(上接 D21 版)

本行不存在大股东占用资金情况。

8.9 公司或持股 5%以上的股东承诺事项

本行及持股 5%以上的股东在报告期内无新承诺事项。截至 2011 年 6 月 30 日,股东所作承诺均得到履行。

8.10 持股 5%以上股东报告期追加股份限售承诺的情况

无。

8.11 本行及本行董事、监事、高级管理人员受处罚情况

报告期内,本行及本行董事、监事、高级管理人员无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情况发生,也没有受到其他监管机构对本行经营有重大影响的处罚。

8.12 股份的买卖及赎回

报告期内,本行及本行子公司均未购买、出售或赎回本行的任何上市股份。

8.13 董事及监事的证券交易

本行已就董事及监事的证券交易采纳一套不低于香港《上市规则》附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所规定标准的行为守则。报告期内,经向本行所有董事、监事查询,本行董事及监事均表示遵守了上述守则。

8.14 董事及监事于股份、相关股份及债权证的权益

截至 2011 年 6 月 30 日,以下的监事就其配偶所持的股份中被视作拥有属于香港《证券及期货条例》第 XV 部所界定的权益:

监事姓名	身份	持有 A 股数量(股)	权益性质	约占本行全部已发行 A 股百分比(%)	约占本行全部已发行股份百分比(%)
朱立飞	配偶权益	18,000	好仓	0.000007	0.000005

除上述披露者外,截至 2011 年 6 月 30 日,本行概无任何董事或监事在本行或其任何相联法团(定义见香港《证券及期货条例》第 XV 部)的股份、相关股份或债权证中拥有须根据香港《证券及期货条例》第 XV 部第 7 及第 8 分部知会本行及香港联交所的任何权益或淡仓(包括他们根据香港《证券及期货条例》的该等规定被视为拥有的权益及淡仓),又或须根据香港《证券及期货条例》第 352 条载入有关规定所述登记册内的权益或淡仓,又或根据香港《上市规则》的附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》须知会本行及香港联交所的权益或淡仓。

8.15 审阅半年度报告情况

本行按中国会计准则和国际财务报告准则编制的 2011 年中期财务报告已经安永华明会计师事务所和安永会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则审阅。

本行半年度报告已经本行董事会审计委员会审议通过。

8.16 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用。

8.17 其他重大事项

证券投资情况

序号	证券(基金)代码	简称	期末持有数量(万股/万份)	初始投资金额(人民币元)	期末账面值(人民币元)	期初账面值(人民币元)	会计核算科目
1	MY(美国)	明阳风电	1,098.54	341,450,000	445,042,898	835,204,538	可供出售金融资产
2	966(中国香港)	中国太平	2,688.55	95,490,974	391,244,723	546,291,912	可供出售金融资产
3	485105	工银强债 A	14,186.32	150,000,000	153,992,460	162,615,000	可供出售金融资产
4	1115(中国香港)	西藏 5100	4,693.60	55,502,511	143,644,259	54,288,121	可供出售金融资产
5	2468(中国香港)	创益太阳能	4,411.76	102,130,671	124,362,048	212,275,834	可供出售金融资产
6	601998	中信银行	2,586.20	149,999,600	122,844,500	135,775,500	可供出售金融资产
7	1299(中国香港)	友邦保险	539.80	92,556,985	120,971,812	100,485,362	交易性金融资产
8	1688(中国香港)	阿里巴巴	1,002.80	131,782,620	103,068,352	119,266,431	可供出售金融资产
9	871(中国香港)	翔宇疏浚	4,590.00	121,752,858	92,399,993	–	可供出售金融资产
10	2099(中国香港)	中国黄金国际	173.48	66,674,242	42,698,923	62,049,522	可供出售金融资产
合计			–	1,307,340,461	1,740,269,968	2,228,252,220	–

注:① 本表所列的股票及基金投资为本行在报告期末可供出售金融资产、交易性金融资产中核算的其他上市公司发行的股票以及开放式基金或封闭式基金等证券投资情况(按期末账面价值大小排序前十位)。

