

资产负债表

编制单位：江西横峰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：2025年06月 单位：元 币种：人民币(CNY)

项 目	行次	期初余额	期末余额	项 目	行次	期初余额	期末余额
资 产：				负 债：			
现金及存放中央银行款项	1	333,649,828.07	421,756,553.12	向中央银行借款	23	102,000,000.00	102,000,000.00
存放联行款项	2			联行存放款项	24	400.00	
存放同业款项	3	44,380,647.98	30,747,489.90	同业及其他金融机构存放款项	25	10,882.66	22,602.75
贵金属	4	97,125.20	91,590.97	拆入资金	26	20,000,000.00	50,000,000.00
拆出资金	5			交易性金融负债	27	45,807,938.36	
衍生金融资产	6			衍生金融负债	28		
买入返售金融资产	7			卖出回购金融资产款	29		
发放贷款和垫款	8	4,589,665,762.90	4,813,952,175.37	吸收存款	30	5,293,503,970.09	5,853,477,328.71
金融投资：	9			应付职工薪酬	31	10,137,301.14	7,120,927.69
交易性金融资产	10		32,304,060.00	应交税费	32	2,238,145.91	901,999.14
债权投资	11	370,482,447.88	611,951,864.18	租赁负债	33	155,202.55	158,758.53
其他债权投资	12			预计负债	34	825.11	448.33
其他权益工具投资	13			应付债券	35		
长期股权投资	14	300,000.00		递延所得税负债	36		
投资性房地产	15			其他负债	37	9,961,607.31	17,228,287.78
固定资产	16	59,632,945.49	57,204,520.06	负债总计	38	5,483,816,273.13	6,030,910,352.93
在建工程	17		288,696.14	所有者权益：			
使用权资产	18	158,512.22	144,102.02	实收资本（股本）	39	282,815,532.00	282,815,532.00
无形资产	19	9,493,291.26	9,097,569.38	其中：法人股本	40	214,531,800.00	214,531,800.00
递延所得税资产	20			自然人股本	41	68,283,732.00	68,283,732.00
其他资产	21	416,225,904.45	396,173,015.38	其他权益工具	42		
				资本公积	43	80,675.27	80,675.27
				减：库存股	44		
				其他综合收益	45	5,741,960.70	5,515,976.61
				盈余公积	46	25,935,276.66	25,935,276.66
				一般风险准备	47	25,696,747.69	25,696,747.69
				未分配利润	48		2,757,075.36
				归属于母公司所有者权益合计	49	340,270,192.32	342,801,283.59
				少数股东权益	50		
				所有者权益合计	51	340,270,192.32	342,801,283.59
资产总计	22	5,824,086,465.45	6,373,711,636.52	负债及所有者权益总计	52	5,824,086,465.45	6,373,711,636.52

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第1页；共1页 2025/07/01 17:06:40

营 业 月 报 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025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	20,697,909.74		7,338,602,754.42	7,336,864,037.75	22,436,626.41		10010101
10010201	自营自助设备现金	1,775,850.00		275,929,000.00	275,982,650.00	1,722,200.00		10010201
10020101	法定存款准备金	267,171,020.46		20,000,000.00		287,171,020.46		10020101
10020102	一般转存款	3,152,047.87		3,579,236,075.05	3,471,983,416.67	110,404,706.25		10020102
10020201	缴存财政性存款	40,853,000.00		41,680,000.00	82,511,000.00	22,000.00		10020201
10040101	央行专项扶持资金	15,110,000.00				15,110,000.00		10040101
10110201	存放境内非银行机构款项			3,399,281,141.61	3,399,281,141.61			10110201
10120101	存放省本级清算款项	44,346,709.23		16,794,960,046.00	16,808,588,893.00	30,717,862.23		10120101
10120102	存放省本级活期约期款项			4,261,632,396.95	4,261,632,396.95			10120102
10120201	存放费用专户款项			32,489,613.44	31,320,453.27	1,169,160.17		10120201
10120301	存放业务周转款项			34,893,798.11	18,098,793.70	16,795,004.41		10120301
11010104	交易性政策性银行债券			91,696,000.00	59,697,860.00	31,998,140.00		11010104
11010203	交易性政策性银行债券公允价值变动			1,272,666.12	1,511,574.05		238,907.93	11010203
11110101	质押式买入返售债券			1,990,000,000.00	1,990,000,000.00			11110101
11120101	买入返售金融资产减值准备			7,426,425.69	7,426,425.69			11120101
11320101	应收贷款利息	1,950,551.87		106,465,314.02	106,153,348.39	2,262,517.50		11320101
11320802	应收农户大额贷款已减值利息	31,806,515.20			1,000,000.00	30,806,515.20		11320802
11320806	应收农村中小企业贷款已减值利息	64,957,749.63				64,957,749.63		11320806
11320808	应收非农个人贷款已减值利息	15,771,877.34				15,771,877.34		11320808
11321801	质押式买入返售债券应收利息			242,726.01	242,726.01			11321801
11321901	债权投资国债应收利息			506,000.00	506,000.00			11321901
11321902	债权投资地方政府债券应收利息			277,850.00	277,850.00			11321902
11321904	债权投资政策性银行债券应收利息			6,173,000.00	6,173,000.00			11321904
11330101	应计贷款利息	5,016,512.50		752,040.21		5,768,552.71		11330101
11330401	存放省本级清算款项应计利息	5,204.70		66,393.74	67,809.81	3,788.63		11330401
11330402	存放省本级活期约期款项应计利息	28,734.05		467,036.02	469,931.03	25,839.04		11330402
11330801	质押式买入返售债券应计利息			242,726.01	242,726.01			11330801
11330901	债权投资国债应计利息	107,740.33		802,509.13	506,000.00	404,249.46		11330901
11330902	债权投资地方政府债券应计利息	270,659.41		277,619.13	277,850.00	270,428.54		11330902
11330904	债权投资政策性银行债券应计利息	5,380,219.89		10,319,838.03	7,953,041.10	7,747,016.82		11330904
11331103	交易性政策性银行债券应计利息			756,521.08	211,693.15	544,827.93		11331103
12210201	职工临时借支			558,000.00	408,000.00	150,000.00		12210201
12210202	垫付诉讼费	3,369,427.22		357,904.00	220,107.00	3,507,224.22		12210202
12210203	垫付结算手续费	2,288.41				2,288.41		12210203
12210204	暂付信息化建设资金			260,000.00		260,000.00		12210204
12210499	预付其他款项	4,473,700.00		31,936.00	2,472,502.81	2,033,133.19		12210499
12210501	待处理应收清算款项	13,579.29				13,579.29		12210501
12210601	待处理柜员短款			300.00	300.00			12210601
12210701	应收国库集中支付垫款			448,945,609.58	448,945,609.58			12210701

营 业 月 报 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025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	
12210801	应收信用卡款项	11,935.79		1,800.00		13,735.79		12210801
12219901	其他应收款	191,064,194.84		11,007,423.91	27,884,359.32	174,187,259.43		12219901
12219902	其他待处理应收款项	15,071.50		39,368.25	38,996.10	15,443.65		12219902
12310103	其他应收款坏账准备		61,601.81				61,601.81	12310103
13010101	农户小额信用贷款	534,372,968.23		171,343,429.13	185,529,329.57	520,187,067.79		13010101
13010102	农户大额信用贷款	805,469,205.27		507,100,531.36	455,414,048.25	857,155,688.38		13010102
13010201	农户小额保证贷款	1,594,020.58		862,700.00	936,977.30	1,519,743.28		13010201
13010202	农户大额保证贷款	43,352,862.08		30,549,950.00	24,019,802.24	49,883,009.84		13010202
13010301	农户小额住房抵押贷款	776,126.73		896,600.00	548,135.03	1,124,591.70		13010301
13010302	农户大额住房抵押贷款	121,401,011.68		88,055,096.73	45,634,531.43	163,821,576.98		13010302
13010303	农户小额其他抵押贷款	2,130,462.29		50,000.00	985,565.91	1,194,896.38		13010303
13010304	农户大额其他抵押贷款	377,798,590.82		39,652,832.00	61,120,474.84	356,330,947.98		13010304
13010401	农户小额质押贷款	169,000.00		279,200.00	359,200.00	89,000.00		13010401
13010402	农户大额质押贷款	8,121,000.00		5,876,883.40	10,835,983.40	3,161,900.00		13010402
13020201	农民专业合作社保证贷款	2,500,000.00		2,500,000.00	2,534,190.75	2,465,809.25		13020201
13020299	其他农村经济组织保证贷款	1,257,316.50				1,257,316.50		13020299
13020302	农民协会抵押贷款			1,156.00	1,156.00			13020302
13020399	其他农村经济组织抵押贷款	9,800,000.00		7,800.00	7,800.00	9,800,000.00		13020399
13030101	农村中小企业信用贷款	16,977,471.11			2,702,142.68	14,275,328.43		13030101
13030201	农村中小企业保证贷款	61,500,000.00		43,719,000.00	41,109,541.65	64,109,458.35		13030201
13030202	农村大企业保证贷款	290,000.00			290,000.00			13030202
13030301	农村中小企业抵押贷款	104,795,000.00		52,200,000.00	34,770,000.00	122,225,000.00		13030301
13030401	农村中小企业质押贷款	6,976,578.00			1,996,578.00	4,980,000.00		13030401
13040101	非农个人信用贷款	552,000,930.34		350,194,987.49	349,434,954.06	552,760,963.77		13040101
13040102	非农中小企业信用贷款	19,000,000.00		1,200,000.00	3,200,000.00	17,000,000.00		13040102
13040199	非农其他信用贷款	50,000.00				50,000.00		13040199
13040201	非农个人保证贷款	59,584,109.92		58,040,045.00	45,906,639.59	71,717,515.33		13040201
13040202	非农中小企业保证贷款	295,300,670.86		144,296,000.00	49,676,344.76	389,920,326.10		13040202
13040299	非农其他保证贷款	720,051.16				720,051.16		13040299
13040301	非农个人住房抵押贷款	126,005,018.69		107,144,000.00	56,546,113.81	176,602,904.88		13040301
13040302	非农个人其他抵押贷款	340,004,562.50		57,934,000.00	54,339,207.33	343,599,355.17		13040302
13040303	非农中小企业抵押贷款	179,915,283.00		77,050,000.00	41,065,283.00	215,900,000.00		13040303
13040304	非农大企业抵押贷款	3,450,000.00			3,450,000.00			13040304
13040399	非农其他抵押贷款	1,180,551.44			519,995.95	660,555.49		13040399
13040401	非农个人质押贷款	6,994,414.00		6,205,000.00	6,354,414.00	6,845,000.00		13040401
13040402	非农中小企业质押贷款	21,700,000.00				21,700,000.00		13040402
13060202	公允价值计量变动计权益的系统外票据转贴现	1,094,788,840.50		1,195,324,318.69	1,199,788,840.50	1,090,324,318.69		13060202
13061101	公允价值计量变动计权益的转贴现利息调整		2,520,496.23	5,455,857.51	6,450,043.85		3,514,682.57	13061101
13061401	公允计量变动计权益的转贴现资产公允变动	402,079.54		949,559.75	1,105,231.16	246,408.13		13061401

