

资产负债表

银行01表
单位：元

2019-12-31

编制单位：浙江浦江嘉诚村镇银行股份有限公司

资产：	行次	期初数	期末数	项目	行次	期初数	期末数
现金及银行存款	1	2,275,516.91	2,337,607.80	负债：			
存放中央银行款项	2	51,056,341.10	41,344,071.47	向中央银行借款	28	50,000,000.00	50,000,000.00
贵金属	3			联行存放款项	29		
存放联行款项	4			同业及其他金融机构存放款项	30		
存放同业款项	5	42,724,178.11	28,861,436.23	拆入资金	31		
拆出资金	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	32		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7			衍生金融资产	33		
衍生金融资产	8			卖出回购金融资产款	34		
买入返售金融资产	9			吸收存款	35	516,549,832.54	519,661,269.93
应收款项类金融资产	10			应付职工薪酬	36	1,020,000.00	160,000.00
应收利息	11	1,437,468.93	1,530,666.71	应交税费	37	-240,291.52	344,222.26
其他应收款	12	462,625.27	471,091.85	应付利息	38	6,606,835.38	9,289,785.53
发放贷款和垫款	13	607,218,592.69	642,285,293.91	其他应付款	39	1,311,085.33	3,718,757.12
可供出售金融资产	14			预计负债	40		
持有至到期投资	15			应付债券	41		
长期股权投资	16			递延所得税负债	42		
投资性房地产	17			其他负债	43	540,981.00	
固定资产	18	818,912.74	643,352.38	负债合计	44	575,788,442.73	583,174,034.84
在建工程	19			所有者权益（或股本）：			
固定资产清理	20			实收资本（或股本）	45	100,000,000.00	100,000,000.00
无形资产	21			国家资本	46		
商誉	22			集体资本	47		
长期待摊费用	23	5,532,315.56	3,367,136.77	法人资本	48	100,000,000.00	100,000,000.00
抵债资产	24			其中：国有法人资本	49		
递延所得税资产	25	2,972,665.79	2,582,434.77	个人资本	50		
其他资产	26			外商资本	51		
				其他权益工具	52		
				资本公积	53		
				减：库存股	54		
				其他综合收益	55		
				盈余公积	56	5,060,729.60	5,504,061.00
				一般风险准备	57	8,856,150.00	8,856,150.00
				未分配利润	58	24,793,294.77	25,888,846.05
				归属于母公司所有者权益合计	59	138,710,174.37	140,249,057.05
				少数股东权益	60		
				所有者权益（或股东权益）合计	61	138,710,174.37	140,249,057.05
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	62	714,498,617.10	723,423,091.89

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

王巧珍

印章

龙华 印章

利润表

银行02表
单位：元

2019年度

编制单位：浙江浦江农村商业银行股份有限公司

行次	项 目	本期数	上期数	行次	项 目	本期数	上期数
1	一、营业收入	26,955,319.26	28,024,997.43	23	减：所得税费用	2,869,122.36	1,362,142.34
2	(一) 利息净收入	29,873,707.70	34,301,164.26	24	五、净利润(亏损以“-”号填列)	8,559,560.68	4,433,314.03
3	利息收入	46,489,386.97	48,481,994.85	25	归属于母公司所有者的净利润	8,559,560.68	4,433,314.03
4	利息支出	16,615,679.27	14,180,830.59	26	少数股东损益		
5	(二) 手续费及佣金净收入	-2,918,388.44	-6,281,866.83	37	六、其他综合收益的税后净额	0	0
6	手续费及佣金收入	263,259.57	173,967.66	38	(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
7	手续费及佣金支出	3,181,648.01	6,455,834.49	39	1、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
8	(三) 投资收益(损失以“-”号填列)			40	2、以后将重分类进损益的其他综合收益		
9	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			41	(1) 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
10	(四) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			42	(2) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
12	(五) 汇兑收益(损失以“-”号填列)			44	(3) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
13	(六) 其他业务收入	5,795,456.37	5,700.00	45	(4) 现金流量套期损益的有效部分		
14	二、营业支出	21,189,258.98	16,653,010.22	46	(5) 外币财务报表折算差额		
15	(一) 税金及附加	112,708.96	122,017.35	47	(6) 其他		
16	(二) 业务及管理费	15,905,682.60	17,454,718.78	48	(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
17	(三) 资产减值损失或呆账损失(转回金额以“-”号填列)	5,170,867.42	-923,725.91	49	七、综合收益总额	8,559,560.68	4,433,314.03
18	(四) 其他业务成本			50	归属于母公司所有者的综合收益总额		
19	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,766,060.28	11,371,987.21	51	归属于少数股东的综合收益总额		
20	加：营业外收入	29,396.09	56,695.83	52	八、每股收益：		
21	减：营业外支出			53	基本每股收益		
22	四、利润总额(亏损以“-”号填列)	5,795,456.37	11,428,683.04	54	稀释每股收益		