② 明阳风电、西藏 5100、创意太阳能、翔宇疏浚、中国黄金国际的股票为本行控股子公司工银国际持有,中国太平、友邦保险、阿里巴巴的股票为本行控股子公司工银亚洲持有,工银强债 A 基金为本行控股子公司工银瑞信持有。

持有非上市金融企业股权的情况

持有对象名称	最初投资成本(人民币元)	持股数量(万股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(人民币元)
中国银联股份有限公司	146,250,000	11,250.00	3.84	146,250,000
厦门国际银行	102,301,500	不适用	18.75	102,301,500
广东发展银行	52,465,475	2,498.18	0.16	52,465,475
银联通宝有限公司	8,208,370	0.0024	0.03	7,518,999
曼谷 BTMU 有限公司	4,272,984	20.00	10.00	4,283,199
华融湘江银行	3,500,000	353.64	0.09	3,617,582
联丰亨保险有限公司	1,518,440	2.40	6.00	1,400,677
桂林银行	420,000	124.97	0.19	1,289,934
南昌银行	300,000	39.00	0.03	522,646
太平财产保险有限公司	243,550,678	不适用	12.45	–
小计	562,787,447	–	–	319,650,012

注:银联通宝有限公司的股份为本行控股子公司工银亚洲及工银澳门持有,曼谷 BTMU 有限公司的股份为本行控股子公司工银泰国持有,联丰亨保险有限公司的股份为本行控股子公司工银澳门持有,太平财产保险有限公司的股份为本行控股子公司工银亚洲持有。

9.财务报告

9.1 合并及公司资产负债表、利润表、股东权益变动表、现金流量表

中国工商银行股份有限公司
合并资产负债表(未经审计)
2011 年 6 月 30 日
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2011年 6月 30 日 (未经审计)	2010年 12月 31 日 (经审计)
资产:		
现金及存放中央银行款项	2,845,902	2,282,999
存放同业及其他金融机构款项	338,904	183,942
贵金属	17,927	10,226
拆出资金	122,782	64,918
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	131,496	12,986
衍生金融资产	13,803	13,332
买入返售款项	357,829	262,227
客户贷款及垫款	7,152,587	6,623,372
可供出售金融资产	829,832	904,795
持有至到期投资	2,274,928	2,312,781
应收款项类投资	493,341	501,706
长期股权投资	38,530	40,325
固定资产	91,185	90,569
在建工程	10,223	10,270
递延所得税资产	20,949	21,712
其他资产	155,830	122,462
资产合计	14,896,048	13,458,622

中国工商银行股份有限公司
合并资产负债表(续)(未经审计)
2011 年 6 月 30 日
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2011年 6月 30 日 (未经审计)	2010年 12月 31 日 (经审计)
负债:		
向中央银行借款	100	51
同业及其他金融机构存放款项	1,073,383	922,369
拆入资金	210,625	125,633
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	130,876	6,670
衍生金融负债	11,025	10,564
卖出回购款项	61,901	84,888
存款证	27,645	9,314
客户存款	12,047,138	11,145,557
应付职工薪酬	20,183	20,305
应交税费	29,103	40,917
已发行债务证券	145,248	102,264
递延所得税负债	231	318
其他负债	278,975	168,115
负债合计	14,036,433	12,636,965
股东权益:		
股本	349,020	349,019
资本公积	118,317	122,820
盈余公积	53,893	53,782
一般准备	93,208	93,071
未分配利润	246,170	201,157
外币报表折算差额	(2,217)	581
归属于母公司股东的权益	858,391	820,430
少数股东权益	1,224	1,227
股东权益合计	859,615	821,657
负债及股东权益总计	14,896,048	13,458,622

