# 广州汽车集团股份有限公司

## 【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 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 | 张房有 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王丹 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 郑超 |

公司负责人张房有、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管人员）郑超声明：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(万元) | 5,178,312.32 | 4,433,702.32 | 16.79 |
| 所有者权益(或股东权益)(万元) | 3,258,311.65 | 2,915,877.33 | 11.74 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.06 | 4.74 | 6.75 |
| | 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(万元) | -32,717.46 | | -356.12 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.05 | | -344.70 |
| | 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(万元) | 90,196.11 | 90,196.11 | -37.29 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | -34.78 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | -37.50 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | -34.78 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.05 | 3.05 | 减少2.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.06 | 3.06 | 减少2.61个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 22.52 |
| 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 | 1,747.16 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7.31 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 264.16 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 16.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,760.06 |
| 所得税影响额 | -116.24 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -586.80 |
| 合计 | -405.00 |

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) | A股35201户、H股登记股东296户 | |
|---|---|---|
| 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 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 2,208,570,671 | 境外上市外资股 |
| 广州汽车工业集团有限公司 | 62,100,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 21,226,890 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| 丁碧霞 | 3,077,640 | 人民币普通股 |
| 深圳市品运投资咨询有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 李志鹤 | 1,347,797 | 人民币普通股 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 李怡名 | 990,000 | 人民币普通股 |
| 杨林发 | 924,246 | 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

1、 资产负债表项目

单位：元

| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减额 | 增减幅度% |
|---|---|---|---|---|
| 资产总计 | 51,783,123,232 | 44,337,023,206 | 7,446,100,026 | 16.79 |
| 其中：应收票据 | 587,319,566 | 63,602,402 | 523,717,164 | 823.42 |
| 预付款项 | 554,906,907 | 924,625,929 | -369,719,022 | -39.99 |
| 存货 | 2,457,359,374 | 1,536,698,494 | 920,660,880 | 59.91 |
| 固定资产 | 5,944,552,329 | 3,274,955,381 | 2,669,596,948 | 81.52 |
| 在建工程 | 1,753,727,078 | 875,130,247 | 878,596,831 | 100.40 |
| 开发支出 | 1,222,858,119 | 762,039,413 | 460,818,706 | 60.47 |
| 商誉 | 4,085,069,817 | 304,517,744 | 3,780,552,073 | 1,241.49 |
| 负债总计 | 18,210,648,848 | 14,202,197,558 | 4,008,451,290 | 28.22 |
| 其中：短期借款 | 2,525,576,998 | 1,792,822,169 | 732,754,829 | 40.87 |
| 应付票据 | 1,032,286,727 | 677,860,160 | 354,426,567 | 52.29 |
| 应付账款 | 2,675,651,246 | 1,850,407,788 | 825,243,458 | 44.60 |
| 其他应付款 | 1,823,907,795 | 690,899,036 | 1,133,008,759 | 163.99 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,293,655,678 | 307,198,612 | 986,457,066 | 321.11 |
| 资本公积 | 8,871,104,073 | 6,622,863,723 | 2,248,240,350 | 33.95 |

分析：2012年3月29日，本集团发行A股换股吸收合并广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称"广汽长丰"）并在上海证券交易所上市，合并范围新增子公司广汽长丰，致使本集团商誉增加37.81亿元（暂估）、资本公积增加22.47亿元。

④)报告期内，本集团总资产增加74.46亿元，应收票据、存货、固定资产、开发支出、短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债等相应较年初有较大幅度增加，主要原因是合并范围新增子公司广汽长丰所致。