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第2页；共13页 2025/07/01 17:28:08

营 业 月 报 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025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	
13080201	银行承兑汇票垫款			398,769.45	398,769.45			13080201
13090401	农户小额贷款减值准备		18,717,080.52	17,871,078.63	27,859,601.91		28,705,603.80	13090401
13090402	农户大额贷款减值准备		58,281,542.90	62,135,675.22	81,645,079.61		77,790,947.29	13090402
13090501	农民专业合作社贷款减值准备		97,158.68	6,785.03	45,143.28		135,516.93	13090501
13090502	农民协会贷款减值准备			1,156.00	1,156.00			13090502
13090503	其他农村经济组织贷款减值准备		770,454.87	28,905.51	201,675.09		943,224.45	13090503
13090601	农村中小企业贷款减值准备		41,682,678.91	25,051,393.60	24,097,981.38		40,729,266.69	13090601
13090602	农村大企业贷款减值准备		11,265.41	14,044.93	2,779.52			13090602
13090701	非农个人贷款减值准备		38,404,474.59	34,625,514.32	48,750,597.29		52,529,557.56	13090701
13090702	非农中小企业贷款减值准备		53,908,676.67	49,666,897.83	44,537,506.79		48,779,285.63	13090702
13090703	非农大企业贷款减值准备		1,053,811.02	3,482,115.08	2,428,798.97		494.91	13090703
13090704	非农其他贷款减值准备		276,460.72	3,662.16	38,238.21		311,036.77	13090704
13090801	信用卡透支减值准备		4,774.32		720.00		5,494.32	13090801
13091101	垫款减值准备			398,769.45	398,769.45			13091101
13210101	一般委托贷款	110,000.00				110,000.00		13210101
13219901	其他代理业务资产	20,000.00				20,000.00		13219901
14310101	存货类贵金属	97,125.20			5,534.23	91,590.97		14310101
14410199	其他不动产	104,147,025.80			882,000.00	103,265,025.80		14410199
14410201	动产	1,782,300.00				1,782,300.00		14410201
14410301	待实现收益		4,029,522.43	147,749.58			3,881,772.85	14410301
15010101	债权投资国债	40,000,000.00		50,000,000.00		90,000,000.00		15010101
15010102	债权投资地方政府债券	21,500,000.00				21,500,000.00		15010102
15010104	债权投资政策性银行债券	290,000,000.00		350,000,000.00	190,000,000.00	450,000,000.00		15010104
15010114	债权投资其他银行同业存单			30,000,000.00	30,000,000.00			15010114
15010301	债权投资国债利息调整	726,992.33		7,127,984.53	619,260.70	7,235,716.16		15010301
15010303	债权投资政策性银行债券利息调整	12,512,537.19		30,183,180.52	7,885,879.25	34,809,838.46		15010303
15010307	债权投资地方政府债券利息调整		15,701.27	316.01			15,385.26	15010307
15010314	债权投资其他银行同业存单利息调整			131,820.00	131,820.00			15010314
15020101	债权投资减值准备			91,717.51	91,717.51			15020101
15110101	对省联社投资	300,000.00		300,000.00	600,000.00			15110101
16010101	房屋	84,513,755.00				84,513,755.00		16010101
16010103	附属设施	672,367.12				672,367.12		16010103
16010201	动力设备	44,984.00				44,984.00		16010201
16010202	中心机房设备	5,207,664.91			484,897.18	4,722,767.73		16010202
16010203	中心机房小设备	110,369.04			376.38	109,992.66		16010203
16010299	其他机器设备	387,621.15				387,621.15		16010299
16010301	安防设备	4,495,753.41		58,577.30		4,554,330.71		16010301
16010302	营业设备	4,631,324.06		26,500.00		4,657,824.06		16010302
16010303	办公设备	2,376,039.44		69,800.00		2,445,839.44		16010303

营 业 月 报 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025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	
16010399	其他电子设备	3,132,793.30		5,850.00		3,138,643.30		16010399
16010401	公务车	788,093.10				788,093.10		16010401
16010402	运钞车	522,573.50				522,573.50		16010402
16019901	器具	64,582.00				64,582.00		16019901
16019902	家具	2,604,649.23				2,604,649.23		16019902
16019903	小额资产	1,068,509.73		113,046.88		1,181,556.61		16019903
16019999	其他固定资产	1,054,938.15				1,054,938.15		16019999
16020101	房屋及建筑物累计折旧		30,396,923.95		1,708,499.98		32,105,423.93	16020101
16020201	机器设备累计折旧		4,141,015.29	465,877.68	146,562.97		3,821,700.58	16020201
16020301	电子设备累计折旧		12,106,122.86		569,968.23		12,676,091.09	16020301
16020401	交通运输工具累计折旧		957,930.65		102,514.26		1,060,444.91	16020401
16029901	其他固定资产累计折旧		4,441,078.90		155,258.29		4,596,337.19	16029901
16040101	房屋建筑工程			288,696.14		288,696.14		16040101
16060201	机器设备清理			19,395.88	19,395.88			16060201
17010101	土地使用权	8,944,556.56				8,944,556.56		17010101
17010201	信息系统软件	6,410,488.10			935,490.69	5,474,997.41		17010201
17019901	其他无形资产	611,441.00		35,000.00		646,441.00		17019901
17020101	土地使用权累计摊销		1,405,447.31		89,445.57		1,494,892.88	17020101
17029901	其他无形资产累计摊销		5,067,747.09	935,490.69	341,276.31		4,473,532.71	17029901
17040101	房屋使用权资产	273,793.82				273,793.82		17040101
17050101	房屋使用权资产累计折旧		115,281.60		14,410.20		129,691.80	17050101
18010201	广告费	71,718.75			8,437.50	63,281.25		18010201
18010301	固定资产修理费用	119,799.81			48,915.05	70,884.76		18010301
18010401	租入固定资产改良支出	413,998.44			28,883.61	385,114.83		18010401
18010599	其他库存物资	940.00				940.00		18010599
18019901	其他长期待摊费用	328,138.38		380,793.74	160,748.28	548,183.84		18019901
19010101	待处理固定财产损溢			908,621.20	908,621.20			19010101
20019901	单位其他存款		352,153,458.89	5,355,363,539.46	5,336,688,624.36		333,478,543.79	20019901
20020102	三个月期定期存款		454,545.74	756,620.74	302,075.00			20020102
20020104	一年期定期存款		81,195,213.33	81,195,213.33	112,900,204.09		112,900,204.09	20020104
20020301	单位通知存款			1,500,000.00	1,500,000.00			20020301
20030101	个人结算存款		691,017,080.19	6,138,266,494.58	6,141,840,465.41		694,591,051.02	20030101
20030201	活期储蓄存款		450.71	9,000.00	19,003.69		10,454.40	20030201
20040102	三个月期整整定期储蓄存款		61,935,187.94	69,514,220.92	36,785,964.42		29,206,931.44	20040102
20040103	六个月期整整定期储蓄存款		97,247,174.99	82,706,105.09	96,660,724.49		111,201,794.39	20040103
20040104	一年期整整定期储蓄存款		1,837,977,224.71	1,192,059,766.60	1,536,635,844.93		2,182,553,303.04	20040104
20040105	二年期整整定期储蓄存款		166,151,020.88	36,329,112.85	91,859,370.53		221,681,278.56	20040105
20040106	三年期整整定期储蓄存款		1,287,999,849.30	153,696,513.68	645,054,444.43		1,779,357,780.05	20040106
20040107	五年期整整定期储蓄存款		50,135,144.74	2,248,227.87	8,638,342.47		56,525,259.34	20040107

营 业 月 报 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025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	
20040201	一年期零整定期储蓄存款		138,493.56	131,800.00	101,011.37		107,704.93	20040201
20040203	五年期零整定期储蓄存款		3,600.00	3,600.00				20040203
20040501	定活两便储蓄存款		4,000.00				4,000.00	20040501
20040601	个人通知存款		3,206,480.43	31,701,820.50	30,107,237.09		1,611,897.02	20040601
20040901	个人定期百福存款		509,684,777.63	486,688,325.93	164,858,979.81		187,855,431.51	20040901
20050203	个人信用卡存款		111.04				111.04	20050203
20060101	活期财政性存款		41,781,757.46	456,596,344.18	455,703,367.62		40,888,780.90	20060101
20070101	待报解中央预算收入		767,067.44	266,321,992.67	265,554,925.23			20070101
20070201	待报解地方预算收入		685.00	85,787,997.97	85,787,312.97			20070201
20070601	待报解中央预算收入			186,540,240.10	186,560,460.70		20,220.60	20070601
20070602	待报解地方预算收入			33,299,488.98	33,302,599.24		3,110.26	20070602
20080101	活期国库集中收缴款项			18,020,900.83	25,544,920.36		7,524,019.53	20080101
20090101	国库集中支付款项			79,671,868.26	79,671,868.26			20090101
20110107	待转汇出款项			2,219,241,000.00	2,219,241,000.00			20110107
20110201	应解付汇出款项		426,977.14	5,856,358,930.02	5,856,580,098.80		648,145.92	20110201
20110208	应解票据线上清算款项			2,388,604,931.79	2,388,604,931.79			20110208
20110301	应解国库集中支付垫款			203,488,881.29	203,488,881.29			20110301
20110401	应解扣划款项			2,880,152.22	2,880,152.22			20110401
20110402	应解销户款项		15.85	749,198.48	772,012.05		22,829.42	20110402
20110403	应解受托支付款项			192,860,000.00	192,860,000.00			20110403
20119901	其他临时性存款		11,263.04	55,630,837.09	55,630,837.09		11,263.04	20119901
20140101	保证贷款保证金		472,000.00				472,000.00	20140101
20149901	其他保证金		6,662,431.54	1,549,331.18	411,731.30		5,524,831.66	20149901
20150301	扶贫再贷款		27,000,000.00				27,000,000.00	20150301
20150401	支小再贷款		75,000,000.00				75,000,000.00	20150401
20160101	央行拨付专项票据资金		15,110,000.00				15,110,000.00	20160101
20170101	境内银行业存款类金融机构存放款项			2,392,913,294.98	2,392,913,294.98			20170101
20180201	费用专户存入款项			33,582,232.43	34,751,392.60		1,169,160.17	20180201
20180301	业务周转存入款项			17,323,114.64	34,118,119.05		16,795,004.41	20180301
20200101	省辖系统内拆入资金		20,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	20200101
21010101	交易性金融负债本金		45,337,100.00	45,337,100.00				21010101
21110101	卖出银行回购债券			180,000,000.00	180,000,000.00			21110101
22110101	应付基本薪酬			4,940,330.06	4,940,330.06			22110101
22110102	应付绩效薪酬		2,309,236.36	8,606,755.59	6,297,519.23			22110102
22110104	应付营销奖金		501,546.00	100,000.00	236,250.00		637,796.00	22110104
22110105	应付劳务派遣人员工资		153,973.46	377,630.53	223,657.07			22110105
22110106	应付内退人员工资			39,300.00	39,300.00			22110106
22110112	应付负责人延期支付薪酬		2,295,522.14		200,200.00		2,495,722.14	22110112
22110113	应付其他员工延期支付薪酬		2,543,540.18	119,463.38	547,164.97		2,971,241.77	22110113

