

# 合并资产负债表

2021年3月31日

会商银01-1表  
单位:人民币千元

编制单位:富滇银行股份有限公司

| 项 目                    | 注释号 | 2021年3月31日  | 2020年12月31日 | 项 目                    | 注释号 | 2021年3月31日  | 2020年12月31日 |
|------------------------|-----|-------------|-------------|------------------------|-----|-------------|-------------|
| 资产:                    |     |             |             | 负债:                    |     |             |             |
| 现金及存放中央银行款项            | 1   | 31,881,626  | 34,230,889  | 向中央银行借款                | 18  | 1,307,405   | 1,227,350   |
| 存放同业款项                 | 2   | 1,966,475   | 2,228,796   | 同业及其他金融机构存放款项          | 19  | 26,789,812  | 23,539,566  |
| 贵金属                    |     |             |             | 拆入资金                   | 20  | 5,511,810   | 4,527,191   |
| 拆出资金                   | 3   | 2,010,895   | 2,060,000   | 交易性金融负债                |     |             |             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |     |             | 19,444,408  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |     |             |             |
| 衍生金融资产                 |     |             |             | 衍生金融负债                 |     |             |             |
| 买入返售金融资产               | 4   | 2,273,000   | 7,599,594   | 卖出回购金融资产款              | 21  | 16,420,875  | 15,652,837  |
| 应收利息                   |     |             | 1,598,749   | 吸收存款                   | 22  | 195,271,238 | 193,663,161 |
| 持有待售资产                 |     |             |             | 应付职工薪酬                 | 23  | 473,173     | 456,952     |
| 发放贷款和垫款                | 5   | 166,160,849 | 159,639,942 | 应交税费                   | 24  | 129,928     | 132,653     |
| 可供出售金融资产               |     |             | 34,725,159  | 应付利息                   |     |             | 1,916,841   |
| 持有至到期投资                |     |             | 12,472,732  | 持有待售负债                 |     |             |             |
| 应收款项类投资                |     |             | 25,981,736  | 预计负债                   | 25  | 306,151     | 77,102      |
| 金融投资:                  |     |             |             | 应付债券                   | 26  | 42,818,604  | 45,371,755  |
| 交易性金融资产                | 6   | 24,749,775  |             | 其中: 优先股                |     |             |             |
| 债权投资                   | 7   | 34,227,081  |             | 永续债                    |     |             |             |
| 其他债权投资                 | 8   | 38,403,395  |             | 递延所得税负债                |     |             |             |
| 其他权益工具投资               | 9   | 106,020     |             | 其他负债                   | 27  | 766,081     | 362,157     |
| 长期股权投资                 | 10  | 243,125     | 250,817     | 负债合计                   |     | 289,795,077 | 286,927,565 |
| 投资性房地产                 |     |             |             | 所有者权益(或股东权益):          |     |             |             |
| 固定资产                   | 11  | 1,525,204   | 1,559,181   | 实收资本(或股本)              | 28  | 6,249,936   | 6,249,936   |
| 在建工程                   | 12  | 1,460,945   | 1,452,355   | 其他权益工具                 |     |             |             |
| 无形资产                   | 13  | 176,531     | 198,269     | 其中: 优先股                |     |             |             |
| 商誉                     | 14  | 19,832      | 19,832      | 永续债                    |     |             |             |
| 递延所得税资产                | 15  | 2,026,227   | 1,794,938   | 资本公积                   | 29  | 6,285,021   | 6,285,021   |
| 其他资产                   | 16  | 2,083,609   | 1,564,213   | 减: 库存股                 |     |             |             |
|                        |     |             |             | 其他综合收益                 | 30  | 108,346     | (24,251)    |
|                        |     |             |             | 盈余公积                   | 31  | 2,726,489   | 2,726,489   |
|                        |     |             |             | 一般风险准备                 | 32  | 3,285,730   | 3,285,730   |
|                        |     |             |             | 未分配利润                  | 33  | 678,524     | 1,166,588   |
|                        |     |             |             | 归属于母公司所有者权益合计          |     | 19,334,046  | 19,689,513  |
|                        |     |             |             | 少数股东权益                 |     | 185,466     | 204,532     |
|                        |     |             |             | 所有者权益(或股东权益)合计         |     | 19,519,512  | 19,894,045  |
| 资产总计                   |     | 309,314,589 | 306,821,610 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计      |     | 309,314,589 | 306,821,610 |

