营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
10010101	网点现金	69,865,382.56		4,710,750,821.83	4,718,806,473.54	61,809,730.85		10010101
10010201	自营自助设备现金	9,074,800.00		868,409,100.00	872,724,050.00	4,759,850.00		10010201
10010301	在途现金			740,120,000.00	740,120,000.00			10010301
10020101	法定存款准备金	1,394,205,472.82		3,671,824,199.50	3,758,241,091.67	1,307,788,580.65		10020101
10040101	央行专项扶持资金	26,710,000.00				26,710,000.00		10040101
10110101	存放国有商业银行款项			10,014,470.15	10,014,470.15			10110101
10110102	存放政策性银行款项			110,000,000.00		110,000,000.00		10110102
10110103	存放其他商业银行款项	51,486,742.48		440,288,166.30	300,120,834.39	191,654,074.39		10110103
10110201	存放境内非银行机构款项			19,564,760,271.30	19,564,760,271.30			10110201
10120101	存放省本级清算款项	80,144,954.26		36,880,659,349.56	36,851,751,010.30	109,053,293.52		10120101
10120102	存放省本级活期约期款项			13,918,132,341.84	13,918,132,341.84			10120102
10120106	存放省本级一年期约期款项	130,000,000.00		130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00		10120106
10120201	存放费用专户款项			62,973,623.97	59,181,286.86	3,792,337.11		10120201
10120301	存放业务周转款项			36,520,544.32	28,779,205.04	7,741,339.28		10120301
11010101	交易性国债			29,674,320.00	29,674,320.00			11010101
11010104	交易性政策性银行债券			53,157,650.00	53,157,650.00			11010104
11010201	交易性国债公允价值变动			38,834.59	38,834.59			11010201
11010203	交易性政策性银行债券公允价值变动			816,056.30	816,056.30			11010203
11110101	质押式买入返售债券	380,000,000.00		8,801,005,000.00	9,181,005,000.00			11110101
11120101	买入返售金融资产减值准备		5,221,934.16	40,510,566.35	35,288,632.19			11120101
11320101	应收贷款利息	4,205,531.89		145,386,673.97	146,020,916.26	3,571,289.60		11320101
11321406	存放省本级一年期约期款项应收利息			2,600,000.00	2,600,000.00			11321406
11321801	质押式买入返售债券应收利息			1,252,703.40	1,252,703.40			11321801
11321901	债权投资国债应收利息			11,043,000.00	11,043,000.00			11321901
11321902	债权投资地方政府债券应收利息			2,569,931.50	2,569,931.50			11321902
11321904	债权投资政策性银行债券应收利息			23,379,000.00	23,379,000.00			11321904
11322001	其他债权投资国债应收利息			1,904,000.00	1,904,000.00			11322001
11322004	其他债权投资政策性银行债券应收利息			6,227,323.97	6,227,323.97			11322004
11330101	应计贷款利息	7,463,253.77		3,140,341.08		10,603,594.85		11330101
11330301	存放国有商业银行款项应计利息			14,473.92	14,470.15	3.77		11330301
11330302	存放政策性银行款项应计利息			720,255.56		720,255.56		11330302
11330303	存放其他商业银行款项应计利息	16,733.19		1,625,951.99	288,166.30	1,354,518.88		11330303
11330401	存放省本级清算款项应计利息	12,004.30		176,415.78	179,138.94	9,281.14		11330401
11330402	存放省本级活期约期款项应计利息	130,487.90		2,259,428.76	2,272,231.37	117,685.29		11330402
11330406	存放省本级一年期约期款项应计利息	1,787,945.21		1,253,520.54	2,600,000.00	441,465.75		11330406
11330801	质押式买入返售债券应计利息			1,252,703.40	1,252,703.40			11330801
11330901	债权投资国债应计利息	5,293,581.97		23,471,105.07	13,765,441.08	14,999,245.96		11330901
11330902	债权投资地方政府债券应计利息	1,312,581.98		3,979,266.85	2,986,659.76	2,305,189.07		11330902
11330904	债权投资政策性银行债券应计利息	22,794,076.03		44,782,305.66	45,729,789.04	21,846,592.65		11330904

