证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2009-022

云南铜业股份有限公司

2009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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘才明先生、主管会计工作负责人高立东先生及会计机构负责人许金先生声明: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:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	20,572,628,557.27	21,704,603,971.00	-5.22%
归属于母公司所有者权益	3,309,059,699.92	3,569,691,341.11	-7.30%
股 本	1,256,688,800.00	1,256,688,800.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.63	2.84	-7.39%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	1,701,431,338.54	5,132,584,555.16	-66.85%
归属于母公司所有者的净利润	-260,631,641.19	201,588,678.23	-229.29%
经营活动产生的现金流量净额	737,539,980.83	-6,763,455,997.78	111.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.59	-5.38	111.00%
基本每股收益	-0.21	0.16	-231.25%
稀释每股收益	-0.21	0.16	-231.25%
净资产收益率	-7.88%	2.97%	-10.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-7.87%	3.00%	-10.87%
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			1,013,902.40
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			126,000.00
债务重组损益			20,081.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-1,252,274.03
合 计			-92,289.73

非经常性损益项目说明:

非经常性损益主要为处置固定资产和收到的税收返还。

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)	205,106
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
富邦资产管理有限公司	18,417,270	人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	10,699,958	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	7,199,900	人民币普通股
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,499,841	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	6,478,460	人民币普通股
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	5,754,775	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,754,700	人民币普通股
中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金	4,124,390	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	4,043,904	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	4,000,000	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 □ 不适用

3.1.1 报告期资产、负债项目较年初发生重大变动的说明(单位:元)

变动项目	一季度末	期 初	增减变动比例
应收票据	142,068,379.79	293,555,926.53	-51.60%
应付票据	411,972,304.08	314,500,000.00	30.99%
应交税费	-355,219,718.01	-162,044,144.34	119.21%

(1)应收票据减少的主要原因是:报告期内公司销售产品主要是以现金方式结算,期初票据报告期内到期承兑。

(2)应交税费增加的主要原因是:报告期内公司经营情况不好,销售收入大幅降低,形成待抵扣进项税金。

(3)应付票据增加的主要原因是:报告期内公司票据贴现利率较低,增加以应付票据方式支付原料的采购款。

3.1.2 报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明(单位:元)

变动项目	一季度末	期 初	增减变动比例
营业收入	1,701,431,338.54	5,132,584,555.16	-66.85%
营业成本	1,642,477,079.11	4,573,215,029.13	-64.08%
营业税金及附加	13,128,422.08	20,671,988.94	-36.49%
销售费用	32,707,947.19	46,997,029.81	-30.40%
管理费用	98,113,239.27	146,296,074.00	-32.94%
资产减值损失	-26,980,767.63	-42,726,574.89	-36.85%
投资收益	-51,821,875.55	106,807,956.69	-148.52%
营业利润	-274,618,924.60	265,240,625.85	-203.54%
营业外收入	3,524,133.48	1,197,938.74	194.18%
利润总额	-274,711,214.33	262,543,685.98	-204.63%
所得税费用	-26,163.45	34,336,101.39	-100.08%
净利润	-274,685,050.88	228,207,584.59	-220.37%
归属于母公司所有者的净利润	-260,631,641.19	201,588,678.23	-229.29%

