

信息披露 Disclosure

(上接B146版)

配股收到的现金	44,848	-
吸收少数股东投资所收到的现金	230	80
发行短期公司债券所收到的现金	25,000	-
发行长期债券所收到的现金	25,286	40,000
筹资活动现金流入小计	95,364	40,080
支付本次债券利息	(2,597)	(1,168)
偿还已到期债券支付的现金	(22,000)	-
分配股利和利润所支付的现金	(9,273)	(55,113)
偿付给职工的现金	(308)	(86)
支付的其他与筹资活动有关的现金	(357)	-
筹资活动现金流出小计	(91,318)	(56,367)
筹资活动产生的现金流量净额	4,046	(16,287)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(3,059)	(188)
五、现金及现金等价物净变动额	119,577	(197,897)
加：年初现金及现金等价物余额	409,394	607,291
六、年末现金及现金等价物余额	528,971	409,394

中国工商银行股份有限公司
合并现金流量表(续)
2010年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

补充资料	2010年度	2009年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	166,025	129,350
资产减值损失	27,988	23,219
固定资产折旧	10,095	9,043
资产摊销	2,063	1,957
证券投资折价摊销	(9,861)	(3,566)
固定资产、无形资产和其他长期资产盈余及处置净损益	64	(575)
股权投资产生的净资产差额调整利得	(180)	-
投资收益	(3,175)	(9,226)
公允价值变动净损益	(108)	101
未实现汇兑损失	490	4,297
已减值贷款利息收入	(754)	(1,021)
递延税款	(885)	(4,272)
次级债券及可转换公司债券利息支出	2,948	1,790
经营性应收项目的增加	(1,421,450)	(1,668,504)
经营性应付项目的增加	1,504,916	1,921,269
经营活动产生的现金流量净额	278,176	403,862
2.现金及现金等价物净变动情况:		
现金及现金等价物年初余额	48,924	38,842
减:现金年初余额	38,842	40,025
加:现金等价物的年末余额	480,047	370,552
减:现金等价物的年初余额	370,552	367,266
现金及现金等价物的年末余额	119,577	(197,897)

中国工商银行股份有限公司
资产负债表
2010年1月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2010年	2009年
资产:		
现金及存放中央银行款项	2,272,265	1,686,074
存放同业及其他金融机构款项	179,783	153,662
贵金属	10,224	2,699
拆出资金	79,855	84,900
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,947	14,389
衍生金融资产	10,879	4,781
买入返售款项	228,501	408,601
客户贷款及垫款	6,355,840	5,392,525
可供出售金融资产	864,393	918,112
持有至到期投资	2,316,159	1,501,067
应收账款类投资	501,706	1,132,379
长期股权投资	84,602	62,259
固定资产	85,736	82,767
在建工程	10,270	8,693
递延所得税资产	21,568	18,635
其他资产	102,762	96,182
资产合计	13,133,490	11,567,725

中国工商银行股份有限公司
资产负债表(续)
2010年1月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2010年	2009年
负债:		
同业及其他金融机构存放款项	924,090	931,165
拆入资金	86,189	50,597
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	5,823	14,581
衍生金融负债	8,287	6,689
卖出回购款项	52,111	34,280
存款证及应付票据	5,233	1,156
客户存款	10,913,696	9,590,769
应付职工薪酬	19,736	20,534
应交税费	40,226	27,030
应付债券	97,124	75,000
其他负债	161,258	144,253
负债合计	12,313,773	10,896,054
股东权益:		
股本	349,019	334,019
资本公积	125,196	99,961
盈余公积	53,563	37,398
一般准备	92,728	83,988
未分配利润	196,068	116,102
外币报表折算差额	3,143	203
股东权益合计	819,717	671,671
负债及股东权益总计	13,133,490	11,567,725

