

GYB  贵阳银行

贵阳银行股份有限公司
BANK OF GUIYANG CO.,LTD.

2024 年第一季度报告

(股票代码：601997)

二〇二四年四月

目录

重要内容提示:	2
一、主要财务数据.....	3
二、股东信息.....	7
三、总体经营情况.....	9
四、其他提醒事项.....	10
五、季度财务报表.....	11

证券代码：601997

证券简称：贵阳银行

优先股代码：360031

优先股简称：贵银优 1

贵阳银行股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

● 公司第五届董事会 2024 年度第二次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《贵阳银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》，本次会议应出席董事 12 名，亲自出席董事 11 名，因工作原因，张清芬董事委托邓勇董事表决。

● 本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明为母公司数据外，均为贵阳银行股份有限公司及控股子公司广元市贵商村镇银行股份有限公司、贵阳贵银金融租赁有限责任公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。

● 公司董事长张正海先生、行长盛军先生、主管会计工作的负责人李松芸先生、会计机构负责人李云先生保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

● 公司 2024 年第一季度财务会计报告未经审计。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期 (2024年1-3月)	上年同期 (2023年1-3月)	本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入(千元)	3,645,357	3,739,272	-2.51
归属于母公司股东的净利润(千元)	1,548,500	1,607,119	-3.65
归属于母公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(千元)	1,521,194	1,582,675	-3.88
经营活动产生的现金流量净额(千元)	19,055,131	12,112,600	57.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	5.21	3.31	57.40
归属于母公司普通股股东的基本每股收 益(元)	0.42	0.44	-4.55
扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东的基本每股收益(元)	0.42	0.43	-2.33
归属于母公司普通股股东的稀释每股收 益(元)	0.42	0.44	-4.55
归属于母公司普通股股东的加权平均净 资产收益率(%)	2.69	3.06	下降0.37个百分点
扣除非经常性损益后归属于母公司普通 股股东的加权平均净资产收益率(%)	2.65	3.01	下降0.36个百分点
总资产收益率(%)	0.22	0.25	下降0.03个百分点
项目	本报告期末 (2024年3月31日)	上年度末 (2023年12月31日)	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产(千元)	723,944,485	688,068,214	5.21
归属于母公司股东的权益(千元)	63,418,951	61,520,854	3.09
归属于母公司普通股股东的权益(千元)	58,426,055	56,527,958	3.36
归属于母公司普通股股东的每股净资产 (元)	15.98	15.46	3.36

注：1. 根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的规定，将基于实际利率法计提的利息计入金融工具账面余额中，资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息在“其他资产”或“其他负债”列示。除非特别说明，本报告中提及的“发放贷款和垫款”“吸收存款”及其明细项目均为不含息金额。

2. 公司于2018年11月19日非公开发行优先股5000万股，增加本公司归属于母公司股东的净资产49.93亿元。本公司此次发行的优先股计息起始日为2018年11月22日，按年派息。截至本报告期末尚未派发本年的股息，本表中的基本每股收益和加权平均净资产收益率均未考虑优先股股息的影响。

3. 基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

4. 归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的加权平均净资产收益率未年化处理；总资产收益率未年化处理。

5. 归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的权益-其他权益工具优先股部分）/期末普通股股本总数。

6. 非经常性损益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的定义计算，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (2024年1-3月)
非流动性资产处置损益	-260
计入当期损益的政府补助	36,540
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	451
所得税影响额	-9,275
少数股东权益影响额(税后)	-150
合计	27,306