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核之章

法定代表人:

代军

行长

艳曲

主管会计工作的负责人:

艳曲

会计机构负责人:

沈瑾

代军

艳曲

艳曲

沈瑾

# 母 公 司 资 产 负 债 表

2021年3月31日

会商银01-2表

编制单位：富滇银行股份有限公司

单位：人民币千元

| 资 产                    | 注 释 号 | 2021年3月31日  | 2020年12月31日 | 项 目                    | 注 释 号 | 2021年3月31日  | 2020年12月31日 |
|------------------------|-------|-------------|-------------|------------------------|-------|-------------|-------------|
| 资产：                    |       |             |             | 负债：                    |       |             |             |
| 现金及存放央行款项              | 1     | 30,578,498  | 32,878,813  | 向中央银行借款                | 18    | 1,247,937   | 1,201,897   |
| 存放同业款项                 | 2     | 1,642,376   | 1,903,506   | 同业及其他金融机构存放款项          | 19    | 27,068,840  | 23,764,677  |
| 贵金属                    |       |             |             | 拆出资金                   | 20    | 5,491,191   | 4,507,070   |
| 拆出资金                   | 3     | 2,010,895   | 2,060,000   | 交易性金融负债                |       |             |             |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       |             | 19,444,408  | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |       |             |             |
| 衍生金融资产                 |       |             |             | 衍生金融负债                 |       |             |             |
| 买入返售金融资产               | 4     | 2,273,000   | 7,599,594   | 卖出回购金融资产款              | 21    | 16,420,875  | 15,652,837  |
| 应收利息                   |       |             | 1,552,249   | 吸收存款                   | 22    | 191,537,529 | 190,008,043 |
| 持有待售资产                 |       |             |             | 应付职工薪酬                 | 23    | 462,962     | 446,952     |
| 发放贷款和垫款                | 5     | 164,042,739 | 157,495,961 | 应交税费                   | 24    | 129,134     | 131,806     |
| 可供出售金融资产               |       |             | 34,725,159  | 应付利息                   |       |             | 1,843,003   |
| 持有至到期投资                |       |             | 12,420,553  | 持有待售负债                 |       |             |             |
| 应收款项类投资                |       |             | 25,981,736  | 预计负债                   | 25    | 305,526     | 77,102      |
| 金融投资：                  |       |             |             | 应付债券                   | 26    | 42,818,604  | 45,371,755  |
| 交易性金融资产                | 6     | 24,749,775  |             | 其中：优先股                 |       |             |             |
| 债权投资                   | 7     | 34,128,151  |             | 永续债                    |       |             |             |
| 其他债权投资                 | 8     | 38,403,395  |             | 递延所得税负债                |       |             |             |
| 其他权益工具投资               | 9     | 106,020     |             | 其他负债                   | 27    | 748,715     | 350,706     |
| 长期股权投资                 | 10    | 515,975     | 523,667     | 负债合计                   |       | 286,231,313 | 283,355,848 |
| 投资性房地产                 |       |             |             | 所有者权益（或股东权益）：          |       |             |             |
| 固定资产                   | 11    | 1,464,425   | 1,498,114   | 实收资本（或股本）              | 28    | 6,249,936   | 6,249,936   |
| 在建工程                   | 12    | 1,412,819   | 1,404,614   | 其他权益工具                 |       |             |             |
| 无形资产                   | 13    | 176,335     | 198,100     | 其中：优先股                 |       |             |             |
| 商誉                     | 14    | 19,832      | 19,832      | 永续债                    |       |             |             |
| 递延所得税资产                | 15    | 1,996,272   | 1,775,828   | 资本公积                   | 29    | 6,285,596   | 6,285,596   |
| 其他资产                   | 16    | 2,062,340   | 1,544,245   | 减：库存股                  |       |             |             |
|                        |       |             |             | 其他综合收益                 | 30    | 105,432     | (26,079)    |
|                        |       |             |             | 盈余公积                   | 31    | 2,710,549   | 2,710,549   |
|                        |       |             |             | 一般风险准备                 | 32    | 3,277,104   | 3,277,104   |
|                        |       |             |             | 未分配利润                  | 33    | 722,917     | 1,173,425   |
|                        |       |             |             | 所有者权益（或股东权益）合计         |       | 19,351,534  | 19,670,531  |
| 资产总计                   |       | 305,582,847 | 303,026,379 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计      |       | 305,582,847 | 303,026,379 |

