

附件 1

重要提示：投资者购买中国进出口银行 2016 年第一期绿色金融债券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对中国进出口银行金融债券发行的核准，并不表明对本行债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本行债券的投资风险做出了任何判断。

中国进出口银行 2016 年第一期绿色金融债券 发行说明书



发 行 人： 中国进出口银行
住 所： 北京市西城区复兴门内大街 30 号
邮政编码： 100031

联合主承销商



2016 年 12 月

目录

第一章 释义.....	2
第二章 本期债券基本要素.....	4
第三章 发行人基本情况.....	7
一、概况.....	7
二、发行人主要业务范围.....	8
第四章 发行人主要业务经营情况说明.....	9
第五章 资金来源及债信情况.....	11
第六章 本行绿色金融债券具体管理方案.....	12
一、募集资金拟投资绿色产业项目筛选与决策.....	12
二、内部资金管理.....	15
三、信息披露管理.....	17
第七章 发行人 2015 年度财务报表.....	18
第八章 其它事项.....	24

第一章 释义

本发行说明书中除另有说明，下列词语具有如下含义：

发行人/本行	指	中国进出口银行
本期债券	指	中国进出口银行 2016 年第一期绿色金融债券
本期债券发行	指	中国进出口银行 2016 年第一期绿色金融债券的发行
联合主承销商	指	中国农业银行股份有限公司、东海证券股份有限公司、南京银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司
簿记管理人	指	东海证券股份有限公司，负责制定簿记建档文件程序及负责实际簿记建档操作
簿记建档	指	由发行人与联合主承销商协商确定本期债券的利率区间和申购配售原则，投资者通过联合主承销商向簿记管理人发出申购要约，簿记管理人负责记录申购要约，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行规模及发行利率的过程
发行利率	指	发行人根据簿记建档集中配售的方式确定的本期债券最终票面年利率
发行说明书	指	发行人为本期债券发行制作并向投资者披露的《中国进出口银行 2016 年第一期绿色金融债券发行说明书》
托管人/中央结算公司	指	中央国债登记结算有限责任公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
《目录》/《绿色债券支持项目目录》	指	《绿色债券支持项目目录（2015 年版）》中国金融学会绿色金融专业委员会编制
《公告》	指	中国人民银行公告〔2015〕第 39 号
存续期	指	债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间

法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）
工作日	指	中国商业银行对公营业日（不含中国法定节假日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本发行说明书中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

第二章 本期债券基本要素

(一) 发行人: 中国进出口银行

(二) 债券名称: 中国进出口银行 2016 年第一期绿色金融债券

(三) 批准文件: 《中国人民银行关于 2016 年中国进出口银行金融债券余额上限规模的批复》(银函〔2016〕61 号)及《中国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字〔2016〕第 221 号)

(四) 发行总额: 不超过 10 亿元人民币

(五) 债券品种: 5 年期固定利率品种

(六) 票面利率: 通过簿记建档、集中配售的方式确定。

(七) 债券面值: 100 元

(八) 发行价格: 100%面值

(九) 基本承销额: 每家联合主承销商各 5000 万元人民币

(十) 联合主承销商: 中国农业银行股份有限公司、东海证券股份有限公司、南京银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司

(十一) 债券形式: 本期债券采用记账方式(无纸化), 由中央国债登记结算有限公司统一托管。

(十二) 发行方式: 拟通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发售。

(十三)本息计付: 债券存续期内每年的 12 月 7 日为结息日, 到期偿还本金(如遇法定节假日或休息日, 则付息顺延至下一个工作日, 顺延期间利息及本金不另计息)。

(十四)发行期限: 从 2016 年 12 月 5 日至 2016 年 12 月 7 日, 共 3 个工作日

(十五)簿记建档日期: 本期债券的簿记建档日期为 2016 年 12 月 5 日。

(十六)起息日: 2016 年 12 月 7 日

(十七)缴款日: 2016 年 12 月 7 日

(十八)到期日: 2021 年 12 月 7 日

(十九)提前兑付: 发行人不得在债券到期日前提前兑付, 债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。

(二十)本息兑付方式: 发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动, 债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日, 将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付, 发行人及债券托管人不承担延付利息。

(二十一)托管方式: 发行人在中央结算公司开立债券托管账户, 由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。

