

资产负债表

机构：2910000-浙江农村合作银行股份有限公司
日期：2023/2/29
频率：年单位：元

项目名称	行次	年初余额	期末余额	项目名称	行次	年初余额	期末余额
资产：				负债：	1		
现金及存放中央银行款项	2	559,727,206.41	437,596,274.64	向中央银行借款	2	886,290,000.00	1,040,000,000.00
贵金属		0.00	0.00	联行存放款项	3	147,954.05	203,083.71
存放联行款项	4	0.00	0.00	同业及其他金融机构存放款项	4	2,113,929.83	5,643,846.88
存放同业款项	5	1,098,808,315.78	1,250,431,292.24	拆入资金	5	0.00	0.00
拆出资金	6	0.00	0.00	交易性金融负债	6	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	7	0.00	0.00
买入返售金融资产	8	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	8	0.00	0.00
发放贷款和垫款	9	5,835,618,951.16	6,289,492,582.42	吸收存款	9	6,741,550,069.37	7,685,431,638.06
金融投资：	10	0.00	0.00	应付职工薪酬	10	55,377,050.67	58,519,899.26
交易性金融资产	11	0.00	0.00	应交税费	11	40,403,756.96	46,471,578.70
债权投资	12	418,746,106.83	621,674,921.97	租赁负债	12	0.00	0.00
其他债权投资	13	467,345,820.00	1,000,033,620.00	预计负债	13	66,612.60	67,120.30
其他权益工具投资	14	15,800,000.00	15,800,000.00	应付债券	14	0.00	0.00
长期股权投资	15	0.00	0.00	其中：优先股	15	0.00	0.00
投资性房地产	16	0.00	0.00	永续债	16	0.00	0.00
固定资产	17	111,169,215.08	138,214,456.31	递延所得税负债	17	0.00	0.00
使用权资产	18	0.00	0.00	其他负债	18	166,024,598.41	187,068,639.84
在建工程	19	32,857,129.04	367,499.79	负债合计	19	7,891,973,971.89	9,023,405,806.75
无形资产	20	19,787,095.26	19,059,149.24	所有者权益（或股东权益）：	20		
递延所得税资产	21	67,998,243.14	67,998,243.14	实收资本（或股本）	21	166,950,000.00	166,950,000.00
其他资产	22	76,934,613.06	51,517,849.97	其他权益工具	22	0.00	0.00
	23	0.00	0.00	其中：优先股	23	0.00	0.00
	24	0.00	0.00	永续债	24	0.00	0.00
	25	0.00	0.00	资本公积	25	13,485,110.80	13,485,110.80
	26	0.00	0.00	减：库存股	26	0.00	0.00
	27	0.00	0.00	其他综合收益	27	0.00	0.00
	28	0.00	0.00	盈余公积	28	75,800,933.69	82,570,076.67
	29	0.00	0.00	一般风险准备	29	363,022,524.71	387,005,842.14
	30	0.00	0.00	未分配利润	30	193,560,154.67	218,769,053.36
	31	0.00	0.00	所有者权益合计	31	812,818,723.87	868,780,082.97
资产总计	32	8,704,792,695.76	9,892,185,889.72	负债和所有者权益总计	32	8,704,792,695.76	9,892,185,889.72

