

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

报表类型：单币种人民币报表

年报：2021年01月-2021年12月

单位：元

币种：人民币(CNY)

行次	项目名称	上年同期数	本年累计数	行次	项目名称	上年同期数	本年累计数
1	一、营业收入	480,212,603.60	677,569,582.44	54	4. 债权投资买卖差价		873,175.69
2	6011利息收入	424,385,574.58	606,257,112.49	55	5. 其他债权投资买卖差价		604,506.30
3	1. 农户贷款利息收入	286,641,643.12	299,479,633.92	56	6. 贴现资产买卖差价		119,309.08
4	2. 农村经济组织贷款利息收入	25,649.86		57	7. 交易性贵金属买卖差价		
5	3. 农村企业贷款利息收入	53,015,144.67	46,376,596.02	58	8. 股权投资买卖差价		
6	4. 非农贷款利息收入	67,334,631.23	129,574,554.63	59	9. 信贷资产转让收益		
7	5. 信用卡透支利息收入	896,842.64	1,607,687.63	60	10. 其他投资收益		
8	6. 贴现利息收入			61	6112资产处置损益		21,014.50
9	7. 贸易融资利息收入			62	1. 固定资产处置损益		
10	8. 垫款利息收入			63	2. 无形资产处置损益		
11	9. 已减值贷款利息收入	16,198,447.58		64	3. 在建工程处置损益		
12	10. 其他利息收入	273,215.48	166,615.55	65	4. 使用权资产处置损益		21,014.50
13	11. 债权投资利息收入		121,477,945.11	66	二、营业支出	293,222,803.55	511,672,842.83
14	12. 其他债权投资利息收入		7,574,079.63	67	6411利息支出	169,362,475.34	214,527,603.15
15	6012金融机构往来收入	46,768,162.70	51,173,200.37	68	1. 单位活期存款利息支出	19,467,332.32	18,085,770.77
16	1. 存放中央银行款项利息收入	8,962,835.11	10,483,534.50	69	2. 单位定期存款利息支出	7,279,151.03	10,085,636.87
17	2. 存放同业款利息收入	9,558,748.37	8,531,291.46	70	3. 个人活期存款利息支出	8,131,535.03	9,432,369.13
18	3. 存放系统内款项利息收入	14,866,133.41	12,420,120.97	71	4. 个人定期存款利息支出	134,210,826.07	175,507,705.36
19	4. 拆放同业款项利息收入			72	5. 财政性存款利息支出		
20	5. 拆放系统内款项利息收入			73	6. 保证金存款利息支出	273,630.89	1,406,323.21
21	6. 存出保证金利息收入			74	7. 其他利息支出		9,797.81
22	7. 买入返售金融资产利息收入	5,522,821.86	8,824,499.47	75	6412金融机构往来支出	7,271,955.34	16,344,761.54
23	8. 转（再）贴现利息收入	7,857,623.95	10,913,753.97	76	1. 向中央银行借款利息支出	3,008,236.11	7,795,374.99
24	9. 其他金融机构往来收入			77	2. 系统内上存款项利息支出		
25	6021手续费及佣金收入	6,288,293.83	7,133,181.09	78	3. 系统内拆入款项利息支出	344,109.58	58,630.14