(二十二)发行范围及对象: 本期债券面向全国银行间债券市场成员发行(国家法律、法规禁止购买者除外)

（二十三）交易流通：本期债券完成债权登记确认后，将按照全国银行间债券市场债券交易的有关规定进行交易流通，并可以按照规定纳入中国人民银行相关货币政策操作的抵（质）押品范围。

（二十四）债券承销：本期债券由联合主承销商以余额包销方式承销。

（二十五）簿记管理人及簿记场所：本期债券由东海证券股份有限公司担任簿记管理人，簿记场所为北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座15楼。

（二十六）募集资金用途：本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会发布的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。

第三章 发行人基本情况

一、概况

中国进出口银行经国务院批准于1994年4月26日成立，同年7月1日开业，是直属国务院领导的、政府全资拥有的政策性银行。中国进出口银行总行设在北京，截至2015年底，中国进出口银行在国内设有25家营业性分支机构，在境外设有分行和若干代表处。

成立22年以来，中国进出口银行积极履行政策性金融职能，在支持对外贸易、推动企业“走出去”、促进开放型经济发展、推进国际经济合作等方面，提供了有力的政策性金融支持，发挥了不可或缺的重要作用，从单一的出口信用机构发展成为新型国际经济合作金融机构，成为我国金融体系的重要组成部分和对外战略的重要支持力量。

中国进出口银行充分发挥在稳增长、调结构、支持外贸发展、实施“走出去”战略中的功能和作用，助力经济发展和转型升级，推动对外经济提质增效。切实加大信贷投放、降低融资成本、提高管理效率，不断提升金融服务水平，帮助企业破解融资难题。积极落实国家重大战略部署，建立“一带一路”工作机制，搭建国际产能和装备制造合作平台，认真落实“中国制造2025”战略，着力支持制造业创新发展，力促“中国制造”向“中国智造”转型。创

新银政企合作共赢机制，统筹整合竞争优势，为推进重大项目提供可持续融资安排。加强对重点领域和薄弱环节的支持，积极推动农业“走出去”，着力支持绿色、循环和低碳经济发展，加大对服务贸易和文化产业等领域支持力度，以多种形式服务中小微企业。

二、发行人主要业务范围

1. 办理出口信贷和进口信贷；
2. 办理对外承包工程和境外投资贷款；
3. 办理中国政府对外优惠贷款；
4. 提供对外担保；
5. 转贷外国政府和金融机构提供的贷款；
6. 办理本行贷款项下的国际国内结算业务和企业存款业务；
7. 在境内外资本市场、货币市场筹集资金；
8. 办理国际银行间的贷款，组织或参加国际、国内银团贷款；
9. 从事人民币同业拆借和债券回购；
10. 从事自营外汇资金交易和经批准的代客外汇资金交易；
11. 办理与本行业务相关的资信调查、咨询、评估和见证业务；
12. 经批准或受委托的其他业务。

第四章 发行人主要业务经营情况说明

2015 年,中国进出口银行主动适应经济发展新常态,以落实改革为主线,以创新发展为主题,着力发挥政策性金融服务国家战略功能和逆周期调节作用,切实加强经营管理和风险管控,各项工作迈上新台阶。

中国进出口银行落实国家对外战略,服务对外经济合作大局;推动外贸优进优出,培育国际竞争新优势;支持实体经济发展,助力结构调整和转型升级;加强风险防范和化解,提升风险管控水平;完善经营管理机制,增强可持续发展能力。过去一年,中国进出口银行各项业务继续保持良好发展态势。2015 年,全行批准表内贷款 11,016 亿元,签约贷款 11,809 亿元,发放贷款 10,774 亿元。截至 2015 年末,表内贷款余额 21,482 亿元,表外转贷余额 146 亿美元,表内外资产总额 29,352 亿元。

2016 年是中国进出口银行全面落实改革、加快创新发展的关键一年。随着中国进出口银行改革的推进落实,制约业务发展和政策性功能发挥的一些体制机制障碍将得到解决,经营管理体系将更加完善,资本实力将明显增强,内外部发展环境将更加顺畅,政策性金融服务能力将显著提升。面对改革发展的新形势、新任务、新要求,中国进出口银行将主动适应、系统谋划、精准发力、积极作为,充分发挥政策性金融功能和作用,把改革红利转化为发展业绩,

