

合并及母公司现金流量表

2018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	
	2018年	2017年	2018年	2017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	1,345,623	717,124	1,090,527	628,664
向中央银行借款净增加额	—	168,638	—	159,923
向其他金融机构拆入资金净增加额	79,763	21,052	36,727	—
存放中央银行和同业款项净减少额	298,196	114,349	295,114	117,323
收取利息、手续费及佣金的现金	667,752	614,271	600,213	554,206
收到其他与经营活动有关的现金	142,935	304,686	55,367	258,644
经营活动现金流入小计	2,534,269	1,940,120	2,077,948	1,718,760
向中央银行借款净减少额	(138,637)	—	(135,883)	—
向其他金融机构拆入资金净减少额	—	—	—	(15,402)
发放贷款和垫款净增加额	(964,105)	(985,177)	(811,183)	(837,598)
为交易目的而持有的金融资产净增加额	(63,515)	(45,203)	(56,132)	(36,632)
支付利息、手续费及佣金的现金	(317,632)	(274,722)	(294,457)	(256,470)
支付给职工及为职工支付的现金	(83,613)	(81,478)	(70,426)	(68,885)
支付的各项税费	(57,064)	(67,803)	(45,918)	(59,885)
支付其他与经营活动有关的现金	(247,345)	(79,601)	(231,605)	(74,731)
经营活动现金流出小计	(1,871,911)	(1,533,984)	(1,645,604)	(1,349,603)
经营活动产生的现金流量净额	662,358	406,136	432,344	369,157
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	2,423,434	2,063,262	1,516,968	1,494,514
取得投资收益收到的现金	142,670	121,552	137,601	112,403
处置子公司、联营企业及合营企业投资收到的现金	5,300	5,176	25,085	5,755
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	10,273	8,736	419	408
收到其他与投资活动有关的现金	3,798	3,640	—	—
投资活动现金流入小计	2,585,475	2,202,366	1,680,073	1,613,080
投资支付的现金	(2,722,573)	(2,657,496)	(1,829,477)	(1,985,461)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(42,149)	(46,011)	(10,866)	(14,419)
取得子公司、联营企业及合营企业投资支付的现金	(3,246)	(3,949)	(13,318)	(58,798)
投资活动现金流出小计	(2,767,968)	(2,707,456)	(1,853,661)	(2,058,678)
投资活动产生的现金流量净额	(182,493)	(505,090)	(173,588)	(445,598)

后附会计报表注释为本会计报表的组成部分。

注释	中国银行集团		中国银行	
	2018年	2017年	2018年	2017年
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	20,583	2,152	-	-
其中：少数股东投入的现金	20,583	2,152	-	-
发行债券收到的现金	664,202	586,789	617,870	516,195
收到其他与筹资活动有关的现金	34	-	-	-
筹资活动现金流入小计	684,819	588,941	617,870	516,195
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(78,036)	(76,412)	(70,015)	(63,107)
其中：向本行股东分配股利支付的现金	(58,603)	(56,211)	(58,603)	(56,211)
子公司支付给少数股东的股利	(5,101)	(4,508)	-	-
偿还债务支付的现金	(377,446)	(446,896)	(333,660)	(409,034)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(49)	-	-
筹资活动现金流出小计	(455,482)	(523,357)	(403,675)	(472,141)
筹资活动产生的现金流量净额	229,337	65,584	214,195	44,054
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	20,646	(27,125)	19,494	(24,214)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	729,848	(60,495)	492,445	(56,601)
加：年初现金及现金等价物余额	958,752	1,019,247	825,527	882,128
六、年末现金及现金等价物余额	1,688,600	958,752	1,317,972	825,527

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、
主管财会工作负责人



会计信息部总经理