# 资 产 负 债 表 2018年12月31日

编制单位:新余农村商业银行股份有限公司

单位:人民币元

寮产:     魚 僚:     人 僚:       現金及存放中央银行款 1     3,328,370,800.03     2,898,597,501.39     向中央银行营款 41     530,000,000.00     1,000,000,000       資金属 2     2,294,590.45     847,219.53     駅行存放頭 42     26,092.95     4,677       存放取行款項 3     1     同业及其他金融机构存放款 43     1,367,773,573.57     1,490,375,989       存放国业款項 4     685,744,257.73     702,176,546.21     訴入资金 44     44       野田資金 5     102,948,000.00     受易性金融负债 45     42     454,351,993.46     1,1,993,351,141       野生金融资产 6     6     6     6     有生金融资产 数日回购金融资产款 47     454,351,993.46     1,093,351,141       买及售金融资产 7     7     安田回购金融资产数 47     454,351,993.46     1,093,351,141       买货售金融资产 8     291,470,501.24     979,500,000.00     吸收存款 48     24,132,804,619.85     25,946,658,154       应收取到 6     10     107,296,184.17     148,044,202.94     14     27,154,565.20     26,352,286       应收利 7     10     全租间股费 50     92,444,636.09     69,345,311     20,345,311     20,345,311     20,345,311     20,345,311     20,345,311     20,345,311 <th>3間 1円 十一立: M/ A /(*/17   1</th> <th></th> <th></th> <th>2010 —</th> <th>12 /1 01 [</th> <th></th> <th></th> <th>平位: 人以中元</th>	3間 1円 十一立: M/ A /(*/17   1			2010 —	12 /1 01 [			平位: 人以中元
現金及存放中央银行款     1     3,328,370,800.03     2,898,597,501.39     向中央银行借款     41     530,000,000.00     1,000,000,000       費金属     2     2,294,590.45     847,219.53     所行存放款項     42     26,092.95     4,677       存放限付款項     3     6     6     6     7     1,490,375,989       存放同业款項     4     685,744,257.73     702,176,546.21     折入资金     44       折出资金     5     102,948,000.00     70     28性金融负债     45       交易性金融资产     6     6     6     6     6     7     28     24,132,804,619.85     25,946,658,154       変数資産金融资产     7     97,500,000.00     吸收存款     48     24,132,804,619.85     25,946,658,154       应收取利息     10     107,296,184.17     148,044,220.54     应交税费     50     92,444,636.09     69,345,311       应收取利息     11     14     14,481,763,835.22     25,405,359.24     应付限上额税费     50     92,444,636.09     69,345,311       应收取补息     12     67,852,690.24     25,405,359.24     应付股上 价税     53	项 目	行次	期初余额	期末余额	项 目	行次	期初余额	期末余额
贵金属 存放取行款項     2     2,294,590.45     847,219.53     联行存放款項 可业及其他金融机构存放款     42     26,092.95     4,677       存放取行款項 存放配可款項 安易性金融资产     4     685,744,257.73     702,176,546.21     斯入资金 斯出资金 安易性金融资产     44     1,367,773,573.57     1,490,375,989       存放回资产 存身性金融资产 有生金融资产 安易性金融资产 有生金融资产 有效收益或资产 多数     5     102,948,000.00     交易性金融负债 安出回购金融资产家 中国的金融资产家 47     454,351,993.46     1,093,351,141       买入返售金融资产 应收利息     8     291,470,501.24     979,500,000.00     吸收存款 应收利润、全融收资产家 (24,000,000.00     48     24,132,804,619,85     25,946,658,154       应收利息 有收收利息     10     107,296,184.17     148,044,220.54     应交税费 (24,000,358,248     50     92,444,636.09     69,345,311       应收利息 有限应收款     11     10     107,296,184.17     148,044,220.54     应交税费     50     92,444,636.09     69,345,311       应收利息     11     11     148,044,220.54     应分税费     51     277,1225,246.42     290,314,136       发放贷款     13     18,042,604,414.84     20,153,778,907.01     其他应付款     53     34,945,413.72     51,824,536       安的股份款产 有有企业股份     14     1,481,763,635.52	资产:				负 债:			
