

合并资产负债表（未经审计）

编制单位：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2022/3/31	2021/12/31	负债和所有者权益 (或股东权益)	2022/3/31	2021/12/31
资产：			负债：		
现金及存放中央银行款项	9,296,753,997.12	9,112,846,973.48	向中央银行借款	3,500,745,593.19	3,636,630,630.75
存放同业款项	1,804,055,167.12	1,987,407,070.45	同业及其他金融机构存放款项	523,483,488.44	935,289,217.64
拆出资金	-	126,602,151.65	拆入资金	2,155,067,614.66	924,577,502.13
衍生金融资产	1,152,672,613.56	725,766,751.23	交易性金融负债	863,334,364.28	1,027,345,560.37
买入返售金融资产	-	-	衍生金融负债	1,144,429,091.57	730,525,118.30
发放贷款和垫款	102,056,980,632.09	95,554,679,332.32	卖出回购金融资产款	8,165,129,699.65	8,865,749,791.84
金融投资：			吸收存款	131,575,847,299.70	124,607,787,202.97
交易性金融资产	8,584,564,418.73	6,447,699,036.81	应付职工薪酬	352,962,299.39	494,908,113.44
债权投资	19,852,746,168.90	20,065,338,351.26	租赁负债	82,284,897.31	89,400,552.75
其他债权投资	27,557,652,443.87	25,950,083,825.22	应交税费	122,323,359.50	155,837,217.24
其他权益工具投资	435,050,322.43	377,742,242.76	预计负债	124,538,633.33	126,724,762.05
长期股权投资	1,548,699,324.26	1,200,525,493.21	应付债券	10,909,700,816.67	8,200,975,208.41
固定资产	951,379,401.30	963,805,518.53	其他负债	708,433,081.54	217,111,481.45
使用权资产	88,195,922.03	93,594,645.59	负债合计	160,228,280,239.23	150,012,862,359.34
在建工程	6,662,559.11	21,197,304.76	所有者权益（或股东权益）：		
无形资产	190,100,028.16	179,786,715.10	实收资本（或股本）	1,807,959,793.00	1,807,959,258.00
递延所得税资产	1,446,870,675.03	1,390,349,442.28	其他权益工具	2,449,028,686.92	2,449,029,227.32
其他资产	289,218,147.73	381,290,239.68	资本公积	856,245,153.45	856,242,563.23
			其他综合收益	403,806,139.86	376,423,905.99
			盈余公积	4,040,988,195.20	4,040,988,195.20
			一般风险准备	2,190,553,348.94	2,190,553,348.94
			未分配利润	3,129,461,930.81	2,696,111,502.58
			归属于母公司所有者权益合计	14,878,043,248.18	14,417,308,001.26
			少数股东权益	155,278,334.03	148,544,733.73
			所有者权益（或股东权益）合计	15,033,321,582.21	14,565,852,734.99
资产总计	175,261,601,821.44	164,578,715,094.33	负债和所有者权益（或股东权益）总计	175,261,601,821.44	164,578,715,094.33

公司法定代表人：季颖

行长：吴开

主管会计工作负责人：陈金龙

会计机构负责人：黄艳

季颖

吴开

陈金龙

黄艳

母 公 司 资 产 负 债 表 (未经审计)

