江苏农信业务状况表

单位:江苏沭阳农村商业银行股份有限公司　　月报　　日期:2026-6-30　　本币　　单位:元

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	
1	一、资产类	60,840,132,647.22	3,203,743,025.95	81,571,284,339.09	80,250,458,674.38	62,112,465,366.71	3,155,250,080.73	1
1001	现金	117,336,375.94	0.00	4,567,071,906.91	4,543,010,985.80	141,397,297.05	0.00	1001
1002	存放中央银行款项	2,397,625,277.05	0.00	3,767,623,540.71	3,516,314,166.67	2,648,934,651.09	0.00	1002
1003	专项央行票据	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1003
1004	央行专项扶持资金	29,204,128.48	0.00	0.00	0.00	29,204,128.48	0.00	1004
1011	存放同业款项	14,779,785.33	0.00	28,939,472,705.76	28,941,655,785.04	12,596,706.05	0.00	1011
1012	存放系统内款项	346,953,250.78	0.00	31,377,677,825.05	31,411,169,069.88	313,462,005.95	0.00	1012
1013	拆放同业款项	1,350,000,000.00	0.00	2,870,000,000.00	3,160,000,000.00	1,060,000,000.00	0.00	1013
1014	拆放系统内款项	700,000,000.00	0.00	1,990,000,000.00	1,970,000,000.00	720,000,000.00	0.00	1014
1031	存出保证金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1031
1032	存出保证金减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1032
1101	交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1101
1111	买入返售金融资产	150,000,000.00	0.00	840,000,000.00	790,000,000.00	200,000,000.00	0.00	1111
1112	买入返售金融资产减值准备	0.00	136,177.66	136,177.66	0.00	0.00	0.00	1112
1131	应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1131
1132	应收利息	179,010,545.37	0.00	154,159,950.22	168,308,303.18	164,862,192.41	0.00	1132
1221	其他应收款	172,321,990.46	0.00	1,212,418,784.69	1,224,441,895.45	160,298,879.70	0.00	1221
1231	坏账准备	0.00	69,906,492.60	2,056,282.99	762,601.04	0.00	68,612,810.65	1231
a01	各项贷款	42,843,247,749.42	0.00	6,751,116,399.67	6,640,010,923.53	42,954,353,225.56	0.00	a01
a02	农业贷款小计	27,830,673,438.62	0.00	2,023,330,426.20	1,382,006,315.57	28,471,997,549.25	0.00	a02
1301	农户贷款	18,105,517,348.69	0.00	1,348,661,216.20	924,657,518.08	18,529,521,046.81	0.00	1301
1302	农村经济组织贷款	31,339,812.23	0.00	0.00	1,000,000.00	30,339,812.23	0.00	1302
1303	农村企业贷款	9,693,816,277.70	0.00	674,669,210.00	456,348,797.49	9,912,136,690.21	0.00	1303
1304	非农贷款	9,840,508,152.09	0.00	780,451,727.27	1,090,695,348.39	9,530,264,530.97	0.00	1304
1305	信用卡透支	273,271,651.15	0.00	168,639,311.68	167,557,056.66	274,353,906.17	0.00	1305
1306	贴现资产	3,540,197,455.85	0.00	911,654,963.31	843,179,096.04	3,608,673,323.12	0.00	1306
1307	贸易融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1307
1308	垫款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1308
1309	贷款损失准备	0.00	2,566,326,943.28	53,445,849.11	3,741,165.13	0.00	2,516,622,259.30	1309
1311	代理兑付证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1311
1321	代理业务资产	9,960,000.00	0.00	0.00	0.00	9,960,000.00	0.00	1321
1431	贵金属	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1431
1432	贵金属跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1432
1441	抵债资产	334,500.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	0.00	1441
1442	抵债资产减值准备	0.00	334,500.00	0.00	0.00	0.00	334,500.00	1442
1501	持有至到期投资（债权投资）	11,040,609,768.10	0.00	1,097,538,206.47	469,983,977.18	11,668,163,997.39	0.00	1501
1502	持有至到期投资减值准备（债权投资减	0.00	269,680,150.28	301,872.17	552,605.05	0.00	269,930,883.16	1502
1503	可供出售金融资产（其他债权投资）	1,220,141,370.07	0.00	814,890,387.89	564,242,415.41	1,470,789,342.55	0.00	1503
1504	可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1504
1505	其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1505
1511	长期股权投资	513,067,040.00	0.00	0.00	0.00	513,067,040.00	0.00	1511
1512	长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1512