营 业 月 报 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025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	
22110201	应付基本养老保险			1,691,226.40	1,691,226.40			22110201
22110202	应付基本医疗保险			279,588.03	327,206.26		47,618.23	22110202
22110203	应付工伤保险			7,795.10	9,066.57		1,271.47	22110203
22110204	应付失业保险			18,747.24	21,964.32		3,217.08	22110204
22110301	应付补充养老保险费		1,146,583.00	1,754,503.00	1,075,320.00		467,400.00	22110301
22110302	应付补充医疗保险费		1,129,500.00	1,129,500.00	292,100.00		292,100.00	22110302
22110401	应付住房公积金			1,249,905.00	1,454,466.00		204,561.00	22110401
22110501	应付工会经费		57,400.00	297,400.00	240,000.00			22110501
22210201	应交城市维护建设税		34,443.18	70,370.15	35,926.97			22210201
22210202	应交教育费附加		34,443.18	70,370.15	35,926.97			22210202
22210301	应交房产税		135,653.03	271,306.06	135,653.03			22210301
22210401	应交土地使用税		12,849.40	25,698.80	12,849.40			22210401
22210501	应交车船使用税			720.00	720.00			22210501
22210601	应交印花税		19,680.18	49,865.67	30,185.49			22210601
22210701	应交上期所得税		1,325,852.01	1,325,852.01				22210701
22210702	应交当期所得税				200,000.00		200,000.00	22210702
22210801	储蓄利息税			7.60	7.60			22210801
22210901	销项税额		69,209.86	121,294.83	62,604.17		10,519.20	22210901
22210902	进项税额	85,426.28			55,571.17	29,855.11		22210902
22210907	转出未交增值税			52,084.97	52,084.97			22210907
22211301	转让金融商品应交增值税		115,916.24	228,766.04	243,323.72		130,473.92	22211301
22211401	未交增值税			52,084.97	52,084.97			22211401
22211901	简易计税		559,308.69	1,113,286.17	1,125,502.70		571,525.22	22211901
22219901	应交其他税金			27,178.10	27,178.10			22219901
22310101	一年期储蓄存款应付利息		27,848,070.10	30,723,517.42	17,398,302.18		14,522,854.86	22310101
22310102	二年期储蓄存款应付利息		3,947,188.26	2,222,178.91	1,900,878.71		3,625,888.06	22310102
22310103	三年期储蓄存款应付利息		52,453,202.55	14,377,611.55	22,050,976.37		60,126,567.37	22310103
22310104	五年期储蓄存款应付利息		5,278,744.31	426,408.60	914,925.31		5,767,261.02	22310104
22310106	三个月期储蓄存款应付利息		98,512.56	211,179.00	153,824.34		41,157.90	22310106
22310107	六个月期储蓄存款应付利息		341,352.55	380,834.01	371,503.49		332,022.03	22310107
22310109	个人定期百福存款应付利息		11,998,819.76	12,783,946.14	1,637,529.84		852,403.46	22310109
22310199	其他定期储蓄存款应付利息		1,534,969.14	11,087.31	8,602.14		1,532,483.97	22310199
22310201	单位定期存款应付利息			1,137.50	1,137.50			22310201
22310205	三个月单位定期存款应付利息		1,088.89	2,089.37	1,000.48			22310205
22310207	一年单位定期存款应付利息		1,278,886.66	1,576,049.09	757,904.27		460,741.84	22310207
22310302	向中央银行借款应付利息			902,416.67	902,416.67			22310302
22310303	同业存放款项应付利息		33.34	15,294.98	15,261.65		0.01	22310303
22310304	系统内存入款项应付利息		10,849.32	164,547.95	176,301.37		22,602.74	22310304
22310308	卖出回购金融资产应付利息			32,260.27	32,260.27			22310308

营 业 月 报 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025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	
22310310	交易性金融负债应付利息		470,838.36	490,432.88	19,594.52			22310310
22310501	个人活期存款应付利息		21,472.98	253,158.16	240,866.18		9,181.00	22310501
22310601	企事业单位活期存款应付利息		28,744.94	489,280.45	481,976.48		21,440.97	22310601
22310901	活期财政性存款应付利息		1,228.38	20,627.32	19,969.38		570.44	22310901
22310903	活期国库集中收缴款项应付利息			3,836.57	4,070.46		233.89	22310903
22311001	保证金存款应付利息		13,429.90	231.30	-6,291.79		6,906.81	22311001
22320101	应付股利		1,828,784.50				1,828,784.50	22320101
22410101	拨入经费			1,649,230.46	1,656,644.54		7,414.08	22410101
22410203	应付委托贷款利息		136,479.18				136,479.18	22410203
22410218	应付互联网金融平台款项			13,541,300.00	13,541,300.00			22410218
22410302	预收已置换不良贷款本金				5,301.00		5,301.00	22410302
22410303	预收已置换不良贷款利息				500.00		500.00	22410303
22410304	预收股东购置不良资产本金				677,904.00		677,904.00	22410304
22410305	预收股东购置不良资产利息		890,586.28		70,002.16		960,588.44	22410305
22410306	预收电子现金款项		25,434.73				25,434.73	22410306
22410307	暂收认购人购买不良资产款项		697.39				697.39	22410307
22410310	贵金属预收款项		3,758.00	1,444,494.99	1,489,074.99		48,338.00	22410310
22410311	预收助学贷款贴息		96,515.50	20,454.12			76,061.38	22410311
22410401	待处理柜员长款		14,952.50	1,333,960.00	1,334,260.00		15,252.50	22410401
22410404	待处理久悬未取款项		202,855.67	20,876.01	100,074.00		282,053.66	22410404
22410506	应付挂账款项			1,078,847,807.35	1,078,847,807.35			22410506
22410599	其他待处理结算款项		84,104.79	17,333,276.54	17,282,216.17		33,044.42	22410599
22410701	代扣基本养老保险金			802,805.36	802,805.36			22410701
22410702	代扣基本医疗保险金			85,136.18	85,136.18			22410702
22410703	代扣失业保险金			17,940.96	17,940.96			22410703
22410706	代扣住房公积金			1,227,009.00	1,227,009.00			22410706
22410707	代扣工会会费			26,028.75	26,028.75			22410707
22410708	代扣职工个人所得税			206,181.87	206,181.87			22410708
22410799	代扣其他款项		745,978.38				745,978.38	22410799
22410901	预估增值税销项税额		45,951.90		12,712.88		58,664.78	22410901
22419902	其他待处理应付款		3,860,392.94	14,638,889.88	14,722,491.16		3,943,994.22	22419902
22419999	其他应付款项		385,000.00	385,000.00				22419999
23140101	一般委托贷款资金		110,000.00				110,000.00	23140101
23140499	代收其他业务资金			30,942.00	30,942.00			23140499
23140501	代发工资		19,511.19	92,503,513.80	93,425,259.02		941,256.41	23140501
23140502	代发政府补贴资金			42,119,857.72	42,229,578.66		109,720.94	23140502
23140599	代发其他业务资金		882.00	206,151,208.74	212,605,845.73		6,455,518.99	23140599
23149901	其他代理业务资金		20,000.00				20,000.00	23149901
24010501	生源地助学贷款补偿金		851,969.92				851,969.92	24010501

