

江西省农村信用社业务状况表

编制单位：江西广昌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(损益结转)：2021年01月-2021年12月

单位：元

币种：人民币(CNY)

科目代号	科目名称	年初余额		本年发生额		年末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
01	一、资产类	5,121,964,913.00	315,904,619.16	64,139,079,359.99	63,662,955,149.95	5,699,887,194.57	417,702,690.69	01
1001	现金	21,843,000.30		3,801,431,156.93	3,792,892,240.27	30,381,916.96		1001
1002	存放中央银行款项	644,085,847.57		4,522,399,472.22	4,494,395,106.25	672,090,213.54		1002
1003	专项央行票据							1003
1004	央行专项扶持资金	10,000,000.00				10,000,000.00		1004
1011	存放同业款项	60,000,000.00		600,018,000.00	520,018,000.00	140,000,000.00		1011
1012	存放系统内款项	107,244,158.76		46,311,145,877.50	46,272,276,404.56	146,113,631.70		1012
1013	拆放同业款项							1013
1014	拆放系统内款项							1014
1031	存出保证金							1031
1032	存出保证金减值准备							1032
1101	交易性金融资产							1101
1111	买入返售金融资产							1111
1112	买入返售金融资产减值准备							1112
1131	应收股利							1131
1132	应收利息	29,171.98		280,467,414.04	279,517,122.03	979,463.99		1132
1133	应计利息	8,070,056.02		41,342,193.29	31,791,504.53	17,620,744.78		1133
1221	其他应收款	3,309,800.84		642,346,438.08	642,004,335.66	3,651,903.26		1221
1231	坏账准备		4,763,281.75	71,873,732.93	72,896,906.89		5,786,455.71	1231
a01	各项贷款	3,617,263,534.99		6,001,469,876.82	5,567,528,048.42	4,051,205,363.39		a01
a02	涉农贷款小计	2,424,830,758.92		3,105,030,571.32	3,193,130,334.67	2,336,730,995.57		a02
1301	农户贷款	1,932,754,168.49		2,341,689,693.32	2,481,740,057.75	1,792,703,804.06		1301
1302	农村经济组织贷款	9,220,000.00		5,500,000.00	9,220,000.00	5,500,000.00		1302
1303	农村企业贷款	482,856,590.43		757,840,878.00	702,170,276.92	538,527,191.51		1303
1304	非农贷款	877,498,583.40		2,154,030,527.83	1,795,162,788.42	1,236,366,322.81		1304
1305	信用卡透支	8,598,067.84		182,388,791.12	167,526,308.12	23,460,550.84		1305
1306	贴现资产	302,988,608.72		554,187,844.01	404,948,751.15	452,227,701.58		1306
1307	贸易融资							1307
1308	垫款	3,347,516.11		5,832,142.54	6,759,866.06	2,419,792.59		1308
1309	贷款损失准备		243,033,272.52	1,390,272,982.99	1,485,069,867.79		337,830,157.32	1309
1311	代理兑付证券							1311
1321	代理业务资产							1321
1431	存货类贵金属	158,666.71			33,424.78	125,241.93		1431
1432	存货类贵金属跌价准备							1432
1433	交易性贵金属							1433
1441	抵债资产							1441
1442	抵债资产减值准备							1442
1501	债权投资	232,287,816.73		365,712,430.81	205,436,946.86	392,563,300.68		1501
1502	债权投资减值准备		3,209,811.24	23,532,031.74	23,138,468.42		2,816,247.92	1502
1503	其他债权投资	288,676,732.45		79,918,394.62	264,233,738.29	104,361,388.78		1503
1505	其他权益工具投资							1505

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第1页；共4页 2022/01/01 18:42:32

江西省农村信用社业务状况表

编制单位：江西广昌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(损益结转)：2021年01月-2021年12月

单位：元

币种：人民币(CNY)

