

营 业 月 报 表

编制单位：江西东乡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	28,314,297.31		2,642,503,742.93	2,637,955,174.70	32,862,865.54		10010101
10010201	自营自助设备现金	7,711,700.00		749,061,810.22	751,863,210.22	4,910,300.00		10010201
10020101	法定存款准备金	526,369,496.21		46,078,665.27	7,302,696.48	565,145,465.00		10020101
10020102	一般转存款	221,065,555.15		3,139,851,712.03	2,719,755,018.06	641,162,249.12		10020102
10020201	缴存财政性存款	428,000.00		36,003,000.00	3,007,000.00	33,424,000.00		10020201
10040101	央行专项扶持资金	27,450,000.00				27,450,000.00		10040101
10110102	存放政策性银行款项	20,000,000.00				20,000,000.00		10110102
10110103	存放其他商业银行款项			260,179,624.26	130,179,624.26	130,000,000.00		10110103
10110201	存放境内非银行机构款项			12,608,430,616.88	12,608,430,616.88			10110201
10120101	存放省本级清算款项	52,506,445.65		47,916,103,106.68	47,886,028,703.58	82,580,848.75		10120101
10120102	存放省本级活期约期款项			16,576,248,184.92	16,576,248,184.92			10120102
10120106	存放省本级一年期约期款项	50,000,000.00				50,000,000.00		10120106
10120201	存放费用专户款项			40,875,973.87	31,017,042.42	9,858,931.45		10120201
10120301	存放业务周转款项			42,798,763.96	32,921,975.22	9,876,788.74		10120301
10120401	存放系统内头寸资金款项			536,950,000.00	536,950,000.00			10120401
10130201	拆放境内非银行机构款项			400,000,000.00	400,000,000.00			10130201
10130202	拆放境内银行非存款类金融机构款项	170,000,000.00		350,000,000.00	370,000,000.00	150,000,000.00		10130202
11110101	质押式买入返售债券	240,000,000.00		4,481,073,000.00	4,721,073,000.00			11110101
11110501	买入返售同业存单			339,872,000.00	339,872,000.00			11110501
11120101	买入返售金融资产减值准备		393,978.34	8,344,423.94	7,950,445.60			11120101
11320101	应收贷款利息	3,861,872.61		181,324,050.71	180,704,367.07	4,481,556.25		11320101
11321101	应收信用卡透支利息	157,989.10		821,478.09	829,780.57	149,686.62		11321101
11321103	信用卡应收分期利息	44,515.64		350,501.14	310,044.90	84,971.88		11321103
11321504	拆放境内非银行机构款项应收利息			93,333.32	93,333.32			11321504
11321505	拆放境内银行业非存款金融机构款项应收利息			1,250,194.45	1,250,194.45			11321505
11321801	质押式买入返售债券应收利息			1,112,555.48	1,112,555.48			11321801
11321806	买入返售同业存单应收利息			65,020.22	65,020.22			11321806
11321901	债权投资国债应收利息			6,761,500.00	6,761,500.00			11321901
11321902	债权投资地方政府债券应收利息			2,874,257.00	2,874,257.00			11321902
11321904	债权投资政策性银行债券应收利息			9,817,000.00	9,817,000.00			11321904
11330101	应计贷款利息	9,325,197.01		4,211,474.25		13,536,671.26		11330101
11330302	存放政策性银行款项应计利息	38,383.33		147,816.67		186,200.00		11330302
11330303	存放其他商业银行款项应计利息	494,136.99		951,029.82	179,624.26	1,265,542.55		11330303
11330401	存放省本级清算款项应计利息	5,571.91		81,682.98	82,344.18	4,910.71		11330401
11330402	存放省本级活期约期款项应计利息	90,777.08		1,102,733.85	1,106,746.26	86,764.67		11330402
11330406	存放省本级一年期约期款项应计利息	400,000.00		495,890.41		895,890.41		11330406
11330504	拆放境内非银行机构款项应计利息			93,333.32	93,333.32			11330504
11330505	拆放境内银行业非存款金融机构款项应计利息	385,638.89		1,077,402.78	1,250,194.45	212,847.22		11330505
11330801	质押式买入返售债券应计利息	55,890.40		1,056,665.08	1,112,555.48			11330801

