

资产负债表

单位名称：江苏东台农村商业银行股份有限公司

2018/9/30

单位：元

资 产	行次	2015. 12. 31	2016. 12. 31	2017. 12. 31	2018. 09. 30	负债及所有者权益	行次	2015. 12. 31	2016. 12. 31	2017. 12. 31	2018. 09. 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	4,071,199,048.56	向中央银行借款	32				100,000,000.00
贵金属	2					联行存放款项	33				157,843.50
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	76,382,023.38
存放同业款项	4	2,296,743,067.78	3,218,034,033.21	796,179,640.52	915,953,086.09	拆入资金	35		100,000,000.00		
拆出资金	5	350,000,000.00	300,000,000.00			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	1,186,557,703.98
买入返售金融资产	8	3,501,470,000.00	1,142,706,000.00	1,100,336,000.00	1,380,415,000.00	吸收存款	39	27,448,220,898.12	27,536,248,612.76	29,217,056,594.41	31,807,847,364.60
应收款项类金融资产	9		202,098,611.00	765,684,383.56	100,000,000.00	应付职工薪酬	40		30,536,305.30	39,700,642.48	47,315,746.84
应收利息	10	272,625,292.43	275,766,699.05	273,103,490.16	164,727,995.90	应交税费	41	33,801,789.15	37,464,387.04	29,195,574.94	8,460,330.27
应收股利	11					应付利息	42	945,412,951.75	971,347,743.45	982,378,903.37	810,815,439.95
其他应收款	12	136,539,936.92	135,211,771.26	141,904,462.69	174,423,235.65	应付股利	43	1,170,562.53	1,170,535.23	1,170,511.34	1,170,492.62
发放贷款和垫款	13	17,305,820,808.22	16,589,905,911.85	17,927,357,270.71	19,710,904,587.59	其他应付款	44	90,969,346.04	93,785,135.52	108,914,648.39	164,871,682.24
可供出售金融资产	14	3,504,252,831.90	4,500,306,715.07	5,039,367,110.15	4,913,473,172.87	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	4,029,304,158.85	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	4,313,043.47
固定资产	18	95,898,666.74	85,323,825.68	78,571,648.09	75,664,843.79	负债总计	49	34,587,150,213.35	33,098,925,405.95	33,311,772,034.80	34,207,891,670.85
在建工程	19	187,492,805.80	240,476,165.26	323,387,724.96	427,734,512.79	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	17,938,860.50	其中：法人股股本	52	463,142,074.00	490,035,876.00	511,413,330.00	539,374,672.00
长期待摊费用	22			861,052.04	7,219,639.18	自然人股股本	53	141,857,926.00	153,684,124.00	168,354,990.00	178,460,674.00
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	239,143,614.47
	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	1,973,333,560.49
资产总计	31	36,124,057,809.69	34,701,826,991.70	35,056,542,940.11	36,181,225,231.34	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	36,181,225,231.34

法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 利润表

单位名称: 江苏东台农村商业银行股份有限公司

2018年9月份

单位: 元

项目	行次	2016年度	2017年度	2018年1-9月	项目	行次	2016年度	2017年度	2018年1-9月
<b>一、营业收入</b>	<b>1</b>	<b>720,370,084.53</b>	<b>790,306,880.14</b>	<b>712,879,971.97</b>	(三) 资产减值损失	18	335,568,502.76	335,302,735.93	231,762,266.08
(一) 利息净收入	2	303,274,648.98	405,972,118.79	429,134,516.75	(四) 其他业务成本	19			
利息收入	3	1,211,653,324.95	1,253,513,148.56	1,052,344,038.06	<b>三、营业利润</b>	<b>20</b>	<b>120,733,286.07</b>	<b>189,843,751.04</b>	<b>270,296,770.85</b>
利息支出	4	908,378,675.97	847,541,029.77	623,209,521.31	加: 营业外收入	21	2,556,664.14	11,331,376.11	6,668,011.91
(二) 手续费及佣金净收入	5	-388,280.68	6,558,258.70	-246,447.74	减: 营业外支出	22	1,423,980.88	2,164,727.95	2,827,703.29
手续费及佣金收入	6	10,993,614.65	15,688,522.74	3,726,696.17	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	3,973,143.91	<b>四、利润总额</b>	<b>24</b>	<b>121,865,969.33</b>	<b>199,010,399.20</b>	<b>274,137,079.47</b>
(三) 投资收益 (损失以“-”号填列)	8	416,024,032.42	376,302,752.72	282,606,456.03	减: 所得税费用	25	46,191,979.92	48,128,999.64	36,057,667.89
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	9				<b>五、净利润</b>	<b>26</b>	<b>75,673,989.41</b>	<b>150,881,399.56</b>	<b>238,079,411.58</b>
(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	238,079,411.58
(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				<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(七) 其他收益	13				<b>七、综合收益总额</b>	<b>30</b>	<b>75,673,989.41</b>	<b>150,881,399.56</b>	<b>238,079,411.58</b>
(八) 其他业务收入	14	1,459,683.81	1,473,749.93	1,385,446.93	<b>八、每股收益</b>	<b>31</b>			
<b>二、营业支出</b>	<b>15</b>	<b>599,636,798.46</b>	<b>600,463,129.10</b>	<b>442,583,201.12</b>	(一) 基本每股收益	32			
(一) 税金及附加	16	13,884,538.27	7,578,897.45	3,714,784.56	(二) 稀释每股收益	33			
(二) 业务及管理费	17	250,183,757.43	257,581,495.72	207,106,150.48		34			

