

（续表D121版）
报告期末所持的重大金融资产

债券种类	期初余额	到期日	币种
2008年记账式国债	520,000	2008-2-27、2026-6-24	2,511.37%
2009年记账式国债	530,000	2009-4-29、2010-10-24	2,841.10%
2010年记账式国债	800,000	2010-3-18、2012-5-24	2,720.29%
2011年金融债券	920,570	2011-3-24、2012-12-21	—
2008年金融债券	1,000,000	2008-4-1、2018-7-3	8
2008年记账式国债	1,420,000	2008-2-13、2018-10-23	1,774.94%
2009年记账式国债	1,440,000	2009-2-12、2019-11-30	1,554.30%
2007年记账式国债	2,650,000	2007-6-27、2007-5-17	4,239.452%
2010年记账式国债	4,428,000	2010-11-11、2020-12-16	2,233.383%
2011年记账式国债	14,255,000	2011-1-19、2021-8-18	3,222.399%

报告期末所持的衍生金融工具

衍生金融工具	2011年12月31日		公允价值
	合约名义金额	资产负债表金额	
外汇远期	16,544,187	104,513	59,569
货币期权	40,534,706	160,134	391,836
利率互换	35,780,125	1,416,525	1,428,475
期权合约	171,246	6,458	3,153
合计	93,020,266	1,687,630	1,883,333

报告期内,公司为交易使用下列衍生金融工具:
互换合同,互换合同是指约定定期内交换现金流的承诺。公司主要包括利率互换和货币利率互换。
利率互换是指在约定期限内,交换双方按约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按货币间金额(固定利率)和浮动利率(浮动利率)互换,到期时以约定的利率向对方支付利息。
货币利率互换是以不同的货币不同利率进行交换,合约到期时本金额的交换。
远期合同,远期合同是指在未来某日,以特定价格格置或出售一项金融资产。
资产负债表日,各种衍生金融工具的名义金额仅反映了一个与资产负债表日的公允价值资产或负债的对比量,并不代表所承担的未来现金流量或当前公允价值,因此不能反映公司目前的信贷或流动性风险。随着衍生金融工具品种的不断增加,公司未来可能会承担更多的衍生金融工具,因此公司未来可能会产生对衍生金融工具公允价值变动的敏感性,这些影响可能在不同期间内发生。

项目

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		期间变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比(百分点)
货币及其他金融机构存款	16,175,464	6.69%	7,368,045	2.98%	8,807,419	3.71%
拆入资金	11,924,128	4.93%	8,085,389	3.56%	3,118,739	1.37%
拆入金融负债	1,883,333	0.78%	2,246,004	0.91%	(662,671)	(0.13%)
集团内部金融资产	23,067,793	9.54%	72,722,019	29.41%	(49,704,226)	(19.87%)
股权投资	176,736,656	73.10%	145,827,979	58.94%	30,908,677	14.16%
应付账款	423,989	0.18%	284,006	0.11%	139,983	0.07%
应付利息	655,100	0.27%	500,344	0.19%	294,757	0.12%
应付利息	1,790,994	0.74%	1,107,076	0.45%	683,918	0.29%
应付利息	7,474,222	3.09%	7,467,900	3.02%	6,322	0.07%
应付债券	471,072	0.19%	992,440	0.34%	(821,368)	(0.05%)
其他负债	1,180,898	0.49%	567,491	0.23%	614,407	0.26%
负债总计	241,783,570	100.00%	247,397,693	100.00%	(6,614,123)	(2.6)

公司一直重视并积极拓展存款业务,客户存款保持持续增长。截至2011年12月31日,公司客户存款余额为1,767.37亿元,比2010年末增长12.09%,占公司负债总额的73.10%,为公司的主要资金来源。
下表列出截至2011年末,公司理财产品类型和主要类型的客户存款情况。