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

公司上述主要会计数据、财务指标与上年度期末或上年同期相比

增减变动幅度超过30%的主要项目及原因

主要项目	2024/3/31	2023/12/31	比上年度期末增减(%)	变动主要原因
存放同业款项	5,655,366	10,097,405	-43.99	存放银行同业款项减少
买入返售金融资产	35,822,245	14,151,443	153.13	买入返售债券增加
交易性金融资产	61,446,185	44,629,971	37.68	交易性债券投资增加
卖出回购金融资产款	28,853,144	8,457,842	241.14	卖出回购债券增加
预计负债	209,440	413,211	-49.31	表外信用减值损失减少
其他综合收益	352,348	2,751	12,708	其他债权投资公允价值变动
主要项目	2024年1-3月	2023年1-3月	比上年同期增减(%)	变动主要原因
手续费及佣金支出	-62,202	-44,573	39.55	代理手续费支出增加
投资收益	448,572	222,563	101.55	交易性金融资产投资收益增加
公允价值变动损益	142,692	-57,932	346.31	交易性金融资产公允价值变动
其他业务收入	8,626	4,944	74.47	租赁收入增加
其他收益	36,540	2,894	1,162.61	政府补助增加
资产处置损益	-260	22	-1,281.82	资产处置损益减少
营业外收入	1,156	30,620	-96.22	其他营业外收入减少
所得税费用	99,460	170,082	-41.52	免税收入增加及利润总额减少
经营活动产生的现金流量净额	19,055,131	12,112,600	57.32	卖出回购金融资产款现金流入增加

(四) 补充财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
存款本金总额	405,218,494	400,219,873
其中：企业活期存款	85,512,161	92,577,541
企业定期存款	103,272,648	105,921,895
储蓄活期存款	45,263,449	44,104,012
储蓄定期存款	161,288,961	145,526,473
保证金及其他存款	9,881,275	12,089,952
贷款及垫款本金总额	330,502,150	324,040,615
其中：企业贷款	277,028,004	271,690,842
零售贷款	48,798,479	48,834,289
贴现	4,675,667	3,515,484
贷款损失准备（含贴现）	-13,329,307	-12,628,188
项目（%）	2024年1-3月	2023年1-3月
净利差	1.70	2.04
净息差	1.77	2.18
成本收入比	24.32	23.76

注：净息差=利息净收入/生息资产平均余额；净利差=生息资产平均收益率-计息负债平均成本率。

(五) 资本构成情况

单位：千元 币种：人民币

项目	2024年3月31日	
	合并	非合并
资本净额	70,836,111	65,160,591
核心一级资本净额	59,123,237	54,282,167
一级资本净额	64,253,828	59,275,063
风险加权资产合计	488,177,426	450,860,188
信用风险加权资产	457,924,134	423,006,566
市场风险加权资产	3,940,290	3,940,290
操作风险加权资产	26,253,002	23,913,332
资本充足率（%）	14.51	14.45
一级资本充足率（%）	13.16	13.15
核心一级资本充足率（%）	12.11	12.04

注：1. 以上为根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》计量的资本充足率相关数据及信息；根据《商业银行资本管理办法》，公司将进一步披露《贵阳银行股份有限公司2024年一季度资本充足

率信息披露报告》，详见公司网站（www.bankgy.cn）。

2. 并表口径的资本充足率计算包括所有分支机构以及附属子公司贵银金融租赁有限责任公司和广元市贵商村镇银行股份有限公司。

（六）公司其他监管指标

项目 (%)	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日
流动性比例	76.14	87.50	75.11
存贷比	81.56	80.97	74.36
不良贷款率	1.63	1.59	1.45
拨备覆盖率	247.28	244.50	260.86
拨贷比	4.03	3.90	3.79
单一最大客户贷款比率	5.79	5.23	5.60
最大十家客户贷款比率	38.16	35.66	33.52

注：拨备覆盖率、拨贷比指标计算中均包含贴现减值准备。

（七）杠杆率

单位：千元 币种：人民币

项目	2024年3月31日
杠杆率 (%)	8.52
一级资本净额	64,253,828
调整后的表内外资产余额	754,257,563

注：根据国家金融监督管理总局发布的《商业银行资本管理办法》计算，更多相关信息详见本行于官方网站（www.bankgy.cn）披露的《贵阳银行股份有限公司2024年一季度资本充足率信息披露报告》。

（八）流动性覆盖率

单位：千元 币种：人民币

项目	2024年3月31日
流动性覆盖率 (%)	330.34
合格优质流动性资产	88,173,232
未来30天现金净流出量的期末数值	26,692,052

注：以上指标根据原中国银保监会于2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。

（九）贷款五级分类情况

单位：千元 币种：人民币

五级分类	2024年3月31日		2023年12月31日	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
正常类	312,487,800	94.55	309,611,020	95.55
关注类	12,624,083	3.82	9,264,668	2.86
次级类	2,207,115	0.67	2,336,558	0.72
可疑类	693,161	0.21	611,488	0.19
损失类	2,489,991	0.75	2,216,881	0.68
总额	330,502,150	100.00	324,040,615	100.00

