

济南槐荫沪农商村镇银行股份有限公司

现金流量表

2023 年度

(金额单位：人民币元)

	附注	2023 年	2022 年
经营活动产生的现金流量：			
客户贷款及垫款净减少额		-	58,461,140.68
客户存款和同业及其他金融机构存放款项 净增加额		118,070,122.42	91,197,789.99
收取利息、手续费及佣金的现金		48,611,651.21	50,233,644.21
收到其他与经营活动有关的现金		53,049.60	-
经营活动现金流入小计		<u>166,734,823.23</u>	<u>199,892,574.88</u>
存放中央银行和存放同业款项净增加额		(328,547,990.10)	(96,245,017.76)
客户贷款及垫款净增加额		(43,718,066.00)	-
向中央银行借款净减少额		(152,000.00)	(5,846,200.00)
支付利息、手续费及佣金的现金		(29,872,060.39)	(18,897,027.23)
支付给职工以及为职工支付的现金		(11,624,702.55)	(9,292,678.80)
支付的各项税费		(2,679,618.75)	(1,881,928.75)
支付其他与经营活动有关的现金		(4,668,382.88)	(4,500,985.25)
经营活动现金流出小计		<u>(421,262,820.67)</u>	<u>(136,663,837.79)</u>
经营活动 (使用) / 产生的现金流量净额	五、16(1)	<u>(254,527,997.44)</u>	<u>63,228,737.09</u>

刊载于第 11 页至第 54 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

济南槐荫沪农商村镇银行股份有限公司

现金流量表 (续)

2023 年度

(金额单位: 人民币元)

	<u>2023 年</u>	<u>2022 年</u>
投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	261,474,641.66
取得投资收益收到的现金	-	2,339,630.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	5,295.15	-
投资活动现金流入小计	<u>5,295.15</u>	<u>263,814,271.97</u>
投资支付的现金	-	(50,647,000.00)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	(181,388.00)	(431,434.70)
投资活动现金流出小计	<u>(181,388.00)</u>	<u>(51,078,434.70)</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(176,092.85)</u>	<u>212,735,837.27</u>

刊载于第 11 页至第 54 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

济南槐荫沪农商村镇银行股份有限公司

现金流量表 (续)

2023 年度

(金额单位: 人民币元)

	附注	2023 年	2022 年
筹资活动产生的现金流量:			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
偿还租赁负债支付的现金		(1,391,496.47)	(1,548,889.46)
筹资活动现金流出小计		<u>(2,391,496.47)</u>	<u>(2,548,889.46)</u>
筹资活动使用的现金流量净额		<u>(2,391,496.47)</u>	<u>(2,548,889.46)</u>
现金及现金等价物净 (减少) / 增加额	五、16(2)	(257,095,586.76)	273,415,684.90
加: 年初现金及现金等价物余额		<u>535,360,524.54</u>	<u>261,944,839.64</u>
年末现金及现金等价物余额	五、16(3)	<u>278,264,937.78</u>	<u>535,360,524.54</u>

刊载于第 11 页至第 54 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。