

## 簡要合併現金流量表

2019年1月1日至6月30日止期間(除特別註明外,金額單位均為百萬元人民幣)

|                       | 2019年1-6月        | 2018年1-6月 |
|-----------------------|------------------|-----------|
| 註釋                    | 未經審計             | 未經審計      |
| <b>經營活動產生的現金流量</b>    |                  |           |
| 稅前利潤                  | <b>152,558</b>   | 141,961   |
| 調整：                   |                  |           |
| 資產減值損失                | <b>33,670</b>    | 28,270    |
| 固定資產及使用權資產折舊          | <b>9,900</b>     | 6,526     |
| 無形資產及其他資產攤銷           | <b>1,943</b>     | 1,704     |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產淨收益 | <b>(246)</b>     | (360)     |
| 處置子公司、聯營企業及合營企業投資淨收益  | <b>-</b>         | (28)      |
| 聯營企業及合營企業投資淨收益        | <b>(670)</b>     | (881)     |
| 金融投資利息收入              | <b>(76,251)</b>  | (69,379)  |
| 證券投資收到的股利             | <b>(120)</b>     | (119)     |
| 金融投資淨收益               | <b>(2,422)</b>   | (1,160)   |
| 發行債券利息支出              | <b>14,396</b>    | 9,465     |
| 已減值貸款利息收入             | <b>(790)</b>     | (881)     |
| 租賃負債利息支出              | <b>408</b>       | 不適用       |
| 經營性資產和負債項目淨變化：        |                  |           |
| 存放中央銀行淨減少額            | <b>22,243</b>    | 55,215    |
| 存放及拆放同業淨(增加)/減少額      | <b>(77,963)</b>  | 136,281   |
| 貴金屬淨(增加)/減少額          | <b>(21,182)</b>  | 11,581    |
| 客戶貸款和墊款淨增加額           | <b>(774,079)</b> | (550,425) |
| 其他資產淨增加額              | <b>(101,113)</b> | (42,520)  |
| 同業存入淨增加額              | <b>56,441</b>    | 230,872   |
| 對中央銀行負債淨增加/(減少)額      | <b>5,471</b>     | (106,832) |
| 同業拆入淨減少額              | <b>(82,672)</b>  | (135,405) |
| 客戶存款淨增加額              | <b>762,854</b>   | 694,929   |
| 借入其他資金淨減少額            | <b>(3,057)</b>   | (3,687)   |
| 其他負債淨增加/(減少)額         | <b>13,101</b>    | (24,316)  |
| 經營活動(支付)/收到的現金流量      | <b>(67,580)</b>  | 380,811   |
| 支付的所得稅                | <b>(23,314)</b>  | (21,742)  |
| 經營活動(支付)/收到的現金流量淨額    | <b>(90,894)</b>  | 359,069   |

後附簡要合併中期財務資料註釋為本中期財務資料的組成部份。

## 簡要合併現金流量表(續)

2019年1月1日至6月30日止期間(除特別註明外,金額單位均為百萬元人民幣)

|                           | 註釋   | 2019年1-6月<br>未經審計 | 2018年1-6月<br>未經審計 |
|---------------------------|------|-------------------|-------------------|
| <b>投資活動產生的現金流量</b>        |      |                   |                   |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收到的現金  |      | 3,108             | 5,284             |
| 處置子公司、聯營企業及合營企業投資所收到的現金   |      | 823               | 938               |
| 分得股利或利潤所收到的現金             |      | 166               | 124               |
| 金融投資收到的利息收入               |      | 76,908            | 71,495            |
| 處置/到期金融投資收到的現金            |      | 1,328,628         | 1,110,639         |
| 增加子公司、聯營企業及合營企業投資所支付的現金   |      | (1,145)           | (988)             |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金  |      | (10,812)          | (16,172)          |
| 購買金融投資支付的現金               |      | (1,553,900)       | (1,300,193)       |
| 投資活動支付的現金流量淨額             |      | (156,224)         | (128,873)         |
| <b>籌資活動產生的現金流量</b>        |      |                   |                   |
| 發行債券所收到的現金                |      | 320,351           | 243,981           |
| 本行發行其他權益工具所收到的現金          |      | 112,971           | -                 |
| 償還債務所支付的現金                |      | (290,135)         | (206,016)         |
| 償付發行債券利息所支付的現金            |      | (5,213)           | (4,080)           |
| 向本行股東分配股利所支付的現金           |      | (55,707)          | (1,540)           |
| 向非控制性股東分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 |      | (3,968)           | (593)             |
| 其他與籌資活動有關的現金流量淨額          |      | (3,241)           | 51                |
| 籌資活動收到的現金流量淨額             |      | 75,058            | 31,803            |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響          |      | 3,326             | 3,751             |
| 現金及現金等價物淨(減少)/增加額         |      | (168,734)         | 265,750           |
| 現金及現金等價物 一期初餘額            |      | 1,688,600         | 958,752           |
| 現金及現金等價物 一期末餘額            | 三、28 | 1,519,866         | 1,224,502         |

後附簡要合併中期財務資料註釋為本中期財務資料的組成部份。