江苏农信业务状况表

单位:江苏沭阳农村商业银行股份有限公司　　月报　　日期:2026-6-30　　本币　　单位:元

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	
1521	投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1521
1522	投资性房地产累计折旧（摊销）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1522
1523	投资性房地产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1523
1531	应收款项类投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1531
1532	未实现融资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1532
1533	应收款项类投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1533
1541	继续涉入资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1541
1601	固定资产	604,579,721.38	0.00	310,471.00	0.00	604,890,192.38	0.00	1601
1602	累计折旧	0.00	293,485,701.43	0.00	2,390,865.49	0.00	295,876,566.92	1602
1603	固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1603
1604	在建工程	25,677,031.34	0.00	0.00	0.00	25,677,031.34	0.00	1604
1605	在建工程减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1605
1606	固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1606
1651	使用权资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1651
1652	使用权资产累计折旧	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1652
1653	使用权资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1653
1701	无形资产	3,897,800.00	0.00	0.00	0.00	3,897,800.00	0.00	1701
1702	无形资产累计摊销	0.00	3,873,060.70	0.00	0.00	0.00	3,873,060.70	1702
1703	无形资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1703
1801	长期待摊费用	5,692,960.13	0.00	103,950.00	447,022.40	5,349,887.73	0.00	1801
1802	持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1802
1803	持有待售资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1803
1811	递延所得税资产	474,290,405.08	0.00	0.00	0.00	474,290,405.08	0.00	1811
1901	待处理财产损溢	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1901
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	**二、负债类**	0.00	51,476,825,818.92	78,167,467,581.42	79,407,102,003.46	0.00	52,716,460,240.96	2
a03	各项存款	0.00	45,643,989,181.25	53,640,199,437.99	54,219,410,568.75	0.00	46,223,200,312.01	a03
2001	单位活期存款	0.00	3,675,568,214.85	14,054,742,935.34	14,080,605,422.02	0.00	3,701,430,701.53	2001
2002	单位定期存款	0.00	1,079,728,935.22	0.00	30,145,657.14	0.00	1,109,874,592.36	2002
2003	个人活期存款	0.00	1,192,587,774.33	392,231,403.63	504,911,777.86	0.00	1,305,268,148.56	2003
2004	个人定期存款	0.00	28,626,593,071.06	753,336,028.51	854,988,863.87	0.00	28,728,245,906.42	2004
2005	银行卡存款	0.00	10,940,303,497.32	13,393,031,042.59	13,688,620,519.74	0.00	11,235,892,974.47	2005
2006	财政性存款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2006
2007	待结算财政款项	0.00	69,308,928.81	668,535,375.34	609,070,725.05	0.00	9,844,278.52	2007
2008	单位结构性存款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2008
2009	个人结构性存款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2009
2010	国库定期存款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2010
2011	应解汇款	0.00	6,674,005.59	25,026,262,998.55	25,020,340,827.68	0.00	751,834.72	2011
2012	汇出汇款	0.00	162,500.00	0.00	20,000.00	0.00	182,500.00	2012
2013	开出本票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2013
2014	保证金存款	0.00	122,370,182.88	19,914,048.34	39,046,519.14	0.00	141,502,653.68	2014
2015	向中央银行借款	0.00	3,697,000,000.00	390,000,000.00	720,000,000.00	0.00	4,027,000,000.00	2015

江苏农信业务状况表

单位:江苏沭阳农村商业银行股份有限公司　　月报　　日期:2026-6-30　　本币　　单位:元

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	
2016	央行拨付专项票据资金	0.00	29,204,128.48	0.00	0.00	0.00	29,204,128.48	2016
2017	同业存放款项	0.00	1,000.00	367,003.63	417,003.90	0.00	51,000.27	2017
2018	系统内存放款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018
2019	同业拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019
2020	系统内拆入资金	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	2020
2021	转贴现负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021
2022	再贴现负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022
2023	国库集中收缴款项	0.00	403,382,090.23	204,150,000.00	237,822,554.27	0.00	437,054,644.50	2023
2024	国库集中支付款项	0.00	0.00	313,977.40	313,977.40	0.00	0.00	2024
2101	交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2101
2111	卖出回购金融资产款	0.00	829,966,251.56	21,270,031,666.67	21,620,030,832.96	0.00	1,179,965,417.85	2111
2211	应付职工薪酬	0.00	6,638,034.08	21,976,434.15	23,134,841.56	0.00	7,796,441.49	2211
2221	应交税费	0.00	4,357,491.41	19,063,639.28	20,814,165.31	0.00	6,108,017.44	2221
2231	应付利息	0.00	622,377,029.43	27,845,810.45	43,754,138.94	0.00	638,285,357.92	2231
2232	应付股利	0.00	1,085,443.31	0.00	0.00	0.00	1,085,443.31	2232
2241	其他应付款	0.00	147,237,737.29	1,905,649,694.37	1,892,866,738.27	0.00	134,454,781.19	2241
2312	代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2312
2313	代理兑付证券款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2313
2314	代理业务负债	0.00	10,060,000.00	0.00	0.00	0.00	10,060,000.00	2314
2401	递延收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2401
2501	长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2501
2502	应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2502
2551	租赁负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2551
2601	继续涉入负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2601
2701	长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2701
2702	未确认融资费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2702
2711	管理部门统筹资金	0.00	2,017,659.53	0.00	0.00	0.00	2,017,659.53	2711
2801	预计负债	0.00	10,201,843.54	15,523.17	197,438.35	0.00	10,383,758.72	2801
2802	持有待售负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2802
2901	递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2901
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	**三、共同类**	14,440,174.89	13,639,338.29	113,831,833,336.00	113,831,787,281.18	14,473,059.32	13,626,167.90	3
3001	全国联行系统往账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3001
3002	全国联行系统来账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3002
3003	全国联行汇兑汇差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3003
3004	上年全国联行系统往账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3004
3005	上年全国联行系统来账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3005
3006	上年全国联行汇兑汇差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3006
3011	省辖联行系统往账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3011
3012	省辖联行系统来账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3012
3013	省辖联行汇兑汇差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3013
3014	上年省辖联行系统往账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3014

