

广西农村合作金融机构资产负债表

单位: 广西罗城农村商业银行股份有限公司

日期: 2021-06-30

月报

单位: 元

资 产	行次	年初余额	年末余额	负债及所有者权益	行次	年初余额	年末余额
现金及存放中央银行款项	1	1,278,351,122.16	1,368,580,032.84	向中央银行借款	34	95,056,879.00	144,932,451.00
贵金属	2			联行存放款项	35		
存放联行款项	3	195.47	977,077.37	同业及其他金融机构存放款	36	3,494,826.89	3,497,541.01
存放同业款项	4	349,438,427.10	258,317,866.65	拆入资金	37		
拆出资金	5			交易性金融负债	38		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	39		
买入返售金融资产	7			卖出回购金融资产款	40		
金融投资:	8			吸收存款	41	5,092,572,947.71	5,351,048,833.24
交易性金融资产	9			应付职工薪酬	42	8,400,365.25	6,270,624.04
债权投资	10			应交税费	43	9,805,579.22	3,261,936.55
其他债权投资	11	300,000.00		应付利息	44	86,458,539.21	95,427,400.40
其他权益工具投资	12		300,000.00	应付股利	45	10,310.60	81,872.17
应收股利	13			其他应付款	46	4,231,067.29	3,683,067.33
其他应收款	14	1,939,285.96	4,458,419.64	预计负债	47		
发放贷款和垫款	15	3,963,208,435.85	4,325,045,556.10	应付债券	48		
长期股权投资	16			递延所得税负债	49		
投资性房地产	17			其他负债	50	1,508,854.78	33,118,320.95
固定资产	18	20,468,818.26	20,092,163.74	负债总计	51	5,301,539,369.95	5,641,322,046.69
在建工程	19	4,908,636.08	5,127,955.53	所有者权益:	52		
固定资产清理	20			实收资本(股本)	52	93,307,194.00	96,572,440.00
无形资产	21	2,225,719.13	2,096,284.17	其中: 法人股股本	53	33,560,420.00	34,735,029.00
长期待摊费用	22	1,899,812.44	1,914,629.13	自然人股股本	54	59,746,774.00	61,837,411.00
抵债资产	23	309,378.38	430,170.26	其他权益工具	55		
递延所得税资产	24	1,291,360.79	1,291,360.79	其中: 优先股	56		
待处理财产损失	25			永续债	57		

广西农村合作金融机构资产负债表

单位: 广西罗城农村商业银行股份有限公司

日期: 2021-06-30

月报

单位: 元

资 产	行次	年初余额	年末余额	负债及所有者权益	行次	年初余额	年末余额
其他资产	26			资本公积	58	6,000,000.00	6,000,000.00
	27			减: 库存股	59		
	28			其他综合收益	60		
	29			盈余公积	61	31,662,145.44	31,662,145.44
	30			一般风险准备	62	178,652,482.23	178,652,482.23
	31			未分配利润	63	13,180,000.00	34,422,401.86
	32			所有者权益合计	64	322,801,821.67	347,309,469.53
资产总计	33	5,624,341,191.62	5,988,631,516.22	负债及所有者权益总计	65	5,624,341,191.62	5,988,631,516.22

单位负责人:

财务部门负责人:

复核:

制表:



广西农村合作金融机构利润表

单位：广西罗城农村商业银行股份有限公司

日期：2021-06-30

月报

单位：元

项 目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	73,383,324.23	84,594,621.46
(一) 利息净收入	2	66,577,507.14	77,597,993.08
利息收入	3	105,164,174.92	124,209,357.84
利息支出	4	38,586,667.78	46,611,364.76
(二) 手续费及佣金净收入	5	6,745,817.09	6,117,635.38
手续费及佣金收入	6	7,170,427.76	7,185,904.22
手续费及佣金支出	7	424,610.67	1,068,268.84
(三) 其他收益	8		
(四) 投资收益 (损失以“-”号填列)	9	60,000.00	60,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
(五) 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	11		
(六) 汇兑收益 (损失以“-”号填列)	12		
(七) 其他业务收入	13		
(八) 资产处置收益 (损失以“-”号填列)	14		818,993.00
二、营业支出	15	53,536,617.28	55,625,258.78
(一) 营业税金及附加	16	548,096.09	524,328.12
(二) 业务及管理费	17	22,988,521.19	25,090,217.90
(三) 信用减值损失	18		30,010,712.76
(四) 其他资产减值损失	19	30,000,000.00	
(五) 其他业务成本	20		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21	19,846,706.95	28,969,362.68
加：营业外收入	22	301,418.42	5,838,596.07
减：营业外支出	23	289,494.81	627,361.79
四、利润总额 (亏损以“-”号填列)	24	19,858,630.56	34,180,596.96
减：所得税费用	25	2,978,794.58	4,855,710.33
五、净利润 (亏损以“-”号填列)	26	16,879,835.98	29,324,886.63
归属于母公司所有者的净利润	27		
少数股东损益	28		
六、每股收益：	29		
(一) 基本每股收益	30		
(二) 稀释每股收益	31		

单位负责人：

财务部门负责人：

复核：

制表：

吴印军

华丰印恒

华丰印恒

唐印船