

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：2022年01月-2022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	677,569,582.44	739,687,606.16	55	5. 其他债权投资买卖差价	604,506.30	1,139,873.56
2	6011利息收入	606,257,112.49	656,996,333.68	56	6. 贴现资产买卖差价	119,309.08	342,920.28
3	1. 农户贷款利息收入	299,479,633.92	291,777,412.46	57	7. 交易性贵金属买卖差价		
4	2. 农村经济组织贷款利息收入		2,127.85	58	8. 股权投资买卖差价		
5	3. 农村企业贷款利息收入	46,376,596.02	41,875,950.08	59	9. 信贷资产转让收益		
6	4. 非农贷款利息收入	129,574,554.63	174,803,899.47	60	10. 其他投资收益		
7	5. 信用卡透支利息收入	1,607,687.63	2,203,984.22	61	6112资产处置损益	21,014.50	
8	6. 贴现利息收入			62	1. 固定资产处置损益		
9	7. 贸易融资利息收入			63	2. 无形资产处置损益		
10	8. 垫款利息收入			64	3. 在建工程处置损益		
11	9. 已减值贷款利息收入			65	4. 使用权资产处置损益	21,014.50	
12	10. 其他利息收入	166,615.55	171,011.64	66	5. 抵债资产处置损益		
13	11. 债权投资利息收入	121,477,945.11	133,367,996.07	67	6. 其他资产处置损益		
14	12. 其他债权投资利息收入	7,574,079.63	12,793,951.89	68	6117其他收益		
15	6012金融机构往来收入	51,173,200.37	59,856,706.34	69	1. 政府补助收益		
16	1. 存放中央银行款项利息收入	10,483,534.50	14,566,177.67	70	2. 其他收益		
17	2. 存放同业款利息收入	8,531,291.46	3,438,263.03	71	二、营业支出	511,672,842.83	565,308,577.55
18	3. 存放系统内款项利息收入	12,420,120.97	15,072,229.14	72	6411利息支出	214,527,603.15	237,318,436.52
19	4. 拆放同业款项利息收入		2,652,500.00	73	1. 单位活期存款利息支出	18,085,770.77	9,209,829.51
20	5. 拆放系统内款项利息收入			74	2. 单位定期存款利息支出	10,085,636.87	4,527,829.67
21	6. 存出保证金利息收入			75	3. 个人活期存款利息支出	9,432,369.13	7,516,345.60
22	7. 买入返售金融资产利息收入	8,824,499.47	16,403,202.04	76	4. 个人定期存款利息支出	175,507,705.36	208,869,230.39
23	8. 转（再）贴现利息收入	10,913,753.97	7,724,334.46	77	5. 财政性存款利息支出		7,026,434.05
24	9. 其他金融机构往来收入			78	6. 保证金存款利息支出	1,406,323.21	160,290.54
25	6021手续费及佣金收入	7,133,181.09	8,938,901.86	79	7. 其他利息支出	9,797.81	8,476.76
26	1. 银行卡业务手续费收入	3,959,607.75	4,475,444.65	80	6412金融机构往来支出	16,344,761.54	26,525,120.85
27	2. 结算业务手续费收入	993,034.06	1,112,922.93	81	1. 向中央银行借款利息支出	7,795,374.99	17,155,902.77
28	3. 外汇业务手续费收入			82	2. 系统内上存款项利息支出		
29	4. 代理业务手续费收入	1,855,979.35	1,219,826.01	83	3. 系统内拆入款项利息支出	58,630.14	
30	5. 担保业务手续费收入	12,710.98		84	4. 同业存放款利息支出	8,204,040.76	3,084,548.35
31	6. 账户管理费收入	307,479.93	249,458.56	85	5. 同业拆入款项利息支出		
32	7. 理财业务损益			86	6. 卖出回购金融资产利息支出	286,715.65	6,284,669.73
33	8. 其他手续费及佣金收入	4,369.02	1,881,249.71	87	7. 转（再）贴现利息支出		
34	6051其他业务收入	256,872.92	182,875.82	88	8. 其他金融机构往来支出		
35	1. 投资性房地产租赁收入			89	6421手续费及佣金支出	5,651,219.09	6,884,924.57
36	2. 抵债资产租赁收入			90	1. 银行卡业务手续费支出	3,153,754.42	3,943,636.97
37	3. 管理费收入			91	2. 结算业务手续费支出	410,761.29	672,483.96
38	4. 贵金属销售收入			92	3. 代理业务手续费支出	1,342,835.36	1,375,060.73
39	5. 其他业务收入	256,872.92	182,875.82	93	4. 其他手续费支出	642,275.03	750,423.46
40	6061汇兑损益			94	5. 其他中间业务支出	101,592.99	143,319.45
41	1. 代客外汇买卖损益			95	6601业务及管理费用	122,650,734.59	130,266,304.26
42	2. 自营外汇买卖损益			96	1. 业务宣传费	7,047,364.50	6,989,990.68
43	3. 其他汇兑损益			97	2. 广告费	1,356,042.70	1,276,987.66
44	6101公允价值变动损益	2,511,572.69	950,747.72	98	3. 印刷费	914,310.79	692,983.90
45	1. 交易性金融资产公允价值变动损益	2,511,572.69	950,747.72	99	4. 业务招待费	1,486,424.50	1,092,242.60
46	2. 交易性金融负债公允价值变动损益			100	5. 电子设备运转费	1,609,764.49	1,472,120.94
47	3. 衍生金融工具公允价值变动损益			101	6. 钞币运送费	35,442.61	100,407.57
48	4. 交易性贵金属公允价值变动损益			102	7. 安全保卫费	1,251,634.00	1,230,702.00
49	5. 其他公允价值变动损益			103	8. 保险费	33,000.00	38,000.00

