(上接B62版)

注：①）根据BBVA与中信集团于2006年11月22日签署的《股份及期权购买协议》(经修订)，BBVA可一次性行使协议项下所有期权，行权后增持的相关股份禁售期为行权交割完成日起之后三个周年。2009年12月3日，BBVA行使期权权利，从中信集团购买1,924,343,862股本行H股股份，并于2010年4月1日完成交割，因此禁售期为2010年4月1日至2013年4月1日。

②）根据2009年6月19日财政部、国资委、证监会、社保基金联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)有关规定，中信集团将符合政策要求的本行股份共计213,835,341股转持给社保基金，占本行股本比例为0.55%。上述股份交易已于2009年12月全部完成。根据该办法的规定，转持股份限售期在原国有股东法定禁售期基础上延长三年。照此计算，上述股份解除限售日期为2013年4月28日。

4.3 前十名股东数量和持股情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	股份类别	持股总数	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	报告期内股份增减变动情况	股份质押或冻结数
1	中信集团	国有	A股	28,938,928,294	61.85	0	4,823,154,716	0
2	香港中央结算(代理人)有限公司	外资	H股	7,364,385,618	15.74	0	1,256,636,542	未知
3	BBVA	外资	H股	7,018,099,055	15.00	1,924,343,862	1,163,097,447	0
4	社保基金	国有	A股、H股(注)	338,513,209	0.72	213,835,341	56,418,868	未知
5	中国建设银行	国有	H股	168,599,268	0.36	0	0	未知
6	中国人寿保险(集团)公司	国有	H股	91,183,695	0.19	0	62,306,695	0
7	瑞穗实业银行	外资	H股	81,910,800	0.18	0	13,651,800	未知
8	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	A股	49,622,493	0.11	0	8,270,416	未知
9	中国船舶工业集团公司	国有	A股	35,172,000	0.08	0	5,862,000	未知
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	A股	33,918,718	0.07	0	7,878,325	未知

注：社保基金持有本行股份包括A股和H股，合计338,513,209股。其中，2009年接受中信集团转持的A股股份共计213,835,341股；作为H股基础投资者在本行首次公开发行时持有的本行H股股份共计68,259,000股；2011年在本行A+H配股中认购A股股份42,767,068股，认购H股股份13,651,800股。

上述股东关联关系或一致行动的说明：截至2011年末，中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险(集团)公司的控股子公司。除此以外，本行未知其他股东之间有关联关系或一致行动关系。

瑞穗实业银行、社保基金、中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿保险(集团)公司、中国人寿保险股份有限公司五名H股发行基础投资者承诺，在禁售期后出售名下在何根据基础配售认购的H股前，将会书面知会本行。

4.4 前十名无限售条件股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	持有无限售条件股份数量	股份类别
1	中信集团	28,938,928,294	A股
2	香港中央结算(代理人)有限公司	7,364,385,618	H股
3	BBVA	5,093,755,193	H股
4	中国建设银行	168,599,268	H股
5	社保基金	124,677,868	A股、H股
6	中国人寿保险(集团)公司	91,183,695	H股
7	瑞穗实业银行	81,910,800	H股
8	中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	49,622,493	A股
9	中国船舶工业集团公司	35,172,000	A股
10	中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	33,918,718	A股

上述股东关联关系或一致行动的说明：截至2011年末，中国人寿保险股份有限公司是中国人寿保险(集团)公司的控股子公司。除此以外，本行未知其他股东之间有关联关系或一致行动关系。

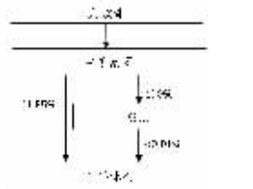
4.5 公司控股股东情况和实际控制人情况

中信集团是本行的控股股东及实际控制人，报告期内本行控股股东及实际控制人未发生变更。2011年，中信集团认购本行A股配股股份4,823,154,716股，并于2011年7月7日完成交割。截至报告期末，中信集团直接持有本行A股28,938,928,294股，占本行已发行总股本的61.85%；通过GIL持有本行H股710股，占本行已发行总股本小于0.01%；中信集团共计持有本行61.85%的股份。