存放联行款项     3     (4)     685,744,257.73     702,176,546.21     河入资金     43     1,367,773,573.57     1,490,375,989       存放同业款项     4     685,744,257.73     702,176,546.21     新入资金     44     45     5     45     45     5     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     45     42     424,235,14     43     1,21,24,25,21     46     42     43     1,31,247,45,25.2     26,46,282,12     46     46     45     47	现金及存放中央银行	款 1	3,328,370,800.03	2,898,597,501.39	向中央银行借款	41	530,000,000.00	1,000,000,000.00
存放回业款項     4     685,744,257.73     702,176,546.21     折入资金     44       が出資金     5     102,948,000.00     受易性金融负债     45       交易性金融资产     6     衍生金融资产     7     史出回购金融资产数量     46       衍生金融资产     7     要出回购金融资产数量     47     454,351,993.46     1,093,351,141       买入返售金融资产     8     291,470,501.24     979,500,000.00     吸收存款     48     24,132,804,619.85     25,946,658,154       应收利息     10     107,296,184.17     148,044,220.54     应交税费     50     92,444,636.09     69,345,311       应收利息     11     应付利息     51     271,225,246.42     290,314,136       应收数 利量     12     67,852,690.24     25,405,359.24     应付利息     51     271,225,246.42     290,314,136       皮放货款和量款     13     18,042,604.414.84     20,153,778,907.01     預计负债     52     11,926,307.27     11,968,510       发放货资外有数查询     14     1,481,763,635.52     627,649,375.11     预计负债     54     42,693,122.39       专用企业的投资价格     15     6,025,495,223.24     7,111,000,752	贵金属	2	2,294,590.45	847,219.53		42	26,092.95	4,677.82
折出資金     5     102,948,000.00     交易性金融負債     45       交易性金融資产     6     衛生金融負債     46     有生金融負債     46       衛生金融資产     7     要出回购金融资产     47     454,351,993.46     1,093,351,141       买入返售金融资产     8     291,470,501.24     979,500,000.00     吸收存款     48     24,132,804,619.85     25,946,658,154       应收利息     10     107,296,184.17     148,044,220.54     应交税费     50     92,444,636.09     693,245,311       应收利息     11     16     67,852,690.24     25,405,359.24     应付利息     51     271,225,246.42     290,314,136       其他吃收款     12     67,852,690.24     25,405,359.24     应付股周     52     11,926,307.27     11,968,510       可供出售金融资产     14     1,481,763,635.52     627,649,375.11     预计负债     54     442,693,122.39       好度产生房地资产     15     6,025,495,923.24     7,111,000,752.18     应付债券     55     442,693,122.39       长期股价管     16     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00	存放联行款项	3			同业及其他金融机构存放款	43	1,367,773,573.57	1,490,375,989.26
交易性金融资产     6     衍生金融负债     46     46       衍生金融资产     7     英出回购金融资产数     47     454,351,993.46     1,093,351,141       交入返售金融资产     8     291,470,501.24     979,500,000.00     吸收存款     48     24,132,804,619.85     25,5946,658,154       应收款项类金融资产     9     应付取工薪酬     49     27,154,565.20     26,352,286       应收取利     10     107,296,184.17     148,044,220.54     应交税费     50     92,444,636.09     69,345,311       其他应收款     12     67,852,690.24     25,405,359.24     应付股利     51     271,225,246.42     299,314,136       发放贷款和垫款     13     18,042,604,414.84     20,153,778,907.01     其他应付款     53     34,945,413.72     51,824,536       可供出售金融资产     14     1,481,763,635.52     627,649,375.11     预计负债     54	存放同业款项	4	685,744,257.73	702,176,546.21	拆入资金	44		
安上の映像子   7	拆出资金	5		102,948,000.00	交易性金融负债	45		