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：江西东乡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	
11330806	买入返售同业存单应计利息			65,020.22	65,020.22			11330806
11330901	债权投资国债应计利息	4,663,661.37		10,287,161.42	11,045,127.54	3,905,695.25		11330901
11330902	债权投资地方政府债券应计利息	2,133,097.30		2,636,018.67	2,874,257.00	1,894,858.97		11330902
11330904	债权投资政策性银行债券应计利息	6,270,127.84		11,610,288.63	11,821,134.89	6,059,281.58		11330904
11331001	其他债权投资国债应计利息			1,035,671.69	1,035,671.69			11331001
11331004	其他债权投资政策性银行债券应计利息			288,476.64		288,476.64		11331004
12210201	职工临时借支			31,033.00	11,033.00	20,000.00		12210201
12210202	垫付诉讼费	2,871,020.56			5,000.00	2,866,020.56		12210202
12210204	暂付信息化建设资金	180,143.47		590,000.00	148,400.00	621,743.47		12210204
12210207	暂付运营管理服务款项			340,000.00	307,400.00	32,600.00		12210207
12210208	暂付管理费款项			1,520,000.00	1,240,200.00	279,800.00		12210208
12210401	预付合同定金类款项	1,098,600.00		1,229,707.00	461,150.00	1,867,157.00		12210401
12210499	预付其他款项	189,257.92		206,015.74	286,509.86	108,763.80		12210499
12210505	待处理联网再贷款还款清算款项			112,000,000.00	112,000,000.00			12210505
12210801	应收信用卡款项	199,316.34		310,306.66	389,408.43	120,214.57		12210801
12211102	积分兑换暂付分摊款	0.01				0.01		12211102
12219901	其他应收款	949,996.84		1,207,762.14	1,342,437.40	815,321.58		12219901
12219902	其他待处理应收款项	16,731.33		563,827,238.33	563,806,124.46	37,845.20		12219902
12310103	其他应收款坏账准备		5,335,381.77				5,335,381.77	12310103
12310201	存放款项坏账准备		751,733.48	14,664,165.30	15,943,480.57		2,031,048.75	12310201
12310301	拆放款项坏账准备		279,635.93	830,131.95	1,016,950.86		466,454.84	12310301
13010101	农户小额信用贷款	390,512,435.86		231,005,069.58	231,839,100.02	389,678,405.42		13010101
13010102	农户大额信用贷款	876,853,674.91		655,752,057.23	624,623,073.91	907,982,658.23		13010102
13010201	农户小额保证贷款	2,794,861.47		1,441,300.00	1,050,135.87	3,186,025.60		13010201
13010202	农户大额保证贷款	186,702,148.45		80,922,347.58	102,962,357.88	164,662,138.15		13010202
13010301	农户小额住房抵押贷款	2,529,426.01		2,652,000.00	2,822,549.50	2,358,876.51		13010301
13010302	农户大额住房抵押贷款	237,028,336.54		155,297,900.00	130,830,057.79	261,496,178.75		13010302
13010303	农户小额其他抵押贷款	1,384,412.72		826,000.00	1,262,785.90	947,626.82		13010303
13010304	农户大额其他抵押贷款	492,712,667.23		49,501,330.00	100,840,635.62	441,373,361.61		13010304
13010401	农户小额质押贷款	50,000.00		492,000.00	392,000.00	150,000.00		13010401
13010402	农户大额质押贷款	4,030,000.00		23,838,000.00	22,772,000.00	5,096,000.00		13010402
13020101	农民专业合作社信用贷款			260.00	260.00			13020101
13020199	其他农村经济组织信用贷款			289.85	289.85			13020199
13020201	农民专业合作社保证贷款	17,300,000.00				17,300,000.00		13020201
13020299	其他农村经济组织保证贷款	25,100,000.00		2,000,000.00		27,100,000.00		13020299
13030101	农村中小企业信用贷款	33,671,704.94		52,534,290.29	51,505,976.64	34,700,018.59		13030101
13030201	农村中小企业保证贷款	902,451,290.85		219,327,120.45	384,010,841.72	737,767,569.58		13030201
13030202	农村大企业保证贷款	4,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00		13030202
13030301	农村中小企业抵押贷款	423,467,900.00		216,008,450.33	242,513,350.33	396,963,000.00		13030301

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：江西东乡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	
13030302	农村大企业抵押贷款	2,000,000.00			2,000,000.00			13030302
13030401	农村中小企业质押贷款	33,995,300.04		71,120,000.00	71,240,471.66	33,874,828.38		13030401
13040101	非农个人信用贷款	982,839,925.45		1,008,045,209.65	967,226,424.47	1,023,658,710.63		13040101
13040102	非农中小企业信用贷款	104,059,660.46		170,271,357.68	189,693,534.94	84,637,483.20		13040102
13040103	非农大企业信用贷款			650,000.00		650,000.00		13040103
13040199	非农其他信用贷款	131,000.00				131,000.00		13040199
13040201	非农个人保证贷款	366,839,093.82		218,918,780.64	231,315,250.48	354,442,623.98		13040201
13040202	非农中小企业保证贷款	1,290,468,841.38		815,462,350.00	375,783,084.55	1,730,148,106.83		13040202
13040301	非农个人住房抵押贷款	459,084,435.34		364,808,555.68	337,729,576.66	486,163,414.36		13040301
13040302	非农个人其他抵押贷款	379,521,181.54		114,845,467.67	173,088,219.27	321,278,429.94		13040302
13040303	非农中小企业抵押贷款	442,923,780.68		337,356,100.00	248,269,880.68	532,010,000.00		13040303
13040304	非农大企业抵押贷款	50,000,000.00		2,400,000.00	50,000,000.00	2,400,000.00		13040304
13040401	非农个人质押贷款	60,019,602.16		30,581,000.00	33,423,000.00	57,177,602.16		13040401
13040402	非农中小企业质押贷款	30,000,000.00				30,000,000.00		13040402
13050201	个人信用卡透支	44,070,894.94		132,089,701.28	138,381,210.77	37,779,385.45		13050201
13060202	公允价值计量变动计权益的系统外票据转贴现	1,713,750,000.00		1,885,952,288.70	1,713,750,000.00	1,885,952,288.70		13060202
13061101	公允价值计量变动计权益的转贴现利息调整		3,636,818.53	7,759,149.41	8,055,986.90		3,933,656.02	13061101
13061401	公允计量变动计权益的转贴现资产公允变动	33,671.13		587,845.20	523,437.18	98,079.15		13061401
13080801	信用卡分期垫款	11,825,272.23		7,854,734.20	9,030,819.98	10,649,186.45		13080801
13090401	农户小额贷款减值准备		23,359,021.45	24,572,327.50	29,869,140.83		28,655,834.78	13090401
13090402	农户大额贷款减值准备		136,037,115.34	107,244,261.92	108,511,203.16		137,304,056.58	13090402
13090501	农民专业合作社贷款减值准备		1,319,788.65	513,003.93	300,002.43		1,106,787.15	13090501
13090503	其他农村经济组织贷款减值准备		1,915,570.95	803,593.22	621,775.24		1,733,752.97	13090503
13090601	农村中小企业贷款减值准备		192,498,027.01	141,990,885.00	87,420,130.09		137,927,272.10	13090601
13090602	农村大企业贷款减值准备		471,580.42	418,781.40	75,205.65		128,004.67	13090602
13090701	非农个人贷款减值准备		178,949,035.37	153,069,894.23	128,754,238.86		154,633,380.00	13090701
13090702	非农中小企业贷款减值准备		182,995,443.65	95,814,915.83	116,908,194.79		204,088,722.61	13090702
13090703	非农大企业贷款减值准备		4,151,120.28	4,263,916.58	324,958.37		212,162.07	13090703
13090704	非农其他贷款减值准备		64,281.99				64,281.99	13090704
13090801	信用卡透支减值准备		3,171,139.15	4,240,397.37	3,604,845.70		2,535,587.48	13090801
13210101	一般委托贷款	27,716,329.91				27,716,329.91		13210101
13219901	其他代理业务资产	850,000.00				850,000.00		13219901
14310101	存货类贵金属	269,982.97		4,214.11	8,426.50	265,770.58		14310101
15010101	债权投资国债	850,000,000.00		530,000,000.00	770,000,000.00	610,000,000.00		15010101
15010102	债权投资地方政府债券	192,490,000.00				192,490,000.00		15010102
15010104	债权投资政策性银行债券	405,000,000.00		480,000,000.00	255,000,000.00	630,000,000.00		15010104
15010114	债权投资其他银行同业存单			1,040,000,000.00	880,000,000.00	160,000,000.00		15010114
15010118	债权投资证券业资产管理计划	1.00				1.00		15010118
15010301	债权投资国债利息调整	14,468,498.11		8,255,734.77	9,118,122.98	13,606,109.90		15010301

