

江西省农村信用社资产负债表

编制单位:江西余干农村商业银行股份有限公司

单位:元 币种:人民币

资 产	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	2023年6月30日	2022年12月31日
资 产:			负 债:		
现金及存放中央银行款项	778,846,705.01	746,903,211.81	向中央银行借款	450,000,000.00	500,000,000.00
存放同业款项	182,629,044.85	326,920,508.54	同业及其他金融机构存放款	353,150.69	20,602.74
贵金属	4,763.61	4,763.61	拆入资金	400,000,000.00	320,000,000.00
拆出资金			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收款项			卖出回购金融资产款	32,000,000.00	-
合同资产			吸收存款	13,711,495,247.40	12,676,360,486.95
买入返售金融资产			应付职工薪酬	3,150,510.98	8,729,815.77
持有待售资产			应交税费	56,411,854.01	24,362,894.14
发放贷款和垫款	9,578,888,913.67	8,754,031,016.08	应付款项		
金融投资:			合同负债		
交易性金融资产			持有待售负债		
债权投资	3,032,829,970.12	2,031,492,279.00	预计负债		
其他债权投资	331,044,510.00	712,769,870.00	长期借款		
其他权益工具投资	339,387,236.86	339,387,236.86	应付债券		
长期股权投资			其中: 优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	24,827,680.63	20,222,018.43	递延所得税负债	2,445,412.88	2,445,412.88
使用权资产	5,101,300.92	4,232,941.04	租赁负债	5,630,530.39	5,511,194.31
在建工程	4,411,888.24	5,409,928.93	其他负债	37,424,679.64	54,793,905.02
无形资产	740,773,719.21	747,619,096.72	负债总计	14,698,911,385.99	13,592,224,311.81
递延所得税资产	234,609,044.12	249,781,856.78	所有者权益:		
其他资产	48,847,146.83	94,319,225.22	实收资本 (股本)	367,338,076.00	367,338,076.00
			其他权益工具		
			其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	46,518,935.48	46,518,935.48
			减: 库存股		
			其他综合收益	60,213,070.17	-74,948,742.06
			盈余公积	21,899,742.78	21,899,742.78
			一般风险准备	186,002,608.78	186,002,608.78
			未分配利润	-78,681,895.13	-105,940,979.77
			所有者权益合计	603,290,538.08	440,869,641.21
资产总计	15,302,201,924.07	14,033,093,953.02	负债及所有者权益总计	15,302,201,924.07	14,033,093,953.02

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江西省农村信用社利润表

编制单位:江西余干农村商业银行股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月	项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	211,878,594.99	174,952,068.96	(三) 信用减值损失	54,099,735.67	120,755,114.94
(一) 利息净收入	175,507,265.32	166,771,911.27	(四) 其他资产减值损失		
利息收入	307,731,196.21	287,753,980.68	(五) 其他业务成本	375,388.71	239,495.76
利息支出	132,223,930.89	120,982,069.41	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	74,018,830.29	1,630,004.07
(二) 手续费及佣金净收入	937,928.43	129,765.29	加: 营业外收入	140,365.11	635,020.57
手续费及佣金收入	4,321,811.05	3,107,437.46	减: 营业外支出	2,842,805.50	145,428.00
手续费及佣金支出	3,383,882.62	2,977,672.17	四、利润总额(亏损以“-”号填列)	71,316,389.90	2,119,596.64
(三) 投资收益(损失以“-”号填列)	28,297,712.47	7,635,174.55	减: 所得税费用	44,057,305.26	543,045.81
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			五、净利润(亏损以“-”号填列)	27,259,084.64	1,576,550.83
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)	18,231,701.69	3,297,119.57	持续经营净利润	27,259,084.64	1,576,550.83
(四) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			终止经营净利润		
(五) 其他收益	6,689,368.82		六、其他综合收益的税后净额	135,161,812.23	-242,623.21
(六) 公允价值变动损益(损失以“-”号填列)			(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
(七) 汇兑收益(损失以“-”号填列)			(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	135,161,812.23	-242,623.21
(八) 其他业务收入		415,217.85	七、综合收益总额	162,420,896.87	1,333,927.62
(九) 资产处置收益(损失以“-”号填列)	446,319.95		八、每股收益:		
二、营业支出	137,859,764.70	173,322,064.89	(一) 基本每股收益		
(一) 税金及附加	159,929.34	773,552.22	(二) 稀释每股收益		
(二) 业务及管理费	83,224,710.98	51,553,901.97			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江西省农村信用社现金流量表