开创改革发展的新局面，为服务国家战略和引领经济发展新常态作出新的更大贡献。

第五章 资金来源及债信情况

中国进出口银行通过在境内发行金融债券和在境外发行有价证券筹集运营资金。在资金出现临时性不足时，通过银行间市场拆入资金和向中国人民银行申请短期再贷款加以解决。中国进出口银行的财务决算由财政部审批，经营中出现的政策性亏损，由财政给予弥补。

2015年，中国进出口银行在境内银行间市场成功发行126期人民币金融债券，发行总额5,780亿元。截至2015年12月31日，中国进出口银行累计在境内市场发行人民币债券34,194.2亿元，余额18,516.1亿元；累计在香港发行人民币债券230亿元，余额90亿元；累计兑付人民币债券到期本金15,768.1亿元人民币，兑付债券利息2,765.99亿元人民币，未发生债务逾期及利息未兑付的情况。

中国进出口银行目前拥有三家国际权威评级机构的评级，其中穆迪投资者服务公司评级为Aa3，评级展望为负面；标准普尔公司评级为AA-，评级展望为负面；惠誉信用评级有限公司评级为A+，评级展望为稳定。上述评级均与中国主权评级一致。

第六章 本行绿色金融债券具体管理方案

发行人聘请了中节能咨询有限公司对发行人绿色金融债券的资金使用及管理、项目评估及筛选、信息披露及报告等方面进行了审核，比照《公告》及其附件《绿色债券支持项目目录》的相关要求，未发现不符合的情况。中节能咨询有限公司主要认证发现如下：

一、募集资金拟投资绿色产业项目筛选与决策

1、绿色产业项目类别

本次绿色金融债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，全部用于《公告》附件《绿色债券支持项目目录》所规定的绿色产业项目，具体包括如下产业类别。1. 节能：通过高能效设施建设能效提升行动，实现单位产品或服务能源/水资源/原料等资源消耗降低以及使资源消耗所产生的污染物、二氧化碳等温室气体排放下降，实现资源节约、二氧化碳温室气体减排及污染物削减的环境效益；2. 清洁交通：包括铁路、城市轨道交通建设，降低交通领域温室气体排放及污染物排放强度，实现节能减排效益；3. 清洁能源：通过太阳能、风能、水能、地热能、海洋能等可再生能源利用，替代化石能源消耗产生的二氧化碳排放；4. 污染防治：通过污水处理等设施建设，以及其他类型环境综合治理行动，实现削减污染物排放，治理环境污染，保护、恢复和改善环境；5. 生态保护和适应气

候变化：通过基础设施建设等措施减缓或适应气候变化，实现缓解气候变化对经济社会发展的不利影响；6. 资源节约与循环利用：生物质资源回收利用，以提高资源利用率为手段，实现资源节约，同时减少环境污染。

在此基础上，针对本次债券的发行，发行人建立了合格绿色产业项目清单，并且迄今为止已储备3个绿色产业项目，预计贷款规模11.78亿元人民币。储备项目涉及《目录》中清洁能源一个类别。

2、项目筛选标准

对于绿色产业项目的判断，发行人将依据《公告》附件的《绿色债券支持项目目录》中的分类标准，参考中国银监会《绿色信贷指引》和《绿色信贷统计制度》、国家环保部《生态文明建设目标体系》以及各行业国标标准中的界定，建立发行人绿色产业项目判定流程及标准。对实际资金使用用途进行甄别，包括投放绿色产业项目贷款、投资于企业发行的绿色债券等。

3、项目决策程序

在绿色产业项目决策及管理程序方面，发行人已建立成熟的绿色金融管理体系，严格规范贷前、贷中及贷后各个环节，进行有效的风险控制及项目识别，具体如下：

（1）受理与调查

发行人在受理各项授信业务时，严格审核客户和项目的环境和社会风险状况。通过现场调查与非现场调查相结合的方法收集客户或项目的生产能耗与环保合规等环境和社会风险信息，并对客户提

供的相关信息真实性进行甄别，力求准确把握相关环境和社会风险。

（2）风险评价与审批

发行人对拟授信客户进行严格的合规审查，根据客户面临的环境和社会风险的性质及严重程度，要求客户提供合规审查文件，确保客户提交的文件和相关手续的合规性、有效性和完整性。

