

江苏农信资产负债报表

月报

日期:2021-06-30

本币

单位: 元

单位:江苏涟水农村商业银行

资 产:	行次	年初余额	负债及所有者权益		行次	年初余额	期末余额
			负 债:	期 末 余 额			期 末 余 额
现金及存放中央银行款项	1	779,147,826.51	向中央银行借款		34	896,218,500.00	410,069,650.00
贵金属	2		联行存放款项		35	0.00	0.00
存放联行款项	3	0.00	同业及其他金融机构存放款		36	7,714,063.11	23,674,341.57
存放同业款项	4	786,914,694.95	拆入资金		37	0.00	0.00
拆出资金	5	379,917,413.35	交易性金融负债		38	0.00	0.00
交易性金融资产	6	0.00	衍生金融负债		39	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	卖出回购金融资产款		40	0.00	463,603,746.58
买入返售金融资产	8	0.00	吸收存款		41	12,495,957,987.38	13,495,844,950.49
应收款项类金融资产	9	0.00	应付职工薪酬		42	16,670,694.07	296,678.99
应收利息	10	0.00	应交税费		43	12,776,066.23	2,588,205.24
应收股利	11	0.00	应付利息		44	0.00	0.00
其他应收款	12	31,786,537.12	应付股利		45	1,239,447.31	1,239,244.95
发放贷款和垫款	13	9,255,554,248.73	其他应付款		46	39,293,640.38	49,988,936.82
可供出售金融资产	14	0.00	预计负债		47	0.00	0.00
其他债权投资	15	3,094,520,329.13	应付债券		48	0.00	0.00
持有至到期投资	16	0.00	租赁负债		49	0.00	0.00
债权投资	17	19,530,684.93	持有待售负债		50	0.00	0.00
其他权益工具投资	18	27,549,972.00	递延所得税负债		51	0.00	0.00
长期股权投资	19	0.00	其他负债		52	927,348.83	1,221,646.94
投资性房地产	20	0.00	负债总计		53	13,470,797,747.31	14,448,527,401.58
固定资产	21	284,671,054.37	所有者权益:		54	0.00	0.00
在建工程	22	10,217,859.88	实收资本(股本)		55	188,178,612.00	198,716,206.00
固定资产清理	23	8,301,537.79	其中: 法人股股本		56	112,101,872.00	118,379,566.00
使用权资产	24	0.00	自然人股股本		57	76,076,740.00	80,336,640.00
无形资产	25	5,214,715.95	其他股本		58	0.00	0.00
开发支出	26	0.00	资本公积		59	26,862,230.50	26,862,230.50
长期待摊费用	27	16,090,051.24	减: 库存股		60	0.00	0.00
抵债资产	28	10,853,279.93	其他综合收益		61	-3,725,535.72	6,281,080.91
持有待售资产	29	0.00	盈余公积		62	527,893,574.48	616,648,041.19
递延所得税资产	30	13,538,093.04	一般风险准备		63	387,592,608.60	413,074,347.42
待处理财产损益	31	0.00	未分配利润		64	127,408,694.08	63,922,984.50
其他资产	32	1,199,632.33	其他权益工具		65	0.00	0.00
			所有者权益合计		66	1,254,210,183.94	1,325,504,890.52
资产总计	33	14,725,007,931.25	负债及所有者权益总计		67	14,725,007,931.25	15,774,032,292.10

理(董)事长:

处(科)长:

复核:

制表:

