

簡要合併現金流量表

2020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)

	2020年1-6月	2019年1-6月
註釋	未經審計	未經審計
經營活動產生的現金流量		
稅前利潤	129,616	152,558
調整：		
資產減值損失	66,484	33,670
固定資產及使用權資產折舊	11,158	9,900
無形資產及其他資產攤銷	2,440	1,943
處置固定資產、無形資產和其他長期資產淨收益	(957)	(246)
處置子公司、聯營企業及合營企業投資淨收益	(114)	-
聯營企業及合營企業投資淨收益	(63)	(670)
金融投資利息收入	(76,475)	(76,251)
證券投資收到的股利	(126)	(120)
金融投資淨收益	(6,767)	(2,422)
發行債券利息支出	17,119	14,396
已減值貸款利息收入	(642)	(790)
租賃負債利息支出	395	408
經營性資產和負債項目淨變化：		
存放中央銀行淨減少額	18,444	22,243
存放及拆放同業淨增加額	(186,545)	(77,963)
貴金屬淨減少/(增加)額	34,717	(21,182)
客戶貸款和墊款淨增加額	(983,153)	(774,079)
其他資產淨增加額	(64,450)	(101,113)
同業存入淨(減少)/增加額	(53,899)	56,441
對中央銀行負債淨增加額	42,047	5,471
同業拆入淨減少額	(102,083)	(82,672)
客戶存款淨增加額	1,270,004	762,854
借入其他資金淨增加/(減少)額	2,311	(3,057)
其他負債淨增加額	70,022	13,101
經營活動收到/(支付)的現金流量	189,483	(67,580)
支付的所得稅	(52,126)	(23,314)
經營活動收到/(支付)的現金流量淨額	137,357	(90,894)

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。

	註釋	2020年1-6月 未經審計	2019年1-6月 未經審計
投資活動產生的現金流量			
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收到的現金		2,224	3,108
處置子公司、聯營企業及合營企業投資所收到的現金		544	823
分得股利或利潤所收到的現金		429	166
金融投資收到的利息收入		77,643	76,908
處置／到期金融投資收到的現金		1,775,154	1,328,628
增加子公司、聯營企業及合營企業投資所支付的現金		(479)	(1,145)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金		(18,378)	(10,812)
購買金融投資支付的現金		(1,628,949)	(1,553,900)
投資活動收到／(支付)的現金流量淨額		208,188	(156,224)
籌資活動產生的現金流量			
發行債券所收到的現金		345,628	320,351
發行其他權益工具所收到的現金		59,571	112,971
非控制性股東投入的現金		930	—
償還債務所支付的現金		(368,592)	(290,135)
償付發行債券利息所支付的現金		(7,259)	(5,213)
向本行股東及其他權益工具持有者分配股利、利息所支付的現金		(6,625)	(55,707)
向非控制性股東分配股利、利潤和償付利息所支付的現金		(1,192)	(3,968)
其他與籌資活動有關的現金流量淨額		(3,362)	(3,241)
籌資活動收到的現金流量淨額		19,099	75,058
匯率變動對現金及現金等價物的影響		9,233	3,326
現金及現金等價物淨增加／(減少)額		373,877	(168,734)
現金及現金等價物 — 期初餘額		1,345,892	1,688,600
現金及現金等價物 — 期末餘額	三、29	1,719,769	1,519,866

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。