# 上海国际港务（集团）股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码：600018　　证券简称：上港集团

§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 公司全体董事以通讯方式出席董事会会议。

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 | 陈戌源 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 诸葛宇杰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 高晓丽 |

公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：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） | 81,518,652,985.74 | 83,257,505,210.43 | -2.09 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 46,263,976,720.00 | 45,328,512,060.10 | 2.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.0331 | 1.9920 | 2.06 |
| | 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） | 1,523,237,347.74 | | 43.53 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0669 | | 32.21 |
| | 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） | 922,596,235.22 | 922,596,235.22 | -27.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0405 | 0.0405 | -33.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0394 | 0.0394 | -33.78 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0405 | 0.0405 | -33.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.0149 | 2.0149 | 减少1.5151个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.9592 | 1.9592 | 减少1.5108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 | 326,344.37 |
| 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 | 4,235,750.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 15,303,629.95 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,266,468.52 |
| 所得税影响额 | -8,714,552.12 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,955,450.79 |
| 合计 | 25,462,189.93 |

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） | | 371,291 |
|---|---|---|
| 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 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 9,284,491,490 | 人民币普通股 |
| 亚吉投资有限公司 | 5,570,694,894 | 人民币普通股 |
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 3,528,106,766 | 人民币普通股 |
| 上海国有资产经营有限公司 | 293,235,050 | 人民币普通股 |
| 上海大盛资产有限公司 | 92,844,915 | 人民币普通股 |
| 上海久事公司 | 92,844,915 | 人民币普通股 |
| 上海交通投资（集团）有限公司 | 29,070,000 | 人民币普通股 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 22,458,903 | 人民币普通股 |
| 东方国际（集团）有限公司 | 20,564,802 | 人民币普通股 |
| 高华-汇丰-GOLDMAN，SACHS & CO. | 18,019,246 | 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

单位：万元　　币种：人民币

| 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 年初余额（或上年同期金额） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | 3,180.00 | 2,280.00 | 39.47% | 主要是公司一年内到期的委托贷款增加。 |
| 短期借款 | 11,180.00 | 198,830.00 | -94.38% | 公司根据资金使用情况及时调整有息负债总额，同时进一步优化了长短期借款结构，控制财务风险。 |
| 应付短期融资券 | 140,000.00 | 340,000.00 | -58.82% | 公司归还了到期的20亿元短期融资券。 |
| 预收帐款 | 40,838.86 | 19,772.15 | 106.55% | 公司预收租赁费、预收售房款等增加。 |
| 应付职工薪酬 | 67,627.86 | 51,681.39 | 30.86% | 公司根据时间进度计提了部分职工工资。 |
| 应付利息 | 29,922.79 | 43,139.53 | -30.64% | 公司减少了有息负债额，期末计提的利息相应减少。 |
| 营业成本 | 384,484.47 | 263,947.26 | 45.67% | 公司2012年执行营业税改征增值税，核算口径变化，同时2011年公司收购了洋山二期三期资产的折旧翘尾因素，导致营业成本增加。 |
| 财务费用 | 19,095.06 | 12,329.62 | 54.87% | 公司融资规模同比扩大，融资成本有所上升。 |
| 营业外收入 | 5,935.06 | 962.04 | 516.92% | 公司2012年执行营业税改征增值税，原享受的洋山免征营业税的政策改为增值税下的“即征即退”政策，收到的增值税即征即退款计入营业外收入。 |
| 基本每股收益 | 0.0405 | 0.0606 | -33.17% | 公司归母净利润同比减少27.43%，同时2011年4月公司非公开发行股票股本增加17.6亿股，摊薄了基本每股收益。 |
| 收到的税费返还 | 3,439.53 | - | - | 公司2012年执行营业税改征增值税，原享受的洋山免征营业税的政策改为增值税下的“即征即退”政策，一季度收到了3439.53万元增值税即征即退款。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,779.27 | 173,738.32 | 30.53% | 公司2012年执行营业税改征增值税，核算口径变化，导致购买商品提供劳务支付的现金增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 152,323.73 | 106,126.66 | 43.53% | 公司一季度经营业务资金回笼良好，经营活动现金净流入同比增加。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 1,141.05 | 59,417.45 | -98.08% | 公司上年同期收到土地动迁补偿款，今年无此因素。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,774.55 | 4,562.28 | 969.08% | 公司融资规模同比扩大，支付利息同比增加。 |