（3）贷款资金发放与支付

发行人贷款发放与支付审核按照行内相关要求执行，在贷款资金发放和支付审核中发现客户存在重大风险隐患的，可中止直至终止贷款资金的发放和支付。发行人针对建设类项目对于其能耗与环保合规信息进行重点审核。

（4）授信后管理和回收处置

发行人将环境和社会风险管理作为授信后管理制度及授信后管理工作的重要内容之一。贷后检查报告中应包括环境和社会影响方面的内容。

按照发行人金融资产风险分类管理办法的分类原则，在全面评估借款人的还款能力，综合分析借款人现金流、财务状况和担保人的担保能力和意愿的基础上，结合客户或项目的环境和社会风险状况，对各类金融项目审慎进行质量分类。在计提资产减值准备时，要充分考虑环境和社会风险对信贷业务质量的影响，合理预测因环境和社会风险可能导致的损失。

4、环境效益目标

发行人发行绿色金融债券所募集的资金将大力支持环保、节能、清洁能源等绿色产业项目，大力增加发行人绿色信贷特别是中长期绿色信贷的有效供给，为提高经济绿色化程度、推进我国生态文明建设、促进经济社会可持续发展作出贡献。

针对本次10亿元人民币金额的绿色金融债券发行，发行人将污染物减排量、温室气体减排量等关键指标作为环境效益的量化标准。发行人本次绿色产业储备项目预计产生总体环境效益如下：替代化石能源量83,184.32tce/a、二氧化碳减排量25,9123.3t/a、二氧化硫削减量2,894.45t/a、氮氧化物削减量707.77t/a。其中，根据预计贷款金额占项目总投资比例，核算由本次发行绿色金融债券募集资金投向绿色产业项目所产生环境效益如下：替代化石能源量54,739.72tce/a、二氧化碳减排量17,0962.5t/a、二氧化硫削减量1,858.35t/a、氮氧化物削减量465.75t/a。

二、内部资金管理

1、募集资金管理制度

发行人将制定绿色金融债券相关管理办法，内容主要包括发行绿色金融债券募集资金内部管理要求，进一步加强绿色金融债券的管理，确保绿色金融债券募集资金专项用于绿色产业项目，以促进中国进出口银行绿色产业项目健康发展。

发行人将建立专项台账，对绿色金融债券募集资金的使用进行

专项台账管理，确保在债券存续期内，募集资金最终全部用于绿色产业项目，并贯彻落实主管部门支持绿色产业项目的各项金融政策。同时，发行人已委托中节能咨询有限公司跟踪认证绿色金融债券募集资金的管理和使用，进一步加强约束和监督。

2、募集资金使用计划

本次债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准全部用于中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目。

募集资金闲置期间，发行人将严格按照相关监管要求进行资金的使用，募集资金最终需全部投放于绿色产业项目，以充分实现专款专用的目的。

发行人总行遴选出的最终绿色产业项目清单，经行内相关认定和决策流程确认后，各分行可使用绿色金融债券募集资金进行金融投放，并对项目资金的使用进行专项台账管理。

绿色金融债券发行后，发行人将严格按照相关法律、行政法规和规范性文件以及行内相关管理办法的要求对募集资金进行管理。

发行人承诺所募集资金投放于《绿色债券支持项目目录》规定的绿色产业项目，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。在债券存续期内，发行人将在满足《绿色债券支持项目目录》等监管要求的前提下，不断提升募集资金的投放效率，全面支持国内绿色经济发展。

三、信息披露管理

债券发行前，发行说明书在传统债券基础上增加包括募集资金拟投资的绿色产业项目类别、项目筛选标准、项目决策程序和环境效益目标以及绿色金融债券募集资金使用计划和管理制度等。与此同时，发行人还将披露发行前认证报告，即中节能咨询有限公司关于发行人绿色项目决策流程和募集资金使用等方面的认证意见。

债券存续期间，发行人将于每年4月30日以前，披露上一年度的年度报告和审计报告。同时发行人承诺按季度向市场披露本次绿色金融债券募集资金用于绿色产业项目贷款的使用情况，按年度向市场公布由中节能咨询有限公司出具的评估报告，对绿色金融债券支持绿色产业项目情况及环境效益等进行持续跟踪评估。

