

附件1：

损益表

机构：贵州普安农村商业银行股份有限公司

日期：2024年12月31日

频度：年

单位：元

| 行次 | 项目名称                      | 上年同期累计数        | 本年累计数          | 行次  | 项目名称                   | 上年同期累计数      | 本年累计数         | 行次  | 项目名称              | 上年同期累计数       | 本年累计数          |
|----|---------------------------|----------------|----------------|-----|------------------------|--------------|---------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
| 1  | 一、营业收入                    | 215,880,948.80 | 241,833,491.48 | 90  | (3) 公允价值变动计入权益的转贴现利息收入 | -            | -             | 179 | (4) 业务招待费         | 134,670.00    | -              |
| 2  | (一) 存贷利差净收入               | 188,202,061.10 | 207,699,368.49 | 91  | (4) 其他金融机构往来利息收入       | 1,018,428.01 | 286,309.01    | 180 | (5) 保险费           | 67,414.70     | 70,961.41      |
| 3  | 1. 贷款利息收入                 | 273,541,736.03 | 297,121,744.98 | 92  | (5) 其他业务收入             | 51,212.55    | 103,483.48    | 181 | (6) 诉讼费           | 2,975.00      | 56,429.17      |
| 4  | 涉农贷款利息收入                  | 234,283,420.89 | 257,229,683.39 | 93  | 投资性房地产租赁收入             | -            | -             | 182 | (7) 公证费           | -             | -              |
| 5  | (1) 农户贷款利息收入              | 227,705,133.52 | 249,201,371.58 | 94  | 投资性房地产处置收入             | -            | -             | 183 | (8) 咨询费           | 115,190.16    | 120,000.00     |
| 6  | (2) 涉农经济组织贷款利息收入          | 314,270.45     | 82,533.92      | 95  | 抵债资产租赁收入               | -            | -             | 184 | (9) 差旅费           | 246,411.87    | 217,193.53     |
| 7  | (3) 涉农企业贷款利息收入            | 6,264,016.92   | 7,945,777.89   | 96  | 票据凭证出售收入               | 13,234.61    | 12,192.60     | 185 | (10) 会议费          | 61,533.64     | 74,874.75      |
| 8  | 其他贷款利息收入                  | 39,258,315.14  | 39,892,061.59  | 97  | 信贷资产证券化收益              | -            | -             | 186 | (11) 交通工具耗用费      | 173,850.50    | 132,607.00     |
| 9  | (1) 非农贷款利息收入              | 38,519,682.69  | 39,254,831.76  | 98  | 社团贷款管理费收入              | -            | -             | 187 | (12) 开办费          | -             | -              |
| 10 | (2) 信用卡透支利息收入             | 567,824.98     | 559,226.15     | 99  | 信用卡违约金收入               | 20,394.10    | 62,288.22     | 188 | (13) 劳动保护费        | 1,204,120.00  | 700.00         |
| 11 | (3) 公允价值计量变动计入权益的贴现资产利息收入 | -              | -              | 100 | 银行卡年费收入                | -            | -             | 189 | (14) 其他费用         | 1,568,230.36  | 1,534,924.52   |
| 12 | (4) 贸易融资利息收入              | -              | -              | 101 | 银行卡其他业务收入              | -            | -             | 190 | 4. 其他业务支出         | 490,599.75    | 5,071.80       |
| 13 | (5) 垫款利息收入                | -              | -              | 102 | 非投资性房地产租赁收入            | 17,583.84    | 29,002.66     | 191 | (1) 抵债资产保管费用      | -             | -              |
| 14 | (6) 收回已置换不良贷款利息收入         | 170,807.47     | 78,003.68      | 103 | 其他业务收入                 | -            | -             | 192 | (2) 投资性房地产折旧及摊销   | -             | -              |