买入返售金融资产 8 291,470,501.24 979,500,000.00 吸收存款 48 24,132,804,619.85 25,946,658,154   应收利息 10 107,296,184.17 148,044,220.54 应交税费 50 92,444,636.09 69,345,311   应收利息 11 11 应付利息 51 271,225,246.42 290,314,136   其他应收款 12 67,852,690.24 25,405,359.24 应付利息 52 11,926,307.27 11,968,510   发放贷款和垫款 13 18,042,604,414.84 20,153,778,907.01 其他应付款 53 34,945,413.72 51,824,536   有住出售金融资产 14 1,481,763,635.52 627,649,375.11 预计负债 54 442,693,122.39   长期投投资 15 6,025,495,923.24 7,111,000,752.18 应付债券 55 442,693,122.39   长期投投资 16 1,000,000.00 1,000,000.00 递延所得税债 56   投资性房地产 17 基位债债 57 1,606,075.95 2,646,217   固定资产 18 210,426,278.21 268,068,607.24 女使资本 60 27,366,951,646.87 29,982,840,961   在建工程 19 126,566,592.14 70,965,197.00 所有客私 61 1,343,864,483.00 1,397,619,062   长期待權費 21 12,101,880.42 13,413,413,410.88	交易性金融资产	6			衍生金融负债	46		
应收款项类金融资产     9     应付利息     应付职工薪酬     49     27,154,565.20     26,352,286       应收利息     10     107,296,184.17     148,044,220.54     应交税费     50     92,444,636.09     69,345,311       应收股利     11     左付利息     51     271,225,246.42     290,314,136       发放贷款和垫款     12     67,852,690.24     25,405,359.24     应付股利     52     11,926,307.27     11,968,510       发放贷款和垫款     13     18,042,604,414.84     20,153,778,907.01     其他应付款     53     34,945,413.72     51,824,536       可供出售金融资产     14     1,481,763,635.52     627,649,375.11     预计负债     54     442,693,122.39     54     442,693,122.39     54     442,693,122.39     55     442,693,122.39     55     442,693,122.39     55     442,693,122.39     55     442,693,122.39     56     49,646,217     40,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00		7			卖出回购金融资产款	47	454,351,993.46	1,093,351,141.10
应收利息     10     107,296,184.17     148,044,220.54     应交税费     50     92,444,636.09     69,345,311       应收股利     11     应付利息     51     271,225,246.42     290,314,136       其他应收款     12     67,852,690.24     25,405,359.24     50付股利     52     11,926,307.27     11,968,510       发放贷款和垫款     13     18,042,604,414.84     20,153,778,907.01     其他应付款     53     34,945,413.72     51,824,536       可供出售金融资产     14     1,481,763,635.52     627,649,375.11     预计负债     54     42,693,122.39     51,824,536       持有至到期投资     15     6,025,495,923.24     7,111,000,752.18     应付债券     55     442,693,122.39     55     442,693,122.39     54     42,693,122.39     55     442,693,122.39     66     42,642,17.7     42,642,17.7     42,642,17.7     42,642,17.7     42,642,17.7     42,642,17.7     42,642,17.7     42,642,17.7     42,643,642,17.7     42,643,642,17.7     42,643,642,17.7     60,655,197.00     60     27,366,951,646.87     29,982,840,961.     42,263,642,17.7     42,263,665,592.14     40,965,197.00     60     27,366,	买入返售金融资产	8	291,470,501.24	979,500,000.00	吸收存款	48	24,132,804,619.85	25,946,658,154.89
应收股利     11     应付利息     51     271,225,246.42     290,314,136       其他应收款     12     67,852,690.24     25,405,359.24     应付股利     52     11,926,307.27     11,968,510       发放贷款和垫款     13     18,042,604,414.84     20,153,778,907.01     按应付款     53     34,945,413.72     51,824,536       可供出售金融资产     14     1,481,763,635.52     627,649,375.11     预计负债     54     42,693,122.39       长期股权投资     15     6,025,495,923.24     7,111,000,752.18     应付债券     55     442,693,122.39       长期股权投资     16     1,000,000.00     1,000,000.00     递延所得税负债     56     1,606,075.95     2,646,217.       固定资产     18     210,426,278.21     268,068,607.24 <b>负债益计</b> 60     27,366,951,646.87     29,982,840,961.       在建工程     19     126,566,592.14     70,965,197.00 <b>所有者权益</b> :     0     27,366,951,646.87     29,982,840,961.       无形资产     21     12,101,880.42     13,413,310.88     其中: 法人股本     61     1,343,864,483.00     1,397,619,062       无形资产     21     12,101,880.42	应收款项类金融资产	9			应付职工薪酬	49	27,154,565.20	26,352,286.51