编制单位:江西余干农村商业银行股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额	1,253,184,824.20	1,238,757,997.47
向中央银行借款净增加额	-50,000,000.00	350,228,200.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	80,000,000.00	-
收取利息、手续费及佣金的现金	262,888,192.73	250,588,113.01
回购业务资金净增加额	32,000,000.00	-
收到其他与经营活动有关的现金	-33,459,539.00	-34,454,495.77
经营活动现金流入小计	1,544,613,477.93	1,805,119,814.71
客户贷款及垫款净增加额	822,633,531.93	668,673,208.34
存放中央银行和同业款项净增加额	-65,512,517.80	87,125,716.48
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	209,669,871.42	165,952,681.49
支付给职工以及为职工支付的现金	44,974,472.01	44,683,435.88
支付的各项税费	376,761.51	772,012.80
支付其他与经营活动有关的现金	12,356,657.76	27,550,706.50
经营活动现金流出小计	1,024,498,776.83	994,757,761.49
经营活动产生的现金流量净额	520,114,701.10	810,362,053.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,409,407,638.75	4,368,174,812.39
取得投资收益收到的现金	67,451,614.47	54,268,123.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-6,190,428.82	348,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,470,668,824.40	4,422,791,136.00
投资支付的现金	6,026,856,729.28	5,242,349,220.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,513,376.44	1,810,443.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,032,370,105.72	5,244,159,664.12
投资活动产生的现金流量净额	-561,701,281.32	-821,368,528.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,336.08	65,869.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
偿付租赁负债的本金和利息支付的现金		
筹资活动现金流出小计	119,336.08	65,869.96
筹资活动产生的现金流量净额	-119,336.08	-65,869.96
五、现金及现金等价物净增加额	-41,705,916.30	-11,072,344.86
加:期初现金及现金等价物余额	259,844,555.21	211,036,019.58
六、期末现金及现金等价物余额	218,138,638.91	199,963,674.72

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江西省农村信用社所有者权益变动表

编制单位:江西余干农村商业银行股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	2023年1-6月				
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	367,338,076.00				46,518,935.48		-74,948,742.06	21,899,742.78	186,002,608.78	-105,940,979.77	440,869,641.21
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	367,338,076.00				46,518,935.48		-74,948,742.06	21,899,742.78	186,002,608.78	-105,940,979.77	440,869,641.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							135,161,812.23	-	-	27,259,084.64	162,420,896.87
(一) 综合收益总额							135,161,812.23			27,259,084.64	162,420,896.87
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								-	-	-	-
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	367,338,076.00				46,518,935.48		60,213,070.17	21,899,742.78	186,002,608.78	-78,681,895.13	603,290,538.08

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江西省农村信用社所有者权益变动表

编制单位:江西余干农村商业银行股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	2024年1-6月				
		优先股	永续债	其他			其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	354,916,016.00				58,940,995.48		-72,059,615.78	17,529,022.55	182,402,608.78	-116,663,475.32	425,065,551.71
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	354,916,016.00				58,940,995.48		-72,059,615.78	17,529,022.55	182,402,608.78	-116,663,475.32	425,065,551.71
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-242,623.21	-	3,600,000.00	1,576,550.83	4,933,927.62
(一) 综合收益总额							-242,623.21			1,576,550.83	1,333,927.62
(二) 所有者投入和减少资本									-		
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								-	3,600,000.00	-	3,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备									3,600,000.00		
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
四、本年年末余额	354,916,016.00				58,940,995.48	-	-72,302,238.99	17,529,022.55	186,002,608.78	-115,086,924.49	429,999,479.33

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: