

江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书暨 2018 年第三季度财务报告

(上接 A40 版)

项目	软件	土地使用权	其他无形资产	合计
一、账面原值				
1.期初余额	41,587,117.20	93,107,889.66	58,252.43	134,753,259.29
2.本期增加金额	3,153,805.73	1,771,193.25	29,053.40	4,954,052.38
①购置	25,641.03	1,394,400.00	29,053.40	1,449,094.43
②其他	3,128,164.70	376,793.25		3,504,957.95
3.本期减少金额				
4.期末余额	44,740,922.93	94,879,082.91	87,305.83	139,707,311.67
二、累计摊销				
1.期初余额	8,310,201.96	6,835,947.38	6,798.40	15,152,947.74
2.本期增加金额	3,175,470.42	1,785,423.45	5,823.12	4,966,716.99
①计提	3,175,470.42	1,785,423.45	5,823.12	4,966,716.99
3.本期减少金额				
4.期末余额	11,485,672.38	8,621,370.83	12,621.52	20,119,664.73
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
①计提				
②其他				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值	33,255,250.55	86,257,712.08	74,684.31	119,587,646.94
1.期末账面价值	33,276,915.24	86,271,942.28	51,454.03	119,600,311.55
2.期初账面价值				

土地使用权其他增加 376,793.25 为固定资产 - 房屋原值减少转入。

项目	软件	土地使用权	其他无形资产	合计
一、账面原值				
1.期初余额	19,923,537.50	56,483,954.28	58,252.43	76,465,744.21
2.本期增加金额	21,663,579.70	36,623,935.38	98,287,515.08	58,287,515.08
①购置		36,623,935.38		36,623,935.38
②其他	21,663,579.70			21,663,579.70
3.本期减少金额				
4.期末余额	41,587,117.20	93,107,889.66	58,252.43	134,753,259.29
二、累计摊销				
1.期初余额	3,569,590.31	5,039,449.64	971.20	8,610,011.15
2.本期增加金额	4,740,611.65	1,796,497.74	5,827.20	6,542,936.59
①计提	4,740,611.65	1,796,497.74	5,827.20	6,542,936.59
3.本期减少金额				
4.期末余额	8,310,201.96	6,835,947.38	6,798.40	15,152,947.74
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
①计提				
②其他				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值	33,276,915.24	86,271,942.28	51,454.03	119,600,311.55
1.期末账面价值	16,353,947.19	51,444,504.64	57,281.23	67,855,730.06
2.期初账面价值				

项目	软件	土地使用权	其他无形资产	合计
一、账面原值				
1.期初余额	19,149,700.00	25,500,000.00	44,649,700.00	69,300,000.00
2.本期增加金额	894,500.00	30,983,954.28	58,252.43	31,936,706.71
①购置	894,500.00	30,983,954.28	58,252.43	31,936,706.71
②其他				
3.本期减少金额	120,662.50			120,662.50
①处置				
②其他				
4.期末余额	19,923,537.50	56,483,954.28	58,252.43	76,465,744.21
二、累计摊销				
1.期初余额	1,712,731.65	4,143,750.00	5,856,481.65	10,712,963.30
2.本期增加金额	1,977,521.16	895,699.64	971.20	2,874,192.00
①计提	1,977,521.16	895,699.64	971.20	2,874,192.00
②其他				
3.本期减少金额	120,662.50			120,662.50
①处置				
②其他				
4.期末余额	3,569,590.31	5,039,449.64	971.20	8,610,011.15
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
①计提				
②其他				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值	16,353,947.19	51,444,504.64	57,281.23	67,855,730.06
1.期末账面价值	17,436,968.35	21,356,250.00	38,793,218.35	
2.期初账面价值				

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,144,300.00	25,500,000.00	34,644,300.00
2.本期增加金额	10,005,400.00		10,005,400.00
①购置	4,300,000.00		4,300,000.00
②其他	5,705,400.00		5,705,400.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	19,149,700.00	25,500,000.00	44,649,700.00
二、累计摊销			
1.期初余额	693,763.94	3,506,250.00	4,200,013.94
2.本期增加金额	1,018,967.71	637,500.00	1,656,467.71
①计提	1,018,967.71	637,500.00	1,656,467.71
②其他			
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,712,731.65	4,143,750.00	5,856,481.65
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
①计提			
②其他			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值	17,436,968.35	21,356,250.00	38,793,218.35
1.期末账面价值	8,450,536.06	21,993,750.00	30,444,286.06
2.期初账面价值			

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,144,300.00	25,500,000.00	34,644,300.00
2.本期增加金额	10,005,400.00		10,005,400.00
①购置	4,300,000.00		4,300,000.00
②其他	5,705,400.00		5,705,400.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	19,149,700.00	25,500,000.00	44,649,700.00
二、累计摊销			
1.期初余额	693,763.94	3,506,250.00	4,200,013.94
2.本期增加金额	1,018,967.71	637,500.00	1,656,467.71
①计提	1,018,967.71	637,500.00	1,656,467.71
②其他			
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,712,731.65	4,143,750.00	5,856,481.65
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
①计提			
②其他			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值	17,436,968.35	21,356,250.00	38,793,218.35
1.期末账面价值	8,450,536.06	21,993,750.00	30,444,286.06
2.期初账面价值			