第七章 发行人 2015 年度财务报表

合并及银行资产负债表

2015年12月31日

编制单位：中国进出口银行

单位：人民币千元

项目	中国进出口银行合并报表		中国进出口银行	
	2015年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产：				
现金及银行存款	283,294.19	695,171.37	211,746.55	447,426.89
存放中央银行款项	201,889,100.35	11,299,944.07	201,889,100.35	11,299,944.07
贵金属				
存放联行款项				
存放同业款项	295,335,284.29	404,442,388.76	295,260,249.69	404,442,388.76
拆出资金	32,132,720.90	46,096,651.25	32,132,720.90	46,096,651.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,269,130.41	2,208,739.89	2,765,491.75	1,649,826.39
衍生金融资产	1,929,502.48	1,094,159.16	1,929,502.48	1,094,159.16
买入返售金融资产	44,263,366.00	13,087,293.00	44,263,366.00	13,087,293.00
应收款项类金融资产	599,001.74	249,000.00	549,001.55	249,000.00
应收利息	13,773,819.65	14,535,454.47	13,764,691.25	14,535,454.47
其他应收款	1,954,472.21	1,372,888.62	1,912,857.69	1,100,532.49
发放贷款和垫款	2,952,496,636.02	1,741,727,478.60	2,055,235,314.58	1,744,528,665.16
可供出售金融资产	79,740,359.71	55,841,907.19	79,740,047.16	55,840,323.55
持有至到期投资	79,019,681.55	58,369,372.28	79,019,681.55	58,369,372.28
长期股权投资	5,069,268.92	4,848,366.47	3,957,310.57	3,664,653.95
投资性房地产	67,967.79	69,715.18	67,967.79	68,715.18
固定资产	3,412,682.65	3,147,020.98	2,754,658.50	2,471,725.91
在建工程	927,281.22	1,000,252.17	827,281.22	1,000,252.17
固定资产清理	62.91	53.41	62.91	53.41
无形资产	193,435.64	201,949.26	193,435.64	201,949.26
商誉				
长期待摊费用	20,542.92	22,430.05	20,542.92	22,430.05
抵债资产	20,158.52	19,641.72	20,158.52	19,641.72
递延所得税资产	15,468,135.27	7,127,007.03	15,468,135.27	7,127,007.03
其他资产	709,502.28	309,433.87	709,502.28	309,433.87
资产总计	2,833,473,407.60	2,367,765,318.78	2,832,690,827.20	2,367,626,899.99

合并及银行资产负债表（续）

2015年12月31日

编制单位：中国进出口银行

单位：人民币千元

项目	中国进出口银行合并报表		中国进出口银行	
	2015年12月31日	2014年12月31日	2015年12月31日	2014年12月31日
负债：				
向中央银行借款	7,889,000.00	20,000,000.00	7,889,000.00	20,000,000.00
联行存放款项				
同业及其他金融机构存放款项	381,225,657.08	534,383,345.73	381,225,657.08	534,383,345.73
拆入资金	75,235,898.13	34,608,374.13	75,235,898.13	34,608,374.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债	1,684,074.02	838,145.36	1,684,074.02	838,145.36
卖出回购金融资产款	4,259,180.00		4,259,180.00	
吸收存款	81,526,584.84	76,426,726.19	81,526,584.84	76,426,726.19
应付职工薪酬	22,414.12	1,118.16	22,414.12	1,118.16
应交税费	8,147,857.37	2,697,122.25	8,135,620.28	2,684,403.49
应付利息	2,695,194.86	3,130,856.33	2,680,591.45	3,130,856.33
其他应付款	2,132,792.05	1,855,497.07	2,103,989.52	1,853,393.29
预计负债	2,652,182.29	1,677,384.03	2,652,182.29	1,677,384.03
应付债券	1,940,488,798.54	1,646,953,957.62	1,940,488,798.54	1,646,953,957.62
递延所得税负债	642,934.53	283,636.51	642,934.53	283,636.51
其他负债	15,402,481.54	15,647,033.49	15,402,481.54	16,647,033.49
负债合计	2,524,005,049.37	2,339,493,196.87	2,523,949,406.35	2,339,488,374.33
所有者权益：				
实收资本	150,000,000.00	5,000,000.00	150,000,000.00	5,000,000.00
资本公积	141,505,509.58	7,789.34	141,505,509.56	7,789.34
减：库存股				
其他综合收益	648,586.52	42,608.15	620,130.08	35,311.55
盈余公积	1,713,257.68	2,458,571.68	1,713,257.68	2,458,571.68
一般风险准备	14,344,758.24	19,779,078.86	14,344,758.24	19,779,078.86
未分配利润	1,134,155.38	935,576.16	557,765.30	855,774.12
归属于母公司所有者权益合计	309,346,267.38	28,223,524.19	308,741,420.86	28,138,525.66
少数股东权益	122,090.84	48,597.71		
所有者权益合计	309,468,358.22	28,272,121.91	308,741,420.86	28,138,525.66
负债和所有者权益总计	2,833,473,407.60	2,367,765,318.78	2,832,690,827.20	2,367,626,899.99

