

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	2025年6月30日	2024年12月31日	负债和所有者权益	2025年6月30日	2024年12月31日
资 产:			负 债:		
现金及存放中央银行款项	925,127,936.06	848,511,972.84	向中央银行借款	428,000,000.00	600,000,000.00
存放同业款项	522,719,664.88	225,608,754.94	同业及其他金融机构存放款		
贵金属	4,763.61	4,763.61	拆入资金		
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	-	60,000,000.00
合同资产			吸收存款	16,798,807,236.70	15,186,049,926.85
买入返售金融资产			应付职工薪酬	22,684,883.80	22,188,876.27
持有待售资产			应交税费	10,407,820.26	20,408,774.18
发放贷款和垫款	11,065,061,606.60	10,436,776,500.05	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	3,972,107,615.68	3,451,616,174.57	预计负债		
其他债权投资	298,380,220.00	335,074,770.00	长期借款		
其他权益工具投资	314,410,398.20	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	26,332,825.86	27,385,806.03	递延所得税负债	2,445,412.88	2,445,412.88
使用权资产	3,625,352.43	4,018,585.86	租赁负债	5,202,505.86	5,156,897.21
在建工程	-	774,646.91	其他负债	14,891,073.03	20,146,920.49
无形资产	23,868,335.26	24,974,188.46	负债总计	17,282,438,932.53	15,916,396,807.88
递延所得税资产	208,320,725.15	227,636,126.47	所有者权益:		
其他资产	631,147,727.78	613,095,181.39	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	-62,115,868.02	-71,781,758.54
			盈余公积	54,667,426.47	54,667,426.47
			一般风险准备	210,077,625.50	200,306,711.90
			未分配利润	92,182,043.55	21,418,508.80
			所有者权益合计	708,668,238.98	618,467,900.11
资产总计	17,991,107,171.51	16,534,864,707.99	负债及所有者权益总计	17,991,107,171.51	16,534,864,707.99

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	2025年1-6月	2024年1-6月	项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	250,145,505.73	237,532,870.97	(三) 信用减值损失	103,692,373.22	93,519,141.06
(一) 利息净收入	178,144,910.76	185,079,293.95	(四) 其他资产减值损失	400,000.00	
利息收入	313,945,211.78	319,259,235.78	(五) 其他业务成本	187,115.19	401,986.74
利息支出	135,800,301.02	134,179,941.83	三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	95,326,946.62	93,255,862.34
(二) 手续费及佣金净收入	2,236,411.22	163,376.66	加: 营业外收入	76,099.35	75,096.74
手续费及佣金收入	4,465,376.95	4,204,151.49	减: 营业外支出	562,521.76	10,048,711.30
手续费及佣金支出	2,228,965.73	4,040,774.83	四、利润总额 (亏损以“-”号填列)	94,840,524.21	83,282,247.78
(三) 投资收益 (损失以“-”号填列)	73,729,109.59	45,474,269.20	减: 所得税费用	24,076,989.47	18,455,722.42
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)	70,763,534.75	64,826,525.36
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)	41,993,717.17	32,863,778.31	持续经营净利润	70,763,534.75	64,826,525.36
(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	-	21,880.21	六、其他综合收益的税后净额	-4,812,769.05	-141,791,985.20
(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	-4,812,769.05	-141,791,985.20
(八) 其他业务收入	476,070.08	189,987.13	七、综合收益总额	65,950,765.70	-76,965,459.84
(九) 资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-4,440,995.92	6,604,063.82	八、每股收益:		
二、营业支出	154,818,559.11	144,277,008.63	(一) 基本每股收益		
(一) 税金及附加	1,289,683.20	450,082.90	(二) 稀释每股收益		
(二) 业务及管理费	49,249,387.50	49,905,797.93			