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人　　

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
11330905	债权投资商业银行债券应计利息	321,239.91		534,074.89		855,314.80		11330905
11331001	其他债权投资国债应计利息	1,426,194.28		4,443,444.32	5,408,065.62	461,572.98		11331001
11331004	其他债权投资政策性银行债券应计利息	5,002,240.68		16,459,505.19	13,917,655.47	7,544,090.40		11331004
11331005	其他债权投资商业银行债券应计利息	196,602.67		1,153,972.17	417,780.82	932,794.02		11331005
11331101	交易性国债应计利息			43,278.69	43,278.69			11331101
11331103	交易性政策性银行债券应计利息			989,369.87	989,369.87			11331103
12210202	垫付诉讼费	747,995.26				747,995.26		12210202
12210203	垫付结算手续费	699.71				699.71		12210203
12210204	暂付信息化建设资金			680,000.00		680,000.00		12210204
12210207	暂付运营管理服务款项			380,000.00		380,000.00		12210207
12210208	暂付管理费款项			1,740,000.00		1,740,000.00		12210208
12210406	待处理股金款项	1,751,670.22				1,751,670.22		12210406
12210601	待处理柜员短款			2,000.00	2,000.00			12210601
12210701	应收国库集中支付垫款			730,749,966.23	730,749,966.23			12210701
12219901	其他应收款	389,325.18		1,923,741.70	2,078,610.34	234,456.54		12219901
12219902	其他待处理应收款项	25,876,892.44		2,825,906.30	6,456,019.47	22,246,779.27		12219902
12310103	其他应收款坏账准备		29,256,956.62	3,912,877.06			25,344,079.56	12310103
12310201	存放款项坏账准备		1,893,408.56	350,404,005.37	371,589,218.37		23,078,621.56	12310201
13010101	农户小额信用贷款	1,245,156,444.82		376,434,752.00	379,331,087.48	1,242,260,109.34		13010101
13010102	农户大额信用贷款	1,318,790,500.11		985,611,021.87	763,863,524.74	1,540,537,997.24		13010102
13010201	农户小额保证贷款	4,197,333.91		1,126,635.26	1,179,615.75	4,144,353.42		13010201
13010202	农户大额保证贷款	60,472,192.15		23,975,549.45	25,714,975.65	58,732,765.95		13010202
13010301	农户小额住房抵押贷款	2,224,862.40		2,576,000.00	2,232,317.10	2,568,545.30		13010301
13010302	农户大额住房抵押贷款	239,309,414.55		138,640,842.46	113,499,024.51	264,451,232.50		13010302
13010303	农户小额其他抵押贷款	1,035,926.82		514,000.00	403,885.54	1,146,041.28		13010303
13010304	农户大额其他抵押贷款	562,435,822.24		89,600,069.05	96,709,585.96	555,326,305.33		13010304
13010401	农户小额质押贷款	200,000.00		81,000.00	131,000.00	150,000.00		13010401
13010402	农户大额质押贷款	7,496,000.00		11,080,000.00	10,860,000.00	7,716,000.00		13010402
13020201	农民专业合作社保证贷款	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		13020201
13020399	其他农村经济组织抵押贷款			460,233.50	460,233.50			13020399
13020499	其他农村经济组织质押贷款	26,000,000.00			1,500,000.00	24,500,000.00		13020499
13030101	农村中小企业信用贷款	44,314,000.00		45,300,000.00	6,033,153.05	83,580,846.95		13030101
13030201	农村中小企业保证贷款	395,509,134.46		277,908,992.55	273,858,878.69	399,559,248.32		13030201
13030301	农村中小企业抵押贷款	262,852,314.70		61,150,898.19	48,757,749.85	275,245,463.04		13030301
13030302	农村大企业抵押贷款			30,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00		13030302
13030401	农村中小企业质押贷款	12,899,947.23		4,700,000.00	2,500,000.00	15,099,947.23		13030401
13040101	非农个人信用贷款	771,521,241.22		589,959,840.11	510,533,929.84	850,947,151.49		13040101
13040102	非农中小企业信用贷款	88,914,000.00		77,650,000.00	66,504,000.00	100,060,000.00		13040102
13040201	非农个人保证贷款	81,039,138.81		59,752,500.00	46,428,870.57	94,362,768.24		13040201

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
13040202	非农中小企业保证贷款	357,310,872.07		93,975,000.00	96,813,720.07	354,472,152.00		13040202
13040203	非农大企业保证贷款	4,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	4,500,000.00		13040203
13040299	非农其他保证贷款	420,000.00				420,000.00		13040299
13040301	非农个人住房抵押贷款	215,106,362.66		140,843,200.00	91,669,665.72	264,279,896.94		13040301
13040302	非农个人其他抵押贷款	311,970,035.47		80,321,900.00	106,891,774.01	285,400,161.46		13040302
13040303	非农中小企业抵押贷款	107,545,207.20		98,165,000.00	85,943,470.00	119,766,737.20		13040303
13040304	非农大企业抵押贷款	3,600,000.00		4,000,000.00	1,600,000.00	6,000,000.00		13040304
13040399	非农其他抵押贷款	264,734.96			7,844.82	256,890.14		13040399
13040401	非农个人质押贷款	1,890,000.00			600,000.00	1,290,000.00		13040401
13060202	公允价值计量变动计权益的系统外票据转贴现	1,940,547,627.73		2,129,551,259.71	2,167,166,026.50	1,902,932,860.94		13060202
13061101	公允价值计量变动计权益的转贴现利息调整		3,548,636.17	10,417,093.74	10,512,671.35		3,644,213.78	13061101
13061401	公允计量变动计权益的转贴现资产公允变动		19,178.98	843,582.24	724,581.95	99,821.31		13061401
13090401	农户小额贷款减值准备		75,783,164.02	80,032,703.19	75,145,177.43		70,895,638.26	13090401
13090402	农户大额贷款减值准备		137,519,426.73	133,151,030.41	149,862,009.06		154,230,405.38	13090402
13090501	农民专业合作社贷款减值准备		114,983.83	127,428.19	126,063.88		113,619.52	13090501
13090503	其他农村经济组织贷款减值准备		979,974.86	587,316.47	10,694,434.99		11,087,093.38	13090503
13090601	农村中小企业贷款减值准备		49,151,691.06	76,475,126.14	92,268,618.07		64,945,182.99	13090601
13090602	农村大企业贷款减值准备			14,574.08	926,617.17		912,043.09	13090602
13090701	非农个人贷款减值准备		77,532,774.65	88,043,701.29	97,988,093.64		87,477,167.00	13090701
13090702	非农中小企业贷款减值准备		46,413,543.45	87,199,753.76	77,365,074.35		36,578,864.04	13090702
13090703	非农大企业贷款减值准备		338,195.11	176,572.56	282,365.61		443,988.16	13090703
13090704	非农其他贷款减值准备		223,219.26	992.33	872.18		223,099.11	13090704
13099901	贷款其他减值准备		4,669,548.94				4,669,548.94	13099901
13210101	一般委托贷款	580,835.54			12.00	580,823.54		13210101
13219901	其他代理业务资产	12,214.82				12,214.82		13219901
14310101	存货类贵金属	96,694.31				96,694.31		14310101
14410199	其他不动产	48,785,860.89			2,842,369.34	45,943,491.55		14410199
14410301	待实现收益		5,852,693.59	460,000.00			5,392,693.59	14410301
14420101	抵债资产减值准备		17,075,051.31	2,424,407.64	1,429,578.37		16,080,222.04	14420101
15010101	债权投资国债	1,000,000,000.00		2,080,000,000.00	680,000,000.00	2,400,000,000.00		15010101
15010102	债权投资地方政府债券	256,580,000.00		110,000,000.00	40,000,000.00	326,580,000.00		15010102
15010104	债权投资政策性银行债券	1,970,000,000.00		1,520,000,000.00	1,690,000,000.00	1,800,000,000.00		15010104
15010106	债权投资商业银行债券	50,000,000.00				50,000,000.00		15010106
15010112	债权投资国有商业银行同业存单			300,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00		15010112
15010114	债权投资其他银行同业存单	1,590,000,000.00		950,000,000.00	1,710,000,000.00	830,000,000.00		15010114
15010301	债权投资国债利息调整	7,359,067.42		161,872,874.70	52,206,773.43	117,025,168.69		15010301
15010303	债权投资政策性银行债券利息调整	74,660,271.24		32,304,908.92	42,256,328.59	64,708,851.57		15010303
15010304	债权投资商业银行债券利息调整	86,381.14			54,482.46	31,898.68		15010304
15010307	债权投资地方政府债券利息调整	4,775,651.47		2,072,691.69	286,024.41	6,562,318.75		15010307

