

合并及母公司现金流量表

2020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	
		2020年 1-6月 未经审计	2019年 1-6月 未经审计	2020年 1-6月 未经审计	2019年 1-6月 未经审计
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		1,216,105	819,295	1,057,874	734,221
向中央银行借款净增加额		42,047	5,471	42,431	8,489
存放中央银行和同业款项净减少额		-	41,602	-	43,539
收取利息、手续费及佣金的现金		368,987	358,250	333,295	322,636
收到其他与经营活动有关的现金		123,704	36,924	93,995	15,527
经营活动现金流入小计		1,750,843	1,261,542	1,527,595	1,124,412
存放中央银行和同业款项净增加额		(128,015)	-	(96,880)	-
向其他金融机构拆入资金净减少额		(102,612)	(85,652)	(93,630)	(112,109)
发放贷款和垫款净增加额		(983,153)	(774,079)	(857,868)	(684,623)
支付利息、手续费及佣金的现金		(168,014)	(180,765)	(153,087)	(165,483)
支付给职工及为职工支付的现金		(47,513)	(48,700)	(38,754)	(40,708)
支付的各项税费		(68,692)	(38,117)	(62,126)	(35,358)
支付其他与经营活动有关的现金		(115,487)	(225,123)	(124,230)	(197,975)
经营活动现金流出小计		(1,613,486)	(1,352,436)	(1,426,575)	(1,236,256)
经营活动产生的现金流量净额	三、30	137,357	(90,894)	101,020	(111,844)
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金		1,768,473	1,326,190	1,044,415	844,491
取得投资收益收到的现金		84,753	79,512	72,039	77,229
处置子公司、联营企业及 合营企业投资收到的现金		544	823	561	659
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收到的现金		2,224	3,108	893	179
投资活动现金流入小计		1,855,994	1,409,633	1,117,908	922,558
投资支付的现金		(1,628,949)	(1,553,900)	(923,558)	(888,158)
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金		(18,378)	(10,812)	(2,182)	(2,689)
取得子公司、联营企业及 合营企业投资支付的现金		(479)	(1,145)	(11,451)	(30,000)
投资活动现金流出小计		(1,647,806)	(1,565,857)	(937,191)	(920,847)
投资活动产生的现金流量净额		208,188	(156,224)	180,717	1,711

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)

2020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)

	中国银行集团		中国银行	
	2020年 1-6月 未经审计	2019年 1-6月 未经审计	2020年 1-6月 未经审计	2019年 1-6月 未经审计
	注释			
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	60,501	112,971	59,571	112,971
其中:本行发行其他权益工具				
收到的现金	59,571	112,971	59,571	112,971
少数股东投入的现金	930	-	-	-
发行债券收到的现金	345,628	320,351	324,822	308,959
收到其他与筹资活动有关的现金	-	11	-	-
筹资活动现金流入小计	406,129	433,333	384,393	421,930
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(15,076)	(64,888)	(12,170)	(59,388)
其中:向本行股东及其他权益工具				
持有者分配股利、				
利息支付的现金	(6,625)	(55,707)	(6,625)	(55,707)
子公司支付给少数股东的				
股利、利润和利息	(1,192)	(3,968)	-	-
偿还债务支付的现金	(368,592)	(290,135)	(344,683)	(277,522)
支付其他与筹资活动有关的现金	(3,362)	(3,252)	(3,080)	(2,717)
筹资活动现金流出小计	(387,030)	(358,275)	(359,933)	(339,627)
筹资活动产生的现金流量净额	19,099	75,058	24,460	82,303
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	9,233	3,326	7,741	2,993
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	373,877	(168,734)	313,938	(24,837)
加:期初现金及现金等价物余额	1,345,892	1,688,600	1,139,427	1,317,972
六、期末现金及现金等价物余额	三、30	1,719,769	1,453,365	1,293,135

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