

资产负债表

01表

编制单位：浙江富阳农村商业银行股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	注释号	2021年12月31日	2020年12月31日	负债及所有者权益	注释号	2021年12月31日	2020年12月31日
资产：				负债：			
现金及存放中央银行款项	(一)	2,915,138,910.43	4,653,528,605.77	向中央银行借款	(二十四)	4,647,460,000.00	4,016,729,400.00
存放联行款项	(二)		254,403.35	联行存放款项	(二十五)	7,502,679.79	
存放同业款项	(三)	2,407,427,780.14	3,906,887,332.00	同业及其他金融机构存放款	(二十六)	31,544.08	31,367.66
贵金属				拆入资金			
拆出资金	(四)	519,025,372.79	515,060,000.00	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
买入返售金融资产	(五)	1,237,301,335.09	3,502,532,000.00	卖出回购金融资产款	(二十七)	200,009,041.10	
应收利息	(六)		400,329,833.52	吸收存款	(二十八)	52,737,879,158.79	47,372,135,648.24
其他应收款	(七)	68,667,045.16	19,144,715.11	应付职工薪酬	(二十九)	157,348,279.06	152,755,058.35
持有待售资产				应交税费	(三十)	202,166,150.57	202,205,261.80
发放贷款和垫款	(八)	38,276,769,156.22	31,293,442,710.33	应付利息	(三十一)		672,463,380.19
金融资产：				其他应付款	(三十二)	20,154,664.70	28,012,197.24
交易性金融资产	(九)	953,993,957.81	293,294,970.00	持有待售负债			
债权投资	(十)	2,121,577,365.51		租赁负债	(三十三)	31,274,335.59	
其他债权投资	(十一)	18,288,118,294.44		预计负债	(三十四)	18,554,659.36	
其他权益工具投资	(十二)	201,999,999.50		应付债券	(三十五)	3,545,282,569.32	4,569,206,361.56
可供出售金融资产	(十三)		14,824,648,342.47	递延所得税负债	(三十六)	194,276,276.09	120,419,066.35
持有至到期投资	(十四)		69,700,000.00	其他负债	(三十七)	38,150,031.16	16,525,116.19
应收款项类金融资产	(十五)		1,222,692,248.35	负债合计		61,800,089,389.61	57,150,482,857.58
长期股权投资				所有者权益：			
投资性房地产				股本	(三十八)	909,193,112.00	826,538,147.00
固定资产	(十六)	302,009,469.02	311,663,772.12	其他权益工具			
在建工程	(十七)	15,348,243.49	5,834,749.34	其中：优先股			
使用权资产	(十八)	41,616,399.80		永续债			
无形资产	(十九)	36,301,676.63	38,364,036.02	资本公积	(三十九)	-2.40	-2.51
长期待摊费用	(二十)	10,223,089.84	20,448,344.19	减：库存股			
抵债资产				其他综合收益	(四十)	498,162,866.22	77,833,500.53
递延所得税资产	(二十一)	600,343,982.98	738,251,190.87	盈余公积	(四十一)	593,612,671.57	545,512,919.11
其他资产	(二十二)	17,179,438.63	7,802,651.43	一般风险准备	(四十二)	1,331,428,910.02	1,213,372,230.14
				未分配利润	(四十三)	2,880,554,570.46	2,010,140,253.02
				所有者权益合计		6,212,952,127.87	4,673,397,047.29
资产总计		68,013,041,517.48	61,823,879,904.87	负债及所有者权益总计		68,013,041,517.48	61,823,879,904.87

董事长：丁松茂

行长：周雪海

会计机构负责人：刘晓梅



利 润 表

02表

编制单位：浙江富阳农村商业银行股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释号	2021年度	2020年度	项 目	注释号	2021年度	2020年度
一、营业收入				三、营业利润（亏损以“-”号填列）			
（一）利息净收入	（四十四）	2,047,211,921.38	1,906,175,606.66	加：营业外收入	（五十七）	708,053,256.04	616,112,876.41
利息收入		1,797,216,602.22	1,117,549,947.59	减：营业外支出	（五十八）	5,807,063.71	8,148,324.96
利息支出		3,030,397,540.22	2,075,581,106.94	四、利润总额（亏损以“-”号填列）	（五十九）	20,191,636.55	19,055,412.77
（二）手续费及佣金净收入	（四十五）	1,233,180,938.00	958,031,159.35	减：所得税费用		693,668,683.20	605,205,788.60
手续费及佣金收入		45,111,280.06	53,327,371.67	五、净利润（亏损以“-”号填列）		161,318,747.97	124,208,263.96
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	（四十六）	66,926,655.52	73,076,828.40	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		532,349,935.23	480,997,524.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		21,815,375.46	19,749,456.73	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		532,349,935.23	480,997,524.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收入（损失以“-”号填列）		144,081,603.94	732,099,304.03	六、其他综合收益的税后净额	（六十）	129,939,252.21	-26,021,157.63
（四）其他收益	（四十七）	54,126,963.24	3,314,537.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
（五）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（四十八）	5,668,298.00	-10,304,749.17	1. 重新计量设定受益计划变动额			
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）	（四十九）	-1,332,756.82	-689,673.74	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（七）其他业务收入	（五十）	2,287,361.76	1,910,163.18	3. 其他权益工具投资公允价值变动			
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）	（五十一）	52,568.98	8,968,706.10	4. 其他不可转损益综合收益			
二、营业支出				（二）将重分类进损益的其他综合收益			
（一）税金及附加	（五十二）	1,339,158,665.34	1,290,062,730.25	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		129,939,252.21	-26,021,157.63
（二）业务及管理费	（五十三）	12,835,299.41	7,460,975.03	2. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动		113,691,386.44	
（三）信用减值损失	（五十四）	569,818,601.16	552,010,840.91	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（四）其他资产减值损失	（五十五）	756,504,764.77	730,555,416.31	4. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资信用损失准备		16,247,865.77	
（五）其他业务成本	（五十六）		35,498.00	5. 可供出售金融资产公允价值变动		不适用	
				6. 其他可转损益综合收益			
				七、综合收益总额		662,289,187.44	454,976,367.01

