

合并及母公司现金流量表

2015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	
	2015年	2014年	2015年	2014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	1,016,097	1,016,060	770,168	931,406
向中央银行借款净增加额	67,444	147,332	64,772	135,095
向其他金融机构拆入资金净增加额	6,496	—	57,514	—
存放中央银行和同业款项净减少额	147,335	—	144,178	—
收取利息、手续费及佣金的现金	617,693	607,511	566,255	564,593
收到其他与经营活动有关的现金	210,986	46,990	189,903	42,733
经营活动现金流入小计	2,066,051	1,817,893	1,792,790	1,673,827
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	(833,615)	(901,980)	(701,932)	(794,449)
存放中央银行和同业款项净增加额	—	(169,970)	—	(176,505)
支付利息、手续费及佣金的现金	(271,288)	(248,290)	(254,605)	(234,964)
支付给职工及为职工支付的现金	(80,067)	(76,909)	(68,927)	(66,798)
支付的各项税费	(85,035)	(85,552)	(78,133)	(79,647)
支付其他与经营活动有关的现金	(123,952)	(85,610)	(98,069)	(68,513)
经营活动现金流出小计	(1,393,957)	(1,690,975)	(1,201,666)	(1,554,343)
经营活动产生的现金流量净额	七、51	672,094	591,124	119,484
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	1,270,723	908,320	704,697	582,620
取得投资收益收到的现金	100,513	81,118	93,600	75,781
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	7,416	1,078	945	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	12,580	9,624	298	201
投资活动现金流入小计	1,391,232	1,000,140	799,540	658,602
投资支付的现金	(2,108,179)	(1,165,371)	(1,433,975)	(826,721)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(36,942)	(35,108)	(11,364)	(13,773)
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	(3,390)	(260)	(595)	(4,933)
投资活动现金流出小计	(2,148,511)	(1,200,739)	(1,445,934)	(845,427)
投资活动产生的现金流量净额	(757,279)	(200,599)	(646,394)	(186,825)

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)

2015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	
	2015年	2014年	2015年	2014年
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	31,046	71,784	27,969	71,745
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,077	39	-	-
本行发行优先股收到的现金	27,969	71,745	27,969	71,745
发行债券收到的现金	109,991	173,256	101,050	153,397
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	141,037	245,043	129,019	225,142
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(75,888)	(66,885)	(70,479)	(62,186)
其中:向本行股东分配股利支付的现金	(60,946)	(54,755)	(60,946)	(54,755)
子公司支付给少数股东的股利	(3,497)	(3,234)	-	-
偿还债务支付的现金	(93,643)	(94,603)	(86,720)	(86,921)
支付其他与筹资活动有关的现金净额	(221)	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(169,752)	(161,488)	(157,199)	(149,107)
筹资活动产生的现金流量净额	(28,715)	83,555	(28,180)	76,035
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	17,827	(12,289)	19,598	(10,902)
五、现金及现金等价物净增加额	(96,073)	(2,415)	(63,852)	(2,208)
加:年初现金及现金等价物余额	1,148,151	1,150,566	967,686	969,894
六、年末现金及现金等价物余额	1,052,078	1,148,151	903,834	967,686

七、51

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

朱鹤新

主管财会工作副行长

陈鹤

副董事长、行长

刘建群

会计信息部总经理