②)预付款项比年初减少3.70亿元，主要原因是将预付购楼款转入在建工程所致。

③)在建工程比年初增加8.79亿元，主要原因是将预付购楼款转入在建工程及新增合并范围广汽长丰所致。

④)开发支出比年初增加4.61亿元，主要原因是合并范围新增广汽长丰及新产品研发支出增加所致。

⑤)其他应付款比年初增加11.33亿元，主要原因是应付三菱自动车工业株式会社股权款本期尚未支付所致。

2、利润表项目

单位：元）

| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增减幅度% |
|---|---|---|---|---|
| 期间费用 | 466,050,618 | 300,971,929 | 165,078,689 | 54.85 |
| 投资收益 | 1,190,310,505 | 1,541,734,718 | -351,424,213 | -22.79 |
| 归属母公司所有者的净利润 | 901,961,107 | 1,438,303,134 | -536,342,027 | -37.29 |

分析： 2012 年1-3 月实现归属于母公司的净利润9.02亿元，比上年同期减少5.36亿元，下降37.29%。主要是：

①)期间费用比上年同期增加1.65亿元，主要原因是：①新产品上市，加大宣传力度，广告费用增加；②本期较上年同期纳入合并范围企业增加，相应期间费用增加所致。

②)投资收益比上年同期减少3.51亿元，主要是投资企业销量同比下降所致。

3、现金流量表项目

单位：元）

| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减额 | 增减幅度% |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -327,174,614 | 127,741,036 | -454,915,650 | -356.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,831,636,148 | -967,651,219 | -863,984,929 | 89.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -146,253,439 | 56,282,298 | -202,535,737 | -359.86 |

分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少4.55亿元，主要原因是本期较上年同期加大支付原材料及零部件的应付款项。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8.64亿元，主要原因是：在换股吸收合并广汽长丰时，向长丰集团有限责任公司支付首次现金选择权所对应的现金对价14.48亿元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2.03亿元，主要原因是：本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加。

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

公司发行A股换股吸收合并广汽长丰相关工作已经完成，本次换股所发行的A股已经在上海证券交易所上市。后续成立广汽三菱合资公司等相关工作正在进行中。

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

1、股东持有A股股票锁定期承诺

①）广州汽车工业集团有限公司承诺其持有的3,617,403,529股A股股份自股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的广汽集团本次发行前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。@ ②)万向集团公司、中国机构工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州长隆集团有限公司承诺其于A股上市前各自持有的A股股份自股票上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的广汽集团本次发行前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。

2、首次发行A股及换股吸收合并广汽长丰交易中有关完善土地房屋权属的相关承诺

①)广汽长丰子公司惠州市猎豹汽车销售公司（简称"惠州猎豹"）拥有一宗坐落在惠州市斜下仲恺三路、土地证号为惠府国有（2002）13021400030号、面积为4,015平方米的土地为划拨用地，地上附建筑物为惠州猎豹的办公场所及汽车销售展厅，惠州猎豹目前已停止经营，并且正在办理注销手续，该宗土地及地上建筑物处于闲置状态。就惠州猎豹公司拥有的上述划拨土地使用权，广汽长丰将在惠州猎豹注销前，向当地土地管理部门申请办理将上述划拨土地使用权转为出让的手续，如广汽长丰在惠州猎豹注销前未能办理完毕相关出让手续，将由存续公司广汽集团继续办理。广汽集团承诺在2012年12月31日前由存续公司完善该划拨土地的产权手续，如果届时无法完成该宗土地出让等手续，存续公司将停止使用该宗划拨土地。

②)截至2011年12月31日，广汽长丰尚未办妥产权证书的房屋建筑物6处，共计25,626.63平方米，广汽长丰已承诺尽快办理相关房屋建筑物的产权证书，广汽集团也承诺将促使广汽长丰尽快办理该等房屋建筑物的资产权属证书。在广汽长丰注销前，其相关办理的手续及费用由广汽长丰承担，如广汽长丰注销后，广汽集团承诺将继续完成该等房屋建筑物资产权属证书的办理工作，并支付相关费用。

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3月30日公司第二届董事会第56次会议通过2011年度利润分配方案，拟向全体股东派发每股0.2元人民币的现金股息（含税）（其中内资股东以人民币支付，H股股东以港币支付，港币汇率以宣布派发股利之日（股东大会召开日）前一星期中国人民银行公布的有关外汇的平均中间价折算），合计派发现金股息总额计约1,287,004,019.4元人民币（可能存在汇率折算差异）。@公司将于2012？年6月21日年度股东大会审议该利润分配方案。

