

# 簡要合併中期現金流量表

2021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)

	2021年1-6月	2020年1-6月
註釋	未經審計	未經審計
<b>經營活動產生的現金流量</b>		
稅前利潤	<b>148,302</b>	129,616
調整：		
資產減值損失	<b>52,945</b>	66,484
固定資產及使用權資產折舊	<b>11,263</b>	11,158
無形資產及其他資產攤銷	<b>3,041</b>	2,440
處置固定資產、無形資產和其他長期資產淨收益	<b>(252)</b>	(957)
處置子公司、聯營企業及合營企業投資淨收益	<b>(839)</b>	(114)
聯營企業及合營企業投資淨收益	<b>(749)</b>	(63)
金融投資利息收入	<b>(75,417)</b>	(76,475)
證券投資收到的股利	<b>(189)</b>	(126)
金融投資淨收益	<b>(888)</b>	(6,767)
發行債券利息支出	<b>20,321</b>	17,119
已減值貸款利息收入	<b>(360)</b>	(642)
租賃負債利息支出	<b>379</b>	395
經營性資產和負債項目淨變化：		
存放中央銀行淨(增加)/減少額	<b>(165,697)</b>	18,444
存放及拆放同業淨減少/(增加)額	<b>94,265</b>	(186,545)
貴金屬淨減少額	<b>15,407</b>	34,717
客戶貸款和墊款淨增加額	<b>(1,243,419)</b>	(983,153)
其他資產淨減少/(增加)額	<b>57,185</b>	(64,450)
同業存入淨增加/(減少)額	<b>441,343</b>	(53,899)
對中央銀行負債淨增加額	<b>5,322</b>	42,047
同業拆入淨增加/(減少)額	<b>88,313</b>	(102,083)
客戶存款淨增加額	<b>1,329,144</b>	1,270,004
借入其他資金淨(減少)/增加額	<b>(1,770)</b>	2,311
其他負債淨(減少)/增加額	<b>(42,091)</b>	70,022
經營活動收到的現金流量	<b>735,559</b>	189,483
支付的所得稅	<b>(46,983)</b>	(52,126)
經營活動收到的現金流量淨額	<b>688,576</b>	137,357

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。

	2021年1-6月	2020年1-6月
註釋	未經審計	未經審計
<b>投資活動產生的現金流量</b>		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收到的現金	3,198	2,224
處置子公司、聯營企業及合營企業投資所收到的現金	1,410	544
分得股利或利潤所收到的現金	287	429
金融投資收到的利息收入	74,995	77,643
處置／到期金融投資收到的現金	1,414,209	1,775,154
增加子公司、聯營企業及合營企業投資所支付的現金	(1,609)	(479)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	(11,541)	(18,378)
購買金融投資支付的現金	(1,658,334)	(1,628,949)
投資活動(支付)／收到的現金流量淨額	(177,385)	208,188
<b>籌資活動產生的現金流量</b>		
發行債券所收到的現金	559,997	345,628
發行其他權益工具所收到的現金	49,989	59,571
非控制性股東投入的現金	40	930
償還債務所支付的現金	(513,344)	(368,592)
償付發行債券利息所支付的現金	(5,172)	(7,259)
本行贖回其他權益工具支付的現金	(28,000)	-
向普通股股東分配股利支付的現金	(57,911)	-
向其他權益工具持有者分配股利和利息支付的現金	(8,755)	(6,625)
向非控制性股東分配股利所支付的現金	(3,743)	(1,192)
其他與籌資活動有關的現金流量淨額	(1,707)	(3,362)
籌資活動(支付)／收到的現金流量淨額	(8,606)	19,099
匯率變動對現金及現金等價物的影響	(17,896)	9,233
<b>現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>484,689</b>	<b>373,877</b>
現金及現金等價物 一期初餘額	1,494,868	1,345,892
現金及現金等價物 一期末餘額	三、29 1,979,557	1,719,769

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。