江 西 省 农 村 信 用

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　2026年01月到06月

项目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
客户存款和同业存放款项净增加额	2	959,174,114.57	942,640,881.44
向中央银行借款净增加额	3	-141,314,823.00	276,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	4		
收取利息、手续费及佣金的现金	5	176,615,295.18	165,945,234.84
回购业务资金净增加额	6		
收到其他与经营活动有关的现金	7	-70,663,962.34	-12,365,241.79
经营活动现金流入小计	8	923,810,624.41	1,372,220,874.49
客户贷款及垫款净增加额	9	-60,869,482.93	412,667,783.48
存放中央银行和同业款项净增加额	10	-353,967,451.93	175,284,116.13
为交易目的而持有的金融资产净增加额	11		
拆出资金净增加额	12		
返售业务资金净增加额	13		-380,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金	14	199,570,969.12	137,341,079.92

支付给职工以及为职工支付的现金	15	46,854,777.60	46,262,346.58
支付的各项税费	16	14,825,489.69	17,002,399.87
支付其他与经营活动有关的现金	17	53,381,563.99	27,956,238.88
经营活动现金流出小计	18	-100,204,134.46	436,513,964.86
经营活动产生的现金流量净额	19	1,024,014,758.87	935,706,909.63
二、投资活动产生的现金流量：	20		
收回投资收到的现金	21	5,236,518,179.13	5,944,403,050.23
取得投资收益收到的现金	22	103,171,943.65	76,251,561.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	23	4,080,259.70	886,092.91
收到其他与投资活动有关的现金	24		
投资活动现金流入小计	25	5,343,770,382.48	6,021,540,705.06

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人

合 作 社 现 金 流 量 表

报表类型:本外币合并报表　单位：元

项目	行次	上年数	本年数
投资支付的现金	26	6,393,454,254.39	6,939,761,519.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	1,049,910.66	536,052.67
支付其他与投资活动有关的现金	28		
投资活动现金流出小计	29	6,394,504,165.05	6,940,297,571.95
投资活动产生的现金流量净额	30	-1,050,733,782.57	-918,756,866.89
三、筹资活动产生的现金流量：	31		
吸收投资收到的现金	32		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33		
取得借款收到的现金	34		
发行债券收到的现金	35		
收到其他与筹资活动有关的现金	36		
筹资活动现金流入小计	37		
偿还债务支付的现金	38	112,817.34	383,955.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	31,067.52	28,349.72

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40		
支付其他与筹资活动有关的现金	41		
筹资活动现金流出小计	42	143,884.86	412,305.19
筹资活动产生的现金流量净额	43	-143,884.86	-412,305.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44		
五、现金及现金等价物净增加额	45	-26,862,908.56	16,537,737.55
加：期初现金及现金等价物余额	46	152,064,607.95	159,085,136.82
六、期末现金及现金等价物余额	47	125,201,699.39	175,622,874.37

制表人　　打印时间 2026.11.11　10:06:49