(1)营业收入减少的主要原因是:报告期内公司产品的销售数量、销售价格与上年同期相比大幅下降。

(2)营业成本减少的主要原因是:报告期内公司生产产量和原料采购单价与上年同期相比下降。

(3)营业税金及附加减少的主要原因是:报告期内公司上交的各项税金与上年同期相比减少。

(4)销售费用减少的主要原因是:报告期内公司运输费、工资比与上年同期相比下降。

(5)管理费用减少的主要原因是:报告期内公司采取了大量降本增效、控亏增赢的措施,压缩了费用支出。

(6)财务费用减少的主要原因是:报告期内公司的贷款规模与上年同期相比有所减少,同时贷款利率与上年同期相比也有所下降。

(7)资产减值损失减少的主要原因是:报告期内本公司对计提的存货跌价准备与上年同期相比冲回较少。

(8)投资收益减少的主要原因是:报告期内本公司参股的公司利润较上年同期大幅减少,即公司期货套期保值出现浮动亏损。

(9)营业外收入增加的主要原因是:报告期内本公司固定资产处置及资产盘盈较上年同期增加所致。

(10)所得税费用、净利润、归属于母公司的净利润减少的主要原因是:报告期内公司主要产品销售价格与上年同期相比大幅下跌,导致毛利率大幅下降。

3.1.3 报告期公司现金流量项目发生重大变动的说明(单位:元)

变动项目	一季度末	期 初	增减变动比例
经营活动产生的现金流量净额	737,539,980.83	-6,763,455,997.78	110.90%
投资活动产生的现金流量净额	-190,421,838.31	-277,796,950.33	31.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-904,927,652.93	4,415,967,059.93	-120.49%

(1)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:报告期内公司的经营性应收项目比上年同期减少32.7亿元,经营性应付项目比上年同期减少107.71亿元。

(2)投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是:报告期内公司控制投资规模,减少了投资活动的现金支出。

(3)筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是:报告期内公司新增借款与上年同期相比大量减少,同时归还了部分借款。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司股权分置改革方案,于2006年3月6日实施完毕。除遵守规定的法定承诺外,云南铜业(集团)有限公司承诺:所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。	公司股权股东云南铜业(集团)有限公司履行了所持有有限售条件股份流通售期为36个月的承诺,所持有的股改限售股份433,648,800股,占公司股份总数34.51%于2009年3月13日解除限售,公司控股股东,实际控制人无计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。
股份限售承诺	1.公司股权分置改革方案,于2006年3月6日实施完毕。除遵守规定的法定承诺外,云南铜业(集团)有限公司承诺:所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让。 2.公司于2007年3月完成定向增发,云鲁集团承诺其所持有的2,47亿股股份,36个月不上市交易。	1.2009年3月13日,公司控股股东,实际控制人所持有的股改限售股份433,648,000股,占公司股份总数34.50%解除限售,云鲁集团无计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。 2.截止本报告期末,云鲁集团所持2.47亿股股份仍为限售股份。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	1.云鲁集团2006年6月2日出具承诺函,承诺在本次增发完成后力争在两年之内逐步将所有的全部相关铜矿山资产及其股权(包括但不限于驼山矿业股份有限公司的股权,迪庆有色金属有限公司股权等)以适当的方式全部投入云南铜业股份有限公司。 2.对于本次发行后,“四矿一厂”与云铜集团及其关联方之间的资金占用问题,云铜集团出具(承诺函)承诺:在非公开发行股票实施完毕后,若存在本公司或本公司的关联方(云南铜业股份有限公司及其控股子公司除外)占用“四矿一厂”资金的,本公司或本公司的关联方将立即归还占用资金。 3.对于本次发行后,“四矿一厂”的对外担保等问题,云鲁集团出具(承诺函)承诺:在本次非公开发行股票实施完毕后,若因“四矿一厂”进入上市公司之前(资产交割日之前)的对外担保,涉诉及未涉诉债务等我外负债或其它原因,导致本次本公司以资产认购出资不实的情况,则由本公司以现金补足出资。 4.对于“四矿一厂”存在部分未过户的房产与车辆,尚未办证的房产,云鲁集团出具(承诺函)承诺:在“四矿一厂”进入上市公司之前(资产交割日之前),若在“四矿一厂”有关资产权证尚未办至其名下,导致本次本公司以资产认购出资不实的情况,则由本公司以现金补足出资。 5.在定向增发中,云南铜业集团有限公司认购的2.47亿股,承诺36个月不上市流通。	1.截至报告期末,公司控股股东所拥有的相关铜矿山资产及其股权还不具备进入上市公司的条件。 2.定向增发完成后,本公司或本公司的关联方(云南铜业股份有限公司及其控股子公司除外)不存在占用“四矿一厂”资金的情况。 3.定向增发完成后,本公司或本公司的关联方(云南铜业股份有限公司及其控股子公司除外)不存在因“四矿一厂”进入上市公司之前(资产交割日之前)的对外担保,涉诉及未涉诉债务等我外负债或其它原因,导致本次本公司以资产认购出资不实的情况。 4.定向增发完成时,“四矿一厂”相关资产均已办至其名下,未有上述导致出资不实的情况发生。 5.云南铜业集团有限公司在定向增发中认购的2.47亿股,至今仍为限售股份。
其他承诺(包括追加承诺)	-	-