| 15 | 2. 存款利息支出                 | 85,339,674.93  | 89,422,376.49  | 104 | (6) 汇兑损益               | -            | -             | 193 | (3) 投资性房地产维修费     | -             | -              |
| 16 | 活期存款利息支出                  | 7,209,442.01   | 5,302,904.14   | 105 | (7) 长期股权投资损益           | -            | -             | 194 | (4) 投资性房地产处置支出    | -             | -              |
| 17 | (1) 单位活期存款利息支出            | 657,305.42     | 455,970.30     | 106 | (8) 交易性金融负债投资损益        | -            | -             | 195 | (5) 租赁资产维修费       | -             | -              |
| 18 | (2) 个人活期存款利息支出            | 6,552,136.59   | 4,846,933.84   | 107 | (9) 其他权益工具投资损益         | 214,388.07   | 114,100.22    | 196 | (6) 信贷资产证券化损失     | -             | -              |
| 19 | 定期存款利息支出                  | 75,786,194.01  | 82,238,426.19  | 108 | (10) 贴现资产投资损益          | -            | -             | 197 | (7) 票据凭证购买支出      | 435,980.00    | 4,930.75       |
| 20 | (1) 单位定期存款利息支出            | 96,027.78      | 570,797.23     | 109 | (11) 资产处置损益            | 105,392.06   | 778,412.82    | 198 | (8) 非税性支出         | -             | -              |
| 21 | (2) 个人定期存款利息支出            | 75,690,166.23  | 81,667,628.96  | 110 | 固定资产处置损益               | 105,392.06   | 778,412.82    | 199 | (9) 其他业务支出        | 54,619.75     | 141.05         |
| 22 | 其他存款利息支出                  | 2,344,038.91   | 1,881,046.16   | 111 | 无形资产处置损益               | -            | -             | 200 | (二) 税金及附加         | 1,736,543.80  | 1,761,992.69   |
| 23 | (1) 国库定期存款利息支出            | -              | -              | 112 | 在建工程处置损益               | -            | -             | 201 | 税金及附加             | 1,736,543.80  | 1,761,992.69   |
| 24 | (2) 财政性存款利息支出             | 3,611.34       | 793.93         | 113 | 抵债资产处置损益               | -            | -             | 202 | (三) 资产减值损失        | 59,917,545.57 | 117,624,672.00 |
| 25 | (3) 保证金存款利息支出             | -              | -              | 114 | 使用权资产处置损益              | -            | -             | 203 | 1. 信用减值损失         | 59,806,127.50 | 117,624,672.00 |
| 26 | (4) 大额存单利息支出              | 2,340,427.57   | 1,880,252.23   | 115 | 其他资产处置损益               | -            | -             | 204 | (1) 存出保证金减值准备金    | -             | -              |
| 27 | (5) 结构性存款利息支出             | -              | -              | 116 | (12) 其他收益              | 7,023,814.19 | 7,675,940.77  | 205 | (2) 买入返售金融资产减值准备金 | -             | -              |
| 28 | (二) 资金业务净收入               | 30,309,905.24  | 35,984,464.96  | 117 | (13) 特约商户垫款利息收入        | -            | -             | 206 | (3) 坏账损失          | -             | -4,293,848.59  |
| 29 | 1. 资金业务收入                 | 30,310,171.91  | 35,984,464.97  | 118 | (14) 其他利息收入            | -            | 264,433.86    | 207 | (4) 信贷资产减值损失      | 59,051,943.75 | 117,631,678.34 |
| 30 | (1) 债权投资利息收入              | 10,309,676.70  | 7,675,377.91   | 119 | 2. 其他营业支出              | 9,680,099.65 | 10,751,850.64 | 208 | (5) 债权投资减值损失      | 758,235.22    | 4,254,764.78   |