利润表

机构: 0010000 中国工商银行股份有限公司

日期: 2023-12-31

币种: 人民币

项目名称

项目名称	行次	上年同期累计数	本年累计数	项目名称	行次	上年同期累计数	本年累计数
一、营业收入	1	318913962.71	332091301.58	五、净利润（亏损以“-”号填列）	1	41933070.92	46721891.26
利息收入	2	327629390.17	335392111.67	归属于母公司所有者的净利润	2	0.00	0.00
利息支出	3	468878337.32	478730011.57	少数股东损益	3	0.00	0.00
手续费及佣金收入	4	111218917.15	113337599.90	六、其他综合收益的税后净额	4	0.00	0.00
手续费及佣金支出	5	-18071316.42	-14639629.17	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5	0.00	0.00
（二）投资收益（损失以“-”号填列）	6	3708010.31	4029753.78	1. 重新计量设定受益计划变动额	6	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7	21782326.73	18669382.95	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	7	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	8	621379.17	3767269.71	3. 其他权益工具投资公允价值变动	8	0.00	0.00
（四）其他收益	9	0.00	0.00	1. 企业自身信用风险公允价值变动	9	0.00	0.00
（五）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	0.00	0.00	5. 其他	10	0.00	0.00
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）	11	868891.47	7182627.92	（二）将重分类进损益的其他综合收益	11	0.00	0.00
（七）其他业务收入	12	0.00	0.00	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	12	0.00	0.00
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	0.00	0.00	2. 其他债权投资公允价值变动	13	0.00	0.00
二、营业支出	14	78115.35	91591.45	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	14	0.00	0.00
（一）税金及附加	15	0.00	0.00	1. 其他债权投资信用损失准备	15	0.00	0.00
（二）业务及管理费	16	222086212.36	235588310.40	5. 现金流量套期储备	16	0.00	0.00
（三）信用减值损失	17	2202862.41	3083326.59	6. 外币财务报表折算差额	17	0.00	0.00
（四）其他资产减值损失	18	117956960.11	111912115.15	7. 其他	18	0.00	0.00
（五）其他业务成本	19	69031037.99	85798770.63	七、综合收益总额	19	41933070.92	46721891.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	20	0.00	0.00
加：营业外收入	21	2895351.85	1793798.03	归属于少数股东的综合收益总额	21	0.00	0.00
减：营业外支出	22	96857750.38	96505991.18	八、每股收益：	22	0.00	0.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	23	309050.51	1181792.12	（一）基本每股收益	23	0.00	0.00
减：所得税费用	24	5010674.07	3782111.91	（二）稀释每股收益	24	0.00	0.00
	25	92156126.82	91208611.36		25	0.00	0.00
	26	50223055.90	47483747.10		26	0.00	0.00

现金流量表

2023年度

编制单位：杭州兴仁农村商业银行股份有限公司

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	947,466,615.40	511,137,420.38
向中央银行借款净增加额	153,710,000.00	-166,670,000.00
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	468,170,895.25	479,612,555.40
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	44,593,609.53	10,411,460.33
经营活动现金流入小计	1,613,941,120.18	834,491,436.11
客户贷款及垫款净增加额	506,372,727.72	448,135,659.72
存放中央银行和同业款项净增加额	960,463,514.46	-185,000,000.00
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	114,692,103.55	99,492,850.28
支付给职工以及为职工支付的现金	114,229,465.63	122,073,961.13
支付的各项税费	62,132,457.39	58,843,982.78
支付其他与经营活动有关的现金	10,710,917.31	43,937,887.95
经营活动现金流出小计	1,768,601,186.06	587,484,341.86
经营活动产生的现金流量净额	-154,660,065.88	247,007,094.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,910,070,000.00	1,360,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,249,897.63	621,579.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,921,319,897.63	1,360,621,579.17
投资支付的现金	2,620,000,000.00	1,350,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,283,801.52	22,071,827.66
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,689,283,801.52	1,372,071,827.66
投资活动产生的现金流量净额	-767,963,903.89	-1,450,248.49
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	8,347,500.00	11,997,694.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,347,500.00	11,997,694.80
筹资活动产生的现金流量净额	-8,347,500.00	-11,997,694.80
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	-930,971,469.77	223,559,150.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,368,567,744.41	1,145,008,593.45
六、期末现金及现金等价物余额	437,596,274.64	1,368,567,744.41