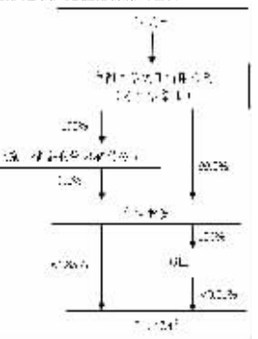
中信集团是中国领先的大型跨国国有企业集团，重点投资于金融服务、信息技术、能源和重工业等行业，目前在香港、美国、加拿大和澳大利亚均有业务经营。中信集团注册地和办公地均为北京，是由中国政府开放的总设计师邓小平同志倡导、国务院批准、前国家副主席荣毅仁同志于1979年10月创办的中国首个实行对外开放的窗口企业。经过历次资本变更，截至报告期末，中信集团注册资本为1,837亿元人民币，法定代表人为常振明。

2011年12月27日，中信集团重组改制，以地大部分现有经营性净资产出资，联合中信集团下属金资子公司北京中信企业管理有限公司共同发起设立中国中信股份有限公司。其中，中信集团持有中信股份99.9%的股份，北京中信企业管理有限公司持有0.1%的股份，中信集团整体改制为国有独资公司，并更名为中国中信集团有限公司，承继原中信集团的全部业务及资产。为完成前述出资行为，中信集团将目前持有的本行全部股份作为出资注入北京中信股份持有本行28,938,928,294股A股股份，占本行总股本的61.85%；通过全资下属公司GIL持有本行710股H股股份，占持有本行股份28,938,929,004股，占本行总股本的61.85%。上述转让已获国务院和中国银监会的批准，尚需履行中国证监会豁免中信股份要约收购的审核程序，以及在中国银监会对于本行控股股东变更申请的审批程序。变更完成后，中信集团有限将保持对于本行实际控股人的地位。

报告期内，中信集团重组改制前，本行与实际控制人之间的产权及控制关系如下图示：



中信集团重组改制完成后，本行与实际控制人之间的产权及控制关系将如下图示：



第五节 董事会报告

5.1 主要业务

本行从事银行及相关金融服务。

5.2 主要客户

截至报告期末，本行最大五家客户占本行利息收入及其他营业收入总额不超过30%。

5.3 利润及股息分配

公司上市后现金分红情况如下表所列：

单位：百万元人民币

分红年度	现金分红数额(含税)	分配比率(%)
2008年度	3,330	25
2009年度	3,435	25
2011年中期(注)	2,573	18
2011年度	6,784	22

注：2011年中期分配比率为2011年中期现金分红数额与2011年中期净利润的比率。

本行2011年度经审计的根据中国会计准则及国际财务报告准则编制的境内、外财务报表的税后利润均为人民币307.30亿元。

本行将税后利润的10%提取法定盈余公积金，扣除已于2011年中期利润分配时提取的人民币14.41亿元后，本期不应计提人民币16.32亿元；提取一般准备金43.00亿元；人民币2.10亿元用于支付股东股息。

本行在2011年中期已分配股息每股人民币0.055元(税前)，共计人民币25.73亿元。拟分派2011年年度股息总额为人民币67.84亿元，以A股和H股总股本数为基数，每10股现金分红1.45元(税前)人民币，以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股的股息以港币实际派发，其金额按照股东大会召开日前一周(包括股东大会当日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。本年度不实施资本公积金转增股本方案。分配后，剩余未分配利润转入下一年度。上述利润分派将提交本行2011年度股东大会审议批准后实施。

本行的股利分配政策始终坚持以股东财富最大化为目标，根据银行发展规划及当年盈利水平等具体情况，科学合理地制定符合股东利益的分红比例。在提出各年分红比率建议时，本行充分考虑两方面因素的协调：一是要符合银行长期资本规划，有助于支撑银行长期健康发展；二是要在监和快速增长的情况下，使全体股东能够全面分享本行的发展成果，在享有公司价值不断提升所带来的资产增值的同时，每年获取稳定丰厚的现金红利。

5.4 子公司

5.4.1 中信国金

本行控股子公司中信国金成立于2002年，是在香港注册成立的投资控股公司，业务范围包括商业银行及非银行金融业务。中信国金详细情况载于本报告“管理层讨论与分析—境外子公司业务”。

