

资产负债表

单位名称：广西陆川农村商业银行股份有限公司

金额单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额 (2019年12月31日经审计)	年末余额 (2020年9月30日未经审计)
资 产：			
现金及存放中央银行款项	1	2,337,936,779.51	2,036,420,899.57
贵金属	2	-	-
存放联行款项	3	5,017,840.01	
存放同业款项	4	513,245,657.58	1,264,490,046.41
拆出资金	5	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
买入返售金融资产	8	-	-
应收款项类金融资产	9	-	-
应收利息	10	14,157,583.88	10,061,985.94
应收股利	11	-	-
其他应收款	12	4,946,054.93	12,939,410.86
发放贷款和垫款	13	7,358,489,604.61	8,206,576,195.50
可供出售金融资产	14	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资	15	22,500,000.00	22,500,000.00
持有待售资产	16	-	-
长期股权投资	17	-	-
投资性房地产	18	-	-
固定资产	19	58,333,314.82	58,372,922.29
在建工程	20	6,845,119.10	9,539,477.19
固定资产清理	21	-	-
无形资产	22	279,424,154.51	167,679,310.14
长期待摊费用	23	6,918,192.21	6,117,835.63
抵债资产	24	112,482,293.88	154,354,796.23
递延所得税资产	25	2,587,602.50	
其他资产	27	1,707,747.03	
	28		
	29		
	30		
资产总计	31	10,724,891,944.57	11,949,352,879.76

法定代表人：

苏健

主管会计工作负责人：

赖芬印

会计机构负责人：

谢东

资产负债表

单位名称：广西陆川农村商业银行股份有限公司

金额单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额 (2019年12月31日经审计)	年末余额 (2020年9月30日未经审计)
负 债：			
向中央银行借款	32	30,000,000.00	181,540,000.00
联行存放款项	33	-	4,236,105.99
同业及其他金融机构存放款	34	7,493,829.67	13,555,957.50
拆入资金	35	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损失的金融负债	36	-	-
衍生金融负债	37	-	-
卖出回购金融资产款	38	-	-
吸收存款	39	9,800,160,236.16	10,793,550,813.41
应付职工薪酬	40	23,061,855.52	14,285,455.01
应交税费	41	12,404,893.15	1,851,097.44
应付利息	42	111,829,263.81	125,349,095.44
持有待售负债	43	-	-
应付股利	44	2,198,727.83	1,837,130.50
其他应付款	45	49,160,548.17	21,198,419.02
预计负债	46	-	-
应付债券	47	-	-
递延所得税负债	48	5,683,263.56	-
其他负债	49	7,470,209.61	28,044,269.73
负债总计	50	10,049,462,827.48	11,185,448,344.04
股东权益	51	-	-
股本	52	307,672,882.00	307,672,882.00
资本公积	53	-	-
减：库存股	54	-	-
其他综合收益	55	-	-
盈余公积	56	21,227,993.11	25,555,167.61
一般风险准备	57	299,442,764.08	277,850,283.85
未分配利润	58	47,085,477.90	152,826,202.26
股东权益合计	61	675,429,117.09	763,904,535.72
负债及股东权益总计	62	10,724,891,944.57	11,949,352,879.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：









利润表

单位名称：广西陆川农村商业银行股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	上年数 (2019年1-9月未经审计)	本年数 (2020年1-9月未经审计)
一、营业收入	1	219,563,799.48	259,789,344.19
(一) 利息净收入	2	216,297,616.80	253,166,494.63
利息收入	3	323,491,963.15	377,814,109.33
利息支出	4	107,194,346.35	124,647,614.70
(二) 手续费及佣金净收入	5	3,206,182.68	6,121,743.13
手续费及佣金收入	6	4,009,009.17	7,039,616.46
手续费及佣金支出	7	802,826.49	917,873.33
(三) 投资收益(损失以“-”号填列)	8	60,000.00	60,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9		
(四) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	10		
(五) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	11		
(六) 汇兑收益(损失以“-”号填列)	12		
(七) 其他收益	13		
(八) 其他业务收入	14		441,106.43
二、营业支出	15	196,947,591.73	199,607,103.98
(一) 税金及附加	16	595,738.94	1,627,586.99
(二) 业务及管理费	17	90,351,852.79	98,065,793.42
(三) 资产减值损失(转回金额以“-”号填列)	18	106,000,000.00	99,814,258.57
(四) 其他业务成本	19		99,465.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20	22,616,207.75	60,182,240.21
加：营业外收入	21	287,329.99	9,766,720.54
减：营业外支出	22	3,287,781.30	3,548,960.75
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	23	19,615,756.44	66,400,000.00
减：所得税费用	24	4,156,753.05	12,666,102.42
五、净利润(亏损以“-”号填列)	25	15,459,003.39	53,733,897.58
(一) 按持续经营分类	26		
1. 持续经营净利润	27		
2. 非持续经营净利润	28		
(二) 归属股东的净利润	29		
六、其他综合收益的税后净额	30		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	31		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	32		
七、综合收益总额	33		
八、每股收益：	34		
(一) 基本每股收益	35		
(二) 稀释每股收益	36		

法定代表人：苏健

主管会计工作负责人：赖芬印

会计机构负责人：谢东