

# 合并及母公司现金流量表

2021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		
	2021年	2020年	2021年	2020年	
<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	1,988,917	1,294,179	1,917,983	1,268,575	
向中央银行借款净增加额	67,240	43,963	44,536	49,427	
向其他金融机构拆入资金净增加额	35,753	-	-	-	
存放中央银行和同业款项净减少额	99,938	-	76,345	-	
收取利息、手续费及佣金的现金	762,139	733,049	704,448	666,920	
收到其他与经营活动有关的现金	174,646	215,096	105,580	133,083	
经营活动现金流入小计	3,128,633	2,286,287	2,848,892	2,118,005	
向其他金融机构拆入资金净减少额	-	(252,176)	(21,352)	(292,226)	
存放中央银行和同业款项净增加额	-	(84,073)	-	(64,302)	
发放贷款和垫款净增加额	(1,564,704)	(1,204,492)	(1,449,855)	(1,175,106)	
支付利息、手续费及佣金的现金	(294,661)	(308,438)	(282,895)	(283,489)	
支付给职工及为职工支付的现金	(93,998)	(88,761)	(78,573)	(72,893)	
支付的各项税费	(94,899)	(92,545)	(85,334)	(80,259)	
支付其他与经营活动有关的现金	(237,113)	(182,774)	(205,894)	(115,218)	
经营活动现金流出小计	(2,285,375)	(2,213,259)	(2,123,903)	(2,083,493)	
经营活动产生的现金流量净额	七、46	843,258	73,028	724,989	34,512
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>					
收回投资收到的现金	3,103,423	3,294,136	1,618,093	1,974,740	
取得投资收益收到的现金	154,105	161,393	147,688	149,898	
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	1,620	1,085	1,773	7,633	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	7,781	4,087	905	1,439	
投资活动现金流入小计	3,266,929	3,460,701	1,768,459	2,133,710	
投资支付的现金	(3,630,077)	(3,425,490)	(1,968,122)	(2,081,699)	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(30,173)	(39,622)	(13,274)	(12,064)	
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	(2,240)	(12,655)	(16,335)	(11,559)	
投资活动现金流出小计	(3,662,490)	(3,477,767)	(1,997,731)	(2,105,322)	
投资活动产生的现金流量净额	(395,561)	(17,066)	(229,272)	28,388	

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	
		2021年	2020年	2021年	2020年
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>					
吸收投资收到的现金		<b>70,025</b>	110,918	<b>69,984</b>	109,560
其中：本行发行其他权益工具					
收到的现金		<b>69,984</b>	109,560	<b>69,984</b>	109,560
少数股东投入的现金		<b>41</b>	1,358	-	-
发行债券收到的现金		<b>1,005,299</b>	1,135,331	<b>988,769</b>	1,096,337
收到其他与筹资活动有关的现金		<b>8</b>	-	-	-
筹资活动现金流入小计		<b>1,075,332</b>	1,246,249	<b>1,058,753</b>	1,205,897
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		<b>(99,661)</b>	(96,686)	<b>(89,654)</b>	(86,081)
其中：向普通股股东分配股利					
支付的现金		<b>(57,994)</b>	(56,228)	<b>(57,994)</b>	(56,228)
向其他权益工具持有者分配					
股利和利息支付的现金		<b>(12,230)</b>	(9,720)	<b>(12,230)</b>	(9,720)
子公司支付给少数股东的					
股利、利润		<b>(6,558)</b>	(6,982)	-	-
本行赎回其他权益工具支付的现金		<b>(28,000)</b>	(32,000)	<b>(28,000)</b>	(32,000)
偿还债务支付的现金		<b>(869,059)</b>	(984,337)	<b>(856,428)</b>	(961,862)
支付其他与筹资活动有关的现金		<b>(4,268)</b>	(6,609)	<b>(4,219)</b>	(6,162)
筹资活动现金流出小计		<b>(1,000,988)</b>	(1,119,632)	<b>(978,301)</b>	(1,086,105)
筹资活动产生的现金流量净额		<b>74,344</b>	126,617	<b>80,452</b>	119,792
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额</b>					
		<b>(41,278)</b>	(33,603)	<b>(35,010)</b>	(26,273)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>					
		<b>480,763</b>	148,976	<b>541,159</b>	156,419
加：年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、年末现金及现金等价物余额</b>					
	七、46	<b>1,975,631</b>	1,494,868	<b>1,837,005</b>	1,295,846

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