# 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011年第一季度报告

**§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如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 任润厚 | 董事长 | 因公 | 王安民 |
| 贾恩立 | 董事 | 因公 | |
| 曹晨明 | 董事 | 因公 | |

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 | 任润厚 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 洪强 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 李霞 |

公司负责人任润厚、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：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) | 30,734,298,807.03 | 29,363,691,332.53 | 4.67 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 13,335,177,106.81 | 11,894,200,931.51 | 12.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 11.59 | 10.34 | 12.09 |
| | 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) | 938,752,353.63 | | 5.79 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.82 | | 5.79 |
| | 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) | 942,305,219.78 | 942,305,219.78 | 36.15 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.82 | 36.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.82 | 0.82 | 36.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 0.82 | 36.37 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.47 | 7.47 | 增加0.28个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 7.48 | 7.48 | 增加0.22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 |
|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,936,457.22 |
| 所得税影响额 | 405,290.56 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -164,601.26 |
| 合计 | -1,695,767.92 |

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) | | 36,732 |
|---|---|---|
| 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 |
| 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 736,252,981 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 30,102,118 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 13,316,800 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 | 12,330,000 | 人民币普通股 |
| 山西潞安工程有限公司 | 11,700,000 | 人民币普通股 |
| 目照港(集团)有限公司 | 10,740,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 8,309,815 | 人民币普通股 |
| 天容煤化工集团股份有限公司 | 6,900,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行-易方达50指数证券投资基金 | 6,464,721 | 人民币普通股 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 5,905,148 | 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

资产负债表项目主要变动原因说明：

1、应收账款比期初增加的原因主要是报告期内煤炭销售收入增加，应收账款结算金额相应增加所致；

2、预付账款比期初增加的原因主要是控股子公司潞宁煤业资源整合预付款项增加所致；

3、存货比期初增加的原因主要是期末库存商品煤增加所致；

4、预收账款比期初增加的原因主要是公司预收客户购煤款增加所致；

利润表主要项目变动原因说明：

5、管理费用同比增加的原因主要是报告期合并了蒲县八家煤业公司，以及修理费、职工薪酬同比增加所致；

6、投资收益同比增加的原因主要是权益法核算的参股公司潞安财务公司净利润同比增加所致；

7、营业外支出同比减少的原因主要是同期子公司上庄煤业向当地缴纳产能置换金1000万元，本报告期内尚未发生所致；

8、净利润同比增加的原因主要是煤炭价格上涨，收入增加，以及所得税税率降低所致；

9、每股收益同比增加的原因主要是净利润增加所致；

现金流量表主要项目变动原因说明：

10、投资活动产生的现金流量净额同比大幅变动的原因是资源整合支付现金较同期减少所致；

11、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅变动的原因是向银行筹资较同期减少所致。

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

公司拟以2010年度末总股本1,150,542,000股为基数，向全体股东按每10股送6股派现金红利10元（含税），共计分配利润1,840,867,200元；拟以资本公积转增股本，即以2010年度末总股本1,150,542,000股为基数，向全体股东按每10股转增4股，共计转增股本46,021,680股。此预案须提交2010年年度股东大会审议后实施。

山西潞安环保能源开发股份有限公司
法定代表人：任润厚
二〇一一年四月二十八日

证券代码：601699　　股票简称：潞安环能　　编号：2011-008

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开二〇一〇年年度股东大会通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2011年6月15日上午10:00
- 股权登记日：2010年6月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议方式：现场投票方式
- 是否提供网络投票：否

山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十四次会议，于二〇一一年四月二十八日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十四人，其中传真表决董事六人，董事长任润厚先生授权王安民先生代为出席并行使表决权，公司董事、总经理贾恩立、董事曹晨明，因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决，符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司半数以上董事共同推举董事王安民先生主持，公司二名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议：

一、《关于审议2011年第一季度报告的议案》

议案具体内容见公司2011年第一季度报告全文及正文。

经审议，通过了该项议案15票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于建立 董事会秘书工作制度 的议案》

议案具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

经审议，通过了该项议案15票同意、0票反对、0票弃权。

三、《关于召开二〇一〇年度股东大会的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等法律、法规的有关规定，本公司拟于2011年6月15日召开二〇一〇年第一次临时股东大会，审议需股东大会决议事项。

