

现金流量表

编制单位：鹰潭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 | 920,668,646.27 | 3,252,584,903.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | 2  | 1,614,236,558.60  | 1,393,236,449.81 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27 | 8,135,184.38   | 4,347,109.29     |
| 向中央银行借款净增加额               | 3  | -1,319,635,681.00 | -300,364,319.00  | 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 | 928,803,830.65 | 3,256,932,012.65 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 5  | 527,264,532.98    | 514,845,038.52   | 投资活动产生的现金流量净额           | 30 | 508,865,021.34 | -76,214,762.16   |
| 回购业务资金净增加额                | 6  | -320,000,000.00   | 167,000,000.00   | 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  | -153,478,339.87   | -288,550,570.50  | 吸收投资收到的现金               | 32 |                |                  |
| 经营活动现金流入小计                | 8  | 348,387,070.71    | 1,486,166,598.83 | 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  | -45,916,686.77    | 834,790,858.04   | 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 | 5,863,953.54      | 153,719,026.19   | 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 | 300,000,000.00    | -200,000,000.00  | 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 | 574,800.00     | 2,213,378.10     |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 14 | 343,673,217.92    | 400,249,779.24   | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 39 | 319,355.11     | 264,242.59       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 15 | 120,515,510.10    | 114,467,071.87   | 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 | 73,773,166.30     | 37,576,040.29    | 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 | 80,248,036.31     | 29,072,040.74    | 筹资活动现金流出小计              | 42 | 894,155.11     | 2,477,620.69     |
| 经营活动现金流出小计                | 18 | 878,157,197.40    | 1,369,874,816.37 | 筹资活动产生的现金流量净额           | 43 | -894,155.11    | -2,477,620.69    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 19 | -529,770,126.69   | 116,291,782.46   | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 44 | -195,299.45    | 475,465.61       |
| 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 | -21,994,559.91 | 38,074,865.22    |
| 收回投资收到的现金                 | 21 | 1,220,036,512.58  | 3,030,372,864.35 | 加：期初现金及现金等价物余额          | 46 | 281,092,205.43 | 365,956,343.65   |
| 取得投资收益收到的现金               | 22 | 205,924,652.90    | 147,932,201.85   | 六、期末现金及现金等价物余额          | 47 | 259,097,645.52 | 404,031,208.87   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23 | 11,707,686.51     | 2,412,184.29     |                         |    |                |                  |
| 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 | 1,437,668,851.99  | 3,180,717,250.49 |                         |    |                |                  |

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

2026.07.02

08:55:26