

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
10010101	网点现金	27,332,640.08		1,652,079,627.77	1,659,863,406.87	19,548,860.98		10010101
10010201	自营自助设备现金	6,267,100.00		551,067,800.00	552,693,300.00	4,641,600.00		10010201
10010301	在途现金			250,042,000.00	250,042,000.00			10010301
10020101	法定存款准备金	364,336,734.42		27,316,290.36	10,198,776.47	381,454,248.31		10020101
10020102	一般转存款	178,370,668.77		2,059,518,895.09	1,956,462,262.57	281,427,301.29		10020102
10020201	缴存财政性存款	21,000.00		15,436,000.00	2,196,000.00	13,261,000.00		10020201
10040101	央行专项扶持资金	20,780,000.00				20,780,000.00		10040101
10110102	存放政策性银行款项	5,000,000.00				5,000,000.00		10110102
10120101	存放省本级清算款项	78,918,656.40		15,410,052,233.25	15,414,045,537.58	74,925,352.07		10120101
10120102	存放省本级活期约期款项	2,634.94		5,479,297,813.22	5,479,294,311.01	6,137.15		10120102
10120106	存放省本级一年期约期款项	100,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00		10120106
10120201	存放费用专户款项			35,192,242.33	30,642,957.35	4,549,284.98		10120201
10120301	存放业务周转款项			16,474,828.53	11,764,987.69	4,709,840.84		10120301
11320101	应收贷款利息	1,859,124.91		126,904,642.31	126,774,726.85	1,989,040.37		11320101
11321101	应收信用卡透支利息	96,289.24		493,120.42	489,744.59	99,665.07		11321101
11321103	信用卡应收分期利息	23,457.12		188,115.91	169,658.12	41,914.91		11321103
11321406	存放省本级一年期约期款项应收利息			1,000,000.00	1,000,000.00			11321406
11321901	债权投资国债应收利息			803,000.00	803,000.00			11321901
11321902	债权投资地方政府债券应收利息			2,845,041.50	2,845,041.50			11321902
11321904	债权投资政策性银行债券应收利息			12,663,000.00	12,663,000.00			11321904
11321905	债权投资商业银行债券应收利息			1,728,000.00	1,728,000.00			11321905
11322001	其他债权投资国债应收利息			99,000.00	99,000.00			11322001
11322004	其他债权投资政策性银行债券应收利息			2,287,000.00	2,287,000.00			11322004
11330101	应计贷款利息	6,275,825.42		-486,265.33		5,789,560.09		11330101
11330302	存放政策性银行款项应计利息	16,762.50		37,456.94		54,219.44		11330302
11330401	存放省本级清算款项应计利息	5,620.89		94,555.48	94,936.25	5,240.12		11330401
11330402	存放省本级活期约期款项应计利息	70,784.66		1,100,786.12	1,094,045.33	77,525.45		11330402
11330406	存放省本级一年期约期款项应计利息	1,213,698.64		970,328.76	1,000,000.00	1,184,027.40		11330406
11330901	债权投资国债应计利息	566,740.02		1,448,269.83	1,374,643.65	640,366.20		11330901
11330902	债权投资地方政府债券应计利息	1,693,955.58		3,254,160.85	3,823,924.70	1,124,191.73		11330902
11330904	债权投资政策性银行债券应计利息	9,452,101.95		12,061,786.28	14,145,169.85	7,368,718.38		11330904
11330905	债权投资商业银行债券应计利息			2,518,520.71	1,728,000.00	790,520.71		11330905
11331001	其他债权投资国债应计利息	36,444.94		1,800,191.74	1,800,931.66	35,705.02		11331001
11331004	其他债权投资政策性银行债券应计利息	2,620,292.68		2,822,964.04	3,423,441.10	2,019,815.62		11331004
12210201	职工临时借支			105,000.00	105,000.00			12210201
12210202	垫付诉讼费	363,261.84		30,823.00	35,021.00	359,063.84		12210202
12210204	暂付信息化建设资金	117,502.47		410,000.00	95,400.00	432,102.47		12210204
12210207	暂付运营管理服务款项			240,000.00	212,000.00	28,000.00		12210207
12210208	暂付管理费款项			1,040,000.00	858,600.00	181,400.00		12210208