科目代号	科目名称	年初余额		本年发生额		年末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
1511	长期股权投资	300,000.00				300,000.00		1511
1512	长期股权投资减值准备							1512
1521	投资性房地产							1521
1522	投资性房地产累计折旧(摊销)							1522
1523	投资性房地产减值准备							1523
1532	未实现融资收益							1532
1601	固定资产	105,371,451.47		5,377,089.30	224,747.00	110,523,793.77		1601
1602	累计折旧		62,762,706.80	215,757.12	5,910,219.58		68,457,169.26	1602
1603	固定资产减值准备							1603
1604	在建工程	15,182,703.88			3,144,107.76	12,038,596.12		1604
1605	在建工程减值准备							1605
1606	固定资产清理			8,989.88	8,989.88			1606
1701	无形资产	4,736,285.68		947,520.25		5,683,805.93		1701
1702	无形资产累计摊销		2,135,546.85		669,349.26		2,804,896.11	1702
1703	无形资产减值准备							1703
1704	使用权资产	41,409.95				41,409.95		1704
1705	使用权资产累计折旧				7,764.37		7,764.37	1705
1706	使用权资产减值准备							1706
1801	长期待摊费用	3,364,275.67		600,001.47	1,757,857.35	2,206,419.79		1801
1811	递延所得税资产							1811
1901	待处理财产损益							1901
02	二、负债类		4,429,529,109.91	54,768,985,317.23	55,235,829,257.24		4,896,373,049.92	02
a03	各项存款		4,116,370,591.00	51,995,233,462.00	52,497,219,893.06		4,618,357,022.06	a03
2001	单位活期存款		215,716,433.24	7,769,305,957.43	7,801,907,582.93		248,318,058.74	2001
2002	单位定期存款		52,584,518.49	58,247,919.16	39,891,400.67		34,228,000.00	2002
2003	个人活期存款		1,022,192,348.10	21,388,970,538.10	21,449,865,197.10		1,083,087,007.10	2003
2004	个人定期存款		2,570,644,549.82	1,920,213,291.61	2,368,443,003.50		3,018,874,261.71	2004
2005	银行卡存款		139,469.76	4,431,917.97	4,400,079.94		107,631.73	2005
2006	财政性存款		216,485,139.65	1,649,611,576.25	1,622,769,168.65		189,642,732.05	2006
2007	待结算财政款项		1,252,047.76	293,623,818.00	292,947,291.17		575,520.93	2007
2011	应解汇款		41,494.58	19,176,494,344.36	19,176,779,113.06		326,263.28	2011
2012	汇出汇款							2012
2013	开出本票							2013
2014	保证金存款		38,566,637.36	27,957,917.12	33,164,347.21		43,773,067.45	2014
2015	向中央银行借款		189,000,000.00	91,447,830.00	44,413,420.00		141,965,590.00	2015
2016	央行拨付专项票据资金		10,000,000.00				10,000,000.00	2016
2017	同业存放款项			220,000,000.00	220,000,000.00			2017
2018	系统内存放款项			75,114,426.94	75,114,426.94			2018
2019	同业拆入资金							2019
2020	系统内拆入资金							2020

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第2页；共4页 2022/01/01 18:42:32

江西省农村信用社业务状况表

编制单位：江西广昌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(损益结转)：2021年01月-2021年12月

单位：元

币种：人民币(CNY)

