

中國建設銀行（亞洲）股份有限公司  
 資產負債表對帳  
 於2016年06月30日  
 （以港幣千元列示）

	已發布財務 報表中的 資產負債表	按照監管 綜合範圍	對應資本組合 成分定義 之參照提示
<b>資產</b>			
現金和在銀行及中央銀行的結存	115,085,957	115,085,957	
於一至十二個月內到期的存放銀行款項	59,291,739	59,291,739	
銀行貸款	140,054	140,054	
客戶貸款及貿易票據	209,458,979	209,458,979	
客戶貸款及貿易票據總額	210,398,210	210,398,210	
個別評估減值準備	(199,100)	(199,100)	
組合評估減值準備	(740,131)	(740,131)	1
可供出售金融資產	74,902,775	74,902,775	
持有至到期投資	14,956,543	14,956,543	
衍生金融工具	4,402,665	4,402,665	
於附屬公司的投資	-	526,000	
金融業實體		520,000	2
商業實體		6,000	
於合營企業的權益	1,961,772	1,961,772	
於聯營公司的權益	286,926	10,411	3
遞延稅項資產	77,804	77,804	4
固定資產	3,492,921	3,490,881	
其他資產	3,915,053	3,908,621	
<b>資產總值</b>	<b>487,973,188</b>	<b>488,214,201</b>	
<b>負債</b>			
銀行的存款和結存	99,320,621	99,320,621	
客戶存款	294,717,144	295,375,839	
已發行存款證及其他債務證券	27,888,711	27,888,711	
衍生金融工具	4,420,002	4,420,002	
應付當期稅項	298,825	298,825	
遞延稅項負債	18,276	18,276	
其他負債	7,499,288	7,488,209	
後償債項	5,911,334	5,911,334	
合資格計入監管資本之後償債項		5,774,688	5
公允價值對沖下按公允價值估值調整		136,646	
<b>負債總額</b>	<b>440,074,201</b>	<b>440,721,817</b>	
<b>權益</b>			
股本	28,827,843	28,827,843	6
儲備	19,071,144	18,664,541	
保留溢利		15,246,435	7
普通儲備		750,956	8
監管儲備		2,307,924	9
其他儲備		15,913	10
投資重估儲備		281,051	11
合併儲備		62,262	12
<b>權益總額</b>	<b>47,898,987</b>	<b>47,492,384</b>	
<b>權益和負債總額</b>	<b>487,973,188</b>	<b>488,214,201</b>	