资产负债表

会商银01表

单位：元

编制单位：浙江文成北银村镇银行股份有限公司

2020年12月31日

资产	附注 注释	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	附注 注释	期末余额	年初余额
资产：				负债：			
现金及存放中央银行款项	注释1	222,340,190.30	81,839,919.99	向中央银行借款	注释13	1,060,000.00	40,000,000.00
贵金属				联行存放款项			
存放联行款项	注释2	169,108.38	3,556,466.98	同业及其他金融机构存放款项	注释14	17,278,562.39	6,743,402.08
存放同业款项	注释3	177,110,306.30	288,324,605.38	拆入资金			
拆出资金				以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				衍生金融负债			
衍生金融资产				卖出回购金融资产款			
买入返售金融资产				吸收存款	注释15	1,228,610,056.07	1,024,144,508.14
应收款项类金融资产				应付职工薪酬	注释16	749,456.69	1,753,841.06
应收利息	注释4	3,399,755.41	2,894,855.78	应交税费	注释17	275,065.37	447,758.26
其他应收款	注释5	26,391,289.26	128,198.58	应付利息	注释18	4,671,121.82	4,134,616.78
发放贷款和垫款	注释6	877,825,078.82	761,185,760.20	其他应付款	注释19	781,108.89	1,382,224.96
可供出售金融资产				预计负债			
持有至到期投资				应付债券			
长期股权投资				递延收益			
投资性房地产				递延所得税负债			
固定资产	注释7	10,408,471.31	3,538,431.20	其他负债	注释20	13,613.06	47,870.60
在建工程	注释8	643,000.00	643,000.00	负债合计		1,253,438,984.29	1,078,654,221.88
固定资产清理				所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	注释9	25,000.00	25,000.00	实收资本（或股本）	注释21	52,250,000.00	50,000,000.00
商誉				其他权益工具			
长期待摊费用	注释10	10,385,344.72	9,404,259.65	其中：优先股			
抵债资产				永续债			
递延所得税资产	注释11	3,382,286.92	3,136,240.03	资本公积			
其他资产	注释12	46.79	51,554.74	减：库存股			
				其他综合收益			
				盈余公积	注释22	3,191,289.49	2,818,826.18
				一般风险准备	注释23	16,093,407.63	13,489,002.99
				未分配利润	注释24	7,106,196.80	9,766,241.48
				所有者权益（或股东权益）合计		78,640,893.92	76,074,070.65
资产总计		1,332,079,878.21	1,154,728,292.53	负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,332,079,878.21	1,154,728,292.53

后附表附注是财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

利润表

会商银02表

编制单位：浙江文成北银村镇银行股份有限公司

2020年度

单位：元

项目	附注 注释	本期金额	上期金额	项目	附注 注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		36,367,367.55	39,643,172.48	减：营业外支出	注释36	401,210.77	661,590.46
（一）利息净收入	注释25	29,531,922.81	40,506,725.25	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,272,580.82	4,743,087.24
利息收入		70,235,792.29	72,783,270.35	减：所得税费用	注释37	705,757.55	1,018,454.14
利息支出		40,703,869.48	32,276,545.10	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,566,823.27	3,724,633.10
（二）手续费及佣金净收入	注释26	-11,030.49	-596,436.73	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,566,823.27	3,724,633.10
手续费及佣金收入		212,324.22	174,252.75	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
手续费及佣金支出		223,354.71	770,689.48	六、其他综合收益的税后净额			
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	注释27	1,204,216.51		（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				1. 重新计量设定受益计划变动额			
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（五）汇兑收益（损失以“-”号填列）	注释28	2,010,909.91	-537,085.50	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
（六）其他业务收入	注释29	2,315,194.55		1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
（七）资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释30		137,869.46	2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
（八）其他收益	注释31	1,316,154.26	132,100.00	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损			
二、营业支出		32,876,420.37	34,238,494.78	4. 现金流量套期损益的有效部分			
（一）税金及附加	注释32	66,109.00	83,389.49	5. 外币财务报表折算差额			
（二）业务及管理费	注释33	30,730,311.37	33,705,105.29	6. 其他			
（三）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	注释34	2,080,000.00	450,000.00	七、综合收益总额		2,566,823.27	3,724,633.10
（四）其他业务成本				八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,490,947.18	5,404,677.70	（一）基本每股收益			
加：营业外收入	注释35	182,844.41		（二）稀释每股收益			

