

广西农村合作金融机构资产负债表

单位:广西扶绥农村商业银行股份有限公司

日期:2022-06-30

半年报

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
资 产:				负 债:			
现金及存放中央银行款项	1	2,695,912,501.11	1,168,412,935.38	向中央银行借款	34	133,161,000.00	153,353,700.00
贵金属	2			联行存放款项	35		
存放联行款项	3	157,411.94	959,503.25	同业及其他金融机构存放款	36		
存放同业款项	4	507,770,390.21	770,884,922.92	拆入资金	37	750,000.00	750,000.00
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		490,669,039.51	卖出回购金融资产款	40		
金融投资:	8			吸收存款	41	8,810,990,510.43	9,646,053,356.40
交易性金融资产	9			应付职工薪酬	42	27,114,342.20	9,564,742.88
债权投资	10		903,213,545.63	应交税费	43	10,887,215.77	3,578,089.58
其他债权投资	11		60,039,289.87	应付利息	44	101,795,253.96	112,699,846.20
其他权益工具投资	12	400,000.00	400,000.00	应付股利	45	120,553.80	145,631.49
应收股利	13			其他应付款	46	5,686,767.27	7,106,926.48
其他应收款	14	2,800,572.05	3,454,326.84	预计负债	47		
发放贷款和垫款	15	6,408,922,249.88	7,084,422,159.45	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	25,892,248.47	18,583,580.08
固定资产	18	46,832,862.51	44,383,188.17	负债总计	51	9,116,397,891.90	9,951,835,873.11
在建工程	19	1,580,867.84	2,614,967.84	所有者权益:	52		
固定资产清理	20			实收资本(股本)	52	113,918,469.00	116,264,520.00
无形资产	21	17,473,563.76	17,243,495.95	其中:法人股股本	53	40,090,510.00	41,052,676.00
长期待摊费用	22	3,949,935.86	3,327,971.01	自然人股股本	54	73,827,959.00	75,211,844.00
抵债资产	23	103,168,229.90	103,168,229.90	其他权益工具	55		
递延所得税资产	24			其中:优先股	56		
待处理财产损益	25			永续债	57		
其他资产	26			资本公积	58		
	27			减:库存股	59		
	28			其他综合收益	60		-172,693.48
	29			盈余公积	61	62,873,135.61	62,873,135.61
	30			一般风险准备	62	286,348,366.22	286,348,366.22
	31			未分配利润	63	209,430,722.33	236,044,374.26
	32			所有者权益合计	64	672,570,693.16	701,357,702.61
资产总计	33	9,788,968,585.06	10,653,193,575.72	负债及所有者权益总计	65	9,788,968,585.06	10,653,193,575.72

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



广西农村合作金融机构利润表

单位:广西扶绥农村商业银行股份有限公司

日期:2022-06-30

半年报

单位:元

项 目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	161,492,089.68	157,077,031.23
（一）利息净收入	2	150,636,324.00	146,292,472.25
利息收入	3	206,574,848.04	207,174,699.79
利息支出	4	55,938,524.04	60,882,227.54
（二）手续费及佣金净收入	5	10,106,216.24	9,435,955.71
手续费及佣金收入	6	10,580,598.52	10,859,367.89
手续费及佣金支出	7	474,382.28	1,423,412.18
（三）其他收益	8		
（四）投资收益（损失以“-”号填列）	9	80,000.00	80,000.00
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	668,644.06	1,268,603.27
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）	14	905.38	
二、营业支出	15	112,847,308.73	114,668,422.19
（一）营业税金及附加	16	719,610.20	806,067.14
（二）业务及管理费	17	38,904,122.13	38,183,949.85
（三）信用减值损失	18	73,098,146.40	75,606,575.20
（四）其他资产减值损失	19		
（五）其他业务成本	20	125,430.00	71,830.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	48,644,780.95	42,408,609.04
加：营业外收入	22	2,253,557.92	458,195.70
减：营业外支出	23	590,471.60	614,710.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	24	50,307,867.27	42,252,094.74
减：所得税费用	25	7,546,180.09	6,337,814.22
五、净利润（亏损以“-”号填列）	26	42,761,687.18	35,914,280.52
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		

