中国中铁股份有限公司

【2012】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	李长进
主管会计工作负责人姓名	李建生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	杨良

公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人（会计主管人员）杨良声明：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(千元)	473,834,808.00	468,732,097.00	1.09
所有者权益(或股东权益)(千元)	72,996,900.00	72,020,206.00	1.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.43	3.38	1.48
	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)	-8,873,249.00		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.42		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(千元)	915,443.00	915,443.00	-44.54
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	1.26	1.26	减少1.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.21	1.21	减少0.87个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	3,269
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	22,298
债务重组损益	976
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	608
对外委托贷款取得的损益	6,716
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,811
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-150
处置长期股权投资损益	1,316
所得税影响额	-9,969
少数股东权益影响额(税后)	-2,261
合计	37,614

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)		763,304
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
中国铁路工程总公司	11,950,010,000	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	4,138,896,906	境外上市外资股
中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	34,759,415	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	27,968,551	人民币普通股
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	25,000,090	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	19,687,341	人民币普通股
UBS AG	19,000,727	人民币普通股
马鞍山市长泰投资中心(普通合伙)	18,894,600	人民币普通股
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司	17,554,624	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	16,932,499	人民币普通股

注1：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户持有。

注2：表中所示数字来自于2012年3月31日之股东名册。

§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

项目	本报告期末或本报告期(千元)	上期期末或上期同期(千元)	增减变动率(百分比)	原因
预付款项	31,205,810	24,745,510	26.11	主要是由于物贸业务增长所致。
应付账款	124,215,458	145,585,488	-14.68	主要是由于春节前对工程分包商、材料供应商加大支付力度所致。
长期借款	59,085,715	49,385,506	19.64	主要是由于实施BT项目、房地产项目等增加的银行借款。
营业总收入	78,568,173	97,130,814	-19.11	由于铁路项目的停工缓建、境外项目放缓以及春节放假等因素影响所致
财务费用	999,807	443,318	125.53	受借款平均余额增加、借款成本上升的共同影响所致。
经营活动产生的现金净流量	-8,873,249	-2,098,155	不适用	主要是春节前对分包商、材料商的集中支付所致。
归属于母公司的净利润	915,443	1,650,555	-44.54	由于收入规模的降低及财务费用的增加所致。

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

3.2.1报告期内合同额情况（币种：人民币）

报告期内公司新签合同额1,034亿元，同比减少7%。其中，基建板块803.8亿元（铁路工程90.7亿元，同比减少54.2%；公路工程150.7亿元，同比减少37.8%；市政及其他工程562.4亿元，同比增长59.4%），同比增长1.3%；勘察设计板块26.5亿元，同比减少15.1%；工业板块24.9亿元，同比减少54.7%。

截止报告期末，公司未完成合同额10,913.9 亿元。其中基建板块9,243.1 亿元，勘察设计板块150.2亿元，工业板块115.5 亿元。

3.2.2波兰A2项目的情况说明

本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外两家第三方公司组成的联合体（以下简称"联合体"）就其所中标的波兰A2 高速公路项目A 标段和C 标段（"波兰A2 项目"）与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局（"业主"）发生的争议事项已在2011 年8 月31 日披露的《中国中铁股份有限公司2011 年半年度报告》、2011年10月31日披露的《中国中铁股份有限公司2011年第三季度报告》以及2012年3月30日披露的《中国中铁股份有限公司2011年年度报告》中进行了说明。该波兰A2项目合同已于2011年6月30日前终止。波兰华沙地方法院于2011年10月4日根据简易程序签发了支付令，要求本公司所属子公司中国海外工程有限责任公司和联合体内一家第三方公司共同或者个别支付合同违约罚金共计128,913,670.98兹罗提及其法定利息。我方于2011年10月20日向华沙地方法院对支付令提出了异议和答辩；华沙地方法院接受了我方的异议，支付令自然失效，案件转入一般的民事诉讼程序。2012年2月8日，该案件在波兰华沙地方法院开庭。法官在听取原被告双方的陈述后，决定该案件延期到2012年4月分4次进行开庭。目前该案件仍在审理过程中。

本报告期内我公司波兰A2项目确认亏损金额501.3万元人民币，为本期发生的诉讼费用及人员工资。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
中国铁路工程总公司发行时所作承诺	中国中铁股份有限公司依法成立之日起，中国铁路工程总公司及其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任何与中国中铁股份有限公司及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。如中国铁路工程总公司或其除中国中铁股份有限公司外的其他附属企业发现任何与中国中铁股份有限公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，将立即书面通知中国中铁股份有限公司，并保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该业务机会的优先交易及选择权。如中国铁路工程总公司或其附属企业拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益，中国铁路工程总公司将保证中国中铁股份有限公司或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受让权。	中国铁路工程总公司严格按照以上承诺履行。

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

以2011年12月31日总股本21,299,900,000股为基数，每10股派送现金红利人民币0.48元（含税），共计分配利润人民币1,022,395,200.00元。上述利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并将提请公司2011年度股东大会审议。

中国中铁股份有限公司

法定代表人：李长进

2012年4月28日

A 股简称：中国中铁　H 股简称：中国中铁　公告编号：临2012-009

A 股代码：601390　H 股代码：390　公告编号：临2012-009

中国中铁股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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。

本公司第二届监事会第八次会议（属2012年第2次定期会议）于2012年4月26日下午在中国中铁广场A901会议室召开。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、陈文鑫出席了本次会议，林隆彪监事因公出差，委托张喜学代为出席并行使表决权。联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了本次会议。会议由监事会主席王秋明主持。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议审议了以下议案：