其他应收款   12   67,852,690.24   25,405,359.24   应付股利   52   11,926,307.27   11,968,510     发放贷款和垫款   13   18,042,604,414.84   20,153,778,907.01   其他应付款   53   34,945,413.72   51,824,536     可供出售金融资产   14   1,481,763,635.52   627,649,375.11   预计负债   54     持有至到期投资   15   6,025,495,923.24   7,111,000,752.18   应付债券   55   442,693,122.39     长期股投资   16   1,000,000.00   1,000,000.00   遠延所得稅负债   56   1     投资性房地产   17   其他负债   57   1,606,075.95   2,646,217     固定资产   18   210,426,278.21   268,068,607.24 <b>负债总计</b> 60   27,366,951,646.87   29,982,840,961     在建工程   19   126,566,592.14   70,965,197.00 <b>所有者权益</b> :   9收资本 (股本)   61   1,343,864,483.00   1,397,619,062     无形资产   21   12,101,880.42   13,413,310.88   其中: 法人股本   62   804,598,646.00   824,808,528     长期侍摊费户   22   4,244,359.19   4,659,810.96   自然人股本   63   539,265,837.00   572,810,534     抵债资产   2	应收利息	10	107,296,184.17	148,044,220.54	应交税费	50	92,444,636.09	69,345,311.39
发放贷款和垫款 13 18,042,604,414.84 20,153,778,907.01 其他应付款 53 34,945,413.72 51,824,536   可供出售金融资产 14 1,481,763,635.52 627,649,375.11 预计负债 54   持有至到期投资 15 6,025,495,923.24 7,111,000,752.18 应付债券 55 442,693,122.39   长期股权投资 16 1,000,000.00 1,000,000.00 递延所得税负债 56 投资性房地产 17   固定资产 18 210,426,278.21 268,068,607.24 负债总计 60 27,366,951,646.87 29,982,840,961.   在建工程 19 126,566,592.14 70,965,197.00 所有者权益: 1,343,864,483.00 1,397,619,062   无形资产 21 12,101,880.42 13,413,310.88 其中: 法人股本 62 804,598,646.00 824,808,528   抵债资产 23 300,000.00 300,000.00 资本公积 64 592,990,038.17 604,627,349   递延所得税资产 24 减: 库存股 65   存处理财产损溢 25 盈余公积 66 303,860,111.27 318,486,649   其他资产 26 一般风险准备 67 537,792,106.66 538,140,193   中质产 26 一般风险准备 69 242,073,721.45 266,640,590   中质产 26 一般风险准备 69 3,02	应收股利	11			应付利息	51	271,225,246.42	290,314,136.96
可供出售金融资产   14   1,481,763,635.52   627,649,375.11   预计负债   54     持有至到期投资   15   6,025,495,923.24   7,111,000,752.18   应付债券   55   442,693,122.39     长期股权投资   16   1,000,000.00   1,000,000.00   遠延所得税负债   56     投资性房地产   17   其他负债   57   1,606,075.95   2,646,217.     固定资产   18   210,426,278.21   268,068,607.24   负债总计   60   27,366,951,646.87   29,982,840,961.     在建工程   19   126,566,592.14   70,965,197.00   所者权益:   1   1,343,864,483.00   1,397,619,062     无形资产   21   12,101,880.42   13,413,310.88   其中: 法人股本   61   1,343,864,483.00   1,397,619,062     无形资产   21   12,101,880.42   13,413,310.88   其中: 法人股本   62   804,598,646.00   824,808,528   长期待摊费用   22   4,244,359.19   4,659,810.96   自然人股本   63   539,265,837.00   572,810,534   抵债资产   24   基金所得税资产   64   592,990,038.17   604,627,349   通金公积   65   基金经、股本   65   303,860,111.27   318,486,649   其份股产   有分配利润   在股股	其他应收款	12	67,852,690.24	25,405,359.24	应付股利	52	11,926,307.27	11,968,510.59