张冰

郑淮



江苏省农村信用社损益表

单位:江苏涟水农村商业银行

日期:2021-06-30

本币

单位:元

行次	项目名称	上年同期	本年累计	行次	项目名称	上年同期	本年累计	行次	项目名称	上年同期	本年累计
1	一、营业收入	367,256,820.01	387,547,767.61	36	1.投资性房地产租赁收入	0.00	0.00	71	4.同业存放款利息支出	868,575.52	586,274.10
2	6011利息收入	282,283,153.72	292,851,961.14	37	2.抵债资产租赁收入	0.00	0.00	72	5.同业拆入款项利息支出	3,055.56	0.00
3	1.农户贷款利息收入	232,286,009.36	242,386,070.35	38	3.管理费收入	0.00	0.00	73	6.卖出回购金融资产利息支出	56,767.12	6,115,815.17
4	2.农村经济组织贷款利息收入	57,444.65	89,144.02	39	4.政府补助收入	0.00	0.00	74	7.转贴现利息支出	0.00	0.00
5	3.农村企业贷款利息收入	41,409,931.81	39,954,617.75	40	5.其他服务收入	0.00	885,714.30	75	8.其他	0.00	0.00
6	4.非农贷款利息收入	7,982,333.15	9,464,346.61	41	6.其他	67,619.05	79,047.62	76			
7	5.信用卡透支利息收入	515,325.33	913,235.33	42	6061汇兑损益	0.00	0.00	77			
8	6.贴现利息收入	31,993.48	44,547.08	43	1.代客外汇买卖损益	0.00	0.00	78			
9	7.贸易融资利息收入	0.00	0.00	44	2.自营外汇买卖损益	0.00	0.00	79			
10	8.垫款利息收入	115.94	0.00	45	3.其他	0.00	0.00	80	6421手续费及佣金支出	1,112,436.20	654,716.14
11	9.已减值贷款利息收入	0.00	0.00	46	6101公允价值变动损益	0.00	0.00	81	1.银行卡业务手续费支出	474,698.78	316,611.49
12	10.其他利息收入	0.00	0.00	47	1.交易性金融资产公允价值变动	0.00	0.00	82	2.结算业务手续费支出	2,526.00	38,876.39
13	6012金融机构往来收入	45,145,506.12	26,652,136.10	48	2.交易性金融负债公允价值变动	0.00	0.00	83	3.代理业务手续费支出	39,304.76	0.00
14	1.存放中央银行款项利息收入	5,847,299.15	5,266,180.50	49	3.衍生金融工具公允价值变动损益	0.00	0.00	84	4.其他手续费支出	595,344.00	291,470.00
15	2.存放同业款利息收入	7,500,251.00	2,678,545.22	50	4.其他	0.00	0.00	85	5.其他中间业务支出	562.66	7,758.26
16	3.存放系统内款项利息收入	10,695,595.58	1,223,813.37	51	6111投资收益	38,724,050.75	61,896,793.92	86	6601业务及管理费	103,688,780.74	88,830,028.49
17	4.拆放同业款利息收入	407,188.89	0.00	52	1.债券利息收入	9,187,326.66	19,594,702.58	87	1.业务宣传费	3,577,246.00	1,365,777.69