1、召开会议基本情况

(1)会议时间：2011年6月15日上午10:00

(2)会议地点：公司会议室

(3)召集人：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

(4)召开方式：现场投票方式

2、会议审议事项：

| 序号 | 提议内容 | 是否为特别决议事项 |
|---|---|---|
| 1 | 二〇一〇年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 二〇一〇年度独立董事述职报告 | 否 |
| 3 | 关于审议公司《二〇一〇年度报告及摘要》的议案 | 否 |
| 4 | 关于审议《二〇一〇年度财务决算报告　与二〇一一年度财务预算报告》的议案 | 否 |
| 5 | 关于公司二〇一〇年度利润分配的预案 | 否 |
| 6 | 关于公司二〇一一年度日常关联交易的议案 | 否 |
| 7 | 关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司　提供金融服务的议案 | 否 |
| 8 | 关于续聘二〇一一年度审计机构的议案 | 否 |

议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

3、会议出席对象：

(1)2011年6月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席的可委托代理人出席；

(2)本公司董事、监事及公司高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师。

4、参会方式：

(1)登记时间：2011年6月9日-2011年6月14日，每日上午8:30-11:30、下午2:00-5:00

(2)登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处

(3)登记办法：

1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书（参见附件1）。

2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

3)异地股东可以传真方式登记（参见附件2），但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、其他事项

(1)联系方式：

1)电话：0355-5924899

2)传真：0355-5924899

3)邮政地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董事会秘书处

4)邮政编码：046204

(2)会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

经审议，通过了该项议案15票同意、0票反对、0票弃权。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十八日

附件1：

授权委托书

委托人姓名：
身份证号码：
持股数：
股东账号：
受托人姓名：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托人签章
年　月　日

附件2：

回执

截止2011年5月8日，我单位（个人）持有“潞安环能”(601699)股票　　股，拟参加公司2010年年度股东大会。

股东账户：
股东单位名称和姓名（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
登记日期：　年　月　日

# 广东生益科技股份有限公司 2011年第一季度报告

**§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 | 李锦 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 何自强 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 杨丽美 |

公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：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) | 6,384,043,592.17 | 5,564,068,189.92 | 14.74 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 2,788,214,530.60 | 2,644,710,378.04 | 5.43 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.91 | 2.76 | 5.43 |
| | 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) | 107,456,576.06 | | 1.73 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.11 | | 1.73 |
| | 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) | 143,572,016.65 | 143,572,016.65 | 26.75 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 26.75 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 31.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 26.75 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.29 | 5.29 | 增加0.33个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.27 | 5.27 | 增加0.49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 | -1,336,180.88 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,064,718.75 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,562.58 |
| 所得税影响额 | -139,751.18 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -107,475.45 |
| 合计 | 479,748.66 |

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) | | 110,302 |
|---|---|---|
| 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 |
| 东莞市电子工业总公司 | 168,100,000 | 人民币普通股 |
| 伟华电子有限公司 | 164,436,909 | 人民币普通股 |
| 广东省外贸开发公司 | 86,163,394 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 21,319,132 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 20,615,929 | 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 | 4,000,051 | 人民币普通股 |
| 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,098,014 | 人民币普通股 |
| 银河证券-招行-银河金星1号集合资产管理计划 | 3,072,974 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,720,800 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,138,000 | 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、资产负债表项目大幅变动（变动超过30%）情况及原因说明

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例(%) | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 721,074,340.97 | 417,589,249.92 | 72.68 | 主要系为松山湖四期、五期工程以及2010年度利润分配预留资金所致 |
| 在建工程 | 532,534,708.79 | 237,184,186.43 | 124.52 | 主要系支付松山湖四期、五期工程款项增加所致 |
| 短期借款 | 1,163,997,874.27 | 702,311,269.71 | 65.74 | 主要系补充流动资金而增加借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 57,044,446.80 | 92,996,882.82 | -38.66 | 主要系发放2010年度全员奖金及业绩激励基金所致 |
| 应交税费 | -4,029,673.98 | 24,047,459.09 | -116.76 | 主要系增值税进项税大于销项税，形成进项税额留抵所致 |
| 其他应付款 | 27,797,929.08 | 21,187,550.87 | 31.20 | 主要系各类预提待付的成本费用增加所致 |
| 长期借款 | 123,934,000.00 | 240,367,000.00 | -48.44 | 主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债项目增加所致 |
| 递延收益 | 40,046,229.02 | 19,020,833.33 | 110.54 | 主要系收到各项待验收的政府补助项目拨款增加所致 |
| | | | | |

