

# 合并及母公司现金流量表

2021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	
	2021年 1-6月 未经审计	2020年 1-6月 未经审计	2021年 1-6月 未经审计	2020年 1-6月 未经审计
注释				
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
客户存款和同业存放款项净增加额	1,770,487	1,216,105	1,344,056	1,057,874
向中央银行借款净增加额	5,322	42,047	17,733	42,431
向其他金融机构拆入资金净增加额	67,325	-	67,645	-
收取利息、手续费及佣金的现金	379,811	368,987	349,952	333,295
收到其他与经营活动有关的现金	140,612	123,704	93,394	93,995
经营活动现金流入小计	2,363,557	1,750,843	1,872,780	1,527,595
存放中央银行和同业款项净增加额	(72,198)	(128,015)	(31,731)	(96,880)
向其他金融机构拆入资金净减少额	-	(102,612)	-	(93,630)
发放贷款和垫款净增加额	(1,243,419)	(983,153)	(999,426)	(857,868)
支付利息、手续费及佣金的现金	(140,045)	(168,014)	(132,507)	(153,087)
支付给职工及为职工支付的现金	(51,846)	(47,513)	(43,489)	(38,754)
支付的各项税费	(65,515)	(68,692)	(62,062)	(62,126)
支付其他与经营活动有关的现金	(101,958)	(115,487)	(78,727)	(124,230)
经营活动现金流出小计	(1,674,981)	(1,613,486)	(1,347,942)	(1,426,575)
经营活动产生的现金流量净额	三、30 688,576	137,357	524,838	101,020
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	1,413,277	1,768,473	779,969	1,044,415
取得投资收益收到的现金	76,214	84,753	74,116	72,039
处置子公司、联营企业及 合营企业投资收到的现金	1,410	544	1,230	561
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收到的现金	3,198	2,224	271	893
投资活动现金流入小计	1,494,099	1,855,994	855,586	1,117,908
投资支付的现金	(1,658,334)	(1,628,949)	(928,317)	(923,558)
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	(11,541)	(18,378)	(3,036)	(2,182)
取得子公司、联营企业及 合营企业投资支付的现金	(1,609)	(479)	(5,698)	(11,451)
投资活动现金流出小计	(1,671,484)	(1,647,806)	(937,051)	(937,191)
投资活动产生的现金流量净额	(177,385)	208,188	(81,465)	180,717

后附会计报表注释为本会计报表的组成部分。

	中国银行集团		中国银行	
	2021年	2020年	2021年	2020年
	1-6月	1-6月	1-6月	1-6月
注释	未经审计	未经审计	未经审计	未经审计
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
吸收投资收到的现金	<b>50,029</b>	60,501	<b>49,989</b>	59,571
其中：本行发行其他权益工具				
收到的现金	<b>49,989</b>	59,571	<b>49,989</b>	59,571
少数股东投入的现金	<b>40</b>	930	-	-
发行债券收到的现金	<b>559,997</b>	345,628	<b>548,164</b>	324,822
筹资活动现金流入小计	<b>610,026</b>	406,129	<b>598,153</b>	384,393
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	<b>(75,581)</b>	(15,076)	<b>(70,382)</b>	(12,170)
其中：向普通股股东分配股利				
支付的现金	<b>(57,911)</b>	-	<b>(57,911)</b>	-
向其他权益工具持有者分配股利				
和利息支付的现金	<b>(8,755)</b>	(6,625)	<b>(8,755)</b>	(6,625)
子公司支付给少数股东的股利、				
利润	<b>(3,743)</b>	(1,192)	-	-
本行赎回其他权益工具支付的现金	<b>(28,000)</b>	-	<b>(28,000)</b>	-
偿还债务支付的现金	<b>(513,344)</b>	(368,592)	<b>(507,139)</b>	(344,683)
支付其他与筹资活动有关的现金	<b>(1,707)</b>	(3,362)	<b>(1,536)</b>	(3,080)
筹资活动现金流出小计	<b>(618,632)</b>	(387,030)	<b>(607,057)</b>	(359,933)
筹资活动产生的现金流量净额	<b>(8,606)</b>	19,099	<b>(8,904)</b>	24,460
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b>	<b>(17,896)</b>	9,233	<b>(15,085)</b>	7,741
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>484,689</b>	373,877	<b>419,384</b>	313,938
加：期初现金及现金等价物余额	<b>1,494,868</b>	1,345,892	<b>1,295,846</b>	1,139,427
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,979,557</b>	1,719,769	<b>1,715,230</b>	1,453,365

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

刘金  
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