江苏农信业务状况表

单位:江苏沭阳农村商业银行股份有限公司　　月报　　日期:2026-6-30　　本币　　单位:元

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	
3015	上年省辖联行系统来账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3015
3016	上年省辖联行汇兑汇差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3016
3021	农信银系统往账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3021
3022	农信银系统来账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3022
3023	农信银系统汇兑汇差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3023
3024	上年农信银系统往账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3024
3025	上年农信银系统来账	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3025
3026	上年农信银系统汇兑汇差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3026
3031	清算资金往来	179,260.13	0.00	1,545,488,272.05	1,545,456,354.13	211,178.05	0.00	3031
3041	行内往来	0.00	0.00	112,277,384,181.65	112,277,384,181.65	0.00	0.00	3041
3051	外汇营运资金	14,233,548.00	13,635,200.00	0.00	-13,400.00	14,233,548.00	13,621,800.00	3051
3101	衍生工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3101
3201	套期工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3201
3202	被套期项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3202
3301	外汇买卖	27,366.76	4,138.29	8,960,882.30	8,960,145.40	28,333.27	4,367.90	3301
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	**四、所有者权益**	0.00	5,981,973,871.17	0.00	740.48	0.00	5,981,974,611.65	4
4001	实收资本（股本）	0.00	752,242,275.00	0.00	0.00	0.00	752,242,275.00	4001
4002	资本公积	0.00	8,041,739.69	0.00	0.00	0.00	8,041,739.69	4002
4003	其他综合收益	0.00	16,067,753.52	0.00	3.59	0.00	16,067,757.11	4003
4101	盈余公积	0.00	3,253,084,738.86	0.00	0.00	0.00	3,253,084,738.86	4101
4102	一般风险准备	0.00	1,336,307,495.86	0.00	0.00	0.00	1,336,307,495.86	4102
4103	本年利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4103
4104	利润分配	0.00	616,229,868.24	0.00	736.89	0.00	616,230,605.13	4104
4201	库存股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4201
4301	其他权益工具	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4301
5	**五、成本类**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5
5301	研发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5301
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	**六、损益类**	601,262,906.13	779,653,673.91	87,710,665.42	168,947,222.43	685,199,804.17	944,827,128.96	6
6011	利息收入	0.00	619,704,976.95	0.00	121,156,506.76	0.00	740,861,483.71	6011
6012	金融机构往来收入	0.00	33,061,449.42	0.00	14,196,005.97	0.00	47,257,455.39	6012
6021	手续费及佣金收入	0.00	10,213,446.49	0.00	264,681.90	0.00	10,478,128.39	6021
6051	其他业务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6051
6061	汇兑损益	0.00	22,865.80	0.00	3,445.87	0.00	26,311.67	6061
6101	公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6101
6111	投资收益	0.00	115,927,764.40	112,508.87	29,544,659.19	0.00	145,359,914.72	6111
6115	资产处置收益	0.00	-22653.22	0.00	0.00	0.00	-22653.22	6115
6117	其他收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6117
6301	营业外收入	0.00	745,824.07	0.00	120,664.23	0.00	866,488.30	6301
6411	利息支出	209,727,563.90	0.00	42,562,399.96	0.00	252,289,963.86	0.00	6411

