

合并及母公司现金流量表

2019年度(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	2018年	2019年	2018年
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	872,400	1,345,623	742,136	1,090,527
向其他金融机构拆入资金净增加额	29,958	79,763	-	36,727
存放中央银行和同业款项净减少额	22,558	298,196	25,875	295,114
收取利息、手续费及佣金的现金	716,842	667,752	644,655	600,213
收到其他与经营活动有关的现金	80,064	142,935	24,338	55,367
经营活动现金流入小计	1,721,822	2,534,269	1,437,004	2,077,948
向中央银行借款净减少额	(59,590)	(138,637)	(54,787)	(135,883)
向其他金融机构拆入资金净减少额	-	-	(31,843)	-
发放贷款和垫款净增加额	(1,322,755)	(964,105)	(1,137,523)	(811,183)
支付利息、手续费及佣金的现金	(354,697)	(317,632)	(322,475)	(294,457)
支付给职工及为职工支付的现金	(88,665)	(83,613)	(73,368)	(70,426)
支付的各项税费	(57,425)	(57,064)	(52,487)	(45,918)
支付其他与经营活动有关的现金	(322,956)	(310,860)	(251,916)	(287,737)
经营活动现金流出小计	(2,206,088)	(1,871,911)	(1,924,399)	(1,645,604)
经营活动产生的现金流量净额	(484,266)	662,358	(487,395)	432,344
	七、48			
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	2,798,604	2,423,434	1,775,092	1,516,968
取得投资收益收到的现金	157,630	142,670	150,724	137,601
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	1,459	5,300	641	25,085
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	10,554	10,273	429	419
收到其他与投资活动有关的现金	-	3,798	-	-
投资活动现金流入小计	2,968,247	2,585,475	1,926,886	1,680,073
投资支付的现金	(3,093,657)	(2,722,573)	(1,811,505)	(1,829,477)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(39,019)	(42,149)	(13,772)	(10,866)
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	(1,249)	(3,246)	(94,310)	(13,318)
投资活动现金流出小计	(3,133,925)	(2,767,968)	(1,919,587)	(1,853,661)
投资活动产生的现金流量净额	(165,678)	(182,493)	7,299	(173,588)

后附会计报表注释为本会计报表的组成部分。

注释	中国银行集团		中国银行	
	2019年	2018年	2019年	2018年
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	141,341	20,583	139,961	-
其中：本行发行其他权益工具				
收到的现金	139,961	-	139,961	-
少数股东投入的现金	1,380	20,583	-	-
发行债券收到的现金	985,472	664,202	953,258	617,870
收到其他与筹资活动有关的现金	61	34	-	-
筹资活动现金流入小计	1,126,874	684,819	1,093,219	617,870
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(96,557)	(78,036)	(86,692)	(70,015)
其中：向本行股东分配股利支付的现金	(60,993)	(58,603)	(60,993)	(58,603)
子公司支付给少数股东的股利、				
利润和利息	(6,794)	(5,101)	-	-
本行赎回其他权益工具支付的现金	(45,987)	-	(45,987)	-
偿还债务支付的现金	(684,069)	(377,446)	(665,708)	(333,660)
支付其他与筹资活动有关的现金	(7,150)	-	(6,074)	-
筹资活动现金流出小计	(833,763)	(455,482)	(804,461)	(403,675)
筹资活动产生的现金流量净额	293,111	229,337	288,758	214,195
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	14,125	20,646	12,793	19,494
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额	(342,708)	729,848	(178,545)	492,445
加：年初现金及现金等价物余额	1,688,600	958,752	1,317,972	825,527
六、年末现金及现金等价物余额	七、48	1,345,892	1,688,600	1,139,427

后附会计报表注释为本会计报表的组成部分。

刘连舸
法定代表人、董事长

王江
副董事长、行长
主管财会工作负责人

吴建光
财务管理部总经理