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

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

公司第二届董事会第七次会议审议通过《2011年度利润分配方案的议案》，确定公司2011年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.18元（含税）。待该方案经公司2011年年度股东大会审议通过后实施。

上海国际港务（集团）股份有限公司
法定代表人：陈戌源
2012年4月28日

股票代码：600018　　股票简称：上港集团　　编号：临2012-007

# 上海国际港务（集团）股份有限公司
# 第二届董事会第八会议决议公告暨召开2011年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。**

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2012年4月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、《上海国际港务（集团）股份有限公司2012年第一季度报告》

同意：9　　弃权：0　　反对：0

二、《关于确定2012年度审计费用的议案》

董事会同意对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度财务报告和内部控制等审计业务的审计报酬控制在人民币750万元之内（含税价）。

同意：9　　弃权：0　　反对：0

三、《关于设立全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司的议案》

董事会同意公司设立全资子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司，该公司注册资本为人民币15亿元，经营范围为房地产开发、经营；港口信息技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；物业管理（以工商登记为准）。

同意：9　　弃权：0　　反对：0

四、《关于召开2011年年度股东大会的议案》

同意：9　　弃权：0　　反对：0

公司董事会定于2012年5月18日召开公司2011年年度股东大会。会议有关事项如下：

（一）会议的基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议时间：2012年5月18日（星期五）下午1:30

3.会议地址：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号，太平路入口）

4.股权登记日：2012年5月11日（星期五）

（二）会议审议事项

1. 2011年度董事会工作报告
2. 2011年度独立董事述职报告
3. 2011年度监事会工作报告
4. 2011年度财务决算报告
5. 2011年度利润分配方案
6. 2012年度财务预算报告
7. 2011年年度报告及摘要
8. 2011年董事、监事年度薪酬情况报告
9. 关于调整独立董事津贴的议案
10. 关于续聘立信会计师事务所的议案
11. 关于兼任公司董事、监事的激励对象参与《上海国际港务（集团）股份有限公司中长期激励计划》相关事项的议案

（三）会议出席对象

1. 截止于2012年5月11日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上港集团全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席2011年年度股东大会。
2. 上述股东授权委托的代理人。
3. 上港集团董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（四）出席会议登记办法及其他事宜

1.符合上述条件的，拟出席会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2012年5月18日下午1:30前到国际港务大厦多功能厅办理登记手续后参加会议。

2.本次会议采用现场投票的表决方式。

3.会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

4.出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（五）联系方式

电话：021-35308688　　传真：021-35308688

联系人：李玥真

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司
董事会
2012年4月28日

附件：授权委托书

附件

**上海国际港务（集团）股份有限公司**
**授权委托书**

兹委托_____先生/女士代表本人（公司）出席上海国际港务（集团）股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（公司）行使对大会各项议案的表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：

# 新疆天富热电股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码：600509　　股票简称：天富热电

§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 | 刘伟 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘三军 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姚玉桂 |

公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声明：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） | 7,626,541,863.98 | 7,490,238,652.99 | 1.82 |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | 2,315,245,529.01 | 2,247,194,737.82 | 3.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.53 | 3.43 | 2.91 |
| | 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） | -159,707,561.00 | | -884.42 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.24 | | -884.42 |
| | 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） | 68,050,791.19 | 68,050,791.19 | 20.49 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.104 | 0.104 | 20.93 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.083 | 0.083 | 12.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.104 | 0.104 | 20.93 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.98 | 2.98 | 增加4.56个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.67 | 2.67 | 减少2.20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 | 19,957.02 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 0 |
| 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 | 8,527,786.95 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0 |
| 非货币性资产交换损益 | 0 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0 |
| 债务重组损益 | 0 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0 |
| 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 | 0 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,308.33 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0 |
| 所得税影响额 | -1,112,499.23 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -276,930.80 |
| 合计 | 7,113,005.61 |

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） | | 68,383 |
|---|---|---|
| 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 |
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 307,914,542 | 人民币普通股 |
| 山西信托有限责任公司-丰收十号 | 3,650,815 | 人民币普通股 |
| 赵英钧 | 3,525,938 | 人民币普通股 |
| 农七师电力工业公司 | 3,230,330 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,908,240 | 人民币普通股 |
| 张林 | 1,658,071 | 人民币普通股 |
| 潘富财 | 1,387,900 | 人民币普通股 |
| 广州市科迪隆科学仪器设备有限公司 | 1,366,300 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 1,194,568 | 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） | 1,161,726 | 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、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

| | 期末数 | 期初数 | 增减比例 | 变动情况 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 144,469,685.62 | 64,592,135.51 | 79,877,550.11 | 123.66% |
| 应收账款 | 372,668,920.84 | 281,467,644.84 | 91,201,276.00 | 32.40% |
| 投资性房地产 | 10,150,792.23 | 2,550,442.30 | 7,600,349.93 | 298.00% |
| 应付票据 | 136,340,000.00 | 302,570,000.00 | -166,230,000.00 | -54.94% |
| 预收账款 | 291,371,159.34 | 343,769,438.56 | -52,398,279.22 | -15.24% |
| 应付职工薪酬 | 36,458,870.55 | 57,780,528.03 | -21,321,657.48 | -36.90% |
| 应交税费 | 57,807,295.91 | 69,286,801.19 | -11,479,505.28 | -16.57% |
| 其他非流动负债 | 374,635,687.53 | 193,160,124.48 | 181,475,563.05 | 93.95% |

1、应收票据比期初增加，主要是电热费结算方式改变。

2、应收帐款比年初增加，主要是本期产品销售量增加，应收账款相应增大

3、投资性房地产较期初增加，主要是出租用房屋建筑物增加。

4、应付票据较年初减少，主要是今年票据到期解付

5、预收帐款较年初减少，主要是预收的热费减少。

6、应付职工薪酬减少，主要是支付了上年的绩效考核工资

7、应交税费较年初减少，主要是母公司缴纳上年度所得税

8、非流动负债较年初增加，主要是收到政府贴息增加@@@公司利润表项目变动情况：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 7,187,023.16 | -654.34 | 7,187,677.50 | 10984.63% |
| 营业外收入 | 8,607,786.10 | 3,504,115.59 | 4,193,786.3 | 146% |

资产减值损失比上年增加，主要是因为销售量增加，应收帐款增加，计提了减值准备

营业外收入较上年增加，主要是收到了政府补助

现金流量表项目变动情况：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,707,561.00 | -16,223,557.38 | -143,484,003.62 | -884.42% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,508,505.60 | -105,616,224.86 | 58,107,719.26 | -55.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,942,616.41 | 367,993,432.62 | -129,050,816.21 | -35.07% |

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是今年合并范围变化，减少了房产公司的现金流量，同时应付票据到期解付购买商品接受劳务支付的现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为今年固定资产投资比去年减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为今年归还借款数额比上年增加。

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

1、2012年1月20日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订10000万元流动资金借款合同，编号：JD2012014号，借款用途购电、购煤及购热，利率为浮动利率，借款期限一年。

2、2012年2月22日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订5000万元流动资金借款合同，编号：JD2012017号，借款用途购电、购煤及购热，利率为浮动利率，借款期限一年。