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
审核之章

法定代表人：

代军

行长：

艳曲丽

主管会计工作的负责人：

第 5 页 共 107 页

艳曲丽

会计机构负责人：

沈瑾

代军

艳曲丽

艳曲丽

沈瑾

# 合并利润表

2021年1-3月

编制单位：富滇银行股份有限公司

会商银02-1表

单位：人民币千元

| 项 目                              | 注释号 | 2021年1-3月   | 2020年度      |
|----------------------------------|-----|-------------|-------------|
| 一、营业收入                           |     | 1,378,423   | 5,177,242   |
| 利息净收入                            | 1   | 1,220,098   | 4,530,441   |
| 利息收入                             |     | 3,056,586   | 11,869,213  |
| 利息支出                             |     | (1,836,488) | (7,338,772) |
| 手续费及佣金净收入                        | 2   | 28,293      | 191,524     |
| 手续费及佣金收入                         |     | 35,117      | 257,598     |
| 手续费及佣金支出                         |     | (6,824)     | (66,074)    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                  | 3   | 205,011     | 447,160     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               |     | (5,445)     | 20,853      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列) |     |             |             |
| 其他收益                             | 4   | 294         | 1,443       |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              | 5   | (79,551)    | (3,375)     |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)                  |     | 1,298       | (13,096)    |
| 其他业务收入                           | 6   | 2,980       | 22,843      |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                |     |             | 302         |
| 二、营业支出                           |     | (1,308,117) | (4,637,784) |
| 税金及附加                            | 7   | (17,939)    | (85,623)    |
| 业务及管理费                           | 8   | (512,715)   | (2,108,590) |
| 信用减值损失                           | 9   | (777,463)   |             |
| 其他资产减值损失                         |     |             | 442,540     |
| 资产减值损失                           | 10  |             | (1,031)     |
| 其他业务成本                           |     |             |             |
| 三、营业利润(亏损总额以“-”号填列)              |     | 70,306      | 539,458     |
| 加：营业外收入                          | 11  | 775         | 5,078       |
| 减：营业外支出                          | 12  | 1,144       | 93,824      |
| 四、利润总额(净亏损以“-”号填列)               |     | 69,937      | 450,712     |
| 减：所得税费用                          | 13  | (52,804)    | (89,257)    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                |     | 122,741     | 539,969     |
| (一) 按经营持续性分类：                    |     |             |             |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)           |     | 122,741     | 539,969     |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)           |     |             |             |
| (二) 按所有权归属分类：                    |     |             |             |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)     |     | 139,671     | 536,226     |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)            |     | (16,930)    | 3,743       |
| 六、其他综合收益的税后净额                    | 14  | (47,457)    | (229,175)   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额            |     | (48,499)    | (221,070)   |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益              |     | (2,573)     |             |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额                 |     |             |             |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益              |     |             |             |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动                |     | (2,573)     |             |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动                |     |             |             |
| 5. 其他                            |     |             |             |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益               |     | (45,926)    | (221,070)   |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益               |     |             |             |
| 2. 其他债权投资公允价值变动                  |     | (80,564)    |             |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益              |     |             | (212,635)   |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额            |     |             |             |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益         |     |             |             |
| 6. 其他债权投资信用减值准备                  |     | 33,553      |             |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)       |     |             |             |
| 8. 外币财务报表折算差额                    |     | 1,085       | (8,435)     |
| 9. 其他                            |     |             |             |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额              |     | 1,042       | (8,105)     |
| 七、综合收益总额                         |     | 75,284      | 310,794     |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                 |     | 91,172      | 315,156     |
| 归属于少数股东的综合收益总额                   |     | (15,888)    | (4,362)     |
| 八、每股收益(元/股)                      |     |             |             |
| (一) 基本每股收益                       |     |             |             |
| (二) 稀释每股收益                       |     |             |             |