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
12210401	预付合同定金类款项			125,500.00	125,500.00			12210401
12210406	待处理股金款项			1,450.00	1,450.00			12210406
12210499	预付其他款项	470,021.41		110,982.00	62,874.00	518,129.41		12210499
12210701	应收国库集中支付垫款			24,217,284.31	24,217,284.31			12210701
12210801	应收信用卡款项	128,810.39		157,512.79	218,288.72	68,034.46		12210801
12211301	初始直接费用			9,374.00		9,374.00		12211301
12219901	其他应收款	294,341.85		591,715.90	691,158.98	194,898.77		12219901
12219902	其他待处理应收款项	12,588.11		244,671,319.25	244,670,505.80	13,401.56		12219902
12310103	其他应收款坏账准备		1,043,148.53				1,043,148.53	12310103
12310201	存放款项坏账准备		1,438,565.90	4,093,770.97	4,100,338.38		1,445,133.31	12310201
13010101	农户小额贷款	453,243,316.12		288,972,872.18	305,027,932.28	437,188,256.02		13010101
13010102	农户大额信用贷款	690,948,888.39		623,609,147.53	629,675,457.48	684,882,578.44		13010102
13010201	农户小额贷款保证贷款	1,274,479.00		274,000.00	641,479.00	907,000.00		13010201
13010202	农户大额保证贷款	85,550,029.76		70,677,860.00	64,399,595.34	91,828,294.42		13010202
13010301	农户小额住房抵押贷款	5,344,523.59		8,606,100.00	7,109,940.20	6,840,683.39		13010301
13010302	农户大额住房抵押贷款	339,106,614.70		261,801,281.35	236,475,001.18	364,432,894.87		13010302
13010303	农户小额其他抵押贷款	770,026.94		609,698.34	490,181.31	889,543.97		13010303
13010304	农户大额其他抵押贷款	540,508,177.62		53,112,110.62	86,396,138.52	507,224,149.72		13010304
13010402	农户大额质押贷款	3,130,000.00		3,620,000.00	5,770,000.00	980,000.00		13010402
13020199	其他农村经济组织信用贷款	46,000,000.00			34,000,000.00	12,000,000.00		13020199
13020201	农民专业合作社保证贷款	7,287,926.06			226,863.76	7,061,062.30		13020201
13020299	其他农村经济组织保证贷款	3,537,364.14		48,900.00	316,290.45	3,269,973.69		13020299
13030101	农村中小企业信用贷款	24,500,000.00		500,000.00		25,000,000.00		13030101
13030201	农村中小企业保证贷款	541,949,729.22		449,887,000.00	407,542,000.00	584,294,729.22		13030201
13030301	农村中小企业抵押贷款	336,733,000.00		105,494,849.80	100,380,849.80	341,847,000.00		13030301
13040101	非农个人信用贷款	363,159,216.35		458,815,263.37	417,577,807.86	404,396,671.86		13040101
13040201	非农个人保证贷款	264,196,789.43		157,025,900.00	142,996,629.76	278,226,059.67		13040201
13040202	非农中小企业保证贷款	339,770,000.00		111,370,000.00	104,500,000.00	346,640,000.00		13040202
13040203	非农大企业保证贷款			48,000,000.00		48,000,000.00		13040203
13040301	非农个人住房抵押贷款	327,845,336.33		254,120,248.16	221,093,903.14	360,871,681.35		13040301
13040302	非农个人其他抵押贷款	289,918,409.35		83,556,757.00	99,651,716.41	273,823,449.94		13040302
13040303	非农中小企业抵押贷款	108,506,194.39		74,000,000.00	20,500,000.00	162,006,194.39		13040303
13040399	非农其他抵押贷款			165,400.00	165,400.00			13040399
13040401	非农个人质押贷款	8,930,000.00		6,920,000.00	7,260,000.00	8,590,000.00		13040401
13050201	个人信用卡透支	22,773,678.21		74,701,905.37	78,314,585.76	19,160,997.82		13050201
13060202	公允价值计量变动计权益的系统外票据转贴现	1,455,400,000.00		1,505,678,444.98	1,515,400,000.00	1,445,678,444.98		13060202
13061101	公允价值计量变动计权益的转贴现利息调整		3,896,876.50	6,585,204.42	6,349,136.15		3,660,808.23	13061101
13061401	公允计量变动计权益的转贴现资产公允变动	21,341.85		540,436.61	517,971.86	43,806.60		13061401
13080801	信用卡分期垫款	3,025,101.88		4,452,932.32	3,849,321.33	3,628,712.87		13080801