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王宝坚

广西农村合作金融机构财务损益表

单位:广西扶绥农村商业银行股份有限公司

日期:2022-06-30

半年报

单位:元

行次	项目名称	上年同期数	本年累计数	行次	项目名称	上年同期数	本年累计数
1	一、营业收入	217,904,996.00	219,382,670.95	33	6051其他业务收入	668,644.06	1,268,603.27
2	6011利息收入	169,546,409.04	171,637,153.31	34	1.投资性房地产租赁收入		
3	1.农户贷款利息收入	69,886,317.80	75,796,888.56	35	2.抵债资产租赁收入	668,644.06	1,268,603.27
4	2.农村经济组织贷款利息收入	6,393,571.34	6,415,222.01	36	3.管理费收入		
5	3.农村企业贷款利息收入	61,813,299.45	57,053,571.46	37	4.其他		
6	4.非农贷款利息收入	30,033,426.37	29,602,626.63	38	6061汇兑损益		
7	5.信用卡透支利息收入	1,419,794.08	1,332,280.23	39	1.代客外汇买卖损益		
8	6.贴现利息收入			40	2.自营外汇买卖损益		
9	7.贸易融资利息收入			41	3.其他		
10	8.垫款利息收入			42	6101公允价值变动损益		
11	9.已减值贷款利息收入			43	1.交易性金融资产公允价值变动损益		
12	10.其他利息收入			44	2.交易性金融负债公允价值变动损益		
13	11.债权投资利息收入		1,298,209.83	45	3.衍生金融工具公允价值变动损益		
14	12.其他债权投资利息收入		138,354.59	46	4.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贴现		
15	6012金融机构往来收入	37,028,439.00	35,537,546.48	47	5.其他		
16	1.存放中央银行款项利息收入	4,047,349.25	4,935,557.70	48	6.重分类导致的公允价值变动损益		
17	2.存放同业款项利息收入	16,064,287.84	14,022,705.73	49	6111投资收益	80,000.00	80,000.00
18	3.存放系统内款项利息收入	10,340,782.40	3,974,629.31	50	1.债券利息收入		
19	4.拆放同业款项利息收入			51	2.投资买卖差价		
20	5.拆放系统内款项利息收入			52	3.股利		
21	6.存出保证金利息收入			53	4.其他		
22	7.买入返售金融资产利息收入		3,399,739.39	54	5.以公允价值计量且其变动计入当期损益的贴现投资收益		
23	8.转(再)贴现利息收入	6,159,719.51	8,849,214.35	55	6.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贴现投资收益		
24	9.其他	416,300.00	355,700.00	56	7.权益工具投资投资收益	80,000.00	80,000.00
25	6021手续费及佣金收入	10,580,598.52	10,859,367.89	57	6115资产处置损益	905.38	
26	1.银行卡业务手续费收入	9,430,261.58	9,117,381.09	58	1.固定资产处置损益		
27	2.结算业务手续费收入	998,427.93	1,489,875.23	59	2.无形资产处置损益	905.38	
28	3.外汇业务手续费收入			60	3.抵债资产处置损益		
29	4.代理业务手续费收入	151,909.01	252,111.57	61	4.其他资产处置损益		
30	5.担保手续费收入			62	6117其他收益		
31	6.账户管理费收入			63	1.与收益相关的政府补贴		
32	7.其他			64	2.与资产相关的政府补贴		

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

王宝坚

广西农村合作金融机构财务损益表

单位:广西扶绥农村商业银行股份有限公司

日期:2022-06-30

半年报

单位:元

行次	项目名称	上年同期数	本年累计数	行次	项目名称	上年同期数	本年累计数
65	二、营业支出	169,260,215.05	176,974,061.91	97	8. 保险费	13,885.56	12,965.22
66	6411利息支出	54,827,870.57	58,950,055.04	98	9. 邮电费	974,421.44	860,974.46
67	1. 单位活期存款利息支出	2,049,562.90	2,117,214.04	99	10. 诉讼费		67,350.00
68	2. 单位定期存款利息支出	3,174,425.70	165,077.08	100	11. 公证费		
69	3. 个人活期存款利息支出	7,161,564.85	7,946,521.33	101	12. 咨询费	18,331.00	9,319.88
70	4. 个人定期存款利息支出	39,089,421.43	47,040,603.62	102	13. 审计费		
71	5. 财政性存款利息支出	3,352,895.69	1,680,638.97	103	14. 监管费		
72	6. 保证金存款利息支出			104	15. 技术转让费		
73	7. 其他利息支出			105	16. 研究开发费	31,386.17	51,155.67
74	6412金融机构往来支出	1,110,653.47	1,932,172.50	106	17. 外事费		
75	1. 向中央银行借款利息支出	1,110,653.47	1,628,840.56	107	18. 公杂费	203,187.51	384,905.65
76	2. 系统内上存款项利息支出			108	19. 差旅费	289,143.99	299,959.00
77	3. 系统内拆入款项利息支出			109	20. 水电费	409,041.96	416,443.04
78	4. 同业存放款利息支出			110	21. 会议费	392,300.00	169,950.00
79	5. 同业拆入款项利息支出			111	22. 绿化费	75,933.00	43,940.00
80	6. 卖出回购金融资产利息支出			112	23. 理(董)事会费		
81	7. 转(再)贴现利息支出		303,331.94	113	24. 会费	625.00	5,000.00
82	8. 其他			114	25. 税费		
83	6421手续费及佣金支出	474,382.28	1,423,412.18	115	26. 交通工具耗用费	81,511.99	64,309.38
84	1. 银行卡业务手续费支出	249,618.36	1,083,703.60	116	27. 开办费		
85	2. 结算业务手续费支出	224,763.92	337,076.58	117	28. 管理费		
86	3. 代理业务手续费支出			118	29. 物业费	3,567.66	3,567.66
87	4. 其他手续费支出		2,632.00	119	30. 职工工资	16,615,162.12	16,135,714.00
88	5. 其他中间业务支出			120	31. 职工福利费	461,781.65	414,493.55
89	6601业务及管理费	38,904,122.13	38,183,949.85	121	32. 职工教育经费	13,112.50	
90	1. 业务宣传费	599,234.20	1,014,921.65	122	33. 工会经费	332,303.00	322,714.28
91	2. 广告费	106,043.00	145,967.00	123	34. 劳动保护费	22,361.00	8,410.00
92	3. 印刷费	237,039.78	86,092.50	124	35. 基本养老保险金	3,019,722.50	3,163,888.36
93	4. 业务招待费	405,181.28	341,626.00	125	36. 基本医疗保险金	1,257,964.63	1,281,484.74
94	5. 电子设备运转费	405,236.00	669,377.80	126	37. 工伤保险金	37,809.82	19,776.31
95	6. 钞币运送费	12,362.01	19,145.62	127	38. 生育保险金		
96	7. 安全保卫费	662,801.00	741,994.40	128	39. 失业保险金	94,525.81	98,874.08