营 业 月 报 表

编制单位:江西横峰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: 2025年01月-2025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	
28010405	信用卡承诺信用减值准备		825.11	376.78			448.33	28010405
29030101	租赁付款额-房屋		174,000.00				174,000.00	29030101
29030201	未确认融资费用-房屋	18,797.45			3,555.98	15,241.47		29030201
30310101	系统内清算往来			27,816,487,835.60	27,816,487,835.60			30310101
30310301	互联网金融平台电子账户往来		400.00	2,733,730.40	2,733,330.40			30310301
30410101	经费往来			18,000,000.00	18,000,000.00			30410101
30410201	周转往来			10,077,158,169.55	10,077,158,169.55			30410201
30410301	拨出营运资金	20,000,000.00				20,000,000.00		30410301
30410401	拨入营运资金		20,000,000.00				20,000,000.00	30410401
30410503	呆账准备中转			43,648,863.72	43,648,863.72			30410503
40010101	企业法人股		214,531,800.00				214,531,800.00	40010101
40010201	职工自然人股		31,711,113.00				31,711,113.00	40010201
40010202	非职工自然人股		36,572,619.00	103,000.00	103,000.00		36,572,619.00	40010202
40020101	资本溢价		80,675.27				80,675.27	40020101
40030402	公允价值变动计权益的票据转贴现公允变动		402,079.54	1,105,231.16	949,559.75		246,408.13	40030402
40030502	公允价值变动计权益的票据转贴现减值准备		5,339,881.16	3,855,151.69	3,784,839.01		5,269,568.48	40030502
41010101	法定盈余公积		10,016,811.62				10,016,811.62	41010101
41010201	任意盈余公积		10,952.86				10,952.86	41010201
41019901	营业税等额补助		505,896.23				505,896.23	41019901
41019903	特种专项准备		15,401,615.95				15,401,615.95	41019903
41020101	一般风险准备		25,696,747.69				25,696,747.69	41020101
60110101	农户小额贷款利息收入				16,217,513.03		16,217,513.03	60110101
60110102	农户大额贷款利息收入			1,000,000.00	35,597,443.77		34,597,443.77	60110102
60110201	农民专业合作社贷款利息收入				71,441.56		71,441.56	60110201
60110202	农民协会贷款利息收入				833.98		833.98	60110202
60110203	其他农村经济组织贷款利息收入				331,684.13		331,684.13	60110203
60110301	农村中小企业贷款利息收入				3,203,928.53		3,203,928.53	60110301
60110302	农村大企业贷款利息收入				6,476.66		6,476.66	60110302
60110401	非农个人贷款利息收入				24,550,507.87		24,550,507.87	60110401
60110402	非农中小企业贷款利息收入				13,367,687.59		13,367,687.59	60110402
60110403	非农大企业贷款利息收入				-26,383.33		-26,383.33	60110403
60110404	非农其他贷款利息收入				14,222.75		14,222.75	60110404
60110801	垫款利息收入				661,388.88		661,388.88	60110801
60111101	债权投资国债利息收入				705,468.86		705,468.86	60111101
60111102	债权投资地方政府债券利息收入				277,935.14		277,935.14	60111102
60111104	债权投资政策性银行债券利息收入				4,119,669.32		4,119,669.32	60111104
60111112	债权投资其他银行同业存单利息收入				131,820.00		131,820.00	60111112
60120101	准备金存款利息收入				2,324,075.05		2,324,075.05	60120101
60120201	存放同业款利息收入				66,518.56		66,518.56	60120201

营 业 月 报 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025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	
60120301	存放系统内款项利息收入				612,532.49		612,532.49	60120301
60120701	买入返售债券利息收入				242,726.01		242,726.01	60120701
60120801	转贴现利息收入				5,210,482.04		5,210,482.04	60120801
60210101	自助设备手续费收入				78,462.80		78,462.80	60210101
60210102	销售点终端手续费收入				163,584.92		163,584.92	60210102
60210199	银行卡其他手续费收入				59.81		59.81	60210199
60210202	农信银系统手续费收入				5,307.07		5,307.07	60210202
60210203	大额支付系统手续费收入				15,395.40		15,395.40	60210203
60210204	小额支付系统手续费收入				8,652.56		8,652.56	60210204
60210206	超级网银系统手续费收入				1,218.40		1,218.40	60210206
60210299	其他结算手续费收入				4,413.54		4,413.54	60210299
60210401	代理保险业务手续费收入				102,826.99		102,826.99	60210401
60210408	代销类贵金属手续费收入				23,811.30		23,811.30	60210408
60210499	代理其他业务手续费收入				188,679.24		188,679.24	60210499
60210601	账户管理费收入				13,928.72		13,928.72	60210601
60210701	其他手续费及佣金收入				2,718.38		2,718.38	60210701
60210901	债券借贷手续费收入				117,653.95		117,653.95	60210901
60211001	互金快捷支付手续费收入				605,303.32		605,303.32	60211001
60211021	短信服务手续费收入				89,727.86		89,727.86	60211021
60510201	抵债资产租赁收入				301,376.15		301,376.15	60510201
60510401	自有资产租赁收入				163,302.75		163,302.75	60510401
60510499	其他业务收入				1,626.33		1,626.33	60510499
60510501	贵金属销售收入				14,338.01		14,338.01	60510501
61010101	交易性金融资产公允价值变动损益			1,511,574.05	1,272,666.12	238,907.93		61010101
61110503	交易性金融资产政策性银行债券利息收入				173,852.59		173,852.59	61110503
61110604	交易性金融资产政策性银行债券买卖差价				21,825.24		21,825.24	61110604
61110704	债权投资政策性银行债券买卖差价				8,043,162.35		8,043,162.35	61110704
61110902	票据转贴现买卖差价			36,326.72	45,803.23		9,476.51	61110902
61111301	交易性金融负债买卖差价				2,363,907.16		2,363,907.16	61111301
61111401	交易性金融负债利息支出			19,594.52		19,594.52		61111401
61119901	其他投资收益				10,404,359.43		10,404,359.43	61119901
61120501	抵债资产处置损益			71,773.84		71,773.84		61120501
63010401	罚没款收入				42,465.55		42,465.55	63010401
63010901	其他营业外收入				1,747.56		1,747.56	63010901
64030201	税金及附加			71,853.94		71,853.94		64030201
64030202	房产税			135,653.03		135,653.03		64030202
64030203	土地使用税			12,849.40		12,849.40		64030203
64030204	车船税			720.00		720.00		64030204
64030205	印花税			29,744.47		29,744.47		64030205

营 业 月 报 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025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	
64030206	其他税费			716.90		716.90		64030206
64110101	单位活期存款利息支出			508,680.71		508,680.71		64110101
64110202	三个月期定期存款利息支出			1,000.48		1,000.48		64110202
64110204	一年期定期存款利息支出			757,904.27		757,904.27		64110204
64110208	单位通知存款利息支出			1,137.50		1,137.50		64110208
64110301	个人活期存款利息支出			241,532.00		241,532.00		64110301
64110402	三个月期定期储蓄存款利息支出			153,824.34		153,824.34		64110402
64110403	六个月期定期储蓄存款利息支出			371,503.49		371,503.49		64110403
64110404	一年期定期储蓄存款利息支出			17,398,302.18		17,398,302.18		64110404
64110405	二年期定期储蓄存款利息支出			1,900,878.71		1,900,878.71		64110405
64110406	三年期定期储蓄存款利息支出			22,050,976.37		22,050,976.37		64110406
64110407	五年期定期储蓄存款利息支出			914,925.31		914,925.31		64110407
64110409	个人定期百福存款利息支出			1,768,662.81		1,768,662.81		64110409
64110499	其他定期储蓄存款利息支出			8,602.14		8,602.14		64110499
64110501	活期财政性存款利息支出			20,000.39		20,000.39		64110501
64110503	活期国库集中收缴款项利息支出			4,070.46		4,070.46		64110503
64110601	保证金存款利息支出			-6,291.79		-6,291.79		64110601
64110703	租赁负债利息支出			3,555.98		3,555.98		64110703
64120101	向中央银行借款利息支出			902,416.67		902,416.67		64120101
64120301	系统内拆入款项利息支出			176,301.37		176,301.37		64120301
64120401	同业存放款利息支出			15,261.65		15,261.65		64120401
64120601	卖出回购债券利息支出			32,260.27		32,260.27		64120601
64210101	银行卡跨行业务手续费支出			263,176.86		263,176.86		64210101
64210199	银行卡其他手续费支出			12,757.36		12,757.36		64210199
64210201	结算业务手续费支出			112,294.61		112,294.61		64210201
64210301	代理业务手续费支出			28,786.00		28,786.00		64210301
64210302	票据业务手续费支出			34,297.65		34,297.65		64210302
64210499	其他手续费支出			433,140.57		433,140.57		64210499
64210502	互联网金融平台业务支出			36,698.60		36,698.60		64210502
64210601	债券借贷手续费支出			1,380.82		1,380.82		64210601
66010101	业务宣传费			1,540,461.28		1,540,461.28		66010101
66010201	广告费			11,576.35		11,576.35		66010201
66010202	广告费摊销			8,437.50		8,437.50		66010202
66010301	印刷费			88,834.16		88,834.16		66010301
66010402	公务接待费			33,847.00		33,847.00		66010402
66010403	商务接待费			49,940.00		49,940.00		66010403
66010501	电子设备运转费			96,170.00		96,170.00		66010501
66010601	运钞车费用			2,650.00		2,650.00		66010601
66010699	其他运送费			15,150.00		15,150.00		66010699

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人 杨芳

营 业 月 报 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025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			212,500.00		212,500.00		66010701
66010901	邮电费			309,324.65		309,324.65		66010901
66011001	诉讼费			1,100.00		1,100.00		66011001
66011201	咨询费			5,500.00		5,500.00		66011201
66011202	外包服务费			10,550.00		10,550.00		66011202
66011203	运营管理服务费			180,000.00		180,000.00		66011203
66011301	审计费			20,000.00		20,000.00		66011301
66011402	存款保险费			919,909.76		919,909.76		66011402
66011801	公杂费			122,799.66		122,799.66		66011801
66011901	差旅费			80,061.10		80,061.10		66011901
66012001	水电费			271,065.73		271,065.73		66012001
66012101	会议费			10,153.37		10,153.37		66012101
66012201	绿化费			33,455.00		33,455.00		66012201
66012401	会费			5,000.00		5,000.00		66012401
66012601	交通工具耗用费			80,267.51		80,267.51		66012601
66012801	管理费			650,000.00		650,000.00		66012801
66012901	物业费			98,646.00		98,646.00		66012901
66013001	基本薪酬			4,940,330.06		4,940,330.06		66013001
66013002	绩效薪酬			6,987,019.21		6,987,019.21		66013002
66013004	营销奖金			236,250.00		236,250.00		66013004
66013005	劳务派遣人员工资			223,657.07		223,657.07		66013005
66013006	内退人员工资			39,300.00		39,300.00		66013006
66013101	职工福利费			929,880.95		929,880.95		66013101
66013201	职工教育经费			10,644.00		10,644.00		66013201
66013301	工会经费			240,000.00		240,000.00		66013301
66013501	基本养老保险金			1,691,226.40		1,691,226.40		66013501
66013601	基本医疗保险金			327,206.26		327,206.26		66013601
66013701	工伤保险金			9,066.57		9,066.57		66013701
66013901	失业保险金			21,964.32		21,964.32		66013901
66014001	补充养老保险金			1,075,320.00		1,075,320.00		66014001
66014101	补充医疗保险金			292,100.00		292,100.00		66014101
66014501	住房公积金			1,454,466.00		1,454,466.00		66014501
66014801	修理费			158,297.25		158,297.25		66014801
66014802	修理费用摊销			48,915.05		48,915.05		66014802
66014901	低值易耗品摊销			33,100.00		33,100.00		66014901
66015001	长期待摊费用摊销			160,748.28		160,748.28		66015001
66015101	无形资产摊销			430,721.88		430,721.88		66015101
66015201	固定资产折旧费			2,682,803.73		2,682,803.73		66015201
66015301	其他费用			15,703.32		15,703.32		66015301

