

董事会议案内容同意本公司在遵照相关法律法规及监管规定的前提下，独立分别设立西安新华保险门诊诊所有限公司和新华保险武汉门诊部有限公司，即西安健康管理中心和武汉健康管理中心。该两家公司的注册资本均为人民币2000万元。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

董事会同意提请公司股东大会授予董事会一般性授权，于授权期间内可单独或同时配发、发行及/或处理H 股A股，可配发、发行及/或处理的H股A股股份数量各自总计不得超过的议案于2011年年度股东大会通过当日公司已发行H股A股各自类别股份总数的20%。

董事会议案符合在符合相关法律法规、公司股份上市地有关监管要求、上市规则及《公司章程》的规定，以及在获得中国保险监督管理委员会 以下简称“中国保监会”)、中国证券监督管理委员会及/或其他相关政府机关批准的前提下 如适用)方可行使上述授权。

上述授权期限是指将2011年年度股东大会通过当日起至下列最早日期或时止的期间：1、本议案获得2011年年度股东大会通过后十二个月届满之日；2、公司2012年年度股东大会结束时；3、公司股东于任何股东大会上，通过特别决议撤销或修改本议案所述授权的日期。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过 关于公司2011年公司治理报告的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、审议通过 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

董事会同意提请公司股东大会授权董事会在《公司章程》及其他规定的范围内，并参考同行业投保费用水平办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买及续保的相关事宜，每年总保费不超过50万美元。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过 关于设立西安和武汉健康管理中心的议案

董事会议案内容同意本公司在遵照相关法律法规及监管规定的前提下，独立分别设立西安新华保险门诊诊所有限公司和新华保险武汉门诊部有限公司，即西安健康管理中心和武汉健康管理中心。该两家公司的注册资本均为人民币2000万元。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

董事会同意提请公司股东大会授权董事会在《公司章程》及其他规定的范围内，并参考同行业投保费用水平办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买及续保的相关事宜，每年总保费不超过50万美元。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过 关于设立西安和武汉健康管理中心的议案

董事会议案内容同意本公司在遵照相关法律法规及监管规定的前提下，独立分别设立西安新华保险门诊诊所有限公司和新华保险武汉门诊部有限公司，即西安健康管理中心和武汉健康管理中心。该两家公司的注册资本均为人民币2000万元。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

董事会同意提请公司股东大会授权董事会在《公司章程》及其他规定的范围内，并参考同行业投保费用水平办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买及续保的相关事宜，每年总保费不超过50万美元。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过 关于设立西安和武汉健康管理中心的议案

董事会议案内容同意本公司在遵照相关法律法规及监管规定的前提下，独立分别设立西安新华保险门诊诊所有限公司和新华保险武汉门诊部有限公司，即西安健康管理中心和武汉健康管理中心。该两家公司的注册资本均为人民币2000万元。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过 关于授予董事会一般性授权发行新股的议案，同意将该议案提交股东大会审议。

董事会同意提请公司股东大会授权董事会在《公司章程》及其他规定的范围内，并参考同行业投保费用水平办理公司董事、监事及高级管理人员责任险购买及续保的相关事宜，每年总保费不超过50万美元。