

(上接B142版)

项目	单位：百万元人民币				中国银行集团				中国银行				中国银行集团				中国银行												
	2012年 1-3月	2011年 1-3月	变动比率 (%)	主要原因	2012年 3月31日	2011年 12月31日	2012年 3月31日	2011年 12月31日	(未经审计)	(经审计)	(未经审计)	(经审计)	2012年 1-3月	2011年 1-3月	2012年 1-3月	2011年 1-3月	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)									
利息收入	123,127	90,609	35.89	①中国人民银行多次加息导致贷款和垫款收益率同比上升。 同时，贷款等生息资产平均余额同比上升，公司资产负债率增长。	所有者权益	279,147	279,147	279,147	279,147	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(324)										
利息支出	(62,529)	(37,073)	68.66	①中国人民银行多次加息导致存款付息负债的利息率同比上升。同时，客户存款等负债平均余额比上年同期有所增长。	股本	120,358	119,001	114,616	114,274	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(68,874)										
投资收益	1,963	2,834	30.73	衍生金融工具产生的已实现收益同比减少。	资本公积	(69)	(25)	—	—	52,194	52,165	50,498	50,487	(247,374)	(296,412)	(239,415)	(275,786)												
公允价值变动收益	2,417	5,289	-54.30	衍生金融工具产生的估值收益减少。	盈余公积	81,325	81,243	76,515	76,515	未分配利润	246,528	209,816	199,709	166,950	(212,103)	(158,476)	(213,745)	(155,819)											
汇兑收益	(258)	(3,779)	-93.17	由于汇率变动造成我行外汇账户产生损失减少。	外币报表折算差额	(18,011)	(18,185)	(2,144)	(2,159)	归属于母公司所有者权益合计	761,472	723,162	718,341	685,214	支付利息。手头消费现金的现金	(52,216)	(37,054)	(49,648)	(34,686)										
营业税金及附加	(5,818)	(4,278)	36.00	利息收入增加、营业税金及附加同比增加。	负债和所有者权益总计	12,894,015	11,830,066	11,532,368	10,478,837	合并及母公司利润表	—	—	—	—	支付给职工及为职工支付的现金	(21,486)	(18,786)	(18,903)	(16,581)										
营业外支出	(10)	(21)	-52.38	捐赠支出减少。	中国银行集团	2012年 1-3月	2011年 1-3月	2012年 1-3月	2011年 1-3月	中国银行	(未经审计)	(经审计)	(未经审计)	(经审计)	支付的各项税费	(10,551)	(8,354)	(9,662)	(7,593)										
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明	不适用	不适用	—	—	中国银行	2012年 1-3月	2011年 1-3月	2012年 1-3月	2011年 1-3月	中国银行	(未经审计)	(经审计)	(未经审计)	(经审计)	支付其他与经营活动有关的现金净额	(20,721)	(51,254)	(58,974)	(58,533)										
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况	不适用	不适用	—	—	经营活动中现金流量小计	(564,451)	(611,145)	(590,347)	(618,196)	二、投资活动产生的现金流量	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
4.4 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	不适用	不适用	—	—	收回投资收到的现金	241,155	494,406	101,383	390,427	收回投资收益收到的现金	11,798	12,801	9,931	10,819	取得子公司及其他营业单位处置损益收到的现金	—	44	—	—	—									
4.5 本报告期内现金分红政策的执行情况	不适用	不适用	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	48	414	34	31	投资活动现金流入小计	253,001	507,665	111,348	401,277	投资支付的现金	(290,498)	(399,809)	(133,864)	(300,114)	投资支付的现金	(290,498)	(399,809)	(133,864)	(300,114)					
§5 季度报告	—	—	—	—	三、筹资活动产生的现金流量	—	—	—	—	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(4,870)	(5,270)	(803)	(1,830)	吸收投资收到的现金	6	—	—	—	吸收投资收到的现金	6	—	—	—					
合并及母公司资产负债表	—	—	—	—	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	(505)	(158)	(1,097)	—	子公司吸收少数股东投资收到的现金	(295,873)	(405,237)	(135,764)	(301,944)	子公司吸收少数股东投资收到的现金	(295,873)	(405,237)	(135,764)	(301,944)	子公司吸收少数股东投资收到的现金	(295,873)	(405,237)	(135,764)	(301,944)					