法定代表人：

代军

行长：

艳苗

主管会计工作的负责人

艳苗

会计机构负责人

沈瑾

第 6 页 共 107 页

代军

艳苗

艳苗

沈瑾



# 母 公 司 利 润 表

2021年1-3月

编制单位：富滇银行股份有限公司

会商银02-2表  
单位：人民币千元

| 项目                               | 注释号 | 2021年1-3月   | 2020年度      |
|----------------------------------|-----|-------------|-------------|
| 一、营业收入                           |     | 1,388,638   | 5,059,826   |
| 利息净收入                            | 1   | 1,232,116   | 4,423,058   |
| 利息收入                             |     | 3,057,896   | 11,722,573  |
| 利息支出                             |     | (1,825,780) | (7,299,515) |
| 手续费及佣金净收入                        | 2   | 27,097      | 186,324     |
| 手续费及佣金收入                         |     | 33,807      | 251,811     |
| 手续费及佣金支出                         |     | (6,710)     | (65,487)    |
| 投资收益(损失以“-”号填列)                  | 3   | 205,011     | 447,160     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益               |     | (5,445)     | 20,853      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列) |     |             |             |
| 其他收益                             | 4   | 275         | 1,354       |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)              | 5   | (79,551)    | (3,375)     |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)                  |     | 710         | (17,943)    |
| 其他业务收入                           | 6   | 2,980       | 22,946      |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)                |     |             | 302         |
| 二、营业支出                           |     | (1,257,512) | (4,517,782) |
| 税金及附加                            | 7   | (16,888)    | (85,246)    |
| 业务及管理费                           | 8   | (497,903)   | (2,052,140) |
| 信用减值损失                           | 9   | (742,721)   |             |
| 其他资产减值损失                         |     |             |             |
| 资产减值损失                           | 10  |             | (2,379,365) |
| 其他业务成本                           |     |             | (1,031)     |
| 三、营业利润(亏损总额以“-”号填列)              |     | 131,126     | 542,044     |
| 加：营业外收入                          | 11  | 775         | 5,075       |
| 减：营业外支出                          | 12  | 961         | 93,710      |
| 四、利润总额(净亏损以“-”号填列)               |     | 130,940     | 453,409     |
| 减：所得税费用                          | 13  | (41,958)    | (78,795)    |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                |     | 172,898     | 532,204     |
| (一)持续经营净利润                       |     | 172,898     | 532,204     |
| (二)终止经营净利润                       |     |             |             |
| 六、其他综合收益的税后净额                    | 14  | (49,584)    | (212,635)   |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益               |     | (2,573)     |             |
| 1.重新计量设定受益计划变动额                  |     |             |             |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益               |     |             |             |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动                 |     | (2,573)     |             |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动                 |     |             |             |
| 5.其他                             |     |             |             |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益                |     | (47,011)    | (212,635)   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益                |     |             |             |
| 2.其他债权投资公允价值变动                   |     | (80,564)    |             |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益               |     |             | (212,635)   |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额             |     |             |             |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益          |     |             |             |
| 6.其他债权投资信用减值准备                   |     | 33,553      |             |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)        |     |             |             |
| 8.外币财务报表折算差额                     |     |             |             |
| 9.其他                             |     |             |             |
| 七、综合收益总额                         |     | 123,314     | 319,569     |
| 八、每股收益(元/股)                      |     |             |             |
| (一)基本每股收益                        |     |             |             |
| (二)稀释每股收益                        |     |             |             |