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	亏损			
	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)	-5,000	54,561.36	下降	-
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.43	下降	-
业绩预告的说明	本公司初步预计若09年二季度本公司各产品价格与09年一季度相比,不出现大幅上涨,09年上半年归属于母公司的净利润将比上年同期大幅下降。			

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

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
2009年01月13日	公司办公室602会议室	实地调研	华夏基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年01月13日	公司办公室602会议室	实地调研	中国人保资产管理股份有限公司	公司基本情况简介
2009年01月13日	公司办公室602会议室	实地调研	中信证券股份有限公司	公司基本情况简介
2009年01月13日	公司办公室602会议室	实地调研	南方基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年01月14日	公司办公楼606办公室	实地调研	中国银河证券股份有限公司	公司基本情况简介
2009年02月13日	公司办公楼615办公室	实地调研	中国进出口银行	公司基本情况简介
2009年02月13日	公司办公楼615办公室	实地调研	泰信基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年02月17日	公司办公楼615办公室	实地调研	光大证券股份有限公司	公司基本情况简介
2009年02月17日	公司办公楼615办公室	实地调研	博时基金	公司基本情况简介
2009年02月17日	公司办公楼615办公室	实地调研	工银瑞信基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年02月17日	公司办公楼901办公室	实地调研	嘉实基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年03月03日	公司办公楼611办公室	实地调研	中邮创业基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年03月05日	公司办公楼1026室	实地调研	大众证券报	公司基本情况简介
2009年03月11日	公司办公楼615办公室	实地调研	东方证券股份有限公司	公司基本情况简介
2009年03月11日	公司办公楼615办公室	实地调研	鹏华基金管理有限公司	公司基本情况简介
2009年03月11日	公司办公楼615办公室	实地调研	鹏元资信评估有限公司	公司基本情况简介
2009年03月12日	公司办公楼611办公室	实地调研	景顺投资管理有限公司	公司基本情况简介
2009年03月12日	公司办公楼615办公室	实地调研	瑞士信贷(香港)有限公司	公司基本情况简介
2009年03月18日	公司办公楼611办公室	实地调研	国元证券有限责任公司	公司基本情况简介

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2009-023

云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议通知于2009年4月24日由公司证券部以电话和邮件方式发出,表决截止日期为2009年4月28日,会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

1、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年第一季度报告》;

(具体内容见巨潮资讯网)

2、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司关于尹仕湘先生辞去公司副总经理的议案》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二○○九年四月二十八日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2009-024

云南铜业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

云南铜业股份有限公司第四届监事会第十二次会议以通讯方式召开。会议通知于2009年4月24日由公司证券部以电话和邮件方式发出,表决截止日期为2009年4月28日,会议应发出表决票7份,实际发出表决票7份,在规定时间内收回有效表决票7份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《云南铜业股份有限公司2009年第一季度报告》。

(具体内容见巨潮资讯网)

特此公告。

云南铜业股份有限公司监事会

二○○九年四月二十八日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2009-025

云南铜业股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2009年4月16日披露了《云南铜业股份有限公司2008年年度报告》,因工作人员工作失误,导致年度报告中的会计报表附注有误,现予以更正如下:

一、年度报告“会计报表附注(七)合并财务报表”主要项目注释第28项“应付职工薪酬”中:部分项目的“本年增加”和“本年减少”均有修改,变动如下:

