

# 资产负债表

会金融01表

编制单位：贵州册亨农村商业银行股份有限公司

2021年12月31日

金额单位：元

项 目	附注七	期末余额	期初余额	项 目	附注七	期末余额	期初余额
<b>资产：</b>		—	—	<b>负债：</b>		—	—
现金及存放中央银行款项	1	517,413,227.54	492,074,476.98	向中央银行借款	14	941,700,000.00	716,270,000.00
存放同业款项	2	903,915,075.89	930,492,703.73	同业及其他金融机构存放款项	15	21,199.01	
贵金属				拆入资金	16		50,000,000.00
拆出资金				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
买入返售金融资产				卖出回购金融资产款			
持有待售资产				吸收存款	17	3,070,072,917.51	2,951,919,555.53
应收利息	3		6,370,265.21	应付职工薪酬	18	21,308,680.93	22,229,110.80
发放贷款和垫款	4	2,762,713,426.38	2,504,067,387.01	应交税费	19	2,082,540.17	6,221,392.16
金融投资：				持有待售负债			
交易性金融资产				应付利息	20		32,496,765.95
债权投资	5	34,082,197.80		应付债券			
可供出售金融资产				租赁负债			
其他债权投资				预计负债			
其他权益工具投资	6	300,000.00		递延所得税负债			
应收款项类投资	7		34,082,197.80	其他负债	21	6,820,202.81	27,454,633.72
长期股权投资	8		295,500.00	<b>负债合计</b>		4,042,005,540.43	3,806,591,458.16
固定资产	9	84,572,928.96	84,409,913.17	<b>股东权益：</b>		—	—
投资性房地产				股本	22	118,000,000.00	118,000,000.00
在建工程	10		43,000.00	其中：法人股本		41,926,647.35	41,926,647.35
固定资产清理				个人股本		76,073,352.65	76,073,352.65
无形资产	11	338,671.41		其他权益工具			
使用权资产				其中：优先股			
递延所得税资产	12	24,112,213.24	23,892,005.52	永续债			
其他资产	13	56,842,237.65	59,963,247.86	资本公积	23	28,932,909.46	28,932,909.46
				减：库存股			
				其他综合收益			
				盈余公积	24	20,220,695.70	18,541,945.89
				一般风险准备	25	110,711,574.82	108,195,270.19
				未分配利润	26	64,419,258.46	55,429,113.58
				<b>股东权益合计</b>		342,284,438.44	329,099,239.12
<b>资产总计</b>		4,384,289,978.87	4,135,690,697.28	<b>负债和股东权益总计</b>		4,384,289,978.87	4,135,690,697.28

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

会金融02表

编制单位：贵州册亨农村商业银行股份有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	附注七	本期金额	上期金额	项 目	附注七	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		141,665,217.36	153,543,660.76	<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		33,688,720.50	28,910,990.82
利息净收入	27	146,780,295.49	152,864,636.34	加：营业外收入	39	1,040,902.39	2,777,616.65
利息收入		201,313,591.34	197,201,088.59	减：营业外支出	40	5,478,806.30	6,393,748.66
利息支出		54,533,295.85	44,336,452.25	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		29,250,816.59	25,294,858.81
手续费及佣金净收入	28	-7,667,215.57	-1,130,421.06	减：所得税费用	41	9,406,421.90	10,337,774.14
手续费及佣金收入		2,130,169.33	2,185,677.06	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		19,844,394.69	14,957,084.67
手续费及佣金支出		9,797,384.90	3,316,098.12	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		19,844,394.69	14,957,084.67
投资收益（损失以“-”号填列）	29	45,000.00	1,366,850.76	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其他收益	30	456,845.78	37,731.65	1. 权益法可转损益的其他综合收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				2. 其他债权投资公允价值变动计入其他综合收益的金额			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				3. 转贴现公允价值变动计入其他综合收益的金额			
其他业务收入	31	51,082.44	76,829.90	4. 其他债权投资信用损失准备			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	1,999,209.22	328,033.17	5. 转贴现信用损失准备			
<b>二、营业成本</b>		107,976,496.86	124,632,669.94	6. 外币财务报表折算差额			
税金及附加	33	1,047,948.09	1,056,641.74	7. 其他			
业务及管理费	34	91,514,976.60	83,714,919.07	<b>七、综合收益总额</b>		19,844,394.69	14,957,084.67
资产减值损失	35		39,200,493.94	<b>八、每股收益：</b>			
信用减值损失	36	12,398,609.87		基本每股收益		0.17	0.27
其他资产减值损失	37	2,680,000.00		稀释每股收益			
其他业务成本	38	334,962.30	660,615.19				