中信国金的全资子公司中信银行国际为于香港成立及注册的持牌银行，截止报告期末，中信银行国际已在海外设立纽约分行、洛杉矶分行和新加坡分行。此外，中信国金分别持有中信资本控股有限公司27.56%的股权及中信国际资产管理有限公司40%的股权，前者是一家专注在中国进行投资管理及咨询的公司，而后者则专注于资产管理及直接投资业务。

5.4.2 报告期内

本行的控股子公司报告期内实现盈利1984年，注册地和主要经营地均为香港特别行政区，在香港获得香港政府工商注册处颁发的“牌照人牌照”，业务范围包括信贷业务、投资业务等。报告期内各详细情况载于本报告“管理层讨论与分析—境外子公司业务”。

5.4.3 临安中信村镇银行

临安中信村镇银行成立于2011年，注册资本为2亿元人民币，其中本行持股占比51%，其他13家企业持股占比49%。截至报告期末，临安中信村镇银行已召开创立大会，并获得浙江银监局同意开业批复。自2012年1月9日起，该行已对外试营业。

5.5 股份的买卖或赎回

报告期内，本行及其任何附属公司概无购买、出售或赎回本行任何股份。

5.6 优先认股权安排

本行章程没有关于优先认股权的强制性规定。根据《公司章程》的规定，本行增加注册资本，可以采取公开或非公开发行股份、向现有股东配售或派送新股、以资本公积转增股本以及法律、行政法规规定和相关部门核准的其他方式。

5.7 募集资金使用情况及非募集资金投资的重大项目情况

本行募集的资金按照招股说明书中披露的用途使用，即所有募集资金全部用于充实本行资本金，提高本行的资本充足率和抗风险能力。

报告期内，本行通过A+H股配股再融资共募集资金人民币257.86亿元，扣除发行费用后，全部用于充实本行资本金。

报告期内，本行无非募集资金投资的重大项目。

5.8 董事、监事和高级管理人员在本行的股份、相关股份及债权证的权益和淡仓

截至报告期末，本行董事、监事和高级管理人员于本行及相联法团(定义见香港《证券及期货条例》第XV部所指的相联法团)的股份、相关股份及债权证中，拥有已列入香港《证券及期货条例》第352条规定存置的登记册内之权益及淡仓，或根据《香港联交所上市规则》附录十《上市公司董事进行证券交易的标准守则》的规定须知会本行和香港联交所的权益及淡仓如下：

董事姓名	持有股份的相关法团名称	权益性质	持有权益的股份类别/数目	占相联法团已发行股本的百分比	可行使购股权期间
窦建中	事实集团有限公司	个人权益	1,250,000股	0.56%	2011.09.09－2012.09.08
			1,250,000股		2011.09.09－2014.09.08
陈许多琳	中信银行股份有限公司	个人权益	3,569,625股H股(L)	0.02%	-

注：(L)—好仓

除上文所披露者外，截至报告期末，本行董事、监事和高级管理人员概无持有本行或任何相联法团的股份、相关股份及债权证的权益及淡仓。

5.9 董事、监事在重大合约中权益

报告期内，本行及其控股公司、附属公司或各同系附属公司概无就本行业务订立任何重大且任何董事、监事直接或间接在其中拥有重大权益的合约。

本行所有董事和监事，均未与本行或其任何附属公司订立任何在一年内不能终止，或除法定补偿外还须支付任何补偿方式可终止的服务合约。

5.10 董事在与本行构成竞争的业务中所占的权益

本行并无任何董事在与本行直接或间接构成竞争或可能构成竞争的业务中持有任何权益。

5.11 董事会关于内部控制评估报告的说明

本行财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实、完整和可靠，防范重大错报风险。本行按照相关法律法规的要求规范运作，建立了有效的内部控制制度。董事会根据相关法律法规的要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并出具了《中信银行股份有限公司2011年度内部控制评价报告》，认为财务报告相关内部控制在2011年12月31日(基准日)有效。本行在财务报告相关内部控制自我评价过程中未发现与财务报告相关的重大内部控制缺陷。

第六章 财务报告

本行2011年度中国会计准则财务报告准则报表已经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所香港分别根据中国和香港审计准则进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

6.1 会计政策变更说明

□适用 √不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□适用 √不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及股东权益变动表见附表。

