

中国农业银行股份有限公司

A股股票代码: 601288

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)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 本行董事会2012年第六次会议于2012年4月27日审议通过了本行 2012年第一季度报告。本行全体董事出席了会议。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长潘功胜及财会机构负责人张秋林保证本季度报告财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

| | |
|--|--|
| 2.1 公司基本信息 | |
| A股股票上市交易所 股票简称 股票代码 H股股票上市交易所 股票简称 股份代号 | 上海证券交易所 农业银行 601288 香港联合交易所有限公司 农业银行 1288 |
| 联系地址:中国北京市东城区建国门内大街69号 (邮政编码:100005) 联系电话:86-10-85109619 传真:86-10-85108557 电子邮箱:ir@ahchina.com | |

2.2 财务概要
本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制,除特别说明外,以人民币万元。
2.2.1 主要财务数据及财务指标

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
|----------------------------|------------|------------|-----------------|
| 资产总额 | 12,559,332 | 11,677,577 | 7.55 |
| 发放贷款和垫款净额 | 5,647,762 | 5,398,863 | 4.61 |
| 资产净额 | 2,761,205 | 2,628,052 | 5.07 |
| 存款总额 | 11,865,348 | 11,027,789 | 7.59 |
| 吸收存款 | 10,143,971 | 9,622,026 | 5.42 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 693,791 | 649,601 | 6.80 |
| 每股净资产(人民币元) | 2.14 | 2.00 | 7.00 |
| 年初至报告期末末(1-3月) | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 443,574 | 58,12 | 58.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | | | |
| 报告期(1-3月) | | 上年同期(1-3月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 43,460 | 34,073 | 27.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 43,454 | 34,067 | 27.55 |
| 基本每股收益(人民币元) | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元) | 0.13 | 0.10 | 30.00 |
| 加权平均净资产收益率(年化,%) | 25.88 | 24.37 | 上升1.51个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(年化,%) | 25.68 | 24.26 | 上升1.42个百分点 |

| | |
|--------------------|-----------|
| 非经常性损益项目列示如下: | |
| 非经常性损益项目 | 2012年1-3月 |
| 固定资产处置损益 | 45 |
| 其他营业外收支净额 | 393 |
| 非经常性损益的所得税影响 | (110) |
| 少数股东权益影响(税后) | (17) |
| 归属于上市公司股东的非经常性损益合计 | 327 |

2.2.2 按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表差异
本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告内净利润及股东权益无差异。

2.3 报告期末股东总数及前10名无限售条件股东持股情况
截至报告期末,本行股东总数为358,308户。其中中国境内,30,374户,A股股东327,934户。前10名大股东持股情况,以下数据来源于2012年3月31日在册股东情况)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股类别 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|----------------------------------|------|------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | A股 | 40.13 | 130,339,041,046 | 130,000,000,000 | 无 |
| 中华人民共和国财政部 | 国家 | A股 | 39.21 | 127,361,764,737 | 127,361,764,737 | 无 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | H股 | 8.99 | 29,194,868,091 | — | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会 | 国家 | A股 | 3.02 | 9,797,058,826 | 9,797,058,826 | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | A股 | 1.18 | 3,826,350,829 | — | 无 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | A股 | 0.41 | 1,325,882,341 | 1,325,882,341 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005H-FH002P | 其他 | A股 | 0.39 | 1,256,993,914 | — | 无 |
| Standard Chartered Bank | 境外法人 | H股 | 0.37 | 1,217,281,000 | — | 未知 |
| 华宝信托有限责任公司-单一资金信托-R2008ZX013 | 其他 | A股 | 0.34 | 1,105,576,095 | — | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单 | 其他 | A股 | 0.27 | 866,936,059 | — | 无 |

注:1、(2012年10月10日),中央汇金投资有限责任公司通过上海证券交易所交易系统方式增持了本行股份,拟在本次增持起12个月内以自身名义继续在二级市场增持本行股份。截至2012年3月31日,中央汇金投资有限公司累计增持本行A股339,041,046股,约占本行已发行股份的0.1%。
2、中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品,为根据《保险法》规定设立的具有法人资格的主体,其资产独立于中国平安人寿保险股份有限公司,并由中国银保监会监管。
3、香港中央结算代理人有限公司,为根据《证券及期货条例》规定设立的具有法人资格的主体,其资产独立于香港中央结算代理人有限公司,并受香港证监会监管。
4、上述股东中,除全国社会保障基金理事会转持三户由中国社会保障基金理事会管理,以及中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品由中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单

§ 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 刘绍勇
主管会计工作负责人姓名 马强伦
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 吴永良