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
15010312	债权投资国有商业银行同业存单利息调整			593,161.66	1,131,189.36		538,027.70	15010312
15010314	债权投资其他银行同业存单利息调整		8,583,986.49	10,540,390.95	6,517,161.20		4,560,756.74	15010314
15020101	债权投资减值准备		5,735,207.47	196,974,633.50	201,690,895.25		10,451,469.22	15020101
15030101	其他债权投资国债	180,000,000.00		710,000,000.00	700,000,000.00	190,000,000.00		15030101
15030104	其他债权投资政策性银行债券	280,000,000.00		970,000,000.00	750,000,000.00	500,000,000.00		15030104
15030106	其他债权投资商业银行债券	30,000,000.00		50,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00		15030106
15030301	其他债权投资国债利息调整	120,227.37		30,137,000.48	33,646,513.63		3,389,285.78	15030301
15030303	其他债权投资政策性银行债券利息调整	4,330,154.90		12,070,740.88	8,156,830.70	8,244,065.08		15030303
15030304	其他债权投资商业银行债券利息调整	124,614.07		169,750.00	147,746.45	146,617.62		15030304
15030401	其他债权投资国债公允价值变动		1,041,651.65	5,751,155.42	4,885,960.97		176,457.20	15030401
15030403	其他债权投资政策性银行债券公允价值变动		1,202,290.96	10,348,021.01	7,379,777.28	1,765,952.77		15030403
15030404	其他债权投资商业银行债券公允价值变动	74,843.26		771,399.75	617,054.65	229,188.36		15030404
16010101	房屋	78,098,252.72			1,652,929.99	76,445,322.73		16010101
16010102	建筑物	25,400.00				25,400.00		16010102
16010103	附属设施	878,482.00				878,482.00		16010103
16010201	动力设备	515,029.61				515,029.61		16010201
16010202	中心机房设备	11,464,626.16				11,464,626.16		16010202
16010203	中心机房小设备	261,916.12				261,916.12		16010203
16010299	其他机器设备	203,669.02				203,669.02		16010299
16010301	安防设备	8,860,319.46				8,860,319.46		16010301
16010302	营业设备	13,417,850.49		673,411.49		14,091,261.98		16010302
16010303	办公设备	3,962,744.15		83,950.00		4,046,694.15		16010303
16010399	其他电子设备	4,163,126.84		54,500.96		4,217,627.80		16010399
16010401	公务车	1,153,063.87				1,153,063.87		16010401
16010402	运钞车	979,407.14				979,407.14		16010402
16019901	器具	256,391.06				256,391.06		16019901
16019902	家具	2,217,409.01		34,825.00		2,252,234.01		16019902
16019903	小额资产	3,793,034.54		15,600.00		3,808,634.54		16019903
16019999	其他固定资产	416,558.04		9,245.00		425,803.04		16019999
16020101	房屋及建筑物累计折旧		39,155,918.01	674,395.44	1,414,122.22		39,895,644.79	16020101
16020201	机器设备累计折旧		8,289,264.58		377,244.27		8,666,508.85	16020201
16020301	电子设备累计折旧		26,730,240.63		810,174.71		27,540,415.34	16020301
16020401	交通运输工具累计折旧		1,656,505.30		102,520.64		1,759,025.94	16020401
16029901	其他固定资产累计折旧		6,157,837.02		78,230.78		6,236,067.80	16029901
16040101	房屋建筑工程	2,073,917.60		939,756.29		3,013,673.89		16040101
16060101	房屋及建筑物清理			978,534.55	978,534.55			16060101
17010201	信息系统软件	14,005,576.24				14,005,576.24		17010201
17019901	其他无形资产	293,220.35				293,220.35		17019901
17029901	其他无形资产累计摊销		10,842,722.50		653,383.11		11,496,105.61	17029901