持有至到期投资   15   6,025,495,923.24   7,111,000,752.18   应付债券   55   442,693,122.39     长期股权投资   16   1,000,000.00   1,000,000.00   递延所得税负债   56     投资性房地产   17   其他负债   57   1,606,075.95   2,646,217.     固定资产   18   210,426,278.21   268,068,607.24   负债总计   60   27,366,951,646.87   29,982,840,961.     在建工程   19   126,566,592.14   70,965,197.00   所有者权益:   61   1,343,864,483.00   1,397,619,062.     无形资产   21   12,101,880.42   13,413,310.88   其中: 法人股本   62   804,598,646.00   824,808,528.     长期待摊费用   22   4,244,359.19   4,659,810.96   自然人股本   63   539,265,837.00   572,810,534.     抵债资产   23   300,000.00   300,000.00   資本公积   64   592,990,038.17   604,627,349.     持处理财产损益   25   盈余公积   66   303,860,111.27   318,486,649.     其他资产   26   一般风险准备   67   537,792,106.66   538,140,193     大处理所产   26   一般风险准备   69   242,073,721.45   266,640,590	发放贷款和垫款	13	18,042,604,414.84	20,153,778,907.01	其他应付款	53	34,945,413.72	51,824,536.00
长期股权投资 16 1,000,000.00 1,000,000.00 递延所得税负债 56   投资性房地产 17 其他负债 57 1,606,075.95 2,646,217.   固定资产 18 210,426,278.21 268,068,607.24 负债总计 60 27,366,951,646.87 29,982,840,961.   在建工程 19 126,566,592.14 70,965,197.00 所有者权益: 1,343,864,483.00 1,397,619,062.   无形资产 21 12,101,880.42 13,413,310.88 其中: 法人股本 62 804,598,646.00 824,808,528.   长期待摊费用 22 4,244,359.19 4,659,810.96 自然人股本 63 539,265,837.00 572,810,534.   抵债资产 23 300,000.00 资本公积 64 592,990,038.17 604,627,349.   递延所得税资产 24 盈余公积 66 303,860,111.27 318,486,649.   其他资产 26 一般风险准备 67 537,792,106.66 538,140,193.   未分配利润 68 242,073,721.45 266,640,590.   外币报表折算差额 69   归属于母公司所有者权益合 70 3,020,580,460.55 3,125,513,845.	可供出售金融资产	14	1,481,763,635.52	627,649,375.11	预计负债	54		
投资性房地产17其他负债571,606,075.952,646,217固定资产18210,426,278.21268,068,607.24负债总计6027,366,951,646.8729,982,840,961在建工程19126,566,592.1470,965,197.00所有者权益:固定资产清理20实收资本(股本)611,343,864,483.001,397,619,062无形资产2112,101,880.4213,413,310.88其中: 法人股本62804,598,646.00824,808,528长期待摊费用224,244,359.194,659,810.96自然人股本63539,265,837.00572,810,534抵债资产23300,000.00300,000.00资本公积64592,990,038.17604,627,349递延所得税资产24减: 库存股65存处理财产损溢25盈余公积66303,860,111.27318,486,649其他资产26一般风险准备67537,792,106.66538,140,193未分配利润68242,073,721.45266,640,590外币报表折算差额69归属于母公司所有者权益合703,020,580,460.553,125,513,845	持有至到期投资	15	6,025,495,923.24	7,111,000,752.18	应付债券	55	442,693,122.39	
固定资产   18   210,426,278.21   268,068,607.24   负债总计   60   27,366,951,646.87   29,982,840,961.     在建工程   19   126,566,592.14   70,965,197.00   所有者权益:   20   实收资本(股本)   61   1,343,864,483.00   1,397,619,062     无形资产   21   12,101,880.42   13,413,310.88   其中: 法人股本   62   804,598,646.00   824,808,528     长期待摊费用   22   4,244,359.19   4,659,810.96   自然人股本   63   539,265,837.00   572,810,534     抵债资产   23   300,000.00   300,000.00   资本公积   64   592,990,038.17   604,627,349     递延所得税资产   24   减: 库存股   65     特处理财产损益   25   盈余公积   66   303,860,111.27   318,486,649     其他资产   26   一般风险准备   67   537,792,106.66   538,140,193     未分配利润   68   242,073,721.45   266,640,590     外市报表折算差额   69     归属于母公司所有者权益合   70   3,020,580,460.55   3,125,513,845	长期股权投资	16	1,000,000.00	1,000,000.00	递延所得税负债	56		
在建工程   19   126,566,592.14   70,965,197.00   所有者权益:     固定资产清理   20   实收资本(股本)   61   1,343,864,483.00   1,397,619,062     无形资产   21   12,101,880.42   13,413,310.88   其中: 法人股本   62   804,598,646.00   824,808,528     长期待摊费用   22   4,244,359.19   4,659,810.96   自然人股本   63   539,265,837.00   572,810,534     抵债资产   23   300,000.00   资本公积   64   592,990,038.17   604,627,349     递延所得税资产   24   减: 库存股   65     持处理财产损溢   25   盈余公积   66   303,860,111.27   318,486,649     其他资产   26   一般风险准备   67   537,792,106.66   538,140,193     未分配利润   68   242,073,721.45   266,640,590     外市报表折算差额   69     归属于母公司所有者权益合   70   3,020,580,460.55   3,125,513,845	投资性房地产	17			其他负债	57	1,606,075.95	2,646,217.29