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人 杨芳

营 业 月 报 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025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	
66015303	党组织工作经费			1,607.00		1,607.00		66015303
66015401	使用权资产折旧			14,410.20		14,410.20		66015401
66020101	抵债资产保管费用			1,500.00		1,500.00		66020101
66020401	租赁资产折旧及摊销			28,883.61		28,883.61		66020401
66020701	贵金属成本			5,534.23		5,534.23		66020701
67020301	其他应收款坏账损失				12,464.50	-12,464.50		67020301
67020401	贷款减值损失			215,864,752.19	165,962,131.84	49,902,620.35		67020401
67020402	垫款及贸易融资减值损失				398,769.45	-398,769.45		67020402
67020403	信用卡减值损失			720.00		720.00		67020403
67020405	票据转贴现减值损失			3,784,839.01	3,855,151.69	-70,312.68		67020405
67020601	债权投资减值损失			91,717.51	91,717.51			67020601
67020701	买入返售金融资产减值损失			7,426,425.69	7,426,425.69			67020701
67021202	信用卡承诺信用减值损失				376.78	-376.78		67021202
67110302	固定资产盘亏及清理损失			19,395.88		19,395.88		67110302
67110501	罚没支出			1,300,000.00		1,300,000.00		67110501
67110901	其他营业外支出			31,497.73		31,497.73		67110901
68010101	当期所得税费用			200,000.00		200,000.00		68010101
69010101	以前年度利得				123,700.00		123,700.00	69010101
69010201	以前年度损失			8,805.40		8,805.40		69010201
69010301	所得税汇算清缴损益调整			388,759.20		388,759.20		69010301
表内合计		6,137,881,720.76	6,137,881,720.76	110,270,105,402.75	110,270,105,402.75	6,871,960,237.05	6,871,960,237.05	表内合计
1040201	信用卡承诺	107,280.09			4,709.72	102,570.37		1040201
1200101	存款类凭证	115,372.00		26,601.00	63,926.00	78,047.00		1200101
1200201	卡	16,388.00		278.00	7,500.00	9,166.00		1200201
1200301	贷款类凭证	19,115.00		28,950.00	19,842.00	28,223.00		1200301
1200401	结算类凭证	61,842.00		2,850.00	7,625.00	57,067.00		1200401
1200701	待销毁凭证	46.00		4,309.00	4,355.00			1200701
1209901	其他重空凭证	136.00			136.00			1209901
1250101	抵押物品价值	3,176,874,139.69		320,148,871.00	219,299,278.00	3,277,723,732.69		1250101
1260101	质押有价证券	25,650,962.86		8,803,800.00	11,562,962.86	22,891,800.00		1260101
1260201	债券融入	40,000,000.00			40,000,000.00			1260201
1260202	债券融出			1,160,000,000.00	1,160,000,000.00			1260202
1269901	一般质押物品价值	237,526,517.87				237,526,517.87		1269901
1269906	买入电子银承价值	1,094,788,840.50		1,195,324,318.69	1,199,788,840.50	1,090,324,318.69		1269906
1300101	贷款表外应收利息	29,076,181.94		15,225,763.32	16,754,154.11	27,547,791.15		1300101
1309901	其他表外应收利息	3,160.98				3,160.98		1309901
1310101	已核销贷款本金	476,838,688.13		28,215,692.44	15,433,171.28	489,621,209.29		1310101
1310301	已核销应收款	4,859,173.28			12,464.50	4,846,708.78		1310301
1319901	已核销其他资产	2,269.75				2,269.75		1319901

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：江西横峰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：2025年01月-2025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	
1320101	央行票据置换不良贷款	9,025,600.64			5,301.00	9,020,299.64		1320101
1320102	资产置换不良贷款	52,924,855.42			23,400.00	52,901,455.42		1320102
1320103	股东置换不良资产	140,286,365.89			654,504.00	139,631,861.89		1320103
1400101	营业用具	578,584.72		31,900.00		610,484.72		1400101
1400102	办公用具	107,764.30				107,764.30		1400102
1400103	厨房用具	58,903.12		1,200.00		60,103.12		1400103
1400199	其他用具	229,983.09				229,983.09		1400199
表外合计		5,289,152,171.27		2,727,814,533.45	2,663,642,169.97	5,353,324,534.75		表外合计

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第13页； 共13页 2025/07/01 17:28:08



业务状况表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025年06月

单位：元 币种：人民币(CNY)

科目代号	科目名称	期初余额		本期发生额		期末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
01	一、资产类	6,111,211,777.10	271,901,528.07	42,069,515,964.44	41,501,929,748.28	6,717,246,610.44	310,350,145.25	01
1001	现金	22,473,759.74		7,614,531,754.42	7,612,846,687.75	24,158,826.41		1001
1002	存放中央银行款项	311,176,068.33		3,640,916,075.05	3,554,494,416.67	397,597,726.71		1002
1003	专项央行票据							1003
1004	央行专项扶持资金	15,110,000.00				15,110,000.00		1004
1011	存放同业款项			3,399,281,141.61	3,399,281,141.61			1011
1012	存放系统内款项	44,346,709.23		21,123,975,854.50	21,119,640,536.92	48,682,026.81		1012
1013	拆放同业款项							1013
1014	拆放系统内款项							1014
1031	存出保证金							1031
1032	存出保证金减值准备							1032
1101	交易性金融资产			92,968,666.12	61,209,434.05	31,759,232.07		1101
1111	买入返售金融资产			1,990,000,000.00	1,990,000,000.00			1111
1112	买入返售金融资产减值准备			7,426,425.69	7,426,425.69			1112
1131	应收股利							1131
1132	应收利息	114,486,694.04		113,664,890.03	114,352,924.40	113,798,659.67		1132
1133	应计利息	10,809,070.88		13,684,683.35	9,729,051.10	14,764,703.13		1133
1221	其他应收款	198,950,197.05		461,202,341.74	479,969,874.81	180,182,663.98		1221
1231	坏账准备		61,601.81				61,601.81	1231
a01	各项贷款	4,797,857,629.01		2,947,287,716.51	2,687,031,294.51	5,058,114,051.01		a01
a02	涉农贷款小计	2,099,281,613.29		943,095,178.62	868,795,457.05	2,173,581,334.86		a02
1301	农户贷款	1,895,185,247.68		844,667,222.62	785,384,047.97	1,954,468,422.33		1301
1302	农村经济组织贷款	13,557,316.50		2,508,956.00	2,543,146.75	13,523,125.75		1302
1303	农村企业贷款	190,539,049.11		95,919,000.00	80,868,262.33	205,589,786.78		1303
1304	非农贷款	1,605,905,591.91		802,064,032.49	610,492,952.50	1,797,476,671.90		1304
1305	信用卡透支							1305
1306	贴现资产	1,092,670,423.81		1,201,729,735.95	1,207,344,115.51	1,087,056,044.25		1306
1307	贸易融资							1307
1308	垫款			398,769.45	398,769.45			1308
1309	贷款损失准备		213,208,378.61	193,285,997.76	230,008,047.50		249,930,428.35	1309
1311	代理兑付证券							1311
1321	代理业务资产	130,000.00				130,000.00		1321
1431	存货类贵金属	97,125.20			5,534.23	91,590.97		1431
1432	存货类贵金属跌价准备							1432
1433	交易性贵金属							1433
1441	抵债资产	101,899,803.37		147,749.58	882,000.00	101,165,552.95		1441
1442	抵债资产减值准备							1442
1501	债权投资	364,723,828.25		467,443,301.06	228,636,959.95	603,530,169.36		1501
1502	债权投资减值准备			91,717.51	91,717.51			1502
1503	其他债权投资							1503
1505	其他权益工具投资							1505

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

业务状况表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025年06月

单位：元 币种：人民币 (CNY)

科目代号	科目名称	期初余额		本期发生额		期末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
1511	长期股权投资	300,000.00		300,000.00	600,000.00			1511
1512	长期股权投资减值准备							1512
1521	投资性房地产							1521
1522	投资性房地产累计折旧（摊销）							1522
1523	投资性房地产减值准备							1523
1532	未实现融资收益							1532
1601	固定资产	111,676,017.14		273,774.18	485,273.56	111,464,517.76		1601
1602	累计折旧		52,043,071.65	465,877.68	2,682,803.73		54,259,997.70	1602
1603	固定资产减值准备							1603
1604	在建工程			288,696.14		288,696.14		1604
1605	在建工程减值准备							1605
1606	固定资产清理			19,395.88	19,395.88			1606
1701	无形资产	15,966,485.66		35,000.00	935,490.69	15,065,994.97		1701
1702	无形资产累计摊销		6,473,194.40	935,490.69	430,721.88		5,968,425.59	1702
1703	无形资产减值准备							1703
1704	使用权资产	273,793.82				273,793.82		1704
1705	使用权资产累计折旧		115,281.60		14,410.20		129,691.80	1705
1706	使用权资产减值准备							1706
1801	长期待摊费用	934,595.38		380,793.74	246,984.44	1,068,404.68		1801
1811	递延所得税资产							1811
1901	待处理财产损益			908,621.20	908,621.20			1901
02	二、负债类		5,499,039,656.71	29,930,423,644.47	30,495,479,169.36		6,064,095,181.60	02
a03	各项存款		5,188,658,259.11	25,107,822,736.89	25,685,342,092.87		5,766,177,615.09	a03
2001	单位活期存款		352,153,458.89	5,355,363,539.46	5,336,688,624.36		333,478,543.79	2001
2002	单位定期存款		81,649,759.07	83,451,834.07	114,702,279.09		112,900,204.09	2002
2003	个人活期存款		691,017,530.90	6,138,275,494.58	6,141,859,469.10		694,601,505.42	2003
2004	个人定期存款		4,014,482,954.18	2,055,079,493.44	2,610,701,919.54		4,570,105,380.28	2004
2005	银行卡存款		111.04				111.04	2005
2006	财政性存款		41,781,757.46	456,596,344.18	455,703,367.62		40,888,780.90	2006
2007	待结算财政款项		767,752.44	571,949,719.72	571,205,298.14		23,330.86	2007
2008	国库集中收缴款项			18,020,900.83	25,544,920.36		7,524,019.53	2008
2009	国库集中支付款项			79,671,868.26	79,671,868.26			2009
2011	应解汇款		438,256.03	10,919,813,930.89	10,920,057,913.24		682,238.38	2011
2012	汇出汇款							2012
2013	开出本票							2013
2014	保证金存款		7,134,431.54	1,549,331.18	411,731.30		5,996,831.66	2014
2015	向中央银行借款		102,000,000.00				102,000,000.00	2015
2016	央行拨付专项票据资金		15,110,000.00				15,110,000.00	2016
2017	同业存放款项			2,392,913,294.98	2,392,913,294.98			2017
2018	系统内存放款项			50,905,347.07	68,869,511.65		17,964,164.58	2018

