

现 金 流 量 表

编制单位：江西永新农村商业银行股份有限公司				2026年01月到06月		报表类型:本外币合并报表 单位：元	
项目	行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
一、经营活动产生的现金流量：	1			投资支付的现金	26	#####	2,691,770,268.09
客户存款和同业存放款项净增加额	2	1,071,836,473.17	1,230,013,434.34	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27	329,780.16	2,025,840.79
向中央银行借款净增加额	3		-223,000,000.00	支付其他与投资活动有关的现金	28		
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动现金流出小计	29	#####	2,693,796,108.88
收取利息、手续费及佣金的现金	5	144,689,264.03	136,211,741.56	投资活动产生的现金流量净额	30	-401,763,535.37	147,036,066.96
回购业务资金净增加额	6	-158,000,000.00	-265,000,000.00	三、筹资活动产生的现金流量：	31		
收到其他与经营活动有关的现金	7	-36,003,381.92	-186,712,746.19	吸收投资收到的现金	32		
经营活动现金流入小计	8	1,022,522,355.28	691,512,429.71	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33		
客户贷款及垫款净增加额	9	296,518,301.83	155,905,983.20	取得借款收到的现金	34		
存放中央银行和同业款项净增加额	10	91,585,089.07	118,752,507.86	发行债券收到的现金	35		
为交易目的而持有的金融资产净增加额	11			收到其他与筹资活动有关的现金	36		
拆出资金净增加额	12	50,000,000.00		筹资活动现金流入小计	37		
返售业务资金净增加额	13			偿还债务支付的现金	38		
支付利息、手续费及佣金的现金	14	144,604,902.75	97,698,257.28	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39	1,040.09	
支付给职工以及为职工支付的现金	15	27,390,640.27	36,378,429.44	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40		
支付的各项税费	16	2,786,769.41	8,895,846.01	支付其他与筹资活动有关的现金	41		
支付其他与经营活动有关的现金	17	33,913,948.05	-2,783,719.50	筹资活动现金流出小计	42	1,040.09	
经营活动现金流出小计	18	646,799,651.38	414,847,304.29	筹资活动产生的现金流量净额	43	-1,040.09	
经营活动产生的现金流量净额	19	375,722,703.90	276,665,125.42	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44		
二、投资活动产生的现金流量：	20			五、现金及现金等价物净增加额	45	-26,041,871.56	423,701,192.38
收回投资收到的现金	21	2,159,472,403.92	2,700,118,846.87	加：期初现金及现金等价物余额	46	174,914,436.65	165,629,688.68
取得投资收益收到的现金	22	129,626,425.15	140,725,762.97	六、期末现金及现金等价物余额	47	148,872,565.09	589,330,881.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	23	2,334,529.40	-12,434.00				
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	2,291,433,358.47	2,840,832,175.84				