

合并及母公司现金流量表

2017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	
	2017年	2016年	2017年	2016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	717,124	905,272	628,664	679,266
向中央银行借款净增加额	168,638	451,386	159,923	448,769
向其他金融机构拆入资金净增加额	21,052	—	—	—
存放中央银行和同业款项净减少额	114,349	—	117,323	—
收取利息、手续费及佣金的现金	614,271	559,687	554,206	507,803
收到其他与经营活动有关的现金	304,686	59,216	258,644	27,625
经营活动现金流入小计	1,940,120	1,975,561	1,718,760	1,663,463
向其他金融机构拆入资金净减少额	—	(194,626)	(15,402)	(146,916)
发放贷款和垫款净增加额	(985,177)	(914,251)	(837,598)	(740,345)
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	(274,722)	(248,382)	(256,470)	(231,677)
支付给职工及为职工支付的现金	(81,478)	(80,504)	(68,885)	(68,414)
支付的各项税费	(67,803)	(82,674)	(59,885)	(75,747)
支付其他与经营活动有关的现金	(124,804)	(153,630)	(111,363)	(159,083)
经营活动现金流出小计	(1,533,984)	(1,793,480)	(1,349,603)	(1,533,274)
经营活动产生的现金流量净额	七、51	406,136	369,157	130,189
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	2,063,262	2,137,555	1,494,514	1,417,520
取得投资收益收到的现金	121,552	123,780	112,403	124,934
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	5,176	27,857	5,755	3,544
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	8,736	11,201	408	187
收到其他与投资活动有关的现金	3,640	—	—	—
投资活动现金流入小计	2,202,366	2,300,393	1,613,080	1,546,185
投资支付的现金	(2,657,496)	(2,509,672)	(1,985,461)	(1,621,868)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(46,011)	(34,247)	(14,419)	(11,606)
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	(3,949)	(2,860)	(58,798)	(97,079)
投资活动现金流出小计	(2,707,456)	(2,546,779)	(2,058,678)	(1,730,553)
投资活动产生的现金流量净额	(505,090)	(246,386)	(445,598)	(184,368)

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	
	2017年	2016年	2017年	2016年
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	2,152	7,733	-	-
其中:少数股东投入的现金	2,152	7,733	-	-
发行债券收到的现金	586,789	150,721	516,195	131,949
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	588,941	158,487	516,195	131,949
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(76,412)	(75,893)	(63,107)	(68,093)
其中:向本行股东分配股利支付的现金	(56,211)	(58,236)	(56,211)	(58,236)
子公司支付给少数股东的股利	(4,508)	(6,003)	-	-
偿还债务支付的现金	(446,896)	(83,560)	(409,034)	(62,020)
支付其他与筹资活动有关的现金	(49)	(747)	-	-
筹资活动现金流出小计	(523,357)	(160,200)	(472,141)	(130,113)
筹资活动产生的现金流量净额	65,584	(1,713)	44,054	1,836
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	(27,125)	33,187	(24,214)	30,637
五、现金及现金等价物净减少额	(60,495)	(32,831)	(56,601)	(21,706)
加:年初现金及现金等价物余额	1,019,247	1,052,078	882,128	903,834
六、年末现金及现金等价物余额	七、51	958,752	1,019,247	825,527
		1,019,247	825,527	882,128

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