固定资产清理20实收资本(股本)611,343,864,483.001,397,619,062无形资产2112,101,880.4213,413,310.88其中: 法人股本62804,598,646.00824,808,528长期待摊费用224,244,359.194,659,810.96自然人股本63539,265,837.00572,810,534抵债资产23300,000.00300,000.00资本公积64592,990,038.17604,627,349递延所得税资产24减: 库存股65存处理财产损溢25盈余公积66303,860,111.27318,486,649其他资产26一般风险准备67537,792,106.66538,140,193未分配利润68242,073,721.45266,640,590外币报表折算差额69归属于母公司所有者权益合703,020,580,460.553,125,513,845	固定资产	18	210,426,278.21	268,068,607.24	负债总计	60	27,366,951,646.87	29,982,840,961.81
无形資产   21   12,101,880.42   13,413,310.88   其中: 法人股本   62   804,598,646.00   824,808,528     长期待摊费用   22   4,244,359.19   4,659,810.96   自然人股本   63   539,265,837.00   572,810,534     抵债资产   23   300,000.00   300,000.00   资本公积   64   592,990,038.17   604,627,349     递延所得税资产   24   减: 库存股   65   65     特处理财产损溢   25   盈余公积   66   303,860,111.27   318,486,649     其他资产   26   一般风险准备   67   537,792,106.66   538,140,193     未分配利润   68   242,073,721.45   266,640,590     外币报表折算差额   69     归属于母公司所有者权益合   70   3,020,580,460.55   3,125,513,845		19	126,566,592.14	70,965,197.00	所有者权益:			
长期待摊费用224,244,359.194,659,810.96自然人股本63539,265,837.00572,810,534抵债资产23300,000.00资本公积64592,990,038.17604,627,349递延所得税资产24减: 库存股65待处理财产损益25盈余公积66303,860,111.27318,486,649其他资产26一般风险准备67537,792,106.66538,140,193未分配利润68242,073,721.45266,640,590外币报表折算差额69归属于母公司所有者权益合703,020,580,460.553,125,513,845		20				61	1,343,864,483.00	1,397,619,062.00
抵债资产23300,000.00300,000.00资本公积64592,990,038.17604,627,349递延所得税资产24减: 库存股65待处理财产损溢25盈余公积66303,860,111.27318,486,649其他资产26一般风险准备67537,792,106.66538,140,193未分配利润68242,073,721.45266,640,590外币报表折算差额69归属于母公司所有者权益合703,020,580,460.553,125,513,845	无形资产	21	12,101,880.42	13,413,310.88	其中: 法人股本	62	804,598,646.00	824,808,528.00
递延所得税资产24减: 库存股65待处理财产损溢25盈余公积66303,860,111.27318,486,649其他资产26一般风险准备67537,792,106.66538,140,193未分配利润68242,073,721.45266,640,590外币报表折算差额69归属于母公司所有者权益合703,020,580,460.553,125,513,845	长期待摊费用	22	4,244,359.19	4,659,810.96	自然人股本	63	539,265,837.00	572,810,534.00
特处理财产损溢25盈余公积66303,860,111.27318,486,649其他资产26一般风险准备67537,792,106.66538,140,193未分配利润68242,073,721.45266,640,590外币报表折算差额69归属于母公司所有者权益合703,020,580,460.553,125,513,845		23	300,000.00	300,000.00		64	592,990,038.17	604,627,349.61
其他资产 26 一般风险准备 67 537,792,106.66 538,140,193   未分配利润 68 242,073,721.45 266,640,590   外币报表折算差额 69   归属于母公司所有者权益合 70 3,020,580,460.55 3,125,513,845		24				65		
未分配利润 68 242,073,721.45 266,640,590   外币报表折算差额 69   归属于母公司所有者权益合 70 3,020,580,460.55 3,125,513,845	待处理财产损溢	25			盈余公积	66	303,860,111.27	318,486,649.45
外币报表折算差额     69       归属于母公司所有者权益合     70     3,020,580,460.55     3,125,513,845	其他资产	26			一般风险准备	67	537,792,106.66	538,140,193.66
归属于母公司所有者权益合 70 3,020,580,460.55 3,125,513,845					未分配利润	68	242,073,721.45	266,640,590.76
					外币报表折算差额	69		
		_				70	3,020,580,460.55	3,125,513,845.48
					少数股东权益	71		
						79	3,020,580,460.55	3,125,513,845.48
资产总计 40 30,387,532,107.42 33,108,354,807.29 负债及所有者权益总计 80 30,387,532,107.42 33,108,354,807.29	资产总计	40	30,387,532,107.42	33,108,354,807.29	负债及所有者权益总计	80	30,387,532,107.42	33,108,354,807.29