江苏农信业务状况表

单位:江苏沭阳农村商业银行股份有限公司　　月报　　日期:2026-6-30　　本币　　单位:元

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	
6412	金融机构往来支出	20,360,318.10	0.00	7,072,738.61	0.00	27,433,056.71	0.00	6412
6421	手续费及佣金支出	8,858,067.98	0.00	1,999,757.75	0.00	10,857,825.73	0.00	6421
6601	业务及管理费	139,576,354.08	0.00	33,187,277.02	0.00	172,763,631.10	0.00	6601
6602	其他业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6602
6403	税金及附加	1,628,307.80	0.00	0.00	0.00	1,628,307.80	0.00	6403
6701	资产减值损失	0.00	0.00	1,151,402.52	1,151,402.52	0.00	0.00	6701
6702	信用减值损失	178,033,361.66	0.00	-297,909.76	2,509,855.99	175,225,595.91	0.00	6702
6711	营业外支出	144,151.31	0.00	62,974.83	0.00	207,126.14	0.00	6711
6801	所得税费用	42,934,781.30	0.00	1,859,515.62	0.00	44,794,296.92	0.00	6801
6901	以前年度损益调整	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6901
	合　　计	61,455,835,728.24	61,455,835,728.24	273,658,295,921.93	273,658,295,921.93	62,812,138,230.20	62,812,138,230.20	
7	**七、表外科目**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7
9101	银团贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9101
9102	社团贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9102
9103	承兑汇票	144,734,093.58	0.00	41,056,345.73	22,554,580.90	163,235,858.41	0.00	9103
9104	贷款承诺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9104
9105	开出信用证	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9105
9106	保函款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9106
9107	委托承兑银行承兑汇票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9107
9108	买方保理付款担保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9108
9109	卖方保理转让款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9109
9110	待转国库存款利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9110
9111	应收信用证出口款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9111
9112	应收外汇托收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9112
9113	代收外汇托收款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9113
9114	收到信用证	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9114
9115	代售有价单证	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9115
9116	代客理财	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9116
9117	资产证券化受托本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9117
9118	应收代收利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9118
9119	应收掉期款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9119
9120	重要空白凭证	610,918.00	0.00	66,931.00	98,175.00	579,674.00	0.00	9120
9121	有价单证	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9121
9122	未发行有价证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9122
9123	已兑付有价证券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9123
9124	代保管有价值品	19,059.70	0.00	100,000,000.00	1,598.41	100,017,461.29	0.00	9124
9125	抵押物品价值	54,905,278,365.01	0.00	1,181,699,531.00	698,847,730.00	55,388,130,166.01	0.00	9125
9126	质押物品价值	299,977,210.96	0.00	1,000,000.00	370,000.00	300,607,210.96	0.00	9126
9127	债券借贷	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9127
9128	代售资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9128
9129	代理交易	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9129
9130	表外应收利息	508,960,889.64	0.00	8,597,846.17	4,613,867.24	512,944,868.57	0.00	9130
9131	已核销资产	1,277,824,922.14	0.00	50,094,286.39	2,200,160.20	1,325,719,048.33	0.00	9131
9132	已置换资产	17,833,994.14	0.00	0.00	0.00	17,833,994.14	0.00	9132
9133	待处理已置换资产损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9133

江苏农信业务状况表

单位:江苏沭阳农村商业银行股份有限公司　　月报　　日期:2026-6-30　　本币　　单位:元

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	
9135	资产出让本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9135
9136	资产出让应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9136
9140	低值易耗品	25,550,844.77	0.00	65,080.00	1,400,685.84	24,215,238.93	0.00	9140
9141	风险参与保付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9141
9142	表外衍生业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9142
9150	应收其他国际结算款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9150
9151	应收远期款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9151
9152	应收期权款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9152
9155	提货担保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9155
9160	待收代理资产业务利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9160
9211	应付信用证进口款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9211
9212	应付掉期款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9212
9220	已转营业外收入久悬款项	10,727,025.31	0.00	120,664.23	4,464.33	10,843,225.21	0.00	9220
9250	应付其他国际结算款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9250
9251	应付远期款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9251
9252	应付期权款项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9252
9600	其他事项	1,710.00	0.00	3,960.00	4,700.00	970.00	0.00	9600
	表 外 合 计	57,191,529,033.25	0.00	1,382,704,644.52	730,095,961.92	57,844,137,715.85	0.00	