26	1. 银行卡业务手续费收入	3,908,157.94	3,959,607.75	79	4. 同业存放款利息支出	2,448,836.19	8,204,040.76
27	2. 结算业务手续费收入	796,829.31	993,034.06	80	5. 同业拆入款项利息支出		
28	3. 外汇业务手续费收入			81	6. 卖出回购金融资产利息支出	1,470,773.46	286,715.65
29	4. 代理业务手续费收入	1,231,506.67	1,855,979.35	82	7. 转（再）贴现利息支出		
30	5. 担保业务手续费收入	4,061.73	12,710.98	83	8. 其他金融机构往来支出		
31	6. 账户管理费收入	341,397.01	307,479.93	84	6421手续费及佣金支出	4,244,795.56	5,651,219.09
32	7. 理财业务损益			85	1. 银行卡业务手续费支出	2,781,778.28	3,153,754.42
33	8. 其他手续费及佣金收入	6,341.17	4,369.02	86	2. 结算业务手续费支出	406,160.91	410,761.29
34	6051其他业务收入	2,245,572.49	256,872.92	87	3. 代理业务手续费支出	997,210.80	1,342,835.36
35	1. 投资性房地产租赁收入			88	4. 其他手续费支出		642,275.03
36	2. 抵债资产租赁收入			89	5. 其他中间业务支出	59,645.57	101,592.99
37	3. 管理费收入			90	6601业务及管理费用	109,006,658.37	122,650,734.59
38	4. 贵金属销售收入	1,896,658.42		91	1. 业务宣传费	4,650,126.00	7,047,364.50
39	5. 其他业务收入	348,914.07	256,872.92	92	2. 广告费	1,160,041.81	1,356,042.70
40	6061汇兑损益			93	3. 印刷费	749,954.53	914,310.79
41	1. 代客外汇买卖损益			94	4. 业务招待费	1,348,160.26	1,486,424.50
42	2. 自营外汇买卖损益			95	5. 电子设备运转费	1,365,965.05	1,609,764.49
43	3. 其他汇兑损益			96	6. 钞币运送费	53,095.56	35,442.61
44	6101公允价值变动损益		2,511,572.69	97	7. 安全保卫费	1,068,153.25	1,251,634.00
45	1. 交易性金融资产公允价值变动损益		2,511,572.69	98	8. 保险费	35,000.00	33,000.00
46	2. 交易性金融负债公允价值变动损益			99	9. 邮电费	1,892,311.97	1,529,059.22
47	3. 衍生金融工具公允价值变动损益			100	10. 诉讼费	54,294.00	5,350.00
48	4. 交易性贵金属公允价值变动损益			101	11. 公证费		
49	5. 其他公允价值变动损益			102	12. 咨询费	1,528,593.35	1,378,513.84
50	6111投资收益	525,000.00	10,216,628.38	103	13. 审计费	66,748.68	20,000.00
51	1. 股利	525,000.00	661,500.00	104	14. 监管费	2,491,004.99	2,392,531.62
52	2. 交易性金融资产利息收入		7,958,137.31	105	15. 技术转让费		
53	3. 交易性金融资产投资买卖差价			106	16. 研究开发费		