中信银行股份有限公司董事会
2012年3月30日

中信银行股份有限公司
资产负债表
2011年12月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团 2011年	本集团 2010年	本行 2011年	本行 2010年
资产				
现金及存放中央银行款项	366,391	256,323	365,318	255,394
存放同业款项	386,535	81,955	379,964	67,157
拆出资金	151,004	48,633	125,535	39,221
交易性金融资产	8,190	2,855	7,899	2,298
衍生金融资产	4,683	4,478	3,002	3,094
买入返售金融资产	162,211	147,632	162,261	147,692
应收利息	10,051	6,095	9,449	5,615
发放贷款及垫款	1,410,779	1,246,026	1,334,509	1,170,383
可供出售金融资产	134,387	136,976	116,725	118,918
持有至到期投资	108,468	129,041	108,720	129,301
长期股权投资	2,343	2,386	10,100	9,998
固定资产	10,116	9,974	9,619	9,508
无形资产	869	838	869	838
投资性房地产	272	248	-	-
商誉	818	857	-	-
递延所得税资产	2,971	2,565	2,890	2,473
其他资产	5,793	4,432	5,128	3,927
资产总计	2,765,881	2,081,314	2,641,988	1,965,817

中信银行股份有限公司
资产负债表(续)
2011年12月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团 2011年	本集团 2010年	本行 2011年	本行 2010年
负债				
同业及其他金融机构存放款项	535,546	141,663	540,810	143,775
拆入资金	4,676	7,072	819	5,813
交易性金融负债	-	10,729	-	10,729
衍生金融负债	3,764	4,126	2,684	2,869
卖出回购金融资产款	9,806	4,381	9,806	4,381
吸收存款	1,968,051	1,730,816	1,865,221	1,634,330
应付职工薪酬	8,861	7,853	8,595	7,618
应交税费	4,015	2,598	3,900	2,573
应付利息	13,599	8,569	13,111	8,243
预计负债	36	36	36	36
应付债券	33,730	34,915	18,500	22,500
其他负债	5,016	4,018	4,213	3,360
负债合计	2,587,100	1,956,776	2,467,695	1,846,227

中信银行股份有限公司
资产负债表(续)
2011年12月31日
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团 2011年	本集团 2010年	本行 2011年	本行 2010年
负债和股东权益(续)				
股东权益				
股本	46,787	39,033	46,787	39,033
资本公积	49,705	30,942	52,047	33,255
盈余公积	8,691	5,618	8,691	5,618
一般风险准备	20,825	15,698	20,750	15,650
未分配利润	50,622	30,576	46,018	26,034
外币报表折算差额	(2,134)	(1,692)	-	-
归属于本行股东权益合计	174,496	120,175	174,293	119,590
少数股东权益	4,285	4,363	-	-
股东权益合计	178,781	124,538	174,293	119,590
负债和股东权益总计	2,765,881	2,081,314	2,641,988	1,965,817

中信银行股份有限公司
利润表
2011年度
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团 2011年	本集团 2010年	本行 2011年	本行 2010年
一、营业收入	76,948	55,765	73,863	52,808
利息净收入	65,106	48,135	63,561	46,532
利息收入	106,623	72,460	103,683	69,985
利息支出	(41,517)	(24,325)	(40,122)	(23,453)
手续费及佣金净收入	8,837	5,696	8,343	5,090
手续费及佣金收入	9,481	6,308	8,956	5,675
手续费及佣金支出	(644)	(612)	(613)	(585)
投资收益(损失)	257	43	45	(329)
其中：对联营企业的投资收益	57	172	-	-
公允价值变动收益(损失)	878	30	729	(9)
汇兑净收益	1,293	1,583	949	1,336
其他业务收入	577	278	236	188
二、营业支出	(35,523)	(27,796)	(32,803)	(25,435)
营业税金及附加	(5,343)	(3,685)	(5,319)	(3,670)
业务及管理费	(22,973)	(18,862)	(21,502)	(17,541)
资产减值损失	(7,207)	(5,249)	(5,982)	(4,224)

中信银行股份有限公司
利润表(续)
2011年度
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团 2011年	本集团 2010年	本行 2011年	本行 2010年
三、营业利润	41,425	27,969	41,060	27,373
加：营业外收入	230	817	228	367
减：营业外支出	(65)	(91)	(65)	(91)
四、利润总额	41,590	28,695	41,223	27,649
减：所得税费用	(10,746)	(6,916)	(10,493)	(6,819)
五、净利润	30,844	21,779	30,730	20,830
归属于：				
本行股东的净利润	30,819	21,509	30,730	20,830
少数股东损益	25	270		
六、每股收益(人民币元)				
(一)基本每股收益	0.71	0.53		
(二)稀释每股收益	0.71	0.53		