江苏省农村信用社资产负债表

单位:江苏沭阳农村商业银行股份有限公司　　月报　　日期:2026-6-30　　本币　　单位：元

资　　产	行次	年初余额	期末余额	负债及所有者权益	行次	年初余额	期末余额
资　产：				**负　债：**			
现金及存放中央银行款项	1	2,455,860,984.66	2,790,331,948.14	向中央银行借款	34	3,800,000,000.00	4,027,000,000.00
贵金属	2	0.00	0.00	联行存放款项	35	100.00	0.00
存放联行款项	3	0.00	211,178.05	同业及其他金融机构存放款	36	0.00	0.00
存放同业款项	4	535,871,467.60	326,087,838.43	拆入资金	37	0.00	0.00
拆出资金	5	41,909,447.49	692,391,196.12	交易性金融负债	38	0.00	0.00
交易性金融资产	6	0.00	0.00	衍生金融负债	39	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	23,965.37	卖出回购金融资产款	40	2,360,295,873.14	1,180,008,438.40
买入返售金融资产	8	0.00	200,008,150.68	吸收存款	41	43,978,918,857.98	47,298,439,369.00
应收款项类金融资产	9	0.00	0.00	应付职工薪酬	42	44,482,721.34	7,796,441.49
应收利息	10	0.00	0.00	应交税费	43	116,798,949.14	6,108,017.44
应收股利	11	0.00	0.00	应付利息	44	0.00	0.00
其他应收款	12	96,589,832.85	120,922,721.48	应付股利	45	1,085,443.31	1,085,443.31
发放贷款和垫款	13	38,911,300,779.74	40,509,403,562.39	其他应付款	46	99,915,852.90	134,454,781.19
可供出售金融资产	14	0.00	0.00	预计负债	47	3,960,945.65	10,383,758.72
其他债权投资	15	1,712,355,795.62	1,478,894,936.25	应付债券	48	0.00	0.00
持有至到期投资	16	0.00	0.00	租赁负债	49	0.00	0.00
债权投资	17	11,282,546,230.76	11,470,575,448.86	持有待售负债	50	0.00	0.00
其他权益工具投资	18	0.00	0.00	递延所得税负债	51	0.00	0.00
长期股权投资	19	513,067,040.00	513,067,040.00	其他负债	52	2,158,319.06	12,019,862.93
投资性房地产	20	0.00	0.00	**负债总计**	53	50,407,617,062.52	52,677,296,112.48
固定资产	21	323,322,542.84	309,013,625.46	**所有者权益：**	54	0.00	0.00
在建工程	22	25,677,031.34	25,677,031.34	实收资本（股本）	55	752,242,275.00	752,242,275.00
固定资产清理	23	22,653.22	0.00	其中：法人股股本	56	522,165,029.00	519,965,029.00
使用权资产	24	0.00	0.00	自然人股股本	57	230,077,246.00	232,277,246.00
无形资产	25	24,739.30	24,739.30	其他股本	58	0.00	0.00
开发支出	26	0.00	0.00	资本公积	59	8,041,739.69	8,041,739.69
长期待摊费用	27	7,648,654.87	5,349,887.73	减：库存股	60	0.00	0.00
抵债资产	28	0.00	0.00	其他综合收益	61	6,323,541.64	16,067,757.11
持有待售资产	29	0.00	0.00	盈余公积	62	3,253,084,738.86	3,253,084,738.86
递延所得税资产	30	474,290,405.08	474,290,405.08	一般风险准备	63	1,336,307,495.86	1,336,307,495.86
待处理财产损溢	31	0.00	0.00	未分配利润	64	616,206,639.76	875,857,929.92
其他资产	32	-664,112.04	2,624,374.24	其他权益工具	65	0.00	0.00
				所有者权益合计	66	5,972,206,430.81	6,241,601,936.44

资产总计	33	56, 379, 823, 493. 33	58, 918, 898, 048. 92	**负债及所有者权益总计**	67	56, 379, 823, 493. 33	58, 918, 898, 048. 92