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：江西东乡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	
15010303	债权投资政策性银行债券利息调整	8,597,503.18		13,979,903.52	6,953,073.01	15,624,333.69		15010303
15010307	债权投资地方政府债券利息调整	378,049.88		8,302.50	31,775.76	354,576.62		15010307
15010314	债权投资其他银行同业存单利息调整			9,906,386.67	10,979,539.14		1,073,152.47	15010314
15020101	债权投资减值准备		0.73	1,650,117.06	1,910,946.89		260,830.56	15020101
15030101	其他债权投资国债			290,000,000.00	290,000,000.00			15030101
15030104	其他债权投资政策性银行债券			20,000,000.00		20,000,000.00		15030104
15030301	其他债权投资国债利息调整			7,600,630.00	7,600,630.00			15030301
15030303	其他债权投资政策性银行债券利息调整			68,920.00	3,484.99	65,435.01		15030303
15030403	其他债权投资政策性银行债券公允价值变动			58,789.78	37,941.43	20,848.35		15030403
15110103	对农合机构投资	27,600,000.00				27,600,000.00		15110103
15120101	长期股权投资减值准备		1,041,300.00				1,041,300.00	15120101
16010101	房屋	78,073,646.89				78,073,646.89		16010101
16010102	建筑物	1,942,013.81				1,942,013.81		16010102
16010103	附属设施	18,748,056.69		39,800.00		18,787,856.69		16010103
16010201	动力设备	178,900.00		3,200.00		182,100.00		16010201
16010202	中心机房设备	7,935,666.19				7,935,666.19		16010202
16010203	中心机房小设备	162,131.14				162,131.14		16010203
16010299	其他机器设备	4,238,095.73		388.60		4,238,484.33		16010299
16010301	安防设备	6,020,494.22		101,195.55		6,121,689.77		16010301
16010302	营业设备	11,200,320.93		43,380.18		11,243,701.11		16010302
16010303	办公设备	2,016,863.83		134,322.01		2,151,185.84		16010303
16010399	其他电子设备	3,640,987.00		39,769.19		3,680,756.19		16010399
16010401	公务车	926,043.60				926,043.60		16010401
16010402	运钞车	519,232.84				519,232.84		16010402
16010403	护卫车	212,948.71				212,948.71		16010403
16019901	器具	802,519.53		3,122.34		805,641.87		16019901
16019902	家具	1,367,971.18		10,997.78		1,378,968.96		16019902
16019903	小额资产	4,754,334.81				4,754,334.81		16019903
16019999	其他固定资产	796,931.13		58,775.55		855,706.68		16019999
16020101	房屋及建筑物累计折旧		47,801,205.77		2,022,761.82		49,823,967.59	16020101
16020201	机器设备累计折旧		9,295,071.39		292,087.00		9,587,158.39	16020201
16020301	电子设备累计折旧		20,462,861.35		482,495.83		20,945,357.18	16020301
16020401	交通运输工具累计折旧		1,265,390.82		69,062.14		1,334,452.96	16020401
16029901	其他固定资产累计折旧		7,109,088.75		75,163.93		7,184,252.68	16029901
16040101	房屋建筑工程	2,784,147.43				2,784,147.43		16040101
16050101	在建工程减值准备		765,288.00				765,288.00	16050101
17010101	土地使用权	30,153,604.10				30,153,604.10		17010101
17010201	信息系统软件	10,516,185.16				10,516,185.16		17010201
17019901	其他无形资产	5,211,795.96		154,637.67		5,366,433.63		17019901