**广州汽车集团股份有限公司**
**法定代表人：张房有**
2012年4月27日

# 山东鲁抗医药股份有限公司

## 【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 | 高祥友 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 于克清 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 杨卫华 |

公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：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

| | 单位 | 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) | 3,770,264,531.39 | 3,481,294,378.12 | 8.30 |
| 所有者权益(或股东权益) | (元) | 1,632,273,996.19 | 1,662,772,484.07 | -1.83 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | (元/股) | 2.81 | 2.86 | -1.83 |
| | | 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 | (元) | -87,538,654.15 | | -464.16 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | (元/股) | -0.15 | | -464.16 |
| | | 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 | (元) | -30,905,817.88 | -30,905,817.88 | -171.07 |
| 基本每股收益 | (元/股) | -0.05 | -0.05 | -171.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | (元/股) | -0.05 | -0.05 | -173.31 |
| 稀释每股收益 | (元/股) | -0.05 | -0.05 | -171.07 |
| 加权平均净资产收益率 | % | -1.88 | -1.88 | 减少4.45个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | % | -1.85 | -1.85 | 减少4.31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 | -434,704.45 |
| 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 | 34,440.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,368.63 |
| 所得税影响额 | 3,778.29 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 25,120.52 |
| 合计 | -414,734.27 |

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) | 111,729 | |
|---|---|---|
| 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 |
| 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 142,997,400 | 人民币普通股 |
| 中国资本(控股)有限公司 | 58,049,866 | 人民币普通股 |
| 华鲁控股集团有限公司 | 26,252,698 | 人民币普通股 |
| 潘恒林 | 3,739,700 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,206,941 | 人民币普通股 |
| 潘柱国 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
| 高建华 | 1,000,879 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 926,298 | 人民币普通股 |
| 叶庆 | 800,000 | 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

①)资产负债项目

| 项目 | 期末数(元) | 年初数(元) | 增减百分比 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 289,049,193.45 | 217,115,801.40 | 33.13% | 主要系期末以票据结算的货款增加所致 |
| 应收账款 | 406,772,283.06 | 311,088,935.20 | 30.76% | 主要系本期销售产品赊销增加所致 |
| 其他应收款 | 53,886,769.42 | 15,246,896.49 | 253.43% | 主要系本期暂付款增加所致 |
| 长期待摊费用 | 24,246.53 | 38,794.37 | -37.50% | 主要系本期摊销固定资产装修费所致 |
| 其他应付款 | 33,653,266.73 | 64,592,632.15 | -47.90% | 主要系本期归还华鲁控股集团借款所致 |
| 长期应付款 | 417,109,923.54 | 111,857,705.00 | 272.89% | 主要系本期收到华鲁控股集团拨付的中期票据资金所致 |
| 专项应付款 | 9,000,000.00 | | 100.00% | 主要系本期收到国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金所致 |

②)利润表项目

| 项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减比例(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 14,123,764.28 | 9,933,690.58 | 42.18% | 主要系本期平均借款额增加与利率上调所致 |
| 公允价值变动收益 | 34,440.00 | 123,000.00 | -72.00% | 主要系所持有南京医药股票市价降低所致 |
| 投资收益 | 1,157,324.91 | 9,702,132.39 | -88.07% | 主要系上期转让明治鲁抗股权所致 |
| 营业外收入 | 226,066.18 | 2,817,699.68 | -91.98% | 主要系上期处置废旧固定资产收益增加所致 |
| 营业外支出 | 704,139.26 | 18,156.49 | 3778.17% | 主要系本期处置废旧固定资产损失增加所致 |
| 所得税费用 | 1,166,529.72 | 7,315,377.14 | -84.05% | 主要系本期应纳税所得额减少所致 |