公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马强伦及会计机构负责人(会计主管人员)吴永良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 总资产(千元) | 114,579,341.00 | 112,215,152.00 | 2.11 |
| 所有者权益(或股东权益)(千元) | 20,749,382.00 | 20,437,377.00 | 1.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.8124 | 1.8124 | — |
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 3,484,573.00 | —1.19 | —1.19 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.3300 | —0.19 | —0.19 |
| 报告期 | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 266,527.00 | 266,527.00 | -73.68 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0236 | 0.0236 | -73.78 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0224 | 0.0224 | -74.55 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0236 | 0.0236 | -73.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.30 | 1.30 | 减少0.99个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.23 | 1.23 | 减少0.94个百分点 |

| | |
|--------------------|--------|
| 扣除非经常性损益项目和金额: | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 6,596 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 11,145 |
| 所得税影响额 | -1,889 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,553 |
| 合计 | 14,299 |

| 合计 | | 14,299 |
|--|-----------------|---------|
| 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) | 276,867 | |
| 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 |
| HONGKONG NOMINEES LIMITED (香港中央结算有限公司) | 2,040,815,299 | 境外上市内资股 |
| 上海联和投资有限公司 | 427,085,429 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 421,052,632 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司 | 99,088,580 | 人民币普通股 |
| 中外合资浦东发展银行股份有限公司 | 83,187,094 | 人民币普通股 |
| 渣打国际(银行)有限公司 | 54,400,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 | 25,552,714 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司 | 21,997,755 | 人民币普通股 |
| 中国华能集团投资有限公司 | 18,574,345 | 人民币普通股 |
| 上海轻工对外经济技术合作有 | | |

§ 3 重要提示

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
财务数据及财务指标(千元) 变动幅度(%) | 变动原因 || 财务费用 | 1,078.88 | 主要是由于去年前半年人民币兑美元汇率大幅升值,产生汇兑净收益3,500元,将外币人民币兑美元汇率折算为人民币。 |
| 公司的公允价值变动 | -91.26 | 主要是由于2011年12月31日公允价值变动损益公允价值变动收益人民币7,945元,公司公允价值变动损益为人民币7,945元。 |
| 投资收益 | 30.25 | 主要是由于2011年12月31日公允价值变动损益公允价值变动收益人民币7,945元,公司公允价值变动损益为人民币7,945元。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 138.04 | 主要是由于2012年1-3月公允价值变动损益公允价值变动收益人民币7,945元,公司公允价值变动损益为人民币7,945元。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -71.68 | 主要是由于2012年1-3月公允价值变动损益公允价值变动收益人民币7,945元,公司公允价值变动损益为人民币7,945元。 |

3.2 重大事项进展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
2011年,母公司净利润为48,921元,截至2011年12月31日,母公司累计亏损45.03亿元,根据有关法律法规的要求,公司应先使用当年利润弥补以前年度亏损,再向股东分配股利。因此,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司2011年度不分配股利。本报告期内,公司未进行现金分红。

中国东方航空股份有限公司
法定代表人:刘绍勇
2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

中国东方航空股份有限公司

董事会决议及聘任证券事务代表公告

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。

中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2012年第3次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经董事长刘绍勇主持,于2012年4月27日在虹桥集团二楼小会议室召开。

公司董事长刘绍勇、副董事长马强伦、董事李齐民、罗悦平 and 独立董事刘克强、吴晓彬、季卫东、邵瑞

产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理,本行未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。前10名无限售条件股东持股情况,以下数据来源于2012年3月31日在册股东情况)

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份类别 |
|----------------------------------|----------------|------|
| 香港中央结算代理人有限公司 | 29,194,868,091 | H股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3,826,350,829 | A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005H-FH002P | 1,256,993,914 | A股 |
| Standard Chartered Bank | 1,217,281,000 | H股 |
| 华宝信托有限责任公司-单一资金信托-R2008ZX013 | 1,105,576,095 | A股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保险产品 | 866,936,059 | A股 |
| 中国银行股份有限公司 | 746,268,000 | A股 |
| 英大国际控股集团有限公司 | 746,268,000 | A股 |
| 中国铁路建设投资公司 | 742,974,000 | A股 |
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 594,379,000 | A股 |
| 中石油资产管理有限公司 | 594,379,000 | A股 |

注:1、(H股)股东持股情况根据H股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。
2)上述股东中,除中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品和中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品由中国平安人寿保险股份有限公司管理,本行未知上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

§ 3 季度经营简要分析

除特别说明外,本部分财务数据均以人民币计价。
截至2012年3月31日止三个月,本集团实现净利润434.60亿元,较上年同期增长27.55%,主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入保持增长。年化平均总资产回报率为1.43%,年化加权平均净资产收益率为25.88%,同比分别提高0.15个百分点和1.51个百分点。实现基本每股收益0.013元。
利息净收入858.35亿元,同比增长12.70%;净利息收益率为2.97%;2.80%。手续费及佣金净收入212.70亿元,同比增长19.84%。业务及管理费342.35亿元,同比增长12.14%;成本收入比32.01%,同比上4.05个百分点。资产减值损失107.33亿元,同比减少14.15%。