单位负责人



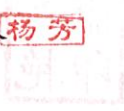
会计机构负责人



复核人



制表人



业务状况表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025年06月

单位：元 币种：人民币(CNY)

科目代号	科目名称	期初余额		本期发生额		期末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
2019	同业拆入资金							2019
2020	系统内拆入资金		20,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	2020
2021	转贴现负债							2021
2022	再贴现负债							2022
2101	交易性金融负债		45,337,100.00	45,337,100.00				2101
2111	卖出回购金融资产款			180,000,000.00	180,000,000.00			2111
2211	应付职工薪酬		10,137,301.14	20,612,144.33	17,595,770.88		7,120,927.69	2211
2221	应交税费		2,221,929.49	3,408,885.52	2,069,619.26		882,663.23	2221
2231	应付利息		105,327,432.00	65,088,125.45	47,083,009.82		87,322,316.37	2231
2232	应付股利		1,828,784.50				1,828,784.50	2232
2241	其他应付款		6,492,707.26	1,131,580,391.47	1,132,105,390.37		7,017,706.16	2241
2312	代理承销证券款							2312
2313	代理兑付证券款							2313
2314	代理业务负债		150,393.19	340,805,522.26	348,291,625.41		7,636,496.34	2314
2401	递延收益		851,969.92				851,969.92	2401
2501	长期借款							2501
2502	应付债券							2502
2701	长期应付款							2701
2702	未确认融资费用							2702
2711	管理部门统筹资金							2711
2801	预计负债		825.11	376.78			448.33	2801
2901	递延所得税负债							2901
2903	租赁负债		155,202.55		3,555.98		158,758.53	2903
03	三、资产负债共同类		400.00	37,958,028,599.27	37,958,028,199.27			03
3001	全国联行系统往账							3001
3002	全国联行系统来账							3002
3003	全国联行汇兑汇差							3003
3004	上年全国联行系统往账							3004
3005	上年全国联行系统来账							3005
3006	上年全国联行汇兑汇差							3006
3011	省辖联行系统往账							3011
3012	省辖联行系统来账							3012
3013	省辖联行汇兑汇差							3013
3014	上年省辖联行系统往账							3014
3015	上年省辖联行系统来账							3015
3016	上年省辖联行汇兑汇差							3016
3021	农信银系统往账							3021
3022	农信银系统来账							3022
3023	农信银系统汇兑汇差							3023
3024	上年农信银系统往账							3024

单位负责人

禄肖印冬

会计机构负责人

丽毛印艳

复核人

丽毛印艳

制表人

杨芳

业务状况表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025年06月

单位：元 币种：人民币 (CNY)

科目代号	科目名称	期初余额		本期发生额		期末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
3025	上年农信银系统来账							3025
3026	上年农信银系统汇兑汇差							3026
3031	清算资金往来		400.00	27,819,221,566.00	27,819,221,166.00			3031
3041	社（行）内往来			10,138,807,033.27	10,138,807,033.27			3041
3051	外汇营运资金							3051
3101	衍生工具							3101
3201	套期工具							3201
3202	被套期项目							3202
3301	外汇买卖							3301
04	四、所有者权益		340,270,192.32	5,063,382.85	4,837,398.76		340,044,208.23	04
4001	实收资本（股本）		282,815,532.00	103,000.00	103,000.00		282,815,532.00	4001
4002	资本公积		80,675.27				80,675.27	4002
4003	其他综合收益		5,741,960.70	4,960,382.85	4,734,398.76		5,515,976.61	4003
4101	盈余公积		25,935,276.66				25,935,276.66	4101
4102	一般风险准备		25,696,747.69				25,696,747.69	4102
4103	本年利润							4103
4104	利润分配							4104
4201	库存股							4201
05	五、损益			307,073,811.72	309,830,887.08	126,874,486.90	129,631,562.26	05
6011	利息收入			1,000,000.00	99,231,638.74		98,231,638.74	6011
6012	金融机构往来收入				8,456,334.15		8,456,334.15	6012
6021	手续费及佣金收入				1,421,744.26		1,421,744.26	6021
6051	其他业务收入				480,643.24		480,643.24	6051
6061	汇兑损益							6061
6101	公允价值变动损益			1,511,574.05	1,272,666.12	238,907.93		6101
6111	投资收益			55,921.24	21,052,910.00		20,996,988.76	6111
6112	资产处置损益			71,773.84		71,773.84		6112
6117	其他收益							6117
6301	营业外收入				44,213.11		44,213.11	6301
6411	利息支出			46,099,265.35		46,099,265.35		6411
6412	金融机构往来支出			1,126,239.96		1,126,239.96		6412
6421	手续费及佣金支出			922,532.47		922,532.47		6421
6601	业务及管理费			26,882,136.62		26,882,136.62		6601
6602	其他业务支出			35,917.84		35,917.84		6602
6403	税金及附加			251,537.74		251,537.74		6403
6702	信用减值损失			227,168,454.40	177,747,037.46	49,421,416.94		6702
6703	其他资产减值损失							6703
6711	营业外支出			1,350,893.61		1,350,893.61		6711
6801	所得税费用			200,000.00		200,000.00		6801
6901	以前年度损益调整			397,564.60	123,700.00	273,864.60		6901
10	合计	6,111,211,777.10	6,111,211,777.10	110,270,105,402.75	110,270,105,402.75	6,844,121,097.34	6,844,121,097.34	10

单位负责人

绿肖印冬

会计机构负责人

丽毛印艳

复核人

丽毛印艳

制表人 杨芳

损益表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-06月

单位：元

币种：人民币(CNY)

行次	项目名称	上年同期数	本年累计数	行次	项目名称	上年同期数	本年累计数
1	一、营业收入	126,017,302.99	129,276,667.38	55	5.其他债权投资买卖差价	3,040.99	
2	6011利息收入	98,938,341.95	98,231,638.74	56	6.贴现资产买卖差价	-48,878.32	9,476.51
3	1.农户贷款利息收入	52,001,306.64	50,814,956.80	57	7.交易性贵金属买卖差价		
4	2.农村经济组织贷款利息收入	780,136.52	403,959.67	58	8.股权投资买卖差价		
5	3.农村企业贷款利息收入	5,172,351.74	3,210,405.19	59	9.信贷资产转让收益		
6	4.非农贷款利息收入	34,823,946.24	37,906,034.88	60	10.其他投资收益		12,748,672.07
7	5.信用卡透支利息收入			61	6112资产处置损益	4,472,285.16	-71,773.84
8	6.贴现利息收入			62	1.固定资产处置损益	4,256,396.65	
9	7.贸易融资利息收入			63	2.无形资产处置损益		
10	8.垫款利息收入		661,388.88	64	3.在建工程处置损益		
11	9.已减值贷款利息收入			65	4.使用权资产处置损益		
12	10.其他利息收入			66	5.抵债资产处置损益	215,888.51	-71,773.84
13	11.债权投资利息收入	6,096,389.06	5,234,893.32	67	6.其他资产处置损益		
14	12.其他债权投资利息收入	64,211.75		68	6117其他收益		
15	6012金融机构往来收入	10,775,999.49	8,456,334.15	69	1.政府补助收益		
16	1.存放中央银行款项利息收入	2,110,184.49	2,324,075.05	70	2.其他收益		
17	2.存放同业款利息收入	63,359.72	66,518.56	71	二、营业支出	125,194,176.88	124,739,046.92
18	3.存放系统内款项利息收入	230,109.56	612,532.49	72	6411利息支出	45,581,608.25	46,099,265.35
19	4.拆放同业款项利息收入			73	1.单位活期存款利息支出	417,339.05	508,680.71
20	5.拆放系统内款项利息收入			74	2.单位定期存款利息支出	806,982.67	760,042.25
21	6.存出保证金利息收入			75	3.个人活期存款利息支出	346,754.19	241,532.00
22	7.买入返售金融资产利息收入	120,432.88	242,726.01	76	4.个人定期存款利息支出	43,976,790.27	44,567,675.35
23	8.转(再)贴现利息收入	8,251,912.84	5,210,482.04	77	5.财政性存款利息支出	28,568.73	24,070.85
24	9.其他金融机构往来收入			78	6.保证金存款利息支出	1,035.71	-6,291.79
25	6021手续费及佣金收入	1,541,902.64	1,421,744.26	79	7.其他利息支出	4,137.63	3,555.98
26	1.银行卡业务手续费收入	340,208.42	242,107.53	80	6412金融机构往来支出	2,936,370.41	1,126,239.96
27	2.结算业务手续费收入	40,254.45	34,986.97	81	1.向中央银行借款利息支出	2,293,854.17	902,416.67
28	3.外汇业务手续费收入			82	2.系统内上存款项利息支出		
29	4.代理业务手续费收入	229,430.20	315,317.53	83	3.系统内拆入款项利息支出	215,178.09	176,301.37
30	5.担保业务手续费收入			84	4.同业存放款利息支出	205,613.75	15,261.65
31	6.账户管理费收入	39,962.61	13,928.72	85	5.同业拆入款项利息支出		
32	7.理财业务损益			86	6.卖出回购金融资产利息支出	221,724.40	32,260.27
33	8.其他手续费及佣金收入	892,046.96	815,403.51	87	7.转(再)贴现利息支出		
34	6051其他业务收入	836,911.97	480,643.24	88	8.其他金融机构往来支出		
35	1.投资性房地产租赁收入			89	6421手续费及佣金支出	803,335.62	922,532.47
36	2.抵债资产租赁收入	578,998.20	301,376.15	90	1.银行卡业务手续费支出	248,086.11	275,934.22
37	3.管理费收入			91	2.结算业务手续费支出	128,340.32	112,294.61
38	4.贵金属销售收入	127,123.86	14,338.01	92	3.代理业务手续费支出	36,479.35	63,083.65
39	5.其他业务收入	130,789.91	164,929.08	93	4.其他手续费支出	348,477.36	434,521.39
40	6061汇兑损益			94	5.其他中间业务支出	41,952.48	36,698.60
41	1.代客外汇买卖损益			95	6601业务及管理费用	29,115,239.33	26,882,136.62
42	2.自营外汇买卖损益			96	1.业务宣传费	2,248,163.28	1,540,461.28
43	3.其他汇兑损益			97	2.广告费	99,417.50	20,013.85
44	6101公允价值变动损益		-238,907.93	98	3.印刷费	80,023.41	88,834.16
45	1.交易性金融资产公允价值变动损益		-238,907.93	99	4.业务招待费	121,283.00	83,787.00
46	2.交易性金融负债公允价值变动损益			100	5.电子设备运转费	178,542.00	96,170.00
47	3.衍生金融工具公允价值变动损益			101	6.钞币运送费	10,056.38	17,800.00
48	4.交易性贵金属公允价值变动损益			102	7.安全保卫费	308,455.65	212,500.00
49	5.其他公允价值变动损益			103	8.保险费		
50	6111投资收益	9,451,861.78	20,996,988.76	104	9.邮电费	226,528.80	309,324.65
51	1.股利	45,000.00		105	10.诉讼费	540,050.00	1,100.00
52	2.交易性金融资产利息收入	12,894.12	173,852.59	106	11.公证费		
53	3.交易性金融资产投资买卖差价	209,097.09	21,825.24	107	12.咨询费	301,532.00	196,050.00
54	4.债权投资买卖差价	9,230,707.90	8,043,162.35	108	13.审计费	15,144.00	20,000.00