编制单位: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	2022/3/31	2021/12/31	负债和所有者权益 (或股东权益)	2022/3/31	2021/12/31
资产:			负债:		
现金及存放中央银行款项	9,133,244,836.10	8,551,992,352.93	向中央银行借款	3,300,474,443.38	3,467,850,260.90
存放同业款项	2,029,758,753.67	2,283,475,101.22	同业及其他金融机构存放款项	1,237,117,137.31	1,304,103,395.28
拆出资金	-	126,602,151.65	拆入资金	2,155,067,614.66	924,577,502.13
衍生金融资产	1,152,672,613.56	725,766,751.23	交易性金融负债	863,334,364.28	1,027,345,560.37
买入返售金融资产	-	-	衍生金融负债	1,144,429,091.57	730,525,118.30
发放贷款和垫款	99,254,378,554.26	92,749,930,889.75	卖出回购金融资产款	8,165,129,699.65	8,865,749,791.84
金融投资:			吸收存款	128,624,511,701.26	121,627,103,201.78
交易性金融资产	8,584,564,418.73	6,447,699,036.81	应付职工薪酬	352,226,415.00	484,873,747.11
债权投资	19,852,746,168.90	20,065,338,351.26	租赁负债	79,361,706.09	85,792,975.35
其他债权投资	27,557,652,443.87	25,950,083,825.22	应交税费	99,810,210.92	136,311,650.84
其他权益工具投资	435,050,322.43	377,742,242.76	预计负债	123,667,262.03	125,853,390.75
长期股权投资	1,720,073,074.86	1,371,899,243.21	应付债券	10,909,700,816.67	8,200,975,208.41
固定资产	923,698,004.56	935,338,013.78	其他负债	706,596,709.41	215,791,753.79
使用权资产	83,680,604.30	88,880,414.16	负债合计	157,761,427,172.23	147,196,853,556.85
在建工程	6,662,559.11	21,197,304.76	所有者权益(或股东权益):		
无形资产	190,053,866.24	179,737,584.88	实收资本(或股本)	1,807,959,793.00	1,807,959,258.00
递延所得税资产	1,363,770,227.17	1,307,074,435.60	其他权益工具	2,449,028,686.92	2,449,029,227.32
其他资产	283,907,545.65	373,460,426.32	资本公积	850,688,515.91	850,685,925.69
			其他综合收益	403,806,139.86	376,423,905.99
			盈余公积	4,040,988,195.20	4,040,988,195.20
			一般风险准备	2,171,538,748.51	2,171,538,748.51
			未分配利润	3,086,476,741.78	2,662,739,307.98
			所有者权益(或股东权益)合计	14,810,486,821.18	14,359,364,568.69
资产总计	172,571,913,993.41	161,556,218,125.54	负债和所有者权益(或股东权益)总计	172,571,913,993.41	161,556,218,125.54

公司法定代表人: 李颖

行长: 吴开

主管会计工作负责人: 陈金龙

会计机构负责人: 黄艳

李颖

吴开

陈金龙

黄艳



合并利润表（未经审计）

编制单位：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	1,199,464,356.47	1,072,830,018.09
利息净收入	933,539,490.18	883,560,575.07
利息收入	1,853,705,634.15	1,663,513,600.31
利息支出	920,166,143.97	779,953,025.24
手续费及佣金净收入	34,952,073.95	7,606,068.55
手续费及佣金收入	88,045,831.20	59,516,332.71
手续费及佣金支出	53,093,757.25	51,910,264.16
投资收益（损失以“-”号填列）	219,891,701.89	155,117,863.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,900,000.00	18,900,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33,573,269.58	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(977,053.47)	14,225,856.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	7,632,712.06	7,273,242.97
其他业务收入	1,431,061.89	2,710,411.23
资产处置收益	-	-
其他收益	2,994,369.97	2,336,000.00
二、营业支出	812,416,064.26	701,241,974.77
税金及附加	8,092,203.42	9,168,543.72
业务及管理费	357,960,372.48	345,719,015.50
信用减值损失	446,363,488.36	346,354,415.55
其他资产减值损失	-	-
三、营业利润（损失以“-”号填列）	387,048,292.21	371,588,043.32
加：营业外收入	95,910,075.87	865,386.24
减：营业外支出	2,241,848.07	2,817,190.25
四、利润总额（损失以“-”号填列）	480,716,520.01	369,636,239.31
减：所得税费用	40,632,491.48	26,768,852.01
五、净利润（损失以“-”号填列）	440,084,028.53	342,867,387.30
（一）按照经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	440,084,028.53	342,867,387.30
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润	433,350,428.23	334,021,214.12
2、少数股东损益	6,733,600.30	8,846,173.18
六、其他综合收益的税后净额	27,382,233.87	50,544,503.58
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	27,382,233.87	50,544,503.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42,981,059.75	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	42,981,059.75	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(15,598,825.88)	50,544,503.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	(2,810,029.82)	-
2.其他债权投资公允价值变动	(16,192,851.02)	67,930,820.23
3.其他债权投资信用损失准备	753,615.43	(15,835,804.99)
4.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款	-	-
5.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款信用减值准备	2,650,439.53	(1,550,511.66)
6.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	467,466,262.40	393,411,890.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	460,732,662.10	384,565,717.70
归属于少数股东的综合收益总额	6,733,600.30	8,846,173.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.18
（二）稀释每股收益	0.20	0.16