二、股东信息

（一）截至报告期末的股东总数、前十名股东持股、前十名无限售条件股东情况

单位：股

股东总数（户）	71,652	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称（全称）	股东性质	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
贵阳市国有资产投资管理公司	国有法人	468,599,066	12.82	0	质押	233,203,600
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	200,832,586	5.49	0	无	0
贵阳市工业投资有限公司	国有法人	153,853,380	4.21	0	质押	73,100,000
香港中央结算有限公司	其他	134,430,817	3.68	0	无	0
贵州神奇控股（集团）有限公司	境内非国有法人	100,118,819	2.74	0	质押	100,118,818
贵阳市投资控股集团有限公司	国有法人	92,707,293	2.54	0	质押	46,340,000
中融人寿保险股份有限公司一分红产品	境内非国有法人	88,574,427	2.42	0	无	0
仁怀酱酒（集团）有限责任公司	国有法人	68,159,688	1.86	0	无	0
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	国有法人	52,975,597	1.45	0	无	0
北京市仁爱教育技术有限公司	境内非国有法人	47,468,600	1.30	0	质押	41,200,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称（全称）	持有无限售条件流通股的数量（股）	股份种类及数量				
		种类	数量（股）			
贵阳市国有资产投资管理公司	468,599,066	人民币普通股	468,599,066			
贵州乌江能源投资有限公司	200,832,586	人民币普通股	200,832,586			
贵阳市工业投资有限公司	153,853,380	人民币普通股	153,853,380			
香港中央结算有限公司	134,430,817	人民币普通股	134,430,817			
贵州神奇控股（集团）有限公司	100,118,819	人民币普通股	100,118,819			
贵阳市投资控股集团有限公司	92,707,293	人民币普通股	92,707,293			
中融人寿保险股份有限公司一分红产品	88,574,427	人民币普通股	88,574,427			

仁怀酱酒（集团）有限责任公司	68,159,688	人民币普通股	68,159,688
中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	52,975,597	人民币普通股	52,975,597
北京市仁爱教育技术有限公司	47,468,600	人民币普通股	47,468,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司和贵阳市工业投资有限公司属于国家金融监督管理总局规定的关联方关系，也属于中国证监会规定的关联方关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	仁怀酱酒（集团）有限责任公司参与融资融券业务，报告期末通过信用账户持有本行股票68,159,688股。 报告期内，本行前十名股东未参与转融通业务		

（二）截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东持股情况表

单位：股

报告期末优先股股东总数（户）	20					
前10名优先股股东持股情况						
股东名称 （全称）	股东性质	期末持股 数量	比例（%）	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华宝信托有限责任公司—华宝信托—宝富投资1号集合资金信托计划	其他	7,590,000	15.18	0	-	-
中信保诚人寿保险有限公司—盛世优选投资账户	其他	6,000,000	12.00	0	-	-
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤投保盈2号集合资金信托计划	其他	4,000,000	8.00	0	-	-
光大证券资管—招商银行—光证资管鑫优11号集合资产管理计划	其他	3,733,400	7.47	0	-	-
创金合信基金—长安银行“长盈聚金”白金专属年度开净值型理财计划（19801期）—创金合信长安创盈1号单一资产管理计划	其他	3,000,000	6.00	0	-	-
中国邮政储蓄银行股份有限公司	其他	2,800,000	5.60	0	-	-
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托—禾享添利1号集合资金信托计划	其他	2,410,000	4.82	0	-	-
光大证券资管—邮储银行—光证资管诚益18号集合资产管理计划	其他	2,200,000	4.40	0	-	-
光大证券资管—招商银行—光证资管鑫优13号集合资产管理计划	其他	2,133,300	4.27	0	-	-
光大证券资管—招商银行—光证资管鑫优12号集合资产管理计划	其他	2,133,300	4.27	0	-	-

上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公开信息,本行初步判断光大证券资管—招商银行—光证资管鑫优 11 号集合资产管理计划、光大证券资管—邮储银行—光证资管诚益 18 号集合资产管理计划、光大证券资管—招商银行—光证资管鑫优 13 号集合资产管理计划与光大证券资管—招商银行—光证资管鑫优 12 号集合资产管理计划具有关联关系。除此之外,公司未知上述优先股股东之间、上述优先股股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(三) 普通股股份质押及冻结情况

