

江西省农村信用社损益表

编制单位：江西泰和农村商业银行股份有限公司

2018年01月-2018年12月

单位：元 币种：人民币

第1页，共2页

行次	项目名称	上年同期数	本期累计数	行次	项目名称	上年同期数	本期累计数
1	一、营业收入	434,408,647.55	481,857,095.78	48	3. 股利		150,000.00
2	6011利息收入	256,929,926.98	308,908,145.87	49	4. 其他投资收益	10,160,333.83	7,040,712.34
3	1. 农户贷款利息收入	192,406,570.54	247,511,823.40	50	二、营业支出	257,254,841.87	335,581,950.47
4	2. 农村经济组织贷款利息收入	4,854.37		51	6411利息支出	130,767,028.23	136,334,292.56
5	3. 农村企业贷款利息收入	38,277,478.71	49,565,420.40	52	1. 单位活期存款利息支出	11,264,869.01	12,524,995.39
6	4. 非农贷款利息收入	2,420,404.35	2,347,986.45	53	2. 单位定期存款利息支出	5,607,010.79	6,273,682.35
7	5. 信用卡透支利息收入	61,260.83	74,374.54	54	3. 个人活期存款利息支出	6,367,509.99	6,845,742.70
8	6. 贴现利息收入	117,817.84	12,687.76	55	4. 个人定期存款利息支出	106,924,348.50	110,185,235.57
9	7. 贸易融资利息收入			56	5. 财政性存款利息支出		
10	8. 垫款利息收入		55.96	57	6. 保证金存款利息支出	603,289.94	504,636.55
11	9. 已减值贷款利息收入	23,465,414.90	8,866,003.94	58	7. 其他利息支出		
12	10. 其他利息收入	176,125.44	529,793.42	59	6412金融机构往来支出	879,512.85	578,974.96
13	6012金融机构往来收入	98,974,147.21	136,415,557.62	60	1. 向中央银行借款利息支出	837,083.32	123,958.33
14	1. 存放中央银行款项利息收入	14,203,300.38	15,279,668.13	61	2. 系统内上存款项利息支出		
15	2. 存放同业款利息收入	65,214,797.75	102,038,969.71	62	3. 系统内拆入款项利息支出	23,013.70	452,602.74
16	3. 存放系统内款项利息收入	17,870,514.83	18,703,690.26	63	4. 同业存放款利息支出	19,415.83	2,413.89
17	4. 拆放同业款利息收入			64	5. 同业拆入款项利息支出		
18	5. 拆放系统内款项利息收入			65	6. 卖出回购金融资产利息支出		
19	6. 存出保证金利息收入			66	7. 转（再）贴现利息支出		
20	7. 买入返售金融资产利息收入	1,685,534.25	138,082.19	67	8. 其他金融机构往来支出		
21	8. 转（再）贴现利息收入		255,147.33	68	6421手续费及佣金支出	5,009,339.09	9,092,298.29
22	9. 其他金融机构往来收入			69	1. 银行卡业务手续费支出	824,481.89	1,259,297.53
23	6021手续费及佣金收入	4,457,772.03	2,747,681.12	70	2. 结算业务手续费支出	371,327.34	462,413.47
24	1. 银行卡业务手续费收入	2,052,532.22	2,053,620.48	71	3. 代理业务手续费支出	1,112,200.80	7,370,555.43
25	2. 结算业务手续费收入	396,626.66	278,382.88	72	4. 其他手续费支出	2,700,000.00	
26	3. 外汇业务手续费收入			73	5. 其他中间业务支出	1,329.06	31.86
27	4. 代理业务手续费收入	1,279,974.63	88,526.65	74	6601业务及管理费用	87,893,377.06	98,593,267.67
28	5. 担保业务手续费收入			75	1. 业务宣传费	2,645,978.00	3,976,939.60
29	6. 账户管理费收入	728,638.52	327,145.77	76	2. 广告费	494,162.00	765,219.11
30	7. 其他手续费及佣金收入		5.34	77	3. 印刷费	597,006.20	809,421.99
31	6051其他业务收入	1,252,638.04	812,093.28	78	4. 业务招待费	1,011,732.00	1,267,943.10
32	1. 投资性房地产租赁收入			79	5. 电子设备运转费	1,188,779.85	1,595,002.65
33	2. 抵债资产租赁收入			80	6. 钞币运送费	100,318.64	136,471.94
34	3. 管理费收入			81	7. 安全保卫费	776,057.00	894,272.45
35	4. 其他业务收入	1,252,638.04	812,093.28	82	8. 保险费	1,550.00	35,000.00
36	6061汇兑损益			83	9. 邮电费	1,458,335.42	1,448,832.96
37	1. 代客外汇买卖损益			84	10. 诉讼费	14,298.00	519,082.00
38	2. 自营外汇买卖损益			85	11. 公证费		
39	3. 其他汇兑损益			86	12. 咨询费	784,455.57	1,057,158.06
40	6101公允价值变动损益			87	13. 审计费	34,688.77	18,000.00
41	1. 交易性金融资产公允价值变动损益			88	14. 监管费	527,794.67	1,481,395.81
42	2. 交易性金融负债公允价值变动损益			89	15. 技术转让费		
43	3. 衍生金融工具公允价值变动损益			90	16. 研究开发费		
44	4. 其他公允价值变动损益			91	17. 外事费		72,122.00
45	6111投资收益	72,794,163.29	32,973,617.89	92	18. 公杂费	404,372.99	500,170.38
46	1. 债券利息收入	62,214,025.42	25,138,818.22	93	19. 差旅费	1,860,100.56	1,799,067.43
47	2. 投资买卖差价	419,804.04	644,087.33	94	20. 水电费	821,401.17	825,754.97