项目

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		期间变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比(百分点)
定期存款	1,798,736	42.68%	7,827,054	18.96%	(6,028,318)	(2.62%)
活期存款	1,079,489	5.77%	724,138	4.75%	325,351	1.02%
一年期定期	1,244,847	6.65%	971,054	6.12%	273,793	0.53%
活期存款	5,818,174	29.49%	3,440,572	21.67%	2,077,602	7.82%
其他存款	18,714,067	100.00%	15,876,639	100.00%	2,837,428	0.80%

截至2011年12月31日,公司个人客户存款占存款总额的比例为19.32%,比2010年末下降0.38个百分点,存款向机构转移。
截至2011年12月31日,公司活期存款占存款总额的比例为58.90%,较2010年末下降14.11个百分点。其中,企业客户类活期存款占企业客户存款的比例为61.11%,比2010年末下降4.56个百分点。个人客户活期存款占个人客户存款的比例为33.64%,比2010年末下降7.76个百分点。
3.股东权益

项目

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		期间变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比(百分点)
股本	2,883,821	15.41%	2,883,821	18.16%	0.00	(2.75%)
资本公积	7,987,736	42.68%	7,827,054	49.09%	160,682	(6.62%)
盈余公积	1,079,489	5.77%	724,138	4.75%	325,351	1.02%
一般风险准备	1,244,847	6.65%	971,054	6.12%	273,793	0.53%
未分配利润	5,818,174	29.49%	3,440,572	21.67%	2,077,602	7.82%
股东权益合计	18,714,067	100.00%	15,876,639	100.00%	2,837,428	0.80%

报告期内,公司资产使用下列衍生金融工具:
互换合同,互换合同是指约定定期内交换现金流的承诺。公司主要包括利率互换和货币利率互换。
利率互换是指在约定期限内,交换双方按约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按货币间金额(固定利率)和浮动利率(浮动利率)互换,到期时以约定的利率向对方支付利息。
货币利率互换是以不同的货币不同利率进行交换,合约到期时本金额的交换。
远期合同,远期合同是指在未来某日,以特定价格格置或出售一项金融资产。
资产负债表日,各种衍生金融工具的名义金额仅反映了一个与资产负债表日的公允价值资产或负债的对比量,并不代表所承担的未来现金流量或当前公允价值,因此不能反映公司目前的信贷或流动性风险。随着衍生金融工具品种的不断增加,公司未来可能会承担更多的衍生金融工具,因此公司未来可能会产生对衍生金融工具公允价值变动的敏感性,这些影响可能在不同期间内发生。

项目

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		期间变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比(百分点)
货币及其他金融机构存款	16,175,464	6.69%	7,368,045	2.98%	8,807,419	3.71%
拆入资金	11,924,128	4.93%	8,085,389	3.56%	3,118,739	1.37%
拆入金融负债	1,883,333	0.78%	2,246,004	0.91%	(662,671)	(0.13%)
集团内部金融资产	23,067,793	9.54%	72,722,019	29.41%	(49,704,226)	(19.87%)
股权投资	176,736,656	73.10%	145,827,979	58.94%	30,908,677	14.16%
应付账款	423,989	0.18%	284,006	0.11%	139,983	0.07%
应付利息	655,100	0.27%	500,344	0.19%	294,757	0.12%
应付利息	1,790,994	0.74%	1,107,076	0.45%	683,918	0.29%
应付利息	7,474,222	3.09%	7,467,900	3.02%	6,322	0.07%
应付债券	471,072	0.19%	992,440	0.34%	(821,368)	(0.05%)
其他负债	1,180,898	0.49%	567,491	0.23%	614,407	0.26%
负债总计	241,783,570	100.00%	247,397,693	100.00%	(6,614,123)	(2.6)

公司一直重视并积极拓展存款业务,客户存款保持持续增长。截至2011年12月31日,公司客户存款余额为1,767.37亿元,比2010年末增长12.09%,占公司负债总额的73.10%,为公司的主要资金来源。
下表列出截至2011年末,公司理财产品类型和主要类型的客户存款情况。

