

。 机密 。

中国银行 河南省分行

统计资料

二〇〇〇年



中国银行河南省分行

机密

中国银行统计资料

二〇〇〇年



中国银行河南省分行

前 言

为了完整系统地反映中国银行河南省分行本外币收支和现金业务的发展状况,我行编制了《2000 年中国银行河南省分行统计资料》,供行领导和有关部门参考。

本资料提供的数据属机密资料,未经批准不得公开引用。

中国银行河南省分行资金计划处

二〇〇一年七月

保守机密,慎之又慎

发送:_____

编号:_____

目 录

一、人民币信贷业务

1. 2000 年末人民币信贷收支余额表 (2)
2. 2000 年人民币资金运用分月余额表 (6)
3. 2000 年人民币资金来源分月余额表 (30)
4. 2000 年末各支行人民币存款余额表 (46)
5. 2000 年末各支行人民币贷款余额表 (50)
6. 2000 年末全辖各县支行人民币信贷业务统计表 (54)
7. 2000 年人民币贷款本年累收、累放统计表 (64)
8. 2000 年各支行人民币贷款累放分项统计表 ... (66)
9. 2000 年各支行人民币贷款累收分项统计表 ... (70)
10. 2000 年国债发行计划一览表 (74)

二、外汇信贷业务

1. 2000 年末外汇信贷收支余额表 (80)
2. 2000 年外汇资金来源分月余额表 (84)
3. 2000 年外汇资金运用分月余额表 (100)
4. 2000 年末外币存款分支行余额表 (116)
5. 2000 年末外汇流动资金贷款分支行余额表 ... (117)
6. 2000 年末外汇固定资产贷款分支行余额表 (118)

7. 2000 年末全辖各县支行外币存款业务统计表	(119)
---------------------------------	-------

三、人民币现金业务

1. 2000 年人民币现金累计收入、支出统计表 ...	(126)
2. 2000 年人民币现金收入分月统计表	(128)
3. 2000 年人民币现金支出分月统计表	(136)
4. 2000 年各支行人民币现金收入、支出、投放 (回笼)统计表	(144)

四、结售汇业务

1. 2000 年度结汇售汇业务统计表	(150)
2. 2000 年结汇售汇业务分月统计表	(152)
3. 2000 年结汇售汇业务分支行统计表	(156)

五、利率和内部折算率汇编

1. 2000 年度中国银行人民币存贷款利率汇编	(162)
2. 2000 年度总分行间外汇资金往来利率	(168)
3. 代理行在我行开立美元帐户利率	(168)
4. 2000 年度三贷部分货币逾期利率	(169)
5. 2000 年度各外币贷款利率汇编	(170)
6. 2000 年度各外币存款利率汇编	(180)
7. 2000 年度各种货币对美元折算率表	(196)

六、其他

1. 2000 年末中国银行各省分行人民币存贷款 业务统计表	(206)
2. 2000 年末中国银行各省分行外汇存贷款业务 统计表	(210)

3. 2000 年末河南省各商业银行人民币信贷收支
统计表 (214)
4. 2000 年末河南省各商业银行外汇信贷收支
统计表 (238)
5. 2000 年河南省各商业银行结售汇情况表 (262)
6. 2000 年河南省各市地结售汇情况表 (263)

资产、负债、所有者权益

资产

流动资产

流动资产

货币资金

货币资金

短期投资

短期投资

应收票据

应收票据

应收账款

应收账款

预付账款

预付账款

其他应收款

其他应收款

存货

存货

待摊费用

待摊费用

长期股权投资

长期股权投资

固定资产

固定资产

无形资产

无形资产

递延资产

递延资产

其他资产

其他资产

流动资产合计

流动资产合计

长期投资合计

长期投资合计

固定资产合计

固定资产合计

无形资产合计

无形资产合计

递延资产合计

递延资产合计

其他资产合计

其他资产合计

资产总计

资产总计

负债

负债

流动负债

流动负债

长期负债

长期负债

所有者权益

所有者权益

负债及所有者权益合计

负债及所有者权益合计

一、人民币信贷业务

二〇〇〇年末人民

资产项目	年末余额	较上年末增减
总 计	4640060	1262113
一、各项贷款合计	2459894	461254
(一)短期贷款	1814731	191925
1. 工业贷款	1073884	61402
2. 商业贷款	376127	23304
其中:进出口企业贷款	94499	- 10748
外事企业贷款	20692	- 4578
3. 三资企业贷款	265001	61120
4. 其他短期贷款	58786	15047
其中:活存透支	759	- 1051
打包放款	3379	467
个人小额抵押贷款	0	- 16472
待清理流资贷款	11842	- 1349
5. 贴现	40933	31052
(二)中长期贷款	635680	271018
1. 中长期流动资金贷款	222342	72876
(1)科技开发贷款	5375	- 1300
(2)其他住房贷款	35369	- 9395
(3)工业中长期贷款	0	0
(4)中期流动资金贷款	77798	25523
(5)消费信贷	103800	58048
其中:个人住房贷款	73528	28225
2. 固定资产贷款	387795	200450
(1)基本建设贷款	226180	137425
其中:能源基建贷款	72580	- 9855
(2)技术改造贷款	130210	54391

币信贷收支余额表(一)