项目	本年增加	本年增加(修改后)	本年减少	本年减少(修改后)
工资	670,640,372.10	545,471,972.70	704,711,569.35	579,543,169.95
职工福利	66,447,661.51	37,827,693.48	69,539,645.93	40,919,677.90
社会保险费	264,100,093.99	165,161,169.33	244,356,900.77	145,417,976.11
住房公积金	96,449,742.00	49,398,206.60	97,367,830.70	50,316,295.30
其他	8,845,414.20	10,367,095.20	400,985.39	1,922,666.39
合计	1,155,484,485.48	857,227,338.99	1,151,771,021.76	853,513,875.27

二、年度报告“会计报表附注(七)合并财务报表”主要项目注释第48项“财务费用”中:

1、“其他”项目数据原为“146,546,058.50”,修改为“132,355,357.71”;

2、“合计”项目数据原为“947,039,126.62”,修改为“932,848,425.83”。

三、年度报告“会计报表附注(七)合并财务报表”主要项目注释第51项“投资收益”中:

1、增加“租赁黄金收益”一项,数据为“-14,190,700.79”,

2、“合计”项目数据原为“121,424,300.80”,修改为“107,233,600.01”;

四、年度报告“会计报表附注(七)合并财务报表”主要项目注释第62项“现金流量表补充资料”第(1)项第1项“将净利润调节为经营活动现金流量”:

1、“财务费用”项目数据原为“1,272,183,306.59”,修改为“1,257,992,605.80”、

2、“投资损失”项目数据原为“-121,424,300.80”,修改为“-107,233,600.01”;

五、年度报告“会计报表附注(八)母公司财务报表”主要项目注释第5项“投资收益”中:

1、增加“租赁黄金收益”一项,数据为“-14,190,700.79”,

2、“合计”项目数据原为“101,545,418.86”,修改为“87,354,718.07”。

六、年度报告“会计报表附注(八)母公司财务报表”主要项目注释第7项“现金流量表补充资料”第(1)项第1项“将净利润调节为经营活动现金流量”中:

1、“财务费用”项目数据原为“1,064,771,899.08”,修改为“1,050,581,198.29”,

2、“投资损失”项目数据原为“-101,545,418.86”,修改为“-87,354,718.07”。

七、年度报告“会计报表附注(九)关联方关系及其交易”中“1、关联方关系”项目第(4)项“不存在控制关系的关联方”中:“香格里拉县洪鑫矿业有限责任公司”与本公司关系原为“高管参股”,修改为“同受最终控制方控制”。

八、年度报告“会计报表附注(九)关联方关系及其交易”中“3、关联方交易”的第(8)项“关联方应收应付款项余额”中其他应付款年初数合计数原为“579,622,472.978”,修改为“579,622,472.97”。

更正以后的《云南铜业股份有限公司2008年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

由此带来的不便,请广大股东和投资者谅解。

特此更正。

云南铜业股份有限公司董事会

二○○九年四月三十日

证券代码:000878　　证券简称:云南铜业　　公告编号:2009--026

云南铜业股份有限公司关于通过资源综合利用认定的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照国家发改委、财政部、国家税务总局《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》规定,经过企业申报、地方初审和云南省工业和信息化委员会现场复核的程序,云南铜业股份有限公司(以下简称“本公司”)成为云南省2009年第一批通过资源综合利用认定公告的企业,并被颁发《资源综合利用认定证书》(证书编号:综证书2009第005号),认证有效期:2009年3月至2011年3月)。

根据国家有关税收优惠政策,本公司得到资源综合利用认定资格后,公司的硫酸产品将可享受增值税退还税退50%的政策。每年本公司可少缴纳增值税约1500万元。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

二○○九年四月三十日

招商銀行股份有限公司

2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 招商银行股份有限公司(以下简称“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 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本公司第七届董事会第三十八次会议以通讯表决方式审议通过了本公司2009年第一季度报告。会议应表决的董事18人,实际表决的董事18人。

1.4 本报告中的财务报告按中国会计准则编制且未经审计。本报告中货币金额除特别说明外,均以人民币列示。

1.5 本公司董事长秦晓先生、行长马蔚华先生、副行长兼财务负责人李浩先生及财务机构负责人周松先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 基本情况