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,144,300.00	25,500,000.00	34,644,300.00
2.本期增加金额	10,005,400.00		10,005,400.00
①购置	4,300,000.00		4,300,000.00
②其他	5,705,400.00		5,705,400.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	19,149,700.00	25,500,000.00	44,649,700.00
二、累计摊销			
1.期初余额	693,763.94	3,506,250.00	4,200,013.94
2.本期增加金额	1,018,967.71	637,500.00	1,656,467.71
①计提	1,018,967.71	637,500.00	1,656,467.71
②其他			
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,712,731.65	4,143,750.00	5,856,481.65
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
①计提			
②其他			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值	17,436,968.35	21,356,250.00	38,793,218.35
1.期末账面价值	8,450,536.06	21,993,750.00	30,444,286.06
2.期初账面价值			

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,144,300.00	25,500,000.00	34,644,300.00
2.本期增加金额	10,005,400.00		10,005,400.00
①购置	4,300,000.00		4,300,000.00
②其他	5,705,400.00		5,705,400.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	19,149,700.00	25,500,000.00	44,649,700.00
二、累计摊销			
1.期初余额	693,763.94	3,506,250.00	4,200,013.94
2.本期增加金额	1,018,967.71	637,500.00	1,656,467.71
①计提	1,018,967.71	637,500.00	1,656,467.71
②其他			
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,712,731.65	4,143,750.00	5,856,481.65
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
①计提			
②其他			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值	17,436,968.35	21,356,250.00	38,793,218.35
1.期末账面价值	8,450,536.06	21,993,750.00	30,444,286.06
2.期初账面价值			

(4) 抵债资产

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
抵债资产	79,619,348.66	80,034,617.62	80,034,617.62	80,296,036.66
减:抵债资产减值准备	50,385,840.46	50,398,298.52	48,925,002.04	37,281,157.26
净额	29,233,508.20	29,636,319.10	31,109,615.58	43,015,879.40

项目	2018年1-9月	2017年度	2016年度	2015年度
期初余额	50,398,298.52	48,925,002.04	37,281,157.26	36,827,653.51
本期计提	50,398,298.52	1,473,296.48	12,319,532.78	677,503.75
本期收回			84,000.00	224,000.00
本期摊销	12,458.06		591,688.00	
期末余额	50,385,840.46	50,398,298.52	48,925,002.04	37,281,157.26

项目	2017年12月31日	2018年1-9月增加	2018年1-9月摊销	2018年1-9月其他减少	2018年9月30日
固定资产大修维护支出	2,642,116.01	31,009.76	2,489,422.75		183,703.02
经营租入固定资产改良支出	1,742,845.31		1,445,716.71		297,128.60
其他长期待摊费用	63,100,472.40	31,009.76	12,208,725.59		50,891,746.81
合计	67,485,433.72	31,009.76	16,143,865.05		51,372,578.43
项目	2016年12月31日	2017年增加	2017年摊销	2017年其他减少	2017年12月31日
固定资产大修维护支出	8,184,328.62	113,384.64	4,862,068.96	793,510.27	2,642,116.01
经营租入固定资产改良支出	4,608,439.13		2,865,593.82		1,742,845.31
其他长期待摊费用	9,531,436.04	69,650,972.14	15,981,181.46	100,754.32	63,100,472.40
合计	22,324,203.79	69,764,356.78	23,708,862.26	894,264.59	67,485,433.72
项目	2015年12月31日	2016年增加	2016年摊销	2016年其他减少	2016年12月31日
固定资产大修维护支出	16,544,575.33	175,173.47	4,811,718.83	3,633,701.35	8,184,328.62
经营租入固定资产改良支出	8,560,365.91	76,339.40	4,028,266.18		4,608,439.13
其他长期待摊费用	18,731,641.40	869,654.77	9,675,773.58	394,486.55	9,531,436.04
合计	43,746,782.64	1,121,367.64	18,515,758.59	4,028,187.90	22,324,203.79
项目	2014年12月31日	2015年增加	2015年摊销	2015年其他减少	2015年12月31日
固定资产大修维护支出	1,010,846.31	24,277,108.71	8,833,381.69		16,454,575.33
经营租入固定资产改良支出	4,872,952.08	6,774,982.49	3,087,586.66		8,560,365.91
其他长期待摊费用	12,500,312.90	10,740,844.28	3,574,955.76	934,359.82	18,731,641.40
合计	18,384,113.29	41,792,935.48	15,495,906.11	934,359.82	43,746,782.64

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
向中央银行借款	200,000,000.00	200,000,000.00		500,000,000.00

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
一、同业及其他金融机构存放款项				
银行	5,645,954,395.54	6,705,742,434.88	6,062,574,642.16	2,890,393,183.25
其他金融机构	759,085,886.82	589,623,358.43	518,628,729.19	
合计	6,405,040,282.36	7,295,365,793.31	6,581,203,371.35	2,890,393,183.25

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
拆入资金				
银行	1,997,148,000.00	1,655,000,000.00	1,780,000,000.00	2,797,