就本行所知,截至报告期末,本行 560,603,736 股股份存在质押情况,占已发行普通股股份总数的 15.33%; 37,683,290 股股份涉及司法冻结情形,占已发行普通股股份总数的 1.03%。

三、总体经营情况

报告期内,面对复杂多变的经济形势,本行全面贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记视察贵州重要讲话精神,认真落实各级党委政府决策部署和监管要求,积极抢抓国发〔2022〕2 号文件重大机遇,坚守金融工作的政治性、人民性,以高质量发展为统揽,坚持稳中求进总基调,强化风险管控,持续推动业务转型和结构调整,整体实现了规模、质量、效益的协调发展。

经营规模稳健增长。截至报告期末,资产总额 7,239.44 亿元,较年初增加 358.76 亿元,增长 5.21%。贷款总额 3,305.02 亿元,较年初增加 64.62 亿元,增长 1.99%。存款总额 4,052.18 亿元,较年初增加 49.99 亿元,增长 1.25%,其中,储蓄存款余额 2,065.52 亿元,较年初增加 169.22 亿元,增长 8.92%,储蓄存款占存款总额的比例为 50.97%,较年初上升 3.59 个百分点。

经营业绩总体平稳。报告期内,受持续让利实体经济、市场利率整体下行等因素影响,净息差进一步收窄,实现营业收入 36.45 亿元,较上年同期下降 2.51%,实现归属于母公司股东的净利润 15.49 亿元,较上年同期下降 3.65%;实现基本每股收益 0.42 元;加权平均净资

产收益率 10.76%（年化）；总资产收益率 0.88%（年化）。

监管指标保持稳定。截至报告期末，不良贷款率 1.63%，较年初上升 0.04 个百分点，主要受市场有效需求不足影响，部分行业风险暴露，本行将密切关注重点领域和重点行业风险，加大存量不良清收处置力度，推动风险防范和化解，保持资产质量可控；拨备覆盖率 247.28%，较年初上升 2.78 个百分点，拨贷比 4.03%，较年初上升 0.13 个百分点，拨备水平充足；资本充足率 14.51%，一级资本充足率 13.16%，核心一级资本充足率 12.11%，均符合监管要求。

四、其他提醒事项

不适用。

五、季度财务报表

合并及母公司资产负债表

贵阳银行股份有限公司

单位：人民币千元

	本集团		本行	
	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产				
现金及存放中央银行款项	31,376,621	41,264,997	30,665,333	40,616,565
存放同业款项	5,655,366	10,097,405	3,577,904	8,264,342
拆出资金	-	-	2,616,653	3,591,460
衍生金融资产	949	966	949	966
买入返售金融资产	35,822,245	14,151,443	35,352,422	13,540,198
发放贷款和垫款	319,406,081	312,480,555	312,174,551	305,498,190
金融投资				
交易性金融资产	61,446,185	44,629,971	61,446,185	44,629,971
债权投资	141,593,392	138,928,319	139,623,461	137,066,228
其他债权投资	86,457,470	85,652,061	83,490,813	83,633,332
其他权益工具投资	288,657	290,486	274,117	274,117
长期股权投资	31,205	31,205	1,902,556	1,902,556
长期应收款	29,895,210	28,785,733	-	-
固定资产	4,169,470	3,968,749	3,526,636	3,605,146
使用权资产	215,637	225,458	190,027	190,959
无形资产	391,530	402,203	380,411	391,818
递延所得税资产	4,779,350	4,697,676	4,605,313	4,523,575
其他资产	2,415,117	2,460,987	1,865,921	2,006,750
资产合计	723,944,485	688,068,214	681,693,252	649,736,173
负债				
向中央银行借款	56,303,360	54,001,799	55,567,075	53,333,101
同业及其他金融机构存放款项	29,977,106	32,848,886	30,291,823	33,916,205
拆入资金	26,689,076	26,407,421	3,452,451	4,453,443
交易性金融负债	104,539	103,908	104,539	103,908
衍生金融负债	1,943	2,035	1,943	2,035
卖出回购金融资产款	28,853,144	8,457,842	28,283,144	8,457,842
吸收存款	413,919,287	409,531,371	401,833,742	398,760,274
应付职工薪酬	1,039,093	1,293,591	975,780	1,210,039
应交税费	483,946	406,009	463,743	391,796
预计负债	209,440	413,211	207,631	411,403
应付债券	96,767,078	87,068,038	96,767,078	87,068,038
租赁负债	453,987	505,162	162,704	187,478
其他负债	3,695,497	3,495,352	2,149,033	1,862,020
负债合计	658,497,496	624,534,625	620,260,686	590,157,582
股东权益				
股本	3,656,198	3,656,198	3,656,198	3,656,198
其他权益工具	4,992,896	4,992,896	4,992,896	4,992,896
其中：优先股	4,992,896	4,992,896	4,992,896	4,992,896
资本公积	7,995,210	7,995,210	7,999,184	7,999,184
其他综合收益	352,348	2,751	358,131	7,977
盈余公积	5,252,448	5,252,448	5,252,448	5,252,448
一般风险准备	7,704,618	7,704,618	7,282,374	7,282,374
未分配利润	33,465,233	31,916,733	31,891,335	30,387,514
归属于母公司股东的权益	63,418,951	61,520,854	61,432,566	59,578,591
少数股东权益	2,028,038	2,012,735	-	-
股东权益合计	65,446,989	63,533,589	61,432,566	59,578,591
负债及股东权益总计	723,944,485	688,068,214	681,693,252	649,736,173

