

簡要合併中期現金流量表

2022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)

	2022年1-6月	2021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	152,069	148,302
調整：		
資產減值損失	52,810	52,945
固定資產及使用權資產折舊	11,071	11,263
無形資產及其他資產攤銷	3,287	3,041
處置固定資產、無形資產和其他長期資產淨收益	(251)	(252)
處置子公司、聯營企業及合營企業投資淨收益	(35)	(839)
聯營企業及合營企業投資淨收益	(180)	(749)
金融投資利息收入	(79,831)	(75,417)
證券投資收到的股利	(267)	(189)
金融投資淨收益	394	(888)
發行債券利息支出	21,980	20,321
已減值貸款利息收入	(397)	(360)
租賃負債利息支出	334	379
經營性資產和負債項目淨變化：		
存放中央銀行淨增加額	(44,625)	(165,697)
存放及拆放同業淨減少額	93,415	94,265
貴金屬淨(增加)/減少額	(27,852)	15,407
客戶貸款和墊款淨增加額	(1,258,271)	(1,243,419)
其他資產淨(增加)/減少額	(116,492)	57,185
同業存入淨(減少)/增加額	(19,718)	441,343
對中央銀行負債淨(減少)/增加額	(269,940)	5,322
同業拆入淨(減少)/增加額	(126,713)	88,313
客戶存款淨增加額	1,394,242	1,329,144
借入其他資金淨減少額	(747)	(1,770)
其他負債淨增加/(減少)額	128,068	(42,091)
經營活動(支付)/收到的現金流量	(87,649)	735,559
支付的所得稅	(39,091)	(46,983)
經營活動(支付)/收到的現金流量淨額	(126,740)	688,576

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。

	2022年1-6月	2021年1-6月
註釋	未經審計	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	3,580	3,198
處置子公司、聯營企業及合營企業投資所收到的現金	162	1,410
分得股利或利潤所收到的現金	442	287
金融投資收到的利息收入	79,199	74,995
處置／到期金融投資所收到的現金	1,756,327	1,414,209
增加子公司、聯營企業及合營企業投資所支付的現金	(1,455)	(1,609)
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金	(8,140)	(11,541)
購買金融投資所支付的現金	(1,915,653)	(1,658,334)
投資活動支付的現金流量淨額	(85,538)	(177,385)
籌資活動產生的現金流量		
發行債券所收到的現金	540,964	559,997
發行其他權益工具所收到的現金	49,989	49,989
非控制性股東投入的現金	96	40
償還債務所支付的現金	(498,676)	(513,344)
償付發行債券利息所支付的現金	(3,496)	(5,172)
本行贖回其他權益工具所支付的現金	-	(28,000)
向普通股股東分配股利所支付的現金	-	(57,911)
向其他權益工具持有者分配股利和利息所支付的現金	(9,214)	(8,755)
向非控制性股東分配股利所支付的現金	(1,176)	(3,743)
其他與籌資活動有關的現金流量淨額	(1,371)	(1,707)
籌資活動收到／(支付)的現金流量淨額	77,116	(8,606)
匯率變動對現金及現金等價物的影響	41,845	(17,896)
現金及現金等價物淨(減少)／增加額	(93,317)	484,689
現金及現金等價物 一期初餘額	1,975,631	1,494,868
現金及現金等價物 一期末餘額	三、29 1,882,314	1,979,557

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。