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
13090401	农户小额贷款减值准备		34,429,020.33	28,497,905.72	26,068,295.43		31,999,410.04	13090401
13090402	农户大额贷款减值准备		107,315,465.22	109,414,109.67	97,308,491.39		95,209,846.94	13090402
13090501	农民专业合作社贷款减值准备		230,922.45	306,438.33	235,967.13		160,451.25	13090501
13090503	其他农村经济组织贷款减值准备		1,641,284.12	2,400,233.95	1,124,757.51		365,807.68	13090503
13090601	农村中小企业贷款减值准备		44,706,719.03	261,230,166.83	262,397,960.56		45,874,512.76	13090601
13090701	非农个人贷款减值准备		80,847,434.90	132,160,447.78	132,432,901.32		81,119,888.44	13090701
13090702	非农中小企业贷款减值准备		10,731,661.14	253,612,568.70	262,393,089.66		19,512,182.10	13090702
13090703	非农大企业贷款减值准备			281,305.58	11,625,661.90		11,344,356.32	13090703
13090704	非农其他贷款减值准备			165,400.00	165,400.00			13090704
13090801	信用卡透支减值准备		1,592,657.38	2,296,534.17	1,789,457.76		1,085,580.97	13090801
15010101	债权投资国债	80,000,000.00		120,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		15010101
15010102	债权投资地方政府债券	300,550,000.00		20,000,000.00	100,000,000.00	220,550,000.00		15010102
15010104	债权投资政策性银行债券	470,000,000.00		400,000,000.00	200,000,000.00	670,000,000.00		15010104
15010106	债权投资商业银行债券			130,000,000.00	60,000,000.00	70,000,000.00		15010106
15010114	债权投资其他银行同业存单	320,000,000.00		190,000,000.00	180,000,000.00	330,000,000.00		15010114
15010301	债权投资国债利息调整	148,377.52		2,325,673.58	3,246,325.64		772,274.54	15010301
15010303	债权投资政策性银行债券利息调整	12,272,086.36		15,127,343.56	3,845,858.02	23,553,571.90		15010303
15010304	债权投资商业银行债券利息调整			605,830.00	137,681.70	468,148.30		15010304
15010307	债权投资地方政府债券利息调整	863,463.82		22.10	60,697.92	802,788.00		15010307
15010314	债权投资其他银行同业存单利息调整		2,820,016.51	2,574,301.54	1,704,940.00		1,950,654.97	15010314
15020101	债权投资减值准备		1,000,093.91	583,258.63	631,492.34		1,048,327.62	15020101
15030101	其他债权投资国债	10,000,000.00		360,000,000.00	360,000,000.00	10,000,000.00		15030101
15030104	其他债权投资政策性银行债券	160,000,000.00		90,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00		15030104
15030301	其他债权投资国债利息调整	122,223.74		13,076,670.00	13,079,299.27	119,594.47		15030301
15030303	其他债权投资政策性银行债券利息调整	6,092,108.23		2,579,080.24	2,076,050.72	6,595,137.75		15030303
15030401	其他债权投资国债公允价值变动		649,248.68	1,122,154.39	865,975.20		393,069.49	15030401
15030403	其他债权投资政策性银行债券公允价值变动		1,618,380.91	7,308,820.49	4,807,412.95	883,026.63		15030403
16010101	房屋	54,877,304.79				54,877,304.79		16010101
16010102	建筑物	429,555.90				429,555.90		16010102
16010103	附属设施	19,823,609.85		249,000.00		20,072,609.85		16010103
16010201	动力设备	61,600.00				61,600.00		16010201
16010202	中心机房设备	6,388,546.28				6,388,546.28		16010202
16010203	中心机房小设备	147,566.96				147,566.96		16010203
16010299	其他机器设备	813,706.65				813,706.65		16010299
16010301	安防设备	4,413,691.01				4,413,691.01		16010301
16010302	营业设备	5,822,260.99				5,822,260.99		16010302
16010303	办公设备	1,076,209.84		26,800.00		1,103,009.84		16010303
16010399	其他电子设备	2,293,278.14		33,814.00		2,327,092.14		16010399
16010401	公务车	931,049.06				931,049.06		16010401

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
16010402	运钞车	505,110.65		250,556.28		755,666.93		16010402
16019901	器具	490,080.78				490,080.78		16019901
16019902	家具	666,053.59		1,460.00		667,513.59		16019902
16019903	小额资产	2,999,855.78				2,999,855.78		16019903
16019999	其他固定资产	132,979.12				132,979.12		16019999
16020101	房屋及建筑物累计折旧		43,326,933.27		1,114,364.31		44,441,297.58	16020101
16020201	机器设备累计折旧		5,338,266.17		194,802.73		5,533,068.90	16020201
16020301	电子设备累计折旧		11,999,591.90		227,577.87		12,227,169.77	16020301
16020401	交通运输工具累计折旧		1,378,713.32		5,011.13		1,383,724.45	16020401
16029901	其他固定资产累计折旧		4,215,144.71		6,103.30		4,221,248.01	16029901
17010101	土地使用权	46,728,439.00				46,728,439.00		17010101
17010201	信息系统软件	7,848,351.04				7,848,351.04		17010201
17019901	其他无形资产	1,198,912.56				1,198,912.56		17019901
17020101	土地使用权累计摊销		9,005,344.73		354,876.59		9,360,221.32	17020101
17029901	其他无形资产累计摊销		5,127,230.11		397,199.04		5,524,429.15	17029901
17040101	房屋使用权资产	2,136,009.07				2,136,009.07		17040101
17050101	房屋使用权资产累计折旧		844,506.66		102,268.56		946,775.22	17050101
18010401	租入固定资产改良支出	1,195,873.08			114,774.45	1,081,098.63		18010401
18010502	重要空白凭证	3,165,130.26			143,723.25	3,021,407.01		18010502
20010101	企事业单位存款		5,069,980.35	109,100,232.36	113,866,998.64		9,836,746.63	20010101
20019901	单位其他存款		209,074,784.50	3,062,968,612.91	3,099,388,315.68		245,494,487.27	20019901
20020104	一年期定期存款		145,653,008.48		2,095,880.39		147,748,888.87	20020104
20020301	单位通知存款			1,049,000.00	1,049,000.00			20020301
20030101	个人结算存款		1,222,468,035.56	9,235,132,334.55	9,184,786,983.48		1,172,122,684.49	20030101
20030201	活期储蓄存款		306,074.69	59,091.52	16,849.60		263,832.77	20030201
20040102	三个月期整整定期储蓄存款		113,519,192.60	101,392,135.64	43,856,516.18		55,983,573.14	20040102
20040103	六个月期整整定期储蓄存款		177,280,170.97	130,958,318.42	107,016,068.40		153,337,920.95	20040103
20040104	一年期整整定期储蓄存款		3,155,043,614.12	2,212,493,437.73	2,449,939,833.36		3,392,490,009.75	20040104
20040105	二年期整整定期储蓄存款		506,916,182.08	184,360,684.79	194,966,212.12		517,521,709.41	20040105
20040106	三年期整整定期储蓄存款		1,093,282,692.84	235,530,114.01	473,278,272.57		1,331,030,851.40	20040106
20040107	五年期整整定期储蓄存款		159,192,489.44	18,651,223.89	5,259,301.82		145,800,567.37	20040107
20040201	一年期零整定期储蓄存款		2,500.00		15,000.00		17,500.00	20040201
20040202	三年期零整定期储蓄存款		23,100.00		6,000.00		29,100.00	20040202
20040203	五年期零整定期储蓄存款		126,000.00		6,000.00		132,000.00	20040203
20040501	定活两便储蓄存款		122,700.00	97,000.00	52,000.00		77,700.00	20040501
20040601	个人通知存款		24,930,809.48	135,262,865.96	125,543,943.09		15,211,886.61	20040601
20040805	一年期个人大额存单			12,420,400.00	148,135,300.00		135,714,900.00	20040805
20040901	个人定期百福存款		222,946,180.38	218,970,410.87	133,694,583.10		137,670,352.61	20040901
20050203	个人信用卡存款		230,036.99	1,620,668.76	1,711,351.09		320,719.32	20050203