附件1：

损益表

机构：贵州普安农村商业银行股份有限公司

日期：2024年12月31日

频度：年

单位：元

| 行次 | 项目名称             | 上年同期累计数       | 本年累计数         | 行次  | 项目名称            | 上年同期累计数        | 本年累计数          | 行次  | 项目名称             | 上年同期累计数       | 本年累计数         |
|----|------------------|---------------|---------------|-----|-----------------|----------------|----------------|-----|------------------|---------------|---------------|
| 31 | (2) 其他债权投资利息收入   | 3,268,969.16  | 9,501,248.58  | 120 | (1) 其他利息支出      | -              | -              | 209 | (6) 其他债权投资减值损失   | -             | -             |
| 32 | (3) 存放同业款项利息收入   | 11,950,988.41 | 15,405,784.55 | 121 | (2) 向中央银行借款利息支出 | 9,680,099.65   | 10,751,850.64  | 210 | (7) 表外资产减值损失     | -4,051.47     | 32,077.47     |
| 33 | (4) 存放系统内款项利息收入  | 332,223.64    | 609,537.92    | 122 | (3) 转贴现利息支出     | -              | -              | 211 | (8) 其他信用减值损失     | -             | -             |
| 34 | 减：存放省联社清算资金利息收入  | 436,846.19    | 412,769.74    | 123 | (4) 再贴现利息支出     | -              | -              | 212 | 2.其他资产减值损失       | 111,418.07    | -             |
| 35 | (5) 拆放同业款项利息收入   | -             | -             | 124 | (5) 长期借款利息支出    | -              | -              | 213 | (1) 贵金属跌价损失      | -             | -             |
| 36 | (6) 拆放系统内款项利息收入  | -             | -             | 125 | (6) 其他金融机构往来支出  | -              | -              | 214 | (2) 抵债资产减值损失     | -             | -             |
| 37 | (7) 存出保证金利息收入    | -             | -             | 126 |                 |                |                | 215 | (3) 投资性房地产减值损失   | -             | -             |
| 38 | (8) 买入返售金融资产利息收入 | -             | -             | 127 | 二、营业支出          | 175,750,509.32 | 225,871,177.84 | 216 | (4) 固定资产减值损失     | 60,215.17     | -             |
| 39 | (9) 公允价值变动损益     | -             | -             | 128 | (一) 业务支出        | 114,096,419.95 | 106,484,513.15 | 217 | (5) 在建工程减值损失     | 51,202.90     | -             |
| 40 | 交易性金融资产公允价值变动损益  | -             | -             | 129 | 1.人力费用          | 88,758,890.62  | 87,332,031.84  | 218 | (6) 无形资产减值损失     | -             | -             |
| 41 | 交易性金融负债公允价值变动损益  | -             | -             | 130 | (1) 职工工资        | 54,315,903.02  | 59,981,366.23  | 219 | (7) 使用权资产减值损失    | -             | -             |
| 42 | 其他公允价值变动损益       | -             | -             | 131 | (2) 职工福利费       | 7,544,296.97   | 2,959,862.59   | 220 | (8) 长期股权投资减值损失   | -             | -             |
| 43 | (10) 交易性金融资产损益   | -             | -             | 132 | (3) 职工教育经费      | 159,232.50     | 148,672.03     | 221 | (9) 其他资产减值损失     | -             | -             |
| 44 | (11) 债权投资损益      | -             | 520,559.71    | 133 | (4) 工会经费        | 1,086,318.06   | 1,199,627.33   | 222 |                  |               |               |