金额单位:万元

资产项目	年末余额	较上年末增减
总 计	4640060	1262113
其中:能源技改贷款	5075	0
待清理固资贷款	100	0
(3)长期住房贷款	31405	8634
3.其他中长期贷款	25543	-2308
(1)长期信托资产	0	0
(2)逾期类垫款	24872	-1611
(3)其他贷款	671	-697
(三)国家特定贷款	9483	-1689
二、有价证券及投资	17931	-271
三、缴存人行准备金	45	30
(一)缴存人行财政性存款	45	30
(二)缴存人行存款准备金	0	0
四、证券业务占款	136	103
五、在人行存款	219945	26763
六、同业往来	6519	2131
(一)存放同业	5732	3682
(二)拆放同业	787	-1551
七、系统内联行往来	1031327	524819
八、外汇占款	-1186	-587
九、库存现金	46253	-21812
十、委托贷款及委托投资	11331	2000
其中:代理人行贷款	0	0
十一、其他	313062	19420
十二、或有资产	534803	248263

(一) 二〇〇〇年末人民

负债项目	年末余额	较上年末增减
总 计	4640060	1262113
一、各项存款合计	3758232	605529
(一) 企业存款	1386515	311155
1. 活期存款	1193665	253183
(1) 工业企业存款	51345	8998
(2) 商业企业存款	14116	1831
(3) 进出口企业存款	24105	6758
(4) 外事企业存款	38459	2053
(5) 三资企业存款	83425	37396
(6) 住房基金存款	0	0
(7) 单位信用卡备用金存款	22939	-14484
(8) 其他企业存款	904588	196351
(9) 机关团体存款	54688	14280
2. 定期存款	192850	57972
(1) 单位信用卡保证金存款	5465	2635
(2) 单位定期存款	187385	55337
(二) 储蓄存款	2371717	294374
1. 活期储蓄存款	452852	102564
2. 定期储蓄存款	1918865	191810
二、发行金融债券	29	-1
三、代理财政性存款	8	-9
四、同业往来	100437	28749
(一) 同业存款	100437	28749
(二) 同业拆借	0	0

币信贷收支余额表(二)

金额单位:万元

负债项目	年末余额	较上年末增减
总 计	4640060	1262113
五、向中央银行借款	21000	18700
六、所有者权益	12833	-11782
其中:结益	-21162	-21162
七、联行往来	-16803	-27417
八、省辖及县辖往来	17482	10018
九、结售汇资金往来	-16468	-8614
十、委托存款及委托投资基金	11331	2000
其中:人行拨入贷款基金	0	0
十一、其他	217176	396677
十二、或有负债	534803	248263

二〇〇〇年人民币资金

资产项目	一 月	
	月末余额	较上年末增减
总 计	3882857	- 3978
一、各项贷款合计	2308082	- 1884
(一)短期贷款	1906800	7107
1. 工业贷款	1079156	- 8363
2. 商业贷款	520426	2786
其中:进出口企业贷款	245159	4954
外事企业贷款	28660	817
3. 三资企业贷款	226070	2634
4. 其他短期贷款	60457	- 760
其中:活存透支	1821	11
打包放款	5959	- 71
个人小额抵押贷款	15936	- 536
待清理流资贷款	25004	- 21
5. 贴现	20691	10810
(二)中长期贷款	387871	- 8991
1. 中长期流动资金贷款	151057	- 10023
(1)科技开发贷款	7255	0

运用分月余额表

金额单位:万元

二 月		三 月	
月末余额	较上年末增减	月末余额	较上年末增减
4035750	148915	4004859	118024
2309997	31	2351756	41790
1905173	5480	1923331	23638
1082312	-5207	1101441	13922
516678	-962	518050	410
244530	4325	243799	3594
27270	-573	28567	724
225143	1707	223843	407
60964	-253	61046	-171
1818	8	1808	-2
7428	1398	7189	1159
15081	-1391	15584	-888
24904	-121	24654	-371
20076	10195	18951	9070
391413	-5449	415014	18152
154229	-6851	152046	-9034
7255	0	6755	-500

续上页

资产项目	一 月	
	月末余额	较上年末增减
(2)其他住房贷款	45587	- 1471
(3)工业中长期贷款	0	0
(4)中期流动资金贷款	55335	- 5680
(5)消费信贷	42880	- 2872
其中:个人住房贷款	42392	- 2911
2. 固定资产贷款	201364	164
(1)基本建设贷款	92905	0
其中:能源基建贷款	82235	- 200
(2)技术改造贷款	85536	180
其中:能源技改贷款	5075	0
待清理固资贷款	350	0
(3)长期住房贷款	22923	- 16
3. 其他中长期贷款	35450	868
(1)长期信托资产	0	0
(2)逾期类垫款	33539	918
(3)其他贷款	1911	- 50
(三)国家特定贷款	13411	0

二 月		三 月	
月末余额	较上年末增减	月末余额	较上年末增减
45731	-1327	45421	-1637
0	0	0	0
55135	-5880	53985	-7030
46108	356	45885	133
45626	323	45318	15
201454	254	227364	26164
92405	-500	109475	16570
81935	-500	74005	-8430
85696	340	94036	8680
5075	0	5075	0
350	0	350	0
23353	414	23853	914
35730	1148	35604	1022
0	0	0	0
33819	1198	33714	1093
1911	-50	1890	-71
13411	0	13411	0

续上页

资产项目	一 月	
	月末余额	较上年末增减
二、有价证券及投资	18334	132
三、缴存人行准备金	63	48
（一）缴存人行财政性存款	63	48
（二）缴存人行存款准备金	0	0
四、证券业务占款	32	-1
五、在人行存款	109473	-83709
六、同业往来	5250	862
（一）存放同业	3693	1643
（二）拆放同业	1557	-781
七、系统内联行往来	600221	93713
八、外汇占款	-2084	-1485
九、库存现金	49855	-18210
十、委托贷款及委托投资	9331	0
其中：代理人行贷款	0	0
十一、其他	331637	4972
十二、或有资产	452663	1584