2、利润表项目大幅变动（变动超过30%）情况及原因说明

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例(%) | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 1,766,803.58 | 254,153.91 | 595.17 | 主要系计缴的城建税及教育费附加增加所致 |
| 管理费用 | 53,799,941.38 | 40,947,163.58 | 31.39 | 主要系咨询费、维修费增加以及随本期利润的增加相应计提的全员奖金和业绩激励基金增加所致 |
| 营业外收入 | 2,133,915.87 | 7,082,066.30 | -69.87 | 主要系确认为当期收益的政府补助减少所致 |
| 所得税费用 | 25,825,192.26 | 19,803,380.83 | 30.41 | 主要系应本期利润总额的上升而计提企业所得税增加所致 |
| | | | | |

3、现金流量表项目大幅变动（变动超过30%）情况及原因说明

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 增减比例(%) | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -257,478,058.63 | -25,083,346.64 | -926.49 | 主要系支付松山湖四期、五期工程款项增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 455,191,279.96 | 62,674,098.53 | 626.28 | 主要系借款收到的现金增加所致 |

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

非公开发行股票

公司2010年第一次临时股东大会于2009年11月审议通过了非公开发行 A 股股票方案，拟向不超过十名的特定对象非公开发行不超过 17,000 万股普通股，募集资金净额不超过123,755万元，用于预计总投资为123,755.00万元的松山湖第四期项目（软性光电材料产研中心项目）、松山湖第五期项目（高性能阻性覆铜板和粘结片改造项目）和松山湖第六期项目（LED用高导热覆铜板项目）。该非公开发行方案已于2011年2月经中国证券监督管理委员会"证监许可［2011］208号"文核准，截止目前该项目正处于发行阶段。

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，公司没有实施现金分红。

广东生益科技股份有限公司
法定代表人：李锦
2011年4月29日

股票简称：生益科技　　股票代码：600183　　公告编号：临2011—011

## 广东生益科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东生益科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2011年4月28日在本公司董事会会议室召开，8名董事全部出席，监事及高管人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项：

一、审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》；

二、审议通过《关于变更公司英文名称的议案》；

同意公司英文名称由“GUANGDONG SHENGYI SCLTECH CO.,LTD.”变更为“SHENGYI TECHNOLOGY CO., LTD.”，公司英文简称由“SYL”变更为“Stech”。

三、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》；

根据公司非公开发行询价结果，同意公司注册资本由人民币957,023,438元增至人民币1,094,629,454元。

四、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》；

同意修改《公司章程》部分条款，具体修改如下：

1、将第四条“公司注册中文名称：广东生益科技股份有限公司

公司注册英文名称：GUANGDONG SHENGYI SCLTECH CO.,LTD.”

修改为“公司注册中文名称：广东生益科技股份有限公司

中文简称：生益科技

公司注册英文名称：SHENGYI TECHNOLOGY CO., LTD.

英文简称：Stech”

2、将第六条“公司注册资本为人民币957,023,438元。”

修改为“公司注册资本为人民币1,094,629,454元。”

3、将第十九条“公司现在的股本结构为：股份总数957,023,438股（其中：有限售条件流通股合计570,612,198股，占总股本的59.62%；无限售条件流通股合计386,411,240股，占总股本的40.38%），分别由：

| | |
|---|---|
| 外资发起人香港伟华电子有限公司持有限售条件流通股 | 212,288,109股，占总股本的22.18%； |
| 发起人东莞市电子工业总公司持有限售条件流通股 | 195,472,841股，占总股本的20.43%； |
| 发起人广东省外贸开发公司持有限售条件流通股 | 87,665,254股，占总股本的9.16%； |
| 其他股东持有限售条件流通股 | 75,185,994股，占总股本的7.85%； |
| 无限售条件流通股 | 386,411,240股，占总股本的40.38” |

修改为“公司现在的股本结构为：股份总数1,094,629,454股，分别由以下组成：

| | |
|---|---|
| 发起人东莞市电子工业总公司持股 | 176,758,008股，占总股本的16.15%； |
| 外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股 | 173,094,917股，占总股本的15.81%； |
| 发起人广东省外贸开发公司持股 | 86,163,394股，占总股本的7.87%； |
| 其他股东持股 | 658,613,135股，占总股本的60.17%；” |

五、审议通过《关于向陕西生益科技有限公司增资3,827.67万元的议案》；

同意向陕西生益科技有限公司现金增资3,827.67万元，本次增资完成后陕西生益科技有限公司的注册资本将增加到2,0488.35万元。

六、公司董事会决定于2011年5月16日（星期一）上午10:30在公司营业楼一楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，表决以上事项。有关事项公告如下：