法定代表人:

会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 现金流量表

编制单位：江苏东台农村商业银行股份有限公司

2018/9/30

金额单位：人民币元

项目	行次	2018年1-9月	2017年	2016年	项目	行次	2018年1-9月	2017年	2016年
一、经营活动产生的现金流量：	1				投资支付的现金	23	5,974,397,135.64	6,679,804,856.03	2,670,000,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额	2	2,655,747,426.79	1,680,807,981.65	88,027,714.64	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24			
向中央银行借款净增加额	3	100,000,000.00			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	104,346,787.83	95,966,401.07	60,576,617.92
向其他金融机构拆入资金净增加额	4		200,000,000.00	150,000,000.00	支付其他与投资活动有关的现金	26			
收取利息、手续费及佣金的现金	5	1,164,446,228.49	1,276,019,908.80	1,200,058,012.31	投资活动现金流出小计	27	6,078,743,923.47	6,775,771,257.10	2,730,576,617.92
收到其他与经营活动有关的现金	6	1,385,446.93	2,789,101.08	3,410,127.25	投资活动产生的现金流量净额	28	51,987,339.34	-1,303,710,468.35	142,858,487.21
经营活动现金流入小计	7	3,921,579,102.21	3,159,616,991.53	1,441,495,854.20	三、筹资活动产生的现金流量：	29			
客户贷款及垫款净增加额	8	1,783,547,316.88	1,215,885,829.58	1,134,955,619.38	吸收投资收到的现金	30	38,067,026.00	36,048,320.00	38,720,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额	9	719,773,445.57	699,474,268.19	807,879,669.26	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31			
拆出资金及买入返售金融资产净增加额	10	280,079,000.00	875,608,148.84	-2,185,942,266.86	发行债券收到的现金	32			
支付利息、手续费及佣金的现金	11	798,746,128.64	845,640,133.89	893,825,779.60	收到其他与筹资活动有关的现金	33			
支付给职工以及为职工支付的现金	12	77,615,104.36	93,305,388.99	93,292,252.00	筹资活动现金流入小计	34	38,067,026.00	36,048,320.00	38,720,000.00
支付的各项税费	13	76,735,244.67	82,692,863.98	96,834,664.21	偿还债务支付的现金	35			
支付其他与经营活动有关的现金	14	207,106,150.48	136,274,707.98	141,965,770.75	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	47,583,782.40	45,060,400.00	48,400,000.00
经营活动现金流出小计	15	3,943,602,390.60	3,948,881,341.45	982,811,488.34	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37			
经营活动产生的现金流量净额	16	-22,023,288.39	-789,264,349.92	458,684,365.86	支付其他与筹资活动有关的现金	38			
二、投资活动产生的现金流量：	17				筹资活动现金流出小计	39	47,583,782.40	45,060,400.00	48,400,000.00
收回投资收到的现金	18	5,848,017,056.95	5,089,843,340.00	2,480,000,000.00	筹资活动产生的现金流量净额	40	-9,516,756.40	-9,012,080.00	-9,680,000.00
取得投资收益收到的现金	19	282,606,456.03	372,147,724.11	393,435,105.13	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	20	107,749.83	10,069,724.64	-	五、现金及现金等价物净增加额	42	20,447,294.55	-2,101,986,898.27	591,862,853.07
收到其他与投资活动有关的现金	21		-	-	加：期初现金及现金等价物余额	43	1,517,948,752.80	3,619,935,651.06	3,028,072,797.99
投资活动现金流入小计	22	6,130,731,262.81	5,472,060,788.75	2,873,435,105.13	六、期末现金及现金等价物余额	44	1,538,396,047.35	1,517,948,752.80	3,619,935,651.06