合并及银行利润表

2015年度

编制单位：中国进出口银行

单位：人民币千元

项目	中国进出口银行合并报表		中国进出口银行	
	2015年度	2014年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	48,430,436.94	22,864,953.75	47,817,273.72	22,997,627.26
（一）利息净收入	11,834,548.67	14,755,063.68	11,671,759.95	14,654,006.79
利息收入	93,964,810.37	85,425,264.45	93,724,902.38	85,324,197.56
利息支出	82,130,261.70	70,670,190.77	82,053,142.44	70,670,190.77
（二）手续费及佣金净收入	4,153,560.40	3,888,589.34	4,153,561.17	3,888,591.61
手续费及佣金收入	4,587,922.72	4,161,331.97	4,587,922.72	4,161,331.97
手续费及佣金支出	433,462.32	272,742.64	433,461.56	272,740.36
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	6,477,394.90	4,044,756.60	6,027,959.95	4,197,503.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	397,620.52	178,245.28	145,841.17	258,892.39
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,054.67	-1,021,912.47	-27,054.67	-937,699.12
（五）其他收入	25,991,987.63	1,198,456.60	25,991,047.32	1,195,224.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）	25,971,894.76	1,176,542.34	25,970,954.45	1,176,547.20
其他业务收入	20,092.87	21,914.26	20,092.87	18,676.93
二、营业支出	44,520,715.13	20,302,021.28	44,422,723.33	20,200,807.96
（一）营业税金及附加	5,239,085.21	4,370,950.04	5,227,747.90	4,370,950.04
（二）业务及管理费	2,602,749.54	2,256,304.97	2,507,409.89	2,148,182.03
（三）资产减值损失或呆账损失	36,657,261.05	13,662,016.82	36,665,946.20	13,668,926.45
（四）其他业务成本	21,619.34	12,849.44	21,619.34	12,849.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,909,721.81	2,562,932.47	3,394,550.40	2,796,819.29
加：营业外收入	2,687,469.47	3,037,242.08	2,687,469.47	3,037,242.08
减：营业外支出	7,569.55	12,664.74	7,569.55	12,664.74
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	6,589,621.72	5,587,509.80	6,074,450.31	5,821,396.62
减：所得税费用	1,446,678.64	1,554,535.63	1,441,873.54	1,552,833.47
五、净利润（亏损以“-”号填列）	5,142,943.08	4,032,974.17	4,632,576.77	4,268,563.16
归属于母公司所有者的净利润	5,130,164.81	4,038,410.11		
少数股东损益	12,778.27	-5,435.94		
六、其他综合收益的税后净额	606,124.15	351,086.59	583,818.42	350,324.65
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	606,078.38	351,108.43	583,818.42	350,324.55
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	3,202.20	2,967.30	3,202.20	2,967.30
1、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,202.20	2,967.30	3,202.20	2,967.30
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	802,876.18	348,141.13	580,616.22	347,357.35
1、可供出售金融资产公允价值变动损益	577,336.64	343,577.80	577,336.64	344,229.26
2、外币财务报表折算差额	25,539.53	4,463.32	3,279.58	3,128.10
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45.77	-21.84		
七、综合收益总额	5,749,067.24	4,384,060.76	5,216,395.19	4,618,887.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,736,243.19	4,389,518.54		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,824.05	-5,457.78		