中信银行股份有限公司
利润表(续)
2011年度
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团 2011年	本集团 2010年	本行 2011年	本行 2010年
七、其他综合收益(损失)	207	(814)	879	(428)
八、本期综合收益合计	31,051	20,965	31,609	20,402
归属于本行股东的综合收益	31,227	20,812	31,609	20,402
归属于少数股东的综合收益	(176)	153		

中信银行股份有限公司
现金流量表
2011年度
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团 2011年	本集团 2010年	本行 2011年	本行 2010年
一、经营活动产生的现金流量：				
交易性金融资产净减少额	-	2,145	-	1,671
买入返售金融资产净减少额	-	37,551	-	37,560
吸收存款净增加额	244,435	393,211	233,335	376,794
同业存放款项净增加额	394,215	-	397,352	-
拆入资金净增加额	-	2,570	-	3,550
卖出回购金融资产款净增加额	5,431	323	5,428	323
交易性金融负债净增加额	-	8,305	-	7,991
收取利息、手续费及佣金的现金	112,520	76,951	109,141	73,999
收到其他与经营活动有关的现金	10,469	6,443	4,081	888
经营活动现金流入小计	767,070	527,499	749,337	502,776
发放贷款及垫款净增加额	(174,787)	(201,193)	(170,542)	(187,712)
买入返售金融资产净增加额	(14,582)	-	(14,572)	-
存放中央银行款项净增加额	(102,624)	(69,978)	(102,573)	(69,510)
拆出资金净增加额	(67,903)	(1,679)	(60,300)	(7,129)
交易性金融资产净增加额	(4,864)	-	(5,109)	-
存放同业款项净增加额	(14,762)	(62,403)	(15,959)	(62,346)
同业存放款项净减少额	-	(133,077)	-	(131,045)
拆入资金净减少额	(2,235)	-	(5,000)	-
交易性金融负债净减少额	(10,729)	-	(10,729)	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(55,798)	(22,350)	(54,939)	(21,535)
支付给职工以及为职工支付的现金	(11,274)	(9,193)	(10,407)	(8,439)
支付的各项税费	(15,650)	(8,858)	(15,536)	(8,750)
支付其他与经营活动有关的现金	(11,758)	(11,443)	(9,969)	(8,163)
经营活动现金流出小计	(466,966)	(490,174)	(455,635)	(474,629)
经营活动产生的现金流量净额	300,104	37,325	293,702	28,147

中信银行股份有限公司
现金流量表(续)
2011年度
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团 2011年	本集团 2010年	本行 2011年	本行 2010年
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资取得的现金	493,354	399,602	493,323	399,579
取得投资收益收到的现金	37	58	2	3
处置固定资产和其他资产所收到的现金	79	736	79	4
投资活动现金流入小计	493,470	400,396	493,404	399,586
投资支付的现金	(602,095)	(438,147)	(602,095)	(438,147)
购建固定资产和其他资产支付的现金	(1,973)	(1,647)	(1,848)	(1,552)
投资活动现金流出小计	(604,068)	(439,794)	(603,943)	(439,699)
投资活动使用的现金流量净额	(10,598)	(39,398)	(10,539)	(40,113)

中信银行股份有限公司
现金流量表(续)
2011年度
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	本集团 2011年	本集团 2010年	本行 2011年	本行 2010年
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	25,765	-	25,667	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98	-	-	-
发行债券收到的现金	-	19,798	-	16,500
筹资活动现金流入小计	25,765	19,798	25,667	16,500
偿还债券支付的现金	(4,000)	(5,990)	(4,000)	(6,000)
偿还债务利息支付的现金	(1,312)	(823)	(927)	(629)
分配股利支付的现金	(2,573)	(8,435)	(2,573)	(8,435)
筹资活动现金流出小计	(7,885)	(10,248)	(7,500)	(9,964)
筹资活动产生的现金流量净额	17,880	9,550	18,167	6,536
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(213)	(815)	(865)	(468)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	305,173	6,662	300,465	(5,898)
加：年初现金及现金等价物余额	173,910	167,248	151,202	157,100
六、年末现金及现金等价物余额	479,083	173,910	451,667	151,202

