



【 财 务 报 表 】

# 财务报表

## 合并及银行资产负债表

2012年12月31日

编制单位：中国进出口银行

单位：千元人民币

项 目	中国进出口银行合并报表		中国进出口银行	
	2012年12月31日	2011年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产：				
现金及银行存款	276,973.87	834,221.51	174,833.42	782,915.11
存放中央银行款项	7,198,124.12	9,152,171.62	7,198,124.12	9,152,171.62
贵金属				
存放联行款项				
存放同业款项	171,992,371.65	147,769,378.88	171,992,371.65	147,769,378.88
拆出资金	35,825,832.50	20,529,656.47	35,825,832.50	20,529,656.47
交易性金融资产				
衍生金融资产	310,359.79	1,072,680.44	310,359.79	1,072,680.44
买入返售金融资产	49,265,243.80	25,956,474.20	49,265,243.80	25,956,474.20
应收款项类金融资产	12,088,091.49	16,785,297.86	12,088,091.49	16,785,297.86
应收利息	7,345,094.98	6,088,782.68	7,345,094.98	6,088,782.68
其他应收款	340,657.90	732,674.21	330,238.35	724,547.29
发放贷款和垫款	1,183,032,022.04	914,301,463.23	1,184,070,821.13	915,283,833.16
可供出售金融资产	42,996,150.61	23,874,700.06	42,996,150.61	23,874,700.06
持有至到期投资	33,993,041.83	21,340,233.66	33,993,041.83	21,340,233.66
长期股权投资	6,637,219.96	6,016,623.90	6,320,449.63	5,804,360.20
投资性房地产	66,454.22	58,858.96	66,454.22	58,858.96
固定资产	2,240,468.17	1,966,719.10	1,528,273.63	1,235,708.24
在建工程	1,876,751.23	1,061,285.07	1,876,751.23	1,061,285.07
固定资产清理	414.02	36.46	414.02	36.46
无形资产	33,533.92	30,258.34	33,315.00	30,039.42
商誉				
长期待摊费用	24,480.18	36,294.92	24,480.18	36,294.92
抵债资产	43,731.98	27,913.22	43,731.98	27,913.22
递延所得税资产	3,253,345.99	1,331,908.89	3,253,107.17	1,331,888.87
其他资产	92,446.23	87,070.14	92,446.23	87,070.14
资产总计	1,558,932,810.46	1,199,054,703.83	1,558,829,626.95	1,199,034,126.93

项 目	中国进出口银行合并报表		中国进出口银行	
	2012年12月31日	2011年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
负债：				
向中央银行借款				
联行存放款项				
同业及其他金融机构存放款项	265,980,903.47	206,623,217.08	265,980,903.47	206,623,217.08
拆入资金	25,130,998.71	25,890,190.70	25,130,998.71	25,890,190.70
交易性金融负债				
衍生金融负债	666,276.18	459,679.55	666,276.18	459,679.55
卖出回购金融资产款	1,491,500.00	3,474,533.52	1,491,500.00	3,474,533.52
吸收存款	70,265,800.93	57,706,458.56	70,265,800.93	57,706,458.56
应付职工薪酬		1,160.00		1,160.00
应交税费	2,757,993.35	1,395,114.99	2,754,894.49	1,392,054.75
应付利息	2,094,657.02	1,631,197.73	2,094,657.02	1,631,197.73
其他应付款	1,698,489.53	1,516,850.48	1,687,710.14	1,508,702.06
预计负债	1,268,363.31	1,357,238.92	1,268,363.31	1,357,238.92
应付债券	1,150,220,795.66	866,187,462.33	1,150,220,795.66	866,187,462.33
递延所得税负债	126,994.57	270,635.19	126,994.57	270,635.19
其他负债	17,160,915.98	16,410,328.16	17,160,915.98	16,410,328.16
负债合计	1,538,863,688.72	1,182,924,067.22	1,538,849,810.47	1,182,912,858.56
所有者权益：				
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
国家资本	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
集体资本				
法人资本				
其中：国有法人资本				
个人资本				
外商资本				
资本公积	164,205.45	18,758.44	164,205.45	18,758.44
减：库存股				
盈余公积	1,630,690.32	1,259,380.21	1,630,690.32	1,259,380.21
一般风险准备	8,902,392.76	8,902,392.76	8,902,392.76	8,902,392.76
未分配利润	4,340,094.70	935,576.20	4,282,527.95	940,736.96
外币报表折算差额	262.81	586.48		
归属于母公司所有者权益合计	20,037,646.03	16,116,694.08	19,979,816.48	16,121,268.37
少数股东权益	31,475.71	13,942.53		
所有者权益合计	20,069,121.74	16,130,636.61	19,979,816.48	16,121,268.37
负债和所有者权益总计	1,558,932,810.46	1,199,054,703.83	1,558,829,626.95	1,199,034,126.93

## 合并及银行利润表

2012年度

编制单位：中国进出口银行

单位：千元人民币

项 目	中国进出口银行合并报表		中国进出口银行	
	2012年度	2011年度	2012年度	2011年度
一、营业收入	19,817,535.48	10,653,742.98	19,672,648.71	10,600,971.17
(一)利息净收入	13,054,406.25	10,435,488.41	13,054,193.99	10,435,483.84
利息收入	55,740,652.59	40,484,530.47	55,740,440.32	40,484,525.90
利息支出	42,686,246.33	30,049,042.06	42,686,246.33	30,049,042.06
(二)手续费及佣金净收入	3,283,029.21	3,199,334.97	3,192,043.95	3,134,625.37
手续费及佣金收入	3,591,084.69	3,356,829.09	3,500,099.43	3,292,119.48
手续费及佣金支出	308,055.48	157,494.11	308,055.48	157,494.11
(三)投资收益 (损失以“-”号填列)	2,190,414.44	1,021,847.50	2,136,725.20	1,032,991.90
(四)公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-967,392.39	422,675.72	-967,392.39	422,675.72
(五)其他收入	2,257,077.97	-4,425,603.63	2,257,077.97	-4,424,805.67
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	2,246,619.09	-4,446,091.98	2,246,619.09	-4,445,294.01
其他业务收入	10,458.88	20,488.35	10,458.88	20,488.35
二、营业支出	15,425,356.27	6,811,963.08	15,362,901.77	6,782,176.43
(一)营业税金及附加	3,038,877.56	2,135,369.62	3,038,877.56	2,135,369.62
(二)业务及管理费	1,740,581.77	1,493,826.70	1,676,782.90	1,457,114.98
(三)资产减值损失或呆账损失	10,630,234.90	3,182,591.47	10,631,579.27	3,189,516.54
(四)其他业务成本	15,662.04	175.29	15,662.04	175.29

项 目	中国进出口银行合并报表		中国进出口银行	
	2012年度	2011年度	2012年度	2011年度
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,392,179.21	3,841,779.90	4,309,746.95	3,818,794.74
加: 营业外收入	808,142.36	420,917.46	807,459.86	416,697.60
减: 营业外支出	50,809.97	7,855.90	50,809.97	7,855.90
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	5,149,511.60	4,254,841.46	5,066,396.84	4,227,636.44
减: 所得税费用	1,356,559.07	1,120,017.84	1,353,295.74	1,118,071.85
五、净利润(亏损以“-”号填列)	3,792,952.52	3,134,823.62	3,713,101.10	3,109,564.58
归属于母公司所有者的净利润	3,775,828.61	3,123,861.98	3,713,101.10	3,109,564.58
少数股东损益	17,123.91	10,961.64		
六、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
七、其他综合收益	145,532.61	150,643.30	145,447.01	150,459.22
八、综合收益总额	3,938,485.13	3,285,466.92	3,858,548.11	3,260,023.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,920,951.95	3,274,929.65	3,858,548.11	3,260,023.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,533.18	10,537.27		

## 合并及银行现金流量表

2012年度

编制单位：中国进出口银行

单位：千元人民币

项 目	中国进出口银行合并报表		中国进出口银行	
	2012年度	2011年度	2012年度	2011年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
客户存款和同业存放款项净增加额	72,480,941.25	23,648,205.58	72,480,941.25	23,648,205.58
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额	-2,973,402.60	15,406,478.70	-2,973,402.60	15,406,478.70
收取利息、手续费及佣金的现金	60,670,343.63	41,479,070.39	60,670,131.36	41,479,065.81
收到其他与经营活动有关的现金	6,941,449.30	8,138,013.14	6,850,464.04	8,072,982.71
经营活动现金流入小计	137,119,331.58	88,671,767.80	137,028,134.05	88,606,732.80
客户贷款及垫款净增加额	276,226,192.32	233,740,613.12	276,285,691.70	234,416,989.92
存放中央银行和同业款项净增加额	23,762,080.00	30,821,400.00	23,762,080.00	30,821,400.00
支付利息、手续费及佣金的现金	5,398,247.74	4,455,557.09	5,398,247.74	4,455,557.09
支付给职工以及为职工支付的现金	609,991.04	549,220.00	609,991.04	525,988.93
支付的各项税费	5,196,485.70	2,331,323.06	5,190,711.46	2,329,046.86
支付其他与经营活动有关的现金	5,108,456.98	7,910,954.50	5,066,934.45	7,888,075.70
经营活动现金流出小计	316,301,453.79	279,809,067.77	316,313,656.40	280,437,058.51
经营活动产生的现金流量净额	-179,182,122.21	-191,137,299.97	-179,285,522.35	-191,830,325.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	833,597,124.87	157,306,831.97	833,597,124.87	157,306,831.97
取得投资收益收到的现金	1,499,896.98	938,034.68	1,499,896.98	938,034.68
收到其他与投资活动有关的现金	6,859.48	7,249.60		
投资活动现金流入小计	835,103,881.33	158,252,116.25	835,097,021.85	158,244,866.65
投资支付的现金	874,915,544.72	177,798,001.14	874,856,648.85	177,123,772.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,126,751.26	409,173.55	1,126,564.40	408,776.49
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	876,042,295.98	178,207,174.69	875,983,213.25	177,532,548.96
投资活动产生的现金流量净额	-40,938,414.65	-19,955,058.44	-40,886,191.40	-19,287,682.31