中国工商银行股份有限公司
合并利润表(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2011年 1 至 6 月 (未经审计)	2010年 1 至 6 月 (未经审计)
利息净收入		
利息收入	272,719	219,865
利息支出	(98,215)	(76,553)
	174,504	143,312
手续费及佣金净收入		
手续费及佣金收入	56,844	39,055
手续费及佣金支出	(3,053)	(2,166)
	53,791	36,889
投资收益	3,365	1,481
其中:对联营及合营公司的投资收益	1,321	1,250
公允价值变动净损失	(208)	(48)
汇兑及汇率产品净收益	849	119
其他业务收入/(支出)	387	(45)
营业收入	232,688	181,708
营业税金及附加	(13,574)	(10,350)
业务及管理费	(59,383)	(51,214)
资产减值损失	(16,881)	(9,693)
其他业务成本	(1,347)	(167)
营业支出	(91,185)	(71,424)
营业利润	141,503	110,284
加:营业外收入	1,140	637
减:营业外支出	(298)	(305)
税前利润	142,345	110,616
减:所得税费用	(32,770)	(25,651)
净利润	109,575	84,965
净利润归属于:		
母公司股东	109,481	84,603
少数股东	94	362
每股收益		
基本每股收益(人民币元)	0.31	0.25
稀释每股收益(人民币元)	0.31	0.25
其他综合收益	(7,313)	2,570
综合收益总额	102,262	87,535
综合收益总额归属于:		
母公司股东	102,182	87,188
少数股东	80	347

中国工商银行股份有限公司
合并股东权益变动表(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

归属于母公司股东的权益

	股本	资本公积	盈余公积	一般准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计	少数股东权益	股东权益合计
2011年1月1日	349,019	122,820	53,782	93,071	201,157	581	820,430	1,227	821,657
(一)净利润	–	–	–	–	109,481	–	109,481	94	109,575
	–								
(二)其他综合收益									
可供出售金融资产公允价值变动	–	(4,752)	–	–	–	–	(4,752)	–	(4,752)
现金流量套期净收益	–	102	–	–	–	–	102	–	102
权益法下分占联营及合营公司其他综合收益的变动	–	138	–	–	–	–	138	–	138
外币报表折算差额	–	–	–	–	–	(2,798)	(2,798)	(14)	(2,812)
其他	–	11	–	–	–	–	11	–	11
	–								
其他综合收益小计	–	(4,501)	–	–	–	(2,798)	(7,299)	(14)	(7,313)
	–								
综合收益总额	–	(4,501)	–	–	109,481	(2,798)	102,182	80	102,262
	–								
(三)股东投入和减少资本									
可转换公司债券转增股本及资本公积	1	3	–	–	–	–	4	–	4
对控股子公司股权比例变动	–	(5)	–	–	–	–	(5)	(14)	(19)
	–								
(四)利润分配									
提取盈余公积(1)	–	–	111	–	(111)	–	–	–	–
提取一般准备(2)	–	–	–	137	(137)	–	–	–	–
股利分配 – 2010 年年末股利	–	–	–	–	(64,220)	–	(64,220)	–	(64,220)
支付给少数股东的股利	–	–	–	–	–	–	–	(69)	(69)
2011年6月30日(未经审计)	349,020	118,317	53,893	93,208	246,170	(2,217)	858,391	1,224	859,615