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：2022年01月-2022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		
50	6111投资收益	10,216,628.38	12,762,040.74	104	9. 邮电费	1,529,059.22	1,531,313.68		
51	1. 股利	661,500.00	687,960.00	105	10. 诉讼费	5,350.00	30,000.00		
52	2. 交易性金融资产利息收入	7,958,137.31	7,980,002.28	106	11. 公证费				
53	3. 交易性金融资产投资买卖差价			107	12. 咨询费	1,378,513.84	1,438,367.00		
54	4. 债权投资买卖差价	873,175.69	2,611,284.62	108	13. 审计费	20,000.00	15,083.70		

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第1页；共2页 2023/01/01 20:49:10

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：2022年01月-2022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
109	14. 监管费	2,392,531.62	2,977,478.37	162	2. 拆出款项坏账损失		4,274,615.57
110	15. 技术转让费			163	3. 其他应收款坏账损失	217,689.30	
111	16. 研究开发费			164	4. 贷款减值损失	67,901,373.95	117,698,234.88
112	17. 外事费			165	5. 债权投资减值损失	8,709,740.26	95,320,102.70
113	18. 公杂费	647,374.42	690,537.06	166	6. 其他债权投资减值损失	4,650,472.88	-4,650,472.88
114	19. 差旅费	1,684,984.78	1,567,013.59	167	7. 买入返售金融资产减值损失	22,752,784.61	-14,945,704.10
115	20. 水电费	782,637.37	834,119.28	168	8. 存出保证金减值损失		
116	21. 会议费	636,597.60	650,919.80	169	9. 开出保函信用减值损失	23,777.29	-23,777.29
117	22. 绿化费	109,189.00	58,247.00	170	10. 开出承兑汇票信用减值损失	2,384,256.25	-2,715,725.09
118	23. 理（董）事会费	144,000.00	144,000.00	171	11. 开出信用证信用减值损失		
119	24. 会费	5,000.00	6,000.00	172	12. 贷款承诺信用减值损失	973,843.64	-632,830.95
120	25. 税费			173	13. 其他金融资产减值损失		
121	26. 交通工具耗用费	348,755.12	345,718.36	174	6703其他资产减值损失		
122	27. 开办费			175	1. 长期股权投资减值损失		
123	28. 管理费	4,060,000.00	4,690,000.00	176	2. 投资性房地产减值损失		
124	29. 物业费	4,829.00	2,686.31	177	3. 固定资产减值损失		
125	30. 职工工资	53,910,000.00	59,320,000.00	178	4. 在建工程减值损失		
126	31. 职工福利费	6,962,348.60	7,467,721.25	179	5. 无形资产减值损失		
127	32. 职工教育经费	432,222.00	634,050.38	180	6. 抵债资产减值损失		
128	33. 工会经费	1,078,200.00	1,186,400.00	181	7. 存货类贵金属跌价损失		
129	34. 劳动保护费	1,707,799.60	2,191,415.00	182	8. 应收股利减值损失		
130	35. 基本养老保险金	3,403,639.68	3,331,362.96	183	9. 使用权资产减值损失		