# 利 润 表

编制单位:新余农村商业银行股份有限公司

2018年01月—12月

单位:人民币元

项目名称	行次	上年同期数	本期累计数	项目名称	行次	上年同期数	本期累计数
一、营业收入	1	950,676,088.14	997,455,650.80	三、营业利润(亏损以"-"号填列)	18	279,787,622.07	235,469,652.76
(一) 利息净收入	2	642,105,141.61	667,585,311.04	加: 营业外收入	19	1,674,579.06	2,486,197.21
利息收入	3	1,170,210,292.66	1,183,982,364.89	减: 营业外支出	20	1,322,562.77	1,750,971.93
利息支出	4	528,105,151.05	516,397,053.85	四、利润总额(亏损以"-"号填列)	21	280,139,638.36	236,204,878.04
(二) 手续费及佣金净收入	5	43,838,110.92	41,708,846.29	减: 所得税费用	22	111,357,337.69	90,981,290.73
手续费及佣金收入	6	50,931,168.55	48,217,825.95	五、净利润(亏损以"-"号填列)	23	168,782,300.67	145,223,587.31
手续费及佣金支出	7	7,093,057.63	6,508,979.66	归属于母公司所有者的净利润	24	168,782,300.67	145,223,587.31
(三)投资收益(损失以"-"号填列)	8	264,276,336.88	279,835,371.31	少数股东损益	25		
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	9			六、每股收益:	26		
(四)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	10			(一) 基本每股收益	27		
(五) 汇兑收益(损失以"-"号填列	11	-5,168,058.83	4,289,140.34	(二)稀释每股收益	28		
(六) 其他业务收入	12	5,624,557.56	4,036,981.82	七、其他综合收益	29		
二、营业支出	13	670,888,466.07	761,985,998.04	八、综合收益总额	30	168,782,300.67	145,223,587.31
(一) 营业税金及附加	14	9,172,624.18	13,208,768.71	归属于母公司所有者的综合收益总额	31	168,782,300.67	145,223,587.31
(二) 业务及管理费	15	303,522,237.05	320,999,375.36	归属于少数股东的综合收益总额	32		
(三) 资产减值损失	16	355,369,895.89	425,846,026.09				
(四) 其他业务成本	17	2,823,708.95	1,931,827.88				