江 苏 省 农 村 信 用 社 损 益 表

单位:江苏沭阳农村商业银行股份有限公司　　月报　日期:2026-6-30　　本币　　单位：元

行次	项目名称	上年同期	本年累计	行次	项目名称	上年同期	本年累计	行次	项目名称	上年同期	本年累计
1	**一、营业收入**	1,049,364,983.67	943,960,640.66	37	6.其他	0.00	0.00	73	8.其他	0.00	0.00
2	**6011利息收入**	784,740,077.74	740,861,483.71	38	**6061汇兑损益**	0.00	26,311.67	74	**6421手续费及佣金支出**	12,004,170.37	10,857,825.73
3	1.农户贷款利息收入	339,878,078.13	362,960,265.11	39	1.代客外汇买卖损益	0.00	3,044.31	75	1.银行卡业务手续费支出	833,047.98	276,094.17
4	2.农村经济组织贷款利息收入	1,113,526.98	606,785.47	40	2.自营外汇买卖损益	0.00	23,267.36	76	2.结算业务手续费支出	1,657,686.21	1,306,567.38
5	3.农村企业贷款利息收入	145,911,074.22	152,456,136.41	41	3.其他	0.00	0.00	77	3.代理业务手续费支出	431,579.03	442,552.29
6	4.非农贷款利息收入	287,476,304.58	215,787,270.62	42	**6101公允价值变动损益**	0.00	0.00	78	4.其他手续费支出	734211.48	447330.66
7	5.信用卡透支利息收入	5,396,342.04	5,291,392.46	43	1.交易性金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	79	5.其他中间业务支出	8,347,645.67	8,385,281.23
8	6.贴现利息收入	4,964,751.79	3,759,633.64	44	2.交易性金融负债公允价值变动损益	0.00	0.00	80	**6601业务及管理费**	172,898,592.46	172,763,631.10
9	7.贸易融资利息收入	0.00	0.00	45	3.衍生金融工具公允价值变动损益	0.00	0.00	81	1.业务宣传费	13,618,214.39	20,177,049.19
10	8.垫款利息收入	0.00	0.00	46	4.其他		0.00	82	2.广告费	292,700.00	936,800.00
11	9.已减值贷款利息收入	0.00	0.00	47	**6111投资收益**	211,548,063.85	145,359,914.72	83	3.印刷费	3,217,129.00	223,356.00
12	10.其他利息收入	0.00	0.00	48	1.债券利息收入	100,641,045.64	98,276,318.82	84	4.业务招待费	1,049,329.19	1,158,022.00
13	**6012金融机构往来收入**	34,638,860.15	47,257,455.39	49	2.投资买卖差价	43,677,347.66	20,142,131.88	85	5.电子设备运转费	650,535.96	783,145.64
14	1.存放中央银行款项利息收入	16,949,810.22	18,659,628.87	50	3.股利	39,912,015.57	7,230,813.00	86	6.钞币运送费	4,225,650.00	2,109,625.00
15	2.存放同业款利息收入	370,664.95	808,470.16	51	4.其他	27,317,654.98	19,710,651.02	87	7.安全保卫费	1,786,184.68	1,394,233.02
16	3.存放系统内款项利息收入	619,938.87	588,575.88	52	**6115资产处置收益**	3,000,000.00	-22,653.22	88	8.保险费	4,011,743.80	2,805.55
17	4.拆放同业款利息收入	765,947.24	10,462,666.68	53	**6117其他收益**	0.00	0.00	89	9.邮电费	1,905,967.23	1,474,233.25
18	5.拆放系统内款项利息收入	623,850.57	3,042,463.21	54	1.政府补贴	0.00	0.00	90	10.诉讼费	0.00	0.00
19	6.存出保证金利息收入	0.00	0.00	55	2.其他收益	0.00	0.00	91	11.公证费	0.00	0.00
20	7.买入返售金融资产利息收入	768,330.13	253,305.86	56	**二、营业支出**	663,716,330.84	640,198,381.11	92	12.咨询费	141,894.04	526,182.90
21	8.转（再）贴现利息收入	14,540,318.17	13,442,344.73	57	**6411利息支出**	268,488,088.56	252,289,963.86	93	13.审计费	20,000.00	0.00
22	9.其他	0.00	0.00	58	1.单位活期存款利息支出	3,908,830.93	2,298,685.00	94	14.监管费	0.00	0.00
23	**6021手续费及佣金收入**	15,422,981.93	10,478,128.39	59	2.单位定期存款利息支出	12,023,207.96	10,709,352.32	95	15.技术转让费	0.00	0.00
24	1.银行卡业务手续费收入	1,500,553.40	1,467,604.78	60	3.个人活期存款利息支出	246,915.36	187,692.84	96	16.研究开发费	0.00	0.00
25	2.结算业务手续费收入	13,576,614.79	8,088,094.31	61	4.个人定期存款利息支出	248,572,934.26	235,557,199.62	97	17.外事费	0.00	0.00
26	3.外汇业务手续费收入	0.00	0.00	62	5.财政性存款利息支出	1,127,174.06	1,357,296.36	98	18.公杂费	1,575,150.43	2,029,812.83
27	4.代理业务手续费收入	330,403.05	915,836.25	63	6.保证金存款利息支出	468,134.74	497,634.60	99	19.差旅费	1,027,375.42	399,340.43
28	5.担保手续费收入	0.00	0.00	64	7.其他利息支出	2,140,891.25	1,682,103.12	100	20.水电费	2,063,989.54	1,797,592.41
29	6.账户管理费收入	0.00	0.00	65	**6412金融机构往来支出**	38,888,072.87	27,433,056.71	101	21.会议费	243,105.00	144,914.00
30	7.其他	15,410.69	6,593.05	66	1.向中央银行借款利息支出	28,523,541.65	17,878,583.34	102	22.绿化费	117,010.00	80,477.90
31	**6051其他业务收入**	15,000.00	0.00	67	2.系统内上存款项利息支出	0.00	0.00	103	23.理（董）事会费	0.00	0.00
32	1.投资性房地产租赁收入	0.00	0.00	68	3.系统内拆入款项利息支出	159,208.97	811.11	104	24.会费	5,000.00	60,000.00
33	2.抵债资产租赁收入	15000.00	0.00	69	4.同业存放款利息支出	219,529.10	5.43	105	25.税费	0.00	0.00