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 现金流量表

2021年度

会金融03表

编制单位：贵州册亨农村商业银行股份有限公司

金额单位：元

项 目	附注七	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		—	—
客户存款和同业存放款项净增加额		72,834,920.79	-7,253,971.36
存放中央银行和同业款项净减少额		166,572,857.43	240,396,185.35
向中央银行借款净增加额		225,430,000.00	228,750,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			50,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金		195,878,547.57	200,268,396.66
收到其他与经营活动有关的现金		10,465,292.78	4,693,464.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		671,181,618.57	716,854,075.05
客户贷款及垫款净增加额		265,622,982.48	277,084,927.97
向其他金融机构拆入资金净减少额		50,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		49,317,259.17	38,694,712.79
支付给职工及为职工支付的现金		70,133,647.08	71,832,684.68
支付的各项税费		12,408,110.93	13,080,528.19
支付其他与经营活动有关的现金		39,114,411.44	90,084,110.34
<b>经营活动现金流出小计</b>		486,596,411.10	490,776,963.97
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	42	184,585,207.47	226,077,111.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		—	—
收回投资收到的现金			87,802.20
取得投资收益收到的现金		45,000.00	1,366,850.76
处置固定资产及其他长期资产收回的现金		2,170,480.80	
收到其他与投资活动有关的现金			354,150.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		2,215,480.80	1,808,802.96
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,173,397.32	6,720,813.33
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		13,173,397.32	6,720,813.33
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,957,916.52	-4,912,010.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		—	—
吸收投资收到的现金			59,071,356.81
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		-	59,071,356.81
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		9,445,697.91	5,402,464.44
支付其他与筹资活动有关的现金			13,578,652.82
<b>筹资活动现金流出小计</b>		9,445,697.91	18,981,117.26
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-9,445,697.91	40,090,239.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		164,181,593.04	261,255,340.26
加：期初现金及现金等价物余额		968,366,767.27	707,111,427.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,132,548,360.31	968,366,767.27

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 所有者权益变动表

会金融04表

编制单位：贵州册亨农村商业银行股份有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	本 期 金 额								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、上年年末余额	118,000,000.00	-	28,932,909.46	-	-	18,541,945.89	108,195,270.19	55,429,113.58	329,099,239.12
加：会计政策变更						26,450.00		238,050.00	264,500.00
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他									-
二、本年年初余额	118,000,000.00	-	28,932,909.46	-	-	18,568,395.89	108,195,270.19	55,667,163.58	329,363,739.12
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	1,652,299.81	2,516,304.63	8,752,094.88	12,920,699.32
（一）综合收益总额								19,844,394.69	19,844,394.69
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股									-
2、其他权益工具持有者投入资本									-
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	1,652,299.81	-	-11,092,299.81	-9,440,000.00
1、提取盈余公积						1,652,299.81		-1,652,299.81	-
2、提取一般风险准备									-
3、对股东的分配								-9,440,000.00	-9,440,000.00
4、其他									-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本									-
2、盈余公积转增股本									-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、设定受益计划变动额结转留存收益									-
5、其他综合收益结转留存收益									-
6、其他									-
（五）其他							2,516,304.63		2,516,304.63
四、本年年末余额	118,000,000.00	-	28,932,909.46	-	-	20,220,695.70	110,711,574.82	64,419,258.46	342,284,438.44

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 所有者权益变动表

会金融04表

编制单位：贵州册亨农村商业银行股份有限公司

2021年度

金额单位：元

项 目	上 期 金 额								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
一、上年年末余额	55,125,000.00		2,112,328.37			24,391,480.87	98,580,342.45	111,708,820.17	291,917,971.86
加：会计政策变更									-
前期差错更正								-2,539,193.91	-2,539,193.91
其他									-
二、本年年初余额	55,125,000.00	-	2,112,328.37	-	-	24,391,480.87	98,580,342.45	109,169,626.26	289,378,777.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	62,875,000.00	-	26,820,581.09	-	-	-5,849,534.98	9,614,927.74	-53,740,512.68	39,720,461.17
（一）综合收益总额								14,957,084.67	14,957,084.67
（二）所有者投入和减少资本	-7,133,750.00	-	28,897,198.76	-	-	-	-	-	21,763,448.76
1、所有者投入的普通股	30,138,447.35		28,932,909.46						59,071,356.81
2、其他权益工具持有者投入资本									-
3、股份支付计入所有者权益的金额									-
4、其他	-37,272,197.35		-35,710.70						-37,307,908.05
（三）利润分配	-	-	-	-	-	831,124.50	-	-7,446,124.50	-6,615,000.00
1、提取盈余公积						831,124.50		-831,124.50	-
2、提取一般风险准备									-
3、对股东的分配								-6,615,000.00	-6,615,000.00
4、其他									-
（四）所有者权益内部结转	70,008,750.00	-	-2,076,617.67	-	-	-6,680,659.48	-	-61,251,472.85	-
1、资本公积转增股本	2,076,617.67		-2,076,617.67						-
2、盈余公积转增股本	6,680,659.48					-6,680,659.48			-
3、盈余公积弥补亏损									-
4、设定受益计划变动额结转留存收益									-
5、其他综合收益结转留存收益									-
6、其他	61,251,472.85							-61,251,472.85	-
（五）其他							9,614,927.74		9,614,927.74
四、本年年末余额	118,000,000.00	-	28,932,909.46	-	-	18,541,945.89	108,195,270.19	55,429,113.58	329,099,239.12

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：