(1) 为境外分行提取盈余公积人民币 0.17 亿元及子公司提取盈余公积人民币 0.94 亿元。

(2) 为子公司提取的一般准备。

中国工商银行股份有限公司
合并股东权益变动表(续)(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

归属于母公司股东的权益

	股本	资本公积	盈余公积	一般准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计	少数股东权益	股东权益合计
2010年1月1日	334,019	102,156	37,484	84,222	117,931	(1,919)	673,893	5,041	678,934
(一)净利润	–	–	–	–	84,603	–	84,603	362	84,965
(二)其他综合收益									
可供出售金融资产公允价值变动	–	4,503	–	–	–	–	4,503	(12)	4,491
现金流量套期净损失	–	(62)	–	–	–	–	(62)	(8)	(70)
权益法下分占联营及合营公司其他综合收益的变动	–	(94)	–	–	–	–	(94)	–	(94)
外币报表折算差额	–	–	–	–	–	(1,762)	(1,762)	5	(1,757)
其他综合收益小计	–	4,347	–	–	–	(1,762)	2,585	(15)	2,570
综合收益总额	–	4,347	–	–	84,603	(1,762)	87,188	347	87,535
(三)股东投入和减少资本									
对控股子公司股权比例变动	–	(19)	–	–	–	–	(19)	21	2
少数股东投入资本	–	–	–	–	–	–	–	108	108
(四)利润分配									
提取盈余公积(1)	–	–	43	–	(43)	–	–	–	–
提取一般准备(2)	–	–	–	57	(57)	–	–	–	–
股利分配 – 2009 年年末股利	–	–	–	–	(56,783)	–	(56,783)	–	(56,783)
支付给少数股东的股利	–	–	–	–	–	–	–	(196)	(196)
2010年6月30日(未经审计)	334,019	106,484	37,527	84,279	145,651	(3,681)	704,279	5,321	709,600

(1) 为子公司提取的盈余公积。

(2) 为子公司提取的一般准备。

中国工商银行股份有限公司
合并股东权益变动表(续)(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

归属于母公司股东的权益

	股本	资本公积	盈余公积	一般准备	未分配利润	外币报表折算差额	小计	少数股东权益	股东权益合计
2010年1月1日	334,019	102,156	37,484	84,222	117,931	(1,919)	673,893	5,041	678,934
(一)净利润	–	–	–	–	165,156	–	165,156	869	166,025
(二)其他综合收益									
可供出售金融资产公允价值变动	–	(5,406)	–	–	–	–	(5,406)	(104)	(5,510)
现金流量套期净损失	–	(166)	–	–	–	–	(166)	(45)	(211)
权益法下分占联营及合营公司其他综合收益的变动	–	(882)	–	–	–	–	(882)	–	(882)
外币报表折算差额	–	–	–	–	–	2,500	2,500	(126)	2,374
其他	–	114	–	–	–	–	114	43	157
其他综合收益小计	–	(6,340)	–	–	–	2,500	(3,840)	(232)	(4,072)
综合收益总额	–	(6,340)	–	–	165,156	2,500	161,316	637	161,953
(三)股东投入和减少资本									
通过配股新增资本	15,000	29,621	–	–	–	–	44,621	–	44,621
对控股子公司股权比例变动	–	(5,602)	–	–	–	–	(5,602)	(4,373)	(9,975)
少数股东投入资本	–	–	–	–	–	–	–	230	230
(四)利润分配									
提取盈余公积(1)	–	–	16,298	–	(16,298)	–	–	–	–
提取一般准备(2)	–	–	–	8,849	(8,849)	–	–	–	–
股利分配 – 2009 年年末股利	–	–	–	–	(56,783)	–	(56,783)	–	(56,783)
支付给少数股东的股利	–	–	–	–	–	–	–	(308)	(308)
(五)发行可转换公司债券	–	2,985	–	–	–	–	2,985	–	2,985
2010年12月31日(经审计)	349,019	122,820	53,782	93,071	201,157	581	820,430	1,227	821,657