131	36. 基本医疗保险金	1,704,191.94	1,660,470.65	184	10. 其他资产减值损失		
132	37. 工伤保险金	19,550.44	21,876.40	185	三、营业利润（净亏损以“-”号填列）	165,896,739.61	174,379,028.61
133	38. 生育保险金			186	加：6301营业外收入	1,103,128.94	1,338,002.40
134	39. 失业保险金	82,217.96	103,723.16	187	1. 资产清理收益	425,067.84	
135	40. 补充养老保险金	3,992,000.00	3,773,700.00	188	2. 抵债资产报废收入		
136	41. 补充医疗保险金	2,495,000.00	2,425,950.00	189	3. 长款收入		
137	42. 股份支付			190	4. 罚没款收入	92,530.87	275,336.32
138	43. 辞退福利	11,700.00		191	5. 政府补贴	238,211.37	505,568.32
139	44. 非货币性福利			192	6. 债务重组收益		
140	45. 住房公积金	5,884,779.00	6,358,004.00	193	7. 捐赠利得		
141	46. 取暖及降温费			194	8. 久悬未取款项收入		
142	47. 租赁费	31,200.00		195	9. 其他营业外收入	347,318.86	557,097.76
143	48. 修理费	4,029,611.87	4,087,135.81	196	减：6711营业外支出	3,211,872.01	999,862.64
144	49. 低值易耗品摊销	168,854.00	59,630.86	197	1. 抵债资产报废损失		
145	50. 长期待摊费用摊销	128,654.51	145,550.34	198	2. 非常损失		
146	51. 无形资产摊销	1,516,527.28	1,712,006.93	199	3. 资产盘亏及清理损失	160,381.17	206,801.64
147	52. 固定资产折旧费	6,822,106.04	7,329,693.72	200	4. 出纳结算赔款		
148	53. 使用权资产折旧	94,267.76	94,404.60	201	5. 罚没支出	2,363,605.34	
149	54. 其他费用	693,058.35	488,288.70	202	6. 久悬未取款项支出		
150	6602其他业务支出			203	7. 债务重组损失		
151	1. 抵债资产保管费用			204	8. 公益性捐赠支出	221,620.00	290,850.00
152	2. 投资性房地产折旧及摊销			205	9. 其他营业外支出	466,265.50	502,211.00
153	3. 投资性房地产维修费			206	四、利润总额（净亏损以“-”号填列）	163,787,996.54	174,717,168.37
154	4. 租赁资产折旧及摊销			207	减：6801所得税费用	42,600,000.00	40,679,292.09
155	5. 租赁资产维修费			208	1. 当期所得税费用	42,600,000.00	40,679,292.09
156	6. 贵金属成本			209	2. 递延所得税费用		
157	7. 其他业务支出			210	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,187,996.54	134,037,876.28

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：2022年01月-2022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
158	6403税金及附加	1,666,689.99	1,730,382.24	211	盈余社数（个）	1.00	1.00
159	1. 税金及附加	1,666,689.99	1,730,382.24	212	盈余金额	121,187,996.54	134,037,876.28
160	6702信用减值损失	150,831,834.47	162,583,409.11	213	亏损社数（个）		
161	1. 存放款项坏账损失	43,217,896.29	-31,741,033.73	214	亏损金额		

单位负责人

会计机构负责人

复核人

制表人

第2页：共2页 2023/01/01 20:49:10