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	行次	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
客户存款和同业存放款项净增加额	3	1,707,299,867.78	1,155,215,021.60
向中央银行借款净增加额	4	-172,000,000.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		-200,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	6	266,888,485.49	273,538,459.59
回购业务资金净增加额	7	-60,000,000.00	-260,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	8	-49,003,853.22	-134,786,241.53
经营活动现金流入小计	9	1,693,184,500.05	833,967,239.66
客户贷款及垫款净增加额	10	634,745,080.00	592,243,539.69
存放中央银行和同业款项净增加额	11	463,114,463.99	353,793,474.87
为交易目的而持有的金融资产净增加额	12		
拆出资金净增加额	13		
返售业务资金净增加额	14		
支付利息、手续费及佣金的现金	15	211,676,561.43	187,543,907.52
支付给职工以及为职工支付的现金	16	35,491,060.40	36,919,760.54
支付的各项税费	17	1,021,024.85	3,276,526.38
支付其他与经营活动有关的现金	18	42,577,996.20	-30,612,761.60
经营活动现金流出小计	19	1,388,626,186.87	1,143,164,447.40
经营活动产生的现金流量净额	20	304,558,313.18	-309,197,207.74
二、投资活动产生的现金流量:	21		
收回投资收到的现金	22	1,654,998,430.12	4,407,214,789.38
取得投资收益收到的现金	23	128,142,575.45	97,068,883.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24	5,836,585.18	1,026,425.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25		
收到其他与投资活动有关的现金	26		
投资活动现金流入小计	27	1,788,977,590.75	4,505,310,098.00
投资支付的现金	28	2,146,678,834.31	4,214,742,503.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29	308,257.22	-224,175.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30		
支付其他与投资活动有关的现金	31		
投资活动现金流出小计	32	2,146,987,091.53	4,214,518,327.76
投资活动产生的现金流量净额	33	-358,009,500.78	290,791,770.24
三、筹资活动产生的现金流量:	34		
吸收投资收到的现金	35		
取得借款收到的现金	36		
发行债券收到的现金	37		
收到其他与筹资活动有关的现金	38		
筹资活动现金流入小计	39		
偿还债务支付的现金	40		469,139.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	45,608.65	105,972.34
支付其他与筹资活动有关的现金	42		
偿付租赁负债的本金和利息支付的现金	43		
筹资活动现金流出小计	44	45,608.65	575,111.85
筹资活动产生的现金流量净额	45	-45,608.65	-575,111.85
	46		
五、现金及现金等价物净增加额	47	-53,496,796.25	-18,980,549.35
加:期初现金及现金等价物余额	48	213,056,318.38	180,135,323.37
六、期末现金及现金等价物余额	49	159,559,522.13	161,154,774.02

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	2025年1-6月										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	367,338,076.00	-	-	-	46,518,935.48	-	-71,781,758.54	54,667,426.47	200,306,711.90	21,418,508.80	618,467,900.11
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	367,338,076.00				46,518,935.48		-71,781,758.54	54,667,426.47	200,306,711.90	21,418,508.80	618,467,900.11
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							9,665,890.52	-	9,770,913.60	70,763,534.75	90,200,338.87
(一) 综合收益总额							9,665,890.52			70,763,534.75	80,429,425.27
(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								-	9,770,913.60		9,770,913.60
1. 提取盈余公积								-			
2.提取一般风险准备									9,770,913.60		9,770,913.60
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		-62,115,868.02	54,667,426.47	210,077,625.50	92,182,043.55	708,668,238.98

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	2024年1-6月										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	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
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	367,338,076.00				46,518,935.48		70,010,226.66	35,311,406.36	200,296,711.90	-103,531,002.81	615,944,353.59
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	367,338,076.00				46,518,935.48		70,010,226.66	35,311,406.36	200,296,711.90	-103,531,002.81	615,944,353.59
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							-141,791,985.20	-	-	64,826,525.36	-76,965,459.84
(一) 综合收益总额							-141,791,985.20			64,826,525.36	-76,965,459.84
(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		-71,781,758.54	35,311,406.36	200,296,711.90	-38,704,477.45	538,978,893.75

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: