

现金流量表

银行03表

编制单位：江西永新农村商业银行股份有限公司

2025年度

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			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	3,637,943.69	1,365,613.38
客户存款和同业存放款项净增加额	2	642,599,480.34	731,011,833.91	支付其他与投资活动有关的现金	23	2,038,859.59	2,415,730.16
向中央银行借款净增加额	3	70,000,000.00	-90,000,000.00	投资活动现金流出小计	24	4,413,396,641.80	5,577,086,408.80
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动产生的现金流量净额	25	-202,400,280.80	-205,787,292.76
收取利息、手续费及佣金的现金	5	425,115,824.07	394,759,677.97	三、筹资活动产生的现金流量：	26		
收到其他与经营活动有关的现金	6	81,191,309.81	220,402,887.43	吸收投资收到的现金	27		
经营活动现金流入小计	7	1,218,906,614.22	1,256,174,399.31	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	280,310,979.55	370,975,366.20	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	36,274,348.03	40,508,979.97	收到其他与筹资活动有关的现金	30		
支付利息、手续费及佣金的现金	10	196,069,258.58	186,791,034.61	筹资活动现金流入小计	31	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11	55,011,563.18	56,221,752.87	偿还债务支付的现金	32		
支付的各项税费	12	35,841,300.35	31,277,796.84	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	6,186,763.27	12,128,612.09
支付其他与经营活动有关的现金	13	419,091,732.96	361,768,311.94	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
经营活动现金流出小计	14	1,022,599,182.65	1,047,543,242.43	支付其他与筹资活动有关的现金	35		
经营活动产生的现金流量净额	15	196,307,431.57	208,631,156.88	筹资活动现金流出小计	36	6,186,763.27	12,128,612.09
二、投资活动产生的现金流量：	16			筹资活动产生的现金流量净额	37	-6,186,763.27	-12,128,612.09
收回投资收到的现金	17	4,177,690,977.58	5,280,794,527.33	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
取得投资收益收到的现金	18	33,234,024.54	90,467,255.37	五、现金及现金等价物净增加额	39	-12,279,612.50	-9,284,747.97
收到其他与投资活动有关的现金	19	71,358.88	37,333.34	加：期初现金及现金等价物余额	40	187,194,049.15	174,914,436.65
投资活动现金流入小计	20	4,210,996,361.00	5,371,299,116.04	六、期末现金及现金等价物余额	41	174,914,436.65	165,629,688.68
投资支付的现金	21	4,407,719,838.52	5,573,305,065.26				