

资产负债表

单位名称：江苏东台农村商业银行(320919000)

2018/6/30

单位: 元

| 资 产 | 行次 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.06.30 | 负债及所有者权益 | 行次 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 2017.12.31 | 2018.06.30 |
|-------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资 产： | | | | | | 负 债： | | | | | |
| 现金及存放中央银行款项 | 1 | 3,516,194,175.07 | 3,523,153,497.01 | 3,705,275,539.47 | 4,402,803,609.96 | 向中央银行借款 | 32 | | | | |
| 贵金属 | 2 | | | | | 联行存放款项 | 33 | | | | |
| 存放联行款项 | 3 | | | | | 同业及其他金融机构存放款 | 34 | 280,175,736.69 | 398,532,786.87 | 11,425,366.78 | 19,098,738.84 |
| 存放同业款项 | 4 | 2,296,743,067.78 | 3,218,034,033.21 | 796,179,640.52 | 1,306,001,912.78 | 拆入资金 | 35 | | 100,000,000.00 | | |
| 拆出资金 | 5 | 350,000,000.00 | 300,000,000.00 | | 320,000,000.00 | 交易性金融负债 | 36 | | | | |
| 交易性金融资产 | 6 | | 460,537,500.00 | | | 衍生金融负债 | 37 | | | | |
| 衍生金融资产 | 7 | | | | | 卖出回购金融资产款 | 38 | 4,011,746,733.14 | 3,838,925,000.00 | 2,920,946,851.16 | 2,993,854,674.89 |
| 买入返售金融资产 | 8 | 3,501,470,000.00 | 1,142,706,000.00 | 1,100,336,000.00 | 1,682,683,000.00 | 吸收存款 | 39 | 27,448,220,898.12 | 27,536,248,612.76 | 29,217,056,594.41 | 31,560,086,761.87 |
| 应收款项类金融资产 | 9 | | 202,098,611.00 | 765,684,383.56 | 721,221,917.80 | 应付职工薪酬 | 40 | | 30,536,305.30 | 39,700,642.48 | 32,985,510.62 |
| 应收利息 | 10 | 272,625,292.43 | 275,766,699.05 | 273,103,490.16 | 185,940,024.79 | 应交税费 | 41 | 33,801,789.15 | 37,464,387.04 | 29,195,574.94 | 7,831,134.45 |
| 应收股利 | 11 | | | | | 应付利息 | 42 | 945,412,951.75 | 971,347,743.45 | 982,378,903.37 | 734,174,996.63 |
| 其他应收款 | 12 | 136,539,936.92 | 135,211,771.26 | 141,904,462.69 | 148,750,703.87 | 应付股利 | 43 | 1,170,562.53 | 1,170,535.23 | 1,170,511.34 | 1,170,494.12 |
| 发放贷款和垫款 | 13 | 17,305,820,808.22 | 16,589,905,911.85 | 17,927,357,270.71 | 19,271,870,792.99 | 其他应付款 | 44 | 90,969,346.04 | 93,785,135.52 | 108,914,648.39 | 89,915,808.47 |
| 可供出售金融资产 | 14 | 3,504,252,831.90 | 4,500,306,715.07 | 5,039,367,110.15 | 4,700,278,049.56 | 预计负债 | 45 | | | | |
| 持有至到期投资 | 15 | 4,821,614,617.13 | 3,868,854,399.20 | 4,751,913,419.93 | 3,853,323,335.35 | 应付债券 | 46 | | | | |
| 长期股权投资 | 16 | 158,800.00 | 158,800.00 | | | 递延所得税负债 | 47 | | | | |
| 投资性房地产 | 17 | | | | | 其他负债 | 48 | 1,775,652,195.93 | 90,914,899.78 | 982,941.93 | 6,637,903.23 |
| 固定资产 | 18 | 95,898,666.74 | 85,323,825.68 | 78,571,648.09 | 75,437,872.99 | 负债总计 | 49 | 34,587,150,213.35 | 33,098,925,405.95 | 33,311,772,034.80 | 35,445,756,023.12 |
| 在建工程 | 19 | 187,492,805.80 | 240,476,165.26 | 323,387,724.96 | 395,271,513.79 | 所有者权益： | 50 | | | | |
| 固定资产清理 | 20 | | | | | 实收资本（股本） | 51 | 605,000,000.00 | 643,720,000.00 | 679,768,320.00 | 717,835,346.00 |
| 无形资产 | 21 | 18,567,277.10 | 18,567,277.10 | 17,904,110.44 | 17,828,110.48 | 其中：法人股股本 | 52 | 463,142,074.00 | 490,035,876.00 | 511,413,330.00 | 540,052,477.00 |
| 长期待摊费用 | 22 | | | 861,052.04 | 8,004,137.78 | 自然人股股本 | 53 | 141,857,926.00 | 153,684,124.00 | 168,354,990.00 | 177,782,869.00 |
| 抵债资产 | 23 | 67,685,123.23 | 67,685,123.23 | 67,685,123.23 | 67,685,123.23 | 资本公积 | 54 | 354,919,869.20 | 354,919,869.20 | 354,919,869.20 | 354,919,869.20 |
| 递延所得税资产 | 24 | 48,994,407.37 | 73,040,662.78 | 67,011,964.16 | 124,581,966.34 | 减：库存股 | 55 | | | | |
| 待处理财产损益 | 25 | | | | | 其他综合收益 | 56 | | | | |
| 其他资产 | 26 | | | | | 盈余公积 | 57 | 116,917,346.06 | 124,525,346.06 | 132,092,745.00 | 147,180,884.96 |
| | 27 | | | | | 一般风险准备 | 58 | 382,926,178.19 | 402,998,178.19 | 426,044,368.66 | 514,253,845.86 |
| | 28 | | | | | 未分配利润 | 59 | 77,144,202.89 | 76,738,192.30 | 151,945,602.45 | 101,736,102.57 |
| | 29 | | | | | 其他权益工具 | 60 | | | | |
| | 30 | | | | | 所有者权益合计 | 61 | 1,536,907,596.34 | 1,602,901,585.75 | 1,744,770,905.31 | 1,835,926,048.59 |
| 资产总计 | 31 | 36,124,057,809.69 | 34,701,826,991.70 | 35,056,542,940.11 | 37,281,682,071.71 | 负债及所有者权益总计 | 62 | 36,124,057,809.69 | 34,701,826,991.70 | 35,056,542,940.11 | 37,281,682,071.71 |