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
17040101	房屋使用权资产	11,461,354.46				11,461,354.46		17040101
17050101	房屋使用权资产累计折旧		8,196,112.93		228,992.08		8,425,105.01	17050101
18010301	固定资产修理费用	3,838,295.76		184,091.69	499,720.62	3,522,666.83		18010301
18010401	租入固定资产改良支出	2,728,080.56			183,216.39	2,544,864.17		18010401
18010501	低值易耗品	677.00				677.00		18010501
18019901	其他长期待摊费用	4,241,289.05			776,390.75	3,464,898.30		18019901
19010101	待处理固定财产损溢			3,037,540.07	3,037,540.07			19010101
20010101	企事业协定存款		39,694,576.68	46,333,925.00	30,099,594.20		23,460,245.88	20010101
20019901	单位其他存款		321,538,807.62	2,206,534,120.19	2,226,677,588.52		341,682,275.95	20019901
20020102	三个月期定期存款		1,364,953.36	1,165,575.95	773,364.99		972,742.40	20020102
20020104	一年期定期存款		51,296,924.04	50,000,000.00	50,617,934.87		51,914,858.91	20020104
20030101	个人结算存款		2,752,689,598.99	12,695,356,731.56	12,402,254,451.05		2,459,587,318.48	20030101
20030201	活期储蓄存款		309,048.83	129,149.36	59,434.55		239,334.02	20030201
20040102	三个月期整整定期储蓄存款		165,842,920.27	144,870,156.19	63,139,165.87		84,111,929.95	20040102
20040103	六个月期整整定期储蓄存款		336,175,451.95	225,181,578.16	211,325,899.20		322,319,772.99	20040103
20040104	一年期整整定期储蓄存款		5,534,583,482.26	3,051,446,075.81	3,408,328,204.83		5,891,465,611.28	20040104
20040105	二年期整整定期储蓄存款		874,290,535.40	190,917,049.44	150,541,289.36		833,914,775.32	20040105
20040106	三年期整整定期储蓄存款		3,292,572,171.68	390,181,254.65	1,053,425,903.86		3,955,816,820.89	20040106
20040107	五年期整整定期储蓄存款		220,877,110.33	26,597,354.00	16,764,327.08		211,044,083.41	20040107
20040201	一年期零整定期储蓄存款		138,500.00	150,000.00	44,000.00		32,500.00	20040201
20040202	三年期零整定期储蓄存款		300.00		6,700.00		7,000.00	20040202
20040501	定活两便储蓄存款		964,438.05	776,589.45	52,610.00		240,458.60	20040501
20040601	个人通知存款		18,029,141.66	37,899,645.64	30,110,046.83		10,239,542.85	20040601
20040901	个人定期百福存款		444,948,879.53	421,377,946.08	499,510,368.19		523,081,301.64	20040901
20050203	个人信用卡存款		634.22				634.22	20050203
20060101	活期财政性存款		299,878,003.88	1,136,237,996.51	1,431,318,569.26		594,958,576.63	20060101
20060103	财政性协定存款		19,950,469.69	380,501,359.02	360,550,889.33			20060103
20070501	财政预算专项存款		99,324.31	14,766,275.99	14,803,893.37		136,941.69	20070501
20070601	待报解中央预算收入		96,068.44	218,941,423.93	218,874,883.76		29,528.27	20070601
20070603	待报解非税收入		3.23				3.23	20070603
20080101	活期国库集中收缴款项			26,217,547.84	26,217,547.84			20080101
20080102	协定国库集中收缴款项		25,221,162.17	25,546,754.72	26,257,432.90		25,931,840.35	20080102
20090101	国库集中支付款项		82,267.45	721,949,603.27	721,937,935.86		70,600.04	20090101
20110107	待转汇出款项			3,122,641,091.67	3,122,641,091.67			20110107
20110201	应解付汇出款项		3,761,183.79	23,228,024,862.50	23,227,975,615.41		3,711,936.70	20110201
20110208	应解票据线上清算款项			4,285,461,887.19	4,285,461,887.19			20110208
20110301	应解国库集中支付垫款		14,760.00	205,277,506.89	205,296,276.19		33,529.30	20110301
20110401	应解扣划款项			1,381,605.80	1,381,605.80			20110401
20110402	应解销户款项		80.64	24,452.30	24,452.30		80.64	20110402

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
20110403	应解受托支付款项			440,490,000.00	440,490,000.00			20110403
20119901	其他临时性存款		513,603.69	10,563,132.33	10,451,201.27		401,672.63	20119901
20140101	保证贷款保证金		7,245,335.75	854,734.06	8,722.19		6,399,323.88	20140101
20140301	一般保函保证金		148,994.78	148,994.78				20140301
20140501	银行卡保证金		337,001.00	36,000.00			301,001.00	20140501
20140802	担保保证金		462,839.71	39,933.98	9.82		422,915.55	20140802
20149901	其他保证金		904,847.90		9.73		904,857.63	20149901
20150201	三个月期支农再贷款			135,000,000.00	270,000,000.00		135,000,000.00	20150201
20150401	支小再贷款			132,000,000.00	273,000,000.00		141,000,000.00	20150401
20150502	其他专项再贷款		1,364,257.00				1,364,257.00	20150502
20160101	央行拨付专项票据资金		26,710,000.00				26,710,000.00	20160101
20170101	境内银行业存款类金融机构存放款项		365,197.24	6,178,818,863.90	6,181,195,563.90		2,741,897.24	20170101
20180201	费用专户存入款项			56,492,972.02	60,285,309.13		3,792,337.11	20180201
20180301	业务周转存入款项			27,269,109.34	35,010,448.62		7,741,339.28	20180301
20190101	境内同业拆入资金		2,505,000.00				2,505,000.00	20190101
21010101	交易性金融负债本金			185,398,540.00	185,398,540.00			21010101
21110101	卖出银行回购债券			550,000,000.00	550,000,000.00			21110101
22110101	应付基本薪酬		171,155.00	11,423,282.90	11,417,332.90		165,205.00	22110101
22110102	应付绩效薪酬		12,206,484.43	16,967,591.23	8,286,256.31		3,525,149.51	22110102
22110103	应付政府奖励		215,990.57				215,990.57	22110103
22110105	应付劳务派遣人员工资			498,459.00	498,459.00			22110105
22110106	应付内退人员工资			151,950.00	151,950.00			22110106
22110107	应付转任非领导职务干部工资			130,380.00	130,380.00			22110107
22110108	应付上年补差工资		470,000.00				470,000.00	22110108
22110112	应付负责人延期支付薪酬		2,331,219.63	604,035.00	259,896.00		1,987,080.63	22110112
22110113	应付其他员工延期支付薪酬		15,329,061.45	3,302,313.76	1,489,609.00		13,516,356.69	22110113
22110120	应付外部董监事薪酬			33,600.00	33,600.00			22110120
22110199	应付其他薪酬		7,355.43				7,355.43	22110199
22110201	应付基本养老保险			4,711,777.84	4,711,777.84			22110201
22110202	应付基本医疗保险			1,986,599.36	1,986,599.36			22110202
22110203	应付工伤保险			75,793.42	75,793.42			22110203
22110204	应付失业保险			150,213.52	150,213.52			22110204
22110205	应付生育保险			38,087.78	38,087.78			22110205
22110301	应付补充养老保险费		5,064,800.00		2,520,000.00		7,584,800.00	22110301
22110302	应付补充医疗保险费		419,277.94	300,000.00	1,560,000.00		1,679,277.94	22110302
22110401	应付住房公积金			3,716,559.00	3,716,559.00			22110401
22110501	应付工会经费		66,200.00	966,200.00	900,000.00			22110501
22210201	应交城市维护建设税		80,000.00	174,285.63	94,285.63			22210201
22210202	应交教育费附加		82,000.00	174,285.64	92,285.64			22210202

