



信息披露 Disclosure

2011年8月18日 星期四

D74

(上接 D73版)

种类	2011年6月30日		2010年12月31日	
	金额	占比	金额	占比
交易性金融资产	1,158	0.84%	-	-
衍生金融资产	452	0.33%	372	0.33%
可供出售金融资产	36,983	26.73%	31,534	28.11%
持有至到期投资	78,345	56.63%	61,380	54.71%
应收款项类投资	21,002	15.18%	18,502	16.49%
长期股权投资	407	0.29%	404	0.36%
投资及类金融资产	138,347	100.00%	112,192	100.00%

4.10.2 资产减值准备情况				
类别	面值(百万元)	账面余额(万元)	到期日	减值准备
11金融债	23,030	3,31-5.79	2012/7-2021/6/14	-
10金融债	21,440	2,61-4.66	2011/11/9-2020/1/14	-
09金融债	11,220	1,55-5.22	2011/9/13-2019/9/23	-
08金融债	11,000	2,04-4.95	2011/7/15-2018/12/16	-
央行票据	9,028	0-3.8	2011/7/1-2014/5/13	-
10国债	5,131	1,87-4.6	2011/7/15-2014/6/21	-
07金融债	4,721	2,52-3.37	2012/2-2017/10/25	-
11国债	3,360	0-6	2011/7/18-2014/6/23	-
06国债	3,267	2,51-3.81	2011/9/30-2016/3/27	-
09国债	2,708	1,67-4.4	2012/3/25-2019/7/23	-

4.10.3 报告期末持有衍生金融工具情况				
合约类型	期初合约金额(名义金额)	期末合约金额(名义金额)	报告期末公允价值变动损益	期末合约名义金额占公司净资产比例(%)
外汇衍生品合约	47,535	115,817	30	303.56%
利率衍生品合约	2,300	3,800	-3	9.96%
股票衍生品合约	-	-	-	-
权益衍生品合约	-	-	-	-
合计	49,835	119,617	27	313.53%

4.11 报告期末资产情况				
4.11.1 信贷资产情况				
项目	金额	占比	项目	占比
土地、房屋及建筑物	639		其他	21
小计	660			
抵质押资产价值余额	(259)			
抵质押资产净值	401			

4.11.2 报告期应计利息增减变动				
项目	金额	占比	项目	占比
期初余额	2,121		本期增加数	13,560
本期减少数	14,670		期末余额	3,011

4.11.3 应计利息坏账准备的计提情况				
类别	金额	占比	坏账准备	占比
应计利息	3,011		-	

4.12 报告期末,可能对本行财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目的年末余额				
项目	金额	占比	项目	占比
开出承兑汇票	284,956		开出信用证	3,624
开出保函	5,902		未使用的信用卡额度	11,989
担保承诺	2,442		其他表外承诺	41

4.13 报告期末贷款权益变动情况				
项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
资本	3,485	-	-	3,485
资本公积	13,397	-	93	13,304
盈余公积	1,912	-	-	1,912
一般准备	5,978	-	-	5,978
未分配利润	8,741	4,732	-	13,473
归属于母公司的权益	33,513	4,732	93	38,152

4.14 报告期末贷款五级分类				
五级分类	2011年6月30日	2010年12月31日	与上年末相比增减	占比
正常贷款	445,455	99,226%	40,466	99.09%
关注贷款	1,056	0.24%	1,339	0.33%
不良贷款	1,973	0.44%	2,367	0.58%
其中:次级	914	0.20%	1,309	0.32%
可疑	584	0.13%	620	0.15%
损失	475	0.11%	438	0.11%
贷款合计	448,484	100.00%	407,391	100.00%
贷款减值准备	(7,493)	(6,425)	1,068	0.24%
拨备覆盖率	379.74%	271.50%	-	-

4.14.2 报告期末贷款五级分类情况				
项目	期初余额	期末余额	占比	期末数
正常贷款	954	778	0.17%	
关注贷款	2,411	339	0.08%	
不良贷款	4,024	1,936	0.43%	

4.14.3 报告期末贷款五级分类的计提和核销情况				
项目	金额	占比	项目	占比
年初余额	6,423		本年增加	731
本年核销	37		本年核销	16
本年净增加	678		本年核销	520
本年核销	520		本年核销	126
本年核销	126		本年核销	7,493