公司法定代表人：季颖

行长：吴开

主管会计工作负责人：陈金龙

会计机构负责人：黄艳

季颖

吴开

陈金龙

黄艳

母 公 司 利 润 表 (未经审计)

编制单位: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入	1,163,443,473.62	1,034,836,351.29
利息净收入	897,169,870.02	846,447,312.23
利息收入	1,807,324,215.55	1,620,052,570.69
利息支出	910,154,345.53	773,605,258.46
手续费及佣金净收入	36,677,646.77	9,205,650.29
手续费及佣金收入	87,071,646.01	59,337,475.13
手续费及佣金支出	50,393,999.24	50,131,824.84
投资收益 (损失以“-”号填列)	219,891,701.89	155,117,863.71
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16,900,000.00	18,900,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33,573,269.58	-
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	(977,053.47)	14,225,856.56
汇兑收益 (损失以“-”号填列)	7,632,712.06	7,273,242.97
其他业务收入	1,238,952.38	2,566,425.53
资产处置收益	-	-
其他收益	1,809,643.97	-
二、营业支出	798,821,080.07	688,612,597.59
税金及附加	7,826,616.04	8,969,006.73
业务及管理费	348,456,801.67	334,673,986.81
信用减值损失	442,537,662.36	344,969,604.05
其他资产减值损失	-	-
三、营业利润 (损失以“-”号填列)	364,622,393.55	346,223,753.70
加: 营业外收入	95,908,863.29	863,389.72
减: 营业外支出	2,189,741.47	2,799,834.59
四、利润总额 (损失以“-”号填列)	458,341,515.37	344,287,308.83
减: 所得税费用	34,604,081.57	23,917,914.17
五、净利润 (损失以“-”号填列)	423,737,433.80	320,369,394.66
1、持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	423,737,433.80	320,369,394.66
2、终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	27,382,233.87	50,544,503.58
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	42,981,059.75	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	42,981,059.75	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	(15,598,825.88)	50,544,503.58
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	(2,810,029.82)	-
2. 其他债权投资公允价值变动	(16,192,851.02)	67,930,820.23
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用损失准备	753,615.43	(15,835,804.99)
5. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款	-	-
6. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款信用减值准备	2,650,439.53	(1,550,511.66)
七、综合收益总额	451,119,667.67	370,913,898.24
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

公司法定代表人: 季颖

行长: 吴开

主管会计工作负责人: 陈金龙

会计机构负责人: 黄艳

季颖

吴开

陈金龙

黄艳



合并现金流量表(未经审计)

编制单位: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
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	7,161,125,912.89	8,978,758,251.19
向中央银行借款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净减少额	4,956,886.58	-
买入返售金融资产净减少额	-	1,625,429,204.65
卖出回购金融资产款净增加额	-	-
拆入资金净增加额	1,229,799,082.35	1,560,174,386.33
收取利息、手续费及佣金的现金	1,602,091,431.93	1,401,730,561.88
收到其他与经营活动有关的现金	736,015,219.05	13,321,006.83
经营活动现金流入小计	10,733,988,532.80	13,579,413,410.88
客户贷款和垫款净增加额	6,970,147,139.26	2,982,971,805.83
拆出资金净增加额	-	66,172,935.99
拆入资金净减少额	-	-
买入返售金融资产净增加额	-	-
卖出回购金融资产款净减少额	698,523,677.68	6,457,233,180.09
向央行借款净减少额	120,895,279.99	101,934,097.00
存放中央银行和同业款项净增加额	-	575,739,468.02
支付利息、手续费及佣金的现金	1,312,148,416.13	728,906,787.57
支付给职工以及为职工支付的现金	375,107,016.52	352,452,360.63
支付的各项税费	191,465,220.90	164,465,806.45
支付其他与经营活动有关的现金	118,895,790.65	361,034,113.48
经营活动现金流出小计	9,787,182,541.13	11,790,910,555.06
经营活动产生的现金流量净额	946,805,991.67	1,788,502,855.82
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	151,250,712,457.32	99,571,346,858.14
取得投资收益收到的现金	574,994,476.99	484,487,101.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,465,278.00	1,570,115.83
投资活动现金流入小计	151,827,172,212.31	100,057,404,075.81
投资支付的现金	154,795,294,169.47	102,862,502,160.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,903,754.74	52,508,969.82
取得子公司及其他营业单位取得的现金净额	334,083,861.47	
投资活动现金流出小计	155,164,281,785.68	102,915,011,130.16
投资活动产生的现金流量净额	(3,337,109,573.37)	(2,857,607,054.35)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	12,150,000.00
发行债券收到的现金	6,448,901,446.77	3,334,553,228.39
筹资活动现金流入小计	6,448,901,446.77	3,346,703,228.39
偿还债务支付的现金	4,077,082,811.15	3,078,607,984.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,476,518.26	20,569,928.39
其中: 子公司支付给少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,531,219.55	-
筹资活动现金流出小计	4,182,090,548.96	3,099,177,912.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,266,810,897.81	247,525,315.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(8,647,802.75)	(2,227,982.93)
五、现金及现金等价物净增加额	(132,140,486.64)	(823,806,865.92)
加: 年初现金及现金等价物余额	3,033,748,922.17	4,066,298,796.95
六、年末现金及现金等价物余额	2,901,608,435.53	3,242,491,931.03