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

损益表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-06月

单位：元

币种：人民币(CNY)

行次	项目名称	上年同期数	本年累计数	行次	项目名称	上年同期数	本年累计数
109	14. 监管费	852,070.05	919,909.76	162	2. 拆出款项坏账损失		
110	15. 技术转让费			163	3. 其他应收款坏账损失	3,846,792.38	-12,464.50
111	16. 研究开发费			164	4. 贷款减值损失	42,416,479.14	49,434,258.22
112	17. 外事费			165	5. 债权投资减值损失	-67,479.94	
113	18. 公杂费	57,992.46	122,799.66	166	6. 其他债权投资减值损失		
114	19. 差旅费	169,260.51	80,061.10	167	7. 买入返售金融资产减值损失		
115	20. 水电费	298,485.43	271,065.73	168	8. 存出保证金减值损失		
116	21. 会议费	21,441.00	10,153.37	169	9. 开出保函信用减值损失		
117	22. 绿化费	364.35	33,455.00	170	10. 开出承兑汇票信用减值损失		
118	23. 理(董)事会费			171	11. 开出信用证信用减值损失		
119	24. 会费	5,000.00	5,000.00	172	12. 贷款承诺信用减值损失	-230.24	-376.78
120	25. 税费			173	13. 其他金融资产减值损失		
121	26. 交通工具耗用费	93,160.95	80,267.51	174	6703其他资产减值损失		
122	27. 开办费			175	1. 长期股权投资减值损失		
123	28. 管理费	680,000.00	650,000.00	176	2. 投资性房地产减值损失		
124	29. 物业费	115,146.99	98,646.00	177	3. 固定资产减值损失		
125	30. 职工工资	10,955,181.34	12,426,556.34	178	4. 在建工程减值损失		
126	31. 职工福利费	629,525.08	929,880.95	179	5. 无形资产减值损失		
127	32. 职工教育经费	86,994.24	10,644.00	180	6. 抵债资产减值损失		
128	33. 工会经费	100,000.00	240,000.00	181	7. 存货类贵金属跌价损失		
129	34. 劳动保护费			182	8. 应收股利减值损失		
130	35. 基本养老保险金	1,666,089.66	1,691,226.40	183	9. 使用权资产减值损失		
131	36. 基本医疗保险金	258,849.86	327,206.26	184	10. 其他资产减值损失		
132	37. 工伤保险金	6,813.42	9,066.57	185	三、营业利润(净亏损以“-”号填列)	823,126.11	4,537,620.46
133	38. 生育保险金			186	加：6301营业外收入	12,561.44	44,213.11
134	39. 失业保险金	16,616.22	21,964.32	187	1. 资产清理收益		
135	40. 补充养老保险金	1,438,920.00	1,075,320.00	188	2. 抵债资产报废收入		
136	41. 补充医疗保险金	678,000.00	292,100.00	189	3. 长款收入		
137	42. 股份支付			190	4. 罚没款收入	10,813.88	42,465.55
138	43. 辞退福利			191	5. 政府补贴		
139	44. 非货币性福利			192	6. 债务重组收益		
140	45. 住房公积金	1,216,765.00	1,454,466.00	193	7. 捐赠利得		
141	46. 取暖及降温费			194	8. 久悬未取款项收入		
142	47. 租赁费			195	9. 其他营业外收入	1,747.56	1,747.56
143	48. 修理费	240,441.27	207,212.30	196	减：6711营业外支出	835,687.55	1,350,893.61
144	49. 低值易耗品摊销	18,872.70	33,100.00	197	1. 抵债资产报废损失		
145	50. 长期待摊费用摊销	249,121.02	160,748.28	198	2. 非常损失		
146	51. 无形资产摊销	2,297,667.42	430,721.88	199	3. 资产盘亏及清理损失		19,395.88
147	52. 固定资产折旧费	2,789,374.02	2,682,803.73	200	4. 出纳结算赔款		
148	53. 使用权资产折旧	14,410.20	14,410.20	201	5. 罚没支出	529,691.02	1,300,000.00
149	54. 其他费用	29,480.12	17,310.32	202	6. 久悬未取款项支出		
150	6602其他业务支出	100,275.17	35,917.84	203	7. 债务重组损失		
151	1. 抵债资产保管费用	10,661.00	1,500.00	204	8. 公益性捐赠支出		
152	2. 投资性房地产折旧及摊销			205	9. 其他营业外支出	305,996.53	31,497.73
153	3. 投资性房地产维修费			206	四、利润总额(净亏损以“-”号填列)		3,230,939.96
154	4. 租赁资产折旧及摊销	28,883.61	28,883.61	207	减：6801所得税费用		200,000.00
155	5. 租赁资产维修费			208	1. 当期所得税费用		200,000.00
156	6. 贵金属成本	60,730.56	5,534.23	209	2. 递延所得税费用		
157	7. 其他业务支出			210	五、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,030,939.96
158	6403税金及附加	461,786.76	251,537.74	211	盈余社数(个)	1.00	1.00
159	1. 税金及附加	461,786.76	251,537.74	212	盈余金额		3,030,939.96
160	6702信用减值损失	46,195,561.34	49,421,416.94	213	亏损社数(个)		
161	1. 存放款项坏账损失			214	亏损金额		

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

利 润 表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-06月

单位：元 币种：人民币 (CNY)

项目名称	行次	上年同期数	本年累计数	项目名称	行次	上年同期数	本年累计数
一、营业收入	1	76,695,988.71	81,128,629.60	五、净利润（亏损以“-”号填列）	28		3,030,939.96
（一）利息净收入	2	61,196,362.78	59,462,467.58	（一）按经营持续性分类：	29		
利息收入	3	109,714,341.44	106,687,972.89	1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30		3,030,939.96
利息支出	4	48,517,978.66	47,225,505.31	2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31		
（二）手续费及佣金净收入	5	738,567.02	499,211.79	（二）按所有权归属分类：	32		
手续费及佣金收入	6	1,541,902.64	1,421,744.26	1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	33		3,030,939.96
手续费及佣金支出	7	803,335.62	922,532.47	2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	34		
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	8	9,451,861.78	20,996,988.76	六、其他综合收益的税后净额	35	1,469,109.32	-225,984.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9			归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36	1,469,109.32	-225,984.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号填列）	10	9,230,707.90	8,043,162.35	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	37		
（四）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	11			1.重新计量设定受益计划变动额	38		
（五）其他收益	12			2.权益法下不能转损益的其他综合收益	39		
（六）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13		-238,907.93	3.其他权益工具投资公允价值变动	40		
（七）汇兑收益（损失以“-”号填列）	14			4.企业自身信用风险公允价值变动	41		
（八）其他业务收入	15	836,911.97	480,643.24	（二）将重分类进损益的其他综合收益	42	1,469,109.32	-225,984.09
（九）资产处置收益（损失以“-”号填列）	16	4,472,285.16	-71,773.84	1.权益法下可转损益的其他综合收益	43		
二、营业支出	17	75,872,862.60	76,591,009.14	2.其他债权投资公允价值变动	44	454,111.61	-155,671.41
（一）税金及附加	18	461,786.76	251,537.74	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	45		
（二）业务及管理费	19	29,115,239.33	26,882,136.62	4.其他债权投资信用损失准备	46	1,014,997.71	-70,312.68
（三）信用减值损失	20	46,195,561.34	49,421,416.94	5.现金流量套期储备	47		
（四）其他资产减值损失	21			6.外币财务报表折算差额	48		
（五）其他业务成本	22	100,275.17	35,917.84	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	823,126.11	4,537,620.46	七、综合收益总额	50	1,469,109.32	2,804,955.87
加：营业外收入	24	12,561.44	44,213.11	归属于母公司所有者的综合收益总额	51	1,469,109.32	2,804,955.87
减：营业外支出	25	835,687.55	1,350,893.61	归属于少数股东的综合收益总额	52		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	26		3,230,939.96	八、每股收益：	53		
减：所得税费用	27		200,000.00	（一）基本每股收益	54		
				（二）稀释每股收益	55		