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：江西东乡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	
17020101	土地使用权累计摊销		3,015,360.40		301,536.04		3,316,896.44	17020101
17029901	其他无形资产累计摊销		9,593,447.76		799,063.87		10,392,511.63	17029901
17040101	房屋使用权资产	1,105,039.11				1,105,039.11		17040101
17050101	房屋使用权资产累计折旧		338,481.78		80,242.47		418,724.25	17050101
18010301	固定资产修理费用	195,685.46			60,304.73	135,380.73		18010301
18010401	租入固定资产改良支出	1,906,555.47		70,594.27	170,983.21	1,806,166.53		18010401
18010501	低值易耗品	861,095.78				861,095.78		18010501
18010502	重要空白凭证	26,450.00				26,450.00		18010502
18019901	其他长期待摊费用	17,924.53			5,660.38	12,264.15		18019901
19010101	待处理固定财产损溢	66,756,363.16				66,756,363.16		19010101
20010101	企事业协定存款		34,201,032.06	2,342,233,772.01	2,345,974,472.98		37,941,733.03	20010101
20019901	单位其他存款		317,942,065.00	25,219,017,308.50	25,337,131,043.12		436,055,799.62	20019901
20020102	三个月期定期存款		302,804.74	303,486.05	2,206,181.31		2,205,500.00	20020102
20020103	六个月期定期存款				5,000,000.00		5,000,000.00	20020103
20020104	一年期定期存款		140,838,634.62	30,000,000.00	36,202,320.88		147,040,955.50	20020104
20020105	二年期定期存款		10,000,000.00				10,000,000.00	20020105
20020106	三年期定期存款		95,576,015.13		5,000,000.00		100,576,015.13	20020106
20020107	五年期定期存款		17,433,925.00		2,083,536.00		19,517,461.00	20020107
20020301	单位通知存款			18,500,000.00	23,500,000.00		5,000,000.00	20020301
20030101	个人结算存款		1,784,049,697.34	14,927,300,840.85	14,778,217,570.11		1,634,966,426.60	20030101
20030201	活期储蓄存款		439,916.84	123,302.56	71,585.86		388,200.14	20030201
20040102	三个月期整整定期储蓄存款		88,237,283.57	97,833,159.48	53,323,278.50		43,727,402.59	20040102
20040103	六个月期整整定期储蓄存款		160,896,523.08	125,618,656.82	117,866,161.91		153,144,028.17	20040103
20040104	一年期整整定期储蓄存款		3,601,210,018.44	2,437,889,526.78	2,402,804,131.07		3,566,124,622.73	20040104
20040105	二年期整整定期储蓄存款		780,191,200.59	248,657,671.50	194,685,906.89		726,219,435.98	20040105
20040106	三年期整整定期储蓄存款		2,255,204,553.60	526,485,709.25	1,188,999,855.43		2,917,718,699.78	20040106
20040107	五年期整整定期储蓄存款		149,673,022.25	11,150,075.29	1,832,767.62		140,355,714.58	20040107
20040201	一年期零整定期储蓄存款		32,500.00	26,000.00	56,000.00		62,500.00	20040201
20040202	三年期零整定期储蓄存款		6,000.00	3,000.00	6,000.00		9,000.00	20040202
20040203	五年期零整定期储蓄存款		139,000.00	60,000.00	20,000.00		99,000.00	20040203
20040501	定活两便储蓄存款		14,000.00				14,000.00	20040501
20040601	个人通知存款		22,838,845.54	342,701,336.48	335,579,560.39		15,717,069.45	20040601
20040808	三年期个人大额存单		600,000.00	400,000.00			200,000.00	20040808
20040809	五年期个人大额存单		4,148,000.00				4,148,000.00	20040809
20040901	个人定期百福存款		649,540,447.44	402,284,873.07	742,111,994.03		989,367,568.40	20040901
20050203	个人信用卡存款		356,944.79	2,082,666.94	1,986,693.42		260,971.27	20050203
20060101	活期财政性存款		266,382,277.00	1,245,937,440.96	1,318,042,727.72		338,487,563.76	20060101
20060103	财政性协定存款		210,374.28	3,143,005,426.12	3,143,912,693.73		1,117,641.89	20060103
20070601	待报解中央预算收入		139,446.16	386,521,368.19	386,474,872.99		92,950.96	20070601

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：江西东乡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	
20080101	活期国库集中收缴款项		3,978,139.48	23,950,623.53	54,272,644.83		34,300,160.78	20080101
20090101	国库集中支付款项		23,619.00	555,463,059.29	555,501,108.48		61,668.19	20090101
20110101	应解付银行承兑汇票款项			10,723,291.08	10,723,291.08			20110101
20110107	待转汇出款项			2,179,000,000.00	2,179,000,000.00			20110107
20110201	应解付汇出款项		70,000.00	16,874,572,019.21	16,874,572,034.21		70,015.00	20110201
20110208	应解票据线上清算款项			3,602,392,758.50	3,602,392,758.50			20110208
20110301	应解国库集中支付垫款			199,637,153.85	199,656,986.25		19,832.40	20110301
20110401	应解扣划款项			3,697,839.39	3,703,185.39		5,346.00	20110401
20110402	应解销户款项			318,466.31	318,466.32		0.01	20110402
20110403	应解受托支付款项		400,000.00	758,510,890.77	758,110,890.77			20110403
20119901	其他临时性存款		238,304.93	360,710,947.34	360,568,670.89		96,028.48	20119901
20140101	保证贷款保证金		1,872,858.45				1,872,858.45	20140101
20140301	一般保函保证金		550,000.00	550,000.00				20140301
20140401	一般银行承兑汇票保证金		10,723,291.08	10,723,291.08	13,435,921.76		13,435,921.76	20140401
20149901	其他保证金		7,571,351.43	268,083.06			7,303,268.37	20149901
20150101	借入中央银行款项		4,000,000.00				4,000,000.00	20150101
20150401	支小再贷款		494,000,000.00	828,000,000.00	951,000,000.00		617,000,000.00	20150401
20160101	央行拨付专项票据资金		27,450,000.00				27,450,000.00	20160101
20170101	境内银行业存款类金融机构存放款项		3,355,753.84	88,500,000.00	89,044,351.93		3,900,105.77	20170101
20180201	费用专户存入款项			30,338,642.29	40,197,573.74		9,858,931.45	20180201
20180301	业务周转存入款项			33,084,801.24	42,961,589.98		9,876,788.74	20180301
21010101	交易性金融负债本金		96,054,390.00	68,616,360.00	68,616,360.00		96,054,390.00	21010101
21110101	卖出银行回购债券			500,000,000.00	500,000,000.00			21110101
21110199	卖出其他回购债券			440,000,000.00	440,000,000.00			21110199
22110101	应付基本薪酬			7,827,237.81	7,827,237.81			22110101
22110102	应付绩效薪酬		14,689,107.34	15,977,518.55	5,170,971.29		3,882,560.08	22110102
22110105	应付劳务派遣人员工资			236,369.00	236,369.00			22110105
22110106	应付内退人员工资			128,800.00	128,800.00			22110106
22110107	应付转任非领导职务干部工资			1,108,293.38	1,108,293.38			22110107
22110112	应付负责人延期支付薪酬		816,640.03	865,299.33	456,339.33		407,680.03	22110112
22110113	应付其他员工延期支付薪酬		2,259,176.89	2,274,684.93	1,131,166.12		1,115,658.08	22110113
22110199	应付其他薪酬			254,306.50	254,306.50			22110199
22110201	应付基本养老保险			2,603,973.44	2,603,973.44			22110201
22110202	应付基本医疗保险			615,814.90	615,814.90			22110202
22110203	应付工伤保险			26,793.53	26,793.53			22110203
22110204	应付失业保险			50,397.73	50,397.73			22110204
22110301	应付补充养老保险费		3,749,816.60	1,259,928.78			2,489,887.82	22110301
22110401	应付住房公积金			2,410,736.00	2,410,736.00			22110401
22110501	应付工会经费		316,379.24	433,617.11	117,237.87			22110501