3、2012年2月23日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订19000万元借款合同，合同编号：6500440182012044048号，借款用途生产经营周转，利率为浮动利率，借款期限自2012年02月24日至2013年02月23日。

4、2012年3月15日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行签订15000万元借款合同，合同编号：6500440182012044076号，借款用途生产经营周转，利率为浮动利率，借款期限自2012年03月16日至2013年03月15日。

5、2012年3月16日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订5000万元流动资金借款合同，合同编号：兴银新借字（高新区）第201203130017号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限为一年。

6、2012年1月29日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120120001762号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保3000万元，期限一年。

7、2012年2月24日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，合同编号：66100120120002113号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保8000万元，期限一年。

8、公司发行5亿元公司债券申请已获得中国证监会核准，待取得正式核准文件后公司将组织发行工作。

9、公司已向中国证监会提交了非公开发行股票融资申请及相关申报材料，目前正在开展相关审核工作。

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

报告期内无分红

新疆天富热电股份有限公司
法定代表人：刘伟
2012年4月27日

# 光大证券股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码：601788　　证券简称：光大证券

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本报告经公司三届五次董事会、三届五次监事会审议通过。未有董事、监事对本报告提出异议。

1.3公司2012年第一季度财务报告未经审计。

1.4公司总裁徐浩明、主管会计工作的公司负责人刘剑及会计机构负责人沈诗光声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

证券代码：601788　　股票简称：光大证券　　公告编号：临2012-013

# 光大证券股份有限公司
# 关于资产管理子公司成立的公告

**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。**

根据中国证监会《关于核准光大证券股份有限公司设立证券资产管理子公司的批复》（证监许可〔2011〕1886号），光大证券股份有限公司获准设立全资证券资产管理子公司——上海光大证券资产管理有限公司。

日前，该资产管理子公司工商登记手续已办理完毕，并领取了营业执照及经营业务许可证。

特此公告。

光大证券股份有限公司
2012年4月28日

2公司基本情况

2.1主要会计数据和财务指标

单位：元

| | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 51,237,167,089.43 | 43,329,140,225.74 | 18.25 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22,072,334,174.26 | 21,476,242,478.85 | 2.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 6.4577 | 6.2833 | 2.78 |
| | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减（%） |
| 营业利润 | 441,019,203.29 | 764,782,737.25 | -42.33 |
| 利润总额 | 443,164,940.44 | 766,388,289.42 | -42.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 340,579,873.28 | 563,250,908.87 | -39.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 338,931,670.34 | 561,997,371.99 | -39.69 |
| 基本每股收益（元） | 0.0996 | 0.1648 | -39.53 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.0992 | 0.1644 | -39.69 |
| 稀释每股收益（元） | 0.0996 | 0.1648 | -39.53 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.55 | 2.45 | 减少0.90个百分点 |
| 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率（%） | 1.55 | 2.44 | 减少0.89个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,239,537,734.45 | -3,695,398,108.44 | N/A |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.66 | -1.08 | N/A |

注：净资产收益率和每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定计算。

2.2非经常性损益项目和金额

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 61,568.95 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,084,168.20 |
| 减：所得税影响额 | 497,467.05 |
| 减：少数股东影响数 | 67.16 |
| 合计 | 1,648,202.94 |

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

| 报告期末股东总数（户） | 113749 | |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 持股数量（股） | 股份种类 |
| 嘉峪关宏丰实业有限责任公司 | 128000000 | 人民币普通股 |
| 厦门新世基集团有限公司 | 60300000 | 人民币普通股 |
| 大众汽车租赁有限公司 | 60000000 | 人民币普通股 |
| 洪城大厦（集团）股份有限公司 | 44484847 | 人民币普通股 |
| 亿阳集团股份有限公司 | 40000000 | 人民币普通股 |
| 华夏董氏兄弟商贸（集团）有限责任公司 | 20000000 | 人民币普通股 |
| 东莞市联景实业投资有限公司 | 15500000 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 13480758 | 人民币普通股 |
| 中信证券股份有限公司 | 13139946 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司-泰达宏利行业精选证券投资基金 | 7999851 | 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