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

01.01.2019 21:45:17

江西省农村信用社损益表

编制单位：江西泰和农村商业银行股份有限公司

2018年01月-2018年12月

单位：元 币种：人民币

第2页，共2页

行次	项目名称	上年同期数	本期累计数	行次	项目名称	上年同期数	本期累计数
95	21. 会议费	390,438.00	605,015.00	141	3. 应收利息坏账损失		
96	22. 绿化费	58,136.00	32,958.00	142	4. 其他应收款坏账损失		
97	23. 理（董）事会费	106,400.00	134,400.00	143	5. 贷款减值损失	30,139,218.91	36,812,022.12
98	24. 会费	30,000.00	30,000.00	144	6. 可供出售金融资产减值损失		10,050,000.00
99	25. 税费			145	7. 持有至到期投资减值损失		2,140,500.00
100	26. 交通工具耗用费	225,186.12	375,380.02	146	8. 买入返售金融资产减值损失		
101	27. 开办费			147	9. 长期股权投资减值损失		
102	28. 管理费	2,260,000.00	2,790,000.00	148	10. 投资性房地产减值损失		
103	29. 物业费	1,000.00		149	11. 固定资产减值损失		
104	30. 职工工资	41,000,000.00	43,890,000.00	150	12. 在建工程减值损失		
105	31. 职工福利费	5,302,668.00	5,860,591.66	151	13. 无形资产减值损失		
106	32. 职工教育经费	198,073.40	597,211.20	152	14. 抵债资产减值损失		
107	33. 工会经费	820,000.00	877,800.00	153	15. 贵金属跌价损失		
108	34. 劳动保护费	1,272,392.00	516,106.00	154	16. 其他资产减值损失		2,400,000.00
109	35. 基本养老保险金	3,461,509.45	3,594,151.34	155	三、营业利润（净亏损以“-”号填列）	177,153,805.68	146,275,145.31
110	36. 基本医疗保险金	1,512,219.12	1,613,288.48	156	加：6301营业外收入	260,030.94	955,994.44
111	37. 工伤保险金	30,961.10	44,686.62	157	1. 资产清理收益		91,000.00
112	38. 生育保险金	77,402.76	81,248.40	158	2. 抵债资产处置收入		
113	39. 失业保险金	20,167.20	22,509.54	159	3. 长款收入		
114	40. 补充养老保险金	2,717,453.89	3,416,547.49	160	4. 罚没款收入	105,756.71	123,066.48
115	41. 补充医疗保险金	1,630,500.00	2,050,000.00	161	5. 政府补贴		709,710.98
116	42. 股份支付			162	6. 债务重组收益		
117	43. 辞退福利			163	7. 捐赠利得		
118	44. 非货币性福利			164	8. 久悬未取款项收入		
119	45. 住房公积金	3,900,898.00	4,503,741.00	165	9. 其他营业外收入	154,274.23	32,216.98
120	46. 取暖及降温费			166	减：6711营业外支出	118,812.57	2,878,199.14
121	47. 租赁费	625,691.50	617,789.15	167	1. 抵债资产处置损失		113,588.98
122	48. 修理费	1,363,734.27	2,259,689.00	168	2. 非常损失		
123	49. 低值易耗品摊销		64,245.00	169	3. 资产盘亏及清理损失	33,655.32	331,372.92
124	50. 长期待摊费用摊销			170	4. 出纳结算赔款		
125	51. 无形资产摊销	825,363.99	980,374.84	171	5. 罚没支出		2,293,199.50
126	52. 固定资产折旧费	7,270,384.11	6,342,306.23	172	6. 久悬未取款项支出	157.25	37.74
127	53. 其他费用	71,767.31	91,374.25	173	7. 债务重组损失		
128	6602其他业务支出	1,228,341.32	668,241.05	174	8. 公益性捐赠支出	85,000.00	140,000.00
129	1. 抵债资产保管费用			175	9. 其他营业外支出		
130	2. 投资性房地产折旧及摊销			176	四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	177,295,024.05	144,352,940.61
131	3. 投资性房地产维修费			177	减：6801所得税费用	43,823,656.38	48,466,055.17
132	4. 租赁资产折旧及摊销	590,091.04	377,540.64	178	1. 当期所得税费用	43,823,656.38	48,466,055.17
133	5. 租赁资产维修费			179	2. 递延所得税费用		
134	6. 其他业务支出	638,250.28	290,700.41	180			
135	6403税金及附加	1,338,024.41	1,262,353.82	181	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	133,471,367.67	95,886,885.44
136	1. 营业税			182			
137	2. 税金及附加	1,338,024.41	1,262,353.82	183	盈余社数（个）	1.00	1.00
138	6701资产减值损失	30,139,218.91	89,052,522.12	184	盈余金额	133,471,367.67	95,886,885.44
139	1. 存放同业坏账损失		37,650,000.00	185	亏损社数（个）		
140	2. 拆出资金坏账损失			186	亏损金额		

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

01.01.2019 21:45:17