4.15 资本充足情况				
项目	2011年6月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	资本充足率
资本净额	56,716	47,272	31,905	19.98%
其中:核心资本净额	37,538	32,919	19,854	14.03%
附属资本	19,489	14,662	12,372	32.92%
加权风险资产	535,848	463,691	359,508	15.56%
资本充足率	10.58%	10.19%	8.88%	40.39个百分点
核心资本充足率	7.01%	7.10%	5.52%	-0.09个百分点

4.16 本行机构情况

4.16 本行机构情况				
机构名称	地址	网点数	资产规模(百万元)	员工人数(含劳务派遣人员)
上海分行	上海浦东新区浦东南路1351号	30	112,288	1,313
深圳分行	深圳市福田区深南大道7008号招商银行大厦	76	110,394	2,129
北京分行	北京市西城区内大街158号远洋大厦	24	76,378	1,087
广州分行	广州珠江新城花城大道66号	23	110,373	1,063
杭州分行	杭州东新路36号	14	45,816	780
南京分行	南京鼓楼区江山路128号	13	35,381	656
西安分行	西安南大街128号	8	26,926	357
天津分行	天津市南开区友谊道347号	14	26,446	579
宁波分行	宁波市江北区东渡路128号	9	25,652	555
兰州分行	兰州市东岗新区东岗东路180号中银大厦	10	25,194	538
福州分行	福州市人民路100号	6	21,978	413
成都分行	成都市顺城大街206号	9	20,817	431
大连分行	大连市中山区友好路130号	9	20,605	423
青岛分行	青岛市市南区香港中路6号世都中心A座18楼	8	19,974	397
重庆分行	重庆市中区打铜街100号	11	16,921	380
总行营业部	深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦	1	16,600	175
昆明分行	昆明市盘龙区450号东明大厦	9	11,328	310
海口分行	海口市金港路22号	6	10,804	246
长沙分行	长沙市芙蓉中路223号	4	9,888	144
珠海分行	珠海市香洲区红山北路288号	7	9,829	244
武汉分行	武汉市武昌区中北路54号	2	8,803	183
无锡分行	无锡市梁溪区中南路180号	1	3,247	92
特殊资产管理中心	深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝大厦	1	292	60
中小企业金融部	深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦	1	1,937	6
合计		296	762,935	12,558

4.17 采用公允价值计量的项目				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

4.18 报告期末资产减值、资产证券化、各项资产、托管等业务的发展和损益情况

4.18 报告期末资产减值、资产证券化、各项资产、托管等业务的发展和损益情况				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

4.19 报告期末资产减值、资产证券化、各项资产、托管等业务的发展和损益情况				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

4.20 报告期末资产减值、资产证券化、各项资产、托管等业务的发展和损益情况				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

4.21 报告期末资产减值、资产证券化、各项资产、托管等业务的发展和损益情况				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

3.流动性风险				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

4.22 报告期末资产减值、资产证券化、各项资产、托管等业务的发展和损益情况				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

4.23 报告期末资产减值、资产证券化、各项资产、托管等业务的发展和损益情况				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

4.24 报告期末资产减值、资产证券化、各项资产、托管等业务的发展和损益情况				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

4.25 报告期末资产减值、资产证券化、各项资产、托管等业务的发展和损益情况				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

4.26 报告期末资产减值、资产证券化、各项资产、托管等业务的发展和损益情况				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

4.27 报告期末资产减值、资产证券化、各项资产、托管等业务的发展和损益情况				
项目	期初金额	期末金额	本期公允价值变动损益	计入权益的公允价值变动损益
1.资产	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	372	452	80	-
可供出售金融资产	31,534	36,983	-	(313)
投资性房地产	540	540	-	88
资产合计	32,446	39,132	75	(225)
2.负债	-	-	-	-
其中:公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	312	364	52	-
负债合计	312	364	52	-

中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	10.89	379,580,000	-	379,580,000	-
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	4.04	104,963,528	-	-	-
深圳中电投资股份有限公司	其他	2.51	87,302,302	-	-	-
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 保	其他	1.82	63,504,416	-	-	-
海通证券股份有限公司	其他	1.37	47,886,257	-	1,419,464	-
全国社保基金一一零组合	其他	1.16	40,326,132	-	-	-