单位：元

| 资产负债表项目 | 2012年3月31日 | 2011年12月31日 | 增减（%） | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 结算备付金 | 3,262,054,977.08 | 1,584,952,795.68 | 105.81 | 客户交易结算资金增加 |
| 交易性金融资产 | 7,788,454,439.19 | 4,324,562,626.63 | 80.10 | 交易性金融资产增加 |
| 买入返售金融资产 | 728,930,585.50 | 0.00 | N/A | 买入返售金融资产增加 |
| 融出证券 | 40,643,821.43 | 29,117,497.94 | 39.59 | 融券规模增加 |
| 应收股利 | 59,565,672.76 | 13,988.50 | 425,718.87 | 应收取的股利增加 |
| 其他资产 | 1,700,243,240.15 | 1,294,571,381.00 | 31.34 | 其他应收款项增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 4,953,346,389.72 | 80,000.00 | 6,191,582.99 | 卖出回购金额资产增加 |
| 应付利息 | 4,292,886.90 | 2,878,285.20 | 49.15 | 应支付的客户资金利息增加 |
| 应付股利 | 24,673,198.57 | 0.00 | N/A | 应付股利尚未支付 |
| 递延所得税负债 | 19,007,008.69 | 674,935.85 | 2,716.12 | 持有的金融工具公允价值增加 |
| 其他负债 | 755,777,442.36 | 194,696,962.71 | 288.18 | 其他应付款项增加 |
| 利润表项目 | 2012年1-3月 | 2011年1-3月 | 增减（%） | 主要变动原因 |
| 证券承销业务净收入 | 37,887,852.90 | 178,925,092.25 | -78.82 | 上年同期投行保荐收入及股票发行收入实现较好 |
| 利息净收入 | 177,564,688.58 | 269,504,253.66 | -34.11 | 利息收入减少 |
| 投资收益 | 72,753,250.41 | 135,213,285.70 | -46.19 | 实现的投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | 142,806,518.31 | 19,636,710.00 | 627.24 | 交易性金融资产公允价值上升 |
| 汇兑收益 | -1,891,349.60 | -580,944.75 | 225.56 | 汇率变动影响 |
| 营业税金及附加 | 37,061,144.19 | 62,666,742.28 | -40.86 | 随收入下降相应减少 |
| 资产减值损失 | -16,512,227.24 | 8,693,671.33 | N/A | 处置资产转回计提的减值损失 |
| 其他业务成本 | 1,144,780.53 | 2,135,906.62 | -46.40 | 其他业务成本减少 |
| 营业外收入 | 2,156,468.88 | 1,658,312.69 | 30.04 | 子公司政府补助收入同比增加 |
| 营业外支出 | 10,731.73 | 52,760.52 | -79.66 | 营业外支出减少 |
| 所得税费用 | 94,559,731.55 | 189,958,421.79 | -50.22 | 盈利下降相应所得税费用减少 |
| 其他综合收益 | 260,380,856.63 | -17,092,537.03 | N/A | 可供出售金融资产公允价值上升 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,239,537,734.45 | -3,695,398,108.44 | N/A | 客户交易结算资金增加 |

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

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

公司持股5%以上股东股份限售承诺的情况：

本公司股东中国光大（集团）总公司和中国光大控股有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所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或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该等股份。

报告期内，上述股东未对公司股份进行出售或转让。

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

公司实施连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报。报告期内，公司2011年度利润分配方案经公司三届四次董事会及2011年年度股东大会审议通过，本次分配以2011年12月31日总股本3,418,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.62元（含税）。

光大证券股份有限公司
法定代表人：徐浩明
2012年4月28日