18	5.拆放系统内款项利息收入	8,625,384.88	3,358,502.97	53	2.投资买卖差价	11,519,531.82	3,723,572.90	88	2.广告费	75,380.50	61,796.00
19	6.存出保证金利息收入	0.00	0.00	54	3.股利	60,000.00	60,000.00	89	3.印刷费	422,707.85	578,492.36
20	7.买入返售金融资产利息收入	375,685.62	220,106.95	55	4.其他	17,957,192.27	38,518,518.44	90	4.业务招待费	1,181,602.98	1,163,710.78
21	8.转(再)贴现利息收入	11,694,101.00	13,904,987.09	56	6117其他收益	0.00	215556.84	91	5.电子设备运转费	1,423,561.80	1,806,668.07
22	9.其他	0.00	0.00	57	1.其他收益	0.00	215556.84	92	6.钞币运送费	477,300.00	22,360.00
23	6021手续费及佣金收入	1,036,490.37	4,966,557.69	58	二、营业支出	222,758,945.24	276,150,900.90	93	7.安全保卫费	3,546,904.87	450,025.00
24	1.银行卡业务手续费收入	778,077.89	3,386,125.21	59	6411利息支出	108,303,226.52	117,412,607.29	94	8.保险费	1,588,228.00	1,692,682.14
25	2.结算业务手续费收入	49,605.22	30,210.39	60	1.单位活期存款利息支出	5,379,196.63	4,116,530.44	95	9.邮电费	1,378,940.89	1,485,340.85
26	3.外汇业务手续费收入	0.00	0.00	61	2.单位定期存款利息支出	943,290.45	3,746,304.65	96	10.诉讼费	0.00	0.00
27	4.代理业务手续费收入	59,881.76	98,655.46	62	3.个人活期存款利息支出	905,328.55	846,392.50	97	11.公证费	0.00	0.00
28	5.担保手续费收入	0.00	0.00	63	4.个人定期存款利息支出	97,399,086.99	105,507,125.28	98	12.咨询费	193,900.00	321,100.00
29	6.账户管理费收入	60,581.04	194.17	64	5.财政性存款利息支出	0.00	0.79	99	13.审计费	70,000.00	70,000.00
30	7.其他	88,344.46	1,451,372.46	65	6.保证金存款利息支出	457,877.31	246,088.82	100	14.监管费	0.00	0.00
31				66	7.其他利息支出	3,218,446.59	2,950,164.81	101	15.技术转让费	0.00	0.00
32				67	6412金融机构往来支出	6,441,275.94	16,498,087.56	102	16.研究开发费	0.00	0.00
33				68	1.向中央银行借款利息支出	5,410,951.37	7,187,625.00	103	17.外事费	0.00	0.00
34				69	2.系统内上存款项利息支出	0.00	0.00	104	18.公杂费	419,898.78	275,138.35
35	6051其他业务收入	67,619.05	964,761.92	70	3.系统内拆入款项利息支出	101,926.37	2,608,373.29	105	19.差旅费	489,904.09	487,554.53