法定代表人：

代军

行长：

艳苗

主管会计工作的负责人：

艳苗

会计机构负责人：

沈瑾

代军

艳苗

艳苗

沈瑾

# 合并现金流量表

2021年1-3月

会商银03-1表  
单位：人民币千元

编制单位：富滇银行股份有限公司

| 项 目                       | 注释<br>号 | 2021年1-3月   | 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           |         | 2,799,874   | 41,567,902  |
| 向中央银行借款净增加额               |         | 79,038      | 1,227,350   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |         | 900,156     |             |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额         |         | 2,136,775   |             |
| 回购业务资金净增加额                |         | 742,576     |             |
| 存放中央银行和同业款项净减少额           |         | 508,218     |             |
| 返售业务资金净减少额                |         |             | 505,559     |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |         | 2,689,478   | 9,628,832   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |         | 88,804      | 68,319      |
| 经营活动现金流入小计                |         | 9,944,919   | 52,997,962  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |         | 7,241,799   | 29,401,145  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |         |             | 3,689,972   |
| 向其他金融机构拆出资金净增加额           |         | 720,000     |             |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |         |             | 3,605,726   |
| 返售业务资金净增加额                |         | 3,984       |             |
| 回购业务资金净减少额                |         |             | 320,600     |
| 客户存款和同业存放款项净减少额           |         | 24,190      |             |
| 向中央银行借款净减少额               |         |             |             |
| 向其他金融机构拆入资金净减少额           |         |             | 49,707      |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |         | 1,065,855   | 6,061,198   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |         | 319,978     | 1,239,601   |
| 支付的各项税费                   |         | 116,165     | 842,873     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |         | 429,634     | 1,064,920   |
| 经营活动现金流出小计                |         | 9,921,575   | 46,275,742  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 23,344      | 6,722,220   |
| 二、投资活动产生的现金流量             |         |             |             |
| 收回投资收到的现金                 |         | 9,673,455   | 33,893,752  |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 751,986     | 3,298,552   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 564         | 6,165       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |             |             |
| 投资活动现金流入小计                |         | 10,426,005  | 37,198,469  |
| 投资支付的现金                   |         | 15,768,121  | 44,235,812  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 27,801      | 258,616     |
| 向联营企业增资所支付的现金             |         |             |             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |             |             |
| 投资活动现金流出小计                |         | 15,795,922  | 44,494,428  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |         | (5,369,917) | (7,295,959) |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |         |             |             |
| 吸收投资收到的现金                 |         |             |             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         |             |             |
| 发行债券收到的现金                 |         | 18,246,207  | 63,221,342  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |             |             |
| 筹资活动现金流入小计                |         | 18,246,207  | 63,221,342  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 20,869,259  | 65,545,766  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 432,160     | 1,759,125   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利          |         |             |             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |         |             |             |
| 筹资活动现金流出小计                |         | 21,301,419  | 67,304,891  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |         | (3,055,212) | (4,083,549) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |         | 1,137       | (24,547)    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |         | (8,400,648) | (4,681,835) |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 24,396,370  | 29,078,205  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2       | 15,995,722  | 24,396,370  |