| 45 | (12) 其他债权投资损益    | 3,933,910.00  | 2,271,956.30  | 134 | (5) 基本养老保险金     | 7,570,671.05   | 7,357,679.13   | 223 | 三、营业利润           | 40,130,439.48 | 15,962,313.64 |
| 46 | (13) 其他投资损益      | 514,404.00    | -             | 135 | (6) 基本医疗保险金     | 3,169,840.07   | 3,060,926.24   | 224 | 1.加：6301营业外收入    | 814,265.72    | 1,438,656.79  |
| 47 | 2.资金业务支出         | 266.67        | 0.01          | 136 | (7) 工伤保险金       | 189,264.48     | 183,839.79     | 225 | (1) 资产盘盈及清理收入    | 6,480.00      | 8,172.00      |
| 48 | (1) 发行债券利息支出     | -             | -             | 137 | (8) 生育保险金       | -              | -              | 226 | (2) 抵债资产处置收入     | -             | -             |
| 49 | (2) 同业存放款项利息支出   | 266.67        | 0.01          | 138 | (9) 失业保险金       | 331,218.23     | 321,900.27     | 227 | (3) 长款收入         | 1,349.99      | 530.91        |
| 50 | (3) 系统内存放款项利息支出  | -             | -             | 139 | (10) 补充养老保险金    | 3,497,612.24   | 2,815,072.23   | 228 | (4) 罚没款收入        | 619,501.31    | 202,002.00    |
| 51 | (4) 同业拆入款项利息支出   | -             | -             | 140 | (11) 补充医疗保险金    | 2,650,000.00   | 2,900,000.00   | 229 | (5) 补助补贴收入       | -             | 1,170,000.00  |
| 52 | (5) 系统内拆入款项利息支出  | -             | -             | 141 | (12) 股份支付       | -              | -              | 230 | (6) 债务重组收益       | -             | -             |
| 53 | (6) 卖出回购金融资产利息支出 | -             | -             | 142 | (13) 离职后福利      | -              | 610,000.00     | 231 | (7) 捐赠利得         | -             | -             |
| 54 | (7) 发行同业存单利息支出   | -             | -             | 143 | (14) 辞退福利       | -              | 350,000.00     | 232 | (8) 久悬未取款收入      | 121,841.91    | -             |
| 55 | (三) 手续费及佣金净收入    | -8,740,170.26 | -6,941,816.08 | 144 | (15) 非货币性福利     | -              | -              | 233 | (9) 预计负债转回       | -             | -             |
| 56 | 1.手续费及佣金收入       | 3,222,566.99  | 3,427,433.59  | 145 | (16) 住房公积金      | 8,244,534.00   | 5,443,086.00   | 234 | (10) 非投资性房地产租赁收入 | -             | -             |
| 57 | (1) 银行卡业务手续费收入   | 789,879.62    | 819,398.85    | 146 | (17) 劳务派遣费      | -              | -              | 235 | (11) 银联差错业务调整收入  | -             | -             |
| 58 | (2) 结算业务手续费收入    | 21,479.23     | 31,202.28     | 147 | 2.固定费用          | 18,416,708.71  | 14,580,301.60  | 236 | (12) 其他营业外收入     | 65,092.51     | 57,951.88     |
| 59 | (3) 代理业务手续费收入    | 171,414.72    | 128,808.16    | 148 | (1) 电子设备运转费     | 693,940.42     | 549,931.34     | 237 |                  |               |               |
| 60 | (4) 担保业务手续费收入    | -             | -             | 149 | (2) 钞币运送费       | 1,700.00       | 800.00         | 238 | 2.减：6711营业外支出    | 2,410,341.49  | 3,415,425.36  |