合并及银行现金流量表

2015年度

编制单位：中国进出口银行

单位：人民币千元

项目	中国进出口银行合并报表		中国进出口银行	
	2015年度	2014年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
客户存款和同业存放款项净增加额	106,482,862.75	204,329,092.40	106,482,862.75	204,329,092.40
向中央银行借款净增加额	-12,111,000.00	20,000,000.00	-12,111,000.00	20,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	38,088,718.87	-11,809,688.91	38,088,718.87	-11,809,688.91
收取利息、手续费及佣金的现金	97,889,837.52	84,687,624.47	97,889,465.98	84,586,568.71
收到其他与经营活动有关的现金	5,665,594.90	15,481,310.19	4,393,560.67	15,473,869.11
经营活动现金流入小计	236,016,014.05	312,688,338.16	234,713,608.28	312,579,841.32
客户贷款及垫款净增加额	298,593,336.58	303,764,161.63	298,372,594.35	305,249,133.42
存放中央银行和同业款项净增加额	-105,240,854.76	182,755,763.83	-105,240,854.76	182,755,763.83
支付利息、手续费及佣金的现金	34,337,983.26	7,075,796.36	34,337,983.26	7,075,796.36
支付给职工以及为职工支付的现金	972,615.14	845,955.51	972,615.14	845,955.51
支付的各项税费	9,553,784.34	7,365,597.86	9,543,675.37	7,362,516.03
支付其他与经营活动有关的现金	3,514,607.36	1,996,347.05	2,309,154.50	1,637,667.93
经营活动现金流出小计	241,731,471.92	503,803,622.24	240,300,167.87	504,926,833.06
经营活动产生的现金流量净额	-5,715,457.87	-191,115,284.08	-5,586,559.59	-192,346,991.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,964,881,080.40	4,132,030.63	1,964,742,648.54	4,132,030.63
取得投资收益收到的现金	6,131,890.40	3,394,951.87	5,687,915.19	3,394,951.87
收到其他与投资活动有关的现金	1.95	38,434.68		38,433.54
投资活动现金流入小计	1,971,012,972.77	7,565,417.18	1,970,430,563.73	7,565,416.04
投资支付的现金	1,997,729,345.04	41,476,558.08	1,997,034,115.53	40,438,203.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,799.98	249,121.64	647,799.98	248,104.82
支付其他与投资活动有关的现金		90,645.16		
投资活动现金流出小计	1,998,377,145.02	41,315,324.88	1,997,581,915.51	40,686,308.06
投资活动产生的现金流量净额	-27,364,172.25	-34,250,907.71	-27,251,351.78	-33,120,892.02
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	58,919.16	58,965.45		
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	612,822,096.08	516,339,231.93	612,822,096.08	516,339,231.93
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	612,881,015.23	516,398,197.38	612,822,096.08	516,339,231.93
偿还债务支付的现金	331,249,484.64	248,332,935.02	331,249,484.64	248,332,935.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,689,423.11	62,827,472.31	62,689,423.11	62,827,472.31
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				
筹资活动现金流出小计	393,938,907.76	311,160,407.33	393,938,907.76	311,160,407.33
筹资活动产生的现金流量净额	218,942,107.48	205,237,790.05	218,883,188.32	205,178,824.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,244,572.01	1,299,448.67	19,234,986.13	1,298,823.30
五、现金及现金等价物净增加额	205,107,049.37	-18,826,953.06	205,280,263.08	-18,990,235.86
加：年初现金及现金等价物余额	82,519,126.64	101,348,079.70	82,271,382.16	101,261,618.02
六、年末现金及现金等价物余额	287,626,176.01	82,519,126.64	287,551,645.24	82,271,382.16

银行所有者权益变动表

2015年度

编制单位：中国进出口银行

单位：人民币千元

项目	本年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	7,789.34		36,311.66	2,458,571.68	19,779,078.85	856,774.12	28,138,525.65
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年初余额	5,000,000.00	7,789.34		36,311.66	2,458,571.68	19,779,078.85	856,774.12	28,138,525.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	145,000,000.00	141,497,720.22		583,818.42	-745,314.00	-5,434,320.62	-299,008.82	280,602,895.19
（一）综合收益总额				583,818.42			4,632,576.77	5,216,395.19
（二）股东投入和减少资本	133,888,779.78	141,497,720.22						275,386,500.00
1. 股东投入普通股	133,888,779.78	141,497,720.22						275,386,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配					463,257.68		-463,257.68	
1. 提取盈余公积					463,257.68		-463,257.68	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（四）股东权益内部结转	11,111,220.22				-1,208,571.68	-5,434,320.62	-4,468,327.92	
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本	1,208,571.68				-1,208,571.68			
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	9,902,648.54					-5,434,320.62	-4,468,327.92	
（五）其他								
四、本年年末余额	150,000,000.00	141,505,509.56		620,130.08	1,713,257.68	14,344,758.24	557,765.30	308,741,420.86