注：本年年初现金及现金等价物余额包含1001、1002；上年期末现金及现金等价物余额包含1001、1002、10110101、1012。

编制单位：蚌埠农村商业银行股份有限公司



金额单位：人民币元

项目	行次	本年金额									
		实收资本（或股本）		资本公积		减：库存股		其他综合收益		盈余公积	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
一、上年年末余额	1	166,950,000.00	13,485,110.80	-	-	75,800,933.69	363,022,524.71	193,560,154.67	812,818,723.87	-	812,818,723.87
加：会计政策变更	2										
前期差错更正	3										
二、本年年初余额	4	166,950,000.00	13,485,110.80	-	-	75,800,933.69	363,022,524.71	193,560,154.67	812,818,723.87	-	812,818,723.87
三、本年期初余额	5	-				6,769,142.98	23,983,317.43	25,208,898.69	55,961,359.10	-	55,961,359.10
（一）净利润	6							46,724,894.26	46,724,894.26	-	46,724,894.26
（二）其他综合收益	7									-	-
综合收益小计	8									-	-
（三）所有者投入和减少资本	9										
1.所有者投入资本	10										
2.股份支付计入所有者权益的金额	11										
3.其他	12										
（四）专项储备提取和使用	13										
1.提取专项储备	14										
2.使用专项储备	15					6,769,142.98	23,983,317.43	-21,515,995.57	9,236,464.84	-	9,236,464.84
（五）利润分配	16					6,769,142.98		-4,672,489.43	-	-	-
1.提取盈余公积	17					4,672,489.43		-2,096,653.55	-	-	-
其中：法定公积金	18					2,096,653.55					
任意公积金	19										
2.盈余公积	20										
#企业发展基金	21										
#利润归还投资	22										
2.提取一般风险准备（含净利润和风险准备）	23						23,983,317.43	-6,289,960.64	17,693,356.79	-	17,693,356.79
3.对所有者（或股东）的分配	24							-8,347,500.00	-8,347,500.00	-	-8,347,500.00
4.其他	25							-109,391.95	-109,391.95	-	-109,391.95
（六）所有者权益内部结转	26										
1.资本公积转增资本（或股本）	27										
2.盈余公积转增资本（或股本）	28										
3.盈余公积弥补亏损	29										
4.其他（盈余公积上转未分配）	30										
四、本年年末余额	31	166,950,000.00	13,485,110.80	-	-	82,570,076.67	387,005,842.14	218,769,053.36	868,780,082.97	-	868,780,082.97

所有者权益变动表

2023年度

金额单位：人民币元

上年金额										
归属于母公司所有者权益					少数股东权益		所有者权益合计			
项目	行次	实收资本（或股本）	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	其他	小计
一、上年年末余额	12	166,950,000.00	13,485,110.80	-	-	71,607,626.60	348,152,594.98	166,237,680.78		766,432,813.16
加：会计政策变更	2									-
前期差错更正	3					71,607,626.60	348,152,594.98	166,237,680.78		766,432,813.16
二、本年初余额	4	166,950,000.00	13,485,110.80		-	4,193,307.09	14,870,129.73	27,322,473.89		46,385,910.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5							41,933,070.92		41,933,070.92
（一）净利润	6									9,213,339.12
（二）其他综合收益	7						9,213,339.12			
综合收益小计	8									
（三）所有者投入和减少资本	9									
1.所有者投入资本	10									
2.股份支付计入所有者权益的金额	11									
3.其他	12									
（四）专项储备提取和使用	13									
1.提取专项储备	14									
2.使用专项储备	15					4,193,307.09	5,656,790.61	-14,610,597.03		-4,760,499.33
（五）利润分配	16					4,193,307.09		-4,193,307.09		-
1.提取盈余公积	17					4,193,307.09		-4,193,307.09		-
其中：法定公积金	18									
任意公积金	19									
#储备基金	20									
#企业发展基金	21									
#利润分配投资	22						5,577,590.84	-5,577,590.84		-
2.提取一般风险准备（含净利润和应收减值）	23							-10,017,000.00		-10,017,000.00
3.对所有者（或股东）的分配	24						79,199.77	5,177,300.90		5,256,500.67
4.其他	25									
（六）所有者权益内部结转	26									
1.资本公积转增资本（或股本）	27									
2.盈余公积转增资本（或股本）	28									
3.盈余公积弥补亏损	29									
4.其他（新金融工具转换减值）	30									
四、本年年末余额	31	166,950,000.00	13,485,110.80	-	-	75,800,933.69	363,022,524.71	195,560,154.67		812,818,723.87