一、审议通过《关于<2012年第一季度报告>的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。会议认为：认为：公司2012年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2012年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于<2012年第一季度财务报告>的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘用2012年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤●关黄陈方会计师行为公司2012年度境内和境外的审计机构，境内和境外的审计费用合计为人民币4300万元；并将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘用2012年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，审计费用为人民币270万元；并将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于<2012年度全面风险管理报告>的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国中铁股份有限公司监事会

二〇一二年四月二十八日

A 股简称：中国中铁　H 股简称：中国中铁　公告编号：临2012-010

A 股代码：601390　H 股代码：390　公告编号：临2012-010

中国中铁股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

本公司第二届董事会第十二次会议（属2012年第2次定期会议）于2012年4月27日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司董事李长进、白中仁、姚桂清、韩修国、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事王秋明、刘建媛、张喜学、陈文鑫，高管层成员李建生、戴和根、于腾群，联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于<2012年第一季度报告>的议案》，由董事会秘书组织好相关披露工作。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。报告全文披露于上海证券交易所网站及指定报刊上。

二、审议通过《关于<2012年第一季度财务报告>的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘用2012年度审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤●关黄陈方会计师行为公司2012年度境内和境外的审计机构，境内和境外的审计费用合计为人民币4300万元；并将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘用2012年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，审计费用为人民币270万元；并将该议案提交2011年度股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于<2012年度全面风险管理报告>的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。召开2011年度股东大会的通知将另行发布。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十八日

中信银行股份有限公司

【2012】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_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

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	(3.92)
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)	(2.71)	(1.39)	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	(30.87)	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
Mastercard Interna-tional	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

中国中煤能源股份有限公司

【2012】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 本公司执行董事杨列克先生、独立董事赵沛先生因故不能到会，已分别委托公司董事长、执行董事王安先生、独立董事乌荣康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。

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	柴乔林

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）柴乔林声明：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)	164,542,341.00	158,522,510.00	3.8
所有者权益(或股东权益)(千元)	84,496,901.00	81,180,614.00	4.1
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.37	6.12	4.1
	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)	3,040,604.00		85.6
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23		91.7
	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)	2,637,099.00	2,637,099.00	14.6
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	17.6
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	17.6
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	17.6
加权平均净资产收益率(%)	3.18	3.18	增加0.11个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.17	3.17	增加0.11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	7,367
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	2,216
债务重组损益	-42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	28
对外委托贷款取得的损益	15,129
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,767
所得税影响额	-5,612
少数股东权益影响额(税后)	-1,933
合计	14,386

2.2 主要生产经营数据

	2012年1-3月	2011年1-3月	变化比率%
一、商品煤产量(万吨)	2,876	2,590	11.0
其中：平朔矿区	2,307	2,075	11.2
大屯矿区	183	183	0.0
离柳矿区	☆	53	-100.0
乡宁矿区	4	☆	-
东坡煤矿	204	170	20.0
南梁煤矿	42	48	-12.5
大中公司	108	64	68.8
朔中公司	193	158	22.2
二、商品煤销量(万吨)	3,470	3,275	6.0
(一)自产商品煤	2,844	2,497	13.9
1、动力煤	2,844	2,468	15.2
(1)内销	2,821	2,453	15.0
其中：长协	1,152	1,433	-19.6
现货?	1,669	1,020	63.6
(2)出口	23	15	53.3
其中：长协	23	15	53.3
现货	☆	☆	-
2、焦煤	☆	29	-100.0
(1)出口	☆	☆	-
(2)内销	☆	29	-100.0
其中：长协	☆	7	-100.0
现货	☆	22	-100.0
(二)买断贸易煤	546	676	-19.2
其中：自营出口	1*	1*	-
国内转销	490	585	-16.2
进口贸易	55	90	-38.9
(三)代理进出口	80	102	-21.6
其中：代理出口	70	102	-31.4
代理进口	10	☆	-
三、焦炭产量(万吨)	43	49	-12.2
四、煤矿装备产值(万元)	219,158	214,568	2.1
☆：无生产或销售			
*：出口型煤			

注：1、本公司内部单位之间存在一定交易量，其中：2012年一季度165万吨，2011年一季度161万吨。
2、由于华晋焦煤有限责任公司完成分立，自2011年9月起不再统计离柳矿区沙曲矿商品煤产销量。

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	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年3月31日	2011年12月31日
按中国企业会计准则	2,637,099	2,300,265	84,496,901	81,180,614
差异项目及金额——				
(a)煤炭行业专项基金调整(包括安全维简费、煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金)	500,893	381,974	2,053,151	2,207,278
(b)煤炭行业专项基金调整导致的递延税调整	-124,828	-90,221	-1,497,205	-1,431,941
(c)股权分置流通权调整	-	-	-155,259	-155,259
(d)政府补助调整	1,750	-	-53,900	-55,650
按国际财务报告准则	3,014,914	2,592,018	84,843,688	81,745,042

a）维简费和安全费用调整：在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》，公司按原煤产量计提维简费及安全费用，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，对计入成本的维简费及安全费用于以冲回，相关支出在发生时予以确认。

煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金调整：根据山西省政府规定，公司在山西省的煤炭生产企业自2007年10月1日开始按原煤产量计提煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金。在中国企业会计准则下，根据财政部颁发的《企业会计准则解释第3号》，计提和使用的会计处理同上述维简费和安全费用。根据相关规定，这些专项基金将专门用于煤矿转产及土地恢复和环境保护支出。在国际财务报告准则下，计入成本的煤矿转产发展资金和矿山环境恢复治理保证金予以冲回，相关支出在发生时予以确认。此外，上海大屯能源股份有限公司根据江苏省徐州市有关文件规定，在中国企业会计准则下按原煤产量每吨20元计提了可持续发展准备金，在国际财务报告准则下按前述原则进行了调整。

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，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。

d）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。

2.4 报告期末股