

(上接B051版)

5、合并现金流量表

单位:百万元

项目	2022年1-9月	2021年	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：				
存款中央银行存款净减少额	-	7,878	-	44,886
存放同业款项净减少额	10,429	-	38,974	-
拆出资金净减少额	-	-	-	20,593
买入返售金融资产净减少额	-	19,643	-	798
为交易目的持有的金融资产净减少额	-	-	-	29,279
资产减值损失净增加额	-	-	-	-
同业及其他金融机构存放款项增加额	-	9,758	211,850	170,271
拆入资金净增加额	12,487	20,966	-	-
交易性金融资产净增加额	3,378	-	7,096	-
类同金融资产净增加额	189,546	23,203	-	-
吸收存款净增加额	202,717	216,028	594,563	417,812
收取利息、手续费及佣金的现金	207,390	362,294	533,789	325,328
收到其他与经营活动有关的现金	13,026	9,528	40,072	11,028
经营活动现金流入小计	756,949	669,689	1,134,524	990,397
存款中央银行存款净增加额	-9,676	-	-12,824	-
存放同业款项净增加额	-	-3,852	-	-79,522
拆出资金净增加额	-69,078	-20,797	-4,953	-18,513
买入返售金融资产净增加额	-41,040	-	-101,196	-
发放贷款及垫款净增加额	-269,834	-432,361	-651,129	-440,026
投资支付的现金	-46,525	-36,315	-13,808	-44,849
资产减值损失净增加额	-73,288	-	-	-
为交易目的持有的金融资产净增加额	-38,983	-8,469	-5,243	-
拆入资金净减少额	-	-	-33,044	-33,227
交易性金融资产净增加额	-	-	-	-243
类同金融资产净减少额	-	-	-36,544	-8,497
支付利息、手续费及佣金的现金	-100,628	-124,041	-122,241	-126,222
支付给职工以及为职工支付的现金	-24,117	-39,478	-30,269	-28,443
支付的各项税费	-28,483	-30,576	-53,093	-28,280
支付其他与经营活动有关的现金	-37,306	-48,543	-31,279	-56,506
经营活动现金流出小计	-751,068	-749,353	-977,061	-892,418
经营活动产生的现金流量净额	4,881	-79,334	156,963	116,969
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,931,638	3,046,391	2,570,954	1,940,528
取得投资收益收到的现金	360	438	416	373
处置固定资产和其他资产产生的现金	39	168	389	399
处置股权投资收到的现金	-	-	-	321
投资活动现金流入小计	1,932,027	3,047,990	2,571,738	1,941,621
投资支付的现金	-2,021,849	-2,040,304	-2,763,341	-1,190,629
购建固定资产和其他资产支付的现金	-1,893	-4,881	-4,619	-4,066
取得子公司、联营及合营企业支付的现金	-	-	-	-2,027
投资活动现金流出小计	-2,023,742	-3,262,788	-2,789,987	-2,194,689
投资活动产生的现金流量净额	-91,715	-206,798	-218,249	-253,068
三、筹资活动产生的现金流量：				
发行权益工具收到的现金	4,023	43,852	-	39,993
发行债务工具收到的现金	692,328	903,048	907,022	692,328
筹资活动现金流入小计	696,351	946,899	907,022	732,321
偿付利息支付的现金	-29,483	-32,524	-	-
偿还债务本息支付的现金	-582,984	-678,012	-770,194	-489,792
偿还债务本息及融资费用支付的现金	-29,842	-26,262	-22,319	-22,829
分配股利利润支付的现金	-16,716	-15,812	-15,094	-13,062
偿还租赁负债本金和利息支付的现金	-2,472	-3,490	-3,443	-3,011
筹资活动现金流出小计	-622,013	-722,789	-791,060	-528,604
筹资活动产生的现金流量净额	74,338	219,110	115,962	203,717
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,242	-4,494	-7,469	1,964
五、现金及现金等价物净减少额	-6,217	-66,748	-22,883	-33,560
加：年初现金及现金等价物余额	262,818	319,566	342,449	376,009
六、年末现金及现金等价物余额	247,601	252,818	319,566	342,449