后附报表附注是财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

现金流量表

会商银 03 表

编制单位：浙江文成北银村镇银行股份有限公司

2020年度

单位：元

项 目	附注 注释	本期金额	上期金额	项 目	附注 注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				投资支付的现金			
客户存款和同业存放款项净增加额		215,000,708.24	143,395,331.87	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,838,875.91	8,695,969.67
向中央银行借款净增加额		-38,940,000.00	40,000,000.00	支付其他与投资活动有关的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额				投资活动现金流出小计		16,838,875.91	8,695,969.67
收取利息、手续费及佣金的现金		70,429,959.20	72,598,818.49	投资活动产生的现金流量净额		-15,634,659.40	-8,558,100.21
收到其他与经营活动有关的现金		6,277,885.21	1,129,182.96	三、筹资活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计		252,768,552.65	257,123,333.32	吸收投资收到的现金			
客户贷款及垫款净增加额		118,719,318.62	26,074,912.21	发行债券收到的现金			
存放中央银行和同业款项净增加额		-69,998,602.11	116,873,429.77	收到其他与筹资活动有关的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		40,390,719.15	34,113,918.53	筹资活动现金流入小计			
支付给职工以及为职工支付的现金		16,919,705.55	19,476,131.33	偿还债务支付的现金			
支付的各项税费		1,636,959.13	4,202,100.68	分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与经营活动有关的现金		33,568,578.17	6,304,448.99	支付其他与筹资活动有关的现金			
经营活动现金流出小计		141,236,678.51	207,044,941.51	筹资活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额		111,531,874.14	50,078,391.81	筹资活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量：				四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
收回投资收到的现金				五、现金及现金等价物净增加额	注释 28	95,897,214.74	41,520,291.60
取得投资收益收到的现金		1,204,216.51		加：期初现金及现金等价物余额		199,571,736.02	158,051,444.42
收到其他与投资活动有关的现金			137,869.46	六、期末现金及现金等价物余额		295,468,950.76	199,571,736.02
投资活动现金流入小计		1,204,216.51	137,869.46				

后附表附注是财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

所有者权益变动表

会商银：04表

编制单位：浙江文成北银村镇银行股份有限公司

2020年度

单位：元

项 目	附注 注释	本年金额										
		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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益 合计
			优先股	永续债	其他							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
一、上年年末余额		50,000,000.00							2,818,826.18	13,489,002.99	9,766,241.48	76,074,070.65
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年年初余额		50,000,000.00							2,818,826.18	13,489,002.99	9,766,241.48	76,074,070.65
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,250,000.00							372,463.31	2,604,404.64	-2,660,044.68	2,566,823.27
（一）综合收益总额											2,566,823.27	2,566,823.27
（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									372,463.31	2,604,404.64	-2,976,867.95	
1. 提取盈余公积									372,463.31		-372,463.31	
2. 提取一般风险准备										2,604,404.64	-2,604,404.64	
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转		2,250,000.00									-2,250,000.00	
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. 一般风险准备弥补亏损												
5. 设定受益计划变动额结转留存收益												
6. 其他		2,250,000.00									-2,250,000.00	
四、本年年末余额		52,250,000.00							3,191,289.49	16,093,407.63	7,106,196.80	78,640,893.92

后附表附注是财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：

所有者权益变动表

会商银：04表

编制单位：浙江文成北银村镇银行股份有限公司

2020年度

单位：元

项 目	附注 注释	上年金额										
		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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益 合计
			优先股	永续债	其他							
栏次		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
一、上年年末余额		50,000,000.00							2,155,639.24	10,193,612.39	10,000,185.92	72,349,437.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
二、本年初余额		50,000,000.00							2,155,639.24	10,193,612.39	10,000,185.92	72,349,437.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）								663,186.94	3,295,390.60	-233,944.44	3,724,633.10	
（一）综合收益总额											3,724,633.10	3,724,633.10
（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								663,186.94	3,295,390.60	-3,958,577.54		
1. 提取盈余公积								663,186.94		-663,186.94		
2. 提取一般风险准备									3,295,390.60	-3,295,390.60		
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）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. 一般风险准备弥补亏损												
5. 设定受益计划变动额结转留存收益												
6. 其他												
四、本年年末余额		50,000,000.00							2,818,826.18	13,489,002.99	9,766,241.48	76,074,070.65

后附报表附注是财务报表的组成部分

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

制表人：