

附件5:

现金流量表
2024年度

#REF! 金额单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
客户存款和同业存放款项净增加额	593,435,119.16	611,298,466.89
向中央银行借款净增加额	9,942,219.18	-51,560,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	340,925,639.99	308,658,232.78
拆入资金净增加		
回购业务资金净增加		
收到其他与经营活动有关的现金	30,583,439.05	25,180,108.12
经营活动现金流入小计	974,886,417.38	893,576,807.79
客户贷款及垫款净增加额	93,231,795.09	349,309,719.03
存放中央银行和同业款项净增加额	256,293,061.87	141,448,872.66
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	
拆出资金净增加额	-	
返售业务资金净增加	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	88,515,464.70	89,168,301.14
支付给职工以及为职工支付的现金	108,213,348.97	91,960,896.72
支付的各项税费	32,163,650.22	32,871,165.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,073,638.91	18,819,733.11
经营活动现金流出小计	601,490,959.76	723,578,688.39
经营活动产生的现金流量净额	373,395,457.62	169,998,119.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,595,704,055.94	420,030,000.00
取得投资收益收到的现金	#REF!	11,686,516.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	#REF!	105,392.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	#REF!	431,821,908.32
投资支付的现金	2,970,036,549.35	520,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,080,554.11	3,687,294.86
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,972,117,103.46	523,687,294.86
投资活动产生的现金流量净额	#REF!	-91,865,386.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,630,309.12	6,889,259.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,630,309.12	6,889,259.52
筹资活动产生的现金流量净额	-12,630,309.12	-6,889,259.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	#REF!	71,243,473.34
加：期初现金及现金等价物余额	#REF!	311,496,900.43
六、期末现金及现金等价物余额	#REF!	382,740,373.77