34	3.服务费收入	0.00	0.00	70	5.同业拆入款项利息支出	0.00	0.00	106	26.交通工具耗用费	387,795.76	380,824.36
35	4.政府补助收入	0.00	0.00	71	6.卖出回购金融资产利息支出	9,447,553.21	9,392,994.45	107	27.开办费	0.00	0.00
36	5.其他服务收入	0.00	0.00	72	7.转贴现利息支出	538,239.94	160,662.38	108	28.管理费	9,753,298.49	0.00
109	29.物业费	632,448.64	623,563.00	144	4.租赁资产折旧及摊销	0.00	0.00	179	**三、营业利润（净亏损以“-”号**	385,648,652.83	303,762,259.55
110	30.股权管理费	34,166.00	0.00	145	5.租赁资产维修费	0.00	0.00	180	**加：6301营业外收入**	975,861.25	866,488.30
111	31.职工工资	57,311,396.91	70,833,062.81	146	6.其他	0.00	0.00	181	1.资产清理收益	0.00	0.00
112	32.职工福利费	6,934,444.94	8,412,790.41	147	**6403税金及附加**	1,921,515.64	1,628,307.80	182	2.抵债资产处置收入	0.00	0.00
113	33.职工教育经费	520,046.11	1,125,399.97	148	1.其他税金及附加	1,921,515.64	1,628,307.80	183	3.长款收入	0.00	0.00
114	34.工会经费	671,298.81	626,006.71	149	**6701资产减值损失**	0.00	0.00	184	4.罚没款收入	9,100.00	0.00
115	35.劳动保护费	2,072,653.00	51,880.00	150	1.长期股权投资减值损失	0.00	0.00	185	5.政府补贴	0.00	0.00
116	36.基本养老保险金	11,353,603.76	12,466,281.44	151	2.投资性房地产减值损失	0.00	0.00	186	6.债务重组收益	0.00	0.00
117	37.基本医疗保险金	6,425,445.09	7,024,661.53	152	3.固定资产减值损失	0.00	0.00	187	7.捐赠利得	0.00	0.00
118	38.工伤保险金	170,288.19	186,332.52	153	4.使用权资产减值损失	0.00	0.00	188	8.久悬未取款项收入	966,761.25	866,488.30
119	39.生育保险金	709,535.01	776,060.17	154	5.在建工程减值损失	0.00	0.00	189	9.其他	0.00	0.00
120	40.失业保险金	709,551.38	780,909.70	155	6.无形资产减值损失	0.00	0.00	190	**减：6711营业外支出**	2,190,516.10	207,126.14
121	41.补充养老保险金	0.00	0.00	156	7.抵债资产减值损失	0.00	0.00	191	1.抵债资产处置损失	0.00	0.00
122	42.补充医疗保险金	0.00	0.00	157	8.贵金属跌价损失	0.00	0.00	192	2.非常损失	0.00	0.00
123	43.股份支付	0.00	0.00	158	9.其他	0.00	0.00	193	3.资产盘亏及清理损失	0.00	0.00
124	44.辞退福利	0.00	0.00	159	**6702信用减值损失**	169,515,890.94	175,225,595.91	194	4.使用权资产处置损失	0.00	0.00
125	45.非货币性福利	0.00	0.00	160	1.存放同业坏账损失	0.00	0.00	195	5.出纳结算赔款	11,481.09	0.00
126	46.住房公积金	8,527,390.00	9,737,028.00	161	2.拆出资金坏账损失	82,376.74	-357,788.97	196	6.罚没支出	947,957.43	0.00
127	47.劳务费	5,202,234.56	5,643,560.03	162	3.应收利息坏账损失	0.00	0.00	197	7.久悬未取款项支出	24,475.64	24,052.74
128	48.党组织工作经费	127,668.00	51,416.49	163	4.其他应收款坏账损失	0.00	0.00	198	8.债务重组损失	0.00	0.00
129	49.租赁费	110,227.50	110,227.50	164	5.农户贷款减值损失	41,198,981.44	324,717,302.62	199	9.公益性捐赠支出	601,190.75	0.00
130	50.修理费	553,598.92	774,040.59	165	6.农村经济组织贷款减值损失	-4,667,200.67	-1,675,002.36	200	10.其他	605,411.19	183,073.40
131	51.低值易耗品摊销	681,041.96	258,581.00	166	7.农村企业贷款减值损失	-408,248,075.35	-71,647,783.79	201	以前年度损益调整	0.00	0.00
132	52.长期待摊费用摊销	5,473,924.37	3,268,849.04	167	8.非农贷款减值损失	731,145,811.31	-86,654,881.31	202	**四、利润总额（净亏损以“-”号**	384,433,997.98	304,421,621.71
133	53.无形资产摊销	0.00	0.00	168	9.信用卡透支损失	114,732.22	5,390,907.42	203	**减：6801所得税费用**	73,044,232.22	44,794,296.92
134	54.固定资产折旧费	16,781,594.19	14,919,898.44	169	10.贴现资产损失	-6,200,087.46	-503,239.49	204	1.当期所得税费用	73,044,232.22	44,794,296.92
135	55.金融工具管理费	326,061.99	384,919.93	170	11.贸易融资损失	0.00	0.00	205	2.递延所得税费用	0.00	0.00
136	56.外部信息及系统使用权购置费	1,369,279.00	1,023,002.58	171	12.垫款损失	0.00	0.00	206	**五、净利润（净亏损以“-”号填**	311,389,765.76	259,627,324.79
137	57.使用权资产折旧	0.00	0.00	172	13.其他债权投资减值损失	391,194.59	-364,884.75	207	盈余行数（个）	1.00	1.00
138	58.租赁负债利息支出	0.00	0.00	173	14.债权投资减值损失	-10,853,233.34	-101,846.53	208	盈余金额	384,433,997.98	304,421,621.71
139	59.其他费用	108,621.20	6,744.76	174	15.买入返售金融资产减值损失	686,616.40	0.00	209	亏损行数（个）	0.00	0.00
140	**6602其他业务支出**	0.00	0.00	175	16.表外风险资产信用损失	-5,135,224.94	6,422,813.07	210	亏损金额	0.00	0.00
141	1.抵债资产保管费用	0.00	0.00	176	17.组合减值损失	-169,000,000.00	0.00				
142	2.投资性房地产折旧及摊销	0.00	0.00	177	18.其他信用风险资产减值损失	0.00	0.00				
143	3.投资性房地产维修费	0.00	0.00	178		0.00	0.00				