(1) 含子公司提取盈余公积人民币 1.33 亿元。

(2) 含子公司提取一般准备人民币 1.09 亿元。

中国工商银行股份有限公司
合并现金流量表(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2011年 1 至 6 月 (未经审计)	2010年 1 至 6 月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:		
客户存款净额	909,994	1,053,044
存放同业及其他金融机构款项净额	–	10,416
同业及其他金融机构存放款项净额	152,702	63,242
拆入资金净额	87,369	35,617
买入返售款项净额	2,116	196,622
向中央银行借款净额	49	–
为交易而持有的投资款项净额	–	4,367
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资款项净额	–	221
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额	124,328	–
存款证净额	18,638	3,033
收取的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资收益	1,733	144
收取的利息、手续费及佣金的现金	316,244	251,748
处置抵债资产收到的现金	1,062	455
收到的其他与经营活动有关的现金	10,961	13,100
经营活动现金流入小计	1,625,196	1,632,009
客户贷款及垫款净额	(562,595)	(620,246)
存放中央银行款项净额	(392,913)	(314,443)
存放同业及其他金融机构款项净额	(28,365)	–
拆出资金净额	(40,361)	(662)
卖出回购款项净额	(22,987)	(26,960)
为交易而持有的投资款项净额	(23,499)	–
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资款项净额	(24,846)	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额	–	(8,621)
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他债务工具净额	(69,795)	–
支付的利息、手续费及佣金的现金	(90,950)	(70,046)
支付给职工以及为职工支付的现金	(37,071)	(30,990)
支付的各项税费	(56,680)	(42,138)
支付的其他与经营活动有关的现金	(37,643)	(34,426)
经营活动现金流出小计	(1,387,705)	(1,148,532)
经营活动产生的现金流量净额	237,491	483,477

中国工商银行股份有限公司
合并现金流量表(续)(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2011年 1 至 6 月 (未经审计)	2010年 1 至 6 月 (未经审计)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	947,076	1,122,604
分配股利及红利所收到的现金	809	607
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,080	502
投资活动现金流入小计	948,965	1,123,713
投资支付的现金	(808,119)	(1,244,773)
投资合营及联营公司所支付的现金	(3)	(823)
处置子公司所支付的现金净额	–	(528)
取得子公司所支付的现金净额	–	(2,929)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,419)	(3,197)
增加在建工程所支付的现金	(1,452)	(1,271)
投资活动现金流出小计	(811,993)	(1,253,521)
投资活动产生的现金流量净额	136,972	(129,808)
三、筹资活动产生的现金流量:		
发行次级债券所收到的现金	38,000	–
发行其他债券所收到的现金	2,926	–
筹资活动现金流入小计	40,926	–
支付次级债券利息	(83)	(119)
取得少数股东股权所支付的现金	(18)	–
分配普通股股利所支付的现金	(1,323)	(56,783)
向少数股东分配股利所支付的现金	(34)	(135)
筹资活动现金流出小计	(1,458)	(57,037)
筹资活动产生的现金流量净额	39,468	(57,037)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,111)	(1,334)
五、现金及现金等价物净变动额	411,820	295,298
加:期初现金及现金等价物余额	528,971	409,394
六、期末现金及现金等价物余额	940,791	704,692

中国工商银行股份有限公司
合并现金流量表(续)(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

补充资料	2011年 1 至 6 月 (未经审计)	2010年 1 至 6 月 (未经审计)
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	109,575	84,965
资产减值损失	16,881	9,693
固定资产折旧	5,580	5,036
资产摊销	1,090	1,012
债券投资溢折价摊销	(4,384)	(4,080)
固定资产、无形资产和其他长期资产盘盈及处置净收益	(350)	(82)
投资收益	(1,631)	(1,334)
公允价值变动净损失	208	48
未实现汇兑损失	4,013	823
已减值贷款利息收入	(240)	(506)
递延税款	2,065	(115)
发行债券利息支出	1,935	1,289
经营性应收项目的增加	(1,166,155)	(743,602)
经营性应付项目的增加	1,268,904	1,130,330
经营活动产生的现金流量净额	237,491	483,477
2.现金及现金等价物净变动情况:		
现金期末余额	57,788	49,040
减:现金期初余额	48,924	38,842
加:现金等价物的期末余额	883,003	655,652
减:现金等价物的期初余额	480,047	370,552
现金及现金等价物净变动额	411,820	295,298

