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	2,692,867,113.68	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	2,693,196,893.84	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				