法定代表人：

代军

行长：

艳苗

主管会计工作的负责人：

第 8 页 共 107 页

艳苗

会计机构负责人

沈瑾

代军

艳苗

艳苗

沈瑾



# 母公司现金流量表

2021年1-3月

会商银03-2表

单位：人民币千元

编制单位：富滇银行股份有限公司

| 项 目                       | 注释号 | 2021年1-3月   | 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           |     | 2,815,936   | 41,605,311  |
| 向中央银行借款净增加额               |     | 45,215      | 1,201,897   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |     | 900,000     |             |
| 为交易目的而持有的金融资产净减少额         |     | 2,136,775   |             |
| 回购业务资金净增加额                |     | 742,576     |             |
| 存放中央银行和同业款项净减少额           |     | 431,909     |             |
| 返售业务资金净减少额                |     |             | 505,559     |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |     | 2,655,760   | 9,461,824   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |     | 80,847      | 64,244      |
| 经营活动现金流入小计                |     | 9,809,018   | 52,838,835  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |     | 7,229,405   | 29,099,040  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |     |             | 3,712,366   |
| 向其他金融机构拆出资金净增加额           |     | 720,000     | 3,605,726   |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |     |             |             |
| 返售业务资金净增加额                |     | 3,984       |             |
| 回购业务资金净减少额                |     |             | 320,600     |
| 客户存款和同业存放款项净减少额           |     |             |             |
| 向中央银行借款净减少额               |     |             |             |
| 向其他金融机构拆入资金净减少额           |     |             | 42,930      |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |     | 1,046,671   | 6,033,104   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |     | 313,223     | 1,211,664   |
| 支付的各项税费                   |     | 115,372     | 839,958     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |     | 426,102     | 1,031,180   |
| 经营活动现金流出小计                |     | 9,854,757   | 45,896,568  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |     | (45,739)    | 6,942,267   |
| 二、投资活动产生的现金流量             |     |             |             |
| 收回投资收到的现金                 |     | 9,673,455   | 33,893,752  |
| 取得投资收益收到的现金               |     | 751,960     | 3,298,552   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |     | 564         | 6,169       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |     |             |             |
| 投资活动现金流入小计                |     | 10,425,979  | 37,198,473  |
| 投资支付的现金                   |     | 15,721,356  | 44,208,833  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |     | 25,884      | 253,074     |
| 向联营企业增资所支付的现金             |     |             |             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |     |             |             |
| 投资活动现金流出小计                |     | 15,747,240  | 44,461,907  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |     | (5,321,261) | (7,263,434) |
| 三、筹资活动产生的现金流量             |     |             |             |
| 吸收投资收到的现金                 |     |             |             |
| 发行债券收到的现金                 |     | 18,246,207  | 63,221,342  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |     |             |             |
| 筹资活动现金流入小计                |     | 18,246,207  | 63,221,342  |
| 偿还债务支付的现金                 |     | 20,869,259  | 65,545,766  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |     | 432,160     | 1,759,125   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |     |             |             |
| 筹资活动现金流出小计                |     | 21,301,419  | 67,304,891  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |     | (3,055,212) | (4,083,549) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |     | 1,136       | (24,547)    |
| 五、现金及现金等价物净增加额            |     | (8,421,076) | (4,429,263) |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |     | 23,185,981  | 27,615,244  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 2   | 14,764,905  | 23,185,981  |

天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核之章

法定代表人：

行长：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

# 合并所有者权益变动表

2021年1-3月

会商银04-1表  
单位：人民币千元

| 2021年1-3月             |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 项 目                   | 归属于母公司所有者权益   |        |     |    |           |           |            |          | 少数股东权益    | 所有者权益合计   |           |          |            |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |     |    | 资本<br>公积  | 减：<br>库存股 | 其他综合<br>收益 | 盈余<br>公积 |           |           |           |          |            |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| 一、上年年末余额              | 6,249,936     |        |     |    | 6,285,021 |           |            | (24,251) | 2,726,489 | 3,285,730 | 1,166,588 | 204,532  | 19,894,045 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |           |           |            | 181,096  |           |           | (627,735) | (3,178)  | (449,817)  |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| 同一控制下企业合并             |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| 其他                    |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| 二、本年初余额               | 6,249,936     |        |     |    | 6,285,021 |           |            | 156,845  | 2,726,489 | 3,285,730 | 538,853   | 201,354  | 19,444,228 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |     |    |           |           |            | (48,499) |           |           | 139,671   | (15,888) | 75,284     |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |           |           |            | (48,499) |           |           | 139,671   | (15,888) | 75,284     |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| 1. 所有者投入资本（或股本）       |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| 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               |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| 2. 提取一般风险准备           |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| 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. 设定收益计划变动额结转留存收益    |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| 6. 其他                 |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| （五）其他                 |               |        |     |    |           |           |            |          |           |           |           |          |            |
| 四、本期末余额               | 6,249,936     |        |     |    | 6,285,021 |           |            | 108,346  | 2,726,489 | 3,285,730 | 678,524   | 185,466  | 19,519,512 |