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
20060101	活期财政性存款		74,056,104.86	315,589,382.23	371,506,164.00		129,972,886.63	20060101
20060204	一年期定期财政性存款		54,200,000.00				54,200,000.00	20060204
20070601	待报解中央预算收入		2,920.19	111,387,119.48	111,385,119.48		920.19	20070601
20080101	活期国库集中收缴款项		4,503,196.84	23,940,000.00	32,722,076.21		13,285,273.05	20080101
20090101	国库集中支付款项		55,477,660.37	270,204,501.33	214,755,310.85		28,469.89	20090101
20110101	应解付银行承兑汇票款项		100,000.00				100,000.00	20110101
20110107	待转汇出款项			2,498,904,295.74	2,498,904,295.74			20110107
20110201	应解付汇出款项		1,572,023.63	5,840,131,604.27	5,839,209,816.41		650,235.77	20110201
20110208	应解票据线上清算款项			3,014,682,119.72	3,014,682,119.72			20110208
20110301	应解国库集中支付垫款			105,339,084.61	105,339,417.74		333.13	20110301
20110401	应解扣划款项			1,425,757.00	1,425,757.00			20110401
20110402	应解销户款项		2.20	806.52	806.52		2.20	20110402
20110403	应解受托支付款项			410,666,986.60	410,666,986.60			20110403
20140101	保证贷款保证金		3,655,000.05	19,800.00	3,906.37		3,639,106.42	20140101
20140802	担保保证金		12,236,100.00	11,264,000.00	2,560,000.00		3,532,100.00	20140802
20150201	三个月期支农再贷款				193,000,000.00		193,000,000.00	20150201
20150202	六个月期支农再贷款				133,000,000.00		133,000,000.00	20150202
20150203	一年期支农再贷款		49,000,000.00	49,000,000.00				20150203
20150401	支小再贷款		307,000,000.00	356,000,000.00	99,000,000.00		50,000,000.00	20150401
20150502	其他专项再贷款				57,000,000.00		57,000,000.00	20150502
20160101	央行拨付专项票据资金		20,780,000.00				20,780,000.00	20160101
20170101	境内银行业存款类金融机构存放款项				2,510,070.44		2,510,070.44	20170101
20180201	费用专户存入款项			31,186,959.34	35,736,244.32		4,549,284.98	20180201
20180301	业务周转存入款项			11,614,942.40	16,324,783.24		4,709,840.84	20180301
22110101	应付基本薪酬			5,671,216.43	5,671,216.43			22110101
22110102	应付绩效薪酬		6,500,391.34	8,535,902.38	4,455,189.77		2,419,678.73	22110102
22110105	应付劳务派遣人员工资			206,177.14	206,177.14			22110105
22110106	应付内退人员工资			161,550.00	161,550.00			22110106
22110107	应付转任非领导职务干部工资			593,100.00	593,100.00			22110107
22110108	应付上年补差工资		700,000.00	700,000.00				22110108
22110112	应付负责人延期支付薪酬		2,691,620.68	1,393,317.86	237,224.00		1,535,526.82	22110112
22110113	应付其他员工延期支付薪酬		6,162,540.93	2,263.80	1,501,421.49		7,661,698.62	22110113
22110120	应付外部董监事薪酬			48,000.00	48,000.00			22110120
22110199	应付其他薪酬			9,750.00	9,750.00			22110199
22110201	应付基本养老保险			2,341,595.76	2,341,595.76			22110201
22110202	应付基本医疗保险			568,268.04	568,268.04			22110202
22110203	应付工伤保险			18,113.52	18,113.52			22110203
22110204	应付失业保险			31,891.84	31,891.84			22110204
22110301	应付补充养老保险费		2,665,418.42	685,980.69	1,356,400.01		3,335,837.74	22110301

