

合并及母公司现金流量表

2017年1月1日至6月30日止期间(除特别注明外,金额单位均为百万元人民币)

		中国银行集团		中国银行	
		2017年 1-6月 未经审计	2016年 1-6月 未经审计	2017年 1-6月 未经审计	2016年 1-6月 未经审计
注释					
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	963,741	521,292	845,505	412,865
	向中央银行借款净增加额	48,968	390,855	47,824	387,718
	向其他金融机构拆入资金净增加额	67,126	-	8,050	-
	存放中央银行和同业款项净减少额	128,018	-	128,633	-
	收取利息、手续费及佣金的现金	303,149	279,971	273,560	254,128
	收到其他与经营活动有关的现金	143,194	48,437	33,469	5,380
	经营活动现金流入小计	1,654,196	1,240,555	1,337,041	1,060,091
	向其他金融机构拆入资金净减少额	-	(125,871)	-	(88,233)
	发放贷款和垫款净增加额	(715,722)	(619,850)	(605,954)	(517,407)
	存放中央银行和同业款项净增加额	-	(152,915)	-	(141,293)
	支付利息、手续费及佣金的现金	(141,766)	(134,944)	(132,907)	(126,387)
	支付给职工及为职工支付的现金	(44,351)	(44,023)	(37,485)	(37,680)
	支付的各项税费	(39,519)	(52,463)	(36,767)	(49,849)
	支付其他与经营活动有关的现金	(91,140)	(76,156)	(52,113)	(70,712)
	经营活动现金流出小计	(1,032,498)	(1,206,222)	(865,226)	(1,031,561)
	经营活动产生的现金流量净额	621,698	34,333	471,815	28,530
二、投资活动产生的现金流量					
	收回投资收到的现金	1,124,295	1,006,395	837,770	647,601
	取得投资收益收到的现金	59,419	61,629	51,573	60,304
	处置子公司、联营企业及 合营企业投资收到的现金	3,490	25,800	2,673	-
	处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收到的现金	4,966	4,707	120	104
	投资活动现金流入小计	1,192,170	1,098,531	892,136	708,009
	投资支付的现金	(1,484,479)	(1,077,784)	(1,177,910)	(720,958)
	购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	(17,550)	(7,133)	(2,522)	(1,724)
	取得子公司、联营企业及 合营企业投资支付的现金	(1,791)	(1,653)	(22,770)	(2,202)
	投资活动现金流出小计	(1,503,820)	(1,086,570)	(1,203,202)	(724,884)
	投资活动产生的现金流量净额	(311,650)	11,961	(311,066)	(16,875)

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)

2017年1月1日至6月30日止期间(除特别注明外,金额单位均为百万元人民币)

	注 释	中国 银行 集团		中国 银行	
		2017年	2016年	2017年	2016年
		1-6月	1-6月	1-6月	1-6月
		未经审计	未经审计	未经审计	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		-	7,725	-	-
其中:少数股东投入的现金		-	7,725	-	-
发行债券收到的现金		161,850	49,750	137,589	40,347
收到其他与筹资活动有关的现金		-	60	-	-
筹资活动现金流入小计		161,850	57,535	137,589	40,347
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(6,903)	(45,170)	(5,736)	(42,516)
其中:向本行股东分配股利支付的现金		(1,540)	(38,412)	(1,540)	(38,412)
子公司支付给少数股东的股利		(385)	(2,222)	-	-
偿还债务支付的现金		(87,811)	(35,083)	(78,706)	(31,119)
支付其他与筹资活动有关的现金		(70)	(159)	-	-
筹资活动现金流出小计		(94,784)	(80,412)	(84,442)	(73,635)
筹资活动产生的现金流量净额		67,066	(22,877)	53,147	(33,288)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额		(7,413)	18,158	(6,340)	16,107
五、现金及现金等价物净增加额		369,701	41,575	207,556	(5,526)
加:期初现金及现金等价物余额		1,019,247	1,052,078	882,128	903,834
六、期末现金及现金等价物余额	三、32	1,388,948	1,093,653	1,089,684	898,308

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



主管财会工作副行长



会计信息部总经理