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
22210301	应交房产税		150,000.00	280,927.97	130,927.97			22210301
22210401	应交土地使用税		189,939.95	20,337.46			169,602.49	22210401
22210601	应交印花税		150,000.00	270,690.07	120,690.07			22210601
22210701	应交上期所得税		12,673,781.44	12,673,781.44				22210701
22210702	应交当期所得税			3,043,901.37	4,000,000.00		956,098.63	22210702
22210801	储蓄利息税		356.45	9.23	68.02		415.24	22210801
22210802	股金红利所得税		5,434.18	3,398.65			2,035.53	22210802
22210803	职工个人所得税		265,526.79	916,959.37	711,109.11		59,676.53	22210803
22210901	销项税额		497,403.07		130,782.62		628,185.69	22210901
22210902	进项税额	3,184,385.40		98,207.17		3,282,592.57		22210902
22210903	进项税额转出		94,514.52				94,514.52	22210903
22211301	转让金融商品应交增值税		925,132.37	1,232,920.00	1,010,937.14		703,149.51	22211301
22211901	简易计税		1,120,430.91	2,266,509.92	2,300,917.16		1,154,838.15	22211901
22219901	应交其他税金		500,000.00				500,000.00	22219901
22310101	一年期储蓄存款应付利息		63,518,072.78	70,913,351.38	35,018,525.27		27,623,246.67	22310101
22310102	二年期储蓄存款应付利息		19,088,306.05	13,422,564.31	5,440,828.35		11,106,570.09	22310102
22310103	三年期储蓄存款应付利息		115,708,366.33	36,255,796.96	36,352,078.63		115,804,648.00	22310103
22310104	五年期储蓄存款应付利息		14,121,849.38	3,432,348.74	1,976,566.28		12,666,066.92	22310104
22310106	三个月期储蓄存款应付利息		192,915.52	436,736.63	327,280.61		83,459.50	22310106
22310107	六个月期储蓄存款应付利息		978,267.43	1,305,512.03	1,134,655.37		807,410.77	22310107
22310109	个人定期百福存款应付利息		6,544,500.88	7,713,112.06	3,871,974.88		2,703,363.70	22310109
22310199	其他定期储蓄存款应付利息		61,624.26	26,472.56	17,243.79		52,395.49	22310199
22310205	三个月单位定期存款应付利息		985.04	4,175.86	3,483.40		292.58	22310205
22310207	一年单位定期存款应付利息		633,197.54	767,948.76	328,505.92		193,754.70	22310207
22310302	向中央银行借款应付利息			641,091.67	829,904.17		188,812.50	22310302
22310308	卖出回购金融资产应付利息			20,191.78	20,191.78			22310308
22310310	交易性金融负债应付利息			1,996,525.18	1,996,525.18			22310310
22310501	个人活期存款应付利息		16,907.20	128,292.67	120,560.65		9,175.18	22310501
22310601	企事业活期存款应付利息		1,971.54	21,971.19	20,936.34		936.69	22310601
22310602	企事业协定存款应付利息		5,832.84	99,594.20	96,809.17		3,047.81	22310602
22310901	活期财政性存款应付利息		50,328.07	647,133.25	676,426.41		79,621.23	22310901
22310902	财政性协定存款应付利息		8,661.01	69,468.85	60,807.84			22310902
22310903	活期国库集中收缴款项应付利息			329.41	329.41			22310903
22310904	协定国库集中收缴款项应付利息		3,739.60	31,523.55	31,292.81		3,508.86	22310904
22311001	保证金存款应付利息		73,432.45	76.65	-36,303.27		37,052.53	22311001
22320101	应付股利		32,062.28	4,461.66			27,600.62	22320101
22410101	拨入经费			183,841.26	209,082.05		25,240.79	22410101
22410203	应付委托贷款利息		40,643.21		40.13		40,683.34	22410203
22410302	预收已置换不良贷款本金				9,511.50		9,511.50	22410302

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
22410303	预收已置换不良贷款利息				1,794.00		1,794.00	22410303
22410304	预收股东购置不良资产本金				316,861.79		316,861.79	22410304
22410305	预收股东购置不良资产利息		4,368.45	8,213.40	79,218.48		75,373.53	22410305
22410306	预收电子现金款项		86,989.73	101.00			86,888.73	22410306
22410310	贵金属预收款项		354,652.00	5,152,267.88	5,372,273.88		574,658.00	22410310
22410311	预收助学贷款贴息		261,422.55	235,218.59	10,079.29		36,283.25	22410311
22410401	待处理柜员长款		80,321.00	2,722,300.00	2,723,705.00		81,726.00	22410401
22410402	待处理自动柜员机长款		2,000.00	2,000.00				22410402
22410403	待验资股金		40,526.00				40,526.00	22410403
22410404	待处理久悬未取款项		292,861.89	11.78	13,375.84		306,225.95	22410404
22410505	待处理结算汇划费		11,914.99				11,914.99	22410505
22410506	应付挂账款项		25,600.00	684,393,607.59	684,368,017.59		10.00	22410506
22410599	其他待处理结算款项		230,814.14	1,126,227.16	1,135,983.16		240,570.14	22410599
22410701	代扣基本养老保养金		70,405.96	2,213,566.16	2,213,566.16		70,405.96	22410701
22410702	代扣基本医疗保险金		78.97	578,663.10	578,663.10		78.97	22410702
22410703	代扣失业保险金		102.74	138,352.66	138,352.66		102.74	22410703
22410706	代扣住房公积金		256.00	3,687,999.00	3,687,999.00		256.00	22410706
22410901	预估增值税销项税额		95,649.91		-4,749.87		90,900.04	22410901
22419901	应付返售债券			840,500.00	840,500.00			22419901
22419902	其他待处理应付款		20,981,545.28	68,502,638.63	58,646,275.63		11,125,182.28	22419902
22419999	其他应付款项		3,324,000.00	4,342,171.16	3,000,000.00		1,981,828.84	22419999
23140101	一般委托贷款资金		581,346.47				581,346.47	23140101
23140501	代发工资		8,145,852.80	361,429,475.40	353,371,179.08		87,556.48	23140501
23140502	代发政府补贴资金		800.00	27,633,173.37	27,755,773.37		123,400.00	23140502
23140599	代发其他业务资金		10,683.22	521,846,406.36	521,857,948.16		22,225.02	23140599
23149901	其他代理业务资金		14,249.82	2,997,494.21	2,997,494.21		14,249.82	23149901
28010405	信用卡承诺信用减值准备		532.23				532.23	28010405
29030101	租赁付款额-房屋		2,504,075.63	383,955.47			2,120,120.16	29030101
29030201	未确认融资费用-房屋	93,332.17			23,888.06	69,444.11		29030201
30310101	系统内清算往来			56,569,850,868.53	56,569,850,868.53			30310101
30410101	经费往来			60,000,000.00	60,000,000.00			30410101
30410201	周转往来			52,618,568,853.29	52,618,568,853.29			30410201
30410301	拨出营运资金	18,600,000.00				18,600,000.00		30410301
30410401	拨入营运资金		18,600,000.00				18,600,000.00	30410401
30410503	呆账准备中转			89,603,629.89	89,603,629.89			30410503
40010101	企业法人股		230,928,448.00				230,928,448.00	40010101
40010201	职工自然人股		24,304,556.00	257,167.00	812,618.00		24,860,007.00	40010201
40010202	非职工自然人股		90,474,391.00	4,908,888.00	4,353,437.00		89,918,940.00	40010202
40029999	其他资本公积		11,253,524.67				11,253,524.67	40029999