银行所有者权益变动表（续）

2015年度

编制单位：中国进出口银行

单位：人民币千元

项目	上年金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	9,999.09		-314,012.99	2,031,715.36	16,167,525.06	626,621.08	23,521,847.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年初余额	5,000,000.00	9,999.09		-314,012.99	2,031,715.36	16,167,525.06	626,621.08	23,521,847.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-2,209.75		350,324.65	426,856.32	3,611,553.80	230,153.04	4,616,678.06
（一）综合收益总额				350,324.65			4,268,563.16	4,618,987.81
（二）股东投入和减少资本								
1. 股东投入普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配					426,856.32	3,611,553.80	-4,038,410.12	
1. 提取盈余公积					426,856.32		-426,856.32	
2. 提取一般风险准备						3,611,553.80	-3,611,553.80	
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（五）其他		-2,209.75						-2,209.75
四、本年年末余额	5,000,000.00	7,789.34		36,311.66	2,458,571.68	19,779,078.86	856,774.12	28,138,525.66

第八章 其它事项

(一) 适用法律: 中华人民共和国法律

(二) 诉讼地点: 北京

(三) 发行人通讯方式

法定名称: 中国进出口银行

法人代表: 刘连舸

地 址: 北京市西城区复兴门内大街 30 号

联系部门: 资金营运部

联系人: 郭越、赵哲

联系电话: 010-83578668、83578708

传 真: 010-83578699

邮政编码: 100031

(四) 发行人指定账户

收款人名称: 中国进出口银行

收款人账号: 1110000000001

汇入行名称: 中国进出口银行

汇入行大额支付系统行号: 202100000003 (机构所在城市
已开通大额支付系统)

(五) 托管人通讯方式

法定名称: 中央国债登记结算有限责任公司

地 址: 北京市西城区复兴门内金融大街10号

联系电话: 010-88170123、88170738

邮政编码: 100033

(六) 本期债券发行其他有关机构

联合主承销商:

法定名称: 中国农业银行股份有限公司

法人代表: 周慕冰

地 址: 北京市东城区建国门内大街 69 号

联系人: 胡艳、张搏、王迪南

联系电话: 010-85209711、85209678、85209782

传 真: 010-85106343

邮政编码: 100005

法定名称: 东海证券股份有限公司

法人代表: 赵俊

地 址: 北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座
15 楼

联系人: 黄灿、张佳梦、李峰、宋鑫

联系电话: 010-59707110、59707107、59707106、
59707135

传 真: 010-59707117

邮政编码: 100089

法定名称: 南京银行股份有限公司

法人代表: 林复

地 址: 上海市闸北区中山北路 909 号 11 楼

联系人: 张珂、梅浩超、张晓静、赵立洋

联系电话：021-36698036、36698042、66068041、
010-83399139

传 真：021-66067828

邮政编码：200070

法定名称：洛阳银行股份有限公司

法人代表：王建甫

地 址：洛阳市新区开元大道 256 号

联系人：姜茜、王帅、陈璐

联系电话：0379-65921917、65921962、65921659

传 真：0379-65921875

邮政编码：471023

发行人审计机构：

法定名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：崔巍巍

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 B 座
12 层

联系人：崔巍巍

联系电话：13520691019

传 真：010-66547190

邮政编码：100010

发行人法律顾问：

法定名称：北京市通商律师事务所

负责人：程丽

地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦 6
层

联系人：朱海燕、蒋毅

联系电话：010-65693399

传 真：010-65693838

邮政编码：100022

第三方认证机构：

法定名称：中节能咨询有限公司

法人代表：霍中和

地 址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 16
层

联系人：高文江

联系电话：010-88142019-8028

传 真：010-88142004

邮政编码：100082

(此页无正文,为《中国进出口银行 2016 年第一期绿色金融债券发行说明书》之盖章页)

