

合并及母公司现金流量表

截至2013年12月31日止年度(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	
	2013 年	2012 年	2013 年	2012 年
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	934,477	538,283	832,659	547,471
向中央银行借款净增加额	70,917	48,566	46,299	44,415
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	123,420	-	63,411
收取利息、手续费及佣金的现金	537,696	523,674	500,237	490,071
收到其他与经营活动有关的现金	87,504	76,606	32,287	53,885
经营活动现金流入小计	1,630,594	1,310,549	1,411,482	1,199,253
向其他金融机构拆入资金净减少额	(35,614)	-	(29,864)	-
发放贷款和垫款净增加额	(751,836)	(525,682)	(659,421)	(461,937)
存放中央银行和同业款项净增加额	(141,166)	(73,153)	(136,034)	(75,500)
支付利息、手续费及佣金的现金	(208,899)	(215,520)	(196,978)	(205,494)
支付给职工及为职工支付的现金	(71,851)	(64,185)	(62,634)	(55,785)
支付的各项税费	(69,876)	(61,198)	(65,102)	(56,176)
支付其他与经营活动有关的现金	(128,512)	(106,887)	(117,090)	(107,545)
经营活动现金流出小计	(1,407,754)	(1,046,625)	(1,267,123)	(962,437)
经营活动产生的现金流量净额	七、50	222,840	144,359	236,816
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,169,764	1,209,594	728,043	579,148
取得投资收益收到的现金	64,514	62,458	62,150	59,932
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	788	2,737	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	5,969	2,019	255	264
投资活动现金流入小计	1,241,035	1,276,808	790,448	639,344
投资支付的现金	(1,277,844)	(1,428,836)	(803,669)	(728,962)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(34,771)	(29,490)	(15,541)	(18,125)
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	(569)	(1,028)	(1,952)	(3,489)
投资活动现金流出小计	(1,313,184)	(1,459,354)	(821,162)	(750,576)
投资活动产生的现金流量净额		(72,149)	(30,714)	(111,232)

后附会计报表注释为本会计报表的组成部分。

合并及母公司现金流量表(续)

截至2013年12月31日止年度(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	
	2013年	2012年	2013年	2012年
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	181	8	-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	181	6	-	-
少数股东行使认股权时收到的现金	-	2	-	-
发行债券收到的现金	76,127	43,522	64,385	43,175
收到其他与筹资活动有关的现金净额	-	10	-	-
筹资活动现金流入小计	76,308	43,540	64,385	43,175
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(60,531)	(53,290)	(55,492)	(48,663)
其中:向本行股东分配股利支付的现金	(48,851)	(43,268)	(48,851)	(43,268)
子公司支付给少数股东的股利	(3,908)	(3,571)	-	-
偿还债务支付的现金	(65,385)	(15,342)	(64,094)	(14,024)
支付其他与筹资活动有关的现金净额	(13)	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(125,929)	(68,632)	(119,586)	(62,687)
筹资活动产生的现金流量净额	(49,621)	(25,092)	(55,201)	(19,512)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(22,787)	(1,371)	(16,254)	1,270
五、现金及现金等价物净增加额	78,283	54,915	42,190	107,342
加:年初现金及现金等价物余额	1,072,283	1,017,368	927,704	820,362
六、年末现金及现金等价物余额	七、50	1,072,283	969,894	927,704

后附会计报表注释为本会计报表的组成部分。



田国立
法定代表人、董事长



陈四清
行长



王永利
主管财会工作副行长



肖伟
财务管理部总经理