项 目	中国进出口银行合并报表		中国进出口银行	
	2012年度	2011年度	2012年度	2011年度
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金				
发行债券收到的现金	433,924,500.00	401,730,000.00	433,924,500.00	401,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	433,924,500.00	401,730,000.00	433,924,500.00	401,730,000.00
偿还债务支付的现金	155,049,850.00	124,200,000.00	155,049,850.00	124,200,000.00
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	31,970,673.74	19,781,392.55	31,970,673.74	19,781,392.55
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	15.74	20.09		
筹资活动现金流出小计	187,020,539.48	143,981,412.64	187,020,523.74	143,981,392.55
筹资活动产生的现金流量净额	246,903,960.52	257,748,587.36	246,903,976.26	257,748,607.45
<b>四、汇率变动对现金及   现金等价物的影响</b>	<b>-543,748.19</b>	<b>-472,606.51</b>	<b>-543,421.11</b>	<b>-473,023.68</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>26,239,675.46</b>	<b>46,183,622.44</b>	<b>26,188,841.41</b>	<b>46,157,575.76</b>
加：期初现金及现金等价物余额	79,206,722.67	33,023,100.23	79,155,416.27	32,997,840.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>105,446,398.13</b>	<b>79,206,722.67</b>	<b>105,344,257.68</b>	<b>79,155,416.27</b>

## 合并所有者权益变动表

2012年度

编制单位：中国进出口银行

项 目			
	实收资本	资本公积	减：库存股
一、上年年末余额	5,000,000.00	18,758.44	
加：会计政策变更			
前期差错更正			
二、本年初余额	5,000,000.00	18,758.44	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		145,447.01	
(一)净利润			
(二)其他综合收益		145,447.01	
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)		140,818.63	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		4,628.39	
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)			
4. 外币财务报表折算差额			
5. 其他			
上述(一)和(二)小计		145,447.01	
(三)所有者投入和减少资本			
1. 所有者投入资本			
2. 股份支付计入所有者权益的金额			
3. 其他			
(四)利润分配			
1. 提取盈余公积			
2. 提取一般风险准备			
3. 对所有者(或股东)的分配			
4. 其他			
(五)所有者权益内部结转			
1. 资本公积转增资本(或股本)			
2. 盈余公积转增资本(或股本)			
3. 盈余公积弥补亏损			
4. 一般风险准备弥补亏损			
5. 其他			
四、本年年末余额	5,000,000.00	164,205.45	



单位：千元人民币

本年金额					
归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
1,259,380.21	6,089,487.23	3,750,502.93	586.48	13,942.53	16,132,657.82
	2,812,905.53	-2,814,926.73			-2,021.21
1,259,380.21	8,902,392.76	935,576.20	586.48	13,942.53	16,130,636.61
371,310.11		3,404,518.50	-323.67	17,533.18	3,938,485.13
		3,775,828.61		17,123.91	3,792,952.52
			-323.67	409.27	145,532.61
					140,818.63
					4,628.39
			-323.67	409.27	85.60
		3,775,828.61	-323.67	17,533.18	3,938,485.13
371,310.11		-371,310.11			
371,310.11		-371,310.11			
1,630,690.32	8,902,392.76	4,340,094.70	262.81	31,475.71	20,069,121.74

## 财务报表

项 目			
	实收资本	资本公积	减：库存股
一、上年年末余额	5,000,000.00	-131,700.78	
加：会计政策变更			
前期差错更正			
二、本年初余额	5,000,000.00	-131,700.78	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		150,459.22	
(一)净利润			
(二)其他综合收益		150,459.22	
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)		149,095.12	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		1,364.10	
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)			
4. 外币财务报表折算差额			
5. 其他			
上述(一)和(二)小计		150,459.22	
(三)所有者投入和减少资本			
1. 所有者投入资本			
2. 股份支付计入所有者权益的金额			
3. 其他			
(四)利润分配			
1. 提取盈余公积			
2. 提取一般风险准备			
3. 对所有者(或股东)的分配			
4. 其他			
(五)所有者权益内部结转			
1. 资本公积转增资本(或股本)			
2. 盈余公积转增资本(或股本)			
3. 盈余公积弥补亏损			
4. 一般风险准备弥补亏损			
5. 其他			
四、本年年末余额	5,000,000.00	18,758.44	