附件1：

损益表

机构：贵州普安农村商业银行股份有限公司

日期：2024年12月31日

频度：年

单位：元

| 行次 | 项目名称              | 上年同期累计数       | 本年累计数         | 行次  | 项目名称            | 上年同期累计数      | 本年累计数        | 行次  | 项目名称              | 上年同期累计数       | 本年累计数          |
|----|-------------------|---------------|---------------|-----|-----------------|--------------|--------------|-----|-------------------|---------------|----------------|
| 61 | (5) 账户管理手续费收入     | -             | -             | 150 | (3) 安全防卫费       | 539,949.31   | 341,249.40   | 239 | (1) 资产盘亏及清理损失     | 48,392.15     | 10,930.40      |
| 62 | (6) 外汇业务手续费收入     | -             | -             | 151 | (4) 存款保险费       | 1,675,360.47 | 1,725,365.79 | 240 | (2) 抵债资产取得损失      | -             | -              |
| 63 | (7) 电子银行业务收入      | 2,238,167.50  | 2,446,452.64  | 152 | (5) 邮电费         | 840,214.26   | 738,030.92   | 241 | (3) 非常损失          | -             | -              |
| 64 | (8) 理财业务手续费及佣金收入  | -             | -             | 153 | (6) 审计费         | 35,200.00    | 35,000.00    | 242 | (4) 出纳结算短款损失      | -             | -              |
| 65 | (9) 代理贵金属业务收入     | -             | -             | 154 | (7) 监管费         | -            | -            | 243 | (5) 滞纳金及罚没支出      | 43.57         | -              |
| 66 | (10) 承兑业务手续费收入    | -             | -             | 155 | (8) 技术转让费       | -            | -            | 244 | (6) 已转收益存款支出      | 4.25          | 7.99           |
| 67 | (11) 保函业务手续费      | -             | -             | 156 | (9) 研究开发费       | -            | -            | 245 | (7) 债务重组损失        | -             | -              |
| 68 | (12) 信贷资产证券化手续费收入 | -             | -             | 157 | (10) 外事费        | -            | -            | 246 | (8) 捐赠支出          | -             | -              |
| 69 | (13) 询证函手续费收入     | -             | -             | 158 | (11) 公杂费        | 391,703.11   | 336,772.82   | 247 | (9) 预计负债支出        | -             | -              |
| 70 | (14) 代保管业务收入      | -             | -             | 159 | (12) 水电气费       | 1,005,699.07 | 946,654.59   | 248 | (10) 银联差错业务调整费用支出 | -             | -              |
| 71 | (15) 挂失业务手续费收入    | -             | -             | 160 | (13) 绿化费        | 4,222.96     | 936.42       | 249 | (11) 其他营业外支出      | 2,361,901.52  | 3,404,486.97   |
| 72 | (16) 智能收单业务手续费收入  | 1,625.92      | 1,571.66      | 161 | (14) 理(董)监事会费   | 108,000.00   | 120,000.00   | 250 |                   |               |                |
| 73 | (17) 网金平台手续费收入    | -             | -             | 162 | (15) 会费         | -            | 86,000.00    | 251 | 四、利润总额            | 38,534,363.71 | 13,985,545.07  |
| 74 | (18) 资金业务手续费收入    | -             | -             | 163 | (16) 物业管理费      | 46,185.28    | 46,184.88    | 252 | 减：6801所得税费用       | 19,363,987.58 | 3,988,932.80   |
| 75 | (19) 其他手续费及佣金收入   | -             | -             | 164 | (17) 租赁费        | 269,034.12   | 94,862.42    | 253 | 1. 当期所得税费用        | 19,363,987.58 | 13,665,663.82  |
| 76 | 2. 手续费及佣金支出       | 11,962,737.25 | 10,369,249.67 | 165 | (18) 修理费        | 1,126,913.57 | 1,411,081.87 | 254 | 2. 递延所得税费用        | -             | -9,676,731.02  |
| 77 | (1) 银行卡业务手续费支出    | 310,229.46    | 262,710.22    | 166 | (19) 低值易耗品购置    | 2,234,859.67 | 2,167,662.90 | 255 |                   |               |                |
| 78 | (2) 结算业务手续费支出     | 592,066.91    | 396,092.50    | 167 | (20) 其他长期待摊费用摊销 | 353,124.79   | 367,115.30   | 256 | 五、税前利润            | 98,451,909.28 | 131,610,217.07 |
| 79 | (3) 代理业务手续费支出     | 974,713.20    | 551,659.00    | 168 | (21) 无形资产摊销     | 73,231.28    | 75,316.94    | 257 |                   |               |                |
| 80 | (4) 电子银行业务支出      | 1,193,347.09  | 1,070,027.17  | 169 | (22) 固定资产折旧费    | 7,297,661.64 | 3,684,776.86 | 258 | 六、净利润             | 19,170,376.13 | 9,996,612.27   |
| 81 | (5) 理财业务手续费支出     | -             | -             | 170 | (23) 服务费分摊      | 933,131.92   | 828,207.04   | 259 | 盈余行(社)数           | -             | 1.00           |
| 82 | (6) 智能收单业务手续费支出   | 5,373,458.53  | 4,968,975.43  | 171 | (24) 党组织工作经费    | 460,057.20   | 543,159.03   | 260 | 盈余金额              | -             | 13,985,545.07  |
| 83 | (7) 外包业务费         | 2,737,457.06  | 2,439,805.35  | 172 | (25) 使用权资产折旧费   | -            | 145,617.78   | 261 | 亏损行(社)数           | -             | -              |
| 84 | (8) 资金业务手续费支出     | -             | -             | 173 | (26) 租赁利息费用     | -            | -            | 262 | 亏损金额              | -             | -              |
| 85 | (9) 其他手续费及佣金支出    | 781,465.00    | 679,980.00    | 174 | (27) 残疾人就业保障金   | 326,519.64   | 335,575.30   |     |                   |               |                |
| 86 | (四) 其他营业净收入       | 6,109,152.72  | 5,091,474.11  | 175 | 3. 弹性费用         | 6,430,220.87 | 4,567,107.91 |     |                   |               |                |
| 87 | 1. 其他营业收入         | 15,789,252.37 | 15,843,324.75 | 176 | (1) 业务宣传费       | 2,138,484.61 | 1,693,661.03 |     |                   |               |                |
| 88 | (1) 存放中央银行款项利息收入  | 6,939,171.30  | 6,207,874.85  | 177 | (2) 广告费         | 377,410.38   | 357,456.56   |     |                   |               |                |
| 89 | (2) 存放省联社清算资金利息收入 | 436,846.19    | 412,769.74    | 178 | (3) 印刷费         | 339,929.65   | 308,299.94   |     |                   |               |                |