2.1 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)

	本报告期末 2009年3月31日	上年度期末 2008年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,800,839	1,571,797	14.57
归属于母公司股东的权益	82,171	79,515	3.34
归属于母公司股东的每股净资产(人民币元)	5.59	5.41	3.33
	年初至报告期期末 2009年1-3月		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,509		-3.59
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	1.73		-3.89
	报告期 2009年1-3月	上年同期 2008年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
归属于母公司股东的净利润	4,208	6,319	-33.41
基本每股收益(人民币元)	0.29	0.43	-32.56
稀释每股收益(人民币元)	0.29	0.43	-32.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)	0.28	0.43	-34.88
全面摊薄净资产收益率(%)	5.12	8.45	减少3.33个百分点
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	5.08	8.45	减少3.37个百分点
非经常性损益项目	2009年1-3月		
营业外收入	52		
营业外支出	(5)		
所得税影响	(11)		
营业外收支净额	36		

2.2 管理层讨论与分析

本集团

截至报告期末,本集团(包括本公司及其附属公司)资产总额为18,008.39亿元,比年初增长14.57%;负债总额为17,186.68亿元,比年初增长15.19%;客户存款总额为14,466.83亿元;贷款及垫款总额为9,959.40亿元。

报告期,本集团实现净利润42.08亿元,比去年同期下降33.41%。

截至报告期末,本集团不良贷款总额为100.97亿元,比年初增加4.2亿元;不良贷款率为1.01%,比年初下降0.1个百分点;不良贷款拨备覆盖率219.31%,比年初下降3.98个百分点;资本充足率为10.95%,比年初下降0.39个百分点;核心资本充足率为6.54%,比年初略降0.02个百分点。

本公司

截至报告期末,本公司资产总额为17,231.97亿元,比年初增长14.92%;负债总额为16,326.91亿元,比年初增长15.63%。贷款及垫款总额为9,527.16亿元,比年初增长14.30%,其中,公司贷款占比56.85%,零售贷款占比24.64%,票据贴现占比18.51%。客户存款总额为13,716.66亿元,比年初增长16.42%,其中,活期存款占比48.92%,定期存款占比51.08%。活期存款中,公司存款占58.00%,零售存款占42.00%;定期存款中,公司存款占61.59%,零售存款占38.41%。

报告期,本公司实现营业收入113.82亿元,其中,净利息收入92.01亿元,同比下降22.50%,主要是净利差降幅较大,净利差为2.40%,净利息收益率为2.47%,净利息收入在营业收入中的占比为80.84%;手续费及佣金净收入16.67亿元,同比下降13.54%,主要是受托业务收入减少,手续费及佣金净收入占营业收入14.65%;其他净收入5.14亿元,较去年同期增长5.96亿元,主要是外汇买卖、结售汇及交易性债券收益等其他净收入有一定的增加。

截至报告期末,本公司不良贷款余额为98.49亿元,比年初增加3.5亿元,不良贷款率1.03%,比年初下降0.11个百分点。报告期末,贷款减值准备余额为219.23亿元,其中,以组合方式计提的减值准备为152.82亿元,占比69.71%;以个别方式计提的减值准备为66.41亿元,占比30.29%。报告期末不良贷款拨备覆盖率为222.59%,比年初下降3.14个百分点。

报告期内,本公司中小企业贷款继续保持“量增、质优”的良好发展态势。截至报告期末,境内机构中小企业贷款余额为2,373.73亿元,比年初增加168.37亿元;中小企业贷款占境内机构企业贷款总余额的44.41%,比年初提高1.31个百分点;不良率为2.55%,比年初下降0.13个百分点。

