

合并及母公司现金流量表

2016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	
	2016年	2015年	2016年	2015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	905,272	1,016,097	679,266	770,168
向中央银行借款净增加额	451,386	67,444	448,769	64,772
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	559,687	617,693	507,803	566,255
收到其他与经营活动有关的现金	59,216	210,986	27,625	189,903
经营活动现金流入小计	1,975,561	2,066,051	1,663,463	1,792,790
向其他金融机构拆入资金净减少额	(194,626)	—	(146,916)	—
发放贷款和垫款净增加额	(914,251)	(833,615)	(740,345)	(701,932)
存放中央银行和同业款项净增加额	(119,413)	—	(111,092)	—
支付利息、手续费及佣金的现金	(248,382)	(271,288)	(231,677)	(254,605)
支付给职工及为职工支付的现金	(80,504)	(80,067)	(68,414)	(68,927)
支付的各项税费	(82,674)	(85,035)	(75,747)	(78,133)
支付其他与经营活动有关的现金	(153,630)	(123,952)	(159,083)	(98,069)
经营活动现金流出小计	(1,793,480)	(1,393,957)	(1,533,274)	(1,201,666)
经营活动产生的现金流量净额	七、52	182,081	130,189	591,124
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	2,137,555	1,270,723	1,417,520	704,697
取得投资收益收到的现金	123,780	100,513	124,934	93,600
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	27,857	7,416	3,544	945
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	11,201	12,580	187	298
投资活动现金流入小计	2,300,393	1,391,232	1,546,185	799,540
投资支付的现金	(2,509,672)	(2,108,179)	(1,621,868)	(1,433,975)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(34,247)	(36,942)	(11,606)	(11,364)
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	(2,860)	(3,390)	(97,079)	(595)
投资活动现金流出小计	(2,546,779)	(2,148,511)	(1,730,553)	(1,445,934)
投资活动产生的现金流量净额	(246,386)	(757,279)	(184,368)	(646,394)

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)

2016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	
	2016年	2015年	2016年	2015年
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	7,733	31,046	-	27,969
其中:少数股东投入的现金	7,733	3,077	-	-
本行发行优先股收到的现金	-	27,969	-	27,969
发行债券收到的现金	150,721	109,991	131,949	101,050
收到其他与筹资活动有关的现金	33	-	-	-
筹资活动现金流入小计	158,487	141,037	131,949	129,019
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(75,893)	(75,888)	(68,093)	(70,479)
其中:向本行股东分配股利支付的现金	(58,236)	(60,946)	(58,236)	(60,946)
子公司支付给少数股东的股利	(6,003)	(3,497)	-	-
偿还债务支付的现金	(83,560)	(93,643)	(62,020)	(86,720)
支付其他与筹资活动有关的现金	(747)	(221)	-	-
筹资活动现金流出小计	(160,200)	(169,752)	(130,113)	(157,199)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,713)	(28,715)	1,836	(28,180)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	33,187	17,827	30,637	19,598
五、现金及现金等价物净减少额	(32,831)	(96,073)	(21,706)	(63,852)
加:年初现金及现金等价物余额	1,052,078	1,148,151	903,834	967,686
六、年末现金及现金等价物余额	1,019,247	1,052,078	882,128	903,834

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

刘青

主管财会工作副行长

陈健

副董事长、行长

陈健

会计信息部总经理