本财务报表由以下人士签署：

法定代表人：张正海

行长：盛军

主管财会
工作负责人：李松芸财会机构
负责人：李云

盖章：

合并及母公司利润表

贵阳银行股份有限公司

单位：人民币千元

	本集团		本行	
	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-3月 (未经审计)	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
一、营业收入	3,645,357	3,739,272	3,379,163	3,488,784
利息净收入	2,880,020	3,426,702	2,614,311	3,175,137
利息收入	6,948,365	7,199,506	6,378,157	6,654,356
利息支出	(4,068,345)	(3,772,804)	(3,763,846)	(3,479,219)
手续费及佣金净收入	128,855	139,767	130,199	141,828
手续费及佣金收入	191,057	184,340	190,951	184,225
手续费及佣金支出	(62,202)	(44,573)	(60,752)	(42,397)
投资收益	448,572	222,563	447,861	222,555
公允价值变动损益	142,692	(57,932)	142,692	(57,932)
汇兑收益	312	312	312	312
其他业务收入	8,626	4,944	7,952	4,944
资产处置损益	(260)	22	4	22
其他收益	36,540	2,894	35,832	1,918
二、营业支出	(1,982,206)	(1,971,658)	(1,807,996)	(1,797,863)
税金及附加	(30,997)	(24,875)	(30,103)	(24,380)
业务及管理费	(886,687)	(888,316)	(838,528)	(843,380)
信用减值损失	(1,064,522)	(1,058,467)	(939,365)	(930,103)
三、营业利润	1,663,151	1,767,614	1,571,167	1,690,921
加：营业外收入	1,156	30,620	1,104	30,349
减：营业外支出	(705)	(582)	(683)	(235)
四、利润总额	1,663,602	1,797,652	1,571,588	1,721,035
减：所得税费用	(99,460)	(170,082)	(67,767)	(163,176)
五、净利润	1,564,142	1,627,570	1,503,821	1,557,859
按经营持续性分类				
持续经营净利润	1,564,142	1,627,570	1,503,821	1,557,859
按所有者归属分类				
归属于母公司股东的净利润	1,548,500	1,607,119	1,503,821	1,557,859
少数股东损益	15,642	20,451	-	-
六、其他综合收益的税后净额	349,258	89,354	350,154	87,933
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	349,597	88,795	350,154	87,933
不能重分类进损益的其他综合收益	(919)	-	-	-
—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具公允价值变动	(919)	-	-	-
将重分类进损益的其他综合收益	350,516	88,795	350,154	87,933
—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具公允价值变动	342,766	91,437	342,404	90,584
—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具信用损失准备	7,750	(2,642)	7,750	(2,651)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(339)	559	-	-
七、综合收益总额	1,913,400	1,716,924	1,853,975	1,645,792
其中：				
归属于母公司股东的综合收益总额	1,898,097	1,695,914	1,853,975	1,645,792
归属于少数股东的综合收益总额	15,303	21,010	-	-
八、每股收益(人民币元/股)				
基本/稀释每股收益	0.42	0.44	-	-

