

# 现金流量表

编制单位：宜春农村商业银行股份有限公司

2020年度

单位：元 币种：人民币

项目	行次	上年数	本年数	项目	行次	上年数	本年数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	-40,103,520.71	53,468,108.41
客户存款和同业存放款项净增加额	2	1,822,837,031.67	1,755,956,407.97	支付其他与投资活动有关的现金	23	13,157,136.80	14,523,296.66
向中央银行借款净增加额	3	-32,000,000.00	99,147,500.00	<b>投资活动现金流出小计</b>	24	4,556,776,832.69	6,226,609,942.15
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	-1,597,731,629.14	-1,983,147,267.29
收取利息、手续费及佣金的现金	5	888,411,126.22	873,627,196.83	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	26		
收到其他与经营活动有关的现金	6	-11,235,254.70	467,331,528.49	吸收投资收到的现金	27		
<b>经营活动现金流入小计</b>	7	2,668,012,903.19	3,196,062,633.29	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
客户贷款及垫款净增加额	8	1,258,090,723.85	1,537,276,742.95	发行债券收到的现金	29		
存放中央银行和同业款项净增加额	9	-1,532,006,283.33	-709,598,483.77	收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,321,059,568.77	1,830,282,540.77
支付利息、手续费及佣金的现金	10	256,690,704.75	309,189,721.04	<b>筹资活动现金流入小计</b>	31	1,321,059,568.77	1,830,282,540.77
支付给职工以及为职工支付的现金	11	115,942,782.91	111,786,086.87	偿还债务支付的现金	32		
支付的各项税费	12	113,190,656.82	138,322,999.37	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	79,349,883.70	88,734,488.49
支付其他与经营活动有关的现金	13	174,936,437.32	-43,657,174.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
<b>经营活动现金流出小计</b>	14	386,845,022.32	1,343,319,892.46	支付其他与筹资活动有关的现金	35	1,588,336,821.67	1,940,461,181.15
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	15	2,281,167,880.87	1,852,742,740.83	<b>筹资活动现金流出小计</b>	36	1,667,686,705.37	2,029,195,669.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	16			<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	37	-346,627,136.60	-198,913,128.87
收回投资收到的现金	17	2,853,886,765.71	4,054,377,907.50	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	38	784,316.79	-1,061,624.49
取得投资收益收到的现金	18	97,947,130.44	188,379,454.95	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39	337,593,431.92	-330,379,279.82
收到其他与投资活动有关的现金	19	7,211,307.40	705,312.41	加：期初现金及现金等价物余额	40	292,232,758.19	629,826,190.11
<b>投资活动现金流入小计</b>	20	2,959,045,203.55	4,243,462,674.86	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	41	629,826,190.11	299,446,910.29
投资支付的现金	21	4,583,723,216.60	6,158,618,537.08				

单位负责人：廖建伟

会计机构负责人：涂志刚

复核人：涂志刚

制表人：孙虹