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
40030201	其他债权投资公允价值变动	2,169,099.35		12,882,792.90	16,870,576.18		1,818,683.93	40030201
40030301	其他债权投资信用减值准备		116,429.21	590,584.84	839,419.72		365,264.09	40030301
40030402	公允计量变动计权益的票据转贴现公允变动	19,178.98		724,581.95	843,582.24		99,821.31	40030402
40030502	公允计量变动计权益的票据转贴现减值准备		4,296,486.97	45,244,459.09	44,326,413.31		3,378,441.19	40030502
41010101	法定盈余公积		35,044,971.41				35,044,971.41	41010101
41019903	特种专项准备		7,569,512.55				7,569,512.55	41019903
41019999	其他盈余公积		84,861.00				84,861.00	41019999
41020101	一般风险准备		174,896,283.65				174,896,283.65	41020101
41041001	未分配利润		54,749,789.64				54,749,789.64	41041001
60110101	农户小额贷款利息收入				30,545,633.83		30,545,633.83	60110101
60110102	农户大额贷款利息收入				49,977,487.44		49,977,487.44	60110102
60110201	农民专业合作社贷款利息收入				58,252.42		58,252.42	60110201
60110202	农民协会贷款利息收入				25,145.63		25,145.63	60110202
60110203	其他农村经济组织贷款利息收入				919,444.12		919,444.12	60110203
60110301	农村中小企业贷款利息收入				20,657,981.70		20,657,981.70	60110301
60110302	农村大企业贷款利息收入				71,601.95		71,601.95	60110302
60110401	非农个人贷款利息收入				27,936,278.64		27,936,278.64	60110401
60110402	非农中小企业贷款利息收入				10,315,620.83		10,315,620.83	60110402
60110403	非农大企业贷款利息收入				134,412.49		134,412.49	60110403
60110404	非农其他贷款利息收入				4,041.13		4,041.13	60110404
60111001	其他利息收入				7,974.17		7,974.17	60111001
60111101	债权投资国债利息收入				12,511,265.62		12,511,265.62	60111101
60111102	债权投资地方政府债券利息收入				3,483,871.06		3,483,871.06	60111102
60111104	债权投资政策性银行债券利息收入				23,021,807.47		23,021,807.47	60111104
60111105	债权投资商业银行债券利息收入				479,592.43		479,592.43	60111105
60111110	债权投资国有商业银行同业存单利息收入				348,154.33		348,154.33	60111110
60111112	债权投资其他银行同业存单利息收入				10,400,067.19		10,400,067.19	60111112
60111201	其他债权投资国债利息收入				1,382,251.36		1,382,251.36	60111201
60111204	其他债权投资政策性银行债券利息收入				3,338,190.89		3,338,190.89	60111204
60111205	其他债权投资商业银行债券利息收入				488,378.33		488,378.33	60111205
60120101	准备金存款利息收入				6,183,107.83		6,183,107.83	60120101
60120201	存放同业款利息收入				2,537,097.25		2,537,097.25	60120201
60120301	存放系统内款项利息收入				4,234,804.30		4,234,804.30	60120301
60120701	买入返售债券利息收入				1,252,703.40		1,252,703.40	60120701
60120801	转贴现利息收入				9,242,168.84		9,242,168.84	60120801
60210101	自助设备手续费收入				225,962.07		225,962.07	60210101
60210102	销售点终端手续费收入				219,835.34		219,835.34	60210102
60210199	银行卡其他手续费收入				2,097.89		2,097.89	60210199
60210202	农信银系统手续费收入				8,965.14		8,965.14	60210202