公司法定代表人: 季颖

行长: 吴开

主管会计工作负责人: 陈金龙

会计机构负责人: 黄艳

季颖

吴开

陈金龙

黄艳

母公司现金流量表(未经审计)

编制单位: 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

单位: 人民币元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
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	7,538,156,461.87	8,965,765,526.74
向中央银行借款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净减少额	-	-
买入返售金融资产净减少额	-	1,625,429,204.65
卖出回购金融资产款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
拆出资金净减少额	-	-
拆入资金净增加额	1,229,799,082.35	1,560,174,386.33
收取利息、手续费及佣金的现金	1,556,441,655.11	1,357,946,093.28
收到其他与经营活动有关的现金	732,118,910.81	10,834,302.14
经营活动现金流入小计	11,056,516,110.14	13,520,149,513.14
客户贷款和垫款净增加额	6,968,950,097.94	2,781,064,024.16
拆出资金净增加额	-	66,172,935.99
拆入资金净减少额	-	-
买入返售金融资产净增加额	-	-
卖出回购金融资产款净减少额	698,523,677.68	6,457,233,180.09
向央行借款净减少额	152,122,753.99	115,400,223.00
存放中央银行和同业款项净增加额	250,534,954.77	585,931,123.76
支付利息、手续费及佣金的现金	1,302,594,577.48	719,713,017.59
支付给职工以及为职工支付的现金	363,649,871.33	338,477,625.47
支付的各项税费	185,586,165.26	161,012,714.55
支付其他与经营活动有关的现金	115,191,601.01	358,644,998.85
经营活动现金流出小计	10,037,153,699.46	11,583,649,843.46
经营活动产生的现金流量净额	1,019,362,410.68	1,936,499,669.68
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	151,250,712,457.32	99,571,346,858.14
取得投资收益收到的现金	574,994,476.99	484,487,101.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,475,350.00	712,130.12
投资活动现金流入小计	151,827,182,284.31	100,056,546,090.10
投资支付的现金	154,795,294,169.47	102,880,352,160.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,857,381.29	52,508,969.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金	334,083,861.47	
投资活动现金流出小计	155,164,235,412.23	102,932,861,130.16
投资活动产生的现金流量净额	(3,337,053,127.92)	(2,876,315,040.06)
三、筹资活动产生的现金流量		
发行债券收到的现金	6,448,901,446.77	3,334,553,228.39
筹资活动现金流入小计	6,448,901,446.77	3,334,553,228.39
偿还债务支付的现金	4,077,082,811.15	3,078,607,984.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,476,518.26	20,569,928.39
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,819,219.52	-
筹资活动现金流出小计	4,181,378,548.93	3,099,177,912.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,267,522,897.84	235,375,315.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(8,647,802.75)	(2,227,982.93)
五、现金及现金等价物净增加额	(58,815,622.15)	(706,668,037.77)
加: 年初现金及现金等价物余额	3,018,147,749.58	4,186,209,965.14
六、年末现金及现金等价物余额	2,959,332,127.43	3,479,541,927.37

公司法定代表人: 季颖

行长: 吴开

主管会计工作负责人: 陈金龙

会计机构负责人: 黄艳

季颖

吴开

陈金龙

黄艳