报告期末,总资产125,593.32亿元,比上年末增加8,817.55亿元,增长7.55%。发放贷款和垫款总额58,862.56亿元,比上年末增加2,569.99亿元,其中:公司贷款341,700.95亿元,个人贷款14,894.50亿元,票据贴现1,062.96亿元,境外及其他贷款1,227.44亿元,资产存比为58.05%;较上年末下降0.45个百分点。投资净额27,612.05亿元,较上年末增加1,331.53亿元,增长5.07%。
总负债118,653.48亿元,比上年末增加8,375.59亿元,增长7.59%。吸收存款101,439.71亿元,比上年末增加5,219.45亿元,增长5.42%,其中定期存款42,282.66亿元,活期存款55,828.69亿元,其他存款3,328.56亿元。
股东权益6,939.84亿元,比上年末增加441.96亿元,增长6.80%。其中股本3,247.94亿元,资本公积1,004.33亿元,盈余公积295.09亿元,一般风险准备649.05亿元,未分配利润1,744.89亿元。

资产质量持续改善,不良贷款余额和不良保持“双降”,不良贷款余额为850.14亿元,比上年末减少23.44亿元,不良贷款率为1.44%,比上年末下降0.11个百分点;拨备覆盖率为283.39%,比上年末提高20.29个百分点。
报告期末,核心资本充足率9.60%,资本充足率12.01%,比上年末分别提高0.10个百分点和0.07个百分点。

本集团发放贷款和垫款总额18,424.29亿元,较上年末增加908.94亿元,增长5.19%;吸收存款42,788.78亿元,较上年末增加2,648.63亿元,增长6.60%。
§ 4 重要提示

4.1 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

4.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 □不适用

4.4 本报告期末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

4.5 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

§ 5 发布季度报告

根据《中国会计准则》编制的季度报告刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及本行网站(www.ahchina.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊登于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)以及本行网站(www.ahchina.com)。

| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年12月31日 | 与上年末变动比率(%) | 主要原因 |
|------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|
| 存放同业及其他金融机构款项 | 228,262 | 131,874 | 73.09 | 存放境外同业款项增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,394 | 68,052 | 51.93 | 发行理财产品等金融资产增加 |
| 买入返售金融资产 | 898,726 | 529,440 | 69.75 | 资产证券化力度加大 |
| 长期股权投资 | 413 | 134 | 207.46 | 股权投资增加 |
| 其他资产 | 44,117 | 29,027 | 51.99 | 应收及暂付款项和子公司应收融资租赁款增加 |
| 商业及其他金融机构存款 | 869,469 | 615,281 | 41.31 | 境内银行及其他金融机构存款增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 370,258 | 208,410 | 77.66 | 结构性存款增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 4,700 | 92,079 | -94.90 | 卖出回购金融资产减少 |
| 未分配利润 | 174,459 | 131,086 | 33.11 | 当期净利润增加 |
| 外币报表折算差额 | (339) | (739) | -54.13 | 境外分行报表折算变动 |

4.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 □不适用
4.4 本报告期末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
4.5 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

根据《中国会计准则》编制的季度报告刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及本行网站(www.ahchina.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊登于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)以及本行网站(www.ahchina.com)。

| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年12月31日 | 与上年末变动比率(%) | 主要原因 |
|------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|
| 存放同业及其他金融机构款项 | 228,262 | 131,874 | 73.09 | 存放境外同业款项增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 103,394 | 68,052 | 51.93 | 发行理财产品等金融资产增加 |
| 买入返售金融资产 | 898,726 | 529,440 | 69.75 | 资产证券化力度加大 |
| 长期股权投资 | 413 | 134 | 207.46 | 股权投资增加 |
| 其他资产 | 44,117 | 29,027 | 51.99 | 应收及暂付款项和子公司应收融资租赁款增加 |
| 商业及其他金融机构存款 | 869,469 | 615,281 | 41.31 | 境内银行及其他金融机构存款增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 370,258 | 208,410 | 77.66 | 结构性存款增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 4,700 | 92,079 | -94.90 | 卖出回购金融资产减少 |
| 未分配利润 | 174,459 | 131,086 | 33.11 | 当期净利润增加 |
| 外币报表折算差额 | (339) | (739) | -54.13 | 境外分行报表折算变动 |

4.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 □不适用
4.4 本报告期末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
4.5 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

根据《中国会计准则》编制的季度报告刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及本行网站(www.ahchina.com)。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊登于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)以及本行网站(www.ahchina.com)。