中信银行股份有限公司
合并股东权益变动表
2011年度
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

资本公积

	股本	股本溢价	投资重估储备	其他资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
			36(i)							
2011年1月1日	39,033	31,301	(232)	273	5,618	15,698	30,576	(1,692)	4,363	124,538
本年增减变动金额										
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	30,819	-	25	30,844
(二)其他综合收益	-	-	-	846	4	-	-	(442)	(201)	207
上述(一)和(二)小计	-	-	-	846	4	-	30,819	(442)	(176)	31,051
(三)股东投入和减少资本										
1.配股发行股份	7,754	17,913	-	-	-	-	-	-	-	25,667
2.设立新子公司	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98
(四)利润分配										
1.提取盈余公积	-	-	-	-	3,073	-	(3,073)	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	5,127	(5,127)	-	-	-
3.股利分配	-	-	-	-	-	-	(2,573)	-	-	(2,573)
2011年12月31日	46,787	49,214	214	277	8,691	20,825	50,622	(2,134)	4,285	178,781

中信银行股份有限公司
合并股东权益变动表(续)
2011年度
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

资本公积

	股本	股本溢价	投资重估储备	其他资本公积	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
			36(i)							
2010年1月1日	39,033	31,301	(236)	254	3,535	12,562	17,721	(1,372)	4,210	107,008
本年增减变动金额										
(一)净利润	-	-	-	-	-	-	21,509	-	270	21,779
(二)其他综合收益	-	-	(396)	19	-	-	-	(320)	(117)	(814)
上述(一)和(二)小计	-	-	(396)	19	-	-	21,509	(320)	153	20,965
(三)利润分配										
1.提取盈余公积	-	-	-	-	2,083	-	(2,083)	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	3,136	(3,136)	-	-	-
3.股利分配	-	-	-	-	-	-	(6,435)	-	-	(6,435)
2010年12月31日	39,033	31,301	(632)	273	5,618	15,698	30,576	(1,692)	4,363	124,538

中信银行股份有限公司
股东权益变动表
2011年度
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	股本	股本溢价	投资重估储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
			36(i)				
2011年1月1日	39,033	33,706	(451)	5,618	15,650	26,034	119,590
本年增减变动金额							
(一)净利润	-	-	-	-	-	30,730	30,730
(二)其他综合收益	-	-	879	-	-	-	879
上述(一)和(二)小计	-	-	879	-	-	30,730	31,609
(三)股东投入和减少资本							
1.配股发行股份	7,754	17,913	-	-	-	-	25,667
(四)利润分配							
1.提取盈余公积	-	-	-	3,073	-	(3,073)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	5,100	(5,100)	-
3.股利分配	-	-	-	-	-	(2,573)	(2,573)
2011年12月31日	46,787	51,619	428	8,691	20,750	46,018	174,293

中信银行股份有限公司
股东权益变动表(续)
2011年度
(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)

	股本	股本溢价	投资重估储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
			36(i)				
2010年1月1日	39,033	33,706	(23)	3,535	12,526	13,846	102,623
本年增减变动金额							
(一)净利润	-	-	-	-	-	20,830	20,830
(二)其他综合收益	-	-	(428)	-	-	-	(428)
上述(一)和(二)小计	-	-	(428)	-	-	20,830	20,402
(三)利润分配							
1.提取盈余公积	-	-	-	2,083	-	(2,083)	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	3,124	(3,124)	-
3.股利分配	-	-	-	-	-	(6,435)	(6,435)
2010年12月31日	39,033	33,706	(451)	5,618	15,650	26,034	119,590

A股证券代码：601998　A股股票简称：中信银行　编号：临2012—16
H股证券代码：998　H股股票简称：中信银行

中信银行股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

中信银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2012年3月9日发出书面会议通知，2012年3月30日在北京以现场会议形式完成表决形成决议，会议应参会董事15人，实际参会董事15名，其中安赫尔(卫)卡诺尔、费尔南德斯董事和何塞·安德列斯·巴雷罗董事委托田国立董事长代为出席和表决，赵小凡董事、白惠思独立董事分别委托屈伟民董事、李哲平独立董事代为出席和表决。公司监事对会议履行了监督职责。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中信银行股份有限公司章程》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《中信银行2011年年度报告》(包括财务报告)及年度报告摘要