合并及母公司现金流量表

贵阳银行股份有限公司

单位：人民币千元

	本集团		本行	
	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-3月 (未经审计)	2024年1-3月 (未经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
一、经营活动产生的现金流量				
存放中央银行和同业款项净减少额	2,883,475	1,501,367	2,351,952	1,172,258
拆出资金净减少额	-	-	500,000	2,650,000
买入返售金融资产净减少额	93,710	-	93,710	-
向中央银行借款净增加额	2,167,695	2,594,554	2,100,029	2,626,936
拆入资金净增加额	292,902	2,764,403	-	1,230,000
卖出回购金融资产款净增加额	20,391,735	-	19,821,735	-
吸收存款和同业及其他金融机构 存放款项净增加额	2,057,994	22,770,619	-	21,802,117
收取利息、手续费及佣金的现金	4,422,467	4,551,365	3,833,696	4,060,022
收到其他与经营活动有关的现金	865,171	48,795	956,290	37,655
经营活动现金流入小计	33,175,149	34,231,103	29,657,412	33,578,988
买入返售金融资产款净增加额	-	(50,755)	-	(50,755)
发放贷款和垫款净增加额	(7,080,622)	(10,941,980)	(6,765,556)	(10,982,666)
长期应收款净增加额	(1,185,607)	(557,430)	-	-
拆入资金净减少额	-	-	(1,000,000)	-
卖出回购金融资产款净减少额	-	(3,630,635)	-	(3,630,635)
吸收存款和同业及其他金融机构 存放款项净减少额	-	-	(61,368)	-
支付利息、手续费及佣金的现金	(3,926,962)	(4,248,105)	(3,542,906)	(3,910,171)
支付给职工以及为职工支付的现金	(829,192)	(886,094)	(784,472)	(835,758)
支付的各项税费	(531,140)	(524,593)	(493,131)	(467,561)
支付其他与经营活动有关的现金	(566,495)	(1,278,911)	(459,460)	(1,242,774)
经营活动现金流出小计	(14,120,018)	(22,118,503)	(13,106,893)	(21,120,320)
经营活动产生的现金流量净额	19,055,131	12,112,600	16,550,519	12,458,668
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	464,384,688	255,124,271	461,747,702	253,764,507
取得投资收益收到的现金	1,948,850	3,235,427	1,946,258	3,203,489
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	1,368	18,329	1,185	18,200
投资活动现金流入小计	466,334,906	258,378,027	463,695,145	256,986,196
投资支付的现金	(483,738,301)	(262,255,216)	(480,074,499)	(260,385,216)
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金	(349,693)	(88,923)	(64,221)	(66,651)
投资活动现金流出小计	(484,087,994)	(262,344,139)	(480,138,720)	(260,451,867)
投资活动使用的现金流量净额	(17,753,088)	(3,966,112)	(16,443,575)	(3,465,671)
三、筹资活动产生的现金流量				
发行债券所收到的现金	31,320,000	23,900,000	31,320,000	23,900,000
筹资活动现金流入小计	31,320,000	23,900,000	31,320,000	23,900,000
偿还债务支付的现金	(21,720,000)	(29,610,000)	(21,720,000)	(29,610,000)
偿还租赁负债支付的现金	(50,819)	(30,381)	(48,359)	(26,958)
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	(535,679)	(430,675)	(535,679)	(430,675)
筹资活动现金流出小计	(22,306,498)	(30,071,056)	(22,304,038)	(30,067,633)
筹资活动产生/(使用)的现金流量净额	9,013,502	(6,171,056)	9,015,962	(6,167,633)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	312	312	312	312
五、现金及现金等价物净增加额	10,315,857	1,975,744	9,123,218	2,825,676
加：期初现金及现金等价物余额	35,686,072	13,032,619	34,175,353	8,911,709
六、期末现金及现金等价物余额	46,001,929	15,008,363	43,298,571	11,737,385

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2024年4月26日