中国东方航空股份有限公司
董事会
2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

中国东方航空股份有限公司
董事会
2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

中国东方航空股份有限公司
董事会
2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

中国东方航空股份有限公司
董事会
2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

中国东方航空股份有限公司
董事会
2 0 1 2 年 4 月 2 7 日

湖南郴电国际发展股份有限公司

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 付国
主管会计工作负责人姓名 许玉红
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 许玉红
公司负责人付国、主管会计工作负责人许玉红及会计机构负责人(会计主管人员)许玉红声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产(元) | 4,263,133,431.39 | 4,179,123,424.08 | 2.01 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 975,104,721.07 | 958,323,211.15 | 1.75 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元/股) | 4.637 | 4.558 | 1.73 |
| 年初至报告期末末 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,348,384.72 | 0.56 | 0.81 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.373 | 0.081 | 0.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,781,509.92 | 16,781,509.92 | 33.09 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.080 | 0.080 | 33.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.074 | 0.074 | 21.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.080 | 0.080 | 33.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.73 | 1.73 | 增加0.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.61 | 1.61 | 增加0.01个百分点 |

| | |
|--|--------------|
| 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 |
| 非流动资产处置损益 | 42,200.85 |
| 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 | 285,767.62 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 267,076.19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,049,232.49 |
| 所得税影响额 | -441,069.29 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -6,079.12 |
| 合计 | 1,197,128.74 |

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

| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
|------------------------------------|-----------------|--------|
| 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 5,728,873 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P | 3,955,295 | 人民币普通股 |
| 同德证券投资基金 | 3,631,392 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安价值增长股票型证券投资基金 | 3,483,795 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 2,101,541 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 1,997,012 | 人民币普通股 |
| 王海生 | 1,821,644 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 1,538,140 | 人民币普通股 |
| 交通银行-普天收益证券投资基金 | 1,536,199 | 人民币普通股 |
| 国泰基金公司-中一陕西国际信托股份有限公司 | 1,357,000 | 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

| 财务数据项目 | 2011年12月31日余额 /2011年度数 | 2010年12月31日余额 | 差异变动金额 | 差异变动幅度(%) | 原因 |
|-------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------|--|
| 应收账款 | 135,428,114.49 | 70,846,398.01 | 64,581,716.48 | 91.16 | 因季节性销售和应收账款,用户拖欠电费,气象,水费增加,二季度公司加强催收力度,争取降低应收账款。 |
| 预付款项 | 209,993,374.18 | 145,741,662.48 | 64,251,711.70 | 44.09 | 预付设备款增加。 |
| 在建工程 | 442,685,563.39 | 280,150,835.39 | 162,534,728.00 | 58.02 | 电网改造工程和子公司项目建设投入增加。 |
| 应付账款 | 187,875,815.96 | 148,061,248.74 | 39,814,567.22 | 26.89 | 应付电费暂未支付。 |
| 应付利息 | 78,400,317.69 | 65,065,830.23 | 13,334,487.46 | 20.49 | 应付电费增加。 |
| 应付职工薪酬 | 7,784,000.00 | 12,733,036.05 | -5,448,135.97 | -42.79 | 发放年终奖。 |
| 应付股利 | 66,690,359.44 | 130,362,642.21 | -63,672,282.77 | -48.84 | 支付现金股利。 |
| 递延所得税资产 | 1,000,000.00 | 58,000,000.00 | -13,000,000.00 | -22.41 | 从本期资产转出。 |
| 未分配利润 | 61,607,697.41 | 44,826,187.49 | 16,781,509.92 | 37.44 | 本期实现归属于母公司的净利润。 |
| 所有者权益合计 | 2,481,104.44 | 1,496,510,009.00 | 984,393.35 | 65.79 | 账项增加。 |
| 资产减值损失 | -287,076.19 | 314,175.38 | -281,251.57 | -185.01 | 计提坏账减值准备。 |
| 投资收益 | -229,110.00 | 98,648.38 | -327,758.38 | -332.26 | 公允价值变动。 |
| 营业外收入 | 1,707,319.01 | 1,050,108.79 | 657,210.22 | 62.58 | 水费滞纳金增加。 |
| 营业外支出 | 330,118.05 | 1,058,201.55 | -728,082.46 | -68.80 | 捐赠支出减少。 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 16,781,509.92 | 12,608,863.73 | 4,172,646.19 | 33.09 | 净利润提高。 |
| 购买金融资产支付的成本 | 350,999,581.40 | 225,023,428.86 | 125,976,152.54 | 55.98 | 购电及购电成本上升。 |
| 支付的各项税费 | 45,324,456.20 | 28,129,984.44 | 17,194,471.76 | 61.13 | 缴纳上年度税款。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110,648,719.69 | 41,425,734.20 | 69,222,985.49 | 167.10 | 本期支付现金股利。 |