106	20. 水电费	1,084,311.69	1,308,781.87	140	53. 无形资产摊销	353,395.76	401,085.75	174	三、营业利润（净亏损以“-”	144,497,874.77	111,396,866.71
107	21. 会议费	955.00	0.00	141	54. 固定资产折旧费	17,368,710.29	-16,915,634.27	175	加：6301营业外收入	1,380,599.91	775,328.03
108	22. 绿化费	6,050.00	122,650.00	142	55. 金融工具管理费	66,414.34	103,193.54	176	1. 资产清理收益	388.35	0.00
109	23. 理（董）事会费	0.00	0.00	143	56. 外部信息及系统使用权购置	192,833.14	132,921.43	177	2. 抵债资产处置收入	0.00	0.00
110	24. 会费	0.00	5,000.00	144	57. 其他费用	16,280.20	50,900.00	178	3. 长款收入	16,305.00	0.00
111	25. 税费	0.00	0.00	145	6602其他业务支出	0.00	0.00	179	4. 罚没款收入	93,750.00	139,087.34
112	26. 交通工具耗用费	338,470.75	327,010.33	146	1. 抵债资产保管费用	0.00	0.00	180	5. 政府补贴	0.00	0.00
113	27. 开办费	0.00	0.00	147	2. 投资性房地产折旧及摊销	0.00	0.00	181	6. 债务重组收益	0.00	0.00
114	28. 管理费	4,228,700.00	2,935,602.08	148	3. 投资性房地产维修费	0.00	0.00	182	7. 捐赠利得	0.00	0.00
115	29. 物业费	278,308.33	5,000.00	149	4. 租赁资产折旧及摊销	0.00	0.00	183	8. 久悬未取款项收入	0.00	0.00
116	30. 股权投资管理费	10,000.00	10,000.00	150	5. 租赁资产维修费	0.00	0.00	184	9. 其他	14,633.96	599,641.26
117	31. 职工工资	43,674,990.64	31,658,400.37	151	6. 其他	0.00	0.00	185	减：6711营业外支出	1,255,522.60	36,599.43
118	32. 职工福利费	3,782,092.43	4,035,367.52	152	6403税金及附加	1,912,724.29	1,987,052.23	186	1. 抵债资产处置损失	551,519.96	7,228,426.06
119	33. 职工教育经费	154,844.18	506,026.52	153				187	2. 非常损失	0.00	0.00
120	34. 工会经费	30,000.00	60,000.00	154	1. 其他税金及附加	1,912,724.29	1,987,052.23	188	3. 资产盘亏及清理损失	0.00	0.00
121	35. 劳动保护费	1,442,005.00	815,698.30	155	6701资产减值损失	1,300,501.55	50,768,409.19	189	4. 使用权资产处置损失	0.00	0.00
122	36. 基本养老保险金	1,686,903.04	4,899,701.60	156	1. 存放同业坏账损失	-58,493.33	-42,900.00	190	5. 出纳结算赔款	0.00	0.00
123	37. 基本医疗保险金	1,481,869.00	2,460,073.59	157	2. 拆出资金坏账损失	231,537.09	-24,750.00	191	6. 罚没支出	0.00	0.00
124	38. 工伤保险金	10,566.15	53,440.69	158	3. 应收利息坏账损失	0.00	0.00	192	7. 久悬未取款项支出	378,000.00	0.00
125	39. 生育保险金	282,630.93	277,764.11	159	4. 其他应收款坏账损失	250,000.00	0.00	193	8. 债务重组损失	6,558.80	6,774.59
126	40. 失业保险金	26,416.50	180,539.72	160	5. 贷款减值损失	-34,260,357.84	54,083,473.30	194	9. 公益性捐赠支出	0.00	115,600.00
127	41. 补充养老保险金	0.00	0.00	161	6. 其他股权投资减值损失	2,683,776.54	-85,845.70	195	10. 其他	100,111.16	7,106,051.47
128	42. 补充医疗保险金	0.00	0.00	162	7. 债权投资减值损失	0.00	0.00	196	以前年度损益调整	0.00	0.00
129	43. 股份支付	0.00	0.00	163	8. 应收款项类投资减值损失	0.00	0.00	197	四、利润总额（净亏损以“-”	145,326,954.72	104,943,768.68
130	44. 辞退福利	0.00	0.00	164	9. 买入返售金融资产减值损失	8,002.50	0.00	198	减：6801所得税费用	18,998,945.84	13,982,693.70
131	45. 非货币性福利	0.00	0.00	165	10. 表外风险资产信用损失	-67,416.53	0.00	199	1. 当期所得税费用	18,998,945.84	13,982,693.70
132	46. 住房公积金	6,464,156.00	6,198,148.00	166	11. 长期股权投资减值损失	0.00	0.00	200	2. 递延所得税费用	0.00	0.00
133	47. 劳务费	3,127,350.25	3,056,248.58	167	12. 投资性房地产减值损失	0.00	0.00	201	五、净利润（净亏损以“-”	126,328,008.88	90,961,074.98
134	48. 党组织工作经费	556,224.22	11,015.00	168	13. 固定资产减值损失	0.00	0.00	202	盈余社数（个）	1.00	1.00
135	49. 租赁费	467,550.00	449,300.00	169	14. 在建工程减值损失	0.00	0.00	203	盈余金额	145,326,954.72	104,943,768.68
136	50. 修理费	415,883.36	608,112.57	170	15. 无形资产减值损失	0.00	0.00	204	亏损社数（个）	0.00	0.00
137	51. 低值易耗品摊销	749,947.90	610,212.00	171	16. 抵债资产减值损失	2,013,453.12	0.00	205	亏损金额	0.00	0.00
138	52. 长期待摊费用摊销	545,345.88	851,554.88	172	17. 贵金属跌价损失	0.00	0.00				
139				173	18. 其他	30,500,000.00	-3,161,568.41				

郑淮

张冰

曹小静

房坤娟

理(董)事长:

处(科)长:

复核:

制表: