

B052 Disclosure 信息披露

(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:				
存放中央银行款项净增加额	-	7,878	-	44,966
存放同业款项净增加额	10,426	-	35,874	-
拆出资金净增加额	-	-	-	-
买入返售金融资产净增加额	-	19,642	-	788
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-	29,279
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
同业及其他金融机构存放款项净增加额	-	9,768	211,850	170,271
买入贷款净增加额	12,467	20,966	-	-
交易性金融资产净增加额	3,378	-	7,590	-
卖出回购金融资产净增加额	186,546	23,303	-	-
吸收存款净增加额	262,717	216,620	504,563	417,812
收取利息、手续费及佣金的现金	267,300	362,294	333,769	325,336
收到其他与经营活动有关的现金	13,026	9,528	40,872	11,036
经营活动现金流小计	755,949	669,989	1,134,524	999,387
二、投资活动产生的现金流量:				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9,676	-	-12,824	-
投资活动现金净增加额	-90,078	-30,797	-4,923	-70,522
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-41,040	-	-101,160	-
发放贷款及垫款净增加额	-265,854	-432,361	-561,929	-440,026
向中央银行借款净增加额	-46,525	-36,315	-13,808	-44,840
同业存放款项净增加额	-7,388	-	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-35,983	-8,469	-5,243	-
买入贷款净增加额	-	-	-33,604	-23,227
交易性金融资产净增加额	-	-	-7,398	-243
买入返售金融资产净增加额	-	-	-36,644	-8,467
支付利息、手续费及佣金的现金	-100,628	-124,681	-126,832	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-24,117	-35,429	-30,208	-28,443
支付的各项税费	-28,453	-30,675	-33,890	-26,380
支付给职工以及为职工支付的现金	-27,336	-46,542	-31,278	-96,926
经营活动现金流入小计	-751,068	-746,363	-977,661	-892,416
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	4,891	-75,394	166,963	-116,960
投资活动收到的现金	1,931,638	3,045,391	2,570,954	1,940,520
吸收投资收到的现金净额	360	438	416	373
投资活动收到的现金净额	39	168	368	399
投资活动收到的现金	-	-	-	321
投资活动收到的现金	1,932,027	3,045,397	2,571,728	1,941,621
投资活动支付的现金	-2,021,840	-3,246,304	-2,783,341	-2,100,629
筹资活动支付的现金	-1,893	-4,481	-4,619	-4,056
吸收投资支付的现金	-	-	-2,027	-
投资活动现金流出小计	-2,023,732	-3,256,795	-2,789,967	-2,194,689
投资活动使用的现金净额	-91,706	-206,798	-218,249	-263,064
三、经营活动的现金流量:				
购买商品、接受劳务支付的现金	4,033	43,362	-	39,993
购买商品、接受劳务支付的现金	689,335	903,946	807,022	596,270
购买商品、接受劳务支付的现金	629,368	947,698	807,022	626,263
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-3,324	-
偿还债务支付的现金	-582,994	-678,912	-720,194	-496,792
偿还债务支付的现金	-20,842	-26,262	-22,310	-22,029
分配股利或利润支付的现金	-16,715	-15,812	-15,094	-13,062
偿还租入负债支付的现金	-3,472	-3,490	-3,443	-3,011
筹资活动现金流出小计	-623,013	-727,790	-761,050	-525,684
筹资活动现金流出小计	69,356	219,918	46,972	100,579
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,242	-4,494	-7,469	1,956
五、现金及现金等价物净增加额	-217,217	-256,098	-412,361	-525,989
六、期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:				
存放中央银行款项净增加额	-	7,866	-	44,942
存放同业款项净增加额	7,926	-	38,764	-
拆出资金净增加额	-	-	-	-
买入返售金融资产净增加额	-	-	21,169	788
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-	28,583
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
同业及其他金融机构存放款项净增加额	7,233	209,412	174,116	-
买入贷款净增加额	12,529	19,789	-	-
交易性金融资产净增加额	53	-3,961	-	-
买入返售金融资产净增加额	163,643	22,344	-	-
吸收存款净增加额	263,986	202,274	475,646	466,383
收到其他与经营活动有关的现金	6,012	4,872	37,688	6,290
经营活动现金流小计	728,636	635,925	1,087,339	989,784
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	4,033	43,362	-	39,993
取得子公司、联营企业和合营企业的现金	689,335	903,946	807,022	596,270
投资活动收到的现金	629,368	947,698	807,022	626,263
投资活动收到的现金	-	-	-3,324	-
偿还债务支付的现金	-582,994	-678,912	-720,194	-496,792
偿还债务支付的现金	-20,842	-26,262	-22,310	-22,029
分配股利或利润支付的现金	-16,715	-15,812	-15,094	-13,062
偿还租入负债支付的现金	-3,472	-3,490	-3,443	-3,011
筹资活动现金流入小计	-623,013	-727,790	-761,050	-525,684
筹资活动使用的现金净额	69,356	219,918	46,972	100,579
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,242	-4,494	-7,469	1,956
五、现金及现金等价物净增加额	-217,217	-256,098	-412,361	-525,989
六、期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:				
存放中央银行款项净增加额	-	7,866	-	44,942
存放同业款项净增加额	7,926	-	38,764	-
拆出资金净增加额	-	-	-	-
买入返售金融资产净增加额	-	-	21,169	788
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-	-	28,583
向中央银行借款净增加额	-	-	-	-
同业及其他金融机构存放款项净增加额	7,233	209,412	174,116	-
买入贷款净增加额	12,529	19,789	-	-
交易性金融资产净增加额	53	-3,961	-	-
买入返售金融资产净增加额	163,643	22,344	-	-
吸收存款净增加额	263,986	202,274	475,646	466,383
收到其他与经营活动有关的现金	6,012	4,872	37,688	6,290
经营活动现金流小计	728,636	635,925	1,087,339	989,784
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	4,033	43,362	-	39,993
取得子公司、联营企业和合营企业的现金	689,335	903,946	807,022	596,270
投资活动收到的现金	629,368	947,698	807,022	626,263
投资活动收到的现金	-	-	-3,324	-
偿还债务支付的现金	-582,994	-678,912	-720,194	-496,792
偿还债务支付的现金	-20,842	-26,262	-22,310	-22,029
分配股利或利润支付的现金	-16,715	-15,812	-15,094	-13,062
偿还租入负债支付的现金	-3,472	-3,490	-3,443	-3,011
筹资活动现金流入小计	-623,013	-727,790	-761,050	-525,684
筹资活动使用的现金净额	69,356	219,918	46,972	100,579
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,242	-4,494	-7,469	1,956
四、现金及现金等价物净增加额	-217,217	-256,098	-412,361	-525,989
六、期末现金及现金等价物余额	247,601	252,818	319,566	342,449

7.合并股东权益变动表

单位:百万元

项目	归属于母公司股东的权益		少数股东权益	