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：江西东乡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	
22210201	应交城市维护建设税		278,007.87	458,058.94	217,196.75		37,145.68	22210201
22210202	应交教育费附加		198,577.05	327,184.95	155,140.53		26,532.63	22210202
22210301	应交房产税		118,131.98	236,263.96	118,131.98			22210301
22210401	应交土地使用税		15,923.64	31,847.28	15,923.64			22210401
22210501	应交车船使用税			1,021.50	1,021.50			22210501
22210601	应交印花税		21,470.41	55,712.75	34,242.34			22210601
22210701	应交上期所得税			92,091.63	92,091.63			22210701
22210702	应交当期所得税			1,531,016.83	1,531,016.83			22210702
22210803	职工个人所得税			206,015.74	206,015.74			22210803
22210901	销项税额		3,331,817.64	6,312,974.58	6,037,000.70		3,055,843.76	22210901
22210902	进项税额	530,652.49		283,408.72	590,303.77	223,757.44		22210902
22211301	转让金融商品应交增值税		639,294.71	801,552.10	947,292.82		785,035.43	22211301
22211901	简易计税		428.58	19,476.20	21,038.78		1,991.16	22211901
22219901	应交其他税金			334,732.50	334,732.50			22219901
22310101	一年期储蓄存款应付利息		41,325,830.16	46,654,685.74	24,165,226.32		18,836,370.74	22310101
22310102	二年期储蓄存款应付利息		18,288,646.19	12,567,345.71	5,610,703.77		11,332,004.25	22310102
22310103	三年期储蓄存款应付利息		95,620,013.46	41,378,813.53	27,481,066.01		81,722,265.94	22310103
22310104	五年期储蓄存款应付利息		18,786,872.57	1,949,956.59	2,378,171.76		19,215,087.74	22310104
22310106	三个月期储蓄存款应付利息		114,862.49	292,938.26	231,744.12		53,668.35	22310106
22310107	六个月期储蓄存款应付利息		523,930.82	721,549.53	595,718.98		398,100.27	22310107
22310108	个人大额存单应付利息		717,460.34	42,802.78	83,875.92		758,533.48	22310108
22310109	个人定期百福存款应付利息		10,627,086.93	12,007,405.63	7,631,356.06		6,251,037.36	22310109
22310199	其他定期储蓄存款应付利息		21,157.88	105,581.66	102,220.16		17,796.38	22310199
22310201	单位定期存款应付利息			8,907.36	9,629.58		722.22	22310201
22310205	三个月单位定期存款应付利息		234.67	6,182.15	10,063.12		4,115.64	22310205
22310206	六个月单位定期存款应付利息				19,500.00		19,500.00	22310206
22310207	一年单位定期存款应付利息		1,170,926.89	686,612.55	882,554.51		1,366,868.85	22310207
22310208	二年单位定期存款应付利息		66,736.11		77,930.56		144,666.67	22310208
22310209	三年单位定期存款应付利息		3,012,982.46		1,184,022.46		4,197,004.92	22310209
22310210	五年单位定期存款应付利息		3,133,510.00	2,083,536.00	259,420.96		1,309,394.96	22310210
22310302	向中央银行借款应付利息		3,133,611.11	5,806,963.90	3,205,147.24		531,794.45	22310302
22310303	同业存放款项应付利息		265.94	9,351.93	9,388.25		302.26	22310303
22310308	卖出回购金融资产应付利息			41,945.19	41,945.19			22310308
22310310	交易性金融负债应付利息		607,327.49	1,888,957.97	1,877,794.24		596,163.76	22310310
22310501	个人活期存款应付利息		33,578.55	367,651.32	352,829.71		18,756.94	22310501
22310601	企事业活期存款应付利息		24,492.61	156,009.56	136,835.91		5,318.96	22310601
22310602	企事业协定存款应付利息		8,293.91	166,149.50	165,589.01		7,733.42	22310602
22310901	活期财政性存款应付利息		44,675.83	1,155,805.76	1,173,691.48		62,561.55	22310901
22310902	财政性协定存款应付利息		4,057.35	18,036.85	17,264.20		3,284.70	22310902

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：江西东乡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	
22310903	活期国库集中收缴款项应付利息		71.54	1,887.71	2,097.74		281.57	22310903
22311001	保证金存款应付利息		76,594.00		-17,039.56		59,554.44	22311001
22410203	应付委托贷款利息		85,840.46				85,840.46	22410203
22410218	应付互联网金融平台款项			9,176,776.83	9,176,776.83			22410218
22410302	预收已置换不良贷款本金			1,300.00	5,076.37		3,776.37	22410302
22410303	预收已置换不良贷款利息			460.00	592.00		132.00	22410303
22410304	预收股东购置不良资产本金			153,255.00	157,503.36		4,248.36	22410304
22410305	预收股东购置不良资产利息			62,341.42	72,616.76		10,275.34	22410305
22410306	预收电子现金款项		57,153.31	100.00			57,053.31	22410306
22410310	贵金属预收款项		380,597.00	3,845,957.00	3,592,446.00		127,086.00	22410310
22410401	待处理柜员长款			1,851,755.00	1,852,755.00		1,000.00	22410401
22410404	待处理久悬未取款项		279,720.51		123,332.95		403,053.46	22410404
22410506	应付挂账款项			671,337,355.28	671,359,501.84		22,146.56	22410506
22410599	其他待处理结算款项		310,928.20	19,467,933.04	19,393,249.78		236,244.94	22410599
22410701	代扣基本养老保险金			1,267,921.12	1,267,921.12			22410701
22410702	代扣基本医疗保险金			176,745.94	176,745.94			22410702
22410703	代扣失业保险金			49,453.08	49,453.08			22410703
22410704	代扣补充养老保险金		24,062.59				24,062.59	22410704
22410706	代扣住房公积金			2,386,923.68	2,386,923.68			22410706
22410707	代扣工会会费				31,549.41		31,549.41	22410707
22410708	代扣职工个人所得税		190,843.82	614,242.51	492,345.20		68,946.51	22410708
22410799	代扣其他款项		5,856.00	6,908.40	1,304.40		252.00	22410799
22410901	预估增值税销项税额		302,800.57		211,266.97		514,067.54	22410901
22419901	应付返售债券			1,650,500.00	1,650,500.00			22419901
22419902	其他待处理应付款		3,657,124.41	141,684,888.28	141,709,282.72		3,681,518.85	22419902
22419904	应付信用卡款项		0.01				0.01	22419904
22419999	其他应付款项		305,832.70	262,320.97	227,753.65		271,265.38	22419999
23140101	一般委托贷款资金		28,462,220.28				28,462,220.28	23140101
23140501	代发工资			77,148,186.57	77,389,763.37		241,576.80	23140501
23140502	代发政府补贴资金			18,788,805.25	18,790,621.41		1,816.16	23140502
23140599	代发其他业务资金			255,156,563.17	255,186,058.48		29,495.31	23140599
23149901	其他代理业务资金		142,961.65	127,483,858.78	128,010,154.89		669,257.76	23149901
28010402	开出承兑汇票信用减值准备				560.36		560.36	28010402
28010405	信用卡承诺信用减值准备		416,236.29	242,791.72	265,217.31		438,661.88	28010405
29030101	租赁付款额-房屋		860,650.00	73,640.00			787,010.00	29030101
29030201	未确认融资费用-房屋	83,634.93			8,467.44	75,167.49		29030201
30310101	系统内清算往来			77,747,842,159.87	77,747,842,159.87			30310101
30410101	经费往来			40,000,000.00	40,000,000.00			30410101
30410201	周转往来			47,646,135,419.07	47,646,135,419.07			30410201