单位：人民币千元

大悦会计师事务所（普通合伙）  
审核之章

天民会计师事务所(特殊普通合伙)  
审核之章

沈瑾

会计机构负责人

主管会计工作的负责人

行长

法定代表人

第 10 页 共 107 页

艳丽

艳丽

代军

沈瑾

沈瑾

沈瑾



# 合并所有者权益变动表

2021年1-3月

会商银04-1表  
单位：人民币千元



| 项 目                   | 2020年度        |        |  |           |           |            |           |            |           |            |
|-----------------------|---------------|--------|--|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |  |           |           |            |           |            |           |            |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |  | 资本<br>公积  | 减：<br>库存股 | 其他综合<br>收益 | 盈余<br>公积  | 一般风险<br>准备 | 未分配<br>利润 | 所有者权益合计    |
| 一、上年年末余额              | 6,249,936     |        |  | 6,285,021 |           | 196,819    | 2,634,305 | 3,077,631  | 930,645   | 19,583,251 |
| 加：会计政策变更              |               |        |  |           |           |            |           |            |           |            |
| 前期差错更正                |               |        |  |           |           |            |           |            |           |            |
| 同一控制下企业合并             |               |        |  |           |           |            |           |            |           |            |
| 其他                    |               |        |  |           |           |            |           |            |           |            |
| 二、本年初余额               | 6,249,936     |        |  | 6,285,021 |           | 196,819    | 2,634,305 | 3,077,631  | 930,645   | 19,583,251 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |  |           |           | (221,070)  | 92,184    | 208,099    | 235,943   | 310,794    |
| （一）综合收益总额             |               |        |  |           |           | (221,070)  |           |            | 536,226   | 310,794    |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |  |           |           |            |           |            |           |            |
| 1. 所有者投入资本（或股本）       |               |        |  |           |           |            |           |            |           |            |
| 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               |               |        |  |           |           |            | 92,184    | 208,099    | (300,283) |            |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |  |           |           |            | 92,184    |            | (92,184)  |            |
| 2. 提取一般风险准备           |               |        |  |           |           |            |           | 208,099    | (208,099) |            |
| 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. 设定收益计划变动额结转留存收益    |               |        |  |           |           |            |           |            |           |            |
| 6. 其他                 |               |        |  |           |           |            |           |            |           |            |
| （五）其他                 |               |        |  |           |           |            |           |            |           |            |
| 四、本期末余额               | 6,249,936     |        |  | 6,285,021 |           | (24,251)   | 2,726,489 | 3,285,730  | 1,166,588 | 19,894,045 |