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

王宝坚

广西农村合作金融机构财务损益表

单位:广西扶绥农村商业银行股份有限公司

日期:2022-06-30

半年报

单位:元

行次	项目名称	上年同期数	本年累计数	行次	项目名称	上年同期数	本年累计数
129	40. 补充养老保险金	2,106,444.00	1,951,080.00	160	7. 抵债资产减值损失		
130	41. 补充医疗保险金			161	8. 其他		
131	42. 股份支付			162	6702信用减值损失	73,098,146.40	75,606,575.20
132	43. 辞退福利			163	1. 存放同业坏账损失	348,146.40	139,180.45
133	44. 非货币性福利			164	2. 拆出资金坏账损失		
134	45. 住房公积金	2,079,900.00	2,355,072.00	165	3. 应收利息坏账损失		
135	46. 取暖及降温费			166	4. 贷款减值损失	72,750,000.00	74,865,812.42
136	47. 租赁费	53,000.00		167	5. 其他债权投资减值损失		
137	48. 修理费	115,752.07	255,381.90	168	6. 债权投资减值损失		251,498.43
138	49. 低值易耗品摊销	86,006.46	143,721.00	169	7. 买入返售金融资产减值损失		350,083.90
139	50. 长期待摊费用摊销	936,557.82	1,022,564.85	170	8. 表外业务减值损失		
140	51. 无形资产摊销	298,538.68	291,445.49	171	三、营业利润(净亏损以“-”号填列)	48,644,780.95	42,408,609.04
141	52. 固定资产折旧费	3,590,437.99	3,312,377.74	172	加: 6301营业外收入	2,253,557.92	458,195.70
142	53. 其他费用	2,861,509.53	1,997,986.62	173	1. 资产清理收益		
143	6602其他业务支出	125,430.00	71,830.00	174	2. 抵债资产处置收入		
144	1. 抵债资产保管费用			175	3. 长款收入	300.00	4,000.00
145	2. 投资性房地产折旧及摊销			176	4. 罚没款收入		
146	3. 投资性房地产维修费			177	5. 政府补贴	1,720,000.00	
147	4. 租赁资产折旧及摊销			178	6. 债务重组收益		
148	5. 租赁资产维修费			179	7. 捐赠利得		
149	6. 其他	125,430.00	71,830.00	180	8. 久悬未取款项收入		
150	6403税金及附加	719,610.20	806,067.14	181	9. 其他	533,257.92	454,195.70
151	1. 营业税			182	减: 6711营业外支出	590,471.60	614,710.00
152	2. 其它税金及附加	719,610.20	806,067.14	183	1. 抵债资产处置损失		
153	6701其他资产减值损失			184	2. 非常损失	108,728.00	210.00
154	1. 其他应收款坏账损失			185	3. 资产盘亏及清理损失		
155	2. 长期股权投资减值损失			186	4. 出纳结算赔款		
156	3. 投资性房地产减值损失			187	5. 罚没支出		
157	4. 固定资产减值损失			188	6. 久悬未取款项支出		
158	5. 在建工程减值损失			189	7. 债务重组损失		
159	6. 无形资产减值损失			190	8. 公益性捐赠支出	481,743.60	614,500.00
191	四、利润总额(净亏损以“-”号填列)	50,307,867.27	42,252,094.74	195	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,761,687.18	35,914,280.52

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王宝坚

广西农村合作金融机构财务损益表

单位:广西扶绥农村商业银行股份有限公司

日期:2022-06-30

半年报

单位:元

行次	项目名称	上年同期数	本年累计数	行次	项目名称	上年同期数	本年累计数
192	减:6801所得税费用	7,546,180.09	6,337,814.22	196	盈余社数(个)	1.00	1.00
193	1.当期所得税费用	7,546,180.09	6,337,814.22	197	盈余金额	50,307,867.27	42,252,094.74
194	2.递延所得税费用			198	亏损社数(个)		
				199	亏损金额		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

王宝坚