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

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

报告期内，公司2011年度利润分配方案尚未执行。

**山东鲁抗医药股份有限公司**
**法定代表人：高祥友**
2012年4月28日

# 中国工商银行股份有限公司

## 【2012】第一季度报告

### §1 重要提示

1.1中国工商银行股份有限公司（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 2012年4月27日，本行董事会审议通过了《2012年第一季度报告》。会议应出席董事16名，亲自出席15名，委托出席1名，杨凯生副董事长委托姜建清董事长出席会议并代为行使表决权。

1.3本季度财务报告未经审计。

1.4本行法定代表人姜建清、主管财会工作负责人杨凯生及财会机构负责人沈如军声明并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公司基本信息

| | |
|---|---|
| A股： | |
| 股票简称 | 工商银行 |
| 股票代码 | 601398 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| H股： | |
| 股票简称 | 工商银行 |
| 股份代号 | 1398 |
| 上市证券交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| A股可转换公司债券： | |
| 可转换公司债券简称 | 工行转债 |
| 可转换公司债券代码 | 113002 |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书、公司秘书： | |
| 姓名 | 胡 浩 |
| 联系地址 | 中国北京市西城区复兴门内大街55号（邮政编码：100140） |
| 电话 | 86-10-66108608 |
| 传真 | 86-10-66107571 |
| 电子信箱 | ir@icbc.com.cn |

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

除特别注明外，以人民币百万元列示）

| | 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(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 16,431,196 | 15,476,868 | 6.17 |
| 客户贷款及垫款总额 | 8,158,090 | 7,788,897 | 4.74 |
| 贷款减值准备 | 204,536 | 194,878 | 4.96 |
| 投资净额 | 4,014,071 | 3,915,902 | 2.51 |
| 负债总额 | 15,408,253 | 14,519,045 | 6.12 |
| 客户存款 | 12,615,281 | 12,261,219 | 2.89 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 1,332,901 | 1,091,494 | 22.12 |
| 拆入资金 | 287,438 | 249,796 | 15.07 |
| 归属于母公司股东的权益 | 1,021,815 | 956,742 | 6.80 |
| 每股净资产(人民币元) | 2.93 | 2.74 | 6.93 |
| | 2012年1至3月 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 399,732 | | 20.57 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | 1.14 | | 20.00 |

除特别注明外，以人民币百万元列示）

| | 2012年1至3月 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%、百分点) |
|---|---|---|---|
| 净利润 | 61,372 | 61,372 | 14.00 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 61,335 | 61,335 | 14.03 |
| 基本每股收益(人民币元) | 0.18 | 0.18 | 20.00 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益（人民币元） | 0.18 | 0.18 | 20.00 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 0.17 | 0.17 | 13.33 |
| 加权平均净资产收益率(%、年化) | 24.80 | 24.80 | 减少0.64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) | 24.73 | 24.73 | 减少0.56个百分点 |

非经常性损益项目列示如下：

单位：人民币百万元

| 非经常性损益项目 | 2012年1至3月 |
|---|---|
| 营业外收入 | 319 |
| 营业外支出 | (92) |
| 所得税影响 | (58) |
| 合计 | 169 |
| 其中：归属于母公司股东的非经常性损益 | 168 |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 1 |

2.2.2 按中国会计准则与按国际财务报告准则编制的财务报表差异说明

本集团按中国会计准则和按国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2012年3月31日止报告期归属于母公司股东的净利润和报告期末归属于母公司股东的权益并无差异。