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
60210203	大额支付系统手续费收入				27,353.43		27,353.43	60210203
60210204	小额支付系统手续费收入				13,515.01		13,515.01	60210204
60210206	超级网银系统手续费收入				4,290.29		4,290.29	60210206
60210299	其他结算手续费收入				10,762.17		10,762.17	60210299
60210401	代理保险业务手续费收入				332,288.69		332,288.69	60210401
60210408	代销类贵金属手续费收入				1,017,955.55		1,017,955.55	60210408
60210601	账户管理费收入				42,666.38		42,666.38	60210601
60210701	其他手续费及佣金收入				388.34		388.34	60210701
60210901	债券借贷手续费收入				1,506,253.52		1,506,253.52	60210901
60211001	第三方支付业务收入				1,421,431.30		1,421,431.30	60211001
60211021	短信服务手续费收入				209,852.33		209,852.33	60211021
60510499	其他业务收入				6,170.24		6,170.24	60510499
61010101	交易性金融资产公允价值变动损益			854,890.89	854,890.89			61010101
61110501	交易性金融资产国债利息收入				1,750.76		1,750.76	61110501
61110503	交易性金融资产政策性银行债券利息收入				287,890.42		287,890.42	61110503
61110601	交易性金融资产国债买卖差价				34,572.82		34,572.82	61110601
61110604	交易性金融资产政策性银行债券买卖差价				347,912.62		347,912.62	61110604
61110701	债权投资国债买卖差价				3,681,830.39		3,681,830.39	61110701
61110702	债权投资地方政府债券买卖差价				2,466,815.53		2,466,815.53	61110702
61110704	债权投资政策性银行债券买卖差价			2,482.24	24,842,592.72		24,840,110.48	61110704
61110710	债权投资国有商业银行同业存单买卖差价				1,518.49		1,518.49	61110710
61110712	债权投资其他银行同业存单买卖差价				23,106.71		23,106.71	61110712
61110801	其他债权投资国债买卖差价			40,500.00	1,040,171.85		999,671.85	61110801
61110804	其他债权投资政策性银行债券买卖差价			1,665.52	806,153.41		804,487.89	61110804
61110805	其他债权投资商业银行债券买卖差价				284,802.92		284,802.92	61110805
61110902	票据转贴现买卖差价			3,430.38	122,411.08		118,980.70	61110902
61111301	交易性金融负债买卖差价			794,835.02	431,687.98		-363,147.04	61111301
61111401	交易性金融负债利息支出			134,038.94		134,038.94		61111401
61120501	抵债资产处置损益			17,961.70	1,190,000.00		1,172,038.30	61120501
61129901	其他资产处置损益			405,201.22		405,201.22		61129901
61179901	其他收益				49,899.67		49,899.67	61179901
63010401	罚没款收入				23,840.00		23,840.00	63010401
63010901	其他营业外收入				5,855.00		5,855.00	63010901
64030201	税金及附加			186,571.27		186,571.27		64030201
64030202	房产税			130,927.97		130,927.97		64030202
64030205	印花税			120,690.07		120,690.07		64030205
64110101	单位活期存款利息支出			191,433.23		191,433.23		64110101
64110102	企事业协定存款利息支出			96,809.17		96,809.17		64110102
64110202	三个月期定期存款利息支出			3,483.40		3,483.40		64110202

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
64110204	一年期定期存款利息支出			328,505.92		328,505.92		64110204
64110301	个人活期存款利息支出			121,138.90		121,138.90		64110301
64110402	三个月期定期储蓄存款利息支出			327,280.61		327,280.61		64110402
64110403	六个月期定期储蓄存款利息支出			1,134,655.37		1,134,655.37		64110403
64110404	一年期定期储蓄存款利息支出			35,018,525.27		35,018,525.27		64110404
64110405	二年期定期储蓄存款利息支出			5,440,828.35		5,440,828.35		64110405
64110406	三年期定期储蓄存款利息支出			36,352,078.63		36,352,078.63		64110406
64110407	五年期定期储蓄存款利息支出			1,976,566.28		1,976,566.28		64110407
64110409	个人定期百福存款利息支出			3,873,693.44		3,873,693.44		64110409
64110499	其他定期储蓄存款利息支出			25,421.68		25,421.68		64110499
64110501	活期财政性存款利息支出			676,786.04		676,786.04		64110501
64110502	财政性协定存款利息支出			60,807.84		60,807.84		64110502
64110503	活期国库集中收缴款项利息支出			329.41		329.41		64110503
64110504	协定国库集中收缴款项利息支出			31,292.81		31,292.81		64110504
64110601	保证金存款利息支出			-36,300.65		-36,300.65		64110601
64110703	租赁负债利息支出			23,888.06		23,888.06		64110703
64120101	向中央银行借款利息支出			829,904.17		829,904.17		64120101
64120601	卖出回购债券利息支出			20,191.78		20,191.78		64120601
64210101	银行卡跨行业务手续费支出			316,043.19		316,043.19		64210101
64210199	银行卡其他手续费支出			1,230.89		1,230.89		64210199
64210201	结算业务手续费支出			220,515.22		220,515.22		64210201
64210301	代理业务手续费支出			72,224.59		72,224.59		64210301
64210302	票据业务手续费支出			32,379.83		32,379.83		64210302
64210499	其他手续费支出			482,716.20		482,716.20		64210499
64210502	互联网金融平台业务支出			7,132.67		7,132.67		64210502
64210601	债券借贷手续费支出			89,810.98		89,810.98		64210601
66010101	业务宣传费			2,633,810.85		2,633,810.85		66010101
66010201	广告费			10,000.00		10,000.00		66010201
66010301	印刷费			49,610.00		49,610.00		66010301
66010403	商务接待费			9,248.60		9,248.60		66010403
66010501	电子设备运转费			201,122.26		201,122.26		66010501
66010601	运钞车费用			53,466.25		53,466.25		66010601
66010699	其他运送费			9,464.00		9,464.00		66010699
66010701	安全保卫费			336,650.92		336,650.92		66010701
66010801	保险费			109,496.00		109,496.00		66010801
66010901	邮电费			410,528.20		410,528.20		66010901
66011001	诉讼费			8,578.29		8,578.29		66011001
66011201	咨询费			331,754.00		331,754.00		66011201
66011202	外包服务费			518,460.00		518,460.00		66011202