项目

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		期间变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比(百分点)
定期存款	1,798,736	42.68%	7,827,054	18.96%	(6,028,318)	(2.62%)
活期存款	1,079,489	5.77%	724,138	4.75%	325,351	1.02%
一年期定期	1,244,847	6.65%	971,054	6.12%	273,793	0.53%
活期存款	5,818,174	29.49%	3,440,572	21.67%	2,077,602	7.82%
其他存款	18,714,067	100.00%	15,876,639	100.00%	2,837,428	0.80%

截至2011年12月31日,公司个人客户存款占存款总额的比例为19.32%,比2010年末下降0.38个百分点,存款向机构转移。
截至2011年12月31日,公司活期存款占存款总额的比例为58.90%,较2010年末下降14.11个百分点。其中,企业客户类活期存款占企业客户存款的比例为61.11%,比2010年末下降4.56个百分点。个人客户活期存款占个人客户存款的比例为33.64%,比2010年末下降7.76个百分点。
3.股东权益

项目

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		期间变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比(百分点)
股本	2,883,821	15.41%	2,883,821	18.16%	0.00	(2.75%)
资本公积	7,987,736	42.68%	7,827,054	49.09%	160,682	(6.62%)
盈余公积	1,079,489	5.77%	724,138	4.75%	325,351	1.02%
一般风险准备	1,244,847	6.65%	971,054	6.12%	273,793	0.53%
未分配利润	5,818,174	29.49%	3,440,572	21.67%	2,077,602	7.82%
股东权益合计	18,714,067	100.00%	15,876,639	100.00%	2,837,428	0.80%

报告期内,公司资产使用下列衍生金融工具:
互换合同,互换合同是指约定定期内交换现金流的承诺。公司主要包括利率互换和货币利率互换。
利率互换是指在约定期限内,交换双方按约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按货币间金额(固定利率)和浮动利率(浮动利率)互换,到期时以约定的利率向对方支付利息。
货币利率互换是以不同的货币不同利率进行交换,合约到期时本金额的交换。
远期合同,远期合同是指在未来某日,以特定价格格置或出售一项金融资产。
资产负债表日,各种衍生金融工具的名义金额仅反映了一个与资产负债表日的公允价值资产或负债的对比量,并不代表所承担的未来现金流量或当前公允价值,因此不能反映公司目前的信贷或流动性风险。随着衍生金融工具品种的不断增加,公司未来可能会承担更多的衍生金融工具,因此公司未来可能会产生对衍生金融工具公允价值变动的敏感性,这些影响可能在不同期间内发生。

项目

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		期间变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比(百分点)
货币及其他金融机构存款	16,175,464	6.69%	7,368,045	2.98%	8,807,419	3.71%
拆入资金	11,924,128	4.93%	8,085,389	3.56%	3,118,739	1.37%
拆入金融负债	1,883,333	0.78%	2,246,004	0.91%	(662,671)	(0.13%)
集团内部金融资产	23,067,793	9.54%	72,722,019	29.41%	(49,704,226)	(19.87%)
股权投资	176,736,656	73.10%	145,827,979	58.94%	30,908,677	14.16%
应付账款	423,989	0.18%	284,006	0.11%	139,983	0.07%
应付利息	655,100	0.27%	500,344	0.19%	294,757	0.12%
应付利息	1,790,994	0.74%	1,107,076	0.45%	683,918	0.29%
应付利息	7,474,222	3.09%	7,467,900	3.02%	6,322	0.07%
应付债券	471,072	0.19%	992,440	0.34%	(821,368)	(0.05%)
其他负债	1,180,898	0.49%	567,491	0.23%	614,407	0.26%
负债总计	241,783,570	100.00%	247,397,693	100.00%	(6,614,123)	(2.6)

公司一直重视并积极拓展存款业务,客户存款保持持续增长。截至2011年12月31日,公司客户存款余额为1,767.37亿元,比2010年末增长12.09%,占公司负债总额的73.10%,为公司的主要资金来源。
下表列出截至2011年末,公司理财产品类型和主要类型的客户存款情况。