（一）、会议时间：2011年5月16日（星期一）上午10:30

（二）、会议地点：本公司营业楼一楼会议室

（三）、会议议题：

1、《关于变更公司英文名称的议案》；

2、《关于增加公司注册资本的议案》；

3、《关于修改公司<章程>的议案》。

（四）、出席人员资格：

(1)、凡于2011年5月11日下午3点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本公司股东；

(2)、本公司高级管理人员；

(3)、股东因故不能出席者可委托代理人（不必是股东）出席。

（五）、登记手续：

符合条件的股东请持上海股票帐户卡、本人身份证（或单位介绍信）、代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证，法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续（授权委托书见附件1）。外地股东可采取通讯方式登记。

联系电话：0769-22271828—8323　　传真：0769-22174183

联系人：李小姐

（六）、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

广东生益科技股份有限公司
董事会
2011年4月29日

附件：

股东登记表

兹登记参加广东生益科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

姓名：　　联系电话：
股东帐户号码：　　身份证号码：
持股数：

年　月　日

授权委托书

本公司（或本人）兹授权委托　　先生/女士）（身份证号码：　　）代表本公司（或本人）参加广东生益科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

特此委托。

（个人股）　　（法人股）

股票帐户号码：　　股票帐户号码：
持股数：　　持股数：
委托人签名：　　法人单位盖章：
身份证号码：　　法定代表签名：
日期：　年　月　日　　日期：　年　月　日

（本授权书复印件及剪报均有效）

# 招商银行股份有限公司 2011年第一季度报告

**§1 重要提示**

1.1 招商银行股份有限公司董事会、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 本公司第八届董事会第十二次会议以通讯表决方式审议通过了本公司2011年第一季度报告。会议应表决的董事17人，实际表决的董事17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。本报告中金额币种除特别说明外，均以人民币列示。

1.5 本报告中本公司、本行、招商银行均指招商银行股份有限公司；本集团指招商银行股份有限公司及其附属公司。

1.6 本公司董事长傅育宁先生、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 2011年3月31日 | 上年末 2010年12月31日 | 本报告期末比上年末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,584,723 | 2,402,507 | 7.58 |
| 归属于本行股东的权益 | 142,777 | 134,006 | 6.55 |
| 归属于本行股东的每股净资产(人民币元) | 6.62 | 6.21 | 6.60 |
| | 本报告期 2011年1-3月 | 上年同期 2010年1-3月 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,474 | 22,175 | -75.31 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | 0.25 | 1.05 | -76.19 |
| | 本报告期 2011年1-3月 | 上年同期 2010年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于本行股东的净利润 | 8,810 | 5,909 | 49.09 |
| 基本每股收益(人民币元) | 0.41 | 0.30 | 36.67 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 0.41 | 0.30 | 36.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元) | 0.41 | 0.30 | 36.67 |
| 扣除非经常性损益后的稀释每股收益(人民币元) | 0.41 | 0.30 | 36.67 |
| 年化后加权平均净资产收益率(%) | 25.79 | 22.71 | 增加3.08个百分点 |
| 年化后扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%) | 25.59 | 22.59 | 增加3.00个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 2011年1-3月 | | |
| 营业外收入 | 100 | | |
| 营业外支出 | (8) | | |
| 所得税影响 | (22) | | |
| 营业外收支净额 | 70 | | |

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

| 股东总数(户) | | 623,670 | |
|---|---|---|---|
| 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) | 3,854,682,081 | H股 |
| 2 | 招商局轮船股份有限公司 | 2,675,612,600 | 无限售条件的A股 |
| 3 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 1,284,140,156 | 无限售条件的A股 |
| 4 | 深圳市晶清投资发展有限公司 | 636,788,489 | 无限售条件的A股 |
| 5 | 广州海运(集团)有限公司 | 631,287,834 | 无限售条件的A股 |
| 6 | 深圳市楚源投资发展有限公司 | 556,333,611 | 无限售条件的A股 |
| 7 | 中国交通建设股份有限公司 | 383,445,439 | 无限售条件的A股 |
| 8 | 上海汽车工业有限公司 | 368,079,979 | 无限售条件的A股 |
| 9 | 中海石油投资控股有限公司 | 301,593,148 | 无限售条件的A股 |
| 10 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 258,470,781 | 无限售条件的A股 |
| 10 | 中国海运(集团)总公司 | 258,470,781 | 无限售条件的A股 |
| 10 | 河北港口集团有限公司 | 258,470,781 | 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招商银行H股股东账户的股份总和。

