

(上接B146版)

	2010年度	2009年度
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
发行可转换公司债券所收到的现金	25,000	-
发行次级债券所收到的现金	25,266	40,000
筹资活动现金流入小计	95,364	40,080
支付次级债券利息	(2,597)	(1,168)
偿还已发行债券支付的现金	(22,000)	-
取得少数股东股权所支付的现金	(9,273)	-
分配普通股股利所支付的现金	(56,783)	(55,113)
向少数股东分配股利所支付的现金	(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 119,572 (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	2009年度
补充资料		
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
债券投资溢价摊销	(9,861)	(3,566)
固定资产、无形资产和其他长期资产盘盈及处置净损益	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	400	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：

现金年末余额 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 319,552 567,266

现金及现金等价物净变动额 170,572 (197,897)

中国工商银行股份有限公司 公司资产负债表	2010年12月31日	2009年12月31日
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
拆出资金	10,224	2,699
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	79,555	84,900
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	2,316,706	1,501,067
应收款项类投资	501,106	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	10,260	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 公司资产负债表 (续)	2010年12月31日	2009年12月31日
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 125,016 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	2009年度
利息净收入	453,650	400,234
利息收入	(155,742)	(158,330)
利息支出	297,908	241,904
手续费及佣金收入	75,040	56,859
手续费及佣金支出	(4,921)	(3,619)
投资收益	2,934	10,544
公允价值变动净损益	(124)	1,968
汇兑及汇率产品净收益/(损失)	(69)	(487)
其他业务支出	(1)	(31)
营业收入	371,380	303,791

营业成本 (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)

营业利润 209,103 163,753

加：营业外收入 2,208 2,154

减：营业外支出 (1,370) (937)

税前利润 209,941 164,970

减：所得税费用 (48,287) (37,224)

净利润 161,654 127,746

其他综合收益 (4,431) (4,075)

综合收益总额 157,223 123,671

中国工商银行股份有限公司 公司股东权益变动表	2010年度	2009年度
股本	349,019	334,019
资本公积	125,016	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

中国工商银行股份有限公司 公司股东权益变动表 (续)	2010年度	2009年度
利息净收入	453,650	400,234
利息收入	(155,742)	(158,330)
利息支出	297,908	241,904
手续费及佣金收入	75,040	56,859
手续费及佣金支出	(4,921)	(3,619)
投资收益	2,934	10,544
公允价值变动净损益	(124)	1,968
汇兑及汇率产品净收益/(损失)	(69)	(487)
其他业务支出	(1)	(31)
营业收入	371,380	303,791

营业成本 (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)

营业利润 209,103 163,753

加：营业外收入 2,208 2,154

减：营业外支出 (1,370) (937)

税前利润 209,941 164,970

减：所得税费用 (48,287) (37,224)

净利润 161,654 127,746

其他综合收益 (4,431) (4,075)

综合收益总额 157,223 123,671

中国工商银行股份有限公司 公司股东权益变动表 (续)	2010年度	2009年度
股本	349,019	334,019
资本公积	125,016	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

中国工商银行股份有限公司 公司股东权益变动表 (续)	2010年度	2009年度
利息净收入	453,650	400,234
利息收入	(155,742)	(158,330)
利息支出	297,908	241,904
手续费及佣金收入	75,040	56,859
手续费及佣金支出	(4,921)	(3,619)
投资收益	2,934	10,544
公允价值变动净损益	(124)	1,968
汇兑及汇率产品净收益/(损失)	(69)	(487)
其他业务支出	(1)	(31)
营业收入	371,380	303,791

营业成本 (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)

营业利润 209,103 163,753

加：营业外收入 2,208 2,154

减：营业外支出 (1,370) (937)

税前利润 209,941 164,970

减：所得税费用 (48,287) (37,224)

净利润 161,654 127,746

其他综合收益 (4,431) (4,075)

综合收益总额 157,223 123,671

中国工商银行股份有限公司 公司股东权益变动表 (续)	2010年度	2009年度
股本	349,019	334,019
资本公积	125,016	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

中国工商银行股份有限公司 公司股东权益变动表 (续)	2010年度	2009年度
利息净收入	453,650	400,234
利息收入	(155,742)	(158,330)
利息支出	297,908	241,904
手续费及佣金收入	75,040	56,859
手续费及佣金支出	(4,921)	(3,619)
投资收益	2,934	10,544
公允价值变动净损益	(124)	1,968
汇兑及汇率产品净收益/(损失)	(69)	(487)
其他业务支出	(1)	(31)
营业收入	371,380	303,791

营业成本 (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)

营业利润 209,103 163,753

加：营业外收入 2,208 2,154

减：营业外支出 (1,370) (937)

税前利润 209,941 164,970

减：所得税费用 (48,287) (37,224)

净利润 161,654 127,746

其他综合收益 (4,431) (4,075)

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671

综合收益总额 157,223 123,671