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

股东总数(户)	539,580		
前10名无限售条件股东持股情况			
序号	股东名称	持股数(股)	股份类别
1	香港中央结算(代理人)有限公司注1	2,614,334,674	H股
2	招商局轮船股份有限公司	1,818,912,594	无限售条件的A股
3	中国远洋运输(集团)总公司	947,548,668	无限售条件的A股
4	广州海运(集团)有限公司	565,359,590	无限售条件的A股
5	深圳市晏清投资发展有限公司	433,484,335	无限售条件的A股
6	深圳市楚源投资发展有限公司	378,715,868	无限售条件的A股
7	中国交通建设股份有限公司	261,024,805	无限售条件的A股
8	上海汽车工业有限公司	250,564,996	无限售条件的A股
9	中海石油投资控股有限公司	205,305,070	无限售条件的A股
10	秦皇岛港务集团有限公司	175,950,157	无限售条件的A股
10	山东省国有资产投资控股有限公司	175,950,157	无限售条件的A股
10	中国海运(集团)总公司	175,950,157	无限售条件的A股
10	广东省公路管理局	175,950,157	无限售条件的A股

注:1、香港中央结算(代理人)有限公司所持股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的本公司H股股东账户的股份总和。

2、上述前10名股东中,招商局轮船股份有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、深圳市楚源投资发展有限公司同为招商局集团有限公司的子公司;广州海运(集团)有限公司是中国海运(集团)总公司的全资子公司。其余股东之间本公司未知其关联关系。

§3 重要事项

3.1 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

会计报表中,变化幅度超过30%以上的主要项目及原因:

(除特别注明外,金额单位均以人民币百万元列示)

主要项目	2009年3月31日	较去年期末	主要原因
存放同业和其它金融机构款项	83,456	177.37%	融资业务增加
买入返售金融资产	102,261	37.19%	票据买入返售业务增加
拆入资金	25,893	-31.58%	商业银行拆入业务减少
交易性金融负债	2,040	289.31%	子公司外汇基金短头寸增加
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,197	-34.52%	子公司该类债券到期
卖出回购金融资产款	27,539	124.22%	票据、债券卖出回购业务增加
其他负债	25,507	76.00%	待清算资金增加
投资重估储备	1,719	-39.77%	可供出售金融资产浮动盈亏变化
少数股东权益	0	-100.00%	完成对子公司少数股权收购
主要项目	2009年1-3月	较去年同期	主要原因
公允价值变动净收益	247	96.03%	交易性债券收益增加
汇兑净收益	309	-	外汇买卖及结售汇收益增加
保险业务收入	97	-	收购永隆银行增加收益项目
资产减值准备	790	81.19%	贷款、投资业务减值准备增加
保险申索准备	83	-	收购永隆银行增加收益项目
营业外收入	52	225.00%	经营租赁等收入增加
营业外支出	5	-66.67%	罚款违约等支出减少
所得税费用	1,217	-38.97%	利润总额减少

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 关于永隆银行有限公司(简称“永隆银行”)的情况

财务状况(按香港会计准则计算)

步入2009年后,永隆银行有限公司及其附属公司(以下简称“永隆集团”)业务开始平稳发展。截至2009年3月31日,永隆集团总资产为港币1,055亿元,净资产为港币106亿元。报告期内,永隆集团录得未经审核之综合税后溢利港币2.38亿元,比上年同期增加港币3.2亿元。截至2009年3月31日,永隆集团总存款(包括结构性存款)为港币854亿元,较2008年末增长2.7%。总贷款(不包括商业票据)港币444亿元,较2008年末增长2.3%;不良贷款率为0.63%,整体贷款质量保持良好。

收购进展

2009年1月15日,本公司完成对永隆银行的强制性收购,永隆银行成为本公司全资附属公司。永隆银行自2009年1月16日起撤回在香港联合交易所的上市地位。

整合进展

2009年是永隆整合项目各项措施实施的开局之年,也是整合工作最关键的一年,为确保各项措施落实到位,整合团队制定了详细的工作计划。目前,涉及批发、零售、金融市场交易的20项业务发展项目和渠道提升、品牌转换、文化整合、营运管理、风险管理能力提升、IT建设、组织与绩效管理等21项关键能力提升项目已全面启动,进展顺利。