中国工商银行股份有限公司
公司资产负债表(未经审计)
2011 年 6 月 30 日
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2011年 6月 30 日 (未经审计)	2010年 12月 31 日 (经审计)
资产:		
现金及存放中央银行款项	2,833,350	2,272,265
存放同业及其他金融机构款项	330,749	179,783
贵金属	17,926	10,224
拆出资金	167,761	79,855
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130,120	8,947
衍生金融资产	11,845	10,879
买入返售款项	303,973	228,501
客户贷款及垫款	6,812,248	6,355,840
可供出售金融资产	785,146	864,393
持有至到期投资	2,285,680	2,316,159
应收款项类投资	493,341	501,706
长期股权投资	83,037	84,602
固定资产	82,893	85,736
在建工程	10,216	10,270
递延所得税资产	20,822	21,568
其他资产	126,834	102,762
资产合计	14,495,941	13,133,490

中国工商银行股份有限公司
公司资产负债表(未经审计)
2011 年 6 月 30 日
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2011年 6月 30 日 (未经审计)	2010年 12月 31 日 (经审计)
负债:		
同业及其他金融机构存放款项	1,078,645	924,090
拆入资金	155,357	86,189
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	130,145	5,823
衍生金融负债	9,259	8,287
卖出回购款项	8,359	52,111
存款证	11,991	3,471
客户存款	11,785,907	10,913,696
应付职工薪酬	19,752	19,736
应交税费	28,098	40,226
已发行债务证券	140,837	98,886
其他负债	271,035	161,258
负债合计	13,639,385	12,313,773
股东权益:		
股本	349,020	349,019
资本公积	121,327	125,196
盈余公积	53,580	53,563
一般准备	92,728	92,728
未分配利润	238,846	196,068
外币报表折算差额	1,055	3,143
股东权益合计	856,556	819,717
负债及股东权益总计	14,495,941	13,133,490

中国工商银行股份有限公司
公司利润表(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2011年 1 至 6 月 (未经审计)	2010年 1 至 6 月 (未经审计)
利息净收入		
利息收入	266,305	215,784
利息支出	(95,313)	(75,157)
	170,992	140,627
手续费及佣金净收入		
手续费及佣金收入	55,221	37,790
手续费及佣金支出	(2,895)	(2,051)
	52,326	35,739
投资收益	3,167	2,071
其中:对联营公司的投资收益	1,300	1,243
公允价值变动净损失	(135)	(104)
汇兑及汇率产品净收益/(损失)	651	(30)
其他业务收入/(支出)	17	(73)
营业收入	227,018	178,230
营业税金及附加	(13,454)	(10,271)
业务及管理费	(57,589)	(49,969)
资产减值损失	(16,340)	(9,339)
其他业务成本	(1,346)	(151)
营业支出	(88,729)	(69,730)
营业利润	138,289	108,500
加:营业外收入	1,049	598
减:营业外支出	(288)	(301)
税前利润	139,050	108,797
减:所得税费用	(32,035)	(25,203)
净利润	107,015	83,594
其他综合收益	(5,960)	2,715
综合收益总额	101,055	86,309

中国工商银行股份有限公司
公司股东权益变动表(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	股本	资本公积	盈余公积	一般准备	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
2011年 1 月 1 日	349,019	125,196	53,563	92,728	196,068	3,143	819,717
(一)净利润	–	–	–	–	107,015	–	107,015
(二)其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动	–	(4,012)	–	–	–	–	(4,012)
现金流量套期净收益	–	2	–	–	–	–	2
权益法下分占联营公司其他综合收益的变动	–	138	–	–	–	–	138
外币报表折算差额	–	–	–	–	–	(2,088)	(2,088)
其他综合收益小计	–	(3,872)	–	–	–	(2,088)	(5,960)
综合收益总额	–	(3,872)	–	–	107,015	(2,088)	101,055
(三)股东投入和减少资本							
可转换公司债券转增股本及资本公积	1	3	–	–	–	–	4
(四)利润分配							
提取盈余公积	–	–	17	–	(17)	–	–
股利分配 – 2010 年年末股利	–	–	–	–	(64,220)	–	(64,220)
2011年6月30日(未经审计)	349,020	121,327	53,580	92,728	238,846	1,055	856,556