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
66011301	审计费			10,000.00		10,000.00		66011301
66011402	存款保险费			3,000,000.00		3,000,000.00		66011402
66011801	公杂费			180,355.10		180,355.10		66011801
66011901	差旅费			167,487.31		167,487.31		66011901
66012001	水电费			286,582.01		286,582.01		66012001
66012101	会议费			44,300.00		44,300.00		66012101
66012201	绿化费			2,650.00		2,650.00		66012201
66012401	会费			20,000.00		20,000.00		66012401
66012601	交通工具耗用费			94,824.72		94,824.72		66012601
66012901	物业费			11,271.96		11,271.96		66012901
66013001	基本薪酬			11,417,332.90		11,417,332.90		66013001
66013002	绩效薪酬			10,035,761.31		10,035,761.31		66013002
66013005	劳务派遣人员工资			498,459.00		498,459.00		66013005
66013006	内退人员工资			151,950.00		151,950.00		66013006
66013007	转任非领导职务干部工资			130,380.00		130,380.00		66013007
66013020	外部董监事薪酬			33,600.00		33,600.00		66013020
66013101	职工福利费			932,219.49		932,219.49		66013101
66013201	职工教育经费			273,284.28		273,284.28		66013201
66013301	工会经费			900,000.00		900,000.00		66013301
66013501	基本养老保险金			4,711,777.84		4,711,777.84		66013501
66013601	基本医疗保险金			1,986,599.36		1,986,599.36		66013601
66013701	工伤保险金			75,793.42		75,793.42		66013701
66013801	生育保险金			38,087.78		38,087.78		66013801
66013901	失业保险金			150,213.52		150,213.52		66013901
66014001	补充养老保险金			2,520,000.00		2,520,000.00		66014001
66014101	补充医疗保险金			1,560,000.00		1,560,000.00		66014101
66014501	住房公积金			3,716,559.00		3,716,559.00		66014501
66014801	修理费			61,698.00		61,698.00		66014801
66014802	修理费用摊销			499,720.62		499,720.62		66014802
66014901	低值易耗品摊销			11,520.00		11,520.00		66014901
66015001	长期待摊费用摊销			776,390.75		776,390.75		66015001
66015101	无形资产摊销			653,383.11		653,383.11		66015101
66015201	固定资产折旧费			2,782,292.62		2,782,292.62		66015201
66015303	党组织工作经费			37,273.64		37,273.64		66015303
66015401	使用权资产折旧			228,992.08		228,992.08		66015401
66020401	租赁资产折旧及摊销			183,216.39		183,216.39		66020401
67020101	存放同业坏账损失			232,184,984.95	220,369,233.35	11,815,751.60		67020101
67020102	存放系统内坏账损失			139,404,233.42	130,034,772.02	9,369,461.40		67020102
67020301	其他应收款坏账损失				3,912,877.06	-3,912,877.06		67020301

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
67020401	贷款减值损失			493,928,546.73	439,467,118.50	54,461,428.23		67020401
67020405	票据转贴现减值损失			44,326,413.31	45,244,459.09	-918,045.78		67020405
67020501	其他债权投资减值损失			839,419.72	590,584.84	248,834.88		67020501
67020601	债权投资减值损失			201,690,895.25	196,974,633.50	4,716,261.75		67020601
67020701	买入返售金融资产减值损失			35,288,632.19	40,510,566.35	-5,221,934.16		67020701
67030601	抵债资产减值损失			1,429,578.37		1,429,578.37		67030601
67110501	罚没支出			1,500,000.00		1,500,000.00		67110501
67110901	其他营业外支出			226,140.80		226,140.80		67110901
68010101	当期所得税费用			4,000,000.00		4,000,000.00		68010101
69010101	以前年度利得				1,598,185.37		1,598,185.37	69010101
69010201	以前年度损失			4,616,277.06		4,616,277.06		69010201
69010301	所得税汇算清缴损益调整				5,653,840.99		5,653,840.99	69010301
表内合计		15,981,702,025.80	15,981,702,025.80	277,601,978,816.04	277,601,978,816.04	17,435,626,978.91	17,435,626,978.91	表内合计
1040201	信用卡承诺	138,000.00				138,000.00		1040201
1060101	开出国内保函款项	148,750.00			148,750.00			1060101
1200101	存款类凭证	65,352.00		64,052.00	88,914.00	40,490.00		1200101
1200201	卡	14,806.00		27,496.00	25,765.00	16,537.00		1200201
1200301	贷款类凭证	19,509.00		19,050.00	21,474.00	17,085.00		1200301
1200401	结算类凭证	16,497.00		5,675.00	11,497.00	10,675.00		1200401
1200701	待销毁凭证			21,946.00	21,946.00			1200701
1250101	抵押物品价值	2,793,567,623.00		386,688,400.00	217,647,200.00	2,962,608,823.00		1250101
1260101	质押有价证券	17,399,703.24		860,000.00	3,229,672.83	15,030,030.41		1260101
1260201	债券融入			450,000,000.00	450,000,000.00			1260201
1260202	债券融出	300,000,000.00		7,180,000,000.00	7,100,000,000.00	380,000,000.00		1260202
1269901	一般质押物品价值	307,970,000.00		62,000,000.00	60,000,000.00	309,970,000.00		1269901
1269906	买入电子银承价值	1,940,547,627.73		2,129,551,259.71	2,167,166,026.50	1,902,932,860.94		1269906
1300101	贷款表外应收利息	25,079,415.45		8,718,265.92	8,602,705.66	25,194,975.71		1300101
1309901	其他表外应收利息	280.04				280.04		1309901
1310101	已核销贷款本金	922,779,580.54		52,607,465.08	36,996,164.81	938,390,880.81		1310101
1310301	已核销应收款	2,046,107.74				2,046,107.74		1310301
1320101	央行票据置换不良贷款	18,770,011.14			9,511.50	18,760,499.64		1320101
1320102	资产置换不良贷款	20,686,167.23				20,686,167.23		1320102
1320103	股东置换不良资产	129,970,159.83			316,861.79	129,653,298.04		1320103
1400101	营业用具	1,340,903.24		5,400.00		1,346,303.24		1400101
1400102	办公用具	135,907.66				135,907.66		1400102
1400103	厨房用具	33,185.00		6,120.00		39,305.00		1400103
1400199	其他用具	412,846.28				412,846.28		1400199
表外合计		6,481,142,432.12		10,270,575,129.71	10,044,286,489.09	6,707,431,072.74		表外合计

营 业 月 报 表

编制单位：江西都昌农村商业银行股份有限公司　　报表类型：单币种人民币报表　　期间：2026年01月-2026年06月　　单位：元　币种：人民币

科目代号	科目名称	上月末余额		本月发生额		本月末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	

单位负责人　　会计机构负责人　　复核人　　制表人