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

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

报表类型：单币种人民币报表

年报：2021年01月-2021年12月

单位：元

币种：人民币(CNY)

行次	项目名称	上年同期数	本年累计数	行次	项目名称	上年同期数	本年累计数
107	17. 外事费			159	4. 贷款减值损失		67,901,373.95
108	18. 公杂费	524,588.90	647,374.42	160	5. 债权投资减值损失		8,709,740.26
109	19. 差旅费	1,496,889.63	1,684,984.78	161	6. 其他债权投资减值损失		4,650,472.88
110	20. 水电费	689,106.16	782,637.37	162	7. 买入返售金融资产减值损失		22,752,784.61
111	21. 会议费	656,374.00	636,597.60	163	8. 存出保证金减值损失		
112	22. 绿化费	77,388.00	109,189.00	164	9. 开出保函信用减值损失		23,777.29
113	23. 理(董)事会费	144,000.00	144,000.00	165	10. 开出承兑汇票信用减值损失		2,384,256.25
114	24. 会费	33,500.00	5,000.00	166	11. 开出信用证信用减值损失		
115	25. 税费			167	12. 贷款承诺信用减值损失		973,843.64
116	26. 交通工具耗用费	341,117.83	348,755.12	168	13. 其他金融资产减值损失		
117	27. 开办费			169	6703其他资产减值损失		
118	28. 管理费	4,190,000.00	4,060,000.00	170	1. 长期股权投资减值损失		
119	29. 物业费	7,579.00	4,829.00	171	2. 投资性房地产减值损失		
120	30. 职工工资	49,900,000.00	53,910,000.00	172	3. 固定资产减值损失		
121	31. 职工福利费	6,716,866.51	6,962,348.60	173	4. 在建工程减值损失		
122	32. 职工教育经费	374,144.50	432,222.00	174	5. 无形资产减值损失		
123	33. 工会经费	998,000.00	1,078,200.00	175	6. 抵债资产减值损失		
124	34. 劳动保护费	1,742,550.00	1,707,799.60	176	7. 存货类贵金属跌价损失		
125	35. 基本养老保险金	576,144.36	3,403,639.68	177	8. 应收股利减值损失		
126	36. 基本医疗保险金	1,559,639.83	1,704,191.94	178	9. 使用权资产减值损失		
127	37. 工伤保险金	3,168.72	19,550.44	179	10. 其他资产减值损失		
128	38. 生育保险金			180	三、营业利润(净亏损以“-”号填列)	186,989,800.05	165,896,739.61
129	39. 失业保险金	30,885.14	82,217.96	181	加：6301营业外收入	395,690.05	1,103,128.94
130	40. 补充养老保险金	3,844,000.00	3,992,000.00	182	1. 资产清理收益	41,824.00	425,067.84
131	41. 补充医疗保险金	2,402,500.00	2,495,000.00	183	2. 抵债资产处置收入		
132	42. 股份支付			184	3. 长款收入		
133	43. 辞退福利		11,700.00	185	4. 罚没款收入	53,036.00	92,530.87
134	44. 非货币性福利			186	5. 政府补贴	141,130.89	238,211.37
135	45. 住房公积金	5,378,993.00	5,884,779.00	187	6. 债务重组收益		
136	46. 取暖及降温费			188	7. 捐赠利得		
137	47. 租赁费	107,195.62	31,200.00	189	8. 久悬未取款项收入		
138	48. 修理费	3,309,378.70	4,029,611.87	190	9. 其他营业外收入	159,699.16	347,318.86
139	49. 低值易耗品摊销	46,157.99	168,854.00	191	减：6711营业外支出	470,246.13	3,211,872.01
140	50. 长期待摊费用摊销	104,664.56	128,654.51	192	1. 抵债资产处置损失		
141	51. 无形资产摊销	1,274,274.12	1,516,527.28	193	2. 非常损失		
142	52. 固定资产折旧费	5,816,474.60	6,822,106.04	194	3. 资产盘亏及清理损失	70,811.54	160,381.17
143	53. 使用权资产折旧		94,267.76	195	4. 出纳结算赔款		
144	54. 其他费用	197,627.75	693,058.35	196	5. 罚没支出	56,730.16	2,363,605.34
145	6602其他业务支出	1,835,090.14		197	6. 久悬未取款项支出	4.43	
146	1. 抵债资产保管费用			198	7. 债务重组损失		
147	2. 投资性房地产折旧及摊销			199	8. 公益性捐赠支出	342,700.00	221,620.00
148	3. 投资性房地产维修费			200	9. 其他营业外支出		466,265.50
149	4. 租赁资产折旧及摊销			201	四、利润总额(净亏损以“-”号填列)	186,915,243.97	163,787,996.54
150	5. 租赁资产维修费			202	减：6801所得税费用	68,281,704.33	42,600,000.00
151	6. 贵金属成本	1,835,090.14		203	1. 当期所得税费用	68,281,704.33	42,600,000.00
152	7. 其他业务支出			204	2. 递延所得税费用		
153	6403税金及附加	1,501,828.80	1,666,689.99	205	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	118,633,539.64	121,187,996.54
154	1. 税金及附加	1,501,828.80	1,666,689.99	206	盈余社数(个)	1.00	1.00
155	6702信用减值损失		150,831,834.47	207	盈余金额	118,633,539.64	121,187,996.54
156	1. 存放款项坏账损失		43,217,896.29	208	亏损社数(个)		
157	2. 拆出款项坏账损失			209	亏损金额		
158	3. 其他应收款坏账损失		217,689.30				

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第 2 页;共 2 页 24.04.2022 16:44:37