注2：上述前10名股东中，招商局轮船股份有限公司、深圳市晶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。

2.3 管理层讨论与分析

2.3.1 本集团经营情况分析

截至2011年3月末，本集团资产总额为25,847.23亿元，比年初增长7.58%；负债总额为24,419.46 亿元，比年初增长7.65%；客户存款总额为20,320.77亿元，比年初增长7.11%；贷款及垫款总额为15,057.61亿元，比年初增长5.19%。

2011年1-3月，本集团实现归属于本行股东的净利润88.10亿元，比去年同期增长49.09%；实现营业收入223.23亿元，其中，净利息收入173.57亿元，同比增长38.70%，主要原因是生息资产规模增加，净利差和净利息收益率稳步提升，2011年1-3月净利差为2.89%，净利息收益率为2.98%，净利息收入在营业收入中的占比为77.75%；手续费及佣金净收入39.22亿元，同比上升62.33%，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为17.57%；其他净收入10.44亿元，同比上升51.30%。本集团成本收入比（不含营业税及附加）为32.77%，较去年同期下降2.32个百分点。

截至2011年3月末，本集团不良贷款总额为92.60亿元，比年初减少4.26亿元；不良贷款率0.61%，比年初下降0.07个百分点；不良贷款拨备覆盖率335.31%，比年初增加32.90个百分点；贷款拨备率2.06%，比年初上升0.01个百分点。

截至2011年3月末，本集团资本充足率为10.91%，比年初下降0.56个百分点；核心资本充足率为7.66%，比年初下降0.38个百分点。资本充足率和核心资本充足率较年初下降的主要原因是：根据中国银监会2011年1月颁布的《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，将未使用的信用卡授信额度纳入到加权风险资产的计算口径中。

2.3.2 本公司经营情况分析

2011年1-3月，本公司积极顺应宏观经济形势变化，扎实推进二次转型，取得了良好的经营业绩：

资产负债规模稳健增长。截至2011年3月末，本公司资产总额为24,533.75亿元，比年初增长7.21%；负债总额为23,038.05亿元，比年初增长7.29%。贷款及垫款总额为14,107.38亿元，比年初增长4.80%，其中，公司贷款占比60.11%，零售贷款占比35.26%，票据贴现占比4.63%。客户存款总额为19,445.37亿元，比年初增长7.50%，其中，活期存款占比56.70%，定期存款占比43.30%。活期存款中，公司存款占60.77%，零售存款占39.23%；定期存款中，公司存款占67.33%，零售存款占32.67%。

盈利保持较快增长。2011年1-3月，本公司实现净利润84.51亿元，比去年同期增长49.36%；本公司实现营业收入214.52亿元，其中，净利息收入168.56亿元，同比增长38.46%，主要是生息资产规模增加，净利差和净利息收益率稳步回升，净利差为2.96%，净利息收益率为3.06%，净利息收入在营业收入中的占比为78.58%；手续费及佣金净收入37.55亿元，同比增长61.57%，主要是银行卡手续费、代理服务手续费和托管及其他受托业务佣金增加，手续费及佣金净收入在营业收入中的占比为17.50%；其他净收入8.41亿元，较去年同期增加3.78亿元，主要是投资净收益增加。

成本费用得到有效控制。本公司继续从预算管理、资源整合以及流程改造等多方面加强成本费用管理，成效显著。2011年1-3月，本公司业务及管理费69.75亿元，成本收入比为32.51%，较去年同期下降2.17个百分点。

资产质量继续优化。本公司完善全面信用风险管理体系建设，继续推进信用风险管理流程优化，探索组合风险管理，推动信贷结构转型，坚持小企业信贷与个人信贷业务发展战略，严格控制地方政府融资平台、房地产及两高一剩等风险行业及领域的信贷投放。截至2011年3月末，本公司不良贷款余额89.33亿元，比年初减少3.97亿元；不良贷款率0.63%，比年初下降0.06个百分点；不良贷款拨备覆盖率341.52%，比年初提高32.83个百分点；贷款拨备率2.16%，比年初提高0.02个百分点；经年化后的信用成本0.50%，比上年度提高0.07个百分点。

继续推进中小企业业务发展。报告期内，本公司中小企业贷款维持较快增长，资产质量持续优良，截至2011年3月末，境内机构中小企业贷款余额为4,155.13亿元，比年初增加270.96亿元；中小企业贷款占境内机构企业贷款总余额的50.38%，比年初提高0.66个百分点；不良率1.28%，比年初下降0.18个百分点。