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
22110302	应付补充医疗保险费		447,245.61	1,018,885.69	847,750.01		276,109.93	22110302
22110401	应付住房公积金			2,053,055.00	2,053,055.00			22110401
22110501	应付工会经费		248,200.00	448,200.00	200,000.00			22110501
22210201	应交城市维护建设税		47,368.55	106,009.64	58,641.09			22210201
22210202	应交教育费附加		47,368.55	106,009.64	58,641.09			22210202
22210301	应交房产税		88,123.79	176,247.58	88,123.79			22210301
22210401	应交土地使用税		14,103.49	28,206.98	14,103.49			22210401
22210501	应交车船使用税			755.60	755.60			22210501
22210601	应交印花税		15,722.68	15,722.68				22210601
22210701	应交上期所得税			4,323,089.92	4,323,089.92			22210701
22210702	应交当期所得税			1,802,184.56	1,802,184.56			22210702
22210801	储蓄利息税		0.23	166.79	166.56			22210801
22210803	职工个人所得税		2,675.19	257,347.50	257,347.50		2,675.19	22210803
22210899	其他个人所得税			23,768.00	23,768.00			22210899
22210901	销项税额		677,124.06		74,488.54		751,612.60	22210901
22210902	进项税额	2,463,879.54				2,463,879.54		22210902
22210903	进项税额转出		53,176.29				53,176.29	22210903
22211301	转让金融商品应交增值税		363.08	106,144.85	254,373.26		148,591.49	22211301
22211901	简易计税		947,007.92	2,014,047.86	2,046,030.29		978,990.35	22211901
22310101	一年期储蓄存款应付利息		37,762,524.10	41,812,753.72	19,740,236.22		15,690,006.60	22310101
22310102	二年期储蓄存款应付利息		13,149,877.32	10,107,519.77	3,722,602.26		6,764,959.81	22310102
22310103	三年期储蓄存款应付利息		44,491,923.23	21,415,521.85	11,611,674.88		34,688,076.26	22310103
22310104	五年期储蓄存款应付利息		19,244,968.60	3,677,197.32	2,343,410.18		17,911,181.46	22310104
22310106	三个月期储蓄存款应付利息		104,886.90	260,144.12	202,756.75		47,499.53	22310106
22310107	六个月期储蓄存款应付利息		450,508.93	597,144.48	505,084.57		358,449.02	22310107
22310108	个人大额存单应付利息			331.61	716,778.18		716,446.57	22310108
22310109	个人定期百福存款应付利息		2,993,509.69	3,205,609.53	1,127,117.64		915,017.80	22310109
22310199	其他定期储蓄存款应付利息		473,411.92	61,177.34	61,365.18		473,599.76	22310199
22310201	单位定期存款应付利息			23.31	23.31			22310201
22310207	一年单位定期存款应付利息		1,612,226.52	2,095,880.39	993,622.91		509,969.04	22310207
22310302	向中央银行借款应付利息			1,709,972.21	1,953,119.43		243,147.22	22310302
22310303	同业存放款项应付利息			70.44	103.22		32.78	22310303
22310501	个人活期存款应付利息		237,278.96	463,812.74	304,629.08		78,095.30	22310501
22310601	企事业活期存款应付利息		977.55	55,349.00	55,704.17		1,332.72	22310601
22310602	企事业协定存款应付利息		867.23	21,087.52	21,220.10		999.81	22310602
22310901	活期财政性存款应付利息		16,014.02	256,950.28	248,811.66		7,875.40	22310901
22310903	活期国库集中收缴款项应付利息		67.32	2,835.70	2,819.99		51.61	22310903
22310905	国库集中支付款项应付利息		9.36		-9.36			22310905
22311001	保证金存款应付利息		17,321.17	406.37	1,012.76		17,927.56	22311001

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
22311204	一年期定期财政性存款应付利息		8,301.95		370,102.48		378,404.43	22311204
22320101	应付股利		2,020,033.45	120,165.56			1,899,867.89	22320101
22410301	预收稽核罚款		150,497.71	187,624.26	37,126.55			22410301
22410304	预收股东购置不良资产本金		368,894.12		935,042.70		1,303,936.82	22410304
22410305	预收股东购置不良资产利息			5,136.71	148,164.91		143,028.20	22410305
22410306	预收电子现金款项		25,682.30				25,682.30	22410306
22410310	贵金属预收款项		117,353.00	1,944,805.00	1,993,643.00		166,191.00	22410310
22410401	待处理柜员长款			780,105.00	780,105.00			22410401
22410404	待处理久悬未取款项		88,950.75	5,051.20	233.62		84,133.17	22410404
22410506	应付挂账款项			253,724,415.54	253,724,415.54			22410506
22410599	其他待处理结算款项		19,833.68	3,233,015.09	3,225,477.10		12,295.69	22410599
22410701	代扣基本养老保险金		476.84	1,053,480.92	1,053,004.08			22410701
22410702	代扣基本医疗保险金			161,028.63	161,028.63			22410702
22410703	代扣失业保险金			33,735.66	33,735.66			22410703
22410706	代扣住房公积金			1,845,899.00	1,845,899.00			22410706
22410707	代扣工会会费		33,079.17	98,037.80	76,775.84		11,817.21	22410707
22410901	预估增值税销项税额		88,139.50		-5,926.94		82,212.56	22410901
22419902	其他待处理应付款		3,790,399.51	22,226,821.09	21,872,598.16		3,436,176.58	22419902
23140501	代发工资		1.60	44,223,950.47	44,223,950.47		1.60	23140501
23140502	代发政府补贴资金			410,800.00	410,800.00			23140502
23140599	代发其他业务资金			94,902,376.49	94,902,376.49			23140599
23149901	其他代理业务资金		13,963.39				13,963.39	23149901
28010405	信用卡承诺信用减值准备		359,571.44	180,180.77	192,980.79		372,371.46	28010405
29030101	租赁付款额-房屋		1,497,731.46	85,529.04			1,412,202.42	29030101
29030201	未确认融资费用-房屋	151,793.26			25,715.90	126,077.36		29030201
30310101	系统内清算往来			25,895,444,619.88	25,895,444,619.88			30310101
30410101	经费往来			35,000,000.00	35,000,000.00			30410101
30410201	周转往来			13,546,579,137.65	13,546,579,137.65			30410201
30410301	拨出营运资金	12,500,000.00				12,500,000.00		30410301
30410401	拨入营运资金		12,500,000.00				12,500,000.00	30410401
30410503	呆账准备中转			68,377,949.71	68,377,949.71			30410503
40010101	企业法人股		103,036,483.00				103,036,483.00	40010101
40010201	职工自然人股		17,517,516.00	214,282.00	107,141.00		17,410,375.00	40010201
40010202	非职工自然人股		72,299,441.00	803,556.00	910,697.00		72,406,582.00	40010202
40029901	政府补助		30,137,500.00				30,137,500.00	40029901
40030201	其他债权投资公允价值变动	2,267,629.59		5,673,388.15	8,430,974.88		489,957.14	40030201
40030402	公允计量变动计权益的票据转贴现公允变动		21,341.85	517,971.86	540,436.61		43,806.60	40030402
40030502	公允计量变动计权益的票据转贴现减值准备		4,856,084.99	3,871,492.30	3,982,111.23		4,966,703.92	40030502
41010101	法定盈余公积		32,580,808.87				32,580,808.87	41010101