营 业 月 报 表

编制单位：江西东乡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	
30410301	拨出营运资金	25,700,000.00				25,700,000.00		30410301
30410401	拨入营运资金		25,700,000.00				25,700,000.00	30410401
30410503	呆账准备中转			161,141,395.00	161,141,395.00			30410503
40010101	企业法人股		94,051,883.00				94,051,883.00	40010101
40010201	职工自然人股		28,696,967.00				28,696,967.00	40010201
40010202	非职工自然人股		79,747,262.00	3,124,978.00	3,124,978.00		79,747,262.00	40010202
40020101	资本溢价		42,919,891.85				42,919,891.85	40020101
40020301	资产重估增值		6,006,100.08				6,006,100.08	40020301
40029999	其他资本公积		23,269,432.08				23,269,432.08	40029999
40030201	其他债权投资公允价值变动			37,941.43	58,789.78		20,848.35	40030201
40030402	公允计量变动计权益的票据转贴现公允变动		33,671.13	523,437.18	587,845.20		98,079.15	40030402
40030502	公允计量变动计权益的票据转贴现减值准备		5,786,590.17	4,058,381.05	4,196,728.14		5,924,937.26	40030502
41010101	法定盈余公积		45,884,438.92				45,884,438.92	41010101
41019901	营业税等额补助		1,560,883.82				1,560,883.82	41019901
41019903	特种专项准备		9,197,366.80				9,197,366.80	41019903
41020101	一般风险准备		183,493,105.69		153,255.00		183,646,360.69	41020101
41041001	未分配利润		93,667,778.91				93,667,778.91	41041001
60110101	农户小额贷款利息收入				10,023,646.78		10,023,646.78	60110101
60110102	农户大额贷款利息收入				37,406,363.38		37,406,363.38	60110102
60110201	农民专业合作社贷款利息收入				328,247.14		328,247.14	60110201
60110203	其他农村经济组织贷款利息收入				511,446.55		511,446.55	60110203
60110301	农村中小企业贷款利息收入				27,976,782.26		27,976,782.26	60110301
60110302	农村大企业贷款利息收入				122,855.00		122,855.00	60110302
60110401	非农个人贷款利息收入				44,711,689.24		44,711,689.24	60110401
60110402	非农中小企业贷款利息收入				44,721,951.77		44,721,951.77	60110402
60110403	非农大企业贷款利息收入				283,719.66		283,719.66	60110403
60110501	信用卡透支利息收入				840,864.93		840,864.93	60110501
60110503	信用卡分期利息收入				344,555.67		344,555.67	60110503
60111001	其他利息收入				62,801.42		62,801.42	60111001
60111101	债权投资国债利息收入				7,696,680.20		7,696,680.20	60111101
60111102	债权投资地方政府债券利息收入				2,612,545.41		2,612,545.41	60111102
60111104	债权投资政策性银行债券利息收入				6,011,577.49		6,011,577.49	60111104
60111112	债权投资其他银行同业存单利息收入				2,682,266.95		2,682,266.95	60111112
60111204	其他债权投资政策性银行债券利息收入				32,684.80		32,684.80	60111204
60120101	准备金存款利息收入				4,542,015.55		4,542,015.55	60120101
60120201	存放同业款利息收入				1,180,532.61		1,180,532.61	60120201
60120301	存放系统内款项利息收入				1,924,281.26		1,924,281.26	60120301
60120401	拆放同业款项利息收入				1,170,736.10		1,170,736.10	60120401
60120701	买入返售债券利息收入				1,056,665.08		1,056,665.08	60120701