表决结果：赞成15票　反对0票　弃权0票

《中信银行2011年年度报告》将提交公司2011年度股东大会审议并以普通决议通过。《中信银行2011年年度报告》有关内容将作为年度决算报告提交2011年度股东大会以普通决议通过。

具体内容请见公司随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(http://bank.ecitic.com)披露的相关信息。

二、审议通过《中信银行2011年度社会责任报告》

表决结果：赞成15票　反对0票　弃权0票

具体内容请见公司随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(http://bank.ecitic.com)披露的相关信息。

三、审议通过《中信银行2011年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成15票　反对0票　弃权0票

具体内容请见公司随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(http://bank.ecitic.com)披露的相关信息。

四、审议通过《中信银行2012年度财务预算方案》

表决结果：赞成15票　反对0票　弃权0票

根据公司总体发展战略和业务发展需要，提出2012年财务预算方案如下：

(一)额定资产支出预算

公司2012年资本性支出预算为人民币41亿元，比上年实际增加21.89亿元，主要原因是由于：房地产项目不确定性较大、合同谈判事项较为复杂等，造成已批准的部分分行新大楼项目2011年应支付款项延至今年付款；14项已批准项目本年将按计划执行付款；此外2012年还有部分待审批新增营业用房投资需求。考虑往年实际执行情况，综合平衡后，以上三项合计申请预算约30亿元，较上年实际投资增加约17.84亿元。考虑核心系统升级改造及网点建设需求，科技投入和一般性固定资产预算分别较上年实际投资增加2.23亿元和1.71亿元。

单位：亿元

项目	2011年 批准预算	2011年 实际执行	2012年 申请预算	2012年 比上年实际增加
(一)一般性固定资产	3.4	2.79	4.5	1.71
(二)专项固定资产				
1.营业用房	21.8	12.16	30	17.84
2.科技投入	4	3.77	6	2.23
3.车辆	0.33	0.39	0.5	0.11
合计	29.53	19.11	41	21.89

上述预算批准后实际使用中可在项目之间进行调剂。

此外，总行沙小六楼预计2012年动工，拟投项目总投资概算的50%，另外申请特殊专项预算65亿元。

公司2011年度经审计的根据中国会计准则及国际财务报告准则编制的境内、外财务报表的税后利润均为人民币307.30亿元。2011年度利润分配建议为：

(一)按照中国会计准则编制的财务报表的税后利润的10%提取法定盈余公积金，扣除已于2011年中期利润分配时提取的人民币14.41亿元后，本期不应计提人民币16.32亿元。

(二)按照一般准备金人民币43.00亿元。

(三)不提取任意公积金。

(四)公司在2011年中期已分配股息每股人民币0.055元(税前)，共计人民币25.73亿元。拟分派2011年年度股息总额为人民币67.84亿元，以A股和H股总股本数为基数，每10股现金分红1.45元(税前)，以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。H股的股息以港币实际派发，其金额按照股东大会召开日前一周(包括股东大会当日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。本年度不实施资本公积金转增股本方案。分配后，剩余未分配利润转入下一年度。上述利润分派将提交本行2011年度股东大会审议批准后实施。

独立董事白惠思、谢荣、王翔飞、李哲平、邢天才对该项议案发表意见如下：公司2011年度利润分配方案符合公司全体股东的利益，同意该项议案。同意将该项议案提交公司2011年度股东大会审议。

董事会同意将上述议案提交公司2011年度股东大会审议并以普通决议通过。

五、审议通过《关于聘用2012年度会计师事务所及其报酬的议案》

表决结果：赞成15票　反对0票　弃权0票

董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司2012年度境内审计的会计师事务所，毕马威会计师事务所为公司2012年度境外审计的会计师事务所。由其进行的2012年年度审计及2012年中期审阅，按照财政部等部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套审计指引进行的内部控制审计，以及合同约定的其他服务项目费用合计为人民币1080万元。

董事会同意将上述议案提交公司2011年度股东大会审议并以普通决议通过。

七、审议通过《关于修订公司章程及相应修订股东大会议事规则和董事会议事规则的议案》提交公司2011年度股东大会审议并以特别决议通过，待中国银行业监督管理委员会核准公司章