2.3 股东数量及持股情况

截至报告期末，本行股东总数为974,860户。其中H股股东152,573户，A股股东822,287户。

本行前10名股东持股情况

单位：股

| 股东总数 | 974,860（2012年3月31日的A+H在册股东数） | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(以下数据来源于2012年3月31日的在册股东情况) | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 股份类别 | 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 | 35.4 | 123,744,449,674 | 0 | 无 |
| 中华人民共和国财政部 | 国家 | A股 | 35.3 | 123,316,451,864 | 0 | 无 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | H股 | 24.6 | 86,019,669,708 | 0 | 未知 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他内资 | A股 | 0.7 | 2,321,718,015 | 0 | 无 |
| 工银瑞信基金公司-特定客户资产管理 | 其他内资 | A股 | 0.3 | 1,053,190,083 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他内资 | A股 | 0.2 | 541,880,423 | 0 | 无 |
| 安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 516,921,488 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 454,147,566 | 0 | 无 |
| 生命人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 386,771,556 | 0 | 无 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品 | 其他内资 | A股 | 0.1 | 386,629,846 | 0 | 无 |

注：①)H股股东持股情况是根据H股证券登记处设置的本行股东名册中所列的股份数目统计。

②)中央汇金投资有限责任公司自2011年10月10日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行股份。根据本行2011年10月10日发布的《关于汇金公司增持本行股份的公告》，中央汇金投资有限责任公司拟在自2011年10月10日之日起的十二个月之内以其自身名义继续在二级市场增持本行股份。2012年第一季度，中央汇金投资有限责任公司累计增持本行A股50,323,520股，约占本行截至2012年3月31日已发行总股本的0.014%。

③)"中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品"与"中国平安人寿保险股份有限公司-传统-高利率保单产品"同属中国平安人寿保险股份有限公司管理。"中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪"与"中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪"同属中国人寿保险股份有限公司管理。除此之外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

2.4 主要股东及其他人士的权益和淡仓

主要股东及根据香港《证券及期货条例》第XV部第2及第3分部须予披露的权益或淡仓的人士

截至2012年3月31日，本行接获以下人士通知其在本行股份及相关股份中拥有的权益或淡仓，该等权益或淡仓已根据香港《证券及期货条例》第336条而备存的登记册所载如下：

A股股东

| 股东总数 | 身份 | A股数目(股) | 权益性质 | 约占全部已发行A股百分比(%) | 约占全部已发行股份百分比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中华人民共和国财政部(1) | 实益拥有人 | 118,006,174,032 | 好仓 | 44.95 | 33.78 |
| 中央汇金投资有限责任公司(2) | 实益拥有人 | 118,006,174,032 | 好仓 | 44.95 | 33.78 |

注：①)2012年3月31日股东名册，中华人民共和国财政部登记在册的本行股票为123,316,451,864股。

②)2012年3月31日股东名册，中央汇金投资有限责任公司登记在册的本行股票为123,744,449,674股。

H股股东

| 主要股东名称 | 身份 | H股数目(股) | 权益性质 | 约占全部已发行H股百分比(%) | 约占全部已发行股份百分比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国社会保障基金理事会 | 实益拥有人 | 13,008,756,524 | 好仓 | 14.99 | 3.72 |
| 高盛集团有限公司 | 实益拥有人 | 7,944,462,536 | 好仓 | 9.15 | 2.27 |
| | 受控制企业权益 | 833,372,557 | 好仓 | 0.96 | 0.24 |
| | 合计 | 8,777,835,093 | | 10.11 | 2.51 |
| JPMorgan Chase & Co. | 实益拥有人 | 588,115,969 | 好仓 | 0.68 | 0.17 |
| | 投资经理 | 722,751,670 | 好仓 | 0.83 | 0.21 |
| | 保管人-法团/核准借出代理人 | 3,049,022,178 | 好仓 | 3.51 | 0.87 |
| | 合计 | 4,359,889,817 | | 5.02 | 1.25 |
| | 实益拥有人 | 332,705,309 | 淡仓 | 0.38 | 0.10 |

注：根据淡马锡控股（私人）有限公司于2012年4月16日根据《证券及期货条例》作出的最新权益披露，其通过所控制的法团被视为持有本行4,605,549,449股H股的权益，约占本行当时已发行H股总数的5.31%。根据高盛集团有限公司于2012年4月19日根据《证券及期货条例》作出的最新权益披露，其不再持有本行3,858,227,029股H股的权益，并且于本次减持后持有本行4,327,315,246股H股，约占本行当时已发行H股总数的4.99%。