主审会计师事务所（特殊普通合伙）  
审核之章

法定代表人：代军

行长：艳丽

主管会计工作的负责人：艳丽

会计机构负责人：沈瑾

行长：艳丽

法定代表人：代军

行长：艳丽

沈瑾

艳丽

艳丽

代军

艳丽



# 母公司所有者权益变动表

2021年1-3月

会商银04-2表  
单位：人民币千元

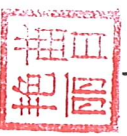
| 编制单位：黄源银行股份有限公司       | 2021年1-3月     |        |     |    |           |           |            |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|-----------|-----------|------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |     |    | 资本<br>公积  | 减：<br>库存股 | 其他综合<br>收益 |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |           |           |            |
| 一、上年年末余额              | 6,249,936     |        |     |    | 6,285,596 |           | (26,079)   |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |           |           | 181,095    |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |           |           |            |
| 其他                    |               |        |     |    |           |           |            |
| 二、本年期初余额              | 6,249,936     |        |     |    | 6,285,596 |           | 155,016    |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |     |    |           |           | (49,584)   |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |           |           | (49,584)   |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |           |           |            |
| 1. 所有者投入资本（或股本）       |               |        |     |    |           |           |            |
| 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               |               |        |     |    |           |           |            |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |     |    |           |           |            |
| 2. 提取一般风险准备           |               |        |     |    |           |           |            |
| 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. 设定收益计划变动额结转留存收益    |               |        |     |    |           |           |            |
| 6. 其他                 |               |        |     |    |           |           |            |
| （五）其他                 |               |        |     |    |           |           |            |
| 四、本期期末余额              | 6,249,936     |        |     |    | 6,285,596 |           | 105,432    |
|                       |               |        |     |    |           |           | 2,710,549  |
|                       |               |        |     |    |           |           | 3,277,104  |
|                       |               |        |     |    |           |           | 722,917    |
|                       |               |        |     |    |           |           | 19,351,534 |



法定代表人：代军

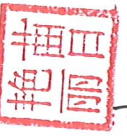


行长：



第 12 页 共 107 页

主管会计工作的负责人：



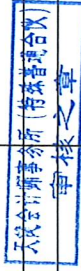
会计机构负责人：



艳苗

艳苗

沈瑾



# 母公司所有者权益变动表

2021年1-3月

会商银04-2表  
单位：人民币千元

| 编制单位：盛银银行股份有限公司       | 2020年度        |        |    |           |           |            |           |            |           |             |
|-----------------------|---------------|--------|----|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 其他权益工具 |    | 资本<br>公积  | 减：<br>库存股 | 其他综合<br>收益 | 盈余<br>公积  | 一般风险<br>准备 | 未分配<br>利润 | 所有者权益<br>合计 |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |           |           |            |           |            |           |             |
| 一、上年年末余额              | 6,249,936     |        |    | 6,285,596 |           | 186,556    | 2,619,045 | 3,069,005  | 940,824   | 19,350,962  |
| 加：会计政策变更              |               |        |    |           |           |            |           |            |           |             |
| 前期差错更正                |               |        |    |           |           |            |           |            |           |             |
| 其他                    |               |        |    |           |           |            |           |            |           |             |
| 二、本年期初余额              | 6,249,936     |        |    | 6,285,596 |           | 186,556    | 2,619,045 | 3,069,005  | 940,824   | 19,350,962  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |    |           |           | (212,635)  | 91,504    | 208,099    | 232,601   | 319,569     |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |           |           | (212,635)  |           |            | 532,204   | 319,569     |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |    |           |           |            |           |            |           |             |
| 1. 所有者投入资本（或股本）       |               |        |    |           |           |            |           |            |           |             |
| 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               |               |        |    |           |           |            |           |            |           |             |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |    |           |           |            | 91,504    | 208,099    | (299,603) |             |
| 2. 提取一般风险准备           |               |        |    |           |           |            | 91,504    |            | (91,504)  |             |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |        |    |           |           |            |           | 208,099    |           |             |
| 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. 设定收益计划变动额结转留存收益    |               |        |    |           |           |            |           |            |           |             |
| 6. 其他                 |               |        |    |           |           |            |           |            |           |             |
| （五）其他                 |               |        |    |           |           |            |           |            |           |             |
| 四、本期期末余额              | 6,249,936     |        |    | 6,285,596 |           | (26,079)   | 2,710,549 | 3,277,104  | 1,173,425 | 19,670,531  |

法定代表人：

行长：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

代军

艳丽

艳丽

沈瑾

艳

艳

沈瑾

天健会计师事务所  
（特殊普通合伙）  
审核之章