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：江西东乡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	
60120703	买入返售同业存单利息收入				65,020.22		65,020.22	60120703
60120801	转贴现利息收入				7,319,945.80		7,319,945.80	60120801
60210101	自助设备手续费收入				120,277.84		120,277.84	60210101
60210102	销售点终端手续费收入				284,122.38		284,122.38	60210102
60210199	银行卡其他手续费收入				153.32		153.32	60210199
60210202	农信银系统手续费收入				5,815.74		5,815.74	60210202
60210203	大额支付系统手续费收入				28,814.61		28,814.61	60210203
60210204	小额支付系统手续费收入				9,070.47		9,070.47	60210204
60210206	超级网银系统手续费收入				1,410.50		1,410.50	60210206
60210299	其他结算手续费收入				14,989.28		14,989.28	60210299
60210401	代理保险业务手续费收入				209,155.10		209,155.10	60210401
60210408	代销类贵金属手续费收入				959,433.79		959,433.79	60210408
60210601	账户管理费收入				38,072.55		38,072.55	60210601
60210701	其他手续费及佣金收入				754.72		754.72	60210701
60210901	债券借贷手续费收入				236,112.67		236,112.67	60210901
60211001	第三方支付业务收入				1,652,940.64		1,652,940.64	60211001
60211021	短信服务手续费收入				200,189.36		200,189.36	60211021
60211201	信用卡手续费收入				166,117.47		166,117.47	60211201
60510401	自有资产租赁收入				420,775.22		420,775.22	60510401
60510499	其他业务收入				14,162.56		14,162.56	60510499
60510501	贵金属销售收入				6,194.69		6,194.69	60510501
61110701	债权投资国债买卖差价			200,729.99	9,903,596.15		9,702,866.16	61110701
61110704	债权投资政策性银行债券买卖差价				5,768,274.75		5,768,274.75	61110704
61110712	债权投资其他银行同业存单买卖差价			22,650.39	162,999.19		140,348.80	61110712
61110801	其他债权投资国债买卖差价				147,141.50		147,141.50	61110801
61111301	交易性金融负债买卖差价			4,620.00	34,202.30		29,582.30	61111301
61111401	交易性金融负债利息支出			1,488,810.60		1,488,810.60		61111401
61179901	其他收益				43,158.40		43,158.40	61179901
63010901	其他营业外收入				258,777.76		258,777.76	63010901
64030201	税金及附加			372,337.28		372,337.28		64030201
64030202	房产税			118,131.98		118,131.98		64030202
64030203	土地使用税			15,923.64		15,923.64		64030203
64030204	车船税			1,021.50		1,021.50		64030204
64030205	印花税			34,242.34		34,242.34		64030205
64030206	其他税费			334,732.50		334,732.50		64030206
64110101	单位活期存款利息支出			153,234.19		153,234.19		64110101
64110102	企事业协定存款利息支出			165,590.14		165,590.14		64110102
64110202	三个月期定期存款利息支出			10,063.12		10,063.12		64110202
64110203	六个月期定期存款利息支出			19,500.00		19,500.00		64110203

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：江西东乡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	
64110204	一年期定期存款利息支出			882,554.51		882,554.51		64110204
64110205	二年期定期存款利息支出			77,930.56		77,930.56		64110205
64110206	三年期定期存款利息支出			1,184,022.46		1,184,022.46		64110206
64110207	五年期定期存款利息支出			259,420.96		259,420.96		64110207
64110208	单位通知存款利息支出			9,629.58		9,629.58		64110208
64110301	个人活期存款利息支出			353,670.79		353,670.79		64110301
64110402	三个月期定期储蓄存款利息支出			231,744.12		231,744.12		64110402
64110403	六个月期定期储蓄存款利息支出			595,718.98		595,718.98		64110403
64110404	一年期定期储蓄存款利息支出			24,165,226.32		24,165,226.32		64110404
64110405	二年期定期储蓄存款利息支出			5,610,703.77		5,610,703.77		64110405
64110406	三年期定期储蓄存款利息支出			27,481,066.01		27,481,066.01		64110406
64110407	五年期定期储蓄存款利息支出			2,378,171.76		2,378,171.76		64110407
64110408	个人大额存单利息支出			83,875.92		83,875.92		64110408
64110409	个人定期百福存款利息支出			7,638,936.67		7,638,936.67		64110409
64110499	其他定期储蓄存款利息支出			102,220.16		102,220.16		64110499
64110501	活期财政性存款利息支出			1,176,412.29		1,176,412.29		64110501
64110502	财政性协定存款利息支出			17,264.20		17,264.20		64110502
64110503	活期国库集中收缴款项利息支出			2,097.74		2,097.74		64110503
64110601	保证金存款利息支出			43,524.06		43,524.06		64110601
64110703	租赁负债利息支出			8,467.44		8,467.44		64110703
64120101	向中央银行借款利息支出			3,205,147.24		3,205,147.24		64120101
64120401	同业存放款利息支出			9,388.25		9,388.25		64120401
64120601	卖出回购债券利息支出			41,945.19		41,945.19		64120601
64210101	银行卡跨行业务手续费支出			419,072.06		419,072.06		64210101
64210199	银行卡其他手续费支出			133,417.59		133,417.59		64210199
64210201	结算业务手续费支出			189,013.91		189,013.91		64210201
64210302	票据业务手续费支出			3,174.25		3,174.25		64210302
64210403	村村通手续费支出			61,972.20		61,972.20		64210403
64210499	其他手续费支出			226,379.92		226,379.92		64210499
64210501	其他中间业务支出			380,000.00		380,000.00		64210501
64210502	互联网金融平台业务支出			32,623.95		32,623.95		64210502
64210601	债券借贷手续费支出			203,676.74		203,676.74		64210601
66010101	业务宣传费			2,508,641.42		2,508,641.42		66010101
66010201	广告费			151,104.31		151,104.31		66010201
66010301	印刷费			376,266.41		376,266.41		66010301
66010402	公务接待费			8,680.00		8,680.00		66010402
66010403	商务接待费			64,092.00		64,092.00		66010403
66010501	电子设备运转费			120,373.79		120,373.79		66010501
66010601	运钞车费用			50,028.32		50,028.32		66010601