单位：千元人民币

上年金额					
归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
948,423.75	3,571,173.63	3,455,911.00	-21.96	3,405.25	12,847,190.90
	2,518,313.60	-2,520,334.81			-2,021.21
948,423.75	6,089,487.23	935,576.20	-21.96	3,405.25	12,845,169.69
310,956.46	2,812,905.53		608.44	10,537.27	3,285,466.92
		3,123,861.98		10,961.64	3,134,823.62
			608.44	-424.36	150,643.30
					149,095.12
					1,364.10
			608.44	-424.36	184.08
		3,123,861.98	608.44	10,537.27	3,285,466.92
310,956.46	2,812,905.53	-3,123,861.98			
310,956.46		-310,956.46			
	2,812,905.53	-2,812,905.53			
1,259,380.21	8,902,392.76	935,576.20	586.48	13,942.53	16,130,636.61

## 银行所有者权益变动表

2012年度

编制单位：中国进出口银行

项 目			
	实收资本	资本公积	减：库存股
一、上年年末余额	5,000,000.00	18,758.44	
加：会计政策变更			
前期差错更正			
二、本年初余额	5,000,000.00	18,758.44	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		145,447.01	
(一)净利润			
(二)其他综合收益		145,447.01	
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)		140,818.63	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		4,628.39	
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)			
4. 外币财务报表折算差额			
5. 其他			
上述(一)和(二)小计		145,447.01	
(三)所有者投入和减少资本			
1. 所有者投入资本			
2. 股份支付计入所有者权益的金额			
3. 其他			
(四)利润分配			
1. 提取盈余公积			
2. 提取一般风险准备			
3. 对所有者(或股东)的分配			
4. 其他			
(五)所有者权益内部结转			
1. 资本公积转增资本(或股本)			
2. 盈余公积转增资本(或股本)			
3. 盈余公积弥补亏损			
4. 一般风险准备弥补亏损			
5. 其他			
四、本年年末余额	5,000,000.00	164,205.45	



单位：千元人民币

本年金额					
	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
	1,259,380.21	6,089,487.23	3,755,663.70		16,123,289.58
		2,812,905.53	-2,814,926.73		-2,021.21
	1,259,380.21	8,902,392.76	940,736.96		16,121,268.37
	371,310.11		3,341,790.99		3,858,548.11
			3,713,101.10		3,713,101.10
					145,447.01
					140,818.63
					4,628.39
			3,713,101.10		3,858,548.11
	371,310.11		-371,310.11		
	371,310.11		-371,310.11		
	1,630,690.32	8,902,392.76	4,282,527.95		19,979,816.48

## 财务报表

项 目			
	实收资本	资本公积	减：库存股
一、上年年末余额	5,000,000.00	-131,700.78	
加：会计政策变更			
前期差错更正			
二、本年初余额	5,000,000.00	-131,700.78	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		150,459.22	
(一)净利润			
(二)其他综合收益		150,459.22	
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)		149,095.12	
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		1,364.10	
3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)			
4. 外币财务报表折算差额			
5. 其他			
上述(一)和(二)小计		150,459.22	
(三)所有者投入和减少资本			
1. 所有者投入资本			
2. 股份支付计入所有者权益的金额			
3. 其他			
(四)利润分配			
1. 提取盈余公积			
2. 提取一般风险准备			
3. 对所有者(或股东)的分配			
4. 其他			
(五)所有者权益内部结转			
1. 资本公积转增资本(或股本)			
2. 盈余公积转增资本(或股本)			
3. 盈余公积弥补亏损			
4. 一般风险准备弥补亏损			
5. 其他			
四、本年年末余额	5,000,000.00	18,758.44	



单位：千元人民币

上年金额					
	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
	948,423.75	3,571,173.63	3,475,369.17		12,863,265.77
		2,518,313.60	-2,520,334.81		-2,021.21
	948,423.75	6,089,487.23	955,034.36		12,861,244.56
	310,956.46	2,812,905.53	-14,297.40		3,260,023.81
			3,109,564.58		3,109,564.58
					150,459.22
					149,095.12
					1,364.10
			3,109,564.58		3,260,023.81
	310,956.46	2,812,905.53	-3,123,861.98		
	310,956.46		-310,956.46		
		2,812,905.53	-2,812,905.53		
	1,259,380.21	8,902,392.76	940,736.96		16,121,268.37