江苏省农村信用社利润表

编制单位：江苏沭阳农村商业银行股份有限公司(321322000)　　年报　　日期：2026年6月　　单位:元

项　　目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	**729,984,651.87**	**653,379,794.36**
（一）利息净收入	2	512002776.46	508395918.53
利息收入	3	819378937.89	788118939.10
利息支出	4	307376161.43	279723020.57
（二）手续费及佣金净收入	5	3418811.56	-379697.34
手续费及佣金收入	6	15422981.93	10478128.39
手续费及佣金支出	7	12004170.37	10857825.73
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	8	211548063.85	145359914.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9		
（四）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10		
（五）汇兑收益（损失以“-”号填列）	11		26311.67
（六）其他收益	12	0.00	0.00
（七）资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	3000000.00	-22653.22
（八）其他业务收入	14	15000.00	0.00
二、营业支出	15	**344,335,999.04**	**349,617,534.81**
（一）营业税金及附加	16	1921515.64	1628307.80
（二）业务及管理费	17	172898592.46	172763631.10
（三）资产减值损失+	18	0.00	0.00
（四）信用减值损失	19	169515890.94	175225595.91
（五）其他业务成本	20	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	385648652.83	303762259.55
加：营业外收入	22	975861.25	866488.30
减：营业外支出	23	2190516.10	207126.14
加：以前年度损益调整	24		
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	25	384433997.98	304421621.71
减：所得税费用	26	73044232.22	44794296.92
五、净利润（亏损以“-”号填列）	27	**311,389,765.76**	**259,627,324.79**
归属于母公司所有者的净利润	28		
少数股东损益	29		
六、其他综合收益	30		
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益	31		
1．重新计量设定受益计划变动额	32		
2．权益法下不能转损益的其他综合收益	33		
3．其他权益工具投资公允价值变动	34		
4．企业自身信用风险公允价值变动	35		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36		
1．权益法下可转损益的其他综合收益	37		
2．其他债权投资公允价值变动	38		
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39		
4．其他债权投资信用减值准备	40		
5．现金流量套期储备	41		
6．外币财务报表折算差额	42		
七、综合收益总额	43		
八、每股收益：	44		
（一）基本每股收益	45		

（二）稀释每股收益	46		