科目代号	科目名称	年初余额		本年发生额		年末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
2021	转贴现负债							2021
2022	再贴现负债							2022
2101	交易性金融负债							2101
2111	卖出回购金融资产款							2111
2211	应付职工薪酬		11,077,070.18	46,618,463.62	42,132,535.69		6,591,142.25	2211
2221	应交税费		6,482,514.77	26,633,976.94	24,830,445.38		4,678,983.21	2221
2231	应付利息		77,894,069.16	72,455,124.13	91,135,194.75		96,574,139.78	2231
2232	应付股利		1,904,927.61	20,865,898.89	19,388,687.80		427,716.52	2232
2241	其他应付款		14,942,287.44	1,263,506,641.87	1,265,516,828.87		16,952,474.44	2241
2312	代理承销证券款							2312
2313	代理兑付证券款							2313
2314	代理业务负债		32,582.72	661,901,729.22	661,894,929.22		25,782.72	2314
2401	递延收益							2401
2501	长期借款							2501
2502	应付债券							2502
2701	长期应付款							2701
2702	未确认融资费用							2702
2711	管理部门统筹资金							2711
2801	预计负债		531,609.32	1,575,814.42	1,233,999.19		189,794.09	2801
2901	递延所得税负债							2901
2903	租赁负债		41,409.95	8,131.20	1,605.17		34,883.92	2903
03	三、资产负债共同类		7.20	79,068,252,258.50	79,068,252,265.70			03
3001	全国联行系统往账							3001
3002	全国联行系统来账							3002
3003	全国联行汇兑汇差							3003
3004	上年全国联行系统往账							3004
3005	上年全国联行系统来账							3005
3006	上年全国联行汇兑汇差							3006
3011	省辖联行系统往账							3011
3012	省辖联行系统来账							3012
3013	省辖联行汇兑汇差							3013
3014	上年省辖联行系统往账							3014
3015	上年省辖联行系统来账							3015
3016	上年省辖联行汇兑汇差							3016
3021	农信银系统往账							3021
3022	农信银系统来账							3022
3023	农信银系统汇兑汇差							3023
3024	上年农信银系统往账							3024
3025	上年农信银系统来账							3025
3026	上年农信银系统汇兑汇差							3026

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第3页；共4页 2022/01/01 18:42:32

江西省农村信用社业务状况表

编制单位：江西广昌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(损益结转)：2021年01月-2021年12月

单位：元

币种：人民币(CNY)

科目代号	科目名称	年初余额		本年发生额		年末余额		科目代号
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	
3031	清算资金往来		7.20	55,304,746,709.84	55,304,746,717.04			3031
3041	社(行)内往来			23,763,505,548.66	23,763,505,548.66			3041
3051	外汇营运资金							3051
3101	衍生工具							3101
3201	套期工具							3201
3202	被套期项目							3202
3301	外汇买卖							3301
04	四、所有者权益		376,531,191.13	508,535,312.32	517,815,575.15		385,811,453.96	04
4001	实收资本(股本)		168,190,000.00	1,778,092.00	1,778,092.00		168,190,000.00	4001
4002	资本公积							4002
4003	其他综合收益		18,015,470.35	110,077,295.68	99,190,556.06		7,128,730.73	4003
4101	盈余公积		6,636,556.14		4,300,000.00		10,936,556.14	4101
4102	一般风险准备		89,766,248.85		12,840,863.45		102,607,112.30	4102
4103	本年利润			335,089,692.67	335,089,692.67			4103
4104	利润分配		93,922,915.79	61,590,231.97	64,616,370.97		96,949,054.79	4104
4201	库存股							4201
05	五、损益			2,116,700,565.30	2,116,700,565.30			05
6011	利息收入			264,848,773.23	264,848,773.23			6011
6012	金融机构往来收入			35,431,216.44	35,431,216.44			6012
6021	手续费及佣金收入			2,811,956.06	2,811,956.06			6021
6051	其他业务收入			445,431.65	445,431.65			6051
6061	汇兑损益							6061
6101	公允价值变动损益							6101
6111	投资收益			14,725.25	14,725.25			6111
6112	资产处置损益			13,340.22	13,340.22			6112
6301	营业外收入			297,839.60	297,839.60			6301
6411	利息支出			93,306,991.07	93,306,991.07			6411
6412	金融机构往来支出			7,305,979.16	7,305,979.16			6412
6421	手续费及佣金支出			3,123,409.56	3,123,409.56			6421
6601	业务及管理费			72,927,340.07	72,927,340.07			6601
6602	其他业务支出			33,424.78	33,424.78			6602
6403	税金及附加			855,074.81	855,074.81			6403
6702	信用减值损失			1,622,050,621.81	1,622,050,621.81			6702
6703	其他资产减值损失							6703
6711	营业外支出			363,599.50	363,599.50			6711
6801	所得税费用			11,005,612.35	11,005,612.35			6801
6901	以前年度损益调整			1,865,229.74	1,865,229.74			6901
10	合计	5,121,964,920.20	5,121,964,920.20	200,601,552,813.34	200,601,552,813.34	5,699,887,194.57	5,699,887,194.57	10

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第4页；共4页 2022/01/01 18:42:32