2.5 A股可转换公司债券情况

前10名A股可转债持有人持有情况

单位：元

| 债券持有人名称 | 持有票面金额 |
|---|---|
| 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 939,208,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 860,451,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 684,175,000 |
| 博时转债增强债券型证券投资基金 | 682,318,000 |
| 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 666,918,000 |
| 安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 603,110,000 |
| 富国可转换债券证券投资基金 | 530,000,000 |
| 中信信托有限责任公司-双益10号 | 436,774,000 |
| 光大证券股份有限公司 | 392,647,000 |
| 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 382,058,000 |

注：以上数据来源于2012年3月31日本行A股可转债持有人名册。

2.5.1 可转债担保人情况

无可转债担保人。

2.5.2 可转债转股价格调整情况

工行转债转股价格自2011年6月15日由4.15元/股调整为3.97元/股。报告期内未发生工行转债转股价格调整情况。

2.5.3 可转债转股情况

工行转债自2011年3月1日起进入转股期。截至2012年3月31日，累计已有11,708,740张工行转债转为本行A股股票，累计转股股数为294,892,070股。截至报告期末，尚有238,291,260张工行转债在市场上流通，占工行转债发行总量的95.32%。

2.5.4 可转债信用评级情况

中诚信证券评估有限公司对工行转债的信用状况进行了跟踪分析，出具了信用评级报告《信评委函字［2012］跟踪006号），确定本行的主体信用等级为AAA，评级展望稳定；截至报告期末，工行转债的信用等级为AAA。

### §3 季度经营简要分析

除特别说明外，本部分财务数据以人民币列示。）

截至报告期末，本集团的主要经营情况如下：

实现净利润613.72亿元，同比增长14.00%。年化平均总资产回报率为1.54%，年化加权平均净资产收益率为24.80%。

营业收入1,310.17亿元，同比增长15.11%。利息净收入988.16亿元，同比增长15.74%，主要是由于生息资产规模增长及净利息收益率上升。手续费及佣金净收入286.22亿元，同比增长10.39%。成本收入比24.36%。

报告期末，总资产164,311.96亿元，比上年末增加9,543.28亿元，增长6.17%。客户贷款及垫款总额81,580.90亿元，比上年末增加3,691.93亿元，增长4.74%，其中境内分行人民币贷款增加2,327.74亿元，增长3.31%。从结构上看，公司类贷款54,102.33亿元，个人贷款20,372.55亿元，票据贴现1,298.22亿元，境外贷款及其他5,807.80亿元。贷存款比例为63.71%。

总负债154,082.53亿元，比上年末增加8,892.08亿元，增长6.12%。客户存款126,152.81亿元，比上年末增加3,540.62亿元，增长2.89%。从结构上看，定期存款61,592.69亿元，活期存款62,895.49亿元，其他1,664.63亿元。

股东权益合计10,229.43亿元，比上年末增加651.20亿元，增长6.80%。

按照贷款质量五级分类，不良贷款余额为728.19亿元，比上年末减少1.92亿元；不良贷款率为0.89%，比上年末下降0.05个百分点；拨备覆盖率为280.88%，比上年末提高13.96个百分点；贷款拨备率为2.51%。

核心资本充足率10.15%，资本充足率13.13%，均满足监管要求。

### §4 重要事项

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

单位：人民币百万元，百分比除外

| 项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减(%) | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 存放同业及其他金融机构款项 | 504,917 | 317,486 | 59.04 | 加大资金运作力度，提高资金使用效益，非结算性存放同业增加 |
| 衍生金融资产 | 11,163 | 17,460 | (36.07) | 衍生金融工具估值下降 |
| 买入返售款项 | 496,211 | 349,437 | 42.00 | 买入返售债券和票据增加 |
| 向中央银行借款 | 70 | 100 | (30.00) | 控股机构借款减少 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 354,185 | 171,973 | 105.95 | 指定以公允价值计量的结构性存款及保本理财资金增加 |