中国工商银行股份有限公司
公司股东权益变动表(续)(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	股本	资本公积	盈余公积	一般准备	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
2010年 1 月 1 日	334,019	99,961	37,398	83,988	116,102	203	671,671
(一)净利润	–	–	–	–	83,594	–	83,594
(二)其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动	–	4,481	–	–	–	–	4,481
权益法下分占联营公司其他综合收益的变动	–	(94)	–	–	–	–	(94)
外币报表折算差额	–	–	–	–	–	(1,672)	(1,672)
其他综合收益小计	–	4,387	–	–	–	(1,672)	2,715
综合收益总额	–	4,387	–	–	83,594	(1,672)	86,309
(三)利润分配							
股利分配 – 2009 年年末股利	–	–	–	–	(56,783)	–	(56,783)
2010年 6 月 30 日(未经审计)	334,019	104,348	37,398	83,988	142,913	(1,469)	701,197

中国工商银行股份有限公司
公司股东权益变动表(续)(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	股本	资本公积	盈余公积	一般准备	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
2010年 1 月 1 日	334,019	99,961	37,398	83,988	116,102	203	671,671
(一)净利润	–	–	–	–	161,654	–	161,654
(二)其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动	–	(6,487)	–	–	–	–	(6,487)
现金流量套期净损失	–	(2)	–	–	–	–	(2)
权益法下分占联营公司其他综合收益的变动	–	(882)	–	–	–	–	(882)
外币报表折算差额	–	–	–	–	–	2,940	2,940
其他综合收益小计	–	(7,371)	–	–	–	2,940	(4,431)
综合收益总额	–	(7,371)	–	–	161,654	2,940	157,223
(三)股东投入和减少资本							
通过配股新增资本	15,000	29,621	–	–	–	–	44,621
(四)利润分配							
提取盈余公积	–	–	16,165	–	(16,165)	–	–
提取一般准备	–	–	–	8,740	(8,740)	–	–
股利分配 – 2009 年年末股利	–	–	–	–	(56,783)	–	(56,783)
(五)发行可转换公司债券	–	2,985	–	–	–	–	2,985
2010年 12 月 31 日	349,019	125,196	53,563	92,728	196,068	3,143	819,717

中国工商银行股份有限公司
公司现金流量表(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2011年 1 至 6 月 (未经审计)	2010年 1 至 6 月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量:		
客户存款净额	875,854	1,026,508
存放同业及其他金融机构款项净额	–	9,329
同业及其他金融机构存放款项净额	156,199	66,958
拆入资金净额	71,508	13,117
拆出资金净额	3,369	–
买入返售款项净额	2,501	197,753
为交易而持有的投资款项净额	–	2,638
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额	124,440	–
存款证净额	8,707	1,146
收取的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资收益	1,701	118
收取的利息、手续费及佣金的现金	308,405	246,589
处置抵债资产收到的现金	1,062	438
收到的其他与经营活动有关的现金	6,617	11,899
经营活动现金流入小计	1,560,363	1,576,493
客户贷款及垫款净额	(480,600)	(563,440)
存放中央银行款项净额	(391,224)	(312,992)
存放同业及其他金融机构款项净额	(6,468)	–
拆出资金净额	–	(3,642)
卖出回购款项净额	(43,752)	(27,610)
为交易而持有的投资款项净额	(25,019)	–
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资款项净额	(25,031)	–
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债款项净额	–	(8,412)
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他债务工具净额	(69,795)	–
支付的利息、手续费及佣金的现金	(88,400)	(68,616)
支付给职工以及为职工支付的现金	(36,055)	(30,282)
支付的各项税费	(56,125)	(41,859)
支付的其他与经营活动有关的现金	(26,304)	(31,336)
经营活动现金流出小计	(1,248,773)	(1,088,189)
经营活动产生的现金流量净额	311,590	488,304

中国工商银行股份有限公司
公司现金流量表(续)(未经审计)
2011 年 1 至 6 月会计期间
(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	2011年 1 至 6 月 (未经审计)	2010年 1 至 6 月 (未经审计)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	936,735	1,111,663
分配股利及红利所收到的现金	840	640