3.2.2 分支机构建设情况

根据中国银行业监督管理委员会【银监复[2008]452号】《中国银监会关于筹建招商银行芜湖分行的批复》,本公司获准筹建芜湖分行。经过积极认真地筹备,2009年4月1日,本公司芜湖分行经安徽银监局批准开业。

根据明内,根据中国银行业监督管理委员会【银监复[2009]92号】《中国银监会关于筹建招商银行曲靖分行的批复》,本公司获准筹建曲靖分行,目前曲靖分行正在筹建中。

3.2.3 关于有限售条件的流通股解禁

2009年2月27日,招商局轮船股份有限公司等13家股东,所持有的有限售条件的流通股4,799,233,254股,限售期届满,但因当日本公司召开临时股东大会,故实际上市流通日顺延至下一个交易日即2009年3月2日。至此,本公司股份实现全流通。有关此次限售股份解禁的详情,请参阅本公司于2009年2月23日发布的公告。

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

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

招商银行股份有限公司董事会

2009年4月29日

A股简称:招商银行 H股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2009-015

A股代码:600036 H股代码:3968 转债代码:110036 公告编号:2009-015

招商银行股份有限公司关于召开二○○八年度股东大会的通知

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。

招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会定于2009年6月19日(星期五)以现场方式召开本公司2008年度股东大会(以下简称“本次会议”)。具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间

2009年6月19日(星期五)上午九时正,会议时间预计为半天。

(二)召开地点

中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室。

(三)召集人

本次会议由本公司董事会召集。

(四)召开方式

本次会议采用现场投票的召开方式。

(五)出席对象

1.截至2009年5月19日(星期二)下午三时正上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行”(600036)所有股东(以下简称“内资股股东”);

2.截至2009年6月19日(星期五)名列在香港中央证券登记有限公司H股股东登记册的“招商银行”(3968)H股持有人(以下简称“H股股东”);

3.上述股东授权委托的代理人;

4.本公司董事、监事、高级管理人员;

5.本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

普通决议案

1. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之董事会工作报告;
2. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之监事会工作报告;
3. 审议及批准2009年度监事会工作计划报告;
4. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之经审计财务报告;
5. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之财务决算报告;
6. 审议及批准2008年度独立非执行董事述职及相互评价报告;
7. 审议及批准2008年度董事履行职务情况评价报告;
8. 审议及批准2008年度外部监事述职及相互评价报告;
9. 审议及批准2008年度关联交易情况报告。

特别决议案

10. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之利润分配预案(包括送红股和宣派末期股息);

11. 审议及批准关于发行金融债券的议案;

12. 审议及批准关于发行资本性债券的议案;

13. 审议及批准关于修改《公司章程》的议案。

注:

1、有关议案情况,请参阅本公司第七届董事会第三十六次会议决议公告(2009年4月21日)、第七届董事会第三十七次会议决议公告(2009年4月24日)和第七届监事会第十三次会议决议公告(2009年4月24日);

2、上述除第4项议案外,其他12项议案的具体内容将于本次会议召开前5个工作日前登载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。

三、本次会议的出席登记方法

(一)内资股股东

1. 出席登记方式

(1)出席回复

拟亲身或委托代理人出席本次会议的内资股股东,应于2009年5月29日(星期五)或该日之前,将回复(格式见附件一)连同所需登记文件以专人送递、邮寄或传真方式递交予本公司。

(2)出席登记

有权出席本次会议的内资股法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;内资股自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记手续。

2. 出席登记时间

内资股股东出席本次会议的登记时间为2009年6月10日(星期三)至6月12日(星期五)。

3. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

(1)有权出席本次会议及参加投票的内资股股东有权书面委托一位或多位代理人出席及参加投票,受委托之代理人毋须为本公司股东。

(2)内资股股东须以书面形式委任代理人,委任表格(格式见附件二)须由内资股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。倘内资股股东为法人,委任表格须加盖内资股股东法人公章并由其法定代表人签署。倘代理人委任表格由内资股股东之代