法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 江苏省农村信用社所有者权益变动表（一）

编制单位：江苏东台农村商业银行股份有限公司

2018年9月30日

单位：元

行次	项 目	2018/9/30							
		实收资本（或股本）	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
1	一、上年年末余额	679,768,320.00	354,919,869.20			132,092,745.00	426,044,368.66	151,945,602.45	1,744,770,905.31
2	加：会计政策变更								
3	前期差错更正								
4	外币差额调整								
5	二、本年初余额	679,768,320.00	354,919,869.20			132,092,745.00	426,044,368.66	151,945,602.45	1,744,770,905.31
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	38,067,026.00				15,088,139.96	88,209,477.20	87,198,012.02	228,562,655.18
7	（一）净利润							238,079,411.58	238,079,411.58
8	（二）其他综合收益								
9	上述（一）和（二）小计							238,079,411.58	238,079,411.58
10	（三）所有者投入和减少资本								
11	1. 所有者投入资本								
12	2. 股份支付计入所有者权益的金额								
13	3. 其他								
14	（四）利润分配	38,067,026.00				15,088,139.96	88,209,477.20	-150,881,399.56	-9,516,756.40
15	1. 提取盈余公积					15,088,139.96		-15,088,139.96	
16	2. 提取一般风险准备						88,209,477.20	-88,209,477.20	
17	3. 对所有者（或股东）的分配	38,067,026.00						-47,583,782.40	-9,516,756.40
18	4. 其他								
19	（五）所有者权益内部结转								
20	1. 资本公积转增资本（或股本）								
21	2. 盈余公积转增资本（或股本）								
22	3. 盈余公积弥补亏损								
23	4. 一般风险准备弥补亏损								
24	5. 其他								
25	四、本期末余额	717,835,346.00	354,919,869.20			147,180,884.96	514,253,845.86	239,143,614.47	1,973,333,560.49

法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 江苏省农村信用社所有者权益变动表（二）

编制单位：江苏东台农村商业银行股份有限公司

2018年9月30日

单位：元

行次	项 目	2017年							
		实收资本（或股本）	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
1	一、上年年末余额	643,720,000.00	354,919,869.20			124,525,346.06	402,998,178.19	76,738,192.30	1,602,901,585.75
2	加：会计政策变更								
3	前期差错更正								
4	外币差额调整								
5	二、本年初余额	643,720,000.00	354,919,869.20			124,525,346.06	402,998,178.19	76,738,192.30	1,602,901,585.75
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,048,320.00				7,567,398.94	23,046,190.47	75,207,410.15	141,869,319.56
7	（一）净利润							150,881,399.56	150,881,399.56
8	（二）其他综合收益								
9	上述（一）和（二）小计							150,881,399.56	150,881,399.56
10	（三）所有者投入和减少资本								
11	1. 所有者投入资本								
12	2. 股份支付计入所有者权益的金额								
13	3. 其他								
14	（四）利润分配	36,048,320.00				7,567,398.94	23,046,190.47	-75,673,989.41	-9,012,080.00
15	1. 提取盈余公积					7,567,398.94		-7,567,398.94	
16	2. 提取一般风险准备						23,046,190.47	-23,046,190.47	
17	3. 对所有者（或股东）的分配	36,048,320.00						-45,060,400.00	-9,012,080.00
18	4. 其他								
19	（五）所有者权益内部结转								
20	1. 资本公积转增资本（或股本）								
21	2. 盈余公积转增资本（或股本）								
22	3. 盈余公积弥补亏损								
23	4. 一般风险准备弥补亏损								
24	5. 其他								
25	四、本期末余额	679,768,320.00	354,919,869.20			132,092,745.00	426,044,368.66	151,945,602.45	1,744,770,905.31

法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：

江苏省农村信用社所有者权益变动表（三）

编制单位：江苏东台农村商业银行股份有限公司

2018年9月30日

单位：元

行次	项 目	2016年							
		实收资本（或股本）	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
1	一、上年年末余额	605,000,000.00	354,919,869.20			116,917,346.06	382,926,178.19	77,144,202.89	1,536,907,596.34
2	加：会计政策变更								
3	前期差错更正								
4	外币差额调整								
5	二、本年初余额	605,000,000.00	354,919,869.20			116,917,346.06	382,926,178.19	77,144,202.89	1,536,907,596.34
6	三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	38,720,000.00				7,608,000.00	20,072,000.00	-406,010.59	65,993,989.41
7	（一）净利润							75,673,989.41	75,673,989.41
8	（二）其他综合收益								
9	上述（一）和（二）小计							75,673,989.41	75,673,989.41
10	（三）所有者投入和减少资本								
11	1.所有者投入资本								
12	2.股份支付计入所有者权益的金额								
13	3.其他								
14	（四）利润分配	38,720,000.00				7,608,000.00	20,072,000.00	-76,080,000.00	-9,680,000.00
15	1.提取盈余公积					7,608,000.00		-7,608,000.00	-
16	2.提取一般风险准备						20,072,000.00	-20,072,000.00	-
17	3.对所有者（或股东）的分配	38,720,000.00						-48,400,000.00	-9,680,000.00
18	4.其他								
19	（五）所有者权益内部结转								
20	1.资本公积转增资本（或股本）								
21	2.盈余公积转增资本（或股本）								
22	3.盈余公积弥补亏损								
23	4.一般风险准备弥补亏损								
24	5.其他								
25	四、本期末余额	643,720,000.00	354,919,869.20			124,525,346.06	402,998,178.19	76,738,192.30	1,602,901,585.75