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
41010201	任意盈余公积		107,647.59				107,647.59	41010201
41020101	一般风险准备		155,483,880.02				155,483,880.02	41020101
41041001	未分配利润		38,397,715.20				38,397,715.20	41041001
60110101	农户小额贷款利息收入				12,614,799.17		12,614,799.17	60110101
60110102	农户大额贷款利息收入				38,429,172.76		38,429,172.76	60110102
60110201	农民专业合作社贷款利息收入				155,849.84		155,849.84	60110201
60110203	其他农村经济组织贷款利息收入				1,033,239.98		1,033,239.98	60110203
60110301	农村中小企业贷款利息收入				25,229,063.42		25,229,063.42	60110301
60110401	非农个人贷款利息收入				27,521,500.46		27,521,500.46	60110401
60110402	非农中小企业贷款利息收入				11,754,933.77		11,754,933.77	60110402
60110403	非农大企业贷款利息收入				448,543.69		448,543.69	60110403
60110404	非农其他贷款利息收入				34,355.77		34,355.77	60110404
60110501	信用卡透支利息收入				493,532.78		493,532.78	60110501
60110503	信用卡分期利息收入				195,296.33		195,296.33	60110503
60111101	债权投资国债利息收入				904,943.05		904,943.05	60111101
60111102	债权投资地方政府债券利息收入				3,206,416.87		3,206,416.87	60111102
60111104	债权投资政策性银行债券利息收入				5,310,428.24		5,310,428.24	60111104
60111105	债权投资商业银行债券利息收入				395,290.19		395,290.19	60111105
60111112	债权投资其他银行同业存单利息收入				2,574,301.54		2,574,301.54	60111112
60111201	其他债权投资国债利息收入				97,416.51		97,416.51	60111201
60111204	其他债权投资政策性银行债券利息收入				1,316,192.09		1,316,192.09	60111204
60120101	准备金存款利息收入				3,124,118.62		3,124,118.62	60120101
60120201	存放同业款利息收入				132,012.66		132,012.66	60120201
60120301	存放系统内款项利息收入				2,472,945.89		2,472,945.89	60120301
60120801	转贴现利息收入				6,307,902.24		6,307,902.24	60120801
60210101	自助设备手续费收入				71,495.64		71,495.64	60210101
60210102	销售点终端手续费收入				107,019.85		107,019.85	60210102
60210199	银行卡其他手续费收入				479.28		479.28	60210199
60210202	农信银系统手续费收入				5,635.01		5,635.01	60210202
60210203	大额支付系统手续费收入				24,697.61		24,697.61	60210203
60210204	小额支付系统手续费收入				5,340.04		5,340.04	60210204
60210206	超级网银系统手续费收入				1,821.32		1,821.32	60210206
60210299	其他结算手续费收入				5,368.97		5,368.97	60210299
60210401	代理保险业务手续费收入				140,926.72		140,926.72	60210401
60210408	代销类贵金属手续费收入				447,715.06		447,715.06	60210408
60210601	账户管理费收入				13,336.57		13,336.57	60210601
60211001	第三方支付业务收入				1,176,401.63		1,176,401.63	60211001
60211021	短信服务手续费收入				101,860.72		101,860.72	60211021
60211201	信用卡手续费收入				153,122.13		153,122.13	60211201

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第8页；共12页 2026/07/13 11:20:19

