

张家界农村商业银行股份有限公司2022年度信息披露报告

现金流量表
2022年度

编制单位 张家界农村商业银行股份有限公司

项目名称	附注	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
客户存款和同业存放款项净增加额		747,989,944.55	630,460,330.04
向中央银行借款净增加额		288,241,647.00	182,862,940.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		170,000,000.00	438,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金		585,878,306.76	354,393,578.49
收到其他与经营活动有关的现金		227,949,939.83	27,014,466.38
经营活动现金流入小计		2,020,059,838.14	1,632,731,314.91
客户贷款及垫款净增加额		771,896,515.55	834,591,458.80
存放中央银行和同业款项净增加额		-30,135,015.70	
向其他金融机构拆出资金净增加额		150,000,000.00	
支付利息、手续费及佣金的现金		187,428,064.74	146,234,185.87
支付给职工以及为职工支付的现金		85,951,231.44	80,494,929.01
支付的各项税费		86,947,340.13	94,284,546.05
支付其他与经营活动有关的现金			95,927,211.45
经营活动现金流出小计		1,252,088,136.16	1,251,532,331.18
经营活动产生的现金流量净额	八、(一)	767,971,701.98	381,198,983.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,022,839,310.48	3,065,176,858.54
取得投资收益收到的现金		19,556,460.23	100,797,696.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		8,723.20	115,160.00
收到其他与投资活动有关的现金		263,897,487.65	
投资活动现金流入小计		6,306,301,981.56	3,166,089,715.34
投资支付的现金		6,262,365,433.21	2,864,351,833.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,711,743.62	53,629,385.90
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,280,077,176.83	2,917,981,219.07
投资活动产生的现金流量净额		26,224,804.73	248,108,496.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		338,929,524.00	
筹资活动现金流入小计		338,929,524.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,800,000.00	44,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		50,687,877.00	
筹资活动现金流出小计		95,487,877.00	144,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		243,441,647.00	15,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	八、(二)	1,037,638,153.71	644,507,480.00
加期初现金及现金等价物余额	八、(二)	1,410,527,635.40	766,020,155.40
六、期末现金及现金等价物余额	八、(二)	2,448,165,789.11	1,410,527,635.40

法定代表人:龙芳

主管会计工作负责人:罗峰杰

会计机构负责人:秦琳

所有者权益变动表
2022年12月31日

项目名称	行次	归属于母公司所有者权益						少数股东权益合计	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减 库存股	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备		
一、上年年末余额	1	448,000,000.00	65,488,005.20		-8,093,744,2286,875,558.19	203,007,266.47	58,312,825.39	853,589,911.03	
加:会计政策变更	2				2,068,735.48		15,418,647.34	17,487,382.82	
前期差错更正	3								
二、本年年初余额	4	448,000,000.00	65,488,005.20		-6,025,008.74	86,875,558.19	203,007,266.47	73,731,472.73	871,077,293.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	5		98,802.50		2,827,598.40	8,908,239.74	30,000,000.00	-2,417,247.83	39,417,392.81
(一)净利润	6							89,082,397.42	89,082,397.42
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	7				2,827,598.40			-7,791,405.51	-4,963,807.11
1可供出售金融资产公允价值变动净额	8				2,827,598.40				2,827,598.40
(1)计入所有者权益的金额	9				2,827,598.40				2,827,598.40
(2)转入当期损益的金额	10								
2现金流量套期工具公允价值变动净额	11								
(1)计入所有者权益的金额	12								
(2)转入当期损益的金额	13								
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额	14								
3权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	15								
4与计入所有者权益项目相关的所得税影响	16								
5其他	17							-7,791,405.51	-7,791,405.51
上述(一)和(二)小计	18							81,290,991.91	84,118,590.31
(三)所有者投入和减少资本	19		98,802.50						98,802.50
1.所有者投入资本	20								
2.股份支付计入所有者权益的金额	21								
3.其他	22		98,802.50						
(四)利润分配	23				8,908,239.74	30,000,000.00	-83,708,239.74	-44,800,000.00	
1.提取盈余公积	24				8,908,239.74		-8,908,239.74		
2.提取一般风险准备	25					30,000,000.00	-30,000,000.00		
3.对所有者的分配	26						-44,800,000.00	-44,800,000.00	
4.其他	27								
(五)所有者权益内部结转	28		-						
1.资本公积转增股本	29								
2.盈余公积转增股本	30								
3.盈余公积弥补亏损	31								
4.一般风险准备弥补亏损	32								
5.其他	33								
四、本年年末余额	34	448,000,000.00	65,586,807.70		-3,197,410,3495,783,797.93	233,007,266.47	71,314,224.90	910,494,686.66	

法定代表人:龙芳

主管会计工作负责人:罗峰杰

会计机构负责人:秦琳

二、会计报表附注

(一)会计报表的编制基础。按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《金融企业财务规则》及其相关规定编制。

(二)遵循企业会计准则的声明。本行财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本行2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果。

(三)关联交易

至2022年12月31日,与本行发生关联交易的全部关联方贷款金额为29,727.63万元,资本净额为112,168.51万元,关联方授信额度占资本净额的比例为26.51%。关联方关系及交易情况如下:

单位:万元

序号	交易对象	关联关系	授信额度	贷款金额	承兑金额	贴现金额	占资本净额比例(%)
1	法人8户	关联法人	35,350.00	25,149.00			22.43
2	自然人96户	关联自然人	7,662.00	4,578.63			4.08
	合计		43,012.00	29,727.63			26.51

关联交易计价原则 本行遵守法律、行政法规、国家统一的会计制度和有关的银行业监督管理规定,按照商业原则,以不低于对非关联方同类交易的条件下进行。与关联方具体交易列示如下:

1.关联法人(含股东)及关联贷款情况

①重大关联交易 2022年末,与本行发生重大关联交易的关联法人(含股东)的贷款余额为24,149.00万元,其明细如下:

单位:万元

序号	关联法人名称	类别	持股金额	持股比例(%)	年末贷款余额	占资本净额的比例(%)
1	张家界市亘立嘉成商业有限公司	非法人股东			5,800.00	5.17
2	张家界福安家木业有限公司	法人股东	448.00	1.00		