

合并及母公司现金流量表

2022年1月1日至6月30日止期间(除特别注明外,金额单位均为人民币百万元)

	中国银行集团		中国银行	
	2022年	2021年	2022年	2021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
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	1,374,524	1,770,487	1,170,548	1,344,056
向中央银行借款净增加额	-	5,322	-	17,733
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	67,325	-	67,645
存放中央银行和同业款项净减少额	55,541	-	50,445	-
收取利息、手续费及佣金的现金	404,158	379,811	374,323	349,952
收到其他与经营活动有关的现金	94,082	140,612	27,155	93,394
经营活动现金流入小计	1,928,305	2,363,557	1,622,471	1,872,780
向中央银行借款净减少额	(269,940)	-	(257,051)	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	(72,198)	-	(31,731)
向其他金融机构拆入资金净减少额	(34,102)	-	(41,812)	-
发放贷款和垫款净增加额	(1,258,271)	(1,243,419)	(1,109,211)	(999,426)
支付利息、手续费及佣金的现金	(164,133)	(140,045)	(156,208)	(132,507)
支付给职工及为职工支付的现金	(51,890)	(51,846)	(43,766)	(43,489)
支付的各项税费	(59,577)	(65,515)	(54,963)	(62,062)
支付其他与经营活动有关的现金	(217,132)	(101,958)	(207,937)	(78,727)
经营活动现金流出小计	(2,055,045)	(1,674,981)	(1,870,948)	(1,347,942)
经营活动产生的现金流量净额	(126,740)	688,576	(248,477)	524,838
	三、30			
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,757,388	1,413,277	932,362	779,969
取得投资收益收到的现金	78,580	76,214	74,090	74,116
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	162	1,410	543	1,230
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	3,580	3,198	236	271
投资活动现金流入小计	1,839,710	1,494,099	1,007,231	855,586
投资支付的现金	(1,915,653)	(1,658,334)	(1,052,140)	(928,317)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(8,140)	(11,541)	(3,029)	(3,036)
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	(1,455)	(1,609)	-	(5,698)
投资活动现金流出小计	(1,925,248)	(1,671,484)	(1,055,169)	(937,051)
投资活动产生的现金流量净额	(85,538)	(177,385)	(47,938)	(81,465)

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	
		2022年 1-6月 未经审计	2021年 1-6月 未经审计	2022年 1-6月 未经审计	2021年 1-6月 未经审计
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金		50,085	50,029	49,989	49,989
其中：本行发行其他权益工具					
收到的现金		49,989	49,989	49,989	49,989
少数股东投入的现金		96	40	-	-
发行债券收到的现金		540,964	559,997	537,243	548,164
筹资活动现金流入小计		591,049	610,026	587,232	598,153
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(13,886)	(75,581)	(11,257)	(70,382)
其中：向普通股股东分配股利					
支付的现金		-	(57,911)	-	(57,911)
向其他权益工具持有者分配股利					
和利息支付的现金		(9,214)	(8,755)	(9,214)	(8,755)
子公司支付给少数股东的股利、					
利润		(1,176)	(3,743)	-	-
本行赎回其他权益工具支付的现金		-	(28,000)	-	(28,000)
偿还债务支付的现金		(498,676)	(513,344)	(498,014)	(507,139)
支付其他与筹资活动有关的现金		(1,371)	(1,707)	(1,879)	(1,536)
筹资活动现金流出小计		(513,933)	(618,632)	(511,150)	(607,057)
筹资活动产生的现金流量净额		77,116	(8,606)	76,082	(8,904)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		41,845	(17,896)	40,867	(15,085)
五、现金及现金等价物净(减少)/增加额		(93,317)	484,689	(179,466)	419,384
加：期初现金及现金等价物余额		1,975,631	1,494,868	1,837,005	1,295,846
六、期末现金及现金等价物余额	三、30	1,882,314	1,979,557	1,657,539	1,715,230

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