单位：百万元人民币	—	—	—	—	筹资活动现金流量小计	(42,872)	102,428	(24,416)	99,333	投资活动产生的现金流量净额	(42,872)	102,428	(24,416)	99,333	筹资活动产生的现金流量净额	(42,872)	102,428	(24,416)	99,333	筹资活动产生的现金流量净额	(42,872)	102,428	(24,416)	99,333					
中国银行集团	2012年 3月31日	2011年 3月31日	2012年 3月31日	2011年 3月31日	中国银行	2012年 1-3月	2011年 1-3月	2012年 1-3月	2011年 1-3月	中国银行	(未经审计)	(经审计)	(未经审计)	(经审计)	筹资活动现金流入小计	152	62	—	—	筹资活动现金流入小计	152	62	—	—					
资产	—	—	—	—	四、投资活动产生的现金流量	—	—	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,067)	(3,259)	(1,739)	(1,756)	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—
现金及存放中央银行款项	2,438,127	1,981,484	2,348,876	1,840,982	五、筹资活动产生的现金流量	—	—	—	—	偿还债务支付的现金	(156)	—	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	(44)	—	—	—	支付其他与投资活动有关的现金	(44)	—	—	—					
存放同业款项	628,350	529,131	611,648	520,325	六、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—	—	—	筹资活动现金流入小计	152	62	—	—	筹资活动现金流入小计	152	62	—	—	筹资活动现金流入小计	152	62	—	—					
贵金属	102,195	95,907	97,614	91,642	七、筹资活动现金流量净额	—	—	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,067)	(3,259)	(1,739)	(1,756)	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—					
拆出资金	470,577	454,668	425,904	416,340	八、现金及现金等价物净增加额	—	—	—	—	偿还债务支付的现金	(156)	—	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	(44)	—	—	—	支付其他与筹资活动有关的现金	(44)	—	—	—					
交易性金融资产	69,804	73,807	23,867	31,887	九、现金及现金等价物余额	—	—	—	—	筹资活动现金流量净额	(2,267)	(2,259)	(1,739)	(1,756)	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—					
衍生金融资产	38,035	42,757	16,975	20,969	十、营业收入	94,956	83,567	81,579	71,452	十、营业收入	94,956	83,567	81,579	71,452	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—					
买入返售金融资产	325,721	163,698	322,126	160,893	十一、营业成本	60,598	53,536	55,128	48,828	十一、营业成本	60,598	53,536	55,128	48,828	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—					
应收利息	62,565	51,817	57,686	50,174	十二、营业税金及附加	123,127	90,609	115,745	84,074	十二、营业税金及附加	123,127	90,609	115,745	84,074	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—					
应收货款和垫款	6,444,892	6,203,138	5,780,590	5,546,805	十三、销售费用	(62,529)	(37,073)	(60,617)	(35,246)	十三、销售费用	(62,529)	(37,073)	(60,617)	(35,246)	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—					
可供出售金融资产	606,445	553,318	298,140	271,364	十四、管理费用	21,152	18,582	19,017	16,633	十四、管理费用	21,152	18,582	19,017	16,633	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—					
持有至到期投资	1,082,300	1,074,116	1,039,587	1,025,620	十五、财务费用	22,382	19,858	19,501	17,048	十五、财务费用	22,382	19,858	19,501	17,048	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—					
应收款项融资	295,755	299,518	288,251	290,367	十六、资产减值损失	(5,473)	(4,615)	(5,477)	(4,652)	十六、资产减值损失	(5,473)	(4,615)	(5,477)	(4,652)	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	(153)	(50)	—	—					
长期股权投资	13,889	13,293	84,989	83,837	十七、公允价值变动损失	(7,255)	(5,675)	(4,597)	(3,041)	十七、公允价值变动损失	(7,255)	(5,675)	(4,597																