单位：人民币百万元，百分比除外

| 项目 | 2012年1至3月 | 2011年1至3月 | 增减(%) | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,728 | 1,218 | 41.87 | 指定以公允价值计量的债券产生的利息收入和可供出售类债券、股权投资的价差收益增加 |
| 公允价值变动净损失 | (5) | (83) | (93.98) | 以公允价值计量债券资产和自营贵金属的估值上升 |
| 其他业务收入 | 348 | 79 | 340.51 | 贵金属租赁收入和经营租赁收入增加 |
| 营业税金及附加 | (8,698) | (6,493) | 33.96 | 营业收入增加导致营业税增加 |
| 其他业务成本 | (657) | (379) | 73.35 | 结构性存款增加导致向客户兑付的支出增加 |
| 营业外收入 | 319 | 560 | (43.04) | 盘盈清理净收益等收入减少 |
| 营业外支出 | (92) | (144) | (36.11) | 赔偿支出减少 |

4.2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

4.2.1收购美国东亚银行股权

2011年1月21日，本行与东亚银行有限公司（简称"东亚银行"）及East Asia Holding Company，Inc.（为东亚银行在美国的全资子公司，东亚银行通过其持有美国东亚银行100%股权）就收购美国东亚银行80%股权事宜签署交易协议。本次交易于2011年3月获得中国银行业监督管理委员会批准。截至报告期末，本次交易正在履行境外监管机构的审批程序。

4.2.2收购阿根廷标准银行股权

2011年8月5日，本行与Standard Bank London Holdings Plc（标准银行伦敦控股有限公司，简称"标银伦敦"）、Holding W-S De Inversiones S.A.（其与标银伦敦合称为"卖方"）及卖方担保人标准银行集团有限公司、Sielecki家族成员、Werthein家族成员就本行购买Standard Bank Argentina S.A.、Standard Investments S.A.、Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión及Inversora Diagonal Sociedad Anónima各80%股份事宜签订协议备忘录。本次交易于2011年9月底获得中国银行业监督管理委员会批准。截至报告期末，本次交易正在履行境外监管机构的审批程序。

4.2.3入股金盛人寿保险有限公司

2010年10月28日，本行董事会批准本行入股金盛人寿保险有限公司。当日，本行与安盛中国（法国AXA安盛集团的子公司）和中国五矿集团公司就金盛人寿保险有限公司股权买卖交易签署了有关协议。截至报告期末，本次交易正在履行监管机构的审批程序。

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

报告期内，本行及持股5%以上的股东无新承诺事项。截至2012年3月31日，股东所作的持续性承诺均得到履行。

4.4 本报告期内现金分红政策的执行情况

□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 附录 按中国会计准则编制的财务报表

5.1按中国会计准则编制的财务报表载于本报告附录

### §6 发布季度报告

本报告同时刊载于上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及本行网址（www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司的"披露易"网页（www.hkexnews.hk）及本行网址（www.icbc.com.cn，www.icbc-ltd.com）。

**中国工商银行股份有限公司董事会**
2012年4月27日

股份代码：601398　股票简称：工商银行　编号：临2012-12号
证券代码：113002　证券简称：工行转债

# 中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

中国工商银行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。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）董事会会议于2012年4月27日在北京中国工商银行总行召开。会议应出席董事16名，亲自出席15名，委托出席1名，杨凯生副董事长委托姜建清董事长出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》和本行董事会议事规则的规定。

会议由姜建清董事长主持召开，审议并通过了以下议案：

一、关于2012年第一季度报告的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于中国工商银行2012-2014年发展战略规划的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

三、关于中国工商银行2012-2014年风险管理规划的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意15票，反对0票，弃权1票。

四、关于《中国工商银行并表管理制度》的议案

议案表决情况：本议案有效表决票16票，同意16票，反对0票，弃权0票。

五、关于提名洪永淼先生为中国工商银行股份有限公司独立董事候选人的议案

议