

合并及母公司现金流量表

2019年1月1日至6月30日止期间(除特别注明外,金额单位均为百万元人民币)

	注释	中国银行集团		中国银行	
		2019年 1-6月 未经审计	2018年 1-6月 未经审计 (重述)*	2019年 1-6月 未经审计	2018年 1-6月 未经审计 (重述)*
一、经营活动产生的现金流量					
客户存款和同业存放款项净增加额		819,295	925,801	734,221	772,049
向中央银行借款净增加额		5,471	-	8,489	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	5,638	-	-
存放中央银行和同业款项净减少额		41,602	197,196	43,539	200,864
收取利息、手续费及佣金的现金		358,250	325,501	322,636	293,825
收到其他与经营活动有关的现金		36,924	81,991	15,527	67,325
经营活动现金流入小计		1,261,542	1,536,127	1,124,412	1,334,063
向中央银行借款净减少额		-	(106,832)	-	(100,058)
向其他金融机构拆入资金净减少额		(85,652)	-	(112,109)	(37,206)
发放贷款和垫款净增加额		(774,079)	(550,425)	(684,623)	(460,923)
支付利息、手续费及佣金的现金		(180,765)	(164,573)	(165,483)	(155,123)
支付给职工及为职工支付的现金		(48,700)	(44,834)	(40,708)	(38,228)
支付的各项税费		(38,117)	(36,105)	(35,358)	(32,390)
支付其他与经营活动有关的现金		(225,123)	(274,289)	(197,975)	(269,737)
经营活动现金流出小计		(1,352,436)	(1,177,058)	(1,236,256)	(1,093,665)
经营活动产生的现金流量净额	三、29	(90,894)	359,069	(111,844)	240,398
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		1,326,190	1,109,321	844,491	707,815
取得投资收益收到的现金		79,512	72,937	77,229	66,315
处置子公司、联营企业及 合营企业投资收到的现金		823	938	659	14,277
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收到的现金		3,108	5,284	179	297
投资活动现金流入小计		1,409,633	1,188,480	922,558	788,704
投资支付的现金		(1,553,900)	(1,300,193)	(888,158)	(829,723)
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金		(10,812)	(16,172)	(2,689)	(1,596)
取得子公司、联营企业及 合营企业投资支付的现金		(1,145)	(988)	(30,000)	(10,200)
投资活动现金流出小计		(1,565,857)	(1,317,353)	(920,847)	(841,519)
投资活动产生的现金流量净额		(156,224)	(128,873)	1,711	(52,815)

* 重述请参见中期会计报表编制基础及遵循企业会计准则的声明。

后附会计报表注释为本会计报表的组成部分。

合并及母公司现金流量表(续)

2019年1月1日至6月30日止期间(除特别注明外,金额单位均为百万元人民币)

注释	中国银行集团		中国银行	
	2019年 1-6月 未经审计	2018年 1-6月 未经审计 (重述)*	2019年 1-6月 未经审计	2018年 1-6月 未经审计 (重述)*
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	112,971	-	112,971	-
其中:本行发行其他权益工具 收到的现金	112,971	-	112,971	-
发行债券收到的现金	320,351	243,981	308,959	226,114
收到其他与筹资活动有关的现金	11	51	-	-
筹资活动现金流入小计	433,333	244,032	421,930	226,114
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(64,888)	(6,213)	(59,388)	(4,768)
其中:向本行股东分配股利支付的现金 子公司支付给少数股东的股利、 利润和利息	(55,707)	(1,540)	(55,707)	(1,540)
(3,968)	(593)	-	-	
偿还债务支付的现金	(290,135)	(206,016)	(277,522)	(192,667)
支付其他与筹资活动有关的现金	(3,252)	-	(2,717)	-
筹资活动现金流出小计	(358,275)	(212,229)	(339,627)	(197,435)
筹资活动产生的现金流量净额	75,058	31,803	82,303	28,679
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	3,326	3,751	2,993	3,333
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(168,734)	265,750	(24,837)	219,595
加:期初现金及现金等价物余额	1,688,600	958,752	1,317,972	825,527
六、期末现金及现金等价物余额	1,519,866	1,224,502	1,293,135	1,045,122

* 重述请参见中期会计报表编制基础及遵循企业会计准则的声明。

后附会计报表注释为本会计报表的组成部分。



法定代表人、董事长
主管财会工作负责人



会计机构负责人