

张家界农村商业银行股份有限公司2019年度信息披露报告

(二)利润表

编制单位 张家界农村商业银行股份有限公司		2019年度		单位:人民币元	
项 目	附注	本期发生额	上期发生额		
一、营业收入		356,312,741.87	350,922,757.84		
利息净收入	六、(三十二)	288,360,160.79	290,870,034.12		
利息收入	六、(三十二)	394,113,727.66	375,754,676.85		
利息支出	六、(三十二)	105,753,566.87	84,884,642.73		
手续费及佣金净收入	六、(三十三)	3,667,581.41	5,624,098.26		
手续费及佣金收入	六、(三十三)	6,277,019.71	9,259,646.01		
手续费及佣金支出	六、(三十三)	2,609,438.30	3,635,547.75		
投资收益(损失以 - 号填列)	六、(三十四)	63,281,118.27	54,029,577.84		
其中 对联营企业和合营企业的投资收益					
公允价值变动收益(损失以 - 号填列)					
汇兑收益(损失以 - 号填列)					
其他业务收入	六、(三十五)	1,003,881.40	399,047.62		
二、营业支出	六、(三十六)	210,548,403.14	204,776,527.01		
税金及附加	六、(三十六)	5,464,739.75	4,526,092.46		
业务及管理费	六、(三十六)	126,854,212.38	115,006,157.99		
资产减值损失(转回以 - 号填列)	六、(三十六)	78,229,291.01	85,244,276.56		
其他业务成本		160.00			
三、营业利润(亏损以 - 号填列)	六、(三十六)	145,764,338.73	146,146,230.83		
加 营业外收入	六、(三十七)	1,426,113.10	105,378.54		
其中 非流动资产处置利得					
减 营业外支出	六、(三十八)	473,724.76	1,383,797.89		
其中 非流动资产处置损失					
四、利润总额(亏损以 - 号填列)		146,716,727.07	144,867,811.48		
减 所得税费用	六、(三十九)	26,959,455.31	30,925,651.18		
五、净利润(亏损以 - 号填列)		119,757,271.76	113,942,160.30		
六、其他综合收益的税后净额					
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益					
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益					
七、综合收益总额		119,757,271.76	113,942,160.30		
八、每股收益					
(一)基本每股收益					
(二)稀释每股收益					
法定代表人:龙芳 主管会计工作负责人:罗锋杰 会计机构负责人:罗贝					

(三)股东权益变动表

编制单位 张家界农村商业银行股份有限公司		2019年度		单位:人民币元						
项 目	本 期	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(股 东) 权 益 合 计
一、上年年末余额	400,000,000.00	0.00	64,483,105.28	0.00	0.00	54,071,262.73	133,007,266.47	116,907,360.82	768,468,995.30	0.00
加:会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他								-15,864,688.65	-15,864,688.65	
二、本年年初余额	400,000,000.00	0.00	64,483,105.28	0.00	0.00	54,071,262.73	133,007,266.47	101,042,672.17	752,604,306.65	
三、本期增减变动金额(减少以 -号填列)	48,000,000.00	0.00	705,666.78	0.00	0.00	11,975,727.18	20,000,455.42	-20,218,455.42	60,462,938.54	
(一)综合收益总额								119,757,271.76	119,757,271.76	
(二)股东投入和减少资本	0.00	0.00	705,666.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,666.78	
1.股东投入的普通股									0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本									0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额									0.00	
4.其他			705,666.78			0.00	0.00	0.00	705,666.78	
(三)利润分配	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,975,727.18	20,000,000.00	-139,975,727.18	-60,000,000.00	
1.提取盈余公积						11,975,727.18	0.00	-11,975,727.18	0.00	
2.提取一般风险准备						0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	
3.对所有者(或股东)的分配	48,000,000.00					0.00	-108,000,000.00	-108,000,000.00	-60,000,000.00	
4.其他						0.00	0.00	0.00	0.00	
(四)股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本(或股本)										0.00
2.盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00
4.一般风险准备弥补亏损										0.00
5.其他										0.00
(五)其他										0.00
四、本期期末余额	448,000,000.00	0.00	65,188,772.06	0.00	0.00	66,046,989.91	153,007,266.47	80,824,216.75	813,067,245.19	
法定代表人:龙芳 主管会计工作负责人:罗锋杰 会计机构负责人:罗贝										

(四)现金流量表

编制单位 张家界农村商业银行股份有限公司		2019年度		单位:人民币元	
项 目	附注	本期发生额	上期发生额		
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		466,991,633.04	455,654,034.32		
向中央银行借款净增加额		240,000,000.00	109,000,000.00		
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	28,890,000.00		
收取利息、手续费及佣金的现金		373,978,253.68	343,840,689.22		
收到其他与经营活动有关的现金		0.00	0.00		
经营活动现金流入小计		1,080,969,886.72	937,384,723.54		
客户贷款及垫款净增加额		660,309,682.59	642,566,609.17		
存放中央银行和同业款项净增加额		-89,238,392.33	-273,938,401.03		
向其他金融机构拆出资金净增加额		15,210,000.00	0.00		
支付利息、手续费及佣金的现金		86,676,963.44	79,967,125.29		
支付给职工以及为职工支付的现金		72,163,419.60	67,379,682.85		
支付的各项税费		59,912,038.66	66,592,900.77		
支付其他与经营活动有关的现金		805,033,711.96	169,433,549.79		
经营活动现金流出小计		275,936,174.76	185,383,256.70		
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资收到的现金		1,644,909,908.31	2,525,493,855.33		
取得投资收益收到的现金		56,572,173.42	52,898,821.44		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		6,810.00	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金		371,556,259.49			
投资活动现金流入小计		1,701,488,891.73	2,949,948,936.26		
投资支付的现金		1,992,392,836.41	4,151,868,058.86		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,051,272.45	33,613,721.92		
支付其他与投资活动有关的现金		2,007,444,108.86	4,185,481,780.78		
投资活动现金流出小计		-305,955,217.13	-1,235,532,844.52		
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金			24,674,000.00		
发行债券收到的现金			517,		