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：江西东乡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	
66010701	安全保卫费			228,795.00		228,795.00		66010701
66010901	邮电费			369,326.36		369,326.36		66010901
66011001	诉讼费			36,225.30		36,225.30		66011001
66011201	咨询费			251,749.58		251,749.58		66011201
66011203	运营管理服务费			290,000.00		290,000.00		66011203
66011402	存款保险费			1,579,674.82		1,579,674.82		66011402
66011801	公杂费			276,001.87		276,001.87		66011801
66011901	差旅费			82,720.96		82,720.96		66011901
66012001	水电费			267,279.68		267,279.68		66012001
66012101	会议费			75,336.34		75,336.34		66012101
66012201	绿化费			6,495.00		6,495.00		66012201
66012401	会费			23,750.00		23,750.00		66012401
66012601	交通工具耗用费			64,530.96		64,530.96		66012601
66012801	管理费			1,170,000.00		1,170,000.00		66012801
66012901	物业费			506.44		506.44		66012901
66013001	基本薪酬			7,827,237.81		7,827,237.81		66013001
66013002	绩效薪酬			5,935,696.61		5,935,696.61		66013002
66013005	劳务派遣人员工资			236,369.00		236,369.00		66013005
66013006	内退人员工资			128,800.00		128,800.00		66013006
66013007	转任非领导职务干部工资			1,108,293.38		1,108,293.38		66013007
66013099	其他职工工资			254,306.50		254,306.50		66013099
66013101	职工福利费			1,776,495.71		1,776,495.71		66013101
66013201	职工教育经费			279,478.53		279,478.53		66013201
66013301	工会经费			117,237.87		117,237.87		66013301
66013501	基本养老保险金			2,603,973.44		2,603,973.44		66013501
66013601	基本医疗保险金			615,814.90		615,814.90		66013601
66013701	工伤保险金			26,793.53		26,793.53		66013701
66013901	失业保险金			50,397.73		50,397.73		66013901
66014501	住房公积金			2,410,736.00		2,410,736.00		66014501
66014701	租赁费			68,536.19		68,536.19		66014701
66014801	修理费			546,437.20		546,437.20		66014801
66014802	修理费用摊销			60,304.73		60,304.73		66014802
66014803	维保费			140,000.00		140,000.00		66014803
66014901	低值易耗品摊销			8,702.26		8,702.26		66014901
66015001	长期待摊费用摊销			5,660.38		5,660.38		66015001
66015101	无形资产摊销			1,100,599.91		1,100,599.91		66015101
66015201	固定资产折旧费			2,941,570.72		2,941,570.72		66015201
66015301	其他费用			493,880.51		493,880.51		66015301
66015401	使用权资产折旧			80,242.47		80,242.47		66015401

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：江西东乡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	
66020401	租赁资产折旧及摊销			170,983.21		170,983.21		66020401
66020701	贵金属成本			4,212.39		4,212.39		66020701
67020101	存放同业坏账损失			15,920,083.01	14,657,450.09	1,262,632.92		67020101
67020102	存放系统内坏账损失			23,397.56	6,715.21	16,682.35		67020102
67020201	拆放同业坏账损失			1,016,950.86	830,131.95	186,818.91		67020201
67020401	贷款减值损失			504,442,773.57	428,819,678.65	75,623,094.92		67020401
67020403	信用卡减值损失			4,989,533.14	2,745,373.98	2,244,159.16		67020403
67020405	票据转贴现减值损失			4,196,728.14	4,058,381.05	138,347.09		67020405
67020499	贷款其他减值损失				1,300.00	-1,300.00		67020499
67020601	债权投资减值损失			1,910,946.89	1,650,117.06	260,829.83		67020601
67020701	买入返售金融资产减值损失			7,950,445.60	8,344,423.94	-393,978.34		67020701
67021001	开出承兑汇票信用减值损失			560.36		560.36		67021001
67021202	信用卡承诺信用减值损失			265,217.31	242,791.72	22,425.59		67021202
68010101	当期所得税费用			1,531,016.83		1,531,016.83		68010101
69010101	以前年度利得				3,133,611.11		3,133,611.11	69010101
69010201	以前年度损失			2,772,008.74		2,772,008.74		69010201
69010301	所得税汇算清缴损益调整			92,091.63		92,091.63		69010301
表内合计		12,766,185,595.27	12,766,185,595.27	306,756,256,554.60	306,756,256,554.60	13,969,666,622.91	13,969,666,622.91	表内合计
1030301	开出电子银行承兑汇票	10,723,291.08		13,471,021.76	10,723,291.08	13,471,021.76		1030301
1040201	信用卡承诺	110,137,251.85		105,266,745.68	97,775,087.04	117,628,910.49		1040201
1060101	开出国内保函款项	550,000.00			550,000.00			1060101
1200101	存款类凭证	51,684.00		83,751.00	72,397.00	63,038.00		1200101
1200201	卡	9,461.00		10,872.00	12,761.00	7,572.00		1200201
1200301	贷款类凭证	8,977.00		25,600.00	22,446.00	12,131.00		1200301
1200401	结算类凭证	38,167.00		5,300.00	10,725.00	32,742.00		1200401
1250101	抵押物品价值	4,133,907,719.00		484,532,000.00	366,774,595.00	4,251,665,124.00		1250101
1260101	质押有价证券	99,707,000.00		17,460,000.00	42,430,000.00	74,737,000.00		1260101
1260201	债券融入	90,000,000.00		910,000,000.00	910,000,000.00	90,000,000.00		1260201
1260202	债券融出	50,000,000.00		380,000,000.00	370,000,000.00	60,000,000.00		1260202
1269901	一般质押物品价值	171,864,855.00		31,900,000.00	32,800,000.00	170,964,855.00		1269901
1269906	买入电子银承价值	1,713,750,000.00		1,885,952,288.70	1,713,750,000.00	1,885,952,288.70		1269906
1300101	贷款表外应收利息	38,743,006.41		13,265,574.88	13,038,724.28	38,969,857.01		1300101
1309901	其他表外应收利息	21,130.26				21,130.26		1309901
1310101	已核销贷款本金	896,855,772.87		144,728,763.31	13,198,938.20	1,028,385,597.98		1310101
1310103	已核销信用卡透支款项	7,422,929.38		3,479,203.30	204,617.11	10,697,515.57		1310103
1310201	已核销非信贷资产	15,600,000.00				15,600,000.00		1310201
1320101	央行票据置换不良贷款	16,966,765.99			5,076.37	16,961,689.62		1320101
1320102	资产置换不良贷款	202,955,553.38			157,503.36	202,798,050.02		1320102
1340101	已核销非信贷资产	56,256,780.62				56,256,780.62		1340101

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：江西东乡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	
1400101	营业用具	288,297.60				288,297.60		1400101
1400102	办公用具	125,429.17		294.00		125,723.17		1400102
1400103	厨房用具	71,881.42		6,338.00		78,219.42		1400103
1400199	其他用具	139,722.43		2,070.26		141,792.69		1400199
表外合计		7,616,195,675.46		3,990,189,822.89	3,571,526,161.44	8,034,859,336.91		表外合计

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第14页； 共14页 2026/07/01 14: 38: 16