

青海乐都三江村镇银行股份有限公司

2023年12月31日银行资产负债表
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注	2023年 12月31日	2022年 12月31日
现金及存放中央银行款项	六、1	15,256,374.39	15,587,995.14
存放同业款项	六、2	37,878,978.56	55,075,597.17
发放贷款和垫款	六、3	268,550,773.07	225,022,452.09
使用权资产	六、4	1,624,338.55	2,750,529.03
固定资产	六、5	369,719.21	517,238.94
无形资产	六、6	274,214.20	402,516.04
递延所得税资产	六、7	637,870.94	904,413.24
其他资产	六、8	1,175,339.50	1,506,328.36
资产总计		<u>325,767,608.42</u>	<u>301,767,070.01</u>
负债			
向中央银行借款	六、10	-	11,000.00
同业及其他金融机构存放款项		4.60	-
吸收存款	六、11	238,463,860.37	212,365,925.62
应付职工薪酬	六、12	2,037,011.37	1,550,612.02
应交税费	六、13	13,910.39	11,512.12
其他负债	六、14	1,041,024.14	1,312,540.56
负债合计		<u>241,555,810.87</u>	<u>215,251,590.32</u>
股东权益			
股本	六、15	100,000,000.00	100,000,000.00
盈余公积	六、16	315,747.40	315,747.40
未分配利润	六、17	(16,103,949.85)	(13,800,267.71)
股东权益合计		<u>84,211,797.55</u>	<u>86,515,479.69</u>
负债及股东权益总计		<u>325,767,608.42</u>	<u>301,767,070.01</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

董事长	行长	主管会计工作负责人	会计机构负责人
-----	----	-----------	---------

青海乐都三江村镇银行股份有限公司

2023 年度银行利润表

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入			
利息收入	六、18	16,078,344.31	13,663,384.46
利息支出	六、18	(5,787,166.42)	(5,227,315.85)
利息净收入	六、18	<u>10,291,177.89</u>	<u>8,436,068.61</u>
手续费及佣金收入	六、19	38,855.98	32,952.28
手续费及佣金支出	六、19	(40,946.24)	(589,929.11)
手续费及佣金净收入	六、19	<u>(2,090.26)</u>	<u>(556,976.83)</u>
其他收益	六、20	<u>1,001,194.16</u>	<u>29,019.58</u>
小计		<u>11,290,281.79</u>	<u>7,908,111.36</u>
二、营业支出			
税金及附加	六、21	(14,127.74)	(26,626.72)
业务及管理费	六、22	(12,101,506.38)	(10,882,176.50)
信用减值损失	六、23	(1,128,923.47)	(4,256,763.49)
小计		<u>(13,244,557.59)</u>	<u>(15,165,566.71)</u>
三、营业利润		<u>(1,954,275.80)</u>	<u>(7,257,455.35)</u>
加：营业外收入	六、24	7,455.18	79,960.91
减：营业外支出		(90,319.22)	(2,184.00)
四、利润总额		<u>(2,037,139.84)</u>	<u>(7,179,678.44)</u>
减：所得税费用	六、25	(266,542.30)	108,502.82
五、净利润		<u>(2,303,682.14)</u>	<u>(7,071,175.62)</u>
六、综合收益总额		<u>(2,303,682.14)</u>	<u>(7,071,175.62)</u>

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

_____ 董事长	_____ 行长	_____ 主管会计工作负责人	_____ 会计机构负责人
--------------	-------------	--------------------	------------------

青海乐都三江村镇银行股份有限公司

2023 年度银行现金流量表

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注	2023 年度	2022 年度
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		25,777,920.65	16,650,824.55
存放中央银行和同业款项净减少额		3,805,829.06	16,177,954.64
向中央银行借款净增加额		-	11,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金		16,258,076.91	13,952,036.37
收到其他与经营活动有关的现金	六、26	1,008,649.34	993,920.08
经营活动现金流入小计		<u>46,850,475.96</u>	<u>47,785,735.64</u>
发放贷款和垫款净增加额		44,697,986.30	63,286,686.19
向中央银行借款净减少额		11,000.00	-
支付利息、手续费及佣金的现金		5,508,093.96	4,744,460.44
支付给职工及为职工支付的现金		7,564,282.03	6,657,786.84
支付的各项税费		106,690.06	158,245.71
支付其他与经营活动有关的现金	六、26	2,681,159.25	1,911,251.93
经营活动现金流出小计		<u>60,569,211.60</u>	<u>76,758,431.11</u>
经营活动产生的现金流量净额	六、26	<u>(13,718,735.64)</u>	<u>(28,972,695.47)</u>
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		28,577.52	69,602.17
投资活动现金流出小计		<u>28,577.52</u>	<u>69,602.17</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>(28,577.52)</u>	<u>(69,602.17)</u>

青海乐都三江村镇银行股份有限公司

2023 年度银行现金流量表(续)

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注	2023 年度	2022 年度
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入小计		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	2,862,250.00
筹资活动现金流出小计		-	2,862,250.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	(2,862,250.00)
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减少额		(13,747,313.16)	(31,904,547.64)
加：现金及现金等价物—年初余额		55,335,442.45	87,239,990.09
六、现金及现金等价物—年末余额	六、26	41,588,129.29	55,335,442.45

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

_____ 董事长	_____ 行长	_____ 主管会计工作负责人	_____ 会计机构负责人
--------------	-------------	--------------------	------------------

青海乐都三江村镇银行股份有限公司

2023 年度银行股东权益变动表

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注	股本	盈余公积	未分配利润	合计
一、2022 年 12 月 31 日余额	100,000,000.00	315,747.40	(13,800,267.71)	86,515,479.69	
其他	-	-	-	-	
二、2023 年 1 月 1 日余额	100,000,000.00	315,747.40	(13,800,267.71)	86,515,479.69	
三、本年增减变动金额					
(一)净利润	-	-	(2,303,682.14)	(2,303,682.14)	
综合收益总额	-	-	(2,303,682.14)	(2,303,682.14)	
四、2023 年 12 月 31 日余额	100,000,000.00	315,747.40	(16,103,949.85)	84,211,797.55	

青海乐都三江村镇银行股份有限公司

2023 年度银行股东权益变动表(续)
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注	股本	盈余公积	未分配利润	合计
一、2021 年 12 月 31 日余额	100,000,000.00	315,747.40	(6,716,201.04)	93,599,546.36	
加：会计政策变更	-	-	(12,891.05)	(12,891.05)	
二、2022 年 1 月 1 日余额	100,000,000.00	315,747.40	(6,729,092.09)	93,586,655.31	
三、本年增减变动金额					
(一)净利润	-	-	(7,071,175.62)	(7,071,175.62)	
综合收益总额	-	-	(7,071,175.62)	(7,071,175.62)	
四、2022 年 12 月 31 日余额	100,000,000.00	315,747.40	(13,800,267.71)	86,515,479.69	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

董事长

行长

主管会计工作负责人

会计机构负责人