### 所有者权益变动表

编制单位:新余农村商业银行股份有限公司

2018年12月31日

单位:人民币元

项目	行次	实收资本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表 折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
1. 上年年末余额	1	1,343,864,483.00	592,990,038.17	0.00	303,860,111.27	537,792,106.66	242,073,721.45			3,020,580,460.55
2. 会计政策变更及差错更正	2						1,458,085.42			1,458,085.42
3. 本年年初余额	3	1,343,864,483.00	592,990,038.17	0.00	303,860,111.27	537,792,106.66	243,531,806.87			3,022,038,545.97
4. 本年增减变动金额合计(减少以"-" 号填列)	4	53,754,579.00	11,637,311.44	0.00	14,626,538.18	348,087.00	23,108,783.89			103,475,299.51
4.1 净利润	5						145,223,587.31			145,223,587.31
4.2 直接计入所有者权益的利得和损失	6	0.00	11,637,311.44	0.00	0.00	348,087.00	0.00			11,985,398.44
4.2.1 可供出售金融资产公允价值变动 净额	7									0.00
4.2.2 权益法下被投资单位其他所有者 权益变动的影响	8									0.00
4.2.3 与计入所有者权益项目相关的 所得税影响	9									0.00
4. 2. 4 其他	10		11,637,311.44			348,087.00				11,985,398.44
4.3 所有者投入和减少资本	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
4.3.1 所有者投入资本	12									0.00
4.3.2 股份支付计入所有者权益的金额	13									0.00
4. 3. 3 其他	14									0.00
4.4 利润分配	15	53,754,579.00	0.00	0.00	14,626,538.18	0.00	-122,135,696.82			-53,754,579.64
4.4.1 提取盈余公积	16				14,626,538.18		-14,626,538.18			0.00
4.4.2 提取一般风险准备	17									0.00
4.4.3 对股东的分配	18	53,754,579.00					-107,509,158.64			-53,754,579.64
4.4.4 其他	19					0.00				0.00
4.5 所有者权益内部结转	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
4.5.1 资本公积转增资本(或股本)	21									0.00
4.5.2 盈余公积转增资本(或股本)	22									0.00
4.5.3 盈余公积弥补亏损	23									0.00
4.5.4 一般风险准备弥补亏损	24									0.00
4.5.5 其他	25									0.00
4.6 外币报表折算差额	26						20,893.40			20,893.40
5. 本年年末余额	27	1,397,619,062.00	604,627,349.61	0.00	318,486,649.45	538,140,193.66	266,640,590.76			3,125,513,845.48

# 现金流量表

编制单位:新余农村商业银行股份有限公司 2018 年 12 月 31 日	单位:人民币元
一、经营活动产生的现金流量:	
客户存款和同业存放款项净增加额	1,936,455,950.73
向中央银行借款净增加额	470,000,000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,232,200,190.84
收到其他与经营活动有关的现金	20,734,191.74
经营活动现金流入小计	3,659,390,333.31
客户贷款及垫款净增加额	2,111,174,492.17
存放中央银行和同业款项净增加额	-329,570,041.34
支付手续费及佣金的现金	6,508,979.66
支付给职工以及为职工支付的现金	180,855,765.09
支付的各项税费	208,528,173.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,187,240,008.89
经营活动现金流出小计	3,364,737,378.03
经营活动产生的现金流量净额	294,652,955.28
二、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	402,105,844,068.62
取得投资收益收到的现金	279,835,371.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,049,631.01
收到其他与投资活动有关的现金	77,163,924.56
投资活动现金流入小计	402,463,892,995.50
投资支付的现金	402,214,218,860.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,694,432.51
支付其他与投资活动有关的现金	
投资活动现金流出小计	402,241,913,293.42
投资活动产生的现金流量净额	221,979,702.08
三、筹资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	53,754,579.00
发行债券收到的现金	7,306,877.61
收到其他与筹资活动有关的现金	11,637,311.44
筹资活动现金流入小计	72,698,768.05
偿还债务支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	564,773,832.93
支付其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流出小计	564,773,832.93
筹资活动产生的现金流量净额	-492,075,064.88
四、汇率变动对现金的影响	4,289,140.34
五、现金及现金等价物净增加额	28,846,732.82
加: 期初现金及现金等价物余额	3,830,408,780.18
六、期末现金及现金等价物余额	3,859,255,513.00

#### 现金流量表附注:

补 充 资 料	本期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	
净利润	145,223,587.31
加: 资产减值准备	152,752,504.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,816,792.34
无形资产摊销	3,568,235.21
长期待摊费用摊销	1,162,144.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"一"号填列)	-1,220,738.65
固定资产报废损失(收益以"一"号填列)	171,107.64
公允价值变动损失(收益以"一"号填列)	-
财务费用(收益以"一"号填列)	-
投资损失(收益以"一"号填列)	-279,835,371.31
递延所得税资产减少(增加以"一"号填列)	-
递延所得税负债增加(减少以"一"号填列)	-
存货的减少(增加以"一"号填列)	-
经营性应收项目的减少(增加以"一"号填列)	-2,109,475,197.54
经营性应付项目的增加(减少以"一"号填列)	1,948,522,360.16
其他	408,967,530.69
经营活动产生的现金流量净额	294,652,955.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	
债务转为资本	-
一年内到期的可转换公司债券	-
融资租入固定资产	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	
现金的期末余额	90,532,073.86
减: 现金的期初余额	86,821,039.99
加: 现金等价物的期末余额	3,768,723,439.14
减: 现金等价物的期初余额	3,743,587,740.19
现金及现金等价物净增加额	28,846,732.82