项目

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		期间变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比(百分点)
定期存款	1,798,736	42.68%	7,827,054	18.96%	(6,028,318)	(2.62%)
活期存款	1,079,489	5.77%	724,138	4.75%	325,351	1.02%
一年期定期	1,244,847	6.65%	971,054	6.12%	273,793	0.53%
活期存款	5,818,174	29.49%	3,440,572	21.67%	2,077,602	7.82%
其他存款	18,714,067	100.00%	15,876,639	100.00%	2,837,428	0.80%

截至2011年12月31日,公司个人客户存款占存款总额的比例为19.32%,比2010年末下降0.38个百分点,存款向机构转移。
截至2011年12月31日,公司活期存款占存款总额的比例为58.90%,较2010年末下降14.11个百分点。其中,企业客户类活期存款占企业客户存款的比例为61.11%,比2010年末下降4.56个百分点。个人客户活期存款占个人客户存款的比例为33.64%,比2010年末下降7.76个百分点。
3.股东权益

项目

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		期间变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比(百分点)
股本	2,883,821	15.41%	2,883,821	18.16%	0.00	(2.75%)
资本公积	7,987,736	42.68%	7,827,054	49.09%	160,682	(6.62%)
盈余公积	1,079,489	5.77%	724,138	4.75%	325,351	1.02%
一般风险准备	1,244,847	6.65%	971,054	6.12%	273,793	0.53%
未分配利润	5,818,174	29.49%	3,440,572	21.67%	2,077,602	7.82%
股东权益合计	18,714,067	100.00%	15,876,639	100.00%	2,837,428	0.80%

报告期内,公司资产使用下列衍生金融工具:
互换合同,互换合同是指约定定期内交换现金流的承诺。公司主要包括利率互换和货币利率互换。
利率互换是指在约定期限内,交换双方按约定的利率向对方支付利息的交易。互换双方按货币间金额(固定利率)和浮动利率(浮动利率)互换,到期时以约定的利率向对方支付利息。
货币利率互换是以不同的货币不同利率进行交换,合约到期时本金额的交换。
远期合同,远期合同是指在未来某日,以特定价格格置或出售一项金融资产。
资产负债表日,各种衍生金融工具的名义金额仅反映了一个与资产负债表日的公允价值资产或负债的对比量,并不代表所承担的未来现金流量或当前公允价值,因此不能反映公司目前的信贷或流动性风险。随着衍生金融工具品种的不断增加,公司未来可能会承担更多的衍生金融工具,因此公司未来可能会产生对衍生金融工具公允价值变动的敏感性,这些影响可能在不同期间内发生。

项目

项目	2011年12月31日		2010年12月31日		期间变动	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比(百分点)
货币及其他金融机构存款	16,175,464	6.69%	7,368,045	2.98%	8,807,419	3.71%
拆入资金	11,924,128	4.93%	8,085,389	3.56%	3,118,739	1.37%
拆入金融负债	1,883,333	0.78%	2,246,004	0.91%	(662,671)	(0.13%)
集团内部金融资产	23,067,793	9.54%	72,722,019	29.41%	(49,704,226)	(19.87%)
股权投资	176,736,656	73.10%	145,827,979	58.94%	30,908,677	14.16%
应付账款	423,989	0.18%	284,006	0.11%	139,983	0.07%
应付利息	655,100	0.27%	500,344	0.19%	294,757	0.12%
应付利息	1,790,994	0.74%	1,107,076	0.45%	683,918	0.29%
应付利息	7,474,222	3.09%	7,467,900	3.02%	6,322	0.07%
应付债券	471,072	0.19%	992,440	0.34%	(821,368)	(0.05%)
其他负债	1,180,898	0.49%	567,491	0.23%	614,407	0.26%
负债总计	241,783,570	100.00%	247,397,693	100.00%	(6,614,123)	(