

合并及母公司现金流量表

2014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	
	2014 年	2013 年 (重 述) *	2014 年	2013 年 (重 述) *
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	1,016,060	934,477	931,406	832,659
向中央银行借款净增加额	147,332	70,917	135,095	46,299
向其他金融机构拆入资金净增加额	—	59,219	—	64,969
收取利息、手续费及佣金的现金	607,511	532,444	564,593	494,985
收到其他与经营活动有关的现金	46,990	87,504	42,733	32,287
经营活动现金流入小计	1,817,893	1,684,561	1,673,827	1,471,199
向其他金融机构拆入资金净减少额	(122,664)	—	(133,467)	—
发放贷款和垫款净增加额	(901,980)	(751,836)	(794,449)	(659,421)
存放中央银行和同业款项净增加额	(169,970)	(141,166)	(176,505)	(136,034)
支付利息、手续费及佣金的现金	(248,290)	(208,899)	(234,964)	(196,978)
支付给职工及为职工支付的现金	(76,909)	(71,851)	(66,798)	(62,634)
支付的各项税费	(85,552)	(69,876)	(79,647)	(65,102)
支付其他与经营活动有关的现金	(85,610)	(128,512)	(68,513)	(117,090)
经营活动现金流出小计	(1,690,975)	(1,372,140)	(1,554,343)	(1,237,259)
经营活动产生的现金流量净额	七、50	312,421	119,484	233,940
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	908,320	1,169,764	582,620	728,043
取得投资收益收到的现金	81,118	69,766	75,781	67,402
处置子公司、联营企业及 合营企业投资收到的现金	1,078	788	—	—
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收到的现金	9,624	5,969	201	255
投资活动现金流入小计	1,000,140	1,246,287	658,602	795,700
投资支付的现金	(1,165,371)	(1,372,677)	(826,721)	(898,502)
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	(35,108)	(34,771)	(13,773)	(15,541)
取得子公司、联营企业及 合营企业投资支付的现金	(260)	(569)	(4,933)	(1,952)
投资活动现金流出小计	(1,200,739)	(1,408,017)	(845,427)	(915,995)
投资活动产生的现金流量净额		(161,730)	(186,825)	(120,295)

* 重述请参见注释四、26。

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)

2014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	
	2014年	2013年 (重述)*	2014年	2013年 (重述)*
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	71,784	181	71,745	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	39	181	-	-
发行优先股收到的现金	71,745	-	71,745	-
发行债券收到的现金	173,256	76,127	153,397	64,385
收到其他与筹资活动有关的现金净额	3	-	-	-
筹资活动现金流入小计	245,043	76,308	225,142	64,385
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(66,885)	(60,531)	(62,186)	(55,492)
其中:向本行股东分配股利支付的现金	(54,755)	(48,851)	(54,755)	(48,851)
子公司支付给少数股东的股利	(3,234)	(3,908)	-	-
偿还债务支付的现金	(94,603)	(65,385)	(86,921)	(64,094)
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	(161,488)	(125,929)	(149,107)	(119,586)
筹资活动产生的现金流量净额	83,555	(49,621)	76,035	(55,201)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(12,289)	(22,787)	(10,902)	(16,254)
五、现金及现金等价物净增加额	(2,415)	78,283	(2,208)	42,190
加:年初现金及现金等价物余额	1,150,566	1,072,283	969,894	927,704
六、年末现金及现金等价物余额	1,148,151	1,150,566	967,686	969,894

* 重述请参见注释四、26。

后附会计报表注释为本会计报表的组成部分。



法定代表人、董事长



副董事长、行长



主管财会工作副行长



会计信息部总经理