6、母公司现金流量表

单位:百万元

项目	2022年1-9月	2021年	2020年	2019年
一、经营活动产生的现金流量：				
存款中央银行存款净减少额	-	7,860	-	44,842
存放同业款项净减少额	7,928	-	38,764	-
拆出资金净减少额	-	-	-	20,593
买入返售金融资产净减少额	-	21,189	-	798
为交易目的持有的金融资产净减少额	-	-	-	29,283
资产减值损失净增加额	-	-	-	-
同业及其他金融机构存放款项增加额	-	7,233	209,412	174,116
拆入资金净增加额	12,529	19,789	-	-
交易性金融资产净增加额	53	-	3,361	-
类同金融资产净增加额	183,643	22,344	-	-
吸收存款净增加额	283,356	202,274	476,456	426,263
收取利息、手续费及佣金的现金	284,816	348,356	521,679	309,793
收到其他与经营活动有关的现金	6,012	4,872	37,488	6,290
经营活动现金流入小计	728,436	633,926	1,087,339	989,794
存款中央银行存款净增加额	-9,480	-	-12,862	-
存放同业款项净增加额	-	-2,772	-	-79,572
拆出资金净增加额	-76,512	-20,229	-7,301	-11,068
买入返售金融资产净增加额	-40,440	-	-100,092	-
发放贷款及垫款净增加额	-266,066	-412,261	-626,269	-452,783
投资支付的现金	-46,513	-36,338	-13,500	-44,890
为交易目的持有的金融资产净增加额	-71,281	-	-	-
为交易目的持有的金融资产净增加额	-38,066	-8,300	-5,339	-
拆入资金净减少额	-	-	-30,216	-29,213
交易性金融资产净增加额	-	-	-	-
类同金融资产净减少额	-	-	-3,447	-858
支付利息、手续费及佣金的现金	-100,628	-124,041	-122,241	-126,222
支付给职工以及为职工支付的现金	-28,417	-32,962	-27,866	-28,290
支付的其他与经营活动有关的现金	-36,150	-24,101	-12,532	-81,002
经营活动现金流出小计	-720,279	-691,627	-923,703	-888,740
经营活动产生的现金流量净额	8,486	-67,712	163,636	121,056
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,929,279	3,042,696	2,569,291	1,939,440
取得投资收益收到的现金净额	36	347	22	19
处置固定资产和其他资产收到的现金	39	167	389	396
处置股权投资收到的现金	-	-	-	321
投资活动现金流入小计	1,929,355	3,043,896	2,569,681	1,939,856
投资支付的现金	-2,012,208	-3,260,537	-2,781,193	-1,194,619
购建固定资产和其他资产支付的现金	-1,383	-4,020	-4,284	-3,854
取得子公司、联营及合营企业支付的现金	-	-	-	-2,027
投资活动现金流出小计	-2,013,691	-3,264,607	-2,782,474	-2,194,474
投资活动产生的现金流量净额	-48,292	-211,661	-222,703	-264,600
三、筹资活动产生的现金流量：				
发行权益工具收到的现金	-	39,993	-	39,993
发行债务工具收到的现金	690,271	899,377	896,701	682,856
筹资活动现金流入小计	690,271	939,370	896,701	722,789
偿付利息支付的现金	-29,487	-32,399	-21,117	-21,311
偿还债务本息及融资费用支付的现金	-29,841	-26,210	-21,013	-22,250
偿还债务本息支付的现金	-16,468	-16,430	-14,706	-12,526
偿还租赁负债本金和利息支付的现金	-2,182	-3,164	-3,129	-2,734
筹资活动现金流出小计	-622,069	-722,262	-795,064	-518,699
筹资活动产生的现金流量净额	67,273	217,108	111,637	204,090
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,716	-2,514	-11,04	465
五、现金及现金等价物净增加额	-1,791	-66,719	-11,624	-33,181
加：年初现金及现金等价物余额	199,536	266,256	296,679	306,609
六、年末现金及现金等价物余额	197,745	199,536	285,055	273,428

7、合并股东权益变动表

单位:百万元

项目	2022年12月31日				2021年12月31日				2020年12月31日				2019年12月31日				
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	
2021年1月1日余额	49,936	79,083	60,216	109	43,796	80,819	223,625	87,786	6,667	560	6,038	-	-	-	-	139,874	
本期增加变动额	-	-	-	-	-	-	-	-	156,641	369	367	166,277	-	-	-	-	-
(一) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.发行库存股	-	-	-	-	-	-	-	-	3,899	43,852	-	-	-	-	-	-	-
2.发行库存股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对非全资子公司投资的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.对非全资子公司投资的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.对非全资子公司投资的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.对非全资子公司投资的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.对非全资子公司投资的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年1月1日余额	49,936	79,083	60,216	1,644	49,937	96,490	264,006	9,121	7,202	642	6,038	-	-	-	-	186,074	
本期增加变动额	49,936	34,865	68,977	5,289	34,460	74,256	179,629	7,933	8,492	463	6,038	-	-	-	-	193,998	

8、母公司权益变动表

单位:百万元

项目	2022年12月31日				2021年12月31日				2020年12月31日				2019年12月31日				
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	
2021年1月1日余额	49,936	79,083	60,216	109	43,796	80,819	223,625	87,786	6,667	560	6,038	-	-	-	-	139,874	
本期增加变动额	-	-	-	-	-	-	-	-	156,641	369	367	166,277	-	-	-	-	-
(一) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.发行库存股	-	-	-	-	-	-	-	-	3,899	43,852	-	-	-	-	-	-	-
2.发行库存股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对非全资子公司投资的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.对非全资子公司投资的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.对非全资子公司投资的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.对非全资子公司投资的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.对非全资子公司投资的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020年1月1日余额	49,936	79,083	60,216	1,644	49,937	96,490	264,006	9,121	7,202	642	6,038	-	-	-	-	186,074	
本期增加变动额	49,936	34,865	68,977	5,289	34,460	74,256	179,629	7,933	8,492	463	6,038	-	-	-	-	193,998	

9、母公司权益变动表

单位:百万元

项目	2022年12月31日				2021年12月31日				2020年12月31日				2019年12月31日			
	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	股本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计