中国工商银行股份有限公司
公司利润表
2010年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2010年	2009年
12月31日	12月31日	12月31日
利息净收入	453,650	400,234
利息支出	(155,742)	(158,330)
手续费及佣金收入	75,040	56,859
手续费及佣金支出	(4,921)	(3,619)
客户贷款及垫款	70,119	53,240
投资收益	2,934	10,544
其中:对联营公司的投资收益	2,124	1,968
公允价值变动净损益	(69)	(477)
汇兑损益(不含产品收益)(/损失)	489	(1,389)
其他业务支出	(1)	(31)
营业收入	371,380	303,791
营业税金及附加	(21,312)	(18,067)
业务及管理费	(113,553)	(99,475)
资产减值损失	(27,157)	(22,247)
其他业务成本	(255)	(249)
营业支出	(162,277)	(140,038)
10.财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明		
本财务报表按照财政部2006年2月颁布的企业会计准则—基本原则及附注具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。		
本财务报表符合经营性原则,真实、完整地反映了本集团及本行于2010年12月31日的财务状况以及以2010年度的经营成果现金流量。		
10.4合并报告范围变化		
报告期内,本行新增子公司:中国工商银行(加拿大)有限公司、中国工商银行马来西亚有限公司、中国工商银行(泰国)有限公司、工银金融租赁有限公司;工商银行亚金融控股有限公司不再纳入合并报表范围。		
10.5合并财务报表附注		
10.6特别财务报表附注		
10.7财务报表附注		
10.8财务报表符合经营性原则的声明,真实、完整地反映了本集团及本行于2010年12月31日的财务状况以及以2010年度的经营成果现金流量。		
10.9合并报告范围变化		
报告期内,本行新增子公司:中国工商银行(加拿大)有限公司、中国工商银行马来西亚有限公司、中国工商银行(泰国)有限公司、工银金融租赁有限公司;工商银行亚金融控股有限公司不再纳入合并报表范围。		
10.10合并财务报表附注		
10.11特别财务报表附注		
10.12财务报表附注		
10.13财务报表附注		
10.14财务报表附注		
10.15财务报表附注		
10.16财务报表附注		
10.17财务报表附注		
10.18财务报表附注		
10.19财务报表附注		
10.20财务报表附注		
10.21财务报表附注		
10.22财务报表附注		
10.23财务报表附注		
10.24财务报表附注		
10.25财务报表附注		
10.26财务报表附注		
10.27财务报表附注		
10.28财务报表附注		
10.29财务报表附注		
10.30财务报表附注		
10.31财务报表附注		
10.32财务报表附注		
10.33财务报表附注		
10.34财务报表附注		
10.35财务报表附注		
10.36财务报表附注		
10.37财务报表附注		
10.38财务报表附注		
10.39财务报表附注		
10.40财务报表附注		
10.41财务报表附注		
10.42财务报表附注		
10.43财务报表附注		
10.44财务报表附注		
10.45财务报表附注		
10.46财务报表附注		
10.47财务报表附注		
10.48财务报表附注		
10.49财务报表附注		
10.50财务报表附注		
10.51财务报表附注		
10.52财务报表附注		
10.53财务报表附注		
10.54财务报表附注		
10.55财务报表附注		
10.56财务报表附注		
10.57财务报表附注		
10.58财务报表附注		
10.59财务报表附注		
10.60财务报表附注		
10.61财务报表附注		
10.62财务报表附注		
10.63财务报表附注		
10.64财务报表附注		
10.65财务报表附注		
10.66财务报表附注		
10.67财务报表附注		
10.68财务报表附注		
10.69财务报表附注		
10.70财务报表附注		
10.71财务报表附注		
10.72财务报表附注		
10.73财务报表附注		
10.74财务报表附注		
10.75财务报表附注		
10.76财务报表附注		
10.77财务报表附注		
10.78财务报表附注		
10.79财务报表附注		
10.80财务报表附注		
10.81财务报表附注		
10.82财务报表附注		
10.83财务报表附注		
10.84财务报表附注		
10.85财务报表附注		
10.86财务报表附注		
10.87财务报表附注		
10.88财务报表附注		
10.89财务报表附注		
10.90财务报表附注		
10.91财务报表附注		
1		