理（董）事长：

处（科）长：

复核：

制表：

利润表

单位名称: 江苏东台农村商业银行 (320919000)

2018年6月份

单位: 元

| 项目 | 行次 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年上半年 | 项目 | 行次 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年上半年 |
|--------------------------|----|------------------|------------------|----------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 1 | 720,370,084.53 | 790,306,880.14 | 440,791,324.93 | (三) 资产减值损失 | 18 | 335,568,502.76 | 335,302,735.93 | 186,890,769.22 |
| (一) 利息净收入 | 2 | 303,274,648.98 | 405,972,118.79 | 264,007,858.12 | (四) 其他业务成本 | 19 | | | |
| 利息收入 | 3 | 1,211,653,324.95 | 1,253,513,148.56 | 680,077,280.70 | 三、营业利润 | 20 | 120,733,286.07 | 189,843,751.04 | 121,743,270.02 |
| 利息支出 | 4 | 908,378,675.97 | 847,541,029.77 | 416,069,422.58 | 加: 营业外收入 | 21 | 2,556,664.14 | 11,331,376.11 | 1,070,609.32 |
| (二) 手续费及佣金净收入 | 5 | -388,280.68 | 6,558,258.70 | -150,251.72 | 减: 营业外支出 | 22 | 1,423,980.88 | 2,164,727.95 | 650,697.23 |
| 手续费及佣金收入 | 6 | 10,993,614.65 | 15,688,522.74 | 2,601,675.98 | 加: 以前年度损益调整 | 23 | | | |
| 手续费及佣金支出 | 7 | 11,381,895.33 | 9,130,264.04 | 2,751,927.70 | 四、利润总额 | 24 | 121,865,969.33 | 199,010,399.20 | 122,163,182.11 |
| (三) 投资收益 (损失以“-”号填列) | 8 | 416,024,032.42 | 376,302,752.72 | 176,102,302.53 | 减: 所得税费用 | 25 | 46,191,979.92 | 48,128,999.64 | 21,491,282.43 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 9 | | | | 五、净利润 | 26 | 75,673,989.41 | 150,881,399.56 | 100,671,899.68 |
| (四) 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 10 | | | | (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 27 | 75,673,989.41 | 150,881,399.56 | 100,671,899.68 |
| (五) 汇兑收益 (损失以“-”号填列) | 11 | | | | (二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 28 | | | |
| (六) 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | 12 | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他收益 | 13 | | | | 七、综合收益总额 | 30 | 75,673,989.41 | 150,881,399.56 | 100,671,899.68 |
| (八) 其他业务收入 | 14 | 1,459,683.81 | 1,473,749.93 | 831,416.00 | 八、每股收益 | 31 | | | |
| 二、营业支出 | 15 | 599,636,798.46 | 600,463,129.10 | 319,048,054.91 | (一) 基本每股收益 | 32 | | | |
| (一) 税金及附加 | 16 | 13,884,538.27 | 7,578,897.45 | 1,586,169.53 | (二) 稀释每股收益 | 33 | | | |
| (二) 业务及管理费 | 17 | 250,183,757.43 | 257,581,495.72 | 130,571,116.16 | | 34 | | | |

理(董) 董事长:

处(科) 长

复核:

制表