贷款风险定价水平明显提高。本公司通过明确贷款定价政策、加强贷款定价考核、加大产品创新力度及提升综合化服务等有力措施，实现了贷款风险定价水平的明显提高。2011年一季度，本公司新发放人民币一般性对公贷款加权平均利率（按发生额加权，下同）较动比例较上年上升了7.13个百分点；新发放人民币个人贷款加权平均利率浮动比例较上年上升了12.01个百分点。

高价值客户占比稳步提高。本公司加强资源整合与客户精细化管理，积极推动业务联动与交叉销售，深化客户经营，不断提高高价值客户占比及综合贡献度。截至2011年3月末，本公司月日均总资产在50万元以上的零售客户71.50万户，高价值零售客户数占比由年初的1.48%提升至1.54%；综合收益达10万元以上（经年化）的公司客户42,814户，高价值公司客户数占比由年初的8.70%提升至12.96%，其价值贡献占比提升至95.47%。

分支机构建设稳步推进。2011年第一季度本公司境内有7家分行获监管机构批准开业，分别是：上饶分行、天津滨海分行、柳州分行、东营分行、徐州分行、泸州分行、马鞍山分行。另外呼伦贝尔分行已经监管机构批准筹建，目前正在筹建当中。本公司台北代表处已于2011年3月15日正式设立。

2.3.3 永隆集团主要财务指标（按香港会计准则计算）

截至2011年3月31日，永隆集团（即永隆银行及其附属公司）总资产为港币1,523.15亿元，较年初增长11.12%；净资产为港币131.75亿元，较年初增长3.33%；资本充足率为14.22%，较年初下降0.65个百分点，下降的主要原因是由于贷款规模增加。

2011年1-3月，永隆集团录得未经审核之综合税后溢利港币3.81亿元，比上年同期增长15.97%。

截至2011年3月31日，永隆集团总存款为港币1,041.25亿元，较年初下降0.12%；总贷款（包括商业票据）港币774.33亿元，较年初增长9.81%；不良贷款余额（包括商业票据）港币3.88亿元，较年初下降7.85%；不良贷款率0.50%，较年初下降0.10个百分点，整体资质量保持良好。

**§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 | 2011年3月31日 | 较去年期末 | 主要原因 |
|---|---|---|---|
| 存放同业和其他金融机构款项 | 53,118 | 83.41% | 存放同业款项增加 |
| 交易性金融资产 | 16,481 | 36.44% | 交易性金融资产增加 |
| 其他资产 | 17,357 | 196.60% | 子公司应收售出债券款增加 |
| 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 | 185 | -84.12% | 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减少 |
| 应交税金 | 6,492 | 30.57% | 应交税金增加 |
| 套期储备 | 2 | -33.33% | 套期项目估值下降 |
| 主要项目 | 2011年1-3月 | 较去年同期 | 主要原因 |
| 净利息收入 | 17,357 | 38.70% | 生息资产规模增长，净利息收益率上升 |
| 手续费及佣金净收入 | 3,922 | 62.33% | 银行卡、代理服务等业务手续费收入增加 |
| 公允价值变动净收益 | 64 | 100.00% | 交易性金融工具公允价值变动净收益增加 |
| 投资净收益 | 520 | 227.04% | 包含票据价差收益，上年同期未含 |
| 营业税及附加 | (1,339) | 47.14% | 营业收入增加 |
| 业务及管理费 | (7,315) | 33.46% | 业务及管理费用增加 |
| 资产减值准备 | (2,049) | 31.60% | 贷款及垫款减值准备计提增加 |
| 营业外收入 | 100 | 51.52% | 营业外收入增加 |
| 营业外支出 | (8) | -63.64% | 营业外支出减少 |
| 所得税费用 | (2,835) | 63.12% | 利润总额增加、所得税率上升 |

3.2 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.3 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

3.4 报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 √不适用

3.5报告期内内控建设工作的开展情况

一、完成2010年内控自评工作

根据《金融机构内部控制基本规范》及其配套指引、《商业银行内部控制指引》、《招商银行内部控制基本规定》、《招商银行内部控制“自行查核”和“内控自评”管理办法》等文件的相关要求，报告期内，本公司组织总、分行各部门、各级分支机构开展了内控评价，全面评估各级机构内控现状，编制并对外披露了《招商银行2010年度内部控制的自我评估报告》。

二、对本公司内控现状进行系统分析，制定内控规范实