法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

单位名称：江苏东台农村商业银行股份有限公司

2018/9/30

单位：元

资 产	行次	2017. 12. 31	2018. 09. 30	差额	负债及所有者权益	行次	2017. 12. 31	2018. 09. 30	差额
资 产：					负 债：				
现金及存放中央银行款项	1	3,705,275,539.47	4,071,199,048.56	365,923,509.09	向中央银行借款	32		100,000,000.00	100,000,000.00
贵金属	2			0.00	联行存放款项	33		157,843.50	157,843.50
存放联行款项	3			0.00	同业及其他金融机构存放款	34	11,425,366.78	76,382,023.38	64,956,656.60
存放同业款项	4	796,179,640.52	915,953,086.09	119,773,445.57	拆入资金	35			0.00
拆出资金	5			0.00	交易性金融负债	36			0.00
交易性金融资产	6			0.00	衍生金融负债	37			0.00
衍生金融资产	7			0.00	卖出回购金融资产款	38	2,920,946,851.16	1,186,557,703.98	-1,734,389,147.18
买入返售金融资产	8	1,100,336,000.00	1,380,415,000.00	280,079,000.00	吸收存款	39	29,217,056,594.41	31,807,847,364.60	2,590,790,770.19
应收款项类金融资产	9	765,684,383.56	100,000,000.00	-665,684,383.56	应付职工薪酬	40	39,700,642.48	47,315,746.84	7,615,104.36
应收利息	10	273,103,490.16	164,727,995.90	-108,375,494.26	应交税费	41	29,195,574.94	8,460,330.27	-20,735,244.67
应收股利	11			0.00	应付利息	42	982,378,903.37	810,815,439.95	-171,563,463.42
其他应收款	12	141,904,462.69	174,423,235.65	32,518,772.96	应付股利	43	1,170,511.34	1,170,492.62	-18.72
发放贷款和垫款	13	17,927,357,270.71	19,710,904,587.59	1,783,547,316.88	其他应付款	44	108,914,648.39	164,871,682.24	55,957,033.85
可供出售金融资产	14	5,039,367,110.15	4,913,473,172.87	-125,893,937.28	预计负债	45			0.00
持有至到期投资	15	4,751,913,419.93	4,029,304,158.85	-722,609,261.08	应付债券	46			0.00
长期股权投资	16			0.00	递延所得税负债	47			0.00
投资性房地产	17			0.00	其他负债	48	982,941.93	4,313,043.47	3,330,101.54
固定资产	18	78,571,648.09	75,664,843.79	-2,906,804.30	负债总计	49	33,311,772,034.80	34,207,891,670.85	896,119,636.05
在建工程	19	323,387,724.96	427,734,512.79	104,346,787.83	所有者权益：	50			0.00
固定资产清理	20			0.00	实收资本（股本）	51	679,768,320.00	717,835,346.00	38,067,026.00
无形资产	21	17,904,110.44	17,938,860.50	34,750.06	其中：法人股股本	52	511,413,330.00	539,374,672.00	27,961,342.00
长期待摊费用	22	861,052.04	7,219,639.18	6,358,587.14	自然人股股本	53	168,354,990.00	178,460,674.00	10,105,684.00
抵债资产	23	67,685,123.23	67,685,123.23	0.00	资本公积	54	354,919,869.20	354,919,869.20	0.00
递延所得税资产	24	67,011,964.16	124,581,966.34	57,570,002.18	减：库存股	55			0.00
待处理财产损溢	25			0.00	其他综合收益	56			0.00
其他资产	26			0.00	盈余公积	57	132,092,745.00	147,180,884.96	15,088,139.96
	27			0.00	一般风险准备	58	426,044,368.66	514,253,845.86	88,209,477.20
	28			0.00	未分配利润	59	151,945,602.45	239,143,614.47	87,198,012.02
	29			0.00	其他权益工具	60			0.00
	30			0.00	所有者权益合计	61	1,744,770,905.31	1,973,333,560.49	228,562,655.18
资产总计	31	35,056,542,940.11	36,181,225,231.34	1,124,682,291.23	负债及所有者权益总计	62	35,056,542,940.11	36,181,225,231.34	1,124,682,291.23

法定代表人：

会计工作负责人：

会计机构负责人：