



广西农村合作金融机构现金流量表

单位:广西苍梧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	2022年1-6月	2021年度	2020年度	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:				投资支付的现金	161,637,500.79	696,573,362.09	2,100,680,550.00
客户存款和同业存放款项净增加额	719,130,940.21	467,022,629.83	1,432,327,928.76	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,598,276.92	28,006,181.45	51,846,923.86
向中央银行借款净增加额	-195,797,000.00	268,812,400.00	199,163,700.00	支付其他与投资活动有关的现金			
向其他金融机构拆入资金净增加额		-116,500,000.00	50,000,000.00	投资活动现金流出小计	166,235,777.71	724,579,543.54	2,152,527,473.86
收取利息、手续费及佣金的现金	364,171,563.95	521,179,589.50	452,475,643.89	投资活动产生的现金流量净额	-33,455,475.61	611,858,157.47	-933,149,673.04
收到其他与经营活动有关的现金	6,755,972.39	11,907,055.20	74,690,912.25	项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度
经营活动现金流入小计	894,261,476.55	1,152,421,674.53	2,208,658,184.90	三、筹资活动产生的现金流量:			
客户贷款和垫款净增加额	602,774,315.32	1,142,329,168.16	998,444,773.87	吸收投资所收到现金			
存放中央银行和同业款项净增加额	-332,792,019.67	238,501,060.94	-12,971,829.49	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金	106,622.95	124,606,770.29	150,386,874.28	发行债券收到的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	19,027,240.40	103,405,888.51	78,429,203.93	收到其他与筹资活动有关的现金			
支付的各项税费	2,190,547.79	46,674,717.32	11,050,987.75	筹资活动现金流入小计			
支付其他与经营活动有关的现金	3,372,300.00	76,916,013.12	5,111,134.10	偿还债务支付的现金			
经营活动现金流出小计	294,679,006.79	1,732,433,618.34	1,230,451,144.44	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,743,477.57	23,604,934.20
经营活动产生的现金流量净额	599,582,469.76	-580,011,943.81	978,207,040.46	支付其他与筹资活动有关的现金		3,099,749.98	
项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	筹资活动现金流出小计		23,843,227.55	23,604,934.20
二、投资活动产生的现金流量:				筹资活动产生的现金流量净额		-23,843,227.55	-23,604,934.20
收回投资收到的现金	131,000,000.00	1,272,461,421.76	1,190,785,344.48	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
取得投资收益收到的现金	60,000.00	63,583,247.33	28,592,456.34	五、现金及现金等价物净增加额	566126994.15	8,002,986.11	21,452,433.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00			加:期初现金及现金等价物余额		785,472,101.40	764,019,668.18
收到其他与投资活动有关的现金	1,719,302.10	393,031.92		六、期末现金及现金等价物余额		793,475,087.51	785,472,101.40
投资活动现金流入小计	132,780,302.10	1,336,437,701.01	1,219,377,800.82				

公司法定代表人:

朱显明



主管会计工作负责人:

蔡建才



会计机构负责人:

梁斌斌





广西农村合作金融机构资产负债表

单位:广西苍梧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	893,776,591.80	724,056,718.06	向中央银行借款	34	587,976,100.00	451,840,500.00
贵金属	2			联行存放款项	35	512,546.34	1,454,813.34
存放联行款项	3			同业及其他金融机构存放款	36	580,300.49	618,048.87
存放同业款项	4	647,246,057.92	580,411,212.04	拆入资金	37		
拆出资金	5	49,973,225.00		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	81,959,711.28	149,765,972.41	卖出回购金融资产款	40	163,510,057.74	
金融投资:	8			吸收存款	41	9,839,866,530.66	10,449,307,305.63
交易性金融资产	9			应付职工薪酬	42	20,647,799.25	9,458,469.51
债权投资	10	2,138,983,670.43	2,459,991,319.75	应交税费	43	7,758,324.21	2,081,216.98
其他债权投资	11			应付利息	44		204,302,287.06
其他权益工具投资	12	300,000.00	300,000.00	应付股利	45		177,811.32
应收股利	13			其他应付款	46		9,960,013.76
其他应收款	14		12,921,024.29	租赁负债	47	19,120,284.25	
发放贷款和垫款	15	7,350,107,383.38	7,829,535,732.29	预计负债	48	5,030,226.77	
长期股权投资	16			应付债券	49		
投资性房地产	17			递延所得税负债	50	3,825,906.49	
固定资产	18	49,022,914.52	49,195,406.34	其他负债	51	15,613,520.53	12,338,956.35
在建工程	19	3,142,981.08	84,636.56	负债总计	52	10,664,441,596.73	11,141,539,422.82
使用权资产	20	18,940,418.96		所有者权益:	53		
固定资产清理	21			实收资本(股本)	54	236,049,342.00	236,049,342.00
无形资产	22	50,166,101.06	49,030,304.81	其中:法人股股本	55	85,149,636.00	85,149,636.00
长期待摊费用	23		19,381,251.57	自然人股股本	56	150,899,706.00	150,899,706.00
抵债资产	24		42,543,149.05	其他权益工具	57		
递延所得税资产	25	861,409.29		其中:优先股	58		
待处理财产损益	26			永续债	59		
其他资产	27	72,241,015.66		资本公积	60		46,053,786.38
	28			减:库存股	61		
	29			其他综合收益	62		
	30			盈余公积	63	23,314,687.19	67,044,315.29
	31			一般风险准备	64	340,219,650.57	180,234,253.34
				未分配利润	65	92,696,203.89	246,295,607.34
	32			所有者权益合计	66	692,279,883.65	775,677,304.35
资产总计	33	11,356,721,480.38	11,917,216,727.17	负债及所有者权益总计	67	11,356,721,480.38	11,917,216,727.17

公司法定代表人:

朱显明



主管会计工作负责人:

梁建才



会计机构负责人:

梁斌流





广西农村合作金融机构利润表

单位:广西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	397,963,149.80	194,727,548.01
(一) 利息净收入	2	345,169,794.70	167,248,590.73
利息收入	3	513,325,213.09	259,744,258.10
利息支出	4	168,155,418.39	92,495,667.37
(二) 手续费及佣金净收入	5	49,238,324.92	27,296,959.75
手续费及佣金收入	6	55,168,879.95	28,845,786.21
手续费及佣金支出	7	5,930,555.03	1,548,826.46
(三) 其他收益	8		
(四) 投资收益(损失以“-”号填列)	9	880,305.76	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		66,600.00
(七) 其他业务收入	13	199,677.35	55,397.53
(八) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	14	315,047.07	
二、营业支出	15	277,196,791.92	127,851,931.05
(一) 营业税金及附加	16	2,762,711.95	808,575.91
(二) 业务及管理费	17	154,039,844.51	66,709,006.39
(三) 信用减值损失	18	120,103,258.33	59,915,538.25
(四) 其他资产减值损失	19		
(五) 其他业务成本	20	290,977.13	418,810.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	120,766,357.88	66,875,616.96
加:营业外收入	22	1,603,221.86	1,092,610.76
减:营业外支出	23	1,206,969.03	998,662.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	24	121,162,610.71	66,969,565.72
减:所得税费用	25	18,236,771.19	4,979,369.49
五、净利润(亏损以“-”号填列)	26	102,925,839.52	61,990,196.23
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:

朱显驹



主管会计工作负责人:

梁斌流



会计机构负责人:

梁斌流