单位负责人



会计机构负责人



复核人



制表人



成本核算表

编制单位：江西横峰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：2025年06月

单位：万元、%

行次	项目名称	余额	平均余额	收入金额	收益率	余额比重	收入金额比重	行次	项目名称	余额	平均余额	成本金额	成本率	余额比重	成本金额比重
1	一、各项贷款（不含应计利息）	505,811.41	497,079.76	9,820.72	3.95	79.36	75.94	62	一、各项存款	575,865.36	564,561.75	4,609.57	1.63	90.46	36.50
2	（一）单位贷款	86,363.32	84,890.66	1,695.57	3.99	13.55	13.11	63	（一）单位存款	44,637.87	48,287.06	126.87	0.53	7.01	1.00
3	1.农村经济组织贷款	1,352.31	1,355.25	40.40	5.96	0.21	0.31	64	1.单位活期存款	33,347.85	39,109.42	50.87	0.26	5.24	0.40
4	2.农村中小企业贷款	20,558.98	20,115.06	320.39	3.19	3.23	2.48	65	2.单位定期存款	11,290.02	9,145.32	75.89	1.66	1.77	0.60
5	3.农村大企业贷款		21.31	0.65	6.08		0.01	66	单位定期百福存款						
6	4.非农中小企业贷款	64,452.03	63,242.74	1,336.77	4.23	10.11	10.34	67	单位大额存单						
7	5.非农大企业贷款		156.30	-2.64	-3.38		-0.02	68	单位三个月及以下期		21.19	0.10	0.94		
8	（二）个人贷款	310,599.42	307,924.59	7,536.55	4.90	48.73	58.28	69	单位六个月期						
9	1.农户小额贷款	52,411.53	53,780.12	1,621.75	6.03	8.22	12.54	70	单位一年期	11,290.02	9,124.13	75.79	1.66	1.77	0.60
10	2.农户大额贷款	143,035.31	141,744.32	3,459.74	4.88	22.44	26.75	71	单位二年期						
11	3.非农个人贷款	115,152.57	112,400.15	2,455.05	4.37	18.07	18.98	72	单位三年期						
12	（三）其他贷款	143.06	152.94	1.42	1.86	0.02	0.01	73	单位五年期						
13	（四）信用卡透支							74	3.单位协议存款						
14	（五）贴现资产	108,705.60	104,111.57	521.05	1.00	17.06	4.03	75	4.单位通知存款		32.32	0.11	0.70		
15	1.贴现		0.00					76	（二）个人存款	526,470.69	511,152.32	4,480.92	1.75	82.70	35.48
16	2.转贴现	108,705.60	104,111.57	521.05	1.00	17.06	4.03	77	1.个人活期存款	69,460.15	66,125.32	24.15	0.07	10.91	0.19
17	（六）贸易融资							78	2.个人定期存款	456,848.95	444,700.72	4,455.91	2.00	71.76	35.28
18	（七）垫款			66.14			0.51	79	个人定期百福存款	18,785.54	24,196.88	176.87	1.46	2.95	1.40
19	二、存放中央银行款项	39,759.77	30,467.93	232.41	1.53	6.24	1.80	80	个人大额存单						
20	三、存放同业款项		27.62	6.65	48.16		0.05	81	个人三个月及以下期	2,920.69	3,732.61	15.38	0.82	0.46	0.12
21	四、存放系统内款项	3,071.79	11,722.47	61.25	1.05	0.48	0.47	82	个人六个月期	11,120.18	7,828.54	37.15	0.95	1.75	0.29
22	五、拆出款项							83	个人一年期	218,266.10	215,074.64	1,739.83	1.62	34.29	13.78
23	六、买入返售金融资产		2,453.04	24.27	1.98		0.19	84	个人二年期	22,168.13	21,149.97	190.09	1.80	3.48	1.51
24	七、长期股权投资		19.56		0.00			85	个人三年期	177,935.78	167,214.08	2,205.10	2.64	27.95	17.46
25	八、其他权益工具投资							86	个人五年期	5,652.53	5,503.99	91.49	3.32	0.89	0.72
26	九、债券类投资	63,528.94	50,084.51	523.49	2.09	9.97	4.05	87	3.其他个人存款	161.59	326.28	0.86	0.53	0.03	0.01
27	（一）国债	9,723.57	6,248.53	70.55	2.26	1.53	0.55	88	（三）银行卡存款	0.01	0.01		0.00		
28	（二）地方政府债券	2,148.46	2,148.45	27.79	2.59	0.34	0.21	89	（四）财政性存款	4,088.88	4,391.09	2.41	0.11	0.64	0.02
29	（三）央行票据							90	（五）保证金存款	599.68	667.00	-0.63	-0.19	0.09	
30	（四）政策性银行债券	51,656.91	40,215.68	411.97	2.05	8.10	3.19	91	（六）应解汇款	68.22	64.27		0.00	0.01	
31	（五）商业银行债券							92	二、向中央银行借款	10,200.00	10,200.00	90.24	1.77	1.60	0.71
32	（六）中央公用企业债券							93	三、同业及系统内存入款项		3,035.61	1.53	0.10		0.01
33	（七）地方公用企业债券							94	四、拆入款项	5,000.00	2,198.90	17.63	1.60	0.79	0.14
34	（八）其他债券		1,471.86	13.18	1.79		0.10	95	五、卖出回购金融资产款		292.82	3.23	2.20		0.03
35	十、其他生息资产							96	六、再贴现						
36	资金业务小计（含存放中央银行款项）	106,360.50	94,775.13	848.07	1.79	16.69	6.56	97	七、转贴现						
37	资金业务小计（不含存放中央银行款项）	66,600.73	64,307.20	615.67	1.91	10.45	4.76	98	八、金融债及二级资本债						
38	生息资产及收入小计	612,171.90	591,854.90	10,668.80	3.61	96.05	82.50	99	九、应付同业存单						
39	十一、现金	2,415.88	7,688.16		0.00	0.38		100	十、租赁负债	15.88	15.67	0.36	4.54		
40	十二、应收利息	11,379.87	11,430.82		0.00	1.79		101	十一、其他付息资金		125.24		0.00		
41	十三、应计利息	1,476.47	1,538.51		0.00	0.23		102	付息资金及成本小计	591,081.24	580,429.99	4,722.55	1.63	92.85	37.39
42	十四、固定资产	5,720.45	5,864.97		0.00	0.90		103	十二、应付利息	8,732.23	8,275.26		0.00	1.37	
43	十五、在建工程	28.87	12.98		0.00			104	十三、其他应付款	701.77	740.79		0.00	0.11	
44	十六、投资性房地产							105	十四、其他不付息资金	1,821.46	1,429.80		0.00	0.29	
45	十七、无形资产	909.76	932.12		0.00	0.14		106	十五、所有者权益合计	34,280.13	34,138.68		0.00	5.38	
46	十八、抵债资产	10,116.56	10,132.78		0.00	1.59		107	1.实收资本（股本）	28,281.55	28,281.55		0.00	4.44	
47	十九、使用权资产	14.41	15.24		0.00			108	2.其他综合收益	551.60	519.50		0.00	0.09	
48	二十、其他不生息资产	18,128.11	19,264.37		0.00	2.84		109	其中：信用减值准备	526.96	508.88		0.00	0.08	
49	不生息资产小计	50,190.37	56,879.95		0.00	7.87		110	3.未分配利润	275.71	166.35		0.00	0.04	
50	生息资产和不生息资产合计	662,362.27	648,734.85	10,668.80	3.29	103.92	82.50	111	4.其他	5,171.27	5,171.27		0.00	0.81	
51	二十一、金融资产减值准备	24,993.04	23,446.45		0.00	3.92		112	不付息资金小计	45,535.59	44,584.53		0.00	7.15	
52	1.信贷资产减值准备	24,993.04	23,379.15		0.00	3.92		113	二十二、其他成本			7,886.44			62.45
53	2.非信贷资产减值准备		67.30		0.00			114	1.手续费及佣金支出			92.25			0.73
54	二十二、其他收益			2,263.29			17.50	115	2.业务及管理费用			2,688.21			21.29
55	1.手续费及佣金收入			142.17			1.10	116	3.其他业务支出			3.59			0.03
56	2.其他营业收入			48.06			0.37	117	4.税金及附加			25.15			0.20
57	3.汇兑损益							118	5.信用减值损失			4,942.14			39.13
58	4.公允价值变动损益			-23.89			-0.18	119	6.其他资产减值损失						
59	5.投资收益及资产处置损益			2,092.52			16.18	120	7.营业外支出			135.09			1.07
60	6.营业外收入			4.42			0.03	121	二十三、所得税费用			20.00			0.16
61	资产及收入合计	637,369.23	625,288.40	12,932.09	4.14	100.00	100.00	122	负债与所有者权益及成本合计	636,616.83	625,014.52	12,628.99	4.04	100.00	100.00

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

表外科目表

编制单位：江西横峰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：2025年01月-2025年06月

单位：元

币种：人民币

科目代号	项目名称	期初余额		本期发生额		期末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
101	银团贷款							101
102	社团贷款							102
103	承兑汇票							103
104	贷款承诺	107,280.09			4,709.72	102,570.37		104
105	开出信用证							105
106	开出保函款项							106
110	待转国库存款利息							110
111	应收信用证出口款项							111
112	应收外汇托收款项							112
113	代收外汇托收款项							113
114	国外开来信用证凭信							114
115	代售有价单证							115
116	代客理财							116
120	重要空白凭证	212,899.00		62,988.00	103,384.00	172,503.00		120
121	有价单证							121
122	未发行有价证券							122
123	已兑付有价证券							123
124	代保管有价值品							124
125	抵押物品价值	3,176,874,139.69		320,148,871.00	219,299,278.00	3,277,723,732.69		125
126	质押物品价值	1,397,966,321.23		2,364,128,118.69	2,411,351,803.36	1,350,742,636.56		126
130	表外应收利息	29,079,342.92		15,225,763.32	16,754,154.11	27,550,952.13		130
131	已核销资产	481,700,131.16		28,215,692.44	15,445,635.78	494,470,187.82		131
132	已置换资产	202,236,821.95			683,205.00	201,553,616.95		132
133	待处理已置换资产损失							133
134	已核销非信贷资产							134
140	低值易耗品	975,235.23		33,100.00		1,008,335.23		140
20	合计	5,289,152,171.27		2,727,814,533.45	2,663,642,169.97	5,353,324,534.75		20

单位负责人



会计机构负责人



复核人



制表人 杨芳