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
60510401	自有资产租赁收入				38,666.67		38,666.67	60510401
60510499	其他业务收入				6,422.09		6,422.09	60510499
61110701	债权投资国债买卖差价				530,817.50		530,817.50	61110701
61110702	债权投资地方政府债券买卖差价				6,035,747.57		6,035,747.57	61110702
61110704	债权投资政策性银行债券买卖差价				1,621,481.47		1,621,481.47	61110704
61110801	其他债权投资国债买卖差价				184,827.66		184,827.66	61110801
61110804	其他债权投资政策性银行债券买卖差价				85,459.21		85,459.21	61110804
61110902	票据转贴现买卖差价				20,775.04		20,775.04	61110902
63010101	固定资产清理收益				580.00		580.00	63010101
63010401	罚没款收入				200,124.26		200,124.26	63010401
63010901	其他营业外收入				273,935.22		273,935.22	63010901
64030201	税金及附加			106,388.54		106,388.54		64030201
64030202	房产税			88,123.79		88,123.79		64030202
64030203	土地使用税			14,103.49		14,103.49		64030203
64030204	车船税			755.60		755.60		64030204
64110101	单位活期存款利息支出			72,806.33		72,806.33		64110101
64110102	企事业单位协定存款利息支出			57,209.24		57,209.24		64110102
64110204	一年期定期存款利息支出			993,622.91		993,622.91		64110204
64110208	单位通知存款利息支出			23.31		23.31		64110208
64110301	个人活期存款利息支出			305,806.48		305,806.48		64110301
64110402	三个月定期储蓄存款利息支出			202,756.75		202,756.75		64110402
64110403	六个月定期储蓄存款利息支出			505,084.57		505,084.57		64110403
64110404	一年期定期储蓄存款利息支出			19,740,236.22		19,740,236.22		64110404
64110405	二年期定期储蓄存款利息支出			3,722,602.26		3,722,602.26		64110405
64110406	三年期定期储蓄存款利息支出			11,611,674.88		11,611,674.88		64110406
64110407	五年期定期储蓄存款利息支出			2,343,410.18		2,343,410.18		64110407
64110408	个人大额存单利息支出			716,778.18		716,778.18		64110408
64110409	个人定期百福存款利息支出			1,127,209.31		1,127,209.31		64110409
64110499	其他定期储蓄存款利息支出			62,779.03		62,779.03		64110499
64110501	活期财政性存款利息支出			250,415.67		250,415.67		64110501
64110503	活期国库集中收缴款项利息支出			2,819.99		2,819.99		64110503
64110505	国库集中支付款项利息支出			-9.36		-9.36		64110505
64110601	保证金存款利息支出			1,012.76		1,012.76		64110601
64110703	租赁负债利息支出			25,715.90		25,715.90		64110703
64110804	一年期定期财政性存款利息支出			370,102.48		370,102.48		64110804
64120101	向中央银行借款利息支出			1,953,119.43		1,953,119.43		64120101
64120401	同业存放款利息支出			103.22		103.22		64120401
64210101	银行卡跨行业务手续费支出			121,754.45		121,754.45		64210101
64210199	银行卡其他手续费支出			149,787.01		149,787.01		64210199

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
64210201	结算业务手续费支出			92,100.92		92,100.92		64210201
64210301	代理业务手续费支出			18,598.49		18,598.49		64210301
64210302	票据业务手续费支出			19,477.57		19,477.57		64210302
64210403	村村通手续费支出			48,762.00		48,762.00		64210403
64210499	其他手续费支出			146,555.98		146,555.98		64210499
64210502	互联网金融平台业务支出			2,880.34		2,880.34		64210502
66010101	业务宣传费			841,560.00		841,560.00		66010101
66010301	印刷费			303,155.05		303,155.05		66010301
66010402	公务接待费			9,428.00		9,428.00		66010402
66010403	商务接待费			6,660.00		6,660.00		66010403
66010501	电子设备运转费			60,275.77		60,275.77		66010501
66010601	运钞车费用			54,344.51		54,344.51		66010601
66010701	安全保卫费			220,972.00		220,972.00		66010701
66010801	保险费			123,950.00		123,950.00		66010801
66010901	邮电费			451,437.31		451,437.31		66010901
66011001	诉讼费			1,100.00		1,100.00		66011001
66011201	咨询费			55,647.00		55,647.00		66011201
66011202	外包服务费			88,430.14		88,430.14		66011202
66011203	运营管理服务费			212,000.00		212,000.00		66011203
66011301	审计费			89,980.00		89,980.00		66011301
66011402	存款保险费			1,110,127.08		1,110,127.08		66011402
66011801	公杂费			35,159.03		35,159.03		66011801
66011901	差旅费			11,303.27		11,303.27		66011901
66012001	水电费			217,548.27		217,548.27		66012001
66012101	会议费			2,800.00		2,800.00		66012101
66012201	绿化费			14,000.00		14,000.00		66012201
66012401	会费			14,250.00		14,250.00		66012401
66012601	交通工具耗用费			44,107.83		44,107.83		66012601
66012801	管理费			858,600.00		858,600.00		66012801
66013001	基本薪酬			5,671,216.43		5,671,216.43		66013001
66013002	绩效薪酬			5,449,565.93		5,449,565.93		66013002
66013005	劳务派遣人员工资			206,177.14		206,177.14		66013005
66013006	内退人员工资			161,550.00		161,550.00		66013006
66013007	转任非领导职务干部工资			593,100.00		593,100.00		66013007
66013020	外部董监事薪酬			48,000.00		48,000.00		66013020
66013099	其他职工工资			9,750.00		9,750.00		66013099
66013101	职工福利费			804,851.60		804,851.60		66013101
66013201	职工教育经费			314,945.00		314,945.00		66013201
66013301	工会经费			200,000.00		200,000.00		66013301