单位负责人：

财务负责人：

王巧珍

峰堂印照

王华印

现金流量表

银行03表
单位：元

2019年度

编制单位：浙江浦江农村商业银行股份有限公司

项目	行次	上期数	本期数	项目	行次	上期数	本期数
一、经营活动产生的现金流量：	1			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	2,847,832.17	4,044,138.53
客户存款和同业存放款项净增加额	2	-96,524,130.27	3,111,437.39	支付其他与投资活动有关的现金	23		
向中央银行借款净增加额	3			投资活动现金流出小计	24	2,847,832.17	4,044,138.53
向其他金融机构拆入资金净增加额	4			投资活动产生的现金流量净额	25	-2,810,214.52	-4,044,138.53
收取利息、手续费及佣金的现金	5	49,869,409.21	47,514,534.21	三、筹资活动产生的现金流量：	26		
收到其他与经营活动有关的现金	6	124,101.01	72,414.76	吸收投资收到的现金	27		
经营活动现金流入小计	7	-46,530,620.05	50,698,386.36	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	28		
客户贷款及垫款净增加额	8	-50,190,142.80	40,166,701.22	发行债券收到的现金	29		
存放中央银行和同业款项净增加额	9	-38,876,943.22	-23,575,011.51	收到其他与筹资活动有关的现金	30		
支付利息、手续费及佣金的现金	10	19,166,078.92	13,962,908.06	筹资活动现金流入小计	31		
支付给职工以及为职工支付的现金	11	10,574,642.65	9,986,737.70	偿还债务支付的现金	32		
支付的各项税费	12	4,680,429.19	1,799,431.02	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	2,000,000.00	3,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	13	5,072,464.59	1,251,390.45	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
经营活动现金流出小计	14	-49,573,470.67	43,592,156.94	支付其他与筹资活动有关的现金	35		
经营活动产生的现金流量净额	15	3,042,850.62	7,106,229.42	筹资活动现金流出小计	36	2,000,000.00	3,000,000.00
二、投资活动产生的现金流量：	16			筹资活动产生的现金流量净额	37	-2,000,000.00	-3,000,000.00
收回投资收到的现金	17			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
取得投资收益收到的现金	18			五、现金及现金等价物净增加额	39	-1,767,363.90	62,090.89
收到其他与投资活动有关的现金	19	37,617.65		加：期初现金及现金等价物余额	40	4,042,880.81	2,275,516.91
投资活动现金流入小计	20	37,617.65	0.00	六、期末现金及现金等价物余额	41	2,275,516.91	2,337,607.80
投资支付的现金	21						

单位负责人：

龙沈华印

财务负责人：

峰童印照

编制人：

王巧珍

所有者权益变动表

银行04表
金额单位：元

项	2019年度													上年金额													
	本年金额													上年金额													
	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计						归属于母公司所有者权益						所有者权益合计								
行政	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
次	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	100000000.00	-	-	-	5060729.60	-	8856150.00	2479294.77	-	13871074.37	-	-	13871074.37	100000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4204775.53	8623350.00	19450890.16	-	132319013.69	-	132319013.69	
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	105568.65	-	105568.65	-	105568.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	100000000.00	-	-	-	5060729.60	-	8856150.00	2479294.77	-	13871074.37	-	-	13871074.37	100000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4204775.53	8623350.00	19450890.16	-	132319013.69	-	132319013.69	
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	98982.63	443314.03	-	-	143314.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中:法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产产生的变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	100000000.00	-	-	-	550081.00	-	8856150.00	2588846.05	-	140249057.05	-	-	140249057.05	100000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560729.60	8856150.00	2479294.77	0.00	13871074.37	0.00	13871074.37	

王巧珍

制表人:

财务负责人:

法定代表人:

峰童印照

龙斌印