董事长：丁松茂

行长：周雪峰

会计机构负责人：刘咏梅



现金流量表

03表

编制单位：浙江富阳农村商业银行股份有限公司		金额单位：人民币元	
项目	2021年度	2020年度	2020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	5,365,743,686.97	4,646,053,274.18	8,851,000,000.00
向中央银行借款净增加额	630,730,600.00	3,416,729,400.00	21,503,809.35
向其他金融机构拆入资金净增加额	2,338,398,704.05	1,841,217,710.17	8,872,503,809.35
收取利息、手续费及佣金的现金	4,803,497,391.34	10,058,488.14	8,872,503,809.35
收到其他与经营活动有关的现金	13,138,370,382.36	9,914,058,872.49	-5,430,322,937.86
经营活动现金流入小计	7,669,001,278.03	5,287,669,385.87	
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和存放同业款项净增加额			
向其他金融机构拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金	1,228,477,203.87	724,266,926.40	5,924,467,070.65
支付给职工以及为职工支付的现金	428,840,434.50	412,590,154.26	5,924,467,070.65
支付的各项税费	208,814,151.69	229,589,158.77	6,959,419,630.00
支付其他与经营活动有关的现金	74,044,706.98	2,750,012,602.81	123,980,722.05
经营活动现金流出小计	9,609,177,775.07	9,404,128,228.11	
经营活动产生的现金流量净额	3,529,192,607.29	509,830,644.38	7,083,400,352.05
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	2,674,953,694.71	3,071,713,157.46	-1,158,933,281.40
取得投资收益收到的现金	144,081,603.94	732,099,304.03	-1,332,756.82
收到其他与投资活动有关的现金	623,145,572.84	22,878,659.77	-3,061,396,368.79
投资活动现金流入小计	3,442,180,871.49	3,826,691,121.26	5,850,771,466.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量			
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			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			

董事长：丁松茂

行长：周晋海

会计机构负责人：刘晓梅



扫描全能王 创建

所有者权益变动表

04表-1

编制单位：浙江富阳农村商业银行股份有限公司

2021年度

金额单位：人民币元

项 目	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							
一、上期期末余额	826,538,147.00			-2.51		77,833,500.53	545,512,919.11	1,213,372,230.14	2,010,140,253.02	4,673,397,047.29
加：会计政策变更及其他 前期差错更正						267,366,342.56			755,189,912.14	1,022,556,254.70
其他转入						23,023,770.92			-44,333,410.54	-21,309,639.62
二、本期初余额	826,538,147.00			-2.51		368,223,614.01	545,512,919.11	1,213,372,230.14	2,720,996,754.62	5,674,643,662.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	82,654,965.00			0.11		129,939,252.21	48,099,752.46	118,056,679.88	159,557,815.84	538,308,465.50
（一）综合收益总额						129,939,252.21			532,349,935.23	662,289,187.44
（二）所有者投入和减少资本				0.11						0.11
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他				0.11						0.11
（三）利润分配										
1.提取盈余公积							48,099,752.46	118,056,679.88	-290,137,154.39	-123,980,722.05
2.提取一般风险准备							48,099,752.46	118,056,679.88	-48,099,752.46	
3.对所有者（或股东）的分配									-118,056,679.88	
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（股本）	82,654,965.00									
2.盈余公积转增资本（股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他	82,654,965.00								-82,654,965.00	
（五）其他										
四、本期期末余额	909,193,112.00			-2.40		498,162,866.22	593,612,671.57	1,331,428,910.02	2,880,554,570.46	6,212,952,127.87

行长：

周雪峰

会计机构负责人：刘晓梅

董事长：丁松茂



所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2020年度						所有者权益合计				
	股本	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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
一、上期期末余额	826,538,147.00				-2.14		103,854,658.16	499,239,867.38	1,119,778,453.34	1,792,990,278.96	4,342,401,402.70
加：会计政策变更及其他 前期差错更正											
二、本期期初余额	826,538,147.00				-2.14		103,854,658.16	499,239,867.38	1,119,778,453.34	1,792,990,278.96	4,342,401,402.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-0.37		-26,021,157.63	46,273,051.73	93,593,776.80	217,149,974.06	330,995,644.59
（一）综合收益总额					-0.37		-26,021,157.63			480,997,524.64	454,976,367.01
（二）所有者投入和减少资本											-0.37
1.所有者投入资本											
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他					-0.37						-0.37
（三）利润分配							-	46,273,051.73	93,593,776.80	-263,847,550.58	-123,980,722.05
1.提取盈余公积								46,273,051.73		-46,273,051.73	
2.提取一般风险准备									93,593,776.80	-93,593,776.80	
3.对所有者（或股东）的分配										-123,980,722.05	-123,980,722.05
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（股本）											
2.盈余公积转增资本（股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益					-2.51		77,833,500.53	545,512,919.11	1,213,372,230.14	2,010,140,253.02	4,673,397,047.29
6.其他	826,538,147.00										
（五）其他											
四、本期期末余额	826,538,147.00				-2.51		77,833,500.53	545,512,919.11	1,213,372,230.14	2,010,140,253.02	4,673,397,047.29

会计机构负责人：刘晓梅

行长：周雪梅

董事长：丁松茂