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
66013501	基本养老保险金			2,341,595.76		2,341,595.76		66013501
66013601	基本医疗保险金			568,268.04		568,268.04		66013601
66013701	工伤保险金			18,113.52		18,113.52		66013701
66013901	失业保险金			31,891.84		31,891.84		66013901
66014001	补充养老保险金			1,356,400.01		1,356,400.01		66014001
66014101	补充医疗保险金			847,750.01		847,750.01		66014101
66014501	住房公积金			2,053,055.00		2,053,055.00		66014501
66014701	租赁费			11,000.00		11,000.00		66014701
66014801	修理费			100,632.00		100,632.00		66014801
66014803	维保费			95,400.00		95,400.00		66014803
66014901	低值易耗品摊销			13,435.90		13,435.90		66014901
66015101	无形资产摊销			752,075.63		752,075.63		66015101
66015201	固定资产折旧费			1,547,859.34		1,547,859.34		66015201
66015301	其他费用			73,534.00		73,534.00		66015301
66015303	党组织工作经费			37,400.00		37,400.00		66015303
66015401	使用权资产折旧			102,268.56		102,268.56		66015401
66020401	租赁资产折旧及摊销			114,774.45		114,774.45		66020401
67020101	存放同业坏账损失			3,667,981.47	3,667,919.99	61.48		67020101
67020102	存放系统内坏账损失			432,356.91	425,850.98	6,505.93		67020102
67020401	贷款减值损失			801,944,463.93	760,741,711.65	41,202,752.28		67020401
67020403	信用卡减值损失			2,760,899.30	1,182,836.90	1,578,062.40		67020403
67020405	票据转贴现减值损失			3,982,111.23	3,871,492.30	110,618.93		67020405
67020601	债权投资减值损失			631,492.34	583,258.63	48,233.71		67020601
67021202	信用卡承诺信用减值损失			192,980.79	180,180.77	12,800.02		67021202
67110501	罚没支出			1,473,473.30		1,473,473.30		67110501
67110901	其他营业外支出			364.00		364.00		67110901
68010101	当期所得税费用			1,802,184.56		1,802,184.56		68010101
69010101	以前年度利得				400.00		400.00	69010101
69010201	以前年度损失			4,228,466.13		4,228,466.13		69010201
69010301	所得税汇算清缴损益调整			645,571.73		645,571.73		69010301
表内合计		8,611,353,939.02	8,611,353,939.02	102,503,599,908.83	102,503,599,908.83	9,239,886,364.90	9,239,886,364.90	表内合计
1030101	银行承兑汇票应收款	100,000.00				100,000.00		1030101
1040201	信用卡承诺	95,131,593.61		67,876,706.00	64,035,095.43	98,973,204.18		1040201
1200101	存款类凭证	28,720.00		43,251.00	39,680.00	32,291.00		1200101
1200201	卡	8,004.00		6,581.00	7,889.00	6,696.00		1200201
1200301	贷款类凭证	3,006.00		25,300.00	20,787.00	7,519.00		1200301
1200401	结算类凭证	9,000.00		6,675.00	3,225.00	12,450.00		1200401
1250101	抵押物品价值	3,171,811,400.00		467,385,500.00	302,970,500.00	3,336,226,400.00		1250101
1260101	质押有价证券	58,625,000.00		6,690,000.00	15,392,000.00	49,923,000.00		1260101

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西崇仁农村商业银行股份有限公司

报表类型：单币种人民币报表

期间：2026年01月-2026年06月

单位：元 币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
1269901	一般质押物品价值	35,040,000.00				35,040,000.00		1269901
1269906	买入电子银承价值	1,455,400,000.00		1,505,678,444.98	1,515,400,000.00	1,445,678,444.98		1269906
1300101	贷款表外应收利息	18,260,532.58		9,229,405.50	8,886,482.04	18,603,456.04		1300101
1309901	其他表外应收利息	3,444.85				3,444.85		1309901
1310101	已核销贷款本金	618,945,045.11		50,727,128.96	15,208,325.02	654,463,849.05		1310101
1310103	已核销信用卡透支款项	3,610,721.91		2,631,301.08	192,376.38	6,049,646.61		1310103
1310301	已核销应收款	124,000.00				124,000.00		1310301
1319901	已核销其他资产	531,936.91				531,936.91		1319901
1320101	央行票据置换不良贷款	15,227,736.42				15,227,736.42		1320101
1320102	资产置换不良贷款	48,860,934.80		9,999,209.02	800,740.70	58,059,403.12		1320102
1320103	股东置换不良资产	59,806,142.08			134,302.00	59,671,840.08		1320103
1400101	营业用具	567,638.48		11,650.00		579,288.48		1400101
1400102	办公用具	134,406.63				134,406.63		1400102
1400103	厨房用具	52,791.00		496.00		53,287.00		1400103
1400199	其他用具	90,721.22		1,289.90		92,011.12		1400199
表外合计		5,582,372,775.60		2,120,312,938.44	1,923,091,402.57	5,779,594,311.47		表外合计

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第12页；共12页 2026/07/13 11:20:19