

## 青岛碱业股份有限公司

# 【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 罗方辉 主管会计工作负责人姓名 肖波 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 肖波

公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人 肖波(会计主管人员)肖波声明：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)                  | 2,980,289,133.83 | 2,910,951,131.79 | 2.38             |
| 所有者权益(或股东权益)(元)         | 1,273,363,658.82 | 1,308,798,982.23 | -2.48            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.22             | 3.30             | -2.42            |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 588,524.01       | 不适用              | 不适用              |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.001            | 不适用              | 不适用              |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | -32,532,685.66   | -32,532,685.66   | 不适用              |
| 基本每股收益(元/股)             | -0.08            | -0.08            | 不适用              |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.08            | -0.08            | 不适用              |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -2.52            | -2.52            | 不适用              |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -2.55            | -2.55            | 不适用              |

#### 扣除非经常性损益项目金额:

| 项目  | 单位:元 币种:人民币 金额 |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益   | 163,446.88     |
| 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 | -209,550.00    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 593,951.20     |
| 所得税影响额  | -202,554.27    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 8,030.97       |
| 合计  | 353,324.78     |

#### 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

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数(户)                                       | 75,336          |        |
| 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     |
| 青岛海湾集团有限公司  | 114,927,250     | 人民币普通股 |
| 青岛天柱化工(集团)有限公司                                    | 4,430,700       | 人民币普通股 |
| 香港上海汇丰银行有限公司                                      | 2,994,762       | 人民币普通股 |
| 国际金融一七二—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 2,755,148       | 人民币普通股 |
| 步能  | 1,239,000       | 人民币普通股 |
| 招商局海通资产管理(香港)有限公司                                 | 952,000         | 人民币普通股 |
| 海通银行-渣打银行(香港)有限公司                                 | 803,245         | 人民币普通股 |
| 德安  | 783,800         | 人民币普通股 |
| 钟丽丽   | 718,800         | 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

| 项目            | 本期金额      | 上期金额      | 增减%       | 变动的主要原因说明         |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 货币资金          | 47,531.52 | 36,431.27 | 30.47     | 主要影响因素是货币资金净流量增加。 |
| 应收账款          | 11,843.48 | 17,440.72 | -31.46    | 以票据支付方式结算增加。      |
| 应付账款          | 9166.30   | 6042.21   | 51.97     | 支付供应商货款增加。        |
| 应付票据          | 5,626.20  | 4,322.00  | 34.80     | 以票据方式结算增加。        |
| 应交税费          | 1,243.08  | -51.60    | 2440.62   | 上期缴纳所得税和房产税同比减少。  |
| 二年内到期的非流动负债   | 601.00    | 3,000.00  | -100.00   | 二年内到期的非流动负债减少。    |
| 资本公积          | -260.15   | 3,000.42  | -100.33   | 二年内到期的非流动负债减少。    |
| 项目            | 本期金额      | 上期金额      | 增减%       | 变动的主要原因说明         |
| 营业税金及附加       | 165.56    | 257.00    | -35.58    | 主要影响因素是增值税同比减少。   |
| 资产减值损失        | -6.91     | -179.31   | 96.15     | 本期计提资产减值准备同比减少。   |
| 公允价值变动净收益     | -20.96    | 90.80     | -96.92    | 公允价值变动净收益同比减少。    |
| 投资收益          | 68.32     | 2,768.98  | -97.53    | 本期投资收益同比减少。       |
| 营业外收入         | 86.45     | 14.89     | 408.48    | 本期非流动资产处置利得增加。    |
| 营业外支出         | 10.44     | 21.41     | -51.35    | 本期非流动资产处置利得减少。    |
| 净利润           | -2,878.20 | -27.55    | -10053.32 | 公司净利润减少。          |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,253.27 | -283.72   | -1046.63  | 公司净利润减少。          |
| 每股收益          | 375.06    | 258.19    | 46.40     | 公司净利润减少。          |
| 基本每股收益        | -0.08     | -0.08     | -100.00   | 公司净利润减少。          |
| 稀释每股收益        | -0.08     | -0.08     | -100.00   | 公司净利润减少。          |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9.99      | 8.20      | 21.51     | 扣除非经常性损益后的净利润增加。  |
| 其他综合收益        | -2,868.21 | -19.23    | -14865.07 | 公司净利润减少。          |

经营活动产生的现金流量净额 588.52 2,910.95 2.38  
投资活动产生的现金流量净额 220.82 -62.50 450.95  
筹资活动产生的现金流量净额 10,820.58 -12,235.81 187.70

现金流量净额 11,100.25 -15,772.90 170.38

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

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27日,公司2011年年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》,2011年度利润分配方案为:2011年度利润分配,资本公积金不转增股本。

青岛碱业股份有限公司  
法定代表人:罗方辉  
2012年4月27日

# 中国太平洋保险 集团 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 本公司第六届董事会第九次会议于2012年4月27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15人,亲自出席会议的董事14人,许善达董事委托肖波董事出席会议并行使表决权。

1.3 本公司2012年第一季度报告所载财务资料根据中国企业会计准则编制,且未经审计。

1.4 本公司董事长高国富先生、财务负责人顾越先生、总清算师迟小磊女士及副总会计师王莺女士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

单位:人民币百万元

|                             | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-----------------------------|------------|-------------|------------------|
| 总资产                         | 617,930    | 570,612     | 8.3              |
| 股东权益(注)                     | 80,784     | 76,796      | 5.2              |
| 每股净资产(元/股)(注)               | 9.39       | 8.93        | 5.2              |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 20,742     | (1.9)       | (1.9)            |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)          | 2.41       | (0.02)      | (0.02)           |
| 净利润                         | 652        | (81.1)      | (81.1)           |
| 基本每股收益(元/股)(注)              | 0.08       | 0.08        | (81.1)           |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)(注)    | 0.08       | 0.08        | (81.1)           |
| 加权平均净资产收益率(%) (注)           | 0.8        | 减少3.4个百分点   | 0.8              |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) (注) | 0.8        | 减少3.4个百分点   | 0.8              |

#### 注:1.归属于上市公司股东的净利润

2.2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:人民币百万元

| 非经常性损益项目                                      | 2012年1-3月 |
|---|-----------|
| 非流动资产处置损益                                     | -         |
| 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) | (5)       |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额                             | (5)       |
| 所得税影响额  | (5)       |
| 少数股东权益应占的部分                                   | (5)       |
| 合计  | (5)       |

#### 2.3 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

|                                     |             |    |
|-------------------------------------|-------------|----|
| 上海南汇资产经营有限公司                        | 424,099,214 | A股 |
| 上海南汇投资管理有限公司                        | 421,703,174 | A股 |
| PARALLEL INVESTORS HOLDINGS LIMITED | 311,824,102 | H股 |
| 上海外经公司                              | 250,949,460 | A股 |
| 云南红塔集团有限公司                          | 174,339,390 | A股 |
| CARLYLE HOLDINGS MAURITIUS LIMITED  | 113,323,498 | A股 |
| 全国社会保障基金理事会转持一户                     | 96,914,755  | A股 |

### § 3 季度经营分析

2012年第一季度,本公司实现保险业务收入4,993.89亿元,同比增长2.6%。

人寿保险业务收入为320.77亿元,同比增长0.7%,其中:新保业务收入156.56亿元,续期业务收入164.21亿元。营销渠道保持快速增长,实现新保业务收入44.82亿元,同比增长29.3%,其中营销渠道新保业务收入42.72亿元。

财产保险业务收入为172.93亿元,同比增长9.3%。新渠道业务保持快速增长,电销业务收入为21.53亿元,同比增长173.9%;交叉销售业务收入为5.77亿元,同比增长34.0%。电销及交叉销售收入占产险业务收入的比例达到15.8%。

4.1 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

| 资产负债表项目   | 2012年  | 2011年  | 变动幅度   | 主要变动原因             |
|-----------|--------|--------|--------|--------------------|
| 买入返售金融资产  | 10     | 43     | (76.7) | 时点因素               |
| 应收保费      | 4,784  | 3,074  | 55.6   | 业务增长及时点因素          |
| 卖出回购金融资产款 | 48,277 | 32,105 | 50.4   | 短期资金业务增加           |
| 应付手续费及佣金  | 2,168  | 1,348  | 60.8   | 业务增长及时点因素          |
| 应付分保账款    | 4,317  | 3,235  | 33.4   | 时点因素               |
| 应付职工薪酬    | 1,195  | 1,717  | (30.4) | 2011年度奖金于2012年度发放  |
| 应付利息      | 271    | 75     | 261.3  | 卖出回购金融资产款及应付代偿利息增加 |
| 其他负债      | 4,405  | 3,316  | 32.8   | 时点因素               |

股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编号:临2012-014

青岛碱业股份有限公司  
2011年度股东大会决议公告

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。

本公司第六届董事会第十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的会议通知于2012年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。

本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无

本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无

一、会议召开和出席情况

青岛碱业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月27日上午9:00在公司综合楼会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共19名,持股总数 143,116,637股,占公司总股本的 36.16%,公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长罗方辉先生主持。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

同意143,116,637股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

2.审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》;

同意143,116,637股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

3.审议通过了《公司2011年度财务报告》;

同意143,116,637股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

4.审议通过了《公司2011年度财务决算议案》;

同意143,116,637股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

5.审议通过了《公司2011年度利润分配议案》;

经山东汇德会计师事务所审计,公司2011年度实现利润总额27,358,595.43元,实现净利润11,959,812.43元,其中归属于母公司的净利润8,562,791.36元,加上年初未分配利润30,791,804.38元,减去提取的法定盈余公积等,本年度可供股东分配利润为30,034,154.56元。

根据公司2012年度生产经营对资金的需求,公司2011年度利润不进行现金分红,亦不进行资本公积金转增股本。

同意143,116,637股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

6.审议通过了《关于公司关于青岛城市投资建设(集团)有限责任公司签署互保协议的议案》;

同意143,116,637股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

7.审议通过了《关于公司关于继续授予子公司青岛天柱化工有限公司提供担保的议案》;

同意143,000,937股,占出席会议有表决权股份总额的99.92%;反对115,700股;占出席会议有表决权股份总额的0.08%;弃权0股。

8.审议通过了《关于继续聘任山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构并支付报酬的议案》;

同意143,116,637股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

9.审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计情况的议案》;

同意143,116,637股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

10.审议通过了《关于增补公司董事的议案》;

曾庆文先生,获得选举票数143,116,637,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;选举结果:当选。

于英先生,获得选举票数143,116,637,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;选举结果:当选。

11.审议通过了《关于公司实施节能减排技术升级改造项目的议案》;

同意143,116,637股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

12.审议通过了《关于青岛天柱化工有限公司投资年产200万吨缓释肥料项目的议案》;

同意143,116,637股,占出席会议有表决权股份总额的100%;反对0股;弃权0股。

以上议案和整个统计过程由吴绍进、罗书凯和沙正川三名代表现场监督,结果准确。

三、独立董事述职情况

独立董事在本次股东大会上作了述职报告,本次股东大会独立董事王保发先生代表公司四名独立董事进行述职,对2011年度公司独立董事出席董事会会议及大会情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履行情况进行了报告。

四、律师见证情况

北京德和衡律师事务所的房立荣律师、郭恩颖律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:我们认为,本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1.公司2011年度股东大会决议;

2.北京德和衡律师事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

青岛碱业股份有限公司  
二〇一二年四月二十七日

股票代码:600229 股票简称:青岛碱业 编号:临2012-015

青岛碱业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

青岛碱业股份有限公司第六届十五次董事会于2012年4月27日在公司综合楼会议室召开,应到董事11人,实到10人,独立董事洪晓明女士因未能出席会议,委托独立董事罗利先生代为出席并表决。董事长罗方辉先生主持本次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2012年第一季度报告》;

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于修订《公司内幕信息知情人管理制度》的议案》。

该制度全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

表决结果:11票通过,0票反对,0票弃权。

青岛碱业股份有限公司董事会  
二〇一二年四月二十七日

股票代码:600161 股票简称:中国太保 编号:临2012-010

中国太平洋保险(集团)股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

重要提示

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。

本公司第六届董事会第九次会议于2012年4月27日在天津召开,会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人,亲自出席会议的董事14人,其中:许善达董事委托肖波董事出席会议并行使表决权。本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司2012年第一季度报告》的议案。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司高级管理人员薪酬管理、绩效考核办法的议案》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁的议案》。

同意聘任曾增和先生为集团公司副总裁,并同意其聘任职位的新酬标准。曾增和先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

曾增和先生简历:

曾增和,男,汉族,1954年出生,大学本科学历,高级经济师职称。曾任辽宁省政府办公厅正处级秘书,中国人民保险(集团)公司辽宁分公司副总经理、总公司政策研究室副主任、国外业务部副总经理、中国太平洋保险(集团)公司副秘书长,沈阳市政府对外经贸委第一副主任,市政府副秘书长,驻北美洲总代表处总代表,美国北美国际有限公司总裁,美国汉默尔顿太平洋金融控股有限公司执行董事。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司合规总监、合规负责人的议案》。

同意聘任李洁明先生为集团公司风险合规总监、合规负责人,并同意其聘任职位的新酬标准。李洁明先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。李洁明先生任职后,肖波先生不再担任集团公司合规负责人。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

李洁明先生简历:

李洁明,男,汉族,1968年出生,大学学历,学士学位,经济师职称。现任中国太平洋财产保险股份有限公司承保部总经理,自1991年加入中国太保以来,历任中国太平洋财产保险股份有限公司承保部、总经理助理、副总经理、太平财险上海分公司副总经理、太保集团再保险部总经理、风险管理部总经理、太平财险业务管理中心总经理兼再保部总经理。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会秘书的议案》。

同意聘任王林先生为公司董事会秘书,并同意其聘任职位的新酬标准。王林先生的任职自中国保监会任职资格审查通过后生效。自王林先生任职后,陈巍先生不再担任公司董事会秘书。本公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

王林先生简历:

王林,男,汉族,1970年出生,研究生学历,硕士学位。现任中国太平洋人寿保险股份有限公司副总经理兼财务总监。自1993年加入中国太保以来,历任中国太平洋人寿保险(集团)有限公司总经理助理、深圳分公司副总经理、太平寿险上海分公司副总经理、团体业务部总经理、河北分公司总经理、经营委员会主席助理、市场总监。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会  
二〇一二年四月二十八日